2021年度

福建省永安监狱

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.....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 22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省永安监狱的主要职责是：

（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。

（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32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，福建省永安监狱单位主要任务是：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：

（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 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：福建省永安监狱		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	15,502.07	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	13,230.74
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	1,507.91	八、社会保障和就业支出	39	1,151.66
	9		九、卫生健康支出	40	672.96
	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	625.08
	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	17,009.99	**本年支出合计**	58	15,680.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	921.66	年末结转和结余	60	2,251.20
	30			61	
总计	31	17,931.65	**总计**	62	17,931.65

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：福建省永安监狱　　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		17,009.99	15,502.07					1,507.91
204	**公共安全支出**	**14,371.98**	**12,864.07**					**1,507.91**
20407	**监狱**	**14,371.98**	**12,864.07**					**1,507.91**
208	**社会保障和就业支出**	**1,281.06**	**1,281.06**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,154.33**	**1,154.33**					
2080501	行政单位离退休	293.91	293.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.43	833.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.99	26.99					
20808	**抚恤**	**126.73**	**126.73**					
2080801	死亡抚恤	126.73	126.73					
210	**卫生健康支出**	**731.86**	**731.86**					
21011	**行政事业单位医疗**	**731.86**	**731.86**					
2101101	行政单位医疗	731.86	731.86					
221	**住房保障支出**	**625.08**	**625.08**					
22102	**住房改革支出**	**625.08**	**625.08**					
2210201	住房公积金	625.08	625.08					

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：福建省永安监狱　　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		15,680.45	12,639.99	3,040.46			
204	公共安全支出	13,230.74	10,190.29	3,040.45			
20407	监狱	13,230.74	10,190.29	3,040.45			
208	社会保障和就业支出	1,151.67	1,151.67				
20805	行政事业单位养老支出	1,024.94	1,024.94				
2080501	行政单位离退休	278.12	278.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.84	719.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98				
20808	抚恤	126.73	126.73				
2080801	死亡抚恤	126.73	126.73				
210	卫生健康支出	672.96	672.96				
21011	行政事业单位医疗	672.96	672.96				
2101101	行政单位医疗	672.96	672.96				
221	住房保障支出	625.08	625.08				
22102	住房改革支出	625.08	625.08				
2210201	住房公积金	625.08	625.08				

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：福建省永安监狱　　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	15,502.07	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11,461.45	11,461.45		
	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	1,151.66	1,151.66		
	9		九、卫生健康支出	41	672.96	672.96		
	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	625.08	625.08		
	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	15,502.07	**本年支出合计**	59	13,911.15	13,911.15		
年初财政拨款结转和结余	28	558.22	年末财政拨款结转和结余	60	2,149.15	2,149.15		
一般公共预算财政拨款	29	558.22		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	16,060.30	**总计**	64	16,060.30	16,060.30		

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：福建省永安监狱　　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		13,911.15	11,787.48	2,123.67
204	公共安全支出	11,461.45	9,337.78	2,123.67
20407	监狱	11,461.45	9,337.78	2,123.67
208	社会保障和就业支出	1,151.67	1,151.67	
20805	行政事业单位养老支出	1,024.94	1,024.94	
2080501	行政单位离退休	278.12	278.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.84	719.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	
20808	抚恤	126.73	126.73	
2080801	死亡抚恤	126.73	126.73	
210	卫生健康支出	672.96	672.96	
21011	行政事业单位医疗	672.96	672.96	
2101101	行政单位医疗	672.96	672.96	
221	住房保障支出	625.08	625.08	
22102	住房改革支出	625.08	625.08	
2210201	住房公积金	625.08	625.08	

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：福建省永安监狱　　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	10,164.75	302	商品和服务支出	1,073.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,894.74	30201	办公费	89.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,566.75	30202	印刷费	2.50	310	资本性支出	122.24
30103	奖金	1,787.92	30203	咨询费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31002	办公设备购置	122.24
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	719.84	30206	电费	39.83	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.98	30207	邮电费	46.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	377.95	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	261.04	30209	物业管理费	53.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	33.97	30211	差旅费	33.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,133.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	162.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	362.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	427.23	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	26.99	30216	培训费	0.64	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	126.73	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	22.38	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.04	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	182.81	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	0.85	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.21	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	251.13	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	432.49	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	
			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		10,591.98	公用经费合计					1,195.50

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：福建省永安监狱　　2021 年度　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.40
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	13.28
3. 公务接待费	6	0.12

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：福建省永安监狱　　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	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：福建省永安监狱　　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				

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921.66万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入17,009.99万元，本年支出15,680.45万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2,251.20万元。

（一）2021年收入17,009.99万元，比上年决算数增加73.00万元，增长0.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,502.07万元。

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1,507.91万元。

（二）2021年支出15,680.45万元，比上年决算数减少982.79万元，下降5.9%，具体情况如下：

1.基本支出12,639.99万元。其中，人员支出10,752.69万元，公用支出1,887.30万元。

2.项目支出3,040.46万元。

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13,911.15万元，比上年决算数增加248.87万元，增长1.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）20407-公共安全支出（监狱）11461.45万元，较上年决算数增加133.83万元，增长1.18%。主要是2021年度增加的疫情防控支出。

（二）2080501-行政单位离退休278.12万元，较上年决算数减少49.18万元，下降15.03%。主要原因是离休人员减少，相关支出相应减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出719.84万元，较上年决算数增加22.48万元，增长3.12%。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26.98万元，较上年决算数减少57.89万元，下降68.82%。主要原因是2021年度退休人员的减少，相应的职业年金缴费支出减少。

（五）2080801-死亡抚恤126.73万元，较上年决算数增加126.73万元。主要原因是2021年度死亡人数比 2020年增加，相应抚恤金支出增加。

（六）2101101-行政单位医疗672.96万元，较上年决算数增加77.64万元，增长13.04%。主要原因是医保中心要求改变医保缴费基数计算范围，导致医疗保险缴费基数提高，相应的医疗保险缴费增加。

（七）2210201-住房公积金625.08万元，较上年决算数减少4.72万元，下降0.75%。主要原因是在职人员的减少，相应的住房公积金缴费减少。

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11,787.48万元，其中：

（一）人员经费10,591.98万元，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1,195.50万元，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13.40万元，比本年预算的21万元下降36.19%。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支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年相比支出持平。

（二）公务用车购置及运行费支出13.28万元，比本年预算的14万元下降5.14%，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0.00万元，与上年相比支出持平。

公务用车运行费支出13.28万元，比本年预算的14万元下降5.14%，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12辆。

（三）公务接待费支出0.12万元，比本年预算的7万元下降98.29%。主要是严格落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出，以及由于疫情原因，来访人员减少。累计接待2批次、15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2123.67万元。（《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1,195.50万元，比上年决算数增长10.72%，主要是：根据监狱实际工作需要，提高机关运行保障标准相应安排支出有所增加。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额1,208.97万元，其中：政府采购货物支出1,064.31万元、政府采购工程支出31.06万元、政府采购服务支出113.60万元。授予中小企业合同金额671.47万元，占政府采购支出总额的55 %，

其中：授予小微企业合同金额671.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54%，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58%。

（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12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1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3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3台（套），单价100万元（含）以上专用设备5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	福建省永安监狱		
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	2123.67	3117.58	3040.45	10	98%	9.8
	其中：当年财政拨款	2123.67	2123.67	2123.67	—		—
	上年结转资金		0	0	—		—
	其他资金		993.91	916.73	—		—

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。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	业务费细化率	=100%	=100%	7	7	
			戒毒、传染病宣传	=12次/年	=12次/年	7	7	
			重大传染病疫情次数	=0次	=0次	7	7	
			武警岗哨执勤率	≧100%	≧100%	7	7	
		质量指标	监控系统正常运转天数	=365天	=365天	7	7	
			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%	=98%	10	9.8	疫情原因部分项目开展较慢，明年及时督促相关科室及时开展项目
	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	99.80	