

西安市灞桥区红十字会 2020 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 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 2020 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
- 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

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。

西安市灞桥区红十字会是中共西安市灞桥区委领导下从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，列入区群众团体序列。

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会开展全区性活动，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，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助。
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. 组织会员和志愿工作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. 根据中国红十字会总会和省、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。

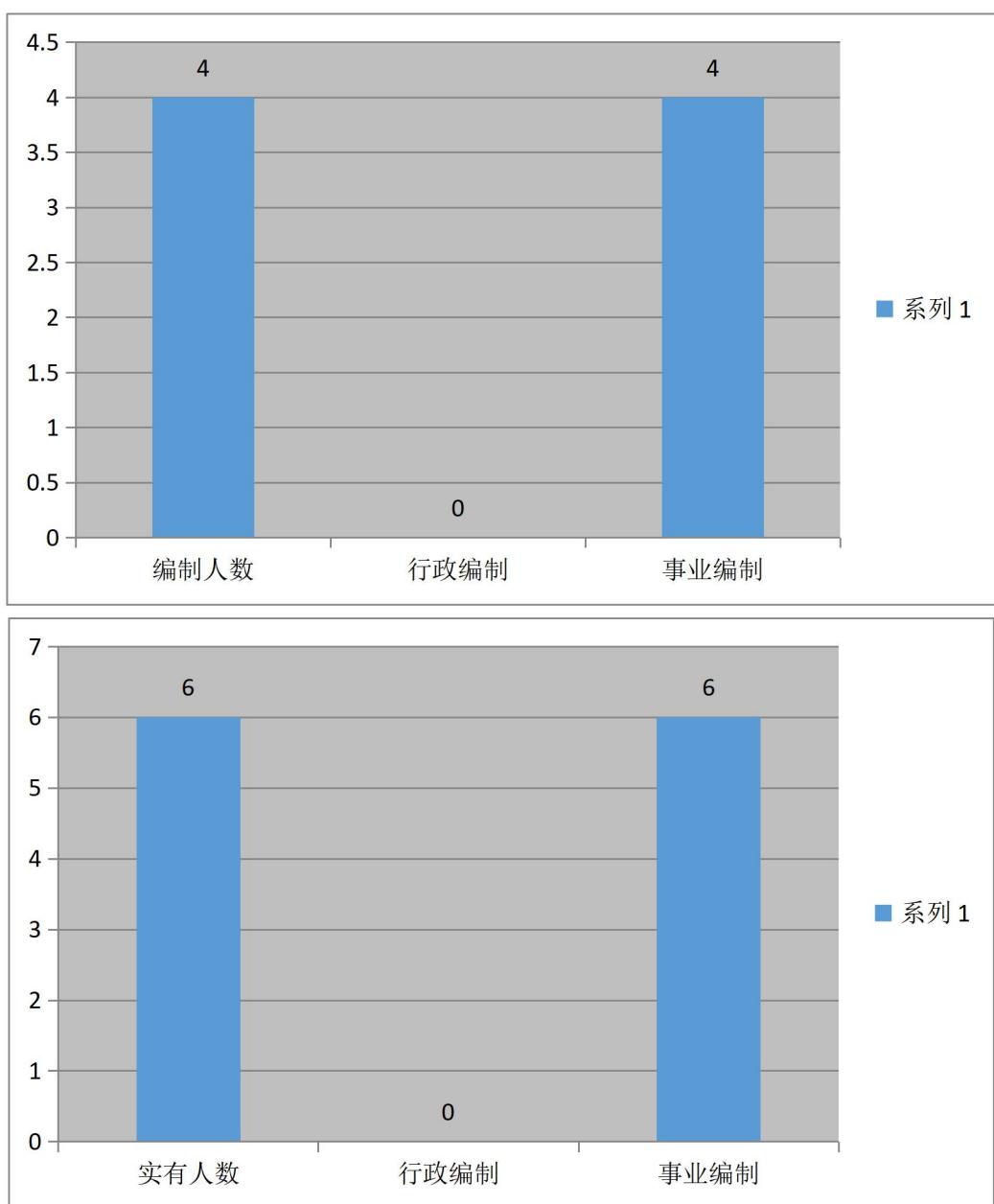
无内设科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围单位共 1 个，无下属单位。

三、部门人员情况

截止 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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市灞桥区红十字会

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	104.68	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	102.16
		9.卫生健康支出	2.52
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	104.68	本年支出合计	104.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	104.68	支出总计	104.68

注：本表反映本部门本年度的总收入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：西安市灞桥红十字会

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区红十字会

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区红十字会

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	104.68	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	102.16	102.16	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.52	2.52	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥区红十字会

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	104.68	本年支出合计	104.68	104.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	104.68	支出总计	104.68	104.68	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市灞桥区红十字会

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区红十字会

金额单位：万元

注：本表反映本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

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	98.10	88.93	9.17	
301	工资福利支出	88.86	88.86	0.00	
30101	基本工资	28.28	28.28	0.00	
30102	津贴补贴	20.80	20.80	0.00	
30103	奖金	18.60	18.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	7.80	0.00	
30109	职业年金缴费	1.84	1.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	2.01	0.00	
30113	住房公积金	9.54	9.54	0.00	
302	商品和服务支出	8.78	0.00	8.78	
30201	办公费	1.38	0.00	1.38	
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12	
30213	维修(护)费	0.15	0.00	0.15	
30226	劳务费	0.14	0.00	0.14	
30227	委托业务费	0.22	0.00	0.22	
30228	工会经费	0.98	0.00	0.98	
30239	其他交通费用	5.34	0.00	5.34	
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00	
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00	
310	资本性支出	0.39	0.00	0.39	
31002	办公设备购置	0.39	0.00	0.39	

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：西安市灞桥区红十字会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30		

注：本表反映本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：西安市灞桥区红十字会

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区红十字会

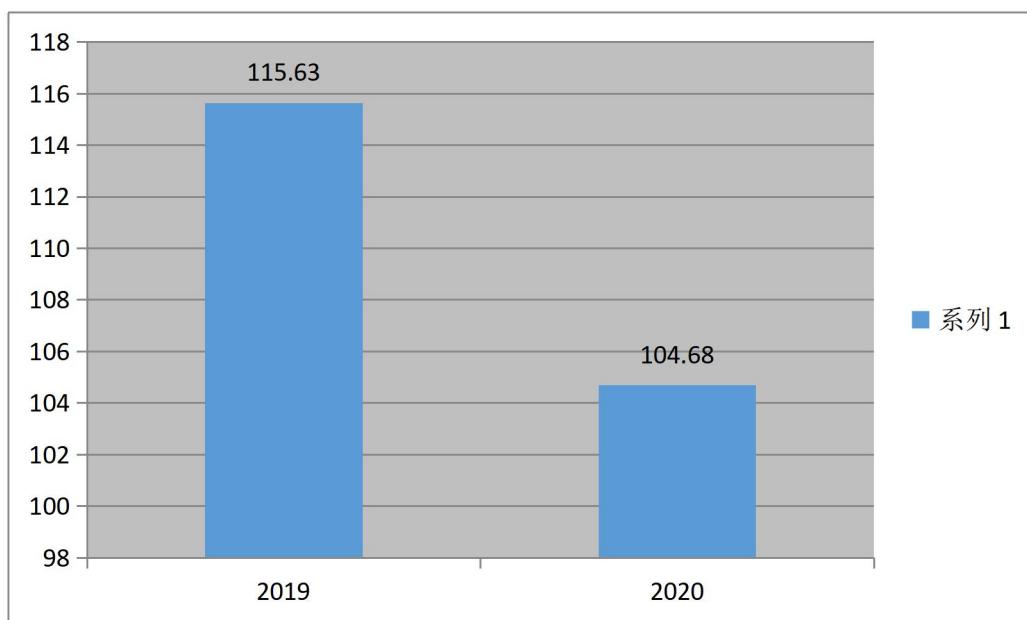
金额单位：万元

注：本表反映本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。

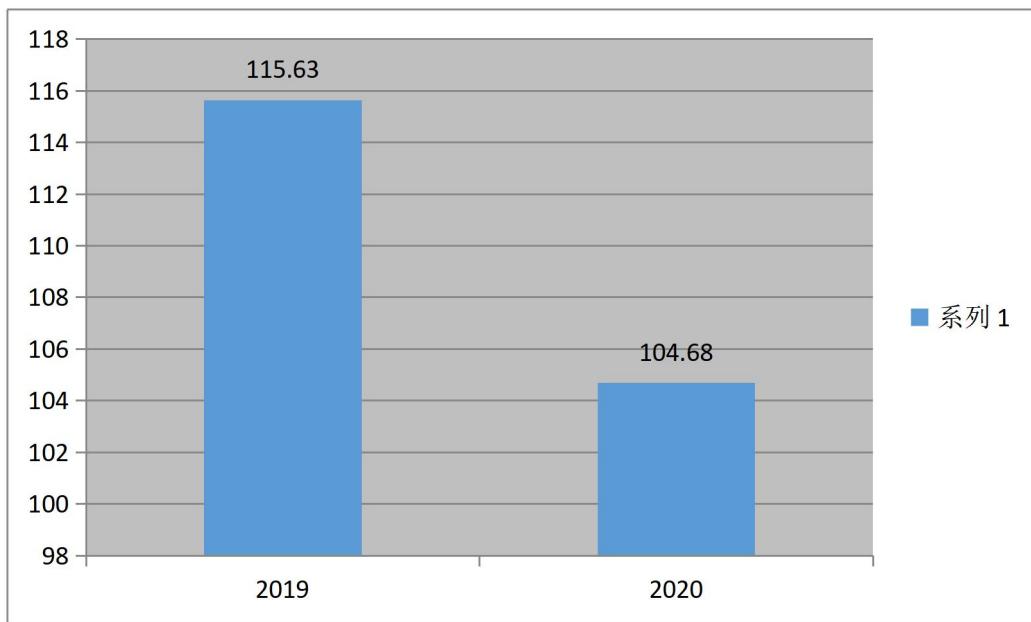
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总体情况及比上年减少情况：2020 年度总收入 104.68 万元，2019 年度总收入 115.63 万元，比上年减少 10.65 万元。主要原因：工资福利支出减少。

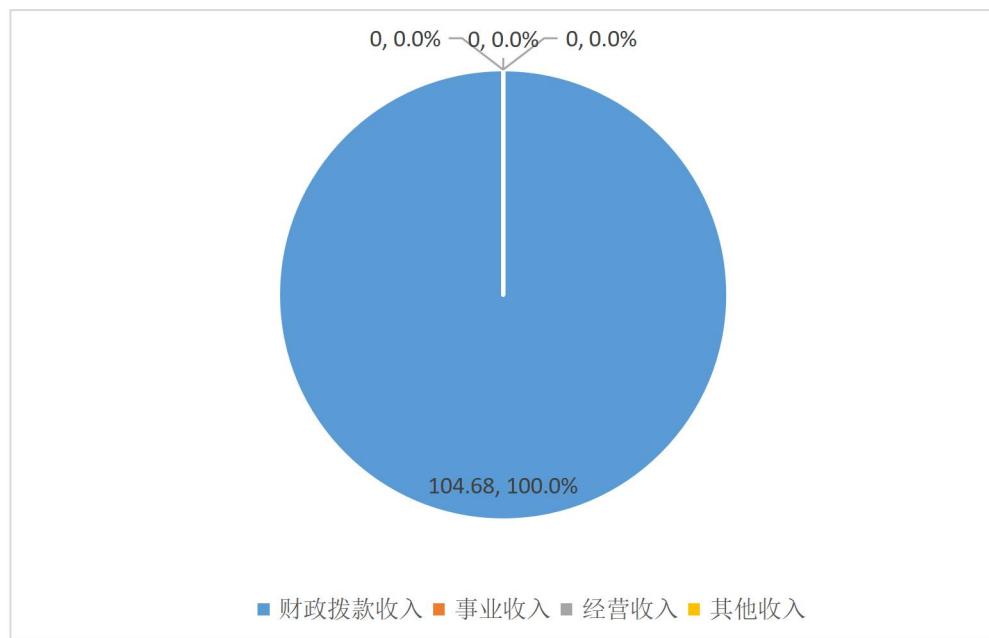


2020 年度支出总体情况及比上年减少情况：2020 年度总支出 104.68 万元，2019 年总支出为 115.63 万元，比上年减少 10.65 万元。主要原因：工资福利支出减少。



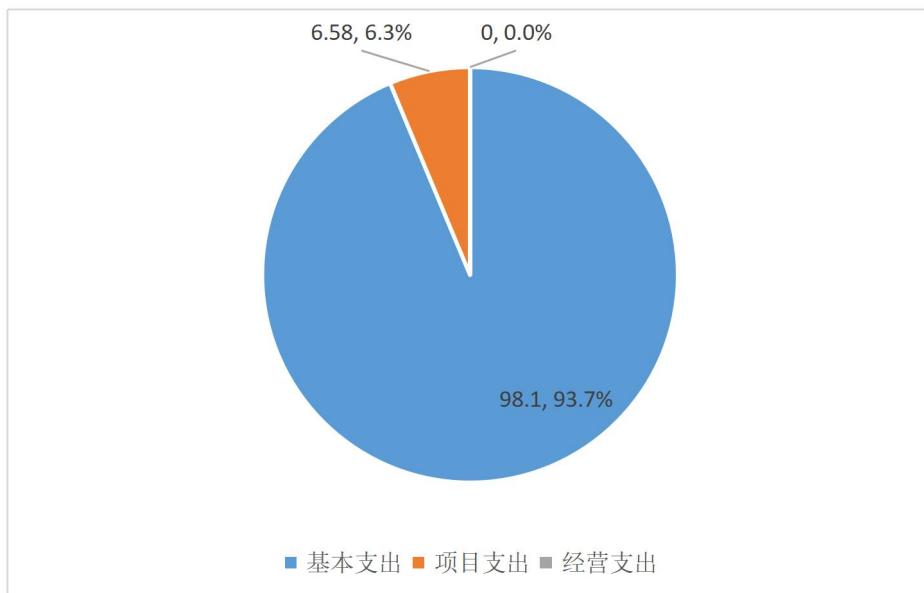
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 104.68 万元，其中：财政拨款收入 104.68 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%。



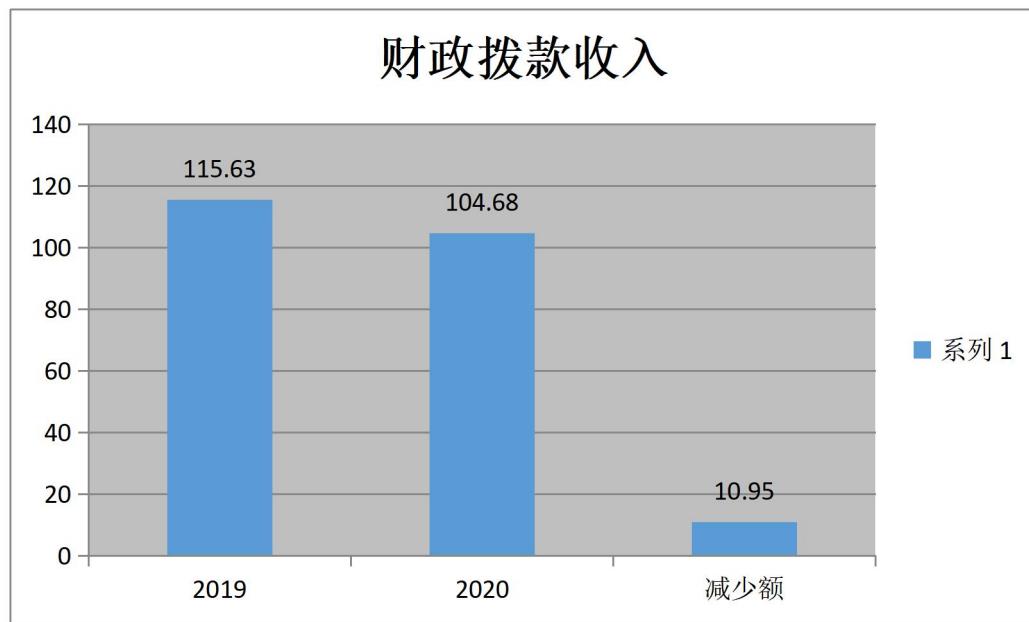
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 104.68 万元，其中：基本支出 98.10 万元，占 93.7%；项目支出 6.58 万元，占 6.3%；经营支出 0 万元，占 0%.

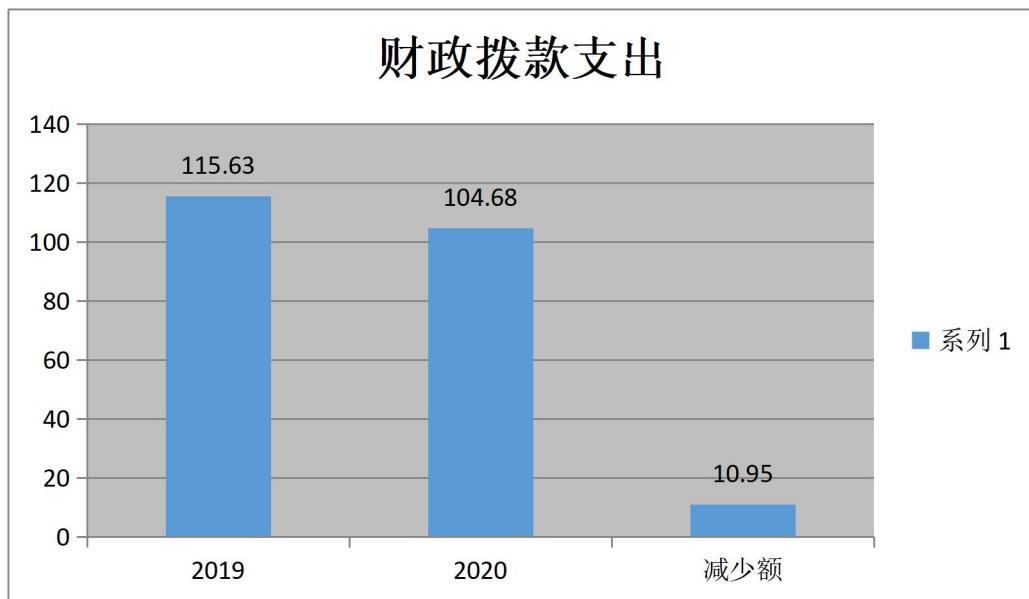


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，2020 年度财政拨款总收入 104.68 万元，2019 年度财政拨款总收入 115.63 万元，比上年减少 10.95 万元。主要原因：工资福利支出减少。



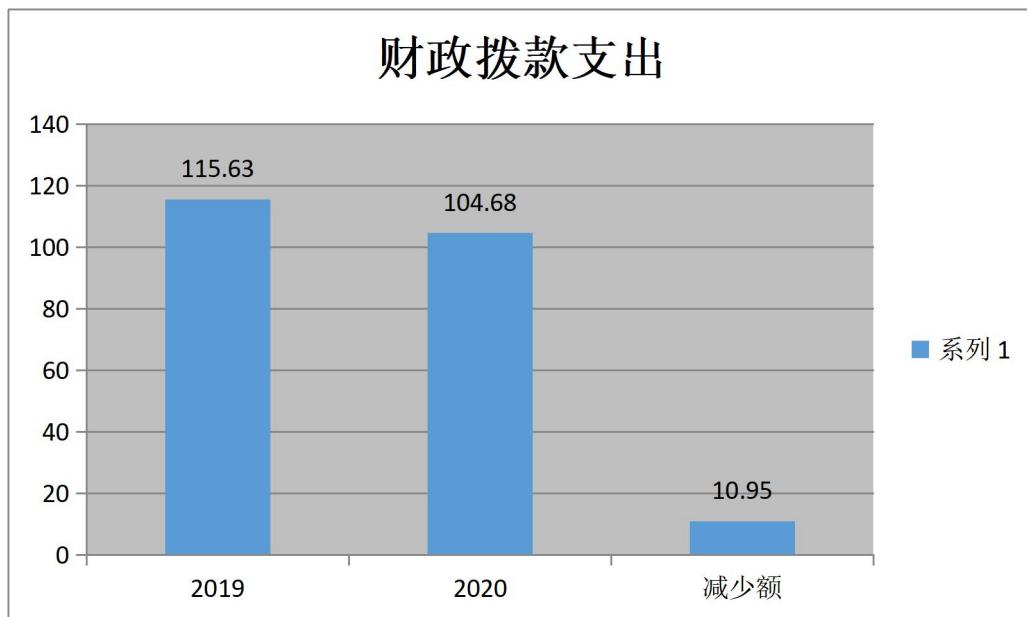
2020 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，2020 年度总支出 104.68 万元，2019 年度财政拨款总支出 115.63 万元，比上年减少 10.95 万元。主要原因：工资福利支出减少。



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 年度财政拨款支出 104.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.95 万元，减少 9.5%，主要原因：工资福利支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 130.17 万元，支出决算为 104.68 万元，完成预算的 80%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）行政运行（红十字事业）（2081601）人员经费年初预算为 116.5 万元，支出决算为 88.93 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）

一般行政管理事务（红十字事业）（2081602）初预算为 4.5 万元，年初区财政局统一减少支出预算 10%，年初预算为 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）突发公共卫生事 件应急处理（项）

突发公共卫生事件应急处理（公共卫生）（2100410）初预算为 0 万元，支出决算为 2.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度增加疫情防控补助。

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 98.10 万元，包
括：人员经费支出 88.93 万元和公用经费支出 9.17 万元。

人员经费支出 88.93 万元，主要包括工资福利支出（301）
88.93 万元，其中：基本工资（30101）28.28 万元、（30102）
津贴补贴 20.80 万元、（30103）奖金 18.60 万元、（30108）机
关事业单位基本养老保险缴费 7.80 万元、（30109）职工年金缴
费 1.84 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 2.01 万元、（30113）
住房公积金 9.54 万元；对个人和家庭的补助支出（303）0.07
万元，（30309）奖励金 0.07 万元。

公用经费支出 9.17 万元，主要包括商品和服务支出（302）8.78 万元和资本性支出（310）0.39 万元。其中：商品和服务支出（302）8.78 万元：办公费（30201）1.38 万元、印刷费（30202）0.20 万元、邮电费（30207）0.12 万元、维修（护）费（30213）0.15 万元、劳务费（30226）0.14 万元、委托业务费（30227）0.22 万元、工会经费（30228）0.98 万元、其他交通费用（30239）5.34 万元、其他商品和服务支出（30299）0.26 万元；资本性支出（310）0.39 万元：办公设备购置（31002）0.39 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 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。

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：

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。

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。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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。

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。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

(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。

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 年机关运行经费预算为 9.17 万元，支出决算为 9.17 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0.39 万元。其中政府采购货物类支出 0.39 万元(购置台式电脑 1 台)、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 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2020 年末，本部门共有车辆 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）。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）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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.36%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 根据年初设定的救护、救助绩效目标，项目全年预算数 1.8 万元，执行数 1.8 万元，完成预算的 100%。

2. 项目绩效目标完成情况：一是提高民众自救互救意识，提高意外伤害和自然灾害下的救护程度，共计开展应急救护知识培训 22 场，受益群众 2000 余人次。开展志愿服务活动 10 场，服务时长超过 900 小时；二是救助困难弱势群体，开展人道救助工作，全年共救济困难群众 31 户。

3. 发现问题和原因：无。

4. 下一步整改措施：加强救助、救护及“三献”宣传力度，继续做好志愿服务工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		救护和救助工作				
区级主管部门		灞桥区红十字会		实施单位		灞桥区红十字会
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:	1.8万元	1.8万元	100%	
		其中: 区级财政资金	1.8万元	1.8万元	100%	
		其他资金	0	0	0	0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在红十字精神传播、应急救护及红十字志愿服务等方面开展工作.			在红十字精神传播、应急救护及红十字志愿服务等方面开展工作.		
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	应急救护培训场次; 救助个体、群体。	15场次; 3-5群体	100%	
		质量指标	合格率; 及时率。	大于等于95%; 等于100%	100%	
		时效指标	培训时间; 发放时间。	年度	100%	
		成本指标	培训费; 救助物资	13000元; 5000元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高群众自救互救意识, 提高意外伤害和意外下的救护程度; 救助最困难群众的救助。	显著提高	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提高群众自救互救意识, 提高意外伤害和意外下的救护程度; 救助最困难群众的救助。	显著提高	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受训的民众; 救助的特困群众。	大于等于95%; 等于100%	100%	
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。					

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

1. 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数130.17万元，执行数104.68万元，完成预算的80.42%。
2. 主要产出和效果：资产管理规范，新增资产配置按预算执行；使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3. 主要工作绩效：做好业务资金审核，保障本单位业务正常进行。
4. 发现问题和原因：对新开展业务“财政云”没能完全掌握。
5. 下一步整改措施：加强业务学习，熟练掌握本职工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门：灞桥区红十字会

自评得分：96

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				
		(一) 简要概述部门职能与职责。			宣传《中华人民共和国红十字会法》和“三救”“三献”工作，执行《中国红十字会章程》。										
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			人员经费支出88.93万元；公用经费支出9.17万元，项目经费支出6.08万元。										
		(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。													
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%（含）和95%之间，得9分。 预算完成率在90%（含）和90%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和85%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和80%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和70%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算批复和决算报表	130.17	104.68	6						
		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）在本年度涉及及预算的追加、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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算批复和决算报表	预算调整率绝对值≤5%	5							
		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+上年部门预算安排+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。	财务支付凭证	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%，	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。	预算批复和决算报表	预算编制准确率≤20%，	预算编制准确率≤20%，	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。	预算批复和决算报表	“三公经费”控制率≤100%，	“三公经费”控制率≤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. 资产配置按照预算执行。 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项不扣2分，扣完为止。	预算批复和决算报表	符合	符合	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规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的使用有完整的审核程序和手续。 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项不扣2分。	预算批复和决算报表	符合	符合	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）、50-0%来记分； 2. 若为定量指标，完成量达到指标值，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≥x）得分为实际完成量/年初目标值×该指标分值，反向指标（即指标值为≤x）得分为年初目标值-实际完成量/该指标分值。	100% 100% 40										
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		100% 100% 20										

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。