

商南县红十字会 2021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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展。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工作。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和组织工作；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、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

县红十字会内设办公室、赈济救护股、组织宣传股。

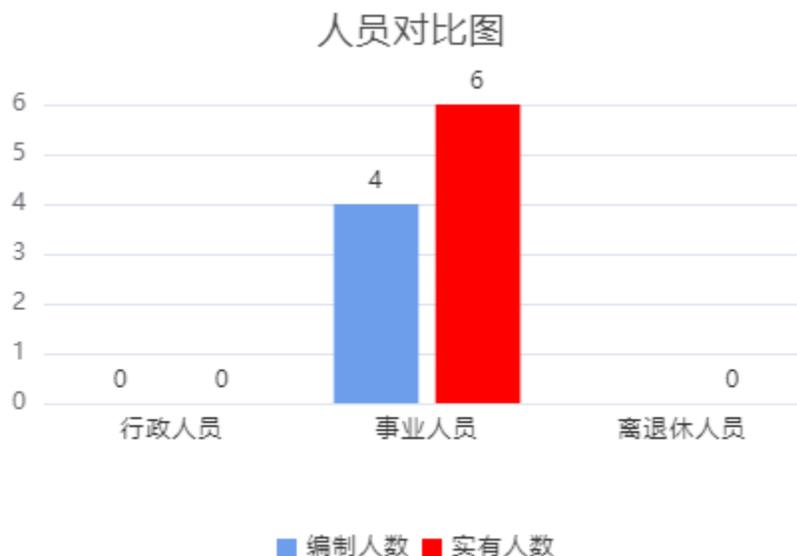
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括商南县红十字会：

序号	单位名称
1	商南县红十字会

三、部门人员情况

截至2021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6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	本年度单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县红十字会

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	78.05	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	70.92
		9. 卫生健康支出	3.02
		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	4.10
		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	78.05	本年支出合计	78.05
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	78.05	支出总计	78.05

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：商南县红十字会

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			
	合计	78.05	78.05						
208	社会保障和就业支出	70.92	70.92						
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48						
20816	红十字事业	64.23	64.23						
2081601	行政运行	59.16	59.16						
2081699	其他红十字事业支出	5.06	5.06						
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	3.02	3.02						
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02						
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02						
221	住房保障支出	4.10	4.10						
22102	住房改革支出	4.10	4.10						
2210201	住房公积金	4.10	4.10						

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：商南县红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	78.05	72.98	5.06			
208	社会保障和就业支出	70.92	65.86	5.06			
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48				
20816	红十字事业	64.23	59.16	5.06			
2081601	行政运行	59.16	59.16				
2081699	其他红十字事业支出	5.06		5.06			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	3.02	3.02				
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02				
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02				
221	住房保障支出	4.10	4.10				
22102	住房改革支出	4.10	4.10				
2210201	住房公积金	4.10	4.10				

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：商南县红十字会

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	78.05	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. 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	70.92	70.92		
		9. 卫生健康支出	3.02	3.02		
		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	4.10	4.10		
		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	78.05	本年支出合计	78.05	78.05		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	78.05	支出总计	78.05	78.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：商南县红十字会

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	78.05	72.98	5.06
208	社会保障和就业支出	70.92	65.86	5.06
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	
20816	红十字事业	64.23	59.16	5.06
2081601	行政运行	59.16	59.16	
2081699	其他红十字事业支出	5.06		5.06
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	3.02	3.02	
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
221	住房保障支出	4.10	4.10	
22102	住房改革支出	4.10	4.10	
2210201	住房公积金	4.10	4.10	

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：商南县红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	67.75		公用经费合计	5.24
301	工资福利支出	67.75	302	商品和服务支出	5.24
30101	基本工资	25.85	30201	办公费	1.42
30102	津贴补贴	17.18	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	8.45	30205	水费	0.12
30199	其他工资福利支出	2.46	30206	电费	1.24
30112	其他社会保障缴费	0.21	30209	物业管理费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	30207	邮电费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	30203	咨询费	0.30
30113	住房公积金	4.10			

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：商南县红十字会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								2.00

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：商南县红十字会

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：商南县红十字会

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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

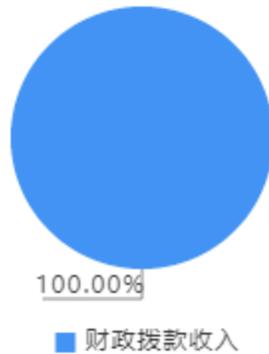
本年度收入、支出总计均为78.05万元，与上年相比增加1.95万元，增长2.56%，增长的主要原因是：当年人员调资，追加人员经费。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计78.05万元，其中：财政拨款收入78.05万元，占100.00%。

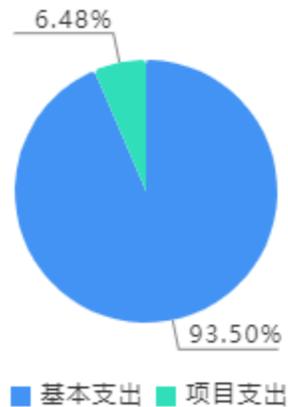
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计78.05万元，其中：基本支出72.98万元，占93.50%；项目支出5.06万元，占6.48%。

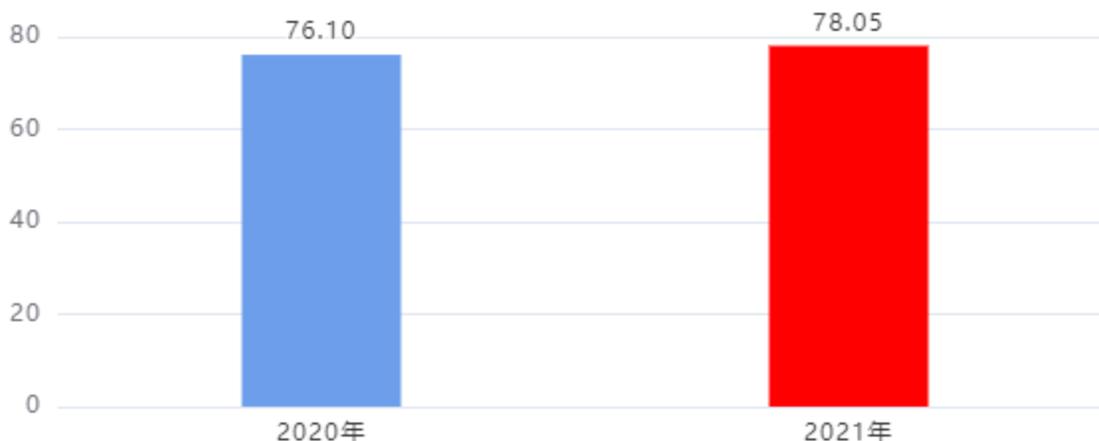
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为78.05万元，与上年相比增加1.95万元，增长2.56%，增长的主要原因是：当年人员调资，追加人员经费。

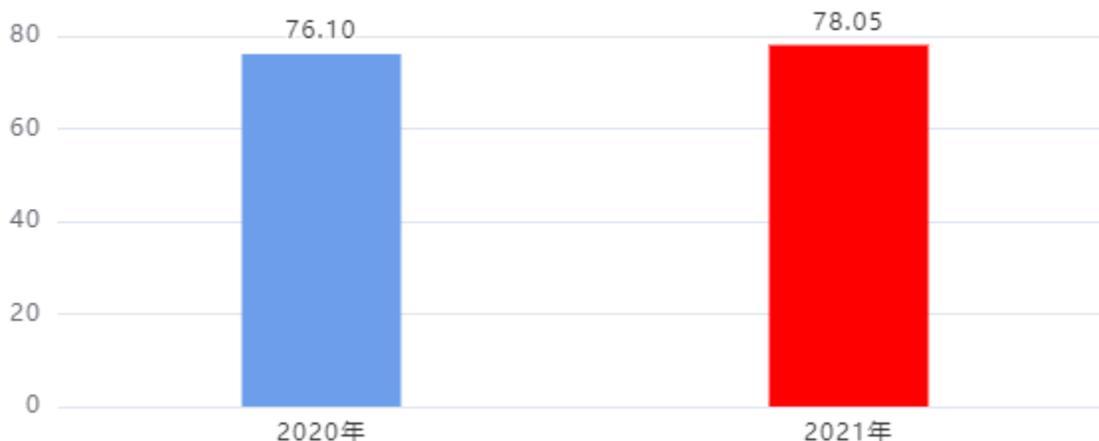
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算78.05万元，支出决算78.05万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1.95万元，增长2.56%，增长的主要原因是：当年人员调资，追加人员经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算6.48万

元，支出决算6.48万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）预算59.16万元，支出决算59.16万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算5.06万元，支出决算5.06万元，完成预算的100.00%。

（四）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（项）预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算3.02万元，支出决算3.02万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算4.10万元，支出决算4.10万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出72.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费67.75万元，主要包括：基本工资25.85万元、津贴补贴17.18万元、奖金8.45万元、其他工资福利支出2.46万元、其他社会保障缴费0.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.48万元、职工基本医疗保险缴费3.02万元、住房公积金4.10万元。

(二) 公用经费5.24万元，主要包括：办公费1.42万元、印刷费1.00万元、水费0.12万元、电费1.24万元、物业管理费0.57万元、邮电费0.59万元、咨询费0.30万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算2.00万元，决算数较预算数增加2.00万元，主要原因是：当年因本单位业务需要，开展急救救护培训所形成的支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算5.24万元，支出决算5.24万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少10.16万元，主要原因是：本单位厉行节约，压缩办公经费开支，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.00万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出1.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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）。2021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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，一是设定绩效目标和指标，制定出具体的绩效目标任务，并将其与上级部门下达的任务目标相结合。二是建立绩效评估机制，红十字会建立科学的绩效评估机制，全面、客观地评估绩效。三是建立健全绩效考核档案，收集整理绩效考核数据。县红十字的3个股室完成全年各项工作百分之九十五以上，得到上级领导及群众的好评。

本部门本年度总体运行情况及取得的成绩：1、党建工作。今年共开展集体学习42期，研讨交流8次，支部书记讲党课5次，主题实践教育活动2次，制作固定标语及移动展板6幅，在省市红十字会官网发布稿件4篇，常态化的学习教育，使全体干部增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”，发挥了党建引领作用，保持了风清气正的政治生态。2、驻村帮扶工作。一是响应要求履行驻村帮扶工作，在人员紧张情况下依然选派2名作风过硬的干部进驻社区，开展驻村帮扶。二是我会严格落实“四不摘”工作要求，单位负责人亲自安排部署，竭尽所能协助包扶社区开展“两边一补齐”工作，保持脱贫攻坚工作节奏不变、工作力度不减，确保包扶村稳定脱贫。三是真情走访，对标补短，单位负责人亲自带领全体干部入户摸排“三类户”，有效

的防止了贫困群众体外循环。四是领导认真开展对包扶社区调查研究，协助包扶社区两委谋划乡村振兴的思路和措施。

3、漂商协作工作。

一是思想上高度重视，全力以赴做好今年漂商对口协作帮扶各项工作，及时制定并上报了商南县红十字会2021年漂商对口协作工作要点。二是工作上积极主动，搜集整理并上报了商南县红十字会2018年-2020年漂商对口帮扶工作相关资料，为汇编漂商对口帮扶工作档案提供依据。三是积极主动联系对接溧水区红十字会，就对口帮扶工作进行探讨交流，发出《商南县红十字会关于漂商协作对口帮扶意向征求的函》，商定漂商对口帮扶工作重点，夯实漂商对口帮扶工作任务。四是签订对口帮扶框架协议，加强对接衔接，经双方协商签订了“十四五”期间合作帮扶框架协议，确保漂商对口协作有举措、有成果。

4、疫情防控工作。

一是完成了疫苗接种“绿标行动”，全员接种新冠疫苗。二是制作并发放疫情防控知识彩页3000余份，开展疫情防控常态化宣传。三是为包扶联系社区提供了价值3000元的口罩、消毒液及衣物，支持社区疫情防控工作。

5、招商引资工作。

我会紧紧围绕招商引资目标任务，单位负责人主动出击，上下协调，不遗余力跑项目，亲力亲为跟踪对接，全程办理相关手续，圆满完成3000万元的招商引资任务，为建设富裕美丽幸福新商南作出应有贡献。我会在2021年度圆满完成了整体绩效指标任务，绩效指标完成情况达到预算申报的绩效目标，相应的产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门不涉及项目绩效评价。

2021年度商南县红十字会绩效评价报告

决算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称							
市级主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年决算数（A）	全年执行数（B）			执行率（B/A）
		年度资金总额：					
		其中：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			
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	未完成原因改进措施
		数量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
			指标4：				
			指标5：				
		时效指标	指标1：				
		成本指标	指标1：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
		社会效益指标	指标1：				
		生态效益指标	指标1：				
		可持续影响指标	指标1：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				

			指标2:				
			指标3:				
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

2021年整体绩效自评得分98分，综合评价等级为良，全年预算娄数78.05万元，执行数78.05万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩。1、党建工作。今年共开展集体学习42期，研讨交流8次，支部书记讲党课5次，主题实践教育活动2次，制作固定标语及移动展板6幅，在省市红十字会官网发布稿件4篇，常态化的学习教育，使全体干部增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”，发挥了党建引领作用，保持了风清气正的政治生态。2、驻村帮扶工作。一是响应要求履行驻村帮扶工作，在人员紧张情况下依然选派2名作风过硬的干部进驻社区，开展驻村帮扶。二是我会严格落实“四不摘”工作要求，单位负责人亲自安排部署，竭尽所能协助包扶社区开展“两边一补齐”工作，保持脱贫攻坚工作节奏不变、工作力度不减，确保包扶村稳定脱贫。三是真情走访，对标补短，单位负责人亲自带领全体干部入户摸排“三类户”，有效的防止了贫困群众体外循环。四是会领导认真开展对包扶社区调查研究，协助包扶社区两委谋划乡村振兴的思路和措施。3、漂商协作工作。一是思想上高度重视，全力以赴做好今年漂商对口协作帮扶各项工作，及时制定并上报了商南县红十字会2021年漂商对口协作工作要点。二是工作上积极主动，搜集整理并上报了商南县红十字会2018年-2020年漂商对口帮扶工作相关资料，为汇编漂商对口帮扶工作档案提供依据。三是积极主动联系对接溧水区红十字会，就对口帮扶工作进行探讨交流，发出《商南县红十字会关于

溧商协作对口帮扶意向征求的函》，商定溧商对口帮扶工作重点，夯实溧商对口帮扶工作任务。四是签订对口帮扶框架协议，加强对接衔接，经双方协商签订了“十四五”期间合作帮扶框架协议，确保溧商对口协作有举措、有成果。

4、疫情防控工作。一是完成了疫苗接种“绿标行动”，全员接种新冠疫苗。二是制作并发放疫情防控知识彩页3000余份，开展疫情防控常态化宣传。三是为包扶联系社区提供了价值3000元的口罩、消毒液及衣物，支持社区疫情防控工作。

5、招商引资工作。我会紧紧围绕招商引资目标任务，单位负责人主动出击，上下协调，不遗余力跑项目，亲力亲为跟踪对接，全程办理相关手续，圆满完成3000万元的招商引资任务，为建设富裕美丽幸福新商南作出应有贡献。存在的问题和原因是部分项目费出支不够细化，少数项目绩效指标制定太宽泛。下一步改进措施是将严格按照上级部门要求，根据定员定额的原则，在财政下达控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，确保按计划规范执行。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 商南县红十字会

自评得分： 97

(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；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展。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工作。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和组织工作；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、县政府交办的其他事项。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出78.05万元，包括人员经费支出67.74万元，商品和服务支出10.3万元。

(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。

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	决算执行 (25分)	决算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (决算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率 = 100%的，得10分。	100%	78.05万元	78.05万元	10		预算完成率能完全反应部门预算的执行情况，设置合理。
				决算完成数：部门(单位)本年度实际完成的决算数。	预算完成率 ≥ 95%的，得9分。						
				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。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。						

		决算调整率 (5分)	5	<p>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）。</p> <p>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。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	根据决算数据计算	0	0	5		
投入	决算执行（25分）	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	根据决算数据计算	75	65	4		
				<p>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)</p> <p>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</p>						
				<p>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)</p>						
		决算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与预算差异率。</p> <p>决算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%</p>	根据账务系统数据	15	0	5		
		“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p> <p>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。</p>	根据账务系统数据和批复预算数据	100	100	5	需要控制三公经费的支出	控制支出数，节约成本

过程	决算管理 (15分)	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、新增资产配置按决算执行。 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。	根据实际执行情况	符合	符合	5	
	决算管理 (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法律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。	自查	100	100	5	资金使用合理性应作为部门支出评价的重点
		项目产出 (40分)	40	目标任务完成情况,单位正常运转、企业发展持续向好、目标责任考核优良	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;	根据考核情况	良好	良好	40	应细化指标,减少分值

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	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	根据考核情况	100	95	18		细化指标,提高可操作性
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。										

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。