

2022 年度

福建省莆田监狱

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 2022 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 2022 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”经费支出决算情况说 明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

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

2022 年，莆田监狱的主要任务是：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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （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 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							
单位：福建省莆田监狱		2022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	20,675.10	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	20,622.86
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	1,091.00	八、社会保障和就业支出		39	1,284.01
		9		九、卫生健康支出		40	727.84
		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	687.01
		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	21,766.10	本年支出合计		58	23,321.73
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	2,445.50	年末结转和结余		60	889.88
		30				61	
总	计	31	24,211.61	总	计	62	24,211.61

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
单位：福建省莆田监狱		2022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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合	计	21,766.10	20,675.10					1,091.00	
204	公共安全支出	19,200.54	18,109.54					1,091.00	
20407	监狱	19,200.54	18,109.54					1,091.00	
208	社会保障和就业支出	1,208.71	1,208.71						
20805	行政事业单位养老支出	1,183.43	1,183.43						
2080501	行政单位离退休	244.70	244.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916.01	916.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72						
20808	抚恤	25.28	25.28						
2080801	死亡抚恤	25.28	25.28						
210	卫生健康支出	669.84	669.84						
21011	行政事业单位医疗	669.84	669.84						
2101101	行政单位医疗	669.84	669.84						
221	住房保障支出	687.01	687.01						
22102	住房改革支出	687.01	687.01						
2210201	住房公积金	687.01	687.01						

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					
单位：福建省莆田监狱		2022年度					公开03表
项		目				金额单位：万元	
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	23,321.73	19,524.16	3,797.56			
204	公共安全支出	20,622.87	16,825.30	3,797.57			
20407	监狱	20,622.87	16,825.30	3,797.57			
208	社会保障和就业支出	1,284.01	1,284.01				
20805	行政事业单位养老支出	1,258.73	1,258.73				
2080501	行政单位离退休	245.10	245.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990.91	990.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72				
20808	抚恤	25.28	25.28				
2080801	死亡抚恤	25.28	25.28				
210	卫生健康支出	727.84	727.84				
21011	行政事业单位医疗	727.84	727.84				
2101101	行政单位医疗	727.84	727.84				
221	住房保障支出	687.01	687.01				
22102	住房改革支出	687.01	687.01				
2210201	住房公积金	687.01	687.01				

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						
单位：福建省莆田监狱			2022年度				公开04表		
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	20,675.10	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36	19,324.30	19,324.30			
	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	1,284.01	1,284.01			
	9		九、卫生健康支出	41	727.84	727.84			
	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	687.01	687.01			
	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	20,675.10	本年支出合计	59	22,023.16	22,023.16			
年初财政拨款结转和结余	28	2,018.68	年末财政拨款结转和结余	60	670.62	670.62			
一般公共预算财政拨款	29	2,018.68		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	22,693.79	总 计	64	22,693.79	22,693.79			

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：福建省莆田监狱		2022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	
栏次		1	2	3	
合	计	22,023.16	19,115.72	2,907.44	
204	公共安全支出	19,324.30	16,416.86	2,907.44	
20407	监狱	19,324.30	16,416.86	2,907.44	
208	社会保障和就业支出	1,284.01	1,284.01		
20805	行政事业单位养老支出	1,258.73	1,258.73		
2080501	行政单位离退休	245.10	245.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990.91	990.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72		
20808	抚恤	25.28	25.28		
2080801	死亡抚恤	25.28	25.28		
210	卫生健康支出	727.84	727.84		
21011	行政事业单位医疗	727.84	727.84		
2101101	行政单位医疗	727.84	727.84		
221	住房保障支出	687.01	687.01		
22102	住房改革支出	687.01	687.01		
2210201	住房公积金	687.01	687.01		

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：福建省莆田监狱			2022年度				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	16,890.82	302	商品和服务支出	1,774.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,905.13	30201	办公费	86.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,618.43	30202	印刷费	2.19	310	资本性支出	62.03
30103	奖金	6,870.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	62.03
30107	绩效工资		30205	水费	40.46	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,082.10	30206	电费	44.62	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.64	30207	邮电费	171.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	351.67	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	362.36	30209	物业管理费	81.59	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	46.59	30211	差旅费	16.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,202.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	427.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	388.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	17.60	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	53.91	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	38.09	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	154.36	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	358.43	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	28.05	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	488.77	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	296.76	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	279.92	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		17,279.57	公用经费合计					1,836.15

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：福建省莆田监狱		公开07表 金额单位：万元
项目	2022年度 行次	本年决算数
合计	1	61.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	61.95
其中：（1）公务用车购置费	4	33.90
（2）公务用车运行维护费	5	28.05
3. 公务接待费	6	0.00

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

单位：福建省莆田监狱

公开 08 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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 24211.61 万元， 支出总计 24211.61 万元， 与上年决算数相比， 各增加 5214.91 万元， 增长 27.45%。主要是因为本年度加强了民警办公经费及监狱相关业务费用保障力度。

（二）收入决算情况说明

2022年收入21766.1万元，比上年决算数增加3646.41万元，增长20.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20675.1万元。
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1091万元。

(二) 2022年支出23321.73万元，比上年决算数增加6770.53万元，增长40.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 19524.16 万元。其中，人员支出 17279.56 万元，公用支出 2244.6 万元。

2. 项目支出 3797.56 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22693.79万元，支出总计22693.79万元，与上年决算数相比，各增加5532.4万元，增长32.23%，主要是：因为本年度加强了民警办公经费及监狱相关业务费用保障力度。

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 22023.16 万元，比上年决算数增加 6878.45 万元，增长 45.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）20407-公共安全（监狱）19324.3万元，较上年决算数增加6636.91万元，增长52.31%。主要原因是本年度加强了民警办公经费及监狱相关业务费用保障力度。

（二）2080501-行政单位离退休 245.1 万元，较上年决算数增加 136 万元，增长 124.65%。主要原因是本年度补发了以前年度的退休补贴。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 990.91 万元，较上年决算数增加 97.76 万元，增长 10.94%。主要原因是增人增资，相应养老保险缴费支出也有所增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.72 万元，较上年决算数减少 10.28 万元，下降 31.15%。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 25.28 万元，较上年决算数减少 17.28 万元，下降 40.6%。主要原因是 2022 年度病亡数少于上年度。

（六）2101101-行政单位医疗 727.84 万元，较上年决算数增加 77.96 万元，增长 11.99%。主要原因是增人增资，相应医疗保险缴费支出也有所增加。

（七）2210201-住房公积金 687.01 万元，较上年决算数减少 39.02 万元，下降 5.37%。主要原因是 2022 年增人增资款项未下达。

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 19,115.72 万元，其中：

（一）人员经费 17,279.57 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1,836.15万元，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“三公”经费财政拨款支出 61.95 万元，比本年预算的 74.9 万元下降 17%。主要原因是节约了公务用车运行维护费和公务接待费；较上年减少 3.27 万元，下降 5.02%。主要原因是车辆购置费减少。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。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 61.95 万元，比本年预算的 69.9 万元下降 11%，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。较上年减少 3.27 万元，下降 5.02%，主要是本年较上年度少购置 1 辆车，购置费减少。其中：

公务用车购置费支出 33.9 万元，与本年预算 33.9 万元持平，2022 年公务用车购置 1 辆。较上年减少 14.15 万元，下降 29.46%，主要是本年较上年度少购置 1 辆车，购置费减少。

公务用车运行费支出 28.05 万元，比本年预算的 36 万元下降 22%，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。较上年增加 10.88 万元，增长 63.37%，主要是本年受疫情影响，为减少民警外出执勤途中受感染风险，单位加强了公务用车保障力度，增加了公车的使用，相应维护费用也有所提高。截至 2022 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，与上年持平，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，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 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 3797.57 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 1,836.15 万元，比上年决算数增长 15.32%，主要原因是：财政在 2022 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 2022 年度政府采购支出总额 2,791.13 万元，其中：政府采购货物支出 63.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,727.43 万元。授予中小企业合同金额 2,390.41 万元，占政府采购支出总额的 85.64%，其中：授予小微企业合同金额 1,932.26 万元，占授予中小企业合同金额的 80.83%；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 87.64%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 9 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）6 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									
(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	福建省莆田监狱			
项目资金			年初预算	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	3062.19	4442.5	3797.57	10	85.48%	8.55	
		其中：当年财政拨款	2538.99	2828.3	2402.62	—	84.95%	—	
		上年结转资金	523.2	523.2	523.2	—	100.00%	—	
		其他资金		1091	871.75	—	79.90%	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		牢牢把握“教育改造科学化、安全管理精细化、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”的发展方向，紧紧抓住党的建设和教育改造“两个主业”，全力确保队伍和监管“两个安全”，始终坚持问题导向与项目带动并举，顶层设计与基层基础建设并行，体制机制改革与转型升级、补齐短板并进，基础设施与信息化建，从严治警与从优待警并重，全面建设执法严明、管理规范、保障有力、安全文明的社会主义现代化监狱，为建设机制活、产业优、百姓富、生态美新福建做出新的更大贡献。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。				
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	重大传染病疫情次数	=0.00次	0	10	10	
			质量指标	监控系统正常运转天数	=365.00	365	10	10	
			时效指标	按月落实经费	≥12.00	12	20	20	
			成本指标	结转结余率	=0百分点	15.00%	10	8.5	因疫情原因部分项目无法正常开展形成结转，2023年将加强预
		效益指标	经济效益	国有企业保值增值个数	≥0	1	5	5	
			社会效益	入监罪犯新冠筛查率	=100.00	100.00%	5	5	
			生态效益	未按要求排放医疗废弃物次数	=0.00次	0	10	10	
			可持续影响	罪犯身体健康安心改造	≥80.00	80.00%	10	10	
		满意度	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	≥90.00 百分点	90.00%	10	10	
		总分						100	97.05