

# 郎溪县红十字会 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 郎溪县红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 郎溪县红十字会 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 郎溪县红十字会 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 郎溪县红十字会概况

### 一、主要职责

根据《中华人民共和国红十字法》规定，我会的主要职责是：

（一）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发中，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协定书；

（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，郎溪县红十字会 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 郎溪县红十字会 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县红十字会

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	69.31	一、一般公共服务支出	35	0.15
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	62.10
	9		九、卫生健康支出	43	1.70
	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	6.31
	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	69.31	<b>本年支出合计</b>	61	70.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.95	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	70.26	<b>总计</b>	65	70.26

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

部门：郎溪县红十字会

金额单位：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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			一般公共服务支出	0.15	0.15						
			其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
			其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
			社会保障和就业支出	61.15	61.15						
			行政事业单位养老支出	7.71	7.71						
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65						
			机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06						
			红十字事业	53.38	53.38						
			行政运行	53.38	53.38						
			财政代缴社会保险费支出	0.06	0.06						
			财政代缴其他社会保险费支出	0.06	0.06						
			卫生健康支出	1.70	1.70						
			行政事业单位医疗	1.70	1.70						
			行政单位医疗	1.59	1.59						
			事业单位医疗	0.11	0.11						
			住房保障支出	6.31	6.31						
			住房改革支出	6.31	6.31						
			住房公积金	5.60	5.60						
			提租补贴	0.71	0.71						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：郎溪县红十字会

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	0.15	0.15				
			其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
			其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
			社会保障和就业支出	62.10	62.10				
			行政事业单位养老支出	7.71	7.71				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65				
			机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06				
			红十字事业	54.33	48.15	6.18			
			行政运行	54.33	48.15	6.18			
			财政代缴社会保险费支出	0.06	0.06				
			财政代缴其他社会保险费支出	0.06	0.06				
			卫生健康支出	1.70	1.70				
			行政事业单位医疗	1.70	1.70				
			行政单位医疗	1.59	1.59				
			事业单位医疗	0.11	0.11				
			住房保障支出	6.31	6.31				
			住房改革支出	6.31	6.31				
			住房公积金	5.60	5.60				
			租房补贴	0.71	0.71				

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：郎溪县红十字会

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	69.31	一、一般公共服务支出	30	0.15	0.15		
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	62.10	62.10		
	9		九、卫生健康支出	38	1.70	1.70		
	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	6.31	6.31		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>69.31</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.95	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.95	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		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>70.26</b>	<b>70.26</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>70.26</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>70.26</b>	<b>70.26</b>		

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支出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：郎溪县红十字会

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	70.26	64.08	6.18
201			一般公共服务支出	0.15	0.15	
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
208			社会保障和就业支出	62.10	62.10	
20805			行政事业单位养老支出	7.71	7.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	
20816			红十字事业	54.33	48.15	6.18
2081601			行政运行	54.33	48.15	6.18
20830			财政代缴社会保险费支出	0.06	0.06	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	1.70	1.70	
21011			行政事业单位医疗	1.70	1.70	
2101101			行政单位医疗	1.59	1.59	
2101102			事业单位医疗	0.11	0.11	
221			住房保障支出	6.31	6.31	
22102			住房改革支出	6.31	6.31	
2210201			住房公积金	5.60	5.60	
2210202			提租补贴	0.71	0.71	

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：郎溪县红十字会

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	54.45	302	商品和服务支出	9.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.96	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.30	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.45	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.06	30207	邮电费	1.93	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.76	30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.31	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	0.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	1.39	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	0.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	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	1.21	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		54.45	公用经费合计					9.63

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

郎溪县红十字  
部门： 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													

郎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

郎溪县红十字会

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			

郎溪县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 郎溪县红十字会 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 70.26 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 70.26 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 7.24 万元，增长 11.5%，主要原因：人员工资情况变动。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 69.31 万元，其中：财政拨款收入 69.31 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 70.26 万元，其中：基本支出 64.08 万元，占 91.2%；项目支出 6.18 万元，占 8.8%；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 70.26 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 70.26 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 7.24 万元，增长 11.5%，主要原因：人员工资情况变动。

## 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 70.26 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 7.24 万元，增长 11.5%，主要原因：人员工资情况变动。

### （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 70.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.15 万元，占 2.1%；社会保障和就业（类）支出 62.1 万元，占 88.4%；卫生健康（类）支出 1.7 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 6.31 万元，占 8.9%。

### （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 70.26 万元，支出决算为 70.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因严格控制经费支出。其中：基本支出 64.04 万元，占 91.2%；项目支出 6.18 万元，占 8.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因为严格按照预算控制支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业

**单位基本养老保险(项)**。年初预算 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因为严格按照预算控制支出。

**3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金(项)**。年初预算为 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因为严格按照预算控制支出。

**4. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)**。年初预算为 54.33 万元，支出决算为 54.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因为严格按照预算控制支出。

**5. 社会保障和就业(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)**。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因为严格按照预算控制支出。

**6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因为严格按照预算控制支出。

**7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因为严格按照预算控

制支出。

8. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因为严格按照预算控制支出。

9. **住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因为严格按照预算控制支出。

## **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 64.08 万元，其中：人员经费 54.45 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、其他工资福利支出；公用经费 9.63 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

郎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**

郎溪县红十字会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本安排的支出。

## **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，郎溪县红十字会机关运行经费支出 9.63 万元，比 2020 年增加 2.99 万元，上升 45%，主要原因是委托项目增加、人员调整。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，郎溪县红十字会采购支出总额 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 2021 年 12 月 31 日，郎溪县红十字会共有车辆 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，我部门对 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 6.18 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看：三救三献及志愿



服务项目支出:预算 6.18 万元,实际使用 6.18 万元,完成率 100%,绩效自评优秀。项目资金主要用于三献(无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官组织捐献)工作、三救(救灾、救助、救护)及志愿服务等正常开展。完成普及性培训 2084 人,救护员培训人数 223 人,造血干细胞志愿者采样 19 例,完成器官捐献 2 例,积极开展志愿服务活动 10 余次,达到既定工作目标。从评价情况看,执行率 100%。所有项目资金的兑现均合规、及时。

组织对“三救三献及志愿服务”等 1 个项目开展了部门评价,共涉及资金 6.18 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,一个项目基本能达到年初设定的目标,评价结果优秀。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,县红十字会紧扣中心、服务大局,较好完成各项工作任务,按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价,本项目综合得分 98 分,评价等次为“优”。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

郎溪县红十字会在 2021 年度部门决算中反映“三救三献及志愿服务”绩效自评结果。

三救三献及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 98 分。全年预算数为 6.18 万元,执行数为 6.18 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:急救救护普及性培训 2084 人,救护员培训 223 人;备灾救灾仓库

物资储备，开展日常培训演练；救助困难人群 111 人次；顺利开展“6.14”无偿献血日志愿服务活动；完成造血干血样采集 19 例；完成一例器官捐献，一例角膜捐献工作；与教体局联合发文在全县教体系统开展应急救护知识培训。发现的主要问题及原因：一是财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足；二是预算编制偏差的问题，由于年度预算编制无法准确预计，导致项目支出存在差异。下一步改进措施结合实际、做实规划，推动工作有效落实得以发挥实际效益。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		三救三献及志愿服务活动						
主管部门		郎溪县红十字会		实施单位	郎溪县红十字会			
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:	6.18	6.18	6.18	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	6.18	6.18	6.18	10	100%	10
		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: 应急救护普及性培训 2000 人, 救护员培训 220 人; 目标 2: 备灾救灾仓库物资储备, 开展日常培训演练; 目标 3: 开展“5.8 世界红十字博爱周”、两节期间“博爱送万家”活动, 拟救助困难人群 60 人次; 目标 4: 组织开展“6.14”无偿献血日志愿服务活动; 目标 5: 造血干细胞宣传推动, 完成造血干血样采集 18 例; 目标 6: 开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、慰问、教育等活动。 目标 7: 推进“红十字精神进校园”工作。			完成情况: 1. 应急救护普及性培训 2084 人, 救护员培训 223 人; 2. 备灾救灾仓库物资储备, 开展日常培训演练; 3. 救助困难人群 111 人次; 4. 顺利开展“6.14”无偿献血日志愿服务活动; 5. 完成造血干血样采集 19 例; 6. 完成一例器官捐献, 一例角膜捐献工作 7. 与教体局联合发文在全县教体系统开展应急救护知识培训。				

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	
								年度绩效指标完成情况
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 红十字应急救护员培训人数(人数)	220	223	5	5		
		指标 2: 造血干细胞采样(例)	18	19	5	5		
		指标 3: 拟救助困难人群(人次)	60	111	5	5		
		指标 4: 普及型应急救护培训人数(人)	2000	2084	4	4		
		指标 5: 遗体器官捐献工作	按实际情况	1例器官捐献, 1例角膜捐献	4	4		
	质量指标	指标 1: 经费使用是否合规	是	是	5	5		
		指标 2: 三救工作开展率	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 3: 三献工作开展率	≥95%	≥95%	5	5		
	时效指标	指标 1: 经费支出是否及时	及时	及时	4	4		
		指标 2: 本年度救护培训任务完成及时性	及时	及时	4	4		
	成本指标	指标 1: 应急救护培训书本费不超过 0.4 (万元)	≤0.4	0.36	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 对提高自救互救能力, 最大限度减少人员伤亡的影响程度	较高	较高	6	6	
指标 2: 对提高居民救护能力, 开展博爱助学行动的影响程度			较高	较高	6	6		
指标 3: 对提升灾害救援能力的影响程度			较高	较高	5	5		
指标 4: 对提升应急救护工作标准化水平的影响程度			较高	较高	5	5		
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响指标		指标 1: 对让红会理念深入人心的可持续影响程度	较高	较高	4	3		
		指标 2: 对红十字人道事业高质量发展的可持续影响程度	较高	较高	4	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 救护培训群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2: 志愿服务群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	98		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年三救三献及志愿服务绩效评价报告》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

### 2021年三救三献及志愿服务绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目基本情况。

项目实施单位为郎溪县红十字会。根据单位职责，我会2021年核心业务为“三救”即救灾、救助、救护，“三献”为无偿献血、造血干细胞、器官遗体（角膜）宣传捐献和志愿服务活动，2021年县红十字会预计安排工作经费6.18万元用于“三救三献”及志愿服务活动工作。

##### （二）项目预算安排和支出情况。

项目经费6.18万元，由财政全额拨付，资金及时足额到位。严格按照专款专用的原则，该项资金用于应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、器官和遗体（角膜）捐献及志愿服务工作，资金使用率100%。

##### （三）项目主要内容和实施情况

我会积极推进应急救援体系建设：积极做好疫情防红及洪涝灾害救援工作；积极拓展应急救护，探索救护培训平台，加大应急救护培训力度；持续加强人道救助品牌建设：开展“博爱送万家”走访慰问活动，推动“三献”生命工程纵深拓展；夯实基层基础，

进一步促进各项工作平衡发展: 志愿服务活动蓬勃开展, 提升红十字青少年工作, 积极开展筹资工作。

## 二、项目绩效目标

### (一) 总体绩效目标

目标一: 造血干细胞志愿者采集18例;

目标二: 普及型应急救护培训2000人次;

目标三: 初级救护员培训通过人数220人;

目标四: 根据实际情况开展器官遗体捐献宣传工作。

### (二) 2021年度实际完成情况

1. 开展5次无偿献血及造血干细胞宣传活动, 完成19名造血干细胞志愿者采集工作;

2. 走进社区、机关、学校等地开展普及型应急救护培训, 参与普及型培训达2084人次;

3. 积极开展初级救护员培训, 合格人数223人;

4. 完成器官捐献1例, 角膜捐献1例, 积极开展志愿服务活动10余次。

## 三、评价基本情况

### (一) 绩效评价的组织工作

在专项资金组织管理上, 我会严格按照相关规定执行。项目建设组织机构健全, 有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。项目经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定, 坚持勤俭节约, 确保资金的规范使用与安全。严格执行项

目预、决算制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过班子成员集体讨论决定。专项资金全部用于三献(无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官组织捐献)工作、三救(救灾、救助、救护)及志愿服务等正常开展，全年使用经费6.18万元。

## (二) 绩效评价的方法和实施情况

我会绩效根据全年各项任务指标确定实施和完成情况。全年完成应急救护普及培训2000人，救护员培训220人，造血干细胞血样采集18份，开展造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、公共卫生知识普及等宣传活动3次以上，开展志愿服务活动8次以上。

实施情况：开展5次无偿献血及造血干细胞宣传活动，完成19名造血干细胞志愿者采集工作；走进社区、机关、学校等地开展普及型应急救护培训，参与普及型培训达2084人次；积极开展初级救护员培训，合格人数223人；完成器官捐献2例，积极开展志愿服务活动10余次。

## (三) 项目绩效目标完成情况分析

全年使用经费6.18万元，用于三献(无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官组织捐献)工作、三救(救灾、救助、救护)及志愿服务等正常开展。完成普及性培训2084人，救护员培训人数223人，造血干细胞志愿者采样19例，完成器官捐献2例，积极开展志愿服务活动10余次，达到既定工作目标。

## 四、评价结论和绩效分析

县红十字会严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费，



成效明显。各项工作紧紧围绕着中央和省市县委有关精神的安排与部署，大胆开拓创新，较好完成各项工作任务，实现了预期目标，按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分98分，评价等次为“优”。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

县红十字会因为人员较少，可发动开展各类活动需要大量志愿者主动参与，主动加入志愿者较少。

### （二）项目过程情况。

#### 1. 项目预算情况

2021年项目预算资金为6.18万元。

#### 2. 项目资金实际到位情况

项目资金实际到位6.18万元，预算资金到位率100%。

#### 3. 项目资金实际支出情况

三救三献和志愿服务活动项目项目实际支出6.18万元，预算支出比率100%。

#### 4. 项目资金管理情况

为了规范专项资金管理，确保专项资金发挥效益，项目经费在财务核算上做到专款专用，不存在虚列支出等情况。

### （三）项目产出情况。

#### 1. 产出数量指标

完成普及性培训2084人，救护员培训人数223人，造血干细胞

志愿者采样17例，完成器官捐献1例，遗体捐献1例，积极开展志愿服务活动10余次，全部超出既定工作目标。

## 2. 产出质量指标

项目符合相关管理制度，支出符合相关财务制度。

## 3. 产出时效指标

2021年完成普及性培训2084人，救护员培训人数223人，造血干细胞志愿者采样19例，完成器官捐献1例，遗体捐献1例，积极开展志愿服务活动10余次。

## （四）项目效益情况。

经过一年的业务活动开展提高了群众对红十字的认知度，也依托业务活动开展提高了红十字会的公信力。

## 六、存在的问题及改进措施

**存在问题及原因为分析：**绩效业务开展的计划时间与实际业务指标制定时间有误差，年初的三级指标设置容易出现不合理性。

**改进措施：**一是年初在对项目进行绩效进行编写时更多地从历年数据及当年业务发展方向考虑，让绩效项目目标更加精准化；二是加快单位财务制度的进一步改进、完善，以适应新形势的要求；三是强化项目管理，明确分工，细化责任。

## 七、意见和建议

无

