

青海省监狱管理局

2021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 2021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 2021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、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 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，配合公安机关追捕逃犯，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2021年度决算编制范围的预算单位共计18个，具体包括：青海省监狱管理局（局本级）、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、青海省监狱管理局中心医院、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、青海省监狱民警教育训练基地。

内设机构8个，具体为：办公室、狱政管理处、刑罚执行处、生活卫生处、罪犯劳动安全处，信息装备处、计划财务处，政治部。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省监狱管理局

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	171,184.95	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	109,159.36
五、事业收入	5	113,758.32	五、教育支出	33	177.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	40.00
八、其他收入	8	3,346.36	八、社会保障和就业支出	36	28,908.37
	9		九、卫生健康支出	37	125,930.12
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	130.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	6,073.62

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	288,289.63	本年支出合计	53	270,419.11
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	8,146.68
年初结转和结余	27	11,290.48	年末结转和结余	55	21,014.31
总计	28	299,580.10	总计	56	299,580.10

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省监狱管理局

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	288,289.63	171,184.95		113,758.32			3,346.36
204	公共安全支出	114,906.13	113,150.24					1,755.90
20407	监狱	114,906.13	113,150.24					1,755.90
205	教育支出	178.61	68.61					110.00
20502	普通教育	178.61	68.61					110.00
2050299	其他普通教育支出	178.61	68.61					110.00
206	科学技术支出	35.00	35.00					
20604	技术与研究开发	35.00	35.00					
2060404	科技成果转化与扩散	35.00	35.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	40.00					40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	40.00					40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	40.00					40.00
208	社会保障和就业支出	29,245.16	29,163.24					81.92
20805	行政事业单位养老支出	23,134.61	23,055.53					79.08
2080501	行政单位离退休	3,299.29	3,262.69					36.60
2080502	事业单位离退休	157.32	157.32					
2080503	离退休人员管理机构	61.62	60.00					1.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,553.52	6,551.88					1.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,274.15	3,273.16					0.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,788.72	9,750.48					38.23
20808	抚恤	6,110.55	6,107.71					2.84
2080801	死亡抚恤	6,110.55	6,107.71					2.84
210	卫生健康支出	137,634.16	22,517.30		113,758.32			1,358.54
21002	公立医院	123,519.04	8,412.84		113,758.32			1,347.87

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
2100210	行业医院	123,519.04	8,412.84		113,758.32			1,347.87
21004	公共卫生	134.85	134.85					
2100408	基本公共卫生服务	27.00	27.00					
2100409	重大公共卫生服务	107.85	107.85					
21006	中医药	10.00	10.00					
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	11,623.56	11,612.89					10.67
2101101	行政单位医疗	5,811.20	5,811.07					0.13
2101102	事业单位医疗	557.32	557.32					
2101103	公务员医疗补助	5,255.03	5,244.49					10.54
21099	其他卫生健康支出	2,346.72	2,346.72					
2109999	其他卫生健康支出	2,346.72	2,346.72					
212	城乡社区支出	130.00	130.00					
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00					
2129999	其他城乡社区支出	130.00	130.00					
221	住房保障支出	6,080.56	6,080.56					
22101	保障性安居工程支出	21.50	21.50					
2210107	保障性住房租金补贴	21.50	21.50					
22102	住房改革支出	6,059.06	6,059.06					
2210201	住房公积金	6,059.06	6,059.06					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省监狱管理局

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	270,419.11	237,265.02	33,154.09			
204	公共安全支出	109,159.36	78,128.07	31,031.28			
20407	监狱	109,159.36	78,128.07	31,031.28			
205	教育支出	177.65	110.00	67.65			
20502	普通教育	177.65	110.00	67.65			
2050299	其他普通教育支出	177.65	110.00	67.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	28,908.37	28,846.75	61.62			
20805	行政事业单位养老支出	22,994.74	22,933.12	61.62			
2080501	行政单位离退休	3,227.49	3,227.49				
2080502	事业单位离退休	138.59	138.59				
2080503	离退休人员管理机构	61.62		61.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,535.11	6,535.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,274.15	3,274.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,757.78	9,757.78				
20808	抚恤	5,913.63	5,913.63				
2080801	死亡抚恤	5,913.63	5,913.63				
210	卫生健康支出	125,930.12	124,124.81	1,805.31			
21002	公立医院	113,289.36	112,523.88	765.47			
2100210	行业医院	113,289.36	112,523.88	765.47			
21004	公共卫生	31.40		31.40			
2100408	基本公共卫生服务	3.64		3.64			

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
2100409	重大公共卫生服务	27.76		27.76			
21011	行政事业单位医疗	11,600.93	11,600.93				
2101101	行政单位医疗	5,800.03	5,800.03				
2101102	事业单位医疗	557.32	557.32				
2101103	公务员医疗补助	5,243.58	5,243.58				
21099	其他卫生健康支出	1,008.44		1,008.44			
2109999	其他卫生健康支出	1,008.44		1,008.44			
212	城乡社区支出	130.00		130.00			
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00			
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00			
221	住房保障支出	6,073.62	6,055.39	18.23			
22101	保障性安居工程支出	18.23		18.23			
2210107	保障性住房租金补贴	18.23		18.23			
22102	住房改革支出	6,055.39	6,055.39				
2210201	住房公积金	6,055.39	6,055.39				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省监狱管理局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	171,184.95	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	106,388.44	106,388.44		
	5		五、教育支出	35	67.65	67.65		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	40.00	40.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	28,826.44	28,826.44		
	9		九、卫生健康支出	39	18,959.94	18,959.94		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	130.00	130.00		
	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	6,073.62	6,073.62		
	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				

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	5
	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	171,184.95	本年支出合计	55	160,486.09	160,486.09		
年初财政拨款结转和结余	26	16.03	年末财政拨款结转和结余	56	10,714.89	10,714.89		
一般公共预算财政拨款	27	16.03		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	171,200.98	总计	60	171,200.98	171,200.98		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省监狱管理局

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	160,486.09	129,913.46	30,572.63
204	公共安全支出	106,388.44	77,937.00	28,451.44
20407	监狱	106,388.44	77,937.00	28,451.44
205	教育支出	67.65		67.65
20502	普通教育	67.65		67.65
2050299	其他普通教育支出	67.65		67.65
206	科学技术支出			
20604	技术与开发			
2060404	科技成果转化与扩散			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	28,826.44	28,766.44	60.00
20805	行政事业单位养老支出	22,915.66	22,855.66	60.00
2080501	行政单位离退休	3,190.89	3,190.89	
2080502	事业单位离退休	138.59	138.59	
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	6,533.47	6,533.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,273.16	3,273.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,719.55	9,719.55	
20808	抚恤	5,910.79	5,910.79	
2080801	死亡抚恤	5,910.79	5,910.79	
210	卫生健康支出	18,959.94	17,154.63	1,805.31
21002	公立医院	6,329.84	5,564.37	765.47

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
2100210	行业医院	6,329.84	5,564.37	765.47
21004	公共卫生	31.40		31.40
2100408	基本公共卫生服务	3.64		3.64
2100409	重大公共卫生服务	27.76		27.76
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
21011	行政事业单位医疗	11,590.26	11,590.26	
2101101	行政单位医疗	5,799.90	5,799.90	
2101102	事业单位医疗	557.32	557.32	
2101103	公务员医疗补助	5,233.04	5,233.04	
21099	其他卫生健康支出	1,008.44		1,008.44
2109999	其他卫生健康支出	1,008.44		1,008.44
212	城乡社区支出	130.00		130.00
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	6,073.62	6,055.39	18.23
22101	保障性安居工程支出	18.23		18.23
2210107	保障性住房租金补贴	18.23		18.23
22102	住房改革支出	6,055.39	6,055.39	
2210201	住房公积金	6,055.39	6,055.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省监狱管理局

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	97,683.11	302	商品和服务支出	8,769.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18,505.20	30201	办公费	423.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37,450.20	30202	印刷费	133.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13,263.27	30203	咨询费	3.92	310	资本性支出	223.88
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.98	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.65	30205	水费	153.96	31002	办公设备购置	53.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,533.47	30206	电费	415.02	31003	专用设备购置	170.01
30109	职业年金缴费	3,273.16	30207	邮电费	132.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,661.99	30208	取暖费	418.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3,280.36	30209	物业管理费	103.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	212.09	30211	差旅费	227.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,055.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	284.90	31010	安置补助	

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
30199	其他工资福利支出	3,435.32	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23,237.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3,329.48	30216	培训费	64.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8,421.85	30217	公务招待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	230.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5,910.79	30224	被装购置费	2.05	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,872.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2,525.68	30227	委托业务费	60.58	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1,010.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	272.17	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	221.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,451.66			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	176.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,123.53			
人员经费合计		120,920.39	公用经费合计					8,993.08

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

公开07表

部门名称：青海省监狱管理局

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维护费			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			
735.75	230.75	459.68	22.00	437.68	45.32	244.17		243.63	21.85	221.78	0.54		709.95

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）	1	公务用车保有量（辆）	198
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省监狱管理局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省监狱管理局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省监狱管理局

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	160,486.09	129,913.46	30,572.63
204	公共安全支出	106,388.44	77,937.00	28,451.44
20407	监狱	106,388.44	77,937.00	28,451.44
205	教育支出	67.65		67.65
20502	普通教育	67.65		67.65
2050299	其他普通教育支出	67.65		67.65
206	科学技术支出			
20604	技术与开发			
2060404	科技成果转化与扩散			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	28,826.44	28,766.44	60.00
20805	行政事业单位养老支出	22,915.66	22,855.66	60.00
2080501	行政单位离退休	3,190.89	3,190.89	
2080502	事业单位离退休	138.59	138.59	
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	6,533.47	6,533.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,273.16	3,273.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,719.55	9,719.55	
20808	抚恤	5,910.79	5,910.79	
2080801	死亡抚恤	5,910.79	5,910.79	
210	卫生健康支出	18,959.94	17,154.63	1,805.31
21002	公立医院	6,329.84	5,564.37	765.47

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
2100210	行业医院	6,329.84	5,564.37	765.47
21004	公共卫生	31.40		31.40
2100408	基本公共卫生服务	3.64		3.64
2100409	重大公共卫生服务	27.76		27.76
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
21011	行政事业单位医疗	11,590.26	11,590.26	
2101101	行政单位医疗	5,799.90	5,799.90	
2101102	事业单位医疗	557.32	557.32	
2101103	公务员医疗补助	5,233.04	5,233.04	
21099	其他卫生健康支出	1,008.44		1,008.44
2109999	其他卫生健康支出	1,008.44		1,008.44
212	城乡社区支出	130.00		130.00
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	6,073.62	6,055.39	18.23
22101	保障性安居工程支出	18.23		18.23
2210107	保障性住房租金补贴	18.23		18.23
22102	住房改革支出	6,055.39	6,055.39	
2210201	住房公积金	6,055.39	6,055.39	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省监狱管理局

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	8,993.08
302	商品和服务支出	8,769.20
30201	办公费	423.85
30202	印刷费	133.68
30203	咨询费	3.92
30204	手续费	5.98
30205	水费	153.96
30206	电费	415.02
30207	邮电费	132.48
30208	取暖费	418.07
30209	物业管理费	103.05
30211	差旅费	227.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	284.90
30214	租赁费	0.36
30215	会议费	
30216	培训费	64.85
30217	公务接待费	0.54
30218	专用材料费	230.07
30224	被装购置费	2.05
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	28.65
30227	委托业务费	60.58
30228	工会经费	1,010.68
30229	福利费	272.17

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	221.28
30239	其他交通费用	3,451.66
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1,123.53
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	223.88
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省监狱管理局

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	15,555.92
1. 政府采购货物支出	2	8,192.62
2. 政府采购工程支出	3	6,234.88
3. 政府采购服务支出	4	1,128.42
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	13,245.75
其中：授予小微企业合同金额	6	9,876.54

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计299,580.10万元，比上年收入、支出总计各增加9,820.64万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年增加13,969.02万元；事业收入较上年减少1,186.35万元；其他收入较上年减少5,577.99万元；年初结转结余增加2,615.97万元。其中：

（一）收入总计299,580.10万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入171,184.95万元，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13,969.02万元，增长8.89%，主要原因一是公共安全支出较上年增加10,097.92万元；二是教育支出较上年增加0.65万元；三是新增科学技术支出35万元；四是新增文化旅游体育与传媒支出40万元；五是社会保障和就业支出较上年增加1,834.07万元；六是卫生健康支出较上年增加2,893.11万元；七是减少了农林水支出51万元；八是住房保障支出较上年减少880.73万元。

2. 事业收入113,758.32万元，为青海省监狱管理局中心医院单位开展医疗卫生专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少1,186.35万元，下降1.03%，主要原因是因疫情影响青海省监狱管理局中心医院业务活动，医疗卫生等收入较上年减少。

3. 其他收入3,346.36万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省监狱管理局及所属单位取得的劳动补偿费收入、监狱企业弥补经费等收入。比上年减少5,577.99万元，下降62.50%，主要原因是监狱企业弥补基本建设项目配套自筹资金等

比上年减少5,072.31万元。

4. 年初结转和结余11,290.48万元，为青海省监狱管理局及所属单位上年结转本年使用的狱政设施建设及维修项目等资金。

(二) 支出总计299,580.10万元，包括：

1. 公共安全支出（类）109,159.36万元，占36.44%，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。比上年增加1,881.74万元，增长1.75%，主要原因是青海省监狱管理局及所属单位狱政设施和信息化建设的支出较上年增加。

2. 教育支出（类）177.65万元，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。比上年减少0.31万元，下降0.17%，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减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）40.00万元，占0.01%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加40万元，增长100%，主要原因是2021年青海省监狱民警教育训练基地新增文化旅游体育与传媒支出40万元。

4. 社会保障和就业支出（类）28,908.37万元，占9.65%，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。比上年减少1,701.16万元，下降5.56%，主要原因是青海省监狱管理局及所属单位离退休人员较上年减少。

5. 卫生健康支出（类）125,930.12万元，占42.04%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位的卫生健康管理事务、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。比上年增加4,801.93万元，增长3.96%，主要原因是2021年青海省监狱管理局中心医院行业医院支出较上年增加。

6. 城乡社区支出（类）130.00万元，占0.04%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位的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。与上年相比无变化。

7. 住房保障支出（类）6,073.62万元，占2.03%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少887.68万元，下降12.75%，主要原因是青海省监狱管理局及所属单位在职人员较上年减少，因此在职人员住房公积金单位负担部分较上年减少。

8. 结余分配8,146.68万元，占2.72%，主要是青海省监狱管理局中心医院等事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。比上年减少3,999.78万元，下降32.93%，主要原因是局中心医院事业收入比上年减少，结余分配随之减少。

9. 年末结转和结余21,014.31万元，占7.01%，为青海省监狱管理局所属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288,289.63万元，其中：财政拨款收入171,184.95万元，占59.38%；事业收入113,758.32万元，占39.46%；其他收入3,346.36万元，占1.16%。

三、支出情况说明

本年支出合计270,419.11万元，其中：基本支出237,265.02万元，占87.74%；项目支出33,154.09万元，占12.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计171,200.98万元。比上年财政拨款收入、支出各增加13,969.25万元，增长8.88%。主要原因是青海省监狱管理局及所属单位狱政设施和信息化建设财政拨款收入较上年增加。

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。

2021年度一般公共预算支出160,486.09万元，占本年支出合计的59.35%。比上年增加3,257.32万元，增长2.07%。主要原因是青海省监狱管理局及所属单位狱政设施和信息化建设等项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）106,388.44万元，占66.29%；教育支出（类）67.65万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）40.00万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）28,826.44万元，占17.96%；

卫生健康支出（类）18,959.94万元，占11.81%；城乡社区支出（类）130.00万元，占0.08%；住房保障支出（类）6,073.62万元，占3.78%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为151,476.77万元，支出决算为160,486.09万元，完成年初预算的105.95%。决算数大于预算数的主要原因是青海省监狱管理局及所属单位年内追加增人增资调整预算及农业、狱政设施维修等项目经费，使决算数大于年初预算数。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）监狱（款）。年初预算为105,387.80万元，支出决算为106,388.44万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于预算数的主要原因是青海省监狱管理局及所属单位年内追加增人增资调整预算所致。

2. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为63.19万元，支出决算为67.65万元，完成年初预算的107.06%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加我局所属诺木洪农场子弟小学农村义务阶段公用经费项目预算所致。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因是年内追加青海省监狱民警教育训练基地博物馆文物修复专用设备购置费。

4. 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35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，青海省监狱管理局中心医院科研项目未实施。

5. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3,439.71万元，支出决算为3,190.89万元，完成年初预算的92.77%。决算数小于预算数的主要原因是青海省监狱管理局及所属单位年内行政单位离休干部自然减员所致。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为147.45万元，支出决算为138.59万元，完成年初预算的93.99%。决算数小于预算数的主要原因是年内事业单位离休干部自然减员所致。

（3）行政事业单位养老支出（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%。

（4）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6,607.55万元，支出决算为6,533.47万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因是年内青海省监狱管理局及所属单位在职人员退休及调出导致基本养老保险缴费支出减少。

（5）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3,303.77万元，支出决算为3,273.16万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于预算数的主要原因是年内青海省监狱管理局及所属单位在职人员退休及调出导致机关事

业单位职业年金缴费支出减少。

(6) 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8,769.00万元,支出决算为9,719.55万元,完成年初预算的110.84%。决算数大于预算数的主要原因是青海省监狱管理局及所属单位年内退休人员增加导致其他行政事业单位养老支出增加。

(7) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为5,910.79万元。决算数大于预算数的主要原因是青海省监狱管理局及所属单位年内新增死亡人员抚恤金支出。

6. 卫生健康支出(类)

(1) 公立医院(款)行业医院(项)。年初预算为5,422.34万元,支出决算为6,329.84万元,完成年初预算的116.74%。决算数大于预算数的主要原因是青海省监狱管理局中心医院新增接种疫苗服务费、重点学科建设、卫生人才能力提升培养和政策性亏损补助等项目支出。

(2) 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为23万元,支出决算为3.64万元,完成年初预算的15.83%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,青海省监狱管理局中心医院基本公共卫生服务项目年内未实施完毕。

(3) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为7.85万元,支出决算为27.76万元,完成年初预算的353.63%。决算数大于预算数的主要原因是青海省监狱管理局(本级)新增艾滋病防治项目支出。

(4) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5,865.49万元,支出决算为5,799.90万元,完成年初预算的

98.88%。决算数小于预算数的主要原因是青海省监狱管理局及所属行政单位在职人员退休及调出基本医疗保险缴费支出减少。

(5) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为567.48万元, 支出决算为557.32万元, 完成年初预算的98.21%。决算数小于预算数的主要原因是青海省监狱管理局及所属事业单位在职人员退休及调出基本医疗保险缴费支出减少。

(6) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为5,171.28万元, 支出决算为5,233.04万元, 完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的主要原因是青海省监狱管理局及所属单位年内追加增人增资公务员医疗补助调整预算所致。

(7) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算为530.72万元, 支出决算为1,008.44万元, 完成年初预算的190.01%。决算数大于预算数的主要原因是青海省监狱管理局中心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)

(1) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为130.00万元。决算数大于预算数的主要原因是青海省监狱管理局(本级)年内新增美丽乡村建设项目支出。

8. 住房保障支出(类)

(1) 保障性安居工程支出(款) 保障性住房租金补贴(项)。年初预算为0万元, 支出决算为18.23万元。决算数大于预算数的主要原因是青海省监狱管理局所属单位年内新增廉租房补贴项目支出。

(2) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为

6,075.13万元，支出决算为6,055.39万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因是青海省监狱管理局及所属单位年内在职人员退休及调出人员住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出129,913.46万元，其中：人员经费120,920.39万元，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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8,993.08万元，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、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、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。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为735.75万元，支出决算为244.17万元，完成预算的33.19%，其中：因公出国（境）费预算230.75万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车

购置及运行费预算459.68万元，支出决算为243.63万元，完成预算的53.00%；公务接待费预算45.32万元，支出决算为0.54万元，完成预算的1.19%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算243.63万元，占99.78%；公务接待费支出决算0.54万元，占0.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省监狱管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出243.63万元。其中：公务用车购置支出21.85万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出221.78万元，公务用车保有量为198辆。

3. 公务接待费支出0.54万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待40人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加44.65万元，增长22.38%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是近几年无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加47.25万元，增长24.06%，主要原因是年内因公务出行活动比上年增加及因监狱工作需要新购置泔水清运车1辆；公务接待费支出决算数比上年减少2.6万元，下降82.8%。主要原因是因疫情影响，公务接待活动减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出160,486.09万元，占本年支出合计的59.35%。比上年增加3,257.32万元，增长2.07%。主要原因是青海省监狱管理局及所属单位年内财政拨款狱政设施及信息化建设项目支出较上年增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）106,388.44万元，占66.29%；教育支出（类）67.65万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）40.00万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）28,826.44万元，占17.96%；卫生健康支出（类）18,959.94万元，占11.81%；城乡社区支出（类）130.00万元，占0.08%；住房保障支出（类）6,073.62万元，占3.78%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出8,993.08万元，比上年增加794.54万元，增长9.69%。主要原因是监狱受封闭执勤等因素影响，水电暖等费用较上年增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额15,555.92万元，其中：政府采购货物支出8,192.62万元、政府采购工程支出6,234.88万元、政府采购服务支出1,128.42万元。授予中小企业合同金额13,245.75万元，占政府采购支出总额的85.15%，其中：授予小微企业合同金额9,876.54万元，占政府采购授予中小企业合同金额的74.56%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目76项，共涉及资金153,585.56万元。根据预算绩效管理要求，青海省监狱管理局组织对2021年度76项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金153,585.56万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2021年，省监狱管理局始终坚持绩效目标牵引项目实施，通过严格项目前期评审、绩效目标编设、审核申报质量要求，强化绩效目标管理；对照省财政厅批复的项目绩效目标，狠抓项目中期绩效监控，及时监督和掌控预算执行进度和绩效目标实现程度；采取分单位分项目评的方式，对标绩效目标组织绩效自评，及时查纠存在问题，剖析根源，研究整改对策。通过规范系统的项目支出绩效管理活动，推动监狱刑罚执行、罪犯改造、

政法队伍建设等职能高效发挥，保障了罪犯生活卫生、劳动教育改造、技能培训等工作稳妥持续推进，各项目支出绩效目标完成情况良好，发挥了各项资金使用效率和效果。

（二）项目绩效自评结果。

青海省监狱管理局在2021年度部门决算中反映“装备及设备购置费”、“设施及信息化购置费项目”、“综合事务项目”等31个非涉密项目绩效自评结果。

1. 监狱局本级

（1）装备及设备购置费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采购了警棍、催泪喷射器、多功能腰带、执法记录仪、手铐、警哨、应急照明灯等警械设备，完成了绩效目标。

（2）综合事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1040万元，实际支出839.65万元，结转200.35万元，完成年度预算的80.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足了印制宣传资料、订阅报刊图示等学习资料、慰问离退休干部及遗属、看望住院离退休干部及祝寿以及组织开展茶话会、参观、学习等文化活动；车辆安全检测系统购置；狱政设施维修；评审训练基地项目的要求。

（3）原民办代课教师养老生活补助金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.1万元，实际支出1.66万元，

结转0.44万元，完成年度预算的79.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立了被辞退原民办教师和被辞退代课教师养老生活补助制度，为民办代课教师发放养老生活补助，解决了监狱系统原民办教师和代课教师遗留问题。

（4）培训费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为64.7万元，实际支出64.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足了新招录民警“三证合一”培训、狱内侦查、财务审计等技能类培训费用要求，全年累计完成12项15期培训任务。

2. 西宁监狱

（1）装备及设备购置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为480万元，实际支出148.65万元，结转331.35万元，完成年度预算的30.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，投入30万元用于电击防暴警棍、催泪防暴器、拳靶、防暴棍、FAST 防弹头盔、护肘护膝、新型多功能腰带、训练海绵滚棍、全网作战背心夏靴、作战帽、新型手铐、特警半指手套、特警全指手套、圆形PC防暴盾牌、特警多功能战棉服、超轻网面作战靴、ESD四季作战服、电警棍、警戒带、对讲机电池、充电器的采购。投入118.65万元采购了罪犯高低床。执行率偏低的原因：罪犯高低床项目因疫情影响，货品未能及时运送到监狱，无法进行验收。

（2）综合事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足了农牧区子弟学校的日常办公支出，有效地保障了学校的正常运行，提高了藏区学生的综合素质。

(3) 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.81万元，实际支出2.79万元，结转0.02万元，完成年度预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，教师工资及五险一金、学校电费、学校取暖费及办公费有了保障，保障了教学工作的正常开展。

(4) 社会治理创新专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为187万元，实际支出148.5万元，结转38.5万元，完成年度预算的79.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，政治教育基地维修工程得以实施，工程由四部分组成，第一部分以文化背景墙为主，第二部分为监狱社会帮教及法律援助场所，第三部分为社会综合模拟VR体验区，第四部分为罪犯艺术团表演舞台及练功场所。因疫情影响，狱内封闭执勤，部分项目无法实施，结转项目资金38.50万元。

3. 东川监狱

(1) 装备及设备购置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为86万元，实际支出85.99万元，结转0.01万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，罪犯劳动改造车间配电室变压器维修改造得以实施，并购置安装干式变压器、高压配电柜等设备，消除了安全隐患，满足了罪犯劳动改造需要。

存在的主要问题：因2021年原材料涨价，致使所需设备价格大幅度上涨，招标公告发出，仅有一家供应商报名，招标延期后，情况依然达不到开标条件。后经研究报财政审批，部分调整了项目内容，绩效目标存在一定偏差。

（2）设施及信息化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数278万元，实际支出277.98万元，结转0.02万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更新改造了监墙外侧及监区院内防攀爬金属隔离网等设施，确保了监狱安全稳定。

4. 女子监狱

（1）装备及设备购置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85万元，实际支出84.99万元，结转0.01万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置信息网络及软件更新、专用设备和生命探测仪器设备，确保了监狱网络正常运行和监管安全。

（2）设施及信息化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数790万元，实际支出329.99万元，结转460.01万元，完成年度预算的42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改造了监舍电动平移门，并实施了狱政设施维修

项目，购置了罪犯高低床。执行率偏低的原因为：受疫情封监影响，狱政设施维修项目未实施，资金结转到下一年继续实施。

(3) 装备及设备购置项目（存量资金）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为440万元，实际支出436.09万元，结转3.91万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置了4台超低碳真空热水器及真空锅炉，确保了监狱旧锅炉报废后，热水供应和采暖的要求。

5. 柴达木监狱

(1) 综合事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出120万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了监狱农场子弟学校公用支出和学生全面发展所需经费，满足学校正常供暖需求，促使学校全年教学计划圆满完成。

(2) 设施及信息化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.12分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数620万元，实际支出310.75万元，结转309.25万元，完成年度预算的50.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，监狱狱政设施得以维修改造，购置了信息化装备。执行率偏低的原因：受疫情影响，监狱调整为封闭执勤模式，工程暂时停工，资金结转到下一年度，疫情好转后继续实施。

(3) 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.9万元，实际支出20.4万元，结转0.5万元，完成年度预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，学校购置、建设了教学和学生生活最急需的基本设备和设施，改善了办学条件，保证学校的正常运行，解决了农场职工及引劳人员的后顾之忧，保证了孩子们接受九年义务教育的权利。

（4）义务阶段公用经费项目（存量资金）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.8万元，实际支出2.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补充了学校公用经费支出来源，为学生购买教学、生活最急需的基本设备提供了资金支持。

6. 门源监狱

装备及设备购置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为83万元，实际支出83万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置了手铐、约束装备、警械专用柜和其他警械设备；补充了监狱大门及监狱行政区安防设施；更换了生命探测仪，消除了监管安全隐患，保障了监狱的安全稳定。

7. 西川监狱

装备及设备购置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为648万元，实际支出640.49万

元，结转7.51万元，完成年度预算的98.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了教育用房购锅炉、信息化建设等项目的实施。截止2021年12月底，本项目实施的门禁系统设备采购、安防设备采购、安检仪设备采购以及锅炉购置全部完成。

8. 局中心医院监狱

(1) 装备及设备购置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6,000万元，实际支出736万元，结转5,264万元，完成年度预算的12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采购了医疗活动所需的设备，使相关医疗活动得以正常开展。执行率偏低的原因：受疫情影响，中心医院2021年11月组织项目招投标，只完成了部分设备购置款支付。

(2) 设施及信息建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为473.83万元，实际支出26.7万元，结转447.13万元，完成年度预算的6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足了系统的软件扩展服务、杀毒软件、存储扩容、网络交换机等信息化设备购置和服务需要。执行率偏低的原因：受疫情影响，中心医院2021年11月组织项目招投标，只完成了部分设备购置款支付。

(3) 医院综合事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70,758.89万元，实际支出64,365.17万元，结转6,393.72万元，完成年度预算的91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了医院医疗业务工作的

正常开展，有效提升了为患者就医服务水平。

(4) 长期聘用人员经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43,450万元，实际支出4,3450万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时支付了聘用人员工资、社保、养老补助等费用，确保了医院各项工作的顺利进行，提高了员工工作的积极性。

(5) 医疗提升及科学研究等项目（存量资金）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为656万元，实际支出533.44万元，结转122.56万元，完成年度预算的81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了县级医院骨干专科医师培训，高层次卫生人才培养活动，此项目的实施更好地促进了中心医院学科发展，提升了学科核心竞争力，以满足临床诊疗和科研发展的需要。

(6) 社会治理创新专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为180万元，实际支出180万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了病犯购买药品、卫生材料的需要，通过对服刑人员急诊、疑难病及大病地及时转治，确证了有病罪犯得到及时有效的治疗，促进了监狱稳定。

9. 青海省监狱管理局老干部活动中心

综合事务项目（老年大学专项）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出21.63万元，结转0.37万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了老年大学正常教学活动的开展，年内与教师签订《聘用人员协议》3份，招收学员162人次，组织老年大学生外出参加演出2次，参加教学活动1次，组织开展文体娱乐2次，以党史为思想引领唱响红歌，编排抗疫情景剧、舞蹈、合唱等，参加监狱系统离退休干部庆祝建党100周年文艺演出，参加监狱系统工会举办的庆祝建党百年文艺演出活动，并制定老年大学阵地建设前期评估办法。组织声乐班退休党员与南滩街道新青社区退休党员联合开展“心系群众，服务于民”主题党日活动；组织形体班与西宁市老年大学形体班开展联谊活动；参加大型演出活动2次，参加省监狱局离退休干部处举办的“学党史、颂党恩、跟党走”监狱系统离退休干部庆祝建党100周年文艺演出，参加青海监狱系统举办的以“永恒的旗帜”为主题的庆祝建党100周年暨监狱工作70年文艺汇演；参加由省监狱局老干部活动中心党支部联合西宁市城东区政协党支部开展“团结凝聚力量、助力百年辉煌”主题主题党日活动的文艺演出，丰富了老年大学各类活动，使离退休人员“老有所养，老有所乐”，促进了社会的和谐稳定。

10. 建新监狱

（1）装备及设备购置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为353万元，实际支出346.5万元，结转6.5万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了监管区和生活区隔离带维修改造、建

设了监狱AB门安检体系、购置了炊事设备和冷库。

(2) 社会治理创新专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为160万元，实际支出160万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，监狱老残犯监舍及附属配套设施得以维修改造，维修后改善和提升了监狱民警执法环境，消除安全隐患，有效缓解老、弱、病、残罪犯的生活起居困难，降低罪犯因生活条件不便不能安心改造的负面情绪。

11. 康宁监狱

装备及设备购置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28万元，实际支出28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置安装了监区隔离控制门人脸识别设备，确保了监管安全。

12. 长宁监狱

(1) 装备及设备购置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为260万元，实际支出259.43万元，结转0.57万元，完成年度预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置了装备等设备及软件。为收押罪犯，及有效改造罪犯奠定了基础。

(2) 泔水清运车辆购置（存量资金）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出22万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置了泔水清运车，满足了监狱日常所需。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		装备及设备购置							
主管部门		青海省司法厅			青海省监狱管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—		
	其他资金	0	0	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障民警警用装备按规按需供应及发放,保障民警在执勤执法活动中的警用装备需求。			年度计划全部完成					
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	偏差成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	政府采购覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			指标2:	购置设备数量	≥400台	500台	5	5	
			指标3:	采购警棍	≥400个	500个	5	5	
			指标4:	采购催泪喷射器	≥800个	800个	5	5	
			指标5:	采购多功能腰带	≥400条	500条	5	5	
			指标6:	采购执法记录仪	≥400台	500台	5	5	
			指标7:	采购手铐	≥400个	500个	5	5	
			指标8:	采购警哨	≥400个	500个	5	5	
			指标9:	采购应急照明灯	≥1个	2个	5	5	因市场价格浮动有结余资金,考虑一个应急照明灯在实际工作中蓄电能力和留明度覆盖范围有限,因此为应急储备一台。
	质量指标	指标1:	设备质量合格率	≥90%	90%	5	5		
效益指标	社会效益指标	指标1:	设备利用率	≥90%	90%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分							100	100	
说明	无								

项目支出绩效自评表

项目名称		综合事务							
主管部门		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	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1040	1040	839.65	10	80.73%	8		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—		
	其他资金	1000	1000	799.65	—	79.97%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障离退休干部政治理论学习和活动丰富老同志的精神文化生活。			年度计划全部完成					
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	指标1:	印制慰问信及宣传资料	≥4000张	4000张	7	7	
			指标2:	组织开展茶话会、参观、学习等文化活动	≥5次	5次	7	7	
			指标3:	订阅报刊图示等学习资料	≥2400人次	2800人次	7	7	
			指标4:	慰问离退休干部及遗属	≥204人次	221人次	7	7	
			指标5:	看望住院离退休干部及祝寿	≥24人次	25人次	7	7	
	质量指标	指标1:	离退休干部覆盖率	≥90%	95%	8	8		
		指标2:	慰问及时率	≥90%	95%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	指标1:	丰富离退休干部生活	定性	优	30	30	
	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%	10	10	
总分							100	98	
说明	无								

项目支出绩效自评表

项目名称	原民办代课教师养老生活补助金								
主管部门	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	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.1	2.1	1.66	10	79.05%	10		
	其中：当年财政拨款	2.1	2.1	1.66	—	79.05%	—		
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—		
	其他资金	0	0	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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，为民办代课教师发放养老生活补助，不留政策死角，基本解决全省原民办教师和代课教师的遗留问题。			年度计划全部完成。					
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	偏差成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：	发放生活补助人数	≥6人	6人	20	20	
		质量指标	指标1：	补助标准达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：	发放补助及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：	维护原民办代课教师队伍稳定	定性	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	原民办代课教师满意度	≥90%	90%	10	10		
总分							100	100	
说明	无								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		培训费							
主管部门		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	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	64.7	64.7	64.7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	64.7	64.7	64.7	—	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					
	根据《2021年全省司法行政系统干部教育培训计划的通知》精神，我单位将结合实际制定《青海省监狱管理局2021年教育培训工作计划》，有针对性的选派骨干代表参加各类学习教育，培养复合型人才。			年度计划全部完成					
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	本年权重 (%)	得分 (%)	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	课程数量	≥12个	12个	7	7	
			指标2:	培训班次	≥1次	3次	7	7	
			指标3:	培训天数	≥23天	23天	8	8	
			指标4:	培训人数	≥192人	218人	7	7	
			指标5:	培训人数(省内)	≥128人	150人	5	5	
			指标6:	培训人数(省外)	≥64人	68人	6	6	
		质量指标	指标1:	培训合格率	≥95%	96%	10	10	
效益指标	社会效益 指标	指标:1:	不断提高监狱人民警察的理论水平、职业素质、身体素质。	优良中低差	优	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	培训民警满意度	≥90%	90%	10	10		
总分:							100	100	
说明	无								

项目支出绩效自评表
(2021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	青海省西宁监狱			
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	480	480	148.65	10	30.97%	3	
	其中：当年财政拨款	480	480	148.65	—		—	
	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				
	通过采购补充特警装备、公用装备，确保监狱警用装备维持正常状态，最大程度发挥警用装备作用，使民警装备安全可靠，备而有用，最终提升监狱应急处置能力。高低连体床更换后，避免因床体不稳等原因造成服刑人员摔伤事故发生。			警用装备采购项目的实施达到了维护监区稳定，提高监狱应急处突能力，强化了民警应急处突实效性。罪犯高低床采购项目因疫情影响，货品未能及时运送到监狱，无法进行验收。				
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	购置防爆套装及防护用品	≥25套	31套	10	10	
			购置手铐	≥80个	104个	5	5	
			购置高低连体床	≥2500套	2500套	10	10	
			购置电警棍	≥240个	250个	5	5	
			装备及设备购置数量	≥3000套	3157套	10	10	
		质量指标	装备及设备购置合格率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保监狱民警正常顺利执行公务	优良中低差	优	15	15	
			保障民警对警用装备的需求	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服刑人员满意度	≥90%	95%	5	5	
民警满意度			≥95%	98%	5	5		
总分						100	93	
说明	无							

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	综合事务							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省西宁监狱			
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	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				
	有效地提高了藏区学生的综合素质，加强藏区中小学教育的改革进度。			有效地提高了藏区学生的综合素质，加强藏区中小学教育的改革进度。				
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	受益学生	≥10人	12人	10	10	
			学生节日奖励品	≥10套	12套	10	10	
			少数民族学生双语教学课程	≥200小时	242.6小时	10	10	
		质量指标	购置教学用品质量合格率	≥90%	90%	10	10	
			少数民族学生双语考试合格率	≥90%	95%	5	5	
	时效指标	活动开展及时率	≥90%	90%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保证农牧场小学日常教育教学活动的开展	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省西宁监狱			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	2.79	2.81	2.79	10	99.29%	9	
	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				
	有效地提高了藏区学生的综合素质，加强藏区中小学教育的改革进度。			有效地提高了藏区学生的综合素质，加强藏区中小学教育的改革进度。				
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	课程开展	≥500小时	557.6小时	10	10	
			奖助学生人数	≥5人	8人	10	10	
		质量指标	教科书质量合格率	≥90%	95%	10	10	
			农村义务教育学校网络覆盖率	≥80%	85%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	双语教学考试合格率	≥90%	98%	10	10	
			受益学生数	≥10人	12人	15	15	
可持续影响指标		保证农牧场小学日常教育教学活动的开展	优良中低差	优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分					100	99	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		社会治理创新专项经费						
主管部门		青海省监狱管理局		实施单位	青海省西宁监狱			
项目资金 (万元)	年度资金总额	187	187	148.5	10	79.41%	8	
	其中：当年财政拨款	187	187	148.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	进一步实现教育改造的社会化和现代化，帮助罪犯重新适应社会生活，增强回归社会的谋生能力，以降低重新犯罪率。			因疫情影响，狱内封闭执勤，部分项目无法实施。				
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	建设教育基地	≥2个	2个	10	10	
			平整地面面积	≥1500m ²	1500m ²	10	10	
			水电暖线路改造	≥1500米	1500米	10	10	
			粉刷墙面面积	≥1200m ²	1200m ²	5	5	
			罪犯职业技能培训人数	≥200人	0	5	0	因疫情影响，狱内封闭执勤，项目未实施完，无法进行培训。
	质量 指标	项目验收合格率	≥90%	0	5	0	因疫情影响，狱内封闭执勤，部分项目无法实施。	
		项目及时完工率	≥90%	80%	5	4	因疫情影响，狱内封闭执勤，部分项目无法实施。	
	效益指标	可持续影响指标	努力推动教育改造治本作用有效发挥	优良中低差	良	15	15	
			罪犯刑满释放后能更好的融入社会	优良中低差	良	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	87	
说明	无							

项目支出绩效自评表
(2021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	青海省东川监狱			
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	86	86	85.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86	86	85.99	—	100%	—	
	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				
	对不符合《监狱建筑设计标准》人员通道门进行改造；维修漏水屋面，加固维修下沉基础、开裂墙体。对罪犯劳动车间配电室变压器进行增容改造。			通过对南大门的维修达到监狱建设新标准，有效提高了监狱安全警戒设施防范水平，最大限度降低监管安全隐患，及时整改了司法部“驻在式”检查组提出的问题，消除了监狱生产过程中用电的安全隐患，维护了监狱正常的生活改造秩序。				
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	购置装备、设备数量	≥27套	27套	20	20	
		质量指标	装备及设备购置合格率	≥90%	100%	25	25	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	确保监狱民警正常顺利执行公务	优良中低差	优	15	15	
			保障监狱安全稳定	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	97%	5	5	
罪犯满意度			≥95%	96%	5	5		
总分						100	100	
说明	无							

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	设施及信息化建设项目							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省东川监狱			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	278	278	277.98	10	100%	10	
	上年结转资金				—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对现有监墙外侧金属隔离网按照部颁标准进行加高，提高监狱安全警戒设施防范水平，降低监管安全隐患。			改造后使监墙外围防攀爬网的防范标准符合要求，有效提高了监狱安全警戒设施防范水平，最大限度降低监管安全隐患。				
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	金属隔离网门	≥12个	12个	8	8	
			金属隔离网立柱混凝土基础	≥670个	670个	8	8	
			蛇腹刀刺网	≥2000米	2100米	8	8	
			防攀爬金属隔离网墙长度	≥2000米	2100米	8	8	
			防攀爬金属隔离网墙高度	≥4.5米	4.5米	8	8	
		质量指标	验收合格率	≥90%	98%	5	5	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保证监狱基础设施有效运转	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	≥95%	95%	5	5		
		民警满意度	≥95%	97%	5	5		
总分					100	100		
说明	无							

项目支出绩效自评表
(2021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	青海省女子监狱			
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	35	85	84.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	85	84.99	—	100%	—	
	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				
	减少监狱食堂监管安全隐患、维护监管改造秩序,保障使用者人身安全,提高工作积极性和安全性、高效性,更好的保障罪犯饮食,提高监狱稳定,丰富罪犯伙食,确保罪犯吃的卫生、干净,提高监狱安全稳定。			有效保障狱内生活、改造正常运转,消除潜在的安全隐患,保障监管安全。				
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	购置烟感报警器	≥2套	2套	7	7	
			购置安防设施	≥2套	2套	7	7	
			购置冷库	≥2套/台	2套	7	7	
			购置超低碳真空热水器及真空锅炉	≥4台	4台	7	7	
			购置生命探测仪	≥1台	1台	7	7	
	质量指标	装备及设备购置合格率	≥90%	≥90%	9	9		
		政府采购完成率	≥95%	95%	9	9		
		项目按时完成率	≥90%	≥90%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	维护监管稳定秩序	优良中差	优	5	5	
有效消除监管安全隐患			优良中差	优	5	5		
提高监狱安全警戒水平			≥90%	≥90%	5	5		
设备利用率			≥90%	≥90%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		设施及信息化建设						
主管部门		青海省监狱管理局		实施单位	青海省女子监狱			
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	790	790	329.99	10	42%	4	
	其中：当年财政拨款	790	790	329.99	—	42%	—	
	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				
	1、采暖期正常供暖保证监狱监管安全稳定；2、新采暖锅炉使用过程安全性高、热效率高、节约能源；3、为了更好地节约能源，改善监狱监管改造条件，维护正常的监管改造秩序，提高锅炉的安全性能和效率，保障锅炉使用人的人身安全，促进工作积极性。4、新采暖锅炉的使用降低监狱采暖期的费用。5、保障锅炉使用者人身安全，提高工作积极性。6、更换监狱电动门及通道控制器，加强罪犯管理，排除监管安全隐患、维护正常的监管改造秩序。保障民警人身安全，提高工作积极性和安全性、高效性。			460万设施及信息化建设项目因疫情影响2021年无法实施；330万更换监狱电动门及通道控制器项目2021年已实施完成，保障狱内狱政设施正常运转，消除潜在的设施安全隐患，保障监管安全。				
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	其他监舍门修缮	≥125套	≥125套	10	10	
			管理触控终端	≥18套	≥18套	10	10	
			门禁综合管理平台软件	≥1套	≥1套	10	10	
			通道控制器	≥75套	≥75套	5	5	
			监舍电动平移门	≥165套	≥165套	5	5	
		质量指标	装备及设备购置合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障监狱安全稳定	≥90%	≥90%	10	10	
			有效消除监管安全隐患	≥90%	≥90%	10	10	
提高监狱安全警戒水平			≥90%	≥90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	94	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		装备及设备购置项目(存量资金)						
主管部门		青海省监狱管理局		实施单位	青海省女子监狱			
项目资金 (万元)	年度资金总额	440	440	436.09	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	440	440	436.09	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	减少监狱食堂监管安全隐患、维护监管改造秩序,保障使用者人身安全,提高工作积极性和安全性、高效性,更好的保障罪犯饮食,提高监狱稳定,丰富罪犯伙食,确保罪犯吃的卫生、干净,提高监狱安全稳定。			有效保障狱内生活、改造正常运转,消除潜在的安全隐患,保障监管安全。				
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	政府采购率	≥90%	100%	10	10	
			购置设备数量	≥4套	4套	10	10	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			设备质量合格率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	设备故障率	≤10%	0%	10	10		
		工程按照完工率	≥90%	≥90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%	≥90%	10	10	
			设备使用年限	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		综合事务						
主管部门		青海省监狱管理局		实施单位	青海省柴达木监狱			
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	分值	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10		100%		
	上年结转资金							
	其他资金	110	110	110		100%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过教育经费的使用，有计划、合理地安排专项经费。加强中少数民族地区小学教育的改革进度，有效提高学生综合素质。保障学生全面发展所需的经费。			通过教育经费的使用，有计划、合理地安排专项经费。加强中少数民族地区小学教育的改革进度，有效提高学生综合素质。保障学生全面发展所需的经费。				
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	补助学生人数	≥20人	20人	7	7	
			保障供暖面积	≥500平方米	500平方米	7	7	
			开展活动次数	≥3次	4次	7	7	
			少数民族学生双语教学课程	≥400小时	400小时	8	8	
			受益学生	≥200人	200人	7	7	
	质量指标	教学课时完成率	≥90%	100%	7	7		
		购置教材质量合格率	≥90%	100%	7	7		
		提供良好教学质量	优良中低差	优	15	15		
	效益 指标	社会效益指标	保证农牧场小学日常教育教学活动的开展	优良中低差	优	15	15	
服务对象 满意度指标			学生满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分					100	100		
说明		无						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		设施及信息化建设						
主管部门		青海省监狱管理局		实施单位	青海省柴达木监狱			
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	分值
	年度资金总额		620	620	310.75	10	50.12%	5.12
	其中：当年财政拨款		620	620	310.75		50.12%	
	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			
		监狱狱政设施维修改造完善监狱基础设施，购置信息化装备加强监狱应急处突能力及监管安全。逐步达到监狱基本建设标准。			监狱狱政设施维修改造完善监狱基础设施，购置信息化装备加强监狱应急处突能力及监管安全。逐步达到监狱基本建设标准。			
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	装备及设备购置数量	≥200套	200套	10	10	
			建设、改造、修缮长度	≥1280米	1280米	10	10	
		质量指标	政府采购率	≥90%	=100%	10	10	
			装备及设备验收合格率	≥90%	=100%	10	10	
	时效指标	工程按时完工率	≥90%	0	10	0	2021年青海疫情影响，监狱调整为封闭执勤模式，工程停工。	
	效益指标	社会效益指标	保障监狱安全稳定	定性优良中低差	优	15	15	
			加强监狱狱政设施建设	定性优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			驻狱武警满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分						100	85.12	
说明		无						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费						
主管部门		青海省监狱管理局			实施单位	青海省柴达木监狱		
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	分值
		年度资金总额	15.5	20.9	20.4	10	97.60%	9.5
		其中:当年财政拨款	15.5	20.9	20.4		97.60%	
		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			
		通过教育经费的使用,有计划、合理地安排专项经费。加强中少数民族地区小学教育的改革进度,有效提高学生综合素质。保障学生全面发展所需的经费。			通过教育经费的使用,有计划、合理地安排专项经费。加强中少数民族地区小学教育的改革进度,有效提高学生综合素质。保障学生全面发展所需的经费。			
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	受益学生	≥150人	169人	10	10	
			开展学生活动次数	≥4次	6次	10	10	
			学生节日奖励品	≥50套	169套	10	10	
		质量指标	购置教材质量合格率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学计划完成率	≥90%	100%	10	10	
			提供良好教学质量	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	保证农牧场小学日常教育活动的开展	优良中低差	优	15	15	
			学生满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			教学对象满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分						100	99.5	
说明		无						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		义务教育公用经费项目(存量资金)								
主管部门		青海省监狱管理局			实施单位		青海省柴达木监狱			
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	分值	
		年度资金总额			2.8	2.8	2.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			2.8	2.8	2.8		100%	
		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				
		通过教育经费的使用,有计划、合理地安排专项经费。加强中少数民族地区小学教育的改革进度,有效提高学生综合素质。保障学生全面发展所需的活动经费。				通过教育经费的使用,有计划、合理地安排专项经费。加强中少数民族地区小学教育的改革进度,有效提高学生综合素质。保障学生全面发展所需的活动经费。				
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	受益学生	≥20人	20人	10	10			
			开展学生活动次数	≥1次	1次	10	10			
			学生节日奖励品	≥10套	10套	10	10			
		质量指标	购置教材质量合格率	≥90%	100%	10	10			
			教学质量达标率	≥90%	100%	5	5			
	时效指标	项目计划期内完成及时率	≥90%	100%	5	5				
	社会效益指标	提供良好教学质量	优良中低差	优	15	15				
		保证农牧场小学日常教育教学活动的开展	优良中低差	优	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥95%	5	5			
教学对象满意度			≥90%	≥95%	5	5				
总分						100	100			
说明		无								

项目支出绩效自评表
(2021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	青海省门源监狱			
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	33	83	83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33	83	83	—	100%	—	
	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				
	加强狱政警戒设施的完善，确保监狱安全稳定，有效防止服刑人员脱逃、暴乱和外界破坏监狱安全事件的发生，保障监狱警察、武警、罪犯及其他人员的人身安全等方面都有极其重要的作用			通过对监狱监管安全所需的警用装备和信息化设备的购置，确保监狱安全稳定，有效防止服刑人员脱逃、暴乱和外界破坏监狱安全事件的发生。				
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	软硬件装备升级维护次数	≥300次	300次	10	10	
			装备及设备购置数量	≥544套	544套	20	20	
		质量指标	装备及设备购置合格率	≥95%	95%	10	10	
	设备验收合格率		≥98%	98%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障民警对警用装备的需求	优良中低差	优	10	10	
			确保监狱民警正常顺利执行公务	优良中低差	优	10	10	
保障监狱安全稳定和罪犯改造质量			优良中低差	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	装备及设备购置							
主管部门	监狱管理局			实施单位	青海省西川监狱			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	648.00	648.00	640.49	10	98.84%	10	
	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				
	<p>根据智慧监狱要求及管理罪犯实际需求出发，确保对监狱安防设施、存储设备的更新改造，为监狱安防系统的安全提供了全方位的、更加严密的安保体系。通过保证对罪犯人数有效统计及出入统计，降低乃至消灭潜在的罪犯冲突及伤害行为，大幅提升警察的工作效率和有效降低潜在被伤害风险，全面提升监狱的安保级别。</p>			<p>截止12月底，门禁系统设备采购项目、安防设备采购项目、安检仪设备采购项目，锅炉采购项目已全部竣工，各系统、设备运行正常，验收合格。补充施工合同、补充技术服务合同、已全部履约完成。</p>				
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	购置锅炉	≥1台	1台	10	10	
			购置监舍楼安检仪	≥3套	4套	10	10	
		质量指标	政府采购率	≥90%	91%	20	20	
	装备及设备验收合格率		≥90%	92%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效消除监管安全隐患	优良中低差	优	15	15	
			有效防治罪犯脱逃和其他违纪行为发生	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	91%	10	10		
总分：						100	100	
说明	无							

项目支出绩效自评表
(2021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	青海省监狱管理局中心医院			
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	6000	6000	736	10	12%	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	6000	6000	736	—	12%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置必要设备，保障患者安全及服务质量，同时提高工作效率，降低人员工作负担，提升患者满意度，推进医院健康持续发展，提高医院诊疗水平，进一步满足教学，科研工作的需求。			设备通过招标基本到位，提高了工作效率，降低人员工作负担，提升患者满意度，进一步满足教学，科研工作的需求。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	装备及设备购置数量	≥200台	200台	20	10	招标流程已完成，未付款
			设备故障率	≤10%	5%	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	
	政府采购率		≥90%	90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%	90%	15	15	
		可持续 影响指标	设备使用年限	≥5年	5年	15	15	
满意度指标	服务对象 满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	80	
说明	无							

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		设施及信息化建设项目						
主管部门		青海省监狱管理局		实施单位	青海省监狱管理局中心医院			
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	473.83	473.83	26.7	10	6%	5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	473.83	473.83	26.7	—	6%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过集成平台统一管理和协同院内应用系统，实现统一患者主索引，术语服务，单点登录等重要功能。达到国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度、电子病历应用水平等级四级甲等标准。			通过信息化建设更加使系统信息化建设稳步推进，让信息化深度应用水平大步跃升，保障医院业务稳定发展。				
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	杀毒软件	≥1套	1	5	5	
			购置计算机	≥50台/套		10	0	未完成招标
			打印机	≥5台/套		5	0	未完成招标
		质量指标	政府采购率	≥90%	50%	10	5	
			信息化系统正常运行率	≥90%	90%	10	10	
			系统正常运行率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障信息系统安全稳定	优良中低差	中	15	10	
		可持续影响 指标	信息化系统使用年限	≥8年	≥8年	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	员工满意率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	70		
说明	无							

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		医院综合事务管理项目经费						
主管部门		青海省监狱管理局		实施单位	青海省监狱管理局中心医院			
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	70758.89	70758.89	64365.17	10	91%	7	
	其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	70758.09	70758.89	64364.45	—	91%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证医院的正常运行和发展，更好地为广大就医患者服务，提升患者满意度，增强员工的凝聚力。通过预防接种，抵抗病菌病毒，使机体产生对传染病的抵抗能力，产生相应的免疫力，减少和控制疾病的发生，提高广大人民群众的抵抗力。			由于2021年受疫情影响，收入下降，因此支出也相应减少。				
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	二类疫苗数	≥300支	364支	6	6	
			培训人数	≥1000人	1200人	6	6	
			保障水电暖供应面积	≥139800平方米	139800平方米	6	6	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	6	6	
			二类疫苗质量合格率	≥95%	95%	6	6	
	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	90%	6	6		
	成本指标	二类疫苗接种费	≤20元	20元	14	14		
	效益指标	社会效益指标	保障医院正常运行和发展	优良中低差	良	15	15	
			提升患者满意度	优良中低差	良	15	15	
满意度指标	服务对象满意指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5		
		员工满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	97	
说明	无							

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	长期聘用人员经费							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省监狱管理局中心医院			
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	40600	43450	43450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	40600	43450		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有利于医院各项工作的顺利进行，员工可以安心工作，增加员工工作的积极性，以及对医院的归属感及认同感，更好的为广大就医患者服务。			1-12月完成预算107%。保证了员工队伍的稳定性，充分体现人尽其才，保证医院工作的正常运转。				
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	聘用人员	≥400人	426	10	10	
			同工同酬人员	≥1500人	1736	10	10	
		质量指标	资工、社保发放准确率	≥95%	95	15	15	
	时效指标	养老补贴发放及时率	≥95%	95	15	15		
	效益指标	社会效益指标	确保长期聘用人员队伍稳定	优良中低差	优	30	27	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分					100	97	
说明	无							

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		医疗提升及科学研究等项目(存量资金)							
主管部门		青海省监狱管理局		实施单位	青海省监狱管理局中心医院				
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	656	656	533.44	10	81%	8		
	其中:当年财政拨款	656	656	533.44	—	81%	—		
	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					
	切实提升基层医疗卫生专业技术人员整体素质和服务水平,培养一支用得上,临床基本功扎实,掌握相关学科适宜技术,能够满足基层患者基本医疗服务需求的骨干医师队伍。			更好的促进了我院学科发展,提升学科核心竞争力,以满足临床诊疗和科研发展。充分利用设备积极开展三新、科研项目、注重临床诊疗、科研、教学并进,提高学科综合水平,创造积极的社会效益和经济效益。年初下达预算656万元,1-12月执行533.44万元。					
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	出版论文	≥2篇	0	5	0	项目人援助布隆迪,项目延续。	
			邀请专家	≥10人	0	10	0		
			当年基层卫生人才能力提升培训完成率	≥95%	95%	5	5		
			包虫病筛查人数	≥1000人	3122	5	5		
		质量指标	收集标目数据合格率	≥95%	95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	降低外来人员急进高原的缺氧反应	优良中低差	良	10	10		
			吸引更 提升医院骨干医师等人员整体素质和服务水平	优良中低差	良	10	10		
			提升骨干医师整体素质和服务水平	优良中低差	良	5	5		
	满意度 指标	服务对象满意指标	患者就医满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	83	
	说明	无							

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		社会治理创新专项经费						
主管部门		青海省监狱管理局		实施单位	青海省监狱管理局中心医院			
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	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—		—	
	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				
	<p>随着“依法治国”战略的全面实施和“依法治监”步伐的有序进行，监狱有效地对老弱病残罪犯开展依法、严格、科学、文明管理教育，加强对其管理教育的针对性、前瞻性和科学性，进而提高教育改造质量，积极预防各种违法犯罪行为的发生，监狱按规定支出社会治理-监狱特殊群体管理创新项目经费，为促进监狱和谐稳定发展提供基础保证。通过医疗费的使用，保证罪犯的重大疾病得到及时有效的治疗。</p>			<p>监狱社会管理创新专项资金是根据《青海省社会管理综合治理委员会特殊人群专项组工作实施方案》、《青海省人民政府办公厅转发省财政厅关于财政支持基层组织建设和推动社会管理创新意见的通知》等有关要求，把服刑人员管理、教育、培训、安置、帮教作为加强和创新社会管理的重要内容，以创新罪犯教育改造为动力，以加强罪犯的职业技能培训，建立罪犯改造质量评估体系，完善“无缝衔接”机制和刑释人员安置帮教工作为重点，提高罪犯改造质量，为预防和减少重新违法犯罪，由省财政安排的专项资金。年初下达预算指标180万元，1-12月执行180万元，全部用于病犯医药费，用于购买药品、卫生材料全部执行完。</p>				
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	罪犯就诊人数	≥100人	130人	15	15	
			罪犯传染病筛查人数	≥600人	420人	20	18	
		质量指标	救治及时率	≥90%	90%	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	有效减少罪犯传染病	优良中低差	良	10	10	
			有效减少狱内传染病	优良中低差	良	10	10	
			保障监狱安全稳定	优良中低差	良	10	9	
满意度 指标	服务对象满意指标	罪犯满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	97	
说明	无							

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		老年大学专项						
主管部门		青海省监狱管理局		实施单位	青海省监狱管理局老干部活动中心			
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	20	22	21.62	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		2	1.62	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过经费的使用，结合监狱系统实际，有计划、合理的安排使用专项经费，保证老年大学的正常运转			春季半开学后各项工作有序开展，运转良好；秋季班因受疫情影响尚未开学，优秀节目评选工作计划年底进行，课桌采购工作已进入市场考察阶段。				
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	优秀节目数	≥3	0	10	0	因疫情原因秋季班未正常开课，原定于秋季班结课时评选工作未能按计划开展。
			购买三屉课桌	≥40	50	10	10	
			承接社会演出数	≥1	2	10	10	
			聘用教师	≥2	3	10	10	
			招收学员数	≥200	162	10	8	
	质量指标	获奖节目数	≥3	0	10	0	因疫情原因秋季班未正常开课，原定于秋季班结课时评选工作未能按计划开展。	
		成本指标	购买三屉课桌单价	≤1200	1200	10	10	
	社会效益 指标	提升学校文化品牌	提升老年大学知名度	有所提升	有所提升	5	5	
			提升老年大学知名度	有所提升	有所提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		老年大学聘请教师满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	78	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		装备及设备购置经费						
主管部门		青海省监狱管理局		实施单位		青海省建新监狱		
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	分值		
	年度资金总额	303	353	346.5	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	303	353	346.5	-	98%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	<p>根据监狱建设标准，监狱大门人行道应设门禁、安检、监控设施，目前监狱AB大门改造，安检设施仅有手持金属探测仪，容易出现漏报且其他安检设备老化，故障频发。同时，民警检查时间比较长，民警满意度差。为保障监管改造安全，建立并完善监狱AB门安检体系，达到监狱AB门建设及“智慧监狱”标准，保障较高的安全警戒等级，具备严格的防范标准，完善的监狱改造设施、在持续安全稳定能力、改造罪犯能力、快速反应能力、突发事件处置能力等方面加强措施，新修订的《刑法》限制了部分危害性大的罪犯的减刑、假释力度，对监狱的改造难度越来越大。做到监狱大门违禁物品检查快速、准确科学，为监狱运行期间的检查等工作顺利完成，确保监狱监管改造管理规范，消除监管改造安全隐患。</p> <p>罪犯食堂现有部分机器设备由于使用周期长，使用频率高，老化十分严重，如果现有设备发生故障，维修周期基本在三天以上，直接影响到罪犯供餐。罪犯食堂现有容积量为5吨和3吨的冷库各1个，制冷效果较差、维修频次高。为确保罪犯供餐避免安全事故的发生，保障罪犯吃饱、吃熟、吃热、吃的干净卫生。拟购置一台太赫兹成像系统及罪犯食堂炊事设备和冷库。</p>			<p>实现了优化配置监狱改造资源，降低行刑成本，有利于监狱提高综合保障能力、有利于罪犯分类管理和矫治、提高教育改造质量、有利于罪犯回归社会、维护社会长治久安，对于推进我省法制建设，监狱工作改革发展具有重要意义。做到监狱大门违禁物品检查快速、准确科学，为监狱运行期间的检查等工作顺利完成，确保监狱监管改造管理规范，消除监管改造安全隐患。同时，为确保罪犯供餐避免安全事故的发生，保障罪犯吃饱、吃熟、吃热、吃的干净卫生。根据监狱长办公会集体决议，及上海上梓建设造价咨询有限公司评审论证，拟购置一台太赫兹成像系统及罪犯食堂炊事设备和冷库，预算费用为303万元。</p>				
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	装备及设备购置数量	≥11套	11套	15	15	
			购置太赫兹成像设备	≥1台	1台	10	10	
		质量指标	装备及设备购置合格率	≥90%	90%	15	15	
			项目按时完成率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效防治罪犯脱逃和其他违纪行为发生	优良中低差	优	10	10	
			提高监狱安全警戒水平	优良中低差	优	10	10	
			保障监狱安全稳定和罪犯改造质量	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻狱武警满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		干警满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		
说明		无						

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		社会治理创新						
主管部门		青海省监狱管理局		实施单位	青海省建新监狱			
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	分值	
		年度资金总额	160	160	160	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160	160		-	100%	-
		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				
	<p>此项经费用于监狱老残犯监舍及附属配套设施维修项目，建新监狱于2009年投入使用，2018年监狱罪犯进行了相应的调整，将老残犯调整成集中管理，集中关押，集中改造。原监舍经过多年的使用，墙面黢黑，塑窗变形，玻璃破损，地面砖破损，盥洗室、卫生间漏水严重存在较大的安全隐患，现急需对老残犯监舍及附属配套设施进行维修改造。维修改造后，不仅改善了罪犯的生活卫生条件，提高罪犯的积极改造性，同时为进一步提高监狱规范化标准奠定了良好的基础，更好的促进监管改造。项目实施后，达到JGJ446-2018《监狱建筑设计标准》，有效缓解老、弱、病、残罪犯的生活起居困难，有利于监管改造，降低罪犯因生活条件不便不能安心改造的激动情绪。维修后将改善和提升监狱民警执法环境，消除安全隐患，保证监狱基础有效进行。</p>			<p>根据新版的《监狱建设标准》，充分考虑监狱客观条件，力争满足监管安全要求和设施实用功能，本着“确保监管安全、尽量节约投资和便于实施”的原则，经前期多部门反复研究论证，2021年拟对监狱数防设施进行维修改造。老残犯监舍及附属配套设施维修，主要对玻璃拆除及更换、吊顶天棚拆除及新做、地面砖拆除及新做、墙面砖拆除及新做、垃圾外运、零星砌筑、管道更换、灯具拆除及更换、室内喷涂涂料等。</p>				
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	狱政设施维修面积	≥1039平米	1039平方米	12	12	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	≥90%	14	14	
		时效指标	工程按时完工率	≥90%	≥90%	12	12	
		成本指标	工程实际成本超预算率	≤10%	≤10%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	有效消除监管安全隐患	优良中差	优	10	10	
			加强监狱狱政设施建设	优良中差	优	10	10	
		可持续影响效益	加强监狱狱政设施	优良中差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯生活满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2021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		28	28	28	10	·	10	
	其中：当年财政拨款		28	28	28	—	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				
	购置监区人脸识别仪的安装，进一步规范执法程序，实现人防、物防、技防联合，防止人为因素造成的监管安全隐患，同时，极大的提高工作效率，提升监狱安全防范能力和水平，为监狱监管安全工作，为建设数字化监狱，智慧化监狱提供有力科技保障。				为2021年狱政设施维修改造加装的监区隔离控制门购买12台人脸识别仪，8台四门控制器，用于监区监管人员出入识别身份信息，进一步提升安全防范能力和水平，防范人为因素造成的监管安全隐患，进一步保障监狱监管安全。				
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	购置装备设备数量	≥11套	20套	20	20	受疫情影响，监狱执行疫情常态化半封闭执勤及陆续多轮全封闭执勤采购工作进行困难，解封后抓紧时间组织实施，在12月完成。	
		质量指标	信息化系统正常运行率		≥90	95%	15	15	
	装备及设备验收合格率			≥90%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保障监管工作正常开展		优良中低差	良好	10	10	
			提高监狱安全警戒水平		优良中低差	良好	10	10	
			加强监狱狱政设施建设		优良中低差	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥90%	95%	5	5	
			罪犯满意度		≥90%	95%	5	5	
	总分						100	100	
说明		无							

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	装备及设备购置								
主管部门				实施单位	青海省长宁监狱				
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	分值		
	年度资金总额	260	260	259.43	10	99.78%	10		
	其中：当年财政拨款	260	260	259.43	--	99.78%	--		
	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					
	通过装备及设备购置，丰富罪犯监区文化生活；使民警执法透明，做到公开公平公正，管理规范有序；通过建立心理矫治系统，对罪犯开展心理测验、心理评估，使罪犯心理结构向良性发展。保障监狱的正常运转，维护监区的安全稳定，提高监狱应急处突能力，强化民警应急处突实效性。			通过装备及设备购置，丰富罪犯监区文化生活；使民警执法透明，做到公开公平公正，管理规范有序；通过建立心理矫治系统，对罪犯开展心理测验、心理评估，使罪犯心理结构向良性发展。保障监狱的正常运转，维护监区的安全稳定，提高监狱应急处突能力，强化民警应急处突实效性。					
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	购置装备存放设备数量	≥70个	72个	6	6		
			购置伸缩棍数量	≥220个	225个	6	6		
			购置罪犯心理矫治设备及软件数量	≥11套	11套	6	6		
			购置刑务管理、狱侦设备及软件数量	≥35个(台、套、件、辆)	38个(台、套、件、辆)	6	6		
			购置罪犯教育改造设备数量	≥75个(台、套、件、辆)	79个(台、套、件、辆)	6	6		
		质量指标	政府采购率	≥90%	100%	10	10		
			装备及设备验收合格率	≥90%	100%	10	10		
		社会效益指标	提高监狱服刑人员改造积极性	提高监狱服刑人员改造积极性	优良中低差	差	7.5	0	因疫情等客观原因未能押犯，无法完成与罪犯有关的指标，待押犯后即能完成。
				规范约束、养成教育、保障感化、激励教育	优良中低差	中	7.5	7.5	
				保障监狱安全稳定和罪犯改造质量	优良中低差	中	7.5	7.5	
	可持续影响指标	提升罪犯文化素质及守法意识	提升罪犯文化素质及守法意识	优良中低差	差	7.5	0	因疫情等客观原因未能押犯，无法完成与罪犯有关的指标，待押犯后即能完成。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯生活满意度	≥90%	0	5	0		
			干警满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	80			
说明	无								

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		泔水清运车辆购置(存量资金)						
主管部门		青海省监狱管理局		实施单位		青海省长宁监狱		
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	分值	
	年度资金总额	22	22	22	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	22	22	22	--	100%	--	
	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				
	满足监狱食堂日常泔水的清运及处理工作,避免泔水污染环境,保障监狱环境卫生,达到环保部门的要求,将泔水运输至环保部门指定的处理地点。为监狱营造干净、整洁的改造环境。			满足监狱食堂日常泔水的清运及处理工作,避免泔水污染环境,保障监狱环境卫生,达到环保部门的要求,将泔水运输至环保部门指定的处理地点。为监狱营造干净、整洁的改造环境。				
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	指标1:购置泔水清运车	≥1辆	1辆	17	17	
			指标2:政府采购率	≥90%	100%	8	8	
		质量指标	指标1:泔水清运车验收合格率	≥90%	100%	18	18	
		时效指标	指标1:项目完成及时率	≥90%	100%	7	7	
		社会效益指标	指标1:保障监狱安全稳定	优良中低差	中	10	10	
	指标2:保障监狱安全稳定和罪犯改造质量		优良中低差	中	10	10		
	可持续影响指标	指标1:设备使用年限	≥8年	≥8年	10	10		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:罪犯生活满意度	≥90%	0	5	0		
		指标2:干警满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	95		
说明	无							

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省监狱管理局共有车辆214辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车20辆、应急保障用车22辆、执法执勤用车82辆、特种专业技术用车70辆、离退休干部用车13辆、其他用车7辆；单价50万元以上通用设备70台，单价100万元以上专用设备123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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。