

2022 年度

福建省女子司法强制
隔离戒毒所部门决算

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.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
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.....	18
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.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省女子司法强制隔离戒毒所的主要职责是：贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，参与全省禁毒工作；负责对司法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；负责场所财务、装备、资产管理、内部审计、基本建设、信息化等工作；负责法制宣传和理论研究、反腐倡廉建设、队伍建设、组织人事、机构编制、警务管理、警务督察和离退休干部等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 18 个内设机构，其中：列入 2022 年部门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
福建省女子司法强制隔离戒毒所	行政机关	144

三、单位主要工作总结

2022 年，我所坚决贯彻落实厅、局党委的工作部署，统筹安全稳定和场所发展，聚焦推进“两优三高”，以打造“最美女所”为目标，强基础、抓规范、树品牌，圆满完成各项工作任务。现将场所工作情况汇报如下。

（一）坚定信念把好舵，强化思想“美”

坚持以政治建设为统领，筑牢政治之魂、思想之基。一是坚持理论武装，保证思想纯洁性。按照年度计划开展理论学习，坚持所领导带头学、多岗位覆盖全面学，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。二是坚持党建引领，保证思想统一性。所党委始终将党的政治建设摆在首位，严格落实主体责任，以“党建+”思维推动党建工作与中心工作同谋划、同部署、同落实。三是坚持学用结合，保证思想战斗力。建立民警学习培训档案，开展心理团辅实操技能培训、消防安全知识培训、微课竞赛、文字岗位选拔考试等岗位练兵活动，在练中学、考中学，助推民警由理论尖兵向业务精兵转变。

（二）锻造铁军强管理，彰显作风“美”

全面推进从严管党治警，营造风清气正的政治生态。一是筑牢廉洁防线。开展“建设清廉场所，创建模范科队”教育活动，通过讨论会、参观廉政教育基地、观看廉政漫画、家风家训格言警句等方式，持之不懈地对民警进行纪律规矩和廉洁自律意识教育，夯实明底线、知敬畏、守纪律的思想根基，持续巩固队伍教育整顿成果。二是严明执法纪律。定期开展场所警务督察，特别在党的二十大胜利召开等重要时间节点，成立工作专班，查找问题、跟踪整改，进一步强化民警的安全责任意识和岗位履职意识。三是激励担当作为。组织参观省巾帼文明馆、开展“抗疫中温暖的一束光”评比等活动，不断激发民警争先创优新动力。今年我所多个基层部门获全国司法

行政先进集体、省直机关巾帼文明岗、全省司法行政系统先进集体等荣誉称号。

（三）暖警惠警感人心，营造氛围“美”

从优待警是凝聚警心的温情之举，是营造和谐警营氛围的坚强保障。一是呵护身心重细节。动态摸排民警的所思所想、生活困难、健康状况，分类建立基本情况档案，常态化开展帮扶工作；二是凝心聚力筑和谐。开展“守护最美女所 共筑温暖家园”系列活动、设立“凝心驿站”、组织拍摄警礼服纪念照、举办“青年民警大开讲”、“福”文化摄影大赛、优良家风分享会等，营造和谐的警营文化氛围。

（四）社会服务树品牌，奏响声音“美”

一是唱响为民服务“好声音”。以“我们的节日”为契机，参与社区共建，开展义诊、垃圾分类、困难慰问等志愿服务活动，常态化推进“我为群众办实事”。所团委获福建省直无偿献血优秀青年突击队荣誉称号。加入省厅“蒲公英”普法志愿者联盟，参与录制“她”普法系列短视频；走进福建省图书馆、福州火车北站、连翔社区、学校等场所开展禁毒宣传讲座19场；依托网络直播平台，采用线上宣讲方式为全省在校大学生带来禁毒防艾“云宣传”，不断扩大“青葵”禁毒普法宣讲团品牌，共创无毒社会。二是传播戒毒工作“好声音”。加强场所新闻舆论和对外宣传工作，成立新媒体中心，丰富宣传形式，年内在司法部、福建司法及福建戒毒公众号等平台发表稿件及视频105篇，其中《温暖》《“虾油味”禁毒

说唱》等视频广受好评，让社会公众更了解戒毒工作、理解戒毒工作、支持戒毒工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表				公开01表	
部门：福建省女子司法强制隔离戒毒所		2022年度		单位：万元	
收 入	目次	金 额	支 出	目次	金 额
项 目	行 次	1	项 目	行 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,967.62	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	5,170.62
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	0.51	八、社会保障和就业支出	39	552.18
	9		九、卫生健康支出	40	239.03
	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	
	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	349.30
	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	5,968.13	本年支出合计	58	6,311.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,242.85	年末结转和结余	60	899.85
	30			61	
总 计	31	7,210.98	总 计	62	7,210.98

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。

二、收入决算表

功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,968.13	5,967.62					0.51
204	公共安全支出	4,876.18	4,875.67					0.51
20408	强制隔离戒毒	4,876.18	4,875.67					0.51
2040801	行政运行	4,198.93	4,198.93					
2040802	一般行政管理事务	312.00	312.00					
2040899	公共安全项目支出	365.25	364.74					0.51
208	社会保障和就业支出	521.48	521.48					
20805	行政事业单位养老支出	520.48	520.48					
2080501	行政单位离退休	245.68	245.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.58	227.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22					
20808	抚恤	1.00	1.00					
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	221.17	221.17					
21011	行政事业单位医疗	221.17	221.17					
2101101	行政单位医疗	221.17	221.17					
221	住房保障支出	349.29	349.29					
22102	住房改革支出	349.29	349.29					
2210201	住房公积金	278.59	278.59					
2210202	提租补贴	70.70	70.70					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：福建省女子司法强制隔离戒毒所

2022年度

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,311.13	5,045.30	1,265.84			
204	公共安全支出	5,170.61	3,904.78	1,265.83			
20408	强制隔离戒毒	5,170.61	3,904.78	1,265.83			
2040801	行政运行	3,904.78	3,904.78				
2040802	一般行政管理事务	218.11		218.11			
2040899	公共安全项目支出	1,047.72		1,047.72			
208	社会保障和就业支出	552.18	552.18				
20805	行政事业单位养老支出	551.18	551.18				
2080501	行政单位离退休	244.49	244.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.59	275.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10				
20808	抚恤	1.00	1.00				
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	239.03	239.03				
21011	行政事业单位医疗	239.03	239.03				
2101101	行政单位医疗	239.03	239.03				
221	住房保障支出	349.30	349.30				
22102	住房改革支出	349.30	349.30				
2210201	住房公积金	278.59	278.59				
2210202	提租补贴	70.71	70.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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

部门：福建省女子司法强制隔离戒毒所

2022年度

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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,967.62	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	4,906.41	4,906.41		
	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	552.18	552.18		
	9		九、卫生健康支出	41	239.03	239.03		
	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				
	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	349.30	349.30		
	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	5,967.62	本年支出合计	59	6,046.93	6,046.93		
年初财政拨款结转和结余	28	979.16	年末财政拨款结转和结余	60	899.85	899.85		
一般公共预算财政拨款	29	979.16		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	6,946.78	总 计	64	6,946.78	6,946.78		

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。

五、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

公开05表
单位：万元

部门：福建省女子司法强制隔离戒毒所 2022年度

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3
栏次		1	2	3
合	计	6,046.93	5,045.30	1,001.63
204	公共安全支出	4,906.40	3,904.78	1,001.62
20408	强制隔离戒毒	4,906.40	3,904.78	1,001.62
2040801	行政运行	3,904.78	3,904.78	
2040802	一般行政管理事务	218.11		218.11
2040899	公共安全项目支出	783.51		783.51
208	社会保障和就业支出	552.18	552.18	
20805	行政事业单位养老支出	551.18	551.18	
2080501	行政单位离退休	244.49	244.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.59	275.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10	
20808	抚恤	1.00	1.00	
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	239.03	239.03	
21011	行政事业单位医疗	239.03	239.03	
2101101	行政单位医疗	239.03	239.03	
221	住房保障支出	349.30	349.30	
22102	住房改革支出	349.30	349.30	
2210201	住房公积金	278.59	278.59	
2210202	提租补贴	70.71	70.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

人员经费		公用经费	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出
30101	基本工资	30201	办公费
30102	津贴补贴	30202	印刷费
30103	奖金	30203	咨询费
30106	伙食补助费	30204	手续费
30107	绩效工资	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费
30109	职业年金缴费	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用
30114	医疗费	30213	维修(护)费
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费
30301	离休费	30216	培训费
30302	退休费	30217	公务接待费
30303	退职(役)费	30218	专用材料费
30304	抚恤金	30224	被装购置费
30305	生活补助	30225	专用燃料费
30306	救济费	30226	劳务费
30307	医疗费补助	30227	委托业务费
30308	助学金	30228	工会经费
30309	奖励金	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用
		30299	其他商品和服务支出
		307	债务利息及费用支出
		30701	国内债务付息
		30702	国外债务付息
		30703	国内债务发行费用
		30704	国外债务发行费用
		310	资本性支出
		31001	房屋建筑物购建
		31002	办公设备购置
		31003	专用设备购置
		31005	基础设施建设
		31006	大型修缮
		31007	信息网络及软件购置更新
		31008	物资储备
		31009	土地补偿
		31010	安置补助
		31011	地上附着物和青苗补偿
		31012	拆迁补偿
		31013	公务用车购置
		31019	其他交通工具购置
		31021	文物和陈列品购置
		31022	无形资产购置
		31099	其他资本性支出
		312	对企业补助
		31201	资本金注入
		31203	政府投资基金股权投资
		31204	费用补贴
		31205	利息补贴
		31299	其他对企业补助
		399	其他支出
		39907	国家赔偿费用支出
		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
		39909	经常性赠与
		39910	资本性赠与
		39999	其他支出
	人员经费合计		公用经费合计

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。

七、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

部门：福建省女子司法强制隔离戒毒所 2022年度

项目	行次	本年决算数
合计	1	5.84
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.84
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.84
3. 公务接待费	6	

注：本表反映部门本年度“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

项 目 功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
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支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位收入总计 7210.98 万元，支出总计 7210.98 万元，与上年决算数相比，各减少 931.24 万元，下降 11.44%。主要是本年度迁建二期建设项目工程已完工，项目拨款收入减少，支出减少。

(一) 2022 年收入 5968.13 万元，比上年决算数减少 540.26 万元，下降 8.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5967.62 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 0.51 万元。

(二) 2022年支出6311.13万元，比上年决算数增加392.68万元，增长6.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 5045.30 万元。其中，人员支出 4567.45 万元，公用支出 477.85 万元。

2. 项目支出 1265.83 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

(一) 2022 年度财政拨款收入总计 6946.78 万元，财政拨款支出总计 6946.78 万元，与上年决算数相比，各减少 929.27 万元，下降 11.80%。主要是本年度迁建二期建设项目工程已完工，项目拨款收入减少，支出减少。

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 6046.93 万元，比上年决算数增加 129.88 万元，增长 2.20%，具体情况如下：

(一) 2040801-行政运行 3904.78 万元，较上年决算数增加 1125.80 万元，增长 40.51%。主要原因是 2022 年增加在职人员基础性绩效奖金项目，支出增加。

（二）2040802-一般行政管理事务 218.11 万元，较上年决算数增加 88.93 万元，增长 68.84%。主要原因是 2022 年新增场所道路及运动场地提升改造工程、场所数字电视改造等项目，支出增加。

（三）2040899-公共安全项目支出 783.51 万元，较上年决算数减少 1250.93 万元，下降 61.49%。主要原因是 2022 年迁建（二期）建设项目支付工程款较上年减少，支出减少。

（四）2040501-行政单位离退休 244.49 万元，较上年决算数增加 130.93 万元，增长 115.30%。主要原因是 2022 年增加退休人员规范后生活补贴项目，支出增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 275.59 万元，较上年决算数增加 61.83 万元，上升 28.92%。主要原因是 2022 年补缴往年基本养老保险费，支出增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 31.10 万元，较上年决算数减少 16.12 万元，下降 34.14%。主要原因是 2022 年清算记实的退休人员职业年金较上年减少，支出减少。

（七）2080801-死亡抚恤 1 万元，较上年决算数减少 18.36 万元，下降 94.83%。主要原因是 2022 年死亡抚恤金额较上年人员低，支出减少。

（八）2101101-行政单位医疗 239.03 万元，较上年决算数增加 8.91 万元，上升 3.87%。主要原因是 2022 年公务员工资晋档，医保缴交基数调整，支出增加。

（九）2210201-住房公积金 278.59 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 0.13%，主要原因是 2022 年在职人员减少，支出减少。

（十）2210202-提租补贴 70.71 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 1.05%，主要原因是 2022 年在职人员减少，支出减少。

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 5045.30 万元，其中：

（一）人员经费 4567.45 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 477.85 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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 5.84 万元，完成全年预算的 26.55%；较上年增加 4.16 万元，增长 247.68%。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”支出，2022年度车辆维修及加油卡充值支出4.59万元，支出增加。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5.84万元，完成全年预算的26.55%；较上年增加4.16万元，增长247.68%，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5.84万元，完成全年预算的26.55%；较上年增加4.16万元，增长247.68%。主要是根据《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，进一步压减车辆运行支出，2022年度车辆维修及加油卡充值支出4.59万元，支出增加。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为6辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0%，与上年决算数持平。主要是根据《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，进一步压减公务接待支出。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，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 1001.63 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 477.85 万元，比上年决算数增长 22.71%，主要原因是 2022 年在职人员综合定额公用经费人均标准提高。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 220.40 万元，其中：政府采购货物支出 220.40 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 52.68 万元，占政府采购支出总额的 23.90%，其中：授予小微企业合同金额 37.50 万元，占授予中小企业合同金额的 71.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.90%。

（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 6 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 6 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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**：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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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）及租用费、燃料费、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		部门业务费						
主管部门		福建省司法厅戒毒管理局		实施单位		福建省女子司法强制隔离戒毒所		
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	
		1972.72	1425.54	1265.84	10	88.80%	8.88	
		1972.21	1161.33	1001.63	—	86.25%	—	
		—	263.70	263.70	—	100.00%	—	
		—	0.51	0.51	—	100.00%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况				
	积极运用部门财政资金，发挥财政资金的政策扶持和引导作用，支持我单位健全设施，完善设备，不断加强戒毒人员的戒断、矫治工作，提高戒毒矫治质量，运用好分配资金，加快预算执行进度，确保按序时进度完成各项工作目标。			2022年女子强制隔离戒毒场所强制隔离戒毒人员体检实现全覆盖，能按计划开展各类教育、文体活动。强制隔离戒毒人员教育知识考试合格率达100%；职业技能资格证书得证率100%。强戒人员的教育戒治环境得到稳步改善，戒治认同感和获得感得到有效加强，教育戒治科学化水平得到有力提升，戒毒矫治质量得到显著提高，场所安全稳定目标持续实现。				
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	传染病查治率	= 100百分比	100	7	7	
			开展职业技能培训情况	≥ 40人次	60	8	8	
			业务费细化率	≥ 100百分比	100	7	7	
		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获取率	≥ 80百分比	100	7	5	受疫情影响，部分培训后结束首无法
		时效指标	强戒人员教育培训完成及时性	≥ 90百分比	100	7	7	
	成本指标	强戒人员人均伙食费月支出	≥ 240/月/人	262.69	7	7		
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	= 100百分比	100	10	10	
		生态效益指标	场所环境整治卫生	≥ 1个	1	10	10	
可持续影响指标		实现“六无”目标场所数量	≥ 1个	1	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	所在区域群众综合治满意度	≥ 90百分比	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100	96.88	