

2023 年度
福建省仓山监狱决算

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 2023 年度决算表	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 2023 年度决算情况	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、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

福建省仓山监狱的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关监狱工作的方针、政策和法律、法规，分析掌握本监狱工作情况，研究制定本监狱发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）组织和实施各级法院判决分配至本监狱罪犯的刑罚执行与改造，并实施规范化管理。

（三）负责本监狱经济工作，管理本监狱经费和国有资产。

（四）负责本监狱狱政、生产、生活基本建设的统筹规划以及重大建设项目的资金筹措、工程施工和监管场所的使用与维护。

（五）负责本监狱机关的党务工作，管理本监狱警察队伍和职工，加强思想政治工作，提高队伍素质。

（六）负责本监狱警戒设施、交通通讯设施、武器装备及监管技术装备管理。

（七）承办上级党委和上级机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 31 个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

2023 年，福建省仓山监狱主要任务是：2023 年，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和党的二十大及历次全会精神，认真贯彻落实全省司法行政工作会议、全省监狱系统工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，以建设“五大监狱”、强化“五大保障”为目标，以开展贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为引领，以实施“三争”行动为抓手，统筹抓好监狱各项工作，确保了持续监管安全稳定，全面完成了全年各项工作任务，监狱各项工作和全面建设实现新进展、取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）切实把好主题教育这一引领，筑牢团结奋进思想根基。
- （二）切实用好“三争”行动这一抓手，营造创先争优浓厚氛围。
- （三）切实履好罪犯改造这一职能，不负拯救灵魂职责使命。
- （四）切实守好监狱安全这一底线，夯实监狱建设发展基础。
- （五）切实抓好队伍建设这一根本，打造忠诚干净担当队伍。
- （六）切实扛好管党治警这一责任，塑造风清气正政治生态。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福建省仓山监狱		2023 年度		公开 01 表
				金额单位：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	20261.4	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		16971.6
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	459.33	八、社会保障和就业支出		1730.07
		九、卫生健康支出		957.95
		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、资源勘探工业信息等支出		
		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		2226.26
		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	20720.73	本年支出合计		21885.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配		
年初结转和结余	3694.04	年末结转和结余		2528.89
总计	24414.77	总计		24414.77

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	
编制单位：福建省仓山监狱								2023 年度	
								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	合计						
			20720.73	20261.4					
204		公共安全支出	15806.45	15347.11					
20407		监狱	15806.45	15347.11					
208		社会保障和就业支出	1730.07	1730.07					
20805		行政事业单位养老支出	1558.44	1558.44					
2080501		行政单位离退休	56.08	56.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1385.36	1385.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	117	117					
20808		抚恤	171.63	171.63					
2080801		死亡抚恤	171.63	171.63					
210		卫生健康支出	957.95	957.95					
21011		行政事业单位医疗	957.95	957.95					
2101101		行政单位医疗	957.95	957.95					
221		住房保障支出	2226.26	2226.26					
22102		住房改革支出	2226.26	2226.26					
2210201		住房公积金	1946.18	1946.18					
2210202		提租补贴	280.08	280.08					

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

编制单位：福建省仓山监狱			2023 年度			公开 03 表 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
204			16971.6	13293.82	3677.77			
	20407		16971.6	13293.82	3677.77			
208			1730.07	1730.07				
	20805		1558.44	1558.44				
	2080501	行政单位离退休	56.08	56.08				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1385.36	1385.36				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117	117				
20808			171.63	171.63				
	2080801		171.63	171.63				
210			957.95	957.95				
	21011		957.95	957.95				
	2101101	行政单位医疗	957.95	957.95				
221			2226.26	2226.26				
	22102		2226.26	2226.26				
	2210201	住房公积金	1946.18	1946.18				
	2210202	提租补贴	280.08	280.08				

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

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	20261.4	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	15918.50	15918.50		
		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	1730.07	1730.07		
		九、卫生健康支出	957.95	957.95		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	222.26	222.26		
		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	20261.4	本年支出合计	20832.79	20832.79		
年初财政拨款结转和结余	1501.23	年末财政拨款结转和结余	929.84	929.84		
一、一般公共预算财政拨款	1501.23					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	21762.62	总计	21762.62	21762.62		

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	
编制单位：福建省仓山监狱		2023 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	
合计		20,832.79	18,206.21	2,626.58	
204	公共安全支出	15,918.50	13,291.92	2,626.58	
20407	监狱	15,918.50	13,291.92	2,626.58	
208	社会保障和就业支出	1,730.07	1,730.07		
20805	行政事业单位养老支出	1,558.44	1,558.44		
2080501	行政单位离退休	56.08	56.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,385.36	1,385.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117	117		
20808	抚恤	171.63	171.63		
2080801	死亡抚恤	171.63	171.63		
210	卫生健康支出	957.95	957.95		
21011	行政事业单位医疗	957.95	957.95		
2101101	行政单位医疗	957.95	957.95		
221	住房保障支出	2,226.26	2,226.26		
22102	住房改革支出	2,226.26	2,226.26		
2210201	住房公积金	1,946.18	1,946.18		
2210203	提租补贴	280.08	280.08		

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	
编制单位：福建省仓山监狱				2023 年度				金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	15425.42	302	商品和服务支出	1649.81	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	2480.76	30201	办公费	67.5	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	4134.65	30202	印刷费	2.1	310	资本性支出	137.93	
30103	奖金	3983.55	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	101.97	
30107	绩效工资		30205	水费	14.93	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1385.36	30206	电费	65.08	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	117	30207	邮电费	14.15	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	537.09	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	420.86	30209	物业管理费	43.53	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	39.07	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	1946.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.43	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	419.97	30214	租赁费	0.05	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	993.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	35.96	
30301	离休费	36.38	30216	培训费	60.86	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	171.63	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	138.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	48.55	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.95	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	449.41	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	15.22	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	409.65	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	646.15	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	348.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		16418.47	公用经费合计					1787.74	

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
编制单位：福建省仓山监狱	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	51.18
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	51.18
其中：（1）公务用车购置费	4	35.96
（2）公务用车运行维护费	5	15.22
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	
编制单位：福建省仓山监狱				2023 年度		金额单位：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	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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 2023 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
编制单位：福建省仓山监狱		2023 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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 2023 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 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 24,414.77 万元，支出总计 24,414.77 万元，与上年决算数相比，各减少 2,689.62 万元，下降 9.92%。主要是年初结转和结余较上年减少，相应减少安排支出预算。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 20,720.73 万元，比上年决算数减少 3,235.29 万元，下降 13.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,261.40 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 459.33 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 21,885.88 万元,比上年决算数减少 1,334.17 万元,下降 5.75%,具体情况如下:

1. 基本支出 18,208.11 万元。其中,人员支出 16,418.47 万元,公用支出 1,789.64 万元。
2. 项目支出 3,677.77 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 21,762.62 万元,支出总计 21,762.62 万元,与上年决算数相比,各减少 2,017.31 万元,下降 8.48%, , 主要是:人员经费减少 1486.29 万元,项目经费支出增加 363.87 万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 20,832.79 万元,比上年决算数减少 1,258.13 万元,下降 5.70%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 20407-公共安全(监狱) 16,971.6 万元,较上年决算数减少 534.71 万元,下降 3.1%。主要原因:上年有补发前一年度基础绩效及年度考核奖,本年无此项目。

(二) 2080501-行政单位离退休 56.08 万元，较上年决算数减少 753.18 万元，增长 93.07%。主要原因是本年度离退休人员规范性补贴金额在行政运行经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,385.36 万元，较上年决算数增加 297.9 万元，增长 27.4%。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 117 万元，较上年决算数增加 29.55 万元，增长 33.79%。主要原因是 2023 年度减退人员增加，相应记实和补记的职业年金缴费增长。

(五) 2080801-死亡抚恤 171.63 万元，较上年决算数增加 46.97 万元，增加 37.68%。主要原因是 2023 年离退休人员去世较多，发放抚恤金金额增加。

(六) 2101101-行政单位医疗 957.95 万元，较上年决算数增加 9.73 万元，增加 1.02%。主要原因是医保基数调整增加相应支出增加。

(七) 2210201-住房公积金 1,946.18 万元，较上年决算数增加 705.89 万元，增长 56.91%。主要原因是 2023 年公积金缴交基数正常调整增加。

(八) 2210202-提租补贴 280.08 万元，较上年决算数增加 7.08 万元，增加 2.47%。主要原因是在职人员晋升多，提租补贴有所增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,206.21 万元，其中：

（一）人员经费 16,418.47 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 1,787.74 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出51.18万元，完成全年预算的69.63%；较上年减少17.05万元，降低24.99%。主要原因是本年度新增车辆较上年度减少一辆，故本年度公车运行经费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算持平，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出51.18万元，完成全年预算的74.17%；较上年减少17.05万元，降低24.99%。其中：

公务用车购置费支出35.96万元，完成全年预算的99.89%；较上年减少17.63万元，降低32.90%。2023年公务用车购置2辆，主要是：本年度新增车辆较上年度减少一辆。

公务用车运行费支出15.22万元，完成全年预算的46.11%；较上年增长0.58万元，增长3.94%。主要是车辆实有数增加，公务用车运行费相应增长。截至2023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0.00万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 20261.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 1,787.74 万元，比上年决算数减少 10.67%，主要原因是：办公经费减少 1.08 万元；专用设备购置费减少 309 万元；邮电费减少 136.45 万元。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,020.38 万元，其中：政府采购货物支出 1,353.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 667.00 万元。授予中小企业合同金额 1,541.88 万元，占政府采购支出总额的 76.32%，其中：授予小微企业合同金额 1,063.04 万元，占授予中小企业合同金额的 65%；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 2023 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆; 单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2023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	福建省仓山监狱			
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	21767.42	24414.77	21885.88	10.00	89.64%	8.96	
	其中：当年财政拨款	20807.02	20261.40	20261.40	—	100.00%	—	
	上年结转资金	427.00	3694.04	1501.23	—	40.64%	—	
	其他资金	533.40	459.33	123.26	—	26.83%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、十九届二中、三中、四中、五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、理论研究与实践创新相统一”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。</p>			<p>2023年，仓山坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，按照省委省政府、司法部和省厅党委的部署要求，深入开展主题教育，全面实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，围绕省局“五大监狱”“五项保障”工作目标，凝心聚力、开拓奋进，扎实推进“平安、法治、文明、智慧、清廉”医院建设，各项工作取得了新的进展。</p>				
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	警示教育宣传次数	≥4次/年	4次/年	6	6	
			业务费细化率	100%	100%	6	6	
			戒毒、传染病宣传	≥12次	12	6	6	
		质量指标	监管安全稳定，实现“四无”安全	是	是	7	7	
			监控系统正常运转天数	365天	365天	7	7	
			消防设施安全天数	365天	365天	6	6	
			办公网络正常运转天数	365天	365天	5	5	
	时效指标	按月落实经费	12个月	12个月	6	6		
	成本指标	预算完成率	100%	89.64%	5	4.48		
	效益指标	社会效益指标	重大传染病疫情次数	0次	0次	6	6	
		生态效益指标	妥善处理罪犯医疗垃圾，无污染事件发生	0次	0次	6	6	
			节能减排，无破坏生态环境事故发生	0次	0次	6	6	
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	罪犯对医院伙食等罪犯生活工作满意度	≥90%	95	6	6		
		罪犯对医疗保障工作满意度	≥90%	95	6	6		
总分					100	98.44		