

2024 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.....5

2024 年度单位决算表.....5

 一、收入支出决算总表.....6

 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.....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.....20

2024 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.....24

 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.....26

第四部分.....28

名词解释.....28

第五部分.....31

 附件.....31

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，本单位包括 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，不予对外公开。

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市第二看守所单位主要任务是：2024 年，福州市第二看守所依照法定职责，依法开展工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2024 年，福州市第二看守所在市公安局党委的坚强领导下，深入贯彻落实上级关于监所管理工作的部署要求，坚持“安全第一、规范执法、人文关怀、科技赋能”工作理念，全力以赴抓安全、强管理、提素质、促规范，确保监所安全稳定，各项工作取得扎实成效。2024 年度主要完成了以下工作：

一、服务大局方面

我所积极思考，主动作为，通过增加讯问室和律师会见室数量、开放周末及节假日提讯和律师会见工作、建立

分类分时长提讯机制、优化相关硬件设施并开通线上实名预约通道，形成“线上线下相结合”的业务办理机制，实现提讯室和律师会见室资源使用最大化，有效解决了提讯会见难等问题。在收押大厅设置有会见、提讯、收押、换押、医务业务办理窗口，提供 24 小时业务办理服务，配备休息区、饮水机、应急药品、AED 除颤仪以及文件流转柜等，得到办案单位及律师协会等一致好评。

二、安全管理工作

积极扎实推进法治文明监所建设，不断提升公安监所工作法治化水平和执法公信力，确保监区安全稳定。通过开展突出问题专项整治工作，规范械具使用与管理，打击“牢头狱霸”等违规行为，加强精神行为异常人员管控，切实消除风险隐患，全面提升公安监管场所规范化管理水平。教育引导在押人员重塑人生观、价值观，有效促进在押人员思想转化，帮助在押人员提升法律意识，加深对法律的敬畏心和自律意识。

三、医疗保障工作

智慧赋能，优化疾病风险管控。结合智慧交互终端建设，规范在押人员发药、服药流程。监所医护人员可根据相应诊断结果为在押人员发药，在押人员通过人脸识别进行服药确认，同时生成服药记录自动上传至主干平台方便查询。协调协作医院定期到所内开展医疗卫生讲座；邀请

协作医院到所内为羁押超过一定时间的在押人员开展体检工作；除医疗协作医院外，还与其他医院建立了门诊绿色通道，为在押人员临时出所就医提供方便。与省立医院建立绿色通道，确保突发重症在押人员送福建省立医院能够得到快速救治，保障在押人员的生命权和健康权。

四、智慧监管，文明监管工作

我所先期在部分监区建设智能交互终端全方位聚焦监管安全点，优化统筹警力人力，为监室管理提质增效。坚持以人为本，注重权益保障，定期为在押人员加餐补充在押人员基础营养，增强在押人员体质。加强女性在押人员关怀，将人性化管理融入到女性在押人员日常管理中，尊重和保护女性在押人员隐私，充分照顾其特殊生理和心理需求，解决实际困难。夏季做好防暑降温工作，2024年我所全面完成监区冷雾降温系统安装，覆盖全监区全监室，达到了全面降低监区气温的预期效果。2024年完成了监洗浴热水改造项目，全面实现在押人员全年可用热水洗浴。

第二部分

2024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：福州市第二看守所

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
一、一般公共预算财政拨款收入	5194.94	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	4576.55
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	0.00
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	94.12	八、社会保障和就业支出	514.50
		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	386.34
		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	5289.07	本年支出合计	5477.39
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	250.21	年末结转和结余	61.89
总计	5539.28	总计	5539.28

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：福州市第二看守所

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	5289.07	5194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	94.12
204			公共安全支出	4459.78	4365.66	0.00	0.00	0.00	0.00	94.12
20402			公安	4449.78	4355.66	0.00	0.00	0.00	0.00	94.12
2040201			行政运行	2358.64	2358.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.12
20499			其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	442.95	442.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	442.95	442.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	172.95	172.95	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	150.00	150.00	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	386.34	386.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	386.34	386.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	255.85	255.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.14	84.14	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	5477.39	3259.48	2217.91	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		4576.55	2358.64	2217.91	0.00	0.00	0.00
20402		公安		4566.55	2358.64	2207.91	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行		2358.64	2358.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出		210.89	0.00	210.89	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		514.50	514.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		514.50	514.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		172.95	172.95	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		227.70	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		386.34	386.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		386.34	386.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		255.85	255.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴		46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	84.14	84.14	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

单位：福州市第二看守所

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	5194.94	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	4365.66	4365.66	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	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	514.50	514.50	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	386.34	386.34	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	5194.94	本年支出合计	5266.50	5266.50	0.00	0.00
年初结转和结余	114.02	年末财政拨款结转和结余	42.46	42.46	0.00	0.00
一、一般公共预算	114.02					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	5308.96	总计	5308.96	5308.96	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		5266.50	3259.48	2007.02
204	公共安全支出	4365.66	2358.64	2007.02
20402	公安	4355.66	2358.64	1997.02
2040201	行政运行	2358.64	2358.64	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	514.50	514.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.50	514.50	0.00
2080501	行政单位离退休	172.95	172.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	227.70	227.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	113.85	113.85	0.00
221	住房保障支出	386.34	386.34	0.00
22102	住房改革支出	386.34	386.34	0.00
2210201	住房公积金	255.85	255.85	0.00
2210202	提租补贴	46.34	46.34	0.00
2210203	购房补贴	84.14	84.14	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	2797.87	302	商品和服务支出	270.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	557.92	30201	办公费	7.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	692.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	17.23
30103	奖金	758.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	15.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	227.70	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	113.85	30207	邮电费	6.84	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.86	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.68	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	3.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	255.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.34	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	24.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.49	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.52	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	2.16
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.06	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.42	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	173.49	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	111.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2971.36	公用经费合计			288.12		

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	12.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.38
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.38
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
				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 2024 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：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
		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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 5539.28 万元，支出总计 5539.28 万元，与上年决算数相比，各减少 625.20 万元，下降 10.14%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入5289.07万元，比上年决算数减少703.15万元，下降11.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5194.94万元。
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94.12万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5477.39 万元，比上年决算数减少 436.89 万元，下降 7.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 3259.48 万元。其中，人员支出 2971.36 万元，公用支出 288.12 万元。
2. 项目支出 2217.91 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

2024年度财政拨款收入总计5308.96万元，支出总计5308.96万元，与上年决算数相比，各减少719.33万元，下降11.93%，主要是：一般公共预算财政拨款收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出5266.50万元，比上年决算数减少647.77万元，下降10.95%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 2358.64 万元，较上年决算数减少 261.45 万元，下降 9.98%。主要原因是单位减少行政人员基本支出，将过紧日子落到实处。

（二）2049999-其他公共安全支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是上年无支出。

（三）2060503-科技条件专项 0.00 万元，较上年决算数减少 36.77 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无科技条件专项支出。

（四）2080501-行政单位离退休 172.95 万元，较上年决算数增加 41.35 万元，增长 31.42%。主要原因是 2024 年

退休人员增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.70 万元，较上年决算数增加 4.63 万元，增长 2.08%。主要原因是 2024 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 113.85 万元，较上年决算数增加 2.32 万元，增长 2.08%。主要原因是 2024 年人员变动，缴费基数增加。

（七）2210201-住房公积金 255.85 万元，较上年决算数减少 8.91 万元，下降 3.37%。主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

（八）2210202-提租补贴 46.34 万元，较上年决算数减少 3.72 万元，下降 7.43%。主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

（九）2210203-购房补贴 84.14 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 1.19%。主要原因是增加新录用人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3259.48 万元，其中：

（一）人员经费 2971.36 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 288.12 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 12.38 万元，完成全年预算的 77.08%；较上年减少 14.76 万元，下降 54.39%。主要原因是严格贯彻落实“八项规定”，压缩一般性开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.38 万元，完成全年预算的 77.08%；较上年减少 14.76 万元，下降 54.39%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 12.38 万元，完成全年预算的 77.08%；较上年减少 14.76 万元，下降 54.39%。主要是当年

罪犯交付执行地点基本均为福州地区，燃油费和维修费用相应减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 22 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评。

对 6 个项目实施部门评价，分别是警务辅助人员经费等项目，涉及财政拨款 2101.70 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 5194.94 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 288.12 万元，比上年决算数减少 96.93 万元，下降 25.17%，主要原因是：有效控制行政运行成本，减少非必要性开支，将过紧日子落到实处。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 206.61 万元，其中：政府采购货物支出 15.36 万元、政府采购工程支出 81.47 万元、政府采购服务支出 109.78 万元。授予中小企业合同金额 206.36 万元，占政府采购支出总额的 99.88%，其中：授予小微企业合同金额 96.83 万元，占授予中小企业合同金额的 46.92%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 17 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是无使用价值但未办理报废手续；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、存款利息收入等。

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、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：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

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2024年度)									
项目名称			监区洗浴热水系统项目（2023结转）						
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		1.25	0.25	0.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.25	0.25	0.25	—	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				
	通过建设监区洗浴热水系统解决被监管男、女约2000人冬天洗热水澡问题，保障在押人员生命健康权。				该项目已于2023年完工并通过验收投入使用，2024年仅支付项目相关其他费用（财务竣工决算开支）				
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	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入		≤52.34万元	51.516	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2000人	1863	30	27.95	社会治安好，犯罪率下降。
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤10件	0	10	10	
总分						97.95		

绩效自评公开表								
(2024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		100.45	100.45	100.45	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		100.45	100.45	100.45	—	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，二看医护人员12人，其中工资经费106.56万元，后勤保障经费0.375万元/年,人，管理费3.2218万元/年,合计114.2818万元。				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
	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%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	100	20	20	

	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤5件	0	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表									
(2024年度)									
项目名称			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		382.46	382.46	369.14	10	96.52	10	
	其中：当年财政拨款		382.46	382.46	369.14	—	96.52		
	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				
	缓解警力不足，警务辅助人员有效保障监所安全，保障刑事诉讼活动的顺利进行。二看86人（包含原全局临时工45人，监所临时工22人，特审室及巡控保安19人），工资3406元/人.月，绩效考核0.36万元/年.人。				年度预算382.46万元，实际开支369.14万元，预算执行率96.52%。有效缓解了警力不足，有力保障监所安全和在押人员日常饮食和监区内外巡视保洁等工作，保障了在押人员的合法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
	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%	96	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性		≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥80%	96.52	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	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024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		93.72	93.72	85.06	10	90.76	7
	其中：当年财政拨款		93.72	93.72	85.06	—	90.76	
	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，按在编公安干警人数110人测算，年末根据考勤情况据实结算。				年度预算93.72万元，实际完成85.06万元，预算执行率90.76%，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
	产出指 标	数量指标	发放的民警人数	≥104人	100	10	9.62	2024年度退休4人
		质量指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付准确率	≥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	≥100%	100	10	10	

	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的投诉次数	≤10件	0	10	10	
总分						96.62		

绩效自评公开表								
(2024年度)								
项目名称			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		1364.59	1364.59	1360.91	10	99.73	10
	其中：当年财政拨款		1364.59	1364.59	1360.91	—	99.73	
	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			
	在押人员给养费，按伙食费300元/人,月，公杂衣被医疗费40元/人,月，高温费7-9月6元/人,月，住院费150万元，监所消耗费385万元。				2024年在押人员给养费年初预算1364.59万元，实际开支1360.91万元，预算执行率99.73%。依法有效的保障被羁押的在押人员警戒看守，保障监所安全；依法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。			
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	结算对象数	≥1家	2	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%	93	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	85	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	99.73	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	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024年度)								
项目名称			非同级拨款项目海关补助经费					
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		0.00	205.06	185.89	10	90.65	9.54
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	205.06	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			
	保障福州海关缉私局在福州地区的所属侦查部门拘捕的犯罪嫌疑人法定权益，保障司法程序依法进行。				年度收入205.06万元，支出185.89万元，执行率90.65%。保障福州海关缉私局在福州地区的所属侦查部门拘捕的犯罪嫌疑人法定权益，保障监所安全，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。			
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
	产出指	数量指标	结算对象数	≥2家	2	10	10	

	标	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	90.65	10	9.54	结余结转2025年19.17万元
	效益指标	社会效益指标	因在押人员脱逃造成社会危害	<1人	0	20	20	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2超	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤10件	0	10	10	
	总分					89.54		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		110019部门整体								
部门（单位）名称		福州市第二看守所		部门预算编码		110019				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	5321.64	73.77	5395.41	5194.94	96.2800	200.47	3.7200	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	③地方财政资金	5321.64	73.77	53 95. 41	5194. 94	96.2800	200.47	3.7200		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	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。					2024年度实现了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。				
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2			
	产出指标	数量指标	保障在押人员数量	≤95%	81	6	6			
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	96.28	10	10			
		时效指标	会见安排及时性	≥95%	100	20	20			
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≥95%	96.28	4	4			
		生态环	因实施项目造成的环境污染	≤5起	0	4	4			

		境成本 指标	事故					
	效益 指标	社会效 益指标	在押人员脱逃案件数	≤1人次	0	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	12345诉求件数	≤15件	0	10	10	
总分						100		