

福建省武夷山监狱

2023 年度

福建省武夷山监狱
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	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 2023 年度决算情况说明	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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明15

八、预算绩效情况说明..... 16

九、其他重要事项情况说明..... 16

第四部分 名词解释 18

第五部分 附件 20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省武夷山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 27 个内设机构，本单位为行政单位。

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省武夷山监狱主要任务是：坚守安全底线，提高政治站位，践行改造宗旨，严格刑罚执行，深化监狱改革，打造过硬队伍，加快实现监狱工作“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）疫情防控取得明显成效；
- （二）监管安全形势持续巩固；
- （三）罪犯改造工作稳步加强；
- （四）刑罚执行工作更加严格；
- （五）综合保障基础得到夯实；
- （六）民警队伍和党风廉政建设不断加强。

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：福建省武夷山监狱

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	15,351	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	14,446.43
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	2,294.32	八、社会保障和就业支出	1,498.85
		九、卫生健康支出	564.59
		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	910.77
		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	17,645.32	本年支出合计	17,420.64
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	1,722.43	年末结转和结余	1,947.11
总计	19,367.75	总计	19,367.75

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

编制单位：福建省武夷山监狱

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						
204			公共安全支出	14,279.03	11,984.71				2,294.32
20407			监狱	14,279.03	11,984.71				2,294.32
208			社会保障和就业支出	1,788.05	1,788.05				
20805			行政事业单位养老支 出	1,588.11	1,588.11				
2080501			行政单位离退休	426.96	426.96				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,103.68	1,103.68				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	57.47	57.47				
20808			抚恤	199.94	199.94				
2080801			死亡抚恤	199.94	199.94				
210			卫生健康支出	564.59	564.59				
21011			行政事业单位医疗	564.59	564.59				
2101101			行政单位医疗	564.59	564.59				
221			住房保障支出	1,013.64	1,013.64				
22102			住房改革支出	1,013.64	1,013.64				
2210201			住房公积金	1,013.64	1,013.64				

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：福建省武夷山监狱

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			公共安全支出	14,446.43	9,585.68	4,860.75		
20407			监狱	14,446.43	9,585.68	4,860.75		
208			社会保障和就业支出	1,498.85	1,498.85			
20805			行政事业单位养老支出	1,298.91	1,298.91			
2080501			行政单位离退休	325.37	325.37			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	916.07	916.07			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.47	57.47			
20808			抚恤	199.94	199.94			
2080801			死亡抚恤	199.94	199.94			
210			卫生健康支出	564.59	564.59			
21011			行政事业单位医疗	564.59	564.59			
2101101			行政单位医疗	564.59	564.59			
221			住房保障支出	910.77	910.77			
22102			住房改革支出	910.77	910.77			
2210201			住房公积金	910.77	910.77			

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：福建省武夷山监狱

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	15,351	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	12,123.2	12,123.2		
		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	1,498.85	1,498.85		
		九、卫生健康支出	564.59	564.59		
		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	910.77	910.77		
		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	15,351	本年支出合计	15,097.41	15,097.41		
年初财政拨款结转和结余	1,601.74	年末财政拨款结转和结余	1,855.33	1,855.33		
一、一般公共预算财政拨款	1,601.74					
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	16,952.74	总计	16,952.74	16,952.74		

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：福建省武夷山监狱

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		15,097.41	12,326.11	2,771.3
204	公共安全支出	12,123.2	9,351.9	2,771.3
20407	监狱	12,123.2	9,351.9	2,771.3
208	社会保障和就业支出	1,498.85	1,498.85	
20805	行政事业单位养老支出	1,298.91	1,298.91	
2080501	行政单位离退休	325.37	325.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916.07	916.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.47	57.47	
20808	抚恤	199.94	199.94	
2080801	死亡抚恤	199.94	199.94	
210	卫生健康支出	564.59	564.59	
21011	行政事业单位医疗	564.59	564.59	
2101101	行政单位医疗	564.59	564.59	
221	住房保障支出	910.77	910.77	
22102	住房改革支出	910.77	910.77	
2210201	住房公积金	910.77	910.77	

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：福建省武夷山监狱

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	10,339.36	302	商品和服务支	1,327.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,322.09	30201	办公费	101.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,873.62	30202	印刷费		310	资本性支出	72.59
30103	奖金	2,282.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	72.59
30107	绩效工资		30205	水费	2.47	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本	916.07	30206	电费	53.37	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	118.6	30207	邮电费	0.7	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险	545.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费	119.85	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	34.57	30211	差旅费	87.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	910.77	30212	因公出国(境)		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	58.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	335.95	30214	租赁费	0.88	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补	586.4	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	49.45	30216	培训费	21.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.79	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	199.94	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	298.9	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.09	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	73.46	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	146.55	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	28.97	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	348.43	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	38.1	30240	税金及附加费		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服	281.16	39908	对民间非营利组织和群	
			307	债务利息及费		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		10,925.76	公用经费合计					1,400.35

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：福建省武夷山监狱

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	77.49
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	75.7
其中：（1）公务用车购置费	4	46.73
（2）公务用车运行维护费	5	28.97
3. 公务接待费	6	1.79

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：福建省武夷山监狱

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	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
				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：福建省武夷山监狱

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	0	0
		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 19,367.75 万元,支出总计 19,367.75 万元,与上年决算数相比,各增加 1,210.01 万元,增长 6.66%。主要是 2023 年度一般公共预算拨款收入较上年度增加 198.7 万元,财政专户拨款收入较上年度增加 905.32 万元,支出增加主要是因为 2023 年度进行监区排水管网疏通、高清化改造等项目,造成支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 17,645.32 万元,比上年决算数增加 1,104.03 万元,增长 6.67%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,351.00 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 2,294.32 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 17,420.64 万元，比上年决算数增加 1,003.87 万元，增长 6.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 12,559.89 万元。其中，人员支出 10,988.77 万元，公用支出 1,571.12 万元。

2. 项目支出 4,860.75 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

2023 年度财政拨款收入总计 16,952.74 万元，支出总计 16,952.74 万元，与上年决算数相比，各增加 519.14 万元，增长 3.16%，主要是：2023 年度一般公共预算财政拨款收入较上年度增加 198.7 万元，年初结转结余较 2022 年度增加 320.44 万元。

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 15,097.41 万元，比上年决算数增加 284.08 万元，增长 1.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20407-公共安全(监狱) 14446.43 万元，较上年决算数增加 1809.35 万元，增长 14.4%。主要原因是 2023 年度项目支出较 2022 年度增加。

(二) 2080501-行政单位离退休 325.37 万元，较上年决算数减少 62.94 万元，下降 16.2%。主要原因是 2023 年度退休人员生活补贴支出减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 916.07 万元，较上年决算数增加 291.35 万元，增长 46.7%。主要原因是 2023 年度养老保险缴费基数提高，养老保险缴费支出增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 57.47 万元，较上年决算数增加 8.16 万元，增加 16.6%。主要原因是 2023 年度民警退休人数较 2022 年增加，职业年金缴费支出增加。

（五）2080801-死亡抚恤支出 199.94 万元，较上年决算数增加 161.1 万元，增加 414.8%。主要原因是 2023 年度民警死亡人数较 2022 年度增加 7 人，造成抚恤金支出增加。

（六）2101101-行政单位医疗 564.59 万元，较上年决算数增加 15.42 万元，增加 2.8%。主要原因是 2023 年度民警人数增加，造成医疗保险缴费支出增加。

（七）2210201-住房公积金 910.77 万元，较上年决算数增加 385.67 万元，增加 73.5%。主要原因是 2023 年度住房公积金缴费基数调整，造成住房公积金缴费支出增加。

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 12,326.11 万元，其中：

（一）人员经费 10,925.76 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 1,400.35 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 77.49 万元，完成全年预算的 85.24%；较上年减少 8.99 万元，降低 10.40%。主要原因是坚持过紧日子，在预算范围内严格控制经费支出，2023 年度公务用车购置费较 2022 年度减少 10.79 万元，造成 2023 年度“三公”经费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 75.70 万元，完成全年预算的 93.46%；较上年减少 10.32 万元，降低 12%。其中：

公务用车购置费支出 46.73 万元，完成全年预算的 97.35%；较上年减少 10.79 万元，降低 18.8%。2023 年公务用车购置 2 辆，主要是：2023 年购置的 2 辆车为中巴车和轿车，2022 年购置 2 辆公务车为商务车和囚车，中巴车购置金额较囚车减少 12.42 万元，造成 2023 年公务用车支出较 2022 减少。

公务用车运行费支出 28.97 万元，完成全年预算的 87.79%；较上年增加 0.46 万元，增长 1.63%。主要是 2023 年度公务用车保有量较 2022 年度增加 1 辆，造成公务用车运行维护费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 1.79 万元，完成全年预算的 18.05%；较上年增加 1.33 万元，增长 291.29%。主要是 2023 年度公务接待批次增加。累计接待 17 批次、138 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，系单位业务费项目，涉及财政拨款资金共计 2771.3 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

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 1,400.35 万元，比上年决算数减少 12.11%，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经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,991.48 万元，其中：政府采购货物支出 1,144.04 万元、政府采购工程支出 349.43 万元、政府采购服务支出 1,498.01 万元。授予中小企业合同金额 2,194.81 万元，占政府采购支出总额的 73.37%，其中：授予小微企业合同金额 877.92 万元，占授予中小企业合同金额的 40.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.62%，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 96%。

（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 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 11 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		单位业务费							
主管单位		福建省监狱管理局			实施单位	福建省武夷山监狱			
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	2873.21	4850.62	4850.62	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2771.3	2771.3	2771.3	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		2079.32	2079.32	—	100%	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		监狱作为国家刑罚机关，充分保障罪犯的基本生活卫生需要，通过软件硬件设施投入，开展政治、文化、心理矫治教育活动，把罪犯改造成守法公民，确保监管安全稳定。			2023年我监严格执行年初单位预算，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，保障了监狱各项工作的需要，确保监管安全稳定，较好地完成年度工作任务。自评得分100分。				
绩效目标		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	
				重大传染病疫情次数	=0.00次	0次	5	5	
				警示教育宣传次数	≥4.00次/年	4次	5	5	
				业务费细化率	=100.00百分点	100%	10	10	
			质量指标	监管安全稳定，实现“四无”安全	=1个	1个	5	5	
				监控系统正常运转天数	=365.00天	365天	5	5	
				确保消防安全单位数	=1个	1个	5	5	
				办公网络正常运转天数	=365.00天	365天	5	5	
			时效指标	按月落实经费	=12.00月	12个月	10	10	
			成本指标	预算完成率	=100.00百分点	100%	10	10	
		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	
			生态效益	医疗废弃物按要求排放	≤0.00次	0次	5	5	
			可持续影响指标	罪犯身体健康安心改造	≥80.00百分点	85%	10	10	
		满意度指标	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	93%	5	5	
总分						100	100		



(此件主动公开)