

2025 年度
福建省漳州监狱
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 2025 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	8
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 2025 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	15
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	18
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

福建省漳州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、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 34 个内设机构，本单位为行政单位。

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省漳州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和二十届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚持稳中求进、以进促稳、精准对标、追求卓越总基调，锚定“三化”蓝

图建设，坚守“七个标准”，深化“始于标准，终于习惯”管理理念，统筹高质量发展和高水平安全，全力奋进漳州监狱现代化新征程。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）筑牢平安根基，实现安全新跨越。
- （二）深耕法治实践，提升执法新水平。
- （三）聚焦改造主业，打造育人新品牌。
- （四）锻造过硬铁军，激发队伍新气象。
- （五）统筹综合保障，赋能发展新作为。

第二部分

2025 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：福建省漳州监狱

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	20,306.93	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	16,788.50
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	541.02	八、社会保障和就业支出	1,493.16
		九、卫生健康支出	775.79
		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	1,198.70
		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	20,847.94	本年支出合计	20,256.14
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	106.31	年末结转和结余	698.11
总计	20,954.25	总计	20,954.25

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：福建省漳州监狱

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	20,847.94	20,306.93				541.02
204			公共安全支出	17,235.89	16,694.87				541.02
20407			监狱	17,235.89	16,694.87				541.02
208			社会保障和就业支出	1,637.56	1,637.56				
20805			行政事业单位养老支出	1,637.56	1,637.56				
2080501			行政单位离退休	220.96	220.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,371.13	1,371.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.47	45.47				
210			卫生健康支出	775.79	775.79				
21011			行政事业单位医疗	775.79	775.79				
2101101			行政单位医疗	775.79	775.79				
221			住房保障支出	1,198.70	1,198.70				
22102			住房改革支出	1,198.70	1,198.70				
2210201			住房公积金	1,198.70	1,198.70				

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

单位：万元

编制单位：福建省漳州监狱

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	20,256.14	16,330.47	3,925.68			
204			公共安全支出	16,788.50	12,862.82	3,925.68			
20407			监狱	16,788.50	12,862.82	3,925.68			
208			社会保障和就业支出	1,493.16	1,493.16				
20805			行政事业单位养老支出	1,493.16	1,493.16				
2080501			行政单位离退休	205.03	205.03				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,242.66	1,242.66				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	45.47	45.47				
210			卫生健康支出	775.79	775.79				
21011			行政事业单位医疗	775.79	775.79				
2101101			行政单位医疗	775.79	775.79				
221			住房保障支出	1,198.70	1,198.70				
22102			住房改革支出	1,198.70	1,198.70				
2210201			住房公积金	1,198.70	1,198.70				

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，故监狱业务费支出只公开到款级项目（20407-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：福建省漳州监狱

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	20,306.93	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	16,227.18	16,227.18		
		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	1,493.16	1,493.16		
		九、卫生健康支出	775.79	775.79		
		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	1,198.70	1,198.70		
		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	20,306.93	本年支出合计	19,694.83	19,694.83		
年初财政拨款结转和结余	86.01	年末财政拨款结转和结余	698.11	698.11		
一、一般公共预算财政拨款	86.01					
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	20,392.94	总计	20,392.94	20,392.94		

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：福建省漳州监狱

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		19,694.83	16,090.47	3,604.36
204	公共安全支出	16,227.18	12,622.82	3,604.36
20407	监狱	16,227.18	12,622.82	3,604.36
208	社会保障和就业支出	1,493.16	1,493.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,493.16	1,493.16	
2080501	行政单位离退休	205.03	205.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242.66	1,242.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.47	45.47	
210	卫生健康支出	775.79	775.79	
21011	行政事业单位医疗	775.79	775.79	
2101101	行政单位医疗	775.79	775.79	
221	住房保障支出	1,198.70	1,198.70	
22102	住房改革支出	1,198.70	1,198.70	
2210201	住房公积金	1,198.70	1,198.70	

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）。

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：福建省漳州监狱

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	14,581.44	302	商品和服务支出	1,271.83	310	资本性支出	15.84
30101	基本工资	2,878.58	30201	办公费	44.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,031.25	30202	印刷费	1.90	31002	办公设备购置	15.84
30103	奖金	4,219.80	30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.44	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	16.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,242.66	30207	邮电费	146.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	102.31	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	402.56	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	343.89	30211	差旅费	83.88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	35.65	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,324.75	30213	维修（护）费	0.65	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	221.35	30216	培训费	41.37	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.77	30226	劳务费	3.24	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	256.44	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	31.21	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	418.99	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	214.59	30299	其他商品和服务支出	220.79	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		14,802.79	公用经费合计					1,287.67

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
单位：万元

编制单位：福建省漳州监狱

项目	行次	决算数
合计	1	80.77
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	80.17
其中：（1）公务用车购置费	4	48.96
（2）公务用车运行维护费	5	31.21
3. 公务接待费	6	0.60

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：万元

编制单位：福建省漳州监狱

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2025 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

编制单位：福建省漳州监狱

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

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 20,954.25 万元，支出总计 20,954.25 万元，与上年决算数相比，各减少 121.15 万元，下降 0.57%。主要是预算人数较上年有所减少，收入预算有所减少，相应减少安排支出预算。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 20,847.94 万元，比上年决算数增加 879.60 万元，增长 4.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,306.93 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. 其他收入 541.02 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 20,256.14 万元，比上年决算数减少 167.47 万元，下降 0.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 16,330.47 万元。其中，人员支出 14,991.19 万元，公用支出 1,339.28 万元。
2. 项目支出 3,925.68 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 20,392.94 万元，支出总计 20,392.94 万元，与上年决算数相比，各减少 214.66 万元，下降 1.04%，主要是：预算人数较上年有所减少，收入预算有所减少，相应减少安排支出预算。

本单位坚决贯彻党中央、国务院关于厉行节约反对浪费的重要指示精神，严格落实省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的决策部署。坚持量入为出、收支平衡、有保有压的原则，聚焦 2025 年度重点工作任务，实施精准预算管理。在全力保障业务运转急需资金的基础上，持续加大非刚性、非重点项目支出压减力度。通过严格控制办公耗材采购、降低水电能耗消耗、从严规范会议培训组织、严格执行公务接待标准以及清理精简非必要劳务服务等措施，显著提升了资金使用效益，确保财政资金用在刀刃上，实现了财务管理规范化、安全化与效能最大化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 19,694.83 万元，比上年决算数减少 281.27 万元，下降 1.41%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）20407 公共安全（监狱）16,227.18 万元（因监狱业务费支出涉及敏感事项，故本项支出只公开到款级项目），较上年决算数增加 142.34 万元，增长 0.88%。主要原因是人员增资和住房公积金等人员经费增加，支出相应增加。

（二）2080501 行政单位离退休 205.03 万元，较上年决算数增加 4.88 万元，增长 2.44%。主要原因是退休人员增加，退休人员支出相应增加。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,242.66 万元，较上年决算数减少 145.41 万元，下降 10.48%。主要原因是在职人员人数减少，基本养老保险费支出相应减少。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.47 万元，较上年决算数减少 57.69 万元，下降 55.92%。主要原因是当年退休人员减少，职业年金记实支出相应减少。

（五）2101101 行政单位医疗 775.79 万元，较上年决算数增加 19.27 万元，增长 2.55%。主要原因是人员增资，相应支出增加。

（六）2210201 住房公积金 1,198.70 万元，较上年决算数减少 244.67 万元，下降 16.95%。主要原因是部分住房公积金在人员经费中安排支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,090.47 万元，其中：

（一）人员经费 14,802.79 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 1,287.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 80.77 万元，完成全年预算的 88.57%；较上年增加 13.52 万元，增长 20.11%。主要原因是本年购置执法执勤用车 1 辆，购置费较上年增加 17.5 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 80.17 万元，完成全年预算的 89.38%；较上年增加 14.70 万元，增长 22.46%。其中：

公务用车购置费支出 48.96 万元，完成全年预算的 98.51%；较上年增加 17.50 万元，增长 55.64%。2025 年公务用车购置 1 辆，主要是根据工作需要，更新购置执法执勤用车 1 辆，购置费用较上年增加。

公务用车运行费支出 31.21 万元，完成全年预算的 78.04%；较上年减少 2.80 万元，下降 8.23%。主要是近两年报废更新车辆 3 部，车辆维修费用有所下降。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 17 辆。

（三）公务接待费支出 0.60 万元，完成全年预算的 40.00%；较上年减少 1.18 万元，下降 66.29%。主要是厉行勤俭节约，严控一般性支出。累计接待 7 批次、68 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 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 1,287.67 万元，比上年决算数减少 71.52 万元，下降 5.26%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1,163.59 万元，其中：政府采购货物支出 287.41 万元、政府采购工程支出 317.97 万元、政府采购服务支出 558.22 万元。授予中小企业合同金额 1,056.68 万元，占政府采购支出总额的 90.81%，其中：授予小微企业合同金额 1,056.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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（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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

(2025 年度)

专项名称			部门业务费						
主管部门			福建省监狱管理局		实施单位		福建省漳州监狱		
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央全面依法治国、中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议以及省委历次全会精神、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，按照监狱工作“136”发展思路，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。								
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		3,663.46	3,984.78	3,925.68	10	98.52%		9.85
	其中：当年财政拨款		3,663.46	3,663.46	3,604.36	—	98.39%		
	上年结转资金		0.00	20.30	20.30	—	100.00%		
	其他资金			301.02	301.02	—	100.00%		
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	武警岗哨执勤率		=100%	100	4	4	已完成
			重大传染病疫情次数		=0 次	0	4	4	已完成
			警示教育宣传次数		≥4 次/年	4	4	4	已完成
			业务费细化率		=100%	100	4	4	已完成
			戒毒、传染病宣传		≥12 次	12	4	4	已完成
		质量指标	监管安全稳定，实现“四无”安全		=100%	100	5	5	已完成
			监控系统正常运转天数		=365 天	365	5	5	已完成
			消防设施安全		=100%	100	5	5	已完成
			办公网络正常运转天数		=365 天	365	5	5	已完成
			时效指标		按月落实经费	=12 月	12	5	5
		成本指标		预算完成率	≥95%, ≤100%	98.39	5	4.92	已完成
		生态效益指标		医疗废弃物按要求排放	=0 次	0	10	10	已完成
总分值、评价总分						100	99.77		
评价等级		优							
问题与建议		问题类型		存在问题			改进建议		

注：部分指标涉及敏感事项，故未公开。