

2024 年度
四川省嘉州监狱
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.....	- 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.....	- 7 -
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..	- 11 -
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

嘉州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，力争把嘉州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。

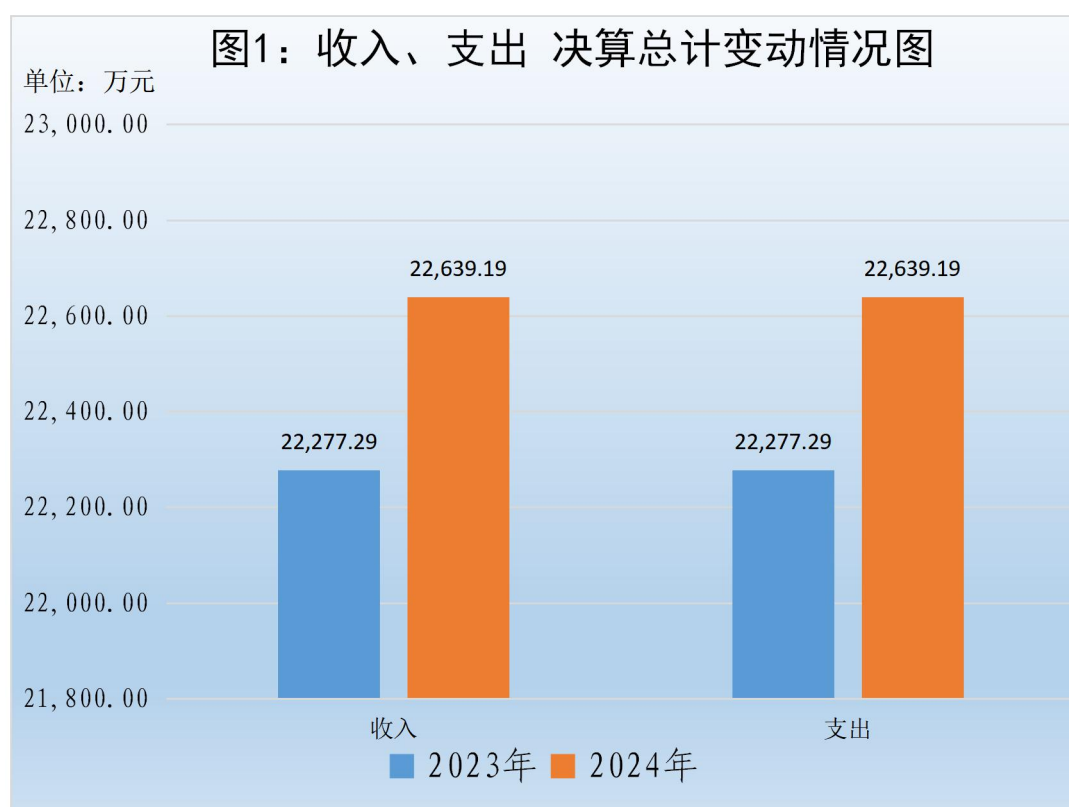
二、机构设置

四川省嘉州监狱由 19 个内设机构组成，分别是：监狱办公室、绩效考核办、生活卫生科、督察科、离退休人员管理科、财务与工资福利科、审计科、环境保护与劳动安全科、狱政管理科、狱内侦查科、工会办公室、刑罚执行科、教育改造科、政治处、组织人事科、宣传培训科、纪委办监察科、政策法规（信访）科、信息技术科。

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

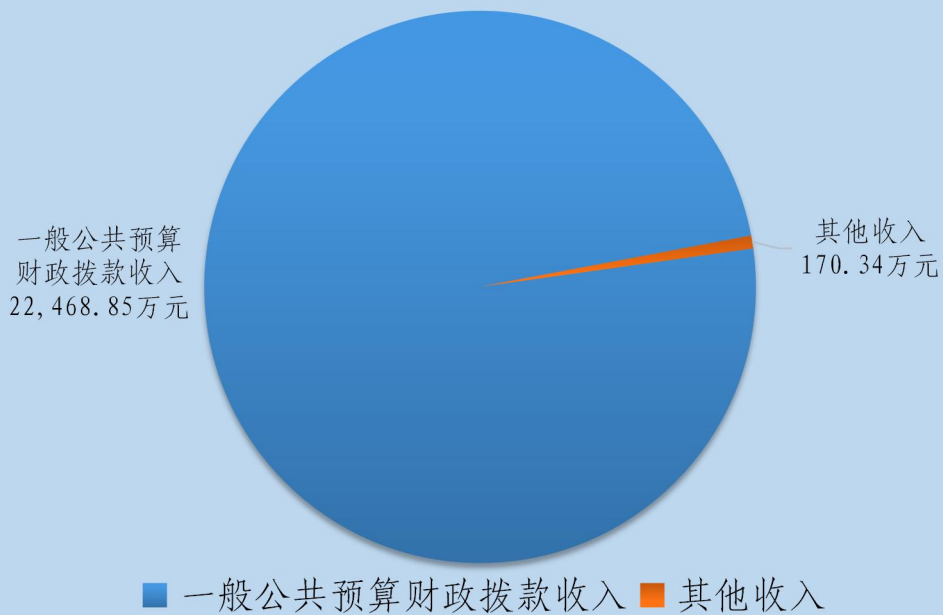
2024 年度收入、支出总计均为 22,639.19 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 361.90 万元，增长 1.6%。主要变动原因是年底调标补发人员经费增加、大病统筹其他收入增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 22,639.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 22,468.85 万元，占 99.3%；其他收入 170.34 万元，占 0.7%。

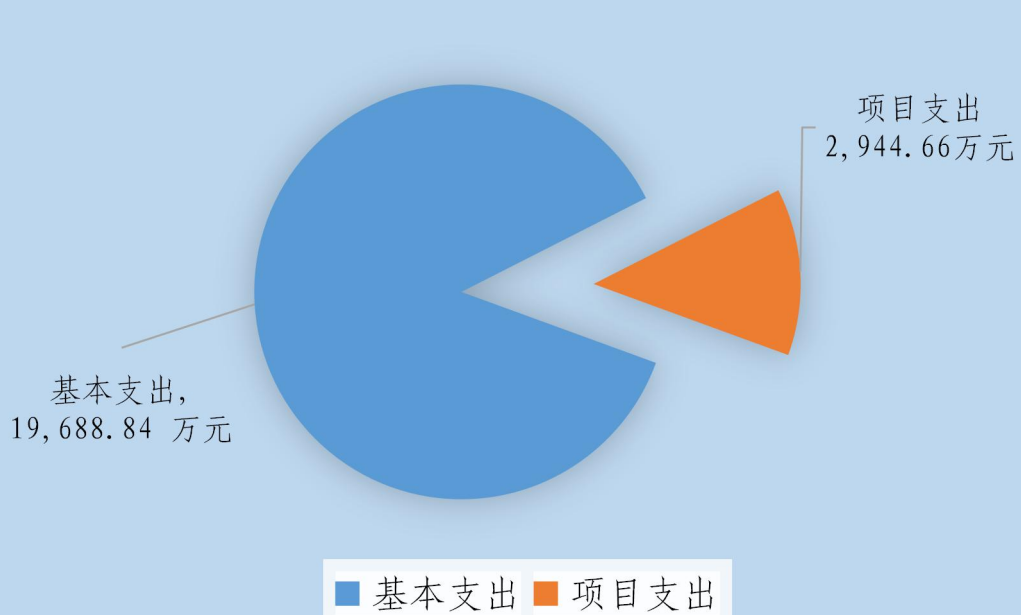
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

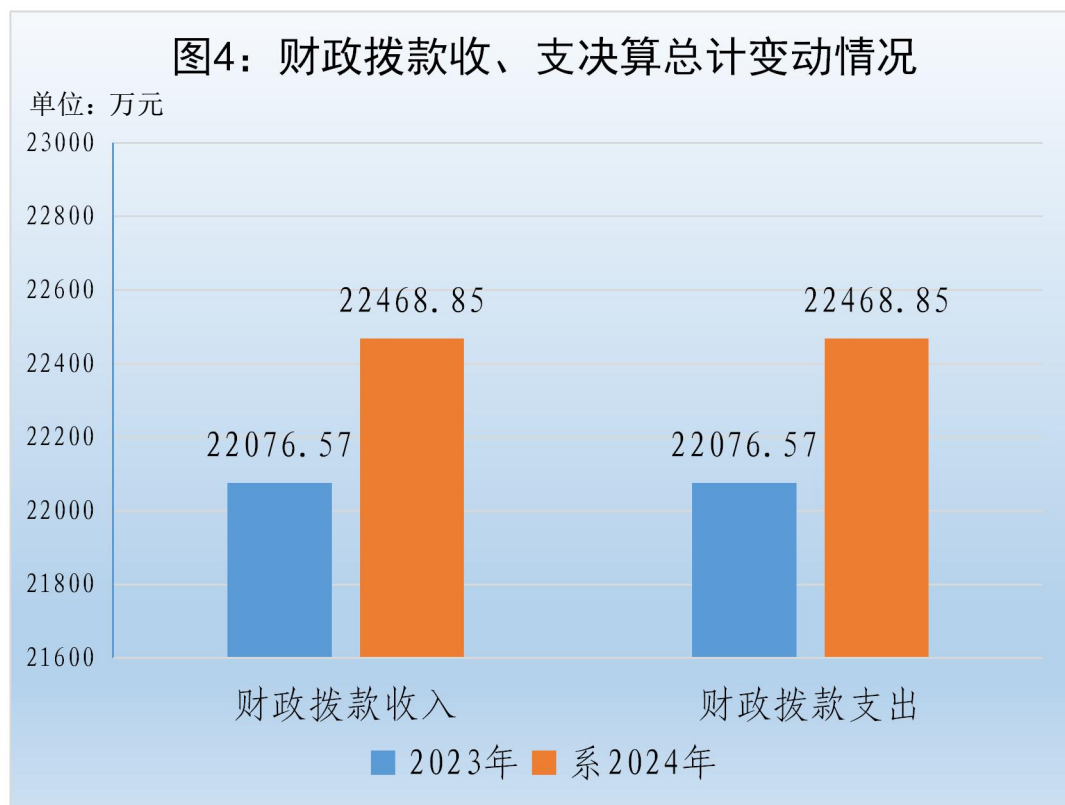
2024 年度本年支出合计 22,635.50 万元，其中：基本支出 19,688.84 万元，占 87%；项目支出 2,946.66 万元，占 13%。

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

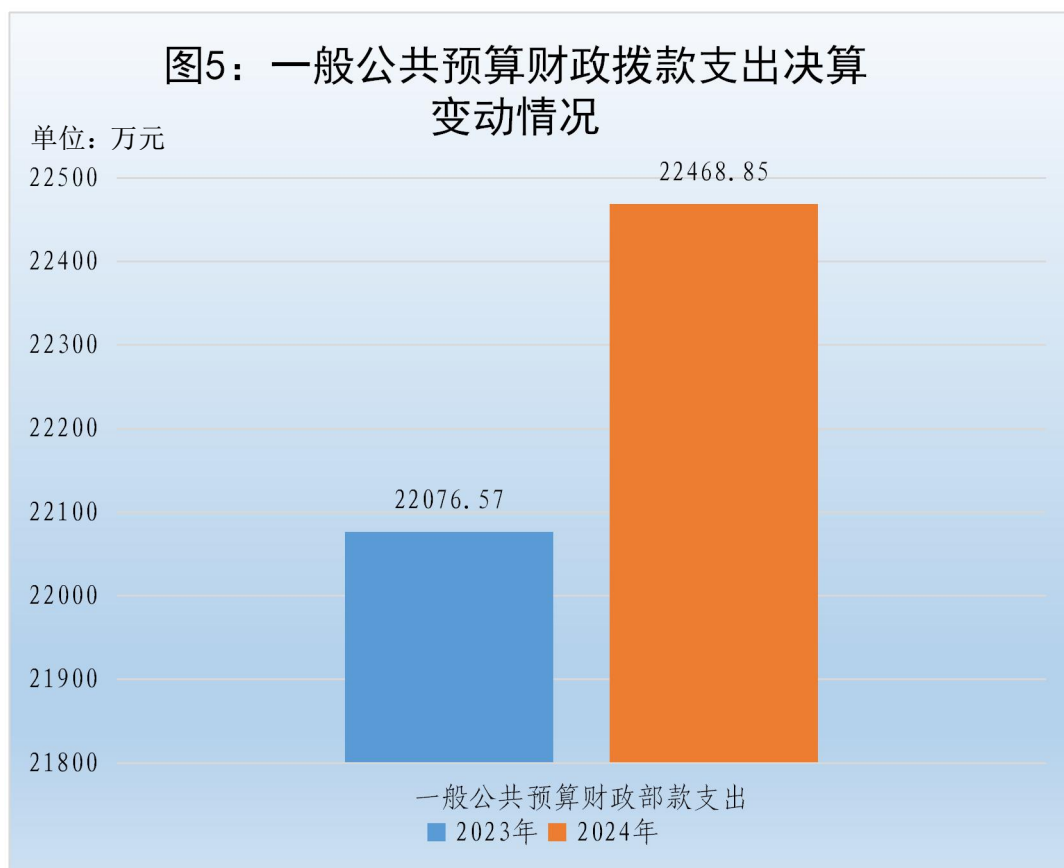
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 22,468.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 392.28 万元，增长 1.8%。主要变动原因是年底调标补发人员经费增加。



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 22,468.85 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 392.28 万元，增长 1.8%。主要变动原因是年底调标补发人员经费增加。

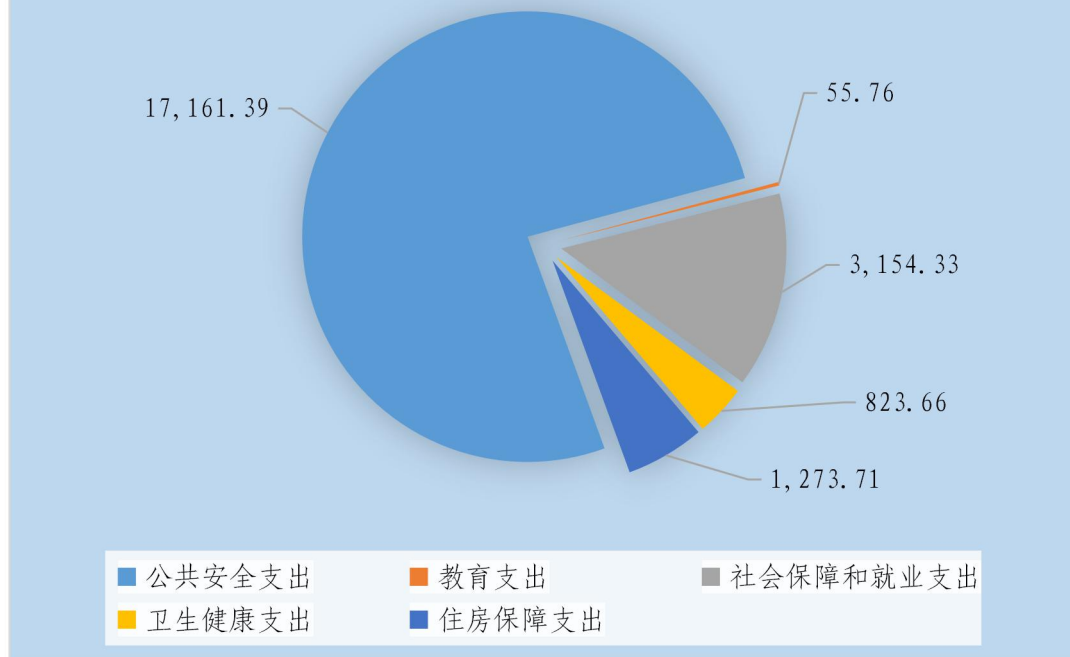


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 22,468.85 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 17,161.39 万元，占 76.4%；教育支出 55.76 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 3,154.33 万元，占 14%；卫生健康支出 823.66 万元，占 3.7%；住房保障支出 1,273.71 万元，占 5.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

单位：万元



（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 22,468.85 万元，完成预算 97.9%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 14,381.81 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是按在职民警实际情况开支工资结余，公务接待结余。

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 169.93 万元，完成预算 86.4%，决算数小于预算数的主要原因是专用设备购置经费政府采购部分结转。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 55.76 万元，完成预算 100%。

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 1,221.19 万元, 完成预算 99.4%, 决算数小于预算数的主要原因是按离退休人员实际情况开支, 退休人员去世 5 人, 其他补助支出减少。

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 1,445.65 万元, 完成预算 97.7%, 决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动, 造成基本养老保险缴费变动。

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 244.78 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 213.14 万元, 完成预算 99.9%, 决算数小于预算数的主要原因是正常支付, 剩余尾差。

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 29.6 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 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 0.52 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 751.74 万元, 完成预算 79.5%,

决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，造成基本医疗保险缴费变动。

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 66.40 万元，完成预算 36%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助异地标准产生差额，资金结余。

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 1,273.71 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，造成住房公积金缴费变动。

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 19,684.27 万元，其中：

人员经费 17,361.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、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 2,322.83 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

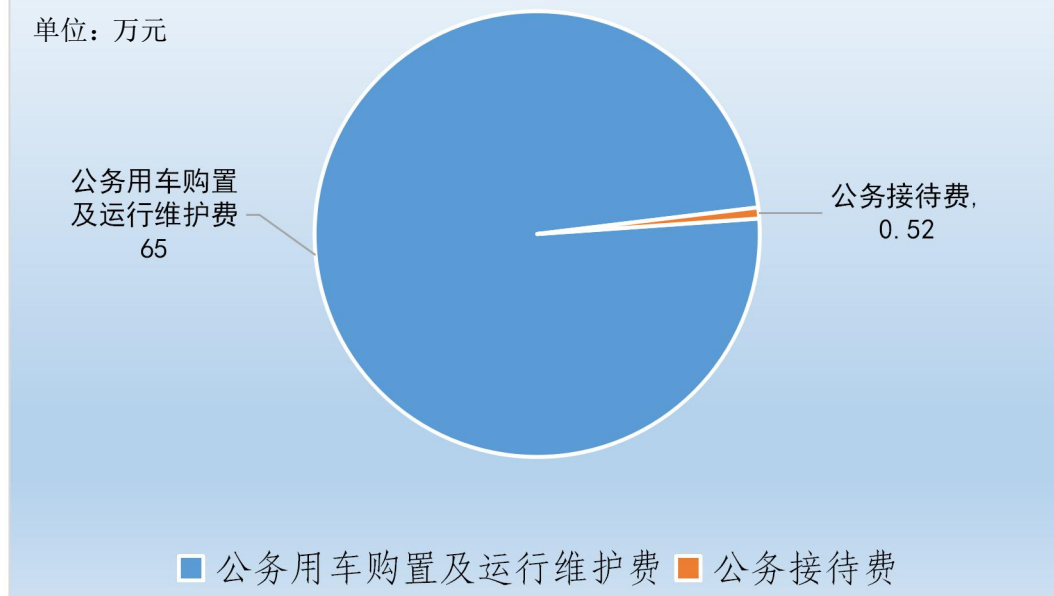
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算 65.52 万元，完成预算 87.4%，较上年度减少 26.94 万元，下降 29.1%。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”经费开支

（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 65 万元，占 99.2%；公务接待费支出决算 0.52 万元，占 0.8%。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）支出决算与 2023 年持平，主要原因是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 65 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 19.66 万元，下降 23.2%。主要原因是 2024 年无公务用车购置支出。

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 22 辆，其中：轿车 11 辆、载客汽车 10 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 65 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 0.52 万元，完成预算 5.2%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 7.58 万元，下降 93.3%。主要原因是主要原因是监狱加强对公务接待管理，规范公务接待经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.52 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 4 批次，49 人次，共计支出 0.52 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

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，四川省嘉州监狱机关运行经费支出 2,322.83 万元，比 2023 年度增加 262.71 万元，增长 12.75%。主要原因是福利费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省嘉州监狱政府采购支出总额 1,672.13 万元，其中：政府采购货物支出 1,202.48 万元、政府采购工程支出 143.40 万元、政府采购服务支出 326.25 万元。主要用于保障罪犯生活物资及信息化运维等。授予中小企业合同金额 1,226.36 万元，占政府采购支出总额 73.3%，其中：授予小微企业合同金额 454.99 万元，占政府采购支出总额的 27.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省嘉州监狱共有车辆 22 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 9 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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“特定转移支付 J(JY)”、“特定转移支付 W”等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 35 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 35 个项目开展绩效监控，组织对 35 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。主要包括省卫健委拨入的离休干部医疗费等。

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. 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. 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。

7. 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。

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。

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。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按照规定用于烈士、牺牲和病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：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

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 (盖章)	四川省嘉州监狱			
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	通过对离休干部医疗费统筹，保障离休干部基本医疗待遇，规范离休干部医疗费报销和使用，有效解决离休干部就医问题。					统筹使用离休干部医疗费，规范离休干部医疗费报销和使用，保障离休干部基本医疗待遇落到实处。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格上级文件要求，合理统筹使用离休干部医疗费，落实离休干部医疗待遇。一是加强离休干部医疗费审核，确保医疗费使用符合离休干部医疗管理符合政策和规定。其中：门诊检查治疗费、药品费用等经监狱医院审核后方可报销；离休干部住院治疗费经单位初审后报省局审核，根据省局审核后的金额予以报销；二是加强离休干部医疗费的管理，建立离休干部医疗费用个人台账，做到专款专用；三是按时上报离休干部医疗费季度报表，医疗费用超支过大时，及时申报困难补助资金，确保离休干部就医工作落到实处。									
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	8.25	4.57			55.36%	10	5.54	年中追加项目，用于离休干部医疗费，但离休干部医疗费据实报销，实际开支金额无法预估。	
	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	8.25	4.57			55.36%	/	/		
	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	保障离休干部人数	=	2	人	2	20	20		
		质量指标	经费审核报销合规率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目完成时限	≥	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部医疗待遇覆盖率	=	100	%	100	15	15		
		可持续发展指标	对单位可持续影响时间	≥	1	年	1	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	95	%	100	10	10		
	合计								100	95.54	
评价结论	项目自评总分95.54分。该项目严格落实离休干部医疗保障政策，依据离休干部提供住院证明，医疗费用开支明细及相关发票等佐证材料，严控报销范围，做到专款专用，实现离休干部医疗待遇覆盖率100%，离休干部满意度100%，有效确保离休干部就医工作落到实处。										
存在问题	该项目执行率未达到90%，主要原因是该项目预计离休干部医疗费实际开支数为8.25万元，但新冠肺炎解封以来，离休干部身体体质逐步增强，当年度离休干部实际住院情况统计报销医疗费消耗金额4.57万元，因此无法全额列支离休干部医疗费。										
改进措施	在预算分解中落实我狱四川省嘉州监狱关于印发《预算管理考核办法（试行）》的通知（嘉州狱发〔2021〕21号）中涉及预算执行进度考核标准部分，进一步加强离休干部医疗费用管理，严格审核报销范围，确保离休干部医疗费用符合相关政策规定。										
项目负责人：黄晓艳					财务负责人：沈贤芬						

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 (盖章)		四川省嘉州监狱	
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				
		保障警戒设施维修维护费。					根据《建设与维修管理办法》《零星工程与修缮改造定点服务合同》，用于嘉州监狱零星工程与维修服务，有效排除监狱安全隐患，防止罪犯逃脱。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目由定点单位四川中九建设有限公司集中于12月进行监管区过道雨棚、监管区外墙面隐患处理、武警灯箱迁移、武警岗楼防护网等设备零星维修工作，且各项维修单价均经相关部门核准执行。									
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	2.58	2.58			100.00%	10	10	年中个税返还款纳入预算管理，年中追加为“设施设备维修费”项目。	
	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	2.58	2.58			100.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
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	维修设施设备数量	≥	10	个(台、套、件、辆)	10	15	15		
		质量指标	警戒设施维修返频率	≤	2	次	0	15	15		
		时效指标	项目完成时效	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	降低监管风险，维护社会稳定，有效解决监管区设施设备安全风险为好，未解决为坏	定性	好		好	10	10		
		可持续影响指标	维修后设施设备生命周期	≥	1	年	1	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	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	警戒设备单位维修成本	≤	1000	元/个	1000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分。该项目将个税返还款纳入预算管理，并列入维修费管理，有效提升资金使用效率，用于排除监管区域安全隐患，有效解决监管区设施设备安全风险，延长设备使用周期，保障了监狱警戒设施正常运行，资金使用良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐贤德					财务负责人：沈贤芬						

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 (盖章)	四川省嘉州监狱			
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	对监狱现有废旧电脑进行更新换代，以保障电子公文系统安全可靠运行。				对监狱现有废旧电脑进行更新换代，进一步提升电子公文系统运行的安全性、可靠性，确保办公流程高效、稳定运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目2024年6月24日下达预算指标，框架协议采购104.95万元，集中采购26.82万元，其中：1.按照框架协议每月固定采购限额50万元/月要求，分三批次完成采购台式电脑159台、笔记本电脑30台、A4一体机25台、A3复印机3台及A4彩色打印机19台的采购，截至9月29日均完成资产验收及资金支付工作；2.按照集采中心计划，履行wps办公软件189套、福昕ofd版式软件407套招标采购工作。								
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	0.00	131.77	104.95		79.65%	10	7.97	根据2024年预算布置视频调度会会议精神的指示，为规范政府采购行为，调整原预算部分资金至“专用设备购置”。	
	其中：财政资金	0.00	131.77	104.95		79.65%	/	/	因供应商无法按照响应实质性要求提供其供应软件“10MB级OFD文件另存为本地所需时间小于0.5秒”的国家级测试报告，涉及虚假响应，需要另行确定中标商，因此结转采购资金26.82万元至2025年使用。	
	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	设备购置数量	≥	211	台（套）	211	10	10.00	
		质量指标	年设备故障率	≤	5	%	0	10	10.00	
			设备质量验收合格率	≥	95	%	100	10	10.00	
		时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	100	5	5.00	
			设备采购完成期限	≤	1	年	1	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	保障监管场所安全，未发生信息泄密为好，发生信息泄密为坏	定性	好		好	10	10.00	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人（干警）满意度	≥	98	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	A3大型复印机单位成本	≤	24900	元/台	24900	2	2.00	
			笔记本单位成本	≤	5640	元/台	5579	4	4.00	
			彩色打印机单位成本	≤	2850	元/台	2850	2	2.00	
			黑白打印复印扫描一体机单位成本	≤	1800	元/台	1800	1	1.00	
			台式机单位成本	≤	4900	元/台	4819	6	6.00	
			办公套件单位成本	≤	330	元/套	265.4	5	5.00	
合计							100	97.97		
评价结论	项目自评总分97.97分。该项目有效保障了监狱电子公文系统安全可靠运行，提升监狱工作效率，保障监狱正常运转所需，确保日常业务的正常开展及监管安全稳定。									
存在问题	该项目预算执行率未达到90%。主要原因是该项目软件采购8月23日进行意向公开，9月24日填报采购需求，9月27日签订委托代理协议，并按照集采中心计划于2024年11月6日确定中标供应商为“成都川益伟业商贸有限公司”，但中标供应商在签订合同时，其提供的国家级测试报告，不符合招标文件实质项要求的“10MB级OFD文件另存为本地所需时间小于0.5秒”，因此该项目软件采购周期长，无法在2024年底完成软件验收及资金支付工作，需结转采购资金26.82万元，重新确定中标商。									
改进措施	落实绩效监控主体责任，加强部门采购协作及采购前期准备工作，高效确定中标供应商，避免采购流程过长，导致采购资金跨年支付问题。同时将绩效监控过程中发现的绩效偏离问题，及时调整不合理绩效目标，加快预算执行进度，确保绩效目标保质保量完成。									
项目负责人：祝浩博					财务负责人：沈贤芬					

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