

# 西安市临潼区红十字会（汇总） 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

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》，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。

2、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。

3、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。

4、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作。

5、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。

6、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作。

7、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交流与合作。

8、宣传日内瓦公约及其附加协议书、红十字会与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

10、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。

**（二）内设机构**

本单位 2019 年决算主要包括 1 个全额拨款事业单位，即西安市临潼区红十字会。

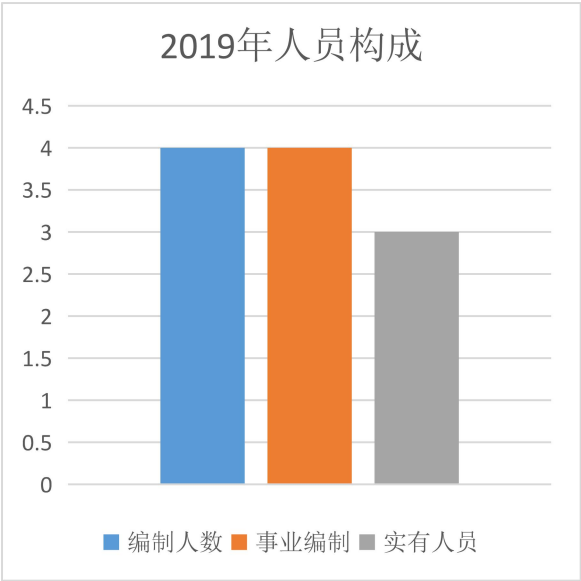
**二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括西安市临潼区红十字会：

序号	单位名称
1	西安市临潼区红十字会（本级）

**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 0 人、事业编制 4 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 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	是	本单位无“三公经费”
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区红十字会（汇总）

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	50.24	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	49.42
		9、卫生健康支出	0.83
		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	50.24	本年支出合计	50.24
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	50.24	支出总计	50.24

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

编制部门：西安市临潼区红十字会（汇总）

金额单位：万元

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		50.24	50.24						
208	社会保障和 就业支出	49.42	49.42						
20805	行政事业单 位离退休	3.49	3.49						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	3.49	3.49						
20816	红十字事业	45.93	45.93						
2081699	其他红十字 事业支出	45.93	45.93						
210	卫生健康支 出	0.83	0.83						
21011	行政事业单 位医疗	0.83	0.83						
2101102	事业单位医 疗	0.83	0.83						

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。



支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区红十字会（汇总）

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		50.24	47.24	3.00			
208	社会保障和就 业支出	49.42	46.42	3.00			
20805	行政事业单位 离退休	3.49	3.49				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.49	3.49				
20816	红十字事业	45.93	45.93	3.00			
2081699	其他红十字事 业支出	45.93	45.93	3.00			
210	卫生健康支出	0.83	0.83				
21011	行政事业单位 医疗	0.83	0.83				
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83				

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：西安市临潼区红十字会（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
1、一般公共预算财政拨款	50.24	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	49.42	49.42	
		9、卫生健康支出	0.83	0.83	
		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

编制部门：西安市临潼区红十字会（汇总）

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
本年收入合计	50.24	本年支出合计	50.24	50.24	
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	50.24	支出总计	50.24	50.24	

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：西安市临潼区红十字会（汇总）

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		50.24	47.24	45.20	2.05		
208	社会保障和就业 支出	49.42	46.42	44.37	2.05		
20805	行政事业单位离 退休	3.49	3.49	3.49			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	3.49	3.49	3.49			
20816	红十字事业	45.93	42.93	40.88	2.05		
2081699	其他红十字事业 支出	45.93	42.93	40.88	2.05		
210	卫生健康支出	0.83	0.83	0.83			
21011	行政事业单位医 疗	0.83	0.83	0.83			
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.83			

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）

编制部门：西安市临潼区红十字会（汇总）

公开06表  
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		47.24	45.20	2.05	
301	工资福利支出	45.21	45.20		
30101	基本工资	10.26	10.26		
30102	津贴补贴	7.07	7.07		
30103	奖金	18.36	18.36		
30107	绩效工资	5.20	5.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.49	3.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.83	0.83		
302	商品和服务支出	2.05		2.05	
30201	办公费	0.80		0.80	
30205	水费	0.05		0.05	
30206	电费	0.05		0.05	
30229	福利费	0.01		0.01	
30239	其他交通费用	1.14		1.14	

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： 西安市临潼区红十字会（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		
	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：西安市临潼区红十字会（汇总）

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							

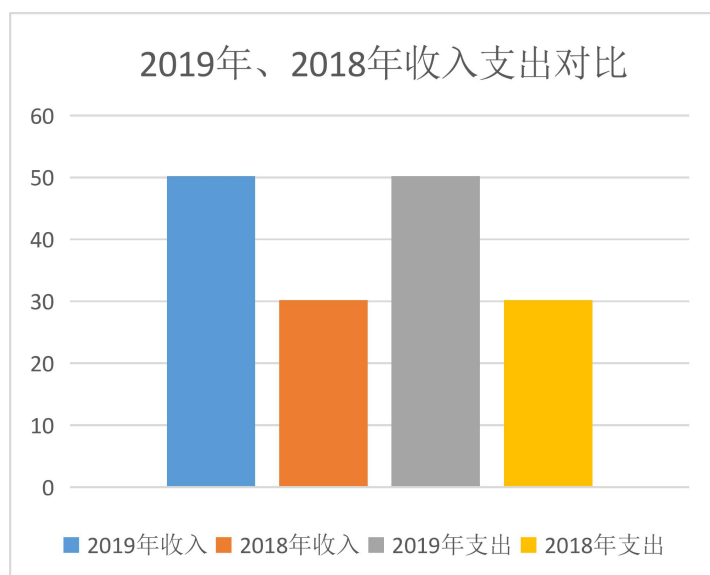
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 50.24 万，相比上年增加 15.05 万元，主要原因是工资福利支出较上年增加。

2019 年度支出 50.24 万，相比上年增加 15.05 万元，主要原因是工资福利支出较上年增加。



### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 50.24 万元，其中：财政拨款收入 50.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

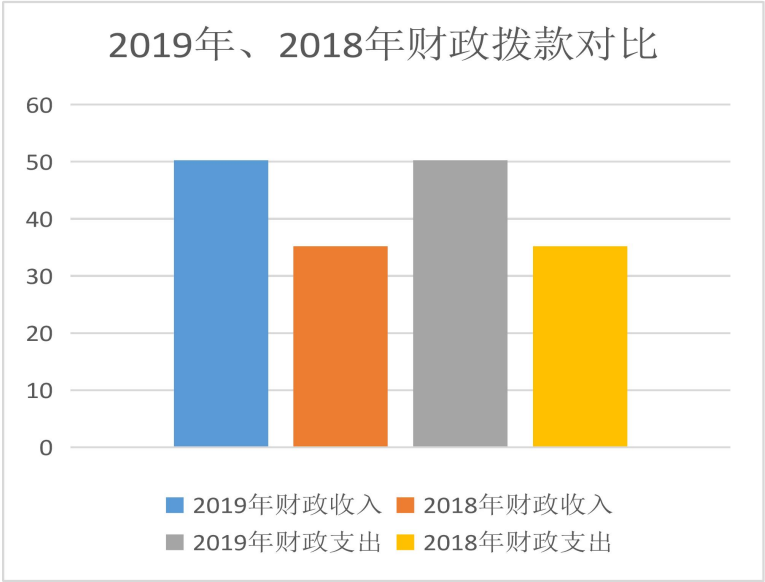
2019 年度支出合计 50.24 万元，其中：基本支出 47.24 万元，占 94.03%；项目支出 3 万元，占 5.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 50.24 万，相比上年增加 15.05 万元，主要原因是工资福利支出较上年增加。

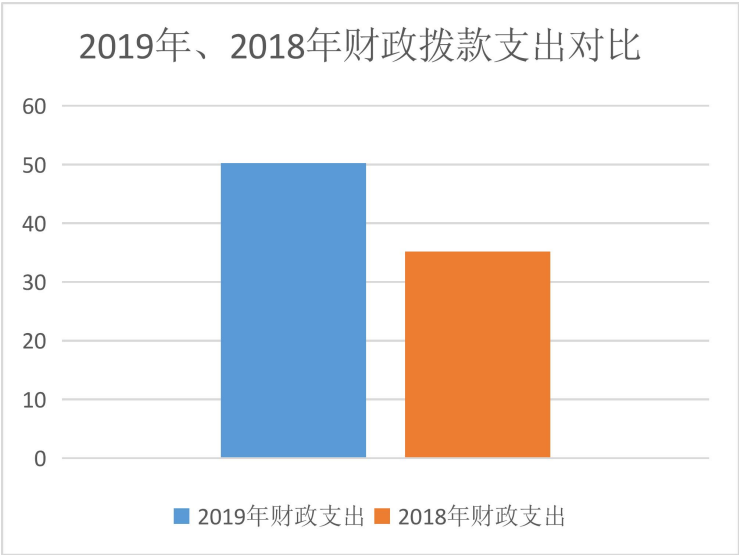
2019 年度财政支出 50.24 万,相比上年增加 15.05 万元,主要原因是工资福利支出较上年增加。



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 50.24 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 15.05 万元,增长 42.77%,主要原因是工资福利支出较上年增加。



(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 30.57 万元，支出决算为 50.24 万元，完成年初预算的 164.34%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 90.65%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年基本养老保险缴费比例下降。

2. 其他红十字事业支出（2081699），年初预算为 26.72 万元，支出决算为 45.93 万元，完成年初预算的 171.89%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

3. 事业单位医疗（2101102），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年单位社保资金未安排部门预算。

## **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 47.24 万元，包括：人员经费支出 45.20 万元和公用经费支出 2.05 万元。

**人员经费** 45.20 万元，主要包括基本工资 10.26 万元，津贴补贴 7.07 万元，奖金 18.36 万元，绩效工资 5.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.49 万元，职工基本医疗保险缴费 0.83 万元。

公用经费 2.05 万元，主要包括办公费 0.80 万元，水费 0.05 万元，电费 0.05 万元，福利费 0.01 万元，其他交通费用 1.14 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 万元，支出决算为 0 万元。

### （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 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。

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 万元，支出决算为 0 万元。

#### **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 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 0.6 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0.6 万元，主要是未举办培训。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是 2019 年未举办会议。

### **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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.81%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 30.57 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

救护培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：普及现场应急救护知识是红十字会最核心的职责，也能够最大限度满足群众日益增长的生命安全健康需求。积极争取区教育局、区文旅局、区妇联、区科协、现代工业组团管委会等机构部门支持，组织了一系列以“急救知识万人学”为主题的急救知识培训讲座。

联合临潼现代工业组团，开展 5 场培训，培训从业人员 495 人，提升了员工的自救互救意识，为企业安全生产提供了坚强保障。联合区教育局，对 15 所中小学校、幼儿园的师生进行了集中培训，共开展培训 15 场，培训 2165 名师生（家长），有效地提升了校园安全。联合区妇联，通过昊天职业培训机构，对参与家政月嫂培训的广大农村妇女进行急救知识培训，提升她们的综合服务能力以及服务对象的生命安全，共开展急救培训活动 4 场，培训妇女 225 名。联合区科协，开展“科普急救进社区，健康平安送到家”活动，开展急救知识进社区活动，共计开展急救培训 9 场，培训社区群众人。联合区文旅局，开展了 8 场急救知识培训，共计培

训 1600 名导游，提升了我区全域旅游安全水平。

此外，“急救知识万人学”活动还在各街道、部门、企业、学校开展了急救知识培训。据统计，全年共开展各类急救培训活动 77 场，培训各类人群 7200 余人，培训场次和人数都达到了历年新高！

通过项目实施，积极联系各区级相关单位开展专业急救培训，提升群众应对紧急事件的处置能力，挽救群众生命。使群众增加对本单位的认识，提升单位的荣誉。

发现的问题及原因：一是经费紧张，致使群众非常期盼的急救员培训无法广泛开展；二是基层红十字独立开展红十字工作的意愿和能力不足等。

下一步改进措施：争取上级资金支持，积极联系各相关单位开展更广泛的急救培训，提升群众处置紧急事件的能力。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 30.57 万元，执行数 50.24 万元，完成预算的 164.34%。

主要产出和效果：精心组织“红十字博爱送温暖”活动，把党和政府的温暖送进了 100 户贫困户家中，受益人数 261 人；组织开展“急救知识万人学”活动，精心组织急救演练，在集团急救员的配合下进行了急救现场演练，500 余名职工现场观摩，提升了大家的急救意识；开展博爱周宣传纪念活动，活动

参加单位共计 9 个 45 人，悬挂横幅 4 条，摆放展板 8 块，发放防病、急救、健康、法律等各类知识宣传册（单）12 类 700 余册（张），参加活动的群众近 200 人；持续推进天使项目实施，全年共有 6 名患儿成功申报，争取救助金近 20 万元。“三献”工作取得新突破，通过献血车周末来我区采集和部分单位集中组织献血，2019 年我区 2515 名各界群众参与献血，共计献血 4384 袋 876800 毫升，为全市临床用血贡献了我区力量。

主要工作绩效是：一是开展募捐救助工作，加强募捐箱管理，宣传推广“天使项目”等，使更多贫困家庭受益。二是组织开展各类红十字志愿服务活动。完善红十字志愿者的注册和日常管理，加强志愿者培训，提升志愿者综合素质，打造良好的志愿服务平台。三是大力开展红十字应急救护培训工作，培养更多师资，联合更多部门，开展以“关爱生命和健康”为主题的“五进”活动，同时，通过彩票公益金支持，重点开展急救员培训，不断提高应急救护知识的普及率。四是成立“三献”志愿者宣传队伍，扩大“无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献”等知识宣传面，推动“三献”工作向前发展。五是开展红十字青少年活动。在校园举办形式多样的急救知识培训，开展各种志愿服务活动，普及红十字知识，传播红十字精神。六是全面提升红十字队伍综合素质，加强自身以及基层红十字会专兼职干部的综合培训，全面提高区红十字系统干部履职能力。



发现的问题及原因：一是经费紧张，致使群众非常期盼的急救员培训无法广泛开展；二是基层红十字独立开展红十字工作的意愿和能力不足等。

下一步改进措施：争取上级资金支持，积极联系各相关单位开展更广泛的急救培训，加强本单位培训业务能力，组织更多的部门参与



部门整体支出绩效自评表 (2019年度)											
填报单位:西安市临潼区红十字会(本级)					自评得分:90						
(一) 简要概述部门职能与职责。					本单位主要是开展救护救援救助、开展“三献”宣传和传播红十会的宗旨和任务,开展红十字青少年活动。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本单位支出只要分为基本支出与项目支出,基本支出主要是人员工资与社会保险缴费;项目支出主要是救护培训项目。						
(三) 简要概述当年市委市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(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 =50.24/30.5 7=164.34%	≥95	164.34%	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 。	预算调整率= (预算调整 数/预算数) ×100%	≤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
		支出进 度率	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 半年结转+本年部门预算安排+上半年执行	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	支出进度率 =50.24/30.5	≥75%	164.34%	5		

部门整体支出绩效自评表 (2019年度)											
填报单位:				自评得分:							
<一> 简要概述部门职能与职责。 <二> 简要概述部门支出情况，按清册内容分类。 <三> 简要概述当年省委省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来源方式	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<20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）预算执行情况。	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≥90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率≥85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率≥80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率≥70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		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。						
投入	预算执行<20分>	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。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率≥95%（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≥90%（含）和75%之间，得2分；进度率<50%，得0分。	支出进度率=50.24/30.7=164.34%	≥75%	164.34%	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编制准确率=其他收入实际数/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≥20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入实际数/其他收入预算数	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管控<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。					本单位无“三公经费”。	
		资产管理情况<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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1.新增资产是否符合各项管理规定及处置是否及时。 2.资产收益是否及时。	新增资产符合规定及处置符合规定。	新增资产符合规定及处置符合规定。	5		
过程	预算管控<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）预算资金的使用情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1.资产使用是否符合各项管理规定。 2.资产收益是否及时。	1.资产使用符合各项管理规定。 2.资产收益符合规定。	1.资产使用符合各项管理规定。 2.资产收益符合规定。	5		
		项目支出<10分>	40	项目支出是指部门（单位）为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的、支出金额明确、有专门资金定额或标准、单独进行财务核算的支出。	1.是否为定性指标，根据“三级”原则分别按预算分值100-50%（含）、50-50%（含）、50-10%（含）计分。 2.是否为定量指标，若分值达到指标值或比率计分，正向指标（即指标值或比率+实际完成值）得分=（年初目标值+该指标分值），反向指标（即指标值-实际完成值）得分=（年初目标值-该指标分值）。						
效果	预算管控<15分>	项目支出<10分>	20	项目支出是指部门（单位）为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的、支出金额明确、有专门资金定额或标准、单独进行财务核算的支出。	1.是否为定性指标，根据“三级”原则分别按预算分值100-50%（含）、50-50%（含）、50-10%（含）计分。 2.是否为定量指标，若分值达到指标值或比率计分，正向指标（即指标值或比率+实际完成值）得分=（年初目标值+该指标分值），反向指标（即指标值-实际完成值）得分=（年初目标值-该指标分值）。						
		项目支出<10分>	20	项目支出是指部门（单位）为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的、支出金额明确、有专门资金定额或标准、单独进行财务核算的支出。	1.是否为定性指标，根据“三级”原则分别按预算分值100-50%（含）、50-50%（含）、50-10%（含）计分。 2.是否为定量指标，若分值达到指标值或比率计分，正向指标（即指标值或比率+实际完成值）得分=（年初目标值+该指标分值），反向指标（即指标值-实际完成值）得分=（年初目标值-该指标分值）。						

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”是指能够反映部门、行业、企业、事业单位、组织、个人、项目、产品、服务等目标的指标，并逐条列出当年的编制意见和建议。

### 部门整体支出绩效自评表

填 报 单 位：

自评得分:

〈一〉 何謂「國際化」？

（二）簡要概述部門支出情況，按活動內容分類。

(三) 簡要概述当年省委省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来源方式	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（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）预算完成情况。部门（单位）本年度实际完成的预算数/预算数=该部门本年度部门（单位）预算数	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率在95%（含）和98%之间，得8分。 预算完成率在98%（含）和99%之间，得7分。 预算完成率在99%（含）和99.5%之间，得6分。 预算完成率在99.5%（含）和99.9%之间，得4分。 预算完成率在99.9%（含）和100%之间，得2分。							
		预算调整（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）预算的调整情况。部门（单位）在本年度内涉及预算调整的总额/预算调整总额=该部门和（单位）预算调整总额/该部门和（单位）预算总额=该部门预算调整率	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值在5%和10%之间，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。							
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来源方式	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）	支出进度（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效率。支出预算执行率=支出预算-部门（单位）上半年实际支出/（上半年支出预算-上半年部门（单位）上半年实际支出中未执行进度）×100%。	上半年度，进度率在45%，得2分，进度率在40%（含）和45%之间，得1分，进度率在40%和45%之间，得0分。 下半年度，进度率在55%（含）得3分，进度率在50%（含）和55%之间，得2分，进度率在50%和55%之间，得0分。							
		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=（其他收入决算数/其他收入预算数）×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。 预算编制准确率在40%和50%之间，得0分。							
过程管理	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。							
		资产管理其他（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.新增资产管理是否按照预算执行。 2.资产管理使用是否按照程序审批。 3.资产管理及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。							
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来源方式	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	
过程管理	预算管理（15分）	资金使用效率（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的部门（单位）预算资金的绩效评价标准。 1.符合资金使用效率的绩效评价标准。 2.符合资金使用效率的绩效评价标准。 3.符合资金使用效率的绩效评价标准。 4.符合资金使用效率的绩效评价标准。 5.符合资金使用效率的绩效评价标准。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1.资金使用效率符合资金使用效率标准，使用符合预算。 2.资金使用效率符合资金使用效率标准，使用符合预算。 3.资金使用效率符合资金使用效率标准，使用符合预算。 4.资金使用效率符合资金使用效率标准，使用符合预算。 5.资金使用效率符合资金使用效率标准，使用符合预算。						
		项目支出（20分）	40	1.项目支出是否达到预算目标。2.是否按照“三公经费”控制。	1. 符合定性指标，根据“三公”原则分别按照预算分值的100%-60%（含）、60%-50%（含）、50%-10%（含）三个档次，分别达到预算分值，但得分，未达到预算分值，按零分计算。未达到预算（即预算值为0）得分。未达到预算（即预算值为0）得分。未达到预算（即预算值为0）得分。未达到预算（即预算值为0）得分。	1. 项目达到年初目标外，根据“三公”原则。 2. 项目达到年初目标外，根据“三公”原则。 3. 项目达到年初目标外，根据“三公”原则。 4. 项目达到年初目标外，根据“三公”原则。 5. 项目达到年初目标外，根据“三公”原则。			30			
效果	项目支出（20分）	项目支出（20分）	20	1.项目支出是否达到预算目标。2.是否按照“三公经费”控制。	1. 符合定性指标，根据“三公”原则分别按照预算分值的100%-60%（含）、60%-50%（含）、50%-10%（含）三个档次，分别达到预算分值，但得分，未达到预算分值，按零分计算。未达到预算（即预算值为0）得分。未达到预算（即预算值为0）得分。未达到预算（即预算值为0）得分。未达到预算（即预算值为0）得分。	1. 项目达到年初目标外，根据“三公”原则。 2. 项目达到年初目标外，根据“三公”原则。 3. 项目达到年初目标外，根据“三公”原则。 4. 项目达到年初目标外，根据“三公”原则。 5. 项目达到年初目标外，根据“三公”原则。			20			

1998

[illegible]

## **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 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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