

2020 年度
沁阳市红十字会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市红十字会概况

- 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收入支出决算表

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、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市红十字会概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《河南省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导和协调全市各基层红十字会开展各项工作。

（二）依照《红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

（三）开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作。

（四）开展与国际国内红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（五）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员、登记工作。

（六）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（七）组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。

(八) 完成人民政府委托事宜。

二、机构设置

沁阳市红十字会为正科级群团组织，截止 2020 年年底，编制人数 5 名，实有 4 人。沁阳市红十字会没有二级预算单位。

从决算单位构成看，沁阳市红十字会决算包括：本级决算。

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：沁阳市红十字会

2020年度

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	31.70	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	26.97
	9		九、卫生健康支出	40	1.22
	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	0.00
	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	31.70	本年支出合计	58	28.19
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	0.56	年末结转和结余	60	4.08
	30			61	
总 计	31	32.27	总 计	62	32.27

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：沁阳市红十字会

2020年度

公开02表
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		31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.87	3.87	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	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.26	1.26	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
金额单位：万元

部门：沁阳市红十字会

2020年度

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		28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.62	3.62	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	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	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
金额单位：万元

部门：沁阳市红十字会

2020年度

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	31.70	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	26.97	26.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.22	1.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	31.70	本年支出合计	59	28.19	28.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.56	年末财政拨款结转和结余	60	4.08	4.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.56		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	32.27	总 计	64	32.27	32.27	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
金额单位：万元

部门：沁阳市红十字会

2020年度

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		28.19	28.19	0.00
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.62	3.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00
20816	红十字事业	23.34	23.34	0.00
2081601	行政运行	21.42	21.42	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1.92	1.92	0.00
210	卫生健康支出	1.22	1.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	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

部门：沁阳市红十字会

2020年度

公开06表

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	25.36	302	商品和服务支出	1.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.85	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.43	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	2.72	30206	电费	0.36	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	1.22	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.90	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	0.90	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		26.26	公用经费合计					1.92

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
金额单位：万元

部门：沁阳市红十字会

2020年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市红十字会

2020年度

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：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。

说明：我部门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：沁阳市红十字会

2020年度

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		0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为 32.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.43 万元，增长 4.64%。主要原因是工资上涨。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 31.70 万元，其中：财政拨款收入 31.70 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 28.19 万元，其中：基本支出 28.19 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

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、支总计均为 32.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.43 万元，增长 4.64%。主要原因是工资上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 28.19 万元，占本

年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.09 万元，降低 6.90%。主要原因是红十字事业部分在 2021 年度支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 28.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.97 万元，占 95.67%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1.22 万元，占 4.33%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34.3 万元，支出决算为 28.19 万元，完成年初预算的 82.19%。其中：

1、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

2、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其它事业单位离退休支出（项）。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 72.58%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员健康修养费在 2021 年支出。

3、一般公共服务社会保障和就业支出（类）红十字事业（类款）行政运行（项）。年初预算为 22.31 万元，支出

决算为 21.42 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数小于预算数的主要原因是有部分资金需在下一年度支出。

4、一般公共服务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5万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的38.4%。决算数小于预算数的主要原因是有部分资金需在下一年度支出。

5、一般公共服务医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 96.83%。决算数小于预算数的主要原因是大病金在 2021 年支出。

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 1.84 万元，支出决算为 0，决算数与预算数差异的主要原因是年初预算为全供人员的住房公积金，由财政统一支付。

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 28.19 万元。其中：人员经费 26.27 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助；公用经费 1.92 万元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,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,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中:

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于车辆运行支出。2020 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国(境)外来访团组 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。2020 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、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2020 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 34.30 万元,其中人员经费支出 29.30 万元,支出项目共 1 个,支

出总额 5 万元。其中,进行项目绩效自评 1 个,自评金额 1.92 万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2020 年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为 90 分(后附整体表)。

我单位共有 1 个项目批复了绩效目标,其中机关 1 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评得分为 90 分。

沁阳市红十字会整体支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市红十字会					
年度主要任务 (万元)	任务名称	完成情况	预算数		执行数		
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款	
		基本支出	完成	29.30	29.30	26.27	26.27
		红十字事业	完成	5	5	1.92	1.92
金额合计			34.30	34.30	28.19	28.19	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	社会募捐 2 万元，开展两次救护培训，进行两次以上艾滋病防范宣传，举办一次捐献造血干细胞活动，宣传募捐救助。			社会募捐 46.17 万元，开展 2 次救护培训同，进行 2 次艾滋病防范宣传，举办一次捐献造血干细胞活动			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	为搞好救护培训，捐献干细胞活动，募捐救助，艾滋病防范宣传。	社会募捐 2 万元，开展两次救护培训，进行两次以上艾滋病防范宣传		社会募捐 46.17 万元，开展 2 次救护培训同，进行 2 次艾滋病防范宣传，举办一次捐献造血干细胞活动	
		质量指标	严格按照要求执行管理，达到任务目标	严格按照要求执行管理，达到任务目标		群众服务满意	
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	根据各项工作计划安排完成		根据各项工作计划安排完成	
		成本指标	厉行节约，控制成本	34.30 万元		28.19 万元	
	效益指标	经济效益指标	提升“三救”能力，提高“三献”数量	提升“三救”能力，提高“三献”数量		提升“三救”能力，提高“三献”数量	
		社会效益指标	提升社会“三救”“三献”意识	提升社会“三救”“三献”意识		宣传普及“三救”“三献”意识	
		生态效益指标	坚持绿色、环保、的可持续发展	坚持绿色、环保、的可持续发展		注重涉及环保方面政策的落实	
		可持续影响指标	居民“三救”“三献”意识提升	居民“三救”“三献”意识提升		居民“三救”“三献”意识水平提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度得到进一步提升	群众满意度得到进一步提升		群众满意	
得 分			90				

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	红十字事业				
主管部门	沁阳市红十字会			实施单位	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	5		1.92	
	其中：本级财政资金	5		其中：本级财政资金	1.92
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	社会募捐 2 万元，开展两次救护培训，进行两次以上艾滋病防范宣传，举办一次捐献造血干细胞活动，宣传募捐救助。			社会募捐 46.17 万元，开展 2 次救护培训同，进行 2 次艾滋病防范宣传，举办一次捐献造血干细胞活动	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	为搞好救护培训，捐献造血干细胞活动，募捐救助，艾滋病防范宣传。	社会募捐 2 万元，开展两次救护培训，进行两次以上艾滋病防范宣传	社会募捐 46.17 万元，开展 2 次救护培训同，进行 2 次艾滋病防范宣传，举办一次捐献造血干细胞活动
		质量指标	严格按照要求执行管理，达到任务目标	严格按照要求执行管理，达到任务目标	群众服务满意
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	根据各项工作计划安排完成	根据各项工作计划安排完成
		成本指标	厉行节约，控制成本	5 万元	1.92 万元
	效益指标	经济效益指标	提升“三救”能力，提高“三献”数量	提升“三救”能力，提高“三献”数量	提升“三救”能力，提高“三献”数量
		社会效益指标	提升社会“三救”“三献”意识	提升社会“三救”“三献”意识	宣传普及“三救”“三献”意识
		生态效益指标	坚持绿色、环保、的可持续发展	坚持绿色、环保、的可持续发展	注重涉及环保方面政策的落实
		可持续影响指标	居民“三救”“三献”意识提升	居民“三救”“三献”意识提升	居民“三救”“三献”意识水平提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度得到进一步提升	群众满意度得到进一步提升	群众满意
得 分			90		

(三) 重点绩效评价结果。

2020年度我单位没有重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为5万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的38.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出在2021年年初支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1

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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行

完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、红十字事业：县级以上红十字会，按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》所赋予的职责开展的相关活动为“红十字事业”。

十八、无偿献血：为拯救他人生命、志愿将自身的血液无私奉献给社会公益事业，而献血者不收取超过因献血发生必要的交通、误工等成本额度及报酬的行为。

第五部分 附件

沁阳市红十字会整体支出绩效自评报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）和沁阳市财政局通知要求、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是参照公务管理事业单位，我们紧紧围绕市委、市政府的中心工作，服从、服务于沁阳经济社会发展大局，认真履行《中华人民共和国红十字会法》赋予的职能，圆满完成2020年的工作任务。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。沁阳市红十字会是正科级群团组织。
2. 人员构成。我单位共有编制数3人，其中：事业编制2人，工勤编制1人。

（三）2020年度主要指标完成情况

按照市委、市政府工作要求，全面深入的总体绩效目标，2020年，我单位把“红十字事业”达标考核作为绩效评价的重点，对项目资金实施全面绩效管理。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计31.70万元，其中：财政拨款收入

31.70万元，占100%。2020年度支出合计28.19万元，基本支出26.27万元，占93.19%；其中人员经费26.27万元；项目支出1.92万元，占6.81%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市红十字会圆满完成了全年各项目标任务：

1、新冠肺炎疫情防控工作。

自新冠肺炎疫情发生以来，在沁阳市委、市政府的坚强领导下和上级红十字会的指导下，沁阳市红十字会坚决扛起政治责任，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，认真贯彻中央、省、市的各项决策部署，强化措施，精准施策，全力做好新冠疫情防控各项工作。共收到捐款46.1733万元，物资总价37.235万元。认真负责确保每一笔款物万无一失。为了确保每一笔款物来去明晰，建立了募捐款物信息台账。财务上报募捐统计表后，还要再校对一遍，只有捐款人员名单和捐款数额与财务一致后，才会放心在红十字会公示栏上进行公示，主动接受社会各界的监督。接收的每一批捐赠物资，也都会到现场对物资进行查验后登记接收，并给捐赠者出具接收函，带领红会工作人员按照有关规定，确保捐赠的物资在第一时间用在最需要的抗击疫情一线

上，尽快发挥效益。配合疫情防控综合督导组聚焦疫情防控监督重点，紧盯各医疗卫生单位履职尽责情况、新冠肺炎疫情防控责任落实情况、疫情防控物资储备及使用情况、全系统干部职工纪律作风执行情况，严明工作纪律，坚持早发现、早报告、早处置，对存在的苗头性、倾向性问题及时提醒纠正。

2、救助工作。

为全面贯彻落实十九大会议精神，切实关注民生，关心弱势群体，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，按照河南省红十字会的安排部署，2019年1月9日至12日沁阳市红十字会启动了2020年“博爱送万家活动”，为40户贫困户发放暖包价值3256元，当他们接过暖包和慰问金时连声说感谢党和政府，感谢红十字会。

积极争取上级红会“小天使”白血病患儿救助项目，使我市1名儿童患者靳亚杰获得项目救助款3万元。

接受郑州源生吉医疗科技有限公司捐赠的全自动生化分析仪设备1台，价值196万元，按照捐赠方的意愿，结合我市医院实际使用率等综合衡量后分配给市人民医院使用。

河南省蒲业建筑安装有限公司通过我会向市中医院捐款1万元。

积极争取焦作市红十字会联系捐赠的净水设备，为我市基层卫生院和村卫生室（所）免费安装。

3、救护工作。

按照上级红会的要求，积极联系有关单位开展救护培训
工作，以进机关、进学校、进企业、进社区为目标，先后在
沁阳市交警队、沁阳市电业公司、单位培训 2 期，100 人次
参加培训。

4、无偿献血、捐献造血干细胞、宣传等工作。

捐献造血干细胞工作又上新台阶，先后高分辨率采集配
型二人次。11 月 9 日，沁阳一中乔园园同志成功地为一
名白血病患者捐献造血干细胞，乔园园同志是沁阳市成功捐
献造血干细胞第 8 人。

全力以赴做好无偿献血推动工作和艾滋病的预防宣传
工作，上半年我市无偿献血达 1200 人次。

充分利用 5.8 世界红十字日等重大节日，在怀庆社区卫
生服务中心开展“参与社区疫情防控，红十字“救”在身边”
义诊送医活动，以多种形式宣传红十字运动，在市区繁华地
段专门设置咨询台、宣传版面、悬挂横幅标、发放宣传资料，
进一步提高广大群众认识和了解红十字会和红十字运动基
本知识，激发公民积极参与红十字公益慈善事业的热情。

12 月 1 日我会组织市直团体会员单位和社区卫生服务中
心在怀府广场开展世界艾滋病日宣传活动，通过向广大市民
讲解艾滋病的相关知识，使更多的人重视艾滋病预防，加强
对艾滋病人的关心关怀，发放了宣传材料 1000 余份。

(二) 专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2020年专项预算项目支出5万元，主要用于红十字会工作经费支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

共收到捐款46.1733万元，物资总价37.235万元。认真负责确保每一笔款物万无一失。为了确保每一笔款物来去明晰，建立了募捐款物信息台账。为40户贫困户发放暖包价值3256元，积极争取上级红会“小天使”白血病患者救助项目，使我市1名儿童患者靳亚杰获得项目救助款3万元，开展2次救护培训工作，做好无偿献血推动工作和艾滋病的预防宣传工作，上半年我市无偿献血达1200人次。

四、存在的主要问题

资金管理制度有待健全，绩效管理制度尚未建立，资金支出绩效管理有待进一步加强。

五、改进建议

在预算执行过程中，有效地制定和实施监督检查制度，保障年度绩效目标得以顺利实现；在预算支出整体评价中，客观、公正、科学地进行事后续效评价，考察绩效目标的实现程度，总结存在的问题，分析原因，并提出改进建议，不断地提高预算绩效管理水平和提高财政资金的使用效益。