

2022 年度

福建省福州司法强制
隔离戒毒所决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说 明	17
五、国有资本经营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.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、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	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省福州司法强制隔离戒毒所单位的主要职责是：贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，拟定我所强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划，参与全省禁毒工作；开展对强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作；认真贯彻执行全省司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所总体规划中有关我所的规划，开展我所财务、装备、资产管理、内部审计、基本建设、信息化等工作；组织法制建设、法制宣传和理论研究，负责我所反腐倡廉建设、队伍建设、组织人事、警务管理、警务督察和离退休干部工作等；开展志愿活动，加强禁毒宣传，使禁毒教育走进社区。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 15 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省福州司法强制隔离戒毒所	行政单位	168

三、单位主要工作总结

2022年，福建省福州司法强制隔离戒毒所单位主要任务是：收治强制隔离戒毒人员，维护社会稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强基固本，提升政治站位，夯实场所高质量发展思想根基。一是强化学习制度建设。持续抓好党史学习教育常态化长效化，注重发挥领导班子“领头雁”效应。二是扎实开展对党忠诚教育。按省厅局统一部署，在全所扎实开展“忠诚在心讲奉献 全力护航二十大”对党忠诚教育。三是抓好支部规范化建设。及时调整个别党支部设置，增补选部分党支部委员会委员，进一步规范基层党支部建设。四是惠警暖警爱警有新提升，针对性解决民警实际困难，有效舒缓民警工作压力。五是创建创先争优有新推进，积极选树身边先进典型，营造良好意识形态导向，深化为民办实事举措，不断深化新时代文明实践站共建和“我为群众办实事”活动。

（二）紧抓主业，构建优良戒治环境，确保场所绝对安全稳定。一是多措并举，全力维护场所安全稳定，严格落实预案演练要求。二是扎实推进示范所建设，衔接帮扶提质增效。积极推进统一模式示范所建设，着力提高统一模式硬件水平。三是注重生活卫生管控，保障安全健康水平，强化食品卫生监督检查。

（三）常抓不懈，加强党风廉政建设，筑牢场所防腐拒变底线。一是加强组织领导，进一步强化责任落实。二是立足警示教育，进一步树立规矩意识。三是注重监督预防，进一步筑牢廉政之堤。四是强化警务督察，进一步规范日常行为。五是深化作风督查，进一步纯洁民警队伍。六是严肃执纪问责，进一步强化纪律红线。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：福建省福州司法强制隔离戒毒所

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	6,646.37	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	4,932.76
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	789.32
	9		九、卫生健康支出	40	279.25
	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	439.89
	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	6,646.37	本年支出合计	58	6,441.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	456.64	年末结转和结余	60	661.80
	30			61	
总计	31	7,103.01	总计	62	7,103.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

单位：福建省福州司法强制隔离戒毒所

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	档次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,646.37	6,646.37					
204			公共安全支出	5,173.02	5,173.02					
20408			强制隔离戒毒	5,173.02	5,173.02					
2040801			行政运行	4,755.76	4,755.76					
2040802			一般行政管理事务	248.76	248.76					
2040899			公共安全项目支出	168.50	168.50					
208			社会保障和就业支出	761.87	761.87					
20805			行政事业单位养老支出	721.04	721.04					
2080501			行政单位离退休	428.45	428.45					
2080506			机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.29	273.29					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30					
20808			抚恤	40.83	40.83					
2080801			死亡抚恤	40.83	40.83					
210			卫生健康支出	271.59	271.59					
21011			行政事业单位医疗	271.59	271.59					
2101101			行政单位医疗	271.59	271.59					
221			住房保障支出	439.89	439.89					
22102			住房改革支出	439.89	439.89					
2210201			住房公积金	359.79	359.79					
2210202			提租补贴	80.10	80.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：福建省福州司法强制隔离戒毒所

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	6,441.21	5,996.55	444.66			
204		公共安全支出	4,932.76	4,488.09	444.67			
20408		强制隔离戒毒	4,932.76	4,488.09	444.67			
2040801		行政运行	4,488.09	4,488.09				
2040802		一般行政管理事务	224.63		224.63			
2040899		公共安全项目支出	220.04		220.04			
208		社会保障和就业支出	789.33	789.33				
20805		行政事业单位养老支出	748.50	748.50				
2080501		行政单位离退休	424.51	424.51				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.69	304.69				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30				
20808		抚恤	40.83	40.83				
2080801		死亡抚恤	40.83	40.83				
210		卫生健康支出	279.25	279.25				
21011		行政事业单位医疗	279.25	279.25				
2101101		行政单位医疗	279.25	279.25				
221		住房保障支出	439.89	439.89				
22102		住房改革支出	439.89	439.89				
2210201		住房公积金	359.79	359.79				
2210202		提租补贴	80.10	80.10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：福建省福州司法强制隔离戒毒所

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	6,646.37	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	4,932.76	4,932.76		
	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	789.32	789.32		
	9		九、卫生健康支出	41	279.25	279.25		
	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	439.89	439.89		
	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	6,646.37	本年支出合计	59	6,441.21	6,441.21		
年初财政拨款结转和结余	28	456.64	年末财政拨款结转和结余	60	661.80	661.80		
一、一般公共预算财政拨款	29	456.64		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,103.01	总计	64	7,103.01	7,103.01		

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：福建省福州司法强制隔离戒毒所

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9
				6,441.21	5,996.55	444.66
204			公共安全支出	4,932.76	4,488.09	444.67
20408			强制隔离戒毒	4,932.76	4,488.09	444.67
2040801			行政运行	4,488.09	4,488.09	
2040802			一般行政管理事务	224.63		224.63
2040899			公共安全项目支出	220.04		220.04
208			社会保障和就业支出	789.33	789.33	
20805			行政事业单位养老支出	748.50	748.50	
2080501			行政单位离退休	424.51	424.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.69	304.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	
20808			抚恤	40.83	40.83	
2080801			死亡抚恤	40.83	40.83	
210			卫生健康支出	279.25	279.25	
21011			行政事业单位医疗	279.25	279.25	
2101101			行政单位医疗	279.25	279.25	
221			住房保障支出	439.89	439.89	
22102			住房改革支出	439.89	439.89	
2210201			住房公积金	359.79	359.79	
2210202			提租补贴	80.10	80.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：福建省福州司法鉴定强制隔离戒毒所

公开06表
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	4,950.71	302	商品和服务支出	565.83	30702	国内债务发行费用	
30101	基本工资	841.85	30201	办公费	39.74	30703	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,180.05	30202	印刷费	0.14	310	资本性支出	17.14
30103	奖金	1,495.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	14.08
30107	绩效工资		30205	水费	4.39	31003	专用设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险	304.69	30206	电费	31.29	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.30	30207	邮电费	44.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.43	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	1.92
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.81	30211	差旅费	15.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	633.32	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	197.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	462.86	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	27.36	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.65	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	40.83	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.17	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	29.99	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	63.58	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	88.32	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.78	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	126.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	412.80	30240	税金及附加费用	24.27	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	34.16	39908	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		5,413.57	公用经费合计					582.98

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

单位：福建省福州司法强制隔离戒毒所

项目	行次	本年决算数
合计	1	5.78
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.78
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.78
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福建省福州司法强制隔离戒毒所 公开 08 表
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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省福州司法强制隔离戒毒所

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
合计				

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 7103.01 万元，支出总计 7103.01 万元，与上年决算数相比，各增加 1785.68 万元、1785.68 万元，各增长 33.58%、33.58%。主要是工资改革，在职人员增加了规范绩效奖金，退休人员增加了生活补贴，公用经费调标经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入6646.37万元，比上年决算数增加1454.55万元，增长28.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6646.37万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出6441.21万元，比上年决算数增加1580.52万元，增长32.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,996.55 万元。其中，人员支出 5,413.57 万元，公用支出 582.98 万元。

2. 项目支出 444.66 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7,103.01万元，支出总计7,103.01万元，与上年决算数相比，各增加1786.59万元，增长33.61%，主要是：工资改革，在职人员增加了规范后绩效奖金，退休人员增加了生活补贴，公用经费调标经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出6,441.21万元，比上年决算数增加1581.43万元，增长32.54%，具体情况如下：

（一）2040801-行政运行4488.09万元，较上年决算数增加1385.97万元，增长44.68%。主要原因是工资改革，在职人员增加了规范后绩效奖金，公用经费调标经费增加。

（二）2040802-一般行政管理事务224.63万元，较上年决算数减少37.37万元，下降14.26%。主要原因是执行过程中按需减少。

（三）2040899-公共安全项目支出220.04万元，较上年决算数减少89.69万元，下降28.96%。主要原因是戒毒人员数量比上年减少。

（四）2080501-行政单位离退休424.51万元，较上年决算数增加229.81万元，增长118.03%。主要原因是退休人员增加了生活补贴。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出304.69万元，较上年决算数增加63.67万元，增长26.42%。主要原因是工资改革，在职人员增加了规范后绩效奖金，缴交基数增加，支出增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.30 万元，较上年决算数减少 8.89 万元，下降 31.54%。主要原因是 2022 年在职转退休人员较上年减少，职业年金清算记实（补记）减少，支出减少。

(七) 2080801-死亡抚恤 40.83 万元，较上年决算数增加 21.16 万元，增长 107.57%。主要原因是 2022 年退休人员 2 人死亡，死亡人数较上年增多，死亡抚恤支出增多。

(八) 2101101-行政单位医疗 279.25 万元，较上年决算数增加 11.80 万元，增长 4.41%。主要原因是人员增减变动。

(九) 2210201-住房公积金 359.79 万元，较上年决算数增加 6.50 万元，增长 1.84%。主要原因是人员增减变动。

(十) 2210202-提租补贴 80.10 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 1.85%。主要原因是人员增减变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,996.55 万元，其中：

（一）人员经费 5,413.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 582.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用

车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.78万元，完成全年预算的25.69%；较上年增加2.98万元，增长106.43%。主要原因是主要原因是根据《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》

（闽政办〔2020〕19号）精神，进一步压减三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出5.78万元，完成全年预算的38.53%；较上年增加2.98万元，增长106.43%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算持平。

公务用车运行费支出5.78万元，完成全年预算的38.53%；较上年增加2.98万元，增长106.43%。主要是部分车辆老化，超十年车龄较上年新增2台，维修费用增

加；12月加油卡充值。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是据《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19号）精神，持续压减公务接待费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度1个项目实施单位自评，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计468.80万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出582.98万元，比上年决算数增长58.52%，主要原因是：公用经费调标经费增加，运行相关支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 15.50 万元，其中：政府采购货物支出 15.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 15.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

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、**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、**“三公”经费**：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称	部门名称											
主管部门	福建省司法厅戒毒管理局			实施单位	福建省福州司法鉴定所戒毒所							
项目资金 (万元)	年初预算数	650.96	全年预算数	458.8	全年执行数	444.66	分值	10	执行率	94.88	得分	9.49
	其中：当年财政拨款	650.96	458.8	444.66	—	—	—	—	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	
	年度主要目标	预期目标				实际完成或情况						
	<p>本项目采用部门财政资金，发挥财政资金的政策引导和带动作用，推进单位健全完善，完善设备，提高场所管理服务水平，促进司法体制改革中的戒毒工作改革创新，加强戒毒人员的戒断、矫治工作，以及分配资金，加强教育执行力度，确保按时保质完成各项工作目标。</p>				<p>2022年监狱戒毒人员年综合改造成绩，我所平均开展普法教育、文体活动12课时/月，教育知识考试合格率100%，职业技能培训171场次，职业技能鉴定通过率接近100.00%，服刑人员的生活环境得到逐步改善，服刑人员基本获得有效戒断，教育改造科学化水平得到有效提升，戒毒矫治质量得到提高，场所安全稳定目标有效实现。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	转发政策法规	≥100百分比	100	7	7					
			开展职业技能培训情况	≥80人次	165	8	8					
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80百分比	100	7	7					
			职业技能培训等级证书获取率	≥80百分比	100	7	7					
		时效指标	发布的及时性	≥100百分比	100	7	7					
	成本指标	开展政治、理论、法制、文化、卫生教育，心理健康教育、文体活动等12课时/月	≥10课时/月	42	7	7						
			伙食支出标准	≥240元/人	278	7	7					
	效益指标	社会效益指标	所内维稳达标率	≥100百分比	100	10	10					
		生态效益指标	场所环境整洁卫生	≥1个	1	10	10					
可持续影响指标		实现“六元”目标适用数量	≥1个	1	10	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	所内区域群众生活满意度	≥80百分比	80	10	10						
总分						100	99.49					