

西安市雁塔区红十字会 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）内设机构。

区红十字会有 1 个内设机构，综合科。

二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区红十字会

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 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 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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

注：是否空表列“否”不用填写

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市雁塔区红十字会 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	74.41	1. 一般公共服务支出	
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	74.41
		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	74.41	本年支出合计	74.41
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	74.41	支出总计	74.41

注：本表反映本单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区红十字会

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	74.41	1. 一般公共服务支出				
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	74.41	74.41		
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区红十字会 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	74.41	本年支出合计	74.41	74.41		
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	74.41					
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	74.41	支出总计	74.41	74.41		

注：本表反映本单位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）

编制单位：西安市雁塔区红十字会

公开05表
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		74.41	74.41	57.84	6.05	10.52	
208	社会保障和就业支出	74.41	74.41	57.84	6.05	10.52	
20816	红十字事业	74.41	74.41	57.84	6.05	10.52	
2081601	行政运行	63.89	63.89	57.84	6.05	0.00	
2081699	其他红十字事业支出	10.52	10.52	0.00	0.00	10.52	

注：本表反映本单位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）

编制单位：西安市雁塔区红十字会

公开 06 表
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		63.87	57.84	6.05	
301	工资福利支出	57.84	57.84		
30101	基本工资	13.47	13.47		
30102	津贴补贴	9.95	9.95		
30103	奖金	14.55	14.55		
30108	机关事业单位基本养老保险	6.64	6.64		
30109	职业年金缴费	3.35	3.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	2.23		
30113	住房公积金	7.64	7.64		
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01		
302	商品和服务支出	6.05		6.05	
30201	办公费	1.87		1.87	
30202	印刷费	0.00		0.00	
30227	工会经费	0.91		0.91	
30229	福利费	0.00		0.00	
30239	其他交通费用	3.27		3.27	
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00	
399	其他支出	0.00		0.00	
39999	其他支出	0.00		0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区红十字会 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	7	8
预算数								
决算数								

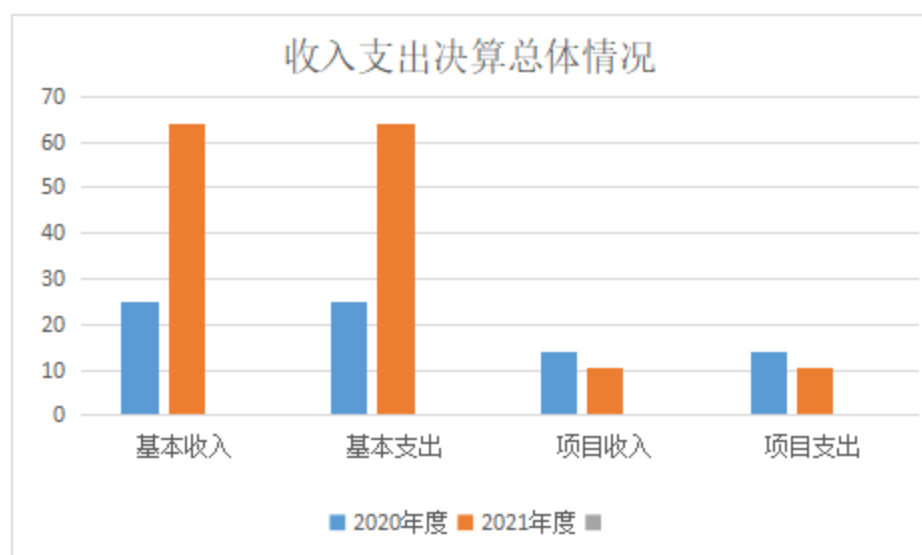
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度总收入 74.41 万元，其中财政基本支出拨款收入 63.89 万元，项目支出拨款收入 10.52 万元。总体收入比上年增加 90.59%，主要变化原因为：新调入 2 名工作人员工资及人员福利在本单位发放，基本支出增加。

2021 年总支出 74.41 万元，其中基本支出 63.89 万元，项目支出 10.52 万元。今年总支出与上年相比增加 90.59%，主要变化原因为：新调入 2 名工作人员工资及人员福利在本单位发放，基本支出增加。



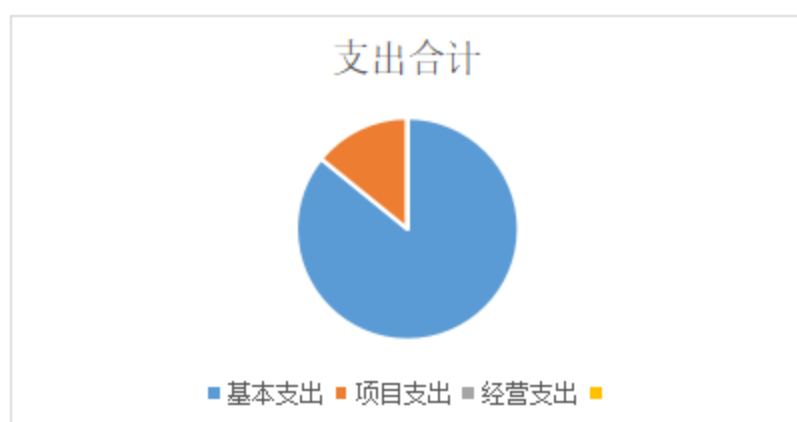
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 74.41 万元，其中：财政拨款收入 74.41 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

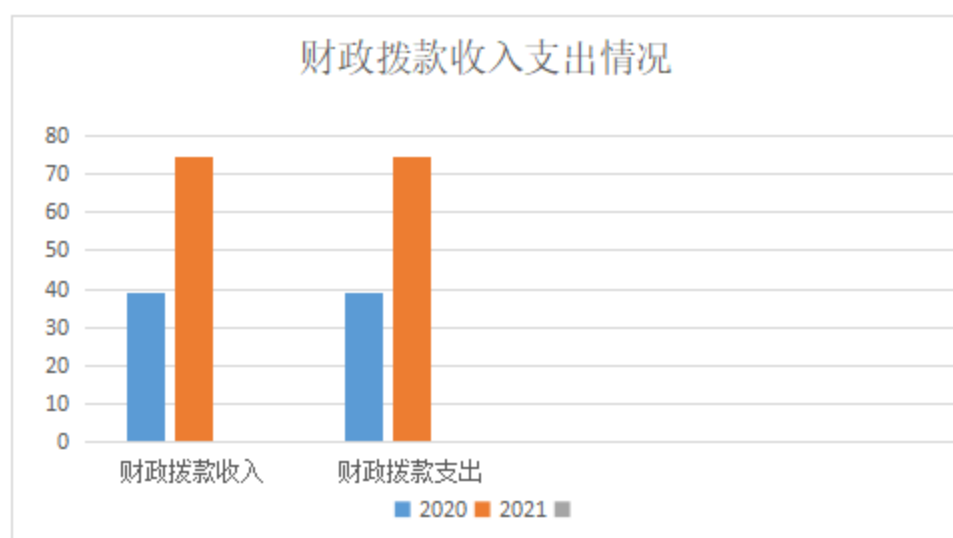
2021 年支出合计 74.41 万元，其中：基本支出 63.89 万元，占 85.86%；项目支出 10.52 万元，占 14.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入为 74.41 万元，较上年 39.04 万元增加 35.37 万元，主要变化原因为：新调入 2 名工作人员工资及人员福利在本单位发放，基本支出增加。

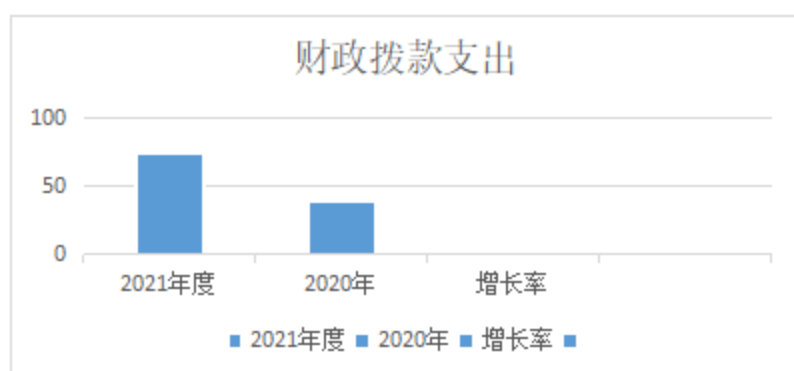
2021 年财政拨款支出为 74.41 万元，较上年 39.04 万元增加 35.37 万元，主要变化原因为：新调入 2 名工作人员工资及人员福利在本单位发放，基本支出增加。



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。

2021 年财政拨款支出 74.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.37 万元，增长 90.59%，主要原因是新调入 2 名工作人员工资及人员福利在本单位发放，基本支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 74.41 万元，支出决算为 74.41 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 50.77 万元，支出决算为 57.84 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 63.89 万元，包括：人员经费支出 57.84 万元和公用经费支出 6.05 万元。

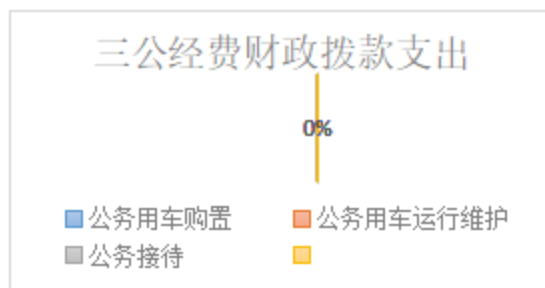
人员经费 57.84 万元，主要包括基本工资 13.47 万元，津贴补贴 9.95 万元，奖金 14.55 万元，其他社会保险缴费 12.23 万元，住房公积金 7.64 万元。

公用经费 6.05 万元，主要包括主要包括办公费 1.87 万元，工会经费 0.91，其他交通费用 3.27 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。

2021 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%。决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 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%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

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决算收支，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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 2.7 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0.08 万元，主要原因是根据工作实际需要办公费增加。本年决算数较上年决算数减少 0.11 万元，主要原因是办公费用较去年减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 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 2021 年末，本单位共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 4 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 74.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映行政运行、红十字事业等 2 个项目绩效自评结果。

红十字事业项目绩效自评综述：项目全年预算数 63.77 万元，执行数 74.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1、红十字事业绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.52 万元，执行数 10.52 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2021 年区红十字会深入街道、社区、学校、企事业单位共开展普及培训 15 场，急救员培训 9 场，

普及人数 4000 余人，培训持证救护员 300 余人，提高广大群众自救互救能力，培训对象满意度高，效果明显，具有可持续影响性。积极推进献血、献造血干细胞、献遗体器官捐献工作，不断提高“三献”工作的知晓率。不断加大献血和造血干细胞宣传力度。2021 年成功捐献遗体 3 人，捐献角膜 3 人。开展重要节点宣传活动。通过开展纪念“5·8 世界红十字日”活动、“防灾减灾日”、艾滋病知识宣传活动，向辖区群众发放宣传资料千余份，荣获全国红十字青少年知识竞赛答题最佳组织一等奖，达到了预期社会效益，具有可持续影响性。

2、行政运行绩效自评综述：根据年初预算绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 50.77 万元，决算数为 63.89 万元，主要支出为单位工作人员的基本工资、津补贴、其他社会保险缴费等人员经费和公用经费。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

专项（项目）名称		红十字事业				
区级主管部门		区委、区政府		实施单位	区红十字会	
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：	63.77	74.41		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	63.77	74.41		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		
	保障各项业务办公及人员经费，按实际用途拨付使用，高效合规，维护社会秩序稳定发展。区红十字会开展红十字青少年活动，进行人道主义教育和培训；开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作；协助有关组织开展献血、献骨髓、献器官的宣传和动员，开展艾滋病防治的宣传教育工作等。			区红十字会保障单位各项业务办公及人员经费，按实际用途拨付使用，高效合规，维护社会秩序稳定发展，全年业务工作按计划全部完成。		
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	指标 1：人员数量	4 人	4 人	
			指标 2：人员工资完成率	≥ 100%	≥ 100%	
		质量指标	指标 1：工资发放及时率	90%	100%	
			指标 2：工作完成率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：发放进度	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	指标 1：财政拨款	63.89 万元	63.89 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：业务工作	10.52	10.52	
		社会效益指标	指标 1：受众群体满意	效果显著	效果显著	
			指标 2：提升群众自救互救能力	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	指标 1：救护培训工作	≥ 3 年	≥ 3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对红十字救护培训的满意度	≥ 80%	100%	
说明		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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 94 分。全年预算数 63.77 万元，执行数 74.41 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：项目的实施主要为新冠疫情防控、救护培训、博爱送温暖、献血、献造血干细胞、献人体器官及遗体宣传等工作，明确了工作目标、工作标准、具体内容等，履行了红十字会法定职责，切实保障了辖区群众基本生活权益。

主要工作绩效是：提高了财政预算规范化、科学化管理，提升了绩效目标责任意识，提高了资金使用效益，促进了全区红十字事业高质量发展。

发现的问题及原因：区红十字会预算编报待加强，人员经费及重点项目未设定具体的考核指标，不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。主要原因是未能根据工作实际编制年初预算。

下一步改进措施：加强预算管理和编制，提高预算编制的合理性和准确性。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西
安市雁塔区红
十字会

自评得分:

91

(一) 简要概述部门职能与职责。			1.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助; 2.开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护; 3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作; 4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作; 5.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。								
(二) 简要概述部门支出情况。按活动内容分类。			本年支出 74.41 万元,其中:基本支出 63.89 万元,项目支出 10.52 万元。								
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。			无								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分数	指标说明	评分标准	指标计算公式和最新 获取方式	年初目标数	实际完成数	得分	未完成原因分析与改 进措施	绩效目标分析与建议
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)预算完成情况。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。	预算完成率 =74.41/74.41 =100%	100%	100%	10		
		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增加、减少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。	调整率≤5%	≤5%	≤5%	5		
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+上半年执行中追加调减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三	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%的,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%的,得 0 分。	公式同指标说明,数据来源于国库支付系统。	半年进度 率:≥45% 前三季度进 度率:75%	半年进度 40% 前三季度进度率 65%	3		

			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递减) *100%。							
		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。	准确率≤20%	≤20%	≤20%	5		
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。	控制率=100%	≤100%	100%	5		
		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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 (5分)	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的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项不符合2分。	支出第三方评价与自查	100%	100%	3		
效果	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%(含)来记分;	目标考评结果(完成)	100%	100%	35		
	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	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。	服务对象满意度、可持续发展影响	100%	100%	15		
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**：指单位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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。