

附件 2

2021 年度

福建省三明司法强制
隔离戒毒所部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	18

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省三明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，在上级部门的领导下，在省厅局拟定的全省司法行政系统强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划指导下，开展禁毒、戒毒教育工作；严格落实省厅、局工作要求，联系本所教育工作的实际，在确保场所安全稳定的前提下，确实落实戒毒教育工作“以人为本、因人施教、综合矫治、面向社会、科学创新”的原则，不断提高戒毒教育矫治工作水平；认真落实中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，按照党中央、国务院提出的“过紧日子”要求和习近平总书记关于珍惜粮食、拒绝浪费的要求，以打造节约型场所为目标，完善固定资产配置管理，加强场所财务预算、决算、绩效考评工作，完善单位内部审计、基本建设、信息化等工作；以量化绩效考核为手段，抓好队伍建设工作；加快推进选人用人，把“想干事、能干事、会干事”的人选拔到岗位上；推进“明镜工程”，不断提高公正文明执法能力水平。以加强现场管理为着力点，细化内容、强化责任、优化保障，确保场所安全稳定。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个机关行政科室，

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
福建省三明司法强制隔离戒毒所	行政单位	117

三、部门主要工作总结

2021 年，在省司厅、局党委的正确领导下，三明所始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神，紧紧围绕“党史学习教育”“队伍教育整顿”“再学习、再调研、再落实”三个专项工作，统筹做好疫情防控、戒毒管理、队伍建设、综合改造等重点工作，提高站位，统筹协调，较好完成年度各项目标任务。

一、抓好“三项工作”，全力以赴扛起构建风清气正政治生态第一责任所党委始终高度重视政治生态建设。始终把抓好党建带好班子管好队伍作为最重要的主业来抓，不折不扣贯彻执行省厅、局党委的决策部署。今年来，所党委按照省厅、局主要领导关于加强“一把手”和领导班子成员监督要求，把“党史学习教育”“队伍教育整顿”“再学习、再调研、再落实”三个专项工作有机结合起来，统筹协调推进，全力以赴构建风清气正良好政治生态。

二、打造过硬队伍，全力以赴落实暖警护警第一要务。在疫情防控常态化的情况下，由所领导带队，机关科室人员组成的爱心服务小分队，为封闭执勤民警及家人提供帮助，为一线民警解决后顾之忧；加强民警管理教育，持续抓好“明镜工程”，电子督察和现场督察相结合，重点对关键岗位、主要环节、重点部位等进行有针对性督察检查。

三、紧扣两大任务，全力以赴守住场所安全第一底线。紧紧围绕确保党的十九届六中全会、福建省第十一次党代会等重大敏感时期安保维稳任务，认真贯彻落实全省监狱戒毒安全稳定工作会议、全省戒毒系统安全稳定工作会议精神，坚持问题导向，紧扣疫情防控和现场管理“两大任务”，全力以赴确保场所安全稳定万无一失。

四、拓展社会延伸，全力以赴抓好戒治质量第一目标。做实戒毒康复指导站，所里成立戒毒（康复）指导小分队，深入梅列区、三元区、沙县指导站开展指导工作。做实五大中心运行，对教育内容进行调整优化，引入省局教育演播点平台直播授课，以重大节日、纪念日为契机设置特色课堂，体现多元教育。打造特色训练，丰富康复内容根据戒毒人员身体特点，突出不同时期的训练重点。创新戒治，用“心”守护。整合全所心理咨询师资源，创新心理巡诊制度，落实“四个百分百”基础工作。

五、坚持多管齐下，全力以赴做好行政综合保障提升场

所环境美誉度。第一时间贯彻落实省厅、局主要领导工作要求，开展“创文明单位，树文明新风”专项行动，研究制定了任务区划表，对场所行政院区办公楼、备勤楼、公共区域以及花圃苗木等进行划分，明确责任部门和责任人，限定完成时限，掀起了一场环境卫生“保卫战”，向“脏、乱、差”说不；加强新闻宣传，截止目前，共报送工作信息简报88篇，被学习强国、长安评论、中国禁毒在线、晴朗天空、福建日报、福建法治报等各级主流媒体采用58篇。

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

金额单位：万元

部门：福建省三明司法强制隔离戒毒所

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,169.44	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	3,472.75				
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	5.85	八、社会保障和就业支出		39	261.22				
		9		九、卫生健康支出		40	210.68				
		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	131.00				
		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					
		27	4,175.29			58	4,075.66				
		28				59					
		29	276.92			60	376.54				
		30				61					
		31	4,452.21			62	4,452.21				
		32									
		33									
		34									
		35									
		36									
		37									
		38									
		39									
		40									
		41									
		42									
		43									
		44									
		45									
		46									
		47									
		48									
		49									
		50									
		51									
		52									
		53									
		54									
		55									
		56									
		57									
		58									
		59									
		60									
		61									
		62									

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：福建省三明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	4,175.29	4,169.44					5.85
204	公共安全支出	3,591.26	3,585.40					5.85
20408	强制隔离戒毒	3,591.26	3,585.40					5.85
2040801	行政运行	2,210.28	2,204.42					5.85
2040802	一般行政管理事务	191.00	191.00					
2040899	公共安全项目支出	1,189.98	1,189.98					
208	社会保障和就业支出	290.88	290.88					
20805	行政事业单位养老支出	261.85	261.85					
2080501	行政单位离退休	67.75	67.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.06	180.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04					
20808	抚恤	29.03	29.03					
2080801	死亡抚恤	29.03	29.03					
210	卫生健康支出	158.11	158.11					
21011	行政事业单位医疗	158.11	158.11					
2101101	行政单位医疗	158.11	158.11					
221	住房保障支出	135.04	135.04					
22102	住房改革支出	135.04	135.04					
2210201	住房公积金	135.04	135.04					

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：福建省三明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	4,075.66	2,654.21	1,421.45			
204	公共安全支出	3,472.75	2,051.30	1,421.45			
20408	强制隔离戒毒	3,472.75	2,051.30	1,421.45			
2040801	行政运行	2,051.30	2,051.30				
2040802	一般行政管理事务	205.15		205.15			
2040899	公共安全项目支出	1,216.31		1,216.31			
208	社会保障和就业支出	261.22	261.22				
20805	行政事业单位养老支出	232.22	232.22				
2080501	行政单位离退休	59.00	59.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.96	159.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26				
20808	抚恤	28.99	28.99				
2080801	死亡抚恤	28.99	28.99				
210	卫生健康支出	210.68	210.68				
21011	行政事业单位医疗	210.68	210.68				
2101101	行政单位医疗	210.68	210.68				
221	住房保障支出	131.00	131.00				
22102	住房改革支出	131.00	131.00				
2210201	住房公积金	131.00	131.00				

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：福建省三明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	4,169.44	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	3,446.12	3,446.12		
	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	261.22	261.22		
	9		九、卫生健康支出	41	210.68	210.68		
	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	131.00	131.00		
	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	4,169.44	本年支出合计	59	4,049.02	4,049.02		
年初财政拨款结转和结余	28	212.35	年末财政拨款结转和结余	60	332.76	332.76		
一般公共预算财政拨款	29	212.35		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	4,381.79	总 计	64	4,381.79	4,381.79		

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：福建省三明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		4,049.02	2,648.96	1,400.06
204	公共安全支出	3,446.12	2,046.06	1,400.06
20408	强制隔离戒毒	3,446.12	2,046.06	1,400.06
2040801	行政运行	2,046.06	2,046.06	
2040802	一般行政管理事务	191.00		191.00
2040899	公共安全项目支出	1,209.06		1,209.06
208	社会保障和就业支出	261.21	261.21	
20805	行政事业单位养老支出	232.22	232.22	
2080501	行政单位离退休	59.00	59.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.96	159.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	
20808	抚恤	28.99	28.99	
2080801	死亡抚恤	28.99	28.99	
210	卫生健康支出	210.68	210.68	
21011	行政事业单位医疗	210.68	210.68	
2101101	行政单位医疗	210.68	210.68	
221	住房保障支出	131.00	131.00	
22102	住房改革支出	131.00	131.00	
2210201	住房公积金	131.00	131.00	

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：福建省三明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	2,266.39	302	商品和服务支出	281.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	425.86	30201	办公费	11.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	745.44	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	391.77	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.96	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.26	30207	邮电费	28.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.69	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	91.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.99	30211	差旅费	4.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	242.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	77.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.51	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	8.48	30216	培训费	1.85	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	28.99	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.92	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	31202	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	40.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	20.66	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.35	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.15	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	81.78	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		2,367.93	公用经费合计					281.03

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：福建省三明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	8.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.47
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.47
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

部门：福建省三明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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
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：福建省三明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 年度本单位年初结转和结余 276.92 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4175.29 万元，本年支出 4075.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 376.54 万元。

（一）2021 年度收入 4175.29 万元，比上年决算数增加 687.99 万元，增长 19.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4169.44 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 5.85 万元。

（二）2021 年度支出 4075.66 万元，比上年决算数增加 684.44 万元，增长 20.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 2654.21 万元。其中，人员支出 2367.93 万元，公用支出 286.27 万元。
2. 项目支出 1421.45 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 年度一般公共预算拨款支出 4049.02 万元，比上年决算数增加 689.93 万元，增长 20.54%，具体情况如下：

（一）2040801-行政运行 2046.06 万元，较上年决算数减少 267.04 万元，下降 11.54%。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 191 万元，较上年决算数减少 2.65 万元，下降 1.37%。主要原因是水电费用减少，支出减少。

（三）2040899-公共安全项目支出 1209.06 万元，较上年决算数增加 842.12 万元，增长 229.50%。主要原因是综合改造项目按进度付款，支出增加。

（四）2080501-行政单位离退休 59 万元，较上年决算数增加 13.88 万元，增长 30.76%。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）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.96 万元，较上年决算数减少 17.50 万元，下降 9.86%。主要原因是 2020 年补缴在职人员养老金，支出减少。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.26 万元，较上年决算数增加 8.71 万元，增加 191.43%。主要原因是 2021 年在职转退休人员增加，职业年金清算记实（补记）增加，支出增加。

(七) 2080808-死亡抚恤金 28.99 万元，较上年决算数增加了 28.99 万元，增加了 100%。主要原因是 2020 年无在职、离退休去世人员，支出增加。

(八) 2101101-行政单位医疗 210.68 万元，较上年决算数增加了 92.81 万元，增加了 78.74%。主要原因本年增加公务员医疗辅助支出，支出增加。

(九) 2210201-住房公积金 131 万元，较上年决算数减少了 9.39 万元，减少了 6.69%。主要原因是新增人员与减少人员人数基本持平，新增人员公积金缴交基数标准较减少人员低，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 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 2648.96 万元，其中：

（一）人员经费 2367.93 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 281.03 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 8.47 万元，比本年预算的 35 万元下降 75.80%。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》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 8.47 万元，比本年预算的 27.50 万元下降 69.20%，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》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 万元，与本年预算持平。

公务用车运行费支出 8.47 万元，比本年预算的 27.50 万元下降 69.20%，主要根据《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》精神，持续压减公务用车运行支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 7.50 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》精神，持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，是部门业务费绩效项目，涉及财政拨款资金共计 1380.98 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 281.03 万元，比上年决算数增长 35.65%，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年度政府采购支出总额195.77万元，其中：政府采购货物支出195.77万元、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195.77 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195.77万元，占政府采购支出总额的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，本部门共有车辆 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 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 2 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：指省（市、县）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（市、县）级财政预决算管理的“三公”经费，是指省（市、县）级部门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

一、《项目支出绩效自评表》

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		福建省三明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	1461.01	1380.98	1380.98	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1461.01	1380.98	1380.98	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标				目标实际完成情况				
年度总体 目标完成 情况	积极运用部门财政资金，发挥财政资金的政策扶持和引导作用，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年三明司法强制隔离戒毒所强制隔离戒毒人员体检实现全覆盖。我所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%；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	≥90人次	45	8	6	受疫情影响，造职业技术培训减少，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书获取率	≥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	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	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	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	98	