

2021 年度
福建省未成年犯管教所
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.....	15
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	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省未成年犯管教所的主要职责是：

(一)福建省未成年犯管教所是福建省唯一一所关押改造年满 14 周岁不满 18 周岁未成年犯得监狱，也是福建省首批设立在监狱场所的“青少年法制教育基地”。

(二)贯彻执行监狱工作的法律法规和政策。

(三)负责罪犯的教育改造工作。

(四)负责罪犯的劳动改造工作，依法管理本单位的安全生产工作。

(五)负责罪犯生活卫生的管理，装备技术工作和信息化建设。

(七)负责本单位财务管理。

(八)负责本单位内部审计。

(九)负责本系统劳动、工资和社会保障等工作。

(十)负责本单位民警、职工队伍建设和作风建设。

(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 24 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，福建省未成年犯管教所始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省厅、局目标要求，稳步推进党史学习教育和政法队伍教育整顿，持续维护监狱安全稳定，严防严控新冠疫情，深化落实改造主业，统筹部署党建队建，抓实落细廉政建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、认真执行未成年犯“半工半读”和成年犯“8511”教育改造模式，组织开展各类专项教育约 2000 课时，中小学课程由地方支教老师任教，入学率、扫盲率均达 100%，各年级各学科及格率均达 95%以上。

2、多名服刑人员获得服装技能培训等级证书。聘请院校专家举办创业培训和就业指导。

3、我所茶亭十番音乐培训基地挂牌成立，入选福州市第三批非物质文化遗产项目传承示范基地名录；省艺术馆和省少年儿童图书馆分别在我所设立艺术扶贫基地和分馆；未成年服刑人员剪纸作品参加省文化厅举办的传统工艺美术主题展。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省未成年犯管教所

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	13,939.58	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	10,687.21
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	512.48	八、社会保障和就业支出	39	976.96
	9		九、卫生健康支出	40	697.68
	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	1,134.80
	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	14,452.06	本年支出合计	58	13,496.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	931.23	年末结转和结余	60	1,886.64
	30			61	
总计	31	15,383.29	总计	62	15,383.29

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

附件 2

收入决算表

公开 02 表

部门：福建省未成年
犯管教所

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		14,452.06	13,939.58					512.48
204	公共安全支出	11,415.51	10,903.03					512.48
20407	监狱	11,415.51	10,903.03					512.48
208	社会保障和就业支出	1,196.04	1,196.04					
20805	行政事业单位养老支 出	1,177.23	1,177.23					
2080501	行政单位离退休	252.86	252.86					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	726.12	726.12					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	198.25	198.25					
20808	抚恤	18.81	18.81					
2080801	死亡抚恤	18.81	18.81					
210	卫生健康支出	705.70	705.70					
21011	行政事业单位医疗	705.70	705.70					
2101101	行政单位医疗	705.70	705.70					
221	住房保障支出	1,134.80	1,134.80					
22102	住房改革支出	1,134.80	1,134.80					
2210201	住房公积金	917.48	917.48					
2210202	提租补贴	217.32	217.32					

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

附件 3

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省未成年
犯管教所

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		13,496.65	11,494.13	2,002.52			
204	公共安全支出	10,687.21	8,684.69	2,002.52			
20407	监狱	10,687.21	8,684.69	2,002.52			
208	社会保障和就业支出	976.96	976.96				
20805	行政事业单位养老支出	958.15	958.15				
2080501	行政单位离退休	280.39	280.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.14	637.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.62	40.62				
20808	抚恤	18.81	18.81				
2080801	死亡抚恤	18.81	18.81				
210	卫生健康支出	697.68	697.68				
21011	行政事业单位医疗	697.68	697.68				
2101101	行政单位医疗	697.68	697.68				
221	住房保障支出	1,134.80	1,134.80				
22102	住房改革支出	1,134.80	1,134.80				
2210201	住房公积金	917.48	917.48				
2210202	提租补贴	217.32	217.32				

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

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

部门：福建省未成年犯管教所

202
1 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	13,939.58	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	9,989.11	9,989.11		
	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	976.96	976.96		
	9		九、卫生健康支出	41	697.68	697.68		
	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	1,134.80	1,134.80		
	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	13,939.58	本年支出合计	59	12,798.54	12,798.54		
年初财政拨款结转和结余	28	683.93	年末财政拨款结转和结余	60	1,824.97	1,824.97		
一般公共预算财政拨款	29	683.93		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	14,623.51	总计	64	14,623.51	14,623.51		

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

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省未成年犯管教所

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		12,798.54	11,257.52	1,541.03
204	公共安全支出	9,989.10	8,448.08	1,541.02
20407	监狱	9,989.10	8,448.08	1,541.02
208	社会保障和就业支出	976.96	976.96	
20805	行政事业单位养老支出	958.15	958.15	
2080501	行政单位离退休	280.39	280.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.14	637.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.62	40.62	
20808	抚恤	18.81	18.81	
2080801	死亡抚恤	18.81	18.81	
210	卫生健康支出	697.68	697.68	
21011	行政事业单位医疗	697.68	697.68	
2101101	行政单位医疗	697.68	697.68	
221	住房保障支出	1,134.80	1,134.80	
22102	住房改革支出	1,134.80	1,134.80	
2210201	住房公积金	917.48	917.48	
2210202	提租补贴	217.32	217.32	

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

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省未成年犯管教所

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	10,072.47	302	商品和服务支出	866.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,717.83	30201	办公费	55.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,826.33	30202	印刷费		310	资本性支出	5.98
30103	奖金	1,721.52	30203	咨询费	4.66	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	5.98
30107	绩效工资		30205	水费	9.45	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	637.14	30206	电费	74.59	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.62	30207	邮电费	126.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	361.11	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	315.97	30209	物业管理费	32.89	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	86.62	30211	差旅费	3.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,680.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	684.89	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	313.06	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	18.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	46.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.23	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	152.12	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	332.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	248.04	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	45.14	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		10,385.52	公用经费合计					871.99

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

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省未成年犯管教所

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	10.98
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.98
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	10.98
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“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：福建省未成年犯管教所

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	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：福建省未成年犯管教所

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 931.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 14452.06 万元，本年支出 13496.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1886.64 万元。

(一) 2021 年收入 14452.06 万元，比上年决算数增加 131.26 万元，增加 0.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13939.58 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 512.48 万元。

(二) 2021年支出13496.65万元，比上年决算数增加1916.59元，增加16.55%，具体情况如下：

- 1.基本支出 11494.13 元。
- 2.项目支出 2002.52 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 12798.54 万元，比上年决算数增加 2808.92 万元，增长 28.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20407-公共安全 (监狱) 9989.1 万元，较上年决算数增加 1120.31 万元，增长 12.63%。主要原因是服刑人员增加及监管改造安全需要导致公共安全支出增加。

(二) 2080501-行政单位离退休 280.39 万元，较上年决算数增加 164.6，增加 142.15%。主要原因是去年离退休过节费等支出由其他资金保障，本年由一般公共预算支出，导致相关支出增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 637.14 万元，较上年决算数增加 40.84 万元，增长 6.85%，主要原因是养老保险缴费基数正常调整增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 40.62 万元，较上年决算数减少 157.63 万元，下降 79.51%。主要原因是 2021 年度退休人员减少，相应的职业年金缴费支出减少。

(五) 2080801-死亡抚恤 18.81 万元，较上年决算数减少 61.59 万元，减少 76.6。主要原因是 2021 年度死亡人数比 2020 年减少，相应抚恤金支出减少。

(七) 2101101-行政单位医疗 697.68 万元，较上年决算数减少 4.16 万元，减少 0.60%。主要原因为缴费人数变化较小，缴费基数略微减少，支出相应减少。

(八) 2210201-住房公积金 917.48 万元，较上年决算数增加 107.31 万元，增加 13.25%。主要原因是公积金调整基数增加，相应的住房公积金缴费增加。

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 11257.52 万元，其中：

（一）人员经费 10391.51 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 866.01 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 10.98 万元，比本年预算的 45 万元下降 75.6%。主要原因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“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算持平。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。主要是落实过紧日子要求，未安排出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.98 万元，比本年预算的 40 万元下降 72.55%，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。其中：

公务用车运行费支出 10.98 万元，比本年预算的 40 万元下降 72.55%，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 8 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 5 万元下降 100%。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，无公务接待。

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 1541.03 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 938.02 万元，比上年决算数下降 0.53%，基本持平。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1276.08 万元，其中：政府采购货物支出 243.54 万元、政府采购工程支出 71.39 万元、政府采购服务支出 961.15 万元。授予中小企业合同金额 1,365.29 万元，占政府采购支出总额的 81.16%，其中：授予小微企业合同金额 520 万元，占授予中小企业合同金额的 53.06%；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 60.68%，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 8 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 8 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 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		福建省未成年犯管教所	
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	2095.57	2095.57	2002.52	10	96%	9.6
			其中：当年财政拨款	1575.57	1575.57	1482.52	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	520	520	520	—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	监狱作为国家的刑罚执行机关，充分保障罪犯基本生活卫生需要，通过软硬件设施投入，开展政治、文化、心理矫治等教育活动，把罪犯改造成守法公民，确保监管安全，实现监狱安全稳定发展。					2021 年我监严格执行年初部门预算，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，包括完成投入目标，并根据实际需要追加自筹资金投入，完成了产出的数量目标和质量目标，保障了监狱各项工作的需要，确保监管安全，实现四无安全，较好地完成年度工作任务。自评得分 99.6 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	业务费细化率	=100%	=100%	9	9		
			戒毒、传染病宣传	=12 次/年	=12 次/年	9	9		
			重大传染病疫情次数	=0 次	=0 次	9	9		
		质量指标	监控系统正常运转天数	=365 天	=365 天	8	8		
			监狱围墙安全，不发生安全事故	=0 次	=0 次	7	7		
			消防设施安全，不发生安全事故	=0 次	=0 次	7	7		
			监管安全稳定，实现“四无”安全，不发生监管安全事故	=0 次	=0 次	7	7		
		时效指标	按月落实经费	=12 个月	=12 个月	7	7		
		成本指标	预算完成率	=100%	=96%	10	9.6		
	效益指标	社会效益	刑释人员参加劳动改造、具备技术专长、重获新生，刑释人员技术取证率	≥95%	≥95%	6	6		
		生态效益	妥善处理罪犯医疗垃圾，0 发生污染事件	=0 次	=0 次	7	7		
		可持续影响指标	服刑人员身心健康，安心改造	=100%	=100%	6	6		
	满意度指标	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%	=100%	8	8		
总分						100	99.60		

