

绩溪县红十字会  
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 绩溪县红十字会 2022 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明细表

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 绩溪县红十字会 2022 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**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告**

## 第一部分 绩溪县红十字会概况

### 一、部门职责

（一）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

（二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

（三）开展红十字青少年活动；

（四）参加国际人道主义救援工作；

（五）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；

（六）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；

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县红十字会 2022 年度部门决算仅包括绩溪县红十字会本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 绩溪县红十字会 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县红十字会

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	70.55	一、一般公共服务支出	35	0.52
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	69.01
	9		九、卫生健康支出	43	1.03
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	70.55	<b>本年支出合计</b>	61	70.56
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	
<b>总计</b>	31	70.55	<b>总计</b>	65	70.56

注：本表反映部门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

部门：绩溪县红十字会

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			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	70.55	70.55						
201			一般公共服务支出	0.52	0.52						
20199			其他一般公共服务支出	0.52	0.52						
2019999			其他一般公共服务支出	0.52	0.52						
208			社会保障和就业支出	69.01	69.01						
20805			行政事业单位养老支出	7.24	7.24						
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24						
20816			红十字事业	61.77	61.77						
2081601			行政运行	52.65	52.65						
2081699			其他红十字事业支出	9.12	9.12						
210			卫生健康支出	1.03	1.03						
21099			其他卫生健康支出	1.03	1.03						
2109999			其他卫生健康支出	1.03	1.03						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绩溪县红十字会

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			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	70.55	61.43	9.12			
201			一般公共服务支出	0.52	0.52				
20199			其他一般公共服务支出	0.52	0.52				
2019999			其他一般公共服务支出	0.52	0.52				
208			社会保障和就业支出	69.01	59.89	9.12			
20805			行政事业单位养老支出	7.24	7.24				
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24				
20816			红十字事业	61.77	52.65	9.12			
2081601			行政运行	52.65	52.65				
2081699			其他红十字事业支出	9.12		9.12			
210			卫生健康支出	1.03	1.03				
21099			其他卫生健康支出	1.03	1.03				
2109999			其他卫生健康支出	1.03	1.03				

注：本表反映部门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：绩溪县红十字会

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	70.55	一、一般公共服务支出	30	0.52	0.52		
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	69.01	69.01		
	9		九、卫生健康支出	38	1.03	1.03		
	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				
	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	70.55	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	70.56	70.56		
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	70.55	总计	58	70.56	70.56		

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。



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：绩溪县红十字会

科目代码			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	70.55	61.43	9.12
201			一般公共服务支出	0.52	0.52	
20199			其他一般公共服务支出	0.52	0.52	
2019999			其他一般公共服务支出	0.52	0.52	
208			社会保障和就业支出	69.01	59.89	9.12
20805			行政事业单位养老支出	7.24	7.24	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24	
20816			红十字事业	61.77	52.65	9.12
2081601			行政运行	52.65	52.65	
2081699			其他红十字事业支出	9.12		9.12
210			卫生健康支出	1.03	1.03	
21099			其他卫生健康支出	1.03	1.03	
2109999			其他卫生健康支出	1.03	1.03	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：绩溪县红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	53.22	302	商品和服务支出	7.84	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	15.67	30201	办公费	1.64	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.50	310	资本性支出		
30103	奖金	12.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	8.48	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5.94	30206	电费	0.65	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费	0.96	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.65	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	5.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.38	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	0.38	30217	公务接待费	0.28	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.82	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.28	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		53.60	公用经费合计						7.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：绩溪县红十字会

金额单位：万元

科目代码			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：绩溪县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，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：绩溪县红十字会

金额单位：万元

科目代码			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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：绩溪县红十字会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 绩溪县红十字会 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 70.55 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 70.56 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 32.12 万元,增长 83.58%,主要原因:人员增加,经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 70.55 万元,其中:财政拨款收入 70.55 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

2022 年度支出合计 70.55 万元,其中:基本支出 61.43 万元,占 87.07%;项目支出 9.12 万元,占 12.93%;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

2022 年度财政拨款收入总计 70.55 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 70.56 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 32.12 万元,增长 83.58%,主要原因:人员增加,经费增加。

#### 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 70.55 万元,占本

年支出的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.12 万元，增长 83.58%。主要原因是人员增加，经费增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 70.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.52 万元，占 0.74%；社会保障和就业（类）支出 69.01 万元，占 97.82%；卫生健康（类）支出 1.03 万元，占 1.46%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52.07 万元，支出决算为 70.55 万元，完成年初预算的 135.49%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，经费增加。其中：基本支出 61.43 万元，占 87.07%；项目支出 9.12 万元，占 12.93%。具体情况如下：

**1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初未单独做预算安排，年中为使支出科目更加科学，将该科目单独列支。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 7.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初

未单独做预算安排，年中为使支出科目更加科学，将该科目单独列支。

**3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。**年初预算为 42.95 万元，支出决算为 52.65 万元，完成年初预算的 122.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

**4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）。**年初预算为 9.12 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 100%。

**5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出功能科目调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 61.44 万元，其中：人员经费 53.6 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 7.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

绩溪县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

绩溪县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。

绩溪县红十字会本级为非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，绩溪县红十字会政府采购支出总额 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金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县红十字会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。



根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 9.12 万元。从评价情况看，预计全年的项目绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

组织对红十字志愿服务 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 9.12 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，部门预算绩效目标任务稳步推进，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动全县红十字事业发展。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2022 年度部门决算中反映“红十字志愿服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

红十字志愿服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定的计划和指标。发现的主要问

题及原因：无。下一步改进措施：无。

红十字志愿服务项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			红十字志愿服务						
主管部门			043-绩溪县红十字会			实施单位	043001-绩溪县红十字会		
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:	9.12	9.12	9.12	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	9.12	9.12	9.12	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全县广大市民参与志愿活动, 让广大市民都掌握应急救护小知识等					全部完成年初计划			
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 (50分)	数量指标	运转保障率		＝100%	100	20	20	
		质量指标	支出合规率		＝100%	100	10	10	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	可持续稳定地增长		≥100%	100	10	10	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受训人员满意度		≥100%	100	10	10	
总分							100	100.00	

### **(3) 部门评价结果。**

《绩溪县红十字会绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

### 第一部分 绩溪县红十字会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	红十字志愿服务	



# 1. 红十字志愿服务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			红十字志愿服务						
主管部门			043-绩溪县红十字会			实施单位	043001-绩溪县红十字会		
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:	9.12	9.12	9.12	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	9.12	9.12	9.12	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全县广大市民参与志愿活动, 让广大市民都掌握应急救护小知识等					全部完成年初计划			
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 (50分)	数量指标	运转保障率		＝100%	100	20	20	
		质量指标	支出合规率		＝100%	100	10	10	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	可持续稳定地增长		≥100%	100	10	10	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
满意度指标(10分)	满意度指标	受训人员满意度		≥100%	100	10	10		
总分							100	100.00	

## 第二部分 部门评价报告

# 绩溪县红十字会绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

县红十字支成立于2012年，宗旨是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持党的基本路线，坚持“人道博爱奉献”的精神，遵守各项法律法规，按照自身特点积极主动地开展工作。业务范围：宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律法规，研究拟定我县红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施；为自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中的伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康等知识，组织志愿者参与现场救护；依法开展与国(境)外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织和国内红十字会组织的合作与交流；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官、造血干细胞捐献相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；协助县政府开展相关社会救助、人道主义服务工作等。

绩溪县红十字会2022年度预算项目安排经费9.12万元，项目经费来源全部为当年财政拨款，全年项目执行数为9.12万元，执行率为100%。

#### （二）项目绩效目标

总体目标：在2022年12月31日前，完成应急救护进机关、进企业、进校园、进社区、进农村“五进”活动，应急救护普及培训31次，受训4085人次；开展救护员培训14次，304人通过理论

和技能操作考核，取得红十字会救护员证。

阶段性目标：开展项目进度、资金合规率、进度执行率等工作的绩效评估。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

目的：对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

对象和范围：单位预算管理的财政性资金，主要是项目资金。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

详见附件：项目支出绩效自评表。

### **（三）绩效评价工作过程**

根据绩溪县财政局《关于开展2022年度绩效单位自评和部门评价工作的通知》（绩财〔2023〕27号）要求，县红十字会对2022年度红十字志愿服务项目开展了绩效评价，对年度具体绩效指标完成情况进行了逐项分析和评价。

## **三、综合评价情况及评价结论**

综合评价得分为100分，绩效目标总体完成情况优秀。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况**

按照《中华人民共和国红十字会法》及有关法律法规，组织开展红十字志愿服务，有力推广“人人学急救，急救为人人”的理念。

## **（二）项目过程情况**

开展红十字志愿服务前，做好活动筹划和物资准备工作，组织机关、企业、校园、社区、农村等社会各界人士积极参与，确保活动按时按质开展、确保切实惠及当地人民群众。

## **（三）项目产出情况**

数量指标：应急救护普及培训31次，受训4085人次；开展救护员培训14次，304人通过理论和技能操作考核，取得红十字会救护员证，达到了年度指标值。

质量指标：项目合格验收率达到标准。

时效指标：所有项目活动均已在2022年12月31日前完成，达到标准。

成本指标：预算执行率为100%，项目支出符合国家或部门相关支出标准。

## **（四）项目效益情况**

社会效益指标：提高了对群众应急救护的积极影响程度。

可持续效益指标：提高了红十字志愿服务继承和发展的积极影响程度。

经济效益指标：减少群众伤害的成本，提高了群众急救满意度。

## **五、主要经验及做法**

在2022年预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评审结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资金配置效率和使用效益，并及时向县财政局申报单

位整体绩效目标和项目支出绩效目标。

## 六、存在的问题及原因分析

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是绩效理念还未牢固树立，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评审结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

## 七、有关建议

（一）组织单位预算绩效管理相关培训，不断提高预算绩效管理人员业务素质水平，营造绩效管理规范化、常态化的良好环境，为预算单位提供更细化的绩效管理参考。

（二）根据整体目标任务，对于纳入预算的专项工作经费，进一步细化绩效目标编制，确保预算的准确性、合理性，为预算的科学执行提供保障。