

**2025 年度
福州市第一看守所
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	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	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市第一看守所单位的主要职责是：（一）依据国家法律对羁押的人犯实行武装警械看守，保障安全。（二）对人犯进行教育。（三）管理人犯的生活和卫生。（四）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，本单位包括 9 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

2025 年，福州市第一看守所单位主要任务是：在市局党委、省厅监管总队的坚强领导及市局监管支队的具体指导下，福州市第一看守所认真按照李建成副省长“五个盯紧”要求和肖进才副市长调研监管部门时的五点工作要求，紧紧围绕“确保安全、规范执法、文明监管、服务大局”四大基础夯实各项工作，实现监所安全“零事故”，全面提升监所的规范化执法能力和水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）、加强组织部署，大力推进等级监所创建工作
- （二）、紧扣核心职能，稳步开展安全文明管理工作。
- （三）、强化责任担当，积极提升监所服务大局水平
- （四）、坚持严管厚爱，锻造过硬作风监管队伍

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

单位：万元

编制单位：福州市第一看守所

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	4,552.02	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	3,792.78
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		八、社会保障和就业支出	495.40
		九、卫生健康支出	
		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	356.70
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

编制单位：福州市第一看守所

公开 01 表
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
		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	4,552.02	本年支出合计	4,644.88
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	141.81	年末结转和结余	48.95
总计	4,693.83	总计	4,693.83

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：福州市第一看守所

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						
204			公共安全支出	3,792.23	3,792.23				
20402			公安	3,792.23	3,792.23				
2040201			行政运行	2,364.42	2,364.42				
2040202			一般行政管理事务	84.82	84.82				
2040299			其他公安支出	1,248.74	1,248.74				
208			社会保障和就业支出	403.10	403.10				
20805			行政事业单位养老支出	403.10	403.10				
2080501			行政单位离退休	153.10	153.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00				

收入决算表

编制单位：福州市第一看守所

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	4, 552. 02	4, 552. 02					
221			住房保障支出	356. 70	356. 70					
22102			住房改革支出	356. 70	356. 70					
2210201			住房公积金	240. 73	240. 73					
2210202			提租补贴	44. 38	44. 38					
2210203			购房补贴	71. 59	71. 59					

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

编制单位：福州市第一看守所

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	3,792.78	2,364.42	1,428.37		
20402			公安	3,792.78	2,364.42	1,428.37		
2040201			行政运行	2,364.42	2,364.42			
2040202			一般行政管理事务	84.82		84.82		
2040299			其他公安支出	1,249.29		1,249.29		
208			社会保障和就业支出	495.40	495.40			
20805			行政事业单位养老支出	495.40	495.40			
2080501			行政单位离退休	153.10	153.10			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.20	228.20			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.10	114.10			
221			住房保障支出	356.70	356.70			
22102			住房改革支出	356.70	356.70			
2210201			住房公积金	240.73	240.73			
2210202			提租补贴	44.38	44.38			

支出决算表

编制单位：福州市第一看守所

公开 03 表
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					
2210203		购房补贴	71.59	71.59				

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

编制单位：福州市第一看守所

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	4,552.02	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	3,792.23	3,792.23		
		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	495.40	495.40		
		九、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市第一看守所

公开 04 表

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
		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	356.70	356.70		
		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	4,552.02	本年支出合计	4,644.33	4,644.33		
年初财政拨款结转和结余	140.83	年末财政拨款结转和结余	48.52	48.52		

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市第一看守所

公开 04 表

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	140.83					
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	4,692.85	总计	4,692.85	4,692.85		

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：福州市第一看守所

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		4,644.33	3,216.51	1,427.81
204	公共安全支出	3,792.23	2,364.42	1,427.81
20402	公安	3,792.23	2,364.42	1,427.81
2040201	行政运行	2,364.42	2,364.42	
2040202	一般行政管理事务	84.82		84.82
2040299	其他公安支出	1,248.74		1,248.74
208	社会保障和就业支出	495.40	495.40	
20805	行政事业单位养老支出	495.40	495.40	
2080501	行政单位离退休	153.10	153.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.20	228.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.10	114.10	
221	住房保障支出	356.70	356.70	
22102	住房改革支出	356.70	356.70	
2210201	住房公积金	240.73	240.73	
2210202	提租补贴	44.38	44.38	
2210203	购房补贴	71.59	71.59	

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。

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：福州市第一看守所

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	2,810.08	302	商品和服务支出	235.17	310	资本性支出	6.75
30101	基本工资	636.31	30201	办公费	16.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,131.63	30202	印刷费	0.97	31002	办公设备购置	6.44
30103	奖金	276.88	30204	手续费		31003	专用设备购置	0.31
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	14.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.20	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	114.10	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.54	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	68.51	30211	差旅费	7.96	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		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	240.73	30213	维修（护）费	11.04	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	23.18	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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：福州市第一看守所

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
303	对个人和家庭的补助	164.52	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	2.87	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		30225	专用燃料费	1.70	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.95	30226	劳务费	12.90	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	22.67	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	7.22	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	73.46	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	162.57	30299	其他商品和服务支出	62.69	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	

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：福州市第一看守所

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		2,974.60	公用经费合计					241.91

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：福州市第一看守所

项目	行次	决算数
合计	1	7.22
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	7.22
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.22
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：福州市第一看守所

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						

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

单位：万元

编制单位：福州市第一看守所

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：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 4693.83 万元，支出总计 4693.83 万元，与上年决算数相比，各减少 385.38 万元，下降 7.59%。主要是 2025 年一般公共预算财政拨款收入减少，落实过紧日子要求，减少支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 4552.02 万元，比上年决算数减少 215.62 万元，下降 4.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4552.02 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 4644.88 万元，比上年决算数减少 292.52 万元，下降 5.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 3216.51 万元。其中，人员支出 2974.60 万元，公用支出 241.91 万元。

2. 项目支出 1428.37 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

2025 年度财政拨款收入总计 4692.85 万元，支出总计 4692.85 万元，与上年决算数相比，各减少 380.36 万元，下降 7.50%，主要是：2025 年一般公共预算财政拨款收入减少，落实过紧日子要求，减少支出。

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 4644.33 万元，比上年决算数减少 288.05 万元，下降 5.84%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201 行政运行 2,364.42 万元，较上年决算数增加 157.14 万元，增长 7.12%。主要原因是增加行政人员基本支出。

（二）2040202 一般行政管理事务 84.82 万元，较上年决算数减少 340.73 万元，下降 80.07%。主要原因是单位开展各项业务工作费用减少。

（三）2040299 其他公安支出 1,248.74 万元，较上年决算数增加 981.84 万元，增长 367.87%。主要原因是增加其他公共安全方面经费支出。

（四）2080501 行政单位离退休 153.10 万元，较上年决算数减少 28.34 万元，下降 15.62%。主要原因是离退休人员病亡人员数量减少，相

应经费支出减少。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 228.20 万元，较上年决算数增加 15.05 万元，增长 7.06%。主要原因是 2025 年人员变动，缴费基数增加。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 114.10 万元，较上年决算数增加 7.52 万元，增长 7.06%。主要原因是 2025 年人员变动，缴费基数增加。

（七）2210201 住房公积金 240.73 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 0.54%。主要原因是 2025 年在职人员缴费基数增加。

（八）2210202 提租补贴 44.38 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 1.67%。主要原因是 2025 年人员变动，缴费基数增加。

（九）2210203 购房补贴 71.59 万元，较上年决算数减少 30.57 万元，下降 29.92%。主要原因是上年度补缴往年 98 年 12 月后参加工作住房补贴。

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 3216.51 万元，其中：

（一）人员经费 2974.60 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 241.91 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 7.22 万元，完成全年预算的 14.29%；较上年减少 6.82 万元，下降 48.61%。主要原因是严格贯彻落实八项规定，压缩一般性支出。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。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 00 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.22 万元，完成全年预算的 14.58%；较上年减少 6.82 万元，下降 48.61%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 7.22 万元，完成全年预算的 14.58%；较上年减少 6.82 万元，下降 48.61%。主要是压缩一般性支出，严格控制车辆燃油、维修等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 28 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。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 2025 年度 7 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 241.91 万元，比上年决算数减少 22.35 万元，下降 8.46%，主要原因是：有效控制行政运行成本，将过紧日子落到实处。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 8.47 万元，其中：政府采购货物支出 8.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.47 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 8.47 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 28 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 22 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 4 辆，其他用车主要是无使用价值但未办理报废手续；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）

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		监所建设——看监室卫生间改造（2024 结转）							
主管部门		福州市公安局		实施单位			福州市第一看守所		
项目概况		监所建设——看监室卫生间改造							
主要成效		提升监室环境，保障监区安全稳定							
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 . 6 7	0.67	0 . 0 0	10		0.00		0
	其中：当年财政拨款	0 . 6 7	0.67	0 . 0 0	—		0.00		
	其他资金	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	—		0.00		
	上年结转资金	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	—		0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目建设，达到保障在押人员隐私的效果，维护保障在押人员权益。				25 年底支付一看监室卫生间改造（2024 结转）0 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥100平方米	100		20	20	

		质量指标	施工质量验收达标率	≥100 %	100		10	10		
		时效指标	工程施工完成及时率	≥100 %	100		10	10		
	成本指标	经济成本指标	工程项目建设成本控制率	<100%	0		10	10		
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥100 %	100		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100 %	100		10	10		
总分值、评价总分（S）					90					
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题					改进建议		
		目标完成问题	根据相关补充协议，一看监室卫生间改造项目质保期 2 年，现质保期未过，因此暂未执行该预算。					根据相关补充协议，一看监室卫生间改造项目质保期 2 年，现质保期未过，因此暂未执行该预算，待质保验收通过后，将按照合同约定及时支付质保金。		
专项资金绩效自评表										
（2025 年度）										
专项名称		监所医疗卫生专业化								
主管部门		福州市公安局		实施单位			福州市第一看守所			
项目概况		根据福州市人民政府办公厅（GZ2022ZF00139）号文件告知单，由晋安医院承接一看、二看、戒毒所及拘留所四个监所医疗服务，服务费总计 350 万元。一看承担费用 97.07 万元。								

主要成效			根据福州市人民政府办公厅（GZ2022ZF00139）号文件告知单，由晋安医院承接一看、二看、戒毒所及拘留所四个监所医疗服务，服务费总计 350 万元。一看承担费用 97.07 万元. 经费保障到位，确保监所工作顺利开展。						
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		97 .07	97.07	94 .26	10	97.11	9.71	
	其中：当年财政拨款		97 .07	97.07	94 .26	—	97.11		
	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				
	根据市政府领导对《福州市关于监所医疗卫生专业化有关事项协调落实情况的报告》（榕公综【2017】142 号）批示同意由市六院承接市属监所医疗卫生专业化工作。一看配备医护人员 10 人，工资经费 72.95 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。				于 25 年底医疗卫生专业化经费共支付94.26 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗救助人数	≥1310 人	1310		20	20	

		质量指标	资金 结算 （拨 付、 下 达、 发 放） 准确 率	≥100 %			100		10	10	
		时效指标	支付 （结 算） 及时 率	≥90%			90		10	10	
	成本指标	经济成本指标	总支 出成 本控 制率	≤100 %			90		10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务 对象 受益 人数	≥100 人			100		30	30	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	12345 诉求 件数	≤90 件			0		10	10	
总分值、评价总分（S）				99.71							
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每 条问题和建议不 少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		
专项资金绩效自评表											
（2025 年度）											
专项名称			警务辅助人员经费（2024 结转）								
主管部门			福州市公 安局		实施单位				福州市第一看守所		
项目概况			年终结转结余								
主要成效			警务辅助人员工资保障到位，确保监所工作顺利开展								
项 目 资 金 （			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分值			执行率 （%）		得分

万元))	年度资金总额		5 . 2 3	5.23	5 . 2 3	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5 . 2 3	5.23	5 . 2 3	—	100.00		
	其他资金		0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	—	0.00		
	上年结转资金		0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全局临时工工资一看 56 人，工资 3700 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。监所保安经费。一看特审室保安 12 人，工资 3700 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。				至 25 年底警务辅助人员经费（2024 结转）共支付 5.23 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	警务辅助人员数量	≥68 人	68		20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100 %	100		10	10	

		时效指标	协助（民警）工作响应及时性	≥100 %	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年人均经费保障标准	≤4.46 万元	4.46	10	10	
	效益指标	社会效益指标	警务辅助人员协助（民警）工作完成率	≥100 %	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）					100			
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题				改进建议	
专项资金绩效自评表								
（2025 年度）								
专项名称		警务辅助人员经费						
主管部门		福州市公安局	实施单位			福州市第一看守所		
项目概况		全局临时工工资一看 56 人（，工资 3700 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。监所保安经费一看特审室保安 12 人，工资 3700 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。						
主要成效		警务辅助人员工资保障到位，确保监所工作安全顺利开展。						

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		3 0 2 . 4 1	302.4 1	2 9 0 . 2 6	10	95.98		9.6
	其中：当年财政拨款		3 0 2 . 4 1	302.4 1	2 9 0 . 2 6	—	95.98		
	其他资金		0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	—	0.00		
	上年结转资金		0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全局临时工工资一看 56 人（工资 3700 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。核监所保安经费一看特审室保安 12 人，工资 3700 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。				至 25 年底警务辅助人员经费共支付 290.26 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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	警务 辅助 人员 数量	≥71 人	71		20	20	

		质量指标	资金 结算 （拨 付、 下 达、 发 放） 准确 率	≥100 %	100	10	10		
		时效指标	协助 （民 警） 工 作 响 应 及 时 性	≥100 %	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	年人 均经 费保 障标 准	≤4.5 9 万 元	4.49	10	10		
	效益指标	社会效益指标	警务 辅助 人员 协助 （民 警） 工 作 完 成 率	≥100 %	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务 对象 满意 度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）					99.6				
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每 条问题和建议不 少于 30 个字）		问题类型	存在问题				改进建议		
专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			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		福州市第一看守所			
项目概况			根据闽人社文[2017]309 号，月人均 710 元，按 2024 年9 月在职在编公安干警人数测算，年末根据考勤情况据实结算。							
主要成效			民警法定工作日之外加班补贴及时发放，保障监所民警队伍安全稳定，确保工作顺利开展							
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		76.68	80.01	79.59	10		99.48		9.95
	其中：当年财政拨款		76.68	80.01	79.59	—		99.48		
	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 2023 年9 月在职在编公安干警人数测算，年末根据考勤情况据实结算。				于 25 年底民警法定工作日之外加班补贴共支付 79.59 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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥99 人	99		20	20		
		质量指标	补贴标准执行准确率	≥100 %	100		10	10		

		时效指标	补贴资金发放及时率	≥100 %	100		10	10				
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=710 元/人月	710		10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件受益人数	≥99 人	100		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放补贴人群满意度	≤100 %	100		10	10				
总分值、评价总分（S）					99.95							
评价等级			优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题				改进建议			
专项资金绩效自评表												
（2025 年度）												
专项名称			一看新业务大楼租赁									
主管部门			福州市公安局		实施单位				福州市第一看守所			
项目概况			福州市第一看守所 AB 两栋业务楼经专业机构鉴定为安全性综合等级 D 级。为尽快排除建筑安全隐患，保障工作人员及在押人员人身安全，福州市公安局党委会研究决定对福州一看 AB 两栋业务楼进行拆除处理。为满足看守所日常工作需要，经多方调研论证，福州一看拟租赁装配式集装箱房作为业务用房临时过渡。危房拆除过渡项目共需经费 532.9278 万元（其中 2023 年需要支付 135.8928 万元，2024 年需要支付 156.5017 万元，2025 年需要支付 120.2667 万元，2026 年需要支付 120.2667 万元）。									
主要成效			一看新业务大楼租赁项目，消除房屋建筑安全隐患，保证大楼正常使用									
项目资金（			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率（%）		得分		

万元))	年度资金总额	1 2 0 . 2 7	0.00	0 . 0 0	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1 2 0 . 2 7	0.00	0 . 0 0	—	0.00		
	其他资金	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	尽快消除房屋建筑安全隐患，保证工作人员人身安全，完成一看 D 级危房拆除过渡项目。新业务大楼建设完成后，由出租方提供大楼租赁服务，看守所实现拎包入住。2025 年为租赁第二年，支付第三期租金。				于 25 年底一看新业务大楼租赁项目第三期租金共支付0 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥100 m²	100	20	20	
		质量指标	房屋设施完好率	≥100 %	100	10	10	
		时效指标	租赁期限	≥100 年	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	租赁成本控制率	≤100 %			0	10	10	因大楼维保工作完成较迟，影响租赁服务质量验收与考核，以及款项支付，导致 2025 预算暂未执行	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥200 0 人			2000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥100 %			100	10	10		
总分值、评价总分（S）						90					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			
专项资金绩效自评表											
（2025 年度）											
专项名称			在押人员给养费								
主管部门			福州市公安局		实施单位			福州市第一看守所			
项目概况			在押人员给养费，保障在押人员日常支出，确保监所安全。								
主要成效			在押人员给养费，经费保障到位，保障在押人员日常支出，确保监区安全稳定。								
项目资金（			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率（%）		得分	

万元))	年度资金总额		958.48	958.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		958.48	958.48	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在押人员给养费，保障在押人员日常支出，确保监所安全。				于 24 年底在押人员给养费共支付958.48 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障在押人员数量	≥1310 人	1310	10	10	
		质量指标	饮食保障人员配备情况	≥8 人	80	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥1%	1	20	20	

	成本指标	经济成本指标	人均伙食费标准	≤325元/人月	325	10	10		
	效益指标	社会效益指标	在押人员脱逃人数	≤100人	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	羁押对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分（S）					100				
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题				改进建议		

