

2021 年度

福建省莆田监狱

部门决算

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 2021 年度部门决算表	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 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、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

福建省莆田监狱的主要职责是：

- （一）贯彻执行监狱工作的法律法规和政策。
- （二）负责对罪犯的刑罚执行、狱政工作。
- （三）负责对罪犯的教育改造工作。
- （四）负责对罪犯生活卫生的管理，监督管理监狱的装备技术工作和信息化建设。
- （五）设置、布局规划和组织实施监狱项目建设。
- （六）监督管理监狱国有资产并承担保值增值的责任。
- （七）负责组织监狱内部审计。
- （八）负责监狱民警职工工资和社会保障等工作。
- （九）负责本单位民警、职工队伍建设和作风建设。
- （十）承办省委、省政府及省司法厅、省局交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 26 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

2021 年，莆田监狱主要任务是：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）坚持政治高站位，始终确保正确前进方向。
- （二）坚持防疫高要求，坚决打赢疫情防控攻坚战。
- （三）坚持安全高标准，全力推进平安监狱建设。
- （四）坚持改造高质量，全面落实监狱工作方针。
- （五）坚持执法高水平，不断深化法治监狱建设。
- （六）坚持保障高起点，持续夯实事业发展基础。

(七) 坚持队伍高素质，努力建设过硬民警队伍。

(八) 坚持反腐高压线，扎实推进全面从严治党。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							
		2021年度				公开01表	
编制单位：福建省莆田监狱						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	16,905.29	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	14,093.89
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	1,214.20	八、社会保障和就业支出		39	1,081.39
		9		九、卫生健康支出		40	649.88
		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	726.03
		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	18,119.49	本年支出合计		58	16,551.20
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	877.21	年末结转和结余		60	2,445.50
		30				61	
总 计		31	18,996.70	总 计		62	18,996.70

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						
			2021年度						公开02表
编制单位：福建省莆田监狱									金额单位：万元
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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	18,119.49	16,905.29					1,214.20
204		公共安全支出	15,529.28	14,315.08					1,214.20
20407		监狱	15,529.28	14,315.08					1,214.20
208		社会保障和就业支出	1,156.29	1,156.29					
20805		行政事业单位养老支出	1,110.14	1,110.14					
2080501		行政单位离退休	109.10	109.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	968.04	968.04					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00					
20808		抚恤	46.15	46.15					
2080801		死亡抚恤	42.56	42.56					
2080802		伤残抚恤	3.59	3.59					
210		卫生健康支出	707.88	707.88					
21011		行政事业单位医疗	707.88	707.88					
2101101		行政单位医疗	707.88	707.88					
221		住房保障支出	726.03	726.03					
22102		住房改革支出	726.03	726.03					
2210201		住房公积金	726.03	726.03					

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									
				2021年度			公开03表		
编制单位：福建省莆田监狱							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	16,551.20	13,205.55	3,345.65			
204			公共安全支出	14,093.89	10,748.24	3,345.65			
20407			监狱	14,093.89	10,748.24	3,345.65			
208			社会保障和就业支出	1,081.40	1,081.40				
20805			行政事业单位养老支出	1,035.25	1,035.25				
2080501			行政单位离退休	109.10	109.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.15	893.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00				
20808			抚恤	46.15	46.15				
2080801			死亡抚恤	42.56	42.56				
2080802			伤残抚恤	3.59	3.59				
210			卫生健康支出	649.88	649.88				
21011			行政事业单位医疗	649.88	649.88				
2101101			行政单位医疗	649.88	649.88				
221			住房保障支出	726.03	726.03				
22102			住房改革支出	726.03	726.03				
2210201			住房公积金	726.03	726.03				

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									
2021年度									
公开04表									
编制单位：福建省莆田监狱									
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	16,905.29	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	12,687.40	12,687.40			
	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	1,081.39	1,081.39			
	9		九、卫生健康支出	41	649.88	649.88			
	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	726.03	726.03			
	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	16,905.29	本年支出合计	59	15,144.71	15,144.71			
年初财政拨款结转和结余	28	258.10	年末财政拨款结转和结余	60	2,018.68	2,018.68			
一般公共预算财政拨款	29	258.10		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	17,163.39	总 计	64	17,163.39	17,163.39			

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									
				2021年度			公开05表		
编制单位：福建省莆田监狱							金额单位：万元		
科目编码				本年支出					
				合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	7	8	9			
			合 计	15,144.71	13,021.17	2,123.53			
204			公共安全支出	12,687.39	10,563.86	2,123.53			
20407			监狱	12,687.39	10,563.86	2,123.53			
208			社会保障和就业支出	1,081.40	1,081.40				
20805			行政事业单位养老支出	1,035.25	1,035.25				
2080501			行政单位离退休	109.10	109.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.15	893.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00				
20808			抚恤	46.15	46.15				
2080801			死亡抚恤	42.56	42.56				
2080802			伤残抚恤	3.59	3.59				
210			卫生健康支出	649.88	649.88				
21011			行政事业单位医疗	649.88	649.88				
2101101			行政单位医疗	649.88	649.88				
221			住房保障支出	726.03	726.03				
22102			住房改革支出	726.03	726.03				
2210201			住房公积金	726.03	726.03				

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									
			2021年度						公开06表
编制单位：福建省莆田监狱									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	11,175.18	302	商品和服务支出	1,536.79	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	2,300.69	30201	办公费	76.31	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	3,940.45	30202	印刷费	2.03	310	资本性支出	55.50	
30103	奖金	1,829.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31002	办公设备购置	55.50	
30107	绩效工资		30205	水费	210.11	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	893.15	30206	电费	35.62	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	33.00	30207	邮电费	156.52	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	331.96	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	280.87	30209	物业管理费	5.11	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	37.06	30211	差旅费	26.99	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	1,100.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.73	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	428.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	253.70	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	46.15	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	32.47	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	65.50	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.25	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	173.44	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	1.03	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	378.37	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	175.09	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	353.60	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		11,428.88	公用经费合计		1,592.29				

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		
	2021年度	公开07表
编制单位：福建省莆田监狱		金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	65.23
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	65.23
其中：（1）公务用车购置费	4	48.06
（2）公务用车运行维护费	5	17.17
3. 公务接待费	6	0
注：1. 本表依据《机构运行信息表》（财决附03表）进行批复。		
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。		

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：福建省莆田监狱

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						

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 2021 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：福建省莆田监狱

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				

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 877.21 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 18,119.49 万元，本年支出 16,551.20 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,445.50 万元。

（一）2021 年收入 18,119.49 万元，比上年决算数增加 36.76 万元，增长 0.2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,905.29 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 1,214.20 万元。

(二) 2021年支出16,551.20万元, 比上年决算数减少1947.64万元, 下降10.53%, 具体情况如下:

1. 基本支出 13,205.55 万元。其中, 人员支出 11,503.78 万元, 公用支出 1,701.77 万元。

2. 项目支出 3,345.65 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 15,144.71 万元, 比上年决算数减少 511.99 万元, 下降 3.27%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 20407-公共安全(监狱) 12687.39 万元, 较上年决算数减少 413.61 万元, 下降 3.15%。主要原因是本年部分奖金福利未发放。

(二) 2080501-行政单位离退休 109.1 万元, 较上年决算数增加 21.21 万元, 增长 24.13%。主要原因是该科目 2021 年一般公共预算拨款数额有所增加, 所以一般公共预算拨款支出也相应增加, 相应其他资金弥补数额减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 893.15 万元，较上年决算数减少 55.46 万元，下降 5.85%。主要原因是上年该科目部分一般公共预算拨款用于资金调剂，本年无此类情况。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33 万元，较上年决算数减少 15.47 万元，下降 31.92%。主要原因是本年单位退休及离职人员少于上年度，所以一般公共预算拨款支出也相应减少。

（五）2080801-死亡抚恤 42.56 万元，较上年决算数增加 42.56 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度有人员病亡，上年度无人员病亡。

（六）2080802-伤残抚恤 3.59 万元，较上年决算数减少 1.17 万元，下降 24.58%。主要原因是该科目 2021 年一般公共预算拨款数额有所减少，所以一般公共预算拨款支出也相应减少，其他资金弥补数额增加。

（七）2101101-行政单位医疗 649.88 万元，较上年决算数减少 73.83 万元，下降 10.2%。主要原因是本年度 11 月份行政单位医疗因系统问题未成功缴交。

（八）2210201-住房公积金 726.03 万元，较上年决算数减少 16.23 万元，下降 2.19%。主要原因是 2021 年本单

位在职人数有所减少，所以一般公共预算拨款支出也相应减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,021.17 万元，其中：

（一）人员经费 11,428.88 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 1,592.29 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 65.23 万元，比本年预算的 85 万元下降 23.26%。主要原因是节约了公务用车运行维护费和公务接待费。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。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。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 65.23 万元，比本年预算的 80 万元下降 18.46%，主要是本单位严格落实过紧日子要求，厉行节俭，减少公车的使用，节省了公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 48.06 万元，比本年预算的 50 万元下降 3.88%，2021 年公务用车购置 2 辆，主要是：供应商有一定优惠，实际购车价格相较预算有所下降。

公务用车运行费支出 17.17 万元，比本年预算的 30 万元下降 42.77%，主要是本单位严格落实过紧日子要求，厉行节俭，减少公车的使用，节省了公务用车运行维护费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 5 万元下降 100%。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，无来访人员，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 3868.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 1,592.29 万元，比上年决算数增长 127.69%，主要是：财政在 2021 年增加了基本支出的保障额度，财政拨款增加，相应的财政拨款支出数额也增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 608.72 万元，其中：政府采购货物支出 40.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 568.13 万元。授予中小企业合同金额 568.13 万元，占政府采购支出总额的 93.33%，其中：授予小微企业合同金额 11.20 万元，占授予中小企业合同金额的 1.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，无工程采购支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

部门业务费绩效自评表								
(2021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		福建省莆田监狱	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2301.36	3868.84	3345.64	10	86.48%	8.65
		其中:当年财政拨款	2301.36	2628.36	2123.53	—	80.79%	—
		上年结转资金	0	121.28	121.28	—	100.00%	—
		其他资金	0	1119.2	1100.83	—	98.36%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
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	
			保障对象覆盖率	100%	100%	5	5	
			教育改造罪犯人次	100%	100%	5	5	
			戒毒、传染病宣传	12	12	5	5	
			重大传染病疫情次数	0	0	5	5	
			武警岗哨执勤率	100%	100%	5	5	
			警示教育宣传次数	4	4	5	5	
		质量指标	刑满释放罪犯再就业	85%	90%	5	5	
			资金使用合规率	100%	100%	4	4	
			监狱围墙安全	100%	100%	4	4	
			监管安全稳定,实现“四无”安全	100%	100%	4	4	
			成本指标	全年预算执行率	100%	86%	10	8.65
	效益指标	经济效益指标	单位资产负债率低于20%	20%	14.60%	5	5	
		社会效益指标	实现监管安全稳定,建设平安福建	100%	100%	5	5	
			刑释人员守法、具备技术专长、重获	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	妥善处理罪犯医疗垃圾,0发生污染事	0	0	4	4	
		可持续影响指标	节能减排,0发生破坏生态环境事故	0	0	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服刑人员身心健康,安心改造	100%	100%	5	5	
			罪犯对监狱伙食等罪犯生活卫生工作满意度	100%	90%	5	4.5	原因:受疫情影响物资采购受限。改进措施:优化采购方案,合理配置食谱。
			罪犯医疗保健满意度调查	100%	90%	5	4.5	原因:受疫情影响限制外诊人数。改进措施:完善单位医疗设备,提高单位医疗水平。
总分						100	97.65	