

2021年度 红十字会部门决算

目录

第一部分红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

一、2021年度红十字会整体支出绩效评价报告

二、2021年度项目支出（红十字会工作经费）绩效评价自评报告

第一部分

红十字会概况

一、部门职责

- 1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
- 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。
- 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。
- 4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
- 5、参加国际人道主义救援工作。
- 6、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。
- 7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区管委委托事宜。
- 8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
- 9、协助区管委开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
- 10、承办区委、区管委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。

屈原管理区红十字会设立 1 个综合办公室。

负责综合协调、会议组织、文电处理、秘书事务、档案管理、来信来访、安全保卫、计算机网络建设工作；宣传、检查、督促、指导《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用法》的实施；负责财务、资产管理；依法管理接收组织与个人捐助款项。检查、指导红十字会会

费的收缴、使用和管理；开展对外联系、交流与合作；拟订年度计划及办理日常事务；负责机关人事管理和党群工作。

区红十字会核定全额拨款事业编制 2 名；核定领导职数 2 名，其中：会长 1 名（会长由相关区级领导兼任），副会长 1 名。

（二）决算单位构成。

屈原管理区红十字会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：屈原管理区红十字会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 屈原管理区红十字会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18.29	一、一般公共服务支出	14	0.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	17.22
	9		九、卫生健康支出	22	1.00
本年收入合计	10	18.29	本年支出合计	23	18.29
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	18.29	总计	26	18.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：屈原管理区红十字会

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18. 29	18. 29					
201	一般公共服务支出	0. 06	0. 06					
20129	群众团体事务	0. 06	0. 06					
2012906	工会事务	0. 06	0. 06					
208	社会保障和就业支出	17. 22	17. 22					
20816	红十字事业	17. 22	17. 22					
2081601	行政运行	11. 51	11. 51					
2081602	一般行政管理事务	3. 71	3. 71					
2081699	其他红十字事业支出	2. 00	2. 00					
210	卫生健康支出	1. 00	1. 00					
21099	其他卫生健康支出	1. 00	1. 00					
2109999	其他卫生健康支出	1. 00	1. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：屈原管理区红十字会

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18.29	18.29				
201	一般公共服务支出	0.06	0.06				
20129	群众团体事务	0.06	0.06				
2012906	工会事务	0.06	0.06				
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22				
20816	红十字事业	17.22	17.22				
2081601	行政运行	11.51	11.51				
2081602	一般行政管理事务	3.71	3.71				
2081699	其他红十字事业支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	1.00	1.00				
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00				
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00				

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：屈原管理区红十字会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18.29	一、一般公共服务支出	15	0.06	0.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	17.22	17.22		
			九、卫生健康支出	23	1.00	1.00		
本年收入合计	9	18.29	本年支出合计	24	18.29	18.29		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	18.29	总计	29	18.29	18.29		

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

部门：屈原管理区红十字会

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		18.29	18.29	
201	一般公共服务支出	0.06	0.06	
20129	群众团体事务	0.06	0.06	
2012906	工会事务	0.06	0.06	
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	
20816	红十字事业	17.22	17.22	
2081601	行政运行	11.51	11.51	
2081602	一般行政管理事务	3.71	3.71	
2081699	其他红十字事业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	1.00	1.00	
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	

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

部门： 屈原管理区红十字会

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10.97	302	商品和服务支出	7.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2.95	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.40	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.64			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		10.97	公用经费合计					7.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：屈原管理区红十字会

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.58					0.58	0.33					0.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：屈原管理区红十字会

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：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)。
说明:我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入支出，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 09 表

部门：屈原管理区红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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:我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数

第三部分

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、支总计36.58万元。与上年相比，增加0.66元，增长1.84%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18.29万元，其中：财政拨款收入18.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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18.29万元，其中：基本支出18.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计36.58万元，与上年相比，增加0.66万元，增长1.84%，主要是因为人员经费增加。

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

2021年度财政拨款支出18.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加0.33万元，增长1.84%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出18.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.06万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出17.22万元，占94.2%；卫生健康（类）支出1万元，占5.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为21.4万元，支出决算数为18.29万元，完成年初预算的85.47%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标类款项与决算类款项不匹配。

2、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0万元，支出决算为11.52万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标类款项与决算类款项不匹配。

3、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）。

年初预算为3万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的123.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算。

4、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）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标类款

项与决算类款项不匹配。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标类款项与决算类款项不匹配。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

年初预算为18.4万元，支出决算为0万元，支出决算数为0，百分比为0，无决算数的主要原因是：预算指标类款项与决算类款项不匹配。

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18.29万元，其中：人员经费10.97万元，占基本支出的60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费7.31万元，占基本支出的40%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.58万元，支出决算为0.33万元，完成预算的56.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。因预算金额为0，无法计算百分比，本年度无因公出国（境）费支出。与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为0.58万元，支出决算为0.33万元，完成预算的56.9%，决算数小于预算数的主要原因是因为厉行节约，与上年相比减少0.01万元，减少2.94%，减少的主要原因是因为厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，本年度无公务用车购置费支出。与上年相比减少0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，本年度无公务用车运行维护费支出。与上年相比减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来宾25人次，主要是用于无偿献血活动业务开展接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费 0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元；基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出7.31万元，比上年决算数增加0.88万元，增加13.68%。主要原因是无偿献血宣传力度加大导致印刷费用开支增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费用0万元；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额 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 %。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的19.48%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对红十字会工作经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度预算绩效符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项

目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出18.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象；2021年整体绩效目标基本得到实现。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

红十字会工作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94分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是超额完成无偿献血任务。根据岳阳市人民政府献血办公室2021年度全市预约无偿献血工作要求，为切实做好全区无偿献血工作，确保全区医疗临床用血的需要和安全，推进无偿献血工作的健康、稳步和可持续发展，我们密切部门配合，广泛深入持久地开展无偿献血公益宣传，不断提高公民无偿献血知晓率和自愿无偿献血者比例，并鼓励社会各界人士踊跃参与无偿献血活动。我区成立了一支70人的无偿献血志愿者服务队，今年我区无偿献血量任务为16.1万毫升，实际完成17.56万毫升，超额完成109%；二是人道救助和扶贫济困工作，针对我区的困难残疾人、重度残疾人、事实无人抚养儿童、孤寡老人和因病致贫的等特殊人群和家庭进行人道救助和扶贫济困。今年

向省市申报16户家庭困难群众救助和1户小天使基金救助，共争取救助资金10余万元。发现的主要问题及原因：部门预算编制水平还有待加强，预算编制的准确性还有待提升。下一步改进措施：一是强化人员培训，提升预算编制水平；二是建立健全全过程预算绩效管理机制。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件 1

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 屈原管理区红十字会

预算编码 205001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 15 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人	余召平	联络电话	17769307699
人员编制	2	实有人数	1

职能职责概述

1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
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。
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。
4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
5. 参加国际人道主义救援工作。
6. 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。
7. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区管委委托事宜。
8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
9. 协助区管委开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
10. 承办区委、区管委交办的其他事项。

年度主要工作内容	一是积极参与疫情防控工作。今年以来由于新冠疫情形式比较严峻，根据上级指示和区领导统一安排。积极推动疫情防控工作，我们自发组织募捐活动、争取上级捐赠5万元物资；按照区疫情防控指挥部的部署严格做好轮守值班工作。 二是超额完成无偿献血任务。根据岳阳市人民政府献血办公室2021年度全市预约无偿献血工作要求，为切实做好全区无偿献血工作，确保全区医疗临床用血的需要和安全，推进无偿献血工作的健康、稳步和可持续发展，我们密切部门配合，广泛深入持久地开展无偿献血公益宣传，不断提高公民无偿献血知晓率和自愿无偿献血者比例，并鼓励社会各界人士踊跃参与无偿献血活动。我区成立了一支70人的无偿献血志愿者服务队，今年我区无偿献血量任务为16.1万毫升，实际完成17.56万毫升，超额完成109%，连续多年超额完成市定任务，在全市荣获先进单位。 三是人道救助和扶贫济困工作。为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府关于脱贫攻坚的决策部署，我们始终把脱贫攻坚和重大疾病户救助当做首要政治任务和第一民生工程来抓。针对我区的困难残疾人、重度残疾人、事实无人抚养儿童、孤寡老人和因病致贫的等特殊人群和家庭进行人道救助和扶贫济困。今年向省市申报16户家庭困难群众救助和1户小天使基金救助，共争取救助资金10余万元。 四是普及突发性病情培训工作。为保证人民生命安全，在事件突然发生时能迅速做出反应，并能在事件发生后迅速有效的控制、处理，最大限度减少人身伤害，降低造成的经济损失，本着“预防为主、自救为辅、统一指挥、分工负责”的原则，今年共组织进行了4500余人次的突发性病情知识培训。
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	超额完成无偿献血任务。我区成立了一支70人的无偿献血志愿者服务队，今年我区无偿献血量任务为16.1万毫升，实际完成17.56万毫升，超额完成109%，连续多年超额完成市定任务，在全市荣获先进单位。
二、部门（单位）收支情况	

年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
红十字会	18.29		18.29			
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
红十字会	18.29	18.29	10.97	7.31		
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
红十字会	0.33	0.33				
机构名称	固定资产合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况						
整体支出绩效定性目标	预期目标			实际完成		

及实施计划 完成情况	1. 认真贯彻落实上级要求，全力完成各项指标； 2. 主动作为，敢于担当，端正态度，做好各项服务工作。		已完成各项目标工作。		
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)	质量指标	红十字会应急救援合格率	≥90%	100%
			应急救援、防灾减灾和卫生健康知识知晓率	≥90%	100%
		数量指标	开展应急救援培训	≥2次	100%
			参与、推动无偿献血	161000ml	100%
		时效指标	开展红十字志愿服务	2022 年 12 月	100%
			宣传国际红十字和红十字运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书	2022 年 12 月	100%
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	无偿献血活动覆盖面	100%	100%
			积极动员社会力量参与扶弱助残、助医、助学、助困	≥90%	100%
		经济效益	红十字会属群团组织，未设立经济效益指标		
		生态效益	卫生健康知识全覆盖	100%	100%
		社会公众或服务对象满意度	人民群众对红十字会无偿献血、应急救援等工作的满意度	≥98%	100%

绩效自评综合得分	94		
评价等次	优秀		
四、评价人员			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
余召平	副会长	区红十字会	
何飞跃	会计	区红十字会	
评价组组长（签字）： 年 月 日			
部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日			

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

区红十字会核定全额拨款事业编制 2 名；核定领导职数 2 名，其中：会长 1 名（会长由相关区级领导兼任），副会长 1 名。主要职能职责如下：

- 1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
- 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。
- 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。
- 4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
- 5、参加国际人道主义救援工作。
- 6、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。
- 7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区管委委托事宜。
- 8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
- 9、协助区管委开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
- 10、承办区委、区管委交办的其他事项。单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021 年我单位整体支出 18.29 万元，主要用于红十字会人员经费及相关业务工作经费。其中基本支出 18.29 万元，项目支出 0 万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

2021 年部门决算数基本支出 18.29 万元。

三、单位整体支出绩效情况

2021 年度部门整体支出 18.29 万元。基本支出 18.29，其中人员经费 10.97 万元，主要用于基本工资，津贴补贴，社会保障缴款等费用开支。公用支出 7.31 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。项目支出 0 万元。

项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

红十字会工作经费 3 万元，这是一直以来延续的预算项目资金。

（二）项目资金使用管理情况。

2021 年红十字会工作经费年初预算 3 万，已在本年全部到位，资金到位率 100%。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

根据年初设定的绩效目标，本年项目预算投入 3 万元，完成预算的 100%，该项目绩效完成情况如下：1、参与、推动无偿献血；2、参与、推动无偿献血；3、开展红十字志愿服务；4、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。各项指标均达到预算指标值。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的:了解红十字会工作资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理存在的问题，为提高红十字会工作资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的改进措施等。

(二)绩效评价工作过程:1、成立绩效评价工作小组。具体开展项目绩效评价工作。2、项目实施单位自评。各项目实施单位开展项目自评工作。3、收集基础数据。根据项目绩效评价工作要求收集整理、填报评价基础数据和相关资料。4、汇总分析，撰写评价报告。根据审核后的各项目单位报送的，基础数据表和项目绩效报告，对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

三、项目支出主要绩效及评价结论

区红十字会工作项目实施后，经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标明确，符合上级有关加强红十字会业务工作的要求，明显提高了我区红十字会工作的力度，推进无偿献血工作的健康、稳步和可持续发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

红十字会工作经费 3 万元，这是一直以来延续的预算项目资金。

（二）项目执行过程情况

项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率 100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

（三）项目支出产出情况

应急救护、防灾避险和卫生健康知识知晓率 90%以上，没有发生影响社会和谐稳定的重大事件；全年无偿献血量任务为 16.1 万毫升，实际完成 17.56 万毫升，超额完成 109%，连续多年超额完成市定任务，在全市荣获先进单位；今年向省市申报 16 户家庭困难群众救助和 1 户小天使基金救助，共争取救助资金 10 余万元；本着“预防为主、自救为辅、统一指挥、分工负责”的原则，今年共组织进行了 4500 余人次的突发性病情知识培训。

（四）项目支出效益情况

根据岳阳市人民政府献血办公室 2021 年度全市预约无偿献血工作要求，为切实做好全区无偿献血工作，确保全区医疗临床用血的需要和安全；为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府关于脱贫攻坚的决策部署，区红十字会始终把脱贫攻坚和重大疾病户救助当做首要政治任务和第一民生工程来抓。针对我区的困难残疾人、重度残疾人、事实无人抚养

儿童、孤寡老人和因病致贫的等特殊人群和家庭进行人道救助和扶贫济困；为保证人民生命安全，在事件突然发生时能迅速做出反应，并能在事件发生后迅速有效的控制、处理，最大限度减少人身伤害，降低造成的经济损失。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

- 1、绩效评价基础数据汇总表
- 2、绩效评价指标评分表

屈原管理区红十字会 专项资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位：屈原管理区红十字会

单位：万元

项目名称：	红十字会工作经费		实施单位：	岳阳市屈原管理区红十字会	
项目地址：			建设起止年限	2021年1月1日-2021年12月31日	
资金来源及使用					
专项资金			地方配套（单位自筹）资金		
指标文件金额	资金实际到位时间		计划	实际	
3	2021年 月 日				
实际到位资金			实际使用专项资金		
截至2021年12月31日	截至202 年 月 日		截至2021年12月31日	截至202 年 月 日	
3			3		
项目资金使用情况					
项目计划总投资	年计划投资额	年实际完成投资额	实际支付金额		
3	3	3	3		
款项支付（根据项目具体情况填写）	合同金额	按合同应支付	实际支付		
项目建设情况					
计划建设内容（项目实施计划）			实际完成情况（项目产出）		
1、参与、推动无偿献血； 2、开展急救救护培训； 3、开展红十字志愿服务； 4、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			一是超额完成无偿献血任务。根据岳阳市人民政府献血办公室2021年度全市预约无偿献血工作要求，为切实做好全区无偿献血工作，确保全区医疗临床用血的需要和安全，推进无偿献血工作的健康、稳步和可持续发展，我们密切部门配合，广泛深入开展无偿献血公益宣传，不断提高公民无偿献血知晓率和自愿无偿献血者比例，并鼓励社会各界人士踊跃参与无偿献血活动，我区成立了一支70人的无偿献血志愿者服务队，今年我区无偿献血量为16.1万毫升，实际完成17.56万毫升，超额完成109%，连续多年超额完成市定任务，在全市荣获先进单位。 二是人道救助和扶贫济困工作。为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府关于脱贫攻坚的决策部署，我们始终将脱贫攻坚和重大贫困户救助当做首要政治任务 and 第一民生工程来抓，针对我区的困难残疾人、重度残疾人、事实无人抚养儿童、孤寡老人和因病致贫的等特殊人群和家庭进行人道救助和扶贫济困。今年向省市申报16户家庭困难群众救助和1户小天使基金救助，共争取救助资金10余万元。 三是普及突发性病情培训工作。为保证人民生命安全，在事件突然发生时能迅速做出反应，并能在事件发生后迅速有效的控制、处理，最大限度减少人身伤害，降低造成的经济损失，本着“预防为主、自救为辅、统一指挥、分工负责”的原则，今年共组织进行了4500余人次的突发性病情知识培训。		
项目进展及效果情况：					
2021年度预算绩效符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学，项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好，财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。					

红十字会工作经费专项资金绩效评价共性指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释（评价标准）	指标说明	分值	评分值
决策（20分）	项目决策过程（8分）	立项依据充分性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署； ②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；	2	2
				④项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序；	1	1
		立项程序规范性（4分）	项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	⑤项目审批文件、手续是否符合相关要求； ⑥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。	1	1
				⑦项目是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核项目预算执行情况。	1	1
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性（4分）	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。	⑧项目是否有绩效目标； ⑨项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ⑩项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平； ⑪是否按照预算确定的项目投资额或资金量相匹配；	1	1
				⑫项目是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核项目预算执行情况。	1	1
		绩效指标明确性（3分）	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确化情况。	⑬是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ⑭是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ⑮是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1	1
				⑯项目是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核项目预算执行情况。	1	1
	资金投入（5分）	预算编制科学性（5分）	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，专项债券申请额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	⑰专项资金的支出纳入资金预算管理； ⑱预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡； ⑲预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ⑳项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	1	1
				㉑项目是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核项目预算执行情况。	1	1
过程（40分）	资金管理（20分）	资金到位率（6分）	实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。 1. 资金到位率 = 实际到位资金 / 预算资金 × 100%，90%~100%计3分；80%~90%计2分；80%以下计1分。 2. 资金到位与项目建设进度匹配度 = 资金到位率 / 项目完工率 × 100%，90%~100%计3分；80%~90%计2分；80%以下计1分。	① 资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。 ② 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。 ③ 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。 ④ 资金到位与项目建设进度匹配度 = (资金到位率 / 项目完工率) × 100%。	3	3
				⑤ 项目是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核项目预算执行情况。	3	3
		预算执行率（7分）	年末项目单位使用专项资金未达到80%的扣1分，未达到60%的扣2分，未达到50%的扣3分。 2. 资金支出与项目建设进度匹配度 = 预算执行率 / 项目完工率 × 100%，90%~100%计3分；80%~90%计2分；80%以下计1分。	① 预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。 ② 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。 ③ 资金支出与项目建设进度匹配度 = (预算执行率 / 项目完工率) × 100%。	4	3
				④ 项目是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核项目预算执行情况。	1	1
	项目实施（20分）	资金使用合规性（7分）	是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	⑤ 是否制定了具体的资金财务管理办法； ⑥ 是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，是否对资金收支、成本进行专账核算； ⑦ 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ⑧ 是否严格按照相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用； ⑨ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1
				⑩ 项目是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核项目预算执行情况。	2	2
		管理制度健全有效性（4分）	项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执行情况，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	⑪ 项目是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核项目预算执行情况。	2	1
				⑫ 项目是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核项目预算执行情况。	2	2
		项目质量控制（6分）	项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。	⑬ 是否编制科学合理的项目实施计划； ⑭ 是否制定相应的项目质量要求或标准； ⑮ 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； ⑯ 项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差额是否作了合理安排；	1	1
				⑰ 项目是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核项目预算执行情况。	1	1
		招标及政府采购管理（4分）	用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。	⑱ 项目是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核项目预算执行情况。	2	1
				⑲ 项目是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核项目预算执行情况。	1	1
	资产管理（6分）	是否对资产权属、资产管护、资产安全等方面进行有效管理，用以反映和考核债券资金形成的资产管理情况。		⑳ 项目竣工后是否进行资产备案和产权登记； ㉑ 项目主管部门是否落实(Alt + A)管维护责任，会计核算是否规范； ㉒ 国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵押、质押的情况。	2	2
				㉓ 项目是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核项目预算执行情况。	2	2
产出数量（7分）	项目产出数量（7分）	项目产出数量（7分）	用以反映项目形成资产情况。项目实施的计划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。	项目是否按计划形成相应数量国有资产。	3	3
				实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。	4	4

产出（30分）				1.实际完成率=实际产出数/计划产出数×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的公共产品和服务数量。		
					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服务数量。		
	产出质量（5分）	质量达标率（5分）	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。 1.质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%。 90%-100%计5分；80%-90%计4分；70%-80%计3分；60%-70%计2分；60%以下计1分。	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公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目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	5	
	产出时效（6分）	完成及时性（6分）	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。 1.完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100% 实际完成时间：项目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。	6	6	
	产出成本（12分）	建设成本（6分）	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本节约程度。 1.建设成本节约率=〔（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本〕×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	建设成本节约率=〔（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本〕×100%。	6	5	
		运营成本（6分）	项目运营期间实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本节约程度。 1.运营成本节约率=〔（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本〕×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	运营成本节约率=〔（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本〕×100%。 截图(Alt + A)	6	5	
效益（10分）	项目效益（10分）	实施效益（3分）	项目综合效益实现情况。	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。	3	3	
		社会资本投入（2分）	用以反映和考核项目实施对撬动社会资本投入力度的影响	是否带动社会资本有效投资，推动区域经济高质量发展。	2	1	
		可持续影响（2分）	用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况	项目是否支持国家重大区域发展战略。	2	2	
		满意度（3分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 满意度非常好计3分；满意度很好计2分；满意度一般计1分。	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	3	3	

第 3 页，共 4 页

总 分				100	94
-----	--	--	--	-----	----