2022年度

四川省荞窝监狱单位决算

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 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

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 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分名词解释 15

第四部分附件 17

第五部分附表 18

1. 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”经费支出决算表 18

第一部分 单位概况

1. **主要职责**

荞窝监狱贯彻执行国家有关监狱工作的方针、政策、法律、法规，按照四川省监狱管理局制定的政策法规，依法开展监狱行政工作，落实行政执法责任。依法开展监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、以及各项突发事件处置，维护监管安全稳定。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把荞窝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。

1. **机构设置**

 监狱内设机构22个。机关科室19个含:办公室，政治处，组织人事科，宣传培训科，离退休人员管理科，政策法规与信访科，警务督查科，纪检监察科，信息技术科，审计科，财务与工资福利科，信息技术科，狱政管理科，狱内侦查科，刑罚执行科，生活卫生科，教育改造科，工会委员会，环境保护与劳动安全科；辅助执法机构3个包括：医院、勤务大队、特警队。

# 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22,733.30万元。与2021年相比，收、支总计各增加2,614.90万元，增长13.00%。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22,650.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22,556.60万元，占99.59%；其他收入93.40万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计22,646.84万元，其中：基本支出18,837.06万元，占83.18%；项目支出3,809.78万元，占16.82%。

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22,556.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,610.19万元，增长13.09%。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22,556.60万元，占本年支出合计的99.60%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,610.19万元，增长13.09%。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22,556.60万元，主要用于以下方面:**公共安全支出**17,509.07万元，占77.62%；**教育支出**80.00万元，占0.35%；**社会保障和就业支出**2,838.85万元，占12.59%；**卫生健康支出**990.39万元，占4.39%；**住房保障支出**1,138.29万元，占5.05%。

**（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22,556.60万元**，**完成预算98.44%。其中：**

**1.公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）:支出决算为13,744.70万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。**

**2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为80.00万元，完成预算100%。**

**3.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1,398.94万元，完成预算98.32%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少。**

**4.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1,138.32万元，完成预算98.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。**

**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49.69万元，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212.64万元，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39.26万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为810.06万元，完成预算81.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。**

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为180.32万元，完成预算100%。**

**10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1,138.28万元，完成预算99.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。**

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18,792.29万元，其中：

人员经费16,959.81万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1,832.47万元，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75.89万元，完成预算96.31%，较上年增加15.87万元，增长26.44%。决算数小于预算数的主要原因是加强对“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73.95万元，占97.44%；公务接待费支出决算1.94万元，占2.56%。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）支出决算比2021年持平。主要原因是未安排因公出国计划。

 开支内容：无

**2.公务用车购置及运行维护费支出**73.95万元,**完成预算99.93%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加19.93万元，增长36.89%。主要原因是2022年购置一辆公务用车。

其中：**公务用车购置支出**14万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额14万元，主要用于公务出行。截至2022年12月底，单位共有公务用车23辆，其中：轿车5辆、越野车5辆、载客汽车13辆。

**公务用车运行维护费支出**59.95万元。主要用于工作出行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。

**2.公务接待费支出**1.94万元，**完成预算40.41%。**公务接待费支出决算比2021年减少4.05万元，下降67.5%。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**1.94万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待14批次，178人次（不包括陪同人员），共计支出1.94万元，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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，荞窝监狱机关运行经费支出1,832.47万元，比2021年增加116.28万元，增长6.77%。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，荞窝监狱政府采购支出总额952.60万元，其中：政府采购货物支出782.60万元、政府采购服务支出170.00万元。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768.82万元，占政府采购支出总额的80.70%，其中：授予小微企业合同金额768.82万元，占政府采购支出总额的80.70%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，荞窝监狱共有车辆23辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车2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等1个项目开展了事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.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。

6.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。

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职业年金支出。

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.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）** |
| 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） | 四川省荞窝监狱 |
| 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。 | 项目投入使用以来，监狱各信息系统得到有效维护，目前各系统运行稳定、高效，各信息化业务正常开展业务，达到项目预期目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1、提出运维项目需求。2、招标设计单位信息化运维项目设计。3、凉山片区三个监狱信息化运维公开招标采购。4、项目合同签订。5、运维人员入场提供服务、材料采购。6、运维人员考核和管理。 |
| 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 | 186.04 | 186.04 | 181.02 | 97.30% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 186.04 | 186.04 | 181.02 | 97.30% | / | / |
| 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  | ＝ | 9 | 个（台、套、件、辆） | 9 | 20 | 20 |  |
| 系统日均维护数  | ≤ | 2 | 次 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 机房日常维护合格率  | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 9 |  |
| 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 | 3个月 | 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 |  |
| 评价结论 | 项目绩效自评得分100分，项目合同属于跨年合同，合同截至2023年6月到期，目前基本完成维修维护目标。 |
| 存在问题 | 1、部分信息化设备过保后维护难度较大。2、部分信息化维护材料未列在采购清单内容，影响维修维护。 |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，下一步改进采购材料清单内容，增加部分非政府采购内容扩大设备采购范围。 |
| 项目负责人：吴靖 | 财务负责人：廖翔 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021T000000018846-上年结转-离休干部医药费 |
| 主管部门 | 四川省监狱管理局部门 | 实施单位 | 四川省荞窝监狱 |
| 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 |
| 每年根据离休干警人数拨付离休干警住院医疗费 | 每月均按时核报了离退休干部医药费 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 我狱全年共计7名离休干部，监狱指定了专门部门对离休干部医药费进行报销，在报销过程中由监狱离退休人员管理科指定专人负责收集整理，报监狱财务科、医院、分管领导等进行审核，并报局生活卫生处、省卫生健康委员会审核，统一发放至离退休干部卡上，做到依据政策核报，专款专用。 |
| 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 | 83.30 | 83.30 | 44.76 | 53.74% | 10 | 5.4 | 离休干部年龄增大，人员逐年减少离休干部医疗费属于据实报销，故该经费结转到2023年继续保障离休干部门诊及住院期间的医疗费 |
| 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 | 83.30 | 83.30 | 44.76 | 53.74% | / | / |
| 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 | 20 | 20 |  |
| 诊疗人数（人次） | ≥ | 7 | 人 | 7 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | = | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高离休干部就医方便程度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 项目持续保障时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干警满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  | 95.4 |  |
| 评价结论 | 2022年离休干部实际发生的医药费与年初预算存在一定差距，预算执行情况得分较低，仅得分5.4分，绩效指标均达到指标值，得分90分，全年等分共计95.4分。离休干部对医药费的报销十分满意，未出现不满情形或医闹事件。 |
| 存在问题 | 离休干部实际发生的医药费与年初预算存在一定差距，预算执行情况得分较低 |
| 改进措施 | 该经费结转到2023年继续保障离休干部门诊及住院期间的医疗费 |
| 项目负责人：张启祥 | 财务负责人：廖翔 |

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