

# 石泉县红十字会 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。

石泉县红十字会，是隶属县政府领导的从事人道主义工作的社会救助团体，始建于1982年，2003年独立设置，是我省最早独立设置的县级红十字会。主要职责是：

1、宣传、组织实施《中华人民共和国红十字会法》和《陕西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》；指导全县各级及行业红十字会工作，推动全县红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾准备工作，为救灾和救助常年开展社会募捐，争取、接受国内外组织和个人的捐赠。

3、在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，组织群众参加现场救助。

4、制定、实施本地区群众性现场初级救护培训规划，普及卫生救护和防病知识，参与防治艾滋病等宣传教育工作。

5、参与、推动无偿献血工作，开展骨髓、器官、遗体自愿捐献的宣传、组织和有关资料数据的储存、检索工作。

6、依据中国红十字会章程吸收会员和志愿者，发展组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。

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、受中国红十字会总会委派，参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

- 9、完成县委、县政府委托和上级红十字会交办的其他工作。
- 10、依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

### (二) 内设机构。

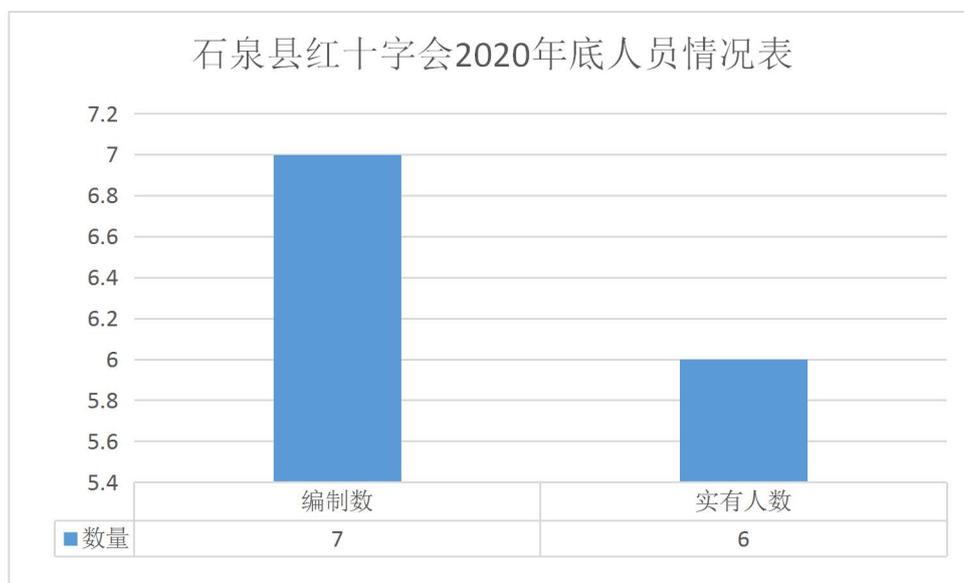
根据以上职责，石泉县红十字会内设办公室、组织宣传股、赈济救灾股 3 个办公室。

## 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，即石泉县红十字会本级。

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。



(图一 石泉县红十字会 2020 年底人员情况表)

## 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	本单位不涉及政府性基金决 算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营 决算收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县红十字会

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	89.37	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	15.63	8. 社会保障和就业支出	101.16
		9. 卫生健康支出	3.47
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	105	<b>本年支出合计</b>	104.63
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	2.06	年末结转和结余	2.44
<b>收入总计</b>	107.07	<b>支出总计</b>	107.07

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：石泉县红十字会

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>		105	89.37	0	0	0	0	0	15.63
208	社会保障和就 业支出	101.54	85.91	0	0	0	0	0	15.63
20805	行政事业单位 养老支出	7.79	7.79	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.79	7.79	0	0	0	0	0	0
20816	红十字事业	93.54	77.91	0	0	0	0	0	15.63
2081601	行政运行	75.54	74.91	0	0	0	0	0	0.63
2081602	一般行政管 理事务	13	3	0	0	0	0	0	10
2081699	其他红十字 事业支出	5	0	0	0	0	0	0	5
20899	其他社会保障 和就业支出	0.21	0.21	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.21	0.21	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.47	3.47	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	3.47	3.47	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	3.47	3.47	0	0	0	0	0	0

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：石泉县红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出			上缴上		对附属单位
功能分类科目编 码	科目 名称	合计	基本支出	项目支出	级支出	经营支出	补助支出
合计		104.63	84.91	19.71	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	101.16	81.45	19.71	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	7.79	7.79	0	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	7.79	7.79	0	0	0	0
20816	红十字事业	93.2	73.49	19.71	0	0	0
2081601	行政运行	73.49	73.49	0	0	0	0
2081602	一般行政管 理事务	14.71	0	14.71	0	0	0
2081699	其他红十字 事业支出	5	0	5	0	0	0
20899	其他社会保障 和就业支出	0.17	0.17	0	0	0	0
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.17	0.17	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.47	3.47	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	3.47	3.47	0	0	0	0
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	3.47	3.47	0	0	0	0

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：石泉县红十字会

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	89.37	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	83.82	83.82	0	0
		9. 卫生健康支出	3.47	3.47	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石泉县红十字会

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
<b>本年收入合计</b>	89.37	<b>本年支出合计</b>	87.29	87.29	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0.06	年末财政拨款 结转和结余	2.15	2.15	0	0
一般公共预算 财政拨款	0.06					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	89.44	<b>支出总计</b>	89.44	89.44	0	0

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：石泉县红十字会

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	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
科目编码							
<b>合计</b>		87.29	84.29	70.73	13.56	3	
208	社会保障和就业支 出	83.82	80.82	67.26	13.56	3	
20805	行政事业单位养老 支出	7.79	7.79	7.79	0	0	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	7.79	7.79	7.79	0	0	
20816	红十字事业	75.86	72.86	59.3	13.56	3	
2081601	行政运行	72.86	72.86	59.3	13.56	0	
2081602	一般行政管理事 务	3	0	0	0	3	
20899	其他社会保障和就 业支出	0.17	0.17	0.17	0	0	
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.17	0.17	0.17	0	0	
210	卫生健康支出	3.47	3.47	3.47	0	0	
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	3.47	0	0	
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	3.47	3.47	3.47	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：石泉县红十字会

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	科目名称				
科目编码					
<b>合计</b>		84.29	70.73	13.56	
301	工资福利支出	0	70.73	0	
30101	基本工资	0	26.95	0	
30102	津贴补贴	0	21.92	0	
30103	奖金	0	5.01	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0	7.79	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0	3.47	0	
30112	其他社会保障缴费	0	0.17	0	
30113	住房公积金	0	5.42	0	
302	商品和服务支出	0	0	13.56	
30226	劳务费	0	0	8.64	
30228	工会经费	0	0	2.22	
30239	其他交通费用	0	0	2.7	

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：石泉县红十字会

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	公务用车购置及运行维护费				
			接待费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	0.59	0	0.59	0	0	0	0	0
<b>决算数</b>	0.59	0	0.59	0	0	0	0	0

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。



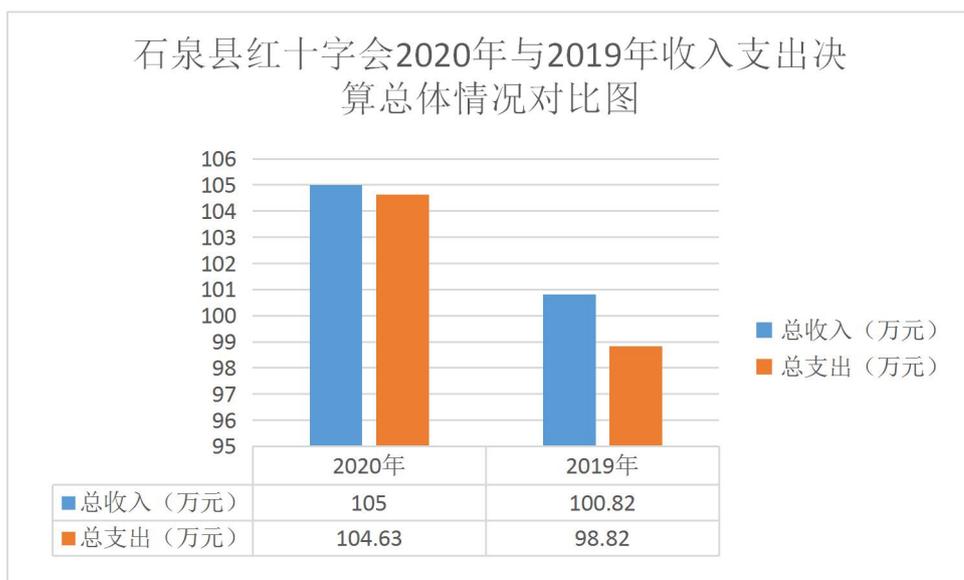


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

石泉县红十字会 2020 年总收入 105 万元，较 2019 年收入 100.82 万元增加 4.18 万元，增加 4.15%。增幅原因主要为其他收入中新增一名政府购买人员，从而导致人员经费增加。

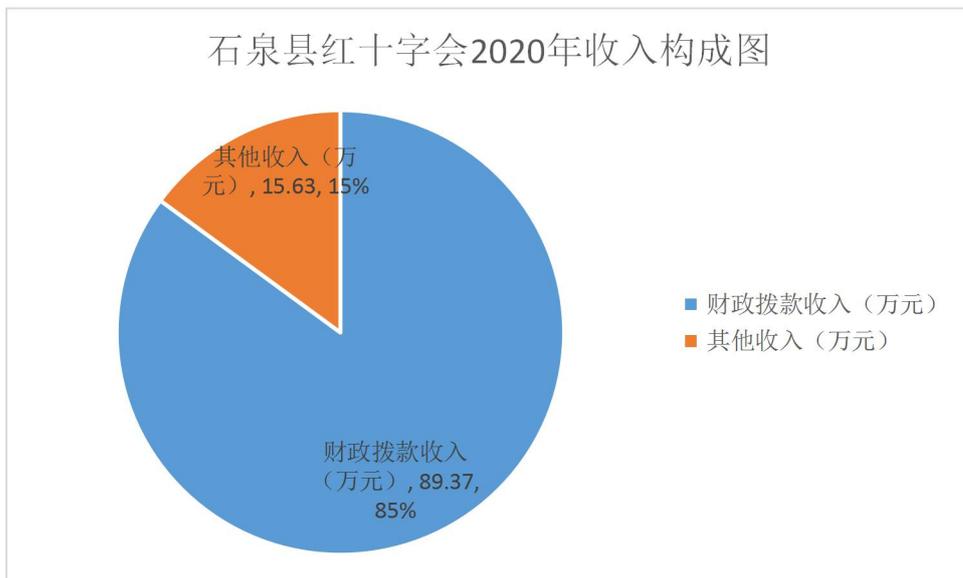
石泉县红十字会 2020 年总支出 104.63 万元，较 2019 年支出的 98.82 万元增加了 5.81 万元，增加 5.04%。主要原因是今年新增一名政府购买人员经费支出。2020 年支出包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。



（图二：石泉县红十字会 2020 年与 2019 年收入支出决算总体情况对比图）

## 二、收入决算情况说明

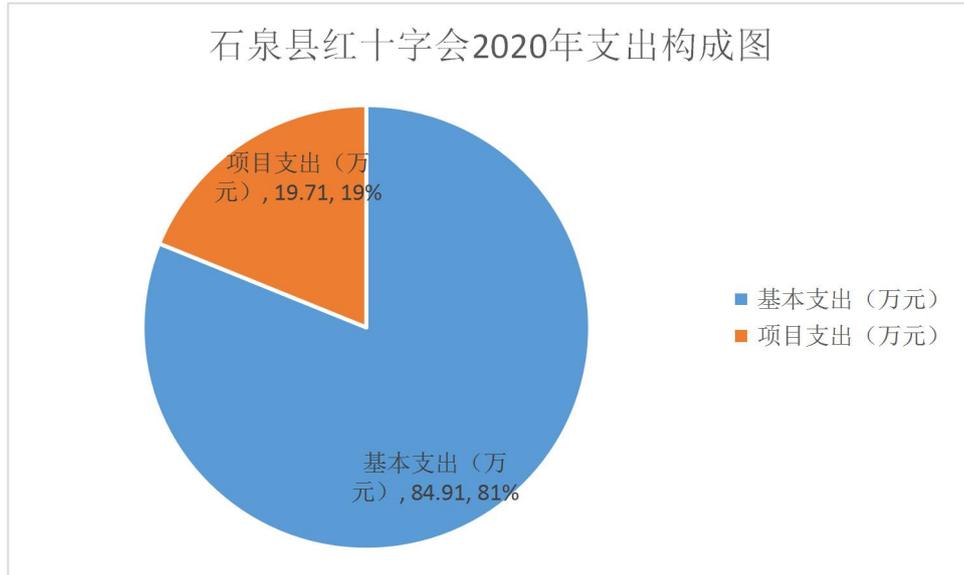
石泉县红十字会 2020 年收入合计 105 万元，其中：财政拨款收入 89.37 万元，占 85.11%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.63 万元，占 14.89%。



(图三：石泉县红十字会 2020 年收入构成图)

## 三、支出决算情况说明

石泉县红十字会 2020 年支出合计 104.63 万元，其中：基本支出 84.91 万元，占 81.16%；项目支出 19.71 万元，占 18.84%；经营支出 0 万元，占 0%。

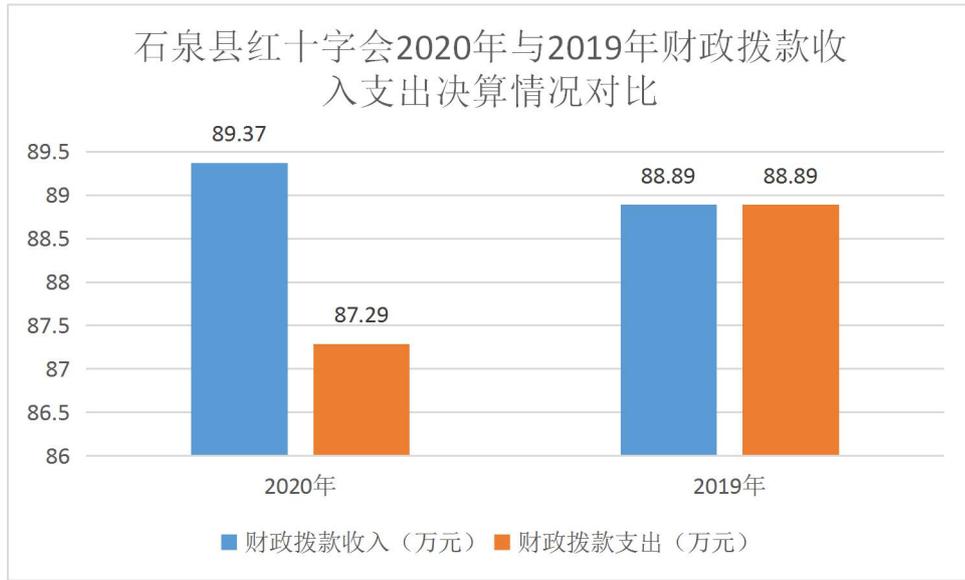


(图四：石泉县红十字会 2020 年支出构成图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

石泉县红十字会 2020 年财政拨款收入 89.37 万元，较 2019 年财政拨款收入 88.89 万元增加 0.48 万元，增加 0.54%。主要原因是本年度 3 名事业工资人员年底调资导致收入有所增加。

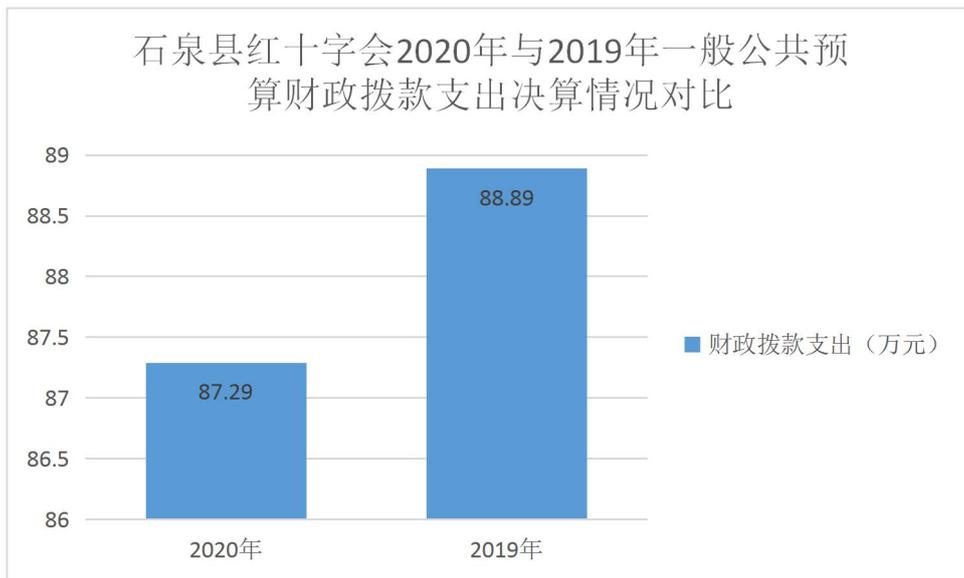
石泉县红十字会 2020 年财政拨款支出 87.29 万元，较 2019 年财政拨款支出 88.89 万元减少 1.6 万元，减少 1.8%。主要原因是受到疫情影响，今年单位专项经费缩减。



(图五：石泉县红十字会 2020 年与 2019 年财政拨款收入支出决算情况对比)

## 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。



(图六：石泉县红十字会 2020 年与 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算情况对比)

石泉县红十字会 2020 年财政拨款支出 87.29 万元，占本年支出合计的 83.43%。与上年财政拨款支出 88.89 万元相比，财政拨款支出减少 1.6 万元，减少 1.8%。主要原因是受到疫情影响，今年单位专项经费缩减。

## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

石泉县红十字会 2020 年财政拨款支出预算为 74 万元，支出决算为 87.29 万元，完成预算的 117.96%。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 7.79 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。**

年初预算为 62.6 万元，支出决算为 72.86 万元，完成全年预算的 116.39%。决算数与大于预算数原因是，一是本年度我单位为保障项目开展、生命体验教室正常运行及新冠肺炎疫情防控工作特申请追加项目经费 5 万元；二是我单位新增一名政府购买人员经费支出。

**3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是今年申请 3 万元工作经费调整在此科目中支出。

**4. 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）。**

年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 80.95%。年初未进行预算，支出决算为 1 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年实际缴纳保险数额较年初预算数少。

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

年初预算为 3.41 万元，支出决算为 3.47 万元，完成全年预算的 107.76%。决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员 1 月份调资一人，导致缴费基数变大，支出增加。

## **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 84.29 万元，包括：人员经费支出 70.73 万元和公用经费支出 13.56 万元。

**人员经费：**70.73 万元，主要包括基本工资 26.95 万元、津贴补贴 21.92 万元、奖金 5.01 万元、机关事业单位基本养老保险

险缴费 7.79 万元、职工基本医疗保险缴费 3.47 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 5.42 万元。

**公用经费：**13.56 万元，主要包括劳务费 8.64 万元、工会经费 2.22 万元、其他交通费用 2.7 万元。

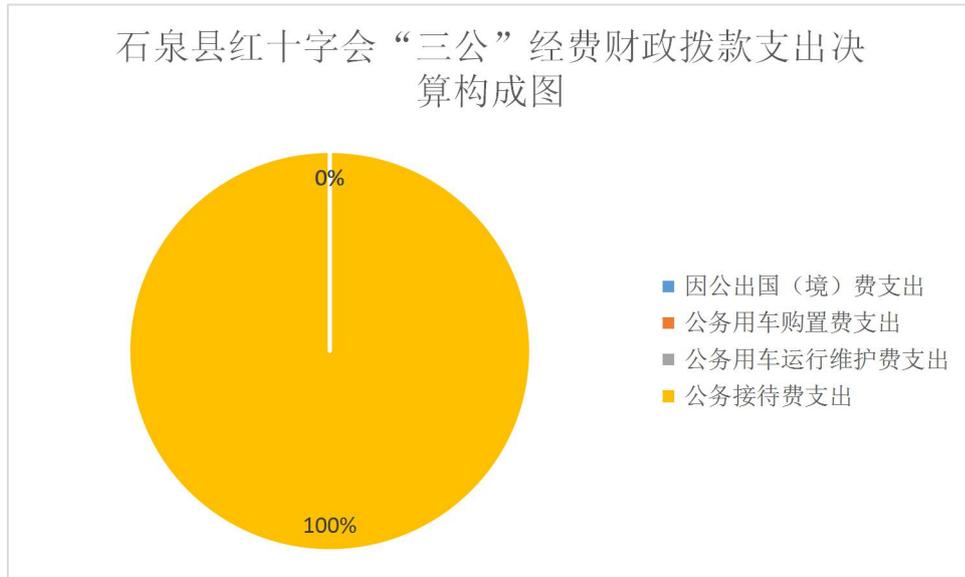
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

石泉县红十字会 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公经费”开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

石泉县红十字会 2019 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 0.59 万元，占 100%。具体情况如下：



（图七：石泉县红十字会“三公”经费财政拨款支出决算构成图）

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

石泉县红十字会 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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

石泉县红十字会 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度未发生公务用车购置费用支出。

### 6. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

石泉县红十字会 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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度将单位公车进行下账处理，不存在公务用车运行维

护费支出。

#### **7. 公务接待费支出情况说明。**

石泉县红十字会 2020 年公务接待 18 批次，112 人次，预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成全年预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公经费”开支。

#### **(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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度未发生培训费支出。

#### **(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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度未发生会议费支出。。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位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 2.22 万元，支出决算为 13.56 万元，完成预算的 610.81%。决算数较预算数增加 11.34 万元，

主要原因是本年为保证单位正常运行及新冠肺炎疫情防控工作，追加经费预算 10 万元。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 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，本单位组织对 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 3 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。**

本单位在省级部门决算中反映石泉县红十字会工作经费等 1

个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 3 万元，完成预算的 300%。项目绩效目标完成情况：聚焦业务，拓展事业。一是扎实开展博爱送万家活动。2020 年红十字博爱送万家活动共计向全县发放各类物资价值 18.3 万元，看望救助困难群众近 800 户 2000 人，用实际行动诠释了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，党和政府的人道助手作用不断凸显；二是有序推进项目建设工作。执行香港红十字会援助我县学校为本减灾项目 2 个，援助资金 60 万元，目前已按照项目年度工作计划有序推进项目软硬件工作。执行中国红十字会总会援助我县人道基金博爱家园项目 1 个，援助资金 25 万元，截止目前硬件工程已完成，软件培训全部结束，下一步将严格按照项目要求进行硬件工程审计验收和软件培训收尾工作。10 个村生计发展项目正在有序开展新一轮资金发放，助力群众增收。收执行中国红十字基金会援助我县博爱卫生站项目 2 个，均已全部完成验收并投入使用，为我县助力健康扶贫工作开展做出了积极贡献；三是圆满完成陕西省红十字会彩票公益金援助 10 万元支持石泉备灾救灾中心后续仓促设施建设项目，通过采购标准化货架、平板手推车、液压手推车、登高梯等设备，进一步提升了中心抢险救灾、物资备灾等人道救助能力；四是人道救助项目有序开展。今年以来，先后帮

助 17 名大病患者成功申报陕西省福利彩票公益金大病救助项目、1 名白血病患者成功申报小天使基金项目、3 名因病困难家庭成功申请人道救助，共计救助金额 12.85 万元。发现的问题及原因：主要存在预算编制与执行偏差的问题，原因是本年因疫情影响，各单位专项经费缩减，导致追加预算增加，从而导致预算编制与执行偏差。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效率。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	石泉县红十字会工作经费						
省级主管部门				实施单位			
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: 省级财政资金		3	3		100%	
	其他资金		0	0		0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	做好单位管理工作, 全面完成年度目标任务			保证红十字事业活动正常开展, 完成相关社会服务工作, 提升红十字会公信力			
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	石泉县红十字会工作经费		3万元	3万元	无
		质量指标	保证红十字事业活动正常开展		正常运转	正常运转	无
		时效指标	本年内保证项目运转		2020年	2020年	无
		成本指标	严格执行财务管理制度, 合理安排使用资金		3万元	3万元	无
	效益 指标	经济效益 指标	宣传红十字知识, 开展防灾减灾培训和救护培训		提高群众防灾减灾意识和能力	提高群众防灾减灾意识和救护能力	无
		社会效益 指标	使更多爱心人士参与到红十字事业中来		进一步提升项目点群众防灾减灾、应急救护能力和水平	进一步提升项目点群众防灾减灾、应急救护能力和水平	无
		生态效益 指标	开展对外交流, 向社会展现红十字会的良好形象		推介丝路之源、石泉十美和“三宜”石泉	推介丝路之源、石泉十美和“三宜”石泉	无
可持续影响 指标		充分发挥红十字会组织在人道领域的地位和作用		提升社会影响力、公信力	提升社会影响力、公信力	无	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	提高红十字会公信力和公众知晓率		95%	95%	无	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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85.5分。部门整体支出全年预算数74万元,执行数104.63万元,完成预算的411.39%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:2020年以来,县红十字会在县委、县政府的坚强领导下,在省、市红十字会的关心和指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中、全国两会以及县委十五届八次全会精神,聚焦巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效、决胜决战脱贫攻坚和新冠肺炎疫情防控等重点工作,不断提升红十字会服务大局、服务民生能力,红十字事业的社会影响力不断凸显。发现的问题及原因:内控制度需进一步完善,随着资金管理改革的进一步推进,我单位内部机构进行了相应的优化,建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施:科学合理编制预算,严格执行预算。进一步提高预算编制到位率,做准做全基本支出预算,做全项目支出预算,提高预算编制严谨性和可控性。进一步完善内部管理制度,提升管理效能。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

石泉县红十字会

自评得分: 86

《描述部门职能与职责。》		聚焦巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效、决胜决战脱贫攻坚和新冠肺炎疫情防控重点工作，不断提升红十字会服务大局、服务民生能力。							
《描述部门支出情况，按活动内容分类。》		保障7名在职人员及2名退休人员工资及保险支出，保证单位三教三献、项目开展及应急体验馆运转。							
《描述当年省委省政府下达的重点工作。》		深化改革，抢抓机遇，红十字事业发展新机制体制逐步完善；弘扬人道，践行使命，驻村帮扶工作实效不断提升。							
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
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	2020年决算取数。 预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%	90%	100%	10	已完成	2020年度财政拨款收入105万元、支出104.63万元。
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、减少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)。 预算调整数: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。	2020年决算取数。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	<5%	145%	1	造成调整率较高的原因有两点:1.其他收入资金年初无预算;2.由于本部门今年追加多项经费,今后将严格按照预算资金使用,加强预算管理。	年初预算为74万元,调整预算数为107.07万元
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+上半年执行中追加减少)×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减少)×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	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:进度率=54%,前三季度进度:进度率=93%	5	已完成	全年支出预算为74万元,半年支出数为46.94万元,前三季度支出数为91.05万元。
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。	2020年决算取数 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%	0	0	预算编制中数据不准确,忽略了其他收入的填报,今后本部门将加强预算编制的管理,提高预算准确率。	本年其他收入为15.63万元,年初未进行预算。
“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。	2020年决算取数。 “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%。	<100%	100%	5	已完成	2020年支出数为0.59万元,预算安排数为0.59万元。
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。	根据本年度实际资产管理情况分析	本年度资产管理规范	本年度资产管理规范	5	已完成	本年度资产管理规范,资产使用和处置按程序审批,新增资产配置按预算执行。
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的规定,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、违规支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	资金使用情况严格按照2020年部门预算管理办法严格执行	资金使用情况严格按照2020年部门预算管理办法严格执行	5	已完成	本年度使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定,运行规范,资金的拨付有完整的审批程序和手续,资金使用符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、违规支出等情况。
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=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。	根据实际工作效果进行统计,与2020年初预算目标绩效表核对。	1.定性指标:100%;2.定量指标:年初预算绩效目标中已按不同指标值分别列示		35	已完成	制定相应的绩效管理制度,提高资金的使用效率。
项目效益 (20分)	20			根据实际工作效果进行统计,与2020年初预算目标绩效表核对。	定性指标:100%		20	已完成	我单位项目效益指标完成情况良好,项目效益指标中定性指标,比如项目社会效益指标设置也是进一步细化,对项目实施效果评价也是进一步细化,对项目的绩效管理也进一步细化,提高了项目的绩效。

”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。  
“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。