

2024 年度

四川省甘孜监狱



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、单位职责.....                | 4  |
| 二、机构设置.....                | 4  |
| 第二部分 2024 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.....  | 12 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....     | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....    | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....         | 14 |
| 第三部分 名词解释.....             | 16 |
| 第四部分 附件.....               | 19 |
| 第五部分 附表.....               | 22 |
| 一、收入支出决算总表.....            | 22 |
| 二、收入决算表.....               | 22 |
| 三、支出决算表.....               | 22 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....        | 22 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....         | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....     | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....   | 22 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 22 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....  | 22 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 22 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表... | 22 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 22 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 22 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法律、法规，拟订单位内部发展规划并组织实施，负责监狱依法行政工作，落实行政执法责任制。负责监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查，突发事件处置，维护监狱安全稳定。制订监狱教育改造计划，开展教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教和社区矫正工作。负责生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作。负责劳动改造工作，承担劳动职业技术培训、劳动保护等职责。负责监狱安全管理和环境保护工作。负责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。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及离退休人员的管理服务工作。负责监狱对外宣传工作，组织开展监狱司法人权研究。

## 二、机构设置

四川省甘孜监狱由 16 个内设机构组成，分别是办公室、政治处、宣传培训科、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行

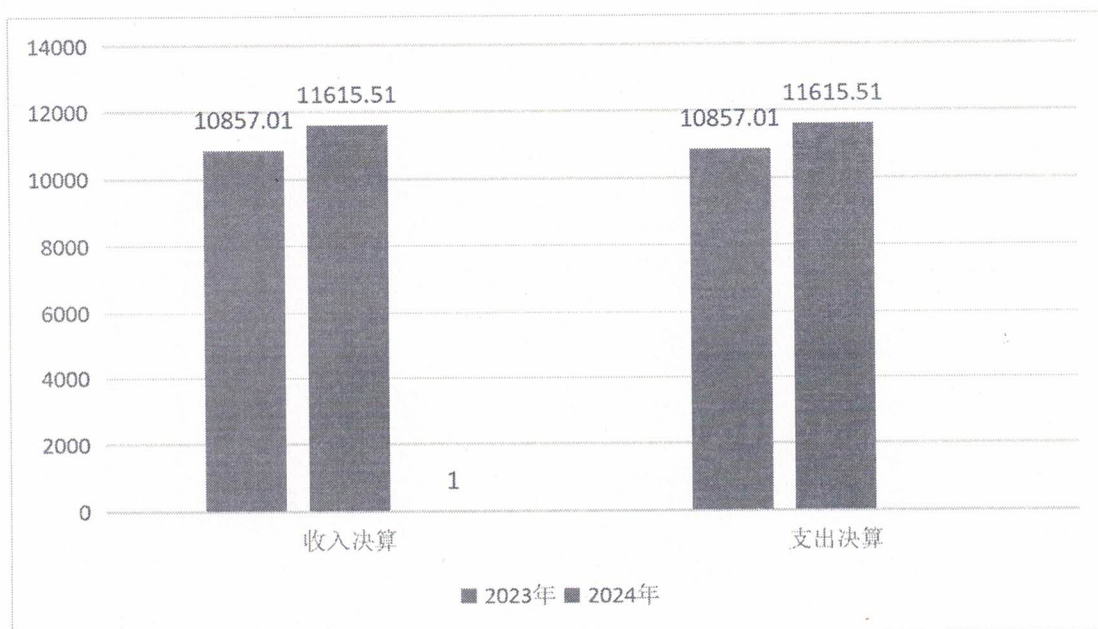
科、教育改造科、生活卫生科、财务与工资福利科、勤务大队、审计科、环境保护和安全生产科、警务督察科、离退休人员工作科、机关党委、工会办。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 11,615.51 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 758.5 万元，增长 7%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。

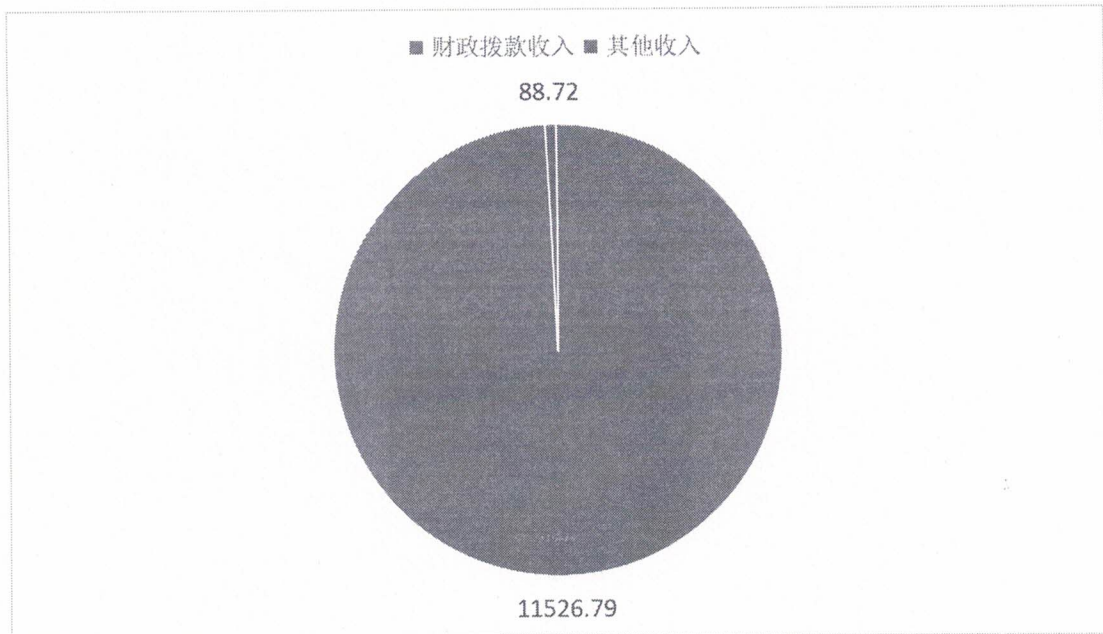
图 1：收入、支出决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 11,615.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,526.79 万元，占 99.2%；其他收入 88.72 万元，占 0.8%。

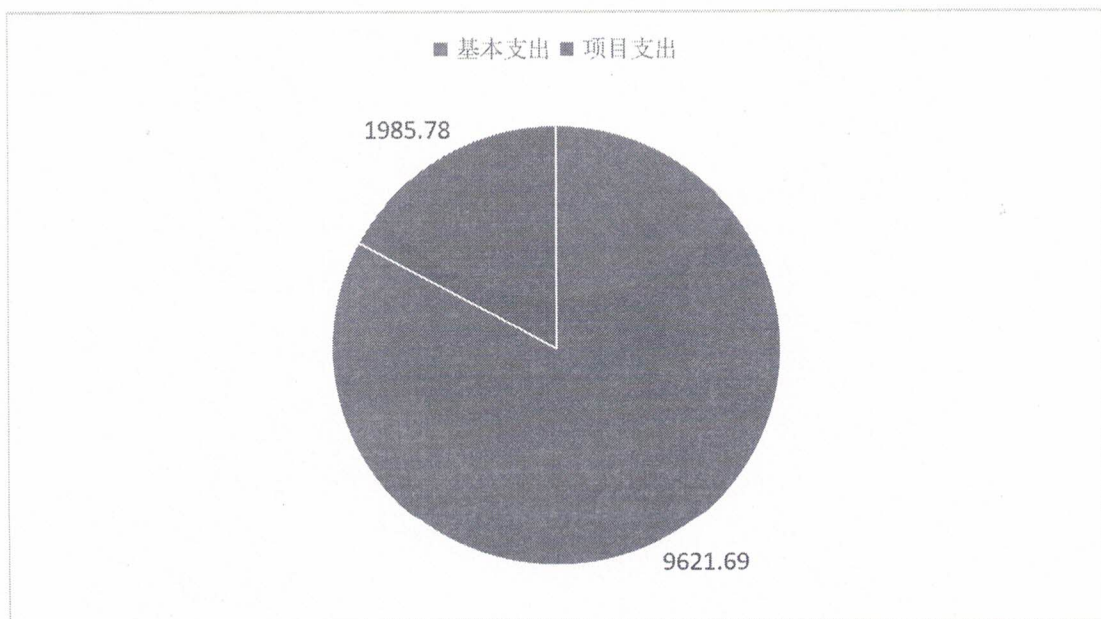
图 2: 收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 11,607.47 万元，其中：基本支出 9,621.69 万元，占 82.9%；项目支出 1,985.78 万元，占 17.1%。

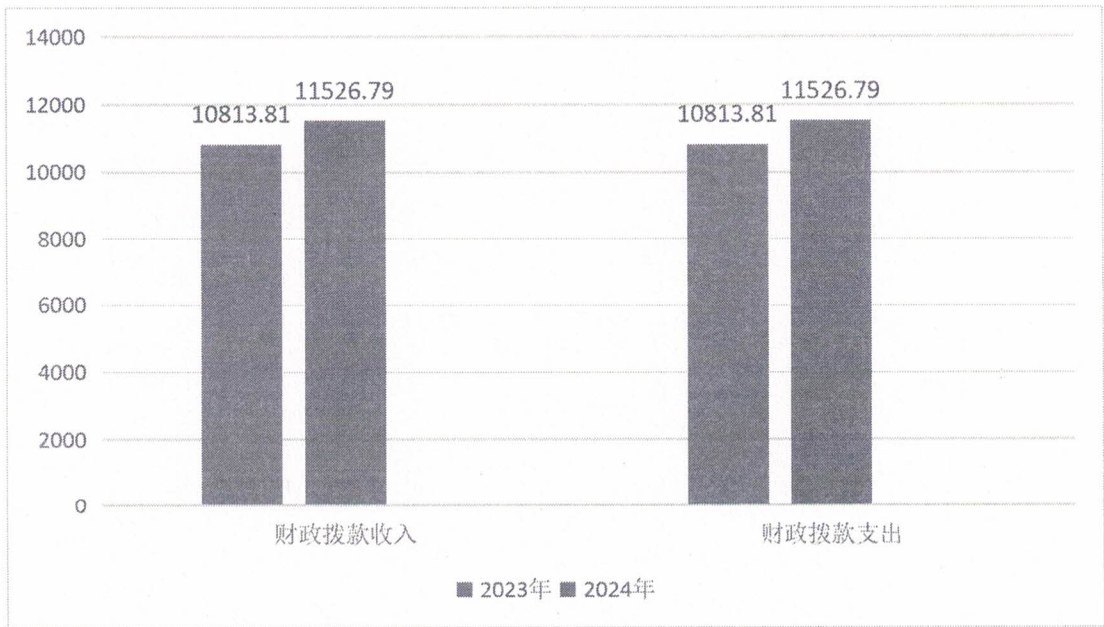
图 3: 支出决算结构图



#### 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 11,526.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 712.98 万元，增长 6.6%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

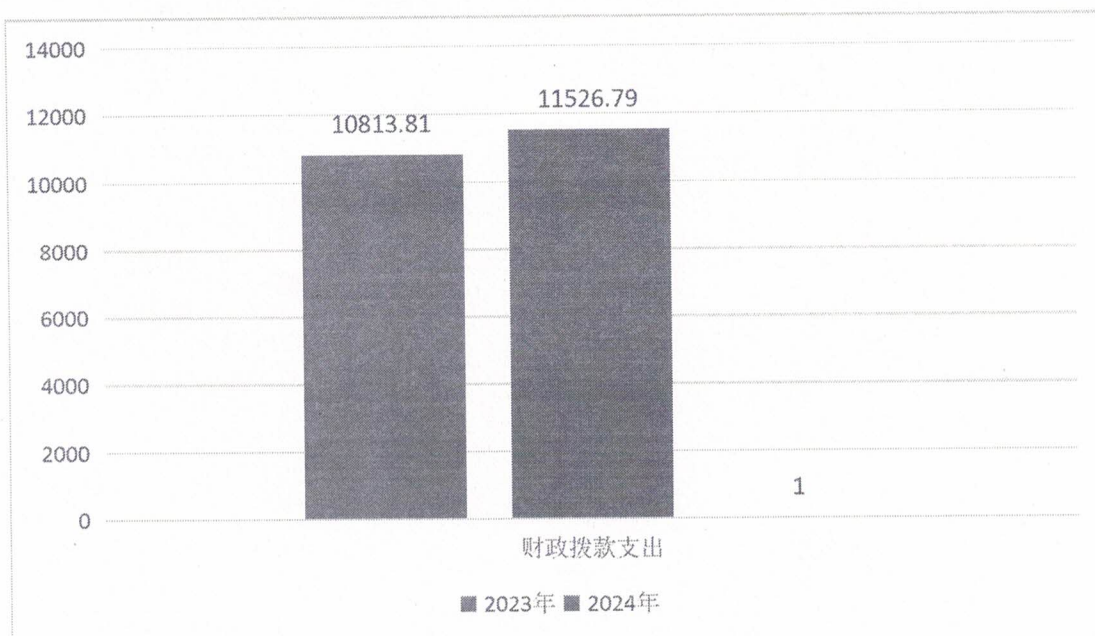


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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 11,526.79 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 712.98 万元，增长 6.6%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。

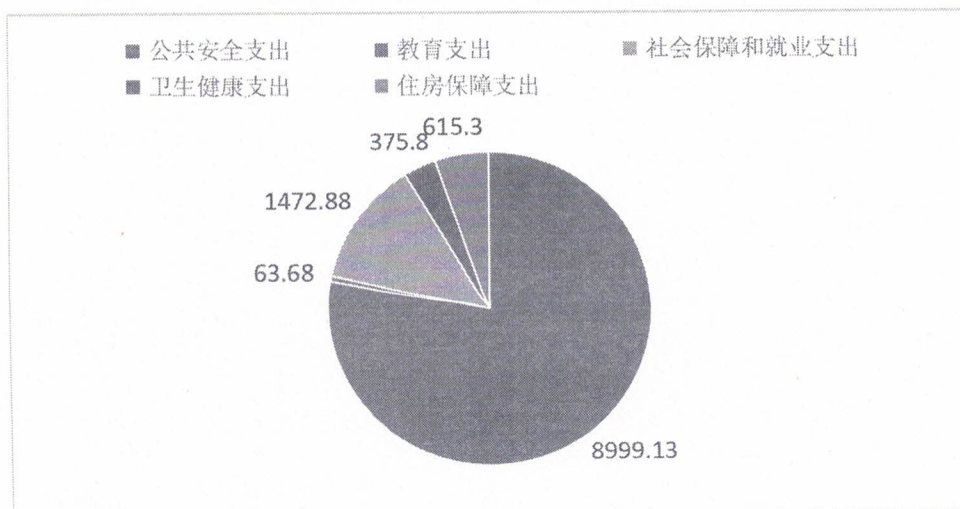
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （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 11,526.79 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 8,999.13 万元，占 78%；教育支出 63.68 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 1,472.88 万元，占 12.8%；卫生健康支出 375.8 万元，占 3.3%；住房保障支出 615.3 万元，占 5.3%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 11,526.79 万元，完成预算 97%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 7,097.93 万元，完成预算 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休或调出导致工资和津贴补贴未使用完毕。

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 164.01 万元，完成预算 98%，决算数小于预算数的主要原因是围墙修缮项目资金未使用完毕。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 63.68 万元，完成预算 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，减少外省培训。

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 532.64 万元，完成预算 99.6%。决算数小于预算数的主要原因基本离休费和离休生活困难补助未使用完毕。

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 778.29 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 30.11 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 113.44 万元，完成预算 100%。

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 18.4 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 5.62 万元，完成预算 100%。

10.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 4.5 万元，完成预算 100%。

11.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 305.16 万元，完成预算 56.9%。  
决算数小于预算数主要原因是严格执行行政单位医疗缴费政策，按照甘孜州缴费比例计缴，行政单位医疗未使用完毕。

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）：支出决算为 60.52 万元，完成预算 73.7%。  
决算数小于预算数主要原因是严格执行公务员医疗补助缴费政策，按照甘孜州缴费比例计缴，公务员医疗补助未使用完毕。

13.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 615.3 万元，完成预算 96.9%。决算数小于预算数主要原因是严格执行住房公积金缴费政策，住房公积金未使用完毕。

## 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 9,619.97 万元，其中：

人员经费 8,584.63 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、其他社会保障缴费、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 1,035.34 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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

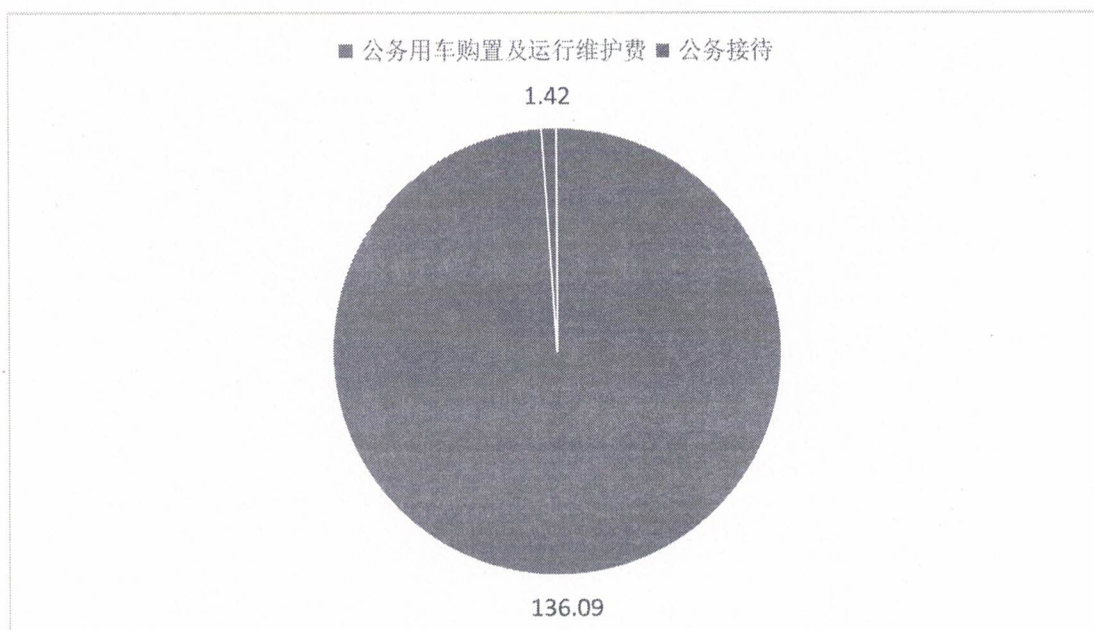
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 137.51 万元，完成预算 98.6%，较上年度增加 54.53 万元，增长 65.7%。决算数小于预算数的主要原因是落实“习惯过紧日子”的财政要求，从严控制“三公”经费，公务接待及公务用车运行维护费未使用完毕。

### （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 136.09 万元，占 99%；公务接待费支出决算 1.42 万元，占 1%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



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 2023 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排公务出国计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出 136.09 万元，完成预算 99.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 53.76 万元，增长 65.3%。主要原因是 2024 年新增购置执法执勤用车 1 辆。

其中：公务用车购置支出 49.5 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中载客汽车 1 辆、金额 49.5 万元，主要用于保障公务活动和执法执勤。截至 2024 年 12 月 31 日，

单位共有公务用车 17 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 3 辆、载客汽车 2 辆、厢式汽车 1 辆、警车 7 辆。

公务用车运行维护费支出 86.59 万元。主要用于公务出差、执法执勤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 1.42 万元，完成预算 47.3%。**公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.78 万元，增长 1.2%。主要原因是从严控制“三公”经费支出，保障基本公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 1.42 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 13 批次，136 人次，共计支出 1.42 万元，具体内容包括：监狱与政法部门办理业务协作，接待甘孜州检察院、甘孜州司法局等，共计 1.42 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 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **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，四川省甘孜监狱机关运行经费支出 1,035.34 万元，比 2023 年度增加 187.42 万元，增长 22.1%。主要原因为一是福利费、体检费基数扩大，二是人员增加，导致公用经费基数增加。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省甘孜监狱政府采购支出总额 894.53 万元，其中：政府采购货物支出 549.6 万元、政府采购工程支出 175.47 万元、政府采购服务支出 169.46 万元。主要用于大宗物资采购、设备购置等。授予中小企业合同金额 624.51 万元，占政府采购支出总额 69.8%，其中：授予小微企业合同金额 624.51 万元，占政府采购支出总额的 69.8%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省甘孜监狱共有车辆 17 辆，其中：执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 8 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于一般公务活动。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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，组织对新都桥管理区围墙修缮项目等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 34 个项目编制了绩效目标，预算

执行过程中，选取 34 个项目开展绩效监控，组织对 34 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“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、监狱管理局中心医院医疗收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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。

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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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：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。

第四部分 附件

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |      |              |                                                     |     |                                         |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|--------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--|
| 项目名称                  |                                                                                                                                                 | 51000022T000000365308-设施设备维修费 |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |      |              |                                                     |     |                                         |  |
| 主管部门                  |                                                                                                                                                 | 四川省监狱管理局部门                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |      | 实施单位<br>(盖章) | 四川省甘孜监狱                                             |     |                                         |  |
| 项目基本情况                | 项目年度目标                                                                                                                                          |                               | 年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |      |              |                                                     |     |                                         |  |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况                                                                                                                                   |                               | 主要用于满足日常维修需要，确保监狱安全稳定，消除安全隐患。                                                                                                                                                                                                                               |       |           |      |              | 基本达成年初既定目标。满足监狱日常维修需要，保障监狱设施设备正常使用，确保监狱安全稳定，消除安全隐患。 |     |                                         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                                                                  |                               | 该项目资金年中下达，主要满足监狱日常维修需要，涉及狱政设施维修2项（监舍管道隐患整治、新都桥管理区零星维修），2项均完成，验收合格率100%。项目实施过程均控制在2个月以内，及时完成了费用结算。经办部门按照需求部门提交的维修申请进行相关维修维护，由定点维修公司进行报价，勤务大队价格审查后进场施工，完成后组织财务、审计、需求部门等进行验收，财务与工资福利科按照《四川省甘孜监狱行政经济业务及资金支付审批流程管理办法》支付项目资金，并负责项目资金会计核算和监督管理。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                          | 1.96                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.96  |           |      | 100.00%      | 10                                                  | 10  | 年中预算调整1.96万元，主要是个税手续费退还收入增加，调剂为设施设备维修费。 |  |
|                       | 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                                                                                                                                            | 0.00                          | 1.96                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.96  |           |      | 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                          | 维修项目数量                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥     | 2         | 个（套） | 2            | 10                                                  | 10  |                                         |  |
|                       |                                                                                                                                                 | 质量指标                          | 验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥     | 98        | %    | 100          | 20                                                  | 20  |                                         |  |
|                       |                                                                                                                                                 | 时效指标                          | 完成时限                                                                                                                                                                                                                                                        | ≤     | 1         | 年    | 1            | 10                                                  | 10  |                                         |  |
|                       | 效益指标                                                                                                                                            | 社会效益指标                        | 满足日常维修需要，确保监狱安全稳定，消除安全隐患，实现全年九零目标为好，发生一起及以上事故为坏。                                                                                                                                                                                                            | 定性    | 好坏        |      | 好            | 20                                                  | 20  |                                         |  |
|                       |                                                                                                                                                 | 可持续影响指标                       | 影响年限                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥     | 1         | 年    | 1            | 10                                                  | 10  |                                         |  |
|                       | 成本指标                                                                                                                                            | 经济成本指标                        | 维修项目单位成本                                                                                                                                                                                                                                                    | ≤     | 9809      | 元/个  | 9800         | 20                                                  | 20  |                                         |  |
| 合计                    |                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |      |              | 100                                                 | 100 |                                         |  |
| 评价结论                  | 该项目自评得分100分，预算执行率为100%。该项目资金年中下达，主要满足监狱日常维修需要，涉及狱政设施维修2项，2项均完成，验收合格率100%。项目实施过程均控制在2个月以内，及时完成了费用结算。保障了监狱设施设备正常使用，为维护监狱持续安全稳定发挥了重要作用，及时消除监狱安全隐患。 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |      |              |                                                     |     |                                         |  |
| 存在问题                  | 无                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |      |              |                                                     |     |                                         |  |
| 改进措施                  | 及时做好预算追加和预算调整程序，确保项目资金尽快下达；加强项目管理，提前做好项目准备工作，加快预算执行，确保预算调整到位即可实施，提高资金使用效益。                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |      |              |                                                     |     |                                         |  |
| 项目负责人：张体靖             |                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 财务负责人：陈宏伟 |      |              |                                                     |     |                                         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                 |       |           |      |                                  |         |       |                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|----------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------|
| 项目名称                  |                                                                                           | 51000022T000004988897-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<br>(盖章)                     | 四川省甘孜监狱 |       |                                                |
| 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。                                                                                                                                      |       |           |      | 基本达成年初既定目标，保障离休干部日常诊疗费、住院治疗费等支出。 |         |       |                                                |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                            |                               | 离休干部医疗费项目归口退管科统筹管理，按照离休干部发生的治疗费、住院费等据实报销，医院负责报销药品、治疗、住院费用明细的审核。财务与工资福利科负责离休干部医疗费会计核算和监督管理，离休干部医疗费严格按照《四川省甘孜监狱行政经济业务及资金支付审批流程管理办法》进行审批与支付。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）                                                                                  | 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                          | 9.76                                                                                                                                                            | 1.72  |           |      | 17.64%                           | 10      | 1.76  | 离休干部人数减少，离休干部实有数1人，严格按照离休干部药品费用据实报销，导致预算执行率较低； |
|                       | 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                          | 9.76                                                                                                                                                            | 1.72  |           |      | 17.64%                           | /       | /     |                                                |
|                       | 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                                | 20      | 20    |                                                |
|                       |                                                                                           | 质量指标                          | 药品报销合格率（报销范围内）                                                                                                                                                  | >     | 98        | %    | 100                              | 20      | 20    |                                                |
|                       |                                                                                           | 时效指标                          | 完成时限                                                                                                                                                            | <     | 1         | 年    | 1                                | 10      | 10    |                                                |
|                       | 效益指标                                                                                      | 社会效益指标                        | 促进监狱工作，有效保障离休干部基本医疗待遇，未发生错报漏报医疗费为好，发生错报漏报为坏。                                                                                                                    | 定性    | 好         |      | 好                                | 20      | 20    |                                                |
|                       |                                                                                           | 可持续影响指标                       | 影响年限                                                                                                                                                            | =     | 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                                                                                                                                                         | >     | 95        | %    | 96                               | 10      | 10    |                                                |
| 合计                    |                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                 |       |           |      |                                  | 100     | 91.76 |                                                |
| 评价结论                  | 该项目自评得分91.76分，预算执行率为91.76%。及时保障了离休人员日常诊疗费、住院治疗费等支出，保障了离休干部基本医疗待遇。项目资金支付依据合规合法、与预算批复用途相符。  |                               |                                                                                                                                                                 |       |           |      |                                  |         |       |                                                |
| 存在问题                  | 无                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                 |       |           |      |                                  |         |       |                                                |
| 改进措施                  | 加强离休干部费用报销审核，据实结算。按照离休干部发生的治疗费、住院费等据实报销，医院负责报销药品、治疗、住院费用明细的审核。及时做好预算追加和预算调整程序，确保项目资金尽快下达。 |                               |                                                                                                                                                                 |       |           |      |                                  |         |       |                                                |
| 项目负责人：邱成功             |                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                 |       | 财务负责人：陈宏伟 |      |                                  |         |       |                                                |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                   |       |           |          |                                              |         |                                              |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|
| 项目名称                  |                                                                                            | 51000024T000011992883-专用设备购置                                                                                                                                                         |                                                                   |       |           |          |                                              |         |                                              |         |
| 主管部门                  |                                                                                            | 四川省监狱管理局部门                                                                                                                                                                           |                                                                   |       |           |          | 实施单位<br>(盖章)                                 | 四川省甘孜监狱 |                                              |         |
| 项目基本情况                | 项目年度目标                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                   |       |           | 年度目标完成情况 |                                              |         |                                              |         |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况                                                                              | 该项目资金总额9万元，主要用于购置专用设备20套，预期有利于保障日常办公和执法活动开展，确保监狱安全稳定。                                                                                                                                |                                                                   |       |           |          | 基本达成既定目标，购置专用设备20套，有效保障日常办公和执法活动开展，确保监狱安全稳定。 |         |                                              |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                             | 该项目7月完成合同签订，8月完成资金支付，购置台式计算机20套，项目验收合格率100%。专用设备购置项目由信息科负责项目管理和具体实施，加强项目管理和实施进度。采购办负责项目采购实施；财务与工资福利科负责资金支付、会计核算和监督管理，严格按照《四川省甘孜监狱行政经济业务及资金支付审批流程管理办法》进行审批与支付。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                                                                                                                                                                                 | 8.89                                                              | 8.89  |           | 100.00%  | 10                                           | 10      | 该项目由于涉及采购方式变更，申请预算调整，用于购置台式计算机，保障日常办公和执法业务需要 |         |
|                       | 其中：财政资金                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                 | 8.89                                                              | 8.89  |           | 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                                                                                                                                                                                 | 购置设备数量                                                            | ≥     | 20        | 台（套）     | 20                                           | 10      | 10                                           |         |
|                       |                                                                                            | 质量指标                                                                                                                                                                                 | 设备质量验收合格率                                                         | ≥     | 98        | %        | 100                                          | 20      | 20                                           |         |
|                       |                                                                                            | 时效指标                                                                                                                                                                                 | 项目按期完工率                                                           | ≥     | 98        | %        | 100                                          | 10      | 10                                           |         |
|                       | 效益指标                                                                                       | 社会效益指标                                                                                                                                                                               | 监管（办公）能力提升度。有效保障日常办公及执法活动，全年未发生重大系统故障及安全事件为好，发生一起及以上重大系统故障及安全事件为坏 | 定性    | 好         |          | 好                                            | 10      | 10                                           |         |
|                       |                                                                                            | 可持续影响指标                                                                                                                                                                              | 设备使用年限                                                            | ≥     | 8         | 年        | 8                                            | 20      | 20                                           |         |
|                       | 成本指标                                                                                       | 经济成本指标                                                                                                                                                                               | 设备购置单位成本                                                          | ≤     | 0.45      | 万元/个     | 0.44                                         | 20      | 20                                           |         |
|                       | 合计                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                   |       |           |          |                                              | 100     | 100                                          |         |
| 评价结论                  | 该项目自评得分100分，预算执行100%。该项目7月完成合同签订，8月完成资金支付，购置台式计算机20套，项目验收合格率100%。有效保障日常办公和执法活动开展，确保监狱安全稳定。 |                                                                                                                                                                                      |                                                                   |       |           |          |                                              |         |                                              |         |
| 存在问题                  | 无                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                   |       |           |          |                                              |         |                                              |         |
| 改进措施                  | 加快项目推进进度，及时进入采购程序，完成合同签订，加强项目履约验收，有效保障日常办公和执法活动开展，确保监狱安全稳定，保障项目高质按时完成，提高财政资金使用效益，提高项目实施质量。 |                                                                                                                                                                                      |                                                                   |       |           |          |                                              |         |                                              |         |
| 项目负责人：车连立             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                   |       | 财务负责人：陈宏伟 |          |                                              |         |                                              |         |

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