

**2023 年度**  
**峨边彝族自治县医疗保障**  
**局单位决算编制说明**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 23 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
部门整体绩效评价报告	17
重点管理预算项目支出绩效自评报告	28

第五部分 附表 .....	33
一、收入支出决算总表 .....	33
二、收入决算表 .....	33
三、支出决算表 .....	33
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	33
五、财政拨款支出决算明细表 .....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	33

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能：

1. 拟定相关的规范性文件，组织实施市级统筹医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策和监督检查。

2. 组织制定并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金的运行管理。

3. 组织执行省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，监督管理全县药品、医用耗材的招标采购政策的实施。

4. 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度。

5. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

6. 负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，拟定全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理，监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

7. 负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

8. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

9. 与县卫生健康局的职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

医疗保障局下属二级单位 0 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。

纳入医疗保障局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0 个。

## 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 2053.7 万元，2022 年度收、支总计 2,889.07 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 417.685 万元，减少 14.46%。主要变动原因是 2021 年脱贫户参保政府代缴资金在 2022 年收支，2023 年正常收支。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



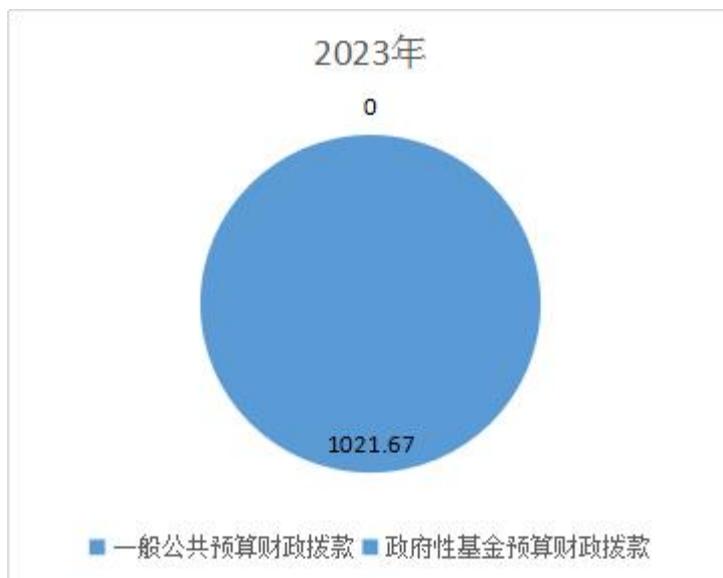
### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1,021.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,021.67 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收

入)

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

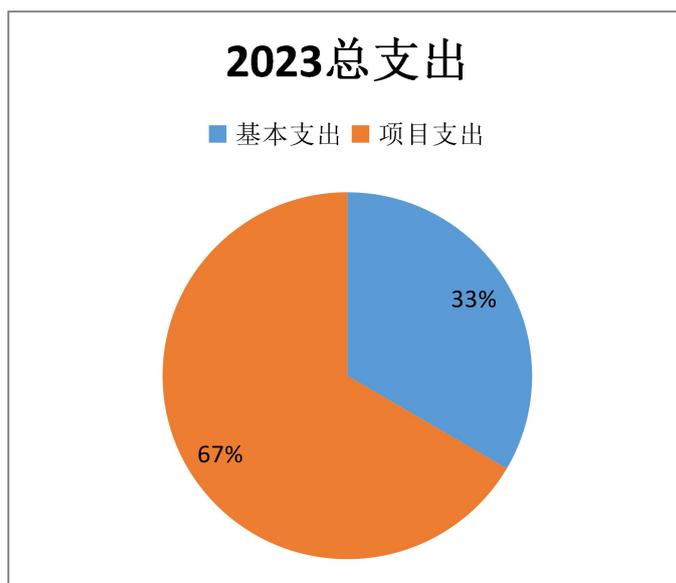


### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1,021.67万元,其中:基本支出341.63万元,占33.4%;项目支出680.04万元,占66.56%。

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本部门涉及的支出)

(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

2023 年度收支总计 2053.7 万元，2022 年度收、支总计 2,889.07 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 417.685 万元，减少 14.46%。主要变动原因是 2021 年脱贫户参保政府代缴资金在 2022 年收支，2023 年正常收支。（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

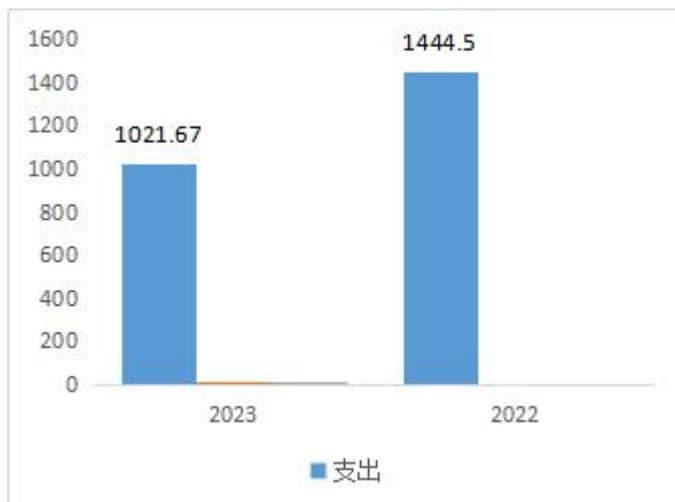


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1021.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 417.69 万元，减少 14.46%。主要变动原因是 2021 年脱贫户参保政府代缴资金在 2022 年收支导致支出增加。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

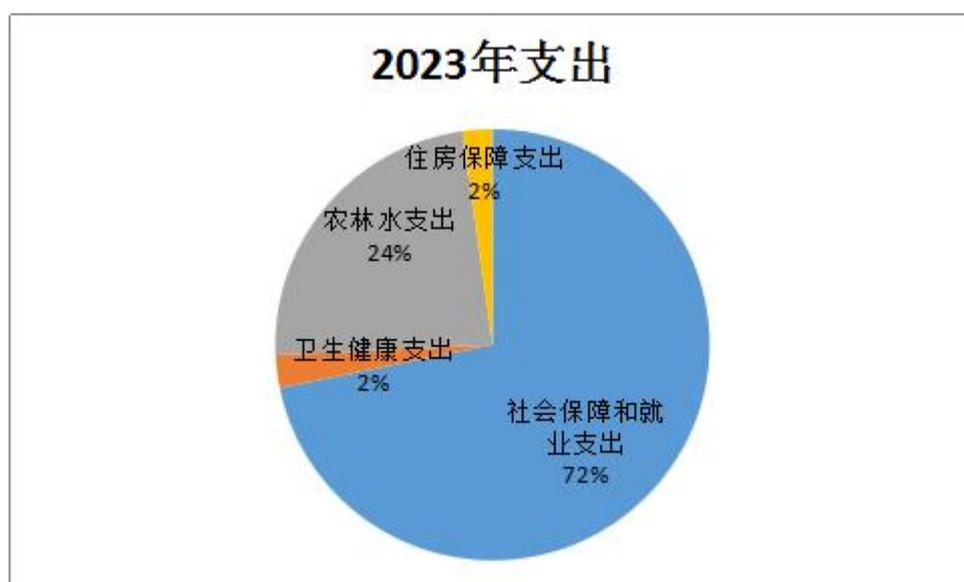


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出1021.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出733.46万元，占71.8%；卫生健康支出25.09万元，占2.5%；农林水支出240.64万元，占23.55%；住房保障支出22.47万元，占2.2%。

(注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级)

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### （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 1021.67 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为 684.01 万元，完成预算 100%。

2. 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 30.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 15.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 3.01

万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 8.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 1.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 240.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 22.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 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 1021.67 万元，其中：

**人员经费** 288.1 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、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** 52.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

## 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 0 万元，完成预算 100%；较上年减少 0.79 万元。决算数与预算数持平。

### （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：**公务用车购置**支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，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 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.79 万元。主要原因是 2023 年没有三公经费预算。其中：

国内公务接待支出 0 万元具体内容包括：上级部门和区县部门交流检查发生接待费用。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 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

2023 年，峨边彝族自治县医疗保障局机关运行经费支出 52.64 万元，比 2022 年减少 0.5 万元，下降 0.09%。主要原因是人员调动，人员经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2023 年，峨边彝族自治县医疗保障局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支

出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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 2023 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县医疗保障局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 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，组织对城乡医疗救助（按实）等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控。

## 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. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

6. 社会保障和就业支出（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）：反映行政单位在职职工基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（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）：反映行政单位在职职工职业年金缴费支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）反映：其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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）：反映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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映其他用于医疗救助方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. “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，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。

17. 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、办公用房水电费以及其他费用。

## 第四部分

### 附件 1

# 峨边彝族自治县医疗保障局 县级部门整体绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成

峨边彝族自治县医疗保障局（简称县医保局）为行政机关，一级预算正科级单位。单位设局长 1 名，副局长 2 名；内设中层机构 3 个（办公室、综合业务股、基金监管股）；下属参公事业单位：医疗保障事务中心，设征缴股、审核股、稽核股、财务股。

### （二）机构职能和人员概况

根据峨委办〔2019〕39 号文件批复的三定方案，我单位的主要职责是：

1. 拟定相关的规范性文件，组织实施市级统筹医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策和监督检查。

2. 组织制定并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金的运行管理。

3. 组织执行省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，监督管

理全县药品、医用耗材的招标采购政策的实施。

4. 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度。

5. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

6. 负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，拟定全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理，监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

7. 负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

8. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

9. 与县卫生健康局的职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

人员概况：县医保局经机构编制委员会批准行政编制 18 人，实有公务员 4 人，参公人员 8 人，工勤 2 人。

(三) 年度主要工作任务

1. 推进全面参保工作。扎实推进城镇职工、城乡居民基本医疗保险参保工作，全面完成市下参保目标任务。重点做好特困人员、低保对象、防止返贫监测对象、已稳定脱贫人口等重点人员分类资助参保工作，确保应保尽保。

2. 调整优化医保政策。下发《贯彻落实〈乐山市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施细则〉有关医疗救助政策待遇的通知》，落实资助参保、大病保险、医疗救助政策，保障重点人员待遇落实到位。

3. 加强防贫动态监测。会同县乡村振兴局、县民政局，建立数据共享机制，定期推送风险信息，加强分析研判，开展动态监测，防止参保群众因病致贫返贫。

4. 推进支付方式改革。落实《乐山市医疗保障局 DRG 支付方式改革三年行动计划推进方案》，全面启动 DRG 改革，完成 2022 年改革任务，推动医保高质量发展。

5. 落实药品集中采购。组织辖区定点医药机构进行集中采购，加强集中采购和使用日常监测，落实药品集中带量采购和医保资金结余留用政策，做好短缺药品保供稳价工作。

6. 深化服务价格改革。推进医疗服务价格项目精细化管理，支持中医药传承创新发展，对部分中医类医疗服务项目进行调整。加强新增医疗服务项目价格管理，做好医疗服务价格培训与医疗服务价格动态调整数据测算、报送工作。

7. 推进跨省直接结算。落实国家及省门诊费用跨省直接结算工作要求，推进门诊费用（职工医保个人账户）跨省直接结算工作，加大政策宣传力度，提高群众的知晓率，扩大

异地就医结算范围，夯实异地就医直接结算工作。

8. 加强政策宣传。贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗保障基金使用监督管理举报处理暂行办法》，结合打击欺诈骗保集中宣传月、定点医药机构专项治理、打击欺诈骗保专项行动，联合多部门参与基金监管，持续保持打击欺诈骗保高压态势。

9. 完善协议管理。进一步完善协议内容，与辖区所有医药机构签订服务协议，按协议内容对定点医药机构进行管理、考核。严格履行医保基金管理主体责任，引入第三方力量，扎实开展自检自查，确保医疗保障资金的安全和可持续运行。

10. 推进智能监管。借助现有智能监控（审核）系统，对医疗机构违规行为进行及时纠正，建立健全医保信用管理制度，规范举报线索办理和奖励机制，建立基金监管应急处置机制，以问题为导向开展专项整治行动，逐步扩大监管领域。实行一企一策，加大对企业拖欠职工医保追缴力度，维护职工合法权益，切实维护社会稳定。

11. 加强经办队伍建设。落实全省乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇文章”相关部署，进一步加强基层医保经办服务能力建设，推动医疗保障经办县、乡（镇）、村全覆盖，打通医疗保障经办服务“最后一公里”。6月底前，完成乡镇便民服务中心（站）、村（社区）便民服务室医保经办服务事项入驻工作。

12. 提升经办服务能力。深化“最多跑一次”改革，加

快推进服务事项网上办理，提高“一网通办”“网上办”“掌上办”办结率。积极推广医保电子凭证，不断拓展使用渠道，鼓励参保群众使用医保电子凭证就医购药。

13. 加强经办行风建设。加强服务窗口规范化建设，定期对窗口工作人员开展业务培训，实施好医疗保障经办政务服务事项“好差评”制度，及时处理窗口人员的违规违纪行为及信访、投诉。

#### （四）部门整体支出绩效目标

通过年初结合单位实际工作需要编制部门预算，在支出过程中做到严格遵守各项规章制度，所有项目均需制定方案，严格按照方案组织实施，并加强监督。尤其在专项经费上严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。使资金使用得到最大效益化，最终实现部门整体支出合理合规。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

县医保局 2023 年财政拨款预算收入 1601.42 万元，其中上级资金 0 万元，县级资金 1601.42 万元。

### 部门财政资金支出情况

基本支出 341.63 万元，项目支出 1249.79 万元，其中项目 9 个，具体支出为：机关企事业离休干部医疗费 40 万元；建国初期参加革命工作退休人员门诊补助（按实）9.6 万元；城乡医疗保险缴费财政配套资金部分（按实）485.05 万元；医疗保险征缴及医疗保险基金安全监管工作相关经费

14 万元；尘肺病人医疗救助（按实）26.39 万元；城乡医疗救助县级配套（按实）333.41 万元；新冠疫苗接种费县级配套 84.13 万元；医保经办服务体系标准化建设 26 万元；峨边医保局 2023 年乡村振兴补助资金项目（县级）240.63 万元。

### （三）部门财政资金结转结余情况

2023 年部门财政资金结转结余 10 万元。

## 三、部门整体绩效管理情况

### （一）部门整体履职绩效分析

我单位实行预算管理制度，根据县财政局每年下发文件进行相应的预算管理编制和提交。严格预算执行，及时向县财政局反映本部门预算执行情况，依法纠正违反预算的行为。将单位预算管理活动与社会和人民的切身利益相结合，根据社会需求和人民需要进行合理预算管理工作，使预算管理计划成为行政事业单位建设社会、服务大众的方针导向。执行预算绩效管理，编制整体支出和项目支出绩效申报，使单位预算管理发挥最大效用，实现预算管理的目标与效果。

### （二）特定目标类项目绩效分析

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

#### 1. 整体情况：

县医保局 2023 年项目为 9 个，项目支出为 680.04 万元。

2.100 万元以上项目：

项目 1：城乡医疗保险缴费财政配套资金（按实）485.05 万元，用于城乡居民资助参保。

项目 2：城乡医疗救助县级配套（按实）333.41 万元，用于医疗救助医疗费用。

项目 3：2023 年乡村振兴补助资金项目（县级）240.63 万元，用于城乡居民资助参保。

### （三）结果应用情况

为整体为提高资金使用效率防范风险，县医保局严格执行财经纪律，量入为出，收支平衡，科学研判。进行各风险点排查，对各风险点进行防控，制定相关制度，确保资金的安全、高效使用。

2023 年度县医保局在县委、县政府的领导下，各相关部门的有力支持下，顺利完成了 2023 年的医保工作和县委、县政府交办的、市医保局下达的各项临时性工作。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

县医保局根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2023 年部门整体、项目支出预算绩效评价工作的通知》文件精神，认真组织开展了对本部门整体支出绩效评价工作，经对本部门整体绩效综合自评，绩效评价得分：96 分，评价结果：优。

### （二）存在问题

项目资金预算经费预算精细化不够，导致经费不够产生中期调整。

### (三) 改进建议

1. 加大对资金的预算精准度和使用前瞻性预算。
2. 进一步完善各项内部控制制度，加大对资金风险点的防控。

峨边彝族自治县医疗保障局

2024年7月15日

#### 附件

绩效指标			指标分值	
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算项目绩效管理 (70分)	目标管理 (40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目
			10	根据年度绩效目标实现情 理、规范完整、细化量化
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目

			10	评价部门预算项目绩效目 度。
	动态调整 (15分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监 调整的情况。
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的
	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督 部门预算管理是否存在相
绩效结果应 用(30分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算
	信息公开 (5分)	自评公开	10	评价部门是否按要求将部 评价情况向社会公开。
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结 的情况。

		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情

## 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