

2024 年度
福州市第一看守所
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
2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
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	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
2024 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、一般公共预算财政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	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	27
名词解释	27
第五部分	30
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）依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，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

2024 年，福州市第一看守所单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕确保安全、规范执法、文明监管、服务大局“四大任务”，全面推进制度机制建设、基础设施建设、能力素质建设“三大建设”，努力构建公安监管“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式，以高质量公安监管工作助推公安工作现代化。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）依法依规完成被羁押在押人员监管任务，保障刑事诉讼活动的顺利进行。

（二）紧盯全过程安全文明管理，持续筑牢监所安全防

线。

（三）聚焦在押人员教育感化，持续推进法治文明监所建设。

（四）精细窗口便民服务举措，全面护航刑事诉讼流程推进。

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：福州市第一看守所

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	4762.64	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	4018.08
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	32.90
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	5.00	八、社会保障和就业支出	501.17
		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	385.25
		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	4767.64	本年支出合计	4937.40
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	311.56	年末结转和结余	141.81
总计	5079.21	总计	5079.21

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：福州市第一看守所

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	4767.64	4762.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
204			公共安全支出	4018.06	4013.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20402			公安	4018.06	4013.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2040201			行政运行	2207.27	2207.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	425.55	425.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	271.90	266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
206			科学技术支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	331.44	331.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	331.44	331.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	181.44	181.44	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	100.00	100.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	385.25	385.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	385.25	385.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.44	239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.16	102.16	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：福州市第一看守所

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	4937.40	3093.69	1843.71	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4018.08	2207.27	1810.81	0.00	0.00	0.00
20402			公安	4018.08	2207.27	1810.81	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	2207.27	2207.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	425.55	0.00	425.55	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	271.92	0.00	271.92	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	501.17	501.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	501.17	501.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	181.44	181.44	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	213.16	213.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	385.25	385.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	385.25	385.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	239.44	239.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.16	102.16	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：福州市第一看守所

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	4762.64	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	4013.06	4013.06	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	32.90	32.90	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	501.17	501.17	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	385.25	385.25	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	4762.64	本年支出合计	4932.38	4932.38	0.00	0.00
年初结转和结余	310.56	年末财政拨款结转和结余	140.83	140.83	0.00	0.00
一、一般公共预算	310.56					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	5073.21	总计	5073.21	5073.21	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：福州市第一看守所

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		4932.38	3093.69	1838.69
204	公共安全支出	4013.06	2207.27	1805.79
20402	公安	4013.06	2207.27	1805.79
2040201	行政运行	2207.27	2207.27	0.00
2040202	一般行政管理事务	425.55	0.00	425.55
2040299	其他公安支出	266.90	0.00	266.90
206	科学技术支出	32.90	0.00	32.90
20605	科技条件与服务	32.90	0.00	32.90
2060503	科技条件专项	32.90	0.00	32.90
208	社会保障和就业支出	501.17	501.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.17	501.17	0.00
2080501	行政单位离退休	181.44	181.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	213.16	213.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	106.58	106.58	0.00
221	住房保障支出	385.25	385.25	0.00
22102	住房改革支出	385.25	385.25	0.00
2210201	住房公积金	239.44	239.44	0.00
2210202	提租补贴	43.65	43.65	0.00
2210203	购房补贴	102.16	102.16	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：福州市第一看守所

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	2651.60	302	商品和服务支出	247.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	531.16	30201	办公费	22.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1119.53	30202	印刷费	0.44	310	资本性支出	16.38
30103	奖金	266.00	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	7.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.21	31003	专用设备购置	9.08
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	213.16	30206	电费	17.21	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	106.58	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.56	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	67.86	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	5.93	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	239.44	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	37.07	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	22.42	30214	租赁费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	177.83	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	3.69	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	21.25	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费	0.10	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.81	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	3.75	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	69.17	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	154.84	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	61.41	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		2829.43	公用经费合计			264.26		

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：福州市第一看守所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.04
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：福州市第一看守所

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：福州市第一看守所

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 5079.21 万元，支出总计 5079.21 万元，与上年决算数相比，各减少 354.00 万元，下降 6.52%。主要是 2024 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

2024年度收入4767.64万元，比上年决算数减少557.95万元，下降10.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4762.64万元。
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5.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4937.40 万元，比上年决算数减少 184.19 万元，下降 3.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 3093.69 万元。其中，人员支出 2829.43 万元，公用支出 264.26 万元。

2. 项目支出 1843.71 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5073.21万元，支出总计5073.21万元，与上年决算数相比，各减少359.00万元，下降6.61%，主要是：2024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

2024 年一般公共预算拨款支出 4932.38 万元，比上年决算数减少 189.21 万元，下降 3.69%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 2207.27 万元，较上年决算数减少 240.66 万元，下降 9.83%。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）2040202-一般行政管理事务 425.55 万元，较上年决算数减少 56.36 万元，下降 11.70%。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 266.90 万元，较上年决算数增加 214.59 万元，增长 410.23%。主要原因是 2024 年

用于公共安全方面支出增加。

（四）2049999-其他公共安全支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无相关支出。

（五）2060503-科技条件专项 32.90 万元，较上年决算数增加 32.90 万元。主要原因是上年无支出，2024 年度用于新业务大楼机房与建筑智能化项目支出。

（六）2080501-行政单位离退休 181.44 万元，较上年决算数增加 46.11 万元，增长 34.07%。主要原因是离退休人员数量增加，相应经费支出增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 213.16 万元，较上年决算数减少 9.59 万元，下降 4.31%。主要原因是 2024 年人员变动，缴费基数减少。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 106.58 万元，较上年决算数减少 4.80 万元，下降 4.31%。主要原因是 2024 年人员变动，缴费基数减少。

（九）2210201-住房公积金 239.44 万元，较上年决算数减少 14.19 万元，下降 5.59%。主要原因是 2024 年在职人员缴费基数下调。

（十）2210202-提租补贴 43.65 万元，较上年决算数减少 3.50 万元，下降 7.42%。主要原因是 2024 年人员变动，缴费基数减少。

（十一）2210203-购房补贴 102.16 万元，较上年决算数增加 55.91 万元，增长 120.91%。主要原因是补发往年 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

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 3093.69 万元，其中：

（一）人员经费 2829.43 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264.26万元，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 14.04 万元，完成全年预算的 27.81%；较上年减少 20.25 万元，下降 59.06%。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 14.04 万元，完成全年预算的 28.37%；较上年减少 20.25 万元，下降 59.06%。

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 14.04 万元，完成全年预算的 28.37%；较上年减少 20.25 万元，下降 59.06%。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 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 25 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；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 9 个项目实施单位自评。

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 1671.42 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 264.26 万元，比上年决算数减少 101.96 万元，下降 27.84%，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 2024 年度政府采购支出总额 219.79 万元，其中：政府采购货物支出 7.92 万元、政府采购工程支出 158.63 万元、政府采购服务支出 53.24 万元。授予中小企业合同金额 7.92 万元，占政府采购支出总额的 3.60%，其中：授予小微企业合同金额 7.92 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 100%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 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 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车；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			公安业务技术用房公安建设项目（2023 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		54.00	54.00	53.80	10	99.63	10	
	其中：当年财政拨款		54.00	54.00	53.80	—	99.63		
	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				
	尽快排除建筑安全隐患，确保绝对安全。				于 24 年 01 月 25 日完成支付 474535.45 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	危房加固修缮项目数量	=1 项		1	20	20	
		质量指标	危房加固修缮项目质量	=100%		100	10	10	
		时效指标	工程完成时效	≤50 天		48	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入	≤54 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3000 人	3000	30	30	
	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						100		

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		福州市第一看守所	
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		87.06	87.06	87.06	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		87.06	87.06	87.06	—	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。			于 24 年底医疗卫生专业化经费共支付 87.06 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
	产出指标	数量指标	医疗救助人数	≥1 人		1	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）及时性	≥90%		90	10	10

	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	<80%	70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务对象受益人数	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥1%	1	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		福州市第一看守所		
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		315.75	302.41	297.19	10	98.27	10	
	其中：当年财政拨款		315.75	302.41	297.19	—	98.27		
	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				
	警务辅助人员经费，保障监所日常工作正常运转。				至 24 年底警务辅助人员经费共支付 297.19 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	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年人均经费保障标准	≤ 4.59 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	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90	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		福州市第一看守所			
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	84.35	84.35		76.68	10	90.91	10		
	其中：当年财政拨款	84.35	84.35		76.68	—	90.91			
	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 24 年底民警法定工作日之外加班补贴共支付 76.68 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		95	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	≥100 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	≥1%	1	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			一看 D 级危房拆除过渡项目							
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市第一看守所			
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	54.46	54.46	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款		0.00	54.46	54.46	—	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					
	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。				于 24 年底一看 D 级危房拆除过渡项目共支付 54.46 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	主体工程完成率		≥1%		1	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		≥30%		30	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程费控制率		≤54.46%		54.46	10	10	

	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥2000 人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥10%	10	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			一看建筑智能化及机房拆迁项目					
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市第一看守所	
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	32.90	32.90	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		0.00	32.90	32.90	—	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			
	尽快消除房屋建筑安全隐患, 保证工作人员人身安全, 完成一看建筑智能化及机房拆迁项目。				于 2024 年 7 月 29 日完成支付 329000 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	建筑智能化及机房拆迁各部分完成数量	=1 项	1	20	20	
		质量指标	建筑智能化及机房拆迁各部分完成质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤15 天	15	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入	≤32.9 万元	32.9	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2000 人	2000	30	30	
	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						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			一看新业务大楼集装箱租赁（2023 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		1.82	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		1.82	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					
	通过对现有 D 级危房进行拆除处理，并以租赁方式新建两栋集装箱房作为新业务大楼过渡，可以有效缓解过渡期间看守所民警办公场所紧张问题，保证看守所日常工作正常运转，保障监所安全稳定。				D 级危房进行拆除处理，并以租赁方式新建两栋集装箱房作为新业务大楼过渡，期间因部分项目施工时间原因，对项目预算进行微调，致第一笔预算结余 1.82 万元未开支。					
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	业务用房数量		≥60 间		60	20	20	
		质量指标	业务用房质量合格率		≤100%		90	10	10	
		时效指标	项目总工期		≤30 天		30	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投入		≤45.88 万元		44.06	10	10	

	效益指标	社会效益指标	业务用房使用率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数量	≤ 0 件	0	10	10	
总分						90		

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		福州市第一看守所			
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		958.48	958.48	958.34	10	99.99	10		
	其中:当年财政拨款		958.48	958.48	958.34	—	99.99			
	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,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 958.34 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		≥1 人		10	20	20	
		质量指标	伙食保障人员配备情况		≥100 人		100	10	10	
		时效指标	用餐时间		≤90 小时		90	10	10	

	成本指标	经济成本指标	人均伙食费标准	≤80 元/人月	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在押人员对伙食保障安全感	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	羁押对象满意度	≥1%	1	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			在押人员伙房锅炉油改气项目（2023 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		95.95	50.59	50.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		95.95	50.59	50.59	—	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				
	完成燃气管道建设及锅炉采购				于 24 年底在押人员伙房锅炉油改气项目共支付 50.59 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	系统覆盖监区率	≥100%		100	20	20	

		质量指标	完工验收通过率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	项目经费拨付及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	系统建设正面影响	≤ 0 起	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	燃气系统建设社会效益	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑、系统是否满意	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分						100		

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		110018 部门整体								
部门（单位）名称		福州市第一看守所			部门预算编码		110018			
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	4725.19	-33.30	4691.89	4762.64	101.5100	-70.75	-1.5100	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	4725.19	-33.30	4691.89	4762.64	101.5100	-70.75	-1.5100		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	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			
	根据福州市财政局通知，2024 年度部门预算 4724.4528 万元，其中项目支出 1603.9028 万元，基本支出 3120.55，保障监所安全稳定。				根据福州市财政局通知，2024 年度部门预算 4724.4528 万元，年中调整-33.3 万元，24 年底共支付 4762.64 万元（包括 23 年专项经费结余部分），保障监所安全稳定。			
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	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	≥100%	100	12	12	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	12	12	
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	90	12	12	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	=80%	80	8	8	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≤1 件	0	10	10	

总分	100
----	-----