

城固县红十字会 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

以“三救三献”为重点，持续抓好志愿服务和社会公益事业，聚焦贫困人群，助力脱贫攻坚，传递社会正能量，引领社会新风尚，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的纽带桥梁作用。

（二）内设机构

依据市编办《关于县区红十字会机构编制事项的通知》，（汉编字〔2017〕5号）精神，经研究，决定：将县红十字会列入县委领导下的群众团体机构序列。序列后，县红十字会会长由县级领导兼任，设专职副会长兼秘书长1名（正科级）、副会长1名（副科级）。同时，设置办公室1个内设股室，其他机构编制事项不变。

二、部门决算单位构成

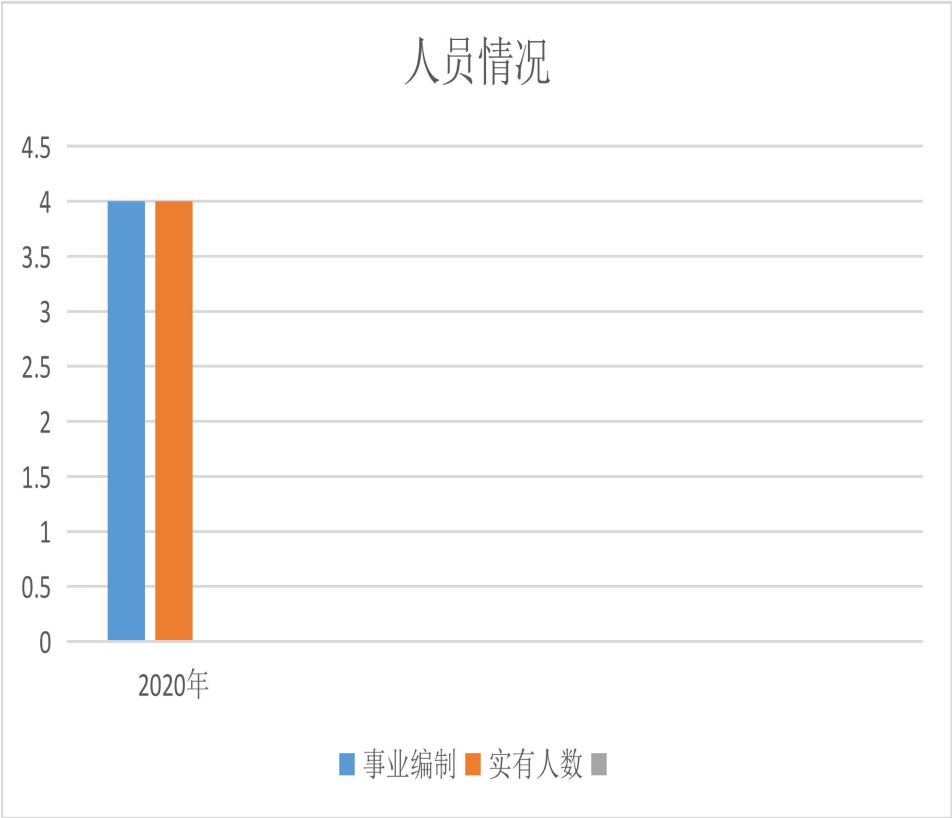
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	城固县红十字会本级部门

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、

事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	一般公共预算赤字拨款无“三 公”经费及会议费、培训费
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
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

收入支出决算总表

编制部门：城固县红十字会 公开 01 表
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	42.64	1. 一般公共服务支出	42.1
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	7.02	8. 社会保障和就业支出	2
		9. 卫生健康支出	5
		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	
本年收入合计	49.66	本年支出合计	49.1
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	0.56
收入总计	49.66	支出总计	49.66

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：城固县红十字会

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		49.66	42.64						7.02

201	一般公共服务支出	42.66	35.64						7.02
20129	群众团体事务	42.66	35.64						7.02
2012950	事业运行	42.66	35.64						7.02
208	社会保障和就业支出	2	2						
20816	红十字事业	2	2						
210	卫生健康支出	5	5						
21004	公共卫生	5	5						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	5						

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

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：城固县红十字会

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	42.64	1. 一般公共服务支出	35.64	35.64		
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. 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	2	2		
		9. 卫生健康支出	5	5		
		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. 资源勘探信息支出				
		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				
--	--	----------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县红十字会

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
本年收入合计	42.64	本年支出合计	42.64	42.64		
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	42.64	支出总计	42.64	42.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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）

公开 05 表

编制部门：城固县红十字会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		42.64	35.64	32.24	3.4	7	
201	一般公共服务 支出	35.64	35.64	32.24	3.4		
20129	群众团体事务	35.64	35.64	32.24	3.4		
208	社会保障和就业 支出	2				2	
20816	红十字事业	2				2	
2081602	一般行政管理事 务	2				2	
210	卫生健康支出	5				5	
21004	公共卫生	5				5	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	5				5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：城固县红十字会

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		35.64	32.24	3.4	
301	工资福利支出	32.24	32.24		
30101	基本工资	14.68	14.68		
30102	津贴补贴	0.61	0.61		
30103	奖金	1.16	1.16		
30107	绩效工资	6.91	6.91		
30108	机关事业单位基本养老保障缴费	4.32	4.32		
30109	职业年金缴费	0.99	0.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	2.15		
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.27		
30113	住房公积金	1.16	1.16		
302	商品和服务支出	3.4		3.4	
30201	办公费	0.14		0.14	
30202	印刷费	0.2		0.2	
30206	电费	0.15		0.15	
30211	差旅费	1.87		1.87	
30228	工会经费	0.36		0.36	
30229	福利费	0.68		0.68	
310	其他资本性支出				

31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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： 城固县红十字会

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	0						0	0
决算数	0						0	0

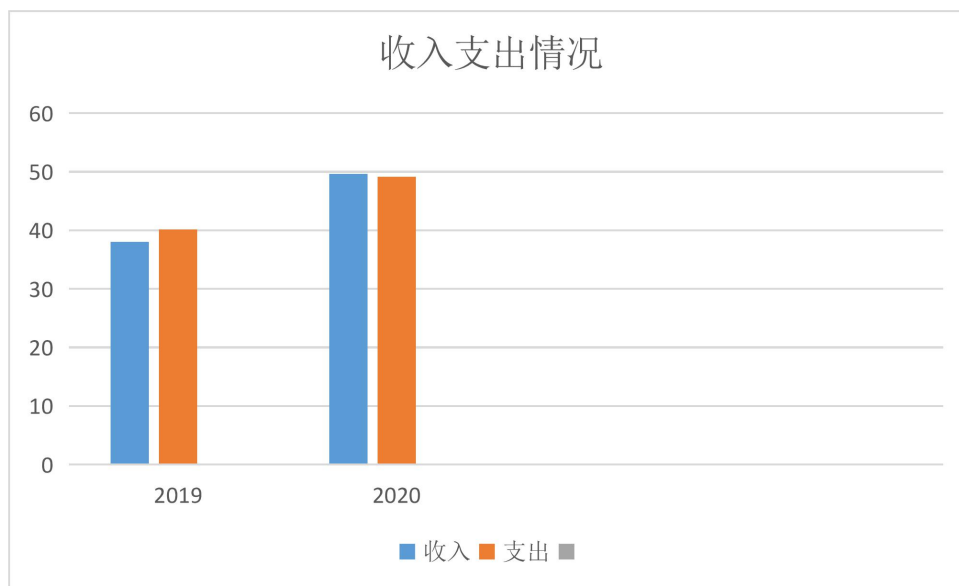
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 49.66 万元，较上年增加 11.66 万元，增长 30.6 %，主要原因是：1、调资及年终考核奖（2020 年以前年终考核奖拨至卫健局）2、拨突发公共卫生事件应急处理款

2020 年本部门支出 49.1 万元，较上年增加 8.98 万元，增长 22.4 %，主要原因是：1、调资及年终考核奖（2020 年以前年终考核奖拨至卫健局）2、拨突发公共卫生事件应急处理款



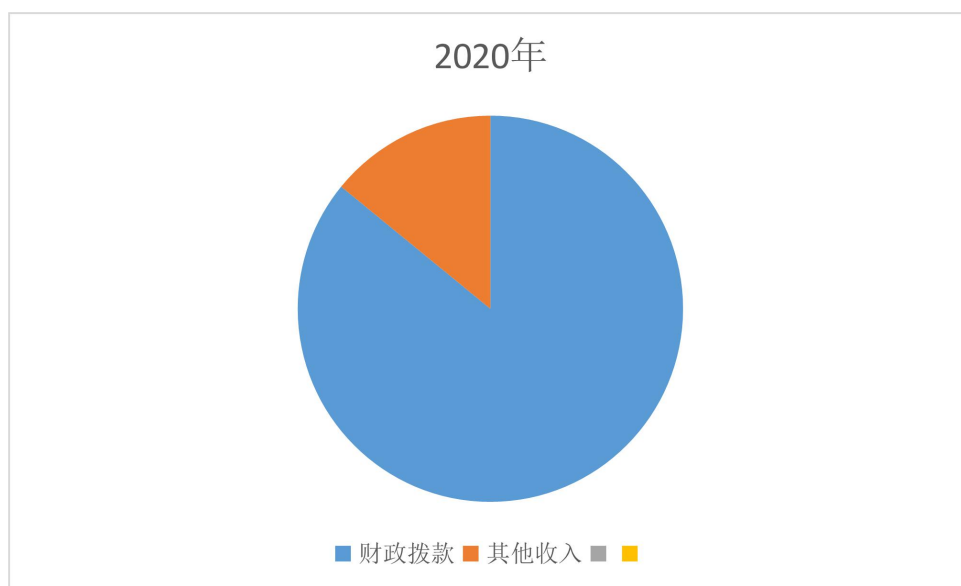
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 49.66 万元，其中：财政拨款收入 42.64 万元，占 85.9 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 7 万元，占 14.1 %。



三、支出决算情况说明

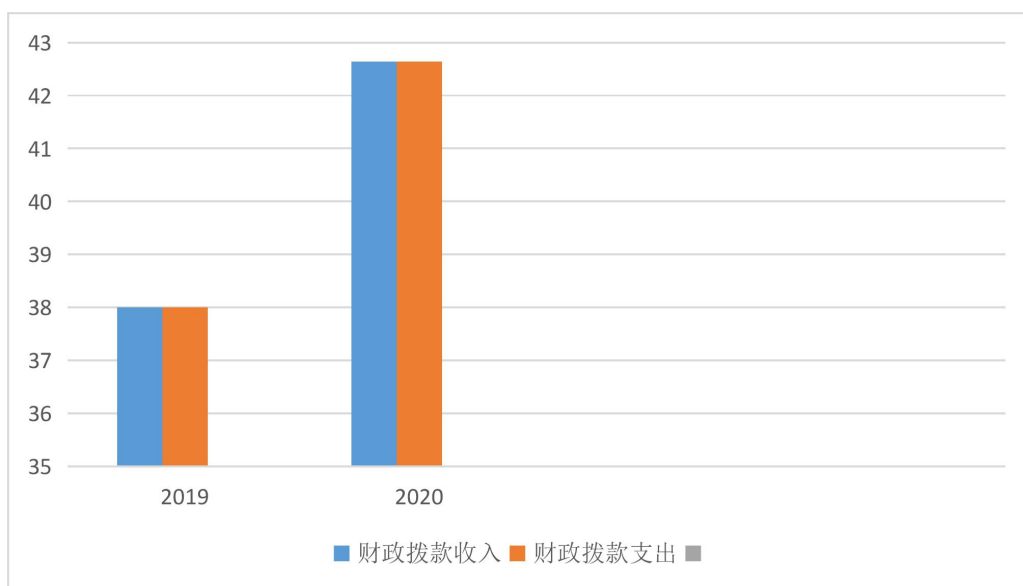
2020 年支出合计 49.1 万元，其中：基本支出 42.1 万元，占 85.7 %；项目支出 7 万元，占 14.3 %；经营支出 0 万元，占 0 %



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入 42.64 万元,较上年增加 4.64 万元,增长 12 %,主要原因是: 1、调资 2、拨突发公共卫生事件应急处理款。

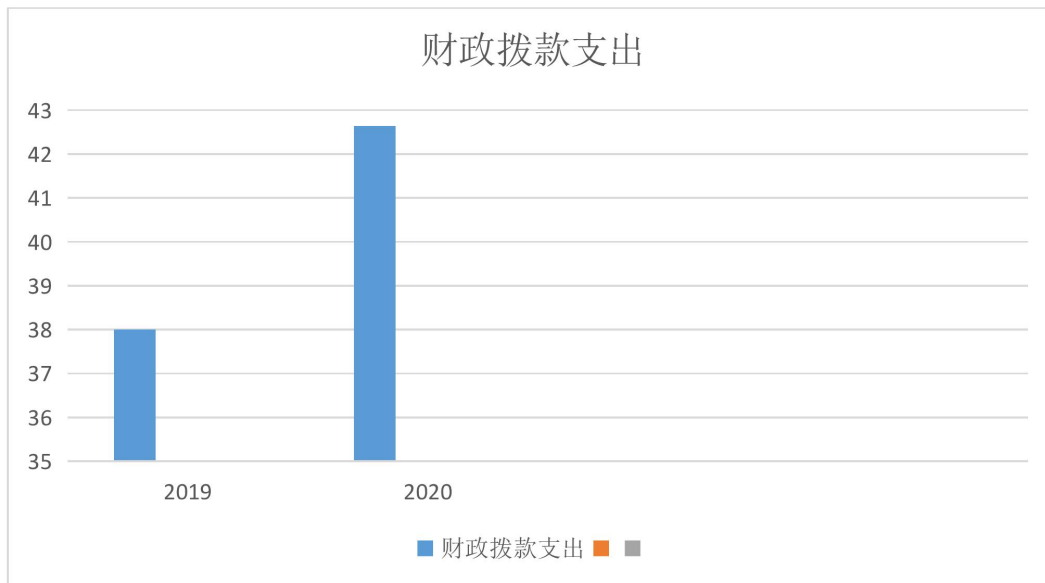
2020年本部门财政拨款支出 42.64 万元,较上年增加 4.64 万元,增长 12 %,主要原因是: 1、调资 2、拨突发公共卫生事件应急处理款。



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。

2020 年财政拨款支出 42.64 万元，占本年支出合计的 85.7 %。与上年相比，财政拨款支出增加 4.64 万元，增长 12 %，主要原因是：1、调资 2、拨突发公共卫生事件应急处理款。



。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 42.64 万元，支出决算为 42.64 万元，完成预算的 100 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 42.64 万元，支出决算为 42.64 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算管理执行。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数等于算数的主要原因是：严格按照预算管理执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 35.64 万元，包括：人员经费支出 32.24 万元和公用经费支出 3.4 万元。

人员经费支出 32.24 万元，主要包括基本工资 14.68 万元；津贴补贴 0.61 万元；奖金 1.16 万元；绩效工资 6.91 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 4.32 万元；职业年金缴费 0.99 万元；职工基本医疗保险缴费 2.15 万元；其他社会保障缴费 0.26 万元；住房公积金 1.16 万元。

公用经费支出 3.4 万元，主要包括办公费 0.14 万元；印刷费 0.2 万元；电费 0.15 万元；差旅费 1.87 万元；工会经费 0.36 万元；福利费 0.68 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。支出决算数与上年决算持平，主要原因是无“三公”经费支出；决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是：2020 年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置费支出 0 万元，占 0 %；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：2020 年无因公出国（境）；2020 年没有购置公务用车；2020 年没有发生公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与预算数持平，主要原因是：2020 年没有人因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与预算数持平，主要原因是：2020 年没有购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与预算数持平，主要原因是：2020 年没有发生公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次， 0 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是：2020 年财政拨款支出没有发生公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与预算数持平，主要原因是：2020 年没有培训业务。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是：2020 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本部门无政府性基金财政拨款收入，并已公开空表。

2020 年本部门政府性基金财政拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本部门无政府性基金财政拨款支出，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 3.5 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 97.1 %。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是：财政少拨付 0.1 万元。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本部门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、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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，占政府采购支出总额的 0 %。

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。本年度无政府性基金预算项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 红十字会救灾物资转运装卸及宣传费项目绩效自评综

述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成救灾物资的接收和下发，广泛宣传，摸底排查，开展白内障、先心病、白血病、唇腭裂、公益彩票救助等人道救助项目。启动全县范围内 0-14 周岁先天性心脏病儿童的筛查项目，完成符合条件患儿的医疗救助，减轻患儿家庭经济负担。借助“5.8 世界红十字日”、“6.14 献血日”、“急救日”、“12.1”世界艾滋病日等重要节点，深入到街道、社区、医疗单位、企业、学校创新宣传形式，举行纪念宣传活动。发现的问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）					
主管部门					实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	2	2		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	全年组织献血2次		2次	2次	
		质量指标					
		时效指标	年度内按时完成工作任务				
	成本指标						
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	扩大应急救护知识知晓面		2000人次	2000人次	
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务群众满意度		≥95	≥95		
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 49.66 万元，执行数 49.1 万元，完成预算的 98.9%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：顺利完成救灾物资的接收和下发，广泛宣传，摸底排查，开展白内障、先心病、白血病、唇腭裂、公益彩票救助等人道救助项目。启动全县范围内 0-14 周岁先天性心脏病儿童的筛查项目，完成符合条件患儿的医疗救助，减轻患儿家庭经济负担。借助“5.8 世界红十字日”、“6.14 献血日”、“急救日”、“12.1”世界艾滋病日等重要节点，深入到街道、社区、医疗单位、企业、学校创新宣传形式，举行纪念宣传活动。发现的问题及原因：群众知晓率不够高，红十字精神宣传不够广泛。下一步改进措施：继续加大宣传力，增强社会舆论，使广大人民群众深入了解红十字“三献三救”工作，提高群众知晓率和满意度。继续完善各项救助工作，持续认真开展先心病、白血病、公益彩票救助等人道救助项目。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 城固县红十字会

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				以“三救三献”为重点,持续抓好志愿服务和社会公益事业,聚焦贫困人群,助力脱贫攻坚,传递社会正能量,引领社会新风尚,充分发挥党和政府在人道领域联系群众的纽带桥梁作用。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				一般公共服务支出42.1万元,社会保障和就业支出2万元,卫生健康支出5万元,合计49.1万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				以“三救三献”为重点,持续抓好志愿服务和社会公益事业,聚焦贫困人群,助力脱贫攻坚,传递社会正能量,引领社会新风尚,充分发挥党和政府在人道领域联系群众的纽带桥梁作用。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。		42.64	42.64	10	无	无
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		0	0	5	无	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		42.64	42.64	5	无	无
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		2	7	3	无	无
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		0.2	0.5		无	无
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5		无	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5	无	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40	无	无
		项目效益（20分）	20						20	无	无
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

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。

