

宁国市红十字会
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宁国市红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宁国市红十字会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 宁国市红十字会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 宁国市红十字会概况

一、主要职责

(一) 宣传和贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策。

(二) 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

(三) 开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照上级红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

(四) 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。

(五) 组织管理全市红十字会志愿者队伍；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

(六) 开展无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，依法推动遗体（器官）捐献工作。

(七) 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。

(八) 完成市委、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，宁国市红十字会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	宁国市红十字会本级

第二部分 宁国市红十字会2021年度部门决算 表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宁国市红十字会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65.98	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	60.08
	9		九、卫生健康支出	43	1.66
	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	4.24
	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	65.98	本年支出合计	61	65.98
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	65.98	总计	65	65.98

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

部门：宁国市红十字会

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	65.98	65.98						
208			社会保障和就业支出	60.08	60.08						
208	05		行政事业单位养老支出	3.47	3.47						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47						
208	16		红十字事业	56.47	56.47						
208	16	01	行政运行	22	22						
208	16	99	其他红十字事业支出	34.47	34.47						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210			卫生健康支出	1.66	1.66						
210	11		行政事业单位医疗	1.66	1.66						
210	11	02	事业单位医疗	1.66	1.66						
221			住房保障支出	4.24	4.24						
221	02		住房改革支出	4.24	4.24						
221	02	01	住房公积金	3.59	3.59						
221	02	02	提租补贴	0.65	0.65						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市红十字会

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	65.98	52.98	13			
208			社会保障和就业支出	60.08	47.08	13			
208	05		行政事业单位养老支出	3.47	3.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47				
208	16		红十字事业	56.47	43.47	13			
208	16	01	行政运行	22	9	13			
208	16	99	其他红十字事业支出	34.47	34.47				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210			卫生健康支出	1.66	1.66				
210	11		行政事业单位医疗	1.66	1.66				
210	11	02	事业单位医疗	1.66	1.66				
221			住房保障支出	4.24	4.24				
221	02		住房改革支出	4.24	4.24				
221	02	01	住房公积金	3.59	3.59				
221	02	02	提租补贴	0.65	0.65				

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

部门：宁国市红十字会

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	65.98	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	60.08	60.08		
	9		九、卫生健康支出	38	1.66	1.66		
	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	4.24	4.24		
	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	65.98	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	65.98	65.98		
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	65.98	总计	58	65.98	65.98		

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

部门：宁国市红十字会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	65.98	52.98	13
208			社会保障和就业支出	60.08	47.08	13
208	05		行政事业单位养老支出	3.47	3.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	
208	16		红十字事业	56.47	43.47	13
208	16	01	行政运行	22	9	13
208	16	99	其他红十字事业支出	34.47	34.47	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210			卫生健康支出	1.66	1.66	
210	11		行政事业单位医疗	1.66	1.66	
210	11	02	事业单位医疗	1.66	1.66	
221			住房保障支出	4.24	4.24	
221	02		住房改革支出	4.24	4.24	
221	02	01	住房公积金	3.59	3.59	
221	02	02	提租补贴	0.65	0.65	

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

部门: 宁国市红十字会

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	39.74	302	商品和服务支出	4.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.94	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.36	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.47	30206	电费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	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	0.14	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.59	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	9.01	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		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	0.01	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	0.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	9	30229	福利费	0.01	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	1.6	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		48.75	公用经费合计				4.23

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

部门：宁国市红十字会

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宁国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：宁国市红十字会

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			

宁国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 宁国市红十字会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65.98万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计65.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加12.68万元，增长23.79%，主要原因：一是2020年度资金缺口4万元，申请追加预算，经批准，追加资金于2021年拨付到位；二是机关事业单位基本养老保险和住房公积金缴存基数的调整。三是机关事业单位人员工资每年正常调薪。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计65.98万元，其中：财政拨款收入65.98万元，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65.98万元，其中：基本支出52.98万元，占80.30%；项目支出13万元，占19.70%；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65.98万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计65.98万元（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12.68万元，增长23.79%，主要原因：一是2020年度资金缺口4万元，申请追加预算，经批准，追加资金于2021年拨付到位；二是机关事业单位基本养老保险和住房公积金缴存基数的调整。三是机关事业单位人员工资每年正常调薪。

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65.98万元，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12.68万元，增长23.79%。主要原因：一是2020年度资金缺口4万元，申请追加预算，经批准，追加资金于2021年拨付到位；二是机关事业单位基本养老保险和住房公积金缴存基数的调整。三是机关事业单位人员工资每年正常调薪。

（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65.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出60.08万元，占91.06%；卫生健康（类）支出1.66万元，占2.52%；住房保障（类）支出4.24万元，占6.43%。

（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60.08万元，支出决算为65.98万元，完成年初预算的109.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年度资金缺口4万元，申请追加预算，经批准，追加资金于2021年拨付到位；二是机关事业单位基本养老保险和住房公积金缴存基数的调整。三是机关事业单位人员工资每年正常调薪。其中：基本支出52.98万元，占80.30%；项目支出13万元，占19.70%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

2. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行

（项）。年初预算为37.75万元，支出决算为22万元，完成年初预算的58.28%，决算数小于预算数的主要原因是一是财政统一调减；二是受新冠肺炎疫情影响，部分工作未按计划开展；三是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为34.47万元，完成年初预算的265.15%，决算数大于预算数的主要原因是一是2020年度资金缺口4万元，申请追加预算，经批准，追加资金于2021年拨付到位；二是招商引资考核需要，相关费用支出的增加；三是2019年和2020年目标考核奖、2020年招商引资奖等奖金均在2021年发放到位。四是文明创建需要，相关费用支出增加。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的107.69%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴存基数的调整。

5. 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1.50万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的110.67%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位医疗保险缴费基数调整。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.58万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100.28%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位住房公积金缴存基数的调整。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预

算数一致。

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52.98万元，其中：人员经费48.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费4.23万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国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

宁国市红十字会没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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，宁国市红十字会机关运行经费支出4.23万元，比2020年增加3.18万元，增长302.86%，主要原因是一是受新冠肺炎疫情影响，办公耗材原材料价格上涨；二是招商引资考核需要，相关费用支出的增加；三是文明创建需要，相关费用支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宁国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0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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0.00万元，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，宁国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1个项目，涉及资金13万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，该项资金主要用于弥补公用经费不足，保障各项共性工作、业务工作正常开展，经自评：项目完成情况较好，基本达到了预期绩效目标。

组织对“红十字事业专项经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金13万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是应急救护普及培训1505人次，完成年度指标值；二是项目深得受训单位和企业的好评，项目整体完成质量较好。发现的主要问题及原因：有的企业、学校、社区对该培训思想上没有足够重视，沟通协调不畅，影响培训计划的进度。下步需要进一步加强沟通协调。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果

显示，《2021年度红十字事业专项经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市红十字会在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

红十字事业专项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100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障红十字会机关正常运转；保障“三救”、“三献”、红十字精神传播等职能工作和招商引资、文明创建、双拥等中心工作、共性工作正常开展。发现的主要问题及原因：有的企业、学校、社区对该培训思想上没有足够重视，沟通协调不畅，影响培训计划的进度。下一步改进措施：下一步需要进一步加强沟通协调。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		红十字事业专项经费						
主管部门		宁国市红十字会		实施单位	宁国市红十字会			
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
资金情况(万元)		年度资金总额:	13.0	13.0	10.0	100%	10.0	
		其中:本年财政拨款	13.0	13.0	-	100%	-	
		其他资金	0.0	0.0	-	0.0	-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标:通过项目实施,保障红十字会机关正常运转;保障“三救”、“三献”、红十字精神传播等职能工作和招商引资、文明创建、双拥等中心工作、共性工作正常开展。			目标完成情况:基本完成。				
	存在的问题:暂无。			整改的措施与建议:暂无。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:应急救援普及培训	15.0	1500人次	1505人次	15.0	完成计划
		质量指标	指标1:经费支出合理性	15.0	严格执行财政纪律	计划标准	15.0	完成计划

	时效指标	指标1: 预算资金下达时间	10.0	预算批复	计划标准	10.0	完成计划	
	成本指标	指标1: 项目拨付金额标准	10.0	13万元	计划标准	10.0	完成计划	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 通过改革, 增长效益	10.0	效果明显	计划标准	10.0	完成计划
		社会效益指标	指标1: 红十字会作为党委政府在人道领域的助手作用正常发挥	10.0	效果明显	计划标准	10.0	完成计划
		生态效益指标	指标1: 周围环境得到了整治, 面貌得到了改善	5.0	效果明显	计划标准	5.0	完成计划
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用期限	5.0	长期	计划标准	5.0	完成计划
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对应急救护培训工作满意度	10.0	90%	计划标准	10.0	满意度较好
总分			100.0	-	-	100.0	-	
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, 每少于5个点扣1分, 扣完为止。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50%)、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年度红十字事业专项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。

宁国市红十字会 2021 年度项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

宁国市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，列入市群众团体序列管理。正科级，内设部门一个，为办公室。奉行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以保护人的生命和健康为宗旨。主要核心业务有备灾救灾、应急救援、急救救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和器官捐献等。

红十字专项业务费是用于弥补工作经费不足开设的一个业务费类项目。2021 年红十字专项业务经费年初预算安排 13 万元，2020 年中因业务经费不足，追加预算 4 万元，于 2021 年拨付到位。年末实际支出 13 万元。预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标：通过项目实施，保障红十字会机关正常运转；保障“三救”、“三献”、红十字精神传播等职能工作和招商引资、文明创建、双拥等中心工作、共性工作正常开展。年度目标管理指标综合得分不低于 80 分。

阶段性目标：每个月完成急救救护普及培训和救护员培训 125 人次；每月按目标考核要求开展中心工作和共性工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的：为深入贯彻落实宁国市《全面实施预算绩效管理的

实施办法》（宁办发〔2019〕115号）文件要求，全面推进预算绩效管理，建立健全预算绩效评价常态机制，切实增强资金使用单位的绩效意识。

2. 对象：宁国市红十字会

3. 范围：2021年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算及上级财政（部门）安排的专项资金和其他资金（含上年度结转资金），全部纳入绩效评价范围。

（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。

（三）按照“谁支出、谁自评”的原则，项目自评由实施单位进行自评，自评的内容主要包括项目各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施，形成《项目支出绩效自评表》。

（四）绩效评价工作过程。

我会高度重视绩效评价工作，结合工作实际，认真组织开展了2021年度整体支出绩效评价工作。按照《关于开展2021年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2022〕71号）文件要求，由办公室具体组织实施绩效评价工作。于4月30日前完成评价工作，绩效评价工作如下：

1. 核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

2. 查阅资料。查阅2021年度预算安排、非税收入、预算追

加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 实地查看。现场查看实物资产等。

4. 走访发放问卷调查。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

5. 归纳汇总。对提供的材料及评价报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6. 评价组对各项评价指标进行分析讨论。

7. 形成宁国市红十字会 2021 年度整体支出绩效评价的报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项，自评分 100 分。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

根据财政局 2021 年市本级部门预算的批复表，批复用于红十字事业专项经费 13 万元，资金到位率 100%。从总体上保障了项目实施。

以上经费用于 2021 年度红十字事业专项经费项目。截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位 13 万元，实际拨付 13 万元，项目的到位资金及拨付基本均控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

根据相关的财务资料，截止绩效评价基准日，2021 年度红

十字救助经费项目实际拨付资金 13 万元，结余 0 万元，资金的拨付率为 100%。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

根据项目实施方案，严格落实项目管理。截止 2021 年 12 月 31 日项目已经全部实施完成，项目经费拨付 13 万元，结余 0 万元。

(2) 项目完成质量

根据项目实施方案，走访调查了急需组织急救培训的单位或企业，不等不靠充分履行红十字会工作职责，主动联系上门培训，组织经验丰富的师资，确保了整个项目的质量，深得受训单位和企业的好评，项目整体完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

2021 年红十字救助项目完成急救知识普及讲座 6 场，普及人数千余人。红十字救护员培训 2 场，培训人数 164 人。每一位参加红十字救护员培训的人都拿到了省红十字会颁发的救护员证，完成质量 100%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

普及群众性初级急救知识和技能，是红十字会的法定职责。2021 年我会按照项目计划深入开展宣传、扩大影响，树立社会群众“懂救护、敢营救”的良好风气。尤其是急救讲座及培训进企业和消防大队，得到企业员工和消防大队的肯定，同时在社会

上引起扩大群众的强烈反响。

4. 项目的可持续性分析

应急救护培训是关乎到群众生命安全的基础工作，“关爱生命、维护健康、自救互就、减少伤残”的理念越来越受到人民的普遍关注，但群众的应急救护的知识程度和技能均有待提高，越来越多的人急需相应的技能培训。

三、主要经验及做法

认真总结项目支付进度不平衡的原因，深入调查了解部门项目实施情况，把握部门经常性项目的实际执行情况，在实施过程中，大家相互协调，确保培训的质量。

四、存在问题及原因分析

主要存在的问题是：有的企业、学校、社区对该培训思想上没有足够重视，沟通协调不畅，影响培训计划的进度。下步需要进一步加强沟通协调。

七、有关建议

1、通过多种渠道广泛宣传此项工作的意义、目的、内容等，把应急救护培训工作的宣传列入我会宣传工作的重要内容中，充分利用新闻媒体报道、网站发布、宣传手册、教学课本的发放、现场模型演示心肺复苏和气道异物梗阻、现场急救包扎宣讲等等，使其了解我们救护培训课程的“救死扶伤”意义所在，更进一步了解红十字会的工作性质。此外，积极协调志愿者发动救护培训宣传，利用志愿者进学校、进社区、进企业义务服务空隙，积极宣传我们的救护培训工作。

2、严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目的管理和监督，确保了资金使用合法，项目实施规范。在项目实施过程中，领导亲自组织安排、积极参与培训，确保项目质量，同时严格把关项目资金使用，做到专款专用，防止资金被挤占、挪用等情况，保证了项目效益。