

西安市未央区红十字会 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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

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。

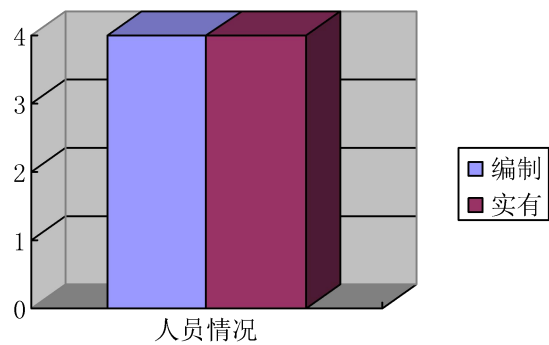
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度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 2018 年底，本部门人员编制事业编制 4 人；实有人员 4 人，单位管理的离退休人员 0 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：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	69.98	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	69.98
		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	
		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	69.98	本年支出合计	69.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	69.98	支出总计	69.98

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。

收入決算表

公开 02 表

编制部门:

金额单位：万元

[illegible]

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：区红十字会

金额单位：万元

[illegible]

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： 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
1、一般公共预算财政拨款	69.98	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	69.98	69.98	
		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			
		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： 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	69.98	本年支出合计	69.98	69.98	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	69.98	支出总计	69.98	69.98	

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：

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		69.98	67.71	64.10	3.61	2.27	
208	社会保障和就业支出	69.98	67.71	64.10	3.61	2.27	
20816	红十字事业	69.98	67.71	64.10	3.61	2.27	
2081699	其他红十字事业支出	69.98	67.71	64.10	3.61	2.27	

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：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		67.71	64.10	3.61	
301	工资福利支出	63.73	63.73	0.00	
30101	基本工资	19.21	19.21	0.00	
30102	津贴补贴	8.11	8.11	0.00	
30103	奖金	3.49	3.49	0.00	
30107	绩效工资	20.45	20.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.98	4.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	1.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
30113	住房公积金	4.91	4.91	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.29	1.29	0.00	
302	商品和服务支出	3.61	0.00	3.61	
30201	办公费	0.91	0.00	0.91	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.43	0.00	0.43	
30208	取暖费	1.02	0.00	1.02	
30211	差旅费	0.18	0.00	0.18	
30213	维修(护)费	0.15	0.00	0.14	
30228	工会经费	0.57	0.00	0.57	
30231	公务用车运行维护费	0.31	0.00	0.31	
30239	其他交通费用	0.04	0.00	0.04	
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： 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	0.31	0	0	0	0	0.31	0	0
决算数	0.31	0	0	0	0	0.31	0	0

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： 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							

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

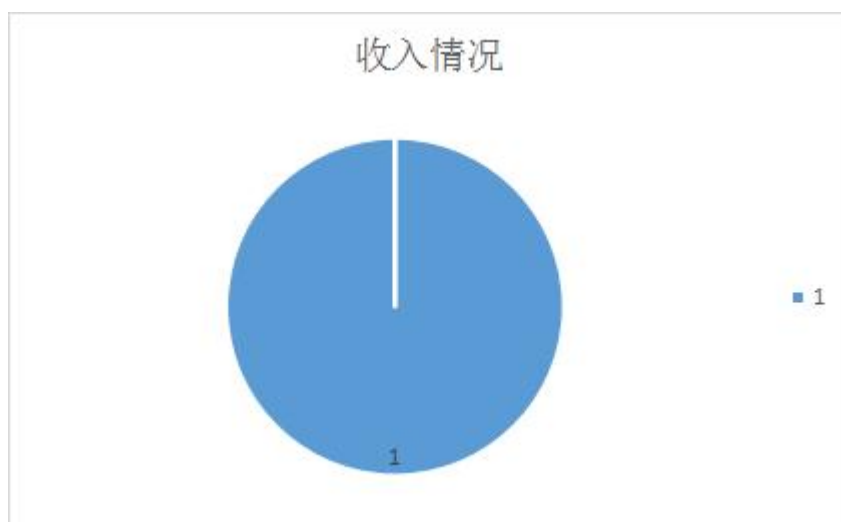
2019 年度收入总计 69.98 万元，比上一年增加 20.61 万元，增长 41.74%。主要原因是年增加编制内工作人员今年补发工资支出增加。

2019 年度支出总计 69.98 万元，上一年增加 20.61 万元，增长 41.74%。主要原因是年增加编制内工作人员今年补发工资支出增加。



二、收入决算情况说明

2019 年红十字会共计收入 69.98 万元，其中补助收入 69.98 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2019 年红十字会共计支出 69.98 万元，其中基本支出 67.71 万元，占总支出的 96.76%。；项目支出为 2.27 万元，占总支出的 3.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年红十字会财政拨款收入共计 69.98 万元。其中人员经费为 64.1 万元，占总支出的 91.59%；日常公用经费为 3.61 万元，占总支出的 5.15%；项目经费为 2.27 万元，占总支出的 3.24%。与上年相比，财政拨款收入增加 20.61 万

元，增长 41.74%，主要原因是年增加编制内工作人员今年补发工资支出增加。

2019 年红十字会财政拨款支出共计 69.98 万元。2019 年总支出为 69.98 万元，其中人员经费支出为 64.1 万元，占总支出的 91.59%；日常公用经费支出 3.61 万元，占总支出的 5.15%；项目支出为 2.27 万元，占总支出的 3.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.61 万元，增长 41.74%，主要原因是年增加编制内工作人员今年补发工资支出增加。



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 69.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.61 万元，增长 41.74%，主要原因是年增加编制内工作人员今年补发工资支出增加。



（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 74.04 万元，支出决算为 69.98 万元，完成年初预算的 94.52%。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）。

2019 年初预算为 74.04 万元，支出决算为 69.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定，压缩开支。

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 67.71 万元，包括：人员经费支出 64.1 万元和公用经费支出 3.61 万元。

人员经费 64.1 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）30101 基本工资 19.21 万元；30102 津贴补 8.11 万元；30103 奖金 3.49 万元；30107 绩效工资 20.45 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.98；30110 职工基本医疗保险缴费 1.18；30112 其他社会保障缴费 0.11 万元；30113

住房公积金 4.91 万元；30199 其他工资福利支出 1.29 万元；30399 其他对个人和家庭的补助 0.37 万元。

公用经费 3.61 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）30201 办公费 0.91 万元；30207 邮电费 0.43 万元；30208 取暖费 1.02 万元；30211 差旅费 0.18 万元；30213 维修(护)费 0.15 万元；30228 工会经费 0.57；30239 公务用车运行维护费 0.31 万元；30239 其他交通费用 0.04 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 0.31 万元，支出决算为 0.31 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。

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 0.31 万元，占 100%；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。

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。

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 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

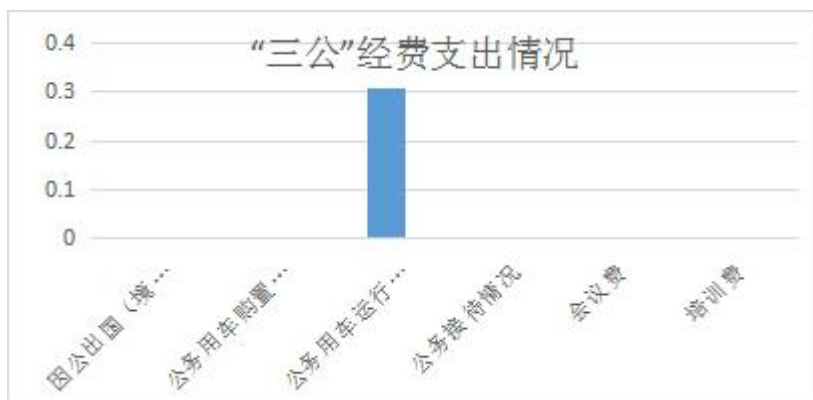
2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.06 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 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 2.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 69.98 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

红十字会三救三献项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 2.27 万元，完成预算的 49.56%。

主要产出和效果：2019 年市红十字会较好完成了年度目标任务。积极开展红十字应急救援活动被中国红十字会总会授予“单位组织奖一等奖”。

主要工作绩效：1、2019 年为帮助我区困难群众，在我国传统佳节端午节来临之际，区红十字会集中为全区 40 户困难群众发放了大米、食用油、牛奶、粽子、绿豆糕等慰问品，把红十字会的关爱和温暖带到贫困群众心中。在资金有限的不利条件下，全力推进“小天使”“天使阳光”两项救助基金在基层的落实。积极争取上级红十字会及社会各界力量的资金支持。全年共救济救助困难群众 7 人，协助先心病、白血病患者申请两项基金 3 人，共计发放救助款 107500 元。

与陕西省红十字会联合开展“红十字博爱送万家活动”，预计受益群众 200 余户。2、2019 年区红十字会全年多次在盛龙广场、未央区委党校、陕西警官学院等地举办红十字“三献”知识专题普及宣讲活动。全年共计 200 余名群众填写了人体器官捐献登记表，光荣了成为了遗体捐献志愿者。为了方便群众登记，确认本人真实捐献意愿。区红十字开展上门登记服务，为那些行动不便的遗体捐献志愿者提供上门登记服务。3、2019 年应急救护知识普及工作是红十字重点工作，随着群众越来越关注自身生命健康和安全问题。旧的应急救护知识普及方式方法已经难以适应新形势的发展。区红十字会结合“不忘初心，牢记使命”主题教育，深入基层倾听群众意见建议将普及活动分为半天时间较短的宣讲和两个全天内容较多、要求较严的急救员培训满足不同群众需求，多角度全方位开展普及工作。全年累计宣讲普及 2500 余人，培训急救员 200 余名。

发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强。

下一步改进措施：针对发现问题，区红十字会将加强财务管理，认真总结各项专项支出费用，根据具体的实际工作进一步细化项目的预算细化，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		红十字会三救三献项目					
区级主管部门		未央区红十字会		实施单位	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：	4.5	2.27		50.44	
		其中：区县财政资金	4.5	2.27		50.44	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为改善困难救助户生活质量；提升参与培训宣传人员应 急救护知识普及率，2019年预计举办急救培训4期，三 献宣传2次，参与人数不少于500人；救助困难群众不少 于50人；购置急救用品6批次。			2019年举办急救培训4期，培训急救员200余名；三救三献宣传人数2000人；救助困难群众250人；			
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	培训人数		4期	4期	
			宣传活动参与人数		500人	2000人	
			救助人数		50人	250人	
		质量指标	应急救护培训合格率		100%	100%	
			宣传活动参与率		100%	100%	
			救助户审核率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2019年1-12月	2019年1-12月	
	成本指标	保障红十字会项目工作完成		4.5	2.27	理事会未召开	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善困难救助户生活质量		100%	100%	
			提升参与培训宣传人员应急救护知识普及率		95%	95%	
		生态效益指标					
		可持续影响	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象	救助人员满意率		≥95%	≥95%	
		满意度指	培训宣传参与人员满意度		≥95%	≥95%	
						
	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，如没有请填写无。					
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:西安市未央区红十字会

自评得分: 94.51

(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) 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 69.98 万元，主要包括一般公共预算财政拨款支出 69.98 万元，						
(三) 简要概述当年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 率 (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 （69.98/74.04） ×100%=94.52	100	94.51	8	理事会未召开	

		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。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= (预算调整数/预算数) ×100 %, 0/69.98=0%</p>	≤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	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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 %。</p> <p>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 %。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	按照预算安排结合评分标准设定指标值	<p>半年进度: 进度率≥45%前三季度进度: 进度率≥75 %</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%前三季度进度: 进度率≥75 %</p>	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。	0 无其他收入	预算编制准确率≤20%	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。	2300/25800×100%=8.9%	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。	严格按照资产管理制度执行	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)	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 项不符合扣 2 分。	按照预算管理制度执行	全部符合	全部符合	5		
结果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	2019 年举办急救培训 4 期, 培训急救员 200 余名; 三救三献宣传人数 2000 人; 救助困难群众 250 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;	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	1. 改善困难救助户生活质量; 2. 提升参与培训宣传人员应急 救护知识普及率	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率得分, 正向指标 (即指标值 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标	困难群众、培训人员满意度	完成值达到指标值	完成值达到指标值	40		

					(即指标值为≤*) 得分 =年初目标值/实际完成值*该指标分值。					
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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”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。</p>										

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 69.54 万元，支出决算为 67.71 万元，完成预算的 97.37%。决算数较预算数减少 1.83 万元，主要原因是厉行节约

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（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。

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