

附件 1

# 安康市红十字会 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《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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 完成市委、市政府委托和上级红会交办的其他工作。  
 11. 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 5 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。

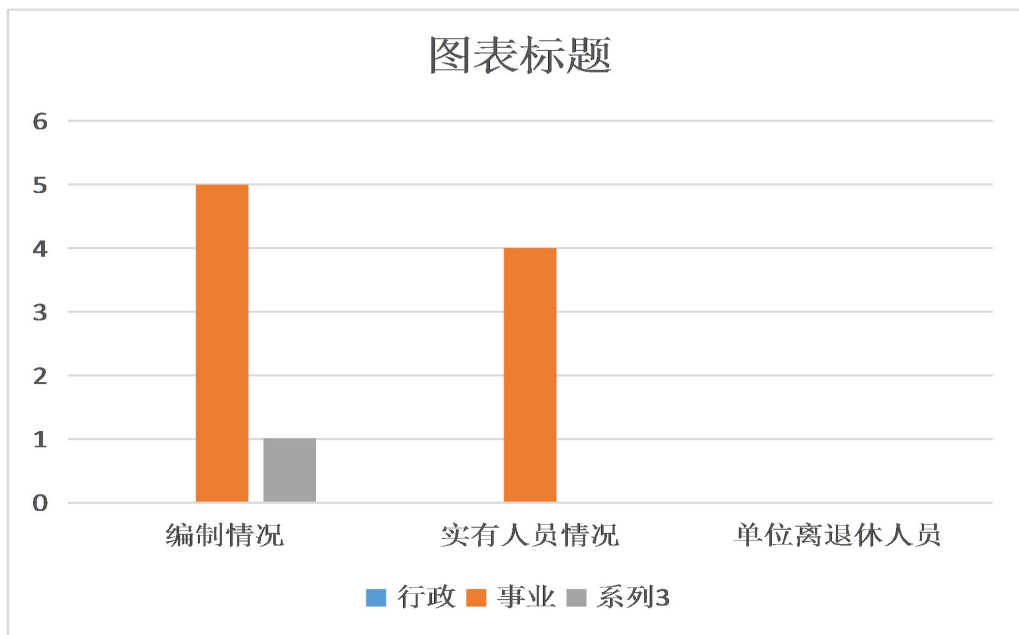
**二、部门决算单位构成**

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

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**

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人，事业 4 人。单位管理离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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

公开 01 表

编制部门：安康市红十字会（汇总）

2021 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
1. 一般公共预算财政拨款	91.88	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	1.56	8. 社会保障和就业支出	67.87
		9. 卫生健康支出	6.57
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	3.42
		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	
<b>本年收入合计</b>	93.45	<b>本年支出合计</b>	77.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.31	年末结转和结余	23.90
<b>收入总计</b>	101.76	<b>支出总计</b>	101.76

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：安康市红十字会（汇总）

2021 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		93.45	91.88						1.56
208	社会保障和就业支出	83.46	81.90						1.56
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.76	4.76						
20816	红十字事业	76.89	75.33						1.56
2081601	行政运行	51.89	50.33						1.56
2081699	其他红十字事业支出	25.00	25.00						
20899	其他社会保障和就业支 出	1.81	1.81						
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.81	1.81						
210	卫生健康支出	6.57	6.57						
21001	卫生健康管理事务	6.00	6.00						
2100101	行政运行	6.00	6.00						
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57						
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57						
221	住房保障支出	3.42	3.42						

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：安康市红十字会（汇总）

2021 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		77.86	77.86				
208	社会保障和就业支出	67.87	67.87				
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76				
20816	红十字事业	61.30	61.30				
2081601	行政运行	56.25	56.25				
2081699	其他红十字事业支出	5.05	5.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	6.57	6.57				
21001	卫生健康管理事务	6.00	6.00				
2100101	行政运行	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57				
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57				
221	住房保障支出	3.42	3.42				
22102	住房改革支出	3.42	3.42				
2210201	住房公积金	3.42	3.42				

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：安康市红十字会（汇总）

2021 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	91.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	67.31	67.31		
		九、卫生健康支出	6.57	6.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.42	3.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

<b>收入总计</b>	91.88	<b>支出总计</b>	77.30	77.30		
年初财政拨款结转和结余	8.31	年末财政拨款结转和结余	22.90	22.90		
一、一般公共预算财政拨款	8.31					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	100.20	<b>总计</b>	100.20	100.20		

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）

公开 05 表

编制部门：安康市红十字会（汇总）

2021 年

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		77.30	77.30	
208	社会保障和就业支出	67.31	67.31	
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	
20816	红十字事业	60.74	60.74	
2081601	行政运行	55.69	55.69	
2081699	其他红十字事业支出	5.05	5.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	6.57	6.57	
21001	卫生健康管理事务	6.00	6.00	
2100101	行政运行	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57	
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	
221	住房保障支出	3.42	3.42	
22102	住房改革支出	3.42	3.42	
2210201	住房公积金	3.42	3.42	

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

编制单位：安康市红十字会（汇总）

2021 年

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		53.01	公用经费合计		24.29
301	工资福利支出	53.01	302	商品和服务支出	24.29
30101	基本工资	18.99	30201	办公费	11.47
30102	津贴补贴	9.61	30202	印刷费	2.15
30103	奖金	12.09	30207	邮电费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.76	30211	差旅费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	30215	会议费	0.94
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	30216	培训费	0.40
30112	其他社会保障缴费	1.81	30217	公务接待费	0.41
30113	住房公积金	3.42	30226	劳务费	0.46
			30228	工会经费	1.71
			30239	其他交通费用	4.08

# 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：安康市红十字会（汇总）

2021 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	0.3		0.3					
决算数	0.41		0.41				0.94	0.40

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：安康市红十字会（汇总）

2021 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

公开 09 表

编制单位：安康市红十字会（汇总）

2021 年

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				

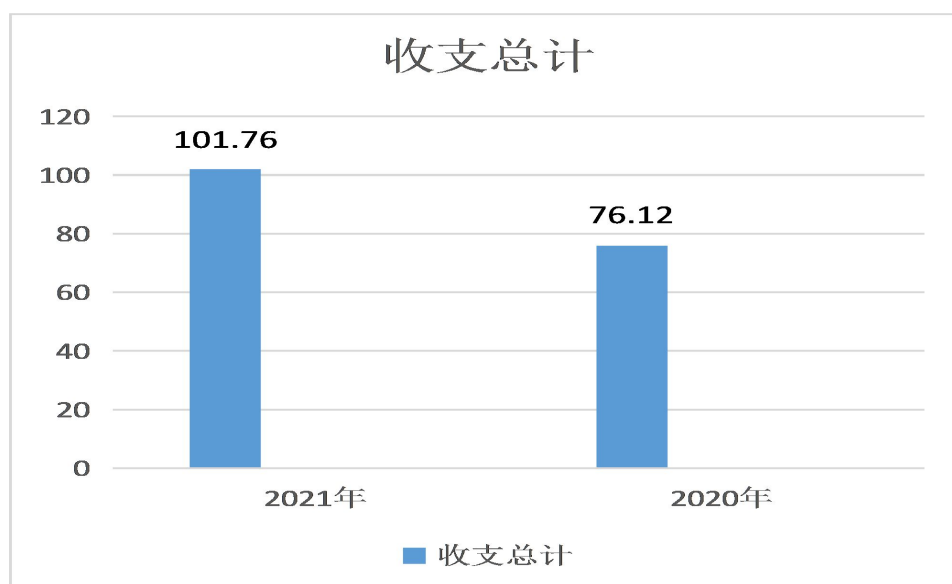
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

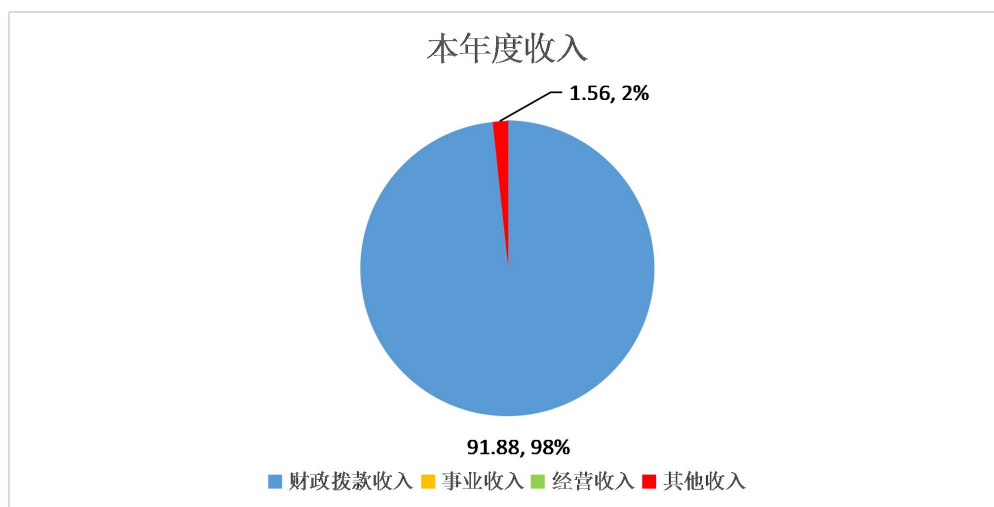
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 101.76 万元，与上年相比收、支总计增加 25.64 万元，增长 33%。主要是追加了编撰红十字志书专项经费。



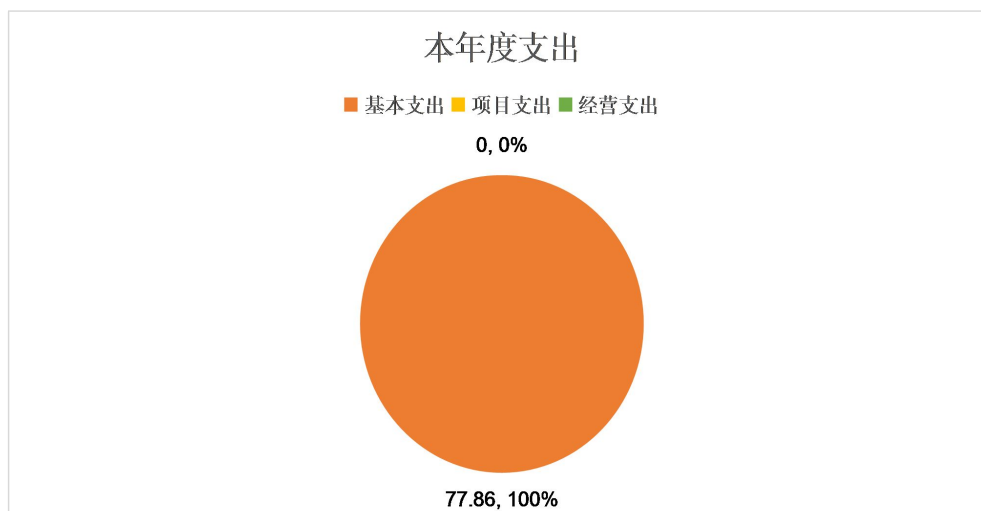
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 93.31 万元，其中：财政拨款收入 91.88 万元，占 98.31%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.56 万元，占 1.66%。



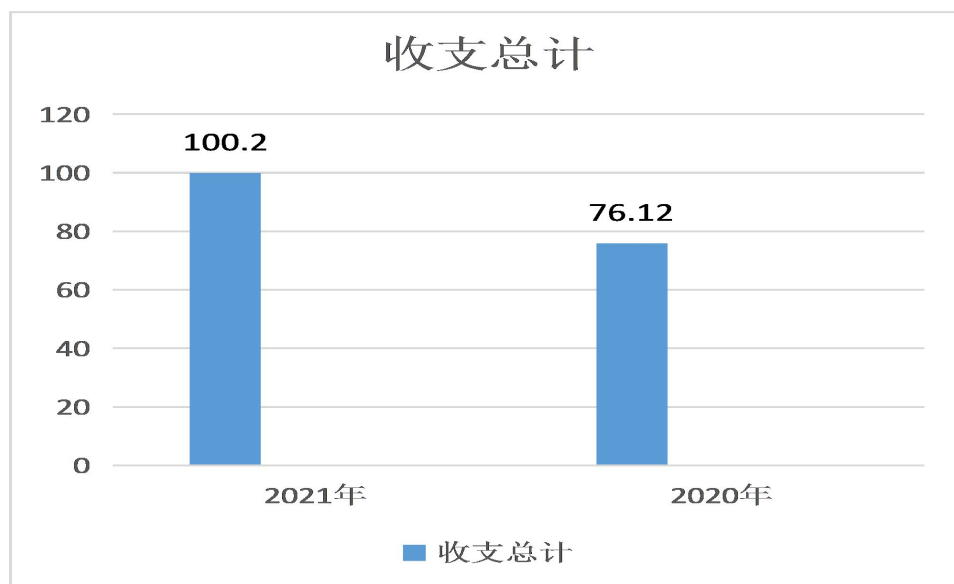
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 77.86 万元，其中：基本支出 77.86 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



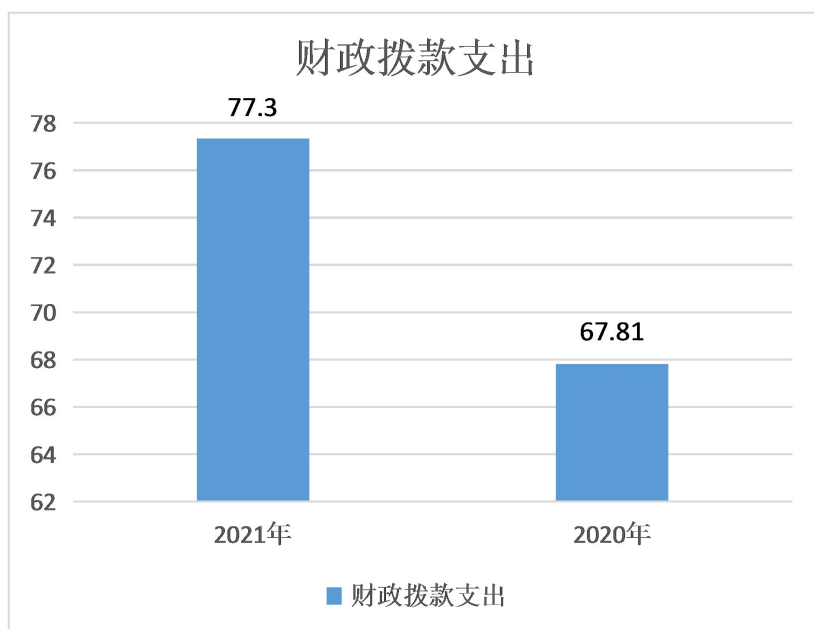
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 100.2 万元，与上年相比收、支总计各增加 24.08 万元，增长 36.13%。主要原因是追加了编撰红十字志书专项经费。



### 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 60.88 万元，支出决算 77.3 万元，完成预算的 126%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.49 万元，增长 13.99%，主要原因是为 2021 年度追加了编撰红十字志书专项经费。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出**

预算 4.76 万元，支出决算 4.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）**

年初预算 50.33 万元，支出决算 55.69 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是承担驻村工作增加了人员开支。

**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 0 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加了编撰红十字志书专项经费。

**4. 社会保障和就业支出（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 1.81 万元，支出决算 1.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**

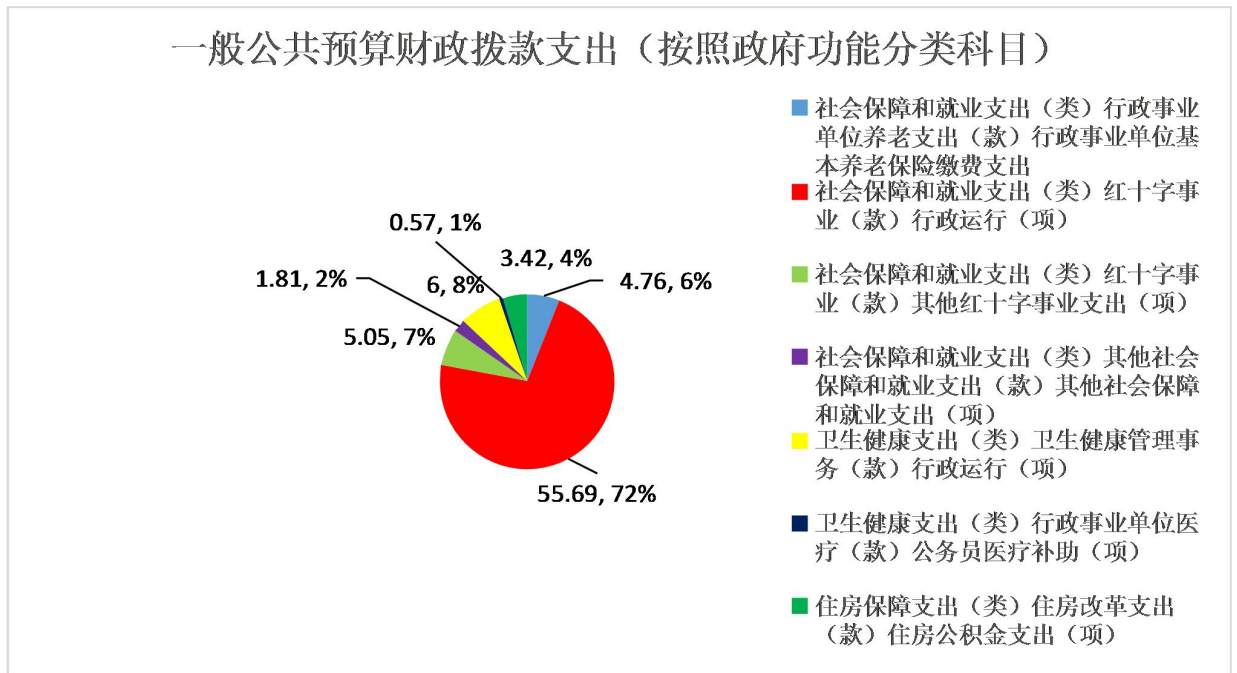
年初预算 0 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 0%。  
 决算数大于预算数的原因为该笔支出是财政追加的上年度考核奖金。

### 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算 0.57 万元，支出决算 0.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 7. 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 3.42 万元，支出决算 3.42 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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出77.3万元，包括：人员经费支出53.01万元和公用经费支出24.29万元。

**(一) 人员经费** 53.01万元，主要包括：基本工资18.99万元，津补贴9.61万元，奖金12.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.76万元，职工基本医疗保险缴费1.76万元，公务员医疗补助缴费0.57万元，其他社会保障缴费1.81万元，住房公积金3.42万元。

**(二) 公用经费** 24.29万元，主要包括办公费11.47万元，印刷费2.15万元，邮电费1.24万元，差旅费1.43万元，会议费0.94万元，培训费0.4万元，公务接待费0.41万元，劳务费0.46万元，工会经费1.71万元，其他交通费4.08万元。

## 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0.3万元，支出决算0.41万元，完成预算的136%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度中省调研活动较上年度多。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增

加)0万元,主要原因是无原因。全年支出安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排为市红十字会购置公务用车0辆,预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无原因。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无原因。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待费预算为0.3万元,支出决算为0.41万元,完成预算的136%,决算数较预算数增加0.11万元,决算数大于预算数的主要原因是2021年度中省调研活动较上年度多。其中:

**外宾接待** 支出0万元。

**国内公务接待** 支出0.41万元。主要是接待中国红十字会总会以及省红十字会调研、检查等接待支出。共接待国内来访团组7个,来宾48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0万元,支出决算0.94万元,完成预算的0%。决算数较预算数增加0.94万元,主要原因是公用经费预算有限,年初未安排该项支出。

### **(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 0.4 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0.4 万元，主要原因是公用经费预算有限，年初未安排该项支出。

#### **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 6.18 万元，支出决算 24.29 万元，完成预算的 393%。支出决算比上年增加 18.11 万元，主要原因是公用经费按照编制人数预算，不能满足单位开支。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 0.79 万元，其中：政府采购货物类支出 0.79 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.79 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 0.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

#### **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，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）。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，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度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 8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目实施对全市红十字事业发展起到了促进作用。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映红十字事业发展专项 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 红十字事业发展专项项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对全市红十字事业发展起到了促进作用。志愿服务的社会满意度需进一步加强。下一步改进措施：继续加强志愿服务的社会满意度。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		红十字事业发展专项					
市级主管部门			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%		
		其中: 市级财政资金	8	8	100%		
		其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 保障市红十字事业发展支出, 提升市红十字会业务能力建设和服务水平; 目标 2: 支持全市红十字系统事业发展等工作支出。			已完成			
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	志愿服务受益群众人数		≥2 万人 次	3.3 万人 次	已完 成
			年度支出不超预算		≤8 万元	8 万元	已完 成
		质量 指 标	目标任务完成率		100%	100%	已完 成
		时效 指 标	完成时间		12 个月	12 个月	已完 成
		成本 指 标	业务能力建设成本		5 万	5 万	已完 成
			服务能力提升成本		3 万	3 万	已完 成
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标					
		社会 效 益 指 标	项目管理合规		合规	合规	已完 成
			项目完成度		≥90%	≥90%	已完 成
		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	社会大众满意度	≥95%	≥90%	已完成
			项目执行县区满意度	≥95%	≥95%	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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）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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 60.88 万元，执行数 77.86 万元，完成预算的 127%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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：“三公经费”控制率等于 0.36，继续加强三公经费预算支出管理。

## 部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：安康市红十字会

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				市红十字会的主要职责是“三救”即应急救援、人道救助、应急救援、“三献”（宣传和动员无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）以及人道精神传播和红十字青少年工作等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				社会保障和就业支出和卫生健康支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				提升市红十字会业务能力建设和服务水平以及全市红十字系统事业发展。							
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=60.8/60.88=100%	预算完成率=100%	预算完成率=100%	10分	已完成	无建议
		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=77.86-60.8/60.88=0.28%	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	10分	已完成	无建议
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转	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:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%。	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%。	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%。	5分	已完成	无建议
		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。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5分	已完成	无建议
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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=0.41-0.3/0.3=100%	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率=0.36	3分	已完成	继续加强预算支出管理
		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.资产有借使用、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项不符合扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5分	已完成	无建议

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项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5分	已完成	无建议
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%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 $\geq$ *)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。	全部符合	全部符合	全部符合	40分	已完成	无建议	
		项目效益 (20分)	20					20分	已完成	无建议	

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 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。