

# 西安市高陵区红十字会 2020 年度部门决算公开汇总

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、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实国家、

省、市红十字会人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作；

2、开展备灾、救灾、救助、救护工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助；

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；

4、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作；

5、协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治等宣传教育工作；

6、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作；

7、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作；

8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

9、依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理；

10、完成区委、区政府交办的其它工作。

## （二）内设机构。

“三定方案”规定，内设机构：办公室。

## 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，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区红十字会本级

### 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 2 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表编

制部门：西安市高陵区红十字会 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	54.14	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	49.08

		9. 卫生健康支出	
		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. 06
		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>	54. 14	<b>本年支出合计</b>	54. 14
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>	54. 14	<b>支出总计</b>	54. 14

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：西安市高陵区红十字会

金额单位：万元

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：西安市高陵区红十字会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合 计	54.14	48.01	6.13			
208	社会保障和就业支出	49.08	42.95	6.13			
20816	红十字事业	49.08	42.95	6.13			
2081699	其他红十字事业支出	49.08	42.95	6.13			
221	住房保障支出	5.06	5.06				
22102	住房改革支出	5.06	5.06				
2210201	住房公积金	5.06	5.06				


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：西安市高陵区红十字会 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	54.14	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	49.08	49.08		
		9. 卫生健康支出				
		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. 06	5. 06		
		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：西安市高陵区红十字会

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	54. 14	本年支出合计	54. 14	54. 14		
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						
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	54.14	支出总计	54.14	54.14		

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：西安市高陵区红十字会 金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支 出 合计	基本支出			项 目 支 出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	54.14	48.01	43.85	4.17	6.13	
208	社会保障和就业支 出	49.08	42.95	38.79	4.17	6.13	
20816	红十字事业	49.08	42.95	38.79	4.17	6.13	
2081699	其他红十字事业支 出	49.08	42.95	38.79	4.17	6.13	
221	住房保障支出	5.06	5.06	5.06			
22102	住房改革支出	5.06	5.06	5.06			
2210201	住房公积金	5.06	5.06	5.06			


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：西安市高陵区红十字会 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	48. 01	43. 85	4. 17	
301	工资福利支出	42. 09	42. 09		
30101	基本工资	17. 45	17. 45		
30102	津贴补贴	3. 15	3. 15		
30107	绩效工资	10. 54	10. 54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4. 37	4. 37		
30110	职工基本医疗保险缴费	1. 49	1. 49		
30112	其他社会保障缴费	0. 03	0. 03		
30113	住房公积金	5. 06	5. 06		
302	商品和服务支出	4. 17		4. 17	
30201	办公费	2. 14		2. 14	
30205	水费	0. 06		0. 06	
30206	电费	0. 96		0. 96	
30207	邮电费	0. 22		0. 22	
30216	培训费	0. 05		0. 05	
30228	工会经费	0. 33		0. 33	
30239	其他交通费用	0. 03		0. 03	
30299	其他商品和服务支出	0. 38		0. 38	

303	对个人和家庭的补助	1.76	1.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	1.76		

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：西安市高陵区红十字会 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								0.47		

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：西安市高陵区红十字会

金额单位：万元

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

编制部门：西安市高陵区红十字会

金额单位：万元

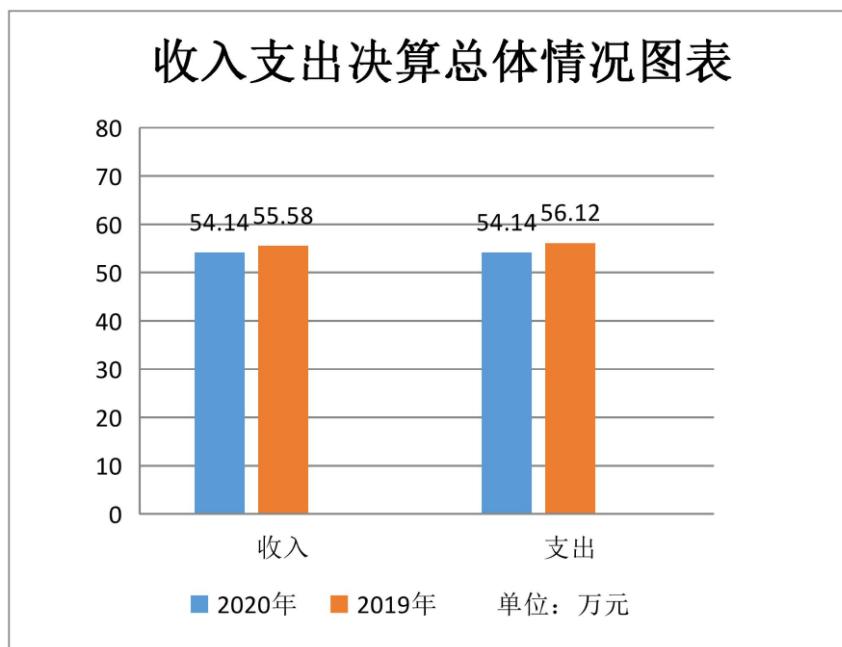
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

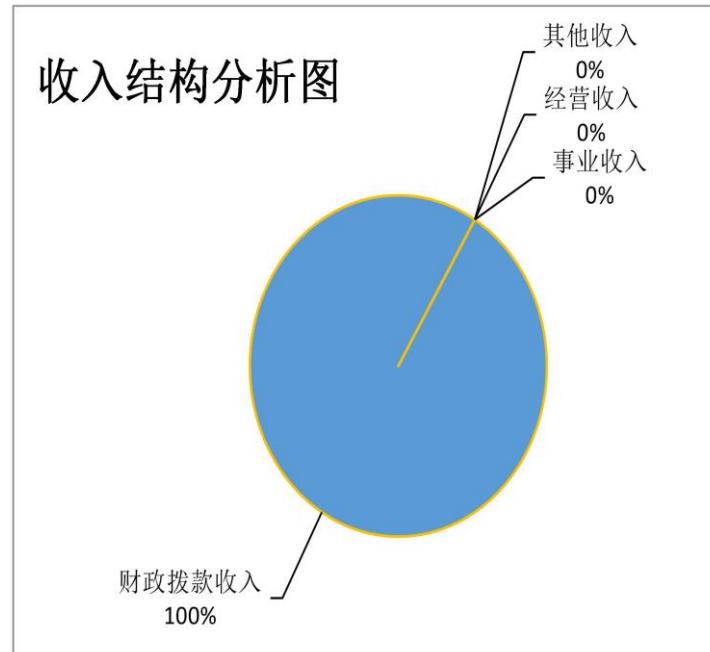
2020 年收入总计 54.14 万元，上年收入总计 55.58 万元，比上年减少 1.44 万元，主要原因是受疫情影响培训减少。

2020 年支出总计 54.14 万元，上年支出总计 56.12 万元，比上年减少 1.98 万元，主要原因是受疫情影响培训减少。



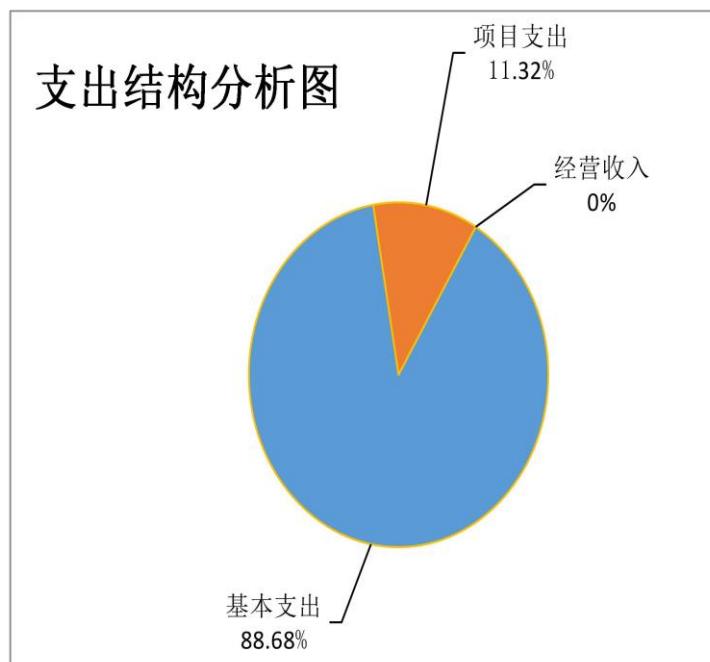
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 54.14 万元，其中：财政拨款收入 54.14 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

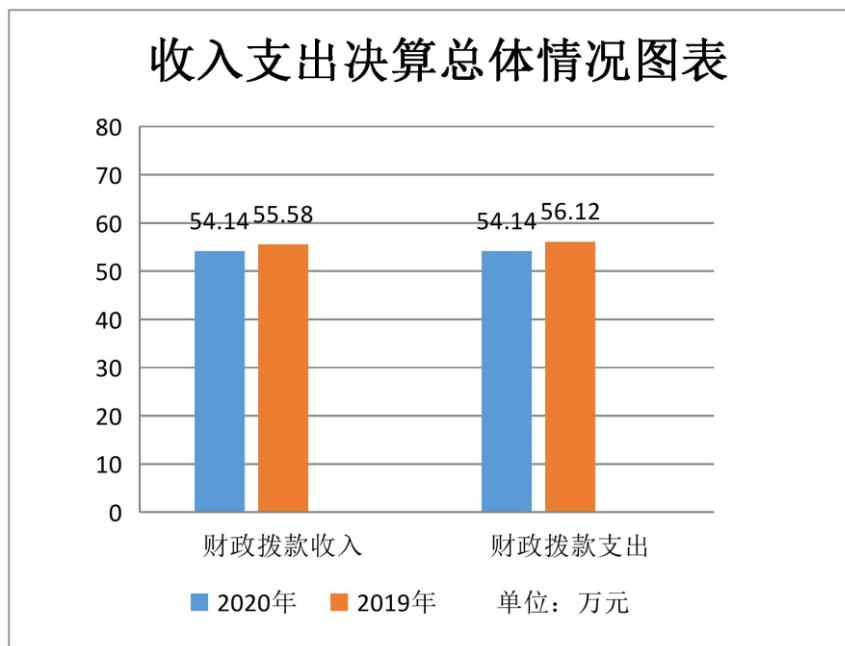
2020年支出合计54.14万元，其中：基本支出48.01万元，占88.68%；项目支出6.13万元，占11.32%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 54.14 万元，上年财政拨款收入 55.58 万元，比上年减少 1.44 万元，主要原因是受疫情影响培训减少。

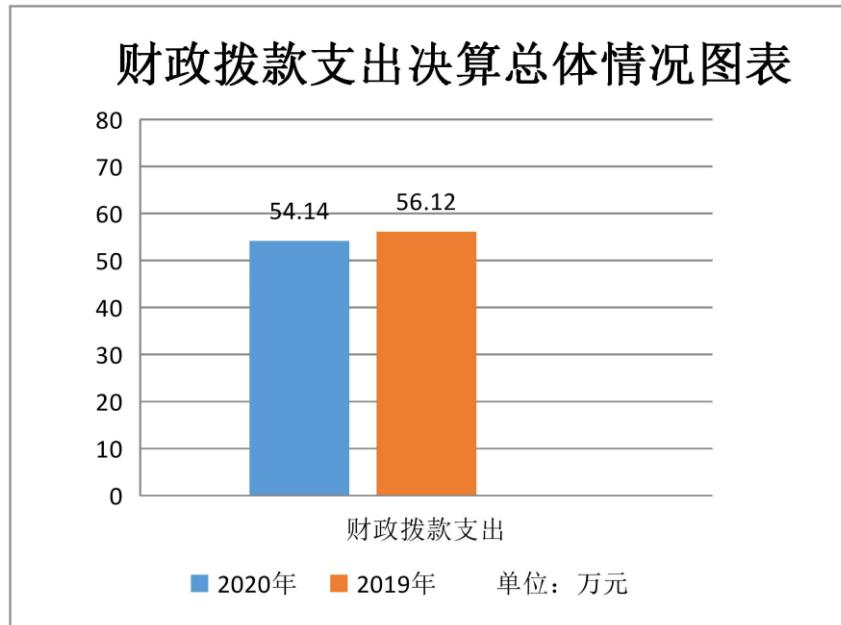
2020 年财政拨款支出 54.14 万元，上年财政拨款支出 56.12 万元，比上年减少 1.98 万元，主要原因是受疫情影响培训减少。



#### 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 54.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.98 万元，下降 3.53%，主要原因是受疫情影响培训减少。



## (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 58.43 万元，支出决算为 54.14 万元，完成预算的 92.66%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

年初预算为 53.71 万元，支出决算为 49.08 万元，完成年初预算的 91.38%。决算数小于预算数的主要原因是项目预算压缩、受疫情影响培训减少。

2. 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 4.72 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。**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48.01万元，包括：人员经费支出43.85万元和公用经费支出4.17万元。

人员经费43.85万元，主要包括基本工资17.45万元、津贴补贴3.15万元、绩效工资10.54万元、基本养老保险缴费4.37万元、基本医疗保险缴费1.49万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金5.06万元、其他对个人家庭补助1.76万元。

公用经费4.17万元，主要包括办公费2.14万元、水费0.06万元、电费0.96万元、邮电费0.22万元、培训费0.05万元、工会经费0.33万元、其他交通费用0.03万元、其他商品服务支出0.38万元。

## 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%。决算数较预算数无变化，主要是无“三公”经费。

### （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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无因公出国。

## 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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无车辆。

## 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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无车辆。

## 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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无公务接待。

## （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 0.47 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.47 万元，主要原因是培训增加；决算数较上年减少 0.46 万元，主要原因是疫情影响培训减少。

## （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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无会议费支出。

**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3.17万元，支出决算为4.17万元，完成预算的131%。决算数较预算数增加1万元，主要原因是疫情追加工作经费；决算数较上年增加3.19万元，主要原因是人员增加及追加疫情防控经费。

**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，共涉及资金 6.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

本部门在部门决算中反映 1 个专项业务经费（加强红十字组织建设）项目绩效自评结果。

专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 6.13 万元，完成预算的 61.3%。项目绩效目标完成情况：积极开展造血干细胞、人体器官捐献和无偿献血宣传工作，让更多的干部群众参与到“三献”工作中来。加强红十字青少年工作、募捐活动、社会救助等工作。发现的问题及原因：由于疫情上半年应急救护培训未开展，应急救护培训开展有待加强。下一步改进措施：加大红十字宣传力度，大力推进“三献”工作，进一步做好应急救护知识培训工作。

## （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 88 分。部门整体支出全年预算数 58.43 万元，执行数 54.14 万元，完成预算的 92.66%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，完成年度区红十字会基层组织数量保持稳定；在全区各大超市、医院放置募捐箱 11 个；对全区需求救助的人员全

面核查，落实救助资金 10000 元；红十字博爱送温暖 50 户，发放米、油价值 3600 元。应急救护知识培训 300 余人。发现的问题及原因：因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算；红十字社会公众或服务对象满意率有待提高。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强对红十字会工作的宣传，提高公众知晓率；加强筹跟能力建设，争取让更多群众得到帮助。

### 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		加强红十字组织建设		
区级主管部门		西安市高陵区红十字会	实施单位	西安市高陵区红十字会
		全年预算数(A)	全 年 执 行 数 (B)	执行率(B/A)
项目资金	年度资金总额：	10	6.13	61.3%
(万元)	其中：区级财政资金	10	6.13	61.3%
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	
总体目标	1. 推进红十字急救知识的培训和普及 2. 造血干细胞、人体器官捐献、无偿献血宣传、募捐活动、社会救助等工作		1. 推进红十字急救知识的培训和普及 2. 造血干细胞、人体器官捐献、无偿献血宣传、募捐活动、社会救助等工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产品指标	数量指标	指标 1：应急救护知识培训	≥500 人
				300 人
				受疫情影响培训减少

		指标 2：红十字人道知识宣传	$\geq 1200$ 人	1000 人	受疫情影响宣传减少
		指标 3：救助人数	$\geq 8$ 人	10 人	
	质量指标	应急培训知识掌握度	基本掌握	基本掌握	
	时效指标	项目开展的及时性	及时	及时	
	成本指标	工作经费	10 万元	6.13 万元	受疫情影响培训减少
效益指标	社会效益指标	提高民众基本的救护技能	逐步提高	逐步提高	
	可持续影响指标	使红十字“人道、博爱、奉献”的精神深入人心	逐步提高	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对红十字会工作的满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
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. 其他资金包括与区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。区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。

# 部门整体支出绩效自评表

## (2020 年度)

填报单位：西安市高陵区红十字会

自评得分：88 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实国家、省、市红十字会人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作；2、开展备灾、救灾、救助、救护工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助；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；4、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作；5、协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治等宣传教育工作；6、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作；7、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作；8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；9、依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理；10、完成区委、区政府交办的其它工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					财政拨款支出总计 54.14 万元，主要包括基本支出 48.01 万元，项目支出 6.13 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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 扶取方式	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)	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>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。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>		年初预算 58.43 万元	决算数 54.14 万元	8 分 (92.66%)	
----	---------------	----------------	--	---	--	------------------	-----------------	-----------------	--

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实国家、省、市红十字会人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作；2、开展备灾、救灾、救助、救护工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助；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；4、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作；5、协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治等宣传教育工作；6、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作；7、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作；8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；9、依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理；10、完成区委、区政府交办的其它工作。						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					财政拨款支出总计 54.14 万元，主要包括基本支出 48.01 万元，项目支出 6.13 万元。						
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>											
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 扶取方式	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

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	按照预算安排结合评分标准设定指标值	<p>年初预算 58.43 万元，调整预算数 54.14 万元</p>	<p>预算调整数 4.29 万元</p>	<p>2 (8%)</p>	
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度</p>	<p>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 &lt;40%，得 0 分。</p> <p>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</p>	按照预算安排结合评分标准设定指标值	<p>半年进度：进度率≥45%。前三季度进度：进度率≥75</p>	<p>半年进度：进度率≥40%。前三季度进度：进度率≥65</p>	<p>3</p>	

(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实国家、省、市红十字会人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作；2、开展备灾、救灾、救助、救护工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助；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；4、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作；5、协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治等宣传教育工作；6、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作；7、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作；8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；9、依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理；10、完成区委、区政府交办的其它工作。</p>
------------------	--

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					财政拨款支出总计 54.14 万元, 主要包括基本支出 48.01 万元, 项目支出 6.13 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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 扶取方式	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
				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%。	度率<60%, 得 0 分。						
				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。	按照预算安 排结合评分 标准设定指 标值	预算编制 准确率 ≤20%	5		
过程	预算管理 (15 分)	“三公”经 费控制 率 (5 分)	经	“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。	按照预算安 排结合评分 标准设定指 标值	三公经 费控制 率 ≤ 100%	三公经 费控制 率 ≤ 100%	5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实国家、省、市红十字会人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作；2、开展备灾、救灾、救助、救护工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助；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；4、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作；5、协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治等宣传教育工作；6、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作；7、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作；8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；9、依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理；10、完成区委、区政府交办的其它工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					财政拨款支出总计 54.14 万元，主要包括基本支出 48.01 万元，项目支出 6.13 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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 扶取方式	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
		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。	按照预算安 排结合评分 标准设定指 标值	全部符 合	全部符 合	5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实国家、省、市红十字会人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作；2、开展备灾、救灾、救助、救护工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助；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；4、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作；5、协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治等宣传教育工作；6、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作；7、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作；8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；9、依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理；10、完成区委、区政府交办的其它工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					财政拨款支出总计 54.14 万元，主要包括基本支出 48.01 万元，项目支出 6.13 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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 扶取方式	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。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	全部符 合	全部符 合	5		

效果	履职尽责 (6U分)	项目产出 (40分)	40	实际完成值/年初目标值*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	按照预算安排结合评分标准设定指标值	完成值达到指标值	完成值达到指标值	35		
(一) 简要概述部门职能与职责。					1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实国家、省、市红十字会人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作；2、开展备灾、救灾、救助、救护工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助；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；4、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作；5、协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治等宣传教育工作；6、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作；7、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作；8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；9、依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理；10、完成区委、区政府交办的其它工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					财政拨款支出总计 54.14 万元，主要包括基本支出 48.01 万元，项目支出 6.13 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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扶取方式	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
		项目效益 (20分)	20	实际完成值/年初目标值*20	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。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	完成值达到指标值	完成值达到指标值	20		

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。