

安庆市红十字会 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市红十字会 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 安庆市红十字会 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 安庆市红十字会概况

一、部门职责

(一)贯彻国家、省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、实施计划并负责组织实施。

(二)按照《中国红十字会章程》的要求，依法指导全市各级红十字会工作。

(三)开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

(四)开展人道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，普及防病、防灾知识；按照国家和省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

(五)在上级红十字会的领导下，依法开展与国外红十字组织及港、澳、台红十字会组织合作与交流互动。

(六)组织管理全市红十字志愿者队伍；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(七)依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，建设和管理“中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库安庆工作站”。组织开展遗体（器官）捐献工作。

(八)完成市政府和上级红十字会交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市红十字会 2021 年度部门决算仅

包括会本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入安庆市红十字会 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市红十字会

第二部分 安庆市红十字会 2021 年度部门决算表

安庆市红十字会 2021 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市红十字会 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 146.88 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 146.88 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 20.43

万元，增长 16.2%，主要原因：一是人员工资的正常增长；二是 2021 年新招录一名公务员，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 146.88 万元，其中：财政拨款收入 146.88 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 146.88 万元，其中：基本支出 133.1 万元，占 90.6%；项目支出 13.78 万元，占 9.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 146.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 146.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.43 万元，增长 16.2%，主要原因：一是人员工资的正常增长；二是 2021 年新招录一名公务员，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）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 146.88 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.43 万元，增长 16.2%。主要原因：一是人员工资的正常增长；二是 2021 年新招录一名公务员，人员经费增加。

(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 146.88 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 2.48 万元，占 1.7%；**社会保障和就业（类）**支出 130.75 万元，占 89.0%；**卫生健康（类）**支出 4.55 万元，占 3.1%；**住房保障（类）**支出 9.1 万元，占 6.2%。

(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 98.83 万元，支出决算为 146.88 万元，完成年初预算的 148.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年新招录一名公务员，人员经费增加；二是根据统一安排，下达招商项目经费。其中：基本支出 133.1 万元，占 90.6%；项目支出 13.78 万元，占 9.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据统一安排，下达本单位招商引资项目配套资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

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 65.55 万元，支出决算为 111.12 万元，完成年初预算的 169.5%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资的正常增

长；二是 2021 年新招录一名公务员，人员经费增加。

4. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）。年初预算为 11.3 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

5. 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 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.1 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 100.0%，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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.1 万元，其中：人员经费 121.33 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、奖励金；公用经费 11.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市红十字会 2021 年度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决算情况说明

安庆市红十字会 2021 年度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。

2021 年度，安庆市红十字会机关运行经费支出 11.77 万元，比 2020 年度增加 2.55 万元，增长 27.7%，主要原因是 2021 年新招录一名公务员，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安庆市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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安庆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开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 13.78 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目绩效评价为“良好”，均达到了年初设定的绩效目标。

组织对“红十字专项”、“三救三献项目经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 13.78 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，各项目按年初设定的实施方案有序开展，绩效目标合理，项目均达到了年初设定的绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全年度按计划使用资金，各项目按年初设定的实施方案有序开展，管理规范、使用合规，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安庆市红十字会在 2021 年度部门决算中反映“三救三献工作经费”1 个项目绩效自评结果。

“三救三献工作经费”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 100 分。全年预算数为 8.3 万元，执行数为 8.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是开展红十字应急救护培训进学校、社区、企业、机关工作，增强市民应急救护意识和防灾避险能力，积极开展各类应急救护普及性培训项目，2021 年完成应急救护普及培训 5000 人次；二是完成 300 例造血干细胞志愿者血样采集入库任务，2021 年全市完成造血干细胞捐献 9 例；三是加强备灾仓库能力建设，为救灾救援和人道救助行动提供及时的物资保障。发现的主要问题及原因是因受疫情等因素的影响，项目执行进度稍缓于序时进度。下一步改进措施是克服困难，提高项目执行力度，确保完成绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		三救三献项目经费					
主管部门		安庆市红十字会		实施单位	安庆市红十字会		
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:		8.3	8.3	8.3	10	100.0%	10
其中: 本年财政拨款		8.3	8.3	8.3	-	100.0%	-
上年结转资金					-		-
其他资金					-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	目标 1: 加强备灾仓库能力建设, 为救灾救援和人道救助行动提供及时的物资保障。 目标 2: 完成每年 200 例造血干细胞志愿者血样采集入库任务, 做好协调组织工作, 最大可能地完成造血干细胞捐献任务。 目标 3: 开展红十字应急救护培训进学校、社区、企业、机关工作, 增强市民应急救护意识和防灾避险能力, 积极开展各类应急救护普及性培训项目, 市级红十字会每年举办应急救护普及培训不少于 5000 人次/年。				目标 1: 加强备灾仓库能力建设, 为救灾救援和人道救助行动提供及时的物资保障。 目标 2: 完成每年 200 例造血干细胞志愿者血样采集入库任务, 做好协调组织工作, 完成造血干细胞捐献 9 例。 目标 3: 开展红十字应急救护培训进学校、社区、企业、机关工作, 增强市民应急救护意识和防灾避险能力, 积极开展各类应急救护普及性培训项目, 市级红十字会每年举办应急救护普及培训大于 5000 人次。			
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: 加入中华骨髓库志愿者	≥200 人	300 人	5	5	
			指标 2: 成功完成造血干细胞捐献	≥1 人	9 人	5	5	
			指标 3: 年度完成救护员培训	≥500 人	≥500 人	5	5	
			指标 4: 年度完成普及性培训	≥5000 人	≥5000 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	符合	符合	5	5	
			指标 2: 救护员培训考试通过率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	11 月底前完成	11 月底前完成	5	5	
			指标 2: 经费支出时效性	12 月底前完成	12 月底前完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 成功捐献造血干细胞差旅、误餐等补助标准	4000 元/人	4000 元/人	5	5	
			指标 2: 培训教材等人均费用	符合标准	符合标准	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 本指标不适合此项目	本指标不适合此项目				
		社会效益指标	指标 1: 救助的群众幸福指数	提升	提升	5	5	
			指标 2: 普及性培训受众	增多	增多	5	5	
			指标 3: 社会大众参与造血干细胞捐献的积极性	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适合此项目	本指标不适合此项目				
		可持续影响指标	指标 1: 对市民应急救护意识和防灾避险能力影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
			指标 2: 对救灾救援和人道救助行动提供及时的物资保障的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
			指标 3: 对弘扬红十字精神, 提高中华民族思想道德素质、推动社会主义精神文明建设的影	程度较高	程度较高	5	5	

			响程度					
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 应急救护受训民众满意度	≥90%	≥90%	3.33	3.33		
		指标 2: 救助困难群众满意度	100%	100%	3.33	3.33		
		指标 3: 参与造干捐献志愿者服务满意度	100%	100%	3.33	3.33		
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度三救三献项目绩效评价报告》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 年度三救三献项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。本项目主要是依据工作职责是依照《中国红十字会法》及《红十字会章程》等，依法开展“三救”（应急救援、应急救援、人道救助）和“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（角膜）人体器官组织捐献），促进我市精神文明建设。

（二）项目绩效目标。加强备灾仓库能力建设，为救灾救援和人道救助行动提供及时的物资保障；完成每年 200 例造血干细胞志愿者血样采集入库任务，做好协调组织工作，最大可能地完成造血干细胞捐献任务；开展红十字应急救援培训进学校、社区、企业、机关工作，增强市民应急救援意识和防灾避险能力，积极开展各类应急救援普及性培训项目，市级红十字会每年举办应急

救护普及培训不少于 5000 人次/年。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

进一步推动应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（角膜）人体器官组织捐献等工作，完成上级红十字会下达的任务，促进我市精神文明建设。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，开展项目绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效评价相关要求。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织实施绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果存在的问题进行整改，充分运用分析评价工督促各项工作任务地完成。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标逐项对照检查，项目按年初设定的实施方案有序开展，管理规范、使用合规，达到了预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

紧紧围绕红十字事业，进一步推动应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（角膜）人体器官组织捐献等工作，促进我市精神文明建设。

（二）项目过程情况。

强化日常管理，抓好各项制度建立、强化日常办公规范、严格执行规章制度。积极争取当地党委的重视与支持，加强了与有关部门的沟通与协调，进一步发展基层红十字会组织和会员，广泛发展会员。

（三）项目产出情况。

一是开展红十字应急救护培训进学校、社区、企业、机关工作，增强市民应急救护意识和防灾避险能力，积极开展各类应急救护普及性培训项目，2021年完成应急救护普及培训5000人次；二是完成300例造血干细胞志愿者血样采集入库任务，2021年全市完成造血干细胞捐献9例；三是加强备灾仓库能力建设，为救灾救援和人道救助行动提供及时的物资保障。

（四）项目效益情况。

进一步普及了红十字知识，弘扬红十字精神。

五、主要经验及做法

一是量化考核，发扬民主。通过广泛征求科室意见，集体讨论研究等程序，明确了绩效评价工作的指导思想、总体目标、具体任务，把绩效评价与每个科室相结合，便于量化考核。二是创新评价方式，保证全面深入。采用书面自评和实地检查相结合的

方法，在听取实施情况介绍的基础上，收集相关数据、资料，确保评价工作的全面、深入。

六、存在问题及原因分析

绩效评价工作目标仍处于摸索攻关阶段，没有专业人员给予指导培训、没有先行单位给予经验交流，各单位职能各异，工作目标各异，对绩效评价指标的设定、统一口径无从把握。希望财政部门给予更多的技术指导和支持。

七、有关建议

恳请市财政根据我们年度目标任务，科学合理安排经费，确保上级下达任务能按时、按质完成。