2022 年度

乐山市沙湾区医疗保障局

单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 19 日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 8

第二部分 2022 年度单位决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十、其他重要事项的情况说明 21

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 26

第五部分 附表 52

一、收入支出决算总表 52

二、收入决算表 52

三、支出决算表 52

四、财政拨款收入支出决算总表 52

五、财政拨款支出决算明细表 52

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 52

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 52

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

（1）组织拟定全区医疗保险、生育保险。医疗救助等医疗保障方面的发展规划及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。

(2）组织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，监督全区医疗保障基金的运行管理。

(3）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准;组织实施长期护理保险制度改革方案。

(4）组织执行全市城乡统一的药品．医用耗材、医疗服务项目人医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，红织实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全区药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与药品、医用耗材招标买购平合建设。

(5）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，组织参与医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信，息监测和信息发布制度。

(6)推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施全区定点

医药机构协议签订和支付管理办法，负责全区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国内的医疗服务行为和医疗费用，依法稽核医疗保障领域违法违规行为。

(7）负责全区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。落实医疗保障关系转移接续制度，拟订全民参保计划，推进医疗．生育保险费征收管理。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

(8）组织参与并实施全区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。

（9）负责职责范国内的安全生产和职业健康．生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（10）完成区委、区政府交办的其他工作。

（11）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区医疗保险事业管理局不再承担医疗保险事业管理行政职责。上述行政职责交由区医保局机关有关内设机构承担。

（12）职能转变。

1.落实城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，实施覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，

确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担

2. 统筹推进承担行政职能的事业单位改革。新组建的医保经办机构不再承担医疗保险行政管理职责，交由区医保局机关有关内设机构承担。

（13）有关职责分工。

与区卫生健康局的有关职责分工。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。

（二）2022 年重点工作完成情况。

（一）党建示范引领干部队伍得到锤炼。全面落实从严治党政治责任，坚持党建与业务工作相融合，打造“沫若故里、有事我来办”党建品牌，开展行业问题系统治理，持续推进党风廉政和政风行风建设，落实意识形态工作责任制，强化法律法规学习宣传，组织干部积极参加各类学习，提高干部综合能力素质。本年度，无干部受到党纪政纪处理。

（二）完善政策制度保障医保待遇落实。严格落实国家医保待遇清单制度。2022 年，我区已参加城镇职工医疗保险 3.8 万人，基金征收 1079.5 万元。普通门诊支付 3636.30 万元，门诊慢特病、住院统筹基金支出 5197.69 万元；我区已参加城乡居民基本医疗保险 12.19 万人，基金征收 248.1 万元，门诊统筹支出

175.53万元，门诊慢特病、住院统筹基金支出9990.01万元。同时，落实基本医疗保险异地就医联网结算工作，积极做好异地就医备案制，全区92家定点医药机构开通异地门诊即时结算，16家定点医院全部开通省内、跨省异地就医住院即时结算。

（三）巩固脱贫攻坚成果有效行接乡村振兴。一是与民政、卫健、乡村振兴、退役军人、残联等部门建立联席协调机制，确保特殊重点人员100%参保。二是夯实救助托底。目前，我局共实施医疗救助5141人次，资助重点人群参保资金199.23万元，支出救助资金372.16万元。其中，门诊（特）救助232人次，救助金额1.83万元，住院救助4909人次，救助金额370.33万元。三是全力完成联系帮扶任务，做好已脱贫户帮扶工作，持续加强与金口河区医保局县域对口帮扶力度。

（四）降价减负推动医保改革红利惠及群众。扎实推进药械集中带量采购落地落实。今年已完成国家组织第二、三、四批（续约）、第五批、第六批和六省二区省际联盟、八省二区省际联盟、中成药省级联盟药品集中带量采购，以及人工晶体、人工关节和骨科创伤等高值医用耗材集中带量采购合同，完成进度平均达到95%以上，共计124万余元，200余种集中带量采购药品进入了全区11家医疗机构，惠及全区近20万参保群众。

（五）高压态势保基金安全促监管工作上水平。一是开展医保政策宣传，累计走访各类场所40余次，发放各类宣传资料近万份，宣传海报150余张，收到举报投诉线索2条。二是加强基金监管。目前，各定点医疗机构自查自纠违规费用2.5万元，现

场检查了92家定点医药机构，追回医保基金15.8万元，处理违约金15.8万元，媒体公开曝光99家次。参与省、市级交叉检查、飞检18人次，检查医疗机构11家。

（六）提质增效优化医保公共服务能力。为解决服务群众“最后一公里”，累计调研评估、内部研判10余场次，业务培训3场次。目前，已将16项医保经办服务事项下沉到9个镇（街道）、92个村（社区），设置便民窗口，方便群众办事。

二、机构设置

乐山市沙湾区医疗保障局（本级）下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.乐山市沙湾区医疗保障局（本级）

单位内设科室及相关情况：

区医保局下设综合股。负责文电、会务．档案、机要等机关日常运转工作；承担安全、保密、 信息、宣传、信访、 绩效管理，政务公开、有关综合性文稿起草和史志编纂工信：组织办理人大代表建议、政协委员提案；承担规范性文件审查，行政复议，行政应诉工作；负责机关和直属单位机构编制，干部人事，工资核定、教育培训、队伍建设和对外合作交流工作；负责机关和直属单位的退休人员工作；

组织拟订医疗保障工作规划;承担机关财务,国有资产管理,负责机关、直属单位经费和医疗保障基金预决算及运行分析;建立楼全柏关信息发布和技露制度并牵头组织买施;负壳基层平合建设,组织参与实施全区医疗保障信息化建设,组织开展医疗保障大数据笥理,应用反运行分析:负素机关觉风廉政建设、内部审计等工作。

组织实施医疗保障筹资和待遇政策」统筹城乡医疗保障待遇标准。承担医疗保障待遇管理工作;推进多层次医疗保障体系建设,拟订全民参保计划。推进医疗.生育保险费征收管理,落实医泞保障关系转移接续制度,红织实施长期扩理保险制度改革方菜和医疗救助工作;组织买施定点医药机构支付管理、脱贫攻坚医保工作.异地就医等管理办法和结算政策;组织执行全市城乡统一的医疗保障目录和支付标准,组纸实施医疗保障目 录准入谈判规贝;推进医保支付方式改革,我订全区的付费总额控制方案,建立医保对医疗行为的激励约束机制以及对医疗费用的控制机制;组织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和信息披露制度;拟订定点医药机构医保协议,建立健全定点医药服务评价体系和医疗保障信用评价体茶;负责指导全区医疗保障经办服务和定点医药机构管理工作;监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,督促医疗保障经办机构做好内控管理和风险防范等

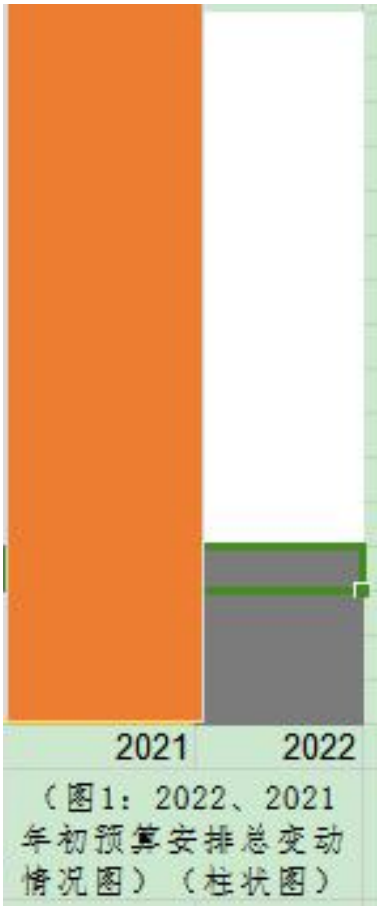
工作。依法稽核医疗保障领域违法违规行为：组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测制度。监督实施药品、医用耗材的招标采购．配送及结算管理政策：完成局领导交办的其他工作。

2、沙湾区医疗保险事务服务中心

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、支总计均为 365.16 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 847.51 万元，下降 69.9%。主要变动原因是财政资金紧张，厉行节约，部分开支延迟至 2023 年。

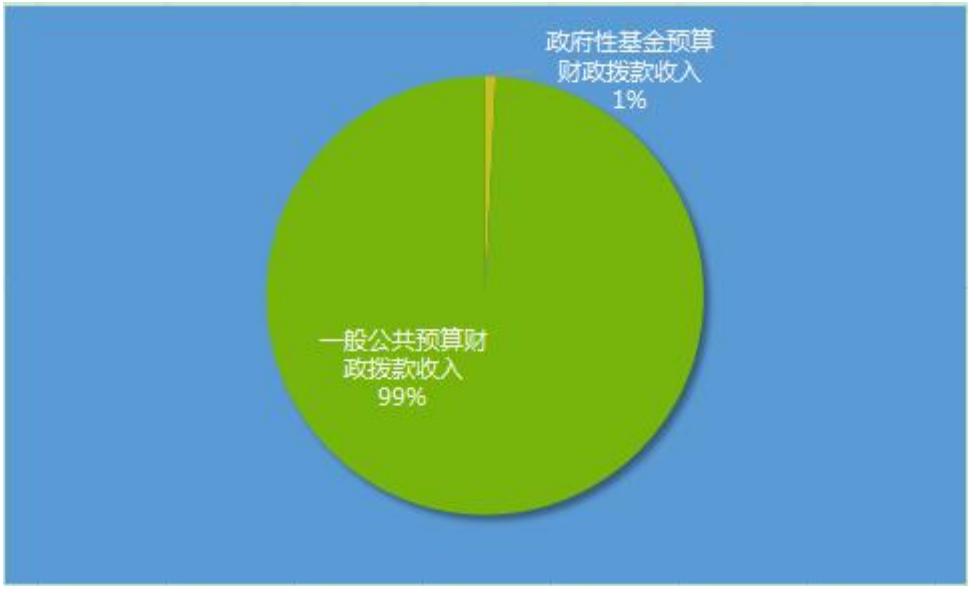


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 353.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 350.46 万元，占 99.2%；政府性基金预算财政拨款

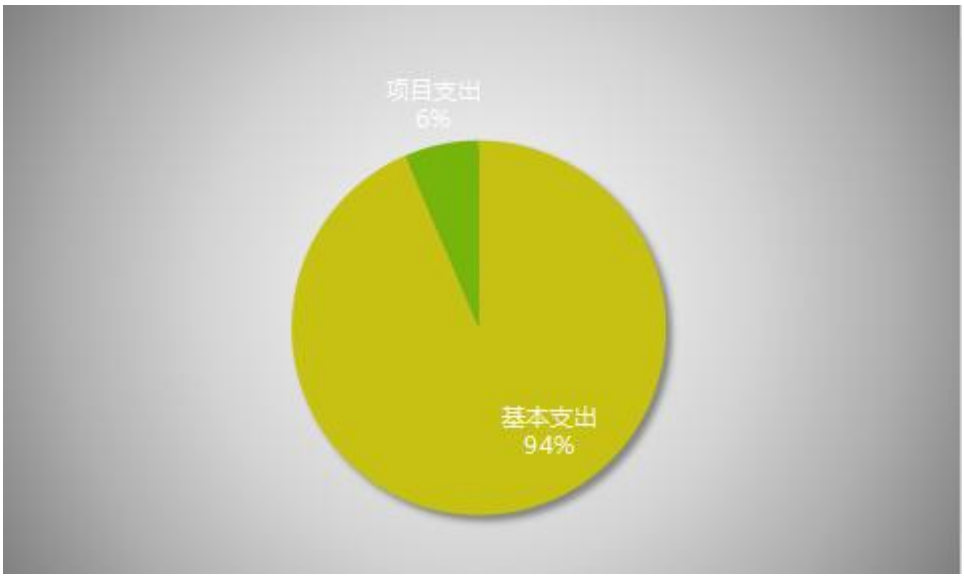
收入 2.8 万元，占 0.8%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

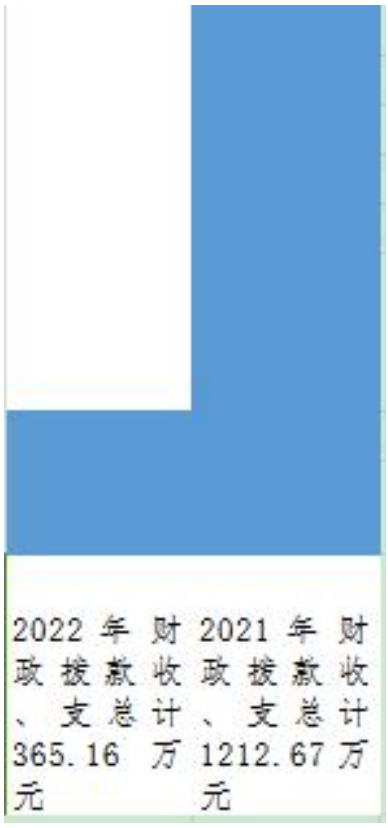
2022 年本年支出合计 365.16 万元，其中：基本支出 341.71 万元，占 93.6%；项目支出 23.45 万元，占 6.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2022 年财政拨款收、支总计均为 365.16 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 847.51 万元，下降 69.9%。主要变动原因是财政资金紧张，厉行节约，部分开支延迟至 2023 年。

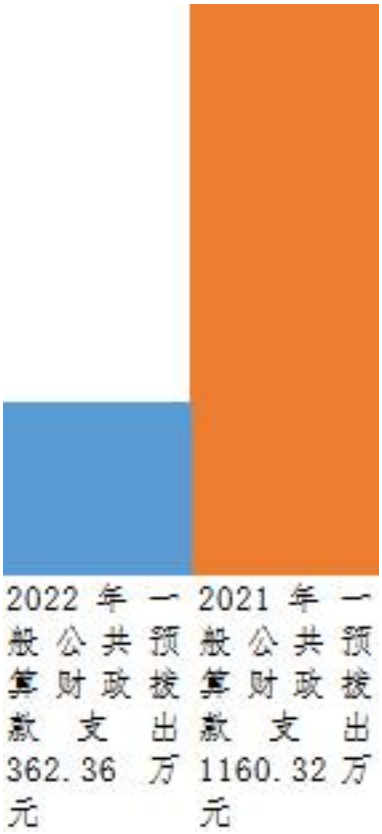


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 362.36 元，占本年支出合计的 99.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 797.96 万元，下降 68.8%。主要变动原因是财政资金紧张，厉行节约，部分开支延迟至 2023 年。

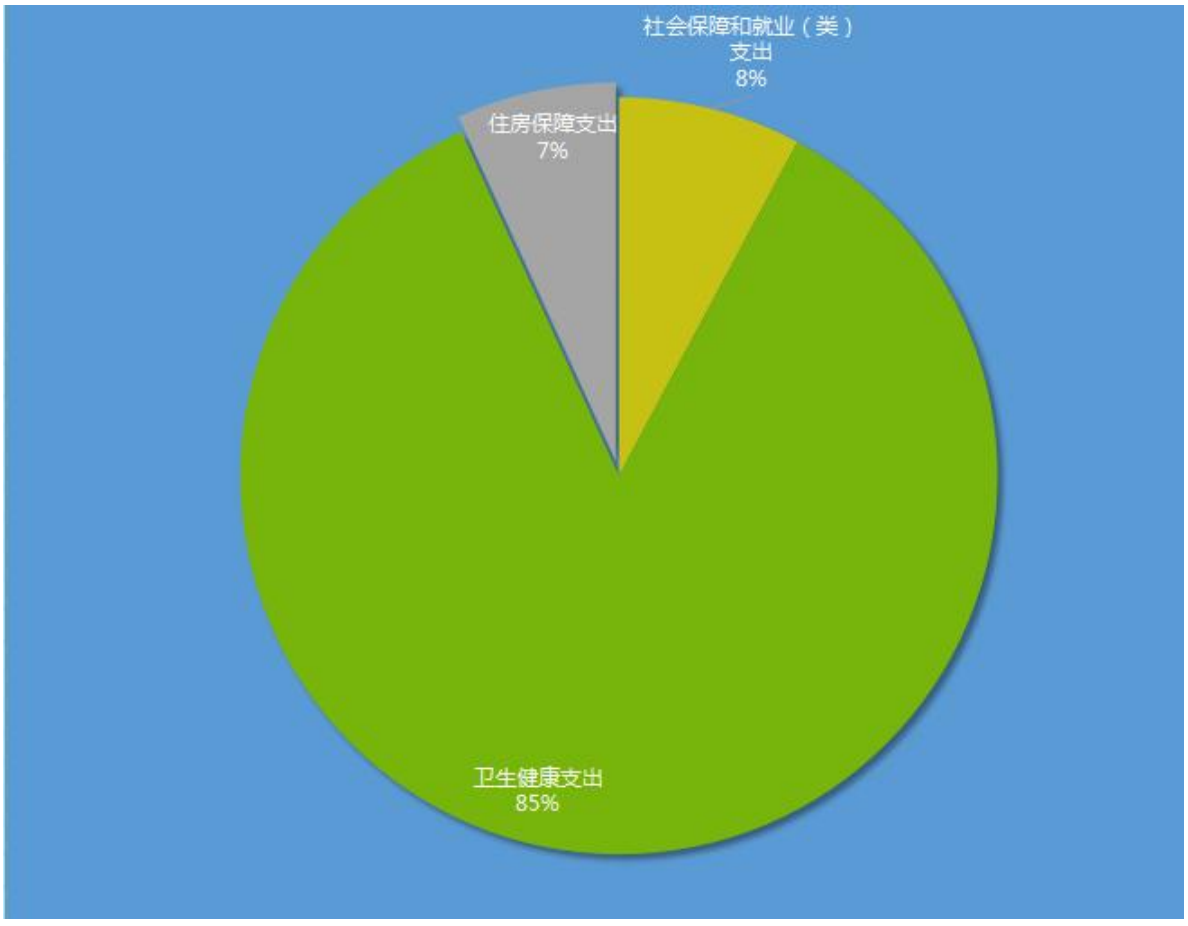


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 362.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 28.33 万元，占 7.8%；卫生健康支出 309.28 万元，占 85.4%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等

支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 24.74 万元，占 6.8%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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。

2022 年一般公共预算支出全年预算数为 362.36 万元，支出决算数为 362.36 万元，完成全年预算数的 100%。其中：

1.社会保障和就业支出 208（类）05（款）：

208（类）05（款）03（项）： 全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 100%。。

208（类）05（款）05（项）： 全年预算为 19.24 万元，支出决算为 19.24 万元，完成全年预算的 100%。

208（类）05（款）06（项）： 全年预算为 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成全年预算的 100%。

208（类）99（款）99（项）： 全年预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成全年预算的 100%。

2.卫生健康支出 210（类）11（款）

210（类）11（款）01（项）：全年预算为 11.81 万元，支出决算为 11.81 万元，完成全年预算的 100%。

210（类）11（款）99（项）：全年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%。

卫生健康支出 210（类）15（款）

210（类）15（款）01（项）：全年预算为 276.22 万元，支出决算为 264.97 万元，完成全年预算的 100%。

210（类）15（款）50（项）:全年预算为 1.29 万元，支出

决算为1.29万元，完成全年预算的100%。

210（类）15（款）99（项）:全年预算为9.98万元，支出决算为264.97万元，完成全年预算的100%。

3.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：全年预算为24.74万元，支出决算为24.74万元，完成全年预算的100%。

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362.36万元,其中：

人员经费298.55万元，主要包括：基本工资81.54万元、津贴补贴37.17万元、奖金76.37万元、伙食补助费8.4万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.24万元、职业年金缴费8.32万元、职工基本医疗保险缴费11.81万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金24.74万元、医疗费0万元、其他工资福利支出29.67万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费50.03万元，主要包括：办公费8.34万元、印刷费7.73万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费5.52万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.31万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）

费1.49万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.74万元、公务接待费0.08万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.73万元、委托业务费0万元、工会经费7.45万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费13.94万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.69万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。

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

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%；较上年减少0.14万元，下降63.64%。决算数与预算数持平的主要原因是本年接待次数减少。决算数较上年减少的主要原因是本年接待次数减少。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的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预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是车辆使用年限过长，存在安全隐患，无该支出。

其中：**公务用车购置费**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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于.....。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。等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.公务接待费预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.14万元，

下降 63.64%。主要原因是接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于接待市级检查或调研。国内公务接待 2 批次，13 人次，共计支出 0.08 万元，具体内容包括：1、市级调研行风建设情况，0.05 万元；2、检查 2022 年度内部控制工作的情况，0.03 万元。

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

2022 年政府性基金预算拨款支出 2.8 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，区医保局机关运行经费支出 39.97 万元，比 2021 年增加 0.85 万元，增长 2.2%。主要原因是公车因经久失修，存在很大的安全问题，单位采取租车形式，增加相关费用支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，区医保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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，医保局共有车辆1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1辆。其中：其他用车主要是用于业务科室出区对医院、药店进行检查。

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，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对城乡医疗救助上级补助资金等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、社会保障和就业支出08（类）05（款）03（项）：指离退休人员管理机构。

社会保障和就业支出08（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出08（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出08（类）99（款）99（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

十、卫生健康支出201（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。

卫生健康支出201（类）11（款）99（项）：指其他行政事业单位医疗支出。

十一、医疗保障管理事务210（类）15（款）01（项）：指行政运行。

医疗保障管理事务210（类）15（款）50（项）：指事业运行。

医疗保障管理事务210（类）15（款）99（项）：指其他医疗保障管理事务支出。

十二、住房保障支出210（类）02（款）01（项）;指住房公积金。

十三、城乡社区支出212（类）08（款）01（项）：指征地和拆迁补偿支出。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“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。

十八、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）

<table>
<tr><td colspan="10">部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000021R000000019954-聘用人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">乐山市沙湾区医疗保障局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">乐山市沙湾区医疗保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="5">全年完成发放任务</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">每月支付给第三方公司，用于支付聘用人员工资</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>22.02</td><td>22.02</td><td>19.79</td><td>89.88%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">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（100 字以内）；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</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>22.02</td><td>22.02</td><td>19.79</td><td>89.88%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

									款.
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100		22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	＝	100		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5		22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	*总体预算合理，执行及时*								
存在问题	*预算制定合理，资金预算不够精准，预算执行不够完整。*								
改进措施	*加强与财政部门沟通，尽量把维持单位运转的资金执行全面。*								
项目负责人：					**财务负责人：**				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费						
主管部门		乐山市沙湾区医疗保障局部门			**实施单位（盖章）**	乐山市沙湾区医疗保障局		
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**			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			**全年完成发放任务**			
	2.项目实施内容及过程概述	该资金已到位						
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	27.00	16.57	16.57	100.00%	10	10	*1.预算执行*

（10分）	其中：财政资金	27.00	16.57	16.57		100.00%	/	/	*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（100字以内）；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.*
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100		22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100		22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	*总体预算合理，执行及时*								

存在问题	*预算制定合理，资金预算不够精准，预算执行不够完整。*
改进措施	*加强与财政部门沟通，尽量把维持单位运转的资金执行全面。*
项目负责人：	**财务负责人：**

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费						
主管部门		乐山市沙湾区医疗保障局部门			实施单位（盖章）	乐山市沙湾区医疗保障局		
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			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			全年完成发放任务			
	2.项目实施内容及过程概述	该资金已到位						
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	7.82	6.01	6.01	100.00%	10	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（100 字以内）;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	7.82	6.01	6.01	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100		22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100		22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	*总体预算合理，执行及时*								
存在问题	*预算制定合理，资金预算不够精准，预算执行不够完整。*								
改进措施	*加强与财政部门沟通，尽量把维持单位运转的资金执行全面。*								
项目负责人：					**财务负责人：**				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51111121R000000055260-行政工资性支出		
主管部门		乐山市沙湾区医疗保障局部门	**实施单位（盖章）**	乐山市沙湾区医疗保障局
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**	
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	**全年完成发放任务**	

<table>
<tr><td></td><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>133.78</td><td>130.77</td><td colspan="3">130.77</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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（100字以内）；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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>133.78</td><td>130.77</td><td colspan="3">130.77</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td></td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>足额保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>结余率（计算方法为：结余数/预算数）</td><td>≤</td><td>5</td><td></td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">总体预算合理，执行及时</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">预算制定合理，资金预算不够精准，预算执行不够完整。</td></tr>
</table>

改进措施	*无*
项目负责人：	**财务负责人：**

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51111121R000000066964-在职人员单位缴费						
主管部门		乐山市沙湾区医疗保障局部门			实施单位（盖章）	乐山市沙湾区医疗保障局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			全年完成发放任务			
	2.项目实施内容及过程概述	该资金已到位						
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	55.87	55.79	55.79	100.00%	10	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（100字以内）；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	55.87	55.79	55.79	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因

指标（90分）				标性质					分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100		22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	＝	100		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5		22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	*总体预算合理，执行及时*								
存在问题	*预算制定合理，资金预算不够精准，预算执行不够完整。*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					**财务负责人：**				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51111121Y000000057000-公务用车运行维护费						
主管部门		乐山市沙湾区医疗保障局部门			**实施单位（盖章）**	乐山市沙湾区医疗保障局		
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**			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			**全年完成发放任务**			
	2.项目实施内容及过程概述	公车因存在安全隐患未使用。						
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
	总额	4.30	4.00	0.00	0.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整*

	其中：财政资金	4.30	4.00	0.00		0.00%	/	/	*后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；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.*
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100		22.5	22.5	
			运转保障率	＝	100		22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	*总体预算合理，执行及时*								
存在问题	*预算制定合理，资金预算不够精准，预算执行不够完整。*								

改进措施	*无*
项目负责人：	**财务负责人：**

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51111121Y000000057011-党组织活动费用						
主管部门		乐山市沙湾区医疗保障局部门			实施单位（盖章）	乐山市沙湾区医疗保障局		
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			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			全年完成发放任务			
	2.项目实施内容及过程概述	该资金已到位。						
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	2.41	2.41	2.41	100.00%	10	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（100 字以内）；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	2.41	2.41	2.41	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	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质					
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100		22.5	22.5	
			运转保障率	=	100		22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	*总体预算合理，执行及时*								
存在问题	*预算制定合理，资金预算不够精准，预算执行不够完整。*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					**财务负责人：**				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51111122R000005771495-人员类补助		
主管部门		乐山市沙湾区医疗保障局部门	**实施单位（盖章）**	乐山市沙湾区医疗保障局
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**	
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	**全年完成发放任务**	
	2.项目实施内容及过程概述	该资金已到位。		

<table>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>19.02</td><td colspan="2">16.75</td><td>88.05%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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(100字以内)；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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>19.02</td><td colspan="2">16.75</td><td>88.05%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">总体预算合理，执行及时</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">预算制定合理，资金预算不够精准，预算执行不够完整。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51111122R000006360092-绩效工资、慰问费		
主管部门	乐山市沙湾区医疗保障局部门	实施单位（盖	乐山市沙湾区医疗保障局

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2">章）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算</td><td colspan="4">全年完成发放任务</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">该资金已到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>82.28</td><td colspan="2">82.28</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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（100字以内）；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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>82.28</td><td colspan="2">82.28</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">总体预算合理，执行及时</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">预算制定合理，资金预算不够精准，预算执行不够完整。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51111122T000004823659-征地农转非尘肺病人医疗保险						
主管部门		乐山市沙湾区医疗保障局部门			实施单位（盖章）	乐山市沙湾区医疗保障局		
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			
		为征地农转非人员购买 2022 年居保			全年完成发放任务			
	2.项目实施内容及过程概述	该资金已到位。						
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	400.00	2.80	2.80	100.00%	10	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（100 字以内）；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	400.00	2.80	2.80	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	效果指标	群众满意度	≥	91.8		90	90	

合计		100	100	
评价结论	*总体预算合理，执行及时*			
存在问题	*预算制定合理，资金预算不够精准，预算执行不够完整。*			
改进措施	*加强与财政部门沟通，尽量把民生项目资金执行全面。*			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51111122T000004988296-离休伤残公务员医疗费						
主管部门		乐山市沙湾区医疗保障局部门			实施单位（盖章）	乐山市沙湾区医疗保障局		
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			
		保障参保人员待遇的及时享受			全年完成发放任务			
	2.项目实施内容及过程概述	该资金已到位。						
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	100.00	10.00	10.00	100.00%	10	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（100 字以内）；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*
	其中：财政资金	100.00	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%	/	/	
	其他资金					/	/	

								金、银行贷款.
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90		90	90	
合计							100	100	
评价结论	*总体预算合理，执行及时*								
存在问题	*预算制定合理，资金预算不够精准，预算执行不够完整。*								
改进措施	*加强与财政部门沟通，尽量把民生项目资金执行全面。*								
项目负责人：				**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51111122T000005149485-2021 年存量—省级财政社保公共服务能力						
主管部门		乐山市沙湾区医疗保障局部门			实施单位（盖章）	乐山市沙湾区医疗保障局		
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			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			全年完成发放任务			
	2.项目实施内容及过程概述	该资金已部分到位。						
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	0.00	0.66	0.66	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率*
	其中：财政资金	0.00	0.66	0.66	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	*未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100	
评价结论	*总体预算合理，执行及时*								
存在问题	*预算制定合理，资金预算不够精准，预算执行不够完整。*								
改进措施	*加强与财政部门沟通，尽量把维持单位运转的资金执行全面。））*								
项目负责人：				**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51111122T000006750323-2022 年非税收入——人保健康第一批		
主管部门		乐山市沙湾区医疗保障局部门	**实施单位（盖章）**	乐山市沙湾区医疗保障局
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**	
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	**全年完成发放任务**	
	2.项目实施内容及过程概述	该资金已部分到位。		

<table>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>9.98</td><td colspan="2">9.98</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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（100字以内）；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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>9.98</td><td colspan="2">9.98</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">总体预算合理，执行及时</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">预算制定合理，资金预算不够精准，预算执行不够完整。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">加强与财政部门沟通，尽量把维持单位运转的资金执行全面。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51111122T000007342760-2022年城乡医疗救助资金（中央彩票公益金））		
主管部门	乐山市沙湾区医疗保障局部门	实施单位（盖	乐山市沙湾区医疗保障局

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2">章）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付医疗救助人员相关费用，维持社会稳定</td><td colspan="4">全年完成发放任务</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">于2023年初资金到位</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>117.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="6">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（100字以内）；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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>117.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>财政资金紧张</td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">总体预算合理，执行及时</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">预算制定合理，资金预算不够精准，预算执行不够完整。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">加强与财政部门沟通，尽量把民生项目资金执行全面。</td></tr>
</table>

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51111122T000007342788-2022 年城乡医疗救助资金（省级彩票公益金））						
主管部门		乐山市沙湾区医疗保障局部门			实施单位（盖章）	乐山市沙湾区医疗保障局		
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			
		支付医疗救助人员相关费用，维持社会稳定			全年完成发放任务			
	2.项目实施内容及过程概述	于 2023 年初资金到位						
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	0.00	30.07	0.00	0.00%	10	0	*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（100 字以内）;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	0.00	30.07	0.00	0.00%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析

									财政资金紧张
合计							100	50	
评价结论	*总体预算合理，执行及时*								
存在问题	*预算制定合理，资金预算不够精准，预算执行不够完整。*								
改进措施	*加强与财政部门沟通，尽量把民生项目资金执行全面。*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51111122T000007345004-2022 年城乡医疗救助资助参保（省级资金）						
主管部门		乐山市沙湾区医疗保障局部门			实施单位（盖章）	乐山市沙湾区医疗保障局		
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			
		支付医疗救助人员相关费用，维持社会稳定			全年完成发放任务			
	2.项目实施内容及过程概述	于 2023 年初资金到位						
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	0.00	91.09	0.00	0.00%	10	0	*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(100 字以内)；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：*
	其中：财政资金	0.00	91.09	0.00	0.00%	/	/	
	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					/	/	

								社会投入资金、银行贷款.
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
									财政资金紧张
合计							100	50	
评价结论	*总体预算合理，执行及时*								
存在问题	*预算制定合理，资金预算不够精准，预算执行不够完整。*								
改进措施	*加强与财政部门沟通，尽量把民生项目资金执行全面。*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51111122Y000000259183-离退休人员活动经费						
主管部门		乐山市沙湾区医疗保障局部门			实施单位（盖章）	乐山市沙湾区医疗保障局		
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			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			全年完成发放任务			
	2.项目实施内容及过程概述	该资金已到位						
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	0.26	0.10	0.10	100.00%	10	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%*
	其中：财政资金	0.26	0.10	0.10	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%	/	/	*的需说明原因（100 字以内）；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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100		22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100		22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	*总体预算合理，执行及时*								
存在问题	*预算制定合理，资金预算不够精准，预算执行不够完整。*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51111122Y000005164168-2021 存量--单位经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">乐山市沙湾区医疗保障局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">乐山市沙湾区医疗保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算</td><td colspan="4">全年完成发放任务</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">该资金已到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">11.23</td><td colspan="2">11.23</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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(100字以内)；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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">11.23</td><td colspan="2">11.23</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

合计		100	100	
评价结论	*总体预算合理，执行及时*			
存在问题	*预算制定合理，资金预算不够精准，预算执行不够完整。*			
改进措施	*加强与财政部门沟通，尽量把维持运转的资金拨付到位。*			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51111123T000008849551-城乡医疗救助上级补助资金						
主管部门		乐山市沙湾区医疗保障局部门			实施单位（盖章）	乐山市沙湾区医疗保障局		
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			
		支付医疗救助人员相关费用，维持社会稳定			全年完成发放任务			
	2.项目实施内容及过程概述	于 2023 年初资金到位						
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	0.00	183.24	0.00	0.00%	10	0	*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（100 字以内）；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*
	其中：财政资金	0.00	183.24	0.00	0.00%	/	/	
	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					/	/	

									金、银行贷款.
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
								50	*财政资金紧张*
合计							100	50	
评价结论	*总体预算合理，执行及时*								
存在问题	*预算制定合理，资金预算不够精准，预算执行不够完整。*								
改进措施	*加强与财政部门沟通，尽量把民生项目资金执行全面。*								
项目负责人：					财务负责人：				

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