

青海省监狱管理局（本级）

2025 年度决算公开

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 2025 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 2025 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 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 单位概况

一、单位职责

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

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 2025 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	10,151.13	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	8,202.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.82
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	203.49	八、社会保障和就业支出	39	1,262.48
	9		九、卫生健康支出	40	463.98
	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	331.28
	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	10,354.62	本年支出合计	58	10,261.57
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	848.33	年末结转和结余	60	941.38
	30			61	
总计	31	11,202.95	总计	62	11,202.95

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		10,354.62	10,151.13					203.49
204	公共安全支出	8,262.96	8,059.48					203.49
20407	监狱	8,262.96	8,059.48					203.49
205	教育支出	1.83	1.83					
20502	普通教育	1.83	1.83					
2050299	其他普通教育支出	1.83	1.83					
208	社会保障和就业支出	1,281.14	1,281.14					
20805	行政事业单位养老支出	1,076.29	1,076.29					
2080501	行政单位离退休	112.67	112.67					
2080503	离退休人员管理机构	40	40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.58	340.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.37	170.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	412.67	412.67					
20808	抚恤	204.85	204.85					
2080801	死亡抚恤	204.85	204.85					
210	卫生健康支出	477.91	477.91					
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	467.91	467.91					
2101101	行政单位医疗	235.25	235.25					
2101103	公务员医疗补助	232.66	232.66					
221	住房保障支出	330.77	330.77					
22102	住房改革支出	330.77	330.77					
2210201	住房公积金	330.77	330.77					

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	10,261.57	5,478.04	4,783.53			
204	公共安全支出	8,202	3,457.25	4,744.75			
20407	监狱	8,202	3,457.25	4,744.75			
205	教育支出	1.82		1.82			
20502	普通教育	1.82		1.82			
2050299	其他普通教育支出	1.82		1.82			
208	社会保障和就业支出	1,262.48	1,235.53	26.95			
20805	行政事业单位养老支出	1,058.15	1,031.2	26.95			
2080501	行政单位离退休	111.92	111.92				
2080503	离退休人员管理机构	26.95		26.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.01	338.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169	169				
2080599	其他行政事业单位养老支出	412.27	412.27				
20808	抚恤	204.33	204.33				
2080801	死亡抚恤	204.33	204.33				
210	卫生健康支出	463.98	453.98	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	453.98	453.98				
2101101	行政单位医疗	226.38	226.38				
2101103	公务员医疗补助	227.6	227.6				
221	住房保障支出	331.28	331.28				
22102	住房改革支出	331.28	331.28				
2210201	住房公积金	331.28	331.28				

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	10,151.13	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	8,047.70	8,047.70		
	5		五、教育支出	37	1.82	1.82		
	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	1,262.48	1,262.48		
	9		九、卫生健康支出	41	463.98	463.98		
	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	331.28	331.28		
	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	10,151.13	本年支出合计	59	10,107.27	10,107.27		
年初财政拨款结转和结余	28	847.06	年末财政拨款结转和结余	60	890.92	890.92		
一、一般公共预算财政拨款	29	847.06		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	10,998.19	总计	64	10,998.19	10,998.19		

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		10,107.27	5,478.04	4,629.23
204	公共安全支出	8,047.7	3,457.25	4,590.45
20407	监狱	8,047.7	3,457.25	4,590.45
205	教育支出	1.82		1.82
20502	普通教育	1.82		1.82
2050299	其他普通教育支出	1.82		1.82
208	社会保障和就业支出	1,262.48	1,235.53	26.95
20805	行政事业单位养老支出	1,058.15	1,031.2	26.95
2080501	行政单位离退休	111.92	111.92	
2080503	离退休人员管理机构	26.95		26.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.01	338.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169	169	
2080599	其他行政事业单位养老支出	412.27	412.27	
20808	抚恤	204.33	204.33	
2080801	死亡抚恤	204.33	204.33	
210	卫生健康支出	463.98	453.98	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	453.98	453.98	
2101101	行政单位医疗	226.38	226.38	
2101103	公务员医疗补助	227.6	227.6	
221	住房保障支出	331.28	331.28	
22102	住房改革支出	331.28	331.28	
2210201	住房公积金	331.28	331.28	

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	4,037.61	302	商品和服务支出	604.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,151.93	30201	办公费	58.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,226.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	443.51	30204	手续费	0.06	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.99	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	49.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.01	30207	邮电费	5.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	169.00	30208	取暖费	13.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.38	30209	物业管理费	79.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	126.24	30211	差旅费	43.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.36	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	331.28	30213	维修（护）费	0.58	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	27.77	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	835.88	30216	培训费	0.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	111.92	30217	公务接待费	1.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	403.34	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	204.33	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.93	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	43.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	107.36	30228	工会经费	38.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	16.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	174.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	75.00			
人员经费合计		4,873.49	公用经费合计					604.55

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
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
17.68		16.49		16.49	1.19	17.68		16.49		16.49	1.19

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)	17.00								
国内公务接 待批次 (个)	6.00	国内公务接 待人次 (人)	80.00								

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	604.55
302	商品和服务支出	604.55
30201	办公费	58.41
30202	印刷费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	2.99
30206	电费	49.70
30207	邮电费	5.97
30208	取暖费	13.23
30209	物业管理费	79.15
30211	差旅费	43.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.58
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.79
30217	公务接待费	1.19
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	43.94
30228	工会经费	38.97
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	16.49
30239	其他交通费用	174.94
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	75.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	2,101.69
1. 政府采购货物支出	2	1,555.18
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	546.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,067.76
其中：授予小微企业合同金额	6	1,997.76

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 11,202.95 万元,比上年收入、支出总计各减少 593.44 万元,下降 5.03%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少 216.87 万元;其他收入较上年减少 101.75 万元,年初结转和结余较上年减少 274.82 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,354.62 万元,其中:财政拨款收入 10,151.13 万元,占 98.03%;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 203.49 万元,占 1.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,261.57 万元,其中:基本支出 5,478.04 万元,占 53.38%;项目支出 4,783.53 万元,占 46.62%;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 10,998.19 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 623.59 万元,增长 6.01%,主要原因是年初财政拨款结转和结余较上年增加 840.46 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 10,107.27 万元，占本年支出合计的 98.50%，比上年增加 922.65 万元，增长 10.05%，主要原因是基本支出较上年增长 375.05 万元；项目支出较上年增长 547.60 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）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）8,047.70 万元，占 79.62%；教育支出（类）1.82 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）1,262.48 万元，占 12.49%；卫生健康支出（类）463.98 万元，占 4.59%；住房保障支出（类）331.28 万元，占 3.28%。

（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 9,641.65 万元，支出决算为 10,107.27 万元，完成年初预算的 104.83%。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. 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 8,047.70 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年内增人增资调整预算所致。

2. 教育支出（类）

(1) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 99.46%。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。

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 104.95 万元，支出决算为 111.92 万元，完成年初预算的 106.65%。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 40.00 万元，支出决算为 26.95 万元，完成年初预算的 67.38%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金结转。

(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 316.75 万元，支出决算为 338.01 万元，完成年初预算的 106.72%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年内调增调入、在职人员养老保险缴费增加。

(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 158.38 万元，支出决算为 169.00 万元，完成年初预算的 106.71%。决算数大于预算数的主要原因是本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。

（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 394.69 万元，支出决算为 412.27 万元，完成年初预算的 104.46%。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。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 204.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位年内新增死亡人员抚恤金。

4. 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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 216.59 万元，支出决算为 226.38 万元，完成年初预算的 104.52%。决算数大于预算数的主要原因是本单位调增调入导致行政单位医疗缴费支出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 217.49 万元，支出决算为 227.60 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数大于预算数的主要原因是本单位调增调入导致公务员医疗补助缴费增加。

5. 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 291.57 万元，支出决算为 331.28 万元，完成年初预算的 113.62%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年内调增调入导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,478.04 万元，其中：人员经费 4,873.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 604.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 17.68 万元，支出决算为 17.68 万元，完成预算的 100.00%，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

公务用车购置及运行维护费预算 16.49 万元，支出决算为 16.49 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 100.00%。

（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 16.49 万元，占 93.26%；公务接待费支出决算 1.19 万元，占 6.74%。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 16.49 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 16.49 万元，公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费支出 1.19 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 80 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 3.59 万元，增长 25.48%。其中：我单位因公出国（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 4.67 万元，增长 39.51%，主要原因是本单位车辆老旧、使用强度大等原因导致公务用车购置及运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少 1.08 万元，下降 47.58%。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 604.55 万元，比上年减少 14.38 万元，下降 2.32%。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，本单位政府采购支出总额 2,101.69 万元，其中：政府采购货物支出 1,555.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 546.50 万元。授予中小企业合同金额 2,067.76 万元，占政府采购支出总额的 98.39%，其中：授予小微企业合同金额 1,997.76 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 96.61%。

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（本级）对 2025 年度 6 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10,151.13 万元。整体支出绩效目标完成情况：通过 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，我局积极作为，使队伍建设、未成年人社会帮教、罪犯参加职业技术教育、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，充分发挥了财政资金使用效率，达到了预期效果。

（三）项目绩效自评结果。

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	99.45	7	
		其中： 财政拨款	1.83	1.83	1.82			——	99.45	——	
		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	10.00	
	产出指标	数量指标	支援工作慰问人数	正向	≥	30	30	人	2	2.00	
			武警部队慰问次数	正向	≥	2	2	次	1	1.00	
			监管改造隐患排查次数	正向	≥	80	80	次	2	2.00	
			狱内侦察会议次数	正向	≥	4	4	次	1	1.00	
			《新生》编印数量	正向	≥	12	12	期	1	1.00	
			办案资料编印数量	正向	≥	4000	4000	册	1	1.00	
			档案整理及数字化整理数量	正向	≥	1400	1400	卷	2	2.00	

			狱内刊物编印数量	正向	≥	20	20	期	2	2.00	
			信息发布数量	正向	≥	350	350	条	2	2.00	
			老同志活动次数	正向	≥	4	4	次	2	2.00	
			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	2.00	
			支援慰问完成率	正向	≥	95	95	%	2	2.00	
			宣传材料印刷合格率	正向	≥	95	95	%	2	2.00	
			档案数字化整理验收合格率	正向	≥	95	95	%	2	2.00	
			信息发布完成率	正向	≥	95	95	%	1	1.00	
			监狱改造隐患排查合格率	正向	≥	95	95	%	2	2.00	
			老同志活动开展率	正向	≥	95	95	%	1	1.00	
		时效指标	支援慰问及时率	正向	≥	90	90	%	5	5.00	
			档案整理及数字化验收按期完成率	正向	≥	95	95	%	5	5.00	
	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	10.00	
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	10.00	
	产出指标	数量指标	“世界艾滋病日”主题宣教	正向	≥	1	1	次	10	10.00	
			购置防护、消杀用品	正向	≥	500	500	箱	10	10.00	
			购置宣教用品	正向	≥	500	500	箱	10	10.00	
		质量指标	罪犯“世界艾滋病日”主题宣教覆盖率	正向	=	100	100	%	10	10.00	
	防护、消杀用品及宣教用品验收合格率		正向	=	100	100	%	10	10.00		
	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	10.00	
总分									100	100.00	

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，我单位共有车辆 17 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）9 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单位取得的财政拨款，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：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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，各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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。