

青海省监狱管理局

2024 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 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 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 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 17 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、青海省监狱管理局老干部活动中心、青海省监狱民警教育训练基地、青海省监狱管理局警务保障中心。

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 2024 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	167,408.60	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	106,456.06
五、事业收入	5	129,891.71	五、教育支出	36	169.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	69.74
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	5,029.39	八、社会保障和就业支出	39	30,307.66
	9		九、卫生健康支出	40	144,308.58
	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	7,425.59
	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	302,329.69	本年支出合计	58	288,737.4
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	12,569.34
年初结转和结余	29	7,079.29	年末结转和结余	60	8,102.24
	30			61	
总计	31	309,408.98	总计	62	309,408.98

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		302,329.69	167,408.60		129,891.71			5,029.39
204	公共安全支出	108,770.18	104,894.31					3,875.87
20407	监狱	108,770.18	104,894.31					3,875.87
205	教育支出	166.29	56.29					110.00
20502	普通教育	166.29	56.29					110.00
2050299	其他普通教育支出	166.29	56.29					110.00
206	科学技术支出	150.00	150.00					
20605	科技条件与服务	100.00	100.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	100.00					
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	30,697.21	30,664.83					32.38
20805	行政事业单位养老支出	25,320.15	25,287.77					32.38
2080501	行政单位离退休	1,790.22	1,790.22					
2080502	事业单位离退休	115.32	115.32					
2080503	离退休人员管理机构	102.38	70.00					32.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,117.14	8,117.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,059.12	4,059.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,135.97	11,135.97					
20808	抚恤	5,377.06	5,377.06					
2080801	死亡抚恤	5,377.06	5,377.06					
210	卫生健康支出	155,085.21	24,182.37		129,891.71			1,011.14
21002	公立医院	137,705.95	6,803.10		129,891.71			1,011.14
2100210	行业医院	137,610.95	6,708.10		129,891.71			1,011.14
2100299	其他公立医院支出	95.00	95.00					
21004	公共卫生	1,346.00	1,346.00					
2100409	重大公共卫生服务	129.00	129.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,217.00	1,217.00					
21011	行政事业单位医疗	11,359.46	11,359.46					
2101101	行政单位医疗	5,246.74	5,246.74					
2101102	事业单位医疗	515.00	515.00					
2101103	公务员医疗补助	5,597.72	5,597.72					
21099	其他卫生健康支出	4,673.80	4,673.80					
2109999	其他卫生健康支出	4,673.80	4,673.80					
221	住房保障支出	7,460.80	7,460.80					
22101	保障性安居工程支出	111.00	111.00					
2210106	公共租赁住房	100.00	100.00					
2210107	保障性住房租金补贴	11.00	11.00					
22102	住房改革支出	7,349.80	7,349.80					
2210201	住房公积金	7,349.80	7,349.80					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		288,737.40	251,095.28	37,642.12			
204	公共安全支出	106,456.06	78,302.51	28,153.55			
20407	监狱	106,456.06	78,302.51	28,153.55			
205	教育支出	169.77		169.77			
20502	普通教育	169.77		169.77			
2050299	其他普通教育支出	169.77		169.77			
206	科学技术支出	69.74		69.74			
20602	基础研究	7.87		7.87			
2060299	其他基础研究支出	7.87		7.87			
20604	技术研究与开发	10.10		10.10			
2060404	科技成果转化与扩散	10.10		10.10			
20605	科技条件与服务	6.27		6.27			
2060599	其他科技条件与服务支出	6.27		6.27			
20609	科技重大项目	45.50		45.50			
2060902	重点研发计划	45.50		45.50			
208	社会保障和就业支出	30,307.66	30,231.46	76.20			
20805	行政事业单位养老支出	24,970.54	24,894.34	76.20			
2080501	行政单位离退休	1,713.03	1,713.03				
2080502	事业单位离退休	91.31	91.31				
2080503	离退休人员管理机构	76.20		76.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,048.98	8,048.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,019.35	4,019.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,021.67	11,021.67				
20808	抚恤	5,337.12	5,337.12				
2080801	死亡抚恤	5,337.12	5,337.12				
210	卫生健康支出	144,308.58	135,244.1	9,064.48			
21002	公立医院	127,722.98	124,039.01	3,683.97			
2100210	行业医院	127,708.68	124,039.01	3,669.67			
2100299	其他公立医院支出	14.30		14.30			
21004	公共卫生	779.23		779.23			
2100409	重大公共卫生服务	80.25		80.25			
2100499	其他公共卫生支出	698.98		698.98			
21011	行政事业单位医疗	11,205.09	11,205.09				
2101101	行政单位医疗	5,161.34	5,161.34				
2101102	事业单位医疗	514.96	514.96				
2101103	公务员医疗补助	5,528.79	5,528.79				
21099	其他卫生健康支出	4,601.27		4,601.27			
2109999	其他卫生健康支出	4,601.27		4,601.27			
221	住房保障支出	7,425.59	7,317.20	108.39			
22101	保障性安居工程支出	108.39		108.39			
2210106	公共租赁住房	98.33		98.33			
2210107	保障性住房租金补贴	10.06		10.06			
22102	住房改革支出	7,317.20	7,317.20				
2210201	住房公积金	7,317.20	7,317.20				

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	167,408.60	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	101,694.00	101,694.00		
	5		五、教育支出	37	59.77	59.77		
	6		六、科学技术支出	38	69.74	69.74		
	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	30,275.28	30,275.28		
	9		九、卫生健康支出	41	25,975.08	25,975.08		
	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	7,425.59	7,425.59		
	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	167,408.60	本年支出合计	59	165,499.45	165,499.45		
年初财政拨款结转和结余	28	4,834.79	年末财政拨款结转和结余	60	6,743.93	6,743.93		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,834.79		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	172,243.39	总计	64	172,243.39	172,243.39		

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	165,499.45	132,738.95	32,760.50
204	公共安全支出	101,694.00	78,279.69	23,414.31
20407	监狱	101,694.00	78,279.69	23,414.31
205	教育支出	59.77		59.77
20502	普通教育	59.77		59.77
2050299	其他普通教育支出	59.77		59.77
206	科学技术支出	69.74		69.74
20602	基础研究	7.87		7.87
2060299	其他基础研究支出	7.87		7.87
20604	技术研究与开发	10.10		10.10
2060404	科技成果转化与扩散	10.10		10.10
20605	科技条件与服务	6.27		6.27
2060599	其他科技条件与服务支出	6.27		6.27
20609	科技重大项目	45.50		45.50
2060902	重点研发计划	45.50		45.50
208	社会保障和就业支出	30,275.28	30,231.46	43.82
20805	行政事业单位养老支出	24,938.16	24,894.34	43.82
2080501	行政单位离退休	1,713.03	1,713.03	
2080502	事业单位离退休	91.31	91.31	
2080503	离退休人员管理机构	43.82		43.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,048.98	8,048.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,019.35	4,019.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,021.67	11,021.67	
20808	抚恤	5,337.12	5,337.12	
2080801	死亡抚恤	5,337.12	5,337.12	
210	卫生健康支出	25,975.08	16,910.60	9,064.48
21002	公立医院	9,389.47	5,705.50	3,683.97
2100210	行业医院	9,375.17	5,705.50	3,669.67
2100299	其他公立医院支出	14.30		14.30
21004	公共卫生	779.23		779.23
2100409	重大公共卫生服务	80.25		80.25
2100499	其他公共卫生支出	698.98		698.98
21011	行政事业单位医疗	11,205.09	11,205.09	
2101101	行政单位医疗	5,161.34	5,161.34	
2101102	事业单位医疗	514.96	514.96	
2101103	公务员医疗补助	5,528.79	5,528.79	
21099	其他卫生健康支出	4,601.27		4,601.27
2109999	其他卫生健康支出	4,601.27		4,601.27
221	住房保障支出	7,425.59	7,317.20	108.39
22101	保障性安居工程支出	108.39		108.39
2210106	公共租赁住房	98.33		98.33
2210107	保障性住房租金补贴	10.06		10.06
22102	住房改革支出	7,317.20	7,317.20	
2210201	住房公积金	7,317.20	7,317.20	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

301	工资福利支出	100,217.24	302	商品和服务支出	9,832.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18,020.32	30201	办公费	433.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36,203.08	30202	印刷费	40.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14,791.11	30203	咨询费		310	资本性支出	171.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.54	30205	水费	110.84	31002	办公设备购置	141.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,072.64	30206	电费	377.65	31003	专用设备购置	22.30
30109	职业年金缴费	4,031.19	30207	邮电费	62.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,774.22	30208	取暖费	588.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,786.93	30209	物业管理费	314.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	71.79	30211	差旅费	341.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,336.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	368.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,112.44	30214	租赁费	6.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22,517.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,804.55	30216	培训费	221.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9,767.71	30217	公务接待费	2.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	11.28	30218	专用材料费	46.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5,337.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,305.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	7.89
30306	救济费		30226	劳务费	42.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2,669.46	30227	委托业务费	157.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1,001.86	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	38.20	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	254.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,423.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,622.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,999.30			
人员经费合计		122,734.87	公用经费合计					10,004.08

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
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：本部门无相关收支项目。

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：本部门无相关收支项目。

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				公务接待费			
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298.01		293.63	39.60	254.03	4.38	293.37		290.61	36.58	254.03	2.76

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)人次数(人)	
公务用车购置数(辆)	2	公务用车保有量(辆)	191
国内公务接待批次(个)	10	国内公务接待人次(人)	229

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		9,993.58
302	商品和服务支出	9,828.8
30201	办公费	432.62
30202	印刷费	40.49
30203	咨询费	
30204	手续费	0.35
30205	水费	110.84
30206	电费	377.65
30207	邮电费	62.39
30208	取暖费	588.39
30209	物业管理费	314.75
30211	差旅费	341.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	368.22
30214	租赁费	6.53
30215	会议费	
30216	培训费	221.81
30217	公务接待费	2.76
30218	专用材料费	46.9
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	42.86
30227	委托业务费	157.24
30228	工会经费	999.2
30229	福利费	38.2
30231	公务用车运行维护费	254.03
30239	其他交通费用	3,423.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1,998.88
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	164.77
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	25,739.45
1. 政府采购货物支出	2	9,290.56
2. 政府采购工程支出	3	7,176.73
3. 政府采购服务支出	4	9,272.16
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	19,727.62
其中：授予小微企业合同金额	6	16,862.73

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 309,408.98 万元，比上年收入、支出总计各减少 36,738.33 万元，下降 10.61%，主要原因是公共安全支出较上年减少 12,541.01 万元；教育支出较上年增加 2.28 万元；科学技术支出较上年减少 171.49 万元；社会保障和就业支出较上年减少 3,540.48 万元；卫生健康支出较上年增加 10,673.70 万元；住房保障支出较上年减少 326.19 万元；结余分配较上年减少 13,862.64 万元；年末结转结余较上年减少 16,972.50 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 302,329.69 万元，其中：财政拨款收入 167,408.60 万元，占 55.37%；事业收入 129,891.71 万元，占 42.96%；其他收入 5,029.39 万元，占 1.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 288,737.40 万元，其中：基本支出 251,095.28 万元，占 86.96%；项目支出 37,642.12 万元，占 13.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 172,243.39 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 34,196.83 万元，下降 -16.57%，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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 165,499.45 万元，占本年支出合计的 57.32%，比上年减少 24,582.34 万元，下降 12.93%，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减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 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）101,694.00 万元，占 61.45%；教育支出（类）59.77 万元，占 0.04%；科学技术支出（类）69.74 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）30,275.28 万元，占 18.29%；卫生健康支出（类）25,975.08 万元，占 15.69%；住房保障支出（类）7,425.59 万元，占 4.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 160,282.92 万元，支出决算为 165,499.45 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增减变动影响和增资影响到经费调整。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）监狱（款）。年初预算为 103,580.84 万元，支出决算为 101,694.00 万元，完成年初预算的 98.18%。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 56.29 万元，支出决算为 59.77 万元，完成年初预算的 106.18%。决算数大于预算数的主要原因是年内教育公用经费项目支出有所增加。

3. 科学技术支出（类）

(1) 技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 69.74 万元，完成年初预算的 139.48%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转科学技术项目资金。

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 1,895.63 万元，支出决算为 1,713.03 万元，完成年初预算的 90.37%。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 107.32 万元，支出决算为 91.31 万元，完成年初预算的 85.08%。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 43.82 万元，完成年初预算的 62.60%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金结转。

(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 8,528.23 万元，支出决算为 8,048.98 万元，完成年初预算的 94.38%。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 4,248.44 万元，支出决算为 4,019.35 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 10,363.26 万元，支出决算为 11,021.67 万元，完成年初预算的 106.35%。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 0 万元，支出决算为 5,337.12 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。

5. 卫生健康支出（类）

(1) 公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为 6,192.71 万元，支出决算为 9,389.47 万元，完成年初预算的 151.62%。决算数大于预算数的主要原因是支付 2023 年结转妇女健康服务能力建设项目资金。

(2) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 116.00 万元，支出决算为 80.25 万元，完成年初预算的 69.18%。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疾病防治项目支出结转。

(3) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 1,217.00 万元，支出决算为 698.98 万元。完成年初预算的 57.44%。决算数小于预算数的主要原因是所属单位公共卫生服务项目结转。

(4) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5,481.39 万元，支出决算为 5,161.34 万元，完成年初预算的 94.16%。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 536.66 万元，支出决算为 514.96 万元，完成年初预算的 95.96%。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 5,516.26 万元，支出决算为 5,528.79 万元，完成年初预算的 100.23%。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 4,706.00 万元，支出决算为 4,601.27 万元，完成年初预算的 97.77%。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结转。

6. 住房保障支出（类）

(1) 保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 98.33 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于预算数的主要原因是年内公租房维修管理费净结余。

(2) 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 11.00 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 91.45%。决算数小于预算数的主要原因是年内公共租赁住房经费净结余。

(3) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7,505.90 万元，支出决算为 7,317.20 万元，完成年初预算的 97.49%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 132,738.95 万元，其中：人员经费 122,734.87 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 10,004.08 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

2024 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

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出预算为 298.01 万元，支出决算为 293.37 万元，完成预算的 98.44%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算 293.63 万元，支出决算为 290.61 万元，完成预算的 98.97%；公务接待费预算 4.38 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 63.01%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 290.61 万元，占 99.06%；公务接待费支出决算 2.76 万元，占 0.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 290.61 万元。其中：公务用车购置支出 36.58 万元，购置公务用车 2 辆；公务用车运行维护费出 254.03 万元，公务用车保有量为 191 辆。
3. 公务接待费支出 2.76 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 229 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 34.31 万元，下降 10.47%。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下降 36.30 万元，下降 11.10%，主要原因是严格控制车辆使用，减少车辆运行维护费用；公务接待费支出决算数比上年增加 1.99 万元，增长 258.41%，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 9,993.58 万元，比上年减少 700.23 万元，下降 6.55%，主要原因是厉行勤俭节约，

落实党政机关坚持过紧日子要求，机关运行各项经费有所压减。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 25,739.45 万元，其中：政府采购货物支出 9,290.56 万元、政府采购工程支出 7,176.73 万元、政府采购服务支出 9,272.16 万元。授予中小企业合同额 19,727.62 万元，占政府采购支出总额的 76.64%，其中：授予小微企业合同金额 16,862.73 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 85.48%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

2024 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 59 项，共涉及资金 148,999.05 万元。根据预算绩效管理要求，青海省监狱管理局组织对 2024 年度 59 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及 148,999.05 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2024 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 2024 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 29 个非涉密项目绩效自评结果。

1. 青海省监狱管理局（本级）在 2024 年度部门决算中反映“原民办代课教师养老生活补助资金”、“综合事务”、“设备设施及信息化建设”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）原民办代课教师养老生活补助资金项目绩效自评情况

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：年初批复预算金额为 2.09 万元，上年度本项目结转资金 0.44 万元，项目年度预算调减 0.44 万元，年度实际预算资金 2.09 万元。全年实际支出 2.09 万元，预算执行率为 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，为 60 岁以上的 8 位民办代课教师，足额及时发放养老生活补助。批复的绩效指标已完成。

项目支出绩效自评表 (2024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(%)				
	年度资金总额	2.09	2.09	2.09		10.00	100.00				
	其中：财政拨款	2.09	2.09	2.09		—	100.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0				
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0				
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，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。					通过对监狱局本级8名60岁以上民办代课教师按240元/人教龄年发放养老生活补助，补助资金已全部发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	发放补助标准	反向	≤	240	240	元/人教龄年	10	10	
	产出指标	数量指标	发放生活补助人数	正向	≥	8	8	人	20	20	
	质量指标	保障标准达标率	保障标准达标率	正向	≥	95	95	%	10	10	
	时效指标	发放补助及时率	发放补助及时率	正向	≥	95	95	%	10	10	
	社会效益指标	社会效益	维护原民办代课教师队伍稳定	正向	定性	优	良	优良中低差	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

（2）综合事务项目绩效自评情况

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：年初批复预算金额为 711.16 万元，上年度综合事务资金结转 2.24 万元，调剂项目资金 236.17 万元至，年度实际预算资金 477.23 万元，全年实际支出 307.85 万元，预算执行率为 64.51%，结余资金 169.38 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，项目按计划对开展支援工作慰问武警部队 570 人，慰问离退休干部及遗属 589 人次、《青海监狱》正刊印发 6 期、《青海监狱通讯》印发 24 期，在青海监狱微信公众号、今日头条号等政务自媒体共发布信息 428 条，对档案数字化整理 5088 册。存在的问题及原因：部分项目为跨年度项目，年底未达到合同约定的付款条件。部分绩效指标设置不够科学。下一步改进措施：加快项目实施进度，优化项目绩效目标设置。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目支出绩效自评表 (2024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	713.40	477.23	307.85	10.00	64.51	5.00				
	其中：财政拨款	711.16	474.99	307.85	—	64.81	—				
	上年结转资金	2.24	2.24	0.00	—	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
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。					已完成对45名支援工作人员的慰问工作，《青海监狱》正刊发表6次，档案整理及数字化达到5088册，自媒体信息发布428条，超额完成，通过项目的实施，保障监狱综合性事务支出，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、去世老干部家属。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	支援工作慰问人数	正向	≥	40	45	人	5	5	
			《青海监狱》正刊	正向	≥	6	6	次	5	5	
			档案整理及数字化	正向	≥	5000	5088	册	10	10	
		自媒体信息发布	正向	≥	300	428	条	10	8	年初预算指标设置偏小，实际自媒体信息发布达到428条	
	时效指标	档案整理及数字化验收合格率	正向	≥	95	100	%	10	10		
		狱内刊物发行及时率	正向	≥	90	100	%	10	10		
		档案整理及数字化验按期完成率	正向	≥	95	95	%	10	10		
	效益指标	社会效益	保障监狱的正常运转	正向	定性	优	优	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	

（3）设施设备及信息化建设项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：年初批复预算金额为 53.00 万元，上年度项目资金结转 10.00 万元，年度实际预算资金 63.00 万元，全年实际支出 58.53 万元，预算执行率为 92.90%，结余资金 4.47 万元。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，按计划配置了信息化系统（软件）；为局中心医院配置了数字调音台。信息化系统（软件）运行正常。基本完成了批复的绩效指标，无偏差。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称	设施设备及信息化建设										
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	63.00	63.00	58.53	10.00	92.90	7				
	其中：财政拨款	53.00	53.00	51.93	—	97.98	—				
	上年结转资金	10.00	10.00	6.60	—	66.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过采购警用装备，提高民警在日常执法及应急处突活动中的能力；保障民警对警用装备的需求，保护民警自身安全。维护民警正常依法依规开展的执勤执法活动。在开展执法工作时，有较高的工作效率，高质量的完成各项工作任务。					已完成采购警服管理软件一台，单价 29.6 万元、数字调音台一台，单价 3.74 万元，购置民警服装 8721 件，音响设备 16 件/套等内容，保障了民警对警用装备的需求，保护民警自身安全，维护民警正常依法依规开展执勤执法活动。保障了民警在执勤、执法活动中的警服需求，维护民警执法者的形象，提高监狱民警社会影响力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	反向	≤	5	5	%	2	2	
			警服管理软件	反向	≤	30	29.6	万元/个	2	2	
			数字调音台	反向	≤	3.86	3.74	万元/台	1	1	
	产出指标	数量指标	警用装备及器材购置数量	正向	≥	300	300	件/套	3	3	
			音箱设备购置数量	正向	≥	16	16	件/套	3	3	
			民警服装购置数量	正向	≥	8000	8721	件/套	3	3	
			水、电、暖及管道维修数量	正向	≥	2000	2000	米	3	3	
			狱政设施建设、改造、修缮面积	正向	≥	5000	5000	平方/米	6	6	
			信息化系统（软件）配置数量	正向	≥	30	30	台/套/个	6	6	

（4）重大传染病防控项目绩效自评情况

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：年初批复预算金额为 5.00 万元，项目年中预算调整增加 5.00 万元，年度实际预算资金 10.00 万元，全年实际支出 10.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，购置防护用品 11980 件，组织民警艾滋病防护知识培训 9 次，并于 12 月 1 日“世界艾滋病日”开展全省监狱艾滋病宣教活动，完成了年度批复的绩效指标，无偏差。

项目支出绩效自评表 (2024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	5.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00				
	其中:财政拨款	5.00	10.00	10.00	—	100.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	主要用于全省监狱艾滋病防控工作、对民警及全体罪犯宣传教育培训、民警及罪犯职业暴露处置、民警监管执法期间个人防护等方面。				已完成对全省监狱医院医疗民警艾滋病培训，购置防护、宣传、消杀用品等，通过项目的实施，进一步加强我省监狱艾滋病防治、宣教、培训等工作，确保全省监狱艾滋病防治工作有序进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	反向	≤	5	5	%	5	5	
			防护用品	反向	≤	1.5	1.5	万元	5	5	
	产出指标	数量指标	购置防护用品	正向	≥	4	5	个/件/套	5	5	
			艾滋病宣传	正向	≥	1	9	次	5	4	年初预算指标编制偏小，实际宣传次数为9次
			民警艾滋病防护知识培训	正向	≥	1	9	次	5	4	年初预算指标编制偏小，实际培训次数为9次
	质量指标	防护用品验收合格率	正向	≥	95	100	%	10	10		

		宣传覆盖率	正向	≥	95	97	%	5	5	
		民警艾滋病防护知识培训覆盖率	正向	≥	90	95	%	5	5	
		防护用品发放及时率	正向	≥	95	100	%	10	10	
		宣传及时率	正向	≥	95	100	%	5	5	
		民警艾滋病防护知识培训及时率	正向	≥	90	100	%	10	10	
效益指标	社会效益	确保监狱监管秩序稳定、保障民警	正向	定性	优	优		20	20	
总分							100	98		

2. 青海省西宁监狱在 2024 年度单位决算中反映“中央财政城镇保障性安居工程补助资金”、“重大传染病防控经费”、“综合事务”3 个非涉密项目绩效自评结果。

(1) 中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.31 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4.20 万元，实际支出 4.20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度共保障 11 人（户），通过发放廉租住房补贴，促进了廉租住房补贴政策的落实，逐步解决监狱安置人员住房困难的问题，保障了安置人员安居乐业。存在的问题及原因：本年去世顾淑华、孟骁 2 人，保障人数未达到 13 人。下一步改进措施：今后实施预算动态调整机制，根据实际情况及时按照相关流程调整项目绩效目标，减少预算与执行偏差。

项目支出绩效自评表												
(2024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	4.20	4.20	4.20	10.00	100.00	10.00				
		其中：财政拨款	4.20	4.20	4.20	—	100.00	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况						
		用于发放廉租补贴，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，维护社会稳定保障安置人员安居乐业。				本年度共保障11人（户），通过发放廉租住房补贴，促进了廉租住房补贴政策的落实，逐步解决监狱安置人员住房困难的问题，保障了安置人员安居乐业。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出 指标	成本 指标	经济成本	保障标准	反向	≤	4000	4000	元/人 (户)	10	10	
		数量指标	保障人数	正向	≥	13	11	人 (户)	20	12.31	本年去世顾淑华、孟晓2人，保障人数未达到13人。今后实施预算动态调整机制，根据实际情况及时按照相关流程调整项目绩效目标，减少预算与执行偏差	
		质量指标	保障标准达标率	正向	≥	95	100	%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	正向	≥	95	100	%	10	10		
	效益 指标	社会效益	维护社会稳定，保障安置人员安居乐业	正向	定性	优	优	优良中 低差	30	30		
满意度 指标	服务对象满意度	安置人员满意度	正向	≥	95	100	%	10	10			
总分								100	92.31			

（2）重大传染病防控经费项目绩效自评情况

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 15.00 万元，实际支出 15.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过开展传染病防控宣传及发放防控宣传册，加强了监狱对艾滋病、结核病、慢性病防治等方面的了解。通过筛查、体检、购买防护药品及用品等方面提高了监狱传染病检测防治能力，建立健全了监狱的疾病预防控制体系及医疗救治体系。

项目支出绩效自评表 (2024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		15.00	15.00	15.00		10.00	100.00		10.00				
	其中：财政拨款		15.00	15.00	15.00		—	100.00		—				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00		—	0		—				
	其他资金		0.00	0.00	0.00		—	0		—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	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。提高监狱传染病检测防治能力，建立健全监狱疾病预防控制体系、医疗救治体系。						通过开展传染病防控宣传及发放防控宣传册，加强了监狱对艾滋病、结核病、慢性病防治等方面的了解。通过筛查、体检、购买防护药品及用品等方面提高了监狱传染病检测防治能力，建立健全了监狱的疾病预防控制体系及医疗救治体系。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标 产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	反向	≤	5	0	%	10	10	本预算年度无预算浮动			
			购置防控物资	正向	≥	1000	1200	个、件、套	5	5				
			治疗患者人数	正向	≥	100	100	人	5	5				
			发放防控宣传册数	正向	≥	100	100	册	5	5				
			防控宣传活动次数	正向	≥	1	1	次	5	5				
	质量指标		筛查体检罪犯人次	正向	≥	30	32	人	5	5				
			购买医疗物资合格率	正向	≥	95	100	%	5	5				
			病犯救治率	正向	≥	95	100	%	5	5				
			新入监罪犯传染病筛查率	正向	≥	95	100	%	5	5				
			病犯救治及时率	正向	≥	95	100	%	10	10				
	时效指标		传染病筛查及时率	正向	≥	95	100	%	10	10				
			社会效益	确保监狱监管秩序稳定	正向	定性	优	优	优良中低差	20	20			
总分								100	100.00					

（3）综合事务项目绩效自评情况

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 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过各项文体活动及法制宣传教育，有效地提高了藏区学生的综合能力素质，加强了藏区中小学教育的改革进度。

项目支出绩效自评表
(2024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	10.00	100.00	10.00					
	其中：财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		指保障中小学学校教育活动正常开展，有效地提高了藏区学生的综合素质，加强藏区中小学教育的改革进度，报经省财政厅审核同意开支的其他经费。				通过各项文体活动及法制宣传教育，有效地提高了藏区学生的综合能力素质，加强了藏区中小学教育的改革进度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	反向	≤	5	0	%	5	5	本预算年度无预算浮动
			免学费、免教科书学生人数	正向	≥	6	6	人	8	8		
			购置教材、教具数量	正向	≥	6	6	件	8	8		
			开展文体活动次数	正向	≥	4	4	次	8	8		
			参加法制宣传教育人数	正向	≥	18	18	人次	8	8		
	质量指标		教材教具购置验收合格率	正向	≥	95	100	%	2	2		
			参加宣传教育及文体活动覆盖率	正向	≥	95	95	%	4	4		
			学生成绩合格率	正向	≥	90	95	%	2	2		
			教学计划按时完成率	正向	≥	95	100	%	5	5		
	效益指标	社会效益	落实城乡义务教育“两免一补”政策保障中小学教育活动正常开展	正向	定性	优	优	优良中低差	30	30		
			服务对象满意度	正向	≥	95	100	%	10	10		
总分								100	100.00			

3. 青海省东川监狱在 2024 年度部门决算中反映“中央财政城镇保障性安居工程补助资金”1 个非涉密项目绩效自评结果。

(1) 中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评情况

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 1.60 万元，实际支出 1.60 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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 4 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

(2024 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。			根据相关政策对本单位参退低收入人员发放住房保障租赁补贴。通过发放参退人员廉租房补贴，保障人数4人、帮助老残人员缓解住房困难。			
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
	成本指标	经济成本指标	保障标准	≤4000元/人(户)	4000元/人(户)	10	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障人数	≥4人(户)	4人	20	20
		质量指标	保障标准达标率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会稳定，保障安置人员安居乐业	优	优	30	30
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	90	

4. 青海省建新监狱在 2024 年度部门决算中反映“设施设备及信息化建设项目”、“省级财政保障性安居工程补助资金项目”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）设施设备及信息化建设项目绩效自评情况

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 349.47 万元，实际支出 347.53 万元，结转 1.94 万元，完成年度预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置了公务用车、警用装备、信息化设备等、进行了武警营房维修、罪犯用房窗户栏杆改造、教学楼室外亮化、旗杆改造等项目，完成了绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		设施设备及信息化建设									
主管部门		青海省监狱管理局			实施单位		青海省建新监狱				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	350.64	349.47	347.53	10	99.44	7.00				
	其中：财政拨款	349.47	349.47	347.53	—	99.44	—				
	上年结转资金	1.17	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		有效提高监狱安全警戒设施防范水平，改善和提升监狱民警执法、罪犯改造环境，消除安全隐患，保障监狱基础设施有效运转，更新和完善基础设施，进一步提高监狱改造质量，有效执行刑罚、教育改造和劳动改造，维护罪犯合法权益，促进监狱安全稳定发展。				通过项目的实施，购置警用装备及器材 200 台（套、个），及时配发警用装备，保障干警依法安全履职；购置信息化系统软件 50 套，提升监狱治理体系和治理能力现代化水平；完成监狱监区监舍、教学楼等改造 3500 平方米，消防管道维修 1000 米，进一步提高监狱改造质量，促进监狱安全稳定，有效提高监狱安全警戒设施防范水平，改善和提升监狱民警执法、罪犯改造环境，消除安全隐患，保障监狱基础设施有效运转，促进监狱安全稳定发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	反向	≤	5	0	%	10	9	主要是原因是截止 12 月 31 日未发生预算调整。改进措施：提高编报预算准确性和前瞻性
	产出指标	数量指标	狱政设施建设、改造、修缮面积	正向	≥	3500	3500	平方米	5	5	
			管网线路改造修缮长度	正向	≥	1000	1000	米	5	5	
			警用装备及器材购置数量	正向	≥	200	200	台（套、个）	5	5	
			信息化系统（软件）配置数量	正向	≥	50	50	套（个）	5	5	
	质量指标	项目竣工验收合格率	正向	≥	95	100	%	5	5		
		警用设备及装备器材验收合格率	正向	≥	95	100	%	5	5		
		项目按时完成率	正向	≥	95	100	%	5	5		
	时效指标	警用装备配发及时率	正向	≥	95	100	%	5	5		
		保障监狱安全稳定	正向	定性	优	优		10	10		
		提升监狱治理体系和治理能力现代化水平	正向	定性	优	优		10	10		
	效益指标	保障干警依法安全履职	正向	定性	优	优		10	10		
		服务对象满意度	民警满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分								100	96		

(2) 省级财政保障性安居工程补助资金项目绩效自评情况

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 4.00 万元，实际支出 4.00 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，公租房基础设施设备进行维修维护，有效提高民警职工生活质量，改善住房条件，完成了绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级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		青海省建新监狱					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)				
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00		10	100.00				
	其中：财政拨款	4.00	4.00	4.00		—	100.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0				
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过省级财政保障性安居工程补助资金的合理有计划的使用，对公租房基础设施设备进行维修维护，有效提高民警职工生活质量，改善住房条件。				通过项目的实施，对备勤楼基础设施设备进行维修，一共维修30户，更换设施设备数量50(套/个/件)，维修线路200米，有效提高民警职工生活质量，改善住房条件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	反向	≤	5	0	%	5	4	主要是因为截止12月31日未发生预算调整。改进措施：提高编报预算准确性和前瞻性
	产出指标	数量指标	改造、修缮面积	正向	≥	200	200	平方米	10	10	
			管网线路改造修缮长度	正向	≥	200	200	米	10	10	
			更换设施设备数量	正向	≥	50	50	台(套、个)	10	10	
		质量指标	改造、修缮户数	正向	≥	30	30	户	10	10	
			项目竣工验收合格率	正向	≥	95	100	%	5	5	
		时效指标	设备及装备验收合格率	正向	≥	95	100	%	5	5	
			项目按时完成率	正向	≥	95	100	%	5	5	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定，保障安置人员安居乐业	正向	定性	优	优	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	安置人员满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分								100	99		

5. 青海省柴达木监狱在 2024 年度单位决算中反映“城乡义务教育公用经费、“中央财政城镇保障性安居工程补助资金”、“综合事务”、“省级财政城镇保障性安居工程补助资金”4 个非涉密项目绩效自评结果。

（1）城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况

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 17.31 万元（年初预算 14.00 万元，上年结转 3.31 万元），实际支出 17.31 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有计划、合理地安排专项经费，保障学校开展学生活动及日常教学工作所需经费，有效提高学生综合素质，加强少数民族地区中小学教育的改革进度。

项目支出绩效自评表

(2024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	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	17.31	17.31	17.31	10	100%	10		
其中:当年财政拨款	14	14	14	--	100%	--		
上年结转资金	3.31	3.31	3.31	--	100%	--		
其他资金				--		--		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,有计划、合理地安排专项经费,保障学校开展学生活动及日常教学工作所需经费,有效提高学生综合素质,加强少数民族地区中小学教育的改革进度。			通过项目实施,有计划、合理地安排专项经费,保障学校开展学生活动及日常教学工作所需经费,有效提高学生综合素质,加强少数民族地区中小学教育的改革进度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	开展学生活动次 数	≥4次	4次	10	10	
			受益学生人数	≥95人	95人	10	10	
			购置教材数量	≥95套	95套	10	10	
	质量指标	购置教材质量合 格率		≥90%	100%	10	10	
			教学计划完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障中小学教学 日常工作开展	定性 优良中低差	优	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（2）中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效 自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4.40 万元，实际支出 3.46 万元，结转 0.94 万元，完成年度预算的 78.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效落实廉租住房补贴政策，由于监狱安置人员自然减员，结转资金 0.94 万元，为 11 人发放了住房补贴，逐步解决了监狱安置人员住房困难，有效提高了监狱安置人员生活质量。

项目支出绩效自评表

(2024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	4.40	4.40	3.46	10	78.64%	7.9	
	其中：当年财政拨款	4.40	4.40	3.46	--	--	--	
	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			
	通过廉租住房补贴资金合理有计划的使用，逐步解决监狱安置人员住房困难，有效提高监狱安置人员生活质量。				通过廉租住房补贴资金合理有计划的使用，逐步解决了监狱安置人员住房困难，有效提高了监狱安置人员生活质量。			
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	保障标准	≤4000元/人(户)	4000元/人(户)	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥11户(套)	11户	20	20	
		质量指标	保障标准达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，保障安置人员安居乐业	定性 优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱安置人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	97.9		

（3）综合事务项目绩效自评情况

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 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障农场子弟学校开展文艺活动及法制宣传活动，补助学生购买教材、教具，推动了少数民族地区中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

(2024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	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	110	110	110	--	100%	--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，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活动经费。			通过项目实施，保障农场子弟学校开展文艺活动及法制宣传活动，补助学生购买教材、教具，保障了学生全面发展所需的活动经费。推动了少数民族地区中小学教育的改革进度，保障了学生全面发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤5%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	开展学校文艺活动次数	≥4 次	4 次	8	8	
			参加法制宣传教育人数	≥100 人	100 人	8	8	
			免学费、免教科书学生人数	≥100 人	100 人	8	8	
			购置教材、教具数量	≥100 人	100 人	8	8	
	质量指标	教材质量合规率		≥95%	100%	8	8	
		时效指标	教学计划按时完成率	≥95%	100%	5	5	
	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	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

（4）省级财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效 自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.7 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60.00 万元，实际支出 58.33 万元，项目净结余 1.67 万元，完成年度预算的 97.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对农场公租房进行维修维护，对管网线路进行改造，更换相关设施设备，保障监狱安置人员生活质量。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级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		60	60	58.33	10	97.21%	9.7
	其中：当年财政拨款		60	60	58.33	--	97.21%	--
	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			
	通过项目实施，对农场公租房进行维修维护，对管网线路进行改造，更换相关设施设备，保障监狱安置人员生活质量，改善基本生活水平。				通过项目实施，对农场公租房进行了维修维护，对管网线路进行了改造，更换了相关设施设备，保障了监狱安置人员的生活质量，改善了基本生活水平。			
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
	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤5%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	改造、修缮面积	≥5000 平 方米	5000 平方 米	10	10	
			管网线路改造修缮长度	≥2000 米	2000 米	10	10	
			更换设施设备数量	≥300 台 (套、个)	300 台(套、 个)	10	10	
			改造、修缮户数	≥30 户	30 户	10	10	
	质量指标	设备及装备验收合格率	≥95%	100%	5	5		
			项目竣工验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目按时完成率	≥95%	100%	5	5	
	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	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	安置人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99.7		

6. 青海省门源监狱在 2024 年度部门决算中反映“中央财政城镇保障性安居工程”、“省级财政城镇保障性安居工程”等 2 个非涉密项目绩效自评结果。

（1）中央财政城镇保障性安居工程项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0.40 万元，实际支出 0.40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放租赁补贴解决低收入家庭的住房困难问题，通过发放补助等缓解实物配租家庭的经济负担，使低收入家庭享受到住有宜居，保障正常生活，项目已按期完成。

项目支出绩效自评表

(2024 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				实施单位			
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
	年度资金总额		0.40	0.40	0.40	10	100%
	其中：当年财政拨款		0.40	0.40	0.40	--	100%
	上年结转资金				--	--	--
	其他资金				--		--
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	通过发放租赁补贴解决低收入家庭的住房困难问题，通过发放物业费等费用补助等缓解实物配租家庭的经济负担，使低收入家庭享受到住有宜居。保障人员正常生活。			通过发放租赁补贴解决低收入家庭的住房困难问题，通过发放物业费等费用补助等缓解实物配租家庭的经济负担，使低收入家庭享受到住有宜居，保障正常生活，项目已按期完成。			
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
	成本指标	经济成本 指标	保障标准	≤4000	≤4000	10	10
	产出指标	数量指标	保障人数	≥8 人	≥8 人	20	20
		质量指标	保证标准达标率	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	≥90%	20	20
		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	30	30
	满意度指标	服务对象满 意度指标	安置人员满意度	≥95%	≥100%	10	10
总分					100	100	

（2）省级财政城镇保障性安居工程项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 29.00 万元，实际支出 29.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年改造 30 户保障性住房，修缮了 5000 平方米住房面积，涉及基本民生保障和大量财政资金，城镇保障性安居工程绩效评价是规范资金管理，提高资金使用效率的重要举措，是对保障性安居工程运营管理的定期体检。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级财政城镇保障性安居工程						
主管部门				实施单位			
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	29.00	29.00	29.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	29.00	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	城镇保障性安居工程是重要的民生工程，涉及基本民生保障和大量财政资金，城镇保障性安居工程绩效评价是规范资金管理，提高资金使用效益的重要举措，是对保障性安居工程运营管理的定期体检。			本年改造30户保障性住房，修缮了5000平方米住房面积，涉及基本民生保障和大量财政资金，城镇保障性安居工程绩效评价是规范资金管理，提高资金使用效率的重要举措，是对保障性安居工程运营管理的定期体检。			
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
	成本指标	经济成本 指标	预算控制数浮动率	≤4%	≤4%	5	5
	产出指标	数量指标	改造、修缮户数	≥8人	≥8人	20	20
			管网线路改造修缮 长度	≥2000套	≥2000套	10	10
			改造、修缮面积	≥5000平方米	≥5000平方米	10	10
			更换设施设备数量	≥300台	≥300台	10	10
	质量指标	设备及装备验收合 格率	≥95%	≥100%	5	5	
		项目竣工验收合格 率	≥95%	≥100%	5	5	
	时效指标	项目按时完成率	≥95%	≥10%	5	5	
	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	安置人员满意度	≥95%	≥100%	10	10
总分					100	100	

7. 青海省监狱管理局警务保障中心在 2024 年度部门决算中反映“综合事务”1 个项目绩效自评结果。

（1）综合事务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10.00 万元，实际支出 10.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现了监狱安全稳定，保障警务人员依法安全履职。存在的问题及原因：一是警务保障中心为新成立单位，对于所需装备与设备无历史经验可参考，故对于本年所需购置装备、设备数量无法准确预计，因此造成了实际完成情况与绩效目标相差较大的情况。二是我单位 2024 年 1-8 月一直处于筹建过程、部分工作处于交接状态，仅开展了业务的前期调研、跟班工作与人员工资、福利等保障工作，未开展业务工作，且我单位需要结合工作实际制定项目支出计划，故在本年度前期内未进行装备及设备的购置，导致支付进度缓慢，进而使产出指标中的数量指标实际完成情况与绩效目标相差较大。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度及要求开展预算编制，提高预算编制合理化、精细化程度。二是科学合理设置绩效目标。相关人员仔细研究项目情况，在实际情况设立合理绩效目标，制定更加合理、更易量化的绩效目标，以便更好开展绩效评价工作。三是做好项目实施的跟踪检查工作。定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对

进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调与改正，确保项目实施工作正常运行，以达到预期绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2024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	青海省监狱管理局警务保障中心		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	0		--		--
	上年结转资金	0	0		--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障监狱系统警务执行,确保监狱安全稳定及警务人员依法安全履职。			监狱系统警务执行顺利,监狱安全稳定及警务人员依法安全履职。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	警用装备及设备购置数量	≥500	20	10	0
			警务应急保障时间	=24小时/天	24小时/天	10	10
		质量指标	保障警务系统数量	≥1	1	10	10
			装备及设备购置验收合格率	≥90%	100%	10	10
	时效指标	应急处突响应及时率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障监狱安全稳定	优	优	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	≥95%	5	5	
		指标2:					
总分					100	90	

8. 青海省西川监狱在 2024 年度单位决算中反映“中央财政城镇保障性安居工程补助资金”1 个项目绩效自评结果。

(1) 中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评情况

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 0.40 万元，实际支出 0.40 万元，结转 0 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，在核实身份和状态的基础上，及时给监狱 1 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 100.00%。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

(2024 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	0.40	0.40	0.40	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	—	100.00%	—
	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			
	安居工程补助资金用于发放老残人员廉租房补贴，保障老残人员基本生活，最大限度提高老残人员生活水平，做到应保尽保。			保障全年1名老残人员廉租房补贴及时发放。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数浮动率	≤4000.00元/ 人(户)	4000.00元	20	20
	产出指标	数量指标	保障人数	≥1人(户)	1人	15	15
		质量指标	保障标准达标率	≥95.00%	100.00%	15	15
		时效指标	资金发放及时率	≥95.00%	100.00%	10	10
	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	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	≥95.00%	100.00%	20	20
总分					100	100	

9. 青海省长宁监狱在 2024 年度单位决算中反映“设施设备及信息化建设”、“省级财政城镇保障性安居工程补助资金”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）设施设备及信息化建设项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 346.00 万元，实际支出 345.11 万元，结转 0.89 万元，完成年度预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效提高了监狱安全警戒设施防范水平，改善和提升监狱民警执法、罪犯改造环境，保障了监狱基础设施有效运转，更新和完善基础设施，进一步提高监狱改造质量，有效执行刑罚、罪犯改造，维护罪犯合法权益，促进监狱安全稳定发展。存在的问题及原因：我单位在项目执行过程中，年度指标值与实际完成值差异较大，主要原因与劳动改造管理科沟通不畅，在入库项目总额减收后未就缩减的资产明细与警务装备保障科进行充分沟通，导致经济成本指标设置不合理。下一步改进措施：在确定绩效指标前要进行充分的沟通，既包括与省级主管部门的沟通，确定项目库入库项目及金额，又要加强与项目经办部门的沟通，充分了解实施项目的各项指标数据，对于不确定项目绩效指标慎重使用，科学合理确定项目指标的构成。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	设施设备及信息化建设						
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省长宁监狱		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	346	346	345.11	10	99.74%	10
	其中: 本年财政拨款	346	346	345.11	-	99.74%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-
	其他资金	0	0	0	-	0%	-
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	购置狱政设施设备, 进一步完善及健全监狱的装备及设备水平, 提升监狱系统装备水平, 确保监狱安全, 加强监狱内部管理, 为监狱民警创造安全的执法环境。				通过该项目的实施, 有效提高了监狱安全警戒设施防范水平, 改善和提升监狱民警执法、罪犯改造环境, 保障了监狱基础设施有效运转, 更新和完善基础设施促进监狱安全稳定发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	吊挂线采购成本	≤62 万元	0	5	0
			多功能组合流水槽采购成本	≤137 万元	62	5	2
			双裤腿整烫机采购成本	≤19 万元	18.65	5	5
			栋缝机采购成本	≤3.5 万元	3.48	5	5
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	≥324 m ²	324	6	6
			购置警用装备数量	≥22 套	22	3	3
			道牙石维修长度	≥5200m	5200	6	6
			钢网墙维修长度	≥56m	60	6	6
			购置改造设备	≥300 套	310	3	3
	质量指标		装备及设备购置合格率	≥90%	100	6	6
			工程竣工验收合格率	≥90%	100	5	5
	时效指标		项目按期完成率	≥90%	100	5	5
	社会效益指标		保障监管工作正常开展	优	优	10	10
			提高监狱安全警戒水平, 保障监狱安全稳定	优	优	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标		民警满意度	≥90%	100	10	10
总分					100	92	

（2）省级财政保障性安居工程补助资金项目绩效自评情况

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 7.00 万元，实际支出 7.00 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，公租房基础设施设备进行维修维护，有效提高民警职工生活质量，改善住房条件，完成了绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	省级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	青海省长宁监狱		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:		7	7	7	10	100%
	其中: 本年财政拨款		7	7	7	-	100%
	上年结转资金		0	0	0	-	0%
	其他资金		0	0	0	-	0%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	通过省级财政保障性安居工程补助资金的合理有计划的使用,及时做好公租房管理与维护工作,给民警职工提供安全、文明、卫生、方便、舒适的生活环境,维护社会安全稳定。				通过项目的实施,对备勤楼基础设施设备进行维修,有效提高民警职工生活质量,改善住房条件,保障了民警职工的备勤及生活环境,维护了社会的稳定与安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	预算控制数浮动率	≤5%	5	10	10
	产出指标	数量指标	改造、修缮户数	100 户	102 户	10	10
			改造、修缮面积	≥5000 平方米	5000 平方米	10	10
	质量指标	项目竣工验收合 格率		≥95%	100	10	10
		时效指标	项目按时完成率	≥95%	100	20	20
	满意度指标	社会效益指标	维护社会稳定,保 障安置人员安居 乐业	优	优	20	20
		服务对象 满意度指标	安置人员满意度	≥90%	95	10	10
总分					100	100	

10. 青海省监狱管理局中心医院在 2024 年度部门决算中反映“医疗服务与保障能力提升资金”、“基本公共卫生服务补助资金”、“重大传染病防控经费”、“干部职工健康体检经费”、“综合事务”、“装备及设备购置项目”、“重点研发与转化” 7 个项目绩效自评结果。

（1）医疗服务与保障能力提升资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4,706.00 万元，实际支出 3,692.99 万元，结转 1,013.01 万元，完成年度预算的 78.47%。项目绩效目标完成情况：通过实施住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训等项目，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与健康事业发展更加适应。存在的问题及原因：年初绩效目标设置不合理，根据招生的实际情况无法按照原定绩效目标招生，未按照采购计划采购。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等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升资金						
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	4,706	5,673.8	3,692.99	10	78.47%	8
		其中：当年财政拨款	4,706	5,673.8	3,692.99	—	—	—
		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			
	通过实施住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训等项目，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与健康事业发展更加适应。				通过实施住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训等项目，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与健康事业发展更加适应。			
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	青南支医学员补助标准	≤24000元/人年	24000元/人年	2	2	
			预算控制数浮动率	≤5%	20.00%	2	0	年中新 下达预 算资金
			规培生补助标准	≤1700元/人月	1700元/人月	2	2	
	产出指标	数量指标	规培生人数	≥50	43人	8	7	年初绩 效目标 设置不 合理，根 据招生 的实际 情况无 法按照 原定绩 效目标 招生。
			设备购置数量	≥30	58台	8	7	年初绩 效目标

（2）基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.00 万元，实际支出 2.00 万元，完成年度预算的 100%。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。存在的问题及原因：绩效目标设置不合理，对就诊患者进行宣教，但效果不佳。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

(2024 年度)

（3）重大传染病防控经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 104.00 万元，实际支出 31.45 万元，结转 72.55 万元，完成年度预算的 30.24%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：年初批复绩效目标主要是用于肝包虫、妇幼监测、流感监测、新冠病毒监测、艾滋病防治等筛查工作，由于包虫病患者不断减少，新疆，北京也有捐助项目分流很多患者。存在的问题及原因：绩效目标设置不合理。由于我省较远地区不了解包虫病，不能得到及时治疗，造成病情加重，无法进行手术救治，2024 年对此开展了筛查活动，未按照绩效目标执行，未按照绩效目标采购购置防控物资。下一步改进措施：根据开展筛查工作计划，合理设置绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

（4）干部职工健康体检经费项目绩效自评情况

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 1,217.00 万元，实际支出 698.98 万元，结转 518.02 万元，完成年度预算的 57.43%。项目绩效目标完成情况：根据《青海省干部健康体检管理办法（试行）的通知》，2024 年实行健康体检医疗机构定点管理制度，各单位根据实际需求，自行选择定点体检医疗机构。存在的问题及原因：由于今年为第一年试运行，好多单位未开展体检，导致执行率较低。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

（5）综合事务项目绩效自评情况

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 109,568.88 万元，实际支出 104,777.21 万元，完成年度预算的 95.63%。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。存在的问题及原因：部分预算资金未能完全使用，主要是由于部分设备采购及维修项目因市场因素导致价格波动，延迟了采购进度。此外，由于政策调整，部分二类疫苗接种工作有所调整，影响了相关经费的使用。下一步改进措施：进一步加强与供应商的沟通协调，优化采购计划，确保资金的有效利用，并密切关注政策动态，及时调整项目实施策略，以更好地实现项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

（6）装备及设备购置项目绩效自评情况

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 5,734.12 万元，实际支出 5,432.41 万元完成年度预算的 94.73%。项目绩效目标完成情况：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。存在的问题及原因：绩效目标设置不合理，由于实际需求变化，项目范围扩大。下一步改进措施：根据实际需求调整绩效目标，并加强对项目执行过程的监控，确保项目能够按照既定的目标和计划顺利推进。同时，加强与相关部门的沟通协调，确保项目资源的有效配置和利用，以提高项目的整体效益和效果。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

（7）重点研发与转化项目绩效自评情况

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 50.00 万元，实际支出 37.30 万元完成年度预算的 74.60%。项目绩效目标完成情况：基于多维数字重度先天性脊柱侧弯个性化手术策略构建及应用项目，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。存在的问题及原因：科研项目期为二年，由于技术的复杂性和创新性，项目在研发阶段花费的时间较多，这在一定程度上影响了预算的执行。下一步改进改进措施：进一步加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用效率，以确保项目能够按计划顺利推进，并达到预期的社会效益和经济效益。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

11. 青海省监狱民警教育训练基地在 2024 年度单位决算中反映“设施设备及信息化建设”1 个项目绩效自评结果。

（1）设施设备及信息化建设项目绩效自评情况

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 50.00 万元，实际支出 50.00 万元，无结转，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动了青海监狱历史博物馆馆藏文物修复工作顺利开展，有效保护监狱系统历史文化展品的完整性，促进监狱历史优秀文化的传承和宣传，对监狱历史科学的研究和开展民警红色教育工作起到积极作用。存在的问题及原因：在项目实施和开展绩效管理工作中，预算绩效管理工作缺乏主动性，在预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控及评价结果的应用方面等还处于探索阶段，工作流程需不断优化。下一步改进措施：今后将加强单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，加强对预算执行过程的管理和监督，强化人员素质能力，更好的保护开发利用青海监狱系统历史文化遗产，传承优秀文化基因，使资金达到最大效益化。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		设施设备及信息化建设						
主管部门		210-青海省监狱管理局		实施单位	210016-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	50	50	50	10	100	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 通过该项目的实施,对青海监狱历史博物馆工业遗址现存部分不可移动文物建筑(原机械厂值班室及锅炉房)进行有效保护利用,持续发挥其参观和社会教育功能,确保历史建筑继续保持原有历史风貌和研究价值。 2. 对监狱历史博物馆大型机床、大型车辆等展品进行年度例行维护保养。通过对大型藏品进行整体维护保养,有利于进一步保存历史文物,增强对参观者的教育、研究效果。				1. 通过该项目的实施,对青海监狱历史博物馆工业遗址现存部分不可移动文物建筑(原机械厂值班室及锅炉房)进行有效保护利用,持续发挥其参观和社会教育功能,确保历史建筑继续保持原有历史风貌和研究价值。 2. 对监狱历史博物馆大型机床、大型车辆等展品进行年度例行维护保养。通过对大型藏品进行整体维护保养,有利于进一步保存历史文物,增强对参观者的教育、研究效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	大型机床车辆展品维护保养	≥87 台	87 台	10	10	
			屋面防水卷材维修面积	≥ 498.62 m ²	498.62 m ²	10	10	
			混凝土地面维修面积	≥398.90 m ²	398.90 m ²	10	10	
		质量指标	大型机床车辆展品维护保养合格率	≥98%	100%	5	5	
			维修改造项目竣工验收合格率	≥98%	100%	5	5	
	时效指标		项目按期完成率	≥95%	100%	5	5	
			按期完成展品保养率	≥98%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	屋面防水卷材维修成本单价	≤350 元/平方米	350 元/平方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保护监狱系统历史文化遗产	优	优	10	10	
			有效降低安全隐患,保证单位基础设施有效运转	优	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%	5	5	
		博物馆参观人员满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						90	100	

12. 青海省监狱管理局老干部活动中心在 2024 年度单位决算中反映“综合事务”1 个项目绩效自评结果。

（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 52.38 万元，其中财政拨款 20.00 万元，其他收入 32.38 万元，实际支出 52.38 万元，年末结转 0 元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施购置购买话筒 5 套，铺设运动地胶 120 平方米，维修改造 LED 大屏 1 套，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 3 个，招收老年大学学员 339 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，共设春季班和秋季班两个班期。坚持开设舞蹈班、形体班、声乐班，教师细化教学内容，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，保障了老干部队伍建设，丰富了老干部文体生活，完成年初预算设定绩效指标。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目支出绩效自评表 (2024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	52.38	52.38			10.00	100.00		10.00							
	其中:财政 拨款	20.00	20.00			—	100.00		—							
	上年 结转资金	0.00	0.00			—	0		—							
	其他 资金	32.38	32.38			—	100.00		—							
	预期目标					实际完成情况										
年度总体目标		老年大学专项是为丰富离退休老同志精神文化生活,对监狱系统离退休老同志提供服务所发生费用。老年大学成立于2004年,现设有舞蹈班、服饰模特班和声乐班,老年大学专项经费主要用于老年大学聘用教师的工资费用;老年大学日常水、电、气费的开支;教师资料费;教学办公用品购买;参加演出活动时所需演出服装、道具的购、租赁等。通过经费的合理使用结合监狱系统实际,有计划安排专项经费,保证老年大学的正常运转。					年内财政共核拨经费20万元,其他收入32.38万元,共支出52.38万元,通过经费的使用,单位各项工作有序开展,运转良好,完成年内绩效工作目标。年内共招收学员339人,聘用教师3人,开设班级3个,承接社会演出1次,参演率达60%,铺设地胶120m ² 支出0.6万元,采购话筒5套支出2.65万元,维修改造LED大屏1套支出32.38万元,所有采购任务按时完成,设备合格率100%,老年大学学员满意度98%,有效地保障了老干部队伍建设,丰富了老干部文体生活。									
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标 值	实际完成 值	计量单位	分值	得分						
绩效 指标	成本 指标	经济成本	运动场馆	反向	≤	0.6	0.6	万元	1	1						
			话筒成本	反向	≤	2.65	2.65	万元	2	2						
			LED大屏	反向	≤	32.38	32.38	万元	2	2						
	产出 指标	数量指标	招收学员	正向	≥	300	339	个	5	5						
			聘请教师 数量	正向	≥	2	3	个	5	0						
			承接社会	正向	≥	1	1	场	5	5						
			开设班级	正向	≥	3	3	个	5	5						
			开展活动	正向	≥	5	5	套	5	5						
			购买LED	正向	≥	1	1	套	5	5						
			老年大学	正向	≥	120	120	平方米	5	5						
	质量指标	质量指标	设备采购	正向	≥	98	100	%	5	5						
			维修项目	正向	≥	95	100	%	5	5						
			学员参加	反向	≥	50	60	%	5	5						
			老年大学	正向	≥	80	100	%	5	5						
			时效指标	项目按期	正向	≥	95	100	%	5	5					
效益 指标	社会效益	保障老干 部队伍建	正向	定性	优良中 低差	优			20	20						
满意度指	服务对象 满意度	老年大学 学员满意	正向	≥	95	98	%	5	5							
总分								100	95							

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日,我部门共有车辆 210 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 19 辆、应急保障用 20 辆、执法执勤用车 79 辆、特种专业技术用车 73 辆、离退休干部服务用车 11 辆、其他用车 8 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)42 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。

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

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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。