

2025 年度乌海市强制隔离戒毒所 决算公开报告

目录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

乌海市强制隔离戒毒所负责依法收戒、管理强制隔离戒毒人员，按规定进行戒毒、教育、身体康复评估，办理解除戒毒等事项。对强制隔离戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育和文化教育，开展戒毒治疗、教育矫治、身体康复训练。管理强制隔离戒毒人员的生活、卫生和防病治病工作。组织强制隔离戒毒人员进行生产习艺劳动，并做好生产安全管理和劳动保护。维护强制隔离戒毒场所安全稳定，防御外部力量对场所的破坏，防止所内强制隔离戒毒人员吸毒、行凶、逃跑，平息骚乱、暴动。承担本所民警队伍建设、纪检、警务督查、党组织建设、党风廉政建设和反腐倡廉工作。承担全市强制隔离戒毒工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括人事警务科和 3 个办公室（办公室、所政管理办公室、法制监督办公室）、4 个中心（戒毒医疗中心、教育矫正中心、信息监控指挥中心、康复训练中心）和 4 个常规大队（一大队、二大队、三大队、警戒大队）。本单位无所属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：乌海市强制隔离戒毒所。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市强制隔离戒毒所	行政单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

2025 年度，乌海市强制隔离戒毒所严格遵循财务合规管理要求，精准统筹各类经费投入，围绕法治建设、戒治提质、安全保障、社会延伸四大核心任务扎实推进工作，实现了经费使用效益与工作质效的同步提升，各项事业取得显著成效。

（一）法治建设提质增效，标准化与制度体系双完善。聚焦法治戒毒所建设，合理配置经费用于标准制定、理论研究和制度优化。成功牵头制定团体标准《强制隔离戒毒场所社

区矫正警示教育基地管理规范》，在全国团体标准信息平台发布，为全国戒毒场所融入社会治理提供“乌海方案”，依托该标准已为 300 余名社区矫正相关人员开展专项活动。理论研究成果突出，1 篇论文入选国家级理论调研论文集，1 项实践案例获评全国标准化建设一等典型案例。

（二）戒治工作创新突破，多元矫治模式成效显著。将经费重点投向戒毒矫治提质，构建“中医+AI+非遗+传统文化”多元矫治体系。康复训练持续创新，制定中医穴位按摩、十二段锦等体质康复方案，形成“中医按摩+健身气功”融合诊疗理念，引入 AI 技术优化训练方案，深入社区开展健身气功指导。戒毒医疗保障有力，构建“五防一体”疾病防控体系，实现传染病零交叉感染；为慢性病戒毒人员建立“一人一档”，落实医保参保“应保尽保”，全所在册人员均完成 2026 年医保参保。科学戒治探索深入，书法矫治项目入选国家级立项课题，完成 12 节课程录制，组织书法展及巡展 7 场次；创新非遗烙画矫治项目，建设非遗传习基地 1 个，开展葫芦种植培训 13 人次，拍摄禁毒宣传片 1 部。强化民警能力提升，聘请专家开展培训，2 名民警课程入选全区示范课，7 名专家入选全区教育矫治专家库。

（三）安全保障全面升级，基础建设筑牢安全防线。统筹专项经费用于安全设施升级，实现保障能力全面提升。消

防改造覆盖建筑面积约 3.37 万平方米，重点升级火灾报警、自动喷水灭火等核心系统，更新防火门、消防水池等配套设施，均符合国家标准。强化电路安全管控，委托第三方机构开展全所配电设施专项检测，建立问题整改台账，专项经费精准用于隐患治理。规范特种设备管理，完成 2 台锅炉低氮改造及天然气锅炉维修，办理备案手续并建立月度巡检机制。完善信息化建设，梳理专网设备台账，全所终端通过网络准入认证；在全区率先完成视频监控公安备案及网络安全等级保护测评，获得备案证明和测评报告，筑牢网络安全防线。

（四）社会延伸成效凸显，服务大局作用充分发挥。投入专项经费推进社会化延伸帮扶，深化“三社联动”模式，抽派专职民警指导社区戒毒康复工作，组建专业帮扶小组深入三区开展活动。制定派驻人员考核管理办法，开展 3 次专项督察。截至目前，累计回访社戒社康人员 147 人次，组织社区活动 6 场，参与 90 余人次；完成 18 名解除戒毒人员专项回访，形成典型案例 2 个。助力社区矫正和安置帮教工作，协助开展日常监管、入户走访等 824 人次，配合组织各类活动 16 场，开展社区矫正对象突击尿检 63 人次，未发现异常，充分发挥了戒毒场所在社会治理中的重要作用。

（五）规范全流程管理，提升财务工作精细化水平。本年度，财务部门以规范财务管理、强化内控约束、防范财务风险为核心目标，全面梳理、整合、优化单位历年财务管理制度体系，高质量完成预算管理内部控制制度与收支管理内部控制制度的编制、修订与汇编工作。在制度建设过程中，严格遵循国家财经法规、政府会计制度及行政单位财务管理要求，结合单位实际业务流程，对预算编制、执行、调整、绩效管理，以及收入管理、支出审批、资金支付、票据管理、公务支出等关键环节进行全流程规范、全节点管控、全链条闭环。通过系统性梳理与重构，进一步明晰岗位职责、优化审批流程、健全内控机制，有效提升了单位财务工作制度化、规范化、精细化水平，为依法依规理财、科学高效管财、保障中心工作开展筑牢了制度基础。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市强制隔离戒毒所 2025 年度收入、支出决算总计均为 2531.04 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 70.76 万元，下降 2.72%，变动原因：一是 2024 年全年陆续 7 人退休，2024 年 9 月在职人员人数作为测算 2025 年基本预算的基数，2025 年预算编制时单位在职人数较上年减少，工资测算的预算数减少；二是单位根据各项目预算的上年执行情况

及评价，对 2025 年预算采取零基预算方式，压减部分项目预算。与上年决算相比，收、支总计各减少 228.31 万元，下降 8.27%。其中：

（一）收入决算总计 2531.04 万元。包括：

1.本年收入决算合计 2487.38 万元。与上年决算相比，减少 206.78 万元，下降 7.68%，变动原因：一是 2024 年末聘用人员辞职 5 人，根据辞职人数测算核减 5 人的工资及社保预算，根据医疗戒护中心 2025 年工作安排及预算需求核减医疗戒护中心康复大队专项工作经费；二是部分项目预算执行时合同款至年末未予全部经费保障；三是上年收到公安局监所管理支队与我单位共用锅炉转入的取暖运行费 121.87 万元，本年收到此项取暖运行费 95 万元，减少 26.87 万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 43.66 万元。与上年决算相比，减少 21.52 万元，下降 33.02%，变动原因：上年度自有资金“取暖运行费”“制定地方标准化奖励金”在本年支出、上年预存年费及借款本年列支。

（二）支出决算总计 2531.04 万元。包括：

1.本年支出决算合计 2518.52 万元。与上年决算相比，减少 197.17 万元，下降 7.26%，变动原因：一是 2024 年全年陆续 7 人退休，2025 年虽新考录 1 人，但总体退休人员占比大，使人员工资支出及公用经费总体支出较上年下降；二是本年项目预算较上年核减，2023 年中央强制隔离补助资金部分结转至 2024 年支出，从而 2024 年项目支出偏大；三是 2025 年四季度部分项目预算资金执行中有部分合同款因财政未保障预算暂未支付。

2.结余分配 0 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 12.52 万元。结转和结余事项：非财政拨款结转资金，全部为项目资金，资金来源主要为市场监督管理局转入制定地方标准化补助资金结转 1.77 万元，黄河水利枢纽转入旧所戒毒人员种养殖基地征拆迁补偿款 10.75 万元。与上年决算相比，减少 31.14 万元，下降 71.33%，变动原因：2024 年公安监所管理支队转入取暖运行费结转 29.67 万元，本年全部支出；2024 年制定地方标准化奖励金结转 3.13 万元，本年结转 1.77 万元；账户利息结余 0.14 万元，本年全部支出。

二、收入决算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所 2025 年度本年收入决算合计 2487.38 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 2392.35 万元，占 96.18%；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 95.04 万元，占 3.82%。

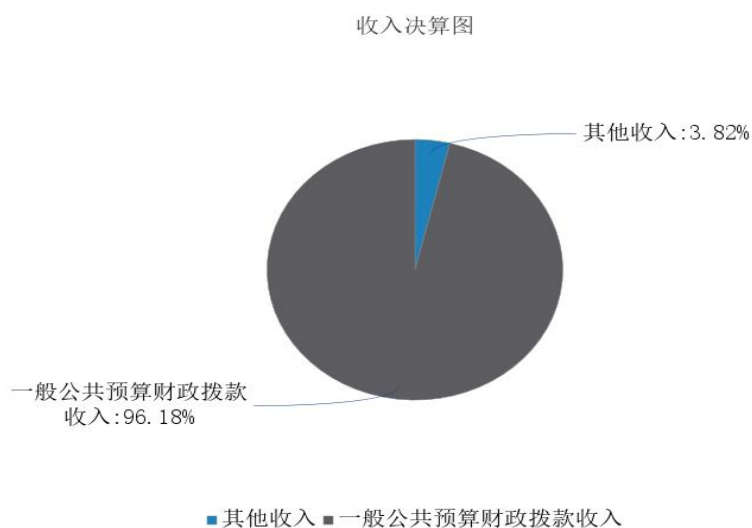


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所 2025 年度本年支出决算合计 2518.52 万元，其中：

基本支出 1840.21 万元，占 73.07%；

项目支出 678.31 万元，占 26.93%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

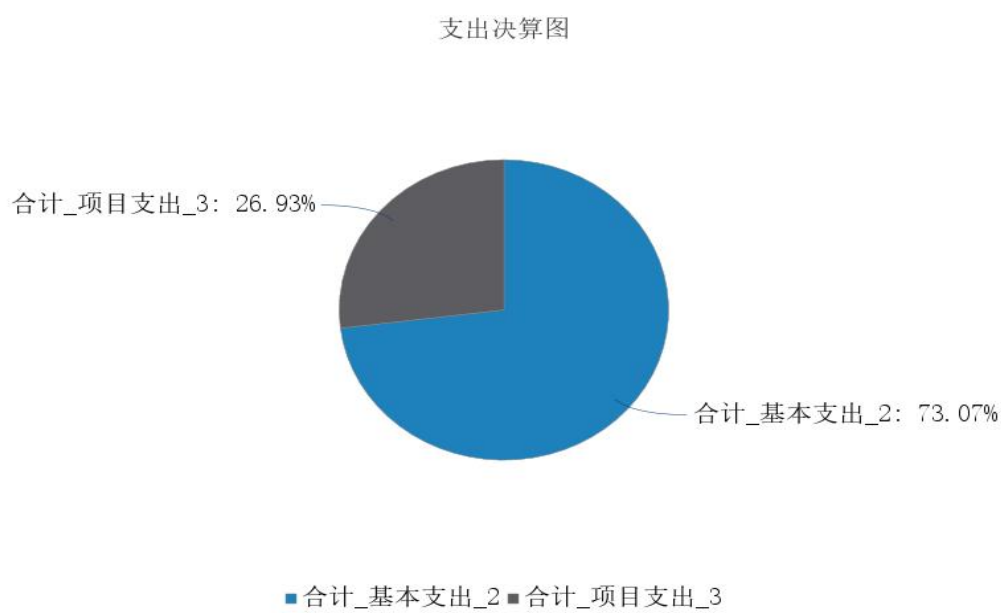


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市强制隔离戒毒所 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2392.35 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 209.46 万元，下降 8.05%，变动原因：一是 2024 年全年陆续 7 人退休，各项涉及人员的经费（如社保不再核定缴纳、公积金及职业年金不再缴纳）不需再列支，财政拨款不再拨付；二是项目年初预算较上年有所压减，年中中央强制隔离戒毒补助资金下达，中央补助也较上年压减。与上年决算相比，收、支总计各减少 184.01 万元，下降 7.14%，变动原因：一是 2024 年全年陆续 7 人退休，各项涉及人员的经费（如社保不再核定缴纳、公积金及职业年金不再缴纳）不需再列支；二是项目年初预算较上年有所压减，年中中央强制隔离戒毒补助资金下达，中央补助也较上年压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2392.35 万元。与年初预算 2601.80 万元相比，完成年初预算的 91.95%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 22.06 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 22.06 万元，支出决算 22.06 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 1918.56 万元，与年初预算相比减少 151.17 万元。其中：

1.强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算 1451.73 万元，支出决算 1366.43 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目预算扣留质保金待下年支付。

2.强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 41.88 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中申请场所污水处理经费及锅炉低氮改造经费，按照规定用途支出，预算批复时不含上述两项经费。

3.强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算 128.00 万元，支出决算 105.69 万元，完成年初预算的 82.57%。决算数与年初预算数的差异原因：戒毒人员伙食费按照收戒人员实际需求采购食材及杂支费、日用品补助、被服费，本年实际收戒人数未达预计收戒人数，使用财政拨款减少。

4.强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算 5.00 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算的 2.40%。决算数与年初预算数的差异原因：本年中央强制隔离戒毒补助本年预算重点用于强制隔离教育方面，因此原本强制隔离戒毒人员教育预算 5 万元本年度主要用于聘请外部专家为戒毒人员做教育矫治方面课时费支出，因发生的课时费需根据课时开展安排及约定汇总开劳务发票报销，部分项目预算至年末未予经费保障，其中包含聘请专家的劳务费。

5.强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算 485.00 万元，支出决算 404.45 万元，完成年初预算的 83.39%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年部分项目扣留质保金或项目未完成暂未支付，二是采购比价节约成本。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 226.63 万元，与年初预算相比减少 54.30 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 44.86 万元，支出决算 71.31 万元，完成年初预算的 158.96%。决算数与年初预算数的差异原因：一是支付 2024 年末支付的部分退休人员绩效奖 26.39 万元；二是本年新增

1 名退休人员并为该人员发放退休人员绩效奖及退休人员取暖费。

2.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 157.38 万元，支出决算 127.02 万元，完成年初预算的 80.71%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度单位退休 7 人、调走 2 人，减员人数较多，养老保险不用单位再缴纳，预算收入、支出都未达预算。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 78.69 万元，支出决算 28.30 万元，完成年初预算的 35.96%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度单位退休 7 人、调走 2 人，减员人数较多，职业年金不用单位再缴纳，预算收入、支出都未达预算。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 83.93 万元，与年初预算相比减少 4.42 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 88.35 万元，支出决算 83.93 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度单位退休 7 人、调走 2 人，减员人数较多，医疗保险不用单位再缴纳，预算收入、支出都未达预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 141.16 万元，与年初预算相比增加 0.42 万元。其中：

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 140.74 万元，支出决算 141.16 万元，完成年初预算的 100.30%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新考录 1 人，相应增加住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1840.21 万元，其中：

（一）人员经费 1574.11 万元。 主要包括：基本工资 344.70 万元、津贴补贴 609.41 万元、奖金 107.46 万元、绩效工资 33.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 127.02 万元、职业年金缴费 28.30 万元、职工基本医疗保险缴费 83.56 万元、其他社会保障缴费 2.50 万元、住房公积金 141.16 万元、退休费 69.73 万元、抚恤金 21.09 万元、生活补助 5.41 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元等。

（二）公用经费 266.10 万元。 主要包括：办公费 4.34 万元、印刷费 0.09 万元、邮电费 0.78 万元、取暖费 109.52 万元、差旅费 5.47 万元、培训费 23.24 万元、公务接待费 0.36 万元、

劳务费 0.12 万元、工会经费 22.06 万元、福利费 28.17 万元、公务用车运行维护费 0.95 万元、其他交通费用 56.70 万元、其他商品和服务支出 14.31 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 552.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 37.00 万元。 主要包括：其他工资福利支出 37 万元。

（二）商品和服务支出 368.80 万元。 主要包括：水费 62.75 万元、电费 44.7 万元、邮电费 8.8 万元、物业管理费 84.85 万元、维修（护）费 12.44 万元、专用材料费 6.95 万元、劳务费 82.35 万元、其他商品和服务支出 65.97 万元等。

（三）对个人和家庭的补助 30.7 万元。 主要包括：其他对个人和家庭的补助 30.7 万元。

（四）资本性支出 115.63 万元。 主要包括：办公设备购置 14 万元、专用设备购置 101.63 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市强制隔离戒毒所 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 7.92 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 16.64%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.42 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 17.62%；公务接待费全年预算 2.50 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 14.52%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 7.92 万元，支出决算 1.32 万元，与预算差异原因：本年公务用车运行维护费减少支出、公务接待次数减少，接待费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市强制隔离戒毒所 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 1.32 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.95 万元，占 72.44%；公务接待费支出 0.36 万元，占 27.56%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.95 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.95 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。与上年决算相比，减少 1.87 万元，下降 66.26%，变动原因：本年车辆使用次数较上年减少，加油费减少。

3.公务接待费支出 0.36 万元。其中：国内公务接待支出 0.36 万元，接待 3 批次，31 人次，开支内容：专项督查公务接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0.01 万元，下降 3.53%，变动原因：年度按照接待要求实际接待发生费用结算，总体较上年减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所 2025 年度公用经费支出决算 266.10 万元，与上年决算相比，减少 43.03 万元，下降 13.92%，变动原因：2024 年全年陆续 7 人退休，2025 年虽新招录 1 人，但总体退休人员占比大，公用经费总体支出较上年下降。其中，机关运行经费支出决算 266.10 万元。比上年决算相比，减少 43.03 万元，下降 13.92%，变动原因：2024 年全年陆续 7 人退休，2025 年虽新招录 1 人，但总体退休人员占比大，机关运行经费总体支出较上年下降。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所 2025 年度政府采购支出总额 115.26 万元，其中：政府采购货物支出 20.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.24 万元。政府采购授予中小企业合同金额 115.26 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 115.26 万元，占政府

采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市强制隔离戒毒所截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市强制隔离戒毒所根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 14 个，资金 552.14 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%。

组织对“援疆补助”“污水处理经费”“聘用人员各项保险”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出552.14万元，政府性基金支出0万元。其中，对“援疆补助”“污水处理经费”“聘用人员各项保险”等项目分别开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市强制隔离戒毒所2025年度在决算中反映14个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共14个项目的绩效自评结果。

1.援疆补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成，一次性为援疆干警发放了生活补助，保障了其生活和健康，助力了边疆戒毒事业。发现的主要问题及原因：预算编制刚性过强：补助标准可能未充分考虑援疆干警实际需求差异（如任务周期变化等），导致预算灵活性不足。资金使用效率待评估：执行率达标可能掩盖突击使用资金或未精准匹配阶段性需求的问题，例如是否按季度合理分配资金、是否覆盖干警实际生活保障缺口等。动态监管机制不完善：缺乏对援疆干警工作周期、家庭困难等个性化需求的动态跟踪，可能影响补助的精准性。跨区域协作待加强：与其他援疆单位或属地部门的补助标准对接不足，可能引发横向对比矛盾。长期保障机制缺位：未将援疆干警归队后的职业发展支持

（如晋升、培训）纳入配套政策，影响队伍稳定性。。下一步改进措施：优化预算编制与动态调整：一是差异化补助标准，根据援疆地区类别、任务时长、家庭负担等因素细化补助分级标准，预留 5% 预算作为应急调剂资金。二是季度需求评估机制：联合援疆工作队每季度调研干警实际需求（如探亲交通补贴），动态调整资金分配方案。强化资金使用监管与绩效评价：一是全流程透明化管理：通过公示补助发放明细，确保资金流向可追溯。二是绩效挂钩机制：将补助发放与援疆工作考核结果（如任务完成度、群众满意度）挂钩，对表现突出者追加奖励性补贴。深化政策协同与长期保障：一是跨部门协作机制：制定援疆补助指导标准，避免区域间政策差异引发矛盾。二是职业发展支持：将援疆经历纳入干警职级晋升、评优评先的优先条件，并配套归队后专项培训计划（如心理疏导、业务能力提升）。

2. 污水处理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成，保障了污水处理设施全年稳定运行，实现了污水达标排放率 100%，资金使用合规高效。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够细化，部分指标口径不明确、可核查性不强。属年中追加，预算编制前瞻性不足。支出内容单一，主要为水罐车抽取污水费，缺乏长效运维机制。下一步改进措施：优化绩效指标，明确计算公式和计量口径，增强可量化、可核查性。将连续性支出纳入年初预算，提高预算编制科学性和准确性。推动污水处理方式转型，增加设施维护、检修等长效投入。完善绩效自评机制，对偏差指标分析原因并提出

改进措施，强化结果应用。

3.聘用人员各项保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成，按时为聘用人员缴纳了社会保险和住房公积金，有效保障了场所的稳定运行。发现的主要问题及原因：绩效指标的设置还可以更细致一些。“聘用人员工资发放时间”以“年”为单位，精确度还有提升空间；个别指标如“聘用人员工作完成率”的考核口径也可以进一步明确，便于更清晰地核查和评价。预算编制的前瞻性可以进一步增强。该项目年初预算47万元，全年预算调整为37万元，执行37万元，预算调整幅度较大，如能在年初测算时更加精准，预算安排会更从容一些。下一步改进措施：进一步优化绩效指标，规范计量单位和指标口径，提升指标的可量化性和可核查性。对此类人员经费支出，建议在年初测算时更加精准，减少年中预算调整幅度，提高预算编制的科学性和准确性。在成本指标设置上，可以结合实际情况进一步细化测算依据，使指标值更贴近实际，增强绩效目标的引导作用。进一步完善绩效自评机制，对存在偏差的指标认真分析原因、提出改进措施，并注重自评结果的应用，推动绩效管理更加务实有效。

4.消毒防护用品项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成，资金全部用于购买消毒防护用品，有效保障了戒毒人员的生命健康安全。发现的主要问题及原因：一是预算编制还可以

更精准一些。该项目年初预算 4 万元，全年执行 4 万元，执行率 100%，总体完成较好。但从绩效管理角度看，预算编制若能进一步结合场所实际人员规模变动等因素统筹考虑，安排会更从容一些。二是支出结构还可以进一步细化。目前项目资金主要用于消毒防护用品采购，在费用与服务质量挂钩方面还可以有更多探索，资金使用效益的评价方式也有进一步提升的空间。三是执行过程中的动态调控还可以再加强一些。目前预算执行以年度总额为主，按季度或月度分解控制还不够细致，日常支出的波动性管理还有优化余地。四是“在所强制隔离戒毒人员”指标目标值为 100 人，实际完成 32 人，该项指标得分较低，主要受场所实际收治人数变化影响，年初目标设定与实际收治情况还存在一定偏差。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制，结合实际收治人数、防护需求等因素科学测算，提高预算安排的精准性。二是按服务类别拆分预算，明确分项限额，对较大额支出实行联审，促进费用与服务质量相匹配。三是探索按季度或月度分解预算执行目标，增强执行过程的动态调控能力，提高资金使用的均衡性和灵活性。四是对受客观因素影响较大的指标，如“在所强制隔离戒毒人员”数量，建议在年初目标设定时更加贴近实际，或在执行中及时说明偏差原因，使绩效目标更具合理性和引导作用。

5.物业管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 84.85 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：基本完成，物业服务工作完成良好，保障了办公场所和民警餐厅的有序运转，资金支付率极高。发现的主要问题及原因：

一是合同履约细节调整：物业外包服务合同实际结算金额因部分服务项目（如绿化养护频次、设备维护配件型号等）临时调整，导致最终支付金额略低于合同预算。部分低值易耗品采购通过比价或批量采购节省少量成本，形成结余。二是分项预算精度不足：预算编制时未细化分项限额（如清洁服务、设备维修、安保费用等），实际执行中部分子项存在“此消彼长”现象，虽总额可控，但局部存在冗余或不足。三是支付周期与结算延迟：年末部分物业费用因发票审批或验收流程延迟，未能及时支付，导致少量资金未完全执行。下一步改进措施：一是提升分项预算精细化水平，按物业管理服务内容（清洁、安保、维修、绿化等）拆分预算子项，设定分项限额及浮动范围，避免总额控制掩盖结构性问题。二是建立历史数据参照库，结合近年价格波动趋势（如人工成本上涨率、耗材市场价格）动态调整分项预算。三是强化合同管理与履约监督，在物业外包合同中明确服务标准、结算细则及价格调整机制，减少执行中的临时变更。四是优化支付流程与时效管理，推行季度结算制度，要求物业公司每月5日前提交上月服务明细及费用清单，缩短审批周期。对年末未支付款项建立“预留通道”，确保跨期支付的合规性与预算年度执行率衔接。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	援疆补助						
主管部门	乌海市司法局（部门）			实施单位	乌海市强制隔离戒毒所		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资	23	23	23	10	100	10

		金总额									
		其中：财政拨款	23	23	23	——	100	——			
		上年结转资金				——		——			
		其他资金	0	0	0	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为控制吸毒人员数量规模，维护社会安全稳定，降低吸毒人员安全风险，充分发挥单位职能职责，单位民警按上级部门要求援派至边疆地区一年。结束援派后一次性为援疆干警发放生活补助，保障援疆干警日常生活及生命健康，助力我国边疆强制隔离戒毒事业。					结束援派后一次性为援疆干警发放生活补助，保障援疆干警日常生活及生命健康，助力我国边疆强制隔离戒毒事业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	援疆民警服务时间	正向	等于	1	1	年	5	5	
			援疆民警人数	正向	等于	3	4	人	10	10	
		质量指标	援疆民警生活补助发放保障率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			援派民警警用装备发放保障率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	援疆项目持续时间	正向	等于	1	1	年	5	5	
			援疆民警生活补助发放时间	正向	等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	援派民警生活补助平均单位	反向	小于等于	76000	76000	每人	5	5	

			成本								
			援派民警 经费总成本	反向	小于 等于	23	23	万元	5	5	
	效益 指标	社会效益指标	维护边疆 强戒场所 安全稳定	定性		维护	维护		15	15	
		可持续 影响指 标	项目持续 年限	正向	等于	1	1	年	15	15	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度 指标	援派干警 满意度	正向	大于 等于	95	100	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	市强制隔离戒毒所污水处理经费						
主管部门	乌海市司法局（部门）			实施单位	乌海市强制隔离戒毒所		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资 金总额	0	11	11	10	100	10
	其中:财 政拨款	0	11	11	——	100	——
	上年结 转资金				——		——
	其他资 金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		改善乌海市强制隔离戒毒所污水处理问题，2025 年 3 月至 2025 年 12 月期间，每月需支付 1.1 万元水罐车抽取污水费，总计 11 万元。					本项目年度绩效目标核心是保障乌海市强制隔离戒毒所污水处理设施正常稳定运行，实现戒毒所内生活、生产污水达标排放，杜绝污水乱排乱放造成的环境影响，保障戒毒所内民警、戒毒人员居住生活环境安全，助力场所生态环境治理，践行绿色场所建设要求。本年度该项目绩效目标全部完成，具体如下：一是保障污水处理设施全年连续稳定运行，无因设施故障导致的污水停运、排放超标情况；二是完成全年污水处理任务，处理后的污水各项指标均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)相关要求，达标排放率 100%；三是通过规范污水处理，改善场所内部及周边生态环境，降低污水对土壤、水源的污染风险，保障场所公共卫生安全；四是规范经费使用，确保资金专款专用、合规高效，预算执行率达到 100%，圆满完成年度既定所有绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理覆盖月份	正向	等于	10	10	月	10	10	
			污泥清掏频次	正向	大于等于	1	1	月/次	5	5	
		质量指标	处理污水完成率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
			设备正常运行率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	

		时效指标	处理系统运行及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			应急响应及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	单位每月污水处理成本	反向	小于等于	1.10	1.1	万元/月	5	5	
			单位污水处理总成本	反向	小于等于	11	11	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	场所安全运行保障率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		生态效益指标	污水排放合规性	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		可持续影响指标	设施维护可持续性	正向	大于等于	2	2	次检修	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门合规评价	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分								100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	聘用人员各项保险						
主管部门	乌海市司法局（部门）			实施单位	乌海市强制隔离戒毒所		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

		年度资金总额	47	37		37		10	100		10
		其中：财政拨款	47	37		37		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为控制我市吸毒人员数量规模，充分发挥单位职能职责，聘请辅助岗位人员完成场所日常基础工作，其中关键技术岗位人员在信息技术岗位工作，按月完成强制戒毒辅助管理岗位、关键技术岗位人员工资福利发放、提高戒毒工作成效，维持场所平稳运行。					完成强制戒毒辅助管理岗位、关键技术岗位人员社保缴纳、提高戒毒工作成效，维持场所平稳运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资月份	正向	等于	12	12	月	5	5	
			聘用人员数量	正向	等于	14	14	人	10	10	
		质量指标	聘用人员在岗率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			聘用人员工作完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	聘用人员工资发放时间	正向	等于	1	1	年	5	5	
			聘用人员工作时间	正向	等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	聘用人员社保医保	反向	小于等于	30	20	万元	5	5	
			聘用人员公积金	反向	小于等于	17	17	万元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	保障戒毒所稳定运行	定性		保障	保障		15	15	
		可持续影响指标	项目持续年限	正向	等于	1	1	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		消毒防护用品									
主管部门		乌海市司法局（部门）				实施单位		乌海市强制隔离戒毒所			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资 金总额	4	4		4		10	100		10
		其中：财 政拨款	4	4		4		——	100		——
		上年结 转资金						——			——
		其他资 金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为控制我市吸毒人员数量规模,维护社会安全稳定,降低吸毒人员安全风险,充分发挥单位职能职责,按月完成戒毒人员消毒防护经费使用、保障戒毒生命健康安全,维持场所平稳运行。					完成戒毒人员消毒防护经费使用、保障戒毒生命健康安全,维持场所平稳运行。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩 效 指 标	产出指 标	数量指 标	在所强 制隔离 戒毒人 员	反 向	小 于 等 于	100	32	人	5	2	

			消毒防护用品购买数量	正向	等于	100	100	件	10	10	
		质量指标	患传染病戒毒人员健康保障率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			消毒防护用品有效率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	项目持续时间	正向	等于	12	12	月	5	5	
			患传染病戒毒人员保障时间	正向	等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	戒毒人员购买专用治疗药品成本	反向	小于等于	2	2	万元	5	5	
			戒毒人员购买单独隔离物品成本	反向	小于等于	2	2	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高戒毒矫治效果	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响指标	项目持续年限	正向	等于	1	1	年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分								100	97.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		物业管理经费									
主管部门		乌海市司法局（部门）					实施单位		乌海市强制隔离戒毒所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分	
		年度资金总额	85	85	84.85		10	99.82		9.98	
		其中:财政拨款	85	85	84.85		——	99.82		——	
		上年结转资金					——			——	
		其他资金	0	0	0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		按实际工作需求完成场所行政办公楼、综合楼、警体中心楼内区域的卫生保洁、秩序维护、设备设施的运行和管理，对民警餐厅厨房服务人员和加热站工作人员进行管理，及时支付物业管理费用，保障行政办公场所运转有序，维持场所安全稳定。					完成场所行政办公楼、综合楼、警体中心楼内区域的卫生保洁、秩序维护、设备设施的运行和管理,对民警餐厅厨房服务人员和加热站工作人员进行管理，及时支付物业管理费用，保障行政办公场所运转有序，维持场所安全稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	物业公司管理服务范围	正向	等于	34900	34900	平米	5	5	
			物业公司服务人员人数	反向	小于等于	13	13	人	10	10	
		质量指标	物业公司委托服务完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			物业公司服务人员工资支付率	正向	等于	100	100	%	10	10	

		时效指标	物业完成委托服务时间	正向	等于	12	12	月	5	5	
			物业费按季度支付时间	正向	等于	4	4	季度	5	5	
		成本指标	戒毒所物业管理经费总成本	反向	小于等于	60	59.85	万元	5	5	
			绿化养护经费总成本	反向	小于等于	25	25	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障场所稳定运行	定性		保障	保障		15	15	
		可持续影响指标	项目持续年限	正向	等于	1	1	年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分								100	99.98	

（三）部门项目绩效评价结果。

以援疆补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

2025 年度，乌海市强制隔离戒毒所认真落实全面实施预算绩效管理要求，持续推进绩效管理制度化和指标标准化建设。

一是制度体系建设方面。结合单位实际，制定完善了预算绩效管理相关制度，将绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评和结果应用等环节纳入预算管理全流程，明确职责分工和操作流程，推动绩效管理有章可循、规范运行。

二是核心绩效指标标准体系建设方面。围绕强制隔离戒毒主责主业，分项目类别梳理设置绩效指标，涵盖产出、效益、满意度等维度，涉及数量、质量、时效、成本等具体指标，逐步形成与戒毒场所业务特点相适应的绩效指标体系。在 2025 年度项目绩效自评中，对 14 个一般公共预算项目全面开展自评，绩效目标基本实现，自评结果总体良好。

三是结果应用方面。将绩效自评结果作为下年度预算编制和项目安排的重要参考，对自评中发现的问题及时分析原因、提出改进措施，推动绩效管理与预算管理深度融合。

下一步，将继续完善绩效管理制度和指标标准体系，进一步提升绩效指标的科学性、可量化性和可核查性，强化绩效结果应用，不断提高财政资金使用效益。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（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。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）

公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、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。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：訾旭 联系电话：0473-3131187

第五部分 单位决算表

见附件。