

# 西安市新城区红十字会 2020 年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 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、培训费情况说明
  - （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、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

(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

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 2020 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、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

十、政府采购情况表

# 西安市新城区红十字会

## 2020 年度部门决算公开说明

### 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；指导全区各级及行业红十字开展活动，推动全区红十字会各项工作的开展。

2. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

3. 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；参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。

4. 参与无偿献血、造血干细胞捐献和遗体（器官、组织）捐献的宣传、管理工作，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

5. 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活动；开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

6. 根据西安市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

7. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

西安市新城区红十字会位于新城区西一路 288 号，内设 1 个事业科室（办公室），编制 4 人；属于一级预算单位，无基层单位，是从事人道主义工作的社会救助团体，经费来源为财政全额拨款单位。

## 二、2020 年度部门工作完成情况

2020 年新城区红十字会稳步推进“三救”“三献”核心业务工作，较好的完成了年初制定的各项工作任务。在“5.8 世界红十字日”、“世界急救日”等重大红十字节日积极开展宣传活动，取得了很好的宣传效果，并在多家媒体进行了活动报道；认真贯彻落实市红十字会的文件要求，与区文明办，区教育局联合发文，为区委区政府直属机关干部、各街道、中小学红十字示范校、企业进行全面应急救护培训，20 年培训场次 40 场，培训人数 8046 人次，已超额完成上级要求的全年 2000 人任务；组织全区 18 所省、市级示范校学生参加红十字青少年知识竞赛，区红十字会荣获中国红十字会总会报刊宣传先进集体三等奖、陕西省红十字会 2020 年度宣传工作先进集体三等奖。

## 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 0 个下级单位：

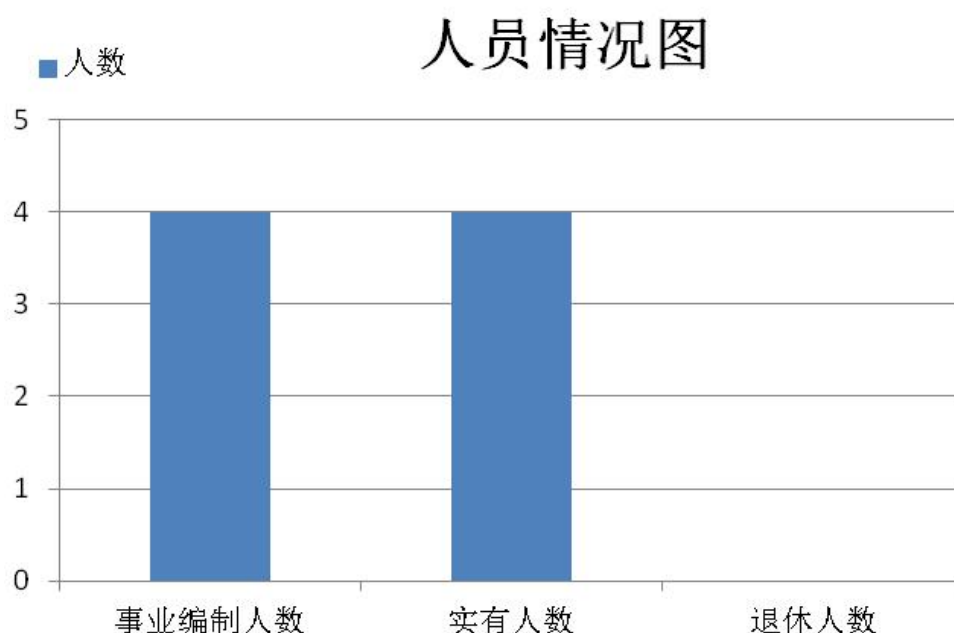
序号	单位名称
1	西安市新城区红十字会（本级）

#### 四、部门人员情况说明

截至 2020 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 0 人。

人员情况统计表

	行政	事业	离退休
编制人数	0	4	0
实有人数	0	4	0

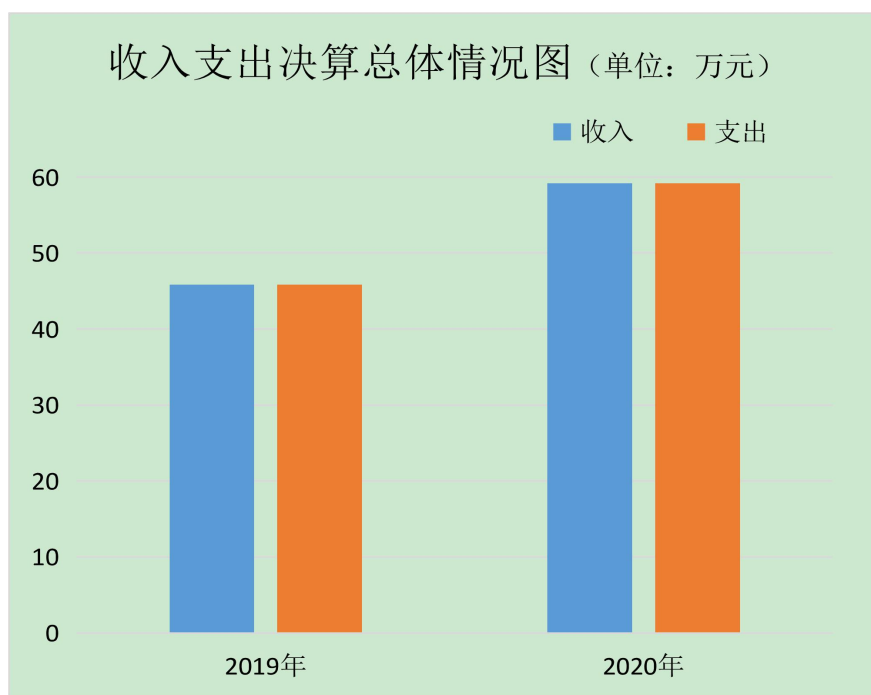


## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 59.21 万元，较上年增加 13.37 万元，增长 29.17%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

2、2020 年度支出总计 59.21 万元，较上年增加 13.37 万元，增长 29.17%，主要原因是人员经费及项目经费增加。



## 二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 59.21 万元。其中：

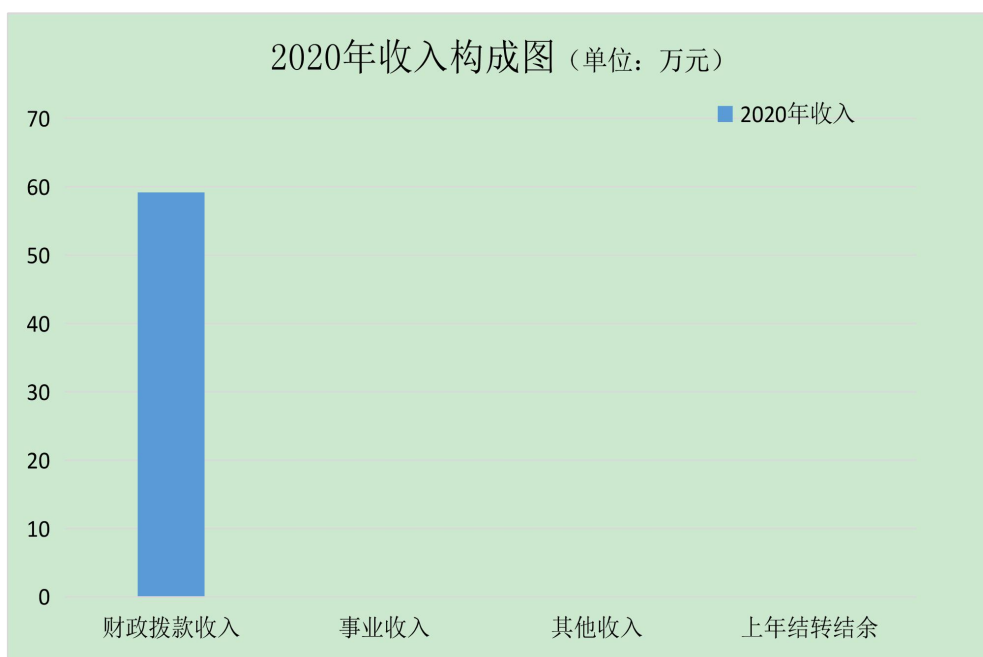
（1）财政拨款收入 59.21 万元，占总收入的 100%，较上年增加 13.37 万元，增长 29.17%，包括：一般公共预算财政拨款 59.21 万元，较上年增加 13.37 万元，增长 29.17%，主要原因是人员经费及项目经费增加。政府性基金预算财政拨款 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

（2）事业收入 0 万元，占总收入的 0%，较上年无变化，主要原因是本单位无事业收入。

（3）其他收入 0 万元，占总收入的 0%，较上年无变化，主要原因是本单位无其他收入。

（4）用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（5）上年结转结余 0 万元。

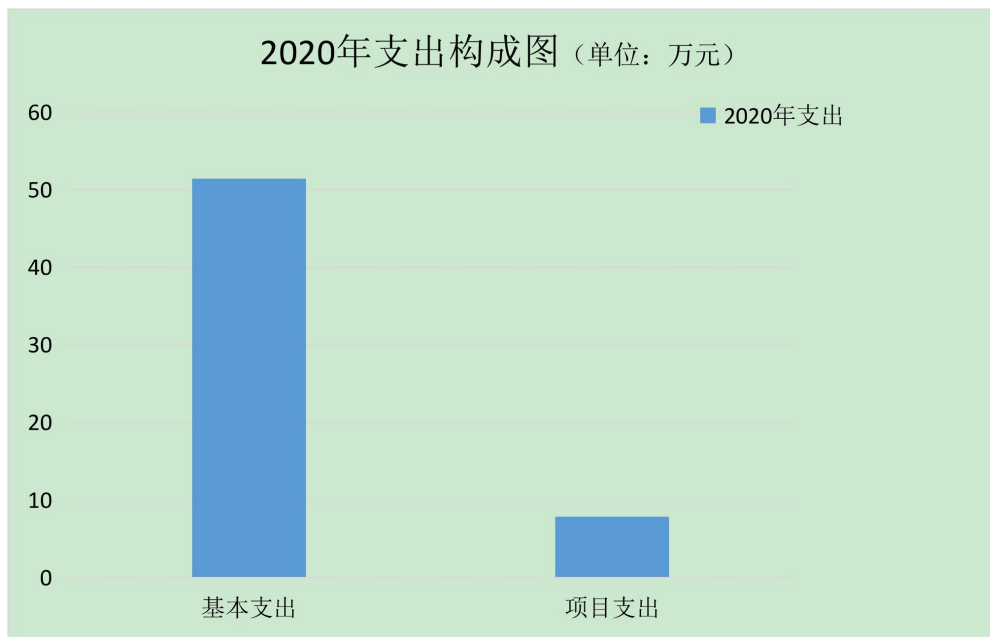


### 三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 59.21 万元。其中：

（1）基本支出 51.36 万元，占总支出的 86.74%，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 48.91 万元和公用经费 2.45 万元，较上年增加 11.02 万元，增长 27.32%，主要原因是目标考核奖增加及新增突发公共卫生事件应急处理费用。

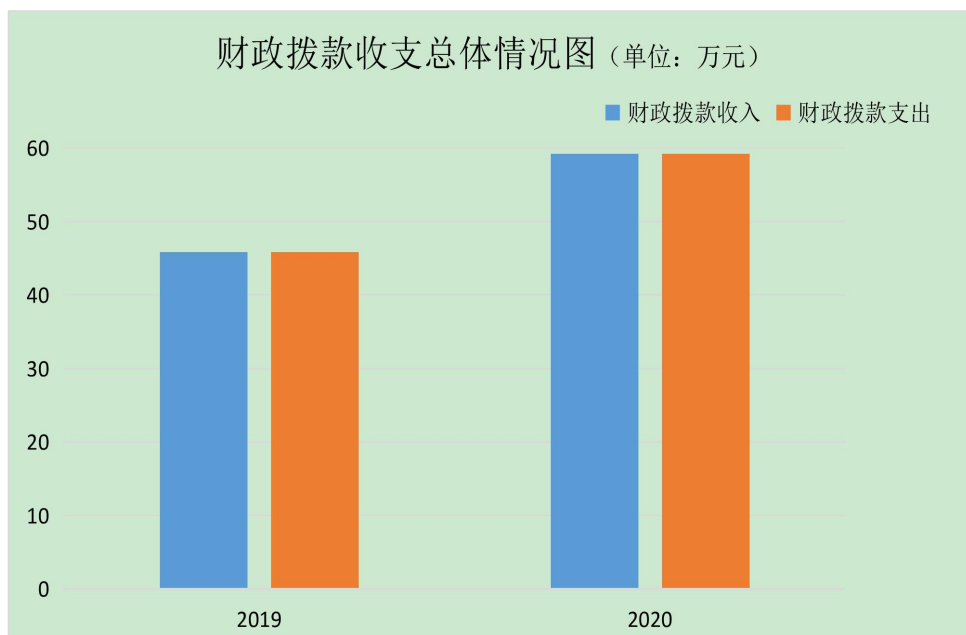
（2）项目支出 7.85 万元，占总支出的 13.26%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 2.35 万元，增长 42.73%，主要原因是新增两个项目。主要包括博爱送温暖项目 1.5 万元，红十字宣传项目 1 万元，世界急救日项目 1 万元，应急救护培训项目 1.5 万元，新增第一次红十字会代表大会费用项目 0.69 万元，追加办公经费项目 2.16 万元。



#### 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 59.21 万元，较上年增加 13.37 万元，增长 29.17%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

2、2020 年度财政拨款支出 59.21 万元，较上年增加 13.37 万元，增长 29.17%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

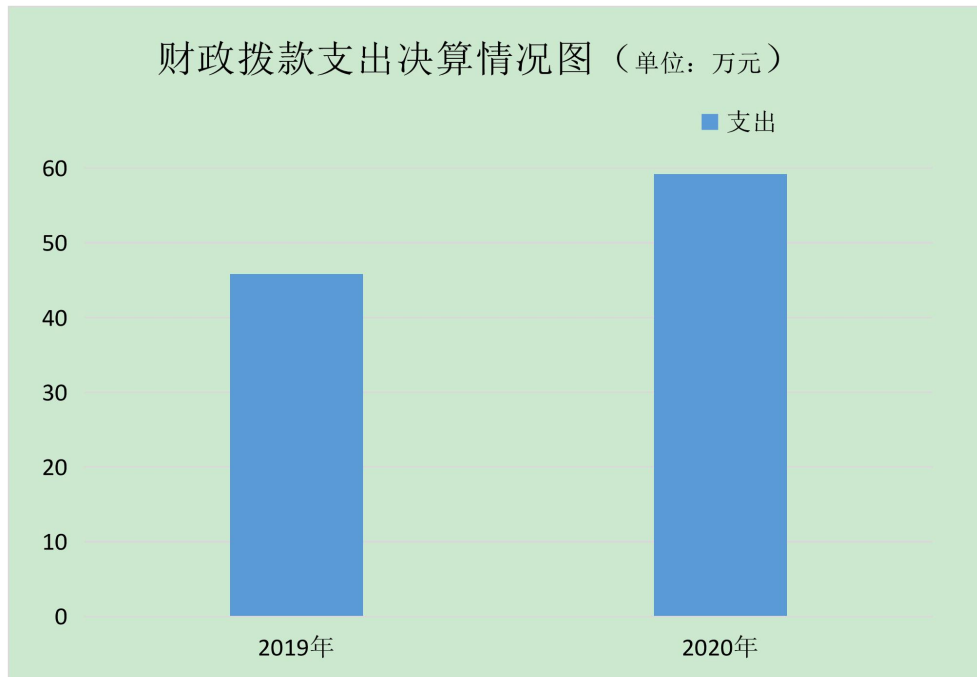




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 59.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.37 万元，增长 29.17%，主要原因是人员经费及项目经费增加。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为 59.21 万元，支出决算为 59.21 万元，完成年初预算的 100%。按支出功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 3.42 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数略大于预算数的主要原因是养老

保险基数调整。较上年基本无变动，主要原因是本年养老保险缴纳人数与上年无变动。

## 2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）

年初预算为 26.14 元，支出决算为 45.63 万元，完成年初预算的 174.56%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整以及年初预算中未包含目标考核奖。较上年增加 9.78 万元，增长 27.28%，主要原因是工资福利支出目标考核奖增加。

## 3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 5 元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增两个项目。分别为新增第一次红十字会代表大会费用 0.69 万元，用于制作第一次代表大会相关物资；追加办公经费 2.16 万元，主要用于支付搬家费用，订阅宣传报刊等事项。较上年增加 2.35 万元，增长 42.73%，主要原因是本年新增两个项目。

## 4、社会保障和就业支出（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 0.04 元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险按照 0.1%缴纳。较上年基本无变化。

## 5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情原因，产生突发公共卫生事件应急处理费用。较上年增加 1.24 万元，主要原因是疫情原因，产生突发公共卫生事件应急处理费用。

#### 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0.86 元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。较上年增加 0.04 万元，增长 4.55%，主要原因是事业单位医疗项与其他行政事业单位医疗支出项科目间调整，行政事业单位医疗（款）总金额基本未发生变动。

#### 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0.09 元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。较上年减少 0.04 万元，下降 50%，主要原因是事业单位医疗项与其他行政事业单位医疗支出项科目间调整，行政事业单位医疗（款）总金额基本未发生变动。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.36 万元，包括：人员经费支 48.91 万元和公用经费支出 2.45 万元。较上年增加 11.02 万元，增长 27.32%，主要原因是目标考核奖增加及新增突发公共卫生事件应急处理费用。

人员经费 48.91 万元，主要包括基本工资 17.95 万元，津贴补贴 6.55 万元，奖金 17.48 万元，绩效工资 2.45 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 3.51 万元，职工基本医疗保险缴费 0.92 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元。

公用经费 2.45 万元，主要包括办公费 0.74 万元，邮电费 0.1 万元，劳务费 1.24 万元，委托业务费 0.24 万元，其他商品和服务支出 0.13 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年同期减少（增加）0 万元，增减 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算情况统计表

	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
			公务用车购置费	公务用车运行维护费
本年数	0	0	0	0
上年数	0	0	0	0

#### 1、因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及因公出国情况。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本单位不涉及因公出国情况。

#### 2、公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及公务用车。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本单位不涉及公务用车。

#### 3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及公务用车。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本单位不涉及公务用车。

#### 4、公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及公务接待费用。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本单位不涉及公务接待费用。

### **（三）培训费支出情况说明**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位没有培训支出。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本单位没有培训费支出。

### **（四）会议费支出情况说明**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位没有会议费支出。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本单位没有会议费支出。

## **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，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度本部门机关运行经费支出 2.45 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 2.45 万元，完成预算的 100%。

2020 年度机关运行经费支出较上年增加 1.17 万元，增长 91.4%，主要原因是新增突发公共卫生事件应急处理费用。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 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）。2020 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）本部门 2020 年度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 2020 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 1 个，评价数量 7.85 万元。组织对 2020 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

红十字事业专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 7.85 万元，

执行数 7.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，新城區红十字会利用清明、5.8 世界红十字日、世界急救日等节日开展大型宣传活动；每个月按照计划深入街道、社区、机关、企业、学校开展应急救护培训，为全区各街道、社区、学校培训场次 40 场，培训人数 8046 人次，已超额完成上级要求的全年 2000 人任务。发现的问题及原因：由于工作人员少，宣传和培训力度不够大，范围不够广，导致红十字宣传覆盖率不高。下一步改进措施：针对以上问题，我们将争取发展更多层面的志愿者，对志愿者进行相关培训，扩大宣传覆盖面。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		红十字事业专项				
区级主管部门		西安市新城区红十字会		实施单位	西安市新城区红十字会	
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：	7.85	7.85		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	7.85	7.85		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	利用“5.8”红十字日、世界急救日等节日开展大型红十字宣传活动。 进街道、社区、学校开展应急救护培训活动。 开展博爱送温暖活动，对辖区困难群众进行救助。			利用“5.8”红十字日、世界急救日等节日开展大型红十字宣传活动。 进街道、社区、学校开展应急救护培训。 开展博爱送温暖活动，对辖区困难群众进行救助。		
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	在本辖区内为广广大市民开展应急救护培训	≥2000人	8046人	
			利用各种纪念日宣传红十字知识	发放宣传资料5000份	>5000份	
			博爱送温暖，为困难群众送米面油等慰问品。	100名贫困户	100名贫困户	
		质量指标	应急救护培训，普及人数2000名。	95%	100%	
			红十字宣传活动5次。	100%	100%	
			博爱送温暖为辖区内的困难户送去慰问品	95%	100%	
		时效指标	每个月按时组织培训	95%	100%	
	成本指标	各节日进行宣传	100%	100%		
	效益指标	经济效益	项目总成本	预算范围内	预算范围内	
		社会效益指标	群众对红十字会工作的认识	进一步扩大	提升了红十字影响力	
			自救互救能力	提升	提升了部分群众自救互救能力	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度指标	在本辖区内为广广大市民开展应急救护培训	95%	≥90%	受人员少限制、培训范围不够广
利用各种纪念日宣传红十字知识			95%	≥90%	受人员少限制、宣传范围不够广	
博爱送温暖，为困难群众送米面油等慰问品。			95%	100%		
说明	无					

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

(2020 年度)

填报单位: 西安市新城区红十字会

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。					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；指导全区各级及行业红十字开展活动，推动全区红十字会各项工作的开展。2. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。3. 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；参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。4. 参与无偿献血、造血干细胞捐献和遗体（器官、组织）捐献的宣传、管理工作，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。5. 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活动；开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。6. 根据西安市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。7. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。8. 承办区委、区政府交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要用于人员经费、公用经费以及红十字事业项目等						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					无						
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。		100%	100%	10		

		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>		无因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办之外而产生的调整	无因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办之外而产生的调整	5		
投入	预算执行(25分)	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>		45%；75%	42%；70%	3	上半年支付进度略慢，未来做好支付安排，	
		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>		0%	0%	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。		100%	100%	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。		管理规范	管理规范	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。 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。		符合制度	符合制度	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	项目产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）与项目绩效自评表一致	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；		见上表	见上表	40		

		项目效益 (20分)	20	社会效益指标与项目绩效自评表一致	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。		见上表	见上表	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和建议。											

### **第三部分 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。

### **第四部分 部门决算公开表格**

（见附件 2）