

商南县红十字会 2020 年决算

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、执行《中华人民共和国红十字会法》和《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。

2、开展救灾准备工作。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；开展骨髓移植提供者的宣传动员组织工作；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；参与国际人道主义救助工作；开展与国际、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、承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

县红十字会内设 1 个办公室，2 个股室（赈济救护股、组织宣传股）。

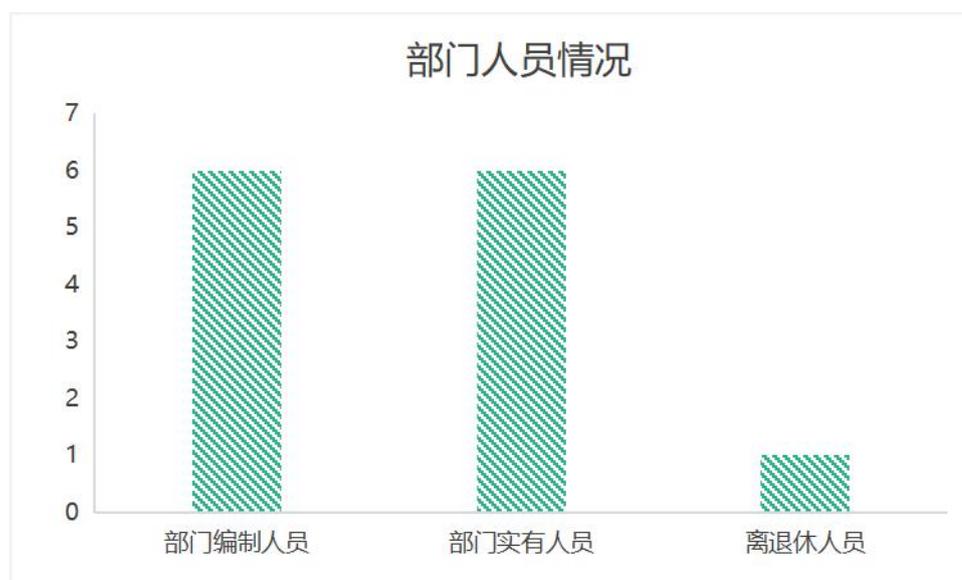
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位为本级商南县红十字会。

序号	单位名称
1	商南县红十字会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，参照公务员管理 5 人；工勤 1 人；实有人员 6 人，单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年部门决算表

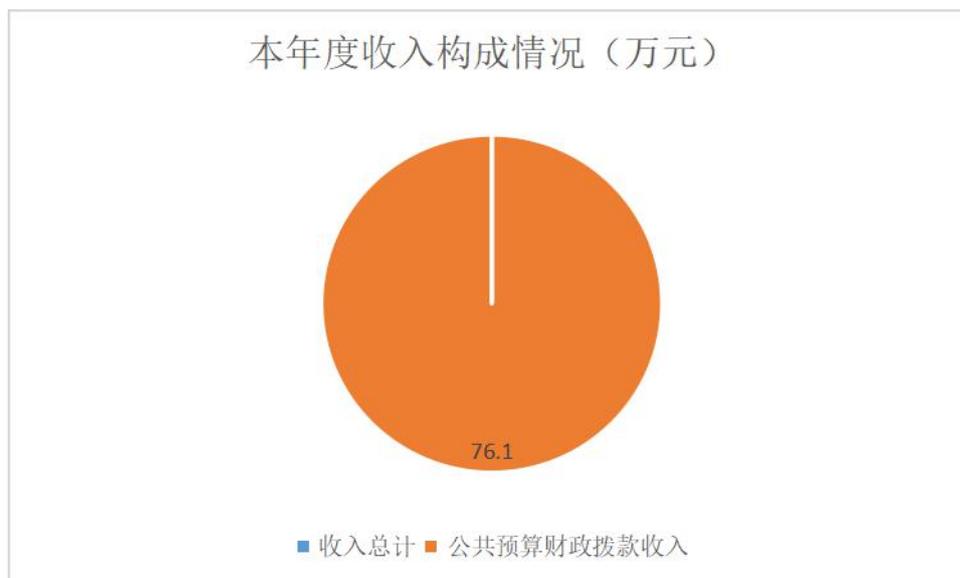
(2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

第三部分 2020 年部门决算情况说明

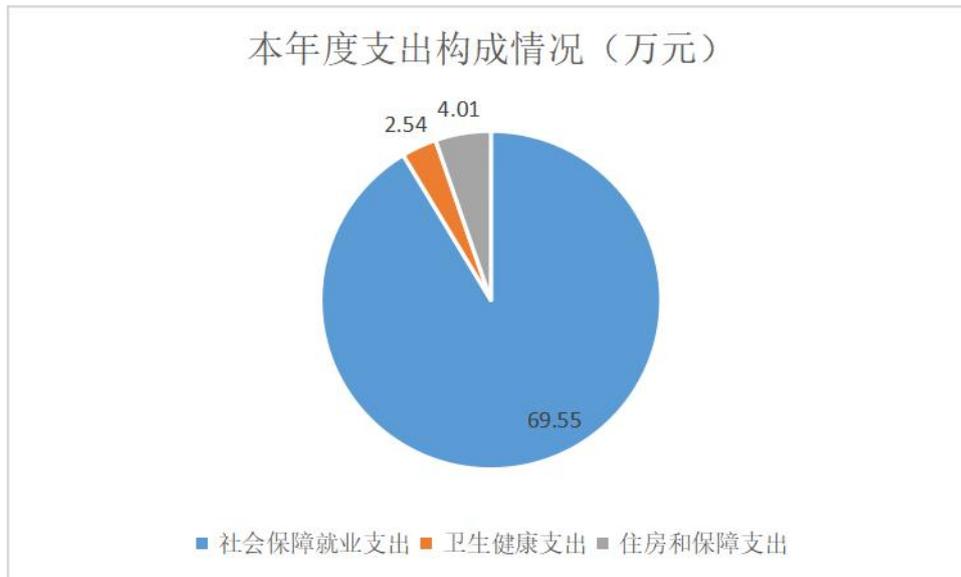
一、收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入总计 76.10 万元，比上年度 62.99 万元相比增加了 13.11 万元；支出总计 76.10 万元，比上年度 62.99 万元相比增加了 13.11 万元。增加的主要原因是单位人员发生变化，工资进行了调整。

2. 本年度收入构成情况。本年度收入总计 76.10 万元。主要是公共预算财政拨款收入 76.10 万元，为当年财政拨付的公共运算资金财政拨款。



3. 本年度支出构成情况。本年支出总计 76.10 万元，其中：社会保障和就业支出 69.55 万元，卫生健康支出 2.54 万元，住房和保障支出 4.01 万元。主要是为保障红十字会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支。



二、收入决算情况说明

本年度财政拨款收入总计 76.10 万元，其中财政拨款总计 76.10 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 76.10 万元，基本支出 76.10 万元，占总支出 100%。

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 76.10 万元，比上年度增加了 13.11 万元，增加的主要原因是人员变化以及工资调整了。

2020 年度财政拨款支出总计 76.10 万元，比上年度增加了 13.11 万元，增加的主要原因是人员变化以及工资调整了。

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 年财政拨款支出 76.10 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 13.11 万元，增长了 20%，主要原因是单位人员发生了变化以及工资调整。

（二）一般公共预算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 70.92 万元，支出决算为 76.10 万元，按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

2020 年财政预算为 70.92 万元，支出决算为 76.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位人员发生变化，工资调整。财政拨款支出总计 76.10 万元，包括社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。其中社会保障和就业支出 69.55 万元，卫生健康支出 2.54 万元，住房保障支出 4.01 万元。主要是为保障红十字会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支。

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 76.10 万元，包括人员经费支出 61.63 万元。（其中：基本工资 24.41 万元，津贴补贴 24.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.40 万元，职工基本医疗保险缴费 2.54 万元，住房公积金 4.01 万元）。

商品和服务支出 14.47 万元。（其中：办公费 2.49 万元，印刷费 3.75 万元，水费 0.17 万元，电费 0.38 万元，物业管理费 0.42 万元，差旅费 2.47 万元，维修费 0.08 万元，租赁费 0.12 万元，公务接待费 0.23 万元，工会经费 1.97 万元，其它交通费用 2.39 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0.28万元，支出决算为0.23万元。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是单位加强财务管理，严格执行公务接待标准，从严控制接待费用。

（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，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0.23万元，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0万元。

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。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，30人次，预算为0.28万元，支出决算为0.23万元，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是单位加强财务管理，严格执行公务接待标准，从严控制接待费用。

（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。

（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。

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 11.32 万元，支出决算为 14.47 万元，决算数较预算数增加了 3.15 万元，主要原因是工作任务增加，相应增加经费。

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，其中副厅级以上领导用车 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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 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 年项目支出开展绩效自评，一般公共预算资金项目 0 个，涉及资金 0 元。

（二）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 95 分。部门整体支出全年预算数 70.29 万元，执行数 76.10 万元，完成预算的 108.26%。

2020 年我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照制度执行。我会的所有资金均严格按照相关规定执行。坚持勤俭节约，确保资金的规范使用。按年度计划、重大支出等重大事项均经过班子成员集体讨论决定的原则，确保了“三救、三献”工作、红十字博爱送万家、志愿服务、赈济救灾等工作的正常开展。

改进措施，建议加大力度选聘和培养致力于红十字事业的专业人士，特别是具有医学和教育学相关背景的专业人士，以便我会更好地开展救护培训工作。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：商南县红十字会	自评得分：95
（一）简要概述部门职能与职责。	1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《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。 2、开展救灾准备工作。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

				<p>者提供人道主义援助。</p> <p>3、开展卫生救护宣传和普及工作。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。</p> <p>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；开展骨髓移植提供者的宣传动员组织工作；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。</p> <p>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。</p> <p>6、依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。</p> <p>11、承办县委、县政府交办的其它事项。</p>							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款基本支出 76.10 万元，包括人员经费支出 61.63 万元，商品和服务支出 14.47 万元							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				在县委、县政府的正确领导和关心支持下，结合省市红十字会具体业务工作，紧紧围绕中心，服务大局，大力开展红十字精神宣传动员活动，大力推进红十字各项事业不断深入，持续开展救灾、帮困和送温暖活动，充分发挥人道事务工作方面的助手作用，使各项工作取得新成效							
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。		76.10 万元	70.92 万元	10		预算完成率能完全反应部门预算的执行情况，设置合理
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (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)	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						此指标操作性不强

			生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。						
投入	预算执行 (25分)	支出进度率(5分)	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。			5		
		预算编制准确率(5分)	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。			5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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。			5		三公经费控制较严,应结合实际
		资产管理规范性(5分)	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、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。			5		此指标操作性不强
		资金使用合规性(5分)	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项不符扣2分。			5		资金使用合理性应作为部门支出评价的重点
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)、			40		

		项目效益 (20分)	20		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 \geq *)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 \leq *)得分 =年初目标值/实际完 成值*该指标分值。				20	
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

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、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。