

# 上海市普陀区红十字会 2019 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区红十字会概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区红十字会 2019 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市普陀区红十字会 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区红十字会概况

### 一、主要职能

（一）宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例；依法指导本区域内街道（镇）、学校、红十字医院等基层红十字会和企业事业团体会员单位开展工作。

（二）贯彻实施上海市红十字会事业发展规划；负责本区红十字会的建设工作，开展体现红十字宗旨的各项工作。

（三）开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。

（四）协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。

（五）制定、实施群众现场急救培训规划，组建群众性救护队，普及卫生救护和防灾、防病知识，提高市民在突发事件和灾害中的自救互救能力。

（六）组织、管理本区红十字志愿者队伍，开展志愿捐献遗体宣传、组织、登记工作；依法参与推动无偿献血；参与艾滋病防治宣传、教育和关怀艾滋病患者、感染者工作。

（七）培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；做好婴幼儿、青少年医疗保障工作，负责少儿住院互助基金的宣传、缴费、统计、审核、给付等日常管理工作。

（八）承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市普陀区红十字会设2个内设机构，包括：综合办公室、红十字事务中心。

## 第二部分 上海市普陀区红十字会 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	578.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	516.69
		九、卫生健康支出	13.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	578.48	本年支出合计	578.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	578.48	总计	578.48

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	578.48	578.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	516.69	516.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16		红十字事业	475.47	475.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	01	行政运行	300.23	300.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	02	一般行政管理事务	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	99	其他红十字事业支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类		科目编码							
类	款								
			合计	578.48	403.25	175.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	516.69	341.46	175.23	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	41.22	41.22		0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78		0.00	0.00	0.00
208	16		红十字事业	475.47	300.23	175.23	0.00	0.00	0.00
208	16	01	行政运行	300.23	300.23		0.00	0.00	0.00
208	16	02	一般行政管理事务	124.90		124.90	0.00	0.00	0.00
208	16	99	其他红十字事业支出	50.34		50.34	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.99	13.99		0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	13.99	13.99		0.00	0.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗	8.96	8.96		0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5.03	5.03		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.80	47.80		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	47.80	47.80		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	20.80	20.80		0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	27.00	27.00		0.00	0.00	0.00

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	578.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	516.69	516.69	
		九、医疗健康支出	13.99	13.99	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	47.80	47.80	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	578.48	本年支出合计	578.48	578.48	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	578.48	总计	578.48	578.48	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	516.69	341.46	175.23
208	05		行政事业单位离退休	41.22	41.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	
208	16		红十字事业	475.47	300.23	175.23
208	16	01	行政运行	300.23	300.23	
208	16	02	一般行政管理事务	124.90		124.90
208	16	99	其他红十字事业支出	50.34		50.34
210			卫生健康支出	13.99	13.99	
210	11		行政事业单位医疗	13.99	13.99	
210	11	01	行政单位医疗	8.96	8.96	
210	11	02	事业单位医疗	5.03	5.03	
221			住房保障支出	47.80	47.80	
221	02		住房改革支出	47.80	47.80	
221	02	01	住房公积金	20.80	20.80	
221	02	02	购房补贴	27.00	27.00	
合计				578.48	403.25	175.23

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	352.42	352.42	
301	01	基本工资	52.24	52.24	
301	02	津贴补贴	121.42	121.42	
301	03	奖金	17.92	17.92	
301	06	伙食补助费	6.72	6.72	
301	07	绩效工资	53.08	53.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45	
301	09	职业年金缴费	11.78	11.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.99	13.99	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
301	13	住房公积金	20.80	20.80	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	22.01	22.01	
302		商品和服务支出	49.85		49.85
302	01	办公费	2.26		2.26
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.14		0.14
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	0.00		0.00

302	07	邮电费	1.66		1.66
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	0.09		0.09
302	11	差旅费	1.36		1.36
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	7.42		7.42
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.27		0.27
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.54		0.54
302	27	委托业务费	13.97		13.97
302	28	工会经费	3.91		3.91
302	29	福利费	4.75		4.75
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	7.49		7.49
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303		对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			

303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	0.87		0.87
310	02	办公设备购置	0.87		0.87
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
		合计	403.25	352.53	50.72

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
28.40	22.36			28.20	22.16	25.00	18.96	3.20	3.20	0.20	0.20	50.72

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区红十字会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	311.54	176.81
（一）流动资产	—	—	1.13	3.09
（二）固定资产	—	—	310.41	330.91
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	117	121	143.40	147.75
其中：（1）车辆（辆）	1	1	22.99	17.22
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	178	197	143.84	159.98
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	23.17	23.17
减：累计折旧及减值准备	—	—		157.19
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	1.13	3.98
<b>三、净资产合计</b>	—	—	310.41	172.83

### **第三部分 上海市普陀区红十字会 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市普陀区红十字会 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区红十字会 2019 年度收入总计为 578.48 万元、支出总计为 578.48 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 23.5 万元。主要原因：压减经费。

#### **二、关于上海市普陀区红十字会 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 578.48 万元，其中：财政拨款收入 578.48 万元，占 100%。

#### **三、关于上海市普陀区红十字会 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 578.48 万元，其中：基本支出 403.25 万元，占 69.71%；项目支出 175.23 万元，占 30.29%。

#### **四、关于上海市普陀区红十字会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市普陀区红十字会 2019 年度财政拨款收支总决算 578.48 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.5 万元，减少 3.90%。主要原因：压减经费。

#### **五、关于上海市普陀区红十字会 2019 年度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**

上海市普陀区红十字会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 578.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.5 万元，减少 3.90%。主要原因：压减经费。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市普陀区红十字会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 578.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 516.69 万元，占 89.32%；医疗卫生与计划生育支出 13.99 万元，占 2.42%；住房保障支出 47.8 万元，占 8.26%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市普陀区红十字会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 581.65 万元，支出决算为 578.48 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于预算数的主要原因：压减经费支出。其中：

1、社会保障和就业支出（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）29.45 万元。主要用于：机关事业人员基本养老保险费支出。年初预算为 29.45 万元，支出决算为 29.45 万元。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（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）11.78 万元。主要用于：机关事业人员职业年金支出。年初预算为 11.78 万元，支出决算

为 11.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）300.23 万元。主要用于：人员经费发放和公用经费保障。年初预算为 282.31 万元，支出决算为 300.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员晋升、公积金、社保缴费基数调整等原因造成支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）124.90 万元。主要用于：保障红十字宣传、备灾救灾、人道救助、志愿者发展等工作开展。年初预算为 153.33 万元，支出决算为 124.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减经费支出。

5、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）50.34 万元。主要用于：造血干细胞捐献宣传、防治艾滋病宣传、困难家庭失智老人关怀、群众性急救培训、红十字服务站建设等各类项目和活动的支出。年初预算为 43 万元，支出决算为 50.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：加大救助力度。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.96 万元。主要用于：机关在职人员基本医疗保险费支出。年初预算为 8.96 万元，支出决算为 8.96 万元，决算数与预算数持平。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.03万元。主要用于：事业单位在职人员基本医疗保险费支出。年初预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.80万元。主要用于：缴纳机关和事业在职人员住房公积金。年初预算为20.80万元，支出决算为20.80万元，决算数与预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）27.00万元。主要用于：缴纳机关在职人员住房补贴。年初预算为27.00万元，支出决算为27.00万元，决算数与预算数持平。

## **六、关于上海市普陀区红十字会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区红十字会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 578.48 万元，包括人员经费 352.53 万元，公用经费 50.72 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 352.42 万元，主要用于：机关及所属事业单位在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 49.85 万元，主要用于：机关及所属事业单位为保障机构正常运转所发生的办公费、手续费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人家庭的补助支出 0.11 万元，主要用于：机关及所属事业单位按照政策规定比例给在职人员发放缴纳的奖励金、住房公积金和购房补贴等支出。

4、其他资本性支出 0.87 万元，主要用于：机关及所属事业单位购置办公设备所发生的支出。

## **七、关于上海市普陀区红十字会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海市普陀区红十字会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 28.4 万元，支出决算为 22.36 万元，完成预算的 78.73%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.16 万元，完成预算的 78.03%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算的 0.70%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 18.99 万元，增长 563.50%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 18.97 万元，增长 594.67%；公务接待费支出决算增加 0.02

万元，增长 11.11%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆置换。公务接待费支出增加的主要原因是按照年度工作需要，按财政经费使用规定支出。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.16 万元，占 99.11%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 0.89%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 22.16 万元。其中：

公务用车购置支出为 18.96 万元。主要用于车辆置换，公务用车报废置换 1 辆。

公务用车运行维护支出 3.20 万元。主要用于安排日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2019 年，上海市普陀区红十字会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.2 万元。其中：

国内公务接待支出 0.2 万。主要用于接待区县红十字会以及外省市红十字会来访，列明公务接待批次 2 批，17 人次。

**八、关于上海市普陀区红十字会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区红十字会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市普陀区红十字会 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市普陀区红十字会 2019 年度机关运行经费支出 50.72 万元，比 2018 年度减少 1.61 万元，降低 3.08%。主要原因是压减工作经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区红十字会 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 17.11 万元，其中：货物采购金额 16.47 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.64 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.47 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.75 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 16.47 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0.75 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

## 1、车辆

截至2019年12月31日，普陀区红十字事务中心使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为1辆。

## 2、房屋

截至2019年12月31日，普陀区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的普陀区文化和旅游局产权的房屋为510平方米。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市普陀区红十字会2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：政府采购业务管理制度、合同管理制度，建立了上海市普陀区红十字会的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目8个，涉及预算金额196.33万元；绩效跟踪评价的2019年度项目8个，涉及预算金额196.33万元；绩效自评的2019年度项目8个，涉及预算金额196.33万元，平均得分96.75分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题8个，已经完成整改的8个。

## 2019 年度财政项目绩效自评价

项目名称	救护培训项目	预算单位	上海市普陀区红十字会			
具体实施处（科室）	事务中心	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	602200	上年预算金额（元）	599100			
预算执行数（元）	602195.1	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：开展群众性现场初级急救培训，增强防灾减灾意识，提高科学识险、合理避险、自救互救能力，保护人的生命和健康。</p> <p>项目年度目标：完成年度普及培训任务指标，进一步推广救护培训的覆盖面。</p>					
自评时间	2020-05-21					
绩效等级	优秀					
主要绩效	继续开拓培训面、培训人群多样化；以赛促练、赛练结合、继续加强应急救护队综合能力；开展急救师资教研活动、确保救护培训“保质保量”；全面完成 2019 年各项救护培训指标。					
主要问题	救护培训覆盖面有进一步的提升空间。					
改进措施	加强普及救护培训人群拓展，完善救护师资队伍建设，不断推进应急救护培训工作再上新台阶。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注

投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法;(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制;(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段;(1分)⑤是否按项目进行成本核算,开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关;(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划;(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立;(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审;(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。)(4分)其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	6	

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	培训计划完成及时性		34		34	
效果目标 (15分)	参加培训人员满意度		15	培训质量、培训满意度。	14	
影响力目标 (15分)	培训资料档案管理制度		15		15	
合计			100.00		99.00	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。