

2022

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.....	11
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

四川省甘孜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，力争把四川省甘孜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。

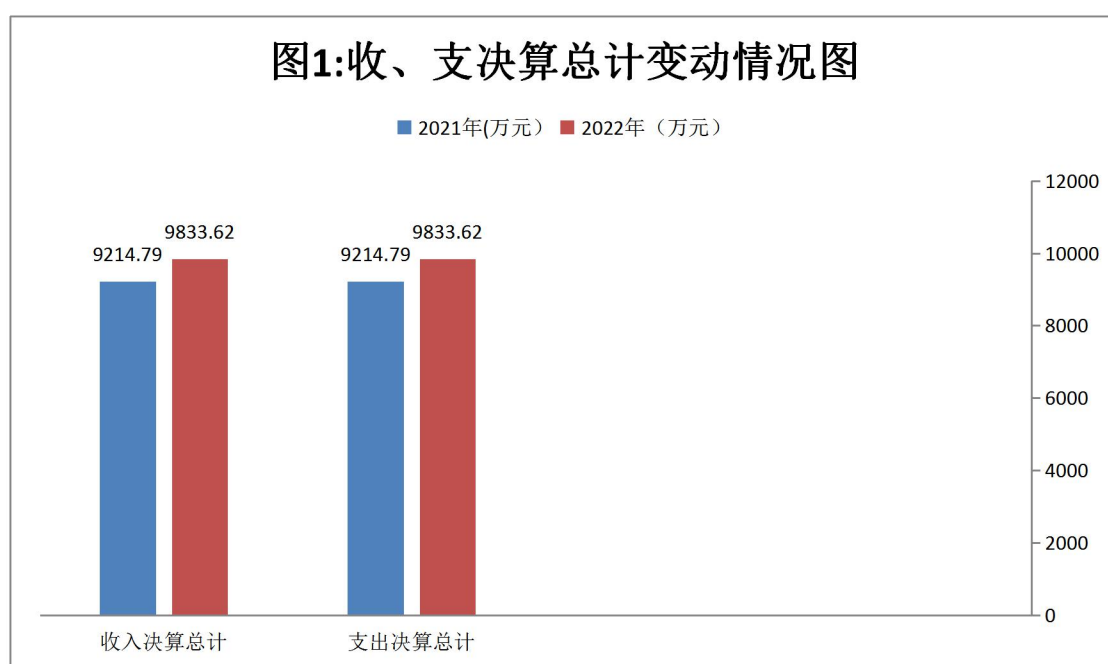
二、机构设置

四川省甘孜监狱由 16 个内设机构组成，分别是办公室、政治处、政策法规科、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、财务与工资福利科、规划科、审计科、环境保护和安全生产科、警务督察科、离退休人员工作科、机关党委、工会办。

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

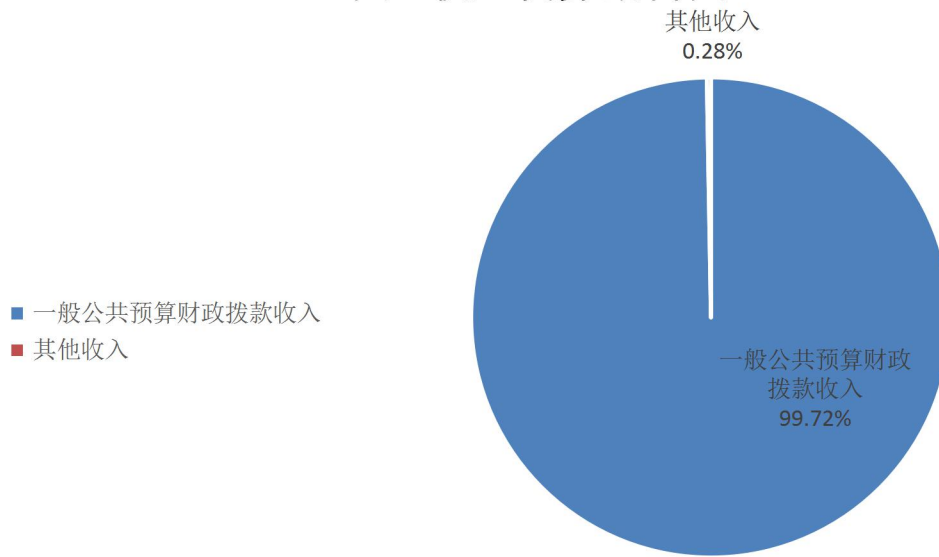
2022 年度收、支总计 9,833.62 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 618.83 万元，增长 6.72%。主要变动原因是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 9,833.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,806.02 万元，占 99.72%；其他收入 27.24 万元，占 0.28%。

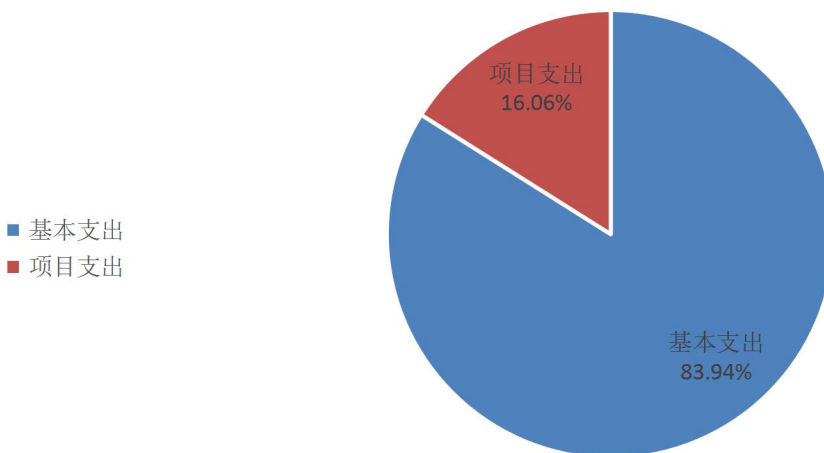
图2:收入决算结构图



三、支出决算情况说明

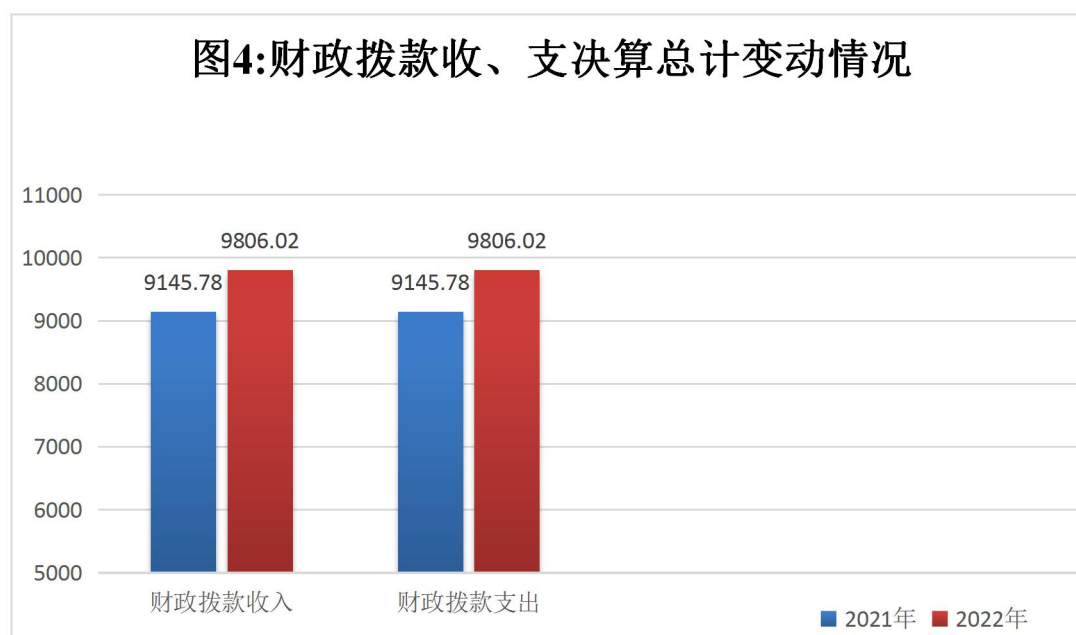
2022 年本年支出合计 9,832.43 万元，其中：基本支出 8,253.43 万元，占 83.94%；项目支出 1,579.00 万元，占 16.06%。

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 9,806.02 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 660.24 万元，增长 7.22%。主要变动原因是人员经费增加。

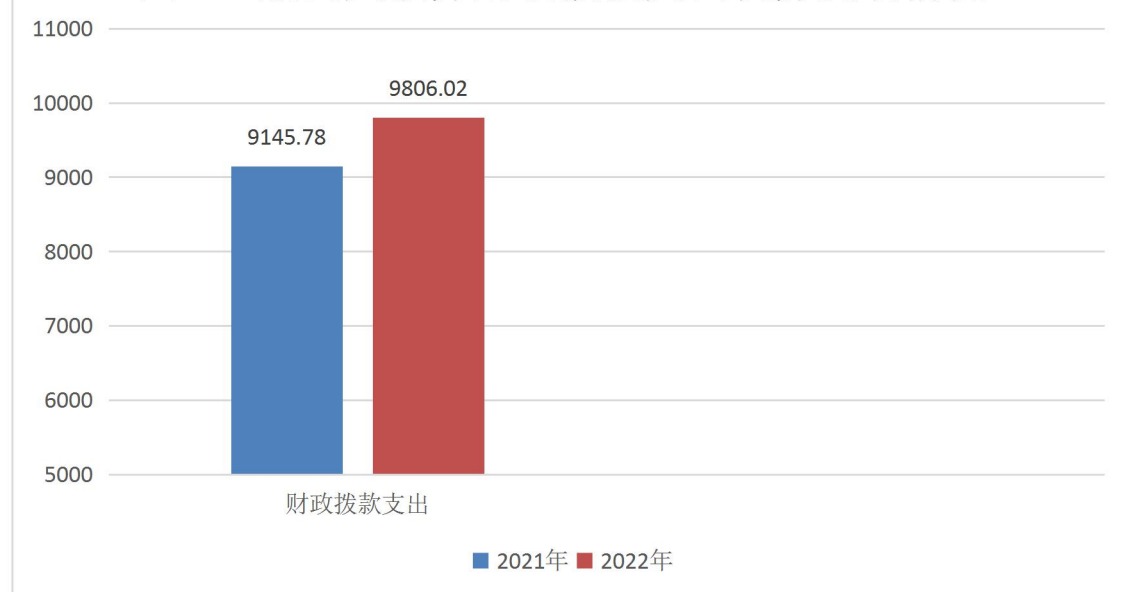


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 9,806.02 万元，占本年支出合计的 99.73%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 660.24 万元，增长 7.22%。主要变动原因是人员经费支出增加。

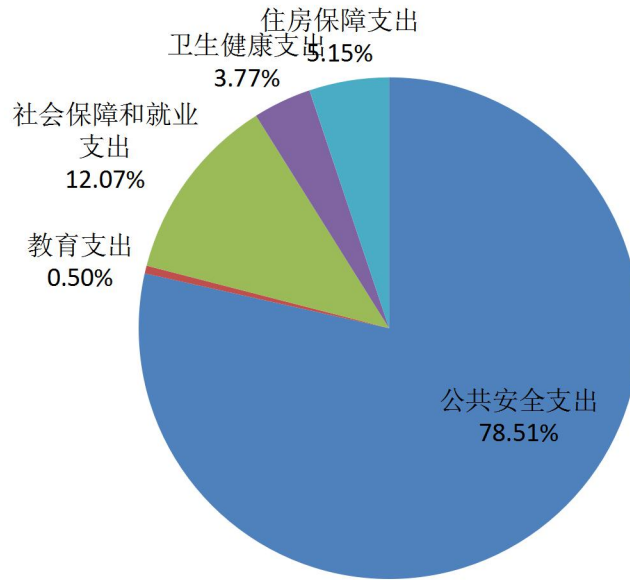
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 9,806.02 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 7,698.56 万元，占 78.51%；教育支出 49.33 万元，占 0.50%；社会保障和就业支出 1,183.88 万元，占 12.07%；卫生健康支出 369.35 万元，占 3.77%；住房保障支出 504.89 万元，占 5.15%。

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 9,806.02 万元，完成预算 94.74%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 6,143.80 万元，完成预算 99.83%。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. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 72.56 万元，完成预算 24.15%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响项目执行进度，项目结转下年继续实施。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 49.33 万元，完成预算 98.66%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，减少外省培训。

4. 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 485.08 万元, 完成预算 93.45%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡导致离休费和离休人员生活困难补助未使用完毕, 财政收回。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 578.35 万元, 完成预算 99.62%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

6. 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 12.91 万元, 完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 89.14 万元, 完成预算 100%。

8. 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 18.40 万元, 完成预算 100%。

9. 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 339.35 万元, 完成预算 74.31%, 决算数小于预算数主要原因是地方政策缴费比例偏低。

10. 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 30 万元, 完成预算 37.11%。决算数小于预算数主要原因是地方政策缴费比例偏低。

11. 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 504.89 万元, 完成预算 96.22%。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 8,251.26 万元, 其中:

人员经费 7,692.34 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、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 558.92 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

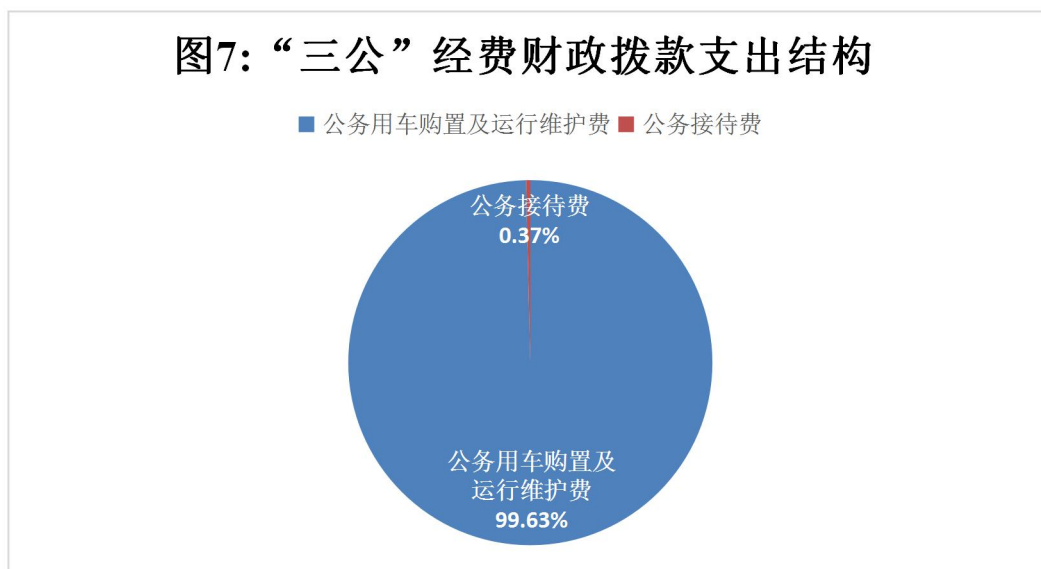
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 72.51 万元, 完成预算 94.91%, 较上年增加 9.8 万元, 增长 15.63%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 压缩一般性支出。

(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 72.24 万元, 占 99.63%; 公务接待费支出决算 0.28 万

元，占 0.37%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 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。主要原因是当年无因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 72.24 万元，完成预算 97.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 12.53 万元，增长 20.98%。主要原因是 2021 年因疫情公务车辆使用频率较低，导致公车运行维护费用使用较往年大幅减少。

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 4 辆、越野车 3 辆、载客汽车 2 辆，厢式汽车 1 辆、警车 11 辆。

公务用车运行维护费支出 72.24 万元。主要用于公务出

差、执法执勤等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 0.28 万元，完成预算 11.67%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.72 万元，下降 90.67%。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 0.28 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 2 批次，26 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元，具体内容包括：监狱与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，四川省甘孜监狱机关运行经费支出 558.92 万元，比 2021 年增加 76.68 万元，增长 15.90%。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，四川省甘孜监狱政府采购支出总额 702.14 万

元，其中：政府采购货物支出 604.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.81 万元。主要用于大宗物资采购、设备购置等。授予中小企业合同金额 674.22 万元，占政府采购支出总额的 96.02%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省甘孜监狱共有车辆21辆，其中：执法执勤用车15辆、应急保障用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于一般公务活动。单价100万元以上专用设备6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 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控，组织对 23 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“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、监狱管理局中心医院医疗收入等。
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。

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. 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。

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：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。

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		51000021T0000000016815-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）		四川省甘孜监狱		
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				
		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。					基本达成年初预定目标，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	信息化建设及运行维护经费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《四川省甘孜监狱采购管理办法（试行）》实施采购，经办部门召集审计、财务、监察科、及使用部门验收，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。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。确保监狱安全稳定和正常运行，助推智慧监狱建设。									
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	主要原因 为2022年信息化建设及运行维护经费项目采取片区统一招投标，导致项目中标时间较晚，2022年6月签订采购合同，剩余资金结转下年。	
	总额	81.52	81.52	54.06			66.32%	10	6.63		
	其中：财政资金	81.52	81.52	54.06			66.32%	/	/		
	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	=	15	个	15	10	10	
			保障设备台数	=	2000	个（台、套、件、辆）	2000	10	10	
			系统日均维护数	≤	2	次	0.85	10	10	
		质量指标	信息化系统无故障率	≤	10	%	8	10	10	
			机房日常维护合格率	≥	90	%	95	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	%	96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥	95	%	96	10	10	
	合计								96.63	
	评价结论	项目总评得分 96.63 分，预算执行率 66.32%，各项绩效指标均达到全年指标值，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。但由于项目中标时间较晚，2022 年 6 月签订采购合同，剩余资金结转下年，导致预算执行不足。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。								
存在问题	项目推进缓慢，没有做好事中监控，没有及时跟踪项目开展质量，没有及时跟进项目开展进度，没有及时监控绩效目标完成情况。									
改进措施	加强部门之间沟通融合，加强信息沟通交流，加强项目各环节、各流程管理，提高项目实施进度和质量。									
项目负责人：张定国					财务负责人：罗杨					

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）		四川省甘孜监狱	
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。					基本达成年初预定目标，保障离休干部基本医疗待遇，促进了离休干部队伍稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	离休干部医药费项目归口退干科统筹管理，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。2022 年离休干部 2 人，保障离休干部基本医疗待遇，促进了离休干部队伍稳定。								
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	0.36	0.36	0.36			100.00%	10	10	
	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	0.36	0.36	0.36			100.00%	/	/	
	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	基本医疗保障	≥	90	%	100	10	10	

			覆盖率							
			项目数量	=	2	人	2	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升工作及 管理效率	≥	95	%	96	20	20	
		可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	20	20	
合计									100	
评价结论	总评得分 100 分，预算执行率 100%，各项绩效目标均完成全年指标值。2022 年离休干部 2 人，保障离休干部基本医疗待遇。有效保障了离休干部基本医疗，促进了离休干部队伍稳定。									
存在问题										
改进措施	加强药品报销范围审核，加强部门之间沟通协调、相互督促，提高费用报销及时性。									
项目负责人：余霞					财务负责人：罗杨					

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）		四川省甘孜监狱		
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				
		实现防疫“三无”目标，持续提升监管场所安全稳定,提高新冠病毒防治水平和应对能力。					基本达成年初预定目标，实现防疫“三无”目标，持续提升监管场所安全稳定，提高新冠病毒防治水平和应对能力，确保了监狱安全稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要为购置防疫物资、卫生消杀以及核酸检测费用，实现防疫“三无”目标，持续提升监管场所安全稳定，提高新冠病毒防治水平和应对能力，确保了监狱安全稳定。项目实施严格按照预算批复执行，严格按照用途使用项目资金，事中加强预算执行力度，始终围绕年初设定绩效目标，提高资金使用效益。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《四川省甘孜监狱采购管理办法（试行）》实施采购，由监察、审计、生卫科、财务等部门验收，财务部门按流程办理资金支付，并负责项目资金的会计核算和监督。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（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（口罩/设备/药剂）	=	6	批	6	10	10	
			核酸检测覆盖面达到“应检尽检”	≥	99	%	100	20	20	
		质量指标	防疫物资保障率	≥	95	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障监管安全，有效抗击疫情为好，发生疫情事件为坏。	定性	好	坏	好	20	20	
		可持续发展指标	持续提升应对疫情能力，建立有效应对机制为好，未形成有效经验，未建立应对机制为坏。	定性	好	坏	好	20	20	
	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										
评价结论	该项目总评得分 100 分，预算执行率 100%，各项绩效指标均完成全年指标值，实现防疫“三无”目标，持续提升监管场所安全稳定，提高新冠病毒防治水平和应对能力，确保了监狱安全稳定。									
存在问题										
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。及时统筹项目进度和经费使用情况，及时做好预算调整调剂；做到厉行节约与效益优先相统一，提高资金使用效益。									
项目负责人：付雪梅					财务负责人：罗杨					

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