

2021 年度
福建省未成年人司法
强制隔离戒毒所
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	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 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、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	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省未成年人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，落实强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划，执行强制隔离戒毒人员的教育、警戒、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所包括7个科室及4个大队，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省未成年人司法强制 隔离戒毒所	全额拨款	78

三、部门主要工作总结

我所党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神，坚持党建引领，聚焦主责主业、聚力攻坚克难，

紧紧围绕部、厅、局工作部署，统筹推进各项工作，队伍精气神得到提升，教育戒治更加规范，社会衔接成效初显，较好完成了年度各项工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持政治引领，党建队建工作展新貌。

一是坚持党建先行。以部门为单位重新设置 10 个党支部，并组织开展重新选举，不断规范组织建设。二是加强能力建设。组织开展或派人参加各类综合管理、能力素质以及执法业务培训，落实凡晋必训要求。三是做实暖警工程。疫情期间，建立结对帮扶，开展心理疏导，所领导带队上门慰问，落实慰问制度，将暖警工程推向实处。

（二）坚持严防死守，疫情防控始终不松劲。

一是健全领导体系。成立领导小组和工作专班，细化工作职责，全面加强疫情防控组织领导。二是强化防控举措。落实场所每日环境消杀工作，严格落实防输入各项排查，加强值班执勤民警、戒毒人员日常防护和体温监测，及时处理生活垃圾和医疗垃圾，对进入场所的物资及生鲜食材加强检测消杀。加强防疫知识和基本处置技能学习培训，熟悉掌握“一分钟”快速处置法。实行司法部勤务等级要求，及时调整封闭执勤模式。

（三）聚焦统一模式，教育戒治成效有突显。

1. 从严从细抓安全。坚持以问题为导向，以规范为准绳，精准发力，落实落细安全管理和防范措施。严格落实

疫情期间安全防控措施，前后多次摸排戒毒人员，做到不遗不漏；定期开展安全排查和动态摸排，详细排查违禁物品、安全警戒设施以及视频监控系统运行等情况。

2. 聚力攻坚抓矫治。一是**全面建成统一戒毒模式**。严格按标准落实统一戒毒模式，进一步配齐配强中心专职、专业民警，理顺统一模式工作机制中的痛点、难点。

3. 推动常规教育稳步提升。进一步补齐了教育矫治工作人员，夯实了“主业”基础条件。特别在康复训练方面，在3+X优势基础上，广泛开展运动戒毒，落实每天1小时训练时长，强化月、周考核工作，提升训练的针对性、科学性和有效性。

4. 禁毒宣传持续扩大。疫情解封后，逐步恢复同社会各界的禁毒宣传合作，持续走进校园开展禁毒宣传，落实解戒衔接帮扶工作，组织民警走访慰问困难戒毒人员家庭。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,278.31	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	1,452.89
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	1.78	八、社会保障和就业支出	39	122.38
	9		九、卫生健康支出	40	118.44
	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	191.46
	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	2,280.10	本年支出合计	58	1,885.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.89	年末结转和结余	60	418.80
	30			61	
总计	31	2,303.98	总计	62	2,303.98

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

部门：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,280.10	2,278.31					1.78
201	一般公共服务支出	0.13						0.13
20104	发展与改革事务	0.13						0.13
2010499	其他发展与改革事务支出	0.13						0.13
204	公共安全支出	1,814.80	1,813.15					1.66
20408	强制隔离戒毒	1,814.80	1,813.15					1.66
2040801	行政运行	1,535.44	1,533.79					1.66
2040802	一般行政管理事务	102.50	102.50					
2040899	公共安全项目支出	176.86	176.86					
208	社会保障和就业支出	155.26	155.26					
20805	行政事业单位养老支出	155.26	155.26					
2080501	行政单位离退休	33.40	33.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.86	121.86					
210	卫生健康支出	118.44	118.44					
21011	行政事业单位医疗	118.44	118.44					
2101101	行政单位医疗	118.44	118.44					
221	住房保障支出	191.46	191.46					
22102	住房改革支出	191.46	191.46					
2210201	住房公积金	154.91	154.91					
2210202	提租补贴	36.55	36.55					

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

部门：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,885.18	1,606.55	278.63			
204	公共安全支出	1,452.89	1,174.26	278.63			
20408	强制隔离戒毒	1,452.89	1,174.26	278.63			
2040801	行政运行	1,174.26	1,174.26				
2040802	一般行政管理事务	102.50		102.50			
2040899	公共安全项目支出	176.13		176.13			
208	社会保障和就业支出	122.38	122.38				
20805	行政事业单位养老支出	122.38	122.38				
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.08	109.08				
210	卫生健康支出	118.44	118.44				
21011	行政事业单位医疗	118.44	118.44				
2101101	行政单位医疗	118.44	118.44				
221	住房保障支出	191.46	191.46				
22102	住房改革支出	191.46	191.46				
2210201	住房公积金	154.91	154.91				
2210202	提租补贴	36.55	36.55				

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

部门：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收 入			支 出					
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、一般公共预算财政拨款	1	2,278.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,443.13	1,443.13		
	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	122.38	122.38		
	9		九、卫生健康支出	41	118.44	118.44		
	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	191.46	191.46		
	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	2,278.31	本年支出合计	59	1,875.42	1,875.42		
年初财政拨款结转和结余	28	2.45	年末财政拨款结转和结余	60	405.35	405.35		
一般公共预算财政拨款	29	2.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,280.76	总计	64	2,280.76	2,280.76		

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

部门：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,875.42	1,605.29	270.12
204	公共安全支出	1,443.12	1,173.00	270.12
20408	强制隔离戒毒	1,443.12	1,173.00	270.12
2040801	行政运行	1,173.00	1,173.00	
2040802	一般行政管理事务	102.50		102.50
2040899	公共安全项目支出	167.62		167.62
208	社会保障和就业支出	122.38	122.38	
20805	行政事业单位养老支出	122.38	122.38	
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.08	109.08	
210	卫生健康支出	118.44	118.44	
21011	行政事业单位医疗	118.44	118.44	
2101101	行政单位医疗	118.44	118.44	
221	住房保障支出	191.46	191.46	
22102	住房改革支出	191.46	191.46	
2210201	住房公积金	154.91	154.91	
2210202	提租补贴	36.55	36.55	

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

部门：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,392.29	302	商品和服务支出	193.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	294.91	30201	办公费	6.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	472.93	30202	印刷费	3.60	310	资本性支出	
30103	奖金	34.85	30203	咨询费	0.90	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	5.31	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.53	30206	电费	13.89	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.55	30207	邮电费	6.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.04	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	0.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	244.21	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	112.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.81	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	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	5.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.07	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.45	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.45	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.62	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	78.01	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	1,412.10		公用经费合计				193.20

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

部门：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.45
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.45
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.45
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“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

部门：福建省未成年人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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		1	2				3
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

本部门 2021 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

部门：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

金额单位：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。

本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 23.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,280.10 万元，本年支出 1,885.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 418.80 万元。

(一) 2021 年收入 2,280.10 万元，比上年决算数减少 221.25 万元，下降 9.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,278.31 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1.78万元。

(二) 2021年支出1,885.18万元，比上年决算数减少589.25万元，下降31.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,606.55 万元。其中，人员支出 1,412.10 万元，公用支出 194.45 万元。

2. 项目支出 278.63 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1,875.42万元，比上年决算数减少599.01万元，下降31.94%，具体情况如下：

(一) 2040801-行政运行 1173 万元，较上年决算数减少 478.71 万元，下降 40.81%。主要原因是 2021 年规范津补贴，部分人员经费取消或暂缓发放，支出减少。

(二) 2040802-一般行政事务管理 102.5 万元，较上年决算数减少 64.42 万元，下降 62.85%。主要原因是设备采购减少，支出减少。

(三) 2040803-公共安全项目支出 167.62 万元，较上

年决算数增加 13.71 万元，增长 8.18%。主要原因是 2021 年新增戒毒食堂污水管道改造支出，支出增加。

（四）2080501-归口管理的行政单位离退休 13.3 万元，较上年决算数减少 6.1 万元，下降 45.87%。主要原因是 2021 年规范津补贴，部分人员经费取消或暂缓发放，支出减少。

（五）2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 109.08 万元，较上年决算数减少 15.48 万元，下降 14.2%。主要原因是 2020 年清算补缴往年养老保险差额部分，2021 年没有补缴，支出减少。

（六）2101101-行政单位医疗 118.44 万元，较上年决算数减少 3.48 万元，下降 2.94%。主要原因是人员医疗保险缴交基数调整，支出减少。

（七）2210201-住房公积金 154.91 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 0.93%。主要原因是人员住房公积金缴交基数调整，支出增加。

（八）2210202-提租补贴 36.55 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 4.6%。主要原因是人员较上年增加，支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,605.29 万元，其中：

（一）人员经费 1,412.10 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 193.20 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.45万元，比本年预算的12.5万元下降96.4%。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》（闽政办〔2020〕19号）精神，进一步压减三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。与本年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.45万元，比本年预算的10万元下降95.5%，主要是根据《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》（闽政办〔2020〕19号）精神，进一步压减公务用车运行支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平。

公务用车运行费支出0.45万元，比本年预算的10万元下降95.5%，主要是根据《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》（闽政办〔2020〕19号）精神，进一步压减公务用车运行支出。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的2.5万元下降100%。主要是根据《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》（闽政办〔2020〕19号）精神，进一步续压减公务接待费支出，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度1个项目实施单位自评，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计279.36万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出193.20万元，比上年决算数下降9.55%，主要是：2021年疫情防控支出较上年减少。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额47.69万元，其中：政府采购货物支出47.69万元、政府采购工程支出

0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 47.69 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 47.69 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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**：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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

项目支出绩效自评表

(2021 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		福建省未成年人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	176.08	279.36	270.12	10	99.69	9.96		
	其中：当年财政拨款	176.08	279.36	270.12	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标			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，支持我所健全设施，完善设备，不断加强戒毒人员的戒断、矫治工作，提高戒毒矫治质量，及时分配资金，加快预算执行进度，确保按时进度完成各项工作目标。			2021 年场所强制隔离戒毒人员体检实现全覆盖。场所均能按计划开展各类教育、文体活动。强制隔离戒毒人员教育知识考试合格率达 100%。强戒人员的教育戒治环境得到稳步改善，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	
	产出指标	数量指标	传染病查治率	=100 百分比	100	7	7		
			开展职业技能培训情况	≥50 人次	34	8	5	受疫情影响，造职业技能培训减少，培训人数减少。	
			业务费细化率	≥100 百分比	100	7	7		
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80 百分比	100	7	7		
			职业技能培训等级证获取率	≥80 百分比	100	7	7		
			时时效指标	支出的及时性	=100 百分比	100	7	7	
	效益指标	成本指标	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/月	≥30 课时/月	30	7	7		
			社会效益指标	所内戒毒达标率	=100 百分比	100	10	10	
			生态效益指标	场所环境整洁卫生	=1 个	1	10	10	
		可持续影响指标	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	所在区域群众综治满意度	≥90 百分比	90	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						100	95.85	