

2024 年度
四川省新源监狱
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.....	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....	11
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

四川省新源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，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，力争把新源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

四川省新源监狱由 17 个内设机构组成，分别为：政治处和组织人事科、宣传培训科、纪委办监察科、警务督察科、审计科、办公室、财务与工资福利科、基建科、教育改造科、狱政管理科、狱内侦查科、生活卫生科、刑罚执行科、离退休人员工作科、环境保护与安全生产科、工会办。

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 18,981.78 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 4,360.5 万元，增长 29.8%。主要变动原因是：基本建设项目支出增加。

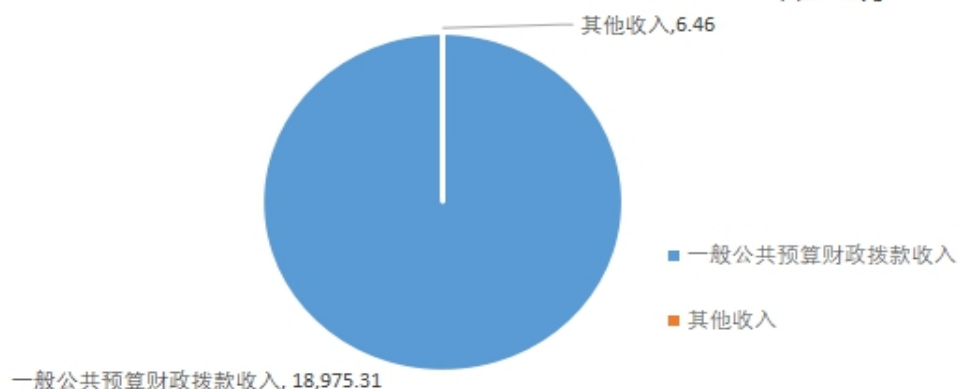


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 18,981.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18,975.31 万元，占 99.9%；其他收入 6.47 万元，占 0.1%。

图2：收入决算结构图

单位：万元

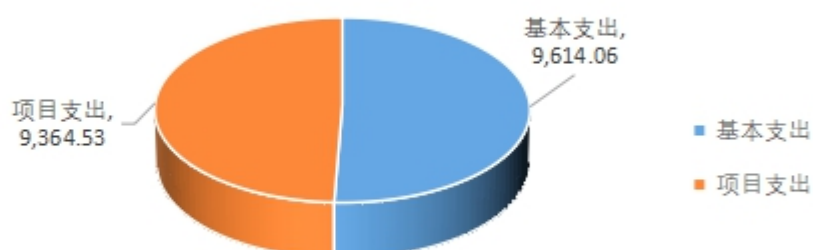


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 18,978.59 万元，其中：基本支出 9,614.06 万元，占 50.7%；项目支出 9,364.53 万元，占 49.3%。

图3：支出决算结构图

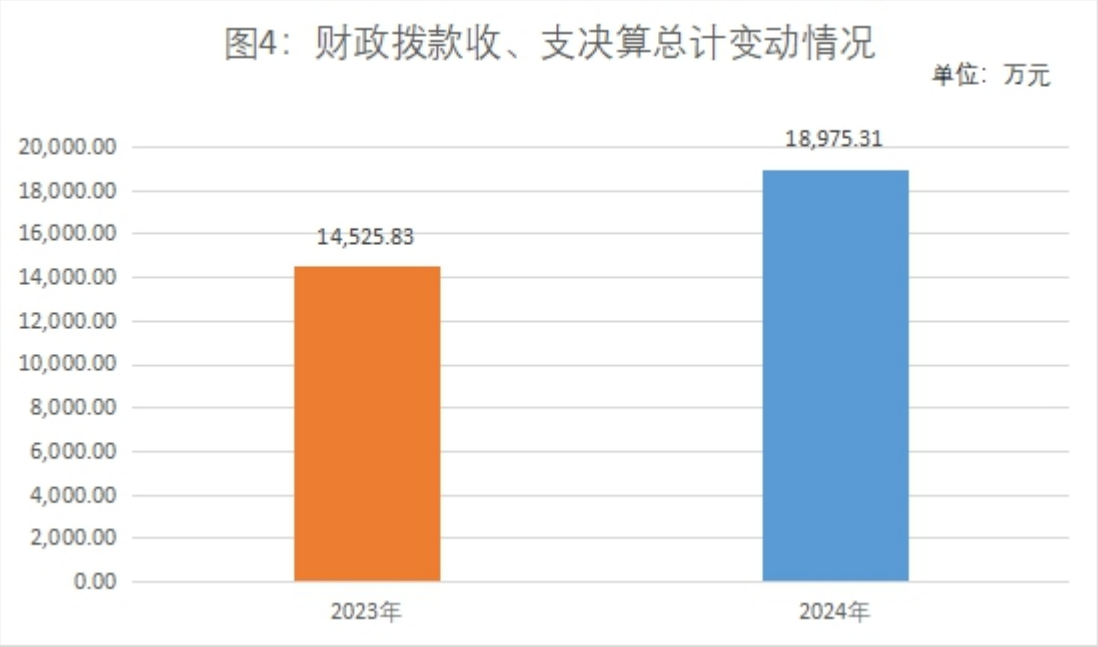
单位：万元



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 18,975.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加

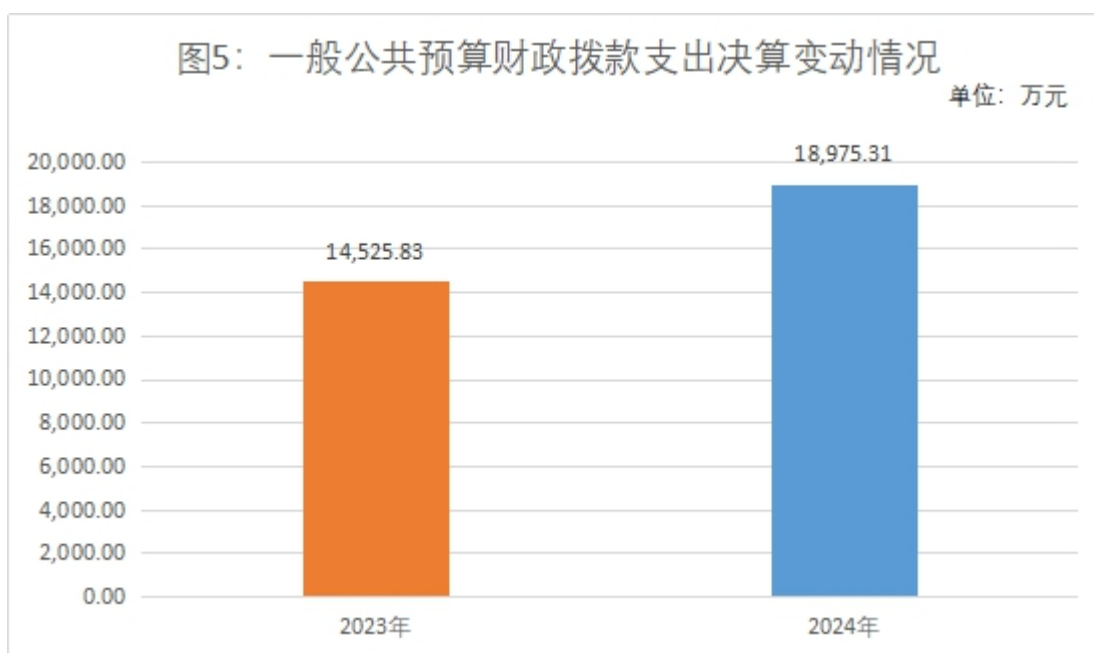
4,449.48 万元，增长 30.6%。主要变动原因是：基本建设项目支出增加。



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

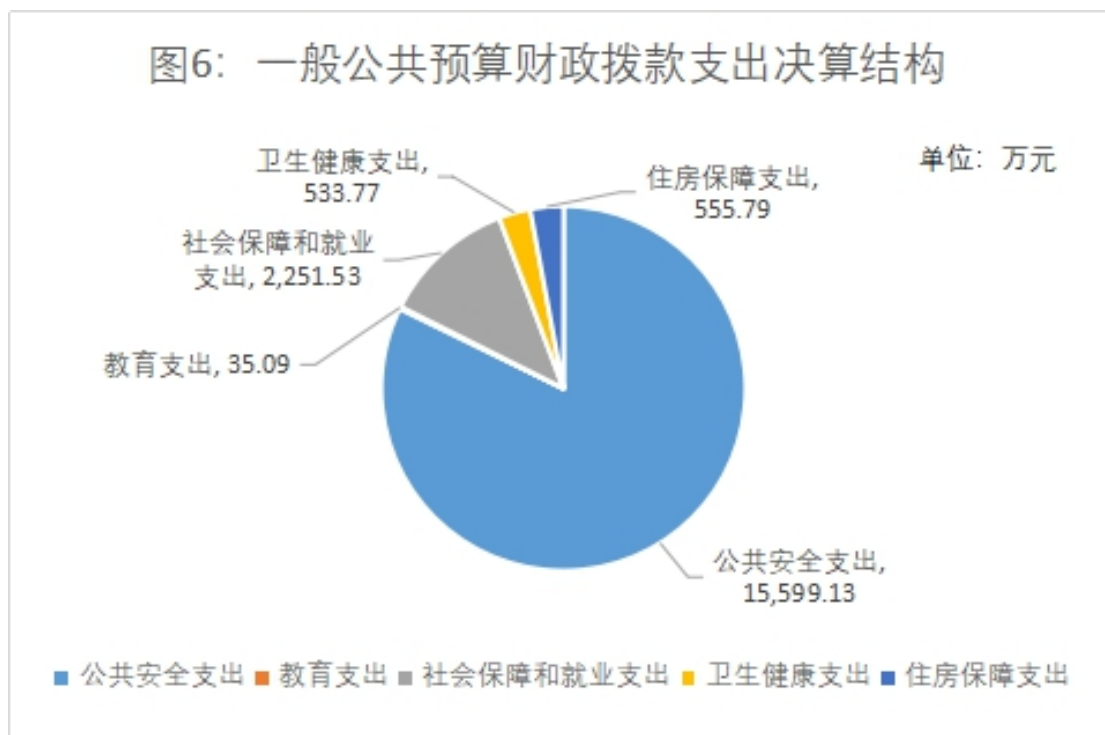
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18,975.31 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,449.48 万元，增长 30.6%。主要变动原因是：基本建设项目支出增加。



（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 18,975.31 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 15,599.13 万元，占 82.2%；教育支出 35.09 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 2,251.53 万元，占 11.9%；卫生健康支出 533.77 万元，占 2.8%；住房保障支出 555.79 万元，占 2.9%。

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 18,975.31 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 6,236.17 万元，完成预算 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是退休人数较多导致工资和津补贴未使用完毕，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 26.83 万元，完成预算 79%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置项目受市场价格波动影响，实际采购价格与预算价格相比降低。

3.公共安全支出（类）监狱（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 9,186.74 万元，完成预算 100%。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 35.09 万元，完成预算 76.5%，决算数小于预算数的主要原因人员变动导致培训减少。

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 1,177.74 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 660.29 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 256.43 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 149.19 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 7.88 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 420.8 万元，完成预算 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 112.97 万元，完成预算 99.99%，

决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 555.79 万元，完成预算 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 9,612.35 万元，其中：

人员经费 8,731.92 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 880.43 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、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 26.45 万元，完成预算 91.2%，较上年度减少 0.21 万元，下降 0.8%。决算

数小于预算数的主要原因是单位加强对“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 26.45 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 26.45 万元，完成预算 98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度

减少 0.08 万元，下降 0.3%。主要原因是单位加强对“三公”经费的管理，进一步压减“三公”经费开支。

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 18 辆，其中：轿车 12 辆、越野车 2 辆、载客汽车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 26.45 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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.13 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年未发生公务接待。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，四川省新源监狱机关运行经费支出 880.43

万元，比 2023 年度增加 30.72 万元，增长 3.6%。主要原因是离退休公用经费、培训费等较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省新源监狱政府采购支出总额 117.78 万元，其中：政府采购货物支出 34.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83.65 万元。主要用于民警体检。授予中小企业合同金额 10.36 万元，占政府采购支出总额的 8.8%，其中：授予小微企业合同金额 10.36 万元，占政府采购支出总额的 8.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省新源监狱共有车辆18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6辆、离退休干部服务用车6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，组织对设施设备维修费项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控，组织对 25 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：指除“财政拨款收入”等以外的收入。主要包括省卫健委拨入的离休干部医药费和个人所得税返还手续费等。

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.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。

14.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。

15.“三公”经费：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		510000227000000365308-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)		四川省新源监狱			
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		解决已建成投入使用的各项信息化系统运行维护问题，保障各项信息化系统稳定、高效运行，确保各项信息化业务的正常开展。				完成2024年度已建成投入使用的各项信息化系统运行维护及设施设备维修，保障各项信息化系统稳定、高效运行，确保各项信息化业务的正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		设施设备维修费项目是对已建成投入使用的各项信息化系统运行及设施设备进行维护，保障各项信息化系统稳定、设施设备高效运行，确保各项信息化业务的正常开展。此项目由监狱信息技术中心牵头开展相关工作，按规定每月检查、督办完成信息化建设运行维护工作。								
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	1.57	1.57			100.00%	10	10	单位资金1.57万元为个人所得税返还手续费收入。	
	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	1.57	1.57			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	保障设备台数	≥	127	台	127	10	10		
			系统维护个数	=	260	个	260	10	10		
		质量指标	年设备运转率	≥	95	%	100	10	10		
			时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备维修和新购置资金节约率	≥	90	%	95	10	10		
		可持续影响指标	保障信息化系统运行率	≥	99	%	100	10	10		
	满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度	≥	95	%	99	10	10		
	成本指标	经济成本指标	设施设备维修单位成本	≤	124	元	120	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	2024年设施设备维修费项目自评总分为100分，预算执行率100%，完成了2024年度对已建成投入使用的各项信息化系统运行及设施设备进行维护，保障各项信息化系统稳定、设施设备高效运行，确保各项信息化业务的正常开展。										
存在问题	绩效指标设置的科学性、合理性、可行性有待加强。										
改进措施	细化预算工作，进一步加强内部机构人员的预算绩效管理意识，进一步提高预算的科学性、合理性、可控性。完善项目建设内控体系，规范资金使用，确保资金使用效益。										
项目负责人：张志勇					财务负责人：阮仁凯						

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)		四川省新源监狱		
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		保障离休干部医疗卫生和医疗支出，维护离休干部基本生存权、健康权。				离休干部医疗费项目较好地保障了2024年度离休干部的医疗卫生和医疗支出，维护了离休干部的基本生存权、健康权。			
	2. 项目实施内容及过程概述		离休干部医疗费项目统筹安排用于离休干部医疗卫生和医疗支出，旨在维护离休干部基本生存权、健康权。此项目由离退休人员管理科牵头开展相关工作，按照实际拨付列支，实报实销。							
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	4.90	1.71		35.00%	10	3.5	离休干部医疗由卫生厅拨付，实报实销，造成预算执行率偏低，均已支付完成，当年绩效目标均已完成，结余资金已上缴财政。	
	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	4.90	1.71		35.00%	/	/		
	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	诊疗人数（人次）	≥	1	人	1	20	20	
		质量指标	按规范报销离休干部医疗费	=	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	保障离休干部健康权、基本生命权	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	持续保障离休干部医疗待遇	≥	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	≥	99	%	99	10	10	
合计								100	93.5	
评价结论	2024年离休干部医疗费项目自评总分为93.5，预算执行进度为35%，执行按照实际拨付列支，实报实销。离休干部医疗费项目保障了2024年离休干部医疗卫生和医疗支出，较好地维护了离休干部基本生存权、健康权。									
存在问题	离休干部医疗由卫生厅拨付，实报实销，造成预算执行率偏低，均已支付完成，当年绩效目标均已完成，预算绩效管理仍需进一步加强，预算绩效指标编制准确率仍需进一步加强。									
改进措施	持续建立完善预算管理相关制度规定，进一步加强预算的日常管理和执行进度的推进，提高绩效指标的准确性和资金使用绩效，确保绩效目标完成，全面提升预算管理能力和水平。									
项目负责人：付棋茹					财务负责人：阮仁凯					

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)	四川省新源监狱		
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		保障监狱正常运转所需的专用设备购置和更新，提高工作效率，维护监狱稳定。				保障监狱正常运转所需的专用设备购置和更新，提高工作效率，维护监狱稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述		在政采一体化平台，通过框架协议的方式采购了44台台式机，2台笔记本电脑，17台打印机，其中44台打印机通过2次竞价的方式得到采购价格，其他是直接选定的方式。							
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	32.26	25.13		77.90%	10	7.7	专用设备的市场价格调整，造成执行未完成的直接原因。	
	其中：财政资金	0.00	32.26	25.13		77.90%	/	/		
	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	打印设备购置数量	≥	17	台	17	10	10	
			计算机购置数量	≥	46	台	46	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	100	10	10	
			时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥	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	设备使用人满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备单位成本	≤	35000	元	34800	20	20	
	合计							100	97.7	
评价结论	该项目自评得分97.7分。保障了监狱正常运转所需的专用设备购置和更新，提高工作效率，维护监狱稳定。该项目在政采一体化平台，通过框架协议的方式采购了44台台式机，2台笔记本电脑，17台打印机，其中44台打印机通过2次竞价的方式进行采购，实际采购价格与预算价格相比降低，节约了财政资金并按照规定进行了预算调整。									
存在问题	预算与实际执行存在偏差，有市场价格波动的原因，如果预算编制时，不进行市场考察调研，也可能有预算编制脱离市场价格的原因。									
改进措施	1、预算编制时应加强市场考察，综合对多家产品的质量、价格等因素，合理编制采购需求。2、绩效目标设置更加合理科学，提升预算绩效管理水。									
项目负责人：张志勇					财务负责人：阮仁凯					

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