

2023 年度 福建省清流监狱决算

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	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 年度决算情况说明	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	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省清流监狱的主要职责是：

- (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并承担保值增值的责任。
- (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 18 个内设机构，单位性质为行政单位。

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省清流监狱主要任务是：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和习近平总书记对政法工作批示精神，认真落实中央政法工作会议、省第十一次党代会、省委政法工作会议，以及全国全省司法行政工作会议、全省监狱工作会议部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹国内国际两个大局，坚持统筹发展安全两件大事，大力弘扬“新垦精神”，不断完善制度体系、强化政治建设、坚守安全底线、践行改造宗旨、从严管警治警，着力建设更高水平的平安监狱、法治监狱、文明监狱、智慧监狱、清廉监狱，踔厉奋发、砥砺前行，高质量推进监狱工作新发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持政治统领，推进模范机关建设。
- （二）坚持底线思维，全力维护安全稳定。
- （三）坚持法治理念，持续夯实主责主业。
- （四）坚持素质强警，锻造忠诚担当铁军。
- （五）坚持自我革命，不断优化政治生态。
- （六）坚持从优待警，持续做好暖警爱警。

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

				公开 01 表
编制单位：福建省清流监狱		2023 年度		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	8,786.97	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	7,131.73	
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	205.26	八、社会保障和就业支出	995.25	
		九、卫生健康支出	356.77	
		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	578.51	
		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	8,992.23	本年支出合计	9,062.25	
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	1,443.24	年末结转和结余	1,373.23	
总计	10,435.48	总计	10,435.48	

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：福建省清流监狱					2023 年度					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	8,992.23	8,786.97					205.26
204			公共安全支出	6,763.65	6,558.39					205.26
20407			监狱	6,763.65	6,558.39					205.26
208			社会保障和就业支出	1,072.86	1,072.86					
20805			行政事业单位养老支 出	985.38	985.38					
2080501			行政单位离退休	318.57	318.57					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	634.59	634.59					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	32.22	32.22					
20808			抚恤	87.48	87.48					
2080801			死亡抚恤	87.48	87.48					
210			卫生健康支出	453.78	453.78					
21011			行政事业单位医疗	453.78	453.78					
2101101			行政单位医疗	453.78	453.78					
221			住房保障支出	701.94	701.94					
22102			住房改革支出	701.94	701.94					
2210201			住房公积金	701.94	701.94					

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：福建省清流监狱				2023 年度				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	9,062.25	8,557.73	504.52			
204			公共安全支出	7,131.73	6,627.2	504.52			
20407			监狱	7,131.73	6,627.2	504.52			
208			社会保障和就业支出	995.25	995.25				
20805			行政事业单位养老支出	907.76	907.76				
2080501			行政单位离退休	284.34	284.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.2	591.2				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22				
20808			抚恤	87.48	87.48				
2080801			死亡抚恤	87.48	87.48				
210			卫生健康支出	356.77	356.77				
21011			行政事业单位医疗	356.77	356.77				
2101101			行政单位医疗	356.77	356.77				
221			住房保障支出	578.51	578.51				
22102			住房改革支出	578.51	578.51				
2210201			住房公积金	578.51	578.51				

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：福建省清流监狱		2023 年度				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	8,786.97	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	6,799.79	6,799.79		
		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	995.25	995.25		
		九、卫生健康支出	356.77	356.77		
		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	578.51	578.51		
		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	8,786.97	本年支出合计	8,730.31	8,730.31		
年初财政拨款结转和结余	1,316.57	年末财政拨款结转和结余	1,373.23	1,373.23		
一、一般公共预算财政拨款	1,316.57					
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	10,103.54	总计	10,103.54	10,103.54		

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：福建省清流监狱			2023 年度		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			8,730.31	8,344.15	386.16
204		公共安全支出	6,799.79	6,413.63	386.16
20407		监狱	6,799.79	6,413.63	386.16
208		社会保障和就业支出	995.25	995.25	
20805		行政事业单位养老支出	907.76	907.76	
2080501		行政单位离退休	284.34	284.34	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.2	591.2	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22	
20808		抚恤	87.48	87.48	
2080801		死亡抚恤	87.48	87.48	
210		卫生健康支出	356.77	356.77	
21011		行政事业单位医疗	356.77	356.77	
2101101		行政单位医疗	356.77	356.77	
221		住房保障支出	578.51	578.51	
22102		住房改革支出	578.51	578.51	
2210201		住房公积金	578.51	578.51	

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：福建省清流监狱				2023 年度				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	7,056.53	302	商品和服务支出	876.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,496.29	30201	办公费	61.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,864.25	30202	印刷费	0.91	310	资本性支出	
30103	奖金	1,948.75	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	
30107	绩效工资		30205	水费	2.73	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本	591.2	30206	电费	37.12	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.22	30207	邮电费	11.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险	335.33	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费	93.89	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	21.43	30211	差旅费	34.9	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	767.05	30212	因公出国（境）费		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.12	31011	地上附着物和青苗	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补	411.59	30215	会议费	0.31	31013	公务用车购置	
30301	离休费	23.24	30216	培训费	30.67	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	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	87.48	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	39.77	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	46.07	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.21	31203	政府投资基金股权	
30308	助学金		30228	工会经费	112.22	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	12.38	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	232.2	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	261.11	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	102.31	39908	对民间非营利组织	
			307	债务利息及费用		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		7,468.12	公用经费合计					876.03

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：福建省清流监狱	2023 年度	单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	12.42
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.38
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	12.38
3. 公务接待费	6	0.04

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：福建省清流监狱					2023 年度				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：福建省清流监狱		2023 年度		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. 没本单位 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 10,435.48 万元，支出总计 10,435.48 万元，与上年决算数相比，各减少 4,227.10 万元，下降 28.83%。收入比上年减少，主要是监狱布局调整后项目经费调剂给其他单位，相比之下 2023 年收入减少；支出比上年减少，主要是监狱布局调整后项目经费调剂给其他单位，相比之下 2023 年支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 8,992.23 万元，比上年决算数减少 4,052.06 万元，下降 31.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,786.97 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 205.26 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 9,062.25 万元，比上年决算数减少 2,695.18 万元，下降 22.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 8,557.73 万元。其中，人员支出 7,492.04 万元，公用支出 1,065.69 万元。

2. 项目支出 504.52 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 10,103.54 万元，支出总计 10,103.54 万元，与上年决算数相比，各减少 3,673.24 万元，下降 26.66%，收入比上年减少，主要是监狱布局调整后项目经费调剂给其他单位，相比之下 2023 年收入减少；支出比上年减少，主要是主要是监狱布局调整后项目经费调剂给其他单位，相比之下 2023 年支出减少。

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 8,730.31 万元，比上年决算数减少 2,421.17 万元，下降 21.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20407-公共安全（监狱）6,799.79 万元，较上年决算数减少 2,389.36 万元，下降 26%。主要原因是监狱布局调整后项目经费调剂给其他单位，相比之下 2023 年支出减少。

(二) 2080501-行政单位离退休 284.34 万元，较上年决算数减少 50.71 万元，下降 15.14%。主要原因是 2022 年发放退休人员过渡性补贴，本年按规范津补贴标准正常发放。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 591.20 万元，较上年决算数减少 11.99 万元，下降 1.99%。主要原因是在职人员养老保险缴费基数正常调整。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 32.22 万元，较上年决算数减少 34.38 万元，下降 51.62%。主要原因是 2023 年度退休及调出人员比 2022 年减少。

(五) 2080801-死亡抚恤 87.84 万元，较上年决算数增加 7.14 万元，增长 8.89%。主要原因是上一年度城镇居民人均可支配收入较上年所增加，相应的死亡抚恤金支出增加。

(六) 2101101-行政单位医疗 356.77 万元，较上年决算数减少 76

万元，下降 17.56%。主要原因是医疗保险缴费基数正常调整减少。

（七）2210201-住房公积金 578.51 万元，较上年决算数增加 134.13 万元，增长 30.18%。主要原因一是在职人员工资晋档调整，二是规范奖励性补贴政策的变化，补发 2021 年年度考核奖，本年公积金缴存基数较上年有所增加，相应的支出增加。

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 8,344.15 万元，其中：

（一）人员经费 7,468.12 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 876.03 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 12.42 万元，完成全年预算的 31.61%；较上年减少 71.50 万元，降低增长 85.20%。主要原因是车辆更新购置和运行维护费减少。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.38 万元，完成全年预算的 37.53%；较上年减少 71.34 万元，降低增长 85.21%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 58.46 万元，降低 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：监狱布局调整后无需更新购置车辆。

公务用车运行费支出 12.38 万元，完成全年预算的 37.53%；较上年减少 12.88 万元，降低 50.98%。主要是车辆减少，相应公车运行维护费减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.04 万元，完成全年预算的 0.64%；较上年减少 0.16 万元，降低 80.25%。主要是监狱布局调整后，来访人员减少，公务接待费相应减少。累计接待 1 批次、5 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 394.68 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 876.03 万元，比上年决算数减少 25.04%，主要原因是监狱布局调整后，相应的机关运行费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 34.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 34.50 万元。授予中小企业合同金额 34.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 34.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 5 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 3 辆、特种专业技术用车 1 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）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		福建省清流监狱		
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	1364.11	513.05	504.53	10	97.32%	9.73	
		其中：当年财政拨款	1364.11	394.68	386.16	—	97.32%		
		上年结转资金		103.68	103.68	—	100.00%		
		其他资金		14.69	14.69	—	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		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和习近平总书记对政法工作批示精神，认真落实中央政法工作会议、全国全省司法行政工作会议、全省监狱工作会议部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹国内国际两个大局，坚持统筹发展安全两件大事，大力弘扬“新垦精神”，不断完善制度体系、强化政治建设、坚守安全底线、践行改造宗旨、从严管警治警，着力建设更高水平的平安监狱、法治监狱、文明监狱、智慧监狱、清廉监狱，踔厉奋发、砥砺前行，高质量推进监狱工作新发展。			2023 年，我监坚持以坚持“安全为天、改造为上、公正为魂、队伍为本”的工作理念，将罪犯转押分流工作作为首要政治任务来抓紧抓细抓落实，顺利完成转押工作，有效确保了监狱持续安全稳定。				
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	97.32	5	4.87	主要原因是部分零星工程年底尚未验收无法支付	
		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	98	10	10	
总分		100					99.60		