

2022 年度

四川省监狱管理局机关

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.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
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.....	8
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.....	15
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.....	20
第五部分附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

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。

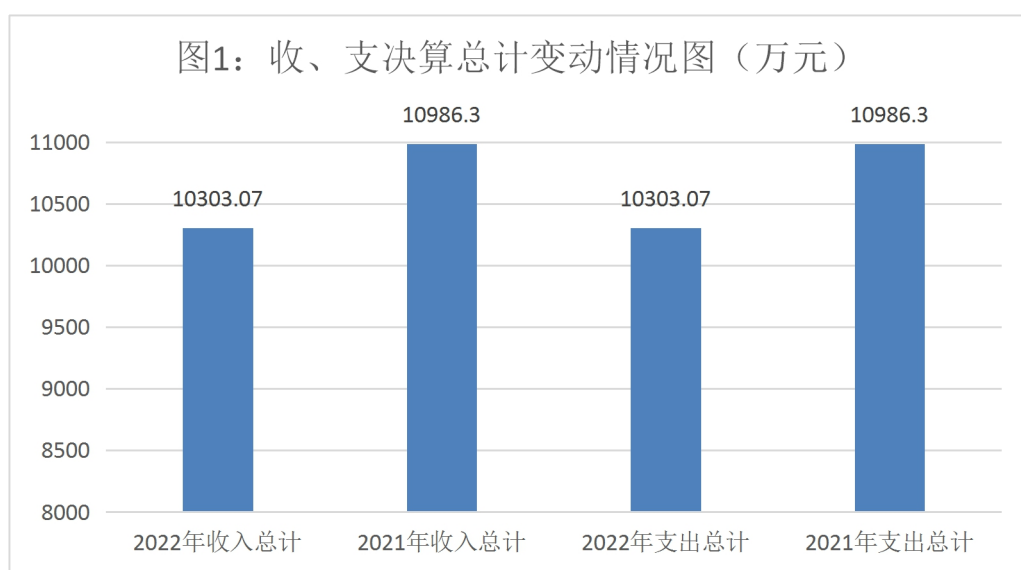
二、机构设置

四川省监狱管理局机关由 16 个内设机构组成，分别是：办公室、政治部、政策法规（信访）处，狱政管理一处、狱内侦查处、刑罚执行处、教育改造处、生活卫生处、财务与工资福利处、监狱规划处、审计处、环境保护与安全生产处、警务督察处、离退休人员工作处、机关党委、省监狱管理局直属工会委员会。

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

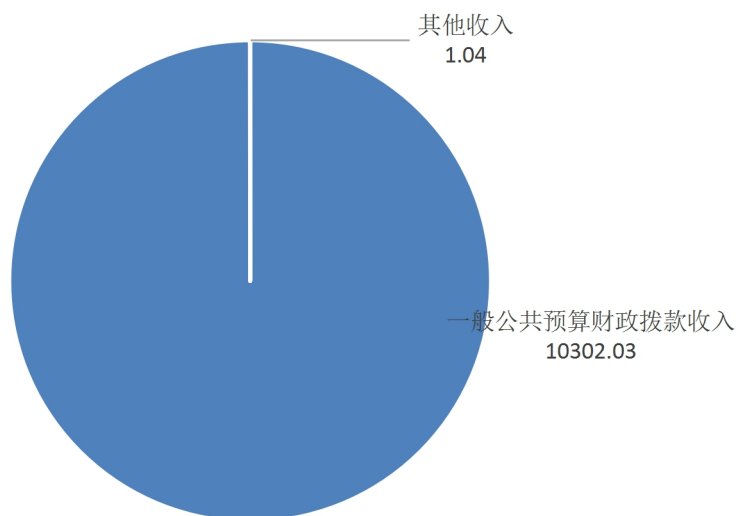
2022 年度收、支总计 10,303.07 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 683.23 万元，下降 6.22%。主要变动原因是项目经费减少。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 10,303.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,302.03 万元，占 99.99%；其他收入 1.04 万元，占 0.01%。

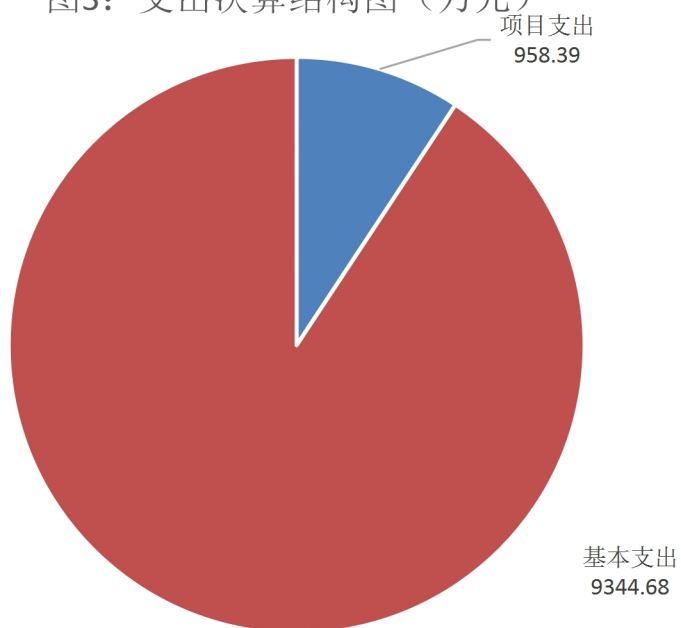
图2：收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

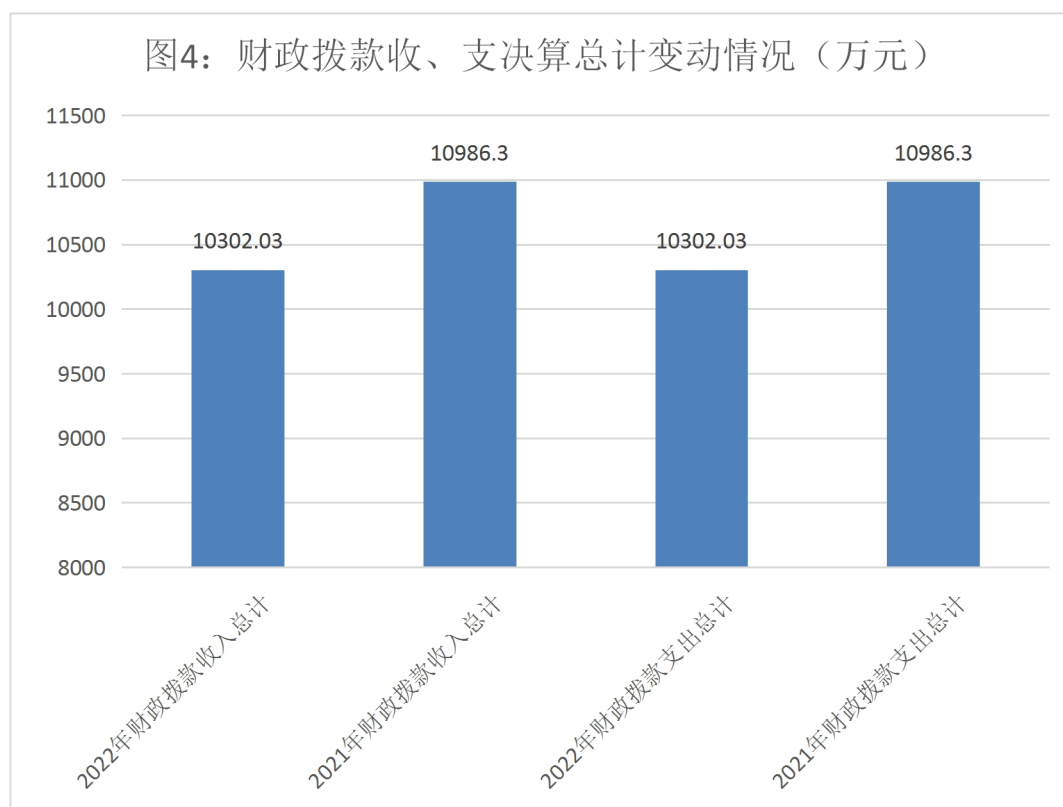
2022 年本年支出合计 10,303.07 万元，其中：基本支出 9,344.68 万元，占 90.7%；项目支出 958.39 万元，占 9.3%。

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

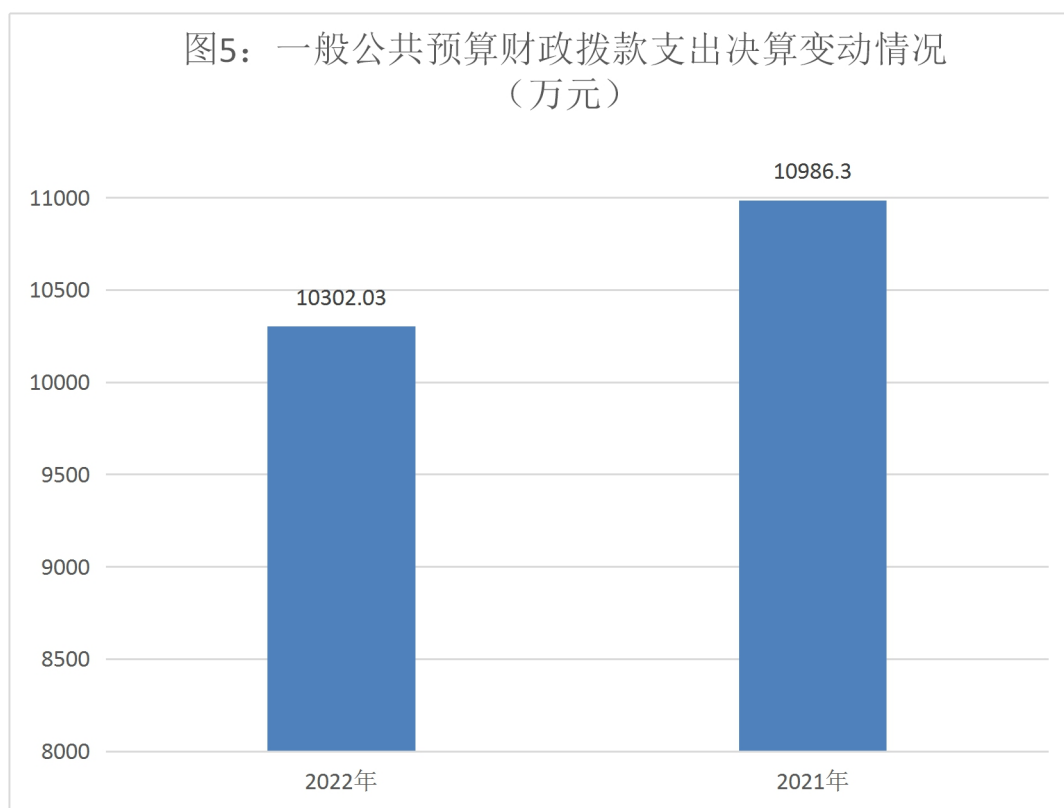
2022 年财政拨款收、支总计 10,302.03 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 684.27 万元,下降 6.23%。主要变动原因是项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

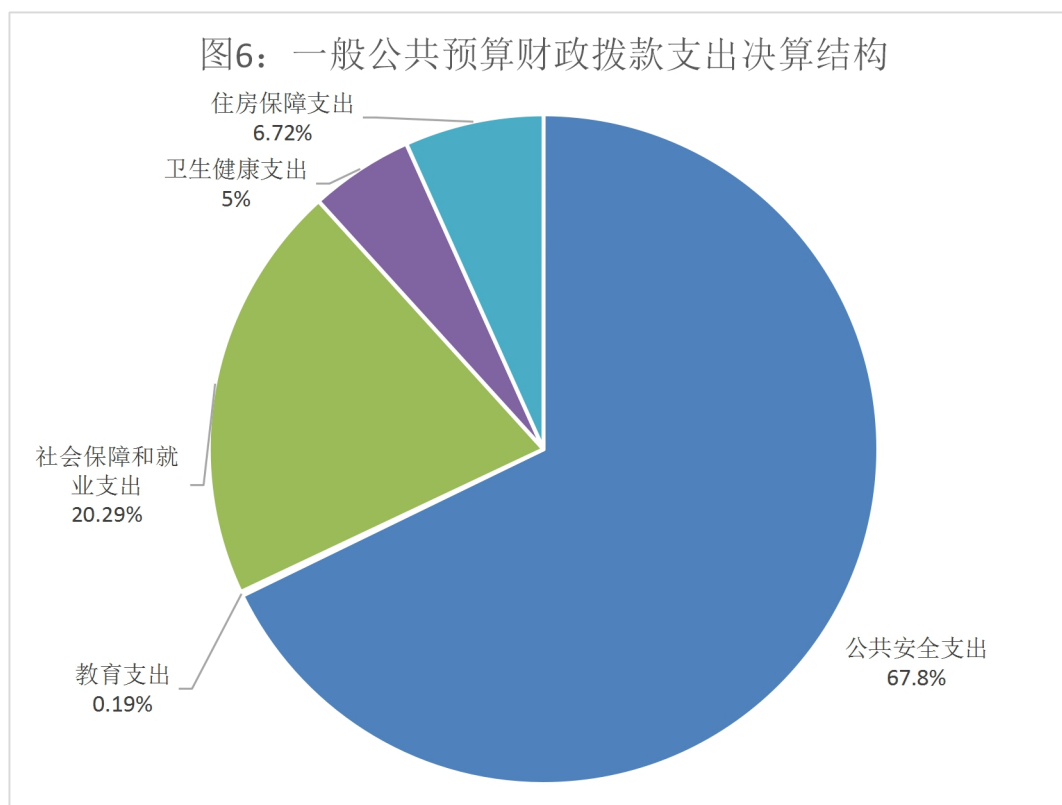
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 10,302.03 万元,占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 684.27 万元,下降 6.23%。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 10,302.03 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 6984.63 万元，占 67.8%；教育支出 19.42 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 2090.12 万元，占 20.29%；卫生健康支出 515.83 万元，占 5%；住房保障支出 692.04 万元，占 6.72%。



（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 10,302.03 万元，完成预算 95.08%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 6,027.29 万元，完成预算 98.11%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，会议费、公务用车等相关费用未使用完毕。

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 580.83 元，完成预算 74.14%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整增加的基本建设项目资金尚未达到支付条件，报经财政同意，收回重安排。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 19.42 万元，完成预算 48.54%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训由线下转为线上开展。

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 1,308.65 万元，完成预算 94.73%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世，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。

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 461.19 万元，完成预算 99.14%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

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 23.58 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 294.24 万元，完成预算 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是预算金额与实际发放金额尾数差。

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 2.45 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 426.77 万元，完成预算 97.91%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

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 89.06 万元，完成预算 100%。

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 423.8 万元，完成预算 98.48%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 268.24 万元，完成预算 96.40%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

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 9,344.68 万元，其中：

人员经费 7,686.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 1,657.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他

商品和服务支出等。

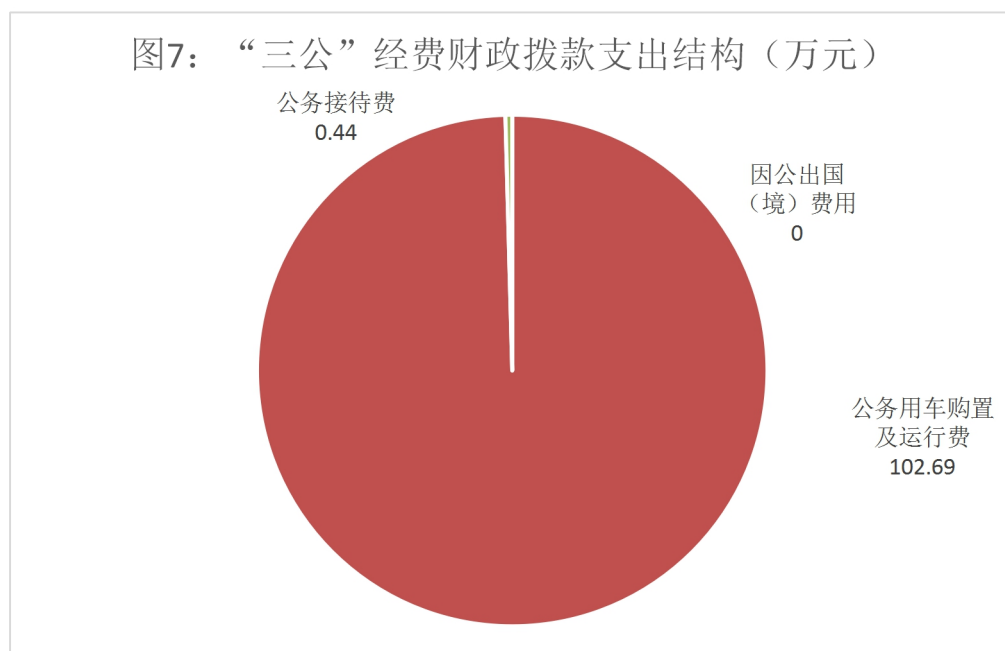
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 103.13 万元，完成预算 74.03%，较上年增加 23.80 万元，增长 30%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情防控要求，减少公务出行。

（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 102.69 万元，占 99.57%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 0.43%。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 102.69 万元，完成预算 76.35%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 25.85 万元，增长 33.64%。主要原因是本年新购置 2 辆执法执勤用车。

其中：**公务用车购置支出 49.40 万元**。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.75 万元，越野车 1 辆、金额 31.65 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 37 辆，其中：轿车 22 辆、越野车 7 辆、载客汽车 8 辆。

公务用车运行维护费支出 53.29 万元。主要用于执行公务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。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，完成预算 9.17%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.05 万元，下降 82.33%。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 0.44 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 5 批次，29 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.44 万元，具体内容包括：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，四川省监狱管理局机关运行经费支出 1,657.78 万元，比 2021 年增加 769.44 万元，增长 86.62%。主要原因是本年列报口径有所变化扩展。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省监狱管理局机关政府采购支出总额 393.32 万元，其中：政府采购货物支出 10.14 万元、政府采购服务支出 383.18 万元。主要用于机关物业管理服务、档案数字化服务、公务用车的加油、保险和维修服务等。授予中小企业合同金额 361.31 万元，占政府采购支出总额的 91.86%，其中：授予小微企业合同金额 361.31 万元，占政府采购支出总额的 91.86%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省监狱管理局机关共有车辆 37 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 9 辆、

离退休干部用车7辆、其他用车4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2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，组织对信息化建设及运行维护经费项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，组织对 22 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職業年金支出。
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000021T000000016732-法制及对外宣传经费						
主管部门		四川省监狱管理局部门			实施单位 （盖章）	四川省监狱管理局机关		
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			
		紧紧围绕全省监狱 2021 年总体工作思路,宣传后疫情时期全省监狱持续维护监管场所安全稳定,高位推进“强警铸魂、现代治理、智慧支撑”三大工程,助力第三个五年新发展“跨越深化”中期目标达成,开启新型现代文明监狱建设新征程工作中的特色亮点,充分展示四川监狱严格公正文明执法成果,全面展现监狱民警职工奉献担当情怀。继续落实省厅宣传大整合工作要求,做好与相关媒体的合作对接,实现中央级媒体不少于 2 家对监狱工作进行宣传报道,地方级（省、地）媒体不少于 5 家对监狱工作进行宣传报道全年报纸、网络、电视上刊发监狱工作稿件不少于 70 篇（部）,网站、新媒体转发不少于 1000 篇次。积极加强与媒体的对接,坚持传统媒体与新媒体相结合,提升监狱新闻舆论宣传影响力。充分发挥法律顾问团队的专业优势,为监狱重大决策、重大行政行为、规范性文件审查、重大经济活动、合同签署等涉法事项提供法律服务。协调运用督院街派出所警力资源,开展群体性突发事件处置与群访闹访等非法上访事件的稳控,维护省监狱管理局指挥中心正常办公秩序。			已完成年度目标。2022 年,局办公室紧扣上级重大决策部署及中心重点工作,坚持正面宣传、把握正确导向,先后编发《春节我在岗,请放心!》《亲情“年夜饭”》《感谢有你,致敬最美劳动者》《“五四”特别策划 致敬抗疫战士》《十佳优秀青年》《尖兵-2022 四川监狱“百里挑一”大比武》等系列稿件上百篇次,被中央政法委、司法部及省委政法委、司法厅采用转发 20 余篇次,组织新闻媒体刊发四川监狱工作相关信息上百篇次,全面传播四川监狱好声音,凝聚发展正能量。局政策法规处依托法律顾问专业优势,常态化开展合同、规范性文件和涉法事项合法性审查,共出具 310 份合法性审查意见书和 78 份法律意见书,有效防范法律风险。			
	2. 项目实施内容及过程概述	局办公室紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大工作主线,紧紧围绕厅、局党委工作部署,紧盯“现代文明”,深化“三大工程”、聚力“扬长补短”,持续巩固监狱宣传整体统筹、优势互补、联动发力、全网响应的立体宣传格局,通过自媒体宣传策划+新闻媒体联动互通+上级新媒体推送加持,充分展示了全省监狱改革发展丰硕成果,全面提升了四川监狱宣传影响力。按照我局与四川亚峰律师事务所签订的《常年法律顾问服务合同》规定,该所每周一、三、五下午安排律师到局机关值班,开展合同、规范性等涉法事项合法性审查,提供法律服务,助推监狱法治建设。						
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	法规及信访事项增加支出,在中 期预算调整时经 审批同意调增预 算。
	总额	153.00	173.90	161.00	92.58%	10	9.26	
	其中：财政 资金	153.00	173.90	161.00	92.58%	/	/	
	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	媒体报道数	≥	70	篇（部）	80	10	10	
			法律顾问服务次数	≥	100	次	144	10	10	
			与中央级媒体刊发新闻、专题报道	≥	2	家	2	10	10	
			与省级媒体刊发新闻、专题报道	≥	5	家	5	10	10	
		时效指标	新闻发生后信息刊发	≤	2	天	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	≥	90	%	100	10	10	
			发布信息阅读、转发量	≥	1000	篇	1000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问服务满意度	≥	90	%	98	10	10	
		读者满意度指标	公众阅读量	≥	100	万	115	10	10	
合计									99.26	
评价结论	本项目自评分 99.26 分。2022 年，局办公室多点发力传播四川监狱好声音，创新创意擦亮四川监狱金品牌，统筹联动提升对外宣传影响力，强基固本坚守住舆论宣传主阵地，为奋力推进新时代新型现代文明监狱建设提供了坚实舆论保障。项目完成度较好。本项目中政策法规处承办的部分均全部执行完毕，法律顾问每周定期上门服务，信访维稳工作扎实开展，法律法规查询系统定期更新，局机关群众来访接待室重新装修后焕然一新，本项目相关工作均取得良好成效。									
存在问题	受疫情影响，邀请社会新闻媒体直接参与监狱工作宣传策划大量减少，出现预算中劳务费用项目有结余问题。									
改进措施	1. 结合新一年度全系统中心工作，积极邀请新闻媒体参与监狱宣传工作，组织记者实地走访采风，创作形式多样的正能量宣传作品。 2. 设立绩效目标时需尽可能明确、细化和量化。 3.. 强化项目实施过程的管控，提升预算执行效率。									
项目负责人：曹进、屈直俊					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	51000021T000000016733-公务员招考工作经费		
主管部门	四川省监狱管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省监狱管理局机关
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	2022 年全年共招录 600 名，分上下半年 2 批次开展，开展网络报名资格审核、考生加分，开展 2000 余名考生的现场资格复审和递补资格复审，开展 1800 余名考生的面试及体能测评工作。最终通过笔试、面试、体能测评、体检和考察等环节招录公务员（人民警察）600 余人。					2022 年度完成年初计划的 600 名，公招花费 1199218.04 元；经向省委组织部争取，同意我局 2022 年增加一次招录计划，招录 270 人，公招花费 855680.44 元；2022 年全年共花费 2054898.48 元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	经向省委组织部争取，同意我局 2022 年上半年增加一次招录计划（原计划无 2022 年上半年招录）。经过局党委同意，我部开展 2022 年度招录工作的资格审核、笔试、考生加分、资格复审、递补资格复审、面试及体能测评、体检和考察等环节，全年度招录公务员（人民警察）870 余人，其中，2021 年下半年公招花费 1199218.04 元；2022 年上半年公招花费 855680.44 元；共计 2054898.48 元。								
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	142.00	206.82	206.81			100.00%	10	10	年初原计划无
	其中：财政资金	142.00	206.82	206.81			100.00%	/	/	2022 年上半年招
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	录，经向省委组
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	织部争取，同意
	其他资金							/	/	我局同意我局
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	最低完成新招录公务员（人民警察）数量	≥	520	人数	600	10	10	
		质量指标	试用期满考察合格率	≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	完成（上报）时限	=	2022	年	2022	10	10	
	效益指标	社会效益指标	四川司法警官职业学院警察类应届毕业生招收率	≥	30	%	35	20	20	
			社会应届、非应届大学生招收率	≥	60	%	62	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访、投诉量	≤	0.1	%	0.1	20	20	
合计									100	

评价结论	本项目自评分 100 分。开展公务员招录工作是为全系统补充新鲜血液、充实一线警力的重要工作，因 2022 年度处于全国冬季新冠肺炎疫情零星爆发期，疫情防控工作开展难度很大，经积极对接省委组织部、德阳市疫情防控指挥部、德阳市卫健委等部门，寻求指导帮助，确保了考务工作和防疫工作绝对安全。切实增强了全系统各单位的责任感，各部门积极配合相关工作，严格落实防疫措施，确保招录工作与防疫工作绝对安全。		
存在问题	无		
改进措施	持续加强与省级公务员主管部门和机构编制主管部门的沟通衔接，做好每年公务员招录计划方案；进一步严格按照公招预算计划规范执行各项资金列支，做好过程管控和审计监督。		
项目负责人：卓越		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		51000021T000000016814-设备购置经费								
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位 （盖章）	四川省监狱管理局机关		
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			
		办公设备购置，满足机关运行。					按照年初工作目标，完成了保密柜、胶版印制设备、碎纸机和敏感信息实时监测系统的采购工作，满足了局机关工作的需要。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照四川监狱管理局内控管理制度，通过比价或委托代理机构等方式，按照相关规定和程序如期完成了有关设施设备的采购工作。								
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	113.44	115.44	107.65			93.25%	10	9.33	由于职能处室变更，预算由信息保障中心调至局机关使用。
	其中：财政资金	113.44	115.44	107.65			93.25%	/	/	
	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	设备交付率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	设备故障率	≤	5	%	1	10	10	
			设备验收合格率	≥	95	%	99	20	20	
		时效指标	项目按期完成率	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指	设备生命周期	≥	1	年	2	10	10	

		标	使用设备后提升 产出效果	≥	10	%	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计									99.33	
评价结论	本项目自评分 99.33 分。相关设备的采购，满足了局机关工作的需要，促进了工作的开展，达到了预期效果。									
存在问题	当年预算编制项目部分未完成采购。									
改进措施	进一步加强预算编制的精准性，提高资金使用效率。									
项目负责人：曹进					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		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）		四川省监狱管理局机关		
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				
		根据《监狱法》第八条及司法部对监狱信息化建设的相关要求，保障局机关警务通讯及专线链路。根据《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育等第八个五年规划(2021-2025)年》司法部“数字法治 智慧司法”工作部署,保障法律查询和普法宣传。按照《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于做好档案“双套制”移交与接收工作的通知》（厅文〔2019〕17 号）的要求，我局应该向四川省档案馆移交形成满二十年的永久保存档案，以及为了提高档案检索效率，需要开展符合规范要求的档案数字化工作。					1. 完成库存档案数字化处理 9647 卷，目录著录 184487 条，扫描装订 1776178 页，制作成果数据 JPG 和双层 PDF 两种格式，分别备份到移动硬盘和蓝光光盘，全文数据挂接至数字档案管理系统。2. 落实普法宣传，完成法规查询小程序维护更新次数 8 次。3. 移动互联网专线链路服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 按照四川监狱管理局内部控制管理制度，通过政府采购（竞争性磋商）的形式，按照相关规定和程序如期完成了部分库存档案数字化工作。2. 委托四川滨江社会咨询有限责任公司和成都鑫巴电子有限公司，研制开发“四川监狱法律法规查询系统”“监狱法宝”“监狱小法”三个软件程序，用于法律查询和普法宣传。按照双方合同约定 6 万/年。3. 移动互联网专线链路服务按合同支付。									
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	106.00	106.00	105.49			99.52%	10	9.95		
	其中：财政资金	106.00	106.00	105.49			99.52%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

指标 (90分)			质							
产出指标	数量指标	完成纸质档案扫描	≥	175	万页	177.6	10	10		
		硬盘备份和蓝光DVD 光盘备份成果文件	=	2	套	2	20	20		
		法规查询小程序维护更新次数	≥	6	次	8	10	10		
	质量指标	数据挂接正确率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	0.67	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障信息化系统正常运行	=	100	%	100	10	10	
			提升工作及管理效率	≥	95	%	96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥	90	%	98	10	10	
	合计								99.95	
评价结论	本项目自评分 99.95 分。通过采购档案数字化服务，1952-2000 年已完成数字化扫描文件科可直接电脑上查询利用，切实提高了局机关档案查考利用率，达到了预期效果； 加强法治宣传，普及相关法律知识； 专网租赁线路确保工作正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曹进				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	51000021T000000016818-专刊及资料编印服务经费		
主管部门	四川省监狱管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省监狱管理局机关
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	通过印刷《自强之声》、《四川监狱年鉴》等专项资料，让系统民警对全系统本年工作方向有新的认识，并通过这几个平台总结经验，更新观念。		1. 对照 2022 年度目标任务，已完成 2022 年《自强之声》等系列学习资料的印刷、发放等相关工作。2. 按照年初工作目标，2022 卷《四川监狱年鉴》（2021 年）已印制完毕，拟通过挂号邮寄方式发各监狱单位和局机关各部门。

	2. 项目实施内容及过程概述	1. 2022 年我局按照前期制定方案，完成《自强之声》民警学习资料印刷、发放和支付。2. 2022 年 11 月，驻司法厅纪检监察组下发《关于认真组织学习〈忏悔实录 XI〉的通知》，要求在系统内组织学习《忏悔实录 XI》，但未配发相关书籍，为确保学习教育全覆盖，经请示局主要领导同意，局直机关纪委在滨江印务公司翻印了 300 本《忏悔实录 XI》。3. 根据年初省志办 2022 年有关工作要求，局办公室牵头局机关各处室、各监狱单位，历经 9 个多月编写，完成了 2022 卷《四川监狱年鉴》（2021 年）的编撰工作，并与定点合作的四川滨江印务有限责任公司签订了《四川监狱年鉴》2022 年委印合同，目前《年鉴》已印制完毕，拟通过挂号邮寄方式发各监狱单位和局机关各部门。								
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	59.00	59.00	59.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	59.00	59.00	59.00			100.00%	/	/	
	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	印刷资料完成率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	资料质量合格率	≥	95	%	98	10	10	
		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	增强民警履职能力	≥	90	%	100	10	10	
		可持续影响指标	增强民警职业荣誉感	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉	≤	10	%	0	20	20	
合计									100	
评价结论	本项目自评分 100 分。1. 通过《自强之声》等学习资料的汇编发放，增强了机关民警学习、思考、写作和演讲能力，提高局机关的学习氛围和理论研究水平，加强成果运用。2. 本次印发资料质量合格，数量准确。下发书籍《忏悔实录 XI》后，在系统内掀起了学习热潮，民警对书中案例边学习边讨论，并撰写了读后感，本次学习进一步增强了民警廉洁从政意识，筑牢了廉洁从业底线，达到了预期学习目标。3. 四川监狱民警通过《四川监狱年鉴》，真实、准确、系统、全面的了解监狱系统过去一年的整体发展状况，让全系统民警对新一年的工作方向有新的认识，并通过学习《年鉴》，更新思想和观念，深化监狱基层治理，不断提升治理体系和治理能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曹进、尹娟				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		51000022T000004934640-办公用房项目								
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省监狱管理局机关		
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			
		通过整改使办公用房使用达到合格标准。					已完成年度目标并及时向省机关事务管理局更新备案			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《四川省机关事务局关于进一步加强省级机关办公用房规范管理的通知》相关要求，局办公室对机关办公房情况进行自查。结合自查结果和办公用房使用实际，对 7 间超标面积在 1 平方米以上的正处级实职领导干部办公用房进行了整改，对 2 间闲置办公用房进行了功能改造，并组织办公室、监狱规划处、机关党委（党廉办）、机关服务中心等部门相关人员进行工程验收及面积复核，经复核均符合标准要求。最后将整改数据向省机关事务管理局进行了更新备案。								
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	29.00	29.00	19.51			67.27%	10	6.72	该项目需求论证不充分，导致项目受市场价格波动影响，采购结余较多。已根据绩效监控工作，主动申请作为三项清理项目进行了预算调减。
	其中：财政资金	29.00	29.00	19.51			67.27%	/	/	
	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	办公用房整改 9 间	=	9	处	9	20	20	
		质量指标	达到办公用房限定使用面积	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2022 年内按时完成	定性			完成			
			按时完成	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强办公用房规范化管理，提升监狱人民警察形象（整改完成为好，未整改完成为坏）	定性	好坏	%	好	10	10	
		可持续影响指标	办公用房持续性使用	≥	2	年	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造后局机关使用民警满意	≥	90	%	100	10	10	
合计									96.72	

评价结论	本项目自评分 96.72 分。通过整改，局机关办公用房面积超标问题进一步改善，办公用房使用更加规范，分配更加合理。	
存在问题	1. 执行进度未达标；2. 项目需求论证不充分，采购结余较多。	
改进措施	1. 进一步加强预算编制的精准性，提高资金使用效率；2. 加强采购学习，完善采购方案，提高绩效管理水平。	
项目负责人：曹进		财务负责人：刘军

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