

2022 年度
四川省川西监狱
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	6
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	23

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

四川省川西监狱是国家刑罚执行机关，依据《中华人民共和国监狱法》《中华人民共和国人民警察法》以及国家有关监狱工作的其他法律、法规和方针、政策规定履行以下职责：负责狱政管理、狱内侦查、生活卫生管理、安全防范等工作，严格、公正、文明执法，维护监狱的安全与稳定；负责组织实施罪犯的思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪犯教育改造效果；负责组织罪犯从事生产劳动，进行劳动改造，提高劳动技能；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱民警队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作。

（二）2022 年重点工作完成情况

2022 年，川西监狱在厅局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平法治思想，按照“守正创新、对标提能”工作总基调，

统筹推进疫情防控和安全生产，较好地完成了大庆之年的重大活动和重点任务，监狱现代化治理水平不断提升，新型现代化文明监狱建设的步伐更加坚实。

1. 围绕“对标提能”，抓党建带队建，锻造过硬队伍取得新进展。

监狱始终把队伍建设作为事业发展的重要保障，积极推动民警队伍思想政治、党的组织、作风能力全面提升。全面贯彻新时代政法干警“十个严禁”和四川政法队伍“五坚持五严禁”等铁规禁令，以身边人、身边事为镜鉴，扎实开展“以案促改”专题教育活动，民警队伍风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法的良好政治生态进一步巩固。

2. 围绕“六零”安全目标，防风险治隐患，成功构建起监管安全新态势。

紧盯党的二十大、省第十二次党代会、北京冬奥会、冬残奥会等重要特殊事件节点，全力打好防范化解重大安全风险主动仗，成功实现监管安全“四无目标”。面对多轮次的疫情挑战，监狱始终坚持科学防控、精准防控，在疫情处置、疫情防控上形成了川西方案、川西模式，得到省厅局高度认可。

3. 围绕强化保障，夯基础提效能，综合保障水平迈上新台阶。

聚焦提升基础保障，全面夯实监狱新五年发展基础保障。

功能完善项目建设按照监狱发展规划扎实推进，会见中心、AB 门改扩建等如期完成竣工验收，内部改造工程稳步推进，一批制约监狱发展的历史性问题实现破题突围，监狱基础功能和硬件风貌实现双提升。

4. 围绕规则治理，抓规范促公正，罪犯改造再创新业绩。

以“固标深化”行动为抓手，与时俱进更新执法理念和执法方式，贯彻标准、执行标准更加深入人心。主动适应案件审理实质化要求，主动对接执法监督机关，积极配合巡回检察，民警执法能力得到检验。积极克服疫情不利影响，创新开展“逐梦启航”系列主题教育活动，积极升级完善罪犯电教设备，罪犯教育质量显著增强。

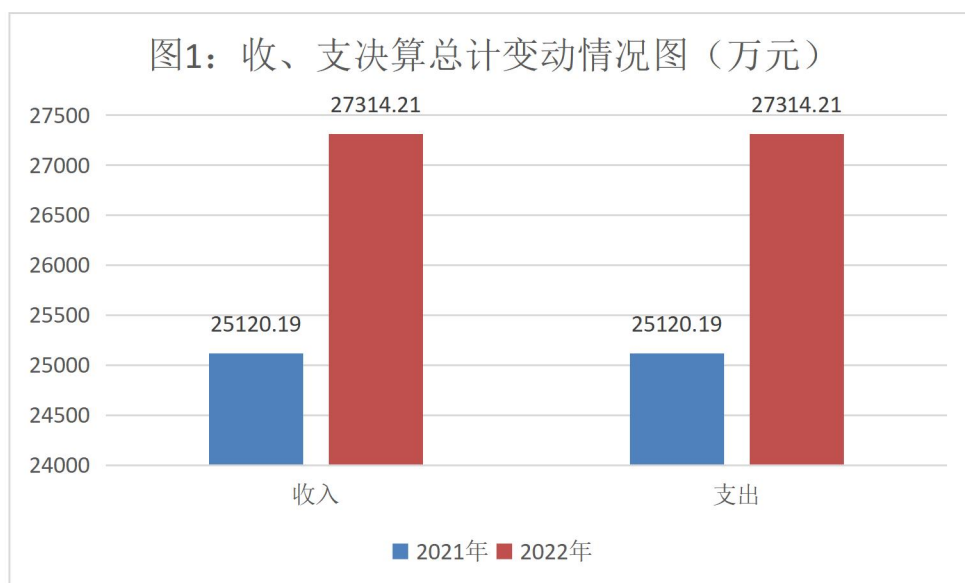
二、机构设置

川西监狱由 17 个内设机构组成，分别是：办公室、公司生产科、生活卫生科、督察科、离退休人员管理科、机关党总支、勤务大队、财务与工资福利科、审计科、环境保护与劳动安全科、狱政管理科、狱内侦查科、工会办、刑罚执行科、教育改造科、政治处、政策法规与信访科。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

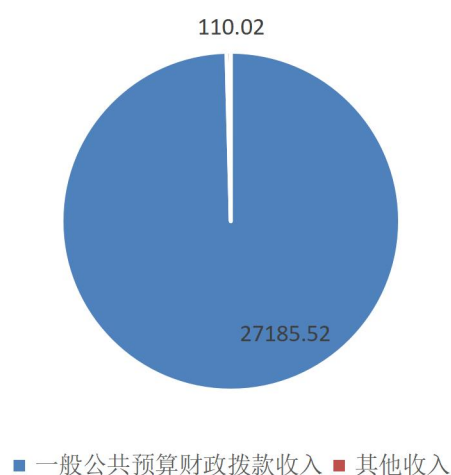
2022 年度收、支总计 27,314.21 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2,194.02 万元，增长 8.73%。主要变动原因是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 27,295.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27,185.52 万元，占 99.60%；其他收入 110.02 万元，占 0.40%。

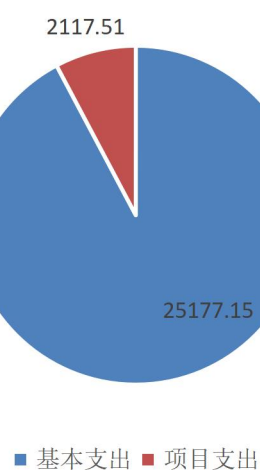
图2：收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 27,294.66 万元，其中：基本支出 25,177.15 万元，占 92.24%；项目支出 2,117.51 万元，占 7.76%。

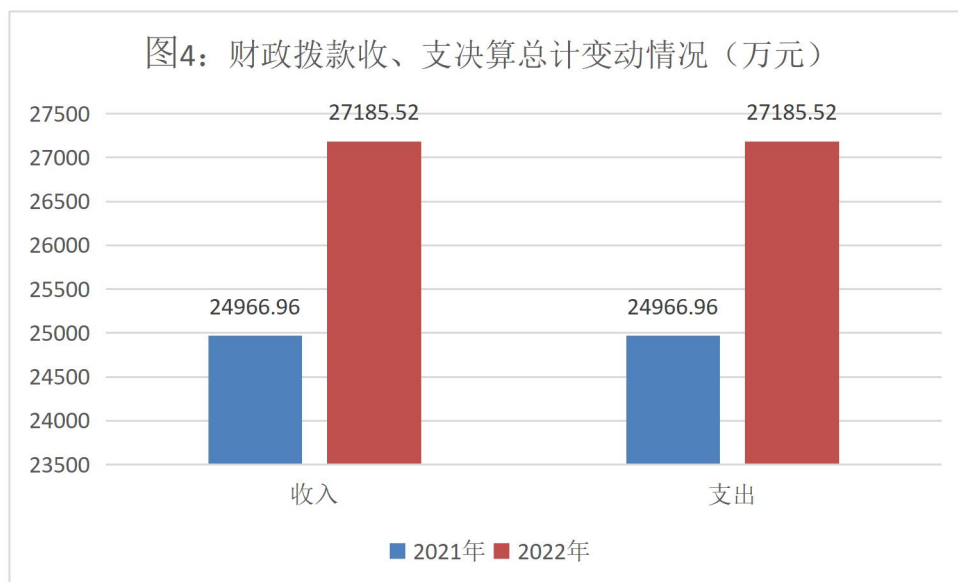
图3：支出决算结构图（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 27,185.52 万元。与 2021

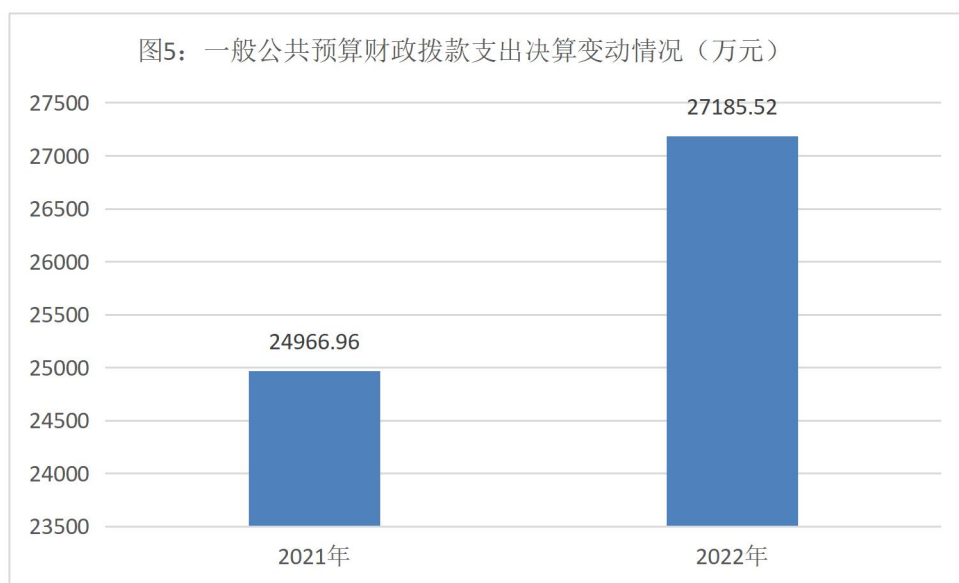
年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,218.56 万元，增长 8.89%。主要变动原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

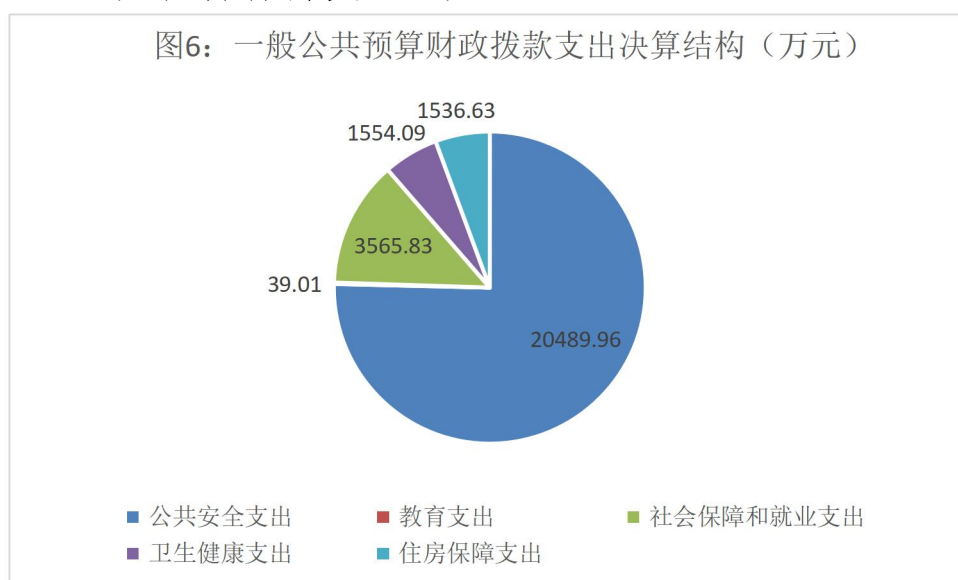
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 27,185.52 万元，占本年支出合计的 99.60%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,218.56 万元，增长 8.89%。主要变动原因是人员经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 27,185.52 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 20,489.96 万元，占 75.37%；教育支出 39.01 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 3,565.83 万元，占 13.12%；卫生健康支出 1,554.09 万元，占 5.72%；住房保障支出 1,536.63 万元，占 5.65%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 27,185.52 万元，完

成预算 98.49%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 18,469.86 万元，完成预算 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休或死亡导致工资和津贴补贴未使用完毕，财政按规定收回。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 39.01 万元，完成预算 58.22%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，监狱严格控制民警的聚集和外出活动，年初制定的培训计划部分未予安排实施。

3. 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）：支出决算为 1,485.17 万元，完成预算 99.36%，决算数小于预算数的主要原因是年中离休人员减少。

4. 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）：支出决算为 1,606.76 万元，完成预算 98.87%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

5. 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）：支出决算为 129.87 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 331.15 万元，完成预算 99.95%，决算数与预算

数基本持平。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 12.88 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1,335.50 万元，完成预算 97.50%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 218.59 万元，完成预算 99.91%，决算数与预算数基本持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 1,536.63 万元，完成预算 98.26%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 25,165.42 万元，其中：

人员经费 22,927.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2,238.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

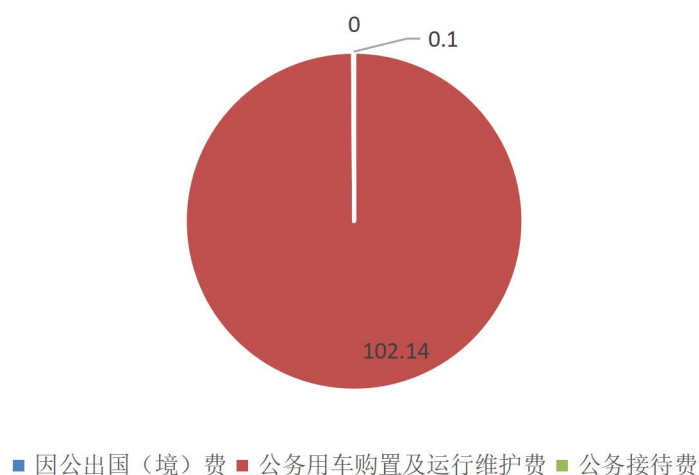
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 102.24 万元，完成预算 88.90%，较上年增加 19.24 万元，增长 23.18%。决算数小于预算数的主要原因是监狱加强对“三公”经费的管理，进一步压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 102.14 万元，占 99.90%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 0.10%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（万元）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，预算安排 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年持平。主要原因是未安排公务出国计划。

开支内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 102.14 万元，完成预算 99.90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 19.24 万元，增长 23.18%。主要原因是 2022 年我狱购置 2 辆执法执勤车。

其中：公务用车购置支出 27.97 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、金额 27.97 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于执行公务。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 21 辆，其中：轿车 10 辆、越野车 4 辆、载客汽车 5 辆、皮卡车 1 辆、洒水车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 74.17 万元。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.10 万元，完成预算 2.5%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.1 万元。主要原因是 2021 年我狱未发生公务接待费支出，2022 年发生公务接待 1 次，支出 0.1 万元。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：与省内监狱办理业务协助。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年，川西监狱机关运行经费支出 2,238.29 万元，比 2021 年增加 404.01 万元，增长 22.03%。主要原因是 2022 年监狱执行新的监狱经费保障标准，监狱业务经费支出相应

增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，川西监狱政府采购支出总额 723.25 万元，其中：政府采购货物支出 625.70 万元、政府采购服务支出 97.55 万元。主要用于保障罪犯生活物资及信息化运维等。授予中小企业合同金额 683.93 万元，占政府采购支出总额的 94.56%，其中：授予小微企业合同金额 678.97 万元，占政府采购支出总额的 93.88%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，川西监狱共有车辆21辆，其中：执法执勤用车13辆、离退休干部用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保持监管区内清洁卫生。单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对特定转移支付 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控，组织对 24 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。主要是省卫健委拨入的离休人员医疗费等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

7. 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）：指行政单位开支的离退休经费。

8. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000016815-信息化建设及运行维护经费								
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省川西监狱		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	解决已建成投入使用的各项信息化系统运行维护问题，保障各项信息化系统稳定、高效运行，确保各项信息化业务的正常开展。					解决已建成投入使用的各项信息化系统运行维护问题，保障各项信息化系统稳定、高效运行，确保各项信息化业务的正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	资金主要用于信息运维人工驻场费、三方费用、信息化低值易耗品等所需支出，支付依据合规合法，与预算相符。项目归口信息技术科统筹实施，按信息安全运维费、三方费用、信息化低值易耗品等所需支出统筹预算编制，统筹预算资金执行。涉及采购业务的由负责采购的部门公司营销科实施采购，使用部门验收，财务与工资福利科负责信息化建设及运行维护支出的资金核算和管理，信息化建设及运行维护经费支付严格按单位审批制度流程报经审批后，由财务部门办理支付。该项目实施职能清晰、职责明确，资金管理、支付、物资采购、保管等岗位实行不相容岗位分离，管理有序。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	104.27	104.27	63.15			60.57%	10	6.06	该项目中涉及的外包运维费68万元属政府采购，因预算资金分配问题，该项目未在上年实施预拨指标提前采购，待2022年预算指标下达后才实施采购，最终7月招标成功，于7月28日签订合同，中标金额65万元。
	其中：财政资金	104.27	104.27	63.15			60.57%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	保障设备台数	=	6700	台（套）	6700	10	10	
			系统日均维护数	≤	2	次	2	10	10	
			信息化系统维护个数	=	15	个（套）	15	10	10	
		质量指标	信息化系统无故障率	≤	10	%	10	10	10	
			机房日常维护合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障监狱信息化系统和设备正常运行	=	100	%	100	10	10	
			提升工作及 管理效率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	96.06	
评价结论	项目自评总分96.06分，完成预定绩效目标。该项目完成后，保障信息业务系统及基础设施的安全稳定运行，提升信息化业务系统、基础设施的管理、日常维护工作及业务处理能力。									
存在问题	该项目中涉及的外包运维费68万元属政府采购，因预算资金分配问题，该项目未在上年实施预拨指标提前采购，待2022年预算指标下达后才实施采购，最终7月招标成功，于7月28日签订合同，当年运维服务只能支付5个月，导致预算执行率未达标。									
改进措施	在今后的运维服务招标中，申请财政保障金提前采购供应商，以确保劳务费在1个自然年度内能按月支付完毕。									
项目负责人：李东沐					财务负责人：熊智					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000004988897-离休干部医疗费								
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省川西监狱		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。					规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。			
	2. 项目实施内容及过程概述	资金用于离休干部医疗费的支出。离休干部医药费项目归口离退休人员管理科统筹实施，按离退休干部当年发生医疗费据实报销。财务与工资福利科负责离休干部医药费支出的资金核算和管理，离休干部医药费支付严格按单位审批制度流程报经审批后，由财务部门办理支付。该项目实施职能清晰、职责明确，资金管理、支付等岗位实行不相容岗位分离，管理有序，做好政策范围内的费用报销，确保费用报销的真实性。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	离休干部医疗费是据实报销，目前支付金额均为实际已发生费用。
	总额	18.67	18.67	11.73			62.82%	10	6.28	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	18.67	18.67	11.73			62.82%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障离休干部身体健康权覆盖率	=	100	%	100	15	15	
			保障离休干部人数	=	6	人次	6	20	20	
		时效指标	保障时限	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	离休干部医疗保障覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	可持续保障年限	=	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	96.28	
评价结论	项目自评总分96.28分，完成预定绩效目标。该项目完成后，保障离休干部基本医疗待遇，维护离休干部健康权。									
存在问题	预算执行未达标，原因是休干部医疗费是据实报销，目前支付金额均为实际已发生费用。									
改进措施	实事求是报销，该资金系横向转移拨付，年底如有结余转下年执行。									
项目负责人：张惠霞					财务负责人：熊智					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000005028109-重大传染病防控补助资金								
主管部门		四川省监狱管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省川西监狱			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	监狱用于传染病及新冠病毒的预防治理工作，以维护监狱正常的工作运转，持续提升监狱的安全稳定。				监狱用于传染病及新冠病毒的预防治理工作，以维护监狱正常的工作运转，持续提升监狱的安全稳定。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	26.00	26.00	26.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	26.00	26.00	26.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置防疫物资	=	2	批	2	15	15	
			核酸检测覆盖面达到“应检尽检”	≥	99	%	99	10	10	
		质量指标	防疫物资保障率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现防疫“三零”目标，持续提升监管场所安全稳定；全年完成“三零”目标为好，发生一起事故为坏。	定性	好坏		好	15	15	
		可持续影响指标	影响年限	≤	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管区民警满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	防疫物资购置成本	≤	26	万元	98	5	5	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，完成预定绩效目标。该项目完成后，满足监狱正常的工作运转需要，持续提升监狱的安全稳定。									
存在问题	无									
改进措施	充分利用绩效评价结果，改进工作方法，提高项目资金使用实效；持续深化绩效结果与预算资金安排挂钩的激励约束并重机制，对绩效评分高的单位优先考虑安排项目。									
项目负责人：秦刚					财务负责人：熊智					

备注：2022年度本单位所有部门预算项目均按要求完成了预算绩效自评。部分项目因内容涉密（敏感），不予主动公开。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表