

2022 年度
福建省建阳监狱
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	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度单位决算表	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 年度单位决算情况说明	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	15
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.	16
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

福建省建阳监狱的主要职责是：

- (一) 贯彻执行监狱工作的法律法规和政策。
- (二) 依法执行监狱的刑罚执行、狱政工作。
- (三) 依法执行监狱对罪犯的教育改造工作。
- (四) 依法执行监狱对罪犯的劳动改造工作。
- (五) 依法执行监狱对罪犯生活卫生的管理、装备技术和信息化工作。
- (六) 组织实施项目建设。
- (七) 负责本单位财务管理，具体管理监狱国有资产并承担保值增值的责任。
- (八) 负责本单位内部审计。
- (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、警务督察和科级以下(含科级)干部的考核、任免、调配等工作。

(十一) 承办省司法厅及省监狱管理局交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 28 个内设机构，单位性质为行政单位。

三、单位主要工作总结

2022 年，建阳监狱主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省厅、局目标要求，深化落实改造主业，统筹部署党建队建，抓实落细廉政建设，一手抓疫情防控，一手抓安全发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领更为凸显。

（二）疫情防控成效显著。

（三）安全稳定更有保障。

（四）改造主业提质增效。

（五）队伍管理持续从严。

（六）从优待警更加有力。

第二部分 2022 年度单位决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福建省建阳监狱

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,655.74	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	17,348.00
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	1,623.39	八、社会保障和就业支出	39	1,524.76
	9		九、卫生健康支出	40	667.90
	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	638.63
	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	20,279.13	本年支出合计	58	20,179.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,280.52	年末结转和结余	60	2,380.36
	30			61	
总 计	31	22,559.65	总 计	62	22,559.65

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。

2. 收入决算表

收入决算表

单位：福建省建阳监狱

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	20,279.13	18,655.74					1,623.39
204	公共安全支出	17,318.79	15,695.41					1,623.39
20407	监狱	17,318.79	15,695.41					1,623.39
208	社会保障和就业支出	1,653.81	1,653.81					
20805	行政事业单位养老支出	1,585.60	1,585.60					
2080501	行政单位离退休	594.96	594.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.50	851.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.14	139.14					
20808	抚恤	68.21	68.21					
2080801	死亡抚恤	68.21	68.21					
210	卫生健康支出	667.90	667.90					
21011	行政事业单位医疗	667.90	667.90					
2101101	行政单位医疗	667.90	667.90					
221	住房保障支出	638.63	638.63					
22102	住房改革支出	638.63	638.63					
2210201	住房公积金	638.63	638.63					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

单位：福建省建阳监狱

公开 03 表
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		20,179.29	16,165.75	4,013.54			
204	公共安全支出	17,348.00	13,334.46	4,013.54			
20407	监狱	17,348.00	13,334.46	4,013.54			
208	社会保障和就业支出	1,524.76	1,524.76				
20805	行政事业单位养老支出	1,456.55	1,456.55				
2080501	行政单位离退休	473.17	473.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.50	851.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.88	131.88				
20808	抚恤	68.21	68.21				
2080801	死亡抚恤	68.21	68.21				
210	卫生健康支出	667.90	667.90				
21011	行政事业单位医疗	667.90	667.90				
2101101	行政单位医疗	667.90	667.90				
221	住房保障支出	638.63	638.63				
22102	住房改革支出	638.63	638.63				
2210201	住房公积金	638.63	638.63				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：福建省建阳监狱

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
一、一般公共预算财政拨款		1	18,655.74	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	15,563.28	15,563.28		
		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	1,524.76	1,524.76		
		9		九、卫生健康支出		41	667.90	667.90		
		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	638.63	638.63		
		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	18,655.74	本年支出合计		59	18,394.57	18,394.57		
年初财政拨款结转和结余		28	1,521.04	年末财政拨款结转和结余		60	1,782.22	1,782.22		
一、一般公共预算财政拨款		29	1,521.04			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	20,176.79	总 计		64	20,176.79	20,176.79		

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收支和年末结转结余情况。

5. 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：福建省建阳监狱

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
类 款 项	合	计	18,394.57	15,486.70	2,907.87
204	公共安全支出		15,563.27	12,655.41	2,907.86
20407	监狱		15,563.27	12,655.41	2,907.86
208	社会保障和就业支出		1,524.76	1,524.76	
20805	行政事业单位养老支出		1,456.55	1,456.55	
2080501	行政单位离退休		473.17	473.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		851.50	851.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		131.88	131.88	
20808	抚恤		68.21	68.21	
2080801	死亡抚恤		68.21	68.21	
210	卫生健康支出		667.90	667.90	
21011	行政事业单位医疗		667.90	667.90	
2101101	行政单位医疗		667.90	667.90	
221	住房保障支出		638.63	638.63	
22102	住房改革支出		638.63	638.63	
2210201	住房公积金		638.63	638.63	

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。

6. 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：福建省建阳监狱

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,247.32	302	商品和服务支出	1,698.00	30702	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,366.91	30201	办公费	31.46	30703	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,685.02	30202	印刷费	2.51	310	资本性支出	
30103	奖金	3,733.30	30203	咨询费	11.90	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	73.76	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	899.97	30206	电费	103.22	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	131.88	30207	邮电费	152.26	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	703.96	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	253.47	30209	物业管理费	45.49	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	119.13	30211	差旅费	28.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,141.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	140.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	212.58	30214	租赁费	3.28	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	541.38	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.50	30216	培训费	104.37	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.13	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.20	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	68.21	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	1.45	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	267.95	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	36.11	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	415.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	462.67	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	270.30	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		13,788.70	公用经费合计					1,698.00

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。

7. 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：福建省建阳监狱

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	91.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	88.95
其中：（1）公务用车购置费	4	52.84
（2）公务用车运行维护费	5	36.11
3. 公务接待费	6	2.13

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：福建省建阳监狱

单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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	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。

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

单位：福建省建阳监狱

公开 09 表
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. 本表反映部门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 年度单位决算情况说明

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 22,559.65 万元，支出总计 22,559.65 万元，与上年决算数相比，均增加 4222.27 万元，增长 23.03%。收入比上年增加主要是规范奖励性补贴政策的变化，以及正常的工资调标和养老保险等人员经费增长；支出比上年增加主要是 2022 年补发 2021 年度基础绩效奖和年度考核奖，以及养老保险缴费基数正常调整，相应支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入20,279.13万元，比上年决算数增加2454.24万元，增长13.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,655.74万元。
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1,623.39万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出20,179.29万元，比上年决算数增加4122.43万元，增长25.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 16,165.75 万元。其中，人员支出 14,012.01 万元，公用支出 2,153.74 万元。
2. 项目支出 4,013.54 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20176.79万元，支出总计20176.79万元，与上年决算数相比，均增加5369.19万元增长36.26%，收入比上年增加主要是规范奖励性补贴政策的

变化，以及正常的工资调标和养老保险等人员经费增长；支出比上年增加主要是2022年补发2021年度基础绩效奖和年度考核奖，以及养老保险缴费基数正常调整，相应支出增加。

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 18394.57 万元，比上年决算数增加 3586.97 万元，增长 24.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20407-公共安全（监狱）15695.41 万元，较上年决算数增加 3609.49 万元，增长 29.9%。主要原因 2022 年补发 2021 年度基础绩效奖和年度考核奖，以及养老保险缴费基数正常调整，相应支出增加。

(二) 2080501-行政单位离退休 594.96 万元，较上年决算数增加 288.34 万元，增加 94.0%。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 851.50 万元，较上年决算数减少 43.07 万元，减少 4.81%。主要原因是 2022 在职民警人数较上年有所减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 139.14 万元，较上年决算数增加 73.14 万元，增加 110.81%。主要原因是 2022 年度退休人员比 2021 年增加。

（五）2080801-死亡抚恤 68.21 万元，较上年决算数减少 13.69 万元，减少 16.7%。主要原因是 2022 年度死亡人数比 2021 年减少，抚恤金支出相应减少。

（六）2101101-行政单位医疗 667.90 万元，较上年决算数减少 33.77 万元，减少 4.8%，2022 年在职人员与 2021 年相比有所减少，行政单位医疗费用相应减少。

（七）2210201-住房公积金 638.63 万元，较上年决算数减少 32.29 万元，减少 4.8%，2022 年在职人员与 2021 年相比有所减少，相应住房公积金费用减少。

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 15,486.70 万元，其中：

（一）人员经费 13,788.70 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 1,698.00 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 91.08 万元，完成全年预算 109.7 万元的 83.0%；较上年增 37.34 万元，增长 69.5%。预决算差异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，本年预算 0 万元，与全年预算持平，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 88.95 万元，完成全年预算 99.70 万元的 89.2%；较上年增加 36.63 万元，增长 70.0%。其中：

公务用车购置费支出 52.84 万元，完成全年预算 60.7 万元的 87.1%；较上年增加 28.16 万元，增长 114.1%。2022 年公务用车购置 2 辆，主要是：本年度更新购置 1 辆执法执勤车辆。

公务用车运行费支出 36.11 万元，完成全年预算 39 万元的 92.6%；较上年增加 8.47 万元，增长 30.6%。主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出，在预算范围内严格控制公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 15 辆。

（三）公务接待费支出 2.13 万元，完成全年预算的 2.1%；较上年增加 0.71 万元，增长 50%。主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出，以及由于疫情原因，接待人数有所增加，严格按标准进行控制。累计接待 23 批次、149 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，即部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 4013.54 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 1,698.00 万元，比上年决算数增长 26.8%，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

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2,491.62 万元，其中：政府采购货物支出 23.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,468.09 万元。授予中小企

业合同金额 1,955.09 万元，占政府采购支出总额的 78.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,955.09 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 23.53 万元，占货物支出金额的 100%，无工程采购支出，服务采购授予中小企业合同金额 1955.09 万元，占服务支出金额的 79.2%。

（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 15 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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)								
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		福建省建阳监狱	
		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	897.45	3695.07	4013.54	10	87.39%	8.7
项目资金		其中：当年财政拨款	2359.88	2555.30	2907.87	—	93.83%	—
(万元)		上年结转资金	543.66			—		—
		其他资金	353.79	1139.77	1105.67	—	74.03%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，有效地打击和预防犯罪，教育和改造罪犯，坚持以政治改造为统领，推进改造工作理念创新和方法手段创新，全面提升罪犯改造质量，以党的建设为抓手，紧紧围绕民警队伍“革命化、正规化、专业化、职业化”建设目标，完善制度机制，从优待警从严治警并重，补齐短板，基础设施与信息化并建，构建“智慧监狱”。实现监狱执法工作规范化、基层基础优先化、信息集成实战化、队伍建设正规化”的目标。				2022年我监严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位。基本按要求完成了绩效目标，包括完成投入目标，并根据实际需要追加自筹资金投入，完成了产出的数量目标和质量目标，保障了监狱各项工作的需要，确保监管安全，实现四无安全，较好地完成年度工作任务，自评得分97.44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	武警岗哨执勤率	=100.00百分点	100	5	5	无差异
			重大传染病疫情次数	=0.00次	0	5	5	无差异
			警示教育宣传次数	≥4.00次/年	4	5	5	无差异
			业务费细化率	=100.00百分点	100	5	5	无差异
			戒毒、传染病宣传	≥12.00次	14	5	5	无差异
		质量指标	监管安全稳定，实现“四无”安全	=100百分点	100	5	5	无差异
			监控系统正常运转天数	=365.00天	365	5	5	无差异
			消防设施安全	=100百分点	100	5	5	无差异
			办公网络正常运转天数	=365.00天	365	5	5	无差异
		时效指标	按月落实经费	=12.00月	12	5	5	无差异
			结转结余率	=100.00百分点	87.39	10	8.74	偏差原因：因疫情影响部分项目无法实施，改进措施：待疫情解封
	效益指标	社会效益	入监罪犯艾滋病筛查率	=100.00百分点	100	5	5	无差异
		生态效益	医疗废弃物按要求排放	=0.00次	0	5	5	无差异
		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	无差异
	满意度指标	服务对象满意度	罪犯对监狱伙食等罪犯生活卫生工作满意度	≥90.00百分点	96	10	10	无差异
总分						100	97.44	