

2023 年度  
福州市第二看守所单位  
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 .....	4
2023 年度决算表 .....	4
一、 收入支出决算总表 .....	5
二、 收入决算表 .....	7
三、 支出决算表 .....	9
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
第三部分 .....	21
2023 年度单位决算情况说明 .....	21
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	25
八、预算绩效情况说明 .....	26
九、其他重要事项说明 .....	27
第四部分 .....	28
名词解释 .....	28
第五部分 .....	31
附件 .....	31
一、项目支出绩效自评表 .....	32

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市第二看守所单位的主要职责是：依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市第二看守所包括 11 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，不予以对外公开。

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市第二看守所主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述，按照各级领导机关要求，以开展主题教育、抓好日常管理，服务中心大局等持续从严从紧从实抓好各项工作，实现了安全稳定无事故，监所管理水平上台阶的目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### 一、管理教育工作

福州市第二看守所管理教育工作实行监室主管双管教责任制，要求管教民警落实直接面对面管理，统一内务标准，及时看病就医，化解监室矛盾，进行风险评估，分类管理，打击牢头狱霸行为，杜绝安全事故发生。结合每半月开展一次安全大检查、

监管动态分析会和每月一次的“三小家”联席会议，联合驻检、武警方及时消除安全隐患，密切关注在押人员思想动态，做好风险评估，强化正面引导，消除负面情绪，适时开展心理疏导和心理干预。并定期开展方正电教集体教育，对在押人员进行一日生活规范、监室事务管理、生理和心理健康辅导、法律法规、防范肢体接触等内容的集体学习教育。

## 二、服务大局工作

福州市第二看守高度重视服务大局工作，2023年在市局、监管总队和支队相关业务部门指导下，积极思考，主动作为，聚焦中心工作，强化责任担当，通过增加讯问室和律师会见室数量、建立分类分时长提讯机制、优化提升服务质量等多项举措保障来我所办案单位的提讯会见工作。同时开放周末及节假日提讯和律师会见工作，大力解决了办案单位、律师反映提讯会见难等问题，获得办案单位和律师协会的一致肯定。在确保监管安全的同时，有力保障了刑事诉讼过程的顺利进行。

# 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：福州市第二看守所

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	5856.28	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	5013.32
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	36.77
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	135.93	八、社会保障和就业支出	466.21
		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	397.98
		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	5992.22	本年支出合计	5914.27
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	172.27	年末结转和结余	250.21
总计	6164.48	总计	6164.48

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

单位：万元

单位：福州市第二看守所

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	5992.22	5856.28	0.00	0.00	0.00	135.93
204	公共安全支出		5099.00	4963.07	0.00	0.00	0.00	135.93	
20402	公安		5099.00	4963.07	0.00	0.00	0.00	135.93	
2040201	行政运行		2596.09	2596.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务		466.39	466.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		470.96	470.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		470.96	470.96	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080501	行政单位离退休	131.60	131.60	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	239.57	239.57	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	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.48	385.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.48	385.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.76	264.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.66	70.66	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：福州市第二看守所

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	5914.27	3484.28	2430.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	5013.32	2620.09	2393.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	5013.32	2620.09	2393.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	2620.09	2620.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	492.63	0.00	492.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	466.21	466.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	466.21	466.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	131.60	131.60	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	223.07	223.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	397.98	397.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	397.98	397.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.76	264.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.16	83.16	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：福州市第二看守所

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	5856.28	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	5013.32	5013.32	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	36.77	36.77	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	466.21	466.21	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	397.98	397.98	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	5856.28	本年支出合计	5914.27	5914.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	172.01	年末财政拨款结转和结余	114.02	114.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	172.01					
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	6028.29	总计	6028.29	6028.29	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：福州市第二看守所

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	5914.27	3484.28	2430.00
204	公共安全支出	5013.32	2620.09	2393.22
20402	公安	5013.32	2620.09	2393.22
2040201	行政运行	2620.09	2620.09	0.00
2040202	一般行政管理事务	492.63	0.00	492.63
208	社会保障和就业支出	466.21	466.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.21	466.21	0.00
2080501	行政单位离退休	131.60	131.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	223.07	223.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	111.54	111.54	0.00
221	住房保障支出	397.98	397.98	0.00
22102	住房改革支出	397.98	397.98	0.00
2210201	住房公积金	264.76	264.76	0.00
2210202	提租补贴	50.06	50.06	0.00
2210203	购房补贴	83.16	83.16	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

公开 06 表

单位：福州市第二看守所

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	2969.29	302	商品和服务支出	328.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	608.65	30201	办公费	8.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	727.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	797.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	56.98
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	3.30	31002	办公设备购置	11.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	111.54	30207	邮电费	7.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.38	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	1.79	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	264.76	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	49.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.46	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	129.94	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	3.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.63	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.03	31099	其他资本性支出	45.20
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.81	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.33	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	0.17	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	79.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	129.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	99.92			
人员经费合计		3099.23	公用经费合计					385.04

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：福州市第二看守所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	27.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	27.14
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	27.14
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：福州市第二看守所

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：福州市第二看守所

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 6164.48 万元，支出总计 6164.48 万元，与上年决算数相比，各增加 358.96 万元，增长 6.18%，主要是增加一般公共预算财政拨款收入，增加公安支出。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 5992.22 万元，比上年决算数增加 393.68 万元，增长 7.03%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5856.28 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 135.93 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 5914.27 万元，比上年决算数增加 281.02 万元，增长 4.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 3484.28 万元。其中，人员支出 3099.23 万元，公用支出 385.04 万元。

2. 项目支出 2430.00 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 6028.29 万元，支出总计 6028.29 万元，与上年决算数相比，各增加 227.03 万元，增长 3.91%，主要是：一般公共预算财政拨款增加，公安支出增加。

## **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 5914.27 万元，比上年决算数增加 285.02 万元，增长 5.06%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 2620.09 万元，较上年决算数减少 320.28 万元，下降 10.89%。主要原因：单位人员工资，日常运转费用下降。

（二）2040202-一般行政管理事务 492.63 万元，较上年决算数增加 100.65 万元，增长 25.68%。主要原因：单位开展各项业务工作费用增加。

（三）2080501-行政单位离退休 131.60 万元，较上年决算数减少 34.28 万元，下降 20.67%。主要原因：2023 年离退休人数下降，经费减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 223.07 万元，较上年决算数增加 26.97 万元，增长 13.75%。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。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 111.54 万元，较上年决算数增加 13.49 万元，增长 13.76%。主要原因：2023 年在职人员工资基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

(六) 2210201-住房公积金 264.76 万元，较上年决算数增加 3.28 万元，增长 1.25%。主要原因：2023 年在职人员公积金缴交基数提高。

(七) 2210202-提租补贴 50.06 万元，较上年决算数减少 3.53 万元，下降 6.59%。主要原因：2023 年在职人员缴交人数及基数相应下降。

(八) 2210203-购房补贴 83.16 万元，较上年决算数减少 5.53 万元，下降 6.24%。主要原因：2023 年在职人员缴交人员数量减少。

#### 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 3484.27 万元，其中：

（一）人员经费 3099.23 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、离退休费、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 385.04 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 27.14 万元，完成全年预算数的 82.09%；较上年增加 7.03 万元，增长 34.96%。主要原因是：疫情防控政策调整，罪犯押解投送监狱方向及次数增加。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：2023 年没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 27.14 万元，完成全年预算数的 82.09%；较上年增加 7.03 万元，增长 34.96%。其中：

1. 公务用车购置费支出 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。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年没有新购置车辆。

2. 公务用车运行费支出 27.14 万元，完成全年预算数的 82.09%；较上年增加 7.03 万元，增长 34.96%。主要是 2023 年疫情防控政策调整，罪犯押解投送监狱方向及次数增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 24 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 2023 年没有公务接待。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 12 个项目实施单位自评，分别是监区洗浴热水系统项目、智慧监管

等项目，涉及财政拨款资金共计 2480.29 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 385.04 万元，比上年决算数增加 102.23 万元，增长 36.15%，主要原因是：单位设施设备更新维护修缮支出增加等。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 350.91 万元，其中：政府采购货物支出 158.39 万元、政府采购工程支出 85.20 万元、政府采购服务支出 107.32 万元。授予中小企业合同金额 350.91 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 243.59 万元，占授予中小企业合同金额的 69.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 24.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.58%。

### （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 24 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 19 辆、特种专业技术用车 5 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		监所“铁桶工程”、“智慧监管”、“智慧磐石”建设 2					
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市第二看守所	
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	2.36	2.36	2.36	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.36	2.36	2.36	—	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			
	该项目完成后可进一步提升看守所安全防护水平, 实现出入监区人车安全检查, 以及确保防止在押人员失控、脱逃等羁押安全			可进一步提升看守所安全防护水平, 实现出入监区人车安全检查, 以及确保防止在押人员失控、脱逃等羁押安全			
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	当期投入资金成本	≤2.361615 万元	2.361	10	10

	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工程满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	完成财务决算工程数	=1套	1	10	10		
	质量指标	工程验收通过率	=100%	100	10	10		
	时效指标	财务决算及时性	=100%	100	20	20		
总分						100		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		监区洗浴热水系统项目					
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市第二看守所	
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	0.00	52.34	51.09	10	97.61	7
	其中：当年财政拨款	0.00	52.34	51.09	—	97.61	
	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			
	通过建设监区洗浴热水系统解决被监管男、女约****人冬天洗热水澡问题，保障在押人员生命健康权。			2023 年度该系统已建成并投入使用，解决了在押人员冬天无热水洗澡问题，保障了在押人员的权益。			

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	财政投入	≤52.34 万 元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥*****人	****	30	27.79	当前社会法治环境好，犯罪人数下降
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	采购热水器数量	=6 台	6	20	20	
		质量指标	设备完好率	=100%	100	10	10	
		时效指标	采购时间	≤90 天	90	10	10	
总分						94.79		

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		福州市第二看守所		
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	1.49	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1.49	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	进一步规范监区通道管控,完善监区车行通道A门外防冲撞设施,严密监区出入通道,筑牢监区外围安全屏障。			该项目已完成,经费已按合同约定支付				
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	当期投入成本控制率	=100%	0	10		该项目上年度已完成,经费系结余结转
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≤1起	0	30	0	该项目上年度已完成,经费系结余结转

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$	0	10	0	该项目上年度已完成，经费系结余结转
产出指标	数量指标	硬件采购数量	=1套	0	10			该项目上年度已完成，经费系结余结转
	质量指标	设备完好达标率	=100%	0	20			该项目上年度已完成，经费系结余结转
	时效指标	资金划拨及时率	=100%	0	10			该项目上年度已完成，经费系结余结转
总分						0		

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		福州市第二看守所	
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	年度资金总额	13.98	13.98	13.25	10	94.78	10
	其中：当年财政拨款	13.98	13.98	13.25	—	94.78	
	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			
	该项目完成后可实现武警中队和看守所实时直观地获取和记录监管场所，重点部位的视频图像及其它系统信息，提高快速反应能力和整体作战能力。			该项目已通过三方验收，通过试运行后达到了相关要求，有效提升了两警联动效率保证了监所安全稳定。			
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	指标分值	自评得分
	成本指标	经济成本指标	工程成本控制率	≤100%	100	10	10

	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤100 起	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工程满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	=1 套	1	20	20		
		质量指标	设备完好达标率	=100%	100	10	10		
		时效指标	工程启动及时性	=100%	100	10	10		
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		福州市第二看守所	
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	105.83	79.96	75.51	10	94.43	10
	其中：当年财政拨款	105.83	79.96	75.51	—	94.43	
	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			
	监所保安经费，二看 19 人，工资 3406 元/人，月，绩效考核 0.36 万元/年，人。			全年预算经费 79.96 万元，根据监所保安人员实际数开支 75.51 万元，年度预算执行率 94.43%。			
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	资金使用率	=80%	94.3	10	10
	效益 指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2 起	0	30	30

	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	
产 出 指 标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	10	10		
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%	94.3	20	20		
	时效指标	支付（结算）及时性	=80%	100	10	10		
总分					100			

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		监所建设 1					
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市第二看守所	
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	1.04	1.04	1.04	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	1.04	1.04	1.04	—	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			
	该项目完成后可实现监区 AB 门之间联动, 以及开关顺畅。			该项目于 2020 年 9 月 10 日由福建熙菱建设工程有限公司中标并签订合同, 合同金额为 208000 元, 结算审核价为 207276 元, 按照合同约定, 质保期到 2022 年 11 月 30 日。需支付 5% 工程款即 1.03638 万元。			
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	当期投入资金成本	≤2.361615 万元	2.361	10	10
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	<100%	90	30	30
	满意度指标	服务对象满意	干部职工对工程满意度	≥90%	90	10	10

产出指标	标	度指标					
	数量指标	完成财务决算工程数	=1 个	1	10	10	
	质量指标	工程验收通过率	=100%	100	20	20	
	时效指标	财务决算及时性	=100%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		监所建设 2						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市第二看守所		
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	66.78	66.78	66.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	66.78	66.78	66.78	—	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				
	该项目完成后可实现最大安全负荷电流由 1200A 增加至 2500A, 解决夏季用电高峰期, 总电源频繁跳闸安全隐患。			解决了夏季用电高峰期, 总电源频繁跳闸安全隐患。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除隐患数	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工程满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	改造电房数量	=1 间	1	10	10	
		质量指标	改造方案通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程启动及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2023年度)							
项目名称		监所医疗卫生专业化					
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市第二看守所	
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	107.32	107.32	107.32	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	107.32	107.32	107.32	—	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			
	监所医疗卫生专业化，二看医护 12 人，工资经费 85.52 万元，后勤保障经费 0.375 万元/年，人，劳务派遣管理费 0.036 万元/年，人，管理费 10 万元/年。			按照上级要求和双方合同约定，较好的完成了任务。			

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	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	资金使用率	=80%	100	10	10	已完成
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2 起	0	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	10	10	已完成
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=90%	100	10	10	已完成
		时效指标	支付(结算)及时性	=80%	100	20	20	已完成
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		福州市第二看守所		
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	88.61	88.61	88.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	88.61	88.61	88.61	—	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				
	根据闽人社文[2017]309号，月人均710元，按2022年8月在职在编公安干警人数104人测算，年末根据考勤情况据实结算。			年度预算88.61万元，实际完成88.61万元，较好的按照上级文件精神完成该项目。经费拨付到位支付及时，有效的提升了民警的工作热情。				
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	

产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的投诉次数	$\leq 10$ 件	0	10	10	
	数量指标	发放的民警人数	$\geq 104$ 人	104	10	10		
	质量指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付准确率	$\geq 100\%$	100	20	20		
	时效指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付及时率	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		全局临时工工资(政府购买服务)						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市第二看守所		
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	343.97	326.69	326.69	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	343.97	326.69	326.69	—	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				
	全局临时工工资,二看67人,工资3406元/人,月,绩效考核0.36万元/年,人。			完成了日常后勤相关保障和在押人员一日三餐的饮食保障及监所公共区域内的保洁等工作,保障了在押人员的权益和司法程序的顺利进行。				
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	资金使用率	=80%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2起	0	30	30	

产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	$\leq 5$ 件	0	10	10	
	数量指标	结算对象数	$\geq 1$ 家	1	10	10		
	质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	$=90\%$	100	20	20		
	时效指标	支付(结算)及时性	$=80\%$	100	10	10		
总分						100		