

千阳县红十字会 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：已签审

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。

- 1、开展救灾的准备工作；
- 2、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、依法开展社会募捐活动；
- 4、组织会员和自愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；
- 5、开展卫生救护的宣传和普及工作。

（二）内设机构。

本单位设千阳县红十字会机关一个单位，无二级部门，机关内设行政办公室、赈济救护科、财务科，事业编制4人。

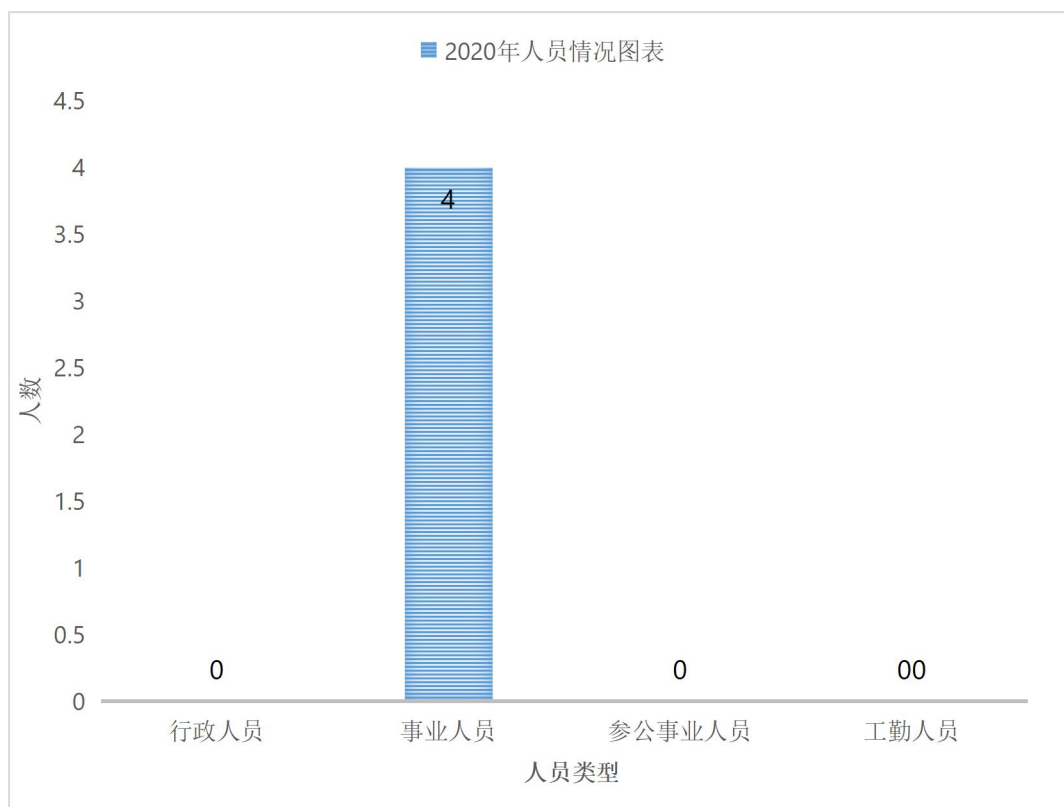
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括千阳县红十字会本级一个单位：

序号	单位名称
1	千阳县红十字会（本级）
2	

3	
.....	

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 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县红十字会（本级）

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	64.08	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	2.10	8. 社会保障和就业支出	66.18
		9. 卫生健康支出	0.00
		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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	66.18	本年支出合计	66.18
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	66.18	支出总计	66.18

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：千阳县红十字会（本级）

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		66.18	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
208	社会保障和 就业支出	66.18	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20805	行政事业单 位养老支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	63.24	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2081699	其他红十 字事业支出	63.24	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

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：千阳县红十字会（本级）

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		66.18	59.18	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	66.18	59.18	7.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	63.24	56.24	7.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字 事业支出	63.24	56.24	7.00	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

编制部门：千阳县红十字会（本级）

公开 04 表
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	64.08	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	64.08	64.08	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：千阳县红十字会（本级）

公开 04 表
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	64.08	本年支出合计	64.08	64.08	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	64.08	支出总计	64.08	64.08	0.00	0.00

注：本表反映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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：千阳县红十字会（本级）

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		57.08	55.78	1.30	
301	工资福利支出	0.00	52.94	0.00	
30101	基本工资	0.00	14.42	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	3.85	0.00	
30103	奖金	0.00	9.45	0.00	
30107	绩效工资	0.00	10.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	4.07	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.10	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.27	0.00	
30114	医疗费	0.00	1.06	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.79	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.30	
30201	办公费	0.00	0.00	0.33	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.04	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.09	
30206	电费	0.00	0.00	0.07	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.19	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.15	

30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.15	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.04	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.04	
30229	福利费	0.00	0.00	0.01	
30239	其他交通费	0.00	0.00	0.07	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.84	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.84	0.00	

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

编制部门：千阳县红十字会（本级）

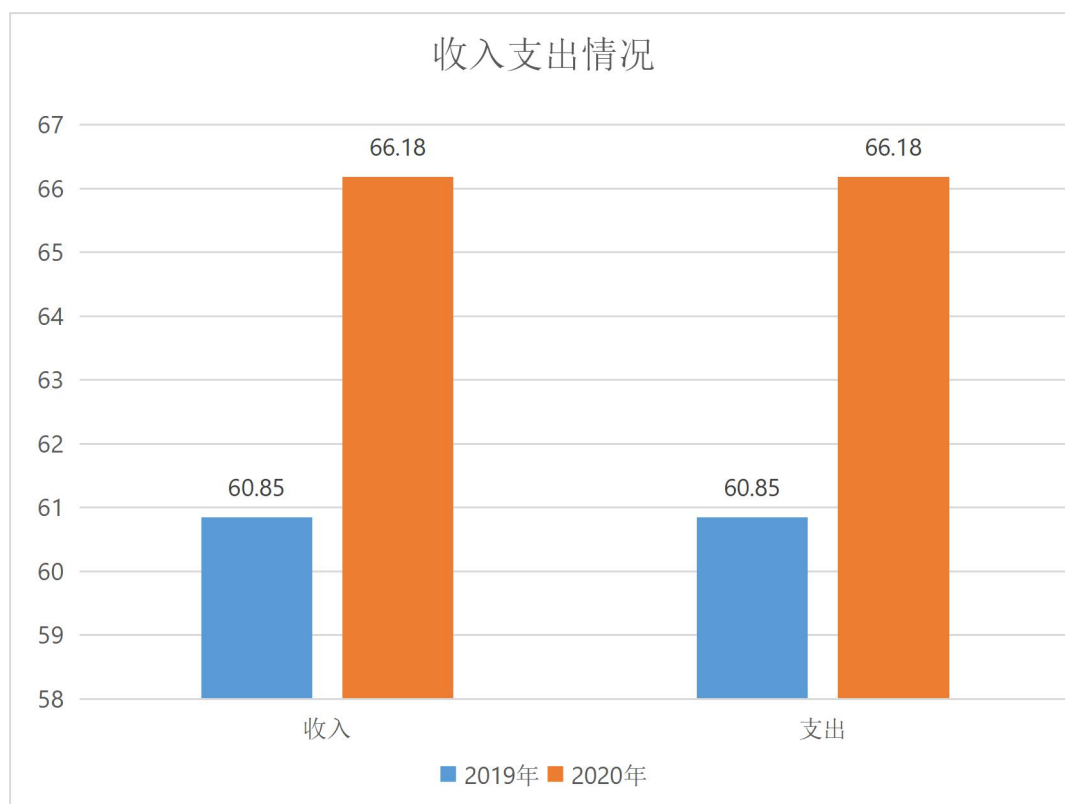
公开 07 表
金额单位：万元

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	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.04	0.00	0.04	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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

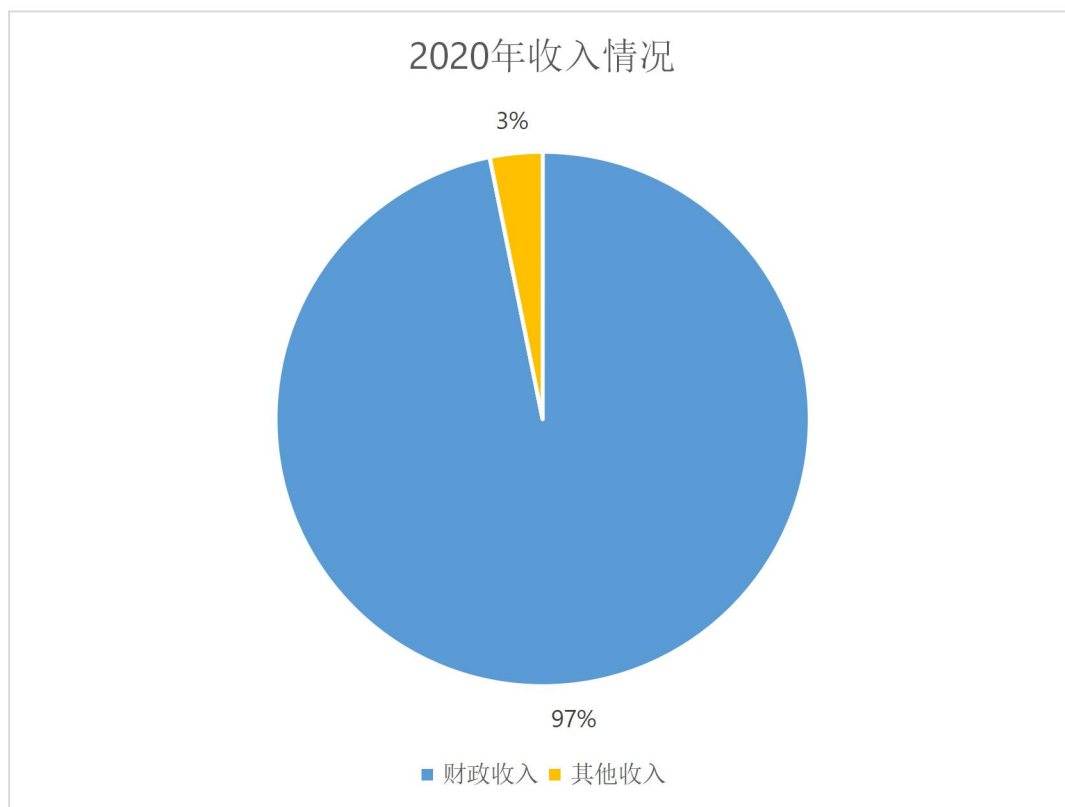
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 66.18 万元，较上年增长 5.33 万元，增长 8%，主要原因是调资晋档人员经费增加及新增项目经费。

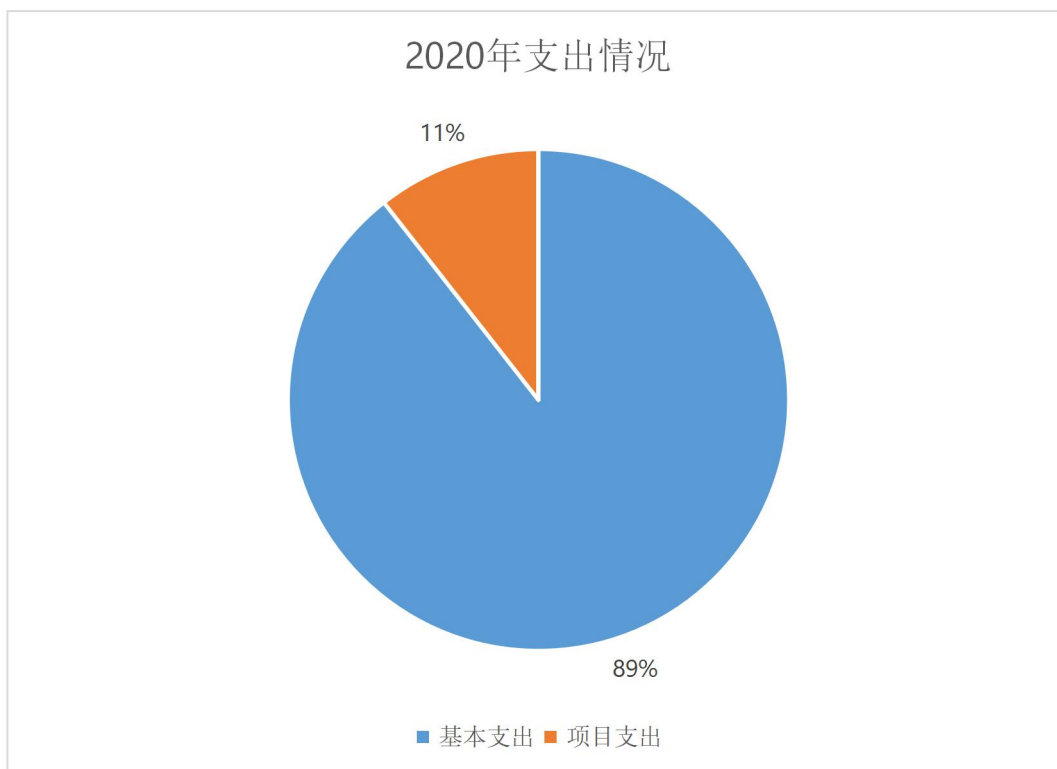
2020 年支出总计 66.18 万元，较上年增长 5.33 万元，增长 8%，主要原因是调资晋档人员经费支出增加及新增项目支出。

二、收入决算情况说明



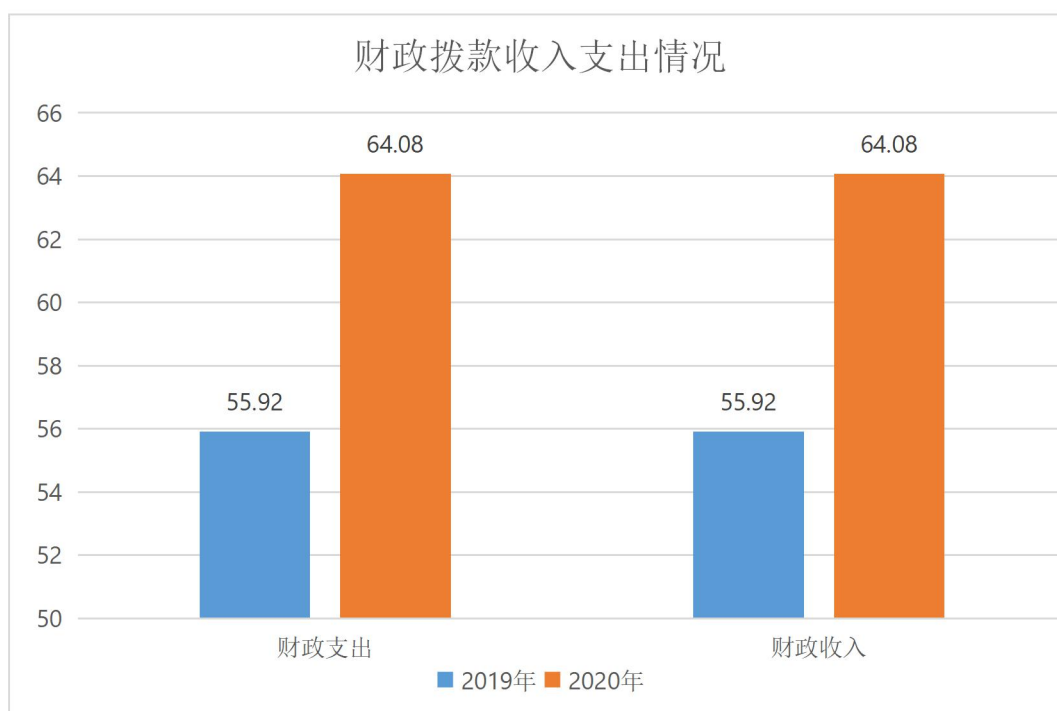
2020 年收入合计 66.18 万元，其中：财政拨款收入 64.08 万元，占 97%；其他收入 2.1 万元，占 3%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 66.18 万元，其中：基本支出 59.18 万元，占 89%；项目支出 7 万元，占 11%。

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 64.08 万元，较上年增长 8.16 万元，增长 14%，主要原因是调资晋档人员经费增加及新增项目经费。

2020 年财政拨款支出 64.08 万元，较上年增长 8.16 万元，增长 14%，主要原因是调资晋档人员经费支出增加及新增项目支出增加。

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 年财政拨款支出 64.08 万元，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.16 万元，增长 14%，主要原因是调资晋档人员经费支出增加及新增项目支出增加。

（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 53.76 万元，支出决算为 64.08 万元，完成预算的 119%。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）事业单位离退休（项）。预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 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）其他红十字事业支出（项）。预算为 50.82 万元，支出决算为 63.24 万元，完成预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年岗责奖及创先争优奖。

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 57.08 万元，包括：

人员经费支出 55.78 万元和公用经费支出 1.3 万元。

人员经费 55.78 万元，主要包括：1、工资福利支出 52.94 万元，其中：基本工资 14.42 万元、津贴补贴 3.85 万元、奖金 9.45 万元、绩效工资 10.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.07 万元、职业年金缴费 2.03 万元、职工基本医疗保险缴费 2.39 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 3.27 万元、医疗费 1.06 万元、其他工资福利支出 1.79 万元；2、对个人和家庭补助 2.84 万元，其中生活补助 2.84 万元。

公用经费 1.3 万元，主要包括：1、商品和服务支出 1.3 万元，其中：办公费 0.33 万元、印刷费 0.04 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.09 万元、电费 0.07 万元、邮电费 0.19 万元、差旅费 0.15 万元、维修（护）费 0.15 万元、公务接待费 0.04 万元、劳务费 0.04 万元、福利费 0.01 万元、其他交通费用 0.07 万元、其他商品和服务支出 0.10 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 0.05 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 80%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0.04 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，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我单位无因公出国（境）预算和支出。

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，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我单位无公务用车购置预算和支出。

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，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我单位无公务用车运行维护预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，8 人次，预算为 0.05 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我单位无培训费预算和支出。

（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 万元决算数较决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我单位无会议费预算和支出。

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 53.76 万元，支出决算为 66.18 万元，完成预算的 123%。决算数较预算数增加 12.42 万元，主要原因是追加 2019 年岗责奖及创先争优奖支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2019 年末，本部门公务用车保有量 0 辆，当年无购置车辆。没有单价 50 万元以上通用设备。

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 2 个，共涉及资金 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映争资金经费、项目管护费 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 争资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目绩效目标完成情况：通过项目实施共争取资金 75.18 万元物资 15 万元。发现的问题及原因：疫情影响部分援助项目暂停。下一步改进措施：积极申报资金及项目，加大争取力度。

2. 项目管护绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了以往年度援建设施设备正常运转。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			争资金项目				
市级主管部门			宝鸡市红十字会		实施单位	千阳县红十字会	
项目资金 (万元)				全年	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	2	2	100%	
			其中：中省财政资金	0	0		
			县级财政资金	2	2		
			其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	争取资金100万元。				争取资金75.18万元，物资15万元。		
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	争取项目或资金达到100万		100万元	90万元	疫情影响援助项目暂停
		质量指标	完成争资金任务		100%	90%	疫情影响援助项目暂停
		时效指标	本年度		2020年	2020年	
		成本指标	预算控制数		2万元	2万元	
	效益指标	经济效益	为县域经济发展贡献力量。		100万元	90万元	
		社会效益	促进经济发展		100万元	90万元	
		生态效益					
		可持续影响指	促进县域经济持续发展		100万元	90万元	
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意、群众满意		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		项目管护费					
市级主管部门		宝鸡市红十字会		实施单位	千阳县红十字会		
项目资金 (万元)			全年预	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	5	5	100%		
		其中: 中省财政资金	0	0			
		县级财政资金	5	5	100%		
		其他资金	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证原有项目设施正常运行; 保证新建项目顺利实施。			各项目设施正常运行; 新建项目顺利实施。			
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	所有援建项目	11个	11个		
		质量指标	项目设施正常运行	11个	11个		
		时效指标	本年度	2020年	2020年		
		成本指标	预算数	5万元	5万元		
	效益指标	经济效益	为县域经济发展贡献力量。				
		社会效益	提高群众防灾减灾能力				
		生态效益					
		可持续影响指标	项目设施可持续使用	10年	10年		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥95%	≥95%		
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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)、

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 53.76 万元，执行数 66.18 万元，完成预算的 123%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：积极参与联防联控工作，开展款物募捐接收和使用；开展博爱送万家活动，发放“家庭包”210 个，价值 5.616 万元；脱贫攻坚进展顺利，圆满完成了包扶的高崖镇阳川寺村包扶工作任务，全村 57 户群众发送了价值 2 万元的米面油和家庭包等物资；积极与江苏省新沂市红十字会对接联系，争取 70000 元图书；组织红十字志愿者开展宣传 20 多场，征订中国红十字报和博爱杂志 120 份，向各类新闻刊物投稿 45 篇，发表 40 篇；开展应急救护、卫生健康培训 5 多场次，受益群众 300 余人；组织实施红十字会国际委员会援助高崖镇阳川寺村博爱家园生计项目项目，项目资金共计 33 万元。发现的问题及原因：争资金工作任务因疫情影响未达到目标要求。下一步改进措施：立足主责主业，扩大救护培训工作受益面，严格援助项目实施管理，积极联系省市单位，争取资金及援建项目。不断弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，促进我县红会工作再上新台阶。。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、开展救灾的准备工作； 2、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、依法开展社会募捐活动； 4、组织会员和自愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动； 5、开展卫生救护的宣传和普及工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年支出合计66.18万元,其中:基本支出59.18万元,占89%;项目支出7万元,占11%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1.抓好标准化、规范化党支部建设; 2.举办救护培训5场次,开展志愿服务活动10次; 3.完成报刊征订任务,上报信息30篇; 4.争取救灾物资10万元,募捐资金5万元,救助大病患者30人以上; 5.围绕县委县政府工作部署,努力完成中心工作任务。							
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5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。	$53.76/66.18 \times 100\%$	53.76	66.18	10		
		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。		0%	0%	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。		100%	100%	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。		100%	100%	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。	$0.04/0.05 \times 100\%$	0.05	0.04	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.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项不符合扣2分,扣完为止。		管理规范	管理规范	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。		资金使用合规	资金使用合规	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	争资金90万元	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≥*)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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100万元	90万元	36	疫情影响,援建项目暂停导致争资金任务未达标。	
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

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。