

2020 年度
漳平市红十字会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14

七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18
一、项目支出绩效自评表.....	18
二、项目支出绩效评价报告.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市红十字会的主要职责是：

- （一）宣传和贯彻国家有关红十字会的法律法规；
- （二）建立健全红十字基层组织，组织会员、志愿者开展人道服务工作；
- （三）开展备灾救灾工作；
- （四）普及卫生救护和防病知识；
- （五）参与无偿献血宣传工作；
- （六）开展红十字青少年活动；
- （七）依法开展募捐活动；
- （八）开展人道领域内的社会公益活动；
- （九）协助政府开展对台服务工作；
- （十）完成政府委托和交办的其他事宜。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市红十字会包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市红十字会	财政拨款	3

三、部门主要工作总结

2020年，漳平市红十字会主要任务是：应急救援、急救救护、人道救助、生命教育、组织建设、宣传筹资六大类。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）应急预案的建立和紧急救援队的成立、管理、培训、演练；备灾救灾中心建设，紧急救灾款筹集和备灾救灾物资储备；在灾害发生时，开展灾害人道救助行动。

（二）积极推广红十字掌上学堂；组织培训救护师资，加强救护培训管理，开展群众性现场初级救护培训，普及救护知识；积极推动急救救护培训进社区活动。

（三）配合省、龙岩级开展大病救助项目的宣传、审核；持续开展博爱送万家项目；推动全市造血干细胞捐献工作，强化捐献志愿者登记、管理、服务工作；积极推动遗体器官捐献工作。

（四）推动体验式生命教育活动在学校的广泛开展；积极推进体验式生命教育示范校建设。

（五）推动基层红十字会的建设；广泛开展红十字志愿服务工作，积极推动专业志愿服务队的建立。

（六）在世界红十字日和世界急救日等纪念日积极宣传

红十字会法律、法规，弘扬红十字精神。

第二部分 漳平市红十字会年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	53.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3.26	八、社会保障和就业支出	50.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计		56.73	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		2.28	年末结转和结余
合计		59.01	合计
			51.93
			0.00
			7.07
			59.01

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	56.73	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
	208		社会保障和就业支出	55.34	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
	20816		红十字事业	55.34	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
	2081601		行政运行	34.64	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
	2081699		其他红十字事业支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	1.40	1.40	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			51.93	26.99	24.95	0.00	0.00	0.00
	208		50.54	25.59	24.95	0.00	0.00	0.00
	20816		50.54	25.59	24.95	0.00	0.00	0.00
	2081601		34.09	25.59	8.50	0.00	0.00	0.00
	2081699		16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
	221		1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政 拨款	53.48	一、一般公共服务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财 政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款						
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.98	46.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1.40	1.40	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国	0.00	0.00	0.00	0.00

		债安排的支出				
本年收入合计	53.48	本年支出合计	48.37	48.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.97	年末财政拨款结转和结余	7.07	7.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.97					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	55.45	总计	55.45	55.45	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		48.37	23.43	24.95
208	社会保障和就业支出	46.98	22.03	24.95
20816	红十字事业	46.98	22.03	24.95
2081601	行政运行	30.53	22.03	8.50
2081699	其他红十字事业支出	16.45	0.00	16.45
221	住房保障支出	1.40	1.40	0.00
22102	住房改革支出	1.40	1.40	0.00
2210201	住房公积金	1.40	1.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22.82	302	商品和服务支出	0.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.51	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	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	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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		22.82	公用经费合计					0.61

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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		0	0	0
本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 年本部门年初结转和结余 2.28 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 56.73 万元，本年支出 51.93 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 7.07 万元。

（一）2020 年收入 56.73 万元，比上年决算数增加 6.18 万元，增长 12.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 53.48 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入3.26万元。

(二) 2020年支出51.93万元，比上年决算数减少4.92万元，下降8.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 26.99 万元。其中，人员支出 23.55 万元，公用支出 3.44 万元。
2. 项目支出 24.95 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 48.37 万元，比上年决算数减少 3.75 万元，下降 7.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2081601 (行政运行) 30.53 万元，较上年决算数增加 2.61 万元，增长 9.35%。主要原因是博爱驿站费用支出增加。

(二) 2081699 (其他红十字事业支出) 16.45 万元, 较上年决算数减少 6.36 万元, 下降 27.88%。主要原因是救灾费用支出减少。

(三) 2210201 (住房公积金) 1.4 万元, 较上年决算数增加 0.01 万元, 增长 0.72%。主要原因是公积金增加, 相应增加缴纳公积金。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 23.43 万元, 其中:

(一) 人员经费 22.82 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 0.61 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、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.4万元，比年初预算的0.38万元增加5.26%。主要原因是上级来人增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算持平。主要是车改。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算持平。2020年公务用车购置0辆，主要是：车改。

公务用车运行费支出0万元，与年初预算持平。主要是车改。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 0.4 万元，比年初预算的 0.38 万元增加 5.26%。主要是上级来人增加，累计接待 5 批次、35 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是红会博爱驿站、应急救护培训和备灾救灾补助、漳平市红十字会部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 29.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是应急救护培训和备灾救灾补助项目，涉及财政拨款资金共计 15 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0.61 万元，比上年决算数下降 91.41%，主要是：控制支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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%，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%。

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费:为保障行政单位(含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

1、红会博爱驿站项目支出绩效自评表

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称	红会博爱驿站			
主管部门	漳平市红十字会	实施单位	漳平市红十字会	
财务负责人	陈凤玲	项目负责人	陈凤玲	
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日	是否属于市级出台政策的关联项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
项目资金(万元)		年初预算数(万)	全年	全年
				执行率

			元) ①	预算数 (万元) ②	执行数 (万元) ③	分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	6	6	5.7	10	95	9.5	
		一般公共预算拨款	6	6	5.7	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年,市红十字继续完善红会博爱驿站建设。利用博爱驿站,开展应急救护培训等工作,提升群众灾害应对、应急救援能力。				2020年,市红十字已完善红会博爱驿站建设。利用博爱驿站,开展了应急救护培训十余场,提升了群众灾害应对、应急救援能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设并完善红会博爱驿站个数	根据工作计划建设并完善红会博爱驿站1个	1	1	10	10	无
			购买博爱驿站培训用桌椅	根据工作计划购入培训用桌子椅子	2	2	10	10	无

		质量指标	项目竣工率	报告期竣工项目个数/报告期施工项目个数*100%	100	100%	10	10	无
		时效指标	支出进度	根据 2020 年工作计划支出, 实际支出资金/预算安排资金*100%	100	95%	10	9.5	财政拨款 5.7 万元
		成本指标	到位资金支出实现率	根据 2020 年工作计划, 实际支出资金/实际到位资金*100%	100	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高参训人员社区群众普及率	根据工作计划, 社区群众自救互救及人道救助能力是否提高	100	100%	15	15	无
		可持续影响指标	各项活动在社会上的一定影响力	根据工作计划, 各项活动是否在社会上有一定影响力, 提高群众应急救护的能力	30	30%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	根据调查, 反应群众满意度达 100%	100	100%	10	10	无

		指 标							
	总 分						10 0	99.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））						优		
相关 建议 意见	存在问题	1、实际拨付金额少于博爱驿站申请金额，影响博爱驿站建设。							
	建议意见	1、财政能按申请金额拨付							
说明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

2、应急救护培训和备灾救灾补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	应急救护培训和备灾救灾补助				
主管部门	漳平市红十字会		实施单位	漳平市红十字会	
财务负责人	陈凤玲		项目负责人	陈凤玲	
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于市级出台政策的关联项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预	全年	执行率

			(万元) ①	算数 (万元) ②	执行 数 (万元) ③	分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
		一般公共预算拨款	15	15	15	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年,市红十字将继续加大对群众应急救护培训力度,提升红十字会灾害应对、应急救援能力。				2020年,市红十字已加大对群众应急救护培训力度,提升了红十字会灾害应对、应急救援能力。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成 值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	急救普及培 训人数	依2020年工 作计划,实际 急救参加培训 人数	6000	6000	5	5	无

			购买慰问物资、捐助涉及人数	依 2020 年工作计划，购买慰问物资、捐助涉及人数	3000	3000	5	5	无
	质量指标		参训人员急救知识知晓率	参照上年标准，参训人员急救知识知晓率	100.00	100%	10	10	无
	时效指标		支出进度	根据 2020 年工作计划支出，实际支出资金/预算安排资金*100%	100.00	100%	10	10	无
	成本指标		应急救护培训经费	依 2020 年工作计划，应急救护培训活动经费支出	10.00	10	10	10	无
			备灾救灾经费	依 2020 年工作计划，备灾救灾经费支出	5.00	5	10	10	无
效益指标	社会效益指标		群众应对应急救援能力	根据上年标准，群众应对应急救援能力是否提升	4	4	10	10	无
	可持续影响指标		各项活动在社会上的一定影响力	根据工作计划，各项活动是否在社会上的一定影响力，提高群众防灾避险的能力	30.00	30%	10	10	无

		各项救助活 动在社会上 的一定影响 力	根据工作计 划，微信公众 号阅读量增长 率	50.00	50%	10	10	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	根据调查，反 应群众满意度 达 100%	100	100%	10	10	无
总 分						100	100.0	
自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））							优	
相关 建议 意见	存在问题	1、应急救护培训和备灾救灾补助拨付不及时，影响红会日常工作开展						
	建议意见	1、加快财政资金拨付						
说明	无							
注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。								

3、漳平市红十字会部门业务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	漳平市红十字会部门业务费		
主管部门	漳平市红十字会	实施单位	漳平市红十字会
财务负责人	陈凤玲	项目负责人	陈凤玲

项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于市级出台政策的关联项目		□是 □否				
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率				
					分值	执行率③/②	得分		
	年度资金总额	8.5	8.5	0	10	0	0		
	一般公共预算拨款	8.5	8.5	0	—	—	—		
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—		
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—		
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—		
	存量资金	0	0	0	—	—	—		
其他	0	0	0	—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强组织建设，深入开展救灾救护志愿服务工作，更好履行红十字会各项职责。				加强了组织建设，开展救灾救护志愿服务工作，更好地履行了红十字会各项职责。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务费细化率	按2020年年初预算安排全部细化	100	100%	5	5	无
			宣传“三献三救”知识活动次数	根据2020年漳平市红十字会工作	10.00	100%	5	5	无

			计划宣传次数					
		聘用劳务派遣人员	根据 2020 年本会工作计划聘请劳务派遣人员数量	1	1	5	5	无
		维护仓库个数	2020 年漳平市红十字会工作计划维护数	1	1	5	5	无
质量指标		细化项目目标完成情况	根据漳财[2020]1 号文件, 反映数量目标的完成情况	100	100%	5	5	无
		资金使用合规率	符合行政事业单位会计制度要求	100	100%	5	5	无
时效指标		支出进度	根据 2020 年工作计划支出, 实际支出资金/ 预算安排资金*100%	100	100%	10	10	无
成本指标		到位资金支出实现率	根据 2020 年工作计划, 实际支出资金/实际到位资金*100%	100	100%	10	10	无

效益指标	社会效益指标	维持日常工作平稳进行	根据 2019 年工作计划，维持红会办公人员数量稳定，保证工作计划分阶段完成	100	100%	15	15	无
	可持续影响指标	红十字会部门运转，开展急救救护培训，提高群众应急救护能力	2020 年漳平市红十字会工作计划，群众急救救护能力提高 30%	30	30%	15	15	无
	服务对象满意度指标	群众满意度	根据调查，群众满意度 95%	95	95%	10	10	无
总分						100	90.0	
自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题	1、部门业务费拨付不及时，影响红会日常工作开展						
	建议意见	1、财政加快资金拨付						
说明	无							
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

二、《项目支出绩效评价报告》

漳平市红十字会 2020 年度急救救护培训和备灾救灾补助专项资金绩效自评报告

为提高应急救护培训和备灾救灾补助专项资金使用绩效，漳平市红十字会组织有关人员对 2020 年度应急救护培训和备灾救灾补助专项资金开展绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为进一步推动应急救护培训及备灾救灾工作在我市广泛开展，2013 年 3 月 13 日市政府第 2 次常务会议议定：由市红十字会开展应急救护培训与备灾救灾工作，由市财政局负责，每年拨付一定补助资金。

项目资金主要用于师资培训费 2 万元；差旅费 2 万元；材料打印费 2 万元；广告制作费 2 万元；宣传费 2 万元；备灾救灾费 5 万元。

漳平市红十字会主要围绕龙岩市红十字会重点工作目标督导内容，以“六进”工作为主线，做好应急救护培训及备灾救灾工作。

2. 项目主要内容

经市红十字会决定：1、建立应急救援队伍 1 支，完善备灾救援仓储管理制度；2、制定应急救护培训每年工作计划和五年工作计划；3、建立红十字青少年教育实践基地，开展体验式生命教育进校园活动。

3. 项目实施情况

漳平市红十字会在市委、市政府的领导下，在上级红十字会的具体指导下，发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，科学规划，统筹安排，有序推进应急救护、人道救助、应急救援、人道传播、志愿服务、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、疫情捐赠等各项工作。

4. 资金投入和使用情况

该项目 2020 年总投入 15 万元，实际到位资金 15 万元。实际支出 15 万元，用于“三救三献”及备灾救灾工作。项目资金使用严格按照有关管理办法和相关财务会计制度的规定，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。

(二)该项目的总体目标：市红会加大对群众备灾救灾力度提升红十字会灾害应对、应急救援能力；加大对群众备灾救灾力度提升红十字会灾害应对、应急救援能力。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次部门评价的对象为 2020 年度急救培训培训和备灾救灾补助专项资金，财政拨入资金 15 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

我们坚持客观公正、突出重点的原则，坚持科学合理、注重实效的原则，坚持定性分析、定量评价的原则。实事求是地反映该项目的实施效果。该项目 2020 年度编制的绩效目标指标为、产出、效益、满意度 3 个一级指标，指标体系具体如下：

（1）产出指标，包括数量、质量、时效、成本 6 个二级指标，6 个三级指标。

（2）效益指标，包括社会效益、可持续效益 2 个二级指标，3 个三级指标。

评价方法：通过现场检查、比较、核实情况等方式，全面了解专项资金的绩效情况和目标完成情况。本次绩效自评主要采用比较法，将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法，以评价绩效目标实现程度。

（3）满意度指标，包括服务对象满意度 1 个二级指标，1 个三级指标。

（三）绩效评价工作过程

根据漳平市财政局有关绩效自评工作的文件要求，我会成立了绩效评价工作小组，制定了方案，编制了项目支出自评表，同时根据已制定的绩效评价指标、评分标准和相应分值，结合现场检查、核实情况，对收集的项目支出数据和资料进行汇总、分析，得出绩效评价结论，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

对照项目 2020 年度编制的绩效目标，各项指标按评分标准进行分析评分，自评 100 分，自评等级优秀。

四、绩效评价指标分析

绩效指标各项自评得分具体分析如下：

(一)项目决策情况（分值 16 分，评价得分 16 分）

1.项目立项（分值 5 分，评价得分 5 分）

(1) 立项依据充分性 3 分，立项依据充分、符合规定，该目标分值 3 分，评价得分 3 分。

(2) 立项程序规范性 2 分，项目有按照规定的程序申请立项；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、集体决策等。该目标分值 2 分，评价得分 2 分。

2.绩效目标（分值 5 分，评价得分 5 分）

(1) 绩效目标合理性（分值 3 分，评价得分 3 分）

绩效目标与项目年度任务数相对应；与预算确定的资金量相匹配。得分 3 分。

(2) 绩效指标明确性（分值 2 分，评价得分 2 分）

项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，指标明确。得分 2 分。

3.资金投入（分值 6 分，评价得分 6 分）

(1) 预算编制的科学性（分值 4 分，评价得分 4 分）

预算编制科学，得分 4 分。

(2) 资金分配合理性 (分值 2 分，评价得分 2 分)

资金分配合理，得分 2 分。

(二) 项目过程情况 (分值 14 分，评价得分 14 分)

1. 资金管理 (分值 8 分，评价得分 8 分)

(1) 预算执行率 (分值 3 分，评价得分 3 分)

预算安排财政资金 15 万元，实际到位财政资金 15 万元，预算执行率 100%。得分 3 分。

(2) 资金使用合规性 (分值 5 分，评价得分 5 分)

资金使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。得分 5 分。

2. 组织实施 (分值 6 分，评价得分 6 分)

(1) 管理制度健全性 (分值 2 分，评价得分 2 分)

有制定相应的业务管理制度等；业务管理制度合法、合规、完整。得分 2 分。

(2) 制度执行有效性 (分值 4 分，评价得分 4 分)

能遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等有落实到位。得分 4 分。

(三) 项目产出情况 (分值 10 分，评价得分 10 分)

1. 共性绩效产出指标 (分值 10 分，评价得分 10 分)

(1) 产出数量 (分值 3 分，评价得分 3 分)

新建项目和提升改造项目 2 个，实际完成率为 100%，目标完成。得分 3 分。

(2) 产出质量 (分值 3 分，评价得分 3 分)

进一步提高流通网络体系水平，门面、标识牌使用规范。质量达标率 100%。得分 3 分。

(3) 产出时效 (分值 2 分，评价得分 2 分)

项目实际完成时间为 2020 年 12 月 31 日，能按时完成。得分 2 分。

(4) 产出成本 (分值 2 分，评价得分 2 分)

实际项目支出 15 万元，得分 2 分。

2. 个性绩效产出指标 (分值 60 分，评价得分 60 分)

(1) 产出数量 (分值 15 分，评价得分 15 分)

数量指标为急救普及及培训人数；购买慰问物资、捐助涉及人数；宣传“三献三救”知识活动次数。绩效目标为急救普及及培训人数 6000 人；购买慰问物资、捐助涉及人数 1500 人；该目标完成。评价得分 15 分。

(2) 产出质量 (分值 15 分，评价得分 15 分)

质量指标为参训人员急救知识知晓率，绩效目标为 100%，该目标完成。评价得分 15 分。

(四) 项目效益情况 (分值 20 分，评价得分 20 分)

(1) 社会效益指标为群众应对应急救援能力知识增加，绩效目标为 4 个，实际完成 4 个，该目标完成。该目标分值 10 分，评价得分 10 分。

(2) 可持续效益指标为各项活动在社会上的一定影响力，绩效目标为根据工作计划，各项活动是否在社会上的一定影响力，群众防灾避险的能力提高 15%；微信公众号阅读量增长率达 25%，该目标完成。该目标分值 10 分，评价得分 10 分。

(五) 满意度情况（分值 20 分，评价得分 20 分）

服务对象满意度为群众满意度，绩效目标为满意度 100%，实际群众满意度为 100%，该目标完成。该目标分值 10 分，评价得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法：2020 年完成了年度工作目标。积极开展了“三救三献”工作，取得了较好的社会效益。项目资金使用严格按照有关管理办法和相关财务会计制度的规定，符合项目预算批复规定的用途，做到资金使用合法、合规。资金使用符合有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。落实各项制度措施，抓好工程的实施，项目资金坚持做到专款专用。同时，自觉接受各级财政、审计、纪检、监察等部门的检查和监督。

(二) 项目存在的问题及原因分析

1. 评价指标体系上个别指标设置不够清晰，不够科学。有待进一步完善。

2. 绩效目标制定个别指标设置还不够科学、系统。有待

进一步完善。

六、有关建议

1. 定期安排财务人员进行学习交流。2. 加强专项资金使用进度的督促和管理，确保资金使用效益最大化。3. 严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。4. 加强制度建设，强化日常管理，提高各项工作水平。

七、其他需要说明的问题

无