

黑龙江省未成年犯管教所
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	21
十二、国有资产占有使用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
第四部分 名词解释	28
第五部分 附录	32

第一部分 省未成年犯管教所概况

一、单位职责

省未成年犯管教所隶属于黑龙江省监狱管理局，主要职责是教育改造未成年犯。

（一）贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规，正确执行刑罚，依法对未成年犯实施教育与改造相结合的方式，不断提高监狱管理水平。

（二）负责未成年犯的收押、监管、集训等工作，根据未成年犯的特点，实施半天教育半天生产的改造形式。

（三）负责监狱党的建设、领导班子建设、民警队伍建设和思想政治工作。

（四）制定监狱的发展规划并组织实施，努力创建现代化文明监狱。

二、机构设置

省未成年犯管教所内设机构共 21 个，包括：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、指挥中心、教务处。

三、人员构成

本单位在职人员构成涉密原因,按有关规定不予公开。2021年末退休人员 229 人。与 2020 年度决算相比,退休人员增加 11 人。

第二部分 2021 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						
部门：黑龙江省未成年犯管教所				2021年度		公开01表 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	6,532.51	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4,787.82	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	33.82	八、社会保障和就业支出	39	975.48	
	9		九、卫生健康支出	40	522.18	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	321.64	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	6,566.33	本年支出合计	58	6,607.12	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	107.14	年末结转和结余	60	66.35	
	30			61		
总 计	31	6,673.47	总 计	62	6,673.47	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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								
部门：黑龙江省未成年犯管教所		2021年度					公开02表 金额单位：万元	
项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,566.33	6,532.51	0.00	0.00	0.00	0.00	33.82
204	公共安全支出	4,764.10	4,730.34	0.00	0.00	0.00	0.00	33.76
20407	监狱	4,730.66	4,696.90	0.00	0.00	0.00	0.00	33.76
2040701	行政运行	4,186.88	4,155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	31.59
2040702	一般行政管理事务	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	126.71	126.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	10.45	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2040706	狱政设施建设	142.06	142.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	148.19	146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
20499	其他公共安全支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	958.41	958.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.41	958.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	564.11	564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.34	331.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	522.18	522.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	522.18	522.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	358.36	358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	163.82	163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.64	321.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22102	住房改革支出	321.64	321.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2210201	住房公积金	321.64	321.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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：黑龙江省未成年犯管教所		2021年度			金额单位：万元		
项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,607.12	6,086.14	520.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,787.82	4,266.84	520.97	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	4,754.38	4,266.84	487.53	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	4,210.39	4,210.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	68.26	0.00	68.26	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	126.71	0.00	126.71	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	142.06	0.00	142.06	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	48.11	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	148.39	56.46	91.94	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	33.44	0.00	33.44	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	33.44	0.00	33.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	975.48	975.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	975.48	975.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	564.41	564.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.25	331.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	522.18	522.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	522.18	522.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	358.36	358.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	163.82	163.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.64	321.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.64	321.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.64	321.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
部门：黑龙江省未成年犯管教所			2021年度			公开04表 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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,532.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4,748.31	4,748.31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	975.48	975.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	522.18	522.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	321.58	321.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,532.51	本年支出合计	59	6,567.55	6,567.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.64	年末财政拨款结转和结余	60	64.60	64.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	99.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	6,632.15	总 计	64	6,632.15	6,632.15	0.00	0.00

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收支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：黑龙江省未成年犯管教所		2021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	6,567.55	6,048.96	518.60
204	公共安全支出	4,748.31	4,229.71	518.60
20407	监狱	4,714.87	4,229.71	485.15
2040701	行政运行	4,173.26	4,173.26	0.00
2040702	一般行政管理事务	68.26	0.00	68.26
2040704	犯人生活	126.71	0.00	126.71
2040705	犯人改造	10.36	0.00	10.36
2040706	狱政设施建设	142.06	0.00	142.06
2040707	信息化建设	48.11	0.00	48.11
2040799	其他监狱支出	146.11	56.46	89.65
20499	其他公共安全支出	33.44	0.00	33.44
2049902	国家司法救助支出	33.44	0.00	33.44
208	社会保障和就业支出	975.48	975.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	975.48	975.48	0.00
2080501	行政单位离退休	564.41	564.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.25	331.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.83	79.83	0.00
210	卫生健康支出	522.18	522.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	522.18	522.18	0.00
2101101	行政单位医疗	358.36	358.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	163.82	163.82	0.00
221	住房保障支出	321.58	321.58	0.00
22102	住房改革支出	321.58	321.58	0.00
2210201	住房公积金	321.58	321.58	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：黑龙江省未成年犯管教所			2021年度			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	4,468.10	302	商品和服务支出	719.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,261.15	30201	办公费	31.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,896.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	42.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.25	30206	电费	58.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	79.83	30207	邮电费	7.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	228.50	30208	取暖费	87.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113.78	30209	物业管理费	12.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	321.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	52.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	861.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.38	30216	培训费	13.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	525.07	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	85.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	179.89	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	71.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.99	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	219.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	56.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.76			
人员经费合计		5,329.49	公用经费合计			719.47		

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：										公开07表	
部门：黑龙江省未成年犯管教所				2021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
20.30	0.00	20.30	0.00	20.30	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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									
部门：黑龙江省未成年犯管教所						2021年度		公开08表	
								金额单位：万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3	4	5	6		
合 计									

注：本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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：黑龙江省未成年犯管教所		2021年度		公开09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	合计	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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。省未成年犯管教所 2021 年度部门决算收支总额 6673.47 万元，其中：本年收入 6566.33 万元，年初结转和结余 107.14 万元；本年支出 6607.12 万元，年末结转和结余 66.35 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 476.67 万元，下降 6.77%，主要原因：一是上年存在补发在职民警工资情况，所以本年工资收入总额下降；二是本年在职人员转退休人数增加；三是抚恤金对比上年大幅减少；四是退休人员职业年金纪实对比上年有所减少；五是购房补贴减少。支出总额减少 473.78 万元，下降 6.69%，主要原因：一是在职人员工资支出总额及总人数对比上年有所减少；二是抚恤金支出大幅减少；三是退休人员职业年金纪实有所减少；四是疫情防控常态化，执勤备勤民警伙食费及防疫物资支出有所减少；五是比上年增加支付三项狱政设施建设工程部分款项；六是增加支付两名死亡罪犯家属救助金。年末结转和结余减少 40.75 万元，下降 38.05%，主要原因是退休人员职业年金纪实结转下年有所减少。

二、收入决算增减变化情况说明

省未成年犯管教所 2021 年度收入合计 6566.33 万元，其中：财政拨款收入 6532.51 万元，占 99.48%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 33.82 万元，占 0.52%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	6566.33	-476.67	-6.77%	一是上年存在补发在职民警工资情况，所以本年工资收入总额下降；二是本年在职人员转退休人数增加；三是抚恤金对比上年大幅减少；四是退休人员职业年金纪实对比上年有所减少；五是购房补贴减少
1.财政拨款收入	6532.51	-485.79	-6.92%	一是上年存在补发在职民警工资情况，所以本年工资收入总额下降；二是本年在职人员转退休人数增加；三是抚恤金对比上年大幅减少；四是退休人员职业年金纪实对比上年有所减少；五是购房补贴减少
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	33.82	9.12	36.92%	主管部门监狱管路局拨付援疆民警补助

三、支出决算增减变化情况说明

省未成年犯管教所 2021 年度支出合计 6607.12 万元，其中：基本支出 6086.14 万元，占 92.12%；项目支出 520.97 万元，占 7.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年 度决算	同比增减 额	同比+、 -%	增减变化原因
本年支出合计	6607.12	-473.78	-6.69%	一是在职人员工资支出总额及总人数对比上年有所减少；二是抚恤金支出大幅减少；三是退休人员职业年金纪实有所减少；四是疫情防控常态化，执勤备勤民警伙食费及防疫物资支出有所减少；五是比上年增加支付三项狱政设施建设工程部分款项；六是增加支付两名死亡罪犯家属救助金
1.基本支出	6086.14	-541.26	-8.17%	一是在职人员工资支出总额及总人数对比上年有所减少；二是抚恤金支出大幅减少；三是退休人员职业年金纪实有所减少；四是疫情防控常态化，执勤备勤民警伙食费及防疫物资支出有所减少；五是监管区供暖面积有所减少；
2.项目支出	520.97	67.47	14.88%	一是比上年增加支付三项狱政设施建设工程部分款项；二是增加支付两名死亡罪犯家属救助金
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。省未成年犯管教所 2021 年度财政拨款收入 6532.51 万元，年初财政拨款结转和结余 99.64 万元；本年支出 6567.55 万元，年末财政拨款结转和结余 64.60 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 485.79 万元，下降 6.92%；财政拨款支出减少 495.45 万元，下降 7.01%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 35.00 万元，增下降 35.14%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 380.01 万元，增长 6.18%；财政拨款支出增加 415.05 万元，增长 6.75%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。省未成年犯管教所 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6532.51 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 99.64 万元；本年支出 6567.55 万元，其中：基本支出 6048.96 万元，项目支出 518.60 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 64.60 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 485.79 万元，下降 6.92%，主要原因：一是上年存在补发在职民警工资情况，所以本年工资收入总额下降；二是本年在职人员转退休人数增加；三是抚恤金对比上年大幅减少；四是退休人员职业年金纪实对比上年有所减少；五是购房补贴减少。一般公共预算财政拨款支出减少 495.45 万元，下降 7.01%，主要原因：一是在职人员工资支出总额及总人数对比上年有所减少；二是抚恤金支出大幅减少；三是退休人员职业年金纪实有所减少；四是疫情防控常态化，执勤备勤民警伙食费及防疫物资支出有所减少；五是比上年增加支付三项狱政设施建设工程部分款项；六是增加支付两名死亡罪犯家属救助金。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 380.01 万元，增长 6.18%，变化的主要原因：一是增加未休假补贴；二是增加疫情防控支出；三是增加两名死亡罪犯家属救助金。一般公共预算财政拨款支出增加 415.05 万元，增长

6.75%，变化的主要原因：一是增加应休未休年假补贴；二是增加监狱疫情防控专项资金；三是增加两名死亡罪犯家属救助金；四是增加上年结转狱政设施建设供暖并网改造工程审结工程款及 AB 门防撞柱安检门工程款。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6152.50 万元，支出决算为 6567.55 万元，完成年初预算的 106.75%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 3962.27 万元，支出决算为 4173.26 万元，完成年初预算的 105.32%。决算数大于预算数的主要原因是增加应休未休年假补贴。

2.公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.76 万元，支出决算为 68.26 万元，完成年初预算的 1815.42%。决算数大于预算数的主要原因是增加监狱疫情防控专项资金。

3.公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）。年初预算为 77.47 万元，支出决算为 126.71 万元，完成年初预算的 163.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是物价上涨导致犯人生活费各项支出有所上涨；二是增加两名罪犯死亡处置费。

4.公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 0%。

决算数大于预算数的主要原因是从年初预算“其他监狱支出”调剂出 10.36 万元，用于罪犯讲课费及购疫情期间网络课程设备。

5.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 142.06 万元，完成年初预算的 189.41%。决算数大于预算数的主要原因是增加上年结转狱政设施建设供暖并网改造工程审结工程款及 AB 门防撞柱安检门工程款。

6.公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。年初预算为 48.24 万元，支出决算为 48.11 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因是通过政府采购程序采购信息化设备，采购计划与实际支付存在竞价价低者中标的结余资金。

7.公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为 177.23 万元，支出决算为 146.11 万元，完成年初预算的 82.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是调剂到犯人生活，补充犯人生活资金缺口；二是调剂到犯人改造，补充犯人改造资金缺口。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.44 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加两名死亡罪犯家属救助金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 520.71 万元，支出决算为 564.41 万元，完成年初预算的 108.39%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员人数增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 345.17 万元，支出决算为 331.25 万元，完成年初预算的 95.97%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员人数增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 56.43 万元，支出决算为 79.83 万元，完成年初预算的 141.47%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金纪实根据社保部门的缴费要求，每年底转到基本户后第二年划转缴交，所以该项年初预算是当年退休人员年金纪实，支出决算是上年退休人员年金纪实。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 360.56 万元，支出决算为 358.36 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员人数增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 181.39 万元，支出决算为 163.82 万元，完成年初预算的 90.31%。决算数小于预算数的主要原因

是在职转退休人员人数增加。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 344.26 万元，支出决算为 321.58 万元，完成年初预算的 93.41%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省未成年犯管教所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6048.96 万元，其中：

人员经费 5329.49 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 719.47 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年度，省未成年犯管教所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 4.99 万元，与 2020 年度决算相比减少 4.91

万元，下降 49.60%，变化的主要原因是疫情防控常态化，网上办公频次增加，公务出行频率降低，致使公务用车运行维护费实际支出下降；与 2021 年度预算相比减少 15.31 万元，下降 75.42%，变化的主要原因是疫情防控常态化，网上办公频次增加，公务出行频率降低，致使公务用车运行维护费实际支出下降。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比保持一致，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；与 2021 全年预算相比增长 0，主要原因是本单位无因公出国（境）支出安排。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 4.99 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增长 0 万元，与 2021 全年预算相比增长 0 万元，主要原因是无相关支出安排。

2.公务用车运行维护费 4.99 万元，与 2020 年度决算相比减少 4.91 万元，下降 49.60%，变化的主要原因是疫情防控常态化，网上办公频次增加，公务出行频率降低，致使公务用车运行维护费实际支出下降；与 2021 全年预算相比减少 15.31 万元，下降 75.42%，变化的主要原因是疫情防控常态化，网上办公频次增加，公务出行频率降低，致使公务用车运行维护费实际支

出下降。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 9 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增长 0 万元，主要原因是本单位未发生公务接待费项目；与 2021 全年预算相比增长 0 万元，主要原因是本单位无相关支出安排。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，与上年相比增长 0，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

省未成年犯管教所政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

省未成年犯管教所国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

省未成年犯管教所 2021 年度机关运行经费支出 719.47 万元，比 2020 年决算数减少 106.83 万元，下降 12.93%，主要原因：一是上年存在还陈欠取暖费情况以及本年监管区供暖面积有所减少，致使本年取暖费减少；二是疫情防控支出比上年有所减

少。比2021年度预算数减少55.01万元，下降7.10%，主要原因：一是监管区供暖面积有所减少，致使本年取暖费减少；二是因疫情反复，居家办公时间增多，致使差旅费及培训费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。省未成年犯管教所2021年度政府采购支出总额197.28万元，其中：政府采购货物支出49.74万元、政府采购工程支出142.06万元、政府采购服务支出5.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，省未成年犯管教所共有车辆9辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、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，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金518.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）11个，其中，一级项目0个，二级项目11个，资金518.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对11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518.60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对11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518.60万元，执行数合计518.60万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“监狱突出问题专项整治经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为120.51万元，执行数为120.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标无偏差；质量指标无偏差；时效指标无偏差；成本指标无偏差；效益指标及满意度指标均无偏差。发现的主要问题及原因是工程进度及支付进度衔接不够流畅。下一步改进措施：一是加强各部门沟通协调，加快推进专项工程各项进度；二是提高政府采购平台流程的熟悉程度。

2.“监狱疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为64.50万元，执行数为64.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标无偏差；质量指标无偏差；时效指标无偏差；成本指标无偏差；效益指标及满意度指标均无偏差。发现的主要问题及原因是强化制度管理及项目使用流程。下一步改进措施：是要认真总结经验，积极协调项

目涉及部门，改进工作方式方法。

3.“生活补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为126.71万元，执行数为126.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标无偏差；时效指标无偏差；效益指标无偏差。发现的主要问题及原因是强化制度管理及项目使用流程，加快项目执行进度。下一步改进措施：是要认真总结经验，积极协调项目涉及部门，改进工作方式方法。

4.“省级司法救助专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为33.44万元，执行数为33.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标无偏差；质量指标无偏差；时效指标无偏差；成本指标无偏差；效益指标及满意度指标均无偏差。发现的主要问题及原因是强化制度管理及项目使用流程。下一步改进措施：是要认真总结经验，积极协调项目涉及部门，改进工作方式方法，高效推进项目执行进度。

5.“信息网络及软件购置更新”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为48.11万元，执行数为48.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标无偏差；质量指标无偏差；时效指标无偏差；效益指标及满意度指标均无偏差。发现的主要问题及原因：一是强化制度管理及项目使用流程；二

是紧跟政府采购平台操作升级速度。下一步改进措施：是要认真总结经验，积极协调项目涉及部门，提高政府采购平台流程的熟悉程度，高效推进项目执行进度。

6.“补监狱公用经费不足”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为94.24万元，执行数为94.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：质量指标无偏差；时效指标无偏差；成本指标无偏差；效益指标及满意度指标均无偏差。发现的主要问题及原因是强化制度管理及项目使用流程。下一步改进措施：是要积极协调项目涉及部门，改进工作方式方法，高效推进项目执行进度。

7.“宣传奖励经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：质量指标无偏差；时效指标无偏差；成本指标无偏差；效益指标及满意度指标均无偏差。发现的主要问题及原因是强化制度管理及项目使用流程。下一步改进措施：是要积极协调项目涉及部门，改进工作方式方法，高效推进项目执行进度。

8.“监狱机制改革公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.76万元，执行数为3.76万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：质量指标无偏差；时效指标无偏差；成本指标无偏差；效益指标及满意度指标均无偏差。发现的主要问题及原因是强化制度管理及项目使用流程。下一步改进措施：是要认真总结经验，积极协调项目涉及部门，改进工作方式方法。

9.“民警会场维修”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为21.55万元，执行数为21.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标无偏差；质量指标无偏差；时效指标无偏差；成本指标无偏差；效益指标及满意度指标均无偏差。发现的主要问题及原因是工程进度及支付进度衔接不够流畅。下一步改进措施：一是加强各部门沟通协调，加快推进专项工程各项进度；二是提高政府采购平台流程的熟悉程度。

10.“关键要害岗位人员补助费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.06万元，执行数为1.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标无偏差；时效指标无偏差；效益指标无偏差。发现的主要问题及原因是强化制度管理及项目使用流程，加快项目执行进度。下一步改进措施：是要认真总结经验，积极协调项目涉及部门，改进工作方式方法。

11.“罪犯技术辅导人员补助费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。

全年预算数为2.11万元，执行数为2.11万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：数量指标无偏差；时效指标无偏差；
效益指标无偏差。发现的主要问题及原因是强化制度管理及项目
使用流程，加快项目执行进度。下一步改进措施：是要认真
总结经验，积极协调项目涉及部门，改进工作方式方法。

第四部分 名词解释

一、收入项目

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

1、一般公共预算收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、政府性基金预算收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

3、国有资本经营预算收入：指省政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

(二) 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。

二、支出项目

(一) 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(二) 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。

(三) 卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

(四) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）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。

（六）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。

三、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费（在职）、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医

疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（四）机关资本性支出：反映机关和参公事业单位资本性支出。包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

四、结转和结余

（一）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。

（二）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。

五、预算绩效管理和绩效目标

（一）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。

（二）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。

（三）绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对有关部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
编制单位：黑龙江省未成年犯管教所				2021年度				金额单位：	
评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制及执行情况	30	财政拨款收入预决算差异率	5	6.18	4.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10% (含)扣减0.5分。
				人员经费预决算差异率	4	4.37	3.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-5.96	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	执行的有	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.98	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	-35.17	10.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-75.40	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5% (含)扣减1分，减至0分为止。	
			10	执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备比重	5	0.00			5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-26.79	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	-	100	-	100	-	88.0	-	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
项目名称	监狱突出问题专项整治经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：		120.51	120.51	10分	100.00%	10		
	其中：中央补助								
	省级资金		120.51	120.51					
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	结转上年二级网及室内供热系统改造、防撞柱改阻车器和安检门工程款			按预算目标已完成					
绩效指标	产出指标	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	二级网及室内供热系统改造	98.71万元	98.71万元	5	5	
		防撞柱改阻车器和安检门		21.8万元	21.8万元	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%	4	4		
		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%	1	1		
			二季度预算资金累计支出率	25%	25%	2	2		
	三季度预算资金累计支出率		45%	45%	3	3			
	成本指标	控制成本	120.51万元	120.51万元	20	20			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作效率提升率	100%	100%	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响	项目影响时间	10年	10年	10	10		
								
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	95%	95%	10	10		
.....									
总分					100	100.00			
项目应用	无								
说明	无								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2		省级部门预算项目支出绩效自评表						
		(2021年度)					单位:万元	
项目名称	监狱疫情防控专项资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填	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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:		64.50	64.50	10分	100.00%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金		64.50	64.50				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障隔离民警伙食、防疫防护耗材及核酸检测所需			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	数量指标	民警防疫伙食	28万元	28万元	5	5	
			防疫耗材及核酸检测	36.5万元	36.5万元	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%	4	4	
			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%	1	1	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	25%	25%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	45%	45%	3	3	
			控制成本	64.5万元	64.5万元	20	20	
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办公效率提升率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响	项目影响时间	1年	1年	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意	民警满意度	95%	95%	10	10	
.....								
总分					100	100.00		
项目应用	无							
说明	无							

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万

项目名称	生活补助		部门年度预算项目填1年度新增项目	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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	78.29	126.71	126.71	10分	100.00%	10		
	其中:中央补助								
	省级资金	78.29	126.71	126.71					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			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	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	10次	3次	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	5%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响							
								
	满意度指标	服务对象满意							
.....									
总分						100	100.00		
项目应用	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2		省级部门预算项目支出绩效自评表						
		(2021年度)					单位:万元	
项目名称	省级司法救助专项资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填	2	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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0.00	33.44	33.44	10分	100.00%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	0.00	33.44	33.44				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放给两名死亡罪犯的家属的救助金			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	数量指标	死亡罪犯家属救助金	33.44万元	33.44万元	5	5	
			救助金发放人数	2人	2人	5	5	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			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%	1	1	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	25%	25%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	45%	45%	3	3	
			控制成本	33.44万元	33.44万元	20	20	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响	项目影响时间	30年	30年	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意	死亡罪犯家属满意度	90%	90%	10	10	
.....								
总分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

附件2		省级部门预算项目支出绩效自评表							
		(2021年度)					单位: 万元		
项目名称	信息网络及软件购置更新		部门年度预算项目填1: 年度新增项目	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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:		48.24	48.11	48.11	10分	100.00%	10	
	其中: 中央补助								
	省级资金		48.24	48.11	48.11				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加大解决信息化社会现代化监狱网络基础设施建设投入力度, 同时维护及更新已有网络设施, 使其保持最佳网络运行状态, 为现代化监狱建设提供保障。			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	数量指标	政府采购率	100%	100%	10	10		
			购置设备数量	1台(套)	1台(套)	10	10		
		质量指标	安装工程验收合格率	100%	100%	10	10		
			设备故障率	0	100%	10	10		
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
		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%	1	1		
			二季度预算资金累计支出率	25%	25%	2	2		
	三季度预算资金累计支出率		45%	45%	3	3			
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设备利用率	100%	100%	20	20		
生态效益指标									
可持续影响指标		设备使用年限	10年	10年	10	10			
……									
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	95%	95%	10	10			
……									
总分					100	100.00			
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	补监狱公用经费不足		部门年度预算项目填1年度新增项目	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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	115.00	94.24	94.24	10分	100.00%	10		
	其中:中央补助								
	省级资金	115.00	94.24	94.24					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决监狱因押犯人数少,导致单位成本高的实际情况,分别补充交通费、民警食堂等公用经费,以及讲课费、教学设备、犯人生活等公用经费不足的情况,对保证民警工作效率及监管安全稳定起到重大作用。			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	数量指标							
		质量指标	产品质量合格率	90%	90%	20	20		
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
		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%	1	1		
	二季度预算资金累计支出率		25%	25%	2	2			
	三季度预算资金累计支出率		45%	45%	3	3			
	成本指标	控制成本	94.24万元	94.24万元	20	20			
								
	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	项目影响时间	1年	1年	30	30		
.....									
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	90%	90%	10	10			
								
总分					100	100.00			
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	宣传奖励经费		部门年度预算项目填1年度新增项目	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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:		2.60	2.60	2.60	10分	100.00%	10	
	其中:中央补助								
	省级资金		2.60	2.60	2.60				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为宣传党的政治方针,积极营造向上工作氛围,该项资金用于购宣传用展板、条幅,奖励用奖牌等。			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	数量指标							
			质量指标	产品质量合格率	90%	90%	20	20	
				预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		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%	1	1		
			二季度预算资金累计支出率	25%	25%	2	2		
			三季度预算资金累计支出率	45%	45%	3	3		
		成本指标	控制成本	2.6万元	2.6万元	20	20		
								
	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	项目影响时间	1年	1年	30	30		
								
满意度指标	服务对象满意	民警满意度	90%	90%	10	10			
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见	无								
说明	无								

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

附件2		省级部门预算项目支出绩效自评表							
		(2021年度)					单位:万元		
项目名称	监狱机制改革公用经费		部门年度预算项目填1年度新增项目	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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	3.76	3.76	3.76	10分	100.00%	10		
	其中:中央补助								
	省级资金	3.76	3.76	3.76					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决因房屋及设施老化造成的临时性零星维修情况			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	数量指标							
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20	20		
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
		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%	1	1		
			二季度预算资金累计支出率	25%	25%	2	2		
			三季度预算资金累计支出率	45%	45%	3	3		
		成本指标	控制成本	3.76万元	3.76万元	20	20		
								
	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	项目影响时间	1年	1年	30	30		
								
	满意指标	服务对象满意度	民警满意度	90%	90%	10	10		
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见	无								
说明	无								

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	民警会场维修		部门年度预算项目+年度新增项目	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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	75.00	21.55	21.55	10分	100.00%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	75.00	21.55	21.55				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决民警会场室内屋面老化霉变,设施破损功能不全等实际情况,改善开会及活动时的质量及效果,提高民警工作积极性,加快建设现代化文明监狱的步伐。			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	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	100平方米	100平方米	5	5	
			建设(改造、修缮)工程数量	1个	1个	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	0%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			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%	1	1	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	25%	25%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	45%	45%	3	3	
			控制成本	21.55万元	21.55万元	10	10	
		成本指标	超概算项目比例	0%	100%	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	100%	100%	10	10	
			项目受益人数	260人	260人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目影响时间	10年	10年	10	10	
							
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	95%	95%	10	10		
							
总分					100	100.00		
项目应用意见	无							
说明	无							

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	关键要害岗位人员补助费		部门年度预算 项目填1 年度新增项目	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)		年初预算数	调整后全年 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:	1.06	1.06	1.06	10分	100.00%	10		
	其中:中央补助								
	省级资金	1.06	1.06	1.06					
	其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发 放,预算编制科学合理,减少结余资金				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	数量 指标	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	10次	1次	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标		发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
	成本 指标								
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	5%	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持 续 影响 指标							
								
	满意 指标	服务 对象 满意度							
	总分						100	100.00	
项目应 用意见	无								
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	罪犯技术辅导人员补助费		部门年度预算项目填1年度新增项目	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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:		2.11	2.11	2.11	10分	100.00%	10	
	其中:中央补助								
	省级资金		2.11	2.11	2.11				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			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	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	10次	1次	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	5%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		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								
.....									
总分						100	100.00		
项目应用意见	无								
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									