

# 柞水县红十字会 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》、《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、开展救灾的准备和依法接受国内外组织和个人的捐赠等工作。
- 3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及。
- 4、协助各级人民政府开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传推动工作。
- 5、开展社会服务及社区红十字服务工作。
- 6、依法开展社会募捐活动。
- 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会青少年活动。
- 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。
- 10、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。11、承办县政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

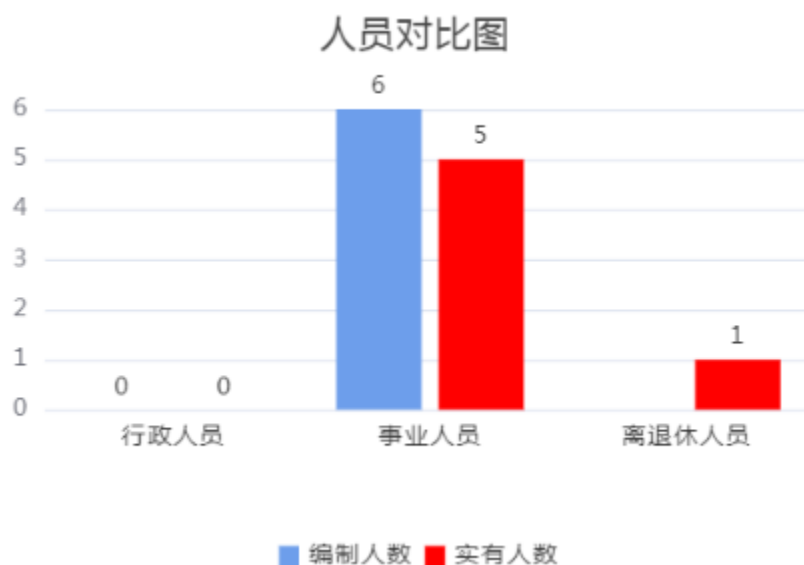
县红十字内设办公室和业务股两个股室。

## 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，包括本级及所属0个二级预算单位：

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员1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	是	未发生
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	未涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县红十字会

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	84.03	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	76.38
		9. 卫生健康支出	2.65
		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	5.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	84.03	<b>本年支出合计</b>	84.03
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	
<b>收入总计</b>	84.03	<b>支出总计</b>	84.03

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：柞水县红十字会

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	84.03	84.03						
208	社会保障和就业支出	76.38	76.38						
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83						
20816	红十字事业	69.34	69.34						
2081601	行政运行	5.90	5.90						
2081699	其他红十字事业支出	63.44	63.44						
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	2.65	2.65						
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65						
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65						
221	住房保障支出	5.00	5.00						
22102	住房改革支出	5.00	5.00						
2210201	住房公积金	5.00	5.00						

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：柞水县红十字会

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	84.03	68.83	15.20			
208	社会保障和就业支出	76.38	61.18	15.20			
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83				
20816	红十字事业	69.34	54.14	15.20			
2081601	行政运行	5.90	5.90				
2081699	其他红十字事业支出	63.44	48.24	15.20			
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	2.65	2.65				
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65				
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65				
221	住房保障支出	5.00	5.00				
22102	住房改革支出	5.00	5.00				
2210201	住房公积金	5.00	5.00				

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：柞水县红十字会

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	84.03	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	76.38	76.38		
		9. 卫生健康支出	2.65	2.65		
		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	5.00	5.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>84.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84.03</b>	<b>84.03</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>84.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>84.03</b>	<b>84.03</b>		

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：柞水县红十字会

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	84.03	68.84	15.20
208	社会保障和就业支出	76.38	61.18	15.20
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	
20816	红十字事业	69.34	54.14	15.20
2081601	行政运行	5.90	5.90	
2081699	其他红十字事业支出	63.44	48.24	15.20
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	2.65	2.65	
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	
221	住房保障支出	5.00	5.00	
22102	住房改革支出	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	5.00	5.00	

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：柞水县红十字会

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	60.00		公用经费合计	8.84
301	工资福利支出	60.00	302	商品和服务支出	8.84
30101	基本工资	26.10	30201	办公费	5.02
30102	津贴补贴	11.15	30202	印刷费	1.08
30103	奖金	0.96	30203	咨询费	
30107	绩效工资	6.74	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.83	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30207	邮电费	0.46
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	5.00	30211	差旅费	0.54
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.10
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	0.32
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	0.61
			30299	其他商品和服务支出	0.71
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：柞水县红十字会

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								

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：柞水县红十字会

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：柞水县红十字会

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。

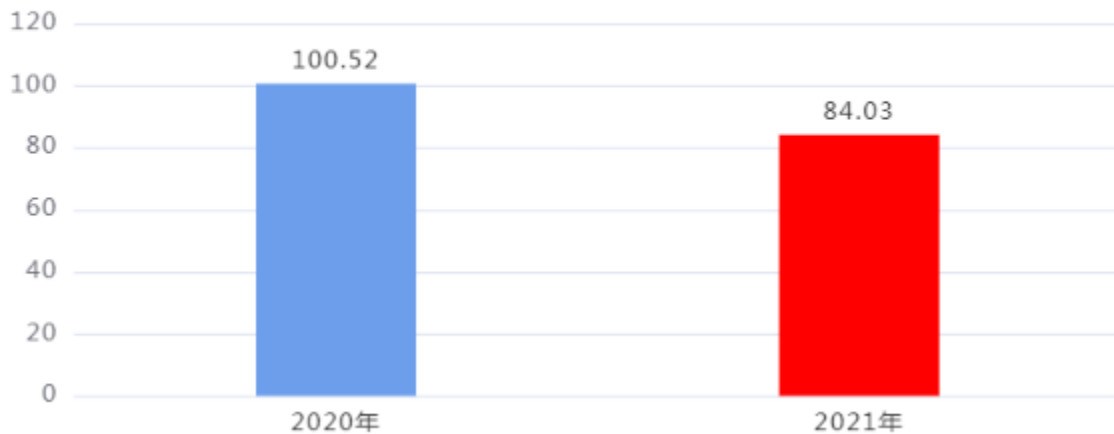


# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为84.03万元，与上年相比减少16.49万元，下降16.40%，下降的主要原因是：人员退休变动。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

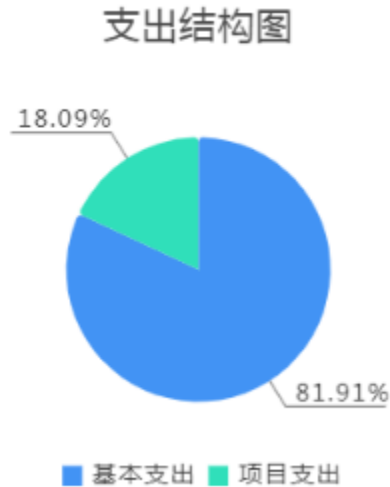
本年度收入合计84.03万元，其中：财政拨款收入84.03万元，占100.00%。

收入结构图



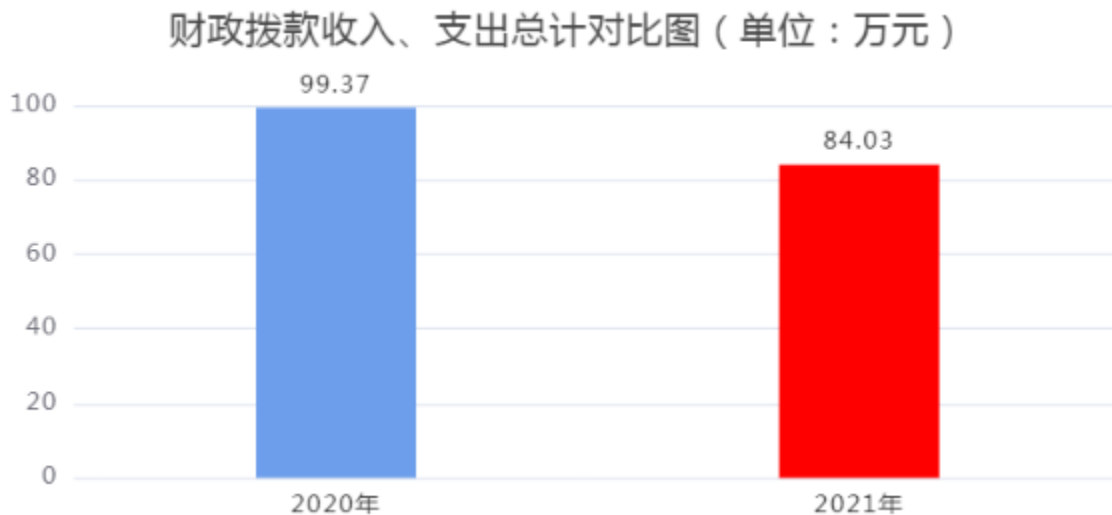
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计84.03万元，其中：基本支出68.83万元，占81.91%；项目支出15.20万元，占18.09%。



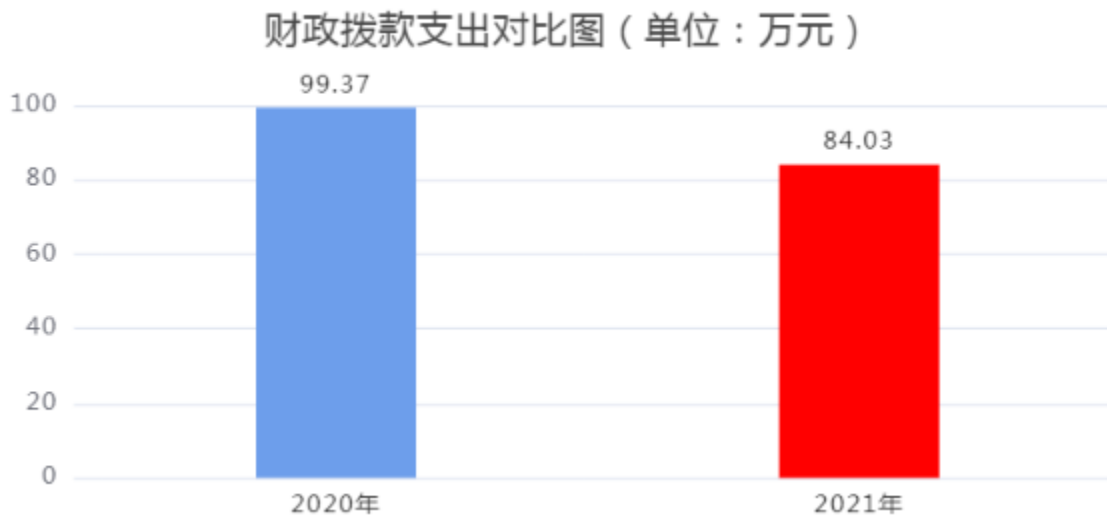
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为84.03万元，与上年相比减少15.34万元，下降15.44%，下降的主要原因是：人员退休变动。



### 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0万元，支出决算84.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少15.34万元，下降15.44%，下降的主要原因是：人员退休变动。



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0万元，支出决算6.83万元，决算数大于预算数的原因是：调资。

（二）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）预算0万元，支出决算5.90万元，决算数大于预算数的原因是：调资。

（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0万元，支出决算63.44万元，决算数大于预算数的原因是：调资。

（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0万元，支出决算0.21万元，决算数大于预算数的原因是：调资。

(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0万元,支出决算2.65万元,决算数大于预算数的原因是:调资。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算0万元,支出决算5.00万元,决算数大于预算数的原因是:调资。

## 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68.84万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费60.00万元,主要包括:基本工资26.10万元、津贴补贴11.15万元、奖金0.96万元、绩效工资6.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.83万元、职工基本医疗保险缴费2.65万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金5.00万元、其他工资福利支出0.25万元。

(二) 公用经费8.84万元,主要包括:办公费5.02万元、印刷费1.08万元、邮电费0.46万元、差旅费0.54万元、劳务费0.10万元、工会经费0.32万元、其他交通费用0.61万元、其他商品和服务支出0.71万元。

## 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0万元。

（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

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算87.59万元，支出决算84.03万元，完成预算的95.94%。支出决算比上年减少16.49万元，主要原因是：人员变动退休。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 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，建立了绩效管理制度体系，《预算支出绩效评价管理暂行办法的通知》、《预算绩效管理内部工作规程的通知》等制度；完善了绩效管理工作机制，扎实开展绩效评价工作。一是规范目标申报。把预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，所有符合绩效目标管理要求的项目支出都要设定绩效目标。二是强化目标管理。对预算绩效项目进行全面梳理和审核，包括项目内容、投入金额、年度绩效目标、绩效指标等进行审核。三是推行目标公开。及时

公开绩效目标，包括设定绩效目标的个数、金额和具体的绩效目标，进一步强化了预算监督；明确了绩效管理职能，为加推动我会预算绩效评价工作有效开展，经研究决定，成立了柞水县红十字会预算绩效工作领导小组，由会长任组长，副会长任副组长，办公室、财务人员为成员，领导小组下设办公室，办公室设在会办公室，负责日常协调管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金9.6万元，占部门预算项目支出总额的11.4%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是清楚地了解支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了单位管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

组织对救护培训项目开展了部门重点评价，涉及预算资金9.6万元，从评价情况来看，投入财政资金9.6万元，在项目实施前，组织评估小组对项目实施的内容、作用发挥等进行了全面的论证和评估，认为项目实施很有必要，能提高全体群众救护意识掌握

必要的救护知识，对保护群众生命建设有重大意义，全年在全县各社区、学校等重点行业开展救护培训6期，1800余名群众参加了以暴雨、溺水、火灾等为内容的突发自然灾害情况下的自救互救知识培训，让广大群众了解了应急救护知识的重要性，明白了救护知识在突发情况真的能救命。



## （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救护培训1个一级项目绩效自评结果。

救护培训项目绩效自评综述：全年预算数9.6万元，执行数9.6万元，完成预算的9.6%。项目绩效目标完成情况：在学校、社区等举办应急救护知识培训6场次，1800余名群众参加了培训，使他们基本上掌握了溺水、触电、外伤、地震避险等突发事件和自然灾害的自救互救技能，为在遇到突发事件的时候对他人实施帮助和急救，为挽救生命、减少伤残，赢得宝贵救援时间，群众反响良好。

发现的问题及原因：一是人员素质有待进一步提高。由于财务绩效管理工作人员工作经验不足，缺乏系统的培训，绩效管理业务水平不高，人员业务素质有待进一步加强。二是评价指标体系需要进一步完善。财务支出评价对象涉及内容多，虽初步建立了绩效评价指标体系，但真正能体现项目效果的个性指标，还需要进一步加以完善。

下一步改进措施：（一）加强评价指标体系建设。一是进一步充实完善个性指标库；二是建立指标更新机制，将新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。（二）加强培训和指导。积极参加财政部门组织的绩效评价培训，通过集中学习、讲座、专题会议等方式，进一步提高绩效评价人员的业务能力。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		救护培训				
主管部门					实施单位	柞水县红十字会
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：	9.6	9.6		
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	举办应急救护知识培训6场次，1500余名群众参加培训，使他们基本上掌握了溺水、触电等突发事件的自救互救技能。			全年举办培训6场次，1800余名群众参加了培训，使他们基本上掌握了溺水、触电等突发事件的自救互救技能。		
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	培训场次	6	100%	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	≥92	100%	
		成本指标	投入财政资金	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	惠及群众人数	≥1500	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	群众知识知晓率	≥95%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	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额，如没有请填无。					

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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，综合评价等级为“优”，全年预算数84.03万元，执行数84.03万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是清楚地了解支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了单位管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

发现的问题及原因：一是财务人员业务能力有待进一步提高。由于财务绩效管理工作人员工作经验不足，缺乏系统的培训，绩效管理业务水平不高，人员业务素质有待进一步加强。二是评价指标体系需要进一步完善。财务支出评价对象涉及内容多，虽初步建立了绩效评价指标体系，但真正能体现项目效果的个性指标，还需要进一步加以完善。

下一步改进措施：（一）加强评价指标体系建设。一是进一步充实完善个性指标库；二是建立指标更新机制，将新制定的指

标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。（二）加强培训和指导。积极参加财政部门组织的绩效评价培训，通过集中学习、讲座、专题会议等方式，进一步提高绩效评价人员的业务能力。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县红十字会

自评得分：99分

(一) 简要概述部门职能与职责。				执行《中华人民共和国红十字会法》，开展救灾的准备和依法接受国内外组织和个人的捐赠、卫生救护和防病知识的宣传普及、协助、开展无偿献血、社会服务、依法开展社会募捐等活动。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				按时支付人员经费和公用经费资金，确保人员经费和公用经费，确保单位正常公务运转。							
(三) 简要概述当年市委市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	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。	84.03/84.03=100%	100%	100%	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调整、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。		≤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	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。		半年≥50% 前三季度≥75%	半年≥49% 前三季度≥80%	4	未按季度	加快支出进度，按时进行支出
		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。		≤20%	≤20%	5		

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	≤100%	≤100%	5		
	资产管理 (5分)	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)	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。	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		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%	100%	40		
		项目效益 (20分)			100%	100%	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。

（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。