

青海省监狱管理局

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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	166,655.20	一、一般公共服务支出	32	80.68
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	104,399.39
五、事业收入	5	102,625.12	五、教育支出	36	127.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	160.98
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	4,119.18	八、社会保障和就业支出	39	29,849.68
	9		九、卫生健康支出	40	134,652.62
	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	7,881.99
	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	273,399.50	本年支出合计	58	277,152.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	716.06	结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,263.30	年末结转和结余	60	10,226.20
	30			61	
总计	31	287,378.86	总计	62	287,378.86

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 目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		273,399.50	166,655.20		102,625.12			4,119.18
201	一般公共服务支出	80.68	80.68					
20199	其他一般公共服务支出	80.68	80.68					
2019901	国家赔偿费用支出	80.68	80.68					
204	公共安全支出	108,755.87	105,894.02					2,861.85
20407	监狱	108,755.87	105,894.02					2,861.85
205	教育支出	127.33	17.33					110
20502	普通教育	127.33	17.33					110
2050299	其他普通教育支出	127.33	17.33					110
206	科学技术支出	110	110					
20605	科技条件与服务	60	60					
2060599	其他科技条件与服务支出	60	60					
20609	科技重大项目	50	50					
2060902	重点研发计划	50	50					
208	社会保障和就业支出	30,037.54	30,037.54					
20805	行政事业单位养老支出	25,315.85	25,315.85					
2080501	行政单位离退休	1,535.82	1,535.82					
2080502	事业单位离退休	94.32	94.32					
2080503	离退休人员管理机构	60	60					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8,089.34	8,089.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4,098.66	4,098.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,437.71	11,437.71					
20808	抚恤	4,721.69	4,721.69					
2080801	死亡抚恤	4,721.69	4,721.69					
210	卫生健康支出	126,290.85	22,535.14		102,625.12			1,130.59
21002	公立医院	113,089.63	9,333.93		102,625.12			1,130.59
2100210	行业医院	113,089.63	9,333.93		102,625.12			1,130.59
21004	公共卫生	132.3	132.3					
2100409	重大公共卫生服务	112.3	112.3					
2100499	其他公共卫生支出	20	20					
21011	行政事业单位医疗	11,743.09	11,743.09					
2101101	行政单位医疗	5,204.32	5,204.32					
2101102	事业单位医疗	532.44	532.44					
2101103	公务员医疗补助	5,670.25	5,670.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	336.07	336.07					
21099	其他卫生健康支出	1,325.82	1,325.82					
2109999	其他卫生健康支出	1,325.82	1,325.82					
221	住房保障支出	7,997.23	7,980.49					16.74
22101	保障性安居工程支出	122.74	106					16.74
2210111	配租型住房保障	122.74	106					16.74
22102	住房改革支出	7,874.49	7,874.49					
2210201	住房公积金	7,874.49	7,874.49					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		277,152.66	138,064.72	139,087.94			
201	一般公共服务支出	80.68		80.68			
20199	其他一般公共服务支出	80.68		80.68			
2019901	国家赔偿费用支出	80.68		80.68			
204	公共安全支出	104,399.39	76,998.12	27,401.27			
20407	监狱	104,399.39	76,998.12	27,401.27			
205	教育支出	127.32		127.32			
20502	普通教育	127.32		127.32			
2050299	其他普通教育支出	127.32		127.32			
206	科学技术支出	160.98		160.98			
20604	技术与开发	0.4		0.4			
2060404	科技成果转化与扩散	0.4		0.4			
20605	科技条件与服务	109.52		109.52			
2060599	其他科技条件与服务支出	109.52		109.52			
20609	科技重大项目	51.06		51.06			
2060902	重点研发计划	51.06		51.06			
208	社会保障和就业支出	29,849.68	29,802.72	46.95			
20805	行政事业单位养老支出	25,128.71	25,081.76	46.95			
2080501	行政单位离退休	1,457.13	1,457.13				
2080502	事业单位离退休	95.62	95.62				
2080503	离退休人员管理机构	46.95		46.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,039.7	8,039.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,068.78	4,068.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,420.53	11,420.53				
20808	抚恤	4,720.96	4,720.96				
2080801	死亡抚恤	4,720.96	4,720.96				
210	卫生健康支出	134,652.62	23,500.16	111,152.46			
21002	公立医院	121,395.54	12,144.68	109,250.87			
2100210	行业医院	121,395.54	12,144.68	109,250.87			
21004	公共卫生	646.39		646.39			
2100409	重大公共卫生服务	125.66		125.66			
2100499	其他公共卫生支出	520.74		520.74			
21011	行政事业单位医疗	11,659.78	11,355.49	304.29			
2101101	行政单位医疗	5,182.56	5,182.56				
2101102	事业单位医疗	532.39	532.39				
2101103	公务员医疗补助	5,640.55	5,640.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	304.29		304.29			
21099	其他卫生健康支出	950.91		950.91			
2109999	其他卫生健康支出	950.91		950.91			
221	住房保障支出	7,881.99	7,763.71	118.27			
22101	保障性安居工程支出	118.27		118.27			
2210111	配租型住房保障	118.27		118.27			
22102	住房改革支出	7,763.71	7,763.71				
2210201	住房公积金	7,763.71	7,763.71				

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	166,655.20	一、一般公共服务支出	33	80.68	80.68		
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	101,462.99	101,462.99		
	5		五、教育支出	37	17.32	17.32		
	6		六、科学技术支出	38	160.98	160.98		
	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	29,849.68	29,849.68		
	9		九、卫生健康支出	41	30,180.86	30,180.86		
	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	7,868.41	7,868.41		
	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	166,655.20	本年支出合计	59	169,620.92	169,620.92		
年初财政拨款结转和结余	28	13,099.20	年末财政拨款结转和结余	60	10,133.48	10,133.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	13,099.20		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	179,754.41	总计	64	179,754.41	179,754.41		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		169,620.92	132,763.73	36,857.19
201	一般公共服务支出	80.68		80.68
20199	其他一般公共服务支出	80.68		80.68
2019901	国家赔偿费用支出	80.68		80.68
204	公共安全支出	101,462.99	76,996.28	24,466.71
20407	监狱	101,462.99	76,996.28	24,466.71
205	教育支出	17.32		17.32
20502	普通教育	17.32		17.32
2050299	其他普通教育支出	17.32		17.32
206	科学技术支出	160.98		160.98
20604	技术与研究与开发	0.4		0.4
2060404	科技成果转化与扩散	0.4		0.4
20605	科技条件与服务	109.52		109.52
2060599	其他科技条件与服务支出	109.52		109.52
20609	科技重大项目	51.06		51.06
2060902	重点研发计划	51.06		51.06
208	社会保障和就业支出	29,849.68	29,802.72	46.95
20805	行政事业单位养老支出	25,128.71	25,081.76	46.95
2080501	行政单位离退休	1,457.13	1,457.13	
2080502	事业单位离退休	95.62	95.62	
2080503	离退休人员管理机构	46.95		46.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,039.7	8,039.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,068.78	4,068.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,420.53	11,420.53	
20808	抚恤	4,720.96	4,720.96	
2080801	死亡抚恤	4,720.96	4,720.96	
210	卫生健康支出	30,180.86	18,201.01	11,979.84
21002	公立医院	16,923.78	6,845.53	10,078.25
2100210	行业医院	16,923.78	6,845.53	10,078.25
21004	公共卫生	646.39		646.39
2100409	重大公共卫生服务	125.66		125.66
2100499	其他公共卫生支出	520.74		520.74
21011	行政事业单位医疗	11,659.78	11,355.49	304.29
2101101	行政单位医疗	5,182.56	5,182.56	
2101102	事业单位医疗	532.39	532.39	
2101103	公务员医疗补助	5,640.55	5,640.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	304.29		304.29
21099	其他卫生健康支出	950.91		950.91
2109999	其他卫生健康支出	950.91		950.91
221	住房保障支出	7,868.41	7,763.71	104.7
22101	保障性安居工程支出	104.7		104.7
2210111	配租型住房保障	104.7		104.7
22102	住房改革支出	7,763.71	7,763.71	
2210201	住房公积金	7,763.71	7,763.71	

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	100,966.85	302	商品和服务支出	9,732.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20,568.64	30201	办公费	512.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36,344.73	30202	印刷费	45.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14,621.29	30204	手续费	0.37	310	资本性支出	95.36
30106	伙食补助费		30205	水费	101.90	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	450.33	31002	办公设备购置	85.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,039.70	30207	邮电费	76.44	31003	专用设备购置	10.16
30109	职业年金缴费	4,068.78	30208	取暖费	531.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,549.19	30209	物业管理费	387.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3,152.26	30211	差旅费	313.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	102.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,763.71	30213	维修（护）费	168.74	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	755.69	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21,968.64	30216	培训费	138.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,551.92	30217	公务接待费	1.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10,138.89	30218	专用材料费	44.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	8.54	30224	被装购置费	6.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4,720.96	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,346.24	30226	劳务费	30.51	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	125.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2,653.29	30228	工会经费	941.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	33.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	267.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3,333.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	1.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,548.80	30299	其他商品和服务支出	2,222.06			
人员经费合计		122,935.49	公用经费合计					9,828.24

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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					
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
304.79		301.56	34.29	267.27	3.23	302.89		301.56	34.29	267.27	1.33

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）	3	公务用车保有量（辆）	194
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	87

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	9,819.68
302	商品和服务支出	9,725.44
30201	办公费	508.43
30202	印刷费	45.02
30204	手续费	0.37
30205	水费	101.84
30206	电费	450.12
30207	邮电费	76.44
30208	取暖费	531.49
30209	物业管理费	387.20
30211	差旅费	313.09
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	168.74
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	138.20
30217	公务接待费	1.33
30218	专用材料费	44.18
30224	被装购置费	6.33
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	30.51
30227	委托业务费	125.20
30228	工会经费	939.72
30229	福利费	33.75
30231	公务用车运行维护费	267.27
30239	其他交通费用	3,333.23
30240	税金及附加费用	1.38
30299	其他商品和服务支出	2,221.61
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	94.24
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	21,917.12
1. 政府采购货物支出	2	7,521.18
2. 政府采购工程支出	3	5,466.43
3. 政府采购服务支出	4	8,929.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	15,462.27
其中：授予小微企业合同金额	6	13,993.09

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 287,378.86 万元，比上年收入、支出总计各减少 22,030.12 万元，下降 7.12%，主要原因是一般公共服务支出增加 80.68 万元；公共安全支出较上年减少 2,056.67 万元；教育支出较上年减少 42.45 万元；科学技术支出较上年增加 91.24 万元；社会保障和就业支出较上年减少 457.98 万元；卫生健康支出较上年减少 9,655.96 万元；住房保障支出较上年增加 456.40 万元；结余分配较上年减少 12,569.34 万元；年末结转结余较上年增加 2,123.96 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 273,399.50 万元，其中：财政拨款收入 166,655.20 万元，占 60.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 102,625.12 万元，占 37.54%；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 4,119.18 万元，占 1.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 277,152.66 万元，其中：基本支出 138,064.72 万元，占 49.82%；项目支出 139,087.94 万元，占 50.18%；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

2025 年度财政拨款收入、支出总计 179,754.41 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 7,511.02 万元，增长 4.36%，主要原因是年初财政拨款结转和结余较上年增加 8,264.41 万元。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 169,620.92 万元，占本年支出合计的 61.20 %，比上年增加 4,121.47 万元，增长 2.49%，主要原因是项目支出较上年增加 4,096.69 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 80.68 万元，占 0.05%；公共安全支出（类）101,462.99 万元，占 59.82%；教育支出（类）17.32 万元，占 0.01%；科学技术支出（类）160.98 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）29,849.68 万元，占 17.60%；卫生健康支出（类）30,180.86 万元，占 17.79%；住房保障支出（类）7,868.41 万元，占 4.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 152,974.55 万元，支出决算为 169,620.92 万元，完成年初预算的 110.88 %。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调资影响到经费调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增国家赔偿费用。

2. 公共安全支出（类）

（1）监狱（款）。年初预算为 99,201.93 万元，支出决算为 101,462.99 万元，完成年初预算的 102.28%。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增人增资调整预算所致。

3. 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 17.63 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数小于预算数的主要原因是核定教师及学生人数减少相应调减预算。

4. 科学技术支出（类）

（1）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是用 2023 年结转 2.54 万元支付 2025 年项目资金 0.4 万元。

（2）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 109.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年结转了 90.73 万元。

（3）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 51.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为两年期，其中 1.06 万元用 24 年结转项目资金支付。

5. 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 1,576.67 万元，支出决算为 1,457.13 万元，完成年初预算的 92.42%。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 94.32 万元，支出决算为 95.62 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数大于预算数的主要原因是年内事业单位离退休干部增加所致。

（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 60.00 万元，支出决算为 46.95 万元，完成年初预算的 78.25%。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 7,934.55 万元，支出决算为 8,039.70 万元，完成年初预算的 101.33%。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调增调入、在职人员养老保险缴费增加。

（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 4,017.27 万元，支出决算为 4,068.78 万元，完成年初预算的 101.28%。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调增调入导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（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 10,991.28 万元，支出决算为 11,420.53 万元，完成年初预算的 103.91%。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 4,720.96 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。

6. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为 8,805.35 万元，支出决算为 16,923.78 万元，完成年初预算的 192.20%。决算数大于预算数的主要原因是青海红十字医院妇女健康服务能力建设项目资金 7,431.01 万元通过 2025 年重新下达资金支付。

（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 96.00 万元，支出决算为 125.66 万元，完成年初预算的 130.89%。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疾病防治项目支出结转。

（3）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算为 520.74 万元，完成年初预算的 2,603.70%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年干部职工健康体检经费与干部保健费下达支出功能分类与 2025 年不一致。

（4）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5,101.54 万元，支出决算为 5,182.56 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数大于预算数的主要原因是青海省监狱管理局所属行政单位 2025 年招录新民警，调增行政单位医疗缴费支出。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 522.01 万元，支出决算为 532.39 万元，完成年初预算的 101.98%。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事业单位在职人员相应调整事业单位医疗缴费支出。

（6）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5,559.50 万元，支出决算为 5,640.55 万元，完成年初预算的 101.46%。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）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 838.00 万元，支出决算为 304.29 万元，完成年初预算的 36.31%。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相应调整其他行政事业单位医疗支出。

（8）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 656 万元，支出决算为 950.91 万元，完成年初预算的 144.96%。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结转项目资金支付。

7. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算为 106.00 万元，支出决算为 104.70 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为公租房维修管理费及监狱安置人员生活补助费，项目竣工后产生项目净结余及监狱安置人员自然减员导致决算数小于年初预算。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7,265.79 万元，支出决算为 7,763.71 万元，完成年初预算的 106.85%。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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 132,763.73 万元，其中：人员经费 122,935.49 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、医

疗费、其他工资福利支出、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 9,828.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 304.79 万元，支出决算为 302.89 万元，完成预算的 99.38%，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 301.56 万元，支出决算为 301.56 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 3.23 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 41.17%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 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 301.56 万元，占 99.56%；公务接待费支出决算 1.33 万元，占 0.44%。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 301.56 万元。其中：公务用车购置支出 34.29 万元，购置公务用车 3.00 辆；公务用车运行维护费支出 267.27 万元，公务用车保有量为 194 辆。

3. 公务接待费支出 1.33 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 87 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 9.52 万元，增长 3.25%。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增加 10.95 万元，增长 3.77%，主要原因是我部门及所属单位本年度新购车辆；公务接待费支出决算数比上年减少 1.43 万元，下降 51.82%。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

2025 年度，机关运行经费支出 9,819.68 万元，比上年减少 173.90 万元，下降 1.74%。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

2025 年度，本部门政府采购支出总额 21,917.12 万元，其中：政府采购货物支出 7,521.18 万元、政府采购工程支出 5,466.43 万元、政府采购服务支出 8,929.50 万元。授予中小企业合同金额 15,462.27 万元，占政府采购支出总额的 70.55%，其中：授予小微企业合同金额 13,993.09 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 90.50%。

十二、关于 2025 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，青海省监狱管理局组织对 2025 年度 55 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 164,018.71 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2025 年，省监狱管理局始终坚持绩效目标牵引项目实施，积极作为，使队伍建设、未成年人社会帮教、罪犯参加职业技术教育、罪犯生活卫生、劳动教育改造、技能培训、设施维修改造等工作稳妥持续推进。各单位前期工作准备充分，在具体执行过程中，同时加强了监督和

验收，因此各项目支出绩效目标完成情况良好，充分发挥了财政资金使用效率，达到了预期效果。

（二）项目绩效自评结果。

青海省监狱管理局在 2025 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 21 个非涉密项目绩效自评结果。

1. 青海省监狱管理局（本级）在 2025 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”、“重大传染病防控项目”等 3 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 97 分。预算资金安排及使用情况：年初批复预算金额为 1.83 万元，全年实际支出 1.82 万元，预算执行率为 99.45%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，为 60 岁以上的 7 位民办代课教师，足额及时发放养老生活补助，维护了原民办代课教师队伍稳定。

项目支出绩效自评表 (2025 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	1.83	1.83	1.82				10	100.00	10
		其中：财政拨款	1.83	1.83	1.82				— —	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。							项目已按补助标准 4080 元/人教龄年，为 60 岁以上的 7 位民办代课教师足额及时发放了养老生活补助，通过项目的实施，维护了原民办代课教师队伍稳定。		
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	≤	4080	4080	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	≥	7	7	人	20	20	
		质量指标	保障标准达标率	正向	≥	95	95	%	10	10	
		时效指标	发放补助及时率	正向	≥	95	95	%	10	10	
	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	优	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	97	

（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 94.68 分。

预算资金安排及使用情况：年初批复预算金额为 738.50 万元，上年度综合事务资金结转 92.10 万元，其他资金 78.49 万元，年度实际预算资金 909.09 万元，全年实际支出 641.68 万元，预算执行率为 70.58%，结余资金 267.41 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，项目按计划开展支援工作慰问武警部队 2 次，慰问离退休干部 265 人次、支援工作慰问人数 30 人、组织老同志活动 4 次、《新生》期刊编印 12 期、狱内刊物编印 20 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 350 条，对档案数字化整理 1400 卷。但部分指标未按照计划完成，形成偏差。主要原因是按照 2025 年审计要求，取消部分老干部慰问活动。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 (2025 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	783.50		909.09		641.68		10		70.58		5	
	其中：财政拨款	738.50		738.50		520.28		——		70.45		——	
	上年结转资金	0.00		92.10		92.10		——		100.00		——	
	其他资金	45.00		78.49		29.30		——		37.33		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		组织进行离退休干部、武警部队、支援工作慰问、举办老同志活动，保障老同志、离退休干部政治学习，丰富老干部退休生活；按期进行《新生》及狱内刊物编印、办案资料编印、档案整理及数字化整理，保障狱内文化学习及法制教育及宣传；进行监管改造隐患排查及狱内侦察会议等，加强狱政警戒设施的维修和完善，确保监狱各项设施运行正常；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；加强民警表彰工作，增强队伍凝聚力，提升队伍战斗力。					项目按计划开展支援工作慰问武警部队 2 次，慰问离退休干部 265 人次、支援工作慰问人数 30 人、组织老同志活动 4 次、《新生》期刊编印 12 期、狱内刊物编印 20 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 350 条，对档案数字化整理 1400 卷。但部分指标未按照计划完成，形成偏差。主要原因是按照 2025 年审计要求，取消部分老干部慰问活动。						
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	离职退休老干部慰问标准		反向	≤	1000	1000	元/人	10	10		
		产出指标	数量指标	支援工作慰问人数		正向	≥	30	30	人	2	2	
	武警部队慰问次数			正向	≥	2	2	次	1	1			
	监管改造隐患排查次数			正向	≥	80	80	次	2	2			
	狱内侦察会议次数			正向	≥	4	4	次	1	1			
	《新生》编印数量			正向	≥	12	12	期	1	1			
	办案资料编印数量		正向	≥	4000	4000	册	1	1				

			档案整理及数字化整理数量	正向	≥	1400	1400	卷	2	2	
			狱内刊物编印数量	正向	≥	20	20	期	2	2	
			信息发布数量	正向	≥	350	350	条	2	2	
			老同志活动次数	正向	≥	4	4	次	2	2	
			离退休干部慰问人数	正向	≥	283	265	人/次	2	1.68	主要原因是按照工作要求，取消部分老干部慰问活动。
		质量指标	档案整理及数字化验收合格率	正向	≥	95	95	%	2	2	
			支援慰问完成率	正向	≥	95	95	%	2	2	
			宣传材料印刷合格率	正向	≥	95	95	%	2	2	
			档案数字化整理验收合格率	正向	≥	95	95	%	2	2	
			信息发布完成率	正向	≥	95	95	%	1	1	
			监狱改造隐患排查合格率	正向	≥	95	95	%	2	2	
			老同志活动开展率	正向	≥	95	95	%	1	1	
		时效指标	支援慰问及时率	正向	≥	90	90	%	5	5	
			档案整理及数字化验收按期完成率	正向	≥	95	95	%	5	5	
	效益指标	社会效益	保障监狱的正常运转	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	
			保障老干部队伍稳定和谐	正向	定性	优	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	94.68	

（3）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 100 分。预算资金安排及使用情况：年初批复预算金额为 10.00 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：项目已完成购置防护、消杀用品 500 箱，购置宣传用品 500 箱，于 12 月 1 日“世界艾滋病日”开展全省监狱艾滋病宣教活动。通过项目的实施，进一步加强了我省监狱艾滋病防治、宣教、培训等工作，确保了全省监狱艾滋病防治工作有序进行，加强了民警职业暴露防护、处置、民警及医疗民警监管执法、医疗救治过程中的个人防护。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		重大公共卫生服务补助资金									
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	10.00	10.00	10.00		10	100.00		10	
		其中：财政拨款	10.00	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				
		通过开展“世界艾滋病日”主题宣教1次，购置防护、消杀用品500余箱，购置宣教用品500余箱，主要用于全省监狱艾滋病防控工作，对民警及在押罪犯进行艾滋病宣传教育、艾滋病监区民警职业暴露防护、处置，艾滋病监区民警及医疗民警监管执法、医疗救治过程中的个人防护等方面。					项目已完成购置防护、消杀用品500箱，购置宣传用品500箱，于12月1日“世界艾滋病日”开展全省监狱艾滋病宣教活动。通过项目的实施，进一步加强了我省监狱艾滋病防治、宣教、培训等工作，确保了全省监狱艾滋病防治工作有序进行，加强了艾滋病监区民警职业暴露防护、处置、艾滋病监区民警及医疗民警监管执法、医疗救治过程中的个人防护。				
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	防护、消杀用品及宣教用品	反向	≤	10	10	万元	10	10	
	产出指标	数量指标	“世界艾滋病日”主题宣教	正向	≥	1	1	次	10	10	
			购置防护、消杀用品	正向	≥	500	500	箱	10	10	
			购置宣教用品	正向	≥	500	500	箱	10	10	
		质量指标	罪犯“世界艾滋病日”主题宣教覆盖率	正向	=	100	100	%	10	10	
			防护、消杀用品及宣教用品验收合格率	正向	=	100	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益	全年无重大传染病疫情，以监狱稳定促社会稳定。	正向	定性	优	优		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度	正向	≥	90	90	%	10	10	
总分								100	100		

2. 青海省西宁监狱在 2025 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”、“重大公共卫生服务补助资金”2 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 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.80 万元，实际支出 2.80 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：中央财政城镇保障性安居工程补助资金主要达到对符合条件的申请家庭“应保尽保”的目标，促进了廉租住房补贴政策的落实落地，逐步解决了监狱安置人员住房困难的问题。

项目支出绩效自评表
(2025 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	2.80	2.80	2.80	10	100	10	
		其中：财政拨款	2.80	2.80	2.80	——	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			
		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。				本年度共保障安置人员 7 人，通过发放廉租住房补贴，解决了安置人员住房困难的问题，维护了社会稳定，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	年度指标值		实际完成值	分值	得分	未完成绩效目标或超指标值较多的原因、改进措施
绩效指标	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	≥7 人（户）		7 人（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%		95%	10	10	
			维护社会安全稳定保障安置人员安居乐业	定性优		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	安置人员满意度	≥95%		95%	10	10	
总分							100	100	
说明	无								

（2）重大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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 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：重大公共卫生服务补助资金扩大了国家免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病等方面的预防控制，提高了监狱传染病检测防治能力，建立健全了监狱疾病预防控制体系、医疗救治体系。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		重大公共卫生服务补助资金						
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	15	15	15	10	100	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	——	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			
		通过开展防控宣传活动，购买防控物资、传染病药品，用于国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面，从而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。			本年度通过开展传染病防控宣传活动，购置传染病防护用品及药品，进一步提升了监狱传染病防治能力，建立了健全的监狱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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成绩效目标或超指标值较多的原因、改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	购置传染病药品单价	≤1000 元/盒	950 元/盒	5	4	
			购置防护物资单价	≤100 元/个	80 元/个	5	4	
	产出指标	数量指标	防控宣传活动次数	≥2 次	2 次	10	10	
			购置传染病药品	≥3000 盒	3024 盒	10	10	
			购置防控物资	≥3000 个、件、套	3500 个、件、套	10	9	
		质量指标	购买医疗防护物资合格率	=100%	100%	5	5	
			购买传染病药品合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	防控宣传活动及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	有效降低狱内重大疾病交叉感染	定性优	优	10	10	
			确保监狱的监管秩序稳定	定性优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97	
说明	无							

3. 青海省东川监狱在 2025 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 0.80 万元，实际支出 0.80 万元，结转 0.00 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，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 2 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

（2025 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	0.80	0.80	0.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.80	--		--	
	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				
	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2人、帮助老残人员缓解住房困难。			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2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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障标准	≤3900元 / 人（户）	3900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	≥2人（户）	2人	20	20	
		质量指标	保障标准达标率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥98%	98%	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						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100		

4. 青海省建新监狱在 2025 年度部门决算中反映“省级财政保障性安居工程补助资金项目”1 个项目绩效自评结果。

（1）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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 9.54 万元，完成年度预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，对备勤楼基础设施设备进行维修，提高了民警职工生活质量，改善了住房条件，完成了绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2025 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	10	10	9.54	10	95.40	7	
	其中：当年财政拨款	5	5	5.00	——	100.00	——	
	上年结转资金	0	0	0.00	——	0	——	
	其他资金	5	5	4.54	——	90.80	——	
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，对备勤楼屋面热水器主管道进行维修，维修长度 200 米，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，改善居住人员生活环境，保障基础设备完善，在规定时限内维修热水器主管道，提高民警职工生活质量，改善住房条件即达到安置人员较高满意度。				
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
	成本指标	经济成本指标	备勤楼屋面热水器主管道维修工程成本	500	500	10	10	
	产出指标	数量指标	备勤楼屋面热水器主管道维修长度	200	200	15	15	
		质量指标	热水器主管道维修项目竣工验收合格率	95	95	15	15	
		时效指标	热水器主管道维修项目按时完工率	95	95	10	10	
		社会效益指标	改善居住人员生活环境	优	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	90	90	10	10		
总分					100	97		

5. 青海省柴达木监狱在 2025 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 73 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.50 万元，实际支出 5.50 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过教育经费的使用，保障了学生全面发展所需的经费，有效提高了学生综合素质。年中为落实监狱企业分离办社会职能要求，诺木洪农林产业有限公司职工子弟学校于 2025 年 8 月整体移交都兰县教育和科技局，剩余预算资金一并移交，导致水电暖气供应面积、供应正常率、供应及时率等部分绩效指标未完成。

项目支出绩效自评表

(2025 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	5.50	5.50	5.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.50	5.50	5.50	--	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			
	通过教育经费的使用，有计划、合理地安排专项经费，加强少数民族地区中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的 活动经费。				通过教育经费的使用，保障了学生全面发展所需的 活动经费，进一步加强了少数民族地区中小学教育的改革进度，有效提高了学生综合素质。2025 年 8 月 30 日将学校移交 给都兰县教育和科技局，剩余资金一并移交，导致部分绩效指标未完成。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本	学生文娱活动成本	≤5000 元/ 次	3500 元/次	4	3	
			水电暖供应单价	≤3 元/平方 米/月	0	6	0	
	产出指标	数量指标	水电暖供应面积	≥1100 平方 米	0	10	0	
			开展学生文娱活动次数	≥3 次	3 次	5	5	
			保障学生人数	≥50 人	50 人	5	5	
		质量指标	学生活动参与率	≥95%	100%	5	5	
			学校水电暖供应正常率	≥95%	0	5	0	
		时效指标	学生活动开展及时率	≥95%	100%	5	5	
			学校水电暖供应及时率	≥95%	0	5	0	
	效益指标	社会效益 指标	保障中小学教学日常工作 的开展	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	73	

（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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.94 万元，实际支出 2.33 万元，结转 0.61 万元，完成年度预算的 79.25%。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 0.64 万元，为 7 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
(2025 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	2.94	2.94	2.33	10	79.25%	5	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.39	--	69.50%	--	
	上年结转资金	0.94	0.94	0.94	--	100%	--	
	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，有效提高清参老残人员生活质量，保障清参老残人员基本生活。				通过廉租住房补贴资金合理有计划的使用，有效提高清参老残人员生活质量，保障了清参老残人员基本生活。			
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	≥5 人 （户）	7 人（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	95	

（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 80.1 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 120 万元，实际支出 120 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过有计划、合理地安排教育经费，为诺木洪农林产业有限公司职工子弟学校购置教材，保障了 7 名代课教师人员经费，有效提高了学生综合素质。年中为落实监狱企业分离办社会职能要求，诺木洪农林产业有限公司职工子弟学校于 2025 年 8 月整体移交都兰县教育和科技局，剩余预算资金一并移交，导致校舍维修维护成本、维修维护面积、维修维护验收达标率、维修维护及时率等部分绩效指标未完成。

项目支出绩效自评表

(2025 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			
	通过有计划、合理地安排教育经费，为诺木洪农林产业有限公司职工子弟学校购置 7 套教师用教材，保障 7 名代课教师人员经费；为 3 个班级购置 45 套（个）篮球、足球等体育教具；全年校舍零星维修面积 9000 平方米，保障学校日常教学及校舍质量安全，加强少数民族地区中小学教育的改革进度，保障学生全面发展所需的活 动经费，有效提高学生综合素质。				通过有计划、合理地安排教育经费，为诺木洪农林产业有限公司职工子弟学校购置教材，保障 7 名代课教师人员经费，有效提高了学生综合素质。2025 年 8 月 30 日将学校移交给都兰县教育和科技局，剩余资金一并移交，导致部分绩效指标未完成。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本	代课老师人员成本	≤11 万元/人/ 年	7.5 万元/人/年	6	4.1	
			校舍维修维护成本	≤39 元/平方米	0	4	0	
	产出指标	数量指标	购置教材数量	≥7 套	7 套	2	2	
			购置体育教具数量	≥45 套（个）	0	2	0	
			代课老师人员数量	≥7 人	7 人	8	8	
			校舍维修维护面积	≥9000 平方米	0	4	0	
		质量指标	代课教师考核达标率	≥95%	100%	6	6	
			校舍维修维护验收达标率	≥95%	0	4	0	
			教材教具验收合格率	≥95%	100%	2	2	
		时效指标	教材教具购置及时率	≥95%	100%	4	4	
			校舍维修维护及时率	≥95%	0	4	0	
			教学计划按时完成率	≥95%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益 指标	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。	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	80.1	

（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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出48.37万元，项目结转1.63万元，完成年度预算的96.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对农场公租房进行了维修改造，有效提高了人员居住条件，保障了建筑物使用寿命，提升了人居环境。

项目支出绩效自评表

(2025 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	51.67	50	48.37	10	96.74%	7	
	其中：当年财政拨款	50	50	48.37	--	96.74%	--	
	上年结转资金	1.67			--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对廉租房补贴资金合理使用，通过拆除恢复砖围墙 45 立方米、拆除恢复给水管网 140 米、拆除恢复给水检查井 6 座等对公共租赁住房进行维修改造，有效提高人员居住条件，保障建筑物使用寿命，消除安全隐患提升人居环境。			通过对廉租房补贴资金合理使用，对公共租赁住房进行了维修改造，有效提高了人员居住条件，保障了建筑物使用寿命，消除安全隐患提升了人居环境。				
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	散水恢复成本	≤75 元/米	75 元/米	2	2	
			拆除并恢复围墙成本	≤820 元/立方米	820 元/立方米	2	2	
			拆除并恢复混凝土路面成本	≤ 146 元/平方米	146 元/平方米	2	2	
			混凝土排水明沟成本	≤ 297 元/米	297 元/米	2	2	
			安装玻璃钢化粪池成本	≤4.8 万元/座	4.8 万元/座	2	2	
	产出指标	数量指标	拆除恢复门柱	≥5 座	5 座	2	2	
			拆除恢复排水检查井	≥ 12 座	12 座	2	2	
			拆除恢复给水检查井	≥6 座	6座	2	2	
			拆除恢复排水管网	≥ 140 米	140米	2	2	
			拆除恢复给水管网	≥ 140 米	140米	2	2	
			拆除并恢复混凝土路面	≥ 996.8 平方米	996.8平方米	3	3	
			拆除并恢复围墙	≥45 立方米	45立方米	2	2	
			新建混凝土排水明沟	≥ 160 米	160 米	3	3	
			安装玻璃钢化粪池	≥1 座	1 座	4	4	
			安装网围栏	≥ 72 平方米	72 平方米	4	4	
			拆除恢复散水	≥ 120 平方米	120 平方米	4	4	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	开工及时性	≥95%	100%	5	5	
			竣工及时性	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	改善人居环境	定性 优良中低差	优	10	10	
			消除公租房安全隐患	定性 优良中低差	优	10	10	
	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	97	

6. 青海省门源监狱在 2025 年度单位决算中反映“省级财政城镇保障性安居工程补助资金”等 1 个非涉密项目绩效自评结果。

（1）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 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 35.00 万元，实际支出 35.00 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：各项核心绩效指标基本达成年度预期，未出现截留、挤占、挪用专项资金问题，财政资金使用合规安全、效益稳步提升。

项目支出绩效自评表

(2025 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	青海省门源监狱			
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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	--	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				
	规范资金分配、拨付、监管全流程管理，严控工程质量，补齐城镇居住配套短板，实现低收入群体住房应保尽保，保持改善人居环境，提升居住满意度，充分发挥财政资金民生保障效益，健全住房保障长效管护机制。			各项建设保障任务有序推进，资金管理规范、项目实施平稳，总体任务综合完成率 100%，全部核心指标达到完成年度预期，未发生资金违规使用、工程质量不合格、错发漏发等问题，民生保障成效显著。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	改造、修缮面积成本	≤149 元/平方米	149 元/平方米	10	10	
	产出指标	数量指标	改造、修缮户数	≥30 户	30 户	6	6	
			改造、修缮面积	≥2352 平方米	2352 平方米	12	12	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	95%	12	12	
		时效指标	工程开工及时率	≥95%	95%	10	10	
			项目竣工验收及时率	≥95%	95%	10	10	
		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	15	15	
			居住环境改善情况	优良中低差	优	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	安置人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

7. 青海省西川监狱在 2025 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 0.00 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

(2025 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	100%	10
		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			
	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名老残人员生活费及时发放,保障标准达标率100%,资金发放及时率100%,维护社会稳定，保障安置人员安居乐业,监狱安置人员满意度100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障标准	≤4000元/人 (户)	4000元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥1人(户)	1人(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	优	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	100	

8. 青海省长宁监狱在 2025 年度单位决算中反映“省级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，其余项目属于涉密项目不宜反映。

（1）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 90.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 22.2 万元（含其他收入 12.2 万元），实际支出 19.03 万元，结转 3.17 万元，完成年度预算的 85.72%。项目绩效目标完成情况：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。公租房室外石材踏步维修成本指标、更换应急照明灯成本指标、公租房屋面防水维修成本指标、更换单元门成本指标、公租房屋面防水维修面积指标等未完成。

项目支出绩效自评表

(2025 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	得分
			年度资金总额：	22.2	22.2	19.03	10	85.72%	8.5
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	12.2	12.2	9.03	—	74.02%	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为及时做好公租房日常管理与维护工作，按计划对公租房内更换应急照明 95 台，更换开关 95 个，对公租房房屋 1860 平方米进行防水维修，对室外石材踏步维修 79 平方米，更换单元门 4 个。通过项目的实施，消除公租房安全隐患，提升人居环境，为民警职工提供安全、文明、卫生、方便、舒适的生活环境。					通过本项目的实施我单位及时做好了公租房日常管理与维护工作，更换应急照明 96 台，更换开关 96 个，对公租房房屋 835.6 平方米进行防水维修，对室外石材踏步维修 92.4 平方米，更换单元门 4 个。通过项目的实施，消除公租房安全隐患，提升人居环境，为民警职工提供安全、文明、卫生、方便、舒适的生活环境。			
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度 指 标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指 标	经济 成本 指 标	公租房室外石材踏步维修成本		825	319	3	2	施工材料变更导致；引 入第三方专业服务机构
			更换应急照明灯成本		68	82	3	0	前期测算不够准确；引 入第三方专业服务机构
			公租房屋面防水维修成本		75	172	2	0	施工工艺变更导致；引 入第三方专业服务机构
			更换单元门成本		5000	4401	2	2	
	产出 指 标	数量 指 标	更换开关数量		95	96	4	4	
			更换应急照明灯数量		95	96	4	4	
			公租房屋面防水维修面积		1860	835.6	4	2	前期测算不够准确
			更换单元门数量		4	4	4	4	
			公租房室外石材踏步维修面积		79	92.4	4	4	
		质量 指 标	项目竣工验收合格率		95	100	10	10	
			设备验收合格率		95	100	10	10	
			项目按时完成率		95	100	5	5	
	时效 指 标	验收及时性		95	100	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	优	10	10	
			改善公租房住房环境		优	优	10	10	
	满意度 指 标	服务对象 满意度 指 标	安置人员满意度		90	95	10	10	
总分							100	90.5	

9. 青海省监狱管理局中心医院在 2025 年度部门决算中反映“医疗服务与保障能力提升资金”、“重大公共卫生服务补助资金”、“干部职工健康体检经费”、“科技援青合作专项”、“科技援青合作专项”、“创新平台建设专项”、“综合事务”、“装备及设备购置项目”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：2024 年结转资金 1,980.81 万元，2025 年度年初下达预算指标 3244 万元，中期根据青海省财政厅关于下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人员培养）补助资金（第二批）的通知【青财社〔2025〕76 号】文件，下达资金 381.6 万元，同时收回资金 53 万元，根据青财社〔2025〕84 号文件，收回资金 500 万元，全年预算资金 5,453.41 万元；1-12 月执行 3,597.76 万元，执行率 69%。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：①由于 2025 年经费是用于 2025 年 9 月至 2026 年 9 月学期间住院规培医师、骨干医师人员补助经费，此项目于明年执行完。②根据青海省财政厅关于下达 2025 年医疗服

务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）的通知【青财社（2025）80号】文件，下达公立医院改革与高质量发展示范项目经费400万元，该项目周期为二年，目前正在走招标采购流程。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、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

(2025 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	5224. 81	5453. 41	3597. 76	10	69%	6	
	其中：当年财政拨款	3244	3472. 6	2015. 37	—	62%	—	
	上年结转资金	1980. 81	1980. 81	1582. 39	—	80%	—	
	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	冠脉区管内成像设备	≤115 万元/台	60 万元/台	4	2	绩效目标设置不合理，由于实际要求变化，项目金额减少
			青南支医学员补助标准	≤24000 元/人年	24000 元/人年	3	3	
			规培生补助标准	≤1700 元/人月	1700 元/人月	3	3	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指 标	数量指标	采购专用材料批次	≥1 批次	1 批次	4	4	
			规培生人数	≥50 人	50 人	4	4	
			设备购置数量	≥5 台	6 台	4	4	
			青南支医学员人数	≥35 人	32 人	4	4	
		质量指标	设备采购验收合格率	≥95%	95%	4	4	
			专用材料采购验收合格率	≥95%	95%	4	4	
			规培生培训合格率	≥95%	95%	4	4	
			青南支医人员培训合格率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	验收及时率	≥95%	95%	4	4	
			采购及时率	≥95%	95%	4	4	
	效益指 标	经济效益						
		社会效益	保证医院的正常运行和发展	优良中低差	优	5	5	
			提升医疗服务质量	优良中低差	优	5	5	
			提高诊疗效率	优良中低差	优	10	10	
			提高医疗技术水平	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响						
	满意度 指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94	
说明		无						

（2）重大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 90 分。预算资金安排及使用情况：2025 年度年初下达预算指标 71 万元，年中根据《青海省财政厅下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》（青财社【2025】133 号）下达资金 16.3 万元，全年共计下达预算指标 87.3 万元，1-2 月执行 57.53 万元，执行率 66%，项目绩效目标完成情况：项目主要是用于肝包虫、妇幼监测、流感监测、新冠病毒监测、艾滋病防治等筛查工作。存在的问题及原因：2025 年肝包虫、妇幼监测等各项筛查工作正在有序推进，虽因执行周期因素导致当前执行率不高。下一步改进措施：后续随着监测工作陆续完成，预计将能按计划达成既定的筛查数量、筛查准确率等绩效目标，为重大传染病防控提供有力支撑，有效降低传染病的传播风险，保障患者身体健康。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	重大公共卫生服务补助资金							
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	71	87.3	57.53		10	66%	6
	其中：当年财政拨款	71	87.3	57.53		—	66%	—
	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				
	主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病、包虫病防控等方面，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。			主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病、包虫病防控等方面，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。				
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	包虫病人群筛查宣传人数	≥2000 人	8700	7	2	绩效目标设置不合理，由于 2025 年开展筛查工作较多，覆盖面广。
			包虫病手术患者救治人数	≥50 人	41	7	7	
			发放宣传册数	≥2000 册	2650	7	6	绩效目标设置不合理，由于 2025 年开展筛查工作较多，覆盖面广。
		质量指标	包虫病药物治疗病人随访率	≥95%	95%	7	7	
			包虫手术患者救治率	≥95%	95%	7	7	
			宣传筛查覆盖面	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	包虫病任务开展及时率	≥90%	90%	8	8	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	普及包虫病传染科学常识	优良中低 差	优	10	10	
			保障居民身体健康	优良中低 差	优	10	10	
			提高医疗救治水平	优良中低 差	优	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指 标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	90	
说明	无							

（3）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 99 分。预算资金安排及使用情况：2024 年结转资金 518.02 万元，2025 年度年初下达预算指标 858 万元，年中根据《青海省财政厅关于结算 2024 年地方公共卫生服务（省级干部职工健康体检经费）补助资金的通知》（青财社【2025】36 号）收回资金 501.93 万元，预算数调整为 356.07 万元，全年预算资金 874.09 万元，1-12 月执行 825.03 万元，执行率 94%。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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		干部职工健康体检经费						
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	1376.02	874.09	825.03	10	94%	9
		其中：当年财政拨款	858	356.07	307.01	—	86%	—
		上年结转资金	518.02	518.02	518.02	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对干部职工健康体检经费的合理使用，为 6000 多名干部提供体检服务，完成体检规定的项目，减少体检疾病漏诊误诊情况，切实提高干部健康服务保障水平。				进一步加强干部的健康保健管理工作，规范干部保健经费的使用，确保干部正常医疗，健康体检工作。			
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	干部体检标准	≤1200 元	1200 元	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出 指标	数量指标	干部体检人数	≥6000 人	6247	5	5	
		质量指标	完成体检规定项目	≥90%	90%	5	5	
			体检差错发生率	≤5%	0	6	6	
			体检工作完成率	≥95%	95%	6	6	
			体检疾病漏诊误诊率	≤10%	0	6	6	
			体检记录合格率	≥90%	90%	6	6	
		时效指标	干部健康体检及时率	≥95%	95%	6	6	
			出具体检报告及时率	≥95%	95%	6	6	
	效益 指标	经济效益	减少职工疾病发生	优良中低差	优	0	0	
		社会效益	提高体检医疗服务质量	优良中低差	优	6	6	
			体检单位运转良好	优良中低差	优	6	6	
			保障干部职工身体健康	优良中低差	优	6	6	
		生态效益						
		可持续影响	提前了解身体健康状况	优良中低差	优	6	6	
	满意 度指 标	服务对象满意 度	体检人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	
说明		无						

（4）科技援青合作专项（高原地区肺腺癌肿瘤微环境及诊疗意义研究）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 95 分。预算资金安排及使用情况：2025 年度年初下达预算指标 50 万元，1-12 月执行 38.36 万元，执行率 77%。项目绩效目标完成情况：通过与平原地区肺腺癌临床样本的比较分析，从单细胞空间景观明晰青海地区肺腺癌的肿瘤微环境，探索特异性的生物标记物和靶点，为青海地区肺腺癌患者的精确诊疗和预后预测提供分子层面的指导。该项目的实施能为高原地区肺腺癌的精准诊治提供参考和指导，明确代谢调控分子与总生存的相关性及预后的预测价值，发现用于预后相关的生物标记物，具有重要的临床价值和社会意义。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	科技援青合作专项（高原地区肺腺癌肿瘤微环境及诊疗意义研究）							
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	50.00	50.00	38.36	10	77%	8	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	38.36	—	77%	—	
	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				
	通过项目的实施，检测全外显子测序例数不少于 50 例，检测单细胞转录组分析例数不少于 30 例；通过与平原地区肺腺癌临床样本的比较分析，从单细胞空间景观明晰青海地区肺腺癌的肿瘤微环境，探索特异性的生物标记物和靶点，为青海地区肺腺癌患者的精确诊疗和预后预测提供分子层面的指导。			该项目的实施能为高原地区肺腺癌的精准诊治提供参考和指导，明确代谢调控分子与总生存的相关性及预后的预测价值，发现用于预后相关的生物标记物，具有重要的临床价值和社会意义。				
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	全外显子测序和分析成本	≤1400 元/例	1060 元/例	5	5	
			单细胞转录组测序和分析成本	≤14000 元/例	8000 元/例	5	2	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出 指标	数量指标	检测全外显子测序例数	≥50 例	60 例	8	8	
			检测单细胞转录组分析例数	≥30 例	40 例	8	8	
		质量指标	样本检测质量合格率	≥95%	95%	8	8	
			收集标本数据合格率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	科研项目完成及时率	≥95%	95%	8	8	
	效益 指标	社会效益	提高医疗服务水平	优良中低差	优	10	10	
			为青海 地区肺腺癌患者的精确诊疗和预后预测提供分子层面的指导	优良中低差	优	10	10	
			为肺腺肿瘤靶点检测试剂及治疗药物奠定基础	优良中低差	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95	
说明	无							

（5）创新平台建设专项（省级临床医学研究中心）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 94 分。预算资金安排及使用情况：2024 年结转资金 93.73 万元，2025 年度年初下达预算指标 60 万元，全年预算资金 153.73 万元，1-12 月执行 109.52 万元，执行率 71%。项目绩效目标完成情况：通过购置医疗设备，刺激患者中枢神经和外周神经，配合电生理技术治疗及预防高原地区女性盆底障碍性疾病，压力性尿失禁，急迫性尿失禁，膀胱过度活动症，便秘，大便失禁，盆底痛等，研究和探索磁刺激及电生理在高原地区妇产科疾病中的价值。下一步改进措施：进一步加强科研项目的实施，有效提升基层医院妇产科创新能力、医院医疗水平。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			创新平台建设专项（省级临床医学研究中心）						
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	153. 73	153. 73	109. 52	10	71%	7
			其中：当年财政拨款	60. 00	60. 00	60. 00	—	100%	—
			上年结转资金	93. 73	93. 73	49. 52	—	53%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过申报创新平台建设专项资金项目，购置磁刺激仪一台，对刺激患者中枢神经和外周神经，配合电生理技术治疗及预防高原地区女性盆地障碍性疾病等。通过科研项目的实施，完成手术病例数 9000 例，实现 4 项省级科研项目，培养 3 名研究生，带动科研人才建设，发表核心论文 2 篇、1 篇 SCI 论文。					通过科研项目的实施，完成手术病例数 9000 例，实现 4 项省级科研项目，培养 3 名研究生，带动科研人才建设，发表核心论文 2 篇、1 篇 SCI 论文。完善妇产科医疗设备，有效提升基层医院妇产科创新能力、医院医疗水平。			
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	购置磁刺激仪成本	≤60 万元/台	42 万元	10	7		
	产出 指标	数量指标	购置磁刺激仪	≥1 台	1 台	20	20		
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	项目采购及时率	≥95%	95%	10	10		
	效益 指标	经济效益							
		社会效益	完成核心、SCI 论文	≥3 篇	4 篇	5	5		
			完成省级科研项目	≥4 项	3 项	5	5		
			项目完成手术例数	≥9000 例	13248 例	5	5		
			提升基层医院妇产科创新能力	优良中低差	优	5	5		
			提高医疗技术水平	优良中低差	优	5	5		
			带动基层医院妇产科的医疗质量、人才培养	优良中低差	优	5	5		
	满意 度指 标	服务对象 满意度	科研组成员	≥95%	95%	6	6		
患者满意度			≥90%	90%	4	4			
总分						100	94		
说明	无								

（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 92 分。预算资金安排及使用情况：2025 年度年初下达预算指标 4,824.74 万元，1-12 月执行 1,934.39 万元，执行率 40%。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：主要原因是大部门项目正在走招标流程，待招标完成后，根据合同及时付款。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
(2025 年度)

项目名称			装备及设备购置项目								
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	4824. 74	4824. 74	1934. 39		10	40%	4	
			其中：当年财政拨款					—		—	
			上年结转资金					—		—	
			其他资金	4824. 74	4824. 74	1934. 39		—		—	
年度 总体 目标			预期目标			实际完成情况					
			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。			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。					
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	日间手术管理信息系统	≤75 万元/ 套	73 万元	2	2		
					LED 显示屏购置成本	≤100 万元/ 台	93.3 万元	2	2		
					网络中心超融合服务器购置成本	≤27 万元/ 套	27 万元	2	2		
					DSA 血管造影机购置成本	≤1000 万元 /台	0	2	0	经院领导研究决定此项目纳入超长期国债中，故不采购	
					桌面云服务器购置成本	≤8 万元/台	8 万元	2	2		
			产出 指标	数量 指标	信息化系统购置数量	≥6 套	4	2	2		
					通用设备（软件）购置数量	≥200 台/套	185	4	4		
					医疗设备购置数量	≥140 台	120	4	4		
					网络数据中心硬件（软件）配置量	≥285 台/套	288	4	4		
					LED 显示屏购置数量	≥3 台	2	2	2		
				质量 指标	网络数据中心硬件（软件）验收合格率	≥95%	95%	4	4		
					设备验收合格率	≥95%	95%	4	4		
					系统验收合格率	≥95%	95%	4	4		
				时效 指标	采购及时性	≥95%	95%	4	4		
					验收及时性	≥95%	95%	4	4		
					投入使用及时性	≥95%	95%	4	4		
				效益 指标	社会 效益	保障医院用电安全	优良中低差	优	4	4	
						诊疗效果提升	优良中低差	优	4	4	
						设备利用率	≥95%	95%	4	4	
						提高医院工作效率	优良中低差	优	4	4	
			保证医院的正常运行和发展			优良中低差	优	4	4		
			可持 续影 响		系统正常使用年限	≥5 年	5	5	5		
					设备使用年限	≥5 年	5	5	5		
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度	医护人员满意度	≥90%	90%	5	5		
					患者满意度	≥90%	90%	5	5		
总分							100	92			
说明			无								

(7)综合事务项目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 98 分。预算资金安排及使用情况：2025 年度年初下达预算 122,007.47 万元，1-12 月执行 104,151.40 万元，执行率 85%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保证了医院的正常运行和发展，在提升医疗服务质量方面成效显著，通过合理配置资金，优化了医疗资源配置，使得患者能够得到更及时有效的治疗。在人才培养与引进上也有积极进展，为医院的长远发展储备了坚实的人才力量。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。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

(2025 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	122,007.25	122,007.25	104,151.40	10	85%	8	
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	122,006.85	122,006.85	104,151.00	—	85%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证医院的正常运行和发展，更好地为广大就医患者服务，提升患者满意度，增强员工的凝聚力。通过预防接种，抵抗病菌病毒，使机体产生对传染病的抵抗能力，产生相应的免疫力，减少和控制疾病的发生，提高人民群众的抵抗力。按时发放聘用制人员的工资福利支出工资、养老保险、医疗保险、住房公积金每月及时发放，增加员工工作的积极性，提升医院的医疗质量。			为保证医院的正常运行和发展，更好地为广大就医患者服务，提升患者满意度，增强员工的凝聚力。通过预防接种，抵抗病菌病毒，使机体产生对传染病的抵抗能力，产生相应的免疫力，减少和控制疾病的发生，提高人民群众的抵抗力。按时发放聘用制人员的工资福利支出工资、养老保险、医疗保险、住房公积金每月及时发放，增加员工工作的积极性，提升医院的医疗质量。				
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	硬件（软件）维保成本	≤180 万元/套	160 万元/套	3	3	
			聘用人员薪金	≤170000 元/人年	183620 元/人年	3	3	
			文件柜成本	≤1500 元	1450 元	4	4	
	产出指标	数量指标	硬件（软件）维保数量	≥25 台	20 台	3	3	
			专用材料购买批次	≥12 批次	12 批次	3	3	
			家具购置数量	≥200 张（把、组）	177	3	3	
			聘用人数	≥2300 人	2271	3	3	
			二类疫苗接种人数	≥200 人	200 人	3	3	
			保障水电暖供应面积	≥139800 平方米	139800 平方米	3	3	
			质量指标	硬件（软件）维保验收合格率	≥95%	95%	2	2
		卫生材料采购验收合格率		≥95%	95%	3	3	
		聘用人员考核达标率		≥95%	95%	3	3	
		家具设备验收合格率		≥95%	95%	3	3	
		二类疫苗质量合格率		≥95%	95%	3	3	
		时效指标	硬件（软件）维保响应及时率	≥95%	95%	3	3	
			专用材料采购及时率	≥95%	95%	3	3	
			疫苗接种及时率	≥95%	95%	2	2	
	效益指标	社会效益	提高医院工作效率	优良中低差	优	8	8	
			保证医院的正常运行和发展	优良中低差	优	8	8	
			提高员工工作积极性	优良中低差	优	8	8	
		可持续影响	提高医疗服务水平	优良中低差	优	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90%	5	5	
			员工满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	98		
说明		无						

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 214 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、应急保障用车 20 辆、执法执勤用车 82 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 9 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）207 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。