

2021 年度
福建省榕城监狱
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	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 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省榕城监狱的主要职责是：

- (一) 贯彻执行监狱工作的法律法规和政策。
- (二) 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、警务督察和科级以上(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 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

2021 年以来，榕城监狱党委认真贯彻落实省厅、局党委的决策部署，围绕年度工作目标任务，直面困难、求真务实、砥砺前行，带领全监民警职工，统筹推进疫情防控和监管安全，协调各项工作发展，全面完成年度工作目标管理和绩效考评任务指标，取得明显成效。监狱被司法部评为“全国司法行政系统抗击新冠肺炎疫情”先进集体，被省委省政府评为“第十四届省级文明单位”，被省委省直机关工委评为“省直机关先进基层党组织”。主要内容如下：

- （一）聚焦政治属性，着力打造政治机关
- （二）聚焦安全底线，全力打赢疫情防控阻击战
- （三）聚焦“四个强化”，不断加强队伍建设
- （四）聚焦监管稳定，落细落实各项措施
- （五）聚焦问题短板，持续推进基础设施建设

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

部门：福建省榕城监狱

2021年度

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	18,451.67	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	13,379.39
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	1,204.00	八、社会保障和就业支出	39	1,249.93
	9		九、卫生健康支出	40	858.76
	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	1,386.19
	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	19,655.67	本年支出合计	58	16,874.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,477.23	年末结转和结余	60	4,258.63
	30			61	
总 计	31	21,132.90	总 计	62	21,132.90

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

部门：福建省榕城监狱

2021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		19,655.67	18,451.67					1,204.00
204	公共安全支出	16,082.76	14,878.76					1,204.00
20407	监狱	16,082.76	14,878.76					1,204.00
208	社会保障和就业支出	1,327.95	1,327.95					
20805	行政事业单位养老支出	1,243.54	1,243.54					
2080501	行政单位离退休	296.52	296.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876.87	876.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.15	70.15					
20808	抚恤	84.41	84.41					
2080801	死亡抚恤	84.41	84.41					
210	卫生健康支出	858.76	858.76					
21011	行政事业单位医疗	858.76	858.76					
2101101	行政单位医疗	858.76	858.76					
221	住房保障支出	1,386.19	1,386.19					
22102	住房改革支出	1,386.19	1,386.19					
2210201	住房公积金	1,123.66	1,123.66					
2210202	提租补贴	262.53	262.53					

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

部门：福建省榕城监狱

2021年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,874.27	14,477.99	2,396.28			
204	公共安全支出	13,379.40	10,983.11	2,396.29			
20407	监狱	13,379.40	10,983.11	2,396.29			
208	社会保障和就业支出	1,249.93	1,249.93				
20805	行政事业单位养老支出	1,165.52	1,165.52				
2080501	行政单位离退休	309.81	309.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.56	785.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.15	70.15				
20808	抚恤	84.41	84.41				
2080801	死亡抚恤	84.41	84.41				
210	卫生健康支出	858.76	858.76				
21011	行政事业单位医疗	858.76	858.76				
2101101	行政单位医疗	858.76	858.76				
221	住房保障支出	1,386.19	1,386.19				
22102	住房改革支出	1,386.19	1,386.19				
2210201	住房公积金	1,123.66	1,123.66				
2210202	提租补贴	262.53	262.53				

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

部门：福建省榕城监狱

2021年度

金额单位：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	18,451.67	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	12,553.72	12,553.72		
	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	1,249.93	1,249.93		
	9		九、卫生健康支出	41	858.76	858.76		
	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	1,386.19	1,386.19		
	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	58				
本年收入合计	27	18,451.67	本年支出合计	59	16,048.60	16,048.60		
年初财政拨款结转和结余	28	658.45	年末财政拨款结转和结余	60	3,061.52	3,061.52		
一般公共预算财政拨款	29	658.45		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	19,110.13	总 计	64	19,110.13	19,110.13		

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

部门：福建省榕城监狱

2021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		16,048.60	14,122.64	1,925.96
204	公共安全支出	12,553.72	10,627.75	1,925.97
20407	监狱	12,553.72	10,627.75	1,925.97
208	社会保障和就业支出	1,249.93	1,249.93	
20805	行政事业单位养老支出	1,165.52	1,165.52	
2080501	行政单位离退休	309.81	309.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.56	785.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.15	70.15	
20808	抚恤	84.41	84.41	
2080801	死亡抚恤	84.41	84.41	
210	卫生健康支出	858.76	858.76	
21011	行政事业单位医疗	858.76	858.76	
2101101	行政单位医疗	858.76	858.76	
221	住房保障支出	1,386.19	1,386.19	
22102	住房改革支出	1,386.19	1,386.19	
2210201	住房公积金	1,123.66	1,123.66	
2210202	提租补贴	262.53	262.53	

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

部门：福建省榕城监狱

2021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	12,364.67	302	商品和服务支出	1,115.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,117.18	30201	办公费	83.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,816.71	30202	印刷费	3.95	310	资本性支出	71.97
30103	奖金	2,040.28	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	71.97
30107	绩效工资		30205	水费	2.65	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	785.56	30206	电费	46.47	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	70.15	30207	邮电费	19.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	445.45	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	389.77	30209	物业管理费	28.79	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	94.23	30211	差旅费	9.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,932.47	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	77.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	672.87	30214	租赁费	82.18	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	570.47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	1.94	30216	培训费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	24.89	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	84.41	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	64.05	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	46.69	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	96.26	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	184.67	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	420.08	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	360.19	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贴	
			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		12,935.14	公用经费合计					1,187.50

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：福建省榕城监狱

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	42.99
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	42.89
其中：（1）公务用车购置费	4	31.90
（2）公务用车运行维护费	5	10.99
3. 公务接待费	6	0.10

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

单位：

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	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：

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				

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 1,477.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 19,655.67 万元，本年支出 16,874.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4,258.63 万元。

（一）2021 年收入 19,655.67 万元，比上年决算数增加 1441.27 万元，增长 7.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,451.67 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 1,204.00 万元。

(二) 2021年支出16,874.27万元,比上年决算数减少1674.3万元,减少9.03%,具体情况如下:

1. 基本支出 14,477.99 万元。其中,人员支出 12,935.14 万元,公用支出 1,542.85 万元。

2. 项目支出 2,396.28 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 16,048.60 万元,比上年决算数增加 1206.26 万元,增长 8.13%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 20407-公共安全(监狱) 13379.40 万元,较上年决算数减少 1462.94 万元,降低 9.86%。主要原因是根据财政要求,压缩了公用经费开支。

(二) 20805-行政事业单位 养老支出 1165.52 万元,较上年决算数增加 36.59 万元,增长 3.24%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费正常增加。

（三）2080801-死亡抚恤 84.41 万元，较上年决算数增加 84.41 万元，增长 100%。主要原因是上一年度无此项开支。

（四）2101101-行政事业单位医疗 858.76 万元，较上年决算数减少 9.14 万元，降低 1.05%。主要原因是 2021 年度在职人员减少。

（五）22102 01-住房公积金 1123.66 万元，较上年决算数增加 27.87 万元，增长 3.45%。主要原因是 20-21 年度精神文明奖等奖金收入导致住房公积金缴交基数增加。

（六）22102 02-提租补贴 262.53 万元，较上年决算数减少 3.75 万元，降低 1.41%。主要原因是 2021 年度在职人员减少。

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 14,122.64 万元，其中：

（一）人员经费 12,935.14 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 1,187.50 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。

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 42.99 万元，比本年预算的 80 万元下降 46.26%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。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。主要原因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 42.89 万元，比本年预算的 65 万元减少 34.02%，主要严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。其中：

公务用车购置费支出 31.90 万元，比本年预算的 35 万元减少 8.86%，2021 年公务用车购置 1 辆，主要原因是：实际付款差额。

公务用车运行费支出 10.99 万元，比本年预算的 30 万元下降 63.37%，主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，比本年预算的 15 万元下降 99.33%。主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出，累计接待 1 批次、5 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，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 2396.28 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 1,187.50 万元，比上年决算数增长 44.64%，主要是：因疫情防控要求，一般性支出相应增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2,270.09 万元，其中：政府采购货物支出 1,916.15 万元、政府采购服务支出 353.94 万元、无政府采购工程支出、。授予中小企业合同金额 427.86 万元，占政府采购支出总额的 22.33%，其中：授予小微企业合同金额 255.83 万元，占授予中小企业合同

金额的 59.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.93%，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 6 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 6 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，其他用车主要是……；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	福建省榕城监狱			
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	17654.23	21132.9	16874.27	10	80%	8	
		其中：当年财政拨款	16154.23	18451.67	16048.6	—	87%	—	
		上年结转资金	1500	1477.23	825.63	—	56%	—	
		其他资金		1204		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	充分保障罪犯基本生活和卫生需求，通过资金投入，开展政治，文化等教育活动，把罪犯改造成守法公民，实现监管安全。				严格按照年初预算安排，资金使用和管理规范，制度落实到位，基本完成预算和绩效要求，保障了监狱各项工作的需要，确保监管安全，实现四无安全，较好完成年度工作任务，自评得分98分。				
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%	5	5	
			重大传染病疫情次数		≤0次	0	5	5	
			警示教育宣传次数		≥4次	≥4次	5	5	
			业务费细化率		100%	100%	5	5	
			戒毒、传染病宣传		≥12次	≥12次	5	5	
		质量指标	实现监管安全稳定，不发生影响四无安全事故		≤0次	0	5	5	
			监控系统正常运转天数		≥365天	365	5	5	
			实现消防安全目标，不发生安全事故		≤0次	0	5	5	
			办公网络正常运转天数		≥365天	365	5	5	
		时效指标	按月落实经费	12月	12	10	10		
	成本指标	预算完成率	100%	80%	10	8	因疫情影响预算执行进度，将调整工作计划，加强协调统筹，加快预算执行		
	社会效益指标	入监罪犯艾滋病筛查率	≥90%	≥90%	10	10			
	生态效益指标	医疗废弃物按要求排放，不发生污染事故	≤0	0	10	10			
	可持续影响指标	罪犯身体健康安心改造	≥80%	≥80%	10	10			
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%	≥90%	5	5				
总分						100	98		