

**2023 年度**

**福建省泉州司法强制  
隔离戒毒所单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	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 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11

第三部分 2023 年度决算情况说明 .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释 .....	20
第五部分 附件 .....	23

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省泉州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，依法收治戒毒人员，负责强制隔离戒毒人员的生活卫生、教育矫治、戒毒治疗、心理矫治、防疫和戒毒康复等工作；执行司法行政系统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；组织和部署强制隔离戒毒场所的执法管理，做好强制隔离戒毒场所财务、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，做好强制隔离戒毒场所的反腐倡廉建设、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；承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个机关行政处（科）室及 6 个基层大队，其中：列入 2023 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
福建省泉州司法强制隔离戒毒所	行政机关	105

### 三、单位主要工作总结

一是持续保持场所“六无”安全目标。抓好安全研判与隐患排查。定期对场所安全稳定工作进行深入分析研判，对照部局安全检查要点、省际警务交流协作机制交叉检查发现问题和司法部专项警务督察发现问题，多次开展全所性自查整治。抓好谈心谈话和解除衔接。坚持落实值班所领导带头的谈心谈话方式，对戒毒人员及时开展心理疏导、化解矛盾。加强与公安机关、乡镇（街道）有关部门沟通联系，全年实现解除衔接率达100%。抓好防汛部署与防范台风。面对台风“杜苏芮”和“海葵”，落实安全排查、物资储备、责任分工、应急准备、协调联动、请示报告等七个到位，最大限度减轻场所损失。抓好环境卫生和医疗安全。聘请泉州市丰泽区城市害虫防治中心落实环境消杀，邀请泉州市红十字会医护人员，到所开展急救知识培训，对戒毒人员加强季节性传染病的教育和预防，进一步提高场所医疗水平。抓好安全教育与安全培训。以“安全生产月”“重大事故隐患专项排查整治2023行动”等活动为契机，开展形式多样的安全生产教育和培训。

二是全面推进“争优、争先、争效”。以“深学”为切入点，迅速落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署。以“敢为”为着力点，对照12个争先创优项目，制定实施方案和细化措施。以“实干”为发力点，宣传工作累计报送信息稿件104篇、刊登87篇次，组织开展警体技能训练77天、960人次，以新媒体方式打造三期《泉员说廉》系列宣传片，案例选编累计报送16篇、通过省局审

核 8 篇、司法部入库 2 篇，理论研究完成立项论文 15 篇并编印《清源戒治论丛》和《清源戒毒故事》。

三是紧紧围绕“三个重点”。即：围绕队伍建设、教育戒治、迁建搬迁三个重点，全方位推进场所工作实现高质量发展。

坚持严管厚爱，扎实推进民警队伍建设。在政治建设上有高度，在管党治党上有态度，在从严治警上有力度，在从优待警上有温度。持续抓好日常教育、节点教育、载体教育和专题教育，持之以恒抓好现场督导、警务督察和“明镜工程”，全年开展现场警务督察 184 场次，电子督察 244 场次；举办职业保障讲座和心理健康普查普测，开展建军节重阳节慰问等活动。

聚焦主责主业，稳步提升教育戒治成效。推进戒毒人员精细化教育、入所人员个案化教育和出所人员职业技能培训，联合泉州市心理咨询师协会开展心理帮教、心理讲座和心理疗愈课，提升教育矫治能力；与南安市公安局、晋江市人民检察院、丰泽区关工委签署携手共建，共同开展毒品预防宣传教育，提升全民防毒意识；规范落实专业中心实体化运行要求，五大中心开展各类课程、训练、讲座、诊疗等 300 多次，提升统一模式质效；开展实地回访、电子回访、指导社区戒毒社区康复工作，提升绿色守护品牌。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：福建省泉州司法强制隔离戒毒所      2023年度

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						
			4,360.39	4,340.39					20.01
204	公共安全支出		3,335.87	3,315.86					20.01
20408	强制隔离戒毒		3,335.87	3,315.86					20.01
2040801	行政运行		2,627.51	2,625.62					1.89
2040802	一般行政管理事务		657.68	641.68					16.00
2040899	公共安全项目支出		50.68	48.56					2.12
208	社会保障和就业支出		516.22	516.22					
20805	行政事业单位养老支出		516.22	516.22					
2080501	行政单位离退休		212.71	212.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		265.70	265.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.81	37.81					
210	卫生健康支出		150.11	150.11					
21011	行政事业单位医疗		150.11	150.11					
2101101	行政单位医疗		150.11	150.11					
221	住房保障支出		358.20	358.20					
22102	住房改革支出		358.20	358.20					
2210201	住房公积金		256.80	256.80					
2210202	提租补贴		101.40	101.40					

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

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：福建省泉州司法强制隔离戒毒所      2023年度

支出功能分类科目 编码			项目 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	合计						
204			公共安全支出	3,554.81	2,464.42	1,090.40			
20408			强制隔离戒毒	3,554.81	2,464.42	1,090.40			
2040801			行政运行	2,464.42	2,464.42				
2040802			一般行政管理事务	293.89		293.89			
2040899			公共安全项目支出	796.52		796.52			
208			社会保障和就业支出	510.56	510.56				
20805			行政事业单位养老支出	490.66	490.66				
2080501			行政单位离退休	210.86	210.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	242.00	242.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	37.81	37.81				
20808			抚恤	19.90	19.90				
2080801			死亡抚恤	19.90	19.90				
210			卫生健康支出	146.24	146.24				
21011			行政事业单位医疗	146.24	146.24				
2101101			行政单位医疗	146.24	146.24				
221			住房保障支出	358.08	358.08				
22102			住房改革支出	358.08	358.08				
2210201			住房公积金	256.80	256.80				
2210202			提租补贴	101.28	101.28				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 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  
金额单位：万元

编制单位：福建省泉州司法强制隔离戒毒所

2023年度

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	4,544.31	3,475.34	1,068.97
204	公共安全支出	3,529.43	2,460.46	1,068.97
20408	强制隔离戒毒	3,529.43	2,460.46	1,068.97
2040801	行政运行	2,460.46	2,460.46	
2040802	一般行政管理事务	277.89		277.89
2040899	公共安全项目支出	791.09		791.09
208	社会保障和就业支出	510.56	510.56	
20805	行政事业单位养老支出	490.66	490.66	
2080501	行政单位离退休	210.86	210.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.00	242.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.81	37.81	
20808	抚恤	19.90	19.90	
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	
210	卫生健康支出	146.24	146.24	
21011	行政事业单位医疗	146.24	146.24	
2101101	行政单位医疗	146.24	146.24	
221	住房保障支出	358.08	358.08	
22102	住房改革支出	358.08	358.08	
2210201	住房公积金	256.80	256.80	
2210202	提租补贴	101.28	101.28	

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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：福建省泉州司法强制隔离戒毒所

2023年度

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	2,908.95	302	商品和服务支出	300.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	511.28	30201	办公费	22.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	926.27	30202	印刷费		310	资本性支出	2.11
30103	奖金	754.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	1.57
30107	绩效工资		30205	水费	2.85	31003	专用设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.00	30206	电费	3.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.81	30207	邮电费	31.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	53.49	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	17.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	288.90	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	263.90	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.59	30216	培训费	0.25	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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	19.90	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	18.58	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	42.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.94	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.39	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	216.88	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	64.08	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	3,172.86		公用经费合计				302.48

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”经费支出决算表

编制单位：福建省泉州司法强制隔离戒毒所      2023 年度      公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.94
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.94
3. 公务接待费	6	0.00

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

编制单位：福建省泉州司法强制隔离戒毒所      2023 年度      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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

编制单位：福建省泉州司法强制隔离戒毒所 2023 年度

公开 09 表  
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		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：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 6,287.46 万元，支出总计 6,287.46 万元，与上年决算数相比，各减少 204.41 万元，下降 3.15%。主要是本单位建设工程已进入尾声，基建支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 4,360.39 万元，比上年决算数减少 1,441.04 万元，下降 24.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,340.39 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20.01万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出4,569.69万元，比上年决算数增加456.91万元，增长11.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,479.29 万元。其中，人员支出 3,172.86 万元，公用支出 306.43 万元。

2. 项目支出 1,090.4 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5,951.69万元，支出总计5,951.69万元，与上年决算数相比，各减少224.42万元，下降3.63%，主要是：本单位基建工程已进入尾声，基建支出减少。

## 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 4,544.31 万元，比上年决算数增加 431.53 万元，增长 10.49%，具体情况如下：

（一）2040801-行政运行 2,460.46 万元，较上年决算数减少 458.46 万元，下降 15.71%。主要原因一是 2022 年度已完成津补贴规范，部分跨年度应发款项已于 2022 年发放完毕，2023 年正常发放当年款项，不存在补发跨年度项目，支出减少；二是人均公用经费标准压减，支出减少；三是该科目拨款核算调整，支出减少。

（二）2040802-一般行政管理事务 277.89 万元，较上年决算数增加 171.23 万元，增长 160.54%。主要原因是因迁建搬迁需要采购新址设施设备，支出增加。

（三）2040899-公共安全项目支出 791.09 万元，较上年决算数增加 692.8 万元，增长 705%。主要原因是支付新址建设进度款，支出大幅增加。

（四）2040501-行政单位离退休 250.76 万元，较上年决算数减少 39.9 万元，下降 15.91%。主要原因是 2022 年度已完成津补贴规范，部分跨年度应发款项已于 2022 年发放完毕，2023 年正常发放当年款项，不存在补发跨年度项目，支出减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 242 万元，较上年决算数增加 36.99 万元，增长 18.04%。主要原因是 2023 年度在职人员养老保险缴费基数增加导致支出增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 37.81 万元，较上年决算数减少 23.81 万元，下降 38.64%。主要原因是 2023 年本单位在职转退休人员数量减少，职业年金记实（补记）减少导致支出减少。

（七）2080801-死亡抚恤 52.76 万元，较上年决算数减少 32.86 万元，下降 62.28%。主要原因是 2023 年度死亡人员人数减少导致支出减少。

（八）2101101-行政单位医疗 146.24 万元，较上年决算数减少 15.06 万元，下降 9.34%。主要原因是 2023 年度部分人员退休，在职缴存人员数量减少，支出减少。

（九）2210201-住房公积金 152.76 万元，较上年决算数增加 104.04 万元，增长 68.11%。主要原因是 2023 年度该科目拨款核算调整，支出增加。

（十）2210202-提租补贴 101.28 万元，较上年决算数减少 3.84 万元，下降 3.65%。主要原因是 2023 年度部分人员退休，在职人员数量减少，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 2023 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 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 3,475.34 万元，其中：

（一）人员经费 3,172.86 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 302.48 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 7.94 万元，完成全年预算的 37.81%；较上年减少 0.46 万元，降低 5.48%。主要原因是本年公车维修保养费用略低于上年，总体支出基本与上年持平。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）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.94 万元，完成全年预算的 41.79%；较上年减少 0.46 万元，降低 5.48%。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支出。

公务用车运行费支出 7.94 万元，完成全年预算的 41.79%；较上年减少 0.46 万元，降低 5.48%。主要是本年

公车维修保养费用略低于上年，总体支出基本与上年持平。截至 2023 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，与上年持平，本年无公务接待费支出。

## **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，项目为部门业务费，涉及财政拨款资金共计 2493.04 万元。（《绩效自评公开表》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 302.48 万元，比上年决算数减少 3.43%，主要原因是：本年度在所编制人数有所减少，且单位落实过紧日子要求，严控一般性支出，压减日常支出，导致机关运行经费支出略有下降。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 213.26 万元，其中：政府采购货物支出 202.48 万元、政府采购工程支出 10.78 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业

合同金额 213.26 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 213.26 万元，占授予中小企业合同金额的 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（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 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

## 绩效自评公开表

(2023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		福建省泉州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	
	年度资金总额	1896.38	2493.04	1090.41	10	43.74%	4.37	
	其中：当年财政拨款	156.38	690.24	69.46	—			
	上年结转资金	1740.00	1784.68	1004.95	—			
	其他资金	0.00	18.12	16.00	—			
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，发挥财政资金的扶持和引导作用，支持泉州司法强制隔离戒毒所健全设施，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年福建省泉州司法强制隔离戒毒所聚焦主责主业，稳步提升教育戒治成效。推进戒毒人员精细化教育、入所人员个案化教育和出所人员职业技能培训，联合泉州市心理咨询师协会开展心理帮教、心理讲座和心理疗愈课，提升教育矫治能力；与南安市公安局、晋江市人民检察院、丰泽区关工委签署携手共建，共同开展毒品预防宣传教育，提升全民防毒意识；规范落实专业中心实体化运行要求，五大中心开展各类课程、训练、讲座、诊疗等300多次，提升统一模式质效；开展实地回访、电子回访、指导社区戒毒社区康复工作，提升绿色守护品牌。				
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
	成本指标	经济成本指标	伙食支出保障	≥240元/人	240	20	20	
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤100百分比	100	10	10	
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80百分比	90	10	10	
		时效指标	强戒人员教育培训完成及时性	≥90百分比	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	=100百分比	100	10	10	
			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	所在区域群众综合满意度	≥90百分比	100	20	20		
总分						100	94.37	