

青海省监狱管理局

2022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 2022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、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 2022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、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2022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 2022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	175,769.12	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	112,636.03
五、事业收入	5	82,836.88	五、教育支出	33	172.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	26.55
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	7,129.85	八、社会保障和就业支出	36	27,877.70
	9		九、卫生健康支出	37	116,910.20
	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	7,796.80

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	265,735.85	本年支出合计	53	265,590.22
使用非财政拨款结余	26	7,635.10	结余分配	54	
年初结转和结余	27	20,431.65	年末结转和结余	55	28,212.38
总计	28	293,802.60	总计	56	293,802.60

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	265,735.85	175,769.12		82,836.88			7,129.85
204	公共安全支出	111,153.16	108,966.11					2,187.05
20407	监狱	111,153.16	108,966.11					2,187.05
205	教育支出	172.44	62.44					110.00
20502	普通教育	172.44	62.44					110.00
2050299	其他普通教育支出	172.44	62.44					110.00
208	社会保障和就业支出	28,204.08	28,204.08					
20805	行政事业单位养老支出	23,670.02	23,670.02					
2080501	行政单位离退休	2,968.22	2,968.22					
2080502	事业单位离退休	127.82	127.82					
2080503	离退休人员管理机构	125.16	125.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,663.66	6,663.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,336.11	3,336.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,449.05	10,449.05					
20808	抚恤	4,534.06	4,534.06					
2080801	死亡抚恤	4,534.06	4,534.06					
210	卫生健康支出	118,125.78	30,456.10		82,836.88			4,832.80
21002	公立医院	98,680.54	11,010.86		82,836.88			4,832.80
2100210	行业医院	98,680.54	11,010.86		82,836.88			4,832.80
21004	公共卫生	1,126.00	1,126.00					
2100409	重大公共卫生服务	26.00	26.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,100.00	1,100.00					
21011	行政事业单位医疗	11,816.44	11,816.44					
2101101	行政单位医疗	5,764.51	5,764.51					

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
2101102	事业单位医疗	546.06	546.06					
2101103	公务员医疗补助	5,505.87	5,505.87					
21099	其他卫生健康支出	6,502.80	6,502.80					
2109999	其他卫生健康支出	6,502.80	6,502.80					
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	7,950.39	7,950.39					
22101	保障性安居工程支出	16.00	16.00					
2210107	保障性住房租金补贴	16.00	16.00					
22102	住房改革支出	7,934.39	7,934.39					
2210201	住房公积金	7,934.39	7,934.39					

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	265,590.22	230,885.86	34,704.36			
204	公共安全支出	112,636.03	82,222.36	30,413.67			
20407	监狱	112,636.03	82,222.36	30,413.67			
205	教育支出	172.94		172.94			
20502	普通教育	172.94		172.94			
2050299	其他普通教育支出	172.94		172.94			
206	科学技术支出	26.55		26.55			
20604	技术与开发	26.55		26.55			
2060404	科技成果转化与扩散	26.55		26.55			
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	27,877.70	27,752.54	125.16			
20805	行政事业单位养老支出	23,516.29	23,391.13	125.16			
2080501	行政单位离退休	2,949.34	2,949.34				
2080502	事业单位离退休	108.16	108.16				
2080503	离退休人员管理机构	125.16		125.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,643.77	6,643.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,316.93	3,316.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,372.92	10,372.92				
20808	抚恤	4,361.42	4,361.42				
2080801	死亡抚恤	4,361.42	4,361.42				
210	卫生健康支出	116,910.20	113,131.75	3,778.46			
21002	公立医院	103,536.62	101,403.64	2,132.98			

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
2100210	行业医院	103,536.62	101,403.64	2,132.98			
21004	公共卫生	139.89		139.89			
2100408	基本公共卫生服务	11.50		11.50			
2100409	重大公共卫生服务	92.40		92.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.00		36.00			
21006	中医药	9.60		9.60			
2100601	中医（民族医）药专项	9.60		9.60			
21011	行政事业单位医疗	11,728.11	11,728.11				
2101101	行政单位医疗	5,709.91	5,709.91				
2101102	事业单位医疗	546.03	546.03				
2101103	公务员医疗补助	5,472.17	5,472.17				
21099	其他卫生健康支出	1,495.99		1,495.99			
2109999	其他卫生健康支出	1,495.99		1,495.99			
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	7,796.80	7,779.21	17.58			
22101	保障性安居工程支出	17.58		17.58			
2210107	保障性住房租金补贴	17.58		17.58			
22102	住房改革支出	7,779.21	7,779.21				
2210201	住房公积金	7,779.21	7,779.21				

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	175,769.12	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	109,850.15	109,850.15		
	5		五、教育支出	35	62.94	62.94		
	6		六、科学技术支出	36	26.55	26.55		
	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	27,877.70	27,877.70		
	9		九、卫生健康支出	39	21,605.43	21,605.43		
	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	7,796.80	7,796.80		
	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	175,769.12	本年支出合计	55	167,349.57	167,349.57		
年初财政拨款结转和结余	26	10,132.23	年末财政拨款结转和结余	56	18,551.78	18,551.78		
一般公共预算财政拨款	27	10,132.23		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	185,901.35	总计	60	185,901.35	185,901.35		

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	167,349.57	135,566.81	31,782.76
204	公共安全支出	109,850.15	82,208.08	27,642.07
20407	监狱	109,850.15	82,208.08	27,642.07
205	教育支出	62.94		62.94
20502	普通教育	62.94		62.94
2050299	其他普通教育支出	62.94		62.94
206	科学技术支出	26.55		26.55
20604	技术与开发	26.55		26.55
2060404	科技成果转化与扩散	26.55		26.55
208	社会保障和就业支出	27,877.70	27,752.54	125.16
20805	行政事业单位养老支出	23,516.29	23,391.13	125.16
2080501	行政单位离退休	2,949.34	2,949.34	
2080502	事业单位离退休	108.16	108.16	
2080503	离退休人员管理机构	125.16		125.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,643.77	6,643.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,316.93	3,316.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,372.92	10,372.92	
20808	抚恤	4,361.42	4,361.42	
2080801	死亡抚恤	4,361.42	4,361.42	
210	卫生健康支出	21,605.43	17,826.97	3,778.46
21002	公立医院	8,231.84	6,098.86	2,132.98
2100210	行业医院	8,231.84	6,098.86	2,132.98
21004	公共卫生	139.89		139.89
2100408	基本公共卫生服务	11.50		11.50

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
2100409	重大公共卫生服务	92.40		92.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.00		36.00
21006	中医药	9.60		9.60
2100601	中医（民族医）药专项	9.60		9.60
21011	行政事业单位医疗	11,728.11	11,728.11	
2101101	行政单位医疗	5,709.91	5,709.91	
2101102	事业单位医疗	546.03	546.03	
2101103	公务员医疗补助	5,472.17	5,472.17	
21099	其他卫生健康支出	1,495.99		1,495.99
2109999	其他卫生健康支出	1,495.99		1,495.99
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	7,796.80	7,779.21	17.58
22101	保障性安居工程支出	17.58		17.58
2210107	保障性住房租金补贴	17.58		17.58
22102	住房改革支出	7,779.21	7,779.21	
2210201	住房公积金	7,779.21	7,779.21	

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	103,718.51	302	商品和服务支出	9,833.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21,197.21	30201	办公费	424.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38,610.26	30202	印刷费	33.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13,336.25	30203	咨询费	0.46	310	资本性支出	220.59
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.90	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.42	30205	水费	147.48	31002	办公设备购置	113.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,643.77	30206	电费	545.48	31003	专用设备购置	102.75
30109	职业年金缴费	3,316.93	30207	邮电费	100.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,763.94	30208	取暖费	426.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3,326.46	30209	物业管理费	267.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	154.18	30211	差旅费	79.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,779.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	391.28	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	3,582.87	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	21,794.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3,057.50	30216	培训费	5.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8,933.01	30217	公务招待费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	201.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4,361.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	4.60
30305	生活补助	2,876.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2,565.71	30227	委托业务费	35.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1,054.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	25.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	266.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,628.67	39999	其他支出	
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	2,173.11			
人员经费合计		125,512.65	公用经费合计					10,054.15

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			
547.80	89.71	411.93		411.93	46.15	266.81		266.78		266.78	0.03	5.80	320.31

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）	198
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	2

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	167,349.57	135,566.81	31,782.76
204	公共安全支出	109,850.15	82,208.08	27,642.07
20407	监狱	109,850.15	82,208.08	27,642.07
205	教育支出	62.94		62.94
20502	普通教育	62.94		62.94
2050299	其他普通教育支出	62.94		62.94
206	科学技术支出	26.55		26.55
20604	技术与开发	26.55		26.55
2060404	科技成果转化与扩散	26.55		26.55
208	社会保障和就业支出	27,877.70	27,752.54	125.16
20805	行政事业单位养老支出	23,516.29	23,391.13	125.16
2080501	行政单位离退休	2,949.34	2,949.34	
2080502	事业单位离退休	108.16	108.16	
2080503	离退休人员管理机构	125.16		125.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,643.77	6,643.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,316.93	3,316.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,372.92	10,372.92	
20808	抚恤	4,361.42	4,361.42	
2080801	死亡抚恤	4,361.42	4,361.42	
210	卫生健康支出	21,605.43	17,826.97	3,778.46
21002	公立医院	8,231.84	6,098.86	2,132.98
2100210	行业医院	8,231.84	6,098.86	2,132.98
21004	公共卫生	139.89		139.89
2100408	基本公共卫生服务	11.50		11.50

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
2100409	重大公共卫生服务	92.40		92.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.00		36.00
21006	中医药	9.60		9.60
2100601	中医（民族医）药专项	9.60		9.60
21011	行政事业单位医疗	11,728.11	11,728.11	
2101101	行政单位医疗	5,709.91	5,709.91	
2101102	事业单位医疗	546.03	546.03	
2101103	公务员医疗补助	5,472.17	5,472.17	
21099	其他卫生健康支出	1,495.99		1,495.99
2109999	其他卫生健康支出	1,495.99		1,495.99
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	7,796.80	7,779.21	17.58
22101	保障性安居工程支出	17.58		17.58
2210107	保障性住房租金补贴	17.58		17.58
22102	住房改革支出	7,779.21	7,779.21	
2210201	住房公积金	7,779.21	7,779.21	

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	10,054.15
302	商品和服务支出	9,833.57
30201	办公费	424.18
30202	印刷费	33.08
30203	咨询费	0.46
30204	手续费	0.90
30205	水费	147.48
30206	电费	545.48
30207	邮电费	100.77
30208	取暖费	426.36
30209	物业管理费	267.03
30211	差旅费	79.79
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	391.28
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.05
30217	公务接待费	0.03
30218	专用材料费	201.29
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	27.14
30227	委托业务费	35.09
30228	工会经费	1,054.12
30229	福利费	25.46

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	266.78
30239	其他交通费用	3,628.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2,173.11
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	220.59
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	24,261.88
1. 政府采购货物支出	2	11,128.44
2. 政府采购工程支出	3	7,848.10
3. 政府采购服务支出	4	5,285.34
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	21,178.20
其中：授予小微企业合同金额	6	15,911.82

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计293,802.60万元，比上年收入、支出总计各减少5,777.50万元。主要原因是：公共安全支出较上年增加3,476.67万元；教育支出较上年减少4.71万元；科学技术支出较上年增加26.55万元；文化旅游体育与传媒支出与上年持平；社会保障和就业支出较上年减少1,030.67万元；卫生健康支出较上年减少9,019.92万元；城乡社区支出与上年持平；住房保障支出较上年增加1,723.18万元；结余分配较上年减少8,146.68万元；年末结转结余较上年增加7,198.07万元。其中：

（一）收入总计293,802.60万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入175,769.12万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加4,584.17万元，增长2.68%，主要原因是一是公共安全支出较上年减少4,184.13万元；二是教育支出较上年减少6.17万元；三是科学技术支出较上年减少35.00万元；四是文化旅游体育与传媒支出较上年减少40.00万元；五是社会保障和就业支出较上年减少959.16万元；六是卫生健康支出较上年增加7,938.80万元；七是城乡社区支出与上年持平；八是住房保障支出较上年增加1,869.83万元。

2. 事业收入82,836.88万元，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30,921.44万元，下降27.18%，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7,129.85万元,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、监狱企业弥补经费收入。比上年增加3,783.49万元,增长113.06%,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增加3,783.49万元。

4. 使用非财政拨款结余7,635.10万元,为青海省监狱管理局及所属单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

5. 年初结转和结余20,431.65万元,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293,802.60万元,包括:

1. 公共安全支出(类)112,636.03万元,占38.34%,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3,476.67万元,增长3.18%,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)172.94万元,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4.71万元,下降2.65%,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. 科学技术支出(类)26.55万元,占0.01%,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、技术服务与研究、科学技术普及等方面的支出。比上年增加26.55万元,增长100.00%,主要原因是所属单位中心医院新增科研项目。

4. 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0.00万元，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。

5. 社会保障和就业支出（类）27,877.70万元，占9.49%，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、行政事业单位养老、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1,030.67万元，下降3.57%，主要原因是是青海省监狱管理局及所属单位离退休人员较上年减少。

6. 卫生健康支出（类）116,910.20万元，占39.79%，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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少9,019.92万元，下降7.16%，主要原因是2022年青海省监狱管理局中心医院行业医院支出较上年减少。

7. 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、城乡社区环境卫生等方面的支出。与上年相比无变化。

8. 住房保障支出（类）7,796.80万元，占2.65%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1,723.18万元，增长28.37%，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增加，因此在职人员住房公积金单位负担部分较上年增加。

9. 年末结转和结余28,212.38万元，占9.60%，为青海省监狱管理局及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265,735.85万元，其中：财政拨款收入175,769.12万元，占66.14%；事业收入82,836.88万元，占31.17%；其他收入7,129.85万元，占2.68%。

三、支出情况说明

本年支出合计265,590.22万元，其中：基本支出230,885.86万元，占86.93%；项目支出34,704.36万元，占13.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计185,901.35万元。比上年财政拨款收入、支出各增加14,700.37万元，增长8.59%。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。

2022年度一般公共预算支出167,349.57万元，占本年支出合计的63.01%。比上年增加6,863.48万元，增长4.28%。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。

2022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）109,850.15万元，占65.64%；教育支出（类）62.94万元，占0.04%；科学技术支出（类）26.55万元，占0.02%；社会保

障和就业支出（类）27,877.70万元，占16.66%；卫生健康支出（类）21,605.43万元，占12.91%；城乡社区支出（类）130.00万元，占0.08%；住房保障支出（类）7,796.80万元，占4.66%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为158,727.40万元，支出决算为167,349.57万元，完成年初预算的105.43%。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99,897.85万元，支出决算为109,850.15万元，完成年初预算的109.96%。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60.24万元，支出决算为62.94万元，完成年初预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加教育公用经费项目预算所致。

3. 科学技术支出（类）

（1）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.55万元。决算数大于预算数的主要原因是所属中心医院新增科研项目。

4. 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2,876.30万元，支出决算为2,949.34万元，完成年初预算的102.54%。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行政单位离退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114.32万元，支出决算为108.16万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于预算数的主要原因是年内事业单位离退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125.16万元，支出决算为125.16万元，完成年初预算的100.00%。

(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6,820.64万元，支出决算为6,643.77万元，完成年初预算的97.41%。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追加增人增资调整预算所致。

(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3,410.32万元，支出决算为3,316.93万元，完成年初预算的97.26%。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9,306.07万元，支出决算为10,372.92万元，完成年初预算的111.46%。决算数大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调整。

(7) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4,361.42万元。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。

5. 卫生健康支出（类）

(1) 公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为5,371.56万元，支出决算为8,231.84万元，完成年初预算的153.25%。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0.00万元，支出决算为11.50万元。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基本公共卫生服务项目。

(3) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为92.40万元，完成年初预算的355.38%。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新增疾病防治项目支出。

(4) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.00万元。决算数大于预算数的主要原因是所属单位新增公共卫生服务项目。

(5) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.60万元。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经费支出。

(6) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5,957.91万元，支出决算为5,709.91万元，完成年初预算的95.84%。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。

(7) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为557.82万元, 支出决算为546.03万元, 完成年初预算的97.89%。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。

(8) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为5,496.61万元, 支出决算为5,472.17万元, 完成年初预算的95.55%。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追加增人增资公务员医疗补助调整预算所致。

(9) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算为1,630.60万元, 支出决算为1,495.99万元, 完成年初预算的91.74%。决算数小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。

6. 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0.00万元, 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。

7. 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16.00万元, 支出决算为17.58万元, 完成年初预算的109.87%。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上年新增的廉租房补贴项目支出增加。

(2) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为6,330.51万元, 支出决算为7,779.21万元, 完成年初预算的

122.88%。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，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

2022年度一般公共预算基本支出135,566.81万元，其中：人员经费125,512.65万元，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；公用经费10,054.15万元，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、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。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为547.80万元，支出决算为266.81万元，完成预算的48.71%，其中：因公出国（境）费预算89.71万元，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维护费预算411.93万元，支出决算为266.78万元，完成预算的64.76%；公务接待费预算46.15万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.06%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算266.78万元，占99.99%；公务接待费支出决算0.03万元，占0.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省监狱管理局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出266.78万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出266.78万元，公务用车保有量为198辆。

3. 公务接待费支出0.03万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待2人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加22.64万元，增长9.27%。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23.15万元，增长9.50%，主要原因是年内因公务出行活动比上年增加，公务用车使用次数及运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.51万元，下降94.44%。主要原因是厉行节约原则，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

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出167,349.57万元，占本年支出合计的63.01%。比上年增加6,863.48万元，增长4.28%。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。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）109,850.15万元，占65.64%；教育支出（类）62.94万元，占0.04%；科学技术支出（类）26.55万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）27,877.70万元，占16.66%；卫生健康支出（类）21,605.43万元，占12.91%；城乡社区支出（类）130.00万元，占0.08%；住房保障支出（类）7,796.80万元，占4.66%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出10,054.15万元，比上年增加1,061.07万元，增长11.80%。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

2022年度，本部门政府采购支出总额24,261.88万元，其中：政府采购货物支出11,128.44万元、政府采购工程支出7,848.10万

元、政府采购服务支出5,285.34万元。授予中小企业合同金额21,178.20万元，占政府采购支出总额的87.29%，其中：授予小微企业合同金额15,911.82万元，占政府采购授予中小企业合同金额的75.13%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目71项，共涉及资金160,852.73万元。根据预算绩效管理要求，青海省监狱管理局组织对2022年度71项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金160,852.73万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2022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；采取分单位过项目评的方式，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，发挥了财政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2022年度部门决算中反映“装备及设备购置费”、“综合事务项目”等30个非涉密项目绩效自评结果。

1. 青海省监狱管理局（本级）

(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99.30分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为932.71万元，实际支出865.08万元，结转67.63万元，完成年度预算的92.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面落实了离退休干部的政治生活待遇，丰富了离退休干部的精神文化生活，激发了广大老干部发挥独特优势和积极作用，为构建和谐社会、为党和人民的事业增添了正能量；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，同时也更加适应了新时期监狱工作需要，有效地提高了监狱工作质量及效率，进一步维护了全省监狱的持续安全稳定。

(2) 原民办代课教师养老生活补助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98.20分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.38万元，实际支出1.94万元，结转0.44万元，完成年度预算的81.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为民办代课教师发放养老生活补助，保障原民办教师养老生活补助按标准发放。

2. 西宁监狱

(1) 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97.80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,038.00万元，实际支出915.53万元，结转122.47万元，完成年度预算的88.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置装备、设备数量150套，工程竣工验收合格率达到95%以上，有效消除监管安全隐患，为监狱正常工作提供基础保障，保证了监狱安全稳定。

(2) 综合事务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99.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出30.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成巴卡台农牧场小学11名在校学生教学保障任务，为学生发放节日奖励品11套，保障少数民族学生双语教学课程315小时，确保巴卡台农牧场学校正常运转，促进了在校学生的健康成长及全面发展，为将来成为合格人才奠定了基础。

(3) 中央财政城镇保障性安居工程补助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99.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.27万元，实际支出6.27万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实廉租住房补贴政策，为11人发放了住房补贴，逐步解决监狱安置人员住房困难，维护社会稳定保障安置人员安居乐业，发放及时率达100%。

(4) 重大传染病防控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99.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展艾滋病罪犯检测次数4次，艾滋病罪犯治疗隔离率达到100%，购买医疗物资合格率达到95%以上，艾滋病罪犯入监检测及时率达到100%，监狱艾滋病检测防治能力有效提高，监狱疾病预防控制体系、医疗救治体系更加健全。

3. 东川监狱

中央财政城镇保障性安居工程补助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99.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.79万元，实际支出2.79万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实廉租住房补贴政策，逐步解决监狱安置人员住房困难，为10人发放了住房补贴，维护社会稳定保障安置人员安居乐业，发放及时率达100%。

4. 女子监狱

(1) 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93.50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,799.00万元，实际支出1,352.55万元，结转446.45万元，完成年度预算的75.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效消除监管安全隐患，保证了监狱安全稳定。因布局调整，消防水池项目和监室门体改造项目无可实施性，申请更换项目后，审批滞后，加之受疫情闭环管理影响招标滞后，导致项目招标工作于11月30日、12月8日开始，48万排烟系统改造项目属于政府采购中心集中采购项目，由于疫情影响一直未进行招投标工作，于12月16日完成招标工作，项目实施进度滞后。

(2) 重大传染病防控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100.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，购置医用垃圾袋2000个、医用乳胶手套500个、N95口罩2000个、一次性消毒湿巾170件、一次性消毒手套100套、一次性医用外科口罩20000个、免洗手消毒凝胶100个、医用防护服70套、背式喷雾器10个、额温枪10个、84泡腾片100个，通过预防艾滋病传播，有效处理污染物，减少对环境的污染，保障民警的执法安全。

5. 柴达木监狱

(1) 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68.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,029.25万元，实际支出434.97万元，结转594.28万元，完成年度预算的42.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成人脸门禁一体机、服务器+平台、16盘位64路网络视频录像机采购安装。因疫情影响，智能监控一体机、核心交换机、液压路障机、400万星光级40倍红外球形网络摄像机设备未采购安装。

(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100.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120.00万元，实际支出120.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展活动次数2次，保障供暖面积500平方米，为169名学生发放了节日奖励品，推动中少数民族地区小学教育的改革进度，保障学生全面发展。

(3) 城乡义务教育补助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100.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.00万元，实际支出21.00

万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展学生活动次数4次，为150名学生发放节日奖励品100套，有效推动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。

(4) 中央财政城镇保障性安居工程补助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98.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.02万元，实际支出5.00万元，结转1.02万元，完成年度预算的83.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为15人发放了住房补贴，维护社会稳定保障安置人员安居乐业，发放及时率达100%，有效落实廉租住房补贴政策，逐步解决监狱安置人员住房困难。

6. 门源监狱

中央财政城镇保障性安居工程补助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100.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.60万元，实际支出1.60万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实廉租住房补贴政策，为11人发放了住房补贴，维护社逐步解决监狱安置人员住房困难，会稳定保障安置人员安居乐业，发放及时率达100%。

7. 西川监狱

(1) 装备及设施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99.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 137.51 万元，实际支出

136.51万元，结转1.00万元，完成年度预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：完成民警备勤环境及生活附属设施修缮，及时改变监狱备勤楼年久失修、无法满足正常备勤训练现状，并补充更新民警生活设施、训练器材，为适应监狱封闭执勤模式、应对狱内突发事件、确保监狱的安全稳定。

(2) 中央财政城镇保障性安居工程补助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97.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.59万元，实际支出1.93万元，结转0.66万元，完成年度预算的74.52%。项目绩效目标完成情况：在核实身份和状态的基础上，及时给监狱6名老残人员发放了生活费，保障安置人员基本生活，发放率及发放及时率100%。

8. 青海红十字医院

(1) 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180.00万元，实际支出180.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：主要用于支付病犯医药费、购买药品、卫生材料等费用，通过病犯急诊、疑难病及大病转治等医疗措施，确保病犯疾病得到及时治疗，有效维护了服刑人员的身体健康权，确保监狱的安全稳定。

(2) 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86.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6,699.52万元，实际支出3,168.11万元，结转3,531.41万元，完成年度预算的47.29%。项

目绩效目标完成情况：年初批复预期年度目标为通过购置必要设备，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、科研工作需求。因疫情影响，采购设备未能及时送达验收。

（3）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66.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,308.00万元，实际支出324.98万元，结转983.02万元，完成年度预算的24.85%。项目绩效目标完成情况：年初批复预期年度目标为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四等标准。其中，打印机、计算机等设备采购已签订合同，未验收配送，款未支付，结转明年执行，救护车暂缓购置。

（4）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62分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为940.00万元，实际支出110.00万元，结转830.00万元，完成年度预算的11.70%。项目绩效目标完成情况：年初批复预期目标主要服务于医疗设备、监狱分院工作人员培训、远程诊疗系统项目3个子项目。受疫情影响，已签订合同，未配送验收；监狱分院工作人员培训项目因疫情影响，培训工作未实施。

（5）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96分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为70,506.57万元，实际支出70,506.57万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目年初批复目标主要为医院物业、水电暖供应及二类疫苗接种，全年完成医院物业和水电暖供应面积139800m，保证了医院正常运行和发展，更好地为广大就医患者服务，提升患者满意度，增强员工凝聚力；完成二类疫苗数接种222支，提高广大人民群众对疾病的抵抗力。

(6) 长期聘用人员费用项目绩效自评综述：

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43,159.73万元，实际支出43,159.73元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：主要保障了同工同酬人员1909人、聘用人员363人、临时工聘用人员95人的工资、社保、养老补助等支出，有效保证医院运行秩序和医疗工作顺利实施，充分调动了员工工作积极性。

(7) 医疗服务与保障能力提升补助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87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9,693.08万元，实际支出3,290.41万元，结转6,402.67万元，完成年度预算的33.95%。项目绩效目标完成情况：年初批复绩效目标为通过举办全面、正规、严格的培训，为县级医院培养一支用得上、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，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。受疫情影响，招收人数减少，200名招录计划完成120名；因基层医务人员紧张，紧缺人才培养人员无法派出，参训

率较低。

(8) 重大传染病防控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83.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为76.00万元，实际支出62.91万元，结转13.09万元，完成年度预算的82.78%。项目绩效目标完成情况：年初批复绩效目标为开展丙肝筛查和宣传活动，受疫情影响，20名丙肝筛查指标完成了50%，通过视频开展宣传活动，取得良好效果。

9. 第一干部休养所

综合事务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20.00万元，实际支出20.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：组织开展离退休文化活动2次，丰富老干部精神文化生活；慰问离退休干部30人次；支付3名临聘人员；维修老干部活动室160平方米；维修水井9个。

10. 第二干部休养所

综合事务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11.00万元，实际支出11.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施组织离退休干部慰问237人次；组织慰问离退休遗属224人，部分离退休干部遗属因去世自然减员；对45离休人员及80岁以上退休人员进行生日慰问；组织老干部开展文体游艺活动48次；组织老干部政治理论学习56次；慰问金发放及时无差

错，准确率、及时率达到100%；通过组织慰问、开展政治理论学习，增强了老干部荣誉感，提高老干部理论水平，丰富离退休干部精神文化生活的目标，离退休老干部满意度较高。

11. 第三干休所

综合事务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20.12万元，实际支出20.12万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，参与离退休文体活动45人次，丰富老干部精神文化生活，实现寓教于乐、愉悦身心的目标；慰问离退休干部60人次，了解他们的身体状况和生活情况，以实际行动关心爱护离退休老干部，慰问及时到位率达到预期目标；序时完成9名聘用临时工补助发放。

12. 第四干休所

综合事务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5.42万元，实际支出5.42万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展离退休文体活动3次；序时为2名聘用临时工发放补助，有效保障了楼院安全及环境卫生；参与离退休文体活动100人次；组织老干部整理理论学习次数6次。

13. 老干部活动中心

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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.62万元，实际支出30.62万

元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施购置专业DSD录音棒1个、购买立式测温仪1个、舞台用四眼面灯7个、舞台会议灯7个、舞台灯光控制台1台等，为2名临聘人员发放了补贴，聘用老年大学老师2人，开设老年大学班级3个，招收老年大学学员134人，组织慰问退休人员25人次。

14. 民警教育培训基地

综合事务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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为87万元，实际支出87万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成大型展品维护保养87件，维修展区屋面防水面积1100多平方米，修缮监狱工业遗址单体2座；受疫情影响，展览馆开馆率偏低，参观人次未达到预期指标。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

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	882.71	932.71	865.08	10	92.75%	9.3	
	其中：当年财政拨款	382.71	432.71	365.08	—	84.37%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金	500.00	500.00	500.00	—	100.00%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>保障离休干部、红军遗属、退休局领导及其他退休人员和遗属慰问，看望住院离休干部及高龄祝寿，抗战离休干部及其他离休干部去世购买花圈等，订阅报刊图书等学习资料，印制慰问信、观影及宣传教育等，组织开展茶话会、参观、学习等文化娱乐活动，离休干部学习场所保洁消毒，离休干部学习场所、器械维护。</p> <p>加强罪犯统一管理，保障在押罪犯正常生活，维护监管改造秩序的稳定；按期保质保量完成综合事务专项-项目评审及绩效管理工作；完成狱政设施维修；完成年度制定的印刷报纸任务；及时完成法律咨询、理论研究、宣传服务、档案文件资料整理；保障档案整理及数字化经费需求，服务青海监狱手机报、编印《青海监狱》、办公文字数字化、信息项目档案整理、驻村干部工作、购买防疫等事务工作。</p>			<p>项目实施有效保障离休干部、红军遗属、退休局领导及其他退休人员和遗属慰问工作以及看望住院离休干部及高龄祝寿，抗战离休干部及其他离休干部去世购买花圈等工作，完成订阅报刊图书等学习资料，印制慰问信、观影及宣传教育等工作，组织开展茶话会、参观、学习等文化娱乐活动，离休干部学习场所、器械维护。加强罪犯统一管理，保障在押罪犯正常生活，维护监管改造秩序的稳定；按期保质保量完成综合事务专项-项目评审及绩效管理工作；完成狱政设施维修；完成年度制定的印刷报纸任务；及时完成法律咨询、理论研究、宣传服务、档案文件资料整理；保障档案整理及数字化经费需求，服务青海监狱手机报、编印《青海监狱》、办公文字数字化、信息项目档案整理、驻村干部工作、购买防疫等事务工作。</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	档案整理及数字化	≥5000册	5000册	3	3	
			组织开展机关工委活动次数	≥1次	1次	3	3	
			支援工作慰问人数	≥40人	40人	3	3	
			与《法制日报》合作编发青海监狱手机报	≥30册	30册	3	3	
			重要节日、重大纪念日活动参与人次	≥500人/次	500人次	3	3	
			驻村工作覆盖率	≥90%	90%	3	3	
			购买疫情防控物资	≥1批次	1批次	3	3	
			重要节日慰问离休干部及遗属人次	≥350人/次	350人次	3	3	
			整理信息项目档案	≥800盒	800盒	4	4	
			编印《青海监狱》会刊数量	≥6000册	6000册	3	3	
			表彰奖励人数	≥50人	50人	3	3	
慰问祝寿及生病老干部覆盖率	≥95%	95%	5	5				
2022年办公文书数字化等	≥500盒	500盒	5	5				

绩效指标	产出指标	时效指标	开展慰问活动及时率	≤4小时	4小时	3	3	
			法律咨询回复及时率	≤2小时	2小时	3	3	
	效益指标	社会效益指标	稳步推动扶贫成果与乡村振兴工作有效衔接	优良中低差	良	6	6	
			引导离退休干部不忘初心牢记使命永葆政治本色	优良中低差	良	6	6	
			增强监狱人民警察队伍凝聚力和战斗力	优良中低差	良	6	6	
			落实中央、省委、局党组对老干部的关心关怀	优良中低差	良	6	6	
			丰富离退休干部精神文化生活营造文化养老氛围	优良中低差	良	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.3	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	民办代课教师养老生活补助资金							
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	2.38	2.38	1.94	10	81.51%	8.2	
	其中：当年财政拨款	1.94	1.94	1.5	—	77.32%	—	
	上年结转资金	0.44	0.44	0.44	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障原民办教师养老生活补助按标准发放。			保障原民办教师养老生活补助按标准发放。				
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	发放生活补助人数	≥7人	7	15	15	
		质量指标	发放补助足额率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放补助及时率	≥90%	100%	15	15	
		效果指标	补助标准	≥240元/年	240	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	维护原民办代课教师队伍稳定	优良中低差	优	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	原民办代课教师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.2	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022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	1,038.00	1,038.00	915.53	10	88.20%	8.2	
	其中：当年财政拨款	1,038.00	1,038.00	915.53	—	88.20%	—	
	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				
	完成监狱营房、场地等基础设施建设、改造、修缮等任务，保障监狱基础设施完好并正常发挥作用。			完成监狱营房、场地等基础设施建设、改造、修缮等任务，保障监狱基础设施完好并正常发挥作用。				
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、改造、修缮面积	≥1000m ²	1020平方米	10	10	
			购置装备、设备数量	≥150套	150套	10	10	
			建设、改造、修缮长度	≥12000米	12100米	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	95%	10	10	
			装备及设备验收合格率	≥92%	95%	10	10	
		时效指标	工程按时完工率	≥92%	88%	10	9.6	因疫情影响，监狱实行封闭管理，狱内工程未完工。
	效益指标	社会效益指标	保障监狱安全稳定和罪犯改造质量	优良中低差	优	10	10	
			有效消除监管安全隐患	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97.8		
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022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	30.00	30.00	30.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	保障少数民族学生双语教学购置教学用品、开展活动、发放奖品等正常教学活动。			保障少数民族学生双语教学购置教学用品、开展活动、发放奖品等正常教学活动。				
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	学生节日奖励品	≥11套	11套	10	10	
			少数民族学生双语教学课程	≥255小时	315小时	10	10	
			受益学生	≥11人	11人	10	10	
		质量指标	购置教学用品质量合格率	≥95%	95%	5	5	
			少数民族学生双语考试合格率	≥80%	95%	10	10	
	时效指标	奖励发放及时率	≥90%	100%	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%	≥95%	10	9	
	总分						100	99
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中央财政城镇保障性安居工程补助资金							
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	6.27	6.27	6.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.39	4.39	4.39	—	100%	—	
	上年结转资金	1.88	1.88	1.88	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持符合条件居民保障基本居住需求、改善居住条件，增强监狱安置人员承租安居乐业能力。			完成11人（户）住房补助补贴发放工作，有效支持符合条件居民保障基本居住需求、改善居住条件，增强监狱安置人员承租安居乐业能力。				
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	保障人数	≥11人（户）	11人（户）	15	15	
		质量指标	住房补贴发放率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	资金按时发放率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定保障安置人员安居乐业	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响效益	增强监狱安置人员承租住房能力	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱安置人员满意度	≥90%	95%	10	9	
总分						100	99	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	重大传染病防控经费							
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	保障艾滋病监区隔离、病犯入监检测、医疗物资购置、宣传教育等工作，不断提高艾滋病防治能力水平。			保障艾滋病监区隔离、病犯入监检测、医疗物资购置、宣传教育等工作，不断提高艾滋病防治能力水平。				
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	支持艾滋病监区隔离区数量	≥7个	9个	10	10	
			购买医疗物资	≥50件	55件	10	10	
			开展艾滋病罪犯检测次数	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	艾滋病罪犯治疗隔离率	≥95%	100%	10	10	
			购买医疗物资合格率	≥90%	95%	10	10	
	时效指标	艾滋病罪犯入监检测及时率	≥95%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	确保监狱监管秩序稳定	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响效益	消除艾滋病罪犯恐惧心理	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊病犯监区执勤民警满意度	≥80%	90%	10	9	
总分						100	99	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中央财政城镇保障性安居工程补助资金							
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	2.79	2.79	2.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.79	2.79	2.79	—	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				
	支持符合条件居民保障基本居住需求、改善居住条件，增强监狱安置人员安居乐业能力。			支持符合条件居民保障基本居住需求、改善居住条件，增强监狱安置人员安居乐业能力。				
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	发放人数	≥10人（户）	10人	20	20	
		质量指标	补贴发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	发放及时性	≥95%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳定	优良中低差	优	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	老残人员满意度	≥95%	90%	10	9	
总分						100	99	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022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	1,799.00	1,799.00	1,352.55	10	75.18%	7.5	
	其中：当年财政拨款	1,339.00	1,339.00	908.98	—	67.88%	—	
	上年结转资金	460.00	460.00	443.57	—	96.43%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成监舍排烟系统、消防水池改造等消防设施改造；完成蛇腹型铁丝网、防护封闭网、手动平开门、通道专用控制器、人脸识别等安全设施建设；完成更换暖气管道、单管室、液压防撞破胎墙等改造；完成车底扫描成像、警务通读卡器、车牌自动登记终端等建设。			完成监舍排烟系统、消防水池改造等消防设施改造；完成蛇腹型铁丝网、防护封闭网、手动平开门、通道专用控制器、人脸识别等安全设施建设；完成更换暖气管道、单管室、液压防撞破胎墙等改造；完成车底扫描成像、警务通读卡器、车牌自动登记终端等建设。				
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施
	产出指标	数量指标	警务通读卡器	≥300台套	≥300台	2	2	
			更换暖气管道	≥3200米	≥3200米	3	3	
			电动平移门	≥76套	≥76套	2	2	
			蛇腹型刀刺网、防护封闭网	≥2800米	≥2800米	3	3	
			人脸识别仪器	≥8套	≥8套	5	5	
			车牌自动登记终端	≥23套	≥23套	2	2	
			更换自来水管	≥1800米	≥1800米	3	3	
			电控手动平开门	≥90套	≥90套	2	2	
			值班室二次水压改造	≥21套	≥21套	3	3	
			通道专用控制器	≥4套	≥4套	2	2	
			车底扫描成像系统	≥2套	≥2套	3	3	
			排烟系统	≥40m ²	≥40m ²	2	1	
	消防设施水池系统改造	≥30m ²			3	0	因布局调整，消防水池项目和监室门体改造项目无可实施性，申请更换项目后，审批滞后，加之受疫情闭环管理影响招标滞后，导致项目招标工作于11月30日、12月8日开始，48万排烟系统改造项目属于政府采购中心集中采购项目，由于疫情影响一直未进行招投标工作，于12月16日完成招标工作，项目实施进度滞后。	

绩效指标	产出指标	数量指标	单管室改造	≧5套	≧5套	2	2		
			液压防撞破胎墙	≧2套	≧2套	3	3		
		质量指标	正常使用率	≧90%	≧90%	2	2		
			政府采购率	≧90%	≧90%	3	3		
			质量验收合格率	≧95%	≧95%	3	3		
		时效指标	设备安装及时率	≧95%	≧95%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	有效消除监管安全隐患	≧90%	≧90%	10	10		
			保障监狱安全稳定	≧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	93.5	
	说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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				
	保障艾滋病犯入监检测、医疗物资购置、宣传教育等工作，不断提高艾滋病防治能力水平。			保障艾滋病犯入监检测、医疗物资购置、宣传教育等工作，不断提高艾滋病防治能力水平。				
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	医用乳胶手套	≥500个	500个	3	3	
			医用垃圾袋	≥2000个	2000个	4	4	
			N95口罩	≥2000个	2000个	4	4	
			一次性消毒湿巾	≥170件	170件	4	4	
			一次性消毒手套	≥100套	100套	4	4	
			一次性医用外科口罩	≥20000套	20000套	4	4	
			免洗手消毒凝胶	≥100个	100个	4	4	
			医用防护服	≥70件	70件	4	4	
			背式喷雾器	≥10个	10个	4	4	
			额温枪	≥10个	10个	4	4	
	84泡腾片	≥100个	100个	3	3			
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	4	4		
			项目完成及时率	≥95%	≥95%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保证艾滋病犯卫生防疫要求	优良中低差	优	15	15	
保证监管工作正常开展			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%	≥90%	5	5		
		罪犯满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		
说明	无							

项目支出绩效自评表
(2022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	得分		
	年度资金总额	1,029.25	1,029.25	434.97	10	42.26%	5		
	其中：当年财政拨款	720.00	720.00	125.76	—	17.47%	—		
	上年结转资金	309.25	309.25	309.21	—	99.99%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成智能监控一体机、核心交换机、液压路障机、人脸门禁一体机、服务器+平台、16盘位64路网络视频录像机、400万星光级40倍红外球型网络摄像机等设备购置。			完成智能监控一体机、核心交换机、液压路障机、人脸门禁一体机、服务器+平台、16盘位64路网络视频录像机、400万星光级40倍红外球型网络摄像机等设备购置。					
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	≥100套	0套	5	0		2022年因青海疫情，监狱封监，导致工程项目无法实施，资金结转下年继续实施。
			智能监控一体机	≥28台	0台	3	0		
			核心交换机	≥1台	0台	3	0		
			液压路障机	≥3台	0台	5	0		
			6K不间断电源	≥1台	≥1台	3	3		
			人脸门禁一体机	≥1台	≥1台	5	5		
			服务器+平台	≥1台	≥1套	3	3		
			16盘位64路网络视频录像	≥2台	≥2台	3	3		
产出指标	数量指标	400万星光级40倍红外球型网络摄像机	≥2台	0台	5	0	2022年因青海疫情，监狱封监，导致工程项目无法实施，资金结转下年继续实施。		
		质量指标	装备及设备验收合格率	≥90%	≥90%	5		5	
			政府采购率	≥90%	≥90%	5		5	
	时效指标	工程按时完工率	≥90%	≥90%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	加强监狱狱政设施建设	优良中低差	中	15		12	
			保障监狱安全稳定	优良中低差	中	15		12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	90%	5		5	
驻狱武警满意度			≥90%	90%	5	5			
总分						100	68		
说明	无								

项目支出绩效自评表

(2022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	得分	
	年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	110.00	110.00	110.00	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障少数民族学生双语教学购置教学用品、开展活动、发放奖品、保障供暖等正常教学活动。			保障少数民族学生双语教学购置教学用品、开展活动、发放奖品、保障供暖等正常教学活动。				
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	开展活动次数	≥3次	≥3次	7	7	
			保障供暖面积	≥500m ²	≥500平方米	7	7	
			学生节日奖励品	≥169套	≥169套	7	7	
			受益学生	≥169人	≥169人	7	7	
	质量指标	购置教材质量合格率	≥90%	≥90%	7	7		
		教学计划完成率	≥90%	≥90%	7	7		
	时效指标	教师按时培训率	≥90%	≥90%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	维护民办代课教师队伍稳定	优良中低差	优	10	10	
			提供良好教学质量	优良中低差	优	10	10	
			保证农牧场小学日常教育教学活动开展	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助费						
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	得分	
	年度资金总额	18.80	21.00	21.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.30	20.50	20.50	—	100%	—	
	上年结转资金	0.50	0.50	0.50	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置教学器材、学习用品、奖品，保障教学活动正常开展。			购置教学器材、学习用品、奖品，保障教学活动正常开展。				
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	受益学生	≥150人	150人	8	8	
			开展学生活动次数	≥4次	4次	10	10	
			学生节日奖励品	100套	100套	8	8	
		质量指标	购置教材质量合格率	≥90%	90%	8	8	
			教学计划完成率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	教师按时培训率	≥90%	90%	8	8	
	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开展	优良中低差	良	15	15	
			提供良好教学质量	优良中低差	良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学对象满意度	≥90%	90%	5	5	
学生满意度			≥90%	90%	5	5		
总分						100	100	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中央财政城镇保障性安居工程补助资金							
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	得分	
	年度资金总额	6.02	6.02	5.00	10	83.06%	8	
	其中：当年财政拨款	6.02	6.02	5.00	—	83.06%	—	
	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				
	支持符合条件居民保障基本居住需求、改善居住条件，增强监狱安置人员承租安居乐业能力。			支持符合条件居民保障基本居住需求、改善居住条件，增强监狱安置人员承租安居乐业能力。				
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	补助清参老残人数	≥15户（套）	15户（套）	12	12	
			资金保障金额	≥3000元/户	3000元/户	14	14	
		质量指标	资金发放率	≥90%	90%	12	12	
			时效指标	发放及时率	≥90%	90%	12	12
	效益指标	社会效益 指标	提高清参老残人员生活水平	优良中低差	良	15	15	
			保障清参老残人员基本生活	优良中低差	良	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	清参老残人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央财政城镇保障性安居工程补助资金						
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	1.6	1.6	1.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	—	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				
	支持符合条件居民保障基本居住需求、改善居住条件，增强监狱安置人员承租安居乐业能力。			支持符合条件居民保障基本居住需求、改善居住条件，增强监狱安置人员承租安居乐业能力。				
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	发放人数	≥11人	11人	20	20	
		质量指标	足额发放率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥90%	≥90%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	提高人员幸福感、获得感	≥90%	≥90%	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	发放人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	装备及设施购置							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省西川监狱			
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	137.51	137.51	136.51	10	99.27%	9.9	
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	129.00	—	99.23%	—	
	上年结转资金	7.51	7.51	7.51	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为适应监狱封闭执勤模式、应对狱内突发事件、确保监狱的安全稳定。备勤民警需随时补充到位需完善备勤环境及生活附属设施。目前监狱备勤楼因年久失修，已无法满足正常的备勤和训练条件，加之民警生活设施、训练器材严重缺失，为保障备勤民警的身体素质和处突要求，需要购置警用训练器材。</p>			<p>通过全年项目管理和资金使用，确保监狱民警备勤生活维修改造，基础设施得到极大改善民警备勤生活条件，有效提升民警工作积极性和单位凝聚力。</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	监狱隐患排查次数	≥5次	6次	10	10	
		质量指标	政府采购率		≥90%	92%	20	20
			装备及设备验收合格率		≥90%	92%	10	10
		时效指标	设备购置完成及时率		≥90%	92%	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	10	10
			提高监狱民警工作积极性		优良中低差	优	5	5
			保障监狱安全稳定		优良中低差	优	5	5
			有效消除监管安全隐患		优良中低差	优	5	5
			有效防治罪犯脱逃和其他违纪行为发生		优良中低差	优	5	5
满意度 指标	服务对象 满意度指标	干警满意度		≥90%	92%	10	10	
总分					100	99.9		
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中央财政城镇保障性安居工程补助资金							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省西川监狱			
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	2.59	2.59	1.93	10	74.52%	7.4	
	其中：当年财政拨款	1.20	1.20	0.53	—	44.17%	—	
	上年结转资金	1.39	1.39	1.39	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放廉租房补贴，解决符合条件家庭的住房困难问题，做到应保尽保。			全面解决住房困难问题，及时发放廉租房补贴。				
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	发放人数	≥5人	6人	20	20	
		质量指标	补贴发放及时率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过发放廉租房补贴，解决符合条件家庭的住房困难问题，做到应保尽保	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老残人员满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	97.4	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022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	青海红十字医院			
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	180.00	180.00	180.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—		—	
	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，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—监狱特殊群众管理创新项目经费，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>按规定支出社会治理—监狱特殊群众管理创新项目经费，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。预期目标任务已完成。</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	质量指标	艾滋病罪犯治疗隔离率	≥90%	90%	17	17	
			病犯治愈率	≥80%	80%	17	17	
		时效指标	病犯救治及时率	≥90%	90%	16	16	
	效益指标	社会效益 指标	保障监狱社会稳定	优良中低差	良	8	8	
			有效减少罪犯传染病	优良中低差	良	8	8	
			有效减少狱内传染病	优良中低差	良	8	8	
有效消除监管安全隐患			优良中低差	良	6	6		
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	100	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	装备及设施购置								
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海红十字医院				
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	6,699.52	6,699.52	3,168.11	10	47.29%	4.7		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	6,699.52	6,699.52	3,168.11	—		—		
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、科研工作需求。			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、科研工作需求。因疫情影响，采购设备未能及时送达验收。					
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	装备及设备购置数量	≥120台	105	10	7	因疫情影响，采购设备未能及时送达验收。	
		质量指标	政府采购率		≥90%	90%	10	10	
			设备故障率		≤10%	≤10%	10	10	
			验收合格率		≥95%	95%	10	5	因疫情影响，大部分采购设备未能及时送达验收。
	时效指标	购置工作开展及时率		≥70%	70%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高医护人员工作积极性	优良中低差	良	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	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	86.7	
说明	无								

项目支出绩效自评表

(2022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	青海红十字医院			
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	1,308.00	1,308.00	324.98	10	24.85%	2.5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1,308.00	1,308.00	324.98	—		—	
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四等标准。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。			部分资产已备案，资产已批，受疫情影响，未走招标流程。				
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	打印机	≥60套	0	8	0	已备案，资产已批，受疫情影响，待走招标流程。
			救护车	≥1辆	0	10	0	受疫情影响，医院考虑节约成本，暂缓救护车购置。
			购置计算机	≥50台/套	0	8	0	资产未批，未采购
	质量指标	政府采购率	≥90%	90%	8	8		
		系统正常运行率	≥90%	90%	8	8		
		信息化系统正常运行率	≥90%	90%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提高工作质量	优良中低差	良	10	10	
			保障信息系统安全稳定	优良中低差	良	10	10	
	可持续影响指标	信息化系统使用年限	≥8年	≥8年	10	10		
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	66.5	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022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	青海红十字医院			
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	940.00	940.00	110.00	10	11.70%	2	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	830.00	830.00	110.00	—	13.25%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高监狱分院医院医务人员的职业安全防护意识，提高整体素质和医疗水平。			提高监狱分院医院医务人员的职业安全防护意识，提高整体素质和医疗水平。受疫情影响，设备采购已签订合同，未配送验收；培训活动未组织。				
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	购置医疗设备	9台	9	7	7	受疫情影响，已签订合同，设备采购已完成，未配送验收。
			培训场次	≥1场次	0	7	0	受疫情影响，培训未组织实施。
			授课专家人次	≥3人	0	7	0	
		质量指标	装备及设备购置合格率	≥90%	90%	8	6	受疫情影响，已签订合同，设备采购已完成，未配送验收。
			培训覆盖率	≥90%	0	7	0	受疫情影响，培训未组织实施。
			培训合格率	≥90%	0	7	0	
	政府采购合格率		≥90%	90%	7	7		
	效益指标	社会效益 指标	提高医护人员业务水平	优良中低差	良	15	15	
			保障信息系统安全稳定	优良中低差	良	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	授课人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	62		
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	医院综合事务							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海红十字医院			
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	69,363.92	70,506.57	70,506.57	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.80	0.44	0.44	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	69,363.12	70,506.13	70,506.13	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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，产生相庆的免疫力，减少和控制疾病的发生，提高人民群众的抵抗力。</p>			<p>项目实施更好地为广大就医患者服务，提升患者满意度，增强员工凝聚力。10-12月因受疫防控，此项工作无法开展此项工作。</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	医院物业覆盖面积	≥139800m ²	139800m ²	8	8	
			二类疫苗数	≥400支	222支	7	5	10-12月因受疫防控，此项工作无法开展此项工作。
			保障水电暖供应面积	≥139800m ²	139800m ²	7	7	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	7	7	
			二类疫苗质量合格率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥85%	30%	7	7	
	成本指标	二类疫苗接种费	≤20元	20元	7	7		
	效益指标	社会效益指标	减少和控制疾病发生	优良中低差	良	6	4	
			提升患者满意度	优良中低差	良	6	6	
			保障医院正常运行和发展	优良中低差	良	6	6	
			提高医院工作效率	≥80%	80%	6	6	
			保证医院正常运行和发展	优良中低差	良	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	
			员工满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	96	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	长期聘用人员费用							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海红十字医院			
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	41,781.50	43,159.73	43,159.73	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	41,781.50	43,159.73	43,159.73	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院各项工作顺利实施，营造员工安心本职、敬业奉献、热爱岗位的良好氛围，不断增强员工归属感和认同感，增加员工工作积极性，更好地为广大患者服务。			保障医院各项工作顺利实施，营造员工安心本职、敬业奉献、热爱岗位的良好氛围，不断增强员工归属感和认同感，增加员工工作积极性，更好地为广大患者服务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	同工同酬人员	≥1700人	1909	10	10	
			聘用人员	≥300人	363	10	10	
		质量指标	工资、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	良	8	7	
			提高工作效率	优良中低差	良	6	6	
			提高员工工作积极性	优良中低差	良	8	8	
			保证医院的正常运行和发展	优良中低差	良	8	8	
	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	99	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		青海省监狱管理局		实施单位	青海红十字医院			
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	4,908.88	9,693.08	3,290.41	10	33.95%	4	
	其中：当年财政拨款	1,630.60	6,414.80	41.67	—	0.65%	—	
	上年结转资金	3,278.28	3,278.28	3,248.74	—	99.10%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办全面、正规、严格的培训，为县级医院培养一支用得上、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，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。规范培训工作，确保培训效果，保证培训质量。			通过举办全面、正规、严格的培训，为县级医院培养一支用得上、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，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。规范培训工作，确保培训效果，保证培训质量。受疫情影响，此项工作未全部达到预期目标。				
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	计划招收人数	≥200人	120	10	6	因疫情原因，招收人数减少。
			质量指标	紧缺人才培养完成率	≥85%	80%	10	8
		住院医师规范化培训结业考核通过率		≥80%	80%	5	4	招录学员的基础水平较差，带教师资水平有待提高。
		住院医师规范化培训基地接受省级、国家级评估合格率		≥80%	80%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标		万民医师支援农村工程、青南支医项目投入标准	2.4万元	2.4万元	5	5
	住院医师规范化培训项目投入标准			3万元	3万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高住院医师阶段规范化培训质量	优良中低差	良	15	15	
			提升住院医师整体素质和服务水平	优良中低差	良	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≥80%	90%	10	10		
总分						100	87	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		青海省监狱管理局			实施单位	青海红十字医院		
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	76.00	76.00	62.91	10	82.78%	8.3	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	75.00	75.00	62.91	—	83.88%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极贯彻国家扩大免疫规划方案，加大重大传染病防控力度，重点在病犯中加强艾滋病、结核病、精神病、慢性病等防控工作，有效预防和控制传染病。			积极贯彻国家扩大免疫规划方案，加大重大传染病防控力度，重点在病犯中加强艾滋病、结核病、精神病、慢性病等防控工作，有效预防和控制传染病。受疫情影响，此项工作任务即定目标未全部完成。				
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	丙肝筛查人数	≥40人	20	10	5	
			质量指标	吸毒等高危人群筛查率	≥90%	50%	10	5
		丙肝筛查率		≥90%	50%	10	5	
		宣传普及率		≥90%	90%	10	10	
		降低感染率	≥90%	90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	丙肝防范知晓率	≥90%	90%	15	15	
			提高健康水平	优良中低差	良	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	83.3	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合事务费						
主管部门		青海省监狱管理局		实施单位	青海省监狱管理局第一干休所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		—	
	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				
	为慰问老干部、开展离退休干部文体活动提供经费保障，让老干部感受到党的关怀和温暖，增强老干部的荣誉感；支付临聘人员工资、福利，保障干休所正常运转；保障老干部活动室、水井等基础设施修建和维修，为老干部活动提供必要的硬件设施。			本项目资金有效保障慰问老干部、开展离退休干部文体活动等工作正常实施，让老干部感受到党的关怀和温暖，增强老干部的荣誉感；支付临聘人员工资、福利，保障了干休所正常运转；保障老干部活动室、水井等基础设施修建和维修，为老干部活动提供了必要的硬件设施。				
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
	数量指标		临聘人员聘用人数	≥3人	3人	5	5	
			慰问离退休干部人次	≥30人次	30人次	10	10	
			排水井维修数	≥9个	9个	5	5	
			维修老干部活动室面积	≥160m ²	160m ²	5	5	
			参与离退休文体活动人数	≥30人次	30人次	5	5	
			开展离退休文体活动次数	2次	2次	10	10	
	时效指标		慰问及时率	≥90%	100%	5	5	
			项目竣工及时率	≥98%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障老干部队伍稳定	高中低	高	15	15	
			丰富离退休老同志的精神文化生活	高中低	高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	竣工验收满意率	≥98%	100%	5	5	
离退休干部满意度			≥95%	100%	5	5		
总分						100	100	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	综合事务费							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省监狱管理局第二干休所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.00	11.00	11.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—		—	
	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				
	对离退休人员和遗属春节慰问，对离休人员及80岁以上退休人员生日慰问，对生病住院离退休人员看望慰问，为去世离退休人员发放慰问费。组织离退休干部政治理论学习和开展文体游艺活动。使老干部充分感受到党的关怀和温暖。			对离退休人员和遗属春节慰问，对离休人员及80岁以上退休人员生日慰问，对生病住院离退休人员看望慰问，为去世离退休人员发放慰问费。组织离退休干部政治理论学习和开展文体游艺活动。使老干部充分感受到党的关怀和温暖。				
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	慰问离退休干部人数	≥200人次	237人次	10	10	
			慰问遗属人次	≥250人次	224人次	15	15	遗属自然死亡。
			组织老干部开展文体游艺活动	≥70人次	48人次	5	5	由于疫情，人员不能聚集。
			组织老干部政治理论学习	≥50人次	56人次	10	10	
		质量指标	慰问金发放准确率	≥98%	100%	5	5	
	时效指标	慰问金发放及时率	≥98%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障老干部队伍稳定	优良中低差	优	15	15	
			丰富离退休老同志的精神文化生活	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意率	≥98%	100%	5	5	
遗属满意度			≥98%	100%	5	5		
总分						100	100	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	综合事务费							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省监狱管理局第三干休所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.12	20.12	20.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.12	20.12	20.12	—		—	
	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				
	为慰问老干部、开展离退休干部文体活动提供经费保障，让老干部感受到党的关怀和温暖，增强老干部的荣誉感；支付临聘人员工资、福利，保障干休所正常运转；保障老干部活动室、水井等基础设施修建和维修，为老干部活动提供必要的硬件设施。			为慰问老干部、开展离退休干部文体活动提供经费保障，让老干部感受到党的关怀和温暖，增强老干部的荣誉感；支付临聘人员工资、福利，保障干休所正常运转；保障老干部活动室、水井等基础设施修建和维修，为老干部活动提供必要的硬件设施。				
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	参与离退休文体活动人数	≥45人次	45人次	8	8	
			开展离退休文化活动次数	≥3次	3次	8	8	
			慰问离退休干部人次	≥60人次	60人次	8	8	
			临聘人员聘用人数	≥9人	9人	8	8	
		质量指标	临聘人员保持卫生合格率	≥95%	100%	9	9	
	时效指标	慰问及时率	≥95%	100%	9	9		
	效益指标	社会效益指标	保障老干部队伍稳定	优良中低差	优	15	15	
			丰富离退休老同志的精神文化生活	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合事务费						
主管部门		青海省监狱管理局			实施单位	青海省监狱管理局第四干休所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.42	5.42	5.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.42	5.42	5.42	—		—
		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			
	为慰问老干部、开展离退休干部文体活动提供经费保障，让老干部感受到党的关怀和温暖，增强老干部的荣誉感；支付临聘人员工资、福利，保障干休所正常运转；保障老干部活动室、水井等基础设施修建和维修，为老干部活动提供必要的硬件设施。				为慰问老干部、开展离退休干部文体活动提供经费保障，让老干部感受到党的关怀和温暖，增强老干部的荣誉感；支付临聘人员工资、福利，保障干休所正常运转；保障老干部活动室、水井等基础设施修建和维修，为老干部活动提供必要的硬件设施。			
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	临聘人员聘用人数	2人	2人	8	8	
			开展老干部政治理论学习次数	6次	6次	10	10	
			开展离退休干部文体活动次数	3次	3次	8	8	
			参与离退休干部文体活动人数	100人次	100人次	8	8	
		质量指标	慰问品质量	≥95%	100%	8	8	
	时效指标	慰问离退休干部及时率	≥95%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	保障老干部队伍稳定	优良中低差	优	15	15	
			丰富离退休老同志的精神文化生活	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%	100%	5	5	
离退休干部满意率			≥95%	100%	5	5		
总分						100	100	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	综合事务费							
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	30.62	30.62	30.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.62	28.62	28.62	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2.00	2.00	2.00	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展老年文化节目，丰富老年文化节目生活，保障老年文化演出、聘请老师、舞台设备、灯光道具等演出和开办老年大学经费需求；购置测温仪等防疫设备；慰问离退休人员。			开展老年文化节目，丰富老年文化节目生活，保障老年文化演出、聘请老师、舞台设备、灯光道具等演出和开办老年大学经费需求；购置测温仪等防疫设备；慰问离退休人员。				
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
	数量指标		购买专业DSD录音棒	≥1个	1个	3	3	
			购买立式测温仪	≥1个	1个	4	4	
			优秀节目编排数	≥5个	5个	4	4	
			临聘人数	≥2人	2人	4	4	
			购买安装舞台灯光控制台	≥1个	1个	4	4	
			聘用老师数量	≥2人	2人	4	4	
			承接社会演出数	≥1次	1次	4	4	
			招收学员数	≥200人次	134人次	4	3	疫情影响招收人数下降。
			购买舞台用四眼面灯	≥7个	7个	4	4	
			开设班级数	≥3个	3个	4	4	
			退休人员慰问数	≥25人次	25人次	4	4	
			购买舞台会议灯	≥7个	7个	3	3	
	质量指标	采购合格率	≥90%	≥90%	2	2		
	时效指标	采购完成及时率	≥90%	≥90%	2	2		
效益指标	社会效益指标	提升学校文化品牌	高中低	高	15	15		
	可持续效益指标	提升老年大学知名度	高中低	高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		老年大学聘请老师满意率	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	99		
说明	无。							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	综合事务费							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省监狱民警教育训练基地			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	87.00	87.00	87.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	87.00	87.00	87.00	—	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>有效保护监狱系统历史文化遗产，传承优秀文化基因，统筹推进监狱历史博物馆建设；消除安全隐患，有效保护监狱系统历史文化陈列品的完整性，有利于监狱历史优秀文化的传承，对监狱历史科学研究和开展民警历史教育起到积极作用；做好申请省级文物保护单位及工信部工业遗址做好前期保障工作；持续做好监狱历史博物馆展品收集、维护保养、展品布展、藏品分类、博物馆参观接待讲解等工作；做好工业遗址房屋的日常维护和修缮。</p>			<p>有效保护监狱系统历史文化遗产，传承优秀文化基因，统筹推进监狱历史博物馆建设；消除安全隐患，有效保护监狱系统历史文化陈列品的完整性，有利于监狱历史优秀文化的传承，对监狱历史科学研究和开展民警历史教育起到积极作用；做好申请省级文物保护单位及工信部工业遗址做好前期保障工作；持续做好监狱历史博物馆展品收集、维护保养、展品布展、藏品分类、博物馆参观接待讲解等工作；做好工业遗址房屋的日常维护和修缮。</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	大型展品维护保养件数	≥87件	87件	10	10	
			维修展区屋面防水面积	≥1100m ²	1100m ²	10	10	
			监狱工业遗址修缮单体数	≥2座	2座	10	10	
		质量指标	藏品保管良好率	≥95%	95%	10	10	
			正常开馆率	≥95%	0	10	5	受疫情封控影响开馆率低。
	时效指标	修缮工程按时完成率	≥95%		5	5		
	效益 指标	社会效益 指标	参观人数	≥1000人次	0	20	10	受疫情影响参观人数未能达到要求。
		可持续影响 指标	提高监狱历史优秀文化传承和宣传	优良中低差	低	10	5	受疫情影响参观人数未能达到要求。
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	观众满意度	≥98%		5	5	
总分						100	80	
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2022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100万元(含)以上设备164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、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

五、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。

六、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。

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。