

2025 年度
福建省未成年犯管教所
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 2025 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 2025 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	15
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

福建省未成年犯管教所的主要职责是：

- (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和安全生产工作。
- (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 29 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省未成年犯管教所

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省未成年犯管教所主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，坚持稳中求进的工作总基调，深入贯彻落实局党委“136”发展思路，统筹抓好监狱各项工作，确保监管安全稳定。围绕上述任务，重点完成以下工作：

- （一）安全稳定工作成效显著，做到监管安全零事故
- （二）教育改造工作提质增效，做到思想技术相结合
- （三）劳动改造功能规范运行，做到规范管理培养劳动习惯
- （四）执法管理工作规范透明，做到严格公正，执法有度
- （五）队伍建设得到全面加强，做到政治建警、从严治警、从优待警
- （六）综合保障能力持续提升，做到信息化建设与基础建设同迈步。

第二部分

2025 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：福建省未成年犯管教所

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	16,491.15	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	13,400.49
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	600.41	八、社会保障和就业支出	1,761.07
		九、卫生健康支出	697.24
		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	1,134.85
		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	17,091.56	本年支出合计	16,993.65
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	1,677.85	年末结转和结余	1,775.76
总计	18,769.41	总计	18,769.41

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：福建省未成年犯管教所

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	17,091.56	16,491.15					600.41
204			公共安全支出	13,559.06	12,958.65					600.41
20407			监狱	13,559.06	12,958.65					600.41
208			社会保障和就业支出	1,700.42	1,700.42					
20805			行政事业单位养老支出	1,631.70	1,631.70					
2080501			行政单位离退休	475.24	475.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036.46	1,036.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00					
20808			抚恤	68.72	68.72					
2080801			死亡抚恤	68.72	68.72					
210			卫生健康支出	697.24	697.24					
21011			行政事业单位医疗	697.24	697.24					
2101101			行政单位医疗	697.24	697.24					
221			住房保障支出	1,134.85	1,134.85					
22102			住房改革支出	1,134.85	1,134.85					
2210201			住房公积金	932.29	932.29					
2210202			提租补贴	202.56	202.56					

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项目（20407-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：福建省未成年犯管教所

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	13,400.49	10,641.20	2,759.29		
20407			监狱	13,400.49	10,641.20	2,759.29		
208			社会保障和就业支出	1,761.07	1,761.07			
20805			行政事业单位养老支出	1,692.35	1,692.35			
2080501			行政单位离退休	475.24	475.24			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097.11	1,097.11			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00			
20808			抚恤	68.72	68.72			
2080801			死亡抚恤	68.72	68.72			
210			卫生健康支出	697.24	697.24			
21011			行政事业单位医疗	697.24	697.24			
2101101			行政单位医疗	697.24	697.24			
221			住房保障支出	1,134.85	1,134.85			
22102			住房改革支出	1,134.85	1,134.85			
2210201			住房公积金	932.29	932.29			
2210202			提租补贴	202.56	202.56			

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项目（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

单位：万元

编制单位：福建省未成年犯管教所

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	16,491.15	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	12,800.08	12,800.08		
		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	1,761.07	1,761.07		
		九、卫生健康支出	697.24	697.24		
		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	1,134.85	1,134.85		
		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	16,491.15	本年支出合计	16,393.24	16,393.24		
年初财政拨款结转和结余	1,677.85	年末财政拨款结转和结余	1,775.76	1,775.76		
一、一般公共预算财政拨款	1,677.85					
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	18,169.00	总计	18,169.00	18,169.00		

注：1.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：福建省未成年犯管教所

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	16,393.24	13,742.36	2,650.88
204	公共安全支出	12,800.08	10,149.20	2,650.88
20407	监狱	12,800.08	10,149.20	2,650.88
208	社会保障和就业支出	1,761.07	1,761.07	
20805	行政事业单位养老支出	1,692.35	1,692.35	
2080501	行政单位离退休	475.24	475.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097.11	1,097.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	
20808	抚恤	68.72	68.72	
2080801	死亡抚恤	68.72	68.72	
210	卫生健康支出	697.24	697.24	
21011	行政事业单位医疗	697.24	697.24	
2101101	行政单位医疗	697.24	697.24	
221	住房保障支出	1,134.85	1,134.85	
22102	住房改革支出	1,134.85	1,134.85	
2210201	住房公积金	932.29	932.29	
2210202	提租补贴	202.56	202.56	

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项目（20407-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

编制单位：福建省未成年犯管教所

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	12,036.75	302	商品和服务支出	1,108.88	310	资本性支出	12.09
30101	基本工资	1,885.08	30201	办公费	81.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,104.62	30202	印刷费	1.28	31002	办公设备购置	12.09
30103	奖金	2,200.41	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	58.66	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	100.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1,097.11	30207	邮电费	115.36	31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	120.00	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	318.55	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴 费	349.14	30211	差旅费	27.82	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29.54	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	932.29	30213	维修（护）费	53.25	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补 助	584.64	30216	培训费	28.26	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.92	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	68.72	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	54.88	30226	劳务费	1.66	31203	政府投资基金股权 投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	255.89	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	15.65	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	215.23	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助	461.04	30299	其他商品和服务支出	152.59	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		12,621.39	公用经费合计					1,120.97

注：1.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：福建省未成年犯管教所

项目	行次	决算数
合计	1	16.56
1.因公出国（境）费用	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.65
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.65
3.公务接待费	6	0.92

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：福建省未成年犯管教所

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：本单位 2025 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

编制单位：福建省未成年犯管教所

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：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 18769.41 万元，支出总计 18769.41 万元，与上年决算数相比，各减少 470.10 万元，下降 2.44%。主要是年初结转和结余较上年减少，收入支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 17091.56 万元，比上年决算数减少 75.78 万元，减少 0.44%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 16491.15 万元。
- 2.其他收入 600.41 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 16993.65 万元，比上年决算数减少 568.01 万元，下降 3.23%，具体情况如下：

- 1.基本支出 14234.36 万元。其中，人员支出 12844.70 万元，公用支出 1389.65 万元。
- 2.项目支出 2759.29 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 18169.00 万元，支出总计 18169.00 万元，与上年决算数相比，各减少 169.76 万元，下降 0.93%，主要是：年初结转和结余较上年减少，收入支出相应减少。

我单位坚决贯彻党中央、国务院关于厉行节约反对浪费的重要指示精神，严格落实省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的决策部署。坚持量入为出、收支平衡、有保有压的原则，聚焦 2025 年度重点工作任务，实施精准预算管理。在全力保障业务运转急需资金的基础上，持续加大非刚性、非重点项目支出压减力度。全年财政拨款基本支出中公用支出合计 1120.97 万元，较上年减少 40.84 万元。通过严格控制办公设备采购、降低水电能耗消耗、精简非必要劳务服务等措施，显著提升了资金使用效益，确保财政资金用在刀刃上，实现了财务管理规范化、安全化与效能最大化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 16393.24 万元，比上年决算数减少 267.67 万元，下降 1.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20407 监狱 12,800.08 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 354.06 万元，减少 2.84%。主要原因是年初结转和结余较上年减少，支出相应减少。

(二) 2080501 行政单位离退休 475.24 万元，较上年决算数增加 65.18 万元，增长 15.90%。主要原因是 2025 年度退休人数增加，相应的行政单位离退休支出增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,097.11 万元，较上年决算数增加 105.94 万元，增长 10.69%。主要原因是填报口径的调整，导致相应科目支出增加。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 120.00 万元，与上年决算数持平。

(五) 2080801 死亡抚恤 68.72 万元，较上年决算数增加 22.09 万元，

增长 47.37%。主要原因是 2025 年度死亡人数比 2024 年增加，相应抚恤金支出增加。

（六）2101101 行政单位医疗 697.24 万元，较上年决算数减少 5.37 万元，下降 0.76%。主要原因是本年度在职人员比上年度有所减少，相应的行政单位医疗支出减少。

（七）2210201 住房公积金 932.29 万元，较上年决算数减少 801.54 万元，下降 46.23%。主要原因是部分住房公积金在人员经费中安排支出。

（八）2210202 提租补贴 202.56 万元，较上年决算数减少 8.04 万元，下降 3.82%。主要原因是在职人员减少，相应的提租补贴支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13742.36 万元，其中：

（一）人员经费 12621.39 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 1120.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 16.56 万元，完成全年预算的 66.83%；较上年减少 30.78 万元，下降 65.02%。主要原因是上年购置公务用车 1 辆，今年无购置车辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 15.65 万元，完成全年预算的 68.02%；较上年减少 31.49 万元，下降 66.81%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 30.27 万元，下降 100.00%。2025 年公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年公务用车购置 1 辆，2025 年无公务用车购置费开支。

公务用车运行费支出 15.65 万元，完成全年预算的 68.02%；较上年减少 1.22 万元，下降 7.24%。主要是落实过“紧日子”要求，公务用车运行费支出相应减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.92 万元，完成全年预算的 51.41%；较上年增加 0.72 万元，增长 359.22%。主要是根据工作需要接待人次相比 2024 年有所增加，相应增加支出。累计接待 7 批次、70.00 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 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 1120.97 万元，比上年决算数减少 40.84 万元，下降 3.52%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1540.46 万元，其中：政府采购货物支出 419.20 万元、政府采购工程支出 368.11 万元、政府采购服务支出 753.15 万元。授予中小企业合同金额 1540.46 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 1356.35 万元，占授予中小企业合同金额的 88.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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（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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

(2025 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		福建省未成年犯管教所		
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	2812.93	2921.67	2759.29	10	94.44%	9.44	
		其中：当年财政拨款	2812.93	2792.93	2650.88	—	94.91%		
		上年结转资金	20.33	20.33	20.33	—	100%		
		其他资金	108.41	108.41	108.41	—	100%		
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，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”。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。				2025 年，未管所开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，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。				
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	无偏差
			重大传染病疫情次数		=0 次	0	4	4	无偏差
			警示教育宣传次数		≥4 次/年	4	4	4	无偏差
			业务费细化率		=100 百分点	100	4	4	无偏差
			戒毒、传染病宣传		≥12 次	12	4	4	无偏差
		质量指标	监管安全稳定，实现“四无”安全		=100 百分点	100	5	5	无偏差
			监控系统正常运转天数		=365 天	365	5	5	无偏差
			消防安全		=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	预算完成率		=100 百分点	94.44	5	4.72	无偏差
	效益指标	社会效益指标	艾滋病筛查率		=100 百分点	100	10	10	无偏差
		生态效益指标	医疗废弃物按要求排放		=0 次	0	10	10	无偏差
总分							100	99.28	

注：部分指标为敏感指标，故未公开。

福建省未成年犯管教所

2026 年 9 月 2 日

（此件主动公开）