

附件 1

# 榆林市榆阳区医疗保障局 2021 年度部门决算

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 贯彻中省市医疗保障工作法律法规和方针政策，组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织实施。

2. 贯彻执行中省市有关医疗保障基金监管方面的政策法规；承担全区医疗保障基金监管工作；负责医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作；执行中省市长期护理保险制度改革政策。

3. 贯彻执行中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，负责制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格机制，承担全区医药价格信息监测和信息发布工作。

4. 贯彻执行中省市药品、医用耗材的招标采购政策，拟定全区药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全区医疗机构药品、医用耗材的采购、配送与结算工作；推进全区药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

5. 拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全区医疗保障信用评价体系建设和信息披露工作；监督管理全区纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

6. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移接续工作；开展医疗保障领域合作交流。

7. 指导全区医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

8. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

10. 职能转变。区医疗保障局负责完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

## **（二）内设机构。**

1. 政秘岗位。

2. 待遇保障和稽核岗位。

3. 基金监管和信息管理。

4. 医药价格和招标采购岗位。

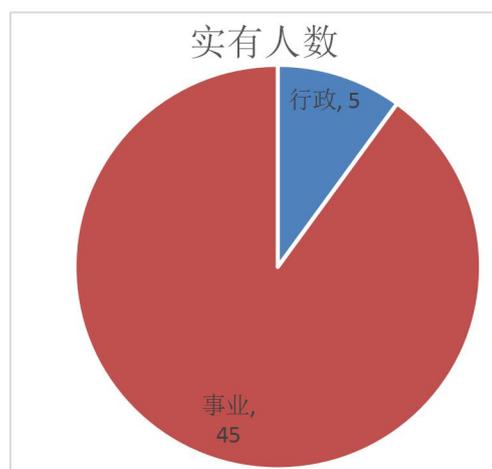
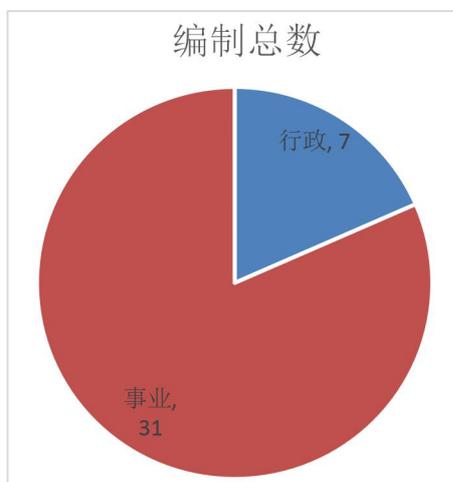
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区医疗保障局部门本级（机关）
2	榆林市榆阳区医疗保障经办机构
3	榆林市榆阳区医疗保障基金安全防控中心

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 7 人、事业编制 31 人；实有人员 50 人，其中行政 5 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	本部门不涉及政 府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本部门不涉及国 有资产经营

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区医疗保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1046.55	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	402.97	8. 社会保障和就业支出	1.38
		9. 卫生健康支出	1448.14
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1449.52	<b>本年支出合计</b>	<b>1449.52</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1449.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>1449.52</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市榆阳区医疗保障局

金额单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1449.52	1046.55						402.97
208	社会保障和就 业支出	1.38	1.38						
20899	其他社会保障 和就业支出	1.38	1.38						
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.38	1.38						
210	卫生健康支出	1448.14	1045.17						402.97
21015	医疗保障管理 事务	1448.14	1045.17						402.97
2101501	行政运行	118.27	118.27						
2101504	信息化建设	402.97							402.97
2101506	医疗保障经办 事务	0.91	0.91						
2101550	事业运行	829.20	829.20						
2101599	其他医疗保障 管理事务支出	96.79	96.79						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市榆阳区医疗保障局

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1449.52	947.47	502.05			
208	社会保障和 就业支出	1.38		1.38			
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.38		1.38			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	1.38		1.38			
210	卫生健康支 出	1448.14	947.47	500.67			
21015	医疗保障管 理事务	1448.14	947.47	500.67			
2101501	行政运行	118.27	118.27				
2101504	信息化建设	402.97		402.97			
2101506	医疗保障经 办事务	0.91		0.91			
2101550	事业运行	829.20	829.20				
2101599	其他医疗保 障管理事务 支出	96.79		96.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市榆阳区医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1046.55	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1.38	1.38		
		9. 卫生健康支出	1045.17	1045.17		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1046.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1046.55</b>	<b>1046.55</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1046.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>1046.55</b>	<b>1046.55</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：榆林市榆阳区医疗保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		947.47	843.85	103.63	
301	工资福利支出	843.85	843.85		
30101	基本工资	236.78	236.78		
30102	津贴补贴	89.91	89.91		
30103	奖金	196.05	196.05		
30106	伙食补助费	5.65	5.65		
30107	绩效工资	122.28	122.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.04	67.04		
30109	职业年金缴费	33.52	33.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.71	23.71		
30111	公务员医疗补助缴费	12.87	12.87		
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94		
30113	住房公积金	54.09	54.09		
302	商品和服务支出	103.63		103.63	
30201	办公费	13.58		13.58	
30202	印刷费	11.15		11.15	
30205	水费	1.20		1.20	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	2.33		2.33	
30213	维修(护)费	14.07		14.07	
30216	培训费	1.92		1.92	
30226	劳务费	40.96		40.96	
30228	工会经费	3.38		3.38	
30239	其他交通费用	14.84		14.84	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市榆阳区医疗保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								1.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

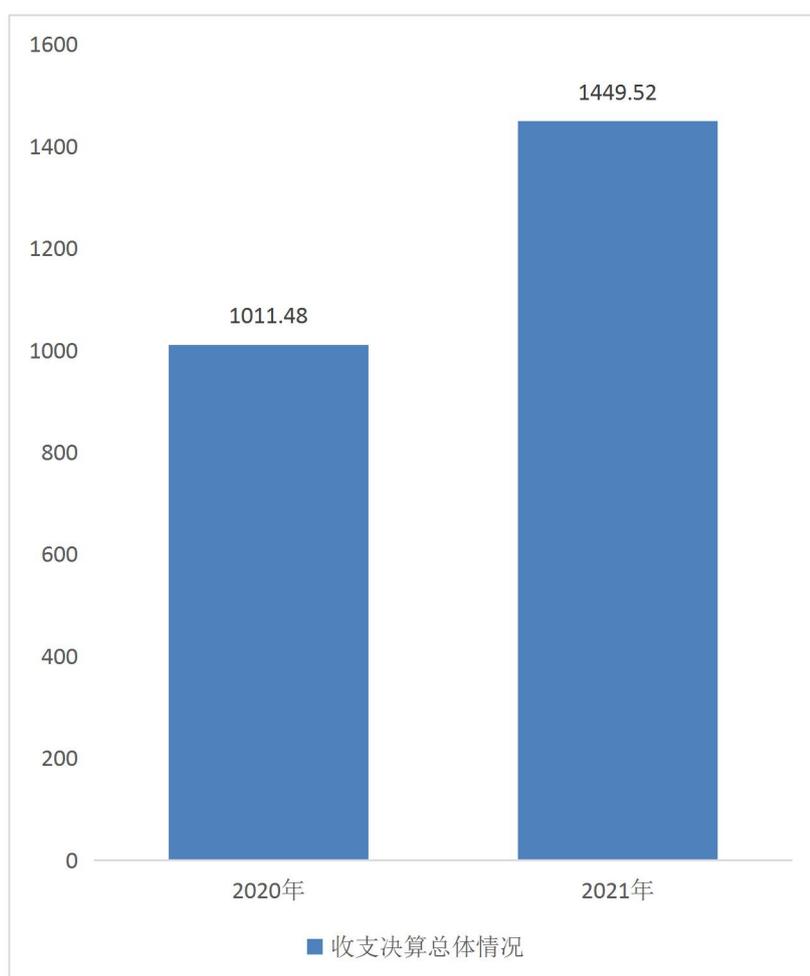




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

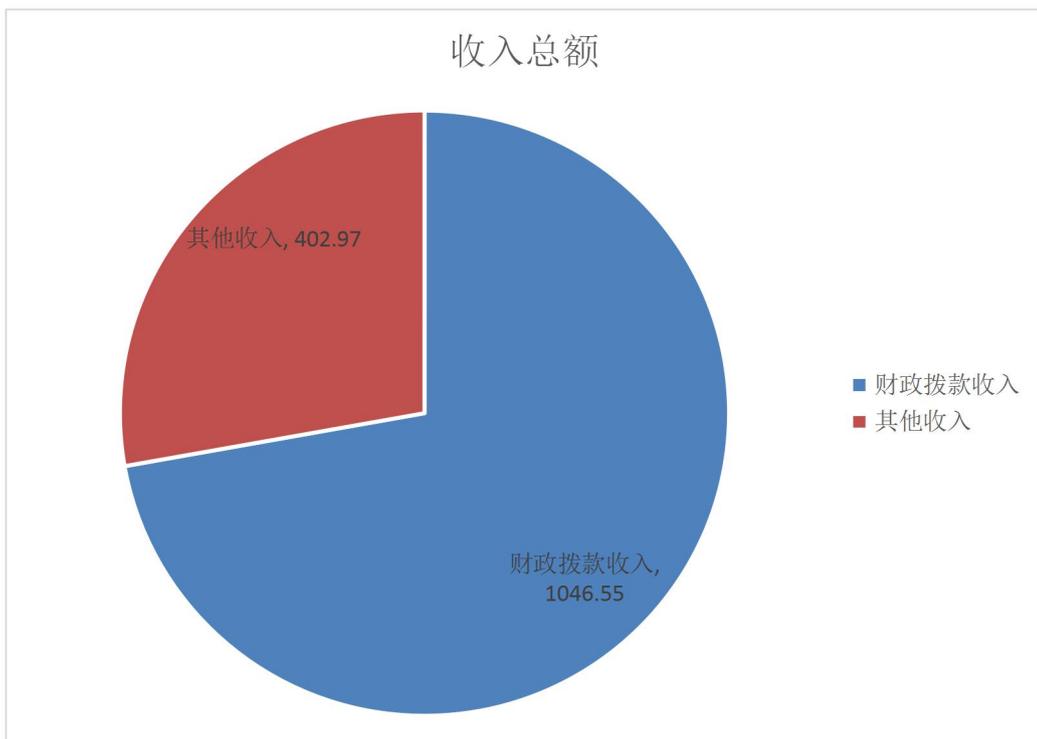
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1449.52 万元，与上年相比收、支总计增加 438.04 万元，增长 43.31%。主要是乡镇及各卫生院配备医保软件收支增加。



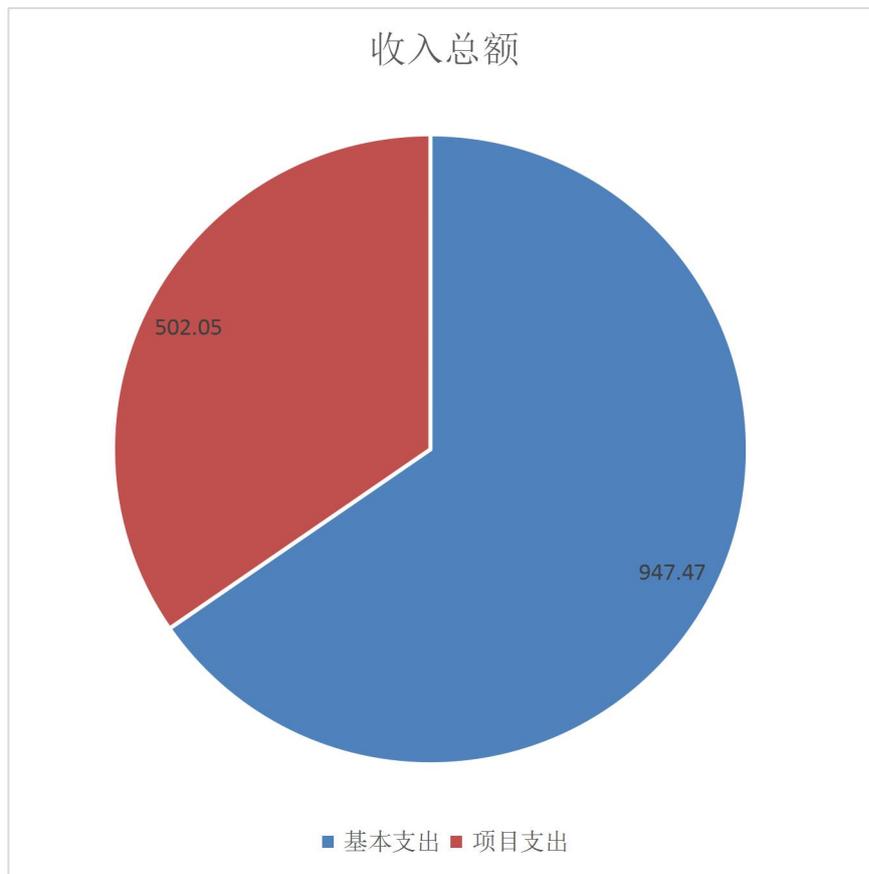
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1449.52 万元，其中：财政拨款收入 1046.55 万元，占 72.20%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 402.97 万元，占 27.80%。



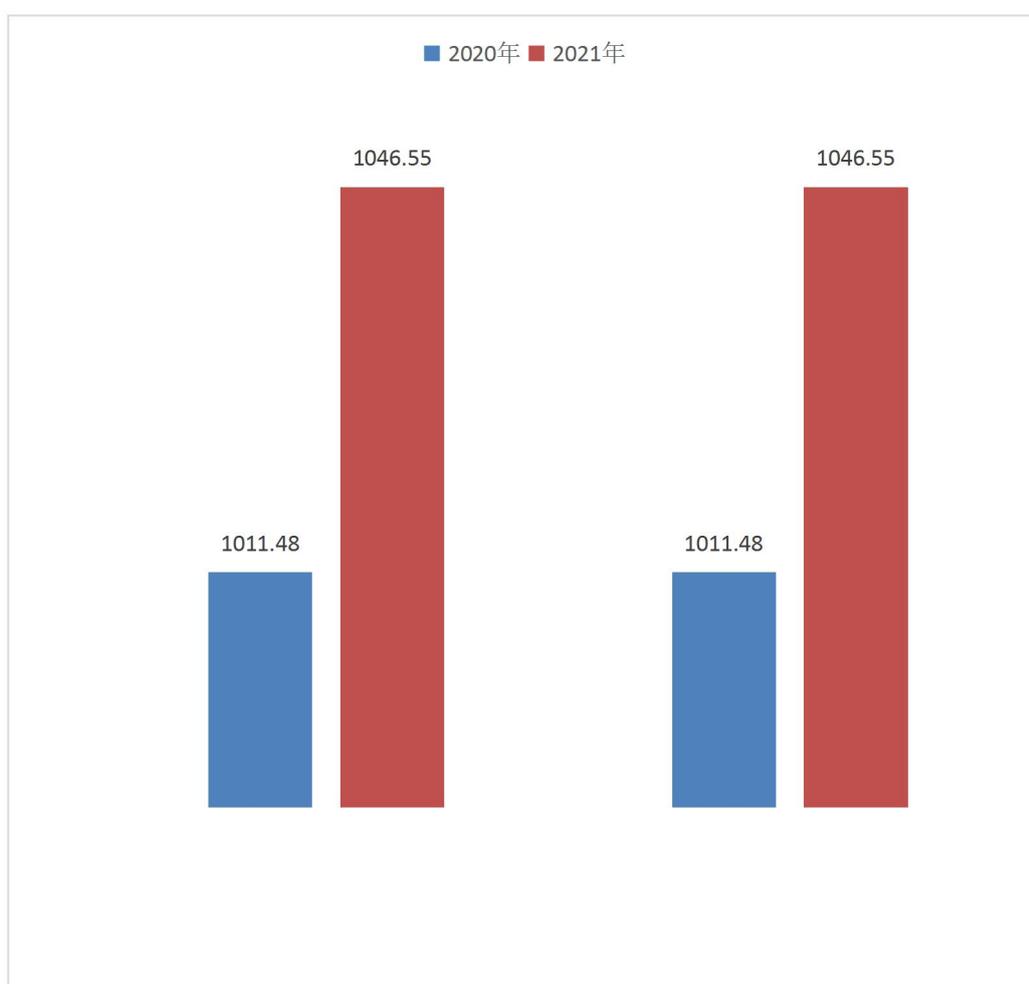
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1449.52 万元，其中：基本支出 947.47 万元，占 65.36%；项目支出 502.05 万元，占 34.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1046.55 万元，与上年相比收、支总计各增加 35.07 万元，增长 3.47%。主要原因是机构健全，人员增加，业务办公费用增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1046.55 万元，支出决算 1046.55 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.07 万元，增长 3.47%，主要原因是机构健全，人员增加，业务办公费用增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算 1.38 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算 118.27 万元，支出决算 118.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

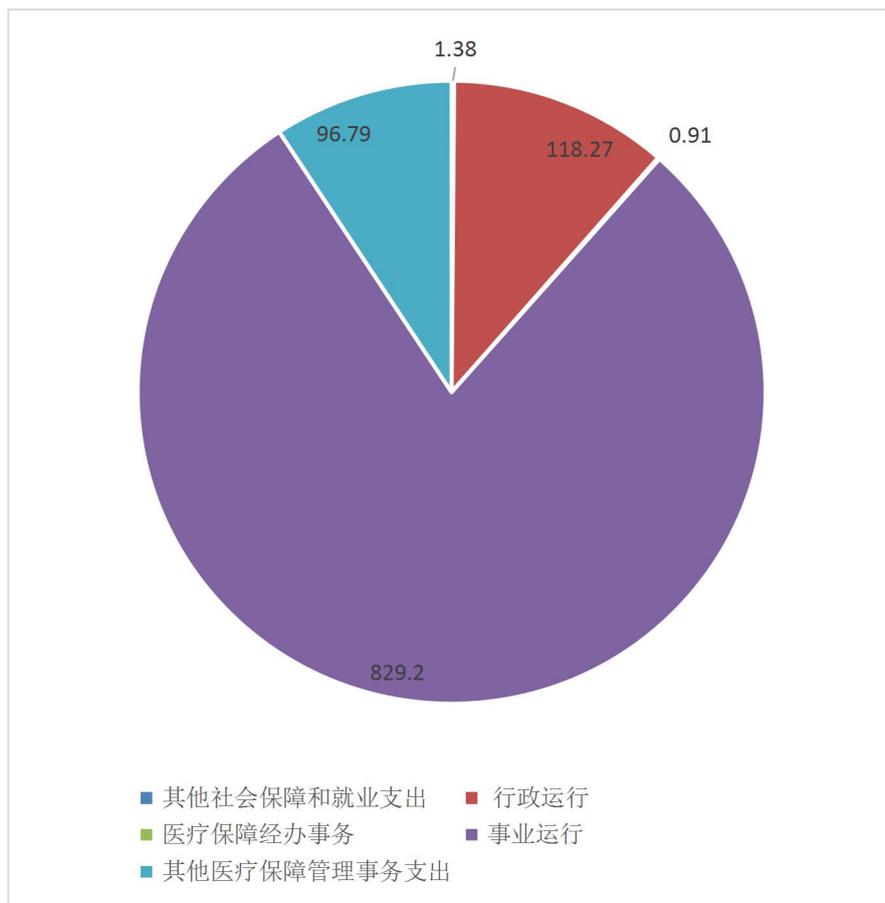
预算 0.91 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

预算 829.2 万元,支出决算 829.2 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

预算 96.79 万元,支出决算 96.79 万元,完成预算的 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**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 947.47 万元，包括人员经费支出 843.84 万元和公用经费 103.63 万元。其中：

**(一) 人员经费 843.84 万元**，主要包括：基本工资 236.78 万元、津贴补贴 89.91 万元、奖金 196.05 万元、伙食补助费 5.65 万元、绩效工资 122.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.04 万元、职业年金缴费 33.52 万元、职工基本医疗保险缴费 23.71 万元、公务员医疗补助缴费 12.87 万元、其他社会保障缴费 1.94 万元、住房公积金 54.09 万元。

**(二) 公用经费 103.63 万元**，主要包括：办公费 13.58 万元、印刷费 11.15 万元、水费 1.2 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 2.33 万元、维修(护)费 14.07 万元、培训费 1.92 万元、劳务费 40.96 万元、工会经费 3.38 万元、其他交通费用 14.84 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

**（二）培训费支出情况说明**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.92 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.92 万元，主要原因是业务培训增加。

**（三）会议费支出情况说明**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 41.85 万元，支出决算 41.85 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 13.89 万元，主要原因是机构健全，减少机关办公设备购置费用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出

绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)制定出台医保单位预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，设定绩效目标单位：按绩效管理的目标任务编制年初预算绩效管理计划，申报绩效目标项目；审核绩效目标：财政单位对单位报送的绩效目标项目，进行完整性、相关性、适当性、可行性审核；批复绩效目标：财政单位批复的绩效目标应当清晰、量化，以便在预算执行过程中进行绩效监控和预算完成后实施绩效评价；调整绩效目标：经财政单位批复的绩效目标，一般不予调整。在具体实施过程中如遇特殊原因，确需修改调整的，应按规定程序报批，并将修改调整后的绩效目标报财政单位审核备案；预算执行中，预算单位提出的预算调整事项，属于绩效管部范畴的，应严格按照绩效管理的要求，重新上报绩效目标，并按规定进行审核、报批。

本部门明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理工作领导小组和工作小组：领导小组由局长及分管财务副局长分别担任组长及副组长，党组成员担任成员；工作小组由分管财务副局长牵头任组长，财务主管任副组长，各组员由财务科及审计科成员担任，开展单位预算绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占单位预

算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，深入推进医保领域重点改革，完善乡村两级医保信息化建设，不断建立健全医保机制，完善四级经办服务网络，制定三个统筹区经办一体化建设方案；完成统筹数据归集和治理，推进统一的公共服务平台建设，通过系统改造实现“一站式”结算。

本部门 2021 年度未开展单位的重点评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在市级单位决算中反映 0 个项目支出绩效自评结果，其他项目均为区级安排项目，所有项目已按照年初预算绩效完成。

## **（三）部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，全年预算数 1449.52 万元，执行数 1449.52 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行收支平衡，无结余，全区医疗保障能力也取得了提高，实现了“一站式”结算，更好的方便就医群众。发现的问题及原因：支出项目绩效细化度不高。下一步改进措施：细化绩效目标，让财政资金更精确更有用。

# 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80% (含)-90%，计4分；70% (含)-80%，计3分；60% (含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10% (含)，计2分；10-20% (含)，计1分；20-30% (含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times$ 100%。	6	6	

预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合单位预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3		
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
过程	预算管理	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1		
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	单位(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进	3	3	

				社会发展的保障情况。			
		资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报 告》目 标任务 完成情 况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	21	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济 效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度					
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。