

西安市未央区红十字会

2020 年部门决算公开说明

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 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。

宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实国家、省、市红十字人道领域工作的方针政策，推动全区红十字会各项工作的开展，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；开展红十字青少年活动，进行人道主义和社会主义两个文明教育和培训；开展初级卫生救护和防病知识的宣传和培训工作；协助有关组织开展献血献骨髓宣传动员以及艾滋病防治宣传教育工作；兴办符合红十字宗旨的社会福利事业；依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理等。

（二）内设机构。

西安市未央区红十字会无内设机构。

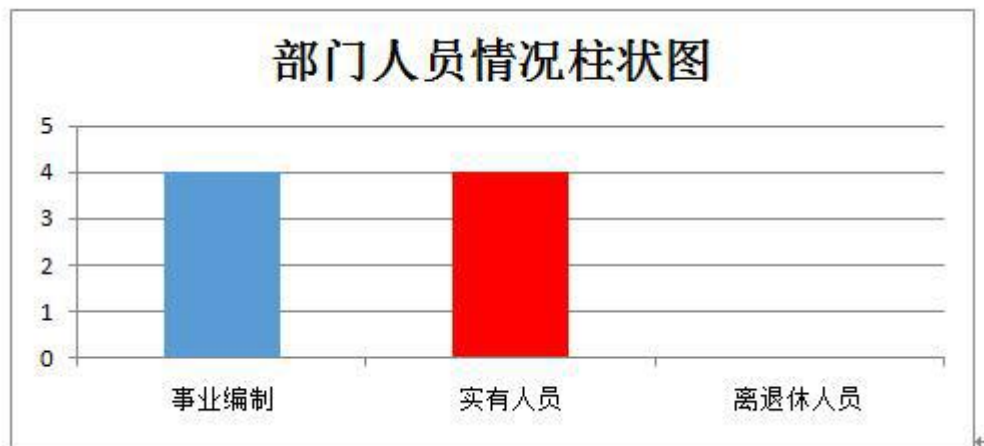
二、部门决算单位构成

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	西安市未央区红十字会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 4 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区红十字会

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	62.54	1. 一般公共服务支出	0.0
2. 政府性基金预算财政拨款	1.04	2. 外交支出	0.0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.0
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.0
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.0
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.0
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.0
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	62.54
		9. 卫生健康支出	0.0
		10. 节能环保支出	0.0
		11. 城乡社区支出	0.0
		12. 农林水支出	0.0
		13. 交通运输支出	0.0
		14. 资源勘探信息等支出	0.0
		15. 商业服务业等支出	0.0
		16. 金融支出	0.0
		17. 援助其他地区支出	0.0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.0
		19. 住房保障支出	0.0
		20. 粮油物资储备支出	0.0
		21. 国有资本经营预算支出	0.0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.0
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1.04
本年收入合计	63.58	本年支出合计	63.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	63.58	支出总计	63.58

注：本表反映本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：西安市未央区红十字会

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		63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字 事业	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他 红十字 事业支 出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相 关支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他 抗疫相 关支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区红十字会

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	62.54	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1.04	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	62.54	62.54	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1.04	0.00	1.04	0.00

注：本表反映本部门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

公开 04 表

编制部门：西安市未央区红十字会 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	63.58	本年支出合计	63.58	62.54	1.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	63.58	支出总计	63.58	62.54	1.04	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区红十字会

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		61.54	59.26	2.28	
301	工资福利支出	58.88	58.88	0.00	
30101	基本工资	19.55	19.55	0.00	
30102	津贴补贴	8.95	8.95	0.00	
30103	奖金	14.37	14.37	0.00	
30107	绩效工资	4.17	4.17	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	4.56	4.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.25	1.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
30113	住房公积金	6.01	6.01	0.00	
302	商品和服务支出	2.28	0.00	2.28	
30201	办公费	0.88	0.00	0.88	
30202	印刷费	0.34	0.00	0.34	
30207	邮电费	0.33	0.00	0.33	
30213	维修(护)费	0.06	0.00	0.06	
30228	工会经费	0.67	0.00	0.67	
303	对个人和家庭的补助	0.37	0.37	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.37	0.37	0.00	

注：本表反映本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：西安市未央区红十字会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.18

注：本表反映本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。

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：西安市未央区红十字会

金额单位：万元

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		0.00	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	0.00	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00
23402	抗疫相关支 出	0.00	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00
2340299	其他抗疫 相关支出	0.00	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00

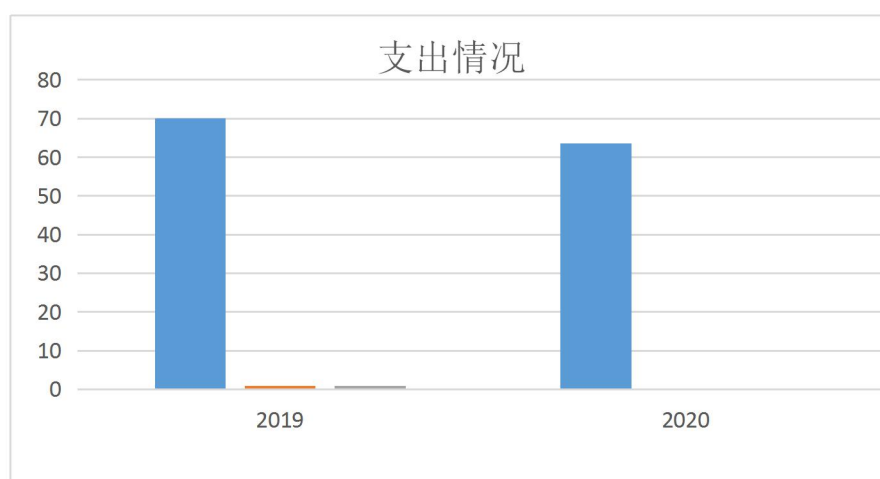
注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

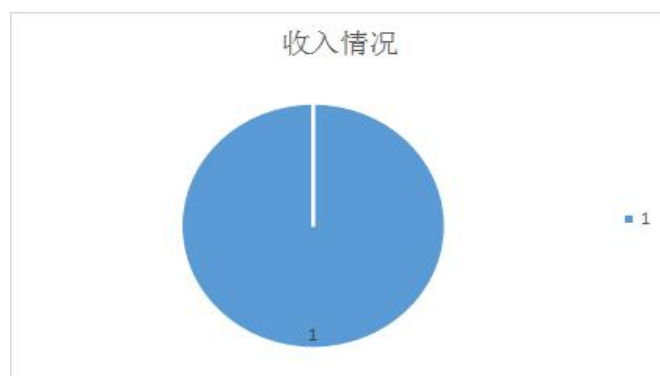
2020 年收入 63.58 万元，比上年减少 6.4 万元，主要原因是 2019 年增加编制内工作人员存在补发工资的支出支出，而 2020 年无补发情况，所以工资福利收入减少。

2020 年支出 63.58 万元，比上年减少 6.4 万元，主要原因是 2019 年增加编制内工作人员存在补发工资的支出支出，而 2020 年无补发情况，所以工资福利支出减少。



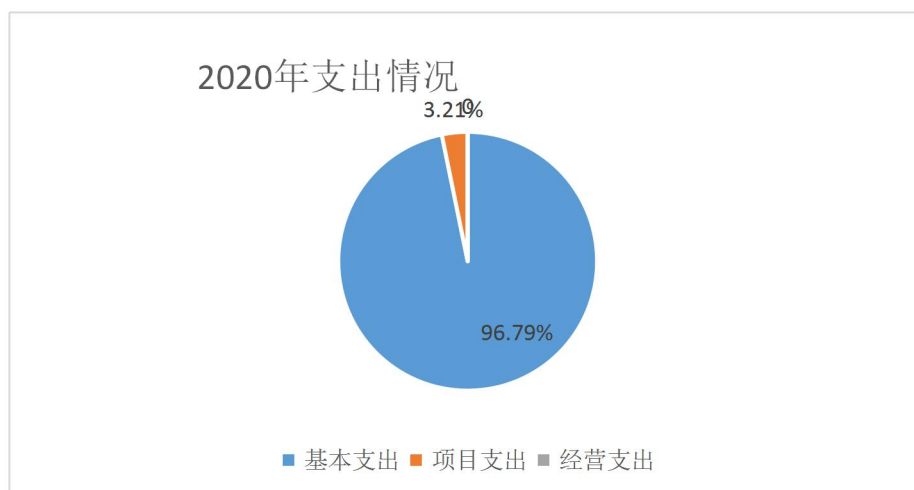
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 63.58 万元，其中：财政拨款收入 63.58 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

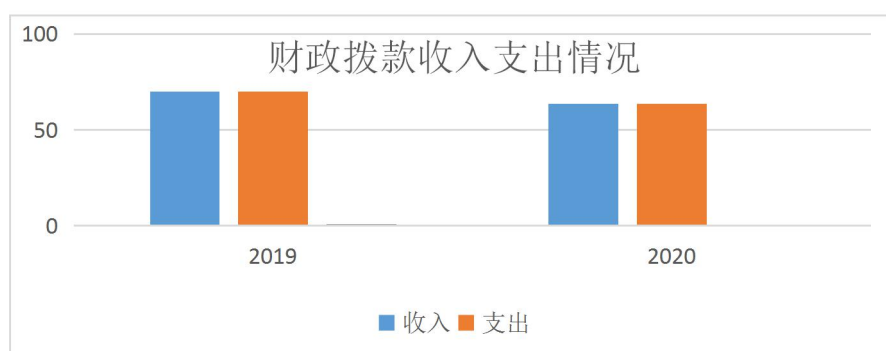
2020 年支出合计 63.58 万元，其中：基本支出 61.54 万元，占 96.79%；项目支出 2.04 万元，占 3.21%。



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 63.58 万元，比上年减少 6.4 万元，主要原因是 2019 年增加编制内工作人员存在补发工资的支出，而 2020 年无补发情况，所以工资福利支出减少。

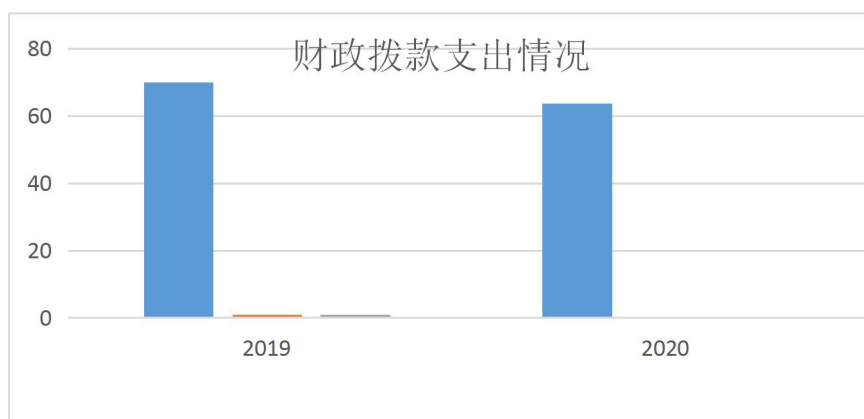
2020 年财政拨款支出 63.58 万元，比上年减少 6.4 万元，主要原因是 2019 年增加编制内工作人员存在补发工资的支出，而 2020 年无补发情况，所以工资福利支出减少。



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 63.58 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 6.4 万元,主要原因是 2019 年增加编制内工作人员存在补发工资的支出,而 2020 年无补发情况,所以工资福利支出减少。



（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 54.89 万元,支出决算为 63.58 万元,完成预算的 115.83%。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)。

2020 年预算为 54.89 万元,支出决算为 63.58 万元,完成预算的 115.83%。决算数大于预算数的主要原因是增加医保养老职业年金支出。

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 61.54 万元，包括：人员经费支出 59.26 万元和公用经费支出 2.28 万元。

人员经费 59.26 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目) 30101 基本工资 19.55 万元；30102 津贴补 8.95 万元；30103 奖金 14.37 万元；30107 绩效工资 4.17 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.56；30110 职工基本医疗保险缴费 1.25；30112 其他社会保障缴费 0.03 万元；30113 住房公积金 6.01 万元；30399 其他对个人和家庭的补助 0.37 万元。

公用经费 2.28 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目) 30201 办公费 0.88 万元；30202 印刷费 0.34 万元；30207 邮电费 0.33 万元；30213 维修(护)费 0.06 万元；30228 工会经费 0.67。

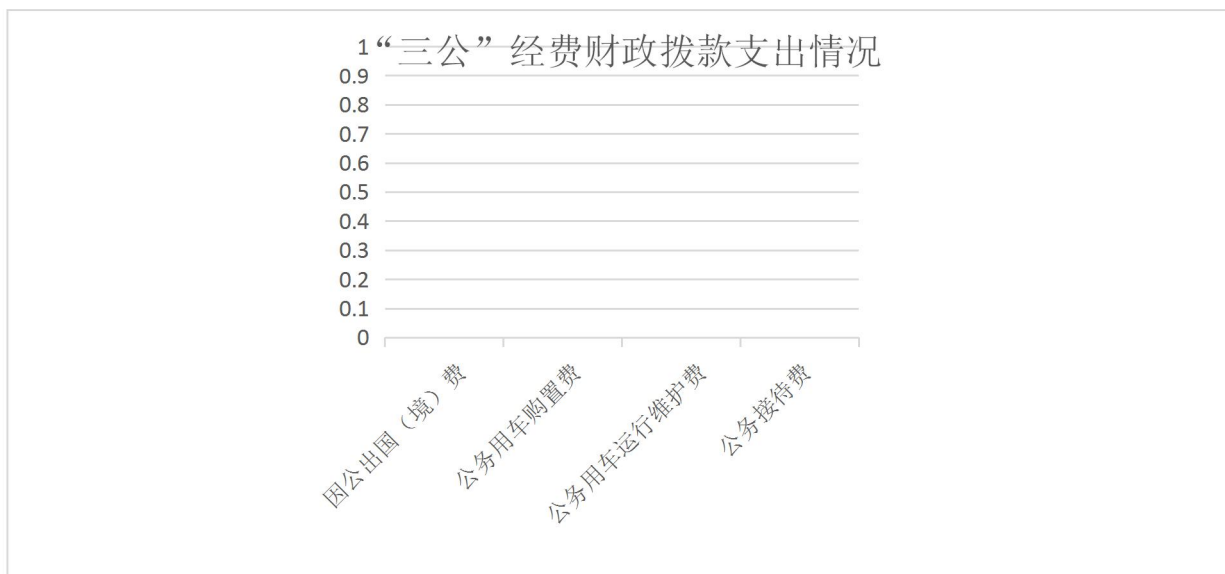
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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%。决算数和预算数相同。

(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：



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。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。

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。本年决算数较上年决算数减少 0.31 万元，主要原因是公车改革后无车辆支出。

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，决算数较预算数减少 0 万元，本年决算数较上年决算数相同。

（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 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.18 万元，主要原因是根据市委组织部文件参见领导干部国学培训。本年决算数较上年决算数增加 0.18 万元，主要原因是根据市委组织部文件参见领导干部国学培训。

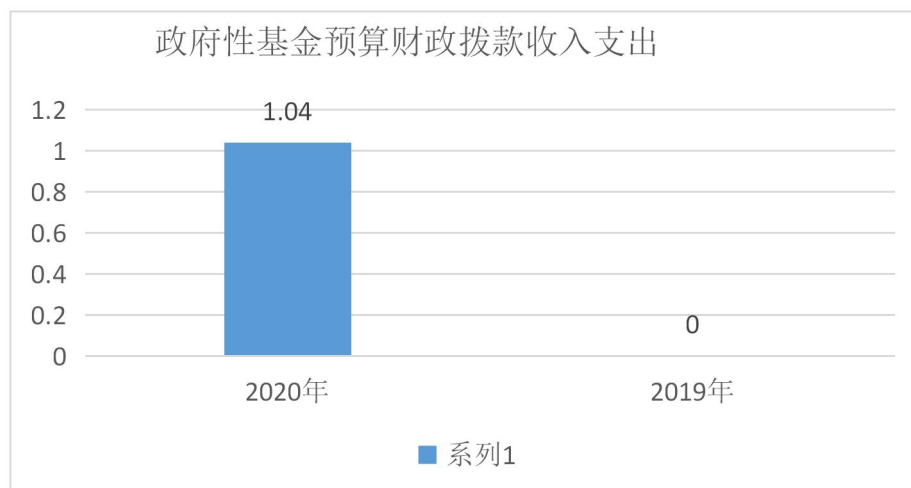
（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.82 万元，主要原因是根据中国红十字法及省市相关要求召开西安市未央区红十字会员代表大会。本年决算数较上年决算数增加 0.82 万元，主要原因是根据中国红十字法及省市相关要求召开西安市未央区红十字会员代表大会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出说明。

2020 年财政拨款支出 63.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.4 万元，主要原因是 2019 年增加编制内工作人员存在补发工资的支出，而 2020 年无补发情况，所以工资福利支出减少。



（二）政府性基金预算财政拨款收入支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 54.89 万元，支出决算为 63.58 万元，完成预算的 115.83%。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）。

2020 年预算为 54.89 万元，支出决算为 63.58 万元，完成预算的 115.83%。决算数大于预算数的主要原因是增加医保养老职业年金支出。

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，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 53.89 万元，支出决算为 61.54 万元，完成预算的 114.2%。决算数较预算数增加 7.65 万元，主要原因是医保养老职业年金支出。本年决算数较上年决算数减少 6.17 万元，主要原因是厉行节约。

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 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）。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（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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目自评得分 95 分，共涉及资金 1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，项目自评得分 75 分，共涉及资金 1.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效评价，涉及资金 63.58 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 红十字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 95 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成投入总成本 1 万元，完成急救员培训 4 期，应急救护培训 10 场。

发现的问题及原因：开展救护员培训场次较少。下一步改进措施：加应急救护投入，让更多群众参与。

2. 疫情值班补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 1.04 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全年完成投入疫情值班补贴总成本 1.04 万元，补贴标准为 200 次/人，发放补助人数 3 人，保障了疫情值班正常运行。值班补贴发放无差错。发现的问题及原因：2020 年疫情为突发公共安全事件，未安排年初预算。 下一步改进措施：在预算编报工作中重视项目绩效目标申报工作，结合区红十字会具体业务工作，科学、合理设定具体绩效指标。

（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，本部门整体支出绩效自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 54.89 万元，执行数 63.58 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、以“红十字博爱送温暖”服务品牌为抓手，把救助困难边缘群众作为全年工作重点，组织开展系列困难群众救助慰问活动。全年累计慰问困难群众 50 余户。推动“小天使”“天使阳光”救助基金申报工作，全年共协助先心病、白血病患者申请救助 3 人，累计发放救助款近十万元。2、区红十字会利用急救知识进社区、进机关、进企

业活动为契机将三献工作融入到应急救护普及活动中。通过中国人体器官捐献志愿者登记后台管理系统查询，全年未央区共有2276人通过各种方式登记成为光荣的遗体器官捐献志愿者。3、为进一步加强了我区应急救护队伍建设，发挥“现场第一目击者”应急处置的积极作用，11月24日、25日区红十字组织专业师资为未央区消防救援大队40余名战士开展为期两天的急救员培训。4、开展红十字应急救护知识“进街道、进社区、进学校”。全年共举办培训5场，受益人数1000余人。发现的问题及原因：上半年预算完成比例较低，未完成原因是上半年因疫情影响无法开展应急救护培训。下一步改进措施：日后加强管理提升预算完成时效。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			红十字三救三献项目				
区级主管部门			西安市未央区红十字会		实施单位	西安市未央区红十字会	
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：	1	1	100%	
			其中：区级财政资金	1	1	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		
	提升参与培训宣传人员应急救护知识普及率，2020年预计举办2日急救员培训2期，应急救护培训5场；总成本1万元；培训人员满意率95%				提升参与培训宣传人员应急救护知识普及率，2020年预计举办2日急救员培训2期，应急救护培训5次；总成本1万元；培训人员满意率95%		
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：应急救护培训场次		5场	5场	
			指标2：急救员培训场次		2期	2期	
		质量指标	指标1：培训合格率		95%	95%	
		时效指标	指标1：执行时间		2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本指标	指标1：总成本		1万元	1万元	
			指标2：应急救护培训费		0.8	0.8	
			指标3：印刷费		0.2	0.2	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标1：提高参与培训人员救护知识普及率		95%	95%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	指标1：执行年度		≥一年	≥一年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意率		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		疫情值班补贴				
区级主管部门		西安市未央区红十字会		实施单位		西安市未央区红十字会
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：	1.04	1.04		100%
		其中：区级财政资金	1.04	1.04		100%
		其他资金				
年度 总体	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	人数	3	3	
		质量指标	准确率	100%	100%	
		时效指标	发放时间	2020年2月	2020年2月	
		成本指标	总成本	1.04	1.04	
			疫情补助标准	200元/人/天	200元/人/天	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证疫情期间工作运转	保障执勤工作开展	保障执勤工作开展	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行时间	2020年2月	2020年2月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执勤人员满意率	100%	100%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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
(2020年度)

一级指标					二级指标								自评得分：98	
(一) 简要概述部门职能与职责。														
2020年一般公共预算财政拨款支出63.58万元，其中人员经费支出59.26万元；公用经费支出2.28万元；三教三献项目支出1万元；疫情值班补贴支出1.04万元。														
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。														
2020年无区委区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。	63.58/54.89×100%=115.83%	≥95%	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调整、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。	0/54.89×100%=100%	0	0%	5					
		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。 支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+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。	半年进度，4.16/62.16×100%=6.69%。 前三季度进度，46.36/62.16×100%=75%。 国库集中支付系统中。	半年进度45%以上，前三季度进度75%以上	半年进度6.69%，前三季度进度75%	3	未完成原因是前半年因疫情影响无法开展培训、宣传活动，日后加强管理提升预算完成时效。				
		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。	0 无其他收入	0	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。	0 财政资金无三公经费支出	0	0	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. 资产有借使用、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。	严格按照资产管理财务管理制度执行。	无违规现象	无违规现象	5					
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； 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。	严格按照预算财务管理制度执行。	无违规现象	无违规现象	5					
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	2020年预计举办2日急救员培训2期，应急救护培训5场	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≥)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。	培训人数、宣传人数达标率	完成值达到指标值	完成值达到指标值	40					
		项目效益(20分)	20	提升参与培训宣传人员应急救护知识普及率		培训人员满意度	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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。