

宝鸡市红十字会 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、宣传、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；指导全市各级及行业红十字会开展全市性活动，推动全市红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3、开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、依法参与、推动无偿献血工作，表彰无偿献血的先进集体和个人；参与造血干细胞捐献工作；参与器官、遗体自愿捐献工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

5、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

6、依法开展社会募捐活动；开展国内红十字会的友好合作与交流工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、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。

10、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

11、承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，市红十字会机关内设办公室、赈济救护部、组织宣传部。

二、部门决算单位构成

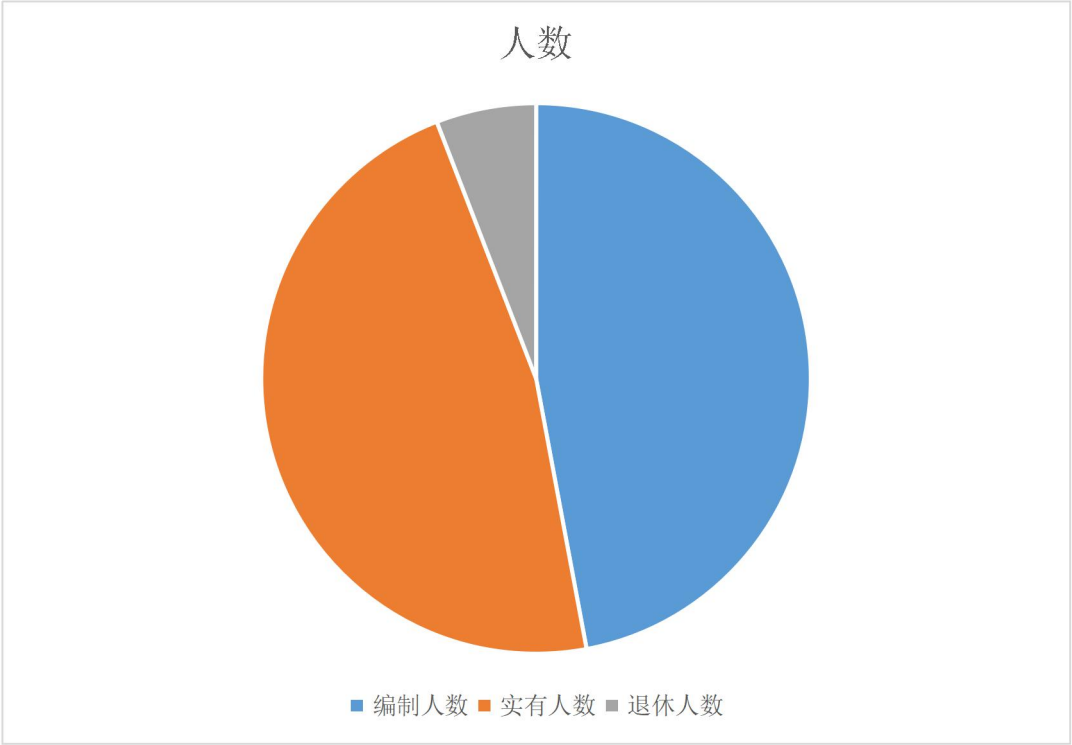
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市红十字会部门本级（机关）
2	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位

管理的离退休人员 1 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	无
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 宝鸡市红十字会（汇总）

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	118.87	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	116.06
		9. 卫生健康支出	4.32
		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. 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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	118.87	本年支出合计	120.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.51	年末结转和结余	
收入总计	120.38	支出总计	120.38

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：宝鸡市红十字会（汇总）

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		118.87	118.87						
208	社会保障和 就业支出	114.56	114.56						
20805	行政事业单 位养老支出	10.32	10.32						
2080501	行政单位 离退休	0.03	0.03						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	8.27	8.27						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	2.02	2.02						
20816	红十字事业	104.24	104.24						
2081601	行政运行	104.24	104.24						
210	卫生健康支 出	4.32	4.32						
21011	行政事业单 位医疗	4.32	4.32						
2101101	行政单位 医疗	4.32	4.32						

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：宝鸡市红十字会（汇总）

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		120.38	110.67	9.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	116.07	106.36	9.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	0.03	0.03	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	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	105.75	96.04	9.71	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	104.24	96.04	8.20	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事 业支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	116.07	106.36	9.71	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： 宝鸡市红十字会（汇总）

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	118.87	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	116.06	116.06		
		9. 卫生健康支出	4.32	4.32		
		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. 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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市红十字会（汇总） 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	118.87	本年支出合计	120.38	120.38		
年初财政拨款结转和结余	1.51	年末财政拨款结转和结余	0	0		
一般公共预算财政拨款	118.87					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	120.38	支出总计	120.38	120.38		

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：宝鸡市红十字会（汇总）

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		120.38	110.67	101.99	8.68	9.71	
208	社会保障和就业支出	116.07	116.07	116.07	0	9.71	
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	10.32	0	0	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0	0.03	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	8.27	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	2.02	0	0	
20816	红十字事业	105.75	96.04	87.38	8.65	9.71	
2081601	行政运行	104.24	96.04	87.38	8.65	8.2	
2081699	其他红十字事业支出	1.51	0	0	0	1.51	
210	卫生健康支出	4.32	4.32	4.32	0	0	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	4.32	0	0	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	4.32	0	0	

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：宝鸡市红十字会（汇总）

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		110.67	101.99	8.68	
301	工资福利支出	101.90	101.90	0.00	
30101	基本工资	36.75	36.75	0.00	
30102	津贴补贴	30.58	30.58	0.00	
30103	奖金	19.96	19.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	8.27	0.00	
30109	职业年金缴费	2.02	2.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
302	商品和服务支出	8.69	0.00	8.68	
30201	办公费	0.79	0.00	0.79	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30207	邮电费	0.01	0.00	0.01	
30211	差旅费	0.47	0.00	0.47	
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17	
30228	工会经费	0.71	0.00	0.71	
30239	其他交通费用	6.50	0.00	6.50	
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00	
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00	

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：宝鸡市红十字会（汇总）

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	0.35		0.35					
决算数	0.35		0.35					

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：宝鸡市红十字会（汇总）

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							

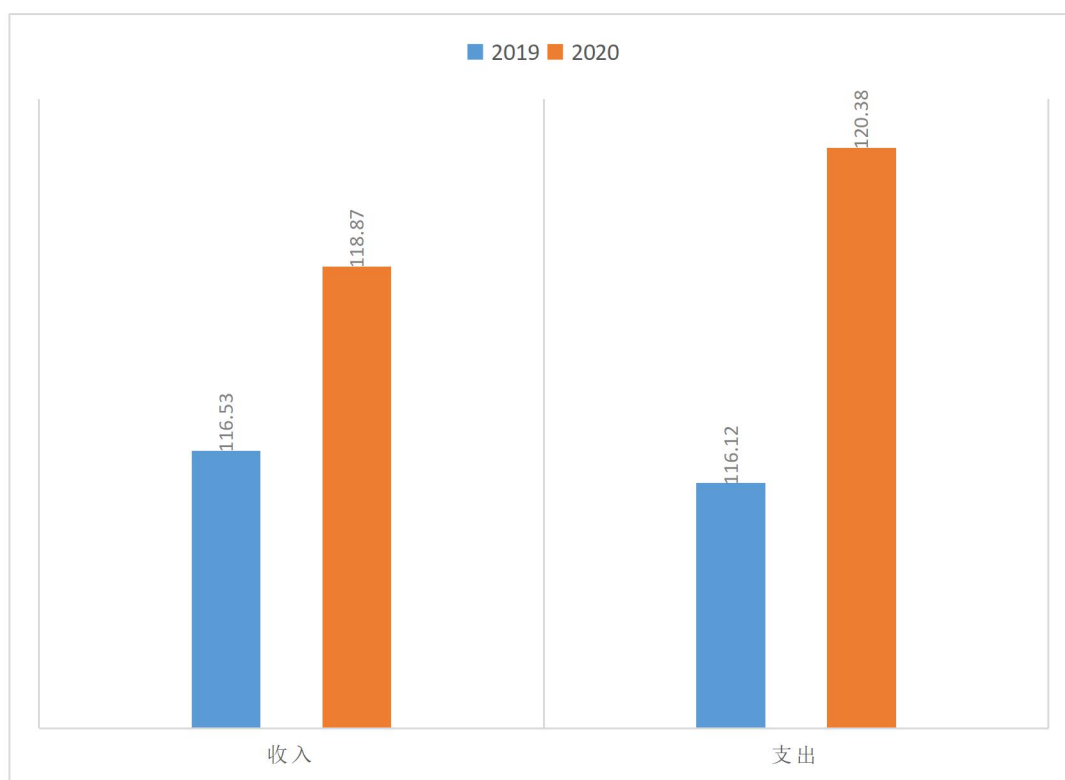
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

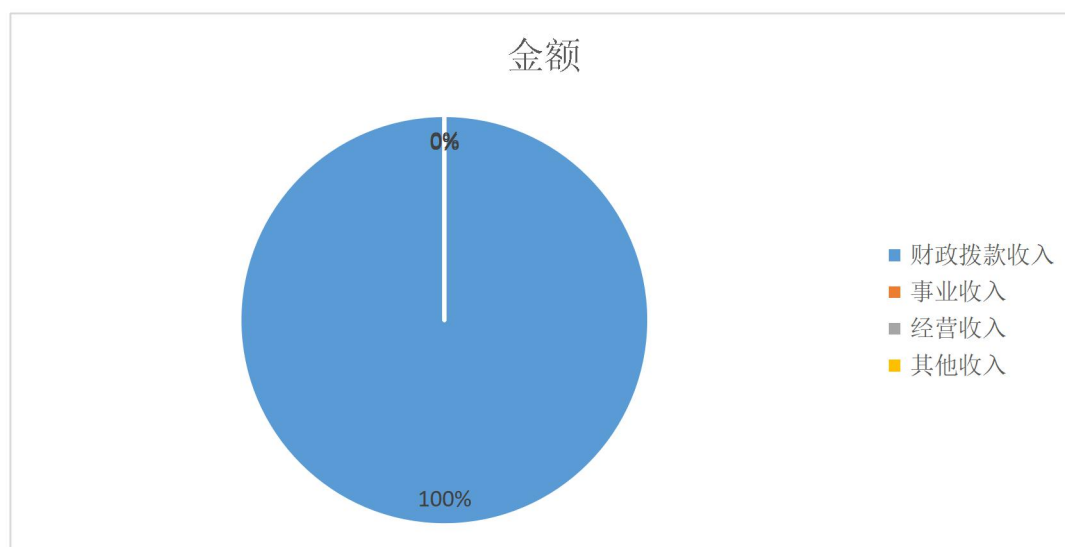
2020 年收入总计：118.87 万元，本年收入比上年增加 1.96%，增长变化的主要原因是人员工资及社保增加。

2020 年支出总计：120.38 万元。支出比上年增加了 3.53%。增长变化的主要原因是人员工资及社保增加。



二、收入决算情况说明

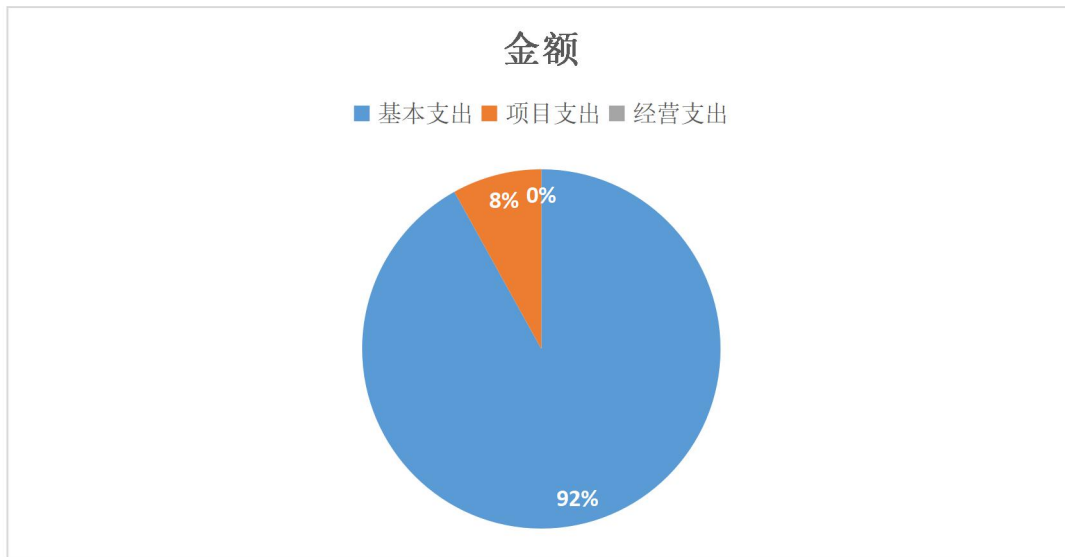
2020 年收入合计 118.87 万元,其中:财政拨款收入 118.87 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

(文字说明, 并列图表)

2020 年支出合计 120.38 万元, 其中: 基本支出 110.67 万元, 占 91.93%; 项目支出 9.71 万元, 占 8.07%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

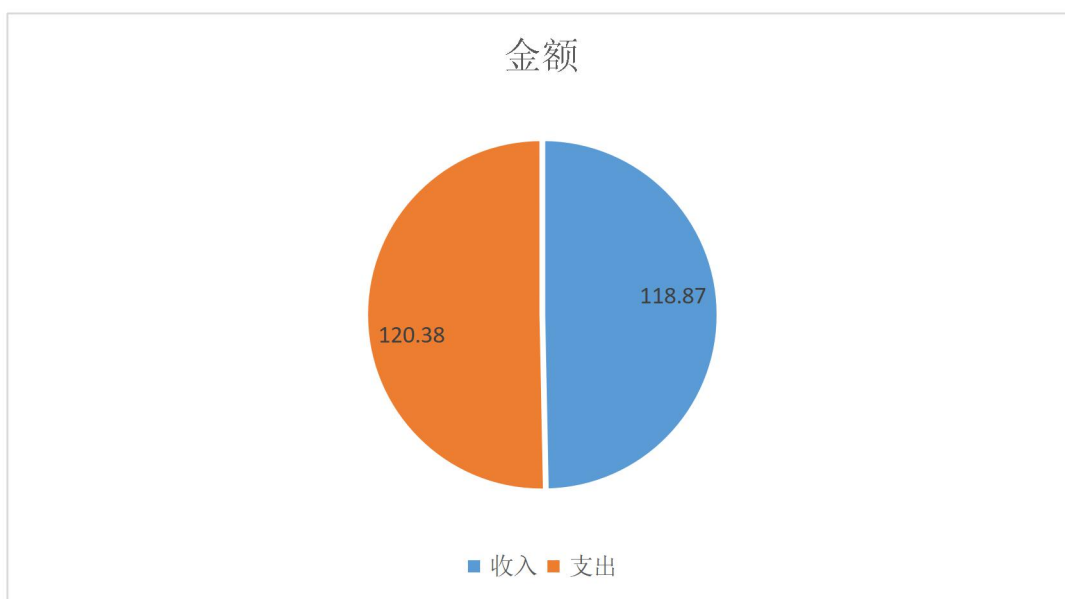


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2020 年财政拨款收入总计：118.87 万元，本年收入比上年增加 1.96%，增长变化的主要原因是人员工资及社保增加。

2020 年财政拨款支出总计：120.38 万元。支出比上年增加了 3.53%。增长变化的主要原因是人员工资及社保增加。

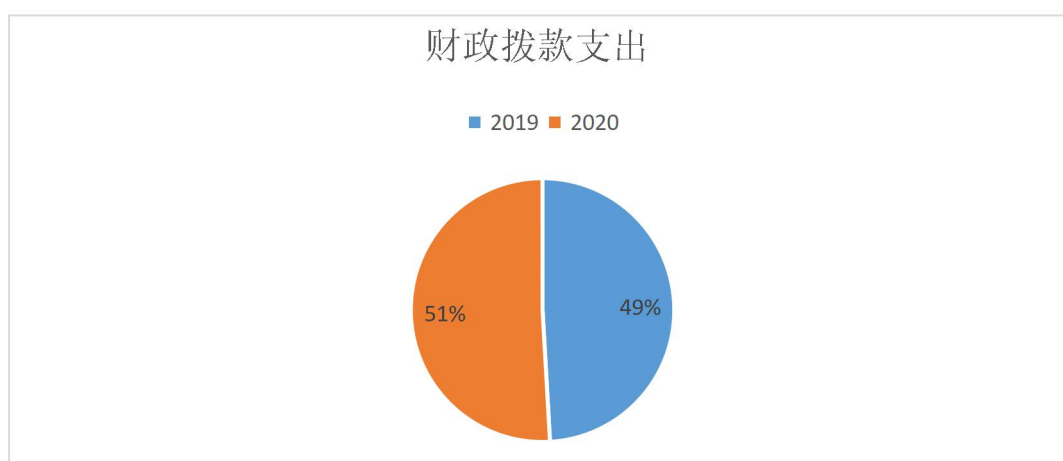


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明，并列图表）

2020 年财政拨款支出 120.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.26 万元，增长 3.53%，主要原因是人员工资及社保增加。



（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 99.39 万元，支出决算为 120.38 万元，完成预算的 121%。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）。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出。

预算为 92.44 万元，支出决算为 116.06 万元，完成预算的 125.5%。决算数大于预算数主要原因是社保基数调整，人员工资调整。

3. 卫生健康支出。

预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 110.59 万元，包括：人员经费支出 101.9 万元和公用经费支出 8.69 万元。

人员经费 101.99 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 36.75 万元，津贴补贴 30.58 万元，奖金 19.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.27 万元，职业年金缴费

2.02 万元，职工基本医疗保险缴费 4.24 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，奖励金 0.09 万元。

公用经费 8.68 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.79 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 0.01 万元，差旅费 0.47 万元，公务接待费 0.17 万元，工会经费 0.71 万元，其他交通费用 6.5 万元，其他商品和服务支出 0.03。

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 0.30 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 116.6%。决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是外省红会来宝鸡检查及考察项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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 0.35 万元，占 100%。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%，决算数较预算数持平。

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%，决算数较预算数持平。

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%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，43 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 116.6%，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是外省红会来宝鸡检查及考察项目。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（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%，决算数较预算数持平。

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 4.2 万元，支出决算为 8.68 万元，完成预算的 206.6%。决算数较预算数增加 4.48 万元，主要原因是预算时交通补贴在人员经费中，实际账务处理时在公用经费的其他交通费用，导致公用经费支出决算金额大。

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（其中公务用车保有 0 量），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（其中公务用车购置 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8.2 元，占一般公共预算项目支出总额的 6.8%。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。

本部门在市级部门决算中反映红十字“三救三献”工作项目等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 红十字“三救三献”工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 8.2 万元，完成预算的 91.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施普及应急救护知识，提高部分公众自救互救能力；普及“三献”知识，鼓励动员群众参与捐献活动。发现的问题及原因：公众对救护急救知识缺乏，需广泛普及及培训。下一步改进措施：加强应急救护普及及培训，提高“三献”认知率和捐献率。

市级主管部门			宝鸡市红十字会		实施单位		宝鸡市红十字会	
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:	9	8.2		0.9111111111	
			其中: 中省财政资金					
			市级财政资金					
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	目标1: 发挥党和政府在人道领域助手作用; 目标2: 推动市红十字会“三救三献”核心业务工作, 做好各类项目管理。				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	普及应急救护知识, 培训救护员		开展持证救护培训	完成		
		质量指标	实施红十字人道项目		1-2个	完成		
		时效指标	及时性		及时	完成		
		成本指标	办公经费		9	8.2	财政收回资金	
	效益 指标	经济效益 指标	提高经济效益		完成	完成		
		社会效益 指标	普及应急救护知识, 提高部分公众自救互救能力		完成	完成		
		生态效益 指标	提高生态效益		完成	完成		
		可持续影响 指标	普及“三献”知识, 鼓励动员群众参与捐献活动		完成	完成		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度		100%	95%		
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

（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 90 分。部门整体支出全年预算数 99.39 万元，执行数 120.38 万元，完成预算的 121.11%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，完成年度救灾、救助、救护等工作，加大宣传力度，加强志愿者服务和青少年工作；完成年度备灾救灾工作，做好救灾备灾工作，加大筹资力度，做好应急救护培训；有效推进“三献”工作。发现的问题及原因：我会编制预算还不够精细化，预算规划性较弱，对业务工作的拓展和创新还不够。下一步改进措施：精细化编制预算，提高预算规划性，拓展和创新业务工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：宝鸡市红十字会

自评得分：90

(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》，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，指导全市各级及行业红十字会开展全市性活动，推动全市红十字会各项工作的开展。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					财政拨款收入总计：118.87万元，财政拨款支出总计：120.38万。一般公共预算财政拨款支出120.38万元。社会保障和就业支出116.06万元，医疗卫生与计划生育支出4.32万元。一般公共预算财政拨款基本支出决算						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1、全面深化改革，推动全市红十字事业创新发展。2、着力聚焦主责主业，在履行人道使命中彰显新作为。3、着力汇聚人道资源，在动员社会力量方面实现新突破。4、努力实施人道救助工程，积极助力改善民生。5、深入推进红十字青少年工作进校园。						
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。	预算完成率=(118.87/99.39)×100%	100%	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。	预算调整率=(19.48/99.39)×100%	0	0	0		
		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。	支出进度率=(120.38/99.39)×100%	100%	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。	预算编制准确	预算编制准确	预算编制准确	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。	“三公经费”控制率=(0.35/“三公经费”0.30)×100%	0	0	0		
		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。	管理规范	管理规范	管理规范	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规定的规定； 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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	完全符合	100%	5		
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。	2020年项目支出表	9	8.2	40		
		项目效益(20分)	20			2020年项目支出表	9	8.2	20		

备注：

- “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。
- “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。