



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

廊坊市红十字会  
2020 年度部门决算公开

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 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 2020 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

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）285.88 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 110.88 万元，增长 63.36%，主要原因是增加了专项项目资金

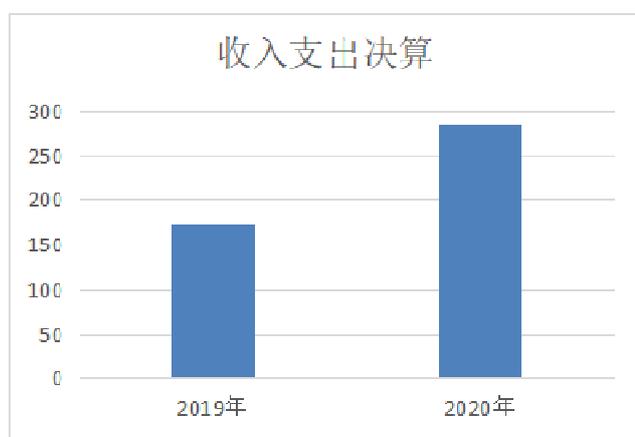


图 1: 2019-2020 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 284.51 万元，其中：财政拨款收入 284.51 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 278.29 万元，其中：基本支出 120.39 万元，占 43.26%；项目支出 157.91 万元，占

56.74%; 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%; 经营支出 0.00 万元，占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

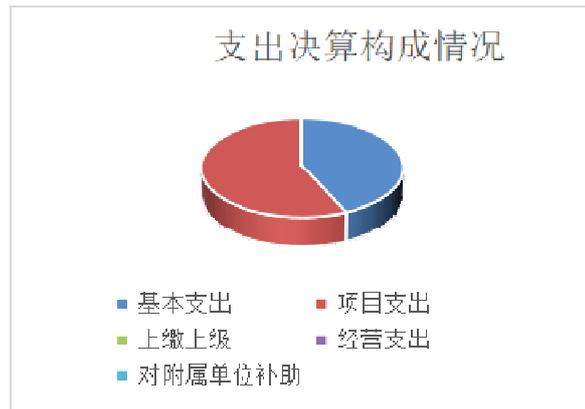


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

#### 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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 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 284.51 万元，比 2019 年度增加 141.67 万元，增长 99.18%，主要是：追加疫情防控资金 29.8 万元；

“三救” “三献” 工作经费增加 74.8 万元；志愿者活动工作经费增加 29 万元；综合事务运转经费增加 8 万元；其他增加 0.07 万元。本年支出 278.29 万元，比 2019 年度增加 105.10 万元，增长 60.68%，主要是各项目资金支出增加。

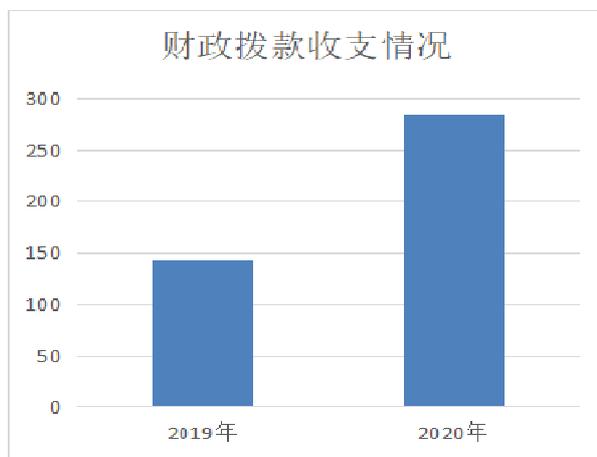


图 3: 2019-2020 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 284.51 万元，完成年初预算的 108.61%，比年初预算增加 22.56 万元，决算数大于预算数主要原因是追加疫情防控资金；本年支出 278.29 万元，完成年初预算的 106.24%，比年初预算增加 16.34 万元，决算数大于预算数主要原因是支出追加项目资金。

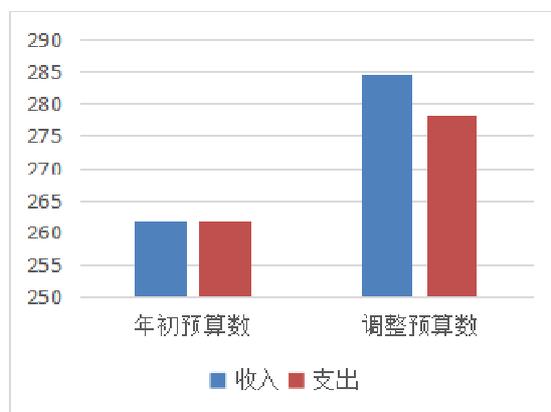


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 278.29 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业 支出 239.34 万元, 占 86.00%; 卫生健康支出 33.20 万元, 占 11.93%; 住房保障支出 5.75 万元, 占 2.07%。

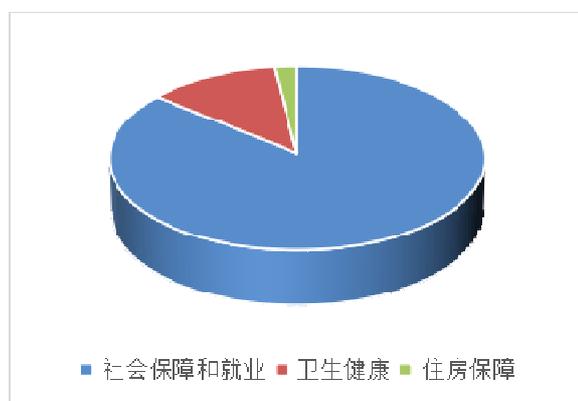


图 5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类) (单位: 万元)

### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 120.39 万元, 其中: 人员经费 107.17 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 13.22 万元, 主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成预算的 100%，与预算持平。较 2019 年度增加 0.82 万元，增长 20.55%，主要是车辆保险费用增加。

### （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。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比减少 1.76 万元，降低 100.00%，主要是今年未产生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 4.81 万元，完成预算的 100%，主要是按照预算支出相关费用；较上年增加 2.66 万元，增长 123.72%，主要是 2019 年底接收捐赠一辆业务用车，2020 年增加一辆车的支出费用。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平，主要是本部门未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.81 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是按照预算支出相关费用；较上年增加 2.66 万元，增长 123.72%，主要是增加一辆车的支出费用。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出与年初预算持平；较上年度减少 0.08 万元，降低 100.00%，主要是未发生接待。

## 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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 6 个，共涉及资金 164.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门无政府性基金预算项目支出。

（1）组织对“三救”工作经费一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 72.56 万元。从评价情况来看，“三救”工作经费绩效自评得分为 90.4 分。全年预算数为 77.8 万元，执行数为 72.56 万元，完成预算的 93.57%。项目

绩效目标完成情况：一是**2020**年购买救灾物资数量**20**万，包括帐篷及棉大衣，建立**3**支应急救援队伍，在疫情防控期间发挥了重大作用；二是举办**1**期应急救护师资培训班，培训师资**60**人；三是开展线上应急救护专题培训讲座，受益人数超过**10**万人，提高各类人群的普及率；传播红十字救护理念，营造人人参与应急救护的社会氛围。发现的主要问题及原因：一是未开展大学生应急救护初级培训；二是未完成培训机关人员数量。下一步改进措施：一是继续推广应急救护培训工作，提升师资数量和质量；二是加大应急救护进学校进社区的力度，扩大受益人群。

## **（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”工作经费及志愿者活动工作经费等**2**个项目绩效自评结果。

**（1）“三救”工作经费自评综述：**根据年初设定的绩效目标，“三救”工作经费绩效自评得分为**90.4**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**77.8**万元，执行数为**72.56**万元，完成预算的**93.57%**。项目绩效目标完成情况：一是**2020**年购买救灾物资数量**20**万，包括帐篷及棉大衣，建立**3**支应急救援队伍，在疫情防控期间发挥了重大作用；二是举办**1**期应急救护师资培训班，培训师资**60**人；三是开展线上应急救护专题培训讲座，受益人数超过**10**万人，提高各类人群的普及

率；传播红十字救护理念，营造人人参与应急救护的社会氛围。发现的主要问题及原因：一是未开展大学生应急救护初级培训；二是未完成培训机关人员数量。下一步改进措施：一是继续推广应急救护培训工作，提升师资数量和质量；二是加大应急救护进学校进社区的力度，扩大受益人群。

项目名称		“三救”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	全年		全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数		执行数					
	年度资金总额	778000	775400		725564.09	10	93.57%	9.4		
	其中：当年财政拨款	778000	775400		725564.09	—		—		
	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					
	<p>1、加强应急救援工作，完善备灾救灾中心功能。完善应急救援体系，做好备灾物资采办、储存、整理、发放工作，提高全民防灾减灾意识和应急救援能力；市级建立和发展壮大大众卫生、赈济、心理应急救援队，强化应急救援培训、演练。</p> <p>2、努力加大应急救援知识普及力度，持续开展应急救援“五进”活动，普及应急救援知识和技能。</p> <p>3、提高社会救助力度。拓宽人道救助领域，抓好便民救助工作，规范程序，拓宽思路，实现人道惠民，积极争取国家更多的救助资金救助我市白血病、先天性心脏病患儿。</p>				<p>1、2020年购买救灾物资数量20万，包括帐篷及棉大衣，建立3支应急救援队伍，在疫情防控期间发挥了重大作用；举办1期应急救援师资培训班，培训师资60人；开展线上应急救援专题培训讲座，受益人数超过10万人，提高各类人群的普及率；传播红十字救护理念，营造人人参与应急救援的社会氛围。举办应急救援员培训班，培训救护员302人。</p> <p>2020年各专项救助项目救助人数超过30人。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度		实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值		完成值				
	产出指标	数量指标	日常生活物资保障人数	≥	300	人份	310	5	5	
			仪器设备配置人数	=	10	套	10	5	5	
			应急救援师资人数	≥	50	人	57	5	5	
			应急救援员人数	≥	200	人	302	5	5	
			机关人员培训人数	≥	1000	人		2	0	
			大学教师培训人数	≥	30	人		2	0	
质量指标	设备物资购置验收通过率	=	100%		100%	4	4			

			培训内容完整性		完整		完整	4	4	
			培训考核通过率	≥	85%		100%	4	4	
			受理项目办结率	≥	95%		100%	4	4	
		时效指标	设备物资购置验收及时性		及时		及时	3	3	
			培训考核完成及时性		及时		及时	3	3	
			受理项目办结及时性		及时		及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	综合救护知识普及率	》	90%			2	0	
			救援队伍专业多样性		多样		多样	10	10	
			有责投诉数	=	0	起	0	6	6	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		健全	6	6	
			档案管理机制健全性		健全		健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救援队伍满意度	》	85%		90%	3	2	
			培训人员满意度	》	85%		90%	3	2	
受救助对象满意度			》	85%		95%	4	3		
总分								100	90.4	

(2) 志愿者活动工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，“志愿者活动工作经费绩效自评得分为 91.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 31.18 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年开展志愿者活动完成 30 场，购买志愿者服饰 380 套，志愿服务达到 1000 人次，宣传普及情况超过 85%，新增志愿者 400 余人，建立长效志愿者工作体制。二是办全市养老服务师资培训班，采取线上线下培训模式，共培训师资 40 人。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，志愿活动未完全开展。下一步改进措施：一是继续开展志愿服务活动，二是扩大养老培训普及。

项目名称		志愿者活动工作经费								
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		年初		全年		全年		分值	执行率	得分
(万元)		预算数		预算数		执行数				
年度资金总额		330000		330000		311849.37		10	94.50%	9.4
其中：当年财政拨款		330000		330000		311849.37		—		—
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					
	深化红十字志愿服务和青少年工作，传播红十字文化，扩大红十字工作的社会影响力。2020年组织高校开展红十字志愿服务项目，预计志愿服务达到1000人次。开展弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，推进红十字学校建设，开展丰富多彩、形式多样的红十字志愿服务活动，加强红十字志愿者组织的管理工作，使更多青少年了解和投身于人道事业。				2020年开展志愿者活动完成30场，购买志愿者服饰380套，预计志愿服务达到1000人次，宣传普及情况超过85%，新增志愿者400余人，建立长效志愿者工作体制。办全市养老服务师资培训班，采取线上线下培训模式，共培训师资40人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度			实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值			完成值			
	产出指标	数量指标	志愿者服饰购置数量	=	500	套	380	5	3.8	购买冬款服饰，价格增高，数量减少
			志愿者活动开展场次数	=	110	场	30	5	1.5	疫情原因，未全部开展活动
			养老服务培训人数	=	80	人	230	10	10	疫情原因采取线上培训，人数大幅度增加
		质量指标	志愿者服饰购置验收通过率	=	100%			100%	5	5
志愿者活动参会率	≥		95%			95%	5	5		
养老服务标准达标性			达标			达标	5	5		

		志愿者服饰购置及时性		及时		及时	5	5	
	时效指标	志愿者活动开展及时性		及时		及时	5	5	
		养老服务培训及时性		及时		及时	5	5	
效益指标	社会效益指标	红十字志愿者宣传普及率	≥	85%		85%	5	5	
		注册志愿者增长情况		较去年增长		较去年增长	10	10	
		有责投诉数	=	0	起	0	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		健全	3	1	
		档案管理机制健全性		健全		健全	2	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者服务对象满意度	»	85%		92%	10	10	
总分							100	91.7	

（三）部门整体绩效自评结果。本部门对2020年度部门整体绩效进行自评价，自评得分86.98分，评价等级为良。

# 廊坊市红十字会整体绩效自评表

## ( 2020 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		2020年 1月 1日 至 2020年 12月 31日 (财政统一要求)							
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	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	285.17	284.51	人员经费	107.82	107.17		
		上级补助收入			日常公用经费	13.98	13.22		
		事业收入			专项公用支出	14.5	14.22		
		经营收入			专项项目支出	150.23	143.69		
		附属单位上缴收入			—				
		其他收入			—				
		合计	285.17	284.51	合计	286.53	278.3		
年度 主要 任务	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: 财政拨款	其他资金	执行数 (万元)	其中: 财政拨款
	志愿者活动	开展志愿者服务工作, 组建高校志愿服务队, 普及高校受益人数, 广泛宣传《红十字会法》, 发展红十字志愿者, 不断	志愿者活动工作经费	2020年共开展超过30场志愿者服务工作, 高校志愿服务队共11支, 注册志愿者增长超过400人。开展养老护理员培训, 通过	33	33		31.184937	31.184937

		扩大红十字影响；开展线上养老护理员培训，掌握养老护理员理论知识和操作技能。					线上养老培训，培训养老护理员 230 人。					
	“三救”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”工作经费	1、2020年购买救灾物资数量 20 万，建立 2 支应急救援队伍，强化应急救援培训、演练水平，2020 年举办 1 期急救护理师资培训班，培训师资 57 人	77.54	77.54		72.556409	72.556409
金额合计												
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	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%	97.13%	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数)	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	108.86%	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	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			0	

						级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	确定： 得分= (5%- 实际值 ) /5%*权重；  实际值 为实际值的绝对值。	
		支出进度率	≥100%	99.8%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表 支付进度率= (6月末实际支付进度/6月末序时支付进度) ×1/6+ (9月末实际支付进度/9月末序时支付进度) ×1/6+ (11月末实际支付进度/11月末序时支付进度) ×1/6+ (12月末实际支付进度/95%) ×1/2。 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%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2020年度预算资金	1.支付进度率大于或等于100%的，得满分； 2.支付进度率小于或等于60%的，不得分； 3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分= (实际值-60%) /40%*权重。	3.98
		“三公经费”变动率	≤0	20.58%	4	部门决算报表 “三公经费”变动率=[ (本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) /上年度“三公经费”总额]×100%。	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。	0
		结转结余变动率	≤0	320.92%	4	部门决算报表 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×100%。	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。	0

		财务管理制度健全性	健全	健全	1	本部门财务管理制度等	<p>评价要点：</p> <p>1.具备适用于本部门的财务管理制度；</p> <p>2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；</p> <p>3.财务管理制度具备可操作性。</p>	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分，具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	1
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	3	<p>资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。</p>	<p>评价要点：</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.部门的重大开支经过评估认证；</p> <p>4.符合部门预算批复或合同规定的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</p> <p>6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。</p>	具备要点 1-6 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3

	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	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在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。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规,是否帐实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	66.67%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	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。	1

信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	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、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	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	3
	基础信息完备性	完备	完备	1	部门基础数据信息和会计信息资料	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效管理健全性	健全	健全	1	部门的预算绩效管理制文件等	评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	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=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
	绩效自评覆盖率	100%	100%	1	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
	绩效管理							

		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	部门提供	评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	部门提供	评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	部门提供	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	重点工作质量达标率	100%	90%	10	部门提供	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。	9
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	部门提供	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

	成本	公用经费控制率	≤100%	97.48%	5	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5
部门效果 (20分)	社会效益	造血干细胞招募入库数量	》400例	400例	4	部门提供	采集入库造血干细胞数量	招募数量大于等于400例得满分；每少20例，扣权重分的20%，扣完为止，不足20例按20例计算。	4
		救援队伍专业多样性	多样	多样	4	部门提供	考察救援队伍专业多样性	大于等于得满分，每少1样，扣权重分的20%，少于等于2样，不得分。	4
		有责投诉数	0	0	4	部门提供	考察部门2020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	4
	可持续影响指标	志愿者工作长效机制健全性	健全	健全	4	部门提供	考察单位志愿者工作长效机制	实际值达到目标值得满分，未达到不得分	4
		档案管理机制健全性	健全	健全	4	部门提供	考察项目档案管理机制健全性	实际值达到目标值得满分，未达到不得分	4

	满意度	志愿者服务对象满意度	≥90%	92%	10	问卷调查	考察志愿者服务的满意程度	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	10
合计			-	-	100		-	-	86.98
评价结论				良					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)				预算完成率，支出进度率，各项管理制度齐全，人员管理、预算公开工作完成，绩效工作管理完成，重点工作完成，各项产出绩效指标完成					
尚未完成的绩效指标与偏差程度				1、预算调整率较高，得分为0 2、“三公”经费变动率较高，得分为0 3、结转结余变动率增大，得分为0					
尚未完成的绩效指标原因说明				1、预算调整率较高，由于2020年追加了疫情防控资金 2、“三公”经费变动率较高，由于2020年工作增加，支出增多 3、结转结余变动率增大，是由于疫情原因，工作未完全开展，导致结余增多					
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、完善部门预算编制工作，确保按支出进度完成预算，减少年度预算追加及年底结转结余 2、严格预算支出进度，按进度加快支出					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施			进一步完善预算管理制度、资产管理制度、绩效管理制度，跟本部门实际情况相适应，严格按照制度执行预算					
	3.其他措施								
备注									

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 13.22 万元，比 2019 年度减少 1.92 万元，降低 12.66%。主要原因是按照要求减少人员运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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 1 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 1 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），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。主要是没有大额设备使用需求。

## 十、其他重要事项的说明

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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。

**（十六）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

## 2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：廊坊市红十字会

2020年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	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	284.51	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	239.34				
		9		九、卫生健康支出		40	33.20				
		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	5.75				
		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					
		27	284.51	<b>本年支出合计</b>		58	278.29				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	1.37	年末结转和结余		60	7.58				
		30				61					
<b>总计</b>		31	285.88	<b>总计</b>		62	285.88				

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：廊坊市红十字会

2020年度

项 目		2020年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		284.51	284.51					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	245.56	245.56					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	15.14	15.14					
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66					
20816	<b>红十字事业</b>	230.42	230.42					
2081601	行政运行	95.48	95.48					
2081602	一般行政管理事务	14.40	14.40					
2081699	其他红十字事业支出	120.54	120.54					
210	<b>卫生健康支出</b>	33.20	33.20					
21004	<b>公共卫生</b>	29.80	29.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.80	29.80					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	3.40	3.40					
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40					
221	<b>住房保障支出</b>	5.75	5.75					
22102	<b>住房改革支出</b>	5.75	5.75					
2210201	住房公积金	5.75	5.75					

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  
金额单位：万元

部门：廊坊市红十字会

2020年度

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		278.29	120.39	157.91			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	239.34	111.24	128.11			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	15.14	15.14				
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66				
20816	<b>红十字事业</b>	224.20	96.10	128.11			
2081601	行政运行	96.10	96.10				
2081602	一般行政管理事务	14.97		14.97			
2081699	其他红十字事业支出	113.14		113.14			
210	<b>卫生健康支出</b>	33.20	3.40	29.80			
21004	<b>公共卫生</b>	29.80		29.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.80		29.80			
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	3.40	3.40				
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40				
221	<b>住房保障支出</b>	5.75	5.75				
22102	<b>住房改革支出</b>	5.75	5.75				
2210201	住房公积金	5.75	5.75				

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  
金额单位：万元

部门：廊坊市红十字会

2020年度

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	284.51	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	239.34	239.34		
	9		九、卫生健康支出	41	33.20	33.20		
	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	5.75	5.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	284.51	<b>本年支出合计</b>	59	278.29	278.29		
年初财政拨款结转和结余	28	1.37	年末财政拨款结转和结余	60	7.58	7.58		
一般公共预算财政拨款	29	1.37		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				
<b>总 计</b>	32	285.88	<b>总 计</b>	64	285.88	285.88		

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  
金额单位：万元

部门：廊坊市红十字会

2020年度

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		278.29	120.39	157.91
208	<b>社会保障和就业支出</b>	239.34	111.24	128.11
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	15.14	15.14	
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	
20816	<b>红十字事业</b>	224.20	96.10	128.11
2081601	行政运行	96.10	96.10	
2081602	一般行政管理事务	14.97		14.97
2081699	其他红十字事业支出	113.14		113.14
210	<b>卫生健康支出</b>	33.20	3.40	29.80
21004	<b>公共卫生</b>	29.80		29.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.80		29.80
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	3.40	3.40	
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	
221	<b>住房保障支出</b>	5.75	5.75	
22102	<b>住房改革支出</b>	5.75	5.75	
2210201	住房公积金	5.75	5.75	

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：廊坊市红十字会

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	97.84	302	商品和服务支出	13.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.71	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.05	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.18	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	10.60	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	7.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.72	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	30209	物业管理费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.45	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	9.33	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.48	30217	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	0.10	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	0.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.56	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	1.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.10			
人员经费合计		107.17	公用经费合计					13.22

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

预算代码：560

公开07表

部门：廊坊市红十字会

2020年度

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.81		4.81		4.81		4.81		4.81		4.81	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

金额单位：万元

部门：廊坊市红十字会

2020年度

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（或单位）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

部门：廊坊市红十字会

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

