

2024 年度

福州市强制隔离戒毒

所

单位决算

目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	6
2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分	24
2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分	32
名词解释	32
第五部分	35
附件	35

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单位的主要职责是：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。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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，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

2024 年，福州市强制隔离戒毒所单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述，按照公安部监管工作的统一部署，严格落实省厅、市局监管工作各项规定和要求，以新警务理念为先导、以新运行模式为关键、以新技术装备为支撑、以新管理体系为保障，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，从严从紧从实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展工作，实现安全管控无死角、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）全面深化问题排查整治，筑牢监管安全底线

市戒毒所立足守牢安全底线的目标，牢固树立风险可控、事故可防的理念，强化源头治理，推动我所安全管理形势持续稳定向好。

（1）常态化开展监所安全检查

每日检查戒毒室内务卫生和设施、设备情况，每周对戒毒人员人身和携带的物品进行全面、细致检查，做好重大节日前拉网式安全大检查，防范和遏制监所安全事故发生。

（2）落实突出问题专项整治

对照省厅总队、市局支队有关工作要求，制定多套专项整治活动方案，建立整治清单，对于发现的过渡管理不到位问题及消防隐患，由所长监督指导岗位民警落实整改。

（3）提升应急演练质效

对戒毒所可能发生的责任事故、断水断电、突发疾病、自然灾害等重大风险，针对性优化完善应急预案，常态化开展应急演练，做到组织有力、冷静应对、处置得当。

（二）以法治文明监所建设为主线，深耕主责主业

认真贯彻落实省厅《深入推进全省法治文明监所建设实施方案》工作要求，推动我所在法治文明轨道上高质量发展。

（1）注重保障在戒人员权益

科学安排戒毒人员一日生活，合理安排通话、会见、邮寄信件等，展现“以人为本”戒治温度。落实监区伙食管理规范，确保每名厨师持健康证上岗，严格食品采购流程，把

好食品卫生关口，丰富戒毒人员伙食营养结构。

（2）加强监区后勤管理

改善被监管人羁押环境，做好夏季防暑降温及冬季保暖措施，定期更换洗晒被褥，提升监室内空气质量。严格明确代购物品种类范围和消费额度，加强代购物品安全检查和管理，防止过期、变质、伪劣食品以及危险物品流入监所。

（3）杜绝“牢头狱霸”，规范监所秩序

建立健全对“牢头狱霸”的预防和打击处理机制，健全完善过渡监室管理、新入所人员跟踪观察等制度，进一步落实管教民警工作日两进监室、对被监管人员谈话教育、24小时巡控值班、被监管人员一日生活等制度，坚决遏制恃强凌弱行为，提升市戒毒所安全风险防范和执法管理工作水平。

（三）以监所等级创建为抓手，提升工作质效

所领导高度重视，多次召开专门会议讨论研究等级所工作，结合我所实际，制定《福州市强制隔离戒毒所创二级所工作方案》，积极向规范化迈进。

（1）深化问题整改

对照创评要求，逐条自查自纠，及时查缺补漏。对支队莅临我所检查指导过程中发现的问题，积极响应，迅速整改到位。

（2）深化医疗卫生建设

配备取得医师资格、富有临床工作经验的医务人员和

AED 等相关医疗设施设备，协调福州市疾控中心为戒毒人员开展传染病筛查，规范日常巡诊、定期体检、救治处置等工作流程。

（3）深化智慧监管设施配备

对照全省公安“十四五”装备重点项目建设任务，购置配备所外就医防脱系统 1 套、监所信息交互终端 10 套，完成 10 间监室基础设施改造，配齐配全 4G/5G 执法记录仪、卫星定位电子脚扣等设备，夯实监区智慧管理基础设施。

（4）深化宣传多元体系构建

联合市疾控中心、福建警察学院等单位，深入广场、景区、校园、监区等地，全年共计开展 15 次宣传活动，派发禁毒宣传资料 1500 余册，宣传礼品 500 余份，宣传效果显著。

第二部分

2024年度单位决算表

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	1227.03	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	1024.82
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	149.79
		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、资源勘探工业信息等支出	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	94.59
		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	1227.03	本年支出合计	1269.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	87.35	年末结转和结余	45.18
总计	1314.38	总计	1314.38

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：福州市强制隔离戒毒所

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	1227.03	1227.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		1024.69	1024.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		1024.69	1024.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		554.93	554.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		108.15	108.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		70.77	70.77	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		19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		24.35	24.35	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			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	1269.20	799.44	469.76	0.00	0.00
204	公共安全支出		1024.82	555.06	469.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安		1024.82	555.06	469.76	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		555.06	555.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		108.15	0.00	108.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		149.79	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		149.79	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		70.77	70.77	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		52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		24.35	24.35	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
一、一般公共预算	1227.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1024.82	1024.82	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	149.79	149.79	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	94.59	94.59	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	1227.03	本年支出合计	1269.20	1269.20	0.00	0.00
年初结转和结余	87.17	年末财政拨款结转和结余	45.00	45.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	87.17					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	1314.20	总计	1314.20	1314.20	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	1269.20	799.44	469.76
204	公共安全支出	1024.82	555.06	469.76
20402	公安	1024.82	555.06	469.76
2040201	行政运行	555.06	555.06	0.00
2040202	一般行政管理事务	108.15	0.00	108.15
208	社会保障和就业支出	149.79	149.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.79	149.79	0.00
2080501	行政单位离退休	70.77	70.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.68	52.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	26.34	26.34	0.00
221	住房保障支出	94.59	94.59	0.00
22102	住房改革支出	94.59	94.59	0.00
2210201	住房公积金	59.32	59.32	0.00
2210202	提租补贴	10.92	10.92	0.00
2210203	购房补贴	24.35	24.35	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	663.35	302	商品和服务支出	63.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	130.41	30201	办公费	10.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	172.74	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.42
30103	奖金	176.45	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	3.42
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	52.68	30206	电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26.34	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	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	18.02	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.32	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	7.27	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	5.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.02	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	0.64	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.15	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.26	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.41	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.02	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		732.37	公用经费合计			67.07		

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	5.37
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.37
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.37
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	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2024 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

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计1314.38万元，支出总计1314.38万元，与上年决算数相比，各减少512.87万元，下降28.07%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1227.03万元，比上年决算数减少530.56万元，下降30.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1227.03万元。
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

2024年度支出1269.20万元，比上年决算数减少470.69万元，下降27.05%，具体情况如下：

1. 基本支出799.44万元。其中，人员支出732.37万元，公用支出67.07万元。
2. 项目支出469.76万元。

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

2024年度财政拨款收入总计1314.20万元，支出总计1314.20万元，与上年决算数相比，各减少512.87万元，下降28.07%，主要是：一般公共预算财政拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出 1269.20 万元，比上年决算数减少 470.69 万元，下降 27.05%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 555.06 万元，较上年决算数减少 150.98 万元，下降 21.38%。主要原因是戒毒所减少行政人员基本支出，将过紧日子落到实处。

（二）2040202-一般行政管理事务 108.15 万元，较上年决算数减少 41.33 万元，下降 27.65%。主要原因是单位开展各项业务工作费用减少。

（三）2080501-行政单位离退休 70.77 万元，较上年决算数减少 3.34 万元，下降 4.51%。主要原因是 2024 年离退休人数减少，经费减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5

2.68 万元，较上年决算数减少 7.04 万元，下降 11.79%。主要原因是 2024 年在职人员工资基数降低，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.34 万元，较上年决算数减少 3.52 万元，下降 11.79%。主要原因是 2024 年度人员变动，缴费基数降低。

(六) 2210201-住房公积金 59.32 万元，较上年决算数减少 12.19 万元，下降 17.05%。主要原因是 2024 年在职人员公积金缴交基数降低。

(七) 2210202-提租补贴 10.92 万元，较上年决算数减少 1.48 万元，下降 11.94%。主要原因是 2024 年在职人员减少，缴交基数相应下降。

(八) 2210203-购房补贴 24.35 万元，较上年决算数增加 3.43 万元，增长 16.40%。主要原因是 2024 年增加新录用人员数量。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 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

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 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 799.44 万元，其中：

(一) 人员经费 732.37 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 67.07 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.37 万元，完成全年预算的 49.97%；较上年减少 32.21 万元，下降 85.71%。主要原因是严格贯彻落实“八项规定”，压缩一般性开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.37 万元，完成全年预算的 49.97%；较上年减少 32.21 万元，下降 85.71%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 29.89 万元，下降 100%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是当前车辆满足所内勤务需求，本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 5.37 万元，完成全年预算的 49.97%；较上年减少 2.32 万元，下降 30.14%。主要是公差勤务模式

改变，各项工作有序展开，公务用车频率减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 469.75 万元。

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 67.07 万元，比上年决算数减少 92.44 万元，下降 57.95%，主要原因是：控制行政运行成本，减少非必要开支，将过紧日子落到实处。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 165.26 万元，其中：政府采购货物支出 7.68 万元、政府采购工程支出 76.92 万元、政府采购服务支出 80.67 万元。授予中小企业合同金额 165.26 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 165.26 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 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 10 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，本单位无其他用车；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）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

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		民警法定工作日之外加班补贴						
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	22.15	19.65	18.67	10	95.01	7	
	其中:当年财政拨款	22.15	19.65	18.67	—	95.01		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据闽人社文[2017]309号,月人均710元,按2023年9月在职在编公安干警人数26测算,每月底前发放上月补贴。			保障福州市强制隔离戒毒所民警能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。年初预算人数26人,实际发放人数为22人/年,全年预算经费19.65万元,实际使用经费18.67万元				
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
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥23人	22	20	19.13	人员调离和退休减员
		质量指标	民警法定工作日之外加班补贴发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	民警法定工作日之外加班补贴发放及时率	≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	=710 元/人/月	710	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的投诉次数	≤5 件	0	10	10	
总分							96.13	

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		在押人员给养费						
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	324.33	294.33	291.34	10	98.98	7	
	其中:当年财政拨款	324.33	294.33	291.34	—	98.98		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			2024 年戒毒所共收押戒毒人员 74 人,康复出所和转司法强制隔离戒毒所 41 人,全年经费 294.33 万元,使用 291.34 万元。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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	戒毒人员收押数	≥120 人	74	20	12.33	送戒单位送戒毒人员较少
		质量指标	符合条件戒毒人员出所率	=100%	100	10	10	
		时效指标	应收尽收及时率	=100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	年收押戒毒人员人均经费保障标准率	$\geq 95\%$	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收押的戒毒人员戒毒成功率	$\geq 80\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉处理率	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						89.33		

绩效自评公开表							
(2024 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	100.00	10
	其中:当年财政拨款	70.27	70.27	70.27	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。帮助戒毒人员戒除毒瘾,对戒毒人员进行心理康复疏导、教育和挽救戒毒人员。			自2023年1月1日起我所与福州市晋安医院签订医疗合作协议,晋安医院共派出9名医护人员承担戒毒所戒毒人员的医疗保障服务。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。帮助戒毒人员戒除毒瘾,对戒毒人员进行心理康复疏导、教育和挽救戒毒人员。			
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
	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	经济成本指标	年人均经费保障标准	≥7.8万元.人/年	8.96	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	服务投诉处理率	≥90%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		警务辅助人员经费						
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	102.29	97.84	89.47	10	91.45	10	
	其中：当年财政拨款	102.29	97.84	89.47	—	91.45		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	戒毒所 23 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。			参照在编民警数量及工作需要，根据《福建省公安机关警务辅助人员管理条例》，为公安机关警务活动及相关工作提供辅助支持，弥补在编民警警力不足，保障各项警务工作及时有效开展。戒毒所 2024 年聘用警务辅助人员 22 人。工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。全年共使用经费 89.47 万元，年初预算为 23 人，后因人员编制缩减 1 人。现实际编制数 22 人，在位 22 人。				
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

产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥18 人	22	20	20	
	质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	年人均经费保障标准	≥4 万元/人/年	4.34	10	10	
效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉率	≥95%	100	10	10	
总分					100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		110021 部门整体							
部门(单位)名称		福州市强制隔离戒毒所			部门预算编码		110021		
财政资金安排和使用情况			预算安排		拨付情况		结余情况		
	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	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③	分值
	合计	1347.52	-94.97	1252.55	1227.03	97.9600	25.52	2.0400	10
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	1347.52	-94.97	1252.55	1227.03	97.9600	25.52	2.0400	

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标	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。					2024年戒毒所年初预算安排金额1347.52万元,年中调整-94.97万元,年度拨付金额1227.03万元,支出实现率97.96万元,2024年戒毒所共收押戒毒人员74人,康复出所和转司法强制隔离戒毒所41人,应收尽收率达100%,j戒毒人员出所和转送司法率100%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	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	$\leq 100\%$		0	2	2		
			“三公”经费违规使用次数	≤ 0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤ 0 次		0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	总支出控制情况	$\geq 95\%$		99	8	8		
	效益指标	社会效益指标	总支出控制情况	$\leq 95\%$		2	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	在押人员逃跑案件数	$= 0$ 人		0	10	10		

	度指标						
产出指 标	数量指 标	收治、矫治、康复 戒毒人员数量	≥120 人	62	10	5.17	送戒单位送戒毒人员较 少，导致我所收押人数 少于预算人数
	质量指 标	吸毒人员戒毒成 功率	≥120 人	62	10	5.17	送戒单位送戒毒人员较 少，导致我所收押人数 少于预算人数
	时效指 标	应收尽收及时率	≥100%	100	16	16	
总分				87.34			