

2022 年度

四川省成都病犯监狱

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.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分名词解释.....	16
第四部分附件.....	19
第五部分附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省成都病犯监狱是国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，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，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把四川省成都病犯监狱早日建成法德兼治的新型现代文明监狱，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的贡献。

二、机构设置

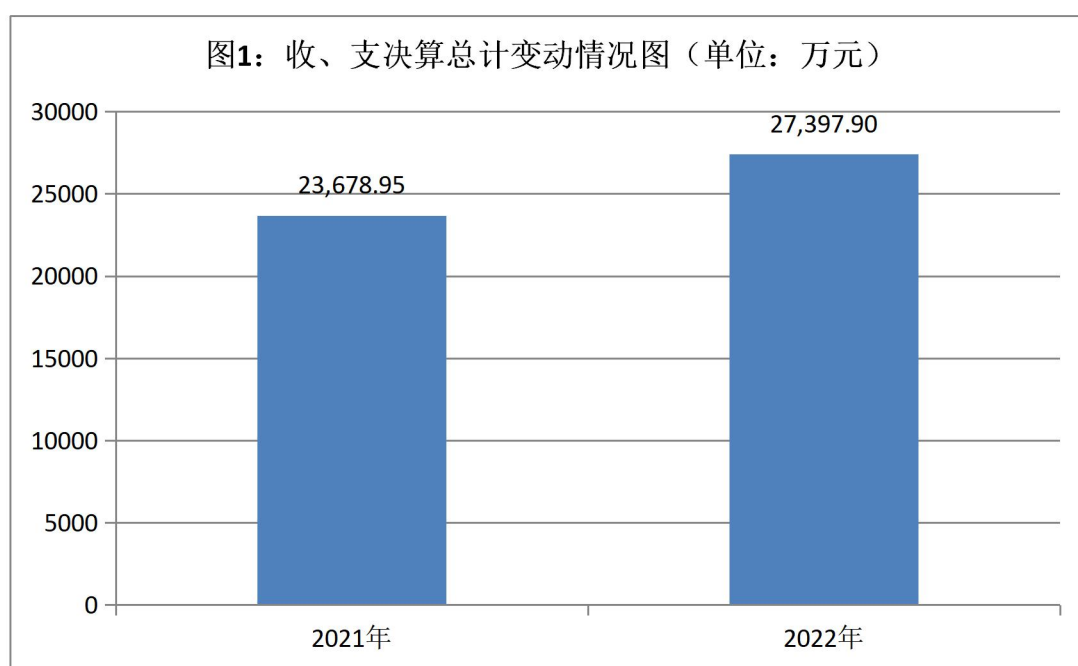
四川省成都病犯监狱与四川省司法警官总医院实行“一套班子，两块牌子，一个机构”的管理体制。四川省成都病犯监狱内设政治处、办公室、组织人事科、宣传培训科、狱政管理科、财务科、环境保护与劳动安全科、医务科、护理部、设备科、督察科、教育改造与刑法执行科、工会、纪委办监察审计科等 14 个机关科室；四川省司法警官总医院内

设体检中心、药剂科、门诊部、医技科、内科、外科、康复中心、麻醉手术室等 8 个医疗科室。

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

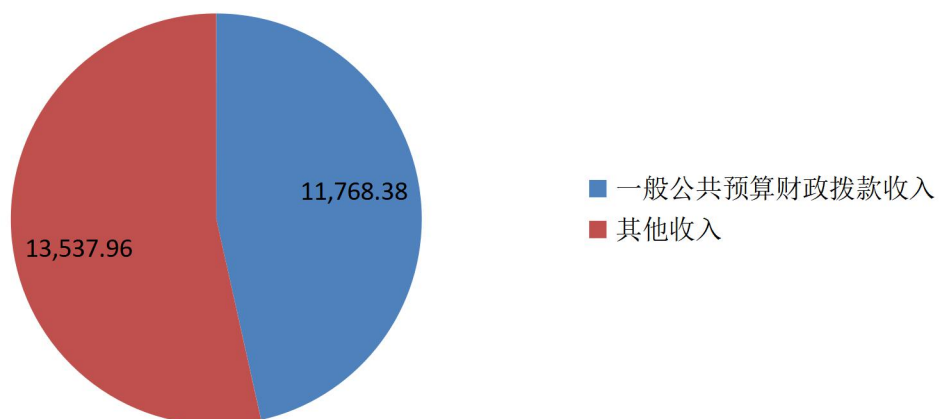
2022 年度收、支总计 27,397.90 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3,718.95 万元，增长 15.71%。主要变动原因是人员经费及医院收支较 2021 年增加。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 25,306.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,768.38 万元，占 46.50%；其他收入 13,537.96 万元，占 53.50%。

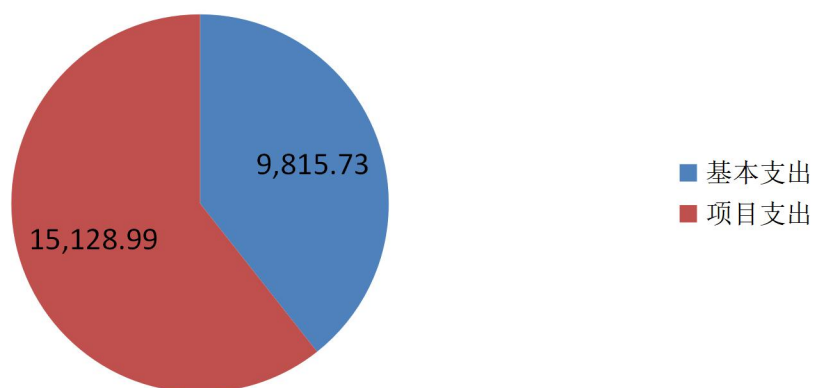
图2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

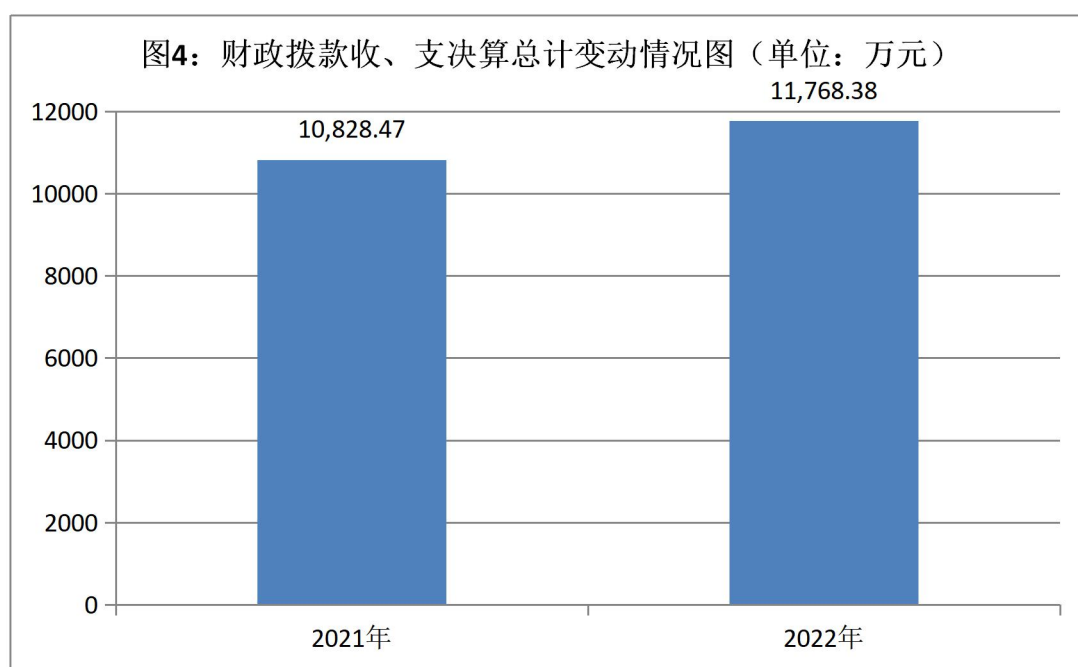
2022 年本年支出合计 24,944.72 万元，其中：基本支出 9,815.73 万元，占 39.35%；项目支出 15,128.99 万元，占 60.65%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

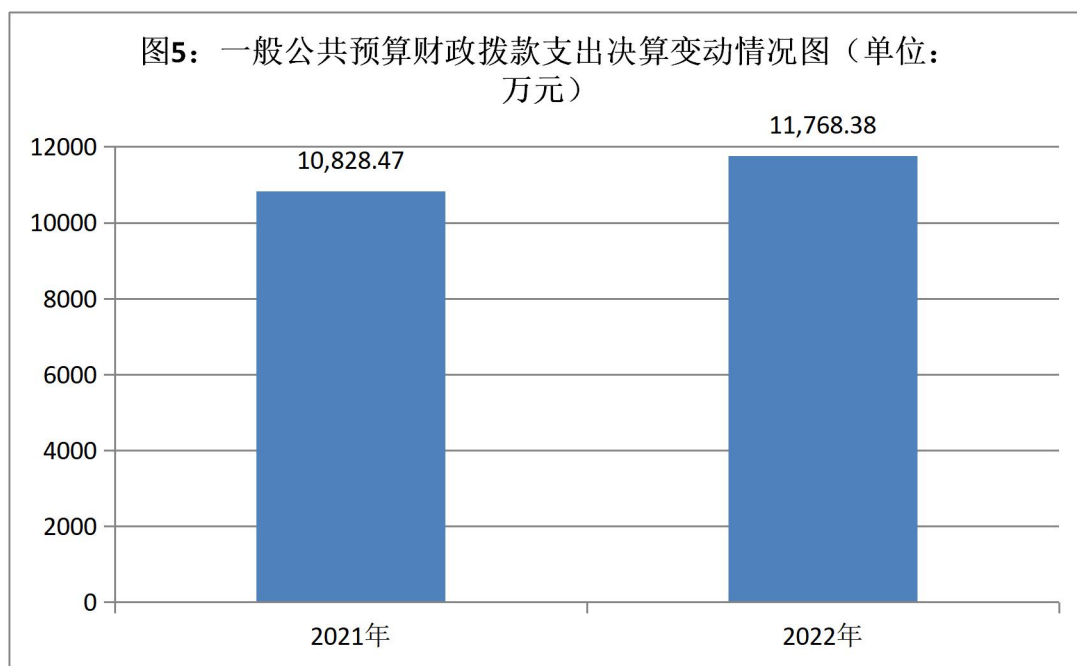
2022 年财政拨款收、支总计 11,768.38 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 939.91 万元,增长 8.68%。主要变动原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

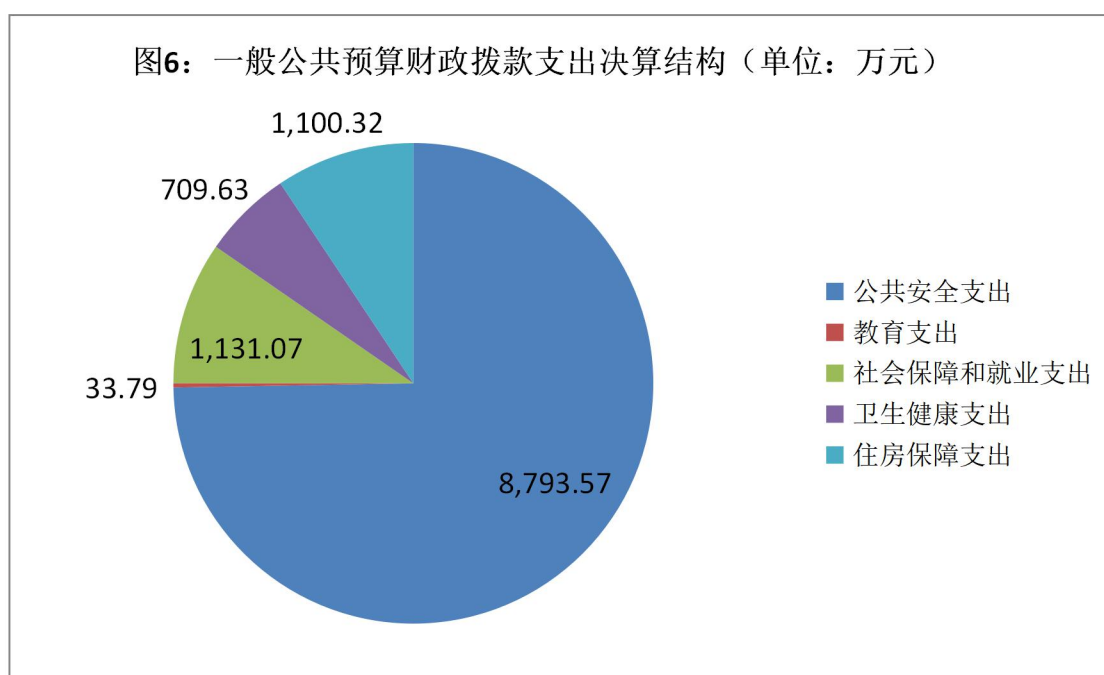
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 11,768.38 万元,占本年支出合计的 47.18%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 939.91 万元,增长 8.68%。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 11,768.38 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 8,793.57 万元，占 74.72%；教育支出 33.79 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 1,131.07 万元，占 9.61%；卫生健康支出 709.63 万元，占 6.03%；住房保障支出 1,100.32 万元，占 9.35%。



（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 11,768.38 万元，完成预算 99.54%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 6,961.49 万元，完成预算 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是加强对“三公”经费的管理、严格压减“三公”经费开支。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 33.79 万元，完成预算 96.54%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训减少。

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 424.67 万元，完成预算 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 641.33 万元，完成预算 100%。

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 39.86 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 25.21 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）：支出决算为 122.45 万元，完成预算 97.96%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，核酸检测人数变动。

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 511.92 万元，完成预算 98.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 75.26 万元，完成预算 100%。

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 587.38 万元，完成预算 98.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 512.94 万元，完成预算 97.67%，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 9,813.85 万元，其中：

人员经费 9,003.74 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 810.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

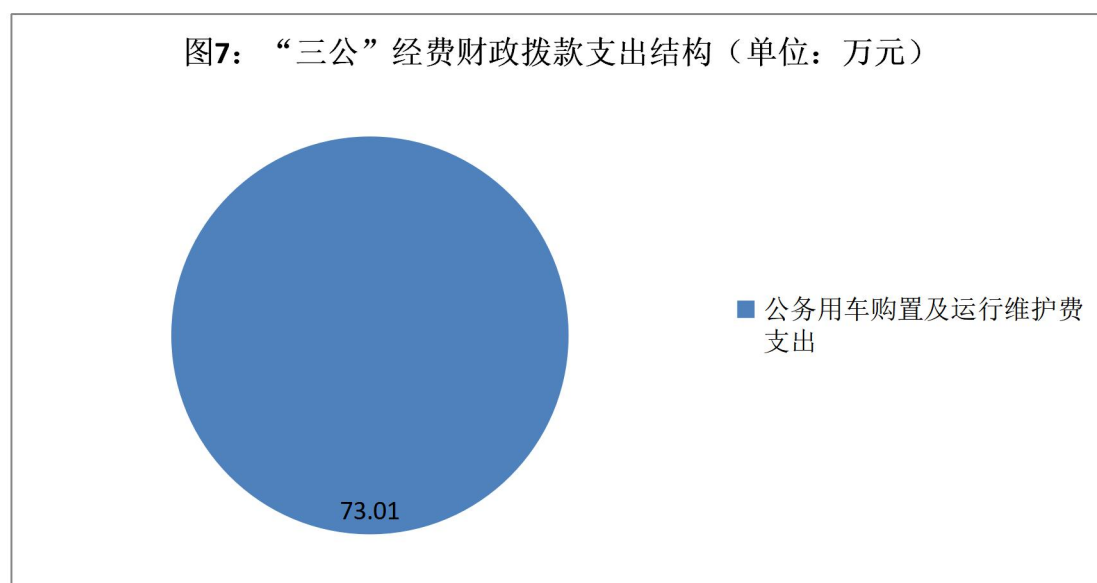
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 73.01 万元，完成预算 85.29%，较上年增加 4.94 万元，增长 7.26%。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 73.01 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



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 73.01 万元，完成预算 86.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 5.08 万元，增长 7.48%。主要原因是本年按规定购置公务用车 2 辆，较去年多购置 1 辆。

其中：公务用车购置支出 48.89 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、金额 13.99 万元，载客汽车 1 辆、金额 34.90 万元，主要用于公务出行。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 15 辆，其中：轿车 12 辆、载客汽车 2 辆、救护车 1 辆。

公务用车运行维护费支 24.12 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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.14 万元，下降 100%。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：

国内公务接待支出 0 万元。

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，四川省成都病犯监狱机关运行经费支出 810.11 万元，比 2021 年增加 110.07 万元，增长 15.72%。主要原因是 2022 年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，四川省成都病犯监狱政府采购支出总额 241.84 万元，其中：政府采购货物支出 119.30 万元、政府采购服务支出 122.54 万元。主要用于信息化运行维护服务等。授予中小企业合同金额 166.59 万元，占政府采购支出总额的 68.88%，其中：授予小微企业合同金额 166.59 万元，占政府采购支出总额的 68.88%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省成都病犯监狱共有车辆15辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业

技术用车5辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行。单价100万元以上专用设备11台。

（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，组织对医疗设备购置项目、医院支出项目等 3 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：指省级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。主要包括省卫健委拨入的离休干部医药费等及医院收入。
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. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
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。
9. 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。

10. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 年末结转和结余：指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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、安全奖励费用等支出；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。

19. 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）

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）	四川省成都病犯监狱	
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		
		为了更好地提高监狱监管行业的科学化管理水平，进一步实现监管业务管理信息化，通过信息处理、网络通讯、生物识别等各个学科的先进技术将监狱内的各种记录、文字、图像、多媒体等信息进行传输和处理， 实现监管系统内信息采集数字化、信息传输网络化、信息管理智能化、信息分析集约化和信息培训经常化，实现监管区的规范化、流程化、智能化、安全性等要求，进一步促进监管安全及信息化系统建设和应用的水平，实现远程指挥、远程监控、数字文档、网络控制、实时查询等功能，进一步提高司法机关信息收集利用能力、指挥协调能力、快速反应能力、联合作战能力、打击与预防犯罪能力，管理改造罪犯向社会顺利回归，保障司法干警工作正常运转，确保群众安居乐业的目标。				在四川省监狱管理局的统一部署下，实现与省监狱管理局及司法行政系统的网络互联互通、信息资源共享、标准规范统一、应用功能完备的信息化体系，促进实现了监狱安全保障有力、执法公正规范、信息通信便捷、指挥管理高效的总体目标，推进司法行政信息化的全面发展。		
	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、信息化低值易耗品等所需支出，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。实施内容包括数据中心机房基础设施管理和维护，网络基础设施管理和维护，视频会议系统管理和维护，数据存储设备维护，安防系统管理和维护，电脑办公维护等。						
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	108.18	108.18	106.50	98.45%	10	9.85	政府采购部分招标金额结余1.68万元，财政已收回
	其中：财政资金	108.18	108.18	106.50	98.45%	/	/	
	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	信息化系统维护个数	=	12	个(套)	12	10	10	
			保障设备台数	=	540	台(套)	540	10	10	
			系统日均维护数	≤	2	次	2	10	10	
		质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	90	10	10	
			信息化系统无故障率	≤	10	%	10	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									99.85	
评价结论	自评总分为 99.85 分。项目的实施有利于提高工作效率，减少警力投入，确保场所安全稳定，利于规范执法行为，促进执法规范，有利于规范监狱信息化管理。实现了项目的完成目标。但在提升工作及管理效率、使用民警满意度这两个方面还存在提升的空间，未实现年度目标，									
存在问题	无									
改进措施	1. 提升工作及管理效率，更好地提高监狱监管行业的科学化管理水平，进一步实现监管业务管理信息化。2. 加强项目的监督考核，确保项目实施的质量。3. 促进监狱安全保障有力、执法公正规范、信息通信便捷、指挥管理高效的总体目标，最大可能提升使用民警满意度指标。									
项目负责人：张帆					财务负责人：费晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016778-医疗设备购置								
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位（盖章）	四川省成都病犯监狱		
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	1、购置部分医院评审中必备的医疗设施设备，满足国家三乙医院标准基本需求，为三级医院建设做好基础性准备。 2、加大实际开放床位，新增检验科、放射科和洗浆房等科室设备，拓展诊疗范围，更好的服务社会和系统内部病患。 3、提高救治满意度，增加医院收入。					1、购置部分医院评审中必备的医疗设施设备，满足国家三乙医院标准基本需求，为三级医院建设做好基础性准备。 2、加大实际开放床位，新增检验科、放射科等科室设备，拓展诊疗范围，更好的服务社会和系统内部病患。 3、提高救治满意度，增加医院收入。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金归口设备科，采购办根据《四川省成都病犯监狱采购管理办法（试行）》实施采购，设备科对采购的医疗设备的安装调试进行现场监督，施工完成后组织了监察、审计、使用部门、财务门等进行验收，按《四川省成都病犯监狱资金管理办法》支付了项目资金。委托第三方代理机构公开招标医院所属设备和 2022 年下半年仪器设备。部分小型设备、紧急设备院内自行采购，年度内完成采购任务。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	600.00	600.00	0.00			0.00%	10	10	该项目为医院自有资金，因我单位正在进行体制改革，医院资金未在财政一体化系统中体现，该项目实际执行数为600万，得分10分
	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	600.00	600.00	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	完成数量(套)	≤	19	套	19	20	20	

		质量指标	验收合格率（%）	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按期完成率（%）	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对工作起到促进作用。因设备故障发生一例医疗纠纷为坏，未发生为好。	定性						
		可持续影响指标	影响年限（≥年）	≥	7	年	7	20	20	
合计									100	
评价结论	项目自评得分 100 分。整体项目能够按照年度计划有序推进实施，采购如期完成。新增医疗设备满足了三级乙等医院基本诊疗需求，提高了病人就医质量。效果较好。									
存在问题	无									
改进措施	1、提高救治满意度，增加医院收入 2、加大实际开放床位，新增检验科、放射科等科室设备，拓展诊疗范围，更好的服务社会和系统内部病患。									
项目负责人：郭彩蓉				财务负责人：费晓琴						
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000016779-医院功能用房改造								
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位（盖章）	四川省成都病犯监狱		
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			
		为进一步完善医院功能，提升医院整体实力和管理水平，提高服务全省监管医疗的能力。按照三乙医院标准，逐步新设科室，加强与华西医院合作，达到实际开放床位 720 张以上。同时加强对外合作，增强科研能力，并对对原对外医技楼浆洗房、内镜中心、体检中心和档案室以及其他附属设施的修缮以及其他附属设施的修缮。					2022 年我狱根据项目年度目标，按轻重缓急的原则，有计划地完善完善监狱、医院功能，并对其他附属设施组织修缮，共计完成资金 292.42 万元。完成年初预算 92.8%，全部使用自有资金。			

	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年完成了监管中心内镜中心项目、地下室液体库房改造、高压电缆沟、环网柜基础项目、院内高压电缆改造、外一科病房改造、监管中心手术室建设，办案中心改造、门诊楼电梯更换等项目，使用医院自有资金，预算 315 万，实际支付 292.42 万元，完成 92.8%。								
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	315.00	315.00	0.00		0.00%	10	9.28	该项目为医院自有资金，因我单位正在进行体制改革，医院资金未一体化系统中体现，该项目实际执行 292.42 万元，完成预算的 92.8%，得分 9.28 分	
	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	315.00	315.00	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	完成数量(平方米)	≥	1600	平米	1600	20	20	
		质量指标	验收合格率(%)	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成(上报)时限	≤	2022	年	2022	10	10	
			项目按期完成率(%)	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	优良中低差	其他	优	15	15	
		可持续影响指标	影响年限(≥年)	≥	8	年	8	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥	96	%	96	10	10	
合计									99.28	
评价结论	项目自评 99.28 分， 我狱医院功能用房改造，能结合监狱医院功能实际，按照三乙医院标准，以满足功能需要和消防安全隐患为基本原则，有组织、有计划、分步骤地实施功能用房的改造工作，尤其是结合新冠疫情，应急改造部分功能用房主，满足疫情发展需要，较好地完成了监狱系统保障任务，较好地完成了服务社区的功能定位。项目年度目标总体完成较好。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。我狱年度目标计划中浆洗房项目未能实施，主要原因是因为外出考察后发现我狱场地狭小，无满足浆洗房建设场地，同时通过成本核算，建设一次性投入和人力资源投入成本较大，综合考虑后决定取消项目建设。通过该项目暴露出在项目前期评估论证中不充分、不准确。									
改进措施	针对项目 2022 年项目目标完成中暴露出的问题，我狱的改进措施是：在经后的项目立项论证和可行论证工作中要充分考察论证，做细做实基础工作，坚决做到情况不清不报，论据不实不报，风险评估不准不报，确保项目年度目标准确，增强项目实施可行性，提升年初项目目标完成率。									
项目负责人：李明安					财务负责人：费晓琴					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000000433533-发热门诊建设								
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位（盖章）	四川省成都病犯监狱		
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			
		建成发热门诊并全面运行，充分发挥三级医院应对突发公共事件能力。					项目于 2022 年 8 月 3 日开工，2023 年 1 月 16 日完成主体封顶，项目完成投资 343.72 万元，完成年初预算的 39%。2022 年度主体及基础完工验收 90%，项目预计将于 2023 年投入使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年 2 月下达资金, 按《四川省成都病犯采购管理办法（试行）》启动流程, 组织审计、医务科、财务部门等相关部门进行市场调研，项目于 2022 年 4 月 18 日完成过规，6 月 23 日完成施工开评标工作，8 月 3 日开工，2022 年完成主体封顶，现已完成砖砌体和消防管网布管，现正在进行新风系统风管安装。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	877.47	877.47	0.00			0.00%	10	3.9	该项目为医院自有资金，因我单位正在进行体制改革，
	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%	/	/	医院资金未在财政一体化系统中体现, 该项目实际执行343.72万元, 完成预算的39%, 得分3.9分
	单位资金	877.47	877.47	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
		数量指标	项目完成后收治规模	≥	1000	人数	1000	10	10	
		质量指标	符合防疫标准。达到防疫标准为好, 未达到为坏。	定性	好坏	其他	好	10	10	
			验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10	
			完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	
		社会效益指标	对工作促进作用。项目全面建成后, 全面落实院感防控措施, 助力解决突发公共卫生事件应急处置能力为	定性	好坏	其他	好	10	10	

			好；出现院感事件，应急处理不及时为坏。						
		可持续影响指标	影响年限	≥	8	年	8	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	土建部分成本控制数	≤	1014.88	万元	343.72	10	10
合计								93.9	
评价结论	项目自评 93.9 分，项目计划于 2022 年 12 月底竣工，未按预期时间完成，绩效较好。2022 年完成主体封顶，现已完成砖砌体和消防管网布管，现正在进行新风系统风管安装，项目预计 2023 年 4 月底竣工。								
存在问题	一是项目建设场地地下管网情况复杂，严重影响正常施工。二是成都“8•25”本土疫情，严重制约工程进度。三是保障医院正常营业与地基基础施工震动大，严重影响工期。								
改进措施	一是科学合理安排剩余工期，倒排工期，挂图作战；二是加强现在施工管理，做好施工工序连接；三是督促施工单位增加施工人员，延长工作时间，确保项目保质、保量、安全完工。								
项目负责人：李明安					财务负责人：费晓琴				
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000000433540-租赁设备协议采购							
主管部门		四川省监狱管理局部门				实施单位（盖章）	四川省成都病犯监狱		
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、满足国家三乙医院标准基本需求，为三级医院建设做好基础性准备。 2、购置医院检验租赁设施设备，拓展诊疗范围，更好的服务社会和系统内部病患。 3、提高救治满意度，增加医院收入。				2022 年完成检验科租赁设备协议采购，满足了检验科医疗配置需求，拓展了诊疗范围，更好的服务社会和系统内部病患，提高了救治满意度，增加医院收入。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按上级预算批复实施采购，预算 470 万，实际采购支出 462.34 万，采购如期完成，解决了医院历史遗留问题，满足医院诊疗需求。财务部门按《四川省成都病犯监狱资金管理办法》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	470.00	470.00	0.00			0.00%	10	9.84	该项目为医院自有资金,因我单位正在进行体制改革,医院资金未在财政一体化系统中体现,该项目成本控制好,预算470万,实际执行462.34万,预算执行率为98.37%,得分为9.84.
	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	470.00	470.00	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	完成数 量(品 种)	=	25	种	25	20	20	
		质量指 标	验收合 格率 (%)	≥	100	%	100	15	15	
		时效指 标	项目按 期完成 率(%)	=	100	%	100	10	10	
			完成 (上 报)时 限	≤	2022	年	2022	10	10	
		社会效 益指标	对工作促 进作用。发 生医疗检 测事故一 例为差,发 生检测纠 纷为中,未 发生纠纷 和事故为 优	定性	优良中 低差		优	15	15	

		可持续 影响指 标	影响年 限	≥	5	年	5	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度 (%)	≥	95	%	95	10	10	
合计								99.84		
评价 结论	项目自评 99.84 分。该项目全力推进，有序实施，在年度内完成采购计划，解决了医院历史遗留问题，提高了医院诊疗检查水平。效果较好									
存在 问题	无									
改进 措施	拓展诊疗范围，更好的服务社会和系统内部病患，提高救治满意度，增加医院收入。									
项目负责人：郭彩蓉					财务负责人：费晓琴					

备注：2022 年度四川省成都病犯监狱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