

广德市红十字会 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 广德市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市红十字会 2021 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 广德市红十字会 2021 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、政府性基金预算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

第一部分 广德市红十字会概况

一、主要职责

- (1) 宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》；
- (2) 开展备灾和救灾工作；
- (3) 进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；
- (4) 推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官）捐献工作；
- (5) 开展人道主义社会服务工作；
- (6) 开展红十字青少年应急救护普及培训工作；
- (7) 认真贯彻落实市委市政府安排的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看与年初预算无变化，广德市红十字会 2021 年度部门决算包括：单位本级决算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市红十字会本级

第二部分 广德市红十字会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市红十字会

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	102.75	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	94.89
	9		九、卫生健康支出	43	2.40
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	5.45
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	102.75	本年支出合计	61	102.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	102.75	总计	65	102.75

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

金额单位：

万元

部门：广德市红十字会

功能分类科目 编码			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
							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	102.75	102.75						
208			社会保障和就业支出	94.89	94.89						
20805			行政事业单位养老支出	5.59	5.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59						
20816			红十字事业	89.30	89.30						
2081601			行政运行	73.80	73.80						
2081699			其他红十字事业支出	15.51	15.51						
210			卫生健康支出	2.40	2.40						
21011			行政事业单位医疗	2.40	2.40						
2101102			事业单位医疗	2.40	2.40						
221			住房保障支出	5.45	5.45						
22102			住房改革支出	5.45	5.45						
2210201			住房公积金	4.50	4.50						
2210202			提租补贴	0.95	0.95						

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

金额单位：

万元

部门：广德市红十字会

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	102.75	102.75				
208			社会保障和就业支出	94.89	94.89				
20805			行政事业单位养老支出	5.59	5.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59				
20816			红十字事业	89.30	89.30				
2081601			行政运行	73.80	73.80				
2081699			其他红十字事业支出	15.51	15.51				
210			卫生健康支出	2.40	2.40				
21011			行政事业单位医疗	2.40	2.40				
2101102			事业单位医疗	2.40	2.40				
221			住房保障支出	5.45	5.45				
22102			住房改革支出	5.45	5.45				
2210201			住房公积金	4.50	4.50				
2210202			提租补贴	0.95	0.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市红十字会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	102.75	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、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	94.89	94.89		
	9		九、卫生健康支出	38	2.40	2.40		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	5.45	5.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	102.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	102.75	102.75		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	102.75	总计	58	102.75	102.75		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市红十字会

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	栏次	1	2	3
			合计	102.75	102.75	
208			社会保障和就业支出	94.89	94.89	
20805			行政事业单位养老支出	5.59	5.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	
20816			红十字事业	89.30	89.30	
2081601			行政运行	73.80	73.80	
2081699			其他红十字事业支出	15.51	15.51	
210			卫生健康支出	2.40	2.40	
21011			行政事业单位医疗	2.40	2.40	
2101102			事业单位医疗	2.40	2.40	
221			住房保障支出	5.45	5.45	
22102			住房改革支出	5.45	5.45	
2210201			住房公积金	4.50	4.50	
2210202			提租补贴	0.95	0.95	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	87.24	302	商品和服务支出	15.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.72	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.88	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.75	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.88	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.98	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.75	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		31019	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	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		87.24	公用经费合计					15.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市红十字会

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：广德市红十字会单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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： 广德市 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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：广德市红十字会单位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 广德市红十字会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 102.75 万元、支出总计 102.75 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 15.92 万元，增长 18%，主要原因：一是红十字各项工作得到进一步拓展；二是红十字工作经费年初预算有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 102.75 万元，其中：财政拨款收入 102.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 102.75 万元，其中：基本支出 102.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收入总计 102.75 万元，支出总计 102.75 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.82 万元，增长 18%，主要原因：一是红十字各项工作得到进一步拓展；二是红十字工作经费年初预算有所增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 102.75 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

15.82 万元，增长 8%。主要原因一是红十字各项工作得到进一步推进和拓展；二是红十字工作经费年初预算有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 102.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 94.89 万元，占 92.4%；住房保障（类）支出 5.45 万元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 2.4 万元，占 2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 87.48 万元，支出决算为 102.75 万元，完成年初预算的 117.46%。决算数大于预算数的主要原因：是红十字各项工作进一步推进和拓展，红十字工作经费相应增加。

其中：基本支出 102.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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 5.59 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行、其他红十字事业支出（项）。年初预算为 73.94 万元，支出决算为 89.30 万元，其中：行政运行 73.80 万元，其他红十字事业支出 15.51 万元。完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是红十字各项工作进一步推进和拓展，红十字工作经费相应

增加。

3. 卫生健康支出（类）行政医疗（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元为行政事业单位医疗，完成年初预算的 100%，。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、住房补贴（项）。年初预算为 5.55 万元，支出决算为 5.45 万元，其中住房公积金 4.50 万元，住房补贴 0.95 万元。完成年初预算的 98%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 102.75 万元，其中：人员经费 87.24 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、医疗费、其他工资福利支出、社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德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。

2021 年度，广德市红十字会机关运行经费支出 73.80 万元，比 2020 年增加 5.4 万元，增长 8%，主要原因是红十字各项工作进一步推进和拓展，红十字工作经费相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，广德红十字会部门没有政府性基金收入，也没有政府采购的支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市红十字会没有车辆；没有单价 50 万元以上的通用设备，没有单价 100 万元以上专用设备。

（四）关于 2021 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 30 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，通过对“红十字工作经费”项目的评价，对项目绩效进行客观、公正的反映，能更好的规范红十字事业费项目支出，提高财政资源配置效率和使用效益。组织对“红十字工作经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 30 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情

况看，资金主要用于开展：三救三献、应急救护培训、赈济慰问工作。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门支出预算已支付 30 万元，其中：用于开展三救三献宣传工作 12 万元、用于开展应急救护培训 8 万元、用于开展赈济慰问工作 10 万元。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

红十字会在 2021 年度部门决算中反映“红十字工作经费”1 个项目绩效自评结果。

“红十字工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：目标 1. 开展应急救护培训工作，通过对机关企事业单位及学校不定期开展培训，提高大家在面对突然来临的危险时能够进行正确的逃生、自救、互救与急救。目标 2. 进行三救三献宣传。目标 3. 开展公益筹款和慰问活动，去帮助那些需要帮助的人群，帮助他们重塑信心。2021 年，开展应急救护培训工作约 8400 千人次，开展三救三献宣传 48 次印刷三救三献手册、海报等 2.1 万份，开展公益慰问救助 6 百余次。通过对机关企事业单位及学校不定期开展培训，提高大家在面对突然来临的危险时能够进行正确的逃生、自救、互救与急救。举办 5.8 世界红十

字日主场活动，印刷三救三献手册、海报等扩大宣传的范围和力度，让更多的群众了解并参与到红十字志愿活动中来。两节送温暖采购慰问箱：开展公益筹款和慰问活动，能够帮助困难人群，帮助他们重塑信心。

发现的主要问题及原因：“红十字工作经费”项目支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。下一步改进措施：针对上述问题，今后在财政部门的指导下，把工作做到更认真全面，把绩效指标量化更细致，绩效评价手段方法进一步优化，绩效自评组织实施更加规范。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		红十字工作经费								
主管部门		广德市红十字会			实施单位	广德市红十字会				
项目资金 (万元)			年初预 算数	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:	30	30	30	10	100%	98		
		其中: 本年财政 拨款	30	30	30	-		-		
		上年结转资金				-		-		
		其他资 金				-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况					
	目标 1: 开展应急救护培训工作。通过对机关企事业单位及学校不定期开展培训, 提高大家在面对突然来临的危险时能够进行正确的逃生、自救、互救与急救。 目标 2: 进行三救三献宣传。三救是: 应急救援、人道救助、应急救护; 三献是: 献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献。通过对三救三献的宣传, 可以让更多的人了解参与和支持红十字工作。 目标 3: 开展公益筹款和慰问活动。开展活动进行筹资, 去帮助那些需要帮助的人, 帮助他们重塑信心, 重建家园。				目标 1: 开展应急救护培训工作。 目标 2: 进行三救三献宣传。 目标 3: 开展公益筹款和慰问活动					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	数量指 标		指标 1: 应急救护员培训及普及培训		8400 人	8400 人	4	4		
			指标 2: 三救三献宣传		48 次	48 次	4	4		
			指标 3: 公益慰问		660 次	660 次	4	4		
	质量指 标		指标 1: 应急救护培训合格率		98%	98%	4	4		
			指标 2: 三救三献工作在县直乡镇覆盖率		100%	100%	4	4		
			指标 3: 公益活动筹款和慰问经费支出合 规性		严格执行财 经法规制度	严格执 行财经 法规	4	4		
	时效指 标		指标 1: 应急救护培训项目完成及时性		每年 12 月 31 日 前完成	每年 12 月 31 日 前完成	4	4		
指标 2: 三救三献宣传在县直乡镇及厂矿 覆盖完成及时性			每年 12 月 31 日 前完成	每年 12 月 31 日 前完成	4	4				

			指标 3: 完成省市安排公益活动筹款和慰问指标及时性	每年 12 月 31 日前完成	每年 12 月 31 日前完成	4	4		
	成本指标		指标 1: 应急救护培训	≤8 万元/年	8 万元/年	5	5		
		指标 2: 三救三献宣传	≤12 万元/年	12 万元/年	5	5			
		指标 3: (1) 家庭包慰问活动 (2) 两节送温暖费用	≤10 万元/年	10 万元/年	4	4			
效益指标 (30 分)	社会效益指标		指标 1: 提高大家在面对突然来临的危险时能够进行正确的逃生、自救、互救与急救	提升程度较高	提高程度明显	5	4	受师资、场地以及疫情的影响, 不能开展人员太多的培训活动	
			指标 2: 可以让更多的人了解参与和支持红十字工作。	提升程度较高	提高程度明显	5	5		
			指标 3: 去帮助那些需要帮助的人, 帮助他们重塑信心	提升程度较高	提升程度较高	5	5		
	可持续影响指标		指标 1: 提高群众对红十字认识	提高程度明显	提高程度明显	5	4	受师资、场地以及疫情的影响, 不能开展人员太多的宣传活动	
			指标 2: 可以让更多的人, 得到救助	提高程度明显	提高程度明显	5	5		
			指标 3: 去帮助那些需要帮助的人, 帮助他们重塑信心, 重建家园。	提高程度明显	提高程度明显	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		指标 1: 救援培训被培训人员满意度	≥95%	95%	5	5		
			指标 2: 救援师资培训被培训人员满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						90	88		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分: 执行率在 90% (含) -100% 范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度红十字工作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：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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

红十字会项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 红十字工作经费

项目单位： 广德市红十字会

主管部门： 广德市红十字会

(加盖公章)

2022 年 5 月 30 日

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为了贯彻落实《中华人民共和国红十字法》，更好的履行以下职责：（1）开展备灾和救灾工作；（2）进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；（3）推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官）捐献工作；（4）开展人道主义社会服务等工作。市委市政府支持红十字事业，财政安排了“红十字工作经费”项目作为运行保障。

（二）项目预算。

2021年财政预算安排30万元,根据我单位实际工作需要分配。

（三）项目计划实施内容。

1. 开展应急救护培训工作8万元，通过对机关企事业单位及学校不定期开展培训，提高大家在面对突然来临的危险时能够进行正确的逃生、自救、互就与急救。

2. 进行三救三献工作的宣传12万元。弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

3. 开展公益筹款和慰问活动10万元。去帮助那些需要帮助的人群，帮助他们重塑信心。

（四）项目组织管理。

“红十字工作经费”项目的主管部门和具体实施单位为红十字会本部门。在财政部门的指导下，具体实施项目进度流程、资

金拨付流程等。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

严格按照市委市政府及上级红十字会的相关制度和要求，开展红十字工作。每年举办 5.8 世纪红十字日等主场活动，在企业、机关事业单位、学校开展红十字工作宣传和救护培训等活动，并发放红十字“三救三献”项目宣传资料。

（二）2021年度绩效目标

2021年,开展应急救护培训工作约8千余人次，开展三救三献知识宣传48次，日常救助及两节送温暖慰问6百余次。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为加强和规范红十字事业费项目支出和部门评价管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）、广德市财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101号），开展红十字工作经费项目支出部门绩效评价。

（二）评价对象与范围。

项目名称:红十字工作经费，年度预算安排：30万元，资金使用部门：广德市红十字会。

（三）评价依据。

《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）、《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》、《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》。

（四）评价原则、评价方法。

部门评价工作应当遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评和部门评价应职责明确、各有侧重、相互衔接，部门评价应在单位自评的基础上开展。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受监督。

（五）绩效评价指标体系。

本项目绩效评估指标体系以100分计，项目资金预算和实施情况占10分，项目资金完成情况占90分；设项目资金产出指标、效益指标、满意度指标共3个一级指标，权重分别为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分，在此基础上将其分解为7个二级指标、20个三级指标。产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、可持续影响、满意度方面进行评价。单位本次评价98分。

（五）评价人员组成。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，单位领导及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基

础。

（七）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。由主管部门确立评价人员，根据制订的年度预算项目对项目进行自评及他评。

2. 绩效评价的实施。先由项目评价负责人根据项目成立的背景绩效目标及指标体系的完成情况科学制定绩效评价工作方案，再下达绩效评价通知组织实施绩效评价。

3. 绩效评价的管理。项目绩效评价主体应根据初步绩效评价的结果及时反馈至项目负责人，项目负责人对绩效评价提出异议，并做出相应调整，整改结束后形成最终的评分结果。

四、评价结论及分析

本次 2021 年红十字工作经费项目绩效评价得分 98 分。本项目评价等级为优，得分情况详见下表。

评价指标	权重	设定分值	评价得分
决策	15%	15	15
过程	25%	25	25
产出	38%	38	38
效益	22%	22	20
合计	100%	100	98

五、绩效评价指标分析

项目决策指标，共设3项二级指标和6项三级指标，考评设定分值为15分，实际得分15分。

1、项目立项：考评设定分值为5分，实际得分5分。

（1）立项依据充分性。设定分值2.5分，考评得2.5分。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准得2.5分。

（2）立项程序规范性。设定分值2.5分，考评得2.5分。

项目按照规定的程序经集体讨论设立，并下发了专门的文件，规定项目实施流程和要求。根据评分标准得2.5分。

2、绩效目标：考评设定分值为4分，实际得分4分。

（1）绩效指标合理性。设定分值2分，考评得2分。

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准得2分。

（2）绩效指标明确性。设定分值2分，考评得2分。

红十字会在年初预算申报时绩效目标具体、明确、细化。根据评分标准得2分。

3、资金投入：考评设定分值为6分，实际得分6分。

（1）预算编制科学性。设定分值4分，考评得4分。

预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算充分，预算安排的资金与工作任务相符。根据评分标准得4分。

（2）资金分配合理性。设定分值2分，考评得2分。

预算资金分配依据充分，其额度与实际相适应。根据评分标准得

2分。

（二）过程指标情况

项目过程指标，共设2项二级指标和6项三级指标，考评设定分值为25分，实际得分25分。

1、资金管理：考评设定分值为15分，实际得分15分。

（1）财政预算资金到位率。设定分值2分，考评得2分

项目预算资金30万元，实际到位资金30万元，资金到位率100%。根据评分标准得2分。

（2）资金拨付及时性。设定分值2分，考评得2分

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、拨付及时。根据评分标准得2分。

（3）预算执行率。设定分值3分，考评得3分

项目到位资金30万元，实际支出资金30万元，预算执行率100%。根据评分标准得3分。

（4）资金使用合规性。设定分值8分，考评得8分

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准得8分。

2、组织实施：考评设定分值为10分，实际得分10分。

（1）管理制度健全性。设定分值5分，考评得5分

已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、

合规、完整。根据评分标准得5分。

(2) 制度执行有效性。设定分值5分，考评得5分

遵守相关法律法规和相关管理规定，项目及支出未发现调整。根据评分标准得5分。

(三) 产出指标情况

产出指标，共设4项二级指标和12项三级指标，考评设定分值为38分，实际得分38分。

1、数量指标：考评设定分值为10分，实际得分10分。

应急救护培训、三救三献、公益慰问。设定分值10分，考评得10分。

本年度计划全年应急救护培训8400人、三救三献宣传48次、公益慰问660次，实际完成应急救护培训8400人、三救三献宣传48次、公益慰问660次，完成计划目标。根据评分标准得10分。

2、质量指标：考评设定分值为10分，实际得分10分。

经费支付流程合规性。考评设定分值为10分，实际得分10分。

经检查财务及相关资料，严格执行相关财经法规、制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据评分标准得10分。

3、时效指标：考评设定分值为9分，实际得分9分。

(1) 经费支出时效性。设定分值4分，考评得4分

经检查财务及相关资料，该项目资金及时支付，不存在延时支付现象，根据评分标准实际得4分。

(2) 项目完成及时性。设定分值5分，考评得5分

经检查相关资料，该项目在计划完成时间内全部完成，根据评分标准得5分。

4、成本指标：考评设定分值为9分，实际得分9分。

经检查财务及相关资料，该项目总成本预算数30万元，实际完成30万元，根据评分标准得9分。

(三) 效益指标考评情况

效益指标，共设2项二级指标和6项三级指标，考评设定分值为22分，实际得分20分。

1、社会效益：考评设定分值10分，考评得9分。

(1) 开展应急救护员及普及培训，提高大家在面对突然来临的危险时,能够进行正确的逃生、自救、互救与急救。设定分值4分，考评得3分。由于社会群体较大，受师资、场地以及疫情的影响，不能开展人员太多的培训活动以满足广大群众的需要。

(2) 对三救三献的知识宣传。设定分值3分，考评得3分。

通过该项目的实施，使广大干部和人民群众积极参与和支持：应急救援、人道救助、应急救护；献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作。根据评分标准得3分。

(3) 开展公益筹款和慰问活动。设定分值3分，考评得3分。

通过该项目的实施，去帮助那些需要帮助的人，帮助他们重塑信

心，重建家园。。根据评分标准得3分。

2、可持续影响指标：考评设定分值6分，考评得5分。

提高广大干部和人民群众对红十字工作的认识，对爱心人士、爱心企业参与公益活动得到持续提升影响。考评设定分值6分，考评得5分。

通过该项目的实施，扩大了广大干部和人民群众对红十字工作的认识，引领更多爱心人士、爱心企业参与公益活动、形成较好的社会氛围，但和庞大的社会群体相比还是有很多不足。根据评分标准得5分。

3、满意度指标：考评设定分值6分，考评得6分。

通过对培训学生和群众调查，一致得到公众好评，满意度达95%。根据评分标准得6分。

六、存在问题及措施

经评审发现，本年度社会效益指标和可持续影响指标完成的不是很好，由于社会群体较大，受师资、场地以及疫情的影响，不能开展人员太多的培训活动以满足广大群众的需要。今后通过和乡镇红十字会联系共同努力，让红十字工作深入基层、深入人心。

广德市红十字会

2022年5月22日