



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：473

单位名称：石家庄市第二强制隔离戒毒所

二〇二二年九月



目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）强制隔离戒毒管理。依法收治，确保场所安全稳定，通过强制隔离戒毒措施，提高吸毒人员的戒断率和降低复吸率，在所期间不发生人身安全事故。

（二）基础设施和技术装备建设。科学规划，布局合理，达到基础设施建设要求，提高技术装备水平，不断加强技防建设，改善戒毒场所环境，确保戒毒场所安全，保障戒毒工作的顺利开展。

（三）综合政务管理。实现保障有力，维持场所良好运转；提高民警执法执纪能力和水平；不断提高场所后勤供给能力，创造良好工作环境，不断提升工作能力和水平，确保戒毒场所良性发展；加强对戒毒人员的管理；加强对场所警戒护卫及各类辅助人员的使用管理和培训工作，确保不出现安全事故。

（四）社区矫正教育职能。对社区服刑人员进行管理教育，有效提高教育矫治质量，降低重新违法犯罪率。

（五）负责全所人民警察服装、武器、警械具、机要通信、机动车辆等各项装备的管理。

（六）负责全所事业单位工人的管理工作。

（七）承办市委、市政府及上级机关交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市第二强制隔离戒毒所	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10491.06	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	6623.69
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	5.08	八、社会保障和就业支出	39	790.34
	9		九、卫生健康支出	40	273.57
	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	377.11
	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	10496.14	本年支出合计	58	8064.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	909.67	年末结转和结余	60	3341.1
	30			61	
总计	31	11405.81	总计	62	11405.81

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：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		10496.14	10491.06					5.08
204	公共安全支出	9055.12	9050.05					5.08
20408	强制隔离戒毒	9055.12	9050.05					5.08
2040801	行政运行	8103.05	8103.05					
2040802	一般行政管理事务	335.03	329.95					5.08
2040804	强制隔离戒毒人员生活	179.37	179.37					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	54.68	54.68					
2040806	所政设施建设	303.00	303.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	790.34	790.34					
20805	行政事业单位养老支出	790.34	790.34					
2080501	行政单位离退休	496.50	496.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.84	293.84					
210	卫生健康支出	273.57	273.57					
21011	行政事业单位医疗	273.57	273.57					
2101101	行政单位医疗	214.24	214.24					
2101103	公务员医疗补助	59.33	59.33					
221	住房保障支出	377.11	377.11					
22102	住房改革支出	377.11	377.11					
2210201	住房公积金	377.11	377.11					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：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		8,064.71	6,233.93	1,830.78			
204	公共安全支出	6,623.69	4,792.92	1,830.78			
20408	强制隔离戒毒	6,623.69	4,792.92	1,830.78			
2040801	行政运行	4,792.92	4,792.92				
2040802	一般行政管理事务	1,177.77		1,177.77			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	179.37		179.37			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	54.68		54.68			
2040806	所政设施建设	315.48		315.48			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	103.49		103.49			
208	社会保障和就业支出	790.34	790.34				
20805	行政事业单位养老支出	790.34	790.34				
2080501	行政单位离退休	496.50	496.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.84	293.84				
210	卫生健康支出	273.57	273.57				
21011	行政事业单位医疗	273.57	273.57				
2101101	行政单位医疗	214.24	214.24				
2101103	公务员医疗补助	59.33	59.33				
221	住房保障支出	377.11	377.11				
22102	住房改革支出	377.11	377.11				
2210201	住房公积金	377.11	377.11				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：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	10,491.06	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	5,776.47	5,776.47		
	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	790.34	790.34		
	9		九、卫生健康支出	41	273.57	273.57		
	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	377.11	377.11		
	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	10,491.06	本年支出合计	59	7,217.49	7,217.49		
年初财政拨款结转和结余	28	67.53	年末财政拨款结转和结余	60	3,341.10	3,341.10		
一般公共预算财政拨款	29	67.53		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	10,558.59	总计	64	10,558.59	10,558.59		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：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		7,217.49	6,233.93	983.56
204	公共安全支出	5,776.47	4,792.92	983.56
20408	强制隔离戒毒	5,776.47	4,792.92	983.56
2040801	行政运行	4,792.92	4,792.92	
2040802	一般行政管理事务	330.54		330.54
2040804	强制隔离戒毒人员生活	179.37		179.37
2040805	强制隔离戒毒人员教育	54.68		54.68
2040806	所政设施建设	315.48		315.48
2040899	其他强制隔离戒毒支出	103.49		103.49
208	社会保障和就业支出	790.34	790.34	
20805	行政事业单位养老支出	790.34	790.34	
2080501	行政单位离退休	496.50	496.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.84	293.84	
210	卫生健康支出	273.57	273.57	
21011	行政事业单位医疗	273.57	273.57	
2101101	行政单位医疗	214.24	214.24	
2101103	公务员医疗补助	59.33	59.33	
221	住房保障支出	377.11	377.11	
22102	住房改革支出	377.11	377.11	
2210201	住房公积金	377.11	377.11	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,416.47	302	商品和服务支出	913.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,025.39	30201	办公费	48.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,378.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	26.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.27	30206	电费	103.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	133.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	297.64	30208	取暖费	125.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.33	30209	物业管理费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.46	30211	差旅费	15.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	416.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	804.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	904.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	423.95		公务接待费	1.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	109.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.04	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	37.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.97	30229	福利费	48.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	173.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	284.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	76.63			
人员经费合计		5320.56	公用经费合计					913.37

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
63.93		59.40		59.40	4.53
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
61.01		59.04		59.04	1.96

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：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
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。本
部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目		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				

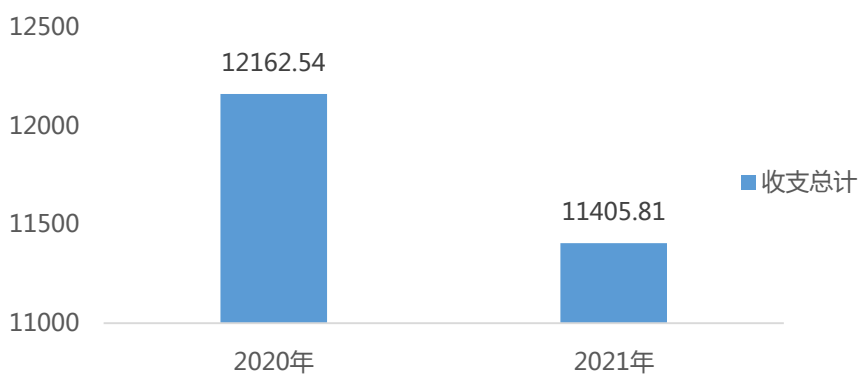
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）11405.81 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 756.73 万元，下降 6.22%，主要原因是 2021 年度减少了人员经费，财政压缩了项目经费。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 10496.14 万元，其中：财政拨款收入 10491.06 万元，占 99.95%；其他收入 5.08 万元，占 0.05%。

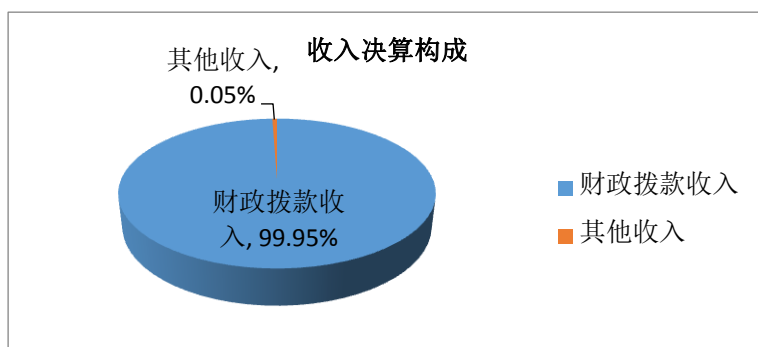


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 8064.71 万元，其中：基本支出 6233.93 万元，占 77.3%；项目支出 1830.78 万元，占 22.7%。

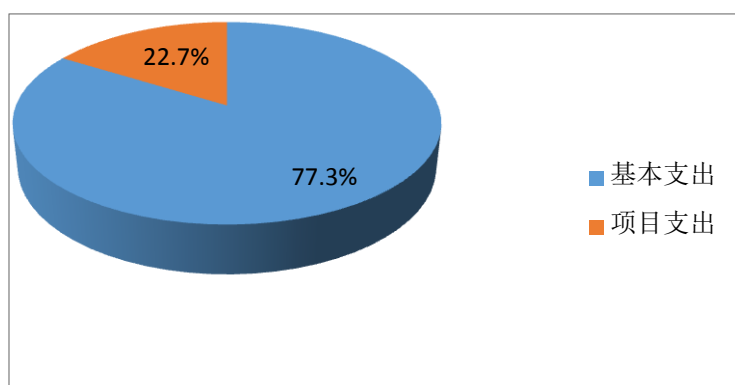


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，2021 年度财政拨款本年收入 10491.06 万元，比 2020 年度减少 574.51 万元，降低 5.19%，主要是较 2020 年度人员经费减少；本年支出 7217.49 万元，比 2020 年度减少 3894.25 万元，降低 35.05%，主要是 2021 年度未发放精神文明奖、绩效考核奖、平安建设奖，该经费结转下年。

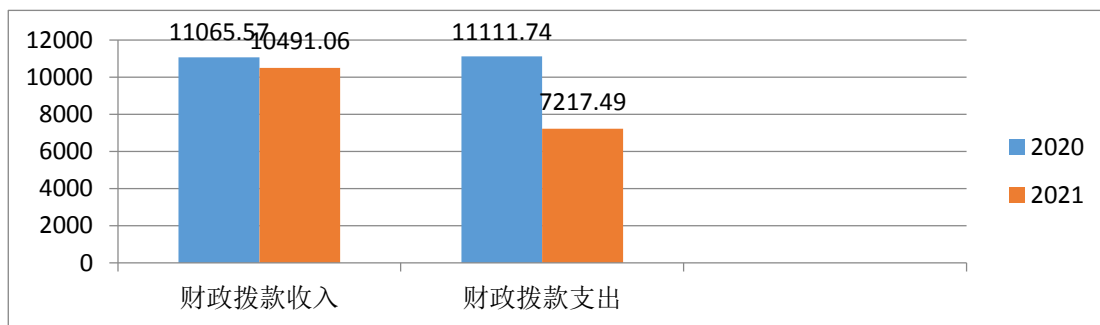


图 4: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表(单位:万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10491.06 万元,完成年初预算的 93.65%,比年初预算减少 711.53 万元,决算数小于预算数主要原因是人员经费拨款减少;本年支出 7217.49 万元,完成年初预算的 64.43%,比年初预算减少 3985.1 万元,决算数小于预算数主要原因是主要是 2021 年度未发放精神文明奖、绩效考核奖、平安建设奖,该经费结转下年。

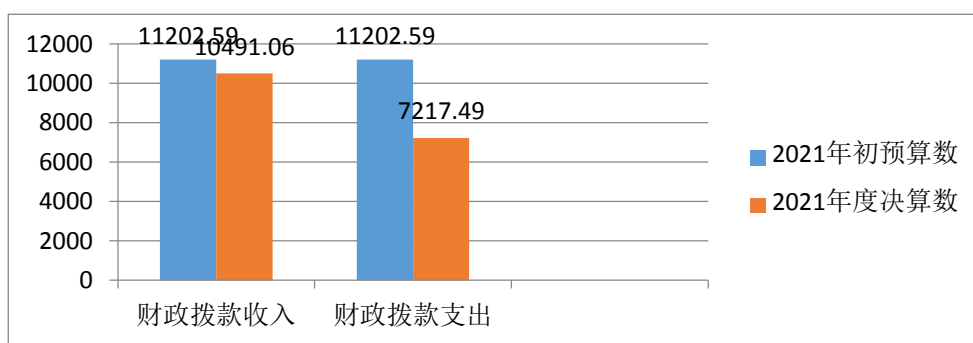


图 5: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7217.49 万元,主要用于以下方面:公共安全类(类)支出 5776.47 万元,占 80.03%,主要用

于行政运行、一般行政管理事务、强制隔离戒毒人员生活、强制隔离戒毒人员教育、所政设施建设、其他强制隔离戒毒支出等支出；社会保障和就业（类）支出 790.34 万元，占 10.95%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 273.57 万元，占 3.79%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 377.11 万元，占 5.23%，主要用于住房公积金等支出。

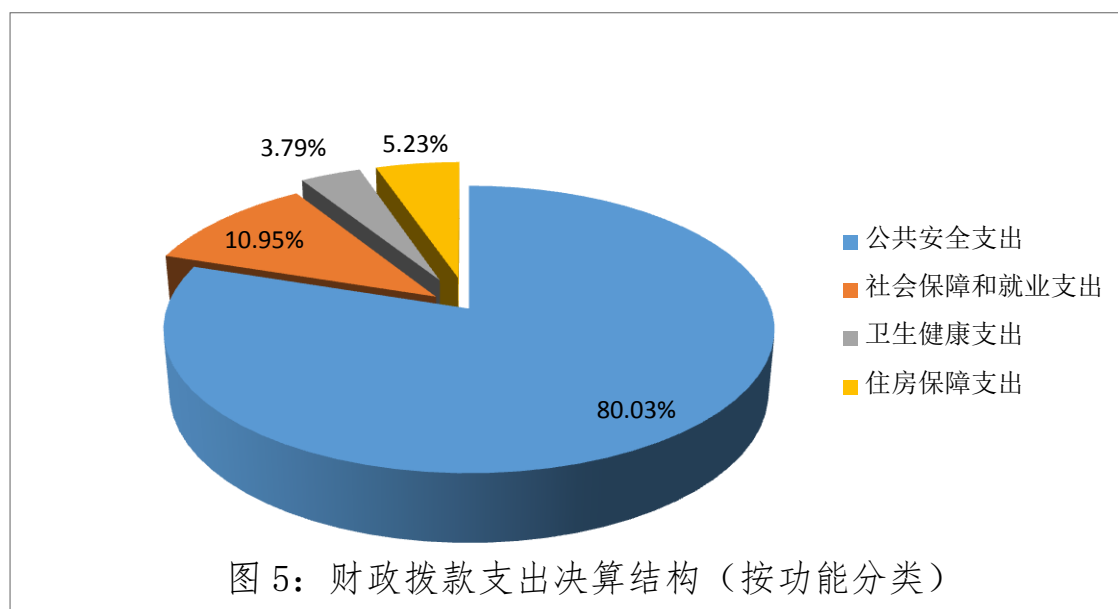


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 6233.93 万元，其中：

人员经费 5320.56 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 913.37 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 63.93 万元，支出决算为 61.01 万元，完成预算的 95.43%，较预算减少 2.92 万元，降低 4.57%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 0.11 万元，增长 0.02%，主要是 2021 年度较 2020 年度公务接待费增加。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）支出数与预算数持平，主要是 2021 年度没有因公出国（境）的工作任务，没有安排相关预算；因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平，主要是 2021 年度没有因公出国

（境）的工作任务，没有安排相关预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 59.4 万元，支出决算 59.04 万元，完成预算的 99.39%。较预算减少 0.36 万元，降低 0.61%，主要是厉行节约要求，控制经费开支；较上年减少 0.27 万元，降低 0.46%，主要是厉行节约要求，控制经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生‘公务用车购置’经费支出，与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 59.04 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 18 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.36 万元，降低 0.61%，主要是厉行节约要求，控制经费开支；较上年减少 0.27 万元，降低 0.46%，主要是厉行节约要求，控制经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 4.53，支出决算 1.96 万元，完成预算的 43.27%。本年度共发生公务接待 14 批次、153 人次。公务接待费支出较预算减少 2.57 万元，降低 56.73%，主要是受疫情影响，未完成年初制定接待计划；较上年增加 0.37 万元，增长 18.88%，主要是发生公务接待批次、人次较 2020 年度有所增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算安排专项项目 14 个，共涉及资金 821.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“大院运行经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 172 万元。本项目根据石家庄市第二强制隔离戒毒所实际工作现状，场所运行需要，以及《河北省司法行政强制隔离戒毒所安全警戒护卫工作实施细则》，专门成立以主管所领导担任组长，由所政管理科、生活保障科、警戒护卫大队、计划财务科人员组成项目绩效自评小组，组织本项目绩效自评工作。由计划财务科进行评价资料收集整理。从评价情况来看，根据该项目执行情况和项目绩效情况，本部门“大院运行经费”项目综合绩效评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映大院运行经费项目及强制隔离戒毒人员经费项目等 14 个项目绩效自评结果。

（1）大院运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大院运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 172 万元，执行数为 172 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）强制隔离戒毒人员经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，强制隔离戒毒人员经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 113.37 万元，执行数为 113.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年度全年收治戒毒人员 99 人，在所戒毒人员 150 人，未达到在所戒毒人员 255 人预期指标。

（3）2021 年强制隔离戒毒业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年强制隔离戒毒业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）办公软件购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公软件购置费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（5）购置档案管理软件经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置档案管理软件经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（6）红外线测温仪资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红外线测温仪资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（7）教育矫治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育矫治经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.68 万元，执行数为 38.68 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，因疫情影响，邀请第三方进行授课讲座 2 次，未达到邀请第三方进行授课讲座 6 次的目标。

（8）戒毒新模式四区五中心改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，戒毒新模式四区五中心改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（9）强制隔离戒毒人员治疗服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，强制隔离戒毒人员治疗服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66 万元，

执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（10）技术装备及设施更新经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，技术装备及设施更新经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（11）戒毒人员职业技能培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，戒毒人员职业技能培训费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（12）所政设施维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，所政设施维修费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（13）统一戒毒模式改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统一戒毒模式改造经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（14）监控设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监控设备购置费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

大院运行经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大院运行经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市第二强制隔离戒毒所			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数：	172	到位数：	172	执行数：		
	其中：财政资金	172	其中：财政资金	172	其中：财政资金	172	
	其他		其他		其他	172	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 通过安保服务，满足单位全年警戒护卫需要 2. 通过绿化养护服务，院区环境美化程度得到提升 3. 通过保洁服务，保持办公场所环境整洁 4. 通过后勤服务，保证民警食堂正常运转 5. 通过消防设施检修，保证院区消防安全			按计划完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 绿化养护服务面积		≥20000平米	26700平米	2
			指标 2 安保服务岗位数量		9个	9个	2
			指标 3 后勤服务岗位数量		≥10个	10个	2
			指标 4 办公场所保洁面积		≥30000平米	30000平米	2
			指标 5 消防设备设施检修数量		≥300个	500个	2
		质量指标	指标 1 绿植存活率		≥98%	98%	2
			指标 2 安保服务工时		216小时	9个岗位每天服务工时216小时	2
			指标 3 民警食堂运转情况		完全保障	完全保障全年民警食堂	2
			指标 4 消防设备设施完好率		≥98%	100%	2
			指标 5 场所卫生清理次数		≥2次/天	2次/天	2
		时效指标	指标 1 满足场所安保需求情况		完全满足	完全满足全年单位警戒护卫需求	3
			指标 2 服务周期		1年	合同周期1年	3
			指标 3 响应时间		≤2小时	消防设备设施出现故障维修响应时间1小时以内	4
		成本指标	指标 1 资金成本		≤172万元	172万元	10
			指标 2				

	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				

		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				

		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				

可持续影响指标		指标 1 增强服务保障能力		得到增强	显著增强	40	
	指标 2						

满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 服务对象的满意度		≥90%	90%	10	
		指标 2					

总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

强制隔离戒毒人员经费项目

市级部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位：石家庄市第二强制隔离戒毒所			金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	强制隔离戒毒人员经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市第二强制隔离戒毒所		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	113.37	到位数：	113.37	执行数：	113.37	
	其中：财政资金	113.37	其中：财政资金	113.37	其中：财政资金	113.37	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 保障戒毒人员生活需要达到部局规定的生 活标准 2. 保障戒毒人员医疗康复经费			按目标完成		100%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 日常生活保障人数		≥255人	150人	3
			指标 2 医疗康复保障人数		≥255人	100%	5

		质量指标	指标 1 日常生活经费覆盖率		100%	100%	5
			指标 2 日常体检、治疗率		100%	100%	5

		时效指标	指标 1 经费保障周期		1年	1年	10
			指标 2				

		成本指标	指标 1 资金成本		≤150万元	113.37万元	10
			指标 2				

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标	指标 1				
			指标 2				

		社会效益指 标	指标 1 戒毒场所做为禁毒教育基 地，对外开放次数		≥1次	1次	40
			指标 2				

		生态效益指 标	指标 1				
			指标 2				

		可持续影响 指标	指标 1				
			指标 2				

	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度		≥90%	90%	10
		指标 2					

总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年度全年收治戒毒人员99人，在所戒毒人员150人，未达到在所戒毒人员255人预期指标，2022年度与上级部门及公安机关加强沟通协调，进一步加大戒毒人员收治力度。						

2021 年强制隔离戒毒业务经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年强制隔离戒毒业务经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市第二强制隔离戒毒所		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过新增各类设备，提升场所安全保障水平		按计划完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 新增设备种类	≥5 类	5 类	10
		质量指标	指标 1 新增设备质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	指标 1 设备采购及时率	≥95%	100%	10
		成本指标	指标 1 经费资金支付率	≥95%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标	指标 1 新增设备使用率	≥95%	100%	40
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	指标 1 干警满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

办公软件购置费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公软件购置费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市第二强制隔离戒毒所		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过购买办公软件，保障日常工作开展			按计划完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 购买软件数量		1 套	1 套	10
		质量指标	指标 1 合格率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 软件购买及时情况		购买及时	购买及时	10
		成本指标	指标 1 资金成本		≤5 万元	5 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	指标 1				
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1 长期使用性		能够长期较好地满足工作要求	满足工作要求	40
满意度指标（10 分）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度		≥90%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2021 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购置档案管理软件经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市第二强制隔离戒毒所		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	35	到位数:	35	执行数:	35	100%
	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过购置档案管理软件, 规范档案管理			按计划完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 购置软件数量		1 套	1 套	10
		质量指标	指标 1 质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 采购及时性		购置及时	购置及时, 满足档案管理需要	10
		成本指标	指标 1 资金支付率		≥95%	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				40
		社会效益指标	指标 1 长期使用性		满足需要	能够长期满足工作需求	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 部门满意度		≥95%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

红外线测温仪资金项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	红外线测温仪资金 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市第二强制隔离戒毒所		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.6	到位数:	2.6	执行数:	2.6	100%
	其中:财政资金	2.6	其中:财政资金	2.6	其中:财政资金	2.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过购置设备,掌握民警职工每日体温状况			按计划完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 采购数量		1 套	1 套	10
		质量指标	指标 1 产品合格率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 长期使用性		长期使用	产品满足长期使用需求	10
		成本指标	指标 1 预算支付率		≥95%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				40
		社会效益指标	指标 1 产品监测效果		效果显著	每日精准掌握民警职工体温状况	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 民警满意度		≥95%	95%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位: 石家庄市第二强制隔离戒毒所

金額單位：萬元

一、基本情况	项目名称	教育矫治经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市第二强制隔离戒毒所		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	38.68	到位数：	38.68	执行数：	38.68	
	其中：财政资金	38.68	其中：财政资金	38.68	其中：财政资金	38.68	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 通过主题教育活动，达到巩固戒治效果的目的 2. 通过购买社会教育服务，达到提高戒毒人员戒毒主动性的目的 3. 通过禁戒毒公益宣传活动，达到宣传国家禁毒政策目的 4. 通过建立社区戒毒康复工作指导站，达到支持指导社区戒毒、康复工作的目的 5. 通过购买心理矫治设备，达到提升心理矫治效果的目的			按计划完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 禁戒毒公益宣传参加人次		≥20人次	禁戒毒公益宣传活动参加人次达到100人次	2
			指标 2 参加讲座学员比例		100%	100%	2
			指标 3 主题教育活动参加率		100%	100%	2
			指标 4 建立社区戒毒康复指导站个数		≥1个	9个	2
			指标 5 新增设备数量		3套	新增心理矫治设备数量3套	2
		质量指标	指标 1 是否达到宣传效果		达到目的	通过禁戒毒公益宣传活动，达到宣传国家禁毒政策目的	2
			指标 2 是否达到授课效果		达到效果	第三方授课达到预期效果	2
			指标 3 主题教育活动效果		效果显著	戒毒人员参加活动巩固提升戒治效果显著	2
			指标 4 是否发挥作用		充分发挥作用	社区康复工作指导站作用发挥显著	2
			指标 5 新增设备质量		100%	新增心理矫治教学设备验收通过比例100%	2
		时效指标	指标 1 主题教育活动周期		12次	主题教育活动举行12次	2
			指标 2 年度内讲座次数		≥6次	邀请第三方进行授课讲座2次	0
			指标 3 公益宣传活动次数		≥3次	举办禁戒毒公益宣传活动8次	2
			指标 4 工作周期		≥1次/月	民警在社区康复工作指导站工作15次	2
			指标 5 新增设备使用年限		≥6年	心理矫治教学设备使用年限≥6年	2
	成本指标	指标 1 资金成本		≤40万元	教育矫治经费使用额度38.68万元	10	
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	指标 1 开展宣传教育		通过各类教育矫治方法手段，进一步提高场所综合矫	进一步提高场所综合矫治能力	40
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 戒毒人员及家属对帮教工作满意程度		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情影响，邀请第三方进行授课讲座2次，未达到目标。2022年度进行科学谋划，增加网络授课比例。						

戒毒新模式四区五中心改造项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	戒毒新模式四区五中心改造项目（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市第二强制隔离戒毒所		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	96	到位数：	96	执行数：	96	100%
	其中：财政资金	96	其中：财政资金	96	其中：财政资金	96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过监区工程建设，推进“四区五中心”改造升级			按计划完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 改造工程数量		4项	“四区五中心”改造工程进行4项	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程验收合格率		≥95%	通过验收工程量占完成工程量比例	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程施工周期		1年	1年	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 资金成本		≤96万元	96万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1 项目建成效果		完全满足	充分满足“四区五中心”实际运行需要	40	
		指标 2					
		...					
满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 部门满意度		≥95%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

强制隔离戒毒人员治疗服务费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	强制隔离戒毒人员治疗服务费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市第二强制隔离戒毒所		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	66	到位数：	66	执行数：	66	100%
	其中：财政资金	66	其中：财政资金	66	其中：财政资金	66	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过购买医疗服务，满足场所戒毒医疗工作需要			按计划完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 医疗服务岗位数量		≥10个	医生、护士等服务岗位数量10个	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 医务人员巡诊次数		≥1次	医务服务人员每天巡诊2次	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 医疗服务周期		≥1年	购买社会医疗服务周期1	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 资金成本		≤66万元	66万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 医疗诊治康复情况		≥80%	就诊戒毒人员通过医务人员诊疗康复比例95%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 戒毒人员及家属对医务工作满意程度		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

技术装备及设施更新经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：		石家庄市第二强制隔离戒毒所		金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	技术装备及设施更新经费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市第二强制隔离戒毒所		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	80	到位数：	80	执行数：	80
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	1. 新增食堂设备，提高后勤保障水平 2. 购买管理警戒器具，提升安全防范能力 3. 新增技术装备、设施，提高技术保障能力		按计划完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 购置管理警戒器具使用率	≥90%	90%	4
			指标 2 新增食堂设备使用率	100%	100%	4
			指标 3 新增技术装备设施种类	≥5类	≥5类	4
		质量指标	指标 1 管理警戒器具质量合格率	≥98%	100%	4
			指标 2 食堂设备质量合格率	≥98%	100%	4
			指标 3 技术装备设施质量合格率	100%	100%	4
		时效指标	指标 1 食堂设备使用期限	≥6年	≥6年	4
			指标 2 管理警戒器具使用期限	≥6年	≥6年	4
			指标 3 技术装备设施使用年限	≥6年	≥6年	4
		成本指标	指标 1 资金成本	≤80万元	80万元	4
			指标 2			
			...			
		预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 防范保障能力提升情况	显著提升	显著提升	40
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥90%	100%	10
			指标 2			
...						
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

戒毒人员职业技能培训费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	戒毒人员职业技能培训费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市第二强制隔离戒毒所			
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	16	到位数:	16	执行数:	16	100%
	其中: 财政 资金	16	其中: 财政资 金	16	其中: 财政 资金	16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 通过职业技能培训, 使戒毒人员掌握一定职业技能 2. 举办就业推进会, 为戒毒人员创造就业条件			按计划完成		100%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 职业技能培训人数		≥65人	70人	5
			指标 2 参加就业推介会戒毒人员比例		100%	通过职业资格证书考核人员参加就业推介会比例100%	5

		质量指标	指标 1 考核合格率		≥90%	参加职业技能培训戒毒人员通过考核获得国家职业资格证书比例100%	5
			指标 2 就业意向签约率		≥20%	戒毒人员参加就业推介会签订意向书比例40%	5

		时效指标	指标 1 培训任务完成率		100%	100%	5
			指标 2 就业推介会举办周期		1次/年	举办就业推介会2次	5

		成本指标	指标 1 资金成本		≤16万元	16万元	10
			指标 2				

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标	指标 1				
			指标 2				

		社会效益指 标	指标 1 项目实施所产生的社会综合效益		帮助作用显著	通过职业技能培训对戒毒人员回归社会帮助作用显著	40
			指标 2				

		生态效益指 标	指标 1				
			指标 2				

		可持续影响 指标	指标 1				
			指标 2				

	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 技能培训满意程度		≥90%	戒毒人员及家属对职业技能培训满意程度100%	10
			指标 2				

	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

所政设施维修费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：		石家庄市第二强制隔离戒毒所				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	所政设施维修费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市第二强制隔离戒毒所		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	67	到位数：	67	执行数：	67	100%
	其中：财政资金	67	其中：财政资金	67	其中：财政资金	67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 通过监区绿化升级，美化监区环境 2. 通过办公楼维修改造，改善办公环境 3. 通过维修体能训练场地，改善体训条件 4. 通过食堂维修改造，提高后勤保障能力			按计划完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 绿化升级面积		≥8000平米	8000平米	2
			指标 2 办公楼漏雨维修面积		≥200平米	200平米	1
			指标 3 中央空调维修		1套	1套	1
			指标 4 体训场地粉刷面积		≥2000平米	2000平米	2
			指标 5 体训场地铺设地胶面积		≥4000平米	4000平米	2
			指标 6 食堂顶棚维修面积		≥400平米	400平米	1
			指标 7 食堂排烟系统改造数量		2套	2套	1
		质量指标	指标 1 绿化植被成活率		≥90%	100%	5
			指标 2 工程验收合格率		≥95%	100%	5
			...				
		时效指标	指标 1 绿化升级周期		1年	1年	5
			指标 2 工程竣工及时率		≥95%	100%	5
			...				
		成本指标	指标 1 资金成本		≤67万元	67万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 所政设施功能提升率		100%	100%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 维修改造设施满意度		≥90%	95%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

统一戒毒模式改造经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	统一戒毒模式改造经费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市第二强制隔离戒毒所			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	60	到位数:	60	执行数:	60	100%
	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 购置医疗设备、病床提高医疗康复保障水平 2. 购置技术装备, 提高技术保障能力 3. 对监舍、医院进行改建、改善戒治环境			按计划完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 新增医疗设备、病床、装备使用率		100%	100%	5
			指标 2 监舍、医院改造面积		≥1900平米	监舍、医院改造2000平米	5

		质量指标	指标 1 新增医疗设备、病床、装备合格率		≥98%	新增医疗设备、病床、装备验收合格100%	5
			指标 2 监舍、医院改造合格率		≥95%	监舍、医院改造验收通过率100%	5

		时效指标	指标 1 新增医疗设备、病床装备使用期限		≥6年	≥6年	5
			指标 2 监舍、医院改造及时性		按合同约定时限完工	监舍、医院改造按约定时限完成	5

		成本指标	指标 1 资金成本		≤60万元	60万元	10
			指标 2				

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				

		社会效益指标	指标 1 提高场所医疗戒治水平		显著提升	通过新增设备、场所改造, 显著提升医疗戒治	40
			指标 2				

		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				

可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						

满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 使用部门满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					

总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

监控设备购置费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	监控设备购置费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市第二强制隔离戒毒所			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%	
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	通过新增监控设备，确保场所安全稳定			按计划完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 采购监控设备数量			1套	1套	10
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1 设备质量合格率			100%	100%	10
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 视频监控设备采购完成情况			按要求完成	按要求完成	10
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1 资金成本			≤50万元	50万元	10
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1 业务保障能力			完全保障	完全保障	40
			指标 2					
			...					
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 使用部门满意度			≥90%	100%	10
			指标 2					
			...					
	总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 913.37 万元，比 2020 年度减少 30.95 万元，降低 3.28%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制各项机关运行经费开支。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 658.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 294.7 万元、政府采购工程支出 130.8 万元、政府采购服务支出 232.67 万元。授予中小企业合同金额 658.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 657.47 万元，占政府采购支出总额的 99.89%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，与上年数量相同。其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 8 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是后勤保障；

单位价值 50 万元以上通用设备 3 套，比上年增加 1 套，主要是增加心理矫治及监控设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，与上年数量相同。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算和国有资金经营预算收支及结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类