

2024 年度
四川省金堂监狱
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.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	23
一、收入支出决算表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23

四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川省金堂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，力争把金堂监狱建成监管医疗一体化新型现代功能型监狱，建设全国一流功能型监狱。

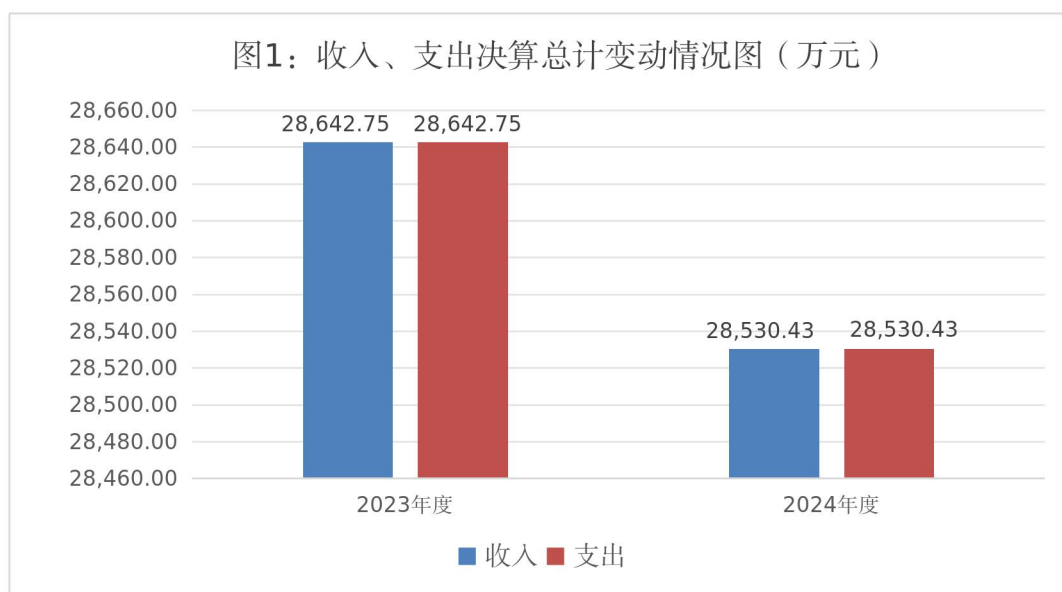
二、机构设置

四川省金堂监狱由 17 个内设机构组成，分别是组织人事科、办公室、宣传培训科、离退休人员工作科、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、信息技术科、财务与工资福利科、环境保护与安全生产科、审计科、警务督察科、纪委办监察科、工会办、政治处。

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

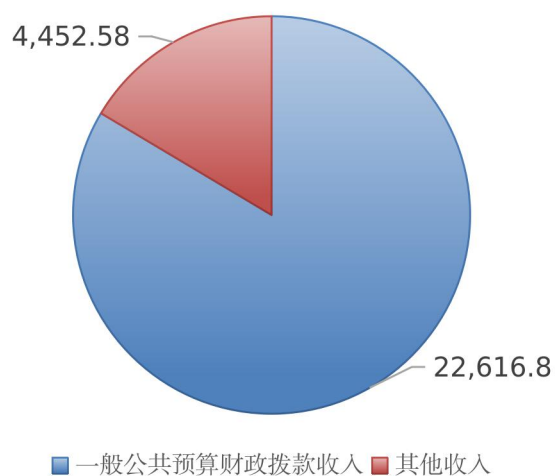
2024 年度收入、支出总计均为 28,530.43 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 112.32 万元，下降 0.4%。主要变动原因是特定目标类项目较上年减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 27,069.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 22,616.8 万元，占 83.6%；其他收入 4,452.58 万元，占 16.4%。

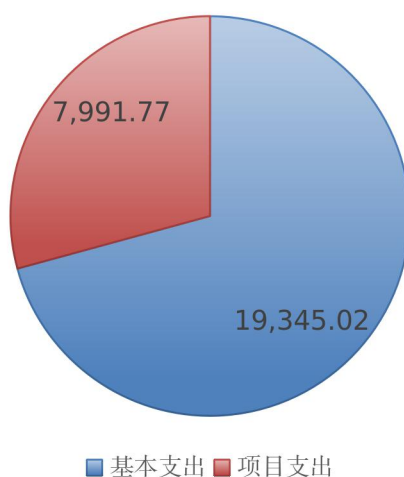
图2：收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

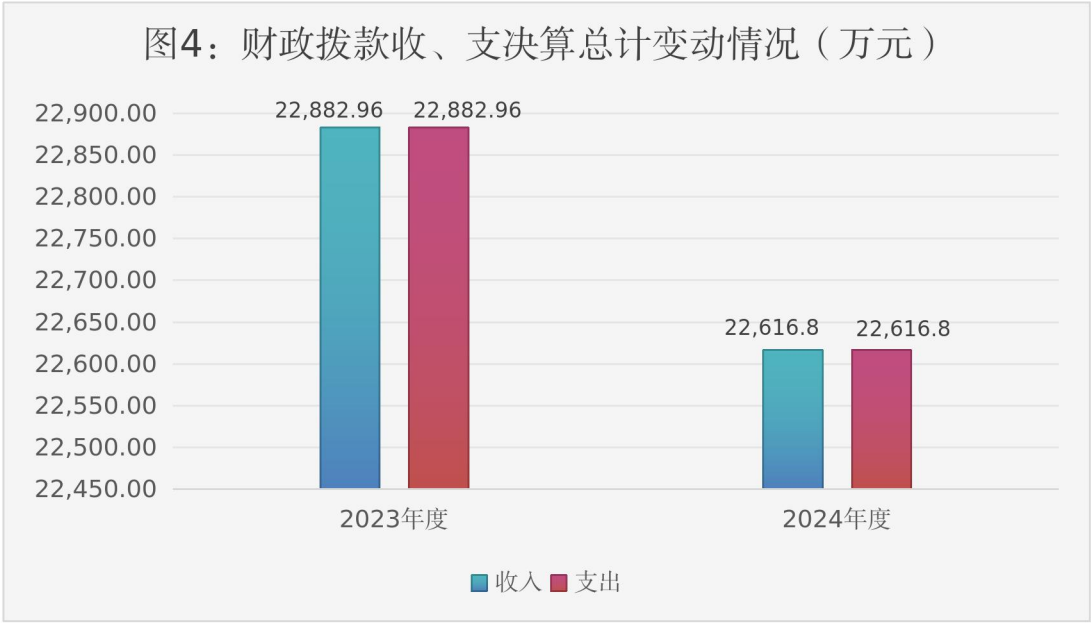
2024 年度本年支出合计 27,336.79 万元，其中：基本支出 19,345.02 万元，占 70.8%；项目支出 7,991.77 万元，占 29.2%。

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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 22,616.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 266.16 万元，下降 1.2%。主要变动原因是特定目标类项目较 2023 年减少。



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 22,616.8 万元，占本年支出合计的 82.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 266.16 万元，下降 1.2%。主要变动原因是特定目标类项目较 2023 年减少。

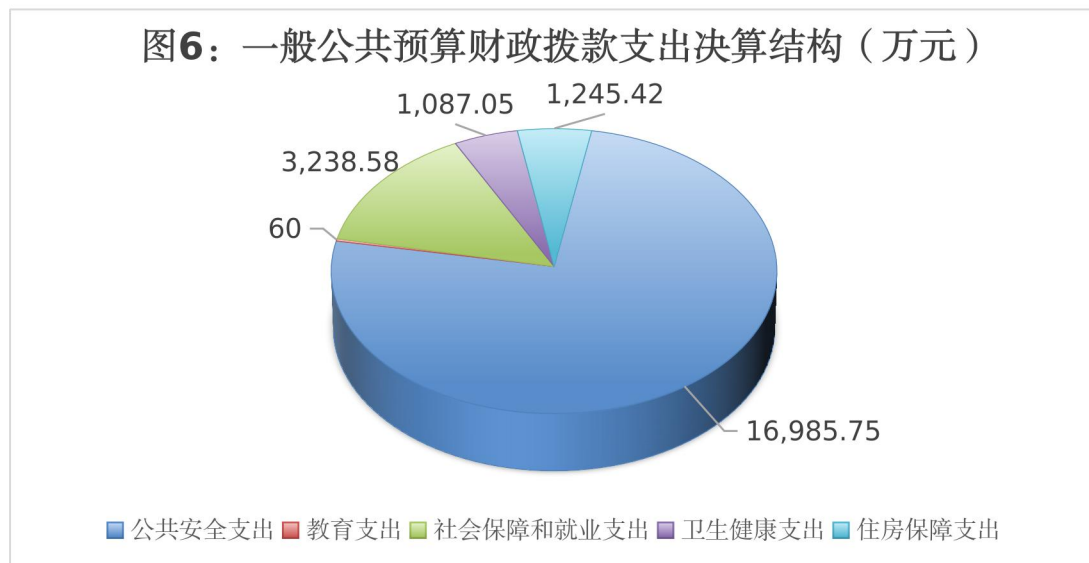
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）



（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 22,616.8 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 16,985.75 万元，占 75.1%；教育支出 60 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 3,238.58 万元，占 14.3 %；卫生健康支出 1,087.05 万元，占 4.8%；住房保障支出 1,245.42 万元，占 5.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（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 22,616.8 万元，完成预算 98.9%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 13,735.7 万元，完成预算 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休或死亡导致工资和津贴补贴未使用完毕，财政按规定收回。

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 264.39 万元，完成预算 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 60 万元，完成预算数 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 1,293.07 万元，完成预算 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡导致退休费和退休人员生活困难补助未使用完毕，财政按规定收回。

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 1,430.44 万元，完成预算 98.4%。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机关事业单位基本养老保险缴费支出未使用完毕，财政按规定收回。

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**161.94**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**322.72**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**30.42**万元,完成预算**100%**。

9.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**37.54**万元,完成预算**100%**。

10.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**839.49**万元,完成预算**85.6%**。决算数小于预算数的主要原因是属地缴费比例与预算下达比例不一致导致资金未使用完毕,财政按规定收回。

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):支出决算为**184.52**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医疗补助支出未使用完毕,财政按规定收回。

12.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**1,245.42**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19,341.25万元,其中:

人员经费 **17,389.49** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 **1,951.76** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

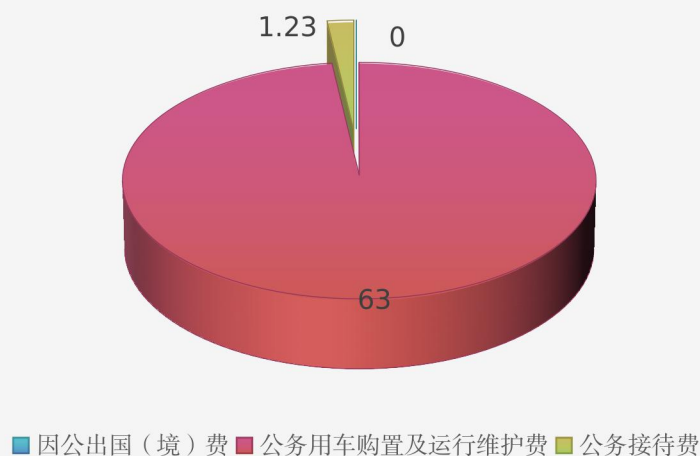
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **64.23** 万元，完成预算 **91.8%**，较上年度减少 **2.75** 万元，下降 **4.1%**。决算数小于预算数的主要原因是加强对“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 **63** 万元，占 **98.1%**；公务接待费支出决算 **1.23** 万元，占 **1.9%**。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图（万元）



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 年增持平。主要原因是当年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 63 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 1.35 万元，下降 2.1%。主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，加强三公经费管理，严格控制一般性支出。

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 26 辆，其中：轿车 9 辆、越野车 2 辆、载客汽车 9 辆，其他车型 6 辆。

公务用车运行维护费支出 63 万元。主要用于执行公务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 1.23 万元，完成预算 17.6%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.4 万元，下降 53.2%。主要原因是严格贯彻落实党政机关过紧日子要求，严格控制一般性支出。其中：

国内公务接待支出 1.23 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 9 批次，112 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.23 万元，具体内容包括：用于接待外单位来我狱考察、业务学习等业务发生的必要的公务接待费支出。

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，四川省金堂监狱机关运行经费支出 1,951.76 万元，比 2023 年度增加 109.45 万元，增长 5.9%。主要原因 2024 年度人数较上年度增加，相关经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省金堂监狱政府采购支出总额 2,363.54 万元，其中：政府采购货物支出 1,947.5 万元、政府采购工程支出 349.56 万元、政府采购服务支出 66.48 万元。主要用于监狱生活物资采购及信息化运维等。授予中小企业合同金额 1,105.23 万元，占政府采购支出总额的 46.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,050.43 万元，占政府采购支出总额的 44.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省金堂监狱共有车辆 26 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 7 辆，主要是用于一般公务等。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)17 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“专用设备购置”等 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 42 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 42 个项目开展绩效监控，组织对 42 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”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.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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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：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		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)	四川省金堂监狱			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目用于日常设施设备维修维护，保证工作正常开展。					年度目标完成情况 通过实施该项目较好的保证了监狱设施设备的维修维护，有力促进了监狱工作的高效运转，达成了预期目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：对单位日常办公设施设备开展日常维修维护，确保了单位日常设施设备的正常使用，保障了单位正常运行。 实施过程：监狱于2024年下半年启动了建筑维修类材料供应与配送服务的供应商采购，2024年9月完成开标，2024年10月签订了建筑维修材料类供应与配送服务的合同，按月发布名目清单，各单位每月按实际维修的材料及项目需要进行采购、实施及验收，月底集中报账。									
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	2.81	2.81		100.00%	10	10	调整预算的原因：个人所得税返还用于监狱设施设备维修。		
	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	2.81	2.81		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	保障设施设备数量	≥	70	台	70	10	10		
		质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	15	15		
		时效指标	完工期限	≤	3	月	3	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保障监狱工作正常开展，若发生因设备重大故障影响工作任务为坏，反之为好	定性	好、坏		好	10	10		
		可持续影响指标	设备正常使用	≥	3	年	3	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	单位维修成本	≤	1000	元	860	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分，通过实施该项目较好的保证了监狱设施设备的维修维护，保证监狱日常监管的有效运行，有力促进了监狱工作的高效运转，完成了绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨立					财务负责人：毕继育						

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)	四川省金堂监狱			
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					规范了离休干部医疗费的使用，保障了离休干部基本医疗待遇，完成了年度目标。				
2.项目实施内容及过程概述					单位目前有1名离休干部，费用由离退休科每季度收集离休干部医药费发票等资料，先提交至医务科审核其医疗事项，后交财务与工资福利科审核其医疗费用，经领导审核后，由财务与工资福利科及时报销，2024年全年共计报销离休退休人员医药费3.77万元。费用报销过程规范、及时，通过实报实销的原则，达到了保障离休干部医疗待遇的良好效果。						
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	离休干部医疗费为据实报销，全年实际支付金额均为实际已发生费用，结余资金已上缴财政。	
		总额	0.00	4.77	3.77		79.02%	10	7.9		
		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	4.77	3.77		79.02%	/	/		
		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	保障离休干部数量	≥	1	名	1	10	10	
			质量指标	参保人在政策范围内住院费用报销比例达到100%	=	100	%	100	15	15	
			时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	15	15	
		效益指标	社会效益指标	参保人员政策知晓度	=	100	%	100	10	10	
			可持续影响指标	保障离休干部基本医疗待遇	=	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	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制	≤	4.8	万元	3.77	20	20	
		合计								100	97.9
评价结论		项目自评得分97.9分，较好的完成了绩效目标，项目的实施规范了离休干部医疗费的使用，保障了离休干部基本医疗待遇，充分发挥了财政资金的效益，完成了年度目标。项目结余资金已按规定上缴财政，符合财政资金管理要求，评价结论较好。									
存在问题		预算执行率79.02%，执行率较低，原因为该费用为根据离休干部实际发生医疗费进行结算，年度发生医疗费用无法预估，同时因部分费用未提供报销凭证，无法进行费用报销，导致项目执行率偏低，影响了项目整体绩效。									
改进措施		1.进一步强化对预算执行过程的管理和监督，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。 2.加强离休干部医疗费报销的及时性，力争在每月或每季度结束后即可收集整理报销凭证和资料，提高费用审核效率，加快费用审核，以确保医疗费用补助能第一时间报销至离休干部手中。									
项目负责人：张娟					财务负责人：毕继育						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024T000011213501-民警食堂洗涤消毒间改造								
主管部门		四川省监狱管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省金堂监狱			
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				
		该项目通过拆除搭设的临时设施，改建餐具洗涤消毒间，对食堂内部重新进行功能分区。建成后达到《饮食建筑设计标准》及地方卫生部门的要求，改善民警食堂的卫生状况，确保食品安全。项目在成本控制在85万元以下。				通过民警食堂洗涤消毒间改造项目的实施，拆除了搭设的临时设施，改建了餐具洗涤消毒间，对食堂内部重新进行功能分区，有效地改善民警食堂的卫生情况，确保了食品安全卫生，较好的完成了年度目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：按照《饮食建筑设计标准》的要求，拆除了临时搭设的活动板房及阳光棚，改建了餐具洗涤消毒间222平方米，维修改造房屋内部596.15平方米，对食堂内部重新进行功能分区，有效地改善民警食堂的卫生情况，确保了食品安全卫生。 实施过程：2024年2月完成项目深化设计工作，2024年4月完成预算编制及控制价评审，2024年5月开展招投标工作，2024年6月14日开标，2024年6月24日签订施工合同，2024年6月27日签订监理合同，2024年8月5日进场施工，于2024年11月27日组织竣工验收投入正常使用并按约定支付合同款。								
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	年中根据实际中标价对预算进行了调整，结余资金已上缴财政。	
	总额	80.00	78.21	77.85		99.55%	10	9.9		
	其中：财政资金	80.00	78.21	77.85		99.55%	/	/		
	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	房屋内部维修改造工程量	≥	500	平方米	596.15	5	5	
			改建餐具洗涤间工程量	≥	200	平方米	222	5	5	
		质量指标	验收合格	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤	1	年	0.92	10	10	
			项目按期完成率	≥	90	%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	食品安全事故	=	0	件	0	10	
	可持续影响指标		影响年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	改建餐具洗涤间单位成本	≤	45	万元	44.95	10	10	
			房屋内部维修改造单位成本	≤	30	万元	29.85	10	10	
	合计							100	99.9	
评价结论	项目自评得分99.9分，通过民警食堂洗涤消毒间改造项目的实施，拆除了搭设的临时设施，改建了餐具洗涤消毒间，对食堂内部重新进行功能分区，有效地改善民警食堂的卫生情况，确保了食品安全卫生，并且较好的完成了各项绩效指标，本项目完成情况较好，达成了既定目标									
存在问题	项目因前期基础设计变更导致招标时间延后，又因夏季高温停工等原因，导致项目前期进度缓慢，项目预算执行率不及预期，项目在6月及9月绩效评价时均因执行进度缓慢影响了监狱整体预算执行进度，实施部门也因此被扣减了当月绩效考核分。 因项目结算审计审减金额，项目执行率未达到100%。									
改进措施	加强业务学习及工作落实，强化前期项目设计评估，确保项目按设计内容有效实施，加强项目施工过程的质量监督，督促施工方对标工期，加快项目的实施，确保项目能按期完成，及时完成各项指标及内容。									
项目负责人：杨立					财务负责人：毕继育					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024T0000119928R3--专用设备购置								
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位	四川省金堂监狱		
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			
		主要用于购置行政办公用电脑、打印机等通用办公设备，满足日常办公新的需求。					该项目调整后预算数186.54万元，实际执行数186.54万元，执行率100%。项目实施满足了日常办公新的需求，完成了年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目经2024年7月第25次监狱党委会审议通过后启动采购。 （一）2024年7月，采购人通过政府采购框架协议电子化平台完成第1批次货物采购，货物清单：便携式计算机6台，A4彩色打印机5台，A4黑白打印机76台，台式计算机300台，同月双方签订直接选定合同，合同总额152.504万元，2024年9月供货到场验收通过，10月完成资金支付，实际支付152.504万元，执行率100%。 （二）2024年9月，采购人通过政府采购框架协议电子化平台完成第2批次货物采购，货物清单：A3多功能打印复印扫描一体机3台，同月双方签订直接选定合同，合同总额10.47万元，同月供货到场验收通过并完成资金支付，实际支付10.47万元，执行率100%。 （三）其他未列入框架采购的货物，2024年9月，由监狱委托四川省政府采购中心实施询价采购，10月采购完成并发布中标通知书后双方签订合同，包括：版式软件306套、流式软件306套、杀毒软件306套，合同额合计23.562万元。11月验收通过并完成资金支付，实际支付23.562万元，执行率100%。								
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	186.54	186.54		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	186.54	186.54		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	A3彩色多功能打印扫描一体机	≥	3	台	3	5	5	
			笔记本电脑	≥	6	台	6	5	5	
			台式计算机	≥	300	台	300	5	5	
			A4黑白打印机	≥	76	台	76	5	5	
		质量指标	设备质量验收合格率	≥	98	%	100	5	5	
			年设备运转率	≥	95	%	100	2	2	
			年设备故障率	≤	5	%	0	3	3	
		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	办公设备覆盖人数	≥	300	人	300	10	10	
		可持续影响指标	持续影响监管改造能力	≥	7	年	7	5	5	
			设备使用年限	≥	7	年	7	5	5	
	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	台式计算机	≤	0.46	万元/个	0.46	10	10	
			A3彩色多功能打印扫描一体机	≤	3.5	万元/个	2.08	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，较好的完成了绩效目标。本项目立项依据充分，费用测算合理，绩效目标设置合理，立项、采购、供货、验收、配发等各环节程序规范，有效完善了监狱办公设施配套，有力推进了通用办公设备更换工作。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周宇					财务负责人：毕继育					

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	四川省金堂监狱		
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			
		主要用于购置行政办公用电脑、打印机等通用办公设备，满足日常办公新的需求。					该项目调整后预算数186.54万元，实际执行数186.54万元，执行率100%。项目实施满足了日常办公新的需求，完成了年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目经2024年7月第25次监狱党委会审议通过后启动采购。 （一）2024年7月，采购人通过政府采购框架协议电子化平台完成第1批次货物采购，货物清单：便携式计算机6台，A4彩色打印机5台，A4黑白打印机76台，台式计算机300台，同月双方签订直接选定合同，合同总额152.504万元，2024年9月供货到场验收通过，10月完成资金支付，实际支付152.504万元，执行率100%。 （二）2024年9月，采购人通过政府采购框架协议电子化平台完成第2批次货物采购，货物清单：A3多功能打印复印扫描一体机3台，同月双方签订直接选定合同，合同总额10.47万元，同月供货到场验收通过并完成资金支付，实际支付10.47万元，执行率100%。 （三）其他未列入框架采购的货物，2024年9月，由监狱委托四川省政府采购中心实施询价采购，10月采购完成并发布中标通知书后双方签订合同，包括：版式软件306套、流式软件306套、杀毒软件306套，合同额合计23.562万元。11月验收通过并完成资金支付，实际支付23.562万元，执行率100%。								
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	因项目名称调整，对预算进行了调整，按照实际合同金额对预算金额进行了相应调整。
	总额	0.00	186.54	186.54			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	186.54	186.54			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	A3彩色多功能打印扫描一体机	≥	3	台	3	5	5	
			笔记本电脑	≥	6	台	6	5	5	
			台式计算机	≥	300	台	300	5	5	
			A4黑白打印机	≥	76	台	76	5	5	
		质量指标	设备质量验收合格率	≥	98	%	100	5	5	
			年设备运转率	≥	95	%	100	2	2	
			年设备故障率	≤	5	%	0	3	3	
		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	办公设备覆盖人数	≥	300	人	300	10	10	
		可持续影响指标	持续影响监管改造能力	≥	7	年	7	5	5	
			设备使用年限	≥	7	年	7	5	5	
	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	台式计算机	≤	0.46	万元/个	0.46	10	10	
			A3彩色多功能打印扫描一体机	≤	3.5	万元/个	2.08	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，较好的完成了绩效目标。本项目立项依据充分，费用测算合理，绩效目标设置合理，立项、采购、供货、验收、配发等各环节程序规范，有效完善了监狱办公设施配套，有力推进了通用办公设备更换工作。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周宇					财务负责人：毕继育					

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