



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：765

单位名称：大城县红十字会

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，推动红十字各项工作的开展。建立健全应急救援体系，建立应急救护培训长效机制，提高人道救助能力。维持机关正常运转，健全全县《中华人民共和国红十字会法》建设，指导全县基层红十字会开展工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县红十字会	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大城县红十字会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.29
	9		九、卫生健康支出	40	2.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	50.68	本年支出合计	58	50.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	50.68	总计	62	50.68

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 大城县红十字会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		50.68	50.68					
208	社会保障和就业支出	47.29	47.29					
20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89					
20816	红十字事业	43.40	43.40					
2081601	行政运行	36.92	36.92					
2081602	一般行政管理事务	6.48	6.48					
210	卫生健康支出	2.19	2.19					
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19					
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19					
221	住房保障支出	1.21	1.21					
22102	住房改革支出	1.21	1.21					
2210201	住房公积金	1.21	1.21					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：大城县红十字会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50.68	44.20	6.48			
208	社会保障和就业支出	47.29	40.81	6.48			
20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89				
20816	红十字事业	43.40	36.92	6.48			
2081601	行政运行	36.92	36.92				
2081602	一般行政管理事务	6.48		6.48			
210	卫生健康支出	2.19	2.19				
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19				
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19				
221	住房保障支出	1.21	1.21				
22102	住房改革支出	1.21	1.21				
2210201	住房公积金	1.21	1.21				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大城县红十字会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.29	47.29		
	9		九、卫生健康支出	41	2.19	2.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.21	1.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	50.68	本年支出合计	59	50.68	50.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	50.68	总计	64	50.68	50.68		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大城县红十字会

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
栏次		1	2	3
合计		50.68	44.20	6.48
208	社会保障和就业支出	47.29	40.81	6.48
20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89	
20816	红十字事业	43.40	36.92	6.48
2081601	行政运行	36.92	36.92	
2081602	一般行政管理事务	6.48		6.48
210	卫生健康支出	2.19	2.19	
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	
221	住房保障支出	1.21	1.21	
22102	住房改革支出	1.21	1.21	
2210201	住房公积金	1.21	1.21	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 大城县红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37.54	302	商品和服务支出	3.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.61	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		40.42	公用经费合计					3.78

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 大城县红十字会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 大城县红十字会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大城县红十字会

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）50.68 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 37.19 万元，增长 275.7%，主要原因是本单位自 2021 年开始全年财务独立核算。如图所示：

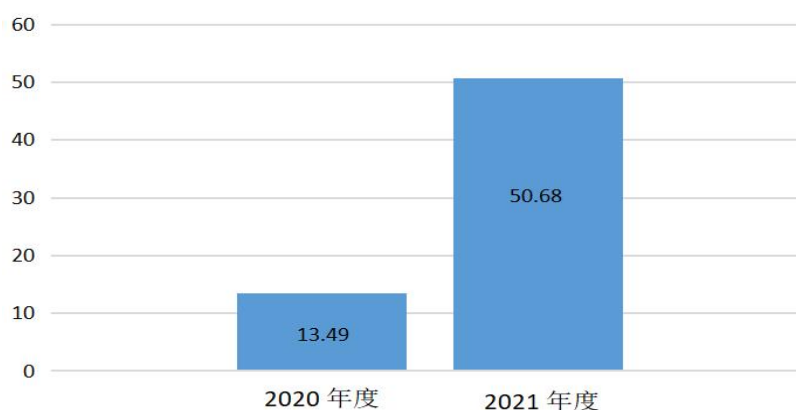


图 1：2020-2021 年度综合收支对比情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 50.68 万元，其中：财政拨款收入 50.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 50.68 万元，其中：基本支出 44.2 万元，占 87.2%；项目支出 6.48 万元，占 12.8%。如图所示：



图 2：支出决算构成情况图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 50.68 万元，比 2020 年度增加 37.19 万元，增长 275.7%，主要是本单位自 2021 年开始全年财务独立核算；本年支出 50.68 万元，增加 37.19 万元，增长 275.7%，主要是本单位自 2021 年开始全年财务独立核算。

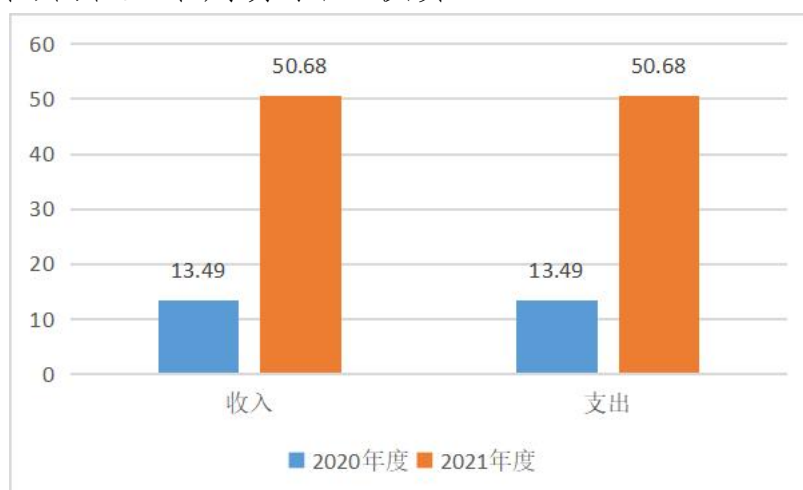


图 3：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 50.68 万元，完成年初预算的 133.3%，比年初预算增加 12.67 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位人员增加；本年支出 50.68 万元，完成年初预算的 133.3%，比年初预算增加 12.67 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位人员增加。如图所示：

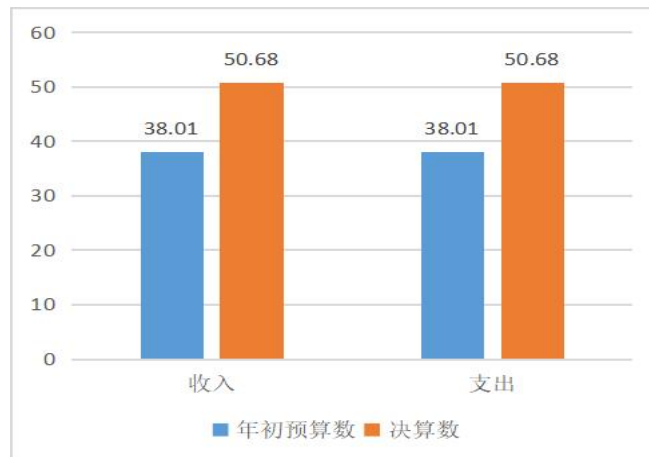


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况图（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 50.68 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 47.29 万元，占 93.3%，主要用于人员工资及红十字业务支出；住房保障（类）支出 1.21 万元，占 2.4%，主要用于单位人员住房公积金单位缴纳部分；卫生健康（类）支出 2.19 万元，占 4.3%，主要用于单位人员医疗保险单位缴纳部分。如图所示：

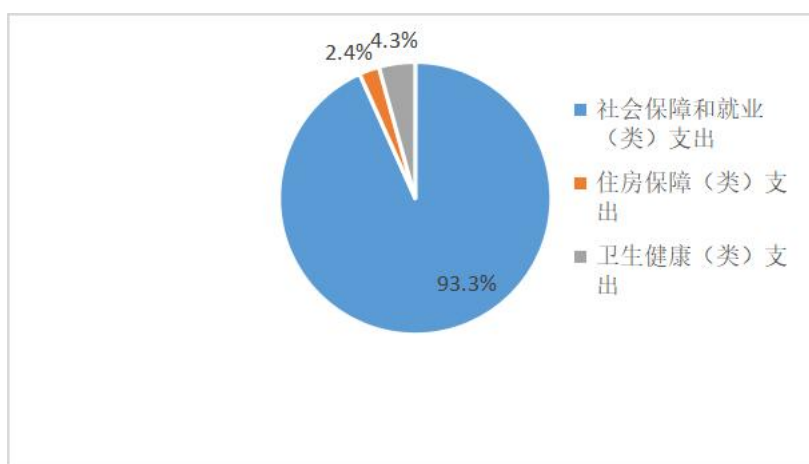


图 5：财政拨款支出决算结构情况图

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 44.2 万元，其中：

人员经费 40.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.78 万元，主要包括办公费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国

(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,与预算持平。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是未发生因公出国(境)费支出;较上年增加0万元,增长0%,与2020年度决算支出持平,主要是未发生因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的100%。较预算减少0万元,降低0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出;较上年减少0万元,降低0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出0万元:本部门2021年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是未发生公务用车购置费支出;较上年增加0万元,增长0%,主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出0万元:本部门2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是未发生公务用车运行维护费支出;较上年增加0万元,增长0%,主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出

预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 6.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，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

本部门在今年部门决算公开中反映三救工作经费、三献工作经费、志愿者工作经费、网络维护经费 4 个项目绩效自评结果。

（1）三救工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三救工作经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展应急培训两期；二是不超项目预算资金。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚；二是预算资金减少，应急培训场次偏少。下一步改进措施：一是及时支付资金；二是增加资金预算额度。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		三救工作经费						
主管部门		大城县红十字会			实施单位	大城县红十字会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强应急救援工作，努力加大应急救援知识普及力度。			完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	应急救援培训次数	3	2	14	10	
		质量指标	培训考核通过率	≥85%	90%	14	14	
		时效指标	培训考核完成及时性	及时	及时	14	14	
		成本指标	经费	合理	合理	15	15	
	效益 指标	长效管理机制健全性	考察三救工作情况健全性	健全	健全	15	14	
		社会效益指标	有责投诉数	零投诉	零投诉	15	15	
满意度 指标	满意度指标	培训人员满意度	95%	95%	13	13		
总分						100	95	

(2) 三献工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三献工作经费项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展宣传；二是不超项目预算资金。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚；二是预算编制金额不准确。下一步改进措施：一是及时支付资金；二是精准编制预算。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		三献工作经费						
主管部门		大城县红十字会			实施单位	大城县红十字会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.5	1.5	1.48	10	98.67%	10
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.48	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	强化“三献”宣传激励			完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	宣传次数	5	4	14	11	
		质量指标	资料信息准确性	准确	准确	14	14	
		时效指标	宣传资料发放及时性	及时	及时	14	14	
		成本指标	经费	合理	合理	15	15	
	效益 指标	档案管理机制健全性	档案管理健全性	健全	健全	15	14	
		社会效益指标	有责投诉数	零投诉	零投诉	15	15	
满意度 指标	满意度指标	捐献人员满意度	95%	95%	13	13		
总分						100	96	

(3) 志愿者工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，志愿者工作经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，志愿者活动未完全开展。下一步改进措施：继续开展志愿服务活动，扩大普及范围。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		志愿者工作经费						
主管部门		大城县红十字会			实施单位	大城县红十字会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高志愿者服务能力，提高志愿服务规范化、专业化水平。			完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	志愿活动次数	4	2	14	7	
		质量指标	志愿者服装购置验收通过率	=100%	100%	14	14	
		时效指标	开展活动及时性	及时	及时	14	14	
		成本指标	经费	合理	合理	15	15	
	效益 指标	长效管理机制健全性	考察长效管理机制健全性	健全	健全	15	14	
		社会效益指标	有责投诉数	零投诉	零投诉	15	15	
满意度 指标	满意度指标	考察志愿服务对象满意度	95%	95%	13	13		
总分					100	92		

(4) 网络维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络维护经费项目绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是机关网络设备运行良好，二是信息回复及时。发现的主要问题及原因：微信公众号等未能实现在线募捐。下一步改进措施：提升微信公众号的有效功能。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	网络维护经费							
主管部门	大城县红十字会			实施单位	大城县红十字会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	机关网络运行流畅。			完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	信息公开次数	达标	达标	14	14	
		质量指标	机关网络设备运行 状况	良好	良好	14	10	
		时效指标	信息回复及时性	及时	及时	14	13	
		时效指标	信息公开及时性	及时	及时	15	14	
	效益 指标	长效管理机制健全性	考察长效管理健全 性	健全	健全	15	14	
		社会效益指标	有责投诉数	零投 诉	零投 诉	15	15	
满意 度 指标	满意度指标	受服务对象满意度	95%	95%	13	13		
总分					100	93		

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称			大城县红十字会					
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		其中：	
					财政拨款	执行数（万元）	财政拨款	
年度主要任务	机关网络运营	基本完成	网络维护经费	机关运行流畅，机关加大宣传力度。增强覆盖面。	1	1	1	1
	应急救援救护工作	基本完成	三救工作经费	加强红十字队伍建设，提高了队伍整体素质。	2.5	2.5	2.5	2.5
			三献工作经费	较2020年加大了宣传力度，救助了更多困难家庭。	1.5	1.5	1.48	1.48
	志愿者工作	基本完成	志愿者工作经费	整合志愿者队伍，提高了志愿者队伍的服务能力。	1.5	1.5	1.5	1.5
	金额合计				6.5	6.5	6.48	6.48
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	99.7%	4	4		
		预算调整率	0	0.3%	4	4		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
部门管理（40分）	财务管理	财务管理制度健全	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	83.3%	1	1		

	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完善	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过	100%	100	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100	1	1
		绩效指标体系构建	按要求构建	按要求	2	2
重点工作	重点工作制度健全	健全	健全	1	1	
部门产出 (40分)	数量	应急救援队伍建设	100%	100	7.5	6
		应急救援培训完成	100%	100	7.5	6
	质量	应急培训考核全员	100%	100	5	5
		应急救援培训内容	100%	100	5	5
	时效	培训工作完成及时	100%	100	5	5
		受理事项办理及时	及时	及时	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	100	2.5	2.5
支出标准按规执行		按规定执行	按规定	2.5	2.5	
部门效果 (20分)	经济效益	社会覆盖面	100%	100	10	5
	社会效益	有责投诉率	零投诉	100		2
	生态效益	管理完善	100%	100		3
	满意度	满意率	≥90%	100	10	10
合计			-	-	100	97
评价结论			圆满完成年初目标			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		无			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		无			
	3. 其他措施		无			

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出3.78万元，比2020年度增加1.78万元，增长89%。主要原因是单位人员增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是较上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是较上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款和国有资产经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 08 和 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。