

青海省长宁监狱 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离退休人员管理服务 work。

（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 work。

（八）组织或参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 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 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	11,612.15	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	8,766.72
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	243.05	八、社会保障和就业支出	39	1,164.69
	9		九、卫生健康支出	40	782.03
	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	705.03
	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	11,855.20	本年支出合计	58	11,418.46
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	133.66	年末结转和结余	60	570.40
	30			61	
总计	31	11,988.86	总计	62	11,988.86

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		11,855.20	11,612.15					243.05
204	公共安全支出	9,207.39	8,976.54					230.85
20407	监狱	9,207.39	8,976.54					230.85
208	社会保障和就业支出	1,166.81	1,166.81					
20805	行政事业单位养老支出	1,112.8	1,112.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.81	662.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.51	331.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.48	118.48					
20808	抚恤	54.01	54.01					
2080801	死亡抚恤	54.01	54.01					
210	卫生健康支出	757.84	757.84					
21011	行政事业单位医疗	757.84	757.84					
2101101	行政单位医疗	465.98	465.98					
2101103	公务员医疗补助	291.86	291.86					
221	住房保障支出	723.17	710.97					12.2
22101	保障性安居工程支出	22.2	10					12.2
2210111	配租型住房保障	22.2	10					12.2
22102	住房改革支出	700.97	700.97					
2210201	住房公积金	700.97	700.97					

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		11,418.46	9,704.12	1,714.34			
204	公共安全支出	8,766.72	7,071.41	1,695.3			
20407	监狱	8,766.72	7,071.41	1,695.3			
208	社会保障和就业支出	1,164.69	1,164.69				
20805	行政事业单位养老支出	1,110.69	1,110.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.37	661.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.91	330.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.4	118.4				
20808	抚恤	54	54				
2080801	死亡抚恤	54	54				
210	卫生健康支出	782.03	782.03				
21011	行政事业单位医疗	782.03	782.03				
2101101	行政单位医疗	478.96	478.96				
2101103	公务员医疗补助	303.07	303.07				
221	住房保障支出	705.03	686	19.03			
22101	保障性安居工程支出	19.03		19.03			
2210111	配租型住房保障	19.03		19.03			
22102	住房改革支出	686	686				
2210201	住房公积金	686	686				

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	11,612.15	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	8,529.35	8,529.35		
	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	1,164.69	1,164.69		
	9		九、卫生健康支出	41	782.03	782.03		
	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	696.00	696.00		
	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	11,612.15	本年支出合计	59	11,172.06	11,172.06		
年初财政拨款结转和结余	28	122.08	年末财政拨款结转和结余	60	562.16	562.16		
一、一般公共预算财政拨款	29	122.08		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	11,734.23	总计	64	11,734.23	11,734.23		

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		11,172.06	9,704.12	1,467.94
204	公共安全支出	8,529.35	7,071.41	1,457.94
20407	监狱	8,529.35	7,071.41	1,457.94
208	社会保障和就业支出	1,164.69	1,164.69	
20805	行政事业单位养老支出	1,110.69	1,110.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.37	661.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.91	330.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.4	118.4	
20808	抚恤	54	54	
2080801	死亡抚恤	54	54	
210	卫生健康支出	782.03	782.03	
21011	行政事业单位医疗	782.03	782.03	
2101101	行政单位医疗	478.96	478.96	
2101103	公务员医疗补助	303.07	303.07	
221	住房保障支出	696	686	10
22101	保障性安居工程支出	10		10
2210111	配租型住房保障	10		10
22102	住房改革支出	686	686	
2210201	住房公积金	686	686	

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	8,507.96	302	商品和服务支出	928.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,720.73	30201	办公费	23.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,008.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,272.97	30204	手续费	0.06	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	7.66	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	44.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661.37	30207	邮电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	330.91	30208	取暖费	52.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	478.96	30209	物业管理费	61.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	269.09	30211	差旅费	19.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	686.00	30213	维修（护）费		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	71.47	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	267.88	30216	培训费	6.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	118.40	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	54.00	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	61.50	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	33.98	30228	工会经费	89.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.52	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	38.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	323.75	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	249.00			
人员经费合计		8,775.85	公用经费合计					928.28

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
38.09		38.09		38.09		38.09		38.09		38.09	

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）		公务用车保有量（辆）	20.00
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		928.28
302	商品和服务支出	928.28
30201	办公费	23.69
30202	印刷费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	7.66
30206	电费	44.49
30207	邮电费	3.60
30208	取暖费	52.91
30209	物业管理费	61.05
30211	差旅费	19.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	6.30
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	4.41
30228	工会经费	89.34
30229	福利费	4.52
30231	公务用车运行维护费	38.09
30239	其他交通费用	323.75
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	249.00
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	793.89
1. 政府采购货物支出	2	277.99
2. 政府采购工程支出	3	31.94
3. 政府采购服务支出	4	483.96
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	757.57
其中：授予小微企业合同金额	6	689.96

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 11988.86 万元，比上年收入、支出总计各减少 338.55 万元，下降 2.75%，主要原因是 2025 年相较于上一年度年初结转项目经费大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11855.20 万元，其中：财政拨款收入 11612.15 万元，占 97.95%；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 243.05 万元，占 2.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11418.46 万元，其中：基本支出 9704.12 万元，占 84.99%；项目支出 1714.34 万元，占 15.01%；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 11734.23 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 733.56 万元，增长 6.67%，主要原因是 2025 年新增 14 名在职人员及新增 5 名退休人员，导致配套的工资、社保、退休费等收支大幅上涨。

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 11172.06 万元，占本年支出合计的 97.84 %，比上年增加 294.41 万元，增长 2.71%，主要原因是 2025 年新增 14 名在职人员及新增 5 名退休人员，导致配套的工资、社保、退休费等收支大幅上涨。

（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）8529.35 万元，占 76.35%；社会保障和就业支出（类）1164.69 万元，占 10.42%；卫生健康支出（类）782.03 万元，占 7.00%；住房保障支出（类）696.00 万元，占 6.23%。

（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 11320.83 万元，支出决算为 11172.06 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度我单位有三个季度的加班费及五个月岗位津贴未发放。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

监狱（款）年初预算为 8736.33 万元，支出决算为 8529.35 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度我单位有三个季度的加班费及五个月的岗位津贴未发放。

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 684.51 万元，支出决算为 661.37 万元，完成年初预算的 96.62%。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 342.29 万元，支出决算为 330.91 万元，完成年初预算的 96.68%。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 78.74 万元，支出决算为 118.4 万元，完成年初预算的 150.37%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 54.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增 1 名在职死亡人员。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 486.46 万元，支出决算为 478.96 万元，完成年初预算的 98.46%。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 303.66 万元，支出决算为 303.07 万元，完成

年初预算的 99.81%。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。

4. 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 10.00 万元，支出决算为 10.00 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 678.84 万元，支出决算为 686.00 万元，完成年初预算的 101.05%。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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9704.12 万元，其中：人员经费 8775.85 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 928.28 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 38.09 万元，支出决算为 38.09 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%；公务用车购置及运行维护费预算 38.09 万元，支出决算为 38.09 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 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。

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 38.09 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 38.09 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 38.09 万元，公务用车保有量为 20 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。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.07 万元，下降 0.18%。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 0.07 万元，下降 0.18%，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

2025 年度，机关运行经费支出 928.28 万元，比上年增长 27.39 万元，增长 3.04%。主要原因是在职人员增加公务交通补贴支出增加。

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 793.89 万元，其中：政府采购货物支出 277.99 万元、政府采购工程支出 31.94 万元、政府采购服务支出 483.96 万元。授予中小企业合同金额 757.57 万元，占政府采购支出总额的 95.43%，其中：授予小微企业合同金额 689.96 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 91.08%。

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，青海省长宁监狱对 2025 年度 4 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1702.75 万元，占单位项目支出预算总额的 100.00%。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、狱政设施维修改造及信息化设备的正常运行，基本完成了年初设定的绩效目标。

组织对基本支出保障、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，涉及资金 1702.75 万元。从评价情况来看，四个项目的实施，保障了罪犯伙食、医疗卫生等基本的生活支出，促进了罪犯政治改造、监管改造、劳动改造、文化改造、教育改造等工作的正常开展，保证了信息化设备的正常运行，有效降低了狱内安全事件的发生，维护了狱内的安全与稳定。

（二）项目绩效自评结果。

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”项目绩效自评结果。

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。存在的问题及原因：公租房室外石材踏步维修成本指标 825，实际 319，原因：施工材料变更导致，将材料变更为水泥。更换应急照明灯成本指标 68，实际 82，原因：前期测算不够准确，未充分考虑税金、暂列金等因素。公租房屋面防水维修成本指标 75，实际 172，原因：施工工艺变更导致，由原来的一层防水变更为二层防水。更换单元门成本指标 5000，实际 4401，原因：前期市场调研不足，未充分考虑市场价格波动，导致出现偏差。公租房屋面防水维修面积指标 1860，实际 835.6，原因：前期测量不够精确，缺乏专业的现场测量及工程量测算人员导致出现偏差。下一步改进措施：大力引进工程设计、工程造价、项目清单编制、工程监理、工程量结算以及财务竣工决算等方面的专业服务机构，同时积极培养工程施工方面的专业人员，确保土建项目更加规范、更加科学。

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	
		时效 指标	项目按时完成率		95	100	5	5	
	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	

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 20 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。