

附件 1:

# 宿州市红十字会 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

## 目 录

## **第一部分 宿州市红十字会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 宿州市红十字会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 宿州市红十字会 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 宿州市红十字会 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 宿州市红十字会概况

### 一、部门职责

按照《关于印发宿州市红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宿政办发[2010]61号）、《关于设立市红十字事业发展部的批复》（宿编[2014]4号）和《关于宿州市红十字会机构编制事项调整的通知》（宿编[2019]12号）文件规定，市红十字会编制 11 名，内设机构主要分为办公室、赈济救护部、事业发展部三个科室。现有在职人员 10 人，退休人员 2 人，公益性岗位人员 6 人，均为财政预算拨款供给人员。宿州市红十字会的主要职责是：

（一）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；为自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中的伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（二）开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织开展群众性应急救护培训和现场急救工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康等知识。

（三）在省红十字会的指导下，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。

（四）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。

（五）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。

（六）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

（七）完成人民政府委托事宜。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市红十字会 2020 年度部门决算包括：宿州市红十字会本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市红十字会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市红十字会本级

## 第二部分 宿州市红十字会 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：宿州市红十字会

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	307.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	32.56	八、社会保障和就业支出	264.82
		九、卫生健康支出	6.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	339.75	<b>本年支出合计</b>	281.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.85	年末结转和结余	72.48
<b>总计</b>	353.60	<b>总计</b>	353.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宿州市红十字会

金额单位：万元

功能分类科目编码	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	
	类	款				科目名称	小计				其中：教育收费
			339.75	307.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.56	
208		社会保障和就业支出	323.45	290.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.56	
20805		行政事业单位养老支出	10.86	10.86	0.00	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	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799		其他就业补助支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816		红十字事业	294.54	261.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.56	
2081601		行政运行	244.54	211.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.56	
2081699		其他红十字事业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202		提租补贴	2.33	2.33	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宿州市红十字会

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							
类	款	项	合计					
			281.12	272.37	8.75	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	264.82	256.07	8.75	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.86	10.86	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	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	235.91	227.16	8.75	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	226.36	226.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	9.55	0.80	8.75	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿州市红十字会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	307.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	253.49	253.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.22	6.22	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.08	10.08	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	307.19	本年支出合计	269.79	269.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.85	年末财政拨款结转和结余	41.25	41.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3.85					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	311.04	总计	311.04	311.04	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入和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市红十字会

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	<b>269.79</b>	<b>261.04</b>	<b>8.75</b>
208			社会保障和就业支出	253.49	244.74	8.75
20805			行政事业单位养老支出	10.86	10.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.86	10.86	0.00
20807			就业补助	18.05	18.05	0.00
2080799			其他就业补助支出	18.05	18.05	0.00
20816			红十字事业	224.58	215.83	8.75
2081601			行政运行	215.03	215.03	0.00
2081699			其他红十字事业支出	9.55	0.80	8.75
210			卫生健康支出	6.22	6.22	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.22	6.22	0.00
2101101			行政单位医疗	4.66	4.66	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00
221			住房保障支出	10.08	10.08	0.00
22102			住房改革支出	10.08	10.08	0.00
2210201			住房公积金	7.75	7.75	0.00
2210202			提租补贴	2.33	2.33	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：宿州市红十字会

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	151.49	302	商品和服务支出	69.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.15	30201	办公费	13.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.83	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.43	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	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.37	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30209	物业管理费	3.60	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	6.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.82	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	0.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.14	30214	租赁费	0.12	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.06	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.15	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	0.93	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	0.00	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	2.83	31022	无形资产购置	0.00
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	7.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	39.06	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	11.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	18.98	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	190.56		公用经费合计				70.48

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宿州市红十字会

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州市红十字会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 08 表

部门：宿州市红十字会

金额单位：万元

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
类	款	项	合计			

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州市红十字会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宿州市红十字会 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 年度收入总计 353.60 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 353.60 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 34.71 万元，增长 10.88%，主要原因：一是人员工资变动；二是增加红十字会物资储备库物资购置经费。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 339.75 万元，其中：财政拨款收入 307.19 万元，占 90.42%；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%；其他收入 32.56 万元，占 9.58%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 281.12 万元，其中：基本支出 272.37 万元，占 96.89%；项目支出 8.75 万元，占 3.11%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 311.04 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 311.04 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.03 万元，增长 6.88%，主要原因：增加红十字会物资储备库物资购置经费。

### 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 269.79 万元，占本年支出的 95.97%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.37 万元，下降 6.05%。主要原因 2019 年支出中包含遗体捐献者纪念碑建

设经费，2020年无此项费用

### **(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269.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出253.49万元，占93.96%；卫生健康（类）支出6.22万元，占2.30%；住房保障（类）支出10.08万元，占3.74%。

### **(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210.92万元，支出决算为269.79万元，完成年初预算的127.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资变动；二是增加红十字会物资储备库物资购置经费。其中：基本支出261.04万元，占96.76%；项目支出8.75万元，占3.24%。具体情况如下：

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10.86万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.05万元，决算数大于预算数的主要原因：追加公益性岗位人员经费。

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183.76万元，支出决算为215.03万元，完成年初预算的117.02%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资变动；二是增加红十字会物资储备库物资购置经费。

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0万元,支出决算为9.55万元,决算数大于预算数的主要原因:红十字会物资储备库购置货架及用具。

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4.66万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.56万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

7. 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7.75万元,支出决算为7.75万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.33万元,支出决算为2.33万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出261.04万元,其中:人员经费190.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、奖励金;公用经费70.48万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宿州市红十字会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度，宿州市红十字会机关运行经费支出70.48万元，比2019年减少30.17万元，下降29.98%，主要原因是2019年度支出中包含遗体捐献者纪念碑建设经费，2020年无此项费用。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020年度，宿州市红十字会政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、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红十字会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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，宿州市红十字会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）关于2020年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金140万元，

占项目预算总额的 155.56%。从评价情况看，本部门项目支出绩效情况良好，达到预期绩效目标。

本部门组织对“捐赠工作”“业务费”和“志愿服务经费和救护培训经费”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 140 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，7 个项目绩效情况总体较好，完成了项目预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，立项符合单位职责和相关管理规定，各项绩效指标完成情况较好，较好完成了目标任务，充分发挥了党和政府在人道领域助手作用，产生了较好的社会效益，达到预期绩效目标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

宿州市红十字会 2020 年度没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

《2020 年度宿州市红十字会物资储备库物资购置经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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

### 2020年度宿州市红十字会物资储备库物资购置经费 项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

(一)项目概况。按照省红十字会《关于开展红十字物资储备库等级评定工作的通知》(皖红办〔2019〕28号)文件精神,购置50万元仓储设备及储备物资,高标准完成全省红十字物资储备库等级评定工作。

(二)项目绩效目标。建设红十字救灾物资储备库,购置仓储设备及储备物资,进一步提升我市红十字应急救援救援能力。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。2020年宿州市红十字会物资储备库物资购置经费50万元,严格按照市财政局相关文件要求进行实施,并对资金使用绩效情况进行自我评价。绩效评价目的是提升管理水平、工作效率。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。宿州市红十字会在绩效评价中严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法,各业务部室根据评价对象的特点分类组织实施。绩效目标设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。宿州市红十字会物资储备库物资购置经费项目设置产出指

标、效益指标、满意度指标、执行率指标四个一级绩效指标，并对一级绩效指标进行进一步细划，分项建立目标值，满分100分。评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（三）绩效评价工作过程。我会根据市财政局批复预算，按部门职责分工明确，严格遵循工作计划稳步推进实施。完善各项内部控制与考核制度，建立较为完整的财务管理制度。

### 三、综合评价情况及评价结论

本次评价经过收集资料，核实情况，采取部室自评、互评、财务部门评价等多种方式，核对了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，本项目考评得分100分，综合绩效级别评定为“优”。并把自评结果公示，通知到各部室，作为以后年度项目资金分配和使用的重要依据。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据市财政局的相关文件规定。

（二）项目过程情况。项目由市红十字会负责管理，并由赈济救护部具体实施。

（三）项目产出情况。按照省红十字会《关于开展红十字物资储备库等级评定工作的通知》（皖红办〔2019〕28号）文件精神，高标准符合三级库标准要求。

（四）项目效益情况。高标准完成全省红十字物资储备库等级评定工作，进一步提升我市红十字应急救援救援能力。

#### **五、主要经验及做法**

严格按照市财政局的相关文件规定，省红十字会《关于开展红十字物资储备库等级评定工作的通知》（皖红办〔2019〕28号）文件精神，购置仓储设备及储备物资，高标准完成全省红十字物资储备库等级评定工作，进一步提升我市红十字应急救援救援能力。

#### **六、存在问题及原因分析**

无。

#### **七、有关建议**

无。

#### **八、其他需要说明的问题**

无。