

青海省监狱管理局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

青海省监狱管理局是负责全省监狱管理工作的职能机构。其主要职责是：

(一) 贯彻执行国家和省有关监狱工作的方针政策和法律法规,拟订监狱工作发展规划,提出监狱布局规划建议,制定监狱工作规章制度并组织实施。

(二) 负责监狱管理工作,依法对判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施刑罚执行和教育改造。

(三) 承担对罪犯的收押、分配、调配、减刑申报、保外就医、释放等执法工作,负责监狱狱内案件侦破,检查监督监狱内安全防范、防暴及应对突发事件,配合公安机关逮捕逃犯,提出对在押犯减刑、假释及狱内再犯罪案件的起诉意见。

(四) 承担监狱罪犯劳动安全、劳动保护、工残鉴定及补偿的管理工作,负责监狱罪犯劳动安全生产教育和技能培训工作。

(五) 监督管理监狱系统的狱政管理、刑罚执行、教育改造、劳动改造、狱内案件侦查、生活卫生、罪犯劳动安全、信息化建设和应急处突工作。

(六) 负责监狱系统的领导班子和队伍建设,按规定权限

管理监狱系统人事和警务工作,负责监狱人民警察警务督察工作,指导监狱系统对外宣传工作。

(七)承担监狱系统枪支、弹药、警用车辆、被服、技防设施的管理工作。

(八)负责监狱系统财务预决算、资产管理、内部审计工作。

(九)承办省政府及省司法厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计18个,具体包括:青海省西宁监狱、青海省东川监狱、青海省女子监狱、青海省柴达木监狱、青海省门源监狱、青海省西川监狱、青海省建新监狱、青海省康宁监狱、青海省长宁监狱、青海红十字医院、青海省监狱管理局第一干部休养所、青海省监狱管理局第二干部休养所、青海省监狱管理局第三干部休养所、青海省监狱管理局第四干部休养所、青海省监狱管理局第五干部休养所、青海省监狱管理局老干部活动中心、青海省民警教育训练基地、青海省监狱管理局(局本级)。

附表:青海省监狱管理局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海省西宁监狱

2	青海省东川监狱
3	青海省女子监狱
4	青海省柴达木监狱
5	青海省门源监狱
6	青海省西川监狱
7	青海省建新监狱
8	青海省康宁监狱
9	青海省长宁监狱
10	青海红十字医院
11	青海省监狱管理局第一干部休养所
12	青海省监狱管理局第二干部休养所
13	青海省监狱管理局第三干部休养所
14	青海省监狱管理局第四干部休养所
15	青海省监狱管理局第五干部休养所
16	青海省监狱管理局老干部活动中心
17	青海省民警教育训练基地
18	青海省监狱管理局（局本级）

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海省监狱管理局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	171,187.35	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	119,946.59	四、公共安全支出	32	134,435.66
五、经营收入	5		五、教育支出	33	188.70
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	14.36
七、其他收入	7	12,322.65	七、文化旅游体育与传媒支出	35	37.05
	8		八、社会保障和就业支出	36	25,483.55
	9		九、卫生健康支出	37	129,063.24
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	198.00
	12		十二、农林水支出	40	82.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6,762.70
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	

	23			51	
本年收入合计	24	303,456.59	本年支出合计	52	296,265.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	12,733.69
年初结转和结余	26	14,216.86	年末结转和结余	54	8,674.51
	27			55	
总计	28	317,673.46	总计	56	317,673.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：青海省监狱管理局

2019 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		303,456.59	171,187.35		119,946.59			12,322.65
204	公共安全支出	129,756.93	119,499.60					10,257.33
20407	监狱	129,756.93	119,499.60					10,257.33
205	教育支出	188.70	78.70					110.00
20502	普通教育	188.70	78.70					110.00
2050299	其他普通教育支出	188.70	78.70					110.00
206	科学技术支出	14.36	14.36					
20604	技术与开发	14.36	14.36					
2060404	科技成果转化与扩散	14.36	14.36					
208	社会保障和就业支出	25,332.56	25,320.40					12.16
20805	行政事业单位离退休	20,372.71	20,360.55					12.16
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,315.76	4,315.66					0.10
2080503	离退休人员管理机构	71.71	60.00					11.71

2080505	机关事业单位基本养老保险 险缴费支出	6,491.37	6,491.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	526.57	526.57				
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	8,967.31	8,966.96				0.35
20808	抚恤	4,959.85	4,959.85				
2080801	死亡抚恤	4,959.85	4,959.85				
210	卫生健康支出	141,123.67	19,234.90		119,946.59		1,942.17
21002	公立医院	128,376.54	6,487.78		119,946.59		1,942.17
2100210	行业医院	128,376.54	6,487.78		119,946.59		1,942.17
21004	公共卫生	62.00	62.00				
2100408	基本公共卫生服务	17.00	17.00				
2100409	重大公共卫生专项	45.00	45.00				
21011	行政事业单位医疗	11,426.60	11,426.60				
2101101	行政单位医疗	6,058.31	6,058.31				
2101102	事业单位医疗	466.30	466.30				
2101103	公务员医疗补助	4,901.99	4,901.99				
21099	其他卫生健康支出	1,258.52	1,258.52				
2109901	其他卫生健康支出	1,258.52	1,258.52				
212	城乡社区支出	198.00	198.00				
21299	其他城乡社区支出	198.00	198.00				
2129901	其他城乡社区支出	198.00	198.00				
213	农林水支出	82.00	82.00				
21301	农业	82.00	82.00				
2130119	防灾救灾	82.00	82.00				
221	住房保障支出	6,760.37	6,759.38				0.99
22101	保障性安居工程支出	30.99	30.00				0.99

2210107	保障性住房租金补贴	30.99	30.00					0.99
22102	住房改革支出	6,729.38	6,729.38					
2210201	住房公积金	6,729.38	6,729.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青海省监狱管理局

2019 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		296,265.26	237,222.45	59,042.81			
204	公共安全支出	134,435.66	78,278.94	56,156.72			
20407	监狱	134,435.66	78,278.94	56,156.72			
205	教育支出	188.70	154.20	34.50			
20502	普通教育	188.70	154.20	34.50			
2050299	其他普通教育支出	188.70	154.20	34.50			
206	科学技术支出	14.36		14.36			
20604	技术与开发	14.36		14.36			
2060404	科技成果转化与扩散	14.36		14.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	37.05		37.05			
20799	其他文化体育与传媒支出	37.05		37.05			
2079999	其他文化体育与传媒支出	37.05		37.05			
208	社会保障和就业支出	25,483.55	25,411.84	71.71			
20805	行政事业单位离退休	20,450.08	20,378.37	71.71			
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,315.07	4,315.07				
2080503	离退休人员管理机构	71.71		71.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,491.37	6,491.37				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528.47	528.47				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9,043.47	9,043.47				
20808	抚恤	5,033.47	5,033.47				
2080801	死亡抚恤	5,033.47	5,033.47				
210	卫生健康支出	129,063.24	126,645.76	2,417.48			
21002	公立医院	115,702.36	115,210.16	492.20			
2100210	行业医院	115,702.36	115,210.16	492.20			
21004	公共卫生	666.76		666.76			
2100408	基本公共卫生服务	17.00		17.00			
2100409	重大公共卫生专项	649.76		649.76			
21011	行政事业单位医疗	11,435.60	11,435.60				
2101101	行政单位医疗	6,067.31	6,067.31				
2101102	事业单位医疗	466.30	466.30				
2101103	公务员医疗补助	4,901.99	4,901.99				
21099	其他卫生健康支出	1,258.52		1,258.52			
2109901	其他卫生健康支出	1,258.52		1,258.52			
212	城乡社区支出	198.00		198.00			
21299	其他城乡社区支出	198.00		198.00			
2129901	其他城乡社区支出	198.00		198.00			
213	农林水支出	82.00		82.00			
21301	农业	82.00		82.00			
2130119	防灾救灾	82.00		82.00			
221	住房保障支出	6,762.70	6,731.71	30.99			
22101	保障性安居工程支出	30.99		30.99			
2210107	保障性住房租金补贴	30.99		30.99			
22102	住房改革支出	6,731.71	6,731.71				
2210201	住房公积金	6,731.71	6,731.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青海省监狱管理局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	171,187.35	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	128,950.02	128,950.02	
	5		五、教育支出	34	78.70	78.70	
	6		六、科学技术支出	35	14.36	14.36	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	37.05	37.05	
	8		八、社会保障和就业支出	37	25,471.39	25,471.39	
	9		九、卫生健康支出	38	19,908.16	19,908.16	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	198.00	198.00	
	12		十二、农林水支出	41	82.00	82.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	6,761.71	6,761.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			

	23			52			
本年收入合计	24	171,187.35	本年支出合计	53	181,501.39	181,501.39	
年初财政拨款结转和结余	25	10,329.84	年末财政拨款结转和结余	54	15.80	15.80	
一、一般公共预算财政拨款	26	10,329.84		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	181,517.18	总计	58	181,517.18	181,517.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青海省监狱管理局

2019 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		181,501.39	127,825.72	53,675.66
204	公共安全支出	128,950.02	78,147.74	50,802.27
20407	监狱	128,950.02	78,147.74	50,802.27
205	教育支出	78.70	44.20	34.50
20502	普通教育	78.70	44.20	34.50
2050299	其他普通教育支出	78.70	44.20	34.50
206	科学技术支出	14.36		14.36
20604	技术与开发	14.36		14.36
2060404	科技成果转化与扩散	14.36		14.36
207	文化旅游体育与传媒支出	37.05		37.05
20799	其他文化体育与传媒支出	37.05		37.05
2079999	其他文化体育与传媒支出	37.05		37.05
208	社会保障和就业支出	25,471.39	25,411.39	60.00

20805	行政事业单位离退休	20,437.92	20,377.92	60.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,314.97	4,314.97	
2080503	离退休人员管理机构	60.00		60.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6,491.37	6,491.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	528.47	528.47	
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	9,043.12	9,043.12	
20808	抚恤	5,033.47	5,033.47	
2080801	死亡抚恤	5,033.47	5,033.47	
210	卫生健康支出	19,908.16	17,490.68	2,417.48
21002	公立医院	6,547.28	6,055.08	492.20
2100210	行业医院	6,547.28	6,055.08	492.20
21004	公共卫生	666.76		666.76
2100408	基本公共卫生服务	17.00		17.00
2100409	重大公共卫生专项	649.76		649.76
21011	行政事业单位医疗	11,435.60	11,435.60	
2101101	行政单位医疗	6,067.31	6,067.31	
2101102	事业单位医疗	466.30	466.30	
2101103	公务员医疗补助	4,901.99	4,901.99	
21099	其他卫生健康支出	1,258.52		1,258.52
2109901	其他卫生健康支出	1,258.52		1,258.52
212	城乡社区支出	198.00		198.00
21299	其他城乡社区支出	198.00		198.00
2129901	其他城乡社区支出	198.00		198.00
213	农林水支出	82.00		82.00
21301	农业	82.00		82.00

2130119	防灾救灾	82.00		82.00
221	住房保障支出	6,761.71	6,731.71	30.00
22101	保障性安居工程支出	30.00		30.00
2210107	保障性住房租金补贴	30.00		30.00
22102	住房改革支出	6,731.71	6,731.71	
2210201	住房公积金	6,731.71	6,731.71	

注：本表反映部门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基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海省监狱管理局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	98,011.00	302	商品和服务支出	7,693.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19,447.99	30201	办公费	418.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36,915.13	30202	印刷费	24.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14,043.32	30203	咨询费	11.81	310	资本性支出	934.62
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.75	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	53.13	31002	办公设备购置	568.42
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	6,491.37	30206	电费	197.27	31003	专用设备购置	365.14
30109	职业年金缴费	528.47	30207	邮电费	191.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5,582.09	30208	取暖费	378.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助 缴费	3,391.68	30209	物业管理费	7.78	31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴 费	293.99	30211	差旅费	378.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,731.71	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	

				费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	119.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,585.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21,186.91	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4,314.97	30216	培训费	303.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7,729.27	30217	公务接待费	6.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	257.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5,033.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.06
30305	生活补助	1,847.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	65.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2,242.31	30227	委托业务费	28.43	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	996.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	75.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	247.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.86	30239	其他交通费用	3,144.31			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	779.16			
人员经费合计		119,197.91	公用经费合计				8,627.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：青海省监狱管理局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1,185.17	320.40	781.68	233.58	548.10	83.09	448.57		441.67	193.58	248.09	6.90	0.26	861.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）	8	公务用车保有量（辆）	201
国内公务接待批次（个）	70	国内公务接待人次（人）	883

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海省监狱管理局

2019 年度

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省监狱管理局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		181,501.39	127,825.72	53,675.66
204	公共安全支出	128,950.02	78,147.74	50,802.27
20407	监狱	128,950.02	78,147.74	50,802.27
205	教育支出	78.70	44.20	34.50
20502	普通教育	78.70	44.20	34.50
2050299	其他普通教育支出	78.70	44.20	34.50
206	科学技术支出	14.36		14.36
20604	技术与开发	14.36		14.36
2060404	科技成果转化与扩散	14.36		14.36
207	文化旅游体育与传媒支出	37.05		37.05
20799	其他文化体育与传媒支出	37.05		37.05
2079999	其他文化体育与传媒支出	37.05		37.05
208	社会保障和就业支出	25,471.39	25,411.39	60.00
20805	行政事业单位离退休	20,437.92	20,377.92	60.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,314.97	4,314.97	
2080503	离退休人员管理机构	60.00		60.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6,491.37	6,491.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	528.47	528.47	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	9,043.12	9,043.12	

20808	抚恤	5,033.47	5,033.47	
2080801	死亡抚恤	5,033.47	5,033.47	
210	卫生健康支出	19,908.16	17,490.68	2,417.48
21002	公立医院	6,547.28	6,055.08	492.20
2100210	行业医院	6,547.28	6,055.08	492.20
21004	公共卫生	666.76		666.76
2100408	基本公共卫生服务	17.00		17.00
2100409	重大公共卫生专项	649.76		649.76
21011	行政事业单位医疗	11,435.60	11,435.60	
2101101	行政单位医疗	6,067.31	6,067.31	
2101102	事业单位医疗	466.30	466.30	
2101103	公务员医疗补助	4,901.99	4,901.99	
21099	其他卫生健康支出	1,258.52		1,258.52
2109901	其他卫生健康支出	1,258.52		1,258.52
212	城乡社区支出	198.00		198.00
21299	其他城乡社区支出	198.00		198.00
2129901	其他城乡社区支出	198.00		198.00
213	农林水支出	82.00		82.00
21301	农业	82.00		82.00
2130119	防灾救灾	82.00		82.00
221	住房保障支出	6,761.71	6,731.71	30.00
22101	保障性安居工程支出	30.00		30.00
2210107	保障性住房租金补贴	30.00		30.00
22102	住房改革支出	6,731.71	6,731.71	
2210201	住房公积金	6,731.71	6,731.71	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省监狱管理局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		8,627.81
302	商品和服务支出	7,693.19
30201	办公费	418.45
30202	印刷费	24.89
30203	咨询费	11.81
30204	手续费	5.75
30205	水费	53.13
30206	电费	197.27
30207	邮电费	191.48
30208	取暖费	378.69
30209	物业管理费	7.78
30211	差旅费	378.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	119.80
30214	租赁费	
30215	会议费	0.26
30216	培训费	303.99
30217	公务接待费	6.90
30218	专用材料费	257.79
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	65.00
30227	委托业务费	28.43

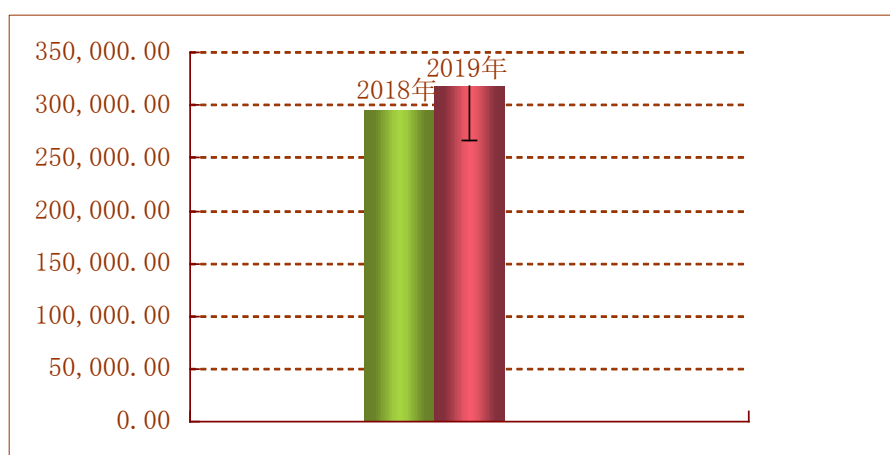
第三部分 青海省监狱管理局 2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 317,673.46 万元，较上年收入、支出总计各增加 21,219.03 万元。主要原因是：一是公共安全支出较上年增加 18,523.29 万元；二是卫生健康支出较上年增加 20,016.22 万元；三是社会保障和就业支出较上年减少 8,767.23 万元；四是商业服务业等支出较上年减少 2,871.00 万元；五是自然资源海洋气象等支出较上年减少 1,961.52 万元；六是农林水支出较上年减少 1,572.80 万元。

青海省监狱管理局收支总体情况对比图

单位：万元



(一) 收入总计 317,673.46 万元，包括：

1. 财政拨款收入 171,187.35 万元，为本年度从本级财

政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 2,098.08 万元，增长 1.24%，主要原因是年度内新招录干警，人员经费财政拨款增加。

2. 事业收入 119,946.59 万元，为青海红十字医院开展医疗卫生专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 16,959.90 万元，增长 16.47%，主要原因是青海红十字医院在规范医疗行为、全面提升医疗质量、提高医疗水平、加强医疗管理等方面不断加大力度，医疗卫生等收入较上年增加。

3. 其他收入 12,322.65 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为劳动补偿费收入、增值税返还收入、监狱企业弥补经费收入，较上年增加 4,222.95 万元，增长 52.14%，主要原因是监狱企业弥补基本建设项目配套自筹资金比上年增加。

4. 年初结转和结余 14,216.86 万元，主要为青海省监狱管理局及下属单位上年结转本年使用的狱政设施建设及维修等项目资金。

除上述收入外，我局 2019 年未发生其他科目的收入。

（二）支出总计 317,673.46 万元，包括：

1. 公共安全（类）支出 134,435.66 万元，占 42.32%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位维护社会公共安全

方面的支出。较上年增加 18,523.29 万元，增长 15.98%，主要原因：一是年度内新招录干警，人员经费增加；二是狱政设施建设及维修等项目支出较上年增加。

2. 教育（类）支出 188.70 万元，占 0.06%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 0.30 万元，增长 0.16%，主要原因是诺木洪农场子弟学校和巴卡台农牧场子弟学校义务教育阶段公用经费较上年增加。

3. 科学技术（类）支出 14.36 万元，占 0%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 14.36 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年青海红十字医院新增科技成果转化与扩散支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）支出 37.05 万元，占 0.01%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 19.12 万元，增长 106.64%，主要原因是青海监狱历史博物馆文物维修（护）支出较上年增加。

5. 社会保障和就业（类）支出 25,483.55 万元，占 8.02%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补

助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 8,767.23 万元，下降 25.60%，主要原因：一是死亡抚恤支出较上年下降；二是自然减员引起离退休费支出较上年下降。

6. 卫生健康（类）支出 129,063.24 万元，占 40.63%，主要用于青海省监狱管理局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 20,016.22 万元，增长 18.36%，主要原因是青海红十字医院卫生健康类支出较上年增加。

7. 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于青海省监狱管理局环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 144 万元，下降 100%，主要原因是退耕还林支出较上年减少。

8. 城乡社区（类）支出 198 万元，占 0.06%，主要为青海省监狱管理局用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 68 万元，增长 52.31%，主要原因是其他城乡社区支出较上年增加。

9. 农林水（类）支出 82 万元，占 0.03%，主要用于青海

省监狱管理局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 1,688.80 万元，下降 95.37%，主要原因是耕地地力保护补贴资金较上年减少。

10. 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于青海省监狱管理局商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年减少 2,871 万元，下降 100%，主要原因是其他旅游业管理与服务支出较上年减少。

11. 自然资源海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于青海省监狱管理局自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年减少 1,961.52 万元，下降 100%，主要原因是土地整理项目支出较上年减少。

12. 住房保障（类）支出 6,762.70 万元，占 2.13%，主要用于青海省监狱管理局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1,792.55 万元，下降 20.95%，主要原因是保障性安居工程支出较上年减少。

13. 结余分配 12,733.69 万元，为部门当年非财政拨款结余的分配情况，主要是青海红十字医院交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。较上年增加 4,239.48 万元，增长 49.91%，主要原因是青海红十字医院事业收入比上年增加，结余分配随之增长。

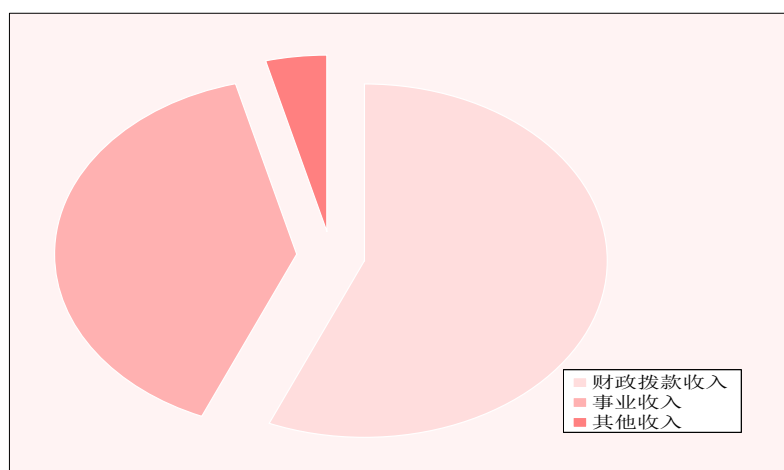
14. 年末结转和结余 8,674.51 万元，为青海省监狱管理

局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 303,456.59 万元，其中：财政拨款收入 171,187.35 万元，占 56.41%；事业收入 119,946.59 万元，占 39.53%；其他收入 12,322.65 万元，占 4.06%。

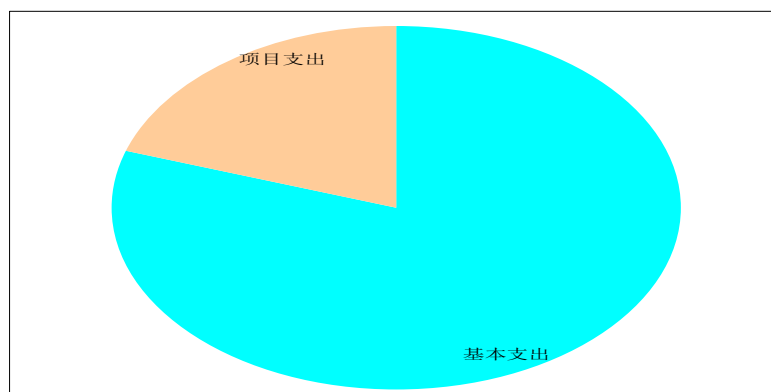
青海省监狱管理局本年收入结构图



三、支出情况说明

本年支出合计 296,265.26 万元，其中：基本支出 237,222.45 万元，占 80.07%；项目支出 59,042.81 万元，占 19.93%。

青海省监狱管理局本年支出结构图

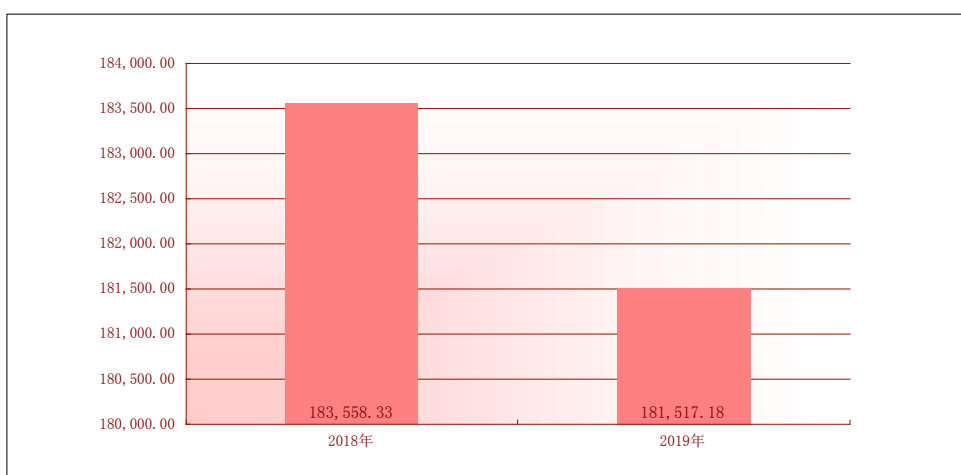


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 181,517.18 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2,041.15 万元，下降 1.11%。主要原因是商业服务业等支出较上年减少。

青海省监狱管理局财政拨款收支总体情况对比图

单位：万元



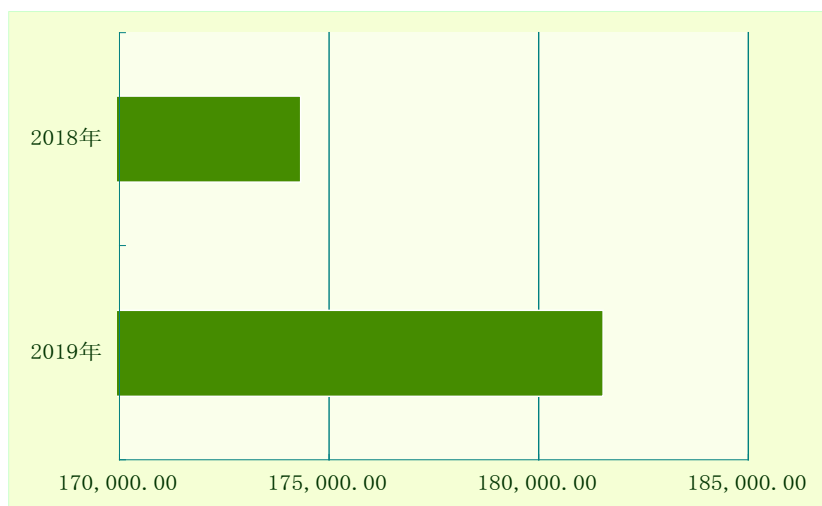
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 181,501.39 万元，占本年支出合计的 61.26%。较上年增加 7,167.18 万元，增长 4.11%。主要原因是年度内新招录干警，人员经费支出增加。

青海省监狱管理局一般公共预算拨款支出对比图

单位：万元



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出 128,950.02 万元，占 71.05%；**教育（类）**支出 78.70 万元，占 0.04%；**科学技术（类）**支出 14.36 万元，占 0.01%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 37.05 万元，占 0.02%；**社会保障和就业（类）**支出 25,471.39 万元，占 14.03%；**卫生健康（类）**支出 19,908.16 万元，占 10.97%；**城乡社区（类）**支出 198.00 万元，占 0.11%；**农林水（类）**支出 82 万元，占 0.04%；**住房保障（类）**支出 6,761.71 万元，占 3.73%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 148,609.91 万元，支出决算为 181,501.39 万元，完成年初预算的 122.13%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资因素及年内追加农业、林业、狱政设施建设等项目经费较大，使决算数大

于预算数。其中：

1、公共安全支出（类）

公共安全支出（类）监狱（款）年初预算为 109,111.27 万元，支出决算为 128,950.02 万元，完成年初预算的 118.18%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员工资调整追加预算所及新增狱政设施建设等项目支出所致。

2、教育支出（类）

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 34.20 万元，支出决算为 78.70 万元，完成年初预算的 230.12%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加其他普通教育项目支出预算所致。

3、科学技术支出（类）

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 28.72%。决算数小于预算数的主要原因是青海红十字医院科研项目未结束，项目经费继续结转下年使用。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为 37.05 万元，支出决算为 37.05 万元。完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为4,840.45万元，支出决算为4,314.97万元，完成年初预算的89.14%。决算数小于预算数的主要原因是年内离休干部自然减员所致。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7,590.34万元，支出决算为6,491.37万元，完成年初预算的85.52%。决算数小于预算数的主要原因是年内我省调减2019年省级机关事业单位基本养老保险和工伤保险缴费比率所致。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为198.56万元，支出决算为528.47万元，完成年初预算的266.15%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 2,756.70 万元，支出决算为 9,043.12 万元，完成年初预算的 328.04%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员及调整增加退休、退职及遗属生活费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5,033.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增死亡人员死亡抚恤支出。

6、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）年初预算为 5,460.98 万元，支出决算为 6,547.28 万元，完成年初预算的 119.89%。决算数大于预算数的主要原因是年内红十字医院新增取消药品加成补贴等项目支出。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内新增基本公共卫生服务项目支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为 25 万元，支出决算为 649.76 万元，完成年初预算的 2,599.04%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增重大公共卫生项目支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为6,196.99万元,支出决算为6,067.31万元,完成年初预算的97.91%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休后基本医疗费支出减少。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为472.95万元,支出决算为466.30万元,完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位在职人员退休后基本医疗费减少。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为4,985.00万元,支出决算为4,901.99万元,完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动后公务员医疗补助减少。

(7) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为1,258.52万元。决算数大于预算数的主要原因是青海红十字医院年内新增医疗服务与保障能力提升补助支出。

7、城乡社区支出(类)

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算数为0,支出决算为198万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增村庄绿化建设及贷款贴息项目支出。

8、农林水支出（类）

农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）年初预算数为 0，支出决算为 82 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增农业防灾减灾项目支出。

9、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算数为 0，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增廉租房补贴项目支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 6,790.43 万元，支出决算为 6,731.71 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员退休及死亡等因素所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 127,825.72 万元，其中：人员经费 119,197.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和

家庭的补助支出等；公用经费 8,627.81 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、会议费、培训费、公务招待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 1,185.17 万元，支出决算为 448.57 万元，完成预算的 37.85%，其中：因公出国（境）费预算 320.40 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 781.68 万元，支出决算为 441.67 万元，完成预算的 56.50%；公务接待费预算 83.09 万元，支出决算为 6.90 万元，完成预算的 8.30%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 441.67 万元，占 98.46%；公务接待费支出决算 6.90 万元，占 1.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 441.67 万元。其中：公务用车购置支出 193.58 万元，购置公务用车 8 辆；公务用车运行费支出 248.09 万元，公务用车保有量为 201 辆。

3. 公务接待费支出 6.90 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 70 批次，接待 883 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 207.12 万元，下降 31.59%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 202.07 万元，下降 31.39%，主要原因是青海省长宁监狱公务用车购置支出减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 5.06 万元，下降 42.31%。主要原因是青海省监狱管理局严格控制和压缩“三公”经费支出，公务接待批（人）次比上年减少，因此接待费支出比上年有所下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

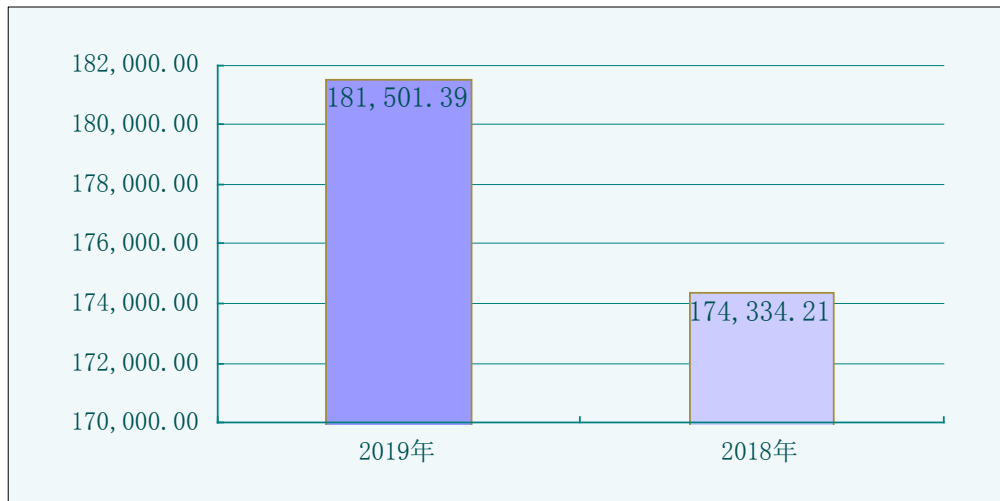
青海省监狱管理局 2019 年无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 181,501.39 万元，占本年支出合计的 61.26%。较上年增加 7,167.18 万元，增长 4.11%。主要原因是年度内新招录干警，人员经费支出增加。

财政拨款支出对比图 单位：万元



(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出 128,950.02 万元，占 71.05%；**教育（类）**支出 78.70 万元，占 0.04%；**科学技术（类）**支出 14.36 万元，占 0.01%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 37.05 万元，占 0.02%；**社会保障和就业（类）**支出 25,471.39 万元，占 14.03%；**卫生健康（类）**支出 19,908.16 万元，占 10.97%；**城乡社区（类）**支出 198.00 万元，占 0.11%；**农林水（类）**支出 82.00 万元，占 0.04%；**住房保障（类）**支出 6,761.71 万元，占 3.73%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 8,627.81 万元，比上年减少 1,226.01 万元，下降 12.44%，主要原因是青海省监狱管理局严格落实中央八项规定及省委省政府大力压缩一般性支出决定，严格控制和压缩一般性支出，机关运行经费支出比上年有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 27,218.71 万元，其中：政府采购货物支出 15,616.42 万元、政府采购工程支出 7,734.61 万元、政府采购服务支出 3,867.67 万元。授予中小企业合同金额 23,243.10 万元，占政府采购支出总额的 85.39%，其中：授予小微企业合同金额 15,249.43 万元，占政府采购支出总额的 56.03%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 5,626.62 万元。根据预算绩效管理要求，青海省监狱管理局组织对 2019 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5,626.62 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：在省委省政府，省司法厅党组的坚强领导下，全省监狱系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻党的十九大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面落实总体国家安全观，牢牢把握监狱工

作的政治方向，坚守安全底线，践行改造宗旨，全面推进各项工作，实现全面发展，圆满完成各项目年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省监狱管理局在2019年度部门决算中反映“民警培训费”“监狱系统信息化建设及运维专项资金”“离退休管理机构和慰问及老年大学专项”“监狱系统电化教育系统”“民办教师代课养老补助经费”等8个项目绩效自评结果。

1. 民警培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：提升民警廉洁高效的执法能力，使民警思想素质、业务能力能够适应新时代监狱工作需要，提高民警的业务知识水平，提升民警综合素质，提高监狱工作水平及效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为550万元，实际支出550万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步增强了领导干部和广大民警职工的思想素质、业务能力，锤炼了政德修养和纪律作风，有效提高了民警廉洁高效的执法水平，全面提升了民警综合素质和业务能力，突出监狱民警职业特点和实战化应用需求，同时也更加适应新时期监狱工作需要，有效地提高了监狱工作质量及效率。

项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称	民警培训费				
主管部门及代码	青海省司法厅		实施单位	青海省监狱管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	550	550	550	100%

	其中：财政拨款	550	550	550	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提升民警廉洁高效的执法能力，使民警思想素质、业务能力能够适应新时代监狱工作需要，对提高民警的业务知识水平，提升民警综合素质，提高监狱工作水平及效率。			通过项目实施，进一步增强了领导干部和广大民警职工的思想素质、业务能力，锤炼了政德修养和纪律作风，有效提高了民警廉洁高效的执法水平，全面提升了民警综合素质和业务能力，突出监狱民警职业特点和实战化应用需求，同时也更加适应新时期监狱工作需要，有效地提高了监狱工作质量及效率。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训期数	≥18 期	32 期	
			指标 2: 培训人数	≥2097 人	2845 人	
			指标 3: 培训课时数	≥300 课时	3700 课时	
		质量指标	指标 1: 培训合格率	≥90%	95%	
		时效指标	指标 1: 培训计划按期完成率	≥90%	95%	
		社会效益指标	指标 1: 民警社会影响力	有所提升	提升	
			指标 2: 民警综合素质	有所提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受训学员满意度	≥90%	95%	

2. 监狱系统信息化建设及运维专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：提高监狱系统安全防范能力及应对突发事件的能力。搭建与公安、法院、检察院、武警部队、安置帮教部门的侦查、起诉、审判、执行、武装看押、管控等整个刑事司法程序业务信息共享系统，提升监管改造工作技防水平，强化监狱警戒、监控狱政设施及防暴、处突设备配置。

保障系统基础设施、软硬件正常运转，确保各级监狱机关全面落实“打防管控”各项措施，提升监狱安防水平，实现对基础设施设施及信息系统的综合管理监控和日常运维服务，快速响应解决信息系统运行过程中出现的各种问题和故障，确保监狱安全稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 974 万元，实际支出 974 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，维护了民警正常依法依规开展的执勤执法活动，完成了局、狱两级指挥中心政令、警令畅通，指挥调度直接到一线，激发和调动了广大民警的工作积极性，增强了民警队伍的凝聚力、战斗力。提高了民警执勤执法及应急处突活动的能力，确保了各级指挥中心指挥、调度的效力，更好地完成各项执法任务，确保了监狱安全稳定，有效保证了全省监狱系统各类信息化系统的数据通讯需求。

项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	监狱系统信息化建设及运维专项资金				
主管部门及代码	青海省司法厅		实施单位	青海省监狱管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	844	974	974	100.0%
	其中：财政拨款	844	844	844	100.0%
	其他资金		130	130	100.0%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	提高监狱系统安全防范能力及应对突发事件的能力。搭建与公安、法院、检察院、武警部队、安置帮教部门的侦查、起诉、审判、执行、武装看押、管控等整		通过项目实施，维护了民警正常依法依规开展的执勤执法活动，完成了局、狱两级指挥中心政令、警令畅通，指挥调度		

	个刑事司法程序业务信息共享系统，提升监管改造工作技防水平，强化统监狱的警戒、监控狱政设施及防暴、处突设备配置。保障系统基础设施、软硬件正常运转，确保各级监狱机关全面落实“打防管控”各项措施，提升监狱安防水平，实现对基础设施设施及信息系统的综合管理监控和日常运维服务，快速响应解决信息系统运行过程中出现的各种问题和故障，确保监狱安全稳定。			直接到一线，激发和调动了广大民警的工作积极性，增强了民警队伍的凝聚力、战斗力。提高了民警执勤执法及应急处突活动的能力，确保了各级指挥中心指挥、调度的效力，更好的完成各项执法任务，确保了监狱安全稳定，有效的保证了全省监狱系统各类信息化系统的数据通讯需求。			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 移动执法管理平台	1	1		
			指标 2: 通讯链路数量	35	35		
			指标 3: 硬件采购（维护）数量	≥10000 台/套	10000 台/套		
			指标 4: 软件件采购（维护）数量	≥20000 台/套	20000 台/套		
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥90%	100%		
			指标 2: 系统正常运行率	≥95%	≥95%		
			指标 3: 政府采购率	≥90%	100%		
		时效指标	指标 1: 系统故障修复响应时间	≤2 小时	1 小时		
			指标 2: 采购计划完成率	100%	100%		
		成本指标	指标 1: 采购成本	≤974 万	974 万		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	≥95%	

3. 离退休管理机构和慰问及老年大学专项项目绩效自评综述:

绩效目标: 组织离退休干部学习，用于保障离退休干部政治理论学习和活动，组织离退休干部参观学习，参加重要会议等，在春节、老年节等重要节日、五一、七一、十一、

抗战胜利等重大纪念日组织离退休干部开展丰富多彩的文体活动、加强离退休干部的交流学习，丰富离退休干部精神文化生活，加强对异地居住离退休干部和遗属的管理服务。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数：40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，丰富了离退休干部的文化生活、加强了离退休干部的交流学习，通过对异地居住离退休干部走访看望和遗属生存状况的走访调查等加强了对异地居住离退休干部和遗属的管理服务。

项目绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	离退休管理机构和慰问及老年大学专项				
主管部门及代码	青海省司法厅		实施单位	青海省监狱管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	40	40	40	100.0%
	其中：财政拨款	40	40	40	100.0%
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	组织离退休干部学习，用于保障离退休干部政治理论学习和活动，组织离退休干部参观学习，参加重要会议等，在春节、老年节等重要节日、五一、七一、十一、抗战胜利等重大纪念日组织离退休干部开展丰富多彩的文体活动、加强离退休干部的交流学习，		通过项目实施，丰富了离退休干部的文化生活、加强了离退休干部的交流学习，通过对异地居住离退休干部走访看望和遗属生存状况的走访调查等加强了对异地居住离退休干部和遗属的管理服务。		

		丰富离退休干部精神文化生活，加强对异地居住离退休干部和遗属的管理服务。				
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 走访慰问抗战离休干部人数	≥80 人	90 人	
			指标 2: 走访解放战争离休干部人数	≥216 人	220 人	
			指标 3: 走访慰问退休人员及遗属人数	≥800 人	820 人	
			指标 4: 重大纪念日庆祝活动次数	≥2 次	2 次	
			指标 5: 重要节日文化活动	4 次	5 次	
			指标 6: 关工委公益活动次数	2 次	2 次	
	质量指标	指标 1: 走访慰问覆盖率	≥90%	90%		
		指标 2: 走访慰问正常运行率	≥90%	100%		
		指标 3: 文化活动正常运行率	≥90%	95%		
	社会效益指标	指标 1: 凝聚老干部智慧和力量，为构建和谐社会、为党和人民的事业增添正能量。	有效实现	有效实现		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离退休干部满意率	≥90%	95%		

4. 警用装备购置经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 提高民警在日常执法及应急处突活动中的能力, 保障民警对警用装备的需求, 保护民警自身安全, 有效威慑监狱服刑人员, 维护民警正常依法依规开展的执勤执法活动。加强和规范警察单警设备的管理, 提高应急处突能力。

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 342.49 万元, 实际支出 342.49 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实

施,有效提高了民警执勤执法及应急处突活动的能力及工作效率,有效保障了民警正常依法依规开展的执勤执法活动,加强监狱警察队伍管理,确保了民警自身安全,维护了监狱安全稳定。

项目绩效自评表

(2019年度)

单位:万元

项目名称		警用装备购置经费				
主管部门及代码		青海省司法厅		实施单位	青海省监狱管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	342.49	342.49	342.49	100.0%	
	其中:财政拨款	342.49	342.49	342.49	100.0%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高民警在日常执法及应急处突活动中的能力,保障民警对警用装备的需求,保护民警自身安全,有效威慑监狱服刑人员,维护民警正常依法依规开展的执勤执法活动。加强和规范警察单警设备的管理,提高应急处突能力			有效提高了民警执勤执法及应急处突活动的能力及工作效率,有效保障了民警正常依法依规开展的执勤执法活动,加强监狱警察队伍管理,保护民警自身安全,加强了监狱安全稳定。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 单警装备采购数量	≥900 套	1000 套	
			指标 2: 处突装备采购数量	≥400 套	500 套	
			指标 3: 专业鞋服采购数量	≥400 套	500 套	
	质量指标	质量指标	指标 1: 装备验收合格率	≥95%	100%	
			指标 2: 采购计划完成率	≥90%	100%	

		成本指标	指标 1: 装备采购成本	≤350 万	342.49 万	
		社会效益指标	指标 1: 社会影响力	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	≥95%	

5. 监狱系统信息化建设项目绩效自评综述:

绩效目标: 保障视频监控系统通讯线路、基础网络链路通畅、信息安全稳定, 完成系统巡检, 软件维护、硬件设备维护, 保障系统运行耗材、动力性消耗, 为监狱各类狱务工作提供线索服务、为各业务部门提供图像及其应用提供系统支撑。确保各级监狱机关全面落实“打防管控”各项措施, 提升了监狱安防水平, 确保监狱安全稳定。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 2,000.00 万元, 实际支出 2,000.00 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 有效保障了视频监控系统通讯线路、基础网络链路通畅、信息系统的信息安全稳定, 确保了系统巡检、软件维护、硬件设备维护、系统运行耗材、动力性耗材的及时补充, 为监狱各类狱务工作及其应用提供了有力的信息系统支撑, 确保了系统基础设施、软硬件正常运转, 提升了监狱安防水平。通过提前对狱内事件进行预警, 有效处置了狱内突发事件, 夯实了监狱依法治监、规范管理基础, 确保了监狱安全稳定。

项目绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		监狱系统信息化建设					
主管部门及代码		青海省司法厅		实施单位	青海省监狱管理局		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		2000	2000	2000	100.0%
		其中：财政拨款		2000	2000	2000	100.0%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障视频监控系统通讯线路、基础网络链路通畅、信息安全稳定，完成系统巡检、软件维护、硬件设备维护，保障系统运行耗材、动力性消耗，为监狱各类狱务工作提供线索服务、为各业务部门提供图像及其应用提供系统支撑。确保各级监狱机关全面落实“打防管控”各项措施，提升了监狱安防水平，确保监狱安全稳定。			有效保障了视频监控系统通讯线路、基础网络链路通畅、信息系统的安全稳定，确保了系统巡检、软件维护、硬件设备维护、系统运行耗材、动力性耗材的及时补充，为监狱各类狱务工作及其应用提供了有力的信息系统支撑，确保了系统基础设施、软硬件正常运转，提升了监狱安防水平。通过提前对狱内事件进行预警，有效处置了狱内突发事件，夯实了监狱依法治监、规范管理基础，确保了监狱安全稳定。			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：系统开发数量	≥10 台/套	10 台/套		
			指标 2：硬件采购（维护）数量	≥10000 台/套	10000 台/套		
			指标 3：软件件采购（维护）数量	≥20000 台/套	20000 台/套		
	质量指标		指标 1：验收合格率	≥90%	100%		
			指标 2：系统正常运行率	≥95%	≥95%		

			指标 3: 政府采购率	≥90%	100%	
	时效指标		指标 1: 系统故障修复响应时间	≤2 小时	1 小时	
			指标 2: 系统运行修复响应时间	≤1 小时	1 小时	
			指标 3: 采购计划完成率	100%	100%	
	成本指标		指标 1: 线路租用成本	≤60 万	60 万	
效益指标	社会效益指标		指标 1: 加强系统的职能作用发挥, 有效防止狱内违纪违规事件发生	有效实现	有效实现	
			指标 2: 确保监狱安全稳定	有效实现	有效实现	
	可持续影响指标		指标 1: 终端正常使用年限	≥5 年	5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 使用人员满意度	≥95%	≥95%	

6. 监狱系统电化教育系统项目绩效自评综述:

绩效目标: 开展多媒体现场教学、远程直播教学、收看电视节目及主题电影展播等, 实现教育手段的多样化。有效利用社会资源, 将社会电视台播出的优秀节目如法制讲座、中华优秀传统文化、春节联欢晚会等引入监狱电化教育系统, 解决监狱专业教育人员缺乏的问题, 使教育内容更加丰富、切实提高教育改造质量, 达到维护社会稳定的目的。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 1, 441.55 万元, 实际支出 1, 441.55 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 解决了大规模集中教育存在的安全隐患问题和教育资

源匮乏且难以共享的问题，实现了教育手段多样化，教学内容丰富化，提高了罪犯参与教育改造积极性。

项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	监狱系统电教教育系统					
主管部门及代码	青海省司法厅		实施单位	青海省监狱管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	1450	1441.55	1441.55	100.00%	
	其中：财政拨款	1450	1441.55	1441.55	100.00%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展多媒体现场教学、远程直播教学、收看电视节目及主题电影展播等，实现教育手段的多样化。有效利用社会资源，将社会电视台播出的优秀节目如法制讲座、中华优秀传统文化、春节联欢晚会等引入监狱电化教育系统，解决监狱专业教育人员缺乏的问题，是罪犯教育内容更加丰富，切实提高教育改造质量。		有效解决了大规模集中教育存在的安全隐患问题和教育资源匮乏且难以共享的问题,通过开展多媒体教学、收看电视节目及爱国等主题电影展播等,实现了教育手段多样化,教育内容多样性,有效提高了罪犯参与教育改造积极性,提高了教育改造质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 参加电化教育人数	≥12000 人次	12742 人次	
			指标 2: 年电化教育课时	≥100 小时	110 小时	
			指标 3: 电化教育终端	≥2000 个	2559 个	
			指标 4: 建设演播室	≥8 个	8 个	

	质量指标	指标 1: 验收合格率	≥90%	100%	
	时效指标	指标 1: 按期完成率	≥90%	100%	
	社会效益指标	指标 1: 提高罪犯参与教育改造的积极性和自觉性	有效实现	有效实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	

7. 民办代课教师养老生活补助经费项目绩效自评综述：
 绩效目标: 建立被辞退原民办教师和被辞退代课教师养老生活补助制度，为 60 岁以上民办代课教师发放养老生活补助。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 1.70 万元，实际支出 1.70 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，及时支付了民办代课教师生活补助，确保了民办代课教师队伍稳定。

项目绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称	民办代课教师养老生活补助经费				
主管部门及代码	青海省司法厅		实施单位	青海省监狱管理局	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		1.7	1.7	100.00%
	其中: 财政拨款		1.7	1.7	100.00%
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		
总体目标	建立被辞退原民办教师和被辞退代课教师养老生活补助制度，及时按标准为民办代课教师		及时按标准为民办代课教师发放养老生活补助，有效保障了全省原民办教师		

	发放养老生活补助。			和代课教师的基本生活需求。		
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	未完成原因 分析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 发放补助人数	≥6 人	6 人	
		时效指标	指标 1: 补助发放及时率	≥90%	100%	
	效益指 标	社会效益指标	指标 1: 维护民办代课教 师队伍稳定	有效实现	有效实现	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 民办代课教师满 意度	≥90%	95%	

8. 罪犯医疗及食堂设备购置项目绩效自评综述:

绩效目标: 进一步完善健全监狱医疗设备配备, 完善监狱医疗卫生服务体系, 减少罪犯离监就医频率, 提高监狱基本医疗服务水平, 保障罪犯有病得到及时就治, 确保监狱安全稳定。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 276.88 万元, 实际支出 276.88 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 进一步提高了监狱基本医疗服务能力, 有效解决了罪犯食堂刀具安全隐患, 更好的满足了罪犯基本医疗卫生服务, 提高罪犯健康水平, 保证了罪犯“全塑化”管理要求, 推进了生活卫生工作精细化管理, 全力维护了监狱的安全稳定。

项目绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称	罪犯医疗及食堂设备购置
------	-------------

主管部门及代码		青海省司法厅		实施单位	青海省监狱管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	300	276.88	276.88	100.00%
		其中：财政拨款	300	276.88	276.88	100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完善健全监狱医疗各类设施、设备及食堂食品加工、餐具消毒、食品转运等工作流程，进一步提高监狱系统医疗水平和食堂无刀化工作，确保罪犯生命安全、食品安全。			通过项目的实施，进一步提高了监狱基本医疗服务能力，有效解决了罪犯食堂刀具安全隐患，更好的满足了罪犯基本医疗卫生服务，提高罪犯健康水平，保证了罪犯“全囚化”管理要求，推进了生活卫生工作精细化管理，全力维护了监狱的安全稳定。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置影像设备	≥3 台/套	3 台/套	
指标 2: 购置生化设备			≥3 台/套	3 台/套		
指标 3: 购置工具设备			≥14 台/套	14 台/套		
指标 4: 购置消毒设备			≥2 台/套	2 台/套		
指标 5: 购置检查设备			≥47 台/套	47 台/套		
指标 6: 购置冷藏设备			≥2 台/套	2 台/套		
指标 7: 购置主食加工设备			≥29 台/套	29 台/套		
指标 8: 购置肉类加工设备			≥13 台/套	13 台/套		
指标 9: 购置保温设备			≥20 台/套	20 台/套		
指标 10: 购置蔬菜加工设备			≥10 台/套	10 台/套		
指标 11: 购置转运设备			≥14 台/套	14 台/套		
效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 提高监狱医院诊治水平，确保罪犯食品	有效实现	有效实现		
		指标 2: 验收合格率	≥90%	100%		

			安全。			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 罪犯满意度		≥90%	95%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，青海省监狱管理局共有车辆 211 辆，其中：机要通信用车 19 辆、应急保障用车 23 辆、执法执勤用车 80 辆、特种专业技术用车 69 辆、离退休干部用车 14 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 60 台，单价 100 万元以上专用设备 97 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展

目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。