

2022 年度
福建省福清监狱
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	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表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	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	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
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.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省福清监狱的主要职责是：

(一)贯彻执行《中华人民共和国监狱法》和监狱工作的方针、政策以及上级的有关决定，制定并组织实施本监狱发展的规划和规章制度。

(二)依法办理罪犯的收押、管理、减刑、假释、保外就医、刑满释放以及罪犯的申诉、检举、控告等事宜。

(三)负责对罪犯实施分管、分押，做好狱内侦查工作，掌握狱情动态；负责罪犯的奖惩和生活卫生工作，维护监狱的安全与稳定。

(四)负责对罪犯进行政治思想教育、文化教育、技术教育以及法制、政策、形势等各种辅助教育，做好罪犯心理咨询、矫治工作，并组织罪犯进行生产劳动，不断提高改造质量。

(五)负责监狱警戒设施、交通通讯器材、武器装备及监管技术装备的管理使用和维护保养。

(六)负责监狱经费的管理、使用；负责监狱国有资产的管理和保值、增值。

(七)适应市场经济需要，制定生产发展的中长期计划；加强生产调度，完成生产计划；采取措施，加强物资、质量、设备、安全管理和环境保护工作。

(八)负责本监民警的管理、教育、培训、奖惩和正科以下（含正科级）民警的考核任免；负责本监全体民警的党风廉政建设、精神文明建设和职业道德、作风纪律建设；

负责本监民警警衔、正科以下民警档案管理；负责本监狱全体民警职工的工资和养老保险工作。

(九)负责本监离、退休人员的管理与服务工作，做好工会、共青团、妇女工作和计划生育工作；开展有关罪犯改造政策和法律、法规的理论研究。

(十)完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省福清监狱包括 24 个内设机构，单位性质为行政单位。

三、部门主要工作总结

2022 年，福建省福清监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以护航二十大维稳安全为主线，以确保监狱持续安全稳定为保障，以“提高效率、提升效能、提增效益”活动为抓手，全力补短板、强弱项、增效能，统筹推进疫情条件下各项工作提效破局，监狱事业发展迈上新台阶。重点完成了以下工作：

- （一）聚焦政治建设，着力推进政治机关建设；
- （二）聚焦安全底线，全力打赢疫情防控阻击；
- （三）聚焦励兵强警，不断夯实队伍建设基础；
- （四）聚焦主责主业，做实做细各项工作措施；
- （五）聚焦问题短板，持续推进基础设施建设。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福建省福清监狱

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18,679.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	16,388.96
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,171.28	八、社会保障和就业支出	1,229.11
		九、卫生健康支出	804.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,260.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,851.01	本年支出合计	19,682.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,918.54	年末结转和结余	2,086.68
总计	21,769.55	总计	21,769.55

注：1. 本表反映单位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

收入决算表

单位：福建省福清监狱 公开 02 表
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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	19,851.01	18,679.73					1,171.28
204			公共安全支出	16,388.30	15,217.02					1,171.28
20407			监狱	16,388.30	15,217.02					1,171.28
208			社会保障和就业支出	1,191.41	1,191.41					
20805			行政事业单位养老支出	1,172.57	1,172.57					
2080501			行政单位离退休	284.65	284.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.48	827.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.44	60.44					
20808			抚恤	18.84	18.84					
2080801			死亡抚恤	18.84	18.84					
210			卫生健康支出	804.20	804.20					
21011			行政事业单位医疗	804.20	804.20					
2101101			行政单位医疗	804.20	804.20					
221			住房保障支出	1,467.10	1,467.10					
22102			住房改革支出	1,467.10	1,467.10					
2210201			住房公积金	1,220.86	1,220.86					
2210202			提租补贴	246.24	246.24					

注：本表反映单位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

单位：福建省福清监狱

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类款项	合计	19,682.87	16,974.74	2,708.13			
204	公共安全支出	16,388.96	13,680.83	2,708.13			
20407	监狱	16,388.96	13,680.83	2,708.13			
208	社会保障和就业支出	1,229.11	1,229.11				
20805	行政事业单位养老支出	1,210.27	1,210.27				
2080501	行政单位离退休	275.59	275.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.24	874.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.44	60.44				
20808	抚恤	18.84	18.84				
2080801	死亡抚恤	18.84	18.84				
210	卫生健康支出	804.20	804.20				
21011	行政事业单位医疗	804.20	804.20				
2101101	行政单位医疗	804.20	804.20				
221	住房保障支出	1,260.60	1,260.60				
22102	住房改革支出	1,260.60	1,260.60				
2210201	住房公积金	1,014.41	1,014.41				
2210202	提租补贴	246.19	246.19				

注：本表反映单位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

单位：福建省福清监狱

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	18,679.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	15,554.93	15,554.93		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,229.11	1,229.11		
		九、卫生健康支出	804.20	804.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,260.60	1,260.60		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	18,679.73	本年支出合计	18,848.84	18,848.84		
年初财政拨款结转和结余	1,716.91	年末财政拨款结转和结余	1,547.81	1,547.81		
一、一般公共预算财政拨款	1,716.91					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	20,396.64	总计	20,396.64	20,396.64		

注：本表反映单位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

单位：福建省福清监狱

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
合计		18,848.84	16,813.74	2,035.10
204	公共安全支出	15,554.93	13,519.83	2,035.10
20407	监狱	15,554.93	13,519.83	2,035.10
208	社会保障和就业支出	1,229.11	1,229.11	
20805	行政事业单位养老支出	1,210.27	1,210.27	
2080501	行政单位离退休	275.59	275.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.24	874.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.44	60.44	
20808	抚恤	18.84	18.84	
2080801	死亡抚恤	18.84	18.84	
210	卫生健康支出	804.20	804.20	
21011	行政事业单位医疗	804.20	804.20	
2101101	行政单位医疗	804.20	804.20	
221	住房保障支出	1,260.60	1,260.60	
22102	住房改革支出	1,260.60	1,260.60	
2210201	住房公积金	1,014.41	1,014.41	
2210202	提租补贴	246.19	246.19	

注：本表反映单位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：福建省福清监狱

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,035.72	302	商品和服务支出	1,462.21	30702	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,170.18	30201	办公费	48.22	30703	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,731.04	30202	印刷费	1.76	310	资本性支出	21.38
30103	奖金	4,796.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	21.38
30107	绩效工资		30205	水费	8.61	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	874.24	30206	电费	70.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	60.44	30207	邮电费	154.85	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	391.29	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	362.49	30209	物业管理费	59.58	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	124.70	30211	差旅费	12.61	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,904.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	620.66	30214	租赁费	1.32	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	294.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	18.84	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.95	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	217.54	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	25.95	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	312.61	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	275.59	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	467.78	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		15,330.15	公用经费合计					1,483.59

注：本表反映单位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

单位：福建省福清监狱

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	44.68
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	44.68
其中：（1）公务用车购置费	4	18.73
（2）公务用车运行维护费	5	25.95
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“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：福建省福清监狱

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	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
				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：福建省福清监狱

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
		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 年度部门决算情况说明

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 21,769.55 万元，支出总计 21,769.55 万元，与上年决算数相比，各增加 4338.22 万元，增长 24.89%。收入比上年增加主要是因为 2022 年需补发 2021 年度基础绩效奖和年度考核奖。支出比上年增加主要是因为：一是 2022 年补发 2021 年度基础绩效奖和年度考核奖；二是 2022 年度疫情防控支出增加、2021 年度部分项目在 2022 年度结算支付导致增加、同时 2022 年度加大了预算执行督促力度，项目支出有所增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入19,851.01万元，比上年决算数增加2902.89万元，增长17.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,679.73万元。
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1,171.28万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出19,682.87万元，比上年决算数增加4169.41万元，增长26.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 16,974.74 万元。其中，人员支出 15,330.15 万元，公用支出 1,644.59 万元。

2. 项目支出 2,708.13 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 20,396.64 万元，支出总计 20,396.64 万元，与上年决算数相比，各增加 4372.65 万元，增长 27.29%。财政拨款收入比上年增加主要是因为 2022 年需补发 2021 年度基础绩效奖和年度考核奖。支出比上年增加主要是因为：一是 2022 年补发 2021 年度基础绩

效奖和年度考核奖，相应支出增加；二是 2022 年度疫情防控支出增加、2021 年度部分项目在 2022 年度结算支付导致增加、同时 2022 年度加大了预算执行督促力度，项目支出有所增加。

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 18,848.84 万元，比上年决算数增加 4541.09 万元，增长 31.74%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）20407-监狱 15,554.93 万元，较上年决算数增加 4514.54 万元，增长 40.89%。主要原因一是 2022 年补发 2021 年度基础绩效奖和年度考核奖；二是 2022 年度疫情防控支出增加、2021 年度部分项目在 2022 年度结算支付导致增加、同时 2022 年度加大了预算执行督促力度，项目支出有所增加。

（二）2080501-行政单位离退休 275.59 万元，较上年决算数增加 143.89 万元，增长 109.26%。主要原因是 2022 年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 874.24 万元，较上年决算数增加 45.16 万元，增长 5.45%。主要原因是基本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 60.44 万元，较上年决算数增加 37.61 万元，增长 164.74%。主要原因是 2022 年退休人员数较上年度增加，相应记实职业年金支出增加。

（五）2080801-死亡抚恤 18.84 万元，较上年决算数增加 18.84 万元。主要原因是 2022 年度死亡人数较上年度增加，相应死亡抚恤支出增加。

（六）2101101-行政单位医疗 804.20 万元，较上年决算数减少 19.34 万元，下降 2.35%。主要原因是在职人员减少，相应医疗缴费支出减少。

（七）2210201-住房公积金 1014.41 万元，较上年决算数减少 196.42 万元，下降 16.22%。主要原因是在职人员减少，相应住房公积金支出减少。

（八）2210202-提租补贴 246.19 万元，较上年决算数减少 3.19 万元，下降 1.28%。主要原因是在职人员减少，相应提租补贴支出减少。

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 16,813.74 万元，其中：

（一）人员经费 15,330.15 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 1,483.59 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 44.68 万元，完成全年预算的 53.19%；较上年增加 30.47 万元，增长 214.42%。主要原因是坚持过紧日子，压缩一般性支出，在预算范围内严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平，较上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 44.68 万元，完成全年预算的 57.28%；较上年增加 30.47 万元，增长 214.42%。其中：

公务用车购置费支出 18.73 万元，完成全年预算的 41.62%；较上年增加 18.73 万元，上年度公务用车购置费支出 0 万元。主要是根据实际工作需要，经审批报废更新购置车辆 1 部。

公务用车运行费支出 25.95 万元，完成全年预算的 78.64%；较上年增加 11.74 万元，增长 82.63%。主要原因是疫情期间减少公共交通工具使用，增加了公务用车使用，相应的公务用车运行费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。主要是过紧日子，压缩一般性支出，在预算范围内严格控制支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 2163.10 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 1,483.59 万元，比上年决算数增长 27.04%，主要原因是：根据监狱实际工作需要，提高机关运行保障标准相应安排支出有所增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 686.64 万元，其中：政府采购货物支出 620.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 65.68 万元。授予中小企业合同金额 686.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 514.98 万元，占授予中小企业合同金额的 75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 100.00%，无政府采购工程支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 10 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，是指本级部门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》

项目支出绩效自评表

(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		福建省福清监狱	
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		2308.00	3778.41	2708.13	10	72.00	7.00
	其中：当年财政拨款		1904.60	2163.10	1682.71	—		
	上年结转资金		403.40	605.03	554.01	—		
	其他资金			1010.28	471.41	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和中央全面依法治国、中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议以及省委十届十次、十一次全会、省委政法工作会议、全省司法行政工作会议精神，坚持“安全为天、改造为上、公正为魂、队伍为本”的工作理念，按照“坚持政治统领、筑牢安全防线、抓实五大改造、严格规范执法、推动转型升级、打造智慧监狱、建设过硬队伍”的工作思路，采取“问题导向和目标导向相统一、整体推进与重点突破相统一、对上负责与对下负责相统一、理论研究与实践创新相统一”的工作方法，努力实现“安全高标准、改造高质量、执法高水平、管理高效能、保障高起点、队伍高素质”的发展目标，加快推进监狱治理体系和治理能力现代化，为服务新时代新福建高质量发展超越作出更大贡献。				本年度我监聚焦安全底线，全力打赢疫情防控阻击战，围绕年度工作计划，通过做实做细各项措施，强化内部管理水平，排查安全隐患，推进基础设施建设，提升了监狱管理水平，实现了监管安全“四无”，确保了监狱安全稳定和监狱各项业务工作有序开展，统筹推进了疫情条件下各项工作提质增效破局，监狱事业发展迈上新台阶。			
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
	产出指标	数量指标	正课教育参加率	≥98%	>98%	5	5	
			武警岗哨执勤率	=100.00%	100%	5	5	
			重大传染病次数	=0.00 次	0	5	5	
			警示教育宣传次数	≥4.00 次/年	>4	5	5	
			业务费细化率	=100.00 百分点	100%	5	5	
			戒毒、传染病宣传	≥12.00 次	12.00 次	5	5	
			新入监罪犯参加培训率	≥90.00 百分点	100%	5	5	
		质量指标	监管安全稳定，实现“四无”安全	=365.00 天	365	5	5	
			监控系统正常运转天数	=365.00 天	365	5	5	
			消防设施安全	=365.00 天	365	5	5	
			办公网络正常运转天数	=365.00 天	365	5	5	
		时效指标	按月落实业务费经费	=12 个月	12	5	5	
			罪犯零用钱发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算完成率	≤100%	72%	15	10.8	偏差原因分析：疫情原因导致相关狱政设施建设（维修）项目进度受到影响，项目支出总体预算完成率为72%；改进措施：加快项目进度执行，依法依规统筹资金，加强加快预算执行进度
	效益指标	社会效益指标	入监罪犯艾滋病筛查率	=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	医疗废弃物按要求排放	=12.00 个月	100%	5	5	
可持续影响指标		罪犯身体健康安心改造	≥80.00 百分点	>80%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯对监狱伙食等罪犯生活卫生工作满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	95.8	