

榆林市药品检验所

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。

榆林市药品检验所依法承担全市药品质量监督检验、案件稽查检验、委托检验工作；负责本辖区内药品不良反应报告和医疗器械不良事件监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报；协助药品监督管理部门和卫生健康委员会开展药品、化妆品群体不良事件的调查。

（二）内设机构。

榆林市药品检验所设置副科级内设机构 11 个，分别是办公室、业务技术管理科、质量监督科、设备与物资管理科、检品监督科、药品不良反应监测科、信息技术管理科、化学室、中药室、抗生素室、微生物室；核定副科级领导职数 11 名。

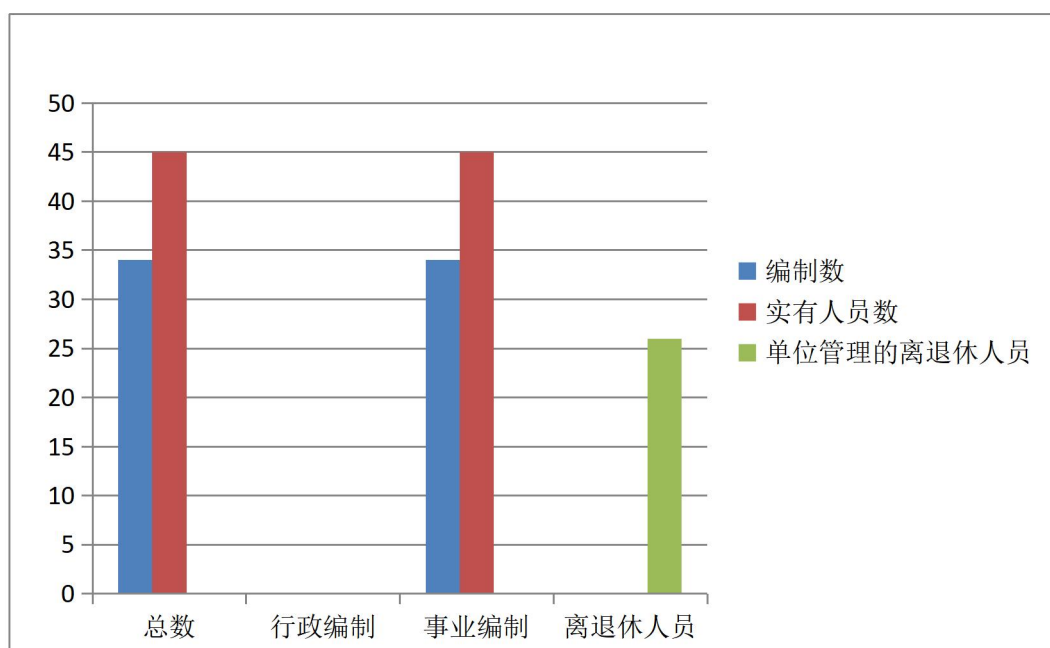
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市药品检验所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 26 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 榆林市药品检验所

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	771.14	1. 一般公共服务支出	609.66
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	82.13
		9. 卫生健康支出	33.78
		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	45.56
		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	771.14	本年支出合计	771.14
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	771.14	支出总计	771.14

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：榆林市药品检验所

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		771.14	771.14						
201	一般公共 服务支出	609.66	609.66						
20138	市场监督 管理事务	609.66	609.66						
2013812	药品事务	143	143						
2013850	事业运行	436.66	436.66						
2013899	其他市场 监督管理 事务	30	30						
208	社会保障 和就业支 出	82.14	82.14						
20805	行政事业 单位养老 支出	81.48	81.48						
2080502	事业单位 离退休	0.75	0.75						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	49.95	49.95						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	30.78	30.78						
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.66	0.66						

2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
210	卫生健康支出	33.78	33.78						
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78						
2101102	事业单位医疗	33.78	33.78						
221	住房保障支出	45.56	45.56						
22102	住房改革支出	45.56	45.56						
2210201	住房公积金	45.56	45.56						

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：榆林市药品检验所 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							
201	一般公共服务支出	609.66	436.66	173			
20138	市场监督管理事务	609.66	436.66	173			
2013812	药品事务	143		143			
2013850	事业运行	436.66	436.66				
2013899	其他市场监督管理事务	30		30			
208	社会保障和就业支出	82.14	82.14				
20805	行政事业单位养老支出	81.48	81.48				
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	33.78	33.78				
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78				
2101102	事业单位医疗	33.78	33.78				

221	住房保障支出	45.56	45.56				
22102	住房改革支出	45.56	45.56				
2210201	住房公积金	45.56	45.56				

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：榆林市药品检验所

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	771.14	1. 一般公共服务支出	609.66	609.66		
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	82.13	82.13		
		9. 卫生健康支出	33.78	33.78		
		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	45.56	45.56		
		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	771.14	本年支出合计	771.14	771.14		
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	771.14	支出总计	771.14	771.14		

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支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：榆林市药品检验所 公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
201	一般公共服务支出	609.66	436.66	173
20138	市场监督管理事务	609.66	436.66	173
2013812	药品事务	143		143
2013850	事业运行	436.66	436.66	
2013899	其他市场监督管理事务	30		30
208	社会保障和就业支出	82.14	82.14	
20805	行政事业单位养老支出	81.48	81.48	
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	33.78	33.78	
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78	
2101102	事业单位医疗	33.78	33.78	
221	住房保障支出	45.56	45.56	
22102	住房改革支出	45.56	45.56	
2210201	住房公积金	45.56	45.56	

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：榆林市药品检验所

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		598.14	569.88	28.26	
301	工资福利支出	556.03	556.03		
30101	基本工资	181.36	181.36		
30102	津贴补贴	73.62	73.62		
30107	绩效工资	140.32	140.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.95	49.95		
30109	职业年金缴费	30.78	30.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.78	33.78		
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66		
30113	住房公积金	45.56	45.56		
302	商品和服务支出	28.26		28.26	
30201	办公费	3.42		3.42	
30205	水费	0.34		0.34	
30206	电费	1.59		1.59	
30207	邮电费	3.94		3.94	
30211	差旅费	2.37		2.37	
30213	维修（护）费	0.4		0.4	
30218	专用材料费	1.08		1.08	
30226	劳务费	1.97		1.97	
30227	委托业务费	1.67		1.67	
30228	工会经费	6.68		6.68	

30239	其他交通费	2.61		2.61	
30299	其他商品和服务支出	2.2		2.2	
303	对个人和家庭的补助	13.85	13.85		
30305	生活补助	11.39	11.39		
30309	奖励金	2.46	2.46		

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

编制部门：榆林市药品检验所 公开 07 表
金额单位：万元

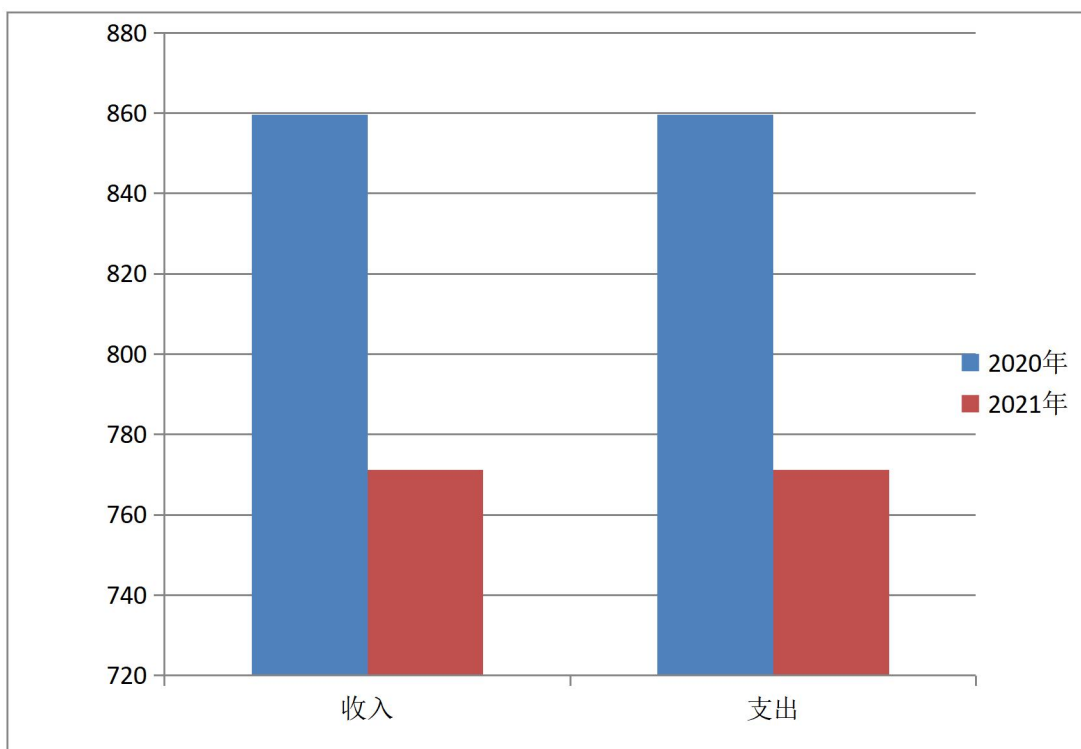
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小 计	因公出国(境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小 计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								10
决算数								2.8

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

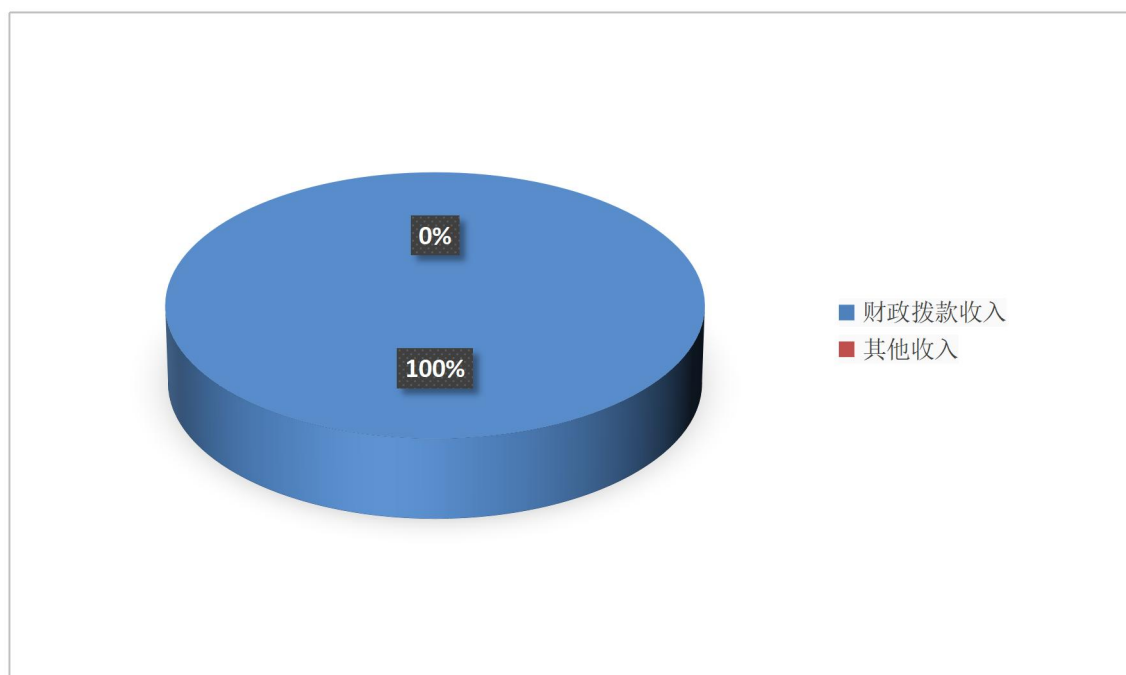
本年度收入、支出总计均为 771.14 万元，与上年相比收、支总计减少 88.46 万元，减少 10.3%。主要是财政拨款减少和厉行节约缩减开支。



收支情况对比图(单位:万元)

二、收入决算情况说明

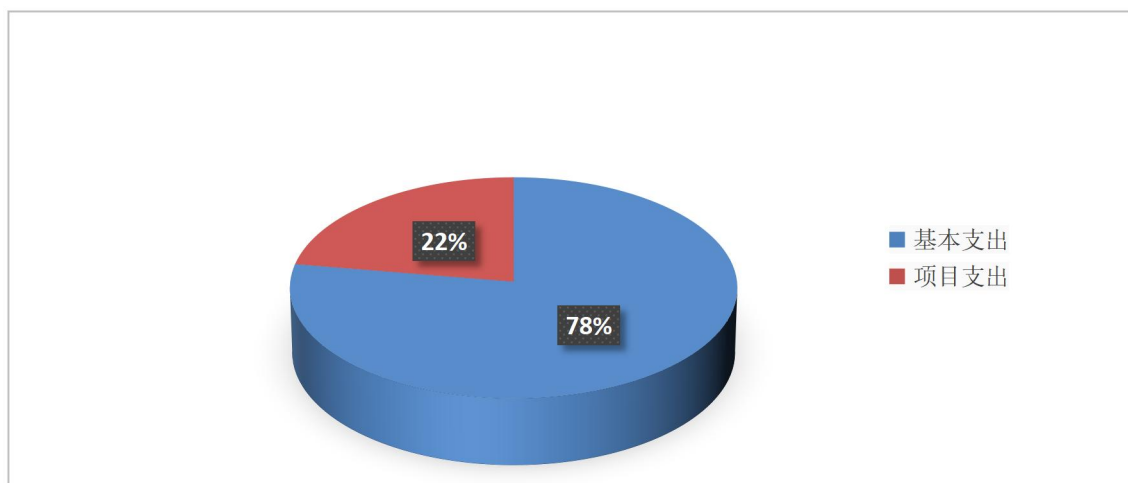
本年度收入合计 771.14 万元，其中：财政拨款收入 771.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



2021 年收入情况图

三、支出决算情况说明

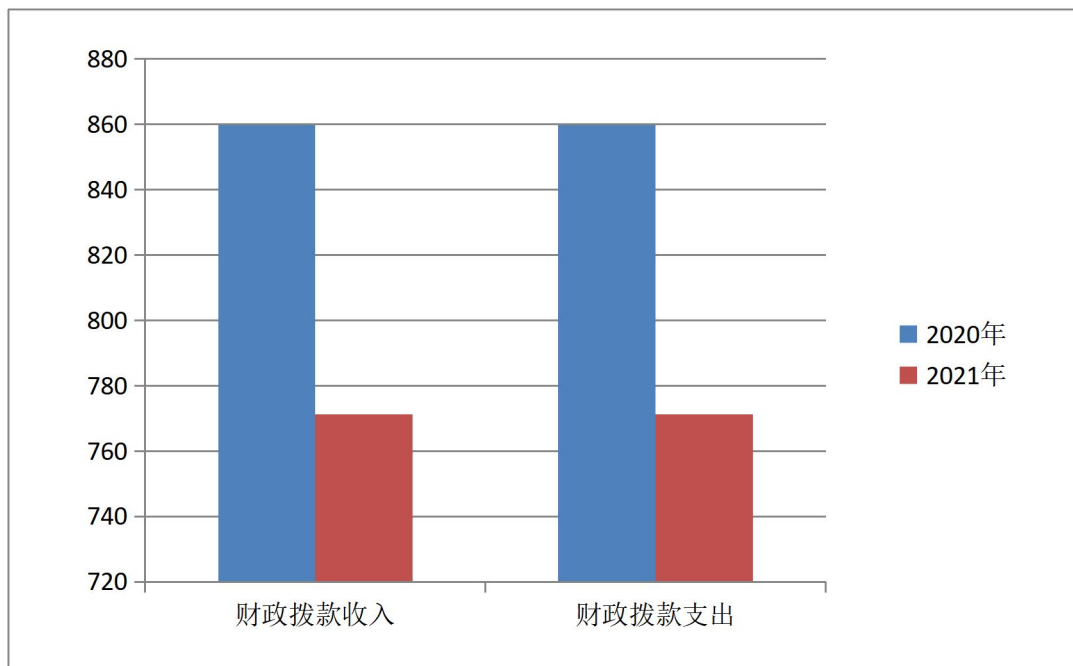
本年度支出合计 771.14 万元，其中：基本支出 598.14 万元，占 77.56%；项目支出 173 万元，占 22.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



2021 年支出情况图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

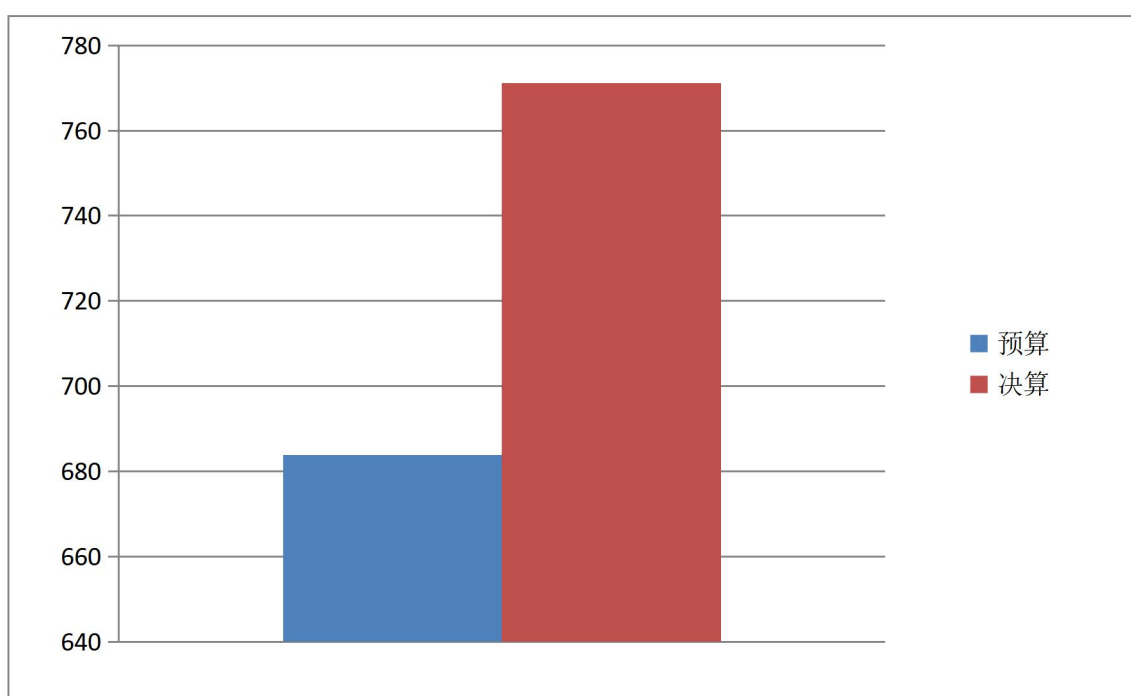
本年度财政拨款收入、支出总计均为 771.14 万元，与上年相比收、支总计各减少 88.46 万元，减少 7.74%。主要原因是财政拨款减少和厉行节约缩减开支。



财政拨款收支情况对比图(单位:万元)

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 771.14 万元，支出决算 771.14 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 88.46 万元，减少 10.3%，主要原因是财政拨款减少和厉行节约缩减开支。



财政拨款预算、决算支出对比图（单位：万元）

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。预算 120 万元，支出决算 143 万元。决算数大于预算数的主要原因是高层次人才引进。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。预算 405.83 万元，支出决算 436.66 万元。决算

数大于预算数的主要原因是有高层次人才引进。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。预算 0.75 万元,支出决算 0.75 万元,完成预算的 100%。

4. 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 55.79 万元,支出决算 49.95 万元,完成预算的 89.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

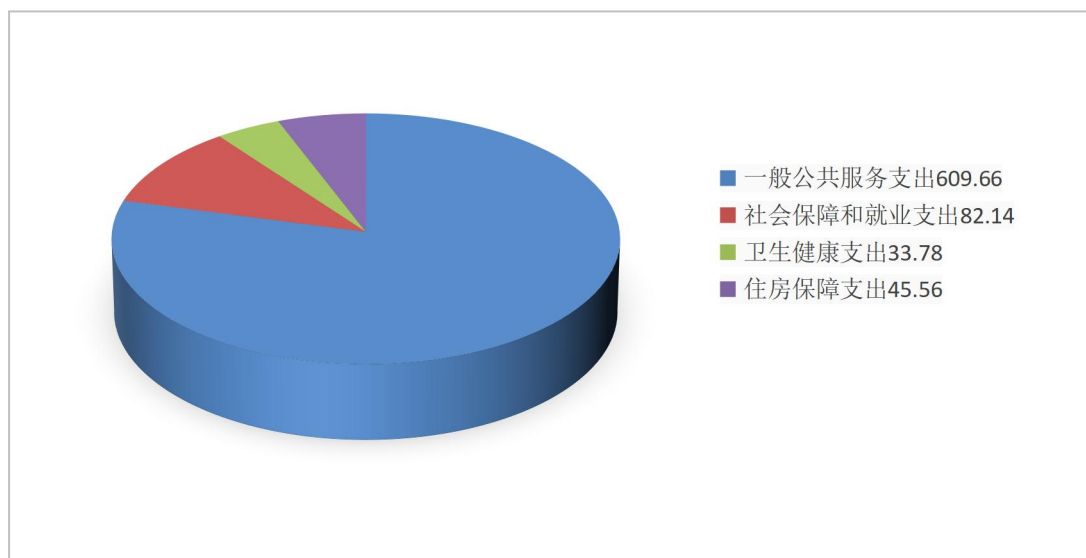
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 27.9 万元,支出决算 30.78 万元,完成预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

6. 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 0.67 万元,支出决算 0.66 万元,完成预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

7. 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 33.78 万元,支出决算 31.09 万元,完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是本年有新增退休人员。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 41.84 万元，支出决算 45.56 万元，完成预算的 108.9%。
决算数大于预算数的主要原因是高层次人才引进。



财政拨款支出占比情况图（单位：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 598.14 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 569.88 万元，主要包括：基本工资 181.36 万元、津贴补贴 73.62 万元、绩效工资 140.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.95 万元、职业年金 30.78 万元、职工基本医疗保险缴费 33.78 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 45.56 万元、生活补助 11.39 万元、奖励金 2.46 万元。

（二）公用经费 28.26 万元，主要包括：办公费 3.42 万元、水费 0.34 万元、电费 1.58 万元、邮电费 3.94 万元、差

旅费 2.37 万元、维修（护）费 0.4 万元、专用材料费 1.08 万元、劳务费 1.97 万元、委托业务费 1.67 万元、工会经费 6.68 万元、其他交通费用 2.61 万元、其他商品和服务支出 2.2 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。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

（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 10 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 28%，决算数较预算数减少 7.2 万元，主要原因是厉行节约，缩减培训开支。

（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。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 75.1 万元，其中：政府采购货物类支出 46.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 28.3 万元。授予中小企业合同金额 75.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 75.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%；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 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 2 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，出台了预算绩效管理办法，成立了预算绩效领导小

组,形成绩效目标监控工作机制;进一步完善了绩效管理工作,年初预算编制时对所有资金纳入绩效目标管理,实施过程中对预算执行情况和绩效目标完成情况按季度进行监控,年终对所有资金使用情况进行绩效自评,及时发现绩效目标偏离的原因,并进行纠正;明确了绩效管理职能,成立了一把手为组长的预算绩效管理领导小组,各科室负责人为成员,办公室负责绩效管理工作。

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 1 个,涉及预算资金 120 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,较好的完成了药品检验检测相关的各项工作任务,为市局监督检查提供技术支持,保障了全市的用药安全。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映业务运行经费等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 业务运行经费项目支出绩效自评综述:全年预算数 120 万元,执行数 120 万元,完成预算的 100%。2021 年度整体预算支出取得了良好效果,药品检验检测能力稳步提升。发现的

问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务运行经费						
主管部门及代码		榆林市市场监督管理局			实施单位	榆林市药品检验所		
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	120	120	120	10	100%	10
		其中：财政拨款	120	120	120	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1：完成市局下达的药品抽样检验任务。 2：购置办公设备。 3：对全所检验人员进行专业知识技能培训。 4：购置实验室检验辅助工具。				完成了市局下达的药品抽样检验任务目标；完成了设备购置；对全所检验人员进行了专业知识技能培训；购置实验室检验辅助工具。			
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	药品检验批次	≥220 批次	392	4	4	
			购置办公设备总数	50 件	52 件	4	4	
			批专业技能培 训次数	20 次	23 次	4	4	
			购置实验室检 验辅助工具	20 台	22 台	4	4	
		质量指标	全部批次药品 检验完成率	≥100%	100%	4	4	
			新购置办公设 备实用率	≥90%	95%	4	4	
			人员培训重点 技能掌握率	≥90%	85%	4	2	新进检验技 术人员未完全 掌握。
			购置实验室检 验辅助工具使用率	≥100%	≥100%	2	2	
		时效指标	各项任务完成 时间	2022 年年 底	基本完成	10	6	部分采购进 度影响。
		成本指标	药品检测专项 业务经费	120 万	完成	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	药品市场健康 有序发展	稳步提升	稳步提升	5	5	
		社会效益 指标	为市局监督检 查提供技术支持	支持	支持	10	10	
		生态效益 指标	营造绿色和谐 良性的药品消费 环境	有效改善	有效改善	10	10	

		可持续影响 指标	药品市场发展有 质量、安全有保障	长期	长期	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	药品安全宣传对 象满意度	95%	92%	10	7	服务水平 有待提 升。
总分							91	
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 91 分。全年预算数 771.1 万元，执行数 771.1 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：按照省、市市场监管工作安排部署，以提能力、保落实、提质量、强支撑为目标，以锻造忠诚、专业、高效、廉检的检验检测队伍为保障，加强业务规范化建设，持续保持和改进质量管理体系，落实各项药品检验检测和“四项监测”任务，技术支撑作用充分发挥。发现的问题及原因：问题是绩效指标设置不全面、不科学，部分项目实施进度缓慢。原因是业务人员工作能力有所欠缺。下一步改进措施：积极与相关部门对接，加快项目实施进度。

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	2	机构改革人员超编。
		“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	
	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	

过 程 (40 分)		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	1	部分单位制度不健全，有待完善。
		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	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	

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		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	1	疫情影响部分采购项目延迟供货。
		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	药品购样过程中部分乡镇药店无POS机。
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	4	服务水平有待提升。
总分					100	90	
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。