

青海省监狱民警教育培训基地

2023 年度决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

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

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

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省监狱民警教育训练基地。

内设机构5个，具体为：办公室、政治科、财务科、教育训练科、文物管理科。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

（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	596.21	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	736.81
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	301.00	八、社会保障和就业支出	39	76.41
	9		九、卫生健康支出	40	46.26
	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	39.72
	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	897.21	本年支出合计	58	899.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	899.19	总计	62	899.19

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		897.21	596.21					301.00
204	公共安全支出	736.02	435.02					301.00
20407	监狱	736.02	435.02					301.00
208	社会保障和就业支出	75.21	75.21					
20805	行政事业单位养老支出	75.21	75.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.27	13.27					
210	卫生健康支出	46.26	46.26					
21011	行政事业单位医疗	46.26	46.26					
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97					
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29					
221	住房保障支出	39.72	39.72					
22102	住房改革支出	39.72	39.72					
2210201	住房公积金	39.72	39.72					

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		899.19	578.19	321.00			
204	公共安全支出	736.81	415.81	321.00			
20407	监狱	736.81	415.81	321.00			
208	社会保障和就业支出	76.41	76.41				
20805	行政事业单位养老支出	76.41	76.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.46	14.46				
210	卫生健康支出	46.26	46.26				
21011	行政事业单位医疗	46.26	46.26				
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97				
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29				
221	住房保障支出	39.72	39.72				
22102	住房改革支出	39.72	39.72				
2210201	住房公积金	39.72	39.72				

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	596.21	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	435.81	435.81		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	76.41	76.41		
	9		九、卫生健康支出	41	46.26	46.26		
	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	39.72	39.72		
	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	596.21	本年支出合计	59	598.19	598.19		
年初财政拨款结转和结余	28	1.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1.99		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	598.19	总计	64	598.19	598.19		

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		598.19	578.19	20.00
204	公共安全支出	435.81	415.81	20.00
20407	监狱	435.81	415.81	20.00
208	社会保障和就业支出	76.41	76.41	
20805	行政事业单位养老支出	76.41	76.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.46	14.46	
210	卫生健康支出	46.26	46.26	
21011	行政事业单位医疗	46.26	46.26	
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29	
221	住房保障支出	39.72	39.72	
22102	住房改革支出	39.72	39.72	
2210201	住房公积金	39.72	39.72	

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		598.19	578.19	20.00
204	公共安全支出	435.81	415.81	20.00
20407	监狱	435.81	415.81	20.00
208	社会保障和就业支出	76.41	76.41	
20805	行政事业单位养老支出	76.41	76.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.46	14.46	
210	卫生健康支出	46.26	46.26	
21011	行政事业单位医疗	46.26	46.26	
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29	
221	住房保障支出	39.72	39.72	
22102	住房改革支出	39.72	39.72	
2210201	住房公积金	39.72	39.72	

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	504.61	302	商品和服务支出	55.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.64	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.03	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.29	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.65	30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	30208	取暖费	1.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.83	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	18.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.88	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.67	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		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	0.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.78			
人员经费合计		522.95	公用经费合计				55.25	

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
0.71		0.71		0.71		0.71		0.71		0.71	

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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		55.25
302	商品和服务支出	55.25
30201	办公费	5.68
30202	印刷费	0.91
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.00
30207	邮电费	2.87
30208	取暖费	1.92
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.48
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.78
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.67
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.71
30239	其他交通费用	20.62
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.78
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 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	295.04
1. 政府采购货物支出	2	1.04
2. 政府采购工程支出	3	294.00
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1.04
其中：授予小微企业合同金额	6	1.04

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 899.19 万元，比上年收入、支出总计各增加 154.86 万元，增长 20.81%，主要原因是项目支出预算较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 897.21 万元，其中：财政拨款收入 596.21 万元，占 66.45%；其他收入 301.00 万元，占 33.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 899.19 万元，其中：基本支出 578.19 万元，占 64.30%；项目支出 321.00 万元，占 35.70%。

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 598.19 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 106.14 万元，下降 15.07%，主要原因是本年度较上年度项目支出财政拨款有所减少。

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 598.19 万元，占本年支出合计的 66.53%，比上年减少 102.61 万元，下降 14.64%，主要原因是本年度较上年度项目支出一般公共预算财政拨款有所减少。

（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) 435.81 万元,占 72.86%;社会保障和就业支出(类) 76.41 万元,占 12.77%;卫生健康支出(类) 46.26 万元,占 7.73%;住房保障支出(类) 39.72 万元,占 6.64%。

(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 616.07 万元,支出决算为 598.19 万元,完成年初预算的 97.10%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动使人员经费预算有所减少。其中:

1. 公共安全支出(类)

(1) 监狱(款)。年初预算为 443.52 万元,支出决算为 435.81 万元,完成年初预算的 98.26%。决算数小于预算数的主要原因是年内工资调整追加预算。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 45.76 万元,支出决算为 41.29 万元,完成年初预算的 90.23%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动调整基本养老保险缴费支出所致。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 22.88 万元,支出决算为 20.65 万元,完成年初预算的 90.25%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动调整职业年金缴费支出所致。

(3)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 11.76 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 122.96%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员使退休费增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 29.77 万元，支出决算为 26.97 万元，完成年初预算的 90.59%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动调整行政单位医疗支出所致。

(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 19.69 万元，支出决算为 19.29 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动调整公务员医疗补助支出所致。

4. 住房保障支出（类）

(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 42.69 万元，支出决算为 39.72 万元，完成年初预算的 93.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整住房公积金所致。

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 578.19 万元，其中：人员经费 522.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 55.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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，本单位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，本单位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 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 100.00%，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 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（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 0.71 万元，

占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 0.71 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.71 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.12 万元，下降 14.35%。其中：因公出国（境）费本年度和上年度均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.12 万元，下降 14.35%，主要原因是本年度公务车辆未发生维修费用；公务接待费本年度和上年度均未发生，无增减变动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 55.25 万元，比上年增加 1.94 万元，增长 3.65%，主要原因是本年度办公费支出较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 295.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 294.00 万元、政府采购服

务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.04 万元，占政府采购支出总额的 0.35%，其中：授予小微企业合同金额 1.04 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 321 万元。根据预算绩效管理要求，青海省监狱民警教育训练基地组织对 2023 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 301 万元，占青海省监狱民警教育训练基地项目支出预算总额的 93.77%。绩效目标完成情况：结合实际编制预算及绩效目标，预算执行良好，资金管理到位，较好的实现了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省监狱民警教育训练基地在 2023 年度单位决算中反映“综合事务”1 个项目绩效自评结果。

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 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	综合事务项目							
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	分值	
	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	--	100%	--	
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。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。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。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。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	
	产出指标	数量指标	工业遗址区域建造参观道路面积	≥14000 平方米	14000 平方米	20	20	
			护坡加固改造面积	≥1536 平方米	1536 平方米	20	20	
		质量指标	政府采购率	≥90%	98%	5	5	
			项目完工验收合格率	≥95%	100%	5	5	
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	优	5	5	
		保障参观人数	定性优	优	10	10	
		有效消除安全隐患	定性优	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						

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

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，青海省监狱民警教育培训基地共有车辆1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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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。

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。

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。

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。

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。