

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

廊坊市红十字会
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。

2、研究制定全市红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。

3、开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。

4、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

5、组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

6、向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。

7、依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。

8、协助政府开展对台工作，促进海峡两岸红十字会组织的宣传与合作。

9、承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	廊坊市红十字会	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）175 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 34.66 万元，增长 24.7%，主要原因是上年度结转结余较多，本年度将上年度资金全部支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 142.84 万元，其中：财政拨款收入 142.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 173.2 万元，其中：基本支出 130.69 万元，占 75.46%；项目支出 42.51 万元，占 24.54%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 142.84 万元，比 2018 年度增加 16.57 万元，增长 12.12%，主要是上年度由于无领导，各项工作未完全开展，预算收入减少，本年度各项工作正常开展；本年支出 173.2 万元，增加 77.57 万元，增长 81.11%，主要是上年度由于无领导，各项工作未完全开展，除人员工资外，各项项目及保险等均未支出，由 2019 年度支出。

第二部分 部门决算情况说明

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 142.84 万元，完成年初预算的 101.31%（如图 4），比年初预算增加 1.85 万元，决算数大于预算数主要原因是本年新增因公出国费用；本年支出 173.2 万元，完成年初预算的 122.85%，比年初预算增加 32.21 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年新增因公出国费用，结转上年度项目资金全部支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 173.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.76 万元，占 1.02%；社会保障和就业（类）支出 158.95 万元，占 91.77%；住房保障（类）支出 7.8 万元，占 4.5%；卫生健康支出 4.69 万元，占 2.71%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 130.69 万元，其中：人员经费 115.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.14 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

第二部分 部门决算情况说明

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3.99 万元，完成预算的 98.28%，较预算减少 0.07 万元，降低 1.72%，主要是公务接待费减少；较 2018 年度增加 3.34 万元，增长 513.85%，主要是上年度由于无领导，各项工作未完全开展，基本无支出，本年度正常工作，按照预算支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.76 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 1 个、共 1 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年增加 1.76 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.15 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.03 万元，降低 1.38%，主要是公务车辆运行费减少；较上年增加 1.5 万元，增加 230.77%，主要是上年度由于无领导，各项工作未完全开展，基本无支出，本年度正常工作，按照预算支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2019 年度公务用车购

第二部分 部门决算情况说明

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年初预算持平；较 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.15 万元：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出 2.15 万元，较预算减少 0.03 万元，降低 1.38%，主要是公务车辆运行费减少；较 2018 年决算增加 1.5 万元，增加 230.77%，主要是上年度由于无领导，各项工作未完全开展，基本无支出，本年度正常工作，按照预算支出。

（三）公务接待费支出 0.08 万元。本部门 2019 年度公务接待共 1 批次、22 人次。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 33.33%，主要是本年度减少公务接待；较上年度增加 0.04 万元，增加 100%，主要是上年度由于无领导，各项工作未完全开展，基本无支出，本年度正常工作，按照预算支出。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 15.14 万元，比 2018 年度增加 12.88 万元，增长 569%。主要原因是 2018 年无领导，业务未开展，机关运行经费支出大幅减少，2019 年有领导，各项工作完全开展，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来

第二部分 部门决算情况说明

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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年无变化。其中，机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。

单位无价值 50 万元以上通用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 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。

第三部分 相关名词解释

第三部分 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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142.84	一、一般公共服务支出	29	1.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	158.95
	9		九、卫生健康支出	37	4.69
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	142.84	本年支出合计	52	173.20
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	32.16	年末结转和结余	54	1.80
	27			55	
总计	28	175.00	总计	56	175.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门:

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		142.84	142.84					
201	一般公共服务支出	1.76	1.76					
20199	其他一般公共服务支出	1.76	1.76					
2019999	其他一般公共服务支出	1.76	1.76					
208	社会保障和就业支出	132.18	132.18					
20805	行政事业单位离退休	16.82	16.82					
2080502	事业单位离退休	7.51	7.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31					
20816	红十字事业	115.36	115.36					
2081601	行政运行	92.36	92.36					
2081602	一般行政管理事务	23.00	23.00					
210	卫生健康支出	3.31	3.31					
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31					
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31					
221	住房保障支出	5.59	5.59					
22102	住房改革支出	5.59	5.59					
2210201	住房公积金	5.59	5.59					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：

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		173.20	130.69	42.51			
201	一般公共服务支出	1.76		1.76			
20199	其他一般公共服务支出	1.76		1.76			
2019999	其他一般公共服务支出	1.76		1.76			
208	社会保障和就业支出	158.95	118.19	40.75			
20805	行政事业单位离退休	19.21	19.21				
2080502	事业单位离退休	7.51	7.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70				
20816	红十字事业	139.74	98.99	40.75			
2081601	行政运行	98.99	98.99				
2081602	一般行政管理事务	40.75		40.75			
210	卫生健康支出	4.69	4.69				
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69				
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				
221	住房保障支出	7.80	7.80				
22102	住房改革支出	7.80	7.80				
2210201	住房公积金	7.80	7.80				

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:

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	142.84	一、一般公共服务支出	30	1.76	1.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	158.95	158.95	
	9		九、卫生健康支出	38	4.69	4.69	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	7.80	7.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	142.84	本年支出合计	53	173.20	173.20	
年初财政拨款结转和结余	25	32.16	年末财政拨款结转和结余	54	1.80	1.80	
一、一般公共预算财政拨款	26	32.16		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	175.00	总计	58	175.00	175.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结

余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

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		173.20	130.69	42.51
201	一般公共服务支出	1.76		1.76
20199	其他一般公共服务支出	1.76		1.76
2019999	其他一般公共服务支出	1.76		1.76
208	社会保障和就业支出	158.95	118.19	40.75
20805	行政事业单位离退休	19.21	19.21	
2080502	事业单位离退休	7.51	7.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	
20816	红十字事业	139.74	98.99	40.75
2081601	行政运行	98.99	98.99	
2081602	一般行政管理事务	40.75		40.75
210	卫生健康支出	4.69	4.69	
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
221	住房保障支出	7.80	7.80	
22102	住房改革支出	7.80	7.80	
2210201	住房公积金	7.80	7.80	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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	106.24	302	商品和服务支出	14.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.50	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.61	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	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	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.31	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	9.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.51		公务接待费	0.08	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	0.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.53	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	0.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30239	其他交通费用	2.27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.02			
人员经费合计		115.55	公用经费合计					15.14

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：

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
4.06	1.76	2.18		2.18	0.12
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
3.99	1.76	2.15		2.15	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

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，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 2 个，涉及资金 14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.33%。组织对“三救”“三献”工作经费、“志愿者工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14 万元。其中，对“三救”“三献”工作经费、“志愿者工作经费”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目评价均为优秀。

（二）部门绩效评价结果

1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 1 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 1 项。在部门决算公开中反映“三救”“三献”工作经费等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“三救”“三献”工作经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 95.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.899321 万元，完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效指标清晰，合理，细化，可衡量；二是绩效指标完整，年度总体目标填写完整。

2. 本部门 2019 年无财政评价项目。

3.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 94.45 分，评价等级为优。从评价情况来看，我会较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	“三救” “三献” 工作经费							
主管部门	廊坊市红十字会			实施单位	廊坊市红十字会			
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	10	10	9.8993219 9999.9.899 321	10	98.99	9.8	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.899321	—		—	
	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				
	各类培训人数 200 人以上，救助申报审批 20 项以上，确保各项工作保质保量及时完成，设置专业多样的救援队伍，零有责投诉情况发生，充分发挥红十字会在经济社会发展中的重要作用，促进我市红十字事业持续健康发展。确保培训活动宣传内容充实，资料信息准确，购置物资验收合格，各类工作及时开展，保障造血干细胞招募入库数量 ≥ 400 例，无偿献血志愿者较上年增加，零有责投诉情况发生，强化“三献”宣传激励。			举办师资培训班 1 期，培训师资 60 人。举办就业培训 6 期，培训救护员 180 人。大病救助人数 26 人，及时审核，发放救助金。网站建设完成，及时交付并更新信息，扩大红十字宣传。建立 2 支应急救援队，分别是心理应急救援队和 9958 应急救援队，队伍多样。				
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	应急救援师资人数	≥ 50	60	10	10	
			应急救援员人数	≥ 50	180	10	10	
			救助项目申报审核数量	≥ 20	26	5	5	
	质量指标	培训内容完整性	完整	完整	5	5		
		培训考核通过率	$\gg 85\%$	$\gg 85\%$	5	5		
	时效指标	培训考核完成及时性	及时	及时	10	10		
		受理项目办结及时性	及时	及时	5	5		
		网站项目交付及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标							
效益 指标 效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	救援队伍专业性多样性	多样	多样	5	5		
		有责投诉数	0	0	5	0		
	生态效益							

第五部分 预算绩效公开内容

		指标						
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救援队伍满意度	》 85%	》 85%	5	5	
			培训人员满意度	》 85%	》 85%	5	5	
			群众对网站满意度	》 85%	》 85%	5	5	
总分						100	94.8	

第五部分 预算绩效公开内容

部门（单位）整体绩效自评表

（2019年度）

部门（单位）名称		廊坊市红十字会							
联系人		何珊			联系电话	13323066256			
评价时段		2019年1月1日至2019年12月31日							
年度部门（单位）预算执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目	年初预算数	调整预算数	决算数	支出科目	年初预算数	调整预算数	决算数
		财政拨款收入	140.99	142.843228	142.843228	人员经费	102.3	115.548207	115.548207
		上级补助收入				日常公用经费	14.69	15.951215	15.138206
		事业收入				专项公用支出	16	27.5	26.899321
		经营收入				专项项目支出	8	16	15.612218
		附属单位上缴收入				—			
		其他收入				—			
		本年收入合计	140.99	142.843228	142.843228	本年支出合计	140.99	174.999422	173.197952
年度主要任务	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款	
	志愿者活动	加强无偿献血，造血干细胞捐献，遗体捐献和人造器官捐献工作，开展红十字青少年活动，广泛宣传《红十字会法》，发展	志愿者活动工作经费	多次开展志愿者宣传活动，加强无偿献血，造血干细胞捐献，遗体和人造器官捐献宣传工作。培训志愿者参加河北省急救救护培训，配置志愿者统一服装、徽章等，取得全省第二名的成绩。带领志愿者参加中国总会的志愿者培训。建立健全志愿者管理机制。	4	4	4	4	

第五部分 预算绩效公开内容

		红 十 字 志 愿 者， 不 断 扩 大 红 十 字 影 响。							
	“三救”“三献”工作	充分发挥红十字会在经济社会发展中的重要作用，促进我市红十字事业持续健康发展	“三救”“三献”工作经费	举办师资培训班 1 期，培训师资 60 人。举办就注意培训班 6 期，培训救护员 180 人。大病救助人数 26 人，及时审核，发放救助金。网站建设完成，及时交付并更新信息，扩大红十字宣传。建立 2 支应急救援队，分别是心理应急救援队和 9958 应急救援队，队伍多样	10	10	9.899321	9.899321	
金额合计									
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	124%	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。	1.预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4
		预算调整率	0	1.31%	4	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 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)。	1.预算调整率等于 0 的，得满分； 2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的，得 0 分； 3.预算调整率在 0—5%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(5%- 实际值)/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	2.95

第五部分 预算绩效公开内容

		支出进度率	$\geq 100\%$	95%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	<p>支付进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)$\times 1/6$+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)$\times 1/6$+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)$\times 1/6$+(12月末实际支付进度/95%)$\times 1/2$。</p> <p>实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12; 9月末序时支付进度=9/12; 11月末序时支付进度=11/12; 12月末序时支付进度=95%。</p> <p>考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金</p>	<p>1.支付进度率大于或等 100%的, 得满分;</p> <p>2.支付进度率小于或等于 60%的, 不得分;</p> <p>3.支付进度率在 60%—100%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定:</p> <p>得分=(实际值-60%)/40%*权重。</p>	3.5
		“三公经费”变动率	≤ 0	514%	4	部门决算报表	<p>“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额)/上年度“三公经费”支出总额]$\times 100\%$。</p>	<p>实际值小于等于 0 得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。</p>	0
		结转结余变动率	≤ 0	-94.39%	4	部门决算报表	<p>结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额$\times 100\%$。</p>	<p>实际值小于等于 0 得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。</p>	4
部门管理(40)	财务管理	问题资金	0	0	4	审计报告或整改意见书中所列示金额	<p>问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。</p> <p>问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中发现的问题资金。</p>	<p>得分=(1-问题资金占比)*权重。</p>	4

第五部分 预算绩效公开内容

分)	理	金占比						
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	无政府采购	3	预算文本、部门决算报表	<p>政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) × 100%。</p> <p>政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。</p>	<p>1. 政府采购执行率大于或等于 95% 的，得满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等于 85% 的，得 0 分；</p> <p>3. 预算完成率在 85%—95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分 = (实际值 - 85%) / 10% * 权重。</p>
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产管理信息系统、河北省公务用车信息化管理平台	<p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行：资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等； 按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合； 资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报； 资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理； 公务用车是否按照“三化”要求，及时纳入“全省一张网”平台系统管理。 	<p>一项未达标扣 20% 权重分，扣完为止。</p>
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	66.66%	1	部门决算报表	<p>在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%。</p>	<p>实际值小于等于 100% 得满分，每增加 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。</p>

第五部分 预算绩效公开内容

信息 管理	预 决 算 信 息 公 开 性	按 规 定 公 开	公 开	2	财 政 部 门 工 作 布 置 文 件	评 价 要 点： 1.是否按规定内容公开预决算信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息。	具 备 要 点 1 实 际 值 得 50% 权 重 分， 具 备 要 点 2 实 际 值 得 50% 权 重 分	2
	绩 效 信 息 公 开 性	按 规 定 公 开	公 开	2	财 政 部 门 工 作 布 置 文 件	评 价 要 点： 1.是否按规定内容公开 2018 年度专项项目自评结果； 2.是否按规定时限公开 2018 年度专项项目自评结果。	具 备 要 点 1 实 际 值 得 50% 权 重 分， 具 备 要 点 2 实 际 值 得 50% 权 重 分	2
部 门 管 理 (40 分)	绩 效 目 标 审 核 通 过 率	100%	100%	2	一 上 阶 段 申 报 数 据、 预 算 文 本	绩 效 目 标 审 核 通 过 率= (审 核 通 过 安 排 预 算 的 专 项 项 目 数/ 部 门 申 报 的 专 项 项 目 数) ×100%。	实 际 值 为 100% 得 满 分， 每 降 低 1% 扣 权 重 分 的 10%， 扣 完 为 止。	2
	绩 效 自 评	100%	100%	2	财 政 部 门 工 作 布 置 文 件	绩 效 自 评 覆 盖 率= (部 门 开 展 2019 年 度 专 项 项 目 自 评 的 金 额 / 2019 年 度 全 部 专 项 项 目 金 额) ×100%。	得 分= 绩 效 自 评 覆 盖 率 * 权 重。	2

第五部分 预算绩效公开内容

	覆盖率						
部门产出 (40分)	数量	100%	100%	15		重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	100%	100%	10	部门提供重点项目执行说明(包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	100%	100%	10		重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。得分=重点工作完成及时率*权重。	10

第五部分 预算绩效公开内容

	时率								
	成本	一般性支出压减率 ≥0	按要求压减	5	财政部门工作部署文件	一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算	实际值达到目标值要求得满分，每降低 1%扣权重分的 20%，扣完为止。	5	
部门效果 (20分)	社会效益	人道救助服务领域拓宽	开展人道救助工作	2	部门自行提供	<ol style="list-style-type: none"> 开展人道救助工作 拓宽人道救助范围，增加人道救助形式 	实际值达到目标值得满分，没达到扣相应分	2	
	社会效益	人民意外伤亡	提升	提升	2	部门自行提供	<ol style="list-style-type: none"> 建设完善备灾库 举办多次应急救援演练 多种方式普及应急救援知识 	实际值达到目标值得满分，未达到不得分	2

第五部分 预算绩效公开内容

	害和自然灾害自救技能提升							
生态效益	遗体器官捐赠宣传普及情况	提高	提高	2	部门自行提供	发放宣传册等普及资料数量，普及民众关于遗体器官的意识	实际值达到目标值得满分，未达到不得分	2
	造血干细胞	30人	68人	2	部门自行提供	采集入库造血干细胞数量	实际值达到目标值得满分，未达到不得分	2

第五部分 预算绩效公开内容

		胞库存增加情况							
		红十字志愿者宣传普及性	≥ 85%	85%	1	部门自行提供	1、红十字志愿者宣传工作的普及情况	实际值达到目标值得满分，未达到不得分	1
		有责投诉发生数	0	0	1	部门自行提供	察部门 2019 年度有责投诉发生数量	实际值达到目标值得满分，未达到不得分	1
部门效果 (20	满意度	志愿者	≥ 90%	95%	10	问卷调查	社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。	1.满意度大于或等于 90%的，得满分； 2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分； 3.满意度在 60%—90%之间的，在 0 分和满分	10

第五部分 预算绩效公开内容

分)	满意度					之间计算确定: 得分 = (实际值 - 60%) / 30% * 权重	
合计		100	—		—	—	94.45
评价结论:							
绩效指标完成的指标		1、预算完成率高、调整率低 2、在职人员控制率低 3、预算公开按时完成 4、一般支出压减率高 5、重点工作绩效 完成度高					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		1、预算完成率超标完成，超出指标 24% 2、三公经费变动率高，超出指标					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		1、预算完成率超标完成，是由于支出了 2018 年结余资金 2、三公经费变动率高，是由于 2018 年未支出三公经费，2019 年正常工作					
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	1、提前计划，严格按照预算法进行预算编制，细化完善预算编制 2、严格按照预算执行，抓好支出进度，保证工作按时按量完成 3、做好部门决算工作，决算不超预算					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	1、完善财务管理制度，完善三重一大制度，严格按照制度执行财务工作 2、做好内控工作，定时对财务人员及业务人员做好培训工作 3、节约资产，合理配置					
	3.其他措施	无。					

