

2022 年度

福州市强制隔离戒毒所

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	2
第二部分 2022 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	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 2022 年度决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
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、其他重要事项说明	18
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

福州市强制隔离戒毒所的主要职责是：担负福州市依法通过行政强制措施对吸毒人员进行强制隔离戒毒工作。

（一）福州市强制隔离戒毒所是公安机关依法通过行政强制措施为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训的场所。

（二）坚持戒毒治疗与教育康复相结合的方针，帮助戒毒人员戒除毒瘾。

（三）对戒毒人员进行心理康复疏导、教育和挽救戒毒人员。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市强制隔离戒毒所隶属于福州市公安局，为全额财政拨款的行政单位。具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作总结

2022年，我所面对疫情的新形势、新情况，认真贯彻公安部监管防疫工作的统一部署，严格落实省厅、市局监管防疫工作各项规定和要求，及时调整工作重点和工作思路，在严防严控疫情的基础上，把握危中机遇，扎实开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿活动及各项监管工作。实现疫情防控零感染、监管安全零事故、队伍管理零减员。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持政治建警从严治警，统一思想、健全组织。全力推进戒毒所各项工作。

（二）始终不懈抓好疫情防控，确保监所零事故、零减员。

（三）把握危中机遇，提升监所监管安全和规范化管理水平。

（四）对照标准查缺漏补短板，进一步提升监管工作水平。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市强制隔离戒毒所

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	1,428.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1,179.61
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	162.45
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	90.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,428.88	本年支出合计	1,432.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	72.87	年末结转和结余	69.65
总计	1,501.76	总计	1,501.76

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
单位：万元

单位：福州市强制隔离戒毒所

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						
204			1,428.88	1,428.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,174.44	1,174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			161.48	161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			161.48	161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：福州市强制隔离戒毒所

单位：万元

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
支出功能分类科 目编码									
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	1,179.62	729.06	450.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	162.45	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	162.45	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：福州市强制隔离戒毒所

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	1,428.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1,176.61	1,176.61	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	162.45	162.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	90.04	90.04	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,428.88	本年支出合计	1,429.10	1,429.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	69.69	年末财政拨款结转和结余	69.47	69.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	69.69					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,498.58	总计	1,498.58	1,498.58	0.00	0.00

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

单位：福州市强制隔离戒毒所

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	1,429.10	978.55	450.56

204	公共安全支出	1,176.62	726.06	450.56
208	社会保障和就业支出	162.45	162.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.45	162.45	0.00
2080501	行政单位离退休	90.29	90.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.05	24.05	0.00
221	住房保障支出	90.04	90.04	0.00
22102	住房改革支出	90.04	90.04	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	0.00
2210202	提租补贴	13.02	13.02	0.00
2210203	购房补贴	17.62	17.62	0.00

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

单位：福州市强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	813.11	302	商品和服务支出	75.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	145.08	30201	办公费	1.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	197.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	261.84	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.11	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30109	职业年金缴费	24.05	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.66	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.07	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.53	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.97	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.70	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	89.53	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		902.64	公用经费合计					75.91

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

单位：福州市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.04
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

公开 08 表

单位：福州市强制隔离戒毒所

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	4	7	8	11	12
						合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 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

单位：福州市强制隔离戒毒所

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

注：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

2022 年度本单位收入总计 1,501.76 万元，支出总计 1,501.76 万元，与上年决算数相比，各增加 329.12 万元，增长 28.06%。主要是因为疫情原因设立临时医学隔离观察点关押人数增长，公共安全支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1,428.88万元，比上年决算数增加422.79万元，增长42.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,428.88万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1,432.10万元，比上年决算数增加316.52万元，增长28.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 981.55 万元。其中，人员支出 905.64 万元，公用支出 75.91 万元。

2. 项目支出 450.56 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

2022 年度财政拨款收入总计 1,498.58 万元，支出总计 1,498.58 万元，与上年决算数相比，各增加 334.92 万元，增长 28.78%，主要是因为疫情原因设立临时医学隔离观察点关押人数增长，公共安全支出增加。

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 1,429.10 万元，比上年决算数增加 319.32 万元，增长 28.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）204-公共安全支出 1176.62 万元，较上年决算数增加 213.98 万元，增长 22.23%。由于公共安全（类）公安（款）下的有关项级科目支出，经保密机构确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，不予对外公开。

（二）2080501-行政单位离退休支出 90.29 万元，较上年决算数增加 76.86 万元，增长 572.30%。主要原因是退休人员增加和新增退休人员生活补助的发放。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.11 万元，较上年决算数增加 32.83 万元，增长 214.86%。主要原因是是 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.05 万元，较上年决算数增加 8.86 万元，增长 58.32%。主要原因是是 2022 年机关事业单位职业年金缴费基数提高。

（五）2210201-住房公积金 59.40 万元，较上年决算数减少 8.91 万元，下降 13.04%。主要原因是 2022 年在职人员人数减少。

(六) 2210202-提租补贴 13.02 万元，较上年决算数减少 2.89 万元，下降 18.16%。主要原因是 202 年在职人员人数减少。

(七) 2210203-购房补贴 17.62 万元，较上年决算数减少 1.09 万元，下降 5.73%。主要原因是 2022 年在职人员变动，符合发放新人住房补贴人数减少。

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 978.55 万元，其中：

(一) 人员经费 902.64 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75.91万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出7.04万元，完成全年预算的55.17%；较上年增加0.87万元，增长14.1%。主要原因是疫情防控政策放宽，公差勤务模式改变，各项工作逐步展开，公务用车频率增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组

0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.04 万元，完成全年预算的 55.17%；较上年增加 0.87 万元，增长 14.1%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 7.04 万元，完成全年预算的 55.17%；较上年增加 0.87 万元，增长 14.1%。主要是疫情防控政策放宽，公差勤务模式改变，各项工作逐步展开，公务用车频率增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 17 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。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 11 个项目实施单位自评，分别是监所医疗卫生专业化、戒毒人员给养费、全局临时工工资政府购买服务、公安执法执勤车辆消耗费、监所“铁桶工程”、“智慧监管”、“智慧磐石”建设、监所建设——戒毒所在押人员饮用热水整

改等项目，涉及财政拨款资金共计 443.78 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

2022 年度机关运行经费支出 75.91 万元，比上年决算数增长 0.82%，主要原因是：主要原因是疫情防控政策放宽，公差勤务模式改变，各项常态化下的工作逐步开展，所需费用逐渐增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.97 万元，其中：政府采购货物支出 2.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.97 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 2.97 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 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 11 辆、特种专业技术用车 6 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

《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	监所医疗卫生专业化							
主管部门	福州市公安局			实施单位	福州市强制隔离戒毒所			
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	70.27	70.27	70.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70.27	70.27	70.27	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训，帮助戒毒人员解除毒瘾，对戒毒人员进行心理康复疏导、教育和挽救。			为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训，帮助戒毒人员解除毒瘾，对戒毒人员进行心理康复疏导、教育和挽救。				
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	聘用医护人员数量	=9 人	9	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	年人均经费保障标准	≥7.8 万元/人.年	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在押人员就医率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥90%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	监所医疗卫生专业化						
主管部门	福州市公安局			实施单位	福州市强制隔离戒毒所		
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	2.02	2.02	2.02	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.02	2.02	2.02	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训，帮助戒毒人员解除毒瘾，对戒毒人员进行心理康复疏导、教育和挽救。				为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训，帮助戒毒人员解除毒瘾，对戒毒人员进行心理康复疏导、教育和挽救。			
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	聘用医护人员数量	=9人	9	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	年人均经费保障标准	≥7.8万元/人.年	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在押人员就医率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	戒毒人员给养费							
主管部门	福州市公安局			实施单位	福州市强制隔离戒毒所			
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	353.21	293.21	129.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	353.21	293.21	129.94	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训，帮助戒毒人员解除毒瘾，对戒毒人员进行心理康复疏导、教育和挽救。			为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训，帮助戒毒人员解除毒瘾，对戒毒人员进行心理康复疏导、教育和挽救。				
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	收押的戒毒人员戒毒成功率	≥80%	100	30	30	
		质量指标	服务投诉率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	戒毒人员收押数	≥120人	144	20	20	
		成本指标	符合条件戒毒人员出所率	=100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	应收尽收及时率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年收押戒毒人员人均经费保障标准率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		戒毒人员给养费						
主管部门		福州市公安局			实施单位	福州市强制隔离戒毒所		
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	247.61	97.61	97.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	247.61	97.61	97.61	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训，帮助戒毒人员解除毒瘾，对戒毒人员进行心理康复疏导、教育和挽救。				为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训，帮助戒毒人员解除毒瘾，对戒毒人员进行心理康复疏导、教育和挽救。			
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	收押的戒毒人员戒毒成功率	≥80%	100	30	30	
		质量指标	服务投诉率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	戒毒人员收押数	≥120人	144	20	20	
		成本指标	符合条件戒毒人员出所率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应收尽收及时率	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	年收押戒毒人员人均经费保障标准率	≥95%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全局临时工工资（政府购买服务）							
主管部门	福州市公安局			实施单位	福州市强制隔离戒毒所			
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	96.60	96.60	51.88	10	53.71%	10	
	其中：当年财政拨款	96.60	96.60	51.88	—	53.71%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障福州市强制隔离戒毒所扎实开展各项监管工作，更好地解决管教民警因警力不足问题，保证监所安全无事故。			保障福州市强制隔离戒毒所扎实开展各项监管工作，更好地解决管教民警因警力不足问题，保证监所安全无事故。				
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	聘用人员数量	≥20 人	22	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	年人均经费保障标准	≥4.2 万元/人/年	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员上访事件发生率	≤5%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理率	≥90%	110	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全局临时工工资（政府购买服务）						
主管部门	福州市公安局			实施单位	福州市强制隔离戒毒所		
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	38.93	38.93	38.93	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	38.93	38.93	38.93	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障福州市强制隔离戒毒所扎实开展各项监管工作，更好地解决管教民警因警力不足问题，保证监所安全无事故。			保障福州市强制隔离戒毒所扎实开展各项监管工作，更好地解决管教民警因警力不足问题，保证监所安全无事故。				
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	聘用人员数量	≥20人	22	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	年人均经费保障标准	≥4.2万元/人/年	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员上访事件发生率	≤5%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理率	≥90%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	公安执法执勤车辆消耗费							
主管部门	福州市公安局			实施单位	福州市强制隔离戒毒所			
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	4.55	4.55	4.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.55	4.55	4.55	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保单位执法执勤车辆正常运行，保障戒毒所各项警务工作的正常开展，用于补助公安执法执勤车辆的消耗支出。			确保单位执勤车辆的正常运行，保证车辆在位率、完好率、执行任务完成率、使用满意度、环保达标率。				
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	现有车辆数	=7辆	7	20	20	
		质量指标	车辆质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	执行任务完成率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	

	效益指标	生态效益指标	现有车辆国V标准达到率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位车辆使用投诉率	≤2件	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	监所“铁桶工程”、“智慧监管”、“智慧磐石”建设							
主管部门	福州市公安局			实施单位	福州市强制隔离戒毒所			
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	23.51	23.51	23.14	10	98.43	10	
	其中：当年财政拨款	23.51	23.51	23.14	—	98.43	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	维修整改之后更加利于在押人员的安全管理，使所内工作情况更加稳定。			维修整改之后更加利于在押人员的安全管理，使所内工作情况更加稳定。				
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	政府采购率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程款支付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	98	10	10	
	效益指标	生态效益指标	在押人员逃跑事件	≤0件	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	监所“铁桶工程”、“智慧监管”、“智慧磐石”建设		
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市强制隔离戒毒所

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	0.00	1.26	1.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.26	1.26	—	99.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	根据市局批准，我所于2021年对询问室、律师会见室的窗户隔断和金属栅栏进行更换及屋面进行维修，并参照看守所相应功能进行维修改造，项目已于2022年建设完成，现质保期满支付尾款。			根据市局批准，我所于2021年对询问室、律师会见室的窗户隔断和金属栅栏进行更换及屋面进行维修，并参照看守所相应功能进行维修改造，项目已于2022年建设完成，现质保期满支付尾款。				
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	建设项目个数	=1个	1	20	20	
		质量指标	竣工验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程款支付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	工程单位建设成本控制率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	安全事故发生数	≤0个	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	监所建设（戒毒所UPS电源更换和指纹门禁更换质保金）						
主管部门	福州市公安局			实施单位	福州市强制隔离戒毒所		
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	0.00	1.22	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.22	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	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			
	维修整改之后更加利于在押人员的安全管理，使所内工作情况更加稳定。（戒毒所UPS电源更换和指纹门禁更换质保金）			维修整改之后更加利于在押人员的安全管理，使所内工作情况更加稳定。（戒毒所UPS电源更换和指纹门禁更换质保金）			

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	改造工程个数	≥2个	2	20	20	
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程款支付及时率	=100%	100	10	10	本金额为工程尾款（质保金）2023年2月支付
		成本指标	工程单位建设成本控制率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	在押人员逃跑事件	≤0件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	监所建设——戒毒所在押人员饮用热水整改								
主管部门	福州市公安局			实施单位	福州市强制隔离戒毒所				
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	0.00	24.98	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	24.98	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	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					
	我所于2022年对在押人员饮用热水系统进行整改，以便更好地解决管教民警因警力不足产生的打水难问题，使所内工作情况更加安全稳定。			疫情监区封闭执勤施工无法进行，2023年开始施工。					
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	改造工程数量	=1个	1	20	20		
		质量指标	完工验收通过率	=100%			10		疫情监区封闭执勤施工无法进行
		时效指标	工程款支付及时率	=100%			10		疫情监区封闭执勤施工无法进行

		成本指标	施工单位建设 成本控制率	$\geq 95\%$	95	10	10	疫情监区封 闭执勤施工 无法进行， 工程未完 工，前期招 标在预算金 额内完成
	效益指标	生态效益指标	在押人员逃跑 事件	≤ 0 件	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意 度	$\geq 80\%$	0	10	0	疫情监区封 闭执勤施工 无法进行
总分						100		