

西安市临潼区红十字会（本级） 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》，落实国家、省市红十字人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作的开展。

2、开展备灾、救灾、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、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，促进两岸红十字会组织的交流与合作。

8、宣传日内瓦公约及其附加协议书、红十字会与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

10、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。

（二）内设机构

无内设机构。

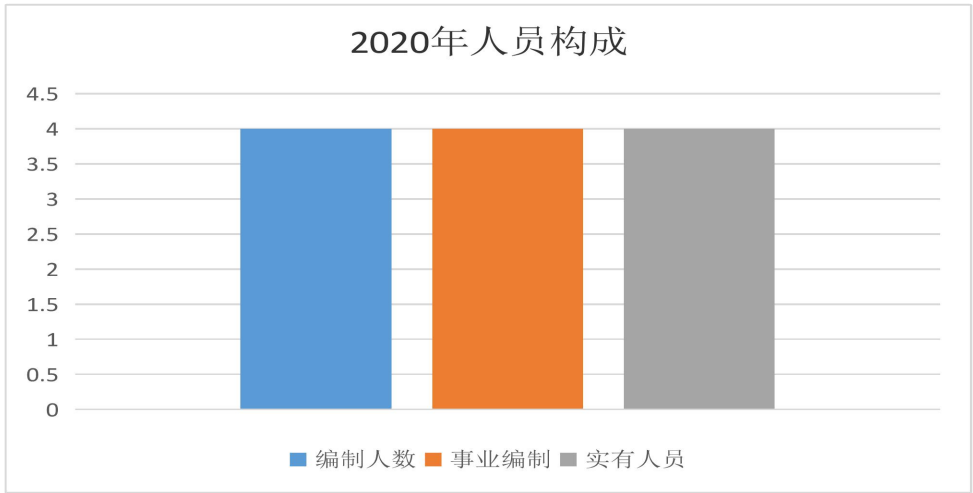
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括西安市临潼区红十字会：

序号	单位名称
1	西安市临潼区红十字会（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 0 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	本单位无“三公经费”
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区红十字会（本级）

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	42.78	1. 一般公共服务支出	0.26
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	41.42
		9. 卫生健康支出	1.10
		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	
本年收入合计	42.78	本年支出合计	42.78
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	
收入总计	42.78	支出总计	42.78

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：西安市临潼区红十字会（本级）
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		42.78	42.78						
201	一般公共服 务支出	0.26	0.26						
20199	其他一般公 共服务支出	0.26	0.26						
2019999	其他一般公 共服务支出	0.26	0.26						
208	社会保障和 就业支出	41.42	41.42						
20805	行政事业单 位养老支出	3.65	3.65						
280505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	3.65	3.65						
20816	红十字事业	37.77	37.77						
2081699	其他红十字 事业支出	37.77	37.77						
210	卫生健康支 出	1.10	1.10						
21011	行政事业单 位医疗	1.10	1.10						
2101102	事业单位医 疗	1.10	1.10						

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：西安市临潼区红十字会（本级）

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		42.78	42.52	0.26			
201	一般公共服务支出	0.26		0.26			
20199	其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
2019999	其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
208	社会保障和就业支出	41.42	41.42				
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65				
20816	红十字事业	37.77	37.77				
2081699	其他红十字事业支出	37.77	37.77				
210	卫生健康支出	1.10	1.10				
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10				
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10				

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：西安市临潼区红十字会（本级）

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	42.78	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	
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	41.42	41.42	
		9. 卫生健康支出	1.10	1.10	
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区红十字会（本级）

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
本年收入合计	42.78	本年支出合计	42.78	42.78	
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	42.78	支出总计	42.78	42.78	

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：西安市临潼区红十字会（本级）

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		42.78	42.52	40.93	1.59	0.26	
201	一般公共服务支出	0.26				0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26				0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26					
208	社会保障和就业支出	41.42	41.42	39.83	1.59		
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65	3.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	3.65			
20816	红十字事业	37.77	37.77	36.18	1.59		
2081699	其他红十字事业支出	37.77	37.77	36.18	1.59		
210	卫生健康支出	1.10	1.10	1.10			
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	1.10			
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	1.10			

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：西安市临潼区红十字会（本级）

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		42.52	40.93	1.59	
301	工资福利支出	40.93	40.93		
30101	基本工资	15.05	15.05		
30102	津贴补贴	7.33	7.33		
30107	奖金	13.77	13.77		
30108	绩效工资	3.65	3.65		
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	1.10	1.10		
30112	职工基本医疗保险缴费	0.03	0.03		
302	商品和服务支出	1.59		1.59	
30201	办公费	0.45		0.45	
30239	其他交通费用	1.14		1.14	

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： 西安市临潼区红十字会（本级）

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								
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：西安市临潼区红十字会（本级）

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。

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：西安市临潼区红十字会（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

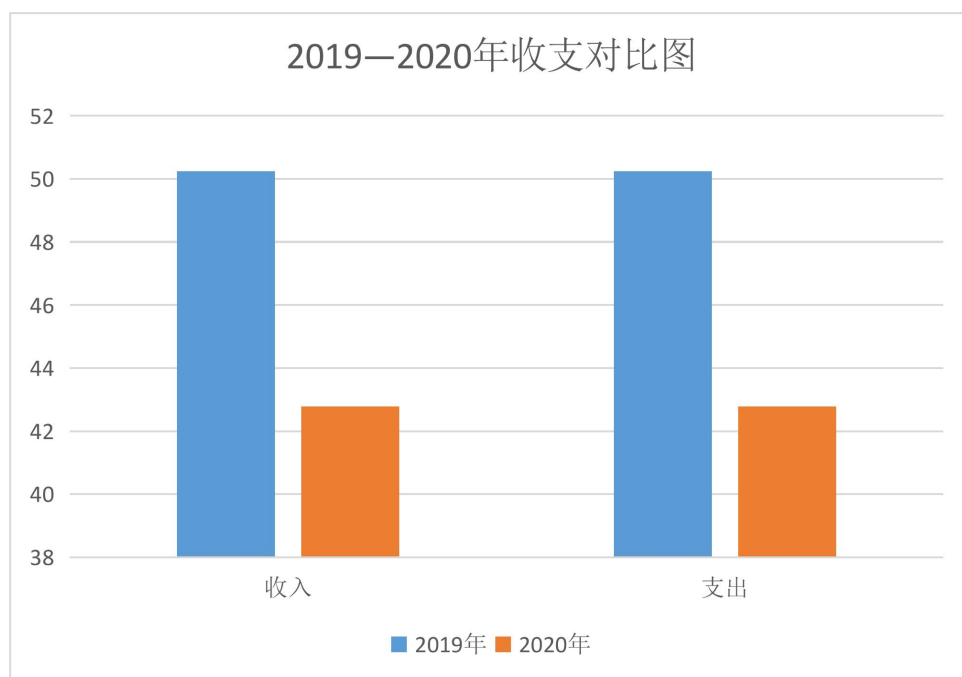
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

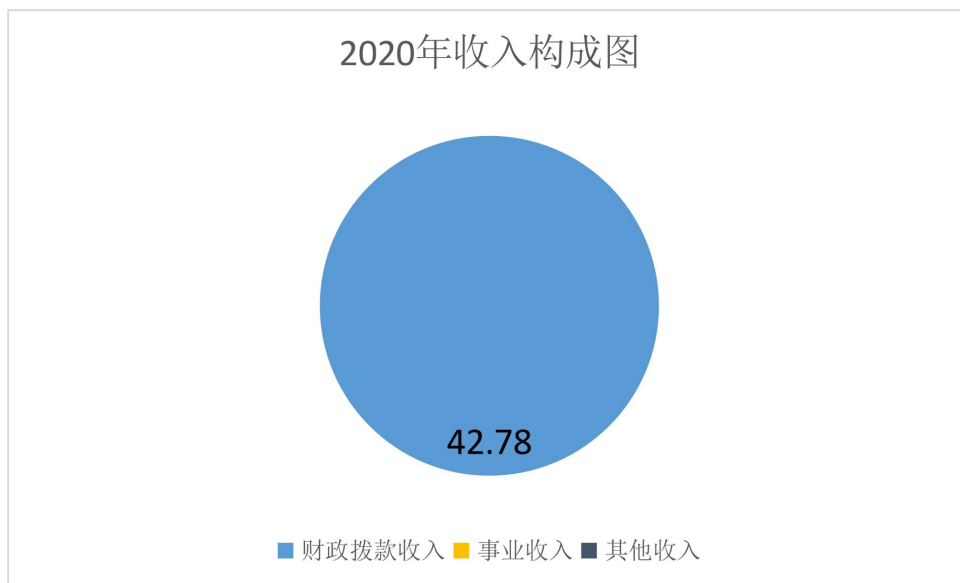
2020 年度收入 42.78 万元，相比上年减少 7.46 万元，主要原因是无项目经费支出和压缩经费。

2020 年度支出 42.78 万元，相比上年减少 7.46 万元，主要原因是无项目经费支出和压缩经费。



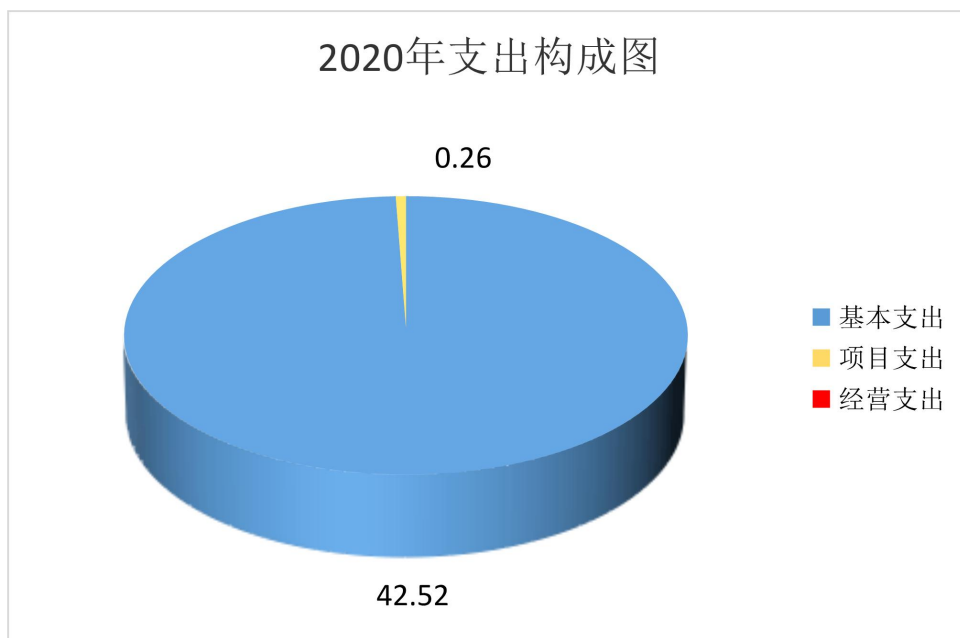
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 42.78 万元，其中：财政拨款收入 42.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

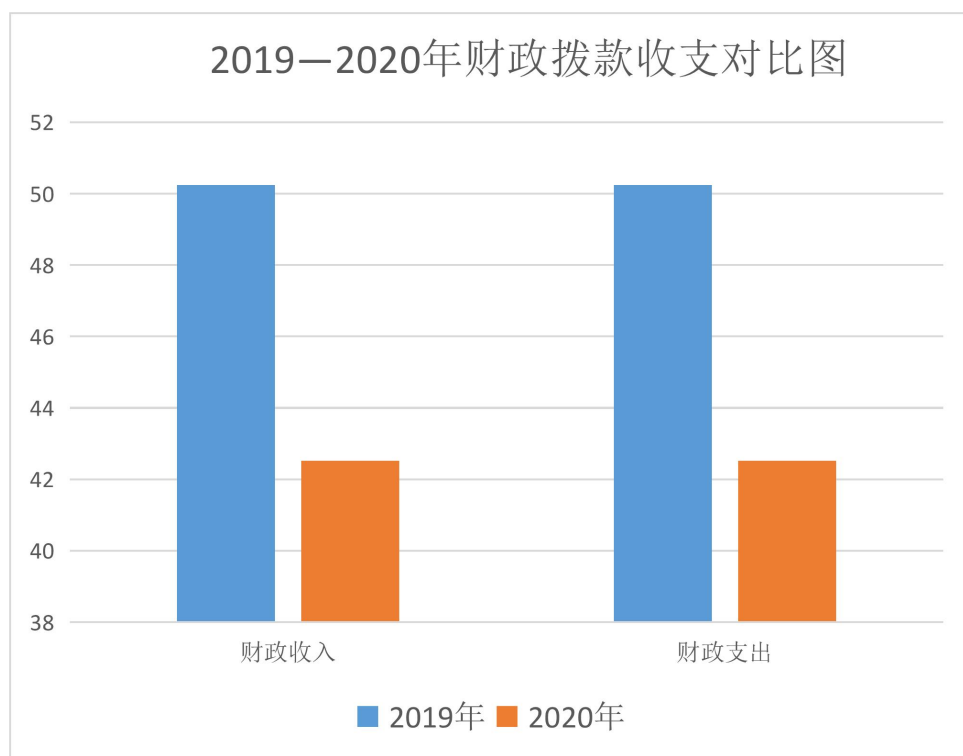
2020 年度支出合计 42.78 万元，其中：基本支出 42.52 万元，占 99.39%；项目支出 0.26 万元，占 0.61%；经营支出 0 万元。



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 42.78 万元，相比上年减少 7.46 万元，主要原因是无项目经费支出和压缩经费。

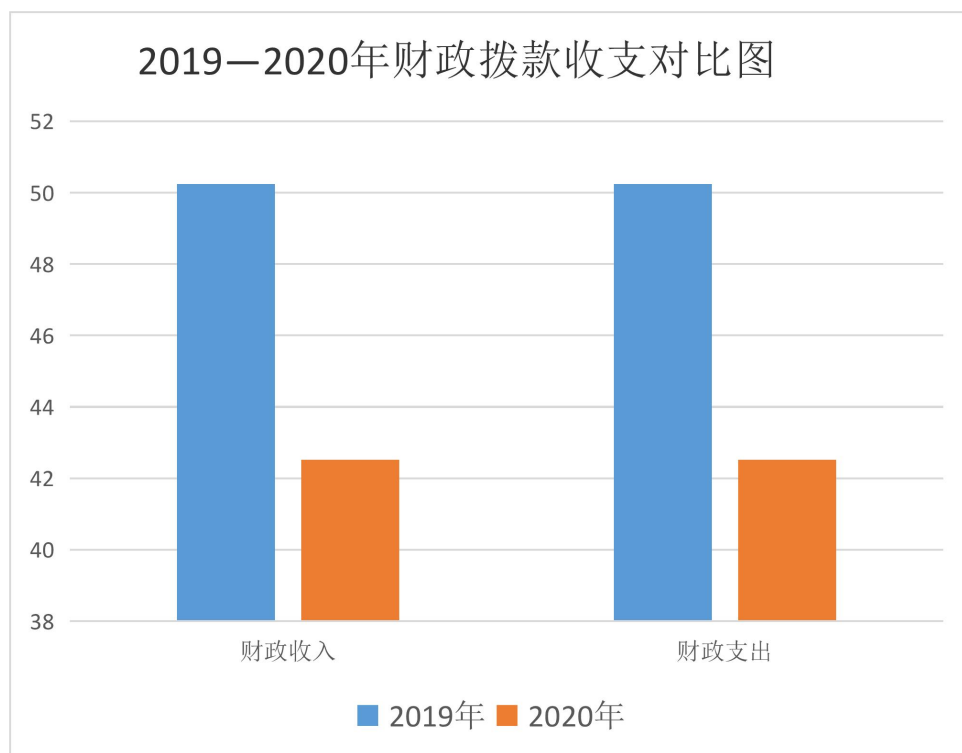
2020 年度财政支出 42.78 万元，相比上年减少 7.46 万元，主要原因是无项目经费支出和压缩经费。



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 42.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.46 万元，减少 8.52%，主要原因是无项目经费支出和压缩经费。



（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 33.31 万元，支出决算为 42.78 万元，完成年初预算的 128.43%。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 3.59 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年基本养老保险缴费人员增加。

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）

年初预算为 28.81 万元，支出决算为 37.77 万元，完成年初预算的 131.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资福利支出增加。

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 0.91 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 120.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和缴费基数增加。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项预算。

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 42.52 万元，包括：人员经费支出 40.93 万元和公用经费支出 1.59 万元。

人员经费 40.93 万元，主要包括（30101）基本工资 15.05 万元，（30102）津贴补贴 7.33 万元，（30107）绩效工资 13.77 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 3.65 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 1.10 万元，（30112）其他社会保障缴费 0.03 万元。

公用经费 1.59 万元，主要包括（30201）办公费 0.45 万元，（30239）其他交通费用 1.14 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 万元，支出决算为 0 万元。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0.1 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 0.1 万元，主要原因是会议费用未支出。

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 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 0.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.61%； 2020 年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

救护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 90 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：共举办急救员培训班 7 期，经严格培训、考核，共计 364 人获得了急救员证书，开展急救讲座 54 场次，培训干部和各界群众 5700 余人。开展世界红十字日宣传活动，发放各种安全急救手册 400 余份，发放无偿献血、器官捐献等资料 200 余份。开展急救知识网络直播和开展安全生产月宣传活动，超过 15.2 万人参与直播，普及了应急救护知识、三献知识等，提高了公众知晓率。

发现的问题及原因：经费紧张，致使群众非常期盼的急救

员培训无法广泛开展。

下一步改进措施：争取上级资金支持，积极联系各相关单位开展更广泛的急救培训，提升群众处置紧急事件的能力。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		救护培训项目					
主管部门				实施单位	西安市临潼区红十字会		
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	0	0%		
		其中: 财政资金	3	0	0%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》。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。开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作。开展献血、献骨髓宣传、动员及艾滋病防治宣传教育工作。培训各类人群3000人次, 提高应急救护知识的普及率, 提升群众自救互救能力。			共举办急救员培训班7期, 经严格培训、考核, 共计364人获得了急救员证书, 开展急救讲座54场次, 培训干部和各界群众5700余人。开展世界红十字日宣传活动, 发放各种安全急救手册400余份, 发放无偿献血、器官捐献等资料200余份。开展急救知识网络直播和开展安全生产月宣传活动, 超过15.2万人参与直播, 普及了应急救护知识、三献知识等, 提高了公众知晓率。			
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	培训人次	3000人次	6064人次		
		质量指标	项目完成率	100%	202.13%		
		时效指标	开始时间	2020.1.1			
			完成时间	2020.12.31			
		成本指标	宣传培训成本	30000元	0元	压缩经费	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	群众自救互就意识	逐步提高			
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	项目持续发挥时限	当年			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%			
	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額, 如没有请填无。					

（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 90 分。全年预算数 33.31 万元，执行数 42.78 万元，完成预算的 129.43%。

主要产出和效果：新冠肺炎疫情发生后，我会积极配合区疫情防控指挥部，全力做好社会各界捐赠资金、物资的接收和使用工作。经统计共计接收捐赠价值 57828 元疫情防控物资，接收捐赠资金 1259747.3 元，已全部用于我区疫情防控一线。精心组织“红十字博爱送温暖”活动，把党和政府的温暖送进了 60 户贫困户家中，共计 2.8 万元；组织开展“急救知识万人学”活动，精心组织急救演练，区急救中心和秦陵社区的配合下进行了急救现场演练，100 余名职工现场参与演练，提升了大家的急救意识；开展博爱周宣传纪念活动，活动参加单位共计 9 个 45 人，悬挂横幅 4 条，摆放展板 8 块，发放防病、急救、健康、法律等各类知识宣传册（单）12 类 700 余册（张），参加活动的群众近 200 人；持续推进天使项目实施，全年共有 7 名患儿成功申报，争取救助金近 19 万元。“三献”工作取得新突破，我区共计 1373 人登记成为人体器官捐献志愿者，其中 723 人为今年新登记数，超过历年总和。通过献血车周末来我区采集和部分单位集中组织献血，2020 年我区各界群众参与献血，共计献血 3060 袋 626400 毫升，为全市临床用血贡献了我区力

量。

主要工作绩效是：一是开展募捐救助工作，加强募捐箱管理，宣传推广“天使项目”等，使更多贫困家庭受益。二是组织开展各类红十字志愿服务活动。完善红十字志愿者的注册和日常管理，加强志愿者培训，提升志愿者综合素质，打造良好的志愿服务平台。三是大力开展红十字应急救护培训工作，培养更多师资，联合更多部门，开展以“关爱生命和健康”为主题的“五进”活动，同时，通过彩票公益金支持，重点开展急救员培训，不断提高应急救护知识的普及率。四是成立“三献”志愿者宣传队伍，扩大“无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献”等知识宣传面，推动“三献”工作向前发展。五是开展红十字青少年活动。在校园举办形式多样的急救知识培训，普及红十字知识，传播红十字精神。六是全面提升红十字队伍综合素质，加强自身以及基层红十字会专兼职干部的综合培训，全面提高区红十字系统干部履职能力。

发现的问题及原因：经费紧张，致使群众非常期盼的急救员培训无法广泛开展。

下一步改进措施：争取上级资金支持，积极联系各相关单位开展更广泛的急救培训，加强本单位培训业务能力，组织更多的部门参与。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 西安市临潼区红十字会（本级）

自评得分： 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				本单位主要是开展“三救”“三献”和传播红十字会的宗旨和任务，开展青少年红十字活动。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本单位支出主要分为基本支出与项目支出，基本支出主要是人员工资和社会保险缴费，项目支出主要是救护培训项目。								
(三) 简要概述当年下达的重点工作。												
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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	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）预算完成情况。 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=42.78/33.31×100%=128.43%	≥95%	128.43%	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=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	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4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=42.78/33.31×100%=128.43%	≥75%	128.43%	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6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。	预算编制准确率=0	≤20%	≤20%	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	≤100%	≤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项不符合扣2分，扣完为止。				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项不符合扣2分。	1.资金使用是否符合专项资金管理办法、符合财务制度。2.资金是否符合预算。	1.资金使用符合专项资金管理办法、符合财务制度。2.资金符合预算。	1.资金使用符合专项资金管理办法、符合财务制度。2.资金符合预算。	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。	1.培训达到年初目标。 2.积极开展规范开展“三救”“三献”活动。	1.培训达到年初目标。 2.积极开展规范开展“三救”“三献”活动。	1.培训达到年初目标。 2.积极开展规范开展“三救”“三献”活动。	30			
		项目效益（20分）	20			急救意识提升，宣传率提升。	急救意识提升，宣传率提升。	急救意识提升，宣传率提升。	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。