

汉中市南郑区红十字会 2019 年部门决算

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
- 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、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，宣传执行中国红十字会工作方针和政策；
- 2、积极开展备灾、救灾工作；
- 3、在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展卫生救护知识培训工作；
- 4、开展捐献造血干细胞、无偿献血的宣传动员、组织、表彰奖励工作；
- 5、开展社会救助及相关服务工作；
- 6、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献和艾滋病宣传教育工作；
- 7、开展红十字青少年活动和红十字志愿服务活动；
- 8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

按照(南编发[2019]1号)文件精神，我单位属于区委领导下的群团机关，正科级建制，核定事业编制4人，其中设专职副会长兼秘书长1名（正科级），内设办公室和赈济股两个科室。单位性质为全额事业单位，执行事业单位会计制度。目前我单位正在申报参照公务员管理相关工作。

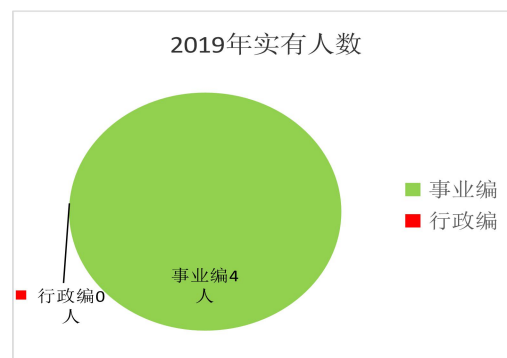
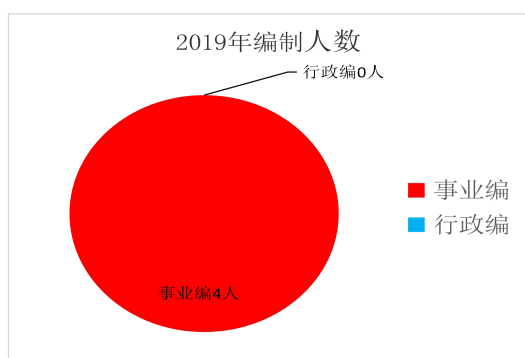
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区红十字会（机关）

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 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。无离退休人员。



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	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 预算收入支出
-----	------------------------	---	---------------------

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市南郑区红十字会

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	43.85	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		8、社会保障和就业支出	44.52
		9、卫生健康支出	
		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	43.85	本年支出合计	44.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.66	年末结转和结余	

收入总计	44.52	支出总计	44.52
------	-------	------	-------

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： 汉中市南郑区红十字会

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： 育 收费			
合计		43.85	43.85						
208	社会保障和就业支出	43.85	43.85						
20816	红十字事业	43.85	43.85						
2081601	行政运行	3.88	3.88						
2081603	机关服务	9.86	9.86						
2081699	其他红十字事业支出	30.11	30.11						

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： 汉中市南郑区红十字会

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		44.52	44.52				
208	社会保障和就业支出	44.51	44.51				
20816	红十字事业	44.51	44.51				
2081601	行政运行	3.88	3.88				
2081603	机关服务	9.86	9.86				

2081699	其他红十字事业支出	30.77	30.77				
---------	-----------	-------	-------	--	--	--	--

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： 汉中市南郑区红十字会

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
1、一般公共预算财政拨款	43.85	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	44.52	44.52	
		9、卫生健康支出			
		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： 汉中市南郑区红十字会

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	43.85	本年支出合计	44.52	44.52	
年初财政拨款结转和结余	0.66	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	0.66				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	44.52	支出总计	44.52	44.52	

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。

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）

公开 06 表

编制部门： 汉中市南郑区红十字会

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		44. 52	34. 64	9. 88	
301	工资福利支出		34. 65		
30101	基本工资		13. 31		
30102	津贴补贴		8. 39		
30103	奖金		4. 36		
30107	绩效工资		3. 01		
30108	机关事业单位基本养老保险		4. 08		
30110	职工基本医疗保险		1. 50		
302	商品和服务支出			9. 87	
30201	办公费			1. 79	
30206	电费			0. 12	
30209	物业管理费			0. 60	
30211	差旅费			0. 28	
30213	维修（护）费			0. 12	
30214	租赁费			1. 08	
30215	会议费			0. 20	
30216	培训费			1. 58	

30217	公务接待费			0.20	
30226	劳务费			1.29	
30239	其他交通费			2.61	

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：汉中市南郑区红十字会

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	0.20		0.20				0.20	1.58
决算数	0.20		0.20				0.20	1.58

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：汉中市南郑区红十字会

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							

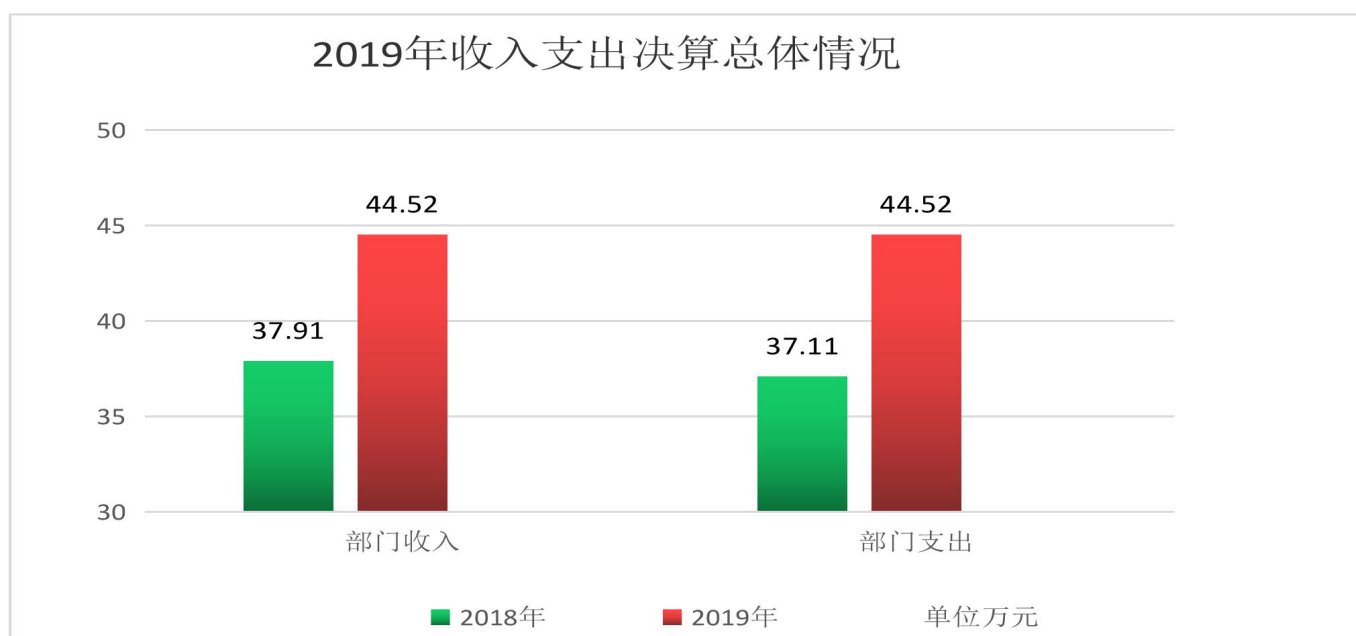
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

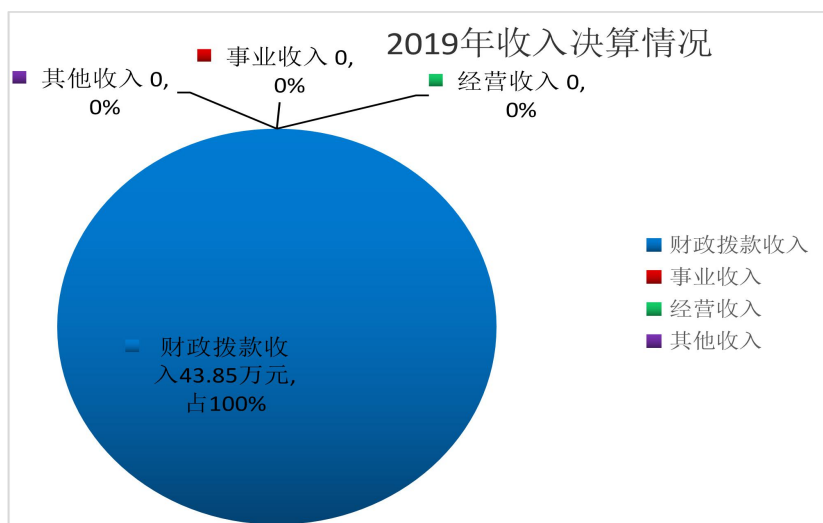
2019 年本部门收入 44.52 万元（数字来源于批复 01 表），较上年增加 6.61 万元，增长 17%，主要原因是：一是人员工资正常增资，二是培训费增加，三是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2019 年本部门支出 44.52 万元，较上年增加 7.41 万元，增长 20%，主要原因是：一是人员工资正常增资，二是培训费增加，三是机关事业单位基本养老保险缴费增加。



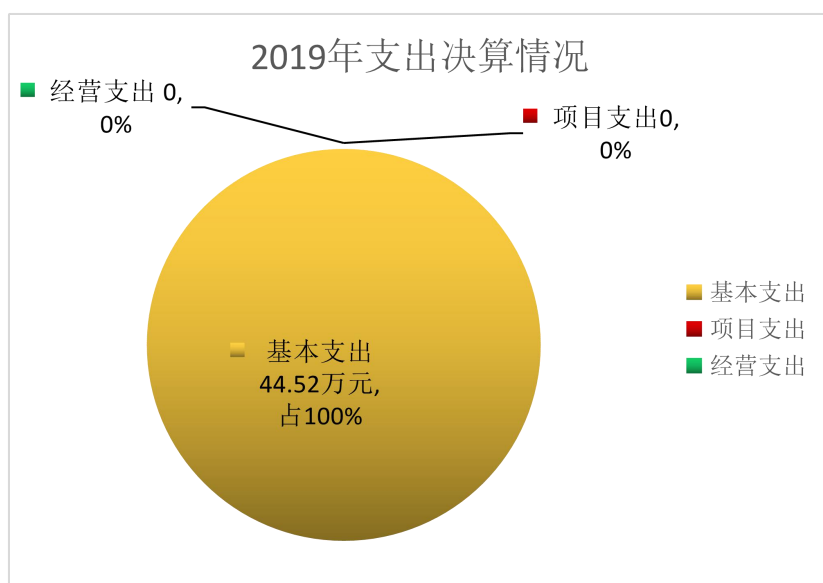
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 43.85 万元，其中：财政拨款收入 43.85 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

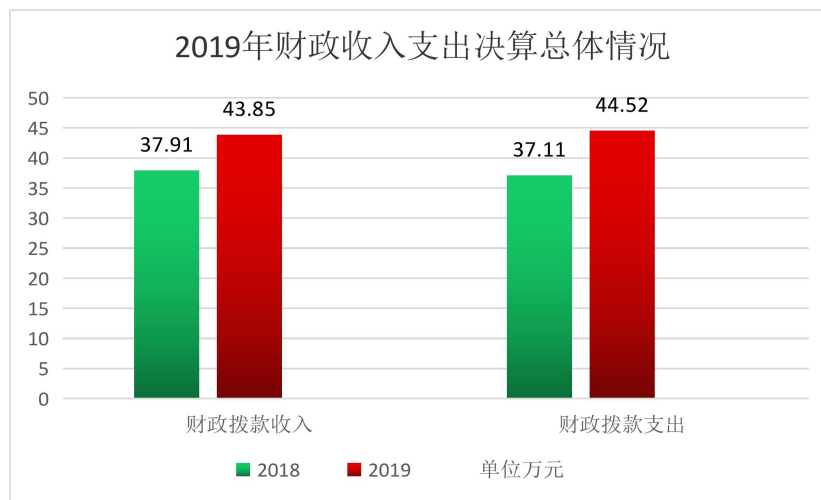
2019 年支出合计 44.52 万元，其中：基本支出 44.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 43.85 万元，较上年增加 5.94 万元，增长 15%，主要原因是：一是人员工资正常增资，二是培训费增加，三是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

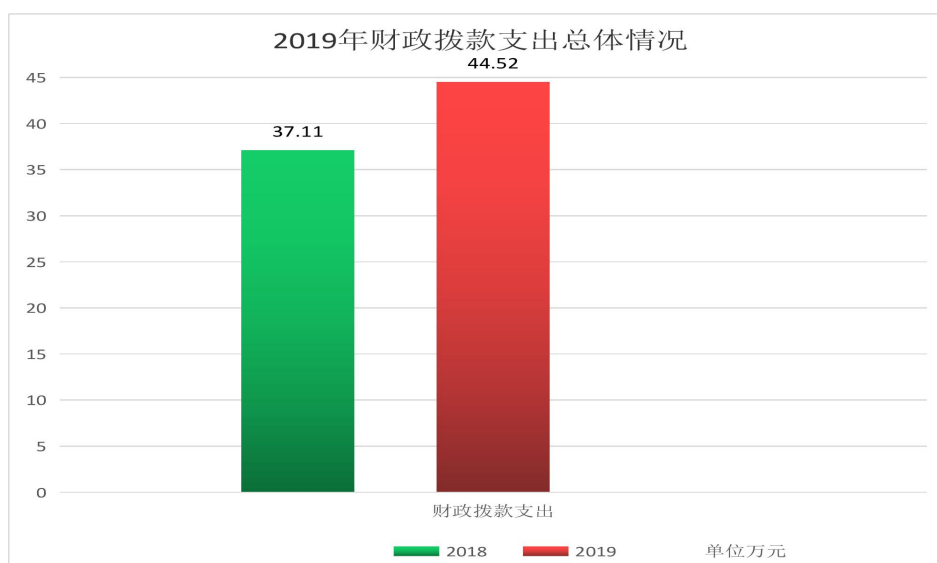
2019 年本部门财政拨款支出 44.52 万元，较上年增加 7.41 万元，增长 20%，主要原因是：一是人员工资正常增资，二是培训费增加，三是机关事业单位基本养老保险缴费增加。



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。

2019 年财政拨款支出 44.52 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 7.41 万元，增长 20%，主要原因是：一是人员工资正常增资，二是培训费增加，三是机关事业单位基本养老保险缴费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 44.52 万元，调整预算为 44.52 万元，支出决算为 44.52 万元，完成全年预算的 100%。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）行政运行（项）。

年初预算为 3.88 万元，调整预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格控制行政运行费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关事务（项）。

年初预算为 9.86 万元，调整预算为 9.86 万元，支出决算为 9.86 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格控制机关运行费用支出。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为 30.77 万元，调整预算为 30.77 万元，支出决算为 30.77 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格控制各项费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 44.52 万元，包括：人员经费支出 34.64 万元和公用经费支出 9.88 万元。

人员经费支出 34.64 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 13.31 万元、津贴补贴 8.39 万元、奖金 4.36 万元、绩效工资 3.01 万元、机关事业单位基本养老保险 4.08 万元、职工基本医疗保险 1.5 万元。

公用经费支出 9.88 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.79 万元、电费 0.12 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 0.28 万元、维修费（护）0.12 万元、租赁费 1.08 万元、会议费 0.2 万元、培训费 1.58 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 1.29 万元、其他交通费 2.61 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100 %。支出决算数较上年决算数持平，主要原因：是严格控制公务接待费支出；决算数较预算数持平，主要原因是：是严格控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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“三公”经费总支出 0 %；公务用车购置费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0 %；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0 %；公务接待费支出决算 0.2 万元，占“三公”经费总支出 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年度没有因公出国（境）预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

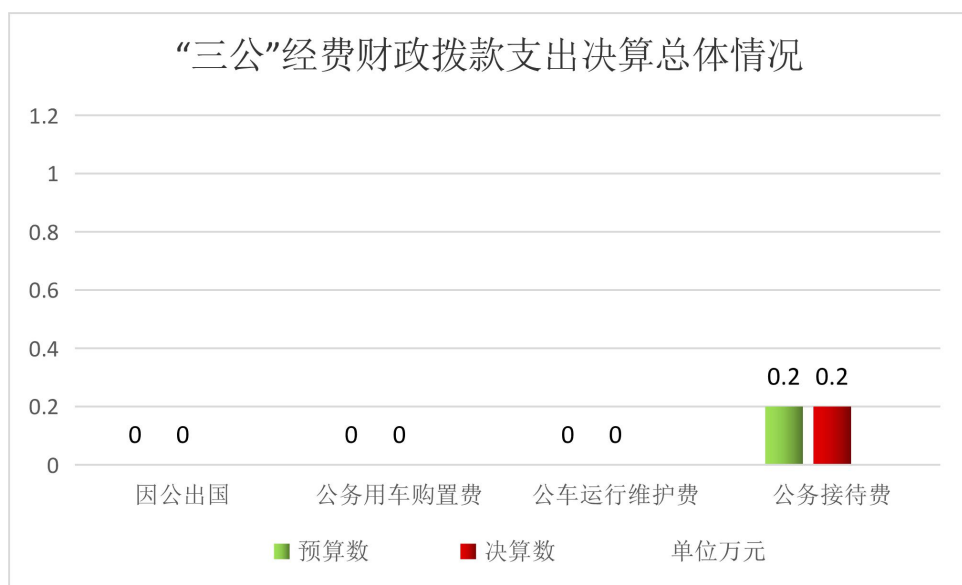
2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年无公车购置预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 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（增加） 0 万元，主要原因是：本年无公务用车运行费预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 15 批次， 50 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数持平，主要原因是：严格控制公务接待费支出。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数持平，主要原因是：严格控制培训规模和预算支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数持平，主要原因是：严格控制会议费支出。

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。

十、预算绩效情况说明

（一）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 2019 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

救灾、备灾、应急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 98 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施推动物质文化建设和精神文明建设，促进了人民群众健康和防灾减灾意。发现的问题及原因：人民群众满意度还不够。下一步改进措施：改进工作方式方法使人民群众满意度达到 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		救灾、备灾、应急救护培训等					
主管部门		汉中市南郑区红十字会		实施单位	汉中市南郑区红十字会		
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：	6	6		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	6	6		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			
	完成无偿献血、人体组织捐献、造血干细胞捐献、艾滋病宣传教育、救灾、救助、救护及应急救护培训，仓库租赁。			完成无偿献血、人体组织捐献、造血干细胞捐献、艾滋病宣传教育、救灾、救助、救护及应急救护培训，仓库租赁。			
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	完成无偿献血、人体组织捐献、造血干细胞捐献、艾滋病专题宣传教育4次、及时完成救灾、救助、救护工作。举办应急救护培训2次培训100人次，仓库租赁100m²。	宣传教育4次、租赁备灾仓库100m²、培训2次培训100人次	宣传教育4次、租赁备灾仓库100m²、培训2次培训100人次		
			救灾、备灾、救护全覆盖受灾区域，备灾仓库租赁规格100%达标，宣传教育完成率达到100%，应急救护培训完成率100%。	宣传教育4次、租赁备灾仓库100m²、培训2次培训100人次	宣传教育4次、租赁备灾仓库100m²、培训2次培训100人次		
		时效指标	宣传教育在5月、7月、9月、12月完成。救灾备灾救护工作常年开展，仓库租赁1月完成。应急救护培训6月和11月开展。	按照年度计划完成100%	按照年度计划完成100%		
			一般预算支出进度	半年60%，4季度100%	2019年末完成率为100%		
		成本指标	一般预算支出	6万元	6万元		
			指标1：资金节约率	≤下达预算任	≤下达预算任		
			指标2：使用资力量	≤100%	≤100%		
			指标3：未形成新的债务	≤0	≤0		
		效益指标	经济效益指标	防灾减灾，减少群众人员及财产损失	防灾减灾，促进人民群众健康生活	防灾减灾，促进人民群众健康生活	
			社会效益指标	防灾减灾，健康促进，发展生计、人道传播	推动物质文化建设和精神文明建设	推动物质文化建设和精神文明建设	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		通过防灾减灾努力保护人民生命财产安全，提升持续发展能力。	防灾减灾，促进人民群众健康生活	防灾减灾，促进人民群众健康生活		
	满意度指标		服务对象满意度指	受助人群及培训群众满意度	受助群众满意100%	受助群众满意98%	改进工作方式方法
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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
(2019年度)

填报单位：自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				南郑区红十字会是区委领导下的群团组织，主要工作只能1、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用办法》宣传和执行工作；2、开展备灾、救灾工作；3、在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展卫生救护知识培训工作；4、开展捐献造血干细胞、无偿献血的宣传动员、组织、表彰奖励工作；5、开展社会救助及相关服务工作；6、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献和艾滋病宣传教育工作；7、开展红十字青少年活动和红十字志愿服务活动；8、完成人民政府委托工作任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年财政拨款支出44.52万元，其中：人员经费34.64万元，公用经费3.88万元，项目资金6万元。							
(三) 简要概述当年市委市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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%	预算完成率100%	预算完成率100%	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%	0	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
投入	预算执行（25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。	支出进度率=（实际支出/预算支出）100%	≥100%	100%	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。		无其他预算外收入	无其他预算外收入	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。	“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%	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。		年初无新增资产预算和资产处置计划	本年无采购也没有支出处置	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
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。	部门考核	本部门使用预算资金符合相关预算财务管理制度的规定。	无违反相关预算财务管理制度的规定。	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	救灾、备灾、救护全覆盖受灾区域，备灾仓库租赁规格100%达标，宣传教育完成率达到100%，应急救援培训完成率100%。	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。	部门考核	≥100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	1.防灾减灾，减少群众人员及财产损失 2.受助人群及培训群众满意度100%		部门考核	≥100%	99	19	改进工作方式方法争取群众满意率100%	

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 3.88 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算 100%。决算数较预算持平，主要原因是：严格控制机关运行费用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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。