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	
	八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
	九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
第三	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	
	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	
	四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	
	五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	
	六、一般公共预算财政拨款基本支出说明	
	七、一般公共预算"三公"经费支出情况说明	
	八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	
	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	
	十、机关运行经费执行情况说明	
	十一、政府采购支出情况说明	
	十二、国有资产占有使用情况说明	
<i></i>	十三、预算绩效情况说明	
	四部分 名词解释 五部分 附录	25 29
世. 7		74

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:黑龙江省新原	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	7 <mark>6</mark> 9. 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	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

全额单位:万元

项	目							
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	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 1	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

即门: 黑	,		2021年度		金额里位: 万万			
项	目							
功能分 类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
	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	
200 C 100 C	CARL COST MATERIAL SECURI DE CARCONO SERVICIO DE CARCONO SE CARCONO SE CARCONO SE							

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

部门:黑龙江省新康监狱				2021年度				金色	单位:	力兀
收 入					支		出			
项 目	行次	金额	项	ı	目行		合计	一般公共 预算财政 拨款	算财政	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏		1	栏	}	欠		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10, 747. 25	→ ,	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	1	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1	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	8	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		+、	节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		+-	一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		+=	二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		+ =	三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四	1、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		+1	1、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十分	、、 金融支出	1	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		++	1、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		+/	、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十力	1、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		= †	一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		<u></u> =+	一二、灾害防治及应急管理支出	1	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		ΞH	三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		<u>=</u> +	一四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		<u>_</u> +	五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		<u>_</u> +	一六、抗疫特别国债安排的支出	1	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	5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			1	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	32	10, 747. 25	总	ì	+	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:黑力	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2021年度	2	验额单位: 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

公开06表

部门: 黑龙江省新康监狱

金额单位: 万元

	志 龙江 目 胡		立。 							
	人员经费				2	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						

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

											A COURT PROPERTY
		预算	算数					决算	算数		
	ロバル園	公务用车购置及运行费		15 to 12 /4.		公务用车购置及运行费		运行费	八万十六十		
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 公务用车 公务用车 公务接待 合计 因公出国 购置费 运行费 费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 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

	11 411 1 - 11							
	项	H				本年支出	YE.	
功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次			2	3	4	5	6
	合	ù ¹						

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

项	Ħ	1	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
台	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

				35 P/(1 12 · / 4 / 5
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,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产品总额的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

承血狈										/1/6
	评价指	a 标								
一级指标	Ţ.		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		74	,,	
					财政拨款收入预决算差异率	5	5.21	4.0	财款:算年数初数 等和数初数 等数数数 *100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)和减0.5分,减至0分为止。
预算编制及执行情	 持况	90		30	事业收入预决算差异率	5	0.00	5. 0	事业收 入: (决算数 一年初 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 一年初 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。
			预算编制的准确完整性		其他收入预决算差异率	5	- 71. 54	0.0	其他收 入: (决算数 一年初 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。

, ———	7777	<u> </u>	2021		1 1 1/1 34	公开况明			
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年转余: 决一预) 预结结(数初数初数) (数初数初数初数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	人费· , 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二	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	公弗: 安 安 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	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。
				人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.	人费:	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。
		预算执行的	50	公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.	公用经 费: (次算 類整 预 / 调数	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。
		有 效 性		财政拨	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

, 	755	<i>и</i> ш н	2021		1 1 1/7 34.	公开况明	1		
				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	财款:年数年数年数年数年数年数年数年数年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	财结:年数年数年数年数年数年数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	"":算年算初数 三经(数初数/ 分) 公费决一预年 第 3 100%	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职	5	0.00	5.0	财款支(福出费费目合*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。

	777	儿江日	2021	十八又印	1 1 八 开 .	公开况明			
				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	5	0.00	5.0	基出房筑建修础建资)经*100%支(建构型基施物备用	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。
		资产状况	5	备比重货币资金变动率	5	77. 98	5. 0	货币资 金:末数 一期)/ 数 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。
财务状况	10	负债	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末 数一期 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。
		状 况		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				末按规	政款≠0,得0分
				政				定年终	
				款				清缴后	
				及				应无余	
				时				额	
				性					
A 11	10		100		100		87.		
合计	0	_	100	_	100	_	5	_	
	9	1	l	1	1				I

- 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。

型 2021 年度部门决算公开说明 2. 项目 (专项) 支出绩效自评表

					(2021年度	()			单位: 万元			
项目名称 重大传染病			3称 重大传染病 部门年度预算項目填				填报人	及电话	0451-55520711			
省级	主管部							黑龙江省新康监狱				
年初預 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			
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	71.60	71.60	81.68	10.00					
			其中: 中央补助									
			省級资金	71.60	71.60	81.68		114.00				
			其他资金									
			预期目标			9	实际完成	情况				
F度总体 目标		或少结核	病新发感染,降低艾 感染、患病和死亡。 防控制,提高治愈率	加大罪犯		年月	度总体目:	标完成				
	一级指标		三級指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改造 措施			
	341-1/05	*#10P	预算编制到项目	≥100%	100%	4.00	4.00	JH AB				
		数量										
		指标										
			肺结核可疑症状检查	空成率	≥90%	90%	10.00	10.00				
			艾滋病抗病毒治疗		≥90%	90%	20.00	20.00				
	产出	质量 指标										
	指		一季度預算资金累记	十支出率	≥10%	10%	1.00	1.00				
	标	时效	二季度預算资金累记	+支出率	≥25%	25%	2.00	2.00				
		指标	三季度預算资金累计		≥45%	45%	3.00	3.00				
			全年预算资金支	出半	≥100%	100%	0.00	0.00				
绩 效		成本 指标	资金金额		71.6万元	81.68	10.00	10.00				
指标		1010										
101		经济										
					效益 指标							
	效	社会 效益										
	益	指标										
	指	生态 效益										
	标	指标										
		可持续	影响年限		≥1年	1年	10.00	30.00				
		影响 指标										
					≥95%							
	满意 度指	服务 对象 满意度	服刑人员家属满	意度	0.99	30.00	10.00					
	标	押恶汉.										
頁目应用			总分				100	100.00				
意见												
说明	请在」	比处简要	说明各级审计和财政	监督检查	中发现的问题及其	其所涉及的	金额或其	他有关情	况,如没有请填无			

			,		年度部门决算公力						
			省级部门	预算項	页目支出绩:	效自评	表				
					(2021年度)			单位	立:万元		
项	目名科	7	信息网络及软件购	置更新	部门年度預算项目填 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		
				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		
项目资	金(万	(元)	年度资金总额:	4.61	4.61	4.61	10分	100.00	10.00		
			其中: 中央补助								
			省級资金	4.61	4.61	4.61		100.00			
			其他资金								
年度总体			预期目标		实际完成情况						
目标		完成	信息化网络运行维护			完成信息	息化网络运行维护				
	一級 指标	二級 指标	三級指标		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		
			预算编制到项目	率	≥100%	1.00	4.00	4.00			
		数量 指标									
			验收合格率		≥95%	1.00	20.00	20.00			
	产出	质量 指标									
	指	市財效	code, allow where deals before A. James V.	l alani alan	S						
	标		一季度预算资金累让 二季度预算资金累让		≥10% ≥25%	0.10	1.00 2.00	1.00 2.00			
		指标	三季度预算资金累记		≥45%	0.45	3.00	3.00			
			全年预算资金支	出率	≥100%	1.00	0.00	0.00			
绩		成本	资金金额		4.61万元	4.61万元	20.00	20.00			
效 指		指标									
标		AT John									
		经济 效益									
		指标									
		社会									
	效	效益									
	益	指标 生态									
	指	生心 效益									
	标	指标									
		可持续	影响年限		1年	1年	30.00	30.00			
		影响									
		指标									
)	服务	民警満意度		≥95%	0.95	10.00	10.00			
	满意 度指	对象 满意度	7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4								
	标		ж V				400	100.00			
商日本田			总分				100	100.00			
项目应用 意见	La. 4		IN A STATE OF THE	ate best a	1.0.001						
说明	请在	此处简要	《说明各級审计和财政	监督检查	中发现的问题及: 填无。	具所涉及的]金额或其	他有关情	f况,如没有说		

※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。

					可目支出 9		评表				
					(2021年度				单位: 万元		
项	目名称		宣传奖励经费	ŧ	部门年度預算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人	及电话	0451-55520711		
省级	主管部	1,1	黑龙江省监狱管	理局	实施单位		無力	· 之江省新康	E监狱		
				年初預 算数	调整后全年預算 数(A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
项目资:	金(万	元)	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								
度总体			预期目标				实际完成	情况			
目标											
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进 措施		
		数量									
		指标									
			预算编制到项目	率	≥100%	1.00	4.00	4.00			
产出指		质量									
		指标									
	出										
			一季度預算资金累计	*支出室	≥10%	10%	1.00	1.00			
	标	时效	二季度预算资金累记	支出率	≥25%	25%	2.00	2.00			
		指标	三季度预算资金累i		≥45%	45%	3.00	3.00			
			全年预算资金支	出率	≥100%	100%	0.00	0.00			
缋		+8+	资金金额		≤4.6万元	4.60	40.00	40.00			
效 指		成本 指标									
标											
		经济									
		效益									
		指标 社会									
		效益									
	效益	指标									
	指	生态									
	标	效益									
		指标 可持续	影响年限		≤1年	1.00	30.00	30.00			
		影响	30-13-1-1AC		V1-T	1.00	30.00	50.00			
		指标									
		******* *******	part 4884 (1984 111 - 11								
	满意	服务	民警满意度		≥95%	0.95	10.00	10.00			
	度指	満意度									
	标	11111	4.0				460				
页目应用			总分				100	100.00			
意见											

[※]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。

一級						1百日士山4		亚主					
須目名称 協談机制改革公開登費				有级 mI	11次昇			什么		单位,万元			
項目登称									- i	*12: /J/L			
□ 中央	项	目名称		监狱机制改革公用	月经費	1		填报人	及电话	0451-55520711			
(株) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京	省级:	主管部	111	黑龙江省监狱管	理局	实施单位		黑力	龙江省新康	を监狱			
其中: 中央朴助 名級資金 4.85 4.85 100.00								分值	(%)	得分			
度点体 目标	项目资:	金(万	元)	年度资金总额:	4.85	4. 85	4.85	10分	100.00	10.00			
其他资金				其中: 中央补助									
度急体 日标				省级资金	4.85	4. 85	4.85		100.00				
世報 日子 中田房屋取暖費 年度治标値 実際 投定 実際得 未完成原因和改成				其他资金									
日本	西 首 体			预期目标			5	实际完成	情况				
### 指标	目标		用	于专用房屋取暖费			年	度总体目	标达成				
###				三级指标	年度指标值								
数量 指标		284.9/24	10.34	预算编制到项目	率	≥100%				- 14 Jus			
横々			数量										
###			指标										
###													
###													
##													
指标	出 指		指标										
様													
###				一季度預貨资金累计	- 支出率	≥10%	0.10	1 00	1 00				
### 2季度預算资金累计支出率 ≥45% 0.45 3.00 3.00 全年預算资金支出率 ≥100% 1.00 0.00 0.00 成本		*1											
(指称			≥45%							
版本 指标								出率		1.00	0.00	0.00	
数指标	缋			成本	资金金额		4.85万元	4.85	40.00	40.00			
	效				指标								
指标													
A													
指标													
益指标 生态 效益 指标 可持续 影响年限 ≤1年 1.00 30.00 30.00 30.00 影响 指标		26											
指标		益											
标													
同持续 影响年限 ≤1年 1.00 30.00 30.00 影响													
影响 指标				影响年期		≤1年	1 00	30 00	30.00				
MR				AV-11-11K		7.1	21.00	001.00	00.00				
服务													
対象				期刊 1 日本安屋/	lk ats ofe	>050	0.05	10.00	10.00				
皮質 病意度 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /				/R/四八贝/(文多周音	7.思.发	>90%	0.95	10.00	10.00				
体 总分 100 100.00 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,如没有请填无													
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,如没有请填无		标											
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,如没有请填无				总分				100	100.00				
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,如没有请填无	页目应用 意见												
		读在	比孙德更	道明各级由计和财动	监权经本	由发现的问题及其	生所洗及的	会新計日	(他有关传	2. 加没有法措于			
Charles and the control of DO I feet the fill has a positive control on the control of the contr	,.,.						~//TO///CCD3	10 TO 1 FOR		OUT MICK THINKS			

[※]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。

			m /L	正日 202	21 年及部门伏昇	4/1 00/1			
			省级部门	门预算	「项目支出经	责效自	评表		
					(2021年度	ξ)			单位: 万元
项	目名科	7	监舍楼备勤楼防2	k工程	部门年度預算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人	及电话	0451-55520711
省级:	主管部	B)]]	黑龙江省监狱管	理局	实施单位		無力	· 拉江省新島	更监狱
				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
项目资	金 (万	(元)	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						
her site 46, 44-			预期目标				实际完成	情况	
年度总体 目标		监台	含楼备勤楼铺设防水		由于	疫情,监	 就封闭管	理,项目	未能开工
	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
	2010	28 41/	預算編制到项目	1率	≥100%	1.00	4.00	4.00	781,015
		数量	275 PA COLUMN 1927 - 2 CM		- 20011	2.00	00	00	
		指标							
			验收合格率		≥95%	≥95%	20.00	20.00	
		+45-42							
	700								
	出	18.74							
	指标								
	140		一季度預算资金累i		≥10%	0.10	1.00	0.00	
		时效 指标	二季度预算资金累i 三季度预算资金累i		≥25% ≥45%	0.25	2.00 3.00	0.00	
		1H 0h	<u>二季及原昇页面系</u> 1 全年预算资金支		≥45% ≥100%	1.00	0.00	0.00	
缋		成本	安金金额	ш-т-	64万元	0.00	20.00	0.00	
效		指标							
指									
标		经济 效益							
		双丘 指标							
		社会							
	效	效益							
	益	指标							
	指	生态							
	标	效益 指标							
		可持续							
		影响	影响年限		≥5年	5. 00	30.00	30.00	
		指标							
	浦意	服务							
	(西恩 度指	对象	服刑人员及家属》	尚意度	≥95%	0.95	10.00	10.00	
	标	満意度							
			<u> </u>				100	64.00	
海口之中			总分				100	64.00	
项目应用 意见									
	38 7c -	化加加亚	说明各级审计和财政	收据检查	古华河岭高原 五1	比底油飞丛	企新書 目	化方子性	20 が処方法技工
说明			成为合数甲耳和对取 1004在除项目客人			ペガロジ及即	並飲料只	15日大旧	いい 知気性神典元

[※]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。

					21 年度部门决算		va: ⇒⇒							
			看级部I]	「项目支出4 (2021年度		伴表		单位: 万元					
					部门年度预算项目填				早1年: 万元					
项	目名称		监狱机制改革公局	月经費	1 年度新增项目填2	1	填报人	及电话	0451-55520711					
省级	主管部	2(1	黑龙江省监狱管	理局	实施单位		黒ス		医监狱					
				年初預 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					
项目资:	金(万	(元)	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											
E度总体			预期目标				实际完成	情况						
目标		用	于专用房屋取暖费			年	度总体目	标达成						
	一级 指标	二級 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					
			预算编制到项目	率	≥100%	1.00	4.00	4.00						
		数量 指标												
H														
	7 ^{the}	质量 指标												
	出指													
	标	时效	一季度预算资金累计		≥10%	0.10	1.00	1.00						
		指标	二季度预算资金累计 三季度预算资金累计		≥25% ≥45%	0.25	2.00	2.00 3.00						
							全年预算资金支		≥100%	1.00	0.00	0.00		
缋							成本	资金金额		4.85万元	4.85	40.00	40.00	
效指								指标						
标		500 500												
		经济 效益												
		指标 社会												
	defe	效益												
	效益	指标												
	指	生态												
	标	效益 指标												
		可持续	影响年限		≤1年	1.00	30.00	30.00						
		影响指标												
		服务	服刑人员及家属和	生音座	≥95%	0.95	10.00	10.00						
	满意 度指	对象	加州人贝及海塘	可尼汉	>90n	0.95	10.00	10.00						
	标	满意度												
			总分				100	100.00						
原目应用 意见														
说明	请在」	比处简要	说明各级审计和财政	监督检查	中发现的问题及其	其所涉及的	金额或其	他有关情	况,如没有请填无					
(社, 1			021年度项目资金											

[※]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。

					21 年度部门决算						
			省级部门	门预算	项目支出组		评表				
					(2021年度 部门年度預算項目填	Ę)			单位:万元		
项	目名科	K	宣传奖励经费	#	1 年度新增项目填2	1	填报人	及电话	0451-55520711		
省级:	主管部	B(1)	黑龙江省监狱管	理局	实施单位		無力	 吃江省新康	₹监狱		
				年初预 算数	调整后全年預算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
项目资:	金 ():	5元)	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								
度总体 目标			预期目标				实际完成	情况			
	一级	二级	三级指标		年度指标值	实际	设定	实际得	未完成原因和改造		
	指标	指标			15231171	完成值	分值	分	措施		
		数量 指标									
出指			预算编制到项E]率	≥100%	1.00	4.00	4.00			
	产	质量 指标									
	出指标		一季度預算资金累计	†支出率	≥10%	10%	1.00	1.00			
	915	时效	二季度预算资金累i	十支出率	≥25%	25%	2.00	2.00			
		指标	三季度预算资金累记 全年预算资金支		≥45% ≥100%	45% 100%	3.00 0.00	3.00 0.00			
				ш-	200%	100%	0.00	0.00			
绩效		成本 指标	资金金额		≤4.6万元	4.60	40.00	40.00			
指 标											
7,		经济 效益									
		指标									
		社会 效益									
	效益	指标									
	指	生态									
	标	效益 指标									
		可持续 影响 指标	影响年限		≤1年	1.00	30.00	30.00			
		1849									
	满意 度指	服务 对象 注意度	民警满意度		≥95%	0.95	10.00	10.00			
	标	浦意度									
			总分				100	100.00			
可回应用											
意见 说明	读力	化脉络亚	说明各级审计和财政	此权於本	由发现的问题工艺	生師無及の	全額武士	他有关体	22. 加铅有渗镜干		
₩. 1			0.91年度而日答会			~//ITS/34.00	30. 和八四年 尹	同人日本日	OUT SHOCH HEAVE		

[※]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。

					「 ^{年長部 1}		评表					
			自纵阳	1183	(2021年度		11 10		单位: 万元			
项	目名科		监狱机制改革公用	月经費	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	2(1	黑龙江省监狱管	理局	实施单位		黒カ	· 拉江省新康	[监狱			
				年初預 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			
项目资	金(万	(元)	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									
E度总体			预期目标		实际完成情况							
目标		用	于专用房屋取暖费			年	度总体目	体目标达成				
	一級 指标	二級 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			
	284.94	数量	预算编制到项目	率	≥100%	1.00	4.00	4.00	184,005			
		指标										
	7 ^{the}	质量 指标										
	出指标			一季度预算资金累计	- 表中家	≥10%	0.10	1.00	1.00			
	1/1/	时效	二季度预算资金累计		≥25%	0.25	2.00	2.00				
	-	指标	三季度预算资金累记	+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	
绩效		成本 指标	资金金额		4.85万元	4.85	40.00	40.00				
指 标												
和		经济										
		效益 指标										
		社会										
	效	效益										
	益	指标										
	指	生态 效益										
	标	指标										
		可持续影响	影响年限		≤1年	1.00	30.00	30.00				
		指标										
	满意	服务对象	服刑人员及家属》	態度	≥95%	0.95	10.00	10.00				
	度指	满意度										
			总分				100	100.00				
页目应用			心ガ				100	100.00				
意见												
说明	请在」	比处简要	说明各级审计和财政	监督检查	中发现的问题及其	其所涉及的	金额或其	他有关情	况,如没有请填无			
(注: 1.	此表	须对照2	021年度項目资金と	♥定的绩	效目标填列。							

[※]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。

					21 年度部门决算		vert -t-										
			省级部门]预算	项目支出组		评表		M. I.								
					(2021年度	E)			单位:万元								
项	目名称		监舍楼桩基础检测系 房电力线路迁		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	3),1	黑龙江省监狱管	理局	实施单位		黒カ	 它江省新康	逐监狱								
				年初預 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								
项目资:	金(万	元)	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		date of the Abbit VI												
年度总体			预期目标		实际完成情况												
目标	监舍村	炎柱基础	检测及武警营房电力:	线路迁移		年	度总体目:	标达成									
	一級 指标	二級 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								
	数指																
			预算编制到项目	1.80	≥100%	100.00	4.00	4.00									
			验收合格率		≥95%	100.00	20.00	20.00									
	产出	质量 指标															
	指标		一季度预算资金累计	・支出率	≥10%	0.10	1.00	1.00									
	*4.	时效	二季度预算资金累计	支出率	≥25%	0.25	2.00	2.00									
	-					指标	三季度预算资金累记		≥45%	0.45	3.00	3.00					
									-		全年预算资金支 资金金额	出率	≥100%	1.00 50.09	0.00 20.00	0.00 20.00	
绩 效									成本 指标	风亚亚钒		<30,09/1/⊔	30.09	20.00	20.00		
指标																	
475		经济															
		效益 指标															
		社会															
	效	效益															
	益	指标															
	指	生态 效益															
	标	指标															
		可持续	影响年限		≥1年	1.00	30.00	30.00									
		影响															
		指标															
	满意	服务	民警满意度		≥95%	0.95	10.00	10.00									
	度指标	对象 满意度															
	121		总分				100	100.00									
項目应用			心力				100	100.00									
意见 说明	请在	比孙德更	说明各级审计和财政	监督经本	中发现的问题及1	生所涉及的	会新設日	他有关性	2. 加没有语情于								
						-471107.0CE1	12 TO 1 SA 54	107131	OF SHOCH HANDLE								
※狂: 1.	匹表:	须对照2	2021年度项目资金设	双疋图领	双日标巩列。												

[※]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。

						21 年度部门伏昇						
			:	省级部门	门预算	项目支出组	责效自	评表				
						(2021年度	()			单位: 万元		
项	目名称			注基础检测》 电力线路迁		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	3)]	黑龙	江省监狱管	理局	实施单位		黒刀	 地江省新康	医监狱		
					年初預 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		
项目资	金(万	元)	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								
度总体			预期目	目标			5	实际完成	情况			
目标	1	菱桩基础	检测及武	警营房电力	线路迁移		年	度总体目	标达成			
	一級 指标	二級 指标		三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改造 措施		
		数量 指标										
			预生	掌編制到项E	1.80	≥100%	100.00	4.00	4.00			
			1509	验收合格率	1-4-	≥95%	100.00	20.00	20.00			
	产出	出指										
	指标			页算资金累i		≥10%	0. 10	1.00	1.00			
		时效		页算资金累计		≥25%	0.25	2.00	2.00			
		指标		页算资金累记 预算资金支		≥45% ≥100%	0.45 1.00	3.00 0.00	3.00 0.00			
Sale.		-75 -4-	±4	资金金额	ш-+-	≤50,09万元	50.09	20.00	20.00			
绩 效 指		成本 指标										
标												
17		经济										
		效益 指标										
		社会										
	效	效益										
	益	指标										
	指	生态 效益										
	标	指标										
		可持续		影响年限		≥1年	1.00	30.00	30.00			
		影响 指标										
		服务		民警满意度		≥95%	0.05	10, 00	10.00			
	病意	对象		八言俩思及		>93n	0.95	10.00	10.00			
	度指标	满意度										
		,		总分				100	100.00			
间应用 意见												
说明	请在」	比处简要	说明各级	审计和财政	监督检查	中发现的问题及其	其所涉及的	金额或其	他有关情	况,如没有请填无		
			021年度		设定的绩	效目标填列。						

2. 填写指标值时请填写单位。

⁴³

					21 年度部门决算		vert -t-										
			省级部门]预算	项目支出组		评表		M. I.								
					(2021年度	E)			单位:万元								
项	目名称		监舍楼桩基础检测系 房电力线路迁		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	3),1	黑龙江省监狱管	理局	实施单位		黒カ	 它江省新康	逐监狱								
				年初預 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								
项目资:	金(万	元)	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		date of the Abbit VI												
年度总体			预期目标		实际完成情况												
目标	监舍村	炎柱基础	检测及武警营房电力:	线路迁移		年	度总体目:	标达成									
	一級 指标	二級 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								
	数指																
			预算编制到项目	1.80	≥100%	100.00	4.00	4.00									
			验收合格率		≥95%	100.00	20.00	20.00									
	产出	质量 指标															
	指标		一季度预算资金累计	・支出率	≥10%	0.10	1.00	1.00									
	*4.	时效	二季度预算资金累计	支出率	≥25%	0.25	2.00	2.00									
	-					指标	三季度预算资金累记		≥45%	0.45	3.00	3.00					
									-		全年预算资金支 资金金额	出率	≥100%	1.00 50.09	0.00 20.00	0.00 20.00	
绩 效									成本 指标	风亚亚钒		<30,09/1/⊔	30.09	20.00	20.00		
指标																	
475		经济															
		效益 指标															
		社会															
	效	效益															
	益	指标															
	指	生态 效益															
	标	指标															
		可持续	影响年限		≥1年	1.00	30.00	30.00									
		影响															
		指标															
	满意	服务	民警满意度		≥95%	0.95	10.00	10.00									
	度指标	对象 满意度															
	121		总分				100	100.00									
項目应用			心力				100	100.00									
意见 说明	请在	比孙德更	说明各级审计和财政	监督经本	中发现的问题及1	生所涉及的	会新設日	他有关性	2. 加没有语情于								
						-471107.0CE1	12 TO 1 SA 54	107131	OF SHOCH HANDLE								
※狂: 1.	匹表:	须对照2	2021年度项目资金设	双疋图领	双日标巩列。												

[※]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。

					21 年度部门决算		vert -t-										
			省级部门]预算	项目支出组		评表		M. I.								
					(2021年度	E)			单位:万元								
项	目名称		监舍楼桩基础检测系 房电力线路迁		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	3),1	黑龙江省监狱管	理局	实施单位		黒カ	 它江省新康	逐监狱								
				年初預 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								
项目资:	金(万	元)	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		date of the Abbit Vil												
年度总体			预期目标		实际完成情况												
目标	监舍村	炎柱基础	检测及武警营房电力:	线路迁移		年	度总体目:	标达成									
	一級 指标	二級 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								
	数指																
			预算编制到项目	1.80	≥100%	100.00	4.00	4.00									
			验收合格率		≥95%	100.00	20.00	20.00									
	产出	质量 指标															
	指标		一季度预算资金累计	・支出率	≥10%	0.10	1.00	1.00									
	*4.	时效	二季度预算资金累计	支出率	≥25%	0.25	2.00	2.00									
	-					指标	三季度预算资金累记		≥45%	0.45	3.00	3.00					
									-		全年预算资金支 资金金额	出率	≥100%	1.00 50.09	0.00 20.00	0.00 20.00	
绩 效									成本 指标	风亚亚钒		<30,09/1/⊔	30.09	20.00	20.00		
指标																	
475		经济															
		效益 指标															
		社会															
	效	效益															
	益	指标															
	指	生态 效益															
	标	指标															
		可持续	影响年限		≥1年	1.00	30.00	30.00									
		影响															
		指标															
	满意	服务	民警满意度		≥95%	0.95	10.00	10.00									
	度指标	对象 满意度															
	121		总分				100	100.00									
項目应用			心力				100	100.00									
意见 说明	请在	比孙德更	说明各级审计和财政	监督经本	中发现的问题及1	生所涉及的	会新設日	他有关性	2. 加没有语情于								
						-471107.0CE1	12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	107131	OF SHOCH HANDLE								
※狂: 1.	匹表:	须对照2	2021年度项目资金设	双疋图领	双日标巩列。												

[※]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。

					21 年度部门决算		vert -t-										
			省级部门]预算	项目支出组		评表		M. I.								
					(2021年度	E)			单位:万元								
项	目名称		监舍楼桩基础检测系 房电力线路迁		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	3),1	黑龙江省监狱管	理局	实施单位		黒カ	 它江省新康	逐监狱								
				年初預 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								
项目资:	金(万	元)	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		date of the Abbit Vil												
年度总体			预期目标		实际完成情况												
目标	监舍村	炎柱基础	检测及武警营房电力:	线路迁移		年	度总体目:	标达成									
	一級 指标	二級 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								
	数指																
			预算编制到项目	1.80	≥100%	100.00	4.00	4.00									
			验收合格率		≥95%	100.00	20.00	20.00									
	产出	质量 指标															
	指标		一季度预算资金累计	・支出率	≥10%	0.10	1.00	1.00									
	*4.	时效	二季度预算资金累计	支出率	≥25%	0.25	2.00	2.00									
	-					指标	三季度预算资金累记		≥45%	0.45	3.00	3.00					
									-		全年预算资金支 资金金额	出率	≥100%	1.00 50.09	0.00 20.00	0.00 20.00	
绩 效									成本 指标	风亚亚钒		<30,09/1/⊔	30.09	20.00	20.00		
指标																	
475		经济															
		效益 指标															
		社会															
	效	效益															
	益	指标															
	指	生态 效益															
	标	指标															
		可持续	影响年限		≥1年	1.00	30.00	30.00									
		影响															
		指标															
	满意	服务	民警满意度		≥95%	0.95	10.00	10.00									
	度指标	对象 满意度															
	121		总分				100	100.00									
項目应用			心力				100	100.00									
意见 说明	请在	比孙德更	说明各级审计和财政	监督经本	中发现的问题及1	生所涉及的	会新設日	他有关性	2. 加没有语情于								
						-471107.0CE1	12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	107131	OF SHOCH HANDLE								
※狂: 1.	匹表:	须对照2	2021年度项目资金设	双疋图领	双日标巩列。												

[※]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。

			M17/2	- H	21 年度部门决算	4/1 00/1			
			省级部门	1预算	项目支出组	责效自	评表		
					(2021年度	Ę)			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			E监狱
项目资金 (万元)				年初预 算数	调整后全年預算 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	
	 				实际完成情况				
年度总体 新康监狱十二五工程未完成的综合病犯收治 核、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					
	-級 旨标	二級 指标	三級指标		年度指标值	実际 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							
		质量	预算编制到项目 验收合格率	率	≥100% ≥95%	100.00 100.00	4.00 20.00	4.00 20.00	
缋	产出指标	指标数标本	一季度预算资金累计 二季度预算资金累计 三季度预算资金累计 全年预算资金支 资金金额	支出率 支出率	≥10% ≥25% ≥45% ≥100% ≤100万元	0. 10 0. 25 0. 45 1. 00 100. 00	1.00 2.00 3.00 0.00 20.00	1.00 2.00 3.00 0.00 20.00	
效 指 标 -		指标 经效益 指标							
	效益指标	社 效益 指态 益							
		指标 可持续 影响 指标	影响年限		≥1年	1.00	30.00	30.00	
E.	歯意 質指 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			, S				100	100.00	
	き在す	上外答题	说明各级审计和财政	监督检查	中发现的问题及1	比所滤及的	全額武士	他有关悔	况, 加没有诱捕手
			021年度项目资金设				32 W (64 7)	OB D XIII	One Season to state of Virgo

2. 填写指标值时请填写单位。

					21 年度部门决算 【 项目支出 》		评表		
			14 -50 14 - 1	445751	(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		11	黑龙江省监狱管理局		实施单位		黑龙江省新康监狱		
				年初預 算数	调整后全年預算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资金 (万元)		元)	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			L.,	da D = da alia	late sur	
E度总体			预期目标				实际完成	育化	
目标	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					
	一級 指标	二級 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							
		11.11							
			预算编制到项E 验收合格率		≥100% ≥95%	100.00	4.00 20.00	4.00 20.00	
绩效指与	产出指标	质量 指标	9E1X C1 10 7		2301	100.00	20.00	20.00	
			一季度预算资金累计	+支出率	≥10%	0. 10	1.00	1.00	
		时效 指标	二季度预算资金累记		≥25%	0.25	2.00	2.00	
			三季度预算资金累记 全年预算资金支		≥45% ≥100%	0.45 1.00	3.00 0.00	3.00 0.00	
			<u> </u>	.u. ==	≤50,09万元	50.09	20.00	20.00	
		成本 指标	2.3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20						
标		经济							
		效益 指标							
		社会							
	效益	效益							
		指标							
	指	生态 效益							
	标	指标							
		可持续	影响年限		≥1年	1.00	30.00	30.00	
		影响 指标							
		Bits Az	三拳法 ************************************		>0.00	0.0=	10.00	10.00	
	满意 度指 标	服务 对象	民警满意度		≥95%	0.95	10.00	10.00	
		满意度							
	1/7	•••••	总分				100	100,00	
見应用			心力				100	100.00	
意见	Talks where I	1. 54 65	THE HEE AS ASSESSED.	116-400 84-14-1	all site on the tors are as a	ile oor sale oo ee	A 400 - 15 - 14	e dala menanda da d	NO 4-30 4-34-4-
说明			说明各级审计和财政			具所涉及的	金额或其	、他有关情	况,如没有请填无
注: 1.	此表	须对照2	021年度項目资金	及定的绩	效目标填列。				

[※]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。