2020年度

临沂市罗庄区红十字会部门决算

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

根据《中国红十字章程》第二章第十条，红十字会在和平时期履行下列职责：

（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）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建；

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

（四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

（六）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字

服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（九）开展红十字志愿服务活动；

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；

（十一）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

（十二）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

（十三）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

（十四）完成人民政府委托事宜。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区红十字会部门决算包括：红十字会本级决算。

纳入临沂市罗庄区红十字会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.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：临沂市罗庄区红十字会　　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	158.40	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	143.10
	9		九、卫生健康支出	40	4.19
	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	11.11
	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	158.40	本年支出合计	58	158.40
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	158.40	总计	62	158.40

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：临沂市罗庄区红十字会　　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		158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	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	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	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：临沂市罗庄区红十字会　　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		158.40	149.01	9.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.10	133.72	9.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	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	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	130.80	121.41	9.38	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	0.00	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：临沂市罗庄区红十字会　　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	158.40	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	143.10	143.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.19	4.19	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	11.11	11.11	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	158.40	本年支出合计	59	158.40	158.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	158.40	总计	64	158.40	158.40	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：临沂市罗庄区红十字会　　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		158.40	149.01	9.38
208	社会保障和就业支出	143.10	133.72	9.38
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	0.00
20816	红十字事业	130.80	121.41	9.38
2081601	行政运行	121.41	121.41	0.00
2081602	一般行政管理事务	9.38	0.00	9.38
210	卫生健康支出	4.19	4.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市罗庄区红十字会　　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	131.61	302	商品和服务支出	16.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.53	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.45	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.95	30203	咨询费	0.20	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	12.30	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	30208	取暖费	2.42	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.08	30211	差旅费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.11	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	0.00	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	0.46	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	0.28	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	0.46	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	2.55	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	7.42	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	0.00	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		132.06	公用经费合计					16.95

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：临沂市罗庄区红十字会　　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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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：临沂市罗庄区红十字会　　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：临沂市罗庄区红十字会　　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

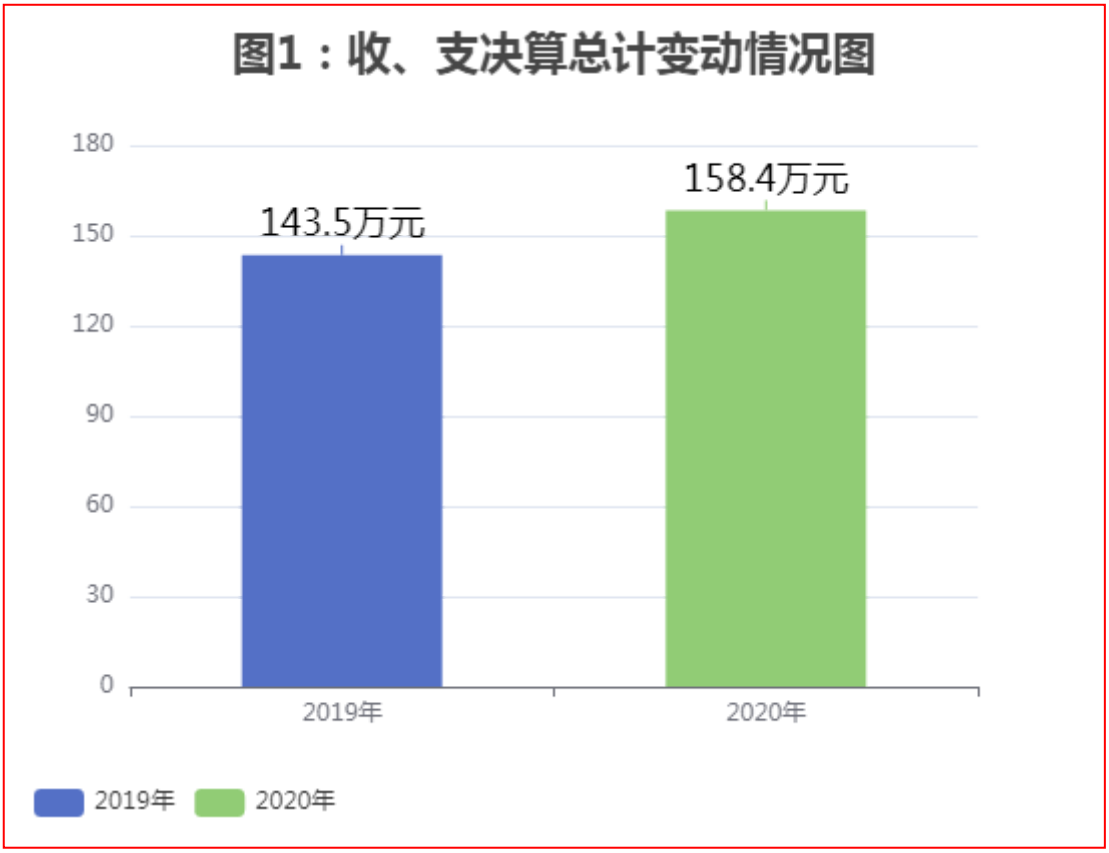
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

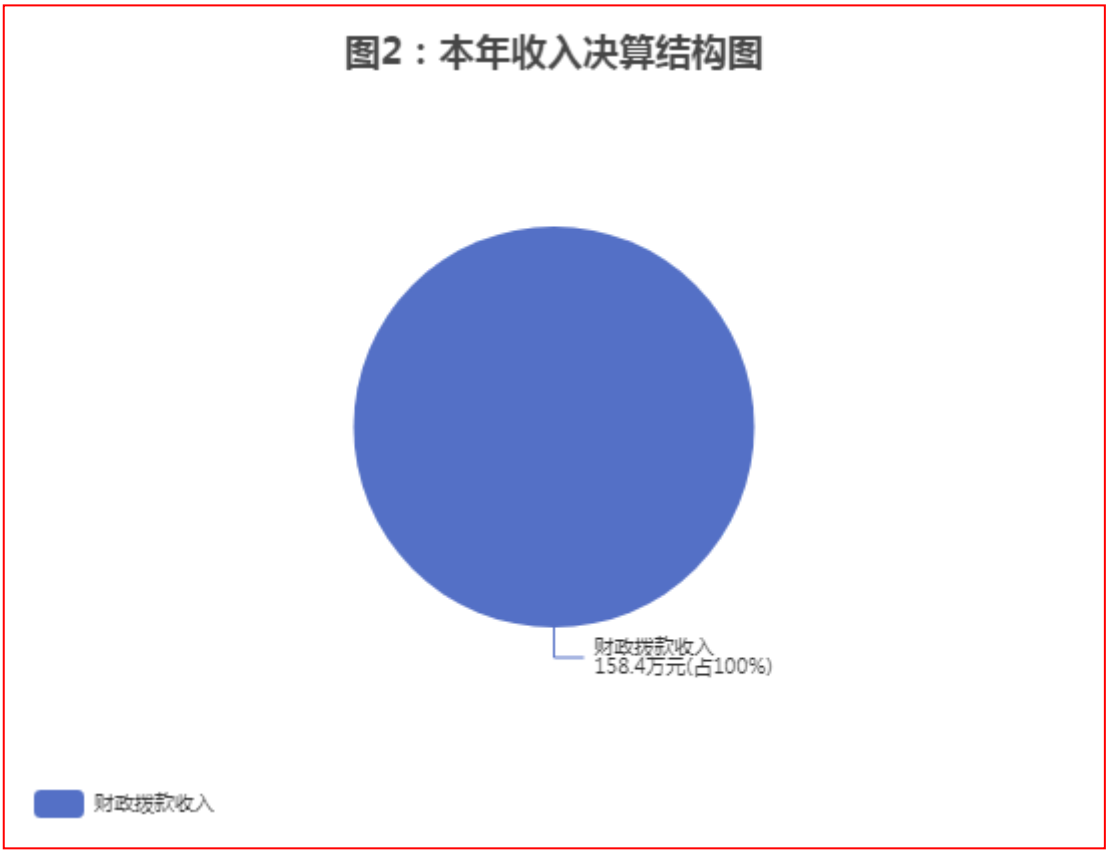
2020年度收、支总计158.4万元。与2019年度相比，收、支总计各增加14.9万元，增长10.38%。主要是2019年度正向激励发放、2020年拨付2019年应拨未拨数。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计158.4万元，其中：财政拨款收入158.4万元，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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入158.4万元。与2019年度相比，增加14.9万元，增长10.38%。主要是2019年正向激励、2020年拨付了2019年预算应拨未拨数。

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。

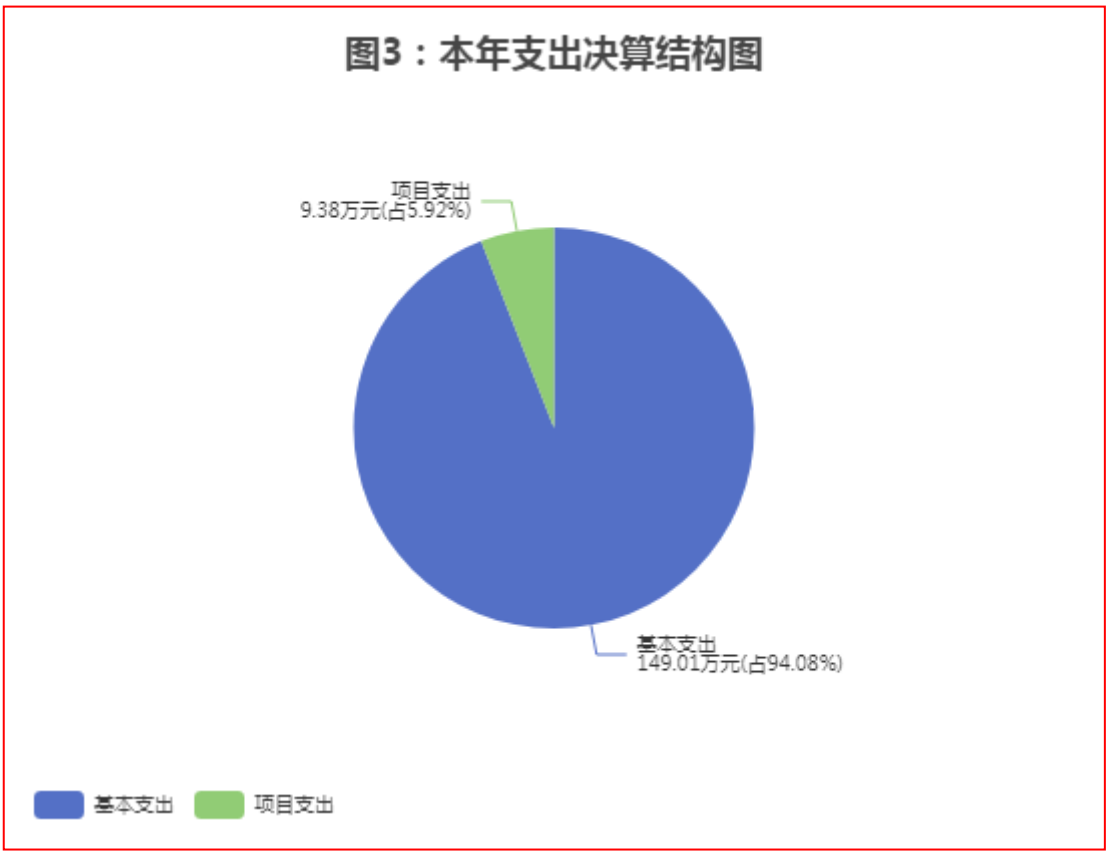
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计158.4万元，其中：基本支出149.01万元，占94.08%；项目支出9.38万元，占5.92%；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149.01万元。与2019年度相比，增加5.75万元，增长4.01%。主要是2019年正向激励支出。

2、项目支出9.38万元。与2019年度相比，增加9.13万元，增长3,652%。主要是业务支出。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

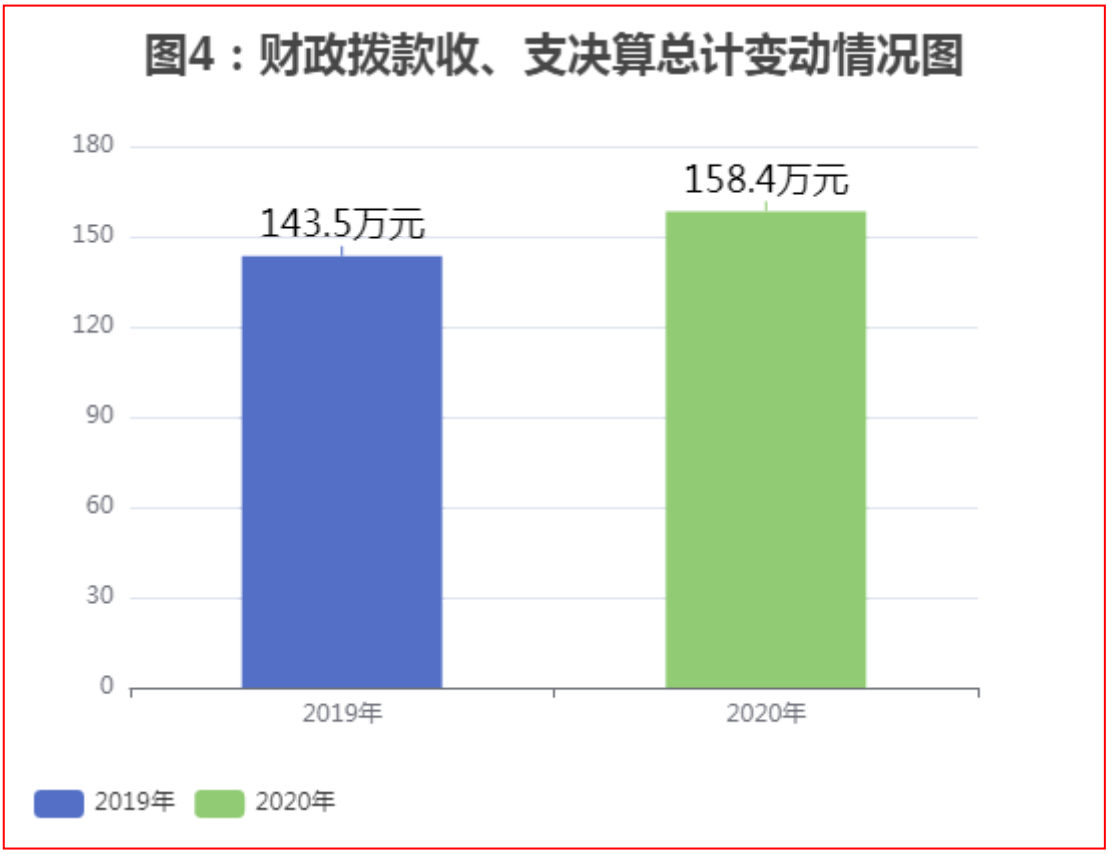
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

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158.4万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.9万元，增长10.38%。主

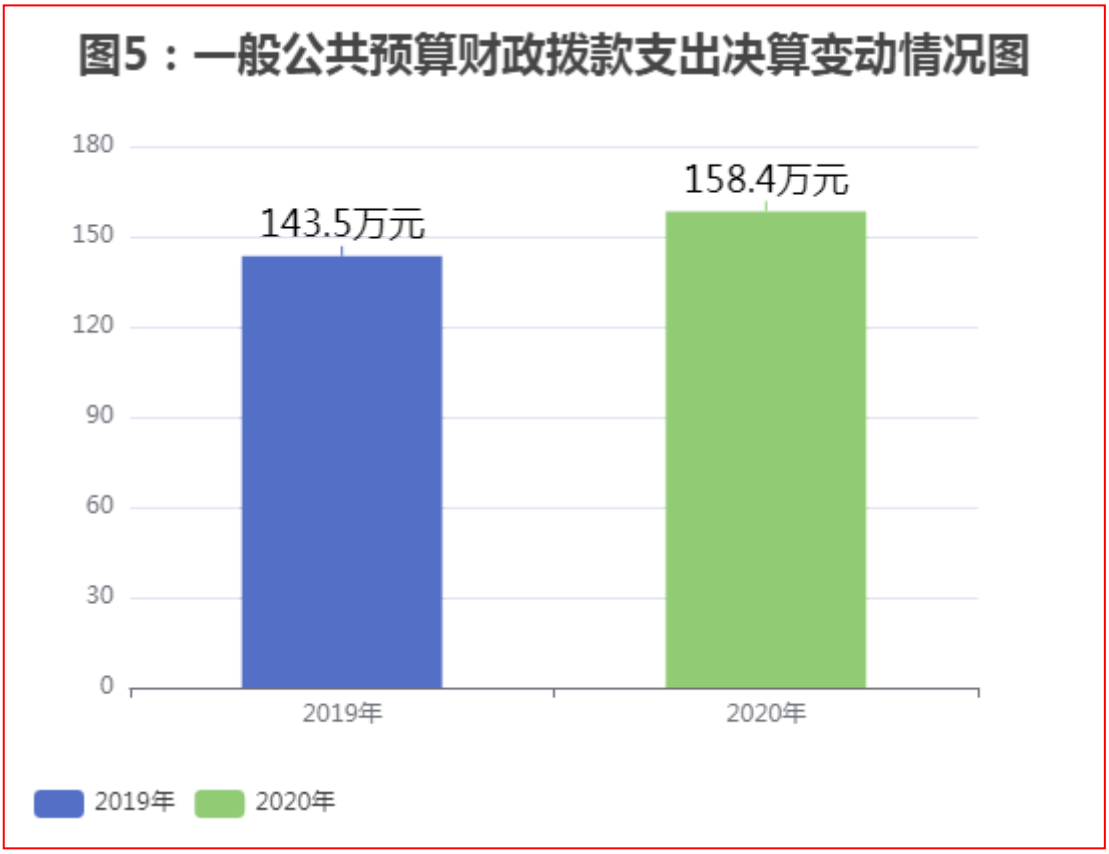
要是2019年度正向激励发放、2020年拨付2019年应拨未拨数。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

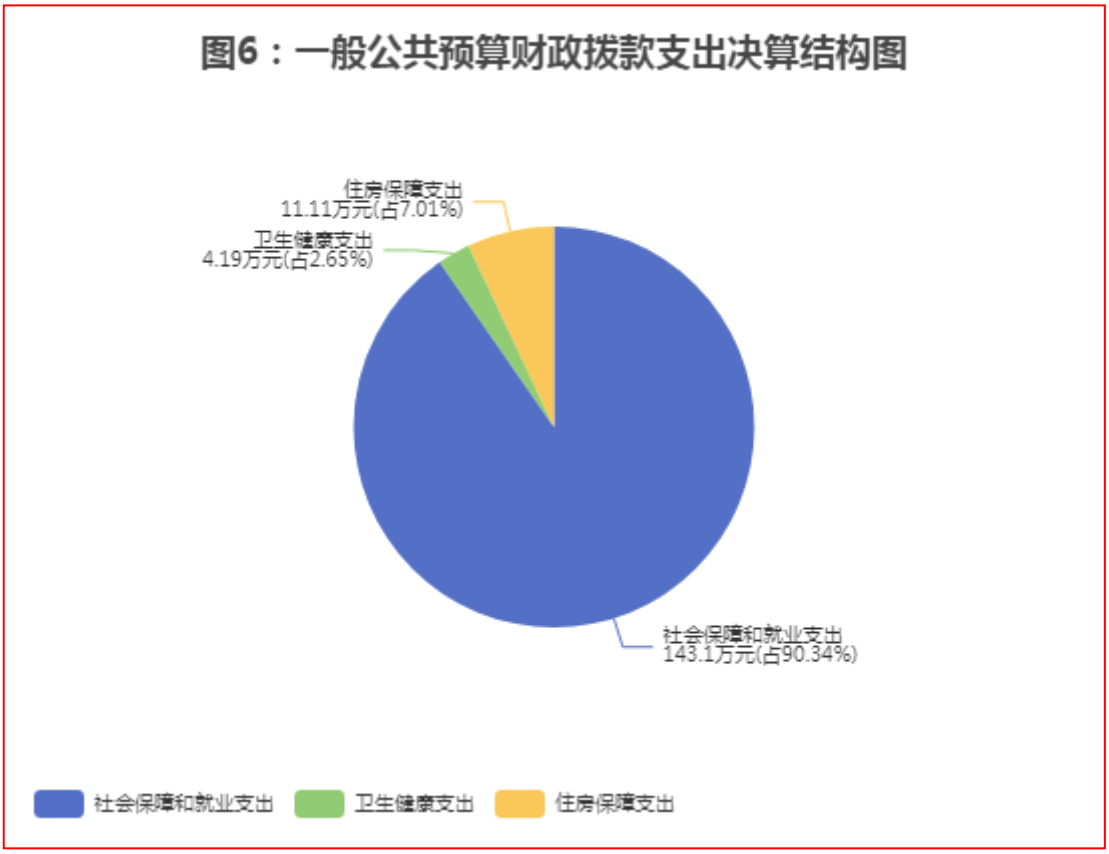
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出158.4万元，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14.9万元，增长10.38%。主要是2019年度正向激励发放、2020年拨付2019年应拨未拨数。



（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158.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出143.1万元，占90.34%；卫生健康（类）支出4.19万元，占2.65%；住房保障（类）支出11.11万元，占7.01%。



（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152.14万元，支出决算为158.4万元，完成年初预算的104.11%。决算数大于年初预算数的主要原因2019年度正向激励支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.51万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于年初预算数主要原因是人员工资关系转移。

2、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112.55万元，支出决算为121.41万

元，完成年初预算的107.87%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年正向激励。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.07万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的84.73%。决算数小于年初预算数主要原因是疫情期间培训场次减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.75万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的88.21%。决算数小于年初预算数主要原因是人员工资关系转移。

5、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11.26万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于年初预算数主要原因是人员工资关系转移。

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149.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费132.06万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费16.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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0.3万元，支出决算为0.28万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照公务接待标准开展经费支出。

（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年临沂市罗庄区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，临沂市罗庄区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0.3万元，支出决算为0.28万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照公务接待标准开展经费支出。其中：

国内接待费0.28万元，主要用于上级调研及外地参观学习，共计接待2批次、21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16.95万元，年初预算数18.58万元，比年初预算数减少1.63万元，降低8.77%，主要原因是人员工资关系转系，办公支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、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0.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（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，临沂市罗庄区红十字会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金11.07万元，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87.7分，等级为良。从自评情况来看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度规范。预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

组织对红十字事业发展等1个项目开展了部门评价，涉及资金11.07万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度规范。预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区红十字会2020年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，0个项目自评等级为优，1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，项目支出绩效管理程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成效果较好。

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，以及红十字事业发展等1个项目的绩效自评具体结果。其中，红十字事业发展项目绩效自评结果随2020年度决算向区人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区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。

以红十字事业发展项目为例，该项目绩效评价综合得分87.7，评价结果为良。

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区红十字会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	红十字事业发展	红十字会	87.7	良
2				
3				
4				
5				

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）　　单位：万元

项目名称	红十字事业发展			主管部门			
项目实施单位	区红十字会			联系电话	0539-8268733		
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	4.3	11.07	9.38457	10	84.78%	8.4
	其中：当年财政拨款	4.3	4.3	3.22011	-	74.89%	-
	上年结转资金		6.77	6.16446	-	91.05%	-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	确保 2020 年红十字会各项活动顺利开展。			救护培训、走访慰问、宣传发动等各项活动基本完成			

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	救护培训	为社区、企业培训 12 场	10	10	8.3	疫情影响
		质量指标	群众宣传急救知识知晓率	提升	提升	10	10	
			发放救助物资	及时	及时	10	10	
		时效指标	项目开始时间	2020.1	2020.1	5	5	
			项目完成时间	2020.12	2020.12	5	5	
		成本指标	不超出预算	≤5%	≤5%	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：					
			……					
		社会效益指标	宣传急救知识，降低突发疾病死亡率	每年进社区、学校、企业进行宣传 12 次以上	每年进社区、学校、企业进行宣传 15 次以上	15	12	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：	持续	持续	15	10	
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：	社会公众满意度	≥95%	10	9	
			……					
总分				**87.7**				
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≥*），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≤*），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。

罗庄区红十字会
2020年度区级预算项目绩效自评工作
情 况 总 结

一、自评工作开展情况

接到区财政局发的《关于开展2020年区级预算项目单位绩效自评与部门重点绩效评价的工作的通知》后，我会立即进行了安排部署，安排专人进行了自评工作。自评项目有1个，即红十字事业发展项目，预算金额为11.07万元，实际执行金额9.38457万元。罗庄区红十字会成立了自评工作领导小组，通过现场及非现场评价,定量与定性分析评价具体方法主要有比较法、因素分析法、公众评判法等方法和程序进行了自评。

二、自评结果概述

单位自评1个项目，为红十字事业发展项目。我单位根据上级精神,项目绩效自评采取量化评分形式，满分为100分。2020年度，我单位较好的完成了年初设定的各项绩效目标,自评结果总体得分87.7分。2020年度，单位积极组织了“三救三献”相关培训、走访、慰问，全年培训、救护演练18场。疫情期间“三献”工作仍坚持开展，全年完成造血干细胞捐献一例，角膜捐献一例，器官捐献一例。向8个街镇、3个疫情防控检查点、及工作在疫情防控第一线的部分工作单位发放了救灾物资。为红十字会工作有序开展，使“三救三献”工作能够顺利开展,目标基本达到。

三、下一步工作措施

在以后工作中，罗庄区红十字会在区委、区政府在正确领导和支持下，公开公正的开展自评工作，做到自评程序公开、透明，结果公布到位，强化预算管理，提高单位预算执行力度。严格按照预算资金管理制度管理专项资金，严格按照预算实施政府采购。

2020年度红十字事业发展项目
绩效评价报告

项目名称：2020年度红十字事业发展项目

项目主管部门：罗庄区红十字会

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，现将麻风病防治项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

2020 年红十字事业发展项目包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标三大项目，其中每个大项目又含有多个小项目。皆按照项目目标一一落实。

（二）项目具体资金安排

项目预算为 11.07 万元，实际执行 9.38457 万元。

二、项目绩效目标情况

2020 年，区红十字会继续推进“六进”活动，加大救护培训力度，在全区范围内开展了 18 场救护培训、演练，提高了部分群众应急救护水平;积极开展造血干细胞血样采集、器官捐献、干细胞捐献等三献工作，实现一例干细胞捐献、一例器官捐献、一例角膜捐献；对红十字事业做出突出贡献的志愿者、弱势群体进行了走访慰问；对疫情影响的街镇发放了救灾物资。

三、绩效自评工作开展情况

罗庄区红十字会红十字事业发展项目，严格按照年初项目计划和要求，及时开展红十字各项事业，主要开展“三救三献”，即角膜（遗体）器官捐献、血液捐献、造血干细胞捐献、应急救护、应急救援、人道救助及其他工作。通过人员培训、资料印刷、设备配备维护、物资转移发放等各种形式，确保了项目资金的高效使用。

四、项目效果情况

通过急救培训和宣传，提高了基层群众应急救护知识的知晓率，了解了应急救护的重要性；通过发放救灾物资，发挥好党委政府与群众之间桥梁和纽带的作用，让受灾群众感受到党和政府的关怀，通过年初工作计划安排及开展，对于下一步全区红十字会工作顺利开展起到了良好的促进作用。

五、评价结论及建议

（一）评分结果

1、项目预算执行情况分值10分，实得8.4分。项目预算11.07万元，实际执行9.38457万元。

2、项目产出指标分值50分，实得48.3分，完成了年初设定的各项绩效目标。

3、项目效益指标分值30分，实得22分，完成了年初设定的各项绩效目标。

4、项目满意度指标分值10份，实得9分，达到了年初设定的绩效目标。

项目评价总得分87.7分，评价等级为良。

（二）存在问题

缺乏专业财务人员，绩效管理知识欠缺。

（三）相关建议

1.加强相关业务培训，以便更好地开展项目绩效评价、推进项目工作。

2、推进政府购买服务，实现财务专业化。

2020年度红十字事业发展项目
绩效评价报告

项目名称：2020年度红十字事业发展项目

项目主管部门：罗庄区红十字会

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，现将麻风病防治项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

2020年红十字事业发展项目包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标三大项目，其中每个大项目又含有多个小项目。皆按照项目目标一一落实。

（二）项目具体资金安排

项目预算为11.07万元，实际执行9.38457万元。

二、项目绩效目标情况

2020年，区红十字会继续推进“六进”活动，加大救护培训力度，在全区范围内开展了18场救护培训、演练，提高了部分群众应急救护水平;积极开展造血干细胞血样采集、器官捐献、干细胞捐献等三献工作，实现一例干细胞捐献、一例器官捐献、一例角膜捐献；对红十字事业做出突出贡献的志愿者、弱势群体进行了走访慰问；对疫情影响的街镇发放了救灾物资。

三、绩效自评工作开展情况

罗庄区红十字会红十字事业发展项目，严格按照年初项目计划和要求，及时开展红十字各项事业，主要开展“三救三献”，即角膜（遗体）器官捐献、血液捐献、造血干细胞捐献、应急救护、应急救援、人道救助及其他工作。通过人员培训、资料印刷、设备配备维护、物资转移发放等各种形式，确保了项目资金的高效使用。

四、项目效果情况

通过急救培训和宣传，提高了基层群众应急救护知识的知晓率，了解了应急救护的重要性；通过发放救灾物资，发挥好党委政府与群众之间桥梁和纽带的作用，让受灾群众感受到党和政府的关怀，通过年初工作计划安排及开展，对于下一步全区红十字会工作顺利开展起到了良好的促进作用。

五、评价结论及建议

（一）评分结果

1、项目预算执行情况分值10分，实得8.4分。项目预算11.07万元，实际执行9.38457万元。

2、项目产出指标分值50分，实得48.3分，完成了年初设定的各项绩效目标。

3、项目效益指标分值30分，实得22分，完成了年初设定的各项绩效目标。

4、项目满意度指标分值10份，实得9分，达到了年初设定的绩效目标。

项目评价总得分87.7分，评价等级为良。

（二）存在问题

缺乏专业财务人员，绩效管理知识欠缺。

（三）相关建议

1.加强相关业务培训，以便更好地开展项目绩效评价、推进项目工作。

2、推进政府购买服务，实现财务专业化。