

2024 年度

福建省南平司法强制隔离  
戒毒所部门决算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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.....	19
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>25</b>
一、《项目支出绩效自评表》.....	26
二、部门整体支出绩效自评表.....	27

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省南平司法强制隔离戒毒所部门的主要职责是：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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省南平司法强制隔离戒毒所部门包括 8 个机关行政处室及 4 个大队个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
福建省南平司法强制隔离戒毒所	行政单位	87

## 三、部门主要工作总结

2024 年，福建省南平司法强制隔离戒毒所部门主要任务是：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，落实“一个统领”“两个主体”“三个导向”“四套机制”的“1234”总体思路工作机

制，持续聚焦“两优三高”目标，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”围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、政治建设的忠诚根基更加牢固。严格落实“153”工作机制，所党委带头开展“第一议题”学习、集中研讨等活动45次，推动习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署在场所落地见效。牢牢牵住党建责任制这个“牛鼻子”，扎实开展“五星党支部”争先创优活动，2024年被南平市党工委授予“五星级党支部”1个、“四星级党支部”6个。扎实推进厅党委巡察反馈7大类25个问题整改，注重从制度层面补齐工作短板、弱项，强化建章立制，真正做好巡察整改的“后半篇”文章。

二、场所安全的平安底色更加厚重。积极参加南平市平安单位考核工作，获评2023年“一类平安单位”荣誉。落实“六个一”工作要求，组织12次所级安全动态分析会，开展教育培训11次、实战演练22次，专项督查34次。完满实现戒毒人员新宿舍楼二、三层、供水池改造，戒治管理区大门修缮，二道门防冲撞设施改造、戒毒食堂餐厅、操作间升级改造等项目。组织医生分批脱产进修和邀请专家来所培训会诊。

三、一体两翼的发展动力更加强劲。扎实推进统一戒毒模式，积极推进“个别教育年”活动，开展所级“教育能手”竞赛，评选5名教育矫治优秀个人。组织“绿盾”南平所宣讲团前往厦门、漳州、泉州三地学习交流。持续培育“朱子文化”和“四套餐”戒治品牌，完善教育矫治中心长廊建设。开展3场“黄丝带帮教”主题活动。稳步推进“双百工程”，顺利完成10所学校禁毒教育基地和11个社区戒毒康复指导站挂牌目标。全力做好“六进+N”活动，开展禁毒宣传44场次，受众8000余人次，简报83篇。为社康人员陈某协调解决住房问题，社康人员林某送来一面感谢锦旗。我本人受聘为闽北职业技术学院法治副院长。

四、民警队伍的奋斗士气更加昂扬。坚决执行防止干预司法“三个规定”、“禁酒令”等铁规禁令，加大戒毒执法、财务管理、物资采购重大事项的检查力度，创新性到延平区法院旁听庭审和建阳监狱廉政警示教育基地参观活动。落实实战“大练兵”工作要求，制定“4321”机制，开展培训21次。注重理论研究，陈明标同志在2024年全省司法行政戒毒系统理论与实践创新成果发布会上荣获三等奖。选派2位民警到南平市延平区司法局开展实训工作。持续匡正选人用人风气，顺利完成正科级领导同级转任3人、提任正科级领导5人；晋升四级高级警长7人、一级警长及以下晋升共18人。安排22人到平潭疗养，医疗慰问18人。研究制定“季度之星”考评机制，评选18名先进典型。最大化提高财政151万元使用质效，完成戒毒人员新宿舍楼搬迁、二道门民警更衣室改造和机关门口道路人车分流、民警食堂边坡改造8个项目，实现“旧所”焕新貌。

# 第二部分

## 2024 年度部门决算表

# 一、收入支出决算汇总表

## 收入支出决算批复表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,693.32	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	2,511.07
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	269.99
	9		九、卫生健康支出	40	104.92
	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	196.46
	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	2,693.32	本年支出合计	58	3,082.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	650.44	年末结转和结余	60	261.32
	30			61	
总计	31	3,343.76	总计	62	3,343.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 二、收入决算表

### 收入决算批复表

								财决批复02表	
单位：福建省南平司法强制隔离戒毒所								金额单位：万元	
科目代码		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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,693.32	2,693.32					
204		公共安全支出	2,139.90	2,139.90					
20408		强制隔离戒毒	2,139.90	2,139.90					
2040801		行政运行	1,757.16	1,757.16					
2040802		一般行政管理事务	290.01	290.01					
2040899		公共安全项目支出	92.73	92.73					
208		社会保障和就业支出	269.99	269.99					
20805		行政事业单位养老支出	225.45	225.45					
2080501		行政单位离退休	4.00	4.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.99	197.99					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46					
20808		抚恤	44.54	44.54					
2080801		死亡抚恤	44.54	44.54					
210		卫生健康支出	104.92	104.92					
21011		行政事业单位医疗	104.92	104.92					
2101101		行政单位医疗	104.92	104.92					
221		住房保障支出	178.51	178.51					
22102		住房改革支出	178.51	178.51					
2210201		住房公积金	178.51	178.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 三、支出决算表

#### 支出决算批复表

							财决批复03表	
单位：福建省南平司法强制隔离戒毒所							金额单位：万元	
科目代码		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
		合计	3,082.44	2,377.77	704.67			
204		公共安全支出	2,511.07	1,806.40	704.67			
20408		强制隔离戒毒	2,511.07	1,806.40	704.67			
2040801		行政运行	1,806.40	1,806.40				
2040802		一般行政管理事务	322.20		322.20			
2040899		公共安全项目支出	382.47		382.47			
208		社会保障和就业支出	269.99	269.99				
20805		行政事业单位养老支出	225.45	225.45				
2080501		行政单位离退休	4.00	4.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.99	197.99				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46				
20808		抚恤	44.54	44.54				
2080801		死亡抚恤	44.54	44.54				
210		卫生健康支出	104.92	104.92				
21011		行政事业单位医疗	104.92	104.92				
2101101		行政单位医疗	104.92	104.92				
221		住房保障支出	196.46	196.46				
22102		住房改革支出	196.46	196.46				
2210201		住房公积金	196.46	196.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算批复表

收 入		支 出					财政拨款	
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	1	2,693.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,511.07	2,511.07		
	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	269.99	269.99		
	9		九、卫生健康支出	41	104.92	104.92		
	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	196.46	196.46		
	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	2,693.32	本年支出合计	59	3,082.44	3,082.44		
年初结转和结余	28	649.58	年末财政拨款结转和结余	60	260.47	260.47		
一、一般公共预算	29	649.58		61				
二、政府性基金预算	30			62				
三、国有资本经营预算	31			63				
总计	32	3,342.91	总计	64	3,342.91	3,342.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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收入支出决算批复表

													财政批复05表			
单位：福建省南平司法强制隔离戒毒所													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				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		栏次														
		合计	649.58	248.91	400.67	2,693.32	2,310.58	382.74	3,082.44	2,377.77	704.67	260.47	181.72	78.75		
204		公共安全支出	621.14	220.47	400.67	2,139.90	1,757.16	382.74	2,511.07	1,806.40	704.67	249.97	171.23	78.75		
20408		强制隔离戒毒	621.14	220.47	400.67	2,139.90	1,757.16	382.74	2,511.07	1,806.40	704.67	249.97	171.23	78.75		
2040801		行政运行	220.47	220.47		1,757.16	1,757.16		1,806.40	1,806.40		171.23	171.23			
2040802		一般行政管理事务	99.35		99.35	290.01		290.01	322.20		322.20	67.16		67.16		
2040899		公共安全项目支出				92.73		92.73	382.47		382.47					
208		社会保障和就业支出				269.99	269.99		269.99	269.99						
20805		行政事业单位养老支出				225.45	225.45		225.45	225.45						
2080501		行政单位离退休				4.00	4.00		4.00	4.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				197.99	197.99		197.99	197.99						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				23.46	23.46		23.46	23.46						
20808		抚恤				44.54	44.54		44.54	44.54						
2080801		死亡抚恤				44.54	44.54		44.54	44.54						
210		卫生健康支出				104.92	104.92		104.92	104.92						
21011		行政事业单位医疗				104.92	104.92		104.92	104.92						
2101101		行政单位医疗				104.92	104.92		104.92	104.92						
221		住房保障支出	28.44	28.44		178.51	178.51		196.46	196.46		10.49	10.49			
22102		住房改革支出	28.44	28.44		178.51	178.51		196.46	196.46		10.49	10.49			
2210201		住房公积金	28.44	28.44		178.51	178.51		196.46	196.46		10.49	10.49			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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明细批复表

单位：福建省南平司法强制隔离戒毒所								财决批复06表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,998.02	302	商品和服务支出	238.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.33	30201	办公费	6.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	515.20	30202	印刷费	6.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	499.21	30203	咨询费	0.24	310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.97	31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.51	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.60	30207	邮电费	31.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	196.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	47.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	87.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	39.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.85	30229	福利费	45.93	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.51	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.70	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	18.82	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		2,138.12	公用经费合计					239.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算批复表		
单位：福建省南平司法强制隔离戒毒所		财决批复09表 金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	23.11
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	23.11
其中：（1）公务用车购置费	4	19.59
（2）公务用车运行维护费	5	3.51
3. 公务接待费	6	

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（财决附03表）进行批复。  
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。  
 3. 报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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批复表

													财决批复07表					
单位：福建省南平司法强制隔离戒毒所													金额单位：万元					
科目代码			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			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计																		
注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。																		

## 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收入支出决算批复表

单位：福建省南平司法强制隔离戒毒所										财决批复08表	
										金额单位：万元	
科目代码		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			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分

## 2024 年度部门决算情况说明

## 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

2024 年度本部门收入总计 3,343.76 万元，支出总计 3,343.76 万元，与上年决算数相比，各减少 241.21 万元，下降 6.73%。主要原因是所政设施建设经费减少拨款，所政建设支出减少。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 2,693.32 万元，比上年决算数减少 409.60 万元，下降 13.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,693.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 3,082.44 万元，比上年决算数增加 153.07 万元，增长 5.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,377.77 万元。其中，人员支出 2,138.12 万元，公用支出 239.65 万元。
2. 项目支出 704.67 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3,342.91 万元，支出总计 3,342.91 万元，与上年决算数相比，各减少 226.81 万元，下降 6.35%，主要是：所政设施建设经费减少拨款，所政建设支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 3,082.44 万元，比上年决算数增加 167.47 万元，增长 5.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040801 行政运行 1,806.40 万元，较上年决算数减少 62.66 万元，下降 3.35%。主要原因是劳派人员工资由业务经费支出。

(二) 2040899-公共安全项目支出 382.47 万，较上年决算数增加 35.92 万元，增长 10.36%，主要原因是戒毒人数增加。

(三) 2040802 一般行政管理事务 322.20 万元，较上年决算数增加 185.01 万元，增长 134.86%。主要原因是劳派人员工资由业务经费支出及戒毒人员增加。

(四) 2080501 行政单位离退休 4.00 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 21.21%。主要原因是退休人员增加。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197.99 万元，较上年决算数减少 23.01 万元，下降 10.41%。主要原因是上年度人员退休补缴社保。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.46 万元，较上

年决算数增加 7.36 万元，增长 45.71%。主要原因是在转退人员增加，记实补计经费增加。

（七）2080801 死亡抚恤 44.54 万元，较上年决算数增加 44.54 万元。主要原因是有两位退休人员去世，增加死亡抚恤金支出。

（八）2101101 行政单位医疗 104.92 万元，较上年决算数减少 11.75 万元，下降 10.07%。主要原因是基数调整，导致医保支出减少。

（九）2210201 住房公积金 196.46 万元，较上年决算数增加 24.82 万元，增长 14.46%。主要原因是人员增加，基数调整导致公积金支出增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 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**

本部门 2024 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,377.77 万元，其中：

（一）人员经费 2,138.12 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 239.65 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出23.11万元，完成全年预算的53.99%；较上年增加20.23万元，增长702.81%。主要原因是购买新车，导致支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出23.11万元，完成全年预算的66.40%；较上年增加20.23万元，增长702.81%。其中：

公务用车购置费支出19.59万元，完成全年预算的98.95%；较上年增加19.59万元，2024年公务用车购置1辆，主要是：购买新车，导致支出增加。

公务用车运行费支出3.51万元，完成全年预算的23.43%；较上年增加0.64万元，增长22.09%。主要是出差增多，车辆运行费用增加。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。累计接待0批次、0人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 1 个项目实施部门评价，分别是部门业务费项目等项目，涉及财政拨款资金共计 446.23 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件项目支出绩效自评表）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 239.65 万元，比上年决算数减少 65.91 万元，下降 21.57%，主要原因是：劳派人员工资由业务费支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 493.15 万元，其中：政府采购货物支出 334.15 万元、政府采购工程支出 159.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 493.15 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 493.15 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是 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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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								
(2024 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		福建省南平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	446.23	319.74	258.44	10	80.83	8.08	
	其中：当年财政拨款	446.23	319.74	258.44	—	80.83		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助”的原则，规范司法行政机关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			本年度未收押在所强制隔离戒毒人员 26 人，比上年末增加了 13 人。年平均在所强制隔离戒毒人数 15 人，教育挽救了部分人员成功戒除毒瘾，场所全年安全稳定无事故，取得了良好的社会效益。				
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
	成本 指 标	经济 成 本 指 标	部门业务费控制率	≤100 百分比	100	10	10	
	效益 指 标	社会 效 益 指 标	所内脱毒达标率	≥100 百分比	100	15	15	
		生态 效 益 指 标	场所环境整洁卫生	≥1 个	1	15	15	
	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	92	10	10	
	产出 指 标	数量 指 标	开展政治、道德、法制、文化、卫生教育，心理健康教育、文体活动	≥68 课时	70	20	20	
		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		
总分						98.08		

## 二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	208308 部门整体									
部门(单位)名称	福建省南平司法强制隔离戒毒所			部门预算编码	208308					
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实际率⑤(%)=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率⑦(%)=⑥/③			
	合计	2921.16	-227.84	2693.32	2632.02	97.72	61.30	2.2800	10	9.77
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	2921.16	-227.84	2693.32	2632.02	97.72	61.30	2.2800		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	落实“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助”的原则，规范司法行政强制隔离戒毒所生活卫生管理工作，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戒毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序。				本年度未收押在所强制隔离戒毒人员 26 人，比上年末增加了 13 人。年平均在所强制隔离戒毒人数 15 人，教育挽救了部分人员成功戒除毒瘾，场所全年安全稳定无事故，取得了良好的社会效应。					
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%	0	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	部门业务费控制率	≤100 百分比	100	8	8			
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	≥100 百分比	100	15	15			
			生态效益指标	场所环境整洁卫生	≥1 个	1	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在区域群众综治满意度	≥90 百分比	95	10	10			
产出指标	数量指标	开展政治、道德、法制、文化、卫生教育，心理健康教育、文体活动	≥68 课时	70	12	12				
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80 百分比	90	12	12			
	时效指标	强戒人员教育培训完成及时性	≥90 百分比	100	12	12				
总分值、评价总分(S)						99.77				
评价等级	优(S≥90)									