

2024 年度
福建省厦门监狱
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	19
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

福建省厦门监狱单位的主要职责是：

- (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，装备技术工作和信息化建设。
- (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) 负责本监狱内部审计。
- (九) 负责本监狱劳动、工资和社会保障等工作。
- (十) 负责本监狱民警、职工队伍建设和作风建设，负责本监狱警务管理、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 32 个内设机构，本单位为行政单位。

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省厦门监狱单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法

治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持以人民为中心发展思想，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕推进中国式现代化这个最大的政治，紧扣新福建建设宏伟蓝图和“四个更大”重要要求，践行“改造人”宗旨，树牢“大安全”理念，统筹高水平安全 and 高质量发展，加快实现“五大监狱、五项保障”目标，为支撑和服务中国式现代化福建篇章提供有力的安全和法治保障围绕上述任务，重点完成以下工作：

- 一、安全基础持续巩固。
- 二、党建引领持续深入。
- 三、队伍建设持续加强。
- 四、正风肃纪持续推进。
- 五、改造质量持续提升。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省厦门监狱

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	21,083.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	19,525.96
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,878.11	八、社会保障和就业支出	1,984.13
		九、卫生健康支出	695.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,013.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	22,961.72	本年支出合计	24,218.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,480.28	年末结转和结余	223.11
总计	24,442.00	总计	24,442.00

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：万元

编制单位：福建省厦门监狱

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						
204			18,265.12	16,387.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.11
	20407		18,265.12	16,387.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.11
		监狱							
208			1,984.13	1,984.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出							
20805			1,961.21	1,961.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出							
2080501			508.51	508.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休							
2080505			1,397.70	1,397.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506			55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出							
20808			22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚恤							
2080801			22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		死亡抚恤							
210			680.41	680.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出							
21011			680.41	680.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗							
2101101			680.41	680.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗							
221			2,032.05	2,032.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出							
22102			2,032.05	2,032.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出							
2210201			1,339.53	1,339.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金							
2210202			692.52	692.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		提租补贴							

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 因监狱业务费收入涉及敏感事项，故监狱业务费收入只公开到款级项目（20407-监狱）。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省厦门监狱

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					
204			24,218.89	19,930.74	4,288.15	0.00	0.00	0.00
	204		19,525.96	15,237.81	4,288.15	0.00	0.00	0.00
		20407	19,525.96	15,237.81	4,288.15	0.00	0.00	0.00
		208	1,984.13	1,984.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	1,961.21	1,961.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	508.51	508.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	1,397.70	1,397.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	695.41	695.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	695.41	695.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	695.41	695.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	2,013.38	2,013.38	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	2,013.38	2,013.38	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	1,339.53	1,339.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	673.85	673.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 因监狱业务费支出涉及敏感事项，故监狱支出只公开到款级（20407 公共安全支出-监狱）

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：福建省厦门监狱

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	21,083.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	17,134.12	17,134.12	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,984.13	1,984.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	695.41	695.41	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,013.38	2,013.38	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	21,083.60	本年支出合计	21,827.05	21,827.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	930.98	年末财政拨款结转和结余	187.54	187.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	930.98					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	22,014.59	总计	22,014.59	22,014.59	0.00	0.00

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支出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：万元

编制单位：福建省厦门监狱

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		21,827.05	18,215.36	3,611.69
204	公共安全支出	17,134.12	13,522.43	3,611.69
20407	监狱	17,134.12	13,522.43	3,611.69
208	社会保障和就业支出	1,984.13	1,984.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,961.21	1,961.21	0.00
2080501	行政单位离退休	508.51	508.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,397.70	1,397.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	0.00
20808	抚恤	22.92	22.92	0.00
2080801	死亡抚恤	22.92	22.92	0.00
210	卫生健康支出	695.41	695.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	695.41	695.41	0.00
2101101	行政单位医疗	695.41	695.41	0.00
221	住房保障支出	2,013.38	2,013.38	0.00
22102	住房改革支出	2,013.38	2,013.38	0.00
2210201	住房公积金	1,339.53	1,339.53	0.00
2210202	提租补贴	673.85	673.85	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 因监狱业务费支出涉及敏感事项，故监狱业务费支出只公开到款级项目（20407-监狱）。

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

单位：万元

编制单位：福建省厦门监狱

项目	行次	决算数
合计	1	22.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	22.14
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	22.14
3. 公务接待费	6	0.35

注：1. 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：万元

编制单位：福建省厦门监狱

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	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：万元

编制单位：福建省厦门监狱

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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 24,442.00 万元，支出总计 24,442.00 万元，与上年决算数相比，各减少 2,458.91 万元，各下降 9.14%。主要是在册人数减少导致相应收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 22,961.72 万元，比上年决算数减少 2,943.97 万元，下降 11.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,083.60 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 1,878.11 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 24,218.89 万元，比上年决算数减少 715.82 万元，下降 2.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 19,930.74 万元。其中，人员支出 18,204.53 万元，公用支出 1,726.20 万元。
2. 项目支出 4,288.15 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

2024 年度财政拨款收入总计 22,014.59 万元，支出总计 22,014.59 万元，与上年决算数相比，各减少 2,324.77 万元，下降 9.55%，主要是在册人数减少导致相应收入支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 21,827.05 万元，比上年决算数减少 1,095.40 万元，下降 4.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20407-公共安全(监狱) 17134.12 万元，较上年决算数减少 1345.21 万元，下降 7.85%。主要原因是在册人数减少导致相应收入支出减少。

(二) 2080501 行政单位离退休 508.51 万元，较上年决算数增加 331.11 万元，增长 186.65%。主要原因是填报口径的调整，相比之下 2024 年支出增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,397.70 万元，较上年决算数增加 12.71 万元，增长 0.92%。主要原因是养老保险缴费基数增加导致支出增加。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 55.00 万元，较上年决算数减少 58.00 万元，下降 51.33%。主要原因是本年退休人数较去年减少，职业年金记实、补记相应减少。

(五) 2080801 死亡抚恤 22.92 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，

下降 2.44%。主要原因是以当年死亡人员工资基数计算的 2024 年死亡抚恤发放标准与 2023 年不同。

(六) 2101101 行政单位医疗 695.41 万元，较上年决算数减少 18.07 万元，下降 2.53%。主要原因是行政单位医疗缴费基数减少导致支出减少。

(七) 2210201 住房公积金 1,339.53 万元，较上年决算数增加 5.89 万元，增长 0.44%。主要原因是住房公积金缴费基数增加导致支出增加。

(八) 2210202 提租补贴 673.85 万元，较上年决算数减少 23.27 万元，下降 3.34%。主要原因是本年度在职人员比上年度有所减少，提租补贴支出相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,215.36 万元，其中：

(一) 人员经费 16,813.52 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 1,401.84 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出22.49万元，完成全年预算的55.53%；较上年减少43.84万元，下降66.09%。主要原因是严格执行“三公”经费压缩任务。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0万元，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。与上年决算数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出22.14万元，完成全年预算的61.49%；较上年减少42.11万元，下降65.54%。其中：

公务用车购置费支出0万元，较上年减少34.39万元，下降100.00%。2024年公务用车购置0辆，主要是：本年比上年度减少购车2辆。

公务用车运行费支出22.14万元，完成全年预算的61.49%；较上年减少7.72万元，下降25.85%。主要是严格贯彻落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为13辆。

(三)公务接待费支出0.35万元，完成全年预算的7.79%；较上年减少1.73万元，下降83.13%。主要是严格贯彻落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。累计接待3批次、36人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 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 3611.69 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

2024 年度机关运行经费支出 1,401.84 万元，比上年决算数减少 93.92 万元，下降 6.28%，主要原因是：严格贯彻落实过“紧日子”的要求和坚持厉行节约反对浪费，严格控制一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4,041.96 万元，其中：政府采购货物支出 172.05 万元、政府采购工程支出 129.60 万元、政府采购服务支出 3,740.31 万元。授予中小企业合同金额 3,897.99 万元，占政府采购支出总额的 96.44%，其中：授予小微企业合同金额 3,135.22 万元，占授予中小企业合同金额的 80.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.43%，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 94%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 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）0 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表 (2024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	福建省厦门监狱			
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	3617.06	4299.17	4288.15	10	99.74%	9.9	
	其中：当年财政拨款	3611.69	3611.69	3611.69	—	100%		
	上年结转资金	5.37	5.37	5.37	—	—		
	其他资金		682.11	671.09	—	98.38%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，贯彻中央政法工作会议部署，按照厅局党委工作部署，紧盯监狱安全和发展，积极应对各种风险挑战，奋力谱写建设平安监狱、法治监狱、清廉监狱。</p>			<p>2024年，监狱以保障监狱安全稳定为目标，以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以实施争先创优为抓手，统筹推进监狱各项工作，确保了持续监管安全稳定，全面完成了全年各项工作任务。</p>				
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%	100	4	4	无偏差
			重大传染病次数	=0次	0	4	4	无偏差
			警示教育宣传次数	≥4次/年	4	4	4	无偏差
			业务费细化率	=100%	100	4	4	无偏差
			戒毒、传染病宣传次数	≥12次	12	4	4	无偏差
		质量指标	监管安全稳定，实现“四无”安全	=100%	100	5	5	无偏差
			监控系统正常运转天数	=366天	366	5	5	无偏差
			消防安全	=100%	100	5	5	无偏差
			办公网络正常运转天数	=366天	366	5	5	无偏差
	时效指标	按月落实经费	=12月	12	5	5	无偏差	
	成本指标	采购节约率	≤90%	90	5	5	无偏差	
效益指标	社会效益指标	艾滋病筛查率	=100%	100	10	10	无偏差	
	生态效益指标	医疗废弃物按要求排放	=0次	0	10	10	无偏差	
总分					100	99.9		

注：部分指标为敏感指标，故未公开。