

2025年度
新乡市第二强制隔离戒毒所单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 2025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	4,150.89	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	3,391.33
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	620.67
	9		九、卫生健康支出	40	145.03
	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	1.67
	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	4,150.89	本年支出合计	58	4,158.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.57	年末结转和结余	60	19.76
	30			61	
总计	31	4,178.46	总计	62	4,178.46

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

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

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	4,150.89	4,150.89					
204	公共安全支出	3,383.52	3,383.52					
20408	强制隔离戒毒	3,383.52	3,383.52					
2040801	行政运行	1,850.79	1,850.79					
2040802	一般行政管理事务	172.73	172.73					
2040806	所政设施建设	1,269.17	1,269.17					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	90.83	90.83					
208	社会保障和就业支出	620.67	620.67					
20805	行政事业单位养老支出	592.76	592.76					
2080501	行政单位离退休	409.03	409.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.73	183.73					
20808	抚恤	26.09	26.09					
2080801	死亡抚恤	26.09	26.09					
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82					
210	卫生健康支出	145.03	145.03					
21011	行政事业单位医疗	145.03	145.03					
2101101	行政单位医疗	74.82	74.82					
2101103	公务员医疗补助	70.21	70.21					
213	农林水支出	1.67	1.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.67	1.67					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.67	1.67					

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	4,158.71	2,616.49	1,542.22			
204	公共安全支出	3,391.33	1,850.79	1,540.54			
20408	强制隔离戒毒	3,391.33	1,850.79	1,540.54			
2040801	行政运行	1,850.79	1,850.79				
2040802	一般行政管理事务	172.73		172.73			
2040806	所政设施建设	1,269.17		1,269.17			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	98.64		98.64			
208	社会保障和就业支出	620.67	620.67				
20805	行政事业单位养老支出	592.76	592.76				
2080501	行政单位离退休	409.03	409.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.73	183.73				
20808	抚恤	26.09	26.09				
2080801	死亡抚恤	26.09	26.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
210	卫生健康支出	145.03	145.03				
21011	行政事业单位医疗	145.03	145.03				
2101101	行政单位医疗	74.82	74.82				
2101103	公务员医疗补助	70.21	70.21				
213	农林水支出	1.67		1.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.67		1.67			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.67		1.67			

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	4,150.89	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	3,383.52	3,383.52		
	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	620.67	620.67		
	9		九、卫生健康支出	41	145.03	145.03		
	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	1.67	1.67		
	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	4,150.89	本年支出合计	59	4,150.89	4,150.89		
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	4,150.89	总计	64	4,150.89	4,150.89		

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

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

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	4, 150. 89	2, 616. 49	1, 534. 40
204	公共安全支出	3, 383. 52	1, 850. 79	1, 532. 73
20408	强制隔离戒毒	3, 383. 52	1, 850. 79	1, 532. 73
2040801	行政运行	1, 850. 79	1, 850. 79	
2040802	一般行政管理事务	172. 73		172. 73
2040806	所政设施建设	1, 269. 17		1, 269. 17
2040899	其他强制隔离戒毒支出	90. 83		90. 83
208	社会保障和就业支出	620. 67	620. 67	
20805	行政事业单位养老支出	592. 76	592. 76	
2080501	行政单位离退休	409. 03	409. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183. 73	183. 73	
20808	抚恤	26. 09	26. 09	
2080801	死亡抚恤	26. 09	26. 09	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 82	1. 82	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 82	1. 82	
210	卫生健康支出	145. 03	145. 03	
21011	行政事业单位医疗	145. 03	145. 03	
2101101	行政单位医疗	74. 82	74. 82	
2101103	公务员医疗补助	70. 21	70. 21	
213	农林水支出	1. 67		1. 67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1. 67		1. 67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1. 67		1. 67

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

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

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	2,022.24	302	商品和服务支出	167.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.72	30201	办公费	18.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	550.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	598.54	30204	手续费		310	资本性支出	2.17
30106	伙食补助费		30205	水费	1.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	6.33	31002	办公设备购置	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.73	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.82	30209	物业管理费	0.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.21	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.48	30213	维修（护）费	1.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	424.94	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	398.84	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.09	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.22	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	26.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	37.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	70.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,447.18	公用经费合计					169.31

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

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

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	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	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 2025年度单位决算情况说明

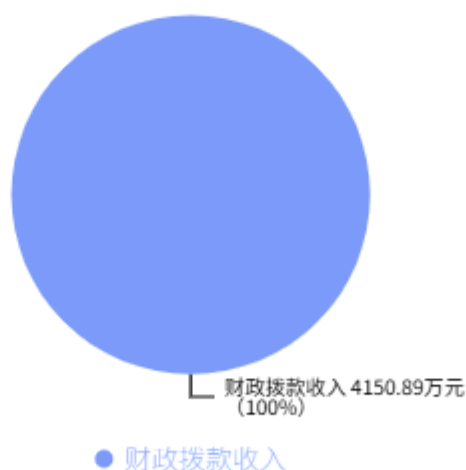
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4,178.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加737.55万元，增长21.43%。主要原因是本年度人员经费较上年增加，项目支出中含结转的基建支出经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,150.89万元，其中：财政拨款收入4,150.89万元，占100.00%。

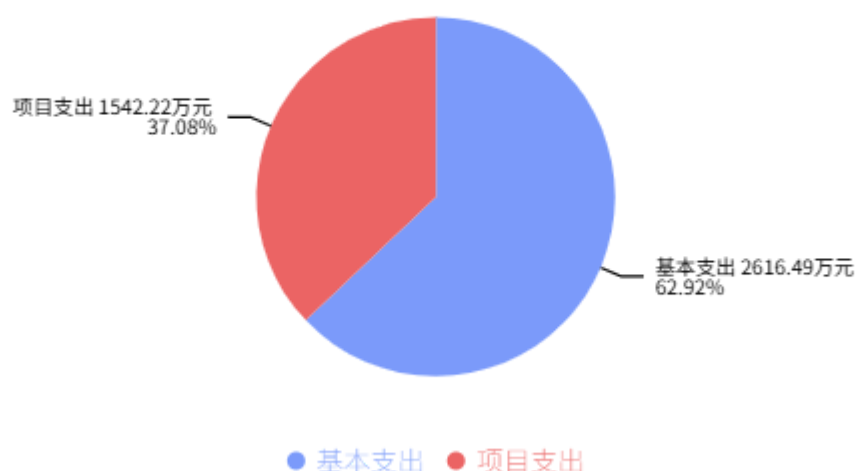
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,158.71万元，其中：基本支出2,616.49万元，占62.92%；项目支出1,542.22万元，占37.08%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4,150.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加744.88万元，增长21.87%。主要原因是本年度人员经费较上年增加，项目支出中含结转的基建支出经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

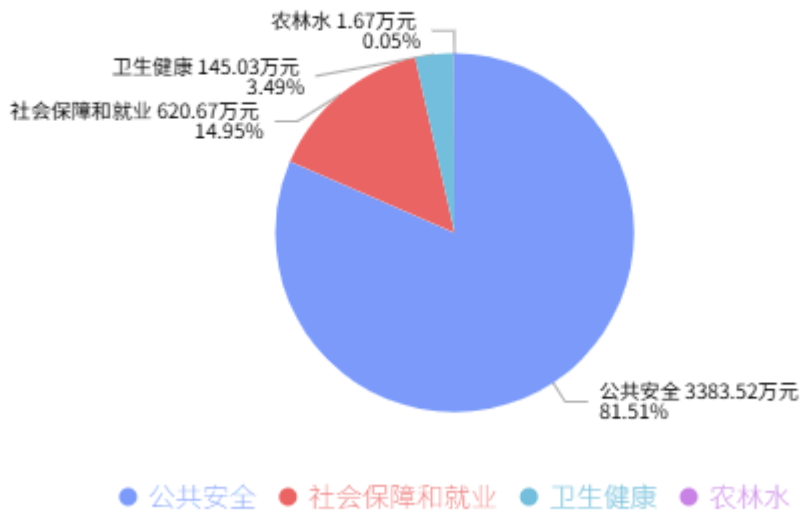
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,150.89万元，占支出合计的99.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加744.88万元，增长21.87%。主要原因是本年度人员经费较上年增加，项目支出中含结转的基建支出经费。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,150.89万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3,383.52万元，占81.51%；社会保障和就业（类）支出620.67万元，占14.95%；卫生健康（类）支出145.03万元，占3.49%；农林水（类）支出1.67万元，占0.05%。

财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,600.04万元，支出决算为4,150.89万元，完成年初预算的159.65%。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1,653.09万元，支出决算为1,850.79万元，完成年初预算的111.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，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181.79万元，支出决算为172.73万元，完成年初预算的95.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，缩减经费开支。

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1,269.17万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转基建支出。

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90.83万元，完

成年初预算的130.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数调整，三类工人社保支出变动。

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364.02万元，支出决算为409.03万元，完成年初预算的112.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数调整，在职人员社保变动。

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183.07万元，支出决算为183.73万元，完成年初预算的100.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数调整，在职人员社保变动。

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26.09万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤经费项目增加，追加预算资金。

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2.29万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的79.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数调整，在职人员社保变动。

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74.64万元，支出决算为74.82万元，完成年初预算的100.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数调整，在职人员社保变动。

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71.31万元，支出决算为70.21万元，完成年初预算的98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数调整，在职人员社保变动。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,616.49万元。其中：人员经费2,447.18万元，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169.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2025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2025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

2025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2025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。

2025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2.66万元，完成预算的56.60%。2025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。

2025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2.66万元，完成预算的60.45%，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2.66万元，完成预算的60.45%。决算数与预算数存在差异的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2.66万元。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。2025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。2025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。2025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

2025年度机关运行经费支出167.14万元，比2024年度减少1.32万元，下降0.78%。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

2025年度政府采购支出总额34.59万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出32.16万元、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

2025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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金1,534.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025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2025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。

(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100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100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。

2025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

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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

项目支出绩效监控情况表
(2026年7月)

项目名称			办公场所运行维护													
主管部门及代码			114 新乡市司法局			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		1-12月执行数			1-12月执行率			全年预计执行数			
			年度资金总额:		4.85		4.85			100.00%			4.85			
			其中:政府预算资金		4.85		4.85			100.00%			4.85			
			财政专户管理资金													
			单位资金													
年度总体目标	保障场所正常办公水电开支															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12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	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	成本指标	经济成本指标	办公场所运行维护经费	≤4.85万元	4.85万元	4.85万元							√			
	产出指标	数量指标	水电保障月数	=12个月	12月	12月							√			
			保障办公人数	=97人	97人	97人						√				
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	100%						√				
	效益指标	社会效益指标	保障水电正常供应,办公场所有序	保障	完成监控时段目	预计能完成							√			
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	完成监控时段目	预计能完成							√				

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并
2. 完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效监控情况表
(2026年7月)

项目名称				政法基础设施建设工程													
主管部门及代码				114 新乡市司法局			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		1-12月执行数		1-12月执行率		全年预计执行数						
				年度资金总额:		2294.53		1269.17		55.31%		1269.17					
				其中:政府预算资金		2294.53		1269.17		55.31%		1269.17					
				财政专户管理资金													
				单位资金													
年度总体目标				进行建筑指标复核、施工图审查和项目造价施工预算编制,办理规划许可证、人防易地建设审批手续,2021年12月完成造价预算编制,交市财政审批审核中心审核;项目施工、监理招标在2022年2月初地完成,施工图纸三方会审、办理施工许可证等工作交叉同步进行,2022年3月份监理单位进场施工。2023年初主体工程已完成,2023年预算一般债券到位4295万元,付款1409.97万元,结转2885.03万元。2024年上半年支付10.40万元,工程正在施工中,剩余经费到竣工验收决算后按合同要求进行支付。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12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	2025年项目资金	2294.53	1269.17万元	1269.17万元									√		
			项目总投资	2294.53万元	1269.17万元	1269.17万元								√			
	产出指标	数量指标	工程总面积	12911平方米	12911平方米	12911平方米								√			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%								√			
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和公平	效果明显	完成监控时段目	预计能完成								√			
	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	预计能完成								√			

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
2. 完成目标可能性:分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。
3. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

新乡市第二强制隔离戒毒所

2025 年办公场所运行维护项目支出

绩效监控报告

为深入贯彻落实《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《新乡市财政局关于开展 2023 年财政预算绩效运行监控的通知》文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效管理工作领导小组，通过基础资料收集，线上线下问卷调查，数据汇总分析等工作程序，对单位的整体情况进行全面了解。根据文件要求，形成如下项目绩效监控报告，现将有关情况报告如下：

一、项目支出绩效监控工作组织实施情况

本次绩效监控对象为新乡市第二强制隔离戒毒所，评价范围为我单位 2025 年度管理的 1—12 月预算资金项目支出绩效监控的相关情况。

（1）**收集绩效监控信息。**我单位对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出（含财政评价项目）绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

（2）**分析绩效监控信息。**我单位在收集上述项目绩效

信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

（3）填报绩效监控情况表。在分析绩效监控信息的基础上，我单位填写《部门整体支出绩效监控情况表》、《项目支出绩效监控情况表》并按程序审核报送。

（4）报送绩效监控报告。我单位在汇总分析绩效监控结果的基础上，形成本单位绩效监控总结报告。

二、项目预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

我单位 2025 年办公场所运行维护项目预算 4.85 万元，上半年没有预算调整。1—12 月实际执行数为 4.85 万元，1—12 月预算执行率为 100%。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

我单位依据相关国家法律法规，针对主要经费的管理，明确了相应的经费使用和报销原则、要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等等，进一步提高了预算资金的使用效率，提升了经费的使用成果，目标明确，成效显著。

成本指标全年指标 4.85 万元，1—12 月实现 4.85 万元；产出指标是保障全年 12 个月的水电供应，保障 97 名人员正常办公；质量指标是资金使用合规性，目前目标已正常实现 100%；效益指标是保障水电正常供应，办公场所有序，目前

实现监控时段目标，预计能完成；满意度指标是办公人员满意度达到 90%以上，实现了年初目标。

三、存在的主要问题及原因分析

一是绩效指标设定上不科学不到位。例如产出指标设定的有些重复，效益指标难以实现全时段监控等。此次绩效监控工作的开展，我单位发现自身对绩效管理存在欠缺，全员对绩效管理认识有待提高。在 2025 年设置绩效目标及绩效指标时，部分绩效目标和绩效指标设置的合理性不足，一些指标贴合工作但难以考察，量化程度不足。

二是人员对待绩效监控认知有偏差。许多工作人是主要的，经费保障是次要的，现在有些本末倒置，有钱才去办事，存在推一推动一动，不推不动的情况，许多工作把财务顶在前面，导致工作比较被动。有的人认为监控就是不让花钱，就是不想办事，习惯甩包袱，踢皮球。

四、下一步改进工作的举措

（一）以绩效管理培训为契机，培养和提升绩效管理意识

进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加财政局组织的绩效培训，提高职工绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的

理念，要把“人”放到工作的首位。

（二）以预算编制为抓手，提高财务业务能力

细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、准确性和规范性，强化预算约束机制。同时，加强对各部门申报项目的综合调控，进一步加强预算项目评估工作，科学合理地安排预算，避免预算调整幅度过大。

五、其他需要说明的问题

需要说明的是：受多种因素影响，本次我单位绩效监控工作还存在一定的局限性。一是定性指标考察受主观因素影响；二是指标体系设计缺乏标杆，科学性、全面性存在局限，为更加接近数据真实性，我单位对各科室上报的自我评价内容多数采用；三是部分科室的评价报告存在内容重复率高和内容不完整的情况，反映问题不够客观。

新乡市第二强制隔离戒毒所

2025 年政法基础设施建设工程项目支出

绩效监控报告

为深入贯彻落实《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《新乡市财政局关于开展 2025 年财政预算绩效运行监控的通知》的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效管理工作领导小组，通过基础资料收集，线上线下问卷调查，数据汇总分析等工作程序，对单位的整体情况进行全面了解。根据文件要求，形成如下项目绩效监控报告，现将有关情况报告如下：

一、项目支出绩效监控工作组织实施情况

本次绩效监控对象为新乡市第二强制隔离戒毒所，评价范围为我单位 2025 年度管理的 1—12 月预算资金项目支出绩效监控的相关情况。

（1）收集绩效监控信息。我单位对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出（含财政评价项目）绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

（2）分析绩效监控信息。我单位在收集上述项目绩效

信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

（3）填报绩效监控情况表。在分析绩效监控信息的基础上，我单位填写《部门整体支出绩效监控情况表》、《项目支出绩效监控情况表》并按程序审核报送。

（4）报送绩效监控报告。我单位在汇总分析绩效监控结果的基础上，形成本单位绩效监控总结报告。

二、项目预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

我单位 2025 年政法基础设施建设工程项目预算 2294.53 万元，该项目资金来源为一般债券，目前资金实际到位 2294.53 万元，2025 年支付 1269.17 万元，剩余 1025.36 万元。目前工程正在进行决算评审，剩余资金在决算评审后视情支付。

全年预计执行资金总额 1269.17 万元，预算执行率实现 55.31%。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

我单位依据相关国家法律法规，针对主要经费的管理，明确了相应的经费使用和报销原则、要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等等，进一步提高了预算资金的使用效率，提升了经费的使用成果，目标明确，成效显著。

成本指标分析：二级指标为经济成本指标，三级指标分2025年项目资金和项目总投资，指标值为2294.53万元。目前资金到位2294.53万元，实际支付1269.17万元。工程正在决算评审中，预计可以实现年初设定指标。

产出指标分析：二级指标分为数量指标和质量指标，三级指标分为工程总面积和工程验收合格率，指标值为12911平方米和100%。目前工程正在进场施工中，目前指标未实现，资金到位后，单位将加快施工进度，可以实现年初指标。

效益指标分析：二级指标为社会效益指标，三级指标为维护社会稳定和公平，定性指标，指标值为效果明显。单位肩负司法工作责任，维护社会稳定是自身职责，上半年已实现年初指标。

满意度指标分析：二级指标干警满意度指标，三级指标警察满意度，指标值为大于等于90%，目前单位干警对工程建设信心较大，满意度超过90%，年初指标已实现。

全年能够达到相关指标100%，可以完成各监控时段目标。

三、存在的主要问题及原因分析

一是绩效指标设定上不科学不到位。例如产出指标设定的有些重复，效益指标难以实现全时段监控等。此次绩效监控工作的开展，我单位发现自身对绩效管理存在欠缺，全员对绩效管理认识有待提高。在2025年设置绩效目标及绩效指标

时，部分绩效目标和绩效指标设置的合理性不足，一些指标贴合工作但难以考察，量化程度不足。

二是人员对待绩效监控认知有偏差。许多工作人是主要的，经费保障是次要的，现在有些本末倒置，有钱才去办事，存在推一推动一动，不推不动的情况，许多工作把财务顶在前面，导致工作比较被动。有的人认为监控就是不让花钱，就是不想办事，习惯甩包袱，踢皮球。

四、下一步改进工作的举措

（一）以绩效管理培训为契机，培养和提升绩效管理意识。进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加财政局组织的绩效培训，提高职工绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念，要把“人”放到工作的首位。

（二）以预算编制为抓手，提高财务业务能力。细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、准确性和规范性，强化预算约束机制。同时，加强对各部门申报项目的综合调控，进一步加强预算项目评估工作，科学合理地安排预算，避免预算调整幅度过大。

五、其他需要说明的问题

需要说明的是：受多种因素影响，本次我单位绩效监控

工作还存在一定的局限性。一是定性指标考察受主观因素影响；二是指标体系设计缺乏标杆，科学性、全面性存在局限，为更加接近数据真实性，我单位对各科室上报的自我评价内容多数采用；三是部分科室的评价报告存在内容重复率高和内容不完整的情况，反映问题不够客观。