

# 麟游县红十字会 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：已审查

# 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。

积极征订一报一刊，不断扩大宣传覆盖面。根据省、市红会有关宣传工作会议及文件精神，牵头征订《中国红十字报》、《博爱》，采取电话征订和上门动员相结合的办法，广泛动员，不断扩大征订范围。

积极开展义诊宣传服务活动，不断创新宣传形式。“世界红十字日”、“世界急救日”、“世界艾滋病日”组织各会员单位特别是医疗卫生计生单位广泛开展义诊咨询宣传活动。

注重媒体宣传，积极探索宣传途径。利用政务网、广播电视台、卫生健康公众号、微信、微博等新媒体，采取制作专题片、编发工作动态信息等形式，广泛宣传红十字会相关知识及工作动态，有效扩大了红十字会宣传覆盖面，提升了社会影响力。

扎实开展“红十字博爱送万家”活动。开展红十字博爱送万家活动，发放慰问救助物资。结合脱贫攻坚工作，各镇采取集中发放与入户分散慰问救助相结合的形式，在春节前相继开展了慰问救助活动，将慰问品及时送到了因灾、因病、因残等生活特别困难的家庭。

积极推进苏陕对口帮扶工作，认真做好扶贫包户工作。按照县卫健局党委、常丰镇及官庄村的统一安排部署，我会3名同志包扶官庄村9户贫困户，坚持每月3次下乡入户的

扶贫工作要求，我们定期不定期深入所包贫困户，与贫困群众拉家常、谈心，了解熟悉贫困户家庭基本情况及生产生活状况，协商制定帮扶计划、产业发展计划。帮助贫困户选择主导产业，明确脱贫目标任务，协助解决生产生活中存在的困难和问题，并按镇村要求认真填写相关帮扶资料，较好地完成了各项包扶工作任务。

自新冠肺炎疫情发生以来，根据县联防联控工作领导小组安排，县红十字会作为国家法定募捐单位，广大爱心企业及爱心人士踊跃捐款捐物，奉献爱心，守望相助，共同战“疫”，将爱心人士，爱心企业捐赠的防疫物资全部下拨用于疫情防控工作，为坚守一线人员送去温暖。

## （二）内设机构。

麟游县红十字会为财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度及有关规定，办公室设在县卫健局。

## 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：

| 序号 | 单位名称    |
|----|---------|
| 1  | 麟游县红十字会 |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 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                       | 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<br>(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<br>(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    | 不涉及     |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             | 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     |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 麟游县红十字会

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   | 38.46 | 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    | 4.50  |
|                 |       | 9. 卫生健康支出       | 31.51 |
|                 |       | 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      | 2.45  |
|                 |       | 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          | 38.46 | 本年支出合计          | 38.46 |
| 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            | 38.46 | 支出总计            | 38.46 |

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：麟游县红十字会

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 38.46 | 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    | 4.50  | 4.50       |             |              |
|                 |       | 9. 卫生健康支出       | 31.51 | 31.51      |             |              |
|                 |       | 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      | 2.45  | 2.45       |             |              |
|                 |       | 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        |       |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | 38.46 | <b>本年支出合计</b>   | 38.46 | 38.46      |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县红十字会

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 | 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 |       |             |       |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 38.46 | <b>支出总计</b> | 38.46 | 38.46      |             |              |

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：麟游县红十字会

金额单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |         |      |
|--------------|----------------|-------|--------------|---------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 决算数  |
| 人员经费合计       |                | 36.31 | 公用经费合计       |         | 2.15 |
| 301          | 工资福利支出         | 36.31 |              |         |      |
| 30101        | 基本工资           | 10.52 |              |         |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 3.31  |              |         |      |
| 30107        | 绩效工资           | 9.43  |              |         |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.98  |              |         |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1.49  |              |         |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.49  |              |         |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.60  |              |         |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.04  |              |         |      |
| 30113        | 住房公积金          | 2.45  |              |         |      |
|              |                |       | 302          | 商品和服务支出 | 2.15 |
|              |                |       | 30201        | 办公费     | 1.15 |
|              |                |       | 30202        | 印刷费     | 0.33 |
|              |                |       | 30211        | 差旅费     | 0.10 |
|              |                |       | 30226        | 劳务费     | 0.43 |
|              |                |       | 30239        | 其他交通费用  | 0.15 |
|              |                |       |              |         |      |
|              |                |       |              |         |      |
|              |                |       |              |         |      |
|              |                |       |              |         |      |
|              |                |       |              |         |      |
|              |                |       |              |         |      |
|              |                |       |              |         |      |
|              |                |       |              |         |      |
|              |                |       |              |         |      |
|              |                |       |              |         |      |

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：麟游县红十字会

金额

| 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<br>(境)<br>费用 | 公务接待费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |                   |       | 小计               | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2                 | 3     | 4                | 5           | 6             | 7   | 8   |
| 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。







## 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 38.46 万元，与上年相比收、支总计增加 2.07 万元，增长 5.68%。主要是新冠肺炎疫情防控收支、社保收支增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 38.46 万元，其中：财政拨款收入 38.46 万元，占 100%；事业收入 38.46 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 38.46 万元，其中：基本支出 38.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 38.46 万元，与上年相比收、支总计各增加 2.07 万元，增长 5.68%。主要是新冠肺炎疫情防控收支、社保收支增加。

### 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 38.46 万元，支出决算 38.46 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.07 万元，增长 5.68%，主要原因主要是新冠肺炎疫情防控收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）。年初预算为 4.51 万元，支出决算为 4.51 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（210）。年初预算为 31.51 万元，支出决算为 31.51 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）。年初预算为 25.41 万元，支出决算为 25.41 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为 4.49 万元，支出决算为 4.49 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（221）。年初预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 38.46 万元，包括：人员经费支出 36.31 万元和公用经费支出 2.15 万元。

人员经费 36.31 万元，主要包括（30101）基本工资 10.52 万元，（30102）津贴补贴 3.31 万元，（30107）绩效工资 9.43 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 2.98 万元，（30109）职业年金缴费 1.49 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 4.49 万元，（30111）公务员医疗补助缴费 1.6 万元，（30112）其他社会保障缴费 0.04 万元，（30113）住房公积金 2.45 万元，

公用经费 2.15 万元，主要包括（30201）办公费 1.15 万元，（30202）印刷费 0.33 万元，（30211）差旅费 0.1 万元，（30213）维修（护）费 1.17 万元，（30226）劳务费 0.43 万元，其他交通费用 0.15 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。

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%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

4. 公务接待费支出情况说明。

无

（二）培训费支出情况说明。

无

（三）会议费支出情况说明。

无

## **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 38.46 万元，支出决算 38.46 万元，完成预算的 100%。其中人员经费 36.31 万元，日常经费 2.15 万元。支出决算比上年增加 2.07 万元，主要原因是疫情防控支出增加。

## **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，本单位共有车辆 0 辆。

## 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，出台了《麟游县红十字会预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理 workflow 分为确定绩效评价对象、下达绩效评价通知、确定绩效评价工作人员、制订绩效评价工作方案、收集审查绩效评价相关资料、综合分析并形成评价结论、撰写与提交评价报告、评价结果反馈、建立绩效评价档案。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年县级部门预算项目支出进行全面自评，本单位不涉及项目支出。

### （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 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 38.46 万元，执行数 38.46 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行良好。

发现的问题及原因：年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容进行类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照

预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、科学执行绩效预算管理制度。一是进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：麟游县红十字会

自评得分：96

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |              |    | 1.开展备灾救灾工作。制定应急预案,建立应急救援队伍;2.储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;3.在自然灾害和突发事件中,开展救助和                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                |       |       |    |              |           |
|-------------------------|-----------|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 |           |              |    | 本年度支出合计38.46万元,其中:基本支出38.46万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 |           |              |    | 1.开展备灾救灾工作。制定应急预案,建立应急救援队伍;2.储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;3.在自然灾害和突发事件中,开展救助和                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                |       |       |    |              |           |
| 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。<br>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的,得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70%                                  |                | 10    | 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。<br>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额(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)。<br>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。                       | 预算调整率绝对值<5%,得5分。<br>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。                                                                                                              |                | 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性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(部门前三季度预算安排+上半年执行中追加追减)×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。<br>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。                                                          |                | 5     | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。<br>预算编制准确率>40%,得0分。                                                                                                   |                | 5     | 5     |    |              |           |
| 过程                      | 预算管理(15分) | “三公经费”控制(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。                                                                                                                            |                | 5     | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                 | 全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。                                                                                                                                              |                | 5     | 5     |    |              |           |
| 过程                      | 资金管理(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。<br>1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 | 全部符合5分,有1项不符合扣2分。                                                                                                                                                   |                | 5     | 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;<br>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    | 38    |    |              |           |
|                         |           | 项目效益(20分)    | 20 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                | 20    | 18    |    |              |           |

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。

（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。