

2025 年度
福州市监管病区管理所
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	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 2025 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、一般公共预算财政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	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
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，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	福州市监管病区管理所

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市监管病区管理所单位主要任务是：看押住院在押人员，戒护在押人员外诊，保障在押人员住院期间安全围绕上述任务，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

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	904.00	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	791.66
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	56.04
		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	53.71

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市监管病区管理所

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
		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	904.00	本年支出合计	901.41
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	17.92	年末结转和结余	20.51
总计	921.92	总计	921.92

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	904.00	904.00					
204			公共安全支出	791.16	791.16					
20402			公安	791.16	791.16					
2040201			行政运行	343.60	343.60					
2040202			一般行政管理事务	11.93	11.93					
208			社会保障和就业支出	59.13	59.13					
20805			行政事业单位养老支出	54.63	54.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21					
20808			抚恤	4.50	4.50					
2080802			伤残抚恤	4.50	4.50					

收入决算表

编制单位：福州市监管病区管理所

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	904.00	904.00					
221			住房保障支出	53.71	53.71					
22102			住房改革支出	53.71	53.71					
2210201			住房公积金	36.19	36.19					
2210202			提租补贴	6.81	6.81					
2210203			购房补贴	10.71	10.71					

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					
204			公共安全支出	791.66	343.60	448.06		
20402			公安	791.66	343.60	448.06		
2040201			行政运行	343.60	343.60			
2040202			一般行政管理事务	11.93		11.93		
208			社会保障和就业支出	56.04	56.04			
20805			行政事业单位养老支出	51.54	51.54			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18			
20808			抚恤	4.50	4.50			
2080802			伤残抚恤	4.50	4.50			
221			住房保障支出	53.71	53.71			
22102			住房改革支出	53.71	53.71			
2210201			住房公积金	36.19	36.19			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：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					
2210202			提租补贴	6.81	6.81			
2210203			购房补贴	10.71	10.71			

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	904.00	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	791.16	791.16		
		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	56.04	56.04		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市监管病区管理所

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
		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	53.71	53.71		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市监管病区管理所

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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	904.00	本年支出合计	900.91	900.91		
年初财政拨款结转和结余	17.42	年末财政拨款结转和结余	20.51	20.51		
一、一般公共预算财政拨款	17.42					
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	921.42	总计	921.42	921.42		

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：福州市监管病区管理所

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		900.91	453.35	447.56
204	公共安全支出	791.16	343.60	447.56
20402	公安	791.16	343.60	447.56
2040201	行政运行	343.60	343.60	
2040202	一般行政管理事务	11.93		11.93
208	社会保障和就业支出	56.04	56.04	
20805	行政事业单位养老支出	51.54	51.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	
20808	抚恤	4.50	4.50	
2080802	伤残抚恤	4.50	4.50	
221	住房保障支出	53.71	53.71	
22102	住房改革支出	53.71	53.71	
2210201	住房公积金	36.19	36.19	
2210202	提租补贴	6.81	6.81	
2210203	购房补贴	10.71	10.71	

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。

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：福州市监管病区管理所

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		900.91	453.35	447.56

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：福州市监管病区管理所

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	411.69	302	商品和服务支出	35.49	310	资本性支出	1.67
30101	基本工资	91.43	30201	办公费	2.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.11	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	1.67
30103	奖金	105.77	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.36	30207	邮电费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.18	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.56	30211	差旅费	0.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	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	36.19	30213	维修（护）费	4.03	31012	拆迁补偿	

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：福州市监管病区管理所

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
30114	医疗费		30214	租赁费	0.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	3.42	30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	4.50	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	1.69	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	4.50	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.29	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	1.04	31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	10.82	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	

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：福州市监管病区管理所

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.32	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		416.19	公用经费合计					37.16

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：福州市监管病区管理所

项目	行次	决算数
合计	1	1.04
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	1.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.04
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：福州市监管病区管理所

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

编制单位：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				

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 921.92 万元，支出总计 921.92 万元，与上年决算数相比，各增加 26.57 万元，增长 2.97%。主要是在职人员支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 904.00 万元，比上年决算数增加 22.11 万元，增长 2.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 904.00 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 901.41 万元，比上年决算数增加 23.98 万元，增长 2.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 453.35 万元。其中，人员支出 416.19 万元，公用支出 37.16 万元。

2. 项目支出 448.06 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 921.42 万元，支出总计 921.42 万元，与上年决算数相比，各增加 26.57 万元，增长 2.97%，主要是：部分人员支出增加。

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 900.91 万元，比上年决算数增加 23.48 万元，增长 2.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201 行政运行 343.60 万元，较上年决算数增加 9.31 万元，增长 2.79%。主要原因是人员相关费用增加。

(二) 2040202 一般行政管理事务 11.93 万元，较上年决算数减少 42.55 万元，下降 78.10%。主要原因是减少相应项目支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.36 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 4.47%。主要原因是养老保险缴费基数提高。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.18 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 4.47%。主要原因是职业年金缴费基数提高。

（五）2080802 伤残抚恤 4.50 万元，较上年决算数增加 4.50 万元。主要原因是去年无相关抚恤支出。

（六）2210201 住房公积金 36.19 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 2.11%。主要原因是住房公积金缴费基数下降。

（七）2210202 提租补贴 6.81 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.56%。主要原因是人员增加。

（八）2210203 购房补贴 10.71 万元，较上年决算数减少 4.91 万元，下降 31.45%。主要原因是部分人员补贴年限已满停发。

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 453.35 万元，其中：

（一）人员经费 416.19 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 37.16 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 1.04 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.28 万元，下降 21.44%。主要原因是公务用车运行费用减少。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 0 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 1.04 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.28 万元，下降 21.44%。其中：相比去年油费支出减少。

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 1.04 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.28 万元，下降 21.44%。主要是车辆油费支出减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，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 37.16 万元，比上年决算数减少 1.59 万元，下降 4.10%，主要原因是：主要是落实紧日子要求，办公设备采购支出减少

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 426.11 万元，其中：政府采购货物支出 11.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 414.46 万元。授予中小企业合同金额 426.11 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 426.11 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 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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		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		
项目概况		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费370万元，包含：医护人员补助、医疗器材购置等。							
主要成效		有效解决了患病监管人员看病难，住院看押难的问题，对监所防病亡问题上进行托底，真正做到服务福州公安大局。							
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					
	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。			各方面协议均有效完成。					
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	医护人员数量		≥20人	20	15	15	
		质量指标	监区正常运转率		≥95%	100	13	13	
		时效指标	抢救及时性		≤0.3小时	0.3	12	12	
	成本指标	社会成本指标	医疗纠纷发生次数		≤2次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收押病患人次		≥95%	224	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	100	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		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		非同级（基本）								
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市监管病区管理所			
项目概况		2022年及以前结余非同级项目经费								
主要成效		可同时支持8台电脑打印，提高办公效率。								
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	0.50	0.00	0.50	10	0.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.50	0.00	0.50	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	购买一整套墨盒，用于替换打印机消耗墨盒			完成购买一套墨盒，投入使用情况正常。						
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	购买墨盒数量	≥1套	1	15	15			
		质量指标	墨盒验收合格率	≥95%	100	14	14			
		时效指标	项目完成时间	≤20天	20	11	11			
	成本指标	经济成本指标	购买墨盒成本	≤0.5万元	0.5	10	10			
	效益指标	社会效益指标	打印机可支持电脑数量	≥8台	8	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	供应商满意度	≤1起	0	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		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		监所建设（电子脚扣）										
主管部门		福州市公安局			实施单位			福州市监管病区管理所				
项目概况		监管病区管理所采购电子脚扣项目7.8万元										
主要成效		满足了病区所日常外诊需求，将外诊过程中对在押人员的定位、预警、监控纳入系统管控，做到安全出所，安全回所。										
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		7.80		7.80		10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00		7.80		7.80		—	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						
	购买3副电子脚扣及相应设备，完成调试使用。					购买3副电子脚扣及相应设备，完成调试使用。						
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		
	产出指标	数量指标	采购数量	≥3个		3		15	15			
		质量指标	验收通过率	≥100%		100		12	12			
		时效指标	按时完成率	≤60天		30		13	13			
	成本指标	社会成本指标	安全事故发生次数		≤1次		0	10	10			
	效益指标	社会效益指标	消除脱逃风险		≥2个		3	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度		≥98%		100	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		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		监所建设（零星项目经费）								
主管部门		福州市公安局			实施单位			福州市监管病区管理所		
项目概况		病区所监所建设（零星项目经费）								
主要成效		安装玻璃隔断26个，安装玻璃防窥膜400平方米，防悬挂改造消除监区隐患27个。								
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	12.84		12.80	10	99.69		9.97	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.84		12.80	—	99.69			
	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					
	安装玻璃隔断26个，安装玻璃防窥膜400平方米，防悬挂改造消除监区隐患27个。				安装玻璃隔断26个，安装玻璃防窥膜400平方米，防悬挂改造消除监区隐患27个。					
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	玻璃隔断采购安装数量		≥26平方米	26	16	16		
		质量指标	货物合格率		≥95%	100	14	14		
		时效指标	合同完成时间		≤60天	60	10	10		
	成本指标	社会成本指标	安全事故发生数		≤2次	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	监区安全遮挡提升		≥400平方米	400	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度		≥95%	100	10	10		
	总分值、评价总分（S）						99.97			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议		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		监所建设（执法记录仪采购）										
主管部门		福州市公安局				实施单位		福州市监管病区管理所				
项目概况		监所建设（执法记录仪采购）1万元。										
主要成效		采购两台5G执法记录仪，完成调试并投入使用。										
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		0.60		0.57		10	95.00		9.5	
	其中：当年财政拨款	0.00		0.60		0.57		—	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						
	购买2部5G执法记录仪					采购两台5G执法记录仪，完成调试并投入使用。						
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	
	产出指标	数量指标	购买执法记录仪数量			≥2台		2	14	14		
		质量指标	执法记录仪合格率			≥95%		100	13	13		
		时效指标	项目完成时间			≤20天		20	13	13		
	成本指标	经济成本指标	执法记录仪采购成本			≤0.6万元		0.57	10	10		
	效益指标	社会效益指标	外诊数提高			≥1次		2	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	民警满意度			≥95%		100	10	10		
	总分值、评价总分（S）								99.5			
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建		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		福州市监管病区管理所					
项目概况			病区所10人，工资3700元/人·月，绩效考核0.36万元/年·人。											
主要成效			保障监区安全，全年未发生安全事故，解决部分就业岗位需求，进一步提高病区所收押收治能力。											
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		44.48		44.48		44.46		10		99.96		10
		其中：当年财政拨款		44.48		44.48		44.46		—		99.96		
		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							
			由保安公司派遣人员，保障监区安全，增强看护力量。				年度完成既定合同要求，派遣保安人数符合岗位要求，有效保障了监区安全稳定。							
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	偏差原因分析及改进措施			
		产出指标	数量指标	派遣保安数量		≥10个		10	15	15				
	质量指标		保安出勤率		≥95%		100	13	13					
	时效指标		支付及时率		≥95%		100	12	12					
		成本指标	经济成本指标	保安人均成本		≤4.4万元		4.4	10	10				
		效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥10个		10	30	30				
		满意度指标	服务对象满意	保安满意度		≥95%		100	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		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		福州市监管病区管理所			
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 14人测算，年末根据考勤情况据实结算。								
主要成效		有效提高民警工作干劲，缓解民警因加班产生的疲惫感，促进福州公安事业进一步发展。								
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	11.92	11.93	11.93	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	11.92	11.93	11.93	—	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2024年9月在职在编公安干警人数 14人测算，年末根据考勤情况据实结算。			按照文件要求，全年足额足人发放。						
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	发放人员数量		≥13个	14	15	15		
		质量指标	发放准确率		≥95%	100	13	13		
		时效指标	支付及时率		≥95%	100	12	12		
	成本指标	经济成本指标	民警人均成本		≤710元	710	10	10		
	效益指标	社会效益指标	民警补贴覆盖率		≥95%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	民警满意度		≥95%	100	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		问题类型			存在问题			改进建议		