

附件

2018 年度
成都市成华区红十字会
部门决算

目 录

公开时间：2019 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	7
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、预算绩效情况说明.....	17
十一、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附 件.....	24
第五部分 附 表.....	47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

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.开展应急救护培训，普及应急救护、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）2018 年重点工作完成情况。

2018 年，区红十字会在区委、区政府的坚强领导下和成都市红十字会的大力支持、关心和指导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，各项工作有序推进，现将我会 2018 年工作总结报告如下。

一、坚持党的领导，明确事业发展定位

通过党组（中心组）、全体职工大会、支部大会等形式，认真学习贯彻党的十九大、省第十一次、市第十三次和区第七次党代会精神，深入领会习近平总书记在接见中国红十字会“十大”会议代表团时的重要讲话精神，坚持党的领导，坚定不移走新时代中国特色红十字事业发展道路。始终立足“三救三献”核心业务，结合区委、区政府中心工作，服务社会民生、弘扬人道精神、动员人道力量，努力改善全区最易受损害群体境况。

二、坚持围绕中心，抓牢“三救三献”核心任务

结合区第七次党代会精神，将“三救三献”核心业务融入群团枢纽工程，创新工作方式助推“十大行动”落地落实。一是救护培训转型升级成效明显。基本完成区级应急救护培训基地、2 个街道社区级应急救护培训基地打造工作；在街道、学校、企业、部队及机关等开展救护员培训 75 期，开设急救培训“公益课堂”11 场，培训合格急救员 3122 名，目标完成量位居全省第一；开展普及应急救护知识培训 82 期，普

及应急救护知识 14350 人次；新增应急救护师资 30 人；组建了应急救护志愿者队伍 4 支；二是人道救助工作开展扎实有力。积极开展了 2018 年红十字博爱送万家新春慰问活动，为辖区 294 名困难群众送去慰问款及慰问物资共计 17.7 万元；结合“七一”慰问活动，为迎晖社区 10 名困难党员及孤寡老人送去慰问品及慰问金共计 6137 元；为 2 名白血病儿童申报了小天使基金救助项目；收到并及时发放定向捐款 10740 元。三是对口帮扶丹巴成绩突出。积极开展“博爱送万家·冬季送温暖”丹巴行活动，引导社会公益力量为丹巴募集儿童冬季慰问物资价值 47 万元，在丹巴县 3 所学校发放冬季服装 370 套，急救包 120 套；引导社会爱心人士为丹巴募集帮扶捐款 2 万元；与社会公益组织合作开展《红蜂计划》、“小鸡快跑”等帮扶项目，首期募集工作资金 20 万元，其中“大喇叭”已进行试点测试；开展“聚焦丹巴‘救’在身边”红十字应急救护活动，为丹巴县公安局、丹巴县扶贫移民局、成华区赴丹巴援藏队培训救护员共计 120 人，在丹巴教育系统开展应急救护普及培训 1000 人。四是红十字精神传播有效。在“世界红十字日”“世界急救日”“国际志愿者日”等时间节点，结合应急演练，积极运用政务微博、微信等新媒体，加大对上、对外宣传报道力度，主动回应社会关切，及时引导网上舆论，我会各类新闻、事迹在《中国红十字报》、成都市红十字会网站、《新成华》、区纪委等各部门网站及经成都电视台、成华电视台等新闻电视媒体报道 20 余次。在《全

国红十字防灾减灾知识竞赛》中，成华区人民政府获得最佳组织奖一等奖。

三、坚持依法依规，强化组织队伍建设

贯彻落实新会法要求，结合召开区红会第六次会员代表大会，在区委区政府和省市红会的坚强领导和关心指导下，选举产生了新一届的理事会，组建了监事会，理顺工作机制，制发了区红十字事业转型发展五年工作规划。清理规范内部管理制度，完善律师聘任和合同内审监控机制，健全重大项目招投标委托代理、监理工作机制，严格执行领导离任审计、财政经费使用情况和重大项目审计相关规定，落实信息公示有关规定，强化综合监督，加强公信力建设。

四、落实“两个责任”，认真抓好党风廉政建设

认真落实党风廉政建设主体责任，开展制定责任书、签订承诺书等工作。党组书记坚持“四个亲自”，党组成员落实“一岗双责”。每季度坚持开展党风廉政教育，坚持廉政谈话提醒制度，通过组织学习党规党纪、常态化开展庸懒散浮拖等专项整治工作等方式，开展纪律教育。严格执行民主集中制、“三重一大”决策程序和党风廉政建设各项规章制度，建设讲团结、顾大局、守规矩的干部队伍。稳步推进专项治理“微腐败”工作，专项治理取得阶段性成效。创新试点开展一级廉政风险岗位抽查审计和制度年执行年等工作，邀请第三方机构对会 2017 年度收入支出表、财政补助收入支出表和公益活动支出专项经费等进行审计，全面梳理制度规范，抓

好廉政自律、捐赠款物收支等制度“废立改”工作，增强源头防腐能力，完善《成华区红十字会制度汇编》，印发区红十字会工作手册，着力建设长效机制。截至目前，单位无违法违纪问题发生。

二、机构设置

成华区红十字会无下属单位。

年末独立编制机构数 1 个。主要科室职能如下：

（1）综合科

负责红十字会机关工作的协调及综合性会议的组织；负责完成市红十字会下达的目标管理任务所需的协调、组织工作；参与进行赈灾财务管理和内部审计；组织开展群众性初级卫生救护训练，普及卫生防病知识，建立红十字自救互救网络；负责与区外红十字会组织间的联系、交往与合作。

（2）赈灾科

负责培训救灾骨干，加强和提高备灾工作水平；负责灾情调查和报灾，组织并参与救助灾民；开展公关和募捐活动，组织社会募捐；负责赈济款物的分发；参与社会救助和组织开展社会服务；

（3）组织宣传科

负责贯彻实施《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》以及其他有关法律、法规的宣传工作；负责组织建设与发展红十字会队伍，承担红十

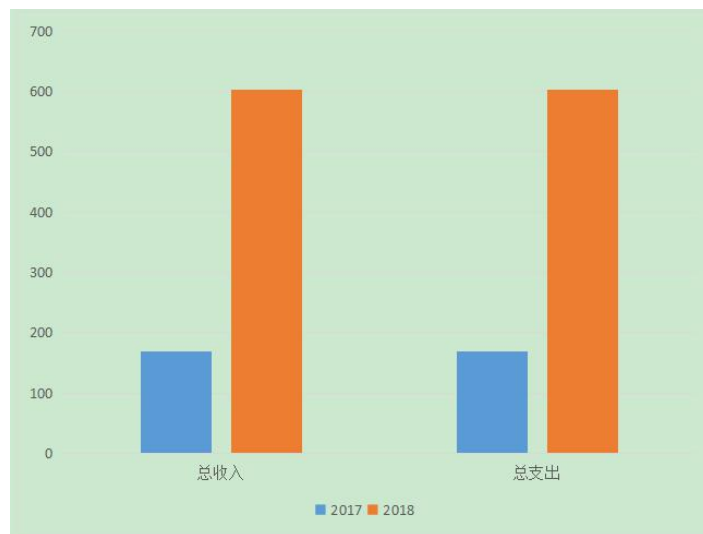
字志愿工作者委员会的日常工作，负责专兼职干部的培训、会费的收缴、管理和使用；负责国际红十字会运动知识和国际人道主义法等宣传工作；开展有益于青少年身心健康的，弘扬人道主义精神的红十字青少年活动与交流。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 602.81 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 434.23 万元，增长 257.58%。主要变动原因是：1、本年新增 1 人；2、公积金调整增拨；3、目标奖、优秀人员奖励、应休未休补贴年初无预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 602.81 万元，占 100%，增加 434.23 万元，主要变动原因 1、本年新增 1 人；2、公积金调整增拨；3、目标奖、优秀人员奖励、应休未休补贴年初无预算。

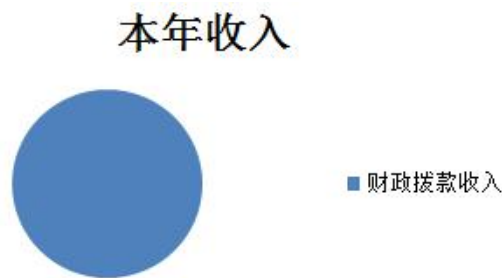
2018 年度支出总计 602.81 万元。与 2017 年相比，支出总计增加 434.23 万元，增长 257.58%。主要变动原因 1、本年新增 1 人；2、公积金调整增拨；3、目标奖、优秀人员奖励、应休未休补贴年初无预算；4、新增专项类项目。其中：基本支出 190.11 万元，占 31.54%，增加 61.52 万元，主要变动原因 1、新增区级应急救护基地建设；2、本年新增 1 人；3、公积金调整增拨。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

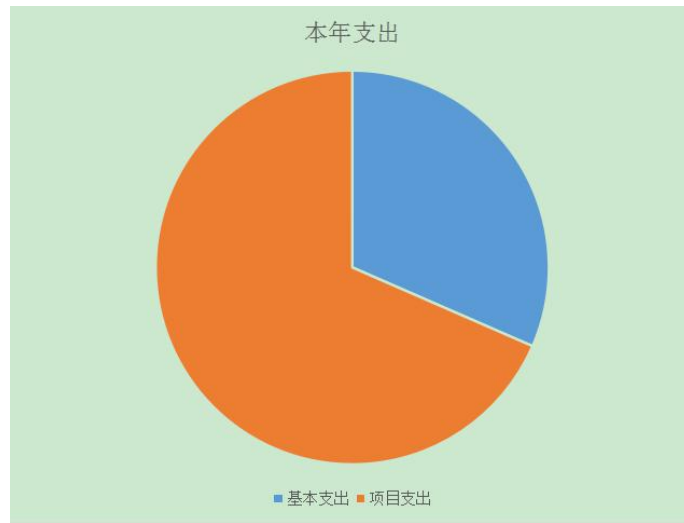
2018年本年收入合计602.81万元，与上年相比增加434.23万元，主要变动原因1、本年新增1人；2、公积金调整增拨；3、目标奖、优秀人员奖励、应休未休补贴年初无预算。其中：一般公共预算财政拨款收入602.81万元，占100%，增加434.23万元，主要变动原因1、本年新增1人；2、公积金调整增拨；3、目标奖、优秀人员奖励、应休未休补贴年初无预算。



(图2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计602.81万元，与上年相比增加434.23万元，主要变动原因1、本年新增1人；2、公积金调整增拨；3、目标奖、优秀人员奖励、应休未休补贴年初无预算；4、新增区级应急救护基地建设。其中：基本支出190.11万元，占31.54%，增加61.52万元，主要变动原因1、本年新增1人；2、公积金调整增拨；3、目标奖、优秀人员奖励、应休未休补贴年初无预算；项目支出412.70万元，占68.46%，增加372.71，主要变动原因2018年红十字应急救护培训示范基地创建。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 602.81 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 434.23 万元，增长 257.58%。主要变动原因是 1、本年新增 1 人；2、公积金调整增拨；3、目标奖、优秀人员奖励、应休未休补贴年初无预算；4、2018 年红十字应急救援培训示范基地创建。

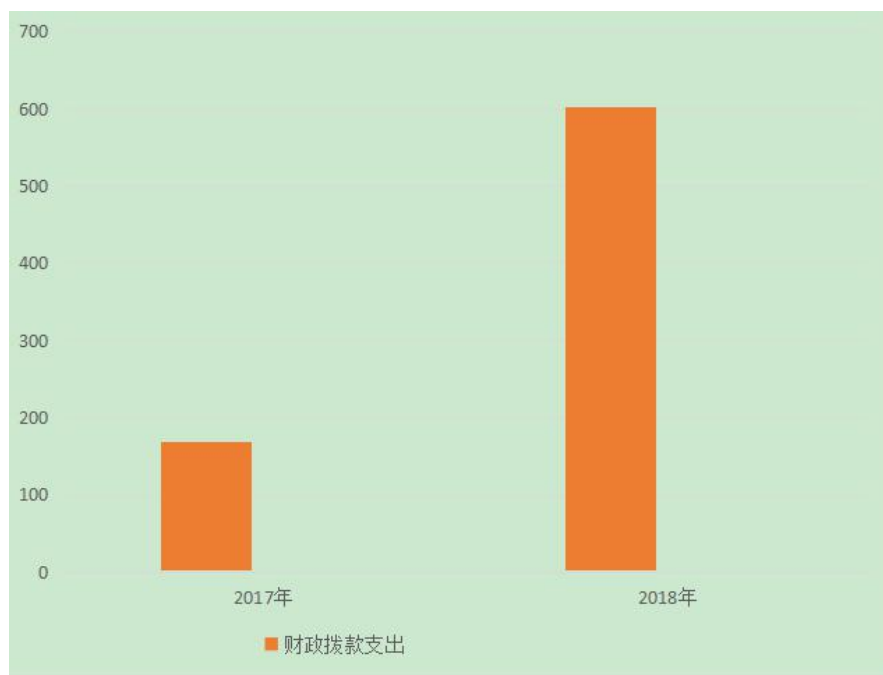


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 602.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 434.23 万元，增长 257.58%。主要变动原因是 1、本年新增 1 人；2、公积金调整增拨；3、目标奖、优秀人员奖励、应休未休补贴年初无预算；4、2018 年红十字应急救援培训示范基地创建。

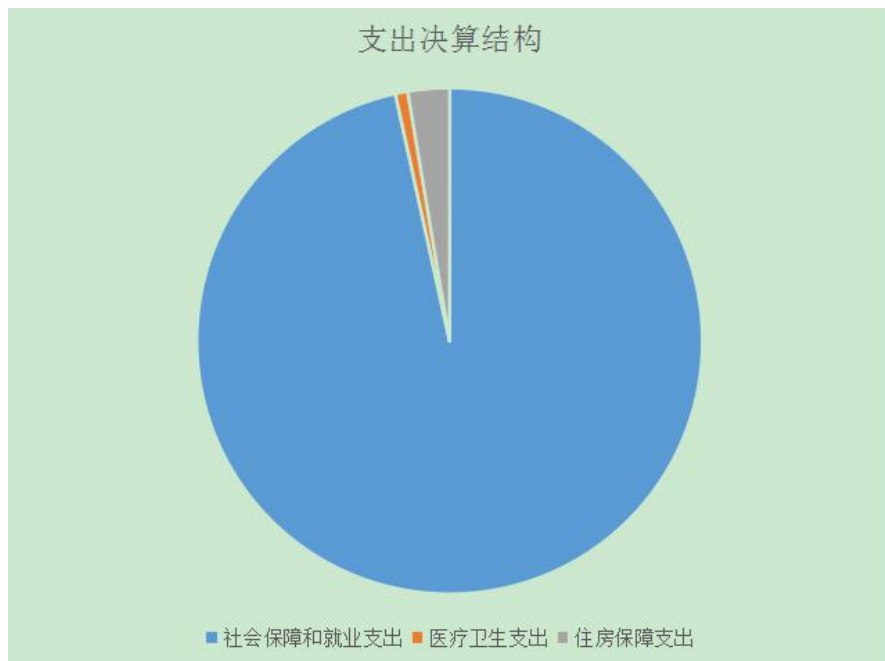


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 602.81 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 582.06 万元，占 96.56%; 医疗卫生支出 4.77 万元，占 0.79%; 住房保障支出

15.98 万元，占 2.65%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 602.81，完成预算 97.69%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 11.49 元，完成预算 100%，决算于预算持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 4.59 元，完成预算 100%，决算于预算持平。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：支出决算数为 152.72 元，完成预算 99.37%，决算于预算持

平。

4. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：支出决算数为 412.7 元，完成预算 96.88%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费尾款未付，按照合同尾款应在完成后一年内结算。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）：支出决算数为 0.56 元，完成预算 100%，决算于预算持平。

6. 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）：支出决算数为 4.28 万元，完成预算 100%，决算于预算持平。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 0.42 万元，完成预算 100%，决算于预算持平。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障支出（项）：支出决算数为 0.07 万元，完成预算 100%，决算于预算持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 15.98 万元，完成预算 100%，决算于预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 602.81 万元，

与上年相比增加 434.23 万元，主要变动原因 1、本年新增 1 人；2、公积金调整增拨；3、目标奖、优秀人员奖励、应休未休补贴年初无预算；4、2018 年红十字应急救援培训示范基地创建。其中：

人员经费 164.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

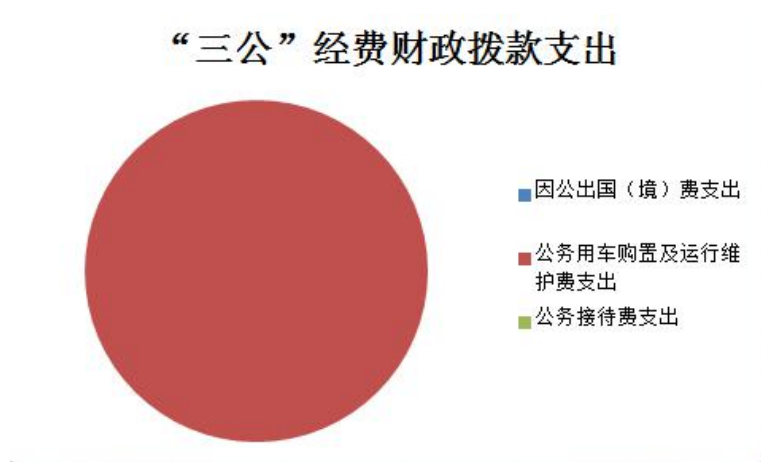
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.46 万元，完成预算 48.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置

及运行维护费支出决算 1.46 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国（境）经费支出 成华区红十字会 2018 年没有因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.46 万元,完成预算 48.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 0.42 万元，增长 40.38%。主要原因是车辆换六节电池。

其中：成华区红十字会 2018 年没有公务用车购置支出，截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.46 万元。主要用于公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 成华区红十字会 2018 年没有公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

成华区红十字会 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

成华区红十字会 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 2018 年 4 个项目编制了绩效目标，涉及财政资金 285 万元，覆盖率达到 100%。

(二) 部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

对 2018 年惠民救助项目(非“二次分配”)开展绩效自评，自评得分 94 分，存在的问题：一是项目规模不够大，二是人口覆盖率不够高。下一步改进措施：一是积极争取项目资金支持，二是提高辖区受益群众面积。

对 2018 年成华区红十字会整体开展绩效自评，自评得分 93 分，存在的问题：部门预算编制水平还有待加强，预算编制的准确性还有待提升。自查发现，本会项目预算批复金额 426 万元，决算金额 412.7 万元，结余 13.3 万元，占预算总额的-3.12%。与年终决算相比，还存在一定的差距。下一步改进措施：一是强化人员培训，提升预算编制水平，二是建立健全全过程预算绩效管理机制。

2018 年成华区 XX 项目支出绩效评价指标体系（“二次分配”）

级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (15分)	科学决策 (5分)	必要性 (政策依据)	3	
		可行性 (政策完善)	2	
	绩效目标 (5分)	明确性	3	
		合理性	2	
	资金管理 (5分)	资金分配	5	
项目管理 (15分)	投入管理 (5分)	预算执行率	5	
	财务管理 (5分)	财务管理制度健全性	2	
		财务监控有效性	1	
		资金使用规范性	2	
	项目管理 (5分)	项目申报规范性	1	
		资金分配规范性	1	
		项目管理制度健全性	1	
		资格审核规范性	1	
		信息公开情况	1	
	项目绩效 (70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5
完成质量			5	
完成时效			5	
完成成本			5	
项目效益 (40分)		经济效益 (可选项)		
		社会效益 (可选项)		
		环境效益 (可选项)		
		满意度		
长期影响力 (10分)		长效管理 (可选项)		
		人力资源 (可选项)		
		部门协助 (可选项)		
		配套措施 (可选项)		
		信息共享 (可选项)		
合计			100	

2018 年成华区惠民救助项目支出绩效评价指标体系（非“二次分配”）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	
项目决策（5分）	科学决策（10分）	必要性（政策依据）	5	5	
		可行性（政策完善）	5	5	
	绩效目标（5分）	明确性	3	3	
		合理性	2	2	
项目管理（15分）	投入管理（5分）	预算执行率	5	5	
	财务管理（5分）	财务管理制度健全性	2	2	
		财务监控有效性	1	1	
		资金使用规范性	2	2	
	项目管理（5分）	信息化工程类	项目验收规范性	3	
			系统运维规范性	2	
		基本建设类	项目管理制度健全性	1.5	
			政府采购规范性	1	
			合同管理完备性	0.5	
			监理规范性	0.5	
			工程变更规范性	0.5	
			项目验收规范性	1	
		设备购置及维护类	项目管理制度健全性	2	
			政府采购规范性	1	
			合同管理完备性	0.5	
			项目验收规范性	1	
	固定资产管理情况		0.5		
	业务类	项目管理制度健全性	2	2	
		政府采购规范性	1	不适用	
		合同管理完备性	1	1	
项目质量可控性		1	1		
项目绩效（20分）	项目完成（20分）	完成数量	5	5	
		完成质量	5	5	
		完成时效	5	5	
		完成成本	5	5	
	项目效益（40分）	经济效益（可选项）			
		社会效益（可选项）		8	
		环境效益（可选项）		9	
		满意度		20	
	长期影响力（10分）	长效管理（可选项）		2	
		人力资源（可选项）		2	
		部门协助（可选项）		1	
		配套措施（可选项）		1	
		信息共享（可选项）		2	
	合计			100	94

2018 年成华区红十字会整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标 (8分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	3
	预算编制 (12分)	预算安排准确性	6	4
		项目分类	4	4
		人大预算审查	2	2
预算执行 (27分)	执行进度 (17分)	部门总体执行进度	12	11
		专项资金预算下达	5	5
	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	6
	行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (38分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况 (6分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	3
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开 (6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价 (8分)	绩效评价工作开展	3	3
		评价结果报告	2	2
整改完成情况		3	3	
投入效果 (15分)	部门整体绩效 (10分)		10	9
	项目支出绩效 (5分)		5	3
合计			100	93

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，成华区红十字会运行经费支出25.25万元，比2017年增加8.55万元，增长51.2%，主要原因是增加2人，运转类项目经费调增5万元，用于弥补人员经费不足。

（二）政府采购支出情况

2018年，成华区红十字会政府采购支出总额148.43万元，与上年相比增加148.43万元，主要变动原因是2018年红十字应急救援培训示范基地创建。其中：政府采购货物支出89.55万元、政府采购工程支出58.88万元。主要用于红十字应急救援培训示范基地应急救援物资采购和装饰装修。其中：授予小微企业合同金额148.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，红十字会公有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务使用。单价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）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.社会保障和就业支出（类）行政运行（红十字事业）（款）其他红十字事业支出（项）指用于红十字会方面的支出。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

8.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。

第四部分 附件

附件 1-1

2018 年 XX 项目（“二次分配”）绩效自评报告
无

附件 1-2

2018 年惠民救助费项目（非“二次分配”）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据成都市红十字会和区委、区政府关于 2018 年春节期间“走基层、送温暖”有关精神，关注民生，以“改善最易受损群体的情况”为工作目标，积极开展红十字救助救援行动。2018 年预算安排惠民救助费 20 万元，在财政预算资金中支出。

成华区财政局主要负责专项经费的审核和拨付，设立专项，纳入年初部门预算，并对专项资金使用情况进行检查和年度绩效考评。成华区红十字会按照坚持公正、公平、公开的原则。践行“以人为本”的科学发展观，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，在城乡最易受损群体家庭中，给予红十字应急性人道救助和关怀。

（二）项目绩效目标

成都市成华区红十字会大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极保障和改善民生、构建和谐社会，改善弱势群体境况。充分

发挥红十字会作为政府人道领域的助手作用，借助“红标·成都”这个活动平台，以“改善最易受损群体的情况”为工作目标，关注社会弱势群体，把社会的温暖送进千家万户，使困难群众切实感受到党和政府、社会大家庭的温暖。

（三）项目评价步骤及方法

1、依据为全面贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），深入落实《中共成都市成华区委办公室 成都市成华区人民政府办公室关于印发〈成华区全过程预算绩效管理实施办法〉的通知（成华委办发〔2019〕3号）的总体要求，根据《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定，继续推进2019年财政绩效评价工作深入实施，财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（成华财〔2019〕84号），所规定的评价原则、评价内容、评价指标体系和评价工作程序开展绩效评价工作。

2、依据评价项目的规律和特点补充设计评价的指标和权数。

3、收集基础数据、资料。

4、分析、核实相关数据、资料。

5、提出初步定性、定量的评价意见，完成自评报告初稿、修改稿。

二、评价指标

总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分，对关注民生，改善最易受损群体的情况，积极开展红十字救助救援行动起到了重要作用。但在自评过程中反映出项目在实施过程中存在的问题。经过慎重考核，该项目绩效自评得分为94分。

三、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据成都市红十字会和区委、区政府关于 2018 年春节期间“走基层、送温暖”有关精神，关注民生，以“改善最易受损群体的情况”为工作目标，积极开展红十字救助救援行动。2018 年预算安排惠民救助费 20 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

项目 2018 年度计划安排 20 万元，实际到位 20 万元，到位率 100%。截止 2018 年底，项目累计完成支出 20 万元。

在 2018 年度惠民救助工作，根据困难家庭具体情况，我会按照城乡困难居民家庭救助管理办法，分别给予了资金补助，在结合春节“红十字博爱送万家”活动、“七一”建党节和重阳节等慰问活动，为区最易受损群体送去了慰问品及慰问金等，为辖区 316 户困难家庭送去慰问品及慰问金共计 20 万元。

(三) 项目财务管理情况

成华区红十字会按照《成都市成华区红十字会专项资金管理办法》(以下简称《管理办法》)，加强专项资金的管理，在确保专项资金的使用效率的基础上，结合《成华区红十字会财务管理制度》(以下简称《财务制度》)，按照“统筹安排、以事定费、专款专用、规范运作”的原则对专项资金实施严格管理和使用，及时账务处理，规范并完善会计制度、财务收支审批等相关程序。

四、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

根据成都市红十字会和区委、区政府关于 2018 年春节期间“走基层、送温暖”有关精神，关注民生，以“改善最易受损群体的情况”为工作目标，积极开展红十字救助救援行动。遵循《管理办法》和成华区红十字会管理制度的规定，由成华区红十字会理事会，集体讨论，严格遵循“最急体先”的原则，确定具体项目，并按相关制度具体执行项目。经费支出采用：先申请，后做事，再请款。做到“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念。

（二）项目管理情况

按实施意见及通知要求，以及《管理办法》，成华区红十字会对专项资金列支均按照实施意见、通知以及管理办法的要求，贯彻“统筹安排、以事定费、专款专用、规范运作”的原则对专项资金统筹安排、管理和使用。

（三）项目监管情况

按《管理办法》及《财务制度》的规定，成华区红十字会对专项资金实施严格管理，及时账务处理，规范完善会计核算、财务收支审批等相关程序，在项目支出环节，严格执行相关审批制度。

根据项目实施过程反馈信息及本次自评检查情况，成华区红十字会比较严格按照《管理办法》及《财务制度》的相关规定和程序使用和管理专项资金，未发现乱报、冒领、残留、挪用、挤占专项资金等违反财经法律、法规的行为。

五、目标完成情况

（一）目标完成任务量

根据成都市红十字会和区委、区政府关于 2018 年春节期间“走基

层、送温暖”有关精神，成华区红十字会关注民生，以“改善最易受损群体的境况”为工作目标，在一年内面向全区范围，对因家庭成员患重大疾病影响基本生活，以及部分困难家庭，给予红十字应急性人道救助和关怀。

截止 2018 年 12 月，预算总投入 20 万，全年实际完成专项资金投入 20 万元。

（二）目标完成质量

2018 年成华区红十字会切实按照成都市红十字会和区委、区政府关于 2018 年春节期间“走基层、送温暖”有关精神，关注民生，以“改善最易受损群体的情况”为工作目标，积极开展红十字救助救援行动。精心组织开展对最易受损群体的救助改善工作，通过财政专项资金的投入，为改善最易受损群体的境况提供了切实的保障。

（三）目标完成进度

截止 2018 年 12 月，基本完成了年初计划的各项具体工作任务。弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为构建和谐社会做出积极贡献。

六、项目效果情况

成华区红十字会为区内最易受损群体提供各种慰问及救急品，把社会的温暖送进贫困家庭，使困难群众切实感受到党和政府、社会大家庭的温暖。大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，积极保障和改善民生、构建和谐社会，改善弱势群体境况。

七、评价结论

成华区红十字会坚持践行“以人为本”的科学发展观，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，遵循“公开、公平、公正”和突出“最急优先”的原则，根据成都市红十字会和区委、区政府关于2018年春节期间“走基层、送温暖”有关精神，关注民生，以“改善最易受损群体的情况”为工作目标，积极开展红十字救助救援行动。在城乡困难居民家庭中，开展对最易受损群体的救助改善工作，给予红十字应急性人道救助和关怀，缓解城乡低收入家庭因特殊原因导致的暂时性困难，帮助他们渡过难关，助力“和谐成都”建设。

成华区红十字会在《管理办法》及《成华区红十字会财务管理制度》的规定下，按照“统筹安排、以事定费、专款专用、规范运作”的原则对专项资金进行有效管理和使用，并严格按照相关制度规定对专项资金进行监督和检查。项目决策依据充分，资金分配科学合理、及时有效，项目管理制度设置比较规范，制度执行比较严格，项目资金投入达到了预期目标。

成华区红十字会

2019年7月19日

2018 年成华区红十字会 部门整体支出绩效评价自评报告

为全面贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号),深入落实《中共成都市成华区委办公室 成都市成华区人民政府办公室关于印发<成华区全过程预算绩效管理实施办法>的通知(成华委办发〔2019〕3号)的总体要求,根据《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定,继续推进2019年财政绩效评价工作深入实施,财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》(成华财〔2019〕84号),结合成华区红十字会(以下简称“区红十字会”)部门整体支出实际,就部门整体支出绩效自评如下:

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

区红十字会为成华区政府群团工作部门,现内设综合科、组宣科、赈灾科三个科室。

(二) 机构职能。

- 1、负责红十字会机关工作的协调及综合性会议的组织;
- 2、负责完成市红十字会下达的目标管理任务所需的协调、组织工作;
- 3、参与进行赈灾财务管理和内部审计;

4、组织开展群众性初级卫生救护训练，普及卫生防病知识，建立红十字自救互救网络；

5、负责与区外红十字会组织间的联系、交往与合作。

6、负责培训救灾骨干，加强和提高备灾工作水平；

7、负责灾情调查和报灾，组织并参与救助灾民；

8、开展公关和募捐活动，组织社会募捐；

9、负责赈济款物的分发；

10、参与社会救助和组织开展社会服务；

11、负责贯彻实施《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》以及其他有关法律、法规的宣传工作；

12、负责组织建设与发展红十字会队伍，承担红十字志愿工作者委员会的日常工作，负责专兼职干部的培训、会费的收缴、管理和使用；

13、负责国际红十字会运动知识和国际人道主义法等宣传工作；

14、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与交流。

（三）人员概况。

区红十字会人员编制数 8 人，截止 2018 年 12 月底，在职在编人员 8 人，其中公务员 2 人,参公管理 5 人，机关工勤 1 人。

（四）年度主要工作目标及重点工作。

2018 年，成华区红十字会围绕区委、区政府中心工作，以“群团枢纽”工程为抓手，重点开展“三救三献”核心业务，推动组织建设规

范化、应急救援科学化、救护培训基地化、人道救助体系化，切实发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。

1.领导班子建设和干部队伍建设。深入学习贯彻党的十九大、省委十一届三次、市委十三届三次、区委七届五次全会精神，学习新《中国共产党章程》《中国共产党党内监督条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等，提高领导班子及队伍思想意识、责任意识和担当意识。深入贯彻落实民主集中制，完善决策机制，严格执行“三重一大”，不断提升执政水平。依托“大学习、大讨论、大调研”“遵党章、学党章、讲党章”“两学一做”“不忘初心、牢记使命”等活动的开展，利用“走基层”“党员义工日”“双报到”等形式深入祥和里社区、宜家家居、战旗村等基层、企业等开展各类支部活动 28 余次，有效提升党员干部思想意识。严格执行“每周部署会、每月学习会、季度总结会”及“三会一课”制度，按业务分类开展专题培训，大力提升队伍整体干事能力和业务水平。

2.党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，扎实推进全面从严治党。按照年度计划开展制定责任书、签订承诺书等工作，明确机关及各街道党风廉政建设重点工作，谋划“立足红十字救助工作，打造立体式监督体系”为核心的特色亮点工作，开展“反四风”“领导干部不作为”专项整治工作、季度廉洁教育及工作督查、年度账目审计等工作，扎实推动“懒散拖”问题专项治理工作，成立全省首家“监事会”，加大从源头上防治腐败工作力度，抓好风险防控，着力建设长效机制。截至目前，单位无违法违纪问题发生。

3.深化党务政务公开。按照区政府网上公开信息的工作要求，结

合红会工作实际，在公开基本内容的基础上，重点公开与群众切身利益密切相关的事项，以及群众最关心的救护培训、捐赠资金的使用、救助申报等方面的信息。每周在成华区红十字会网站更新 2 条以上信息，2018 年，区红十字会及时规范地公开信息共 163 条，均未出现安全问题。及时更新党务政务公开栏，公布领导分工、工作职责、内设机构、办事流程等内容。

4.健全沟通机制。设立首问责任岗，设置意见箱，制定相关工作的办理程序和制度，全面提升政务质量和服务水平，无“不作为、乱作为”的行政行为发生。

认真落实信访逐级负责制、领导包案制，全面开展社会稳定风险评估工作，扎实做好不稳定因素的排查和化解，积极防范和妥善处置群体性事件。

5.帮扶惠民开展有力。开展慰问活动，为辖区 311 户困难家庭送去慰问品及慰问金共计 18.45 万元；为 2 名白血病儿童成功申报小天使基金救助项目；收到并按规定拨付爱心定向捐款 130740 元；为 7 户因病致贫家庭开展人道救助，发放救助金共计 15493.3 元。引导社会组织参与丹巴帮扶，发放价值 47 万元的儿童冬季慰问物资，开展“红蜂计划”和“小鸡快跑”等公益帮扶项目，引导社会爱心人士捐款 3.2 万元。

6.阵地建设稳步推进。打造区级应急救护培训基地 1 个，成功作为省红十字会工作直报点建立共建工作协议，争取省级基地专项资金 32.5 万元，完成龙潭街道培训站提档升级，推进基层应急能力建设，推动社会治理。

7.应急救护培训取得新突破。开展救护员培训 68 期，培训合格急救员 3150 名；开展普及应急救护知识培训 85 期，普及应急救护知识 16700 人次；新增应急救护师资 30 人；组建了成华区城市管理局红十字应急救护志愿队，红十字应急救护师资志愿队，红十字心理援助志愿队，保和街道团结社区红十字应急救护志愿队共 4 支应急救护志愿者队。所有成绩均排名全省前列，创历史新高。

8.品牌活动口碑渐强。在“5·8”世界红十字日、防灾减灾日及 119 消防日等时间节点，分别在保和街道团结社区、富森美家居建材馆举办“生命安全演练（火灾）活动”3 场，创新启动直播平台、模拟真实火灾现场、无人机空投 AED、多机位摇臂拍摄技术，截至目前，通过线上或线下方式参与的群众近 4 万人次。开展“幸福成华·‘救’在身边”成华区首届应急救护技能大赛，近 1 万名群众通过线上或线下方式参与了活动。

9.争先创优成效明显。开展知识竞赛，成华区政府获“2018 年全国红十字防灾避险知识竞赛”最佳组织奖一等奖。区红十字志愿者杜玉科获“四川省优秀志愿者”称号。7 月 20 日，区红十字会在省红十字会 2018 年半年工会上作经验交流发言。

10.固本强基稳步推进

对街道、社区两级红十字工作人员进行重新登记备案工作，规范人员管理，保持组织队伍活力和执行力。开展街道红十字会工作人员培训 5 期共 155 人，进一步提升了基层工作人员业务能力。

11.红十字文化宣传成效明显。加强信息报送，帮扶惠民、救护培训、三献宣传、组织建设、党风廉政建设等工作成效在国家级报刊

《中国红十字报》刊登 3 条、成都市红十字会网站刊登 5 条、《新成华》刊登 7 条、区纪委等各部门网站刊登 22 条及经成都电视台、成华电视台等电视媒体报道 10 余次。开设政务微博、微信，按要求发布业务信息，主动回应社会关切，及时引导网上舆论，全年共发布微博及微信 6234 条。因宣传工作成效突出，获中国红十字会总会“报刊宣传先进集体三等奖”称号。

12.梳理“清单”，互动融入，提升救护培训的参与性。拓展培训渠道，立足救护培训“六进”，针对特殊群体，开展需求调查，制定培训清单，先后针对“跑团”、“妈妈团”、“校家委会”和机关志愿服务队等特殊群体开展专题培训；增加 AED 使用和情景模拟互动演练的培训内容，增加实操体验的人体模型，增强培训的趣味性和参与性。

13.创新载体，科技吸引，提升培训服务的品质性。抓阵地建设，结合群团服务中心和市民活动中心建设，积极争取场地资源，打造亲民式的服务网点、特色式的培训基地和智能式的教考中心；抓智能科技，引入 VR、AR 救护培训技术和 3D 人体模型数据感应，增强安全知识实景体验和实操互动，智能管控救护技能是否达标；抓力量凝聚，首次提出救护员誓词，坚持为每期考核合格救护员举行宣誓仪式，让救护有激情，生活有温暖，使救护培训服务有形象、有标准、有品质。

14 规范流程，系统支撑，提升培训管理的效能性。梳理培训工作流程，改进微信公众服务系统平台，实现线上报名、数据采集、信息查询等便民服务一体化；严格参训管理，规范理论考试和实操考评标准，开发救护培训管理系统平台，实现身份证签到、手机在线理论考试、心肺复苏数据考评等培训考核标准化；启用证卡办理流程，开

发救护员证卡管理平台，实现信息实时录入、证卡自动编号、线上统计分析等办卡管理公开化，切实做到信息化管理、无纸化办公、过程化监督，有效提升工作效能。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

从年度预算安排情况来看,2018年度,区红十字会年度预算 529.4 万元，本年调整预算数 618.55 万，调增 89.15 万，调增原因主要是：1、本年新增 2 人；2、公积金调整增拨；3、目标奖、优秀人员奖励、应休未休补贴年初无预算。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年收支：602.8 万均为财政拨款。基本支出 190.1 万；项目支出 412.7 万。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制和执行情况。

表 1:

单位名称:								
评价指标								
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	说明
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	16.84	7	本年基本工资调标、目标奖、优秀人员奖励均未列入年初预算。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0	10	
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	

			人员经费预决算差异率	3	114.85	0	本年新增2人,基本工资调标、目标奖、优秀人员奖励均未列入年初预算。
			公用经费预决算差异率	2	0	2	
	预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	0.01	9.9	
			公用经费预算执行差异率	5	0	5	厉行节约,减少支出
			财政拨款结转和结余率	10	0	10	
			财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0	4.5	
			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0	5	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-61.57	0	厉行节约,减少支出
			预算编制及执行的规范性	10			
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0	7
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0	6
				事业单位借款变动率	2	0	2
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	66.67	1
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0	1

		财政拨款(补助)人员控制	1	一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率	1	33.33	0	本年新增2人
合计	100	—	100	—	100	—	85.4	

(二) 综合管理情况。

1、资产负债情况分析

年末资产总值 55.32 万元，相对年初 35.32 万元，增加 20 万元，新增搬迁设备购置款 20 万元。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

2、本年度部门决算等财务工作开展情况

(1) 本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

(2) 本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

(3) 对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。

(4) 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

3、投入效果情况。

部门整体支出绩效评价指标体系内涵丰富，构成复杂，既有定性指标，也有定量指标，但总体来看指标设计应遵循以下原则：

(1) 全面性原则

部门整体支出绩效评价指标体系的内涵是多方面的，也是复杂多样的，不同的因素之间相互作用和关联，形成了十分复杂的关系。因此，必须在考虑其各组成要素的状况及相互关系的情况下，设置相应的指标去全面完整地、多方面地反映。

（2）科学性原则

指标的选择以客观科学地反映部门整体支出绩效评价指标体系，能较好地度量出各个系统的发展程度为前提。各指标权重的确定、计算与合成以定量分析方法为依据。通过多指标的筛选与合成，以较少的综合性指标，规范、准确地反映红十字会部门整体支出绩效评价指标体系。

（3）可操作性原则

由于部门整体支出绩效评价指标体系的复杂性，在指标选取时应尽可能挑选那些对系统状态能作出完整描述的指标，但其中有些定性指标难以用数字进行表达，或者有些指标数据无法取得，因此，在构建指标体系时，应尽量选取那些可量化的、易采集的、可信的、且能全面反映部门整体支出绩效评价指标体系的综合指标，最好和权威部门或同行业已公布的绩效考核指标相吻合。

（4）定量和定性相结合的原则

由于部门整体支出绩效评价指标体系涉及的方面很多，有的方面可以用数量来表示，有的变化则难以通过定量指标来反映，如社会效益、可持续效益、绩效目标设立的合理性等不能通过数量来反映，可这些不能定量的指标非常重要，还不能随意舍去。因此，还需要研究并设计一些定性指标，在具体评价分析研究时，可以通过一些方法如专家测评法给予量化。

在遵循上述构建评价指标体系基础上，根据成华财〔2019〕84号文件要求，并结合区红十字会实际，重新完善了部门整体支出绩效

评价指标体系，本评价指标体系共包括 3 项一级指标、8 项二级指标和 19 项三级指标（附件）。评分总得分为 100 分制，评价判据是围绕部门预算资金的全面性、科学性，预算资金安排结构的合理性、预算资金用途的合规性及预算资金产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益等方面。

四、部门支出绩效评价得分情况

（一）评价的方法

结合成华财〔2019〕84 号要求和区红十字会的工作特点，本次绩效评价将采取实地观察、访谈调查、文献调查等方法。

（二）评价的步骤

1. 成立评价组

根据成华财〔2019〕84 号文件要求，区红十字会迅速召开动员会议，及时制订《成华区红十字会 2018 年财政支出绩效评价工作方案》，组建部门整体支出绩效评价组，进行绩效评价工作部署。

2. 设定绩效目标

（1）群众投诉处理率 100%；

（2）人大议案、政协提案、区委、区政府督办件办复率达 100%；

3. 资料收集。梳理部门资料，完善指标体系

按照成华财〔2019〕84 号文件要求及区红十字会工作特点，由相关科室组织相关人员对《2018 年成华区红十字会部门整体支出绩效评价指标体系》和《2018 年成华区红十字会项目支出绩效评价指标体系》提出修改意见并统一汇总至办公室。办公室综合各科室修改

意见，完善部门整体支出绩效评价指标体系和项目支出绩效评价指标体系，上报区财政局最终审定。

4. 绩效自评

根据资料收集的情况，按照完善后的绩效评价指标体系，以定量与定性相结合的方式，对部门整体支出绩效情况和项目绩效情况进行判断，对存在的问题进行分析，对各项考评指标进行自评。

5. 撰写报告。结合部门整体支出定性与定量评价分析，得出自评结论，并撰写自评报告。

自评结果分为五个等级：

良好（得分 ≥ 93 分）

较好（ 80 分 \leq 得分 < 93 分）

一般（ 60 分 \leq 得分 < 80 分）

较差（ 30 分 \leq 得分 < 60 分）

差（得分 < 30 分）

（三）绩效评价得分情况

经评价，区红十字会整体支出绩效评价总得分 93 分，绩效等级：良好，其中，资源投入 29 分，过程管理 48 分，产出效果 16 分。

（四）绩效评价各项得分说明

1. 资源投入

评价结果显示，区红十字会 2018 年绩效整体目标设置明确合理，注重定量评价，预算安排全面、准确，注重行政成本控制，得分 29 分。

指标说明：

(1) 战略清晰：2分

依据：2018年绩效整体目标设定符合成华区“十三五”规划纲要、成华区政府确定的年度工作重点。

(2) 任务明确性：2分

依据：根据区政府2018年度工作要求和整体绩效目标所设定的绩效指标将其划分为5项具体目标，对财政资金使用进行了科学分类，任务分解目标。

(3) 预算安排全面性：10分

依据：从预算安排明细来看，全年预算安排全面、优先保障市委市政府、区委区政府确定的工作任务，惠民救助、师资救护培训方面预算。整体来看，全年预算安排明细较为全面、合理，基本反映了区红十字会的工作职责和区委区政府的工作重点和要求。

(4) 预算安排准确性：4分

依据：年度预算资金总来源618.55万元，预算结余注销资金15.75万元。按照指标得分=（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）/预算资金总来源×指标分值=4分。

(5) 人大预算审查：5分

依据：人大预审中未发现需要整改的问题。

(6) “三公经费”变动：6分

依据：全年公务车运行维护费、公务接待费预算数较上年大幅降低。

2. 过程管理

评价结果显示，2018年预算执行良好，三公经费严格按照中央八项规定，预算管理制度健全、资金使用合规、会计核算，决算审查未发现问题，得分49分。

指标说明：

（1）预算调整：6分

依据：2018年预算批复金额529.4万元，根据评价方法，剔除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办产生的调整外，本项目预算调整率为89.15万元。该项得分5分

（2）结转结余：4分

依据：本年度预算资金总来源618.55万元，结余资金之15.75万元，根据计算公式： $(1 - \text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\%) \times \text{分值} = 3$ 分。

（3）“三公”经费控制：6分

依据：全年公务车运行维护费、公务接待费预算数较预算批复金额大幅降低，总体来看，“三公”经费批复金额3.9万元，实际支出1.48万元，实际支出占预算金额的37.95%。根据评价规则，该项得分6分。

（4）会议费控制率：3分

依据：本项目当年“三公”经费预算与当年决算相比大幅降低。

（5）政府采购执行率：5分

依据：2018年政府采购执行率达100%。

(6) 管理制度健全性：5分

依据：为规范财务管理，严肃财经纪律，促进廉政建设，区红十字会专门出台了《成华区红十字会单位财务内部控制制度（试行）》。预算编制、会计核算等财经制度均有专人负责，相关制度健全完善，执行力较强。

(7) 资金使用合规性：7分

依据：从年度决算报告、日常会计凭证和项目资金使用自查情况来看，各项财政资金资金审批、资金拨付均有完善的审批流程，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(8) 会计核算：3分

依据：区红十字会会计核算规范。

(9) 部门决算质量：5分

依据：区红十字会决算报告，从财政资金使用决算差异原因剖析来看，决算资金与预算形成的差异均是合理、客观原因造成的，如预算结构调整、新增预算等原因。

(10) 人大决算审查：5分

依据：2018年，人大决算审查未发现问题。

3. 产出效果

评价结果显示，区红十字会整体效益较好，受助对象满意度高达98%、社会公众对惠民救助、师资救护培训较满意，纳入区政府为民办实事项目卫救培训项目均完成，全年完成市区下达目标任务，得分16分。

指标说明：

（1）服务对象的满意率：2分

依据：2018年，区红十字会惠民救助294人，普及培训16700人次，新增培训持证急救员3150名。社会公众对区红十字会有较深的了解，对区红十字会举办的活动及为民办实事非常支持。为充分反映社会公众对红十字会服务的满意程度，区红十字会根据项目支出方向相应采访部分群众，均对红十字会的工作及服务水平表示满意，粗略统计满意率为98%。

（2）群众投诉处理率：3分

依据：社会公众对红十字会的投诉处理率达100%。

（3）年度设立目标完成率：3分

惠民救助294人，普及培训16700人次，新增持证培训急救员3150名目标任务均实现。

（4）项目支出绩效：8分

依据：六个项目预算412.7万元，其中：惠民救助支出23.92万元；志愿者培训支出6万元；宣传教育指导费支出22.02万元；应急救护基地及街道应急救护培训经费支出319.76万元；理事会换届会务费21万元；搬迁设备购置费20万元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据成华财〔2019〕84号评价要求，区红十字会部门整体支出绩效评价得分93分，绩效目标完成良好，说明区红十字会在预算编

制、预算申报、预算管理、预算执行、“三公经费”和资金使用等方面均合法合规，财政资金使用合理，效果明显。

（二）存在问题

本次自查过程中，存在的问题主要为：部门预算编制水平还有待加强，预算编制的准确性还有待提升。自查发现，本会项目预算批复金额 426 万元，决算金额 412.7 万元，结余 13.3 万元，占预算总额的 3.12%。与年终决算相比，还存在一定的差距。

（三）改进建议

1. 强化人员培训，提升预算编制水平

区红十字会下一步将重点开展对预算编制人员进行专门培训和交流，进一步提升预算编制水平，细化明细科目，提升预算编制的全面性、科学性和合理性。同时强化财务工作预算管理，优化经费支出结构，合理有效安排和使用资金，确保重点工作资金需要，杜绝支出的随意性。

2. 建立健全全过程预算绩效管理机制

下一步，区红十字会将统筹预算编制、预算管理、预算执行和绩效评价工作，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，做到“用钱要问效，无效必问责”。

成华区红十字会

二〇一九年七月十八日

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 354301

部门名称： 成都市成华区红十字会

收入支出决算总表

部门：成都市成华区红十字会

财决公开01表
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	602.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	582.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	4.77
	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	602.81	本年支出合计	55	602.81
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	602.81	总 计	62	602.81

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表

金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
				财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入				上缴收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次合计	602.81	602.81							
208		社会保障和就业支出	582.06	582.06							
20805		行政事业单位离退休	16.08	16.08							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	11.49	11.49							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	4.59	4.59							
20816		红十字事业	565.42	565.42							
2081601		行政运行	152.72	152.72							
2081699		其他红十字事业支出	412.70	412.70							
20899		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56							
2089901		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56							
210		医疗卫生与计划生育支出	4.77	4.77							
21011		行政事业单位医疗★	4.77	4.77							
2101102		事业单位医疗★	4.28	4.28							
2101103		公务员医疗补助★	0.42	0.42							
2101199		其他行政事业单位医疗支出★	0.07	0.07							
221		住房保障支出	15.98	15.98							
22102		住房改革支出	15.98	15.98							
2210201		住房公积金	15.98	15.98							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				602.81	190.11	412.70			
208			社会保障和就业支出	582.06	169.36	412.70			
20805			行政事业单位离退休	16.08	16.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	11.49	11.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	4.59	4.59				
20816			红十字事业	565.42	152.72	412.70			
2081601			行政运行	152.72	152.72				
2081699			其他红十字事业支出	412.70		412.70			
20899			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210			医疗卫生与计划生育支出	4.77	4.77				
21011			行政事业单位医疗★	4.77	4.77				
2101102			事业单位医疗★	4.28	4.28				
2101103			公务员医疗补助★	0.42	0.42				
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	0.07	0.07				
221			住房保障支出	15.98	15.98				
22102			住房改革支出	15.98	15.98				
2210201			住房公积金	15.98	15.98				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

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	602.81	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	582.06	582.06		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.77	4.77		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	15.98	15.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	602.81	本年支出合计	53	602.81	602.81		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	602.81	总计	58	602.81	602.81		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

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		
经济分类 科目编码	科目名称 合 计			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		1	602.81	602.81	190.11	412.70						
301	工资福利支出	2	164.86	164.86	164.86							
30101	基本工资	3	26.82	26.82	26.82							
30102	津贴补贴	4	30.67	30.67	30.67							
30103	奖金	5	1.93	1.93	1.93							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.49	11.49	11.49							
30109	职业年金缴费	9	4.59	4.59	4.59							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.28	4.28	4.28							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.42	0.42	0.42							
30112	其他社会保障缴费	12	0.56	0.56	0.56							
30113	住房公积金	13	15.98	15.98	15.98							
30114	医疗费	14	0.07	0.07	0.07							
30199	其他工资福利支出	15	68.05	68.05	68.05							
302	商品和服务支出	16	394.02	394.02	25.24	368.78						
30201	办公费	17	4.27	4.27	3.38	0.89						
30202	印刷费	18	1.20	1.20		1.20						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.34	2.34	2.34							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.44	0.44	0.44							
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	29.44	29.44		29.44						
30214	租赁费	29	0.09	0.09	0.09							
30215	会议费	30	21.00	21.00		21.00						
30216	培训费	31	5.46	5.46		5.46						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.40	1.40	1.40							
30227	委托业务费	37	1.38	1.38	1.38							
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	1.46	1.46	1.46							
30239	其他交通费用	41	6.15	6.15	6.15							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	319.39	319.39	8.60	310.79						
303	对个人和家庭的补助	44	23.93	23.93	0.01	23.92						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50	23.92	23.92		23.92						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	20.00			20.00						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	20.00			20.00						
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	602.81	190.11	412.70
208			社会保障和就业支出	582.06	169.36	412.70
20805			行政事业单位离退休	16.08	16.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	11.49	11.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	4.59	4.59	
20816			红十字事业	565.42	152.72	412.70
2081601			行政运行	152.72	152.72	
2081699			其他红十字事业支出	412.70		412.70
20899			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.77	4.77	
21011			行政事业单位医疗★	4.77	4.77	
2101102			事业单位医疗★	4.28	4.28	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	602.81	190.11	412.70
2101103			公务员医疗补助★	0.42	0.42	
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	0.07	0.07	
221			住房保障支出	15.98	15.98	
22102			住房改革支出	15.98	15.98	
2210201			住房公积金	15.98	15.98	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	602.81	164.86	26.82	30.67	1.93			11.49	4.59
208		社会保障和就业支出	582.06	144.11	26.82	30.67	1.93			11.49	4.59
20805		行政事业单位离退休	16.08	16.08						11.49	4.59
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	11.49	11.49						11.49	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	4.59	4.59							4.59
20816		红十字事业	565.42	127.47	26.82	30.67	1.93				
2081601		行政运行	152.72	127.47	26.82	30.67	1.93				
2081699		其他红十字事业支出	412.70								
20899		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56							
2089901		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56							
210		医疗卫生与计划生育支出	4.77	4.77							
21011		行政事业单位医疗★	4.77	4.77							
2101102		事业单位医疗★	4.28	4.28							
2101103		公务员医疗补助★	0.42	0.42							
2101199		其他行政事业单位医疗支出★	0.07	0.07							
221		住房保障支出	15.98	15.98							
22102		住房改革支出	15.98	15.98							
2210201		住房公积金	15.98	15.98							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次											
合 计			4.28	0.42	0.56	15.98	0.07	68.05	394.02	4.27	1.20
208		社会保障和就业支出			0.56			68.05	394.02	4.27	1.20
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20816		红十字事业						68.05	394.02	4.27	1.20
2081601		行政运行						68.05	25.24	3.38	
2081699		其他红十字事业支出							368.78	0.89	1.20
20899		其他社会保障和就业支出			0.56						
2089901		其他社会保障和就业支出			0.56						
210		医疗卫生与计划生育支出	4.28	0.42			0.07				
21011		行政事业单位医疗★	4.28	0.42			0.07				
2101102		事业单位医疗★	4.28								
2101103		公务员医疗补助★		0.42							
2101199		其他行政事业单位医疗支出★					0.07				
221		住房保障支出				15.98					
22102		住房改革支出				15.98					
2210201		住房公积金				15.98					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计					2.34			0.44	
208		社会保障和就业支出					2.34			0.44	
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20816		红十字事业					2.34			0.44	
2081601		行政运行					2.34			0.44	
2081699		其他红十字事业支出									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
2101199		其他行政事业单位医疗支出★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	29.44	0.09	21.00	5.46					1.40
208		社会保障和就业支出	29.44	0.09	21.00	5.46					1.40
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20816		红十字事业	29.44	0.09	21.00	5.46					1.40
2081601		行政运行		0.09							1.40
2081699		其他红十字事业支出	29.44		21.00	5.46					
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
2101199		其他行政事业单位医疗支出★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计	1.38			1.46	6.15		319.39	23.93	
208		社会保障和就业支出	1.38			1.46	6.15		319.39	23.93	
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20816		红十字事业	1.38			1.46	6.15		319.39	23.93	
2081601		行政运行	1.38			1.46	6.15	8.60		0.01	
2081699		其他红十字事业支出							310.79	23.92	
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
2101199		其他行政事业单位医疗支出★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合 计					23.92			0.01	
208		社会保障和就业支出					23.92			0.01	
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20816		红十字事业					23.92			0.01	
2081601		行政运行								0.01	
2081699		其他红十字事业支出					23.92				
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
2101199		其他行政事业单位医疗支出★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20816	红十字事业										
2081601	行政运行										
2081699	其他红十字事业支出										
20899	其他社会保障和就业支出										
2089901	其他社会保障和就业支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
2101103	公务员医疗补助★										
2101199	其他行政事业单位医疗支出★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20816	红十字事业										
2081601	行政运行										
2081699	其他红十字事业支出										
20899	其他社会保障和就业支出										
2089901	其他社会保障和就业支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
2101103	公务员医疗补助★										
2101199	其他行政事业单位医疗支出★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合 计		20.00		20.00					
208		社会保障和就业支出		20.00		20.00					
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20816		红十字事业		20.00		20.00					
2081601		行政运行									
2081699		其他红十字事业支出		20.00		20.00					
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
2101199		其他行政事业单位医疗支出★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合 计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20816	红十字事业										
2081601	行政运行										
2081699	其他红十字事业支出										
20899	其他社会保障和就业支出										
2089901	其他社会保障和就业支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
2101103	公务员医疗补助★										
2101199	其他行政事业单位医疗支出★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成华区红十字会

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合 计									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20816			红十字事业									
2081601			行政运行									
2081699			其他红十字事业支出									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
2101199			其他行政事业单位医疗支出★									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

支出功能分类科目编码			项 目	对社会保障基金补助			其他支出				
				小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合 计								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★								
20816			红十字事业								
2081601			行政运行								
2081699			其他红十字事业支出								
20899			其他社会保障和就业支出								
2089901			其他社会保障和就业支出								
210			医疗卫生与计划生育支出								
21011			行政事业单位医疗★								
2101102			事业单位医疗★								
2101103			公务员医疗补助★								
2101199			其他行政事业单位医疗支出★								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.86	302	商品和服务支出	25.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.82	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费	2.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	68.05	30214	租赁费	0.09	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.38	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.15	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.60	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		164.87	公用经费合计					25.24

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	412.70	412.70
208			社会保障和就业支出	412.70	412.70
20816			红十字事业	412.70	412.70
2081699			其他红十字事业支出	412.70	412.70

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
1.46		1.46		1.46	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

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	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

部门：成都市成华区红十字会

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。