

2024年度
新乡市第二强制隔离戒毒所单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市第二强制隔离戒毒所概况

一、单位职责

1、基本职能：河南省新乡市第二强制戒毒隔离所是依据《戒毒法》，履行司法行政戒毒工作。

2、主要职责：强制隔离戒毒。

二、机构设置

新乡市第二强制隔离戒毒所内设机构11个，包括：8个大队，11个职能科室，编制100人。

本决算为新乡市第二强制隔离戒毒所决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,406.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,625.44
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	645.13
	9		九、卫生健康支出	40	142.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,406.01	本年支出合计	58	3,413.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.90	年末结转和结余	60	27.57
	30			61	
总计	31	3,440.91	总计	62	3,440.91

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,406.01	3,406.01					
204	公共安全支出	2,618.11	2,618.11					
20408	强制隔离戒毒	2,618.11	2,618.11					
2040801	行政运行	1,828.92	1,828.92					
2040802	一般行政管理事务	99.97	99.97					
2040806	所政设施建设	590.50	590.50					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	98.72	98.72					
208	社会保障和就业支出	645.13	645.13					
20805	行政事业单位养老支出	622.42	622.42					
2080501	行政单位离退休	427.21	427.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.21	195.21					
20808	抚恤	21.44	21.44					
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44					
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	142.77	142.77					
21011	行政事业单位医疗	142.77	142.77					
2101101	行政单位医疗	73.40	73.40					
2101103	公务员医疗补助	69.37	69.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,413.34	2,616.82	796.52			
204	公共安全支出	2,625.44	1,828.92	796.52			
20408	强制隔离戒毒	2,625.44	1,828.92	796.52			
2040801	行政运行	1,828.92	1,828.92				
2040802	一般行政管理事务	99.97		99.97			
2040806	所政设施建设	590.50		590.50			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	106.05		106.05			
208	社会保障和就业支出	645.13	645.13				
20805	行政事业单位养老支出	622.42	622.42				
2080501	行政单位离退休	427.21	427.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.21	195.21				
20808	抚恤	21.44	21.44				
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44				
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	142.77	142.77				
21011	行政事业单位医疗	142.77	142.77				
2101101	行政单位医疗	73.40	73.40				
2101103	公务员医疗补助	69.37	69.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,406.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,618.11	2,618.11		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	645.13	645.13		
	9		九、卫生健康支出	41	142.77	142.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,406.01	本年支出合计	59	3,406.01	3,406.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,406.01	总计	64	3,406.01	3,406.01		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,406.01	2,616.82	789.19
204	公共安全支出	2,618.11	1,828.92	789.19
20408	强制隔离戒毒	2,618.11	1,828.92	789.19
2040801	行政运行	1,828.92	1,828.92	
2040802	一般行政管理事务	99.97		99.97
2040806	所政设施建设	590.50		590.50
2040899	其他强制隔离戒毒支出	98.72		98.72
208	社会保障和就业支出	645.13	645.13	
20805	行政事业单位养老支出	622.42	622.42	
2080501	行政单位离退休	427.21	427.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.21	195.21	
20808	抚恤	21.44	21.44	
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	142.77	142.77	
21011	行政事业单位医疗	142.77	142.77	
2101101	行政单位医疗	73.40	73.40	
2101103	公务员医疗补助	69.37	69.37	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,005.39	302	商品和服务支出	168.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.70	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	464.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	764.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.31	310	资本性支出	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.21	30206	电费	2.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.24	31002	办公设备购置	2.72
30110	职工基本医疗保险缴费	73.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	69.37	30209	物业管理费	2.91	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	160.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	440.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	418.82	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.21	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	33.94	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.21	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.39	39999	其他支出	
人员经费合计		2,445.64	公用经费合计					171.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市第二强制隔离戒毒所

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.70	0.00	4.40	0.00	4.40	0.30	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

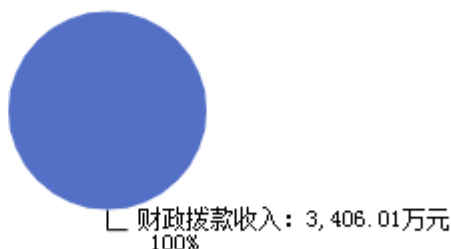
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,440.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少817.38万元，下降19.20%。主要原因是比上年减少19.2%原因主要是公用经费减少，商品和服务支出减少所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,406.01万元，其中：财政拨款收入3,406.01万元，占100.00%。

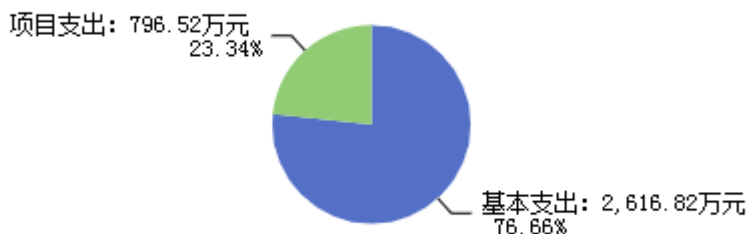
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,413.34万元，其中：基本支出2,616.82万元，占76.66%；项目支出796.52万元，占23.34%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,406.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少804.35万元，下降19.10%。主要原

因是主要原因是公用经费减少，商品和服务支出减少所致。

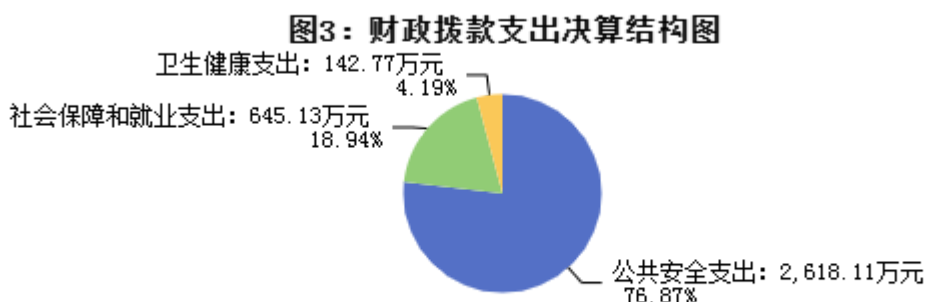
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,406.01万元，占支出合计的99.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少804.35万元，下降19.10%。主要原因是比上年减少19.1%原因主要是公用经费减少，商品和服务支出减少所致。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,406.01万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2,618.11万元，占76.87%；社会保障和就业（类）支出645.13万元，占18.94%；卫生健康（类）支出142.77万元，占4.19%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,661.07万元，支出决算为3,406.01万元，完成年初预算的127.99%。其中：

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为1,695.41万元，支出决算为1,828.92万元，完成年初预算的107.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加，工资变动，补发工资，人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为206.79万元，支出决算为99.97万元，完成年初预算的48.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是公用经费减少，商品和服务支出减少所致。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为590.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本建设部分未完成，还是延续去年预算。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为69.83万元，支出决算为98.72万元，完成年初预算的141.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费项目增加，追加预算资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为353.61万元，支出决算为427.21万元，完成年初预算的120.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，退休人员经费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为185.32万元，支出决算为195.21万元，完成年初预算的105.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，退休人员经费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.44万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，退休人员经费支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.32万元，支

出决算为1.28万元，完成年初预算的55.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为75.58万元，支出决算为73.40万元，完成年初预算的97.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为72.21万元，支出决算为69.37万元，完成年初预算的96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,616.82万元。其中：人员经费2,445.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费171.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有

资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.70万元，支出决算为2.54万元，完成预算的54.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是主要原因是厉行节俭，车辆出差任务少，业务减少，经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.54万元，完成预算的57.73%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.40万元，支出决算为2.54万元，完成预算的57.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主要原因是厉行节俭，车辆出差任务少，业务减少，经费支出减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.54万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支

财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制，没有进行接待。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出171.17万元，比2023年度减少33.76万元，下降16.47%。主要原因是主要原因是厉行节俭，业务减少，运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额582.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出582.73万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目6个,共涉及资金276.62万元,占一般公共预算项目支出总额的35.05%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

(二) 项目绩效自评结果

办公场所运行维护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4.85万元,执行数为4.85万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标;二是产出指标;三是效益指标;四是满意度指标。都已完成指标,无偏差。

干警服装费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为17.46万元,执行数为17.46万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标;二是产出指标;三是效益指标;四是满意度指标。都已完成指标,无偏差。

戒毒三类工人经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为69.83万元,执行数为69.83万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标;二是产出指标;三是效益指标;四是满意度指标。

都已完成指标，无偏差。

戒毒所基本支出经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。都已完成指标，无偏差。

警察加班补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为82.65万元，执行数为82.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。都已完成指标，无偏差。

警察执勤津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为76.83万元，执行数为76.83万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。都已完成指标，无偏差。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件2

项目支出绩效监控情况表

2025年09月											
项目名称		改善三岗工人经费									
主管部门及代码		新乡市司道号 114			新乡市第二福利院高成泰						
		年初预算数		调整预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行率	
项目资金(万元)		年度资金总额：		69.83	69.83	35.44	50.72%	69.83	100%		
		其中：财政资金（或预算资金）		69.83	69.83	35.44	50.72%	69.83	100%		
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标		保障全市26名三岗工人能够按时缴纳各类保险，能够按时及时退休，清欠历史遗留问题，实现逐步解决三岗工人存在问题，让其维持最低生活，单能够正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	三岗工人缴费投入	≤69.83万元	35.44万元	69.83万元			确定能		
		数量指标	保障三岗工人人数	≥26人	26人	26人			确定能		
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	100%			确定能		
	效益指标	社会效益指标	保障三岗人员最低生活保障待遇，维持单位正常运转。	保障	完成监控时数目标	预计能完成			确定能		
		社会效益指标	维持单位正常运转。	保障	完成监控时数目标	预计能完成			确定能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	三岗工人满意度	≥90%	完成监控时数目标	预计能完成			确定能		

附件2

项目支出绩效监控情况表

2025年09月											
项目名称		戒毒所基本支出经费									
主管部门及代码		新乡市司法局 114		实施单位		新乡市第二强制隔离戒毒所					
		年初预算数		调整预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行率	
项目资金(万元)	年度资金总额:		25	25	13.02	52.08%	25	100%			
	其中: 财政拨款(含专项资金)		25	25	13.02	52.08%	25	100%			
	财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%			
	单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标		用于戒毒场所强制隔离戒及社区矫治康复相关人员及办公及各业务支出，提升办公效率，提高戒毒工作对社会稳定的促进作用，减少毒品危害。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤25万元	13.02万元	25万元	偏差原因	原因说明	确定能		
		数量指标	保障戒毒所警察人数	≥90人	90人	确定能					
		质量指标	业务达标率	≥100%	100%	确定能					
	效益指标	社会效益指标	提高戒毒工作对社会稳定的促进作用	提高	完成监控时段目标	预计能完成	确定能				
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成	确定能				

附件2

项目支出绩效监控情况表

2025年09月											
项目名称		平遥县法院									
主管部门及代码		新乡市司法局 114		实施单位		新乡市第二强制隔离戒毒所					
		年度资金总额:	年初预算数	调整预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
项目资金(万元)	其中: 财政拨款(或专项资金)		17.46	17.46	17.46	100%	17.46	100%			
	财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%			
	单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标		保障97名干警正常勤务履职需求, 规范执法规范, 提升执法形象。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	干警履职费	≤17.46万元	17.46万元	17.46万元		偏差原因	原因说明	确定能	
		数量指标	保障执法人员数	≥97人	97人	97人				确定能	
			保障辅警辅警人数	≤104人	104人	104人				确定能	
	效益指标	质量指标	履职更新率	≥90%	90%	90%				确定能	
		社会效益指标	干警依法履职完好率	≥95%	95%	95%				确定能	
			维护执法形象, 保障执法规范	有效保障	保障	完成监控时数目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警源满意度	≥95%	完成监控时数目标	预计能完成				确定能	
			干警满意度	≥90%	完成监控时数目标	预计能完成				确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

项目名称		2025年09月 鄂康执勤津贴						
主管部门及代码		新乡市司法局 114		实施单位	新乡市第二强制隔离戒毒所			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额：	76.83	76.83	38.92	50.66%	76.83	100%
		其中：财政拨款（或专项资金）	76.83	76.83	38.92	50.66%	76.83	100%
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标		单位资金	0	0	0	0%	0	0%
		能够保障戒毒所正常工作需要，达到有效管理戒毒人员的社会治理，加强毒品管理，减少毒品危害。						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本	人民警察执勤津贴支出	≤76.83万元	38.92万元	76.83万元		偏差原因
	产出指标	数量指标	保障执勤津贴人数	≥97人	97人	97人		偏差原因
	质量指标	质量指标	保障工资发放准确率	≥100%	100%	100%		偏差原因
	效益指标	社会效益	加强执法为民提高群众安全感	效果明显提升	完成监控时数目标	预计能完成		偏差原因
满意度指标	服务对象	服务对象	干警满意度	≥90%	完成监控时数目标	预计能完成		偏差原因
	服务对象	服务对象	干警满意度	≥90%	完成监控时数目标	预计能完成		偏差原因
	服务对象	服务对象	干警满意度	≥90%	完成监控时数目标	预计能完成		偏差原因
	服务对象	服务对象	干警满意度	≥90%	完成监控时数目标	预计能完成		偏差原因

项目支出绩效监控情况表

2025年09月										
项目名称		办公场所运行维护								
主管部门及代码		新乡市司法局 114		实施单位		新乡市第二级制高院戒毒所				
项目资金(万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数		
		年度资金总额:		4.85		53.2%		4.85		
		其中: 财政拨款(或专项资金)		4.85		53.2%		4.85		
		财政专户管理资金		0		0%		0		
		单位资金		0		0%		0%		
年度总体目标		保障单位正常办公水电需要								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成情况可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	办公场所运行维护费用	≤4.85万元	2.58万元	4.85万元	偏差原因	原因说明	确定能	
	产出指标	数量指标	水电保障月数	≥12个月	12个月	12个月			确定能	
		数量指标	保障办公人数	≥102人	102人	102人			确定能	
	效益指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	100%			确定能	
	满意度指标	社会效益指标	保障水电正常供应, 办公场所稳定。	保障	完成监控时数目标	预计能完成			确定能	
		服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	完成监控时数目标	预计能完成			确定能	
		服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	完成监控时数目标	预计能完成			确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

项目名称		2025年09月 禁毒奖励补贴						
主管部门及代码		新乡市司法局 114		实施单位	新乡市第二强制隔离戒毒所			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:	82.65	82.65	41.4	50.09%	82.65	100%
		其中:财政预算(政府预算资金)	82.65	82.65	41.4	50.09%	82.65	100%
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标		单位资金	0	0	0	0%	0	0%
		能够保障戒毒所正常工作需要，达到有效管理戒毒人员，加强社会治理，加强毒品管理，减少毒品危害。						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本	禁毒经费投入	≤82.65万元	41.4万元	82.65万元		偏差原因
	产出指标	数量指标	保障戒毒所经费投入	≥37人	37人	37人		偏差原因
	质量指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	100%		偏差原因
	效益指标	社会效益	保障执法正常开展	效果明显无戒毒人员复吸	完成监控时数目标	预计能完成		偏差原因
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	干警满意度	≥90%	完成监控时数目标	预计能完成		偏差原因
	服务对象满意度	服务对象满意度	干警满意度	≥90%	完成监控时数目标	预计能完成		偏差原因