

2021 年度

福建省监狱管理局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	5
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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省监狱管理局的主要职责是：

(一)贯彻执行监狱(包括未成年犯管教所)工作的法律法规和政策。

(二)监督管理监狱的刑罚执行、狱政工作。

(三)监督管理监狱对罪犯的教育改造工作。

(四)指导监狱对罪犯的劳动改造工作，依法监督管理本系统的安全生产工作。

(五)指导、监督监狱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。

(六)拟订监狱的设置、布局规划和组织实施项目建设。

(七)负责本系统财务管理，具体监督管理监狱及监狱企业国有资产并承担保值增值的责任。

(八)负责组织本系统内部审计。

(九)负责本系统劳动、工资和社会保障等工作。

(十)负责本系统民警、职工队伍建设和作风建设，负责本系统警务管理、警务督察和副处级以下(含副处级)干部的考核、任免、调配等工作。

(十一) 承办省委、省政府及省司法厅交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省监狱管理局包括 13 个机关处室（含 10 个内设机构和直属机关党委、离退休干部工作处、监察审计处，均为正处级）及 24 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质
省监狱管理局（本级）	全额供给
省闽西监狱	全额供给
省福清监狱	全额供给
省龙岩监狱	全额供给
省永安监狱	全额供给
省清流监狱	全额供给
省武夷山监狱	全额供给
省仓山监狱	全额供给
省榕城监狱	全额供给
省闽江监狱	全额供给
省建阳监狱	全额供给
省未成年犯管教所	全额供给
省福州监狱	全额供给
省莆田监狱	全额供给
省泉州监狱	全额供给
省厦门监狱	全额供给
省漳州监狱	全额供给
省政和监狱	全额供给
省宁化监狱	全额供给
省女子监狱	全额供给

省建新医院	全额供给
省宁德监狱	全额供给
省司法警察训练总队	全额供给
省翔安监狱	全额供给
省洛江监狱	全额供给

三、部门主要工作总结

2021年，福建省监狱管理局的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和中央全面依法治国、中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议以及省委十届十次、十一次全会、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，以优异成绩庆祝建党100周年。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持把党的政治建设贯穿监狱工作始终，政治忠诚根基不断筑牢。

（二）坚持严管厚爱，民警队伍呈现崭新面貌。

（三）坚持“两手抓两手硬”，疫情防控和安全形势持续稳固。

（四）坚持以改造人为宗旨，教育改造福建特色更加明显。

（五）坚持把刑罚执行作为核心业务，执法办案改革有序推进。

（六）坚持规范管理与转型升级并重，监狱发展稳中有进。

（七）坚持把综合保障作为基础工程，统筹各项工作取得成效。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福建省监狱管理局（汇总）

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	318,926.11	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	268,249.58
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	46,073.91	八、社会保障和就业支出	21,860.16
		九、卫生健康支出	14,427.99
		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	19,906.94
		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、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	365,000.03	本年支出合计	324,444.67
使用非财政拨款结余		结余分配	296.90
年初结转和结余	38,570.41	年末结转和结余	78,828.87
总计		总计	

注：1. 本表反映部门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

部门：福建省监狱管理局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项							
		合计	365,000.03	318,926.11					46,073.91
204	公共安全支出		306,949.82	261,086.53					45,863.28
20407	监狱		306,949.82	261,086.53					45,863.28
208	社会保障和就业支出		23,247.71	23,180.33					67.39
20805	行政事业单位养老支出		22,038.51	21,971.13					67.39
2080501	行政单位离退休		4,675.46	4,613.22					62.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16,421.50	16,421.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		932.91	927.77					5.14
2080599	其他行政事业单位养老支出		8.64	8.64					
20808	抚恤		1,208.10	1,208.10					
2080801	死亡抚恤		1,204.51	1,204.51					
2080802	伤残抚恤		3.59	3.59					
20809	退役安置		1.10	1.10					
2080905	军队转业干部安置		1.10	1.10					
210	卫生健康支出		14,748.43	14,634.01					114.42
21004	公共卫生		31.37	31.37					
2100409	重大公共卫生服务		31.37	31.37					
21011	行政事业单位医疗		14,717.06	14,602.64					114.42
2101101	行政单位医疗		14,717.06	14,602.64					114.42
221	住房保障支出		20,054.06	20,025.23					28.83
22102	住房改革支出		20,054.06	20,025.23					28.83
2210201	住房公积金		16,515.68	16,486.85					28.83
2210202	提租补贴		3,538.38	3,538.38					

注：本表反映部门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

部门：福建省监狱管理局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				
			324,444.67	254,953.28	69,491.39		
204	公共安全支出		268,249.59	198,775.52	69,474.07		
20407	监狱		268,249.59	198,775.52	69,474.07		
208	社会保障和就业支出		21,860.16	21,860.16			
20805	行政事业单位养老支出		20,647.66	20,647.66			
2080501	行政单位离退休		4,608.91	4,608.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15,318.41	15,318.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		713.50	713.50			
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.84	6.84			
20808	抚恤		1,208.10	1,208.10			
2080801	死亡抚恤		1,204.51	1,204.51			
2080802	伤残抚恤		3.59	3.59			
20809	退役安置		4.40	4.40			
2080905	军队转业干部安置		2.64	2.64			
2080999	其他退役安置支出		1.76	1.76			
210	卫生健康支出		14,427.99	14,410.66	17.33		
21004	公共卫生		17.33		17.33		
2100409	重大公共卫生服务		17.33		17.33		
21011	行政事业单位医疗		14,410.66	14,410.66			
2101101	行政单位医疗		14,410.66	14,410.66			
221	住房保障支出		19,906.94	19,906.94			
22102	住房改革支出		19,906.94	19,906.94			
2210201	住房公积金		16,369.14	16,369.14			
2210202	提租补贴		3,537.80	3,537.80			

注：本表反映部门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

部门：福建省监狱管理局（汇总）

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	318,926.11	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	229,826.65	229,826.65		
		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	21,792.77	21,792.77		
		九、卫生健康支出	14,313.57	14,313.57		
		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	19,878.11	19,878.11		
		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	318,926.11	本年支出合计	285,811.10	285,811.10		
年初财政拨款结转和结余	18,234.71	年末财政拨款结转和结余	51,349.73	51,349.73		
一般公共预算财政拨款	18,234.71					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	337,160.83	总计	337,160.83	337,160.83		

注：本表反映部门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

部门：福建省监狱管理局（汇总）

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		285,811.10	242,697.06	43,114.03
204	公共安全支出	229,826.65	186,729.95	43,096.70
20407	监狱	229,826.65	186,729.95	43,096.70
208	社会保障和就业支出	21,792.77	21,792.77	
20805	行政事业单位养老支出	20,580.27	20,580.27	
2080501	行政单位离退休	4,546.66	4,546.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,318.41	15,318.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	708.36	708.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.84	6.84	
20808	抚恤	1,208.10	1,208.10	
2080801	死亡抚恤	1,204.51	1,204.51	
2080802	伤残抚恤	3.59	3.59	
20809	退役安置	4.40	4.40	
2080905	军队转业干部安置	2.64	2.64	
2080999	其他退役安置支出	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	14,313.57	14,296.24	17.33
21004	公共卫生	17.33		17.33
2100409	重大公共卫生服务	17.33		17.33
21011	行政事业单位医疗	14,296.24	14,296.24	
2101101	行政单位医疗	14,296.24	14,296.24	
221	住房保障支出	19,878.11	19,878.11	
22102	住房改革支出	19,878.11	19,878.11	
2210201	住房公积金	16,340.31	16,340.31	
2210202	提租补贴	3,537.80	3,537.80	

注：本表反映部门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

部门：福建省监狱管理局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	211,109.50	302	商品和服务支出	23,400.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	38,700.31	30201	办公费	1,355.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	71,122.97	30202	印刷费	58.91	310	资本性支出	937.40
30103	奖金	32,931.85	30203	咨询费	117.54	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.15	31002	办公设备购置	837.73
30107	绩效工资		30205	水费	848.58	31003	专用设备购置	34.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15,318.41	30206	电费	1,428.62	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	824.69	30207	邮电费	1,862.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8,904.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	4.17
30111	公务员医疗补助缴费	5,154.64	30209	物业管理费	1,345.66	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1,060.51	30211	差旅费	501.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27,735.05	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,193.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9,356.21	30214	租赁费	129.08	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,249.79	30215	会议费	0.42	31013	公务用车购置	60.68
30301	离休费	396.82	30216	培训费	68.68	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.57	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	33.65	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	1,210.72	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	951.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	629.37	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	292.36	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3,494.23	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	27.55	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5,567.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,690.50	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4,439.74	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		218,359.30	公用经费合计					24,337.77

注：本表反映部门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

部门：福建省监狱管理局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	716.13
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	712.56
其中：（1）公务用车购置费	4	319.56
（2）公务用车运行维护费	5	393.00
3. 公务接待费	6	3.57

注：本表反映部门本年度“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

部门：福建省监狱管理局（汇总）

公开 08 表
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	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2021 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
单位：万元

部门：福建省监狱管理局（汇总）

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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 38,570.41 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 365,000.03 万元，本年支出 324,444.67 万元，结余分配 296.90 万元，年末结转和结余 78,828.87 万元。

（一）2021 年收入 365,000.03 万元，比上年决算数增加 14,339.16 万元，增长 4.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 318,926.11 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46,073.91万元。

(二) 2021年支出324,444.67万元，比上年决算减少39,490.52万元，下降10.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 254,953.28 万元。其中，人员支出 222,143.98 万元，公用支出 32,809.30 万元。

2. 项目支出 69,491.39 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 285,811.10 万元，比上年决算数减少 16,106.08 万元，下降 5.33%，具体情况如下：

(一) 20407-公共安全（监狱）229,826.65 万元，较上年决算数减少 18,538.55 万元，下降 7.46%。主要原因是 2021 年度基本建设支出减少 2.1 亿元等。

(二) 2080501-行政单位离退休 4,546.66 万元，较上年决算数增加 863.48 万元，增长 23.44%。主要原因是

2020 年度离退休支出中有部分支出从其他资金列支，2021 年度转为财政拨款保障，财政拨款支出相应增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15,318.41 万元，较上年决算数增长 816.57 万元，增长 5.63%。主要原因为正常增人增资增长。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 708.36 万元，较上年决算数减少 1,161.47 万元，下降 62.12%。主要原因是 2021 年度退休人员比 2020 年度少。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出 6.84 万元，较上年决算数减少 1.80 万元，下降 20.83%。主要原因是离休人员减少，相关支出相应减少。

（六）2080801-死亡抚恤 1,204.51 万元，较上年决算数增加 1,036.20 万元，增长 615.65%。主要原因是 2021 年度死亡人数比 2020 年增加较多，相应支出增加。

（七）2080802-伤残抚恤 3.59 万元，较上年决算数减少 1.17 万元，下降 24.58%。主要原因是 2020 年度伤残抚恤支出有补发以前年度支出，2021 年为正常支出。

（八）2080905-军队转业干部安置 2.64 万元，较上年决算数增加 2.64 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度未安排该项支出。

（九）2080999-其他退役安置支出 1.76 万元，较上年决算数增加 1.76 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度未安排该项支出。

（十）2100409-重大公共卫生专项 17.33 万元，较上年决算数减少 12.44 万元，下降 41.79%。主要原因是 2021 年度相关业务人数比 2020 年少，相应支出减少。

（十一）2101101-行政单位医疗 14,296.24 万元，较上年决算数增加 297.20 万元，增长 2.12%。主要原因为正常增人增资增长。

（十二）2210201-住房公积金 16,340.31 万元，较上年决算数增加 582.24 万元，增长 3.69%。主要原因为正常增人增资增长。

（十三）2210202-提租补贴 3,537.80 万元，较上年决算数增加 11.62 万元，增长 0.33%。主要原因为正常增人增资增长。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 242,697.06 万元，其中：

（一）人员经费 218,359.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 24,337.77 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出716.13万元，比本年预算的1,178.98万元下降39.25%。主要原因是坚持过紧日子，压缩一般性支出，在预算范围内严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，本年预算0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出712.56万元，比本年预算的1,022.98万元下降30.34%，主要是坚持过紧日子，压缩一般性支出，在预算范围内严格控制支出。其中：

公务用车购置费支出319.56万元，比本年预算的329.98万元下降3.16%，2021年公务用车购置11辆，主要是：部分公务用车已损坏无法继续使用，根据工作需要，经审批报废后更新购置车辆，严控购置车辆规格，实际购置费用低于预算价格。

公务用车运行费支出 393.00 万元，比本年预算的 693 万元下降 43.29%，主要是坚持过紧日子，压缩一般性支出，在预算范围内严格控制支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 243 辆。

（三）公务接待费支出 3.57 万元，比本年预算的 156 万元下降 97.71%。主要是坚持过紧日子，压缩一般性支出，在预算范围内严格控制支出，同时受疫情影响，各单位来访批次有所减少，累计接待 63 批次、347 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 55301.29 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，即部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 55301.29 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 24,337.77 万元，比上年决算数增长 36.17%，主要是：根据监狱实际工作需要，提高机关运行保障标准相应安排支出有所增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 32,519.87 万元，其中：政府采购货物支出 24,766.47 万元、政府采购工程支出 527.16 万元、政府采购服务支出 7,226.24 万元。授予中小企业合同金额 24,900.96 万元，占政府采购支出总额的 76.57%，其中：授予小微企业合同金额 19,029.22 万元，占授予中小企业合同金额的 76.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 30.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.75%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 243 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 208 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是清运垃圾用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 47 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 21 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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**：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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

部门业务费绩效自评表

(2021 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		福建省监狱管理局（大财务）		
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	96945.66	115300.02	69491.39	10	60.27	6.03	
	其中：当年财政拨款	86065.66	55301.29	19072.81	—			
	上年结转资金	9880.00	28178.79	24041.22	—			
	其他资金	1000.00	31819.94	26377.36	—			
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	指标分值	自评得分	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	3	3	
			重大传染病疫情次数	=0.00次	0	3	3	
			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	
			未成年犯参加培训率	≥90百分点	95	4	4	
	产出指标	质量指标	监管安全稳定，实现“四无”安全	≥18个	18	4	4	
			监控系统正常运转天数	=365天	365	4	4	
			消防设施安全	≥18个	18	4	4	
			办公网络正常运转天数	=365天	365	4	4	
	产出指标	时效指标	按月落实经费	=12月	12	5	5	
			民警被装供应及时性	=100百分点	100	5	5	
	效益指标	成本指标	预算完成率	=100百分点	60.27	2	1.21	部分项目未通过验收，没达到付款条件
		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	=0.00次	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯身体健康安心改造	≥80百分点	99.21	10	10		
		罪犯对监狱伙食等罪犯生活卫生工作满意度	≥90百分点	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100	95.24	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度福建省监狱管理局部门业务费绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

监狱业务费项目属于监狱系统保障基本职能运转所需，2021 年涉及项目资金共计 11.53 亿元，实际执行 6.95 亿元，执行率 60.27%。因 2021 年疫情影响，部分基建等项目未能如期开展，未达到验收付款标准，导致预算执行率不如预期。

（二）项目绩效总体目标

本项目的核心目标是实现高水平平安建设的职责使命，实现以改造人为宗旨的中心任务，实现守护公平正义的价值追求，实现应急处置一体化的实战需求，实现服务和融入新发展格局的总体要求等。

二、综合评价情况及评价结论

2021 年度我部门预算项目支出总额 6.95 亿元，开展绩效自评项目金额合计 6.95 亿元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 100%。项目绩效自评情况如下：部门预算项目总个数 1 个，自评项目 1 个，自评得分 95.24 分，评价等级为优。

三、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是高度重视，加强领导，统筹规划。监狱局主要领导牵头主抓，对业务费的实施统筹规划，并提前制定预算，从而有效推动了业务费的有序开展。二是完善制度，规范管理。我局制定了《福建省监狱系统预算绩效管理办法》，并按制度严格执行，使项目得以规范实施。三是归口管理，明确职责。在项目实施过程中有明确的项目实施部门，做到了职责明确，保证项目安全和实施质量。我局财务部等相关职能部门及项目实施部门对部门整体财政支出及所有财政资金扶持项目开展专项的绩效评价及督查工作，及时处理、解决问题，确保项目绩效达到预期目标，使之真正成为监狱局改革发展的助推器和有力驱动。

（二）存在问题及原因分析

2021年度预算执行中存在项目支出执行率偏低，主要原因是：受疫情影响，部分项目未达到合同规定付款条件，目前正在按规定程序推进项目进度。

四、下一步工作计划

（一）进一步强化绩效

结合我局业务费性质实际，细化完善产出指标、效益指标和满意度指标，健全我局整体绩效指标体系及规范管理评价机制，落实好《福建省监狱系统预算绩效管理办法》

和《关于做好监狱系统 2022 年预算绩效管理工作的通知》等相关要求。

（二）进一步加强督导

我局将继续认真履行财务管理、业务指导、督促检查的职责，强化绩效管理执行力度。一方面，每年认真组织 1-2 次各业务部门相关人员财务管理业务知识培训，提升预算绩效管理意识，规范财务管理工作。另一方面，每月认真梳理绩效管理工作进度，强化业务指导检查，将绩效管理工作列入年度考核。