

宣城市红十字会
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市红十字会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 宣城市红十字会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 宣城市红十字会概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》要求，红十字会以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。

1. 贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

2. 依法指导全市各级红十字会工作。

3. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈济救援。

4. 开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展普及性培训和规范性培训工作。

5. 依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

6. 组织管理宣城市红十字志愿者队伍，指导开展关爱他人、关爱社会、关爱自然的志愿服务活动。

7. 开展无偿献血、捐献造血干细胞宣传动员工作，负责中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库宣城工作站的管理工作，招募捐献造血干细胞志愿者。

8. 依法开展和推动遗体（角膜）、器官捐献工作。

9. 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。

10. 完成市政府和上级红十字会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市红十字会2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市红十字会

第二部分 宣城市红十字会2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市红十字会

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	209.91	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	206.61
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	3.3
	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	209.91	本年支出合计	61	209.91
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	209.91	总计	65	209.91

收入决算表

部门：宣城市红十字会

单位：万元

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	209.91	209.91						
208			社会保障和就业支出	206.61	206.61						
208	05		行政事业单位养老支出	7.82	7.82						
208	05	02	事业单位离退休	1.01	1.01						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81						
208	16		红十字事业	198.79	198.79						
208	16	01	行政运行	198.79	198.79						
221			住房保障支出	3.3	3.3						
221	02		住房改革支出	3.3	3.3						
221	02	01	住房公积金	3.3	3.3						

支出决算表

部门：宣城市红十字会

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	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	209.91	170.81	39.1			
208			社会保障和就业支出	206.61	167.51	39.1			
208	05		行政事业单位养老支出	7.82	7.82				
208	05	02	事业单位离退休	1.01	1.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81				
208	16		红十字事业	198.79	159.69	39.1			
208	16	01	行政运行	198.79	159.69	39.1			
221			住房保障支出	3.3	3.3				
221	02		住房改革支出	3.3	3.3				
221	02	01	住房公积金	3.3	3.3				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市红十字会

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	209.91	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	206.61	206.61		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	3.3	3.3		
	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	209.91	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	209.91	209.91		
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	209.91	总计	58	209.91	209.91		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市红十字会

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	209. 91	170. 81	39. 1
208			社会保障和就业支出	206. 61	167. 51	39. 1
208	05		行政事业单位养老支出	7. 82	7. 82	
208	05	02	事业单位离退休	1. 01	1. 01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 81	6. 81	
208	16		红十字事业	198. 79	159. 69	39. 1
208	16	01	行政运行	198. 79	159. 69	39. 1
221			住房保障支出	3. 3	3. 3	
221	02		住房改革支出	3. 3	3. 3	
221	02	01	住房公积金	3. 3	3. 3	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市红十字会

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	147.65	302	商品和服务支出	15.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.02	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	30206	电费	0.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	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	0.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.9	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.69	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.9	30217	公务接待费		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	1.2	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	2.6	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.24	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	5.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	30240	税金及附加费用	1.51	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.99	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		155.49	公用经费合计					15.31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市红十字会

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													

宣城市红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市红十字会

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			

宣城市红十字会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市红十字会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209.91万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计209.91万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加28.95万元，增长16.00%，主要原因：人员经费等基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计209.91万元，其中：财政拨款收入209.91万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计209.91万元，其中：基本支出170.81万元，占81.37%；项目支出39.1万元，占18.63%；经营支出0万元，占0.00%。

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209.91万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计209.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加28.95万元，增长16.00%，主要原因：人员经费等基本支出增加。

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209.91万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.95万元，增长16.00%。主要原因：人员经费等基本支出增加。

（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209.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出206.61万元，占98.43%；住房保障（类）支出3.3万元，占1.57%。

（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147.58万元，支出决算为209.91万元，完成年初预算的142.23%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费等基本支出增加。其中：基本支出170.81万元，占81.37%；项目支出39.1万元，占18.63%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为1.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做此款项，实际支出1.01万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做此款项，实际支出6.81万元。

3. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为147.58万元，支出决算为198.79万元，完成年初预算的134.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费等基本支出增加。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做此款项，实际支出

3.3万元。

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170.8万元，其中：人员经费155.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.31万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城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，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市红十字会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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，宣城市红十字会机关运行经费支出15.31万元，比2020年增加0.71万元，增长4.86%，主要原因是事业发展支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市红十字会政府采购支出总额0.00万元，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

0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市红十字会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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2个项目，涉及资金39.1万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，从评价情况看，绩效目标已全部完成，项目实施效果较好。

组织对“三救三献工作”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金39.1万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目严格执行财务管理制度，完成年度工作计划，达到预期目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目立项符合红十字事业发展需要，与单位职能密切相关；绩效目标设置合理、可衡量，实施内容与预期目标密切相关；预算编制科学，具体内容细化，预算执行较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市红十字会在2021年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

三救三献工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为36.1万元，执行数为36.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：开展红十字救护员培训40场，培训人数达1278人；通过劳务派遣聘用项目人员2人；开展两节期间“博爱送万家”活动，救助困难人群300余人次；组织开展“6.14”无偿献血日、“5.8”红十字博爱周等志愿服务活动；造血干细胞宣传推动，完成造血干血样采集122例。通过自我评价、综合评定，我们认为三救三献工作的管理使用规范，资金使用效益明显，成效显著，绩效评价为良好。发现的主要问题及原因：在开展三救三献工作中，一是活动开展的效果还有待彰显和提高；二是绩效评价工作中量化指标数量不够完整。下一步改进措施：加强项目的规范化、科学化管理、建立和完善科学的项目管理机制，切实提高项目管理和实际成效。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		三救三献工作						
主管部门		宣城市红十字会026001			实施单位	宣城市红十字会		
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：	36.1	36.1	36.1	10.0	100.0%	10.0	
	其中：本年财政拨款	36.1	36.1	36.1	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：开展红十字救护员培训25场，培训人数达1000人；目标2：通过劳务派遣聘用项目人员2人；目标3：开展两节期间“博爱送万家”活动，拟救助困难人群300人次；目标4：组织开展“6.14”无偿献血日、“5.8”红十字博爱周等志愿服务活动；目标5：造血干细胞宣传推动，完成造血干血样采集100例；			目标1：开展红十字救护员培训40场，培训人数达1278人；目标2：通过劳务派遣聘用项目人员2人；目标3：开展两节期间“博爱送万家”活动，救助困难人群300余人次；目标4：组织开展“6.14”无偿献血日、“5.8”红十字博爱周等志愿服务活动；目标5：造血干细胞宣传推动，完成造血干血样采集122例；				

	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
年度绩效完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 聘用项目人员数量	2人	已聘用2人	5.0	5.0	
			指标2: 红十字救护员培训场次	25场	已完成40场	5.0	5.0	
		质量指标	指标1: 聘用人员工资发放达标率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			指标2: 三救三献知识宣传册印刷质量合格率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	指标1: 无偿献血志愿服务活动举办及时性	6.14无偿献血日	已开展	5.0	5.0	
			指标2: 红十字博爱周活动举办及时性	5.8世界红十字日	已开展	5.0	5.0	
			指标3: 博爱送万家活动举办及时性	元旦、春节期间	已开展	5.0	5.0	
			指标4: 聘用项目人员工资发放及时性	按月发放	已完成	5.0	5.0	
		成本指标	指标1: 总成本控制率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			指标2: 聘用项目人员工资	13.5万元	13.5万元	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 培训红十字救护员	1000人	1278人	8.0	8.0	
			指标2: 造血干细胞采样入库	100例	122例	8.0	8.0	
			指标3: 人道救助	300人次	300余人次	8.0	8.0	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续发展影响指标	指标1: 传递社会正能量, 助推社会文明新风尚成效	明显	明显	6.0	4.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 救护培训学员满意度	85%以上	85%以上	10.0	8.0	
总分						100.0	96.0	
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 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 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. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

招商引资项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为94分。全年预算数为3万元, 执行数为3万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 成功引进浙江宁波敏锐机械有限公司落户市开发区, 该项目总投资5000万元, 如期完成考核材料报送任务。发现的主要

问题及原因：社会效益和满意度评价指标值有待进一步提高。下一步改进措施：加强项目的规范化、科学化管理、建立和完善科学的项目管理机制，切实提高项目管理和实际成效。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			招商引资						
主管部门			宣城市红十字会026001		实施单位	宣城市红十字会			
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：	3.0	3.0	3.0	10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	3.0	3.0	3.0	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	目标1：完成招商引资任务。					目标1：成功引进浙江宁波敏锐机械有限公司落户市开发区，该项目总投资5000万元，如期完成考核材料报送任务。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：开展招商活动		2次	4次	10.0	10.0	
			指标2：接待人次		30人次	32人次	5.0	5.0	
			指标3：印刷宣传册		1000份	1000份	5.0	5.0	
		质量指标	指标1：宣传册印刷质量合格率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			时效指标	指标1：宣传册交付及时性		根据实际情况	按时交付	5.0	5.0
		指标2：投资截止日期		2021年12月底	2021年12月底前	5.0	5.0		
		成本指标	指标1：总成本控制率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：引进投资金额		1000万	5000万	20.0	20.0	
		社会效益指标	指标1：促进新增就业岗位		明显	明显	5.0	2.5	
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：营商环境促进度		明显	明显	5.0	2.5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：投资企业满意度		85%以上	85%以上	10.0	8.0		
总分							100.0	94.0	

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 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 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. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度三救三献工作项目绩效评价报告》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。

三救三献工作项目支出部门绩效评价 报告

项目名称：三救三献工作

项目单位：宣城市红十字会

主管部门：宣城市红十字会

项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。**项目背景：**常年项目，根据《中国红十字会法》《中国红十字会章程》，认真履职。**主要内容及实施情况：**1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，救助困难群众 300 余人次；2. 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，培训救护员 1278 人；3. 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，造血干细胞入库 122 例；4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，组建 1 支红十字青少年志愿服务队伍。**资金投入和使用情况：**2021 年部门预算编制项目专项经费预算 36.1 万元，支出 36.1 万元，完成率 100%。

(二) 项目绩效目标。**总体目标：**1：开展红十字救护员培训 75 场，培训人数达 3000 人；2：通过劳务派遣聘用项目人员 2 人；3：开展两节期间“博爱送万家”活动，拟救助困难人群 900 人次；4：组织开展“6.14”无偿献血日、“5.8”红十字博爱周等志愿服务活动；5：造血干细胞宣传推动，完成造血干细胞采集 300 例；6：开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、缅怀、教育等活动；7：开展“红十字精神进校园”“博爱家园”项目工作。**年度目标：**1：开展红十字救护员培训 25 场，培训人数达 1000 人；2：通过劳务派遣聘用项目人员 2 人；3：开展两节期间“博爱送万家”活动，拟救助困难人群 300 人次；4：组织开展“6.14”无偿

献血日、“5.8”红十字博爱周等志愿服务活动；5：造血干细胞宣传推动，完成造血干细胞采集 100 例；6：开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、缅怀、教育等活动。

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：通过专项项目绩效评价，总结项目实施过程和资金使用过程的经验和不足，提高专项资金的安全性、规范性和效益性，完善计划项目经费管理办法和项目管理办法，为下年度的项目实施和资金分配提供依据。**对象和范围：**市红十字会各部室。

（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。

1、评价原则。评价本着公平、公正、公开，奖惩结合，客观严格的原则，以项目执行情况、项目人员情况、项目经费情况、项目产出成果、直接经济效益等方面指标体系综合评价。通过项目中期检查，书面材料与现场交流相结合的方式，评价年度计划项目。

2、评价指标体系。针对项目在投入、过程、产出和效果等方面的实际情况，根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括产出指标（数量、质量、事效、成本等）效益指标、满意度指标等。

3、评价方法。本项目绩效评价主要采用对比，标准和产出对照，同时以宣传和讲解等方法。

（三）绩效评价工作过程。

1、认真开展前期工作。组织了相关人员参加了市财政局组织的专项培训工作,根据培训会上下发的有关文件要求,迅速向主要负责人报告有关情况。组建了绩效评价工作领导小组,开展前期各项准备工作。

2、有序开展绩效评价。按照文件要求,充分考虑绩效评价指标与绩效目标的关联性、代表性和现实条件和可操作性,选择最能反映评价要求的绩效评价指标。绩效评价工作领导小组多次召开协调会,多次讨论研究,并把责任落实到具体处室具体人,确保按时高质完成绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

通过自我评价、综合评定,我们认为三救三献工作的管理使用规范,资金使用效益明显,成效显著,绩效评价等次为良好。

（二）绩效分析 加强项目的规范化、科学化管理、建立和完善科学的项目管理机制,切实提高项目管理和实际成效。

四、绩效评价指标分析（附表进行分析）

项目名称			三救三献工作						
主管部门			宣城市红十字会 026001			实施单位	赈济部		
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：	36.1	36.1	36.1	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	36.1	36.1	36.1	—		—
			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：开展红十字救护员培训 25 场，培训人数达 1000 人； 目标 2：通过劳务派遣聘用项目人员 2 人； 目标 3：开展两节期间“博爱送万家”活动，拟救助困难人群 300 人次； 目标 4：组织开展“6.14”无偿献血日、“5.8”红十字博爱周等志愿服务活 动； 标 5：造血干细胞宣传推动，完成造干血样采集 100 例；					目标 1：开展红十字救护员培训 40 场， 培训人数达 1278 人； 目标 2：通过劳务派遣聘用项目人员 2 人； 目标 3：开展两节期间“博爱送万家”活 动，救助困难人群 300 余人次； 目标 4：组织开展“6.14”无偿献血日、 “5.8”红十字博爱周等志愿服务活动； 目标 5：造血干细胞宣传推动，完成造干 血样采集 122 例；			
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
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：聘用项目人员数量		2 人	已聘用 2 人	5	5	
			指标 2：红十字救护员培训场次		25 场	已完成 40 场	5	5	
		质量指标	指标 1：聘用人员工资发放达标率		100%	100%	5	5	
			指标 2：三救三献知识宣传册印刷质量合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：无偿献血日志愿服务活动举办及时性		6.14 无 偿献血 日	已开展	5	5	
			指标 2：红十字博爱周活动举办及时性		5.8 世界 红十字 日	已开展	5	5	
			指标 3：博爱送万家活动举办及时性		元旦、春 节期间	已开展	5	5	
			指标 4：聘用项目人员工资发放及时性		按月发 放	已完成	5	5	
		成本指标	指标 1：总成本控制率		100%	100%	5	5	

			指标 2：聘用项目人员工资	13.5 万元	13.5 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标		指标 1：					
	社会效益指标		指标 1：培训红十字救护员	1000 人	1278 人	8	8	
			指标 2：造血干细胞采样入库	100 例	122 例	8	8	
			指标 3：人道救助	300 人次	300 余人次	8	8	
	生态效益指标		指标 1：					
	可持续影响指标		指标 1：传递社会正能量，助推社会文明新风尚成效	明显	明显	6	4	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		指标 1：救护培训学员满意度	85%以上	85%以上	10	8	
总分						100	96	

五、存在问题及原因分析

在开展三救三献工作中，一是活动开展的效果还有待彰显和提高；二是绩效评价工作中量化指标数量不够完整。

六、有关建议

建立更加完善的绩效评价体系。