

西安市长安区红十字会 2020 年度部门决算公开说明

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；指导全区各级及行业红十字会开展全区性活动，推动全区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；及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

3、宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。

4、参与无偿献血工作，造血干细胞捐献和遗体（器官、组织）捐献的宣传、推动和管理的工作，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

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；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。

6、根据中国红十字总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

7、兴办符合红十字会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。

本单位属群团组织，副处处级建制，无内设机构。

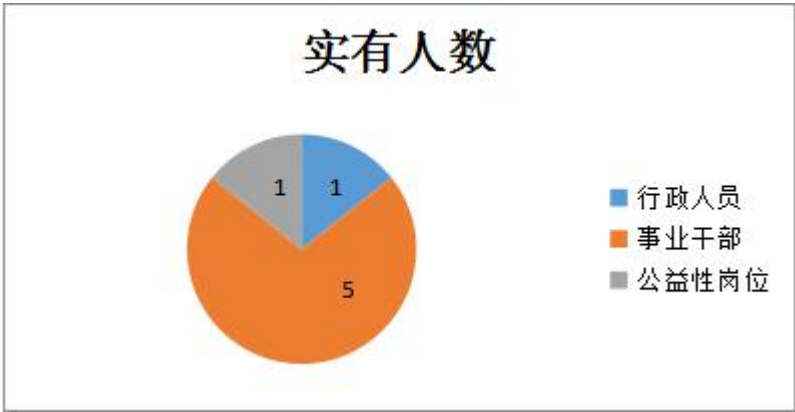
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区红十字会（机关）

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 7 人，其中行政 1 人，事业 5 人，公益性岗位 1 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门 2020 年度无此项收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2020 年度无此项收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区红十字会

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	94.53	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	82.85
		9. 卫生健康支出	1.8
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	9.88
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	94.53	本年支出合计	94.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	94.53	支出总计	94.53

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：西安市长安区红十字会

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		94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98	0.00	0.00	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	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		94.53	88.05	6.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.85	76.38	6.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	72.83	66.36	6.47	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	72.83	66.36	6.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	0.00	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：西安市长安区红十字会

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	94.53	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	82.85	82.85	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.8	1.8	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	9.88	9.88	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区红十字会

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	94.53	本年支出合计	94.53	94.53		
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算 财政拨款	94.53					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	94.53	支出总计	94.53	94.53		

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：西安市长安区红十字会

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		
合计		94.53	88.05	84.17	3.88	6.47	
208	社会保障和就业支出	82.85	76.38	72.49	3.88	6.47	
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	
20816	红十字事业	72.83	66.36	62.47	3.88	6.47	
2081699	其他红十字事业支出	72.83	66.36	62.47	3.88	6.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	

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：西安市长安区红十字会

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		88.05	84.17	3.88	
301	工资福利支出	79.07	79.07	0.00	
30101	基本工资	24.32	24.32	0.00	
30103	奖金	10.39	10.39	0.00	
30107	绩效工资	22.66	22.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.65	6.65	0.00	
30109	职业年金缴费	3.33	3.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	1.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
30113	住房公积金	9.88	9.88	0.00	
302	商品和服务支出	3.88	0.00	3.88	
30201	办公费	1.07	0.00	1.07	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25	
30211	差旅费	0.51	0.00	0.51	
30213	维修（护）费	0.16	0.00	0.16	
30226	劳务费	1.32	0.00	1.32	
30228	工会经费	0.49	0.00	0.49	
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	

303	对个人和家庭的补助	5.1	5.1	0.00	
30305	生活补助	5.1	5.1	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：西安市长安区红十字会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97

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

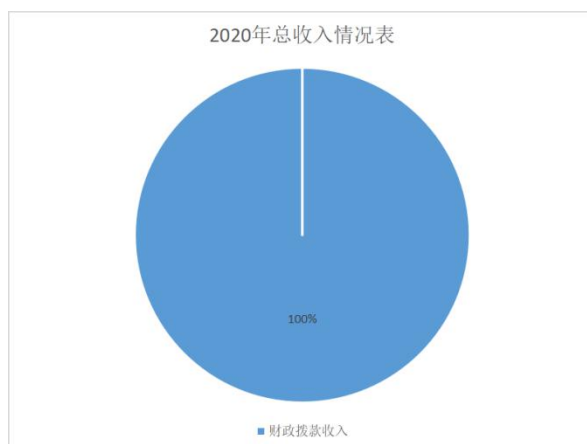
2020 年度收入总计 94.53 万元，较上年减少 2.13 万元，下降 2.2%，主要原因是项目支出减少。

2020 年度支出总计 94.53 万元，较上年减少 2.13 万元，下降 2.2%，主要原因是项目支出减少。



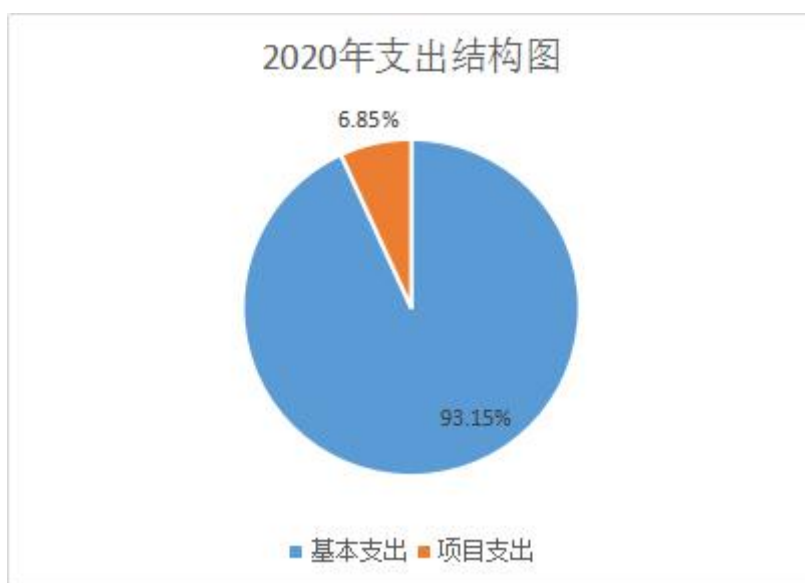
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 94.53 万元，其中：财政拨款收入 94.53 万元，占收入的 100%，全部为一般公共预算财政拨款；较上年减少 2.13 万元，下降 2.2%，主要原因是项目支出减少。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 94.53 万元，其中：基本支出 88.05 万元，占 93.15%；项目支出 6.47 万元，占 6.85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 94.53 万元，较上年减少 2.13 万元，下降 2.2%，主要原因是项目支出减少。

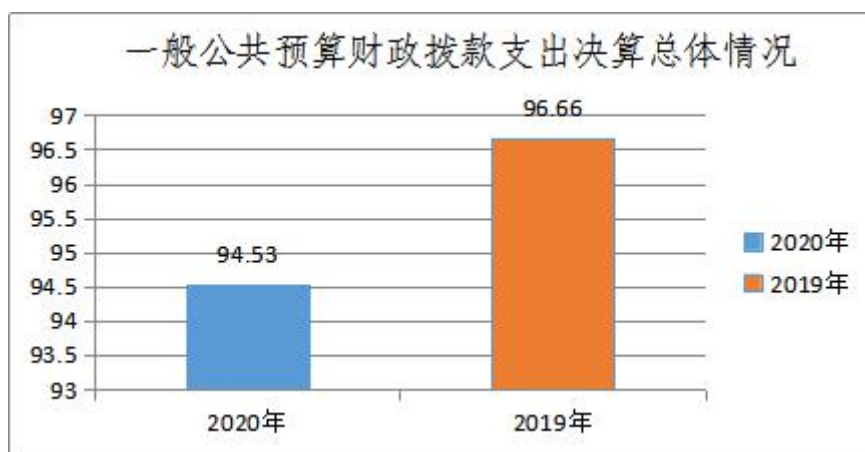
2020 年度财政拨款支出总计 94.53 万元，较上年减少 2.13 万元，下降 2.2%，主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 94.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.13 万元，下降 2.2%，主要原因是项目支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 84.91 万元，支出决算为 94.53 万元，完成预算的 111.33%。按照政府功能分类，其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数 72.73 万元，支出决算数 82.84 万元，完成预算数 113.9%，决算数大于预算数的主要原因增加职业年金和目标奖支出。

2、卫生健康支出年初预算数 1.95 万元，支出决算数 1.8 万元，完成预算数 92.31%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支付。

3、住房保障支出年初预算数 10.23 万元，支出决算数 9.88 万元，完成预算数 96.58%，决算数小于预算数的原因是按实际支付。

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 88.05 万元，包括：人员经费支出 84.17 万元和公用经费支出 3.88 万元。

人员经费 84.17 万元，主要包括：基本工资 24.32 万元；奖金 10.39 万元；绩效工资 22.66 万元；机关事业单位养老保险缴费 6.65 万元；职业年金缴费 3.33 万元；职工基本医疗保险缴费 1.8 万元；其他社会保障缴费 0.04 万元；住房公积金 9.88 万元；对个人和家庭补助 5.1 万元。

公用经费 3.88 万元，主要包括办公费 1.07 万元；手续费 0.02 万元；邮电费 0.25 万元；差旅费 0.51 万元；维修（护）费 0.16 万元；劳务费 1.32 万元；工会经费 0.49 万元；其他商品和服务支出 0.07 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 0.14 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是 2020 年我单位无“三公”经费支出。决算数与上年数一致。

（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；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，决算数与预算数一致，决算数与上年数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年未购置车辆。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，决算数与上年数一致。

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，决算数与预算数一致，决算数与上年数一致。

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 0.14 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.14 万元，决算数与上年数一致。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加 0.27 万元，主要原因是培训费用增加。

（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，决算数与预算数一致，决算数与上年数一致。

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

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

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；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 年度当年购置车辆 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 2.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.79%。

（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 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 3 万元，执行数 2.51 万元，完成预算的 83.67%。项目绩效目标完成情况：2020 年组织西安培华学院、西北政法大学、韦曲街办青年街社区等单位的红十字志愿者开展红十字精神宣传 3 次，开展无偿献血、捐献造血干细胞、捐献遗体（器官）宣传 2 次，发放宣传彩页 5000 余份。

发现的问题及原因：群众参与人数未达到预期人数，主要原因是 2020 年新冠疫情影响，不提倡群众大规模聚集，不能在公共场合开展大规模宣传。

下一步改进措施：随着新冠疫情形式好转，选择合适的宣传

时间、地点、积极开展宣传活动，争取更多的群众参与到活动中来，达到宣传效果。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			宣传费				
主管部门					实施单位	西安市长安区红十字会	
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	2.51	83.67%	
			其中: 财政资金	3	2.51	83.67%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	组织红十字志愿者服务队开展宣传无偿献血、捐献血干细胞、遗体、器官等活动, 全年不少于2次; 开展弘扬红十字精神宣传工作不少2次。				组织红十字志愿者服务队开展宣传无偿献血、捐献血干细胞、遗体、器官等活动2次; 开展弘扬红十字精神宣传工作3次。		
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	宣传活动次数		≥4次	5次	
		质量指标	完成率		≥95%	≥100%	
		时效指标	完成时间		2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总成本		3万元	2.51万元	节约成本
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	红十字认知度		≥5000人	≥5500人	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	红十字影响力		持续加强	持续加强	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥90%	≥90%	
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 84 分。部门整体支出全年预算数 84.91 万元，执行数 94.53 万元，完成预算的 111.33%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行良好，取得如下成绩：1、举办应急救护培训班 6 期，应急救护知识普及 400 余人；组织红十字志愿者服务队开展宣传无偿献血、捐献造血干细胞、遗体、器官等活动 2 次。2、开展弘扬红十字精神宣传工作 3 次；发展红十字志愿者 150 名；开展红十字志愿服务活动 5 次，开展思想道德教育帮扶活动 3 次。3、积极开展“红十字博爱送温暖”活动，帮扶贫困家庭 90 户。4、持续做好 3 户脱贫户帮扶工作。5、筹备召开长安区红十字会第一次全区会员代表大会。6、完成末梢治理包抓小区的肺炎疫情防控工作。7、完成新冠肺炎疫情全区募捐物资的收集、拨付、公示工作。

发现的问题及原因：2020 年度存在未完成红十字示范校创建工作。主要原因是 2020 年突发新冠肺炎疫情，无条件在全区中小学中开展红十字示范校创建工作。

下一步改进措施：在年初安排工作时充分考虑工作中的不确定因素，合理安排全年工作任务。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市长安区红十字会

自评得分：84

(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；指导全区各级及行业红十字会开展全区性活动，推动全区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；及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。3、宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。4、参与无偿献血工作，造血干细胞捐献和遗体（器官、组织）捐献的宣传、推动和管理工作，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。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；开展对公民特别是青少年的社会主义精神文明建设教育活动。6、根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。7、兴办符合红十字会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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度支出合计94.53万元，其中：基本支出88.05万元，占支出的93.15%；项目支出6.47万元，占支出的6.85%；其中组织开展红十字人员专业技能提升2.97万元；召开理事会0.99万元；宣传费2.51万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、举办应急救护培训班5期，应急救护知识普及300余人；组织红十字志愿者服务队开展宣传无偿献血、捐献造血干细胞、遗体、器官等活动，全年不少于2次。2、开展弘扬红十字精神宣传作品不少于2次，发展红十字志愿者150名；开展红十字志愿服务活动不少于3次，开展思想道德教育帮扶活动不少于3次。3、积极开展“红十字博爱送温暖”活动，帮扶贫困家庭90户。4、做好脱贫攻坚相关工作。							
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。	94.53/84.91×100%	100%	111.33%	10	原因是目标类、职业年金未纳入预算	建议财政部门将目标类发放纳入预算
		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。	（94.53-84.91-3.33-10.4） /94.53×100%	≤5%	4.84%	5	节约开支	
		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。	51.43/94.53； 70.81/94.53	50%；75%	54.41%； 74.91%	4	第三季度未完成支付进度；加快支付进度。	
		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。	0	0	0	0	我单位不存在此项业务	
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。	0/0	0	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。		100%	100%	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。		100%	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%	75%	30	因疫情原因未在學校中开展创建红十字示范校活动。	
		项目效益（20分）	20				100%	100%	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。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、对事业单位经常性补助：指事业单位的经常性补助，主要包括事业单位工资福利、商品和服务支出。

