

# 西安市阎良区红十字会 2020 年度部门决算

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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和红十字人道领域工作的方针、政策，推动全区各行业红十字会各项工作的开展。

2. 开展备灾、救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救助和救护工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，为灾区群众和受难者提供人道援助。

3. 开展红十字青少年活动，进行人道主义和社会主义两个文明教育和培训。

4. 宣传和普及应急救护知识，组织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宣传教育工作。

6. 开展国际、国内红十字会的友好交流与合作工作。

7. 兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

#### (二) 内设机构

西安市阎良区红十字会机关设 2 个岗位：综合岗、业务岗。

### 二、部门决算单位构成

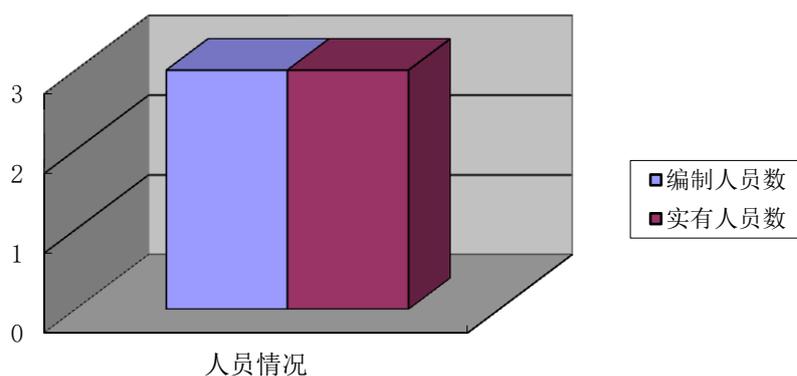
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括西安市阎良区红十字会本级决算，包括：

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，没有下属单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区红十字会本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，实有人员 3 人，其中事业编制 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	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：西安市阎良区红十字会

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	75.21	1、一般公共服务支出	33.41
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	40.47
		9、卫生健康支出	1.33
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	75.21	<b>本年支出合计</b>	75.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	75.21	<b>支出总计</b>	75.21

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：西安市阎良区红十字会

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			
合计		75.21	75.21						
208	社会保障和 就业支出	40.47	40.47						
20805	行政事业单 位离退休	4.96	4.96						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	4.96	4.96						
20816	红十字事业	35.51	35.51						
2081601	行政运行	2.70	2.70						
2081602	一般行政管 理事务	8.00	8.00						
2081699	其他红十字 事业支出	24.81	24.81						
210	卫生健康支 出	1.33	1.33						
21011	行政事业单 位医疗	1.33	1.33						
2101102	事业单位医 疗	1.33	1.33						

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：西安市阎良区红十字会

金额单位：万元

项目		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		75.21	67.21	8.00			
201	一般公共服务支出	33.41	33.41				
20129	群众团体事务	33.41	33.41				
2012901	行政运行	33.41	33.41				
208	社会保障和就业支出	40.47	32.47	8.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96				
20816	红十字事业	35.51	27.51	8.00			
2081601	行政运行	2.70	2.70				
2081602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2081699	其他红十字事业支出	24.81	24.81				
210	卫生健康支出	1.33	1.33				
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33				
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33				

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：西安市阎良区红十字会

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
1、一般公共预算 财政拨款	75.21	1、一般公共服务支出	33.41	33.41	
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	40.47	40.47	
		9、卫生健康支出	1.33	1.33	
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区红十字会

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
<b>本年收入合计</b>	75.21	<b>本年支出合计</b>	75.21	75.21	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	75.21				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	75.21	<b>支出总计</b>	75.21	75.21	

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：西安市阎良区红十字会

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		
<b>合计</b>		75.21	67.21	64.51	2.70	8.00	
201	一般公共服务支出	33.41	33.41	33.41			
20129	群众团体事务	33.41	33.41	33.41			
2012901	行政运行	33.41	33.41	33.41			
208	社会保障和就业支出	40.47	32.47	29.77	2.70	8.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96	4.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	4.96			
20816	红十字事业	35.51	27.51	24.81	2.70	8.00	
2081601	行政运行	2.70	2.70		2.70		
2081602	一般行政管理事务	8.00				8.00	
2081699	其他红十字事业支出	24.81	24.81	24.81			
210	卫生健康支出	1.33	1.33	1.33			
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	1.33			
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	1.33			

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市阎良区红十字会

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		
预算数			0.38					
决算数			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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 75.21 万元，较上年减少了 6.09 万元，主要原因是减少了人员经费的收入。

2020 年度支出 75.21 万元，较上年减少了 6.09 万元，主要原因是减少了人员经费的支出。

阎良区红十字会 2020 年度收入支出总体情况表	
收入	支出
75.21 万元	75.21 万元

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 75.21 万元，其中：财政拨款收入 75.21 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%。

阎良区红十字会 2020 年度收入决算情况表				
收入合计	收入分类			
	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
75.21 万元	75.21 万元	0 万元	0 万元	0 万元

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 75.21 万元，其中：基本支出 67.21 万元，占 89%；项目支出 8 万元，占 11%。

阎良区红十字会 2020 年度支出决算情况表		
支出合计	支出分类	
	基本支出	项目支出
75.21 万元	67.21 万元	8 万元

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 75.21 万元，较上年减少 6.09 万元，主要原因是减少了人员经费的收入。

2020 年度财政拨款支出 75.21 万元，较上年减少 6.09 万元，主要原因是减少了人员经费的支出。

阎良区红十字会 2020 年度财政拨款收入支出总体情况表	
财政拨款收入	财政拨款支出
75.21 万元	75.21 万元

#### 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 年度财政拨款支出 75.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.09 万元，减少 8%，主要原因是减少了人员经费的支出。

##### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 67.31 万元，支出决算为 75.21 万元，完成年初预算的 112%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是增加了办公经费。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)人员经费(项)。年初预算为 56.42 万元，支出决算为 64.51 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)红十字事业(项)。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.21 万元，包括：人员经费支出 64.51 万元和公用经费支出 2.7 万元。

人员经费 64.51 万元，主要包括基本工资 25.06 万元、津贴补贴 6.08 万元、绩效工资 4.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.1 万元、职业年金缴费 0.94 万元职工基本医疗保险缴费 1.64 万元、住房公积金 8.01 万元。

公用经费 2.7 万元，主要包括办公费 2.42 万元、维修(护)费 0.28 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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是2020年本单位无“三公”经费支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020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，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年度本单位无因公出国(境)支出。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年度本单位无公务用车购置费用支出。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年度本单位无公务用车运行维护费用支出。

### **3. 公务接待费支出情况说明。**

2020年度本单位无公务接待费支出。

## **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年度本单位无培训费支出。

## **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年度本单位无会议费支出。

## **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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

### （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 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 8 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出

## 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实有车辆 0 辆。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 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 8 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

应急救援培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施深入开展应急救援培训作，提高群众应急救援知识，取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：宣传采集手段单一，未能广泛征集社会意见。如：只限于讲座、宣传册等手段。

下一步改进措施：应急救援培训宣传手段多元化。

红十字事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：能积极走进社区、街道、企业、学校、机关等组织开展形式多样的宣传、救助、救护、遗体器官捐献、志愿服务等活动，为全区社会经济发展提供保证。

发现的问题及原因：通过实地走访、调查，红十字会在社会的知晓率、影响力有待更进一步提升。

下一步改进措施：进一步加强红十字会政策法规及相关知识宣传。

## **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 99 分。全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：提高群众应急救护知识，走进社区、街道、企业、学校、机关等组织开展形式多样的宣传、救助、救护、遗体器官捐献、志愿服务等活动。

主要工作绩效是：2020年度按照阎良区委、区政府的总体部署，积极应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，全力配合做好社会各界捐赠接收工作，共收到社会各界捐赠262.16万元，拨付使用262.05万元。走进社区、学校、机关事业单位等开展心肺复苏、创伤救护、防灾避险知识、预防溺水知识、海姆立克急救法等应急救护知识培训14场次，普及人数1300余人。开展宣传活动共9次，发放宣传资料2000余份，370人登记成为中国遗体器官捐献志愿者，1人实施捐献了遗体。开展志愿服务活动10余次。将省、市红十字会下拨的190份价值41130元的米、油、棉衣、棉被等救助物资，全部分配给我区七个街道红十字会，用于基层红十字会春节前慰问贫困户，受益群众190户，受益人数400余人。

发现的问题及原因：宣传手法单一，红十字会在社会的知晓率、影响力有待更进一步提升。

下一步改进措施：进一步加强红十字会政策法规及相关知识宣传。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		应急救护培训					
市级主管部门		西安市阎良区红十字会		实施单位	西安市阎良区红十字会		
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：	3	3		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	3	3		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	增加群众应急救护知识掌握率95%；受训人数增长5%			增加群众应急救护知识掌握率95%；受训人数增长5%			
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	培训人数	1000	1300		
		质量指标	受训人员通过率	≥95%	≥100%		
		时效指标	执行时间	2020年度	2020年度		
		成本指标	总成本	3万元	3万元		
			应急救护培训	3万元	3万元		
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	增加群众应急救护知识掌握率	≥95%	≥100%		
			受训人数增长	≥5%	≥130%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度	受训者满意度	≥95%	≥95%		
		.....					
		.....					
	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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		红十字经费				
市级主管部门		西安市阎良区红十字会	实施单位	西安市阎良区红十字会		
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	5	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	5	5	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	增加群众红十字知识掌握率95%，帮扶人数较去年增涨5%			增加群众红十字知识掌握率95%，帮扶人数较去年增涨5%		
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	志愿服务活动	10次	10次	
			宣传	5次	6次	
			帮扶助困活动	5次	6次	
		质量指标	增加群众红十字知识掌握率	≥95%	≥95%	
			帮扶人数增长率	≥5%	≥5%	
		时效指标	执行时间	2020年度	2020年度	
		成本指标	总成本	5万元	5万元	
	志愿服务活动		2万元	2万元		
	宣传及帮扶活动		3万元	3万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加群众红十字护知识掌握率	≥95%	≥95%	
			帮扶人数增长	≥5%	≥5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	
			帮扶对象满意度	≥95%	≥95%	
.....						
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。					

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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市阎良区红十字会				自评得分: 98分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				提供人道主义援助, 弘扬奉献精神, 宣传贯彻红十字法, 落实各级红十字会工作方针政策; 依法接受国内外组织和个人的捐赠, 开展社会募捐活动; 开展备灾、救灾、救助和救护工作; 对青少年开展人道主义和社会主义两个文明教育、培训及宣传活动; 兴办符合红十字宗旨的社会福利事业; 开展红十字会交流合作活动等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年度支出合计75.21万元, 其中: 基本支出67.21万元, 包括人员经费64.51万元和公用经费2.7万元; 项目支出8万元。							
(三) 简要概述当年市委市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。	财政部门批复的本年度单位预算数和决算数137%	54.79万元	75.21万元	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、造成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。	除人工工资外无追加预算。	0	0	5		
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。	财政统计数据	半年进度: 进度率>45% 前三季度进度率>75%	半年进度: 进度率>45% 前三季度进度率>75%	5		按照项目实施时间合理设置支出考核进度, 部分项目于下半年实施导致支出进度缓慢。
		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。		<20%	5%	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。	预算0.25万元, 实际支出0万元	<100%	0%	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项不符扣2分, 扣完为止。		当年没有新增资产		5		
过程	资金管理 (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	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	无专项资金及重大项目	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	本部门费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行, 未发现截留、挪用、虚列支出等情况	5		单位财务管理制度和手续有待进一步完善
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	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= 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		2019年末在职人员3人, 编制3人, 人员配置率为100%。完善人员配置。
		项目效益 (20分)	20				100%	98%	18		
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。											

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：提高群众应急救护知识，走进社区、街道、企业、学校、机关等组织开展形式多样的宣传、救助、救护、遗体器官捐献、志愿服务等活动。

主要工作绩效是：2020 年度按照阎良区委、区政府的总体部署，积极应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，全力配合做好社会各界捐赠接收工作，共收到社会各界捐赠 262.16 万元，拨付使用 262.05 万元。走进社区、学校、机关事业单位等开展心肺复苏、创伤救护、防灾避险知识、预防溺水知识、海姆立克急救法等应急救护知识培训 14 场次，普及人数 1300 余人。开展宣传活动共 9 次，发放宣传资料 2000 余份，370 人登记成为中国遗体器官捐献志愿者，1 人实施捐献了遗体。开展志愿服务活动 10 余次。将省、市红十字会下拨的 190 份价值 41130 元的米、油、棉衣、棉被等救助物资，全部分配给我区七个街道红十字会，用于基层红十字会春节前慰问贫困户，受益群众 190 户，受益人数 400 余人。

发现的问题及原因：宣传手法单一，红十字会在社会的知晓率、影响力有待更进一步提升。

下一步改进措施：进一步加强红十字会政策法规及相关知识宣传。

## 第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。