2024 年度

四川省成都病犯监狱

单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 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 2024 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.... 10
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.....12
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

四川省成都病犯监狱是四川省监狱管理局管理下的正县级机构，是直接负责监管改造罪犯的刑罚执行机关，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，力争把四川省成都病犯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。

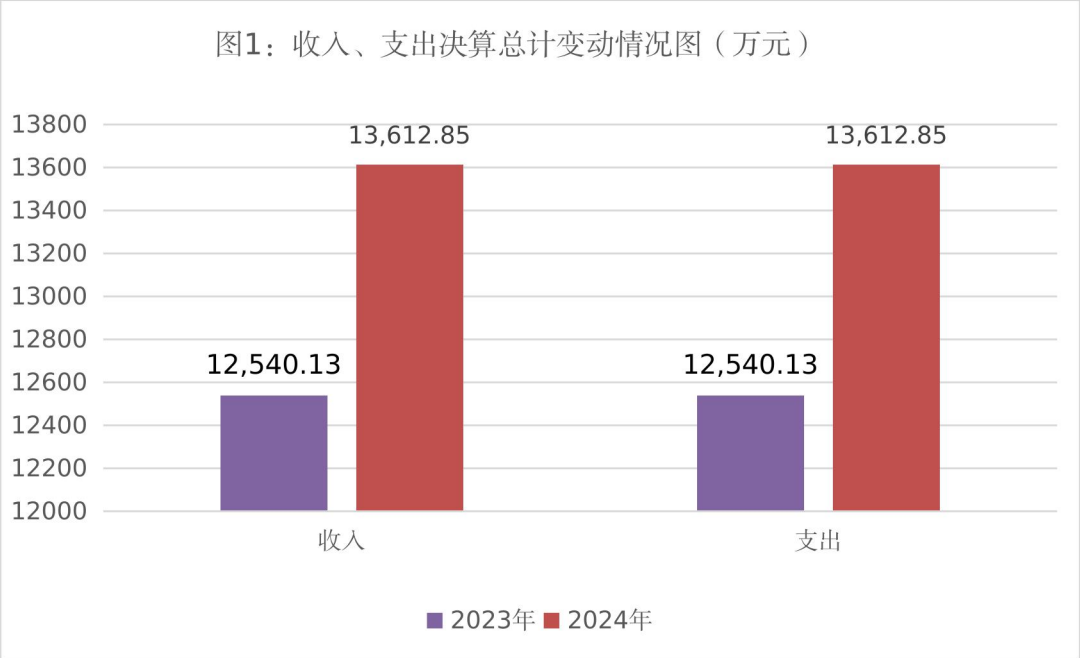
二、机构设置

四川省成都病犯监狱由20个内设机构组成，分别是：政治处、办公室、组织人事科、宣传培训科、财务与工资福利科、勤务大队、环境保护与劳动安全科、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、政策法规（信访）科、警务督察科、工会、纪委办、监察科、审计科等机关科室。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

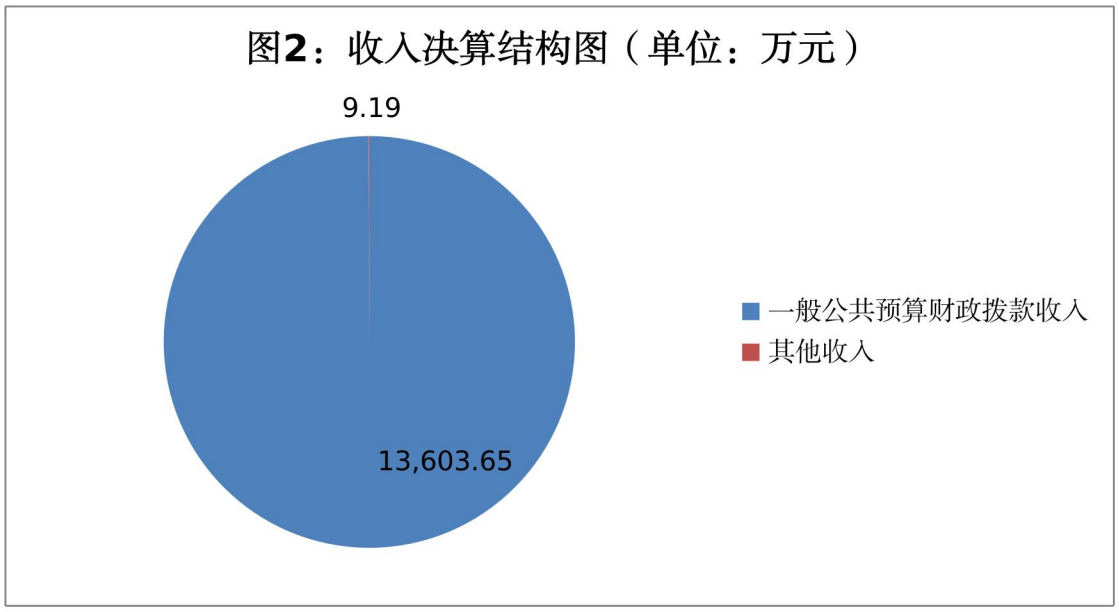
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 13,612.85 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 1,072.72 万元，增长 8.6%。主要变动原因是 2024 年新增了两个资金规模较大部门项目，分别是特定转移支付 J（JY）项目 528.29 万元、专用设备购置项目 279.89 万元。



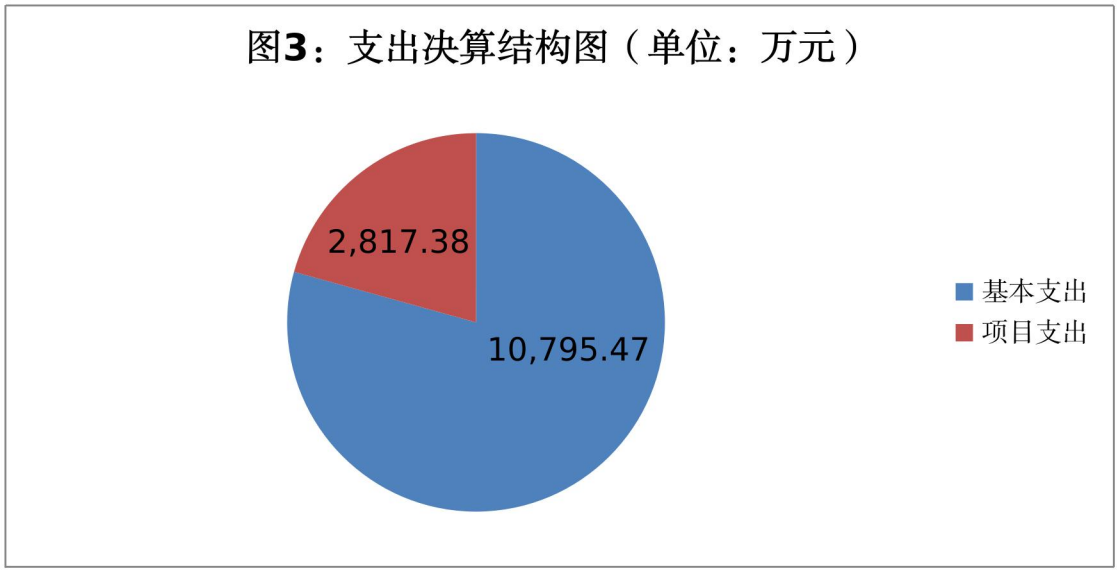
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 13,612.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13,603.65 万元，占 99.9%；其他收入 9.19 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

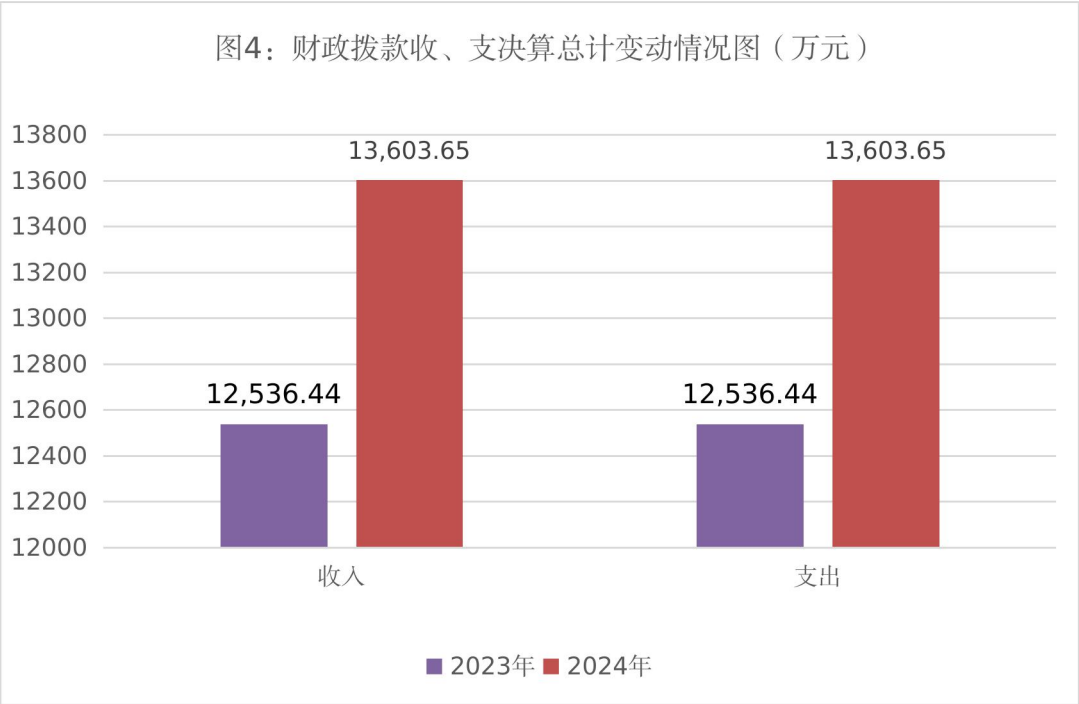
2024 年度本年支出合计 13,612.85 万元，其中：基本支出 10,795.47 万元，占 79.3%；项目支出 2,817.38 万元，占 20.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 13,603.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增

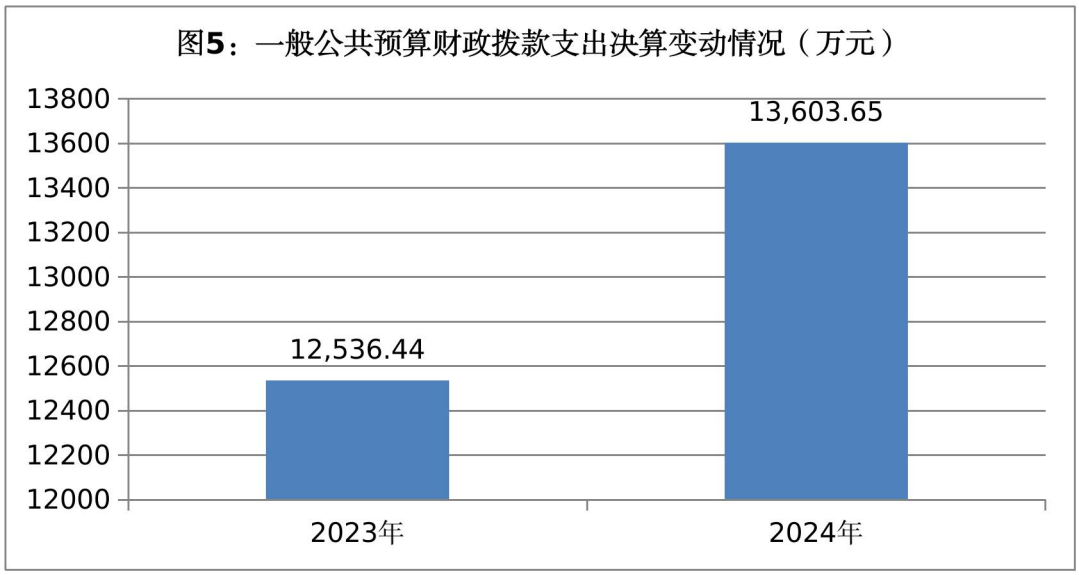
加 1,067.21 万元，增长 8.5%，主要变动原因是 2024 年新增了两个资金规模较大部门项目，分别是特定转移支付 J（JY）项目 528.29 万元、专用设备购置项目 279.89 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

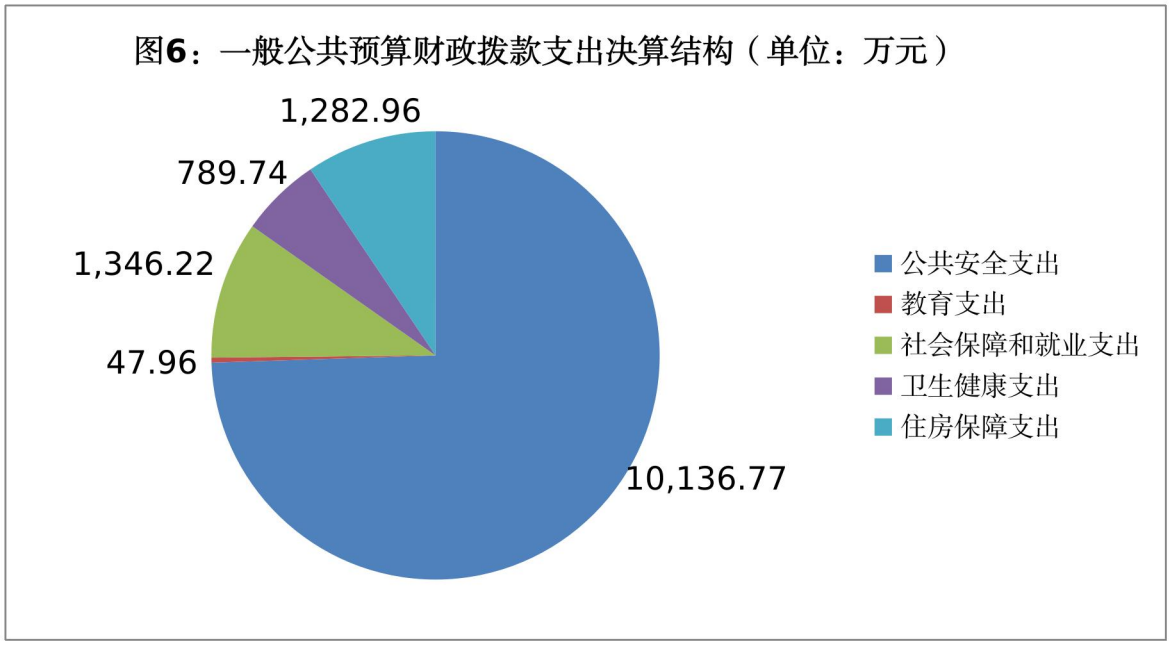
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13,603.65 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,067.21 万元，增长 8.5%。主要变动原因是 2024 年新增了两个资金规模较大部门项目，分别是特定转移支付 J（JY）项目 528.29 万元、专用设备购置项目 279.89 万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13,603.65 万元，主要用于以下方面:公共安全支出 10,136.77 万元，占 74.5%；教育支出 47.96 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 1,346.22 万元，占 9.9%；卫生健康支出 789.74 万元，占 5.8%；住房保障支出 1,282.96 万元，占 9.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为13,603.65万元，完成预算99.8%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）:支出决算为7,322.37万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是加强对“三公”经费的管理、严格压减“三公”经费开支。

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299.57万元，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47.96万元，完成预算95.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分培训计划因故取消。

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439.14万元，完成预算98.9%，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为776.58万元，完成预算100%。

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76.52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53.99万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支

出（项）:支出决算为143.77万元，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563.17万元，完成预算98.7%，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82.8万元，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662万元，完成预算99.9%，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620.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10,789.25万元，其中：

人员经费9,664.07万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,125.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

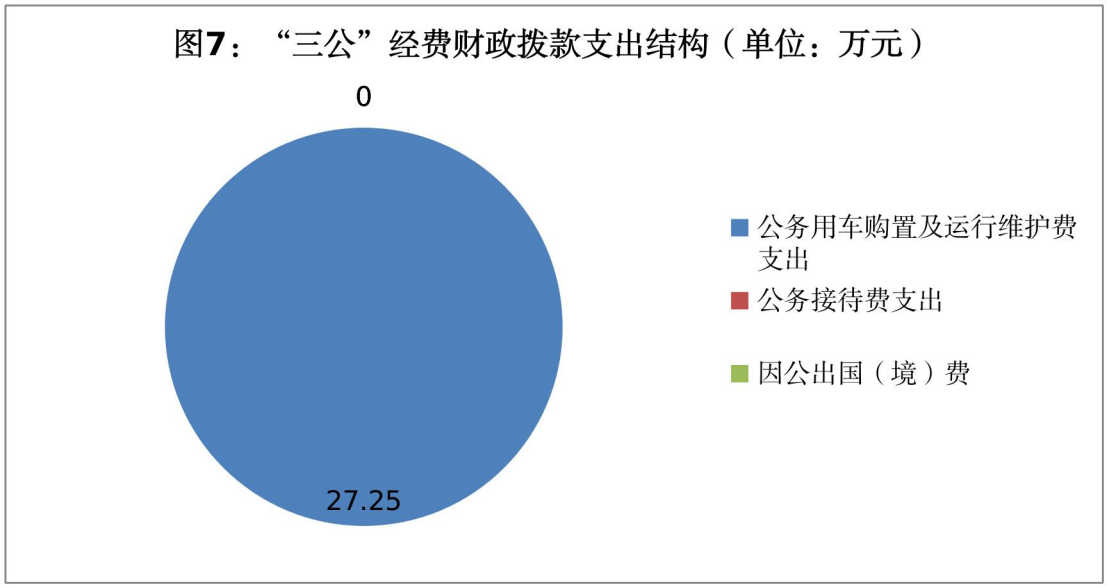
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.25万元，完成预算85.2%，较上年度增加0.04万元，增长0.2%。决算数小于预算数的主要原因是监狱加强对“三公”经费的管理，进一步压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“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27.25万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1.因公出国（境）经费支出0万元，预算安排0万元。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2023年度持平。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27.25万元,完成预算90.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.63万元，增长2.4%。主要原因是全年公务活动出行的增加。

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2024年12月31日，单位共有公务用车16辆，其中：轿车12辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出27.25万元。主要用于执行公务活动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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.59万元。主要原因是2024年未发生公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出0万元。

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

2024年度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

2024年度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

2024年度，四川省成都病犯监狱机关运行经费支出

1,125.18 万元，比 2023 年度增加 180.86 万元，增长 19.2%。主要原因是福利费等经费的增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省成都病犯监狱政府采购支出总额 961.39 万元，其中：政府采购货物支出 822.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 139.22 万元。主要用于医疗设备购置费及监狱信息化运行维护费。授予中小企业合同金额 340.29 万元，占政府采购支出总额的 35.4%，其中：授予小微企业合同金额 340.29 万元，占政府采购支出总额的 35.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省成都病犯监狱共有车辆16辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车3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 2024 年度预算编制阶段，组织对会见中心设备购置等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 31 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 31 个项目开展绩效监控，组织对 31 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：指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。主要是省卫健委拨入的离休人员医疗费等。

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.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职业年金支出。

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）：除上述项目以外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.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。

15.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。

16.“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。

第四部分 附件

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000,022T000000365,308-设施设备维修费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省监狱管理局部门</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">四川省成都病犯监狱</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">通过对监狱老旧损坏设施设备的维修改造，确保监狱设施设备的正常运行，保障工作的正常开展，以达到维护监狱持续稳定的目的。</td><td colspan="4">通过对老旧设备进行集中维护、保养，确保了日常工作的正常开展，维护了监狱监管医疗安全。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目经费下达后，立即组织实施，预算资金执行率 100%，通过对监区应急照明系统的维修、指挥中心 AB 门监控摄像头的升级改造等项目的实施，确保了日常工作的正常开展，维护了监狱监管医疗安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">2.98</td><td colspan="2">2.98</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中根据川狱函〔2024〕385 号关于部门预算调剂的批复，预算调增 2.98 万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">2.98</td><td colspan="2">2.98</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维修成功率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备维修后验收合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效保障维修后设备正常运行和使用为好，反之为坏</td><td>定性</td><td>好</td><td></td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维修设备生命周期</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">设备使用人满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">单次设施设备维修成本</td><td>≤</td><td>2.98</td><td>万元</td><td>2.98</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评得分 100 分，通过对监狱老旧损坏设施设备的维修改造，确保监狱设施设备的正常运行，保障工作的正常开展，以达到维护监狱持续稳定的目的。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

改进措施	*无*								
项目负责人：王强				**财务负责人：费晓琴**					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51000,022T000004988,897-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）	四川省成都病犯监狱		
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			
		规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。				保障离休人员日常诊疗费、住院治疗费等支出。			
	2.项目实施内容及过程概述	离休干部医药费项目归口财务与工资福利科统筹管理，按离退休干部发生治疗费、住院费用等据实报销，监狱医院负责报销药品明细审核。财务与工资福利科负责离休干部医药费会计核算和监督管理，离休干部医药费支付严格按照《四川省成都病犯监狱资金管理办法》流程报经审批后，由财务部门办理支付。项目资金支付依据合规合法，与预算批复用途相符。								
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	0.00	6.21	6.21			100.00%	10		*川狱函〔2,024〕100 号预算调增 2.08 万元、川狱函〔2,024〕385 号预算调增 3 万元、川狱函〔2,024〕552 号预算调增 1.13 万元*
	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	0.00	6.21	6.21			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	离休干部人数	=	1	人	*1*	10	10	
		质量指标	按规范报销医药费	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	项目资金使用期限	=	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部医疗报销待遇覆盖率	=	100	%	*100*	20	20	
		可持续影响指标	持续保障离休干部医疗待遇	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度指标	≥	95	%	*96*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	**自评得分 100 分，全员及时保障离休人员日常诊疗费、住院治疗费等支出。成效显著、切实保障了离休干部的医疗权益。通过针对性的改进措施，项目将不断完善，为离休干部提供更加优质、高效、可持续的医疗保障服务。**								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								

项目负责人：胡君	财务负责人：费晓琴

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000,024T000011992,883-专用设备购置							
主管部门		四川省监狱管理局部门				实施单位（盖章）	四川省成都病犯监狱		
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			
		根据办公设备配置情况及日常办公需要，购买计算机、打印机等办公专用设备，提升办公效率，确保日常业务的正常开展及监管安全稳定。				根据办公设备配置情况及日常办公需要，购买计算机、打印机等办公专用设备，年初预算 288.2 万元，调整后预算数 279.89 万元，最终执行数 279.89 万元，预算执行率 100%，达到预期绩效目标，同时提升了办公效率，确保日常业务的正常开展及监管安全稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	此项专用设备购置，按照《四川省财政厅关于规范和加强政府采购框架协议采购管理工作的通知》川财规〔2,024〕16 号要求，通过四川省政府采购一体化平台框架协议电子采购系统实行电子化采购，狱 2024 年 9 月完成采购，并验收合格入库，当月完成资金支付，预算执行率 100%，达到预期绩效目标。							
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	0.00	279.89	279.89			100.00%	10	10	*年中根据川狱函〔2,024〕524 号关于部门预算调剂的批复，预算追加 279.89 万元*
	其中：财政资金	0.00	279.89	279.89			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	购置台式计算机数量	≥	229	台（套）	*229*	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	*100*	20	20	
		时效指标	设备采购完成期限	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	*6*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置台式计算机单位成本	≤	6300	元	*6000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在监狱确定项目、上报请示后，监狱党委按规定及时进行审批，保证项目顺利开展，各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好，综合项目的投入，达到预期绩效目标。								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								

项目负责人：王祺	财务负责人：费晓琴

备注：2024年度本单位所有预算项目均按预算绩效管理工作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明细表

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