

青海省监狱管理局

2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

青海省监狱管理局是负责全省监狱管理工作的职能机构。其主要职责是：

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

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

（三）承担对罪犯的收押、分配、调配、减刑申报、保外就医、释放等执法工作，负责监狱狱内案件侦破，检查监督监狱内安全防范、防暴及应对突发事件，配合公安机关追捕逃犯，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 2023 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培训基地。

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 2023 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

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	188,484.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	118,997.07
五、事业收入	5	124,351.86	五、教育支出	36	167.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	241.23
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,694.65	八、社会保障和就业支出	39	33,848.14
	9		九、卫生健康支出	40	133,634.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7,751.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	318,530.89	本年支出合计	58	294,640.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	26,431.98
年初结转和结余	29	27,616.42	年末结转和结余	60	25,074.74
	30			61	
总计	31	346,147.31	总计	62	346,147.31

收入决算表

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		318,530.89	188,484.39		124,351.86			5,694.65
204	公共安全支出	113,381.16	109,013.48					4,367.69
20407	监狱	113,381.16	109,013.48					4,367.69
205	教育支出	170.97	60.97					110.00
20502	普通教育	170.97	60.97					110.00
2050203	初中教育	1.10	1.10					
2050299	其他普通教育支出	169.87	59.87					110.00
206	科学技术支出	270.00	270.00					
20602	基础研究	100.00	100.00					
2060299	其他基础研究支出	100.00	100.00					
20604	技术与开发	120.00	120.00					
2060404	科技成果转化与扩散	120.00	120.00					
20609	科技重大项目	50.00	50.00					
2060902	重点研发计划	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	33,381.09	33,381.09					
20805	行政事业单位养老支出	25,185.32	25,185.32					
2080501	行政单位离退休	2,141.16	2,141.16					
2080502	事业单位离退休	74.54	74.54					
2080503	离退休人员管理机构	70.00	70.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,260.52	8,260.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,139.47	4,139.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,499.64	10,499.64					
20808	抚恤	8,195.77	8,195.77					
2080801	死亡抚恤	8,195.77	8,195.77					
210	卫生健康支出	163,736.43	38,167.62		124,351.86			1,216.96
21002	公立医院	149,195.32	23,626.50		124,351.86			1,216.96
2100210	行业医院	149,195.32	23,626.50		124,351.86			1,216.96
21004	公共卫生	1,382.62	1,382.62					
2100409	重大公共卫生服务	187.00	187.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,195.62	1,195.62					
21011	行政事业单位医疗	11,487.99	11,487.99					
2101101	行政单位医疗	5,523.30	5,523.30					
2101102	事业单位医疗	519.51	519.51					
2101103	公务员医疗补助	5,445.18	5,445.18					
21099	其他卫生健康支出	1,670.50	1,670.50					
2109999	其他卫生健康支出	1,670.50	1,670.50					
221	住房保障支出	7,591.24	7,591.24					
22101	保障性安居工程支出	11.00	11.00					
2210107	保障性住房租金补贴	11.00	11.00					
22102	住房改革支出	7,580.24	7,580.24					

支出决算表

公开 03 表
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		294,640.59	242,504.42	52,136.17			
204	公共安全支出	118,997.07	84,041.99	34,955.07			
20407	监狱	118,997.07	84,041.99	34,955.07			
205	教育支出	167.49		167.49			
20502	普通教育	167.49		167.49			
2050203	初中教育	1.10		1.10			
2050299	其他普通教育支出	166.39		166.39			
206	科学技术支出	241.23		241.23			
20602	基础研究	92.07		92.07			
2060299	其他基础研究支出	92.07		92.07			
20604	技术与开发	107.36		107.36			
2060404	科技成果转化与扩散	107.36		107.36			
20609	科技重大项目	41.80		41.80			
2060902	重点研发计划	41.80		41.80			
208	社会保障和就业支出	33,848.14	33,778.14	70.00			
20805	行政事业单位养老支出	25,397.16	25,327.16	70.00			
2080501	行政单位离退休	2,161.77	2,161.77				
2080502	事业单位离退休	107.86	107.86				
2080503	离退休人员管理机构	70.00		70.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,298.81	8,298.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,158.65	4,158.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,600.06	10,600.06				
20808	抚恤	8,450.99	8,450.99				
2080801	死亡抚恤	8,450.99	8,450.99				
210	卫生健康支出	133,634.88	116,945.19	16,689.69			
21002	公立医院	112,918.71	105,361.26	7,557.44			
2100210	行业医院	112,918.71	105,361.26	7,557.44			
21004	公共卫生	2,365.00		2,365.00			
2100409	重大公共卫生服务	118.48		118.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,246.51		2,246.51			
21011	行政事业单位医疗	11,583.93	11,583.93				
2101101	行政单位医疗	5,574.08	5,574.08				
2101102	事业单位医疗	519.54	519.54				
2101103	公务员医疗补助	5,490.31	5,490.31				
21099	其他卫生健康支出	6,767.25		6,767.25			
2109999	其他卫生健康支出	6,767.25		6,767.25			
221	住房保障支出	7,751.78	7,739.09	12.69			
22101	保障性安居工程支出	12.69		12.69			
2210107	保障性住房租金补贴	12.69		12.69			
22102	住房改革支出	7,739.09	7,739.09				
2210201	住房公积金	7,739.09	7,739.09				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	政府性基	国有资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	188,484.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	113,685.10	113,685.10		
	5		五、教育支出	37	57.49	57.49		
	6		六、科学技术支出	38	241.23	241.23		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33,848.14	33,848.14		
	9		九、卫生健康支出	41	34,498.05	34,498.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7,751.78	7,751.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	188,484.39	本年支出合计	59	190,081.79	190,081.79		
年初财政拨款结转和结余	28	17,955.83	年末财政拨款结转和结余	60	16,358.42	16,358.42		
一、一般公共预算财政拨款	29	17,955.83		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	206,440.21	总计	64	206,440.21	206,440.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		190,081.79	143,316.65	46,765.14
204	公共安全支出	113,685.10	83,991.06	29,694.04
20407	监狱	113,685.10	83,991.06	29,694.04
205	教育支出	57.49		57.49
20502	普通教育	57.49		57.49
2050203	初中教育	1.10		1.10
2050299	其他普通教育支出	56.39		56.39
206	科学技术支出	241.23		241.23
20602	基础研究	92.07		92.07
2060299	其他基础研究支出	92.07		92.07
20604	技术与开发	107.36		107.36
2060404	科技成果转化与扩散	107.36		107.36
20609	科技重大项目	41.80		41.80
2060902	重点研发计划	41.80		41.80
208	社会保障和就业支出	33,848.14	33,778.14	70.00
20805	行政事业单位养老支出	25,397.16	25,327.16	70.00
2080501	行政单位离退休	2,161.77	2,161.77	
2080502	事业单位离退休	107.86	107.86	
2080503	离退休人员管理机构	70.00		70.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,298.81	8,298.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,158.65	4,158.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,600.06	10,600.06	
20808	抚恤	8,450.99	8,450.99	
2080801	死亡抚恤	8,450.99	8,450.99	
210	卫生健康支出	34,498.05	17,808.35	16,689.69
21002	公立医院	13,781.87	6,224.43	7,557.44
2100210	行业医院	13,781.87	6,224.43	7,557.44
21004	公共卫生	2,365.00		2,365.00
2100409	重大公共卫生服务	118.48		118.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,246.51		2,246.51
21011	行政事业单位医疗	11,583.93	11,583.93	
2101101	行政单位医疗	5,574.08	5,574.08	
2101102	事业单位医疗	519.54	519.54	
2101103	公务员医疗补助	5,490.31	5,490.31	
21099	其他卫生健康支出	6,767.25		6,767.25
2109999	其他卫生健康支出	6,767.25		6,767.25
221	住房保障支出	7,751.78	7,739.09	12.69
22101	保障性安居工程支出	12.69		12.69
2210107	保障性住房租金补贴	12.69		12.69
22102	住房改革支出	7,739.09	7,739.09	
2210201	住房公积金	7,739.09	7,739.09	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106,243.28	302	商品和服务支出	10,440.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18,675.54	30201	办公费	427.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38,261.22	30202	印刷费	44.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16,279.44	30203	咨询费		310	资本性支出	252.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.98	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.46	30205	水费	128.74	31002	办公设备购置	204.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,298.81	30206	电费	509.47	31003	专用设备购置	48.21
30109	职业年金缴费	4,158.65	30207	邮电费	98.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,732.47	30208	取暖费	535.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3,269.09	30209	物业管理费	424.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	73.39	30211	差旅费	392.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,739.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	419.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,748.12	30214	租赁费	7.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26,379.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2,269.63	30216	培训费	131.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9,217.39	30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	75.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9,270.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3,014.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.16
30306	救济费		30226	劳务费	85.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2,581.76	30227	委托业务费	22.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1,026.91	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	37.57	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	267.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,547.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2,257.16			
人员经费合计		132,622.84	公用经费合计				10,693.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327.95		327.18	60.00	267.18	0.77	327.68		326.91	59.73	267.18	0.77

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（人）	
公务用车购置数（辆）	2	公务用车保有量（辆）	189
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	62

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		10,693.81
302	商品和服务支出	10,440.81
30201	办公费	427.43
30202	印刷费	44.09
30203	咨询费	
30204	手续费	0.98
30205	水费	128.74
30206	电费	509.47
30207	邮电费	98.52
30208	取暖费	535.17
30209	物业管理费	424.48
30211	差旅费	392.47
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	419.06
30214	租赁费	7.56
30215	会议费	
30216	培训费	131.80
30217	公务接待费	0.77
30218	专用材料费	75.54
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	85.73
30227	委托业务费	22.42
30228	工会经费	1,026.91
30229	福利费	37.57
30231	公务用车运行维护费	267.18
30239	其他交通费用	3,547.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2,257.16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	252.99
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	25,405.22
1. 政府采购货物支出	2	12,137.81
2. 政府采购工程支出	3	8,810.96
3. 政府采购服务支出	4	4,456.45
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	23,773.25
其中：授予小微企业合同金额	6	19,382.32

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 346,147.31 万元，比上年收入、支出总计各增加 52,344.71 万元，增长 17.82%，主要原因是公共安全支出较上年增加 6,361.04 万元；教育支出较上年减少 5.45 万元；科学技术支出较上年增加 214.68 万元；文化旅游体育与传媒支出较上年减少 40.00 万元，社会保障和就业支出较上年增加 5,970.44 万元；卫生健康支出较上年增加 16,724.68 万元；城乡社区支出较上年减少 130.00 万元；住房保障支出较上年减少 45.02 万元；结余分配较上年增加 26,431.98 万元；年末结转结余较上年减少 3,137.64 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 318,530.89 万元，其中：财政拨款收入 188,484.39 万元，占 59.17%；事业收入 124,351.86 万元，占 39.04%；其他收入 5,694.65 万元，占 1.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 294,640.59 万元，其中：基本支出 242,504.42 万元，占 82.31%；项目支出 52,136.17 万元，占 17.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 206,440.21 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 20,538.86 万元，增长

11.05%，主要原因是青海省监狱管理局红十字医院科学技术支出、卫生健康支出财政拨款收入较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 190,081.79 万元，占本年支出合计的 64.51%，比上年增加 22,732.22 万元，增长 13.58%，主要原因是青海省监狱管理局红十字医院科学技术支出、卫生健康支出等项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）113,685.10 万元，占 59.81%；教育支出（类）57.49 万元，占 0.03%；科学技术支出（类）241.23 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出（类）33,848.14 万元，占 17.81%；卫生健康支出（类）34,498.05 万元，占 18.15%；住房保障支出（类）7,751.78 万元，占 4.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 177,046.83 万元，支出决算为 190,081.79 万元，完成年初预算的 107.36%。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红十字医院卫生健康支出等项目经费，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 108,815.86 万元，支出决算为 113,685.10 万元，完成年初预算的 104.47%。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 56.83 万元，支出决算为 57.49 万元，完成年初预算的 101.16%。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 270.00 万元，支出决算为 241.23 万元，完成年初预算的 89.34%。决算数小于预算数的主要原因是该项目未完工，有结转结余。

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 2,821.36 万元，支出决算为 2,161.77 万元，完成年初预算的 76.62%。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 140.13 万元，支出决算为 107.86 万元，完成年初预算的 76.97%。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 70.00 万元，支出决算为 70.00 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8,743.66万元,支出决算为8,298.81万元,完成年初预算的94.91%。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基本养老保险支出减少。

(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4,371.86万元,支出决算为4,158.65万元,完成年初预算的95.12%。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10,331.08万元,支出决算为10,600.06万元,完成年初预算的102.60%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位退休干部新增所致。

(7) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为255.28万元,支出决算为8,450.99万元,完成年初预算的3,310.48%。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及年初预算数是上年结转结余数。

5. 卫生健康支出(类)

(1) 公立医院(款)行业医院(项)。年初预算为12,471.87元,支出决算为13,781.87万元,完成年初预算

的 110.50%。决算数大于预算数的主要原因是青海省监狱管理局红十字医院妇女健康服务能力建设等项目支出。

(2) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 66.00 万元,支出决算为 118.48 万元,完成年初预算的 179.52%。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。

(3) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 1,064.00 万元,支出决算为 2,246.51 万元。完成年初预算的 211.14%。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。

(4) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5,804.46 万元,支出决算为 5,574.08 万元,完成年初预算的 96.03%。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 545.68 万元,支出决算为 519.54 万元,完成年初预算的 95.21%。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 5,569.39 万元,支出决算为 5,490.31 万元,完成年初预算的 98.58%。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因人员变动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 7,712.31 万元,支出决算为 6,767.25 万元,完成年初预算的 87.75%。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医疗服务与保障能力提升补助支出工程未完成。

6. 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 12.69 万元,支出决算为 12.69 万元,完成年初预算的 100.00%。

(2) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7,913.81 万元,支出决算为 7,739.09 万元,完成年初预算的 97.79%。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人员变动,增人增资调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 143,316.65 万元,其中:人员经费 132,622.84 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、对个人和家庭的补助、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等;公用经费 10,693.81 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、公务接待费、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、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 327.95 万元，支出决算为 327.68 万元，完成预算的 99.92%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 327.18 万元，支出决算为 326.91 万元，完成预算的 99.92%；公务接待费预算 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 100.00 %。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 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 326.91 万元，占 99.76%；公务接待费支出决算 0.77 万元，占 0.24%。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因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 326.91 万元。其中：公务用车购置支出 59.73 万元，购置公务用车 2 辆；公务用车运行维护费支出 267.18 万元，公务用车保有量为 189 辆。

3. 公务接待费支出 0.77 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 62 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 60.87 万元，增长 22.81%。其中：我部门因公出国（境）经费上年度和本年度均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 60.13 万元，增长 22.54%，主要原因是新增购置 2 辆公务用车；公务接待费支出决算数比上年增加 0.74 万元，增长 2,466.67%，主要原因是正常开展公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 10,693.81 万元，比上年增加 639.66 万元，增长 6.36%，主要原因是因疫情结束，机关运行各项经费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 25,405.22 万元，其中：政府采购货物支出 12,137.81 万元、政府采购工程支出 8,810.96 万元、政府采购服务支出 4,456.45 万元。授予中小企业合同金额 23,773.25 万元，占政府采购支出总额的 93.58%，其中：授予小微企业合同金额 19,382.32 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 81.53%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 51 项，共涉及资金 127,211.23 万元。根据预算绩效管理要求，青海省监狱管理局组织对 2023 年度 51 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及 127,211.23 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2023 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；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 2023 年度部门决算中反映“综合事务项目”、“中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目”等 24 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 99.82 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3,151.50 万元，实际支出 3,093.26 万元，结转 58.24 万元，完成年度预算的 98.20%。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起到积极作用，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。该项目自评得分 99.82 分，除预算执行得分率为 98.20%外，其余各指标得分率均为 100%。

项目支出绩效自评表

(2023 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	青海省监狱管理局（本级）		
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	3,151.50	3,151.50	3,093.26	10	98.20%	9.82	
	其中：当年财政拨款	673.50	673.50	671.26	--	--	--	
	上年结转资金				--	--	--	
	其他资金	2,478.00	2,478.00	2,422.00	--	--	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障监狱综合性事务支出，实现青海监狱传统媒体与新媒体的融合发展，增强民众对监狱工作的正确认识。进一步增强民警职工思想宣传教育引导，增强队伍凝聚力，提升队伍战斗力。保障离退休干部政治学习，丰富老干部退休生活，慰问看望生病、去世老干部家属。			保障监狱综合性事务支出，实现青海监狱传统媒体与新媒体的融合发展，增强民众对监狱工作的正确认识。进一步增强民警职工思想宣传教育引导，增强队伍凝聚力，提升队伍战斗力。保障离退休干部政治学习，丰富老干部退休生活，慰问看望生病、去世老干部家属。				
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
	成本指标	经济成本 指标	监狱历史博物馆铸造车间 维修维护	≤375 万元	375 万元	3	3	
			服务授权	≥3000 套	3000 套	3	3	
			购买专用设备	≥1 台	1 台	3	3	
产出指标	数量指标	印制汇编	≥2000 册	2000 册	3	3		

			组织开展茶话会、参观、学习等文化活动	≥3 次	3 次	3	3	
			档案数字化	≥1950 盒	1950 盒	3	3	
			购买通用设备	≥18 个	18 个	3	3	
			印制慰问信及宣传资料	≥5000 张	5000 张	3	3	
			慰问离退休干部及遗属	≥300 人/次	796 人/次	3	3	
			培训课程数量	≥30 个	30 个	3	3	
			购买无形资产	≥1 套	1 套	3	3	
			印刷费	≥26 期	26 期	3	3	
			看望住院离退休干部及祝寿	≥30 人/次	30 人次	3	3	
			购买教育图书	≥25430 本	25430 本	3	3	
		质量指标	预决算公开及时率	≥90%	100%	2	2	
			预决算公开准确率	≥90%	100%	2	2	
			采购计划完成率	≥90%	100%	2	2	
			使用率	≥95%	100%	2	2	
			监理项目单位个数	≥8 个	8 个	2	2	
			看望及慰问离退休干部覆盖率	≥90%	100%	2	2	
			培训人员合格率	≥90%	100%	2	2	
		时效指标	看望及慰问离退休干部及时率	≥90%	100%	1	1	
			培训计划按期完成率	≥50%	100%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性有所提升	有所提升	4	4	
			培训人员合格率	≥90%	100%	4	4	
			提高监狱民警工作积极性	定性优良中低差	优	4	4	
			丰富离退休干部生活	定性优良中低差	优	4	4	
			保障监狱安全稳定和罪犯改造质量	定性优良中低差	优	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	95%	4	4	
			培训（参会）人员满意度	≥80%	90%	4	4	
			干警满意度	≥80%	90%	4	4	
总分						100	99.82	
说明	无							

(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100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为2.09万元,实际支出2.09万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:发放生活补助人数8人,全部完成批复绩效指标。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。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		原民办代课教师养老生活补助资金						
主管部门		青海省监狱管理局			实施单位	青海省监狱管理局(本级)		
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	2.09	2.09	2.09	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1.65	1.65	1.65	--		--	
	上年结转资金	0.44	0.44	0.44	--		--	
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时足额为监狱局本级60岁以上民办代课教师发放养老生活补助,维护原民办代课教师队伍稳定。				及时足额为监狱局本级60岁以上民办代课教师发放养老生活补助,维护原民办代课教师队伍稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	≥8人	8人	30	30	
		时效指标	发放补助及时率		≥98%	100%	30	30
效益指 标	社会效益 指标	维护原民办代课教师队 伍稳定		定性 优良中低差	优	20	20	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	原民办代课教师满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

2. 西宁监狱

(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 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%。项目绩效目标完成情况：主要是保证农牧场小学日常教学活动的开展，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。

项目支出绩效自评表

(2023 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	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	--		--	
	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				
	有效的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。			有效的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	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

指 标	产出指标	数量指标	学生节日奖励品	≥10套	10套	12	12	
			受益学生	≥10人	12人	12	12	
			少数民族学生双语教学课程	≥242.6小时	242.6小时	12	12	
		质量指标	购置教学用品质量合格率	≥90%	100%	12	12	
	少数民族学生双语考试合格率		≥95%	100%	12	12		
	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	定性 优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	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							

(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100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为4.00万元,实际支出4.00万元,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,落实廉租住房补贴政策,为10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%。

项目支出绩效自评表

(2023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	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	4.00	4.00	4.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	--		--	
	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				
	为促进廉租住房补贴政策，逐步解决监狱安置人员住房困难。			为促进廉租住房补贴政策，逐步解决监狱安置人员住房困难。				
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	≥10人(户)	10人	20	20	
		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%	20	20	
	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	定性 优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	增强监狱安置人员 承租住房能力	定性 优良中低差	优	10	10	
	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	10	
总分						100	100	
说明	无							

(3) 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%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展艾滋病罪犯监测4次、购买医疗物资80件，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。

项目支出绩效自评表

(2023 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	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	16.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.00	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				
	提高监狱艾滋病检测防治能力，建立健全，监狱疾病预防控制体系，医疗救治体系。			提高监狱艾滋病检测防治能力，建立健全，监狱疾病预防控制体系，医疗救治体系。				
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	开展艾滋病罪犯监测次数	≥4 次/年	4 次	15	15	
			购买医疗物资	≥80 件	80 件	15	15	
		质量指标	艾滋病罪犯治疗隔离率	≥98%	100%	15	15	
			购买医疗物资合格率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	确保监狱监管秩序 稳定	定性 优良中低差	优	10	10	

		可持续影响指标	消除艾滋病罪犯恐惧心理	定性 优良中低差	优	10	10	
	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	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

(4) 城乡义务教育公用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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0.87 万元，实际支出 0.70 万元，结转 0.17 万元，完成年度预算的 80.46%。项目绩效目标完成情况：全面完成批复的绩效指标，保证了农牧场小学日常教育教学活动的开展。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育公用经费							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	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	0.20	0.87	0.70	10	80.46%	8	
	其中：当年财政拨款	0.20	0.87	0.70	--		--	
	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				
	有效的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。			有效的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	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	奖助学生人数	≥5 人	5 人	10	10	
课程开展			≥500 小时	500 小时	10	10		

标	质量指标	双语教学考试合格率	≧90%	100%	10	10		
		农村义务教育学校网络覆盖率	≧80%	100%	10	10		
		教科书质量合格率	≧90%	100%	10	10		
	时效指标	教具购置及时率	≧90%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≧10人	12人	10	10	
		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	定性 优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≧90%	95%	10	10	
	总分					100	98	
	说明	无						

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93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%。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6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%。

项目支出绩效自评表

(2023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	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	1.60	1.60	1.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.60	1.60	1.60	--		--	
	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。			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，老残人员满意度 95%。				
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	≥7 人	6	20	13	死亡 1 人
		质量指标	补贴发放率	≥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	维护社会稳定	定性 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%	95%	10	10		
总分						100	93	
说明	无							

4. 女子监狱

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 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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位购置一次性医用外科口罩 30864 个，N95 口罩 6000 个，检测试纸 1000 个，免洗手消毒凝胶 80 个，一次性手套 800 盒，额温枪 10 个，一次性消毒湿巾 200 件，防护用品用具 24 套。通过预防艾

滋病、结核病等传染性疾病的传播，有效处理污染物，减少对环境的污染，保障民警的执法安全。

项目支出绩效自评表

(2023 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	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	4.00	5.00	5.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	5.00	5.00	--		--	
	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				
	扩大国家免疫规划，艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面，通过预防艾滋病犯传播，有效处理污染物，减少对环境的污染，保障民警的执法安全。			2023 年实施重大传染病防控项目时，根据监狱实际工作需要，购置一次性医用外科口罩 30864 个，N95 口罩 6000 个，检测试纸 1000 个，免洗手消毒凝胶 80 个，一次性手套 800 盒，额温枪 10 个，一次性消毒湿巾 200 件，防护用品用具 24 套。				
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	N95 口罩	≥6000 个	6000 个	5	5	
			额温枪	≥10 个	10 个	5	5	
			一次性消毒湿巾	≥200 件	200 件	5	5	
			免洗手消毒凝胶	≥80 个	80 个	2	2	
			防护用品用具	≥24 套	24 套	2	2	
			一次性医用外科口罩	≥30860 个	30864 个	2	2	
			一次性手套	≥800 盒	800 盒	2	2	
			检测试纸	≥1000 个	1000 个	2	2	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	5	5		
时效指标	项目验收及时率	≥95%	95%	10	10			
效益指标	社会效益指标	保证监管工作的正常开展	定性 优良中低差	优	15	15		

			保证艾滋病犯卫生防疫要求	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%	90%	10	10	
			罪犯满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

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 120.00 万元，实际支出 120.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要是保障子弟学校供暖面积 500 平方米；开展学校文艺活动 1 次；补助学生人数 20 人购买教材。全面完成批复的绩效指标，推动少数民族地区小学教育的改革进度，保障学生全面发展。

项目支出绩效自评表

(2023 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	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	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金	110.00	110.00	110.00	--		--
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、合理的安排专项经费。加强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、合理的安排专项经费。加强了少数民族地区小学教育的改革进度，有效提高了学生综合素质。保障了学生全面发展所需的经费。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学校供暖面积	≥500 平方米	500 平方米	10	10	
			开展学校文艺活动次数	≥1 次	1 次	10	10	
			补助学生人数	≥20 人	20 人	10	10	
		质量指标	教材质量合规率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	教学计划按时完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供良好教学质量	定性 优良中低差	优	15	15	
			保障学校教学活动开展	定性 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%	100%	5	5	
			教师满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分						100	100
说明	无							

(2) 城乡义务教育公用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 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 14.70 万元，实际支出 14.70 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：年中对开展学生活动次数、学生节日奖励品、受益学生人数进行了调整，全面完成调整后的绩效指标，保证了农牧场小学日常教育教学活动的开展，有效推动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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费						
主管部门		青海省监狱管理局		实施单位	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	14.10	14.70	14.70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.10	14.70	14.70	--		--
		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，有计划合理的安排专项经费，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，有计划合理的安排专项经费，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	≥94 人	94 人	10	10	
			开展学生活动次数	≥3 次	3 次	10	10	
			学生节日奖励品	≥20 套	20 套	10	10	
		质量指标	购置教材质量合规率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	教学计划按时完成率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	提供良好教学质量	定性 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	定性 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%	94%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

(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100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5.52万元,实际支出5.52万元,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,为12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。

项目支出绩效自评表

(2023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	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	5.52	5.52	5.52	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	4.50	4.50	4.50	--		--
		上年结转资金	1.02	1.02	1.02	--		--
		其他资金				--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过廉租住房补贴资金,合理有计划的使用,有效提高监狱安置人员生活质量,保障监狱安置人员基本生活。				通过廉租住房补贴资金合理有计划的使用,切实改善了监狱安置人员生活质量,保障了监狱安置人员基本生活。			
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	资金保障金 额	≥2400元/户	4600元/户	14	14	
			保障人数	≥11户(套)	12户	12	12	
		质量指标	资金发放率	≥90%	100%	12	12	

		时效指标	发放及时率	≥90%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	保障青残老残基本生活	定性 优良中低差	优	15	15	
			提高青残老残生活水平	定性 优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青残老残人员满意度	≥90%	97%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

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分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.45万元，实际支出0.45万元，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，落实廉租住房补贴政策，为11人发放了住房补贴，维护社会稳定保障安置人员安居乐业，逐步解决监狱安置人员住房困难，发放及时率达100%。

项目支出绩效自评表

(2023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	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	0.45	0.45	0.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	--		--
	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
	成本 指标	经济成本指标	保障性安居工程补助人员经费	≤0.45	0.45	10	10	
	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%	100%	10	10	
		时效指标	奖金发放及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提高人员幸福感、获得感	定性 优良中低差	优	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	安置人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

7. 西川监狱

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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.12万元，实际支出1.12万元，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，在核实身份和状态的基础上，及时给监狱2名老残人员发放保障性住房租金补贴，保障老残人员基本生活，发放率100%。存在的主要问题是预算费用低于实际需要。下一步改进措施：针对特殊情况，积极协调解决保障性住房租金补贴不足的问题。

项目支出绩效自评表

(2023 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	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	1.12	1.12	1.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	--		--	
	上年结转资金	0.67	0.67	0.67	--		--	
	其他资金				--		--	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	发放人数大于 1 人，发放及时率 95%，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，老残人员满意度 95%。			发放人数 2 人，发放及时率 100%，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，老残人员满意度 100%。				
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	≥1 人	2 人	30	30	
		时效指标	发放及时率	≥95%	100%	30	30	
	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	定性优良中低差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	老残人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

8. 青海红十字医院

(1) 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 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%。项目绩效目标完成情况：主要是完成药品采购 4 次，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。

项目支出绩效自评表

(2023 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			
	对监狱患有疾病的罪犯进行积极救治，保障服刑罪犯的生命健康，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。				对监狱患有疾病的罪犯进行积极救治，保障服刑罪犯的生命健康，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。			
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	药品采购批次	≥4 次	4 次	10	10	
		质量指标	病犯救治率	≥80%	90%	12	12	

			艾滋病罪犯治疗隔离率	≥90%	100%	12	12		
			病犯治愈率	≥80%	95%	12	12		
		时效指标	病犯救治及时率	≥90%	90%	14	14		
	效益指标	社会效益指标		有效消除监管安全隐患	定性 优良中低差	优	8	8	
				保障监狱安全稳定	定性 优良中低差	优	7	7	
				有效减少狱内传染病	定性 优良中低差	优	8	8	
				有效减少罪犯传染病	定性 优良中低差	优	7	7	
	总分						100	100	
说明	无								

(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98.20分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3,420.86万元，实际支出2,803.09万元，完成年度预算的82%。项目绩效目标完成情况：年初批复预期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。

项目支出绩效自评表

(2023 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	3420.86	3420.86	2803.09	10	82%	8.20	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	3420.86	3420.86	2803.09	--		--	
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。			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。				
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	120 台	10	10	
			质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10
		政府采购率		≥90%	90%	10	10	
		设备故障率		≤10%	10%	10	10	
		时效指标	设备购置完成及时率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高工作效率	定性 优良中低差	优	10	10	
			提高医护人员工作 积极性	定性 优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5	5	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	98.20		
说明	无							

(3) 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 106,256.00 万元，实际支出 106,256.00 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：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提供保障，全年完成医院物业和水电暖供应面积 139800 m²，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；同时，保障了同工同酬人员、聘用人员、临时工聘用人员的工资、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。

项目支出绩效自评表

(2023 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	96,796.98	106,256.00	106,256.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	--		--
		上年结转资金				--		--
		其他资金	96,796.58	106,255.60	106,255.60	--		--
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，通过预防接种，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，提高人民群众的抵抗力。同时，按时发放聘用制人员的工资福利支出工资、养老保险等，增加员工工作的积极性，提升医院的医疗质量。				保证医院的正常运行和发展，提升患者满意度，增强员工的凝聚力。同时，按时发放聘用制人员的工资福利支出工资、养老保险等，增加员工工作的积极性，提升医院的医疗质量。			
绩	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

效 指 标	数量指标	保证水电暖供应面积	≥139800 m ²	139800 m ²	7	7		
		聘用人数	≥2000 人	2382 人	7	7		
	质量指标	工资、设备发放准确率	≥95%	95%	7	7		
		政府采购合格率	≥90%	95%	7	7		
		二类疫苗质量合格率	≥95%	95%	7	7		
	时效指标	工资及社保发放及时率	≥90%	90%	8	8		
		培训计划按期完成率	≥85%	90%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	提高员工工作积极性	定性 优良中低差	优	10	10	
			保障医院正常运行和发展	定性 优良中低差	优	10	10	
			提高工作效率	定性 优良中低差	优	10	10	
	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	100	
	说明	无						

（4）医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.40 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2,939.00 万元，实际支出 1,577.42 万元，结转 1,361.58 万元，完成年度预算的 54%。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。存在的主要问

题：住院医师规范化培训经费主要为培训学员生活补助及师资带教费，学员生活补助费根据当月考勤及考核情况予以考核发放，带教费根据考勤进行发放，发放周期为一年，按照国家招录计划，各培训基地每年9月1日新招录学员进入基地开始培训。国家划拨经费是按照学年（当年9月1日-次年8月31日）计算，而非自然年度。各培训基地也是按照学年发放学员生活补助和带教费。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		医疗服务与保障能力提升						
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	2,701.00	2,939.00	1,577.42	10	54%	5.40	
	其中：当年财政拨款	2,701.00	2,939.00	1,577.42	--		--	
	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			
	支持省级公立医院医疗服务能力提升，为加强卫生健康人才培养工作，提升卫生技术人员医疗服务水平。				支持省级公立医院医疗服务能力提升，为加强卫生健康人才培养工作，提升卫生技术人员医疗服务水平。			
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	药品耗材采购批次	≥2 次	3 次	8	8	
			医院骨干医师等人员培训	≥70 人次	79 人次	9	9	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	8	8	
			住院医师规范化培训及时率	≥80%	80%	9	9	

			财政项目资金执行率	≥90%	60%	8	6	住院医师规范化培训经费主要为培训学员生活补助及师资带教费，学员生活补助费，根据当月考勤及考核情况予以考核发放，国家划拨经费是按照学年（当年9月1-次年8月31日）计算，而非自然年度。各培训基地也是按照学年发放学员生活补助和带教费。
	时效指标		项目资金完成及时率	≥90%	60%	8	6	
效益指标	社会效益指标		提高医疗技术水平	定性 优良中低差	优	10	10	
			提升骨干医师整体素质和服务水平	定性 优良中低差	优	10	10	
			提升医疗服务能力	定性 优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	91.40	
说明	无							

（5）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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90.00万元，实际支出29.89万元，结转60.11万元，完成年度预算的33%。

项目绩效目标完成情况：年初批复绩效目标主要是完成包虫病药物治疗病人随访和人群主动筛查任务，进行包虫病患者外科手术，开展虫病知识宣传。

项目支出绩效自评表

(2023 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	45.00	90.00	29.89	10	33%	3
		其中：当年财政拨款	45.00	90.00	29.89	--		--
		上年结转资金				--		--
		其他资金				--		--
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面。			主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面。				
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		包虫病药物治疗病人随访率	≥90%	93%	6	6	
			人群主动筛查任务完成率	≥90%	90%	6	6	
			包虫病患者外科手术治疗治愈率	≥80%	95%	6	6	
	质量指标		宣传普及率	≥90%	95%	6	6	
			提高包虫病预防意识	≥90%	90%	5	5	
			降低感染率	≥80%	80%	5	5	
			重大传染病得到救治	≥85%	90%	5	5	
			提高医疗救治水平	≥90%	90%	5	5	
时效指标		救治及时率	≥90%	90%	6	6		

效益指标	社会效益指标	保障居民身体健康	定性 优良中低差	优	10	10	
		降低包虫病传染	定性 优良中低差	优	10	10	
		提高医疗技术水平	定性 优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	93	
说明	无						

(6) 重点研发与转化计划项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.40 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50.00 万元，实际支出 41.80 万元，结转 8.20 万元，完成年度预算的 84%。项目绩效目标完成情况：完成医师培训人数 57 人次、筛选先天性重度脊柱侧弯患者人数 45 人，开展手术治疗。通过制定个性化手术治疗方案，进一步提高疗效，减少并发症。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	重点研发与转化计划						
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	50.00	50.00	41.80	10	84%	8.40
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	41.80	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	先天性重度脊柱畸形通过制定个性化手术治疗方案、提高疗效，减少并发症。				先天性重度脊柱畸形通过制定个性化手术治疗方案、提高疗效，减少并发症。			
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	培训医师人数	≥50 人次	57 人次	8	8	
			个性化手术治疗病例数	≥20 人次	27 人次	7	7	
			筛选先天性重度脊柱侧弯患者人数	≥20 人次	45 人次	7	7	
		质量指标	精神系统严重并发症率	≤1%	0%	7	7	
			手术矫正提高率	≥15%	15%	7	7	
			培训合格率	≥90%	90%	7	7	
			患者治愈率	≥90%	90%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗技术水平	定性 优良中低差	优	15	15	
			患者心肺功能有效改善	定性 优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.40	
说明	无							

(7) 科技成果转移转化项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.90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107.36万元，结转12.64万元，完成年度预算的89%。项目绩效目标完成情况：主要是完成培训专业技术人员74人次、完成培训手术49台、提供技术咨询服务157人次。通过单通道及双通道脊柱内镜技术规范，搭建规范的培训平台，着重培养青年骨干和基层医生，将微创的理念和技术向基层渗透，为广大的全省脊柱退变性疾病患者提供更优质的

医疗服务。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科技成果转化							
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	120.00	120.00	107.36	10	89%	8.90	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	107.36	--		--	
	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				
	目前我国社会人口明细老龄化，腰椎退行性疾病是严重影响中老年人生活质量的常见疾病。通过单通道及双通道脊柱内镜技术操作规范，搭建规范的培训平台，着重培养青年骨干和基层医生，将微创的理念和技术向基层渗透，为广大的全省脊柱退变性疾病患者提供更优质的医疗服务。			目前我国社会人口明细老龄化，腰椎退行性疾病是严重影响中老年人生活质量的常见疾病。通过单通道及双通道脊柱内镜技术操作规范，搭建规范的培训平台，着重培养青年骨干和基层医生，将微创的理念和技术向基层渗透，为广大的全省脊柱退变性疾病患者提供更优质的医疗服务。				
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	提供技术咨询服务	≥100 人次	157 人次	8	8	
			培训专业技术人员	≥50 人次	74 人次	9	9	
			完成培训手术	≥40 台	49 台	8	8	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	9	9	
			演示手术完成率	≥90%	90%	8	8	
	时效指标	项目资金及时完成率	≥90%	90%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	改善腰椎退行性疾病	定性 优良中低差	优	15	15	
			提高医疗技术水平	定性 优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98.90		
说明	无							

(8) 自由探索类基础研究项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.20 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 100.00 万元,实际支出 92.07 万元,结转 7.93 万元,完成年度预算的 92%。项目绩效目标完成情况:主要是探索和建立基于干细胞外泌体治疗糖尿病主要并发症的临床新技术。通过本项目的实施,将探索和建立基于干细胞外泌体治疗糖尿病主要并发症的临床新技术,项目的部分转化应用,将改善患者生活质量,极大缓解患者经济负担。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自由探索类基础研究						
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	100.00	100.00	92.07	10	92%	9.20	
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	92.07	--		--	
	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				
	通过本项目的实施,将探索和建立基于干细胞外泌体治疗糖尿病主要并发症的临床新技术,项目的部分转化应用,将改善患者生活质量,极大缓解患者经济负担。			通过本项目的实施,将探索和建立基于干细胞外泌体治疗糖尿病主要并发症的临床新技术,项目的部分转化应用,将改善患者生活质量,极大缓解患者经济负担。				
绩 效	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	申请发明专利	=1 项	1 项	13	13	

指标		发表 SCI 论文	=1 篇	1 篇	13	13		
	质量指标	患者治愈率	≥85%	90%	12	12		
	时效指标	项目资金完成及时率	≥90%	95%	12	12		
	效益指标	社会效益指标	提高医疗技术水平	定性 优良中低差	优	15	15	
			改善患者生活质量	定性 优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99.20		
说明	无							

(9) 基本公共卫生服务项目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79.63分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出1.99万元，结转1.01万元，完成年度预算的66.30%。项目绩效目标完成情况：通过控烟干预，实现医院室内公共场所和工作场所全面禁烟目标，达到营造健康的环境，培育健康的理念，完善健康的服务，拥有健康人群的目的。存在的主要问题：未完成采购指标，主要是该项专项资金不能购买设备。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金
------	----------------

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	2.00	3.00	1.99	10	66.3%	6.63	
	其中：当年财政拨款	2.00	3.00	1.99	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过控烟干预，实现医院室内公共场所和工作场所全面禁烟目标，达到营造健康的环境，培育健康的理念，完善健康的服务，拥有健康人群的目的。			通过控烟干预，实现医院室内公共场所和工作场所全面禁烟目标，达到营造健康的环境，培育健康的理念，完善健康的服务，拥有健康人群的目的。				
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	≥1台	0	9	0	专项资金不能购置设备。
			培训讲座	≥2次	3次	8	8	
		质量指标	全院控烟率	≥80%	85%	8	8	
			宣传覆盖率	≥90%	90%	9	9	
			设备验收合格率	≥90%	0	8	0	专项资金不能购置设备。
		时效指标	项目资金完成及时率	≥90%	95%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高医务人员戒烟意识	定性 优良中低差	优	15	15	
			提升无烟医疗卫生机构建设成果	定性 优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	79.63		
说明	无							

9. 青海省监狱管理局老干部活动中心

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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施购置微型消防站1个，承接社会演出数2次；聘用老年大学教师3人，开设老年大学班级4个，招收老年大学学员344人次。老年大学始终坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，细化教学内容，编排各类特色节目，采用形式新颖、主题突出的教学方式，丰富了办学内容，在省内同类学校中的知名度得到了进一步提升。通过项目的实施推动了老年教育事业的发展，加强文化建设，全面提升“文化养老”，提高老年大学综合办学水平，丰富教学形式，充实教学内容，有序开展教学工作，并搭建文化交流平台，为学员不断创造展示才华的舞台，使老年大学真正成为老同志们学习、娱乐的精神校园。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	离退休管理机构经费（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	20.00	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				
	通过经费的使用来推动老年教育事业的发展，加强文化建设，全面提升“文化养老”，提高老年大学综合办学水平，丰富教学形式，充实教学内容，有序开展教学活动，并搭建文化交流平台，为学员不断创造展示才华的舞台，使老年大学真正成为老同志们学习、娱乐的精神校园。			通过经费的使用来推动老年教育事业的发展，加强文化建设，全面提升“文化养老”，提高老年大学综合办学水平，丰富教学形式，充实教学内容，有序开展教学活动，并搭建文化交流平台，为学员不断创造展示才华的舞台，使老年大学真正成为老同志们学习、娱乐的精神校园。				
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	开设班级数	≥3 个	4 个	15	15	
			招收学员数	≥150 人次	344 人次	10	10	
			聘请教师数	≥2 人	3 人	15	15	
			承接社会演出数	≥1 次	2 次	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提升学校文化品牌	定性 优良中低差	优	15	15	
			提升老年大学知名度	定性 优良中低差	优	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	≥95%	95%	5	5	
			老年大学聘请教师满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	100
说明	无							

10. 民警教育培训基地

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301.00万元，实际支出301.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成铺设工业遗址区域参观道路面积

14000平方米；护坡加固改造面积1536平方米，全面完成批复的绩效指标。该项目自评得分100分，各指标得分率100%。

项目支出绩效自评表

(2023 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	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	301.00	301.00	301.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	301.00	301.00	301.00	--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 有效保护监狱系统历史文化遗产，传承优秀文化基因，为明确红色教育主题，实施文化育警目标，提升青海监狱历史博物馆面向公众开放后的整体参观体验，统筹推进监狱历史博物馆建设。</p> <p>2. 通过项目的实施，进一步完善青海监狱历史博物馆发展规划和功能分区要求，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；有效发挥红色资源宣传教育成果，提升整体基础设施建设水平，对单位整体环境氛围带来有效改善，对监狱历史科学研究和开展民警历史教育起到积极作用。</p> <p>3. 项目的实施有利于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。</p>			<p>1. 通过项目的实施，有效保护了监狱系统历史文化遗产，进一步明确红色教育主题，提升青海监狱历史博物馆面向公众开放后的整体参观体验，统筹推进监狱历史博物馆建设。</p> <p>2. 通过项目的实施，进一步完善青海监狱历史博物馆发展规划和功能分区要求，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；有效发挥红色资源宣传教育成果，提升整体基础设施建设水平，对单位整体环境氛围带来有效改善，对监狱历史科学研究和开展民警历史教育起到积极作用。</p> <p>3. 通过项目的实施，为下一步申请省级文物保护单位及工信部工业遗址做好准备。</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
	成本指标	经济成本指标	项目建设资金	≤294 万元	294 万	10	10	
			数量指标	工业遗址区域建造参观道路面积	≥14000 平方米	14000	20	20
	产出指标	质量指标		护坡加固改造面积	≥1536 平方米	1536	20	20
			政府采购率	≥90%	98%	5	5	
		项目完工验收合格	≥95%	100%	5	5		

			率					
		时效指标	项目按时完工率	≥90%	98%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效改善监狱历史博物馆环境	定性 优良中低差	优	5	5	
			保障参观人数	定性 优良中低差	优	10	10	
			有效消除安全隐患	定性 优良中低差	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	100	
说明	无							

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省监狱管理局共有车辆 207 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 20 辆、应急保障用车 20 辆、执法执勤用车 78 辆、特种专业技术用车 71 辆、离退休干部服务用车 12 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）199 台。

第四部分 名词解释

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

“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维护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维护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。

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。