

# **西安市未央区红十字会 2021 年度部门决算(汇总)**

**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 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 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
- 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。

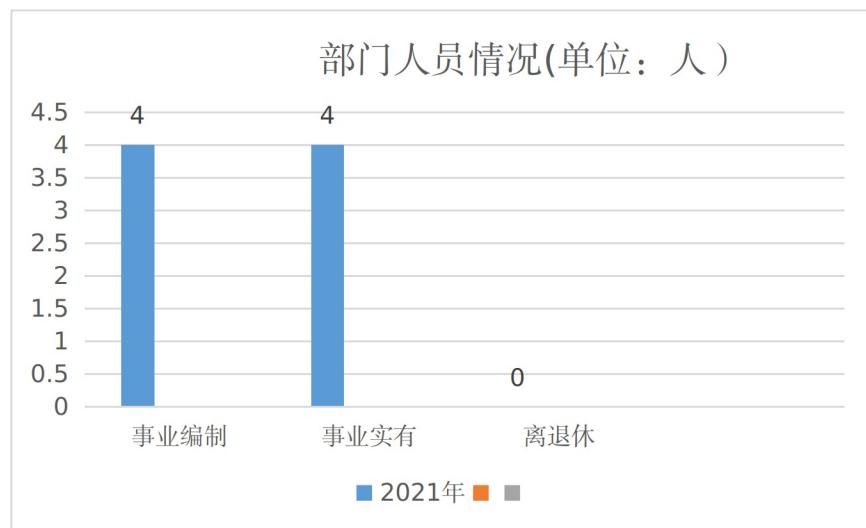
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 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本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2021 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 2021 年度部门决算表**

# 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算	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
表 10	政府采购决算表	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	74.67	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	74.67
		9.卫生健康支出	0.00
		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.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>74.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>74.67</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>74.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>74.67</b>

注：本表反映本部门本年度的总收入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

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育收费			
	合计	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字 事业支出	74.67	0.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市未央区红十字会

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市未央区红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	74.67	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	0.00	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	74.67	74.67	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.资源勘探信息等支出	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
<b>本年收入合计</b>	<b>74.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>74.67</b>	<b>74.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>74.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>74.67</b>	<b>74.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入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：西安市未央区红十字会

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市未央区红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>		70.49	<b>公用经费合计</b>		2.19
301	工资福利支出	70.11	302	商品和服务支出	2.19
30101	基本工资	21.10	30201	办公费	1.04
30102	津贴补贴	3.76	30205	水费	0.14
30103	奖金	23.94	30207	邮电费	0.34
30107	绩效工资	8.33	30228	工会经费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19			
30112	其他社会保障缴费	0.03			
30113	住房公积金	6.12			
303	对个人和家庭的补助	0.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37			

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	0.06	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	0.00	0.02		

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

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制部门：西安市未央区红十字会

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市未央区红十字会

金额单位：万元

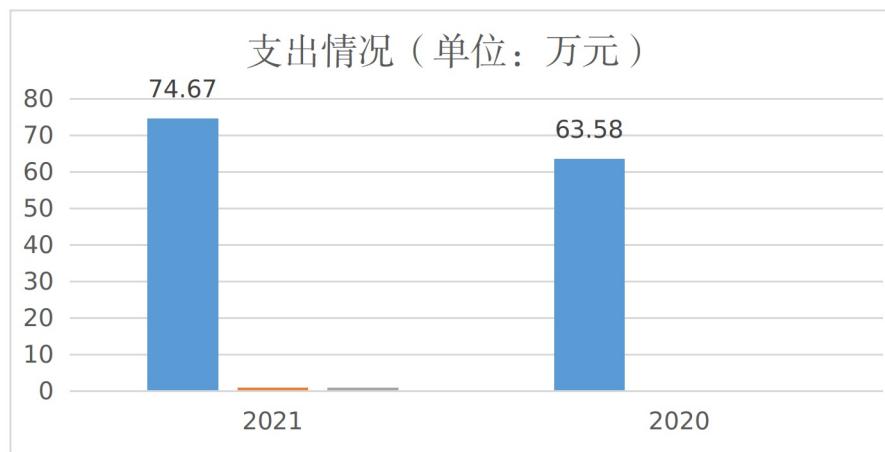
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

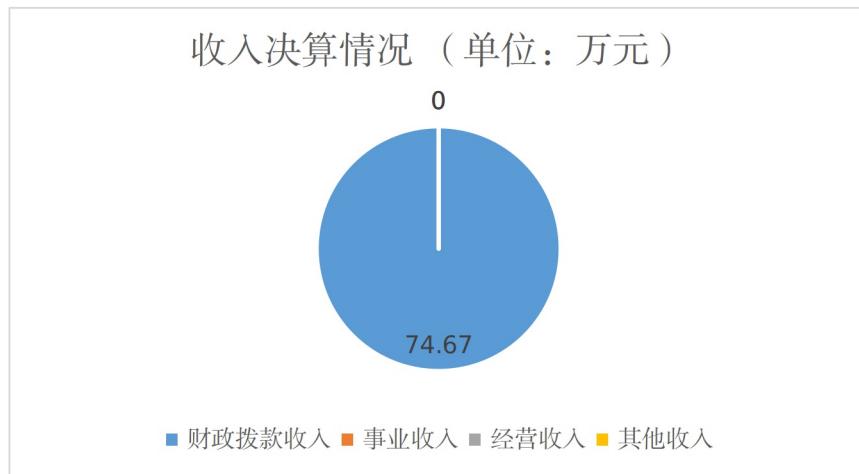
本年度总收入为 74.67 万元，与上年相比增加 11.09 万元，增长 17%。主要原因是工资福利支出的收入增加。

本年度总支出为 74.67 万元，与上年相比增加 11.09 万元，增长 17%。主要原因是工资福利支出增加。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 74.67 万元，其中：财政拨款收入 74.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

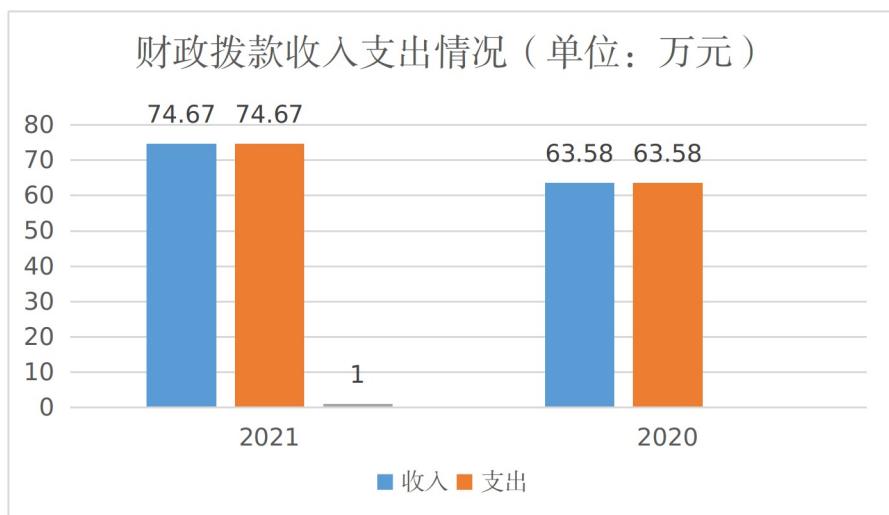
本年度支出合计 74.67 万元，其中：基本支出 72.68 万元，占 97%；项目支出 1.99 万元，占 3%；经营支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

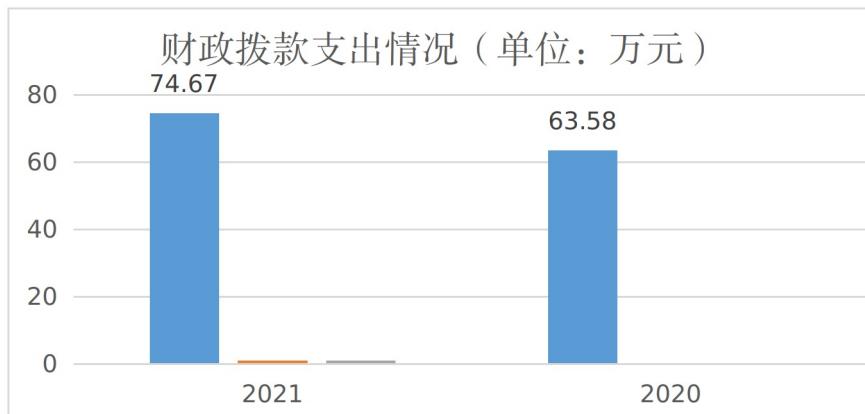
本年度财政拨款收入为 74.67 万元，与上年相比增加 11.09 万元，增长 17%。主要原因是工资福利支出的收入增加。

本年度财政拨款支出为 74.67 万元，与上年相比增加 11.09 万元，增长 17%。主要原因是工资福利支出的支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 52.56 万元，支出决算 74.67 万元，完成预算的 142%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.67 万元，与上年相比增加 11.09 万元，增长 17%。主要原因是工资福利支出增加。



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）。

预算为 52.56 万元，支出决算为 74.67 万元，完成预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 70.49 万元，主要包括：基本工资 21.1 万元、津贴补贴 3.67 万元、奖金 23.94 万元、绩效工资 8.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.63 万元、职工基本医疗保险缴费 2.19 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 6.12 万元、其他对个人和家庭的补助 0.37 万元。

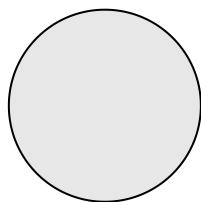
(二) 公用经费 2.19 万元，主要包括：办公费 1.04 万元、水费 0.14 万元、邮电费 0.34 万元、工会经费 0.68 万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平。

2021 “三公”经费支出（单位：万元）



■ 因公出国（境）支出 ■ 公务用车购置费用支出 ■ 公务用车运行维护费用支出 ■ 公务接待费支出

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排为西安市未央区红十字会购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

**4.公务接待费支出情况说明。**

本年度无公务接待费预算安排。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0.02万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.02万元，主要原因是参加政府部门财务报告培训。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无会议费预算安排。

**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预算财政拨款收支，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预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算50.56万元，支出决算70.49万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加19.93万元，主要原因是

工资福利支出增加。支出决算比上年增加 16.6 万元，主要原因是工资福利支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金共 1.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营

预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 74.67 万元。从评价情况来看，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善单位整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映红十字三救三献项目绩效自评结果。分别是：

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 94 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.99 万元，完成预算的 99.5%。

项目绩效目标完成情况：全年完成投入总成本 2 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：因疫情原因不能开展大规模宣讲活动，收益人群较少。

下一步改进措施：加应急救护投入，让更多群众参与。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称	红十字会工作运转经费							
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2万元	2万元	1.99万元	90	95	94
	其中：当年财政拨款		2万元	2万元	1.99万元	—	95	—
	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				
	提高参与培训人员救护知识普及率；2021年预计开展应急救护培训10场，急救员培1场；			提高参与培训人员救护知识普及率；2021年预计开展应急救护培训10场，急救员培4场；				
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	指标1：应急救护培训场次	10场	10场	15	15	
			指标2：急救员培训场次	1场	4场	15	15	
	质量指标		指标1：应急救护培训合格率	95%	95%	10	8	
			时效指标	指标1：执行时间	2021年3月-12月	2021年3月-12月	10	10
	成本指标		指标1：总成本	2.00万元	1.99万元	10	8	
			指标2：应急救护培训师资费	0.9万元	0.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		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%	10	8	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥一年	≥一年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	95%	95%	10	10	
	总分					100分	94	

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 52.56 万元，执行数 74.67 万元，完成预算的 142%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、2021 年，未央区红十字会继续加大力度推动全区应急救护知识普及工作开展，将活动重点向群众看的到、听得见的基层社区、各中小学、大学学院倾斜。通过送课上门、社区就地开展等方式让更多群众足不出户就可以加入到应急救护知识的学习中来。2021 年累计宣讲惠及群众 950 余人，培训持证救护员 4 期，发展持证救护员 200 余人。2、未央区红十字会积极发挥党和政府人道助手的积极作用，结合“我为群众办实事”主题教育活动，克服资金困难等不利因素，通过中国红十字“小天使”“天使阳光”基金、陕西省人道救助平台等申报渠道，努力为困难群众争取上级红十字会及社会各界力量的资金支持。全年共申报困难群众 8 人，其中 4 人申请通过并发放救助款 12 万余元。3、认真做好日常器官捐献接待登记工作。未央区红十字会热情对待每位到来的器官捐献登记志愿者。部分志愿者由于工作繁忙，只在休息时间来到未央区红十字会登记，区红十字会工作人员主动放弃休息时间，对器官捐献志愿者进行认真热情的登记讲解、网上录入等工作，并对每位登记志愿者对遗体器官捐献工作的支持表示感谢。2021 年

共计 2702 人通过微信、现场登记等形式成为光荣的遗体器官捐献志愿者。4、为丰富广大青少年生命健康安全活动内容，拓宽教育普及活动开展形式，推进学校红十字基层组织建设。6月17日下午，未央区红十字会组织全区中小学红十字负责人及红十字专干 60 余名来到陕西省红十字会生命健康安全教育体验教室进行学习参观。通过参观体现模拟消防体验、仿真驾驶、用电安全、地震灾害演练等多个体验项目。使未央区各中小学负责人拓宽了红十字工作新视野，打开了新思路。为全区中小学学习红十字会知识、开展生命安全教育提供了新的方法和途径。进一步推动我区红十字青少年工作全面开展。

发现的问题及原因：预算绩效管理和实施方面投入的人力和物力还不够，没有制定详细的绩效管理办法。

下一步改进措施：进一步规范目标编制，细化预算资金使用方向。

**部门决算中整体支出绩效自评表**  
(2021年度)

填报部门：西安市未央区红十字会

自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。							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）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							本年度财政拨款收入为74.67万元，基本支出72.68万元，项目支出1.99万元，					
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。							2021年未央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 (74.67/52.56) ×100 =142	52.56	74.67	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100 ， 0/74.67=0	≤5	≤5	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。	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：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：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。	3	疫情原因无法进行应急救护培训	
		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%。		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	预算编制准确率≤20%，得5分	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。	无三公经费支出	“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。	严格按照资产管理制度执行	全部符合	全部符合	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规定的规定，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。	按照预算管理制度执行	全部符合	全部符合	5		
		项目产出(40分)	40	2021年预计开展应急救护培训10场，急救员培4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。	培训期数、宣传场次达标率	完成值达到指标值	完成值达到指标值	40		
效果	履行职责(60分)	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：

- “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。
- “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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. **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。