

2022 年度  
四川省金堂监狱单位决算

# 目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
（一）机关运行经费支出情况.....	13
（二）政府采购支出情况.....	13
（三）国有资产占有使用情况.....	14
（四）预算绩效管理情况.....	14
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	22

一、收入支出决算总表 .....	22
二、收入决算表 .....	22
三、支出决算表 .....	22
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	22
五、财政拨款支出决算明细表 .....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	22

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省金堂监狱是国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守，履职尽责；深化创新发展，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把金堂监狱建成监管医疗一体化新型现代功能型监狱，建设全国一流功能型监狱。

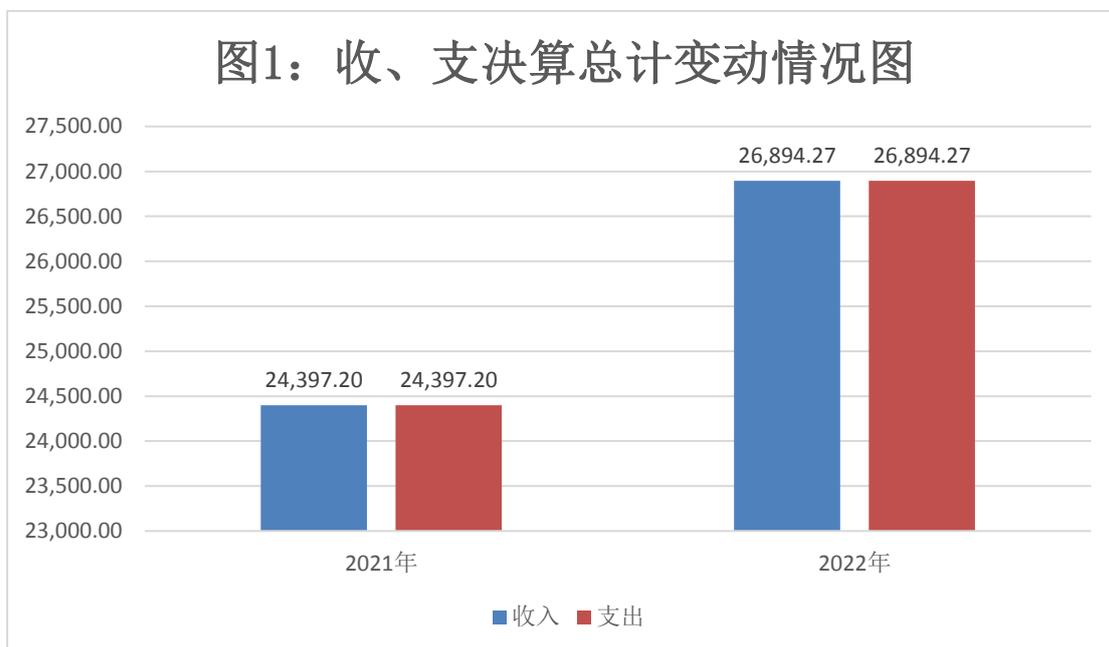
## 二、机构设置

四川省金堂监狱由 14 个科（室）内设机构组成。分别是办公室、生产经营科、生活卫生科、警务督察科、离退休人员工作科、财务与工资福利科、审计科、环境保护与安全生产科、狱政管理科、狱内侦查科、工会办、刑罚执行科、教育改造科、政治处。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

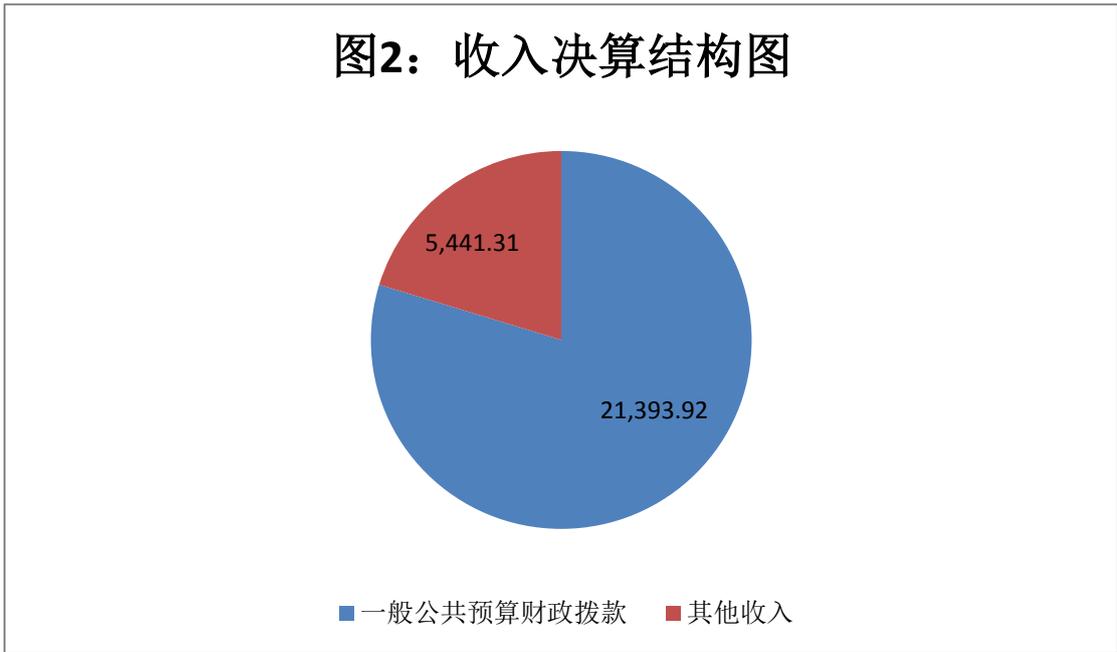
2022 年度收、支总计 26,894.27 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2,497.07 万元，增长 10.24%。主要变动原因是人员经费增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 26,835.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21,393.92 万元，占 79.72%；其他收入 5,441.31 万元，占 20.28%。

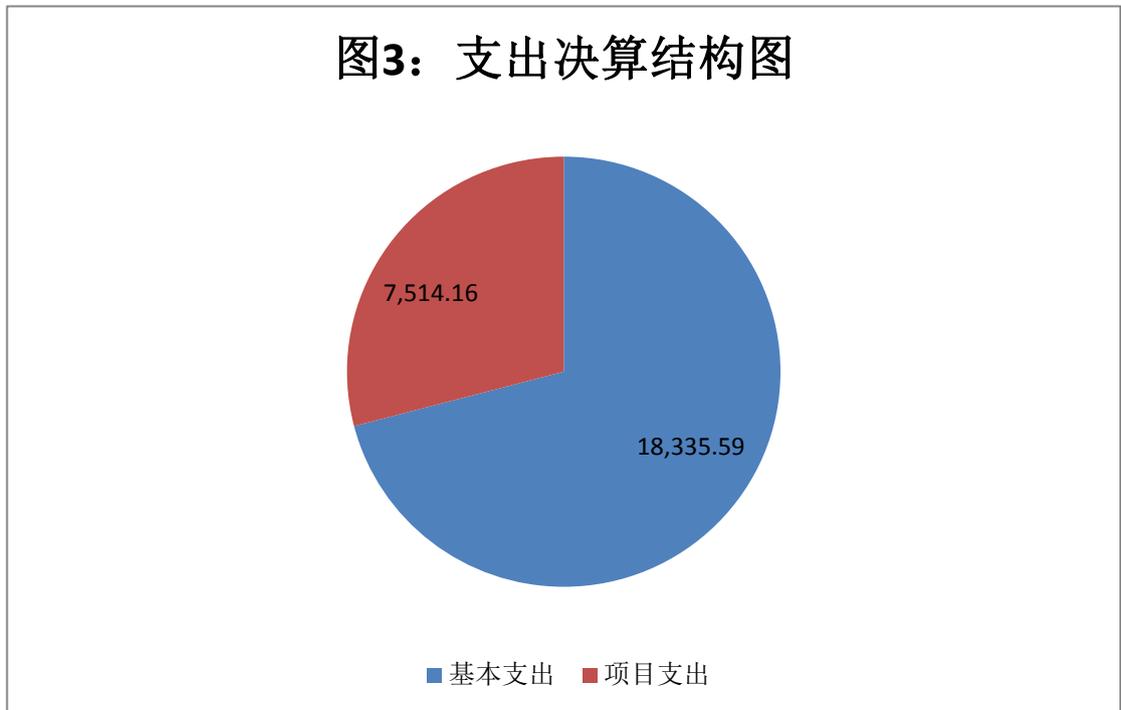
图2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

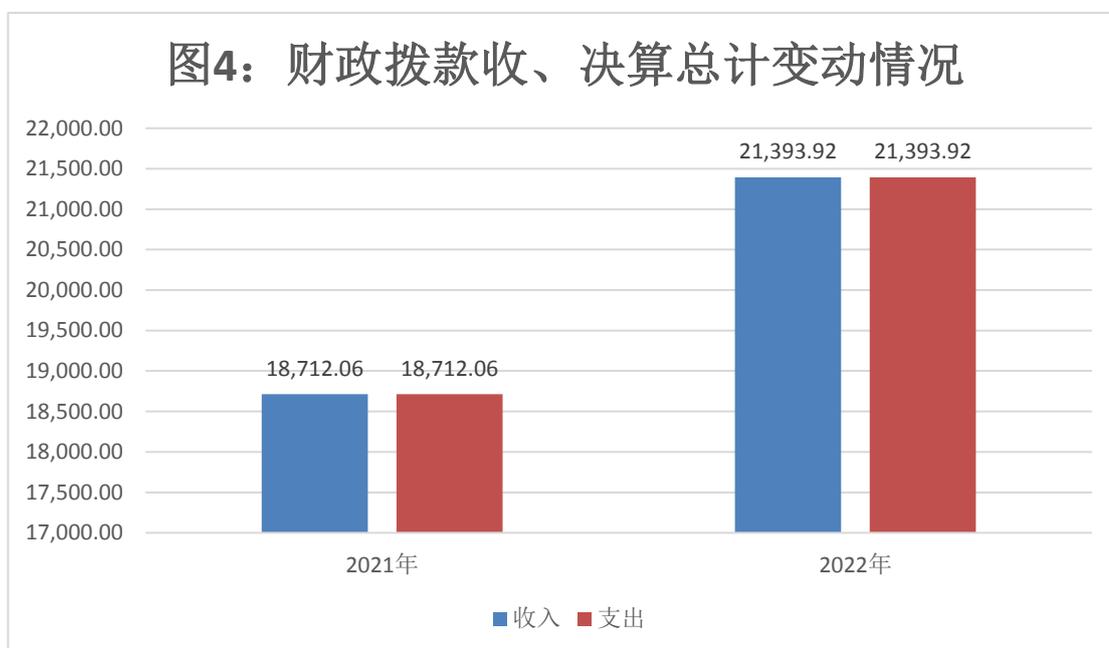
2022年本年支出合计25,849.75万元，其中：基本支出18,335.59万元，占70.93%；项目支出7,514.16万元，占29.07%。

图3：支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

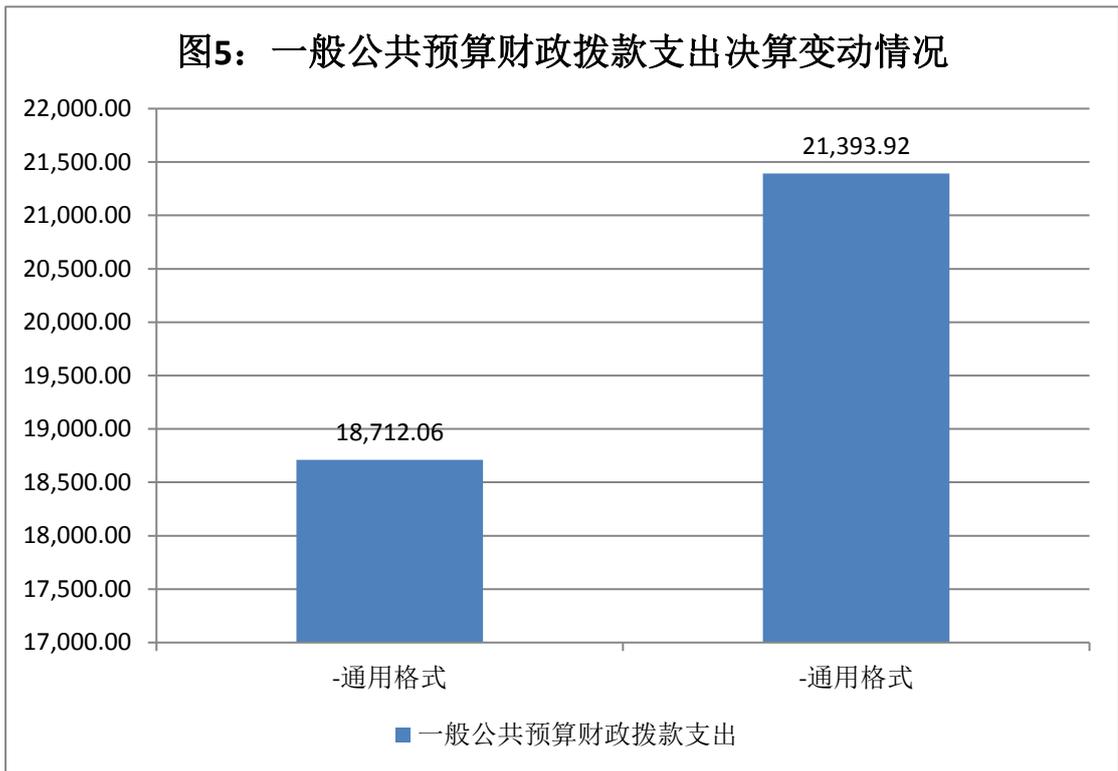
2022 年财政拨款收、支总计 21,393.92 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,681.86 万元，增长 14.33%。主要变动原因是人员经费增加。



## 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

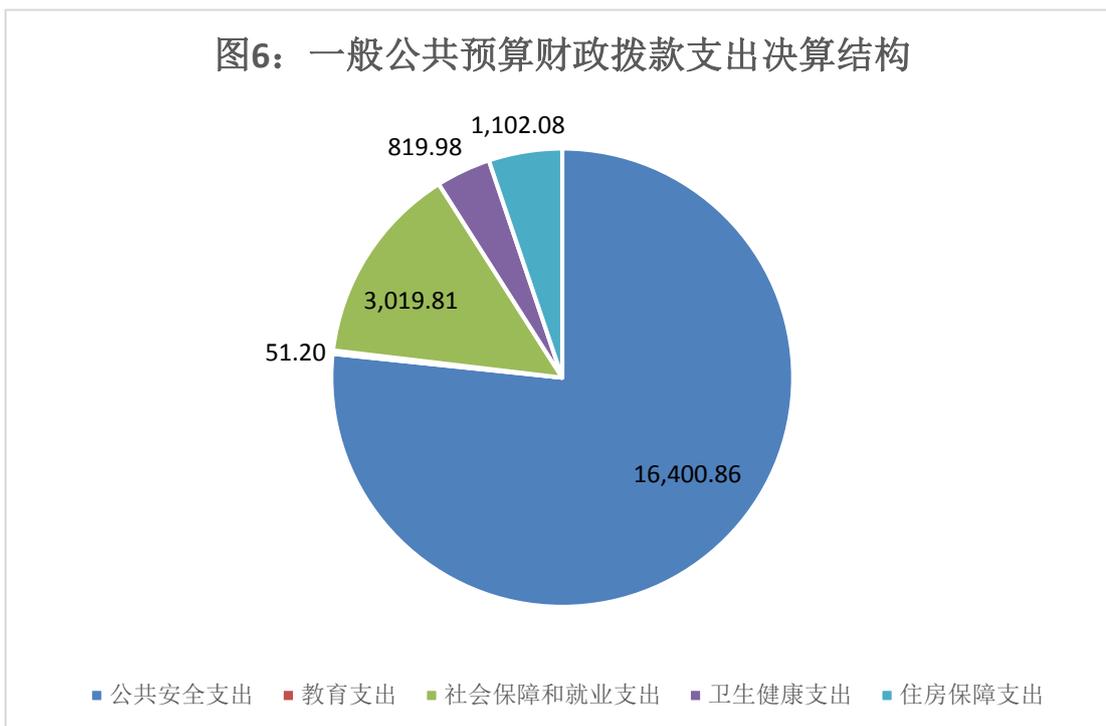
2022 年一般公共预算财政拨款支出 21,393.92 万元，占本年支出合计的 82.76%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 2,681.86 万元，增长 14.33%。主要变动原因是人员经费增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出21,393.92万元，主要用于以下方面：公共安全支出16,400.86万元，占76.66%；教育支出51.20万元，占0.24%；社会保障和就业支出3,019.81万元，占14.12%；卫生健康支出819.98万元，占3.83%；住房保障支出1,102.08万元，占5.15%。

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

2022 年一般公共预算支出决算数为 21,393.92 万元，完成预算 97.73%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 13,338.85 万元，完成预算 99.91%。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。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 51.20 万元，完成预算 91.43%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控减少外出培训人次。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 1,300.49 万元，完成预算 99.90%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为1,142.13万元,完成预算98.05%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为65.50万元,完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为474.88万元,完成预算99.47%。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为36.81万元,完成预算100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为639.87万元,完成预算64.79%。决算数小于预算数的主要原因是按地方政策缴费基数及比例偏低。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为180.11万元,完成预算99.38%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为1,102.08万元,完成预算97.73%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出18,331.91万元，其中：

人员经费16,645.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1,686.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

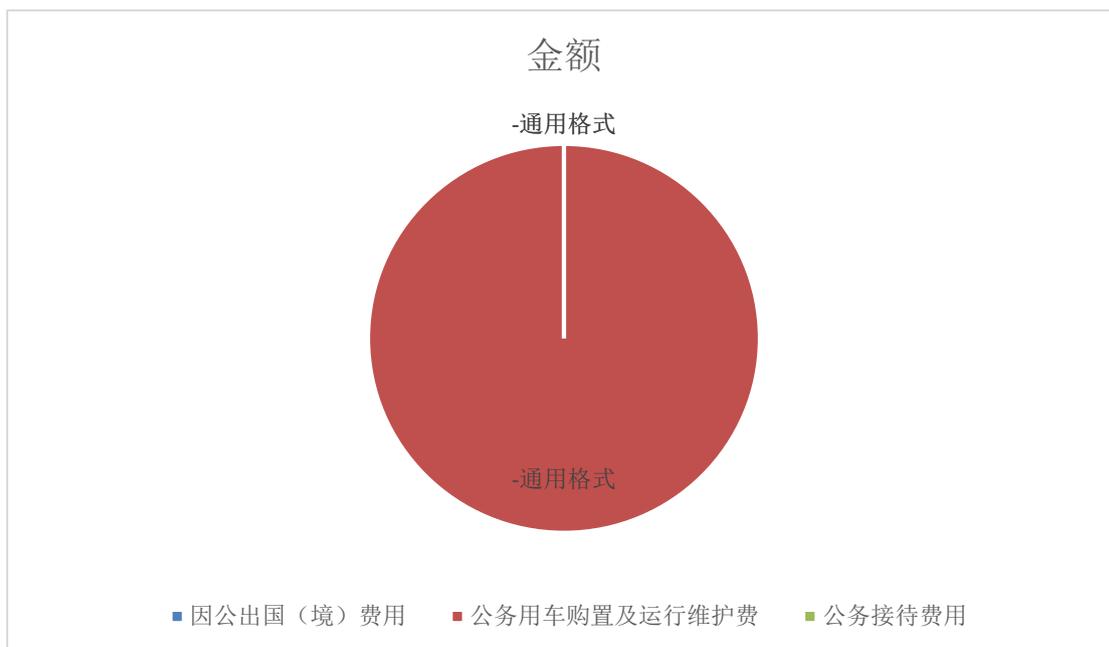
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为95.80万元，完成预算94.29%，较上年增加48.80万元，增长103.83%。决算数小于预算数的主要原因是加强对“三公”经费的管理，进一步压减“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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95.80万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元, 预算安排 0%。全年安全因公出国（境）团组 0 次, 出国（境）0 人, 因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。主要原因是当年无因公出国（境）经费。

开支内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 95.80 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 48.8 万元, 增长 103.83%。主要原因是 2022 年购置 2 辆公务用车。

其中：公务用车购置支出 48.8 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆, 其中轿车 1 辆、金额 13.9 万元, 载客汽车 1 辆、金额 34.9 万元, 主要用于执行公务。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 27 辆, 其中：轿车 10 辆、越野车 2 辆、大中型载客汽车 8 辆、其他车型 7 辆。

公务用车运行维护费支出 47 万元。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出与 2021 年持平，增长 0%。主要原因是按照厉行节约相关规定，加强公务接待工作管理，严格控制公务接待经费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，金堂监狱机关运行经费支出 1,686.06 万元，比 2021 年增加 328.97 万元，增长 24.24%。主要原因是执行新的监狱经费保障标准，监狱业务经费支出相应增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，金堂监狱政府采购支出总额 1,277.25 万元，其中：政府采购货物支出 1,052.82 万元、政府采购工程支出 137.43 万元、政府采购服务支出 87 万元。主要用于监狱生活物资采购等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，金堂监狱共有车辆27辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车23辆、其他用车3辆。单价100万元以上专用设备14台。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对特定转移支付 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 28 个项目开展绩效监控，组织对 28 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“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、监狱管理局中心医院医疗收入等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 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。
7. 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。
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）：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。
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）：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。

10. 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。

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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000016815-信息化建设及运行维护经费								
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省金堂监狱		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		金堂监狱信息系统运维项目的实施目标是为了更好地提高金堂监狱监管行业的科学化管理水平，进一步实现监管业务管理信息化，通过信息处理、网络通讯、生物识别等各个学科的先进技术将监狱内的各种记录、文字、图像、多媒体等信息进行传输和处理，实现金堂监狱监管系统内信息采集数字化、信息传输网络化、信息管理智能化、信息分析集约化和信息培训经常化，实现监管区的规范化、流程化、智能化、安全性等要求，进一步促进金堂监狱监管安全及信息化系统建设和应用的水平，实现远程指挥、远程监控、数字文档、网络控制、实时查询等功能，进一步提高司法							
	2. 项目实施内容及过程概述		（一）全省监狱系统一片区监狱信息化系统运维服务采购项目。2022年2月23日，由川西监狱牵头完成招标文件讨论，2022年4月24日完成招标控制价编制，2022年6月实施采购，2022年7月完成川区采购合同签订。 （二）备品备件采购项目。根据项目性质，采购单一来源或公开招标等方式采购，目前已实施完成，并完成验收工作。							
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	142.85	142.85	141.85		99.30%	10	9.93		
	其中：财政资金	142.85	142.85	141.85		99.30%	/	/		
	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	保障设备台数	=	8000	台(套)	8000	10	10	
			信息化系统维护个数	=	20	个(套)	20	10	10	
			系统日均维护数	≤	2	次	0	10	10	
	产出指标	质量指标	信息化系统无故障率	≤	10	%	0	10	10	
			机房日常维护合格率	≥	90	%	100	10	10	
	产出指标	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	提升工作及 管理效率	≥	95	%	95	10	10	
			保障监狱信 息化系统和 设备正常运 行	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象 满意度指标	使用民警满 意度	≥	95	%	95	10	10		
合计									99.93	
评价结论	自评总分:99.93分；项目实施取得的成效：进一步促进了监狱监管安全及信息化系统建设和应用的水平，及时消除信息系统故障，确保正常运行，为监狱各类信息系统的正常运行和网络业务提供了坚实保障。									
存在问题	无。									
改进措施	进一步加强预算资金的执行进度跟踪，发挥财政资金效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率，避免造成年底财政资金冗余。									
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（2022年度）										
项目名称		51000022T000000432511-医疗信息化维保费								
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		建立健全科学、统一、高效的信息化运维管理体系，加强中心医院医院信息化基础设施、硬件设施、网络环境、基础软件、应用系统、信息资源库的运维及管理，建立科学合理的绩效评价体系，促使信息化运行维护由粗放管理向精细化管理转变，充分发挥已建信息化基础设施的效能，提升中心医院医疗信息系统运行保障能力，加强信息安全、网络安全、设施安全，进一步提升中心医院信息化服务能力和水平。				完成。采购确定医疗HIS系统、电子白板、中央监护等信息化系统平台运行维护服务，对医疗网络进行三级等级测评服务，加强网络安全隐患整治，确保了医疗信息化设施设备及网络的正常运行，故障设备的及时维修，加强了数据安全、网络安全、设备安全。			
		1. 医疗设备（软件）三年运维服务采购项目：2022年11月经监狱党委会研究同意，并执行单一来源采购专家论证，经代理招标，2022年12月发布中标通知并签订合同。 2. 医护综合信息查询系统（电子白板）运维采购项目：2022年11月经监狱党委会研究同意，签订续保合同， 3. 中央监护系统运维采购项目：2022年11月经监狱党委会研究同意，签订续保合同， 以及中心医院医疗信息系统接口开发和零星整治项目等。								
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	45.00	45.00	40.68		90.39%	10	9		
	其中：财政 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	45.00	45.00	40.68		90.39%	/	/		
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	信息化系统 维护个数	≥	6	套	6	10	10	
			系统日均维 护数	≥	20	次	20	10	10	
			保障设备台 数	=	450	台	450	10	10	
		质量指标	机房日常维 护合格率	≥	90	%	90	10	10	
			信息化系统 故障率	≤	5	%	5	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	保障医疗信 息化系统和 设备正常运 行	=	100	%	100	10	10	
			提升工作及 管理效率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	使用民警满 意度	≥	95	%	95	10	10	
合计									99	
评价结论	自评总分:99分；项目实施取得的成效：加强网络安全隐患整治，确保了医疗信息化设施设备及网络的正常运行，故障设备的及时维修，加强了数据安全、网络安全、设备安全。									
存在问题	无									
改进措施	更加科学的编制预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算编制的可靠性和合理性。									
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（2022年度）										
项目名称		51000022T000004736542-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。				项目内除第二批（第三包）设备因为流标，其余设备均交付使用并验收合格，提升了中心医院病人医疗救治效率，提高了诊疗水平，为系统底线安全提供了硬件支持。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据年初制定预算，我院组织召开设备管理委员会，对项目需要购置的基础医疗设备进行专家论证，形成预算清单报监狱审批通过后，进行了项目备案，并在2022年度进行了采购，项目前4包按时采购完成，项目第五包（第二批第三包），因为疫情隔离等因素两次流标。								
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	423.00	423.00	310.20		73.33%	10	7.3	项目第二批第三包（60万）出现两次流标情况，第一次因响应供应商不足而流标。第二次	
	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	423.00	423.00	310.20		73.33%	/	/		
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	设备功能	=	100	%	100.00%	10	10	
			设备说明或相关文档	=	100	%	100.00%	10	10	
			设备交付数量	=	100	%	100.00%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
			设备当年故障率	≤	2	%	0%	10	10	
	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	80%	10	0	第二批（第三包项目）因流标未按期完成，其他四包均按期完成。	
	效益指标	社会效益指标	使用设备后提升产出效果	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	设备生命周期	≥	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	%	95	10	10	
合计								87.3		
评价结论	自评得分87.3分。项目进度总体完成较好，新型设备如彩色多普勒超声诊断仪、胃肠一体机、胆道纤维镜、全自动血球分析仪等设备的交付有效提升了功能科、手术室、检验科等临床科室的诊疗水平，提高了中心医院诊疗效率，为系统安全兜底提供了硬件支持。									
存在问题	项目第二批第三包出现流标情况，虽然有疫情因素，也存在我院在项目实施过程中跟进实施不及时，在项目备案之后，启动不及时等时效性问题。									
改进措施	在项目实施过程中，要及时跟进项目，在资金下达后，立刻启动项目实施的各项流程，并报监狱审批，并及时对项目进行备案，在满足项目实施的条件性，尽可能提前推动项目，出现流标后，根据相关要求重新启动流标项目的招标。									
项目负责人：黄国康					财务负责人：毕继育					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000004988897-离休干部医疗费								
主管部门		四川省监狱管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省金堂监狱			
项目基本情况	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				
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	38.64	38.64	3.68		9.52%	10	0.95	历年结转， 按规定报销。	
	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	38.64	38.64	3.68		9.52%	/	/		
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	=	3	名	3	20	20	
		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	=	1	年	1	20	20	
	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	%	100	10	10	
合计									90.95	
评价结论	保障离休干部基本医疗待遇。自评90.95分。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强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：张娟					财务负责人：毕继育					

备注：2022年度本单位所有预算项目均按要求完成了预算绩效自评。部分项目因内容涉密（敏感），不予主动公开。

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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