

2023 年度
福建省三明司法强制隔离
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、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
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	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省三明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，在上级部门的领导下，在省厅局拟定的全省司法行政系统强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划指导下，开展禁毒、戒毒教育工作；严格落实省厅、局工作要求，联系本所教育工作的实际，在确保场所安全稳定的前提下，确实落实戒毒教育工作“以人为本、因人施教、综合矫治、面向社会、科学创新”的原则，不断提高戒毒教育矫治工作水平；认真落实中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，按照党中央、国务院提出的“过紧日子”要求和习近平总书记关于珍惜粮食、拒绝浪费的要求，以打造节约型场所为目标，完善固定资产配置管理，加强场所财务预算、决算、绩效考评工作，完善单位内部审计、基本建设、信息化等工作；以量化绩效考核为手段，抓好队伍建设工作；加快推进选人用人，把“想干事、能干事、会干事”的人选拔到岗位上；推进“明镜工程”，不断提高公正文明执法能力水平。以加强现场管理为着力点，细化内容、强化责任、优化保障，确保场所安全稳定。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个机关行政科室，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
福建省三明司法强制隔离戒毒所	行政单位	125

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省三明司法强制隔离戒毒所单位主要任务是：2023 年，在省厅、局党委的正确领导下，三明所以主题教育为契机，以场所安全稳定为中心，以队伍建设为抓手，以社会化延伸为牵引，全面夯实教育戒治基础工作，全面强化民警队伍管理，场所各项工作提质增效，较好地完成了上级部署的各项工作任务。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
编制单位：福建省三明司法强制隔离戒毒所		公开01表 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	3,790.18	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	3,043.14
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	20.36	八、社会保障和就业支出	373.86
		九、卫生健康支出	195.08
		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	250.29
		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	3,810.54	本年支出合计	3,862.38
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	841.69	年末结转和结余	789.85
总计	4,652.23	总计	4,652.23

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									
									公开02表
编制单位：福建省三明司法强制隔离戒毒所								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	3,810.54	3,790.18				20.36
204			公共安全支出	3,013.12	2,992.76				20.36
20408			强制隔离戒毒	3,013.12	2,992.76				20.36
2040801			行政运行	2,478.27	2,477.11				1.16
2040802			一般行政管理事务	141.50	122.30				19.20
2040899			公共安全项目支出	393.35	393.35				
208			社会保障和就业支出	394.07	394.07				
20805			行政事业单位养老支出	394.07	394.07				
2080501			行政单位离退休	96.60	96.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.14	271.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33				
210			卫生健康支出	156.31	156.31				
21011			行政事业单位医疗	156.31	156.31				
2101101			行政单位医疗	156.31	156.31				
221			住房保障支出	247.04	247.04				
22102			住房改革支出	247.04	247.04				
2210201			住房公积金	247.04	247.04				

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
编制单位：福建省三明司法强制隔离戒毒所									单位：万元
项目				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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	3,862.38	3,201.70	660.68			
204		公共安全支出		3,043.14	2,382.46	660.68			
20408		强制隔离戒毒		3,043.14	2,382.46	660.68			
2040801		行政运行		2,382.46	2,382.46				
2040802		一般行政管理事务		141.50		141.50			
2040899		公共安全项目支出		519.18		519.18			
208		社会保障和就业支出		373.86	373.86				
20805		行政事业单位养老支出		373.86	373.86				
2080501		行政单位离退休		87.23	87.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		260.30	260.30				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		26.33	26.33				
210		卫生健康支出		195.08	195.08				
21011		行政事业单位医疗		195.08	195.08				
2101101		行政单位医疗		195.08	195.08				
221		住房保障支出		250.29	250.29				
22102		住房改革支出		250.29	250.29				
2210201		住房公积金		250.29	250.29				

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						
						公开04表
编制单位：福建省三明司法强制隔离戒毒所						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
一、一般公共预算财政拨款	3,790.18	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	3,013.24	3,013.24		
		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	373.86	373.86		
		九、卫生健康支出	195.08	195.08		
		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	250.29	250.29		
		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	3,790.18	本年支出合计	3,832.47	3,832.47		
年初财政拨款结转和结余	796.93	年末财政拨款结转和结余	754.64	754.64		
一、一般公共预算财政拨款	796.93					
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	4,587.12	总计	4,587.12	4,587.12		

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：福建省三明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	小计	基本支出	项目支出	
合计		3,832.47	3,190.99	641.48	
204	公共安全支出	3,013.24	2,371.76	641.48	
20408	强制隔离戒毒	3,013.24	2,371.76	641.48	
2040801	行政运行	2,371.76	2,371.76		
2040802	一般行政管理事务	122.30		122.30	
2040899	公共安全项目支出	519.18		519.18	
208	社会保障和就业支出	373.86	373.86		
20805	行政事业单位养老支出	373.86	373.86		
2080501	行政单位离退休	87.23	87.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.30	260.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33		
210	卫生健康支出	195.08	195.08		
21011	行政事业单位医疗	195.08	195.08		
2101101	行政单位医疗	195.08	195.08		
221	住房保障支出	250.29	250.29		
22102	住房改革支出	250.29	250.29		
2210201	住房公积金	250.29	250.29		

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								
编制单位: 福建省三明司法强制隔离戒毒所						公开06表 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	2,808.29	302	商品和服务支出	282.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	489.56	30201	办公费	4.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	867.95	30202	印刷费	0.35	310	资本性支出	0.25
30103	奖金	697.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0.25
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.30	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.33	30207	邮电费	35.33	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.28	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	61.19	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	29.98	30211	差旅费	11.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	250.29	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.99	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	100.07	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.50	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	45.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.47	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.41	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.94	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	91.12	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	63.18	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		2,908.36	公用经费合计			282.63		

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		
		公开07表
编制单位：福建省三明司法强制隔离戒毒所		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	6.17
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.17
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	6.17
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：福建省三明司法强制隔离戒毒所									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						

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				
				公开09表
编制单位：福建省三明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				

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 4,652.23 万元，支出总计 4,652.23 万元，与上年决算数相比，各减少 83.29 万元，下降 1.76%。主要是应在 2021 年列支的绩效奖和年度考核奖延迟至 2022 年列支。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3,810.54 万元，比上年决算数减少 521.25 万元，下降 12.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,790.18 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 20.36 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3,862.38 万元，比上年决算数增加 14.94 万元，增长 0.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,201.70 万元。其中，人员支出 2,908.36 万元，公用支出 293.34 万元。

2. 项目支出 660.68 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 4,587.12 万元，支出总计 4,587.12 万元，与上年决算数相比，各减少 103.65 万元，下降 2.21%，主要是：应在 2021 年列支的绩效奖和年度考核奖延迟至 2022 年列支。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3,832.47 万元，比上年决算数减少 14.97 万元，下降 0.39%，具体情况如下：

（一）2040801-行政运行 2371.76 万元，较上年决算数减少 443.18 万元，下降 14.74%。主要主要原因是：1. 人员经费：应在 2021 年列支的绩效奖和年度考核奖延迟至 2022 年列支；2. 公用经费：恢复常态化模式，减少公用开支。

（二）2040802-一般行政管理事务 122.3 万元，较上年决算数增加 15.46 万元，增长 14.47%。主要原因是常态模式，项目支出增加。

（三）2040899-公共安全项目支出 519.18 万元，较上年决算数增加 204.91 万元，增长 65.20%。主要原因是 2022 年末部分公共安全项目结算审核在 2023 年列支。

（四）2080501-行政单位离退休 87.23 万元，较上年决算数减少 6.42 万元，降低 6.86%。主要原因是 2022 年新增新增退休人员生活补贴项目，1 月份支付退休过渡性项目。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 260.3 万元，较上年决算数增加 62.11 万元，增长 31.34%。主要原因是在职人员增加，支出增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.33 万元，较上年决算数增加 10.06 万元，增加 63.95%。主要原因是人员经费清算核减 9.39 万元，列支其他清算核增的人员经费。

（七）2080808-死亡抚恤金 0 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年无人员去世，支出 0.04 万元是补发 2021 年去世人员少支付的抚恤金。

（八）2101101-行政单位医疗 195.08 万元，较上年决算数增加 22.36 万元，增长 12.95%。主要原因是 1. 2023 年组织民警健康体检；2. 在职人员增加，支出增加。

（九）2210201-住房公积金 250.29 万元，较上年决算数增加了 119.22 万元，增长 90.96%。主要原因 1. 2022 年收到闽财指【2022】0017 号文财政拨款住房公积金自行调剂科目为行政运行，2023 年全列支在住房公积金；2. 在职人员增加，支出增加。

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 3,190.99 万元，其中：

（一）人员经费 2,908.36 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 282.63 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 6.17 万元，完成全年预算的 29.78%；较上年减少 0.66 万元，降低 9.63%。决算数小于预算数的主要原因是封闭管理过度常态化管理，部分工作未按计划开展。决算数较上年决算数减少的主要原因是根据《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》精神，持续压减支出。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出，与全年预算持平，与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.17 万元，完成全年预算的 44.04%；较上年减少 0.66 万元，降低 9.63%。其中：

本年无公务用车购置费支出，与全年预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行费支出 6.17 万元，完成全年预算的 44.04%；较上年减少 0.66 万元，降低 9.63%。决算数小于预算数的主要原因是封闭管理过度常态化管理，部分工作未按计划开展。决算数较上年决算数减少的主要原因是根据《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》精神，持续压减支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）本年公务接待费支出，与全年预算持平，与上年决算持平。

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，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 1071.86 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件项目支出绩效自评表）

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 282.63 万元，比上年决算数减少 18.87%，主要原因是：解除疫情封闭管理，开支减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 356.32 万元，其中：政府采购货物支出 6.32 万元、政府采购工程支出 350.00 万元、政府采购服

务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 356.32 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 356.32 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%，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 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 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：指单位从本级财政单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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								
(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	福建省三明司法强制隔离戒毒所		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	905.64	1071.86	660.68	10	61.64%	6.16
		其中：当年财政拨款	368.63	515.65	251.38	—		—
		上年结转资金	537.01	537.01	390.1	—		—
		其他资金		19.2	19.2	—		—
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年三明司法强制隔离戒毒所在所强制隔离戒毒人员体检实现全覆盖。按计划开展各类教育、文体活动，考试合格率100%；开展心理测试、个体心理咨询、团体心理辅导、心理危机干；开展职业技能培，得证率100%。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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80百分比	100	10	10	
			传染病查治率	≥90百分比	100	15	15	
		时效指标	968626服务热线接线及时性	≥95百分比	100	15	15	
		成本指标	伙食支出保障	≥240元/人	300	10	10	
	效益指标	社会效益	实现六无安全目标	=1个	1	15	15	
			场所环境整洁卫生	=1个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度指标	≥90百分比	97.25	15	15	
	总分					100	96.16	

