

2022 年度

四川省眉州监狱单位决算

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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	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明细表.....	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

四川省眉州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，力争把四川省眉州监狱早日建成法德兼治的新型现代文明监狱，为建设美丽繁荣和谐四川，推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大的贡献。

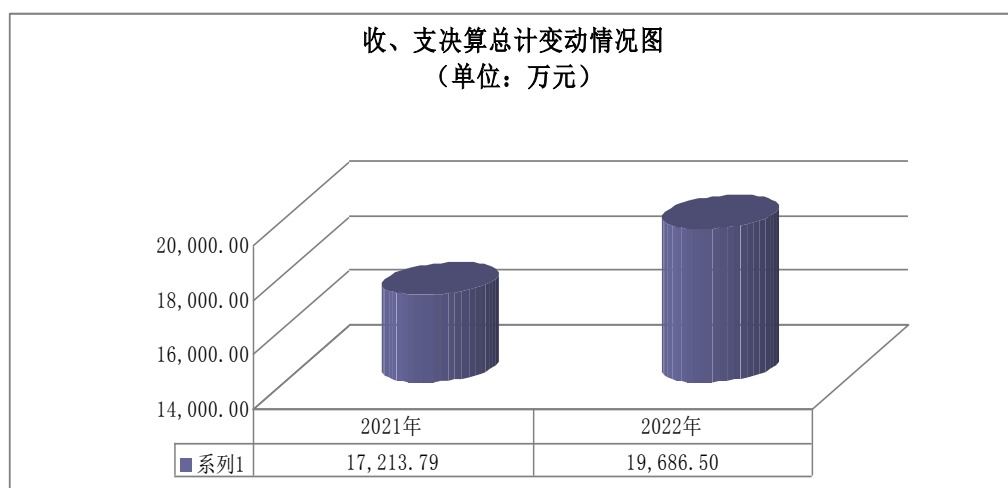
二、机构设置

四川省眉州监狱由 16 个内设机构组成，分别是办公室、公司生产经营科、生活卫生科、警务督察科、离退休人员工作科、勤务大队、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、政策法规（信访）科。

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

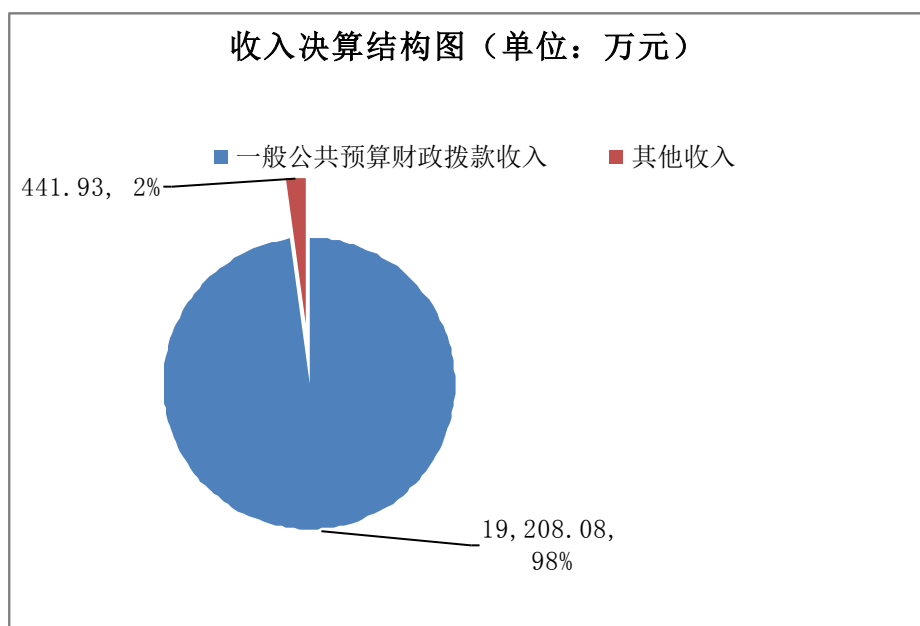
2022 年度收、支总计 19,686.50 万元。与 2021 年相比收、支总计各增加 2,472.71 万元，增长 14.36%。主要变动原因是人员经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

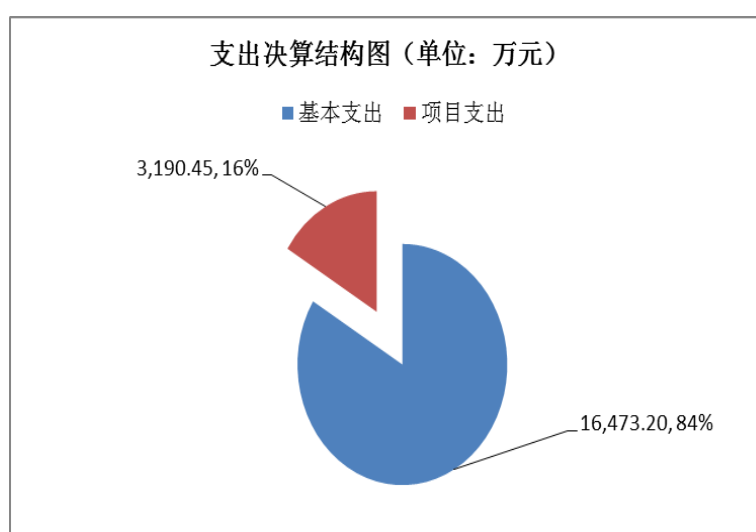
2022 年本年收入合计 19,650.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19,208.08 万元，占 97.75%；其他收入 441.93 万元，占 2.25%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

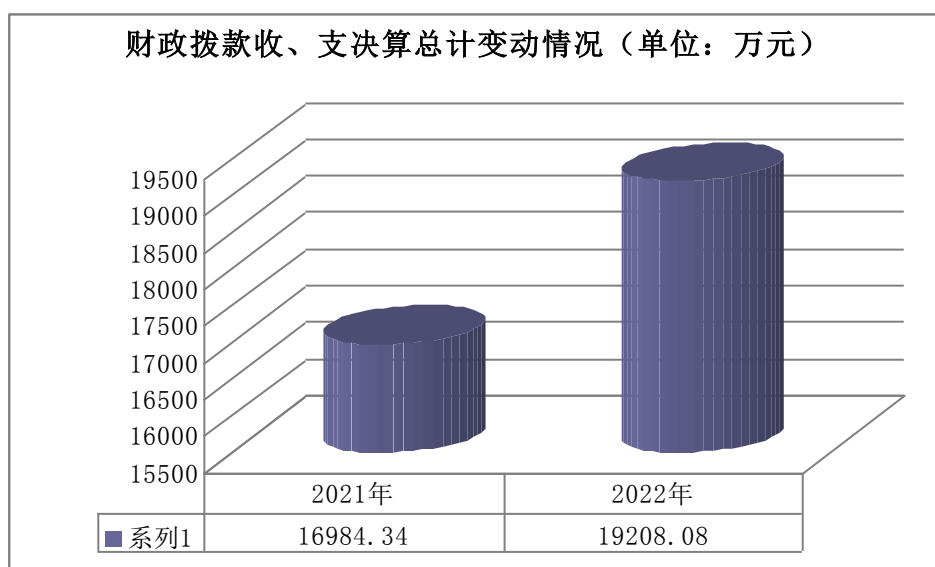
2022 年本年支出合计 19,663.65 万元，其中：基本支出 16,473.2 万元，占 83.77%；项目支出 3,190.45 万元，占 16.23%。



（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 19,208.08 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,223.74 万元，增长 13.09%。主要变动原因是人员经费增加。

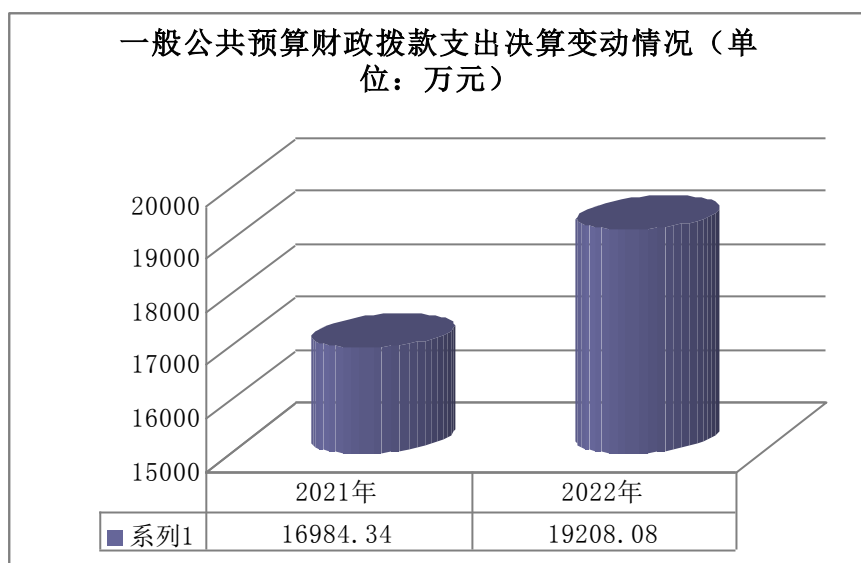


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

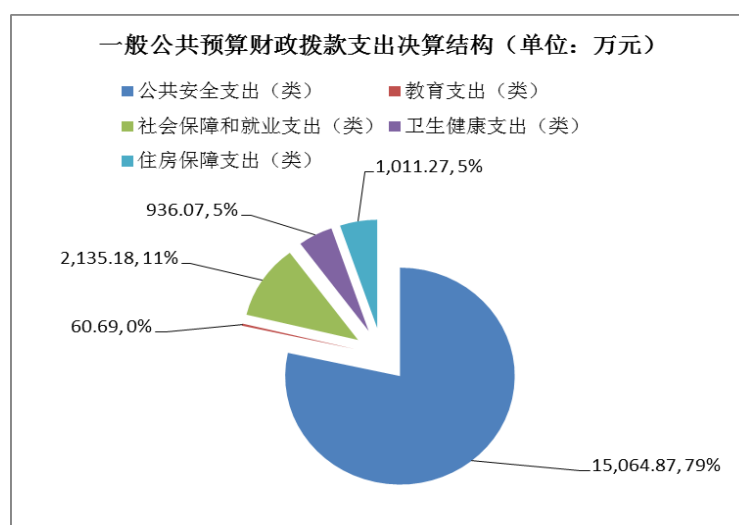
2022 年一般公共预算财政拨款支出 19,208.08 万元，占本年支出合计的 97.68%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,223.74 万元，增长 13.09%。主要变动原因是人员经费增加。



（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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 19,208.08 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 15,064.87 万元，占 78.43%；教育支出 60.69 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 2,135.18 万元，占 11.12%；卫生健康支出 936.07 万元，占 4.87%；住房保障支出 1,011.27 万元，占 5.26%。



（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 19,208.08 万元，完成预算 98.02%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 12,326.07 万元，完成预算 99.82%，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 194 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 60.69 万元，完成预算 91.95%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情防控要求，部分培训无法开展。

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 826.63 万元，完成预算 99.73%，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。

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 1,047.42 万元，完成预算 96.26%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 45.61 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 194.97 万元，完成预算 100%。

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 20.55 万元，完成预算 100%。

9. 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 785.74 万元，完成预算 94.89%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

10. 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 150.33 万元，完成预算 100%。

11. 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 1,011.27 万元，完成预算 99.03%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 16,469.28 万

元，其中：

人员经费 14,869.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,600.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

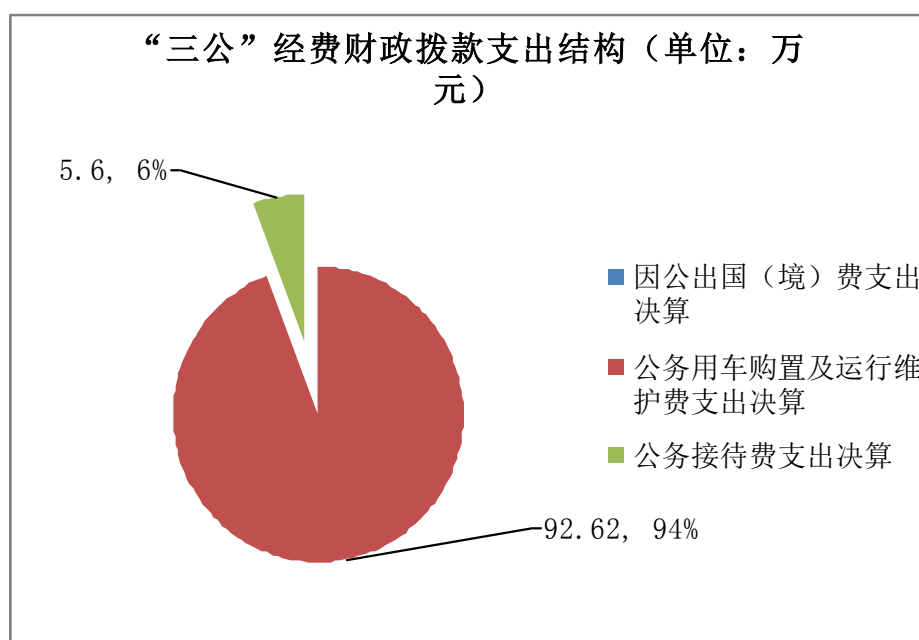
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 98.22 万元，完成预算 99.11%，较上年增加 34.81 万元，增长 54.90%。决算数小于预算数的主要原因是单位加强对“三公”经费的管理，进一步压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 92.62 万元，占 94.3%；公务接待费支出决算 5.6 万元，占 5.7%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 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 92.62 万元，完成预算 99.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 33.62 万元，增长 56.98%。主要原因是 2021 年未购置公务用车。

其中：**公务用车购置支出 34.5 万元。**全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：载客汽车 1 辆、金额 34.5 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 26 辆，其中：轿车 12 辆、越野车 2 辆、载客汽车 8 辆、载货汽车 2 辆、医疗车 1 辆、消防车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 58.12 万元。主要用于执行公务时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 5.6 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 1.19 万元，增长 26.98%。主要原因是 2021 年因疫情防控未承接上级大型活动。其中：

国内公务接待支出 5.6 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 29 批次，1518 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.6 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

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，四川省眉州监狱机关运行经费支出 1,600.01 万元，比 2021 年增加 321.42 万元，增长 25.14%。主要原因是 2022 年执行新的监狱经费保障标准，监狱业务费支出相

应增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省眉州监狱政府采购支出总额 1,071.14 万元，其中：政府采购货物支出 788.67 万元、政府采购工程支出 111.36 万元、政府采购服务支出 171.12 万元。主要用于公务用车的加油服务、保养服务、维修服务等。授予中小企业合同金额 1,049.03 万元，占政府采购支出总额的 97.94%，其中：授予小微企业合同金额 824.03 万元，占政府采购支出总额的 76.93%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省眉州监狱共有车辆26辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务。单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 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 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控，组织对 24 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。主要是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. 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：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。

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		51000021T0000000016759—博物馆运维费									
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					
		四川监狱博物馆作为全省文化监狱建设的重要组成部分，是展示四川监狱形象的重要窗口，是认识历史、尊重历史、铭记历史的重要载体，也是开展监狱人民警察传统教育的重要场所，博物馆运维费是保证四川监狱博物馆全年所需机构组织人员经费、行政经费、馆藏品管理费用、水电费等方面的正常开支，保障博物馆的正常运行。促进系统内外、省内省外对四川监狱发展历史的了解，增加监狱人民警察的自豪感、使命感和责任感，增强四川监狱的影响力，增加各单位间的交流合作。集中保存展览藏品，有利于各监狱藏品的保存与展出				四川监狱博物馆作为全省文化监狱建设的重要组成部分，是展示四川监狱形象的重要窗口，是认识历史、尊重历史、铭记历史的重要载体，也是开展监狱人民警察传统教育的重要场所，博物馆运维费保证了四川监狱博物馆全年所需机构组织人员经费、行政经费、馆藏品管理费用、水电费等方面的正常开支，保障博物馆的正常运行。集中保存展览藏品，有利于各监狱藏品的保存与展出，年度举办了大型书画展等活动，促进系统内外、省内省外对四川监狱发展历史的了解，增加监狱人民警察的自豪感、使命感和责任感，增强四川监狱的影响力，增加各单位间的交流合作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	资金主要用于四川监狱博物馆全年所需机构组织人员经费、行政办公费、保洁劳务费、馆藏品修复费用、设施设备日常维修费、水电费等方面的正常开支，支付依据合规合法，与预算相符。博物馆运维费项目由监狱专设的四川监狱博物馆工作组牵头组织实施。保洁、绿化维护通过监狱采购办组织公开招标确定劳务公司，严格执行招投标、政府采购、项目公示等相关制度。财务与工资福利科进行项目资金核算和管理。博物馆文物管理、保洁管理、物资采购的资金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。该项目实施由审计科、纪委办监察科全过程监督。									
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	194.00	194.00		194.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	194.00	194.00		194.00		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	年度完成接待访客人数		＝	12000	人次	15000	5	5	
			文物清洁次数		＝	12	次	12	5	5	
			年度布展次数		＝	2	批次	2	10	10	
			更换周边花草		＝	6	次	6	5	5	
			年度完成四川监狱博物馆展览活动天数		＝	200	天	200	5	5	
		质量指标	完成率		≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	完成时间		＝	1	年	1	10	10	

	成本指标	项目成本	=	194	万元	194	5	5	
效益指标	社会效益指标	项目影响率	≥	90	%	90	15	15	
	可持续影响指标	博物馆使用年限	≥	1	年	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆管理部门满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计							100	100	
评价结论	该项目工作任务全部完成，符合质量标准，达到了预期目标，自评分为 100 分。通过向全省监狱、党政机关、企事业单位、社会团体、大中学校开放，为公众了解四川监狱艰难曲折的发展历史提供了窗口，传递出忠诚、尚法、自强、和谐的四川监狱精神。								
存在问题	三级指标中“年度完成接待访客人数”指标性质设置存在偏差。因协办“尖兵-2022 四川监狱‘百里挑一’大比武”，接待全省监狱业业务人员参加比赛，所以访客增加。								
改进措施	因在年度预算执行中存在临时性、突发性，应将指标性质“=”改为“≥”，对于变化较大的指标应及时作出调整。								
项目负责人：方亮					财务负责人：陈泽平				

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					
		解决已建成投入使用的各项信息化系统运行维护问题，保障各项信息化系统稳定、高效运行，确保各项信息化业务的正常开展。				解决已建成投入使用的各项信息化系统运行维护问题，保障各项信息化系统稳定、高效运行，确保各项信息化业务的正常开展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	资金主要用于信息运维人工驻场费、三方费用、信息化低值易耗品等所需支出，支付依据合规合法，与预算相符。信息化建设及运行维护经费项目归口信息技术科统筹实施，按信息安全运维费、三方费用、信息化低值易耗品等所需支出统筹预算编制、统筹预算资金执行。涉及采购业务的由采购办实施采购，经办部门召集审计、财务、纪委办监察科及使用部门验收，监狱财务与工资福利科负责信息化建设及运行维护支出的资金核算和管理，信息化建设及运行维护经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。该项目实施由审计科、纪委办监察科全过程监督。该项目实施职能清晰、职责明确，资金管理、支付、物资采购、保管等岗位实行不相容岗位分离，管理有序。									
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	206.58	206.58		204.58		99.03%	10	9.9		
	其中：财政资金	206.58	206.58		204.58		99.03%	/	/		
	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	系统日均维护数		≤	2	家/个/批次	2	10	10	
			信息化系统维护个数		=	9	每个	9	10	10	

		质量指标	保障设备台数	=	3800	台/套	3800	10	10	
			机房日常维护合格率	≥	90	%	100	10	10	
			信息化系统无故障率	≤	10	%	10	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								100	99.9	
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 99.9 分。通过开展运维服务，保障信息业务系统及基础设施的安全稳定运行，提升信息化业务系统、基础设施的管理、日常维护工作及业务处理能力、项目实施，保障改造工作有序开展，监管安全稳定，确保地方平安。									
存在问题	由于政府采购产生 2 万元结余，预算未执行完毕。									
改进措施	提高预算准确性以及及时做好预算调整，强化监督，严格按规章制度执行，提高预算绩效管理能力。									
项目负责人：凌建华					财务负责人：陈泽平					

项目名称		51000021T000000018846-上年结转-离休干部医药费									
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				
		保障离休老干部医疗经费					保障离休老干部的医疗经费，及时完成一名离休干部住院费用的报销。				
	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管理科统筹实施，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	22.69	22.69	3.92			17.27%	10	1.73	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3.92万元。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	22.69	22.69	3.92			17.27%	/	/		
	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	离休干部诊疗人数	=	1	人/次	1	20	20		
		时效指标	诊疗时间保障	=	1	年	1	20	20		

		成本指标	离休干部医药诊疗费用报销率	=	100	%	100	20	20	
	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	影响年限	≥	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	91.73	
评价结论	该项目工作任务全大部分完成，符合质量标准，达到了预期目标，自评分为 91.73 分。保障了离休人员就医需求，减轻医药费用负担，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。									
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：邱亚菲					财务负责人：陈泽平					

备注：2022 年本单位所有部门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