

# 青海省长宁监狱

## 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

(一) 负责执行国家监狱管理法律法规和政策，依法对经监狱机关评估确定为危险程度高、改造难大的罪犯执行刑罚和教育改造。

(二) 负责对高度戒备罪犯的收押、调配、减刑、假释、保外就医、刑满释放等执法工作；负责监狱内外安全防范、防暴及突发事件应对；负责狱内案件侦破，配合公安机关追捕逃犯及提出狱内又犯罪案件起诉意见。

(三) 负责提供罪犯劳动生产岗位、生产管理、劳动报酬发放、工残鉴定及补偿工作；负责罪犯安全生产教育和技能培训工作。

(四) 根据上级法规制度，制定本监狱狱政管理、刑罚执行、教育改造、生活卫生、狱内侦查、劳动安全等工作计划和规章制度，并组织实施。

(五) 负责民警队伍建设和服务管理工作。

(六) 负责监狱枪支、弹药、警车等警用装备的管理工作。组织实施本监狱信息化建设。

(七) 负责监狱财务和国有资产管理。

(八) 组织或参加与监狱工作有关的对外交流活动。

(九) 承办省监狱管理局交办的其他事项。

## 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：青海省长宁监狱。

我单位内设机构 19 个，具体为：办公室、政治处（警务督察科）、警务装备保障科、科技信息科、审计科、规划建设科、综合科、财务科、劳动改造管理科、纪委、工会、狱政管理大队（狱内侦查大队）、刑罚执行大队、教育改造大队、安全监督管理大队、监控指挥中心、接见中心、警戒大队、特警大队。

## 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	11,000.67	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	9,746.96
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	327.27	八、社会保障和就业支出	39	1,044.84
	9		九、卫生健康支出	40	719.31
	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	681.7
	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	11,327.94	本年支出合计	58	12,192.81
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	999.46	年末结转和结余	60	134.6
	30			61	
总计	31	12,327.4	总计	62	12,327.4

# 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		11,327.94	11,000.67					327.27
204	公共安全支出	8,822.58	8,495.31					327.27
20407	监狱	8,822.58	8,495.31					327.27
208	社会保障和就业支出	1,065.97	1,065.97					
20805	行政事业单位养老支出	1,065.97	1,065.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.97	660.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.52	330.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.48	74.48					
210	卫生健康支出	753.86	753.86					
21011	行政事业单位医疗	753.86	753.86					
2101101	行政单位医疗	463.18	463.18					
2101103	公务员医疗补助	290.68	290.68					
221	住房保障支出	685.54	685.54					
22101	保障性安居工程支出	7	7					
2210106	公共租赁住房	7	7					
22102	住房改革支出	678.54	678.54					
2210201	住房公积金	678.54	678.54					

## 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	12,192.81	9,537.44	2,655.36			
204	公共安全支出	9,746.96	7,098.6	2,648.36			
20407	监狱	9,746.96	7,098.6	2,648.36			
208	社会保障和就业支出	1,044.84	1,044.84				
20805	行政事业单位养老支出	1,044.84	1,044.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.6	648.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.3	324.3				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.94	71.94				
210	卫生健康支出	719.31	719.31				
21011	行政事业单位医疗	719.31	719.31				
2101101	行政单位医疗	445.73	445.73				
2101103	公务员医疗补助	273.58	273.58				
221	住房保障支出	681.7	674.7	7			
22101	保障性安居工程支出	7		7			
2210106	公共租赁住房	7		7			
22102	住房改革支出	674.7	674.7				
2210201	住房公积金	674.7	674.7				

# 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	11,000.67	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	8,431.81	8,431.81		
	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	1,044.84	1,044.84		
	9		九、卫生健康支出	41	719.31	719.31		
	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	681.7	681.7		
	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	11,000.67	本年支出合计	59	10,877.65	10,877.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	123.02	123.02		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	11,000.67	总计	64	11,000.67	11,000.67		

# 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		10,877.65	9,534.86	1,342.79
204	公共安全支出	8,431.81	7,096.02	1,335.79
20407	监狱	8,431.81	7,096.02	1,335.79
208	社会保障和就业支出	1,044.84	1,044.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,044.84	1,044.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.6	648.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.3	324.3	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.94	71.94	
210	卫生健康支出	719.31	719.31	
21011	行政事业单位医疗	719.31	719.31	
2101101	行政单位医疗	445.73	445.73	
2101103	公务员医疗补助	273.58	273.58	
221	住房保障支出	681.7	674.7	7
22101	保障性安居工程支出	7		7
2210106	公共租赁住房	7		7
22102	住房改革支出	674.7	674.7	
2210201	住房公积金	674.7	674.7	

# 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	8,488.11	302	商品和服务支出	897.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,434.77	30201	办公费	19.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,123.09	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,279.66	30203	咨询费		310	资本性支出	2.9
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	18.36	31002	办公设备购置	1.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648.6	30206	电费	74.68	31003	专用设备购置	1.2
30109	职业年金缴费	324.3	30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	445.73	30208	取暖费	50.6	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	261.16	30209	物业管理费	27.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	38.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	674.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	292.24	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	145.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	37.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.94	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	61.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.42	30227	委托业务费	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	87.69	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	7.07	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	38.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	298.35	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	183.27			
人员经费合计		8,633.98	公用经费合计					900.89

## 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
46.33		46.33		44.71	1.62	38.16		38.16		38.16	

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）		公务用车保有量（辆）	20
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		900.89
302	商品和服务支出	897.99
30201	办公费	19.61
30202	印刷费	0.13
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	18.36
30206	电费	74.68
30207	邮电费	2.06
30208	取暖费	50.6
30209	物业管理费	27.09
30211	差旅费	38.67
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	13.86
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	37.55
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	0.48
30227	委托业务费	0.36
30228	工会经费	87.69
30229	福利费	7.07
30231	公务用车运行维护费	38.16
30239	其他交通费用	298.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	183.27
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.9
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	1,032.71
1. 政府采购货物支出	2	364.18
2. 政府采购工程支出	3	127.08
3. 政府采购服务支出	4	541.45
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	891.74
其中：授予小微企业合同金额	6	877.53

## **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 12327.40 万元，比上年收入、支出总计各增加 69.93 万元，增长 0.57%，主要原因是 2024 年度项目经费较去年增多。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 11327.94 万元，其中：财政拨款收入 11000.67 万元，占 97.11%；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 327.27 万元，占 2.89%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 12192.81 万元，其中：基本支出 9537.44 万元，占 78.22%；项目支出 2655.36 万元，占 21.78%；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 11000.67 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 188.87 万元，减少 1.69%，主要原因是在职民警人数较上年减少 15 人，导致人员工资及配套养老、医保等资金同步减少。

### **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 10877.65 万元，占本年支出合计的 89.21%，比上年减少 311.05 万元，减少 2.78%，主要原因

是在职民警人数较上年减少 15 人，导致人员工资及配套养老、医保等资金同步减少。

## （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）8431.81 万元，占 77.51%；社会保障和就业支出（类）1044.84 万元，占 9.61%；卫生健康支出（类）719.31 万元，占 6.61%；住房保障支出（类）681.70 万元，占 6.27%。

## （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 10615.02 万元，支出决算为 10877.65 万元，完成年初预算的 102.47%。决算数大于预算数的主要原因是在职民警晋级晋档、增加住房补贴、发放 2023 年度考核奖、发放 2024 年度未休假补贴以及中央补助项目经费等。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

监狱（款）年初预算为 8179.37 万元，支出决算为 8431.81 万元，完成年初预算的 103.09%。决算数大于预算数的主要原因是在职民警晋级晋档、增加住房补贴、发放 2023 年度考核奖、发放 2024 年度未休假补贴以及中央补助项目经费等。

### 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 661.22 万元，支出决算为 648.60 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员退休调减相应支出。

（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 330.61 万元，支出决算为 324.30 万元，完成

年初预算的 98.09%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员退休调减相应支出。

(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 41.48 万元，支出决算为 71.94 万元，完成年初预算的 173.43%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

### 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 460.37 万元，支出决算为 445.73 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员退休调减相应支出。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 272.79 万元，支出决算为 273.58 万元，完成年初预算的 100.29%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增多导致医疗费补助大幅上涨。

### 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 7 万元，支出决算为 7 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 662.19 万元，支出决算为 674.70 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数大于预算数的主要原因是发放年度考核奖配套公积金导致支出增加。

## 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 9534.86 万元，其中：人员经费 8633.98 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、退休费、医疗费补助等；公用经费 900.89 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、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

## **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 46.33 万元，支出决算为 38.16 万元，完成预算的 82.37%，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 44.71 万元，支出决算为 38.16 万元，完成预算的 85.35%；公务接待费预算 1.62 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（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 38.16 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 38.16 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 38.16 万元，公务用车保有量为 20.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.18 万元，减少 0.46%。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减少 0.18 万元，减少 0.46%，主要原因是公务运行维护次数减少；公务接待费用支出与上年持平，均未发生公务接待费用支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 900.89 万元，比上年减少 37.17 万元，减少 3.96%。主要原因是在职人员退休导致相应支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本单位政府采购支出总额 1032.71 万元，其中：政府采购货物支出 364.18 万元、政府采购工程支出 127.08 万元、政府采购服务支出 541.45 万元。授予中小企业合同金额 891.74 万元，占政府采购支出总额的 86.35%，其中：授予小微企业合同金额 877.53 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 98.41%。

## 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，青海省长宁监狱对 2024 年度 4 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1706.42 万元，占单位项目支出

预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目资金由警务装备保障科进行统一核算，由狱政管理大队、教育改造大队、刑罚执行大队、科技信息科、规划建设科等部门按照年初既定的工作及预算具体进行实施，保障了罪犯基本生活、监管改造、刑法执行及狱政设施设备的正常运行，基本完成了年初设定的绩效目标。

组织对监狱基本支出保障、监狱补助专项、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四个项目开展了评价，涉及资 1706.42 万元。从评价情况来看，四个项目的实施保证了信息化设备等监管设施设备的正常运行，保障了罪犯伙食等基本的生活支出，促进了罪犯政治改造、监管改造、劳动改造、文化改造、教育改造的正常开展，有效降低了狱内安全事件的发生，进一步保障了狱内的安全稳定，维护了宪法权威及社会公平正义。

## （二）项目绩效自评结果

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，主要原因为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	偏差原因分析及整改措施
	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 <sup>2</sup>	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	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 万元，实际支出 7 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
			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
			安置人员满意度	≥ 90%	95	10	10
总分					100	100	

### **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 20.00 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 7 辆、特种专业技术用车 10 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） 4 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。

**经营收入：**事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**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。

**经营支出：**事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**“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。