

# 汉滨区红十字会 2021 年部门决算公开

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

# 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 2021 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 2021 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。

汉滨区红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》赋予的职责，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持“强基、固本、助力、添彩”八字方针，开拓创新，助力保民生、补短板、兜底线，着力做好各项工作。

1、宣传和贯彻《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，推动全区红十字会各项工作的开展。

2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设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，向区内外发出呼吁，依法接受区内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

5、开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6、依法开展和推动遗体、人体器官（组织）和造血干细胞捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8、开展红十字志愿服务活动。依据《中国红十字会章程》吸收会员和志愿者，发展志愿者组织。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等职责。

9、依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

10、受上级红十字会委派，参与国际人道主义救援工作。开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

根据上述职责，本单位2021年度下设五个内设股室，分别为：办公室、赈济工作部、大病救助中心、事业发展

部和志愿服务工作部（三献管理工作部）。

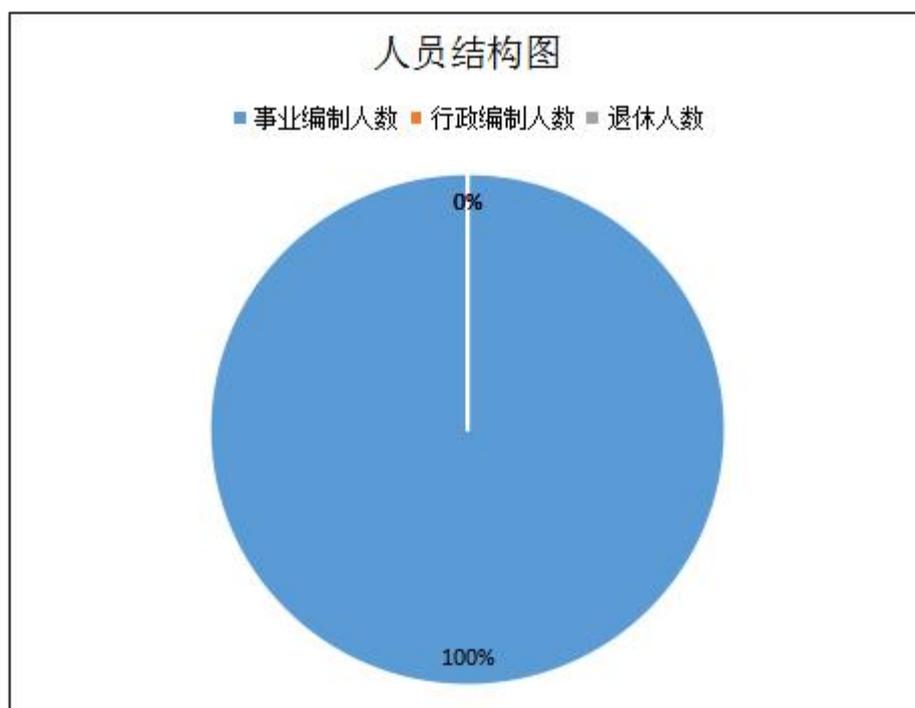
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级预算。

序号	单位名称
1	汉滨区红十字会

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。无单位管理的离退休人员。



## 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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“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预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无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：汉滨区红十字会

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	88.45	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		8. 社会保障和就业支出	79.18
		9. 卫生健康支出	3.76
		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	5.51
		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>	88.45	<b>本年支出合计</b>	88.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	88.45	<b>支出总计</b>	88.45

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：汉滨区红十字会

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			
<b>合计</b>		88.45	88.45						
208	社会保障和就 业支出	79.18	79.18						
20805	行政事业单位 养老支出	7.71	7.71						
2080505	机关事业单位 养老保险支出	7.71	7.71						
20816	红十字事业	71.08	71.08						
2081699	其他红十字事 业支出	71.08	71.08						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.39	0.39						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.39	0.39						
210	卫生健康支出	3.76	3.76						
21011	行政事业单位 医疗	3.76	3.76						
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84						
2101103	公务员医疗补 助	0.92	0.92						
221	住房保障支出	5.51	5.51						
22102	住房改革支出	5.51	5.51						
2210201	住房公积金	5.51	5.51						

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：汉滨区红十字会

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		88.45	83.75	4.7			
208	社会保障和就业 支出	79.18	74.48	4.7			
20805	行政事业单位养 老支出	7.71	7.71				
2080505	机关事业单位养 老保险支出	7.71	7.71				
20816	红十字事业	71.08	66.38	4.7			
2081699	其他红十字事业 支出	71.08	66.38	4.7			
20899	其他社会保障和 就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	3.76	3.76				
21011	行政事业单位医 疗	3.76	3.76				
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84				
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92				
221	住房保障支出	5.51	5.51				
22102	住房改革支出	5.51	5.51				
2210201	住房公积金	5.51	5.51				

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：汉滨区红十字会

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	88.45	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	79.18	79.18		
		9. 卫生健康支出	3.76	3.76		
		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	5.51	5.51		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区红十字会

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	88.45	本年支出合计	88.45	88.45		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	88.45					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	88.45	支出总计	88.45	88.45		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉滨区红十字会

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		88.45	83.75	73.51	10.24	4.7	
208	社会保障和就业支出	79.18	74.48	64.24	10.24	4.7	
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71	7.71			
2080505	机关事业单位养老保险支出	7.71	7.71	7.71			
20816	红十字事业	71.08	66.38	56.14	10.24	4.7	
2081699	其他红十字事业支出	71.08	66.38	56.14	10.24	4.7	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39			
210	卫生健康支出	3.76	3.76	3.76			
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	3.76			
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	2.84			
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.92			
221	住房保障支出	5.51	5.51	5.51			
22102	住房改革支出	5.51	5.51	5.51			
2210201	住房公积金	5.51	5.51	5.51			

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：汉滨区红十字会

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		83.75	73.51	10.24	
301	工资福利支出	73.39	73.39		
30101	基本工资	18.24	18.24		
30103	奖金	7.85	7.85		
30107	绩效工资	19.33	19.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.56	11.56		
30109	职业年金缴费	1.93	1.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84		
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92		
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53		
30113	住房公积金	9.18	9.18		
302	商品和服务支出	10.24		10.24	
30201	办公费	3.24		3.24	
30206	电费	0.5		0.5	
30207	邮电费	0.37		0.37	
30211	差旅费	2.66		2.66	
30213	维修（护）费	0.26		0.26	
30226	劳务费	0.53		0.53	
30228	工会经费	2.62		2.62	
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06	
303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13		
30309	奖励金	0.13	0.13		

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

公开 07 表

编制部门：汉滨区红十字会

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。

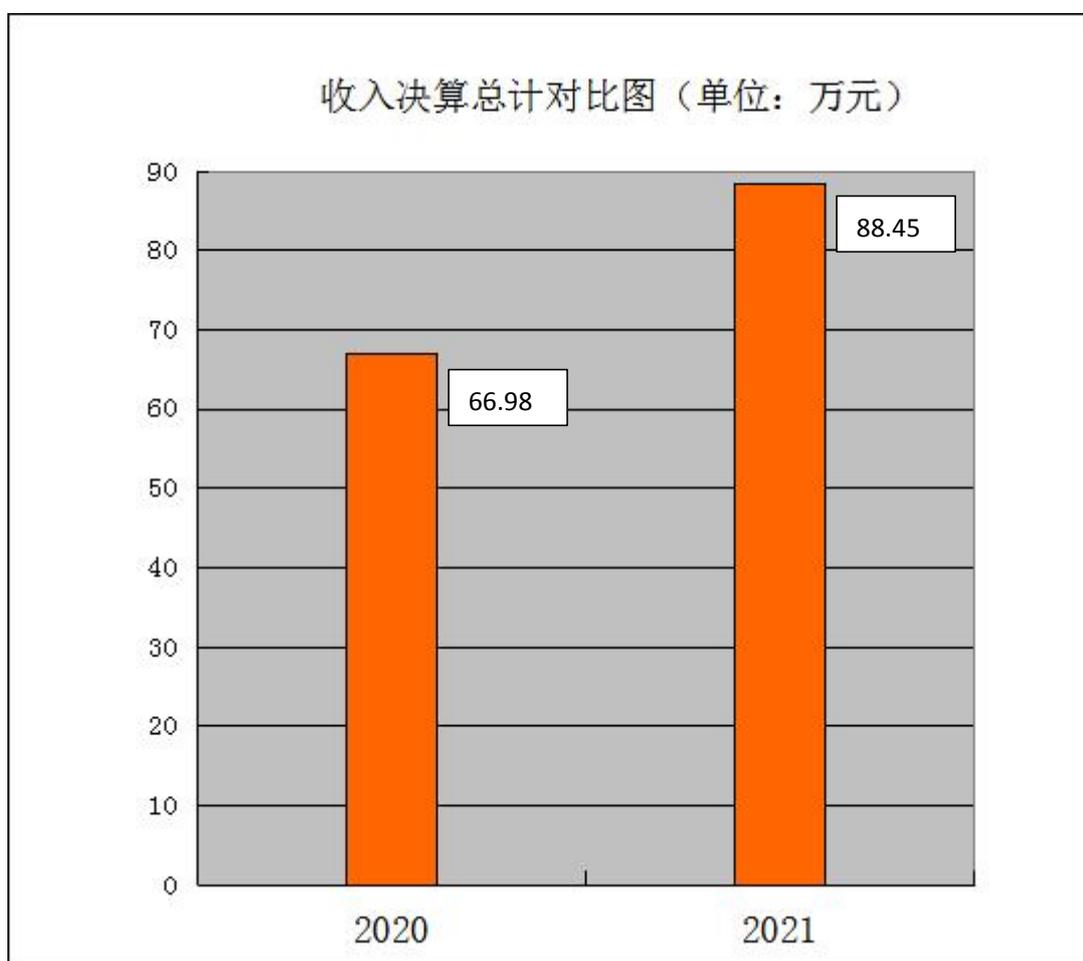




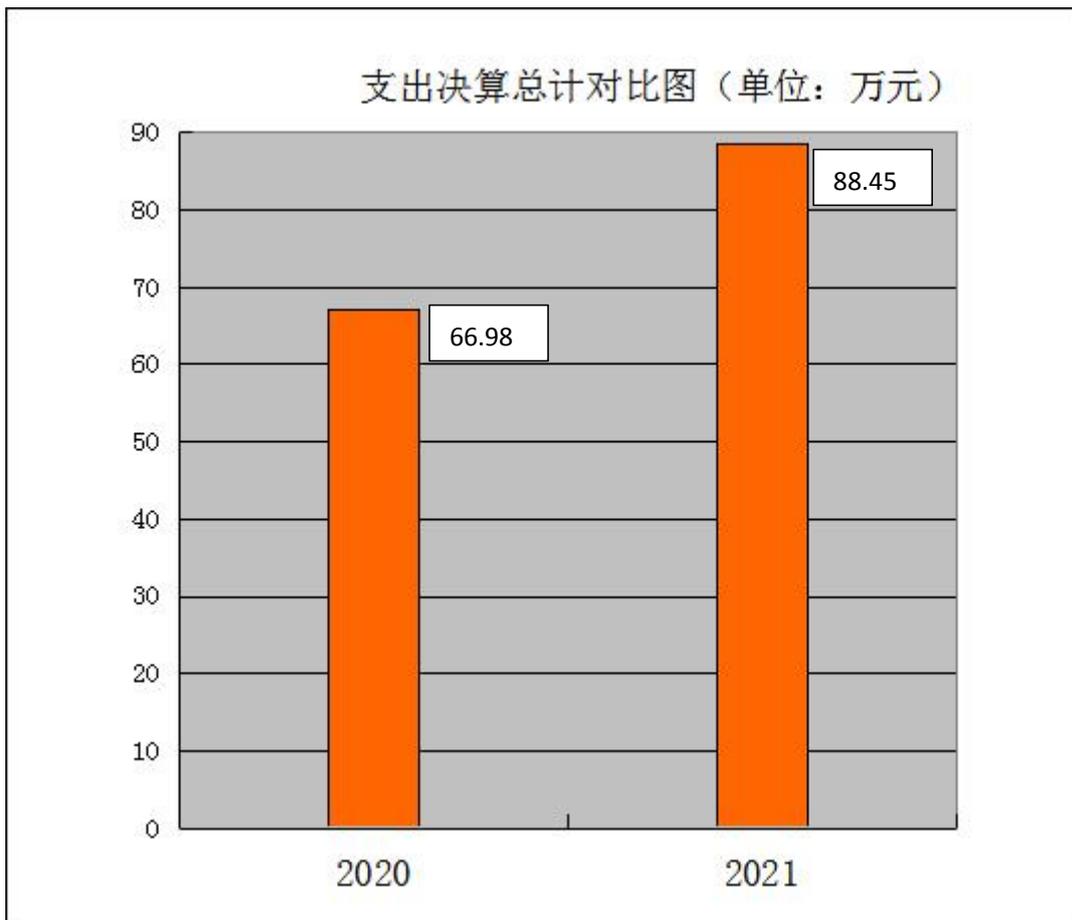
## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 88.45 万元,较上年增加了 21.47 万元,主要原因是上年决算数只包括年底调入的 4 人的部分经费及人员工资晋升。

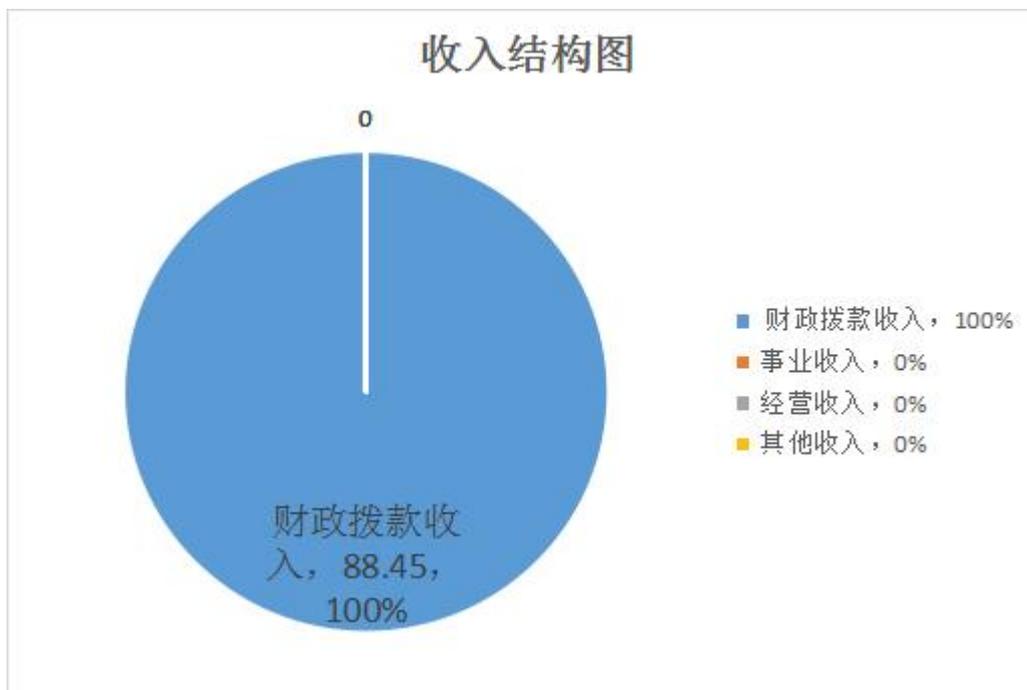


2021 年本部门支出 88.45 万元,较上年增加了 21.47 万元,主要原因是上年决算数只包括年底调入的 4 人的部分经费及人员工资晋升。



## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 88.45 万元,其中:财政拨款收入 88.45 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。



### 三、支出决算情况说明

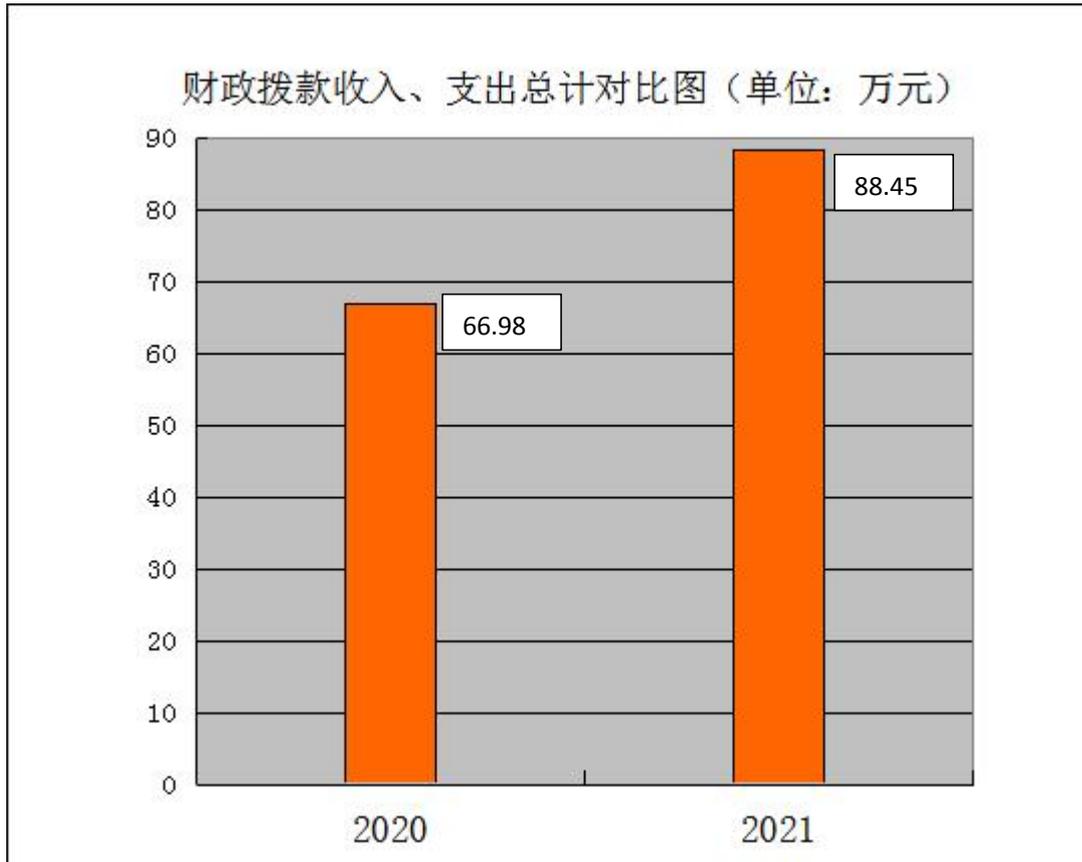
2021年支出合计88.45万元，其中：基本支出83.75万元，占94.69%；项目支出4.7万元，占5.31%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入88.45万元，较上年增加了21.47万元，主要原因是上年决算数只包括年底调入的4人的部分经费及工资晋升。

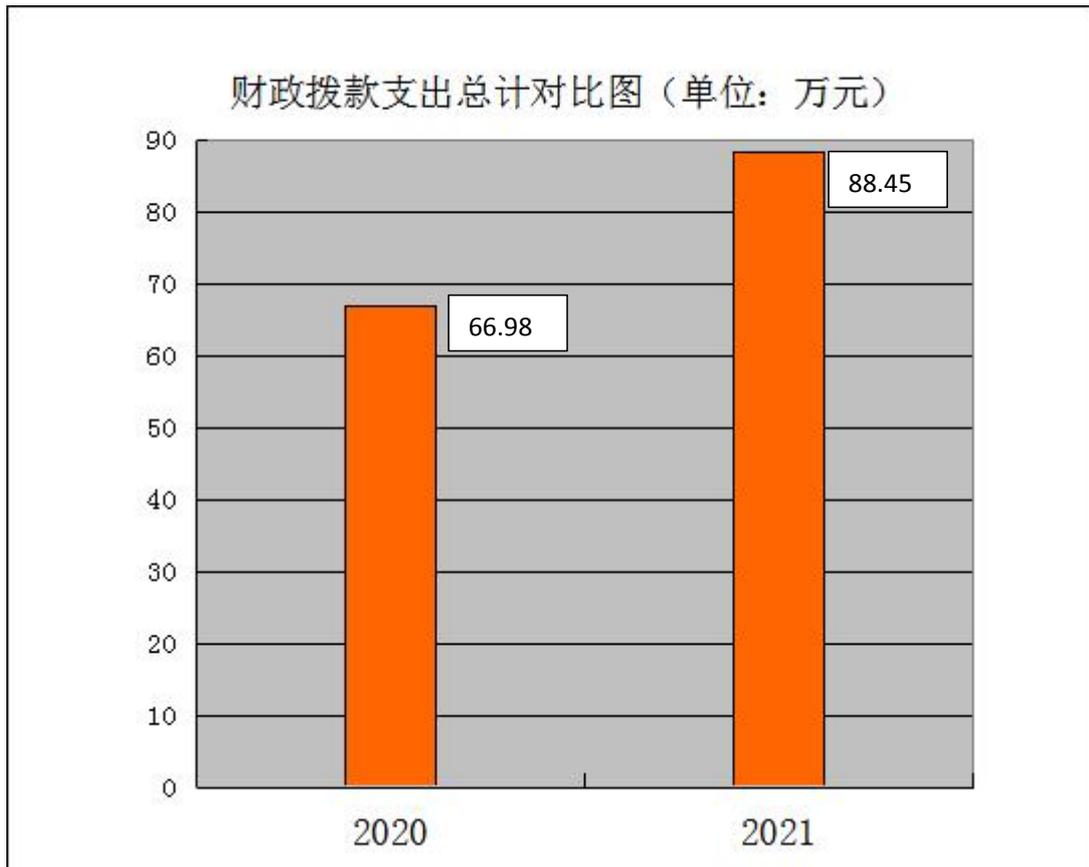
2021年财政拨款支出88.45万元，较上年增加了21.47万元，主要原因是上年决算数只包括年底调入的4人的部分经费及工资晋升。



## 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。

2021年财政拨款支出88.45万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21.47万元，增长24.27%，主要原因是上年决算数只包括年底调入的4人的部分经费及工资晋升。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 81.15 万元，调整预算数 88.45，支出决算为 88.45 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）。

支出预算为 8.2 万元，支出决算为 7.71 万元，完成预算的 94.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

### 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）。

支出预算为 62.15 万元，支出决算为 71.08 万元，完成

预算的 114.37%。决算数大于预算数的主要原因是为确保机关正常运转提高的办公经费及人员工资标准提高所致。

### 3. 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）。

支出预算为 0.44 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 88.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

### 4. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

支出预算为 4.21 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 89.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

### 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

支出预算为 6.15 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 89.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

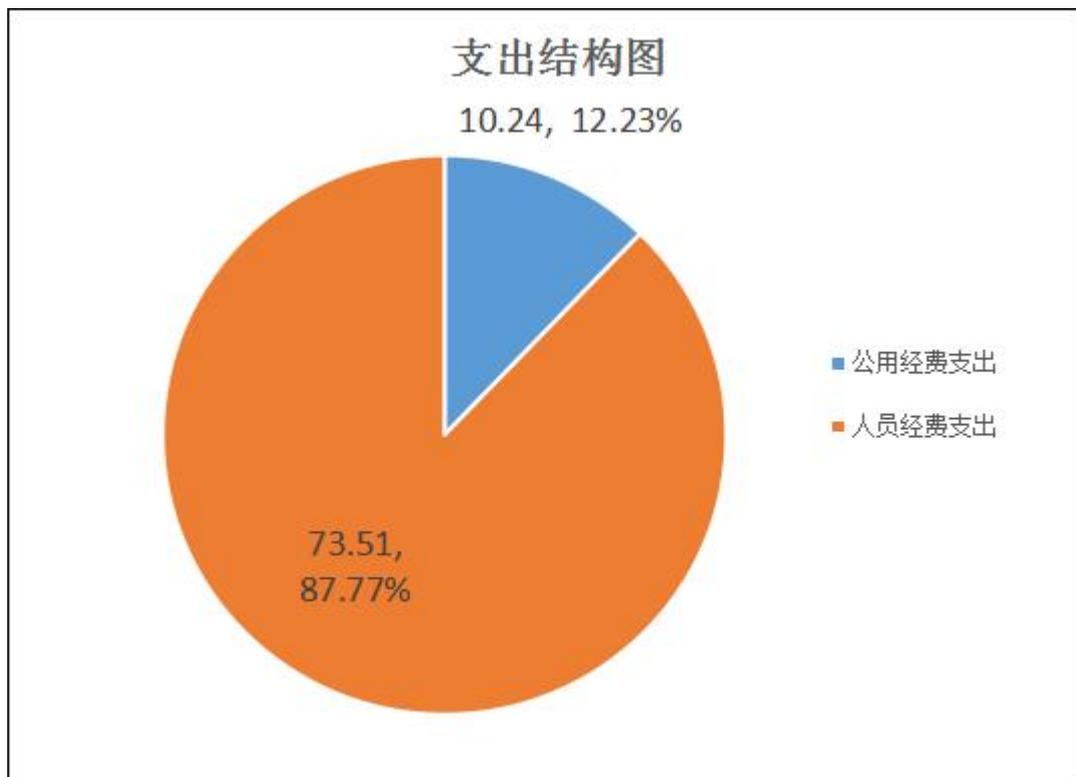
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 83.75 万元，包括：人员经费支出 73.51 万元和公用经费支出 10.24 万元。

人员经费支出 73.51 万元，主要包括基本工资 18.24 万元、奖金 7.85 万元、绩效工资 19.33 万元、机关事业单位基本养老保险支出 11.56 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 1.93 万元、职工基本医疗保险缴费 3.84 万元、公务员医疗补助缴费 0.92 万元、其他社会保险缴费 0.53 万元、住房公

积金支出9.18万元；其他对个人和家庭的补助0.13万元。

公用经费支出 10.24万元，主要包括办公费3.24万元、电费0.5万元、邮电费0.37万元、差旅费 2.66万元、维修(护)费0.26万元、劳务费0.53万元、工会经费2.62万元、其他商品和服务支出 0.06万。



## 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。

2021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%。决算数和预算数一致。

#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数一致。。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数一致。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 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，完成预算的 0%，决算数和预算数一致。

## **（二）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数一致。

## **（三）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数一致。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2021 年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。**

2021 年本单位无机关运行经费预算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年无政府采购支出预算。

## **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，其中副局（区）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。**

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，出台《预算绩效目标管理实施办法》和《预算绩效目标管理暂行办法》等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，由赈济工作部负责此项工作的具体事务。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 1 个，共涉及资金 4.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%。

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，已经按照年度绩效目标开展项目建设各类指标已全面完成：一是组织实施了 2021 年“博爱送温暖”生活救助项目，筹集款物 15 万元。二是制定出台了《汉滨区人道救助管理办法》。实施大病困难家庭临时救助 12 人、白血病救助 3 人、先心病救助 2 人，共发放救助款 22.52 万元。三是针对 8 月份的汛情灾情，争取自然灾害特困救助金共计 102.06 万元。四是为 10 所学校开展应急救护培训暨安全知识进校园活动，受益师生万余人；举办了 5 期红十字救护员培训班，320 人取得救护员资格证书。五是 2021 年新增遗体人体器官捐献登记 1040 人。六、在张滩高中、建民街道八树梁村成立了基层红十字会组织；建立了 1 支红十字应急救援队和 1 支红十字蓝天志愿服务队，规范登记志愿者 196 人。七、联系武进红十字会捐赠救灾物资 30 万元，通过安康供电局实施的“小桔灯”项目向市阳光学校捐赠康复拓展器材 12 万元。全年超额完成绩效目标。

组织对“救灾备灾仓库专项管理”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 4.7 万元，从评价情况来看，该项目对现有救灾物资进行集中存储、整理分类，规范使用，确保救助物资及时发放和调配，发挥救助物资的使用效益，

有效提升红十字会救灾备灾能力,充分发挥在抗灾救灾中的积极作用。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映“救灾备灾仓库专项管理”等1个二级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:项目全年预算数5万元,执行数4.7万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况:基本完成。发现的问题及原因:在救灾物资的盘存整理和仓库各项管理上有待进一步改进和完善。下一步改进措施:严格按年度目标进行管理。

## **(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97分。综合评价等级为“优”,全年预算数88.45万元,执行数88.45万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:全年各项工作取得较好成绩,充分发挥党和政府联系人道领域的纽带作用。发现的问题:筹资渠道和水平有限,缺乏稳定的救助资金来源。下一步改进措施:加大宣传力度,提升社会各界和广大群众对红十字会工作的认识

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		救灾备灾仓库专项管理				
主管部门				实施单位	汉滨区红十字会	
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:	5	4.7		94%
		其中：财政资金	5	4.7		94%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	救灾备灾物资的储备及规范管理，助力保民生			基本完成		
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	备灾仓库租赁及管理费	5	4.7	节约开支
		质量指标				
		时效指标	本年内	按期完成	按期完成	无
		成本指标	备灾仓库租赁费	3.5	3.5	无
			物资盘存整理及仓库规范管理	≤1.5	1.2	节约开支
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	通过救灾救助，增强受益群众 抵御风险的能力	≥95%	≥95%	无
		生态效益 指标	助力保民生	≥95%	≥95%	无
		可持续影 响指标	人道救助，促进社会和谐稳定	≥95%	≥95%	无
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众的满意度	≥95%	≥95%	无	
说明	请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，如没有请填写无。					

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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：汉滨区红十字会

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传、贯彻、组织、落实中国红十字会工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作的开展；开展备灾救灾工作；开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；开展社会救助及相关服务工作；开展无偿献血的宣传推动工作；依法开展遗体、人体器官（组织）和造血干细胞捐献及其他人道救助工作；开展红十字青少年活动；开展红十字志愿服务等活动；依法开展募捐活动；参与国际人道主义救援工作；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业及其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本单位2021年共支出88.45万元。其中基本支出83.75万元，占94.69%。主要用于单位基本运行支出；项目支出为4.7万元，占5.31%，主要用于救灾备灾仓库的租赁及规范管理支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成法定各项红十字工作任务的同时重点完成脱贫攻坚工作任务。							
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。		1	100%	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增加、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。		1	100%	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。		1	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。		1	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。		1	100%	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项不符扣2分，扣完为止。		1	100%	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项不符扣2分。		1	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40				1	95%	38		
		项目效益 (20分)	20				1	95%	19		

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。

本部门对 2021 年度的“救灾备灾仓库专项管理”项目开展了部门重点绩效评价，综合评价等级为“优”。

## 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。