

**哈尔滨市道里区
红十字会
2021 年度单位决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度单位决算公开报表	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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2021 年度单位决算收支增减变化情况说明	13
一、收入支出总体增减变化情况说明	13
二、收入决算增减变化情况说明	13
三、支出决算增减变化情况说明	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
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	17
十、机关运行经费执行情况说明	17
十一、政府采购支出情况说明	17
十二、国有资产占有使用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	22

第一部分 单位概况

一、哈尔滨市道里区红十字会职责

1、宣传、贯彻、实施《中华人民共和国红十字会法》、执行《中国红十字会章程》。

2、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。

3、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。

4、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。

5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6、参加国际人道主义救援工作。

7、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。

8、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。

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

哈尔滨市道里区红十字会依据有关规定单位内部不设内设机构。

三、人员构成

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

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：哈尔滨市道里区红十字会

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	28.47	一、一般公共服务支出	32	1.22
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		八、社会保障和就业支出	39	18.77
	9		九、卫生健康支出	40	2.86
	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	5.61
	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	
	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	28.47	本年支出合计	58	28.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	28.47	总计	62	28.47

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：哈尔滨市道里区红十字会

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		28.47	28.47					
201	一般公共服务支出	1.22	1.22					
20133	宣传事务	1.22	1.22					
2013399	其他宣传事务支出	1.22	1.22					
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77					
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28					
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.12	2.12					
20816	红十字事业	15.50	15.50					
2081601	行政运行	15.50	15.50					
210	卫生健康支出	2.86	2.86					
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86					
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74					
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11					
221	住房保障支出	5.61	5.61					
22102	住房改革支出	5.61	5.61					
2210201	住房公积金	3.16	3.16					
2210202	提租补贴	2.45	2.45					

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

公开 03 表

金额单位：万元

支出决算表

部门：哈尔滨市道里区红十字会

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		28.47	28.47				
201	一般公共服务支出	1.22	1.22				
20133	宣传事务	1.22	1.22				
2013399	其他宣传事务支出	1.22	1.22				
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77				
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28				
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.12	2.12				
20816	红十字事业	15.50	15.50				
2081601	行政运行	15.50	15.50				
210	卫生健康支出	2.86	2.86				
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86				
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74				
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11				
221	住房保障支出	5.61	5.61				
22102	住房改革支出	5.61	5.61				
2210201	住房公积金	3.16	3.16				
2210202	提租补贴	2.45	2.45				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区红十字会

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	28.47	一、一般公共服务支出	33	1.22	1.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	18.77	18.77		
	9		九、卫生健康支出	41	2.86	2.86		
	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、自然资源等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.61	5.61		
	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				
	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	28.47	本年支出合计	59	28.47	28.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	28.47	总计	64	28.47	28.47		

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。

四、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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区红十字会

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		28.47	28.47	
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	
20133	宣传事务	1.22	1.22	
2013399	其他宣传事务支出	1.22	1.22	
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77	
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28	
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.12	2.12	
20816	红十字事业	15.50	15.50	
2081601	行政运行	15.50	15.50	
210	卫生健康支出	2.86	2.86	
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	
221	住房保障支出	5.61	5.61	
22102	住房改革支出	5.61	5.61	
2210201	住房公积金	3.16	3.16	
2210202	提租补贴	2.45	2.45	

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

公开 06 表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：哈尔滨市道里区红十字会

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	23.04	302	商品和服务支出	3.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.71	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.97	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	2.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	2.14	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	2.12	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	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	1.64			
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		25.18	公用经费合计					3.29

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
单位：万元

部门：

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

注：本单位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
单位：万元

部门：

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。

注：本单位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

公开09表

单位：万元

部门：

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
档次		1	2	3
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。

注：本单位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 年度单位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。哈尔滨市道里区红十字会 2021 年度单位决算收支总额 28.47 万元，其中：本年收入 28.47 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 28.47 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度单位决算收入总额减少 2.84 万元，下降 9.07%，主要原因是人员减少；支出总额减少 2.84 万元，下降 9.07%，主要原因是人员减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区红十字会单位 2021 年度收入合计 28.47 万元，其中：财政拨款收入 28.47 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%。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	28.47	-2.84	-9.07	人员减少
1.财政拨款收入	28.47	-2.71	-8.69	人员减少
2.上级补助收入	0	0	0	无
3.事业收入	0	0	0	无
4.经营收入	0	0	0	无
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无
6.其他收入	0	-0.12	-100	2021 年利息不作为收入，全额上缴财政。

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区红十字会 2021 年度支出合计 28.47 万元，其中：基本支出 28.47 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%。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	28.47	-2.84	-9.07	人员减少
1.基本支出	28.47	-2.84	-9.07	人员减少
2.项目支出	0	0	0	无
3.上缴上级支出	0	0	0	无
4.经营支出	0	0	0	无
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区红十字会 2021 年度财政拨款收入 28.47 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 28.47 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 2.71 万元，下降 8.67%；财政拨款支出减少 2.84 万元，下降 9.07%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 2.43 万元，下降 7.86%；财政拨款支出减少 2.43 万元，下降 7.86%。

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。哈尔滨市道里区红十字会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 28.47 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 28.47 万元，其中，基本支出 28.47 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2.71 万元，下降 8.69%，主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 2.84 万元，下降 9.07%，主要原因是人员减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2.43 万元，下降 7.86%，变化的主要原因是人员减少；

一般公共预算财政拨款支出减少 2.43 万元，下降 7.86%，变化的主要原因是人员减少。

（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 30.90 万元，支出决算为 28.47 万元，完成年初预算的 92.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因：被评定为精神文明单位发放精神文明奖金，年初无此项预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 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 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字是事业（款）行政运行（项）。年初预算为 18.84 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 82.27%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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 1.74 万元，支出决算为 1.74 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 1.11 万元，支出决算为 1.11 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 3.16 万元，支出决算为 3.16 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 2.77 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 88.45%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区红十字会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28.47 万元，其中：

人员经费 25.18 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用支出 3.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）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

哈尔滨市道里区红十字会 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区红十字会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

哈尔滨市道里区红十字会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

哈尔滨市道里区红十字会2021年度机关运行经费支出3.29万元，比2020年决算数增加0.17万元，增长5.45%，主要原因是加大红十字精神宣传力度，印刷费增加。比2021年度预算数减少0.95万元，下降22.41%，主要原因是疫情影响差率费、培训费未做支出，并且落实过紧日子要求压缩维修费、福利费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。哈尔滨市道里区红十字会2021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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年度单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接

注：本单位无政府采购支出，故本表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨市道里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；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,我单位对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0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。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%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,涉及项目(专项)0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目(专项)支出单位评价,涉及一般公共预算支出0万元,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) 项目(专项)支出绩效自评结果

我单位对0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0万元,执行数合计0万元,完成预算的0%,平均得分0分。具体情况为:

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0分。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:无。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录。

第四部分 名词解释

1. 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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 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。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

5. 卫生健康支出：反映政府医疗卫生健康方面的支出。包括财政部门集中安排的行政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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇

人员的医疗经费等。

6. 住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部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和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）发放的租金补贴等。

7. 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8. 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。

9. 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。

10. 一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

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：哈尔滨市道里区红十字会

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	-7.88%	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	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	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	5.0	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 0 分为止。	
			年初结转 和结余预 决算差异 率	5	0	5.0	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	-5.57 %	3.0	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	-22.4 0%	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	10	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。
				公用经费 预算执行 差异率	10	0	10	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	0	10	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	0	9.5	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	5	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	5	“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。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0	5	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	5	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	53.9%	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	4.0	借 款：（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。
				应 缴 财 政 款 及 时 性	1	0	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	—	92.5	—	—

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.单位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		下级单位个数		填报人及电话					
年度 目标 自评	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 绩效 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标数	全年完成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
基础任务	50	经济类指标							
		管理类指标							
		社会类指标							
社会效益	40	经济类指标							
		社会类指标							
		生态类指标							
可持续发展类指标									
其他类指标									
满意度	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填写)		整改措施(总分80分以下填写)				
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金额, 如没有请填写无。									
备注: 此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。									

注: 本单位无绩效评价项目, 故本表为空表。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)									
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话				
省直主管部门			实施单位						
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：				10分		
			其中：中央补助						
			省级资金						
其他资金									
预期目标	预期目标			实际完成状况					
一级指标	二级指标	三级指标	年度预算数	全年实际数	预算完成率	得分	扣分	未完成原因	改进措施
产出指标 50分	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
成本指标									
效益指标 30分	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续发展指标								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此加以文字说明）									
总分							100		
说明 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金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

注：本单位无省级绩效评价项目，故本表为空表。

4. 省级项目（专项）支出单位评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
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	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						

注：本单位无省级绩效评价项目，故本表为空表。