阳泉市强制隔离戒毒所

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分 情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分 名词解释.....21
第五部分 附件.....22

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规，根据全省强制隔离戒毒和戒毒康复工作的有关规定和制度，执行省、市强制隔离戒毒人员的收治和调遣工作负责戒毒场所所政管理，依法组织实施对戒毒人员的执行管理、教育矫治、警戒、习艺劳动、戒毒医疗、生活卫生防疫等工作，有针对性的进行生理、心理治疗、身体康复训练和职业技能培训，维护场所的秩序安全和稳定；参与全市社治安综合治理工作，积极探索建立强制隔离戒毒与戒毒康复、社区康复的衔接机制；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

机构设置：办公室、政治处、行政科、财务科、生产科、管理科、教育科、警戒科、生活卫生科、卫生所、一大队、二大队、三大队等。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市强制隔离戒毒所　　2025年度　　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	2063.94	一、一般公共服务支出	32	2.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	257.00	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	1582.71
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	296.14
	9		九、卫生健康支出	40	58.05
	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	124.97
	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	257.00

	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**	**2320.94**	**本年支出合计**	**58**	**2320.94**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1478.64	年末结转和结余	60	1478.64
	30			61	
总计	**31**	**3799.58**	**总计**	**62**	**3799.58**

注：本表反映部门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。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：阳泉市强制隔离戒毒所　　2025年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2320.94	2320.94					
201	一般公共服务支出	2.07	2.07					
20132	组织事务	2.07	2.07					
2013299	其他组织事务支出	2.07	2.07					
204	公共安全支出	1582.71	1582.71					
20408	强制隔离戒毒	1582.71	1582.71					
2040801	行政运行	1324.47	1324.47					
2040802	一般行政管理事务	96.49	96.49					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	4.38	4.38					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0.58	0.58					
2040806	所政设施建设	150.00	150.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	6.78	6.78					
208	社会保障和就业支出	296.14	296.14					
20805	行政事业单位养老支出	296.14	296.14					
2080501	行政单位离退休	111.59	111.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.04	123.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.52	61.52					
210	卫生健康支出	58.05	58.05					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	57.63	57.63					
2101101	行政单位医疗	57.63	57.63					
221	住房保障支出	124.97	124.97					
22102	住房改革支出	124.97	124.97					
2210201	住房公积金	124.97	124.97					
229	其他支出	257.00	257.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	257.00	257.00					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	257.00	257.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市强制隔离戒毒所　　2025年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2320.94	1805.70	515.24			
201	一般公共服务支出	2.07	2.07				
20132	组织事务	2.07	2.07				
2013299	其他组织事务支出	2.07	2.07				
204	公共安全支出	1582.71	1324.47	258.24			
20408	强制隔离戒毒	1582.71	1324.47	258.24			
2040801	行政运行	1324.47	1324.47				
2040802	一般行政管理事务	96.49		96.49			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	4.38		4.38			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0.58		0.58			
2040806	所政设施建设	150.00		150.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	6.78		6.78			
208	社会保障和就业支出	296.14	296.14				
20805	行政事业单位养老支出	296.14	296.14				
2080501	行政单位离退休	111.59	111.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.04	123.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.52	61.52				
210	卫生健康支出	58.05	58.05				
21007	计划生育事务	0.42	0.42				
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42				
21011	行政事业单位医疗	57.63	57.63				
2101101	行政单位医疗	57.63	57.63				
221	住房保障支出	124.97	124.97				
22102	住房改革支出	124.97	124.97				
2210201	住房公积金	124.97	124.97				
229	其他支出	257.00		257.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	257.00		257.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	257.00		257.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市强制隔离戒毒所　2025年度　　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	2063.94	一、一般公共服务支出	33	2.07	2.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	257.00	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	1582.71	1582.71		
	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	296.14	296.14		
	9		九、卫生健康支出	41	58.05	58.05		
	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	124.97	124.97		
	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	257.00		257.00	
	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**	**2320.94**	**本年支出合计**	**59**	**2320.94**	**2063.94**	**257.00**	
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**	**2320.94**	**总计**	**64**	**2320.94**	**2063.94**	**257.00**	

注：本表反映部门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。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市强制隔离戒毒所　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2063.94	1805.70	258.24
201	一般公共服务支出	2.07	2.07	
20132	组织事务	2.07	2.07	
2013299	其他组织事务支出	2.07	2.07	
204	公共安全支出	1582.71	1324.47	258.24
20408	强制隔离戒毒	1582.71	1324.47	258.24
2040801	行政运行	1324.47	1324.47	
2040802	一般行政管理事务	96.49		96.49
2040804	强制隔离戒毒人员生活	4.38		4.38
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0.58		0.58
2040806	所政设施建设	150.00		150.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	6.78		6.78
208	社会保障和就业支出	296.14	296.14	
20805	行政事业单位养老支出	296.14	296.14	
2080501	行政单位离退休	111.59	111.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.04	123.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.52	61.52	
210	卫生健康支出	58.05	58.05	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	57.63	57.63	
2101101	行政单位医疗	57.63	57.63	
221	住房保障支出	124.97	124.97	
22102	住房改革支出	124.97	124.97	
2210201	住房公积金	124.97	124.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市强制隔离戒毒所　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1467.77	**302**	**商品和服务支出**	202.75	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	402.23	30201	办公费	7.21	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	447.13	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	187.01	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.65	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费	2.14	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.04	30207	邮电费	3.21	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	61.52	30208	取暖费	52.79	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	56.91	30209	物业管理费	6.84	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	11.85	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.77	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	124.97	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	63.20	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	135.18	30216	培训费	3.15	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.30	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	109.89	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	24.87	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.02	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	21.03	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.42	30231	公务用车运行维护费	4.40	31006	大型修缮		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		30239	其他交通费用	60.63	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	12.69	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1602.96				**公用经费合计**					202.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市强制隔离戒毒所　　2025年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			257.00	257.00		257.00	
229	其他支出		257.00	257.00		257.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		257.00	257.00		257.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		257.00	257.00		257.00	

注：本表反映部门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。

仅供内部审核

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市强制隔离戒毒所　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市强制隔离戒毒所　　2025年度　　金额单位: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		4.40		4.40	0.30	4.70		4.40		4.40	0.30

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市强制隔离戒毒所　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.90
货物	2	3.31
工程	3	
服务	4	1.59
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	202.75
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	1
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	2
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3,799.58万元，支出总计3,799.58万元。与上年相比，收入总计增加500.56万元，增长15.17%，支出总计增加500.56万元，增长15.17%。主要原因是人员经费、公用经费、项目经费收入及支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,320.94万元，其中：

财政拨款收入2,320.94万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,320.94万元，其中：

基本支出1,805.70万元，占比77.80%；

项目支出515.24万元，占比22.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,320.94万元，支出总计2,320.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加500.67万元，增长27.51%；财政拨款支出总计增加500.67万元，增长27.51%。主要原因是人员经费、公用经费、项目经费收入及支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,063.94万元，占本年支出合计的88.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加243.67万元，增长13.39%。主要原因是人员经费、公用经费、项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,063.94万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.07万元，占比0.10%；

公共安全支出(类)1,582.71万元，占比76.68%；

社会保障和就业支出(类)296.14万元，占比0%；

卫生健康支出(类)58.05万元，占比0%；

住房保障支出(类)124.97万元，占比0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,763.09万元，支出决算2,063.94万元，完成年初预算的117.06%。其中：

一般公共服务支出年初预算2.18万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的94.95%，用于其他组织事务支出。较上年决算减少0.11万元，下降5.05%，主要原因是其他组织事务支出减少。

公共安全支出年初预算1,270.33万元，支出决算1,582.71万元，完成年初预算的124.59%，用于强制隔离戒毒行政运行经费及项目经费。较上年决算增加246.12万元，增长18.41%，主要原因是强制隔离戒毒行政运行经费及项目经费支出增加。

社会保障和就业支出年初预算306.16万元，支出决算296.14万元，完成年初预算的96.73%，用于行政事业单位养老支出。较上年决算减少1.04万元，下降0.35%，主要原因是行政事业单位养老支出减少。

卫生健康支出年初预算59.89万元，支出决算58.05万元，完成年初预算的96.93%，用于行政事业单位医疗支出。较上年决算增加3.26万元，增长5.95%，主要原因是行政事业单位医疗支出增加。

住房保障支出年初预算124.53万元，支出决算124.97万元，完成年初预算的100.35%，用于住房公积金。较上年决算减少4.56万元，下降3.52%，主要原因是住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,805.71万元，其中：

人员经费1,602.96万元，主要包括工资福利支出1467.77万元，对个人和家庭补助135.18万元；

公用经费202.75万元，主要包括商品和服务支出202.75万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计257.00万元，支出总计257.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加257.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加257.00万元，主要原因是

政府性基金预算财政拨款收入及支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“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

仅供内部审核

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.70万元，支出决算4.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.21万元，下降20.47%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.20万元，下降21.43%，主要原因是：公务用车运行维修费用减少；

公务接待费支出0.30万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务接待费支出与上年持平 。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出4.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：机要文件送递、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、汽车保险等。

4、公务接待费支出0.30万元，共接待15批次，33人次。国内接待费0.30万元，共接待15批次，33人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是上级部门进行年度目标考核、工作调研、安全生产检查等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出202.75万元，比2024年增加2.60万元，增长1.3%，主要原因公用经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额4.90万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.59万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

仅供内部审核

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是正常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金58.2万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出反映其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出 （包括用以前年度欠款收入安排的支出）

第五部分 附件

仅供内部审核

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 阳泉市强制隔离戒毒所　　填报日期：2026年4月10日

项目名称	戒毒场所水电运行费				
项目负责人	冯烈火		联系电话	15303430107	
主管部门	阳泉市司法局		实施单位	阳泉市强制隔离戒毒所	
项目起止时间	2025年1月—12月		绩效自评评价年度	2025年度	
项目预算金额（万元）	21	实际到位金额（万元）	21	实际执行金额（万元）	17
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政	
市财政	21	市财政	21	市财政	17
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政	
其它		其它		其它	
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	我所是关押强制戒毒人员的场所，除正常的生活用电外，安装了监控设施（24小时监控），安装夜间警戒照明，科室配备了60多台电脑，学员宿舍安装了4台电茶炉，年用电量达193565千瓦时。绿化草坪达4500平方米，各种花木600余株，年绿化用水达6901余吨。				
	项目效果	按月缴纳水电费，确保机关场所日常生活，场所正常运转。戒毒工作正常开展。加强节能考核，积极节约水电用量，提高服务质量，提升满意度。				
项目执行情况（10分）	预算执行率100%（实际执行金额/实际到位金额×100%）9分				

绩效目标自评情况

	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	预计用水量	≥14000吨	6901吨		50分
			指标2	预计用电量	≥230000千瓦时	193565千瓦时		
			……					
		质量指标	指标1	水电暖气物业等保障度	90%保障	90%保障		
			指标2					
			……					
		时效指标	指标1	长期开展	稳定	稳定		
			指标2					
			……					
		成本指标	指标1	场所运行水费	≥8万元	4.91万元		
			指标2	场所运行电费	≥13万元	12.09万元		
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1					30分
			指标2					
			……					
		社会效益指标	指标1	单位正常运转保障度	95%保障	95%保障		
			指标2					
			……					
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
			……					
		可持续性影响指标	指标1					
			指标2					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	单位人员满意度	≥95%	≥95%		9分
			指标2					
			……					
总分								98分

总分设置为100分，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

自评结论及结果分析	加强节能考核，积极节约用水电，2025年度用电193565千瓦时，用水6901吨，两项费用合计17万元。确保场所正常运转，戒毒工作正常开展。提升服务质量、提升满意度达95%。
主要经验做法	强化用能指标情况的跟踪监管，开展公共机构节能经常性检查，严控水电经费超支，提升服务质量，确保机关日常生活正常运转.按月缴纳水电费全年17万元，戒毒工作正常开展。加强节能考核，积极节约水电用量，提高服务质量，提升满意度。
存在问题与整改措施	加强节能考核，积极节约水电用量，提高服务质量，提升满意度。

评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	冯正杰	所长	阳泉市强制隔离戒毒所	冯正杰
	成员	冯烈火	副所长	阳泉市强制隔离戒毒所	冯烈火
		申世军	行政副科长	阳泉市强制隔离戒毒所	申世军

填报人： 申世军　　联系电话：5617955

仅供内部审核

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 阳泉市强制隔离戒毒所　　填报日期：2026年4月10日

项目名称		遣属补助			
项目负责人		冯烈火	联系电话	15303430107	
主管部门		阳泉市司法局	实施单位	阳泉市强制隔离戒毒所	
项目起止时间		2025年1月-12月	绩效自评评价年度	2025年度	
项目预算金额（万元）		1	实际到位金额（万元）	1	实际执行金额（万元）	0.63
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		其中：中央、省财政	
市财政		1	市财政	1	市财政	0.63
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政	
其它			其它		其它	
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	从2023年起，遣属人员补助不得在人员经费预算中编制安排，特申请项目资金保障遣属补助需求。保障我单位遣属人员1名，生活补助199元/月/*12个月合计6308元。				
	项目效果	按月足额 保障我单位遣属人员生活补助，提高服务对象满意度。				
项目执行情况（10分）		预算执行率100%（实际执行金额/实际到位金额×100%） 10分				

绩 效 目 标 自 评 情 况

	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	遣属补助人员	1人	1人		49分
			……					
		质量指标	指标1	保障遣属人员生活补助	按月足额发放	按月足额发放		
			指标2					
			……					
		时效指标	指标1	生活补助	常态化	常态化		
			指标2					
			……					
		成本指标	指标1	遣属人员生活补助	6308元	6308元		
			指标2					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1					30分
			指标2					
			……					
		社会效益指标	指标1	保障遣属补助	常态化	常态化		
			指标2					
			……					
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
			……					
		可持续性影响指标	指标1					
			指标2					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	遣属人员满意度	≥95%	≥95%		10分
			指标2					
			……					
总　分								99分

总分设置为100分，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

自评结论及结果分析	根据晋财政法【2013】122号文件、山西省财政厅、山西省司法厅关于印发《山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》的通知要求来进行保障。为了落实从优待警政策，保障民警及遣属的正常生活要求，为收治戒毒人员打下良好的家庭基础。
主要经验做法	根据晋财政法【2013】122号文件、山西省财政厅、山西省司法厅关于印发《山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》的通知要求来进行保障。根据民警的实际情况和家庭状况，依规进行保障，确保老有所养。
存在问题与整改措施	随着生活物价和经济方面的原因，保障补助较低，从优待警政策需要进一步加强。

		姓名	职称/职务	工作单位	签字
评价人员	组长	冯正杰	所长	阳泉市强制隔离戒毒所	冯正杰
	成员	冯烈火	副所长	阳泉市强制隔离戒毒所	冯烈火
		张东所	副所长	阳泉市强制隔离戒毒所	张东所

填报人： 王国强　　联系电话：5605773

仅供内部审核