

中国红十字会陕西备灾救灾中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

中国红十字会陕西备灾救灾中心是中国红十字会总会设在西北地区的区域性备灾救灾中心，为正处级公益一类事业单位。其主要职责是：承担救灾备灾物资储备、分发、转运工作；募集、加工、购置救灾物资；红十字会工作人员及志愿工作者救灾备灾培训。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、单位决算构成

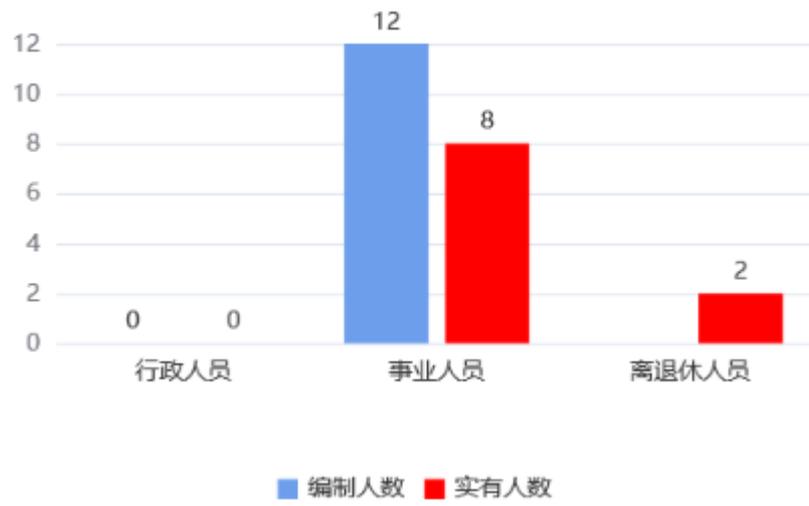
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括中国红十字会陕西备灾救灾中心，单位性质为财政补助事业单位：

序号	单位名称
1	中国红十字会陕西备灾救灾中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位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	本单位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

编制单位：中国红十字会陕西备灾救灾中心

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	241.66	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	0.04
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	0.16	8. 社会保障和就业支出	238.97
		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	10.68
		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	241.82	本年支出合计	249.70
使用非财政拨款结余	7.87	结余分配	
年初结转和结余	35.01	年末结转和结余	35.01
收入总计	284.71	支出总计	284.71

注：本表反映单位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

编制单位：中国红十字会陕西备灾救灾中心

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	241.82	241.66						0.16
205	教育支出	0.04	0.04						
20508	进修及培训	0.04	0.04						
2050803	培训支出	0.04	0.04						
208	社会保障和就业支出	231.10	230.94						0.16
20805	行政事业单位养老支出	0.12	0.12						
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12						
20816	红十字事业	230.98	230.82						0.16
2081699	其他红十字事业支出	230.98	230.82						0.16
221	住房保障支出	10.68	10.68						
22102	住房改革支出	10.68	10.68						
2210201	住房公积金	10.68	10.68						

注：本表反映单位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

编制单位：中国红十字会陕西备灾救灾中心

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	249.70	151.48	98.22			
205	教育支出	0.04	0.04				
20508	进修及培训	0.04	0.04				
2050803	培训支出	0.04	0.04				
208	社会保障和就业支出	238.97	140.75	98.22			
20805	行政事业单位养老支出	0.12	0.12				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
20816	红十字事业	238.85	140.63	98.22			
2081699	其他红十字事业支出	238.85	140.63	98.22			
221	住房保障支出	10.68	10.68				
22102	住房改革支出	10.68	10.68				
2210201	住房公积金	10.68	10.68				

注：本表反映单位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

编制单位：中国红十字会陕西备灾救灾中心

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	241.66	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	0.04	0.04		
		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	230.94	230.94		
		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	10.68	10.68		
		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	241.66	本年支出合计	241.66	241.66		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	241.66	支出总计	241.66	241.66		

注：本表反映单位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

编制单位：中国红十字会陕西备灾救灾中心

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	241.66	143.44	98.22
205	教育支出	0.04	0.04	
20508	进修及培训	0.04	0.04	
2050803	培训支出	0.04	0.04	
208	社会保障和就业支出	230.94	132.72	98.22
20805	行政事业单位养老支出	0.12	0.12	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
20816	红十字事业	230.82	132.60	98.22
2081699	其他红十字事业支出	230.82	132.60	98.22
221	住房保障支出	10.68	10.68	
22102	住房改革支出	10.68	10.68	
2210201	住房公积金	10.68	10.68	

注：本表反映单位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

编制单位：中国红十字会陕西备灾救灾中心

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	130.58		公用经费合计	12.86
301	工资福利支出	129.32	302	商品和服务支出	12.86
30101	基本工资	40.95	30201	办公费	3.03
30107	绩效工资	45.88	30202	印刷费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	30205	水费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	30206	电费	0.92
30113	住房公积金	10.68	30207	邮电费	3.94
30199	其他工资福利支出	5.20	30211	差旅费	0.03
303	对个人和家庭的补助	1.26	30213	维修（护）费	0.03
30304	抚恤金	1.26	30216	培训费	0.04
			30217	公务接待费	0.50
			30228	工会经费	3.38
			30299	其他商品和服务支出	0.78

注：本表反映单位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

编制单位：中国红十字会陕西备灾救灾中心

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	0.50		0.50					0.55
决算数	0.50		0.50					0.04

注：本表反映单位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

编制单位：中国红十字会陕西备灾救灾中心

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：本表反映单位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

编制单位：中国红十字会陕西备灾救灾中心

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：本表反映单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为284.71万元，与上年相比增加37.81万元，增长15.31%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，其他收入减少，使用非财政拨款结余、年初结转和结余增加；教育支出减少，社会保障和就业支出及住房保障支出增加。（收入总计含年初结转和结余等42.89万元；支出总计含年末结转和结余35.01万元）。

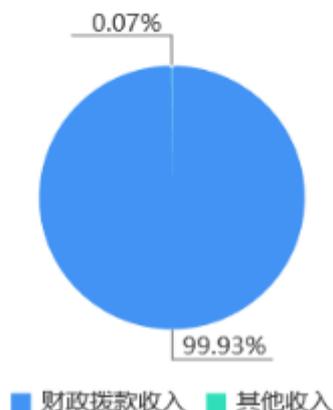
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计241.82万元，其中：财政拨款收入241.66万元，占99.93%；其他收入0.16万元，占0.07%。

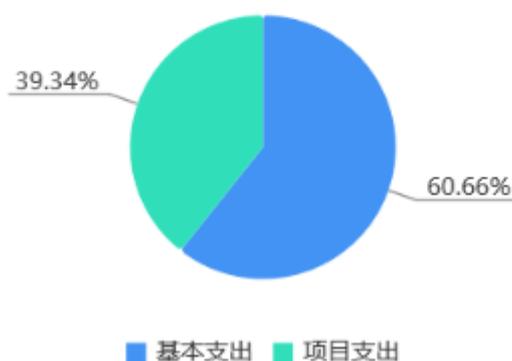
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计249.70万元，其中：基本支出151.48万元，占60.66%；项目支出98.22万元，占39.34%。

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241.66万元，与上年相比增加34.03万元，增长16.39%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较之去年有所增加；教育支出减少，社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

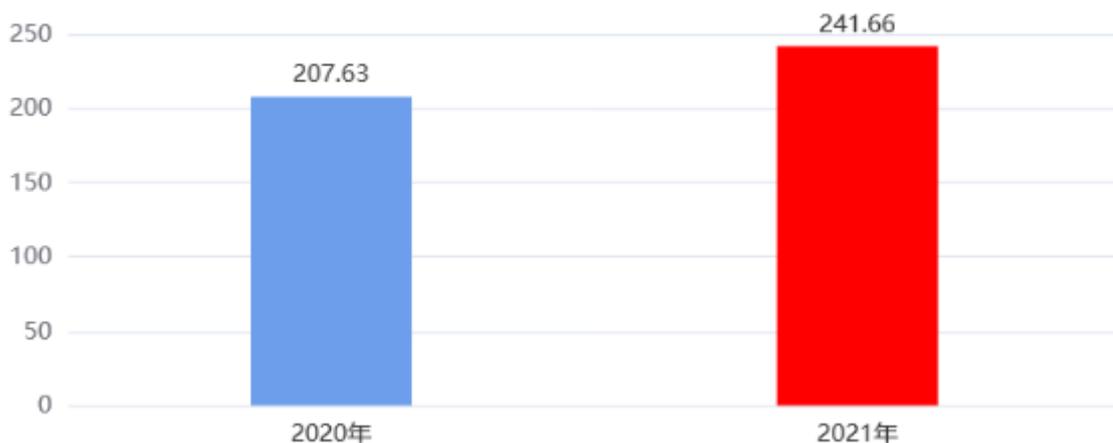
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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242.40万元，支出决算241.66万元，完成预算的99.69%，占本年支出合计的96.78%。与上年相比增加34.03万元，增长16.39%，增长的主要原因是：基本支出增加5.78万元，项目支出增加28.25万元。

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) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算0.55万元，支出决算0.04万元，完成预算的7.27%，决算数小于预算数的原因是：因疫情原因影响本年度培训费支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）预算231.05万元，支出决算230.82万元，完成预算的99.90%，决算数小于预算数的原因是：年内压缩基本支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算10.68万元，支出决算10.68万元，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143.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费130.58万元，主要包括：基本工资40.95万元、绩效工资45.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.09万元、职工基本医疗保险缴费15.52万元、住房公积金10.68万元、其他工资福利支出5.20万元、抚恤金1.26万元。

（二）公用经费12.86万元，主要包括：办公费3.03万元、印刷费0.10万元、水费0.11万元、电费0.92万元、邮电费3.94万元、差旅费0.03万元、维修（护）费0.03万元、培训费0.04万元、公务接待费0.50万元、工会经费3.38万元、其他商品和服务支出0.78万元。

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0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.50万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾47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0.55万元，支出决算0.04万元，完成预算的7.27%，决算数较预算数减少0.51万元，主要原因是：疫情原因影响本年度培训费支出。

(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0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算13.60万元，支出决算12.86万元，完成预算的94.56%。支出决算比上年增加1.92万元，主要原因是：增加公用经费支出。

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。

本单位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，我单位严格按照《预算绩效管理实施办法》，在明确绩效监控的资金范围和监控内容的基础上，不断完善绩效监控制度建设；完善了绩效管理工作机制，根据财政部门绩效评价制度要求，每年度结束后，由财务管理中心牵头组织，我单位积极配

合，实施预算绩效评价工作，包括自评、互评等方式；明确了绩效管理职能，按照预算管理要求，按月做好本单位预算执行监控工作，及时通报预算执行情况，实现预算绩效管理责任到人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级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98.32万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位整体评价情况良好，各项重点工作取得了新进展新成效，圆满完成了全年各项工作任务：物资储备及仓储管理能力显著提升；救援物资运输能力明显增强；备灾救灾能力建设不断推进等等，资金使用获得预期效益。

组织对仓储基地运转维护经费等1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金98.32万元，从评价情况来看，该项目财政资金执行率达到100%，总体执行率达到99.9%，保证了咸阳仓储基地正常运转，强化备灾救灾能力建设。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映仓储基地运转维护经费等1个一级项目绩效自评结果。

仓储基地运转维护经费项目绩效自评综述：全年预算数98.32万元，执行数98.22万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：保证了咸阳仓储基地正常运转，备灾救灾能力建设得到进一步强化。发现的问题及原因：年中预算执行进度有待加强。下一步改进措施：加强项目绩效年中监控，督促预算执行。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		仓储基地运转维护经费					
省级主管部门		陕西省红十字会		实施单位		中国红十字会陕西备灾救灾中心	
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:		98.32	98.22	99%	
		其中: 省级财政资金		98.22	98.22	100%	
		其他资金		0.10	0	0%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证咸阳仓储基地正常运转，加强备灾救灾能力建设。			完成			
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	预算执行率		≥95%	99%	
		质量指标	项目资金管理合规率		100%	100%	
		时效指标	年度备灾工作任务完成率		≥90%	98%	
		成本指标	年度支出不超预算		≤98.32万元	98.22万元	
	效益 指标	经济效益 指标	项目资金使用合规		合规	合规	
		社会效益 指标	仓库安全事故率		≤10%	0%	
		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	群众满意度		≥90%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）单位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89，综合评价等级为“优”，2021年单位收入年初预算数242.50万元，全年预算数242.56万元，决算数241.82万元，支出年初预算数252.50万元，全年预算数250.44万元，决算数249.70万元，收支差额主要为安排年初非财政拨款结余资金支出。2021年单位整体预算执行率99.7%。

2021年单位财政拨款年初预算数242.40万元，全年预算数242.40万元，收入决算数241.66万元，支出决算数241.66万元。2021年单位财政拨款预算执行率99.7%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行情况良好，完成年度备灾救灾工作，做好救灾备灾工作，强化备灾救灾能力建设。发现的问题及原因：预算规划性、前瞻性较弱，年中预算执行进度有待加强。下一步改进措施：强化预算编制，提高预算前瞻性及规划性，强化预算执行进度的监控。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：中国红十字会陕西救灾减灾中心

自评得分：89

(一) 简要概述单位职能与职责。	中国红十字会陕西救灾减灾中心是中国红十字会总会设在西北地区的区域性备灾救灾中心，为正处级公益一类事业单位。其主要职责是：承担救灾备灾物资储备、分发、转运工作；筹集、加工、购置救灾物资；红十字会工作人员及志愿工作者救灾备灾培训。
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	1、本年收入241.82万元，其中一般公共预算财政拨款收入241.66万元，其他收入0.16万元。本年支出249.70万元，其中基本支出151.48万元，项目支出98.22万元；本年财政拨款支出241.66万元，非财政拨款支出8.04万元。 2、本年财政拨款收入241.66万元，其中一般公共预算财政拨款收入241.66万元。本年财政拨款支出241.66万元，其中基本支出143.44万元，项目支出98.22万元。
(三) 简要概述当年省委省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	未完成原因与改进措施	绩效分析与建议
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。	年初预算数242.40万元； 调整预算数242.40万元	决算数241.66万元	9			
		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。	年初预算数242.40万元；	调整预算数242.40万元	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+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。		半年进度率=65.97/242.40=27% 前三季度进度率=159.38/242.40=66%	2			
		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。	其他收入预算数1000元	其他收入决算数1626.07元	0			
		“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”经费预算安排数3000元	“三公”经费实际支出数3000元	5			
过程	预算管理(15分)	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。	合规	新购入微耕机、锄草机未列入预算	3			
		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。	合规	合规	5			
效果	履职尽责(60分)	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%记录分； 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。	项目预算执行率≥90%	项目财政拨款预算98.22万、非财政资金预算0.1万元，决算支出98.22万元，预算执行率99.9%	40			
		项目效益(20分)	20			项目资金管理合规率100% 备灾仓库安全事数率<10%	项目资金管理合规率100% 备灾仓库安全事数率0%	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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。