

2023 年度
福州市监管病区管理所
单位决算

目录

第一部分.....	1
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.....	3
2023 年度决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分.....	19
2023 年度单位决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分.....	26
名词解释.....	26
第五部分.....	29
附件.....	29
一、项目支出绩效自评表.....	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市监管病区管理所单位的主要职责是：负责接收市、县两级看守所、拘留所、强制医疗所、强制隔离戒毒所中患病需住院治疗的被监管人员，配合卫生健康部门做好对被监管人员的医治工作，负责病区的安全监管工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市监管病区管理所单位主要任务是：接收市、县两级监所患病需住院治疗的被监管人员，进一步深化警医协作，切实保障病区安全，继续完善监区基础建设和信息化建设

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 规范监管病区管理所收治流程，严格落实相关法规制度。
- (二) 深化警医协作，保障多方合作沟通渠道畅通。
- (三) 完善监所设施，推进监所信息化建设。

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

单位：万元

单位：福州市监管病区管理所

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	949.77	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	804.61
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	53.95
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	3.08	八、社会保障和就业支出	42.38
		九、卫生健康支出	0.00
		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	58.16
		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	952.85	本年支出合计	959.11
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	19.73	年末结转和结余	13.47
总计	972.58	总计	972.58

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

单位：福州市监管病区管理所

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	952.85	949.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		797.49	794.40	0.00	0.00	0.00	3.08
20402	公安		797.49	794.40	0.00	0.00	0.00	3.08
2040201	行政运行		303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		44.62	44.62	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		29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

单位：福州市监管病区管理所

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	959.11	403.55	555.56	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	804.61	303.00	501.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	804.61	303.00	501.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.38	42.38	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	28.26	28.26	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	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

单位：福州市监管病区管理所

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	949.77	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拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	796.73	796.73	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	53.95	53.95	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	42.38	42.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	58.16	58.16	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	949.77	本年支出合计	951.23	951.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	14.43	年末财政拨款结转和结余	12.97	12.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14.43					
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拨款	0.00					

总计	964.19	总计	964.19	964.19	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：福州市监管病区管理所

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		951.23	403.55	547.68
204	公共安全支出	796.73	303.00	493.73
20402	公安	796.73	303.00	493.73
2040201	行政运行	303.00	303.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	13.19	0.00	13.19
208	社会保障和就业支出	42.38	42.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.26	28.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.13	14.13	0.00
221	住房保障支出	58.16	58.16	0.00
22102	住房改革支出	58.16	58.16	0.00
2210201	住房公积金	34.91	34.91	0.00
2210202	提租补贴	6.15	6.15	0.00
2210203	购房补贴	17.11	17.11	0.00

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

单位：福州市监管病区管理所

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	367.52	302	商品和服务支出	32.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.52	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.16	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.50	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.97	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.22	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	4.79				
人员经费合计		367.52	公用经费合计					36.02	

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：福州市监管病区管理所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	19.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.14
其中：（1）公务用车购置费	4	16.92
（2）公务用车运行维护费	5	2.22
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

单位：福州市监管病区管理所

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	0.00	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2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州市监管病区管理所

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	0.00	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 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

2023年度本单位收入总计972.58万元，支出总计972.58万元，与上年决算数相比，各增加238.20万元，增长32.44%，主要是财政预算收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入952.85万元，比上年决算数增加220.80万元，增长30.16%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入949.77万元。
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3.08万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出959.11万元，比上年决算数增加244.46万元，增长34.21%，具体情况如下：

1. 基本支出403.55万元。其中，人员支出367.52万元，公用支出36.02万元。

2. 项目支出 555.56 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 964.19 万元，支出总计 964.19 万元，与上年决算数相比，各增加 235.11 万元，增长 32.25%，主要是：财政预算拨款收入增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 951.23 万元，比上年决算数增加 236.58 万元，增长 33.10%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 303.00 万元，较上年决算数增加 162.36 万元，增长 115.44%。主要原因：单位人员增加，人员经费支出增加。

（二）2040202-一般行政管理事务 13.19 万元，较上年决算数减少 52.01 万元，下降 79.77%。主要原因：行政运转费用下降。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.26 万元，较上年决算数增加 16.84 万元，增长 147.46%。主要原因：2023 年在职人员工资基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.13 万元，较上年决算数增加 8.42 万元，增长 147.46%。主要原因：2023 年在

职人员工资基数提高，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

（五）2210201-住房公积金 34.91 万元，较上年决算数增加 22.39 万元，增长 178.83%。主要原因：2023 年在职人员增加，在职人员公积金缴交基数增加。

（六）2210202-提租补贴 6.15 万元，较上年决算数增加 3.10 万元，增长 101.64%。主要原因：单位在职人数增加，相应提租补贴支出增加。

（七）2210203-购房补贴 17.11 万元，较上年决算数增加 11.80 万元，增长 222.22%。主要原因：单位在职人数增加，住房补贴支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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 403.54 万元，其中：

（一）人员经费 367.52 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 36.02 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 19.14 万元，完成全年预算数的 2.20%；较上年增加 18.51 万元，增长 2938.10%。主要原因是：新购置执法执勤车辆一台。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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。主要是：无。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.14 万元，完成全年预算数的 664.58%；较上年增加 18.51 万元，增长 2938.10%。其中：

1. 公务用车购置费支出 16.92 万元，完成全年预算数的 5640.00%；较上年增加 16.92 万元。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：用于执法执勤。

2. 公务用车运行费支出 2.22 万元，完成全年预算数的 86.05%；较上年增加 1.59 万元，增长 252.38%。主要是增加执法执勤车辆一台。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无。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 2023 年度 6 个项目实施单位自评，分别是病区所医疗协作经费、监所保安经费、监所“铁桶工程”、“智慧监管”、“智慧磐石”建设、监所“铁桶工程”、“智慧监管”、“智慧磐石”建设 1、执法执勤车更新、民警法定工作日之外加班补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 474.00 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 36.02 万元，比上年决算数增加 18.42 万元，增长 104.66%，主要原因是：在职人员数量增加，业务开展和资产维护费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 451.94 万元，其中：政府采购货物支出 16.33 万元、政府采购工程支出 21.32 万元、政府采购服务支出 414.28 万元。授予中小企业合同金额 451.94 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 451.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.67%。

（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 3 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 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，其他用车主要是无；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：指单位从本级财政部门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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		病区所医疗协作经费						
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市监管病区管理所	
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	370.00	370.00	370.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	370.00	370.00	370.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市政府办公厅 GZ2022ZF00017 号文件办理告知单有关工作意见，通过政府购买服务的形式，每年补助市第一医院医疗协作服务经费 370 万元，包含：医护人员补助、保洁、运送服务、垃圾处置、洗涤、布类采购、水电费及医疗设备采购等费用。根据合同按季度支付，第一至第三季度每季度 90 万元，第四季度 100 万元。				370 万元年度支付完成，病区全年无间断运行良好，设备正常运转。			
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

	成本指标	经济成本指标	补助成本	≤370 万元	370	10	10	
	效益指标	社会效益指标	违法犯罪人员应收尽收率	≥99%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安监管民警对医院医护人员满意度	≥98%	100	10	10	
产出指标	数量指标	医护人员数量	≥22 人	22	14	14		
	质量指标	病区所正常运转率	≥100%	100	13	13		
	时效指标	紧急事件响应时间	≤1 小时	0.333	13	13		
总分				100				

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		监所“铁桶工程”、“智慧监管”、“智慧磐石”建设 1						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市监管病区管理所		
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 (万元)	年度资金总额	0.00	3.18	3.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.18	3.18	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	福州市监管病区管理所接入省厅指挥督导平台，实现监所与省厅监控信息联网，指挥督导更加顺畅。			接入省厅督导平台，实现监所监控联网。				
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
	成本指标	经济成本指标	指挥督导平台项目建设成 本	≤3.1818 万元	3.181	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥92%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	硬件完成配置数	≥2 台	2	15	15	
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	13	13	
		时效指标	项目完成时间	≤30 天	18	12	12	
总分					100			

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		监所“铁桶工程”、“智慧监管”、“智慧磐石”建设					
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市监管病区管理所	
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 (%)
	年度资金总额		25.81	22.59	22.59	10	100.00
	其中：当年财政拨款		25.81	22.59	22.59	—	100.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	加强福州市监管病区管理所监区安全防护，保障在押人员安全，解决功能间（资料室、档案室、备勤室、民警活动室）及相关配套设施设备建设不完整。				基本完成预定目标，进一步提高设施完整度，消除多处监区安全隐患。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目开支成本	≤25.81 万元	23	10	10
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥92%	100	10	10
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥3 批	3	14	14
		质量指标	设施验收通过率	≥100%	100	13	13
		时效指标	项目完成时间	≤60 天	18	13	13

总分	100
----	-----

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		监所保安经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市监管病区管理所		
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	48.68	48.68	46.52	10	95.56	10	
	其中：当年财政拨款	48.68	48.68	46.52	—	95.56		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	招聘保安 10 人，工资 3406 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。, 做好被监管人员日常看押工作，保障监所安全运作。			完成 10 名保安的招聘、培训、发放工资，保障监所无事故发生。				
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
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤3406 元/人/月	3400	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	=10 人	10	15	15	
		质量指标	临聘人员费用发放准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	12	12	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		民警法定工作日之外加班补贴						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市监管病区管理所		
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	8.52	13.02	10.86	10	83.41	10	
	其中：当年财政拨款	8.52	13.02	10.86	—	83.41		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽人社文【2017】309号，月人均710元，按2022年8月在编公安干警人数10人测算，年末根据考勤情况据实结算。			人均710每月的补贴发放完成，无一错漏。				
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
	成本指标	社会成本指标	人均补贴标准	≤710元/人/月	710	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的投诉次数	≤1件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥9人	14	15	15	
		质量指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付准确率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	民警法定工作日之外加班补	≥100%	100	12	12	

		贴拨付及时率					
		总分					100

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		执法执勤车更新						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市监管病区管理所		
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	17.81	17.81	16.92	10	95.00	10	
	其中：当年财政拨款	17.81	17.81	16.92	—	95.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年内单位采购更新车辆1部。			在预算范围内完成车辆采购、验收、上牌使用。				
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
	成本指标	经济成本指标	车辆购置实际成本	≤17.81 万元	16.921	10	10	
	效益指标	生态效益指标	当年采购车量达到国V标准数量占当年采购数量的比率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位收到车辆提供商的投诉件数量	≤1 件	0	10	10	
	产出指 标	数量指标	采购车辆数	=1辆	1	14	14	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	12	12	
		时效指标	组织采购时间	≤11月份	7	14	14	
总分						100		

