

丹凤县红十字会 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

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《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；负责县红十字会日常工作，推动全县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，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3、开展卫生救护宣传和普及工作。组织开展群众性初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、依法参与、推动无偿献血工作，表彰无偿献血的先进集体和个人；开展造血干细胞捐献的宣传动员组织工作；参与人体器官、遗体自愿捐献工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

5、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

6、依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、协助县委、县政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

10、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县红十字会为群团组织，事业编制6名。其中：会长1名，副会长1名。

二、部门决算单位构成

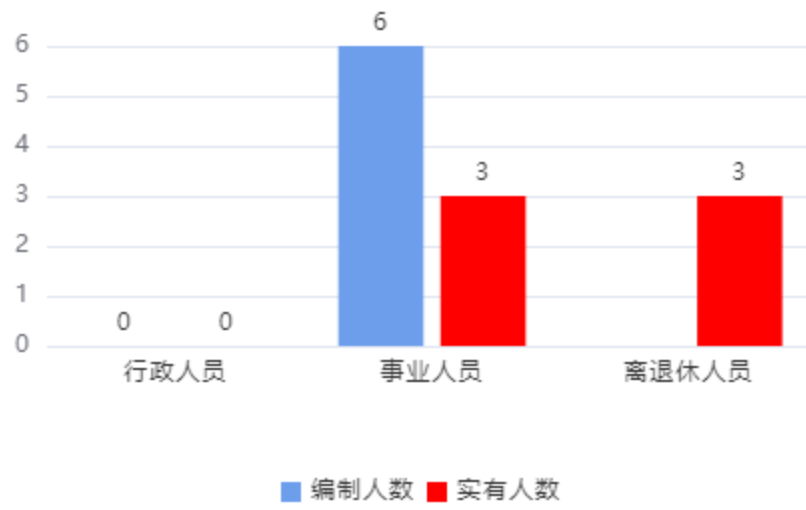
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县红十字会

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6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3人。

人员对比图



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（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	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县红十字会

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	51.28	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	45.89
		9. 卫生健康支出	2.62
		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	2.77
		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	51.28	本年支出合计	51.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.60	年末结转和结余	0.60
收入总计	51.88	支出总计	51.88

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：丹凤县红十字会

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：教育收费			
	合计	51.28	51.28						
208	社会保障和就业支出	45.89	45.89						
20805	行政事业单位养老支出	5.34	5.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78						
20816	红十字事业	40.56	40.56						
2081602	一般行政管理事务	0.14	0.14						
2081603	机关服务	40.18	40.18						
2081699	其他红十字事业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	2.62	2.62						
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62						
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62						
221	住房保障支出	2.77	2.77						
22102	住房改革支出	2.77	2.77						
2210201	住房公积金	2.77	2.77						

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：丹凤县红十字会

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	51.28	51.14	0.14			
208	社会保障和就业支出	45.89	45.75	0.14			
20805	行政事业单位养老支出	5.34	5.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78				
20816	红十字事业	40.56	40.41	0.14			
2081602	一般行政管理事务	0.14		0.14			
2081603	机关服务	40.18	40.18				
2081699	其他红十字事业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	2.62	2.62				
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62				
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62				
221	住房保障支出	2.77	2.77				
22102	住房改革支出	2.77	2.77				
2210201	住房公积金	2.77	2.77				

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：丹凤县红十字会

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	51.28	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	45.89	45.89		
		9. 卫生健康支出	2.62	2.62		
		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	2.77	2.77		
		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	51.28	本年支出合计	51.28	51.28		
年初财政拨款结转和结余	0.60	年末财政拨款结转和结余	0.60	0.60		
一般公共预算财政拨款	0.60					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	51.88	支出总计	51.88	51.88		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：丹凤县红十字会

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	51.28	51.14	0.14
208	社会保障和就业支出	45.89	45.75	0.14
20805	行政事业单位养老支出	5.34	5.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	
20816	红十字事业	40.56	40.41	0.14
2081602	一般行政管理事务	0.14		0.14
2081603	机关服务	40.18	40.18	
2081699	其他红十字事业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	2.62	2.62	
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
221	住房保障支出	2.77	2.77	
22102	住房改革支出	2.77	2.77	
2210201	住房公积金	2.77	2.77	

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：丹凤县红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	48.86		公用经费合计	2.28
301	工资福利支出	48.86	302	商品和服务支出	2.28
30101	基本工资	27.88	30201	办公费	0.81
30102	津贴补贴	1.11	30206	电费	0.10
30107	绩效工资	9.14	30207	邮电费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.56	30211	差旅费	0.85
30109	职业年金缴费	1.78	30213	维修（护）费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	30226	劳务费	0.22
30113	住房公积金	2.77			

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：丹凤县红十字会

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		
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。

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：丹凤县红十字会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县红十字会

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			

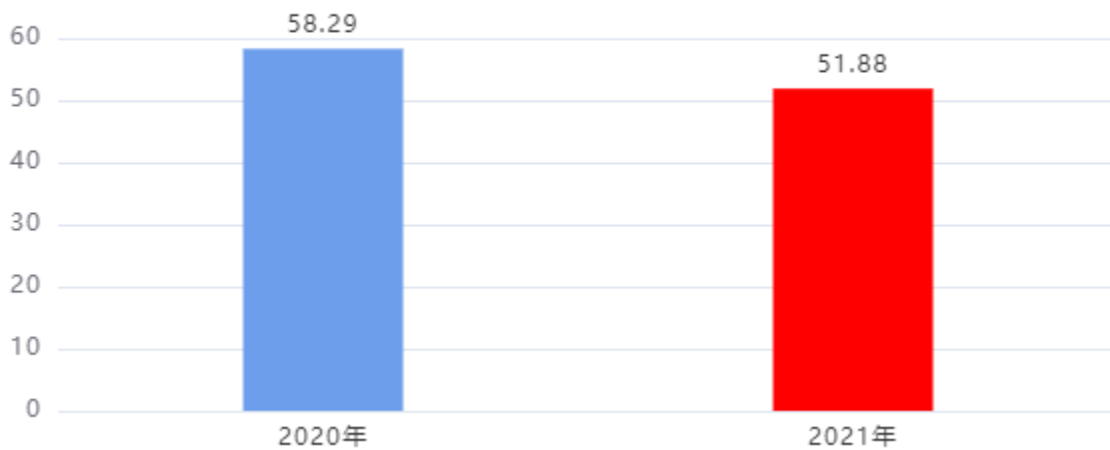
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为51.88万元，与上年相比减少6.41万元，下降11.00%，下降的主要原因是：1名职工退休带来的人员经费减少。

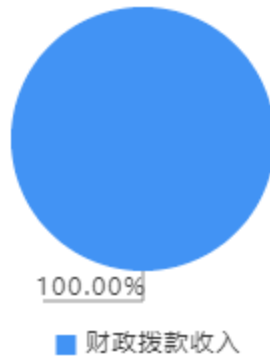
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计51.28万元，其中：财政拨款收入51.28万元，占100.00%。

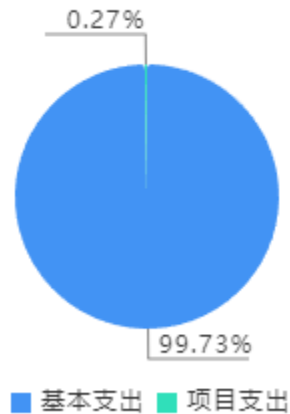
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计51.28万元，其中：基本支出51.14万元，占99.73%；项目支出0.14万元，占0.27%。

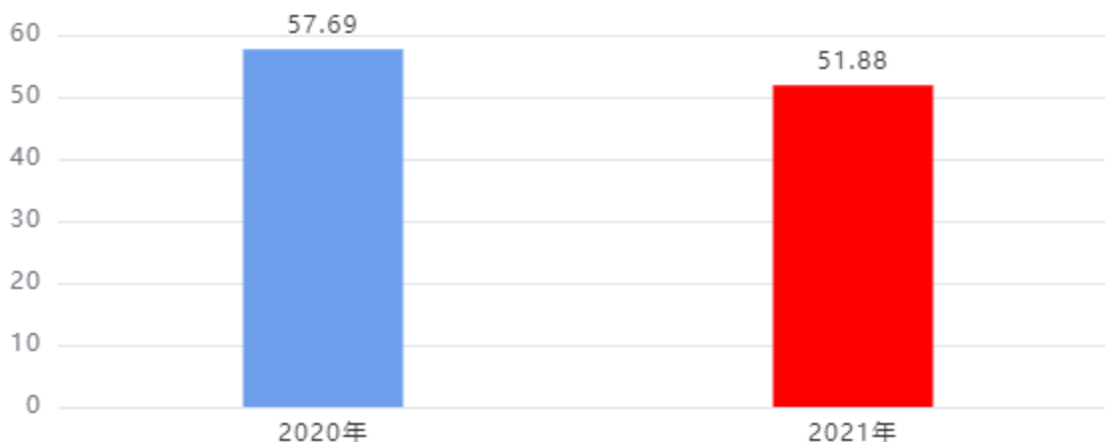
支出结构图



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51.88万元，与上年相比减少5.81万元，下降10.07%，下降的主要原因是：1名职工退休带来的人员经费减少。

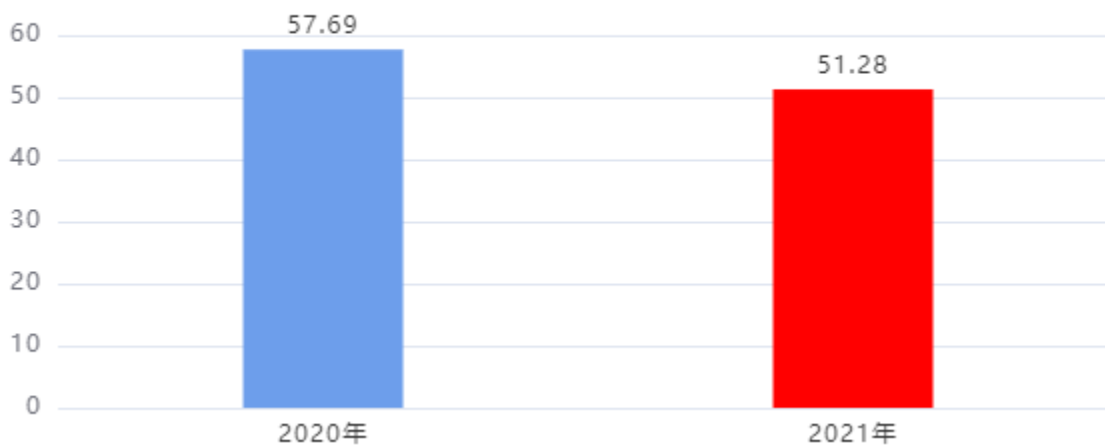
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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51.28万元，支出决算51.28万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6.41万元，下降11.11%，下降的主要原因是：1名职工退休带来的人员经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算3.56万

元，支出决算3.56万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算1.78万元，支出决算1.78万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）预算40.18万元，支出决算40.18万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算2.62万元，支出决算2.62万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算2.77万元，支出决算2.77万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出51.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费48.86万元，主要包括：基本工资27.88万元、津贴补贴1.11万元、绩效工资9.14万元、机关事业单位基本

养老保险缴费3.56万元、职业年金缴费1.78万元、职工基本医疗保险缴费2.62万元、住房公积金2.77万元。

(二) 公用经费2.28万元，主要包括：办公费0.81万元、电费0.10万元、邮电费0.20万元、差旅费0.85万元、维修（护）费0.10万元、劳务费0.22万元。

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0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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0万元。

(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0万元。

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0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

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）。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，建立了绩效管制度体系，出台《预算绩效管理制度办法》《内部控制办法》《预算制度》等；完善了绩效管理工作机制，完善指标体系，高质量完成2021年绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法、指导编报2022年部门预算绩效相关工作，全面促进我会预算绩效管理工作正规、科学、有序，使我会预算绩效管理工作迈上了一个新的台阶，全年预算绩效管理工作优质、高效推进。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年度设定的项目绩效目标，部门项目支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。本年度本部门项目运行情况及取得的成绩：运行良好，积极开展救护培训业务工作，组织已开展应急救护知识讲座9场次，应急救护演练7次，组织开展自救知识讲座7场次，参训人次500人。发现的问题及原因：预算执行过程中还存在支出的均衡性还不够等问题。下一步改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，加强财政支出监督监管，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金使用效益。

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称		应急救援和培训专项资金								
主管部门		丹凤县红十字会			实施期限		1年			
项目资金（万元）		实施期资金总额		3		年度资金总额		3		
		其中：财政拨款		3		其中：财政拨款		3		
		其他资金				其他资金				
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	1、开展应急救护知识讲座9场次，应急救护演练7次； 2、开展自救知识讲座7场次，参训人次500人。				1、组织已开展应急救护知识讲座9场次，应急救护演练7次； 2、组织开展自救知识讲座7场次，参训人次500人。					
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	指标1：应急救护知识讲座	9	100%	10	10			
			指标2：应急救护演练	7	100%	10	10			
			指标3：自救知识讲座	7	100%	10	10			
		质量指标	指标1：关爱弱势群体	博爱送万家活动	100%	100%	5	5		
			指标2：专项经费控制率		100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：结合工作计划和实际按时完成各项目标		1年	100%	5	5		
	成本指标	指标1：专项开支节约率		100%	100%	5	5			
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升公众的应急救护能力和水平		不断提升	不断提升	5	5		
		社会效益指标	指标1：帮助更多的弱势群体；		加强推进	已完成	5	5		
			指标2：更多的人学会自救互救知识，增强自救互救能力；		加强培训	已完成	10	10		
			指标3：红十字社会关注度		加强宣传	已完成	5	5		
		生态效益指标	不适用							
	可持续影响指标	指标1：社会治安稳定度		100%	100%	5	5			
满意度	服务对象满意度指标	指标1：满意度		≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	100			

（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94，综合评价等级为“优”，全年预算数62.15万元，执行数51.88万元，完成预算的82.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，积极开展救护培训、红十字宣传等业务工作，大力推进红十字事业建设，同时，积极完成县委县政府交办的脱贫攻坚等重点工作，充分发挥红十字力量。发现的问题及原因：预算执行过程中还存在支出的均衡性还不够等问题。下一步改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，加强财政支出监督管理，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金使用效益。

(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94，综合评价等级为“优”，全年预算数62.15万元，执行数51.88万元，完成预算的83.75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，积极开展救护培训、红十字宣传等业务工作，大力推进红十字事业建设，同时积极完成县委县政府交办的脱贫攻坚等重点工作，充分发挥红十字力量。发现的问题及原因：预算执行过程中还存在支出的均衡性还不够等问题。下一步改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，加强财政支出监督管理，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：94分											
(一) 简要概述部门职能与职责。					从事人道主义工作，主要开展“三救”、“三献”。以保护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬人道主义精神，促进和平进步事业为宗旨。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					维持部门正常运转的人员经费、日常公用经费						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					1. 加强红十字基层组织建设，积极推进红十字进农村、进社区工作，年内至少新增2个基层组织。						
					2. 不断壮大和发展红十字会会员和志愿者队伍，年内新发展会员不少于20人，新招募志愿者不少于20人。						
					3. 加大人道主义和献血宣传力度，扎实搞好“5.8世界红十字日”、“世界献血日”及其他纪念日专题宣传活动。						
					4. 积极抗击冠状病毒肺炎疫情，做好捐赠款物的接收和使用工作。						
					5. 积极争取救灾救助物资，开展“博爱送万家”活动，改善受灾群众的生活状况。						
					6. 开展现场救护、意外事故预防及防病知识培训，保护人民群众的生命安全。开展救护培训二次以上200人次。						
					7. 开展形式多样的志愿服务2次以上。						
					8. 争取“小天使”、“阳光天使”救助基金，做好对14岁以下白血病、心脏病患儿救助的上报协调工作。						
					9. 完成承担的包村扶贫年度工作任务。						
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
				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。	预算完成率 = 100%的，得10分。						
				预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率 ≥ 95%的，得9分。	预算完成率 = (预算完					

投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率“70%”的，得0分。</p>	成数/预算数）×100%，数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	82.51%	100%	6		
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整数=（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>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金支出进度</p>	<p>预算调整数=（预算调整数/预算数）×100%，数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件</p>	≤	≤	4		
				<p>预算包括一般公共预算与政府性基金支出进度率=（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。</p>		半年度48%	半年度			

投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	<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</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＜60%，得0分。</p>	见指标说明，数据获取方式是财政集中支付系统。	前三季度75	52%	4		
				<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</p>			前三季度80%			
		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%-</p>		预算编制准确率=0/0*100%-100% 数据获取方式是2021年决算报表。	≤20%	0	5	
		<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＞40%，得0分。</p>								
	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	<p>“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”的控</p> <p>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。</p>	“三公经费”控制率=0/0*100% 数据获取方式是2021年决算报表。	100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	<p>部门（单位）资产管理情况</p> <p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止</p>		数据获取方式是资产管理系统。	按要求规范管理	资产配置、使用、处置严格执行资产管理制度及财政审批	5	

过程				2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。				及财政审批规定。			
	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。 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。 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。 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。	数据获取方式是财务收支账簿。	预算资金的使用符合相关预算管理制度的规定。	预算资金的使用符合相关预算管理制度的规定。	5		
		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；		数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成或超额完成年初目标	40		

效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20	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	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成或超额完成年初目标	20		
----	-----------	-----------	----	--	----------------------------------	-------	--------------	----	--	--

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门在部门决算无重大项目，未开展项目绩效自评

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
县级主管部门		实施单位					
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：					
		其中：县级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
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	未完成原因改进措施
		产出指标	数量指标				
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						

	满意度指标	服务对象满意度指标					
						
说明							

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。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。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。