

宝鸡市红十字会 2019 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 2019 年部门决算表

- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全市各级及行业红十字会开展全市性活动，推动全市红十字会各项工作的开展。

（二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

（三）开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）依法参与、推动无偿献血工作，表彰无偿献血的先进集体和个人；参与造血干细胞捐献工作；参与器官、遗体自愿捐献工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

（五）组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

（六）依法开展社会募捐活动；开展国内红十字会的友好合作与交流工作。

(七)开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(八)宣传《日内瓦公约》及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

(九)协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

(十)兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

(十一)承办市委、市政府交办的其它工作。

(二) 内设机构

市红十字会机关为事业编制，内设办公室、业务科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市红十字会部门本级（机关）
.....

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2019 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	未发生此项

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市红十字会（汇总）

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	116.53	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	112.00
		9、卫生健康支出	4.12
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	116.53	本年支出合计	116.12

用事业基金 弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和 结余	1.10	年末结转和结余	1.51
收入总计	117.63	支出总计	117.63

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。

	康支出								
21011	行政事业 单位 医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政 单位医 疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市红十字会（汇总）

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		116.12	107.63	8.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.01	103.52	8.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	103.30	94.81	8.49	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宝鸡市红十字会（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	116.53	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	112.00	112.00	0.00
		9、卫生健康支出	4.12	4.12	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市红十字会（汇总）

公开 04 表
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
本年收入合计	116.53	本年支出合计	116.12	116.12	0.00
年初财政拨款结转 和结余	1.10	年末财政拨款 结转和结余	1.51	1.51	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	1.10				0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				0.00
收入总计	117.63	支出总计	117.63	117.63	0.00

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：宝鸡市红十字会（汇总）

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		116.12	107.63	94.34	13.29	8.49	
208	社会保障和就业 支出	112.01	103.52	90.23	13.29	8.49	
20805	行政事业单位离 退休	8.71	8.71	8.68	0.03	0.00	
2080501	归口管理的行 政单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	
20816	红十字事业	103.30	94.81	81.55	13.26	8.49	
2081601	行政运行	94.81	94.81	81.55	13.26	0.00	
2081699	其他红十字事 业支出	8.49	0.00	0.00	0.00	8.49	
210	卫生健康支出	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	

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：宝鸡市红十字会（汇总）

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		107.63	94.34	13.29	
301	工资福利支出	0.00	94.16	0.00	
30101	基本工资	0.00	34.65	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	21.64	0.00	
30103	奖金	0.00	20.37	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	8.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	4.12	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.71	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	13.29	
30201	办公费	0.00	0.00	2.63	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.12	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.20	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.59	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.02	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.22	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	6.36	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	1.16	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.18	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.18	0.00	

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：宝鸡市红十字会（汇总）

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	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
决算数	0.33	0.00	0.33	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

. 2019 年收入总计: 116.53 万元, 支出总计: 116.12 万元。本年收入比上年减少 4.6%, 支出比上年减少了 4.1%。增长变化的主要原因是压缩项目经费, 节约成本。

1. 本年度收入构成情况。

(1) 财政拨款收入 116.53 万元。

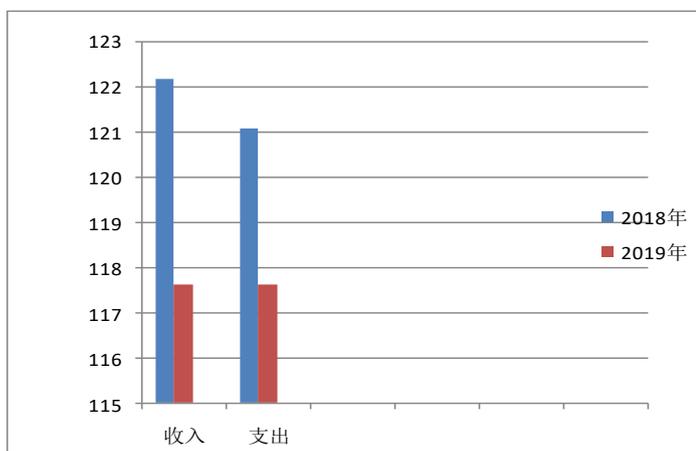
(2) 上年结转结余 1.1 万元。

2. 本年度支出构成情况。

(1) 基本支出 116.12 万元, 其中人员经费 94.34 万元, 日常公用经费 13.29 万元。主要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。

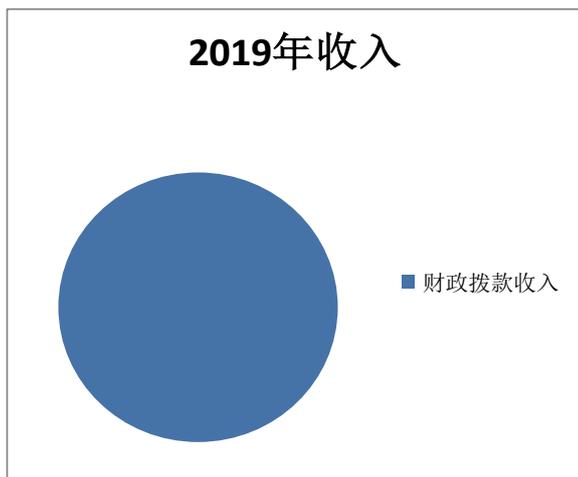
(2) 项目支出 8.49 万元。

(3) 本年结转结余数 1.51 万元。



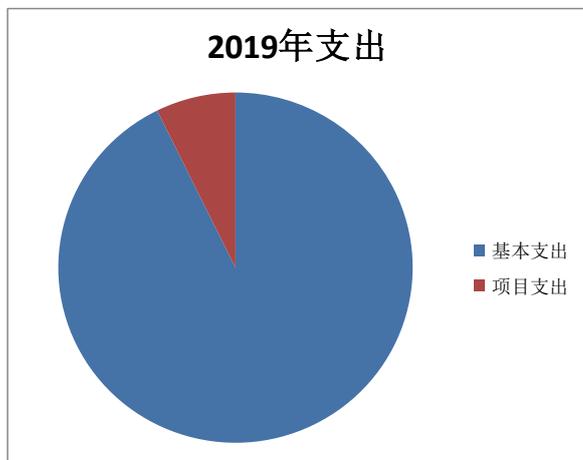
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 116.53 万元，其中：财政拨款收入 116.53 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

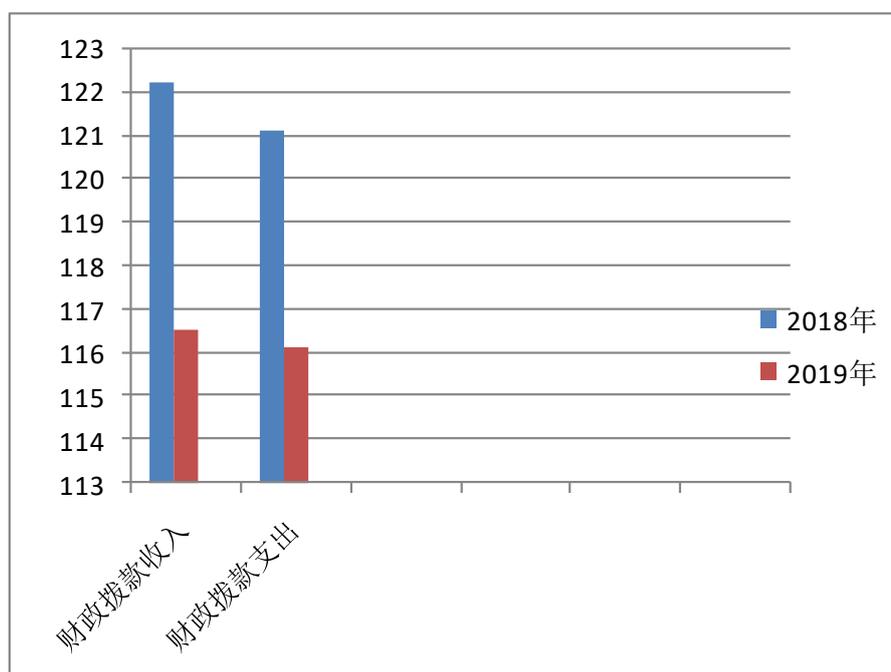
2019 年支出合计 116.12 万元，其中：基本支出 107.63 万元，占 92.7%；项目支出 8.49 万元，占 7.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 4.6%，减少的主要原因是压缩项目经费，节约成本。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 4.1%，减少的主要原因是压缩项目经费，节约成本。



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。

2019 年财政拨款支出 116.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.96 万元，减少 4.1%，主要原因是……。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 95.56 万元，支出决算为

116.12 万元，完成年初预算的 121.5%。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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算为 92.44 万元，支出决算为 112 万元，完成年初预算的 121.1%。决算数大于预算数主要原因是社保基数调整，人员工资调整。

3. 卫生健康支出。

年初预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 107.63 万元，包括：人员经费支出 94.34 万元和公用经费支出 13.29 万元。

人员经费 94.34 万元，主要包括机关事业单位养老保险缴费支出 8.68 万元，行政运行 81.55 万元，行政单位医疗 4.12 万元。

公用经费 13.29 万元，归口管理的行政单位离退休 0.03 万元，其他红十字事业支出 13.26 万元。

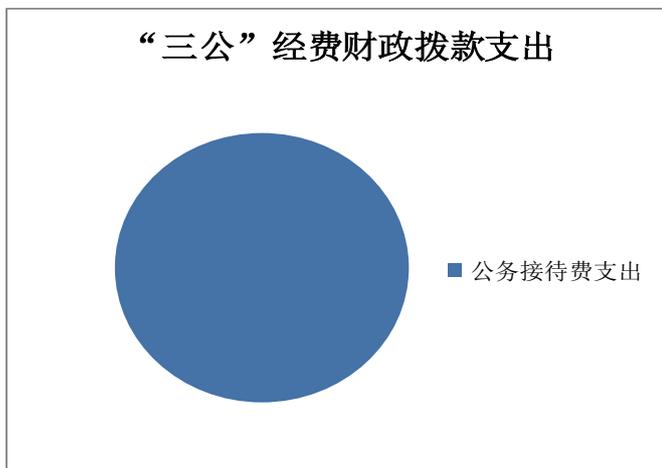
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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0.33万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019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%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0

万元 0，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 3 批次，132 人次，预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.4 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 0.4 万元，主要原因是无安排会议。

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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 2019 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.9%。

本部门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. “三救三献”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。项目全年预算数10万元，执行数8.49万元，完成预算的84.9%。主要产出和效果：通过项目实施普及应急救护知识，提高部分公众自救互救能力；普及“三献”知识，鼓励动员群众参与捐献活动。发现的问题及原因：公众对救护急救知识缺乏，需广泛普及及培训。下一步改进措施：加强应急救护普及及培训，提高“三献”认知率和捐献率。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2019年度)

专项（项目）名称		“三救三献”项目				
市级主管部门				实施单位	宝鸡市红十字会	
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：		10	8.49	85%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金		10	8.49	85%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标一：发挥党和政府在人道领域助手作用 目标二：推动红十字会“三救三献”核心业务工作，做好各类项目管理					
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	普及应急救护知识，培训救护员	普及500人次，培训救护员50人次	全部完成	
			普及“三献”知识，招募器官捐献志愿者	普及2000人次，新增捐献志愿者	完成85%	
	质量指标					

		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	普及应急救护知识，提高部分公众自救互救能力	完成	完成	
			普及“三献”知识，鼓励动员群众参与捐献活动	完成	完成	
		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				
					
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 宝鸡市红十字会

自评得分: 95 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>以发扬人道, 博爱、奉献的红十字精神, 保护人的生命和健康, 促进人类和平进步事业为宗旨, 是从事人道工作的社会救助团体, 是党和政府在人道领域的重要助手, 以保护人的生命和健康, 发扬人道主义精神, 促进和平进步事业为宗旨。依法自主独立开展备灾救灾, 初级卫生救护培训, 参与推动无偿献血、造血干细胞、人体器官捐献、红十字青少年活动, 参与国际人道主义救援、对台事务、寻人转信等。(“三救, 三献”)</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>财政拨款收入总计: 116.53 万元, 财政拨款支出总计: 116.12 万。一般公共预算财政拨款支出 116.12 万元。社会保障和就业支出 112 万元, 医疗卫生与计划生育支出 4.12 万元。一般公共预算财政拨款基本支出决算 116.12 万元。人员经费支出 94.34 万元, 日常公用经费支出 13.29 万元, 项目支出 8.49 万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>做好造血干细胞捐献宣传、样本采集工作, 确保造血干细胞样本入库量位居全省前三。积极参与精准扶贫, 开展“博爱送万家”活动, 救助贫困户不少于 1000 户。加强红十字会应急救护知识宣传, 采取多种形式普及应急救护知识和技能, 开展救护培训不少于 3 期, 宣讲进学校、社区、工厂等不少于 2 次。在全市开展先天性心脏病和白血病儿童救助审核、申报工作, 并做好“红十字天使计划”救助项目的宣传。组织实施总会支持我市千阳、凤县西部博爱家园和彩票公益金博爱家园项目, 做好项目竣工验收工作。开展中国红十字基金会援助博爱卫生站建设工作。招募不少于 20 名红十字志愿者, 并进行 1 期培训。组织开展不少于 2 次志愿服务活动。组织开展“5. 8”红十字博爱周活动。规范管理全市第一批 96 万元博爱家园生计基金。在 1 所养老院开展红十字养老服务试点工作。抓好红十字会基层组织建设, 立足 1 个社区探索红十字会基层组织参与管理建设模式。</p>							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率</p> <p>=</p> <p>(116.12/96.56) × 100%</p>	100%	100%	10		
		预算调整 率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率</p> <p>=</p> <p>(19.56/96.56) × 100%</p>	0	0	0		

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。	支出进度率 = (116.12/96.56) × 100%	100%	100%	5		
		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。	预算编制准确	预算编制准确	预算编制准确	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。	“三公经费”控制率= (0.33/“三公经费” 0.33) × 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项不符扣2分， 扣完为止。	管理规范	管理规范	管理规范	5		

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	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	完全符合	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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$\geq*$)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$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	2019年项目支出表	10	8.49	40		
		项目效益 (20分)	20			2019年项目支出表	10	8.49	20		

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为4.2万元，支出决算为13.29万元，完成预算的316.4%。决算数较预算数增加9.09万元，主要原因是上年结余资金。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。2019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）。

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。