

榆林市横山区医疗保障基金安全防控
中心
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。

负责全区医疗保障基金的支付等事务性工作；负责对全区医疗保障领域的违法违规稽核工作提供服务性保障；负责违反医疗保障规定的投诉、举报事项的前期受理工作；承担榆林市横山区医疗保障局交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据《中共榆林市横山区委机构编制委员会关于〈榆林市横山区医疗保障局下属单位改革方案〉的批复》（横编发〔2020〕33号）文件精神，我单位由榆林市横山区药品采购与结算中心更名为榆林市横山区医疗保障安全防控中心。

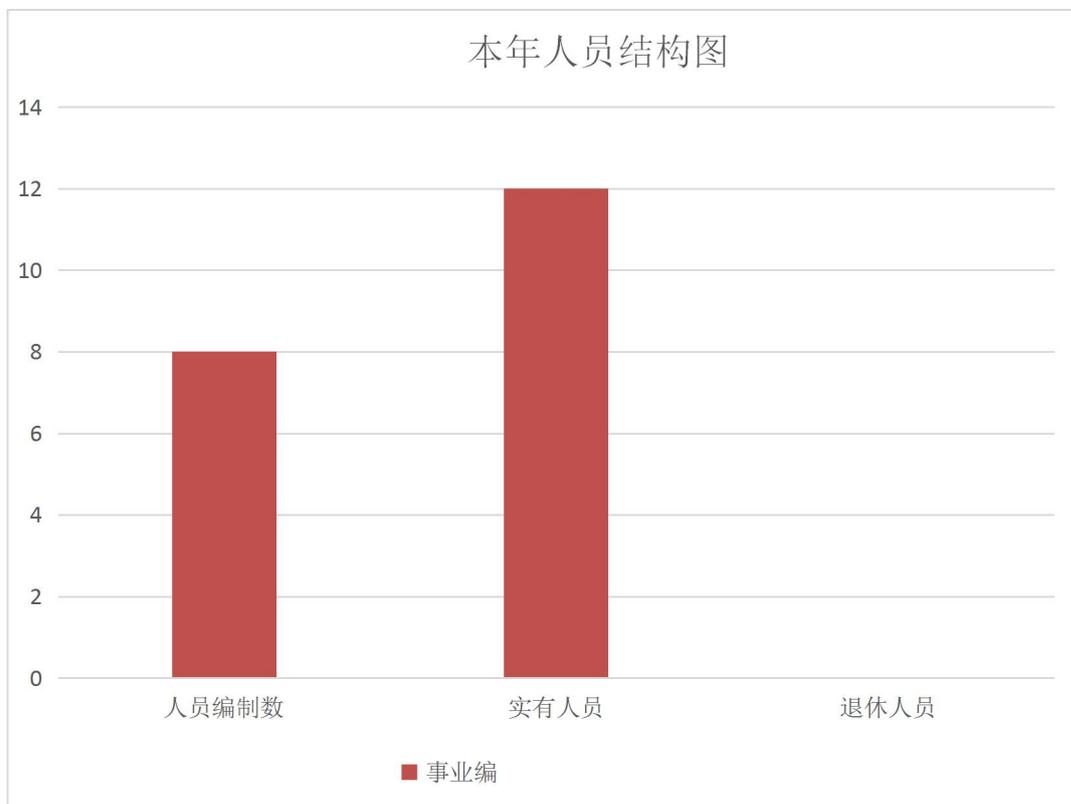
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属**个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心
2
3
.....

三、部门人员情况

我单位编制 8 名，年末实有在职人员 12 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心

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	168.73	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	24.21
		9. 卫生健康支出	133.84
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	10.69
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	168.73	本年支出合计	168.73
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	168.73	支出总计	168.73

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：榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心

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		168.73	168.73	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.21	24.21	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	24.03	24.03	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	133.85	133.85	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0	0	0	0	0	0

2101102	事业 单位医 疗	6.19	6.19	0	0	0	0	0	0
21015	医疗保 障管理 事务	127.66	127.66	0	0	0	0	0	0
2101550	事业 运行	119.41	119.41	0	0	0	0	0	0
2101599	其他 医疗保 障管理 事务支 出	8.25	8.25	0	0	0	0	0	0
221	住房保 障支出	10.69	10.69	0	0	0	0	0	0
22102	住房改 革支出	10.69	10.69	0	0	0	0	0	0
2210201	住房 公积金	10.69	10.69	0	0	0	0	0	0

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：榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心

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		168.73	160.49	8.25			
208	社会保障和就 业支出	24.21	24.21				
20805	行政事业单 位养老支出	24.03	24.03				
2080505	机关事业 单位基本养	16.23	16.23				

	老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	133.85	125.60	8.25			
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19				
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19				
21015	医疗保障管理事务	127.66	119.41	8.25			
2101550	事业运行	119.41	119.41				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.25		8.25			
221	住房保障支出	10.69	10.69				
22102	住房改革支出	10.69	10.69				
2210201	住房公积金	10.69	10.69				

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：榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心

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	1,687,347.05	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	24.21	24.21	0	0
		9. 卫生健康支出	133.84	133.84	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探工业信息等 支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等 支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	10.69	10.69	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支 出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理 支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的 支出	0	0	0	0
本年收入合计	1,687,347.05	本年支出合计	168.73	168.73	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	1,687,347.05	支出总计	168.73	168.73	0	0

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：榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心

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		160.49	136.71	23.78	
301	工资福利支出	136.71	136.71		
30101	基本工资	45.03	45.03		
30102	津贴补贴	21.90	21.90		
30107	绩效工资	28.31	28.31		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	16.23	16.23		
30109	职业年金缴费	7.80	7.80		
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.29	3.29		
30111	公务员医疗补助缴费	2.90	2.90		
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	10.69	10.69		
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40		
302	商品和服务支出	23.78		23.78	
30201	办公费	4.40		4.40	
30202	印刷费	3.22		3.22	
30205	水费	0.16		0.16	
30207	邮电费	0.41		0.41	
30211	差旅费	1.30		1.30	
30213	维修（护）费	9.17		9.17	
30239	其他交通费用	4.09		4.09	
30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03	

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

部门：榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心

金额单位：万元

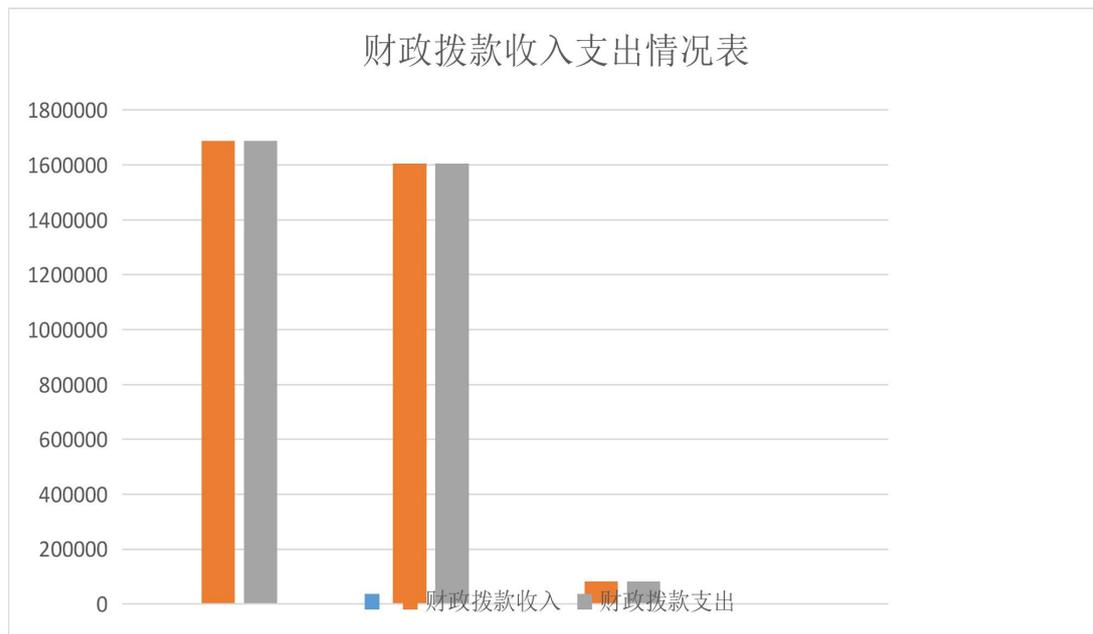
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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 168.7 万元，支出总计 168.7 万元，与上年相比收入增加 37.5 万元，增长 28.61%，主要原因是：本年度单位更名，业务变更增加，由榆政财社发（2020）113 号，下拨医疗保险基金安全防控中心防控能力建设经费 15 万元，由横政财社发（2021）64 号文件，下达省级社会保障机构能力提升专项经费 10 万元。补交以前年度机关养老和职业年金。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 168.73 万元，其中：财政拨款收入 168.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 168.73 万元，其中：基本支出 160.48 万元，占 95%；项目支出 8.25 万元，占 5%；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

(1) 预、决算差异情况：本年度年初预算数 143.48 万元，决算数 168.73 万元，较上年增加 25.25 万元，较上年增减 17.6%

(2) 差异原因分析。本年度有 2 名驻村人员补助发放、补交以前年度机关养老和职业年金，工作经费比上年增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1) 预、决算差异情况：本年度年初预算数 143.48 万元，决算数 168.73 万元，较上年增加 25.25 万元，较上年增减 17.6%

(2) 差异原因分析。本年度有 2 名驻村人员补助发放、补交以前年度机关养老和职业年金，工作经费比上年增加

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 160.49 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 136.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

(二) 公用经费 23.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

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。

本年度无机关运行经费预算。

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 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。

1. 本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。严格按照财务管理制度对本单位财务进行管理、决算组织、编报、审核的工作。

2. 本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

根据财务真实有效的反映决算数据。

3. 对单位决算管理及报表设计的意见建议。无

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映办公室维修（护）等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 办公室维修（护）项目支出绩效自评综述：全年预算数 168.73 万元，执行数 8.25 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：提高了办公环境质量。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		办公室维修						
主管部门及代码		榆林市横山区医疗保障局 705001			实施单位	榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心		
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	168.73	168.73	168.73	10	100%	
		其中：财政拨款	168.73	168.73	168.73	10	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	指标 1: 工资福利	160.48	160.48	10	10	
			指标 2: 办公室维修	8.25	8.25	10	10	
		质量指标	指标 1: 保障单位正常运行	100%	100%	5	5	
			指标 2: 提高办公质量	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 投入资金	168.73	足额发放	15	15	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无				
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 办公水平提升	提升	提升	10	8	需进一步提升
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 无	无				
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续性	长期	长期	20	20	
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分							88	
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）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 98，全年预算数 168.73 万元，执行数 168.73 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（一）医保基金的监管工作

为提升医保基金监管治理能力，深度净化医保基金使用运行环境，切实维护人民群众利益，保障医保基金的安全，打击欺诈骗保，我单位组织工作人员配合医保局对辖区内医保定点药店基金使用情况督导检查，对检查中存在问题的 39 家医疗机构进行处罚，违规行为较轻的医疗机构给予诫勉谈话、通报批评、限期整改等行政处罚；违规行为较重的医疗机构暂停协议、行政处罚、限期整改等行政处罚。暂停协议医疗机构 19 家，追回医保基金 109787.39 元，对骗取医保基金的医疗机构扣罚医保基金 103237.8 元。我单位把基金监管工作常态化，对基金使用中存在的问题及时发现，及时处理，规范违规违法行为的责任追究，共同守护好人民群众的“看病钱”“救命钱”。

（二）药品采购与药款结算工作

药品集中采购以来，国家集采药品任务已经下达至第四批，我区医疗机构集采药品完成情况不理想，目前完成采购 2318891.78 元，集采药款结算严重滞后，2021 年集采药款全

年未结，2020年大部分医疗机构集采药款未结算。我区施行以区为单位的药款结算工作以来，药款结算流程已经规范，2021年1-11月各医疗机构药品购进总额为3608.17万元，2021年共结出药款2097.9万元，2021年总共欠款为3094.49万元。目前，药款结算账期长，不利于医疗机构的良性循环。

（三）干部作风整顿工作

根据榆林市横山区医疗保障局关于印发《横山区医疗保障系统干部作风集中整顿工作方案》的通知（横医保〔2021〕66号）文件要求，我单位制定了工作方案、领导小组，先后召开了干部作风整顿动员会、推进会，单位所有干部对文件中要求的不知责、不履责、不尽责、不担责、任性用权等问题进行逐一查摆，并制定了整改措施、限定了整改时间、取得了很好的成效。干部作风整顿是一项常态化工作任务，我单位要把干部作风整顿与医保工作紧密结合，确保各项工作落到实处。

（四）巡视整改工作

2021年7月16日至8月31日，区委第二巡察组对医保局党组织及党支部进行了巡察，针对巡察反馈的4方面12个问题，我单位成立了领导小组，制定了《榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心党支部关于落实区委第二巡察组反馈意见的整改方案》，坚持把巡察整改工作作为一项重大政治任务，始终坚持问题导向，综合施策、标本兼治，立行立改、全面整改的原则，巡查整改工作取得了阶段性的成果。

（五）党风廉政工作

根据区委党史学习教育动员大会精神和区委印发《〈关于开展党史学习教育的实施方案〉的通知》要求，我单位召开专题组织生活会，开展党性分析，交流学习心得体会。领导干部要严格执行双重组织生活制度，以普通党员身份参加党组织生活会，一起学习讨论、交流心得、接受思想教育。我单位坚持把“党史”学习教育与实际工作相结合，巩固主题教育成果形成长效机制，自觉践行党的群众路线，不断夯实推进“党史”学习教育，提高学习质量。

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) $\times 100\%$ 。	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 $\leq 100\%$, 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	
		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	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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		
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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		
		预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
			公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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有选择的进行设置,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	23	无省市重点工程和重大项目建设
		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有选择的进行	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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	98	
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。						

榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心

2022. 10. 28