

附件 1

洛南县红十字会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；负责红十字会日常工作，推动全县红十字会各项工作的开展。

(二) 依法开展备灾救灾工作。

(三) 开展初级卫生救护培训。组织开展群众性初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

(四) 依法开展无偿献血的宣传推动工作；参与艾滋病防控的宣传与关爱工作。

(五) 依法开展社会募捐活动。

(六) 办理县委县政府交办及上级红十字会的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年,在县委县政府的正确领导下,已经圆满完成以下工作:

(一) 人道救助工作开展情况

1. 组织开展“博爱一日捐”活动。我会按照“政府政策引导，红会主体担责，镇办部门协同，社会共同参与”的筹资模式继续开展“红十字博爱一日捐”募捐活动，截止11月20日，我会共收缴“博爱一日捐”13.5余万元，接受救助物资价值1.5万元。

2. 组织开展了“红十字博爱送万家”系列救助活动。我会采取个人申请、组织入户调查，现场研究救助的方法，解决了全县20户因灾因病群众的困难，发放救助金5万元，救助3名特困大学生发放救助金9000元。2018年“红十字博爱送万家”春节慰问活动我会共发放大米1235袋、食用油1235桶，价值12.35万元，发放现金6300元及棉衣、棉被、家庭包等价值7万余元物资，争取省会慰问物资20万元，共慰问45个村，1245户困难群众，受益人数达4330人。

（二）组织宣传工作开展情况

1. 广泛宣传，加强协作，推进红会事业发展。我会将红十字理念融入青少年教育之中，积极与会员单位华阳眼科医院协作在全县中小学校、幼儿园开展低视力免费筛查活动。截至目前共筛查低视力学生10000余名，为100名优秀学生配眼镜100副价值5万元，为397名一般学生配眼镜397副，减免价值39700元，为34名贫困学生配眼镜34副，减免价值6800元。用实际行动诠释了红十字的“人道、博爱、奉献”精神。

2. 深入宣传，营造氛围，提高宣传工作水平。我会在开

展业务工作的同时不断加强宣传工作，提高宣传力度。**截至目前**共发布宣传公告 4 期，悬挂宣传横幅 10 条，摆放宣传展板 20 余块，积极利用网络平台传播人道理念，做到了红会工作在报上有刊登、电视上有报道、网上有记录、微信微博上有赞。

3. 强化报刊征订力度，抢占宣传阵地。我会采取任务到人、区域行业包干、超额欠账有奖罚等措施完成了 2018 年度“一报一刊”的征订工作，共征订《中国红十字报》125 份、《博爱》杂志 125 份，做到镇办、学校、卫生系统全覆盖。

（三）项目申报工作

1. 积极开展红基金会项目申报工作。2018 年成功申报了天使阳光基金，使刘汉青等 5 名先天性心脏病患儿得到手术治疗获得资助 9.5 万元。

2. 中国红十字基金会博爱卫生站援建项目。我会争取中国红十字基金会博爱卫生站援建项目为贫困村四皓街办药王村投资 15 万元，建成医疗办公设备齐全、制度健全的标准化卫生室一座，同时安排四名村医到北京航空总医院免费开展培训，极大地改善了药王村 556 户 2321 人的医疗环境。

（四）救护培训工作

2018 年我会组织和依托红十字曙光应急救援队在全县重点行业、重点领域开展应急救援培训活动 12 次/场，开展应急救援演练 4 场次，培训救护员 860 余人为全县普及救护

知识培养了人才，使“人人学急救，急救为人人”的理念深入人心。

（五）扎实推进脱贫攻坚工作

我会全员参与，成立了以会长为队长，副会长为第一书记的驻村工作队，全力以赴，扎实开展脱贫攻坚工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，具体单位名称如下：洛南县红十字会

序号	单位名称
1	洛南县红十字会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 2 人、事业编制 2 人；实有人员 4 人，其中行政 2 人、事业 2 人。单位管理的离休人员 0 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况： 2018 年度收入 42.26 万元。比上年有所增加，增加原因为人员工资调增，医保住房公积金纳入单位核算。

2. 本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款 42.26 万元；

事业收入 0 万元；

经营收入 0 万元；

其他收入 0 万元；

3. 本年度支出构成情况：2018 年度支出 42.26 万元，比上年有所增加，增加的主要原因为人员工资调增，医保住房公积金纳入单位核算。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、公共预算财政拨款：2018 年度公共预算财政拨款收入 42.26 万元，公共预算财政拨款支出 42.26 万元。比上年有所增加，增加原因为人员工资调增，医保住房公积金纳入单位核算。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。按功能科目：208，即社会保障和就业支出 42.26 万元。比上年有所增加，增加的原因是人员增资及医疗，养老保险，住房公积金等增加。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年人员经费支出 35.66 万元，比上年有所增加，增加的原因是人员工资调增。

2018 年公用经费支出 6.6 万元，比上年有所减少，减少的原因是尽量压缩各项支出，节约办公经费。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位 2018 年没有政府性基金收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出 0 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 0 万元；国内接待费 0 万元；公务车保有量 0 辆。出国出境经费 0 次 0 人。三公经费比上年有所减少，减少的原因是尽量压缩各项支出，节约办公经费。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。和上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是本年单位没有出国出境人员；

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，和上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是本单位是车改单位，车辆上缴。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，和上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是贯彻八项规定，压缩支出。

2. 培训费支出情况：2018 年培训费支出 0 万元，与上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是贯彻八项规定，压缩支出。

3. 会议费支出情况：2018 年会议费支出 0.12 万元，与

上年相比，增加 0.12 万元，原因是本年度召开红会救助贫困大学生救助会。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本单位没有开展此项工作，已经公开空表；

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	……						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
		……					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指					
……							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率= 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (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而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费 0 万元，比上年有所减少，减少原因为履行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：洛南县红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	2018年本单位无收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	42.26	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	42.26	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	42.26
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	42.26	本年支出合计	42.26
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	42.26	支出总计	42.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		42.26	35.66	6.6	
301	工资福利支出	35.66	35.66		
30101	基本工资	15.39	15.39		
30102	津贴补贴	15.00	15.00		
30103	奖金	0.66	0.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	2.11		
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00		
30113	住房公积金	2.50	2.50		
302	商品和服务支出	6.60		6.60	
30201	办公费	3.00		3.00	
30202	印刷费	0.10		0.10	
30206	电费	0.30		0.30	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30208	取暖费	0.00		0.00	
30211	差旅费	1.80		1.80	
30214	租赁费	0.36		0.36	
30215	会议费	0.12		0.12	
30228	工会经费	0.52		0.52	

30239	其他交通费	0.30		0.30	
-------	-------	------	--	------	--

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
上年数	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	-0.12	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
增减率（%）	-100%	0.00%	-100%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

