

青海省柴达木监狱

2025 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 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

（一）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。

（二）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，提出对在押犯减刑、假释及狱内再犯罪案件的起诉意见。

（三）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。

（四）承担监狱狱政管理、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。

（五）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。

（六）负责监狱人民警察警务督察工作及对外宣传工作。

（七）负责监狱财务预决算、资产管理、内部审计工作。

（八）承办省监狱管理局交办的其他事项。

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 1 个，具体包括：青海省柴达木监狱。

内设机构 10 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、驻西宁办事处、纪委、离退休人员管理科、工会。

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	19,711.60	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	12,608.08
五、事业收入	5		五、教育支出	36	125.50
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	270.93	八、社会保障和就业支出	39	4,110.15
	9		九、卫生健康支出	40	1,345.67
	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	946.13
	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	19,982.53	本年支出合计	58	19,135.52
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	299.72	年末结转和结余	60	1,146.73
	30			61	
总计	31	20,282.25	总计	62	20,282.25

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		19,982.53	19,711.60					270.93
204	公共安全支出	13,370.86	13,209.93					160.93
20407	监狱	13,370.86	13,209.93					160.93
205	教育支出	125.50	15.50					110.00
20502	普通教育	125.50	15.50					110.00
2050299	其他普通教育支出	125.50	15.50					110.00
208	社会保障和就业支出	4,132.51	4,132.51					
20805	行政事业单位养老支出	3,307.80	3,307.80					
2080501	行政单位离退休	204.62	204.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889.46	889.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444.94	444.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,768.79	1,768.79					
20808	抚恤	824.71	824.71					
2080801	死亡抚恤	824.71	824.71					
210	卫生健康支出	1,356.24	1,356.24					
21011	行政事业单位医疗	1,356.24	1,356.24					
2101101	行政单位医疗	653.67	653.67					
2101103	公务员医疗补助	702.58	702.58					
221	住房保障支出	997.41	997.41					
22101	保障性安居工程支出	52.00	52.00					
2210111	配租型住房保障	52.00	52.00					
22102	住房改革支出	945.41	945.41					
2210201	住房公积金	945.41	945.41					

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	经营	对附属单位
功能分类科目代码	功能分类科目名称				级支出	支出	补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,135.52	16,750.10	2,385.42			
204	公共安全支出	12,608.08	10,398.86	2,209.22			
20407	监狱	12,608.08	10,398.86	2,209.22			
205	教育支出	125.50		125.50			
20502	普通教育	125.50		125.50			
2050299	其他普通教育支出	125.50		125.50			
208	社会保障和就业支出	4,110.15	4,110.15				
20805	行政事业单位养老支出	3,285.44	3,285.44				
2080501	行政单位离退休	201.57	201.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881.63	881.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.81	440.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,761.43	1,761.43				
20808	抚恤	824.71	824.71				
2080801	死亡抚恤	824.71	824.71				
210	卫生健康支出	1,345.67	1,345.67				
21011	行政事业单位医疗	1,345.67	1,345.67				
2101101	行政单位医疗	650.67	650.67				
2101103	公务员医疗补助	695.00	695.00				
221	住房保障支出	946.13	895.43	50.70			
22101	保障性安居工程支出	50.70		50.70			
2210111	配租型住房保障	50.70		50.70			
22102	住房改革支出	895.43	895.43				
2210201	住房公积金	895.43	895.43				

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	19,711.60	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	12,433.56	12,433.56		
	5		五、教育支出	37	15.50	15.50		
	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	4,110.15	4,110.15		
	9		九、卫生健康支出	41	1,345.67	1,345.67		
	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	946.13	946.13		
	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	19,711.60	本年支出合计	59	18,851.00	18,851.00		
年初财政拨款结转和结余	28	285.53	年末财政拨款结转和结余	60	1,146.12	1,146.12		
一、一般公共预算财政拨款	29	285.53		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	19,997.12	总计	64	19,997.12	19,997.12		

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		18,851.00	16,750.10	2,100.90
204	公共安全支出	12,433.56	10,398.86	2,034.70
20407	监狱	12,433.56	10,398.86	2,034.70
205	教育支出	15.50		15.50
20502	普通教育	15.50		15.50
2050299	其他普通教育支出	15.50		15.50
208	社会保障和就业支出	4,110.15	4,110.15	
20805	行政事业单位养老支出	3,285.44	3,285.44	
2080501	行政单位离退休	201.57	201.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881.63	881.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.81	440.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,761.43	1,761.43	
20808	抚恤	824.71	824.71	
2080801	死亡抚恤	824.71	824.71	
210	卫生健康支出	1,345.67	1,345.67	
21011	行政事业单位医疗	1,345.67	1,345.67	
2101101	行政单位医疗	650.67	650.67	
2101103	公务员医疗补助	695.00	695.00	
221	住房保障支出	946.13	895.43	50.7.0
22101	保障性安居工程支出	50.70		50.70
2210111	配租型住房保障	50.70		50.70
22102	住房改革支出	895.43	895.43	
2210201	住房公积金	895.43	895.43	

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	11,370.51	302	商品和服务支出	1,125.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,305.97	30201	办公费	60.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,165.01	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,612.85	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	12.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	43.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	881.63	30207	邮电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	440.81	30208	取暖费	43.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	626.67	30209	物业管理费	36.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	355.73	30211	差旅费	80.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	895.43	30213	维修（护）费	20.00	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	76.97	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	4,253.69	30216	培训费	8.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	201.57	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,433.36	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	6.76	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	824.71	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	321.30	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	363.27	30228	工会经费	117.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.27	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	20.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	372.67	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	1,102.72	30299	其他商品和服务支出	289.31			
人员经费合计		15,624.20	公用经费合计					1,125.90

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
32.62		32.62	12.00	20.62		32.62		32.62	12.00	20.62	

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（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	17
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		1,125.90
302	商品和服务支出	1,125.90
30201	办公费	60.00
30202	印刷费	10.00
30204	手续费	
30205	水费	12.36
30206	电费	43.84
30207	邮电费	10.00
30208	取暖费	43.84
30209	物业管理费	36.26
30211	差旅费	80.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	20.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	8.00
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	117.73
30229	福利费	1.27
30231	公务用车运行维护费	20.62
30239	其他交通费用	372.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	289.31
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	1,307.49
1. 政府采购货物支出	2	205.62
2. 政府采购工程支出	3	609.53
3. 政府采购服务支出	4	492.34
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,003.69
其中：授予小微企业合同金额	6	911.25

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 20,282.25 万元,比上年收入、支出总计各减少 517.28 万元,下降 2.49%,主要原因是:一是公共安全支出较上年减少 566.8 万元;二是教育支出较上年减少 11.81 万元;三是社会保障和就业支出较上年减少 589.26 万元;四是卫生健康支出较上年减少 60.28 万元;五是住房保障支出较上年减少 60.92 万元;六是年末结转和结余较上年增加 771.80 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19,982.53 万元,其中:财政拨款收入 19,711.60 万元,占 98.64%;其他收入 270.93 万元,占 1.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 19,135.52 万元,其中:基本支出 16,750.10 万元,占 87.53%;项目支出 2,385.42 万元,占 12.47%。

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 19,997.12 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 328.99 万元,下降 1.62%,主要原因是本年度基本支出经费拨款较上年减少。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18,851.00 万元,占本年支出合计的 98.51%,比上年减少 1,120.89 万元,下降 5.61%,主要原因是基本支出较上年减少 1,170.29 万元,

项目支出较上年增加 49.40 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：公共安全支出（类）12,433.56 万元，占 65.96%；教育支出（类）15.50 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）4,110.15 万元，占 21.80%；卫生健康支出（类）1,345.67 万元，占 7.14%；住房保障支出（类）946.13 万元，占 5.02%。

（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 17,870.47 万元，支出决算为 18,851.00 万元，完成年初预算的 105.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费中抚恤金是按实际发生情况申请资金并发放，政策性增资是根据政策变动相关文件下发后实施，以上情况在年初编制预算时无法准确预测，导致支出决算数大于年初预算数。其中：

1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算为 12,241.04 万元，支出决算为 12,433.56 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增狱内消防配套设施维修项目及人员招录等政策性增资导致项目经费和人员经费调增。

2. 教育支出（类）

普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 15.50 万元，支出决算为 15.50 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 251.67 万元，支出决算为 201.57 万元，完成年初

预算的 80.09%。决算数小于预算数的主要原因是年内离休干部自然减员导致行政单位离退休经费调减所致。

（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 897.27 万元,支出决算为 881.63 万元,完成年初预算的 98.26%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员调出、退休导致机关事业单位基本养老保险经费调减所致。

（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 448.66 万元,支出决算为 440.81 万元,完成年初预算的 98.25%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员调出、退休导致机关事业单位职业年金经费调减所致。

（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 1,719.23 万元,支出决算为 1,761.43 万元,完成年初预算的 102.45%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职转退干部增加及退休干部住房补贴经费增加导致其他行政事业单位养老支出经费调增。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 824.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金年初不进行预算申请,年中按实际发生情况申请资金并发,导致决算数大于年初预算。

4. 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 651.08 万元,支出决算为 650.67 万元,完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员调出及退休导致职工基本医疗保险经费调减所致。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 711.40 万元,支出决算为 695.00 万元,完成年初预算的 97.69%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员调出及退休干部自然减员导致公务员医疗补助经费调减所致。

5. 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 54.61 万元,支出决算为 50.70 万元,完成年初预算的 92.84%。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 880.00 万元,支出决算为 895.43 万元,完成年初预算的 101.75%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员招录等政策性增资导致住房公积金经费调增。

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 16,750.10 万元,其中:人员经费 15,624.20 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等;公用经费 1,125.90 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、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 32.62 万元，支出决算为 32.62 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 32.62 万元，支出决算为 32.62 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 32.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0.00 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维护费支出 32.62 万元。其中：公务用车购置支出 12.00 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出 20.62 万元，公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 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。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 21.5 万元，增长 193.34%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与本年度和上年度均未发生因公出国（境）费用支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 21.5 万元，增长 193.34%，主要原因是本年度新购入一辆执法执勤车，加之其他车辆老旧、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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与本年度和上年度均未发生公务接待费支出，无增减变动。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 1,125.90 万元，比上年减少 92.26 万元，下降 7.57%。主要原因是本年度在职人员较上年减少导致公用经费降低所致。

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 1,307.49 万元，其中：政府采购货物支出 205.62 万元、政府采购工程支出 609.53 万元、政府采购服务支出 492.34 万元。授予中小企业合同金额 1,003.69 万元，占政府采购支出总额的 76.76%，其中：授予小微企业合同金额 911.25 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 90.79%。

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，青海省柴达木监狱对 2025 年度 7 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2,687.32 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：在省监狱管理局党组的坚强领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实总体国家安全观，牢牢把握监狱工作的政治方向，坚守安全底线，坚持统筹发展，践行改造宗旨，全面贯彻新发展理念，切实推进监狱工作标准化、规范化、法治化建设，圆满完成各项目年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

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	

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3辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车4 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）2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维护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维护费是指单位购置公

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。