

汉滨区红十字会 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

汉滨区红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》赋予的职责，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持“强基、固本、助力、添彩”八字方针，开拓创新，助力保民生、补短板、兜底线，着力做好各项工作。

1、宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《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，推动全区红十字会各项工作的开展。

2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，向区内外发出呼吁，依法接受区内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，

为困难群众提供服务；在社区、农村建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

5、开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6、依法开展和推动遗体、人体器官（组织）和造血干细胞捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8、开展红十字志愿服务活动。依据《中国红十字会章程》吸收会员和志愿者，发展志愿者组织。组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动等职责。

9、依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

10、受上级红十字会委派，参与国际人道主义救援工作。开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2020年下设五个内设股室，分别为：办公室、赈济工作部、大病救助中心、事业发展部和志愿服务工作部（三献管理工作部）。

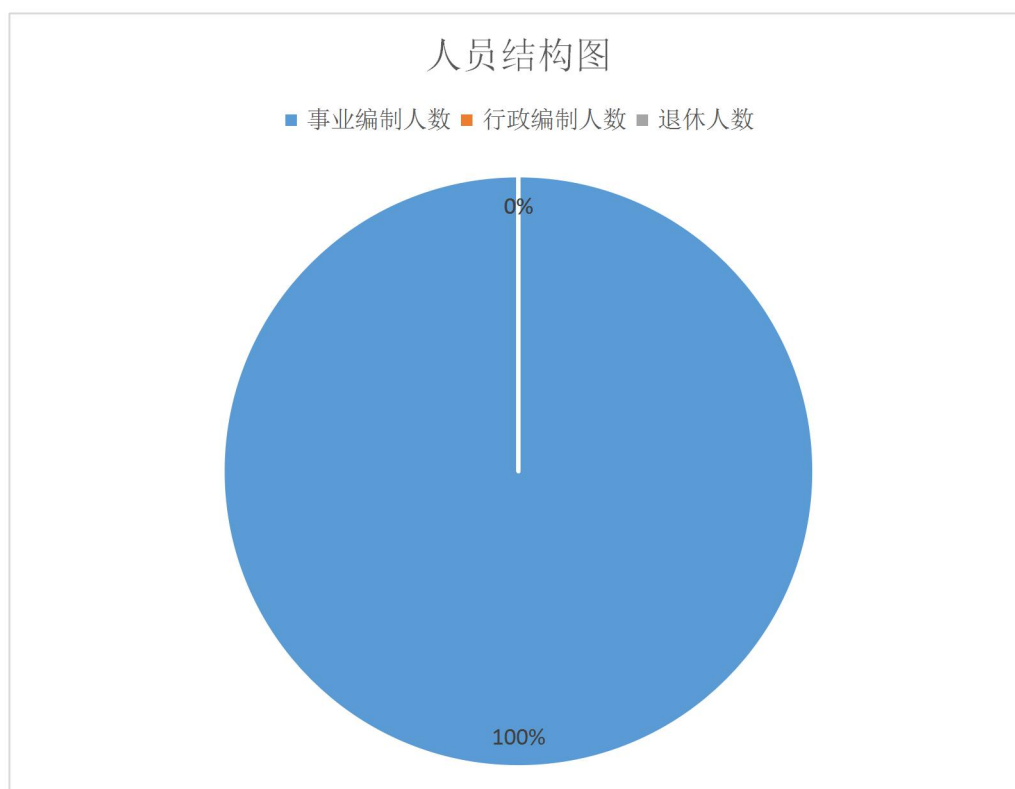
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级预算。

序号	单位名称
1	汉滨区红十字会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。无单位管理的离退休人员。



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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门： 汉滨区红十字会 公开 01 表
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	66.98	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	60.10
		9. 卫生健康支出	2.42
		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	4.46
		20. 粮油物资储备支出	
		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	66.98	本年支出合计	66.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	66.98	支出总计	66.98

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区红十字会

公开 04 表
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	66.98	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	60.10	60.10		
		9. 卫生健康支出	2.42	2.42		
		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	4.46	4.46		
		20. 粮油物资储备支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区红十字会

公开 04 表
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	66.98	本年支出合计	66.98	66.98		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	66.98					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	66.98	支出总计	66.98	66.98		

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：汉滨区红十字会

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		66.98	63.48	53.7	9.78	3.5	
208	社会保障和就业支出	60.10	56.6	46.82	9.78	3.5	
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72	6.72			
2080505	机关事业单位养老保险支出	6.72	6.72	6.72			
20816	红十字事业	53.04	49.54	39.76	9.78	3.5	
2081699	其他红十字事业支出	53.04	49.54	39.76	9.78	3.5	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
210	卫生健康支出	2.42	2.42	2.42			
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	2.42			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	2.42			
221	住房保障支出	4.46	4.46	4.46			
22102	住房改革支出	4.46	4.46	4.46			
2210201	住房公积金	4.46	4.46	4.46			

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：汉滨区红十字会

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		63.48	53.7	9.78	
301	工资福利支出	53.61	53.61		
30101	基本工资	18.59	18.59		
30103	奖金	3	3		
30107	绩效工资	14.3	14.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	9		
30109	职业年金缴费	1.5	1.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	1.83		
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	0.59		
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34		
30113	住房公积金	4.46	4.46		
302	商品和服务支出	9.78		9.78	
30201	办公费	4.58		4.58	
30206	电费	0.5		0.5	
30207	邮电费	0.38		0.38	
30211	差旅费	1.76		1.76	
30213	维修（护）费	0.14		0.14	
30226	劳务费	0.43		0.43	
30228	工会经费	1.21		1.21	
30239	其他交通费	0.78		0.78	
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09		
30309	奖励金	0.09	0.09		

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

编制部门：汉滨区红十字会

公开 07 表
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		
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：汉滨区红十字会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：汉滨区红十字会

公开 09 表
金额单位：万元

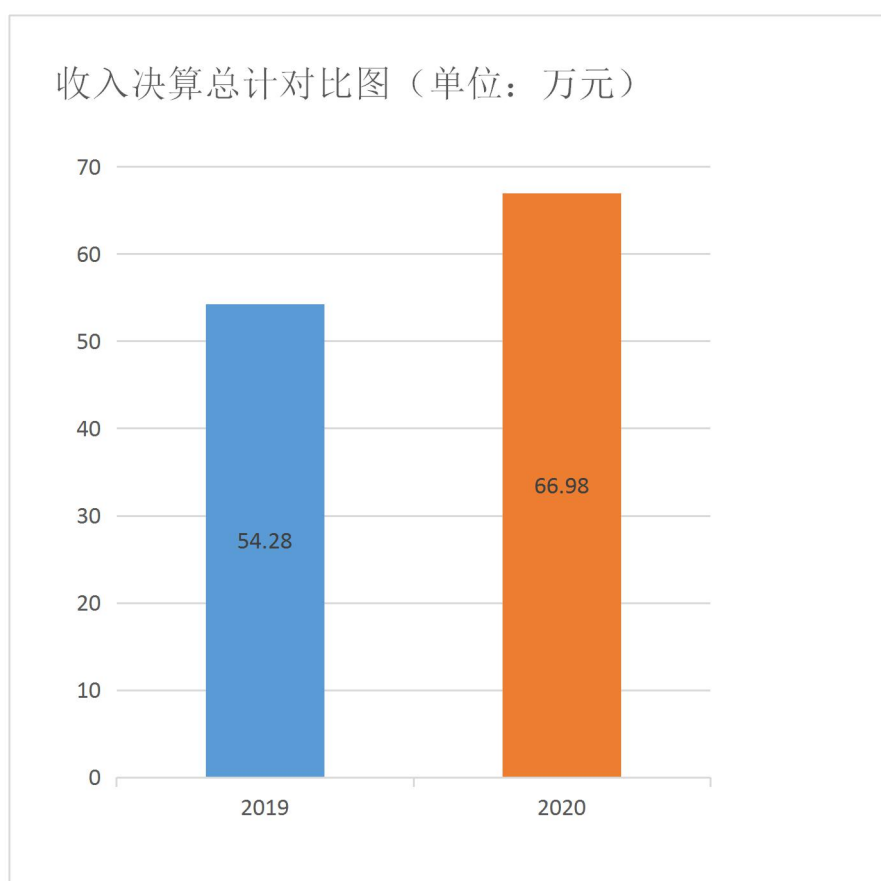
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

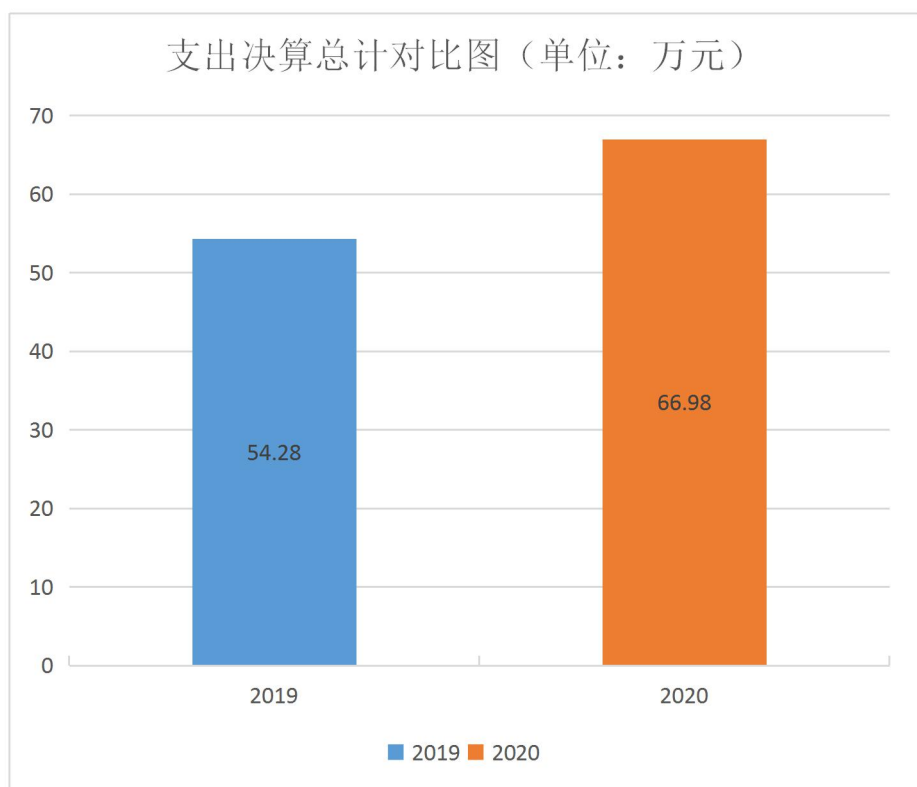
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

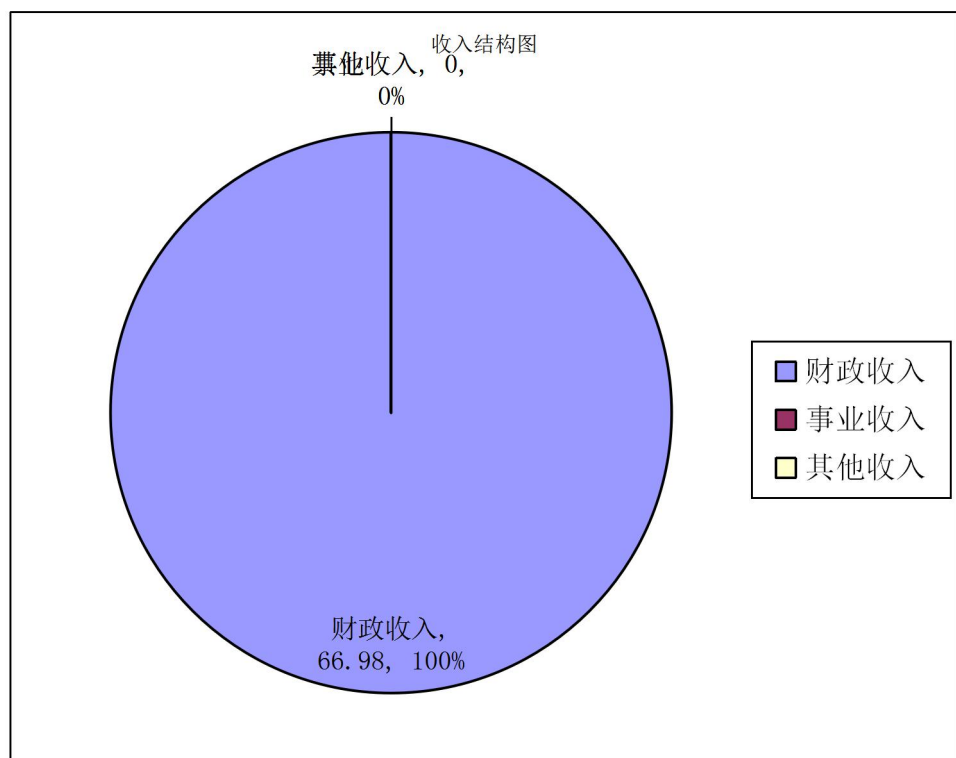
2020 年本部门预算收入 66.98 万元，较上年增加 12.7 万元，主要原因是 2020 年新增人员及人员工资提高标准形成的；2020 年本部门预算支出 66.98 万元，较上年增加 12.7 万元，主要原因是 2020 年新增人员及人员工资提高标准形成的。





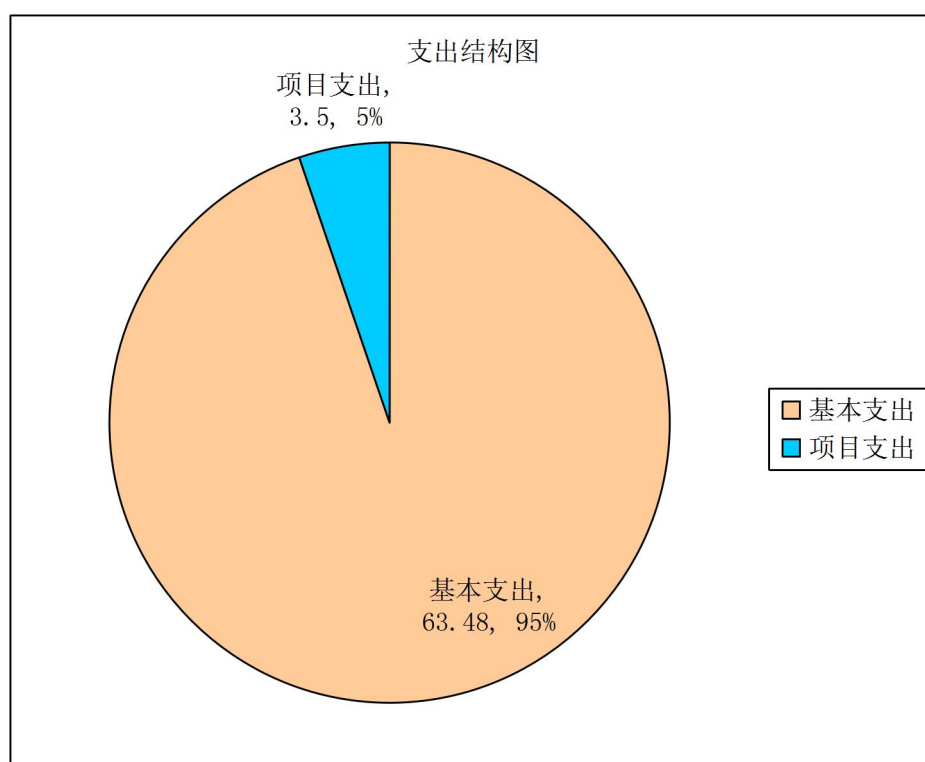
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 66.98 万元，其中：财政拨款收入 66.98 万元，占总收入 100%；无事业收入和其他收入。



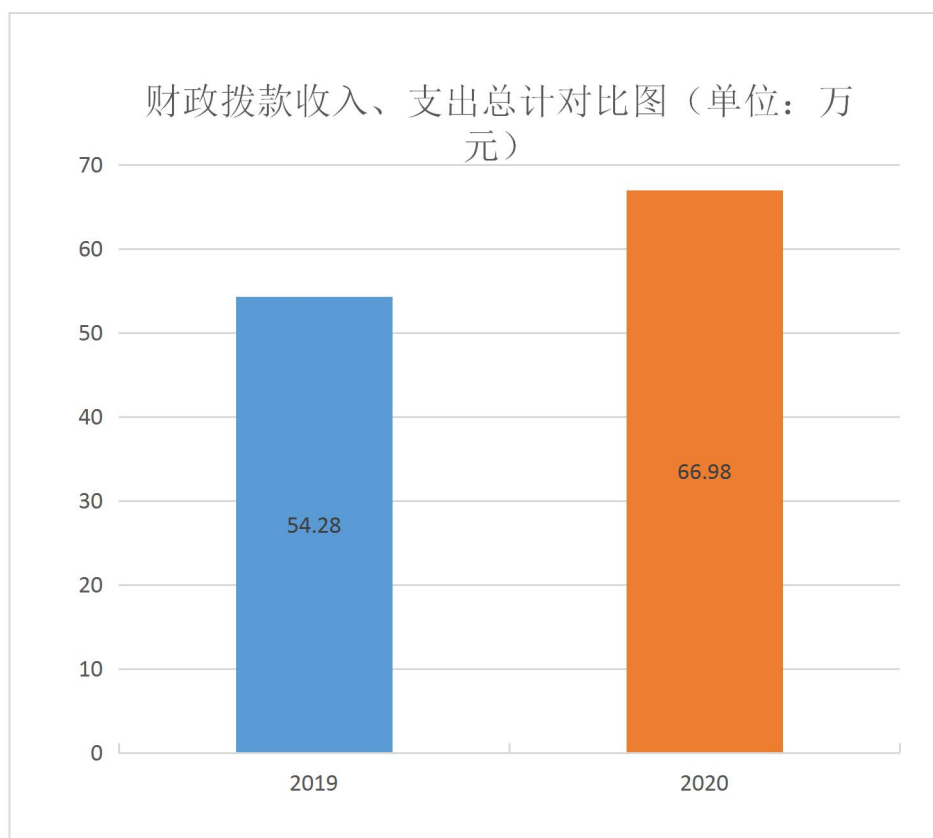
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 66.98 万元，其中：基本支出 63.48 万元，占总支出 95%；项目支出 3.5 万元，占总支出 5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

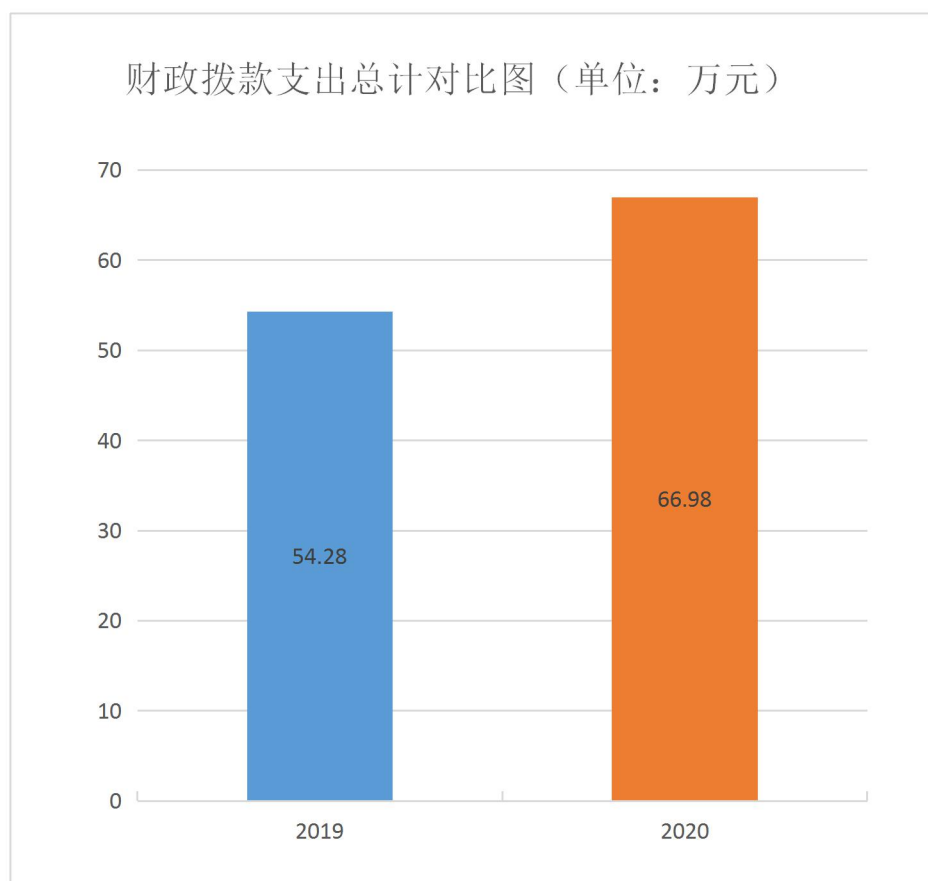
2020 年本部门财政拨款收入 66.98 万元，较上年增加 12.7 万元，主要原因是 2020 年新增人员及人员工资提高标准形成的增资；2020 年本部门财政拨款支出 66.98 万元，较上年增加 12.7 万元，主要原因是 2020 年新增人员及人员工资提高标准形成的增资。



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年一般公共预算财政拨款支出 66.98万元，占本年支出合计的100%。与 2019年相比，财政拨款支出增加12.7万元，增加的主要原因是2020年新增人员及人员工资提高标准形成的增资。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.21万元，调整预算为66.98万元，支出决算为66.98万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，基中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为4.72万元，支出决算为6.72万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员及人员工资标准提高。

2. 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 36.62 万元，支出决算为 53.04 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员及人员工资标准提高。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.47 万元，支出决算为 0.34 万元，决算数小于预算数的主要原因是统计口径不一致。

4. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 1.86 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员及人员工资标准提高。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 3.54 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员及人员工资标准提高。

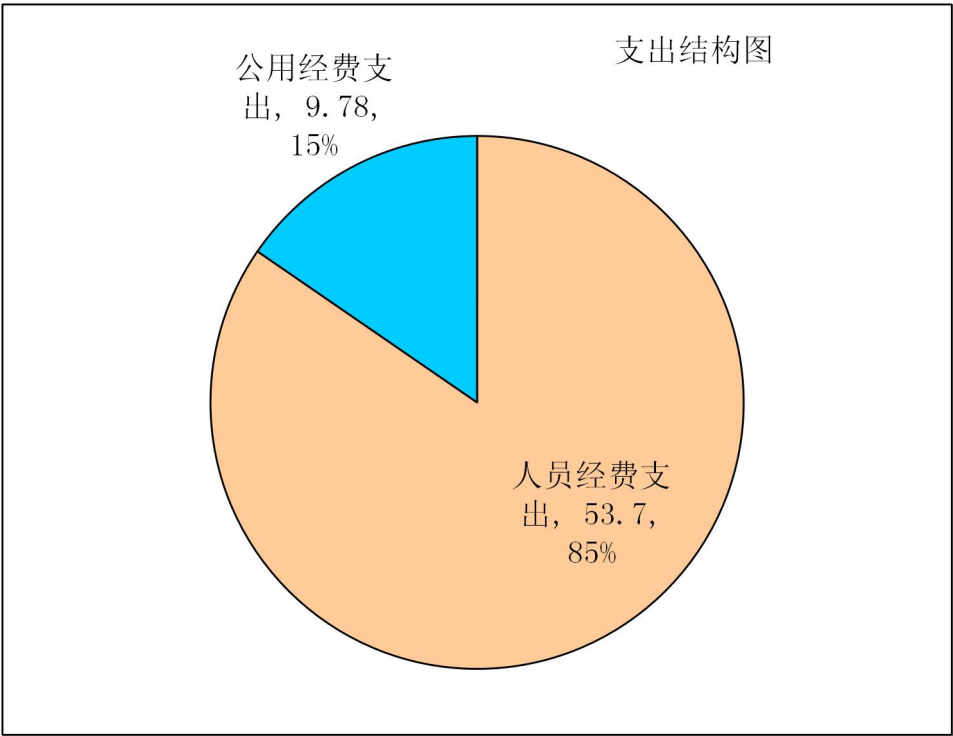
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 63.48万

元，包括：人员经费支 53.7 万元和公用经费支出 9.78万元。其中：

人员经费支出 53.7万元，主要包括基本工资 18.59万元、奖金 3万元、绩效工资14.3万元、机关事业单位基本养老保险支出9万元、机关事业单位职业年金缴费支出 1.5万元、职工基本医疗保险缴费 1.83万元、公务员医疗补助缴费0.59万元、其他社会保险缴费0.34万元、住房公积金支出4.46万元；其他对个人和家庭的补助0.09万元。

公用经费支出 9.78万元，主要包括办公费4.58万元、电费0.5万元、邮电费0.38万元、差旅费 1.76万元、维修（护）费0.14万元、劳务费0.43万元、工会经费1.21万元、其他交通费用 0.78万。



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 0%。

（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，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

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 0，完成预算的 0%。

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 0，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%。

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，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 47.21 万元，支出决算为 63.48 万元，决算数较预算数增加，主要原因是 2020 年新增人员及人员工资标准提高形成的。

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，本部门无车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 1 个，共涉及资金 3.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70%。

（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“救灾备灾仓库专项管理”这个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：在救灾物资的盘存整理和仓库各项管理上有待进一步改进和完善。下一步改进措施：严格按年度目标进行管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		救灾备灾仓库专项管理				
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:	5	3.5	70%	
		其中: 财政资金	5	3.5	70%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	救灾备灾物资储备及规范管理，助力保民生。			基本完成		
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	救灾备灾仓库租赁	3.5	3.5	
		质量指标	物资盘存整理及仓库规范管理	≤1.5	0	因合同原因，费用 在下年度支付。
		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	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。

（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 90 分。部门整体支出全年预算数 66.98 万元，执行数 66.98 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：汉滨区红十字会

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传、贯彻、组织、落实中国红十字会工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作的开展；开展备灾救灾工作；开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；开展社会救助及相关服务工作；开展无偿献血的宣传推动工作；依法开展遗体、人体器官（组织）和造血干细胞捐献及其他人道救助工作；开展红十字青少年活动；开展红十字志愿服务活动；依法开展募捐活动；参与国际人道主义救援工作；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业及其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本单位2020年共支出66.98万元。其中基本支出63.48万元，占95%。主要用于单位基本运行支出；项目支出为3.5万元，占5%，主要用于救灾备灾仓库的租赁支出。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				完成法定各项红十字工作任务的同时重点完成脱贫攻坚工作任务。							
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。		47.21	66.98	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。				1	理顺体制新增人员	
		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。				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。				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	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。				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。				5		
效果	履职尽责（90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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
		项目效益（20分）	20						17		

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。

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。