

青海省康宁监狱

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）按照国家法律法规和政策赋予的职权，依法依规对罪犯实施刑罚执行、教育改造和医疗救治。

(二) 承办对罪犯的收押、减刑、保外就医、释放等执法工作，负责狱内案件侦破，负责监狱内外安全防范、防暴及应对突发事件，配合公安机关追捕逃犯及提出狱内又犯罪案件的起诉意见。

(三) 负责拟定本监狱各类工作计划和规章制度，并组织实施。

(四) 按照上级机关安排和监狱总体规划开展队伍建设工作，负责本监狱在编警察的管理、教育、培训、奖惩、优抚等工作。

(五) 承担监狱公车警车、处突防爆、单警用品等警用装备的管理工作。

(六) 负责监狱的财务和管理国有资产管理、审计工作。

(七) 负责实施本监狱民警业务设施、狱政设施、医疗设施、智慧监狱等的建设改造工作。

(八) 按照权限受理人民群众、监狱民警、罪犯等的检举、信访、申诉等工作。

(九) 组织或参与与监狱工作有关的对外交流活动。

(十) 承办省监狱管理局及其上级机关交办的工作事项或安排的工作任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具

体为：青海省康宁监狱。

我单位内设机构 5 个，具体为：办公室、政治处、警务装备保障科、科技信息科、纪委。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	2,730.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2,134.37
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	255.55
	9		九、卫生健康支出	39	194.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	145.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2,730.16	本年支出合计	56	2,730.16
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	2,730.16	总计	60	2,730.16

收入决算表

公开 02 表
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		2,730.16	2,730.16					

204	公共安全支出	2,134.37	2,134.37					
20407	监狱	2,134.37	2,134.37					
208	社会保障和就业支出	255.55	255.55					
20805	行政事业单位养老支出	255.55	255.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.45	137.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.47	87.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.62	30.62					
210	卫生健康支出	194.85	194.85					
21011	行政事业单位医疗	194.85	194.85					
2101101	行政单位医疗	119.09	119.09					
2101103	公务员医疗补助	75.75	75.75					
221	住房保障支出	145.39	145.39					
22102	住房改革支出	145.39	145.39					
2210201	住房公积金	145.39	145.39					

支出决算表

公开 03 表
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		2,730.16	2,413.44	316.72			
204	公共安全支出	2,134.37	1,817.65	316.72			
20407	监狱	2,134.37	1,817.65	316.72			
208	社会保障和就业支出	255.55	255.55				
20805	行政事业单位养老支出	255.55	255.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.45	137.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.47	87.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.62	30.62				
210	卫生健康支出	194.85	194.85				
21011	行政事业单位医疗	194.85	194.85				
2101101	行政单位医疗	119.09	119.09				
2101103	公务员医疗补助	75.75	75.75				
221	住房保障支出	145.39	145.39				

22102	住房改革支出	145.39	145.39				
2210201	住房公积金	145.39	145.39				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,730.16	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	2,134.37	2,134.37		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	255.55	255.55		
	9		九、卫生健康支出	39	194.85	194.85		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	145.39	145.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,730.16	本年支出合计	55	2,730.16	2,730.16		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				

政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,730.16	总计	60	2,730.16	2,730.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		2,730.16	2,413.44	316.72
204	公共安全支出	2,134.37	1,817.65	316.72
20407	监狱	2,134.37	1,817.65	316.72
208	社会保障和就业支出	255.55	255.55	
20805	行政事业单位养老支出	255.55	255.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.45	137.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.47	87.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.62	30.62	
210	卫生健康支出	194.85	194.85	
21011	行政事业单位医疗	194.85	194.85	
2101101	行政单位医疗	119.09	119.09	
2101103	公务员医疗补助	75.75	75.75	
221	住房保障支出	145.39	145.39	
22102	住房改革支出	145.39	145.39	
2210201	住房公积金	145.39	145.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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	2,147.31	302	商品和服务支出	226.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.04	30201	办公费	12.04	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	786.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	287.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.45	30206	电费	13.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.76	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	113.77	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	39.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.62	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	21.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.38	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	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	1.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.98			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	67.94			
人员经费合计		2,186.96	公用经费合计				226.47	

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
金额单位：万元

“三公”经费预算数				“三公”经费决算数			
合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务	合计	因公出	公务用车购置及运行维护费	公务

	国（境） 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	接待 费		国（境） 费	小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	接待 费	会议费	培训费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.87		17.01		17.01	0.86	1.75		1.75		1.75			0.12

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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:此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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:此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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	2,730.16	2,413.44	316.72
204	公共安全支出	2,134.37	1,817.65	316.72
20407	监狱	2,134.37	1,817.65	316.72
208	社会保障和就业支出	255.55	255.55	
20805	行政事业单位养老支出	255.55	255.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.45	137.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.47	87.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.62	30.62	
210	卫生健康支出	194.85	194.85	
21011	行政事业单位医疗	194.85	194.85	
2101101	行政单位医疗	119.09	119.09	
2101103	公务员医疗补助	75.75	75.75	
221	住房保障支出	145.39	145.39	
22102	住房改革支出	145.39	145.39	
2210201	住房公积金	145.39	145.39	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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		226.47
302	商品和服务支出	226.47
30201	办公费	12.04
30202	印刷费	

30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	1.53
30206	电费	13.53
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.60
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.12
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	21.61
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.38
30227	委托业务费	
30228	工会经费	22.69
30229	福利费	0.38
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	78.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	67.94
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	212.42

1. 政府采购货物支出	2	27.98
2. 政府采购工程支出	3	184.44
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	212.42
其中：授予小微企业合同金额	6	212.42

第三部分

青海省康宁监狱 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2,730.16 万元，较上年收入、支出 2,623.87 万元增加 106.29 万元。主要原因是：一是公共安全支出增加 56.22 万元；二是社会保障和就业支出增加 65.57 万元；三是卫生健康支出减少 12.9 万元；四是住房保障支出减少 2.6 万元。

（一）收入总计 2,730.16 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入 2,730.16 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。较上年增加 213.55 万元，增长 8.49%，主要原因人员变动，经费相应调整。

（二）支出总计 2,730.16 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）2,134.37 万元，占 78.18%，主要用于监狱维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 56.22 万元，增长 2.71%，主要原因是用于维护社会安全方面人员经费的增加和项目经费的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）255.55 万元，占 9.36%，主要用于监狱的人力资源和社会保障和管理事务、退休人员经费等方面的支出。较上年增加 65.57 万元，增长 34.51%，主要原因是在职人员经费增加和退休人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）194.85 万元，占 7.14%，主要用于监狱的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 12.9 万元，下降 6.21%，主要原因是人员变动，经费调整所致。

4. 住房保障支出（类）145.39万元，占5.33%，主要用于监狱的住房改革方面的支出。较上年减少2.6万元，下降1.76%，主要原因是人员变动，经费调整所致。

二、收入情况说明

本年收入合计2,730.16万元，其中：财政拨款收入2,730.16万元，占100%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,730.16万元，其中：基本支出2,413.44万元，占88.40%；项目支出316.72万元，占11.60%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计2,730.16万元，2020年收入、支出2,623.87万元增加106.29万元。主要原因是：一是公共安全支出增加56.22万元；二是社会保障和就业支出增加65.57万元；三是卫生健康支出减少12.9万元；四是住房保障支出减少2.6万元。

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。

2020年度一般公共预算支出2,730.16万元，占本年支出合计的100%。较上年增加106.29万元，增长4.05%。主要原因是由于2019年末公共安全项目经费结转在2020年支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）2,134.37 万元，占 78.18%；社会保障和就业支出（类）255.55 万元，占 9.36%；卫生健康（支出类）194.85 万元，占 7.14%；住房保障支出（类）145.39 万元，占 5.32%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2,513.74 万元，支出决算为 2,730.16 万元，完成年初预算的 108.61%。决算数大于预算数的主要原因是民警人员变动和调资影响到经费调整。其中：

1. 公共安全支出（类）

监狱（款）年初预算为 1,952.04 万元，支出决算为 2,134.37 万元，完成年初预算的 109.34%。决算数大于预算数的主要原因是用于监狱公共安全方面民警人员变动和调资影响到经费调整。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 136.62 万元，支出决算为 137.45 万元，完成年初预算的 100.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加，相应基本养老保险支出增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 68.32 万元，支出决算为 87.47 万元，完成年初预算的 128.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加，相应职业年金支出增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 27.05 万元，支出决算为 30.62 万元，完成年初预算的 113.20%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，相应经费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 118.54 万元，支出决算为 119.09 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加，相应医疗保险增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 75.04 万元，支出决算为 75.75 万元，完成年初预算的 100.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加，相应公务员医疗补助增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）金。年初预算为 136.13 万元，支出决算为 145.39 万元，完成年初预算的 106.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加，相应住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 2,413.43 万元，其中：人员经费 2,186.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 226.47 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 17.87 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 9.79%，其中：因公出国（境）费预算 7.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 17.01 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 10.29%；公务接待费预算 0.86 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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

1.75 万元，占 9.79%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省康宁监狱因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.75 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.75 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.05 万元，增加 2.94%。主要是公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.05 万元，增加 2.94%，主要原因是公务用车次数增加，相应费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

青海省康宁监狱 2020 年无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

青海省康宁监狱 2020 年无国有资本经营预算收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2,730.16 万元，占本年支出合

计的 100%。较上年增加 106.29 万元，增长 4.05%。支出增加 106.29 万元，主要是：一是公共安全支出增加 56.22 万元；二是社会保障和就业支出增加 65.57 万元；三是卫生健康支出减少 12.9 万元；四是住房保障支出减少 2.6 万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）2134.37 万元，占 78.18%；社会保障和就业支出（类）255.55 万元，占 9.36%；卫生健康支出（类）194.85 万元，占 7.14%；住房保障支出（类）145.39 万元，占 5.32%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 226.47 万元，比上年减少 6.38 万元，下降 2.74%，主要原因是压减一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 212.42 万元，其中：政府采购货物支出 27.98 万元、政府采购工程支出 184.44 万元。授予中小企业合同金额 212.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 212.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资

金304.6万元。根据预算绩效管理要求，青海省康宁监狱组织对2020年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金304.6万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为304.6万元，实际支出304.44万元，完成年度预算的99.95%。通过项目实施，为服刑人员提供基本的生活卫生保障，维护罪犯合法权益，有效地保障罪犯生活的质量和水平；为有效执行刑罚，通过规范约束、保障感化和激励督导等方面，教育罪犯积极改造，重塑自我，使其成为能够自食其力、遵纪守法的公民，切实维护社会的安全稳定；提升监狱民警应对突发事件的能力，实现监狱应对暴狱、劫持、脱逃等突发事件能力的提升。

（二）项目绩效自评结果。

青海省康宁监狱在2020年度决算中反映“装备及设备购置”项目绩效自评结果。

装备及设备购置项目绩效自评综述：

绩效目标：通过加强防恐防暴设施建设和警用防暴装备购置，极大地提升了监狱的应急处突能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数17万元，实际支出17万元，完成年度预算的100%。实现监狱大门重点部位的防范恐怖袭击的能力的提升；实现押解罪犯出监检查治疗时的防范恐怖袭击、应对突发事件的能力的提升；实现监狱应对暴狱、劫持、

脱逃等突发事件能力的提升。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		装备及设备购置						
主管部门		青海省监狱管理局		实施单位	青海省康宁监狱			
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	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	17	17	17	—	100%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指 标	伸缩门	≥1 套	1 套	4	4	无
			防刺服	≥8 套	10 套	4	4	无
			警用抓捕手套	≥1 副	2 副	4	4	无
			高速催泪器	≥2 个	3 个	4	4	无
			伸缩警棍	≥28 个	30 个	4	4	无
			臂式盾牌	≥7 个	8 个	3	3	无
			软质防弹头盔	≥4 个	5 个	3	3	无
			德式头盔	≥25 个	30 个	3	3	无

		左轮式催泪枪	≥8 把	10 把	3	3	无
		长警棍	≥18 根	20 根	3	3	无
		声波驱散盾牌	≥4 个	5 个	3	3	无
		防割手套	≥30 副	50 副	3	3	无
		防暴盾牌	≥14 个	15 个	3	3	无
	质量指	质量验收合格率	≥95	100%	2	2	无
	标	政府采购率	≥80%	100%	3	3	无
	成本指	警用抓捕手套	≤0.8 万元	0.7 万元	2	2	无
		高速催泪器	≤0.17 万元	0.16 万元	2	2	无
		伸缩警棍	≤1 万元	0.855 万元	2	2	无
		臂式盾牌	≤0.3 万元	0.28 万元	2	2	无
		软质防弹头盔	≤0.8 万元	0.7 万元	2	2	无
		德式头盔	≤0.3 万元	0.3 万元	2	2	无
		左轮式催泪枪	≤0.6 万元	0.55 万元	2	2	无
		长警棍	≤0.3 万元	0.2 万元	2	2	无
		声波驱散盾牌	≤7.5 万元	7.18 万元	2	2	无
		防暴盾牌	≤0.24 万元	0.23 万元	2	2	无
		防刺服	≤0.7 万元	0.55 万元	2	2	无
		防割手套	≤0.32 万元	0.28 万元	2	2	无
		伸缩门	≤5 万元	4.98 万元	2	2	无
	时效指	2020 年 9 月	≥95	完成时间在 12 月	5	4	受疫情影响，监狱全封闭执勤期间无法进行招标采购工作，解封后抓紧时间组织实施，在 12 月完成。
效益指	社会效益	提升应急处突能力，防范突发事件	≥90	95%	5	5	无

		指标	件发生					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	干警满意度	≥90	95%	5	5	无
总分						90	89	无
说明	无							

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，监狱共有车辆 7 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

五、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各项支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公

用经费，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。