

2023 年度 福建省莆田监狱决算

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.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	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 2023 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
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.....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明.....	17
九、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

福建省莆田监狱的主要职责是：

- （一）贯彻执行监狱工作的法律法规和政策。
- （二）负责对罪犯的刑罚执行、狱政工作。
- （三）负责对罪犯的教育改造工作。
- （四）负责对罪犯生活卫生的管理，监督管理监狱的装备技术工作和信息化建设。
- （五）设置、布局规划和组织实施监狱项目建设。
- （六）监督管理监狱国有资产并承担保值增值的责任。
- （七）负责组织监狱内部审计。
- （八）负责监狱民警职工工资和社会保障等工作。
- （九）负责本单位民警、职工队伍建设和作风建设。
- （十）承办省委、省政府及省司法厅、省局交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 26 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

2023 年，莆田监狱的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中和中央全面依法治国、中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议以及省第十一次党代会、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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持政治高站位，始终确保正确前进方向；
- （二）坚持安全高标准，全力推进平安监狱建设；
- （三）坚持改造高质量，全面落实监狱工作方针；
- （四）坚持执法高水平，不断深化法治监狱建设；
- （五）坚持保障高起点，持续夯实事业发展基础；
- （六）坚持队伍高素质，努力建设过硬民警队伍；

（七）坚持反腐高压线，扎实推进全面从严治党。

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：福建省莆田监狱		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	22,049.19	一、一般公共服务支出	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.0	二、外交支出	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.0	三、国防支出	0.0
四、上级补助收入	0.0	四、公共安全支出	19,395.84
五、事业收入	0.0	五、教育支出	0.0
六、经营收入	0.0	六、科学技术支出	0.0
七、附属单位上缴收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	0.0
八、其他收入	1,260.42	八、社会保障和就业支出	1,864.2
		九、卫生健康支出	717.45
		十、节能环保支出	0.0
		十一、城乡社区支出	0.0
		十二、农林水支出	0.0
		十三、交通运输支出	0.0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.0
		十五、商业服务业等支出	0.0
		十六、金融支出	0.0
		十七、援助其他地区支出	0.0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.0
		十九、住房保障支出	1,312.05
		二十、粮油物资储备支出	0.0
		二十一、国有资本经营预算支出	0.0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.0
		二十三、其他支出	0.0
		二十四、债务还本支出	0.0
		二十五、债务付息支出	0.0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	23,309.6	本年支出合计	23,289.53
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	886.7	年末结转和结余	906.77
总计	24,196.3	总计	24,196.3

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：福建省莆田监狱					2023 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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	23,309.6	22,049.19	0.0	0.0	0.0	0.0	1,260.42
204			公共安全支出	19,372.21	18,111.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1,260.42
20407			监狱	19,372.21	18,111.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1,260.42
208			社会保障和就业支出	1,907.89	1,907.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	1,774.13	1,774.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			行政单位离退休	227.77	227.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448.86	1,448.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.5	97.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808			抚恤	133.76	133.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801			死亡抚恤	128.75	128.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080802			伤残抚恤	5	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210			卫生健康支出	717.45	717.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011			行政事业单位医疗	717.45	717.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101			行政单位医疗	717.45	717.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	1,312.05	1,312.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	1,312.05	1,312.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	1,312.05	1,312.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：福建省莆田监狱					2023 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
支出功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	23,289.53	18,104.45	5,185.08	0.0	0.0	0.0
204			公共安全支出	19,395.84	14,210.75	5,185.08	0.0	0.0	0.0
20407			监狱	19,395.84	14,210.75	5,185.08	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	1,774.13	1,774.13	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	1,774.13	1,774.13	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			行政单位离退休	227.77	227.77	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,448.86	1,448.86	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	97.5	97.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801			死亡抚恤	89.45	89.45	0.0	0.0	0.0	0.0
2080802			伤残抚恤	0.61	0.61	0.0	0.0	0.0	0.0
210			卫生健康支出	717.45	717.45	0.0	0.0	0.0	0.0
21011			行政事业单位医疗	717.45	717.45	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101			行政单位医疗	717.45	717.45	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	1,312.05	1,312.05	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	1,312.05	1,312.05	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	1,312.05	1,312.05	0.0	0.0	0.0	0.0

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：福建省莆田监狱		2023 年度				金额单位：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	22,049.19	一、一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	0.0	二、外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	0.0	三、国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		四、公共安全支出	17,907.63	17,907.63	0.0	0.0
		五、教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		六、科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		八、社会保障和就业支出	1,864.2	1,864.2	0.0	0.0
		九、卫生健康支出	717.45	717.45	0.0	0.0
		十、节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		十一、城乡社区支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		十二、农林水支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		十三、交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		十五、商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		十六、金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		十七、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		十九、住房保障支出	1,312.05	1,312.05	0.0	0.0
		二十、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十一、国有资本经营预算支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十三、其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十四、债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十五、债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	22,049.19	本年支出合计	21,801.33	21,801.33	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	658.91	年末财政拨款结转和结余	906.77	906.77	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	658.91					
二、政府性基金预算财政拨款	0.0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.0					
总计	22,708.1	总计	22,708.1	22,708.1	0.0	0.0

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：福建省莆田监狱		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		21,801.33	17,814.1	3,987.23	
204	公共安全支出	17,907.63	13,920.4	3,987.23	
20407	监狱	17,907.63	13,920.4	3,987.23	
208	社会保障和就业支出	1,864.2	1,864.2	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	1,774.13	1,774.13	0.0	
2080501	行政单位离退休	227.77	227.77	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448.86	1,448.86	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.5	97.5	0.0	
20808	抚恤	90.06	90.06	0.0	
2080801	死亡抚恤	89.45	89.45	0.0	
2080802	伤残抚恤	0.61	0.61	0.0	
210	卫生健康支出	717.45	717.45	0.0	
21011	行政事业单位医疗	717.45	717.45	0.0	
2101101	行政单位医疗	717.45	717.45	0.0	
221	住房保障支出	1,312.05	1,312.05	0.0	
22102	住房改革支出	1,312.05	1,312.05	0.0	
2210201	住房公积金	1,312.05	1,312.05	0.0	

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：福建省莆田监狱			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	15,421.56	302	商品和服务支出	1,917.77	30703	国内债务发行费用	0.0
30101	基本工资	3,228.48	30201	办公费	123.7	30704	国外债务发行费用	0.0
30102	津贴补贴	3,758.75	30202	印刷费	6.05	310	资本性支出	118.23
30103	奖金	3,971.75	30203	咨询费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	118.23
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	30.51	31003	专用设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,344.29	30206	电费	21.25	31005	基础设施建设	0.0
30109	职业年金缴费	180.85	30207	邮电费	162.47	31006	大型修缮	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	406.26	30208	取暖费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	422.84	30209	物业管理费	161.32	31008	物资储备	0.0
30112	其他社会保障缴费	42.39	30211	差旅费	80.05	31009	土地补偿	0.0
30113	住房公积金	1,630.84	30212	因公出国（境）费用	0.0	31010	安置补助	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	143.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	435.1	30214	租赁费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	356.54	30215	会议费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	24.94	31019	其他交通工具购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30304	抚恤金	62.34	30224	被装购置费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30305	生活补助	38.7	30225	专用燃料费	0.0	312	对企业补助	0.0
30306	救济费		30226	劳务费	0.0	31201	资本金注入	0.0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	143.94	31203	政府投资基金股权投资	0.0
30308	助学金		30228	工会经费	290.93	31204	费用补贴	0.0
30309	奖励金		30229	福利费	0.0	31205	利息补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.58	31299	其他对企业补助	0.0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	483.81	399	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	255.5	30240	税金及附加费用	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
			30299	其他商品和服务支出	219.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
			307	债务利息及费用支出	0.0	39909	经常性赠与	0.0
			30701	国内债务付息	0.0	39910	资本性赠与	0.0
			30702	国外债务付息	0.0	39999	其他支出	0.0
人员经费合计		15,778.1	公用经费合计					2,036.0

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：福建省莆田监狱	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	62.92
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	62.92
其中：（1）公务用车购置费	4	37.34
（2）公务用车运行维护费	5	25.58
3. 公务接待费	6	0.00

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：福建省莆田监狱					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	4	7	8	11	12
			合计	0.0	0.0	0.0	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				
编制单位：福建省莆田监狱		2023 年度		公开 09 表 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	0.0	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 24196.30 万元，支出总计 24196.30 万元，与上年决算数相比，各减少 15.31 万元，下降 0.06%。与上年度基本持平。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 23309.60 万元，比上年决算数增加 1543.50 万元，增长 7.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22049.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1260.42 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 23289.53 万元，比上年决算数减少 32.20 万元，下降 0.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 18104.45 万元。其中，人员支出 15851.26 万元，公用支出 2253.19 万元。

2. 项目支出 5185.08 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 22708.10 万元，支出总计 22708.10 万元，与上年决算数相比，各增加 14.31 万元，增长 0.06%，与上年度基本持平。

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 21801.33 万元，比上年决算数减少 221.83 万元，下降 1.01%，具体情况如下：

（一）20407-公共安全（监狱）17907.63 万元，较上年决算数减少 1416.67 万元，下降 7.33%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

（二）2080501-行政单位离退休 227.77 万元，较上年决算数减少 17.33 万元，下降 7.07%。主要原因是上年度补发了以前年度的退休补贴，本年度正常发放，相应支出也有所减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1448.86 万元，较上年决算数增加 457.95 万元，增长 46.22%。主要原因是主要原因是本年度养老保险缴存基数提高，相应支出也有所增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 97.5 万元，较上年决算数增加 74.78 万元，增长 329.14%。主要原因是本年度单位退休人数较上年增加，相应支出也有所增加。

（五）2080801-死亡抚恤 89.45 万元，较上年决算数增加 64.17 万元，增长 253.84%。主要原因是本年度死亡人数较上年有所增加，相应支出也有所增加。

（六）2080802-伤残抚恤 0.61 万元，较上年决算数增加 0.61 万元。主要原因是本年度存在新增伤残人数。

（七）2101101-行政单位医疗 717.45 万元，较上年决算数减少 10.39 万元，下降 1.43%。主要原因是本年度在职人员数量减少，相应支出也有所减少。

（八）2210201-住房公积金 1312.05 万元，较上年决算数增加 625.04 万元，增长 90.98%。主要原因是本年度住房公积金缴存基数调高，相应支出也有所增加。

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 17814.10 万元，其中：

（一）人员经费 15778.10 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 2036.00 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 62.92 万元，比全年预算的 77.7 万元减少 18.12%；较上年增加 0.97 万元，增加 1.57%。主要原因是本年新增公务用车 2 辆。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 62.92 万元，比全年预算的 73.20 万元减少 14.04%；较上年增加 0.97 万元，增加 1.57%：

公务用车购置费支出 37.34 万元，较全年预算的 40.20 万减少 7.11%；较上年增加 3.44 万元，增加 10.15%。2023 年公务用车购置 2 辆，主要是：因监狱工作业务需要，本年度购置 2 辆公务用车，较上年度多购置 1 辆公务用车。

公务用车运行费支出 25.58 万元，比全年预算的 33 万元减少 22.48%；较上年减少 2.74 万元，降低 8.81%。主要是本单位严格落实过紧日子要求，厉行节俭，减少公车的使用，节省了公务用车运行维护费。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 0 万元，比全年预算的 4.5 万元下降 100%；与上年决算持平。主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。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 3493.10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 2036.00 万元，比上年决算数增长 10.88%，主要原因是：办公设施设备购置经费支出增加、资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2827.51 万元，其中：政府采购货物支出 603.97 万元、政府采购工程支出 135.00 万元、政府采购服务支出 2088.53 万元。授予中小企业合同金额 2188.74 万元，占政府采购支出总额的 77.41%，其中：授予小微企业合同金额 982.32 万元，占授予中小企业合同金额的 44.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.00%，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 82.00%。

（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 11 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 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						
主管单位			福建省监狱管理局			实施单位	福建省莆田监狱		
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	4485.13	5185.08	5185.08	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	3435.62	3493.10	3493.10	—	100%	—
			其他资金	1049.51	1691.98	1691.98	—	100%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	监狱作为国家刑罚执行机关，按照省厅、局党委的工作部署，坚守安全底线，践行改造宗旨，统筹推进“五大改造”新格局，着力健全完善监狱安全治理、罪犯改造、监狱执法、综合保障、队伍建设等五大体系，全面推动监狱治理体系和治理能力现代化。					2023 年度我单位按照“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、理论与实践创新相统一”的工作方法，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。			
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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤99%	100%	10	9.9		
	产出指标	数量指标	警用装备保障率	≥100%	100%	10	10		
			保障人数	≥580	580	10	10		
		质量指标	教育改造罪犯人次	>4000 人次	5709	5	5		
			车辆（除公务用车）正常运行	=0 起	0	5	5		
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	>100%	100	10	10		
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 次	0	10	10		
		生态效益指标	治污费用	>2 万元	2.73	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10		
总分						100	99.9		