

2024 年度达州市公安局监所管理支队决算
公开文字说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	51
一、收入支出决算总表.....	52
二、收入决算表.....	53
三、支出决算表.....	54

四、财政拨款收入支出决算总表.....	55
五、财政拨款支出决算明细表.....	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	60
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	61
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	63
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	64

第一部分部门概况

一、部门职责

领导管理市看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所和综合保障大队、业务指导大队的公安监管和行政保障工作；指导全市监管业务工作；贯彻执行监管工作的法律法规和政策制度；根据本市监管工作实际，研究制定监管规章制度，并负责检查落实；掌握全市监管工作情况并开展对策研究；指导、协调、监督监所工作重大事项；指导、监督监所依法承担的执行刑罚工作；指导监所安全防范工作，查处重大恶性事故；指导监所对戒毒人员的教育转化、生活卫生管理、毒瘾戒除等工作；指导监所配合或自侦办案，开展狱内侦查规划和指导监所设施、装备和技术建设；配合有关部门建立监所工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好监管民警队伍建设。

二、机构设置

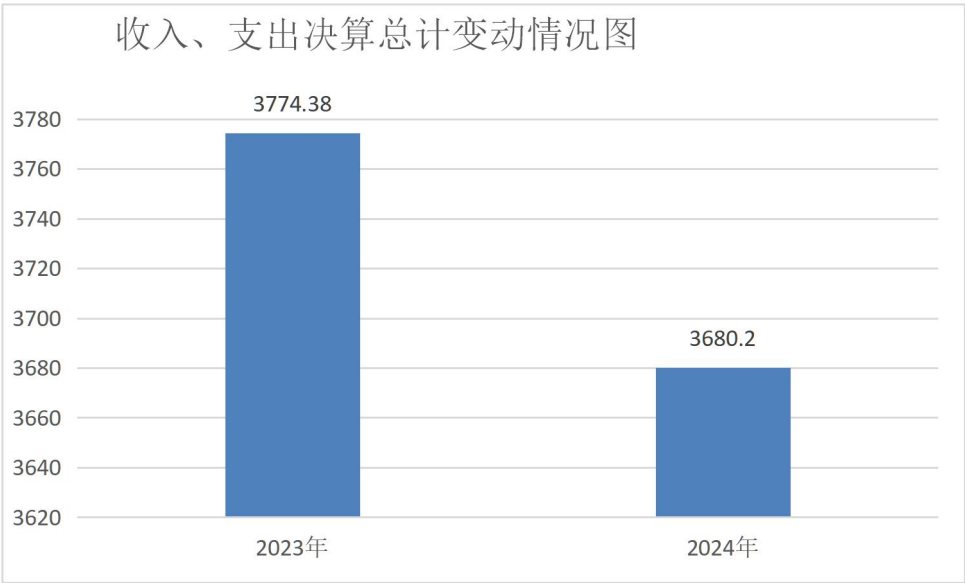
达州市公安局监所管理支队隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 3680.20 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 94.18 万元，下降 2.50%。主要变动原因是减少了武警智慧磐石项目的政府性基金财政拨款收入、支出 95.58 万元、减少了女性在押人员集中关押给养费 11.18 万元、增加了人员经费 12.48 万元共同形成的。

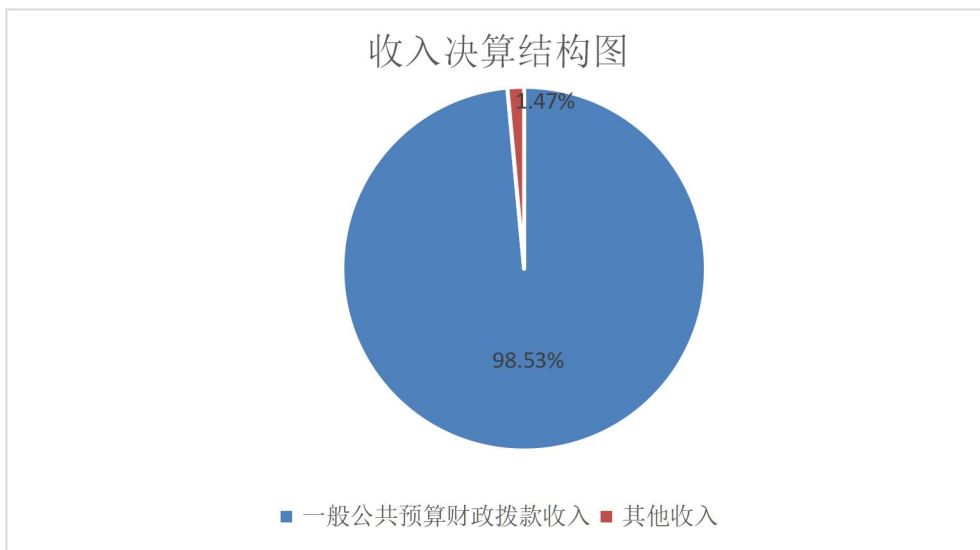
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3672.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3618.11 万元，占 98.53%；其他收入 54.00 万元，占 1.47%。

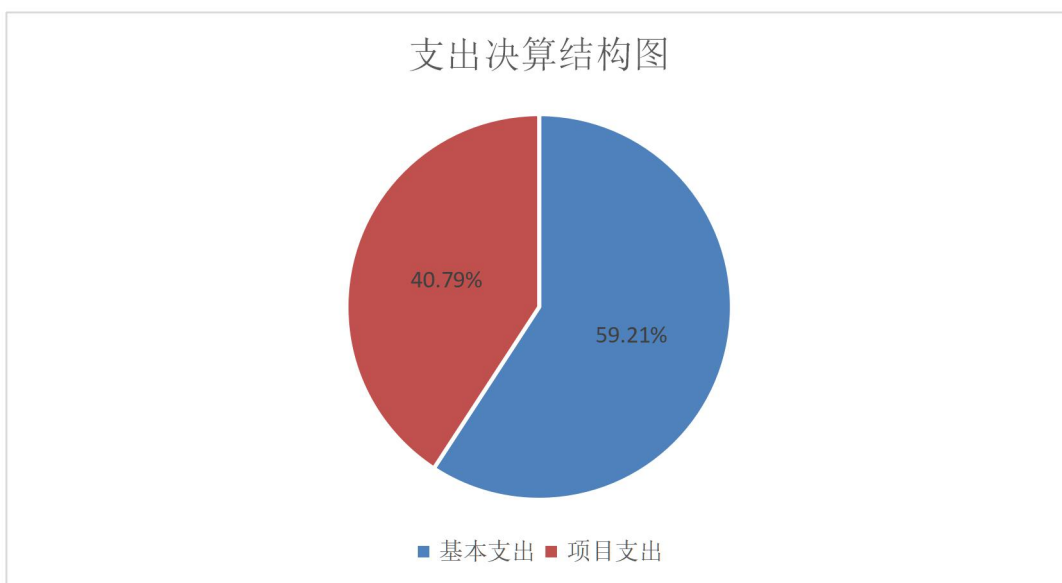
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3678.84 万元，其中：基本支出 2178.11 万元，占 59.21%；项目支出 1500.73 万元，占 40.79%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

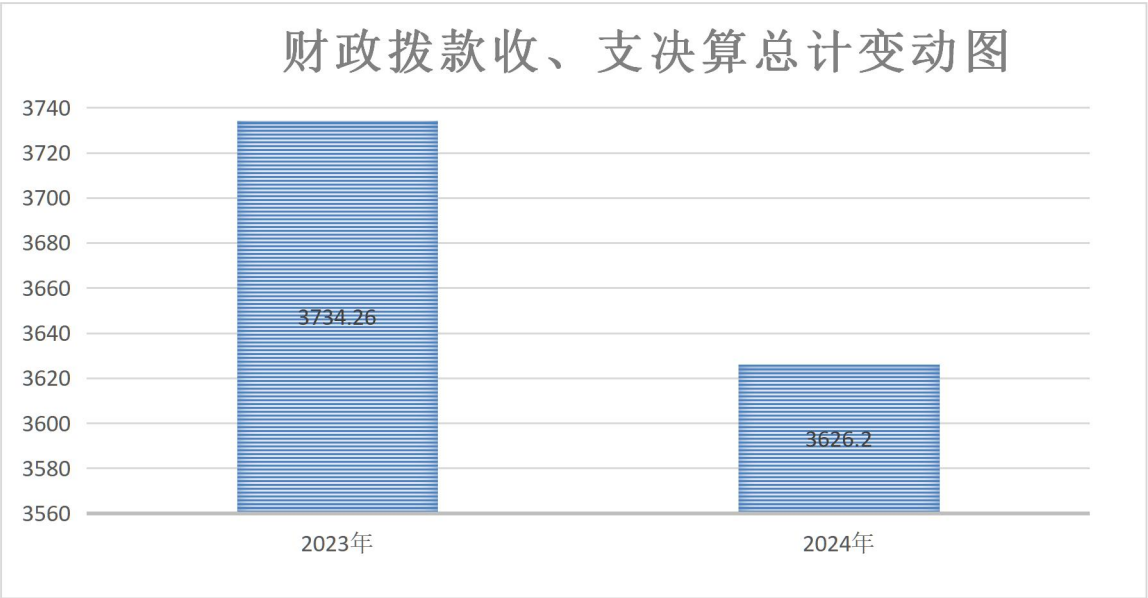


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3626.20 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 108.06 万元，下降 2.89%。主要变动原因是减少了武警智慧磐石项目

的政府性基金财政拨款收入、支出 **95.58** 万元及人员经费增加 12.48 万元形成。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

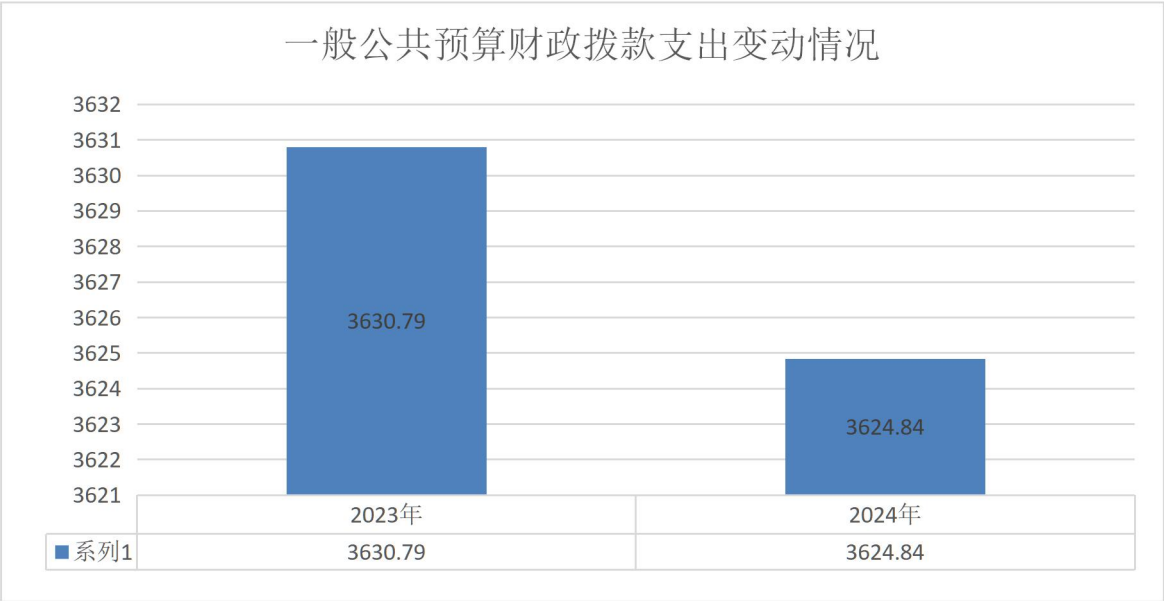


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3624.84 万元，占本年支出合计的 98.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.95 万元，下降 0.16%。主要变动原因是人员变动，人员经费减少形成的。

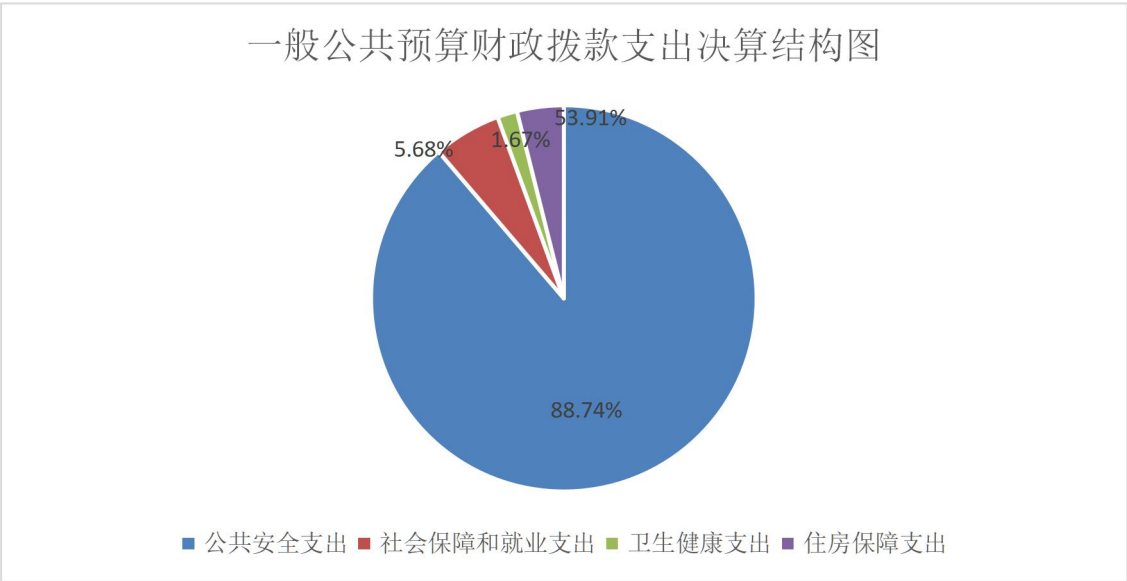
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



(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 3624.84 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3216.69 万元，占 88.74%；社会保障和就业支出 205.81 万元，占 5.68%；卫生健康支出 60.52 万元，占 1.67%；住房保障支出 141.83 万元，占 3.91%。

(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 3624.84，完成预算 100%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 1769.82 万元，完成预算 100%。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1446.86 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 205.81 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 53.09 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.43 万元，完成预算 100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 141.83 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 2177.98 万元，其中：

人员经费 1917.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 260.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

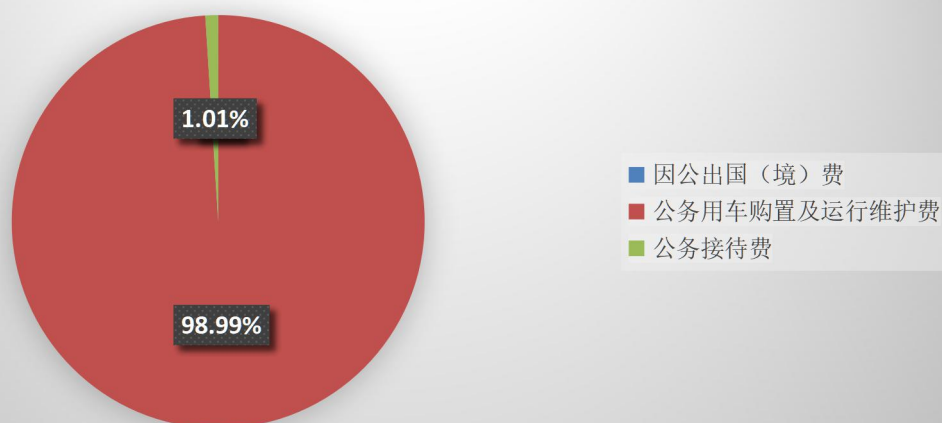
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.78 万元，完成预算 91.98%，较上年度增加 20.54 万元，增长 134.78%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。

（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 35.24 万元，占 98.99%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 1.01%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

“三公”经费财政拨款支出结构图



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）支出决算比 2023 年持平。主要原因是没有因公出国（境）公务活动预算安排和支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 35.42 万元，完成预算 93.21%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 20.18 万元，增长 132.41%。主要原因是增购置了壹辆执法执勤用因车 19.67 万元，公务用车运行维护费支出增加了 0.52 万元形成的。

其中：公务用车购置支出 19.67 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车（囚车）1 辆、金额 19.67 万元，主要用于在押人员投劳及转运。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 15.76 万元，主要用于执法办案、投劳等活动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 0.36 万元，完成预算 40%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.19 万元，增长 111.76%。主要原因是较上年多接待了 1 批次国内公务活动用餐。其中：

国内公务接待支出 0.36 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 2 批次，91 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.36 万元，具体内容包括：接待南充市公安局监所管理支队考察组一行 15 人，支出用餐费 0.24 万元；接待省厅专案组在押人员转运一行 60 人，支出用餐费 0.12 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 95.58 万元，下降 100%。主要变动原因是当年没有政府性基金预算财政拨款收入、支出发生。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

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，达州市公安局监所管理支队机关运行经费支出 260.01 万元，比 2023 年度减少 8.73 万元，下降 3.25%。主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约，从严控制各项经费的支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市公安局监所管理支队政府采购支出总额 210.59 万元，其中：政府采购货物支出 5.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 205.33 万元。主要用于办公设备购置及保安物业综合服务。授予中小企业合同金额 210.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.26 万元，占政府采购支出总额的 2.50%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市公安局监所管理支队共有车辆 4 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于办案业务、执勤执法及在押人员投劳转运等公务活动。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市公安局监所管理支队在 2024 年度预算编制阶段，组织对警务辅助人员服务费、在押人员入所及重大疾病治疗相关费用、基础设备维修费(保障经费)、拘留人员给养费、戒毒人员康复及治疗费、看守所在押人员给养费、监控围墙及武警设备设施维修（护）费、监管场所购买

医疗及药品器械费、办案业务经费（保障经费）、武警执勤（装备物资器材）保障经费、办案业务及装备费共 11 个项目开展了预算事前绩效评估，并对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 11 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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，形成达州市公安局监所管理支队整体（含部门预算项目）绩效自评报告、警务辅助人员服务费、在押人员入所及重大疾病治疗相关费用、基础设施维修费（保障经费）、拘留人员给养费、戒毒人员康复及治疗费、看守所在押人员给养费、监控围墙及武警设备设施维修（护）费、监管场所购买医疗及药品器械费、办案业务经费（保障经费）、武警执勤（装备物资器材）保障经费、办案业务及装备费专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市公安局监所管理支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.93 分，绩效自评综述目标管理规范性、资金使用效率方面提升显著，但在效益可持续性、成果转化率等维度仍需加强，相关问题已纳入 2025 年绩效管理改进清单，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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区县归集的强制医疗人员给养及治疗等的相关收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理（项）：指单位开展公安综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性公安工作的项目支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市公安局监所管理支队 部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

达州市公安局监所管理支队隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，下属有 3 个所，包括达州市看守所、达州市戒毒所、达州市拘留所。

（二）机构职能。

达州市公安局监所管理支队主要职能为管理市看守所、市拘留所、市强制医疗所和综合保障大队、业务指导大队的公安监管和行政保障工作；指导全市监管业务工作；贯彻执行监管工作的法律法规和政策制度；根据本市监管工作实际，研究制定监管规章制度，并负责检查落实；掌握全市监管工作情况并开展对策研究；指导、协调、监督监所工作重大事项；指导、监督监所依法承担的执行刑罚工作；指导监所安全防范工作，查处重大恶性事故；指导监所对在押人员的教育转化，生活卫生管理、毒瘾戒除工作；指导监所配合或自侦办案，开展狱内侦查规划和指导监所设施、装备和技术建设；配合有关部门建

立监所工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好监管民警队伍建设。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，达州市公安局监所管理支队下属有 3 个所，包括达州市看守所、达州市强制隔离戒毒所、达州市拘留所，现有在职人数 76 人，辅（协）警及劳务外包人员 92 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市公安局监所管理支队 2024 年年初预算收入 3370.24 万元、决算报表收入 3672.11 万元，预算收入完成率为 108.96%。

（二）支出情况。

达州市公安局监所管理支队 2024 年年初预算支出 3370.27 万元、决算报表支出 3678.84 万元，主要任务包括坚持以政治建警为统领，厚植队伍建设新底蕴，锻造素质过硬监管铁军。坚持以底线安全为核心，夯实安全监管新基础，保障社会大局整体稳定。坚持以服务大局为宗旨，展现达州监管新作为，护航全市经济高质发展。

着眼培树“品质警员”，打造“新质”监管战斗队，建立响应需求、适应实战、全面发展的素能培训机制，对民辅警开展“教、学、练、战、用”一体化培训，先后组织 3 批 78 名新提拔所领导、新调入民警、业务骨干参加业务培训、外出交流学习活动。

在市政府的统筹下，与通川区政府签订战略合作协议，由通川区卫健局统筹全区医疗资源全面保障监所医疗专业化建

设，每天为市看守派驻 2 名医生+2 名护士、为市拘留所和市戒毒所分别派驻 1 名医生+1 名护士，24 小时值班制度，彻底解决监所无医疗资质、医务人员严重不足等问题，实现被监管人员“零死亡”，所内就医共计 34371 人次。

不断提升重点人员收治管控覆盖率，收治肇事肇祸精神病患者 67 人；不断拓展特殊病监区职能，最大限度做到应收尽收，共收治肺结核、艾滋病、高血压等患重病人员 71 人，全力策应全市公安机关“谋治”系列、“夏季治安”等专项行动。目前，承担了“6.30”“7.17”专案涉案人员羁押任务；截止 12 月 31 日，累计收押 7922 人，收押涉缅北电信诈骗犯罪嫌疑人 359 人，办理提讯、开庭、律师和家属会见 22220 余次，保障诉讼活动顺利进行。

以大数据作战中心和监管监侦研判中心为载体，利用监所“阵地、资源”优势，深挖潜在犯罪线索，累计向基层所队流转线索 128 条，破案 36 件；“依托咪酯”被列入第二类精神药品管控后，监管对新羁押人员进行全员筛查，排查被监管人员中“隐形”涉毒人员，共检测 2574 人，检出涉毒人员 32 人，打击处理 32 人，协助支撑部督“2023-402”目标案件侦破，抓获违法犯罪嫌疑人 76 人，缴获依托咪酯电子烟油 5.79 公斤，烟弹 5000 余个。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市公安局监所管理支队 2024 年决算报表结转结余 1.36 万元，较上年减少 6.54 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

达州市公安局监所管理支队根据部门预算绩效评价指标体系对“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，最后自评得分 55.93 分。

1. 履职效能。根据部门整体绩效目标中选定 5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析，最后自评得分为 15 分。

2. 预算管理。围绕预算编制质量、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析，最后自评得分为 15.93 分。

3. 财务管理。围绕绩效管理制度、财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析，最后自评得分为 10 分。

4. 资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析，最后自评得分为 9 分。

5. 采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析，最后自评得分为 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

达州市公安局监所管理支队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，最后自评得分为 31 分。

常年项目绩效分析。该类项目总数 32 个，涉及预算总金额 3212.54 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 405.57 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

决策程序方面，达州市公安局监所管理支队 2024 年部门预算项目设立全部按规定进行了评估论证、申报程序，决策程序符合相关规定。

目标设置方面，经全面核查 2024 年度部门预算项目绩效目标设置情况，整体呈现“目标引领、预算支撑”的良好态势，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配程度较好。项目采用科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的原则设定可测量指标。建立动态调整机制，重点加强非量化目标的成本转化能力与突发事件预算弹性储备。

2. 项目执行。

资金执行同向方面，2024 年预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向全部相符。项目调整方面，全年共有 16 个项目采取了收回预算的处置措施，采取对应调整措施的准确率为 100%。执行结果显示所有预算项目预算结余率均为超过 10%。

3. 目标实现。

目标完成方面，2024 年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）数量为 35 个，完成率为 100%。

目标偏离情况，绩效目标实际完成值偏离预期的偏离度均未超过 30%，显示绩效完成度情况较好。

实现效果方面，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，达州市公安局监所管理支队 2024 年所有项目均完成了设置的绩效效益指标。

（三）绩效结果应用情况。

2024 年度绩效结果应用成效显著：在内部应用方面，建立“评价-预算-考核”联动机制，将部分重点项目的评价结果与 2025 年预算安排直接挂钩，将部分重点项目的评价结果与评先评优直接挂钩；信息公开层面，因单位性质保密性，暂未进行信息公开；问题整改环节形成“监测-预警-纠偏-验证”闭环，针对上年度发现的问题，通过建立标准化整改台账、引入上级验收等举措，实现整改完成率 100%。特别对“预算项目预算执行出现偏差，项目调整及金额调减”等问题建立长效防治机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

达州市公安局监所管理支队认真落实全国、全省和全市公安工作会议精神，紧扣四川公安“一三五七”重大决策和达州公安“1335”总体思路，聚焦“以变革求破局谋发展”思路，以“谋治”系列、“深耕善治”行动为抓手，不断变革领导体系，改变管理机制，探索构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，一体推进安全监管、规范执法、服务大局、队伍建设各项工作，圆满完成了 2024 年度部门预算绩效自评工作。

预算绩效自评总体评价等级为"良",平均得分 92.93 分(满分 100 分)。其中,总体绩效得分为 55.93 分,项目绩效得分为 31 分,绩效结果应用得分为 6 分。

自评结果显示,本年度在目标管理规范、资金使用效率方面提升显著,但在效益可持续性、成果转化率等维度仍需加强,相关问题已纳入 2025 年绩效管理改进清单。

(二) 存在问题。

在 2024 年部门预算绩效自评工作中,我单位依据年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等进行了综合自评,总体未发现明显的预算绩效管理问题,但在细节方面仍反映了绩效目标前瞻性不足、动态调整机制不健全等管理短板,已建议纳入 2025 年绩效管理重点改进事项。

(三) 改进建议。

达州市公安局监所管理支队部门整体支出绩效得分情况为 92.93 分,显示 2024 年度部门预算项目绩效工作卓有成效。但是日常年初预算与预算执行管理中仍存在若干亟待解决的问题,包括目标设定与区域战略协同性不足、过程动态监控覆盖率较低、评价结果应用率较全市总体水平不高等。

达州市公安局监所管理支队积极结合上级部门绩效管理相关要求,贯彻落实按照《四川省省级财政预算管理办法》、《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》(川委厅〔2022〕5 号)、《四川省财政厅关于

印发< 推进财政绩效监督“三管三必须”落地见效实施办法>的通知》(川财办〔2024〕31号)以及省财政厅预算管理考核关于绩效自评相关工作要求,创新自我预算绩效管理机制。在意识培养方面,将设立"预算绩效管理"必修课程,切实强化责任意识;在流程优化方面,系统对接市级核心绩效指标,同时专门建立专项指标库;在技术赋能方面,计划接入财政子系统,实现智能化动态监控;在结果运用方面,严格执行差异化奖惩机制。励志构建起既符合《预算绩效管理改革纲要》要求,又充分彰显公安监所管理特色的现代化绩效管理体系。

- 附表: 1. 部门预算绩效自评打分表
2. 部门整体绩效目标完成情况自评表
3. 部门预算项目支出绩效评价表

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标,反映该项职能目标完成效果情况	15	
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	7.33	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	6	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	0.6	
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	2	
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	2	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
总体绩效 (61分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	6	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	0	

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市公安局监所管理支队						
2024 年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	3678.84		3626.20			52.64		
年度总体目标	保障在押人员基本生活及生病就医;每个戒毒人员基本生活和就医有保障，并戒除毒瘾；确保监所安全及职工队伍稳定。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	保障各项基础设施及设备正常运行		确保各项基础设施及设备正常运行、日常办公活动正常运行。					
	保障在押人员生活及生病就医		保障在押人员基本生活及生病就医;每个戒毒人员基本生活和就医有保障，并戒除毒瘾。					
	确保监管民警辅警队伍稳定		抓好监管民警、辅警队伍建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	给养在押人员数量	≥	800	人/月	5	5
			关押人员入所前体检人次	≥	2700	人次	5	5
			戒毒人员给养人数	≥	500	人/月	5	5
			拘留人员给养数量	≥	120	人/月	5	5
			在押人员重大疾病住院人次	≥	35	人次	5	5
		质量指标	关押人员温饱率	≥	95	%	5	5
			疾病就医率及药品合格率	≥	95	%	5	5
			劳务外包人员健康率及工作合格 率	≥	95	%	5	5

		设备设施维护验收合格率	$\geq$	95	%	10	10
		时效指标 给养费及医疗费支付及时性	$\leq$	10	个工作日	5	5
	效益指标	社会效益指标 保障在押人员生活的基本权利	定性	社会 和谐稳定		10	10
		监所安全及稳定	定性	社会安全		10	10
		涉稳舆情处置率	$\geq$	95	%	5	5
	满意度指标	满意度指标 服务单位满意度	$\geq$	95	%	5	5
		在押人员满意度	$\geq$	95	%	5	5
		办案单位及人员满意度	$\geq$	95	%	5	5
		武警部队满意度	$\geq$	95	%	5	5

附表 3

部门预算项目支出绩效评价表
(2024 年度)

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000008937965-专项业务类-警务辅助人员服务费									
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级					实施单位 (盖章)		达州市公安局监所管理支队		
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				
		根据部门职能职责，监管支队 2024 年用 2160000 元，对警务辅助（劳务外包）人员的劳务服务费，以保障监管支队 2024 年各项后勤工作正常开展。					目标任务已全部完成，资金实际执行 216 万元，劳务外包公司满意度达 95%以上				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	216.00	216.00	216.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	216.00	216.00	216.00			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	岗前培训人数	≥	95	%	90	10	9		
			劳务外包人员	≥	49	人数	56	10	10		
		质量指标	劳务人员工作规范化	≥	95	%	100	10	10		

			劳务外包人员身体健康率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	按时完成	元/年	按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决就业岗位	≥	49	人	56	10	9	
			监管场所日常工作正常开展	≥	95	%	100	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务公司满意度	≥	95	%	95	5	4	
			劳务人员满意度	≥	95	%	95	5	4	
	成本指标	经济成本指标	劳务外包人员	≤	2160000	元/年	2160000	10	10	
合计								100	85	
评价结论	自评得分 95 分，用于警辅人员服务费，以保障监所日常工作正常开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李虹霖					财务负责人：李虹霖					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170023T000009007486-专项业务类-在押人员入所及重大疾病治疗相关费用		
主管部门	达州市公安局监所管理支队本级	实施单位 (盖章)	达州市公安局监所管理支队
项目基	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	成情况	根据部门职能职责，监管支队 2024 年用 1695649 元，对在押人员入所体检、重大疾病住院治疗及护理等、所内生病就医服务及相应的药品和医疗器械费、在押人员标识服费用等相关支出，保障在押人员在所内的基本生存权和确保在押人员身心健康。。					目标任务已全部完成，资金实际执行 169.56 万元，在押人员满意度达 95%以上			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	169.56	169.56	169.56		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	169.56	169.56	169.56		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	关押人员入所前体检人次	≥	2700	人次	2700	4	4	
			药品器械购买次数	≥	12	次/年	15	4	4	
			在押人员重大疾病期间护理人次	≥	15	天/月	14	5	4	
			采购标识服(套)数量	≥	2000	套	1900	5	4	
			在押人员重大疾病住院人次	≥	35	人次	35	4	4	
		质量指标	药品器械达到相关质量标准验收合格率	≥	95	%	95	5	5	
			关押人员入所前体检全面及准确率	≥	95	%	95	5	4	

			标识服(被套)验收达到相关质量标准	≥	95	%	95	2	2	
			在押人员重大疾病专业护理率	≥	98	%	100	4	3	
			在押人员重大疾病住院就医率	≥	98	%	100	5	4	
		时效指标	各项费用支付的及时性	定性	5	个工作日	5	2	2	
			驻所医疗药品及器械采购及时性	定性	10	个工作日	8	2	2	
			入所人员体检项目及时性	定性	1	个工作日	1	2	2	
			在押人员重大疾病就医及时性	定性	1	个工作日	1	1	1	
			采购及发放标识服被套的及时性	定性	3	个工作日	2	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保障监所安全及稳定	定性	监所安全		监所安全	10	10	
		可持续发展指标	保障在押人员生病就医及身体健康保障在押人员生活的基本权利	定性	社会和谐		社会和谐	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥	95	%	95	2	2	
			在押人员满意度	≥	95	%	90	2	1	
			办案单位满意度	≥	95	%	100	2	2	
	成本指标	经济成本指标	在押人员被服费	≤	39649	元/年	35000	2	2	
			药品及器械费用	≤	18000	元/月	20000	2	1	
			在押人员重大疾病住院治疗费	≤	70000	元/月	70000	4	3	

			在押人员住院护理费	≤	5000	元/月	4800	2	1	
			在押人员入所体检费	≤	45000	元/月	46000	2	1	
合计								100	89	
评价结论	自评得分 89 分，用于在押人员重大疾病及体检费，以保障在押人员身心健康									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李虹霖					财务负责人：李虹霖					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009097057-专项业务类-基础设备维修费（保障经费）							
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级				实施单位 （盖章）	达州市公安局监所管理支队		
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	根据部门职能职责，监管支队应于 2024 年用 486700 元对房屋、院内道路等基础设施进行维（护）修、院内植物进行修复及养护等，保障各类房屋、基础设施及设备正常运行、院内植物茂盛及整洁美观，以确保各项工作的顺利开展。				目标任务已全部完成，资金实际执行 48.67 万元，各项维修满意度达 95%以上			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10	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	48.67	48.66	48.66		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到
	其中：财政资金	48.67	48.66	48.66		100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	90%的需说明原因;2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	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	植物修剪及养护	≥	9000	平方米	8500	5	5	
			院坝道路维修面积	≥	1500	平方米	1800	5	5	
			污水沟清理	≥	1000	米	1000	5	5	
			房屋维修面积	≥	2000	平方米	2000	5	5	
		质量指标	院坝道路维修验收合格率	≥	95	%	95	5	4	
			污水沟清理验收合格率	≥	95	%	95	5	5	
			房屋维修验收合格率	≥	95	%	95	5	5	
			植物修剪及养护验收合格率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	维修及时性	≤	1	个工作日	1	5	4	
			植物修剪及养护及时性	≤	30	日	30	5	4	
			维修款项支付及时	≤	5	个工作日	5	5	5	
	效益指标	生态效益指标	保持生态环境平衡	定性	达到环保要求		环保要求	7	5	
		可持续发展指标	国有资产保值增值	定性	资产保值		资产保值	7	6	
			保障部门各项工作正常开展	定性	正常运转		正常运转	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	95	1	1	
			服务单位满意度	≥	95	%	95	1	1	

成本指标	经济成本指标	污水沟清理	≤	78700	元/年	78700	3	3	
		植物修剪及养护	≤	108000	元/年	108000	3	2	
		院坝道路维修	≤	100000	元/年	100000	3	2	
		房屋维修	≤	200000	元/年	200000	3	2	
合计							100	91	
评价结论	自评得分 91 分，用于基础设施设备维修维护，以保障监所日常工作正常运行。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李虹霖				财务负责人：李虹霖					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170023T000009097060-专项业务类-拘留人员给养费		
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级	实施单位 (盖章)	达州市公安局监所管理支队
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	根据达市府办[2007]134 号文件要求，2023 年市监管支队花 51.8 万元用于市拘留所拘留人员给养费，公务费及装备消耗费，以保障拘留人员日常生活及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展。		目标任务已全部完成，资金实际执行 51.8 万元，拘留人员日常生活满意度达 95%以上
	2. 项目实施内容及过程概述			

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	51.80	51.80	51.80			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因; 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	51.80	51.80	51.80			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	拘留人员档案完善数量	≥	140	人/月	140	5	4	
			拘留人员给养数量	≥	140	人/月	140	5	5	
			保障装备消耗量	≥	140	人/月	140	5	5	
		质量指标	档案等堆满完整性	≥	95	%	95	5	4	
			装备采购合格率	≥	95	%	95	5	5	
			拘留人员吃饱率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	给养费支付及时性	≤	5	个工作日	5	5	4	
			装备更新及时性	≤	10	个工作日	10	5	5	
			公务费支付及时性	≤	3	个工作日	3	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件下降率	≥	90	%	90	5	4	
			治安案件发案下降率	≥	90	%	90	5	4	
			涉稳舆情处置率	≥	95	%	95	5	4	
			法律援助受益人数增加	≥	12	个	12	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥	95	%	95	5	5	
			拘留人员满意度	≥	95	%	95	5	4	

成本指标	经济成本指标	拘留人员装备消耗费	≤	84000	元/年	84000	2	2	
		拘留人员公务费	≤	84000	元/年	84000	5	5	
		其他费用	≤	14000	元/年	14000	3	3	
		拘留人员给养费	≤	336000	元/年	336000	5	5	
合计							100	92	
评价结论	自评得分 91 分，以保障拘留人员日常生活及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李虹霖				财务负责人：李虹霖					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170023T000009097067-专项业务类-戒毒人员康复及治疗费		
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级	实施单位 (盖章)	达州市公安局监所管理支队
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
		根据达市府办[2007]134 号文件要求，2024 年市监管支队花 337.6 万元用于市强制隔离戒毒所戒毒人员给养费、康复医（治）疗、公务费及装备消耗费，以保障戒毒人员日常生活、康复治疗费及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展，达到戒毒人员身体康复, 成功戒除毒瘾.		目标任务已全部完成，资金实际执行 337.6 万元，戒毒人员日常生活满意度达 95%以上
	2. 项目实施内容及过程概述			

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	337.60	318.70	318.70			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因; 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	337.60	318.70	318.70			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	戒毒人员医治人数	≥	560	人/月	250	5	3	
			戒毒人员给养人数	≥	560	人/月	250	5	3	
			戒毒人员装备消耗人员	≥	560	人/月	250	5	3	
			戒毒人员公务费人数	≥	560	人/月	250	5	3	
		质量指标	装备消耗合格率	≥	95	%	95	2.5	2.5	
			戒毒人员医治率	≥	95	%	95	5	5	
			戒毒人员档案资料完整率	≥	95	%	95	2.5	2	
			戒毒人员温饱率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	戒毒人员装备购置及时性	≤	10	个工作日	10	5	5	
			给养费支付及时性	≤	5	个工作日	5	5	5	
			戒毒人员医治及时性	≥	1	日	1	5	5	
			戒毒人员公务费支付及时性	≥	5	个工作日	5	5	4	
	效益指标	社会效益指标	吸毒者重新吸毒下降率	≥	90	%	90	10	10	
			吸毒人员戒毒成功率	≥	90	%	90	10	9	

	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	≥	95	%	95	2.5	2	
			办案单位满意度	≥	95	%	95	2.5	2.5	
	成本指标	经济成本指标	戒毒人员装备消耗费	≤	50	元/人*月	50	2.5	2.5	
			戒毒人员医治费	≤	150	元/人*月	150	2.5	2.5	
			戒毒人员给养费	≤	250	元/人*月	250	2.5	2.5	
			戒毒人员公务费	≤	50	元/人*月	50	2.5	2.5	
合计							100	89		
评价结论	自评得分 89 分，以保障戒毒人员日常生活、康复治疗费及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展，达到戒毒人员身体康复,成功戒除毒瘾。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李虹霖					财务负责人：李虹霖					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170023T000009097076-专项业务类-看守所押人员给养费		
主管部门	达州市公安局监所管理支队本级	实施单位 (盖章)	达州市公安局监所管理支队
项目基	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	成情况	根据达市府办[2007]134 号文件要求，2023 年市监管支队花 483.3 万元用于市看守所 所在押人员给养费，公务费及装备消耗费及特殊病监区日常运行，以保障在押人员日常 生活及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展					目标任务已全部完成，资金实际执行 183.3 万元，看守 所在押人员日常生活满意度达 95%以上			
	2. 项目实施内容及 过程概述									
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	483.30	483.30	483.30			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调 整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因;2. 年中发生 预算调整的（追加或调减），应 单独说明理由；3. 其他资金包 括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	483.30	483.30	483.30			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	保障在押人员公务费人数	≥	1050	人/月	900	5	4	
			保障在押人员装备消耗人 数	≥	1050	人/月	900	5	4	
			给养在押人员数量	≥	1050	人/月	900	5	4	
		质量指标	消耗装备合格率	≥	95	%	95	5	5	
			办公耗材合格率	≥	95	%	95	5	4	
			在押人员温饱率	≥	95	%	95	5	5	
			在押人员档案资料完整率	≥	95	%	95	5	4	
		时效指标	公务费支付及时性	≤	3	个工作日	3	5	5	
			装备消耗支付及时性	≤	10	个工作日	10	5	5	
			给养费支付及时性	≤	3	个工作日	3	5	3	

	效益指标	社会效益指标	“民转刑”命案减少率	≥	90	%	90	4	3	
			涉稳舆情处置率	≥	90	%	90	4	4	
			社会和谐稳定	定性	稳定		稳定	4	4	
			群体性事件成功处置率	≥	95	%	95	4	4	
	可持续发展指标	在押人员生活保障监所安全 全稳定	定性	安全		安全	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员及家属满意度	≥	90	%	90	4	3	
			办案单位满意度	≥	90	%	90	4	4	
	成本指标	经济成本指标	给养费	≤	280	元/人*月	280	4	4	
			在押人员公务费	≤	50	元/人*月	50	4	4	
			在押人员装备消耗费	≤	50	元/人*月	50	2	2	
			特殊病监区运行费	≤	3750	元/月	3750	2	2	
合计								100	91	
评价结论	自评得分 91 分，以保障在押人员日常生活及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李虹霖					财务负责人：李虹霖					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009097090-专项业务类-监控围墙及武警设备设施维修（护）费									
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级					实施单位 （盖章）	达州市公安局监所管理支队			
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	根据部门职能职责，市公安局监管支队应于 2023 年用 63.70 万元对全辖区的围墙及安全网、网络监控设施及武警哨卫及设施设备进行维护、更新改造及加固等，以防范监所在押人员逃跑确保监所的绝对安全。					目标任务已全部完成，资金实际执行 63.7 万元，监所安全度满意达 95%以上				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	63.70	63.70	63.70			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	63.70	63.70	63.70			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	武警设施及设备维护更新次数	≥	4	次/年	4	5	5		
			围墙及安全网维修长度	≥	400	米	400	5	5		
			维修（护）耗材采购次数	≥	12	次/年	12	5	4		
			网络及监控维修（护）次数	≥	12	次/年	12	5	5		

		质量指标	网络及监控维修（护）验收合格率	≥	95	%	95	5	4	
			采购维修（护）耗材合格率	≥	95	%	95	5	4	
			武警设施及设备维护更新验收合格率	≥	95	%	95	5	5	
			围墙及安全网维修验收合格率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	各项维修（护）及时性	≤	3	个工作日	3	5	5	
			维修款项支付及时性	≤	10	个工作日	10	5	5	
	效益指标	社会效益指标	监所资产保值增值	≥	90	%	90	10	8	
			确保监所安全	≥	95	%	95	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货方及服务方满意度	≥	95	%	95	2	2	
			使用人满意度	≥	95	%	95	2	2	
	成本指标	经济成本指标	围墙及安全网维修	≤	145000	元/年	145000	4	4	
			维修（护）耗材费	≤	252000	元/年	252000	4	4	
			武警设施及设备维护费	≤	96000	元/年	96000	4	3	
			网络及监控维修（护）	≤	144000	元/年	144000	4	3	
合计								100	92	
评价结论	自评得分 92 分，以保障围墙及安全网、网络监控设施及武警哨卫及设施设备进行维护、更新改造及加固等，以防范监所在押人员逃跑确保监所的绝对安全。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：李虹霖		财务负责人：李虹霖	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009097102-专项业务类-监管场所购买医疗及药品器械费								
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局监所管理支队		
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	根据部门职能职责，监管支队 2024 年用 150 万元，聘请专业医护人员对全监所关押人员所内生病进行医服务及相应的药品和医疗器械等相关费用支出，保障关押人员在所内的基本生存权和确保在押人员身心健康。					目标任务已全部完成，资金实际执行 63.7 万元，被监管人员满意达 95%以上			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	150.00	150.00	150.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	150.00	150.00	150.00		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	医护人员每天巡诊	≥	1	人/次	1	5	5	
			每天驻所医护人员数量	≥	4	人次	4	5	5	

评价结论			药品器械购买次数	≥	8	次/年	8	5	5	
		质量指标	医疗服务验收合格率	≥	95	%	95	5	4	
			药品器械达到相关质量标准验收合格率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	驻所医疗药品及器械采购及时性	≤	10	个工作日	10	5	5	
			服务费支付及时性	≤	5	个工作日	5	5	5	
			在押人员生病就医及时性	≤	1	日	1	5	5	
			在押人员重大疾病就医及时性	≤	1	日	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障在押人员生活的基本权利	定性	社会稳定		社会稳定	10	9	
			保障突发公共卫生事件快速响应	≤	3	小时	3	3	3	
		可持续发展指标	保障在押人员生病就医及身体健康	定性	提升全民身心健康		提升全民身心健康	10	8	
		可持续影响指标	患者家属护理知识知晓率	≥	95	%	95	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务单位满意度	≥	95	%	95	5	4	
			在押人员满意度	≥	95	%	95	5	4	
	成本指标	经济成本指标	药品及器械费用	≤	25000	元/月	25000	5	5	
			医疗服务费	≤	100000	元/月	100000	5	4	
合计								100	93	
自评得分 93 分，保障在押人员在所内的基本生存权和确保在押人员身心健康。										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李虹霖		财务负责人：李虹霖	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009097117-专项业务类-办案业务经费（保障经费）								
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级					实施单位 （盖章）	达州市公安局监所管理支队		
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	根据部门职能职责，监管支队 2024 年用 20.00 万元，对各办案部门驻所办案提供相应的办公设备及耗材、差旅费、特情费等，以保障各办案单位正常开展案件后续侦办工作。					目标任务已全部完成，资金实际执行 63.7 万元，办案人员满意达 95%以上			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	20.00	20.00	20.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		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	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

分)	产出指标	数量指标	办公耗材采购次数	≥	12	次/年	12	5	5	
			水电费次数	≥	12	次/年	12	5	5	
			治安案件	≥	12	次/年	12	5	4	
			涉稳舆情事件	≥	12	次/年	12	5	5	
			刑事案件	≥	12	次/年	12	5	5	
		质量指标	水电费支付率	=	100	%	100	5	5	
			办公耗材验收合格率	≥	95	%	95	5	4	
			治安案件破案率	≥	95	%	95	5	4	
			刑事案件破案率	≥	95	%	95	5	4	
		时效指标	水电费支付及时性	≤	5	个工作日	5	2	2	
			各类案件立案及时性	≤	1	日	1	5	4	
			办公耗材款支付及时性	≤	5	个工作日	5	2	2	
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调解率	≥	95	%	95	5	4	
			治安案件发案下降率	≥	50	%	50	5	4	
			群众投诉下降率	≥	95	%	95	5	5	
			重大活动突发事件下降率	≥	20	%	20	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位及人员满意度	≥	95	%	95	3	3	
			嫌疑人满意度	≥	95	%	95	2	1	
			供货商满意度	≥	95	%	95	3	2	
	成本指标	经济成本指标	办案差旅劳务费	≤	50000	元/年	50000	2	2	
			大要案奖励金	≤	30000	元/年	30000	2	2	
			办公耗材采购费	≤	5000	元/月	5000	2	2	

			水电费	≤	5000	元/月	5000	2	1	
合计								100	90	
评价结论	自评得分 90 分，以保障各办案单位正常开展案件后续侦办工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李虹霖					财务负责人：李虹霖					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009097140-专项业务类-武警执勤（装备物资器材）保障经费							
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级				实施单位 （盖章）	达州市公安局监所管理支队		
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			
		根据财防(2022)44 号文件精神及部门职能职责，监管支队 2024 年用 10 万元，对武警中队提供水电等相关费用支出，保障武警中队日常的内卫勤务正常运转。				目标任务已全部完成，资金实际执行 10 万元，武警中队满意达 95%以上			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	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%	/	/		

										括：社会投入资金、银行贷款。
	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	水费支付次数	≥	12	次/年	12	10	10	
			电费支付次数	≥	12	次/年	12	10	10	
			押解差旅费支付次数	≥	12	次/年	12	5	4	
		质量指标	电费支付准确性	≥	95	%	95	5	5	
			押解费支付准确性	≥	95	%	95	5	5	
			水费支付准确性	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	押解费支付及时性	≤	3	个工作日	3	5	4	
			水电费支付及时性	≤	5	个工作日	5	5	4	
	效益指标	社会效益指标	武警中队正常的勤务开展	定性	警民一家亲		警民一家亲	10	8	
		可持续影响指标	促进武警部队改革推进	定性	稳定		稳定	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警部队满意度	≥	95	%	95	5	5	
			看守所保卫满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	水电费	≤	8000	元/月	8000	5	5	
			押解费	≤	400	元/月	400	5	5	
合计								100	94	
评价结论	自评得分 94 分，保障武警中队日常的内卫勤务正常运转。									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：李虹霖					财务负责人：李虹霖					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011379825-专项业务类-办案业务及装备费								
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局监所管理支队		
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			
		根据部门职能职责，监管支队 2024 年用 20 万元，购买警用装备及设备等相关费用支出，保障监所管理支队办案业务及执勤执法活动正常开展。					目标任务已全部完成，资金实际执行 20 万元，执勤办案活动满意达 95%以上			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			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	购买警用装备数量	≥	1	辆	1	20	20	
		质量指标	符合国家相关三包要求	定性	符合		符合	10	10	

		时效指标	付款时间	≤	30	工作日	30	20	16	
	效益指标	社会效益指标	保障执勤执法活动正常开展	定性	正常		正常	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥	95	%	95	5	5	
		满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购买总价	≤	20	万元	20	10	9	
合计								100	95	
评价结论	自评得分 95 分，保障监所管理支队办案业务及执勤执法活动正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李虹霖					财务负责人：李虹霖					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

（达州市公安局监所管理支队不涉及此类项目）

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

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称：达州市公安局监所管理支队

2024年度

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	3,618.11	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	3,270.68
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	54.00	八、社会保障和就业支出	39	205.81
	9		九、卫生健康支出	40	60.52
	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	141.83
	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	
	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	3,672.11	本年支出合计	58	3,678.84
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	8.09	年末结转和结余	60	1.36
总计	31	3,680.20	总计	62	3,680.20

注：1. 本表反映部门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

财决公开02表

单位:万元

单位名称: 达州市公安局监所管理支队

2024年度

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	3,672.11	3,618.11					54.00
204			公共安全支出	3,263.95	3,209.95					54.00
20402			公安	3,263.95	3,209.95					54.00
2040201			行政运行	1,769.95	1,769.82					0.13
2040202			一般行政管理事务	1,494.00	1,440.12					53.87
208			社会保障和就业支出	205.81	205.81					
20805			行政事业单位养老支出	205.81	205.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.31	172.31					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50					
210			卫生健康支出	60.52	60.52					
21011			行政事业单位医疗	60.52	60.52					
2101101			行政单位医疗	53.09	53.09					
2101103			公务员医疗补助	7.43	7.43					
221			住房保障支出	141.83	141.83					
22102			住房改革支出	141.83	141.83					
2210201			住房公积金	141.83	141.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市公安局监所管理支队

2024年度

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	3,678.84	2,178.11	1,500.73			
204			公共安全支出	3,270.68	1,769.95	1,500.73			
20402			公安	3,270.68	1,769.95	1,500.73			
2040201			行政运行	1,769.95	1,769.95				
2040202			一般行政管理事务	1,500.73		1,500.73			
208			社会保障和就业支出	205.81	205.81				
20805			行政事业单位养老支出	205.81	205.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.31	172.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50				
210			卫生健康支出	60.52	60.52				
21011			行政事业单位医疗	60.52	60.52				
2101101			行政单位医疗	53.09	53.09				
2101103			公务员医疗补助	7.43	7.43				
221			住房保障支出	141.83	141.83				
22102			住房改革支出	141.83	141.83				
2210201			住房公积金	141.83	141.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
单位:万元

单位名称：达州市公安局监所管理支队

2024年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,618.11	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	3,216.68	3,216.68		
	5		五、教育支出	37				
	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	205.81	205.81		
	9		九、卫生健康支出	41	60.52	60.52		
	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	141.83	141.83		
	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				
	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	3,618.11	本年支出合计	59	3,624.84	3,624.84		
年初财政拨款结转和结余	28	8.09	年末财政拨款结转和结余	60	1.36	1.36		
一般公共预算财政拨款	29	8.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,626.20	总计	64	3,626.20	3,626.20		

注：本表反映部门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

财政拨款支出

单位名称：达州市公安局监所管理支队				2024年度								
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
	合计	1	3,624.84	3,624.84	2,177.98	1,446.86						
301	工资福利支出	2	1,871.47	1,871.47	1,871.47							
30101	基本工资	3	370.73	370.73	370.73							
30102	津贴补贴	4	430.54	430.54	430.54							
30103	奖金	5	424.37	424.37	424.37							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	172.31	172.31	172.31							
30109	职业年金缴费	9	33.50	33.50	33.50							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	53.09	53.09	53.09							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.43	7.43	7.43							
30112	其他社会保障缴费	12	1.72	1.72	1.72							
30113	住房公积金	13	141.83	141.83	141.83							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	235.95	235.95	235.95							
302	商品和服务支出	16	1,026.75	1,026.75	260.01	766.74						
30201	办公费	17	27.91	27.91	6.43	21.48						
30202	印刷费	18	30.57	30.57	9.75	20.82						
30203	咨询费	19	0.50	0.50	0.50							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	64.19	64.19	15.98	48.20						
30206	电费	22	54.95	54.95	10.10	44.85						
30207	邮电费	23	17.72	17.72	15.30	2.42						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	17.16	17.16	8.69	8.47						
30211	差旅费	26	37.10	37.10	17.39	19.71						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	236.55	236.55	11.30	225.25						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.28	0.28	0.18	0.10						
30216	培训费	31	0.62	0.62	0.45	0.17						
30217	公务接待费	32	0.36	0.36	0.24	0.12						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	19.02	19.02	10.09	8.93						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	200.97	200.97	0.30	200.67						
30227	委托业务费	37	2.37	2.37	0.37	2.00						
30228	工会经费	38	57.23	57.23	57.23							
30229	福利费	39	15.35	15.35	15.35							
30231	公务用车运行维护费	40	15.76	15.76	8.94	6.82						
30239	其他交通费用	41	61.51	61.51	61.37	0.14						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	166.63	166.63	10.04	156.59						
303	对个人和家庭的补助	44	682.26	682.26	46.50	635.76						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	42.02	42.02	42.02							
30305	生活补助	49	637.79	637.79	2.03	635.76						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	2.19	2.19	2.19							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.26	0.26	0.26							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	44.36	44.36		44.36						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	14.13	14.13		14.13						
31003	专用设备购置	78	1.09	1.09		1.09						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	9.47	9.47		9.47						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	19.67	19.67		19.67						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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：达州市公安局监所管理支队

2024年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,624.84	2,177.98	1,446.86
204			公共安全支出	3,216.69	1,769.82	1,446.86
20402			公安	3,216.69	1,769.82	1,446.86
2040201			行政运行	1,769.82	1,769.82	
2040202			一般行政管理事务	1,446.86		1,446.86
208			社会保障和就业支出	205.81	205.81	
20805			行政事业单位养老支出	205.81	205.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.31	172.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	
210			卫生健康支出	60.52	60.52	
21011			行政事业单位医疗	60.52	60.52	
2101101			行政单位医疗	53.09	53.09	
2101103			公务员医疗补助	7.43	7.43	
221			住房保障支出	141.83	141.83	
22102			住房改革支出	141.83	141.83	
2210201			住房公积金	141.83	141.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出明细表

注：本表以各部门本年度一般会计预算科目编款为主编制年度

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：达州市公安局监所管理支队

2024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	1,871.48	302	商品和服务支出	260.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.73	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	430.54	30202	印刷费	9.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	424.37	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	15.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.31	30206	电费	10.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.50	30207	邮电费	15.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.43	30209	物业管理费	8.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	17.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	235.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.49	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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	42.02	30224	被装购置费	10.09	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	57.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.19	30229	福利费	15.35	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	8.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.04			
	人员经费合计	1,917.97					公用经费合计	260.01

注：本表反映部门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：达州市公安局监所管理支队

2024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	1,440.12	1,446.86
204			公共安全支出	1,440.12	1,446.86
20402			公安	1,440.12	1,446.86
2040202			一般行政管理事务	1,440.12	1,446.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市公安局监所管理支队				2024年度			财决公开10表 单位:万元			
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
							小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年未发生政府性基金预算财政拨款收入和支出，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: 达州市公安局监所管理支队

2024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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年未发生国有资本经营预算财政拨款收入和支出, 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:万元

单位名称: 达州市公安局监所管理支队

2024年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024年未发生国有资本经营预算财政拨款支出, 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:万元

单位名称：达州市公安局监所管理支队

2024年度

预算数						决算数																					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
															小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
38.90		38.00	20.00	18.00	0.90	35.78		35.42	19.67	15.76	0.36	35.78		35.42	19.67	15.76	0.36										

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。