榆林市横山区医疗保障局
2023 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　2023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　2023 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）部门主要职责

1.贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；组织拟订全县医疗保险 、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规定；承担全县医疗保障基金监管工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

3. 负责全县医疗保障筹资和待遇政策落实工作；建立健全与 筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施统筹城乡医疗保障待 遇标准；执行中、省、市长期护理保险制度改革政策并组织实施。

4. 贯彻中、省、市有关城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；拟订全县医保目录准入谈判实施细则和支付标准并组织实施。

5. 贯彻执行中、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责全县医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的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形成机制；承担全县医药价格信息监测和信息发布工作。

6. 贯彻中、省、市药品、医用耗材的招标采购政策；推进全县药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

7. 拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全县医疗保障信用评价体系和信息披露工作；监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责全县医疗保障经办管理、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工作；开展医疗保障领域合作交流。

9. 负责全县定点医疗机构、药店、村卫生室医疗保障监管工作。

10. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

11. 统一城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，建立健全覆盖城乡居民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。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。

（一）主要职能。

1. 做好医保基金管理；依法打击各类骗保行为，保障医保基金规范使用。

2. 及时进行信息公开；医疗保险、生育保险、

医疗救助报销等使用情况。

3.负责职工医保基金筹集支出、居民医保基金支出。

4.确保城乡居民医疗保障待遇落实到位。

5.对医疗服务设施收费标准进行监督核查。

6.负责公费医疗监督考核，确保离休老干部、六级以上伤残人员医疗费用补助及时落实。

7.负责管理全区的药品采购、结算和配送。

8.扎实做好医疗救助工作，有效防止“因病致贫、因病返贫”，提升人民群众幸福感 。

9.开展窗口服务工作，做好政务服务中心驻厅保障工作，持续培训窗口工作人员的业务能力。

（二）内设机构。

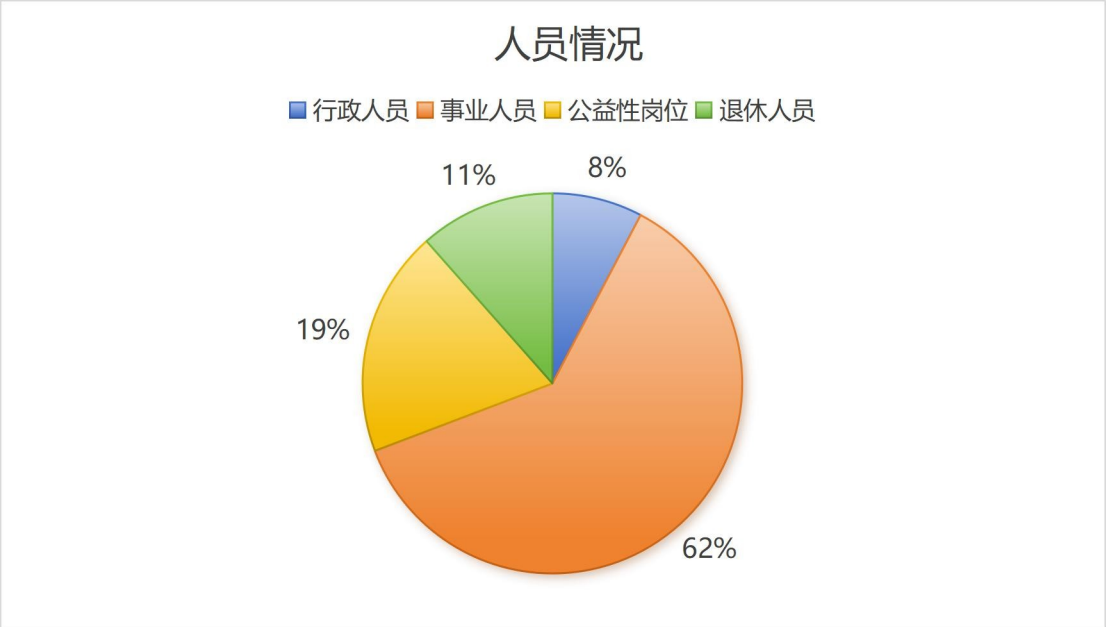
二、部门决算单位构成

纳入2023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	榆林市横山区医疗保障局（本级机关）
2	榆林市横山区医疗保险基金经办中心
3	榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心

三、部门人员情况

截止2023年底，本部门人员编制35人，其中行政编制6人、事业编制29人；实有人员78人，其中行政6人、事业48人、公 益性岗位15人单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2023 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会　　议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单　　金额单

收　　入			支　　出		
项　　目	行	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共	1	2542.75	一、一般公共服务支	32	53.71
二、政府性基	2		二、外交支出	33	
三、国有资本	3		三、国防支出	34	
四、上级补助	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位	7		七、文化旅游体育与	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业	39	103.01
	9		九、卫生健康支出	40	2,332.22
	1		十、节能环保支出	41	
	1		十一、城乡社区支出	42	
	1		十二、农林水支出	43	
	1		十三、交通运输支出	44	
	1		十四、资源勘探工业	45	
	1		十五、商业服务业等	46	
	1		十六、金融支出	47	
	1		十七、援助其他地区	48	
	1		十八、自然资源海洋	49	
	1		十九、住房保障支出	50	53.81
	2		二十、粮油物资储备	51	
	2		二十一、国有资本经	52	
	2		二十二、灾害防治及	53	
	2		二十三、其他支出	54	
	2		二十四、债务还本支	55	
	2		二十五、债务付息支	56	
	2		二十六、抗疫特别国	57	
本年收入合计	2	2542.75	本年支出合计	58	2542.75
使用非财	2		结余分配	59	
年初结转	2		年末结转和结余	60	
	3			61	
总计	3	2542.75	总计	62	2542.75

收入决算表

公开02表

部门（单位）：　　榆林市横山区医疗保障局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,542.75**	**2,542.75**					
201	一般公共服务支出	53.71	53.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机	53.71	53.71					
2010302	一般行政管理事务	53.71	53.71					
208	社会保障和就业支出	103.01	103.01					
20805	行政事业单位养老支出	100.94	100.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险	67.37	67.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	33.57	33.57					
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
210	卫生健康支出	2,332.22	2,332.22					
21011	行政事业单位医疗	69.21	69.21					
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30					
2101102	事业单位医疗	54.75	54.75					
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16					
21013	医疗救助	1,389.33	1,389.33					
2101301	城乡医疗救助	1,380.32	1,380.32					
2101399	其他医疗救助支出	9.01	9.01					
21015	医疗保障管理事务	865.20	865.20					
2101501	行政运行	62.60	62.60					
2101550	事业运行	514.96	514.96					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	287.64	287.64					
21099	其他卫生健康支出	8.47	8.47					
2109999	其他卫生健康支出	8.47	8.47					
221	住房保障支出	53.81	53.81					
22102	住房改革支出	53.81	53.81					
2210201	住房公积金	53.81	53.81					

支出决算表

公开03表

部门（单位）：　　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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,542.75**	**763.59**	**1,779.15**			
201	一般公共服务支出	53.71		53.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.71		53.71			
2010302	一般行政管理事务	53.71		53.71			
208	社会保障和就业支出	103.01	103.01				
20805	行政事业单位养老支出	100.94	100.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57				
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	2,332.22	606.77	1,725.44			
21011	行政事业单位医疗	69.21	29.21	40.00			
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30				
2101102	事业单位医疗	54.75	14.75	40.00			
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16				
21013	医疗救助	1,389.33		1,389.33			
2101301	城乡医疗救助	1,380.32		1,380.32			
2101399	其他医疗救助支出	9.01		9.01			
21015	医疗保障管理事务	865.20	577.56	287.64			
2101501	行政运行	62.60	62.60				
2101550	事业运行	514.96	514.96				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	287.64		287.64			
21099	其他卫生健康支出	8.47		8.47			
2109999	其他卫生健康支出	8.47		8.47			
221	住房保障支出	53.81	53.81				
22102	住房改革支出	53.81	53.81				
2210201	住房公积金	53.81	53.81				
2210201	住房公积金	6.85	6.85				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门　　单位：万元

收　入			支　出					
项	行	决算数	项　　目	行次	合计	一般公	政	国有资本
栏		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般	1	2542.75	一、一般公共服务支出	33	53.71	53.71		
二、政府	2		二、外交支出	34				
三、国	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.01	103.01		
	9		九、卫生健康支出	41	2,332.22	2,332.2		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	53.81	53.81		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入	2	2542.75	本年支出合计	59	2,542.75	2,542.7		
年初结转	2		年末结转和结余	60				
一般公	2			61				
政府性	3			62				
国有资	3			63				
总计	3	2542.75	总计	64	2542.75	2542.75		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,542.75**	**763.59**	**1,779.15**
201	一般公共服务支出	53.71		53.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	53.71		53.71
2010302	一般行政管理事务	53.71		53.71
208	社会保障和就业支出	103.01	103.01	
20805	行政事业单位养老支出	100.94	100.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	67.37	67.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57	
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	2,332.22	606.77	1,725.44
21011	行政事业单位医疗	69.21	29.21	40.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	
2101102	事业单位医疗	54.75	14.75	40.00
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	
21013	医疗救助	1,389.33		1,389.33
2101301	城乡医疗救助	1,380.32		1,380.32
2101399	其他医疗救助支出	9.01		9.01
21015	医疗保障管理事务	865.20	577.56	287.64
2101501	行政运行	62.60	62.60	
2101550	事业运行	514.96	514.96	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	287.64		287.64
21099	其他卫生健康支出	8.47		8.47
2109999	其他卫生健康支出	8.47		8.47
221	住房保障支出	53.81	53.81	
22102	住房改革支出	53.81	53.81	
2210201	住房公积金	53.81	53.81	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部　　单位：万元

科	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算
301	工资福利支出	680.60	302	商品和服务支	81.19	310	资本性支出	
301	基本工资	245.15	30201	办公费	41.30	31001	房屋建筑物购建	
301	津贴补贴	106.98	30202	印刷费	8.20	31002	办公设备购置	
301	奖金	37.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
301	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
301	绩效工资	101.89	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
301	机关事业单位基本	67.37	30206	电费		31007	信息网络及软件购置	
301	职业年金缴费	33.57	30207	邮电费	2.12	31008	物资储备	
301	职工基本医疗保险	13.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
301	公务员医疗补助缴	15.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
301	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	1.19	31011	地上附着物和青苗补	
301	住房公积金	53.81	30212	因公出国		31012	拆迁补偿	
301	医疗费		30213	维修（护）	2.31	31013	公务用车购置	
301	其他工资福利支出	3.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
303	离休费		30216	培训费	0.39	31022	无形资产购置	
303	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
303	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
303	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投	
303	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
303	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
303	助学金		30228	工会经费	8.86	31299	其他对企业补助	
303	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
303	个人农业生产补贴		30231	公务用车运	4.86	39907	国家赔偿费用支出	
303	代缴社会保险费		30239	其他交通费	9.13	39908	对民间非营利组织和	81.19
303	其他对个人和家庭		30240	税金及附加		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和	1.83	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费		39999	其他支出	
			30701	国内债务付				
			30702	国外债务付				
			30703	国内债务发				
			30704	国外债务发				
人员经费合计		680.6	公用经费合计					81.19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：

单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	4.86		4.86		4.86			
决算数	4.86		4.86		4.86			0.39

第三部分 2023 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2542.75万元，与上年相比收、支总计增加472.49万元,增加了的18.58%， 主要是增加了人员工资的预算和特殊困难群众医疗救助资金。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计2542.75万元，其中：财政拨款收入2542.75 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2542.75万元，其中: 基本支出763.59万元，占30 %； 项目支出1779.15万元，占70 %；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

本年度收入、支出总计均为2542.75万元，与上年相比收、支总计增加472.49万元，增加了的18.58%，主要是增加了人员工资的预算和特殊困难群众医疗救助资金。

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2542.75万元，支出决算2542.75万元，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总计增加472.49万元，增加了的18.58%，主要是增加了人员工资的预算和特殊困难群众医疗救助资金。

按照政府功能分类科目支出如下：

201 一般公共服务支出53.71万元，其中，20103政府办公厅及相关机构事务53.71万元，

208 社会保障和就业支出103.01万元，其中 20805 行政事业单位养老支出100.94万元，20899　其他社会保障和就业支出2.07万元。

210 卫生健康支出2332.22万元，其中21011行政事业单位医疗69.21万元，21013 医疗救助1389.33万元，21015 医疗保障管理事务865.2万元。 21099其他卫生健康支出8.47万元。

221　　住房保障支出53.81万元。

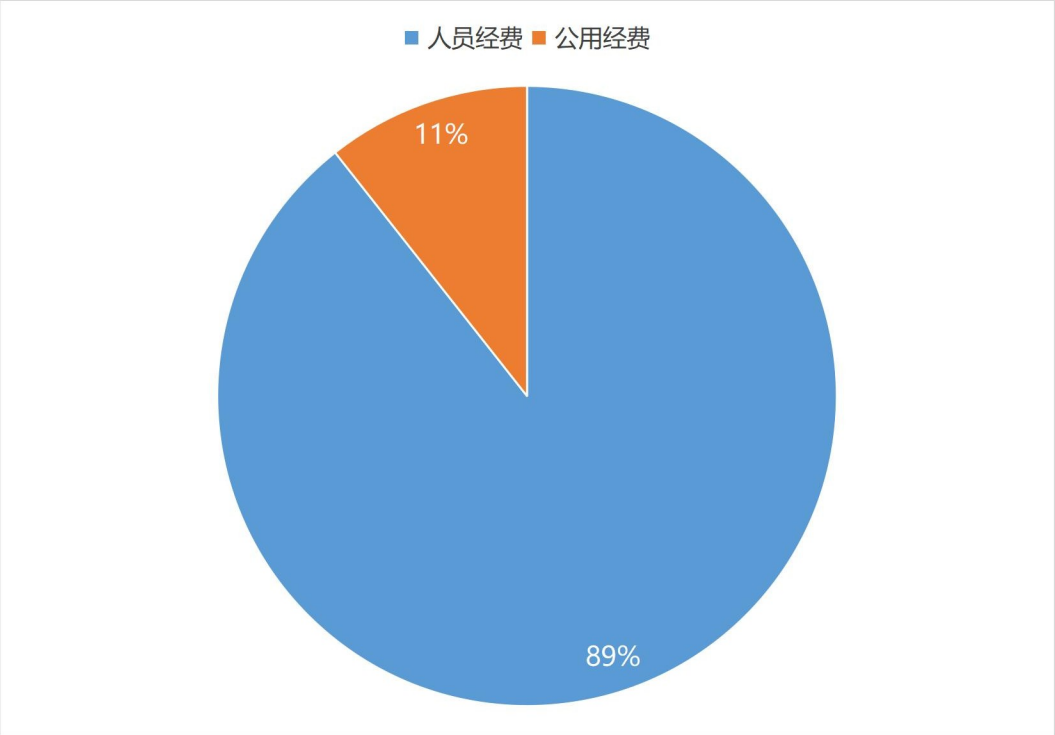
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出763.59万元，包括人员经费支和公用经费。 其中：

（一）人员经费682.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(二)公用经费81.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维护费、工会缴费、其他交通费、其他商品服务支出。

一般公共预算财政支出



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

（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5.25万元，支出决算5.25万元，完成预算的100%。

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 预算公务用车运行维护费预算安排4.86万元，支出决算4.86万元，完成预算的100%。　。

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0.39万元，支出决算0.39万元，完成预算的100％。

（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81.19万元，支出决算81.19万元，完成 预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类 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的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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）。2023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。

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

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	单位专项开支						
主管部门及代码	705001			实施单位			
项目资金		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	2542.75	2542.75	2542.75	10	100%	10

（万元）	其中：财政拨款	2542.75	2542.75	2542.75	10	100%	10
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	单位业务正常运转，贯彻执行政府医疗保障制度的法律法政策、规划和标准，负责受理全区城乡基本医疗保险、职险、生育保险、医疗救助等统筹基金的核定、征缴、支付理以及其它日常事务，为参加城乡基本医疗保险、职工保生育保险的管理服务。 负责医疗保障经办管理、公共服 务和信息化建设。 组织制定和完善异地就医管理和费用结策。 落实医疗保障关系转移接续制度。 开展医疗保障领域交流。	单位业务正常运转，贯彻执行政府医政策、规划和标准，负责受理全区城险、生育保险、医疗救助等统筹基金理以及其它日常事务，为参加城乡基生育保险的管理服务。负责医疗保障和信息化建设。组织制定和完善异地策。落实医疗保障关系转移接续制度 交流。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	单位正常工作的开展	保障单位正常运行	正常运转	5	5	
			城乡居民参保人口	据实参保		5	5	
			两定机构运行率	>90%	>90%	10	10	
		质量指标	医保费用保险及时率	100%	100%	10	10	
			政策宣传知晓率	>95%	>95%	5	5	
		时效指标	年度计划	年内完成	年内完成	5	5	
		成本指标	预算控制数	2542.75	2542.75	10	10	
			……					
		社会效益指标	安全规范使用医保资金	工作质量提升	工作质量提升	10	10	
		生态效益指标	降低群众的返贫率	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	持续稳定发展	稳定进行	稳定进行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（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2542.75万元，执行数2542.75万元，完成预算的100%。

整体支出绩效自评表

（2023 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≤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）×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≤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] ×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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	2	专项资金配套标准不明确
		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	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		
		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指标 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 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	14	
		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	4	服务对象范围太大
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。							