

千阳县红十字会 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 1、开展救灾的准备工作；
- 2、依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助；
- 3、依法开展社会募捐活动；
- 4、组织会员和自愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；
- 5、开展卫生救护的宣传和普及工作。

（二）内设机构。

本单位设千阳县红十字会机关一个单位，无二级部门，机关内设行政办公室、赈济救护科、财务科，事业编制 4 人。

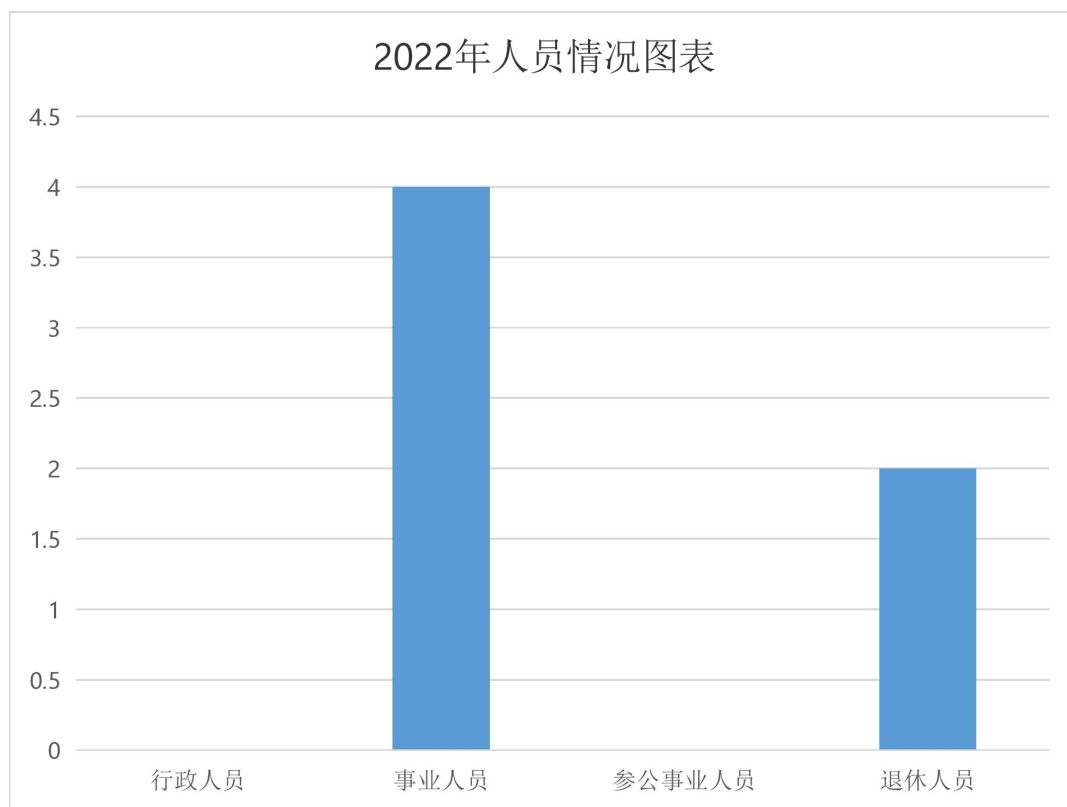
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括千阳县红十字会本级一个单位：

序号	单位名称
1	千阳县红十字会（本级）
2	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 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	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	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县红十字会

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	73.85	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	3.00	8. 社会保障和就业支出	61.18
		9. 卫生健康支出	12.36
		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	3.32
		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	76.85	本年支出合计	76.85
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	76.85	支出总计	76.85

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

公开04表

编制部门：千阳县红十字会（汇总）

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	73.85	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. 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	58.18	58.18		
		9. 卫生健康支出	12.36	12.36		
		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	3.32	3.32		
		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	73.85	本年支出合计	73.85	73.85		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县红十字会（汇总）

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
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						
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	73.85	支出总计	73.85	73.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：千阳县红十字会（汇总）

金额单位：万元

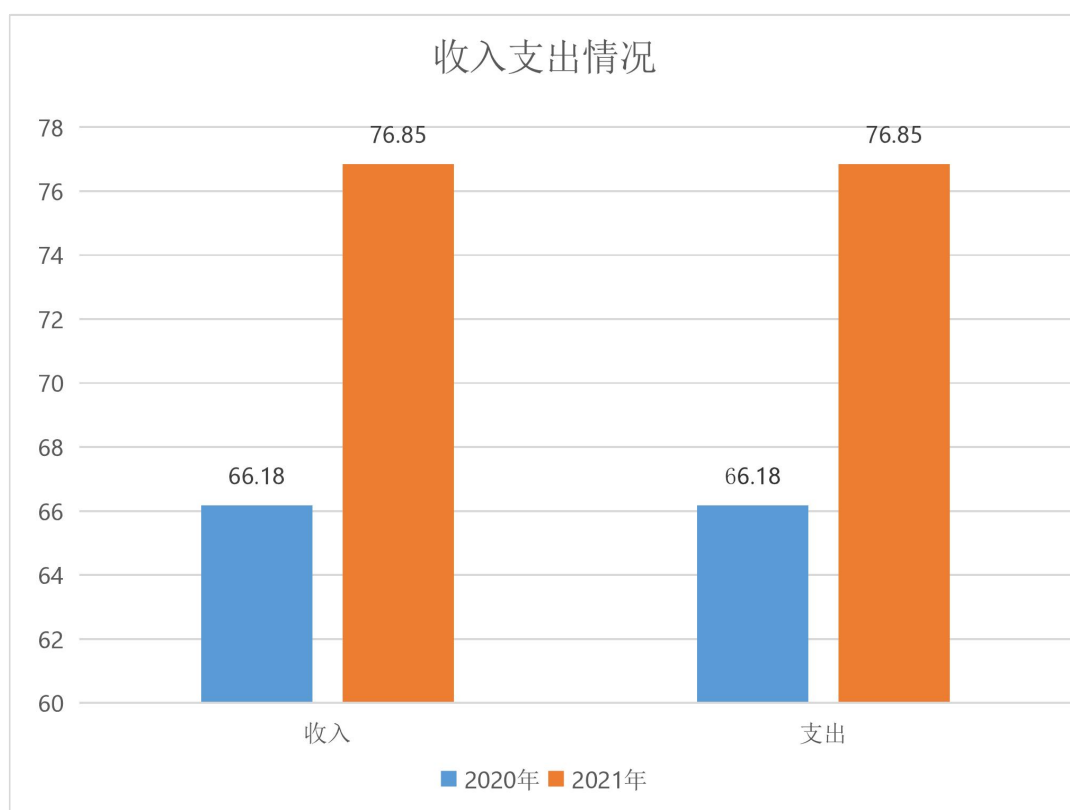
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.58		0.58					
决算数	0.58		0.58					

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

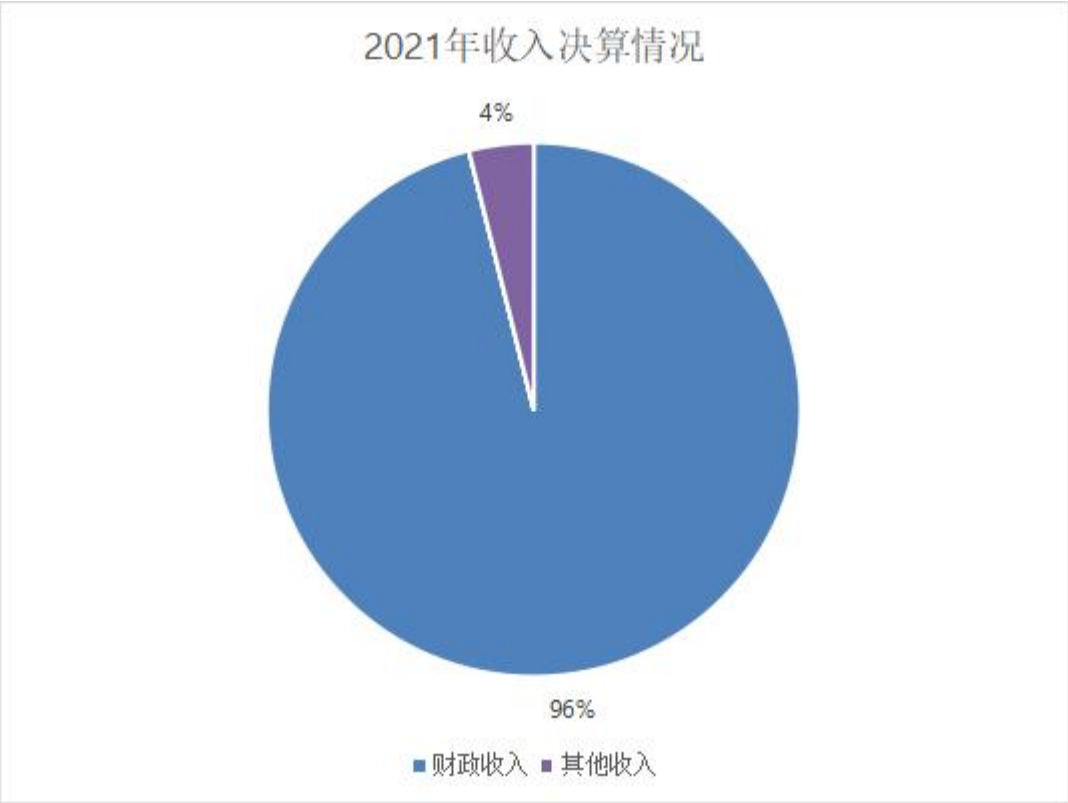
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 76.85 万元，与上年相比收、支总计增加 10.67 万元，增长 13.8%。主要是调资晋档人员经费增加及新增项目经费。

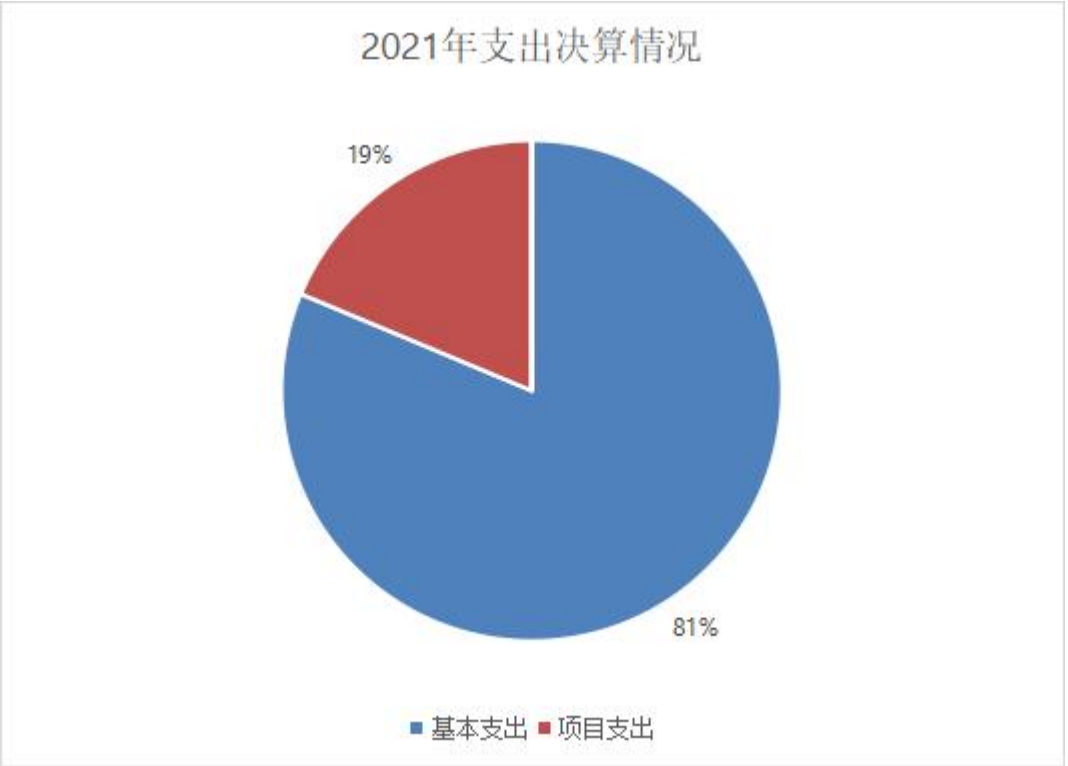


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 76.85 万元，其中：财政拨款收入 73.85 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3 万元，占 4%。



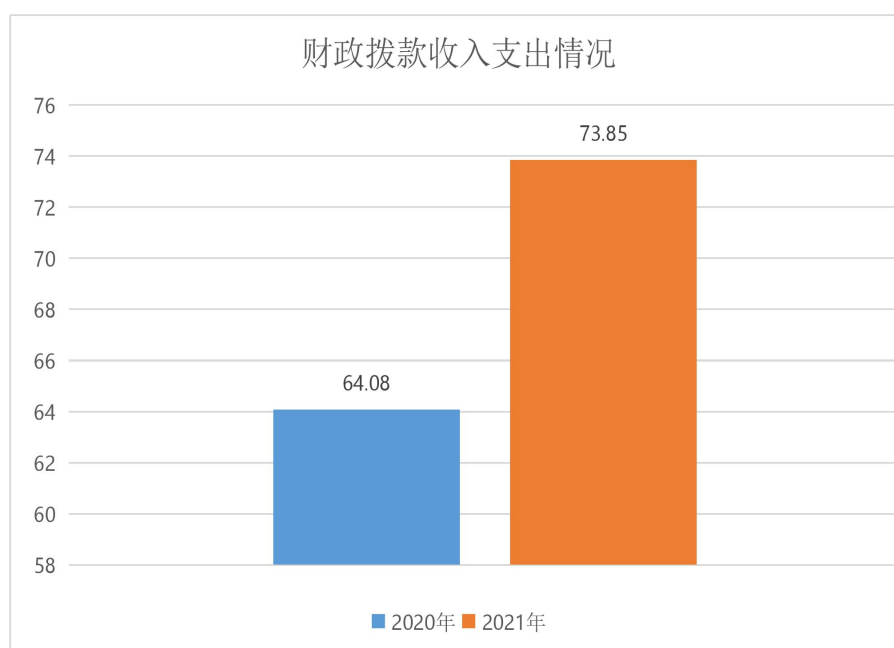
三、支出决算情况说明



本年度支出合计 76.85 万元，其中：基本支出 62.49 万元，占 81%；项目支出 14.36 万元，占 19%；经营支出 0 万元，占 0%。

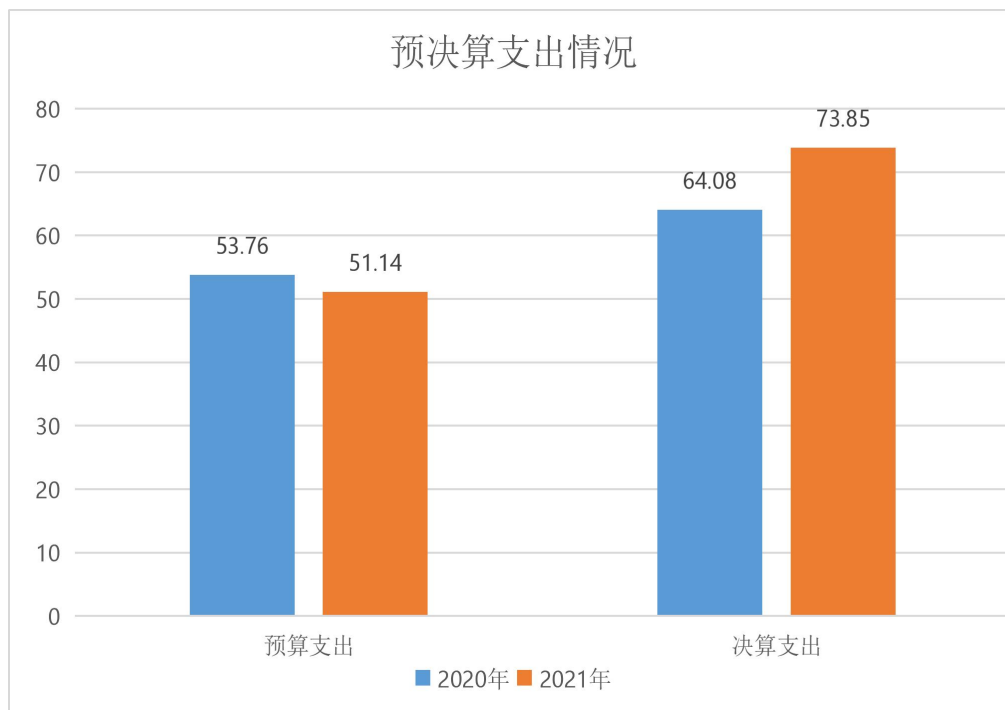
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 73.85 万元，与上年相比收、支总计各增加 9.77 万元，增长 15%。主要原因是调资晋档人员经费增加及新增项目经费。



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 51.14 万元，支出决算 73.85 万元，完成预算的 144%，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.77 万元，增长 15%，主要原因是调资晋档人员经费增加及新增项目经费。

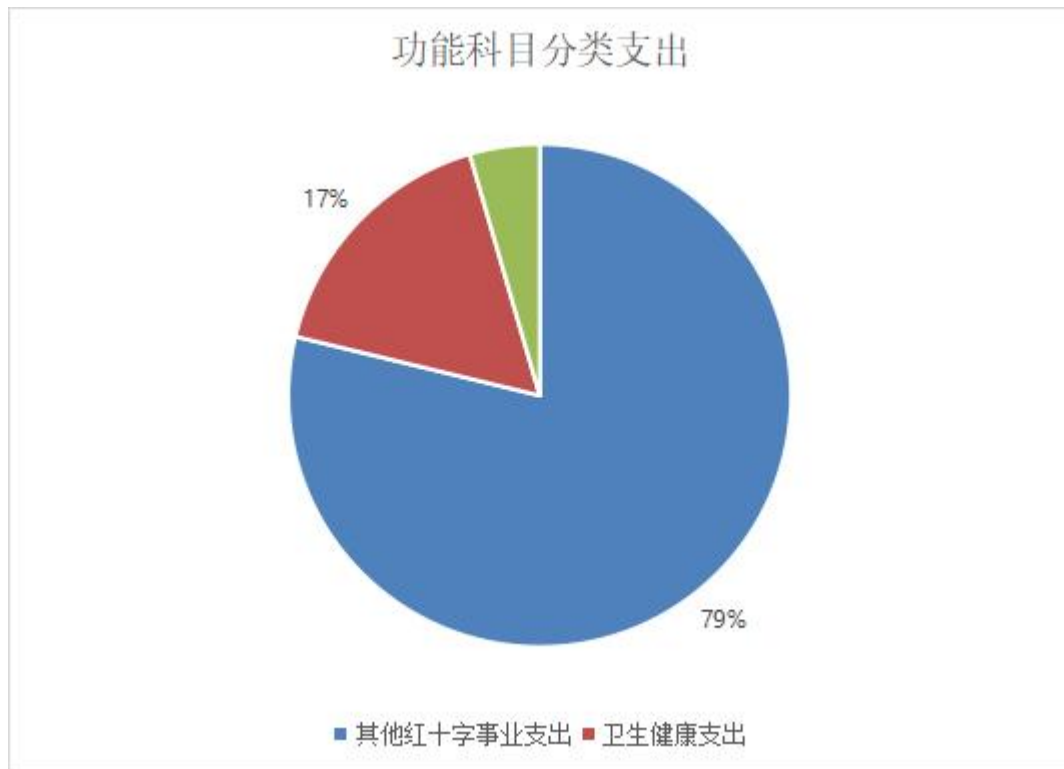


按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）。 预算 47.83 万元，支出决算 58.18 万元，完成预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是调资晋档人员经费增涨。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。 预算 0 万元，支出决算 12.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目带来的项目经费。

3. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。 预算 3.31 万元，支出决算 3.32 万元，完成预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调。



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 59.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 57.39 万元，主要包括：1、工资福利支出 54.41 万元，其中：基本工资 14.84 万元、津贴补贴 3.85 万元、奖金 11.45 万元、绩效工资 9.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.31 万元、职业年金缴费 2.15 万元、职工基本医疗保险缴费 2.48 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 3.32 万元、医疗费 0.92 万元、其他工资福利支出 1.69 万元；2、对个人和家庭补助 2.99 万元，其中生活补助 2.99 万元。

（二）公用经费 2.1 万元，主要包括：商品和服务支

出 2.10 万元，其中：办公费 0.51 万元、印刷费 0.06 万元、水费 0.08 万元、电费 0.09 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 0.04 万元、公务接待费 0.13 万元、工会经费 0.88 万元、其他交通费用 0.07 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 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 6 批次 101 人次，支出 0.58 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 51.14 万元，支出决算 76.85 万元，完成预算的 150%。支出决算比上年增加 10.67 万元，主要是调资晋档人员经费增加及新增项目经费。

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

截止 2021 年末，本部门公务用车保有量 0 辆，当年无购置车辆。没有单价 50 万元以上通用设备。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 2 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映精神文明建设专项经费、社区卫生救护员培训 2 个一级项目绩效自评结果。

1、社区卫生救护员培训绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共组织开展社区卫生救护培训 5 场次，培训内容为救护知识、创伤包扎固定、心肺复苏操作等，培训人数为 316 人，经考核均合格。

2、基层医疗卫生机构服务能力提升绩效自评综述：全年预算数 12.36 万元，执行数 12.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对援建的村卫生室设备、标志标识及部分损毁工程予以维修，保证正常使用。充分发挥援建设施的作用，提高镇村防灾减灾能力保障群众的生产生活不受影响。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			社区卫生救护员培训				
主管部门			千阳县红十字会		实施单位	千阳县红十字会	
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:	2	2	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	2	2	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据《陕西省人民政府关于推进健康陕西行动的实施意见》（陕政发〔2020〕7号）及《关于印发健康千阳行动（2021-2030年）的通知》（千健发[2021]1号）文件要求，计划由红十字会等群团组织开展群众性应急救护培训工作，培训内容包括应急救护概论、心肺复苏、创伤救护等知识，培训分期开展，每期考核合格后颁发向学员救护员证书。通过培训有效提升县域内群众自救互救能力。				共组织开展社区卫生救护培训5场次，培训内容为救护知识、创伤包扎固定、心肺复苏操作等，培训人数为316人，经考核均合格。		
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	培训救护员300人以上。		≥300人	316人	无
		质量指标	考核合格。		合格率≥100%	100%	无
		时效指标	本年度。		2021全年	100%	无
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高群众自救互救能力。		得到提升	得到提升	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续。				无
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社区群众满意。		满意率≥90%	100%	无	
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. 其他资金包括与市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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			基层医疗卫生机构服务能力提升			
主管部门			千阳县红十字会		实施单位	千阳县红十字会
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:	12. 36	12. 36	100%
			其中: 中省财政资金	12. 36	12. 36	100%
			市级财政资金			
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	根据《陕西省人民政府关于推进健康陕西行动的实施意见》（陕政发〔2020〕7号）及《关于印发健康千阳行动（2021-2030年）的通知》（千健发[2021]1号）文件要求，计划对红十字会援建的村卫生室进行设施设备的维修维护，保障正常运转。内容包括硬件设施的维护、标识标牌的设立及工作人员心肺复苏、创伤救护等知识的培训。通过项目实施有效提升县域内群众卫生健康水平。				共组织开展4所村卫生室的设备维护保养及人员的救护知识、创伤包扎固定、心肺复苏操作等培训。	
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	村卫生室	≥4所	4所	无
		质量指标	按照“健康千阳”建设要求 及省市红十字会工作安排	达标	达标	无
		时效指标	本年度。	2021全年	100%	无
		成本指标	项目费用。	12. 36	100%	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	改善千阳人健康环境，对提 升千阳形象，保障人民健康	明显提高	明显提高	无
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	促进全县人民群众身体健康 和社会稳定经济繁荣	长期		无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	县域群众满意。	满意率≥95%	100%	无
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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市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。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。

（三）部门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95.5分，综合评价等级为“良”，全年预算数51.14万

元，执行数 76.85 万元，完成预算的 150%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、健全党员学习活动制度，制作党支部活动制度牌 7 块，开展党日活动 6 场次，收缴党费 320.9 元，发展入党积极分子 1 名。2、成立新时代文明实践站，开展宣传活动 10 场次，志愿演出 6 场次。3、上报信息 9 篇，订阅中国红十字报、博爱杂志 120 份，上街宣传 4 场次，发放各类宣传资料 5000 份。4、红十字国际委员会深入我县高崖镇阳川寺村对在该村实施的小额经济项目进行终期评估。此项目于 2018 年落户阳川寺村，资助该村 50 户农户(其中贫困户 34 户)每户 6200 元现金共计 31 万元，用于发展产业，提高收入。经过三年发展，所有受助户每年增收在 3000—10000 元不等，实现了村民增收，村容改观的目标。5、发放救助款 2000 元，发放大礼包 100 个，价值 2.39 万元。6、争取到深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司向千阳县红十字会捐赠 AED（自动体外除颤仪）十八台，争取省市救灾物资共计 106621.6 元。7、完成人道救助大病患者 3 人，救助资金 2 万元。8、完成争资金任务 111.45 万元。发现的问题及原因：争资金工作任务因疫情影响未达到目标要求。下一步改进措施：立足主责主业，扩大救护培训工作受益面，严格援助项目实施管理，积极联系省市单位，争取资金及援建项目。不断弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，促进我县红会工作再上新台阶。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：千阳县红十字会

自评得分：95.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、开展救灾的准备工作。2、依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。3、依法开展社会募捐活动。4、组织会员和自愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。5、开展卫生救护的宣传和普及工作。6、其他。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年支出合计73.85万元,其中:基本支出62.49万元,是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,包括人员经费和公用经费两项;项目支出14.36万元,包括援建社区卫生救护培训费和基层医疗卫生机构服务能力提升经费。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、抓好标准化、规范化党支部建设工作。2、开展红十字志愿服务:举办救护培训4期场次;在全县已命名的省级示范学校开展地震逃生、应急救护知识答题等红十字青少年活动5次;组织志愿者开展志愿服务活动10次。3、做好红十字会精神宣传工作,完成“一报一刊”订阅,上报各类信息30篇。4、积极开展“三献三救”业务工作,争取救灾物资10万元,募捐资金5万元,救助大病患者30人次。5、精心准备做好县红十字会换届工作,召开第六届会员代表大会,成立村级红十字会2个,发展会员20名,志愿者50名。6、按照要求组织实施好红十字国际委员会生项目,争取援助项目1个。7、完成争资资金任务100万元。8、持续做好乡村振兴入户工作,巩固扶贫成效。							
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。		51.14万元	76.85万元	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。		0万元	25.71万元	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。 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。		51.14万元	76.85万元	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。		0万元	0万元	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。		0.58万元	0.58万元	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。		规范	规范	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。		符合	符合	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≥*)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。				40		
		项目效益(20分)	20						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。

(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，具体包括公务费、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。