

2023 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 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2023 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
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”经费支出决算情况明 .	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	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，本单位为行政单位。

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省建阳监狱主要任务是：本单位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和党的二十大及历次全会精神，认真贯彻落实全省司法行政工作会议、全省监狱系统工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，以建设“五大监狱”、强化“五大保障”为目标，以学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为引领，以实施“三争”行动为抓手，统筹抓好监狱各项工作，确保了持续监管安全稳定，全面完成了全年各项工作任务，监狱各项工作和全面建设实现新进展、取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）切实把好主题教育这一引领，筑牢团结奋进思想根基。

（二）切实用好“三争”行动这一抓手，营造创先争优浓厚氛围。

(三) 切实履好罪犯改造这一职能, 不负拯救灵魂职责使命。

(四) 切实守好监狱安全这一底线, 夯实监狱建设发展基础。

(五) 切实抓好队伍建设这一根本, 打造忠诚干净担当队伍。

(六) 切实扛好管党治警这一责任, 塑造风清气正政治生态。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福建省建阳监狱		2023 年度	金额单位：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	17230.47	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	15234.72
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	1280.14	八、社会保障和就业支出	1823.68
		九、卫生健康支出	696.15
		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	1204.39
		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	18510.61	本年支出合计	18958.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	628.82	年末结转和结余	180.49
总计	19139.43	总计	19139.43

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：福建省建阳监狱					2023 年度				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
支出功能分 类科目编码		科目名称									
类	款	项	合计	18510.61	17230.47						1280.14
204			公共安全支出	14702.17	13422.02						1280.14
20407			监狱	14702.17	13422.02						1280.14
208			社会保障和就业支出	1907.9	1907.9						
20805			行政事业单位养老支 出	1673.96	1673.96						
2080501			行政单位离退休	528.6	528.6						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	984.31	984.31						
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	161.04	161.04						
20808			抚恤	233.94	233.94						
2080801			死亡抚恤	233.94	233.94						
210			卫生健康支出	696.15	696.15						
21011			行政事业单位医疗	696.15	696.15						
2101101			行政单位医疗	696.15	696.15						
221			住房保障支出	1204.39	1204.39						
22102			住房改革支出	1204.39	1204.39						
2210201			住房公积金	1204.39	1204.39						

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		
编制单位：福建省建阳监狱					2023 年度		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	
支出功能		科目名称									
分类科目											
编码											
类	款	项	合计	18958.94	14619.57	4339.36					
204			公共安全支出	15234.72	10895.35	4339.36					
20407			监狱	15,234.72	10,895.35	4,339.36					
208			社会保障和就业支出	1,823.68	1,823.68						
20805			行政事业单位养老支出	1,589.74	1,589.74						
2080501			行政单位离退休	444.38	444.38						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	984.31	984.31						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161.04	161.04						
20808			抚恤	233.94	233.94						
2080801			死亡抚恤	233.94	233.94						
210			卫生健康支出	696.15	696.15						
21011			行政事业单位医疗	696.15	696.15						
2101101			行政单位医疗	696.15	696.15						
221			住房保障支出	1,204.39	1,204.39						
22102			住房改革支出	1,204.39	1,204.39						
2210201			住房公积金	1,204.39	1,204.39						

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：福建省建阳监狱		2023 年度		金额单位：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	17230.47	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	13,667.59	13,667.59			
		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	1,823.68	1,823.68			
		九、卫生健康支出	696.15	696.15			
		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	1,204.39	1,204.39			
		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	17,230.47	本年支出合计	17,391.81	17,391.81			
年初财政拨款结转和结余	341.78	年末财政拨款结转和结余	180.43	180.43			
一、一般公共预算财政拨款	341.78						
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	17,572.24	总计	17,572.24	17,572.24			

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：福建省建阳监狱		2023 年度			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
合计			17,391.81	14,139.77	3,252.04
204	公共安全支出		13,667.59	10,415.55	3,252.04
20407	监狱		13,667.59	10,415.55	3,252.04
208	社会保障和就业支出		1,823.68	1,823.68	
20805	行政事业单位养老支出		1,589.74	1,589.74	
2080501	行政单位离退休		444.38	444.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		984.31	984.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		161.04	161.04	
20808	抚恤		233.94	233.94	
2080801	死亡抚恤		233.94	233.94	
210	卫生健康支出		696.15	696.15	
21011	行政事业单位医疗		696.15	696.15	
2101101	行政单位医疗		696.15	696.15	
221	住房保障支出		1,204.39	1,204.39	
22102	住房改革支出		1,204.39	1,204.39	
2210201	住房公积金		1,204.39	1,204.39	

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	
编制单位：福建省建阳监狱				2023 年度			金额单位：万元	
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	11,955.56	302	商品和服务支出	1425.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,240.35	30201	办公费	52.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,129.69		印刷费	1.05	310	资本性支出	20.96
30103	奖金	2,987.41	30203	咨询费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31002	办公设备购置	20.96
30107	绩效工资		30205	水费	132.93	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	984.31	30206	电费	52.12	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	161.04	30207	邮电费	172.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	696.15	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		30209	物业管理费	47.49	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	66.97	30211	差旅费	87.6	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,204.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	85.93		地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	485.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	737.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.67	30216	培训费	75.9	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.72	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	233.95	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	59.39	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	149.77	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	37.48		其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	409.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	430.71	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	117.64	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		12693.28	公用经费合计			1446.49		

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：福建省建阳监狱	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	124.93
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	122.21
其中：（1）公务用车购置费	4	84.73
（2）公务用车运行维护费	5	37.48
3. 公务接待费	6	2.72

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	
编制单位：福建省建阳监狱				2023 年度		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
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
			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
编制单位：福建省建阳监狱		2023 年度		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		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 19139.43 万元，支出总计 19139.43 万元，与上年决算数相比，各减少 3420.22 万元，下降 15.16%。主要是年初结转和结余较上年减少，相应减少安排支出预算。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 18510.61 万元，比上年决算数减少 1768.52 万元，下降 8.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17230.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 1280.14 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 18958.94 万元，比上年决算数减少 1220.35 万元，下降 6.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 14619.57 万元。其中，人员支出 13173.08 万元，公用支出 1446.49 万元。

2. 项目支出 4339.36 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 17572.24 万元，支出总计 17572.24 万元，与上年决算数相比，各减少 2604.55 万元，下降 12.91%，主要是：年初财政拨款结转和结余的减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 17391.81 万元，比上年决算数减少 1002.76 万元，下降 5.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）20407-公共安全（监狱）13667.59 万元，较上年决算数减少 2027.82 万元，下降 12.92%。主要原因是上年补发前一年度基础绩效及年度考核奖。

（二）2080501-行政单位离退休 444.38 万元。较上年决算数减少 150.38 万元，下降 25.31%。主要原因是上年有发放退休人员过渡性补贴，本年无此项目。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 984.31 万元，较上年决算数增加 132.81 万元，增长 15.6%。主要原因是养老保险缴费基数增加支出相应增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 161.04 万元，较上年决算数增加 21.9 万元，增长 15.74%。主要原因本年的人员退休、调动较上年有增加，职业年金记实、补记相应增加。

（五）2080801-死亡抚恤 233.94 万元，较上年决算数增加 165.73 万元，增长 242.97%。主要原因是死亡人数增加。

（六）2101101-行政单位医疗 696.15 万元，较上年决算数增加 28.25 万元，增长 4.23%。主要原因是增人增资医疗保险缴费支出增加。

（七）2210201-住房公积金 1204.39 万元，较上年决算数增加 565.76 万元，增长 88.59%。主要原因是 2023 年补发前一年度基础绩效及考核奖，本年公积金缴存基础增加，公积金支出相应增加。

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 14139.77 万元，其中：

（一）人员经费 12693.28 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 1446.49 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 124.93 万元，完成全年预算的 92.32%；较上年增加 33.85 万元，增长 37.17%。主要原因是本年新增采购警车二辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 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 122.21 万元，完成全年预算的 99.58%；较上年增加 33.26 万元，增长 37.39%。其中：

公务用车购置费支出 84.73 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 31.89 万元，增长 60.35%。2023 年公务用车购置 2 辆，主要是执法执勤工作需要，新增采购警车二辆。

公务用车运行费支出 37.48 万元，完成全年预算的 98.63%；较上年增加 1.37 万元，增长 3.79%。主要是本年人员出差派车次较上年有所增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 15 辆。

（三）公务接待费支出 2.72 万元，完成全年预算的 21.59%；较上年增加 0.59 万元，增长 27.7%。主要是本年接待批次较上年有所增加。累计接待 25 批次、239 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，系部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 3269.58 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 1446.49 万元，比上年决算数下降 14.81%，主要原因是：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。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1625.31 万元，其中：政府采购货物支出 388.7 万元、政府采购工程支出 326.61 万元、政府采购服务支出 910 万元。授予中小企业合同金额 1426.61 万元，占政府采购支出总额的 87.77%，其中：授予小微企业合同金额 660 万元，占授予中小企业合同金额的 46.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 13 辆、特种专业技术用车 2 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）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

(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		福建省建阳监狱	
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	4180.79	4504.68	4339.36	10	96.33%	9.63	
	其中：当年财政拨款	3163.2	3269.58	3252.04	—	—		
	上年结转资金				—			
	其他资金	612.1	1235.1	1087.32	—	—		
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。			2023 年，建阳监狱以建设“五大监狱”、强化“五大保障”为目标，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为引领，以实施“三争”行动为抓手，统筹抓好监狱各项工作，确保了持续监管安全稳定，全面完成了全年各项工作任务，监狱各项工作和全面建设实现新进展、取得新成效。				
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 百分点	100	4	4	
			重大传染病疫情次数	=0 次	0	4	4	
			警示教育宣传次数	≥4 次/年	4	4	4	
			业务费细化率	=100 百分点	100	4	4	
			戒毒、传染病宣传	≥12 次	12	4	4	
		质量指标	监管安全稳定，实现“四无”安全	=100 百分点	100	5	5	
			监控系统正常运转天数	=365 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 天	365	5	5	
		时效指标	按月落实经费	=12 月	12	5	5	
		成本指标	预算完成率	=100 百分点	9.63	5	4.82	
	效益指标	社会效益指标	入监罪犯艾滋病筛查率	=100 百分点	100	10	10	
		生态效益指标	医疗废弃物按要求排放	=0 次	0	10	10	
		可持续影响指标	罪犯身体健康安心改造	≥80 百分点	80	10	10	
	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 百分点	98	10	10	
总分					100	99.45		