

2023 年度

福建省厦门监狱决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	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
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	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.....	13
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
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> ·····	<b>21</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省厦门监狱的主要职责是：

- (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，装备技术工作和信息化建设。
- (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) 负责本监狱内部审计。
- (九) 负责本监狱劳动、工资和社会保障等工作。
- (十) 负责本监狱民警、职工队伍建设和作风建设，负责本监狱警务管理、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 28 个内设机构，本单位为行政单位。

### 三、单位主要工作总结

2023 年，福建省厦门监狱的主要任务是：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，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，践行“改造人”宗旨，树牢“大安全”理念，统筹高水平安全和高质量发展，加快实现“五大监狱、五项保障”目标，为支撑和服务中国式现代化福建篇章提供有力的安全和法治保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕“旗帜引领方向”，党建队伍建设更加有力。

（二）围绕“两个永远在路上”，党风廉政建设更加深入。

（三）围绕“防患于未然”，安全稳定基础更加巩固。

（四）围绕“严格公正文明”，执法工作更加规范。

（五）围绕“改造人为宗旨”，罪犯改造质量更加优质。

## 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：福建省厦门监狱		公开 01 表 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	23,847.43	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	20,491.59
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	2,058.26	八、社会保障和就业支出	1,698.88
		九、卫生健康支出	713.48
		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	2,030.76
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>25,905.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,934.71</b>
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	995.22	年末结转和结余	1,966.2
<b>总计</b>	<b>26,900.91</b>	<b>总计</b>	<b>26,900.91</b>

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

编制单位：福建省厦门监狱								公开 02 表	
								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
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			25,905.69	23,847.43					2,058.26
204			21,410.07	19,351.80					2,058.26
20407			21,410.07	19,351.80					2,058.26
208			1,698.88	1,698.88					
20805			1,675.39	1,675.39					
2080501			177.4	177.4					
2080505			1,384.99	1,384.99					
2080506			113	113					
20808			23.5	23.5					
2080801			23.5	23.5					
210			767.34	767.34					
21011			767.34	767.34					
2101101			767.34	767.34					
221			2,029.4	2,029.4					
22102			2,029.4	2,029.4					
2210201			1,333.64	1,333.64					
2210202			695.76	695.76					

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		
编制单位：福建省厦门监狱							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			公共安全支出	20,491.59	16,249.15	4,242.44			
20407			监狱	20,491.59	16,249.15	4,242.44			
208			社会保障和就业支出	1,698.88	1,698.88				
20805			行政事业单位养老支出	1,675.39	1,675.39				
2080501			行政单位离退休	177.40	177.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,384.99	1,384.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113	113				
20808			抚恤	23.50	23.50				
2080801			死亡抚恤	23.50	23.50				
210			卫生健康支出	713.48	713.48				
21011			行政事业单位医疗	713.48	713.48				
2101101			行政单位医疗	713.48	713.48				
221			住房保障支出	2,030.76	2,030.76				
22102			住房改革支出	2,030.76	2,030.76				
2210201			住房公积金	1,333.64	1,333.64				
2210202			提租补贴	697.12	697.12				

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
编制单位：福建省厦门监狱						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	23,847.43	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	18,479.33	18,479.33		
		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	1,698.88	1,698.88		
		九、卫生健康支出	713.48	713.48		
		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	2,030.76	2,030.76		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>23,847.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,922.45</b>	<b>22,922.45</b>		
年初财政拨款结转和结余	491.93	年末财政拨款结转和结余	1,416.90	1,416.90		
一、一般公共预算财政拨款	491.93					
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						
<b>总计</b>	<b>24,339.35</b>	<b>总计</b>	<b>24,339.35</b>	<b>24,339.35</b>		

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

编制单位：福建省厦门监狱					公开 05 表
					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		22,922.45	19,845.28	3,077.17	
204	公共安全支出	18,479.33	15,402.16	3,077.17	
20407	监狱	18,479.33	15,402.16	3,077.17	
208	社会保障和就业支出	1,698.88	1,698.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,675.39	1,675.39		
2080501	行政单位离退休	177.4	177.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,384.99	1,384.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113	113		
20808	抚恤	23.50	23.50		
2080801	死亡抚恤	23.50	23.50		
210	卫生健康支出	713.48	713.48		
21011	行政事业单位医疗	713.48	713.48		
2101101	行政单位医疗	713.48	713.48		
221	住房保障支出	2,030.76	2,030.76		
22102	住房改革支出	2,030.76	2,030.76		
2210201	住房公积金	1,333.64	1,333.64		
2210202	提租补贴	697.12	697.12		

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

编制单位：福建省厦门监狱								公开06表
								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	17,843.76	302	商品和服务支出	1,389.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,251.18	30201	办公费	114.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5,724.3	30202	印刷费	2.92	310	资本性支出	106.01
30103	奖金	5,169.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	106.01
30107	绩效工资		30205	水费	51.5	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,477.19	30206	电费	105.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	137.37	30207	邮电费	39.7	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	477.15	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	236.32	30209	物业管理费	62.86	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	27.66	30211	差旅费	51.76	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,646.61	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	161.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	696.97	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	505.77	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	88.71	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.08	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	23.5	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	11.4	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.85	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	378.98	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	29.86	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	121.52	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	469.24	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	163.88	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		18,349.53	公用经费合计				1,495.76	

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：福建省厦门监狱		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	66.33
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	64.25
其中：（1）公务用车购置费	4	34.39
（2）公务用车运行维护费	5	29.86
3. 公务接待费	6	2.08

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：福建省厦门监狱								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	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：福建省厦门监狱				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		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 26,900.91 万元，支出总计 26,900.91 万元，与上年决算数相比，各减少 595.89 万元，下降 2.17%。主要是去年补发 2021 年基础绩效奖和年度考核奖等导致收入支出经费增加，本年按规范津补贴标准正常发放，经费相应减少。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 25,905.69 万元，比上年决算数增加 325.29 万元，增长 1.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,847.43 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 2,058.26 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 24,934.71 万元,比上年决算数减少 1,573.05 万元,下降 5.93%,具体情况如下:

1. 基本支出 20,692.27 万元。其中,人员支出 18,390.84 万元,公用支出 2,301.43 万元。

2. 项目支出 4,242.44 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 24,339.35 万元,支出总计 24,339.35 万元,与上年决算数相比,各减少 110.18 万元,下降 0.45%,主要是去年补发 2021 年基础绩效奖和年度考核奖等导致收入支出经费增加,本年按规范津补贴标准正常发放,经费相应减少。

## 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 22,922.45 万元,比上年决算数减少 1,034.94 万元,下降 4.32%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）20407-公共安全（监狱）18479.33万元，较上年决算数减少1732.77万元，下降8.57%。主要原因是去年补发2021年基础绩效奖金和年度考核奖等导致收入支出经费增加，本年按规范津补贴标准正常发放，经费相应减少。

（二）2080501-行政单位离退休177.4万元。较上年决算数减少79.63万元，下降30.98%。主要原因是填报口径的调整，本年离退休经费绩效奖金填列在行政运行。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1384.99万元，较上年决算数增加258.82万元，增长22.98%。主要原因是养老保险缴费基数增加导致支出增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出113万元，较上年决算数增加7.76万元，增加7.37%。主要原因是本年退休人数较去年增加，职业年金记实、补记相应增加。

（五）2080801-死亡抚恤23.50万元，较上年决算数增加23.50万元，增长100%。主要原因是本年有死亡人数，支出相应增加。

（六）2101101-行政单位医疗713.48万元，较上年决算数减少74.82万元，减少9.49%。主要原因是行政单位医疗缴费基数减少导致支出减少。

（七）2210201-住房公积金1333.64万元，较上年决算数增加566.66万元，增长73.88%。主要原因是住房公积金缴费基数增加导致

支出增加。

(八) 2210202-提租补贴 697.12 万元，较上年决算数减少 4.45 万元，减少 0.63%。主要原因是本年退休人数较去年增加，导致支出减少。

#### 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 19,845.28 万元，其中：

(一) 人员经费 18,349.53 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 1,495.76 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 66.33 万元，完成全年预算的 88.56%；较上年增加 49.39 万元，增长 291.70%。主要原因是疫情防控解除后，外单位来我监参观学习交流增加，培训、专项特殊活动增加导致公车运行费用增加；二是新购置公车 2 辆；三是公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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 64.25 万元，完成全年预算的 91.27%；较上年增加 47.51 万元，增长 283.90%。其中：

公务用车购置费支出 34.39 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 34.39 万元，上年无公务用车购置费支出。2023 年公务用车购置 2 辆，主要是本年报废 2 辆，新购置 2 辆。

公务用车运行费支出 29.86 万元，完成全年预算的 82.93%；较上年增加 13.12 万元，增长 78.41%。主要是主要是疫情防控解除后，外单位来我监参观学习交流增加，培训、专项特殊活动增加导致公车运行费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 13 辆。

(三) 公务接待费支出 2.08 万元，完成全年预算的 46.21%；较上年增加 1.88 万元，增长 952.38%。主要是主要是疫情防控解除后，外单位来我监参观学习交流增加。累计接待 8 批次、141 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，即部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 3077.17 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 1,495.76 万元，比上年决算数减少 1.86%，主要原因是：严格落实省政府压缩一般性支出的要求。

### (二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,232.26 万元，其中：政府采购货物支出 196.19 万元、政府采购工程支出 61.60 万元、政府采购服务支出 1,974.48 万元。授予中小企业合同金额 2,162.76 万元，占政府采购支出总额的 96.89%，其中：授予小微企业合同金额 1,890.49 万元，占授予中小企业合同金额的 87.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65%，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 91.42%。

### **（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 13 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 13 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 0 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	福建省厦门监狱			
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	4176.31	4247.81	4242.44	10	99.87%	9.9	
	其中：当年财政拨款	2994.17	3077.17	3077.17	—	100.00%		
	上年结转资金	100	0	0	—	—		
	其他资金	570.42	1170.64	1165.27	—	99.54%		
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，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持“安全为天、改造为上、公正为魂、队伍为本”的工作理念，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，为服务新时代福建高质量发展作出更大贡献。</p>			<p>2023年，监狱以建设“五大监狱”、强化“五大保障”为目标，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。</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	武警岗哨执勤率	=100 百分点	100	4	4	
			重大传染病疫情次数	=0 次	0	4	4	
			警示教育宣传次数	≥4 次/年	4	4	4	
			业务费细化率	=100 百分点	100	4	4	
			戒毒、传染病宣传	≥12 次	12	4	4	
		质量指标	监管安全稳定，实现“四无”安全	=100 百分点	100	5	5	
			监控系统正常运转天数	=365 天	365	5	5	
			消防设施安全	=100 百分点	100	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	5	5		
	成本指标	预算完成率	=100 百分点	99.87	5	4.9		
效益指标	社会效益指标	入监罪犯艾滋病筛查率	=100 百分点	100	10	10		
	生态效益指标	医疗废弃物按要求排放	=0 次	0	10	10		
	可持续影响指标	罪犯身体健康安心改造	≥80 百分点	80	10	10		
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 百分点	95	10	10		
分					100	99.8		