

佳木斯市前进区

红十字会

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	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	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、收入支出总体增减变化情况说明	14
二、收入决算增减变化情况说明	15
三、支出决算增减变化情况说明	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附录	25

第一部分 部门概况

一、部门职责

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其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

佳木斯市前进区红十字会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级无内设机构。

三、人员构成

2021 年末实有人数 2 人，其中：行政人员 1 人、参公人员 1 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区红十字会

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	13.43	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	11.08
	9		九、卫生健康支出	40	0.54
	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	1.90
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表（续）
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区红十字会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	13.45	本年支出合计	58	13.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29	3.21	年末结转和结余	60	3.12
	30			61	
总计	31	16.66	总计	62	16.66

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
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区红十字会

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		13.45	13.43					0.02
208	社会保障和就业支出	11.01	10.98					0.02
20805	行政事业单位养老支出	1.19	1.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.19	1.19					
20816	红十字事业	9.82	9.79					0.02
2081601	行政运行	9.58	9.56					0.02
2081602	一般行政管理事务	0.24	0.24					

收入决算表

公开 02 表（续）
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区红十字会

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
210	卫生健康支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54					
210110 1	行政单位医疗	0.54	0.54					
221	住房保障支出	1.90	1.90					
22102	住房改革支出	1.90	1.90					
221020 1	住房公积金	0.97	0.97					
221020 2	提租补贴	0.93	0.93					

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
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区红十字会

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		13.53	13.29	0.24			
208	社会保障和就业支出	11.08	10.85	0.24			
20805	行政事业单位养老支出	1.19	1.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.19	1.19				
20816	红十字事业	9.89	9.66	0.24			
2081601	行政运行	9.57	9.57				

支出决算表

部门：佳木斯市前进区红十字会

公开 03 表（续）

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
2081602	一般行政管理事务	0.24		0.24			
2081699	其他红十字事业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	0.54	0.54				
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54				
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54				
221	住房保障支出	1.90	1.90				
22102	住房改革支出	1.90	1.90				
2210201	住房公积金	0.97	0.97				
2210202	提租补贴	0.93	0.93				

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

部门：佳木斯市前进区红十字会

公开 04 表

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	13.43	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表(续)

部门：佳木斯市前进区红十字会

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
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	11.08	11.08		
	9		九、卫生健康支出	41	0.54	0.54		
	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	1.90	1.90		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表(续)

部门：佳木斯市前进区红十字会

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
	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	13.43	本年支出合计	59	13.52	13.52		
年初财政拨款结转和结余	28	3.21	年末财政拨款结转和结余	60	3.12	3.12		
一般公共预算财政拨款	29	3.21		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	16.64	总计	64	16.64	16.64		

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

部门：佳木斯市前进区红十字会 公开 05 表
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		13.52	13.29	0.24
208	社会保障和就业支出	11.08	10.84	0.24
20805	行政事业单位养老支出	1.19	1.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.19	1.19	
20816	红十字事业	9.89	9.65	0.24
2081601	行政运行	9.56	9.56	
2081602	一般行政管理事务	0.24		0.24
2081699	其他红十字事业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54	
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54	
221	住房保障支出	1.90	1.90	
22102	住房改革支出	1.90	1.90	
2210201	住房公积金	0.97	0.97	
2210202	提租补贴	0.93	0.93	

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明细表

公开 06 表

部门：佳木斯市前进区红十字会

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	11.81	302	商品和服务支出	1.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.80	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	1.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.52	30208	取暖费		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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：佳木斯市前进区红十字会

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
30113	住房公积金	0.97	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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		3907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：佳木斯市前进区红十字会

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
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.94			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		11.81	公用经费合计					1.48

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：佳木斯市前进区红十字会

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：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：佳木斯市前进区红十字会

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							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：佳木斯市前进区红十字会

公开 09 表
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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市前进区红十字会 2021 年度部门决算收支总额 16.66 万元，其中：本年收入 13.45 万元，年初结转和结余 3.21 万元；本年支出 13.53 万元，年末结转和结余 3.14 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1.56 万元，增长 10.3%，主要原因是人员增加，工资变动；支出总额增加 1.63 万元，增长 13.7%，主要原因是人员增

加，工资变动；年末结转和结余减少 0.06 万元，下降 1.9%，主要原因是合理分配使用结转结余资金。

二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区红十字会 2021 年度收入合计 13.45 万元，其中：财政拨款收入 13.43 万元，占 99.9%；其他收入 0.02 万元，占 0.1%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	13.45	1.51	+12.6	人员变动，工资调整
1.财政拨款收入	13.43	1.52	+12.8	人员变动，工资调整
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.02	0.02	+100	利息收入

三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区红十字会 2021 年度支出合计 13.53 万元，其中：基本支出 13.29 万元，占 98.2%；项目支出 0.24 万元，占 1.8%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	13.53	1.62	+13.6	人员变动，工资调整
1.基本支出	13.29	1.38	+11.6	人员变动，工资调整
2.项目支出	0.24	0.24	+100	人员变动，工资调整
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市前进区红十字会 2021 年度财政拨款收入 13.43 万元，年初财政拨款结转和结余 3.21 万元；本年支出 13.53 万元，年末财政拨款结转和结余 3.12 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1.53 万元，增长 12.9%；财政拨款支出增加 1.62 万元，增长 13.6%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.06 万元，下降 1.9%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0.94 万元，增长 7.5%；财政拨款支出增加 1.03 万元，增长 8.2%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市前进区红十字会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 13.43 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3.21 万元；本年支出 13.53 万元，其中，基本支

出 13.29 万元，项目支出 0.24 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3.12 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1.53 万元，增长 12.9%，主要原因是人员变动；一般公共预算财政拨款支出增加 1.62 万元，增长 13.6%，主要原因是人员变动。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0.94 万元，增长 7.5%，变化的主要原因是人员变动；一般公共预算财政拨款支出增加 1.03 万元，增长 8.2%，变化的主要原因是人员变动。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12.49 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 108.3%。其中：

1.一般公共服务支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 8.06 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资变动；二是有新增人员。

2.一般公共服务支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：此项目未纳入年初预算。

3.一般公共服务支出（类）红十字事业（款）其他红十字

事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：此项目未纳入年初预算。

4.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 1.67 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 71.3%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费金额减少。

5.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 0.74 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因：因医保系统升级,有未缴纳医疗保险。

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 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金缴费金额减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因：提租补贴缴费金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区红十字会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13.29 万元，其中：

人员经费 11.81 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。

公用支出 1.48 万元，主要包括：办公费、手续费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区红十字会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区红十字会部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区红十字会部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

佳木斯市前进区红十字会2021年度机关运行经费支出1.48万元，比2020年决算数增加0.08万元，增长5.7%，主要原因是人员编制数量增加。比2021年度预算数增加0.62万元，增长72.1%，主要原因是信息系统运行维护支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门当年无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，佳木斯市前进区红十字会共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金0.24万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，资金0.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金12.49万元，执行数为13.53万元，完成预算的108.3%，得分100分。绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：人员增加导致超额完成预算。下一步改进措施：提高预算精准度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0.24万元，执行数合计0.24万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.一般行政管理事务项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0.24万元，执行数合计0.24万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. 项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件。

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、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”等以外的公积金入。

四、年初结转和结余：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。

五、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)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

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。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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。

九、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门、财政部门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。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区红十字会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	7.52	4.0	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区红十字会

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
									0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	10.77	2.5	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-18.82	3.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区红十字会

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				公用经费预算执行差异率	10	0.32	9.5	公用经费： (决算数—调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	18.73	8.0	财政拨款结转和结余： (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-2.92	10.0	财政拨款结转： (本年年末数—上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余： (本年年末数—上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费： (决算数—年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区红十字会

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-0.68	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0
		应缴财政款及时性	1			0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	85.0	—	—

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区红十字会

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2021 年度)								
部门名称		佳木斯市前进区红十字会		下属 单位 个数	0	填报人及电话		曹瑞萍 8691908
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	目标 1:人员经费 10.66 万元。 目标 2:公用经费 1.83 万元。			超额完成当年任务				
分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	设定分值	实际 得分	未完 成原 因和 改进 措施
产出 指标	50	数量指标	人员经费	100%	100%	20	20	
		质量指标	规范红十字会 统计报表	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	

		成本指标	经费投入率	100%	100%	10	10	
效益指标	40	经济效益指标	人员经费	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	宣传教育	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	红十字会基层业务	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	在职人员工作效率和质量	100%	100%	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	制度的落实力度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
部门整体绩效自评得分	100	未完成原因 (总分 80 分以下填列)				整改措施 (总分 80 分以下填列)		
说明	无							

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	人员经费	部门预算项目填 1 区级专项填 0	1	填报人及电话	曹瑞萍 8691908		
主管部门				实施单位	佳木斯市前进区红十字会		
项目资金 (万元)		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	0.24	0.24	10	100%	10	
	其中: 当年财	0.24	0.24		100%		

	财政拨款								
	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				
	保障各项工作正常运转，				严格按照年度目标完成当年任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1 民法典宣传手册	100%	100%	100%	5	5	
			指标 2 民法典宣传海报	100%	100%	100%	5	5	
			指标 3 民法典图版宣传	100%	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1 民法典宣传手册	100%	100%	100%	5	5	
			指标 2 民法典宣传海报	100%	100%	100%	5	5	
			指标 3 民法典图版宣传	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1 资金到位率	100%	100%	100%	10	10	
			指标 2 信息完整率	100%	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1 经费投入率	100%	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济指标							
社会		指标 1 以整治庭院环境、提升庭院质量为本	100%	100%	100%	10	10		

	效益指标								
		生态效益指标	指标 1 通过宣传发动、推广率实现全覆盖	100%	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标								
		指标 1 共建幸福家庭、共享美好生活	100%	100%	100%	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度							
			指标 1 群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
	总分						100	100	
说明	无								

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

区级项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标（25分）	绩效目标合理性（25分）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（25分）	按照前进区红十字会财务管理制度，认真贯彻执行各项财经政策，强化全局财务管理，严格财经纪律，加强财务监督。严格按照财务规定申报支出项目和金额，办理支付手续，认真审核报	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	25分

			分)	销凭证的合法性和真实性， 检查财务手续的完备性。		
过程	资金管理 (25分)	资金使用 合规性(25分)	资金拨 付是否 具有完 整的审 批程序 和手续 (25分)	资金拨付严格按照审批手 续向上级申请	资金拨付是 否具有完整 的审批程序 和手续	25分
产出	产出 数量 (25分)	实际 完成 率(25分)	项目实 施的实 际产出 与计划 产出数 的比率 (25分)	项目是否按照预计目标完成， 达到预计效果	项目实施的 实际产出与 计划产出	25分
效益	项目 效益 (25分)	例如： 实施 效益 (分数 自行 设置)	社会效 益(25分)	红十字会落实国家政策	政策是否落 实	25分