

青海省监狱管理局（本级）

2024 年度单位决算

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 2024 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 2024 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、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 单位概况

一、单位职责

(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

根据部门“三定方案”, 青海省监狱管理局(本级)机关内设机构 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 年度单位决算报表

(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	10,368	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	7,574.18
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.09
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	305.24	八、社会保障和就业支出	39	1,110.42
	9		九、卫生健康支出	40	435.71
	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	295.04
	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	10,673.24	本年支出合计	58	9,417.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,123.15	年末结转和结余	60	2,378.95
	30			61	
总计	31	11,796.39	总计	62	11,796.39

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	10,673.24	10,368					305.24
204	公共安全支出	8,758.25	8,453.01					305.24
20407	监狱	8,758.25	8,453.01					305.24
205	教育支出	2.09	2.09					
20502	普通教育	2.09	2.09					
2050299	其他普通教育支出	2.09	2.09					
208	社会保障和就业支出	1,153.23	1,153.23					
20805	行政事业单位养老支 出	1,036.38	1,036.38					
2080501	行政单位离退休	103.34	103.34					
2080503	离退休人员管理机构	50	50					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	319.51	319.51					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	159.8	159.8					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	403.72	403.72					
20808	抚恤	116.85	116.85					
2080801	死亡抚恤	116.85	116.85					
210	卫生健康支出	457.96	457.96					
21004	公共卫生	10	10					
2100409	重大公共卫生服务	10	10					
21011	行政事业单位医疗	447.96	447.96					
2101101	行政单位医疗	224.84	224.84					
2101103	公务员医疗补助	223.13	223.13					
221	住房保障支出	301.71	301.71					
22102	住房改革支出	301.71	301.71					
2210201	住房公积金	301.71	301.71					

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		9,417.44	5,103.09	4,314.36			
204	公共安全支出	7,574.18	3,295.74	4,278.44			
20407	监狱	7,574.18	3,295.74	4,278.44			
205	教育支出	2.09		2.09			
20502	普通教育	2.09		2.09			
2050299	其他普通教育支出	2.09		2.09			
208	社会保障和就业支出	1,110.42	1,086.6	23.82			
20805	行政事业单位养老支出	993.97	970.15	23.82			
2080501	行政单位离退休	103.16	103.16				
2080503	离退休人员管理机构	23.82		23.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.53	310.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.27	155.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	401.18	401.18				
20808	抚恤	116.45	116.45				
2080801	死亡抚恤	116.45	116.45				
210	卫生健康支出	435.71	425.71	10			
21004	公共卫生	10		10			
2100409	重大公共卫生服务	10		10			
21011	行政事业单位医疗	425.71	425.71				
2101101	行政单位医疗	210.25	210.25				
2101103	公务员医疗补助	215.46	215.46				
221	住房保障支出	295.04	295.04				
22102	住房改革支出	295.04	295.04				
2210201	住房公积金	295.04	295.04				

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	10,368	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	7,341.35	7,341.35		
	5		五、教育支出	37	2.09	2.09		
	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	1,110.42	1,110.42		
	9		九、卫生健康支出	41	435.71	435.71		
	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	295.04	295.04		
	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	10,368	本年支出合计	59	9,184.61	9,184.61		
年初财政拨款结转和结余	28	6.6	年末财政拨款结转和结余	60	1,189.99	1,189.99		

一、一般公共预算财政拨款	29	6.6		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	10,374.6	总计	64	10,374.6	10,374.6		

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		9,184.61	5,102.99	4,081.63
204	公共安全支出	7,341.35	3,295.64	4,045.71
20407	监狱	7,341.35	3,295.64	4,045.71
205	教育支出	2.09		2.09
20502	普通教育	2.09		2.09
2050299	其他普通教育支出	2.09		2.09
208	社会保障和就业支出	1,110.42	1,086.6	23.82
20805	行政事业单位养老支出	993.97	970.15	23.82
2080501	行政单位离退休	103.16	103.16	
2080503	离退休人员管理机构	23.82		23.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.53	310.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.27	155.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	401.18	401.18	
20808	抚恤	116.45	116.45	
2080801	死亡抚恤	116.45	116.45	
210	卫生健康支出	435.71	425.71	10
21004	公共卫生	10		10
2100409	重大公共卫生服务	10		10
21011	行政事业单位医疗	425.71	425.71	
2101101	行政单位医疗	210.25	210.25	
2101103	公务员医疗补助	215.46	215.46	
221	住房保障支出	295.04	295.04	
22102	住房改革支出	295.04	295.04	
2210201	住房公积金	295.04	295.04	

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

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	3,758.42	302	商品和服务支出	614	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	831.81	30201	办公费	33.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,214.21	30202	印刷费	2.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	518.65	30203	咨询费		310	资本性支出	4.93
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	3.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.53	30206	电费	15.24	31003	专用设备购置	4.93
30109	职业年金缴费	155.27	30207	邮电费	6.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.25	30208	取暖费	13.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	116.62	30209	物业管理费	14.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	50.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	295.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110.11	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	725.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	103.16	30216	培训费	4.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	392.3	30217	公务接待费	2.27	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	116.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.88	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	104.84	30227	委托业务费	99.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.76	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	11.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	161.15	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	99.13			
人员经费合计		4,484.06	公用经费合计					618.93

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：本单位无相关收支项目

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：本单位无相关收支项目

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					
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	因公出国 （境）费用	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
14.09		11.82		11.82	2.27	14.09		11.82		11.82	2.27

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。

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	17
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	203

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		618.93
302	商品和服务支出	614
30201	办公费	33.43
30202	印刷费	2.9
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.1
30206	电费	15.24
30207	邮电费	6.04
30208	取暖费	13.72
30209	物业管理费	14.15
30211	差旅费	50.6
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	56.39
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	4.28
30217	公务接待费	2.27
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	99.02
30228	工会经费	40.76
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	11.82
30239	其他交通费用	161.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	99.13
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.93

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	2,008.04
1. 政府采购货物支出	2	1,516.79
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	491.25
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,817.24
其中：授予小微企业合同金额	6	1,787.24

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 11,796.39 万元，比上年收入、支出总计各减少 8,234.34 万元，下降 41.11%，主要原因是：2024 年年初结转结余金额减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,673.24 万元，其中：财政拨款收入 10,368.00 万元，占 97.14%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 305.24 万元，占 2.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,417.44 万元，其中：基本支出 5,103.09 万元，占 54.19%；项目支出 4,314.36 万元，占 45.81%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 10,374.60 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1,159.25 万元，增长 12.58%，主要原因是：2024 年年末结转结余资金较大。

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 9,184.61 万元，占本年支出合计的 97.53%，比上年增加 124.07 万元，增长 1.37%，主要原因是：2024 年项目支出增加。

（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）7,341.35 万元，占 79.93%；教育支出（类）2.09 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）1,110.42 万元，占 12.09%；卫生健康支出（类）435.71 万元，占 4.74%；住房保障支出（类）295.04 万元，占 3.21%。

（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 10,479.38 万元，支出决算为 9,184.61 万元，完成年初预算的 87.64%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目跨年完成，项目支出发生结转。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）监狱（款）。年初预算为 7,889.4 万元，支出决算为 7,341.35 万元，完成年初预算的 93.05%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目跨年完成，项目支出发生结转。

2. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 94.74 万元，支出决算为 103.16 万元，完成年初预算的 108.89%。决算数大于预算数的主要原因是：年内政策性增资影响。

（2）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 50 万元，支出决算为 23.82 万元，完成年初预算的 47.64%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目跨年完成，项目支出发生结转。

（3）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 330.51 万元，支出决算为 310.53 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员去世，人员支出减少。

（4）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 165.25 万元，支出决算为 155.27 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，人员支出减少。

（5）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 365.36 万元，支出决算为 401.18 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年内新增离退休去世人员。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加卫生服务项目。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 225.97 万元，支出决算为 210.25 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：在职人员减少，医疗保险支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 212.69 万元，支出决算为 215.46 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

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 304.45 万元，支出决算为 295.04 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，公积金支出减少。

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 5,102.99 万元，其中：

人员经费 4,484.06 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、重大公共卫生服务、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）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 618.93 万元，主要包括：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、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

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

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出预算为 35.34 万元，支出决算为 14.09 万元，完成预算的 39.86%，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 33.05 万元，支出决算为 11.82 万元，完成预算的 35.76%；公务接待费预算 2.3 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 96.69%。

（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 11.82 万元，占 83.90%；公务接待费支出决算 2.27 万元，占 16.10%。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 11.82 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 11.82 万元，公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费支出 2.27 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 203 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 2.28 万元，下降 13.92%。其中：因公出国（境）费用支出决算数支出与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 3.87 万元，下降 24.67%，主要原因是：公务出差减少；公务接待费支出决算数比上年增加 1.59 万元，增长 235.85%。主要原因是：2024 年外省人员来我局开展公务活动的人数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 618.93 万元，比上年增加 103.08 万元，增长 19.98%。主要原因是：我局综合目标考评奖励经费增加。

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 2,008.04 万元，其中：政府采购货物支出 1,516.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 491.25 万元。授予中小企业合同金额 1,817.24 万元，占政府采购支出总额的 90.50%，其中：授予小微企业合同金额 1,787.24 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 98.35%。

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。

根据预算绩效管理要求，青海省监狱管理局（本级）对 2024 年度年初批复金额 5,700.51 万元，其中：财政资金 5,421.75 万元，其他资金 125 万元，上年度项目支出结余资金预算数 153.76 万元。年中调剂预算 362.51 万元，调整后全年预算数 5,337.99 万元。本年度实际支出 4,206.63 万元，其中财政预算资金支出 4,075.03 万元，其他资金支出 125 万元，上年度项目支出结余资金支出 6.6 万元。项目资金执行率 78.81%。项目分 6 个项目支出子项，分别为原民办代课教师养老生活补助资金、综合事务项目、设备设施及信息化建设项目、重大传染病防控经费等。截止年底，原民办代课教师养老生活补助资金支出 100%、综合事务项目支出 64.51%、设备设施及信息化建设项目支出 92.90%、重大传染病防控经费支出 100%。

（二）项目绩效自评结果。

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（%）		得分
		年度资 金总额	2.09	2.09	2.09			10 .0 0	100.00		10.00
		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	10.00	
	产	数量指标	发放生活补助人数	正向	≥	8	8	人	20	20.00	

	出 指 标	质量指 标	保障标准达标 率	正向	≥	95	95	%	10	10.00	
		时效指 标	发放补助及时 率	正向	≥	95	95	%	10	10.00	
	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	10.00	
总分									100	100.00	

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，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、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	5.00	
			《青海监狱》正刊	正向	≥	6	6	次	5	5.00	
			档案整理及数字化	正向	≥	5000	5088	册	10	10.00	
			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
		质量指标	档案整理及数字化验收合格率	正向	≥	95	100	%	10	10.00	
		时效指标	狱内刊物发行及时率	正向	≥	90	100	%	10	10.00	

			档案整理及数字化 验收按期完成率	正向	≥	95	95	%	10	10.00	
	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	10.00	
总分									100	93.00	

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 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。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	
		质量指标	音箱设备验收合格率	正向	≥	95	95	%	3	3	
			基础设施建设和设备购置项目竣工验收合格率	正向	≥	95	95	%	3	3	
			警用设备及装备器材验收合格率	正向	≥	95	95	%	3	3	
		时效指标	项目按期完成率	正向	≥	95	95	%	6	6	
			警用装备配发及时率	正向	≥	95	95	%	3	3	
			罪犯被服配发及时率	正向	≥	95	95	%	3	3	
	效益 指标	社会效益	保障监狱安全稳定	正向	定性	优良中低 差	良		10	10	

			干警依法安全履职	正向	定性	优良中低 差	良		10	10	
		可持续影响	提升监狱治理体系和治理能力现代水平	正向	定性	优良中低 差	良		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	正向	≥	98	98	%	10	10	
总分									100	97.00	

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 万元，项目年中预算调整增加 5 万元，年度实际预算资金 10 万元，全年实际支出 10 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	预期目标			实际完成情况			

目标		主要用于全省监狱艾滋病防控工作、对民警及全体罪犯宣教教育培训、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	
		时效指标	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	98.00	

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，我单位共有车辆 17.00 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 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 8 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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。