

2022 年度

四川省攀西监狱单位决算

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

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.....	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 14

第四部分 附件..... 17

第五部分 附表..... 18

一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算.....	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省攀西监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规，依法开展刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生等工作，处置突发事件，进行医疗防疫，维护监狱安全稳定。承担罪犯职业技术培训、劳动保护、安全生产监督等职责；负责监狱财务管理、审计监督、基本建设和国有资产管理等工作；负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设等工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作以及完成上级部门交办的其他事项。

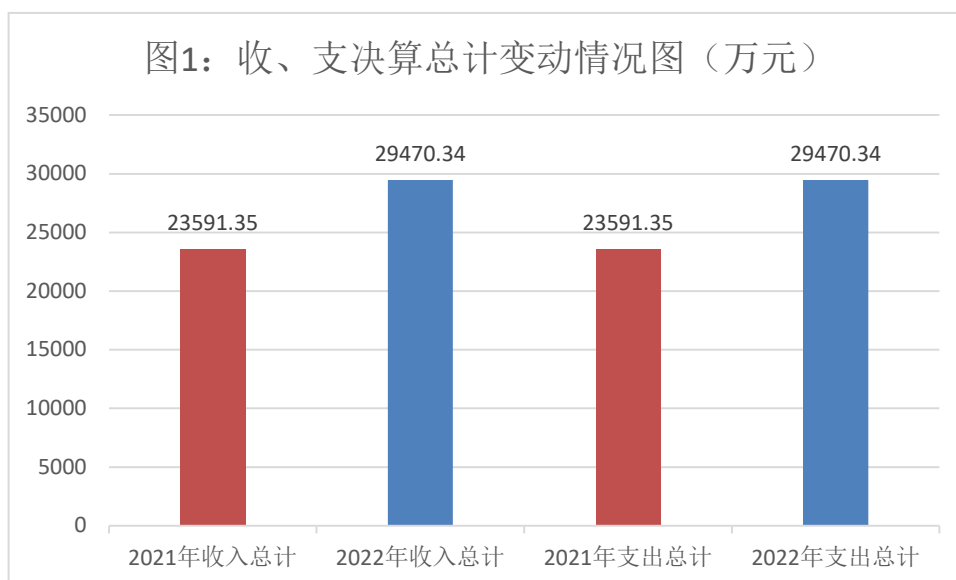
二、机构设置

四川省攀西监狱系四川省监狱管理局下辖的二级预算单位，监狱内设机构 19 个，包括：办公室、生活卫生科、监察科、督察科、离退休人员管理科、基建科、财务与工资福利科、审计科、环境保护与劳动安全科、狱政管理科、狱内侦查科、工会办、刑罚执行科、教育改造科、组织人事科、宣传培训科、信息技术科、勤务大队、政策法规（信访）科。

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

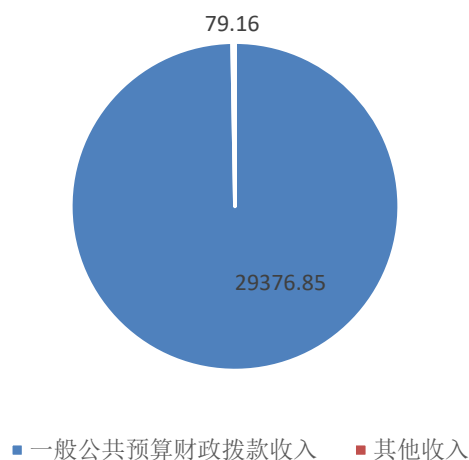
2022 年度收、支总计 29,470.34 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 5,878.99 万元，增长 24.92%。主要变动原因是 2022 年度我狱改扩建项目纵深推进，基本建设支出增加。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 29,456.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 29,376.85 万元，占 99.73%；其他收入 79.16 万元，占 0.27%。

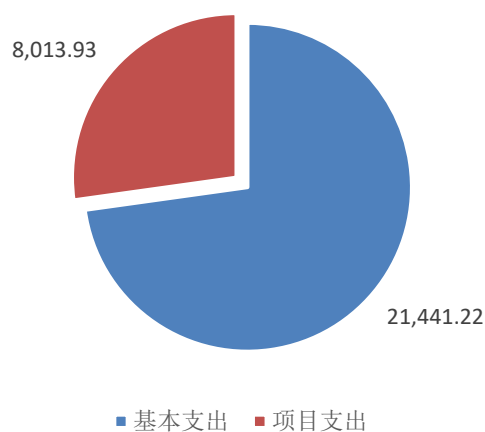
图2：收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 29,455.15 万元，其中：基本支出 21,441.22 万元，占 72.79%；项目支出 8,013.93 万元，占 27.21%。

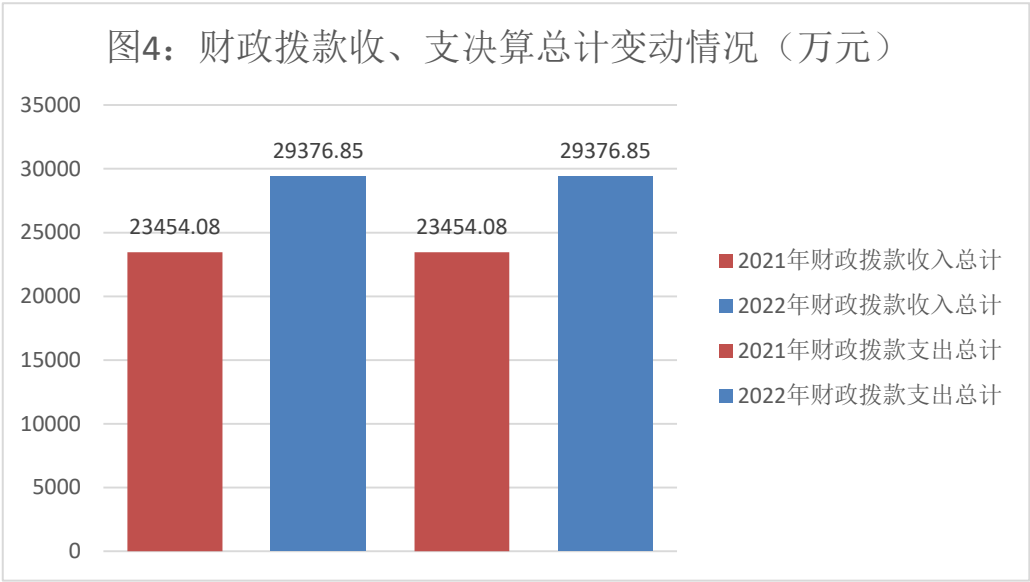
图3：支出决算结构图（万元）



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 29,376.85 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,922.77 万元，增长

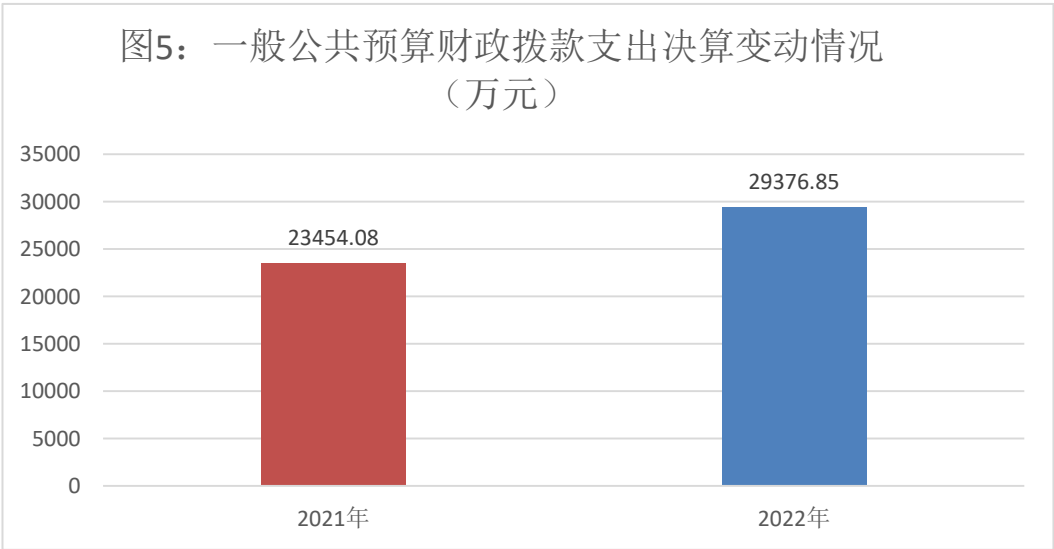
25.25%。主要变动原因是我狱改扩建项目纵深推进，基本建设支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

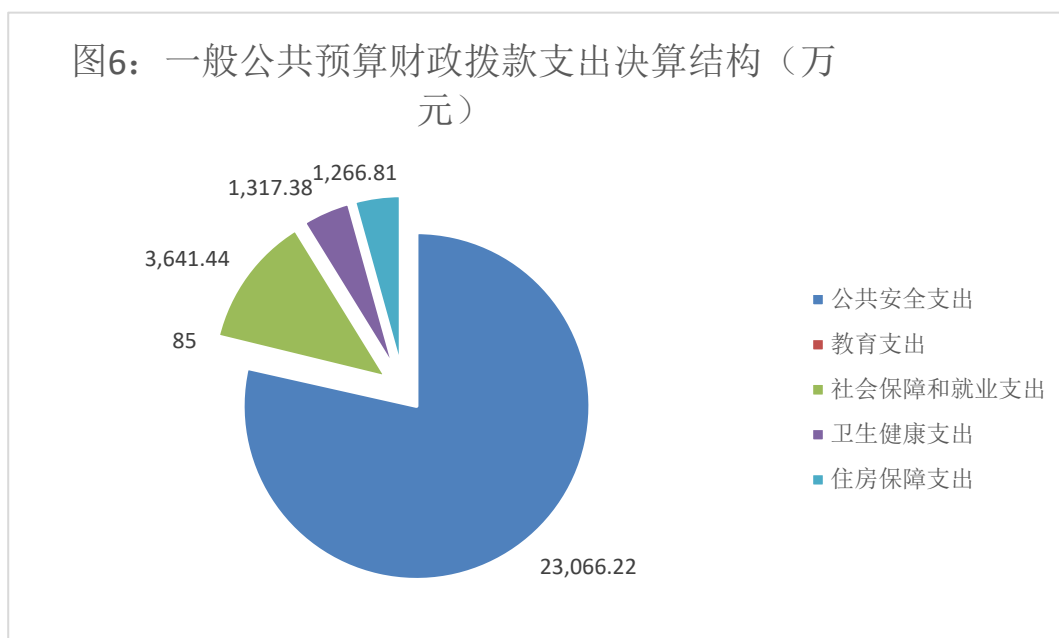
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 29,376.85 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 5,922.77 万元，增长 25.25%。主要变动原因我狱改扩建项目纵深推进，基本建设支出增加。



（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 29,376.85 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）23,066.22 万元，占 78.52%；教育支出（类）85 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出（类）3,641.44 万元，占 12.40%；卫生健康支出（类）1,317.38 万元，占 4.48%；住房保障支出（类）1,266.81 万元，占 4.31%。



（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 29,376.85 万元，完成预算 99.46%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 15,099.63 万元，完成预算 99.96%，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）其他公共安全支出（款）其他

公共安全支出（项）：支出决算为 2,998.06 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 85 万元，完成预算 100%。

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 2,058.15 万元，完成预算 98.36%，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 1,285.13 万元，完成预算 98.24%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员的养老保险缴费未使用完毕，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 64.71 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 229.15 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 35.28 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 1,106.33 万元，完成预算 96.91%，

决算数小于预算数的主要原因是医疗保险未使用完毕退回财政。

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 211.05 万元，完成预算 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

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 1,266.81 万元，完成预算 99.69%，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 21,410.26 万元，其中：

人员经费 19,389.19 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2,021.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

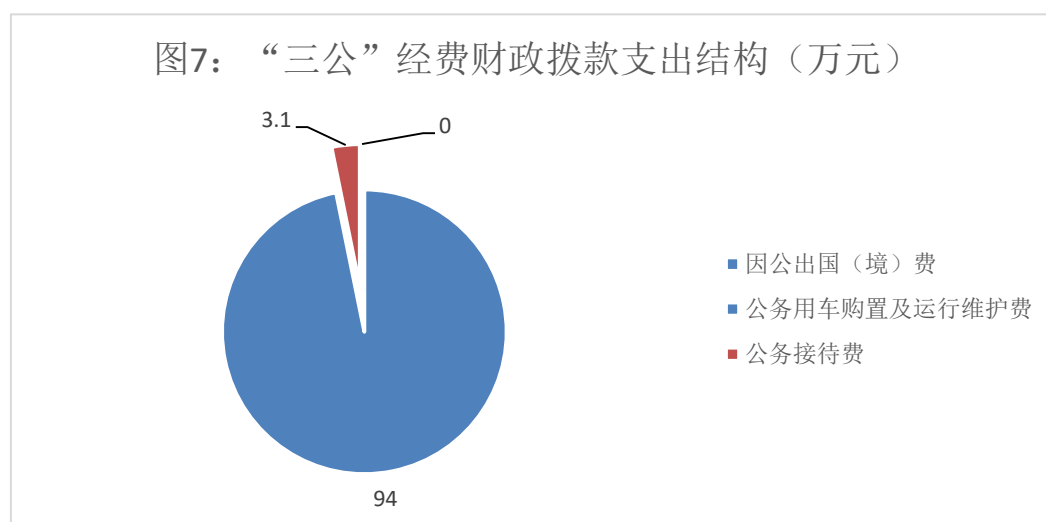
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 97.1 万元，

完成预算 99.9%，较上年减少 7.29 万元，下降 6.98%。决算数小于预算数的主要原因是我狱加强对“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 94 万元，占 96.81%；公务接待费支出决算 3.1 万元，占 3.19%。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 94 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 10.39 万元，下降 9.95%。主要原因是我狱加强对“三公”

经费的管理，进一步压减“三公”经费开支。

其中：**公务用车购置支出** 28 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、金额 28 万元，主要用于执行公务。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 19 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 7 辆、载客汽车 7 辆。

公务用车运行维护费支出 66 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 3.1 万元，完成预算 96.88%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 3.1 万元，增长 100%。主要原因是执行特殊勤务接待。其中：

国内公务接待支出 3.1 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 13 批次，300 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.1 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，四川省攀西监狱机关运行经费支出 2,021.07

万元，比 2021 年增加 363.7 万元，增长 21.94%。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，四川省攀西监狱政府采购支出总额 734.39 万元，其中：政府采购货物支出 566.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 167.86 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 705.89 万元，占政府采购支出总额的 96.12%，其中：授予小微企业合同金额 595.03 万元，占政府采购支出总额的 81.02%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省攀西监狱共有车辆19辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1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 3 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）：指行政单位（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. 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）：指其他用于监狱方面的支出。
7. 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。
8. 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。
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。
10. 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職業年金支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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）										
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）		四川省攀西监狱		
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。				解决了已建、在用、未报废的信息化系统运行维护的相关问题，保证各项信息化系统平稳运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	依据项目招投标文件及合同约定，持续做好了信息化运维工作，定期巡查巡检安防系统、网络系统、业务系统等各项信息化系统设施设备运行情况，发生故障或突发事件，及时响应，以最短的时间，最高效的技术措施，完成处理，保障信息化设施设备平稳运行。								
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	121.10	121.10	110.86		91.54%	10	9.15	因本项目为服务项目，未产生设计、监理等第三方费用，调减了本项目第三方费用。	
	其中：财政资金	121.10	121.10	110.86		91.54%	/	/		
	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	保障设备台数	=	2400	个（台、套、件、辆）	2400	10	10	
			系统日均维护数	≤	2	次	2	10	10	
			信息化系统维护个数	=	30	个	30	10	10	
		质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	92	10	10	
			信息化系统无故障率	≤	10	%	9	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	≥	95	%	95	10	10	
			保障监狱信息化系统和设备正常运行	=	100	%	100	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								100	99.15	
评价结论	按照项目招投标文件及合同约定，较好的完成了信息化运维工作，充分利用专业运维服务机构的专业技术水平、人才储备以及丰富的经验，对信息系统基础设施和信息应用系统等提供综合服务，提升采购人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与专业人才不足之间的矛盾。建立健全规范科学的运维保障制度，切实保障各信息系统的安全、稳定、高效的运行。经自评，自评总分为 99.15 分。									
存在问题	信息化运行维护工作是技术性很强的管理工作，采购人建立了相应的管理制度，较好的对驻场运维团队进行了管理，但在制度落实上还存在一定差距									
改进措施	针对在制度落实上还存在一定差距的不足情况，我们要进一步加强对运维管理民警的教育培训，要求其按照司法部《监狱信息化运行维护规范》（SF/T 0088-2021）和《四川省监狱信息化系统运行维护管理办法》的相关要求，持续做好信息化运维工作，严格遵照制度落实各项工作要求，确保信息化系统平稳运行。									
项目负责人：李家驹					财务负责人：吴杰					

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）		四川省攀西监狱		
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				
		保障离休干部基本医疗待遇。					保障了离休干部的基本医疗待遇,提高了离休干部就医、报账的便利程度,完成绩效目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月推进实施,每月按时按质按量为离休干部提供门诊报账、医疗政策解答等服务保障。									
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	14.33	14.33	14.33			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	14.33	14.33	14.33			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	离休干部医疗保障覆盖率	≥	95	%	100	15	15		
			诊疗人数（人次）	≥	10	人	10	20	20		
		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	提高离休干部就医方便程度	≥	95	%	95	15	15		
		可持续发展指标	项目持续保障时间	≥	1	年	1	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意程度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评分为 100 分,完成年度任务,保障了离休同志的医疗待遇,提高了离休干部就医、报账的便利程度,离休同志基本满意。										
存在问题	无。										
改进措施	进一步挖掘离休干部需求,完善绩效指标体系,做好服务保障。										
项目负责人：陈久荣					财务负责人：吴杰						

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