

2020年度

郯城县红十字会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

郯城县红十字会2012年8月底人员配备到位，开始独立运行，2013年开始进入县财政一级核算单位。目前单位共有在职人员5人，其中科级干部1人，副科级1人，普通科员3人，办公室2间。

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

3、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

4、开展红十字青少年活动；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、承办县人民政府和市红十字会交办的其他事项。

目前红十字会的主要业务是“三救三献”暨人道主义救援、救护、救助、献血宣传、捐献造血干细胞、捐献人体器

官和遗体。

二、机构设置

从单位构成看，郯城县红十字会部门决算包括：郯城县红十字会本级。

纳入郯城县红十字会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 郯城县红十字会本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郯城县红十字会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	64.63	本年支出合计	58	66.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.91	年末结转和结余	60	3.49
	30			61	
总计	31	69.54	总计	62	69.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：郯城县红十字会

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		64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	3.10	3.10	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。

支出决算表

公开03表

部门：郯城县红十字会

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		66.05	61.17	4.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.05	61.17	4.87	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	66.05	61.17	4.87	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：郾城县红十字会

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	64.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.05	66.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	64.63	本年支出合计	59	66.05	66.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.91	年末财政拨款结转和结余	60	3.49	3.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	69.54	总计	64	69.54	69.54	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郯城县红十字会

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		66.05	61.17	4.87
208	社会保障和就业支出	66.05	61.17	4.87
20816	红十字事业	66.05	61.17	4.87
2081601	行政运行	61.17	61.17	0.00
2081699	其他红十字事业支出	4.87	0.00	4.87

注：本表反映部门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表

公开06表

部门：郾城县红十字会

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54.03	302	商品和服务支出	7.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.36	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.73	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.30	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.37	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.56	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		54.04	公用经费合计					7.13

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。

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：郯城县红十字会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	9	10	11	12
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：郯城县红十字会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：郯城县红十字会

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		0.00	0.00	0.00

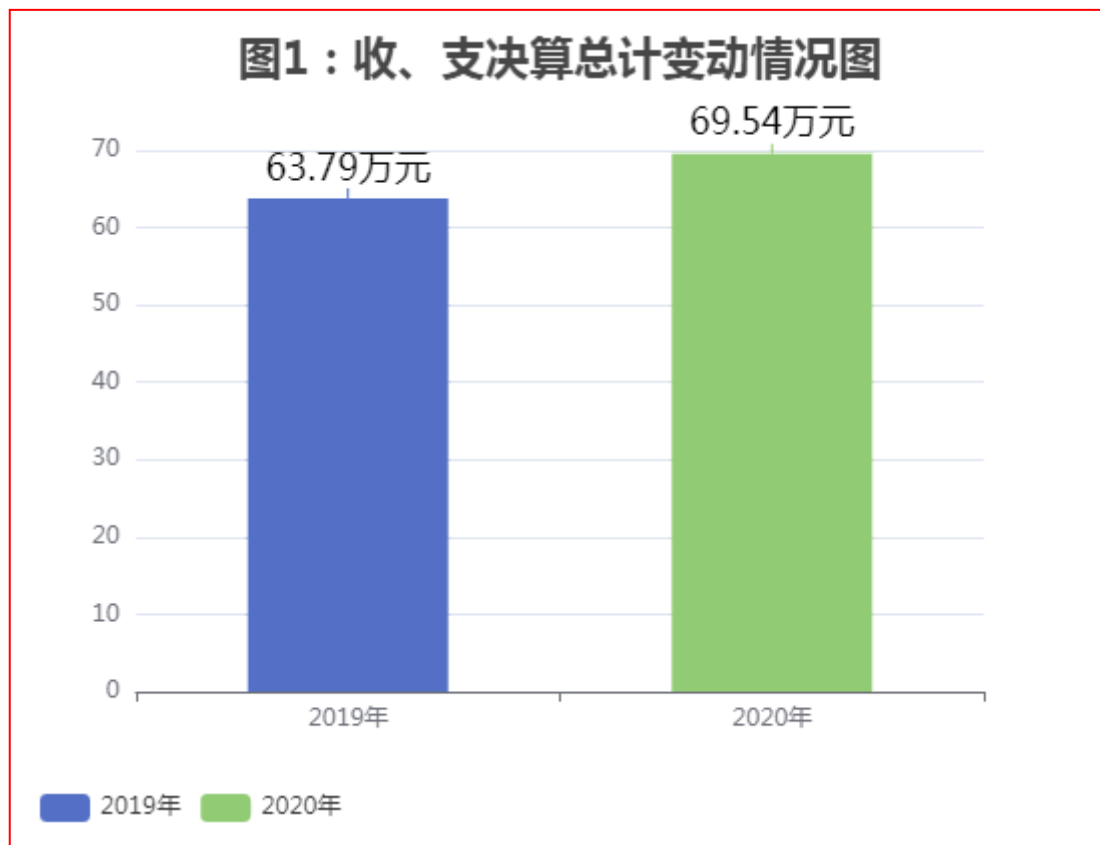
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计69.54万元。与2019年度相比，收、支总计各增加5.75万元，增长9.01%。主要是1、工资增长，社保公积金等支出增加；2、2020年支出了2019年项目结转资金。

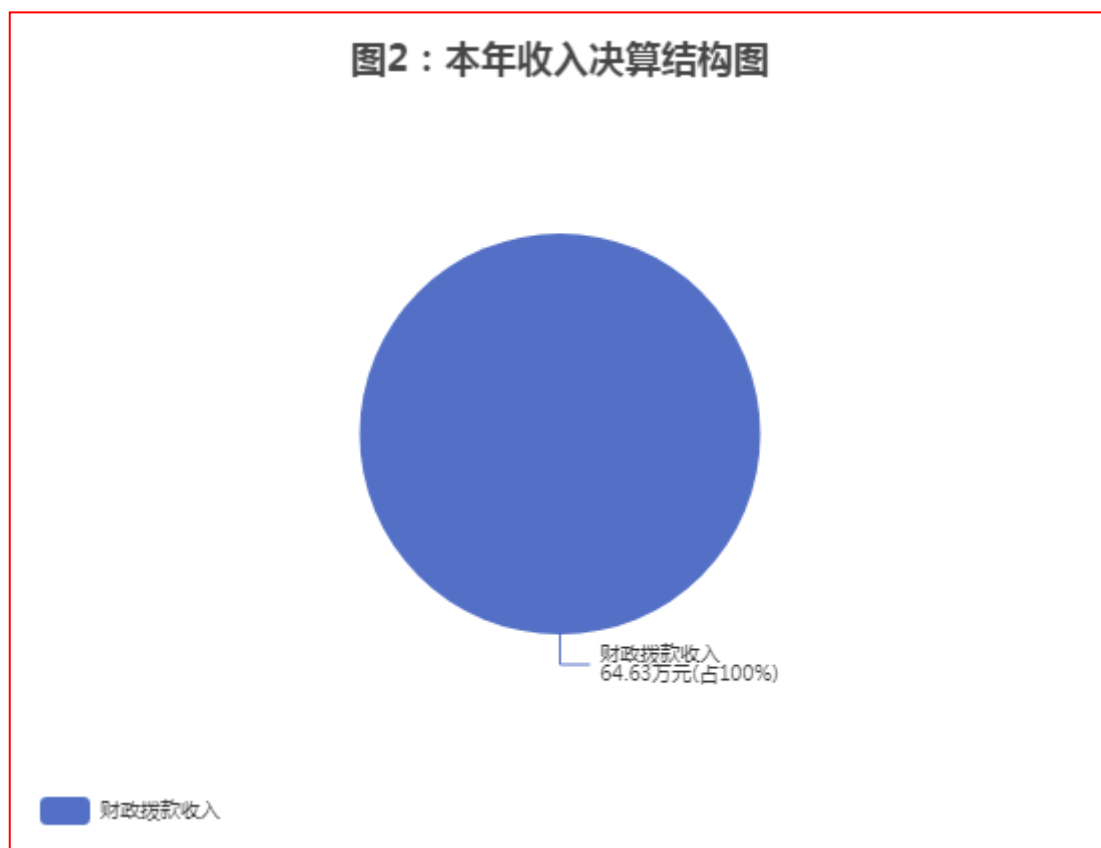


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计64.63万元，其中：财政拨款收入64.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入64.63万元。与2019年度相比，增加2.94万元，增长4.77%。主要是工资增长，社保公积金等支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

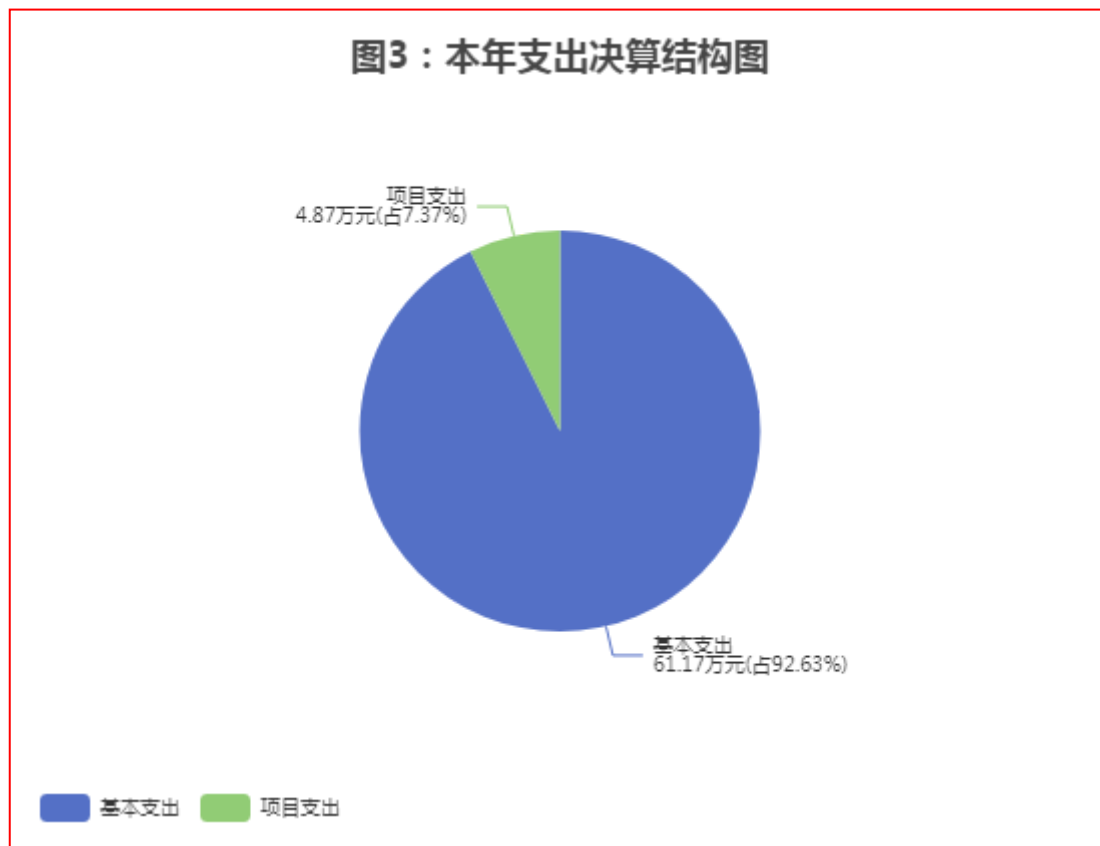
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计66.05万元，其中：基本支出61.17万元，占92.63%；项目支出4.87万元，占7.37%；上缴上级支出0万

元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出61.17万元。与2019年度相比，增加5.12万元，增长9.13%。主要是工资增长，社保公积金等支出增加。

2、项目支出4.87万元。与2019年度相比，增加2.04万元，增长72.08%。主要是2020年支出了2019年项目结转资金。

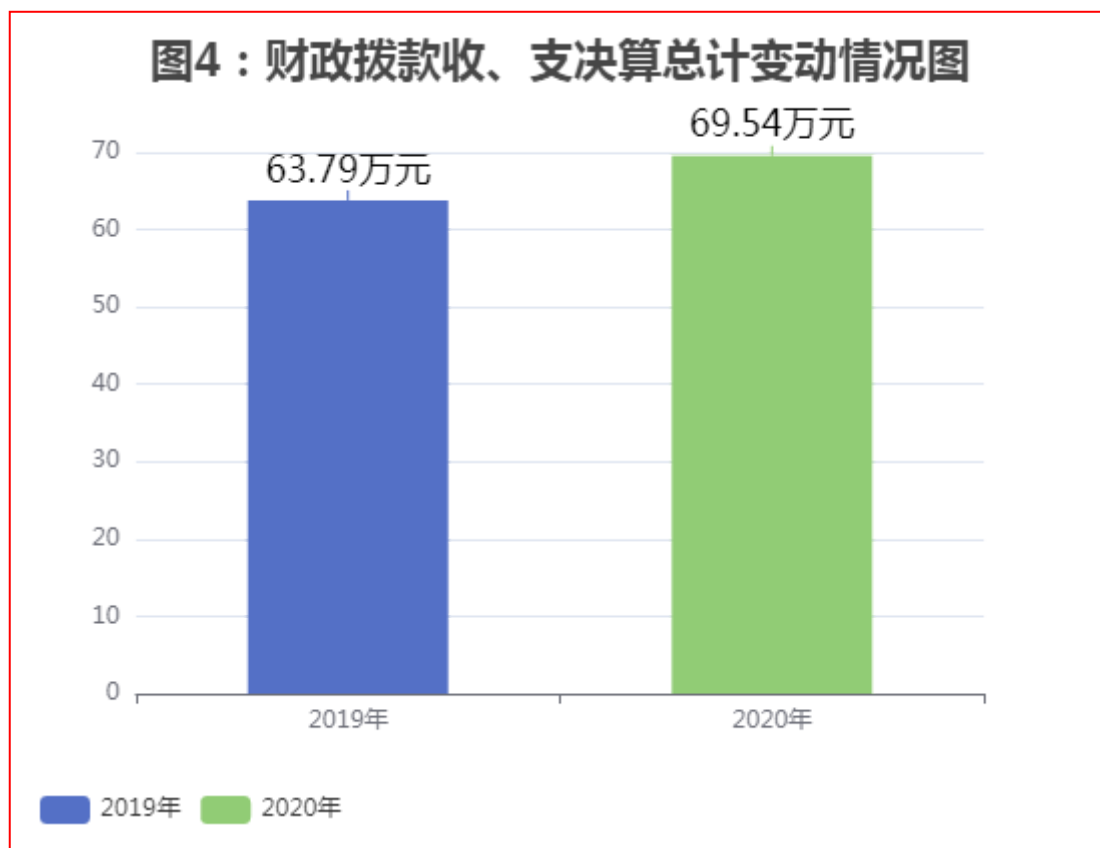
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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、支总计69.54万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.75万元，增长9.01%。主要是1、工资增长，社保公积金等支出增加；2、2020年支出了2019年项目结转资金。

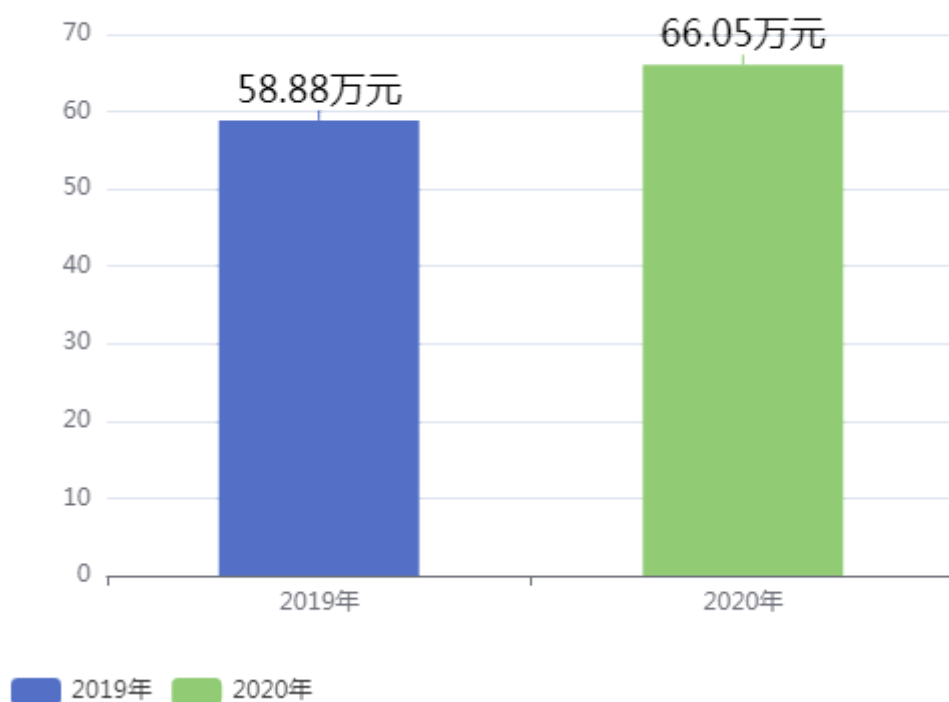


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出66.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.17万元，增长12.18%。主要是1、工资增长，社保公积金等支出增加；2、2020年支出了2019年项目结转资金。

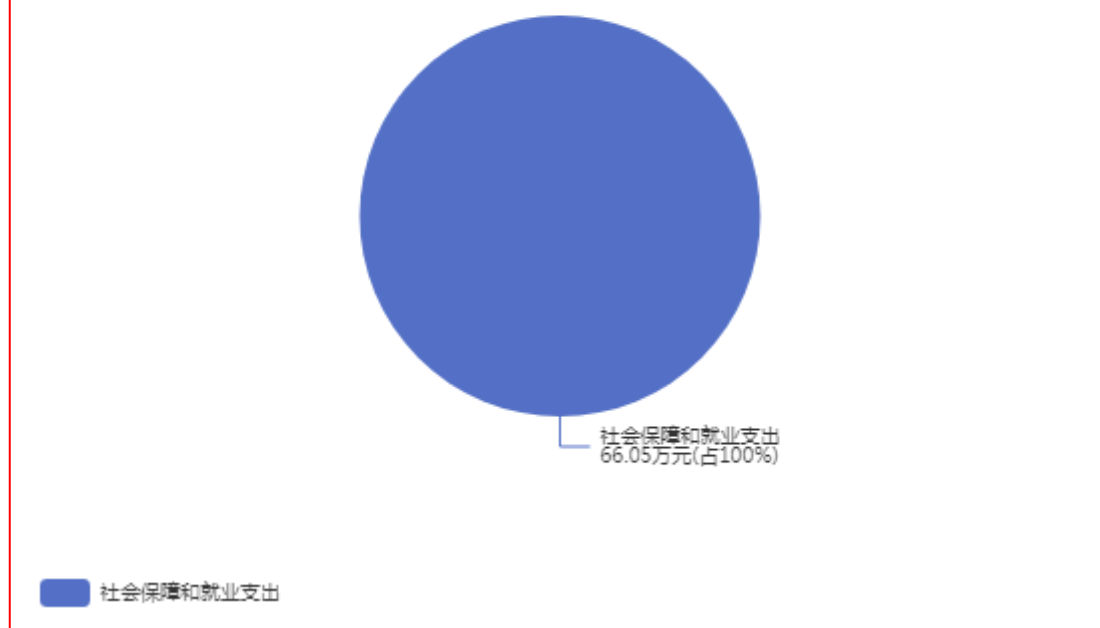
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出66.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出66.05万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65.82万元，支出决算为66.05万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于年初预算数的主要原因2020年支出2019年项目结转资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为62.4万元，支出决算为61.17万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于年初预算数主要原因是我单位厉行节约，缩减办公经费。

2、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）。年初预算为3.42万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的142.4%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年支出2019年项目结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算61.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费54.04万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费7.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.1万元，支出决算为0.08万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，缩减三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年郯城县红十字会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，郯城县红十字会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.1万元，支出决算为0.08万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，缩减三公经费支出。其中：

国内接待费0.08万元，主要用于临沂市慈善总会一行前来协调社会捐赠事宜。，共计接待1批次、8人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出7.13万元，年初预算数6.77万元，比年初预算数增加0.36万元，增长5.32%，主要原因是2020年发展党员政审出发次数较多，差旅费较多。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、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额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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，郯城县红十字会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金3.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为98分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织对“红十字专项宣传”、“红十字应急救援培训”等2个项目开展了部门评价，涉及资金3.1万元。从评价

情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整，财务管理规范。

（二）项目绩效自评结果。

郯城县红十字会2020年度县级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“红十字专项宣传”、“红十字应急救护培训”等0个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“红十字应急救护培训”项目为例，该项目绩效评价综合得分98，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	红十字专项宣传	郯城县红十字会	97.5 分	优
2	红十字应急救护培训	郯城县红十字会	98 分	优

附件 2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		红十字应急救护培训			主管部门	郯城县红十字会		
项目实施单位		郯城县红十字会			联系电话	15753928716		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	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	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年培训 10 场次			全年培训 8 场次			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	全年 10 场次	8 场次	10	8	上半年疫情导致培训场次少
			指标 2	1000 人次	1200 人次	10	10	
		质量指标	指标 1:	具备自救互救能力	具备自救互救能力	10	10	
		时效指标	指标 1:	公益项目, 长期有效	公益项目, 长期有效	10	10	
		成本指标	指标 1:	平均 1800 元/场	平均 1800 元/场	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1:	群众具备自救互救能力	群众具备自救互救能力	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	了解且掌握应急救护技能	了解且掌握应急救护技能	10	10	
总分		98 分						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		红十字专项宣传			主管部门	郯城县红十字会		
项目实施单位		郯城县红十字会			联系电话	15753928716		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.6	1.6	1.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	-	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		宣传活动 8 场			宣传活动 6 场			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：	红十字文化宣传 8 场	红十字文化宣传 6 场	10	7.5	上半年疫情导致开展次数少
			指标 2	血样采集 1 次	血样采集 1 次	10	10	
		质量指标	指标 1：	提高红十字文化知晓率	提高红十字文化知晓率	10	10	
		时效指标	指标 1：	公益项目，长期有效	公益项目，长期有效	10	10	
		成本指标	指标 1：	平均 2000 元/场	平均 2000 元/场	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：	大众积极参加血样采集	大众积极参加血样采集	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：	大众知晓红十字文化	大众知晓红十字文化	10	10	
总分		97.5 分						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

2020 年度县红十字 专项宣传项目绩效评价报告

项目名称：红十字专项宣传
主管部门：郯城县红十字会

2021 年 5 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将红十字专项宣传项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

每年的 5 月 8 日为世界红十字日，6 月 14 日为世界献血日、9 月的第二个周六为世界急救日，12 月 1 日为世界艾滋病日。按各级要求需要开展各类宣传活动，广泛宣传、广泛吸收热心公益事业的人员为红十字志愿工作者，大力宣传无偿献血、艾滋病防治、应急救护和防灾知识以及红十字工作。

（二）项目具体资金安排

2020 年红十字专项宣传经费 1.6 万元，其中印刷宣传类支出 0.8 万元，电脑、打印机等设备购置 0.8 万元，共支出 1.6 万元。

二、项目绩效目标情况

2020 年我单位共进行 6 场次红十字宣传活动及 1 次造血干细胞血样采集活动，达到较好的宣传效果。

三、绩效自评工作开展情况

我单位自评项目 2 个，预算总金额 3.1 万元。其中红十字应急救护培训预算额 1.5 万元，红十字专项宣传预算额 1.6 万元。我单位接到通知后，认真传达精神，开展绩效自评工作。

四、项目效果情况

郟城县红十字会组织冠名医院联合举办广场宣传活动，同时为广大群众提供免费义诊。活动中，向群众发放宣传资料，红十字急

救“掌上学堂”安装流程资料，以及“小天使”、“天使阳光”基金的申请流程资料，获得广大群众的一致好评。2020年，积极宣传推广造血干细胞捐献，认真做好志愿者捐献服务工作；组织慰问捐献志愿者8人，共发放慰问金4000.00元；再动员3人。在造血干细胞血样采集活动中，向县委、县政府汇报血样采集工作，通过县政府办公室下发通知，积极协调各部门单位及医疗单位，形成工作合力，营造浓厚氛，共采集血样148人份，超额两倍完成市红十字会任务分配，受到市红十字会表扬。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

红十字专项宣传项目总体评价是：优。

（二）存在问题

2020年度由于上半年疫情原因，原计划开展8场次宣传活动，实际开展6场次，下年度将加大宣传力度，增加宣传活动场次。

（三）相关建议

无。

附件 2

2020 年度县红十字 应急救护培训项目绩效评价报告

项目名称：红十字应急救护培训

主管部门：郯城县红十字会

2021 年 5 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将红十字专项宣传项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

普及应急救护，提高群众自救互救能力。心肺复苏初级救生操作步骤；止血、包扎、固定、搬运四大技术及应用操练；拨打急救电话注意要点；车祸现场的自救和互救；火灾逃生；明火的烧伤处理；蒸汽或水烫伤处理；触电的救助和处理；化学品烧伤的处理；冻伤的救助和处理；溺水救援；坠落救援；塌方救援；毒蛇咬伤、狗咬伤、蜂螫的处理；中暑的处理；煤气中毒救援；锐气刺伤救助；踝关节扭伤处理等。

（二）项目具体资金安排

2020 年红十字应急救护培训经费 1.5 万元，其中支付讲师费 3000 元，参加全市应急救护培训大赛 5000 元，购买电脑等设备 7000 元，共支出 1.5 万元。

二、项目绩效目标情况

2020 年我单位共进行 8 场次红十字应急救护培训活动，参加一次市应急救护培训大赛，取得良好效果。

三、绩效自评工作开展情况

我单位自评项目 2 个，预算总金额 3.1 万元。其中红十字应急救护培训预算额 1.5 万元，红十字专项宣传预算额 1.6 万元。我单位接到通知后，认真传达精神，开展绩效自评工作。

四、项目效果情况

县红十字会规范师资队伍，结合“5.8 世界红十字日”、“5.12 防灾减灾日”、广泛性地开展应急救护培训“六进”工作。9 月 11 日，我县红十字应急救护代表队参加 “鼎天名品”杯临沂市首届应急救护大赛，经过激烈角逐，全部完成比赛任务，获得比赛二等奖。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

红十字应急救护培训项目总体评价是：优。

（二）存在问题

2020 年度由于上半年疫情原因，原计划开展 10 场次宣传活动，实际开展 8 场次，下年度将增加应急救护培训活动开展次数。

（三）相关建议

无。