

2022 年度

四川省阿坝监狱单位决算

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.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省阿坝监狱作为国家刑罚执行机关，承担惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守，履职尽责；深化创新发展，确保各项工作不断取得新的成绩。全狱上下切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把阿坝监狱早日建成新型现代文明监狱，为建设美丽繁荣和谐四川，推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大贡献。

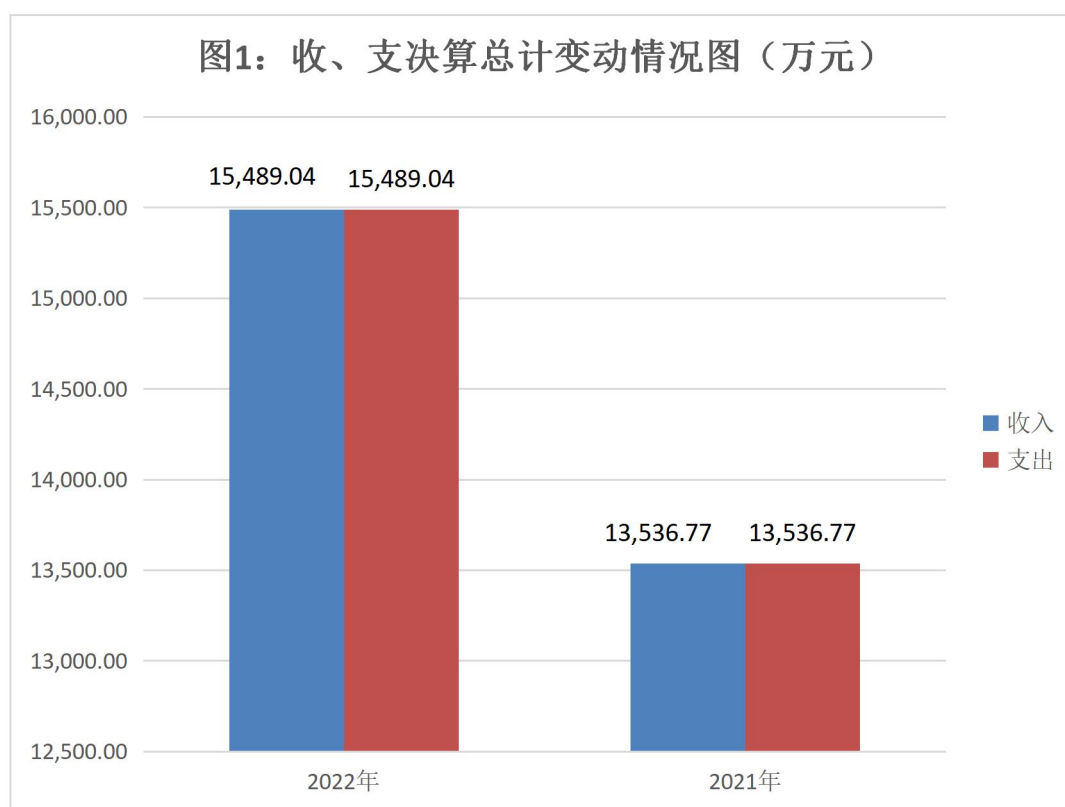
二、机构设置情况

四川省阿坝监狱由 14 个内设机构组成，分别是：办公室、生产经营科、生活卫生科、督察科、政策法规科、财务与工资福利科、审计科、工会办、环境保护与劳动安全科、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、政治处。

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

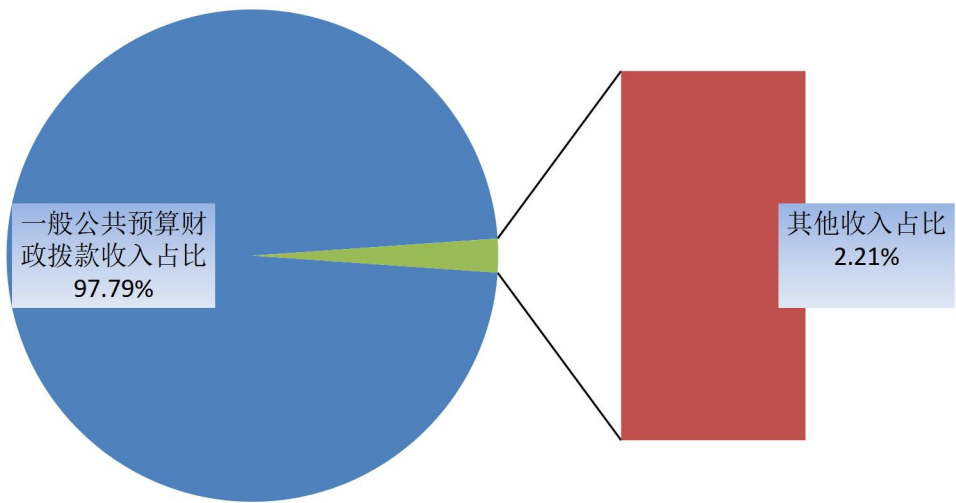
2022 年度收、支总计 15,489.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1,952.27 万元，增长 14.42%。主要变动原因是人员变动。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 15,463.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15,122.22 万元，占 97.79%；其他收入 341.57 万元，占 2.21%。

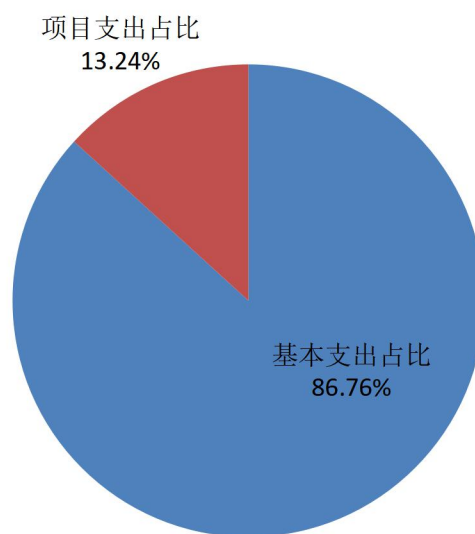
图2：2022年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

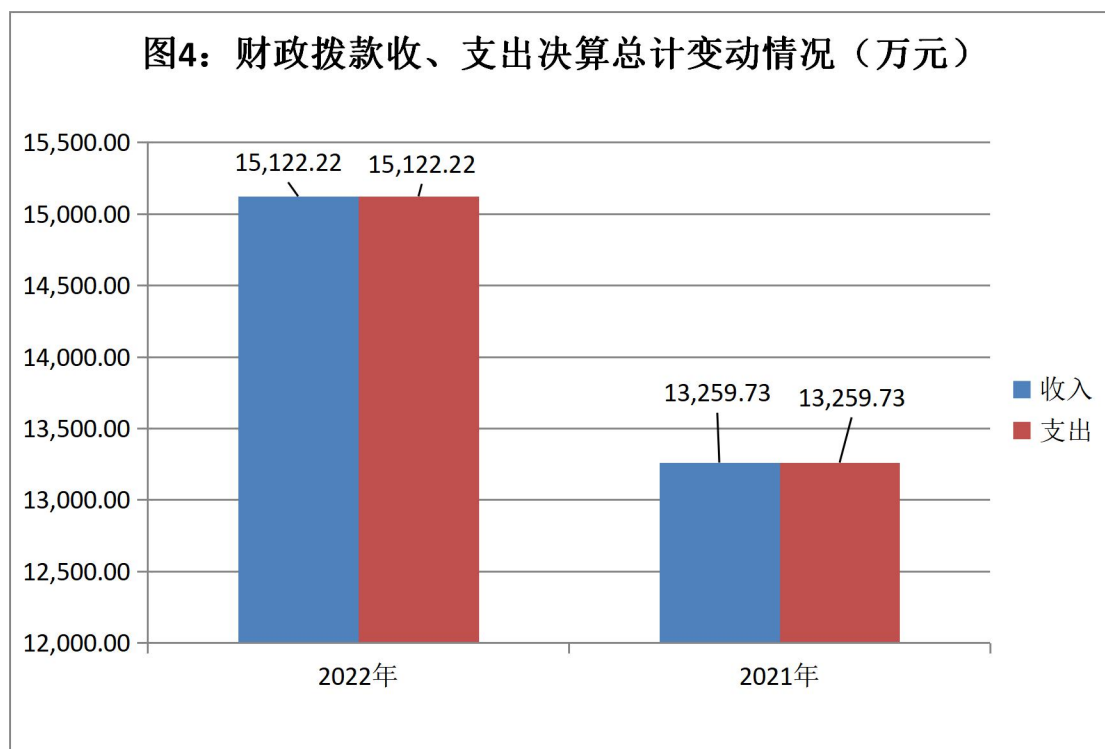
2022年本年支出合计15,244.60万元，其中：基本支出13,226.50万元，占86.76%；项目支出2,018.11万元，占13.24%。

图3：2022年支出决算结构图



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 15,122.22 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,862.49 万元，增长 14.05%。主要变动原因是人员变动。

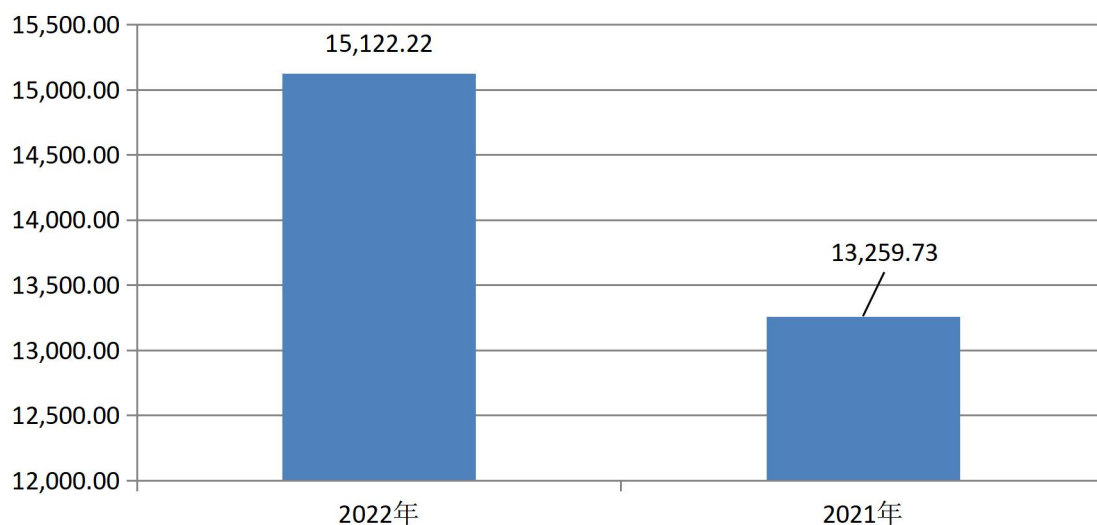


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 15,122.22 万元，占本年支出合计的 99.20%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,862.49 万元，增长 14.05%。主要变动原因是人员变动。

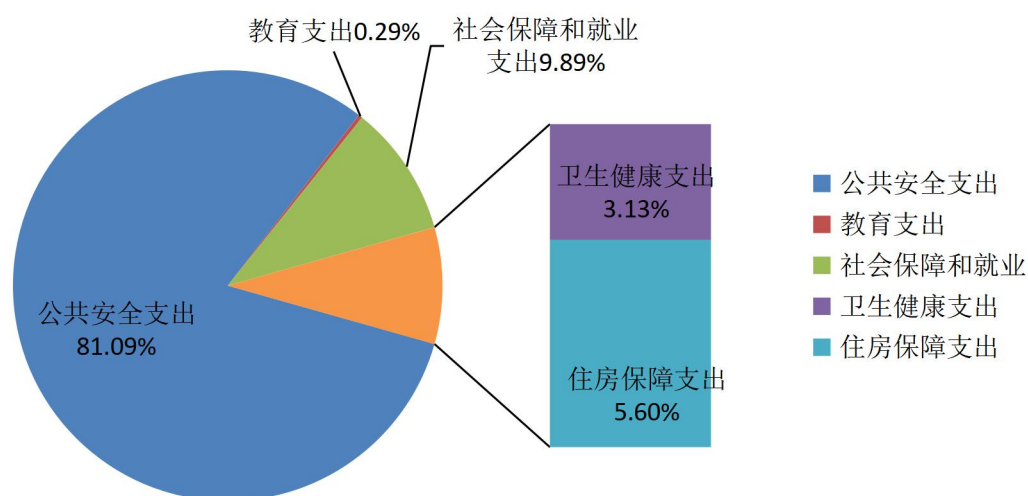
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）



（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 15,122.22 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 12,262.63 万元，占 81.09%；教育支出（类）42.84 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 1,495.84 万元，占 9.89%；卫生健康支出 473.16 万元，占 3.13%；住房保障支出 847.75 万元，占 5.60%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 15,122.22 万元，完成预算 97.31%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 10,363.63 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数的主要原因主要是人员变动。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 8.18 万元，完成预算 15.15%，主要因受疫情影响执行进度，项目结转下年继续实施。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 42.84 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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 485.87 万元，完成预算 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业（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 869.92 万元，完成预算 98.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 社会保障和就业（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 69.52 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 63.25 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（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 8.28 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 361.66 万元，完成预算 50.73%，主要是地区缴费基数不一致以及人员变动。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 111.50 万元，完成预算 100.00%。

12. 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 847.75 万元，完成预算 99.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 13,223.22 万元，其中：

人员经费 11,895.90 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 1,327.32 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

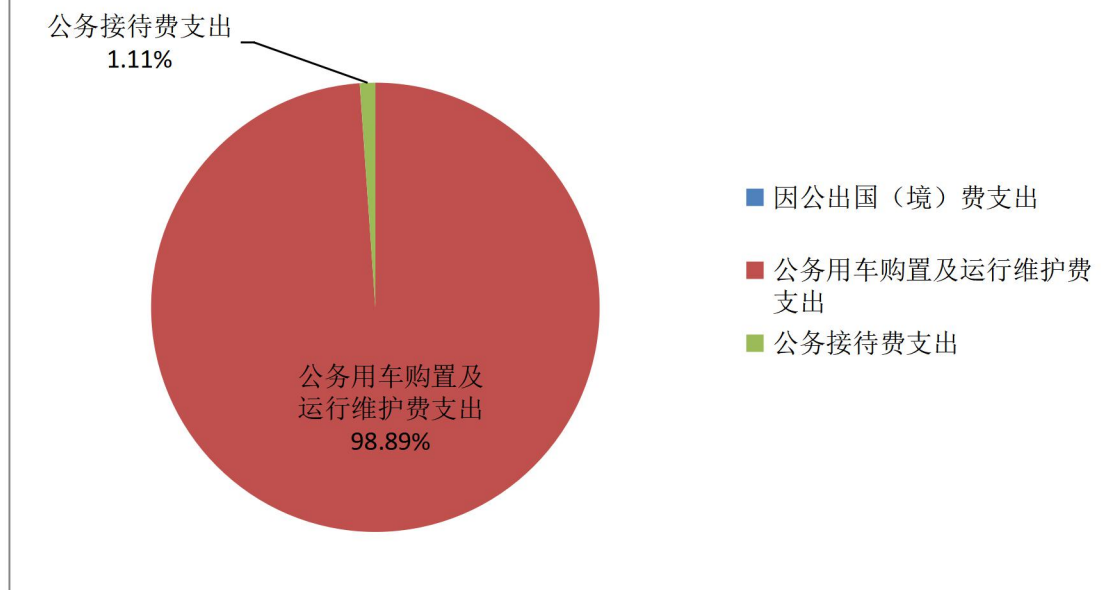
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 62.27 万元，完成预算 95.50%，较上年减少 22.11 万元，下降 26.20%。决算数小于预算数的主要原因是加强对“三公”经费的管理，进一步压减“三公”经费开支。

（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 61.58 万元，占 98.89%；公务接待费支出决算 0.69 万元，占 1.11%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



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）支出决算与 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 61.58 万元，完成预算 99.32%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 20.55 万元，下降 25.02%。主要原因是加强对“三公”经费的管理，进一步压减“三公”经费开支。

其中：公务用车购置支出 13.80 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，轿车 1 辆，金额 13.80 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 18 辆。其中：轿车 5 辆、越野车 6 辆、载客汽车 6 辆、皮卡车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 47.78 万元。主要用于执行公务所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.69 万元，完成预算 21.56%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.56 万元，下降 69.37%。主要原因是按照厉行节约相关规定，加强公务接待工作管理，严格控制公务接待经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.69 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 5 批次，49 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.69 万元，具体内容包括：监狱与地方政法部门办理业务协作等。

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 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，四川省阿坝监狱机关运行经费支出 1,327.32 万元，比 2021 年增加 256.47 万元，增长 23.95%。主要原因是 2022 年阿坝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，四川省阿坝监狱政府采购支出总额 648.77 万元，其中：政府采购货物支出 608.99 万元、政府采购服务支出 39.78 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 566.31 万元，占政府采购支出总额的 87.29%，其中：授予小微企业合同金额 477.20 万元，占政府采购支出总额的 73.55%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝监狱共有车辆 18 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 14 辆，离退休干部用车 3 辆。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 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 27 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 27 个项目开展了绩效自评，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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省卫健委拨入的离休干部医药费等。

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. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

7. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

13. 社会保障和就业（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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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）	四川省阿坝监狱		
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			
		1. 机房与机房基础设施的运行维护 2. 网络设施运行维护 3 计算与存储设施运行维护服务 4. 物联网设施运行维护服务 5. 指挥调度设施运行维护 6. 安防设施运行维护 7. 桌面设施运行维护 8. 应用支撑基础设施运行维护服务					保障监狱信息化设施设备、网络等安全稳定运行，充分实现向科技要警力的目，为维护监狱持续安全稳定发挥重要作用。			
	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、信息化低值易耗品等所需支出，涉及采购业务的由采购办按《四川省阿坝监狱采购管理办法（试行）》实施采购，经办部门召集审计、财务、纪委办监察科、审计及使用部门验收，每月由个科室、监区负责对信息运维服务进行打分评价并作为支付人工费依据之一，财务与工资福利科按《四川省阿坝监狱资金管理办法》流程办理项目资金支付，并负责项目资金会计核算和监督管理。								
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	113.10	113.10	113.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	113.10	113.10	113.10			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	维护成功率	≥	85	%	85	10	10	
			维护设	≥	80	%	80	20	20	

			备数量							
		质量指标	设备维护后当年故障率	<	50	%	40	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备维护和新购置资金节约率	≥	50	%	50	10	10	
		可持续发展指标	维护设备生命周期	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计								100		
评价结论	自评得分 100 分，保障监狱信息化设施设备、网络等安全稳定运行，为维护监狱持续安全稳定发挥重要作用。									
存在问题	无									
改进措施	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，树立“花钱必问效，无效必问责”绩效理念，坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出。									
项目负责人：陈聪					财务负责人：邓国					

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） 四川省阿坝监狱
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
		保障离休人员日常诊疗费、住院治疗费等支出。	保障离休人员日常诊疗费、住院治疗费等支出，医药费结转 6.60 万元。
	2. 项目实施内容及过程概述	离休干部医药费项目归口组织人事科统筹管理，按离休干部发生治疗费、住院费用等据实报销，监狱医院负责报销药品明细审核。财务与工资福利科负责离休干部医药费会计核算和监督管理，离休干部医药费支付严格按《四川省阿坝监狱资金管理办法》流程报经审批后，由财务部门办理支付。项目资金支付依据合规合法，与预算批复用途相符。	

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	9.88	9.88	3.28			33.16%	10	3.32	预算执行低于90%主要是离休人员本年度身体较为健康,住院医疗人次较少,报销离休医药费较少。
	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	9.88	9.88	3.28			33.16%	/	/	
	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	足额保障率	=	100	%	100	20	20	
			离休干部覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	查治及时率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	按时报销率	≥	80	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人满意度	≥	80	%	100	10	10	
	合计								93.32	
评价结论	自评得分 93.32 分全员及时保障离休人员日常诊疗费、住院治疗费等支出,6.6万元结转 2023 年继续实施。									

存在问题	无	
改进措施	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，严禁违反规定乱开口子、随意追加预算，规范预算调剂行为。	
项目负责人：林丽		财务负责人：邓国

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）	四川省阿坝监狱		
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			
		保障重大传染病的核酸检测费用、防疫药品、口罩等支出。					保障重大传染病的核酸检测费用、防疫药品、口罩等支出。			
	2. 项目实施内容及过程概述	主要是用于购买核酸检测费用、防疫物资如消毒液、口罩等支出。重大传染病防控补助资金归口部门为生卫科，涉及采购业务的，采购办按《四川省阿坝监狱采购管理办法（试行）》实施采购，由监察、审计、生卫科、财务等部门验收，财务部门按《四川省阿坝监狱资金管理办法》流程办理资金支付，并负责项目资金的会计核算和监督管理。支付依据合规合法，与预算批复用途相符。								
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	27.81	27.81	27.81			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	27.81	27.81	27.81			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	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

(90分)	产出指标	数量指标	购置防疫物资（口罩/设备/药剂）	=	8	批次	8	20	20	
			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	防疫物资购买、使用及时性	定性	高中低		高	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	定性	好坏		好	20	20	
			提高新冠病毒防治水平和应对能力	定性	优良中低差		优	10	10	

	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	
合计									100	
评价结论	自评得分 100 分，保障重大传染病的核酸检测费用支出，维护服刑人员的健康权利，为维护监狱持续安全稳定发挥重要作用。									
存在问题	无									
改进措施	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，树立“花钱必问效，无效必问责”绩效理念，坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出，不得对未列入预算的项目安排支出。									
项目负责人：高健益					财务负责人：邓国					

备注：2022 年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