

# **西安市高陵区红十字会**

## **2019 年度部门决算（本级）**

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 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2019 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
  - (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

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

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

- 1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实国家、省、市红十字会人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作；
- 2、开展备灾、救灾、救助、救护工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助；
- 3、开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动；
- 4、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作；
- 5、协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治等宣传教育工作；
- 6、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作；
- 7、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；
- 8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；
- 9、依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理；
- 10、完成区委、区政府交办的其它工作。

### （二）内设机构

“三定方案”规定，内设机构：办公室。

## 二、部门决算单位构成

西安市高陵区红十字会设人民团体 1 个，其中：财政补助事业单位 1 个。纳入 2019 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	西安市高陵区红十字会本级

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员事业编制 4 人，年末实有人员 4 人，退休人员 2 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	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区红十字会

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	55.58	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	52.43
		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	3.69
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	55.58	本年支出合计	56.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.54	年末结转和结余	
收入总计	56.12	支出总计	56.12

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：西安市高陵区红十字会

金额单位: 万元

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：西安市高陵区红十字会

金额单位: 万元

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：西安市高陵区红十字会

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
1. 一般公共预算财政拨款	55.58	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	52.43	52.43
		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	3.69	3.69
		20. 粮油物资储备支出		
		21. 灾害防治及应急管理支出		
		22. 其他支出		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区红十字会

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
本年收入合计	56.12	本年支出合计	56.12	56.12	
年初财政拨款结转和结余	0.54	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	55.58				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	56.12	支出总计	56.12	56.12	

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：西安市高陵区红十字会

金额单位：万元

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：西安市高陵区红十字会

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		46.12	45.14	0.98	
301	工资福利支出	45.14	45.14		
30101	基本工资	14.19	14.19		
30102	津贴补贴	2.64	2.64		
30103	奖金	11.38	11.38		
30107	绩效工资	8.39	8.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.85	3.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.93	0.93		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	3.69	3.69		
302	商品和服务支出	0.98		0.98	
30201	办公费	0.58		0.58	
30205	水费	0.06		0.06	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30228	工会经费	0.14		0.14	

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

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区红十字会

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	0							1		
决算数	0							0.93		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区红十字会

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 55.58 万元，上年收入总计 43.07 万元，比上年增长 12.51 万元，增长 29.05%，主要增长原因：人员增加 2 人，项目增加等。

2019 年支出总计 56.12 万元，上年支出总计 43.07 万元，比上年增长 13.05 万元，增长 30.30%，主要增长原因：人员增加 2 人，项目增加等。

收入支出决算总体情况表

单位：万元

项目	2019	2018	增减变化	增减比率
总收入	55.58	43.07	12.51	29.05%
总支出	56.12	43.07	13.05	30.30%

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 55.58 万元，其中：财政拨款收入 55.58 万元，占 100%。

2019 年收入决算情况表

单位：万元

项目	金额	占比
总收入	55.58	100%
财政收入	55.58	100%

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 56.12 万元，其中：基本支出 46.12 万元，占 82.18%；项目支出 10 万元，占 17.82%。

2019 年支出决算情况表

单位：万元

项目	金额	占比
总支出	56.12	100%
基本支出	46.12	82.18%
项目支出	10	17.82%

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入共 55.58 万元，比上年增长 12.51 万元，主要原因是：人员增加 2 人，项目增加等。

2019 年财政拨款支出共 56.12 万元，比上年增长 13.05 万元，主要原因是：人员增加 2 人，项目增加等。

财政拨款收入支出决算总体情况表

单位：万元

项目	2019	2018	增减变化	增减比率
总收入	55.58	43.07	12.51	29.05%
总支出	56.12	43.07	13.05	30.30%

#### 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 年度财政拨款支出 56.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.05 万元，增长 30.3%，主要原因是人员增加 2 人，项目增加等。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况表

单位：万元

项目	2019	2018	增减变化	增减比率
总支出	56.12	43.07	13.05	30.30%
财政拨款支出	56.12	43.07	13.05	30.30%
占本年支出比率	100%	100%	100%	100%

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 29.14 万元，支出决算为 56.12 万元，完成年初预算的 192.59%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为 28.33 万元，支出决算为 52.43 万元，完成年初预算的 185%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加 2 人项目增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 1.36 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 271%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加 2 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.12 万元，包括：人员经费支出 45.14 万元和公用经费支出 0.98 万元。

人员经费 45.14 万元，主要包括基本工资 14.19 万元、津贴补贴 2.64 万元、奖金 11.38 万元、绩效工资 8.39 万元、基本养老保险缴费 3.85 万元、基本医疗保险缴费 0.93 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 3.69 万元。

公用经费 0.98 万元，主要包括办公费 0.58 万元、水费 0.06 万元、邮电费 0.2 万元、工会经费 0.14 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 年度“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，主要原因是无三公经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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。

2019 年度因公出国（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，主要原因是无因公出国（境）。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 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，主要原因是无公务用车购置。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度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，主要原因是

无公务用车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 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，主要原因是无公务接待。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是缩减预算经费。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 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，主要原因是无会议。

### **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 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资

金 56.12 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施完成日常工作，通过开展应急救护知识培训宣传，无偿献血、红十字青少年、募捐活动、社会救助等工作，让更多人了解红十字工作。完成红十字人道知识宣传 2 万余人次；在全区各大超市、医院放置募捐箱 11 个；对全区需求救助的人员全面核查，落实救助 10 人；应急救护知识培训 2000 余人。

发现的问题及原因：项目资金使用方面预算不够细化，对预算绩效管理还不够重视。

下一步改进措施：制定本部门预算绩效管理相关制度，细化预算资金使用方向，强预算、重执行；在预算编报工作中重视项目绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

## （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 29.14 万元，执行数 56.12 万元，完成预算的 193%。

主要产出和效果：2019 年度区红十字会较好完成了年度目标任务。开展应急救护知识培训及相关活动 10 余次，受益群众 2000 余人。截止 2019 年 12 月 31 日，中国人体器官捐献志愿登记 4 人；到区红十字会求助的人员中，符合助医助困规定者，获救助比例达 100%。主动联系救护工作数量增加。在校学生、社区居民

对科学急救的认知有所提升。

主要工作绩效是：2019年，区红十字会紧紧围绕区委区政府工作中心，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，全面履行职责，充分发挥党和政府人道领域的助手作用，2019年度红十字基层组织数量保持稳定；《中华人民共和国红十字会法》及红十字人道知识宣传2万余人次；在全区各大超市、医院放置募捐箱11个；对全区需求救助的人员全面核查，落实救助资金14000元；红十字博爱送温暖40户，发放米、油价值3420元。应急救护知识培训2000余人。

发现的问题及原因：因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算；红十字会业务范围广、工作量大、人手不够；社会公众或服务对象满意率有待提高。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；加强对红十字会工作的宣传，提高公众知晓率。加强制度建设，促进公开透明红十字会建设；加强筹资能力建设，争取让更多群众得到帮助。

## 财政项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	业务经费（加强红十字组织建设）					
主管部门	西安市高陵区红十字会			实施单位	西安市高陵区红十字会	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额（万元）		10	10	10	10	100%
其中： 当年财政拨款		10	10	10	—	100%
上年结转资金				—		—
其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障机构正常运行，完成日常工作；通过开展应急救护知识培训宣传，无偿献血、红十字青少年、募捐活动、社会救助等工作，让更多人了解红十字工作。			红十字人道知识宣传 2 万余人次；在全区各大超市、医院放置募捐箱 11 个；对全区需求救助的人员全面核查，落实救助 10 人；应急救护知识培训 2000 余人。		

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		应急救护知识培训及普及	800人	2000人	10	10	
			红十字人道知识宣传	≥1000人	20000人			
			救助人数	8人	10人			
	质量指标	急救培训覆盖率	逐年增加	逐年增加	逐年增加	10	10	
	时效指标	所有工作	2019年1-12月完成	1-12月	1-12月	10	10	
	成本指标	开展日常工作经费，办公费，电费，印刷费，差旅费，宣传费，培训费，劳务费。	10	10	10	10	10	

	经济效益指标			10		
	社会效益指标	提高民众基本的救护技能	逐步提高	逐步提高	10	10
	生态效益指标				10	
	可持续影响指标	使红十字“人道、博爱、奉献”的精神深入人心	逐步提高	逐步提高	10	10
	满意度指标	群众对红十字会工作的满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分				100	80	

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市高陵区红十字会

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实国家、省、市红十字会人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作；2、开展备灾、救灾、救助、救护工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助；3、开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动；4、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作；5、协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治等宣传教育工作；6、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作；7、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；8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；9、依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理；10、完成区委、区政府交办的其它工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				财政拨款支出总计 56.12 万元，主要包括基本支出 46.12 万元，项目支出 10 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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)	预算完成率	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。	按照预算安排结合评分标准设定指	≥95%	≥100	10		

分)	(10分)	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。	标值							
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。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	≤5%	≤5%	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

投入	预算执行(25分)	支出进度率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。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	半年进度：进度率≥45%。前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥40%。前三季度进度：进度率≥65%	3	
			预算编制准确率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。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	预算编制准确率≤20%	5	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率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。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤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。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	全部符合	全部符合	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)	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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	按照相关的预算财务管理制度的规定执行	95%	3	
			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。						
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	红十字人道知识宣传2万余人次;在全区各大超市、医院放置募捐箱11个;对全区需求救助的人员全面核查,落实救助资金14000元;红十字博爱送温暖40户,发放米、油价值3420元;应急救护知识培训2000余人。	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/	按照预算安排结合评分标准设定指标值	完成值达到指标值	完成值达到指标值	40	

	项目 效益 (20 分)	2 0	通过开展应急救护知识培训宣传,无偿献血、红十字青少年、募捐活动、社会救助等工作,让更多人了解红十字工作。	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。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	完成值 达到指 标值	完成值 达到指 标值	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 年度机关运行经费预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无差异。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 0.29 万元，其中政府采购货物类支出 0.29 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%。

### （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。
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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。