

**黑龙江省香兰监狱
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 黑龙江省香兰监狱概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 黑龙江省香兰监狱 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.....	8
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.....	9
第三部分 黑龙江省香兰监狱 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附录.....	29

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

黑龙江省香兰监狱隶属于黑龙江省监狱管理局，主要职责是：

（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，依法对罪犯实施改造，不断提高监狱管理水平。

（二）负责罪犯的收押、监管、三课教育等工作，根据改造罪犯的需要，妥善合理地组织罪犯从事生产劳动。

（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。

（五）负责监狱劳动安全工作，在确保监狱惩罚改造罪犯良好的社会效益前提下创造一定的经济效益。

（六）协同地方有关部门开展社会服务和社会治安综合治理工作，维护监管场所安全稳定。

（七）完成省厅、局交办的其他工作。

二、机构设置

黑龙江省省香兰监狱单位内设机构(处室)31 共个,包括: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、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、后勤监区、七监区、病犯监区、出监教育监区、看守大队、离退休干部管理中心、女警施教中心、服务管理中心、信息技术科、警务督察科、指挥中心、罪犯危险性评估中心。

三、人员构成

本单位人员构成因涉密原因,按有关规定不予公开。2021 年末离退休人员 309 人。与 2020 年度决算相比,离退休人员增加 10 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: 黑龙江省香兰监狱				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	16,691.71	一、一般公共服务支出	32	53.00
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	10,641.77
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	362.41	八、社会保障和就业支出	39	1,295.50
	9		九、卫生健康支出	40	417.74
	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	565.58
	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	17,054.12	本年支出合计	58	12,973.58
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	475.28	年末结转和结余	60	4,555.82
	30			61	
总 计	31	17,529.40	总 计	62	17,529.40

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门: 黑龙江省香兰监狱		2021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		17,054.12	16,691.71	0.00	0.00	0.00	0.00	362.41	
201	一般公共服务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019901	国家赔偿费用支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	14,722.31	14,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	362.41	
20407	监狱	14,722.31	14,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	362.41	
2040701	行政运行	7,299.47	7,235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	64.22	
2040702	一般行政管理事务	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040704	犯人生活	847.61	549.42	0.00	0.00	0.00	0.00	298.19	
2040706	狱政设施建设	6,298.63	6,298.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040707	信息化建设	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040799	其他监狱支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,295.50	1,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,295.50	1,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	643.79	643.79	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	541.47	541.47	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	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	417.74	417.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	417.74	417.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	417.74	417.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	565.58	565.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	565.58	565.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	565.58	565.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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							
部门: 黑龙江省香兰监狱		2021年度			公开03表		
		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		12,973.58	9,752.44	3,221.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,641.77	7,473.63	3,168.14	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	10,631.77	7,473.63	3,158.14	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	7,382.30	7,382.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	143.47	0.00	143.47	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	847.61	0.00	847.61	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2,112.12	0.00	2,112.12	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	138.91	91.33	47.58	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,295.50	1,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,295.50	1,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	643.79	643.79	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	541.47	541.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	417.74	417.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	417.74	417.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	417.74	417.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	565.58	565.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	565.58	565.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	565.58	565.58	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								
						公开04表		
部门：黑龙江省香兰监狱			2021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	1	栏 次	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	16,691.71	一、一般公共服务支出	33	53.00	53.00	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	10,055.01	10,055.01	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	1,295.50	1,295.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	417.74	417.74	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	565.58	565.58	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	16,691.71	本年支出合计	59	12,386.82	12,386.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	4,304.89	4,304.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	16,691.71	总 计	64	16,691.71	16,691.71	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				
			公开05表	
部门: 黑龙江省香兰监狱		2021年度	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		12,386.82	9,605.39	2,781.43
201	一般公共服务支出	53.00	0.00	53.00
20199	其他一般公共服务支出	53.00	0.00	53.00
2019901	国家赔偿费用支出	53.00	0.00	53.00
204	公共安全支出	10,055.01	7,326.58	2,728.43
20407	监狱	10,055.01	7,326.58	2,728.43
2040701	行政运行	7,235.25	7,235.25	0.00
2040702	一般行政管理事务	139.43	0.00	139.43
2040704	犯人生活	549.42	0.00	549.42
2040706	狱政设施建设	1,993.74	0.00	1,993.74
2040707	信息化建设	6.67	0.00	6.67
2040799	其他监狱支出	130.50	91.33	39.17
208	社会保障和就业支出	1,295.50	1,295.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,295.50	1,295.50	0.00
2080501	行政单位离退休	643.79	643.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.47	541.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.24	110.24	0.00
210	卫生健康支出	417.74	417.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	417.74	417.74	0.00
2101101	行政单位医疗	417.74	417.74	0.00
221	住房保障支出	565.58	565.58	0.00
22102	住房改革支出	565.58	565.58	0.00
2210201	住房公积金	565.58	565.58	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								
部门：黑龙江省香兰监狱						公开06表		
						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	7,410.30	302	商品和服务支出	1,202.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,844.57	30201	办公费	86.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,765.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	391.97	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.47	30206	电费	37.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	110.24	30207	邮电费	12.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	357.68	30208	取暖费	187.37	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.29	30211	差旅费	49.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	565.58	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	77.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	823.95	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	992.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	72.52	30216	培训费	7.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	534.33	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	223.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.83	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	3.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	60.06	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	177.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.87	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	419.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	91.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.02			
人员经费合计		8,402.40	公用经费合计					1,202.99

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：黑龙江省香兰监狱								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
27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	26.87	0.00	26.87	0.00	26.87	0.00

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							
部门: 黑龙江省香兰监狱						2021年度	公开08表 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。
注: 本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出, 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: 黑龙江省香兰监狱			2021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。
注: 本单位没有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 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。黑龙江省香兰监狱 2021 年度部门决算收支总额 17529.40 万元，其中：本年收入 17054.12 万元，年初结转和结余 475.28 万元；本年支出 12973.58 万元，年末结转和结余 4555.82 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 3860.37 万元，增长 29.26%，主要原因是防疫经费的增加，同时，十三五工程的有序展开，也是经费增加的原因；支出总额增加 22.64 万元，增长 0.17%，主要原因是疫情常态化导致防疫经费的增加，同时，十三五工程的有序展开，也是经费增加的原因；年末结转和结余增加 4080.55 万元，增长 858.52%，主要原因是十三五建设资金结转，同时，监狱节约开支，积累资金，预防十三五建设经费不足及防疫经费缺口。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省香兰监狱 2021 年度收入合计 17054.12 万元，其中：财政拨款收入 16691.71 万元，占 97.87%；其他收入 362.41 万元，占 2.13%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

单位：黑龙江省香兰监狱

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	17054.12	3860.37	29.26%	
1.财政拨款收入	16691.71	3874.80	30.23%	十三五工程建设投资
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	362.41	-14.43	-3.83%	受疫情影响，劳动收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省香兰监狱 2021 年度支出合计 12973.58 万元，其中：基本支出 9752.44 万元，占 75.17%；项目支出 3221.41 万元，占 24.83%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

单位：黑龙江省香兰监狱

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	12973.58	22.64	0.17%	
1.基本支出	9752.44	96.19	1.00%	职级并行，待遇提升
2.项目支出	3221.14	-73.55	-2.23%	压缩经费开支
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。黑龙江省香兰监狱 2021 年度财政拨款收入 16691.71 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 16691.71 万元，年末财政拨款结转和结余 4304.89 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 3874.80 万元，增长 30.23%；财政拨款支出减少 430.09 万元，下降 3.36%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 4304.89 万元，

增长 100%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 6950.31 万元，增长 71.35%；财政拨款支出增加 2645.42 万元，增长 27.16%。

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。黑龙江省香兰监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 16691.71 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 12386.82 万元，其中，基本支出 9605.39 万元，项目支出 2781.43 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4304.89 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3874.80 万元，增长 30.23%，主要原因是十三五工程的有序展开，导致经费增加；一般公共预算财政拨款支出减少 430.09 万元，下降 3.36%，主要原因是压缩经费，减少狱政设施建设工程。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 6950.31 万元，增长 71.35%，变化的主要原因是十三五工程的有序展开，导致经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2645.42 万元，增长 27.16%，变化的主要原因是十三五工程的有序展开，导致经费增加。

(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 9741.40 万元，支出决算为 12386.82 万元，完成年初预算的 127.16%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 53.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：此类事件为突发事件，年初无法预算。

2 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 6,474.21 万元，支出决算为 7235.25 万元，完成年初预算的 111.75%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员职级并行，待遇提升导致资金增加。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 23.64 万元，支出决算为 139.43 万元，完成年初预算的 589.81%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整过程中疫情防控经费增加。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）。年初预算为 523.30 万元，支出决算为 549.42 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是犯人经费增加；二是遗属生活费提标。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为 190.00 万元，支出决算为 1993.74 万元，完成年初

预算的 1049.33%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整中十三五基本建设工程投资增资。

6. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。年初预算为 6.67 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为 130.50 万元，支出决算为 130.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 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 619.41 万元，支出决算为 643.79 万元，完成年初预算的 103.94%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加，导致经费增加。

9. 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 547.00 万元，支出决算为 541.47 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于预算数的主要原因：调出、退休人员增加，导致在职人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 110.24 万元，支出决算为 110.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 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 536.28 万元，支出决算为 417.74 万元，完成年初预算的 77.90%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员医疗保险缴费减少。

12. 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 580.15 万元，支出决算为 565.58 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数小于预算数的主要原因：调出、退休人员增加，导致在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省香兰监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9605.39 万元，其中：

人员经费 8402.40 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 1202.99 万元，主要包括：办公费、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，黑龙江省香兰监狱一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 26.87 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.57 万元，增长 10.58%，变化的主要原因是 2020 年财政按 10% 比例压缩公务用车运行维护费。与 2021 年度预算相比减少 0.13 万元，下降 0.48%，变化的主要原因是节约开支，合理利用资金。

（一）因公出国（境）费 0.00 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 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出安排。

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 26.87 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，增长 0%，主要原因是无相关支出安排。

2.公务用车运行维护费 26.87 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.57 万元，增长 10.58%，变化的主要原因是 2020 年财政按 10% 比例压缩公务用车运行维护费；与 2021 全年预算相比减少 0.13 万元，下降 0.48%，变化的主要原因是节约开支，

合理利用资金。

（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，增长 0%，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

黑龙江省香兰监狱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

黑龙江省香兰监狱国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省香兰监狱 2021 年度机关运行经费支出 1202.99 万元，比 2020 年决算数增加 32.29 万元，增长 2.76%，主要原因是增加维修费及新建房屋取暖费等支出。比 2021 年度预算数增加 27.01 万元，增长 2.30%，主要原因是增加维修费及新建房屋取暖费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。省香兰监狱2021年度政府采购支出总额2995.13万元，其中：政府采购货物支出805.84万元、政府采购工程支出1986.43万元、政府采购服务支出202.85万元。授予中小企业合同金额2995.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2995.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计51.86万元，其中，面向小微企业采购1.95万元，占3.76%（详见下表）。

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	香兰监狱执法记录仪采购	采购项目整体预留	1.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2	后勤食堂面粉采购	采购项目整体预留	5.04	https://www.fupin832.com/fortrade/gxs/trade/ordermanage/buyordermgr.shtml?menu_no=51000201
3	后勤食堂面粉采购	采购项目整体预留	10.75	https://www.fupin832.com/fortrade/trade/subs/contract_template_preview.shtml?discussid=31872871&template_id=200,&buyorsell=1&w_view=print
4	后勤食堂面粉采购	采购项目整体预留	11.42	https://www.fupin832.com/fortrade/trade/subs/contract_template_preview.shtml?discussid=31865996&template_id=200,&buyorsell=1&w_view=print
5	后勤食堂面粉采购	采购项目整体预留	11.42	https://www.fupin832.com/fortrade/trade/subs/contract_template_preview.shtml?discussid=1713145&template_id=201,&buyorsell=1&w_view=print
6	后勤食堂面粉采购	采购项目整体预留	5.64	https://www.fupin832.com/fortrade/trade/subs/contract_template_preview.shtml?discussid=31872871&template_id=200,&buyorsell=1&w_view=print

7	后勤食堂面粉采购	采购项目整体预留	5.64	https://www.fupin832.com/fortrade/trade/subs/contract_template_preview.shtml?discussid=31868511&template_id=200,&buyorsell=1&w_view=print
---	----------	----------	------	---

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省香兰监狱共有车辆13辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是通勤车辆；单位价值50万元以上通用设备0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，我监狱对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。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）16个，其中，一级项目0个，二级项目16个，资金7089.05万元，占一般公共预算项目支出总额的54.64%。

组织对16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7089.05万元，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

我监狱对16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7089.05万元，执行数合计2784.16万元，完成预算的39.27%，平均得分98.57分。具体情况为：

1、“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5.82万元，执行数为5.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部设定目标，未发现问题。

2、“信息化设备运行维护费”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0.85万元，执行数为0.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部设定目标，未发现问题。

3、“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4.56万元，执行数为4.56万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：已完成全部设定目标，未发现问题。

4、“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4.69万元，执行数为4.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部设定目标，未发现问题。

5、“供热管网并网延续工程及供热入网费”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48.00万元，执行数为48.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部设定目标，未发现问题。

6、“罪犯食堂及教改综合楼维修改造工程”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122.00万元，执行数为122.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部设定目标，未发现问题。

7、“罪犯食堂气改电项目”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14.30万元，执行数为14.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部设定目标，未发现问题。

8、“罪犯食堂灶具购置”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5.70万元，执行数为5.70万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：已完成全部设定目标，未发现问题。

9、“设备购置”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10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部设定目标，未发现问题。

10、“单位运转经费”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8.95万元，执行数为8.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部设定目标，未发现问题。

11、“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125.79万元，执行数为125.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部设定目标，未发现问题。

12、“国家赔偿金”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53.00万元，执行数为53.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部设定目标，未发现问题。

13、“地方政法基础设施建设中央基建投资资金”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77.04分。全年预算数为6098.63万元，执行数为1793.74万元，完成预算的29.41%。项目绩效目标完成情况：该

工程为我狱十三五建设工程，工程量较大，部分指标已完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，工程进度较慢。下一步改进措施：加大对工程进度的监督与推进。

14、“公务用车运行维护”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11.67万元，执行数为11.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部设定目标，未发现问题。

15、“公务接待费”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0.57万元，执行数为0.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部设定目标，未发现问题。

16、“其他收入补充专用经费”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574.52万元，执行数为574.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部设定目标，未发现问题。

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：是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。

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：

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。

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。

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。

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。

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。

信息化建设：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

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。

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：

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。

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。

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職業年金支出。

9、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，其中：

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。

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。

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：

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：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。

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. 量化评价表

部门决算量化评价表						2021年度					
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标	二级指标	三级指标									
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预算差异率	5	71.35	0.0	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。		
				其他收入预算差异率	5	62.34	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，减至0分为止。		
				人员经费预算差异率	4	0.87	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。		
				公用经费预算差异率	3	13.86	1.5	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。		
		预算执行的	50	50	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	25.79	7.0	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	0.00	9.5	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"经费支出预算差异率	5	-0.49	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。	
					有效性的	10	执行的规范	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	6.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+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	5	货币资金变动率	5	-2.86	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。		
				负债状况	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	应缴财政款年末按规定年终清理后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	79.5	—	—		

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、分母同为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	信息网络及软件购置更新		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	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)		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:	5.82	5.82	5.82	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	5.82	5.82	5.82		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			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	系统开发数量	≥1	1.00	2.00	2.00		
			硬件采购(维护)数量	≥1	3.00	3.00	3.00		
		质量指标	系统验收合格率	≥100	100.00	6.00	6.00		
			系统故障率	≤10	0.00	4.00	4.00		
			预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00		
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100	100.00	0.00	0.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥45	50.00	3.00	3.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥25	25.00	2.00	2.00		
			系统运行维护响应时间	≤10	5.00	6.00	6.00		
	系统故障修复处理时间		≤2	1.00	6.00	6.00			
	成本指标	一季度预算资金累计支出率	≥10	10.00	1.00	1.00			
		线路租用成本	≤5.82	5.82	5.00	5.00			
		数据采购成本	≤5.82	5.82	3.00	3.00			
		年度维护成本增长率	≤10	5.00	5.00	5.00			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	主页面点击量	≥1	1.00	10.00	10.00		
		生态效益指标							
可持续影响指标		系统正常使用年限	≥10	10.00	20.00	20.00			
								
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95	98.00	10.00	10.00			
								
总分					100	100.00			
项目应用意见									
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	信息化设备运行维护费		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		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)		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:	0.85	0.85	0.85	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	0.85	0.85	0.85		100.00			
	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, 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	数量指标	系统开发数量	≥1	1.00	3.00	3.00		
			硬件采购(维护)数量	≥10	15.00	2.00	2.00		
		质量指标	系统验收合格率	≥100	100.00	6.00	6.00		
			系统故障率	≤10	0.00	5.00	5.00		
			预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00		
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100	100.00	0.00	0.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥45	50.00	3.00	3.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥25	25.00	2.00	2.00		
			系统运行维护响应时间	≤30	5.00	6.00	6.00		
	系统故障修复处理时间		≤2	1.00	7.00	7.00			
	成本指标	一季度预算资金累计支出率	≥10	10.00	1.00	1.00			
		线路租用成本	≤0.85	0.85	3.00	3.00			
		数据采购成本	≤5.82	5.82	4.00	4.00			
		年度维护成本增长率	≤10	5.00	4.00	4.00			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	主页点击量	≥1	1.00	10.00	10.00		
		生态效益指标							
可持续影响指标		系统正常使用年限	≥10	10.00	20.00	20.00			
								
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95	98.00	10.00	10.00			
								
总分					100	100.00			
项目应用意见									
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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 年度新增项目填2	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)		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:	4.56	4.56	4.56	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	4.56	4.56	4.56		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	宣传奖励优秀干警, 提高民警积极性。			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	宣传次数	≥5	10.00	8.00	8.00		
			预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00		
		质量指标							
		时效指标	宣传时效	≥1	1.00	8.00	8.00		
			一季度预算资金累计支出率	≥10	10.00	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥25	30.00	2.00	2.00		
			项目按计划完工率	≥100	100.00	8.00	8.00		
			项目按计划开工率	≥100	100.00	8.00	8.00		
	成本指标	全年预算资金支出率	≥100	100.00	0.00	0.00			
		宣传成本	≤4.56	4.56	8.00	8.00			
	效益指标	经济							
		效益							
		指标	宣传事件传播率	100	100.00	30.00	30.00		
		社会							
		生态							
	可持续								
	影响								
指标									
满意度指标	服务	职工满意度	≥95	98.00	10.00	10.00			
	对象								
总分					100	100.00			
项目应用									
意见									
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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 年度新增项目填2	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)		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:	4.69	4.69	4.69	10分	100.00	10.00			
	其中: 中央补助									
	省级资金	4.69	4.69	4.69		100.00				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	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	数量指标	维修次数	≥5	10.00	8.00	8.00			
			质量指标	预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00		
				维修质量	≥100	100.00	8.00	8.00		
		一季度预算资金累计支出率		≥10	10.00	1.00	1.00			
		二季度预算资金累计支出率		≥25	30.00	2.00	2.00			
		成本指标	项目按计划完工率	≥100	100.00	8.00	8.00			
			三季度预算资金累计支出率	≥45	50.00	3.00	3.00			
			项目按计划开工率	≥100	100.00	8.00	8.00			
			全年预算资金支出率	≥100	100.00	0.00	0.00			
			维修成本	≤4.69	4.69	8.00	8.00			
									
	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	100.00	15.00	15.00			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	延长房屋使用寿命	≥5	5.00	15.00	15.00			
									
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95	98.00	10.00	10.00			
									
	总分					100	100.00			
项目应用意见										
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	供热管网并网延续工程及供热入网费		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	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)		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:	48.00	48.00	48.00	10分	100.00	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	48.00	48.00	48.00		100.00		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥2000	2000.00	5.00	5.00	
			建设(改造、修缮)工程数量	≥95	10.00	7.00	7.00	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00	
			竣工验收合格率	≥100	100.00	7.00	7.00	
			项目设计变更率	≤10	0.00	5.00	5.00	
		成本指标	一季度预算资金累计支出率	≥10	10.00	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥25	30.00	2.00	2.00	
			项目按计划完工率	≥100	100.00	7.00	7.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥45	50.00	3.00	3.00	
			项目按计划开工率	≥100	100.00	7.00	7.00	
	全年预算资金支出率		≥100	100.00	0.00	0.00		
	超概算项目比例	≤20	0.00	2.00	2.00			
							
	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	100.00	10.00	10.00	
			设施正常运转率	≥100	100.00	10.00	10.00	
			项目受益人数	≥100	200.00	10.00	10.00	
		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	受益群体满意度	≥95	98.00	10.00	10.00		
.....								
总分					100	100.00		
项目应用意见								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	罪犯食堂及教改综合楼维修改造工程		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		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)		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:	122.00	122.00	122.00	10分	100.00	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	122.00	122.00	122.00		100.00		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥100	100.00	5.00	5.00	
			建设(改造、修缮)工程数量	≥3	5.00	5.00	5.00	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00	
			竣工验收合格率	≥100	100.00	7.00	7.00	
			项目设计变更率	≤10	0.00	6.00	6.00	
		成本指标	一季度预算资金累计支出率	≥10	10.00	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥25	30.00	2.00	2.00	
			项目按计划完工率	≥100	100.00	6.00	6.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥45	50.00	3.00	3.00	
	项目按计划开工率		≥100	100.00	6.00	6.00		
	全年预算资金支出率		≥100	100.00	0.00	0.00		
	超概算项目比例	≤10	0.00	5.00	5.00			
	经济	效益	指标					
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥100	100.00	10.00	10.00	
			设施正常运转率	≥100	100.00	10.00	10.00	
			项目受益人数	≥100	200.00	10.00	10.00	
		生态	效益	指标				
	可持续	影响	指标					
满意度	服务	对象	满意度					
受益群体满意度	≥95	98.00	10.00	10.00				
总分					100	100.00		
项目应用	意见							
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	罪犯食堂气改电项目		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	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)		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:	14.30	14.30	14.30	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	14.30	14.30	14.30		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥10	10.00	5.00	5.00		
			建设(改造、修缮)工程数量	≥3	5.00	5.00	5.00		
		质量指标	预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00		
			竣工验收合格率	≥100	100.00	5.00	5.00		
			项目设计变更率	≤10	0.00	5.00	5.00		
	成本指标	一季度预算资金累计支出率	≥10	10.00	1.00	1.00			
		二季度预算资金累计支出率	≥25	30.00	2.00	2.00			
		项目按计划完工率	≥100	100.00	10.00	10.00			
		三季度预算资金累计支出率	≥45	50.00	3.00	3.00			
		项目按计划开工率	≥100	100.00	5.00	5.00			
		全年预算资金支出率	≥100	100.00	0.00	0.00			
	超概算项目比例	≤10	0.00	5.00	5.00				
								
	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	100.00	10.00	10.00		
			设施正常运转率	≥100	100.00	10.00	10.00		
			项目受益人数	≥100	200.00	10.00	10.00		
		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	受益群体满意度	≥95	98.00	10.00	10.00			
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见									
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	罪犯食堂灶具购置			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		洪廷军 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)		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:	5.70	5.70	5.70	10分	100.00	10.00			
	其中: 中央补助									
	省级资金	5.70	5.70	5.70		100.00				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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	数量指标	政府采购率	≥100	100.00	7.00	7.00			
			购置设备数量	≥4	4.00	8.00	8.00			
		质量指标	预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00			
			安装工程验收合格率	≥100	100.00	9.00	9.00			
			设备故障率	≤10	0.00	8.00	8.00			
			设备质量合格率	≥100	100.00	8.00	8.00			
		成本指标	一季度预算资金累计支出率	≥10	10.00	1.00	1.00			
			二季度预算资金累计支出率	≥25	30.00	2.00	2.00			
			三季度预算资金累计支出率	≥45	50.00	3.00	3.00			
			全年预算资金支出率	≥100	100.00	0.00	0.00			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	设备利用率	≥100	100.00	15.00	15.00			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5	5.00	15.00	15.00			
		满意度指标	服务人员满意度	≥95	98.00	10.00	10.00			
	总分					100	100.00			
	项目应用意见									
	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	设备购置		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	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)		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	10.00	10.00	10分	100.00	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	0.00	10.00	10.00		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转			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	100.00	7.00	7.00	
			购置设备数量	≥10	10.00	8.00	8.00	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00	
			安装工程验收合格率	≥100	100.00	9.00	9.00	
			设备故障率	≤10	0.00	8.00	8.00	
			设备质量合格率	≥100	100.00	8.00	8.00	
		成本指标	一季度预算资金累计支出率	≥10	10.00	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥25	30.00	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥45	50.00	3.00	3.00	
			全年预算资金支出率	≥100	100.00	0.00	0.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率	≥100	100.00	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5	5.00	15.00	15.00	
		满意度指标	服务人员满意度	≥95	98.00	10.00	10.00	
	总分					100	100.00	
	项目应用意见							
	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	单位运转经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	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)	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	8.95	8.95	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助									
	省级资金		0.00	8.95	8.95		100.00			
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位正常运转			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	科目调整次数	≤10	1.00	22.50	22.50			
			预算编制质量= (执行数-预算	≤5	0.00	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100	100.00	22.50	22.50			
			“三公经费控制率”=(实际支出数	≤100	100.00	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										
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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2	2	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)		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	125.79	125.79	10分	100.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	0.00	125.79	125.79		100.00				
	其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位正常运转			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		科目调整次数	≤10	1.00	22.50	22.50		
				足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
		质量 指标								
	时效 指标		发放及时率	100	100.00	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	0.00	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										
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	国家赔偿金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2	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)		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	53.00	53.00	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	0.00	53.00	53.00		100.00			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转			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	科目调整次数	≤10	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100	100.00	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	0.00	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									
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	地方政法基础设施建设中央基建投资资金		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		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)		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	6098.63	1793.74	10分	29.41	2.94	
	其中:中央补助							
	省级资金	0.00	6098.63	1793.74		29.41		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保监管安全			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	建设(改造、修缮)工程量	≥2000	1000.00	8.00	4.00	
			建设(改造、修缮)工程数量	≥6	3.00	8.00	4.00	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00	
			项目设计变更率	≤10	0.00	6.00	6.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥10	5.00	1.00	0.50	
			二季度预算资金累计支出率	≥25	10.00	2.00	1.00	
		成本指标	项目按计划完工率	≥100	0.00	6.00	0.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥45	20.00	3.00	0.60	
			项目按计划开工率	≥100	100.00	6.00	6.00	
			全年预算资金支出率	≥100	29.41	0.00	0.00	
	超概算项目比例		≤10	0.00	8.00	8.00		
							
	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	100.00	10.00	10.00	
			设施正常运转率	≥100	100.00	10.00	10.00	
			项目受益人数	≥100	200.00	10.00	10.00	
		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	受益群体满意度	≥95	98.00	10.00	10.00		
.....								
总分					100	77.04		
项目应用意见								
说明	该工程尚在建设, 未完工							

※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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	公务用车运行维护		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		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)		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:	12.00	11.67	11.67	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
	其他资金	12.00	11.67	11.67		100.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转			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	维护车辆	≥5	10.00	8.00	8.00		
			预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00		
			质量指标						
		成本指标	一季度预算资金累计支出率	≥10	10.00	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥25	30.00	2.00	2.00		
			项目按计划完工率	≥100	100.00	8.00	8.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥45	50.00	3.00	3.00		
			项目按计划开工率	≥100	100.00	8.00	8.00		
			维护期	≥1	1.00	8.00	8.00		
		效益指标	全年预算资金支出率	≥100	100.00	0.00	0.00		
	维护成本		≤12	11.67	8.00	8.00			
	社会效益指标		项目受益人数	≥30	50.00	15.00	15.00		
	生态效益指标								
	满意度指标	可持续影响指标	减少车辆损耗	≥10	15.00	15.00	15.00		
		服务对象满意度	司机满意度	≥95	98.00	10.00	10.00		
	总分					100	100.00		
	项目应用意见								
	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	公务接待费		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		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)		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(N) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	1.60	0.57	0.57	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	1.60	0.57	0.57		100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转			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	接待数量	≥50	80.00	8.00	8.00	
			预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00	
		质量指标	一季度预算资金累计支出率	≥10	10.00	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥25	30.00	2.00	2.00	
			项目按计划完工率	≥100	100.00	8.00	8.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥45	50.00	3.00	3.00	
			项目按计划开工率	≥100	100.00	8.00	8.00	
			接待期	≥1	1.00	8.00	8.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100	100.00	0.00	0.00	
			接待成本	≤1.6	0.57	8.00	8.00	
							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥50	80.00	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	减少铺张浪费	≥100	100.00	15.00	15.00	
							
	满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	≥90	98.00	10.00	10.00	
							
总分					100	100.00		
项目应用意见								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	其他收入补充专用经费		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		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)		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:	209.64	574.52	574.52	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	209.64	574.52	574.52		101.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥100	100.00	6.00	6.00		
			建设(改造、修缮)工程数量	≥1	2.00	5.00	5.00		
		质量指标	预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00		
			竣工验收合格率	≥100	100.00	7.00	7.00		
			项目设计变更率	≤10	0.00	5.00	5.00		
		成本指标	一季度预算资金累计支出率	≥10	10.00	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥25	30.00	2.00	2.00		
			项目按计划完工率	≥100	100.00	6.00	6.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥45	50.00	3.00	3.00		
	项目按计划开工率		≥100	100.00	6.00	6.00			
	全年预算资金支出率		≥100	100.00	0.00	0.00			
	超概算项目比例	≤10	0.00	5.00	5.00				
								
	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	100.00	10.00	10.00		
			设施正常运转率	≥100	100.00	10.00	10.00		
			项目受益人数	≥1000	1000.00	10.00	10.00		
		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	受益群体满意度	≥95	98.00	10.00	10.00			
总分					100	100.00			
项目应用意见									
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。