

2022 年度
四川省锦江监狱
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.....	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	7
一、 收入支出决算总体情况说明.....	7
二、 收入决算情况说明.....	7
三、 支出决算情况说明.....	8
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.....	9
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.....	15
十、 其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	27
一、 收入支出决算总表.....	27
二、 收入决算表.....	27
三、 支出决算表.....	27
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、 财政拨款支出决算明细表.....	27
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	27

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

锦江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，力争把锦江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）2022年重点工作完成情况。

2022年，在省委、省政府、司法部、司法厅和省局党委的坚强领导下，全狱努力克服多项任务交织、疫情反复冲击、地震灾害突发、高温限电影响等多重困难，扎实推进各项工作，先后被评为“全省司法行政系统党史教育暨队伍教育整顿先进集体”和省局绩效考核一等奖，取得良好成绩。

1.政治忠诚更加坚定。一是政治统领强化担当；二是理

论武装走深走实；三是政治监督扎实有力。

2.安全基石更加稳固。一是抓实疫情防控；二是抓细狱情研判；三是抓严隐患排查；四是抓好应急减灾。

3.“三大改造”更加有序。一是教育攻心、赋能就业；二是监管塑行、规矩明纪；三是劳动提技、文创助力。

4.公正执法更加严明。一是依法准确收押；二是规范刑罚变更；三是主动接受监督；四是精准对接释放。

5.产业发展更加可期。一是取得印刷产业新突破；二是迈上劳务加工新台阶；三是实现文创产业新发展；四是凝聚企业管理新合力。

6.保障支撑更加有力。一是基础建设有新貌；二是法治建设有成绩；三是信息保障有提高；四是检查监督有作为；五是综合保障有进步。

7.队伍建设更加过硬。一是党建引领作用不断发挥；二是选人用人导向不断鲜明；三是组织育人功能不断突显；四是暖警爱警措施不断完善；五是廉政建设成效不断巩固。

二、机构设置

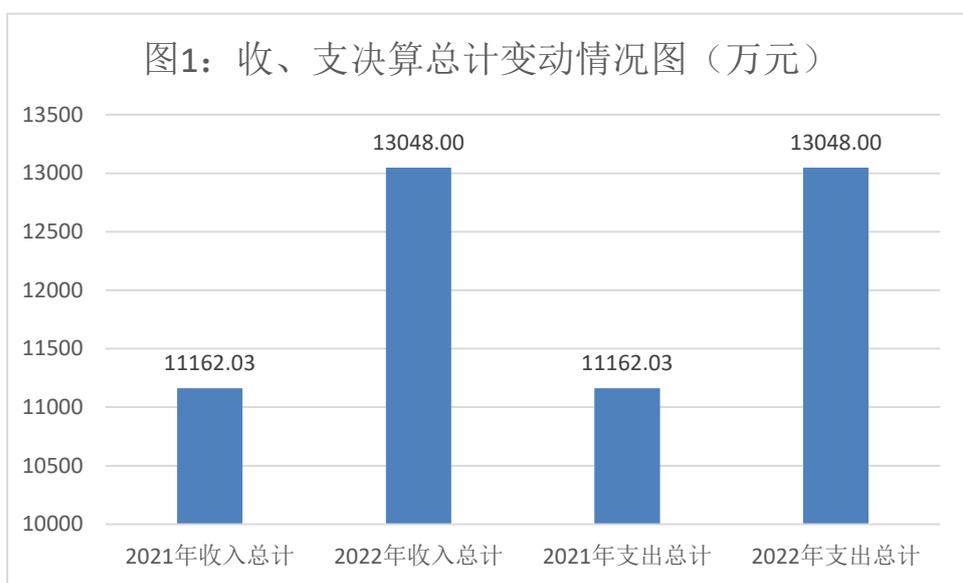
四川省锦江监狱由 30 个内设机构组成，分别是：办公室、组织人事科、宣传培训科、审计科、财务与工资福利科、刑罚执行科、工会办、纪委办监察科、信息技术科、人力资源与财务科、建设发展科、宣讲教育科、综合保障科、政策法

规科、狱内侦查科、政治处、监管改造大队、教育改造大队、劳动改造大队、安全防控中心（特警队）、生活医疗中心（医院）、勤务保障中心（勤务大队）、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区。

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

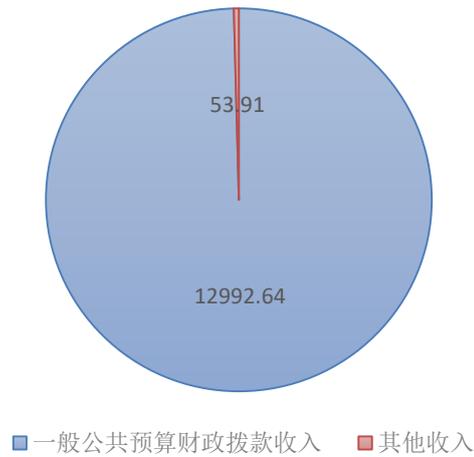
2022 年度收、支总计 13,048.00 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1,885.97 万元，增长 16.90%。主要变动原因是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 13,046.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,992.64 万元，占 99.59%；其他收入 53.91 万元，占 0.41%。

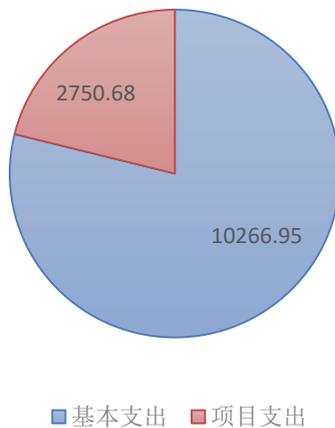
图2：收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

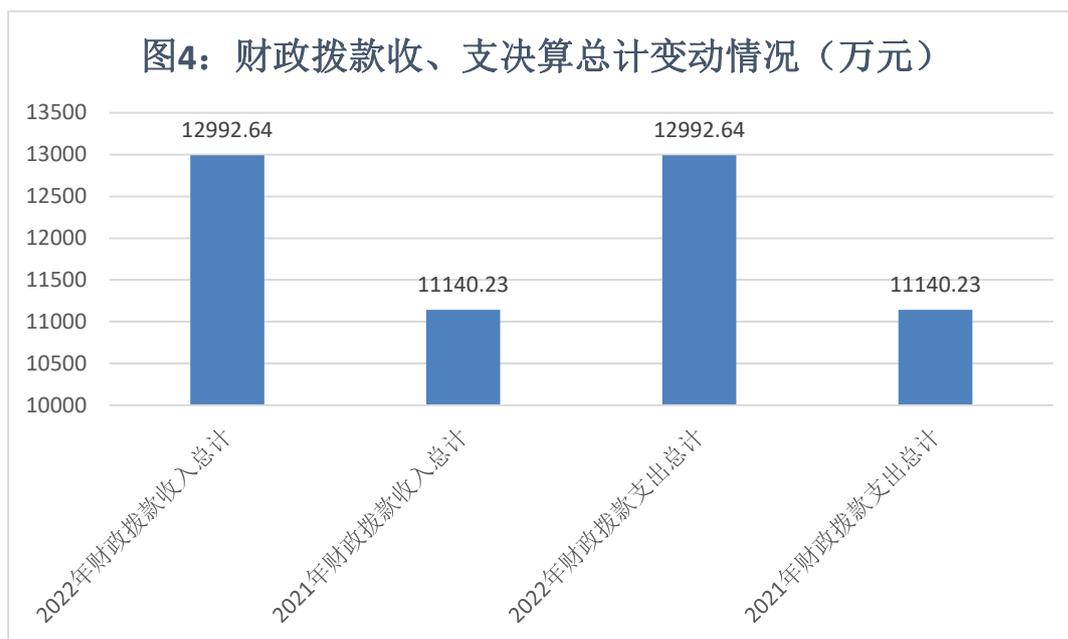
2022年本年支出合计13,017.63万元，其中：基本支出10,266.95万元，占78.87%；项目支出2,750.68万元，占21.13%。

图3：支出决算结构图（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

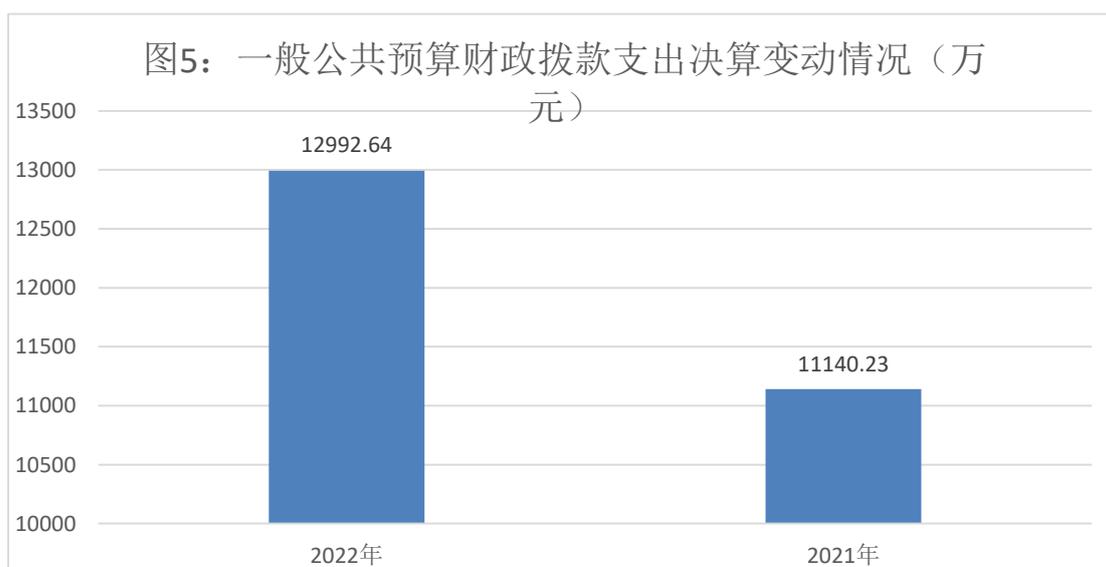
2022年财政拨款收、支总计12,992.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,852.41万元，增长16.63%。主要变动原因是人员经费增加。



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

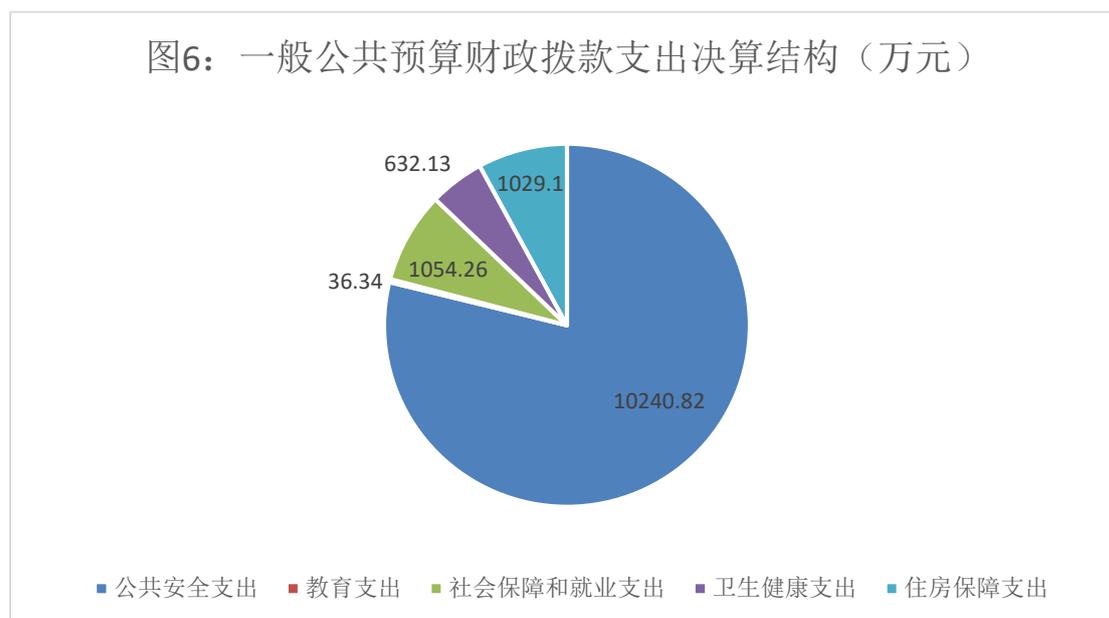
2022年一般公共预算财政拨款支出12,992.64万元，占本年支出合计的99.58%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,852.41万元，增长16.63%。主要变动原因是人员经费增加。



（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12,992.64万元，主要用于以下方面：公共安全支出10,240.82万元，占78.82%；教育支出36.34万元，占0.28%；社会保障和就业支出1,054.26万元，占8.11%；卫生健康支出632.13万元，占4.87%；住房保障支出1,029.10万元，占7.92%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（万元）



（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12,992.64，完成预算95.75%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为7,501.05万元，完成预算99.44%，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327.71万元，完成预算77.93%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转2023年实施。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 1,437.51 万元，完成预算 88.31%，决算数小于预算数的主要原因是基本建设项目实施完毕，财政按规定收回。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 36.34 万元，完成预算 75.71%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情防控要求监狱封闭管理，培训项目执行进度不及预期。

5. 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 281.99 万元，完成预算 98.15%，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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 646.41 万元，完成预算 95.86%，决算数小预算数的主要原因是年中人员调动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 30.66 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算 93.97 万元，完成预算数 100%。

9. 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 1.23 万元，完成预算数 100%。

10. 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 553.19 万元，完成预算 99.97%。

11. 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 78.94 万元，完成预算 100%。

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 620.94 万元，完成预算 97.77%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 408.16 万元，完成预算 99.99%。

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 10,252.88 万元，其中：

人员经费 9,280.69 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 972.19 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

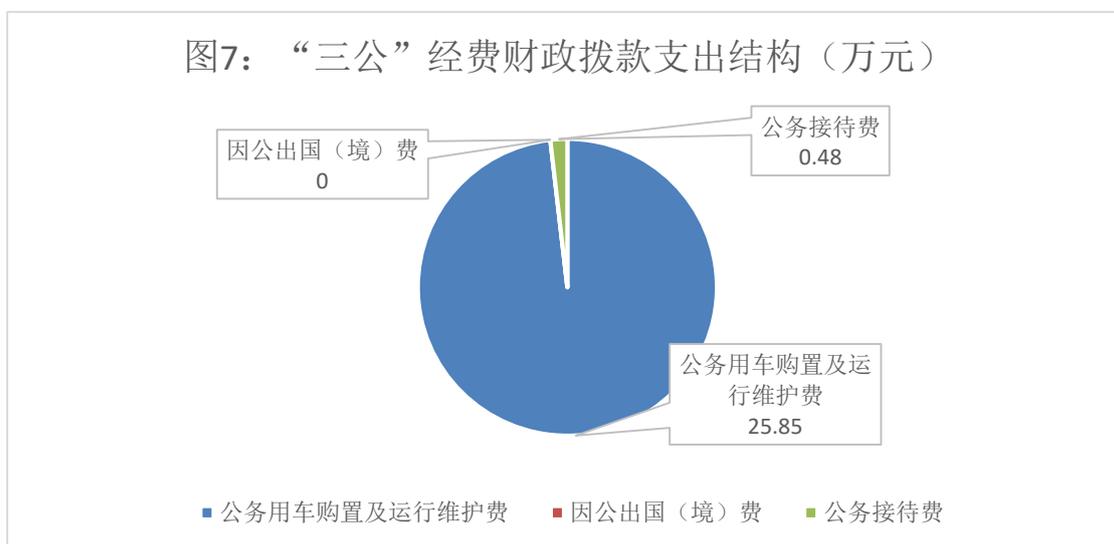
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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26.33万元，完成预算70.78%，较上年减少38.52万元，下降59.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年未安排公务用车购置经费。

（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25.85万元，占98.18%；公务接待费支出决算0.48万元，占1.82%。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）支出决算比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 25.85 万元,完成预算 76.03%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 38.83 万元,下降 60.03%。主要原因是本年未安排公务用车购置经费。

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 18 辆,其中:轿车 6 辆、越野车 1 辆、载客汽车 11 辆。

公务用车运行维护费支出 25.85 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 0.48 万元,完成预算 15%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.31 万元,增长 182.35%。主要原因是 2022 年相比 2021 年接待多 1 批次、24 人次。其中:

国内公务接待支出 0.48 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、41 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.48 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，锦江监狱机关运行经费支出 972.19 万元，比 2021 年增加 221.73 万元，增长 29.55%。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，锦江监狱政府采购支出总额 490.16 万元，其中：政府采购货物支出 217.65 万元、政府采购服务支出 272.52 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 435.98 万元，占政府采购支出总额的 88.95%，其中：授予小微企业合同金额 349.98 万元，占政府采购支出总额的 71.40%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，锦江监狱共有车辆18辆，其中：主要应急保障用车1辆、其他用车17辆，其他用车主要是用于一般公务。单价100万元以上专用设备4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 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 个项目开展绩效监控，组织对 26 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。

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		51000021T000000016761-法纪基地运行经费									
主管部门		四川省监狱管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省锦江监狱			
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		“省纪委监委法纪教育基地”日常管理由锦江监狱负责，主要工作职责包括：法纪教育基地的日常维护和管理、展陈资料的修改和更新，设备的维护和购置，2022年预计参观警示教育的单位有290批次，人数达1.6万人接受警示教育。社会公众通过参观法纪教育基地廉政展厅社会公众通过参观法纪教育基地廉政展厅，听取廉政知识讲解和服刑人员现身说法等，更加全面了解党的反腐历程，深刻体会到服刑人员对所犯罪行的忏悔，对于广大党员干部特别是领导干部廉洁从政，严守党纪国法，推动党风廉政建设和反腐败斗争，取得了很好的社会效果，为推动全党反腐倡廉工作具有重要的意义。				在全年严格遵守疫情防控要求的前提下，从现场警示教育工作转变为线上网络警示教育，社会公众通过参观网络法纪廉政展厅，了解了党的反腐历程，宣传了党的廉政建设和反腐败斗争要求，取得了很好的社会效果。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于开展网上展厅建设，警示教育现场区域建设及场馆内展板更新，设备更新及维护，按《四川省锦江监狱资金管理暂行办法》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，全年顺利完成项目。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		179.00		179.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		179.00		179.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		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	开展廉政宣传活动次数	≥	290	次	310	15	15		
			开展廉政宣传活动参加人数	≥	16000	人数	17201	15	15		
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	20	20		

		社会效益指标	对廉政工作的促进作用 参与廉政教育人数大于5000人为优，参与廉政教育人数大于4000人为良，参与廉政教育人数大于3000人为中，参与廉政教育人数大于1000人为低，参与廉政教育人数小于1000人为差。	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	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥	95	%	100	10	10
合计									100
评价结论	自评100分，在全年严格遵守疫情防控要求的前提下，克服困难，保质保量地完成了警示教育工作，宣传了党的廉政建设和反腐败斗争要求，让每一位来宾都受到了深刻警示教育，取得了良好社会效果，得到了广泛好评。								
存在问题	无。								
改进措施	根据预算法和单位绩效管理办法，严格落实预算绩效管理结果运用，强化监督检查，更好地规范资金使用。								
项目负责人：施恩					财务负责人：罗畅				

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)	四川省锦江监狱
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。	运维服务供应商严格按照合同约定，派驻5名技术人员驻场服务，对全狱信息化系统提供维护服务，及时处理各位信息化系统故障。

	2. 项目实施内容及过程概述	根据省局统筹安排，2022 年运维服务划片区进行采购，锦江监狱属于四川监狱第二片区，牵头单位为眉州监狱。于 2022 年 5 月 24 日在四川政府采购网公开发布采购公告，6 月 6 日开标，6 月 8 日挂网结果公告，成交供应商为成都蜀蓉顺城科技有限公司，采购服务期限为 1 年。供应商于 2022 年 6 月 23 日签订合同进场提供服务，目前依然按照合同履行。								
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	90.06	90.06	88.90			98.71%	10	9.87	
	其中：财政资金	90.06	90.06	88.90			98.71%	/	/	
	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	=	20	个	20	10	10	
			保障设备台数	=	200	台	256	10	10	
		质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	91	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	提升工作及 管理效率	=	90	%	100	15	15	
			保障监狱 信息化系统和 设备正常运行	=	95	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用民警 满意度	≥	95	%	100	10	10	
	合计									99.87
评价结论	项目得分 99.87 分，该项目实施程序符合相关法律法规，达到了监狱信息化运行维护预期目标，对信息系统基础设施和信息应用系统等提供综合服务，提升监狱信息化系统的运行效率，降低运行管理成本，解决运行维护任务繁重问题。建立健全规范科学的运维保障制度，切实保障监狱信息系统的安全、稳定、高效的运行。									
存在问题	预算执行率未达 100%。									
改进	根据预算法和单位绩效管理办法，严格落实预算绩效管理结果运用，强化监督检查，更好地规范资金使用。									

措施	
项目负责人：徐钊云	财务负责人：罗畅

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)		四川省锦江监狱		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障离休干部医疗费支出。				年度目标完成情况 该项目对离休干部支出的医疗费进行报销，解决了离休干部的后顾之忧，提高了离休干部晚年生活质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目按离退休干部发生治疗费、住院费用等据实报销，离休干部医药费支付严格按《四川省锦江监狱资金管理办法》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，项目于2022年7月完成。								
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	1.45	1.45	1.45		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	1.45	1.45	1.45		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	离休干部诊疗人数	=	1	人	1	15	15	
		时效指标	保障诊疗时间	=	1	年	1	20	20	
		成本指标	费用报销率	=	80	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	离休干部生活稳定覆盖率	=	98	%	100	15	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	98	%	100	10	10		
合计									100	
评价	根据年度目标，此项目得分100分，项目及时有效完成，提高了离休干部晚年生活质量。									

结论	
存在问题	无。
改进措施	根据预算法和单位绩效管理办法，严格落实预算绩效管理结果运用，强化监督检查，更好地规范资金使用。
项目负责人：唐岚	财务负责人：罗畅

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)	四川省锦江监狱			
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	购买医疗设备，保障服刑人员基本人权。				此项目统一采购了医院需要的诊疗设备，采购质量符合要求，保障了服刑人员的救治需要，达到年度目标。				
2. 项目实施内容及过程概述		该项目根据《四川省锦江监狱采购管理办法（试行）》实施采购，此项目于8月5日签订合同，于11月送货及验收，生活医疗中心对医疗设备安装、调试及进场环节进行监督，施工完成后按规定进行验收，保障了服刑人员的医疗健康权。								
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	50.00	50.00	48.94		97.88%	10	9.79		
	其中：财政资金	50.00	50.00	48.94		97.88%	/	/		
	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	诊疗人数(人次)	≥	XX	人/次	XX	20	20	
		质量指标	重大疾病救治的及时性	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障罪犯健康权、基本生存权	=	98	%	98	15	15	
可持续影响指标		监管持续安全稳定	=	98	%	98	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	监管民警满意度	≥	98	%	100	10	10	
合计									99.79	
评价结论	根据项目自评，此项目得分为 99.79 分，购买设备符合监狱医院需求，所购医疗设备在保障罪犯健康权方面起到了较好的作用。									
存在问题	预算执行率未达 100%。									
改进措施	根据预算法和单位绩效管理办法，严格落实预算绩效管理结果运用，强化监督检查，更好地规范资金使用。									
项目负责人：廖俊					财务负责人：罗畅					

备注：2022 年本单位所有部门预算项目均按要求完成了绩效自评。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