

**2021 年度**

**福建省监狱管理局**

**( 本 级 )**

**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 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.....	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

省监狱管理局的主要职责是：

(一)贯彻执行监狱(包括未成年犯管教所)工作的法律法规和政策。

(二)监督管理监狱的刑罚执行、狱政工作。

(三)监督管理监狱对罪犯的教育改造工作。

(四)指导监狱对罪犯的劳动改造工作，依法监督管理本系统的安全生产工作。

(五)指导、监督监狱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。

(六)拟订监狱的设置、布局规划和组织实施项目建设。

(七)负责本系统财务管理，具体监督管理监狱及监狱企业国有资产并承担保值增值的责任。

(八)负责组织本系统内部审计。

(九)负责本系统劳动、工资和社会保障等工作。

(十)负责本系统民警、职工队伍建设和作风建设，负责本系统警务管理、警务督察和副处级以下(含副处级)干部的考核、任免、调配等工作。

(十一) 承办省委、省政府及省司法厅交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，省监狱管理局（本级）包括 13 个机关处室(含 10 个内设机构和直属机关党委、离退休干部工作处、纪委办，均为正处级)，本单位为行政单位。

## 三、单位主要工作总结

2021 年，福建省监狱管理局的主要任务是：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、六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，以优异成绩庆祝建党 100 周年。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持把党的政治建设贯穿监狱工作始终，政治忠诚根基不断筑牢。

（二）坚持严管厚爱，民警队伍呈现崭新面貌。

（三）坚持“两手抓两手硬”，疫情防控和安全形势持续稳固。

（四）坚持以改造人为宗旨，教育改造福建特色更加明显。

（五）坚持把刑罚执行作为核心业务，执法办案改革有序推进。

（六）坚持规范管理与转型升级并重，监狱发展稳中有进。

（七）坚持把综合保障作为基础工程，统筹各项工作取得成效。

## 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

公开 01 表

单位：福建省监狱管理局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目 栏	行 次	金 额	项 目 栏	行 次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,233.82	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	6,094.06
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	2,512.61	八、社会保障和就业支出	39	631.62
	9		九、卫生健康支出	40	204.55
	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	330.71
	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	8,746.43	本年支出合计	58	7,260.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,129.60	年末结转和结余	60	3,615.09
	30			61	
总计	31	10,876.03	总计	62	10,876.03

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：福建省监狱管理局（本级）

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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	次	2	3	4	5	6	7
合 计			1	2	3	4	5	6	7
			<b>8,746.43</b>	<b>6,233.82</b>					<b>2,512.61</b>
204		公共安全支出	7,568.65	5,126.85					2,441.80
20407		监狱	7,568.65	5,126.85					2,441.80
208		社会保障和就业支出	641.48	599.50					41.98
20805		行政事业单位养老支出	569.05	527.07					41.98
2080501		行政单位离退休	340.03	303.19					36.84
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.88	216.88					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	7.00					5.14
20808		抚恤	72.43	72.43					
2080801		死亡抚恤	72.43	72.43					
210		卫生健康支出	205.59	205.59					
21011		行政事业单位医疗	205.59	205.59					
2101101		行政单位医疗	205.59	205.59					
221		住房保障支出	330.71	301.88					28.83
22102		住房改革支出	330.71	301.88					28.83
2210201		住房公积金	265.97	237.14					28.83
2210202		提租补贴	64.74	64.74					

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

单位：福建省监狱管理局（本级）

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	次	1	2	3	4	5	6
			合 计	<b>7,260.94</b>	<b>4,444.30</b>	<b>2,816.64</b>			
204			公共安全支出	6,094.06	3,277.42	2,816.64			
20407			监狱	6,094.06	3,277.42	2,816.64			
208			社会保障和就业支出	631.63	631.63				
20805			行政事业单位养老支出	555.90	555.90				
2080501			行政单位离退休	340.03	340.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.30	203.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57				
20808			抚恤	72.43	72.43				
2080801			死亡抚恤	72.43	72.43				
20809			退役安置	3.30	3.30				
2080905			军队转业干部安置	1.54	1.54				
2080999			其他退役安置支出	1.76	1.76				
210			卫生健康支出	204.55	204.55				
21011			行政事业单位医疗	204.55	204.55				
2101101			行政单位医疗	204.55	204.55				
221			住房保障支出	330.71	330.71				
22102			住房改革支出	330.71	330.71				
2210201			住房公积金	265.97	265.97				
2210202			提租补贴	64.74	64.74				

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

单位：福建省监狱管理局（本级）

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	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	6,233.82	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	4,855.35	4,855.35		
	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	589.64	589.64		
	9		九、卫生健康支出	41	204.55	204.55		
	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	301.88	301.88		
	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	6,233.82	本年支出合计	59	5,951.42	5,951.42		
年初财政拨款结转和结余	28	1,962.64	年末财政拨款结转和结余	60	2,245.04	2,245.04		
一般公共预算财政拨款	29	1,962.64		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	8,196.46	总计	64	8,196.46	8,196.46		

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：福建省监狱管理局（本级）

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
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9
				<b>5,951.42</b>	<b>4,067.05</b>	<b>1,884.37</b>
204			公共安全支出	4,855.35	2,970.98	1,884.37
20407			监狱	4,855.35	2,970.98	1,884.37
208			社会保障和就业支出	589.65	589.65	
20805			行政事业单位养老支出	513.92	513.92	
2080501			行政单位离退休	303.19	303.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.30	203.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	
20808			抚恤	72.43	72.43	
2080801			死亡抚恤	72.43	72.43	
20809			退役安置	3.30	3.30	
2080905			军队转业干部安置	1.54	1.54	
2080999			其他退役安置支出	1.76	1.76	
210			卫生健康支出	204.55	204.55	
21011			行政事业单位医疗	204.55	204.55	
2101101			行政单位医疗	204.55	204.55	
221			住房保障支出	301.88	301.88	
22102			住房改革支出	301.88	301.88	
2210201			住房公积金	237.14	237.14	
2210202			提租补贴	64.74	64.74	

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：福建省监狱管理局（本级）

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	2,897.91	302	商品和服务支出	718.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	567.01	30201	办公费	61.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	886.67	30202	印刷费	2.22	310	资本性支出	56.23
30103	奖金	494.80	30203	咨询费	7.80	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31002	办公设备购置	52.07
30107	绩效工资		30205	水费	3.82	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.30	30206	电费	55.22	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	55.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.70	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	4.17
30111	公务员医疗补助缴费	91.90	30209	物业管理费	132.93	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	51.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	405.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	129.02	30214	租赁费	5.98	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	393.93	30215	会议费	0.27	31013	公务用车购置	
30301	离休费	74.30	30216	培训费	3.63	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	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	72.43	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	18.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	105.13	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.35	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	76.03	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	14.87	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	228.89	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	82.44	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偿	
			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		3,291.84	公用经费合计					775.21

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：福建省监狱管理局（本级）

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	57.40
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	57.31
其中：（1）公务用车购置费	4	24.98
（2）公务用车运行维护费	5	32.33
3. 公务接待费	6	0.09

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：福建省监狱管理局（本级）

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	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：万元

单位：福建省监狱管理局（本级）

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 2,129.60 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 8,746.43 万元，本年支出 7,260.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,615.09 万元。

（一）2021 年收入 8,746.43 万元，比上年决算数增加 988.67 万元，增长 12.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,233.82 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 2,512.61 万元。

(二) 2021年支出7,260.94万元,比上年决算数减少2349.28万元,下降24.45%,具体情况如下:

1. 基本支出4,444.30万元。其中,人员支出3,436.81万元,公用支出1,007.50万元。

2. 项目支出2,816.64万元。

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5,951.42万元,比上年决算数减少577.69万元,下降8.85%,具体情况如下:

(一) 20407-公共安全(监狱)4855.35万元,较上年决算数减少673.07万元,下降12.17%。主要原因是2021年设备购置等一次性支出项目减少。

(二) 2080501-行政单位离退休303.19万元,较上年决算数增加42.20万元,增长16.17%。主要原因是2020年度离退休支出中有部分支出从其他资金列支,2021年度转为财政拨款保障,财政拨款支出相应增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 203.30 万元，较上年决算数减少 0.81 万元，下降 0.40%。主要原因是正常减人减资下降。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.43 万元，较上年决算数减少 11.78 万元，下降 61.32%。主要原因是 2021 年度退休人员比 2020 年度少。

（五）2080801-死亡抚恤支出 72.43 万元，较上年决算数增加 72.43 万元。主要原因是 2020 年度未发生该项支出。

（六）20809-退役安置支出 3.30 万元，较上年决算数增加 3.30 万元。主要原因是 2020 年度未发生该项支出。

（七）2101101-行政单位医疗 204.55 万元，较上年决算数减少 4.61 万元，下降 2.20%。主要原因是正常减人减资下降。

（八）2210201-住房公积金 237.14 万元，较上年决算数减少 1.01 万元，下降 0.42%。主要原因是正常减人减资下降。

（九）2210202-提租补贴 64.74 万元，较上年决算数减少 1.96 万元，下降 2.94%。主要原因是正常减人减资下降。

### 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 4,067.05 万元，其中：

（一）人员经费 3,291.84 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 775.21 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。

## 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57.40万元，比本年预算的76万元下降24.47%。主要原因是响应“过紧日子”要求，节约开支，另因疫情影响今年外地来我省调研接待减少，举办会议次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。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。主要是响应过紧日子要求，未安排出（国）境计划。

（二）公务用车购置及运行费支出57.31万元，比本年预算的66万元下降13.17%，主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出，在预算范围内严格控制公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 24.98 万元，比本年预算的 25 万元下降 0.08%，2021 年公务用车购置 1 辆，主要是严控购置车辆规格，实际购置费用低于预算价格。

公务用车运行费支出 32.33 万元，比本年预算的 41 万元下降 21.15%，主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出，在预算范围内严格控制公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 0.09 万元，比本年预算的 10 万元下降 99.10%。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，来访人员减少，累计接待 1 批次、6 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，即部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 1890.82 万元。（《部门业务费绩效自评表》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 775.21 万元，比上年决算数下降 15.89%，主要是：严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2,095.60 万元，其中：政府采购货物支出 1,987.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108.36 万元。授予中小企业合同金额 2,095.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,987.25 万元，占授予中小企业合同金额的 94.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 14 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 3 辆、

其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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		福建省监狱管理局(本级)		
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	49215.00	5593.41	2816.64	10	50.36%	5.04	
	其中:当年财政拨款	7200.00	1890.82		—	0.00%		
	上年结转资金	0.00	2060.79	1884.37	—	91.44%		
	其他资金	42015.00	1641.80	932.27	—	56.78%		
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,基础设施与信息化共建,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。			2021年,监狱系统全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,各项工作协调推进,取得较好成效,党建队建主责全面落实,安全稳定形势持续稳固,罪犯改造工作卓有成效,监狱法治建设扎实推进,基层基础建设不断加强,综合保障能力有效提升。				
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
	产出指标	数量指标	警示教育宣传次数	≥4次/年	4	10	10	
			戒毒、传染病宣传	≥4次	4	5	5	
		质量指标	消防设施安全	≥360天	365	10	10	
			办公网络正常运转天数	≥360天	365	5	5	
		时效指标	民警被装供应及时性	=100百分点	100	10	10	
	成本指标	机关运行成本控制	≤10百分点	-15.89%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	中小企业扶持率	≥30百分点	100	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾未按要求排放	=0次	0	10	10	
		可持续影响指标	宣传监狱警察材料刊登省级媒体次数	≥2次	2	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警被装选购流程满意度	≥80百分点	90	10	10		
总分值、评价总分(S)						100	95.04	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60>S)							