

2022 年度
四川省监狱管理局财务处
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分单位概况.....	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	2
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	6
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	6
十、 其他重要事项的情况说明.....	6
第三部分名词解释.....	8
第四部分附件.....	9
第五部分附表.....	16
一、 收入支出决算总表.....	16
二、 收入决算表.....	16
三、 支出决算表.....	16
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、 财政拨款支出决算明细表.....	16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

第一，贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法规，拟订全省监狱工作的地方性法规、规章草案、制定政策、发展规划并组织实施，负责监狱系统依法行政工作，落实行政执法责任制。第二，依法管理省属监狱，领导监狱企业集团公司和子（分）公司，管理监狱处（科），指导市属监狱工作。第三，监督管理监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查，指导突发事件处置，维护监狱安全稳定。第四，制订罪犯教育改造规划，研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教和社区矫正工作。第五，负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作。第六，编制实施全省监狱发展规划，推进监狱改扩建、资产处置和民警生活基地建设。第七，指导罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责。第八，指导监狱安全管理和环境保护工作。第九，负责省属监狱及监狱企业的财务、审计的监督管理并承担国有资产保值增值责任。第十，负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察和来信来访工作，负责监狱工人队伍管理和离退休人员的管理服务工作。第十一，负责监狱对外宣传工作，组织开展监狱司法人权研究。第十二，指导监狱学会工作。第十三，承办省政府和司法厅交办的其他事项。

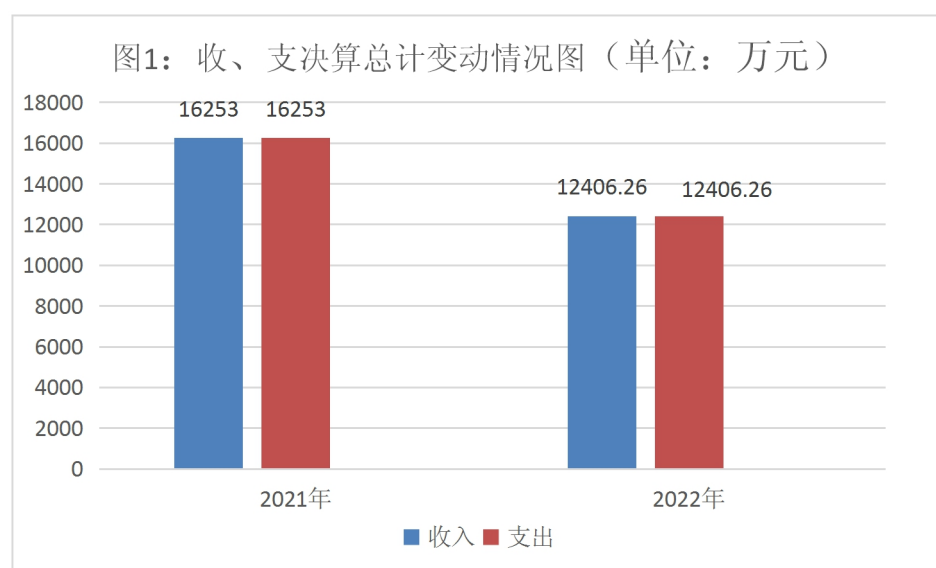
二、机构设置

四川省监狱管理局财务处为四川省监狱系统二级预算单位，无内设机构。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

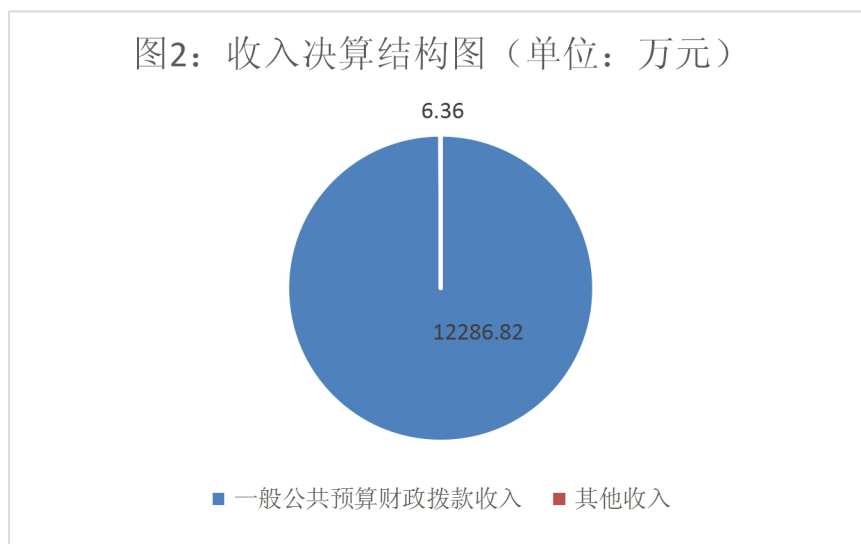
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 12,406.26 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 3,846.74 万元，下降 23.67%。主要变动原因是：项目经费减少。



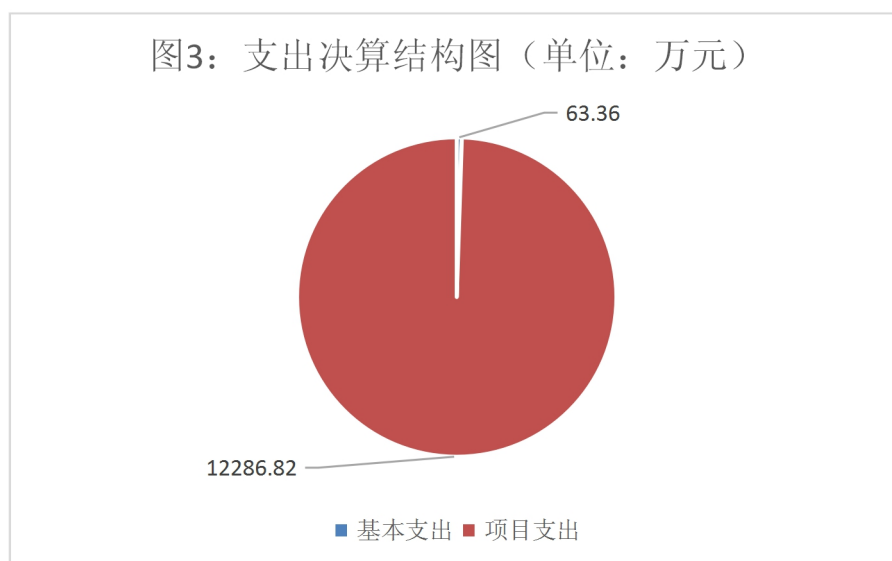
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 12,293.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,286.82 万元，占 99.95%；其他收入 6.36 万元，占 0.05%。



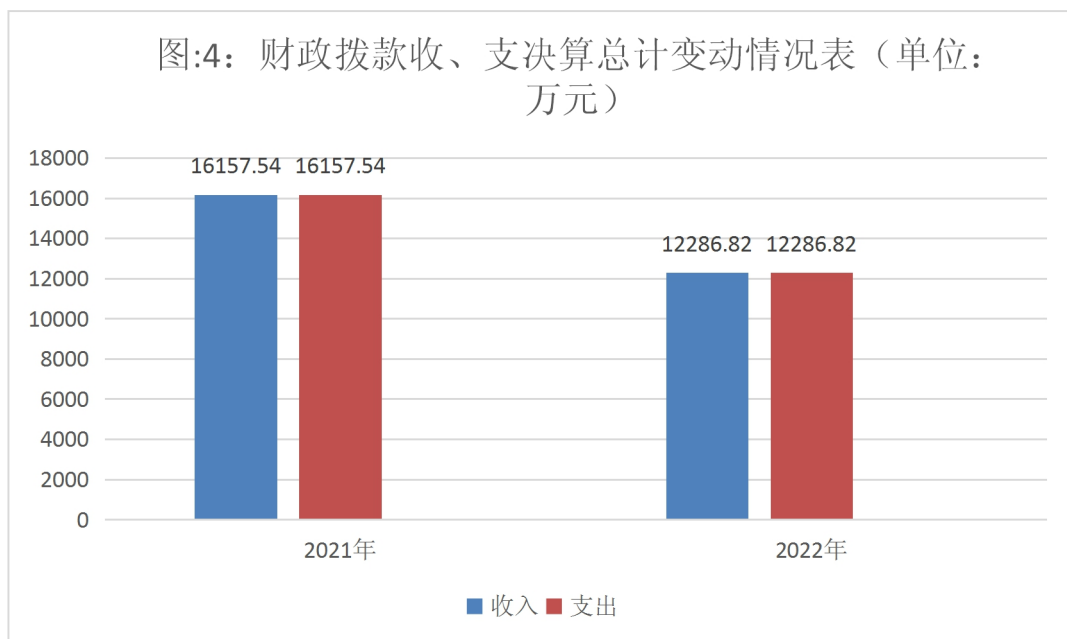
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 12,286.82 万元，其中：基本支出 63.36 万元，占 0.52%；项目支出 12,223.46 万元，占 99.48%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

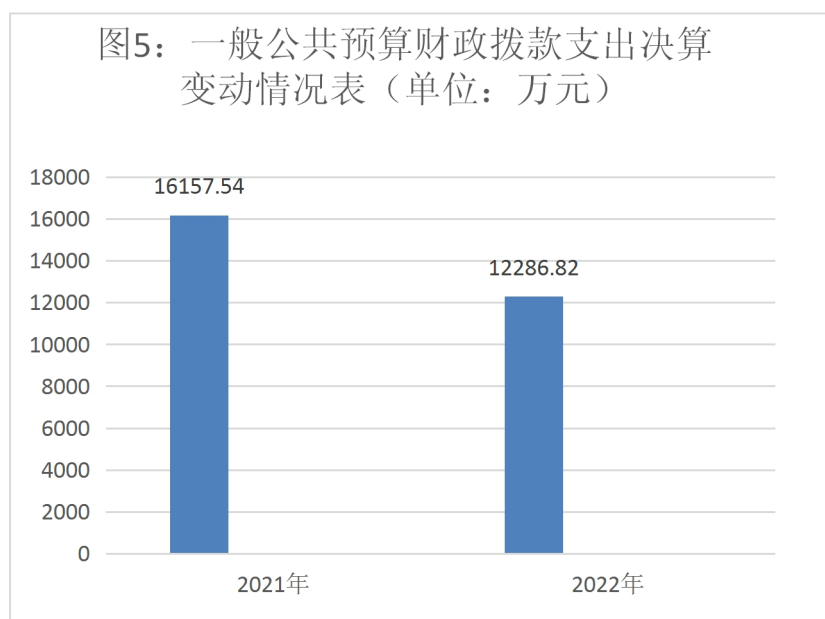
2022 年财政拨款收、支总计 12,286.82 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,870.72 万元，下降 23.96%。主要变动原因是：项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

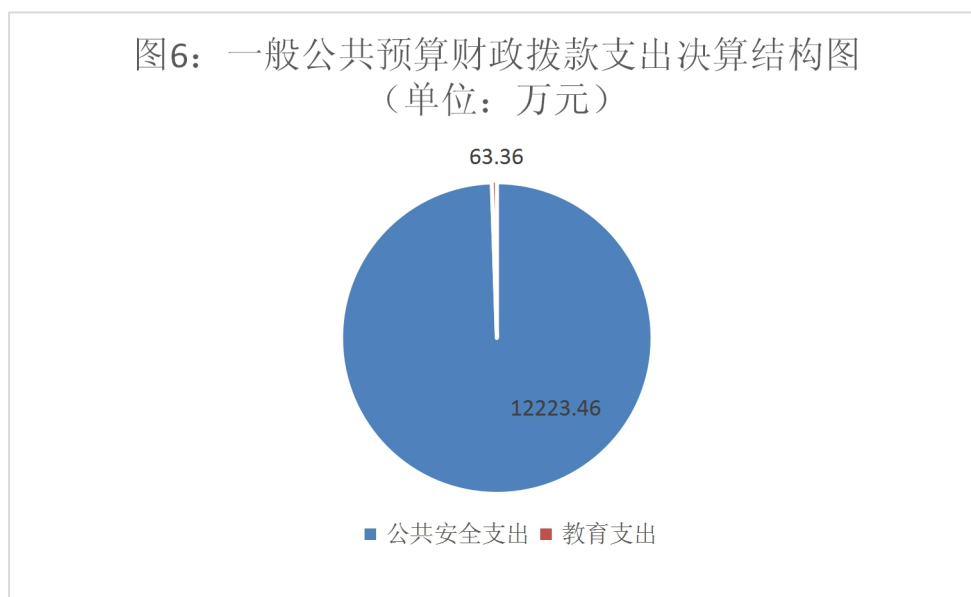
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 12,286.82 万元，占本年支出合计的 99.04%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,870.72 万元，下降 23.96%。主要变动原因是项目经费减少。



（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 12,286.82 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）12,223.46 万元，占 99.48%；教育支出（类）63.36 万元，占 0.52%。



（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 12,286.82 万元，完成预算 76.1%。其中：

1.公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 12,223.46 万元，完成预算 76.18%，决算数小于预算数的主要原因是基本建设项目施工进度受疫情影响未达到预定目标。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 63.36 万元，完成预算 63.36%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训未开展，部分培训由线下转为线上。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四川省监狱管理局财务处 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 63.36 万元，其中：公用经费 63.36 万元，主要包括：培训支出。

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

四川省监狱管理局财务处 2022 年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

四川省监狱管理局财务处 2022 年无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

四川省监狱管理局财务处 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

四川省监狱管理局财务处 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

四川省监狱管理局财务处 2022 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省监狱管理局财务处政府采购支出总额 5,294.24 万元，其中：政府采购货物支出 4,836.83 万元、政府采购服务支出 457.41 万元，主要用于警服采购项目。授予中小企业合同金额 3,880.97 万元，占政府采购支出总额的 73.3%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

四川省监狱管理局财务处 2022 年无国有资产占有使用情况。

（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 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 个项目开展绩效自评，绩效自评详见第四部分附件。

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“财政拨款收入”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. 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。

7. 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。

8. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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）		四川省监狱管理局财务处		
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				
		主要完成机房租赁扩容及异地备份服务、互联网门户网站维护等。			本项目主要包含机房租赁扩容及异地备份服务等 14 个子项。除专网链路租赁服务、综合业务一体化运维服务两个子项未完成采购流程，导致未能提供服务，其余子项均按规定完成预定目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目包含上述 14 个子项，除机房租赁扩容及异地备份服务项目于 2021 年完成采购，本年按合同约定支付款项，其余项目除综合业务一体化平台运维、专网链路租赁服务外，均在年度内完成采购并提供服务。2022 年期间，严格落实《四川省监狱信息化系统运行维护管理办法（试行）》相关规定及合同约定，对上述服务履行情况开展考核，考核资料包含部分所属单位意见书及第三方测试报告，考核通过。							
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, 129. 00	1, 129. 00	783. 62	69. 41%	10	6. 94	项目执行进度不足 90%的主要原因一是 2022 年未完成专网链路租赁服务、综合业务一体化运维服务采购工作，导致上述项目所对应的政府采购资金 269. 13 万元结转至 2023 年继续实施。二是 2022 年等保测评	
	其中：财政资金	1, 129. 00	1, 129. 00	783. 62	69. 41%	/	/		
	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%	/	/	服务政府采购预算 72 万元，中标金额 30 万元，招		
	其他资金					/	/	标结余 42 万元。按照省财政厅预算绩效管理制度的相关规定，2022 年中我局已申请调减该项目采购结余资金。		
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	门户网站每月数据库备份次数	≥	1	次	1	5	5	
			专网租赁数量	=	49	条	0	5	0	2022 年未完成专网链路租赁服务采购流程，未能确定供应商提供保障专网链路服务。
			数字安全监管平台软件	=	1	套	1	5	5	
			机房租赁链路数量	=	3	条	3	5	5	
			数字化监控服务每年考核次数	≥	2	次	2	5	5	
			专网租赁每日巡检次数	≥	2	次	0	5	0	2022 年未完成专网链路租赁服务采购流程，未能确定供应商提供保障专网链路服务。
		质量指标	系统测评完成率	=	100	%	100	5	5	
			系统测评合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	专网电路故障处理报告形成时效	≤	2	日	2	5	5	
			机房租赁故障处理时间	≤	1	小时	1	5	5	
			软件操作响应时效	≥	5	秒	5	5	5	
			项目按期完成率	=	100	%	85.71	5	0	2022 年未完成专网链路租赁服务、综合业务一体化运维服务采购流程，未能确定供应商提供专网链路服务、一体化平台运维服务。
			专网电路故障相应时效	≤	0.5	小时	0.5	5	5	

	效益指标	社会效益指标	年度对比下,项目可使数据泄露事件数量逐年减少、减少人员对信息系统操作日志审计工作的投入,能自动化处理操作行为,发现问题,提出解决方式。	定性	优良中低差		良	5	4	
		可持续影响指标	服务影响年限	≥	1	年	1	5	5	
			服务使用年限	=	1	年	1	5	5	
			数字化监控监测报告每季度次数	=	1	次	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象考核满意度	≥	90	%	97.75	5	5	
合计								100	80.94	
评价结论	项目自评总分 80.94 分。本项目通过提供机房租赁扩容及异地备份服务、互联网门户网站维护等 12 个运维服务,运用信息技术,对各信息化系统所依托的基础网络、软硬件平台提供日常维护和服务,确保各信息化系统的稳定运行、安全高效,提高了监狱信息化系统运行维护保障水准,提升具体业务开展效率,强化了技术保障能力。									
存在问题	因专网链路租赁、综合业务一体化运维服务未能完成采购流程,未能确定供应商提供相应服务,项目按期完成率未能达到 100%、项目预算执行进度较低。									
改进措施	预算下达前,做好前期准备工作,以便预算下达后可立即启动采购。运维服务项目的采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小,考虑到采购过程中不可控因素影响,后续的运维服务类项目可通过申请保障金的方式提前采购不超过三年履行期的政府采购合同。									
项目负责人: 徐平原					财务负责人: 刘军					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000000371179-监狱系统财务收支审计费									
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位（盖章）		四川省监狱管理局财务处		
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				
		完成全系统 47 个预算单位年度预决算编制和执行情况、经费使用和审核情况、资产和财务管理情况、是否存在违反“八项规定”的情况、被审计单位存在的未被有效管理的风险等情况开展审计。					已完成对全省监狱系统 47 个预算单位的 2021 年度财务收支情况的审计，出具审计报告，反映审计存在的相关问题，提出强化预算约束力，完善内控制度，提高依法理财水平和财政资金使用效益的意见，促进财务收支行为的合法合规。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目通过委托由政府采购产生的会计师事务所的审计方式，对全系统各单位财务收支情况进行审计，发现存在问题，督促各单位对照问题进行整改，切实提高单位管理能力，防范化解相关风险，助推监狱现代化治理能力和水平。									
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	140.00	140.00		139.80		99.86%	10	9.99		
	其中：财政资金	140.00	140.00		139.80		99.86%	/	/		
	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	审计项目	≥	7	项	7	10	10		
			被审计单位	≥	47	所	47	20	20		
		质量指标	审计报告通过率	=	100	%	100%	10	10		
			按期完成率	=	100	%	100%	10	10		

	效益指标	社会效益指标	对财务收支工作促进效果	定性	优良中低差	所	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%	90%	20	20	
合计								100	99.99	
评价结论	经自评，监狱系统财务收支审计费项目自评得分 99.99 分，通过审计项目的开展，有效推进全省监狱系统行政资金的审计全覆盖，达到规范财经秩序、维护经济安全、推进依法行政、促进廉政建设的目的、从而提升监狱现代化治理能力和水平。									
存在问题	预算由以往年度的 170 万左右降为 140 万，中标会计师事务所为降低成本导致现场审计力量配备不优，同时联合体投标的各会计师事务所出具的审计报告质量存在一定差异，整体一致性不够。									
改进措施	对加强事务所实施审计的情况的质量管控，2023 年我局已制定《四川省监狱管理局委托社会审计机构管理办法（试行）》，并印发施行，强化评价考核，规范管理。									
项目负责人：曾珣					财务负责人：刘军					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000000424781-警察服装费									
主管部门		四川省监狱管理局部门				实施单位（盖章）		四川省监狱管理局财务处			
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					
		保障全省监狱民警警服按规定配发				完成全省监狱民警警服物资采购，有效保障了全系统民警执法执勤着装，促进了规范执法、文明执法。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金主要用于采购全省监狱系统民警警服，以保障全省监狱系统民警执法执勤着装。该项目的采购实施方案由局长办公会审定通过，并按政府采购规定进行采购意向公开和采购需求审查，委托四川省政府采购中心组织进行公开招标，采购货物的质量公安部特种警用装备质量监督检验中心进行检验，数量由各监狱单位进行验收入库。									
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	3,860.00	3,860.00	3,741.17			96.92%	10	9.7		
	其中：财政资金	3,860.00	3,860.00	3,741.17			96.92%	/	/		
	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	完成特价制服采购	≥	8775	套	8775	10	10		
			完成服装采购	≥	98337	个（台、套、件、辆）	98337	30	30		

			完成装具采购	≥	156306	个(台、套、件、辆)	156306	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	影响时效	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对执法工作促进作用	定性	优良中低差	天	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	其他	99	10	10	
合计									99.7	
评价结论	经自评，警察服装费项目自评得分 99.7 分，通过该项目的开展，保障了全省监狱系统民警执法执勤着装，促进了全省监狱执法执勤工作顺利开展。该项目实施完成后覆盖 100%垂管单位，服务对象的满意度达 99%以上。									
存在问题	因疫情原因，项目执行完成时间比原计划时间稍晚。									
改进措施	严格按政府采购要求进行招标，加快项目执行进度。									
项目负责人：付滨					财务负责人：刘军					

备注：2022 年度本部门所有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