

鞍山市红十字会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 单位决算单位构成

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度单位决算表

- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 开展救援、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；
2. 开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3. 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；
4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5. 参加国际人道主义救援工作；
6. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7. 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；
8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9. 协助人民政府开展与红十字会职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市红十字会 2022 年部门决算编制范围的二级预单位包括：鞍山市红十字会本级。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 173.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 173.93 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 173.93 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 36.65 万元，增长 26.69%，主要原因：**一是**支付老职工货币化；**二是**人员经费变动。

(二) 支出总计 173.93 万元，包括：

1. 基本支出 169.48 万元，占支出总计的 97.44%。主要是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，其中：工资福利支出 156.55 万元，对个人和家庭的补助支出 0.2 万元，商品和服务支出 12.74 万元。

2. 项目支出 4.45 万元，占支出总计的 2.56%。主要包括物业费 1.98 万元，计算机采购费 2.14 万元，造血干细胞和遗体器官捐献宣传费 0.18 万元，公益岗保险 0.16 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 31.25 万元，增长 21.92%，主要原因：**一是**支付老职工货币化；**二是**人员经费变动。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 173.93 万元，其中：基本支出 169.48 万元，项目支出 4.45 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 31.25 万元，增长 21.91%，主要原因：**一是**支付老职工货币化；**二是**人员经费变动。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 133.26%，其中：基本支出完成年初预算的 129.85%，项目完成年初预算的 35.32%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 173.93 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 152.32 万元，占 87.56%；住房保障支出 21.62 万元，占 12.44%。

1. 社会保障和就业支出 152.32 万元，具体包括：

(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)14.44 万元，完成年初预算的 129.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员结构及工资的变化导致缴费基数变化，从而使相关支出发生变化。

(2) 机关事业单位离退休支出 0.22 万元，完成年初预算的 27.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员经费没支付。

(3) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项) 133.21 万元，完成年初预算的 141.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员结构及工资的变化导致缴费基数变化，从而使相关支出发生变化。

(4) 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) 4.45 万元，完成年初预算的 35.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费没按时支付。

2. 住房保障支出 21.62 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项) 10.17 万元，完成年初预算的 122.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员结构及工资的变化导致缴费基数变化，从而使相关支出发生变化。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 11.45 万元，完成年初预算的 324.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付老职工货币化。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.85

万元，完成全年预算的 92.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是有部分费用未支付。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.85 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无。

3. 公务用车购置及运行费 1.85 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 92.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是有部分费用未支付。比上年增加 0.79 万元，增长 74.03%，主要 2021 年未支付的车辆相关费本在本年支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.85 万元，主要用于公车维修保养、保险、加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.48 万元，其中：人员经费 156.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 12.74 万元，主要包括办

公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 12.74 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 4.33 万元，降低 25.36%，主要原因是减少公用经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

主管部门组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金 130.52 万元，自评平均分 87.15 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门 2022 年度不涉及特定目标类项目预算支出，因此在 2022 年度市直部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。无《预算（项目）政策绩效自评表》。

3. 部门评价结果。

2022 年度预算执行科学、有效、规范。

4. 财政评价结果。

建议继续安排，按规定调整下一年经费数额。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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）（2080505）：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。

18 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)(2081601)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的基本支出。

19 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)(2081602)：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。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)：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。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)(2210203)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：辽宁省鞍山市红十字会

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	173.93	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	152.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	21.62
	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	

本年收入合计	27	173.93	本年支出合计	58	173.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	173.93	总计	62	173.93

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差，如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

编制单位：辽宁省鞍山市红十字会

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		173.93	173.93					
208	社会保障和就业支出	152.32	152.32					
20805	行政事业单位养老支出	14.66	14.66					
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44					
20816	红十字事业	137.66	137.66					
2081601	行政运行	133.21	133.21					
2081602	一般行政管理事务	4.45	4.45					
221	住房保障支出	21.62	21.62					
22102	住房改革支出	21.62	21.62					
2210201	住房公积金	10.17	10.17					
2210203	购房补贴	11.45	11.45					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

编制单位：辽宁省鞍山市红十字会

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		173.93	169.48	4.45			
208	社会保障和就业支出	152.32	147.87	4.45			
20805	行政事业单位养老支出	14.66	14.66				
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44				
20816	红十字事业	137.66	133.21	4.45			
2081601	行政运行	133.21	133.21				
2081602	一般行政管理事务	4.45		4.45			
221	住房保障支出	21.62	21.62				
22102	住房改革支出	21.62	21.62				
2210201	住房公积金	10.17	10.17				
2210203	购房补贴	11.45	11.45				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：辽宁省鞍山市红十字会

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	173.93	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	152.32	152.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	21.62	21.62		
	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				
本年收入合计	27	173.93	本年支出合计	59	173.93	173.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	173.93	总计	64	173.93	173.93		

注：本表反映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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：辽宁省鞍山市红十字会

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		173.93	169.48	4.45
208	社会保障和就业支出	152.32	147.87	4.45
20805	行政事业单位养老支出	14.66	14.66	
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	
20816	红十字事业	137.66	133.21	4.45
2081601	行政运行	133.21	133.21	
2081602	一般行政管理事务	4.45		4.45
221	住房保障支出	21.62	21.62	
22102	住房改革支出	21.62	21.62	
2210201	住房公积金	10.17	10.17	
2210203	购房补贴	11.45	11.45	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

辽宁省鞍山市红十字会

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	156.55	302	商品和服务支出	12.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.62	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.46	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.85	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		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	30208	取暖费	0.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.17	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.20	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.81	31299	其他对企业补助	

30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费 用		399	其他支出	
			30299	其他商品和 服务支出	1.06	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		156.75	公用经费合计					12.74

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：辽宁省鞍山市红十字会

项 目	预算数	决算数
合 计	1.85	1.85
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.85	1.85
其中：（1）公务用车运行维护费	1.85	1.85
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：辽宁省鞍山市红十字会

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：辽宁省鞍山市红十字会

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称				070001 鞍山市红十字会本级-210300000												
部门年初预算收入金额（万元）				130.52												
部门年初预算支出金额（万元）				130.52												
年度 主要 任务	工作名称			对应项目				项目下达金 额（万元）		项目执行金 额（万元）		项目执行率		分 值	得 分	完 成 情 况
				红十字会事业管理专项业务经费				5.64		2.31		40.99%		13.3	5.45	
				部门预算基本支出人员经费				163.56		163.55		100.00%		13.3	13.3	
				部门预算基本支出公用经费				5.92		5.92		100.00%		13.4	13.4	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	保障红十字工作正常运转										保障红十字会工作正常运转					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	
	履	重 点	重 点 工 作 办	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

职 效 能	工作 履 行 情 况	结率													
	整 体 工 作 完 成 情 况	工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基 础 管 理	依法行政能 力			管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
综合管理水 平				管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预 算 执 行	预 算 执 行 效 率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管 理 效 率	预 算 编 制 管 理	预算绩效目 标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预 算 监 督 管 理	预决算公开 情况			全部 公开		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	预 算 收 支 管 理	预算支出管 理规范性			管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					

		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	经济效益	拉动社会资本额度	>=	50000	万元	50000	1	10	10						
	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		完成			0	5	0						
总评价得分										87.15					

