

2021 年度

福建省漳州司法强制
隔离戒毒所部门决算

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 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

坚持和维护党对戒毒工作的绝对领导；贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，按照省司法厅、厅戒毒管理局的工作部署，拟定本所强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划；主要收治强制隔离戒毒人员，参与属地禁毒工作，进行禁毒工作宣传；加强对本所强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作；拟定本所基本建设总体规划，对本所财务、装备、资产管理、基本建设、信息化履行管理职责；组织法制建设、法制宣传和理论研究，负责本所的反腐倡廉建设、队伍建设、组织人事、机构编制、警务管理、警务督察和离退休干部工作；完成福建省戒毒矫治学会安排的工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 15 个内设机构，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	单位性质	在职人数
福建省漳州司法强制隔离戒毒所	行政机关	123

三、单位主要工作总结

2021年，漳州所党委坚持以政治建设为统领，以安全稳定为首要，以现场管理为抓手，围绕教育戒治主业，统筹推进队伍教育整顿、党史学习教育和“三个再”等活动等工作落实，较好完成了年度工作目标任务。

（一）党委班子担当作为发挥“头雁效应”。所党委班子始终坚持做到“三个带头”，一是带头压实责任，自觉落实全面从严治党主体责任。二是带头表率示范，在急难险重任务面前靠前指挥，身先士卒。三是带头遵规守纪，坚持民主集中科学决策，带头营造良好政治生态。2021年6月，所党委被漳州市直机关工委授予“先进基层党组织”荣誉称号。

（二）民警队伍凝心聚力实现“同频共振”。民警队伍建设做到“三严一优”，“三严”就是以严的作风纪律塑造民警，以严的考评机制激励民警，以严的任务担子锤炼民警。“一优”就是爱警暖警惠警政策更优。今年来，受上级表彰的集体3个，个人5名，受本级表彰奖励的先进集体和个人不断涌现，场所建设与队伍建设形成“同频共振”。

（三）所政管理规范有序确保“安全稳定”。“平安建设”有提升，“现场管理”有成效，落实民警直接管理

做到“八个亲自”，突出晚间教育管理，在省局专项评比中排名前列，现场管理经验在全省工作会议上作交流发言。

（四）戒治主业挖潜赋能促进“提质增效”。今年来，所党委加强组织领导，加速推进延伸帮扶，回访调查 300 余人次，签订衔接帮扶协议 67 份，成功帮扶就业创业 5 人。建立芗城区、龙海区 2 个社区康复指导示范站，推广注册“绿色守护”小程序 15000 余人次，衔接帮扶工作经验做法在全省季度分析会上作交流发言。

（五）疫情防控举措有力实现“三无目标”。按照“严于平时、高于地方”的要求，严格落实封闭执勤工作模式，从严加强一、二道门禁管理，做到“人、车、物、环境”同防，实现并保持“三个零”的目标。加强协作，多次邀请疾控专家来所指导疫情防控工作。在场所设立临时疫苗接种点，全所2针疫苗接种率97%。

（六）重大活动统筹推进做到“走深走实”。一是队伍教育整顿扎实推进，通过召开廉政警示教育会，开展现场警示教育，执行“四种形态”追责问责等多种活动，切实推进教育整顿工作，相关经验材料在“福建戒毒”公众号上刊发。二是党史学习教育重点突出，突出学党史办实事，推出“为民办实事”措施 18 项，办实事好事 47 件次，让群众、民警职工真正感受到获得感、幸福感、安全感。三是“三个再”活动成果转化有力，向局报送“金点子” 36

条，查找短板弱项问题清单 7 项，收到意见建议 11 条，撰写调研文章 15 篇，向省局报送现场管理图片、视频集锦 68 张（条）。

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：福建省漳州司法强制隔离戒毒所 2021年度				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	3,491.02	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	2,685.11	
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	0.55	八、社会保障和就业支出	39	286.17	
	9		九、卫生健康支出	40	172.97	
	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	162.05	
	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	3,491.57	本年支出合计	58	3,306.30	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	74.90	年末结转和结余	60	260.17	
	30			61		
总 计	31	3,566.47	总 计	62	3,566.47	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：福建省漳州司法强制隔离戒毒所				2021年度		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		3,491.57	3,491.02					0.55
204	公共安全支出	2,875.95	2,875.40					0.55
20408	强制隔离戒毒	2,875.95	2,875.40					0.55
2040801	行政运行	2,431.82	2,431.27					0.55
2040802	一般行政管理事务	274.31	274.31					
2040899	公共安全项目支出	169.82	169.82					
208	社会保障和就业支出	286.18	286.18					
20805	行政事业单位养老支出	262.66	262.66					
2080501	行政单位离退休	61.70	61.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.76	194.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20					
20808	抚恤	23.52	23.52					
2080801	死亡抚恤	23.52	23.52					
210	卫生健康支出	167.40	167.40					
21011	行政事业单位医疗	167.40	167.40					
2101101	行政单位医疗	167.40	167.40					
221	住房保障支出	162.05	162.05					
22102	住房改革支出	162.05	162.05					
2210201	住房公积金	162.05	162.05					

注：本表反映部门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：福建省漳州司法强制隔离戒毒所		2021年度		金额单位：万元			
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,306.30	2,841.42	464.88			
204	公共安全支出	2,685.12	2,220.24	464.88			
20408	强制隔离戒毒	2,685.12	2,220.24	464.88			
2040801	行政运行	2,220.24	2,220.24				
2040802	一般行政管理事务	288.58		288.58			
2040899	公共安全项目支出	176.30		176.30			
208	社会保障和就业支出	286.17	286.17				
20805	行政事业单位养老支出	262.65	262.65				
2080501	行政单位离退休	61.70	61.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.75	194.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20				
20808	抚恤	23.52	23.52				
2080801	死亡抚恤	23.52	23.52				
210	卫生健康支出	172.97	172.97				
21011	行政事业单位医疗	172.97	172.97				
2101101	行政单位医疗	172.97	172.97				
221	住房保障支出	162.05	162.05				
22102	住房改革支出	162.05	162.05				
2210201	住房公积金	162.05	162.05				

注：本表反映部门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：福建省漳州司法强制隔离戒毒所				2021年度			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	3,491.02	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	2,670.30	2,670.30			
	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	286.17	286.17			
	9		九、卫生健康支出	41	172.97	172.97			
	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	162.05	162.05			
	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	3,491.02	本年支出合计	59	3,291.49	3,291.49			
年初财政拨款结转和结余	28	58.26	年末财政拨款结转和结余	60	257.80	257.80			
一般公共预算财政拨款	29	58.26		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	3,549.29	总 计	64	3,549.29	3,549.29			

注：本表反映部门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：福建省漳州司法强制隔离戒毒所		2021年度	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		3,291.49	2,840.87	450.61
204	公共安全支出	2,670.30	2,219.69	450.61
20408	强制隔离戒毒	2,670.30	2,219.69	450.61
2040801	行政运行	2,219.69	2,219.69	
2040802	一般行政管理事务	274.31		274.31
2040899	公共安全项目支出	176.30		176.30
208	社会保障和就业支出	286.17	286.17	
20805	行政事业单位养老支出	262.65	262.65	
2080501	行政单位离退休	61.70	61.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.75	194.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	
20808	抚恤	23.52	23.52	
2080801	死亡抚恤	23.52	23.52	
210	卫生健康支出	172.97	172.97	
21011	行政事业单位医疗	172.97	172.97	
2101101	行政单位医疗	172.97	172.97	
221	住房保障支出	162.05	162.05	
22102	住房改革支出	162.05	162.05	
2210201	住房公积金	162.05	162.05	

注：本表反映部门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：福建省漳州司法强制隔离戒毒所			2021年度			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	2,114.90	302	商品和服务支出	276.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	500.07	30201	办公费	16.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	706.14	30202	印刷费	1.57	310	资本性支出	1.68
30103	奖金	54.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.68
30107	绩效工资		30205	水费	5.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.75	30206	电费	4.61	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.20	30207	邮电费	30.59	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	218.01	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	1.41	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.59	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	279.63	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	155.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	447.69	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	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	37.05	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	61.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	16.29	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.81	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	33.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金	342.91	30229	福利费	49.08	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.76	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.28	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.82	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.60	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		2,562.58	公用经费合计					278.29

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。

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：福建省漳州司法强制隔离戒毒所	2021年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	6.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.99
3. 公务接待费	6	0.24

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：福建省漳州司法强制隔离戒毒所				2021年度		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	
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。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福建省漳州司法强制隔离戒毒所			2021年度	
			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。

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 74.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,491.57 万元，本年支出 3,306.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 260.17 万元。

（一）2021 年收入 3,491.57 万元，比上年决算数减少 190.11 万元，下降 5.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,491.02 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 0.55 万元。

(二) 2021年支出3,306.30万元,比上年决算数减少418.48万元,下降11.24%,具体情况如下:

1. 基本支出2,841.42万元。其中,人员支出2,562.58万元,公用支出278.84万元。

2. 项目支出464.88万元。

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3,291.49万元,比上年决算数减少421.43万元,下降11.35%,具体情况如下:

(一) 2040801-行政运行 2219.69万元,较上年决算数减少293.84万元,下降11.69%。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) 2040802-一般行政管理事务 274.31万元,较上年决算数增加62.02万元,增长29.21%。主要原因是2021年度加强了经费保障力度,增加院内塑胶跑道及文化设施改造等项目支出,行政管理事务支出增加。

（三）2040899-公共安全项目支出 176.30 万元，较上年决算数减少 221.17 万元，下降 55.64%。主要原因是 2020 年度指挥中改造等信息化项目建设完成，本年支出减少。

（四）2040501-行政单位离退休 61.70 万元，较上年决算数增加 45.20 万元，增长 70.18%。主要原因 2020 年部分离退休人员经费从行政经费支出，2021 年归集调整至行政单位离退休支出，支出增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 194.75 万元，较上年决算数减少 4.47 万元，下降 2.24%。主要原因是新增人员与减少人员人数持平，新增人员养老保险缴费较减少人员低，支出减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.20 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增加 0.65%。主要原因是与上年度基本持平。

（七）2101101-行政单位医疗 172.97 万元，较上年决算数减少 23.52 万元，下降 11.97%。主要原因是上年度 2020 年补缴人员晋级、职级套改等因素造成调资的医疗保险费用，本年支出减少。

(八) 2210201-住房公积金 162.05 万元，较上年决算数减少 9.22 万元，下降 5.38%。主要原因是新增人员与减少人员人数持平，新增人员住房公积金较减少人员低，支出减少。

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 2,840.87 万元，其中：

(一) 人员经费 2,562.58 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278.29万元，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6.22万元，比本年预算的23万元下降72.96%。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，持续压减“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5.99万元，比本年预算的15万元下降60.07%，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，持续压减公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平。

公务用车运行费支出 5.99 万元，比本年预算的 15 万元下降 60.07%，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，持续压减公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.24 万元，比本年预算的 8 万元下降 97%。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，持续压减公务接待费支出，累计接待 5 批次、47 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 467.25 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 278.29 万元，比上年决算数增长 69.52%，主要是：2020 年人员经费需自筹，绝大部分运转经费用于保障人员经费不足，日常运转支出实际缺口较大。2021 年财政零基预算改革后，人员经费得到财政全额保障，公用经费等得以正常用于日常运转开支，支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 316.40 万元，其中：政府采购货物支出 282.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 34.00 万元。授予中小企业合同金额 291.31 万元，占政府采购支出总额的 92.07%，其中：授予小微企业合同金额 25.80 万元，占授予中小企业合同金额的 8.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.33%，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 100%。

（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 7 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 2 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		福建省漳州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	472.49	467.25	450.61	10	96.44%	9.64	
	其中：当年财政拨款	472.49	444.13	450.61	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	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				
	积极运用财政资金，发挥财政资金的政策扶持和引导作用，支持本强制隔离戒毒所健全设施，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任务。			2021年漳州强制隔离戒毒场所强制隔离戒毒人员体检实现全覆盖。戒毒场所按计划开展各类教育、文体活动。强制隔离戒毒人员教育考试合格率达100%；职业技能资格证书得证率98.7%。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	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	≥160人次	111	8	6	受疫情影响，造成职业技术培训减少，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	98.7	7	7	
		时效指标	支出的及时性	=100百分比	100	7	7	
	成本指标	开展政治、道德、法制、文化、卫生教	≥68课时/月	74	7	7		
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	=100百分比	100	10	10	
		生态效益指标	场所环境整洁卫生	1个	10	10	10	
可持续影响指标		实现“六无”目标场所数量	1个	10	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	91	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100	97.64	