

2021 年度  
洛阳市偃师区红十字会部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市偃师区红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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收入支出决算表

## 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”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 洛阳市偃师区红十字会概况

## 一、部门职责

开展救灾的准备工作；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训；参与输血献血工作，开展宣传活动及相关培训，推动无偿献血；开展造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动人体遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展水上安全教育及防护知识的培训工作；依法开展赈灾、社会弱势群体等募捐活动；完成区委、区政府以及上级红会交办的其他工作。

## 二、机构设置

洛阳市偃师区红十字会内设科室 2 个，包括办公室、财务室。

从决算单位构成看，洛阳市偃师区红十字会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个（洛阳市偃师区红十字会本级），具体包含：洛阳市偃师区红十字会本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳市偃师区红十字会

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	937.79	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	935.27
	9		九、卫生健康支出	36	0.96
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	937.79	本年支出合计	50	937.79
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	937.79		54	937.79

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  
单位：万元

部门：洛阳市偃师区红十字会

2021 年度

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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		937.79	937.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	935.27	935.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.99	1.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.99	1.99						
20816	红十字事业	933.28	933.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081601	行政运行	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081699	其他红十字事业支出	908.06	908.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.56	1.56	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

公开 03 表

部门：洛阳市偃师区红十字会

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>937.79</b>	<b>937.79</b>	<b>900.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	935.27	935.27	900.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.99	1.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.99	1.99				
20816	红十字事业	933.28	32.74	900.54	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	908.06	7.52	900.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.56	1.56	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

公开 04 表  
单位：万元

部门：洛阳市偃师区红十字会

2021 年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	937.79	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	935.27	935.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.96	0.96	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1.56	1.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>937.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>937.79</b>	<b>937.79</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>937.79</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>937.79</b>	<b>937.79</b>	<b>0.00</b>

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支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：洛阳市偃师区红十字会

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		937.79	37.25	900.54
208	社会保障和就业支出	935.27	34.73	900.54
20805	行政事业单位养老支出	1.99	1.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.99	1.99	
20816	红十字事业	933.28	32.74	900.54
2081601	行政运行	25.22	25.22	0.00
2081699	其他红十字事业支出	908.06	7.52	900.54
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	1.56	1.56	0.00
22102	住房改革支出	1.56	1.56	0.00
2210201	住房公积金	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳市偃师区红十字会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27.53	302	商品和服务支出	9.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.03	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.86	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.96	30208	取暖费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.80			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		27.53	公用经费合计					9.72

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市偃师区红十字会

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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

部门：洛阳市偃师区红十字会

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市偃师区红十字会

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据

### 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**

2021 年度收入、支出总计均为 937.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 870.11 万元，增长 1285.62%，主要原因是 2021 年汛灾期间增加捐赠收入。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 937.79 万元，其中：财政拨款收入 937.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计937.79万元，其中：基本支出37.25万元，占3.97%；项目支出900.54万元，占96.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入、支出总计均为 937.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 870.11 万元，增长 1285.62%，主要原因是 2021 年汛灾期间增加捐赠收入。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 937.79 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 870.11 万元，增长 1285.62%。主要原因是 2021 年汛灾期间增加捐赠收入。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 937.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 935.27 万元，占 99.00%；卫生健康（类）支出 0.96 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 1.56 万元，占 0.99%。

## **(三) 具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 35.21 万元，支出决算为 937.79 万元，完成年初预算数的 2663.42%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)红十字事业（款）行政运行（项） 年初预算为 33.87 万元，支出决算为 935.27 万元，完成年初预算的 2761.35%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2021 年增加人员，增加捐赠收入。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 184.62%。决算数与年初预算数存在差异的原因是增加人员。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 0.82 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 190.24%。决算数与年初预算数存在差异的原因是增加人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 937.79 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 870.11 万元，增长 1285.62 %，主要原因是 2021 年汛灾期间增加捐赠收入。

其中：人员经费 27.53 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.38 万元，增长 171.23%，主要原因是因招录工作人员，人员经费增加。主要包括：基本工资 12.02 万元、津贴补贴 7.86 万元、奖金 1.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.26 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、医疗保险 0.51 万元、住房公积金 1.56 万元。

公用经费 9.72 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.80 万元，减少 83.09%，主要原因为无专用材料费支出。主要包括：办公费 3.01 万元、印刷费 3.16 万元、劳务费 0.16 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 0.98 万元、其他交通费 0.80 万元、工会经费 0.24 万元。

项目支出 900.54 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 851.30 万元，增加 1729 %，主要原因为 2021 年汛灾期间增加捐赠收入。主要包括：按照区防汛指挥部统一调拨，按项目款拨付至受灾乡镇。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公经费”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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“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，完成预算的0%，占0%。公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费全年预算数为 0.31 万元，支出决算 1.02 万元，完成年初预算的 329.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员支出增加。机关运行经费较上年度增加 0.71 万元，增长 69.61%，主要原因是人员增加，工资增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额为 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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、国有资产占用情况说明

2021 年末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据区财政统一部署，完成 2021 年度区级财政资金的部分整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个，自评金额 937.79 万元。

### （二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优，从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目目标方面，能够做到明确，细化良好；资金分配方面，分配结果合理；资金到位方面，完全到位，资金管理方面不存在支出依据不合规，虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用专项资金情况，不存在超标开支的情况，资金管理、费用支出制度健全，严格

按照政府会计制度核算；存在问题：财政资金清算较慢造成延迟发放。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95 分，评价等级为优。

### **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		洛阳市偃师区红十字会						
预算执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		35.21	35.21	35.21	10	100%	
	资金来源	财政性资金	35.21	35.21	35.21		100%	
		其他资金						
年度履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	按照红十字会“三献、三救”中心工作职责，年度计划开展“5.8 红十字博爱周、世界减灾日、雷锋日世界急救日宣传等工作。			已完成			
	目标 2:	慰问辖区内特殊弱势群体（因病致贫、困难党员、退伍军人 50 人；组织造血干细胞采集入库 20 例；			已完成			
	目标 3:	开展应急救护培训进学校、进社区、进企业，计划培训 1000 人次，对辖区内的特殊弱势群体进行人道主义救助及依法开展募捐工作。			共组织培训 4 次，培训人次 1000 人			
	目标 4:	“9.9 公益日”宣传及筹款活动，宣传普及人体遗体器官捐献知识及相关政策。			已完成			
年度主要	任务名称	主要内容			任务完成情况			

任务		任务 1:	工资福利支出,人员养老保险、医疗、失业、工伤、公用经费等支出				已完成			
		任务 2:	红十字事业支出,按照红十字会“三献、三救”工作职责,开展相关工作				已完成			
		任务 3:	捐赠收入				已完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2			
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与	科学	2			

				部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。				
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	一般合理	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2		
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%	100%	2		

			预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	( )	2		
			预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。 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)。	( )	2		
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。 未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算	100%	1		

				数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。				
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。	100%	1		
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1		
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1		

			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	合规	2		
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定	健全	1		

				或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。				
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资	规范	1	

				产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2		
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	2		

			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2		
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1		
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		52%	5		
			重点工作2计划完成率	100%		100%	4		
			重点工作3计划完成率	100%		100%	4		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	4			
		年度工作目标2实现率	100%		100%	4			

			年度工作目标 3 实现率	100%		100%	4		
效益指 标	35	履职社会 效益	提高人民群众 保护生态环境 意识	提高		提高	8		
		履职生态 效益	改善人民群众 生活环境	提升		提升	9		
		可持续发 展影响	长效管理制度	健全		健全	8		
		满意度	群众满意度	≥90%		98.95%	10		

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设 a 为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分.2.未完成原因分析及改进 措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含) 、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部 分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。