

子洲县医疗保障基金安全防控中心

2022 年度单位决算

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

第一部分单位概况

- 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 2022 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

第三部分 2022 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。

负责收集、分析、整理医疗保障基金相关信息资料，为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、举报事项的受理工作。

（二）内设机构。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

序号	单位名称
1	医疗保障基金安全防控中心

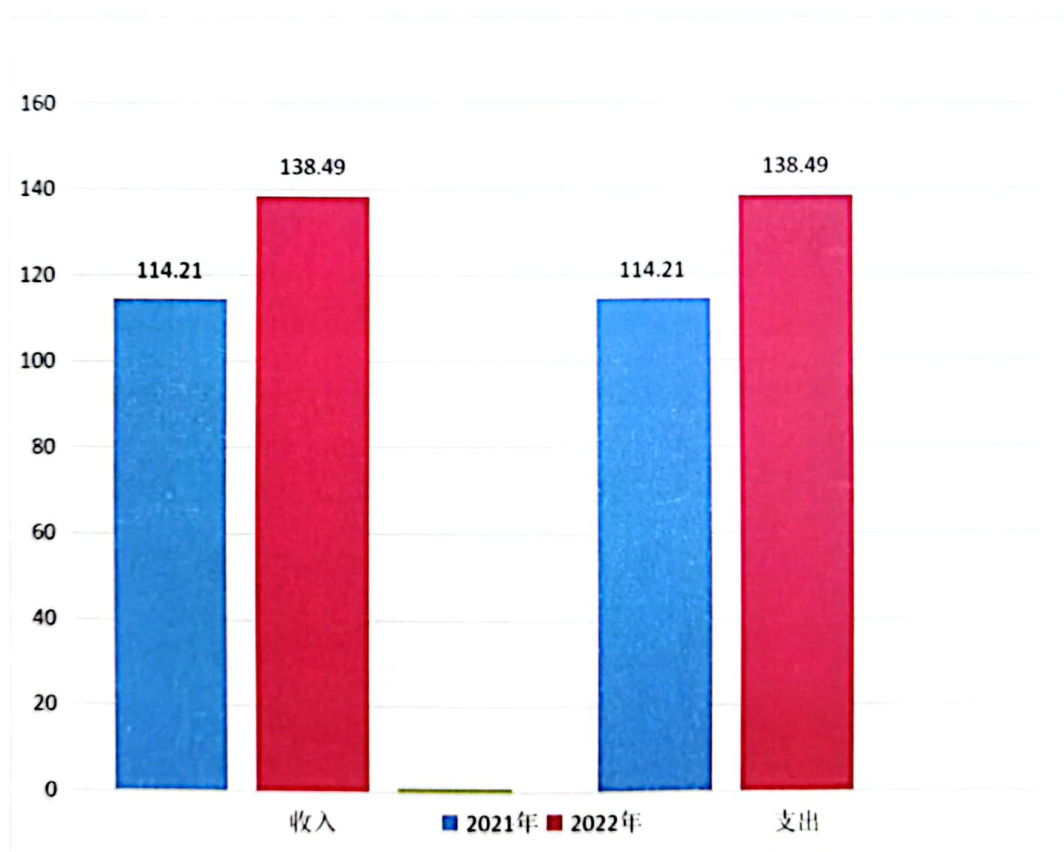
三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。

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

本年度收入、支出总计均为 138.49 万元，与上年相比收、支总计增加 24.28 万元，增长 21%。主要是增加了项目经费支出。（见图标）

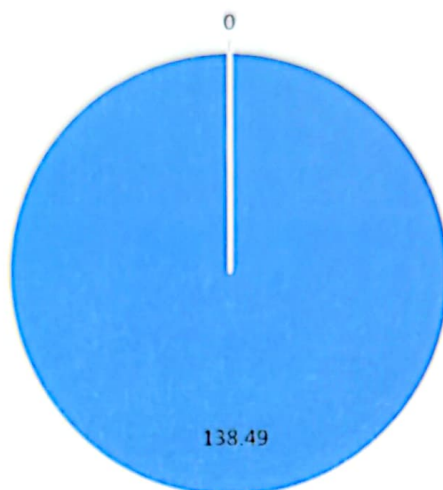


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 138.49 万元，其中：财政拨款收入 138.49 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%。

2021收入构成图

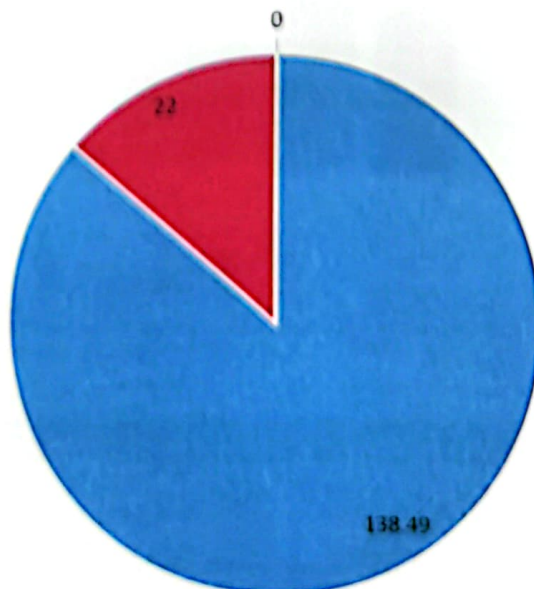


■ 财政收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 138.49 万元，其中：基本支出 116.49 万元，占 84%；项目支出 22 万元，占 16%；经营支出 0 万元，占 0%。（见图标）。

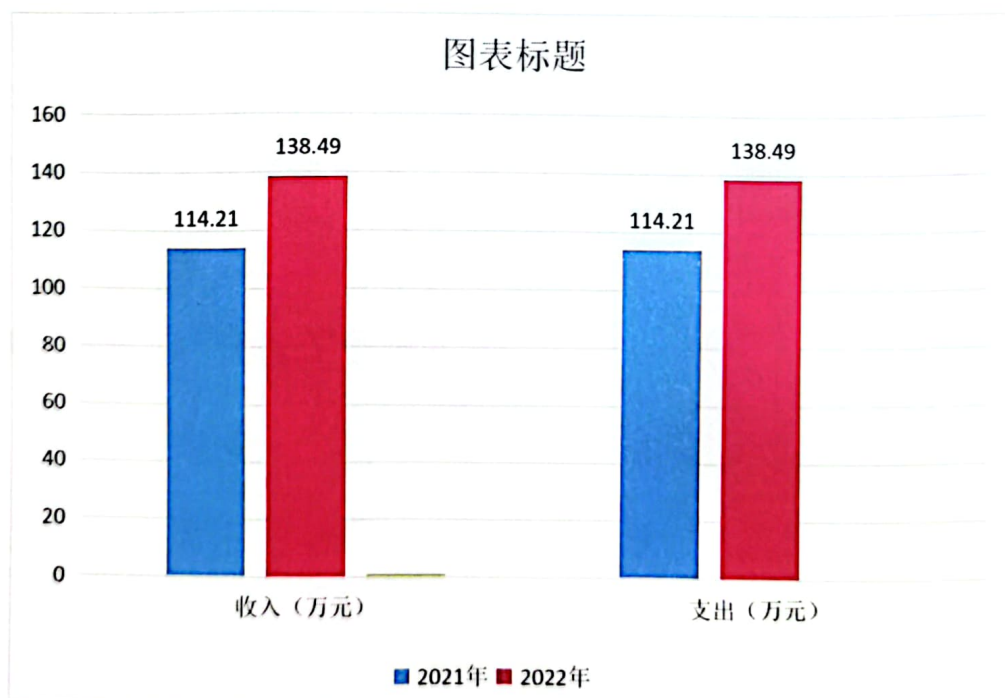
2021年支出构成图



■ 基本支出 ■ 项目支出

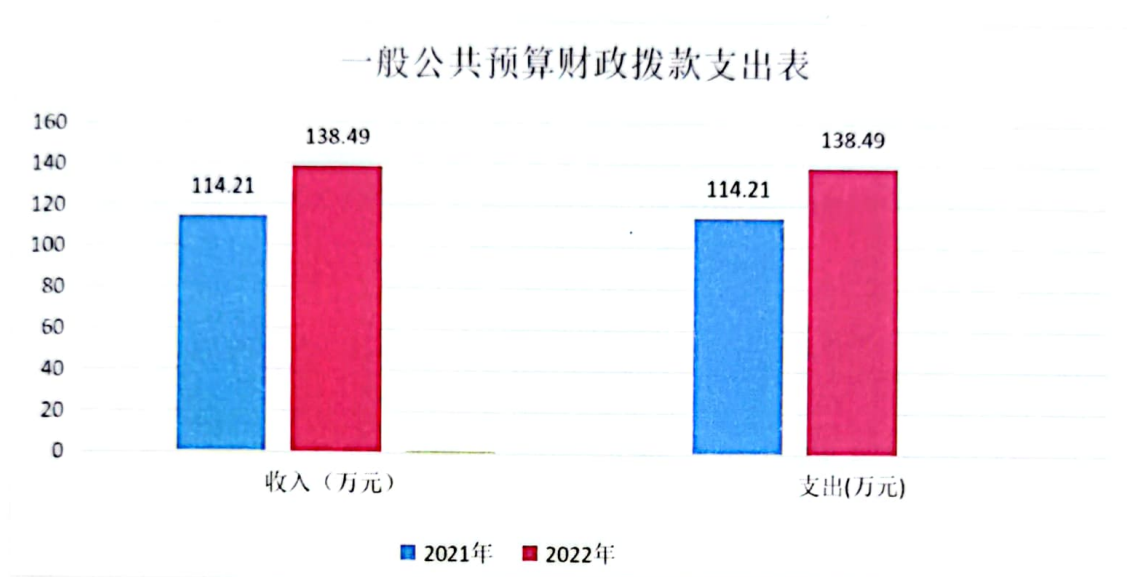
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 138.49 万元，与上年相比收、支总计各增加 24.28 万元，增长 21%。主要原因是增加了项目经费支出。（可用柱状图列示变动情况）

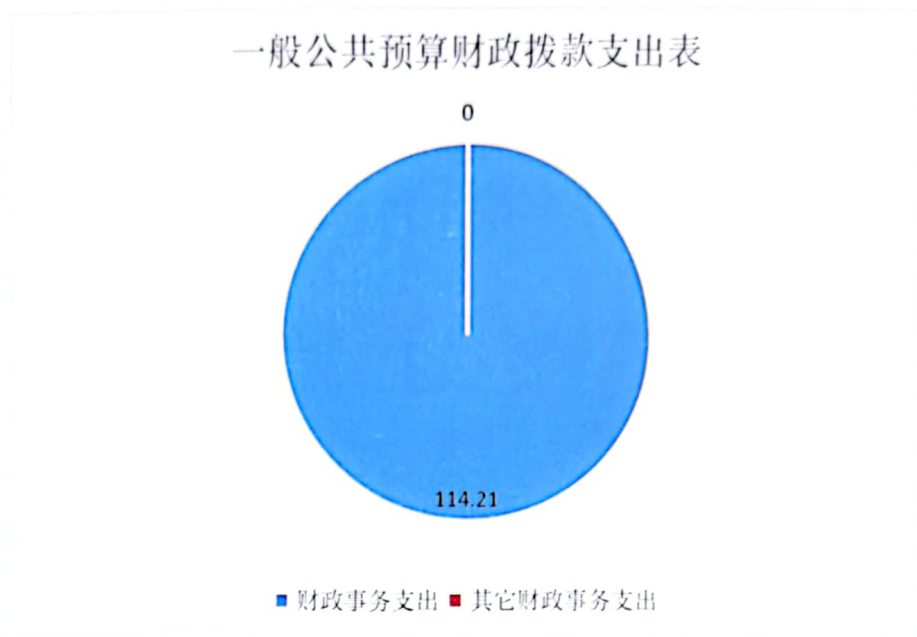


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 138.49 万元，支出决算 138.49 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 24.28 万元，增长 21%，主要原因是增加了项目经费支出。（见图标）



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政事务支出（项）。预算 138.49 万元，支出决算 138.49 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



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 138.49 万元，包括人员经费支和公用经费以及项目经费。其中：

（一）人员经费 113.76 万元，主要包括：基本工资 31.79 万元、津贴补贴 32.10 万元、奖金 6.40 万元，绩效工资 12.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.02 万元、职业年金缴费 5.51 万元、职工基本医疗保险缴费 2.53 万元、住房公积金 9.20 万元。

（二）公用经费 2.73 万元，主要包括：办公费 2 万元，工会经费 0.73 万元。

（三）项目支出经费 22 万。主要包括；城乡居民医保系统升级维护经费 10 万元，打击欺诈骗保经费 3 万元，医保政策

宣传经费 2 万元，设备购置经费 2 万元，基金安全检查经费 3 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 0%。

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。

本年度无已办公共预算培训费预算安排。

（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

本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。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是我单位是事业单位，没有行政运行经费预算。

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，本单位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）。2022 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（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。

2022 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评

工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2022 年本单位项目绩效自评如下

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		城乡居民医保系统升级维护经费						
主管部门及代码		子洲县医疗保障局			实施单位	子洲县医疗保障基金安全防 控中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保医保信息平台在我县运行正常。			确保医保信息平台在我县运行正常。				
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	医保专网网络 设备	一套	一套	20	20	

第二部分 2022 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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	138.49	1. 一般公共服务支出	138.49
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
本年收入合计	138.49	本年支出合计	138.49
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	138.49	支出总计	138.49

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

编制单位：医疗保障基金安全防控中心

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费		
合计		138.49	138.49					
201	一般公共服务支出	138.49	138.49					
20106	财政事务	138.49	138.49					
2010650	财政事务支出	138.49	138.49					
2010699	其他财政事务支出	0	0					

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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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		138.49	116.49	22			
201	一般公共服务 支出	138.49	116.49	22			
20106	财政事务	138.49	116.49	22			
2010650	财政事务支出	138.49	116.49	22			
2010699	其他财政事 务支出	0	0	0			

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

编制单位：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	138.488	1. 一般公共服务支出	138.488	138.488		
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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
本年收入合计	138.488	本年支出合计	138.488			
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	138.488	支出总计	138.488			

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

编制单位：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		138.49	136.49	2.73	
301	工资福利支出	113.76	113.76		
30101	基本工资	31.79	31.79		
30102	津贴补贴	32.10	32.10		
30103	奖金	6.40	6.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.02	11.02		
30109	职业年金缴费	5.51	5.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53		
30113	住房公积金	9.19	9.19		
30112	其他社保保障缴费	1.85	1.85		
30228	工会经费	0.73	0	0.73	
30229	其它商品和服务支出	2	0	2.	
50905	离休费	0	0		
30305	生活补助	0	0		

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

编制单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

		质量指标	设备质量合格率	99%	99%	20	20	
		时效指标	完成时限	2022 年全 年	完成	15	15	
		成本指标	预算控制数	10	10	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	医保系统正 常运行率	≥95%	94%	10	9	网路偶尔不稳 定
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参保人员对医 保服务的满意 度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		打击欺诈骗保经费						
主管部门及代码		子洲县医疗保障局			实施单位	子洲县医疗保障基金安全防 控中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保医保基金收支平衡，略有结余。				确保医保基金收支平衡，略有结余。			
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	开展检查次数	≥2 次	4 次	20	20	
		质量指标	医保基金监管 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付进度	2022 年全 年	完成	20	20	
		成本指标	预算控制数	3	3	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	群众打击欺 诈骗保政策知晓 率	≥95%	93%	10	8	对打击欺诈骗 保政策宣传力 度不够
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	参保人员对医 保服务的满意 度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		设备购置经费						
主管部门及代码		子洲县医疗保障局			实施单位	子洲县医疗保障基金安全防 控中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	100%	10	100%	10
		其中：财政拨 款	2	2	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置台式电脑 2 台，一体式彩色打印机 1 台，提升工作效能。				购置台式电脑 2 台，一体式彩色打印 机 1 台，提升工作效能。			
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	台式电脑，	2	2	10	10	
			一体式彩色打 印机	1	1	10	10	
		质量指标	购置产品质 量合格率	98%	98%	30	30	
		时效指标	资金支付进 度	2022 年全 年	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	2	2	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	业务人员工 作效率	明显 提升	98%	10	9	业务人员业 务能力有待 提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	94%	10	9	群众满意度 不够
	总分						100	99

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		医保政策宣传经费						
主管部门及代码		子洲县医疗保障局			实施单位	子洲县医疗保障基金安全防 控中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传医保政策，提高政策知晓率				通过宣传医保政策，有效提高了政策知晓率			
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	印制品数量	1 万份	1 万份	20	20	
		质量指标	印刷品合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	宣传完成时间	2022 年 12 月 31 日前	完成	20	20	
		成本指标	预算控制数	2	2	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	群众对医保政 策知晓率	≥95%	94%	10	9	对群众医保政 策宣传力度不 够
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度和 政策知晓度	≥95%	94%	10	9	对群众医保政 策宣传力度不 够
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		医疗保障与服务能力提升经费						
主管部门及代码		子洲县医疗保障局			实施单位	子洲县医疗保障基金安全防 控中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升从业医疗保障服务水平。				提升了从业医疗保障服务水平。			
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	提升医保能力 人数	10	10	20	20	
		质量指标	医保服务质量	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	资金支付进度	12月 31日 前	完成	20	20	
		成本指标	预算控制数	2	2	15	15	
	效益 指 标	社会效益 指标	医保经办人员 对现行医保政 策执行率	100%	100%	10	10	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	参保群众满意 度	≥98%	96%	10	8	医保工作人员的 服务水平和 个人素质还有 待继续提高
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		基金安全检查经费						
主管部门及代码		医疗保障局			实施单位	医疗保障基金安全防控中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护医保基金安全				维护医保基金安全率 98%。			
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	开展检查次数	≥2 次	4	10	10	
		质量指标	医保基金安全率	100%	99%	29	29	医保监管制度不够完善，对医保基金监管力度有待继续提高。
		时效指标	任务完成时间	12 月 31 日前	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	群众维护基金知晓率	≥95%	96%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参保人员对医保服务的满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	98	

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 138.49 万元，执行数 138.49 万元，完成预算的 100%。本次整体绩效评价主要涉及 6 个方面，满分 100 分，自评总得分为 96 分，优秀等级。其中单位预算配置方面共 15 分，得 13 分，在职人员控制率项目扣 2 分，扣分原因为单位机构改革，由 9 人编制缩编为 7 人；预算执行方面共 15 分，得 15 分；预算管理方面共 15 分，得 13 分；公务卡刷卡率项目扣 2 分，扣分原因为公务卡刷卡率不够；资产管理方面共 10 分，得 10 分；职责履行方面共 25 分，得 25 分；履职效益方面共 20 分，得 20 分。

整体支出绩效自评表

(2022 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	3	

过 程 (40 分)		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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	
	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	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	
	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	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。	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	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	99
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。

我单位是事业单位, 没有指南更多项目, 所以未开展大为重点评价。

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。