

2022 年度

四川省自贡监狱

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.....	7
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.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
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.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省自贡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

四川省自贡监狱由 15 个内设机构组成，分别是：办公室、政治处、政策法规（信访）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、勤务大队、审计科、环境保护与安全生产科、警务督察科、离退休人员工作科、工会办公室。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

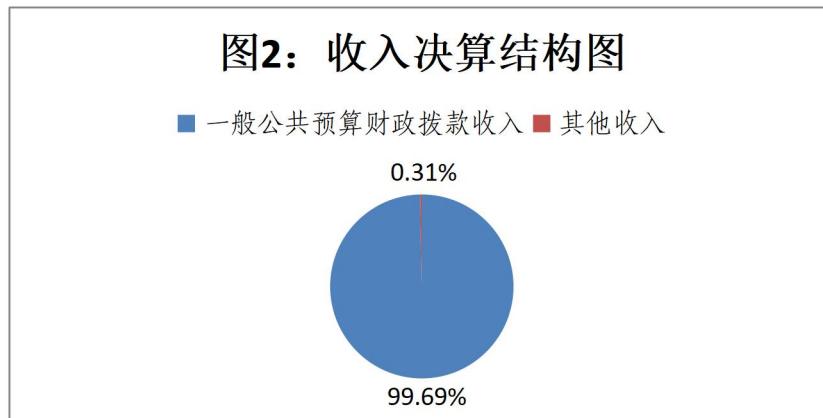
一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 13,706.76 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1,251.38 万元，增长 10.05%。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 13,695.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13,653.03 万元，占 99.69%；其他收入 42.32 万元，占 0.31%。

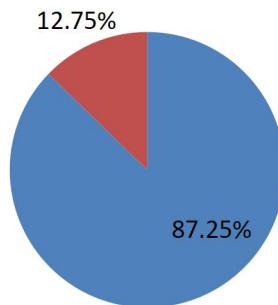


三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计13,695.90万元，其中：基本支出11,949.56万元，占87.25%；项目支出1,746.34万元，占12.75%。

图3：支出决算结构图

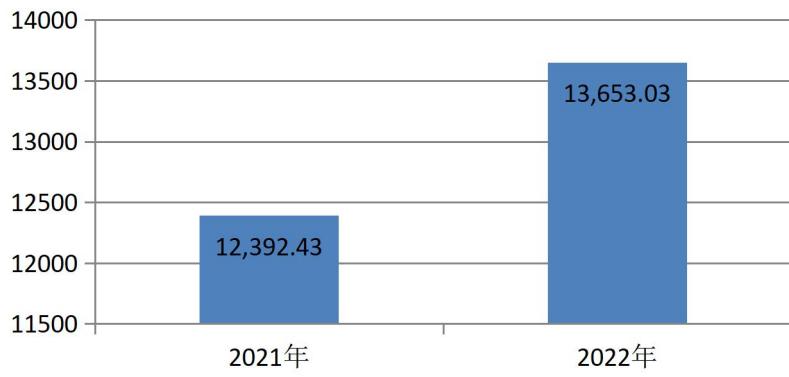
■ 基本支出 ■ 项目支出



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13,653.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,260.60万元，增长10.17%。主要变动原因是人员经费增加。

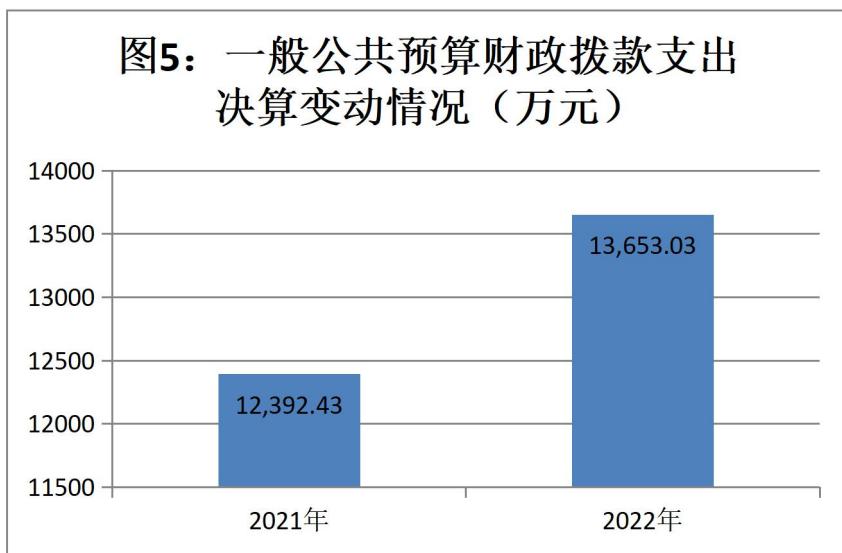
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）



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13,653.03万元，占本年支出合计的99.69%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,260.60万元，增长10.17%。主要变动原因是人员经费增加。

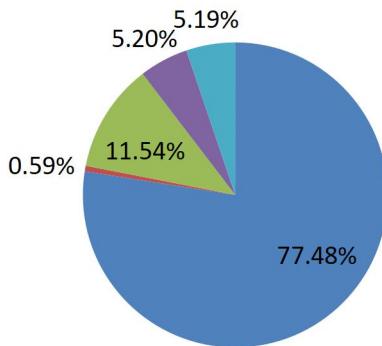


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出13,653.03万元，主要用于以下方面：公共安全支出10,578.14万元，占77.48%；教育支出80.00万元，占0.59%；社会保障和就业支出1,575.44万元，占11.54%；卫生健康支出710.38万元，占5.2%；住房保障支出709.07万元，占5.19%。

图6：一般公共预算财政拨款
支出决算结构

■ 公共安全支出 ■ 教育支出
■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出
■ 住房保障支出



（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13,653.03万元，完成预算99.05%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为8,869.42万元，完成预算99.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 教育支出（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704.35万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 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727.72万元,完成预算99.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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42.15万元,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89.56万元,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11.66万元,完成预算100%。

8. 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610.63万元,完成预算96.04%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 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99.75万元,完成预算88.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 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709.07万元,完成预算99.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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11,944.31万

元，其中：

人员经费 10,735.46 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等。

公用经费 1,208.85 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、租赁费、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、其他交通费用、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

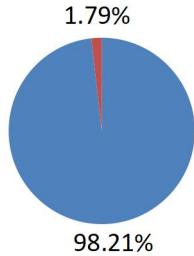
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 63.57 万元，完成预算 94.88%，较上年减少 2.25 万元，下降 3.42%。决算数小于预算数的主要原因是加强对“三公”经费的管理，进一步压减“三公”经费开支。

（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 62.43 万元，占 98.21%；公务接待费支出决算 1.14 万元，占 1.79%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

■ 公务用车购置及运行维护费 ■ 公务接待费



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）组团 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 62.43 万元，完成预算 99.10%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.57 万元，下降 0.90%。主要原因是车辆保险费下降。

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 22 辆，其中：轿车 10 辆、越野车 2 辆、载客汽车 8 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 62.43 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 1.14 万元，完成预算 28.50%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.68 万元，下降 59.57%。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，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 1.14 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 15 批次，235 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.14 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，自贡监狱机关运行经费支出 1,208.85 万元，比 2021 年增加 280.00 万元，增长 30.14%。主要原因是 2022 年自贡监狱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，自贡监狱政府采购支出总额761.93万元，其中：政府采购货物支出641.00万元、政府采购服务支出120.93万元。主要用于采购物资及医疗设备等。授予中小企业合同金额678.00万元，占政府采购支出总额的88.98%，其中：授予小微企业合同金额408.00万元，占政府采购支出总额的53.55%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，自贡监狱共有车辆22辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车6辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，组织对25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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是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（包括实行公务员管理的事业单位）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和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）：指除上述项目以外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（包括实行公务员管理的事业单位）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贴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：指单位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）	四川省自贡监狱					
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。				各信息化系统均稳定、高效运行，各信息化业务正常开展，服务质量达到了项目设计文件要求、招标文件要求。						
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			
	总额	69.19	69.19	69.00			99.73%	10	9.97			
	其中：财政资金	69.19	69.19	69.00			99.73%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/			
	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			
	产出指标	数量指标	系统日均维护数	≤	2	次	2次	10	10			

			保障设备台数	=	2500	个(套)	2500 个(套)	10	10	
			信息化系统维护个数	=	23	个	23	10	10	
质量指标		机房日常维护合格率	≥	90	%	95%	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	0.5 年	10	10		
		提升工作及管理效率	≥	95	%	95%	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		
		服务对象满意度指标	≥	95	%	95%	10	10		
合计								99.97		
评价结论	该项目预算执行 9.97 分, 绩效目标 90 分, 总分 99.97 分, 项目实施过程及质量总体情况为优秀, 项目实施过程中产生的运维记录、故障处理记录、考核记录均进行了总结和归档, 完善了监狱信息化系统运维管理体系, 积累了大量运维管理和技术保障经验。									

存在问题	1、运维工单不够科学，未形成完整的接单、派单、满意度调查闭环； 2、信息化系统资产梳理不够完善，资产与运维服务对象未紧密关联，无法形成运维知识库； 3、运维管理手段不够完善，岗位职责不够清晰，造成效率未达到最佳水平。
改进措施	1、按照监狱实际情况及需求，制定运维工单管理流程，形成服务闭环； 2、完善信息化系统运维资产管理信息表，构建运维知识库； 3、明确运维岗位及职责分工，提高运维服务效率；
项目负责人：郭绪联	财务负责人：杨柳春

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51000022T00004988897-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)	四川省自贡监狱					
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。2022年度我狱有3个离休干部董正荣、贺如华、李东喜，分别在荣县、自贡、郫县，门诊医药费按文件要求进行定点医院治疗，发票符合规定，全额报销，因病情产生的住院费，按省局及省卫健委要求报账。								
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	11.41	11.41	5.26	46.07%	10	4.6	离休干部药费由历年滚动结转并按照实际拨付		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0%	/	/			
	单位资金	11.41	11.41	5.26	46.07%	/	/	列支，实报实销。		
	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	离休干部医药费预算执行率	≤	100	%	46.07%	10	10	
			离休干部医药费到位率	≤	100	%	100%	20	10	
		质量指标	执行中预算调整率	≤	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范离休干部医疗费的使用	≥	95	%	100%	10	10	
			保障离休干部基本医疗待遇	≥	95	%	100%	20	20	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指 标	≥	95	%	98%	20	20	
合计									94.6	
评价 结论	预算执行情况 4.6 分, 绩效指标 90 分, 总分 94.6 分。3 名离休干部的医药费能按时按数额报销, 上级部门审理后, 需要自费扣款的能够交回, 总体满意。									
存在 问题	无									
改进 措施	1. 加强最新政策文件的学习和宣讲。2. 加强与各地方的医疗机构沟通, 确保离休干部医疗费能及时结算报销。									
项目负责人: 曹凌	财务负责人: 杨柳春									

(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