2022 年度

四川省汉王山监狱

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分　单位概况
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……5
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……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……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……15
第三部分　名词解释 ……16
第四部分　附件 ……19
第五部分　附表 ……22
一、收入支出决算总表……22
三、支出决算表……22
四、财政拨款收入支出决算总表……22
五、财政拨款支出决算明细表……22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……22

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省汉王山监狱是贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法律、法规，负责监狱罪犯刑法执行、狱政管理、狱内侦查、生活卫生管理、教育改造、劳动改造工作；负责罪犯减刑、假释和暂予监外执行。根据改造罪犯需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。负责组织追捕逃犯、狱内侦察、监外执行、假释犯回访。推进监狱信息化应用，充分利用现代通信技术，提升监狱机关快速反应能力和民警的人身安全防范能力；监狱管理应用系统和安防的建设，提升监狱管理信息化水平。负责强化监狱执法的正面宣传，加强监狱与社会的联系，为教育改造罪犯提供良好的社会环境。

二、机构设置

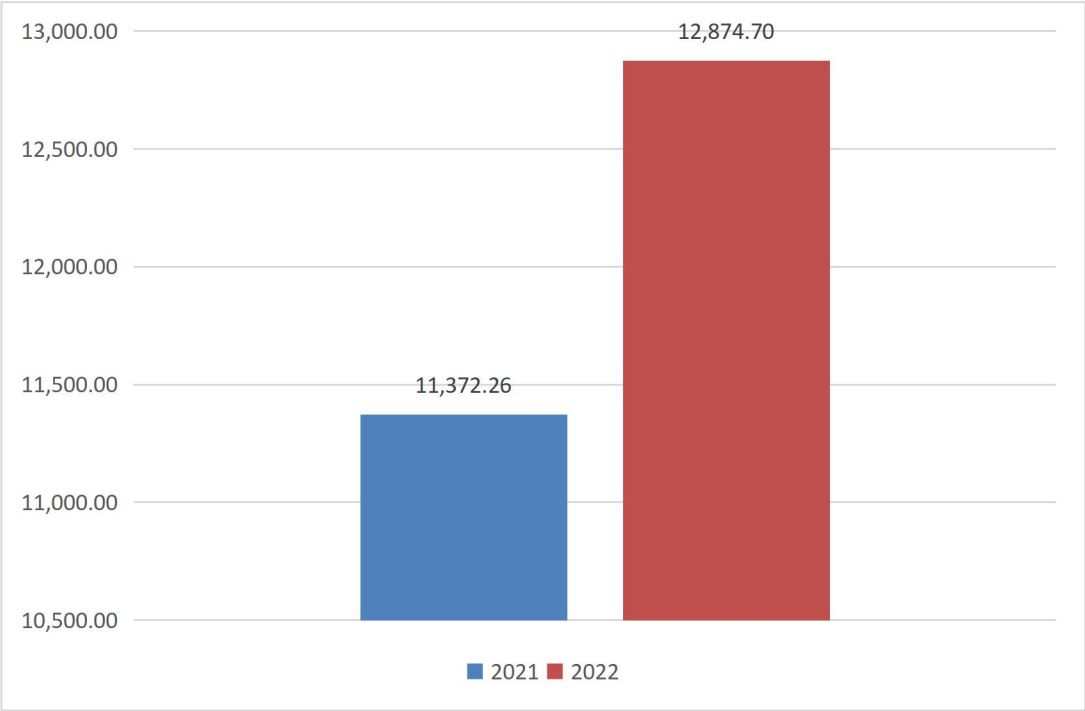
四川省汉王山监狱由16个内设机构组成，分别是：组织人事科、宣传培训科、警务督察科、审计科、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、环境保护与安全生产科、办公室、财务与工资福利科、信息技术科、离退休人员管理科、纪委办监察科、工会办。

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12,874.70万元。与2021年相比，收、支总计各增加1,502.44万元，增长13.21%。主要变动原因是人员经费增加。

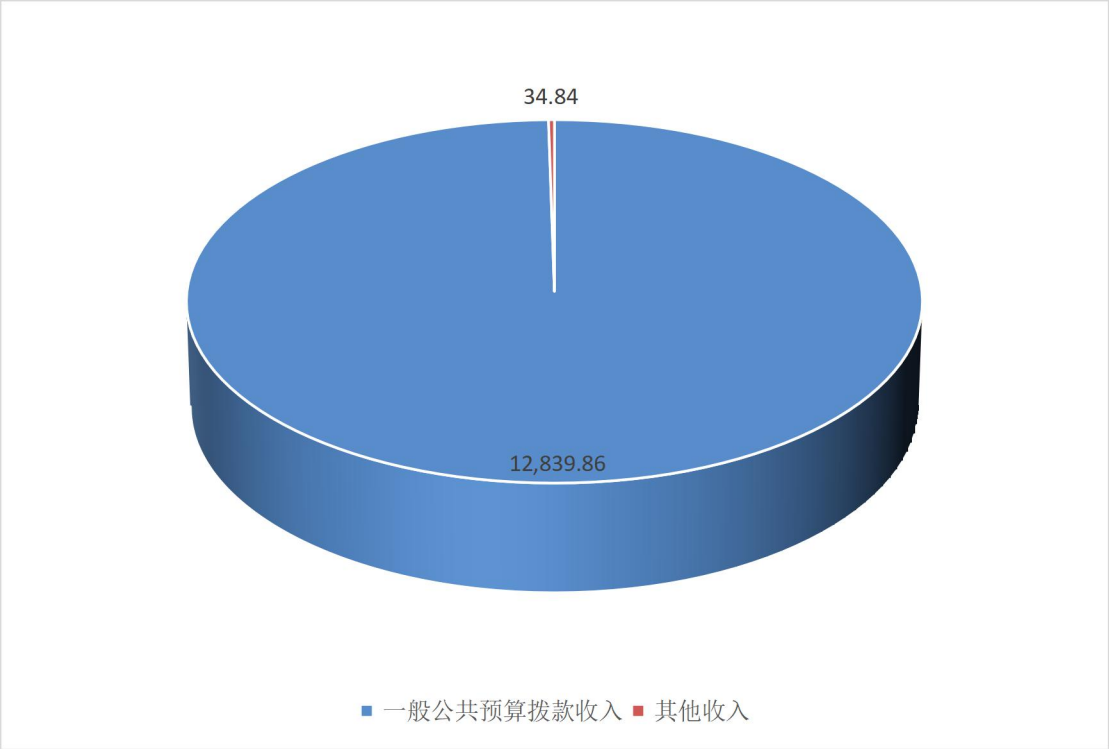
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计12,874.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12,839.86万元，占99.73%；其他收入34.84万元，占0.27%。

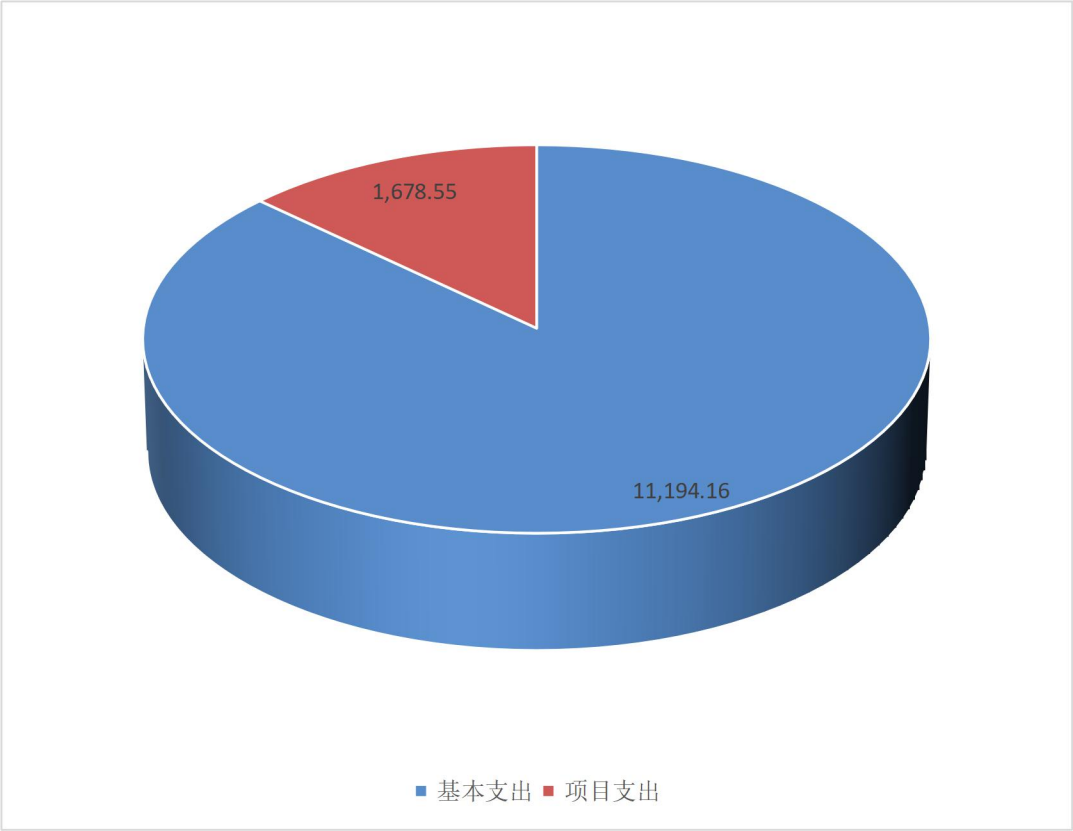
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 12,872.71 万元，其中：基本支出 11,194.16 万元，占 86.96%；项目支出 1,678.55 万元，占 13.04%。

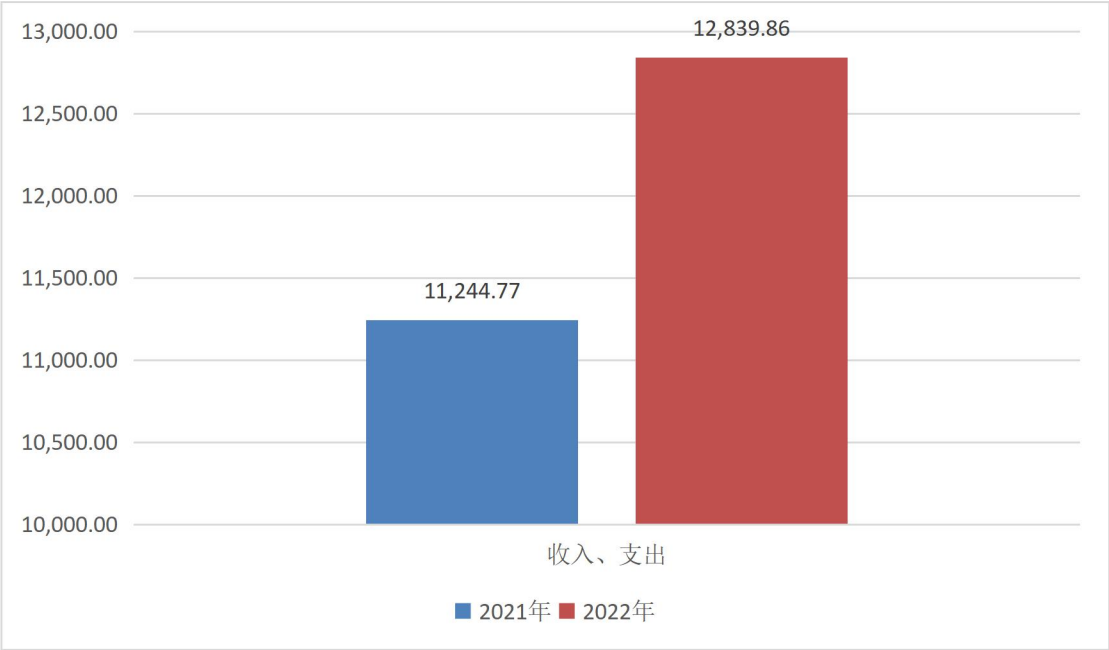
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 12,839.86 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,595.09 万元，增长 14.19%。主要变动原因是人员经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

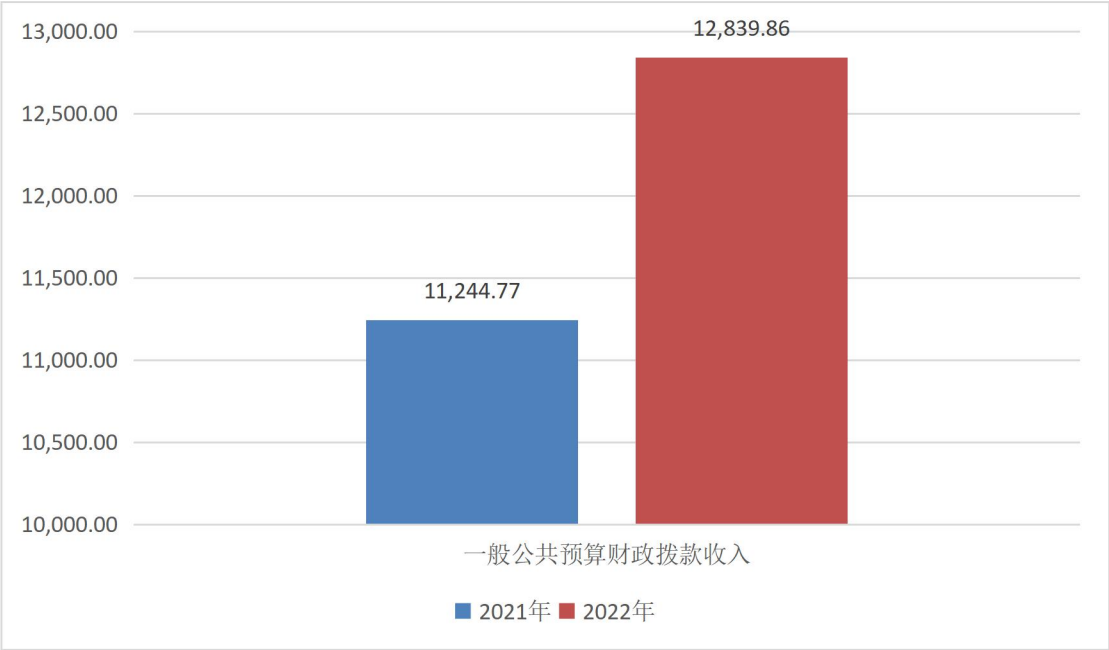


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 12,839.86 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 1,595.09 万元，增长 14.19%。主要变动原因是是人员经费增加。

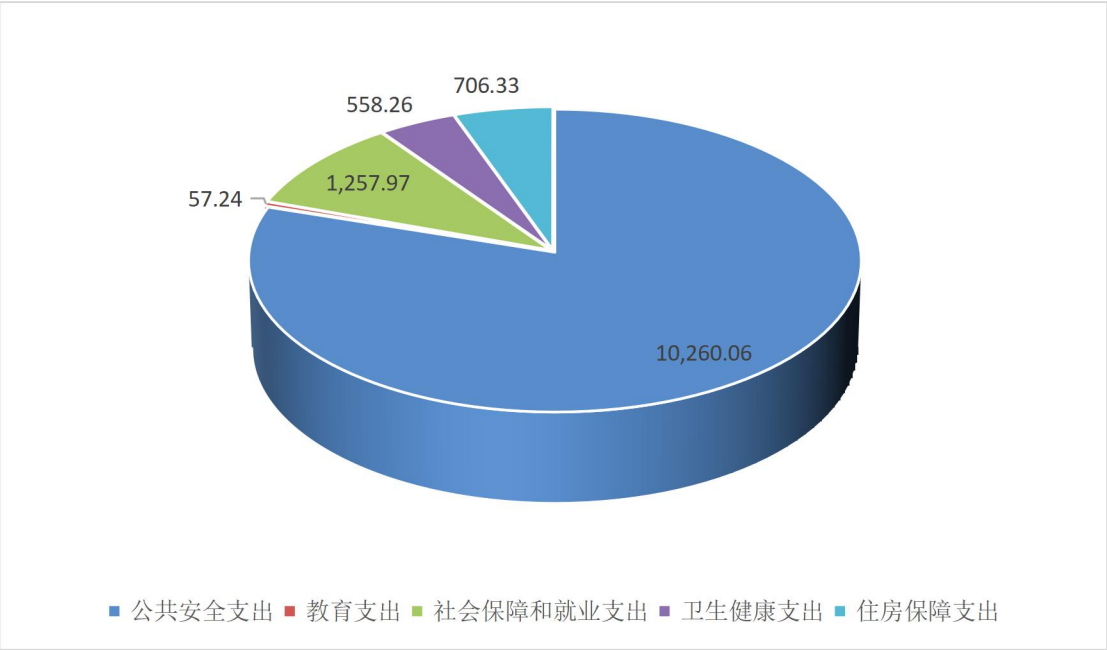
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 12,839.86 万元，主要用于以下方面：**公共安全支出** 10,260.06 万元，占 79.91%；**教育支出** 57.24 万元，占 0.45%；**社会保障和就业支出** 1，257.97 万元，占 9.79%；**卫生健康支出** 558.26 万元，占 4.35%；**住房保障支出** 706.33 万元，占 5.5%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 12,839.86，完成预算 95.98%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 8,614.36 万元，完成预算 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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 2.36 万元，完成预算 100%。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 57.24 万元，完成预算 88.06%，决算数小于预算数的主要原因是警衔培训实行线上培训，费用减少。

4.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 352.34 万元，完成预算 93.02%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部去世。

5.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750.66万元，完成预算97.57%，决算数小于预算数的主要原因是退休及调动人员变动。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.96万元，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142.88万元，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6.13万元，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500.96万元，完成预算77.84%，决算数预算数的主要原因是退休及调动人员变动。

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57.3万元，完成预算54.25%，决算数小于预算数的主要原因是退休及调动人员变动。

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706.33万元，完成预算96.19%，决算数小于预算数的主要原因是退休及调动人员变动。

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11,194.16万元，其中:

人员经费10,073.97万元，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1,120.19万元，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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

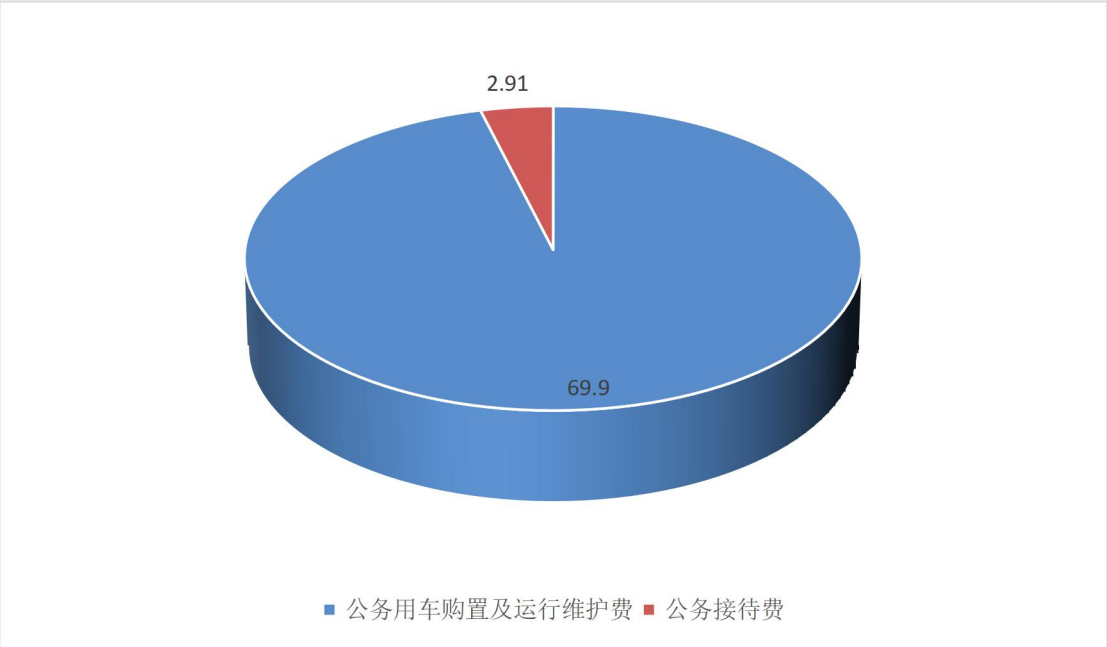
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为72.81万元，完成预算94.56%，较上年增减少38.51万元，下降34.59%。决算数小于预算数的主要原因加强对“三公”经费的管理，进一步压减“三公”经费开支。

（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 69.9 万元，占 96%；公务接待费支出决算 2.91 万元，占 4%。具体情况如下：

（图 7：三公经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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 69.9 万元，完成预算 95.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 41.3 万元，下降 37.14%。主要原因是本年度未安排公务用车购置预算。

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25辆，其中：轿车14辆、越野车2辆、载客汽车9辆。

公务用车运行维护费支出69.9万元。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2.91万元，完成预算72.75%。公务接待费支出决算比2021年增加2.78万元，增长2,138.46%。主要原因是接待批次增加导致的接待费用增加，2022年共接待5批次外来人员，2021年仅接待2批次外来人员。2021年受疫情影响，单位长期封闭执勤，原则上不予接待外来人员。其中：

国内公务接待支出2.91万元，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，265人次（不包括陪同人员），共计支出2.91万元，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，汉王山机关运行经费支出1,120.19万元，比2021年增加249.82万元，增长28.7%。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，汉王山监狱政府采购支出总额1,100.15万元，其中：政府采购货物支出813.57万元、政府采购工程支出157.58万元、政府采购服务支出129万元。主要用于罪犯生活物资、监狱消防管网建设等。授予中小企业合同金额1,033.21万元，占政府采购支出总额的93.92%，其中：授予小微企业合同金额832.58万元，占政府采购支出总额的75.68%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，汉王山监狱共有车辆25 辆，其中：执法执勤用车14辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车10辆。单价100万元以上专用设备3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等1个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21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.公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项),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。

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）：指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）住房保障支出（款）住房保障支出（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.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）

<table>
<tr><th colspan="10">部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</th></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000021T000000016815-信息化建设及运行维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省监狱管理局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省汉王山监狱</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">年内按合同约定的维护范围持续进行维护，确保了各项信息化系统正常运行，为监狱各项业务工作提供了信息化保障。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">该项目属于四川监狱第六片区 2022 年信息化运行维护服务采购项目（内江、汉王山、宜宾、自贡、）政府采购，由人工费和备品备件费两部分组成，已全部资金支付到位，备品备件已验收入库并照相存档，人工费按季度进行考核。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>63.18</td><td>63.18</td><td colspan="2">63.00</td><td>99.72%</td><td>10</td><td>9.97</td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>63.18</td><td>63.18</td><td colspan="2">63.00</td><td>99.72%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>系统日均维护</td><td>≤</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			数							
			保障设备台数	＝	200	台	*200*	10	10	
			信息化系统维护个数	＝	5	个/套	*5*	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									99.97	

评价结论	*项目自评得分 99.97 分；年内各信息系统运行正常，各业务部门评价良好，故障处理效率大大提升，信息系统运行安全有了运行服务保障。*
存在问题	*无*
改进措施	*定期开展“三项资金清理”工作，加强预算绩效的监控工作，强化绩效结果运用，及时调整未使用的预算资金。*
项目负责人：高小明	财务负责人：何洋

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。部分项目内容因内容涉密（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