

丹凤县红十字会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：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、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、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

- (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、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
 - (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

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、执行《中华人民共和国红十字会法》和《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；负责县红十字会日常工作，推动全县红十字会各项工作的开展。

2、开展备灾救灾工作，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。

3、开展卫生救护宣传和普及工作。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。

4、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；开展造血干细胞捐献的宣传动员组织工作；参与人体器官、遗体自愿捐献工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

5、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。

6、依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作。

7、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。

8、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。

9、协助县委、县政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

10、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县红十字会为群团组织，事业编制 5 名。其中：会长 1 名，副会长 1 名。

二、部门工作完成情况

1、加强红十字组织建设，积极推进红十字进农村、进社区工作，年内至少新增 2 个基层组织。

2、不断壮大和发展红十字会会员和志愿者队伍，年内新发展会员不少于 20 人，招募志愿者不少于 20 人。

3、加大大道主义和献血宣传力度，扎实搞好“5.8 世界红十字日”“世界献血日”及其他纪念日专题宣传活动。

4、积极争取救灾救助物资，开展“博爱送万家活动”，努力改善易受损群体的生活境况。

5、开展现场救护、意外事故预防及防病知识培训，保护人民群众的生命安全。开展救护培训三次以上。

6、开展形式多样的志愿服务活动二次以上。

7、争取“小天使”、“阳光天使”救助基金，做好 14 周岁以下先天性心脏病和白血病儿童进行救助的上报协调工作。

8、完成承担的包村扶贫年度工作任务。

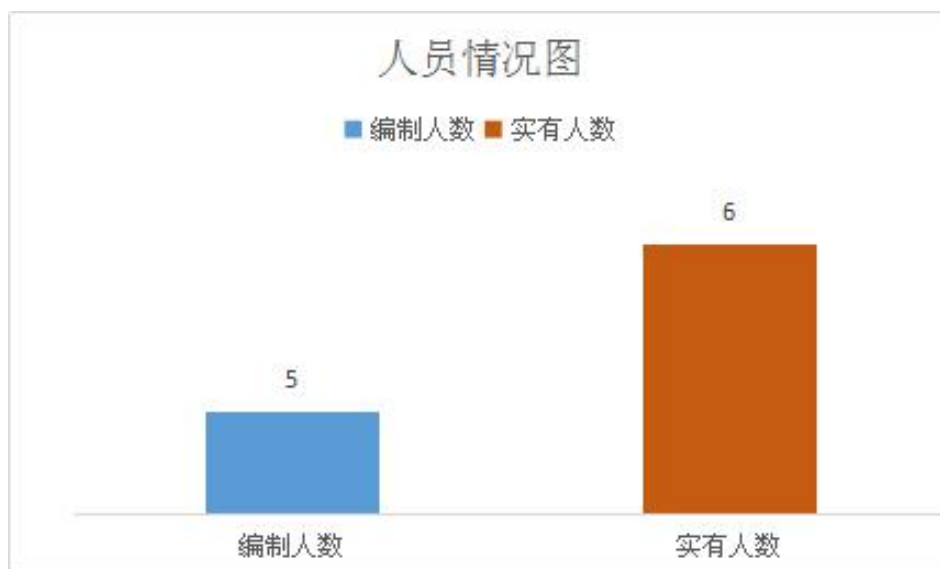
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个单位。

序号	单位名称
1	丹凤县红十字会

四、部门人员情况

截止 2020 年底, 本部门人员编制 5 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 5 人; 实有人员 6 人, 其中行政 0 人、事业 6 人 (2 名社会化管理人员), 单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

(2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

目录

序号	表 名	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金支出决算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营支出决算

收入支出决算总表

预算单位名称：丹凤县红十字会

公开01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	57.69	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	57.69	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	47.69
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	2.20
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	5.00
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	2.80
		20、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		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.60	年末结转和结余	0.60
收入总计	58.29	支出总计	58.29

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

收入决算总表

公开02表

预算单位名称：丹凤县红十字会

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		57.69	57.69						
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70						
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80						
20816	红十字事业	42.30	42.30						
2081602	一般行政管理事务	2.80	2.80						
2081603	机关服务	39.23	39.23						
2081699	其他红十字事业支出	0.27	0.27						
210	卫生健康支出	2.20	2.20						
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20						
213	农林水支出	5.00	5.00						
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	2.80	2.80						
2210201	住房公积金	2.80	2.80						

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

支出决算总表

公开03表
单位：万元

预算单位名称：丹凤县红十字会

项目		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		57.69	54.89	2.80			
208	社会保障和就业支出	47.69	44.89	2.80			
20805	行政事业单位养老支出	5.4	5.4				
20816	红十字事业	42.29	39.49	2.80			
210	卫生健康支出	2.20	2.20				
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20				
213	农林水支出	5.00	5.00				
21305	扶贫	5	5				
221	住房保障支出	2.80	2.80				
22102	住房改革支出	2.80	2.80				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

预算单位名称：丹凤县红十字会

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	57.69	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、文化体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	47.69	47.69		
		9、医疗卫生与计划生育支出	2.20	2.20		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	5.00	5.00		
		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、国土海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	2.80	2.80		
		20、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	57.69	本年支出合计		57.69		
年初财政拨款结转和结余	0.60	年末财政拨款结转和结余		0.60		
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	58.29	支出总计		58.29		

注：1、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支出和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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

预算单位名称：丹凤县红十字会

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	57.69	54.89	49.63	5.26	2.80	
208	社会保障和就业支出	47.69	44.89	44.63	0.26	2.80	
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40	5.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	3.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	1.80			
20816	红十字事业	42.29	39.49	39.23	0.26		
2081602	一般行政管理事务	2.8				2.80	
2081603	机关服务	39.23	39.23	39.23			
2081699	其他红十字事业支出	0.26	0.26		0.26		
210	卫生健康支出	2.20	2.20	2.20			
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	2.20			
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	2.20			
213	农林水支出	5.00	5.00		5.00		
21305	扶贫	5.00	5.00		5.00		
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00		5.00		
221	住房保障支出	2.80	2.80	2.80			
22102	住房改革支出	2.80	2.80	2.80			
2210201	住房公积金	2.80	2.80	2.80			

注：1、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。
2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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

预算单位名称：丹凤县红十字会

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		54. 89	49. 63	5. 26	
301	工资福利支出	49. 63	49. 63		
30101	基本工资	27. 57	27. 57		
30102	津贴补贴	1. 35	1. 35		
30107	绩效工资	9. 81	9. 81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3. 60	3. 60		
30109	职业年金缴费	1. 80	1. 80		
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 20	2. 20		
30112	其他社会保障缴费	0. 50	0. 50		
30113	住房公积金	2. 80	2. 80		
302	商品和服务支出	5. 26		5. 26	
30201	办公费	0. 72		0. 72	
30202	印刷费	0. 15		0. 15	
30205	水费	0. 07		0. 07	
30206	电费	0. 12		0. 12	
30211	差旅费	4. 20		4. 20	

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

公开07表

预算单位名称丹凤县红十字会

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

预算单位名称：丹凤县红十字会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：1、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。
2、以上报表，计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

预算单位名称: 丹凤县红十字会

金额单位：万元

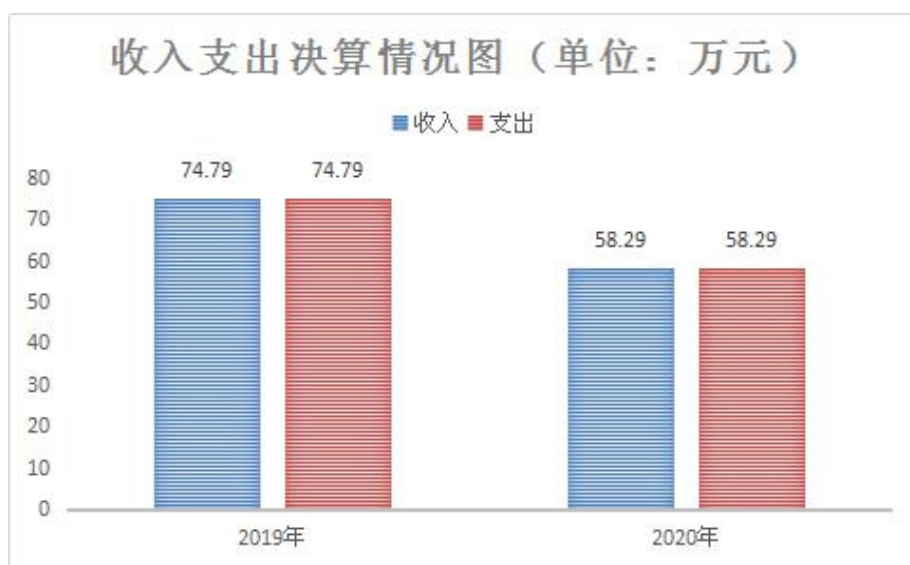
[illegible]

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

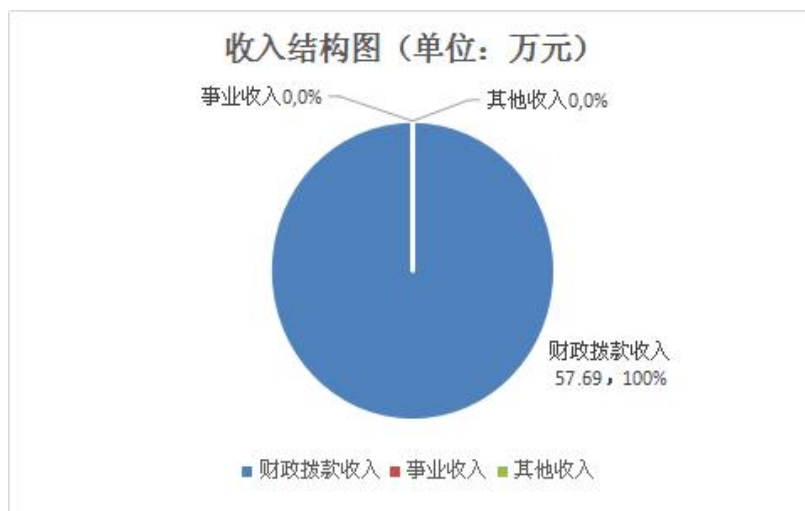
2020 年收入总计 58.29 万元，及比上年减少 16.5 万元，减少主要原因为 1 名职工退休带来的人员经费减少。

2020 年支出总体 58.29 万元，及比上年减少 16.5 万元，减少主要原因为 1 名职工退休带来的人员经费减少。



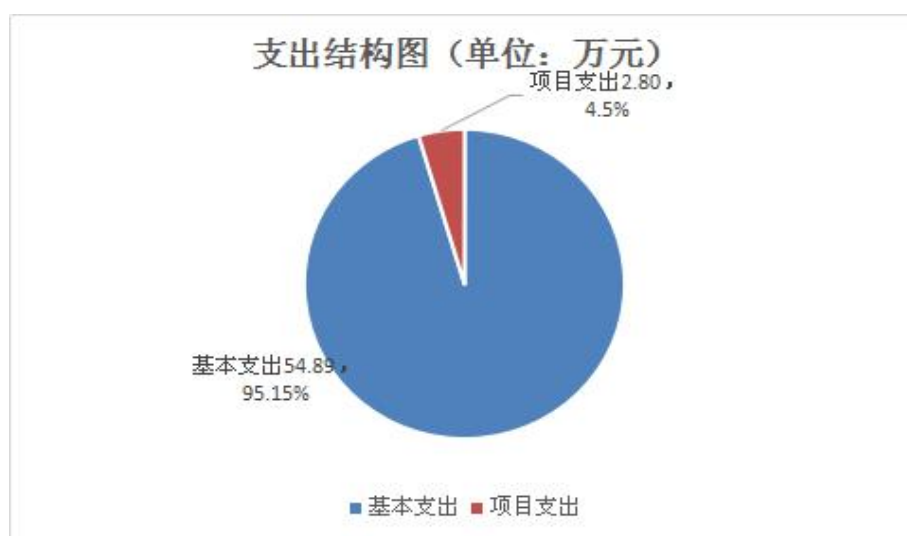
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 57.69 万元，其中：财政拨款收入 57.69 万元，占 100%；事业收入 0 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

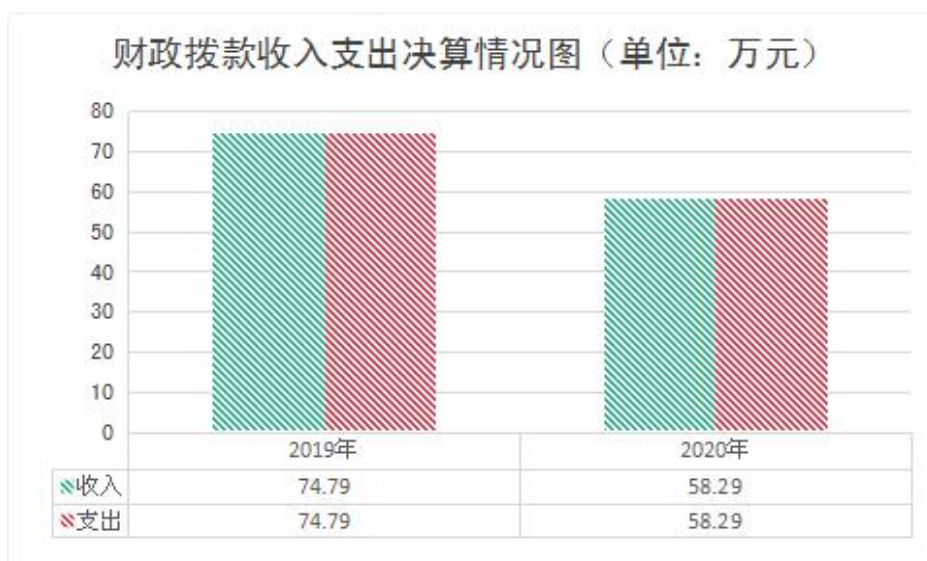
2020 年支出合计 57.69 万元，其中：基本支出 54.89 万元，占 95.15%；项目支出 2.8 万元，占 4.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 58.29 万元，及比上年减少 16.5 万元，减少主要原因为 1 名职工退休带来的人员经费减少。

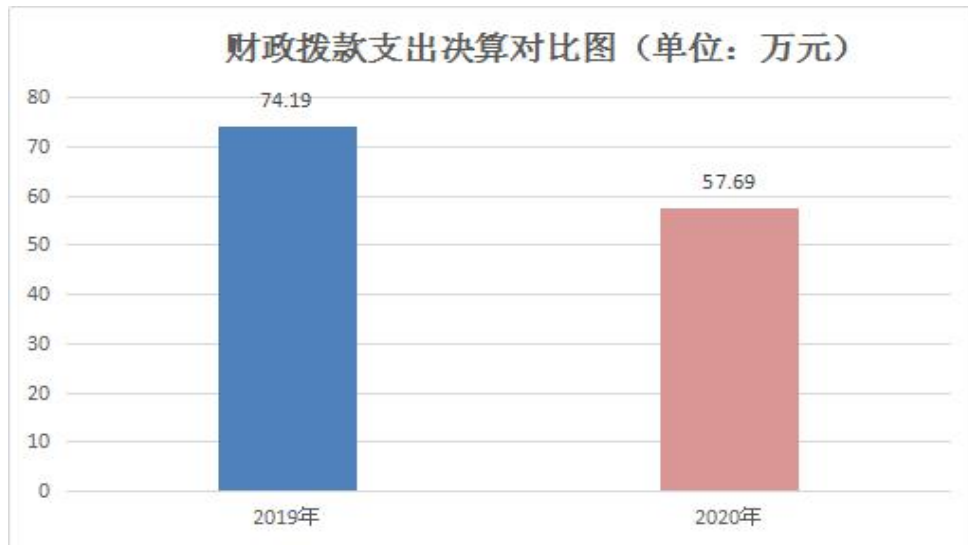
2020 年财政拨款支出 58.29 万元，及比上年减少 16.5 万元，减少主要原因为 1 名职工退休带来的人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 57.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 16.5 万元，减少 22.2%，主要原因是 1 名职工退休带来的人员经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 69.24 万元，调整预算为 57.69 万元，支出决算为 57.69 万元，完成预算的 83.32%。其中基本支出 54.89 万元，项目支出 2.8 万元，具体支出构成（按照功能科目分类），其中：

- 1、 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）决算为 3.6 万元，上年决算 5.81 万元，较上年减少 3.75 万元，主要原因是 1 名职工退休带来的人员经费减少。

- 2、 社会保障和就业支出 （类）红十字事业（款）机

关服务（项）

机关服务（2081603）支出决算为 39.23 万元，上年决算为 0 万元，较上年增加 39.23 万元，主要原因是支出科目调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

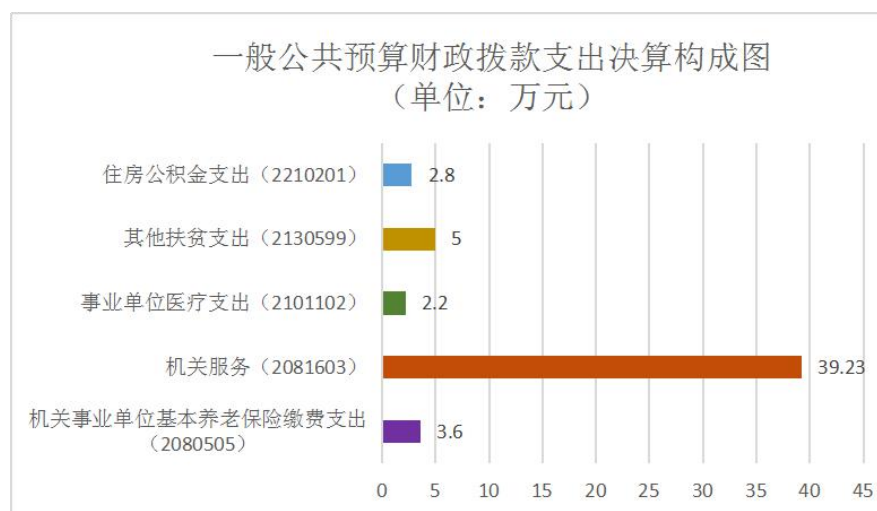
事业单位医疗支出（2101102）决算为 2.2 万元，上年决算为 2.17 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是事业单位医疗改革引起经费增加。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

其他扶贫支出（2130599）决算为 5 万，上年决算为 0 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是脱贫攻坚工作经费增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金支出（2210201）决算 2.8 万元，上年决算为 4.15 万元，较上年减少 1.35 万元，主要原因是 1 名职工退休带来的人员经费减少。



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 54.89 万元，包括：人员经费支出 49.63 万元，公用经费支出 5.26 万元。

人员经费 49.63 万元，主要包括：基本工资 27.57 万元，津贴补贴 1.35 万元，绩效工资 9.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.6 万元，职业年金缴费 1.8 万元，职工基本医疗保险缴费 2.2 万元，其他社会保险缴费 0.5 万元，住房公积金 2.8 万元。

公用经费支出 5.26 万元，主要包括：办公费:0.72 万元，印刷费 0.15 万元，水费 0.07 万元，电费 0.12 万元，差旅费 4.2 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 100%。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

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 万元，支出决算为 0 万元。

（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。

（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。

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支出情况说明

本部门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

2020 年机关运行经费预算为 2.5 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 210%。决算数较预算数增加 2.76 万元，主要原因是脱贫攻坚工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

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，其中副处级以上领导用车 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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年整体支出开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2020 年无重大项目，未开展项目绩效自评。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)										
专项（项目）名称			（部门预算项目或专项名称）							
县级主管部门						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：县级财政资金							
			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	未完成原因改 进措施		
	产出 指标	数量指标								
		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					
		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							

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。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99分。部门整体支出全年预算数69.84万元，执行数58.29万元，完成预算的84.19%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，积极开展救护培训、红十字宣传等业务工作，大力推进红十字事业建设，同时，积极完成县委县政府交办的脱贫攻坚等重点工作，充分发挥红十字力量。发现的问题及原因：预算执行过程中还存在支出的均衡性还不够等问题。下一步改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，加强财政支出监督管理，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 丹凤县红十字会					自评得分：99						
(一) 简要概述部门职能与职责。					从事人道主义工作，主要开展三救”、“三献”。以保护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬人道主义精神，促进和平进步事业为宗旨						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					维持部门日常运转的人员经费、日常公用经费						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					1. 加强红十字基层组织建设，积极推进红十字进农村、进社区工作，年内至少新增 2 个基层组织。 2. 不断壮大和发展红十字会会员和志愿者队伍，年内新发展会员不少于 20 人，新招募志愿者不少于 20 人。 3. 加大人道主义和献血宣传力度，扎实搞好“5.8 世界红十字日”、“世界献血日”及其他纪念日专题宣传活动。 4. 积极抗击冠状病毒肺炎疫情，做好捐赠款物的接收和使用工作。 5. 积极争取救灾救助物资，开展“博爱送万家”活动，改善易受损人群的生活境况。 6. 开展现场救护、意外事故预防及防病知识培训，保护人民群众的生命安全。开展救护培训二次以上 200 人次。 7. 开展形式多样的志愿服务 2 次以上。 8. 争取“小天使”、“阳光天使”救助基金，做好对 14 岁以下白血病、心脏病患儿救助的上报协调工作。 9. 完成承担的包村扶贫年度工作任务。						
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。	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，数据获取方式是 2020 年决算报表及预算批复文件	95%	100%	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整数 = (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。 预算调整绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，数据获取方式是 2020 年决算报表及预算批	≤ 5%	≤ 5%	5		

						复文件					
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。	见指标 说明， 数据获 取方式 是财政 集中支 付系 统。	半 年 度 48% 前 三 季 度 75%	半 年 度 52% 前 三 季 度 80%	4		
		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 率 =0/0*1 00%-10 0% 数 据获取 方式是 2020 年 决算报 表。	≤ 20%	0	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 =0/0*1 00% 数 据获取 方式是 2020 年 决算报 表。	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 务。	全部符合 5 分，有 1 项 不符扣 2 分，扣完为止。	数据获 取方式 是资产 管理系 统。	按 要求 规范 管理	资 产 配 置、 使 用、 处 置 严 格 执 行 资 产 管 理 制 度 及	5		

								财政审批规定。			
	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。	数据获取方式是财务收支账簿。	预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定	预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定	5		
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。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成或超额完成年初目标	40		
		项目效益（20分）	20			数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成或超额完成年初目标	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。											

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。