

**2024 年度
福建省清流监狱
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	19
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

福建省清流监狱单位的主要职责是：

(一)贯彻执行监狱工作的法律法规和政策。

(二)组织实施项目建设。

(三)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。

(四)负责本单位内部审计。

(五)负责本单位劳动、工资和社会保障等工作。

(六)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。

(七)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 3 个内设机构，单位性质为行政单位。

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省清流监狱单位主要任务是：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，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，树牢“大安全”理念，立足监狱工作实际，保障好监狱资产的安全完整，服务好退休干部职工的各项费用发放工作，管理好留守工作人员队伍的纪律性和纯洁性。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持底线思维，把防范化解风险隐患摆在更加突出位置。

（二）坚持法治理念，用法律法规作为化解矛盾纠纷的核心要素。

（三）坚持四化建设，把提高队伍能力素质摆在更加突出位置。

（四）坚持严的主基调，把“严是爱，松是害”贯彻队伍建设的始终，确保队伍的纯洁性和纪律性。

（五）坚持全心全意为人民服务为宗旨，把服务意识摆在更加突出位置。

第二部分

2024 年度单位决算表

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

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	8,697.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	4,451.82
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	24.82	八、社会保障和就业支出	833.82
		九、卫生健康支出	244.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	458.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,721.93	本年支出合计	5,988.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,085.91	年末结转和结余	3,819.06
总计	9,807.84	总计	9,807.84

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：万元

编制单位：福建省清流监狱

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	8,721.93	8,697.11	0.00	0.00	0.00	0.00	24.82
204			公共安全支出	6,541.01	6,516.19	0.00	0.00	0.00	0.00	24.82
20407			监狱	6,541.01	6,516.19	0.00	0.00	0.00	0.00	24.82
208			社会保障和就业支出	1,120.24	1,120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,059.82	1,059.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	311.80	311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.83	709.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	419.82	419.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	419.82	419.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	419.82	419.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	640.86	640.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	640.86	640.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	640.86	640.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 因监狱业务费收入涉及敏感事项，故监狱业务费收入只公开到款级（20407 公共安全支出-监狱）。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省清流监狱

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	5,988.78	5,921.88	66.89	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4,451.82	4,384.93	66.89	0.00	0.00	0.00
20407			监狱	4,451.82	4,384.93	66.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	833.82	833.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	773.41	773.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	287.33	287.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.89	447.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	244.35	244.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	244.35	244.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	244.35	244.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	458.78	458.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	458.78	458.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	458.78	458.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 因监狱业务费支出涉及敏感事项，故监狱业务费支出只公开到款级（20407 公共安全支出-监狱）。

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

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	8,697.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	4,427.00	4,427.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	833.82	833.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	244.35	244.35	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	458.78	458.78	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,697.11	本年支出合计	5,963.95	5,963.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,085.91	年末财政拨款结转和结余	3,819.06	3,819.06	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,085.91					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政	0.00					
总计	9,783.01	总计	9,783.01	9,783.01	0.00	0.00

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：万元

编制单位：福建省清流监狱

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	5,963.95	5,904.84	59.11
204	公共安全支出	4,427.00	4,367.89	59.11
20407	监狱	4,427.00	4,367.89	59.11
208	社会保障和就业支出	833.82	833.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773.41	773.41	0.00
2080501	行政单位离退休	287.33	287.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.89	447.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.19	38.19	0.00
20808	抚恤	60.42	60.42	0.00
2080801	死亡抚恤	60.42	60.42	0.00
210	卫生健康支出	244.35	244.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.35	244.35	0.00
2101101	行政单位医疗	244.35	244.35	0.00
221	住房保障支出	458.78	458.78	0.00
22102	住房改革支出	458.78	458.78	0.00
2210201	住房公积金	458.78	458.78	0.00

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 因监狱业务费支出涉及敏感事项，故监狱业务费支出只公开到款级（20407 公共安全支出-监狱）。

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：万元

编制单位：福建省清流监狱

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	4,925.28	302	商品和服务支出	580.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	872.91	30201	办公费	25.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,426.17	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,432.69	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养	447.89	30206	电费	16.24	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	38.19	30207	邮电费	58.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	231.55	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	67.33	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.10	30211	差旅费	21.84	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	458.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	398.63	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	22.68	30216	培训费	13.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	60.42	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	39.77	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.08	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.29	31203	政府投资基金股权投	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.84	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.56	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	161.45	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的	275.77	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	82.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		5,323.91	公用经费合计					580.94

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：万元

编制单位：福建省清流监狱

项目	行次	决算数
合计	1	2.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.56
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.56
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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：万元

编制单位：福建省清流监狱

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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：万元

编制单位：福建省清流监狱

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		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 9,807.84 万元，支出总计 9,807.84 万元，与上年决算数相比，各减少 627.64 万元，各下降 6.01%。主要原因是在册人员减少，相应的收入支出也减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 8,721.93 万元，比上年决算数减少 270.31 万元，下降 3.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,697.11 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 24.82 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5,988.78 万元，比上年决算数减少 3,073.47 万元，下降 33.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,921.88 万元。其中，人员支出 5,323.91 万元，公用支出 597.98 万元。

2. 项目支出 66.89 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

2024 年度财政拨款收入总计 9,783.01 万元，支出总计 9,783.01 万元，与上年决算数相比，各减少 320.53 万元，下降 3.17%，主要是：在册人员减少，相应的财政拨款收入支出也减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 5,963.95 万元，比上年决算数减少 2,766.36 万元，下降 31.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20407 公共安全支出(监狱) 4427 万元(因监狱业务费支出涉及敏感事项，故本项支出只公开到款级项目)，较上年决算数减少 2372.79 万元，下降 34.9%。主要原因是布局调整，人员调动，相应的公共安全支出也减少。

(二) 2080501 行政单位离退休 287.33 万元，较上年决算数增加 2.99 万元，增长 1.05%。主要原因是退休人员有所增加，离退休费相应增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 447.89 万元，较上年决算数减少 143.32 万元，下降 24.24%。主要原因是布局调整，人员减少，基本养老保险费支出也相应减少。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.19 万元，较上年决算数增加 5.97 万元，增长 18.53%。主要原因是本年度退休人员和调

出人员增加，相应职业年金记实支出增加。

（五）2080801 死亡抚恤 60.42 万元，较上年决算数减少 27.07 万元，下降 30.94%。主要原因是本年度死亡人数比 2023 年度减少，相应死亡抚恤金减少。

（六）2101101 行政单位医疗 244.35 万元，较上年决算数减少 112.41 万元，下降 31.51%。主要原因是布局调整，人员减少，行政单位医疗支出也相应减少。

（七）2210201 住房公积金 458.78 万元，较上年决算数减少 119.73 万元，下降 20.70%。主要原因是布局调整，人员减少，住房公积金支出也相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,904.84 万元，其中：

（一）人员经费 5,323.91 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 580.94 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.56 万元，完成全年预算的 12.79%；较上年减少 9.87 万元，下降 79.41%。主要原因是布局调整，人员减少，相应开支也减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.56 万元，完成全年预算的 14.21%；较上年减少 9.83 万元，下降 79.35%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 2.56 万元，完成全年预算的 14.21%；较上年减少 9.83 万元，下降 79.35%。主要是布局调整，公务用车减少，公务用车运行费用也下降。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.04 万元，下降 100.00%。主要是“过紧日子”，缩减相关开支。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 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 74.16 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

2024 年度机关运行经费支出 580.94 万元，比上年决算数减少 295.09 万元，下降 33.69%，主要原因是布局调整，人员减少，相应机关运行经费支出也减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 0 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(2024 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	102.68	90.46	66.88	10	73.93%	7.39
		其中：当年财政拨款	74.16	74.16	50.58	—	68.20%	
		上年结转资金	28.52	8.52	8.52	—	100.00%	
		其他资金		7.78	7.78	—	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，按照省厅、局目标要求，坚决捍卫国家政治安全。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”，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。				2024 年，清流监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省厅、局目标要求，坚决捍卫国家政治安全，筑牢监所安全防线。做好出租点管理工作，全面完成了全年各项工作任务，取得新成效。			
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	信息化设备保障天数	=365 天	365	5	5	无偏差
			警示教育宣传次数	≥4 次/年	4	5	5	无偏差
			业务费细化率	=100 百分点	100	5	5	无偏差
		质量指标	监控系统正常运转天数	=365 天	365	5	5	无偏差
			消防设施安全	=100 百分点	100	5	5	无偏差
			办公网络正常运转天数	=365 天	365	5	5	无偏差
		时效指标	按月落实经费	=12 月	12	5	5	无偏差
		成本指标	物资采购节约率	≤90%	90	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指 标	树立良好形象	=0 次	0	15	15	无偏差
		经济效益效 益指标	国有资产管理规范，未发 生国有资产流失	=0 次	0	20	20	无偏差
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	民警宣传工作满意率	≥90 百分点	98	15	15	无偏差
总分						100	97.39	

注：部分指标为敏感指标，故未公开。