
2021 年度

福建省榕城司法强制
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.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	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.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省榕城司法强制隔离戒毒所的主要职责是：贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规，依法制定并组织实施本所强制隔离戒毒工作发展规划和规章制度；依法依规收治强制隔离戒毒人员，对强制隔离戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理，开展戒毒治疗、心理治疗、身体康复治疗；负责对强制隔离戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育和文化教育，组织开展职业教育培训，动员社会力量进行帮教；负责管理强制戒毒人员的生活卫生和防病治病工作等职能。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 16 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
福建省榕城司法强制隔离戒毒所	行政单位	234

三、单位主要工作总结

2021年，福建省榕城司法强制隔离戒毒所主要任务是：在厅、局党委的正确领导下，我们紧紧围绕上级部署和场所实际，坚持疫情防控与安全稳定两手抓，扎实推进党史学习教育、队伍教育整顿和“再学习、再调研、再落实”活动深入开展，不断细化、优化、强化现场管理，确保了场所持续安全稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）政治引领教育整顿，以优良党风促政风带警风

一是以党史学习教育为牵引，筑牢队伍忠诚之魂。在压实党委和支部主体责任上下功夫，广泛开展班子成员讲党课、党支部书记讲“微党课”、支部纪检委员上“廉政微党课”等活动，发挥班子成员、支部委员领学促学的头雁效应。在创新培训方式上下功夫，推出线上加线下方式。二是以队伍教育整顿为抓手，砥砺队伍担当之骨。在主动查摆、专项评查、开门纳谏、召开座谈会等基础上，深入开展大起底、大排查，深挖存在的顽瘴痼疾问题和各类潜规积弊，并从违规民警的个案中剖析深层次原因，做到边查边改，查改结合。三是以“再学习、再调研、再落实”为试金石，检验队伍履职之实。四是以优良的党风促政风带警风。五是以违规违法案例为镜鉴，强化队伍纪律作风监督。六是以良好政治生态为目标，汇聚爱警惠警大气候。

（二）一手防疫一手稳定，确保两个阵地安全稳定

一方面，继续做好常态化疫情防控工作。严格执行封闭管理措施，严格控制外来人员进入场所。二是进一步做好民警职工的教育和管理。坚持落实民警佩戴口罩执勤的要求，继续加强常态化涉疫信息排查，严格落实民警职工体温检测和核酸检测工作。三是继续推进民警职工接种第三针疫苗。另一方面，根据省局工作部署，持续推进“平安戒毒所”建设。

（三）持续用劲补齐短板，抓实抓细现场管理工作

今年以来，榕城所党委致力于打造“三层一体化”现场管理模式（即在领导班子、职能部门和基层一线三个层面，纵向与横向实现立体联动；各部门协同形成一体合力，推进抓好“现场管理”工作），取得一定成效。

（四）搭建衔接帮扶平台，拓展戒毒社会化职能

组建“回归指导办”，完善工作机制，搭建衔接帮扶社会化延伸工作平台，履行司法戒毒行政社会化职能。目前，已在晋安区岳峰镇社区戒毒（社区康复）指导站、高新区社区戒毒（社区康复）指导站、福清市音西街道社区戒毒（社区康复）指导站、连江敖江街道社区戒毒（社区康复）指导站挂牌并签定共建协议。

（五）提升行政服务水平，助力场所有序运转

一是精益求精办文办会。严把公文起草关、审核关、发文关、收文关四个关口，坚持急件急办、特件特办、密件专办的要求，切实提升公文办理效率和质量。二是用心

用情暖警惠警，主动了解民警职工的需求。三是广泛倡导厉行节约。四是人人参与美化环，年内因地制宜开展植树。五是提升信息化保障水平。

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：福建省榕城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	7,233.47	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	4,893.62
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	19.74	八、社会保障和就业支出	39	505.15
	9		九、卫生健康支出	40	383.09
	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	539.48
	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	7,253.21	本年支出合计	58	6,321.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,294.06	年末结转和结余	60	2,225.93
	30			61	
总 计	31	8,547.26	总 计	62	8,547.26

注：1. 本表反映部门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

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		7,253.21	7,233.47					19.74
204	公共安全支出	5,784.02	5,764.28					19.74
20408	强制隔离戒毒	5,784.02	5,764.28					19.74
2040801	行政运行	4,769.82	4,769.08					0.74
2040802	一般行政管理事务	433.00	433.00					
2040899	公共安全项目支出	581.20	562.20					19.00
208	社会保障和就业支出	546.63	546.63					
20805	行政事业单位养老支出	517.24	517.24					
2080501	行政单位离退休	122.09	122.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.36	384.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79					
20808	抚恤	29.39	29.39					
2080801	死亡抚恤	29.39	29.39					
210	卫生健康支出	383.09	383.09					
21011	行政事业单位医疗	383.09	383.09					
2101101	行政单位医疗	383.09	383.09					
221	住房保障支出	539.48	539.48					
22102	住房改革支出	539.48	539.48					
2210201	住房公积金	424.50	424.50					
2210202	租房补贴	114.98	114.98					

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：福建省榕城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	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
合 计		6,321.33	5,689.99	631.34			
204	公共安全支出	4,893.61	4,262.27	631.34			
20408	强制隔离戒毒	4,893.61	4,262.27	631.34			
2040801	行政运行	4,262.27	4,262.27				
2040802	一般行政管理事务	275.11		275.11			
2040899	公共安全项目支出	356.23		356.23			
208	社会保障和就业支出	505.16	505.16				
20805	行政事业单位养老支出	475.77	475.77				
2080501	行政单位离退休	120.87	120.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.11	344.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79				
20808	抚恤	29.39	29.39				
2080801	死亡抚恤	29.39	29.39				
210	卫生健康支出	383.09	383.09				
21011	行政事业单位医疗	383.09	383.09				
2101101	行政单位医疗	383.09	383.09				
221	住房保障支出	539.48	539.48				
22102	住房改革支出	539.48	539.48				
2210201	住房公积金	424.50	424.50				
2210202	提租补贴	114.98	114.98				

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：福建省榕城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	7,233.47	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,892.37	4,892.37		
	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	505.15	505.15		
	9		九、卫生健康支出	41	383.09	383.09		
	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	539.48	539.48		
	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	7,233.47	本年支出合计	59	6,320.09	6,320.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	913.38	913.38		
一般公共预算财政拨款	29			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	7,233.47	总 计	64	7,233.47	7,233.47		

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

部门：福州

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		6,320.09	5,689.99	630.10
204	公共安全支出	4,892.37	4,262.27	630.10
20408	强制隔离戒毒	4,892.37	4,262.27	630.10
2040801	行政运行	4,262.27	4,262.27	
2040802	一般行政管理事务	275.11		275.11
2040899	公共安全项目支出	354.99		354.99
208	社会保障和就业支出	505.16	505.16	
20805	行政事业单位养老支出	475.77	475.77	
2080501	行政单位离退休	120.87	120.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.11	344.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	
20808	抚恤	29.39	29.39	
2080801	死亡抚恤	29.39	29.39	
210	卫生健康支出	383.09	383.09	
21011	行政事业单位医疗	383.09	383.09	
2101101	行政单位医疗	383.09	383.09	
221	住房保障支出	539.48	539.48	
22102	住房改革支出	539.48	539.48	
2210201	住房公积金	424.50	424.50	
2210202	提租补贴	114.98	114.98	

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

部门：福建省榕城司法强制隔离戒毒所				2021年度				公开06表
								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	4,934.25	302	商品和服务支出	610.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	950.56	30201	办公费	7.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,655.42	30202	印刷费	1.88	310	资本性支出	0.42
30103	奖金	670.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	26.15	31003	专用设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	23.94	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	354.90	30207	邮电费	61.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	383.09	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		30211	差旅费	1.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	736.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	183.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.27	30215	会议费	0.24	31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.98	30216	培训费	13.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	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	29.39	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	75.31	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	0.96	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	177.96	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	104.55	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	213.17	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	5,079.53		公用经费合计				610.46

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：福建省榕城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	3.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.34
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.34
3. 公务接待费	6	0.04

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	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：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：万元

单位：

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 1,294.06 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7,253.21 万元，本年支出 6,321.33 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,225.93 万元。

（一）2021 年收入 7,253.21 万元，比上年决算数减少 1,382.38 万元，减少 16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,233.47 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 19.74 万元。

(二) 2021年支出6,321.33万元，比上年决算数减少2,763.10万元，减少30%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,689.99 万元。其中，人员支出 5,079.53 万元，公用支出 610.46 万元。

2. 项目支出 631.34 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6,320.09万元，比上年决算数减少2565.03万元，下降28.87%，具体情况如下：

(一) 2040801—行政运行 4262.27 万元，较上年决算数减少 576.82 万元，下降 11.92%。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 275.11 万元，较上年决算数减少 913.33 万元，下降 76.85%。主要原因是上年安排的本所搬迁开办费相关项目已完成，本年支出减少。

（三）2040899—公共安全支出 354.99 万元，较上年决算数减少 1074.10 万元，下降 75.16%。主要原因是上年医技楼装修、医院信息化设施等项目已完成，本年支出减少。

（四）2080501—行政单位离退休 120.87 万元，较上年决算数增加 45.14 万元，增加 59.61%。主要原因是 2020 年部分离退休人员经费从行政运行经费支出，2021 年归集调整至行政单位离退休支出，支出增加。

（五）2080805—机关事业单位基本养老保险缴费支出 344.11 万元，较上年决算数减少 29.15 万元，下降 7.81%。主要原因是上年有补缴养老保险支出，本年支出减少。

（六）2080806—机关事业单位职业年金缴费支出 10.79 万元，较上年决算数减少 39.47 万元，下降 78.53%。主要原因是本年离退休及转移人员减少，职业年金清算记实（补记）支出减少。

（七）2080801—死亡抚恤支出 29.39 万元，较上年决算数增加 7.37 万元，增加 33.47%。主要原因是本年人员死亡抚恤金额高，支出增加。

（八）2101101—行政单位医疗 383.09 万元，较上年决算数增加 2.24 万元，增加 0.59%。主要原因是基本医疗保险基数调整，增加支出。

（九）2210201—住房公积金 424.50 万元，较上年决算数增加 12.87 万元，增加 3.10%。主要原因是人员住房公积金缴交基数调整，增加支出。

（十）2210202—提租补贴 114.98 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增加 0.28%。主要原因是公务员工资晋档晋级，增加支出。

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财政拨款安排的支出。

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 5,689.99 万元，其中：

（一）人员经费 5,079.53 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 610.46 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 3.38 万元，比本年预算的 38 万元下降 91.1%。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”支出的要求。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 3.34 万元，比本年预算的 28 万元下降 88.07%，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 3.34 万元，比本年预算的 28 万元下降 88.07%，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。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 0.04 万元，比本年预算的 10 万元下降 99.6%。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，持续压减公务接待费支出。累计接待 2 批次、24 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，涉及财政拨款资金共计 995.20 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

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 610.46 万元，比上年决算数增长 78.36%，主要是：2021 年疫情防控常态化，警务执勤模式调整，增加了疫情防控支出；数据统计归集口径调整，2020 年将公务交通补贴归集至其他工资福利支出统计，2021 年调整归集至其他交通费用支出统计。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（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 1 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		福建省榕城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	741.03	995.20	630.10	10	63.31	6.33	
	其中：当年财政拨款	741.03	995.20	630.10	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况				
	统筹运用财政资金，充分发挥财政资金的扶持和引导作用，支持本单位健全设施，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，确保场所安全。用好财政资金，加快预算执行进度，确保按时进度完成各项工作目标。			2021年本所强制隔离戒毒人员体检实现全覆盖。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	≥60人次	60	8	8	
			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	72	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	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100	96.33	