

黑龙江省新康监狱 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 黑龙江省新康监狱概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 黑龙江省新康监狱 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	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 黑龙江省新康监狱 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	11
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	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
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	18
十、机关运行经费执行情况说明	18
十一、政府采购支出情况说明	19
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 黑龙江省新康监狱概况

一、单位职责

黑龙江省新康监狱隶属于黑龙江省监狱管理局，主要职责是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；负责罪犯的收押、监管、集训、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；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；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；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；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；完成省厅、局交办的其他工作。

二、机构设置

黑龙江省新康监狱内设机构（处室）共 14 个，包括：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、政治处、干部警科、组织宣传科、警务督察科、纪律检查委员会、工会委员会。

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年末离退休人员175人。与2020年度决算相比，离退休人员增加6人。

第二部分 黑龙江省新康监狱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

公开01表

部门：黑龙江省新康监狱

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,747.25	一、一般公共服务支出	32	73.38
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	8,442.36
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	102.45	八、社会保障和就业支出	39	980.78
	9		九、卫生健康支出	40	769.54
	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	578.83
	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	10,849.70	本年支出合计	58	10,844.89
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	135.16	年末结转和结余	60	139.97
	30			61	
总 计	31	10,984.86	总 计	62	10,984.86

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

公开02表

部门：黑龙江省新康监狱

2021年度

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	10,849.70	10,747.25	0.00	0.00	0.00	0.00	102.45
201	一般公共服务支出	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,416.89	8,319.55	0.00	0.00	0.00	0.00	97.33
20407	监狱	8,416.89	8,319.55	0.00	0.00	0.00	0.00	97.33
2040701	行政运行	7,150.35	7,129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24
2040702	一般行政管理事务	211.61	211.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	574.26	574.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	366.42	291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	74.90
2040707	信息化建设	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	109.64	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
208	社会保障和就业支出	1,011.07	1,011.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,011.07	1,011.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.30	437.30	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	543.48	543.48	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	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	769.54	764.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
21004	公共卫生	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	687.86	682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
2101101	行政单位医疗	443.21	438.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
2101103	公务员医疗补助	244.65	244.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	578.83	578.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	578.83	578.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	578.83	578.83	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

公开03表

部门：黑龙江省新康监狱

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	10,844.89	9,500.43	1,344.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.38	0.00	73.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.38	0.00	73.38	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	73.38	0.00	73.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,442.36	7,252.97	1,189.40	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	8,442.36	7,252.97	1,189.40	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	7,164.41	7,164.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	211.61	0.00	211.61	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	582.68	0.00	582.68	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	309.76	0.00	309.76	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	169.30	88.56	80.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	980.78	980.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	980.78	980.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.30	437.30	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	543.48	543.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	769.54	687.86	81.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.68	0.00	81.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	81.68	0.00	81.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	687.86	687.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	443.21	443.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	244.65	244.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	578.83	578.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	578.83	578.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	578.83	578.83	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：黑龙江省新康监狱

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
一、一般公共预算财政拨款	1	10,747.25	一、一般公共服务支出	33	73.38	73.38	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	8,216.55	8,216.55	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	980.78	980.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	764.42	764.42	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	578.83	578.83	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	10,747.25	本年支出合计	59	10,613.97	10,613.97	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	133.29	133.29	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	10,747.25	总 计	64	10,747.25	10,747.25	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

公开05表

部门：黑龙江省新康监狱

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		10,613.97	9,460.02	1,153.94
201	一般公共服务支出	73.38	0.00	73.38
20199	其他一般公共服务支出	73.38	0.00	73.38
2019901	国家赔偿费用支出	73.38	0.00	73.38
204	公共安全支出	8,216.55	7,217.67	998.88
20407	监狱	8,216.55	7,217.67	998.88
2040701	行政运行	7,129.11	7,129.11	0.00
2040702	一般行政管理事务	211.61	0.00	211.61
2040704	犯人生活	574.26	0.00	574.26
2040706	狱政设施建设	188.52	0.00	188.52
2040707	信息化建设	4.61	0.00	4.61
2040799	其他监狱支出	108.45	88.56	19.89
208	社会保障和就业支出	980.78	980.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	980.78	980.78	0.00
2080501	行政单位离退休	437.30	437.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.48	543.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	764.42	682.74	81.68
21004	公共卫生	81.68	0.00	81.68
2100409	重大公共卫生服务	81.68	0.00	81.68
21011	行政事业单位医疗	682.74	682.74	0.00
2101101	行政单位医疗	438.10	438.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	244.65	244.65	0.00
221	住房保障支出	578.83	578.83	0.00
22102	住房改革支出	578.83	578.83	0.00
2210201	住房公积金	578.83	578.83	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：黑龙江省新康监狱 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	7,813.26	302	商品和服务支出	1,118.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,616.61	30201	办公费	62.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	390.68	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	5.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.48	30206	电费	82.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	438.10	30208	取暖费	133.51	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	244.65	30209	物业管理费	25.76	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	21.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	578.83	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	96.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	793.71	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	527.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.74	30216	培训费	2.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	386.59	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	20.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.05	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	14.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	166.92	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	19.19	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	383.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	89.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.29			
人员经费合计		8,341.17	公用经费合计					1,118.86

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：406023

公开07表

部门：黑龙江省新康监狱

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
19.19	0.00	19.19	0.00	19.19	0.00	19.19	0.00	19.19	0.00	19.19	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

公开08表

部门：黑龙江省新康监狱

2021年度

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。

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

公开09表

部门：黑龙江省新康监狱

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	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。

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 黑龙江省新康监狱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。新康监狱 2021 年度部门决算收支总额 10,984.86 万元，其中：本年收入 10,849.70 万元，年初结转和结余 135.16 万元；本年支出 10,844.89 万元，年末结转和结余 139.97 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 266.1 万元，下降 2.39%，主要原因是押犯人数减少；**支出总额**减少 352.01 万元，下降 3.14%，主要原因是押犯人数减少；**年末结转和结余**增加 4.77 万元，增长 3.53%，主要原因是退休人员职业年金社保机构未划扣。

二、收入决算增减变化情况说明

新康监狱 2021 年度收入合计 10849.7 万元，其中：财政拨款收入 10747.25 万元，占 99.05%；其他收入 102.45 万元，占 0.95%。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	10,849.70	-266.1	-2.39	服刑人员减少
1.财政拨款收入	10,747.25	-330.45	-2.98	服刑人员减少
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	102.45	64.35	168.9	其他收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

新康监狱 2021 年度支出合计 10844.89 万元，其中：基本支出 9500.43 万元，占 87.6%；项目支出 1355.46 万元，占 12.4%。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	10,844.89	-352.01	-3.14	服刑人员减少
1.基本支出	9,500.43	-140.87	-1.46	监狱业务费减少
2.项目支出	1,344.46	-211.14	-13.57	项目支出减少
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。新康监狱 2021 年度财政拨款收入 10,747.25 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 10,613.97 万元，年末财政拨款结转和结余 133.29 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 330.45 万元，下降 2.98%；财政拨款支出减少 501.13 万元，下降 4.5%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 133.29 万元，增长 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 531.7 万元，增长 5.2%；财政拨款支出增加 398.49 万元，增长 3.9%。

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。新康监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 10,747.25 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 10,613.97 万元，其中，基本支出 9,460.02 万元，项目支出 1,153.94 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 133.29 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 330.45 万元，下降 2.98%，主要原因是服刑人员减少；一般公共预算财政拨款支出 501.13 万元，下降 4.5%，主要原因是监狱业务费减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 531.7 万元，增长 5.2%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 398.49 万元，增长 3.9%，变化的主要原因是公共安全支出增加。

(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 10,215.48 万元，支出决算为 10,613.97 万元，完成年初预算的 103.9%。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 万元，支出决算为

73.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：此为年中追加的国家赔偿费用。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 6,599.67 万元，支出决算为 7129.11 万元，完成年初预算的 108.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费增加。

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 52.85 万元，支出决算为 211.61 万元，完成年初预算的 400.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是疫情防控专项资金增加；二是项目支出增加。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）。年初预算为 866.31 万元，支出决算为 574.26 万元，完成年初预算的 66.29%。决算数小于预算数的主要原因：押犯人数减少。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为 192 万元，支出决算为 188.52 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目支出减少；二是部分项目在一般行政管理事务列支。

6. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为 108.45 万元，支出决算为 108.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 425.11 万元，支出决算为 437.3 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员增加；二是退休人员增资。

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 540.22 万元，支出决算为 543.48 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是养老保险基数调整；二是工资增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.29 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休年金记实手续不全无法转到社保年金账户；二是此项为财政拨款年末结转结余。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 71.6 万元，支出决算为 81.68 万元，完成年初预算的 114.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加部分资金，二是专用材料费增加。

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 498.4 万元，支出决算为 438.1 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是医保基数调整；二是退休人员医保政策改变。

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 244.65 万元，支出决算为 244.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 581.33 万元，支出决算为 578.33 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出说明

新康监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9460.3 万元，其中：

人员经费 8341.17 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 1118.86 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，新康监狱一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 19.19 万元，与 2020 年度决算相比减少 2.21 万元，下降 10.33%，变化的主要原因是公务车使用减少；与 2021 年度预算相比减少 4.61 万元，下降 19.36%，变化的主要原因是疫情原因公务车使用减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相同；与 2021 全年预算相同。因公出国（境）团组数 0 个，与上年相同；因公出国（境）人数 0 人，与上年相同。

（二）公务用车购置及运行费 19.19 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有安排公务用车购置；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增加 0%，变化的主要原因是没有安排公务用车购置。

2. 公务用车运行维护费 19.19 万元，与 2020 年度决算相比减少 2.21 万元，下降 10.33%，变化的主要原因是公务车辆使

用减少；与 2021 全年预算相比减少 4.61 万元，下降 19.36%，变化的主要原因公务车辆使用减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加0辆；保有量9 辆，与上年相比增加0辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与2020 年度决算相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费支出；与2021 全年预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费支出。

全年国内公务接待的批次为0 次，与上年相比增加接待批次0；接待人数0 人，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

新康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

新康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

新康监狱2021 年度机关运行经费支出 1118.86 万元，比 2020年决算数减少185.94万元，下降14.25%，主要原因是维修

(护)费减少。比2021年度预算数减少40.7万元，下降3.46%，主要原因是疫情原因差旅费减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。新康监狱2021年度政府采购支出总额864.36万元，其中：政府采购货物支出310.25万元、政府采购工程支出368.33万元、政府采购服务支出185.78万元。授予中小企业合同金额764.36万元，占政府采购支出总额的88.43%，其中：授予小微企业合同金额185.78万元，占授予中小企业合同金额的24.3%；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72.85%，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，新康监狱共有车辆9辆，其中，执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆；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6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15个，共涉及资金580.94万元，占一般公共预算项目支出总额的50.35%。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%。组织对省级专项支出全面开展绩效自评，涉及专项15个，其中，一级项目0个，二级项目15个，资金580.94万元，占一般公共预算项目支出总额的50.35%。

组织对15个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出580.94万元，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15个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计738.24万元，执行数合计580.94万元，完成预算的78.69%，平均得分95.19分。具体情况为：

1. 重大传染病专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为71.6万元，执行数为81.68万元，完成预算的114%。项目绩效目标完成情况：防治减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，减少结核感染、患病和死亡。加大罪犯疾病预防控制，提高治愈率。发现的主要问题及原因：无。

2. 信息网络及软件购置更新专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为4.61万元，执行数为4.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成信息化网络运行维护。发现的主要问题及原因：无。

3. 宣传奖励经费专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分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：完成全年宣传奖励工作。发现的主要问题及原因：无。

4. 监狱机制改革公用经费专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为4.85万元，执行数为4.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：已用于专用房屋取暖费。发现的主要问题及原因：无。

5. 监舍楼备勤楼防水工程专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分64分。全年预算数为64万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，项目未开工。发现的主要问题及原因：无。

6. 监管区及内警戒线道路硬化工程专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分64分。全年预算数为103万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，项目未开工。发现的主要问题及原因：无。

7. 污水处理费专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：处理病犯生活医疗污水达到排放标准。发现的主要问题及原因：无。

8. 接见室专用设备专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99.85分。全年预算数为25万元，执行数为24.62万元，完成预算的98.48%。项目绩效目标完成情况：已购买接见室设备并投入使用。发现的主要问题及原因：无。

9. 监舍楼桩基础检测及武警营房电力线路迁移专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为50.09万元，执行数为50.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成监舍楼桩基础检测及武警营房电力线路迁移。发现的主要问题及原因：无。

10. 监狱突出问题专项整治经费专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为39.4万元，执行数为39.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已购买专用设备并投入使用。发现的主要问题及原因：无。

11. 监狱刑罚执行标准化集中办案中心设备购置及改造专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为18.67万元，执行数为18.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：监狱刑罚执行标准化集中办案中心设备购置及改造基本完成。发现的主要问题及原因：无。

12. 监狱疫情防控专项资金专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为114.5万元，执行数为114.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情期间购买专用材料及备勤民警食品用品等。发现的主要问题及原因：无。

13. 新增地方政府债券资金专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程正在进行。发现的主要问题及原因：无。

14. 十二五续建工程专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为71.86万元，执行数为71.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程正在进行。发现的主要问题及原因：无。

15. 锅炉房及围墙岗楼续建工程专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为18.06万元，执行数为18.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已支付锅炉房及围墙岗楼续建工程尾款。发现的主要问题及原因：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

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。

（三）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。

（四）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：黑龙江省新
康监狱

2021年度

金额单位：
万元

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	5.21	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	-71.54	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-4.24	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	-1.63	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。
	预算执行的有效性	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	10	1.24	9.5	财政拨款结转和结余	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				款结转和结余率				：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	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”经费支出预决算差异率	5	-19.37	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。
	预算编制及执行的规范性	10		财政拨款项目支出中开支在在职	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				人员及离退休经费比重					
				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	5.0	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	-77.98	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	1	0.00	1.0	应缴财政款年	应缴财政款=0，得满分，应缴财

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				财政款 及时 性				未按规 定年 终 清 缴 后 应 无 余 额	政款≠0，得0分
合计	10 0	—	100	—	100	—	87. 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

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	重大传染病		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	0451-55520711			
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）		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：	71.60	71.60	81.68	10分	114.00	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	71.60	71.60	81.68		114.00			
其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	防治减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，减少结核感染、患病和死亡。加大罪犯疾病预防控制，提高治愈率。			年度总体目标完成					
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	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00		4.00
			质量 指标	肺结核可疑症状检查完成率	≥90%	90%	10.00		10.00
	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%		90%	20.00	20.00			
	时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	1.00	1.00			
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2.00	2.00			
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	3.00	3.00			
		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00			
	成本 指标	资金金额	71.6万元	81.68	10.00	10.00			
								
	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	影响年限	≥1年	1年	10.00	30.00		
								
满意 度 指标	服务对象 满意度	服刑人员家属满意度	≥95%	0.99	30.00	10.00			
.....									
总分					100	100.00			
项目应用 意见									
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或其他有关情况，如没有请填写无。								

※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	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	0451- 55520711				
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)		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:	4.61	4.61	4.61	10分	100.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	4.61	4.61	4.61		100.00				
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			完成信息化网络运行维护						
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	预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00			
			质量 指标	验收合格率	≥95%	1.00	20.00	20.00		
				时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.10	1.00	1.00	
		二季度预算资金累计支出率		≥25%	0.25	2.00	2.00			
		三季度预算资金累计支出率		≥45%	0.45	3.00	3.00			
		全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00				
		成本 指标	资金金额	4.61万元	4.61万元	20.00	20.00			
									
		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		影响年限	1年	1年	30.00	30.00			
									
	满意 度指 标	服务 对象 满意度	民警满意度	≥95%	0.95	10.00	10.00			
									
	总分					100	100.00			
	项目应用 意见									
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或其他有关情况,如没有请 填无。									

※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	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	0451-55520711			
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)		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:	4.60	4.60	4.60	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	4.60	4.60	4.60		100.00			
其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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							
			预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
		质量 指标							
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2.00	2.00		
	三季度预算资金累计支出率		≥45%	45%	3.00	3.00			
	全年预算资金支出率		≥100%	100%	0.00	0.00			
	成本 指标	资金金额	≤4.6万元	4.60	40.00	40.00			
								
	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		影响年限	≤1年	1.00	30.00	30.00			
.....									
满意 度 指 标	服务 对象 满意度	民警满意度	≥95%	0.95	10.00	10.00			
								
总分					100	100.00			
项目应用 意见									
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金额或其他有关情况,如没有请填无。								
※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	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	0451-55520711			
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)		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:	4.85	4.85	4.85	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	4.85	4.85	4.85		100.00			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于专用房屋取暖费			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	数量 指标	预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
		质量 指标							
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.10	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0.25	2.00	2.00		
	三季度预算资金累计支出率		≥45%	0.45	3.00	3.00			
		全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00			
	成本 指标	资金金额	4.85万元	4.85	40.00	40.00			
								
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	影响年限	≤1年	1.00	30.00	30.00			
								
满意 度指 标	服务 对象 满意度	服刑人员及家属满意度	≥95%	0.95	10.00	10.00			
								
总分					100	100.00			
项目应用 意见									
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金额或其他有关情况,如没有请填写无。								

※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	监舍楼备勤楼防水工程		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	0451-55520711			
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）		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：	64.00	64.00	0.00	10分	0.00	0.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	64.00	64.00	0.00		0.00			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	监舍楼备勤楼铺设防水			由于疫情，监狱封闭管理，项目未能开工					
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	预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
			验收合格率	≥95%	≥95%	20.00	20.00		
		质量 指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.10	1.00	0.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0.25	2.00	0.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	0.45	3.00	0.00		
			全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00		
		成本 指标	资金金额	64万元	0.00	20.00	0.00		
								
		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		影响年限	≥5年	5.00	30.00	30.00		
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意度	服刑人员及家属满意度	≥95%	0.95	10.00	10.00		
								
	总分					100	64.00		
	项目应用 意见								
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金额或其他有关情况，如没有请填写无。								

※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	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	0451-55520711			
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)		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:	4.85	4.85	4.85	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	4.85	4.85	4.85		100.00			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于专用房屋取暖费			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	数量 指标	预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
		质量 指标							
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.10	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0.25	2.00	2.00		
	三季度预算资金累计支出率		≥45%	0.45	3.00	3.00			
	全年预算资金支出率		≥100%	1.00	0.00	0.00			
	成本 指标	资金金额	4.85万元	4.85	40.00	40.00			
	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		影响年限	≤1年	1.00	30.00	30.00			
满意 度指 标	服务 对象 满意度	服刑人员及家属满意度	≥95%	0.95	10.00	10.00			
总分					100	100.00			
项目应用 意见									
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金额或其他有关情况,如没有请填写无。								

※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	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	0451-55520711			
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)		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:	4.60	4.60	4.60	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	4.60	4.60	4.60		100.00			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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							
			预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
		质量 指标							
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	45%	3.00	3.00		
		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00			
	成本 指标	资金金额	≤4.6万元	4.60	40.00	40.00			
								
	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	影响年限	≤1年	1.00	30.00	30.00		
	满意 度指 标	服务 对象 满意度	民警满意度	≥95%	0.95	10.00	10.00		
总分					100	100.00			
项目应用 意见									
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金额或其他有关情况,如没有请填无。								
※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	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	0451-55520711			
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)		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:	4.85	4.85	4.85	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	4.85	4.85	4.85		100.00			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于专用房屋取暖费			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	数量 指标	预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00		
		质量 指标							
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.10	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0.25	2.00	2.00		
	三季度预算资金累计支出率		≥45%	0.45	3.00	3.00			
		全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00			
	成本 指标	资金金额	4.85万元	4.85	40.00	40.00			
								
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	影响年限	≤1年	1.00	30.00	30.00			
								
满意 度指 标	服务 对象 满意度	服刑人员及家属满意度	≥95%	0.95	10.00	10.00			
总分					100	100.00			
项目应用 意见									
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金额或其他有关情况,如没有请填写无。								

※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	监舍楼桩基础检测及武警营房电力线路迁移		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	0451-55520711			
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)		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:	50.09	50.09	50.09	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	50.09	50.09	50.09		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	监舍楼桩基础检测及武警营房电力线路迁移			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	数量指标							
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00		
			验收合格率	≥95%	100.00	20.00	20.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.10	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0.25	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	0.45	3.00	3.00		
			全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00		
	成本指标	资金金额	≤50.09万元	50.09	20.00	20.00			
								
	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		影响年限	≥1年	1.00	30.00	30.00			
.....									
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	0.95	10.00	10.00			
								
总分					100	100.00			
项目应用意见									
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金额或其他有关情况, 如没有请填写无。								
※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	监舍楼桩基础检测及武警营房电力线路迁移		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	0451-55520711			
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)		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:	50.09	50.09	50.09	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	50.09	50.09	50.09		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	监舍楼桩基础检测及武警营房电力线路迁移			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	数量指标							
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00		
			验收合格率	≥95%	100.00	20.00	20.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.10	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0.25	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	0.45	3.00	3.00		
			全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00		
	成本指标	资金金额	≤50.09万元	50.09	20.00	20.00			
								
	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		影响年限	≥1年	1.00	30.00	30.00			
.....									
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	0.95	10.00	10.00			
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见									
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金额或其他有关情况, 如没有请填写无。								
※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	监舍楼桩基础检测及武警营房电力线路迁移		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	0451-55520711			
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)		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:	50.09	50.09	50.09	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	50.09	50.09	50.09		100.00			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	监舍楼桩基础检测及武警营房电力线路迁移			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	数量 指标							
		质量 指标	预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00		
			验收合格率	≥95%	100.00	20.00	20.00		
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.10	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0.25	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	0.45	3.00	3.00		
			全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00		
	成本 指标	资金金额	≤50.09万元	50.09	20.00	20.00			
								
	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		影响年限	≥1年	1.00	30.00	30.00			
.....									
满意 度指 标	服务 对象 满意度	民警满意度	≥95%	0.95	10.00	10.00			
								
总分					100	100.00			
项目应用 意见									
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金额或其他有关情况, 如没有请填写无。								
※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	监舍楼桩基础检测及武警营房电力线路迁移		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	0451-55520711			
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)		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:	50.09	50.09	50.09	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	50.09	50.09	50.09		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	监舍楼桩基础检测及武警营房电力线路迁移			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	数量指标							
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00		
			验收合格率	≥95%	100.00	20.00	20.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.10	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0.25	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	0.45	3.00	3.00		
			全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00		
	成本指标	资金金额	≤50.09万元	50.09	20.00	20.00			
								
	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		影响年限	≥1年	1.00	30.00	30.00			
.....									
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	0.95	10.00	10.00			
								
总分					100	100.00			
项目应用意见									
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金额或其他有关情况, 如没有请填写无。								
※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	监舍楼桩基础检测及武警营房电力线路迁移		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	0451-55520711			
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)		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:	50.09	50.09	50.09	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	50.09	50.09	50.09		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	监舍楼桩基础检测及武警营房电力线路迁移			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	数量指标							
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00		
			验收合格率	≥95%	100.00	20.00	20.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.10	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0.25	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	0.45	3.00	3.00		
			全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00		
	成本指标	资金金额	≤50.09万元	50.09	20.00	20.00			
								
	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	影响年限	≥1年	1.00	30.00	30.00		
								
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	0.95	10.00	10.00			
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见									
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金额或其他有关情况, 如没有请填写无。								
※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	十二五续建工程		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	0451-55520711			
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)		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:	71.86	71.86	71.86	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
	其他资金	71.86	71.86	71.86		100.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新康监狱十二五工程未完成的综合病犯收治楼、传染病隔离楼和附属配套设施的建设, 并增建武警营房, 以满足疫情防控常态化下全省病犯就医的需求。			工程正在进行					
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	数量 指标							
		质量 指标	预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00		
			验收合格率	≥95%	100.00	20.00	20.00		
	时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.10	1.00	1.00			
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	0.25	2.00	2.00			
		三季度预算资金累计支出率	≥45%	0.45	3.00	3.00			
		全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00			
	成本 指标	资金金额	≤100万元	100.00	20.00	20.00			
								
	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	影响年限	≥1年	1.00	30.00	30.00		
								
满意 度指 标	服务 对象 满意度	民警满意度	≥95%	0.95	10.00	10.00			
								
总分						100	100.00		
项目应用 意见									
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或其他有关情况, 如没有请填写无。								
※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	监舍楼桩基础检测及武警营房电力线路迁移		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	0451-55520711			
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)		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:	50.09	50.09	50.09	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	50.09	50.09	50.09		100.00			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	监舍楼桩基础检测及武警营房电力线路迁移			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	数量 指标							
		质量 指标	预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00		
			验收合格率	≥95%	100.00	20.00	20.00		
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.10	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0.25	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥45%	0.45	3.00	3.00		
			全年预算资金支出率	≥100%	1.00	0.00	0.00		
	成本 指标	资金金额	≤50.09万元	50.09	20.00	20.00			
	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		影响年限	≥1年	1.00	30.00	30.00			
满意 度指 标	服务 对象 满意度	民警满意度	≥95%	0.95	10.00	10.00			
总分					100	100.00			
项目应用 意见									
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金额或其他有关情况, 如没有请填写无。								
※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。									