

清涧县医疗保险服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审核

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

我单位主要负责县本级城镇职工和城乡居民基本医疗保险，大病保险业务工作；为异地就医全国联网直接结算费用审核、医疗保障定点药店和机构基金申报资料审核提供技术性全县医疗保障信息统计工作，负责医疗保障定点医药机构有关系统数据审核、复核和月结。

（二）内设机构。

我单位内设机构有：办公室、财务室、基金征缴科，医保结算科、综合业务室。

二、单位决算单位构成

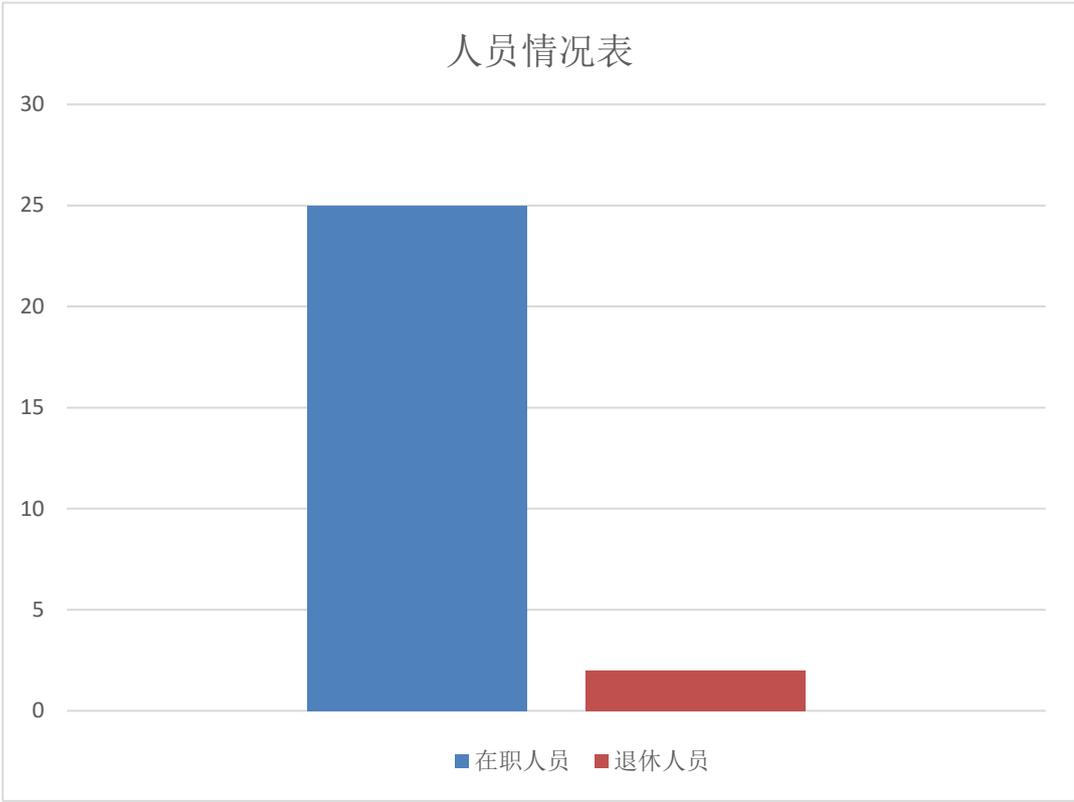
纳入本年度编制范围的单位共 1 个，即清涧县医疗保险服务中心，隶属于清涧县医疗保障局。

序号	单位名称
1	清涧县医疗保险服务中心

三、单位人员情况

我单位是全额事业单位，截至 2021 年底，本单位人员编制 14 人，实有人员 27 人，在职人数 25 人，退休人员 2 人。

人员情况表



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	全额事业单位非经营性单位

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧县医疗保险服务中心

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	297.09	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		8. 社会保障和就业支出	41.91
		9. 卫生健康支出	243.66
		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	11.52
		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	
本年收入合计	297.09	本年支出合计	297.09
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	
收入总计	297.09	支出总计	297.09

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：清涧县医疗保险服务中心

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		297.09	297.09						
208	社会保障和就业支 出	41.91	41.94						
20805	行政事业单位养老 支出	41.55	41.55						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	27.70	27.70						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	13.85	13.85						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.36	0.36						
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.36	0.36						
210	卫生健康支出	243.66	243.66						
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28						
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28						
21015	医疗保障管理事务	231.01	231.01						
2101550	事业运行	231.01	231.01						
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	6.37	6.37						
221	住房保障支出	11.52	11.52						
22102	住房改革支出	11.52	11.52						
2210201	住房公积金	11.52	11.52						

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县医疗保险服务中心

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		297.09	290.72	6.37			
208	社会保障和就业 支出	41.91	41.91				
20805	行政事业单位养 老支出	41.55	41.55				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	27.7	27.7				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	13.85	13.85				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.36	0.36				
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	243.66	243.66				
21011	行政事业单位医 疗	6.28	6.28				
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28				
21015	医疗保障管理事 务	231.01	231.01				
2101550	事业运行	231.01	231.01				
2101599	其他医疗保障管 理事务支出	6.37		6.37			
221	住房保障支出	11.52	11.52				
22102	住房改革支出	11.52	11.52				
2210201	住房公积金	11.52	11.52				

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：清涧县医疗保险服务中心

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	297.09	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	41.91	41.91		
		9. 卫生健康支出	243.66	243.66		
		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	11.52	11.52		
		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				
本年收入合计	297.09	本年支出合计	297.09	297.09		
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						
收入总计	297.09	支出总计	297.09	297.09		

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：清涧县医疗保险服务中心

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		297.09	269.68	27.41	
301	工资福利支出	268.30	268.30		
30101	基本工资	69.67	69.67		
30102	津贴补贴	68.60	68.60		
30103	奖金	19.67	19.67		
30104	绩效工资	35.61	35.61		
30105	机关事业单位养老保险 缴费	27.70	27.70		
30106	职业年金缴费	13.85	13.85		
30107	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28		
30108	其他社会保障缴费	0.36	0.36		
30109	住房公积金	11.52	11.52		
30110	其他工资福利支出	15.04	15.04		
302	商品和服务支出	21.04		21.04	
30201	办公费	10.58		10.58	
30202	印刷费	1.89		1.89	
30203	邮电费	1.00		1.00	
30204	差旅费	1.06		1.06	
30205	工会经费	3.83		3.83	
30207	维修（护）费	2.48		2.48	
30209	其他交通费	0.20		0.20	
303	对个人和家庭补助	1.38	1.38		
30301	生活补助	1.38	1.38		
304	资本性支出	6.37		6.37	

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：清涧县医疗保险服务中心

金额单位：万元

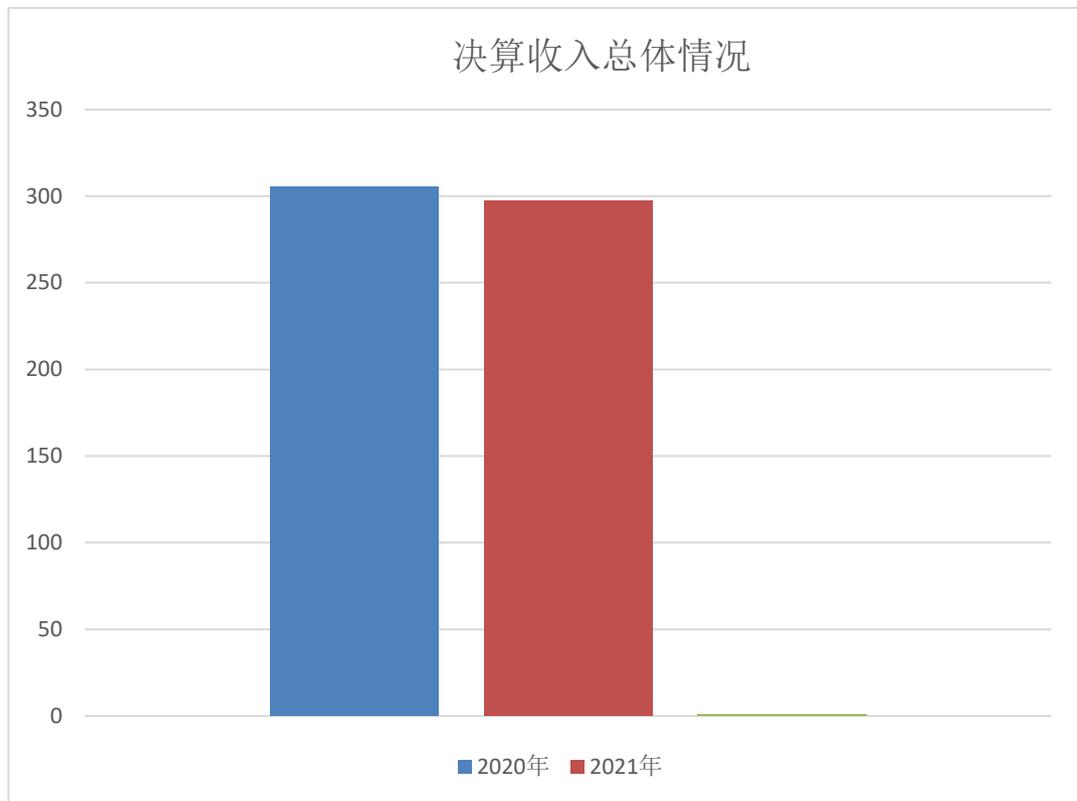
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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 年度单位决算情况说明

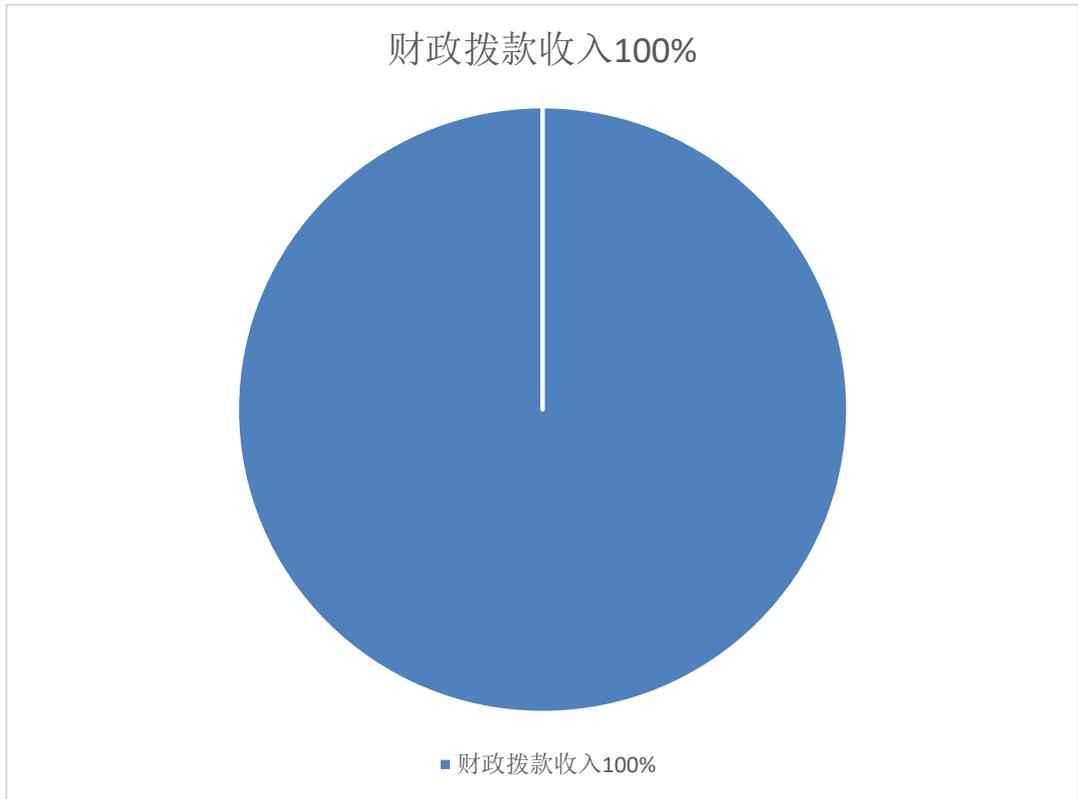
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 297.09 万元,与上年相比收、支总计减少 8.3 万元,减少 2.72%。主要是机构改革办公室装修及工资普调。(可用柱状图列示变动情况)



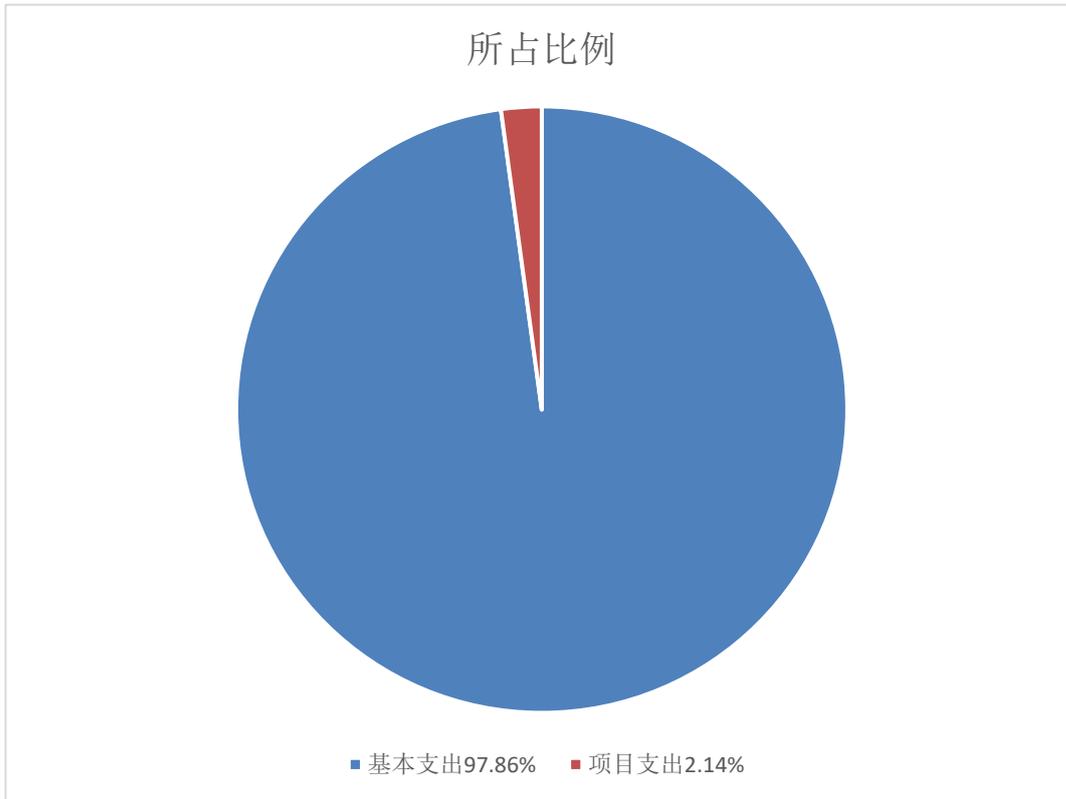
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 297.09 万元,其中:财政拨款收入 297.09 万元,占 100%。(可用饼状图显示本年收入结构)



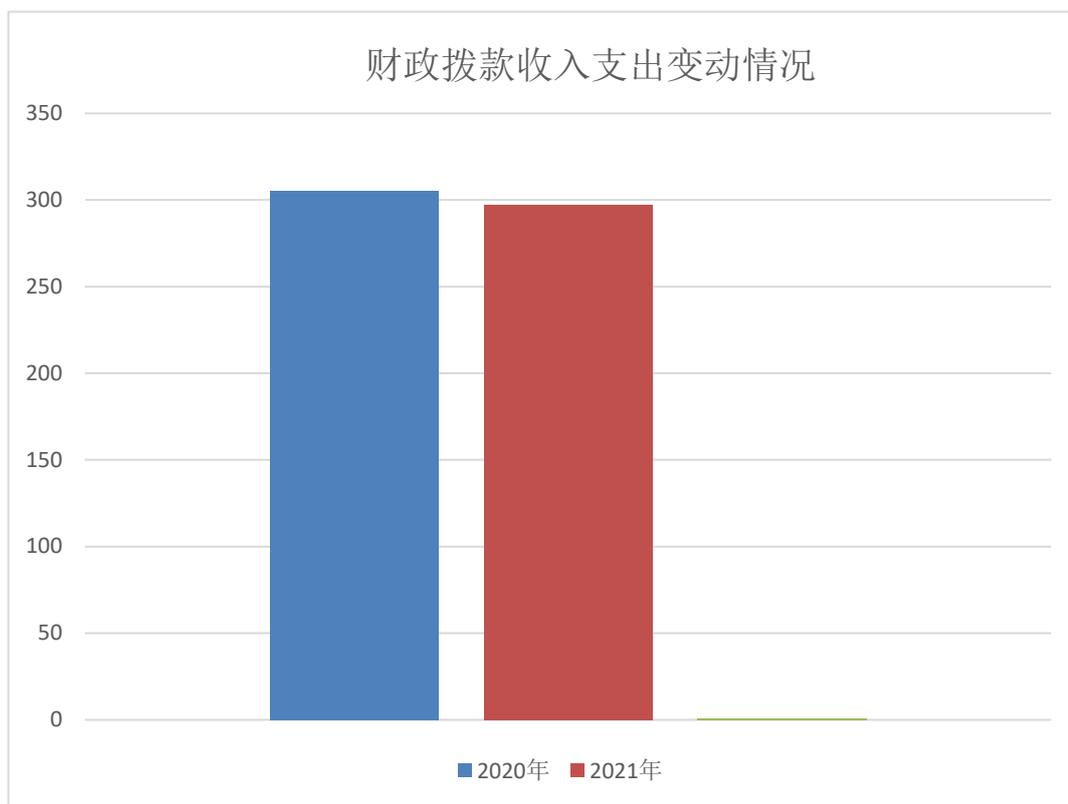
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 297.09 万元，其中：基本支出 290.72 万元，占 97.86%；项目支出 6.37 万元，占 2.14%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

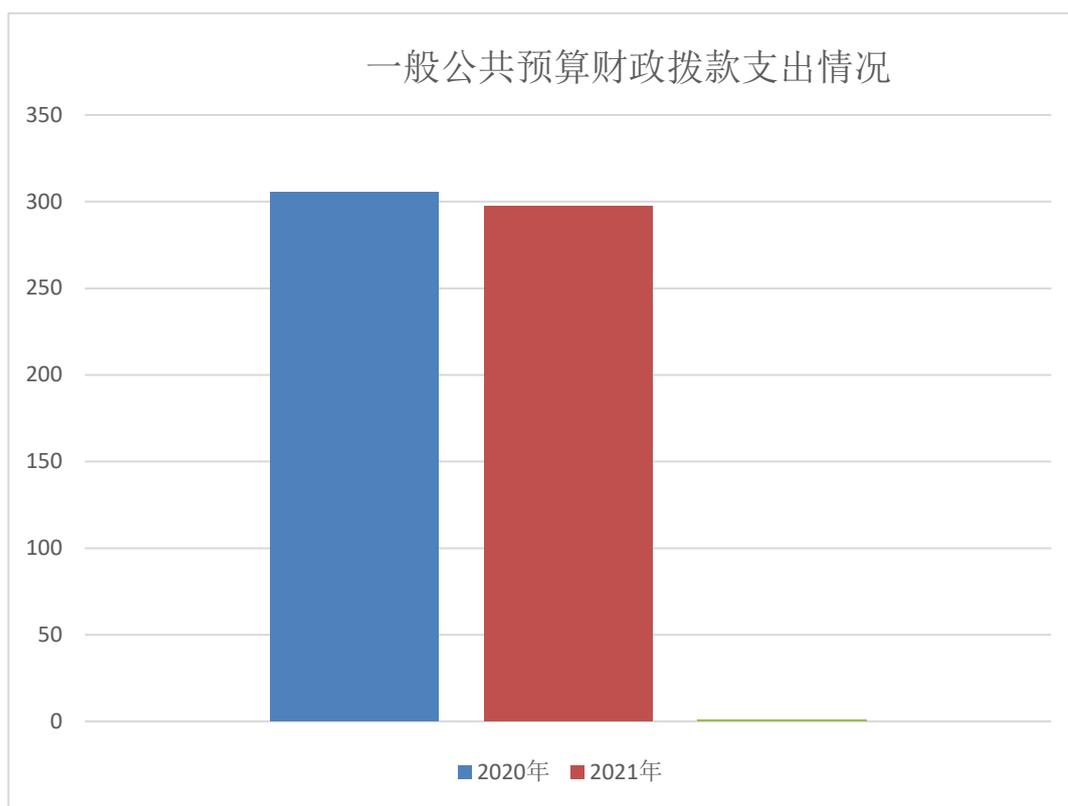
本年度财政拨款收入、支出总计均为 297.09 万元，与上年相比收、支总计各减少 8.3 万元，减少 2.72%。主要原因是公用经费支出减少。（可用柱状图列示变动情况）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 294.73 万元，支出决算 297.09 万元，完成预算的 100.08%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出公用经费支出减少 8.3 万元，主要原因是公用经费支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为294.73万元，财政拨款支出决算为297.09万元，完成预算的100.08%，按照政府功能分类科目，其中

1、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)。

预算为27.7万元，支出决算为27.7万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为 13.85 万元，支出决算为 13.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、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)。

预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 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)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为 5.74 万元，支出决算为 6.28 万元，完成预算的 109.4%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加，从而医疗保险的计算基数增加，医疗保险缴费增加。

5、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。

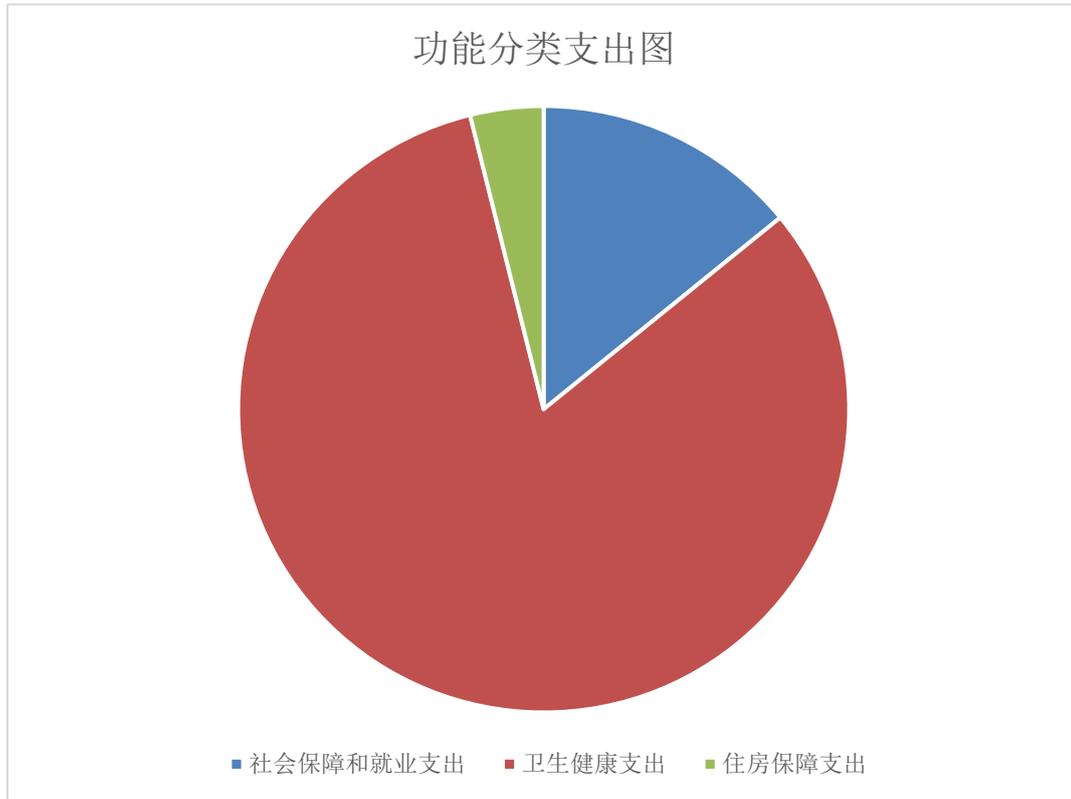
预算为 227.11 万元，支出决算为 231.01 万元，完成预算的 101.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

6、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)。

预算为 8.48 万元，支出决算为 6.37 万元，完成预算的 75.11%，决算数小于预算数的主要原因是其他医疗保障事务的年初预算大于当年的实际支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 11.52 万元，支出决算为 11.52 万元，完成预算的 100% 决算数与预算数持平。



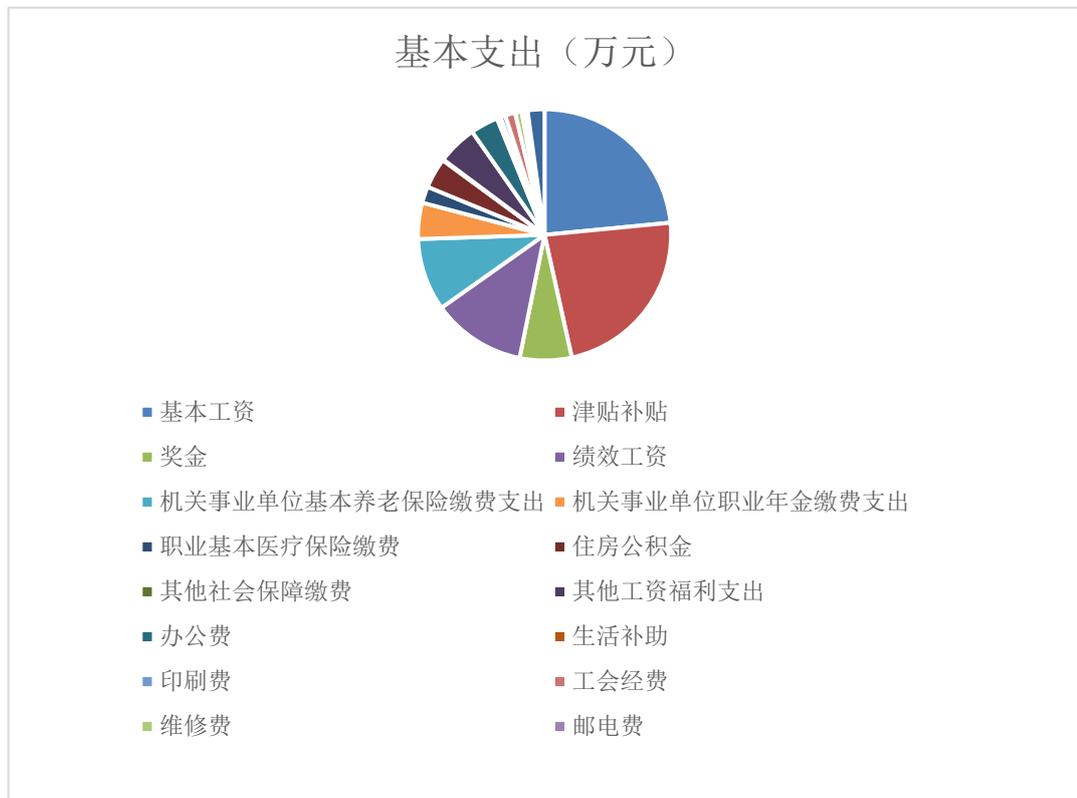
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.09 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 269.68 万元，主要包括：基本工资 69.67 万元、津贴补贴 68.6 万元、奖金 19.67 万元、绩效工资 35.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.7 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 13.85 万元、职工基本医疗保险缴费 6.28 万元，其他社会保障缴费 0.36 万元，住房公积金支出

11.52 万元,其他工资福利 15.04 万元,对个人及家庭补助 1.38 万元。

(二) 公用经费 27.41 万元, 主要包括: 办公费 10.58 万元、印刷费 1.89 万元、工会经费 3.83 万元, 维修费 2.48 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1.06 万元, 其他交通费 0.2 万元, 固定资产购置 6.37 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, 。

1、因公出国（境）支出情况说明。

我单位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。

我单位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。

我单位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。

我单位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。

我单位本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

我单位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

我单位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

我单位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。

我单位为全额事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位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，我单位共有车辆 0 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 0 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位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，本单位严格遵守《会计法》《政府会计准则》《政府会计制度》，坚持可靠性、及时性、可比性等原则，认真审核凭证，及时入账，按时组织预算、决算，上报县财政局。

2021 年我中心认真贯彻执行中央八项规定，着力提高了经费开支效益，较好的执行了上级的各项规定和财政预决算制度，但仍然有许多不足和问题。2022 年我单位将继续严格财经纪律，认真执行财政预决算制度，进一步规范和压缩各项开支项目。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财

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，本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映装修改造、专项购置等 1 个一级项目绩效自评结果。

专项购置项目绩效自评综述：专项购置项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.37 万元，执行数 6.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公室, 会议室装修改造						
主管部门及代码		清涧县医疗保障局			实施单位	清涧县医疗保险服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.37	6.37	6.37	100	100%	100
		其中: 财政拨款	6.37	6.37	6.37	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按期完成办公室及会议室的装修改造, 尽快投入使用				保质保量完成此项维修工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装进度	100%	100%	10	10	
		质量指标	固定资产质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时宣传医保政策	100%	100%	10	10	
		成本指标	专项购置办公费用	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进单位经济稳定	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	单位正常办公	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	能使办公环境环保	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	后期可持续使用	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员的满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部单位自评得分 100 分。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我单位要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把工作做扎实，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

发现的问题及原因：预决算执行率低，支付进度滞后，原因使资金进度跟不上单位业务需求。

下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行

差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

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：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(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：部门(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)×100%。	预算调整数: 部门(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、上级部门 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外)。	3	3	
		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≤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)× 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	2	
		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支出符合部门预算批 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。	部门(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 反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情 况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	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。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		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%。	部门(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	3	
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。	部门(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、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		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。	部门(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, 用以反映和考核部门(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	此三项指标可根据部门实际并结合部门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	25	
		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	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门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	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	100	
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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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。