

2023 年度
福建省福州监狱
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 2023 年度决算表.....	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 2023 年度决算情况说明.....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..... 14

 三、一般公共预算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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表..... 17

 八、预算绩效情况说明.....18

 九、其他重要事项说明.....18

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

福建省福州监狱的主要职责是：

- (一) 贯彻执行监狱工作的法律法规和政策。
- (二) 贯彻执行监狱的刑罚执行、狱政工作。
- (三) 贯彻落实对罪犯的教育改造工作。
- (四) 落实监狱对罪犯的劳动改造工作，依法管理本单位的安全生产工作。
- (五) 落实监狱对罪犯生活卫生的管理，管理本单位的装备技术工作和信息化建设。
- (六) 落实监狱的设置、布局规划和组织实施项目建设。
- (七) 负责本单位财务管理，具体管理本单位国有资产并承担保值增值的责任。
- (八) 负责参加本系统内部审计。
- (九) 负责本单位劳动、工资和社会保障等工作。
- (十) 负责本单位民警、职工队伍建设和作风建设，负责本单位警务管理、干部的考核等工作。
- (十一) 落实上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 20 个机关行政科室和

内设机构，本单位为行政单位。

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省福州监狱的主要任务是：以贯彻落实中办、国办《关于加强和改进监狱工作的意见》为主线，以推进监狱治理体系和治理能力现代化为重点，进一步提高政治站位，坚守安全底线，践行改造宗旨，严格刑罚执行，深化监狱改革，推动科技应用，打造过硬队伍，加快实现我省监狱工作“六化”发展目标，为健全完善中国特色社会主义监狱制度做出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）疫情防控取得明显成效；
- （二）监管安全形势持续巩固；
- （三）罪犯改造工作稳步加强；
- （四）刑罚执行工作更加严格；
- （五）综合保障基础得到夯实；
- （六）民警队伍和党风廉政建设不断加强。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：福建省福州监狱			2023年度		公开01表 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	18,305.46	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	15,829.23
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	1,678.87	八、社会保障和就业支出	39	1,344.78
	9		九、卫生健康支出	40	796.91
	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	1,345.61
	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	19,984.33	本年支出合计	58	19,316.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,179.15	年末结转和结余	60	2,846.96
	30			61	
总计	31	22,163.48	总计	62	22,163.48

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										
								公开02表		
编制单位：福建省福州监狱				2023年度				金额单位：万元		
科目代码			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	19,984.33	18,305.46					1,678.87
204			公共安全支出	16,452.07	14,773.20					1,678.87
20407			监狱	16,452.07	14,773.20					1,678.87
208			社会保障和就业支出	1,344.77	1,344.77					
20805			行政事业单位养老支出	1,300.44	1,300.44					
2080501			行政单位离退休	12.10	12.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189.60	1,189.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.74	98.74					
20808			抚恤	44.33	44.33					
2080801			死亡抚恤	44.33	44.33					
210			卫生健康支出	841.88	841.88					
21011			行政事业单位医疗	841.88	841.88					
2101101			行政单位医疗	841.88	841.88					
221			住房保障支出	1,345.61	1,345.61					
22102			住房改革支出	1,345.61	1,345.61					
2210201			住房公积金	1,104.89	1,104.89					
2210202			提租补贴	240.72	240.72					

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							
编制单位：福建省福州监狱			2023年度		公开03表		
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
类 款 项			栏次	1	2	3	4
			合计	19,316.52	15,498.89	3,817.63	5
204			公共安全支出	15,829.23	12,011.59	3,817.63	6
20407			监狱	15,829.23	12,011.59	3,817.63	
208			社会保障和就业支出	1,344.78	1,344.78		
20805			行政事业单位养老支出	1,300.44	1,300.44		
2080501			行政单位离退休	12.10	12.10		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189.60	1,189.60		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.74	98.74		
20808			抚恤	44.34	44.34		
2080801			死亡抚恤	44.34	44.34		
210			卫生健康支出	796.91	796.91		
21011			行政事业单位医疗	796.91	796.91		
2101101			行政单位医疗	796.91	796.91		
221			住房保障支出	1,345.61	1,345.61		
22102			住房改革支出	1,345.61	1,345.61		
2210201			住房公积金	1,104.89	1,104.89		
2210202			提租补贴	240.72	240.72		

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
编制单位：福建省福州监狱				2023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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,305.46	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	14,840.93	14,840.93	
	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	1,344.78	1,344.78	
	9		九、卫生健康支出	41	796.91	796.91	
	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	1,345.61	1,345.61	
	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	18,305.46	本年支出合计	59	18,328.22	18,328.22	
年初财政拨款结转和结余	28	1,276.39	年末财政拨款结转和结余	60	1,253.62	1,253.62	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,276.39		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	19,581.85	总计	64	19,581.85	19,581.85	

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	
编制单位：福建省福州监狱				2023年度							金额单位：万元
项目			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		18,328.22		15,341.87		2,986.36		
204			公共安全支出		14,840.93		11,854.57		2,986.36		
20407			监狱		14,840.93		11,854.57		2,986.36		
208			社会保障和就业支出		1,344.78		1,344.78				
20805			行政事业单位养老支出		1,300.44		1,300.44				
2080501			行政单位离退休		12.10		12.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,189.60		1,189.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		98.74		98.74				
20808			抚恤		44.34		44.34				
2080801			死亡抚恤		44.34		44.34				
210			卫生健康支出		796.91		796.91				
21011			行政事业单位医疗		796.91		796.91				
2101101			行政单位医疗		796.91		796.91				
221			住房保障支出		1,345.61		1,345.61				
22102			住房改革支出		1,345.61		1,345.61				
2210201			住房公积金		1,104.89		1,104.89				
2210202			提租补贴		240.72		240.72				

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								
编制单位：福建省福州监狱			2023年度		公开06表			
					金额单位：万元			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,361.84	302	商品和服务支出	1,385.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,184.96	30201	办公费	108.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,989.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,345.00	30203	咨询费		310	资本性支出	121.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	32.87	31002	办公设备购置	121.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,189.60	30206	电费	22.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	98.74	30207	邮电费	22.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	376.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	372.61	30209	物业管理费	73.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	120.10	30211	差旅费	37.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,684.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	68.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	17.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	473.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	29.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.48	30225	专用燃料费	0.35	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.87	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.68	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	215.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	371.43	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	417.45	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	350.59	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		13,835.11	公用经费合计					1,506.76

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		
		公开07表
编制单位：福建省福州监狱	2023年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	78.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	78.28
其中：（1）公务用车购置费	4	58.75
（2）公务用车运行维护费	5	19.53
3. 公务接待费	6	0.00

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：福建省福州监狱

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

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 2023 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：福建省福州监狱

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 2023 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 2023 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

2023 年度本单位收入总计 22163.48 万元，支出总计 22163.48 万元，与上年决算数相比，各减少 1469.65 万元，下降 6.21%，主要是因为 2022 年度补发 2021 年度基础绩效奖和年度考核奖，2023 年度按规范津补贴后标准发放，相比之下 2023 年度收入减少。支出减少 1469.65 万元，下降 6.21%，主要是因为 2022 年度补发 2021 年度基础绩效奖和年度考核奖，2023 年度按规范津补贴后标准发放，相比之下 2023 年度支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入19984.33万元，比上年决算数增加546.09万元，增长2.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,305.46万元。
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1678.87万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出19316.52万元，比上年决算数减少754.39万元，下降3.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 15498.89 万元。其中，人员支出 13956.45 万元，公用支出 1542.44 万元。
2. 项目支出 3,817.63 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

2023 年度财政拨款收入总计 19581.85 万元，支出总计 19581.85 万元，与上年决算数相比，各减少 2527.15 万元，下降 11.43%，主要是因为 2022 年度补发 2021 年度基础绩效

奖和年度考核奖，2023 年度按规范津补贴后标准发放，相比之下 2023 年度收入减少。支出减少 2527.15 万元，下降 11.43%，主要是因为 2022 年度补发 2021 年度基础绩效奖和年度考核奖，2023 年度按规范津补贴后标准发放，相比之下 2023 年度支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 18328.22 万元，比上年决算数减少 1149.89 万元，下降 5.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20407-公共安全(监狱) 14840.93 万元，较上年决算数减少 1723.06 万元，下降 10.41%。主要原因是 2022 年度补发 2021 年度基础绩效奖和年度考核奖，2023 年度按规范津补贴后标准发放，相比之下 2023 年度支出减少。

(二) 2080501-行政单位离退休 12.10 较上年决算数下降 411.28 万元，下降 97.14%，主要原因是 2022 年度有发放退休人员过渡性补贴，2023 年度没有此项目。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1189.6 万元，较上年决算数增加 361.79 万元，增长 43.7%。主要原因是养老保险缴费基数调整导致费用增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 98.74

万元，较上年决算数增加 11.99 万元，增长 13.82%。主要原因是 2023 年度退休人员的增加，相应的职业年金缴费支出增加。

（五）2080801-死亡抚恤 44.34 万元，较上年决算数增加 5.16 万元，增加 13.69%。主要原因是发放标准调整，相应支出增加。

（六）2101101-行政单位医疗 796.91 万元，较上年决算数减少 25.73 万元，下降 3.13%。主要原因是医疗保险缴费基数调整导致费用下降。

（七）2210201-住房公积金 1104.89 万元，较上年决算数增加 45.05 万元，增长 4.25%。主要原因是公积金基数调整导致费用增加。

（八）2210202-提租补贴 246.36 万元，较上年决算数减少 5.64 万元，下降 2.29%。主要原因是 2023 年度人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15341.87 万元，其中：

（一）人员经费 13835.11 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 1506.76 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 78.28 万元，完成全年预算的 61.39%；较上年增加 69.77 万元，增长 819.85%。预决算差异主要原因是购置三辆公务用车，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平；与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 78.28 万元，完成全年预算的 63.64%；较上年增加 69.77 万元，增长 819.86%。其中：

公务用车购置费支出 58.75 万元，完成全年预算的 65.28%；较上年增加 58.75 万元，增长 100%。2023 年公务用车购置 3 辆，主要是：部分公务车辆达到报废年限，重新购置公务车辆。

公务用车运行费支出 19.53 万元，完成全年预算的 59.18%；较上年增加 11.02 万元，增长 129.49%。主要是 2023 年出差增加了公务车辆的使用频率导致费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 4.5 万元下降 100%；与上年持平。主要是严格落实过紧日子要求，

压缩一般性支出，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，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 2737.51 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

2023 年度机关运行经费支出 1506.76 万元，比上年决算数增长 1%，主要原因是：本年度出差费用增多和单位培训费的增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1341.25 万元，其中：政府采购货物支出 715 万元、政府采购工程支出 160 万元、政府采购服务支出 466.25 万元。授予中小企业合同金额 1288.34 万元，占政府采购支出总额的 96.05%，其中：授予小微企业合同金额 1288.34 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 96.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

90%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 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 11 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）3 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》

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省监狱管理局			实施单位		福建省福州监狱	
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	4814.08	6218.86	3817.63	10	61.37%	6.14
		其中：当年财政拨款	2707.51	2737.51		—		—
		上年结转资金	1580	1814.78		—		—
		其他资金	526.57	1666.57		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	监狱作为国家刑罚执行机关，充分保障罪犯基本生活和卫生需求，通过资金投入，开展政治，文化等教育活动，把罪犯改造成守法公民，实现监管安全。				2023 年我监严格按照年初预算安排，资金使用和管理规范，制度落实到位基本完成预算和绩效要求，保障了监狱各项工作的需要，确保监管安全，实现四无安全，较好完成年度工作任务，自评得分 96.1 分			
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	业务费细化率	100%	=100%	5	5	
			戒毒传染病宣传	12 次 每年	12 次每年	5	5	
			重大传染病疫情次数	0 次	0	5	5	
			警示教育宣传次数	4 次	4 次	5	5	
			两违一危物品管理	4 次	4 次	5	5	
			刑满释放罪犯技术取证率	95%	95%	5	5	
		质量指标	监控系统正常运转天数	365	365	5	5	
			监狱围墙安全，不发生安全事故	0 次	0 次	5	5	
			消防设施安全，不发生安全事故	0 次	0 次	5	5	
			监管安全稳定，实现“四无”安全	0 次	0 次	5	5	
		时效指标	按月落实经费	12 月	12 月	5	5	
		成本指标	预算完成率	100%	61.37%	5	3.05	基建项目结转导致 完成率降低,后续 加快基建项目进展
		社会效益 指标	实现监管安全稳定，建设平安福建，不 发生安全事故	0	0	6	6	
		生态效益 指标	妥善处理罪犯医疗垃圾，0 发生污染事 件	0	0	8	8	
		可持续影响 指标	服刑人员身心健康，安心改造	100%	100%	8	8	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度目标	95%	95%	8	8	
总分						100	94.19	