

福建省仓山监狱

2022 年度

福建省仓山监狱
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 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
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 2022 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

八、预算绩效情况说明..... 18

九、其他重要事项情况明..... 19

第四部分 名词解释 21

第五部分 附件 24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关监狱工作的方针、政策和法律、法规，分析掌握本监狱工作情况，研究制定本监狱发展规划和年度工作计划并组织实施。

(二)组织和实施各级法院判决分配至本监狱罪犯的刑罚执行与改造，并实施规范化管理。

(三)负责本监狱经济工作，管理本监狱经费和国有资产。

(四)负责本监狱狱政、生产、生活基本建设的统筹规划以及重大建设项目的资金筹措、工程施工和监管场所的使用与维护。

(五)负责本监狱机关的党务工作，管理本监狱警察队伍和职工，加强思想政治工作，提高队伍素质。

(六)负责本监狱警戒设施、交通通讯设施、武器装备及监管技术装备管理。

(七)承办上级党委和上级机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 31 个行政科室和内设机构，本单位为行政单位。

三、单位主要工作总结

2022 年，仓山监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面宣

传贯彻党的二十大和十九届历次全会精神，统筹安全和发展，直面安保维稳重大考验、有效应对疫情持续冲击、主动适应刑事执行政策改革调整、全面提升工作管理质效、持续深化从严管党治警压力传导，深度融入十个方面重点部署，锚定目标踔厉奋发、攻坚克难勇毅前行，确保中央、省委和厅局党委各项工作部署落实落细，在奋力谱写监狱工作高质量发展新征程上迈出了坚实一步。

- (一)政治建设进一步提升。
- (二)监狱安全形势进一步稳固。
- (三)罪犯改造质效进一步提升。
- (四)刑罚执行工作进一步规范。
- (五)应急指挥体系进一步完善。
- (六)综合保障效能进一步激发。
- (七)打造过硬队伍力度进一步增强。
- (八)从严管党治警压力进一步传导。

一、收入支出决算总表

2022年收入支出决算总表

公开01表

单位：福建省仓山监狱

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	22,207.83	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	18,635.44
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	1,748.18	八、社会保障和就业支出	39	2,108.94
	9		九、卫生健康支出	40	948.22
	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	1,527.45
	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	23,956.02	本年支出合计	58	23,220.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,148.38	年末结转和结余	60	3,884.35
	30			61	
总 计	31	27,104.39	总 计	62	27,104.39

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

2022年收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：福建省仓山监狱

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	23,956.02	22,207.83					1,748.18
204			公共安全支出	19,516.47	17,768.29					1,748.18
20407			监狱	19,516.47	17,768.29					1,748.18
208			社会保障和就业支出	1,973.69	1,973.69					
20805			行政事业单位养老支出	1,849.03	1,849.03					
2080501			行政单位离退休	796.01	796.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	965.57	965.57					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.45	87.45					
20808			抚恤	124.66	124.66					
2080801			死亡抚恤	124.66	124.66					
210			卫生健康支出	938.41	938.41					
21011			行政事业单位医疗	938.41	938.41					
2101101			行政单位医疗	938.41	938.41					
221			住房保障支出	1,527.45	1,527.45					
22102			住房改革支出	1,527.45	1,527.45					
2210201			住房公积金	1,240.29	1,240.29					
2210202			提租补贴	287.16	287.16					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2022年支出决算表

单位：福建省仓山监狱 公开03表
金额单位：万元

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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	23,220.05	19,906.14	3,313.91			
204	公共安全支出	18,635.43	15,321.53	3,313.90			
20407	监狱	18,635.43	15,321.53	3,313.90			
208	社会保障和就业支出	2,108.94	2,108.94				
20805	行政事业单位养老支出	1,984.28	1,984.28				
2080501	行政单位离退休	809.26	809.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087.57	1,087.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.45	87.45				
20808	抚恤	124.66	124.66				
2080801	死亡抚恤	124.66	124.66				
210	卫生健康支出	948.22	948.22				
21011	行政事业单位医疗	948.22	948.22				
2101101	行政单位医疗	948.22	948.22				
221	住房保障支出	1,527.45	1,527.45				
22102	住房改革支出	1,527.45	1,527.45				
2210201	住房公积金	1,240.29	1,240.29				
2210202	提租补贴	287.16	287.16				

注：1. 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

2022年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：福建省仓山监狱

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	22,207.83	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	17,506.31	17,506.31		
	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	2,108.94	2,108.94		
	9		九、卫生健康支出	41	948.22	948.22		
	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	1,527.45	1,527.45		
	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	22,207.83	本年支出合计	59	22,090.92	22,090.92		
年初财政拨款结转和结余	28	1,572.10	年末财政拨款结转和结余	60	1,689.02	1,689.02		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,572.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	23,779.94	总 计	64	23,779.94	23,779.94		

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

单位：福建省仓山监狱
公开05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合 计	22,090.92	19,906.14	2,184.78
204			公共安全支出	17,506.31	15,321.53	2,184.78
20407			监狱	17,506.31	15,321.53	2,184.78
208			社会保障和就业支出	2,108.94	2,108.94	
20805			行政事业单位养老支出	1,984.28	1,984.28	
2080501			行政单位离退休	809.26	809.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087.57	1,087.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.45	87.45	
20808			抚恤	124.66	124.66	
2080801			死亡抚恤	124.66	124.66	
210			卫生健康支出	948.22	948.22	
21011			行政事业单位医疗	948.22	948.22	
2101101			行政单位医疗	948.22	948.22	
221			住房保障支出	1,527.45	1,527.45	
22102			住房改革支出	1,527.45	1,527.45	
2210201			住房公积金	1,240.29	1,240.29	
2210202			提租补贴	287.16	287.16	

注：1. 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

单位：福建省仓山监狱

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	16,970.84	302	商品和服务支出	1,585.05	30702	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,483.73	30201	办公费	68.58	30703	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4,132.38	30202	印刷费	3.76	310	资本性支出	416.33
30103	奖金	5,418.97	30203	咨询费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31002	办公设备购置	107.33
30107	绩效工资		30205	水费	10.46	31003	专用设备购置	309.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,141.24	30206	电费	24.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	87.45	30207	邮电费	150.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	588.34	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	489.57	30209	物业管理费	25.13	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	118.58	30211	差旅费	5.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,054.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	456.30	30214	租赁费	0.22	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	933.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	61.38	30216	培训费	65.72	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	124.66	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	262.04	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	14.64	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	415.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	747.89	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	488.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		17,904.76	公用经费合计					2,001.38

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

单位：福建省仓山监狱 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	68.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	68.23
其中：（1）公务用车购置费	4	53.59
（2）公务用车运行维护费	5	14.64
3. 公务接待费	6	

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：福建省仓山监狱

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	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2022 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：福建省仓山监狱

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		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 27,104.39 万元，支出总计 23,220.05 万元，与上年决算数相比，各增加 7,209.44 万元和 6,473.48 万元，增长 36.23%和 38.66%。收入比上年增加主要是因为财政拨款投入增加，财政拨款增加主要是因为主要是因为：一是 2022 年补发 2021 年度基础绩效奖金和年度考核奖，以及在职人员增加，相比之下增加较大；二是根据监狱正常运转需要，增加监狱设施设备购置与更新；三是 2022 年度疫情防控支出增加。

(二)收入决算情况说明

2022年度收入27,104.39万元，比上年决算数增加7,209.44万元，增长36.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,207.83 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1,748.18万元。

(三)支出决算情况说明

2022年度支出23,220.05万元，比上年决算数增加6,473.48万元，增长38.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 19,906.14 万元。其中，人员支出 17,094.76 万元，公用支出 2,001.38 万元。
2. 项目支出 2,184.78 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 22,207.83 万元，支出总计 22,090.92 万元，与上年决算数相比，各增加 4875.49 万元和 5992.42 万元，增长 28.13%和 37.22%，收入比上年增加主要是因为财政拨款投入增加，主要是因为：一是 2022 年补发 2021 年度基础绩效奖和年度考核奖，以及在职人员增加，相比之下增加较大；二是根据监狱正常运转需要，增加监狱设施设备购置与更新；三是 2022 年度疫情防控支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 22090.92 万元，比上年决算数增加 5992.42 万元，增长 37.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)20407-公共安全（监狱）17,506.31 万元，较上年决算数增加 5,267.93 万元，增加 43.04%。主要原因：一是 2022 年补发 2021 年度基础绩效奖和年度考核奖，以及在职

人员增加，相比之下增加较大；二是本年度因疫情防控增加支出 311 万元，罪犯医疗增加支出 302 万元，狱政设施维修费 829 万元，罪犯改造经费 110 万元。

(二)2080501-行政单位离退休 809.26 万元，较上年决算数增加 408.51 万元，增长 101.94%。主要原因是 2022 年度开始增发退休人员生活补贴。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1087.57 万元，较上年决算数增加 244.17 万元，增长 28.95%。主要原因是养老保险缴费基数正常调整增加。

(四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 87.45 万元，较上年决算数增加 58.9 万元，增长 206.30%。主要原因是 2022 年度减退人员增加，相应记实和补记的职业年金缴费增长。

(五)2080801-死亡抚恤 124.66 万元，较上年决算数减少 26.67 万元，下降 17.67%。主要原因是 2021 年离退休人员去世较多，发放特别抚恤金。

(六)2101101-行政单位医疗 948.22 万元，较上年决算数增加 19.78 万元，增加 2.13%。主要原因是在职人员工资基数增加，相应医疗保险缴费增加。

(七)2210201-住房公积金 1240.29 万元，较上年决算数减少 6.76 万元，增长 0.54%。主要原因是 2022 年公积金缴交基数正常调整增加。

(八)2210202-提租补贴 287.16 万元，较上年决算数减少 2.4 万元，减少 0.83%。主要原因是在职人员减少，相应提

租补贴减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,817.69 万元，其中：

(一)人员经费 17,094.76 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2,001.38万元，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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 68.23 万元，完成全年预算的 79.34%；较上年增加 59.46 万元，增长 677.99%。全年预算执行率较低主要为本年度新增 3 辆公车财政批复较晚，造成公车运行费较低。具体情况如下：

(一)因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。经费开支与上一年度持平，主要是落实过紧日子要求，未安排出国（境）计划。

(二)公务用车购置及运行费支出 77.26 万元，完成全年预算的 90.89%；较上年增加 23.88 万元，增长 44.74%。其中：

公务用车购置费支出 53.59 万元，完成全年预算的 99.24%；较上年增加 53.59 万元。2022 年公务用车购置 3 辆，主要是部分公务用车已损坏无法继续使用，根据工作需要，经审批报废后更新购置车辆，严控购置车辆规格，实际购置费用低于预算价格。

公务用车运行费支出 14.64 万元，完成全年预算的 79.48%；较上年增加 2.29 万元，增长 13.03%。主要是车辆实有数增加，公务用车运行费相应增长。截至 2022 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 万元，与本年度预算持平。受疫情影响本年度未开展公务接待活动，开支金额与上一年度持平。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，系部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 2,184.78 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 1,724.35 万元，比上年决算数增长 45.82%，主要为本年度疫情伙食补助约 160 万元，机关配电房购置 309 万元，武警营房配备厨具、家具 83 万元，培训费开支 67.5 万元。

(二)政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,752.72 万元，其中：政府采购货物支出 927.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 825 万元。授予中小企业合同金额 1,752.72 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 1,752.72 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 100%。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

部门业务费绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称			部门业务费						
主管部门			福建省监狱管理局		实施单位		福建省仓山监狱		
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻中央、省委经济、政法工作会议部署，全面落实省第十一次党代会和全国、全省司法行政工作会议要求，弘扬伟大建党精神，深入学习领会“两个确立”的决定性意义，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹安全和发展，按照监狱党委既定的工作目标，勇毅前行，加快推进监狱治理体系和治理能力现代化，加快推进现代化文明监狱建设，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出应有贡献，以实际行动迎接党的二十大胜利召开								
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	5073.96	5073.96	3313.91	10	65.31%	6.53		
	其中：当年财政拨款	2184.78	2184.78	2184.78	—	100.00%			
	上年结转资金	1141.00	1141.00	1128.13	—	98.87%			
	其他资金	1748.18	1748.18	1748.18	—	100.00%			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	武警岗哨执勤率		=100.00百分点	100	4	4	
			重大传染病疫情次数		=0.00次	0	4	4	
			警示教育宣传次数		≥4.00次/年	4	4	4	
			业务费细化率		=100.00百分点	100	4	4	
			戒毒、传染病宣传		≥12.00次	14	4	4	
		质量指标	监管安全稳定，实现“四大”		=100百分点	100	5	5	
			监控系统正常运转天数		=365.00天	365	5	5	
			消防设施安全		=100百分点	100	5	5	
			办公网络正常运转天数		=365.00天	365	5	5	
		时效指标	按月落实经费		=12.00月	12	5	5	
			成本指标		预算完成率	=100.00百分点	65.31	5	3.27
	效益指标	社会效益指标		入监罪犯艾滋病筛查率	=100.00百分点	100	10	10	
		生态效益指标		医疗废弃物按要求排放	=0.00次	0	10	10	
		可持续影响指标		罪犯身体健康安心改造	≥80.00百分点	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意		罪犯对监狱伙食等罪犯生活		≥90.00百分点	98	10	10
总分值、评价总分(S)							100	94.80	
评价等级		优							
问题与建议（每条问题和建		问题类型		存在问题			改进建议		
		预算执行		预算完成率较低，年底结转结余资金较多			加强预算管理，按时通报预算执行进度，对执行进度慢的及时督促提醒，避免年末形成较多结转结余		

福建省仓山监狱
2023 年 09 月 11 日

(此附件主动公开)