

附件 1

安康市红十字会 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：已审签

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。

(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；指导全市各级及行业红十字会工作，推动全市红十字会各项工作的开展。

(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，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。

(四)开展应急救护知识的宣传和普及工作，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。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)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)受上级红十字会委派，参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

(九)宣传国际人道法、红十字与红新月运动基本原则，

并依照有关规定开展工作。

(十) 完成市委、市政府委托和上级红会交办的其他工作。

(十一) 依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

(二) 内设机构。

安康市红十字会机关事业编制 5 人，列人民团体机构序列，参照公务员管理，一级预算单位，财政全额拨款。会长由市政府领导兼任，设常务副会长 1 名（副县级），内设综合办公室。

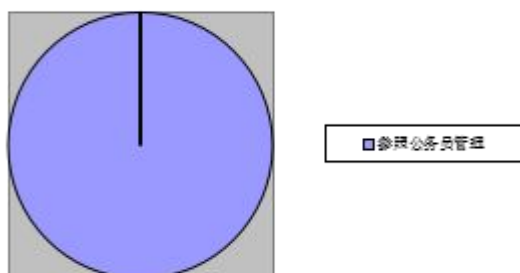
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括市本级。无下属二级预算单位。

序号	单位名称
1	安康市红十字会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人，事业 4 人。单位管理离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

编制部门：安康市红十字会（汇总） 2021 年

批复 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	91.88	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	1.56	8. 社会保障和就业支出	67.87
		9. 卫生健康支出	6.57
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	3.42
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	93.45	本年支出合计	77.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.31	年末结转和结余	23.90
收入总计	101.76	支出总计	101.76

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

编制部门：安康市红十字会（汇总）

2021 年

批复 02 表
金额单位：万元

功能分	项目	本年 收入	财政 拨款	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属 单位	其他 收入
	科目名称							

类科目 编码		合计	收入				上缴 收入	
					小计	其 中： 教育 收费		
合计		93.45	91.88					1.56
208	社会保障和就业支出	83.46	81.90					1.56
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76					
20816	红十字事业	76.89	75.33					1.56
2081601	行政运行	51.89	50.33					1.56
2081699	其他红十字事业支出	25.00	25.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
210	卫生健康支出	6.57	6.57					
21001	卫生健康管理事务	6.00	6.00					
2100101	行政运行	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57					
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57					
221	住房保障支出	3.42	3.42					

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

批复 03 表

编制部门：安康市红十字会（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		77.86	77.86				
208	社会保障和就业支出	67.87	67.87				
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76				
20816	红十字事业	61.30	61.30				
2081601	行政运行	56.25	56.25				
2081699	其他红十字事业支出	5.05	5.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	6.57	6.57				
21001	卫生健康管理事务	6.00	6.00				
2100101	行政运行	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57				
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57				
221	住房保障支出	3.42	3.42				
22102	住房改革支出	3.42	3.42				
2210201	住房公积金	3.42	3.42				

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

批复 04 表

编制部门：安康市红十字会（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	91.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	67.31	67.31		
		九、卫生健康支出	6.57	6.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.42	3.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

收入总计	91.88	支出总计	77.30	77.30		
年初财政拨款结转和结余	8.31	年末财政拨款结转和结余	22.90	22.90		
一、一般公共预算财政拨款	8.31					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	100.20	总计	100.20	100.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

批复 05 表

编制部门：安康市红十字会（汇总）

2021 年

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		77.30	77.30				
208	社会保障和就业支出	67.31	67.31				
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.76	4.76				
20816	红十字事业	60.74	60.74				
2081601	行政运行	55.69	55.69				
2081699	其他红十字事业支出	5.05	5.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	6.57	6.57				
21001	卫生健康管理事务	6.00	6.00				
2100101	行政运行	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57				
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57				
221	住房保障支出	3.42	3.42				
22102	住房改革支出	3.42	3.42				
2210201	住房公积金	3.42	3.42				

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）

批复 06 表

编制部门：安康市红十字会（汇总）

2021 年

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		77.30	53.01	24.29	
301	工资福利支出	53.01	53.01		
30101	基本工资	18.99	18.99		
30102	津贴补贴	9.61	9.61		
30103	奖金	12.09	12.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.76	4.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	1.76		
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	0.57		
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81		
30113	住房公积金	3.42	3.42		
302	商品和服务支出	24.29		24.29	
30201	办公费	11.47		11.47	
30202	印刷费	2.15		2.15	
30207	邮电费	1.24		1.24	
30211	差旅费	1.43		1.43	
30215	会议费	0.94		0.94	
30216	培训费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	0.41		0.41	
30226	劳务费	0.46		0.46	
30228	工会经费	1.71		1.71	
30239	其他交通费用	4.08		4.08	
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助				

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

批复 07 表

编制部门：安康市红十字会（汇总）

2021 年

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	7	8	
预算数	0.41		0.41					
决算数	0.41		0.41				0.94	0.40

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

批复 08 表

编制部门：安康市红十字会（汇总）

2021 年

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

批复 09 表

编制单位：安康市红十字会（汇总）

2021 年

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				

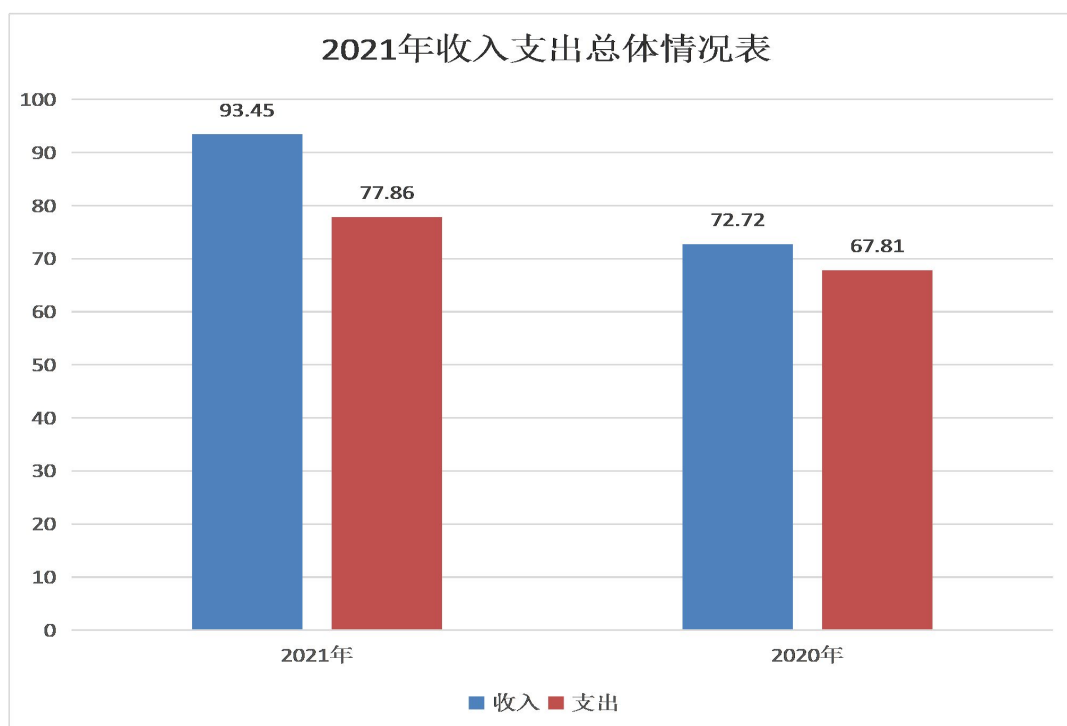
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体为 93.45 万元，2021 年收入总体情况比上年增加 20.73 万元，增长 28.5%。增加的主要原因为 2021 年度追加了编撰红十字志书专项经费。

2021 年支出总体为 77.86 万元，2020 年支出总体情况及比上年增加 10.05 万元，增长 14.82%。增加的主要原因为 2021 年度追加了编撰红十字志书专项经费。



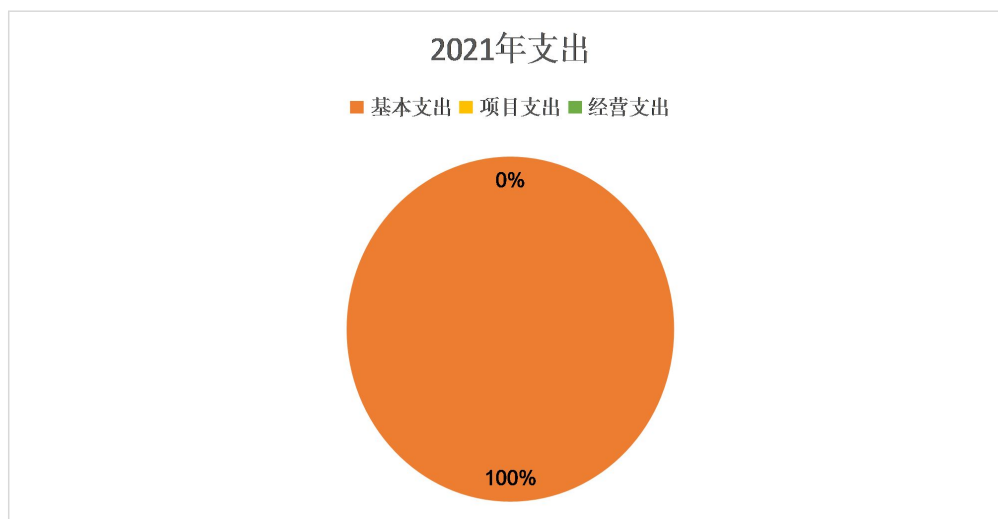
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 93.45 万元，其中：财政拨款收入 91.88 万元，占 98.31%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 1.57 万元，占 1.69%。



三、支出决算情况说明

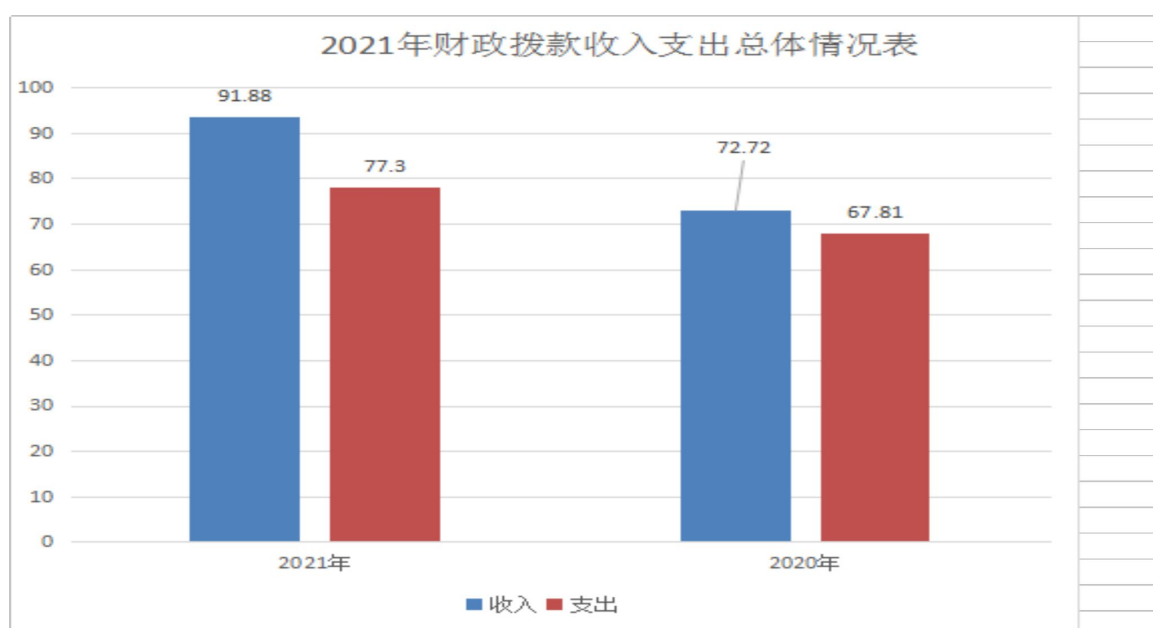
2020年支出合计77.86万元，其中：基本支出77.86万元，占100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入为91.88万元，2021年收入总体情况比上年增加19.16万元，增长26.34%。增加的主要原因为2021年度追加了编撰红十字志书专项经费。

2021年财政拨款支出为77.3万元，2020年支出总体情况及比上年增加9.49万元，增长13.99%。增加的主要原因为2021年度追加了编撰红十字志书专项经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算为60.88万元，支出决算为77.3万元，完成预算的126%。与上年相比，财政拨款支出增加9.49万元，增长13.99%。增加的主要原因为2021年度追加了编撰红十字志书专项经费。

按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
行政事业单位基本养老保险缴费支出**

预算为 4.76 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 社会保障和就业（类）红十字事业支出（款）行政
运行（项）。**

年初预算为 50.33 万元，支出决算为 55.69 万元，完成年初预算的 1.10%。决算数大于预算数的主要原因是承担驻村工作增加了人员开支。

**3. 社会保障和就业（类）红十字事业支出（款）其他
红十字事业支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.05 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了编撰红十字志书专项经费。

**4. 社会保障和就业（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）**

年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政
运行（项）**

年初预算为 0 万元，调整预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 0。决算大于预算的原因为该笔支出是财政追加的上年度考核奖金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 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 77.3 万元，包括：人员经费支出 53.01 万元和公用经费支出 24.29 万元。

人员经费 53.01 万元，主要包括：基本工资 18.99 万元，津补贴 9.61 万元，奖金 12.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.76 万元，职工基本医疗保险缴费 1.76 万元，公务员医疗补助缴费 0.57 万元，其他社会保障缴费 1.81 万元，住房公积金 3.42 万元。

公用经费 24.29 万元，主要包括办公费 11.47 万元，印刷费 2.15 万元，邮电费 1.24 万元，差旅费 1.43 万元，会议费 0.94 万元，培训费 0.4 万元，公务接待费 0.41 万元，劳务费 0.46 万元，工会经费 1.71 万元，其他交通费 4.08 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0.3万元，支出决算0.41万元，完成预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度中省调研活动较上年度多。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆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。

2021年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。

2021年公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.41万元，完成预算的136%，决算数较预算数增加0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度中省调研活动较上年度多。

外宾接待 支出0万元。

国内公务接待 支出0.41万元。主要是接待中国红十字会总会以及省红十字会调研、检查等接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾48人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.94 万元。决算数较预算数增加 0.94 万元，主要原因是公用经费预算有限，年初未安排该项支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.4 万元。决算数较预算数增加 0.4 万元，主要原因是公用经费预算有限，年初未安排该项支出。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2021 年机关运行经费预算为 6.18 万元，支出决算为 24.29 万元，完成预算的 393%。决算数较预算数增加 18.11 万元，主要原因是主要原因是我单位人员少，公用经费按照编制人数预算，不能满足单位开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0.79 万元，其中政府采购货物类支出 0.79 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，

其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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）。

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 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目实施对全市红十字事业发展起到了促进作用。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映红十字事业发展专项一级项目绩效自评结果。

红十字事业发展项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对全市红十字事业发展起到了促进作用。发现的

问题及原因：志愿服务的社会满意度需进一步加强。下一步改进措施：继续加强志愿服务的社会满意度。

附件 1:

2021 年度市级部门项目支出绩效自评表

填报单位：安康市红十字会		填表人：薛朝娣		联系电话：13409150202				
项目名称		红十字事业发展专项						
主管部门		实施单位		安康市红十字会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%		
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		目标 1：保障市红十字事业发展支出，提升市红十字会业务能力建设和服务水平； 目标 2：支持全市红十字系统事业发展等工作支出。		已完成				
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	志愿服务受益群众人数	≥2 万人次	3.3 万人次	10	10	无
	年度支出不超预算		≤8 万元	7.5 万元	10	10	无	

		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	10	10	无		
		时效指标	完成时间	12个月	12个月	10	10	无		
		成本指标	业务能力建设成本	5万	4.5万	10	10	无		
			服务能力提升成本	3万	3万	10	10	无		
		专项年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目管理合规	合规	合规	10	10	无
					项目完成度	≥90%	≥90%	10	10	无
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		社会大众满意度	≥95%	≥90%	10	8	无		
			项目执行县区满意度	≥95%	≥95%	10	10	无		
总分						100	98			

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

红十字会事业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施对全市红十字事业发展起到了促进作用。发现的问题及原因：志愿服务的社会满意度需进一步加强。下一步改进措施：继续加强志愿服务的社会满意度。

2021年度市级部门财政管理绩效评价指标和标准表

基本指标(分值)	具体指标(分值)	指标解释或说明	评价(评分)标准	部门自评得分		支出业务科室赋分		评审中心赋分	
				得分	理由及依据	得分	理由和依据	得分	理由和依据
(一) 预算编制(24分)	1、部门预算(10分)。	从部门预算的完整性、准确性、细化性、及时性四个方面	(1)完整性(2.5分)部门预算收入中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2.5分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,出现1处,扣0.5分,扣完为止。	2.5					

	评价部门预算编报的规范性。	(2) 准确性 (2.5 分)。部门预算编列预算科目准确, 得 1 分; 专项业务费细化、分类填报准确, 得 1.5 分; 编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错 1 处, 扣分 0.5 分, 扣完为止。	2.5					
		(3) 细化性 (2.5 分)。预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 得 1 分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10% 的, 得 1.5 分, 大于 10% 的, 得 0 分。	2.5					
		(4) 及时性 (2.5 分)。部门预算编报各环节按时完成报送的, 得 2.5 分; 超过时限报送的, 每超 1 个工作日, 扣 1 分, 扣完为止。	2.5					
	2、绩效目标 (6 分)。	以预算绩效目标编制的规范性、合理性, 以及覆盖率评价绩效目标管理情况。部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的, 得 1.5 分; 部门整体绩效目标编制完整合理的, 得 1.5 分; 专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化, 以及覆盖率达到年度要求的, 得 3 分。绩效目标编制不明确、不量化的发现一个扣 0.5 分, 扣完为止。	6					
(一) 预算编制 (24 分)	3、年初预算到位率 (8 分)。	以年初部门预算数与部门决算数的比率, 评价部门预算的编制水平以及预算在执行中的约束力。	8					
(二) 预算执行 (35 分)	1、预算完成率 (5 分)。	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。	5					
	2、执行进度率 (10 分)。	以 3 月、6 月、9 月、11 月为时点, 用每个时点月底的公共财		10				
		公共财政拨款收入 (支出) 预算到位率大于 95%, 得满分; 到位率小于 95%, 按公式计算得分。某部门得分=某部门公共财政拨款收入 (支出) 到位率 ÷ 95% × 分值。某部门公共财政拨款收入 (支出) 预算到位率=该部门公共财政拨款收入 (支出) 预算数 ÷ 该部门公共财政拨款收入 (支出) 决算数 × 100%。						
		预算完成率大于等于 95% 的, 得满分; 完成率小于等于 85% 的, 得 0 分; 完成率在 95%-85% 之间的, 按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数 ÷ 财政拨款收入决算数 * 100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%] ÷ [95%-85%] × 分值。						
		每个时点分值各为 2.5 分。部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得满分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。某部门得分=某部门实际支出进度 ÷ 序时支出进度 × 分值。某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数 ÷ 该部门某时点支出指标预算数。						

		政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。							
	3、结转结余资金控制率（3分）	部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分。	3					
	4、公用经费预算差异率（3分）	以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其支出调整预算数的比率，评价部门公用经费实际控制程度。	公用经费控制率小于或等于100%的，得3分，否则得0分。某部门公用经费控制率=（部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数）×100%。	3					
	5、专项资金预算下达及时（8分）	以9月底专项资金预算（含市级专项资金、省提前通知专款）下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分，大于60%以上的，按公式计算得分。	某部门得分=（某部门专项资金预算下达率-60%）×8÷（1-60%）。 其中：某部门专项资金预算下达率=9月底已下达预算÷归口管理专项资金预算指标总额。	8					

(二) 预算执行 (35分)	6、三公经费控制率 (6分)		(1) 预算动态变动率 (3分): 以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时, 得满分; 大于0时, 得0分。三公经费动态变动率= $[(\text{本年度三公经费预算总额}-\text{上年度三公经费预算总额})\div\text{上年度三公经费预算总额}]\times 100\%$ 。	6					
			(2) 支出控制率 (3分): 以部门三公经费支出数与预算数的比率, 进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时, 得满分, 控制率大于1的, 得0分。三公经费控制率= $\text{三公经费支出数}\div\text{三公经费预算数}$ 。						
(三) 预算管理 (31分)	1、预决算信息公开 (15分)	按照政府信息公开有关规定, 以部门公开预决算信息和三公经费预决算信息, 评价部门预算管理的公开透明情况。	(1) 公开部门预算信息; (2) 公开部门决算信息; (3) 公开三公经费预算信息; (4) 公开三公经费决算信息; (5) 按规定应公开的其他事项。	15					
		以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。	(1) 静态评价 (3分): 以年度在职人员数与编制数相比较, 进行评价。控制率小于1 (缺编) 或等于1 (满编), 得满分; 控制率大于1 (超编) 的, 得0分。某部门在职人员控制率= $(\text{本年实有在职人数}\div\text{编制人数})\times 100\%$ 。		3				
		以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。	(2) 动态评价 (2分): 以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0, 得满分; 变动率大于0时, 得0分。某部门在职人员变动率= $[(\text{本年在在职人员数}-\text{上年在职人员数})\div\text{上年在职人员数}]\times 100\%$ 。			2			
(三) 预算管理 (31分)	3、绩效评价 (11分)		(1) 部门绩效自评率 (5分)。部门管理专项资金绩效自评率大于等于50%的, 得3分, 自评率在50%-30%的, 得2分, 自评率在30%-10%的, 得1分, 10%以下的, 得0分; 部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得2分, 不足100%的, 按比例得分。某部门绩效自评率= $\text{实施绩效自评金额}\div\text{部门管理资金总额}\times 100$ 。某部门得分= $\text{部门管理专项资金绩效自评率得分}+\text{部门预算项目支出绩效自评率得分}$ 。	5					

		(2) 评价层次及结果报告(6分)。部门对下级预算单位开展整体绩效评价的,得2分,否则不得分。部门对绩效评价结果有应用(指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等)的,得2分,否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的,得2分,未按要求报送的,发现一处扣0.5分,扣完为止。	6					
(四) 履职效 益(10 分)	以部门履 责任目标 任务完成 情况和公 众满意度, 评价部门 履职效 益。	年度市委目标责任考核结果评为优秀等次的部门,得10分;良好等次的,得8分;一般等次的,得5分;较差等次的,得0分。	8					

(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。