

2019 年度

松原市红十字会部门决算

2020 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)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》；

(二)开展救护、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

(三)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

(四)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

(五)组织开展红十字志愿服务红十字青少年工作；

(六)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；

(七)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(八)协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市红十字会内设 1 个机构，即为办公室。

纳入松原市红十字会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 松原市红十字会（本级）

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原市红十字会

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64.67	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	37.29	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	93.41
	9		九、卫生健康支出	37	0.06
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1.79
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	101.96	本年支出合计	52	95.27
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	30.46
年初结转和结余	26	30.67	年末结转和结余	54	6.90
	27			55	
总计	28	132.62	总计	56	132.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：松原市红十字会

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		101.96	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	37.29
208	社会保障和就业支出	99.96	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	37.29
20805	行政事业单位离退休	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	96.51	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	37.29
2081601	行政运行	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	91.47	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	37.29
210	卫生健康支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.94	1.94	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：松原市红十字会

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		95.27	72.97	65.26	7.7	22.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.41	71.11	63.41	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.42	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.42	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	89.07	69.18	61.48	7.7	19.89	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	84.19	64.30	56.6	7.7	19.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.79	1.79	1.79	0.00	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：松原市红十字会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	64.67	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.45	60.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.06	0.06	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1.79	1.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	64.67	本年支出合计	53	62.31	62.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.98	年末财政拨款结转和结余	54	3.35	3.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.98		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	65.66	总计	58	65.66	65.66	0.00

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。

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：松原市红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		62.31	59.89	59.89	2.69	2.42
208	社会保障和就业支出	60.45	58.04	55.35	2.69	2.42
20805	行政事业单位离退休	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00
20807	就业补助	2.42	0.00	0.00	0.00	2.42
2080705	公益性岗位补贴	2.42	0.00	0.00	0.00	2.42
20816	红十字事业	56.10	56.10	53.42	2.69	0.00
2081601	行政运行	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	51.22	51.22	48.54	2.69	0.00
210	卫生健康支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.79	1.79	1.79	0.00	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：松原市红十字会

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	50.96	302	商品和服务支出	2.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.35	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.54	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	0.98	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	10.50	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	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.10	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.59	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	0.00	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	6.24	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	6.24	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	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.50			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		57.20	公用经费合计					2.69

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

部门：松原市红十字会

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

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。

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

部门：松原市红十字会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出 合计	本年支出			项目支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				基本支出				
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

附表 1:

2019 年度松原市红十字会项目支出绩效自评表

项目名称	红十字事业专项经费					
主管部门	中共松原市委员会			项目实施单位	松原市红十字会	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目起止时间	2019 年 1 月-2019 年 12 月					
项目预算执行情况 (万元)	预算数: 3 万			执行数:	3 万	
	其中: 财政拨款			3 万	其中: 财政拨款	3 万
	其他资金				其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	目标 1: 考核宣传活动次数、开展应急救护培训班次数 ≥ 5 次 目标 2: 完成关爱艾滋病感染者, 开展肿瘤救助工作以及应急培训班需求。 $\geq 90\%$ 目标 3: 提高人民群众对红十字政策认知, 普及应急救护知识 $\geq 90\%$				目标 1 完成情况: 100% 完成 目标 2 完成情况: 100% 完成 目标 3 完成情况: 100% 完成	
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年初目标值	实际完成值	备注
产出指标	数量指标	考核宣传活动次数、开展应急救护培训班次数	开展应急救护培训班次数	≥ 5 次	100% 完成	
	质量指标	完成关爱艾滋病感染者, 开展肿瘤救助工作以及应急培训班需求。	开展肿瘤救助工作	$\geq 90\%$	100% 完成	
	时效指标	2019 年 1 月-12 月	完成时效	100% 完成	100% 完成	
	成本指标	印制条幅和宣传品以及开展培训班租用场地费用 (条幅 80 元/条、场地 1000/次)	成本费用	≤ 3 万元	无	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	提高人民群众对红十字政策认知, 普及应急救护知识	普及应急救护知识	$\geq 90\%$	100% 完成	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	提高应急救护能力	提高应急救护能力	中长期	100% 完成	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	培训受益对象满意度	培训受益对象满意度	$\geq 90\%$	100% 完成	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 132.62 万元。与 2018 年相比收、支总计各减少 7.91 万元，降低 5.63%。主要原因：2019 年度退休人员转入社保开支，一般财政拨款收入支出在本单位体现同比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 101.96 万元，其中：财政拨款收入 64.67 万元，占 63.43%；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 37.29 万元，占 36.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 95.27 万元，其中：基本支出 72.97 元，占 76.6%；项目支出 22.3 万元，占 23.4%；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%。基本支出中，人员经费 65.26 万元，占 89.43%；公用经费 7.71 万元，占 10.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款财政拨款收、支总计各 65.67 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.02 万元，降低 22.46%。主要原因：2019 年度退休人员转入社保开支，一般财政拨款收入支出在本单位体现同比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 62.31 万元，占本年支出合计的 65.40%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 14.59 万元，降低 13.28%。主要原因：2019 年度退休人员转入社保开支，一般财政拨款收入支出在本单位体现同比减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 62.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 60.45 万元，占 96.99%；卫生健康支出（类）支出 0.06 万元，占 0.001%；住房保障支出（类）支出 1.79 万元，占 3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 59.19 万元，支出决算为 62.31 万元，完成年初预算的 105.27%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 3.13 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 61.66%，原因为单位有人员调出，导致相应社会保障缴费不能继续在本单位支出。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.42 万元，原因为公益岗人员薪酬从就业局发放改为本单位支付。

3. 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 0 万元，支出决算为 4.88 万元，原因为单位性质变化

由事业单位改革为参公单位，导致实际支出科目在年初预算中没有批复。

4. 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 52.93 万元，支出决算为 51.22 万元，完成年初预算的 96.77%，原因为财政项目资金冻结，项目支出未能全部支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，原因为单位性质变化由事业单位改革为参公单位，导致实际支出科目在年初预算中没有批复。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 95.72%，原因为单位有人员调出，导致相应社会保障缴费不能继续在本单位支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 59.89 万元，其中：人员经费 57.2 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费 2.69 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、差旅费、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、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019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%。主要原因为单位公车改革，已无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因：单位本期无三公经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位本期无三公经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要是单位本期无三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对红十字事业专项经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 3 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。组织对红十字事业专项经费项目进行了重点评价，涉及资金 3 万元。其中红十字事业专项经费委托第三方机构开展绩效评价。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）红十字事业专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 65 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：本部门当年项目支出绩效已全部完成，但存在未能支付的项目资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出2.69万元，比年初预算数增加1.64万元，增长60.97%，主要是单位机构改革，人员调入后人均公用经费提高。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：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%。

本部门本年度无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，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）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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

2019 年度松原市红十字事业专项经费

项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关文件规定，本部门成立了绩效评价工作组，对松原市红十字事业专项经费开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

项目目标。开展应急救护培训班宣传红十字事业人道救助精神完成关爱艾滋病感染者，开展肿瘤救助工作以及应急培训班需求，提高人民群众对红十字政策认知，普及应急救护知识。

预算支出情况。2019 年项目全年预算 3 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，项目实际支出 0.9 万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2019 年度松原市红十字事业专项经费，主要从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面，对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价。通过开展绩效评价工作，对项目管理和完成情况进行全面了解。

（二）评价指标体系。主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分为 100 分。一是**决策（20 分）**。主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、

资金分配合理性等。**二是过程（25分）**。主要评价项目资金到位情况、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等。**三是产出（20分）**。主要评价项目完成率、项目完成及时率等情况。**四是效益（35分）**。主要评价成果应用、项目对红十字事业发展的推动作用以及社会公众及服务对象满意度等情况。

（三）评价方法及实施。评价工作组综合采用目标对比法、资料分析法等，对专项进行科学评价。

（四）评价结论。该项目绩效评价得分为**65分**，综合评价等级为“中”。评价认为，松原市红十字会通过使用项目经费，进一步推动了红十字事业的宣传推广，促进了公共资金安全高效使用。同时评价发现，项目存在个别绩效目标值设置不够合理，资金使用还存在不及时等问题。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。该指标分值**20分**，评价得分**20分**。该项目符合国家相关政策，立项程序规范，项目内容与项目单位职能定位相符；绩效目标设定较合理，绩效指标较明确；预算编制较科学，资金分配较合理。

（二）过程指标分析。该指标分值**25分**，评价得分**10分**。项目资金到位情况较好，项目预算执行率较高，资金使用较规范，财务监控机制较有效。该项目具有健全的组织管理机构，项目业务、财务制度较健全；项目制度执行情况较好，项目执行情况相关资料保存较完整，实施过程中采取了较为有效的质量控制措施。

（三）产出指标分析。该指标分值 20 分，评价得分 10 分。项目完成了全部任务，任务完成较及时，项目完成质量较好。

（四）效益指标分析。该指标分值 35 分，评价得分 25 分。项目在成果应用，人均成果等方面效果较好。同时，项目通过开展贯彻落实救护与安全培训宣传工作，一定程度上推动了红十字事业的发展。

四、发现的主要问题及原因

项目资金在使用过程中，存在宣传力度不够，主要原因为经费有限。

五、相关建议

（一）加强项目论证，提高预算编制的准确性，提高绩效目标设置的合理性。建议项目单位进一步加强项目前期论证，深入分析项目工作任务，结合以往年度项目工作经验，合理编制、细化预算，并根据实际情况科学设置项目绩效目标和指标。

（二）进一步加强和规范项目绩效管理，加大项目监控力度。建议项目实施严格按照部门项目支出预算管理要求，厘清项目内容边界，按照财政预算项目的工作内容确定相关任务，避免交叉重复。同时，进一步完善项目绩效监督考核机制，为规范项目管理和资金使用保驾护航。