

# 青海省建新监狱

## 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

青海省建新监狱（未成年犯管教所）是一座中度戒备等级的小型监狱，是青海省唯一一座关押未成年罪犯的监狱，担负着惩治犯罪分子，维护社会稳定和国家长治久安的重任。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，拟订本单位工作发展规划，提出本单位布局规划建议，制定本单位工作规章制度并组织实施。

（二）负责本单位管理工作，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，负责本单位狱内案件侦破，检查监督狱内安全防范、

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）承担监狱罪犯的劳动安全、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）监督管理本单位的狱政管理、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）承担本单位枪支、弹药、警用车辆、警用装备设施的管理工作。

（七）负责本单位财务预决算、资产管理、内部审计工作。

（八）承办省监狱局交办的其他事项。

## 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 1 个，其中包括：青海省建新监狱。

内设机构 9 个，具体为：办公室、政治处、警务装备保障科、科技信息科、纪委、离退休人员管理科、工会、审计科、规划建设科。

## 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	12,978.66	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	9,191.73
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	343.86	八、社会保障和就业支出	39	1,822.3
	9		九、卫生健康支出	40	846.02
	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	680.2
	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	13,322.52	本年支出合计	58	12,540.25
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	1.9	年末结转和结余	60	784.17
	30			61	
总计	31	13,324.42	总计	62	13,324.42

## 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		13,322.52	12,978.66					343.86
204	公共安全支出	9,961.79	9,617.93					343.86
20407	监狱	9,961.79	9,617.93					343.86
208	社会保障和就业支出	1,825.7	1,825.7					
20805	行政事业单位养老支出	1,666.07	1,666.07					
2080501	行政单位离退休	60.92	60.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.23	667.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.66	333.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	604.26	604.26					
20808	抚恤	159.63	159.63					
2080801	死亡抚恤	159.63	159.63					
210	卫生健康支出	854.82	854.82					
21011	行政事业单位医疗	854.82	854.82					
2101101	行政单位医疗	457.82	457.82					
2101103	公务员医疗补助	397.01	397.01					
221	住房保障支出	680.2	680.2					
22101	保障性安居工程支出	4	4					
2210106	公共租赁住房	4	4					
22102	住房改革支出	676.2	676.2					
2210201	住房公积金	676.2	676.2					

## 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		12,540.25	10,424.78	2,115.48			
204	公共安全支出	9,191.73	7,080.25	2,111.48			
20407	监狱	9,191.73	7,080.25	2,111.48			
208	社会保障和就业支出	1,822.3	1,822.3				
20805	行政事业单位养老支出	1,662.68	1,662.68				
2080501	行政单位离退休	60.07	60.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.67	666.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.33	333.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	602.61	602.61				
20808	抚恤	159.62	159.62				
2080801	死亡抚恤	159.62	159.62				
210	卫生健康支出	846.02	846.02				
21011	行政事业单位医疗	846.02	846.02				
2101101	行政单位医疗	455.39	455.39				
2101103	公务员医疗补助	390.63	390.63				
221	住房保障支出	680.2	676.2	4			
22101	保障性安居工程支出	4		4			
2210106	公共租赁住房	4		4			
22102	住房改革支出	676.2	676.2				
2210201	住房公积金	676.2	676.2				

## 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	12,978.66	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	8,847.87	8,847.87		
	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	1,822.3	1,822.3		
	9		九、卫生健康支出	41	846.02	846.02		
	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	680.2	680.2		
	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	12,978.66	本年支出合计	59	12,196.39	12,196.39		
年初财政拨款结转和结余	28	1.9	年末财政拨款结转和结余	60	784.17	784.17		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.9		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	12,980.56	总计	64	12,980.56	12,980.56		

## 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	12,196.39	10,422.58	1,773.82
204	公共安全支出	8,847.87	7,078.05	1,769.82
20407	监狱	8,847.87	7,078.05	1,769.82
208	社会保障和就业支出	1,822.3	1,822.3	
20805	行政事业单位养老支出	1,662.68	1,662.68	
2080501	行政单位离退休	60.07	60.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.67	666.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.33	333.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	602.61	602.61	
20808	抚恤	159.62	159.62	
2080801	死亡抚恤	159.62	159.62	
210	卫生健康支出	846.02	846.02	
21011	行政事业单位医疗	846.02	846.02	
2101101	行政单位医疗	455.39	455.39	
2101103	公务员医疗补助	390.63	390.63	
221	住房保障支出	680.2	676.2	4
22101	保障性安居工程支出	4		4
2210106	公共租赁住房	4		4
22102	住房改革支出	676.2	676.2	
2210201	住房公积金	676.2	676.2	

## 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	8,493.07	302	商品和服务支出	873.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,552.65	30201	办公费	38.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,941.13	30202	印刷费	6.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,308.17	30203	咨询费		310	资本性支出	21.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	15.31	31002	办公设备购置	21.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666.67	30206	电费	31.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	333.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	449.39	30208	取暖费	24.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	255.32	30209	物业管理费	62.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	8.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	676.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	305.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,034.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	60.07	30216	培训费	28.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	564.85	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.75	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	159.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36	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	141.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	88.1	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	25.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	316.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	212.17			
人员经费合计		9,528.03	公用经费合计					894.54

## 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
45.37		45.24	19.8	25.44	0.13	43.55		43.42	17.98	25.44	0.13

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		1 公务用车保有量（辆）	12
国内公务接待批次（个）		1 国内公务接待人次（人）	6

## 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	894.54
302	商品和服务支出	873.28
30201	办公费	38.87
30202	印刷费	6.09
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	15.31
30206	电费	31.47
30207	邮电费	3
30208	取暖费	24.44
30209	物业管理费	62.5
30211	差旅费	8.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	12.83
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	28.43
30217	公务接待费	0.13
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	88.1
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	25.44
30239	其他交通费用	316.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	212.17
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	21.26
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	1,308.24
1. 政府采购货物支出	2	191.29
2. 政府采购工程支出	3	525
3. 政府采购服务支出	4	591.95
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,308.24
其中：授予小微企业合同金额	6	1,308.24

## 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 13324.42 万元，比上年收入、支出总计各增加 304.52 万元，增长 2.34%，主要原因是今年项目经费比去年增多。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 13322.52 万元，其中：财政拨款收入 12978.66 万元，占 97.42%；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 343.86 万元，占 2.58%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 12540.25 万元，其中：基本支出 10424.78 万元，占 83.13%；项目支出 2115.48 万元，占 16.87%；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 12980.56 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 64.99 万元，增长 0.50%，主要原因是今年增加了接见中心业务用房项目。

## **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 12196.39 万元，占本年支出合计的 97.26%，比上年减少 714.45 万元，下降 5.53%，主要原因是接见中心业务用房项目为两年期项目，项目资金尚未全部支付。

### **(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）8847.87 万元，占 72.54%；社会保障和就业支出（类）1822.30 万元，占 14.94%；卫生健康支出（类）846.02 万元，占 6.94%；住房保障支出（类）680.20 万元，占 5.58%。

### **(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 11912.14 万元，支出决算为 12196.39 万元，完成年初预算的 102.39%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及年内追加狱政设施建设项目预算。其中：

#### **1. 公共安全支出（类）**

监狱（款）。年初预算为 8696.40 万元，支出决算为 8847.87 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加狱政设施建设项目预算。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 62.98 万元，支出决算为 60.07 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡，离休经费减少。

（2）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 686.29 万元，支出决算为 666.67 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，养老保险支出减少。

（3）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 343.15 万元，支出决算为 333.33 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，职业年金支出减少。

（4）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 585.31 万元，支出决算为 602.61 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 159.62 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死亡人员。

## 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 468.53 万元，支出决算为 455.39 万元，完成年初预算的 97.20%。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。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 394.09 万元，支出决算为 390.63 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，公务员医疗保险支出减少。

#### 4. 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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 671.40 万元，支出决算为 676.2 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动导致公积金支出增加。

### 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 10422.58 万元，其中：人员经费 9528.03 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、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 894.54 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、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。

## **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 45.37 万元，支出决算为 43.55 万元，完成预算的 95.99%，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 45.24 万元，支出决算为 43.42 万元，完成预算的 95.98%；公务接待费预算 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100.00%。

### **(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 43.42 万元，占 99.69%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 0.31%。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 43.42 万元。其中：公务用车购置支出 17.98 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出 25.44 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费支出 0.13 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 6 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增加 18.21 万元，增长 71.90%。其中：因公出国（境）费用支出与上年持平，均未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 18.08 万元，增长 71.37%，主要原因是本年我单位购置了一辆公务用车；公务接待费支出决算数比上年增加 0.13 万元，增长 100%。主要原因是我单位接待了一批省外学习观摩人员。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 894.54 万元，比上年减少 23.89 万元，下降 2.60%。主要原因是人员变动导致机关运行经费减少。

## 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 1308.24 万元，其中：政府采购货物支出 191.29 万元、政府采购工程支出 525.00 万元、政府采购服务支出 591.95 万元。授予中小企业合同金额 1308.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1308.24 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 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，青海省建新监狱对 2024 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2886.76 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：我狱已形成“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的有效运转机制，覆盖所有项目资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理工作机制。各项目支出绩效目标完成情况良好。

组织对监狱基本支出保障项目、监狱补助专项项目、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、青海省建新监狱办案中心业务用房建设项目开展了部门评价，涉及资金 2886.76 万元。从评价情况来看，主要开展了罪犯的刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、文化教育、心理矫治、劳动安全，根据因人施教、分类教育、以理服人、循序渐进和注重实效的原则对在押罪犯实施以转变罪犯思想、矫正罪犯恶习为核心内容，并结合劳动、文化、技术教育达到了改造罪犯的目的，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	社会效益	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	
满意度指标		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 万元，实际支出 4 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 (%)	得分			
	年度资金总额		4.00	4.00	4.00		10	100.00	10			
	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	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		
		改造、修缮户数	正向	≥	30	30	户	10	10			
	质量指标	项目竣工验收合格率	正向	≥	95	100	%	5	5			
		设备及装备验收合格率	正向	≥	95	100	%	5	5			
	时效指标	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			

### **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 12 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 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 4 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）3 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。

**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。