

凤县红十字会 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：已审签

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、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区 and 受难者提供急需的人道主义援助。

3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

4、开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

5、根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际

和国内人道主义救援工作。

6、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

7、认真贯彻落实县委、县人民政府安排的其他工作。

（二）内设机构。

本单位无内设机构

二、部门决算单位构成

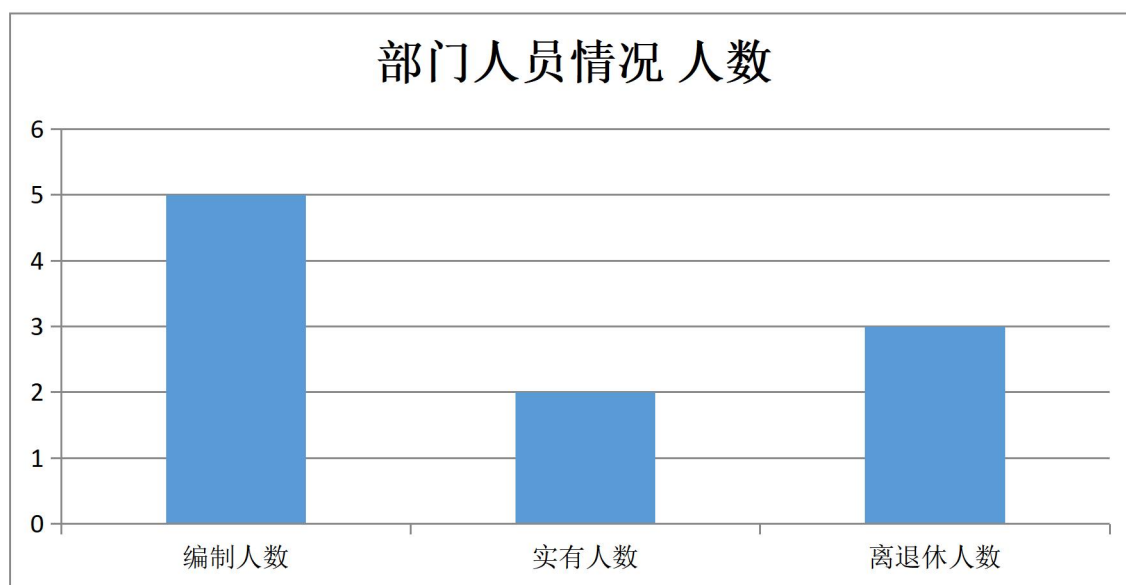
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	凤县红十字会

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截至 2020 年底，本部门人员编制 5 人，实有人员 2 人，其中事业 2 人。单位管理的离退休人员 3 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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
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决算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县红十字会

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	45.22	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	4.13
		9. 卫生健康支出	11.09
		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	30.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	45.22	本年支出合计	45.22
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	45.22	支出总计	45.22

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： 凤县红十字会

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		45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	4.13	4.13	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	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	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

公开 03 表

编制部门：凤县红十字会

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		45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	4.13	4.13	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	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	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

编制部门：凤县红十字会

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
1. 一般公共预算财政拨款	45.22	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	4.13	4.13	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	11.09	11.09	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. 资源勘探工业信息等支出	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	30.00	30.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	45.22	支出总计	45.22	45.22	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
1. 一般公共预算财政拨款	0.00					
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00					
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	45.22	总计	45.22	45.22	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）

公开 05 表

编制部门： 凤县红十字会

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	45.22	45.22	31.95	13.28	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	
229	其他支出	30.00	30.00	16.72	13.28	0.00	
22999	其他支出	30.00	30.00	16.72	13.28	0.00	
2299901	其他支出	30.00	30.00	16.72	13.28	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）

公开 06 表

编制部门：凤县红十字会

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	45.22	31.95	13.28	
301	工资福利支出	31.96	31.95	0.00	
30101	基本工资	7.74	7.74	0.00	
30102	津贴补贴	3.80	3.80	0.00	
30107	绩效工资	5.19	5.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.22	3.22	0.00	
30109	职业年金缴费	0.91	0.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	1.80	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	9.30	0.00	
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	13.30	0.00	13.28	
30201	办公费	2.97	0.00	2.97	
30202	印刷费	2.79	0.00	2.79	
30205	水费	0.31	0.00	0.31	
30206	电费	0.75	0.00	0.75	
30207	邮电费	0.35	0.00	0.35	
30208	取暖费	0.45	0.00	0.45	
30211	差旅费	1.70	0.00	1.70	
30213	维修(护)费	3.98	0.00	3.98	

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

公开 07 表

编制部门： 凤县红十字会

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	7	8	
预算数								
决算数								

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。

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：凤县红十字会

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							

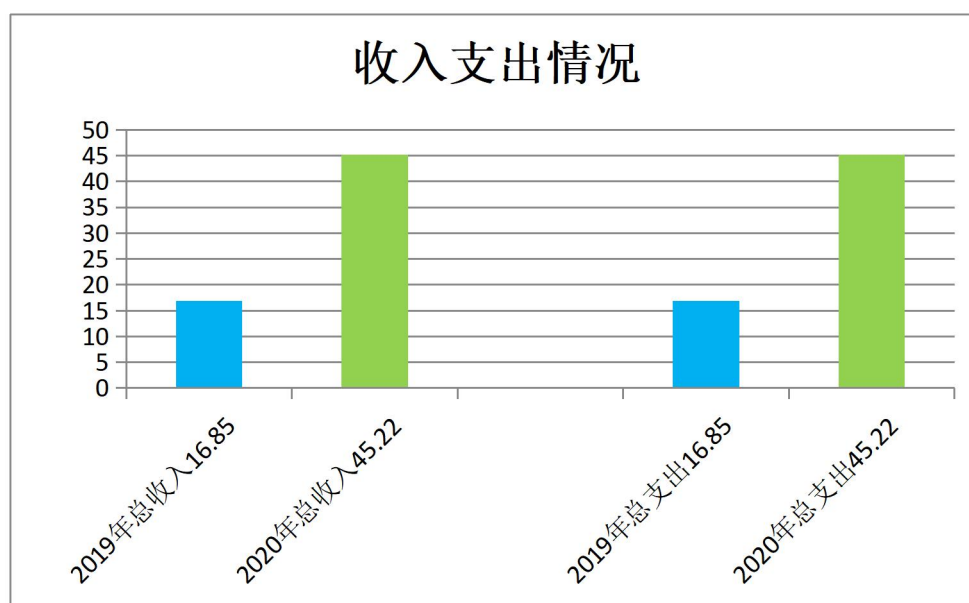
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

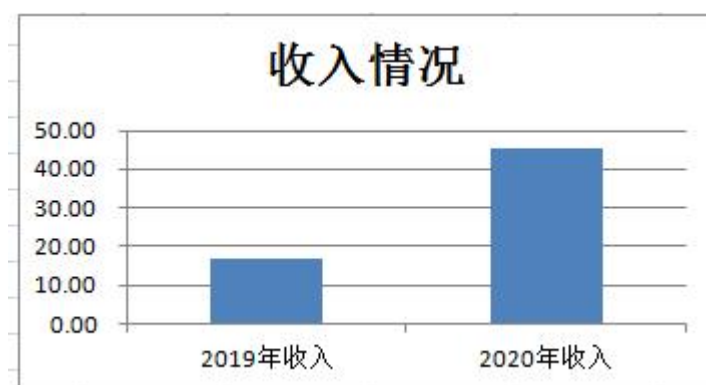
2019 年总收入 16.85 万元，2020 年总收入 45.22 万元，增加的原因是因新冠疫情影响，财政拨款增加。

2019 年总支出 16.85 万元，2020 年总支出 45.22 万元，主要原因是因新冠疫情影响，用于新冠疫情防控支出增加。



二、收入决算情况说明

2019 年总收入 16.85 万元，2020 年总收入 45.22 万元，与去年相比，收入增加了 28.37 万元，占 168.4%，增加的原因是因新冠疫情影响，财政拨款增加。



三、支出决算情况说明

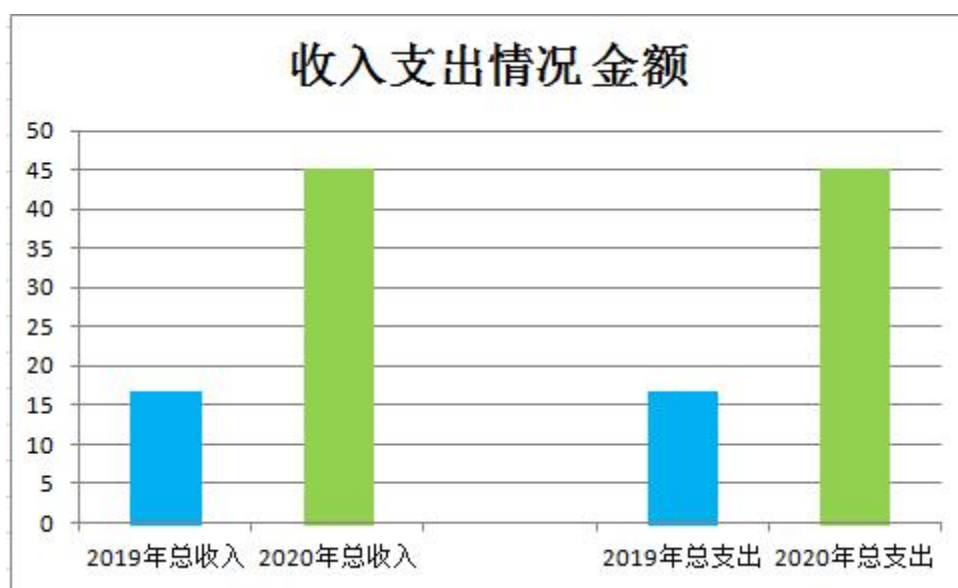
2020 年支出合计 45.22 万元，其中：基本支出 45.22 万元，占 100%。

年度	支出合计	其中：基本支出	备注
2020 年	45.22 万元	45.22 万元	

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款总收入 16.85 万元，基本收入 16.85 万元，占总收入 100%，事业收入 0 万元，占总收入 0%，经营收入 0 万元，占总收入 0%；2020 年财政拨款收入 45.22 万元，基本收入 45.22 万元，占总收入 100%，事业收入 0 万元，占总收入 0%，经营收入 0 万元，占总收入 0%，增加的原因是因新冠疫情影响，财政拨款增加。

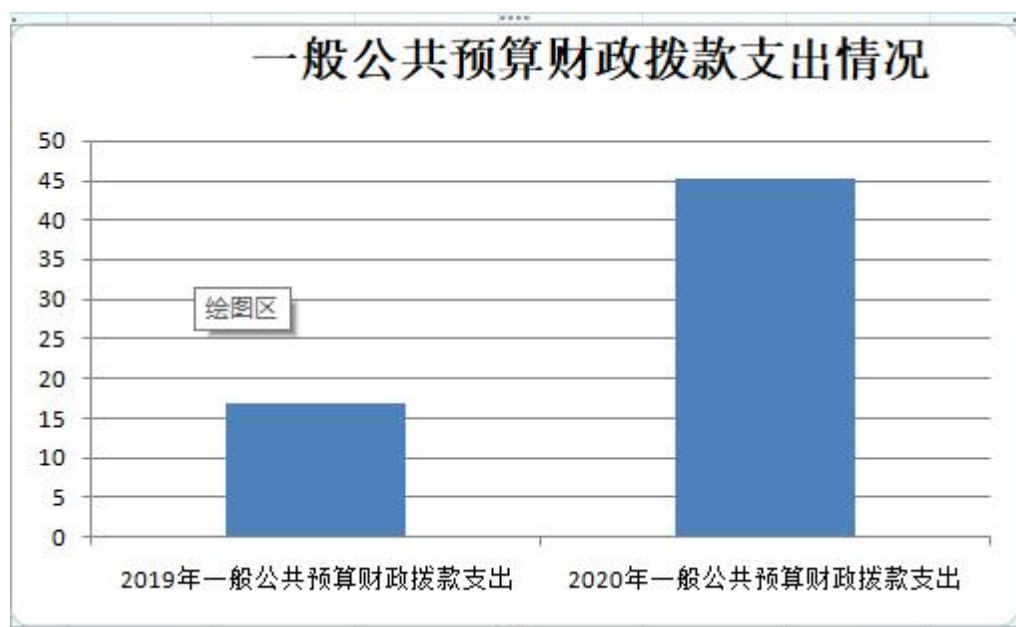
今年支出与上年同期相比增加了 168.4%，主要原因是因新冠疫情影响，用于新冠疫情防控支出增加。



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 45.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.37 万元，增长 168.4%，主要增加的原因是因新冠疫情影响，财政拨款增加。



（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 18.96 万元，调整预算数为：26.26 万元，支出决算为 45.22 万元，完成预算的 100%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 3.12 万元，调整预算为 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因是缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0.88 万元,调整预算为 0.91 万元,支出决算为 0.91 万元,完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因是缴费基数增加。

3. 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 1.7 万元,调整预算数为 1.8 万元,支出决算为 1.8 万元,完成预算的 100%,调整预算数的主要原因是缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 9.0 万元,调整预算数为 9.3 万元,支出决算为 9.3 万元,完成预算的 100%,调整预算数的主要原因是缴费基数增加。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 4.16 万元,调整预算数为 30 万元,支出决算为 30 万元,完成预算的 100%,主要增加的原因是因新冠疫情影响,财政拨款增加。

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 45.22 万元,包括:人员经费支出 31.95 万元和公用经费支出 13.28 万元。

人员经费 31.95 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 7.74 万元,津贴补贴 3.8 万元,绩效工资 5.19 万元机关事业单位养老保险费 3.22 万元,职业年金 0.91 万元,职工基本医疗保险缴费 1.8 万元,公务员医疗补助缴费 9.3 万元。

公用经费 13.3 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 2.97 万元,印刷费 2.79 万元,水费 0.31 万元,电费 0.75 万

元，邮电费 0.34 万元，取暖费 0.45 万元，差旅费 1.7 万元，维修费 3.98 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，占 0%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

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。

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。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

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 0 个，二级项目 0 个，

共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无项目支出。

（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 100 分。部门整体支出全年预算数 18.96 万元，调整预算数为 45.22 万元，执行数 45.22 万元，完成调整预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**1、认真开展好红十字博爱周宣传活动，红十字事业不断深入人心。**一是结合重要纪念日开展宣传。在世界红十字日、世界急救日、世界艾滋病日、法制宣传日等开展集中宣传活动，围绕红十字会的宗旨和任务，传播国际人道主义，宣讲红十字精神。二是组织专项宣传活动。组织医疗卫生单位及红十字志愿者，进行艾滋病预防自救互救知识的宣讲，开展义诊、健康咨询、传染病防治、造血干细胞捐献、无偿献血等知识宣传。三是积极开展卫生应急救护知识宣传，大力推广“红十字急救掌上学堂”手机 APP 软件。按照省、市红十字会要求，积极推广中国红十字总会研发的“红十字急救掌上学堂”手机 APP 软件，使更多的群众了解和掌握应急情况下，如何开展自救、互救，尽可能的挽救人的生命。四是积极配合开展全省地震应急演练活动。按照县委、县政府防震减灾有关要求，在凤州村积极参与全省地震应急演练，组织红十字工作人员 5 名，志愿者 12 名，搭建应急救灾帐篷、开展备灾救灾演练。**五是**积极开展儿童先心病筛查和救助工作。大力开展免费筛查儿童先心病活动，共免费筛查 14 岁以下儿童 11265 余名，疑似患者 142 名。活

动邀请陕西省人民医院专家对筛查疑似的 113 名患儿进行了复诊，经过听诊、B 超检查确诊、对患儿的家族患病史进行访谈，最终确诊 6 人需要手术治疗，3 人需要一年后复查，1 名先心病患儿进行了免费手术资助。今年来我会为 2 名白血病患者办理天使阳光基金救助，救助金额共计 6 万元。通过各种形式宣传活动的有力开展，使广大居民认识红十字、理解红十字、支持红十字、热爱红十字、扩大了红十字会的影响。

2. 围绕重点工作，以博爱家园项目为主要抓手，助力扶贫攻坚。积极与省、市红十字会和香港红十字会联系争取，落地香港红十字会博爱家园——社区为本减灾项目 3 个、生计发展项目 1 个，确定黄牛铺镇石窑铺村、凤州镇白石铺村和唐藏镇辛家庄村为项目实施村，为黄牛铺三岔河村争取投资 25 万元开展生计发展项目。援助 120 万元（每个行政村 40 万元，其中：硬件建设 25 万元，软件培训 15 万元），通过减灾工程建设、完善减灾防灾机制和开展减灾防灾等知识培训工作，达到提升社区自身抵御自然灾害的能力。目前，完成了项目协议签订，开展 VCA 活动、基线调查，确定了项目硬件减灾工程，正在有序推进。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 凤县红十字会

自评得分: 100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法,宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律法规,遵循《中国红十字会章程》,依法建会、治会、兴会。2、开展备灾救灾工作,兴建和管理备灾救灾设施,在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及,组织社会捐助,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体(器官)捐献工作;开展预防控制艾滋病宣传,关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;开展其他人道救助工作。4、开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。5、根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署,参加国际和国内人道主义救援工作。6、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。7、认真贯彻落实县委、县人民政府安排的其他工作。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2020 年社会保障缴费支出 4.13 万元;行政事业单位医疗支出 11.10 万元;其他支出 30 万元。						
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。					1、开展备灾救灾工作,兴建和管理备灾救灾设施,在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。2、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及,组织社会捐助,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体(器官)捐献工作;开展预防控制艾滋病宣传,关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;开展其他人道救助工作。3、开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。						
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。		45.22	45.22	10	无	无

		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。		无	无	5	无	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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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。		45.22	45.22	5	无	无
		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2%和40%（含）之间，得3分。0 预算编制准确率>40%，得0分。		45.22	45.22	5	无	无

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	0	5	无	无
		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。		100%	100%	5	无	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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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项不符扣2分。		100%	100%	5	无	无

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按时完成全年各项目标任务，推动新时代卫生健康事业高质量发展。	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。		100%	100%	40	无	无
		项目效益 (20分)	20	按时完成全年各项目标任务，推动新时代卫生健康事业高质量发展。			100%	100%	20	无	无

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。

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。