

# 延安市红十字会 2021 年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》《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，指导全市各级及行业红十字会开展工作，推动全市红十字会各项工作的发展。

2、开展救灾工作，在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义救助，协助政府开展灾后恢复重建工作。围绕助困、助医、助学等，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的人道救助日常工作。。

3、开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。

4、依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。

5、推动延安市骨髓库(延安市造血干细胞捐献者资料库)建设，扩大库容量，依法规范开展造血干细胞捐献和移植工作。

6、推进陕西省人体器官捐献办公室延安工作站建设，依法参与人体器官、遗体自愿捐献工作，做好志愿者信息登记、捐献及见证等工作。

7、发展红十字会员和志愿服务组织，组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。发展青少年会员，

在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、协助政府开展国际，国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。宣传国际人道法、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。

10、协助政府开展对台工作，促进台海两岸红十字组织的交流与合作。

11、完成市委、市政府交办的其他工作。

## **(二) 内设机构**

本部门内设三个科室(包括办公室、事业发展部、赈济救护部)。

## **二、 部门决算单位构成**

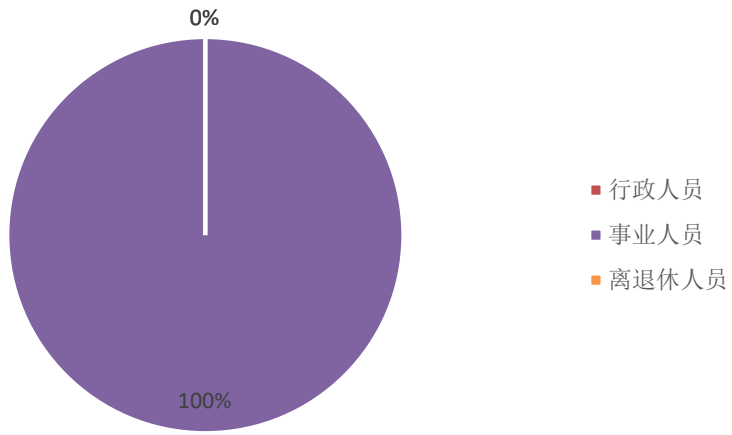
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>
1	延安市红十字会(机关)

## **三、 部门人员情况**

截至2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人,其中：离休人员0人。

## 人员结构图



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款 收入

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：延安市红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	152.32	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.17	8、社会保障和就业支出	170.1
		9、卫生健康支出	4.87
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	8.90
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	152.49	<b>本年支出合计</b>	183.87
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	31.38	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	183.87	<b>支出总计</b>	183.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：延安市红十字会

金额单位：万元

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		152.49	152.32						0.17
208	社会保障和就 业支出	138.72	138.55						0.17
20805	行政事业单位 养老支出	14.64	14.64						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	10.92	10.92						
2080506	机关事 业单位职业年 金缴费支出	3.72	3.72						
20816	红十字事业	124.08	123.91						0.17
2081601	行政运行	101.95	101.78						0.17
2081602	一般行政管理 事务	15.53	15.53						
2081699	其他红十字事 业支出	6.6	6.6						
210	卫生健康支出	4.87	4.87						
21011	行政事业单位 医疗	4.87	4.87						
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87						
221	住房保障支出	8.9	8.9						
22102	住房改革支出	8.9	8.9						
2210201	住房公积金	8.9	8.9						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：延安市红十字会

金额单位：万元

项目		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						
合计		183.87	147.93	35.93			
208	社会保障和就业支出	170.10	134.16	35.94			
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72				
20807	就业补助	0.9		0.9			
2080799	其他就业补助	0.9		0.9			
20816	红十字事业	154.56	119.52	35.04			
2081601	行政运行	119.52	119.52				
2081602	一般行政管理	15.53		15.53			
2081699	其他红十字事业支出	19.51		19.51			
210	卫生健康支出	4.87	4.87				
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87				
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87				
221	住房保障支出	8.9	8.9				
22102	住房改革支出	8.9	8.9				
2210201	住房公积金	8.9	8.9				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 延安市红十字会

金额单位：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	国有资本 经营预 算财政拨 款
1、一般公共预算财政拨款	152.32	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	169.91	169.91	0.00	
		9、卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	8.9	8.9	0.00	
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：延安市红十字会

金额单位：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	国有资本 经营预 算财政拨 款
<b>本年收入合计</b>	152.32	<b>本年支出合计</b>	183.68	183.68		
年初财政拨款结转 和结余	31.36	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预 算财政拨款	31.36					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	183.68	<b>支出总计</b>	183.68	183.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

编制部门: 延安市红十字会

公开 05 表  
金额单位: 万元

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
合计		183.68	147.74	35.94
208	社会保障和就业支出	169.92	133.98	35.94
20805	行政事业单位 养老支出	14.64	14.64	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.92	10.92	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.72	3.72	
20807	就业补助	0.9		0.9
2080799	其他就业补助 支出	0.9		0.9
20816	红十字事业	154.38	119.34	35.04
2081601	行政运行	119.34	119.34	
2081602	一般行政管理 事务	15.53		15.53
2081699	其他红十字 事业支出	19.51		19.51
210	卫生健康支出	4.87	4.87	35.94
21011	行政事业单位医 疗	4.87	4.87	
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
221	住房保障支出	8.9	8.9	
22102	住房改革支出	8.9	8.9	
2210201	住房公积金	8.9	8.9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门： 延安市红十字会

金额单位： 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		147.74	117.14	30.6	
301	工资福利支出	117.14	117.14		
30101	基本工资	39.18	39.18	0.00	
30102	津贴补贴	37.25	37.25	0.00	
30103	奖金	11.48	11.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	10.92	0.00	
30109	职业年金缴费	3.72	3.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87		
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	
30113	住房公积金	8.9	8.9		
302	商品和服务支出	30.6	0.00	30.6	
30201	办公费	11.49	0.00	11.49	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.09	0.00	0.09	
30209	物业管理费	2.75	0.00	2.75	
30211	差旅费	1.08	0.00	1.08	
30215	会议费	0.37	0.00	0.37	
30218	专用材料费	0.17		0.17	
30226	劳务费	2.08		2.08	
30227	委托业务费	0.9		0.9	
30228	工会经费	1.07	0.00	1.07	

30239	其他交通费用	8.68	0.00	8.68	
30299	其他商品和服务支出	1.92	0.00	1.92	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 延安市红十字会

公开 07 表  
金额单位： 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		
<b>预算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00
<b>决算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位： 延安市红十字会

金额单位： 万元

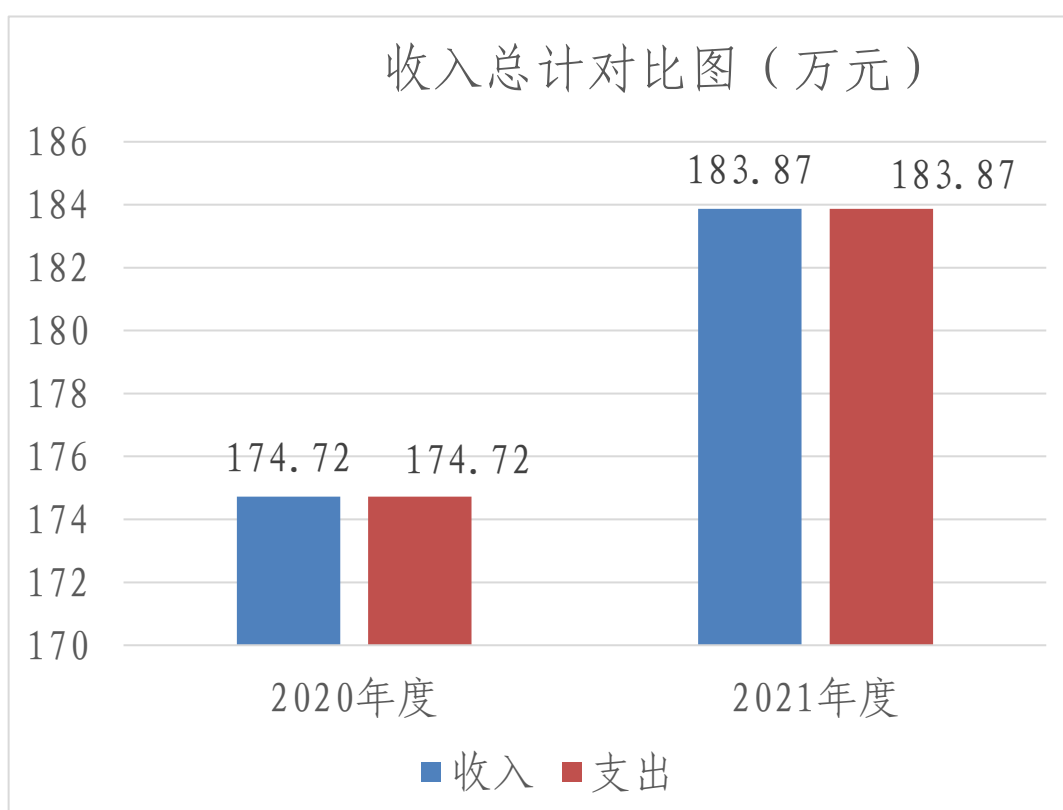
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 183.87 万元，与上年相比收、支总计增加 9.15 万元，增长 5.23%，主要是单位调入一名职工，工资及经费增加。

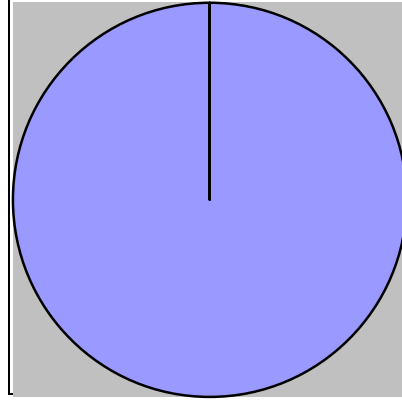


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 152.49 万元，其中：财政拨款收入 152.32 万元，占总收入 99.88%；其他收入 0.17 万元，占总收入 0.12%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%。

收入结构图

其他收入,  
0.17, 0.12%



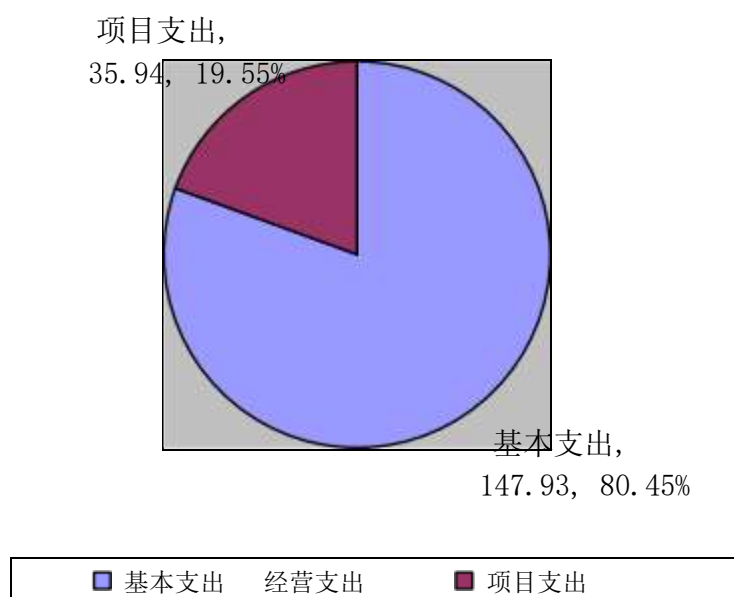
财政拨款收入, 152.32,  
99.98%

■ 财政拨款收入    ■ 事业收入    ■ 经营收入    ■ 其他收入

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 183.87 万元，其中：基本支出 147.93 万元，  
占总支出 80.45%；项目支出 35.94 万元，占总支出 19.55%；  
经营支出 0 万元，占总支出 0%。

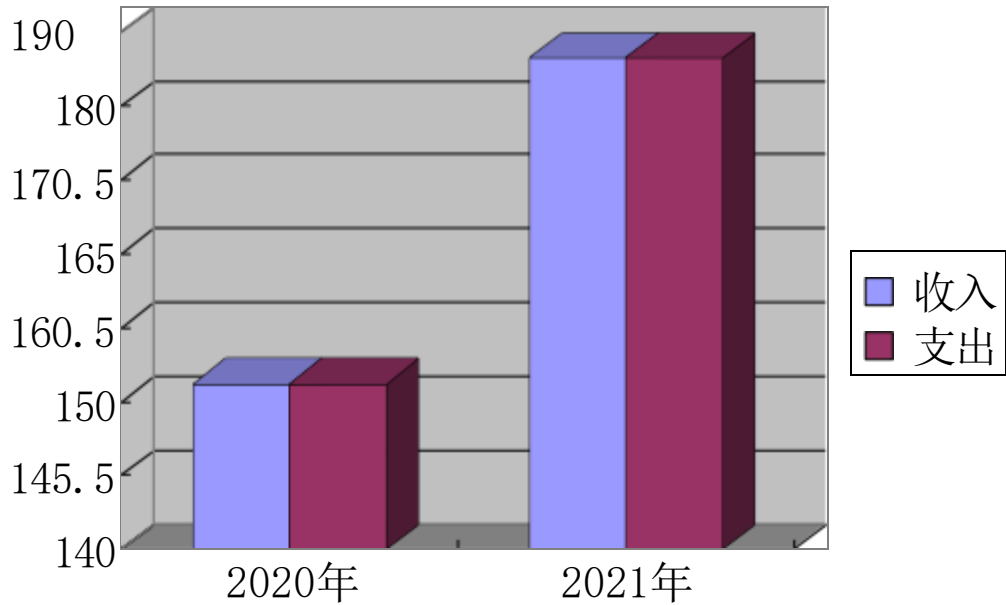
## 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出均为 183.68 万元，与上年相比收、支总计增加 33.56 万元，增长 22.35%，主要原因是单位调入一名职工，工资及经费增加，年度考核奖增加。

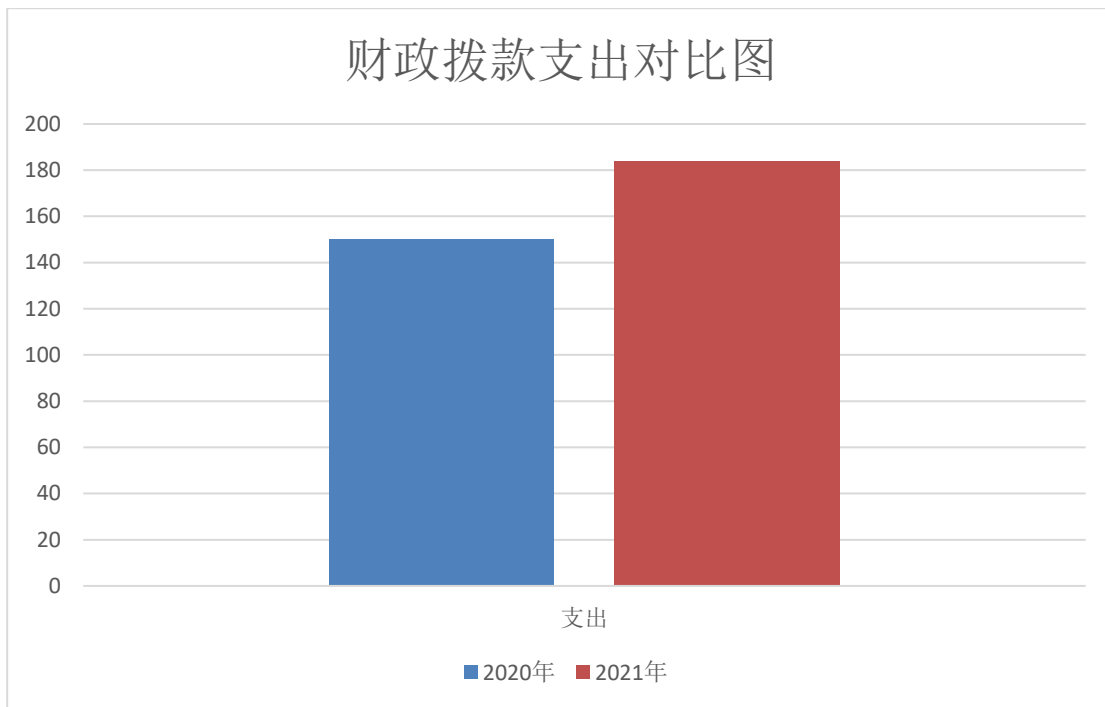
财政拨款收入、支出总计对比图



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 150.16 万元，支出决算 183.68 万元，完成预算的 122.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.56 万元，增长 22.35%，主要原因是单位调入一名职工，工资及经费增加，年度考核奖增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 150.16 万元，支出决算 183.68 万元，完成预算的 122.32%。按照政府功能分类科目，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（项）。预算为 10.92 万元，支出决算为 10.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中途增加一名公益性岗位。



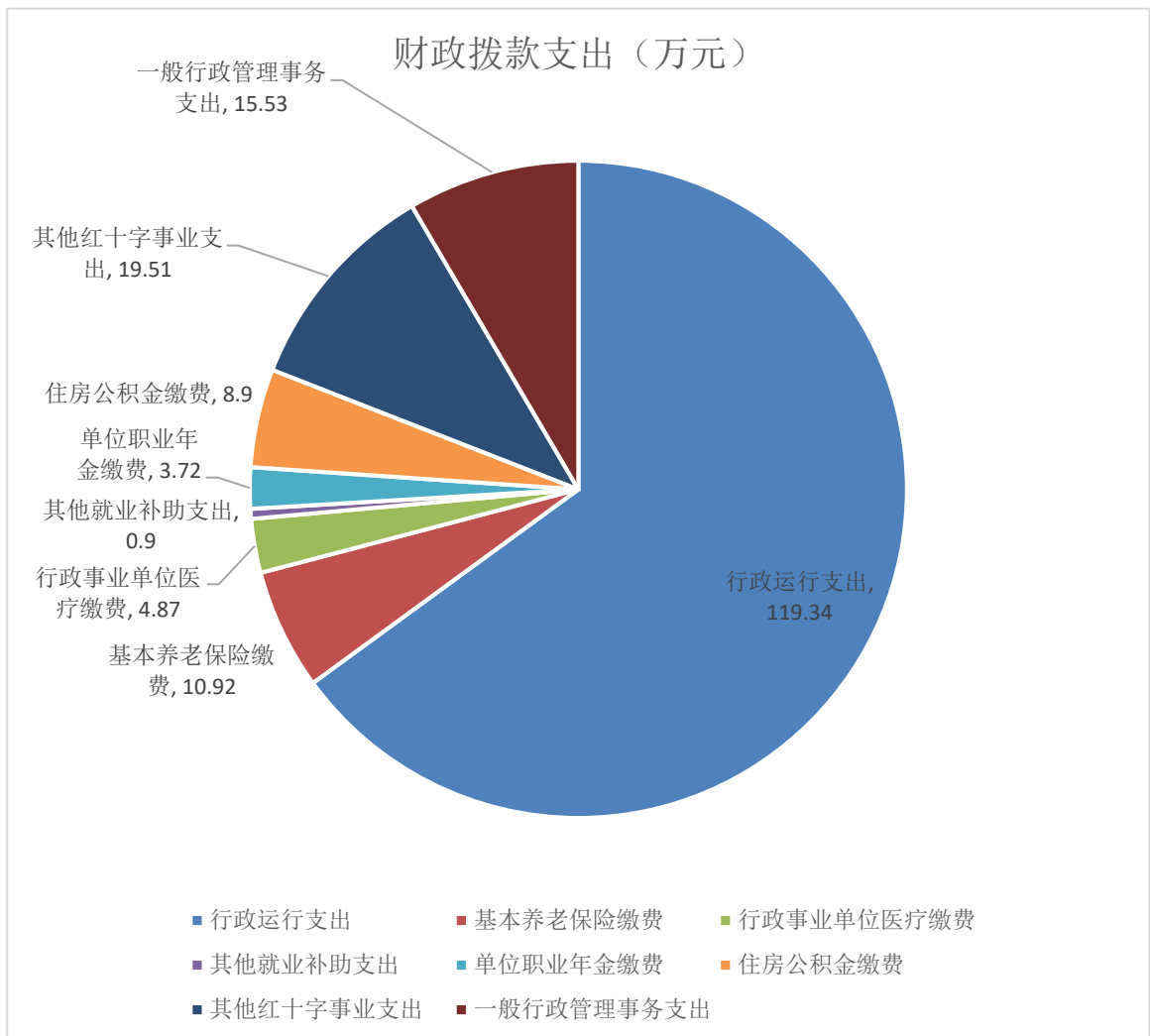
4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。预算为 97.69 万元，支出决算为119.34 万元，完成预算的 122.16%。决算数大于预算数的主要原因是新调入人员工资的增长及公用经费增加，年度考核奖增加。

5. 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) 。预算为 15.53 万元，支出决算为 15.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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) 。预算为 9.6 万元，支出决算为 19.51 万元，完成预算的 203.22%。决算数大于预算数的主要原因是完成上一年未完成的工作业务。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。预算为 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。预算为 7.83 万元，支出决算为 8.9 万元，完成预算的 113.66%。决算数大于预算数的主要原因是新调入人员导致工资增长。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.74 万元， 包括：人员经费支出 117.14 万元和公用经费支出 30.6 万元。

(一) 人员经费 117.14 万元， 主要包括基本工资 39.18 万元、津贴补贴 37.25 万元、奖金 11.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.92 万元、职业年金缴费 3.72 万元、职工

基本医疗保险缴费 4.87 万元、其他社会保障缴费 0.82 万元、住房公 积金 8.9 万元。

(二) 公用经费 30.6 万元，主要包括办公费 11.49 万元、邮电费 0.09 万元、物业管理费 2.75 万元、差旅费 1.08 万元、会议费 0.37 万元、专用材料费 0.17 万元、劳务费 2.08 万元、委托业务费 0.9 万元、工会经费 1.07 万元、其他交通费用 8.68 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，预算数与决算数持平。主要原因是严格执行八项规定，压缩三公经费支出。

#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，预算数与决算数持平。主要原因是公车改革，单位无公车编制。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，预算数与决算数持平。主要原因是我单位公车改革后，没有公车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，预算数与决算数持平。主要原因是严格执行八项规定，压缩接待。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，预算数与决算数持平。主要原因是严格执行八项规定，压缩培训费用。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算为2.29万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是预算合理支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本本年度无国有资本经营决算拨款收入， 并已公开空表。

## **十、 机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算为 36.34 万元，支出决算为 30.61 万元， 完成预算的 84.23%。决算数较预算数减少 5.73 万元， 主要原因是压缩经费开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；其中副部(省)级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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， 离退休干部用车 0 辆， 其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)； 单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套) 。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系， 出台了延安市红十字会预算绩效管理制度办法； 完善了绩效管理工作机制； 明确了绩效管理职能， 成立延安市红十字会预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求， 本部门组织对 2021 年市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目 1 个，涉及预算资金 9.6 万元， 占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对红十字事业经费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 9.6 万元，从评价情况来看， 宣传及普及群众性现场救护培训、造血干细胞及人体器官移植 ，提升了红十字事业的社会

认同度和知晓率。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映红十字事业一个一级项目绩效自评结果。

红十字事业项目绩效自评综述：全年预算数 9.6 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提升了红十字会的社会认同度和参与度。发现的问题及原因：财政管理绩效评价制度不健全，人员配置不到位。绩效评价是一个系统的工程，需要领导重视，全员参与。下一步改进措施：配置人员。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		红十字事业经费							
主管部门		延安市红十字会			实施单位	延安市红十字会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9.6 万元	9.6 万元	9.6 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9.6 万元	9.6 万元	9.6 万元	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	提升红十字会的社会认同度和参与度				显著提高				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	指标 1:	7.7 万册	100%	10	10		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:	≥95%	非常满意	10	10		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:		2021 年 1 月至 12 月底	按时完成	10	10	
	成本指标	指标 1:		红十字事业经费 9.6 万	9.6 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1:		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		非常满意	非常满意	10	10	
	总分						60	60	

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的红十字事业经费开展了部门重点绩效评价，评价得分 94 ，综合评价等级为“优”。

附件：红十字事业项目支出绩效评价报告



# 红十字事业项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》《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，指导全市各级及行业红十字会开展工作，推动全市红十字会各项工作的发展。

2、开展救灾工作，在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义救助，协助政府开展灾后恢复重建工作。围绕助困、助医、助学等，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的人道救助日常工作。。

3、开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。

4、推动延安市骨髓库(延安市造血干细胞捐献者资料库)建设，扩大库容量，依法规范开展造血干细胞捐献和移植工作。

5、推进陕西省人体器官捐献办公室延安工作站建设，依法参与人体器官、遗体自愿捐献工作，做好志愿者信息登记、捐献及见证等工作。

宣传及普及群众性现场救护培训、造血干细胞及人体器官移植,提升红十字事业的社会认同度和知晓率。 该项目计划投入 9.6 万元,属于财政全额拨款,实际到位资金 9.6 万元,资金到位率 100%,该项目所有子项目纳入 2021 年度项目预算,并严格按照预算执行,执行率达 100%。领导重视,夯实责任,我单位按照计划安排,推动项目有序实施,达到理想的效果。

## **二、绩效分析与评价结果**

### **(一) 主要评价指标分析**

我单位评价所采取的评价方式: 通过与上年度项目达到的效果做比较,制定新的评价工作计划,监督并按计划在规定年限内完成所有项目的实施。

### **(二) 评价结果**

评价结果为 94 分

## 项目支出绩效评价指标体系框架(市红十字会)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	5	5
		立项程序规范性	项目申请、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。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	5	5
	绩效目标	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，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	5	4
决策	资金投入	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	5	5
		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	5	5
	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>	5	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	10	10
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	5
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	4
	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	4	
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分 值	得 分
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	4
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	9
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[ (计划成本-实际成本) /计划成本] ×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	9
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5	5
	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	5	5
总分					94	4

### (三) 评价结论

根据绩效自评分析情况，我单位的红十字事业经费项目的自评结果客观、真实、符合财政对于项目用途的实施范围规定，所拨款全部用于实际项目的支出。

### 三、问题及其分析

本次绩效评价工作得到单位的重视，进展顺利。但也存在以

下问题：1.财政管理绩效评价制度不健全，人员配置不到位。绩效评价是一个系统的工程，需要领导重视，全员参与。2.绩效评价指标设置与单位实际业务结合不够紧密，评价结果不够精准。

#### 四、评价意见及建议

我单位根据绩效分析中存在的问题，进一步分析研究，认真总结经验，把整改措施落实到位。按照财政局对项目专款专用的要求，我单位在项目实施的过程中严格按照财政要求，项目专款专用，并根据实际情况申请预算并发放，通过项目的严格监督和实施，达到了预期效果。

## 第四部分 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，

具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。