

上海市监狱管理局2016年度部门决算

第一部分 上海市监狱管理局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究指定本市狱政管理和罪犯教育改造、劳动生产、生活卫生等方面的规章制度。

(二) 管理指导监狱正确执行刑罚、依法治监，提高监狱管理水平，创建现代化文明监狱。

(三) 制定监狱的布局规划和新建、改建、扩建方案，经批准后组织实施。

(四) 负责监狱系统人民警察警用装备、狱政装备的配置和管理工作。

(五) 负责规划、部署监狱系统的经济工作，管理所属单位的生产、财务、基建等工作。

(六) 负责编制、申报监狱系统的人民警察经费、罪犯改造经费及其他各项经费。

(七) 按规定负责本市监狱系统国有资产的管理。

(八) 负责监狱人民警察的配置、教育、培训、奖惩工作，负责干警队伍建设；负责工勤人员的招录、评聘和工资管理及劳动保护工作。

(九) 参与社会治安综合治理工作，组织开展对在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的接茬帮教工作。

(十) 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市监狱管理局部门决算包括：上海市监狱管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市监狱管理局 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市监狱管理局（本级）	
2	上海市军天湖监狱	
3	上海市白茅岭监狱	
4	上海市监狱总医院	
5	上海市司法警官学校	
6	上海市监狱管理局农业技术推广总站	
7	上海市北新泾监狱	
8	上海市五角场监狱	
9	上海市周浦监狱	
10	上海市提监桥监狱	
11	上海市青浦监狱	
12	上海市未成年犯管教所	
13	上海市新收犯监狱	

14	上海市女子监狱	
15	上海市宝山监狱	
16	上海市南汇监狱	
17	上海市四岔河监狱	
18	上海市吴家洼监狱	

第二部分 上海市监狱管理局 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	241,076.41	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	28.62	三、国防支出	
三、事业收入	784.29	四、公共安全支出	188,523.32
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	4,620.91	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17,208.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	9,316.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31,197.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	246,510.23	本年支出合计	246,245.03
用事业基金弥补收支差额	205.77	结余分配	
年初结转和结余	11,198.38	年末结转和结余	11,669.34
总计	257,914.38	总计	257,914.38

2016年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
204	00	00	公共安全支出	188,788.50	183,355.30	28.62	784.29		4,620.30
204	07	00	监狱	188,788.50	183,355.30	28.62	784.29		4,620.30
204	07	01	行政运行	163,075.44	159,154.69				3,920.75
204	07	06	狱政设施建设	23,537.65	22,839.02				698.63
204	07	50	事业运行	1,768.05	954.23	28.62	784.29		0.92
204	07	99	其他监狱支出	407.36	407.36				
208	00	00	社会保障和就业支出	17,208.53	17,207.92				0.61
208	05	00	行政事业单位离退休	17,208.53	17,207.92				0.61
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,840.15	3,840.15				
208	05	02	事业单位离退休	23.01	22.40				0.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,377.70	12,377.70				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	805.87	805.87					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	161.80	161.80					
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	9,316.17	9,316.17					
210	05	00	医疗保障	9,316.17	9,316.17					
210	05	01	行政单位医疗	9,260.16	9,260.16					
210	05	02	事业单位医疗	56.01	56.01					
221	00	00	住房保障支出	31,197.01	31,197.01					
221	02	00	住房改革支出	31,197.01	31,197.01					
221	02	01	住房公积金	10,296.57	10,296.57					
221	02	03	购房补贴	20,900.44	20,900.44					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计						
204	00	00	公共安全支出	188,523.32	160,011.01	28,512.31			
204	07	00	监狱	188,523.32	160,011.01	28,512.31			
204	07	01	行政运行	162,203.67	158,042.14	4,161.54			
204	07	06	狱政设施建设	23,938.47		23,938.47			
204	07	50	事业运行	1,973.82	1,968.87	4.95			
204	07	99	其他监狱支出	407.36		407.36			
208	00	00	社会保障和就业支出	17,208.53	14,818.39	2,390.14			
208	05	00	行政事业单位离退休	17,208.53	14,818.39	2,390.14			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	3,840.15	2,369.49	1,470.66			
208	05	02	事业单位离退休	23.01		23.01			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12,377.70	12,377.70	0.00			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	805.87	71.20	734.67			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	161.80		161.80			
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	9,316.17	9,316.17				
210	05	00	医疗保障	9,316.17	9,316.17				
210	05	01	行政单位医疗	9,260.16	9,260.16				
210	05	02	事业单位医疗	56.01	56.01				
221	00	00	住房保障支出	31,197.01	31,197.01				
221	02	00	住房改革支出	31,197.01	31,197.01				
221	02	01	住房公积金	10,296.57	10,296.57				
221	02	03	购房补贴	20,900.44	20,900.44				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	241,076.41	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	182,503.26	182,503.26	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	17,207.92	17,207.92	
		九、医疗卫生与计划生育支出	9,316.17	9,316.17	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	31,197.01	31,197.01	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	241,076.41	本年支出合计	240,224.36	240,224.36	
年初财政拨款结转和结余	730.58	年末财政拨款结转和结余	1,582.63	1,582.63	
一般公共预算财政拨款	730.58				
政府性基金预算财政拨款					
总计	241,806.99	总计	241,806.99	241,806.99	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204	00	00	公共安全支出	182,503.26	154,971.59	27,531.67
204	07	00	监狱	182,503.26	154,971.59	27,531.67
204	07	01	行政运行	157,914.60	154,022.31	3,892.29
204	07	06	狱政设施建设	23,227.07		23,227.07
204	07	50	事业运行	954.23	949.28	4.95
204	07	99	其他监狱支出	407.36		407.36
208	00	00	社会保障和就业支出	17,207.92	14,818.39	2,389.54
208	05	00	行政事业单位离退休	17,207.92	14,818.39	2,389.54
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	3,840.15	2,369.49	1,470.66
208	05	02	事业单位离退休	22.40		22.40
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12,377.70	12,377.70	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	805.87	71.20	734.67
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	161.80		161.80
210	00	00	医疗卫生与计划生育 支出	9,316.17	9,316.17	
210	05	00	医疗保障	9,316.17	9,316.17	
210	05	01	行政单位医疗	9,260.16	9,260.16	
210	05	02	事业单位医疗	56.01	56.01	
221	00	00	住房保障支出	31,197.01	31,197.01	
221	02	00	住房改革支出	31,197.01	31,197.01	
221	02	01	住房公积金	10,296.57	10,296.57	
221	02	03	购房补贴	20,900.44	20,900.44	
合计				240,224.36	210,303.16	29,921.20

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
					类
301		工资福利支出	142,609.71	142,609.71	--
301	01	基本工资	19,615.35	19,615.35	--
301	02	津贴补贴	76,650.94	76,650.94	--
301	03	奖金			--
301	04	其他社会保障缴费	11,840.92	11,840.92	--
301	06	伙食补助费			--
301	07	绩效工资	380.59	380.59	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,780.86	10,780.86	--
301	09	职业年金缴费	71.20	71.20	--
301	99	其他工资福利支出	23,269.86	23,269.86	--
302		商品和服务支出	33,935.79	--	33,935.79
302	01	办公费	994.19	--	994.19
302	02	印刷费	99.19	--	99.19
302	03	咨询费	13.40	--	13.40
302	04	手续费	8.34	--	8.34
302	05	水费	1,095.85	--	1,095.85
302	06	电费	1,954.82	--	1,954.82
302	07	邮电费	672.25	--	672.25
302	08	取暖费		--	
302	09	物业管理费	2,571.65	--	2,571.65
302	11	差旅费	5,660.58	--	5,660.58
302	12	因公出国(境)费用	111.16	--	111.16
302	13	维修(护)费	4,601.37	--	4,601.37
302	14	租赁费	90.59	--	90.59
302	15	会议费	48.94	--	48.94
302	16	培训费	3,152.96	--	3,152.96
302	17	公务接待费	390.57	--	390.57
302	18	专用材料费	2.86	--	2.86
302	24	被装购置费	220.94	--	220.94
302	25	专用燃料费	254.06	--	254.06
302	26	劳务费	87.20	--	87.20
302	27	委托业务费	4.00	--	4.00
302	28	工会经费	1,748.47	--	1,748.47
302	29	福利费	1,790.61	--	1,790.61
302	31	公务用车运行维护费	1,123.18	--	1,123.18
302	39	其他交通费用	3,840.08	--	3,840.08
302	40	税金及附加费用		--	
302	99	其他商品和服务支出	3,398.52	--	3,398.52

303		对个人和家庭的补助	33,757.65	33,757.65	--
303	01	离休费	2,369.49	2,369.49	--
303	02	退休费			--
303	03	退职(役)费			--
303	04	抚恤金			--
303	05	生活补助			--
303	07	医疗费			--
303	08	助学金			--
303	09	奖励金			--
303	11	住房公积金	10,296.57	10,296.57	--
303	12	提租补贴			--
303	13	购房补贴	20,900.44	20,900.44	--
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	191.15	191.15	--
310		其他资本性支出		--	
310	02	办公设备购置		--	
310	03	专用设备购置		--	
310	07	信息网络及软件购置更新		--	
310	13	公务用车购置		--	
310	19	其他交通工具购置		--	
310	99	其他资本性支出		--	
合计			210,303.16	176,367.37	33,935.79

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
2,798.46	1,954.37	111.21	111.16	2,155.95	1,452.64	405.00	329.46	1,750.95	1,123.18	531.30	390.57	33,935.79

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市监狱管理局 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市监狱管理局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市监狱管理局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市监狱管理局 2016 年度收入总计为 257,914.38 万元、支出总计为 257,914.38 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 64,291.71 万元。主要原因：干警人数增加，相关的收支同时增长。

二、关于上海市监狱管理局 2016 年度收入决算情况说明

上海市监狱管理局 2016 年度收入合计 246,510.23 万元，其中：财政拨款收入 241,076.41 万元，占 97.80%；上级补助收入 28.62 万元，占 0.01%；事业收入 784.29 万元，占 0.32%；其他收入 4,620.91 万元，占 1.87%。

三、关于上海市监狱管理局 2016 年度支出决算情况说明

上海市监狱管理局 2016 年度支出合计 246,245.03 万元，其中：基本支出 215,342.58 万元，占 87.45%；项目支出 30,902.46 万元，占 12.55%。

四、关于上海市监狱管理局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市监狱管理局 2016 年度财政拨款收支总决算 241,806.99 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54,937.90 万元，增长 29.40%。主要原因：干警人数增加，

相关的收支同时增长。

五、关于上海市监狱管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市监狱管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 240,224.36 万元，占本年支出合计的 97.56%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53,355.27 万元，增长 28.55%。主要原因：干警人数增加，相关的收支同时增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市监狱管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 240,224.36 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）182,503.26 万元，占 75.97%；社会保障和就业支出（类）17,207.92 万元，占 7.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）9,316.17 万元；占 3.88%；住房保障支出（类）31,197.01 万元，占 12.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市监狱管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 198,113.70 万元，支出决算为 240,224.36 万元，完成年初预算的 121.25%。决算数大于预算数的主要原因：一方面人员经费中干警人数的增加造成相应的收支增长；另一方面按国家的政策调整了行政运行经费中部分支出标准。其中：

1、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行费(项)157,914.60

万元。主要用于：监狱行政单位的基本支出。年初预算为140,218.12万元，支出决算为157,914.60万元，完成年初预算的112.62%。决算数大于预算数的主要原因：一方面人员经费中干警人数的增加造成相应的收支增长；另一方面按国家的政策调整了行政运行经费中部分支出标准。

2、公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)23,227.07万元。主要用于：监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备等方面支出。年初预算为25,192.11万元，支出决算为23,227.07万元，完成年初预算的92.20%。决算数小于预算数的主要原因：按国家政策进行公务用车改革，严控公车购置。

3、公共安全支出(类)监狱(款)事业运行(项)954.23万元。主要用于：人员工资、机关运行费用及抚恤金和残疾人保障金缴纳。年初预算为991.92万元，支出决算为954.23万元，完成年初预算的96.20%。决算数小于预算数的主要原因：按国家的政策调整了事业运行经费中部分支出标准。

4、公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项)407.36万元。主要用于：消防系统改造项目、新干警培训等。年初预算为432.07万元，支出决算为407.36万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于预算数的主要原因：项目实际竣工决算金额小于预算金额。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)3,840.15万元。主要用于：

行政事业单位离退休人员各方面的经费支出。年初预算为3,880.04万元，支出决算为3,840.15万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位的离退休人员自然减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）22.40万元。主要用于：事业单位退休人员经费。年初预算为30.24万元，支出决算为22.40万元，完成年初预算的74.07%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位的退休人员自然减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12,377.70万元。主要用于：行政事业单位人员养老保险缴纳支出。年初预算为9,981.18万元，支出决算为12,377.70万元，完成年初预算的124.01%。决算数大于预算数的主要原因：在职干警人数的增长造成社保缴费支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）805.87万元。主要用于：行政事业单位人员职业年金缴纳支出。年初预算为0，支出决算为805.87万元，主要原因：今年新增会计科目。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）161.80万元。主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休人员方面的经费

支出。年初预算为 164.38 万元，支出决算为 161.80 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数小于预算数的主要原因：行政事业单位离退休人员的自然减少。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）9,260.16 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 9,836.34 万元，支出决算为 9,260.16 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数小于预算数的主要原因：按国家政策下调了医疗保险的缴纳比例。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）56.01 万元。主要用于：事业单位缴纳在职人员的医疗保险金。年初预算为 62.37 万元，支出决算为 56.01 万元，完成年初预算的 89.80%。决算数小于预算数的主要原因：按国家政策下调了医疗保险的缴纳比例。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10,296.57 万元。主要用于：行政事业单位按基本工资和津补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 7,324.93 万元，支出决算为 10,296.57 万元，完成年初预算的 140.57%。决算数大于预算数的主要原因：行政事业单位在职干警和工勤人数的增长造成公积金缴费支出增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20,900.44 万元。主要用于：行政事业单位购房补贴支出。年初预算为 0，支出决算为 20,900.44 万元，主要原因：今年新增会

计科目。

六、关于上海市监狱管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市监狱管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 210,303.16 万元，包括人员经费 176,367.37 万元，公用经费 33,935.79 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 142,609.71 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险和其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出 33,935.79 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、会议费、公务用车运行费、公务接待费、公务交通补贴以及其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出 33,757.65 万元，主要用于：离休费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助等支出。

七、关于上海市监狱管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市监狱管理局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2,798.46 万元，支出决算为 1,954.37 万元，完成预算的 69.84%，其中：因公出国（境）费决算为 111.16 万元，完成预算的 99.96%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1,452.64 万元，完成预算的 67.38%；公务接待费支出决算为 390.57 万元，

完成预算的 73.51%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务接待费中单位严格执行“八项规定”要求，坚持个人用餐标准，严控公务接待支出；二是由于公务用车改革，切实降低了公务车使用率，减少了开支。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 504.33 万元，降低 20.51%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 5.72 万元，降低 4.89%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 437.49 万元，降低 23.15%；公务接待费支出决算减少 61.12 万元，降低 13.53%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是组团减少，参与人数减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后，公车使用率明显减少。公务接待费支出减少的主要原因是各单位严格执行用餐标准，严格审批程序，严控公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 111.16 万元，占 5.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1,452.64 万元，占 74.33%；公务接待费支出决算 390.57 万元，占 19.98%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 111.16 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 33 人次。开支内容包括：单位工作人员公务出国的住宿费、培训费、伙食补助费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1,452.64 万元。其中：

公务用车购置支出为 329.46 万元。主要用于购置公务车款、税款、保险和改装等支出，当年购置车辆共 9 辆。

公务用车运行维护支出 1,123.18 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2016 年，上海市监狱管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 579 辆。

3、公务接待费支出 390.57 万元。其中：

国内公务接待支出 390.57 万（含外宾接待支出 0.35 万元）。主要用于政策调研和接待交流等执行公务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，当年公务接待 4,089 批次、46,739 人次，其中：接待外宾 1 批次、9 人次。

八、关于上海市监狱管理局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市监狱管理局 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市监狱管理局 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市监狱管理局机关运行经费支出 33,935.79 万元，比 2015 年度增加 4,176.78 万元，增长 14.04%。主要原

因是干警人数增加。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)20,096.07 万元，其中：货物采购金额 4,260.29 万元、工程采购金额 13,721.85 万元、服务采购金额 2,113.93 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19,834.07 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18,732.79 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 13,416.77 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 4,966.25 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市监狱管理局共有车辆 649 辆，其中，一般公务用车 187 辆、一般执法执勤用车 428 辆、特种专业技术用车 26 辆、其他用车 8 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 111 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 27 台(套)。

（四）预算绩效管理情况。

上海市监狱管理局 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：一是加强项目管理。结合年度预算和本部门实际，按照绩效管理比例要求，部门统一分配下属单位绩效额度，确立绩效项目；二是进行目标申报。要求各单位财务主管亲自抓，做好对绩效项目的登记申报，细化项目内容，量化考核目标，做好绩效管理的

准备工作；三是落实绩效跟踪评价。由局统一安排，邀请第三方对各单位相关绩效项目进行跟踪考核评比，采取文献调查法、比较分析法，通过基础材料收集、面对面访谈、电话访谈等多种渠道，对项目资金投入使用情况、组织管理实施情况和项目产出绩效实现情况进行跟踪检查。其中，制度建设情况，建立健全财务报销管理操作规范、合同内控管理细则、固定资产管理细则、政府采购管理细则、建设项目管理细则、预算编制和预算执行管理细则等制度；工作机制建设情况，由各单位涉及绩效考核项目的相关科室提出投入目标指标设置，财务科根据绩效管理要求完善指标设置，聘请第三方进行绩效评价工作。绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额2,304.50万元，平均得分88.52分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表（一）

项目名称	上海市监狱管理局机关警察服饰配置项目
预算金额	1,466.50 万元
评价分值	89.14 分
评价结论	良
主要绩效	项目管理机制完善、服装购置完成情况较好

存在问题	1. 部分预算编制依据不充分，项目申报未明确绩效目标； 2. 服饰出入库登记信息不完善，后续管理有待进一步加强。
整改建议	1. 进一步完善购置计划编制，加强项目预算绩效管理； 2. 落实警察服饰信息登记工作，完善项目后续管理。
整改情况	已整改

绩效评价结果信息表（二）

项目名称	上海市提篮桥监狱道路翻修项目
预算金额	488.00 万元
评价分值	87.49 分
评价结论	良
主要绩效	平整狱内道路，狱内积水顺利排除
存在问题	施工进度控制存在不足，工程进度有所延迟
整改建议	加强施工进度，提高工程施工效率
整改情况	加强工程进度控制，赶上计划时间

上绩效评价结果信息表（三）

项目名称	上海市新收犯监狱监区内室外给排水消防管道更换
预算金额	350.00 万元
评价分值	88.92 分
评价结论	良
主要绩效	解决监狱供水问题，确保监狱供水水质
存在问题	预算申报时未设立绩效目标
整改建议	合理进行项目绩效目标设定及细化提高绩效管理水 平
整改情况	监狱在以后申报项目时及时梳理出项目绩效目标

第四部分 名词解释

无。