

2024 年度
四川省攀西监狱
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	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	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、单位职责

四川省攀西监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规，依法开展刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生等工作，处置突发事件，维护监狱安全稳定。承担罪犯职业技术培训、劳动保护、安全生产监督等职责；负责监狱财务管理、审计监督、基本建设和国有资产管理等工作；负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设等工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作以及完成上级部门交办的其他事项。

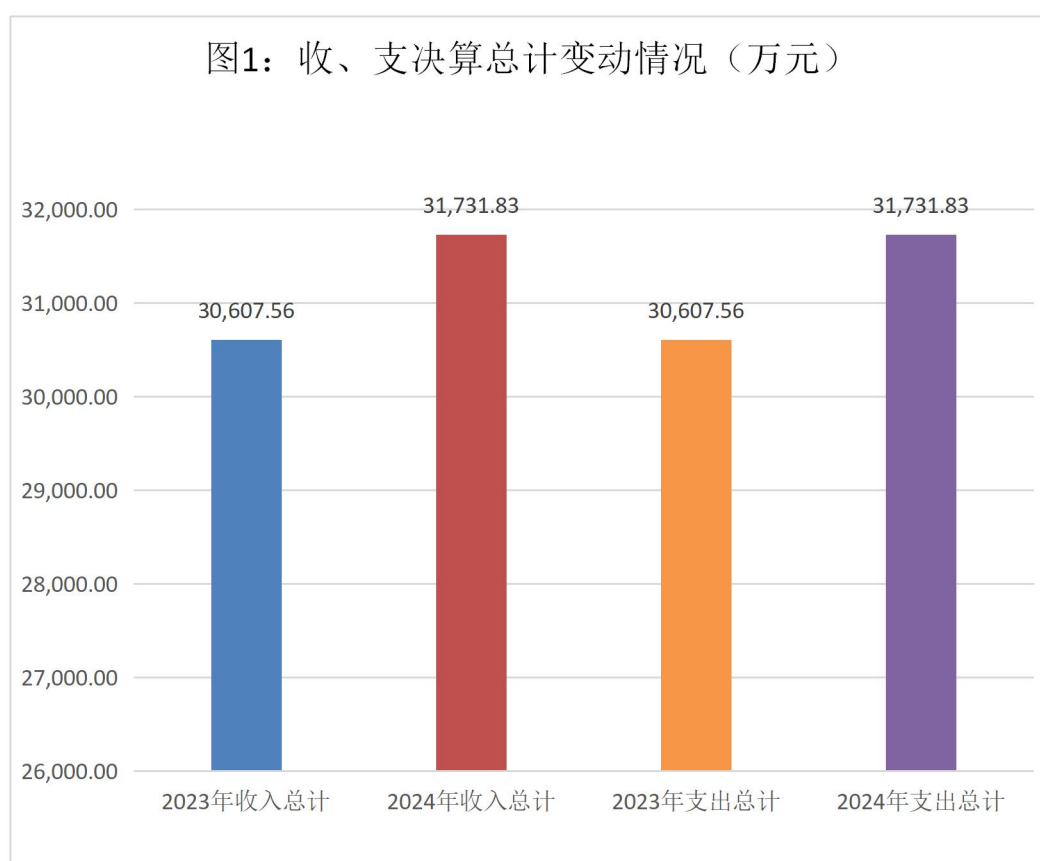
二、机构设置

四川省攀西监狱系四川省监狱管理局下辖的二级预算单位，监狱内设机构 19 个，包括：办公室、组织人事科、宣传培训科、离退休人员工作科、纪委办监察科、警务督察科、审计科、工会办、政策法规（信访）科、信息技术科、财务与工资福利科、基建科、环境保护与安全生产科、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、政治处。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

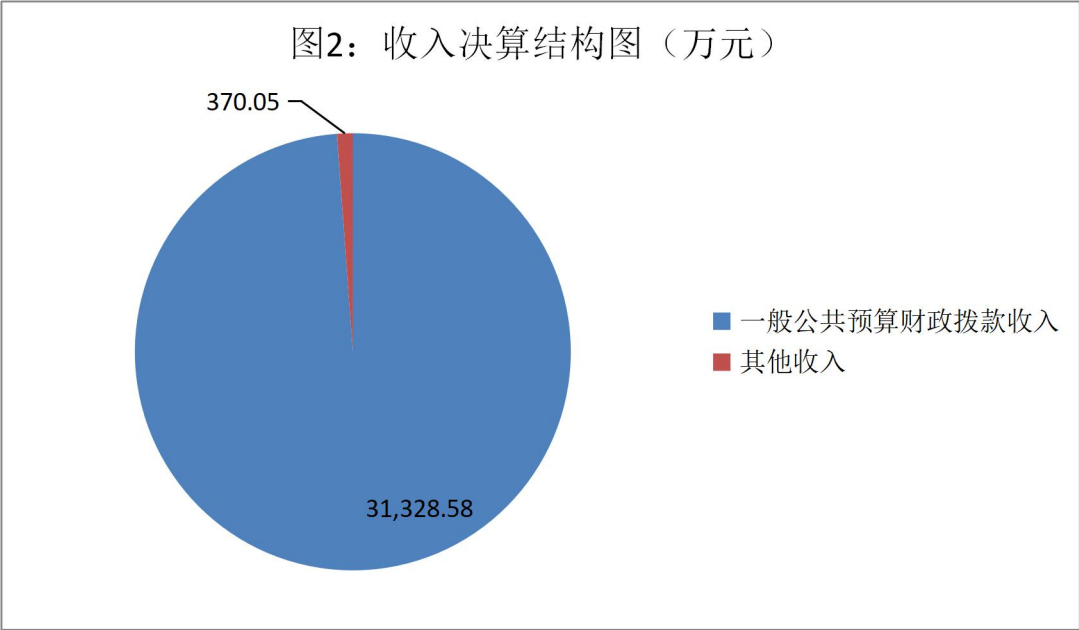
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 31,731.83 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 1,124.27 万元，增长 3.7%。主要变动原因是改扩建项目完工且本年度新增智慧监狱项目。



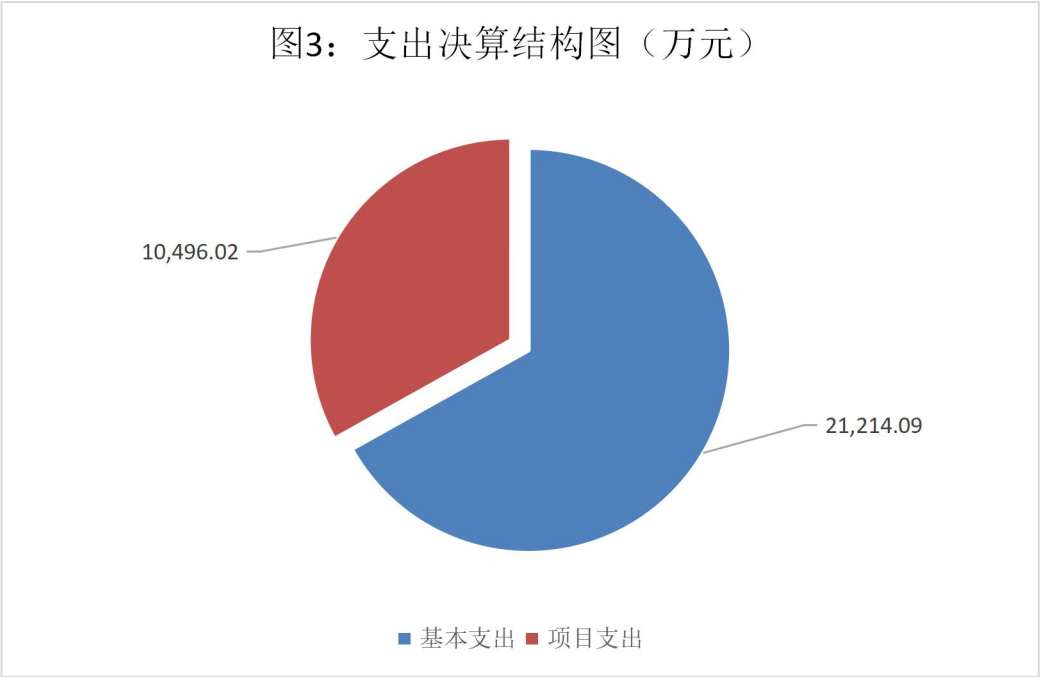
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 31,698.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 31,328.58 万元，占 98.8%；其他收入 370.05 万元，占 1.2%。



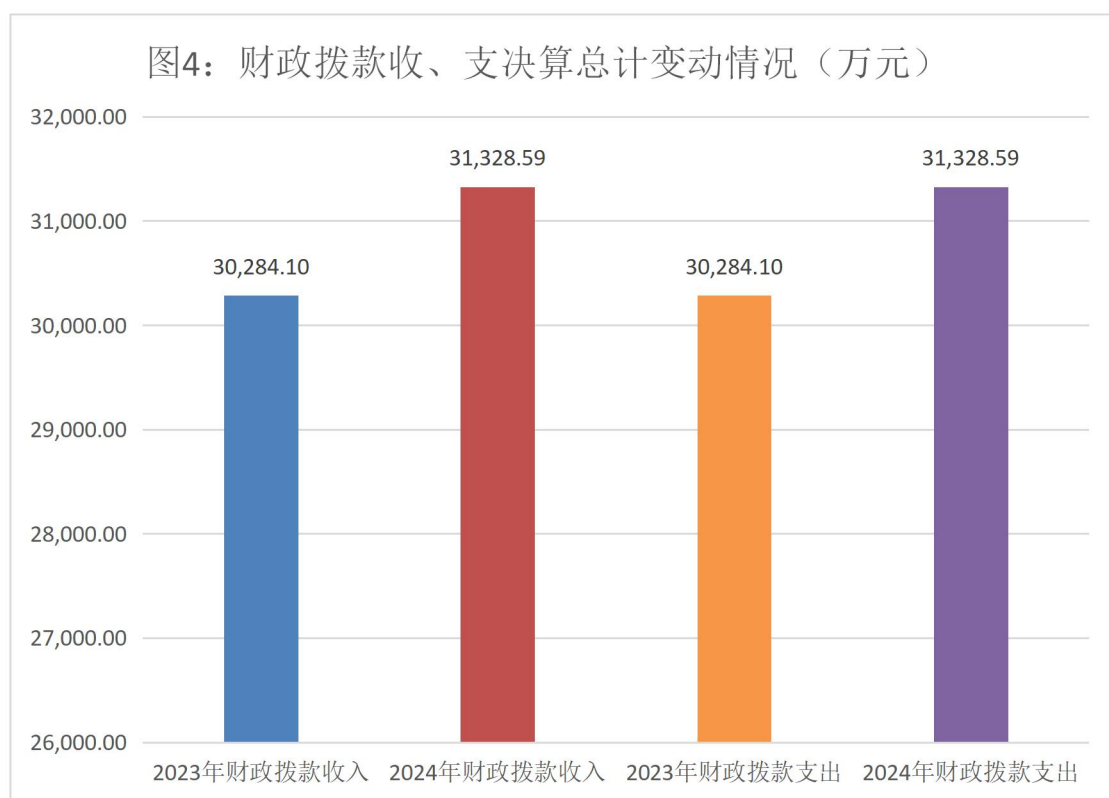
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 31,710.11 万元，其中：基本支出 21,214.09 万元，占 66.9%；项目支出 10,496.02 万元，占 33.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

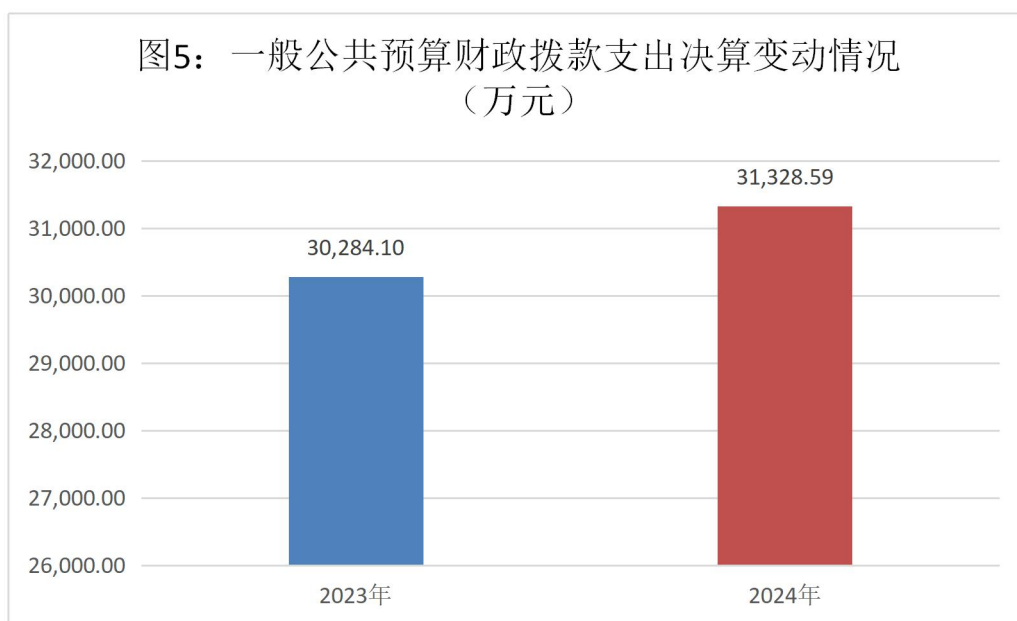
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 31,328.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 1,044.49 万元，增长 3.5%。主要变动原因是改扩建项目完工且本年度新增智慧监狱项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

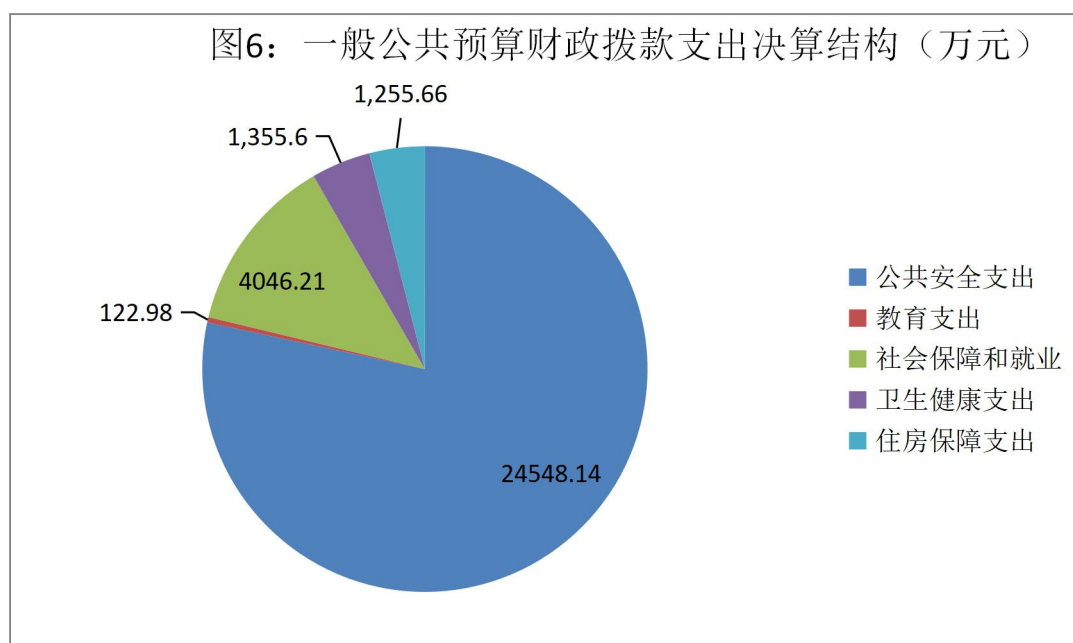
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 31,328.59 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,044.49 万元，增长 3.5%。主要变动原因是改扩建项目完工且本年度新增智慧监狱项目。



(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 31,328.59 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 24,548.14 万元，占 78.4%；教育支出 122.98 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 4,046.21 万元，占 12.9%；卫生健康支出 1,355.60 万元，占 4.3%；住房保障支出 1,255.66 万元，占 4%。



（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 31,328.59 万元，完成预算 99.4%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 14,417.36 万元，完成预算 99%，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 262.55 万元，完成预算 100%。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 4,994.47 万元，完成预算 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是改扩建项目完工资金未使用完毕，财政按规定收回。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 122.98 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 1,881.33 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡导致离休费和离休人员困难补助未使用完毕，财政收回。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 1,479.55 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 332.43 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 319.71 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 33.19 万元，完成预算 100%。

10.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%。

11.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 5.95 万元，完成预算 100%。

12.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 1,128.26 万元，完成预算 99.9%，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行政单位医疗费未使用完毕，财政按规定收回。

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）：支出决算为 216.39 万元，完成预算 100%。

14.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 1,255.66 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 21,192.81 万元，其中：

人员经费 18,937.69 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,255.12 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、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。

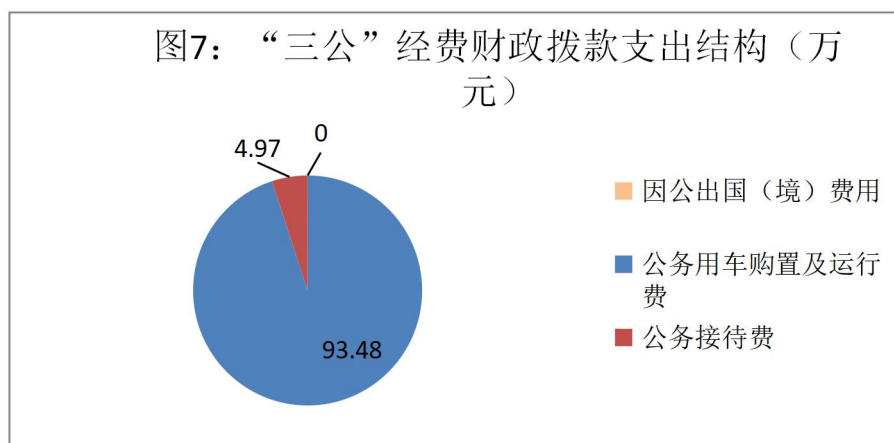
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 98.45 万元，完成预算 99.9%，较上年度增加 1.27 万元，增长 1.3%。决算数小于预算数的主要原因是我狱加强对“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 93.48 万元，占 94.9%；公务接待费支出决算 4.97 万元，占 5.1%。具体情况如下：



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 93.48 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 年度增加 0.28 万元，增长 0.3%。主要原因是部分车辆车龄较大车况较差，车辆运行维护费用增加。

其中：公务用车购置支出 25.5 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 25.5 万元，主要用于执行公务。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 20 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 7 辆、载客汽车 8 辆。

公务用车运行维护费支出 67.98 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 4.97 万元，完成预算 99.4%。公务接

待费支出决算比 2023 年度增加 0.99 万元，增长 24.9%。主要原因是与地方政法部门办理业务协作增多。其中：

国内公务接待支出 4.97 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，468 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.97 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，四川省攀西监狱机关运行经费支出 2,255.12 万元，比 2023 年度减少 20.79 万元，主要原因是单位厉行节约，严控一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省攀西监狱政府采购支出总额 3,760.25 万元，其中：政府采购货物支出 3,382.52 万元、政府采购工

程支出 213.49 万元、政府采购服务支出 164.24 万元。主要用于保障罪犯生活物资、改扩建设施设备配套及信息化运维等。授予中小企业合同金额 3,729.25 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 3,729.25 万元，占政府采购支出总额的 99.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省攀西监狱共有车辆 20 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部服务用车 1 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，组织对重大传染病防控补助资金等 14 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：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 (盖章)		四川省攀西监狱		
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	排除设施设备故障，保障监狱设施设备正常运转，提高办公执法效率。				以牢牢守住监狱安全底线为目标，对监狱AB门、围墙电网、照明报警、监控对讲、内五及区域隔离等各类安全设施进行维修维护，有效提升民警执法效率和监狱安全防范能力，坚决确保了监狱的持续安全稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是对围墙顶部刀刺隔离网进行防锈处理，更换30余个电网指示灯和报警灯，新监舍搬迁后安装八个监区的临时报警装置，完善新会见中心设施设备，有效化解罪犯思亲情绪。二是对监狱AB门的互锁系统、车辆底盘扫描仪等专用设施进行维修，维修更换武警上勤通道和哨位设施故障。狱政管理科根据设施设备故障情况，严格按照《采购管理办法》等内控制度，依法依规实施。通过对各类安全防范设施设备的维修维护，监狱顺利完成“四零”目标，全年未发生一起脱逃、冲监等监管案事件。								
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	9.76	14.56	14.56		100.00%	10	10	预算调整原因为个税返还调增4.8万元	
	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	9.76	14.56	14.56		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	维修设备数量	≥	2	台	2	15	15	无
		质量指标	质保期内是否出现故障，出现为坏，未出现为好。	定性	好		好	10	10	无
		时效指标	维修时限	≤	1	月	1	15	15	无
	效益指标	可持续影响指标	保障监狱设施设备的正常运行	≥	6	月	6	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥	90	%	95	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	平均单次维修成本	≤	2	万元	1.21	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。狱政管理科充分发挥设施设备维修经费绩效，对监狱设施进行维修维护，有力提供安全保障，确保了监狱的持续安全稳定，实现了全部绩效目标。									
存在问题	一是本着真正过紧日子的原则，厉行节约、节用为民，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准的意识还需提高；二是需要提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益									
改进措施	一要加强预算编制确保每一分钱用在实处，用在刀刃上，确保监狱安全稳定。二是加强预算使用，提高效率，做到谋事在前，强化采购程序学习，确保预算使用合法合规。三是科学编制绩效目标，与实际执行相结合，将绩效自评贯穿项目始终。									
项目负责人：沈鹏					财务负责人：岑明芳					

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						实施单位 (盖章)		四川省攀西监狱	
主管部门		四川省监狱管理局部门									
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		提高离休干部就医便利度，做到离休干部医疗保障全覆盖，确保离休干部基本离休医疗待遇得到保障。				通过项目的实施，提高离休干部就医便利度，做到离休干部医疗保障全覆盖，确保离休干部基本离休医疗待遇得到保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照离休干部医疗费管理的相关规定，每月对离休干部开展走访或电话慰问等关心，了解身体健康情况，就医治疗情况等，对就医后的发票一一就医医院、金额等进行审核，每月底及时专人对应开展报账工作，确保离休干部医疗全覆盖，保障离休干部的基本医疗待遇。								
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	43.01	21.28			49.48%	10	4.95	2024年5位离休干部家庭和睦、加强身体锻炼、心态较好，身体总体健康，患病就医少。结余资金已于2025年1月交回财政。	
	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	43.01	21.28			49.48%	/	/		
	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	保障离休干部医疗待遇人次	≥	5	人	5	15	15	无	
		质量指标	资金报销合规率	=	100	%	100	15	15	无	
		时效指标	每月22号保障离休干部医疗待遇，发生不及时报账次数	≤	1	次	0	20	20	无	
	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	15	15	无	
		可持续发展指标	项目持续保障时间	≥	12	月	12	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意程度	≥	80	%	100	10	10	无	
	合计							100	94.95		
评价结论	自评得分94.95分。项目实施后，提高离休干部就医便利度，及时了解离休干部身体健康情况，每月对离休干部开展走访或电话慰问等关心，做到离休干部医疗保障全覆盖，每月及时开展报账工作，确保离休干部基本离休医疗待遇得到保障。										
存在问题	存在资金结余情况，因2024年5位离休干部家庭和睦、加强身体锻炼、心态较好，身体总体健康，患病就医较少，导致离休干部医疗费预算执行率未达标，且年终无法进行预算调整，年终时存在资金结余。										
改进措施	及时将结余资金交回财政，结余资金已于2025年1月交回财政，后期进行预算执行时，随时关注离休干部身体健康状况，若存在资金使用不足或存在结余资金情况时，及时进行资金预算调整。										
项目负责人：刘俊明					财务负责人：岑明芳						

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					实施单位 (盖章)		四川省攀西监狱	
主管部门		四川省监狱管理局部门								
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			
		主要用于保障监狱正常运转所需专用设备购置及更新，维护监狱行政工作的正常运转，达到提升监狱行政工作效率的目标					监狱通过前期深入基层调研，了解需求；通过与专用设备生产厂家进行联系，了解供货情况；合理利用下拨的财政资金，合理安排采购标的，最大化保障本单位专用设备替换工作需要，确保了基本满足我狱专用设备替换一次性完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项资金到位后，监狱于2024年7月1日启动采购，所有采购标的于8月29日全部到位，于9月完成资金支付。其中，台式电脑、笔记本电脑、打印机、扫描仪在四川省框架协议电子化采购系统上进行采购，配套软件挂网招标采购，顺利保障本单位专用设备替换工作需要。								
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	209.71	209.71			100.00%	10	10	预算调整原因为政策变化，中期调整预算。
	其中：财政资金	0.00	209.71	209.71			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	电脑购置数量	≥	281	台	281	15	15	无
		质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	100	15	15	无
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥	90	%	95	10	10	无
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥	95	%	95	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	电脑平均采购成本	≤	6300	元/台	5875	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，监狱通过前期深入基层调研，了解需求；通过与专用设备生产厂家进行联系，了解供货情况；合理利用下拨的财政资金，合理安排采购标的，最大化保障本单位专用设备替换工作需要，确保了基本满足我狱专用设备替换一次性完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：乐亨强					财务负责人：岑明芳					

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