

2022 年度

四川省成都女子监狱

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	6
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	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分名词解释	14
第四部分附件	17
第五部分附表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都女子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，力争把成都女子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

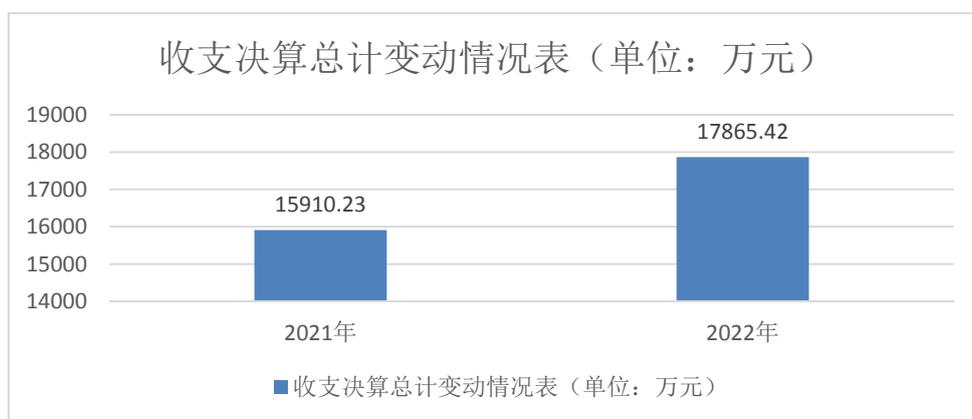
成都女子监狱是四川省监狱管理局下二级预算单位，下设8个监区、16个机关科室、3个辅助执法机构，财务实行一级核算一级管理，执行政府会计制度。

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 17,865.42 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1,955.19 万元，增长 12.29%。主要变动原因是人员经费及信息化运行维护经费增加。

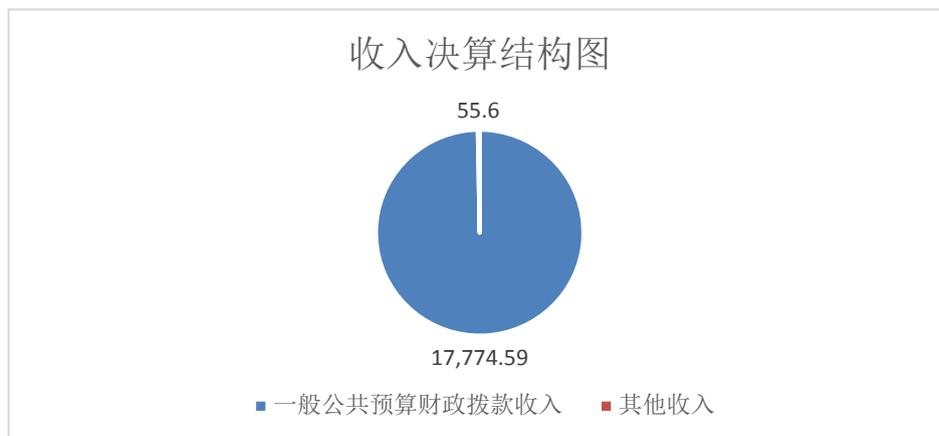
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 17,830.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17,774.59 万元，占 99.69%；其他收入 55.60 万元，占 0.31%。

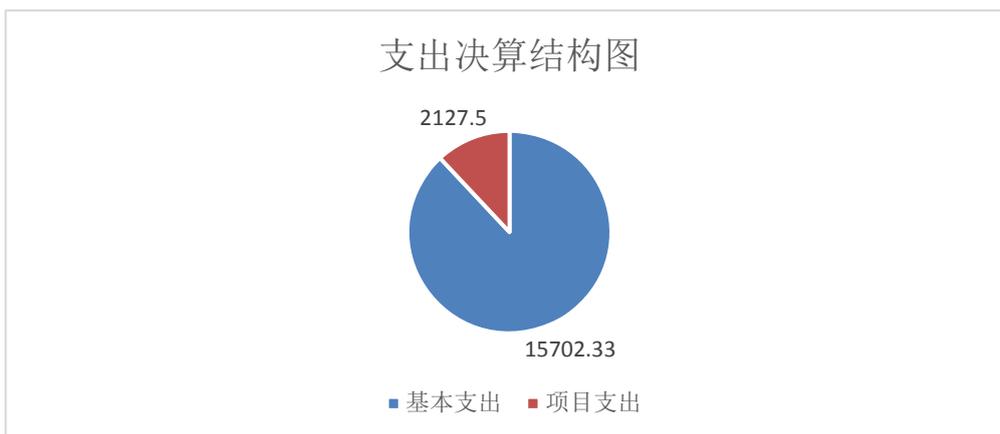
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计17,829.83万元，其中：基本支出15,702.33万元，占88.07%；项目支出2,127.50万元，占11.93%。

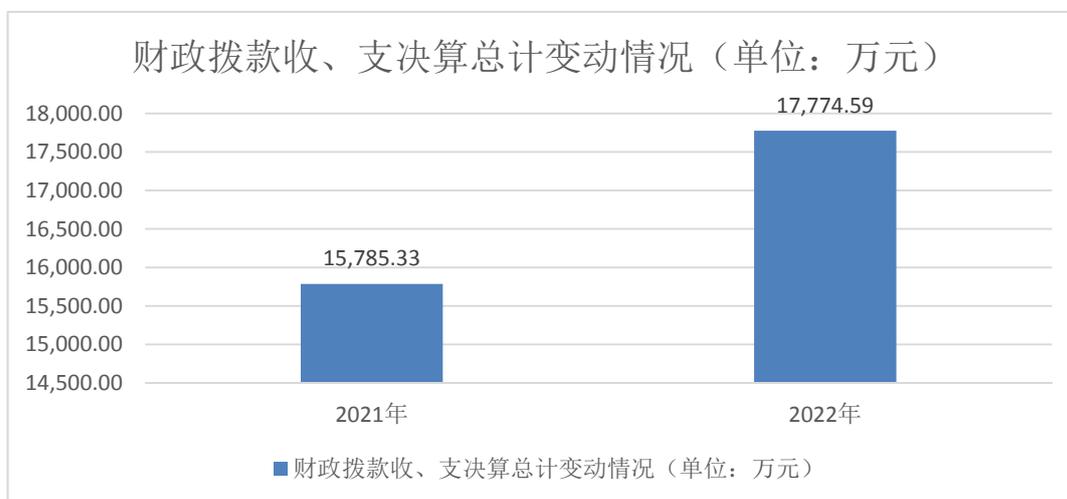
(图3：支出决算结构图)



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17,774.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,989.26万元，增长12.60%。主要变动原因是人员经费增加，信息化运行维护经费增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

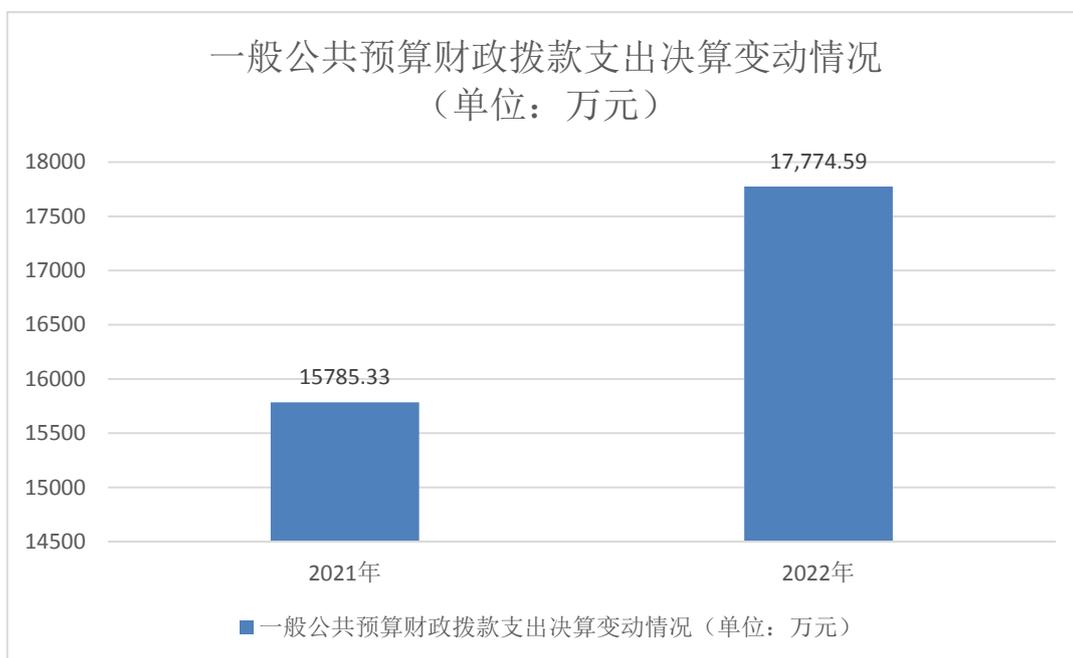


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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17,774.59万元，占本年支出合计的99.69%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,989.26万元，增长12.60%。主要变动原因是人员经费及信息化运行维护经费增加。

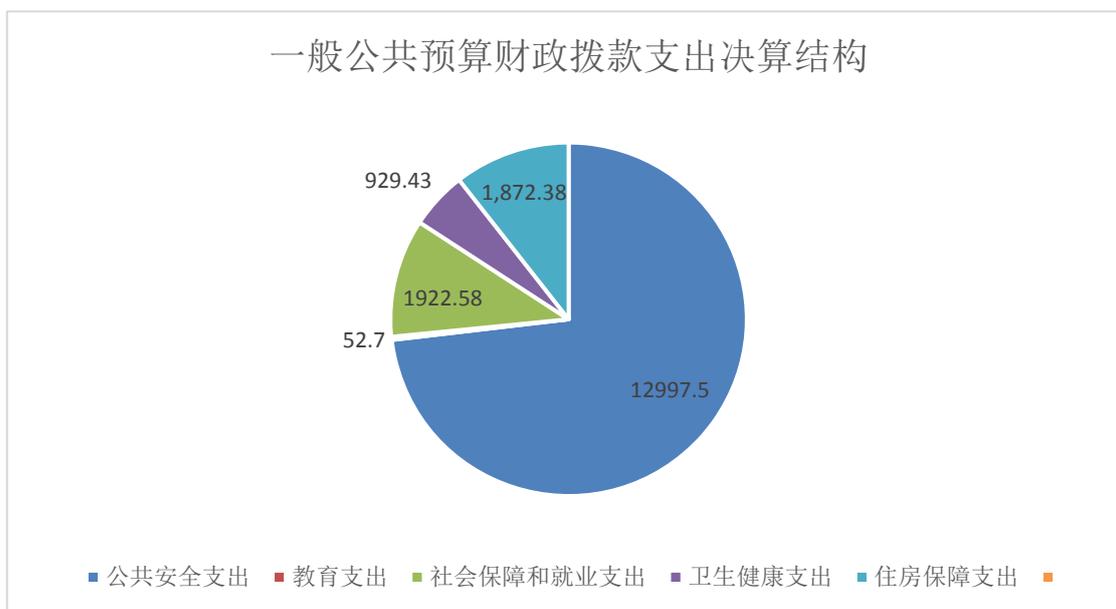
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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17,774.59万元，主要用于以下方面：公共安全支出12,997.50万元，占73.12%；教育支出52.70万元，占0.30%；社会保障和就业支出1,922.58万元，占10.82%；卫生健康支出929.43万元，占5.23%；住房保障支出1,872.38万元，占10.53%。

(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 17,774.59 万元, 完成预算 99.35%。其中:

1. 公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项): 支出决算为 10,924.10 万元, 完成预算 99.76%, 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 52.70 万元, 完成预算 92.46%, 决算数小于预算数的主要原因是受 2022 年疫情影响, 新民警初任培训延迟。

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 812.87 万元, 完成预算 99.99%, 决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡导致退休人员生活补贴未使用完毕, 财政收回。

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 969.65 万元,完成预算 97.01%,决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休及调动。

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 73.92 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 62.76 万元,完成预算 100%。

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 3.37 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 805.60 万元,完成预算 99.03%。决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休及调动。

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 123.83 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 917.70 万元,完成预算 98.26%,决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休及调动。

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 954.68 万元,完成预算 98.16%,决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休及调动。

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15,701.19万元，其中：

人员经费14,337.53万元，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等。

公用经费1,363.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

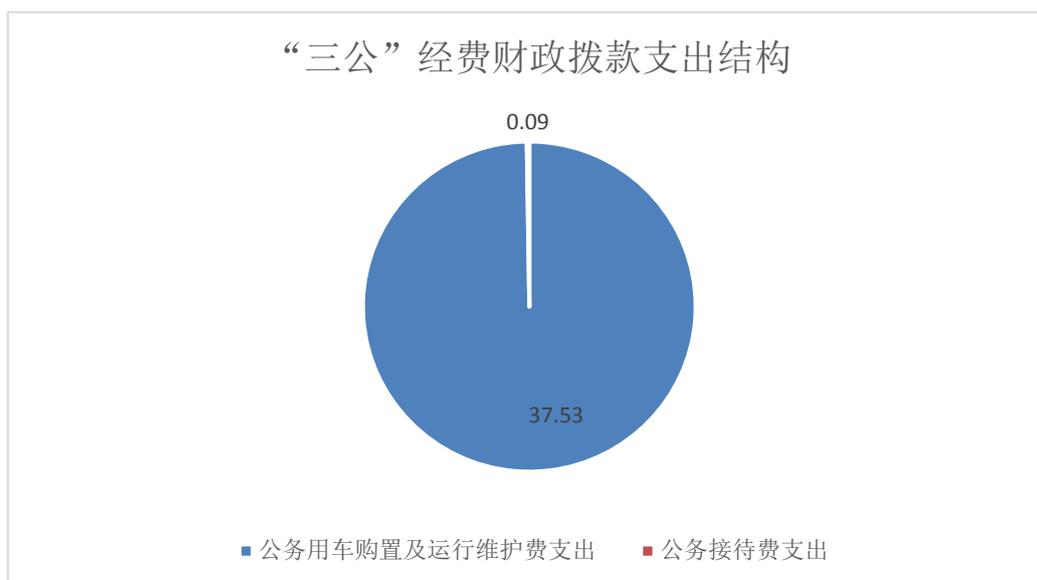
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为37.62万元，完成预算63.55%，较上年减少38.94万元，下降50.86%。决算数小于预算数的主要原因是全系统加强对“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37.53万元，占99.76%；公务接待费支出决算0.09万元，占0.24%。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。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 37.53 万元，完成预算 67.02%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 39.03 万元，下降 50.98%。主要原因是 2022 年无新增公务用车购置。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 21 辆，其中：轿车 15 辆、越野车 1 辆、载客汽车 2 辆、其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 37.53 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 0.09 万元，完成预算 2.81%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.09 万元。主要原因是 2021 年未发生公务接待，2022 年发生公务接待 1 批次。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，具体内容包括：接待外单位来狱交流工作用餐。

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，成都女子监狱机关运行经费支出 1,363.66 万元，比 2021 年增加 283.67 万元，增长 26.27%。主要原因是 2022 年起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，成都女子监狱政府采购支出总额 800.21 万元，其中：政府采购货物支出 539.46 万元、政府采购工程支出 224.49 万元、政府采购服务支出 36.26 万元。主要用于房屋建筑物修缮及办公设备购置。授予中小企业合同金额 727.63

万元，占政府采购支出总额的 90.93%，其中：授予小微企业合同金额 727.63 万元，占政府采购支出总额的 90.93%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，成都女子监狱共有车辆 21 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 9 辆。单价 100 万元以上专用设备 1 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项目 1 个项目开展了事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，组织对 22 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。
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。

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）：指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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

16. 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。

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：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。

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

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		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）	四川省成都女子监狱			
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		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，全面保障离休干部基本医疗待遇。				
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	35.23	35.23	1.15			3.25%	10	3.3	离休干部医疗费实报实销，2022年度离休干部实际共使用1.15万元	
	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	35.23	35.23	1.15			3.25%	/	/		
	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	离休人员人数	=	1	人	1人	15	15		
		质量指标	保障离休人员就医率	≥	95	%	100%	15	15		
		时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	对离休人员身体状况的改善	定性	优良中低差			优	15	15	
		可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	1年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥	60	%	100%	15	15			
合计								100	93.3		
评价结论	自评得分：93.3分，规范离休干部医疗费的使用，全面保障离休干部基本医疗待遇。因离休干部医疗费实报实销，2022年度离休干部实际全额报销共使用1.15万元										
存在问题	离休干部医疗费实报实销，预算执行率低。										
改进措施	继续规范离休干部医疗费的使用，全面保障离休干部基本医疗待遇。										
项目负责人：岳凤琳					财务负责人：钟程飞						

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				实施单位（盖章）	四川省成都女子监狱				
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。				较好地完成了建成投入使用的各项信息化系统运行维护，保障各项信息化系统稳定、高效运行，确保有关业务的正常开展。此外，较好地完成了临时性工作任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		运维公司入场以来，按合同约定派驻运维人员开展日常运维工作。主要维内容是：机房与机房基础设施运行维护；二是网络设施运行维护；计算与存储设施运行维护；物联网设施运行维护；指挥调度设施运行维护；安防设施运行维护；桌面设施运行维护；应用支撑基础设施运行维护；信息安全设施运行维护；信息资源与数据运行维护。监狱方面按合同约定支付运维费。								
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	61.62	61.62	61.62			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	61.62	61.62	61.62			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	系统日均维护数	≤	2	次	2次	15	15		
		质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	100%	15	15		
			信息化系统无故障率	≤	10	%	0%	15	15		
	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1年	15	15			
	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	≥	90	%	100%	10	10		
			提升工作及效率	≥	90	%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥	90	%	100%	10	10		
合计									100		
评价结论	执行效果较好，自评分为100分。较好地完成了建成投入使用的各项信息化系统运行维护，保障各项信息化系统稳定、高效运行，确保有关业务的正常开展。此外，较好地完成了临时性工作任务。										
存在问题	受疫情影响，派驻运维人员存在一定程度流动，人员稳定性与需求存在一定程度的差异。										
改进措施	要求运维公司按照合同约定，确保运维人员稳定，如有人员变动，应按合同约定提前告知且做好工作交接，我狱做好人员审核和工作考核。										
项目负责人：梁攀				财务负责人：钟程飞							

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