

2021 年度

福建省司法警察训练总队

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.....	18
-------------------	----

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

福建省司法警察训练总队的主要职责是：

(一)承担在职司法行政干警等业务培训。

(二)承担司法行政科技研发、应用和司法行政、监狱戒毒相关研究工作。

(三)按照“战训合一”要求，作为机动警力，承担省司法厅赋予的应急工作。

(四)组织实施项目建设。

(五)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。

(六)负责本单位内部审计。

(七)负责本单位劳动、工资和社会保障等工作。

(八)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。

(九)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，福建省司法警察训练总队包括 13 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，福建省司法警察训练总队主要任务是：训练总队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习中央、省政法委工作会议和省委十届九次、十次全会精神，认真落实全省司法行政工作会议总体部署，按照全省监狱工作会议的具体要求，以扎实开展“队伍建设大整顿”及“专项警示教育”活动为牵引，始终坚持将疫情防控工作作为首要政治任务和保底工程抓实抓好，同时积极推进“四大基地”建设，全面建设水平稳步提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）牢记“党校姓党”宗旨同时抓好理论学习，党的建设水平稳步提高。

（二）强化了组织建设，筑牢了思想防线，注重了文化育人，民警队伍政治思想水平稳中提升。

（三）围绕“四个基地”目标，抓好了科研能力提升，增强了理论政策创新，办训科研能力显著提高。

（四）贯彻“严管厚爱”原则，规范了日常管理工作，队伍精神状态明显改善。

（五）落实“暖警工程”项目，便利了队伍工作生活，队伍归属感和幸福感迅速提升。

（六）执行“传道授业”任务，做好了新入职民警的培训工作，促使基层队伍的业务水平稳步提高。

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：福建省司法警察训练总队

单位：万元

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	2595.77	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	2809.91
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	1843.16	八、社会保障和就业支出	297.77
		九、卫生健康支出	133.47
		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	190.87
		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	4438.93	本年支出合计	3432.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	594.04	年末结转和结余	1600.95
总计	5032.97	总计	5032.97

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：福建省司法警察训练总队

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
科目名称									
类	款	项	合计	4,438.93	2595.77				1,843.16
204			公共安全支出	3,800.56	1,957.40				1,843.16
20407			监狱	3,800.56	1,957.40				1,843.16
208			社会保障和就业支出	314.03	314.03				
20805			行政事业单位养老支出	312.93	312.93				
2080501			行政单位离退休	142.54	142.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.34	137.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05				
20809			退役安置	1.10	1.10				
2080905			军队转业干部安置	1.10	1.10				
210			卫生健康支出	133.47	133.47				
21011			行政事业单位医疗	133.47	133.47				
2101101			行政单位医疗	133.47	133.47				
221			住房保障支出	190.87	190.87				
22102			住房改革支出	190.87	190.87				
2210201			住房公积金	149.83	149.83				
2210202			提租补贴	41.04	41.04				

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：万元

单位：福建省司法警察训练总队

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
科目名称								
支出功能分类科目编码								
类	款	项	合计	3,432.02	3,338.17	93.85		
204			公共安全支出	2,809.91	2,716.06	93.85		
20407			监狱	2,809.91	2,716.06	93.85		
208			社会保障和就业支出	297.77	297.77			
20805			行政事业单位养老支出	296.67	296.67			
2080501			行政单位离退休	147.03	147.03			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.34	137.34			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30			
20809			退役安置	1.10	1.10			
2080905			军队转业干部安置	1.10	1.10			
210			卫生健康支出	133.47	133.47			
21011			行政事业单位医疗	133.47	133.47			
2101101			行政单位医疗	133.47	133.47			
221			住房保障支出	190.87	190.87			
22102			住房改革支出	190.87	190.87			
2210201			住房公积金	149.83	149.83			
2210202			提租补贴	41.04	41.04			

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：福建省司法警察训练总队

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	2,595.77	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	1,790.63	1,790.63		
		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	297.77	297.77		
		九、卫生健康支出	133.47	133.47		
		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	190.87	190.87		
		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	2,595.77	本年支出合计	2,412.74	2,412.74		
年初财政拨款结转和结余	60.34	年末财政拨款结转和结余	243.36	243.36		
一般公共预算财政拨款	60.34					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,656.10	总计	2,656.10	2,656.10		

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：福建省司法警察训练总队

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
合计		2,412.74	2,356.89	55.85
204	公共安全支出	1,790.63	1,734.78	55.85
20407	监狱	1,790.63	1,734.78	55.85
208	社会保障和就业支出	297.77	297.77	
20805	行政事业单位养老支出	296.67	296.67	
2080501	行政单位离退休	147.03	147.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.34	137.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	
20809	退役安置	1.10	1.10	
2080905	军队转业干部安置	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	133.47	133.47	
21011	行政事业单位医疗	133.47	133.47	
2101101	行政单位医疗	133.47	133.47	
221	住房保障支出	190.87	190.87	
22102	住房改革支出	190.87	190.87	
2210201	住房公积金	149.83	149.83	
2210202	提租补贴	41.04	41.04	

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：福建省司法警察训练总队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	11	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,808.44	302	商品和服务支出	391.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.36	30201	办公费	31.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	517.80	30202	印刷费	4.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	316.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.34	30206	电费	15.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.30	30207	邮电费	22.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	34.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	269.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	101.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.48	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.99	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.52	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.91	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	33.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.97	31299	其他对企业补助	
30339	其他对个人和家庭的补助	129.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	41.12	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,964.92	公用经费合计					391.98

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：福建省司法警察训练总队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.69
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.69
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.69
3. 公务接待费	6	0

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：福建省司法警察训练总队

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：福建省司法警察训练总队

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 594.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,438.93 万元，本年支出 3,432.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,600.95 万元。

（一）2021年收入4,438.93万元，比上年决算数增加1409.25万元，增长46.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,595.77万元。
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1,843.16万元。

(二) 2021年支出3,432.02万元，比上年决算数增加90.08万元，增长2.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,338.17 万元。其中，人员支出 2,121.78 万元，公用支出 1,216.39 万元。
2. 项目支出 93.85 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 2,412.74 万元，比上年决算数增加 243.36 万元，增长 11.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20407-公共安全(监狱) 1790.63 万元，较上年决算数增加 167.64 万元，增长 10.33%。主要原因是信息化需要，2021 年增加办公楼会议室及屋顶维修改造、单位围墙监控以及门禁系统维修改造等工程支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 147.03 万元，较上年决算数增加 69.45 万元，增长 89.52%。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 137.34 万元，较上年决算数增加 19.83 万元，增长 16.88%。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 12.30 万元，较上年决算数减少 20.74 万元，下降 62.77%。主要原因是本年度退休人员数较 2020 年有所减少，职业年金缴费支出相应减少。

（五）2080801-死亡抚恤 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是 2021 年度和 2020 年度没有死亡人员。

（六）2080905-军队转业干部安置 1.1 万元，较上年决算数增加 1.1 万元，增长 100%。主要原因为 2021 年新增了军队转业干部安置费用。

（七）2101101-行政单位医疗 133.47 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 0.21%。主要原因为正常人员增减变动的影响。

（八）2210201-住房公积金 149.83 万元，较上年决算数增加 6.72 万元，增长 4.70%。主要原因是住房公积金缴费基数正常调整增加。

（九）2210202-提租补贴 41.04 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 0.87%。主要原因是正常人员增减变动的影响。

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 2,356.89 万元，其中：

（一）人员经费 1,964.92 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 391.98 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 0.69 万元，比本年预算的 11 万元下降 93.73%。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，与本年预算持平，因为 2021 年度未有公出国（境）费支出预算且未发生因公出国（境）事项。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.69 万元，比本年预算的 6 万元下降 88.50%，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，与本年预算持平，因为 2021 年无公务用车购置费经费预算且未进行公务用车购置，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.69 万元，比本年预算的 6 万元下降 88.50%，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 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 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来访公务人员，累计接待 0 批次、0 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，系部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 93.85 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 391.98 万元，比上年决算数增长 72.95%，主要是：信息化需要，2021 年增加办公楼

会议室及屋顶维修改造、单位围墙监控以及门禁系统维修改造等工程支出；2021 年机关运行保障标准提高，相应支出有所增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 124.01 万元，其中：政府采购货物支出 55.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 68.33 万元。授予中小企业合同金额 124.01 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 124.01 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 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 1 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 1 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 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	福建省司法警察训练总队		
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	55.85	93.85	93.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55.85	55.85	55.85	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		38.00	38.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位信息化系统正常运行，保障单位警用设备等维修维护、单位监控设备维修维护，公务用车维修维护，保障记功嘉奖的发放，保障内设机构开展专项调研活动。				实际保障了单位信息化系统运维费、网络租赁费、计算机维修维护保障单位信息化系统办公正常运行。保障单位开展专项调研活动、培训费用、印刷费等，促进学术交流。保障了记功嘉奖的费用，增加了模范带头作用。保障了单位设备、装备、车辆的维修维护，保障单位顺利开展工作。			
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	指标 1：警示教育宣传次数	≥4 次	=4 次	7	7	
			指标 2：保障计算机安全保密运行天数	=365 天	=365 天	7	7	
		质量指标	指标 1：公务用车零安全事故、安全平稳运行	=0 次	=0 次	7	7	
			指标 2：监控系统正常运转天数	=365 天	=365 天	7	7	
			指标 3：确保信息安全单位数	=1 个	=1 个	7	7	
		时效指标	指标 1：按月落实经费	=12 个月	=12 个月	7	7	
			指标 2：业务费细化率	=100%	=100%	7	7	
		成本指标	指标 1：警用公务用车维修次数	≤4 次	=3 次	7	7	
			指标 2：落实计算机维修保障	≤4 次	=4 次	7	7	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目资金利用率	=100%	=100%	7	7	
		社会效益指标	指标 1：实现安全稳定，建设平安福建	=100%	=100%	7	7	
		生态效益指标	指标 1：未按要求排放医疗废弃物次数	=0 次	=0 次	7	7	
		可持续影响指标	指标 1：可持续发展理念的宣传和培训	≥4 次	=2 次	7	4	可持续发展理念的宣传未能达到要求，今后将加强绿色环保发展理念的活动开展，增加相关培训。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：培训对象的课程满意度	≥90%	=95%	9	9	
总分						100	97	