

2021 年度
福建省泉州司法强制
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.....	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...	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.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省泉州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，依法收治戒毒人员，负责强制隔离戒毒人员的生活卫生、教育矫治、戒毒治疗、心理矫治、防疫和戒毒康复等工作；执行司法行政系统强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划，参与全省禁毒工作；组织和部署强制隔离戒毒场所的执法管理，做好强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所财务、装备、资产管理、内部审计、基本建设、信息化等工作；组织法制建设、法制宣传和理论研究，做好强制隔离戒毒场所的反腐倡廉建设、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等；承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省泉州司法强制隔离戒毒所包括 8 个机关行政处（科）室及 6 个基层大队，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	单位性质	在职人数
福建省泉州司法强制隔离戒毒所	行政机关	110

三、单位主要工作总结

2021年，我所按照部、厅、局的工作部署和本所的工作思路、工作计划，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，牢记“两个确立”，做到“两个维护”，重点完成了以下工作：

（一）坚决扛起“一个责任”，对标对表，营造风清气正的政治生态

一是严抓政治理论学习。深入学习习近平总书记重要讲话精神，特别是来闽考察和“七一”讲话精神，不折不扣落实厅局党委工作要求，重点落实省局“五次讲话、两次突击、三个批示、两份通知”，确保民警忠诚底色。二是严肃党史学习教育。分三批次开展五中全会政治轮训，在建党100周年之际，开展系列活动，制定下发六中全会学习方案，迅速掀起学习热潮。三是严明政治生态建设。于7月和12月开展政治生态大讨论，共收到献言献策46条，切实增强集体荣誉感。

（二）紧紧抓牢“两大要务”，从严从实，保障场所的安全万无一失

1. 把牢政治方向，认真开展队伍教育，将学习教育、思想发动和为群众办实事贯穿始终。认真开展政治教育 65

场次，专题辅导讲座 15 次，警示教育 3 场，选树典型 5 个。通过谈心谈话，民警自查自评等方式查摆顽瘴痼疾。

2. 紧抓现场管理，努力实现更高层次的安全稳定。一是提升现场管理。举办三届“清源戒治讲坛”，促成讨论的热度；结合“再学习、再调研、再落实”活动要求，提出管理意见 50 条，完成调研课题 19 个，保持活动的力度。二是强化行为规范。通过民警现场“开药方”，大队每周行为规范讲评的“照镜子”，以及主题班会、晚间辅助教育的“搭平台”，提升戒毒人员行为规范。三是开展谈心谈话。全年开展谈话谈心，解决困难问题 10 项，化解矛盾 23 人次。四是进行隐患排查。认真开展问题隐患“大起底”专项行动，8 个问题全部整改完成。

（三）始终聚焦“三项主业”，用情用力，推进戒毒工作高质量发展

1. 始终聚焦队伍建设，书写好场所发展的“实绩答卷”。一是建立一套机制，建立干职积分建卡考核管理机制，每月定等量分，用数据说话。二是推广“两信箱、两平台、两专栏”，即设立“所长信箱和纪检监察信箱，警情沟通平台和业务受理平台，干职生日祝福专栏和民警风采专栏，在公平公正氛围中构建团结和谐的工作格局。三是推动“三制”，即首问责任制、限时办结制和党委督办制，在真抓实干的工作中提升民警队伍的执行力。

2. 始终聚焦戒治主业，书写好戒毒工作的“发展答卷”。一是统一模式迈上新台阶。进一步推动戒毒执法平台的综合运用，加大“绿色守护”小程序推广，与省内大学开展合作，选送论文入选司法部调研课题。二是延伸帮扶迈出新步伐。设立三个康复指导站，并以此对已解除戒毒人员开展延伸帮扶和禁毒宣传，全年签订各项帮扶协议63份，禁毒宣传9场次近1100人次参加。三是卫生保障呈现新气象。建立卫生责任包干区域和卫生检查机制，定期进行卫生检查和卫生评比，并通过各项宣传栏，提升场所的外在“颜值”。四是新闻宣传展现新亮点。全年在新华网微博、司法部网站、学习强国等省级以上媒体刊登25篇次，有力扩大场所的社会影响力。

3. 始终聚焦民警期盼，书写好惠警暖警的“爱警答卷”。一是抓牢疫情防控。常态化开展涉疫动态排查，全面开展疫苗接种。二是做实从优待警。及时优化基层警力配置；充分利用工、青、妇等团体开展志愿活动，为7名家庭有困难的民警落实帮扶措施。三是高效管控经费。认真制定经费开支计划和资金管理清单，定期进行通报，严格把控采购和报销流程，并对津补贴发放等自查自纠，确保经费使用依法依规。

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：福建省泉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	7,375.04	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	5,792.81
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	87.86	八、社会保障和就业支出	39	315.77
	9		九、卫生健康支出	40	165.79
	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	261.93
	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	7,462.90	本年支出合计	58	6,536.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	723.94	年末结转和结余	60	1,650.55
	30			61	
总 计	31	8,186.84	总 计	62	8,186.84

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：福建省泉州司法强制隔离戒毒所

2021年度

金额单位：万元

项	目							
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,462.90	7,375.04					87.86
204	公共安全支出	6,726.16	6,638.30					87.86
20408	强制隔离戒毒	6,726.16	6,638.30					87.86
2040801	行政运行	2,211.84	2,210.77					1.07
2040802	一般行政管理事务	150.46	150.46					
2040899	公共安全项目支出	4,363.86	4,277.07					86.79
208	社会保障和就业支出	313.04	313.04					
20805	行政事业单位养老支出	313.04	313.04					
2080501	行政单位离退休	119.45	119.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.87	186.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72					
210	卫生健康支出	161.77	161.77					
21011	行政事业单位医疗	161.77	161.77					
2101101	行政单位医疗	161.77	161.77					
221	住房保障支出	261.93	261.93					
22102	住房改革支出	261.93	261.93					
2210201	住房公积金	154.17	154.17					
2210202	提租补贴	107.76	107.76					

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：福建省泉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		6,536.30	2,690.89	3,845.41			
204	公共安全支出	5,792.82	1,947.40	3,845.42			
20408	强制隔离戒毒	5,792.82	1,947.40	3,845.42			
2040801	行政运行	1,947.40	1,947.40				
2040802	一般行政管理事务	161.11		161.11			
2040899	公共安全项目支出	3,684.31		3,684.31			
208	社会保障和就业支出	315.77	315.77				
20805	行政事业单位养老支出	315.77	315.77				
2080501	行政单位离退休	119.45	119.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.60	189.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72				
210	卫生健康支出	165.79	165.79				
21011	行政事业单位医疗	165.79	165.79				
2101101	行政单位医疗	165.79	165.79				
221	住房保障支出	261.93	261.93				
22102	住房改革支出	261.93	261.93				
2210201	住房公积金	154.17	154.17				
2210202	提租补贴	107.76	107.76				

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：福建省泉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	7,375.04	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	5,706.46	5,706.46		
	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	315.77	315.77		
	9		九、卫生健康支出	41	165.79	165.79		
	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	261.93	261.93		
	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	7,375.04	本年支出合计	59	6,449.95	6,449.95		
年初财政拨款结转和结余	28	411.55	年末财政拨款结转和结余	60	1,336.64	1,336.64		
一般公共预算财政拨款	29	411.55		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	7,786.59	总 计	64	7,786.59	7,786.59		

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出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：福建省泉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		6,449.95	2,690.89	3,759.07
204	公共安全支出	5,706.47	1,947.40	3,759.07
20408	强制隔离戒毒	5,706.47	1,947.40	3,759.07
2040801	行政运行	1,947.40	1,947.40	
2040802	一般行政管理事务	150.46		150.46
2040899	公共安全项目支出	3,608.61		3,608.61
208	社会保障和就业支出	315.77	315.77	
20805	行政事业单位养老支出	315.77	315.77	
2080501	行政单位离退休	119.45	119.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.60	189.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	
210	卫生健康支出	165.79	165.79	
21011	行政事业单位医疗	165.79	165.79	
2101101	行政单位医疗	165.79	165.79	
221	住房保障支出	261.93	261.93	
22102	住房改革支出	261.93	261.93	
2210201	住房公积金	154.17	154.17	
2210202	提租补贴	107.76	107.76	

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：福建省泉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	2,308.97	302	商品和服务支出	239.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	450.56	30201	办公费	17.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	755.65	30202	印刷费	0.88	310	资本性支出	8.40
30103	奖金	336.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	7.19
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.24	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.08	30207	邮电费	31.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.72	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	5.07	30211	差旅费	5.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	240.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	164.28	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.53	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	30.06	30216	培训费	9.27	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	6.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.42	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	25.06	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	3.02	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.01	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	97.28	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	54.46	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		2,442.50	公用经费合计					248.38

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

项目	行次	本年决算数
合计	1	8.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.22
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.22
3. 公务接待费	6	0.00

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

单位：

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	4	7	8	11	12
			合计					

本单位 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

单位：

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				

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 723.94 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7,462.90 万元，本年支出 6,536.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,650.55 万元。

(一) 2021 年收入 7,462.90 万元，比上年决算数减少 1,865.83 万元，下降 20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,375.04 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 87.86 万元。

(二) 2021 年支出 6,536.30 万元，比上年决算数增加 829.63 万元，增长 14.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,690.89 万元。其中，人员支出 2,442.50 万元，公用支出 248.39 万元。

2. 项目支出 3,845.41 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 6,449.95 万元，比上年决算数增加 760.82 万元，增长 13.37%，具体情况如下：

（一）2080401-行政运行 1,947.40 万元，较上年决算数减少 321.76 万元，下降 14.18%。主要原因是 2021 年规范津补贴，部分人员经费取消或延迟发放，支出减少。

（二）2080402-一般行政管理事务 150.46 万元，较上年决算数减少 67.61 万元，下降 31%。主要原因是 2021 年场所修缮项目已完成，支出减少。

（三）2040899-公共安全项目支出 3,608.61 万元，较上年决算数增加 1,614.16 万元，增长 80.93%。主要原因是泉州所加快推进迁建进度，迁建项目按进度付款，增加支出。

（四）2040501-行政单位离退休 119.45 万元，较上年决算数增加 18.57 万元，增加 18.41%。主要原因是离退休人员经费由行政运行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 189.6 万元，较上年决算数增加 45.81 万元，增加 31.86%。主要原因是 2021 年公务员工资晋级晋档养调整老保险缴纳缴费基数，支出增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.72 万元，较上年决算数减少 23.84 万元，减少 78.01%。主要原因 2021 年在职转离退休人员人员较上年减少，职业年金清算记实（补记）减少，支出减少。

（七）2101101-行政单位医疗支出 165.79 万元，较上年决算数增加 19.2 万元，增长 13.1%。主要原因是在职人员增加，医疗保险缴费基数调整，支出增加。

（八）2210201-住房公积金 154.17 万元，较上年决算数增加 9.27 万元，增长 6.4%。主要原因是人员住房公积金缴交基数调整，支出增加。

（九）2210202-提租补贴 107.76 万元，较上年决算数减少 1.92 万元，减少 1.75%。主要原因是新增人员与减少

人员人数基本持平，新增人元提租补贴标准较减少人员低，支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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。

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 2,690.89 万元，其中：

（一）人员经费 2,442.50 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 248.38 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8.22万元，比本年预算的32.55万元下降74.75%。主要原因是主要是根据《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8.22万元，比本年预算的24万元下降65.75%，主要是《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 8.22 万元，比本年预算的 24 万元下降 65.75%，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支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 8.55 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，持续压减公务接待支出。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，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，项目为部门业务费，涉及财政拨款资金共计 3705.06 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 248.38 万元，比上年决算数 234.59 万元增加 13.79 万元，增长 5.88%，主要是：2021 年疫情常态化，执勤模式调整，增加了疫情防控支出，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 15.46 万元，其中：政府采购货物支出 15.46 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 15.46 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 15.46 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 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 9 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 9 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		福建省泉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	2458.57	4427.53	3705.06	10	83.68%	8.37	
	其中：当年财政拨款	458.57	2427.53	1705.06	—		—	
	上年结转资金	2000.00	2000.00	2000.00	—		—	
	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				
	积极运用部门财政资金，发挥财政资金的扶持和引导作用，支持单位健全设施，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，确保按序时进度完成各项工作目标。			2021年我所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%；职业技能培训全员参与，设立三个康复指导站，开展延伸帮扶和禁毒宣传。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	≥60人次	43	8	5.7	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、卫生教育，心理健康教育、文体活动68课时/月	≥68课时/月	191	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	≥8个	10	10	10	
可持续影响指标		实现“六无”目标场所数量	≥8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	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100	96.07	