

2023 年度
福建省南平司法强制
隔离戒毒所单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度单位决算表.....	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 2023 年度单位决算情况说明.....	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

福建省南平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，拟定戒毒康复工作规划、年度计划；指导和监督各大队对戒毒人员的管理、教育、警戒、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作；管理各科室对场所财务、装备、资产管理、内部审计、基本建设、信息化等后勤保障工作；组织法制建设、法制宣传和理论研究，负责反腐倡廉建设、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。落实“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助”的原则，规范强制隔离戒毒生活卫生管理工作，保障强制隔离戒毒人员基本权利和基本生活需要，教育和挽救吸毒成瘾人员帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省南平司法强制隔离戒毒所包括 8 个机关行政处室及 4 个大队，其中：列入 2023 年单位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
福建省南平司法强制隔离戒毒所	行政机关	84

三、单位主要工作总结

2023年，在厅、局党委的正确领导下，实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，实施大兴调查研究，按照全省司法行政戒毒工作会议工作部署，较好地完成了各项目标任务，圆满实现连续“二十四年安全所”。

一、坚持政治引领，强化班子建设，始终把场所安全放在首位。一是始终把政治建设置于首位。牢牢把握政治机关的根本属性，把党对戒毒工作的绝对领导贯彻到场所工作的各方面、全过程，不折不扣落实上级党委工作部署要求。落实“司法工作讲政治、业务工作重党建”的工作要求，常态化开展意识形态、政治生态、党风廉政建设、队伍建设分析研判，严格落实重大事项请示报告制度和请休假制度，坚持以“四个一”的形式开展部门目标责任制考核，确保全所民警职工在思想和行动上与上级党委保持高度一致，确保党对司法行政戒毒工作的绝对领导。二是始终强化政治站位。始终强化班子引领，竭力当好戒毒队伍的“主心骨”、攻坚克难的“领头雁”、事业发展的“火车头”；树立“跳出戒毒干戒毒”思维，始终把工作置于全省戒毒发展大局中谋划推进，紧跟部署、贴近民生，在服务大局中找准坐标定位，展现南平所戒毒担当。三是始终聚焦平安稳定主责主业。制定机关民警下大队和大队民警找戒毒人员交心谈话工作制度，常态化开展与戒

毒人员谈话谈心，内容包括戒毒人员家庭状况、所思所想、“吃、穿、住、医、教、戒”基本情况，由管教业务部门负责收集整理，明确责任部门和责任人，对戒毒人员提出的合理诉求和问题逐个研究解决，努力让每一名戒毒人员在所内感受到被重视，被尊重，感受到被关怀、被救助。

二、坚持政治建警，强化职业荣誉，累积戒毒场所“正”能量。一是突出党建“引领”。始终加强基层党支部战斗堡垒建设，开展“让党旗高高飘扬在一线”主题活动，坚持党员干部始终“顶在前面、干在难处”，充分发挥党支部在民警选拔任用、职级晋升中的审查、推荐的政治功能，完善人才发现选拔机制，坚持把基层一线作为提升队伍能力素质的主战场，作为培养干部的主阵地，把想干事、能干事、干成事的党员民警放到合适岗位上，激励全所民警担当作为，干事创业。二是坚持暖警惠警创新举措。进一步激励关爱奋战在一线以及援边的民警，坚持在一线工作以及援边工作中考察干部，对当中政治过硬、敢于担当、表现优异的民警及时予以选拔任用、职级晋升；加强典型宣传，广泛宣传场所一线、援边民警的感人事迹，形成正确的舆论导向和浓厚的宣传氛围；有步骤的统筹推进健身房改造和二道门民警更衣室改造项目，继续在服务好民警生活配套上下硬功夫。三是持续加强纪律教育。遵守纪律教育作为基础性工作，常态化开展廉政警示教育，创新性的采用“云反腐”丰富廉政教育内容、形

式，经常开展党章党规学习，借鉴兄弟单位违纪违法案例，以案明纪、以案说法，筑牢不敢腐、不想腐的思想防线。

三、坚持创新发力，践行为民思想，彰显司法行政戒毒新作为。一是加快重点项目推动工作部署。场所重点项目在充分征求意见和建议的基础上，科学制定设计方案并进行反复论证研究，做好事前设计全盘考虑，事中“质量、进度、投资”三控制，对项目内容再细化、再完善，最大限度地减少在施工过程中的“遗憾”，避免“返工、回炉”，并积极主动向省局业务部门汇报项目进展情况，力争项目尽早完成。二是积极推进戒毒工作社会化延伸，优化整合南平市延平区各部门行政资源合力，深入参与社区戒毒社区康复和禁毒宣传等工作，将戒毒工作更好融入南平市社会治理大局。三是加快推进教育戒治品牌化工作部署。进一步扩宽教育戒治工作内涵，充分发掘南平市延平区历史文化底蕴，夯实场所教育基础工作，丰富戒毒人员戒治文化生活，发挥好戒治文化品牌集成效应。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
编制单位：福建省南平司法强制隔离戒毒所		2023年度	公开01表 金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,088.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	2,400.67
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	14.40	八、社会保障和就业支出	240.40
		九、卫生健康支出	116.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	171.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,102.92	本年支出合计	2,929.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	482.05	年末结转和结余	655.60
总计	3,584.97	总计	3,584.97

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。

二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：福建省南平司法强制隔离戒毒所				2023年度					公开02表
									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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	合计		3,102.92	3,088.52					14.40
204	公共安全支出		2,545.77	2,531.37					14.40
20408	强制隔离戒毒		2,545.77	2,531.37					14.40
2040801	行政运行		1,892.20	1,892.20					
2040802	一般行政管理事务		236.10	221.70					14.40
2040899	公共安全项目支出		417.47	417.47					
208	社会保障和就业支出		240.40	240.40					
20805	行政事业单位养老支出		240.40	240.40					
2080501	行政单位离退休		3.30	3.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		221.00	221.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.10	16.10					
210	卫生健康支出		116.67	116.67					
21011	行政事业单位医疗		116.67	116.67					
2101101	行政单位医疗		116.67	116.67					
221	住房保障支出		200.08	200.08					
22102	住房改革支出		200.08	200.08					
2210201	住房公积金		200.08	200.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
编制单位：福建省南平司法强制隔离戒毒所				2023年度			公开03表		
项目				金额单位：万元					
支出功能分类科目编码				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	科目名称						
			合计	2,929.37	2,397.77	531.60			
204			公共安全支出	2,400.67	1,869.06	531.60			
20408			强制隔离戒毒	2,400.67	1,869.06	531.60			
2040801			行政运行	1,869.06	1,869.06				
2040802			一般行政管理事务	151.59		151.59			
2040899			公共安全项目支出	380.01		380.01			
208			社会保障和就业支出	240.40	240.40				
20805			行政事业单位养老支出	240.40	240.40				
2080501			行政单位离退休	3.30	3.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.00	221.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10				
210			卫生健康支出	116.67	116.67				
21011			行政事业单位医疗	116.67	116.67				
2101101			行政单位医疗	116.67	116.67				
221			住房保障支出	171.64	171.64				
22102			住房改革支出	171.64	171.64				
2210201			住房公积金	171.64	171.64				

注：本表反映单位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						
编制单位：福建省南平司法强制隔离戒毒所		2023年度		公开04表		
				金额单位：万元		
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政	性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,088.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出		2,386.27		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	240.40	240.40		
		九、卫生健康支出	116.67	116.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	171.64	171.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,088.52	本年支出合计	2,914.97	2,914.97		
年初财政拨款结转和结余	481.19	年末财政拨款结转和结余	654.74	654.74		
一、一般公共预算财政拨款	481.19					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,569.71	总计	3,569.71	3,569.71		

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。

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
编制单位：福建省		2023年度			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	
合计		2,914.97	2,397.77	517.20	
204	公共安全支出	2,386.27	1,869.06	517.20	
20408	强制隔离戒毒	2,386.27	1,869.06	517.20	
2040801	行政运行	1,869.06	1,869.06		
2040802	一般行政管理事务	137.19		137.19	
2040899	公共安全项目支出	380.01		380.01	
208	社会保障和就业支出	240.40	240.40		
20805	行政事业单位养老支出	240.40	240.40		
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.00	221.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10		
210	卫生健康支出	116.67	116.67		
21011	行政事业单位医疗	116.67	116.67		
2101101	行政单位医疗	116.67	116.67		
221	住房保障支出	171.64	171.64		
22102	住房改革支出	171.64	171.64		
2210201	住房公积金	171.64	171.64		

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：福建省南平司法强制隔离戒毒所			2023年度			公开06表		
						金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,987.76	302	商品和服务支出	305.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	386.31	30201	办公费	3.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	487.46	30202	印刷费	1.18	310	资本性支出	
30103	奖金	502.48	30203	咨询费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	173.54	30206	电费	0.11	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.06	30207	邮电费	33.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置	
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		30211	差旅费	18.66	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	171.64	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.53	31011	地上附着物和青苗补	
30199	其他工资福利支出	70.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.45	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	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	1.77	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	4.16	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	87.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	59.46	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费	2.42	31203	政府投资基金股权投	
30308	助学金		30228	工会经费	48.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	37.57	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			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		2,092.21	公用经费合计			305.56		

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。

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		
		公开07表
编制单位：福建省南平司法强制隔离戒毒所	2023年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	2.88
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.88
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.88
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									
									公开08表
编制单位：福建省南平司法强制隔离戒毒所				2023年度				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	
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	栏次合计	1	4	7	8	11	12

本单位 2023 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
编制单位：福建省南平司法强制隔离戒毒所		2023年度		金额单位：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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 3,584.97 万元，支出总计 3,584.97 万元，与上年决算数相比，各减少 850.95 万元，下降 19.18%。主要是基建项目减少，导致收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3,102.92 万元，比上年决算数减少 894.33 万元，下降 22.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3088.52 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14.4万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 2,929.37 万元，比上年决算数减少 714.44 万元，下降 19.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,397.77 万元。其中，人员支出 2,092.21 万元，公用支出 305.56 万元。

2. 项目支出 531.6 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

2023 年度财政拨款收入总计 3,569.71 万元，支出总计 3,569.71 万元，与上年决算数相比，各减少 865.35 万元，下降 19.51%，主要是基建项目减少，导致收入减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 2914.97 万元，比上年决算数减少 728.84 万元，下降 20.00%，具体情况如下：

（一）2040801-行政运行 1869.06 万元，较上年决算数减少 253.38 万元，下降 11.94%。主要原因是 2022 年补发了 2021 年下半年基础绩效奖，本经费相应减少。

（二）2040899-公共安全项目支出 380.01 万，较上年决算数减少 300.99 万元，下降 44.20%，主要原因是基建进入最后阶段，基本完工，支出减少。

（三）2040802-一般行政管理事务 137.19 万元，较上年决算数减少 170.74 万元，下降 55.45%。主要原因是项目建设竣工，资金需求减少。

（四）2080501-行政单位离退休 3.3 万元，较上年决算数减少 114.55 万元，下降 97.20%。主要原因是退休人员生活补贴转由行政运行开支。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 万元，较上年决算数增加 61.63 万元，增加 38.67%。主要原因是人员退休补缴社保增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.1 万元，较上年决算数增加 9.07 万元，增长 129.02%。主要原因是在转退人员增加，记实补计经费增加。

（七）2101101-行政单位医疗 116.67 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.13%，主要原因是医保基数调整。

（八）2210201-住房公积金 171.64 万元，较上年决算数增加 60.23 万元，增长 54.06%，主要原因是住房公积金调剂由行政运行转回住房公积金开支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2397.77 万元，其中：

（一）人员经费 2092.21 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305.56万元，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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.88 万元，完成全年预算的 11.07%；较上年减少 1.07 万元，下降 27.10%。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，进一步压减一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年持平，本年无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.88 万元，完成全年预算的 11.07%；较上年减少 1.07 万元，下降 27.10%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平，本年无公务用车购置费。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.88 万元，完成全年预算的 11.07%；较上年减少 1.07 万元，下降 27.10%。主要是车辆报废一辆，相应的支出减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与上年持平，本年无公务接待费。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，进一步压减一般性支出，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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，为单位业务费项目，涉及财政拨款资

金共计 639.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 305.56 万元，比上年决算数增加 45.84 万元，增长 17.65%，主要原因是：劳务派遣人员增加影响导致经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 413.95 万元，其中：政府采购货物支出 12.95 万元、政府采购工程支出 401.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 413.95 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 413.95 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 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 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，是指本级部门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》

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			部门业务费						
主管部门			福建省司法厅戒毒管理局		实施单位		福建省南平司法强制隔离戒毒所		
项目概况			单位主要职能是负责组织实施对强制隔离戒毒人员的管理、教育和改造工作。						
主要成效			强戒人员的生活环境和习艺劳动环境得到稳步改善，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。						
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		639.17	639.17	356.78	10	55.82%	6	
	其中：当年财政拨款		639.17	639.17	356.78	—	55.82%		
	其他资金		0.00	14.40	14.40	—	100.00%		
	上年结转资金		85.53	85.53	85.53	—	100.00%		
年度总体目标	预期目标				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，支持我局及下属各强制隔离戒毒单位健全设施，完善设备，提高场所经费保障水平，促进司法体制改革中的戒毒工作改革进程，加强戒毒人员的戒断、矫治工作，及时分配资金，加快预算执行进度，确保按序时进度完成各项工作目标。				2023年南平所在所强制隔离戒毒人员平均18人，开展传染病筛查检测，强制隔离戒毒人员体检实现全覆盖。平均开展各类教育、文体活动72课时/月，完成全员入所教育，回归社会教育，及开展个别谈话教育，考试合格率100%；心理测试，个体心理咨询，团体心理辅导，心理危机干预；开展职业技能培训，强戒人员的生活环境和习艺劳动环境得到稳步改善，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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	100	10	10	
			“三公”经费违规使用次数		≤0次	0	10	10	
			会议费、差旅费超标使用次数		≤0次	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	业务费细化率		=100百分比	90	10	9	
	产出指标	数量指标	教育知识考试合格率		≥80百分比	95	10	10	
		质量指标	传染病查治率		≥90百分比	95	10	10	
		时效指标	强戒人员教育培训完成及时性		≥90百分比	80	10	8	
	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	卫生检查达标所数量		≥1个	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意	所在区域群众综治满意度		≥90百分比	86	10	8		
总分值、评价总分（S）							95		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题限100字以内）			问题类型		存在问题		改进建议		
戒毒人员人数的不稳定			资金管理问题		支出进度存在较大的不确定性		计划有步骤推进项目步伐，提高项目资金使用效率		