

2023 年度

四川省监狱管理局

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 2 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	49
一、收入支出决算总表.....	49

二、收入决算表.....	49
三、支出决算表.....	49
四、财政拨款收入支出决算总表.....	49
五、财政拨款支出决算明细表.....	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	49

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

第一，贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法规，拟订全省监狱工作的地方性法规、规章草案、制定政策、发展规划并组织实施，负责监狱系统依法行政工作，落实行政执法责任制。第二，依法管理省属监狱，领导监狱企业集团公司和子（分）公司，管理监狱处（科），指导市属监狱工作。第三，监督管理监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查，指导突发事件处置，维护监狱安全稳定。第四，制订罪犯教育改造规划，研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教和社区矫正工作。第五，负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作。第六，编制实施全省监狱发展规划，推进监狱改扩建、资产处置和民警生活基地建设。第七，指导罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责。第八，指导监狱安全管理和环境保护工作。第九，负责省属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。第十，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和离

退休人员的管理服务工作。第十一，负责监狱对外宣传工作，组织开展监狱司法人权研究。第十二，指导监狱学会工作。第十三，承办省政府和司法厅交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作完成情况。

一是全力建设政治底色更加鲜明的“现代文明”监狱，党的领导全面加强。坚定有力贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。制定出台意识形态“十加强十纳入”和“六必须”系列举措，高质量完成省委巡视反馈意见整改，成功构建“6+10+2”党建工作新体系，全覆盖开展政治轮训、政治督察，全系统拥护“两个确立”、做到“两个维护”的思想根基更加坚固。二是全力建设安全治理更加高效的“现代文明”监狱，安全态势持续稳定。反恐防暴、应急处置、安全生产、信访维稳等全面纳入地方安全治理体系，建立多项协作机制。三是全力建设执法管理更加规范的“现代文明”监狱，依法治监提质增效。全国首家将执法管理纳入国家试点并一次性高分通过验收，牵头成立西南地区监狱标准化协作机制，建成多个标准化执法窗口。四是全力建设保障支撑更加有力的“现代文明”监狱，发展动能持续增强。

二、机构设置

四川省监狱系统下属二级单位 44 个，其中行政单位 42 个，其他事业单位 1 个，预算户（四川省监狱管理局财务处）1 个。

纳入四川省监狱系统 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

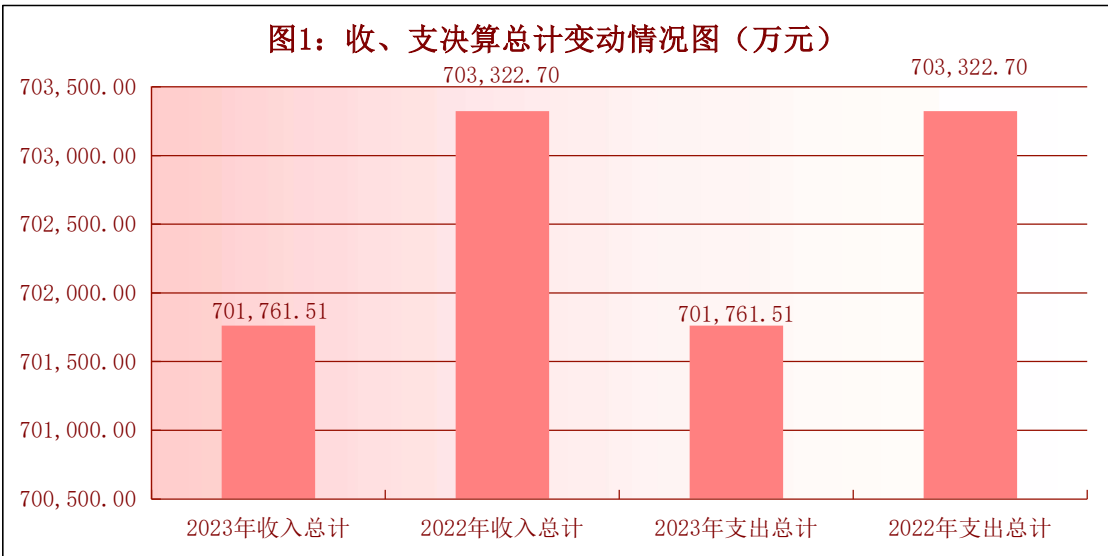
1. 四川省监狱管理局（本级）；
2. 四川省监狱管理局财务处；
3. 四川省监狱管理局乐山监狱管理科；
4. 四川省监狱管理局凉山监狱管理处；
5. 四川省监狱管理局宜宾监狱管理科；
6. 四川省监狱管理局达州监狱管理科；
7. 四川省监狱管理局信息保障中心；
8. 四川省川中监狱；
9. 四川省川东监狱；
10. 四川省自贡监狱；
11. 四川省雅安监狱；
12. 四川省成都监狱；
13. 四川省达州监狱；
14. 四川省巴中监狱；
15. 四川省成都女子监狱；
16. 四川省凉山监狱；
17. 四川省攀西监狱；
18. 四川省广元监狱；
19. 四川省邛州监狱；
20. 四川省新源监狱；
21. 四川省崇州监狱；
22. 四川省嘉陵监狱；
23. 四川省川北监狱；
24. 四川省眉州监狱；
25. 四川省锦江监狱；
26. 四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站（局犯罪与改造研究中心）；
27. 四川省莽窝监狱；
28. 四川省川西监狱；
29. 四川省雷马屏监狱；
30. 四川省汉王山监狱；
31. 四川省嘉州监狱；
32. 四川省邛崃监狱；
33. 四川省德阳监狱；
34. 四川省宜宾监狱；
35. 四川省绵阳监狱；
36. 四川省甘孜监狱；
37. 四川省阿坝监狱；
38. 四川省成都未成年犯管教所；
39. 四川省女子监狱；
40. 四川省金堂监狱；
41. 四川省成都病犯

监狱；42. 四川省大英监狱；43. 四川省内江监狱；44. 四川省监狱管理局机关服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

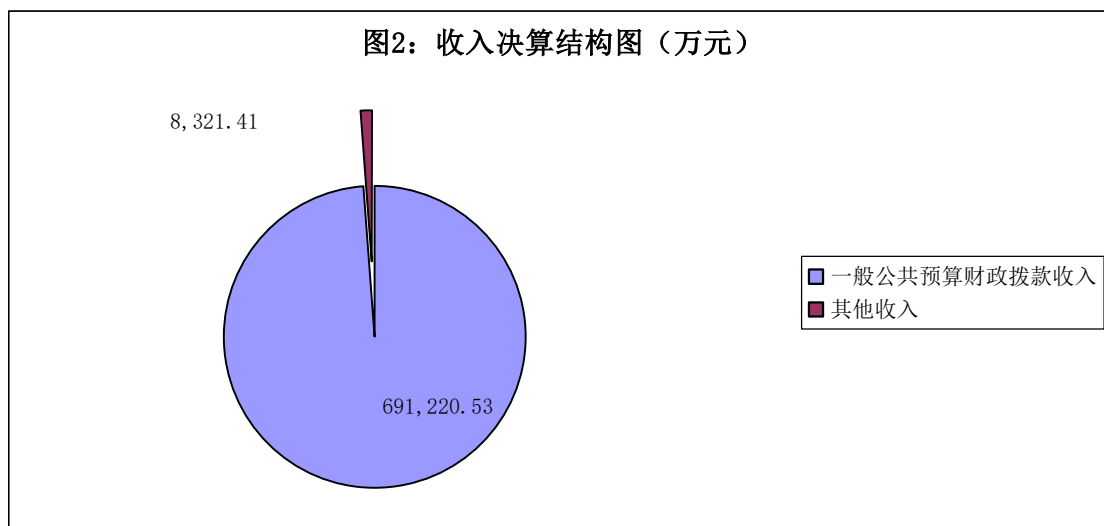
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 701,761.51 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1,561.19 万元，减少 0.22%。主要变动原因是调减病犯监狱原医院其他收入。



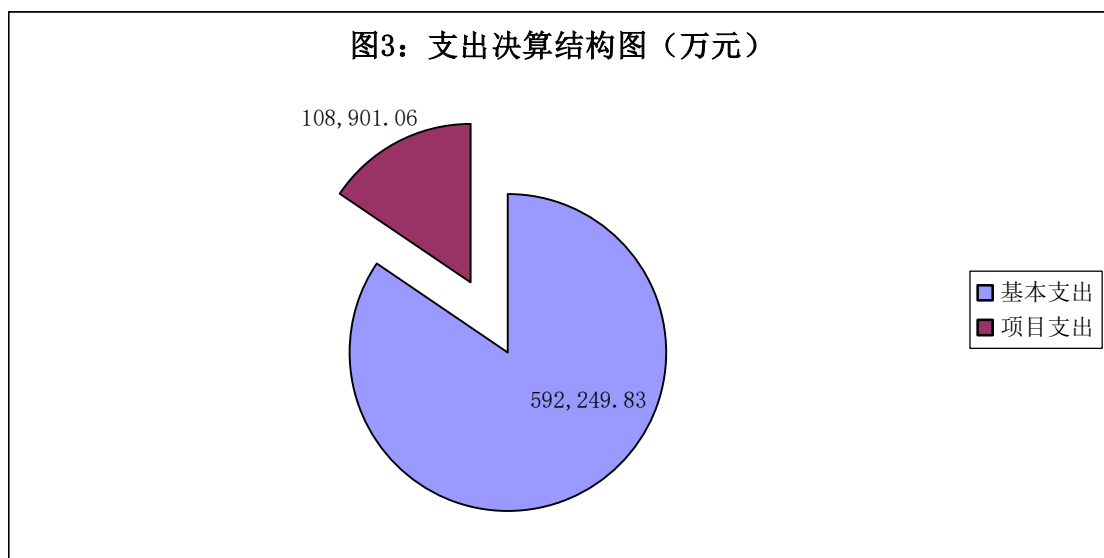
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 699,541.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 691,220.53 万元，占 98.81%；其他收入 8,321.41 元，占 1.19%。



三、支出决算情况说明

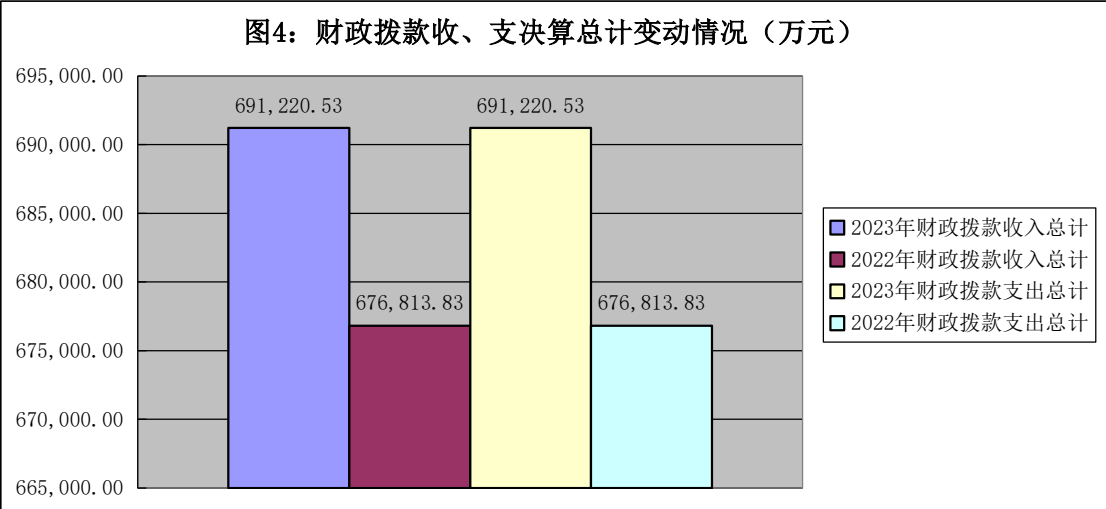
2023 年本年支出合计 701,150.89 万元，其中：基本支出 592,249.83 万元，占 84.47%；项目支出 108,901.06 万元，占 15.53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 691,220.53 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14,406.7 万元，增长

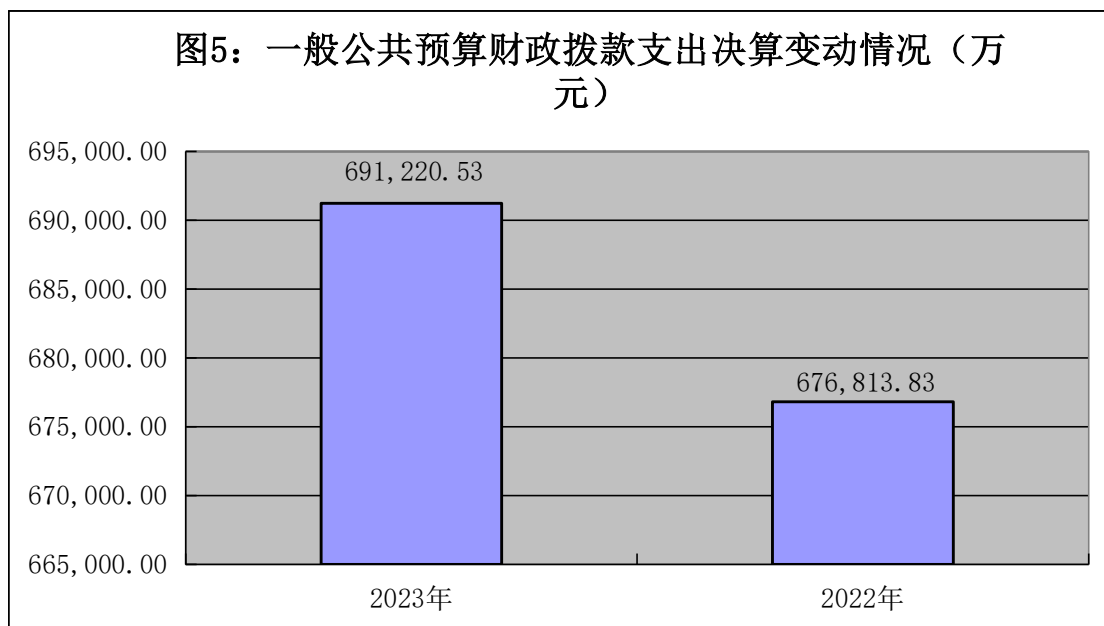
2.08%。主要变动原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

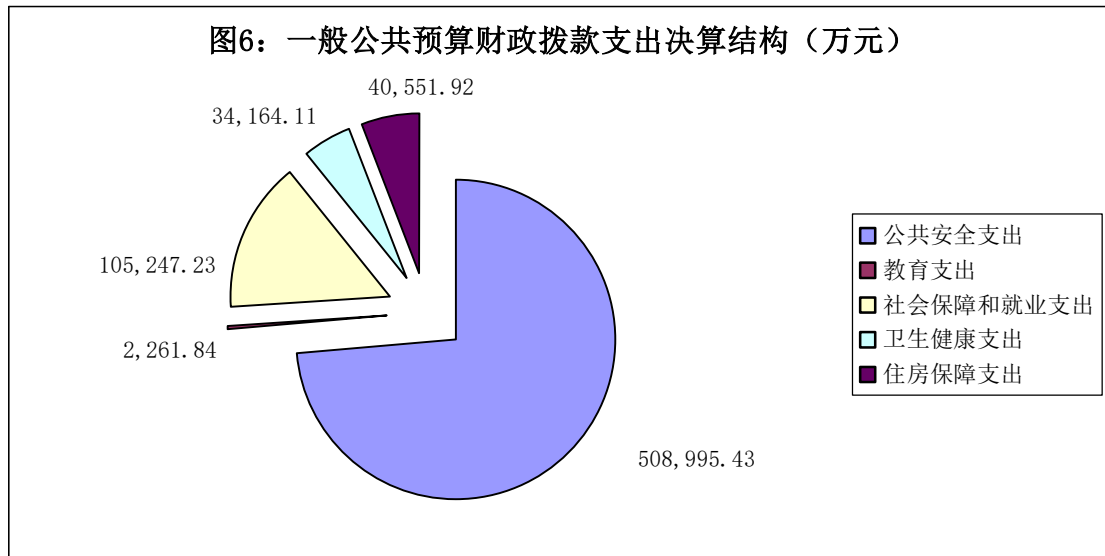
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 691,220.53 万元，占本年支出合计的 99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14,406.7 万元，增长 2.13%。主要变动原因是人员经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 691,220.53 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）508,995.43 万元，占 73.64%；教育支出（类）2,261.84 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出（类）105,247.23 万元，占 15.23%；卫生健康支出（类）34,164.11 万元，占 4.94%；住房保障支出（类）40,551.92 万元，占 5.87%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 691,220.53 万元，完成预算 99%。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 409,815.73 万元，完成预算 99.5%，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 8,816.9 万元，完成预算 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购资金结余。

3、公共安全支出（类）监狱（款）机关服务（项）：支出决算为 88.33 万元，完成预算 96.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4、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 8,732.94 万元，完成预

算数 97.52%，决算数小于预算数的主要原因是按照基本建设项目的实际执行进度支付资金。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2,261.84 万元，完成预算数 98.4%，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）行政单位离退休（项）：支出决算为 39,137.91 万元，完成预算数 97.31%，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生活困难补助未使用完毕，财政收回。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 35.09 万元，完成预算数 100%。

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）：支出决算为 43,157.38 万元，完成预算数 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

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）：支出决算为 8,928.45 万元，完成预算数 100%。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算 13,292.51 万元，完成预算数 100%。

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):支出决算为 695.89 万元,完成预算数 100%。

12、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 287.39 万元,完成预算数 100%。

13、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 189.07 万元,完成预算数 100%。

14、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 28,823.76 万元,完成预算数 98.3%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 7.8 万元,完成预算数 100%。

16、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 4,856.09 万元,完成预算数 99.1%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

17、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 37,478.89 万元,完成预算数 99.73%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 3,073.03 万元,完成预算数 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 591,838.12 万元,其中:

人员经费 530,684.23 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 61,153.89 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

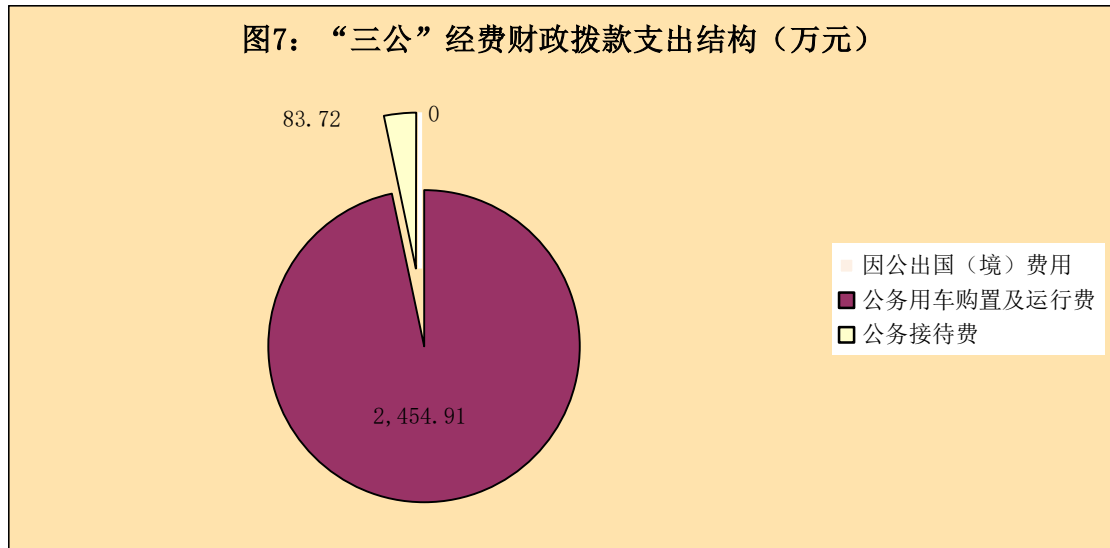
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2,538.63 万元，完成预算 92.04%，较 2022 年增加 77 万元，增长 3.1%。决算数小于预算数的主要原因是全系统加强对“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

2023 年“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 2,454.91 万元，占 96.7%；公务接待费支出决算 83.72 万元，占 3.3%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（万元）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，预算安排 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 2022 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 2,454.91 万元，完成预算 95.47%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 34.39 万元，增长 1.42%。其中，公务用车购置支出 509.09 万元，较 2022 年减少 49.34 万元，下降 8.84%；公务用车运行维护费支出 1,945.81 万元，较 2022 年增加 83.72 万元，增长 4.5%。主要原因为贯彻落实习近平总书记关于“大兴调查研究之风”的重要指示精神，全省监狱系统增加了考察调研活动。

其中：公务用车购置支出 509.09 万元。全年按规定更

新购置公务用车 25 辆，其中：轿车 10 辆、金额 130.09 万元，越野车 8 辆、金额 176 万元，载客汽车 7 辆、金额 203 万元，主要用于执行公务。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 762 辆，其中：轿车 344 辆、越野车 89 辆、载客汽车 329 辆。

公务用车运行维护费支出 1,945.81 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 83.72 万元，完成预算 44.77%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 42.6 万元，增长 103%。主要原因是 2023 年新冠疫情实行乙类乙管后，全省监狱正常公务活动逐步恢复。其中：

国内公务接待支出 83.72 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 569 批次，9,233 人次（不包括陪同人员），共计支出 83.72 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

2023 年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

2023 年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

2023 年，全省监狱系统机关运行经费支出 61,131.9 万元，比 2022 年增加 8,249 万元，增长 15.6%。主要原因一是福利费基数扩大，二是为贯彻落实习近平总书记关于“大兴调查研究之风”的重要指示精神，全省监狱系统增加了考察调研活动，相关经费有所增长。

（二）政府采购支出情况

2023 年，四川省监狱管理局政府采购支出总额 43,398.8 万元，其中：政府采购货物支出 30,232 万元、政府采购工程支出 7,112.2 万元、政府采购服务支出 6,054.6 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 36,028 万元，占政府采购支出总额的 83.02%，其中：授予小微企业合同金额 27,404.5 万元，占政府采购支出总额的 63.15%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省监狱管理局共有车辆 762 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 38 辆、执法执勤用车 587 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 90 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要用于一般公务。单价 100 万元以上专用设备 176 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对“监狱改扩建”（项目名称）等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1,152 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1,152 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省监狱管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，四川省监狱管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96.12 分，绩效自评综述：2023 年度，省监狱管理局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门预算绩效评价指标体系，自评得分为 96.12 分。结合自评结果总体来看，部门整体绩效目标设置合理，绩效指标明确，绩效目标与资金业务职能密切相关，预算编制科学，资金分配合理，财政资金及时足额拨付，各单位规范使用，切实加快支出进度，整体支出目标值均完成，总体效益显著，民警满意度较高，有力保障了机构的正常运转，有效维护了监狱和社会安全稳定。绩效自评报告详见附件。

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：指除上述“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职业年金支出。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

附件

部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。省监狱管理局设 17 个内设机构和省纪委监委驻司法厅纪检监察组一室; 全省监狱系统共有二级预算单位 44 个, 因布局调整撤销, 较上年减少 5 家单位。其中包括监狱局机关、35 所省属监狱、信息保障中心、罪犯出监就业培训指导站(犯罪与改造研究中心)、4 个派出机构(监狱管理处、科)、局财务处及局机关服务中心。

(二) 机构职能。省监狱管理局主要职能共十三项, 第一, 贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法规, 拟订全省监狱工作的地方性法规、规章草案、制定政策、发展规划并组织实施, 负责监狱系统依法行政工作, 落实行政执法责任制。第二, 依法管理省属监狱, 领导监狱企业集团公司和子(分)公司, 管理监狱处(科), 指导市属监狱工作。第三, 监督管理监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查, 指导突发事件处置, 维护监狱安全稳定。第四, 制订罪犯教育改造规划, 研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作, 协助开展社会帮教和社区矫正工作。第五, 负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作。第六,

编制实施全省监狱发展规划，推进监狱改扩建、资产处置和民警生活基地建设。第七，指导罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责。第八，指导监狱安全管理和环境保护工作。第九，负责省属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。第十，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和离退休人员的管理服务工作。第十一，负责监狱对外宣传工作，组织开展监狱司法人权研究。第十二，指导监狱学会工作。第十三，承办省政府和司法厅交办的其他事项。

（三）人员概况（略）

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年全省监狱系统年初预算总收入 60.77 亿元，年终决算 70.17 亿元，增加 9.4 亿元，增长 15.47%。其中：财政拨款收入年初预算 59.32 亿元，年终决算实现收入 69.12 亿元，增加 9.8 亿元，增长 16.52%。主要增资因素一是追加 2022 年度在职人员绩效管理奖、发放 2023 年度离退休人员生活补助共计 7.33 亿元。二是下达中央转移支付资金 1.21 亿元。三是兑现退休人员职业年金记实 0.64 亿元、死亡人员丧葬费抚恤金 0.82 亿元。其他收入年初预算 0.62 亿元，年终决算 0.83 亿元，增加 0.21 亿元，增长 33.87%。主要包括：1、罪犯大病统筹收入增加 1,468 万元。2、医院收入增加 145 万元。3、卫计委拨入离休干部医药费

定额补助 184 万元。4、增值税先征后返收入 135 万元。5、税务局退代扣个人所得税手续费 117 万元。结转结余年初预算 0.83 亿元，年终决算 0.22 亿元，减少 0.61 亿元，下降 73.49%。全省监狱系统强化预算执行监督，严格贯彻落实财政性资金“三项清理”工作，申请财政收回项目结余资金共计 0.26 亿元。

（二）支出情况。2023 年全省监狱系统年初预算总支出 60.77 亿元，年终决算 70.17 亿元，增加 9.4 亿元，增长 15.47%。其中：基本支出年初预算 50.52 亿元，年终决算 59.22 亿元，增加 8.7 亿元，增长 17.22%。主要增支因素一是追加 2022 年度在职人员绩效管理奖、发放 2023 年度离退休人员生活补助共计 7.33 亿元。二是兑现退休人员职业年金记实 0.64 亿元、死亡人员丧葬费抚恤金 0.82 亿元。行政性项目支出年初预算 8.66 亿元，年终决算 9.47 亿元，增加 0.81 亿元，增长 9.35%。增支因素一是中央转移支付资金支出 0.79 亿元；二是财政贴息支出 0.02 亿元；三是公务用车购置支出 0.05 亿元；四是疫情防控医务人员财政补助资金支出 0.02 亿元；五是罪犯大病统筹支出 0.14 亿元；六是增值税先征后返收入、调犯经费支出 0.02 亿元；七是税务局退代扣个人所得税手续费支出 0.01 亿元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年全省监狱系统年末结转结余资金共 610.62 万元，全部为其他收入结转结余，较上年减少 4,431.9 万元，下降 87.89%。结转结余规模

减小的主要原因一是成都病犯监狱分离设立“四川省司法警官总医院”，为公益二类事业单位。该单位与财政无资金缴拨关系，按财政要求暂不纳入预算一体化系统管理。因此病犯监狱调减原医院收入、支出及年末结转结余。二是全省监狱系统2023年更加精准编制预算，提高预算执行率。常态化开展财政性资金“三项清理”工作，提高资金运转率。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能（自评得分15分）。2023年四川监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作及监狱工作系列重要指示批示精神，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央和省委、省政府、司法部及省委政法委、司法厅最新部署，坚持新发展理念，稳字当头、稳中求进，以标准化规范化法治化方向，以全面、协调、高质量发展为目标，以“三大工程”为总抓手，扬优势、补短板，夯基础、强创新，加快推进新时代新型现代文明监狱建设。政治引领、队伍素质、平安建设、执法水平、智慧建设、基层基础、标准素养、创新能力、狱地协作、综合保障实现新提升，以中国式现代化推进治蜀兴川再上新台阶。

（1）补齐硬件短板，持续推进监狱建设及配套设施项目。该项数量指标绩效指标值为 ≥ 20 所，实际完成值 ≥ 26 所。2023年预算安排，紧紧围绕局党委工作部署，按照“保安全、保运转、保重点、优结构、讲绩效、促发展”的分配原则，紧扣全省监狱“五年三步走”发展战略规划和各项中心工作，切实把有限的预算经费用于强弱项、补短板。全年共安排川东、自贡、雅安等26所监狱项目资金3,900余万元，主要用于建设执法证据保全中心，形成关押能力设施设备配套，狱政教育设施设备补短板，配置罪犯医院设施设备等方面。充分发挥了财政资金维稳固本作用，进一步筑牢了全省监狱的安全稳定根基。该项总分3分，自评得分3分。

（2）罪犯接受教育覆盖面。该项数量指标绩效指标值为 $=100\%$ ，实际完成值 $=100\%$ 。为进一步推动教育改造工作再上新台阶，四川监狱不断探索教育改造新模式，对罪犯进行思想、法治、道德、形势、政策等方面教育；全面规范罪犯教育日和“一犯一策”个别教育改造，深化宽严相济的梯度管理模式和差别化处遇机制，罪犯转化率持续提升；深化落实“双纳入”机制，根据监狱生产和罪犯释放后就业的需要，对罪犯进行职业技能培训等。通过罪犯教育的全覆盖，不断提升罪犯改造质量，有效维护监狱和地方的安全稳定，切实推动罪犯改造从“管得住、不跑人”向“改造好、不再犯”转变。该项总分3分，自评得分3分。

（3）技能培训罪犯获证率。该项质量指标绩效指标值

为 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 97\%$ 。为帮助即将刑满释放罪犯更快融入社会，适应新生活，四川监狱实行罪犯技能培训全覆盖，结合监狱罪犯习艺实际，因地制宜、因人施教丰富职业技能培训课程，开设服装缝纫、烹饪、面点、电器维修等多项技能培训。通过理论授课与实践操作，着力提升罪犯的技能应用能力。不断建立健全罪犯职业技能培训工作长效机制，实现培训、考核、发证、就业推介全程“闭环管理”，打通罪犯回归社会“最后一公里”。2023年度罪犯技能培训获证率达97%，罪犯改造工作再创佳绩。该项总分3分，自评得分3分。

（4）规范运行“减假暂”办案中心，全面落实“四查五审六监督”标准。该项质量指标绩效指标值为=100%，实际完成值=100%。为进一步巩固拓展政法队伍教育整顿成果，进一步严格规范执法，四川监狱成立“减假暂”办案中心，推行“一站式”集中办案模式，实现案件办理重点更突出、流程更科学、资源更整合、监督更到位，确保了每一起案件都能经得起法律和历史的检验。四川监狱创新推行的“四查五审六监督”标准规范，获中央政法委高度肯定。该项总分3分，自评得分3分。

（5）保障监管场所持续安全，社会稳定，保障罪犯基本生存权、健康权。该项效益指标绩效指标值为全年完成十零目标为“好”，未完成为“坏”，实际完成值为“好”。四川监狱连续12年实现监管安全“四无”目标，连续14年

实现无重大安全生产事故，成功实现实现“十零十提升目标”。该项总分3分，自评得分3分。

2. 预算管理。（自评得分23.59分）。四川监狱紧密围绕全面实施预算绩效管理的精神内涵，不断创新工作举措、强化体系建设、狠抓重点环节，有效推动预算绩效管理提质增效。一是提升财政保障效能。牢固树立“过紧日子”要求，崇尚节约、反对浪费，把有限的资金用在刀刃上、花在紧要处。二是加强资金统筹。在“严、准、精、实、效”上再下功夫，全面落实“保安全、保运转、保重点、优结构、讲绩效、促发展”的资金安排总原则，坚持基础保障维稳，推进动态保障提效，统筹特色保障破题，优化支出结构，确保资金效能最大化。三是深化绩效管理。坚持预算法定原则，抓实抓细项目的全程管控，以项目的前端审查、事中管控、事后评价全过程管理为着力点，推动预算绩效管理提档升级。四是严肃财经纪律。把牢支出管理关口，严控一般性支出，着力压减“三公”经费；全力构建“检查、整改、通报、运用、反馈”为一体的财会监督闭环管理体系，实现财会监督法治化、常态化。

（1）预算编制质量。严格按照《预算法》《预算法实施条例》《四川省省级财政预算管理办法》等相关规定，科学合理编制2023年度部门预算。构建“标准化+预算管理”支出标准体系，制定4大类25个大项492个子项的经费支出标准，印发《监狱支出标准及适用范围》，将支出标准作

为预算编制、预算审查、资金安排的硬标准、刚约束，促进预算编制质量提升。2023 年财政拨款预算偏离度为 0.0016，主要原因为人员类、非定额公用经费的结余；资产配置预算偏离度为 0.0069，2023 年度设备购置经费项目，均编制资产配置计划表，资产配置预算金额为 3,066.51 万元，实际配置资产金额 3045.27 万元，主要为采购招标结余；政府采购预算偏离度为 0.085，主要为政采招标结余。该项总分 8 分，自评得分 7.81 分。

（2）单位收入统筹。全面加强收入统筹力度，健全同一领域不同渠道资金、财政拨款资金与非财政拨款资金、上级资金与本级资金的统筹机制，强化部门和单位收入统筹管理，盘活各类存量资产、资源，不断增强财政保障和平衡能力。2023 年部门自有收入全部纳入预算管理，年初预算数 8,775.02 万元，年中调剂预算数 1,790.46 万元，部门自有收入全年执行数 9,885.94 万元，年末结转 161.69 万元。该项总分 4 分，自评得分 4 分。

（3）支出执行进度。1. 预算执行方面。为进一步强化预算执行、依法依规推进项目实施，省监狱管理局 2023 年 6 月、10 月分别开展全系统视频调度，及时通报全省监狱预算执行及预算绩效管理工作情况，并根据预算绩效运行监控情况发出 2 份“提醒督促函”。相关单位及时进行了整改并向省局报送整改报告；全年组织开展“三项清理”常态化工作，对 49 个单位 1152 个项目开展绩效监控，通过自行监控，对

其他运转类及特定目标类项目实际调整预算金额 3,349.5 万元。通过加强全过程绩效管理，2023 年度预算执行率较上年进一步提升，1 至 6 月财政拨款预算执行进度为 61.09%；1 至 10 月财政拨款预算执行进度为 85.97%；全年财政拨款总预算执行进度 98.91%，较上年提升 1.74%。2. 支出预警方面。2023 年存在两条违规支付支出预警，主要原因为未在规定项目列支，涉及金额 3.4 万元，已完成整改。目前一体化系统中资金支出预警均为正常支付，所有预警均上传佐证资料，造成预警原因一是监狱业务特殊性，因罪犯无个人账户，罪犯日用品补助、刑释人员路费等经费需转至监狱基本账户，再通过监狱罪犯生活系统上账给每一名罪犯；二是系统预警规则设置与实际业务冲突，如社保保障缴费、公车购置税、车辆保险费等支出均要触发预警。该项总分 6 分，自评得分 6 分。

（4）预算年终结余。2023 年终部门预算结转金额 4,852.1 万元，注销金额 2,767.49 万元，部门整体预算结余率 1.09%。注销金额主要包括工资性支出指标结余、离退休费指标结余、非定额公用经费结余等。该项总分 2 分，自评得分 1.98 分。

（5）严控一般性支出。2023 年全省监狱系统牢固树立“过紧日子”思想，崇尚节约、反对浪费，把有限的资金用在刀刃上、花在紧要处精神得到很好贯彻落实。制定了《关于落实党政机关习惯过紧日子的通知》，通过实行预算刚性

约束，切实从源头上控制一般性支出增长。一般性支出财政拨款年初预算 10,231.79 万元，较上年下降 850.27 万元，降幅 7.67%。其中“三公”经费 2,247 万元，较上年下降 5 万元，降幅 0.22%；培训费 2,312.79 万元，较上年下降 176.17 万元，降幅 7.08%；差旅费 4,853.43 万元，较上年下降 225.96 万元，降幅 4.45%；办公设备购置经费（不含一次性专项）653.64 万元，较上年下降 437.12 万元，降幅 40.07%；信息网络及软件购置更新经费 22.93 万元，较上年下降 6.02 万元，降幅 20.79%；会议费、课题经费预算与上年持平；无办节办展经费预算。一般性支出财政拨款预算执行 9,750.15 万元，较上年下降 241.38 万元，降幅 2.42%。其中“三公”经费 2,029.54 万元，较上年下降 432.12 万元，降幅 17.55%；办公设备购置经费（不含一次性专项）573.38 万元，较上年下降 461.98 万元，降幅 44.62%；信息网络及软件购置更新经费 22.93 万元，较上年下降 26.82 万元，降幅 53.91%；课题经费与上年持平；会议费 23.03 万元，较上年增加 5.7 万元，增幅 32.89%；培训费 2,261.84 万元，较上年增加 151.68 万元，增幅 7.19%；差旅费 4,759.43 万元，较上年增加 522.16 万元，增幅 12.32%。会议费、培训费、差旅费支出较上年同期增长的主要原因为 2022 年受新冠疫情影响，全系统会议、培训大都采用线上方式召开，2023 年新冠疫情实行乙类乙管后，监狱系统会议、培训等按实施计划正常召开，同时为贯彻落实习近平总书记关于“大兴调查研究之风”的重要指示

精神，全系统增加了考察调研活动，故会议费、培训费、差旅费较去年有所增长。该项总分 5 分，自评得分 3.8 分。

3. 财务管理。（自评得分 10 分）。四川监狱坚持将财务管理与标准建设、依法理财、廉政建设相结合，不断夯实会计基础工作，提升财务服务水平，优化财务管理流程，全力构建“管得住、管得实”的财务治理新格局。

（1）财务管理制度。通过开展“严肃财经纪律、财务管理风险排查”、“严肃财经纪律、会计信息质量自查”“财经秩序专项整治行动”“省级三公经费专项检查”“财会监督专项行动”等专项工作，及时发现问题，优化业务流程、完善制度机制。制定印发《四川监狱系统财政性资金管理决策程序规定》《四川省监狱管理局机关非政府采购管理办法》《四川监狱项目支出管理办法》《四川监狱系统预算绩效管理工作考核办法》《预算管理一体化岗位风险管理办法》《会计核算指南》《四川监狱系统项目支出预算绩效管理实施细则》《四川监狱系统项目支出绩效评价操作规程（试行）》《四川监狱预算绩效管理跟踪问效“两书一函”制度实施意见》《预决算公开操作规程》等制度文件，汇编形成涵盖预决算管理、资金管理、财务管理、会计管理、预算绩效管理、政府采购管理、国有资产管理、内部控制管理、严肃财经纪律九大业务板块的《四川监狱财务工作规范管理实用手册（共三册）》，编制《内控基本制度及指导》和《财务工作规范管理实务》两本手册，构建形成较为完善的预算绩效管

理有据可依、有章可循的制度体系，预算绩效管理法治化、规范化能力进一步提升。该项总分 4 分，自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，制定《四川省监狱系统内部控制基本制度及指导手册》，在预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、项目管理、合同管理等业务层面对不相容岗位分离进行了明确，内控制度得到有效落实。该项总分 2 分，自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。严格按照财务管理制度使用预算资金。一是明确业务结算方式，提高资金支出透明度。业务结算时，原则上通过转账方式支付结算，对于无法直接转账的支出，要求采用公务卡结算方式办理，减少现金结算业务，提高财政资金支出透明度和公务卡使用率。二是强化资金审核管理，提升财政资源效益率。加强对指标执行、用款计划执行的管控，做到无预算不支付、有预算不超支，并通过对部门经济分类和用款计划的审核，严格进行业务资金支付，保证财政资金安全，提高财政资金使用效益。该项总分 4 分，自评得分 4 分。

4. 资产管理。（自评得分 6.6 分）。高度重视国有资产管理，每年开展固定资产清查专项活动，主动发现和解决国有资产管理的短板和问题，摸清家底、找准问题，规范存量、控制增量。同时，按照《四川监狱经费支出标准》规定，在 2024 年度预算编制中严格审核新增资产配置的合理

性和配置标准。部分监狱引入RFID固定资产管理系统，采用电脑辅助识别技术，对固定资产实物进行跟踪管理，实现资产全生命周期及可视化管理，高效便捷掌握资产动态，防止国有资产流失。

（1）人均资产变化率。全省监狱系统 2023 年人均占有资产 27.83 万元，较上年增加 0.81 万元。增加的主要原因一是在建房屋竣工转固，二是监狱信息化建设完成增加软件类无形资产，三是机构运转需要购置设施设备。2023 年度全省监狱系统人均资产变化率 3.01%，低于 2023 年省直行政事业单位人均资产变化率 6.88%，低于 2023 年省级财政收入增长率 12%。该项总分 3 分，自评得分 2.4 分。

（2）资产利用率。2023 年度家具用具超最低使用年限利用率为 10.53%，其中办公家具用具超最低使用年限利用率为 15.74%，高于全省平均值 15.72%。全省监狱布局调整和就地改扩建时间大多集中在 2010 年以后，竣工后监狱为形成关押能力以及办公日常运转需要，新购有家具用具，其中既包括民警监区执法执勤用桌、椅、柜子，也包括用于罪犯教育改造的桌、椅、书柜等，因此家具类资产使用年限较短。全省监狱系统办公设备随着逐步更新换代，逐步淘汰 2010 年以前采购的设备，平均使用年限为 7 年。2023 年度办公设备超最低使用年限利用率为 40.88%，高于全省平均值 40.45%。本着例行节约的精神，通过修旧利废等方式对办公设备持续进行维修维护，部分已达使用年限的办公设备经维

修后仍继续使用。该项总分 3 分，自评得分 3 分。

（3）资产盘活率。全省监狱系统 2023 年闲置资产占比变化率为 97.09%，主要为邛州监狱、新源监狱、南溪监狱、金堂监狱闲置资产，下一步我局将积极推进邛州监狱、南溪监狱和金堂监狱闲置资产盘活，加快新源监狱改扩建建设，争取早日竣工，提高资产使用率。该项总分 3 分，自评得分 1.2 分。

5. 采购管理（自评得分 5.99 分）。严格执行政府采购相关规定。一是加强采购制度建设。制定了《四川省监狱管理局机关非政府采购管理办法》（川狱发〔2023〕127 号）等文件，强化监狱采购人主体责任，加强对委托代理机构的监督管理，着力提高政府采购资金使用效益；二是严格采购预算管理。坚持采购预算与部门预算同步编制、同步审核、同步批复、同步执行，严格采购预算项目和资金审核，切实提升采购预算编制的科学性、规范性、合理性；三是规范采购流程管理。夯实主体责任，对全流程关键节点进行严格把关，对采购项目审批标准及流程进行细化，通过优化采购流程、加强监督管理等措施，从源头上杜绝采购项目不合理现象的发生，确保采购活动全流程监管无死角、服务不缺位；四是做好采购公示公开。强化政府采购全过程公开力度，充分保障各类市场主体知情权、参与权和监督权，不断优化提升政府采购营商环境，提高政府采购透明度。

（1）支持中小企业发展。四川监狱系统严格执行政府采购促进中小企业相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算编制时单独列示。2023 政府采购支出 43,924.56 万元，其中：授予中小企业合同金额 41,897.61 万元，中小企业预留比率 95.39%。该项总分 3 分，自评得分 3 分。

（2）采购执行率。严格遵守《政府采购法》及其实施条例，严格执行采购程序。各监狱单位依法采购意识不断提高，操作进一步规范，采购规范化和科学化程度不断提升，监狱系统当年已完成采购项目的采购执行率达 99.57%。该项总分 3 分，自评得分 2.99 分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 342 个，涉及预算总金额 70,257.11 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.55%，其中：预算结余率大于 10%的项目（不含正常结转项目）共计 2 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 234 个，涉及预算总金额 34,476.59 万元，1—12 月预算执行总体进度为 85.4%，其中：预算结余率大于 10%的项目（不含正常

结转结余项目）共计4个。

1. 项目决策（自评得分12分）。严格按照《四川省监狱系统财政性资金管理决定程序规定》，贯彻落实“三重一大”集体决策程序，

（1）决策程序。部门预算编制和项目申报严格按照要求履行集体决策程序，部门预算项目设立严格按照规定履行评估论证、申报程序，2023年对符合事前评估的8个项目开展事前绩效评估，对其余符合事前评审要求的226个部门预算阶段项目（含一次性项目）开展了事前绩效评审，实现绩效目标设定值科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，切实强化预算源头管控。该项总分4分，自评得分4分。

（2）目标设置。2023年省监狱管理局坚持围绕中心充分履职，制定了整体支出绩效目标。人员类、运转类、特定目标类共1152个项目全部纳入绩效目标管理，绩效目标的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符，全面地反映部门目标任务和预期效益，编制要素完整，切实可行，与预算投入资金相匹配。该项总分4分，自评得分4分。

（3）项目入库。2023年部门预算项目均按财政要求在规定时间内完成入库。为守好项目入库“预算大门”，紧盯绩效目标与绩效评估“双关卡”，四川监狱实行“业务+财务+三方”多重审核机制，针对项目绩效目标及事前绩效评估，业务处室进行实质性审核、财务处室进行规范性审核、三方机构进行全方位审核，对项目库建设实施分级管理，凡是绩

效目标审核为“差”的项目，一律不纳入项目库；对绩效目标审核为“中”的项目，必须修改完善绩效目标才能安排预算。对项目申报方案不成熟或不具可行性的 63 个项目予以退回，暂不列入项目库；对符合纳入 2023-2025 年重点规划项目库条件的 230 个项目共审减 3,058.23 万元，审减率 7.65%，切实收紧预算关口。该项总分 4 分，自评得分 4 分。

2. 项目执行（自评得分 11.96 分）。严格按照已批复的预算和绩效目标组织项目执行，开展绩效跟踪监控，通过“预算管理一体化系统”实施绩效目标动态监控并填报项目绩效运行监控表。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取纠正偏差的措施，对需要调整预算和绩效目标的项目履行集体决策程序后上报，提高了项目的预算执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。

（1）执行同向。2023 年，我局成立绩效评价工作组，制定由财务部门牵头、业务处室协同配合、第三方重点评价的会审评价工作计划，在各监狱单位绩效自评的基础上委托第三方评价机构对全省 10 个重点项目开展绩效评价工作，通过对项目决策、项目实施、项目绩效等方面进行全面评价，综合得分 91.76 分。通过建立健全重点项目绩效评价机制，实行评价项目全周期管理，确保了部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符、行动一致，有力促进了各项任务目标的落实落地。2023 年度 234 个部门预算阶段项目（含一次性项目）实际列支内容与绩效目标设置方向相符。该项

总分 4 分，自评得分 4 分。

（2）项目调整。为进一步强化项目支出绩效监控，发现问题及时纠正。省监狱管理局 2023 年逐月开展全省监狱绩效运行监控工作，实现部门对预算项目绩效全程监控管理。全年对执行进度滞后、绩效目标完成度不高的 69 个项目（含部门预算阶段项目（含一次性项目）37 个），及时纠偏纠错，提出加快预算执行、调整项目预算、调整绩效目标等处置通知 1000 余条，发出预算绩效管理跟踪问效“两书一函”提醒督促函 2 份，督促整改落实到位。同时结合财政资金“三项清理”要求，每月组织清理低效无效、闲置沉淀、预算结余资金，及时调整处置，上缴国库，防止资金趴窝浪费，根据清理情况上报财政厅收回预算 2,561.63 万元，预算调剂 8,958.42 万元。该项总分 4 分，自评得分 4 分。

（3）执行结果。为确保项目执行到位，四川监狱依托预算一体化系统，持续开展全年全时段绩效监控，紧盯项目运行，做到问题早发现、早提醒、早解决，加大对重点项目的分类定责管理，将责任落实到人，对绩效目标偏离，适时启动“两书一函”制度，调动单位自我管理、主动问效的积极性。2023 年部门预算常年项目总数 342 个，预算结余率小于 10%的常年项目数量达 340 个（包含正常结转项目 1 个）；部门预算一次性项目和阶段项目总数 234 个，预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量达 230 个（包含正常结转结余项目），资金结余率小，项目执行情况好。该项总分

4 分，自评得分 3.96 分。

3. 目标实现（自评得分 10.98 分）。2023 年，四川监狱 342 个常年项目和 234 个阶段（一次性）项目全部完成，按照部门预算绩效评价要求，对项目进展情况、项目管理情况、资金到位情况、资金使用情况、项目产出及效果进行了全面梳理，项目绩效目标均达到了年初设定的指标值，项目支出绩效目标完成情况好。

（1）目标完成。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 234 个，数量指标共 259 条；完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 233 个，完成数量指标 258 条。未完成为锦江监狱继续实施项目-配套设施建设项目，该项目为结转项目。该项总分 4 分，自评得分 3.98 分。

（2）目标偏离。为提高项目绩效目标编制质量，按照“谁申请、谁编制、谁分配、谁审核”的原则，监狱管理局各业务处室对局机关和基层单位申报的预算项目绩效目标进行审查，再会同财务处、第三方机关开展预算会审，2023 年共审核项目 576 个，绩效目标 4400 余条，对绩效目标编制不合理、指标设置未细化的 80 多个项目退回，同时对 25 个项目绩效目标进行重点审核，确保预算项目全面覆盖、关键项目深入核实、重点项目重点审核。经评审，25 个部门预算项目评价得分 85.04 分，综合评价结果为“良”。其中得分 90 分以上（优）的项目 7 个，得分 75-90 分（良）的项

目 14 个，60-75 分（中）的项目 4 个，小于 60 分（差）的项目 0 个，监狱单位根据审核反馈意见细化完善，否则一律不安排项目预算。2023 年部门预算阶段项目（含一次性项目）已完成预期指标值的数量指标中偏离度均在 30% 内。该项总分 4 分，自评得分 4 分。

（3）实现效果。2023 年部门预算使用兼顾经济性和效益性，部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标效益指标均实现。该项总分 3 分，自评得分 3 分。

国有资本经营预算完成情况。按照财政厅 2023 年下达的监狱系统国有资本经营预算批复及资金批复，省监狱管理局在对项目的实施进度进行严格审核后，拨付大英监狱国有资本经营预算资金 636 万元，大英监狱根据合同约定用国资预算资金支付了项目工程尾款 636 万元。截至 2023 年底，大英监狱建设项目已实施完成项目批复内容，并通过竣工验收，合格率 100%，形成关押 2500 名罪犯的高度戒备监狱，具有关押、惩罚、教育和改造罪犯的功能，为社会稳定发展提供了有力保障，圆满完成了绩效目标任务。

中央转移支付资金项目完成情况。按照财政部《关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3 号）规定，我局认真组织开展监狱和强制隔离戒毒补助资金绩效自评工作，已按要求上报 2023 年度监狱和强制隔离戒毒补助资金绩效自评情况的报告。

（三）重点领域绩效分析。

1. 国有资本领域。按照四川省人民政府《关于同意省监狱管理局履行四川监狱企业集团公司出资人职责的批复》（川府函〔2011〕192号）关于“省人民政府是四川监狱企业集团公司的出资人，省监狱管理局受省人民政府委托，对四川监狱企业集团履行出资人职责，负责全省监狱企业国有资产的具体监督管理并承担保值增值责任”的要求，省监狱管理局年初下达四川和强集团有限责任公司及代管企业2023年国有资产保值增值指标“实现国有资产保值增值率100%”，并将国有资产保值增值指标纳入监狱绩效考核，年底国有资本保值增值率为119.65%，圆满完成国有资产保值增值目标任务。

2. 行政事业性国有资产。根据《四川省机关事务管理局四川省财政厅 关于开展2023年度国有资产管理绩效评价工作的通知》（川机管函〔2024〕265号）规定，我局认真组织开展2023年度国有资产综合管理绩效自评工作，已按要求上报2023年国有资产管理绩效自评报告。

3. 政府采购和政府购买服务。为认真贯彻落实厅局全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作会议精神，有效防范权力集中、资金密集、资源富集领域的廉政风险隐患，省监狱管理局对全系统2023年度除工程建设项目、信息化项目、大宗物资采购、生产设备采购之外的非网上竞价、商场直购、框架协议的一次性专项政府采购项目开展了“回头看”工作。

总体来看，监狱系统 2023 年政府采购项目总体运行程序规范，实施过程合规，较上年发现问题个数明显下降。特别是疫情的恢复让采购时效性问题得以大幅减少，项目预算指标下达方式的改变使得预算偏离度的问题得到全面改善。“回头看”期间未发现重大违纪违法问题线索，未发现腐败滋生等情况，廉政风险整体可防可控。一是预算编制更精细。项目预算确定前，有支出标准、资产配置标准或行业标准的，按照相关标准确定预算；没有相关标准的，单位通过市场调查、项目论证等方式确定预算，项目预算编制准确性逐步提高；跨年项目预算下达时按计划下达部分预算指标，差额部分以申请财政保障金实施政府采购，按中标结果下达剩余预算，有效减少预算资金结余和预算偏离度问题。二是项目实施按程序。项目严格按照政府采购有关规定及单位内部控制程序实施。采购意向按规定及时公开，采购需求编制逐步细化，采购计划按批复的政府采购预算编制并上报备案，符合集中采购要求的项目全部纳入集中采购。三是归口管理更专业。对采购工作认识逐渐加强，单位设置专门的采购部门对采购工作进行归口管理，采购部门的建立加强了采购工作的专业性，提高了采购工作效率，降低了采购工作成本，加强了采购档案管理。四是内部控制强约束。随着政府采购有关内部控制制度不断建立完善，单位政府采购工作不断规范，从项目申报落实“三重一大”决策制度到项目启动、代理机构选择、采购文件确认、采购结果确定等按规定履行内部审

批程序，内部控制的约束作用进一步发挥，“强内控、防风险、促合规”的管理目标进一步走深走实。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用。按照财政厅《关于开展预算绩效管理结果与预算安排挂钩定期清理评估报告工作的通知》，为充分发挥绩效导向作用，四川监狱不断强化结果反馈，将全过程绩效管理结果运用到全省监狱年度考核中，并与下一年度预算安排挂钩，对2022年预算绩效管理先进的崇州监狱等12个监狱单位在2023年年初预算中，优先安排项目资金971万元，用于重点项目资金奖补，同时按照“清单制+责任制+时限制”要求，建立《四川监狱单位预算绩效管理工作推进台账》，责任到人、层层压实。

2. 信息公开。按照四川省财政厅关于印发《四川省省级绩效信息公开规程》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》的工作要求，2023年部门及各监狱单位的2022年部门整体支出绩效自评、项目绩效目标自评报告与2022年部门决算在部门与单位门户网站同时公开，部门预算项目绩效目标与2023年部门预算在门户网站同时公开，确保公开工作规范有效。

3. 整改反馈。在问题整改方面。（1）根据财政部门对项目事前绩效评估提出的建议，及时对评估报告进行完善补充；（2）针对绩效目标会审发现的主要问题，对照年度总体任务，修改完善部门整体绩效目标及预算项目绩效目标；（3）

根据绩效监控结果,对于当年预计无法实现支付的资金或实施流程较长的基建等项目,及时进行预算调整;(4)对预算进度执行偏低的监狱单位发放“两书一函”,督促其加快预算执行进度,整改落实到位。同时大力推进“绩效管理—结果反馈—问题整改—整改反馈—绩效提升”良性循环的全过程工作管理机制,针对单位预算绩效管理工作存在问题,按照“清单制+责任制+时限制”要求,建立《四川监狱单位预算绩效管理工作推进台账》,责任到人、层层压实,2023年共发现问题62个,均反馈问题整改完成情况,有效提升管理水平。在应用反馈方面。按照省财厅绩效管理工作相关要求严格落实,认真完成年度预算绩效目标编制、日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作,按时向财政厅报送相关情况。在推动绩效与预算深度融合,绩效结果应用在预算编制、资金分配等方面取得明显成效并形成专项工作材料上报财政。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2023年度,省监狱管理局积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。根据部门预算绩效评价指标体系,自评得分为96.12分。结合自评结果总体来看,部门整体绩效目标设置合理,绩效指标明确,绩效目标与资金业务职能密切相关,预算编制科学,资金分配合理,财政资金及时足额拨付,各单位规范使用,切实加快支出进度,整体支出目标值均完成,总体效益显著,民警满意度较

高，有力保障了机构的正常运转，有效维护了监狱和社会安全稳定。

（二）存在问题。从绩效评价结果看，部门年度工作任务圆满完成，总体目标落地见效，但仍存在个别问题，需进一步完善。

1. 政府采购质效有待进一步提升。在日常政府采购执行过程中，个别单位前期工作准备不充分、政府采购推进缓慢、总体工作统筹协调不力。同时部门间沟通衔接不力，造成工作脱节，操作失误等，引发竞标商质疑与投诉，影响了政府采购质效。

2. 事前评估（审）质量需进一步提高。事前绩效评估工作对评估方法、人员素质及多方协调能力要求很高，特别是缺乏可参照的行业历史数据，多数单位评估时未能将成本效益分析等方法有效运用在预算评审中，导致部分项目事前绩效评估精准度不够高、分析不够全面。

3. 绩效指标体系需进一步健全完善。2023 年委托第三方对《四川监狱系统绩效目标指标库》进一步健全完善分行业、分领域、分层次的预算绩效指标库，但从编制、执行及监控结果来看，仍需对部分核心指标值优化完善，绩效目标编制质量还需进一步提高，个性化、针对性及时效性仍有待加强。

（三）改进建议。2024 年，省监狱管理局将按照全方位、全过程、全覆盖的“三全”预算绩效管理要求，建立健全“以绩效目标为引领，严把事前评估、事中监控、事后评价三个

关键节点，强化绩效结果应用”的预算绩效管理体系。使全省监狱系统整体预算绩效管理工作水平得到进一步提升。

1. 紧盯绩效运行，做好项目跟踪监控。一是加强沟通、细化部门责任分工，相关业务处室要加强与项目实施单位沟通，科学规划，提前介入，精准测算项目资金需求，高效有序组织项目实施，细化项目管理，强化项目推进力度，切实提升政府采购、基建等项目预算执行进度，防止预算资金在使用终端闲置沉淀；二是提升分年度安排资金意识，相关业务处室要加强项目申请核定，预算按进度分年安排的意识，避免跨年项目预算一次性安排，导致资金沉淀结转；三是严格执行财政资金“三项清理”制度，适时启动“两书一函”制度，加快预算执行进度，增强预算约束力，在项目实施过程中根据实际情况对绩效目标进行调整或对相应的项目及时取消、定期清理，积极盘活存量资金、及时收回上缴财政，切实强化对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，进一步促进绩效目标的顺利实现，加快预算执行进度。

2. 抓好事前评估，提高绩效使用效率。在项目前端审查上健全系统内部门协调联动、齐抓共管的工作机制，进一步加大对项目事前评估的审查和部门审核，尤其是项目的投资概算总额，有支出标准的要严格执行标准，从制度机制上推动业务部门对监狱申报项目严格把关审查；重点项目要按规定送财政厅投资评审中心或委托第三方专业机构开展前期规划论证、目标细化量化、资金测算精准等评审工作；严格

落实“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，做好项目从立项申报、前期准备、组织实施、竣工验收、事后评价的全生命周期管理，确保资金“用的对、用得好、用的准”。

3. 强化预算约束，完善指标标准体系。2024 年引入第三方机构进一步完善绩效指标库和标准体系，形成科学合理、细化量化、可比可测并具有四川监狱特色的指标库和绩效评价指标体系，确保单位编制绩效目标，开展绩效评价时有“标”可寻，切实增强评价结果的客观性和准确性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

收入支出决算总表

单位名称：四川省监狱管理局部门

2023年度

财决公开01表
单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	691,220.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	518,514.07
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,261.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8,321.41	八、社会保障和就业支出	39	105,658.94
	9		九、卫生健康支出	40	34,164.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40,551.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入支出决算总表

单位名称：四川省监狱管理局部门

2023年度

财决公开01表
单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	699,541.94	本年支出合计	58	701,150.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,219.57	年末结转和结余	60	610.62
总计	31	701,761.51	总计	62	701,761.51

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：四川省监狱管理局部门

2023年度

财决公开02表

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	699,541.94	691,220.53					8,321.41
204			公共安全支出	517,132.33	508,995.43					8,136.91
20407			监狱	508,399.40	500,262.49					8,136.91
2040701			行政运行	409,815.73	409,815.73					
2040702			一般行政管理事务	8,980.30	8,816.90					163.40
2040703			机关服务	138.87	88.33					50.54
20499			其他公共安全支出	8,732.94	8,732.94					
2049999			其他公共安全支出	8,732.94	8,732.94					
205			教育支出	2,261.84	2,261.84					
20508			进修及培训	2,261.84	2,261.84					
2050803			培训支出	2,261.84	2,261.84					
208			社会保障和就业支出	105,431.73	105,247.23					184.50
20805			行政事业单位养老支出	91,443.33	91,258.83					184.50
2080501			行政单位离退休	39,322.41	39,137.91					184.50
2080502			事业单位离退休	35.09	35.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	43,157.38	43,157.38					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8,928.45	8,928.45					
20808			抚恤	13,292.51	13,292.51					
2080801			死亡抚恤	13,292.51	13,292.51					
20899			其他社会保障和就业支出	695.89	695.89					
2089999			其他社会保障和就业支出	695.89	695.89					
210			卫生健康支出	34,164.11	34,164.11					
21004			公共卫生	476.46	476.46					
2100409			重大公共卫生服务	287.39	287.39					

收入决算表

单位名称：四川省监狱管理局部门

2023年度

财决公开02表
单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100499	其他公共卫生支出	189.07	189.07					
21011	行政事业单位医疗	33,687.64	33,687.64					
2101101	行政单位医疗	28,823.76	28,823.76					
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80					
2101103	公务员医疗补助	4,856.09	4,856.09					
221	住房保障支出	40,551.92	40,551.92					
22102	住房改革支出	40,551.92	40,551.92					
2210201	住房公积金	37,478.89	37,478.89					
2210203	购房补贴	3,073.03	3,073.03					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

备注：本表已按规定删除涉密项。

支出决算表

单位名称：四川省监狱管理局部门

2023年度

财决公开03表

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	701,150.89	592,249.83	108,901.06			
204	公共安全支出	518,514.07	409,904.05	108,610.02			
20407	监狱	509,781.14	409,904.05	99,877.08			
2040701	行政运行	409,815.73	409,815.73				
2040702	一般行政管理事务	8,946.48		8,946.48			
2040703	机关服务	138.87	88.33	50.54			
20499	其他公共安全支出	8,732.94		8,732.94			
2049999	其他公共安全支出	8,732.94		8,732.94			
205	教育支出	2,261.84	2,258.20	3.64			
20508	进修及培训	2,261.84	2,258.20	3.64			
2050803	培训支出	2,261.84	2,258.20	3.64			
208	社会保障和就业支出	105,658.94	105,658.94				
20805	行政事业单位养老支出	91,670.54	91,670.54				
2080501	行政单位离退休	39,549.62	39,549.62				
2080502	事业单位离退休	35.09	35.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,157.38	43,157.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,928.45	8,928.45				
20808	抚恤	13,292.51	13,292.51				
2080801	死亡抚恤	13,292.51	13,292.51				
20899	其他社会保障和就业支出	695.89	695.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	695.89	695.89				
210	卫生健康支出	34,164.11	33,876.71	287.39			
21004	公共卫生	476.46	189.07	287.39			
2100409	重大公共卫生服务	287.39		287.39			

支出决算表

单位名称：四川省监狱管理局部门

2023年度

财决公开03表
单位:万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100499	其他公共卫生支出	189.07	189.07				
21011	行政事业单位医疗	33,687.64	33,687.64				
2101101	行政单位医疗	28,823.76	28,823.76				
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80				
2101103	公务员医疗补助	4,856.09	4,856.09				
221	住房保障支出	40,551.92	40,551.92				
22102	住房改革支出	40,551.92	40,551.92				
2210201	住房公积金	37,478.89	37,478.89				
2210203	购房补贴	3,073.03	3,073.03				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

备注：本表已按规定删除涉密项。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：四川省监狱管理局部门

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	691,220.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	508,995.43	508,995.43		
	5		五、教育支出	37	2,261.84	2,261.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	105,247.23	105,247.23		
	9		九、卫生健康支出	41	34,164.11	34,164.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40,551.92	40,551.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：四川省监狱管理局部门

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	691,220.53	本年支出合计	59	691,220.53	691,220.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	691,220.53	总计	64	691,220.53	691,220.53		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称：四川省监狱管理局部门

2023年度

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省监狱管理局部门

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30209	物业管理费	25	121.32	121.32	121.32							
30211	差旅费	26	4,764.36	4,764.36	4,638.06	126.30						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	7,141.51	7,141.51	3,390.08	3,751.44						
30214	租赁费	29	434.55	434.55	394.42	40.13						
30215	会议费	30	23.03	23.03	23.03							
30216	培训费	31	2,261.84	2,261.84	2,258.20	3.64						
30217	公务接待费	32	83.72	83.72	83.72							
30218	专用材料费	33	2,962.41	2,962.41		2,962.41						
30224	被装购置费	34	4,074.40	4,074.40		4,074.40						
30225	专用燃料费	35	23.00	23.00		23.00						
30226	劳务费	36	4,678.90	4,678.90	1,747.16	2,931.74						
30227	委托业务费	37	991.50	991.50	215.67	775.83						
30228	工会经费	38	6,267.90	6,267.90	6,267.90							
30229	福利费	39	4,985.83	4,985.83	4,985.83							
30231	公务用车运行维护费	40	1,945.81	1,945.81	1,945.81							
30239	其他交通费用	41	16,458.46	16,458.46	16,458.46							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	8,408.69	8,408.69	6,650.07	1,758.62						
303	对个人和家庭的补助	44	103,572.91	103,572.91	52,766.79	50,806.12						
30301	离休费	45	1,428.59	1,428.59	1,428.59							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	13,292.51	13,292.51	13,292.51							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称：四川省监狱管理局部门

2023年度

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称：四川省监狱管理局部门

2023年度

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省监狱管理局部门

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99	418.00	418.00		418.00						
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位:万元

单位名称: 四川省监狱管理局部门

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	691,220.53	591,838.12	99,382.41
204			公共安全支出	508,995.43	409,904.05	99,091.38
20407			监狱	500,262.49	409,904.05	90,358.44
2040701			行政运行	409,815.73	409,815.73	
2040702			一般行政管理事务	8,816.90		8,816.90
2040703			机关服务	88.33	88.33	
20499			其他公共安全支出	8,732.94		8,732.94
2049999			其他公共安全支出	8,732.94		8,732.94
205			教育支出	2,261.84	2,258.20	3.64
20508			进修及培训	2,261.84	2,258.20	3.64
2050803			培训支出	2,261.84	2,258.20	3.64
208			社会保障和就业支出	105,247.23	105,247.23	
20805			行政事业单位养老支出	91,258.83	91,258.83	
2080501			行政单位离退休	39,137.91	39,137.91	
2080502			事业单位离退休	35.09	35.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,157.38	43,157.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8,928.45	8,928.45	
20808			抚恤	13,292.51	13,292.51	
2080801			死亡抚恤	13,292.51	13,292.51	
20899			其他社会保障和就业支出	695.89	695.89	
2089999			其他社会保障和就业支出	695.89	695.89	
210			卫生健康支出	34,164.11	33,876.71	287.39
21004			公共卫生	476.46	189.07	287.39
2100409			重大公共卫生服务	287.39		287.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位:万元

单位名称:四川省监狱管理局部门

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
2100499			其他公共卫生支出	189.07	189.07	
21011			行政事业单位医疗	33,687.64	33,687.64	
2101101			行政单位医疗	28,823.76	28,823.76	
2101102			事业单位医疗	7.80	7.80	
2101103			公务员医疗补助	4,856.09	4,856.09	
221			住房保障支出	40,551.92	40,551.92	
22102			住房改革支出	40,551.92	40,551.92	
2210201			住房公积金	37,478.89	37,478.89	
2210203			购房补贴	3,073.03	3,073.03	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

备注：本表已按规定删除涉密项。

单位名称：四川省监狱管理局部门

			项目	合计	工资福利支出													商品和服务支出															
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
204			公共安全支出	508,995.43	351,402.97	93,838.97	106,426.80	131,220.43		13.50	43,157.38	8,928.45	28,831.56	4,856.09	537.62	37,487.60		19,546.02	78,962.15	3,433.54	698.18	258.24	2.35	2,076.01	4,294.22	2,572.38		121.32	4,764.36		7,141.51	434.55	23.03
20407			监狱	500,262.49	351,402.97	93,838.97	106,426.80	131,220.43		13.50					537.62	8.71		19,356.95	76,072.47	3,433.54	698.18	258.24	2.35	2,076.01	4,294.22	2,572.38		121.32	4,764.36		7,141.51	434.55	23.03
2040701			行政运行	409,815.73	351,336.23	93,818.04	106,426.34	131,189.59							537.16	8.71		19,356.39	58,461.68	3,429.04	390.38	112.61	2.35	1,873.51	3,588.40	2,572.38		121.32	4,636.86		3,389.58	394.42	23.03
2040702			一般行政管理事务	8,816.90															5,371.19		151.60	140.20		5.00	32.00					81.80		11.63	
2040703			机关服务	88.33	66.74	20.93	0.46	30.84		13.50						0.46		0.56	21.58	4.50				0.50	0.50				1.20	0.50			
20499			其他公共安全支出	8,732.94																													
2049999			其他公共安全支出	8,732.94																													
205			教育支出	2,261.84															2,261.84														
20508			进修及培训	2,261.84															2,261.84														
2050803			培训支出	2,261.84															2,261.84														
208			社会保障和就业支出	105,247.23	52,085.83						43,157.38	8,928.45							412.44														
20805			行政事业单位养老支出	91,258.83	52,085.83						43,157.38	8,928.45							412.44														
2080501			行政单位离退休	39,137.91															412.09														
2080502			事业单位离退休	35.09															0.35														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	43,157.38	43,157.38						43,157.38																						
2080506			机关事业单位职业年金缴费	8,928.45	8,928.45							8,928.45																					
20808			抚恤	13,292.51																													
2080801			死亡抚恤	13,292.51																													
20899			其他社会保障和就业支出	695.89																													
2089999			其他社会保障和就业支出	695.89																													
210			卫生健康支出	34,164.11	33,876.71							28,831.56	4,856.09					189.07	215.40														
21004			公共卫生	476.46	189.07													189.07	215.40														
2100409			重大公共卫生服务	287.39															215.40														
2100499			其他公共卫生支出	189.07	189.07													189.07															
21011			行政事业单位医疗	33,687.64	33,687.64							28,831.56	4,856.09																				
2101101			行政单位医疗	28,823.76	28,823.76							28,823.76																					
2101102			事业单位医疗	7.80	7.80							7.80																					
2101103			公务员医疗补助	4,856.09	4,856.09									4,856.09																			
221			住房保障支出	40,551.92	40,551.92		3,073.03									37,478.89																	
22102			住房改革支出	40,551.92	40,551.92		3,073.03									37,478.89																	
2210201			住房公积金	37,478.89	37,478.89											37,478.89																	
2210203			购房补贴	3,073.03	3,073.03		3,073.03																										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

备注：本表已按规定删除涉密项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
单位: 万元

单位名称: 四川省监狱管理局部门

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	477,917.44	302	商品和服务支出	61,153.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93,838.97	30201	办公费	3,433.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109,499.83	30202	印刷费	390.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131,220.43	30203	咨询费	112.61	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.50	30205	水费	1,874.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43,157.38	30206	电费	3,588.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8,928.45	30207	邮电费	2,572.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28,831.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4,856.09	30209	物业管理费	121.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	537.62	30211	差旅费	4,638.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37,487.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,390.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19,546.02	30214	租赁费	394.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52,766.79	30215	会议费	23.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,428.59	30216	培训费	2,258.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	83.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13,292.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	695.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,747.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	215.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6,267.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：四川省监狱管理局部门

2023年度

财决公开08表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	16.37	30229	福利费	4,985.83	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,945.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16,458.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	37,333.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6,650.07			
	人员经费合计	530,684.23					公用经费合计	61,153.89

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：四川省监狱管理局部门

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	99,382.41	99,382.41
204			公共安全支出	99,091.38	99,091.38
20407			监狱	90,358.44	90,358.44
2040702			一般行政管理事务	8,816.90	8,816.90
20499			其他公共安全支出	8,732.94	8,732.94
2049999			其他公共安全支出	8,732.94	8,732.94
205			教育支出	3.64	3.64
20508			进修及培训	3.64	3.64
2050803			培训支出	3.64	3.64
210			卫生健康支出	287.39	287.39
21004			公共卫生	287.39	287.39
2100409			重大公共卫生服务	287.39	287.39

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

备注：本表已按规定删除涉密项。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称: 四川省监狱管理局部门

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

备注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称: 四川省监狱管理局部门

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

备注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：四川省监狱管理局部门

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

备注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：四川省监狱管理局部门

2023年度

单位:万元

预算数						决算数																			
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费
2,758.42		2,571.42	511.42	2,060.00	187.00	2,538.63		2,454.91	509.09	1,945.81	83.72	2,538.63		2,454.91	509.09	1,945.81	83.72								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008808475-继续实施项目-局机关办公大楼加装电梯项目						实施单位 (盖章)	四川省监狱管理局机关		
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			
			对旧办公楼加装电梯实施改造，满足机关日常办公需要，方便机关人员上下，搬运物资，减少安全隐患。					本项目于2023年9月中旬开工，施工单位按设计要求合同约定完成了本项目实施，2023年12月中旬完工并通过四川省特种设备检验研究院检测合格后现投入使用。			
		2. 项目实施内容及过程概述	项目实施单位按照设计要求和合同约定，完成了基础施工（基坑）、脚手架搭建、钢结构井道制作、电源线路铺设、电梯安装调试、厂检合格后报四川省特种设备检验研究院检测、并报成都市市场监督管理局完成了特种设备使用登记证的登记。在取得了《特种设备使用登记证》《无机房曳引驱动电梯监督检测报告》后投入了使用。								
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 该项目招标控制价为140.43万元，项目中标价为123.6万元。	
		总额	163.00	163.00	143.96		88.32%	10	8.832		
		其中：财政资金	163.00	163.00	143.96		88.32%	/	/		
		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	
		产出指标	数量指标	电梯数量	=	2	部	2	20	20	
			质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	项目完工时间	≤	2	年	2	20	20	
		效益指标	社会效益指标	满足机关日常办公需要。提升人员上下班、物资搬运安全性为好，反	定性	好			好	10	10
			可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关民警满意度	≥	95	%	96	10	10	
		成本指标	经济成本指标	控制在投资评审额度内	≤	163	万	143.96	10	10	
合计								100	98.832		
评价结论		本项目自评分98.83分。项目于2023年12月完工，并取得了《特种设备使用登记证》《无机房曳引驱动电梯监督检测报告》后投入了使用，解决了局机关干警职工上下班爬楼梯困难和不便问题，达到了良好的效果。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：周华彬						财务负责人：刘军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008794394-上年结转_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)	四川省川东监狱			
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				
		做好离休干部的医疗保障工作，切实关心离休干部的身体健康。					对离休干部因门诊、住院产生医疗费用的，及时进行审核报销，2023年报销的离休干部医疗费已全部支付，保障了离休干部身体健康。				
	2. 项目实施内容及过程概述	离休干部医疗费主要用于保障单位离休干部医疗费支出，并实报实销，且该项目是每年结转项目，剩余未执行部分年末收回。									
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	12.01	12.01	5.32			44.31%	10	4.4	离休干部医疗费，在政策保障范围内，按实际发生的费用报销，2023年报销的离休干部医疗费已全部支付，未使用无费用为前几年度结转至2023年度的经费，结余已全部缴	
	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	12.01	12.01	5.32			44.31%	/	/		
	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	=	3	人	3	10	10		
		质量指标	规定范围内的医药费报销率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	按时报销医药费	≤	1	月	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	为离休干部提供医疗保障为优，未按规定报销被上级通报一次降低一个档次	定性	优良中差		优	15	15		
		可持续影响指标	项目资金使用期限	=	1	年	1	15	15		
	满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	94.43		
评价结论	该项目已按政策规范使用离休干部医疗费，对离休干部因门诊、住院发生医疗费用，及时进行了审核报销，有效确保离休干部医疗费用，为维护离休干部身体健康提供了保障。自评得分94.4分。										
存在问题	问题：预算执行率为44.31%，资金有结余。原因：1.离休干部医疗费用报销以实际发生为准，据实报销。而离休干部身体状况无法准确预估，预算可能存在偏差。2.结余资金中，一部分为前几年结转至今年度的资金，因此，本年度结余资金较多。										
改进措施	1.提高资金使用率，对发生的医疗费用，及时按照政策进行报销。2.强化离休干部健康状况的摸排掌握，精准预算，确保预算资金合理使用。										
项目负责人：边忠发					财务负责人：安旭红						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51000023T000008794394-上年结转_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)	四川省雅安监狱		
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			
		保障离休人员得到正常的医疗救助				2023年离休干部医药费共实报实销 3.46万元，确保离休干部病有所医，得到正常的医疗救助。			
	2. 项目实施内容及过程概述	离休干部在医保定点医疗机构发生的医药费用，在医保制度范围内实报实销；全年共报销7批次，共计实报实销 3.46万元。							
预算执行情况	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	3.46	3.46	3.46		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

况（10分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	3.46	3.46	3.46			100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	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		
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	10	10	未完成原因分析	
			保障离休干部人数	=	2	人数	2	20	20		
		质量指标	费用审核率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	离休干部覆盖率	=	100	%	100	10	10		
			保障离休人员能得到正常的医疗救助,能及时进行费用报销为好,不能及时报销	定性	好		好	10	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	98	%	98		
	成本指标	经济成本指标	人均医疗成本	≤	17322	元/人年	17322	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分为100分。2023年离休干部医药费共实报实销 3.46万元，确保离休干部病有所医，得到正常的医疗救助。										
存在问题	无。										
改进措施	指定工作人员专门负责离休干部医药费报销工作；离休干部医药费发生后，要及时审核、办理医药费报销的相关手续，及时支付医药费。										
项目负责人：唐彩云					财务负责人：唐慧						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51000023T000008794394-上年结转_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)		四川省成都监狱			
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		离休干警年事已高，住院病人日渐增多，为离休干警医疗做好经费保障工作。				项目按照年初设定的绩效目标实施，按期完成，全年未发生上访事件，按规定予以报销5名离休干部的医药费，为离休干部医疗做好了经费保障，完成了项目年度目标。						
	2. 项目实施内容及过程概述		项目预算批复43.59万元，按照专款专用原则，主要用于报销经上级审核通过的离休干部医疗费，保障离休干部的医疗，职能部门按期按照规定报上级审核，审核通过后按程序完成资金支付，全年根据离休干部的生病住院情况实际报销35.9万元。										
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		43.59		43.59		35.90		82.35%		10	8.24	该项目根据我单位离休干部实际产生的，经上级核定的医疗费予以报销，全
	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		43.59		43.59		35.90		82.35%		/	/	
	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		保障离休人员		=	5	人	5	10	10		
		质量指标		离休人员发生的医疗费报销比例		≥	98	%	100	20	20		
		时效指标		离休人员保障及时性		≥	99	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标		离休人员上访次数		=	0	次	0	10	10		
		可持续影响指标		报账时效		≤	1	年	1	20	20		
	满意度指标		服务对象满意度指标		离休干警满意度		≥	99	%	100	10	10	
合计											100	98.24	
评价结论		项目自评总分98.24分，为离休干部提供了医疗费报销保障，有助于为离休干部建立良好的医疗服务，最终保障离休干部的身体健康。											
存在问题		预算执行率偏低，主要原因是离休干部去世人员增加，离休干部医疗费根据其实际发生的医疗费予以报销，实际发生的医疗费较少。											
改进措施		一是及时核实离休干部人事、身体及住院医疗情况，根据离休干部实际发生的医疗费用及时审核报销；二是进一步加强预算管理，提升预算编制的精准性。											
项目负责人：曾成刚					财务负责人：刘玲								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008794394-上年结转 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)	四川省巴中监狱			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。					按规范报销离休干部医药费，保障离休干部基本				
	离休干部医药费项目归口组织人事科统筹管理，按离退休干部发生治疗费、住院费用等据实报销，监狱医院负责报销药品明细审核。按照年初工作安排，有序组织离休干部医疗费用审核报销工作，保障了离休干部有病能及时得到医治，较好的完成了全年工作目标任务。										
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	15.17	15.17	0.36			2.40%	10	0.02	因离休干部于2023年1月去世，单位无健在离休干部，导致预算执行终止，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	15.17	15.17	0.36			2.40%	/	/		
	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	离休人员报账及时性	≥	99	%	100	10	10		
		质量指标	离休人员医药费报销比例	≥	98	%	100	20	20		
		时效指标	保障离休人数	=	1	人	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	离休人员上访次数	=	0	次	0	20	20		
		可持续发展指标	报账时效	≤	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	90.02		
评价结论	自评得分90.02分，项目在施工过程中充分保障了离休干部医药费报销，保障了离休干部有病能及时得到医治，离休人员满意度较高。										
存在问题	项目预算调减申请工作滞后。										
改进措施	1.加强预算资金的规划，抓好项目预算调整工作，增强绩效管理意识。2.增强自行监控力度，部门联动，加强沟通，提高预算执行率，增强预算绩效管理水平。										
项目负责人：蒋杜				财务负责人：罗军							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008794394-上年结转_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)	四川省成都女子监狱		
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。					规范离休干部医疗费的使用，全面保障离休干部基本医疗待遇。			
	2.项目实施内容及过程概述	离休干部医疗费主要用于保障单位离休干部医疗费支出，并实报实销，且该项目是每年结转项目，剩余未执行部分年末收回。								
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	35.58	35.58	3.61			10.14%	10	1	离休干部医疗费实报实销，2023年度离休干部医疗费实际共使用3.61万元，本项目为其他收入。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	35.58	35.58	3.61			10.14%	/	/	
	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	保障离休干部就医次数	≥	12	次/年	12	10	10	
			离休干部人数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	保障离休人员就医率	≥	95	%	100	10	10	
		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	保障离休干部基本医疗待遇，发生一起离休干部医疗投诉事件为坏，	定性	好		好	20	20	
		可持续发展指标	项目影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	定性	满意		满意	10	10	
合计								100	91	
评价结论	项目自评总分91分，规范离休干部医疗费的使用，全面保障离休干部基本医疗待遇。因离休干部医疗费实报实销，2023年度离休干部实际全额报销共使用3.61万元。									
存在问题	离休干部医疗费实报实销，预算执行率低。									
改进措施	继续规范离休干部医疗费的使用，全面保障离休干部基本医疗待遇。									
项目负责人：岳凤琳					财务负责人：钟程飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008794394-上年结转_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)	四川省凉山监狱		
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，保障离休干部医疗需求。					根据行政单位离休人员医疗保障标准及时按要求保障了单位离休干部医疗费。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据行政单位离休人员医疗保障标准及时报销了离休干部的医疗费共计 39.16万元，提高了离休干部就医方便程度。								
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	59.53	59.53	39.16		65.78%	10	6.58	年中离休干部死亡2人，导致医疗费用报销减少。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	59.53	59.53	39.16		65.78%	/	/		
	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	保障离休干部医疗人数	=	7	人	7	20	20	
			离休干部医疗保障覆盖率	≥	95	%	100	10	10	
		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	提高离休干部就医方便度	≥	95	%	100	10	10	
			按政策有效保障离休干部医疗为好，否则为不好	定性	好		好	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	98	%	100	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤	43.33	万元	39.16	20	20	
合计							100	96.58		
评价结论	该项目自评得分为96.58分，较好地完成了设定目标值，及时足额保障了离休干部医疗费，结余的离休医疗费按规定上缴财政。									
存在问题	与主管部门沟通协调不足，导致申报的资金需求超实际较大。									
改进措施	加强与主管部门的沟通，尽可能准确的按实际需求申请预算。									
项目负责人：唐林					财务负责人：郑善超					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008794394-上年结转_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		保障离休干部基本医疗待遇。				按照相关文件要求，加强政策宣讲，落实对离休干部的关心，积极协助报账等工作保障了离休干部基本医疗待遇。				
	2. 项目实施内容及过程概述		一是加强政策宣讲，二是及时了解掌握离休干部的身体状态和就医情况，三是安排专人对接离休干部的及时报账工作，四是落实离休干部的慰问关心工作。								
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	15.19	15.19	15.19			100.00%	10	10	该项目资金单位资金，系上级拨付离休干部医疗费	
	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	15.19	15.19	15.19			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	诊疗人数	≥	7	人	7	20	20		
			足额保障率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高离休干部就医方便程度	≥	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	项目持续保障时间	≥	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		
合计								100	100		
评价结论	项目绩效自评100分，通过政策宣讲，了解掌握离休干部的身体状态和就医情况，安排专人对接离休干部的及时报账工作，落实离休干部的慰问关心工作等方式保障了离休干部基本医疗待遇。										
存在问题	无										
改进措施	无										
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（2023年度）										
项目名称		51000023T000008794394-上年结转_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)	四川省邛州监狱		
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			
		保障离休干部的医疗服务，体现国家对离休干部的关怀和照顾，确保离休干部医疗费及时按规定报销。					完成离休干部医疗报销，按时报销离休干部医药费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按季度收集离休干部医药费门诊和住院票据，并对离休干部医药费单据进行审核、报销。								
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	38.20	38.20	8.41			22.02%	10	2.2	一是离休干部医药费据实报销，当年未产生较大支出；二是离休干部人数减少。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	38.20	38.20	8.41			22.02%	/	/	
	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	保障人数	≤	5	人数	5	10	10	
		质量指标	保障离休干部的医疗服务	≤	98	%	98	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现国家对离休干部的关怀	≤	98	%	98	20	20	
		可持续发展指标	保障离休干部医疗费按规定报销	≤	98	%	98	20	20	
	成本指标	经济成本指标	离休药费报销总控制数	≤	382030.71	元	84100	20	20	
合计								100	92.2	
评价结论	项目自评总分92.2，按要求完成离休干部慰问和药费报销，但由于年度中存在人员病故减少情况，且年度中离休干部人员未发生重大疾病住院等情况，预算执行率低。									
存在问题	无									
改进措施	严格把关离休干部医药费审核。									
项目负责人：彭兰					财务负责人：杨小涟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000023T000008794394-上年结转_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2023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	91.22	91.22	3.75			4.12%	10	0.41	离休干部医疗由卫生厅拨付并由历年滚动结转，按照实际拨付列支，实报实销，造成预算执行率偏低，均已支付完成，结余资金已上缴财政，当年绩效目标均已完成。		
	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	91.22	91.22	3.75			4.12%	/	/			
	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	全年离休干部医疗费报销覆盖差率	≥	100	%	100	10	10			
			诊疗人数（人次）	≥	1	人	1	10	10			
		质量指标	离休干部疾病救治的及时性	≥	99	%	99	10	10			
			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	维护离休干部基本生存权、健康权	=	100	%	100	10	10			
		可持续影响指标	监狱持续安全稳定	=	99	%	99	10	10			
	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			
	成本指标	经济成本指标	人均年成本	≤	15000	元/年	15000	20	20			
合计								100	90.41			
评价结论	2023年离休干部医疗费项目自评总分为90.41分，预算执行进度为4.12%，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											
存在问题	离休干部医疗由卫生厅拨付并由历年滚动结转，按照实际拨付列支，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											
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											
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（2023年度）										
项目名称		51000023T000008794394-上年结转 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)	四川省崇州监狱		
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	保障离休干部医药卫生和医疗支出；维护离休干部基本生存权、健康权。					上年结转的离干医药费106900元，因单位已经没有离休干部，所以将离干医药费上缴财政款。			
	2. 项目实施内容及过程概述	年结转的离干医药费106900元，因单位已经没有离休干部，所以将离干医药费上缴财政款。								
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	原因
	总额	10.69	10.69	10.69			100.00%	10	10	
	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	10.69	10.69	10.69			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	报销人数	=	2	人	2	20	20	
			报销比例	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	>	6	月	7	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护离休干部基本生存权、健康权	=	1	年	1	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价结论	保障离休干部医药卫生和医疗支出；维护离休干部基本生存权、健康权。本项目得分为100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：夏跃				财务负责人：周志燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008794394-上年结转_离休干部医疗费					实施单位 (盖章)		四川省川北监狱		
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 保障离休干部的医药费全额及时得到报销					年度目标完成情况 该项目在年度内完成了预定目标，离休干部的医药费全部得到报销。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目预算6.10万元，用于离休干部医疗救治工作。前期认真开展政策宣讲工作，医疗过程中收集好相关资料；在项目指标下达后，及时完成离休干部医药费的报销工作。									
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	6.10	6.10	6.10			100.00%	10	10		
	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	6.10	6.10	6.10			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	经费保障率	=	100	%	100	15	15		
			离休医药费保障人数	≥	8	人数	8	20	20		
			质量指标	离休医药费报销准确性	=	100	%	100	20	20	
			时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	维护监狱持续稳定	=	100	%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥	98	%	98	15	15			
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分，全年保障了离休干部的医药费全额及时得到报销，提升了离休干部生活质量，持续维护监狱安全稳定。										
存在问题	无。										
改进措施	加强财务部门与项目经办部门的沟通协调，督促项目按计划实施，进一步提升项目推进速度，做到及时报销离休干部医药费，减轻离休干部										
项目负责人：梁敏					财务负责人：蒋灵						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008794394-上年结转_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)	四川省眉州监狱		
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			
		保障离休干部住院医疗费及时得到报销，					保障离休干部住院医疗费及时得到报销。			
	2. 项目实施内容及过程概述	离休干部医药费项目归口离退休人员工作科统筹实施，按离退休干部当年发生医疗费据实报销。监狱财务与工资福利科负责离休干部医药费支出的资金核算和管理，离休干部医药费支付严格按单位审批制度流程报经审批后，由财务部门办理支付。该项目实施职能清晰、职责明确，资金管理、支付等岗位实行不相容岗位分离，管理有序，做好政策范围内的费用报销，确保费用报销的真实性。								
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	22.86	22.86	5.26			23.00%	10	2.3	离休干部医药费均为据实报销，一名离休干部住院费用实际支付5.26万元。结余资金已上缴财政未完成原因分析
	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	22.86	22.86	5.26			23.00%	/	/	
	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	
	产出指标	数量指标	离休干部诊疗人数	=	1	人	1	15	15	
		质量指标	离休干部医药诊疗费用报销率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	诊疗保障时限	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	离休干部生活稳定覆盖率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	离休干部身体健康维持时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	离休干部满意度，未发生上访事件为好	定性	好		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	离休干部住院医疗成本	≤	22.86	万元	5.26	20	20	离休干部医药费具有特殊性，均为据实报销，一名离休干部住院费用实际支付5.26万元。
合计								100	92.3	
评价结论	该项目工作任务大部分完成，符合质量标准，达到了预期目标，自评分为92.3分。保障了离休人员就医需求，减轻离休干部医药费用负担，保证了离休干部生活待遇，提高生活质量。									
存在问题	预算执行率较低，为23%。									
改进措施	督促业务部门及时报销，加强对业务部门的考核，规范使用资金，加强监督。									
项目负责人：郑杰					财务负责人：刘堃					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008794394-上年结转_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)	四川省莽窝监狱			
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。					规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照省局关于离休干部医疗费管理的相关规定，安排专人负责离休干部医疗费报销工作，做到每月一报，在报销过程中发票由离退休人员工作科、财务科、医院进行审核并经分管领导、分管财务领导签字后进行发放。同时每季度将住院发票报省局及省卫健委进行审核，根据审核结果实行多退少补。									
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	86.46	86.46	73.63			85.16%	10	8.5	离休干部医疗费按照实际发生，	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	实报实销。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	结余资金已上缴财政。	
	单位资金	86.46	86.46	73.63			85.16%	/	/		
	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	离休干部医疗保障覆盖率	≥	95	%	100	10	10		
			诊疗人数（人次）	≥	7	人	7	20	20		
		质量指标	报销合规率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≥	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高离休干部就医方便程度	≥	95	%	100	10	10		
		可持续影响指标	项目持续保障时间	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	≥	98	%	100	10	10		
合计								100	98.5		
评价结论	项目自评分98.5分，能严格按照省局关于离休干部医疗费管理的相关规定报销离休干部医药费，保障了离休干部的身体健康和生命安全，离休干部本人及家属对医药费的报销工作十分满意。										
存在问题	离休干部普遍年龄偏高，行动不便，到指定医院就诊极不方便（指定医院离家较远），同时有些药物指定医院无法提供。										
改进措施	建议能否根据离休干部人员特性及病情需要，在离家较近的非定点公立医院进行治疗，指定医院无法提供的药物能否由医院出具医生外方由患者自行购买。										
项目负责人：张仕成					财务负责人：廖翔						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008794394-上年结转_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)	四川省川西监狱		
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。					规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。			
	2. 项目实施内容及过程概述	资金用于离休干部医疗费的支出。离休干部医药费项目归口离退休人员管理部门统筹实施，按离退休干部当年发生医疗费据实报销。财务部门负责离休干部医药费支出的资金核算和管理，离休干部医药费支付严格按单位审批制度流程报经审批后，由财务部门办理支付。该项目实施职能清晰、职责明确，资金管理、支付等岗位实行不相容岗位分离，管理有序，做好政策范围内的费用报销，确保费用报销的真实性。								
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	19.55	19.55	3.22			16.46%	10	1.65	离休干部医疗费是据实报销，目前支付金额均为实际已发生费用。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	19.55	19.55	3.22			16.46%	/	/	
	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	<	4	人数	4	20	20	
		质量指标	保障离休干部身体健康	定性	好		好	15	15	
		时效指标	保障时限	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	离休干部医疗保障覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	可持续保障年限	=	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	91.65	
评价结论	项目自评总分91.65分，完成预定绩效目标。该项目完成后，保障离休干部基本医疗待遇，维护离休干部健康权。									
存在问题	预算执行未达标，原因是休干部医疗费是据实报销，目前支付金额均为实际已发生费用。									
改进措施	实事求是报销，该资金系横向转移拨付，年底如有结余作为存量资金上交财政。									
项目负责人：张惠霞				财务负责人：熊智						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008794394-上年结转_离休干部医疗费						实施单位 (盖章)		四川省雷马屏监狱	
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						全年保障7名离休干部医疗待遇，维护离休干部的社会保障权益，及时足额支付离休干部医疗费。			
		2. 项目实施内容及过程概述						全年保障离休干部住院及门诊医疗费用，发生相关费用时，由监狱医院对报销内容进行审核，对范围外的医疗费在审核时予以核减，对符合范围实报实销。			
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	91.13	91.13	29.41		32.27%	10	3.23	离休干部年龄逐年增大，人员逐年减少离休干部医疗费属于据实报销，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	91.13	91.13	29.41		32.27%	/	/		
		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	离休干部医疗保障覆盖率	≥	90	%	100	15	15	
				诊疗人数（人次）	≥	5	人次	7	20	20	
			质量指标	疾病救治的及时性	≥	95	%	100	10	10	
				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	提高离休干部就医方便程度	≥	95	%	100	10	10	
			可持续影响指标	项目持续保障时间	≥	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	%	100	10	10	
		合计								100	93.23
评价结论	该项目自评得分93.23分，基本完成设定绩效目标，全年保障了离休干部的门诊及住院医疗费。离休干部患病得到及时治疗。										
存在问题	离休干部医疗费属于据实报销，生病、住院等治疗存在不确定性，致使该经费执行率低，逐年结转。										
改进措施	要求归口管理部门尽快梳理离休干部医疗费，应报尽报，确保离休人员医疗待遇落实到位。										
项目负责人：罗萍					财务负责人：刘英						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008794394-上年结转_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)	四川省汉王山监狱			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障离休民警就医医药费。					年内保障了3名离休干部的就医用药				
		按照上级政策对医疗目录的药品和就医予以全额保障，全年报销离休干部3人医疗费用。									
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	1.99	1.99	1.98			99.42%	10	9.94	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	1.99	1.99	1.98			99.42%	/	/		
	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	=	3	人	3	20	20		
		质量指标	离休干部医药费按政策报销率	=	100	%	100	10	10		
		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	离休干部满意，提升老干工作管理水平	≥	85	%	95	15	15		
		可持续影响指标	确保离休干部队伍安全稳定	=	1	年	1	15	15		
	成本指标	经济成本指标	人均保障水平	≤	7000	元/人年	6600	20	20		
合计								100	99.94		
评价结论	自评得分99.94分。该项目严格落实离休干部医疗保障政策相关规定，完成所有预算绩效指标，完成项目年度目标。按照有关医疗保障范围和标准对离休干部的送医用药予以全额保障，维护了离休干部的切身利益，确保了队伍的安全稳定。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈永钢				财务负责人：何洋							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008794394-上年结转_离休干部医疗费					实施单位 (盖章)		四川省邛崃监狱	
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			
		规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。					用于离休干部医疗费用支出，保障离休干部基本			
	2. 项目实施内容及过程概述	离休干部医药费项目归口离退休人员工作科统筹管理，按离休干部发生治疗费、住院费用等据实报销，监狱医院负责报销药品明细审核。财务与工资福利科负责离休干部医药费会计核算和监督管理，离休干部医药费支付严格按照《四川省邛崃监狱经费使用管理制度》流程报经审批后，由财务部门办理支付。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	14.65	14.00	14.00			100.00%	10	10	因唯一一名离休干部去世，剩余资金做预算调减后上缴财政。
	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	14.65	14.00	14.00			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	保障离休人员	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	离休人员发生的医药费报销比例	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	离休人员报销及时性	≤	30	天	15	20	20	
	效益指标	社会效益指标	离休人员上访次数	≤	1	次	0	10	10	
		可持续影响指标	报账时效	≤	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	离休人员满意度	≥	99	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，总体绩效目标实现程度较高，及时办理医疗费报销，确保离休干部医疗待遇。									
存在问题	无									
改进措施	加强预算执行，对离休干部医药费及时进行报销，进一步细化优化绩效目标的编制。									
项目负责人：管川平					财务负责人：付姗姗					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008809753-上年结转 法纪教育中心建设									
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省邛崃监狱			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 建成警示教育基地，达到警示教育民警，规范执法、依法执法					年度目标完成情况 建成警示教育基地，达到警示教育民警，规范执				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目实施内容为完成法纪教育中心改造升级，涉及三大板块，一是红色教育；二是警示教育；三是提振信念区域建设。采购由采购办按照《四川省邛崃监狱采购管理办法》组织实施，设计方案报主要领导审定并征求邛崃市纪委监委后确定现行设计方案，设计方案经过第三方公司进行造价预算、预算评审等，财务部门按《四川省邛崃监狱资金管理办法》流程办理资金支付，并负责项目资金的会计核算和监督理，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	4.15	3.95	3.95			100.00%	10	10	按照竣工验收后的实际结算金额支付，节余资金按预算调整要求进行调减后上缴财政。	
	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	4.15	3.95	3.95			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	建成警示教育基地	=	1	套	1	20	20		
		质量指标	民警违纪违规发生率	≤	1	%	0	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	实现民警规范执法、依法执法，发生一起民警违法执法事件为坏，未	定性	好		好	20	20		
		可持续影响指标	长期警示教育时限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	监狱民警认可度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	综合得分100分，法纪教育基地的建成更好的强化了廉政教育，巩固了廉政成果。										
存在问题	无										
改进措施	加强预算执行，进一步细化优化绩效目标的编制。同时加强项目统筹管理，落实责任，在确保质量和安全的前提下，加快推进项目进度										
项目负责人：吕继辉					财务负责人：付姗姗						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008794394-上年结转_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)	四川省德阳监狱		
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。					该项目已完成100%，按规定报销医疗费用，保障			
	2. 项目实施内容及过程概述	离休干部医药费项目归口离退休人员管理科统筹管理，按离退休干部发生治疗费、住院费用等据实报销，监狱医院负责报销药品明细审核。财务与工资福利科负责离休干部医药费会计核算和监督管理，离休干部医药费支付严格按照《四川省德阳监狱关于印发财务报销及支付审批管理办法的通知》流程报经审批后，由财务部门办理支付。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	5.68	5.68	5.68		100.00%	10	10		
	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	5.68	5.68	5.68		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	离休干部就医率	≥	95	%	95	20	20	
			离休干部就医人数	≤	13	人	13	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	保障离休干部基本医疗待遇	=	100	%	100	10	10	
			规范离休干部医疗费的使用	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱离休干部认可度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，达到项目的预期绩效目标，确保离休干部基本医疗待遇落实落地，得到离休干部的认可。									
存在问题	离休干部除定额医疗费外追加部分年底追加，对于离休干部较多的单位需要垫付的资金较大。									
改进措施	建议对离休干部较多的单位及时追加预算，保障离休干部的基本医疗待遇。									
项目负责人：杨华					财务负责人：肖武斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008794394-上年结转_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)	四川省宜宾监狱		
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	规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。					严格按文件规定落实离休干部医疗待遇，规范使用医疗费用，及时进行报销，确保离休干部医疗待遇。			
	2. 项目实施内容及过程概述	离休干部因病治疗产生医疗费后，经监狱医院、离退休人员工作科、财务与工资福利科等部门审核，监狱领导审批后，符合保障范围医疗费医院实报实销，并由财务与工资福利科实行转账管理。								
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	33.90	33.90	12.40			36.59%	10	3.66	
	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	33.90	33.90	12.40			36.59%	/	/	
	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	离休干部诊疗覆盖率	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	支付及时率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	项目按期完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障离休人员健康权	=	100	%	100	15	15	
			离休人员诊疗情况	=	100	%	100	15	15	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	离休干部满意度	=	100	%	100	10	10		
合计								100	93.66	无
评价结论	项目自评总分为93.66分，总体绩效目标实现程度较高，及时办理医疗费报销，确保离休干部医疗待遇。2023年度，我狱严格按照相关文件要求，做好离休干部医疗服务工作，规范离休干部医疗费使用审核管理，和经费使用管理，在确保离休干部健康保障的基础上，规范了上级下达资金使用。									
存在问题	无。									
改进措施	继续加强对离休干部的慰问关怀及政策宣传，更快更好解决离休干部的医疗费报销，严格落实离休干部医疗待遇。									
项目负责人：李华军				财务负责人：胡蓉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008794394-上年结转_离休干部医疗费						实施单位 (盖章)		四川省甘孜监狱	
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 规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。						年度目标完成情况 基本达成年初既定目标，保障离休干部日常诊疗			
	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，按照离退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	1.18	1.18	1.18			100.00%	10	10		
	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	1.18	1.18	1.18			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	离休干部人数	=	2	人	2	10	10		
		质量指标	药品报销合格率（报销范围内）	≥	99	%	100	10	10		
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	20	20		
	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	定性	好		好	10	10		
		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	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	离休干部医疗费人均成本	≤	30000	元/年	11800	20	20		
合计								100	100		
评价结论	本年项目预算执行率为100%，自评得分100分。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										
存在问题	无										
改进措施	严格按照预算、用款计划、规定程序依法依规开展资金支付，严禁违反规定乱开口子、随意追加预算等行为。										
项目负责人：邱成功					财务负责人：罗杨						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008794394-上年结转_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)		四川省阿坝监狱		
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				
		保障离休人员日常诊疗费、住院治疗费等支出				本年共支出2.54万元，全额保障离休人员日常诊疗				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为上年结转资金11.21万元，离休干部医药费项目归口组织人事科统筹管理，按离休干部发生治疗费、住院费用等据实报销，监狱医院负责报销药品明细审核。财务与工资福利科负责离休干部医药费会计核算和监督管理，离休干部医药费支付严格按《四川省阿坝监狱资金管理办法》流程报经审批后，由财务部门办理支付。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	11.21	11.21	2.33			20.79%	10	2.08	我狱全额保障离休人员医疗救治中的日常诊疗及住院等费用，因生病产生的医疗费用均采取实报实销。由于本年离休人员身体状况较好，医疗费用支出相应减少。结余资金已全额缴回
	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	11.21	11.21	2.33			20.79%	/	/	
	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	离休干部覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			足额保障率	≥	95	%	100	10	10	
		质量指标	查治及时率	≥	95	%	95	10	10	
			时效指标	按时报销率	≥	95	%	95	10	
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定，保障离休人员生命健康，全年因保障不及发生死亡为坏，未发生	定性	好		好	10	10	
			可持续影响指标	保障离休人员持续稳定	≥	1	年	1	20	
成本指标	经济成本指标	离休人员人均医药费	≤	4	万元	0.78	20	20		
合计								100	92.08	
评价结论	自评得分92.08分，1.该项目根据实际情况，预算执行率较低，经济成本指标完成值与目标值便宜较大，2.本年按要求及时支付离休人员医疗费用，全额保障离休人员日常诊疗费、住院治疗费等支出，项目实施情况较好。									
存在问题	预算执行率较低。本年离休人员生病较少，开支相应减少，由于结余资金由部门统筹使用，未做预算调整。									
改进措施	1.将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，严禁违反规定乱开口子、随意追加预算，规范预算调剂行为。2.预算执行完成值与指标值偏离较大时，应进行调整。3.探索绩效指标设置新方法。									
项目负责人：张驰				财务负责人：朱轶群						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021T000000016778-医疗设备购置					实施单位 (盖章)		四川省金堂监狱		
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				
		增加医院诊疗项目，提升医院收入，更新换代医疗设备，加强医院竞争力，提高诊疗水平;为医院提档升级提供硬件支持，为系统底线安全担当作为，保障监狱履职所需设备。					增加了医学影像、医学检验的诊疗项目，提高了设备使用率，更新了老化设备，降低了设备故障率，为罪犯诊疗提供了更可靠的数据支撑。整体上完成了项目年度目标。				
		该项目于2023年5月15日发布公开招标公告，因开标时通过符合性审查的投标人不足三家，于6月9日发布了废标公告，6月21日发布第二次公开招标公告，因开标时通过资格审查的投标人不足三家，再次于7月24日发布了废标公告，8月18日发布第三次公开招标公告，9月13日发布中标公告，整体项目于12月完成设备安装、验收及支付工作。									
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	220.00	220.00	212.75		96.70%	10	9.67		
		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	220.00	220.00	212.75		96.70%	/	/		
		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	设备交付数量	=	13	个(台、套、件、辆)	13	10	10	
			质量指标	设备当年故障率	≤	5	%	0	10	10	
				设备验收合格率	=	100	%	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	保障病犯和就诊患者基本医疗和诊疗需要，更新医院医疗设备，无重大医疗院感事件发生为好，发生一	定性	好		好	10	10	
				可持续影响指标	设备使用寿命	≥	5	年	5	10	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥	96	%	98	10	10
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	17	万元/每项目	16.37	20	20			
合计								100	99.67		
评价结论		该项目自评总分99.67，较好的完成了项目年度目标，更新了原有老化设备，降低了设备故障率，提高了设备使用率，为罪犯诊疗提供了更可靠的检查数据，消毒设备的更新降低了院感率，康复设备的采购增加了治疗手段，为监管安全提供了有力支撑。									
存在问题		该项目流标2次，项目完成时间有滞后情况，在市场调研和参数设置方面存在不足。									
改进措施		加强市场调研力度，设置参数时多方征求专家意见。									
项目负责人：杨新					财务负责人：毕继育						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008317351-会见中心大厅LED屏更换									
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	为满足金堂监狱会见中心亲属会见工作需求，监狱拟对会见中心大厅LED屏幕进行采购及安装项目，为监狱打造规范化社会窗口效应和满足罪犯亲属会见提供硬件支持。					已完成年度目标任务。会见中心LED大屏改造后，有效满足了会见中心罪犯亲属会见工作需求，完善了会见基础设施配套，打造了监狱规范化服务窗口。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要为会见中心LED大屏改造。2022年8月省局批示同意立项；2023后3月经监狱长办公会研究同意实施；5月经专家组论证通过；7月完成政府采购，中标金额9.5万元；8月签订合同，并入场实施建设；9月项目初步验收通过并投入试运行；12月试运行期满竣工验收通过，结清合同款。									
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	原因	
	总额	19.00	9.50	9.50			100.00%	10	10	根据采购结余及时进行预算调整	
	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	19.00	9.50	9.50			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	货物交付数量	=	1	台	1	5	5		
			货物验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		质量指标	货物保修年限	≥	2	年	3	10	10		
			货物当年故障率	≤	5	%	0	10	10		
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障监狱会见中心工作需要，有利于工作开展及展示监狱规范社会窗口执法，保障会见亲属能够清晰直观了解会见流程为好，不能保障会见安排有序开展导致矛盾纠纷为坏	定性	好		好	10	10		
		可持续影响指标	货物生命周期	≥	10	年	10	10	10		
	满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度	≥	96	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	19	万元	9.5	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分，立项依据充分，建设程序合规，采购程序符合政策要求，预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标符合预期目标。										
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（2023年度）										
项目名称		51000023T000008318038-地下停车场建设					实施单位 (盖章)		四川省金堂监狱	
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	建成后民警停车场1984.82m²，探视人员专用停车场1400m²。能大大缓解我狱停车压力，进一步提升规范化管理水平，增强民警职工的幸福感、获得感					按年度目标完成全部建设任务，大大缓解了监狱停车压力，提升了监狱规范化管理水平，民警和职工幸福感、获得感大大进一步增强。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目下达后，我狱迅速组织项目的设计、预算、招标、施工等工作，主要建设内容是将文体用房封闭地下室和室外空地硬化后改建为停车场，新增停车位100余个，同步配建车档、车位线等，如期完成项目建设，完成资金支付，有效缓解了我狱停车压力，监狱规范化管理水平进一步得到提升。								
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	142.00	112.73	110.20		97.76%	10	9.78	预算调整是因为项目招标后，施工单位做了让利下浮，故进行了预算调	
	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	142.00	112.73	110.20		97.76%	/	/		
	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	完成该工程量	=	1984.82	平方米	1984.82	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤	1	年	1	10	10	
			项目按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建成地下停车场约1984.42平方米，增加车位约80个，缓解我狱停车压力为好，达不到使用要求，对停车难无改善效	定性	好		好	10	10	
			可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	5	10	10
		满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	97	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	800	元/平方米	795	20	20	
	合计							100	99.78	
评价结论	项目自评总分99.78分，项目程序合规合法合理，绩效目标设立合理明确，按期完成建设目标、竣工验收、资金支付，各项绩效目标均已达到并完成，项目现已投入使用，有效缓解了我狱停车压力，监狱规范化管理水平进一步得到提升。									
存在问题	预算执行率未达100%。									
改进措施	因工程项目是按实际发生内容进行结算，无法达到100%执行，在今后的工作中我单位将进一步加强预算工作，提高预算精准度，尽可能做好预算执行。									
项目负责人：陈文刚					财务负责人：毕继育					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008323031-医院药房药架采购及安装						实施单位 (盖章)		四川省金堂监狱	
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 为满足中心医院药剂科药架及配药柜需求，医院拟开展药架及配药柜等采购项目，为系统底线安全保驾护航和提供硬件支持。					年度目标完成情况 按计划完成了项目，使药品存放工作符合药品管理规定，存放有序、使用安全。较好的完成了年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目预算下达后，我狱立即组织人员对该项目进行进一步的考察调研，并完成参数设计、挂网采购，按期完成了安装验收支付工作，该项目完成后，解决了监区药房药品存放问题，使其符合监管要求和医疗主管部门的要求，保证了药品的安全存放。有力的保障了罪犯的医疗。								
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	根据采购结余及时进行预算调整。	
	总额	32.00	31.67	31.67			100.00%	10	10		
	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	32.00	31.67	31.67			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	货物交付数量	=	9	个	9	10	10		
			货物验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		质量指标	货物当年故障率	≤	5	%	0	10	10		
			时效指标	项目完成时间	≤	1	年	0.75	10		
	效益指标	社会效益指标	保障药剂科基本医疗需要，无重大医疗差错事故发生为好，发生一	定性	好		好	10	10		
			可持续影响指标	货物生命周期	≥	10	年	10	10		
		满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度	≥	95	%	100	10		
	成本指标	经济成本指标	药架购买成本	≤	3.6	万元/个	3.51	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评总分100分，按时按目标完成了采购工作，满足了药架及药物存放要求，保证药品存放质量，为系统底线安全保驾护航。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨新					财务负责人：毕继育						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008793720-上年结转-医疗设施设备配套-医疗设备购置								
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	创建全国一流功能型监狱，进一步增加医院诊疗项目，提升医院收入，更新换代医疗设备，加强医院竞争力，提高诊疗水平；为医院提档升级提供硬件支持，为系统底线安全担当作为和医疗服务兜网托底，保障监狱履职所需设备。					更新了老化设备，降低了设备故障率，为罪犯诊疗提供了更可靠的数据支撑。整体上完成了项目年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目为监管医疗基础医疗设备采购，主要为解决原有基础医疗设备使用年限较长，临近有效期，规章率高的情况，更换了心电图机、微量输液泵、床单元消毒机、除颤仪、监护仪等设备；项目下达后，我狱迅速组织项目的设计、预算、招标、施工等工作，如期完成项目建设，完成资金支付，现项目已投入使用，为罪犯的监管医疗提供了有力保障。								
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	60.00	55.08	55.08			100.00%	10	10	根据采购结余及时进行预算调整。
	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	60.00	55.08	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	设备说明或相关文档	=	14	套	14	10	10	
			设备交付数量	=	14	套	14	10	10	
		质量指标	设备验收合格	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	0.58	10	10		
	效益指标	社会效益指标	使用设备后提高病人治愈率	≥	10	%	11	10	10	
		可持续影响指标	设备使用寿命	≥	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	设备成本	≤	60	万元	55.08	20	20		
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分100，较好的完成了项目年度目标，更新了原有老化设备，降低了设备故障率，提高了设备使用率，为罪犯诊疗提供了更可靠的检查数据，消毒设备的更新降低了院感率，护理设备的采购提高了工作效率。									
存在问题	该项目为跨年结转项目，项目完成时间有滞后情况，在市场调研和参数设置方面存在不足。									
改进措施	加强市场调研力度，设置参数时多方征求专家意见。									
项目负责人：杨新					财务负责人：毕继育					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008794394-上年结转_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	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				
	2.项目实施内容及过程概述	规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。				保障了离休人员的基本医疗待遇				
	离退休人员管理科收集离休干部医药发票等资料，行财科及时对离休干部的医疗费用审核报销。									
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	根据省局要求，年中预算调整37.08万元	
	总额	39.46	2.38	2.38		100.00%	10	10		
	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	39.46	2.38	2.38		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	保障离休干部数量	=	2	名	2	10	10	
		质量指标	保障离休干部医疗救治率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时限	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离休干部管理的规范化	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	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	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	费用保障	=	39.46	万元	39.46	20	20	
合计								100	100	
评价结论	保障离休干部基本医疗待遇。自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	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。									
项目负责人：赵娟					财务负责人：毕继育					

备注：2023年度本部门所有预算项目均按绩效管理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。