

附件 1

安康市红十字会 2020 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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。

(一)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;指导全市各级及行业红十字会工作,推动全市红十字会各项工作的开展。

(二)开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中,依法接受国内外组织和个人的捐赠,开展救护和救助工作,协助政府开展灾后恢复重建工作。

(三)围绕助困、助医、助学等,依法开展社会募捐活动,开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。

(四)开展应急救护知识的宣传和普及工作,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。

(五)参与宣传推动无偿献血,造血干细胞捐献,人体器官及遗体自愿捐献等工作,完善管理制度,做好志愿者信息登记、捐献见证等。参与艾滋病预防的宣传教育工作。

(六)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性活动。

(七)开展有益于青少年身心健康,弘扬人道主义精神的特色主题实践活动。

(八)受上级红十字会委派,参与国际人道主义救助工作;开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

(九)宣传国际人道法、红十字与红新月运动基本原则,并依照有关规定开展工作。

(十)完成市委、市政府委托和上级红会交办的其他工作。

(十一) 依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

(二) 内设机构。

安康市红十字会机关事业编制 4 人，列人民团体机构序列，参照公务员管理，一级预算单位，财政全额拨款。会长由市政府领导兼任，设常务副会长 1 名（副县级），内设综合办公室。

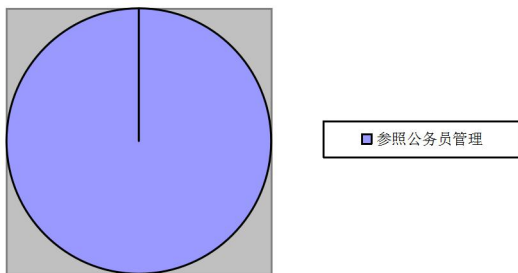
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有市本级：

序号	单位名称
1	安康市红十字会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中参公事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中参公事业 4 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	本部门无政府性基金预算拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：安康市红十字会（汇总） 2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	72.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	62.45
		九、卫生健康支出	2.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	72.72	本年支出合计	67.81
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.40	年末结转和结余	8.31
收入总计	76.12	支出总计	76.12

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

批复 02 表

编制部门：安康市红十字会（汇总）

2020 年

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		72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 03 表

编制部门：安康市红十字会（汇总）

2020 年

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		67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 04 表

编制部门：安康市红十字会（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	72.72	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	62.45	62.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.18	3.18	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	72.72	支出总计	67.81	67.81	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	3.40	年末财政拨款结转和结余	8.31	8.31	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.40					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	76.12	总计	76.12	76.12	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

批复 05 表

编制部门：安康市红十字会（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		67.81	67.81	51.25	16.56	0.00	
208	社会保障和就业支出	62.44	62.44	45.88	16.56	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	
20816	红十字事业	57.95	57.95	41.39	16.56	0.00	
2081601	行政运行	57.95	57.95	41.39	16.56	0.00	
20899	其他社会保障和就业 支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	

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）

批复 06 表

编制部门：安康市红十字会（汇总）

2020 年

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		67.81	51.25	16.56	
301	工资福利支出	0.00	51.22	0.00	
30101	基本工资	0.00	16.43	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	11.38	0.00	
30103	奖金	0.00	12.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.35	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.34	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	15.23	
30201	办公费	0.00	0.00	3.43	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.96	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.23	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.47	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.94	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.20	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.03	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.03	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	1.33	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	1.33	

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

批复 07 表

编制部门：安康市红十字会（汇总）

2020 年

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		
预算数	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 08 表

编制部门：安康市红十字会（汇总）

2020 年

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

批复 09 表

编制单位：安康市红十字会（汇总）

2021 年 7 月

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				

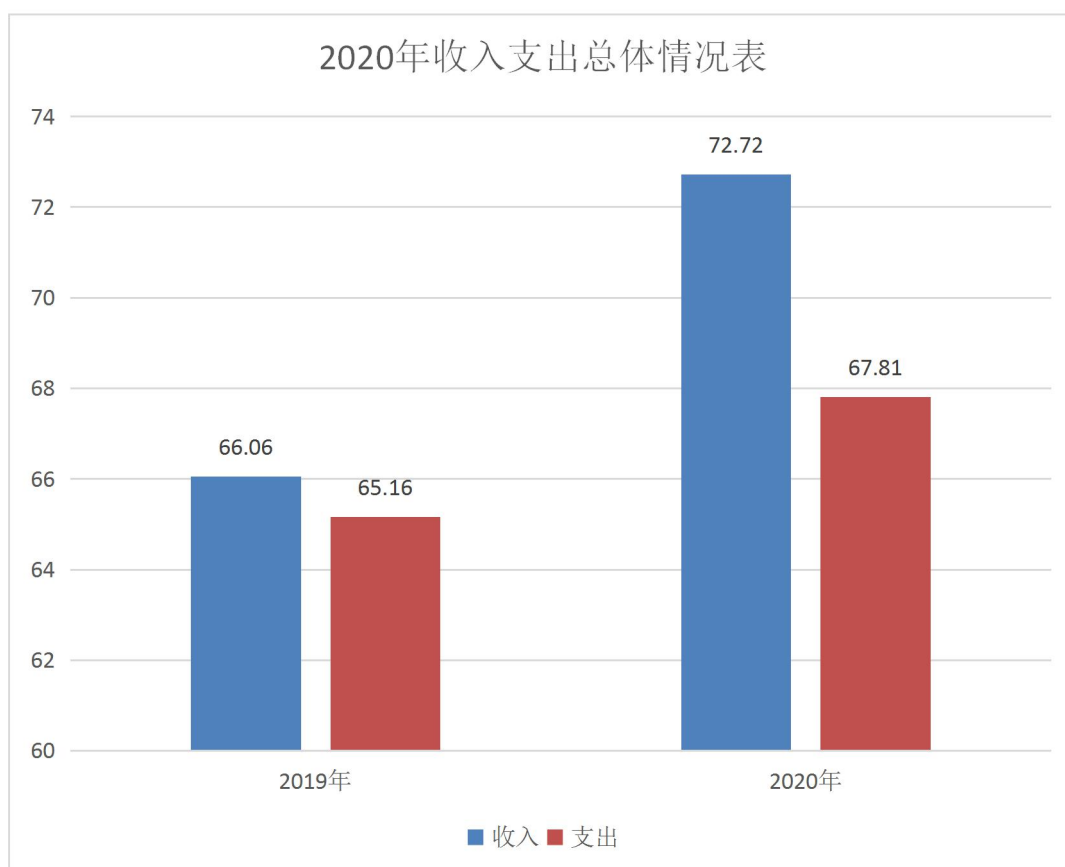
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

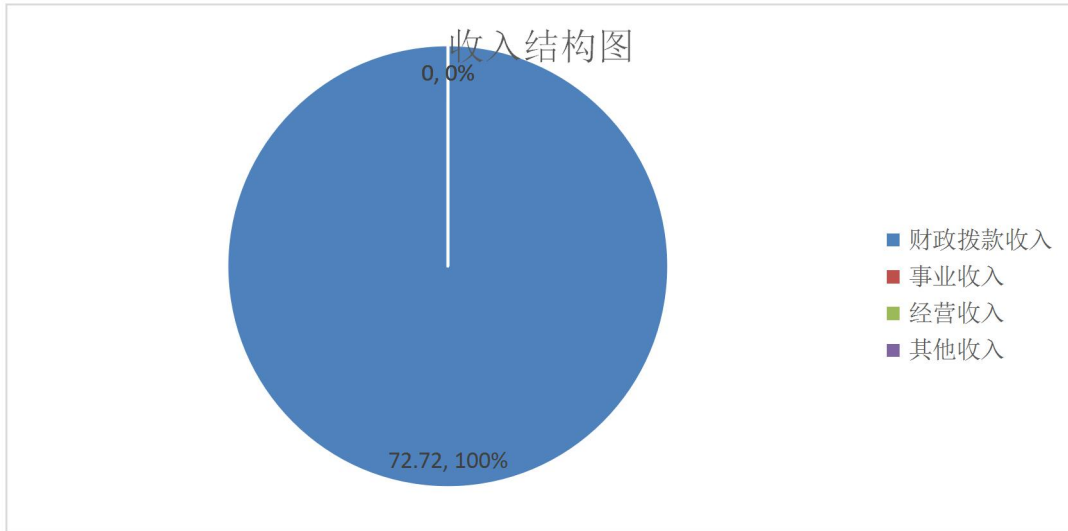
2020 年收入总体为 72.72 万元，2019 年收入为 66.06 万元。2020 年收入总体情况比上年增加 6.62 万元。增加的主要原因为新冠疫情追加了疫情专项经费。

2020 年支出总体为 67.81 万元，2019 年支出为 65.16 万元，2020 年支出总体情况及比上年增加 2.65 万元。增加的主要原因为新冠疫情追加了疫情专项经费。



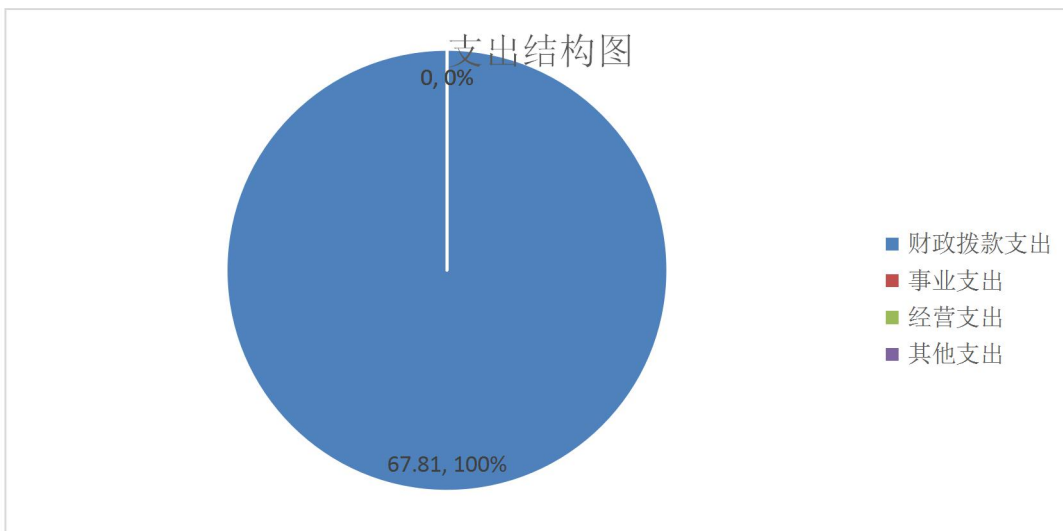
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 72.72 万元，其中：财政拨款收入 72.72 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

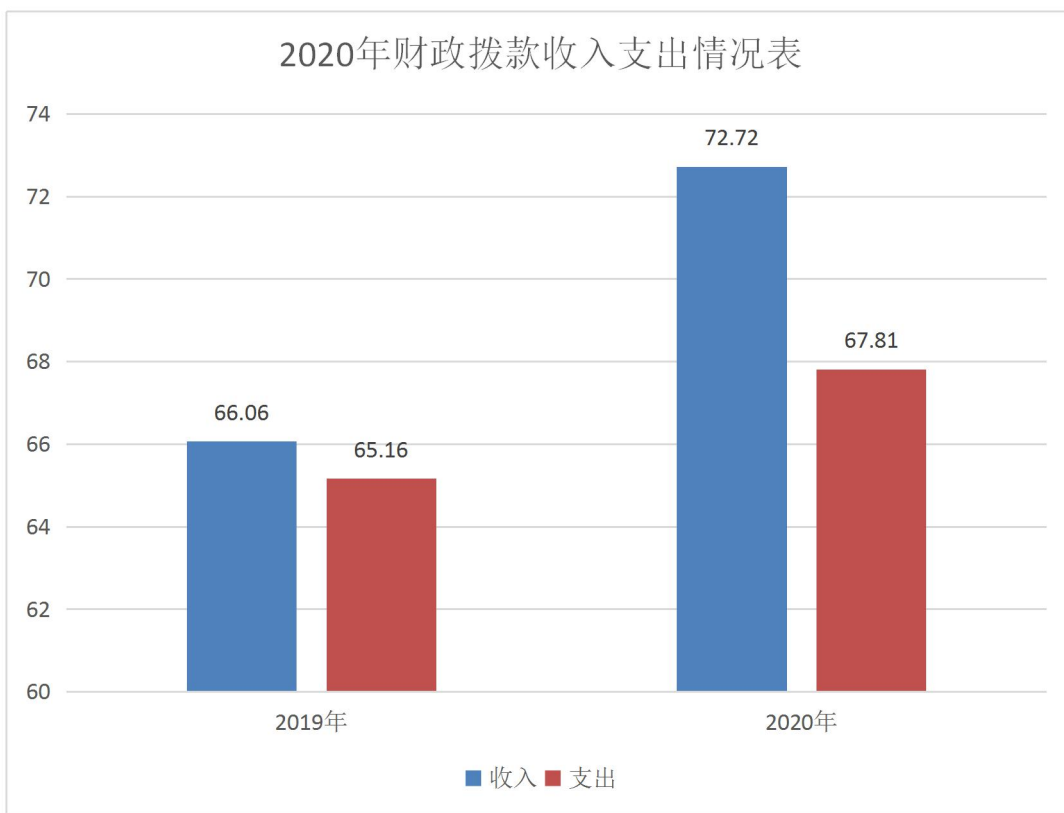
2020 年支出合计 67.81 万元，其中：基本支出 67.81 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为72.72万元,2019年财政拨款收入为66.06万元。2020年财政拨款收入比上年增加6.62万元。增加的主要原因为新冠疫情追加了疫情专项经费。

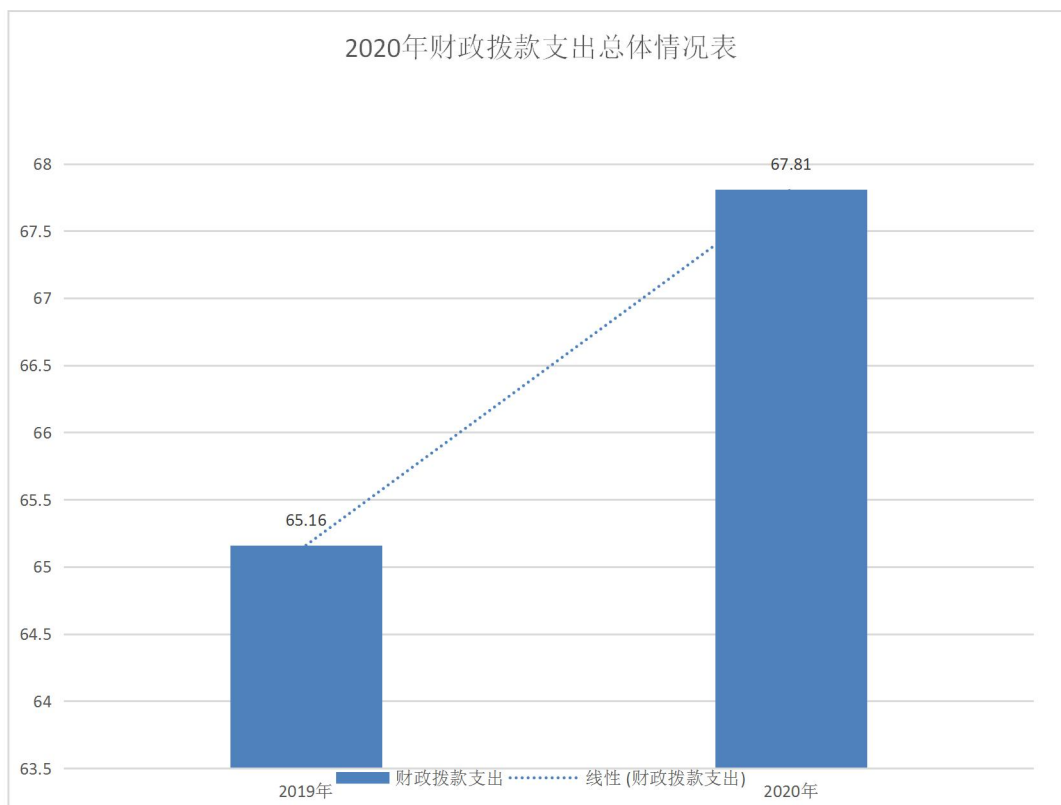
2020年财政拨款支出为67.81万元,2019年财政拨款支出为65.16万元,2020年财政拨款支出比上年增加2.65万元。增加的主要原因为新冠疫情追加了疫情专项经费。



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年财政拨款总体支出67.81万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加2.65万元,增长0.04%,主要原因是新冠疫情增加了开支。



（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58.19万元，支出决算为67.81万元，完成预算的1.16%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出

预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）红十字事业支出（款）行政运行（项）。

年初预算为48.34万元，支出决算为57.95万元，完成年初预算的1.19%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情增加了开支。

3. 社会保障和就业（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 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算为 3.18 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 67.81 万元，包括：人员经费支出 51.25 万元和公用经费支出 16.56 万元。

人员经费 51.25 万元，主要包括：基本工资 16.43 万元，津补贴 11.38 万元，奖金 12.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.45 万元，职工基本医疗保险缴费 2.18 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 3.35 万元，其他工资福利支出 1.34 万元，对个人和家庭补助 0.03 万元。

公用经费 16.56 万元，主要包括办公费 3.43 万元，邮电费 0.96 万元，差旅费 3.23 万元，公务接待费 0.47 万元，劳务费 1.94 万元，工会经费 1.2 万元，其他交通费 4.0 万元，办公设备购置 1.33 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“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.47万元，完成预算的78%。决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是新冠疫情原因，中省检查减少，接待费用减少。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.47万元，占100%。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。

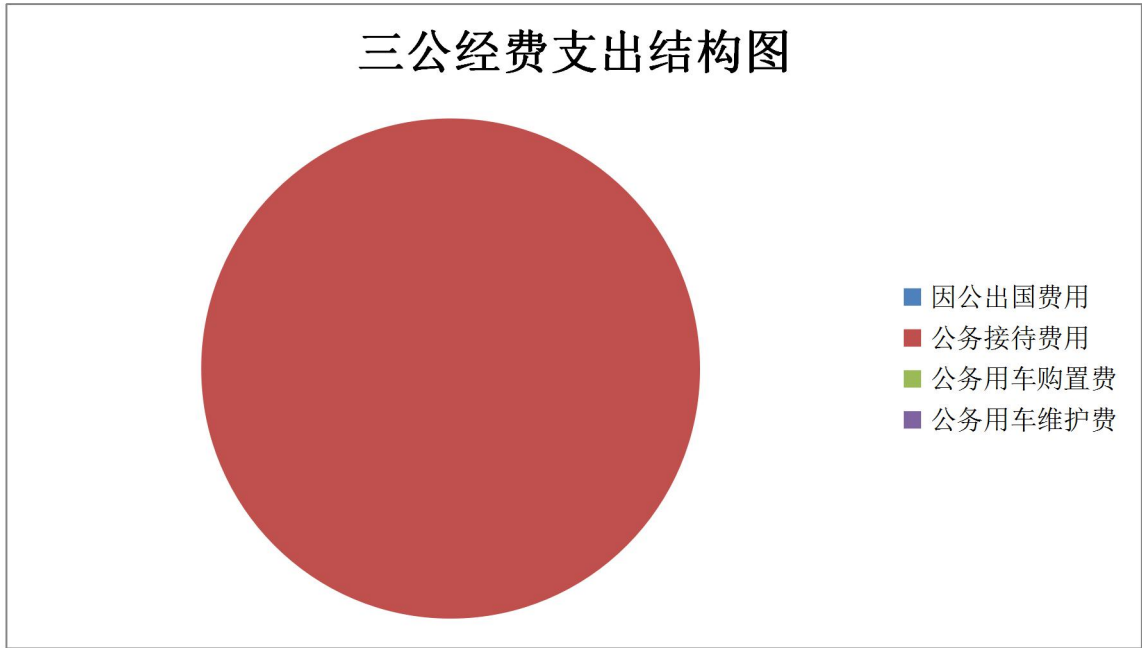
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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8批次，47人次，预算为0.6万元，支出决算为0.47万元，完成预算的78%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是新冠疫情原因，中省检查减少，接待费用减少。

三公经费支出结构图



（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。

（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 6.16 万元，支出决算为 16.56 万元，完成预算的 371%。决算数较预算数增加 9.96 万元，主要原因是主要原因是我单位人员少，公用经费按照编制预算，不能满足单位开支。

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3万元，其中政府采购货物类支出3万元、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3万元，占政府采购支出总额的100%，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，本部门机关及所属单位共有车辆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，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

红十字会事业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施对全市红十字事业发展起到了促进作用。发现的问题及原因：发证救护员培训工作需进一步加强。下一步改进措施：继续加大发证救护员培训力度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		红十字事业发展专项				
主管部门		安康市红十字会		实施单位	安康市红十字会	
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：	8	8		100%
		市级财政资金	8	8		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		
	8 万元			良好		
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 和改措施
	产出 指标	数量指标	志愿服务受益群众人数	≥2 万人次	≥2 万人次	
			年度支出不超预算	≤8 万元	≤8 万元	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	12 个月	12 个月	
		成本指标	业务能力建设成本	5 万	5 万	
			服务能力提升成本	3 万	3 万	
	社会效益 指标	项目管理合规	合规	合规		
		项目完成度	≥90%	≥90%		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	社会大众满意度	≥95%	≥95%	
项目执行县区满意度			≥95%	≥95%		
说明	诸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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

红十字会事业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对全市红十字事业发展起到了促进作用。发现的问题及原因：发证救护员培训工作需进一步加强。下一步改进措施：继续加大发证救护员培训力度。

投入	预算执行 (25分)	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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	≤5%	5		
		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<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<60%，得0分。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%</p>	5		
		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>40%，得0分。</p>	准确率≤20%	准确率≤20%	5		
过程	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”的实际控制程度。</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>	控制率≤100%	控制率≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-60% (含)、60-50% (含)、50-10%来记分；</p> <p>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。</p>	100%	90%	36		
		项目效益 (20分)	20			100%	80%	16		

备注：

- “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。
- “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。