

# 白河县红十字会 2019 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 2019 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

## 第三部分 2019 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、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

## 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。

1、宣传、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。

2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，协助政府开展灾后恢复重建工作。

3、围绕助困、助医、助学等救助活动，依法开展社会募捐，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。

4、宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

5、参与宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官及遗体自愿捐献等工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。参与艾滋病预防的宣传教育工作。

6、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。

7、在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的特色主题实践活动。

8、依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

9、承办县委、县政府和上级红十字会交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据县委白发〔2015〕13号文件，白河县红十字会单设属县委群团机构，正科级编制，人员编制4名，其中：会长1名由县领导兼任，副会长1名（正科级），副会长1名（副科级），内设综合办公室和业务办公室。

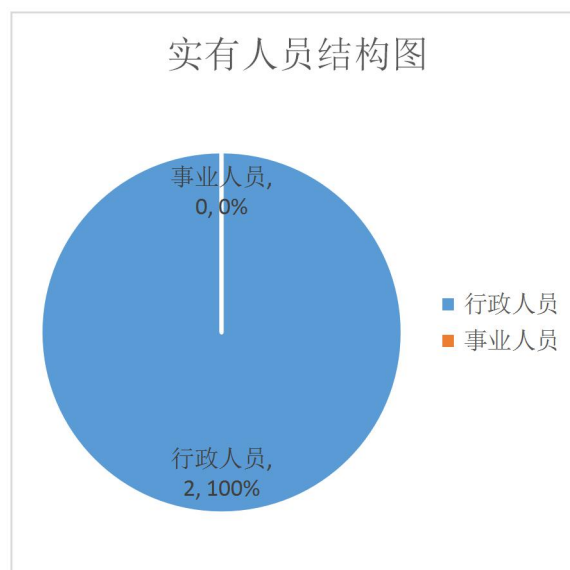
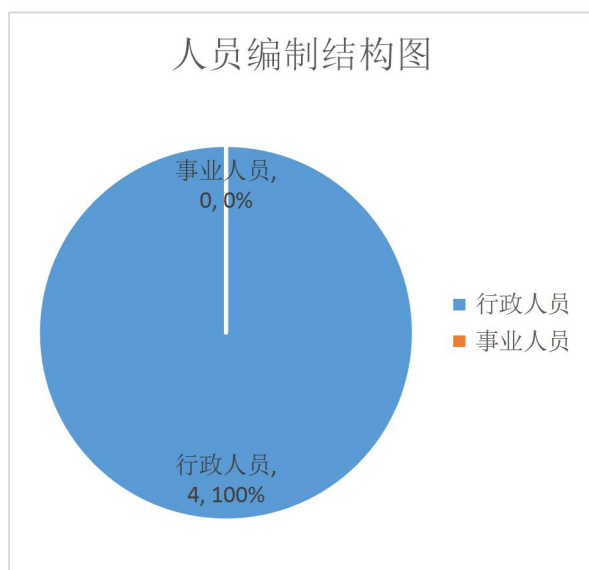
## 二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，即白河县红十字会机关：

序号	单位名称
1	白河县红十字会机关

## 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0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	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

# 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：元

编制部门：白河县红十字会

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	312,610.73	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	302,272.49
		9、卫生健康支出	10,338.24
		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	
<b>本年收入合计</b>	312,610.73	<b>本年支出合计</b>	312,610.73
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	
<b>收入总计</b>	312,610.73	<b>支出总计</b>	312,610.73

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。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

编制部门：白河县红十字会

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		312,610.73	312,610.73						
208	社会保障和就业支出	302,272.49	302,272.49						
20805	行政事业单位离退休	49,177.44	49,177.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,177.44	49,177.44						
20816	红十字事业	253,095.05	253,095.05						
2081601	行政运行	242,058.11	242,058.11						
2081699	其他红十字事业支出	11,036.94	11,036.94						
210	卫生健康支出	10,338.24	10,338.24						
21011	行政事业单位医疗	10,338.24	10,338.24						
2101101	行政单位医疗	10,338.24	10,338.24						

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

编制部门：白河县红十字会

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	312,610.73	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	302,272.49	302,272.49	
		9、卫生健康支出	10,338.24	10,338.24	
		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  
金额单位：元

编制部门：白河县红十字会

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
<b>本年收入合计</b>	312,610.73	<b>本年支出合计</b>	312,610.73	312,610.73	
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					
<b>收入总计</b>	312,610.73	<b>支出总计</b>	312,610.73	312,610.73	

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：白河县红十字会

金额单位：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		
<b>合计</b>		312,610.73	301,573.79	239,265.60	62,308.19	11,036.94	
208	社会保障和就业支出	302,272.49	291,235.55	228,927.36	62,308.19	11,036.94	
20805	行政事业单位离退休	49,177.44	49,177.44	49,177.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,177.44	49,177.44	49,177.44			
20816	红十字事业	253,095.05	242,058.11	179,749.92	62,308.19	11,036.94	
2081601	行政运行	242,058.11	242,058.11	179,749.92	62,308.19		
2081699	其他红十字事业支出	11,036.94					
210	卫生健康支出	10,338.24	10,338.24	10,338.24			
21011	行政事业单位医疗	10,338.24	10,338.24	10,338.24			
2101101	行政单位医疗	10,338.24	10,338.24	10,338.24			

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：白河县红十字会

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				
<b>合计</b>		30.16	23.93	6.23	
301	工资福利支出	22.83	22.83		
30101	基本工资	8.21	8.21		
30102	津贴补贴	6.75	6.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	4.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.03	1.03		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	1.81	1.81		
302	商品和服务支出	6.23		6.23	
30201	办公费	1.47		1.47	
30202	印刷费	0.28		0.28	
30207	邮电费	0.11		0.11	
30211	差旅费	1.14		1.14	
30214	租赁费	0.46		0.46	
30226	劳务费	0.53		0.53	
30227	委托业务费	0.52		0.52	
30228	工会经费	0.22		0.22	
30239	其他交通费用	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助	1.10	1.10		
30309	奖励金	7.33	1.10	6.23	

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  
金额单位：元

编制部门：白河县红十字会

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	3000	0.00	3000	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	0.00
上年决算 数	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	-730.00	0.00	-730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率	-100%	0.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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以及本年决算与上年决算对比情况。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。

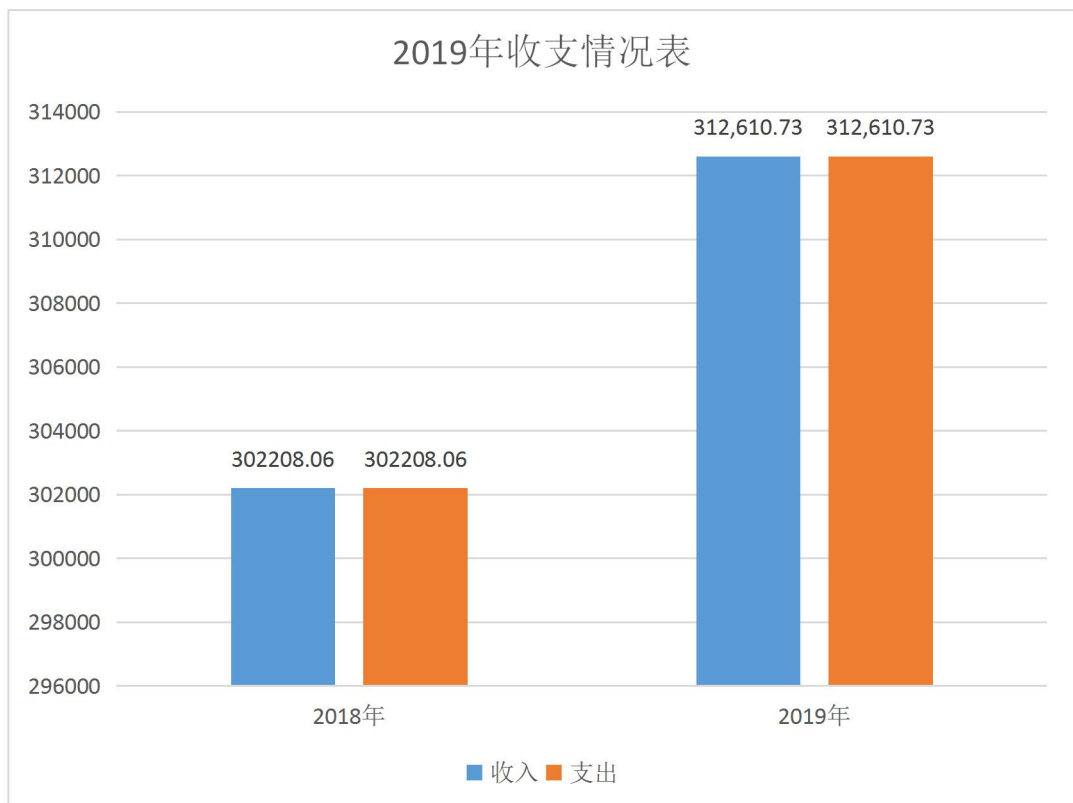


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 312610.73 元，比上年增长 10402.67 元，主要原因是一次性补缴以前年度未缴纳的机关事业单位养老保险，导致财政拨款收支增加。

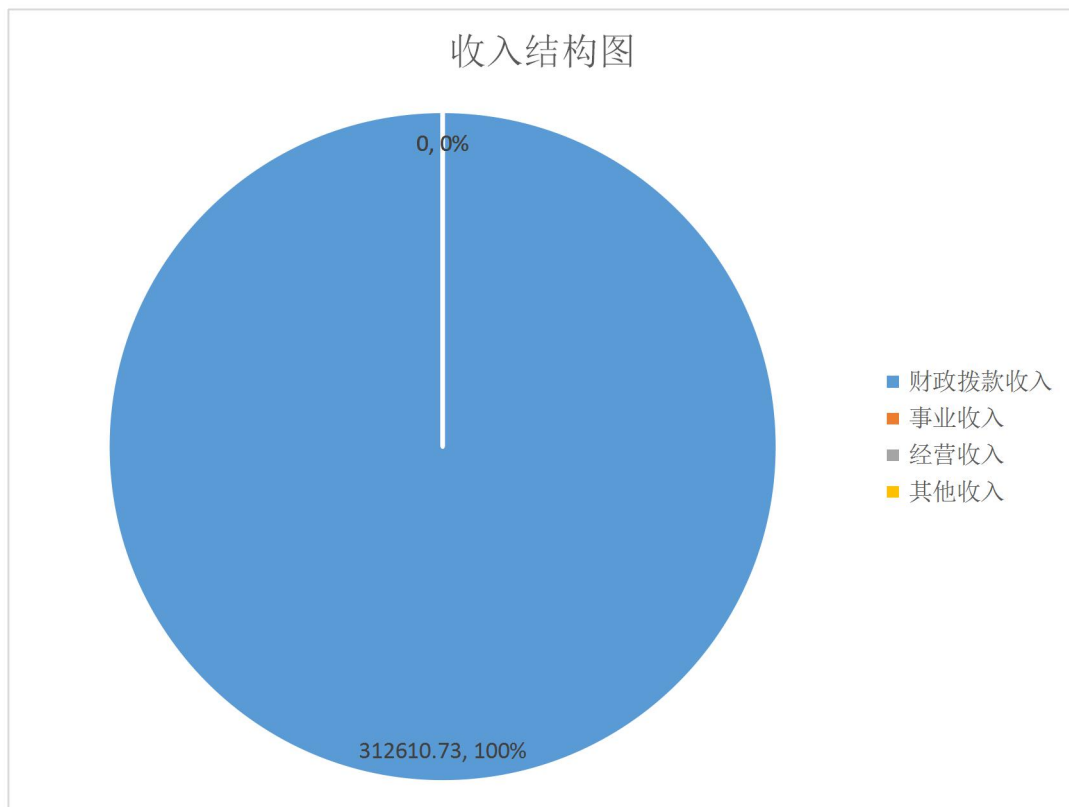
2019 年支出 312610.73 元，比上年增长 10402.67 元，主要原因是一次性补缴以前年度未缴纳的机关事业单位养老保险，导致财政拨款收支增加。





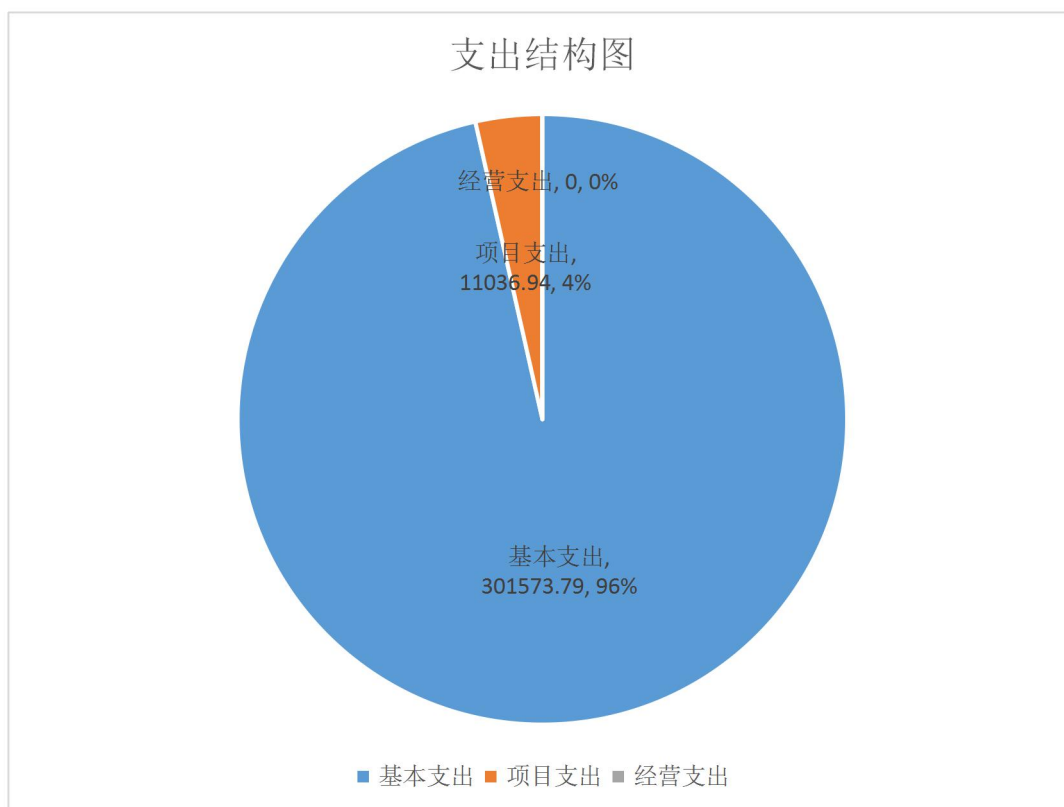
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 312610.73 元，其中：财政拨款收入 312610.73 元，占 100.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

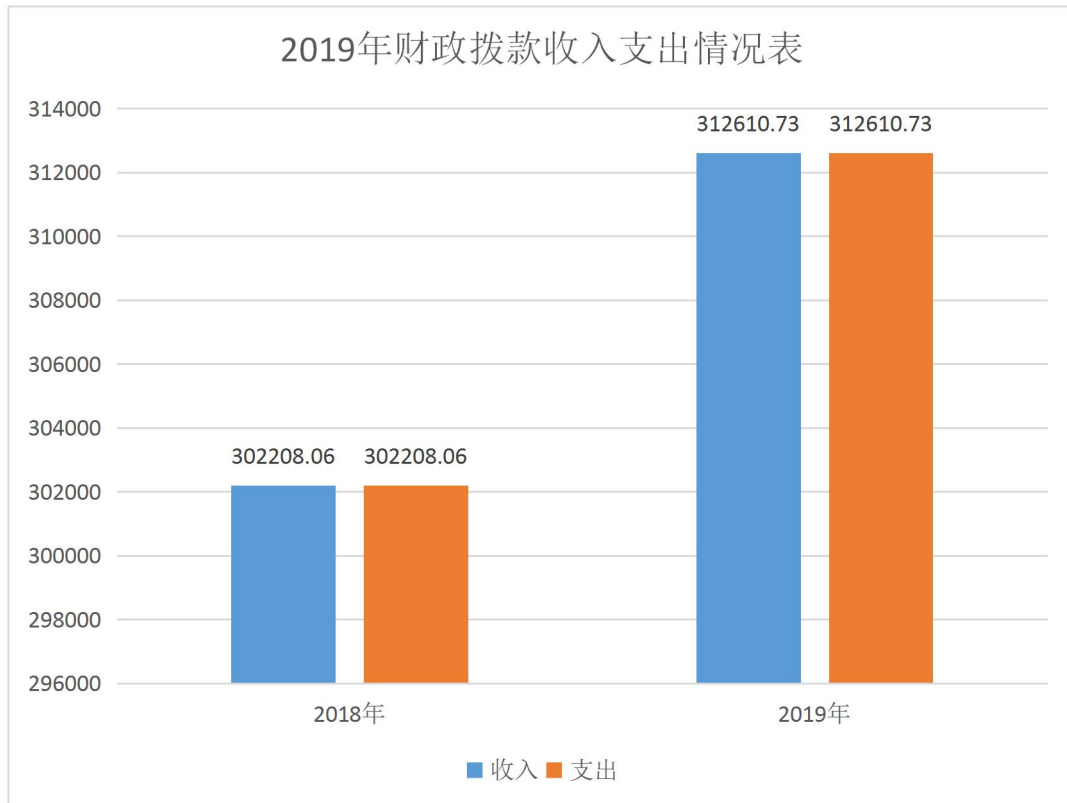
2019 年支出合计 312610.73 元，其中：基本支出 301573.79 元，占 96%；项目支出 11036.94 元，占 4%；经营支出 0.00 元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 312610.73 元，比上年增长 10402.67 元，主要原因是一次性补缴以前年度未缴纳的机关事业单位养老保险，导致财政拨款收支增加。

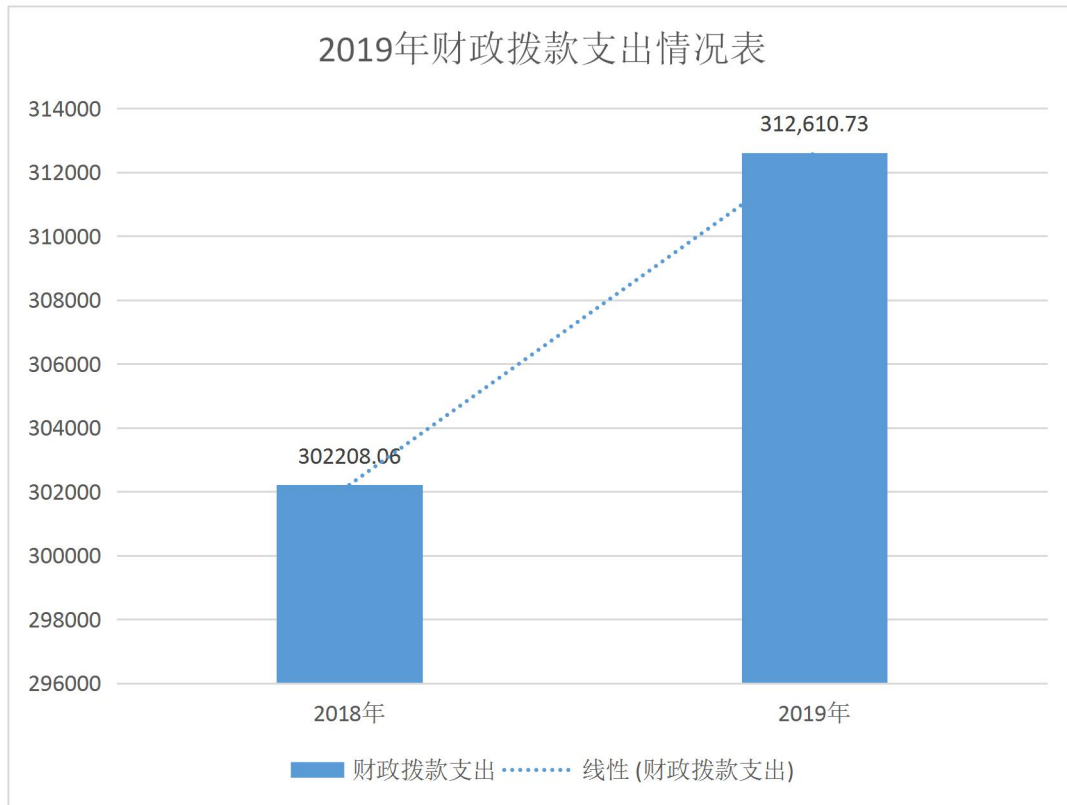
2019 年支出 312610.73 元，比上年增长 10402.67 元，主要原因是一次性补缴以前年度未缴纳的机关事业单位养老保险，导致财政拨款收支增加。



## 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年财政拨款支出 312610.73 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 10402.67 元，增长 3.44%，主要原因是一次性补缴以前年度未缴纳的机关事业单位养老保险，导致财政拨款收支增加。



**(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年财政拨款支出年初预算为311339.46元，支出决算为312610.73元，完成年初预算的100.40%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为30471.4元，支出决算为49,177.44元。决算数大于预算数的主要原因是补缴1人2014年至2018年期间未缴纳的机关事业单位养老保险，故实际执行大于预算数。

2. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为12188.56元，支出决算为0.00元，决算数为零的主要原因是职业年金缴费待人员退休或调出才纪实缴费，当年没有此支出。

3. 2081601行政运行（红十字事业）年初预算为248967.56元，支出决算为242,058.11元，完成年初预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际工作需要，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

4. 2081699其他红十字事业支出年初预算为11036.94元，支出决算为11,036.94元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 2101101行政单位医疗年初预算为8675元，支出决算为10,338.24元，完成年初预算的119.17%。决算数大于预算数的主要原因是根据单位实际工作需要，实际执行标准发生变化，支出相应增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出301600元，包括：人员经费支出239300元和公用经费支出62300元。

**人员经费**239300元，主要包括：30101基本工资82100元；30102津贴补贴67500元；30108机关事业单位基本养老保险缴费49200元；30110职工基本医疗保险缴费10300元；30112其

他社会保障缴费 1000 元；30113 住房公积金 18100 元；30309 奖励金 11000 元。

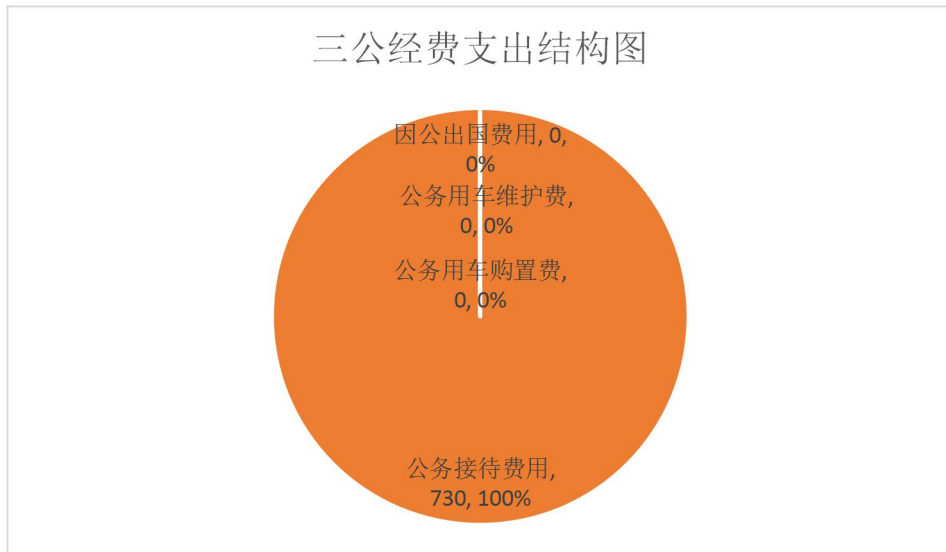
公用经费 62300 元，主要包括：30201 办公费 14700 元；30202 印刷费 2800 元；30207 邮电费 1100 元；30211 差旅费 11400 元；30214 租赁费 4600 元；30226 劳务费 5300 元；30227 委托业务费 5200 元；30228 工会经费 2200 元；30239 其他交通费用 15000 元。

## 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“三公”经费财政拨款支出预算为 3000 元，支出决算为 730 元，完成预算的 24.33%。决算数较预算数减少 2270 元，主要原因当年单位公务接待活动减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019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元，占0%；公务用车购置费支出0元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算730元，占100%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0元，支出决算为0元，主要原因是单位未安排此项预算。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0元，支出决算为0元，主要原因是单位未安排此项预算。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0元，支出决算为0元，主要原因是单位未安排此项预算。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待1批次，9人次，预算为3000元，支出决算为730元，完成预算的24.33%，决算数较预算数减少2270元，主要原因是根据单位当年公务接待活动减少，只发现了一次接待活动。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0元，支出决算为0元，主要原因是单位未安排此项预算。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0元，支出决算为0元，主要原因是单位未安排此项预算。

### **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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金11036.94元，占一般公共预算项目支出总额



的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

房屋粉刷、办公用品购置（上年结转）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 100 分。项目全年预算数 11036.94 元，执行数 11036.94 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成单位房屋粉刷、办公用品购置，单位办公条件改善，保障正常运转。

## 2019 年部门专项业务经费一级项目绩效自评表

专项（项目）名称		履职专项业务类项目			
主管部门		白河县红十字会	实施单位	白河县红十字会	
项目资金（元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	11036.94	11036.94	100%
		其中：县级财政拨款	11036.94	11036.94	100%
		其他资金	0.00	0.00	
总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	完成单位房屋粉刷、办公用品购置。		完成单位房屋粉刷、办公用品购置。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值
	产出指标	数量指标	单位房屋粉刷数量	1 间	1 间
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	目标实现时间	2019 年 1 月-12 月	2019 年 1 月-12 月
		成本指标	项目预算资金	11036.94 元	11036.94 元
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常有序开展	保持长效	保持长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%

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:白河县红十字会

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 宣传、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；指导全县各级红十字会开展各项业务工作。 (二) 开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，协助政府开展灾后恢复重建工作。 (三) 围绕助困、助医、助学等救助活动，依法开展社会募捐，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。 (四) 宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。 (五) 参与宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官及遗体自愿捐献等工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。参与艾滋病预防的宣传教育工作。 (六) 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。 (七) 在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的特色主题实践活动。 (八) 依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。 (九) 承办县委、县政府和上级红十字会交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年白河县红十字会部门决算支出 312,610.73 元，基本支出 301,573.79 元，项目支出 11,036.94 元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				保障全县疫情救助及救灾救困工作。							
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	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	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。	$\frac{311339.46}{311339.46} \times 100\% = 100\%$	311339.46	311339.46	10		

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	原与措施	绩效指标分析与建议
		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。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$0/311339.46 \times 100\% = 0\%$			5			
		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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>				5			
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率= 其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>				5			

过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定;2.专项资金管理办法的规定;3.重大项目的支出经过评估论证;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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				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	原措施	绩效指标分析与建议
		“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	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。	$730/3000 \times 100\% = 24.33\%$	3000	730	5			
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				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, 按完成比率计分, 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。					40		
		项目效益 (20分)	20						20		
<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”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。</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年机关运行经费预算为65000元，支出决算为62308.19元，完成预算的95.86%。决算数较预算数减少2691.81元，主要原因是根据单位实际工作，压缩公务行为，相应减少机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

### （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。