

# 黑龙江省监狱管理局

## 2020 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 黑龙江省监狱管理局概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	6
<b>第二部分 黑龙江省监狱管理局 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 黑龙江省监狱管理局 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	13
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	15
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	16
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	17
七、关于机关运行经费情况说明.....	18
八、关于政府采购支出情况说明.....	18
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	19
十、预算绩效情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>79</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>83</b>

# 第一部分 黑龙江省监狱管理局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家有关监狱改造罪犯工作的法律法规，制定全省监狱工作的有关规定和制度，并组织实施。

2、监督、指导全省监狱刑罚执行、狱政管理、生活管理、医疗卫生管理、教育改造、狱内侦查和劳动改造工作。按权限负责罪犯暂予监外执行的审批。按权限负责在押罪犯狱内再犯罪的预防和侦查。

3、指导重要罪犯的关押改造工作，负责全省监狱的罪犯收押和调犯工作。

4、拟定直属单位发展规划并组织实施，指导直属单位狱务公开和政务公开工作。

5、负责全省监狱系统科技和信息化建设，指导全省监狱狱政设施建设。

6、指导机关和直属单位人民警察队伍建设，监督机关和直属单位人民警察的执法情况，负责机关和直属单位基层党的建设、思想政治工作和领导班子建设，按权限负责机关和直属单位领导干部的管理工作，负责机关和直属单位宣传工作。

7、负责本行业领域的安全生产工作。指导、监督直属单位的劳动保护和环境保护工作。

8、指导直属单位的基础建设，负责机关和直属单位的财务管理和国有资产管理，负责机关和直属单位物资、装备的调配、处置工作。

9、完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

黑龙江省监狱管理局决算是包括省监狱局本级以及所属 23 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 22 家，事业单位 1 家，纳入黑龙江省监狱管理局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	黑龙江省监狱管理局	1	——	23	——
1	省监狱局（本级）	2	行政	17	办公室、干部警务处、组织宣传处、警务督察处、离退休干部工作处、机关党委、狱政管理处、教育改造处、刑法执行处、生活卫生管理处、狱内侦查处、劳动管理处、发展规划处、财务装备处、审计处、政策法规处、科技信息处
2	省呼兰监狱	2	行政	17	办公室、信访办、刑罚执行科、狱政管理科、教育改造科、狱内侦查科、生活卫生管理科、劳动改造管理科、财务装备科、驻狱审计办公室、政治处副主任、干部警务科、组织宣传科、纪委、工会、信息技术科、警务督察科

3	省北安监狱	2	行政	17	办公室(政策法规办与其合署办公), 刑罚执行科, 狱政管理科, 狱政管理科, 狱内侦查科, 生活卫生科, 劳动改造管理科, 财务装备科, 省局驻狱审计办公室, 政治处, 干部警务科, 组织宣传科, 纪委(监察室), 工会, 信访办, 信息技术科, 警务督察科
4	省牡丹江监狱	2	行政	17	办公室、刑罚执行科、狱政科、教育改造科、狱侦科、生活卫生科、劳动改造科、财务装备科、省局驻狱审计办公室、政治处、干部警务科、组织宣传科、纪委、工会委员会、信访办、信息技术科、警务督察科
5	省哈尔滨监狱	2	行政	17	办公室、刑罚执行科、狱政科、教育改造科、狱侦科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务装备科、驻狱审计办公室、政治处、干部警务科、组织宣传科、纪委、工会、信访办、信息技术科、警务督察科
6	省泰来监狱	2	行政	13	办公室、刑罚执行科、狱政科、教育改造科、狱侦科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务装备科、省局驻狱审计办公室、政治处内设干部警务科、政治处内设组织宣传科、纪律检查委员会、工会委员会
7	省鸡西监狱	2	行政	19	办公室、信访办、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生科、劳动改造科、财务装备科、驻狱审计办公室、政治处、组织宣传科、干部警务科、纪委监察室、工会、信息技术科、警务督查科、离退休干部管理中心
8	省新建监狱	2	行政	23	办公室、财务科、工程设计科、工会、纪检、监狱医院、教改科、接见室、警务督察科、劳动改造科、离退休管理科、民警服务管理中心、女警施教中心、审计科、生活科、新建公司、信访办、信息技术科、刑罚执行科、狱侦科、狱政科、政策法规办、政治处

9	省女子监狱	2	行政	17	政治处、干部警务科、组织宣传科、警务督察科、纪委、工会、办公室、信访办、财务装备科、审计科、信息技术科、刑罚执行科、狱政科、狱侦科、教育改造科、生活卫生科、劳动改造管理科
10	省七台河监狱	2	行政	17	办公室、刑罚执行科、狱政科、教育改造科、狱侦科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务装备科、省局驻审计办公室、政治处(共青团委员会与政治处合署办公)内设干部警务科、组织宣传科、信访办、信息技术科、警务督察科、纪委、工会委员会
11	省六三监狱	2	行政	17	政治处、干部警务科、组织宣传科、办公室、信访办、财务装备科、驻狱审计办、纪委、工会、狱政管理科、狱内侦查科、生活卫生科、教育改造科、刑罚执行科、劳动改造管理科、警务督察科、信息技术科
12	省讷河监狱	2	行政	20	办公室、刑罚执行科、狱政管理科、教育改造科、狱内侦查科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务装备科、驻狱审计办公室、政治处、组织宣传科、干部警务科、纪委、工会、信访办、警务督察科、信息技术科、离退休干部管理中心、女警施教中心、服务管理中心
13	省凤凰山监狱	2	行政	17	办公室、政治处、干部警务科、组织宣传科、纪委室、信访办、财务装备科、警务督察科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、劳动改造科、审计科、工会、信息技术科
14	省华山监狱	2	行政	17	办公室(政策法规办与其合署办公)、狱政管理科、教育改造科、刑罚执行科、生活卫生科、狱内侦查科、劳动改造管理科、财务装备科、驻狱审计办公室、政治处(团委与其合署办公)、干部警务科、组织宣传科、警务督察科、工会、信访办、信息技术科

15	省五大连池监狱	2	行政	17	政治处、干部警务科、组宣科、警务督察科、办公室、刑罚执行科、狱政管理科、教育改造科、狱内侦查科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务装备科、驻狱审计办、纪检委、工会、信访办、信息技术科
16	省香兰监狱	2	行政	14	办公室、刑罚执行科、狱政管理科、教育改造科、狱内侦查科、生活卫生管理科、劳动改造管理科、财务装备科、驻狱审计办公室、工会、纪委、信访办、干部警务科、组织宣传科
17	省佳木斯监狱	2	行政	18	办公室、信访办公室、刑罚执行科、狱政科、教改科、狱侦科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务装备科、驻狱审计办、政治处、干部警务科、组织宣传科、团委、纪检委、工会、信息技术科、警务督察科
18	省双鸭山监狱	2	行政	17	办公室、刑罚执行科、狱政科、教育改造科、狱侦科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务装备科、省局驻狱审计办公室、政治处、干部警务科、组织宣传科。纪检委，工会委员会、信访办、信息技术科、警务督察科
19	省松滨监狱	2	行政	16	办公室、信访办、刑罚执行科、狱政科、教育改造科、狱侦科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务装备科、省局驻狱审计办公室、干部警务科、组织宣传科、警务督察科、纪委、工会、信息技术科
20	省未成年犯管教所	2	行政	19	办公室、政策研究室、干部警务科、组织宣传科（团委）、警务督查科、离退休干部管理中心、纪委监察室、财务装备科、驻所审计办、工会、信访办、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、刑罚执行科、生活卫生科、劳动改造管理科、罪犯危险性评估中心、信息技术科

21	省新康监狱	2	行政	16	办公室、狱政管理科、教育改造科、刑罚执行科、生活卫生管理科、狱内侦查科、财务装备科、医务科、护理部、政治处、干部警务科、组织宣传科、警务督察科、纪律检查委员会、工会委员会
22	省齐齐哈尔监狱	2	行政	16	办公室、信访办、财务装备科、审计办公室、纪委、工会、干部警务科、组织宣传科、警务督察科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生科、信息技术科、刑罚执行科、劳动改造管理科
23	省监狱管理局工会委员会	2	事业		

### 三、人员构成

2020年末黑龙江省监狱管理局实有人数\*\*人，其中：行政人员\*\*人、离休人员109人、退休人员7737人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加（减少）\*\*人，其中，行政人员增加\*\*人、离休人员减少21人、退休人员增加7737人。（注：星号部分为涉密内容）

## 第二部分 黑龙江省监狱管理局 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表				公开01表			
部门：黑龙江省监狱管理局				2020年度			
				金额单位：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	328,415.1	一、一般公共服务支出		32	38.0
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.0	二、外交支出		33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.0	三、国防支出		34	0.0
四、上级补助收入		4	0.0	四、公共安全支出		35	259,293.4
五、事业收入		5	0.0	五、教育支出		36	0.0
六、经营收入		6	0.0	六、科学技术支出		37	0.0
七、附属单位上缴收入		7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.0
八、其他收入		8	3,842.7	八、社会保障和就业支出		39	33,071.5
		9		九、卫生健康支出		40	14,242.5
		10		十、节能环保支出		41	0.0
		11		十一、城乡社区支出		42	0.0
		12		十二、农林水支出		43	10,511.5
		13		十三、交通运输支出		44	0.0
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.0
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.0
		16		十六、金融支出		47	0.0
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.0
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.0
		19		十九、住房保障支出		50	14,607.9
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.0
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.0
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.0
		23		二十三、其他支出		54	0.0
		24		二十四、债务还本支出		55	0.0
		25		二十五、债务付息支出		56	0.0
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.0
<b>本年收入合计</b>		27	332,257.8	<b>本年支出合计</b>		58	331,764.8
使用非财政拨款结余		28	0.0	结余分配		59	0.0
年初结转和结余		29	7,793.0	年末结转和结余		60	8,286.0
		30				61	
<b>总 计</b>		31	340,050.8	<b>总 计</b>		62	340,050.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门: 黑龙江省监狱管理局		2020年度							金额单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		332,257.8	328,415.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3,842.7	
201	一般公共服务支出	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2010308	信访事务	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
204	公共安全支出	260,190.1	256,379.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3,810.9	
20407	监狱	260,190.1	256,379.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3,810.9	
2040701	行政运行	196,980.1	195,309.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1,670.3	
2040702	一般行政管理事务	6,361.7	6,266.3	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	
2040704	犯人的生活	19,719.5	18,618.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1,100.9	
2040705	犯人改造	13.2	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2040706	狱政设施建设	30,381.8	29,776.3	0.0	0.0	0.0	0.0	605.4	
2040707	信息化建设	697.2	660.8	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4	
2040799	其他监狱支出	6,036.7	5,734.2	0.0	0.0	0.0	0.0	302.5	
208	社会保障和就业支出	32,719.6	32,695.6	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	
20805	行政事业单位养老支出	32,719.6	32,695.6	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	
2080501	行政单位离退休	17,349.6	17,325.6	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,723.2	13,723.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,646.8	1,646.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	14,234.0	14,226.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	
21004	公共卫生	78.7	78.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100409	重大公共卫生服务	74.6	74.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	14,155.2	14,147.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	
2101101	行政单位医疗	11,900.4	11,893.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	
2101103	公务员医疗补助	2,254.9	2,254.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	
213	农林水支出	10,511.5	10,511.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21301	农业农村	9,451.5	9,451.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2130153	农田建设	9,449.0	9,449.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2130199	其他农业农村支出	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21307	农村综合改革	1,060.0	1,060.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2130799	其他农村综合改革支出	1,060.0	1,060.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	14,564.6	14,564.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	14,564.6	14,564.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	14,564.6	14,564.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：黑龙江省监狱管理局		2020年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		331,764.8	260,952.9	70,811.9	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	38.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0
2010308	信访事务	38.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	259,293.4	199,109.7	60,183.7	0.0	0.0	0.0
20407	监狱	259,293.4	199,109.7	60,183.7	0.0	0.0	0.0
2040701	行政运行	196,607.1	196,607.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2040702	一般行政管理事务	6,335.5	0.0	6,335.5	0.0	0.0	0.0
2040704	犯人生活	19,546.1	156.5	19,389.7	0.0	0.0	0.0
2040705	犯人改造	13.2	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0
2040706	狱政设施建设	30,052.9	0.0	30,052.9	0.0	0.0	0.0
2040707	信息化建设	697.2	0.0	697.2	0.0	0.0	0.0
2040799	其他监狱支出	6,041.4	2,346.1	3,695.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	33,071.5	33,071.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	33,071.5	33,071.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	17,349.5	17,349.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,883.1	13,883.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,838.9	1,838.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	14,242.5	14,163.7	78.7	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	78.7	0.0	78.7	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	74.6	0.0	74.6	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.2	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	14,163.7	14,163.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	11,908.9	11,908.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	2,254.9	2,254.9	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	10,511.5	0.0	10,511.5	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	9,451.5	0.0	9,451.5	0.0	0.0	0.0
2130153	农田建设	9,449.0	0.0	9,449.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	1,060.0	0.0	1,060.0	0.0	0.0	0.0
2130799	其他农村综合改革支出	1,060.0	0.0	1,060.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	14,607.9	14,607.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	14,607.9	14,607.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	14,607.9	14,607.9	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
部门：黑龙江省监狱管理局			2020年度			金额单位：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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	328,415.1	一、一般公共服务支出	33	38.0	38.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	255,787.9	255,787.9	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	33,047.5	33,047.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	14,234.6	14,234.6	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	10,511.5	10,511.5	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	14,607.9	14,607.9	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>328,415.1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>328,227.4</b>	<b>328,227.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	2,126.8	年末财政拨款结转和结余	60	2,314.5	2,314.5	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	2,126.8		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>330,541.9</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>330,541.9</b>	<b>330,541.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：黑龙江省监狱管理局			2020年度	公开05表 金额单位：万元
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	<b>328,227.4</b>	<b>259,760.1</b>	<b>68,467.2</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>38.0</b>	<b>0.0</b>	<b>38.0</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>38.0</b>	<b>0.0</b>	<b>38.0</b>
2010308	信访事务	38.0	0.0	38.0
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>255,787.9</b>	<b>197,948.8</b>	<b>57,839.0</b>
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>255,787.9</b>	<b>197,948.8</b>	<b>57,839.0</b>
2040701	行政运行	195,462.9	195,462.9	0.0
2040702	一般行政管理事务	6,240.1	0.0	6,240.1
2040704	犯人生活	18,617.7	149.8	18,467.9
2040705	犯人改造	13.2	0.0	13.2
2040706	狱政设施建设	29,059.0	0.0	29,059.0
2040707	信息化建设	660.8	0.0	660.8
2040799	其他监狱支出	5,734.2	2,336.1	3,398.0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33,047.5</b>	<b>33,047.5</b>	<b>0.0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33,047.5</b>	<b>33,047.5</b>	<b>0.0</b>
2080501	行政单位离退休	17,325.5	17,325.5	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,883.1	13,883.1	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,838.9	1,838.9	0.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14,234.6</b>	<b>14,155.8</b>	<b>78.7</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>78.7</b>	<b>0.0</b>	<b>78.7</b>
2100409	重大公共卫生服务	74.6	0.0	74.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.2	0.0	4.2
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14,155.8</b>	<b>14,155.8</b>	<b>0.0</b>
2101101	行政单位医疗	11,901.6	11,901.6	0.0
2101103	公务员医疗补助	2,254.2	2,254.2	0.0
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>10,511.5</b>	<b>0.0</b>	<b>10,511.5</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>9,451.5</b>	<b>0.0</b>	<b>9,451.5</b>
2130153	农田建设	9,449.0	0.0	9,449.0
2130199	其他农业农村支出	2.5	0.0	2.5
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>1,060.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,060.0</b>
2130799	其他农村综合改革支出	1,060.0	0.0	1,060.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14,607.9</b>	<b>14,607.9</b>	<b>0.0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14,607.9</b>	<b>14,607.9</b>	<b>0.0</b>
2210201	住房公积金	14,607.9	14,607.9	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表		
部门：黑龙江省监狱管理局								金额单位：万元		
人员经费				公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	202,272.9	302	商品和服务支出	30,933.1	307	债务利息及费用支出	0.0		
30101	基本工资	84,141.4	30201	办公费	1,321.0	30701	国内债务付息	0.0		
30102	津贴补贴	50,717.9	30202	印刷费	18.6	30702	国外债务付息	0.0		
30103	奖金	11,635.7	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0		
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建	0.0		
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	507.1	31002	办公设备购置	0.0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,883.1	30206	电费	1,773.9	31003	专用设备购置	0.0		
30109	职业年金缴费	1,838.9	30207	邮电费	213.3	31005	基础设施建设	0.0		
30110	职工基本医疗保险缴费	10,093.7	30208	取暖费	4,595.2	31006	大型修缮	0.0		
30111	公务员医疗补助缴费	2,004.1	30209	物业管理费	359.3	31007	信息网络及软件购置更新	0.0		
30112	其他社会保障缴费	91.8	30211	差旅费	766.1	31008	物资储备	0.0		
30113	住房公积金	14,607.9	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0		
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	1,704.3	31010	安置补助	0.0		
30199	其他工资福利支出	13,258.4	30214	租赁费	32.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0		
303	对个人和家庭的补助	26,554.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0		
30301	离休费	1,464.7	30216	培训费	234.6	31013	公务用车购置	0.0		
30302	退休费	15,561.3	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0		
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	84.1	31021	文物和陈列品购置	0.0		
30304	抚恤金	4,910.9	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0		
30305	生活补助	150.5	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0		
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	313.9	399	其他支出	0.0		
30307	医疗费补助	2,058.0	30227	委托业务费	86.3	39906	赠与	0.0		
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2,277.3	39907	国家赔偿费用支出	0.0		
30309	奖励金	45.1	30229	福利费	5,086.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0		
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	532.2	39999	其他支出	0.0		
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	10,533.9					
30399	其他对个人和家庭的补助	2,363.5	30240	税金及附加费用	0.0					
			30299	其他商品和服务支出	492.3					
人员经费合计		228,827.0	公用经费合计				30,933.1			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：406000											
部门：黑龙江省监狱管理局											
2020年度											
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
577.3	0.0	575.7	0.0	575.7	1.6	536.6	0.0	536.6	0.0	536.6	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：黑龙江省监狱管理局			2020年度				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：黑龙江省监狱管理局没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：黑龙江省监狱管理局			2020年度		公开09表
					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黑龙江省监狱管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 黑龙江省监狱管理局 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。省监狱管理局 2020 年度部门决算收支总额 340050.8 万元，其中：本年收入 332257.8 万元，年初结转和结余 7793.0 万元；本年支出 331764.8 万元，年末结转和结余

8286.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 17875.6 万元，增长 5.7%，主要原因是由于 2020 年包括疫情防控专项资金、农田建设、工程专项拨款；支出总额增加 19018.2 万元，增长 6.1%，主要原因是由于 2020 年增加了疫情防控专项经费支出以及专项支出；年末结转和结余减少 539.5 万元，下降 6.1%，主要原因是由于归还以前年度质保金和以前年度结转的养老保险、公积金等在今年扣缴。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	332257.8	17875.6	5.7%	增加疫情防控资金、农田建设、专项拨款收入
1.财政拨款收入	328415.1	20126.6	6.5%	增加疫情防控资金、农田建设、专项拨款收入
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	3842.7	-2251.0	-36.9%	疫情影响其他收入减少

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	331764.8	19018.2	6.1%	
1.基本支出	260952.9	10949.5	4.3%	补缴以前年度公积金、养老保险等
2.项目支出	70811.9	8068.7	12.6%	疫情防控、农田建设、专项支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。省监狱管理局 2020 年度财政拨款收入 328415.1 万元，年初财政拨款结转和结余 2126.8 万元；本年支出 328227.4 万元，年末财政拨款结转和结余 2314.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 20126.6 万元，增长 6.5%；财政拨款支出增加 20941.1 万元，增长 6.8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 157.7 万元，增长 7.3%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 68242.1 万元，增长 26.2%；财政拨款支出增加 68054.4 万元，增长 26.2%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。省监狱管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 328415.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2126.8 万元；本年支出 328227.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2314.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 20126.6 万元，增长 6.5%，主要原因是 2020 年增加了疫情防控资金及专项的拨款收入；一般公共预算财政拨款支出增加 20941.1 万元，增长 6.8%，主要原因是增加了疫情防控资金及专项的支出。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加68242.1万元,增长26.2%,变化的主要原因是年中追加了疫情防控专项资金及专项资金拨款;一般公共预算财政拨款支出增加68054.4万元,增长26.2%,变化的主要原因是年中增加了疫情防控专项资金及专项资金的支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出259760.1万元,其中:人员经费228827万元,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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费30933.1万元,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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省监狱管理局政府性基金预算财政拨款收支为0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

省监狱管理局国有资本经营预算财政拨款收支为0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，省监狱管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 536.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 386.7 万元，下降 41.9%，变化的主要原因是 2019 年购置了 13 辆救护车，2020 年未购置；与 2020 年度预算相比减少 40.7 万元，下降 7.1%，变化的主要原因是 2020 年由于疫情影响减少了公务用车的使用，降低了运行维护费的支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 536.6 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 316.9 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2019 年购置了 13 辆救护车，2020 年未安排购置公务用车支出；与 2020 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 536.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 69.8 万元，下降 11.5%，变化的主要原因是 2020 年由于疫情影响减少了公务用车的使用，降低了运行维护费的支出；与 2020 全年预算相比减少 39.1 万元，下降 6.8%，变化的主要原因是 2020 年由于疫情影响减少了公务用车的使用，降低了运

行维护费的支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 13 辆；保有量 333 辆，与上年相比减少 4 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比减少 1.6 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年受疫情影响，暂停了公务接待工作。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无变化；接待人数 0 人，与上年相比无变化。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出30933.1万元，比2019年决算数增加2434.9万元，增长8.5%，主要原因是2020年受疫情影响，监狱干警备勤增加了水电等日常支出。比2020年度预算数增加4101.4万元，增长15.3%，主要原因是2020年受疫情影响，监狱干警备勤增加了水电等日常支出。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额32732.2万元，其中：政府采购货物支出10120.8万元、政府采购工程支出21919.6万元、政府采购服务支出691.8万元。授予中小企业合同金额26359.4万元，占政府采购支出总额的80.5%，其中：授予小微企业合同金额14716.9万元，占政府采购支出总额的45.0%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，省监狱管理局共有车辆333辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车24辆、执法执勤用车161辆、特种专业技术用车50辆、其他用车96辆，其他用车主要是垃圾清运车、保温送饭车、箱货车、四轮车；单位价值50万元以上通用设备37台（套），单价100万元以上专用设备36台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金66434.8万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金2132.6万元，占一般公共预算项目支出总额的3.1%。组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出9011.9万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金86440.9万元，执行数为68567.4万元，完成预算的79.3%，平均得分95.9分。绩效目标完成情况：一是监狱行政和执法业务正常开展；二是监管设施功能完好；三是已实现“四无”工作目标，确保了监管秩序

安全稳定；四是防治传染病和艾滋病卓有成效。发现的主要问题及原因：因疫情原因，部分单位监管区施行封闭管理，项目无法正常施工，导致执行率较低。下一步改进措施：待疫情稳定后，全力投入到项目推进中来，在保证质量的同时赶抢施工进度。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对300个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计86440.9万元，执行数合计68567.4万元，完成预算的79.3%，平均得分93.97分。具体情况为：

1.“狱政‘五查’业务费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为59.7万元，执行数为59.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

2.“单位日常运转及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为67.9万元，执行数为67.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

3.“电子政务租赁费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

4.“决算汇审专项经费”项目支出自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

5.“对口援藏资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

6.“律师公证管理费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

7.“律师咨询费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

8.“监狱疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为203.8万元，执行数为203.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

9.“援鄂工作队专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为162.2万元，执行数为162.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：按年初绩效目标全额完成。

10.“印刷费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

11.“全局组织宣传经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为23.2万元，执行数为23.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

12.“内审业务费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6.7万元，执行数为6.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

13.“测温仪购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为59.5万元，执行数为59.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

14.“设备购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为14.2万元，执行数为14.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

15“大庆监狱行政综合楼等房屋维修”项目支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为246万元，执行数为246万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

16.“信息网络租赁费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为233.2万元，执行数为233.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

17“网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

18.“省直监狱民警服装费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1441.6万元，执行数为1441.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

19.“重大公共卫生服务”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

20.“高标准农田建设资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为9449万元，执行数为9449万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：按年初绩效目标全额完成。

21.“适度规模经营资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

22.“农村税费改革转移支付”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1060万元，执行数为1060万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

23.“单位日常运转及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为35.4万元，执行数为35.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

24.“封闭隔离民警检测经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为37.8万元，执行数为37.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

25.“福利费（疫情防控资金）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为62.6万元，执行数为61.9万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

26.“国家赔偿款”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为26.8万元，执行数为26.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

27.“监狱机制改革公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

28.“监狱疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分72.3分。全年预算数为207.9万元，执行数为150.3万元，完成预算的72.3%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：资金到位较晚未支付。下一步改进措施：结转2021年及时支付。

29.“疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为56.3万元，执行数为56.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

30.“服刑人员生活及改造”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1463.5万元，执行数为1463.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

31.“监狱刑罚执行标准化集中办案中心设备购置及改造”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评

得分99.9分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

32.“十三五建设项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分10.85分。全年预算数为12231.4万元，执行数为1326.7万元，完成预算的10.9%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：疫情原因施工进度放缓。下一步改进措施：结转2021年及时支付。

33.“民警通勤道路维修”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.59分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.7万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

34.“5栋罪犯监舍配套设施”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.61分。全年预算数为226.1万元，执行数为225.2万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

35.“购置测温仪”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分79.17分。全年预算数为16.8万元，执行数为13.3万元，完成预算的79.2%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：测温仪降价。下一步改进措施：结转2021年购置疫情物资。

36.“监狱医院医疗设备购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

37.“监狱疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为49.8万元，执行数为49.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

38.“教改设备采购”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.56分。全年预算数为20万元，执行数为19.9万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

39.“警察公共服务用房配套设施”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.56分。全年预算数为40万元，执行数为39.7万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

40.“警察管理用房配套设施”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.2分。全年预算数为35万元，执行数为34.7万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

41.“新建高戒监区监舍内部配套设施”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.81分。全年预

算数为111.6万元，执行数为111.4万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

42.“罪犯用房窗户防护网改造”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分89.85分。全年预算数为60万元，执行数为53.9万元，完成预算的89.9%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

43.“信息化网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分79.3分。全年预算数为28.3万元，执行数为22.5万元，完成预算的79.3%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：疫情原因监管区域无法施工。下一步改进措施：疫情结束继续使用。

44.“宣传奖励经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

45.“关键要害岗位人员补助费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为26.5万元，执行数为26.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

46.“罪犯技术辅导人员补助费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为53

万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

47.“老残人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

48.“补充公用经费不足-机关围墙及供热管道等维修”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为29.1万元，执行数为29.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

49.“单位正常运转及公用经费-门卫楼与围墙间场地硬化及卫生间等维修”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

50.“监狱机制改革公用经费-大门维修”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

51.“封闭隔离民警检测经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为38.5万元，执行数为38.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：按年初绩效目标全额完成。

52.“监狱疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分88.52分。全年预算数为116.7万元，执行数为103.3万元，完成预算的88.5%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：民警核酸检测。下一步改进措施：2021年进行支付。

53.“狱政设施建设-监狱十三五改扩建工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为191.8万元，执行数为191.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

54.“狱政设施建设-更新供暖锅炉”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93.6分。全年预算数为22.8万元，执行数为21.3万元，完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：工程质保金。下一步改进措施：2021年进行支付。

55“狱政设施建设-供暖管道改造”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

56.“狱政设施建设-刑罚执行标准化集中办案中心设备购置及改造”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

57.“狱政设施建设-更新供暖锅炉”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分72.21分。全年预算数为145万元，执行数为104.7万元，完成预算的72.2%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：工程报审，未审结，预留30%工程款。下一步改进措施：2021年工程审结后，支付工程尾款。

58.“狱政设施建设-购置测温仪”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分79.17分。全年预算数为12万元，执行数为9.5万元，完成预算的79.2%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：购置疫情防控物质。下一步改进措施：加快支付进度，2021年进行支付。

59.“狱政设施建设-疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

60.“狱政设施建设-监狱机制改革公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

61.“老残人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

62.“罪犯技术辅导人员补助费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为18.7万元，执行数为18.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

63.“关键要害岗位人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为9.3万元，执行数为9.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

64.“信息化网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为18.4万元，执行数为18.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

65.“宣传奖励经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

66.“疫情专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为310.8万元，

执行数为310.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

67.“十三五改扩建工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分30分。全年预算数为4670.1万元，执行数为1532.6万元，完成预算的32.8%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：按工程进度审计报告付款。下一步改进措施：审计报告完结，及时付款。

68.“医院用透析仪”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

69.“多功能测温管控仪”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

70.“购置测温仪”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为20.9万元，执行数为20.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

71.“信息网络及软件购置更新”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为9

万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

72.“全自动尿液分析仪”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为43.9万元，执行数为43.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

73.“全自动生化分析仪”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

74.“民警特殊用房配套设施工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为20.9万元，执行数为20.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

75.“监狱消防用电设施整改”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

76.“一线民警食堂改造”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

77.“信息化网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

78.“其它监狱业务支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

79.“宣传奖励经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

80.“污水处理费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

81.“罪犯生活补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92.29分。全年预算数为924.1万元，执行数为852.8万元，完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

82.“健康数据平台改造工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为71.5

万元，执行数为71.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

83.“购置测温仪”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

84.“基础设施老化整改”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94.48分。全年预算数为25.6万元，执行数为24.2万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

85.“监狱和强制隔离戒毒补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

86.“监狱刑罚执行标准化集中办案中心设备购置及改造”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6.5万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：政府采购设备结余资金。下一步改进措施：提高预算准确度合理安排资金。

87.“门诊偶发电机组增配”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.24分。全年预算数为17万

元，执行数为16.9万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

88.“血透室污水间改建”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

89“血透室污水间设备”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为8.9万元，执行数为8.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

90.“血液透析室、新冠病毒检测实验室改建”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90.94分。全年预算数为91.5万元，执行数为83.2万元，完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

91.“中央监狱和强制隔离戒毒补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.35分。全年预算数为31万元，执行数为30.8万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

92.“监狱信息化网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

93.“关键要害岗位人员补助经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为13.7万元，执行数为13.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

94.“罪犯技术辅导人员补助费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为27.4万元，执行数为27.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

95.“宣传奖励经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分60.66分。全年预算数为4.2万元，执行数为2.5万元，完成预算的60.7%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分政务公开工作没有如期开展。下一步改进措施：适应疫情新常态提早谋篇布局。

96.“重大传染病防控经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分85.94分。全年预算数为70万元，执行数为60.2万元，完成预算的85.9%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

97.“新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

98.“特殊疑难信访问题专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为28.7万元，执行数为28.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

99.“单位日常运转及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

100.“监狱疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为202.6万元，执行数为202.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

101.“鸡西监狱改、扩建工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分66分。全年预算数为677.8万元，执行数为444.9万元，完成预算的65.6%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：已完工，审计报告已下达，基建结余。下一步改进措施：财政收加剩余工程款。

102.“购置测温仪”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

103.“监狱刑罚执行标准化集中办案中心设备购置及改造”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.48分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

104.“监狱机制改革公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10.1万元，执行数为10.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

105.“监狱疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为48.9万元，执行数为48.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

106.“监狱信息化网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

107.“宣传奖励经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

108.“关键要害岗位人员补助经费”项目支出自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

109.“罪犯技术辅导人员补助费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为30.4万元，执行数为30.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

110.“监狱改造项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3404.6万元，执行数为3342.7万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

111.“单位正常运转及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

112.“监狱机制改革公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为15.9万元，执行数为15.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

113.“疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为324.4万元，执行数为324.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：按年初绩效目标完成。

114.“罪犯生活及改造项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为824万元，执行数为823.9万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

115.“机制改革（办公设备购置）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为13.6万元，执行数为13.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

116.“资料库改造工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为25.2万元，执行数为25.1万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

117.“变电所配电室改造工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为11.3万元，执行数为11.1万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

118.“变电所设备设施购置与安装”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为518.7万元，执行数为517.3万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

119.“AB门值班室、安监大厅改造工程”项目支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为79.4万元，执行数为79.2万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

120.“手机屏闭设施采购安装”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

121.“档案室购置办公设备及家俱”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为25万元，执行数为24.9万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

122.“监狱刑罚执行标准化集中办案中心设备购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

123.“购测温仪”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为28.8万元，执行数为28.5万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

124.“基础设施老化整改（阻车器、安检设施等）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分40分。全年预算数为50.6万元，执行数为19.4万元，完成预算的

38.4%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标。完成发现的主要问题及原因：实际购买价格和数量减少。下一步改进措施：按需购买。

125.“武警营房维修工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为52万元，执行数为51.7万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

126.“监狱信息化网络运行维护”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为42.5万元，执行数为42.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

127.“监狱机制改革公用经费补维修费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

128.“罪犯技术辅导人员补助经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为27.9万元，执行数为27.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

129.“关键要害岗位人员补助经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为13.9万元，执行数为13.9万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

130.“宣传奖励经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为9万元，执行数为8万元，完成预算的88.3%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

131.“被装购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

132.“疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为131.4万元，执行数为131.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

133.“服刑人员生活费改造经费支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为623.5万元，执行数为623.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

134.“民警食堂服刑人员伙房厨具设备及电路更新”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为22.8万元，执行数为22.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

135.“防撞反恐墙设备”项目支出自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

136.“安防集成系统更新改造”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分88.4分。全年预算数为58.7万元，执行数为14万元，完成预算的23.8%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：疫情影响。下一步改进措施：由于疫情影响，锅炉采购及锅炉房改扩建开工时间较晚，到了冬季无法施工，故下年继续施工。

137.“更换狱内医院、服刑人员伙房、民警备寝室等塑钢窗”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92.02分。全年预算数为34.2万元，执行数为20.6万元，完成预算的60.2%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：工程审计2020年完结。下一步改进措施：审减金额比例大。

138.“购置锅炉及改扩建锅炉房”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93.4分。全年预算数为596万元，执行数为442.4万元，完成预算的74.2%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：疫情影响。下一步改进措施：工程审计尚未完成，待完成后付工程余款。

139.“监舍围墙外散水工程”项目支出自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目支出自评得分93分。全年预算数为54万元，执行数为37.8万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：疫情影响。下一步改进措施：工程审计尚未完成，待完成后付工程余款。

140.“自来水房修建工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93分。全年预算数为30万元，执行数为20.9万元，完成预算的69.5%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：疫情影响。下一步改进措施：工程审计尚未完成，待完成后付工程余款。

141.“狱政办公楼供暖系统维修工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93分。全年预算数为30万元，执行数为21万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：疫情影响。下一步改进措施：工程审计尚未完成，待完成后付工程余款。

142.“监狱疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为43.3万元，执行数为43.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

143.“监狱医院医疗设备购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为64.6

万元，执行数为58.1万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：疫情影响。下一步改进措施：工程审计尚未完成，待完成后付工程余款。

**144.**“基础设施老化整改”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

**145.**“购置测温仪”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为13.3万元，执行数为13.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

**146.**“监狱刑罚执行标准化集中办案中心设备购置及改造”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

**147.**“自来水设备购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94.7分。全年预算数为30万元，执行数为26.2万元，完成预算的87.3%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：疫情影响。下一步改进措施：工程审计尚未完成，待完成后付工程余款。

**148.**“监狱信息化网络运行维护费（购置）”项目支出自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

149.“监狱信息化网络运行维护费（维修）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

150.“警察服装费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

151.“老残人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

152.“罪犯技术辅导人员补助费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

153.“关键要害岗位人员补助费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：按年初绩效目标完成。

154.“宣传奖励经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

155.“补公用经费不足”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

156.“监狱体制改革公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

157.“监狱疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为183.5万元，执行数为183.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

158.“封闭隔离民警检测经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为34.7万元，执行数为34.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

159.“生猪肉冷藏库维修改造”项目支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

160.“生活补助支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为142.1万元，执行数为142.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

161.“犯人食堂地下室防水工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

162.“监舍楼维修改造”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

163.“监狱疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为39.8万元，执行数为39.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

164.“监狱医院医疗设备购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：按年初绩效目标全额完成。

165.“基础设施老化整改”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

166.“监狱刑罚执行标准化集中办案中心设备购置及改造”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

167.“购置测温仪”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为14.3万元，执行数为14.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

168.“监狱信息化网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为25.7万元，执行数为25.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

169.“关键要害岗位人员补助经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

170.“宣传奖励经费”项目支出自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

171.“罪犯技术辅导人员补助费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

172.“监狱撤并搬迁费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分83分。全年预算数为116.4万元，执行数为12.3万元，完成预算的10.5%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：监狱搬迁未完成。下一步改进措施：待搬迁结束后继续。

173.“监狱疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91分。全年预算数为4万元，执行数为2.8万元，完成预算的69.1%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

174.“监狱机制改革办公电费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.2万元，完成预算的64.7%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

175.“宣传奖励经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分82分。全年预算数为3.9万元，执

行数为0.5万元，完成预算的13.1%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：监狱搬迁犯人调出。

176.“监狱信息化网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分84分。全年预算数为5.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：监狱搬迁犯人调出。

177.“单位日常运转及公用支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分81分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：监狱搬迁犯人调出。

178.“其他收入补专项经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为22.6万元，执行数为22.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

179.“监狱维修费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为13.3万元，执行数为13.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

180.“监狱疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为233.5万元，执行数为233.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

**181.**“犯人生活费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1606.9万元，执行数为1606.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

**182.**“十三五工程建设”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2264.3万元，执行数为2264.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

**183.**“监狱疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

**184.**“供热并网工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为33.7万元，执行数为33.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

**185.**“购置测温仪”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为14.4万元，执行数为14.3万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：

按年初绩效目标完成。

186.“监狱消防用电设施整改”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为150万元，执行数为100.1万元，完成预算的66.7%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

187.“购置尿分析仪”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为19.8万元，完成预算的66.7%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

188.“基础设施老化整改”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为80.6万元，执行数为50.8万元，完成预算的63.1%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

189.“监狱信息化建设维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

190.“罪犯技术辅导人员补助费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为61.1万元，执行数为61.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

191.“关键要害岗位人员补助费”项目支出自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为30.6万元，执行数为30.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

192.“监狱业务费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

193.“监狱刑罚执行标准化办案中心设备购置及改造”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.4万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

194.“补公用经费不足”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5.1万元，执行数为5.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

195.“封闭隔离民警检测经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

196.“监狱体制改革公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10.4万元，执行数为10.4万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：按年初绩效目标完成。

197.“监狱疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为144.2万元，执行数为144.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

198.“购置测温仪”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为26.4万元，执行数为24.7万元，完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：招标价格低于预估价。

199.“监门民警值班室安检门”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.5万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：招标价格低于预估价。

200.“监狱南门场地硬化”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

201.“监区内巡逻及生活辅助用电瓶车4台”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为29.3万元，完成预算的97.7%。项

目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：招标价格低于预估价。

202.“监狱医院、食堂、会见室安装防护栏”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

203.“生化分析仪”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

204.“狱内医院DR设备”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为29.8万元，执行数为29.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

205.“电动喷雾机”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

206.“监狱信息化网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为149万元，执行数为149万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

207.“宣传奖励经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6.7万元，执行数为6.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

208.“监狱疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为163.4万元，执行数为146.4万元，完成预算的89.6%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：按实际发生支付。下一步改进措施：余款结转下年使用。

209.“封闭执勤隔离民警检测费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为22.4万元，执行数为22.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

210.“监狱疫情防控专项资金（购设备）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为49.6万元，执行数为49.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

211.“备勤楼维修”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

212.“监狱医院医疗设备购置”项目支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为44.7万元，执行数为44.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

213.“购测温仪”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为21.6万元，执行数为20.9万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：按设备价格支付货款。下一步改进措施：余款财政收回。

214.“监狱刑罚执行标准化集中办案中心设备购置及改造”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

215.“地方政法基础设施建设中央基建投资”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为411.5万元，执行数为75.5万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：工程已完工报审。下一步改进措施：余款为工程保证金，待审结后支付。

216.“监狱信息化网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

217.“关键要害岗位人员补助经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为15.1万元，执行数为15.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

218.“罪犯技术辅导人员补助费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为30.1万元，执行数为30.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

219.“宣传奖励经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为4.7万元，完成预算的93.1%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：按实际发生支付。下一步改进措施：余款财政收回。

220.“封闭隔离民警检测经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为30.4万元，执行数为30.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

221.“监狱机制改革公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分78分。全年预算数为12.1万元，执行数为9.5万元，完成预算的78.4%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：因疫情原因单位内部调剂。下一步改进措施：经省局批准调剂。

222.“国家赔偿款”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

223.“监狱疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为208.9万元，执行数为208.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

224.“罪犯生活”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为641.5万元，执行数为641.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

225.“监狱疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

226.“监狱消防用电设施整改”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分2分。全年预算数为188万元，执行数为3.7万元，完成预算的2%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：此项目为政法委专项整治项目，约10月份指标到达，正在履行采购手续未完成。下一步改进措施：明年完成采购计划与支付。

227.“购置测温仪”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为16.7万元，执行数为16.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

228.“监狱信息化网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

229.“宣传奖励经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

230.“关键要害岗位人员补助经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

231.“罪犯技术辅导人员补助费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为33.9万元，执行数为33.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

232.“监狱机制改革公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3.7

万元，执行数为3.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

233.“单位日常运转及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为34.8万元，执行数为34.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

234.“监狱疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为182.4万元，执行数为182.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

235.“封闭隔离民警检测经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

236.“服刑人员生活改造费支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1063.2万元，执行数为1063.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

237.“办公业务用房配套设备、物品购置资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

238.“购置测温仪”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

239.“购专用设备”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

240.“伙房及教育改造综合楼维修”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

241.“基础设施老化整改”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为50.5万元，执行数为50.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

242.“监管区屏蔽设施采购安装”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为60万元，执行数为42万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

243.“监狱消防用电设施整改”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为

99.7万元，执行数为99.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

244.“监狱刑罚执行标准化集中办案中心设备购置及改造”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

245.“监狱疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为51.1万元，执行数为51.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

246.“四、五号监舍楼楼体保温和屋顶维修”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为155万元，执行数为155万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

247.“泰来监狱“十二五”改扩建已完工工程建设资金预算”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2690.2万元，执行数为2690.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

248.“五号监舍楼维修”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

按年初绩效目标完成。

249.“狱内场地平整及排水工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

250.“专用设备购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为8.2万元，执行数为8.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

251.“网络运行维护”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

252.“信息网络及软件购置更新”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

253.“辅助管理岗位人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为155万元，执行数为155万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

254.“关键要害岗位人员补助经费”项目支出自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为17.3万元，执行数为17.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

255.“罪犯技术辅导人员补助费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为34.5万元，执行数为34.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

256.“宣传奖励经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为37.8万元，执行数为37.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

257.“一般行政管理事务”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为296.8万元，执行数为296.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

258.“信息化建设”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

259.“其他监狱支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5.9万元，执行数为5.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

按年初绩效目标完成。

260.“单位日常运转及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分87分。全年预算数为15.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的22.9%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：监狱撤并，支出减少。

261.“监狱机制改革公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。。

262.“监狱撤并搬迁费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91分。全年预算数为75.9万元，执行数为36.2万元，完成预算的47.8%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：监狱撤并，支出减少。

263.“监狱疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分88分。全年预算数为5.9万元，执行数为1.8万元，完成预算的31.4%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：监狱撤并，支出减少。

264.“罪犯生活及改造经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为36.7

万元，执行数为33.5万元，完成预算的91.2%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：监狱撤并，支出减少。

265.“监狱信息化网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分83分。全年预算数为15.2万元，执行数为8.6万元，完成预算的56.5%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：监狱撤并，支出减少。

266.“宣传奖励经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分58分。全年预算数为3.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：监狱撤并，支出减少。下一步改进措施：监狱撤并，不再发生此项支出，不再支付。

267.“差旅费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

268.“部队水费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

269.“部队电费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

270.“监狱疫情防控专项资金1”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为130.5万元，执行数为130.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

271.“封闭隔离民警检测经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为44.7万元，执行数为44.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

272.“监狱疫情防控专项资金2”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为49.1万元，执行数为49.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

273.“办公设备购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10.4万元，执行数为10.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

274.“监管区供热与总场锅炉并网工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年

预算数为235万元，执行数为235万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

275.“监狱刑罚执行标准化集中办案中心设备购置及改造”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

276.“购置测温仪”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

277.“单位正常运转及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

278.“监狱机制改革公用经费1”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

279.“监狱机制改革公用经费2”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

280.“监狱医院医疗设备购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

281.“监狱信息化网络运行维护费（购置）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

282.“监狱信息化网络运行维护费（维修）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

283.“宣传奖励经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

284.“关键要害岗位人员补助经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

285.“罪犯技术辅导人员补助费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为

25.1万元，执行数为25.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

286.“特殊疑难信访问题专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为9.3万元，执行数为9.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

287.“封闭隔离民警检测经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

288.“监狱机制改革经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为13.3万元，执行数为13.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

289.“辞退费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

290.“监狱疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为244.8万元，执行数为244.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

291.“罪犯改造生活费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1070.8万元，执行数为1070.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

292.“监狱刑罚执行标准化集中办案中心设备购置及改造”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

293.“监狱疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

294.“信息化网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为9.9万元，执行数为9.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

295.“罪犯技术辅导人员补助费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为41.5万元，执行数为41.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

296.“宣传及奖励经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6.4万元，

执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

297.“关键要害岗位人员补助费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为20.7万元，执行数为20.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

298.“监狱机制改革公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

299.“封闭隔离民警检测经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为29.2万元，执行数为29.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

300.“监狱疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分78.32分。全年预算数为175.4万元，执行数为137.4万元，完成预算的78.3%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：资金拨付较晚未能及时支付。下一步改进措施：提高资金效率加快支付进度。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预

算数合计13217.7万元，执行数合计9011.9万元，完成预算的68.2%，平均得分91.73分。具体情况为：

1.“监狱突出问题专项整治专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87.7分。全年预算数为4692.5万元，执行数为1807.1万元，完成预算的38.5%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：2020年由于疫情影响，为保证监管安全，监狱实施封闭执勤，且资金到位较晚，导致工程无法施工，工期延误，资金结转较多，故执行率偏低。下一步改进措施：2021年继续推进“监狱突出问题专项整治专项资金”项目。

2.“监狱疫情防控专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91.6分。全年预算数为5473.2万元，执行数为5072.2万元，完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标完成。

3.“省直监狱系统狱政设施资金和信息化网络运行维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87.7分。全年预算数为3052万元，执行数为2132.6万元，完成预算的69.9%。项目绩效目标完成情况：未按年初绩效目标完成。发现的主要问题及原因：部分单位由于疫情防控期间实行全封闭管理，外来人员一律无法进入监管区，因此无法进行施工。下一步改进措施：2021年继续推进“省直监狱系统狱政设施资金和信息化网络运行维护费”项目。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3、年初结转和结余：反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4、年末结转和结余：反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出，

其中：

2040701 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2040702 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

2040704 犯人生活：反映用于监狱犯人生活的各项支出，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等。

2040705 犯人改造：反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造的各项开支，包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、技术装备消耗费、戒毒及传染病超支经费等。

2040706 狱政设施建设：反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造的各项开支，包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院及医务所补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等。

2040707 信息化建设：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

2040750 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2040799 其他监狱支出：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等

机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，其中：

2080504 未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，其中：

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、共军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2101103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，

其中：

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、三公经费支出：反映本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

12、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

13、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

14、预算绩效评价：预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

15、预算绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效

管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

#### 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		黑龙江省监狱管理局		下属单位个数	22 个	填报人及电话	黄伟 13903610986	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	目标 1: 保障监狱行政和执法业务的正常开展 目标 2: 保证监管设施功能完好 目标 3: 全力实现“四无”工作目标, 确保监管秩序安全稳定 目标 4: 防治传染病和艾滋病			监狱行政和执法业务正常开展 监管设施功能完好 已实现“四无”工作目标, 确保了监管秩序安全稳定 防治传染病和艾滋病卓有成效				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50		支持开展工作的监狱数量	22 个	5	4	4	
			使用年限	1 年	1	1	1	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			项目质量合格率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	2	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	7.00%	2	1	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	20.00%	3	1	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	40.00%	5	2	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		成本指标	项目按期完成率	100%	70%	5	3.5	
资金投入使用及时率	100%		70%	5	3.5			
成本指标	资金控制预算范围内	≤45006.06 万元	30272.85	10	10			
效益	40	经济效益指标	无	无	无	无	无	

指标	社会效益指标	监狱经费保障水平	优良中低差	100%	5	5	
		重大案件发生率	0%	0%	5	5	
		罪犯脱逃率	0%	0%	5	5	
		重大安全事故发生率	0%	0%	5	5	
	生态效益指标	工程对环境的影响	优良中低差	100%	10	10	
可持续影响指标	保障监管安全稳定年限	≥1年	1	10	10		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5
			罪犯家属满意度	≥95%	95%	5	5
总分					100		
部门整体绩效自评得分		88分	未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)		
说明	无						

## 2.项目(专项)支出绩效自评表

### 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张文义 13039778468		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省北安监狱				
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	35.43	35.43	10分	100%	10		
	其中:中央补助							
	省级资金	35.43						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步消除监管安全隐患,减轻民警压力,使陈旧设施能够继续使用。			按目标完成				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修费	35.43万元	35.43	10	10	

标	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	13%	5	2	
			全年预算资金支出率	≥100%	11%	0	0	
		成本指标	控制支出	35.43 万元	35.43	15	15	
	.....							
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高改造质量	优良中低差	100%	5	10	
		生态效益指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
		可持续影响指标	可使用年限	≥1 年	1	5	10	
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意程度	≥95%	98%	10	10	
	.....							
	按照年初目标设定分值进行自评结果							
	总分					100	92	
说明	无							

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目（专项）名称	封闭民警核酸检测费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张文义 13039778468
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省北安监狱		

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	37.78（追加）	37.78	10分	100%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	37.78（追加）							
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障监狱防疫工作进行顺利			按目标完成					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	检测人数	2500人	2650	20	20		
			质量指标	资金支出合格率	100%	100%	10	10	
				预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标		一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	
				二季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	56.43%	5	5		
		成本指标	控制支出	37.78万元	37.78	5	5		
			.....						
		效益指标 30分	经济效益指标	无					
			社会效益指标	提高改造质量	优良中低差	100%	10	10	
	对环境影响			优良中低差	100%	5	5		
	生态效益指标								
			可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	100%	100%	15	15	

		.....						
满意 指标 10分	服务对象 满意度指 标	民警满意程度	≥95%	98%	10	10		
		.....						
年中追加项目								
总分					100	95		
说明	无							

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		福利费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		张文义 13039778468
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省北安监狱			
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	62.68 (追加)	61.92	10分	98.78%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	62.68 (追加)						
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证封闭隔离备勤民警伙食得到改善			按目标完成				
绩效 指标 50分	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	封闭备勤执勤次数	≥20次	25	15	15	
	质量 指标		预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0		
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0		
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	19.97%	5	3		
		全年预算资金支出率	≥100%	100%	10	10		
	成本指标	控制支出	100%	100%	10	10		
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升民警职业认同感	优良中低差	100%	10	10	
		生态效益指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
		可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	100%	100%	10	10	
		.....						
满意度指标 10分		服务对象满意度指标	民警满意程度	≥95%	98%	10	10	
	.....							
年中追加项目								
总分				100	93			
说明	无							

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	国家赔偿		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张文义 13039778468
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省北安监狱		
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	26.86 (追加)	26.86	10分	100%	10

		其中：中央补助							
		省级资金	26.86 (追加)						
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	解决罪犯家属的合理诉求			按目标完成					
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	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施	
	产出 指标 50分	数量指标	人数	1人	1	10	10		
			质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	20	20	
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	
		二季度预算资金累计支出率			≥25%	0	3		
		三季度预算资金累计支出率			≥45%	100%	5	5	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0			
			控制支出	100%	100%	10	10		
		.....							
		效益 指标 30分	经济效益 指标	无					
			社会效益 指标	减少社会舆论	优良中低差	100%	10	10	
	生态效益 指标			对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
			可持续影 响指标	相关管理制度及执行规范率	100%	100%	10	10	
	.....								
	满意 度指		服务对象 满意度指	罪犯家属满意程度	≥95%	98%	10	10	

标	标						
10分	.....						
年中追加项目							
总分					100	95	
说明	无						

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		监狱机制改革公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		张文义 13039778468
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省北安监狱			
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	3.94	3.94	10分	100%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金	3.94					
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足北安监狱日常维修需要			按目标完成				
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	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改 进措施
	数量 指标	一般维修费		3.94 万元	3.94	10	10	
	质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		预算编制到项目率		≥100%	100%	10	10	
	产出 指标	投入及时使用率		100%	100%	10	10	
		二季度预算资金累计支 出率		≥25%	0%	3	0	
		全年预算资金支出率		≥100%	100%	0	5	
三季度预算资金累计支 出率		≥45%	0%	5	0			
一季度预算资金累计支 出率		≥10%	0%	2	0			

	成本指标	控制支出	3.94 万元	3.94	0	0		
		.....						
		经济效益指标	无					
	效益指标	社会效益指标	提高改造质量	优良中低差	100%	10	10	
		生态效益指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	100%	100%	10	10		
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意程度	≥95%	97%	10	10	
		.....						
	按照年初目标设定分值进行自评结果							
	总分					100	95	
说明	无							

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	监狱疫情防控专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张文义 13039778468
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省北安监狱		
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	257.6 (追 加)	200.03	10 分	77.67%	7.8
	其中：中央补助					
	省级资金	257.6 (追 加)				
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	满足防控疫情所需设备及平时与疫情相关费用		有效控制疫情			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	绩效指标 50分	数量指标	防疫伙食	207.85 万元	150.28	10	10	
防疫设备采购			49.75 万元	49.75	10	10		
质量指标		设备验收合格率	100%	100%	5	5		
		预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
时效指标		一季度预算资金累计支出率	≥10%	28.14%	2	2		
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	38.82%	3	3		
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	66.01%	5	5		
		全年预算资金支出率	≥100%	77.67	0	0		
成本指标		控制支出	257.6 万元	257.6	5	5		
.....								
效益指标 30分		经济效益指标	无					
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
可持续影响指标		相关管理制度及执行规范率	100%	100%	10	10		
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意程度	≥95%	98%	10	10		
.....								
年中追加项目								
总分					100	97.8		
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		疫情防控专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		张文义 13039778468	
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省北安监狱				
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额：	56.25 (追 加)	56.25	10分	100%	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	56.25 (追 加)						
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	满足防控疫情所需设备及平时与疫情相关费用			按目标完成					
绩效指标 50分	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	购进疫情设备	1 件	1	15	15		
			质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
				预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标		一季度预算资金累计支 出率	≥10%	0%	2	0	
		二季度预算资金累计支 出率		≥25%	100%	3	3		
		三季度预算资金累计支 出率	≥45%	100%	5	5			
		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0				
		成本指标	控制支出	56.25 万元	56.25	5	5		
			.....						
		效益 指标	经济效益	无					

指标 30分	社会效益 指标	履职保障率	100%	100%	10	10
	生态效益 指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10
	可持续影 响指标	相关管理制度及执行规范 率	100%	100%	10	10
	.....					
满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指 标	民警满意程度	≥95%	98%	10	10
	.....					
年中追加项目						
总分					100	98
说明	无					

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	监狱刑罚执行标准化集中 办案中心设备购置及改造		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张文义 13039778468		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省北安监狱				
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	6.5 (追 加)	6.49	10分	99.84%	10		
	其中: 中央补助							
	省级资金	6.5 (追 加)						
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	刑罚执行公开透明简化流程			按目标完成				
绩效 指标 50分	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	打印扫描设备	1套	4	4	4	
			电脑	20套	3	3	3	
			桌椅	20套	3	3	3	
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10	

		工程验收合格率	100%	100%	5	5		
		工程质量合格率	100%	100%	5	5		
		政府采购率	100%	100%	5	5		
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0		
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0		
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	0	5	0		
		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
	成本指标	控制支出	6.5 万元	6.5	5	5		
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标	无					
		社会效益指标	维护监管安全。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	100%	10	10	
		生态效益指标	工程对环境的影响	优良中低差	100%	10	10	
可持续影响指标		使用年限	≥10 年	10	10	10		
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意程度	≥95%	96%	10	10		
	.....							
年中追加项目								
总分					100	90		
说明	无							

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	购置测温仪	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张文义 13039778468
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省北安监狱		
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A) 得分

		年度资金总额:	16.8 (追加)	13.3	10分	79.17%	8	
		其中: 中央补助						
		省级资金	16.8 (追加)					
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足防控疫情所需设备			按目标完成				
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	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标 50分	数量指标	购置数量	1个	1	10	10	
		时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			工程质量合格率	100%	100%	5	5	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
		成本指标	投入及时使用率	100%	100%	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	
	三季度预算资金累计支出率		≥45%	0	5	0		
		全年预算资金支出率	≥100%	79%	0	0	测温仪降价	
	.....							
	效益 指标 30分	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	履职保障率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
		可持续影 响指标	预期使用年限	≥5年	5	10	10	

	.....							
满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指 标	民警满意程度	≥95%	96%	10	10		
	.....							
年中追加项目								
总分					100	88		
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		监狱医疗设备购置		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		张文义 13039778468	
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省北安监狱				
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	20 (追 加)	20	10分	100	10		
		其中: 中央补助							
		省级资金	20 (追 加)						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	罪犯就医条件得以提高			按目标完成					
绩效 指标 50分	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改 进措施	
	数量 指标		购置数量	1个	1	5	5		
	产出 指标		预算编制到项目率	≥100%	100	10	10		
			验收合格率	100%	100%	2			
			质量合格率	100%	100%	2			
			政府采购率	100%	100%	2			
			正常运行使用率	100%	100%	2			
	时效 指标		资金投入合格率	100%	100%	2			
投入及时使用率			100	100	10	10			
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0			

		二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0		
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	0	5	0		
		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
	成本指标	控制支出	20 万元	20	5	5		
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标	无					
		社会效益指标	医疗环境改善	优良中低差	100%	10	10	
		生态效益指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
		可持续影响指标	预期使用年限	≥5 年	5	10	10	
	.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意程度	≥95%	96%	10	10		
	.....							
年中追加项目								
总分				100	90			
说明	无							

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	信息化网络运行维护费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张文义 13039778468	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省北安监狱			
项目资金（万元）		全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	28.31 (调整 到 34.93)	22.45	10 分	64.27%	6.4
	其中：中央补助					

		省级资金	28.31 (调整到 34.93)					
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步消除北京监狱信息网络运行故障，确保监管安全稳定			按目标完成				
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	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	计算机	9 万元	7	5	5	
			监控设备等维修	19.31 万元	15.45 万	5	5	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥25%	3%	3	1	
			全年预算资金支出率	≥100%	79.30%	0		
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	29%	5	3	
	一季度预算资金累计支出率		≥10%	0	2	0	疫情原因 监管区无法进入，疫情结束后 继续使用	
	成本指标	控制支出	28.31 万元	22.45	10	10		
	.....							
	效益 指标	经济效益 指标	无					
社会效益 指标		履职保障率	100%	100%	10	10		
生态效益 指标		对环境影响	优良中低差	100%	10	10		
可持续影 响指标		可正常使用年限	≥6 年	6	10	10		

	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意程度	≥95%	96%	10	10		
	.....							
因五大连池监狱 2020 年 10 月与北安监狱合并成立新北安监狱,原五大连池 6.62 万元调剂至新北安监狱,按照年初目标设定分值进行自评结果								
总分					100	80.4		
说明	无							

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		宣传奖励经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张文义 13039778468	
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省北安监狱			
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	7.09(调整到 10.49)	10.49	10分	100.00%	10	
		其中:中央补助						
		省级资金	7.09(调整到 10.49)					
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足北安监狱的宣传及民警的奖励需求			按目标完成				
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	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
	数量 指标		宣传册印制	450册	520	10	10	
	质量 指标		验收合格率	100%	100%	20	20	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
时效 指标		二季度预算资金累计支出率	≥25%	27%	3	3		
		全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0	0		

		三季度预算资金累计支出率	≥45%	58%	5	5	
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	11%	2	2	
	成本指标	控制支出	6.83 万元	10.49	20	15	因五大连池监狱 2020 年 10 月与北安监狱合并成立新北安监狱，原五大连池 3.66 万元调剂至新北安监狱
	.....						
	经济效益指标						
	社会效益指标	提升监狱形象。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	100%	10	10	
	生态效益指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
	可持续影响指标	提高履职率	≥100%	100%	10	10	
	.....						
	服务对象满意度指标	民警满意程度	≥95%	97%	15	10	
	.....						
因五大连池监狱 2020 年 10 月与北安监狱合并成立新北安监狱，原五大连池 3.4 万元调剂至新北安监狱，按照年初目标设定分值进行自评结果							
总分					100	95	
说明	无						

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目(专项)名称	单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李佳宝 0451-86307898		
省级主管部门	406-黑龙江省监狱管理局		实施单位	406001-黑龙江省监狱管理局				
项目资金(万元)		全年预 算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	62.8(调 整 90.84)	67.93	10分	74.80%	7.84		
	其中:中央补 助							
	省级资 金	62.8(调 整 90.84)	67.93					
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:保障监狱行政和执法业务的正常开展 目标2:保证监管设施功能完好 目标3:全力实现“四无”工作目标,确保监管秩序安全稳定							
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	管理单位数	21个	21	10	10	
			临时工人数	≥15人	35	10	10	
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			办公正常运转率	=100%	100%	5	5	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	75%	0	0	
	成本 指标		控制支出	≤90.84万元	67.93	10	10	
效益 指标	社会 效益	履职保障率	100%	100%	10	10		

		指标					
		可持续影响指标	保障年限	1年	1	10	10
			保障正常使用年限	1年	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	100%	10	10
由于年中支付需要，年初预算 62.8 万元，调整为 90.84 万元							
总分						100	92.16
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	监狱信息化网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	李佳宝 0451-86307898		
省级主管部门	406-黑龙江省监狱管理局		实施单位	406001-黑龙江省监狱管理局				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	123.27	120.04	10分	97.40%	9.74		
	其中：中央补助							
	省级资金	123.27	120.04					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障系统各项硬件设备、业务软件、机房环境、监控安防设施的稳定运行完善监狱安全保障机制，提升执法水平，维护社会安全稳定		保障系统各项硬件设备、业务软件、机房环境、监控安防设施的稳定运行完善监狱安全保障机制，提升执法水平，维护社会安全稳定					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务器维护数量	≥17个	17	1	1	
			路由器维护数量	≥22个	22	1	1	
			视频会议系统维护数量	≥4个	4	1	1	
			防火墙维护数量	≥23个	23	1	1	
UPS及设备电源维护数量			≥1套	1	1	1		

		机房空调维护数量	≥3个	3	1	1		
		省局千兆入侵防御系统维护数量	≥2个	2	1	1		
		数据备份系统维护数量	≥27个	27	1	1		
		杀毒软件病毒库更新数量	≥34510个	34510	1	1		
		省局数据中心维护年限	≥1年	1	1	1		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	5	5	
			政府采购率	=100%	100	2	2	
			系统验收合格率	≥98%	98	2	2	
			系统故障率	≤1%	1	2	2	
			资金支出合规率	100%	100	1	1	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10	2	2		
		★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25	3	3		
		★三季度预算资金累计支出率	≥45%	45	5	0		
		★全年预算资金支出率	≥100%	100	0	2		
		系统修复时间	≤1天	1	2	2		
		系统运行维护响应时间	≤0.5天	0.5	2	2		
		维护及时率	100%	100	2	2		
	成本指标	骨干网络运行及主要设备保修服务	≤40万元	400000	1	1		
		产品软件和定制开发业务专用软件	≤34.42万元	344215	1	1		
		局机关机房工作环境及日常维护服务费	≤33.85万元	338485	1	1		
		政府采购节支率	0	0	7	7		
	效益指标 自	社会效益指标	履职保障率	100%	100	5	5	
			降低再犯罪率	100%	100	5	5	
			节能减排	100%	100	5	5	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	1年	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95	10	10	
		.....						
	总分				100	99.74		
	说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	律师公证管理经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李佳宝 0451-86307898
省级主管部门	406-黑龙江省监狱管理局	实施单位	406001-黑龙江省监狱管理局		

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	44.96（压缩为0.96）	0.96	10分	100%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	44.96万元（压缩为0.96万元）	0.96						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	支持法律事务工作		法律案件均已解决						
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	服务案件书	≥10件	10	5	5		
			法律问题解决率	100%	100%	5	5		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
			★时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
				★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
				★三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0			
	保障服务年限	1年	1	15	15				
	成本指标	控制支出	≤0.96万元	0.96	10	10			
	效益指标	社会效益指标	依法执法率	100%	100%	15	15		
可持续影响指标		保障年限	1年	1	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥95%	95%	10	10			
	……								
年初预算 44.96 万元，支付需要压缩资金至 0.96 万元，全额支付									

总分		100	100
说明	无		

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		内审业务费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		李佳宝 0451-86307898	
省级主管部门		406-黑龙江省监狱管理局		实施单位	406001-黑龙江省监狱管理局				
项目资金（万元）				全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	30（压缩为11.4）	6.74	10分	59.12%	5.91		
		其中：中央补助							
		省级资金	30（压缩为11.4）	6.74					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	准确完成内审工作			准确完成内审工作					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	被审计单位	21个	21	5	5	疫情结束继续审计	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	疫情结束继续审计	
			完成内审任务成效	100%	100%	5	5	疫情结束继续审计	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	疫情结束继续审计	
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	疫情结束继续审计	
			★三季度预算资金累计支出率	≥100%	45%	5	5	疫情结束继续审计	
			★全年预算资金支出率	≥100%	59.12%	0	0	疫情结束继续审计	
	成本指标	审计工作完成时限	≤1年	1	15	15	疫情结束继续审计		
		控制支出	≤11.4万元	6.74万元	10	10	疫情结束继续审计		
效益指标	社会效益指标	履职合法合规	100%	100%	15	15	疫情结束继续审计		
	可持续	资金使用年限	1年	1	15	15	疫情结束继续		

	影响指标						审计
满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥95%	95%	10	10	疫情结束继续审计
	.....						
年初预算 30 万元，支付需要压缩为 11.4 万元，疫情影响审计业务，疫情结束后继续支付							
总分					100	95.91	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	省直监狱民警服装费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	李佳宝 0451-86307898		
省级主管部门	406-黑龙江省监狱管理局		实施单位	406001-黑龙江省监狱管理局				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	1491.54 （压缩为 1464.34）	1441.6	10 分	98.45%	9.85		
	其中：中央补助							
	省级资金	1491.54 （压缩为 1464.34）	1441.6					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证民警着装完备			民警着装均已配齐				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	≥11732 人	11732	2	2	
			采购夏装数量	≥21200 件	21200	2	2	
			采购冬装数量	≥19100 件	19100	2	2	
			采购春秋装数量	≥11000 件	11000	2	2	
			采购配饰数量	≥29850 件	29850	2	2	
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	2	2	
			政府采购率	100%	100%	2	2	
			合体率	≥95%	95%	2	2	
			资金支出合规率	100%	100%	2	2	
	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
★二季度预算资金累计支出率			≥25%	25%	3	3		
★三季度预算资金累计支出率			≥45%	45%	5	5		

		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
		完成时间	100%	100%	2	2		
		交货及时率	100%	100%	2	2		
		交付使用及时率	100%	100%	2	2		
		资金支出及时率	100%	100%	2	2		
	成本指标	控制支出	≤1464.34万元	1441.6	2	2		
		政府采购节支率	≥2%	2%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	100%	100%	5	5	
			降低再犯罪率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	规定使用年限	100%	100%	10	10	
			相关管理制度规范率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	5	5	
			公众满意度	≥95%	95%	5	5	
		.....						
	年初预算 1491.54 万元支付需要压缩为 1464.34 万元							
总分					100	99.85		
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	狱政“五查”业务费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李佳宝 0451-86307898	
省级主管部门	406-黑龙江省监狱管理局	实施单位	406001-黑龙江省监狱管理局			
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	70(压缩为59.67)	59.67	10分	100%	10
	其中:中央补助					
	省级资金	70(压缩为59.67)	59.67			
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			
总体目标	解决基层监狱突发情况对基层监狱工作情况进行检查		解决基层监狱突发情况对基层监狱工作情况进行检查			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	数量指标	受监管监狱个数	21 个	21	5	5		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	突发事件有限处理率		100%	100%	5	5		
	产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
		★三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		资金服务时间	1 年	1	10	10		
		成本指标	控制支出	≤70 万元	70	15	15	
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	资金使用年限	1 年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	=100%	100%	10	10	
		.....						
财政压缩资金 10.33 万元								
总分					100	100		
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	全局组织宣传业务经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	李佳宝 0451-86307898
----------	------------	----------------------	---	--------	----------------------

省级主管部门		406-黑龙江省监狱管理局		实施单位	406001-黑龙江省监狱管理局			
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	50	23.24	10分	46.48%	4.65	
		其中：中央补助						
		省级资金	50	23.24				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	向社会展示监狱工作传递正能量，促进监狱工作发展目标			向社会展示监狱工作传递正能量，促进监狱工作发展目标				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	管理单位数	21个	21	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			节目录制合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	46%	0	0	疫情影响支付，疫情后继续支付
			宣传工作完成时限	≤1年	1	10	10	
		成本指标	控制支出	≤50万元	50	15	15	
	效益指标	社会效益指标	向社会展示监狱工作情况	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	合作年限	1年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	

		.....						
疫情影响支付，疫情后继续支付								
总分						100	94.65	
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		适度规模经营资金		部门预算项目填 1 省级专项填0	1	填报人及电话	李佳宝 0451-86307898		
省级主管部门		406-黑龙江省监狱管理局		实施单位	406001-黑龙江省监狱管理局				
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	2.5 (追 加)	2.5	10分	100%	10		
		其中: 中央补助	2.5 (追 加)						
		省级资 金							
		其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标 50 分	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	管理农场数量	≥1个	1	10	10		
			保障农田建设率	≥80%	80%	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
				★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
		★三季度预算资金累计支出率		≥45%	45%	5	5		
		★全年预算资金支出率		≥100%	100%	0	0		
	成本指标	控制支出	≤2.5万元	2.5	10	10			
效益	生态效益	生态平衡保障率	≥100%	100%	15	15			

指标	指标						
	30分	可持续影响指标	保障监管稳定安全年限	≥1年	1	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标						
		项目单位满意度	≥95%	95%	5	5	
	民警满意度	≥95%	95%	5	5		
10分	……						
年中追加							
总分					100	100	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	农村税费改革转移支付		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李佳宝 0451-86307898		
省级主管部门	406-黑龙江省监狱管理局		实施单位	406001-黑龙江省监狱管理局				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	1060（追加）	1060	10分	100%	10		
	其中：中央补助	1060（追加）	1060		100%			
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农村税费改革顺利进行			已完成预期目标				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	管理农场数量	≥3个	8	10	10	
			保障农田建设率	≥80%	80%	10	10	
	时效指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		

效益指标 30分	成本指标	支出及时性	≥100%	100%	5	5		
		控制支出	≤1060万元	1060	10	10		
	生态效益指标	生态平衡保障率	≥100%	100%	15	15		
		保障监管稳定安全年限	≥1年	1	15	15		
	可持续影响指标							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	95%	5	5	
			民警满意度	≥95%	95%	5	5	
		……						
年中追加								
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		农田建设补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1 填报人及电话	李佳宝 0451-86307898		
省级主管部门		406-黑龙江省监狱管理局		实施单位	406001-黑龙江省监狱管理局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	5649（追加）	5649		10分	100%	10	
	其中：中央补助	5649（追加）						
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农田建设工作顺利进行			按预期目标已完成				
绩效指标 50	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	管理农场数量	≥5个	15	10	10	
		质量指标	保障农田建设率	≥80%	80%	10	10	
	★预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5		
时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2			

分		★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
		★三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		支出及时性	≥100%	100%	5	5	
	成本指标	控制支出	≤5649 万元	5649	10	10	
效益指标 30分	生态效益指标	生态平衡保障率	≥100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	保障监管稳定安全年限	≥1 年	1	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	95%	5	5	
		民警满意度	≥95%	95%	5	5	
	……						
年中追加							
总分					100	100	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	农田建设补助资金（第二批）		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	李佳宝 0451-86307898		
省级主管部门	406-黑龙江省监狱管理局		实施单位	406001-黑龙江省监狱管理局				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	3800（追加）	3800	10分	100%	10		
	其中：中央补助	3800（追加）						
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农田建设工作顺利进行			按预期目标已完成				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施

产出指标 50分	数量指标	管理农场数量	≥5个	15	10	10		
	质量指标	保障农田建设率	≥80%	80%	10	10		
		★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
		★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3		
		★三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5		
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
		支出及时性	≥100%	100%	5	5		
	成本指标	控制支出	≤3800万元	3800	10	10		
	效益指标 30分	生态效益指标	生态平衡保障率	≥100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障监管稳定安全年限	≥1年	1	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	95%	5	5	
			民警满意度	≥95%	95%	5	5	
		……						
年中追加								
总分					100	100		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	监狱疫情防控专项资金	部门预算项目填1 省级专项填0	1 填报人及电话	李佳宝 0451-86307898		
省级主管部门	406-黑龙江省监狱管理局	实施单位	406001-黑龙江省监狱管理局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	400.95（追加）	197.79	10分	49%	4.93
	其中：中央补助					
	省级资金	400.95（追加）				
	其他资金					
年度总	预期目标		实际完成情况			
	做好疫情防控物资保障工作		按预期目标已完成			

体 目 标								
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	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标 50 分	数 量 指 标	服务监狱个数	≥21 个	21	4	4	
			购防护服套数	≥5000 个	6000	4	4	
			购口罩个数	≥500000 个	510000	4	4	
			购护目镜个数	≥5000 个	5100	4	4	
		质 量 指 标	政府采购率	≥100%	100%	4	4	
			质量合格率	≥100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时 效 指 标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	81%	0	0	疫情得到控制 后续支出减少
			支出及时性	≥100%	100%	5	5	
	成 本 指 标	控制支出	≤400.95 万元	197.79	5	5		
	效 益 指 标	社会 效益 指 标	保障干警安全率	≥100%	100%	15	15	
		可 持 续 影 响 指 标	资金使用年限	≥1 年	1	15	15	
	满 意 度 指 标 10 分	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干警满意度	≥100%	100%	10	10	
		.....						
	年中追加，疫情得到控制后续支出减少							
总 分						100	94.93	
说 明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	援鄂工作对撤回保障经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	李佳宝 0451-86307898
省级主管部门	406-黑龙江省监狱管理局	实施单位	406001-黑龙江省监狱管理局		

项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	162.26 (追加)	162.17	10分	100%	10		
	其中: 中央补助							
	省级资 金	162.26 (追加)						
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障援鄂民警经费		按预期目标已完成					
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标 50 分	数量指标	保障援鄂干警人数	≥20人	50人	20	20	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计 支出率	≥10%	10%	2	2	
			★二季度预算资金累计 支出率	≥25%	25%	3	3	
			★三季度预算资金累计 支出率	≥45%	45%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			支出及时性	≥100%	100%	5	5	
	成本指标	控制成本	≤162.26万元	162.17	10	10		
	效益 指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障社会安全稳定率	≥100%	100%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	资金使用年限	≥1年	1	15	15	
	.....							
	满意 度指 标 10 分	服务对象 满意度指 标	干警满意度	≥100%	100%	10	10	
		.....						
	支出需要, 年中追加							

总分		100	100
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。		

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		律师咨询费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		李佳宝 0451-86307898	
省级主管部门		406-黑龙江省监狱管理局		实施单位	406001-黑龙江省监狱管理局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	5（追加）	5	10分	100%	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	5（追加）	5					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持法律工作，保障依法履职			按预期目标已完成					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	合同审核数量	≥20个	21	15	15		
			案件咨询次数	≥10次	15	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3		
			★三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
	支出及时性	≥100%	100%	10	10				
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	保障安全稳定率	≥100%	100%	15	15		
	生态效益指标								
可持续影响指标	资金使用年限		≥1年	1	15	15			

	.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥100%	100%	10	10		
	.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)								
总分					100	100		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填“无”。							

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称		行政综合楼等房屋维修工程		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		李佳宝 0451-86304898	
省级主管部门		省监狱管理局		实施单位	省监狱管理局				
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	398(追加)	246	10分	61.81%	6		
		其中:中央补助							
		省级资金	398(追加)	246		61.81%			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障监管场所安全,改善办公条件			按预期目标基本完成					
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	防水面积	3400平方米	3400	4	4	由于气候原因,部分工程将在2021年完工	
			更换塑窗	810平方米	810	3	3		
			粉刷墙面	21500平方米	0	2	0		
	质量指标	政府采购率	100%	100%	1	1			
		工程验收合格率	100%	100%	2	2			
		工程质量合格率	100%	100%	4	4			
		正常运行使用率	100%	100%	4	1			
资金支出合规率		100%	100%	1	1				
	★预算编制到项目率	≥100%	0	5	5				

	时效指标	开工时间	2020年9月	100%	2	2	
		完工时间	2020年10月	100%	2	2	
		投入使用及时率	100%	100%	2	2	
		资金支出及时率	100%	100%	3	3	
		工程按期完成率	100%	100%	3	2	
		★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	
		★二季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	3	0	
		★三季度预算资金累计支出率	≥45%	0%	5	0	
		★全年预算资金支出率	≥100%	0%	0	0	
		成本指标	支出及时性	≥100%	100%	1	1
	政府采购节支率		≥3%	3%	1	1	
	.....						
	效益指标 30分	经济效益指标	无	无			
社会效益指标		监管安全	优良中低差	100%	6	6	
		降低再犯罪率	优良中低差	100%	6	6	
生态效益指标		工程对环保影响	优良中低差	100%	6	6	
可持续影响指标		工程正常使用年限	≥5年	5	6	6	
	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	6	6		
.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	罪犯及家属满意度	≥95%	98%	5	5	
		民警满意度	≥95%	98%	5	5	
	.....						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
总分					100	80	
说明	无						

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目（专项）名称		对口援藏经费		部门预算项目填 1 省级专项填0	1	填报人及电话	李佳宝 0451-86307898	
省级主管部门		406-黑龙江省监狱管理局		实施单位	406001-黑龙江省监狱管理局			
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	40 (追 加)	40	10分	100%	10	
		其中: 中央补助						
		省级资金	40 (追 加)	40				
		其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障援藏经费充足			按预期目标已完成				
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标 50 分	数量指标	援藏单位个数	1个	1	15	15	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支 出率	≥10%	10%	2	2	
			★二季度预算资金累计支 出率	≥25%	25%	3	3	
			★三季度预算资金累计支 出率	≥45%	45%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			支出及时性	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	控制成本	≤40万元	40	10	10		
	效益 指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障社会安全稳定率	≥100%	100%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	资金使用年限	≥1年	1年	15	15	
	.....							
满意 度指 标 10 分	服务对象 满意度指 标	干警满意度	≥100%	100%	10	10		
	.....							

支出需要，年中追加			
总分		100	100
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。		

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	电子政务网络运行和维护		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	李佳宝 0451-86307898		
省级主管部门	406-黑龙江省监狱管理局		实施单位	406001-黑龙江省监狱管理局				
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额：	3.6	3.6	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	3.6	3.6					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关电子政务正常运行			保障机关电子政务正常运行				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务监狱个数	21个	21	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	1	5	5	
			电子政务效能	=100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		正常使用年限	1年	1	15	15		
	成本指标	控制成本	≤3.6元	3.6	10	10		
效益指标	社会效益指标	履职保障率	100%	100%	15	15		

	可持续影响指标	资金使用年限	1年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	100	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吕妍昆 0456-6330015		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省凤凰山监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	33.97	33.97	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	33.97	33.97					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：维修监舍、监狱设施零星维修 目标2：维修完成投入使用后，改善罪犯生活环境。			改善基础设施建设，改善罪犯生活环境				
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修监舍、监狱设施零星维修	≥10处	10	10	10	
			工程竣工验收合格率	≥95%	100%	15	15	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标		项目按期完成率	≤100%	100%	5	5	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	37%	3	3	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	56%	5	5	
	成本指标		一季度预算资金累计支出率	≥10%	17%	2	2	
			项目成本	≤33.97万元	33.97	5	5	

效益指标 30分	.....							
	经济效益指标							
	社会效益指标	完善罪犯生活环境	优良中低差	100%	30	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意程度	≥95%	98%	10	10	
		.....						
		.....						
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
总分					100	100		
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	监狱机制改革公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吕妍昆 0456-6330015		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省凤凰山监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	7.46	7.46	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	7.46	7.46					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：狱政设施维修、业务装备维修、监舍零星维修目标2：提高生活环境质量，改善罪犯生活条件			改善基础设施建设，改善罪犯生活环境				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修监舍、监狱设施零星维修	≥10处	13	10	10	

标 50 分	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	100%	15	15		
		预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
	时效指标	项目按期完成率	≤100%	100%	5	5		
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	31%	3	3		
		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	65%	5	5		
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	14%	2	2		
	成本指标	项目工程成本	≤7.46 万元	7.46	5	5		
	.....							
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	监狱关押能力提升	优良中低差	100%	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标		完善罪犯生活环境	优良中低差	100%	15	15		
.....								
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意程度	≥95%	98%	10	10		
	.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)								
总分					100	100		
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称	监狱信息化网络运行维护费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吕妍昆 0456-6330015
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省凤凰山监狱		

项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额:	18.38	18.38	10分	100%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	18.38	18.38						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：外围监控更新维护，门禁升级、滚动门维护，对讲机更新及中继台升级，日常设备维护辅助材料等 目标 2：提升监狱安防和监控效果			完成年度总体目标，改善监狱网络安防安全					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50 分	数量指标	安谱网线、电源线等	≥2000 米	2210	10	10		
			质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	100%	15	15	
				预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标		项目按期完成率	≤100%	100%	5	5	
				二季度预算资金累计支出率	≥25%	32%	3	3	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	49%	5	5		
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	15%	2	2			
		成本指标	项目工程成本	≤18.38 万元	18.38	5	5		
			.....						
		效益 指标 30 分	经济效益 指标						
			社会效益 指标	监狱关押能力提升	优良中低差	100%	15	15	
			生态效益 指标						
	可持续影 响指标		监狱安防工作提升	优良中低差	100%	15	15		
		.....							
	满意	服务对象	民警及罪犯满意程度	≥95%	100%	10	10		

度指 标 10 分	满意度指 标						
	.....						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
总分					100	100	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		宣传奖励经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吕妍昆 0456-6330015	
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省凤凰山监狱			
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	4.62	4.62	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	4.62	4.62					
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对监狱发展各方面的宣传工作，普及 监管安全知识，制作宣传图板，保留照片、 影像资料。			完成年度总体目标，完善各项宣传工作				
绩效 指标 50 分	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	数量指标		宣传图板、数字化声相档案数 量等	≥20次	24	10	10	
	质量指标		合格率	≥95%	98%	15	15	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标		完成全年宣传工作	优良中低差	100%	5	5	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	37%	3	3	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
三季度预算资金累计支出率			≥45%	65%	5	5		
一季度预算资金累计支出率			≥10%	19%	2	2		
成本指标		项目成本	≤4.62万元	4.62	5	5		

效益指标 30分	.....							
	经济效益指标							
	社会效益指标	存档资源管理水平提升	定性 优良中低差	100%	30	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	98%	10	10	
	.....							
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
	总分					100	100	
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	监狱疫情防控专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吕妍昆 0456-6330015	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省凤凰山监狱			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	1.75（追加）	1.75	10分	100.00%	10	
	其中：中央补助						
	省级资金	1.75（追加）	1.75				
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	购置紫外线消毒车，提升疫情防控能力			财政下达拨款，监狱购置消毒车，完成预期目标			
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	设定分值	实际得分 未完成原因和改进措施

产出指标 50分	数量指标	购置紫外线消毒车	≥5台	5	10	10		
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	10	10		
		预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
	时效指标	消毒效率提升	≥5小时	8	5	5		
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	35%	3	0		
		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	57%	5	0		
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	19%	2	0		
	成本指标	设备成本	≤1.75万元	1.75	5	5		
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	监狱关押能力是否提升	≥3处	5	10	10	
			提升监狱疫情防控能力	优良中低差	100%	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	消毒车使用年限是否提升	≥3年	5	10	10			
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警疫情防控能力	≥10%	15%	10	10		
					90	80		
	.....							
<b>2020年追加项目</b>								
总分				100	90			
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	购置测温仪	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吕妍昆 0456-6330015
----------	-------	--------------------	---	--------	---------------------

省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省凤凰山监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
		年度资金总额：12（追加）	9.5	10分	79.20%	7.92			
		其中：中央补助							
		省级资金 12（追加）	9.5						
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购置测温仪，提升疫情防控能力			财政下达拨款，监狱购置测温仪，完成预期目标					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	购置测温仪	≥5台	5	10	10		
			设备验收合格率	≥95%	100%	15	15		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
		质量指标	二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3		
			全年预算资金支出率	≥100%	79%	0	0		
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	57%	5	5		
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	19%	2	2		
		成本指标	设备成本	≤12万元	9.5	5	3.96	预留资金购置电子测温仪	
			.....						
		效益指标 30分	经济效益指标						
			社会效益指标	监狱关押能力是否提升	≥3处	5	10	10	
				提升监狱疫情防控能力	优良中低差	100%	10	10	
			生态效益指标	测温使用效率提升	优良中低差	100%	5	5	
			可持续影响指标	测温仪使用年限是否提升	≥3年	5	5	5	

满意 度指 标 10 分	.....	民警疫情防控能力	≥10%	15%	10	10	
	服务对象 满意度指 标						
	.....						
<b>2020年追加项目</b>							
<b>总分</b>					100	96.88	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	监狱医院医疗设备购置		部门预算项目填 1 省级专项填0	1	填报人及电话	吕妍昆 0456-6330015		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省凤凰山监狱				
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	145（追加）	104.7	10分	72.20%	7.22		
	其中：中央补助							
	省级资金	145（追加）	104.7					
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	监狱医院购置医疗设备，提升罪犯就医水平			财政下达拨款后，监狱购置医疗设备，完成预期目标				
绩效 指标 50 分	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	数量 指标		医疗设备数	≥3台	6	15	15	
	质量 指标		预算编制到项目率	≥100%	100%	15	15	
	时效 指标		二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			全年预算资金支出率	≥100%	72%	0	0	按合同规定，支付 70%设备款
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
一季度预算资金累计支出率			≥10%	10%	2	2		

效益指标 30分	成本指标	项目工程成本	≤145万元	104.7	10	7.22	按合同规定,支付70%设备款	
		.....						
	社会效益指标	监狱关押能力是否提升	优良中低差	100%	5	5		
		是否完善监狱附属设施建设	优良中低差	100%	5	5		
		罪犯就医水平提升	优良中低差	100%	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	医疗设备使用年限是否提升	≥3年	5	10	10		
		.....						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服刑人员满意度	≥95%	98%	10	10	
			.....					
	<b>2020年追加项目</b>							
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>93.82</b>			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有填“无”。							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	监狱刑罚执行标准化集中办案中心设备购置及改造		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吕妍昆 0456-6330015
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省凤凰山监狱		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	6.5（追加）	6.5	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	6.5（追加）	6.5			
	其他资金					

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	办公设备购置提升监狱办公效益，提高刑罚办案质量，改善办公环境。			财政下达拨款后，刑罚执行标准化集中办案程度提升					
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施		
	绩效 指标	产出 指标 50 分	数量指标	办公设备购置	≥3 台	5	5	5	
办公桌椅				≥2 套	3	5	5		
改造办案中心				≥1 处	1	5	5		
质量指标			预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
时效指标			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3		
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5		
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
成本指标			专项资金成本	≤6.5 万元	6.5	15	15		
		.....							
效益 指标 30 分		经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升监狱办公及生活环境	优良中低差	100%	10	10		
			管理水平及办公效率	优良中低差	100%	10	10		
		生态效益 指标	是否完善办公环境	优良中低差	100%	5	5		
可持续影 响指标		办案中心使用年限	≥3 年	5 年	5	5			
	.....								
满意 度指 标 10 分	服务对象 满意度指 标	办公人员满意度	≥95%	98%	10	10			
		.....							
<b>2020 年追加项目</b>									
总 分					100	100			
说明	无								

# 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	监狱疫情防控专项资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	吕妍昆 0456-6330015		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省凤凰山监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	116.73（追加）	103.33	10分	88.50%	8.85		
	其中：中央补助							
	省级资金	116.73（追加）	103.33					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	因疫情来临，省财政厅下达疫情专项资金，确保监管安全，购置专用材料费、防疫物资、防疫期间民警伙食费等			财政下达省级专项拨款，满足监狱疫情防控建设				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	购置防疫物资	≥35万元	15	10	10	
			民警核酸检测费	≥45万元	60.87万元	10	10	
		质量指标	为疫情防控工作提供保障	定性 优良中低差	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	第四季度指标下达较晚，购置民警新冠疫苗未进行付款
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
		成本指标	疫情专项资金	≤116.73万元	103.33	10	8.85	第四季度指标下达较晚，购置民警新冠疫苗未进行付款
			.....					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益	疫情防控提升程度	优良中低差	100%	15	15

30分	指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	监狱安防工作提升	优良中低差	100%	15	15		
	.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意程度	≥95%	98%	10	10	
		.....						
<b>2020年追加项目</b>								
总分					100	97.7		
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	封闭隔离民警检测经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吕妍昆 0456-6330015		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省凤凰山监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	38.47（追加）	38.47	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	38.47（追加）	38.47					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	因疫情来临，省财政厅下达疫情专项资金，确保监管安全，购置专用材料费、民警进行核酸检测		省财政厅下达专项资金，满足民警核酸检测及专用材料购置					
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置防疫物资	≥10万元	14.58	10	10	
			民警核酸检测费	≥15万元	16.38	10	10	
	质量指标		为疫情防控工作提供保障	定性 优良中低差	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	

时效指标		二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
成本指标		疫情专项资金	≤38.47 万元	38.47	10	10	
.....							
效益指标 30分	经济效益 指标						
	社会效益 指标	疫情防控提升程度	优良中低差	100%	15	15	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	相关管理制度及执行规范率	优良中低差	100%	15	15	
.....							
满意度指 标 10分	服务对象 满意度指 标	民警满意程度	≥95%	98%	10	10	
	.....						
<b>2020年追加项目</b>							
总分					100	100	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	全自动尿液分析仪		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	周春丽 0451-55118410
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省哈尔滨监狱		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	45	43.88	10分	97.51%	9.75
	其中：中央补助					

		省级资金	45	43.88		97.51%		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高监狱医院医疗水平			完成目标				
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	设定分 值	实际得 分	未完 成原 因 和 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	全自动尿液分析仪	=1台	1	5	5	
			质量 指标	工程验收合格率	≥100%	100%	5	5
		工程质量合格率		≥100%	100%	10	10	
		政府采购率		≥100%	100%	15	15	
		预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5	
		时效 指标	一季度预算资金累 计支出率	≥10%	0%	2	0	
			二季度预算资金累 计支出率	≥25%	0%	3	0	
			三季度预算资金累 计支出率	≥45%	0%	5	0	
			全年预算资金累计 支出率	≥100%	97.51%	0	0	
		成本 指标	项目成本	≤45	43.88	5	5	
	.....							
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
		社会效益 指标	维护监管安全。成效显 著：优秀；成效良好：良； 成效一般：中；成效较小： 低；没有成效：差	优良中 低差	100%	10	10	
		生态效益 指标	工程对环境的影响	优良中 低差	100%	10	10	
		可持续影 响指标	使用年限	≥5年	5	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	罪犯及家属满意度	≥95%	99%	5	5	
			监狱民警满意度	≥95%	99%	5	5	
		.....						
	年中追加项目							
总分						100	89.75	
说明	无							

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目（专项）名称		全自动生化分析仪		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		周春丽 0451-55118410
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省哈尔滨监狱			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	20	18.96		10分	94.80%	9.48
		其中：中央补助						
		省级资金	20	18.96			94.80%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高监狱医院医疗水平			达成目标				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全自动生化分析仪	=1台	1台	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			工程质量合格率	≥100%	100%	5	5	
			政府采购率	≥100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	0%	5	0	
			全年预算资金累计支出率	≥100%	94.8%	0	0	
	成本指标	项目成本	20	18.96	5	5		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	维护监管安全。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	100%	10	10	
生态效益指标		工程对环境的影响	优良中低差	100%	10	10		
可持续影响指标		使用年限	≥5年	5	10	10		

		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯及家属满意度	≥95%	99%	5	5		
		监狱民警满意度	≥95%	99%	5	5		
	.....							
年中追加项目								
总分					100	89.48		
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		购置测温仪		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		周春丽 0451-55118410	
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省哈尔滨监狱				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	21.6	20.9	10分	96.70%	9.67		
		其中：中央补助							
		省级资金	21.6	20.9		96.70%			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高监狱防疫水平			达成目标					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购置测温仪	=11台	11	10	10		
			质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	5	5	
		工程质量合格率	≥100%	100%	5	5			
		政府采购率	≥100%	100%	10	10			
		预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5			
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0			
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	3	0			
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	0%	5	0			
全年预算资金累计		≥100%	96.7%	0	0				

	成本指标	支出率						
		项目成本	≤21.6	20.9	5	5		
		.....						
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	维护监管安全。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	100%	10	10	
		生态效益指标	工程对环境的影响	优良中低差	100%	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	5	10	10	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯及家属满意度	≥95%	99%	5	5	
			监狱民警满意度	≥95%	99%	5	5	
年中追加项目								
总分					100	89.67		
说明	无							

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目（专项）名称	多功能测温管控仪		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	周春丽 0451-55118410		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省哈尔滨监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	1.5	1.5	10分	100.00%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	1.5	1.5		100.00%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高监狱防疫水平			达成目标				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	多功能测温管控仪	=1台	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		≥100%	100%	5	5
			工程质量合格率		≥100%	100%	5	5

标	时效指标	政府采购率	≥100%	100%	10	10		
		预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0		
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	3	0		
	成本指标	三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5		
		全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0		
	效益指标	项目成本	≤1.5	1.5	5	5		
		经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	维护监管安全。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	100%	10	10	
		生态效益指标	工程对环境的影响	优良中低差	100%	10	10	
可持续影响指标		使用年限	≥5年	5	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯及家属满意度	≥95%	99%	5	5		
	监狱民警满意度	≥95%	99%	5	5			
	.....							
防疫资金指标调整为资本性支出，购置多功能测温管控仪。								
总分					100	95		
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	透析购置心电仪等设备	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	周春丽 0451-55118410	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省哈尔滨监狱			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	5.31（防疫资金调为此项目）	5.31	10分	100.00%	10
	其中：中央补助					

		省级资金	5.31(防疫资金调为此项目)	5.31		100.00%		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高监狱医院医疗水平			达成目标				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	心电仪等设备	=1套	1	10	10	
			质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	5	5
		工程质量合格率		≥100%	100%	5	5	
		政府采购率		≥100%	100%	10	10	
		预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本指标	项目成本	≤5.31	5.31	5	5		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	维护监管安全。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	100%	10	10	
		生态效益指标	工程对环境的影响	优良中低差	100%	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯及家属满意度	≥95%	99%	5	5	
			监狱民警满意度	≥95%	99%	5	5	
		.....						
防疫资金指标调整为资本性支出，购置透析购置心电仪等设备。								
总分						100	95	
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	监狱消防用电设施整改		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	周春丽 0451-55118410		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省哈尔滨监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	150	43	10分	28.66%	2.87		
	其中：中央补助							
	省级资金	150	43		28.66%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高监狱监管安全			达成目标				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	消防用电设施	=1套	1	10	10	
			质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	5	5
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100%	5	5	
			政府采购率	≥100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	0%	5	0	
			全年预算资金累计支出率	≥100%	28.66%	0	0	
	成本指标	项目成本	≤150	43	5	5	已完成招标工程年底施工，按照合同约定和工程进度付款	
	.....							
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无		
	社会效益指标	监管安全	优良中低差	100%	10	10		
		生态效益指标	工程对环境的影响	优良中低差	100%	10	10	

满意度指标	可持续影响指标	使用年限	≥10年	10	10	10	
		罪犯及家属满意度	≥95%	99%	5	5	
	服务对象满意度指标	监狱民警满意度	≥95%	99%	5	5	
年中追加项目							
总分					100	82.87	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	监狱信息化网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	周春丽 0451-55118410		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省哈尔滨监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	16.13	16.13	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	16.13	16.13		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升监狱管理和执法水平，提高罪犯教育改造质量，为维护监狱安全稳定服务。			完成目标				
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维护数量	≥10套	10	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	2%	3	0.24	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	32%	5	3.56	
		全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0		
成本指标	项目成本	≤16.13万元	16.13	15	15			
效	经济效	无	无	无	无	无		

益 指 标 30分	社会效益 指标	维护监管安全。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	100%	10	10		
		生态效益 指标	对环境的影响	优良中低差	100%	10	10	
	可持续 影响指 标	使用年限	≥5年	5	10	10		
		.....						
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标	罪犯及家属程度满意	≥95%	99%	5	5	
			监狱民警满意度	≥95%	99%	5	5	
		.....						
	总分				100	93.8		
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省直监狱系统狱政设施资金和信息化网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	周春丽 0451-55118410		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省哈尔滨监狱				
项目资金（万元）		全年预 算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资 金总额：	380	20.87		10分	6%	0.6	
	其中： 中央补 助							
	省级资 金	380	20.87			100%		
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
指 标 效	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施

	产出指标 50分	数量指标	警戒设施	=120套	120	3	3	
			办公设施	=532套	532	5	5	
			维修面积	=20583平方米	20583	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	疫情期间监狱封闭现已完成招标,冬季无法施工待符合施工条件按合同约定的工程进度付款
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	0%	5	0	
			全年预算资金累计支出率	≥100%	5.5%	0	0	
		成本指标	项目成本	≤380万元	20.87	15	15	
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	维护监管安全。成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差	优良中低差	100%	10	10	
		生态效益指标	对环境的影响	优良中低差	100%	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	≥1年	1	10	10	
		.....						
	满意度指标 10分	服务对象满意度	罪犯及家属程度满意	≥95%	99%	5	5	
		监狱民警满意度	监狱民警满意度	≥95%	99%	5	5	
	.....							
	总分					100	80.6	
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	宣传奖励经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	周春丽 0451-55118410
省级主管部门	黑龙江省监狱管理	实施单位	黑龙江省哈尔滨监狱		

		局						
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	6.18	6.04	10分	98%	9.8	
		其中：中央补助						
		省级资金	6.18	6.04		98%		
		其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	进一步提升监狱管理和执法水平，为维护监狱安全稳定服务。			完成目标				
目标								
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	宣传板、册印刷	155个	155	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			将上级精神传达到每一位民警。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	9%	3	1.08	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
	全年预算资金累计支出率		≥100%	98%	0	0		
	成本指标	项目成本	≤6.18万元	6.04	15	15		
	效益指标 30分	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	提升监狱形象。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	100%	10	10	
生态效益指标		对环境的影响	达标	100%	10	10		
可持续影响指标		使用年限	≥1年	1	10	10		

		.....						
满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标	罪犯及家属程度满意	≥95%	99%	5	5		
		监狱民警满意度	≥95%	99%	5	5		
	.....							
总分					100	95.88		
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		监狱疫情防控专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	周春丽 0451-55118410	
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省哈尔滨监狱				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	307.06	307.06		10分	100%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	307.06	307.06			100%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好疫情防控工作，维护监狱安全稳定。			完成目标					
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防控面积	全狱覆盖		100%	10	10	
			项目验收合格率	≥100%		100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5	
	质量指标								
时效指标	一季度预算资金	≥10%			10%	2	2		

	标	累计支出率						
		二季度预算资金 累计支出率	≥25%		25%	3	3	
		三季度预算资金 累计支出率	≥45%		45%	5	5	
		全年预算资金累 计支出率	≥100%		100%	0	0	
	成本指 标	项目成本	≤307.06 万元		307.06	15	15	
	.....							
	效益指 标 30分	经济效 益指 标	无	无	无	无	无	
		社会效 益指 标	维护监管安全。成效显 著：优秀；成效良好： 良；成效一般：中；成 效较小：低；没有成效： 差	优良中 低差		100%	10	10
		生态效 益指 标	对环境的影响	优良中 低差		100%	10	10
		可持续 影响指 标	使用年限	≥1年		1	10	10
		.....						
		满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标	罪犯及家属程度 满意	≥95%		99%	5
			监狱民警满意度	≥95%		99%	5	5
	.....							
年中追加项目								
总分					100	100		
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	补公用经费不足	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	徐宁 13845048656	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省呼兰监狱			
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	25.28	25.28	10分	100%	10分
	其中：中央补助					

		省级资 金	25.28	25.28		100%			
		其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为保证监狱电力供应，确保监管安全及罪犯生产生活用电需要，特申请此经费			弥补了监狱电费不足，保证监管秩序正常					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年 完成 值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标 50 分	数量指标	弥补公用支出电费不足	25.28 万元		25.28 万元	20	20	无
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	无	
			项目预收合格率	100%	100%	5	5	无	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	先使用的定额经费中电费指标	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	先使用的定额经费中电费指标	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	29.54%	5	3.28	先使用的定额经费中电费指标	
	全年预算资金支出率		≥100%	100%	0	0			
	成本指标	项目成本	≤25.28	25.28	10	10	无		
	.....								
	效益 指标 30 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	确保监管安全	优良中低差	100%	20	20	无	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	保证服刑人员日常生活、提升监狱技防水平	优良中低差	100%	10	10	无	

满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	无
		服刑人员满意度	≥95%	95%	5	5	无
	.....						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
总分					100	93.28	
说明	无						

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称		购置测温仪		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		徐宁 13845048656
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省呼兰监狱			
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	20.9	20.9	10分	100%	10分	
		其中:中央补助						
		省级资金	20.9	20.9		100%		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置数量	11	11	20	20	无
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	无
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	无
	时效指标	质量指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	年初疫情出现后确定购置
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	受疫情影响支出

	成本指标	三季度预算资金累计支出率	≥45%	0	5	0	受疫情影响支出	
		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
		项目成本	≤20.9	20.9	10	10	无	
		.....						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	确保监管安全	优良中低差	100%	20	20	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	疫情期间提高工作效率，提升监狱技防水平	优良中低差	100%	10	10	无
	.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	无
			服刑人员满意度	≥95%	95%	5	5	无
.....								
年中追加								
总分					100	90		
说明	无							

### 省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)

项目（专项）名称	监狱体制改革增加公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	徐宁 13845048656
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省呼兰监狱			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	15.61	15.61	10分	100%	10分
	其中：中央补助			/		/

		省级资金	15.61	15.61		100%			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	武警岗楼、指挥中心、监舍楼顶防水，禁闭室、生产区防盗门及门禁设施维修等			完成为武警岗楼、指挥中心、监舍楼顶防水维修，同时还为指挥中心进行了卫生间维修，为生产监区更换了防盗门门禁设备，制作了人脸识别门禁一体机挡板					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	维护数量	5	5	20	20	无	
			质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	无
				项目验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标		一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	受疫情影响不能正常开工
				二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	受疫情影响不能正常开工
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	0	5	0	受疫情影响不能正常开工	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
			项目成本	≤15.61	15.61	10	10	无	
		.....							
		效益指标 30分	经济效益指标						
	社会效益指标		确保监管安全	优良中低差	100%	20	20	无	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	保证服刑人员日常生活、提升监狱技防水平	优良中低差	100%	10	10	无		

		.....						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	无	
		服刑人员满意度	≥95%	95%	5	5	无	
	.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)								
总分					100	90		
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		监狱疫情防控专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		徐宁 13845048656	
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省呼兰监狱				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	386.4	386.4	10分	100%	10分		
		其中：中央补助							
		省级资金	386.4	386.4		100%			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	面对突如其来的新冠疫情,监狱民警封闭执勤,核酸检测、防疫物资、就餐费用亟待保障。			较好的完成了全年封闭执勤民警的核酸检测、防疫物资供应齐全、保证了封闭执勤民警三餐及日常生活需要,确保了全年监管工作圆满完成。					
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	所有封闭、执勤民警核酸检测	100%	100%	3	3	无	
			所有封闭、执勤民警防疫物资	100%	100%	3	3	无	
			所有封闭、执勤民警每日三餐	100%	100%	4	4	无	
	质量指标		预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	无	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	无	

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	8.41%	2	1.68			
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	35.86%	3	3			
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	48.20%	5	5			
		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0			
	成本指标	项目成本	≤386.4	386.4	15	15	无		
		.....							
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	保证疫情期间服刑人员及民警生活工作需要	优良中低差	100%	20	20	无	
			生态效益指标						
		可持续影响指标	确保监管安全	优良中低差	100%	10	10	无	
			.....						
		满意度指标 10分	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	无	
			服刑人员满意度	≥95%	95%	5	5	无	
	.....								
年中追加									
总分					100	99.68			
说明	无								

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	宣传奖励经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	徐宁 13845048656		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省呼兰监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	

	年度资金总额:	7.01 (调整 22.06)	22.06	10分	100%	10分		
	其中:中央补助							
	省级资金	7.01 (调整 22.06)	22.06		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传监狱工作,展示民警风采,深化狱务公开,搭建交流平台。			树立了监狱在社会上的正面形象,组织新闻、文艺宣传活动,制作影片,在报刊、电台、电视台进行宣传监狱工作,展示民警风采,深化狱务公开,搭建交流平台。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	完成监狱工作全年宣传工作	定性	100%	10	10	无
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	无
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.79%	2	0.16	疫情影响项目进度及支付
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	8.57%	3	1.03	疫情影响项目进度及支付
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	24.61%	5	2.73	疫情影响项目进度及支付
			全年预算资金支出率	≥100%		0	0	
		成本指标	项目成本	≤22.06	22.06	15	15	无
		.....						
		效益指标 30分	经济效益指标					
社会效益指标	树立监狱及监狱民警正面形象		优良中低差	100%	20	20	无	

	生态效益指标								
		可持续影响指标	宣传监狱工作，展示民警风采，深化狱务公开，搭建交流平台。	优良中低差	100%	10	10	无	
			.....						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	无	
			服刑人员满意度	≥95%	95%	5	5	无	
		.....							
	根据实际需要，调整增加指标 15.05 万元，全部支出。								
	总分					100	93.92		
	说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		购置测温仪		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	刘香伟、 1594565966 8		
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省华山监狱				
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额：	12	9.5	10分	80%	8		
		其中：中央补助							
		省级资金	12	9.5			100%		
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	购置测温仪，提升疫情防控能力			已完成					
绩效 指标 50 分	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	购置测温仪	10 台	10	10	10		
	质量指标		预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		验收合格率	≥100%	100%	15	15			

	时效指标	全年预算资金支出率	100%	80%	0	0		
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	5	5		
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	3	3		
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
	成本指标	全年支出控制在	≤12万元	9.5	10	10		
	.....							
	经济效益指标	无	无	无	无	无		
	社会效益指标	维护监管安全。成效显著：优秀； 成效良好：良；成效一般：中； 成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	100%	10	10		
	生态效益指标	工程对环境的影响	优良中低差	100%	10	10		
	可持续影响指标	使用年限	≥10年	10	10	10		
	.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服刑人员满意度	≥95%	96%	5	5		
		民警满意度	≥95%	98%	5	5		
	.....							
年中追加项目								
总分					100	98		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1 填报人及电话	刘香伟、 15945659668		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省华山监狱			
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分

		(A)						
	年度资金总额:	30.69	30.69	10分	100%	10		
	其中:中央补助							
	省级资金	30.69	30.69		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证业务顺利完成		已完成					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	差旅费	≤17.25万元	17.25	5	5	
			办公费	≤13.44万元	13.44	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	5	5		
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	3	3		
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
	成本指标	全年支出控制在	≤30.69	100%	5	5		
		政府采购节支率	2%	2.50%	5	5		
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标	经济效益指标			10	10	
		社会效益指标	提高改造质量	优良中低差	100%	20	20	
	生态效益指标							

	可持续影响指标							
		.....						
	满意度指标 10分	服务对象满意度	服刑人员满意度	≥95%	96%	5	5	
		民警满意度	民警满意度	≥95%	98%	5	5	
	.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)								
总分					100	100		
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	监狱机制改革公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘香伟、 15945659668		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省华山监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	4.11	4.11	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	4.11	4.11		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障监狱基础设施的完好及环境的整洁			已完成				
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修费	≤4.11	4.11	30	30	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	质量指标							
时效指标		全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		

	成本指标	二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	5	5		
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	3	3		
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
		全年支出控制在	≤4.11	100%	5	5		
		政府采购节支率	2%	2.50%	5	5		
		.....						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	监管安全水平	优良中低差	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服刑人员满意度	≥95%	96%	5	5	
			民警满意度	≥95%	98%	5	5	
.....								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)								
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	宣传奖励经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘香伟、 15945659668
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省华山监狱		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	4.76(实际为10.82)	10.82	<b>10分</b>	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	4.76(实际为10.82)	10.82		100%	

		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对监狱发展各方面的宣传工作，普及监管安全知识，制作宣传图板，保留照片、影像资料。			已完成				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	宣传册印制	≥450	450	25	25	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	5	5	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	3	3	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
	成本指标	全年支出控制在	≤10.82	100%	5	5		
		政府采购节支率	2%	2.50%	5	5		
		.....						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传监狱工作，奖励先进	优良中低差	100%	30	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
满意度	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	98%	10	10		

指标 10分	.....						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
总分					100	95	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	监狱信息化网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘香伟、 15945659668		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省华山监狱				
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	20.44	20.44	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	20.44	20.44		100%			
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升监狱监管安全，消除监管安全隐患，有利于监管改造安全。			已完成				
绩效 指标 50分	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	数量 指标		计算机	10	10	25	25	
	质量 指标		预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	时效 指标		全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	5	5	
三季度预算资金累计支出率			≥45%	45%	3	3		
一季度预算资金累计支出率			≥10%	10%	2	2		
成本 指标		全年支出控制在	≤20.44	100%	5	5		

			政府采购节支率	2%	2.50%	5	5	
		.....						
效益指标 30分	经济效益指标							
	社会效益指标	监管安全水平	优良中低差	100%	30	28		
	生态效益指标							
可持续影响指标								
	.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服刑人员满意度	≥95%	96%	5	5		
		民警满意度	≥95%	98%	5	5		
	.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)								
总分						100	98	
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	监狱医院医疗设备购置	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘香伟、 15945659668	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省华山监狱			
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	60	40.95	10分	70%	7
	其中:中央补助					
	省级资金	60	40.95		100%	
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	因疫情来临，省财政厅下达疫情专项资金，确保监管安全，			已完成				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	采购 X 光机	≥30	30	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
			验收合格率	≥100%	70%	10	7	工程已完成，预留质保金款
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	70%	0	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	5	5	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	3	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
		成本指标	全年支出控制在	≤60 万元	40.95	10	10	
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标	无	无	无	无		
		社会效益指标	维护监管安全。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	100%	10	10	
		生态效益指标	工程对环境的影响	优良中低差	100%	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	≥10 年	10	10	10	
		.....						
		满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服刑人员满意度	≥95%	96%	5	5
			民警满意度	≥95%	98%	5	5	
	.....							
年中追加项目								
总分						100	94	
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	基础设施老化整改	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘香伟、15945659668				
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省华山监狱						
项目资金（万元）		全年 预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行 率 (B/ A)	得分			
	年度 资金 总额:	86.4	42.85	10 分	50%	5			
	其中：中 央补 助								
	省级 资金	86.4	42.85		100%				
	其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	购置阻车器、水处理设备等，提升监管安全，改善基础设施老化		财政下达拨款后，监狱购置阻车器一套，完成预期目标						
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	设定 分值	实际 得分	未完成原因和改进措施	
	产出 指标 50分	数量 指标	购置阻车器	1套	1	3	3		A门防撞柱改阻车器预算资金25万元，2020年1-12月份已付7.464万元，已完成30%，剩余70%为预留质保金及尾款，待审计报告出来，付剩余资金 水处理设备预算资金50万元，2020年1-12月份已付34.79万元，已完成70%，剩余30%为预留质保金及尾款，待审计报告出来，付剩余资金。 监门民警值班室安检门预算资金0.6万元，2020年1-12月份已付0.6万元，已完成100%，工程已完工。 武警巡逻道闭合预算资金10.8万元，2020年1-12月份已付0万元，由于“十三五”工程需要占地，此项工程就不开工了，结余为10.8万元
			水处理设备	1套	1	3	3		
			安检门	1套	1	2	2		
			武警巡逻道闭合	1套	1	2	0		

效益指标 30分	质量指标	预算编制到项目率	$\geq 100\%$	100%	5	5		
		验收合格率	$\geq 100\%$	100%	15	15		
	时效指标	全年预算资金支出率	100%	50%	0	0		
		二季度预算资金累计支出率	$\geq 25\%$	25%	5	5		
		三季度预算资金累计支出率	$\geq 45\%$	45%	3	3		
		一季度预算资金累计支出率	$\geq 10\%$	10%	2	2		
	成本指标	全年支出控制在	$\leq 86.4$ 万元	86.4	10	10		
	...							
	...							
	经济效益指标	无	无	无	无	无		
社会效益指标	维护监管安全。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	100%	10	10			
生态效益指标	工程对环境的影响	优良中低差	100%	10	10			
可持续影响指	使用年限	$\geq 10$ 年	10	10	10			

满意度指标 10分	标						
	...						
	...						
	服务人员对 象满意度指 标	服刑人员满 意度	≥95%	96%	5	5	
	...	民警满意度	≥95%	98%	5	5	
...							
年中追加项目							
分 总				10	0	95	

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		监狱疫情防控专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘香伟、 15945659668	
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省华山监狱			
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	1.75	1.75	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	1.75	1.75		100%			
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	因疫情来临，省财政厅下达疫情专项资金， 确保监管安全，			完成预期目标				
绩效 指标 50分	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	购置紫外线消毒车	5套	5	15	15	
	质量 指标		预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			验收合格率	≥100%	100%	10	10	

	时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	5	5		
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	3	3		
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
	成本指标	全年支出控制在	≤1.75 万元	1.75	10	10		
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	维护监管安全。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	100%	10	10	
		生态效益指标	工程对环境的影响	优良中低差	100%	10	10	
		可持續影响指标	使用年限	≥10 年	10	10	10	
		.....						
满意 度指 标 10 分		服务对象 满意度指 标	服刑人员满意度	≥95%	96%	5	5	
		民警满意度	≥95%	98%	5	5		
	.....							
年中追加项目								
总分				100	100			
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	监狱疫情防控专项资金 2	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	刘香伟、 15945659668	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省华山监狱			
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	140.21	140.21	10分	100%	10
	其中：中央补助					

		省级资金	140.21	140.21		100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	因疫情来临,省财政厅下达疫情专项资金,确保监管安全,购置专用材料费、防疫物资、防疫期间民警伙食费等			完成预期目标				
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标 50 分	数量 指标	购置防疫物资	≥38.52 万元	≥38.52	2	2	
			民警核酸检测费	≥31.4 万元	≥31.4	3	3	
			民警伙食费	≥70.29 万元	≥70.29	5	5	
		质量 指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			验收合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效 指标	全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	5	5	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	3	3	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
		成本 指标	全年支出控制在	≤140.21 万元	140.21	10	10	
	.....							
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
		社会效益 指标	维护监管安全。成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差	优良中低差	100%	10	10	
		生态效益 指标	工程对环境的影响	优良中低差	100%	10	10	
		可持续影 响指标	使用年限	≥10 年	10	10	10	
		.....						
满意 度指 标 10 分		服务对象 满意度指 标	服刑人员满意度	≥95%	96%	5	5	
	民警满意度		≥95%	98%	5	5		
	.....							

年中追加项目			
总分		100	100
说明	无		

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0		1 填报人及电话	张雪 13796407957				
省级主管部门	省监狱管理局		实施单位	鸡西监狱						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	30.99	30.99		10分	100%	10			
	其中：中央补助									
	省级资金	30.99	30.99							
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、为妥善解决我省监狱系统易地调动领导干部的安家问题。2、弥补公用经费中电费不足，保证监狱正常运行。			完成						
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	数量指标		领导周转住房租金	≤14.2万元		15.81	10	8		
			专用电费	≤16.79万元		15.18	10	8		
	质量指标		预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5		
			验收合格率	≥100%		100%	5	5		
	时效指标		一季度预算资金累计支出率	≥10%		0%	2	0		
			二季度预算资金累计支出率	≥25%		15%	3	0		
			三季度预算资金累计支出率	≥45%		45%	5	5		
全年预算资金累计			≥100%		100%	0	0			

			支出率						
	成本指标	成本控制在预算范围内	≤30.99万元		30.99	10	10		
	.....								
效益指标 30分	经济效益指标								
	社会效益指标	提高改造质量	优良中低差		100%	30	30		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	.....								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%		95%	10	10	
		.....							
.....									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)									
总分						95			
说明	无								

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	购置测温仪	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张雪 13796407957		
省级主管部门	省监狱管理局	实施单位	鸡西监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	19.2(追加)	19	10分	99%	10	
	其中：中央补助						
	省级资金	19.2(追加)	19				

		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、用于防治新冠疫情，确保罪犯及民警人身安全。2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	测温仪（台）	10台		10	20	20		
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5		
			质量合格率	≥100%		100%	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%		0%	2	2		
			二季度预算资金累计支出率	0%		0%	3	3		
			三季度预算资金累计支出率	0%		0%	5	5		
			全年预算资金累计支出率	≥100%		100%	0	0		
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤19.2万元			19	10	10	
	.....									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标	提高改造质量	优良中低差		100%	10	10		
		生态效益指标								
可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年		5	10	10				
	相关管理制度制定及执行率	≥95%		95%	10	10				
.....										
满意度指标	服务对象	职工满意度	95%		95%	5	5			
		服刑人员满意度	95%		95%	5	5			

	10分	满意度指标						
		.....						
2020年追加项目								
总分							100	
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		监狱机制改革公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话		张雪 13796407957
省级主管部门		省监狱管理局		实施单位	鸡西监狱				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	10.06(调整)	10.06		10分	100%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	10.06(调整)	10.06					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于购置办公设备，保证监狱正常运行。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	电脑	15台		15	15	10	
			打印机	6台		6	15	10	
	质量指标	质量指标	预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5	
			质量合格率	≥100%		100%	5	5	
	时效指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%		0%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%		0%	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%		45%	5	5	

			全年预算资金累计支出率	≥100%		100%	0	0	
	成本指标		成本控制在预算范围内	≤10.06万元		10.06	10	10	
		.....							
效益指标 30分	经济效益指标								
	社会效益指标		提高改造质量	优良中低差		100%	10	10	
			履职保障率	≥100%		100%	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		相关管理制度制定及执行率	≥95%		95%	10	10	
		.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标		职工满意度	≥95%		95%	10	10
		.....							
监狱机制改革公用经费弥补专用水、电费，调整指标监狱机制改革公用经费弥补办公设备购置。									
总分							95		
说明	无								

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	监狱信息化网络运行维护费	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	张雪 13796407957
省级主管部门	省监狱管理局	实施单位	鸡西监狱			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	6.33	6.33	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资	6.33	6.33			

		金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时完成 2020 年信息化设备采购工作，确保监管安全。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	空调（台）	台		2	5	5	
			摄像头	台		8	5	5	
			计算机	10 台		0	10	0	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%		100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%		0%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%		0%	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%		0%	5	0	
			全年预算资金累计支出率	≥100%		100%	0	0	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤6.33 万元		6.33	10	10	
	.....								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	提高改造质量	优良中低差		100%	10	10	
		生态效益指标							
可持续影响指	工程可正常使用年限	≥5 年		5	20	20			

		标							
		.....							
满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标	民警及罪犯满意度	≥95%		95%	10	10		
		.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)									
总分							90		
说明	无								

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		监狱疫情防控专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话		张雪 13796407957
省级主管部门		省监狱管理局		实施单位	鸡西监狱				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	202.61(追加)	202.61		10分	100%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	202.61(追加)	202.61					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、用于新冠疫情核酸检测费。2、用于新冠疫情期间，弥补封闭民警伙食费。3、用于购买防疫物质。			完成					
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	核酸检测费(万元)	52.86万元		52.86	7	7	
			封闭民警伙食费(万元)	138.63万元		138.63	10	10	
			防疫品	11.12万元		11.12	5	5	
	质量指标	质量指标	预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5	
			质量合格率	≥100%		100%	5	5	

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%		0%	2	2			
		二季度预算资金累计支出率	0%		0%	3	3			
		三季度预算资金累计支出率	40%		40%	5	5			
		全年预算资金累计支出率	≥100%		100%	0	0			
	成本指标	成本控制在预算范围内	≤202.61万元		202.61	10	10			
		.....								
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标	提高改造质量	优良中低差		100%	10	10		
			履职保障率	≥100%		100%	10	10		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行率	≥95%		95%	10	10		
	.....									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5			
			服刑人员满意度	≥95%	95%	5	5			
		.....								
2020年追加项目										
总分							100			
说明	无									

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	监狱疫情防控专项资金	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	张雪 13796407957
省级主管部门	省监狱管理局	实施单位	鸡西监狱			

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	48.88(追加)	48.88	10分	100%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	48.88(追加)	48.88						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、用于防治新冠疫情，确保罪犯及民警人身安全。2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	X光机（台）	1台		1	10	10	
			消毒机（台）	5台		5	5	5	
			分析仪（台）	3台		3	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5	
			质量合格率	≥100%		100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥100%		100%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥100%		100%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥100%		100%	5	5	
			全年预算资金累计支出率	≥100%		100%	0	0	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤48.88万元		48.88	10	10	
		.....							
		效益指标 30分	经济效益指标						
			社会效益指标	提高改造质量	优良中低差		100%	10	10

	生态效益指标								
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥10年		10	10	10	
			相关管理制度制定及执行率	≥95%		95%	10	10	
		.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		95%	5	5	
			服刑人员满意度	≥95%		95%	5	5	
		.....							
		.....							
	2020年追加项目								
	总分						100		
说明	无								

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		刑罚执行标准化集中办案中心设备购置		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	张雪 13796407957	
省级主管部门		省监狱管理局		实施单位	鸡西监狱				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	6.5(追加)	6.5		10分	100%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	6.5(追加)	6.5					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为建设刑罚执行标准化集中办案中心购置所需电脑、打印机、电子屏、照相机、复印机、扫描仪等设备。			完成					
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	电脑、打印机	4台		4	5	5	
			LED地电子屏	1台		1	5	5	
			照相机	1台		1	5	5	
			复印机、扫描仪	3台		3	5	5	
质量指标	预算编制到项目	≥100%		100%	5	5			

		标	率						
			质量合格率	≥100%		100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%		0%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	0%		0%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	0%		0%	5	5	
			全年预算资金累计支出率	≥100%		100%	0	0	
		成本指标	成本控制	≤6.5万元		6.5	10	10	
	.....								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	提高罪犯改造质量	优良中低		100%	10	10	
			履职保障率	≥100%		100%	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行率	≥95%		95%	10	10	
		.....							
满意度指标 10分		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		95%	10	10	
	.....								
2020年追加项目									
总分						100			
说明	无								

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目（专项）名称	宣传及奖励费		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	张雪 13769407957		
省级主管部门	省监狱管理局		实施单位	鸡西监狱					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	6.83	6.83		10分	100%	10		
	其中：中央补助								
	省级资金	6.83	6.83						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年度完成鸡西监狱监狱的宣传及民警的奖励需求			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	宣传册印制	450本		450	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5	
			验收合格率	≥100%		100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%		0%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%		67%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%		80%	5	5	
			全年预算资金累计支出率	≥100%		100%	0	0	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤6.83万元		6.83	10	10	
		.....							
		效益指标	经济效益指标						

	标 30分	社会效益 指标	宣传监狱工作,奖励先进	优良中 低差		100%	30	30	
		生态效益 指标							
		可持续 影响指 标							
	.....								
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥95%		95%	10	10	
		.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)									
总分							98		
说明	无								

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	单位日常运转及公用经费		部门预算项目 填1 省级专项填0	1	填报人及电话	隋鑫 13512698558		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省佳木斯监狱				
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	32.02	32.02	10分	100.00%	10		
	其中:中央补助							
	省级资金	32.02	32.02		100.00%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过为警用车辆租库,使民警冬天的时候上车能温暖。及时修缮设施,保障监狱正常运转。		按预算目标已完成。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施

标								
产出指标 50分	数量 指标	车库租赁数量	≥6个	6	15	15		
		维修面积	≥200平方米	240.00	15	15		
	质量 指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
	时效 指标	二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3		
		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	100%	5	5		
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
	成本 指标	控制支出	≤32.02万元	32.02	5	5		
	.....							
	效益 指标 30分	经济效益 指标	无	无				
社会效益 指标		监管安全水平	优良中低差	100%	15	15		
生态 效益 指标		无	无					
可持续 影响 指标		相关管理制度及执行规范率	100%	100%	15	15		
.....								
满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标	民警满意度	≥95%	96%	10	10		
.....								
总分					100			
说明	无							

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称		监狱信息化网络运行维护		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	隋鑫 13512698558	
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省佳木斯监狱			
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	26.10	26.10	10分	100.00%	10	
		其中:中央补助						
		省级资金	26.10	26.10		100.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障佳木斯监狱信息化建设稳步进行			按预算目标已完成				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	购买电脑	≥5台	10	10	10	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	5	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	0	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	5	
		成本指标	控制支出	≤26.1万元	26.1	10	6	
			政府节支率	≥3%	3%	10	6	
		.....						
	效益指标 30分	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	15	15	
		生态	无	无				

	效益 指标							
		可持 续影 响指 标	相关管理制度及执行规范率	100%	100%	15	15	
			.....					
		满 意 度 指 标 10 分	服 务 对 象 满 意 度 指 标	民警满意度	≥95%	96%	10	10
.....								
总分					100			
说 明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		宣传奖励经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	隋鑫 13512698558	
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省佳木斯监狱			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	9.02	7.97		10分	88.36%	9	
	其中：中央补助							
	省级资金	9.02	7.97			88.36%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年度完成佳木斯监狱的宣传及民警的奖励需求。			按预算目标完成88.36%。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传手册印制	500册	480	15	12	
		质量	验收合格率	100%	100%	10	10	

分	指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
		全年预算资金支出率	≥100%	88.36%	0	0	
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
	成本指标	控制支出	≤9.02 万元	7.97	5	5	
		政府节支率	≥3%	3%	5	5	
	.....						
	效益指标 30分	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	5	5
			宣传监狱工作, 奖励先进	优中良低	100%	10	10
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	100%	100%	15	15
.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	96%	10	10	
	.....						
总分					96		
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	监狱机制改革公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	隋鑫 13512698558
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省佳木斯监狱		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	15.91	15.91	10 分	100.00%	10

	其中：中央 补助							
	省级 资金	15.91	15.91		100.00%			
	其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障监狱基础设施的完好及环境的整洁		按调整后预算目标已完成。					
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标 50分	数量 指标	维修房屋	≥5处	10	15	15	
		质量 指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效 指标	二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
	成本 指标	控制支出	≤15.916 万元	15.91	10	10		
		政府节支率	≥3%	3%	10	10		
		.....						
	效益 指标 30分	经济 效益 指标	无	无				
		社会 效益 指标	履职保障率	100%	100%	15	15	
		生态 效益 指标	无	无				
		可持 续影 响指 标	相关管理制度及执行规范率	100%	100%	15	15	
		.....						

满意度指标 10分	服务对象满意度指标 .....	民警满意度	≥95%	96%	10	10
总分					100	
说明	无					

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	变电所配电室改造工程		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	隋鑫 13512698558		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省佳木斯监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	50.79（调减到11.28万元）	11.10	10	98.40%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	50.79（调减到11.28万元）	11.10		98.40%			
其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建筑变电所配电室，满足供电要求。		按调整后预算目标完成98.4%。					
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	大型修缮	11.28万元	11.1	10	10	
	质量指标		政府采购率	100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
时效		二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3		

	指标	全年预算资金支出率	≥100%	98.40%	0	0	
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
		工程按期完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	控制支出	≤11.28万元	11.1	5	5	
		政府节支率	≥3%	3%	5	5	
	.....						
	效益指标 30分	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	15	15
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	工程可正常使用年限	≥10年	10	15	15
		.....					
满意度指标 10分		服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	96%	10	10
		.....					
	.....						
2020年初指标为50.79万元，调整到变电所设备设施购置39.51万元。现预算指标为11.28万元。							
总分					100	100	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	变电所设备设施购置与安装		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	隋鑫 13512698558
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省佳木斯监狱		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	280.82（调整到518.72万元）	517.32	10	99.73%	10
	其中：中					

	央补助							
	省级资金	280.82 (调整到 518.72 万元)	517.32			99.73%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	增加变电所配套设备设施, 保证罪犯监管安全。		按调整后预算目标已完成 99.73%。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	专用设备购置	518.72 万元	517.32	10	10	
			政府采购率	100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			全年预算资金支出率	≥100%	99.73%	0	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
			工程按期完成率	100%	100%	5	5	
			控制支出	≤518.72 万元	517.32	5	5	
		成本指标	政府节支率	≥3%	3%	5	5	
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	15	15	
			生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	工程可正常使用年限	≥10 年	10	15	15	

满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	96%	10	10
	.....					
	.....					
2020年初指标为280.82万元，调整变电所配电室改造39.51万元，取消犯人教改楼维修改造增加此项目119.67万元，取消犯人生活用房更换进户门及内监门增加此项目78.72万元。现预算指标为518.72万元。						
总分					100	100
说明	无					

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	AB门值班室、安监大厅改造工程		部门预算项目填1 省级专项填0	1 填报人及电话	隋鑫 13512698558			
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省佳木斯监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	79.41（追加）	79.18	10	99.71%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	79.41（追加）	79.18		99.71%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过AB门值班室、安监大厅改造保证室内温度。		按调增后预算目标已完成99.71%。					
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	大型修缮	79.41万元	79.18	15	15	
	质量指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	2	2	
			质量合格率	100%	100%	2	2	
政府采购率			100%	100%	2	2		

	成本 指标	正常运行使用率	100%	100%	2	2	
		资金支出合格率	100%	100%	2	2	
		预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效 指标	二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3
			全年预算资金支出率	≥100%	98%	0	0
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	100%	5	5
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2
		控制支出	≤79.41 万 元	79.18	5	5	
			政府节支率	≥3%	3%	5	5
	.....						
	效益 指标 30 分	经济 效益 指标	无	无			
		社会 效益 指标	履职保障率	100%	100%	15	15
		生态 效益 指标	无	无			
		可持 续影 响指 标	相关管理制度及执行规范率	100%	100%	15	15
.....							
满意 度指 标 10 分		服务 对象 满意 度指 标	民警满意度	≥95%	96%	10	10
	.....						
2020 年追加项目。							
总分					100	100	
说 明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	档案室购置办公设备及家具	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	隋鑫 13512698558
----------	--------------	----------------------	---	--------	-------------------

省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省佳木斯监狱			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	25（追加）	24.87		10分	99.48%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	25（追加）	24.87			99.48%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善档案管理办公环境			按新增预算目标已完成 99.48%。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	手动密集架	≥1套	1	7	7	
			打印机	≥1套	2	8	8	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	2	2	
			质量合格率	100%	100%	2	2	
			政府采购率	100%	100%	2	2	
			正常运行使用率	100%	100%	2	2	
			资金支出合格率	100%	100%	2	2	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			全年预算资金支出率	≥100%	99.48%	0	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	100%	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
		成本指标	控制支出	≤25万元	25	5	5	
	政府节支率		≥3%	3%	5	5		
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无				
可持		相关管理制度及执行规范率	100%	100%	15	15		

满意度指标 10分	续影响指标						
	.....						
	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	96%	10	10	
	.....						
2020年追加项目							
总分					100		
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		购测温仪		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	隋鑫 13512698558	
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省佳木斯监狱			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	28.8（追加）	28.50	10分	98.96%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	28.8（追加）	28.50		98.96%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障防疫工作进行顺利			按预算目标完成 98.96%				
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购测温仪	≥1台	2	15	15	
	质量指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	2	2	
			质量合格率	100%	100%	2	2	
政府采购率			100%	100%	2	2		

	时效指标	正常运行使用率	100%	100%	2	2	
		资金支出合格率	100%	100%	2	2	
		预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
		全年预算资金支出率	≥100%	98.96%	0	0	
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	100%	5	5	
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
		成本指标	控制支出	≤28.8万元	28.8	5	5
			政府节支率	≥3%	3%	5	5
	.....						
	效益指标 30分	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	15	15
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	100%	100%	15	15
		.....					
满意度指标 10分		服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	96%	10	10
		.....					
		.....					
2020年追加项目。							
总分					100		
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	基础设施老化整改（阻车器、安检设施等）	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	隋鑫 13512698558
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省佳木斯监狱		
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：50.6（追加）	19.41	10分	38.36%	4

		其中：中央补助						
		省级资金	50.6（追加）	19.41		38.36%		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障监狱改造工作的正常运转			按预算目标完成 38.36%。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	阻车器	≥2个	1	10	6	实际购买价格和数量减少
			安检门	1个	0	5	0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	2	2	
			质量合格率	100%	100%	2	2	
			政府采购率	100%	100%	2	2	
			正常运行使用率	100%	100%	2	2	
			资金支出合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
	全年预算资金支出率		≥100%	38.36%	0	0		
	三季度预算资金累计支出率		≥45%	38%	5	3		
	成本指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
		控制支出	≤50.6万元	19.41	5	5		
		政府节支率	≥3%	3%	5	5		
	……							
	效益指标 30分	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无				
可持续影响指标		相关管理制度及执行规范率	100%	100%	15	15		
……								

满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	96%	10	10
	.....					
	2020年追加项目。					
总分					83	
说明	无					

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	监狱刑罚执行标准化集中办案中心设备购置		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	隋鑫 13512698558		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省佳木斯监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	6.5（追加）	6.50	10分	100.00%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	6.5（追加）	6.50		100.00%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善刑罚办案条件，提高办案效率			按预算目标已完成。				
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置	6.5万元	6.50	15	15	
	质量指标		验收合格率	100%	100%	2	2	
			质量合格率	100%	100%	2	2	
			政府采购率	100%	100%	2	2	
			正常运行使用率	100%	100%	2	2	
资金支出合格率			100%	100%	2	2		
		预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		

	时效 指标	二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
	成本 指标	控制支出	≤6.5 万元	6.5	5	5	
		政府节支率	≥3%	3%	5	5	
	.....						
	效益 指标 30 分	经济 效益 指标	无	无			
		社会 效益 指标	履职保障率	100%	100%	15	15
		生态 效益 指标	无	无			
可持 续影 响指 标		相关管理制度及执行规范率	100%	100%	15	15	
.....							
满意 度指 标 10 分		服务 对象 满意 度指 标	民警满意度	≥95%	96%	10	10
		.....					
	.....						
此 2020 年年中追加项目。							
总分					100		
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	手机屏闭设施采购安装		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1 填报人及电话	隋鑫 13512698558	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省佳木斯监狱		
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	77 追加)	77	10	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资	77 追加)	77		100%	

	金							
	其他资							
	金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过手机屏蔽设施采购安装保证监狱安全稳定。		按预算目标已完成。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	专用设备购置	77万元	77	15	15	
		质量指标	验收合格率		100%	2	2	
			质量合格率	100%	100%	2	2	
			政府采购率	100%	100%	2	2	
			正常运行使用率	100%	100%	2	2	
			资金支出合格率	100%	100%	2	2	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
	全年预算资金支出率		≥100%	100%	0	0		
	三季度预算资金累计支出率		≥45%	45%	5	5		
	一季度预算资金累计支出率		≥10%	10%	2	2		
	成本指标	控制支出	≤77万元	77	5	5		
		政府节支率	≥3%	3%	5	5		
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	100%	100%	15	15	
		.....						
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	

标 10 分	标						
	……						
2020年追加项目。							
总分					100	100	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	武警营房维修工程		部门预算项目填1 省级专项填0	1 填报人及电话	隋鑫 13512698558			
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省佳木斯监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	52（追加）	51.67	10	99.37%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	52（追加）	51.67		99.37%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过武警营房维修保证室内温度及居住环境，更好的确保监狱安全稳定。			按预算目标完成 99.37%。				
绩效指标 产出指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	大型修缮	52万元	51.67	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	2	2	
			质量合格率	100%	100%	2	2	
			政府采购率	100%	100%	2	2	
			正常运行使用率	100%	100%	2	2	
			资金支出合格率	100%	100%	2	2	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3		
		全年预算资金支出率	≥100%	99.37%	0	0		
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5		

	成本 指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
		控制支出	≤52 万元	51.67	5	5		
		政府节支率	≥3%	3%	5	5		
		.....						
	效益 指标 30 分	经济 效益 指标	无	无				
		社会 效益 指标	履职保障率	100%	100%	15	15	
		生态 效益 指标	无	无				
		可持 续影 响指 标	相关管理制度及执行规范率	100%	100%	15	15	
		.....						
		满 意 度 指 标 10 分	服务 对象 满 意 度 指 标	民警满意度	≥95%	96%	10	10
			.....					
	.....							
	2020 年追加项目。							
	总 分					100	100	
说 明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项） 名称	疫情防控专项资金		部门预算项目 填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	隋鑫 13512698558
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省佳木斯监狱		
项目资金（万 元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
	年度资金总额：	324.42（追加）	324.42	10 分	100.00%	10
	其中：中央补 助					
	金 省级资 金	324.42（追加）	324.42		100.00%	
金 其他资 金						

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障监狱防疫工作进行		按预算目标已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	防疫伙食	182.7万元	182.70	10	10	
防疫设备采购			42.05万元	42.05	5	5		
核酸检测等			99.67万元	99.67	5	5		
质量指标		验收合格率	100%	100%	2	2		
		质量合格率	100%	100%	2	2		
		政府采购率	100%	100%	2	2		
		预算编制到项目率	≥100%	100%	2	2		
		资金支出合格率	100%	100%	2	2		
时效指标		二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3		
		全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0	0		
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5		
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
成本指标		控制支出	≤324.42万元	324.42	5	5		
		政府节支率	≥3%	3%	5	5		
.....								
效益指标 30分		经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	100%	100%	15	15	
		.....						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	96%	10	10		
	.....							

分						
2020 年追加项目。						
总分					100	
说明	无					

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)								
项目（专项）名称	资料库改造工程		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1 填报人及电话		隋鑫 13512698558		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省佳木斯监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	25.15（追加）	25.11		10	99.84%	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	25.15（追加）	25.11			99.84%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	监狱资料库房使用已久，通过新建资料库保证监狱各项资料的安全。			按预算目标已完成				
绩效指标 产出指标 50 分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	大型修缮	25.15 万元	25.11	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	2	2	
			质量合格率	100%	100%	2	2	
			政府采购率	100%	100%	2	2	
			正常运行使用率	100%	100%	2	2	
			资金支出合格率	100%	100%	2	2	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			全年预算资金支出率	≥100%	99.84%	0	0	
	三季度预算资金累计支出率		≥45%	45%	5	5		
	一季度预算资金累计支出率		≥10%	10%	2	2		
	成本	控制支出	≤25.152 万	25.11	5	5		

	指标	元					
		政府节支率	≥3%	3%	5	5	
	.....						
	效益指标 30分	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	15	15
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	100%	100%	15	15
.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	96%	10	10	
	.....						
2020年追加项目							
总分				100	100		
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	监狱机制改革公用经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈绍春 13895985677	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省六三监狱			
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	0.38 (调 整 0.38)	0.38	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	0.38 (调 整 0.38)	0.38			
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	购置警用装备，满足工作需要。			调整后预算目标完成。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	支持开展业务工作的监狱数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	资金支出合规率、正常运行使用率	=100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	指标未调整
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	指标未调整
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	100%	5	5	
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
			拖入使用及时率	≥2年	2年	5	5	
		成本指标	控制支出	≤0.38万元	0.38万元	10	10	
		.....						
	效益指标 30分	经济效益指标	无					
		社会效益指标	降低再犯罪率	定性优良中低差	100%	10	10	
			监管安全水平	定性优良中低差	100%	10	10	
		生态效益指标	对环境影响	定性优良中低差	100%	5	5	
		可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=100%	100%	5	5	
		.....						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≤95%	95%	10	10		
	.....							
根据监管实际情况需要已经进行了指标调整，监狱机制改革公用经费指标2.53万元调整到警用装备购置0.38万元，用以弥								

补警用装备购置。			
总分		100	95
说明	无		

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		监狱信息化网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		陈绍春 13895985677
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省六三监狱			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	18.46（压减后为16.85万元）	16.85		10分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	18.46（压减后为16.85万元）	16.85				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证监狱信息化水平，监管水平达到现代化。			按调整后预算完成率100%。				
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	支持开展业务工作的监狱数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	资金支出合规率、正常运行使用率	=100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.68%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	15.17%	3	1.8	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	47.24%	5	5	
	全年预算资金累计支出率		≥100%	100%	0	0		

30分	成本指标	拖入使用及时率	≥2年	2	5	5		
		控制支出	≤16.85万元	16.85	10	10		
		.....						
	经济效益指标	无						
		社会效益指标	降低再犯罪率	定性优良中低差	100%	10	10	
			监管安全水平	定性优良中低差	100%	10	10	
	生态效益指标	对环境影响	定性优良中低差	100%	5	5		
		.....						
	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=100%	100%	5	5		
		.....						
	10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≤95%	95%	10	10	
			.....					
	根据监管实际情况需要已经进行了指标调整，监狱信息化网络运行维护费 18.46 万元调整到公用支出 1.61 万元，用以弥补公用支出不足，余监狱信息化网络运行维护费 16.85 万元。							
	总分					100	96.8	
	说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	宣传奖励经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈绍春 13895985677	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省六三监狱			
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	4.97	4.97	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	4.97	4.97			
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	用于优秀民警奖励款，提高民警工作积极性。			按调整后预算目标已经完成。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	支持开展业务工作的监狱数量	=1个	1	10	10		
			质量指标	资金支出合规率、正常运行使用率	=100%	100%	10	10	
				预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标		一季度预算资金累计支出率	≥10%	55.45%	2	2	
				二季度预算资金累计支出率	≥25%	67.99%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	100%	5	5		
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0		
			拖入使用及时率	≥2年	2	5	5		
		成本指标	控制支出	≤4.97万元	4.97	10	10		
			.....						
		效益指标 30分	经济效益指标	无					
			社会效益指标	降低再犯罪率	定性优良中低差	100%	10	10	
				监管安全水平	定性优良中低差	100%	10	10	
			生态效益指标	对环境影响	定性优良中低差	100%	5	5	
				.....					
	可持续影响指标		相关管理制度及执行规范率	=100%	100%	5	5		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≤95%	95%	10	10		
			.....						
		.....							

总分		100	100	
说明	无			

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		购置锅炉及改扩建锅炉房		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		陈绍春 13895985677
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省六三监狱			
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	596	596		10分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	596	596				
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	锅炉不符合地区环保规定，需要更换，锅炉房面积小需要改扩建才能符合锅炉体积。			按调整后预算目标已经完成。				
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	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	锅炉	=1座	1	5	5	
			改扩建锅炉房	=1座	1	5	5	
	质量 指标		资金支出合规率、正常运行使用率	=100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	50分 时效 指标		一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	疫情原因，无法施工。
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0.42%	3	0	疫情原因，无法施工。
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	11.27%	5	1.25	疫情原因，无法施工。
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
			拖入使用及时率	≥2年	2	5	5	
成本 指标		控制支出	≤596万元	596	10	10		
		.....						

效益指标 30分	经济效益指标	无						
		社会效益指标	降低再犯罪率	定性优良中低差	100%	10	10	
			监管安全水平	定性优良中低差	100%	10	10	
	生态效益指标	对环境影响	定性优良中低差	100%	5	5		
		可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=100%	100%	5	5	
	.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≤95%	95%	10	10	
			.....					
		.....						
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
总分					100	91.25		
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	监舍围墙外散水工程		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈绍春 13895985677		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省六三监狱				
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	54	54	10分	100%	10		
	其中:中央补助							
	省级资金	54	54					
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	夏季雨水大,围墙无散水坡,水浸入地下腐蚀地基,影响围墙使用寿命。			按调整后预算目标已经完成。				
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	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改 进措施
	产 出 指	数量指标	散水工程	=1项	1	10	10	

标	50分	质量指标	资金支出合规率、正常运行使用率	=100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	疫情原因无法施工
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	疫情原因无法施工
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	0.53%	5	0	疫情原因无法施工
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
			拖入使用及时率	≥2年	2	5	5	
	成本指标	控制支出	≤54万元	54	10	10		
	.....							
	效益指标	30分	经济效益指标	无				
			社会效益指标	降低再犯罪率	定性优良中低差	100%	10	10
		监管安全水平		定性优良中低差	100%	10	10	
		生态效益指标	对环境影响	定性优良中低差	100%	5	5	
		可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=100%	100%	5	5	
.....								
满意度指标	10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≤95%	95%	10	10	
	.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)								
总分					100	90		

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		狱政办公楼供暖系统维修工程	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		陈绍春 13895985677			
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省六三监狱					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	30	30		10分	100%	10		
		其中：中央补助								
		省级资金	30	30						
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	狱政办公楼暖气年久失修，影响供暖，维修后保证监管场所的供暖问题，保证监管场所安全稳定。			按调整后预算目标已经完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	散水工程	=1项		1	10	10		
			资金支出合规率、正常运行使用率	=100%		100%	10	10		
			预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5		
		质量指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%		0	2	0	疫情原因无法施工	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%		0	3	0	疫情原因无法施工	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%		0	5	0	疫情原因无法施工	
			全年预算资金累计支出率	≥100%		100%	0	0		
			拖入使用及时率	≥2年		2	5	5		
		成本指标	控制支出	≤30万元		30	10	10		
			.....							
		效	经济效益	无						

益 指 标 30 分	指标							
		社会效益 指标	降低再犯罪率	定性优良中低 差	100%	10	10	
	监管安全水平		定性优良中低 差	100%	10	10		
	生态效益 指标	对环境的影响	定性优良中低 差	100%	5	5		
	可持续影 响指标	相关管理制度及执行规 范率	=100%	100%	5	5		
	.....							
满 意 度 指 标 10 分	服务对象 满意度指 标	民警满意度	≤95%	95%	10	10		
	.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)								
总 分					100	90		
说 明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称	监狱刑罚执行标准化集中 办案中心设备购置及改造		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈绍春 13895985677		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省六三监狱				
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	6.5 万元	6.5 万元		10 分	100%	10	
	其中: 中央补助							
	省级资金	6.5 万元	6.5 万元					
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善刑罚办案条件, 提高办案效率。			按调整后预算目标已经完成。				
指 效 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改进

								措施
产出指标 50分	数量指标	设备购置	=1套	1	10	10		
	质量指标	资金支出合规率、正常运行使用率	=100%	100%	10	10		
		预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	追加专项	
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	追加专项	
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	0	5	0	追加专项	
		全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0		
		拖入使用及时率	≥2年	2	5	5		
	成本指标	控制支出	≤6.5万元	6.5	10	10		
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标	无					
		社会效益指标	降低再犯罪率	定性优良中低差	100%	10	10	
监管安全水平			定性优良中低差	100%	10	10		
生态效益指标		对环境影响	定性优良中低差	100%	5	5		
可持续影响指标		相关管理制度及执行规范率	=100%	100%	5	5		
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≤95%	95%	10	10		
.....								
2020年追加专项								
总分					100	90		
说明	无							

# 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		监狱疫情防控专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈绍春 13895985677		
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省六三监狱				
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	43.27 万 元	43.27 万元		10 分	100%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	43.27 万 元	43.27 万元					
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障监狱防疫期间工作进行顺利。			按调整后预算目标已经完成。					
绩效 指标 50分	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施	
	数量指标	疫情防控资金		=43.27 万元	43.27	10	10		
		资金支出合规率、正常运行使用率		=100%	100%	10	10		
		预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5		
	产出 指标	一季度预算资金累计支出率		≥10%	96.07%	2	2	追加专项	
		二季度预算资金累计支出率		≥25%	96.07%	3	3	追加专项	
		三季度预算资金累计支出率		≥45%	96.07%	5	5	追加专项	
		全年预算资金累计支出率		≥100%	100%	0	0		
		拖入使用及时率		≥2 年	2	5	5		
	成本 指标	控制支出		≤43.27 万元	43.27	10	10		
		.....							
	效益 指标	经济效益 指标		无					
		社会效益		降低再犯罪率	定性优良中低差	100%	10	10	

30分	指标	监管安全水平	定性优良中低差	100%	10	10		
	生态效益指标	对环境影响	定性优良中低差	100%	5	5		
	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=100%	100%	5	5		
	.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≤95%	95%	10	10	
		.....						
2020年追加专项								
总分					100	100		
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		监狱医院医疗设备购置		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈绍春 13895985677	
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省六三监狱			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	64.58万元	64.58万元		10分	100%	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	64.58万元	64.58万元					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置医院医疗设备，改善医院就医条件。			按调整后预算目标已经完成。				
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医疗设备设备购置	=64.58万元	64.58	10	10	
	质量指标		资金支出合规率、正常运行使用率	=100%	100%	10	10	
预算编制到项目率			≥100%	100%	5	5		

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	追加专项		
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	追加专项		
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	0	5	0	追加专项		
		全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0			
		拖入使用及时率	≥2年	2	5	5			
	成本指标	控制支出	≤64.58万元	64.58	10	10			
	.....								
	效益指标 30分	经济效益指标	无						
		社会效益指标	降低再犯罪率	定性优良中低差	100%	10	10		
			监管安全水平	定性优良中低差	100%	10	10		
		生态效益指标	对环境影响	定性优良中低差	100%	5	5		
		可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=100%	100%	5	5		
	.....								
	满意度指标 10分	服务对象满意度	民警满意度	≤95%	95%	10	10		
		.....							
2020年追加专项									
总分					100	90			
说明	无								

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目（专项）名称		基础设施老化整改		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		陈绍春 13895985677
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省六三监狱			
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0.58 万元	0.58 万元	10 分	100%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金	0.58 万元	0.58 万元				
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障监狱改造工作的正常运转			按调整后预算目标已经完成。				
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	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标 50 分	数量指标	基础设施整改	=0.58 万元	0.58	10	10	
			资金支出合规率、正常运行使用 率	=100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	一季度预算资金累计支出 率	≥10%	0	2	0	追加专项
			二季度预算资金累计支出 率	≥25%	0	3	0	追加专项
			三季度预算资金累计支出 率	≥45%	0	5	0	追加专项
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
			拖入使用及时率	≥2 年	2	5	5	
		成本指标	控制支出	≤0.58 万元	0.58	10	10	
			.....					
		效益 指标 30 分	经济效益 指标	无				
			社会效益 指标	降低再犯罪率	定性优良中低差	100%	10	10
		监管安全水平		定性优良中低差	100%	10	10	

	生态效益指标	对环境影响	定性优良中低差	100%	5	5		
	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=100%	100%	5	5		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≤95%	95%	10	10	
		.....						
	2020年追加专项							
总分					100	90		
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		购置测温仪		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		陈绍春 13895985677
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省六三监狱			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	13.3	13.3	10分	100%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金	13.3	13.3				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障监狱防疫期间工作进行顺利。			按调整后预算目标已经完成。				
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置测温仪	=13.30万元	13.3	10	10	
	质量指标		资金支出合规率、正常运行使用率	=100%	100%	10	10	
预算编制到项目率			≥100%	100%	5	5		

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	追加专项	
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	追加专项	
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	0	5	0	追加专项	
		全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0		
		拖入使用及时率	≥2年	2	5	5		
	成本指标	控制支出	≤13.3万元	13.3	10	10		
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标	无					
		社会效益指标	降低再犯罪率	定性优良中低差	100%	10	10	
			监管安全水平	定性优良中低差	100%	10	10	
		生态效益指标	对环境影响	定性优良中低差	100%	5	5	
		可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=100%	100%	5	5	
	.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≤95%	95%	10	10	
		.....						
2020年追加专项								
总分					100	90		
说明	无							

### 省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)

项目（专项）名称	宣传奖励经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李鲁军 13644530017
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省牡丹江监狱		

项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	8.1	8.09	10分	99.88	9.99		
	其中：中央补助							
	省级资金	8.1	8.09					
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规，依法对罪犯实施改造，不断提高监狱管理水平		贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规，依法对罪犯实施改造，不断提高监狱管理水平					
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标 50 分	数量指标	宣传册印制	500	500	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5
		项目质量合格率		100%	100%	5	5	
		★预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5	5	
			资金投入使用及时率	100%	100%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
	★三季度预算资金累计支出率		≥45%	45%	5	5		
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
	成本指标	资金控制率	100%	100%	5	5		
	.....							
	效益 指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	监狱经费保障水平	优良中低差	100%	10	10	
		生态效益 指标	工程对环境的影响	优良中低差	100%	10	10	
可持续影 响指标		保障监管安全稳定年限	优良中低差	100%	10	10		
.....								

满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	
		罪犯家属满意度	≥95%	95%	5	5	
	……						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
总分					100	99.99	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	监狱信息化网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李鲁军 13644530017		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省牡丹江监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	25.69	25.69	10分	100	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	25.69	25.69					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规，依法对罪犯实施改造，不断提高监狱管理水平			贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规，依法对罪犯实施改造，不断提高监狱管理水平				
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公楼网络维修数量	6	6	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5
	时效指标	质量指标	项目质量合格率	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			项目按期完成率	100%	100%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0			

	成本指标	资金控制率	100%	100%	5	5		
		.....						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	监狱经费保障水平	优良中低差	100%	10	10	
		生态效益指标	工程对环境的影响	优良中低差	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障监管安全稳定年限	优良中低差	100%	10	10	
	.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5		
		罪犯家属满意度	≥95%	95%	5	5		
	.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)								
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		
说明	无							

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李鲁军 13644530017		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省牡丹江监狱				
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	5.84	5.84	10分	100	10		
	其中:中央补助							
	省级资金	5.84	5.84					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规,依法对罪犯实施改造,不断提高监狱管理水平		贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规,依法对罪犯实施改造,不断提高监狱管理水平					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	车库租赁数	6	6	10	10	

指标 50分	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		项目质量合格率	100%	100%	5	5	
		★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5	5	
		资金投入使用及时率	100%	100%	5	5	
		★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
		★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
		★三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本指标	资金控制率	100%	100%	5	5	
		.....					
	效益指标 30分	经济效益指标					
		社会效益指标	监狱经费保障水平	优良中低差	100%	10	10
		生态效益指标	工程对环境影响	优良中低差	100%	10	10
可持续影响指标	保障监管安全稳定年限	优良中低差	100%	10	10		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	
		罪犯家属满意度	≥95%	95%	5	5	
	.....						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
总分					100	100	

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	监狱机制改革公用经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李鲁军 13644530017
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省牡丹江监狱		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A） 得分

		(A)							
	年度资金总额:	8.8	8.8	10分	100	10			
	其中:中央补助								
	省级资金	8.8	8.8						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规,依法对罪犯实施改造,不断提高监狱管理水平			贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规,依法对罪犯实施改造,不断提高监狱管理水平					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
		数量指标	维修房屋数量	5	5	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5		
			项目质量合格率	100%	100%	5	5		
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		产出指标 50分	项目按期完成率	100%	100%	5	5		
			资金投入使用及时率	100%	100%	5	5		
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3		
			★三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
		成本指标	资金控制率	100%	100%	5	5		
		.....							
		效益指标 30分	经济效益指标						
			社会效益指标	监狱经费保障水平	优良中低差	100%	10	10	
			生态效益指标	工程对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障监管安全稳定年限	优良中低差	100%	10	10		

满意度指标 10分	.....						
	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	
		罪犯家属满意度	≥95%	95%	5	5	
	.....						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
总分					100	100	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	生猪肉冷藏库维修改造		部门预算项目填 1 省级专项填0	1	填报人及电话	李鲁军 13644530017		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省牡丹江监狱				
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	30	30	10分	100	10		
	其中：中央补 助							
	省级资 金	30	30					
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规，依法对罪犯实施改造，不断提高监狱管理水平			贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规，依法对罪犯实施改造，不断提高监狱管理水平				
绩效 指标 50 分	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	维修房屋数量	1	1	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
	质量 指标		项目质量合格率	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	时效 指标		项目按期完成率	100%	100%	5	5	
资金投入使用及时率			100%	100%	5	5		
★一季度预算资金累计支			≥10%	10%	2	2		

		出率					
		★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
		★三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本指标	资金控制率	100%	100%	5	5	
	.....						
	效益指标 30分	经济效益指标					
		社会效益指标	监狱经费保障水平	优良中低差	100%	10	10
		生态效益指标	工程对环境影响	优良中低差	100%	10	10
		可持续影响指标	保障监管安全稳定年限	优良中低差	100%	10	10
	.....						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	
		罪犯家属满意度	≥95%	95%	5	5	
	.....						
本项目年初无预算，后追加项目资金 30 万元							
总分					100	100	
说明	无						

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	监狱医院医疗设备购置	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	李鲁军 13644530017	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省牡丹江监狱			
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	20	20	10分	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金	20	20			
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规，依法对罪犯实施改造，不断提高监狱管理水平			贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规，依法对罪犯实施改造，不断提高监狱管理水平				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	购置设备数量	4	4	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5
		项目质量合格率		100%	100%	5	10	
		★预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5	5	
			资金投入使用及时率	100%	100%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
	★全年预算资金支出率		≥100%	100%	0	0		
	成本指标	资金控制率	100%	100%	5	5		
		.....						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	监狱经费保障水平	优良中低差	100%	10	10	
		生态效益指标	工程对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障监管安全稳定年限	优良中低差	100%	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	
			罪犯家属满意度	≥95%	95%	5	5	
.....								
本项目年初无预算，后追加项目资金 20 万元								
总分						100	100	
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	生猪肉冷藏库维修改造		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1 填报人及电话	李鲁军 13644530017			
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省牡丹江监狱				
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	0.6	0.6	10分	100	10		
	其中：中央补 助			/				
	省级资 金	0.6	0.6	/				
	其他资 金			/				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规，依法对罪犯实施改造，不断提高监狱管理水平		贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规，依法对罪犯实施改造，不断提高监狱管理水平					
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
		数量指标	购置设备数量	1	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			项目质量合格率	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		产出 指标 50 分	项目按期完成率	100%	100%	5	5	
			资金投入使用及时率	100%	100%	5	5	
			★一季度预算资金累计支 出率	≥10%	10%	2	2	
			★二季度预算资金累计支 出率	≥25%	25%	3	3	
			★三季度预算资金累计支 出率	≥45%	45%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		成本指标	资金控制率	100%	100%	5	5	
		.....						
效益 指	经济效益 指标							
	社会效益	监狱经费保障水平	优良中低差	100%	10	10		

标 30 分	指标						
	生态效益 指标	工程对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
	可持续影 响指标	保障监管安全稳定年限	优良中低差	100%	10	10	
.....							
满意 度指 标 10 分	服务对象 满意度指 标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	
		罪犯家属满意度	≥95%	95%	5	5	
	.....						
本项目年初无预算，后追加项目资金 0.6 万元							
总分					100	100	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	购置测温仪		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	李鲁军 13644530017		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省牡丹江监狱				
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	14.3	14.3	10分	100	10		
	其中：中央补 助							
	省级资 金	14.3	14.3					
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规，依法对罪犯实施改造，不断提高监狱管理水平		贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规，依法对罪犯实施改造，不断提高监狱管理水平					
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	购置设备数量	6	6	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
	质量 指标	质量指标	项目质量合格率	100%	100%	5	5	

50分	时效指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		项目按期完成率	100%	100%	5	5	
		资金投入使用及时率	100%	100%	5	5	
		★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
		★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
	★三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5		
	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
	成本指标	资金控制率	100%	100%	5	5	
		.....					
	效益指标 30分	经济效益指标					
		社会效益指标	监狱经费保障水平	优良中低差	100%	10	10
		生态效益指标	工程对环境的影响	优良中低差	100%	10	10
		可持续影响指标	保障监管安全稳定年限	优良中低差	100%	10	10
	.....						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	
		罪犯家属满意度	≥95%	95%	5	5	
	.....						
本项目年初无预算，后追加项目资金 14.3 万元							
总分					100	100	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	狱刑罚执行标准化集中办案中心设备购置及改造	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李鲁军 13644530017	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省牡丹江监狱			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分

		年度资金总额:	6.31	6.31	10分	100	10	
		其中: 中央补助						
		省级资金	6.31	6.31				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规, 依法对罪犯实施改造, 不断提高监狱管理水平			贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规, 依法对罪犯实施改造, 不断提高监狱管理水平				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	购置设备数量	10	10	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5
		项目质量合格率		100%	100%	5	5	
		★预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5	5	
			资金投入使用及时率	100%	100%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
	★全年预算资金支出率		≥100%	100%	0	0		
	成本指标	资金控制率	100%	100%	5	5		
		.....						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	监狱经费保障水平	优良中低差	100%	10	10	
		生态效益指标	工程对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障监管安全稳定年限	优良中低差	100%	10	10	
.....								

满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	
		罪犯家属满意度	≥95%	95%	5	5	
	……						
本项目年初无预算，后追加项目资金 6.31 万元							
总分					100	100	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	监狱疫情防控专项资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	李鲁军 13644530017		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省牡丹江监狱				
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	223.21	223.21	10分	100	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	223.21	223.21					
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规，依法对罪犯实施改造，不断提高监狱管理水平			贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规，依法对罪犯实施改造，不断提高监狱管理水平				
绩效 指标 50 分	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	购置防疫物资	10	10	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	时效 指标	项目按期完成率	项目按期完成率	100%	100%	5	5	
			资金投入使用时率	100%	100%	5	5	
		★一季度预算资金累计支出率	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	

	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		资金控制率	100%	100%	5	5	
		.....					
	效益指标 30分	经济效益指标					
		社会效益指标	监狱经费保障水平	优良中低差	100%	10	10
		生态效益指标	工程对环境影响	优良中低差	100%	10	10
		可持续影响指标	保障监管安全稳定年限	优良中低差	100%	10	10
	.....						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5
			罪犯家属满意度	≥95%	95%	5	5
		.....					
	本项目年初无预算，后追加项目资金 133.38 万元						
	总分				100	100	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	封闭隔离民警检测经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	李鲁军 13644530017		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省牡丹江监狱				
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	34.7	34.7	10分	100	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	34.7	34.7					
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规，依法对罪犯实施改造，不断提高监狱管理水平		贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规，依法对罪犯实施改造，不断提高监狱管理水平					
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施

产出指标 50分	数量指标	检测人次	3500	3500	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		项目质量合格率	100%	100%	5	5	
		★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5	5	
		资金投入使用及时率	100%	100%	5	5	
		★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
		★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
		★三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本指标	资金控制率	100%	100%	5	5	
		.....					
	效益指标 30分	经济效益指标					
		社会效益指标	监狱经费保障水平	优良中低差	100%	10	10
		生态效益指标	工程对环境的影响	优良中低差	100%	10	10
		可持续影响指标	保障监管安全稳定年限	优良中低差	100%	10	10
.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	
		罪犯家属满意度	≥95%	95%	5	5	
	.....						
本项目年初无预算，后追加项目资金 34.7 万元							
总分					100	100	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	单位日常运转及公用支出	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	吴艳秋 13946254748
----------	-------------	----------------------	---	--------	--------------------

省级主管部门		省监狱管理局		实施单位	黑龙江省讷河监狱			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	14.99	0	10分		0		
	其中：中央补助							
	省级资金	14.99	0					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保证监狱出差人员工作与生活的需要。设立依据为《省财政厅关于印发〈黑龙江省省直机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》。							
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	出差次数	300次/人	0	10	0	监狱搬迁、节约资金
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			任务完成合格率	≥95%	0%	10	0	监狱搬迁、节约资金
		质量指标	全年预算资金支出率	100%	0%	0	0	监狱搬迁、节约资金
			一季度预算资金累次计支出率	≥10%	0%	2	0	监狱搬迁、节约资金
			二季度预算资金累次计支出率	≥25%	0%	3	0	监狱搬迁、节约资金
			三季度预算资金累次计支出率	≥45%	0%	5	0	监狱搬迁、节约资金
			任务完成率	100%	0%	5	0	监狱搬迁、节约资金
		成本指标	出差成本	≤14.99万元	0%	10	10	监狱搬迁、节约资金
			.....					
	效益指标 30分	经济效益指标	监狱的安全稳定	优良中低差	100%	10	10	
			民警工作积极性	优良中低差	100%	10	10	
		社会效益指标						
	生态效益指标							

	可持续影响指标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10	
		.....					
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	≥95%	95%	10	10
		.....					
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
总分					100	55	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填“无”。						

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称		监狱撤并搬迁费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吴艳秋 13946254748		
省级主管部门		省监狱管理局		实施单位	黑龙江省讷河监狱				
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	116.37 (追加项目)	12.25		10分	10.53%	3		
	其中:中央补助								
	省级资金	116.37	12.25		10	10.53%	3		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	搬家差旅费	382人/次		382	10	10	
			搬迁费	105万元		0.88	3	1	搬迁工作进行中,下年度继续支付
	质量指标	质量指标	预算编制项目到位率	≥100%		100%	5	5	
			资金支出及时率	100%		100%	10	10	

	时效指标	全年预算资金支出率	100%	11%	0	0			
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2			
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	11%	3	1			
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	11%	5	2			
		采购完成率	100%	75%	5	3			
		成本指标	项目成本	≤105 万元	0.88	2	1	搬迁工作进行中，下年度继续支付	
	项目成本		≤11.37 万元	11.37	5	5			
	.....								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	监狱的安全稳定	优良中低差	100%	10	10		
			服刑人员改造积极性	优良中低差	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10		
			.....						
	满意度指标 10分	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5			
		监狱工作人员满意度	≥95%	95%	5	5			
		.....							
根据《关于重新组建黑龙江省大庆监狱和黑龙江省北安监狱的通知》（黑编〔2020〕136号）的内容，省讷河监狱与市属大庆监狱合并重新组建省大庆监狱，截止2020年12月31日为止两狱合并工作尚未完成，监狱撤并搬迁费用要在2021年继续支付。									
总分					100	83			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。								

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目（专项）名称		监狱机制改革办公经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		吴艳秋 13946254748
省级主管部门		省监狱管理局		实施单位	黑龙江省讷河监狱			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	1.82	1.12		10分	64.70%	7
		其中：中央补助						
		省级资金	1.82	1.12		10	64.70%	7
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我监狱用于补充办公电费							
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	办公电费	1.82万元	1.12	5	3	监狱搬迁、节约资金
		质量指标	预算编制项目到位率	≥100%	100%	5	5	
			验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	65%	0	0	
			一季度预算资金累次计支出率	≥10%	10%	2	2	
			二季度预算资金累次计支出率	≥25%	25%	3	3	
			二季度预算资金累次计支出率	≥45%	45%	5	5	
			采购完成率	100%	65%	5	3	
		成本指标	采购成本	≤1.82万元	1.12	15	15	

		.....						
效益指标 30分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	监狱的安全稳定	优良中 低差	100%	10	10	
			服刑人员改造积 极性	优良中 低差	100%	10	10	
	生态效 益 指标							
	可持续 影响指 标	监狱管理制度及 执行	优良中 低差	100%	10	10		
	.....							
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标	监狱工作人员满 意度	≥95%	96%	10	10	
.....								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)								
总分					100	93		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額,如没有填“无”。							

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	监狱信息化网络运 行维护费	部门预算 项目填1 省级专项 填0	1	填报人及电话	吴艳秋 13946254748		
省级主管部门	省监狱管理局	实施单 位	黑龙江省讷河监狱				
项目资金(万元)		全年预 算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资 金总额:	5.75	0	10分	0	0	
	其中: 中央补 助						
	省级资 金	5.75	0	10	0	0	
	其他资 金						

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障监狱信息化建设稳步								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	维护网络设备数量	6次		0	5	0	监狱搬迁节约资金
		质量指标	政府采购执行率	100%	0%	5	0	监狱搬迁节约资金	
			预算编制到项目率	≥100%	0%	5	5		
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	0%	0	0	监狱搬迁节约资金	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	监狱搬迁节约资金	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	3	0	监狱搬迁节约资金	
			二季度预算资金累计支出率	≥45%	0%	5	0	监狱搬迁节约资金	
			采购完成率	100%	0%	10	0	监狱搬迁节约资金	
		成本指标	采购成本	≤5.75万元	0%	15	15	监狱搬迁节约资金	
		效益指标 30分	经济效益指标	无					
	社会效益指标		信息化系统的稳定	优良中低差	100%	10	10		
			监狱管理水平及工作效率	优良中低差	100%	10	10		
	生态效益指标								
可持续影响指标	网络运行管理制度及执行		优良中低差	100%	10	10			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	96%	10	10			
	.....								

(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)

总分		100	60
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。		

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		监狱疫情防控专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		吴艳秋 13946254748	
省级主管部门		省监狱管理局		实施单位	黑龙江省讷河监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	4（调指标）	2.76		10分	69.09%	7	
		其中：中央补助							
		省级资金	4（调指标）	2.76		10	69.09%	7	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为监狱疫情防控安全提供充足的资金保证								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	监狱民警核酸检测资金	4万元		2.76	5	3	
			预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5	
			验收通过率	100%		100%	10	10	
	时效指标		全年预算资金支出率	100%		69%	0	0	
			一季度预算资金累次计支出率	≥10%		10%	2	2	
			二季度预算资金	≥25%		25%	3	3	

			累次计支出率						
			三季度预算资金累次计支出率	≥45%	45%	5	5		
			采购完成率	100%	69%	10	7		
	成本指标		采购成本	≤4 万元	2.76	10	10		
	.....								
效益指标 30分	经济效益指标								
	社会效益指标		监狱的安全稳定	优良中低差	100%	10	10		
			服刑人员改造积极性	优良中低差	100%	10	10		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10		
	.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标		监狱工作人员满意度	≥95%	96%	10	10		
	.....								
2020年突发疫情严重，年初预算没有防控资金，我监狱调整预算指标指标4万元，用于疫情防控。									
总分						100	92		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。								

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	宣传奖励经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吴艳秋 13946254748	
省级主管部门	省监狱管理局	实施单位	黑龙江省讷河监狱			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	3.87	0.51	10分	13.12%	2
	其中：中央补					

		助							
		省级资金	3.87	0.51	10	13.12%	2		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了鼓励广大民警的努力工作,激励他们的工作热情和激情。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	购买次数	10次		3	3	1	监狱搬迁、节约资金
		质量指标	预算编制项目到位率	≥100%	100%	10	10		
			验收通过率	100%	100%	10	10		
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	13%	0	0		
			一季度预算资金累次计支出率	≥10%	10%	2	2		
			二季度预算资金累次计支出率	≥25%	13%	3	2	监狱搬迁、节约资金	
	三季度预算资金累次计支出率		≥45%	13%	5	2	监狱搬迁、节约资金		
	采购完成率		100%	13%	3	2			
	成本指标	采购成本	≤3.87万元	0.51	10	10			
	.....								
	效益指标 30分	经济效益指标							
社会效益指标		监狱的安全稳定	优良中低差	100%	10	10			
		服刑人员改造积极性	优良中低差	100%	10	10			

	生态效益指标							
	可持续影响指标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10		
	.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度	监狱工作人员满意度	≥95%	97%	10	10	
		满意度指标						
		.....						
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
总分					100	85		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有填“无”。							

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称		购置测温仪		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王铁莉 86639017		
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省女子监狱				
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	14.34	14.34	10分	100%	10		
		其中:中央补助							
		省级资金	14.34	14.34					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障行政和执法业务正常开展			保障行政和执法业务正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购置测温仪数量	1台	1	5	5		
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
	验收合格率		=100%	100%	10	10			
	时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0			
一季度预算资金累计支出率		≥10%	0%	2	0	财政拨款第			

								四季度到账
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	3	0		财政拨款第四季度到账
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	0%	5	0		财政拨款第四季度到账
		资金支出及时率	≥90%	100%	10	10		
		按期完成率	=100%	100%	5	5		
	成本指标	资金控制率	=100%	100%	5	5		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对环境影响是否达标	优良中低差	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费保障水平	=100%	100%	10	10	
		.....						
		满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	100%	10	10
	.....							
追加项目								
总分					100	90		

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	监狱刑罚执行标准化集中办案中心设备购置及改造		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王铁莉 86639017
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省女子监狱		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	10.93	10.93	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	10.93	10.93			
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	保障行政和执法业务正常开展			保障行政和执法业务正常开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	=10 套	13	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
			验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	财政拨款第四季度到账
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	3	0	财政拨款第四季度到账
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	0%	5	0	财政拨款第四季度到账
			资金支出及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	按期完成率	=100%	100%	5	5	
			资金控制率	=100%	100%	5	5	
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	经费保障水平	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	经费保障水平	=100%	100%	10	10		
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	1	100%	10	10	
		.....						
追加项目								
总分						100	90	

说明	无
----	---

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		基础设施老化整改		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王铁莉 86639017	
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省女子监狱			
项目资金（万元）			全年预 算数(A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	80.6	50.83		10分	63%	7
		其中：中央补助						
		省级资金	80.6	50.83				
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障行政和执法业务正常开展			保障行政和执法业务正常开展				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
		数量指 标	整改工程数量	1 项	1	5	5	
		质量指 标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指 标	全年预算资金支出率	≥100%	63%	0	0	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	财政拨款第 四季度到账
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	3	0	财政拨款第 四季度到账
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	0%	5	0	财政拨款第 四季度到账
			资金支出及时率	≥90%	100%	10	10	
			按期完成率	=100%	100%	5	5	
		成本指 标	资金控制率	=100%	100%	5	5	
	.....							

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对环境影响是否达标	优良中低差	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续发展指标	经费保障水平	=100%	100%	10	10	
		.....						
		满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	100%	10	10
			.....					
	.....							
	追加项目							
	总分					100	87	
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		购置尿分析仪		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王铁莉 86639017	
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省女子监狱			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	20	19.8	10分	99%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金	20	19.8				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障行政和执法业务正常开展			保障行政和执法业务正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置尿分析仪数量	1台	1	5	5	

	质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5			
		验收合格率	=100%	100%	10	10			
	时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0			
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	财政拨款第四季度到账		
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	3	0	财政拨款第四季度到账		
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	0%	5	0	财政拨款第四季度到账		
		资金支出及时率	≥90%	100%	5	5			
		按期完成率	=100%	100%	5	5			
	成本指标	资金控制率	=100%	100%	10	10			
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对环境影响是否达标	优良中低差	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	经费保障水平	=100%	100%	20	20		
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	100%	10	10		
		.....							
追加项目									
总分					100	90			
说明	无								

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	监狱消防用电设施整改	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王铁莉 86639017
----------	------------	--------------------	---	--------	-----------------

省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省女子监狱			
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	150	103.07	10分	69%	7	
		其中:中央补助						
		省级资金	150	103.07				
		其他资金					100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障行政和执法业务正常开展			保障行政和执法业务正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	整改工程数量	1座	1	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	69%	0	0	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	财政拨款第四季度到账
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	3	0	财政拨款第四季度到账
	三季度预算资金累计支出率		≥45%	0%	5	0	财政拨款第四季度到账	
	资金支出及时率		≥90%	100%	10	10		
	按期完成率		=100%	100%	5	5		
	成本指标	资金控制率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对环境影响是否达标	优良中低差	100%	20	20	
生态效益指标								

	益 指标						
		可持续 影响指 标	经费保障水平	=100%	100%	10	10
		.....					
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	民警满意度	100%	100%	10	10
		.....					
追加项目							
总分					100	87	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		供热并网工程		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王铁莉 86639017		
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省女子监狱				
项目资金（万元）			全年预 算数(A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额：	37.56	37.56	10分	100%	10		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	3.87	3.87					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障行政和执法业务正常开展			保障行政和执法业务正常开展					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指 标	更新改造工程数量	1 项	1	5	5		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
			验收合格率	=100%	100%	10	10		
	质量指 标								
	时效指 标		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	由于疫情影		

								响, 监狱封闭无法施工
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	3	0		由于疫情影响, 监狱封闭无法施工
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	32%	5	1		
		资金支出及时率	≥90%	100%	5	5		
		按期完成率	=100%	100%	10	10		
		资金控制率	=100%	100%	5	5		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对环境影响是否达标	优良中低差	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费保障水平	=100%	100%	20	20	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	100%	10	10	
		.....						
总分					100	90		
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	监狱信息化网络运行维护费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王铁莉 86639017	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省女子监狱			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	10	10	10 分	100%	10
	其中：中央补助			/	/	/
	省级资金	10	10	/	/	/
	其他资金			/	/	/
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	保障行政和执法业务正常开展			保障行政和执法业务正常开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	≥30 个	30	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			产品合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	由于疫情原因，监狱封闭，无法施工
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	3	0	由于疫情原因，监狱封闭，无法施工
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	7%	5	1	由于疫情原因，监狱封闭，无法施工
			资金支出及时率	=100%	100%	10	10	
			按期完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标						
			.....					
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		办公效率提高率	≥20%	100%	20	20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		项目作用影响年限	≥1 年	1	10	10	
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	100%	10	10	

	指标						
	.....						
总分					100	91	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		监狱机制改革公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王铁莉 86639017		
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省女子监狱				
项目资金（万元）			全年预 算数(A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额：	13.32	13.32	10分	100%	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	13.32	13.32					
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障行政和执法业务正常开展			保障行政和执法业务正常开展					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指 标	维修工程数量	10 处	15	10	10		
		质量指 标	预算编制到项目率	=100%	100%	10	10		
			产品合格率	=100%	100%	10	10		
	时效指 标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0			
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2			
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3			
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5			
		资金支出及时率	=100%	100%	10	10			
	成本指 标								
		.....							
效益 指 标	经济效 益 指标								

	标	社会效益指标	办公效率提高率	≥20%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目作用影响年限	≥1年	1	10	10	
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	95%	10	10	
		.....						
总分						100	100	
说明	无							

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	疫情防控专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	王铁莉 86639017		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省女子监狱					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	235.43（追加）	235.43		10分	100%	10		
	其中：中央补助								
	省级资金	235.43（追加）	235.43						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障行政和执法业务正常开展			保障行政和执法业务正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	核酸检测人次	600人次		1000	10	10	

指标	质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5
			资金支出及时率	=100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制在预算之内	≤235.43万元	235.43	15	15
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	履职保障率	=100%	100%	20	20
			罪犯改造质量	优良中低差	100%	10	10
		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	民警满意度	≥90%	100%	10	10	
	.....						
追加							
总分					100	100	
说明							

# 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		补公用经费不足		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	刘力力 04648682058		
省级主管部门		省监狱管理局		实施单位	省七台河监狱				
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额：	5.14	5.14	10 分	100%	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	5.14	5.14			100%		
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障监狱机构正常运转和完成日常工作 任务发生的支出，使监管安全有所提 高。			保障监狱机构正常运转和完成日常工作 任务发生的支出，使监管安全有所提 高。					
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50 分	数量指 标	出差补助标准	≤180 元/天	≤180 元/天	15	15		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
			二季度预算资金累计支 出率	≥25%	25%	0	0		
		质量指 标	三季度预算资金累计支 出率	≥45%	45%	3	3		
			一季度预算资金累计支 出率	≥10%	10%	5	5		
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	2	2		
			全年支出控制在	≤5.14	5.14	20	20		
		成本指 标	.....						
			.....						
		效益 指标 30 分	经济效 益 指标						
	社会效益			监管安全水平	优良中低差	100%	30	30	

分	指标						
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标						
		.....					
满意度指标 10分	服务对象满意度	服刑人员满意度	≥95%	97%	5	5	
		民警满意度	≥95%	98%	5	5	
	满意度指标						
	.....						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
总分					100	100	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称	封闭隔离民警检测经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	刘力力 04648682058	
省级主管部门	省监狱管理局		实施单位	省七台河监狱			
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	30.95	30.95	10	100%	10	
	其中: 中央补助						
	省级资金	30.95	30.95		100%		
	其他资金						
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	保障封闭隔离民警检测所需经费, 使监狱机构正常运, 监管安全有所提高。		保障封闭隔离民警检测所需经费, 使监狱机构正常运, 监管安全有所提高。				
绩效指标 50分	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	保障年限	1 年	1	10	10	
		数量指标					
	质量指标	检测材料合格率	100%	100%	5	5	
		预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	

	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	0	0		
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	3	3		
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	5	5		
		全年预算资金支出率	≥100%	100%	2	2		
	成本指标	全年支出控制在	≤30.95	30.95	20	20		
		.....						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	监管安全水平	优良中低差	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		.....						
		满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服刑人员满意度	≥95%	96%	5	5
				民警满意度	≥95%	98%	5	5
	.....							
	追加项目							
	总分				100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	监狱体制改革公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘力力 04648682058
省级主管部门	省监狱管理局		实施单位	省七台河监狱		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	10.4	10.4	10分	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金	10.4	10.4		100	

		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障监狱机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，使监管安全有所提高。			保障监狱机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，使监管安全有所提高。					
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50 分	数量指 标	保障年限		1年	1	15	15	
质量指 标		预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5		
成本指 标		全年预算资金支出率		≥100%	100%	0	0		
		二季度预算资金累计支出率		≥25%	25%	3	3		
		三季度预算资金累计支出率		≥45%	45%	5	5		
		一季度预算资金累计支出率		≥10%	10%	2	2		
.....		全年支出控制在		≤10.4	10.4	20	20		
效益 指标 30 分		经济效 益指 标							
		社会效 益指 标	监管安全水平		优良中低差	100%	30	30	
	生态效 益指 标								
	可持续 影响指 标								
	.....								
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满 意度 指标	服刑人员满意度		≥95%	98%	5	5	
.....	民警满意度		≥95%	98%	5	5			
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分						100	100		

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。
----	--

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	监狱疫情防控专项资金		部门预算项目填 1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘力力 04648682058		
省级主管部门	省监狱管理局		实施单位	省七台河监狱				
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	144.21	144.21	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	144.21	144.21		100%			
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	保障疫情防控所需经费，使监狱机构正常运转，监管安全有所提高。			保障疫情防控所需经费，使监狱机构正常运转，监管安全有所提高。				
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标 50 分	数量指 标	保障年限	1年	1	5	5	
			疫情防护物资合格率	≥100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		质量指 标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
		成本指 标	全年支出控制在	≤144.21	144.21	20	20	
			.....					
		效益 指标 30 分	经济效 益 指标					
	社会效 益 指标		监管安全水平	优良中低差	100%	30	30	

	生态效益指标					
		可持续影响指标				
		.....				
		满意度指标 10分	服务对象满意度	服刑人员满意度	≥95%	96%
		民警满意度	≥95%	98%	5	5
	.....					
追加项目						
总分					100	100
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	购置测温仪		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘力力 04648682058		
省级主管部门	省监狱管理局		实施单位	省七台河监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	26.4	24.7	10	93.56%	9		
	其中：中央补助							
	省级资金	26.4	24.7		93.56%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障疫情防控所需设备，使监狱机构正常运转，监管安全有所提高。		保障疫情防控所需设备，使监狱机构正常运转，监管安全有所提高。					
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备台数	13	13	10	10	
			设备合格率	100%	100%	10	10	
	质量指标		预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	

	成本指标	三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
		全年支出控制在	≤26.4	100%	10	10	
		政府采购节支率	2%	6.44%	10	10	
		.....					
	效益指标 30分	经济效益指标					
		社会效益指标	监管安全水平	优良中低差	100%	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		.....					
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服刑人员满意度	≥95%	96%	5	5	
		民警满意度	≥95%	98%	5	5	
	.....						
追加项目							
总分				100	99		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	监门民警值班室安检门	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘力力 04648682058	
省级主管部门	省监狱管理局	实施单位	省七台河监狱			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.6	0.595	10分	99.20%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	0.6	0.595		99.20%	
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	购置安装监门民警值班室安检门，提高监管安全水平，提高民警满意度。			购置安装监门民警值班室安检门，提高监管安全水平，提高民警满意度。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	安检门	1套	1	10	10	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	15	15	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
		全年支出控制在政府采购节支率	≤0.6 2%	0.595 0.80%	5 5	5 0		
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	监管安全水平	优良中低差	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		.....						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服刑人员满意度	≥95%	98%	5	5	
			民警满意度	≥95%	98%	5	5	
		.....						
	追加项目							
总分						100	95	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		监狱南门场地硬化（调整）		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	刘力力 04648682058		
省级主管部门		省监狱管理局		实施单位	省七台河监狱				
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额：	80	80	10分	100%	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	80	80			100%		
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成监狱南门场地硬化工程，使监管环境得到改善，提高民警及服刑人员家属满意度，监管安全水平有所提高。			完成监狱南门场地硬化工程，使监管环境得到改善，提高民警及服刑人员家属满意度，监管安全水平有所提高。					
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50 分	数量指 标	硬化面积（平方米）	5000	5000	5	5		
		质量指 标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
	预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5			
	成本指 标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0			
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3			
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5			
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2			
	.....								
	效益 指标 30 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	监管安全水平	优良中低差	100%	30	30		
		生态效益 指标							
		可持续 影响指							

	标						
	.....						
满意 度指 标 10 分	服务对 象 满意度 指标	服刑人员满意度	≥95%	97%	5	5	
		民警满意度	≥95%	98%	5	5	
	.....						
监狱南门道路及硬化 180 万元未发生支出。该项目由于七台河市地方政策原因，道路建设暂不能开展，经上级主管部门研究同意，将该项目资金调整为监狱南门场地硬化 80 万元，监狱医院、食堂、接见室安装防护栏 15 万元，监区内巡逻及生活辅助用电瓶车 4 台 30 万元，监狱罪犯医疗费及水费 55 万元。							
总分					100	90	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	监区内巡逻及生活辅助用电瓶车 4 台（调整）		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	刘力力 04648682058		
省级主管部门	省监狱管理局		实施单位	省七台河监狱				
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	30	29.31	10 分	97.73%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	30	29.31		97.73%			
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	购置电瓶车 4 台用于监区内巡逻及生活辅助，改善民警工作条件及犯人生活，提高监管安全水平。		购置电瓶车 4 台用于监区内巡逻及生活辅助，改善民警工作条件及犯人生活，提高监管安全水平。					
绩效 指标 50 分	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指 标	电瓶车台数	4	4	10	10	
	质量指 标	质量指 标	设备合格率	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指 标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
二季度预算资金累计支出率			≥25%	25%	3	3		
	三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5			

效益指标 30分	成本指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
		全年支出控制在 政府采购节支率	≤30	100%	10	10	
			2%	2.27%	10	10	
		.....					
	社会效益指标	监管安全水平	优良中低差	100%	30	30	
		.....					
		生态效益指标					
		.....					
	可持续发展指标	.....					
		.....					
		.....					
		.....					
	满意度指标 10分	服务对象满意度	服刑人员满意度	≥95%	96%	5	5
			民警满意度	≥95%	98%	5	5
		.....					
监狱南门道路及硬化 180 万元未发生支出。该项目由于七台河市地方政策原因，道路建设暂不能开展，经上级主管部门研究同意，将该项目资金调整为监狱南门场地硬化 80 万元，监狱医院、食堂、接见室安装防护栏 15 万元，监区内巡逻及生活辅助用电瓶车 4 台 30 万元，监狱罪犯医疗费及水费 55 万元。							
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	监狱医院、食堂、接见室 安装防护栏（调整）		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1 填报人及电话	刘力力 04648682058	
省级主管部门	省监狱管理局		实施单位	省七台河监狱		
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	15	15	10 分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	15	15		100%	
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	完成监狱医院、食堂、会见室安装防护栏工程，改善犯人生活环境及监管安全条件，提高监管安全水平。		完成监狱医院、食堂、会见室安装防护栏工程，改善犯人生活环境及监管安全条件，提高监管安全水平。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	安装护栏面积（平方米）	1286	1286	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
		成本指标	全年支出控制在	≤15	100%	10	10	
	政府采购节支率		2%	0	10	0		
	……							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	监管安全水平	优良中低差	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	……							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服刑人员满意度	≥95%	96%	5	5	
民警满意度			≥95%	98%	5	5		
……								
监狱南门道路及硬化 180 万元未发生支出。该项目由于七台河市地方政策原因，道路建设暂不能开展，经上级主管部门研究同意，拟将该项目资金调整为监狱南门场地硬化 80 万元，监狱医院、食堂、会见室安装防护栏 15 万元，监区内巡逻及生活辅助用电瓶车 4 台 30 万元，监狱罪犯医疗费及水费 55 万元。								
总分					100	90		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	生化分析仪		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	刘力力 04648682058		
省级主管部门	省监狱管理局		实施单位	省七台河监狱				
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	45	45	10 分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	45	45		100%			
	其他资金							
年度	预期目标		实际完成情况					
总体	保障疫情防控所需设备，使监狱机构正 常运转，监管安全有所提高。		保障疫情防控所需设备，使监狱机构正常运转，监 管安全有所提高。					
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标 50 分	数量指 标	设备数量	1 套	1	10	10	
		质量指 标	设备合格率	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指 标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			二季度预算资金累计支 出率	≥25%	25%	3	3	
			三季度预算资金累计支 出率	≥45%	45%	5	5	
			一季度预算资金累计支 出率	≥10%	10%	2	2	
	成本指 标	全年支出控制在	≤45	100%	10	10		
		政府采购节支率	2%	0	10	0		
	.....							
	效益 指标 30 分	经济效 益指 标						
社会效 益指 标		监管安全水平	优良中低差	100%	30	30		
生态效 益								

	指标						
	可持续影响指标						
		.....					
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	服刑人员满意度	≥95%	96%	5	5
民警满意度			≥95%	98%	5	5	
.....							
追加项目							
总分					100	90	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	狱内医院 DR 设备		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘力力 04648682058		
省级主管部门	省监狱管理局		实施单位					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	29.8	29.8	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	29.8	29.8		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障疫情防控所需设备，使监狱机构正常运转，监管安全有所提高。		保障疫情防控所需设备，使监狱机构正常运转，监管安全有所提高。					
绩效指标50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备数量	1套	1	10	10	
			设备合格率	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	质量指标	时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	

	成本指标	出率						
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
		全年支出控制在	≤29.8	100%	10	10		
		政府采购节支率	2%	0	10	0		
		.....						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	监管安全水平	优良中低差	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续发展指标						
		.....						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服刑人员满意度	≥95%	96%	5	5	
			民警满意度	≥95%	98%	5	5	
		.....						
	追加项目							
	总分				100	90		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	电动喷雾机		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘力力 04648682058
省级主管部门	省监狱管理局		实施单位	省七台河监狱		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	1.75	1.75	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	1.75	1.75		100%	
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			
总体目标	保障疫情防控所需设备，使监狱机构正常运转，监管安全有所提高。		保障疫情防控所需设备，使监狱机构正常运转，监管安全有所提高。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 50分	数量指标	设备数量	5台	5	10	10
		质量指标	设备合格率	100%	100%	5	5
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2
	成本指标	全年支出控制在	≤1.75	100%	10	10	
		政府采购节支率	2%	0	10	0	
	.....						
	效益指标 30分	经济效益指标					
		社会效益指标	监管安全水平	优良中低差	100%	30	30
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服刑人员满意度	≥95%	96%	5	5	
		民警满意度	≥95%	98%	5	5	
	.....						
追加项目							
总分					100	90	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目(专项)名称		监狱信息化网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		刘力力 04648682058	
省级主管部门		省监狱管理局		实施单位	省七台河监狱				
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	14.87	14.87	10分	100%	10		
		其中:中央 补助							
		省 级资金	14.87	14.87		100%			
	其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障监狱信息化系统正常运行,使监管安全水平有所提高.			保障监狱信息化系统正常运行,使监管安全水平有所提高.					
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50 分	数量指 标	维护期限	1年	1	15	15		
		质量指 标	信息化系统正常运转率	100%	100%	5	5		
	预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5			
	成本指 标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0			
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3			
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5			
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2			
	.....	全年支出控制在	≤16.99	100%	10	10			
		政府采购节支率	2%	0	10	0			
效益 指标 30 分	经济效 益指 标								
	社会效 益指 标	监管安全水平	优良中低差	100%	30	30			

	生态效益指标					
	可持续发展影响指标					
		.....				
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服刑人员满意度	≥95%	96%	5	5
		民警满意度	≥95%	98%	5	5
	.....					
	.....					
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)						
总分				100	90	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称		宣传奖励经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘力力 04648682058	
省级主管部门		省监狱管理局		实施单位	省七台河监狱			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	6.72	6.72	10分	100%	10		
	其中:中央补助							
	省级资金	6.72	6.72		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成宣传奖励工作,更好地贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规,使监管安全有所提高。			完成宣传奖励工作,更好地贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规,使监管安全有所提高。				
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传板	1套	1	7.5	7.5	
			书刊资料	1套	1	7.5	7.5	
			奖杯、证书	100套	1	10	10	
	质量指标		预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
二季度预算资金累计支			≥25%	25%	3	3		

	出率	三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
		成本指标	全年支出控制在	≤6.72 万元	6.72	10	10
	.....						
	效益指标 30分	经济效益指标					
		社会效益指标	监管安全水平	优良中低差	100%	30	30
		生态效益指标					
可持续影响指标							
	.....						
满意度指标 10分	服务对象满意度	服刑人员满意度	≥95%	96%	5	5	
		民警满意度	≥95%	98%	5	5	
	.....						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
总分				100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称	补公用经费不足、监狱机制改革经费、监舍楼办公楼外墙粉刷等三个项目调整到监狱疫情防控专项资金（X光机）		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	马英武 04694973024
省级主管部门	省监狱管理局		实施单位	黑龙江省双鸭山监狱		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	49.6（调整29.6万元，追加20万元）	49.6	10分	100%	10

		其中：中央补助						
		省级资金	29.6（调整） 20（追加）	49.6				
		其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保证疫情防失控所需医疗设备，提高疫情防控能力			保证了疫情防失控所需医疗设备，提高了疫情防控能力，民警及罪犯满意度达 95%				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	X光机	>1台	1	6	6	
			消毒机	>1台	1	5	5	
			消毒机	>1台	1	4	4	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			质量合格率	≥100%	100%	4	4	
			运行使用率	≥100%	100%	1	3	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
		成本指标	按预算控制支出	≤49.6万元	49.6	10	10	
			.....					
		效益指标 30分	经济效益指标					
	社会效益指标		综合利用率	≥100%	100%	15	15	
			设施正常运转率	≥100%	100%	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
.....								

满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	10	10
	.....					
根据疫情防控工作需要,经请示省财政厅、监狱管理局,调整年初预算指标补公用经费不足 16.39 万元、监狱机制改革经费 2.55 万元、监舍楼办公楼外墙粉刷 10.66 万元,预算追加疫情防控专项资金 20 万元用于购置疫情防控设备 X 光机。						
总分					100	100
说明	无					

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	监狱疫情防控专项资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	马英武 04694973024		
省级主管部门	省监狱管理局		实施单位	黑龙江省双鸭山监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	163.36 （追加）	146.43	10分	90%	9		
	其中：中央补助							
	省级资金	163.36 （追加）	146.43					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保监狱防疫工作有序进行,保证封闭执勤民警核酸检测及伙食补助开支			确保了监狱防疫物资供应,保证了执勤民警的核酸检测及伙食质量,民警满意度达 95%				
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	封闭执勤民警伙食补助	≥300 人	300	5	5	
			防疫物资	≥497 人	497	5	5	
			执勤民警核酸检测费	≥497 人	497	5	5	
	质量指标		核酸检测率	≥100%	100%	5	5	
			防疫物资利用率	≥100%	100%	5	5	
			伙食补助执行率	≥100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	

时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
	二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3		
	三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5		
成本指标	按预算及实际发生事项控制支出	≤146.43万元	146.43	5	5		
.....							
效益指标 30分	经济效益指标						
	社会效益指标	综合利用率	≥100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	10	10	
.....							
追加项目							
总分				100	99		
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	封闭隔离民警核酸检测费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	马英武 04694973024	
省级主管部门	省监狱管理局	实施单位	黑龙江省双鸭山监狱			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分

		年度资金总额:	22.38 (追加)	22.38	10分	100%	10	
		其中:中央补助						
		省级资金	22.38 (追加)	22.38				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证执勤民警核酸检测率			保证了执勤民警核酸检测率				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	封闭隔离民警核酸检测费	≥400人	497	10	10	
		质量指标	核酸检测率	≥100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
	三季度预算资金累计支出率		≥45%	45%	5	5		
	成本指标	按预算控制支出	≤22.38万元	22.38	20	20		
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标						
社会效益指标		资金利用率	≥100%	100%	30	30		
生态效益指标								
可持续影								

	响指标						
	.....						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	10	10	
	.....						
追加项目							
总分					100	100	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	监狱医院医疗设备购置		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	马英武 04694973024		
省级主管部门	省监狱管理局		实施单位	黑龙江省双鸭山监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	45（追加）	44.69	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	45（追加）	44.69					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善监狱医院设备配置，提高监狱医院医疗硬件水平			完善了监狱医院设备配置，提高了监狱医院医疗硬件水平				
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全自动生化仪	≥1台	1	5	5	
			医用冷藏箱	≥1台	1	5	5	
			离心机	≥1台	1	5	5	
	质量指标	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			质量合格率	≥100%	100%	5	5	
运行使用率			≥100%	100%	5	5		

			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
				一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
				二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
				三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
		成本指标		按预算控制支出	≤45 万元	44.69	5	5	
		.....							
		效益指标 30分	经济效益指标						
	社会效益指标		综合利用率	≥100%	100%	15	15		
			设施正常运转率	≥100%	100%	15	15		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标		使用人满意度	≥95%	100%	10	10		
	.....								
追加项目									
总分					100	100			
说明	无								

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	购测温仪	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	马英武 04694973024
省级主管部门	省监狱管理局	实施单位	黑龙江省双鸭山监狱		
项目资金（万元）		全年预 算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A） 得分

		年度资金总额:	21.6(追加)	20.9	10分	97%	9.7	
		其中: 中央补助						
		省级资金	21.6(追加)	20.9				
		其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为疫情防控配备硬件设施,加强疫情防控能力			给疫情防控配备了硬件设施,加强了疫情防控能力				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	测温仪	≥11台	11	7	7	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	6	6	
			质量合格率	≥100%	100%	6	6	
			运行使用率	≥100%	100%	6	6	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
		成本指标	按预算控制支出	≤21.6万元	20.9	10	8	
		.....						
		效益指标 30分	经济效益指标					
社会效益指标	综合利用率		≥100%	100%	15	15		
	设施正常运转率		≥100%	100%	15	15		
生态效益指标								
可持续影响指标								
.....								

满意度指标 10分	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	100%	10	10
	.....					
追加项目						
总分					100	97.7
说明	无					

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	监狱刑罚执行标准化集中办案中心设备购置及改造		部门预算项目填1 省级专项填0	1 填报人及电话	马英武 04694973024			
省级主管部门	省监狱管理局		实施单位	黑龙江省双鸭山监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	20（追加）	19.99	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	20（追加）	19.99					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成刑罚执行办案中心设施配置，为办案提供良好条件		完成了刑罚执行办案中心设施配置，为办案提供了良好条件					
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	扫描仪	≥3台	3	3	3	
			笔记本电脑	≥2台	2	3	3	
			台式电脑	≥10台	10	3	3	
			办公桌椅	≥3套	3	3	3	
			碎纸机	≥4台	4	3	3	
	时效指标		验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			质量合格率	≥100%	100%	5	5	
			运行使用率	≥100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
时效指标		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		

		二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
	成本指标	按预算控制支出	≤20万元	19.99	5	4	
		.....					
效益指标 30分	经济效益指标						
	社会效益指标	综合利用率	≥100%	100%	15	15	
		设施正常运转率	≥100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	10	10	
	.....						
追加项目							
总分					100	99	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	监狱信息化网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	马英武 04694973024
省级主管部门	省监狱管理局		实施单位	黑龙江省双鸭山监狱		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	6.61	20.4	10分	308%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	6.61	6.61			

		其他资 金		13.79				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障网络硬件设备,业务软件、机房环境、 监控安防设施的稳定、良好、高效运行, 完善监狱安全保障机制、罪犯改造机制和 狱务公开机制,进一步提升监狱管理和执 法水平,提高罪犯教育改造质量,为维修 护社会安全稳定服务			保障了网络硬件设备,业务软件、机房环境、监 控安防设施的稳定、良好、高效运行,完善了监 狱安全保障机制、罪犯改造机制和狱务公开机制, 提升了监狱管理和执法水平,提高了罪犯教育改 造质量,维修了护社会安全稳定服务				
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标 50 分	数量指标	监狱信息化网络运行维 修护	≥6.61 万元	20.4	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	预算资金支出率	≥100%	100%	15	15	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			一季度预算资金累计支 出率	≥10%	10%	2	2	
	二季度预算资金累计支 出率		≥25%	25%	3	3		
		三季度预算资金累计支 出率	≥45%	45%	5	5		
	成本指标	控制支出	≤6.61 万元	20.4	10	8		
	.....							
	效益 指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	综合利用率	≥100%	100%	10	10	
			系统正常运转率	≥100%	100%	10	10	
生态效益 指标								
可持续影 响指标	系统正常使用年限	≥100%	100%	10	10			
.....								
满意 度指	服务对象 满意度指	使用人满意度	≥95%	100%	10	10		

标 10 分	标						
	.....						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
总分					100	98	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		宣传奖励经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1 填报人及电话	马英武 04694973024		
省级主管部门		省监狱管理局		实施单位	黑龙江省双鸭山监狱			
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	4.99	4.65	10 分	93%	9		
	其中: 中央补助							
	省级资 金	4.99	4.65					
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传监狱各项制度及狱务, 激发民警工作积极性			完成宣传监狱各项制度及狱务, 激发了民警工作积极性				
绩效 指标 50 分	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	数量 指标	宣传奖励	≤4.99 万元	4.65	10	9		
	质量 指标	资金支出合规率	≥100%	100%	10	10		
		正常运行使用率	≥100%	100%	6	6		
		预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4		
	产出 指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
		一季度预算资金累计支 出率	≥10%	10%	2	2		
二季度预算资金累计支 出率		≥25%	25%	3	3			
三季度预算资金累计支 出率		≥45%	45%	5	5			

	成本指标	控制支出	≤4.99 万元	4.65	10	9		
	.....							
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	履职保障率	≥100%	100%	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	相关制度制定及规范率	≥100%	100%	3	15		
.....								
满意 度指 标 10 分	服务对象 满意度指 标	民警满意度	≥95%	100%	10	10		
.....								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)								
总分					100	97		
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称	监狱疫情防控专项资金		部门预算项目 填 1 省级专项填 0	1 填报人及电话	任海崴 51917056	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省松滨监狱		
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	221.88	221.88	10分	10	10
	其中: 中央补 助			/	/	/
	省级资 金	221.88	221.88	/	/	/
	其他资 金			/	/	/
年 度 总 体	预期目标		实际完成情况			
	监狱疫情防控需要, 购抗疫设备、物资及补充福利费		购买并使用			

目标									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标 50分	数量指标	医疗设备	≥4套	4	5	5		
			防疫物资	≥3次	3	5	5		
			福利费	≥2次	2	5	5		
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	5	5		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3		
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5		
			全年预算资金支出率	≤100%	100%	0	0		
		成本指标	成本控制在预算之内	≤221.88万元	221.88	15	15		
			.....						
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	使用年限	>2年	2	15	15		
	疫情防控		定性优良中低差	90%	15	15			
	.....								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	罪犯及民警满意度	≥95%	95%	10	10		
		.....							
	追加项目								
	总分						100	100	

说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。
----	--

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	监狱体制改革公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1 填报人及电话	任海崑 51917056			
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省松滨监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	12.07(调整后10.32万元)	9.46	10分	91.6	9.2		
	其中：中央补助							
	省级资金	12.07(调整后10.32万元)	9.46					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对监狱各项基础设施的维修与改造计划，改善罪犯生活条件			完成对监狱各项基础设施的维修与改造				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	维修数量	≥16个	16	10	10	
			验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
	全年预算资金支出率		100%	100%	0	0		
	成本指标	成本控制在预算之内	≤12.07万元	12.07万元	20	20		
		.....						
	效	经济效益						

益 指 标 30 分	指标						
	社会效益 指标						
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	使用年限	>5年	5	15	15	
		监管安全有所提高	定性优良中 低差	90%	15	15	
		.....					
	满意 度 指 标 10 分	服务对象 满意度指 标	罪犯及民警满意度	≥95%	95%	10	10
.....							
监狱机制改革公用经费 12.07 万元，因疫情需要，调剂指标 1.75 万元购置消毒机。							
总分					100	99.2	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	监狱信息化网络运行维护 费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	任海崴 51917056		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省松滨监狱				
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	6.53	6.53	10分	100	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	6.53	6.53					
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	有利于监管改造安全		完成网络维护工作					
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	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
	产	数量指标	信息化设备	≥10个	10	10	10	

出 指 标 50 分							
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	5	5	
		预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	投入使用年份	≥1年	1	5	5	
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本指标	成本控制在预算之内	≤6.5万元	6.5	15	15	
	.....						
	效 益 指 标 30 分	经济效益指标					
		社会效益指标	网络维护完成率	≥90个	90	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	使用年限	≥1年	1	15	15
		.....					
满 意 度 指 标 10 分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	10	10	
	.....						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
总分				100	100		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有填“无”。						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		宣传奖励经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	任海崴 51917056		
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省松滨监狱				
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额：	4.96	4.96	10分	100	10		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	4.96	4.96					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	有利于组织宣传工作顺利进行			已完成本年度宣传工作					
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	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施	
	产出 指标 50分	数量指标	学习活动	≥36次	36	15	15		
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3		
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5		
	全年预算资金支出率		100%	100%	0	0			
	成本指标	成本控制在预算之内	≤4.96万元	4.96	20	20			
	.....								
效益 指标 30分	经济效益 指标								
	社会效益 指标								
	生态效益 指标								

	可持续影响指标	使用年限	≥1年	1	30	30		
		.....						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	10	10	
		.....						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)								
总分					100	100		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填“无”。							

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	监狱消防用电设施整改		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	任海崴 51917056		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省松滨监狱				
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	188	3.65		10分	2%	1	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	188	3.65					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照政法委检查专项整改要求,我单位需架设10KV架空线路,两台630KVA变压器防护改造,发电机备用电缆,武警岗楼线路改造,电网及围墙照明升级改造等。		未达到预期目标,现已完成工程设计及采购招标					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	10KV架空线路	≥230米	0	5	0	此项目为政法委专项整治项目,约10月份指标到达。加之前期设计勘察时间较长,于11月末上报采购计划,12月份完成招标工作。现正在施工前期准备。
			630KVA变压器	≥2台	0	5	0	此项目为政法委专项整治项目,约10月份指标到达。加之前期设计勘察时间较长,于11月末上报采购计划,12月份完成招标工作。现正在施工前期准备。

	质量指标	政府采购率	≥100%	100%	10	10	
		预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0
		成本指标	工程成本控制在预算之内	≥188万元	157	15	15
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	监管安全	定性优良中低差	90%	20	20
生态效益指标		工程对环境的影响	定性优良中低差	90%	10	10	
可持续影响指标		改造后工程使用年限	≥5年	5	10	10	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯及家属程度满意	≥95%	95%	10	10	
.....							
追加项目							
总分				100	81		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		购置测温仪		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	任海崴 51917056	
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省松滨监狱			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	16.65	16.65		10分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	16.65	16.65				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	因疫情防控需要，购置人体测温仪			基本达到预期目标				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	测温仪	≥8台	8	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	购买时间	≥1年	1	10	10		
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3		
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5		
		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
	成本指标	工程成本控制在预算之内	≥16.65万元	16.65	15	15		
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		疫情防控	定性优良中低差	90%	20	20		
生态	工程对环境的影响	定性优良中	90%	10	10			

	效益指标		低差					
		可持续影响指标	测温仪使用年限	≥5年	5	10	10	
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯及家属程度满意	≥95%	95%	10	10	
		.....						
追加项目								
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吴春光 15846234155		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省泰来监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	36.56（调整为34.81）	34.81	10分	1	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	36.56（调整为34.81）	34.81					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			按期完成				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	房屋租赁数量	≥3个	3	5	5	
			维修面积	≥200平方米	300	5	5	
		质量指标	资金支出合格率，正常运行使用率	100%	100%	5	5	

	时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	成本指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
		全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
	.....	控制成本支出	34.81 万元	34.81	20	20	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低再犯罪率	优良中低差	100%	5	5
			保障监狱改造工作进行	优良中低差	100%	5	5
		生态效益指标	对环境的影响	优良中低差	100%	10	10
		可持续影响指标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10
		.....					
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10
.....							
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>100</b>		
2020 年初预算指标为 36.56 万元,调整到疫情防控专项资金 1.75 万元,调整后预算指标为 34.81 万元。							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	伙房及监狱综合楼维修	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吴春光 15846234155
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省泰来监狱		
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	78	78	10 分	1
	其中：中央补助				

		省级资	78	78					
		其他资							
		金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证单位正常运转，保障监管改造工作运行			按期完成					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	屋面维修	≥1400 平方米	1415	5	5		
			更换塑窗	≥750 平方米	751	5	5		
			墙面保温维修	≥2700 平方米	2727	5	5		
		质量指标	资金支出合格率，正常运行使用率		100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥10%	10%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率		≥25%	25%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率		≥45%	45%	5	5	
			全年预算资金累计支出率		≥100%	100%	0	0	
		成本指标	控制成本支出		78 万元	78	15	15	
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低再犯罪率	优良中低差	100%	5	5		
			保障监狱改造工作进行	优良中低差	100%	5	5		
		生态效益指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10		
可持续影响指		监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10			

满意 度指 标	标						
	.....						
	服务对象 满意度 指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10	
	.....						
总分					100	100	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	监狱机制改革公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吴春光 15846234155		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省泰来监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	3.74	3.74	10分	1	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	3.74	3.74					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常运转，保障监管改造工作运行			按期完成				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修房屋	≥5处	5	10	10	
			资金支出合格率，正常运行使用率	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
二季度预算资金累计支出率			≥25%	25%	3	3		

		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
		全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本指标	控制成本支出	3.74 万元	3.74	20	20	
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低再犯罪率	优良中低差	100%	5	5
			保障监狱改造工作进行	优良中低差	100%	5	5
		生态效益指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10
		可持续发展影响指标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10
.....							
总分					100	100	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	信息网络及软件购置更新		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吴春光 15846234155
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省泰来监狱		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	16.8	16.8	10分	1	10
	其中：中央补助					
	省级资金	16.8	16.8			
	其他资金					
年	预期目标		实际完成情况			

年度总体目标	保证监狱信息化水平，监管水平达到现代化			按期完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买电脑	≥20 台	20	5	5	
			监控摄像头	≥30 台	30	5	5	
		质量指标	资金支出合格率，正常运行使用率	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本指标	控制成本支出	16.8 万元	16.8	20	20		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低再犯罪率	优良中低差	100%	5	5	
			保障监狱改造工作进行	优良中低差	100%	5	5	
		生态效益指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
		可持续影响指标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10	
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10		
	.....							
总分						100	100	

说明	无
----	---

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	四、五号监舍楼楼体保温和屋顶维修		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吴春光 15846234155			
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省泰来监狱					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	155	155	10分	1	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	155	155						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善罪犯生活环境及改善监狱设施建设			按期完成					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	数量指标		保温维修面积	≥6700平方米	6740	5	5		
			屋面维修面积	≥2400平方米	2440	5	5		
		质量指标		资金支出合格率，正常运行使用率	100%	100%	5	5	
				预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标			一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
				二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
		三季度预算资金累计支出率		≥45%	45%	5	5		
		全年预算资金累计支出率		≥100%	100%	0	0		
	成本指标		控制成本支出	155万元	155	20	20		

效益指标	经济效						
	益指						
	标						
	社会效益	降低再犯罪率	优良中低差	100%	5	5	
		保障监狱改造工作进行	优良中低差	100%	5	5	
	生态效益	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
	可持续影响	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10	
	.....						
满意	对象	服刑人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	满意度						
.....							
总分					100	100	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	五号监舍楼维修		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吴春光 15846234155		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省泰来监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	45	45	10分	1	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	45	45					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常运转，保障监管改造工作运行			按期完成				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产	数量指	屋面维修	≥200平方	200	10	10	

出 指 标	标		米					
	质量指 标	资金支出合格率, 正常运行 使用率	100%	100%	5	5		
		预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
	时效指 标	一季度预算资金累计支出 率	≥10%	10%	2	2		
		二季度预算资金累计支出 率	≥25%	25%	3	3		
		三季度预算资金累计支出 率	≥45%	45%	5	5		
		全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0		
	成本指 标	控制成本支出	45 万元	45	20	20		
	.....							
	效益指 标	经济效 益 指标						
		社会效 益 指标	降低再犯罪率	优良中低差	100%	5	5	
			保障监狱改造工作进行	优良中低差	100%	5	5	
		生态效 益 指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
		可持续 影响指 标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10	
.....								
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	服刑人员满意度	≥95%	95%	10	10		
	.....							
总分				100	100			
说明	无							

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目（专项）名称		狱内场地平整及排水工程		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吴春光 15846234155		
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省泰来监狱				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	102	102	10分	1	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	102	102					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证单位正常运转，保障监管改造工作运行			按期完成					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	大型修缮	≤102万元	102	10	10		
		质量指标	资金支出合格率，正常运行使用率	100%	100%	5	5		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3		
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5		
	全年预算资金累计支出率		≥100%	100%	0	0			
	成本指标	控制成本支出	102万元	102	20	20			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益	降低再犯罪率	优良中低差	100%	5	5			
	保障监狱改造工作进行	优良中低差	100%	5	5				

	指标							
		生态效益指标	对环境影响	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95%	95%	10	10	
		.....						
	总分					100	100	
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		宣传奖励经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吴春光 15846234155	
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省泰来监狱			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	7.77	7.77	10分	1	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	7.77	7.77					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常运转，保障监管改造工作运行			按期完成				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传图版	≥20块	20	5	5	
			奖牌	≥20块	20	5	5	
	质量指标	质量指标	资金支出合格率，正常运行使用率	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3		
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5		
		全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0		
	成本指标	控制成本支出	7.77 万元	7.77	20	20		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低再犯罪率	优良中低差	100%	5	5	
			保障监狱改造工作进行	优良中低差	100%	5	5	
		生态效益指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
		可持续发展指标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
	.....							
总分					100	100		
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	网络运行维护		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吴春光 15846234155
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省泰来监狱		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	14.83（调整为2.83万）	2.83	10分	1	10

		其中：中央补助							
	金	省级资	14.83（调整为2.83万）	2.83					
	金	其他资							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证监狱信息化水平，监管水平达到现代化			按期完成					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	大型维修	≤2.83万	2.83	10	10		
			质量指标	资金支出合格率，正常运行使用率	100%	100%	5	5	
				预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3		
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5		
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0		
		成本指标	控制成本支出	2.83万元	2.83	20	20		
			.....						
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	降低再犯罪率	优良中低差	100%	5	5	
	保障监狱改造工作进行			优良中低差	100%	5	5		
	生态效益指标		对环境影响	优良中低差	100%	10	10		
	可持续影响指	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10			

满意 度指 标	标						
	.....						
	服务对象 满意度 指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10	
	.....						
2020年初指标为14.83万元，调整到购专用设备12万元。现预算指标为2.83万元。							
总分					100	100	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	监狱疫情防控专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吴春光 15846234155		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省泰来监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	182.38 （追加）	182.38	10分	1	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	182.38 （追加）	182.38					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控，保证单位正常运转，保障监管改造工作运行			按期完成				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防疫物资等	≤182.38万元	182.38	10	10	
			资金支出合格率，正常运行使用率	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	质量指标							
时效指标		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		

		二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
		全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本指标	控制成本支出	182.38 万元	182.38	20	20	
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低再犯罪率	优良中低差	100%	5	5
			保障监狱改造工作进行	优良中低差	100%	5	5
		生态效益指标	对环境的影响	优良中低差	100%	10	10
			.....				
		可持续影响指标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10
		.....					
		.....					
总分					100	100	
2020 年追加指标							
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	封闭隔离民警检测经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	吴春光 15846234155	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省泰来监狱			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	追加 39.03	39.03	10 分	1	10
	其中：中央补助					

		省级资 金	追加 39.03	39.03					
		其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	疫情防控, 保证单位正常运转, 保障监 管改造工作运行			按期完成					
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
		数量指 标	核算检测	≤39.03 万 元	39.03	10	10		
		质量指 标	资金支出合格率, 正常运行 使用率	100%	100%	5	5		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		时效指 标	一季度预算资金累计支出 率	≥10%	10%	2	2		
			二季度预算资金累计支出 率	≥25%	25%	3	3		
			三季度预算资金累计支出 率	≥45%	45%	5	5		
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0		
		成本指 标	控制成本支出	39.03 万元	39.03	20	20		
		.....							
		效益指 标	经济效 益 指标						
			社会效 益 指标	降低再犯罪率	优良中低差	100%	5	5	
				保障监狱改造工作进行	优良中低差	100%	5	5	
			生态效 益 指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
				可持续 影响指 标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10
			.....						

满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10	
	.....						
	总分				100	100	
2020年追加项目							
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	购置测温仪		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吴春光 15846234155		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省泰来监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	19.2（追加）	19	10分	0.99	9.9		
	其中：中央补助							
	省级资金	19.2（追加）	19					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常运转，保障监管改造工作运行			按期完成				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置测温仪	≤19.2万元	19	10	10	
			资金支出合格率，正常运行使用率	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
二季度预算资金累计支出率			≥25%	25%	3	3		

			率					
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
		成本指标	控制成本支出	19.2 万元	19	20	20	
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低再犯罪率	优良中低差	100%	5	5	
			保障监狱改造工作进行	优良中低差	100%	5	5	
		生态效益指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
		可持续影响指标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	95%	10	10	
		.....						
2020 年追加指标								
总分						100	100	
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	购专用设备	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	吴春光 15846234155	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省泰来监狱			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	12（调整）	12	10 分	1	10

	其中：中央补助							
	省级资金	12（调整）	12					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证单位正常运转，保障监管改造工作运行		按期完成					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专用设备	≥2套	2	10	10	
		质量指标	资金支出合格率，正常运行使用率	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本指标	控制成本支出	12万元	12	20	20		
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低再犯罪率	优良中低差	100%	5	5	
			保障监狱改造工作进行	优良中低差	100%	5	5	
		生态效益指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	

	可持续影响指标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10
		.....				
		服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10
	.....					
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90</b>
2020年初指标为0万元，调整网络运行维护12万元，增加此项目12万元。现预算指标为12万元。						
说明	无					

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	基础设施老化整改		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吴春光 15846234155		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省泰来监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	50.6（追加）	50.49	10分	0.998	9.98		
	其中：中央补助			/	/	/		
	省级资金	50.6（追加）	50.49	/	/	/		
	其他资金			/	/	/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常运转，保障监管改造工作运行			按期完成				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	大型修缮	≤50.6万元	50.49	10	10	
	质量指标	质量指标	资金支出合格率，正常运行使用率	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
		全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本指标	控制成本支出	50.6 万元	50.49	20	20	
	.....						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	降低再犯罪率	优良中低差	100%	5	5	
		保障监狱改造工作进行	优良中低差	100%	5	5	
	生态效益指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
	可持续影响指标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10	
	.....						
2020 年追加项目							
总分					100	100	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	监管区屏蔽设施采购安装	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	吴春光 15846234155
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省泰来监狱		

项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	60(追加)	42	10分	0.77	7		
	其中:中央补助							
	省级资金	60(追加)	42					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证单位正常运转,保障监管改造工作运行		按期完成					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	屏蔽设施	≤60万元	42	10	10	
	产出指标	质量指标	资金支出合格率,正常运行使用率	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
	产出指标	成本指标	控制成本支出	60万元	42	20	14	项目已完工,待审计完成后支付工程质量保证金
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		降低再犯罪率	优良中低差	100%	5	5		
		保障监狱改造工作进行	优良中低	100%	5	5		

				差				
		生态效益指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
		可持续发展指标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10	
		.....						
2020 年追加项目								
总分						100	91	
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	监狱消防用电设施整改		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吴春光 15846234155		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省泰来监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	100（追加）	99.66	10分	0.997	9.97		
	其中：中央补助							
	省级资金	100（追加）	99.66					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常运转，保障监管改造工作运行			按期完成				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	大型修缮	≤100万元	99.66	10	10	

指标							
质量指标	资金支出合格率，正常运行使用率	100%	100%	5	5		
	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
	二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3		
	三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5		
	全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0		
成本指标	控制成本支出	99.66 万元	99.66	20	19.94		
.....							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	降低再犯罪率	优良中低差	100%	5	5	
		保障监狱改造工作进行	优良中低差	100%	5	5	
	生态效益指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10	
	.....						
2020 年追加项目							
总分				100	99.91		
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		监狱刑罚执行标准化集中办案中心设备购置及改造		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吴春光 15846234155		
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省泰来监狱				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	6.5	6.5	10分	1	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	6.5	6.5					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证单位正常运转，保障监管改造工作运行			按期完成					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	办公设备购置	≤6.5万元	6.5	10	10		
		质量指标	资金支出合格率，正常运行使用率	100%	100%	5	5		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3		
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5		
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0		
		成本指标	控制成本支出	6.5万元	6.5	20	20		
			.....						
效益	经济效益								

指标	社会效益指标	降低再犯罪率	优良中低差	100%	5	5	
		保障监狱改造工作进行	优良中低差	100%	5	5	
	生态效益指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	100	100
.....							
2020 年追加项目							
总分				90	90		
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	监狱疫情防控专项资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	吴春光 15846234155
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省泰来监狱		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	51.05	51.05	10 分	1	10
	其中：中央补助			/		/
	省级资金	51.05	51.05	/		/
	其他资金			/		/
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	疫情防控，保证单位正常运转，保障监管改造工作运行		按期完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	防疫专用设备	≥4 台	4	10	10
		质量指标	资金支出合格率，正常运行使用率	100%	100%	5	5
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0
		成本指标	控制成本支出	51.05 万元	51.05	20	20
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低再犯罪率	优良中低差	100%	5	5
			保障监狱改造工作进行	优良中低差	100%	5	5
		生态效益指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10
		可持续发展指标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10	
	.....						
总分					100	100	

2020 年度追加指标，由单位日常运转及公用经费调整疫情防控专项资金 1.75 万元，追加此项目 49.3 万元。现预算指标为 51.05 万元。	
说明	无

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目（专项）名称		监狱信息化网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	杨晓莉 85960118		
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省未成年犯管教所				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	10.24	10.23	10 分	100%	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	10.24	10.23					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障监狱信息化监管稳步推进			按预算目标已完成					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
		数量指标	采购数量	20 个	20	5	5		
			维护次数	30 次	30	15	15		
		质量指标	预算编制项目率	≥100%	100%	5	5		
			政府采购设备率	100%	100%	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3		
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5		
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
		成本指标	控制支出	10.24 万元	10.24 万元	10	10		
		.....							

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公效率提升率	20%	100%	20	20
		生态效益指标					
		可持续发展影响指标	项目作用影响年限	1年	1	10	10
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	100%	10	10
		.....					
		.....					
	总分					100	100
	说明	无					

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	邓琳琳 0456-2824131	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省五大连池监狱			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	15.57 （调减到3.57）	3.57	10分	100.00%	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	15.57 （调减到3.57）	3.57		100.00%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为监狱运转提供支持,为民警办公提供较充裕的资金保证.		已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	数量指标	购置办公用品	≥5种	5	10	10		
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
		办公用品质量合格率	98%	100%	5	5		
	产出指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	6.31%	2	0	疫情影响，封闭管理，未及时支付	
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	60.76%	3	3		
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	88.83%	5	5		
		全年预算资金支出率	100%	100.00%	0	0		
		办公费支出完成时间	1年	1	5	5		
	成本指标	支出成本	≤3.57万元	3.57	15	15		
	.....							
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥3%	3%	15	15	
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标	可使用年限	1年	1	15	15			
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	100%	10	10		
.....								

年初预算数 15.57 万元，因我单位撤并，支出减少，调减 12 万元，调整后预算数 3.57 万元。

总分		100	98	
说明	无			

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		监狱撤并搬迁费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	邓琳琳 0456-2824131		
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省五大连池监狱				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	75.86	36.23	10分	47.76%	5		
		其中：中央补助							
		省级资金	75.86	36.23			47.76%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为两狱顺利合并提供充裕的资金保证。			已完成					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	数量指标		搬迁监狱可移动资产	1项	1	10	10		
	质量指标		预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
			完成任务程度	优良中低差	100%	8	8		
	产出指标		一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	受疫情影响，监狱搬迁较晚，未及时支付	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	受疫情影响，监狱搬迁较晚，未及时支付	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	0	5	0	受疫情影响，监狱搬迁较晚，未及时支付	

		全年预算资金支出率	100%	47.76%	0	0	监狱资产未全部搬完, 剩余未支付, 下一年继续支付
		工作完成时间	2年	2	7	7	
	成本指标	本年支出成本	≤37.93万元	36.23	10	10	监狱资产未全部搬完, 剩余未支付, 下一年继续支付
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	资产综合利用率	100%	100%	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	民警满意度	≥95%	98%	10	10	
	.....						

本年调增预算项目资金 75.86 万元。

总分			100	85	
说明	无				

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	监狱机制改革公用经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	邓琳琳 0456-2824131	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省五大连池监狱			
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	0.34	0.34	10分	100%	10分
	其中: 中央补助					

		省级资 金	0.34	0.34		100%			
		其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为监狱运转提供支持,为民警公出提供较充裕的资金保证。			已完成					
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
		数量 指标	出差人数	≥2 人次	2	10	10		
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
			完成任务程度	优良中低差	100%	5	5		
		产出 指标	时效 指标	一季度预算资金累计支 出率	≥10%	0	2	0	疫情影响,封 闭管理,未及 时支付
				二季度预算资金累计支 出率	≥25%	25%	3	3	
			三季度预算资金累计支 出率	≥45%	45%	5	5		
			全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		
			出差任务有效期	1 年	1	10	10		
		成本 指标	支出成本	≤0.34 万元	0.34	10	10		
		.....							
		效益 指标	经济 效益 指标						
			社会 效益 指标						
			生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标	可使用年限	1 年	1	30	30			
	.....								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	民警满意度	≥95%	100%	10	10		

		.....					
总分					100	98	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		监狱疫情防控专项资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	邓琳琳 0456-2824131	
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省五大连池监狱			
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	5.87	1.84	10 分	31.35%	3	
		其中：中央补助						
		省级资 金	5.87	1.84		31.35%		
		其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为监狱疫情防控安全提供充裕的资金 保证。			已完成				
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	数量 指标		购买防疫物资	1 批	1	7	7	
			核酸检测	≥60 人次	80	7	7	
		质量 指标		预算编制到项目率	100%	100%	7	7
	质量合格率			≥98%	100%	7	7	
	验收合格率			≥98%	100%	7	7	
	产出 指标	时效 指标	一季度预算资金累计支 出率	≥10%	17.34%	2	2	
			二季度预算资金累计支 出率	≥25%	17.34%	3	3	监狱撤并期间 民警居家隔离，支出较少
			三季度预算资金累计支 出率	≥45%	17.34%	5	2	监狱撤并期间 民警居家隔离，支出较少
			全年预算资金支出率	100%	31.35%	0	0	监狱撤并期间 民警居家隔离，支出较少
			支出完成时间	1 年	1	2	2	

	成本指标	支出成本	≤5.87万元	1.84	3	1	监狱撤并期间民警居家隔离，支出较少
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高监狱防疫水平。成效显著：优；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；无成效：差。	优良中低差	100%	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	民警满意度	≥95%	98%	10	10
……							

本年调增预算项目资金 5.87 万元。

总分			100	88	
说明	无				

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	监狱信息化网络运行维护费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	邓琳琳 0456-2824131	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省五大连池监狱			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	6.62 （调减到0）	0	10分	0.00%	0分
	其中：中央补助					
	省级资金	6.62 （调减到0）	0		0.00%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高技防水平, 节省警力			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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	采购数量	≥30 台/套	0	5	0	监狱撤并, 不发生信息化设备购置费, 已调减预算
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			质量合格率	≥98%	0%	10	0	监狱撤并, 不发生信息化设备购置费, 已调减预算
			验收合格率	≥98%	0%	5	0	监狱撤并, 不发生信息化设备购置费, 已调减预算
		产出指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	监狱撤并, 不发生信息化设备购置费, 已调减预算
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	监狱撤并, 不发生信息化设备购置费, 已调减预算
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	0	5	0	监狱撤并, 不发生信息化设备购置费, 已调减预算
			全年预算资金支出率	100%	0	0	0	监狱撤并, 不发生信息化设备购置费, 已调减预算
			产品使用年限	≥5 年	0	5	0	监狱撤并, 不发生信息化设备购置费, 已调减预算
		成本指标	采购价格	≤6.62 万元	0	5	0	监狱撤并, 不发生信息化设备购置费, 已调减预算
		效益指标	经济效益指标					

标	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	使用年限	≥5年	0	30	30	监狱撤并，不发生信息化设备购置费，已调减预算
满意度指标	服务对象满意度指标	民警及武警满意度	≥95%	0	10	10	监狱撤并，不发生信息化设备购置费，已调减预算
	.....						

年初预算 6.62 万元，因我单位撤并，不发生信息化设备购置费，已全部调减。

总分			100	40	
说明	无				

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	宣传奖励经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1 填报人及电话	邓琳琳 0456-2824131			
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省五大连池监狱				
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	3.4 (调 减到 0)	0	10 分	0%	0 分		
	其中：中央补助							
	省级资金	3.4 (调 减到 0)	0		0%			
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	开展好全年组织宣传工作		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	设定分 值	实际得 分	未完成原因和改 进措施
	产出指 标	数量 指标	制作宣传画册、条幅	≥10 次	0	6	0	监狱撤并，未发 生宣传奖励支出

标		奖励人次	≥20 人次	0	6	0	监狱撤并, 未发生宣传奖励支出	
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
		制作宣传画册条幅合格率	≥98%	0	4	0	监狱撤并, 未发生宣传奖励支出	
		奖励用品验收合格率	≥98%	0	4	0	监狱撤并, 未发生宣传奖励支出	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	监狱撤并, 未发生宣传奖励支出	
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	监狱撤并, 未发生宣传奖励支出	
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	0	5	0	监狱撤并, 未发生宣传奖励支出	
		全年预算资金支出率	100%	0	0	0	监狱撤并, 未发生宣传奖励支出	
		工作完成时间	1 年	0	5	0	监狱撤并, 未发生宣传奖励支出	
	成本指标	宣传奖励成本	≤3.4 万元	0	5	0	监狱撤并, 未发生宣传奖励支出	
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升监狱形象。成效显著：优；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；无成效：差。	优良中低差	0	15	15	监狱撤并, 未发生宣传奖励支出
		生态效益指标						
可持续影响指标		提升民警凝聚力。成效显著：优；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；无成效：差。	优良中低差	0	15	15	监狱撤并, 未发生宣传奖励支出	
.....								

满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民警满意度	≥95%	0	10	10	监狱撤并，未发 生宣传奖励支出
	.....						

年初预算 3.4 万元，因我单位撤并，无宣传奖励支出，已全部调减。

总分				100	40	
说明	无					

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	单位日常运转及公用 经费		部门预算项目 填 1 省级专项填 0	1	填报人及电 话	洪延军 13946451530		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理 局		实施单位	黑龙江省香兰监狱				
项目资金（万元）		全年 预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	18.95	18.95	10分	100%	10		
	其中：中央补 助							
	省级资 金	18.95	18.95		100%			
	其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障监狱监狱工作正常运转，确保监 管安全		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	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进 措施
	产出 指标 50 分	数量指标	支出出差人数	≥50 人	60	6	6	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	7	7	
		质量指标	确保办公质量。成效 显著：优秀；成效良 好：良；成效一般： 中；成效较小：低； 没有成效：差	优良中低 差	100%	1	1	
			超概算项目比例	≤10%	0	5	5	
	时效指标	一季度预算资金累计 支出率	≥10%	10%	2	2		
二季度预算资金累计		≥25%	25%	5	5			

		支出率					
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	3	3	
		全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
		项目按计划开工率	≥100%	100%	7	7	
		项目按计划完工率	≥100%	100%	7	7	
成本指标	支出成本	≤18.95万元	18.95	7	7		
.....							
经济效益指标							
效益指标 30分	社会效益指标	设备正常运转率	≥100%	100%	5	5	
		项目受益人数	≥100人	200	5	5	
	生态效益指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
		可持续影响指标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10
	.....						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
	.....						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
总分				100	100		
说明	无						

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	监狱机制改革公用经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	洪延军 13946451530		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省香兰监狱				
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	3.74	3.74	10分	100%	10	
	其中:中央补助						
	省级资金	3.74	3.74		100%		

		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障监狱监狱工作正常运转，确保监 管安全			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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标 50 分	数量指 标	项目数量	≥1 项	1	1	1	
		质量指 标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			项目设计变更率	≤10%	0	5	5	
		时效指 标	一季度预算资金累计 支出率	≥10%	10%	2	2	
			二季度预算资金累计 支出率	≥25%	25%	5	5	
			三季度预算资金累计 支出率	≥45%	45%	3	3	
			全年预算资金累计支 出率	≥100%	100%	0	0	
		成本指 标	项目按计划开工率	≥100%	100%	6	6	
			项目按计划完工率	≥100%	100%	6	6	
			超概算项目比例	≤10%	0	5	5	
	.....	项目成本	≤3.74 万元	3.74	6	6		
		竣工验收合格率	≥100%	100%	6	6		
		.....						
	经济效益 指标							
	效益 指标 30 分	社会效 益 指标	设备正常运转率	≥100%	100%	5	5	
			项目受益人数	≥100 人	200	5	5	
		生态效 益 指标	对环境的影响	优良中低 差	100%	10	10	
		可持续 影响指 标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10	
	.....							
满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10		

10分	.....						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
分总					100	100	
说明	无						
※注: 此表须对照 2020 年度项目资金(专项) 设定的绩效目标填列。							

### 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称	监管区供热与总场锅炉并网工程		部门预算项目填1 省级专项填0	1 填报人及电话	洪延军 13946451530			
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省香兰监狱				
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	235	235	10分	100%	10		
	其中:中央补助							
	省级资金	235	238		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障监狱监狱工作正常运转, 确保监管安全			完成				
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1项	1	2	2	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			项目设计变更率	≤10%	0	6	6	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	5	5		
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	3	3		
		全年预算资金累计支	≥100%	100%	0	0		

			出率					
			项目按计划开工率	≥100%	100%	7	7	
			项目按计划完工率	≥100%	100%	7	7	
		成本指标	项目成本	≤235万元	235	7	7	
			超概算比例	≤10%	0	6	6	
		.....						
		经济效益指标						
	效益指标 30分	社会效益指标	设备正常运转率	≥100%	100%	4	4	
			项目受益人数	≥100人	200	4	4	
			建筑（工程）综合利用率	≥100%	100%	2	2	
		生态效益指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
		可持续影响指标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10	
		.....						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
			.....					
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
分 总						100	100	
说明	无							

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目（专项）名称	监狱信息化网络运行维护费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	洪延军 13946451530	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省香兰监狱			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	6.67	6.64	10分	100%	10

		其中：中央 补助						
		省级 资金	6.67	6.64		100%		
		其他 资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障监狱监狱工作正常运转，确保监 管安全			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	设定分 值	实际得 分	未完成原因和改 进措施
	产出 指标 50分	数量指 标	维护次数	≥10次	10	2	2	
		质量指 标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			维护质量。成效显著： 优秀；成效良好：良； 成效一般：中；成效 较小：低；没有成效： 差	优良中低 差	100%	6	6	
			时效指 标	一季度预算资金累计 支出率	≥10%	10%	2	2
		二季度预算资金累计 支出率	≥25%	25%	5	5		
		三季度预算资金累计 支出率	≥45%	45%	3	3		
		全年预算资金累计支 出率	≥100%	100%	0	0		
		项目按计划开工率	≥100%	100%	7	7		
		项目按计划完工率	≥100%	100%	7	7		
		成本指 标	维护成本	≤6.67万 元	6.64	7	7	
			超概算项目比例	≤10%	0	6	6	
		.....						
	经济效 益指标							
效益	社会效 益	设备正常运转率	≥100%	100%	5	5		

指标 30分	指标	项目受益人数	≥100人	200	5	5	
	生态指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
	可持续影响指标	信息设备延长使用寿命	≥1年	1	10	10	
	.....						
满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
	.....						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
总分					100	100	
说明	无						

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	宣传奖励经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	洪延军 13946451530		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省香兰监狱				
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	4.47	4.47	10分	100%	10		
	其中:中央补助							
	省级资金	4.47	4.47		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障监狱监狱工作正常运转, 确保监管安全			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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施

产出指标 50分	数量指标	宣传数量	≥5次	6	2	2	
	质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		项目设计变更率	≤10%	0	6	6	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	5	5	
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	3	3	
		全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
		项目按计划开工率	≥100%	100%	7	7	
		项目按计划完工率	≥100%	100%	7	7	
		宣传时效	≥1年	1	6	6	
成本指标	宣传成本	≤4.47万元	4.47	7	7		
.....							
经济效益指标							
效益指标 30分	社会效益指标	宣传事件传播率。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	100%	5	5	
		项目受益人数	≥100人	200	5	5	
	生态效益指标	对环境的影响	优良中低差	100%	10	10	
	可持续影响指标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10	
	.....						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
	.....						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)							

总分		100	100	
说明	无			

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		监狱疫情防控专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	洪延军 13946451530		
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省香兰监狱				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	183.79	183.79	10分	100%	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	183.79	183.79		100%			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障监狱监狱工作正常运转，确保监管安全			完成					
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1项	1	2	2		
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
			项目设计变更率	≤10%	0	6	6		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	5	5		
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	3	3		
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0		
	成本指标	项目按计划开工率	≥100%	100%	7	7			
		项目按计划完工率	≥100%	100%	7	7			
成本指标	项目成本	≤183.79万元	183.79	7	7				
	超概算比例	≤10%	0	6	6				
.....									
效益指标	经济效益指标								

标 30分	社会效益 指标	防疫效果。成效显著：优 秀；成效良好：良；成效 一般：中；成效较小：低； 没有成效：差	优良中低 差	100%	5	5	
		项目受益人数	≥100人	200	5	5	
	生态 效益 指标	对环境影响	优良中 低差	100%	10	10	
	可持 续影 响指 标	监狱管理制度及执行	优良中低 差	100%	10	10	
	.....						
满意 度指 标 10分	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
	.....						
本项目为预算执行过程中财政追加项目							
总分				100	100		
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	监狱信息化网络运行维护 费		部门预算项目 填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘辰钊 18946192661
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省新建监狱		
项目资金（万元）		全年预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
	年度资金总额：	9.93	9.93	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资 金	9.93	9.93			
	其他资 金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：保障监狱行政和执法业务的正常开展 目标2：保证监管设施功能完好 目标3：全力实现“四无”工作目标，确保 监管秩序安全稳定		目标1：保障监狱行政和执法业务的正常开展 目标2：保证监管设施功能完好 目标3：全力实现“四无”工作目标，确保监管 秩序安全稳定			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	数量指标	购买监控设备	≥2 台/套	2	5	5		
		维修设备	5	5	5	5		
	质量指标	资金支出合规率	≥100%	100%	5	5		
		验收质量合格率	≥100%	100%	5	5		
		★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
	产出指标 50分	★二季度预算资金累计支出率	≥25%	100%	3	3		
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
		★三季度预算资金累计支出率	≥45%	100%	5	5		
		★一季度预算资金累计支出率	≥10%	100%	2	2		
	成本指标	成本控制在预算之内	≤9.93 万元	100%	15	15		
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	罪犯改造质量	优良中低差	100%	5	5	
			保证监管改造生产安全	优良中低差	100%	5	5	
		生态效益指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
可持续影响指标		监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯及家属满意度	≥95%	95%	5	5		
		民警满意度	≥95%	95%	5	5		
	.....							

	10分						
总分							
				100	100		
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		监狱刑罚执行标准化集中办案中心设备购置及改造		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		刘辰钊 18946192661	
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省新建监狱				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	6.5	6.5	10分	100.00%	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	6.5	6.5					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 保障监狱行政和执法业务的正常开展 目标 2: 保证监管设施功能完好 目标 3: 全力实现“四无”工作目标，确保监管秩序安全稳定			目标 1: 保障监狱行政和执法业务的正常开展 目标 2: 保证监管设施功能完好 目标 3: 全力实现“四无”工作目标，确保监管秩序安全稳定					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	维修金额	≤6.5万元	6.5	5	5		
			验收合格率	≥100%	100%	5	5		
			质量合格率	≥100%	100%	5	5		
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
			按期完成率	≥100%	100%	5	5		
			完成时间	≤1年	1	5	5		
	产出指标	质量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3		

		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		★三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
		★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
	成本指标	成本控制在预算之内	≤6.5万元	6.5	5	5	
	.....						
	效益指标 30分	经济效益指标					
		社会效益指标	罪犯改造质量	优良中低差	100%	10	10
		生态效益指标	对环境的影响	优良中低差	100%	10	10
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	6	10	10
		.....					
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	罪犯及家属满意度	≥95%	95%	5	5	
		民警满意度	≥95%	95%	5	5	
	.....						
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	
说明	无						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	监狱疫情防控专项资金-循环消毒机	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘辰钊 18946192661	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省新建监狱			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分

	年度资金总额:	1.05	1.05	10分	100.00%	10			
	其中:中央补助								
	省级资金	1.05	1.05						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1:保障监狱行政和执法业务的正常开展 目标 2:保证监管设施功能完好 目标 3:全力实现“四无”工作目标,确保监管秩序安全稳定		目标 1:保障监狱行政和执法业务的正常开展 目标 2:保证监管设施功能完好 目标 3:全力实现“四无”工作目标,确保监管秩序安全稳定						
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	维修金额	≤1.05万元	1.05	5	5		
			质量指标	验收合格率	≥100%	100	8	8	
				质量合格率	≥100%	100	5	5	
		★预算编制到项目率		≥100%	100%	10	10		
		成本指标	按期完成率	≥100%	100%	5	5		
			完成时间	≤1年	100%	5	5		
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25	3	3		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
			★三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5		
		社会效益指标 30分	社会效益指标	罪犯改造质量	优良中低差	100%	10	10	
	.....								

	生态效益 指标	对环境的影响	优良中低 差	100%	10	10		
		可持续影 响指标	使用年限	≥6年	6	10	10	
	满意度指 标 10分	服务对象 满意度指 标	罪犯及家属满意度	≥95%	95%	5	5	
			民警满意度	≥95%	95%	5	5	
		.....						
<b>总分</b>					100	100		
说明	无							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	宣传奖励经费		部门预算项目 填1 省级专项填0	1 填报人及电话	刘辰钊 18946192661			
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省新建监狱				
项目资金（万元）		全年预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	6.41	6.41	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资 金	6.41	6.41					
	其他资 金							
年度总 体目 标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：保障监狱行政和执法业务的正常开展 目标 2：保证监管设施功能完好 目标 3：全力实现“四无”工作目标，确保 监管秩序安全稳定		目标 1：保障监狱行政和执法业务的正常开展 目标 2：保证监管设施功能完好 目标 3：全力实现“四无”工作目标，确保监管 秩序安全稳定					
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施

产出指标 50分	数量指标	展示板	≥5个/套	5	5	5	
		宣传板	≥30个/套	32	5	5	
		证书	≥40个/套	4	5	5	
		奖章	≥40个/套	40	5	5	
		宣传牌	≥10个/套	10	5	5	
	质量指标	资金支出合规率	≥100%	100%	5	5	
		质量合格率	≥100%	100%	2	2	
		★预算编制到项目率	≥100%	100%	2	2	
	★二季度预算资金累计支出率	★二季度预算资金累计支出率	≥25%	100%	3	3	
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		★三季度预算资金累计支出率	≥45%	100%	5	5	
		★一季度预算资金累计支出率	≥10%	100%	2	2	
	成本指标	成本控制在预算之内	≤6.41万元	6.41	6	6	
	.....						
效益指标 30分	经济效益指标						
	社会效益指标	保证监管改造生产安全	优良中低差	100%	10	10	
	生态效益指标	对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
	可持续影响指标	监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10	
.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	罪犯及家属满意度	≥95%	95%	5	5	
		民警满意度	≥95%	95%	5	5	
	.....						

总分		100	100
说明	无		

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		监狱疫情防控专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		刘辰钊 18946192661	
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省新建监狱				
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	266.65	266.65	10分	100%	10分		
		其中:中央补助							
		省级资金	266.65	266.65					
		其他资金							
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		面对突如其来的新冠疫情，监狱民警封闭执勤，核酸检测、防疫物资、就餐费用亟待保障。			较好的完成了全年封闭执勤民警的核酸检测、防疫物资供应齐全、保证了封闭执勤民警三餐及日常生活需要，确保了全年监管工作圆满完成。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	疫情期间执勤民警核酸检测	≤44万元	43.44	5	5		
			疫情期间购防疫物资	≤44万元	43.46	3	3		
			疫情期间民警食堂支出	≤178万元	179.75	5	5		
	质量指标		预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
			项目验收合格率	≥100%	100%	10	10		
	时效指标		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10.00%	3	3		
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25.00%	0	0		
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45.00%	5	5		

			出率					
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	2	2	
	成本指标		项目成本	≤266.65万元	266.65	10	10	
			节支率	≤1%	0	2	0	
	.....							
效益指标 30分	经济效益指标							
	社会效益指标		监管稳定性	优良中低差	100%	5	5	
			罪犯改造质量	优良中低差	100%	5	5	
	生态效益指标		对环境影响	优良中低差	100%	10	10	
	可持续影响指标		监狱管理制度及执行	优良中低差	100%	10	10	
	.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标		罪犯及家属满意度	≥95%	95%	5	5	
			民警满意度	≥95%	95%	5	5	
		.....						
年中追加								
总分					100	98		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	门诊楼发电机组增配	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	滕雅雯 18245075976	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省新康监狱			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	17	16.87	10分	99.24%	9.9
	其中：中央补助					
	省级资金	17	16.87		99.24%	

		其他资						
	金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	更换门诊楼发电机组安装完成并投入使用			年度总体目标达成				
目标								
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	设备数量	≥1台	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			质量合格率	≥100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	0	5	0	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		成本指标	项目成本	≤17万元	16.87	20	19.8	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	对环境的影响	优良中低差	90%	15	15	
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	5	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	罪犯及家属满意度	≥95%	95	5	5	
			民警满意度	≥95%	95	5	5	
		.....						
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
	总分						100	89.7
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填“无”。							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	封闭隔离民警检测经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	滕雅雯 18245075976		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省新康监狱				
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	29.18 (追加)	29.18	10分	10	10		
	其中：中央补助							
	省级资 金	29.18 (追加)	29.18		10			
	其他资 金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	完成封闭隔离民警的核酸检测，保障监管工作正常进行			完成了封闭隔离民警的核酸检测，保障了监管工作正常进行				
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	设定 分 值	实际 得 分	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标 50 分	数量 指标	核酸检测率	≥100%	100%	5	5	
			检测准确率	≥100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		质量 指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	57.50%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	80%	5	5	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		成本 指标	项目成本	≤29.18 万元	29.18	20	20	
	.....							
	效	经济效益						

益 指 标 30 分	指标						
	社会效益 指标						
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标	疫情期间保障监管秩序	优良中低差	100%	15	15	
		影响年限	≥1年	1	15	15	
	.....						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	民警满意度	≥95%	95%	10	10
.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
总分					100	98	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有填“无”。						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	监狱疫情防控专项资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	滕雅雯 18245075976		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省新康监狱				
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	175.44 (追加)	137.41	10分	78.32%	10		
	其中: 中央补助							
	省级资 金	175.44 (追加)	137.41		78.32%			
其他资 金								
年度	预期目标		实际完成情况					
总体 目标	合理分配使用疫情防控资金, 保证封闭隔 离备勤民警生活质量, 保障监管秩序		合理分配使用疫情防控资金, 保证封闭隔离备勤 民警生活质量, 保障监管秩序					
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施

标							
产出指标 50分	数量指标	物资采购次数	≥30次	45	5	5	
	质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		验收合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	26%	2	2	
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	30%	3	3	
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	70%	5	5	
		全年预算资金支出率	≥100%	78.32%	0	0	资金拨付较晚,未能及时支付
	成本指标	项目成本	≤175.44万元	137.41	20	16	资金拨付较晚,未能及时支付
.....							
效益指标 30分	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
可持续影响指标	疫情期间保障监管秩序	优良中低差	100%	15	15		
	影响年限	1年	1年	15	15		
.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	10	10	
.....							
追加项目							

总分		100	96
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。		

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		污水处理费		部门预算项目填1 省级专项填0	1 填报人及电话	滕雅雯 18245075976		
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省新康监狱			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	33	33	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	33	33		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	处理传染病犯生活污水，促进服刑人员改造积极性，保障监管秩序			年度总体目标达成				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	污水处理率	≤100%	100%	5	5	
			排放达标率	≥100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	5	5	
	全年预算资金支出率		≥100%	100%	0	0		
	成本指标	项目成本	≤33万元	33	20	20		
		.....						
	效益	经济效益指标						

指标 30分	社会效益 指标	监管稳定程度	优良中低差	100%	15	15		
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标	影响年限	≥1年	1	15	15		
	.....							
	满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指 标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	
			服刑人员满意度	≥95%	95%	5	5	
.....								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)								
总分					100	98		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填“无”。							

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	报警联动系统调整为健康数据平台改造工程		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	滕雅雯 18245075976		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省新康监狱				
项目资金(万元)		全年预 算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	72(追 加)	71.45	10分	99%	9.9		
	其中:中央补助							
	省级资 金	72(追 加)	71.45		99%			
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买安装健康数据平台投入使用			年度总体目标达成				
绩效 指标 50分	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	设备数量	≥1台	1台	5	5	
	质量指标		验收合格率	≥100%	100%	10	10	
预算编制到项目率			≥100%	100%	5	5		

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	70%	5	5	
		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本指标	项目成本	≤72 万元	71.45	20	20	
		.....					
效益指标 30分	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
可持续影响指标	影响年限	≥5 年	5	30	30		
	.....						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95	10	10	
	.....						
健康数据平台改造工程 72 万元中,包括由年初专项报警联动系统调整来的 22 万元和年中追加的 50 万元。							
总分					100	95	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填“无”。						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	购置测温仪	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	滕雅雯 18245075976	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省新康监狱			
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分

		年度资金总额:	16.8 (追加)	16.8	10分	100%	10	
		其中: 中央补助						
		省级资金	16.8 (追加)	16.8		100%		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置安装测温仪并投入使用			年度总体目标达成				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	采购设备数量	≥9台	9	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	0	5	0	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本指标	项目成本	16.8万元	16.8	20	20		
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标		对环境的影响	优良中低差	100%	15	15		
可持续影响指标	使用年限	≥6年	6	15	15			

满意度指标 10分	服务对象	罪犯及家属满意度	≥95%	95	5	5	
	满意度指标	民警满意度	≥95%	95	5	5	
	.....						
追加项目							
总分					100	90	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		基础设施老化整改		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		滕雅雯 18245075976	
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省新康监狱				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	25.6（追加）	24.19	10分	94.48%	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	25.6（追加）	24.19		94.48%			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维修更换老化设备			年度总体目标达成					
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	数量指标		设备数量	≥5台	10	5	5		
	质量指标		验收合格率	≥100%	100%	10	10		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
时效指标		一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0			
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0			

		三季度预算资金累计支出率	≥45%	0	5	0		
		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
		成本指标	项目成本	≤25.6 万元	24.19	20	19	
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	对环境的影响	优良中低差	90%	15	15	
	可持续影响指标	使用年限	≥5 年	5	15	15		
	.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	罪犯及家属满意度	≥95%	95	5	5	
			民警满意度	≥95%	95	5	5	
.....								
追加项目								
总分					100	89		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	监狱和强制隔离戒毒补助资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1 填报人及电话	滕雅雯 18245075976	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省新康监狱		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	66（追加）	66	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	66（追加）	66		10	
其他资金						
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	购买专用设备并投入使用			年度总体目标达成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 50分	数量指标	设备数量	≥1台	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	0	5	0	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		成本指标	项目成本	≤66万元	66	20	20	
		.....						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	对环境的影响	优良中低差	90%	15	15	
	可持续影响指标	使用年限	≥5年	5	15	15		
		.....						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	罪犯及家属满意度	≥95%	95	5	5	
民警满意度			≥95%	95	5	5		
.....								
追加项目								
总分						100	90	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。							

# 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	监狱机制改革公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	滕雅雯 18245075976		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省新康监狱				
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	6.02	6.02	10 分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资 金	6.02	6.02		100%			
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障监狱行政和执法业务的正常开展 目标 2：保证监管设施功能完好 目标 3：全力实现“四无”工作目标，确保监管秩序安全稳定			目标 1：保障监狱行政和执法业务的正常开展 目标 2：保证监管设施功能完好 目标 3：全力实现“四无”工作目标，确保监管秩序安全稳定				
绩效 指标 50 分	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
		数量指标	弥补公用支出不足	≤6.02 万元	6.02	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			项目预收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	0	5	0	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		成本指标	项目成本	≤6.02 万元	6.02	20	20	
	.....							
	效益 指标	经济效益						
		社会效益						

30分	指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障日常工作秩序	优良中低差	90%	15	15	
		影响年限	≥1年	1	15	15	
		.....					
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95	5	5
			服刑人员满意度	≥95%	95	5	5
		.....					
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
总分					100	90	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填“无”。						

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称		监狱刑罚执行标准化集中办案中心设备购置及改造		部门预算项目填1 省级专项填0	1 填报人及电话	滕雅雯 18245075976		
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省新康监狱			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	6.5(追加)	4.95	10分	76.14%	8		
	其中:中央补助							
	省级资金	6.5(追加)	4.95		76.14%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买标准化集中办案中心设备购置并投入使用			年度目标达成				
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备数量	≥5台	9	5	5	
	质量指标	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			质量合格率	≥100%	100%	5	5	
预算编制到项目率			≥100%	100%	5	5		

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	0	5	0	
		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本指标	项目成本	≤6.5 万元	4.95	20	15	
	.....						
效益指标 30分	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	对环境的影响	优良中低差	100%	15	15	
可持续影响指标	使用年限	≥5 年	5	15	15		
.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	罪犯及家属满意度	≥95%	95	5	5	
		民警满意度	≥95%	95	5	5	
	.....						
追加项目							
总分					100	83	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	血液透析室、新冠病毒检测实验室改建	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	滕雅雯 18245075976		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局	实施单位	黑龙江省新康监狱				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	

	年度资金总额:	91.5 (追加)	83.21	10分	91%	9.1		
	其中: 中央补助							
	省级资金	91.5 (追加)	83.21		91%			
	其他资金							
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	完成血液透析室、新冠病毒检测实验室的改建投入使用		年度总体目标达成					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	购置设备数量	≥6	6	10	10	
			房屋及构筑物构建数量	≥1	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			质量合格率	≥100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	0	5	0	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		成本指标	项目成本	≤91.5万元	83.21	10	9.1	
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	对环境的影响	优良中低差	80%	15	15	
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	5	15	15	
	.....							

满意度指标 10分	服务对象满意度指标	罪犯及家属满意度	≥95%	95	5	5	
		民警满意度	≥95%	95	5	5	
	……						
追加项目							
总分					100	88.2	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		中央监狱和强制隔离戒毒补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		滕雅雯 18245075976
省级主管部门		黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省新康监狱			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	31（追加）	30.8	10分	99.35%	9.9	
		其中：中央补助	31（追加）	30.8		99.35%		
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买专用设备并投入使用			年度总体目标完成				
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	数量指标		购置设备数量	≥1台	1	5	5	
	质量指标		验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			质量合格率	≥100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标		一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	
三季度预算资金累计支出率			≥45%	0	5	0		
全年预算资金支出率			≥100%	100%	0	0		

	成本指标	项目成本	≤31 万元	30.8	20	19.87		
		.....						
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	对环境的影响	优良中低 差	100%	15	15	
	可持续影 响指标	使用年限	≥5 年	5	15	15		
		.....						
满意 度指 标 10 分	服务对象 满意度指 标	罪犯及家属满意度	≥95%	95	5	5		
		民警满意度	≥95%	95	5	5		
	.....							
追加项目								
总分					100	89.77		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	监狱信息化网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1 填报人及电话	滕雅雯 18245075976	
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省新康监狱		
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	4.61	4.61	10分	100%	10
	其中：中央补助 省级资 金	4.61	4.61		100%	
	其他资 金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成信息化网络运行维护工作		年度总体目标达成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	数量指标	维护设备数量	≥50 台	50	5	5		
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	5	5		
		质量合格率	≥100%	100%	5	5		
		预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
	产出指标 50分	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	17.28%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	100%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	100%	5	5	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本指标	项目成本	≤4.61 万元	4.61	20	20		
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	对环境的影响	优良中低差	100%	15	15	
	可持续影响指标	使用年限	≥1 年	1	15	15		
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	罪犯及家属满意度	≥95%	95	5	5		
		民警满意度	≥95%	95	5	5		
.....								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)								
总分					100	100		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有填“无”。							

# 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	重大传染病防控经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	滕雅雯 18245075976		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省新康监狱				
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	70	60.16	10分	85.94%	9		
	其中：中央补助	70	60.16	/	/	/		
	省级资 金			/	/	/		
	其他资 金			/	/	/		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成结核病筛查，督导工作			受疫情影响，一些督导检查没有如期进行，年度总体目标基本完成				
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	设定 分 值	实际 得 分	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标 50 分	数量 指标	结核病筛查人次	≥600 次	600	5	5	
		质量 指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			质量合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	
	二季度预算资金累计支出率		≥25%	64.00%	3	3		
	三季度预算资金累计支出率		≥45%	80%	5	5		
	全年预算资金支出率		≥100%	86%	0	0		
	成本 指标	项目成本	≤70 万元	60.16	20	18		
.....								
效益 指 标	经济 效益 指 标							

标 30 分	社会效益 指标							
		生态效益 指标	对环境的影响	优良中低 差	80%	15	15	
	可持续影 响指标	影响年限	≥1年	1	15	15		
	.....							
	满 意 度 指 标 10 分	服务对象 满意度指 标	罪犯及家属满意度	≥95%	95	5	5	
			民警满意度	≥95%	95	5	5	
		.....						
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
总分					100	95		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填“无”。							

### 3.省级项目(专项)支出部门评价得分表

## 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称:监狱疫情  
防控专项资金

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级指标 及分值	指标解释	依据	评分说明	证据 收集 方式	自评 得分
决策 (20 分)	项目 立项 (8 分)	立项依据 充分性 (4分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	疫情防控 实际需 要、	根据项目 立项是否 符合法律 法规、相 关政策、 发展规划	查阅相 关文件、 资料	4

					以及部门职责酌情给分。		
	立项程序规范 (4分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。		疫情防控实际需要	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	查阅相关文件、资料	4
	绩效目标合理性、明确性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。		疫情防控实际需要	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	查阅相关文件、资料	4
	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。		疫情防控实际需要、2020年预算编制申报	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	查阅相关文件、资料	4
	资金投入 (8分)						
	资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。		疫情防控实际需要、2020年预算编制申报	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	查阅相关文件、资料	4
过程 (15分)	资金管理 (9分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	监狱单位相关内控制度、财务管理制	得分=(实际到位资金/预算资金)×	查阅相关文件、	3

				度和合同规定	100%×3	会计凭证	
	预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况		监狱单位相关内控制度、财务管理制度和合同规定	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×3	查阅相关文件、会计凭证	2.8
	资金使用合规性 (3分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。		监狱单位相关内控制度、财务管理制度和合同规定	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	查阅相关文件、会计凭证	3
组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。		《黑龙江省省级项目支出预算编制管理办法》(黑财预【2011】30号)、监狱单位相关内控制度和财务管理制度	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	查阅相关文件、资料	3
	制度执行有效性 (3分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。		《黑龙江省省级项目支出预算编制管理办法》(黑财预【2011】30号)、监狱单位相关内控制度和财务管理制度	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序是否规范完备等情况酌情给分。	查阅相关文件、资料	3

产出 (48分)	产出数量 (10分)	疫情防控覆盖率 (10分)	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	《黑龙江省省级项目支出预算编制管理办法》(黑财预【2011】30号)	得分=(防疫覆盖民警数/监狱实有民警数)×100%×10	查阅相关文件、资料	10
		验收合格率 (5分)		合同规定		查阅相关文件、会计凭证	5
	产出质量 (15分)	预算编制到项目率 (5分)	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	黑龙江省财政厅关于开展2020年度省级部门整体支出预算和项目支出绩效评价工作的通知(黑财监【2021】4号)	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	查阅相关文件、会计凭证	5
		政府采购执行率 (5分)		黑龙江省财政厅关于《黑龙江省政府采购集中采购目录及标准》的通知(黑财采【2020】9号)		查阅相关文件、会计凭证	5
	产出时效 (20分)	一季度预算资金累计支出率 (3分)	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	黑龙江省财政厅关于开展2020年度省级部	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完	查阅相关文件、会计	3

			门整体支出预算和项目支出绩效评价工作的通知（黑财监【2021】4号）	成时间情况评分。一季度资金支出率达到10%；二季度资金支出率达到25%；三季度资金支出率达到45%；全年资金支出率达到100%。	凭证	
		二季度预算资金累计支出率（4分）	黑龙江省财政厅关于开展2020年度省级部门整体支出预算和项目支出绩效评价工作的通知（黑财监【2021】4号）		查阅相关文件、会计凭证	4
		三季度预算资金累计支出率（5分）	黑龙江省财政厅关于开展2020年度省级部门整体支出预算和项目支出绩效评价工作的通知（黑财监【2021】4号）		查阅相关文件、会计凭证	5
		全年预算资金累计支出率（8分）	黑龙江省财政厅关于开展2020年度省级部门整体支		查阅相关文件、会计凭证	7.4

				出预算和项目支出绩效自我评价工作的通知（黑财监【2021】4号）			
	产出成本（3分）	项目预算控制数（3分）	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	监狱单位相关内控制度和财务管理制度	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分	查阅相关文件、会计凭证	3
效益（17分）	社会效益（4分）	保证疫情期间民警生活工作需要（4分）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	疫情防控实际需要	对照项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等，并逐一计算得分。	查阅相关文件、资料	4
	生态效益（4分）	对环境影响（4分）		环保规定		查阅相关文件、资料	4
	可持续影响（4分）	确保监管安全（4分）		监狱工作总体目标，实现“四无”		查阅相关文件、资料	4
	满意度（5分）	民警满意度（5分）		问卷调查		得分=（收到满意调查问卷数/回收有效调查问卷数）×100%×5	发放调查问卷

## 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：监狱突出问题专项整治专项资

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	依据	评分说明	证据收集方式	自评得分
决策 (17分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	《全省监狱系统突出问题专项整治工作情况报告》(黑政法〔2020〕22号)	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	查阅相关文件、资料	4
		立项程序规范 (4分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	《全省监狱系统突出问题专项整治工作情况报告》(黑政法〔2020〕22号)	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	查阅相关文件、资料	4
	绩效目标合理性、明确性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	《全省监狱系统突出问题专项整治工作情况报告》(黑政法〔2020〕22号)	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	查阅相关文件、资料	3	
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	《全省监狱系统突出问题专项整治工作情况报告》(黑政法〔2020〕22号)、2020年预算编制	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	查阅相关文件、资料	3

				申报			
		资金分配合理性 (3分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	《全省监狱系统突出问题专项整治工作情况报告》(黑政法〔2020〕22号)、2020年预算编制申报	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	查阅相关文件、资料	3
过程 (15分)	资金管理 (9分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	监狱单位相关内部控制制度、财务管理制度和合同规定	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×3	查阅相关文件、会计凭证	3
		预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况	监狱单位相关内部控制制度、财务管理制度和合同规定	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×3	查阅相关文件、会计凭证	1.2
		资金使用合规性 (3分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	监狱单位相关内部控制制度、财务管理制度和合同规定	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	查阅相关文件、资料	3
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	《黑龙江省省级项目支出预算编制管理办法》(黑财预【2011】30号)、监狱单位相关内控	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	查阅相关文件、资料	3

				制度和财务管理制 度			
		制度执行 有效性 (3分)	项目实施是否符合相关管理 规定,用以反映和考核相关管 理制度的有效执行情况。	《黑龙江 省省级项 目支出预 算编制管 理办法》 (黑财预 【2011】 30号)、 监狱单位 相关内控 制度和财 务管理制 度	根据项目实 施是否符合 相关管理规 定、程序手 续是否规范 、完备等情 况酌情给分。	查阅 相关 文件、 资料	3
产出 (48 分)	产出 数量 (5 分)	项目数量 (5分)	对应产出指标的数量指标,反 映项目产出数量目标的实现 程度。	《黑龙江 省省级项 目支出预 算编制管 理办法》 (黑财预 【2011】 30号)	根据实际完 成情况逐一 按照完成比 例计算得 分;对完成 值高于指标 值较多的, 如由于目标 值设定明显 偏低造成 的,要按照 偏离度适度 调减分值。	查阅 相关 文件、 资料	5
		验收合格 率 (5分)	对应产出指标的质量指标,反 映项目产出质量目标的实现 程度。	合同规定	对照绩效目 标设定的质 量达标率, 根据实现程 度评分。绩 效目标中有 多个质量指 标的,细化 各指标分 值,并逐一 计算得分。	查阅 相关 文件、 会计 凭证	5
	产出 质量 (15 分)	预算编制 到项目率 (5分)		黑龙江省 财政厅关 于开展 2020年 度省级部 门整体支 出预算和 项目支出		查阅 相关 文件、 会计 凭证	5

				绩效评价工作的通知（黑财监【2021】4号）			
		政府采购执行率（5分）		黑龙江省财政厅关于《黑龙江省政府采购目录及标准》的通知（黑财采【2020】9号）		查阅相关文件、会计凭证	5
产出时效（25分）	一季度预算资金累计支出率（3分）	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	黑龙江省财政厅关于开展2020年度省级部门整体支出预算和项目支出绩效评价工作的通知（黑财监【2021】4号）	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。一季度资金支出率达到10%；二季度资金支出率达到25%；三季度资金支出率达到45%；全年资金支出率达到100%。	查阅相关文件、会计凭证	1.3	
	二季度预算资金累计支出率（4分）		黑龙江省财政厅关于开展2020年度省级部门整体支出预算和项目支出绩效评价工作的通知（黑财监【2021】4号）				查阅相关文件、会计凭证

				号)			
		三季度预算资金累计支出率 (5分)		黑龙江省财政厅关于开展2020年度省级部门整体支出预算和项目支出绩效评价工作的通知(黑财监【2021】4号)		查阅相关文件、会计凭证	3.2
		全年预算资金累计支出率(8分)		黑龙江省财政厅关于开展2020年度省级部门整体支出预算和项目支出绩效评价工作的通知(黑财监【2021】4号)		查阅相关文件、会计凭证	3.1
		资金投入使用及时率(5分)		监狱单位相关内控制度和财务管理制度		查阅相关文件、会计凭证	5
产出成本(3分)	资金控制率(3分)	对应产出指标的成本指标,反映和考核项目的成本节约程度。	监狱单位相关内控制度和财务管理制度	根据实际发生成本,比较成本指标实现程度,酌情得分		查阅相关文件、会计凭证	3

效益 (20分)	社会效益 (9分)	罪犯逃脱率(3分)	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	监狱工作总体目标,实现“四无”	对照项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等,并逐一计算得分。发生罪犯脱逃、重大狱内案件、重点事故等情况不得分。保障监管安全稳定年限应大于等于1年。	查阅相关文件、资料	3
		重大狱内案件发案率(3分)		监狱工作总体目标,实现“四无”		查阅相关文件、资料	3
		重大事故发生率(3分)		监狱工作总体目标,实现“四无”		查阅相关文件、资料	3
	生态效益(3分)	工程对环境的影响(3分)		环保规定		查阅相关文件、资料	3
	可持续影响(3分)	保障监管安全稳定年限(3分)		监狱工作总体目标,实现“四无”		查阅相关文件、资料	3
	满意度(5分)	民警满意度(5分)		对应满意度指标,社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		问卷调查	得分=(收到满意调查问卷数/回收有效调查问卷数)×100%×5

## 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称:省直  
监狱系统狱政  
设施资金和信  
息化网络运行  
维护费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	依据	评分说明	证据收集方式	得分
---------	---------	---------	------	----	------	--------	----

决策 (17分)	项目 立项 (8 分)	立 项 依 据 充 分 (4分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	《关于省司法厅申请解决省直监狱系统监狱工作机制改革资金有关意见的请示》(财阅(2018)67号)	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	查阅相关文件、资料	4
		立 项 程 序 规 范 (4分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	《关于省司法厅申请解决省直监狱系统监狱工作机制改革资金有关意见的请示》(财阅(2018)67号)	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	查阅相关文件、资料	4
		绩 效 目 标 (4 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	《关于省司法厅申请解决省直监狱系统监狱工作机制改革资金有关意见的请示》(财阅(2018)67号)	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	查阅相关文件、资料	3
		资 金 预 算 编 制 投 入 科 学 性 (6 分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	《关于省司法厅申请解决省直监狱系统监狱工作机制改革资金有关意见的请示》(财阅(2018)	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌	查阅相关文件、资料	3

				67号)、 2020年 预算编制 申报	分。		
		资金分配合理性 (3分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	《关于省司法厅请解决省直监狱系统监狱工作机制改革资金的意见的请示》(财阅(2018)67号)、 2020年 预算编制 申报	预算资金分配是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	查阅相关文件、资料	3
过程 (15分)	资金管理 (9分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	监狱单位相关内控制度、财务管理制度和合同规定	得分= (实际到位资金/预算资金)× 100%×3	查阅相关文件、会计凭证	3
		预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况	监狱单位相关内控制度、财务管理制度和合同规定	得分= (实际支出资金/实际到位资金)× 100%×3	查阅相关文件、会计凭证	2.1
		资金使用合规性 (3分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	监狱单位相关内控制度、财务管理制度和合同规定	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	查阅相关文件、资料	3

	组织 实施 (6 分)	管 理 制 度 健 全 (3 分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	《黑龙江省项目支出预算编制管理办法》(黑财预【2011】30号)、监狱单位相关内控制度和财务管理制	根据项目实施的财务管理业务制度是否健全情况给分。	查阅相关文件、资料	3
		制 度 执 行 有 效 性 (3 分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	《黑龙江省项目支出预算编制管理办法》(黑财预【2011】30号)、监狱单位相关内控制度和财务管理制	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范等情况酌情给分。	查阅相关文件、资料	3
产出 (48分)	产出 数量 (5 分)	项 目 数 量 (5 分)	对应产出指标的数量指标,反映项目产出数量目标的实现程度。	《黑龙江省项目支出预算编制管理办法》(黑财预【2011】30号)	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于指标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏	查阅相关文件、资料	5

					离度适度调减分值。		
	验收合格率 (5分)			合同规定		查阅相关文件、会计凭证	5
	产出质量 (15分)	预算编制到项目率(5分)	对应产出指标的质量指标,反映项目产出质量目标的实现程度。	黑龙江省财政厅关于开展2020年度省级部门整体支出预算和项目支出绩效评价工作的通知(黑财监【2021】4号)	对照绩效目标设定的质量达标率,根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的,细化各指标分值,并逐一得分。	查阅相关文件、会计凭证	5
	政府采购执行率 (5分)			黑龙江省财政厅关于《黑龙江省政府采购集中采购目录及标准》的通知(黑财采【2020】9号)			
	产出时效 (25分)	一季度预算资金累计支出率 (3分)	对应绩效目标中产出指标的时效指标,反映项目产出时效目标的实现程度。	黑龙江省财政厅关于开展2020年度省级部门整体支出预算和项目支出绩效评价工作的	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际情况评分。一季度资	查阅相关文件、会计凭证	3

			通知（黑财监【2021】4号）	金支出率达到10%；二		
	二季度 预算资金 累计支出率 (4分)		黑龙江省财政厅关于开展2020年度省级部门整体支出预算和项目支出绩效评价工作的通知（黑财监【2021】4号）	季度资金支出率达到25%；三	查阅相关文件、会计凭证	4
	三季度 预算资金 累计支出率 (5分)		黑龙江省财政厅关于开展2020年度省级部门整体支出预算和项目支出绩效评价工作的通知（黑财监【2021】4号）	季度资金支出率达到45%；全年资金支出率达到100%。	查阅相关文件、会计凭证	5
	全年预 算资金 累计支 出率(8 分)		黑龙江省财政厅关于开展2020年度省级部门整体支出预算和项目支出绩效评价工作的通知（黑		查阅相关文件、会计凭证	5.8

				财监【2021】4号)			
		资金投入使用及时率(5分)		监狱单位相关内控制度和财务管理制度		查阅相关文件、会计凭证	4.7
	产出成本(3分)	资金控制率(3分)	对应产出指标的成本指标,反映和考核项目的成本节约程度。	监狱单位相关内控制度和财务管理制度	根据实际发生成本,比较成本指标实现程度,酌情得分	查阅相关文件、会计凭证	3
效益(20分)	社会效益(9分)	罪犯逃脱率(3分)	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	监狱工作目标,实现“四无”	对照项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展等,并逐一计算得分。发生罪犯脱逃、重大狱内案件、重点事故等情况不得分。保障安全管理稳定限于1年。	查阅相关文件、资料	3
		重大狱内案件发案率(3分)		监狱工作目标,实现“四无”	查阅相关文件、资料	3	
		重大事故发生率(3分)		监狱工作目标,实现“四无”	查阅相关文件、资料	3	
	生态效益(3分)	工程对环境的影响(3分)		环保规定	查阅相关文件、资料	3	
	可持续影响(3分)	保障监管安全稳定年限(3分)		监狱工作目标,实现“四无”	查阅相关文件、资料	3	

	满意度 (5分)	民警满意度 (5分)	对应满意度指标,社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	问卷调查	得分= (收到 满意调 查问卷 数/回收 有效调 查问卷 数) × 100% × 5	发放 调查 问卷	4.9
--	-------------	------------	--------------------------------	------	--	----------------	-----