

青海省监狱民警教育 训练基地

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

青海省监狱民警教育训练基地（青海监狱历史博物馆）的主要职责是：

（一）承担全省监狱人民警察的各项培训任务。根据省局年度教育培训计划以军事化管理、封闭式培训的模式，开展培训教学和管理。

（二）承担对监狱工作具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、收集、保管、陈列、展示；负责接待、讲解、服务和管理工作；做好防火、防盗，妥善保管馆藏文物，确保文物安全。

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：青海省监狱民警教育训练基地。

我单位内设机构 5 个，具体为办公室、政治科、财务科、教育训练科、文物管理科。

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	529.21	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	420.19
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	24.16	八、社会保障和就业支出	38	64.09
	9		九、卫生健康支出	39	40.19
	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	28.9
	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	553.37	本年支出合计	56	553.37
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	553.37	总计	60	553.37

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		553.37	529.21					24.16
204	公共安全支出	420.19	396.03					24.16
20407	监狱	420.19	396.03					24.16
208	社会保障和就业支出	64.09	64.09					
20805	行政事业单位养老支出	64.09	64.09					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.54	29.54					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.59	27.59					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	6.96	6.96					
210	卫生健康支出	40.19	40.19					
21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19					
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54					
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65					
221	住房保障支出	28.9	28.9					
22102	住房改革支出	28.9	28.9					
2210201	住房公积金	28.9	28.9					

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		553.37	523.37	30			
204	公共安全支出	420.19	390.19	30			
20407	监狱	420.19	390.19	30			
208	社会保障和就业支出	64.09	64.09				
20805	行政事业单位养老支出	64.09	64.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96				
210	卫生健康支出	40.19	40.19				
21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19				
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54				
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65				
221	住房保障支出	28.9	28.9				
22102	住房改革支出	28.9	28.9				
2210201	住房公积金	28.9	28.9				

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	529.21	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	396.03	396.03		
	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	64.09	64.09		
	9		九、卫生健康支出	39	40.19	40.19		
	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	28.9	28.9		
	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	529.21	本年支出合计	55	529.21	529.21		
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	529.21	总计	60	529.21	529.21		

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		529.21	499.21	30
204	公共安全支出	396.03	366.03	30
20407	监狱	396.03	366.03	30
208	社会保障和就业支出	64.09	64.09	
20805	行政事业单位养老支出	64.09	64.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
210	卫生健康支出	40.19	40.19	
21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19	
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65	
221	住房保障支出	28.9	28.9	
22102	住房改革支出	28.9	28.9	
2210201	住房公积金	28.9	28.9	

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	443.67	302	商品和服务支出	64.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.7	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.54	30206	电费	4.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.59	30207	邮电费	1.7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.06	30209	物业管理费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.01	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	8.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.96	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.59	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.57			
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	11.19			
人员经费合计		452.22	公用经费合计					46.98

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						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
2.62	0	2.43	0	2.43	0.19	0.37	0	0.37	0	0.37	0	0	0.02

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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		529.21	499.21	30
204	公共安全支出	396.03	366.03	30
20407	监狱	396.03	366.03	30
208	社会保障和就业支出	64.09	64.09	
20805	行政事业单位养老支出	64.09	64.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
210	卫生健康支出	40.19	40.19	
21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19	
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65	
221	住房保障支出	28.9	28.9	
22102	住房改革支出	28.9	28.9	
2210201	住房公积金	28.9	28.9	

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		46.98
302	商品和服务支出	46.98
30201	办公费	2.93
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.12
30206	电费	4.29
30207	邮电费	1.7
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.95
30211	差旅费	0.58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.46
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.02
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
+30228	工会经费	4.78
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.37
30239	其他交通费用	18.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.19
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	2.73
1. 政府采购货物支出	2	2.73
2. 政府采购工程支出	3	
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	2.73
其中：授予小微企业合同金额	6	2.73

第三部分 青海省监狱民警教育训练基地 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 553.37 万元，较上年收入、支出总计各减少 24.32 万元。主要原因是：一是人员变动导致各项经费有所减少，二是项目资金较上年有所减少。



(一) 收入总计 553.37 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 529.21 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。较上年减少 41.15 万元，下降 7.21%，主要原因：一是人员变动使各项经费有所减少，二是项目资金较上年有所减少。

2. 其他收入 24.16 万元，为单位取得的除上述收入以外

的各项收入，主要为监狱企业拨入在职人员精神文明奖金，较上年增加 16.83 万元，增长 229.6%，主要原因是监狱企业补助精神文明奖金比上年增加。

（二）支出总计 553.37 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）420.19 万元，占 75.93%，主要用于青海省监狱民警教育训练基地单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 41.42 万元，下降 8.97%，主要原因：一是专项经费较上年有所减少，二是人员变动使人员经费有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）64.09 万元，占 11.58%，主要用于青海省监狱民警教育训练基地单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 24.96 万元，增长 38.95%，主要原因是增加了职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）40.19 万元，占 7.26%，主要用于青海省监狱民警教育训练基地单位的卫生健康管理事务、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 4.47 万元，下降 10.01%，主要原因是人员变动使行政单位医疗及公务员医疗补助有所减少。

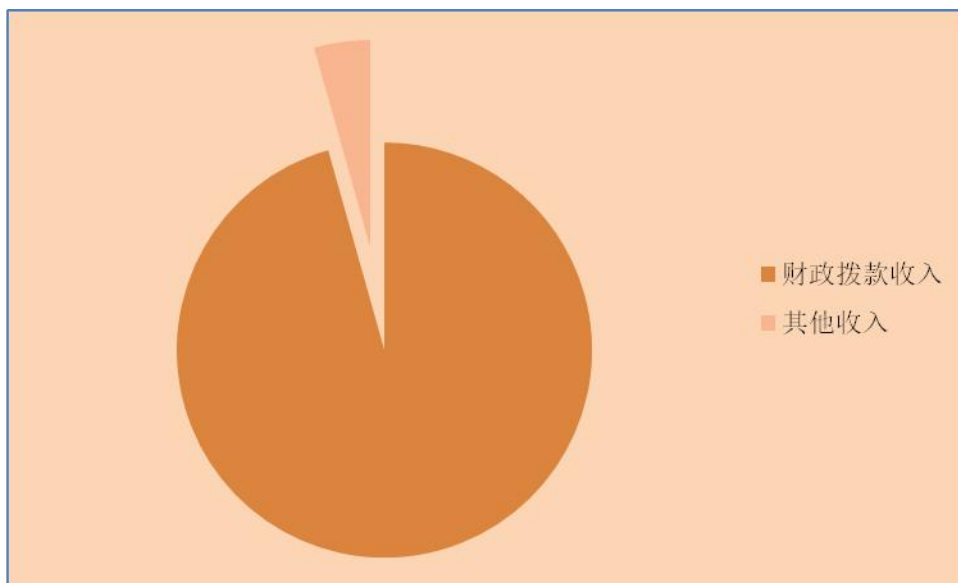
4. 住房保障支出（类）28.9 万元，占 5.23%，主要用于青海省监狱民警教育训练基地单位的住房改革、城乡社区住

宅等方面的支出。较上年减少 3.39 万元，下降 10.5%，主要原因是人员变动使住房公积金有所减少。

二、收入情况说明

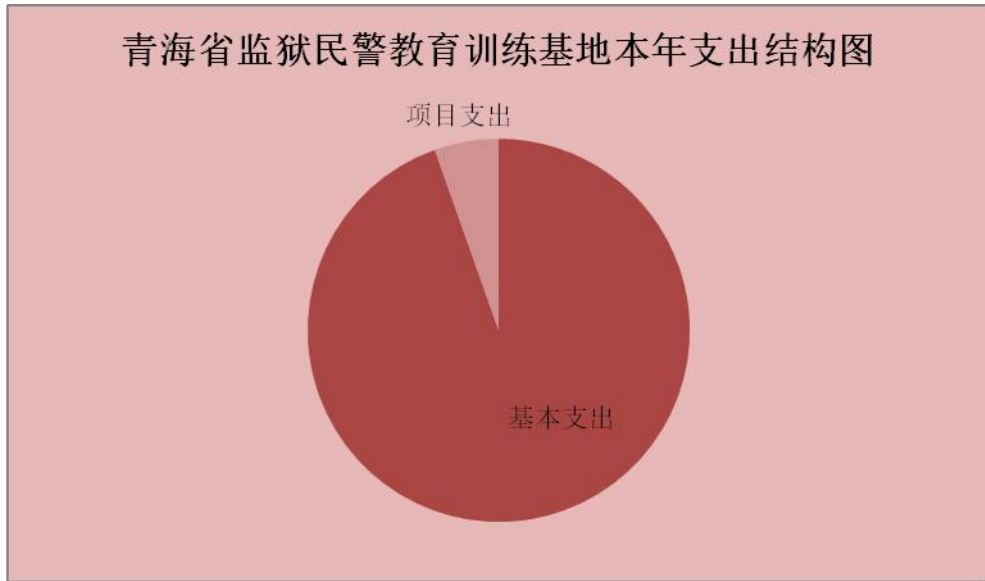
本年收入合计 553.37 万元，其中：财政拨款收入 529.21 万元，占 95.63%；其他收入 24.16 万元，占 4.37%。

青海省监狱民警教育训练基地本年收入结构图



三、支出情况说明

本年支出合计 553.37 万元，其中：基本支出 523.37 万元，占 94.58%；项目支出 30 万元，占 5.42%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

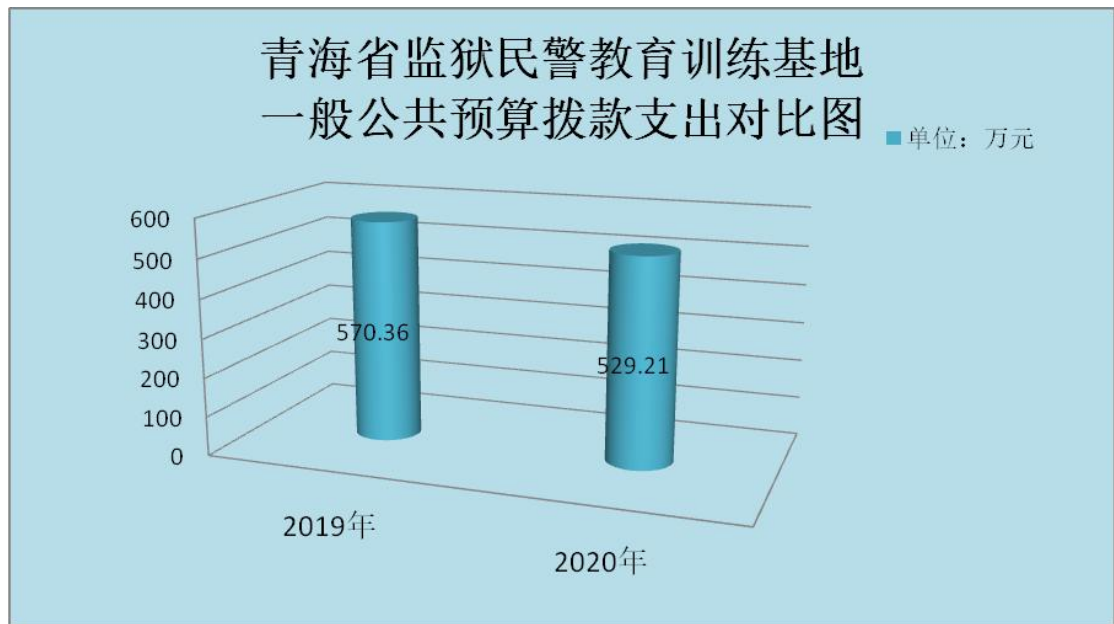
2020 年度财政拨款收入、支出总计 529.21 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 41.15 万元，下降 7.21%。主要原因一是 2020 年项目资金较上年有所减少，二是人员变动使人员经费有所减少。



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 529.21 万元，占本年支出合计的 95.63%。较上年减少 41.15 万元，下降 7.21%。主要原因一是 2020 年项目资金较上年有所减少，二是人员变动使人员经费有所减少。



(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）396.03 万元，占 74.83%；社会保障和就业支出（类）64.09 万元，占 12.11%；卫生健康支出（类）40.19 万元，占 7.59%；住房保障支出（类）28.9 万元，占 5.47%。

(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 493.16 万元，支出决算为 529.21 万元，完成年初预算的 107.31%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动及工资调整追加预算所致。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 375.56 万元，支出决算为 396.03 万元，完成年初预算的 105.45%。决算数大于预算数的主要原因是年内工资调整追加预算。

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 29.78 万元，支出决算为 29.54 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数大小于预算数的主要原因是年内人员变动导致养基本养老保险缴费支出有所减少。

（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 14.89 万元，支出决算为 27.59 万元，完成年初预算的 185.29%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增职业年金坐实缴费支出。

（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 4.04 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 172.28%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员使行政事业单位养老支出增加。

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 24.96 万元，支出决算为 24.54 万元，完成年初

预算的 98.32%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动导致养行政单位医疗支出有所增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 15.27 万元,支出决算为 15.65 万元,完成年初预算的 102.49%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员使退休人员医疗补助支出有所增加。

4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 28.67 万元,支出决算为 28.9 万元,完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金有所增加。

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 499.2 万元,其中:人员经费 452.22 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、医疗费补助;公用经费 46.98 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.62万元，支出决算为0.37万元，完成预算的14.12%，其中：因公出国（境）费预算0万元，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2.43万元，支出决算为0.37万元，完成预算的15.23%；公务接待费预算0.19万元，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0.37万元，占100%；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监狱民警教育训练基地单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.37万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务员车0辆；公务用车运行费支出0.37万元，公务用车保有量为1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减少 0.99 万元，下降 72.79%。其中：因公出国（境）费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 0.99 万元，下降 72.79%，主要原因是年内未发生车辆维修费；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

青海省监狱民警教育训练基地单位 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

青海省监狱民警教育训练基地单位 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 529.21 万元，占本年支出合计的 95.63%。较上年减少 41.15 万元，下降 7.21%。主要原因一是项目支出较上年减少，二是人员变动使人员经费有所减少。



(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）396.03 万元，占 74.83%；社会保障和就业支出（类）64.09 万元，占 12.11%；卫生健康支出（类）40.19 万元，占 7.59%；住房保障支出（类）28.9 万元，占 5.47%。

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 46.98 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 1.14%，主要原因是年内增加互联网接入费用。

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 2.73 万元，其中：政府采购货物支出 2.73 万元。授予中小企业合同金额 2.73 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 2.73 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1项，共涉及资金30万元。根据预算绩效管理要求，青海省监狱民警教育训练基地组织对2020年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金30万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：根据监狱历史博物馆安防、消防标准和博物馆展品维护要求，严格按照各项财经纪律法规及相关管理办法，按计划实施，维护保养了馆内部分大型展品、消防通道，完善了馆内监控设施设备，圆满完成了项目年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省监狱民警教育训练基地在2020年度单位决算中反映“监狱补助专项经费”1个项目绩效自评结果。

1. 监狱补助专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保护监狱系统历史文化遗产，提炼青海监狱精神，传承优秀文化基因，展示青海监狱历史文化，有效提高宣传度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效保护了监狱系统历史文化遗产，完善博物馆安防设施，确保安全稳定运行，推进监狱历史博物馆建设。存在的主要问题：项目执行结果中有部分偏差，主要原因一是预算编制经验不足，项目绩效评价不够全面；二是部分设备预

算时收集数据有偏差。下一步改进措施：今后将进一步加强编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，更好的保护开发利用青海监狱系统历史文化遗产，传承优秀文化基因。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		监狱补助专项经费						
主管部门					实施单			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保护监狱系统历史文化遗产,着力打造青海监狱历史文化,提炼青海监狱精神,传承优秀文化基因,展示监狱历史文化。			通过项目的实施有效保护监狱系统历史文化遗产,推进监狱历史博物馆建设。				
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
	产出指标	数量指标	购光纤收发器	≥3 台	2 台	7	5	因前期考察中数据出现偏差,今后将进一步细化各项
			购红外监控枪机	≥20 台	30 台	7	7	
			购监控球机	≥2 台	4 台	7	4	因前期考察中数据出现偏差,今后将进一步细化各项
			老旧历史文物维修维护	≥20 台	20	7	7	
			维护更新原有摄像头	≥15 台	20 台	7	7	
		质量指标	采购摄像机的合格率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	工程进度达标率	≥90%	100%	7	7	
		成本指标	老旧历史文物维护单价	≤2300 元	2250 元	7	7	
	维护更新监控摄像头单价		≤100 元/台	53 元	7	7		
	新增摄像头金额		≤12.3 万元	9.44 万元	7	7		
	效益指标	社会效益	博物馆环境改善	中	中	5	5	
		可持续影响指标	提升监狱系统的认知度及影响力	中	中	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参展人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			在职工工满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	95	

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，青海省监狱民警教育训练基地共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 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、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）发放的用于购买住房的补贴。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理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。