宝鸡市红十字会
2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中 国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策； 指导全市各级及行业红十字会开展全市性活动，推动全市红十字 会各项工作的开展。

2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，开展 救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾 区群众和受难者提供人道主义援助。

3、开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级 卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、依法参与、推动无偿献血工作，表彰无偿献血的先进集 体和个人；参与造血干细胞捐献工作；参与器官、遗体自愿捐献 工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

5、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社 会公益活动。

6、依法开展社会募捐活动；开展国内红十字会的友好合作 与交流工作。

7、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。

8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动 基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与 合作。

10、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

11、承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，市红十字会机关内设办公室、赈济救护部（科）、组织宣传部（科）三个部（科）室，本部门无下属单位。

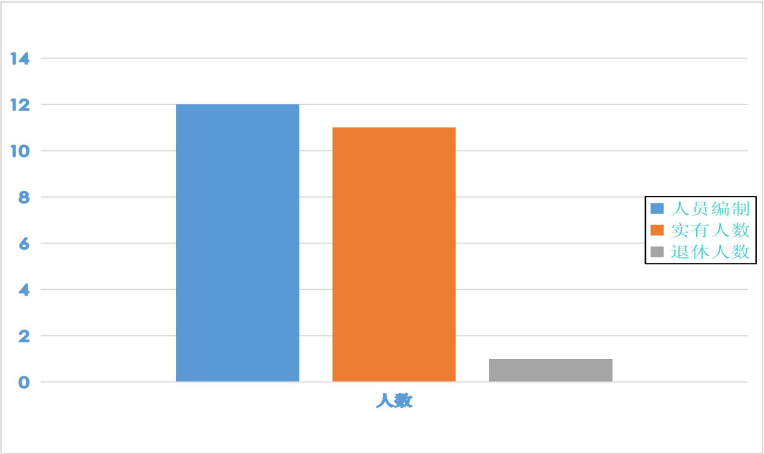
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	宝鸡市红十字会部门本级（机关）
2	……
3	……
……	……

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无，不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无，不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市红十字会　　金额单位：万元

收入		支出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	156.10	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	150.16
		9.卫生健康支出	5.94
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	156.10	本年支出合计	156.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	156.10	支出总计	156.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市红十字会　　金额单位：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				小计	其中：教育收费			
合计		156.10	156.10						
208	社会保障和就业支出	150.16	150.16						
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15						
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12						
20816	红十字事业	138.01	138.01						
2081601	行政运行	133.01	133.01						
2081699	其他红十字事业支出	5.00	5.00						
210	卫生健康支出	5.94	5.94						
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94						
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市红十字会　　金额单位：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						
合计		156.10	151.10	5.00			
208	社会保障和就业支出	150.16	145.16	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15				
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12				
20816	红十字事业	138.01	133.01	5.00			
2081601	行政运行	133.01	133.01				
2081699	其他红十字事业支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	5.94	5.94				
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94				
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市红十字会　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	156.10	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	150.16	150.16		
		9.卫生健康支出	5.94	5.94		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	156.1	**本年支出合计**	156.10	156.10		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市红十字会　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	156.10		156.10	156.10		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	156.10	**支出总计**	156.10	156.10		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市红十字会　　金额单位：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
合计		156.10	151.10	5.00
208	社会保障和就业支出	150.16	145.16	5.00
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	
20816	红十字事业	138.01	133.01	5.00
2081601	行政运行	133.01	133.01	
2081699	其他红十字事业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市红十字会　　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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		137.06	公用经费合计		14.04
301	工资福利支出	136.97	302	商品和服务支出	14.04
30101	基本工资	52.24	30201	办公费	0.92
30102	津贴补贴	42.43	30203	咨询费	0.48
30103	奖金	23.59	30207	邮电费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.12	30211	差旅费	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30217	公务接待费	0.20
30112	其他社会保障缴费	0.15	30226	劳务费	0.22
30199	其他工资福利支出	0.65	30228	工会经费	0.50
303	对个人和家庭的补助	0.09	30239	其他交通费用	9.81
30309	奖励金	0.09	30299	其他商品和服务支出	1.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市红十字会　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市红十字会　　金额单位：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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市红十字会　　金额单位：万元

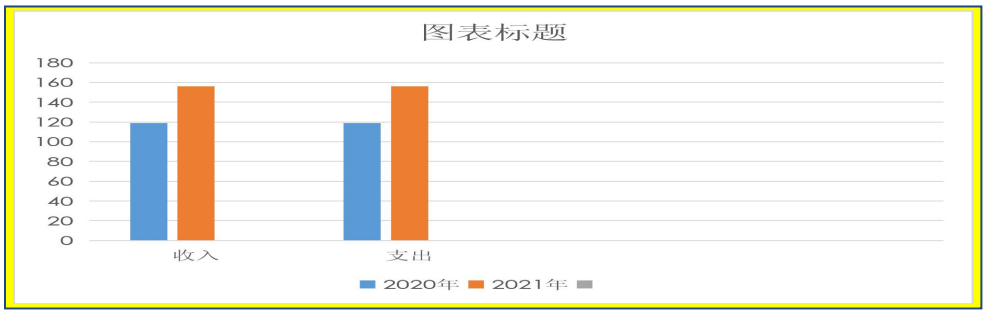
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

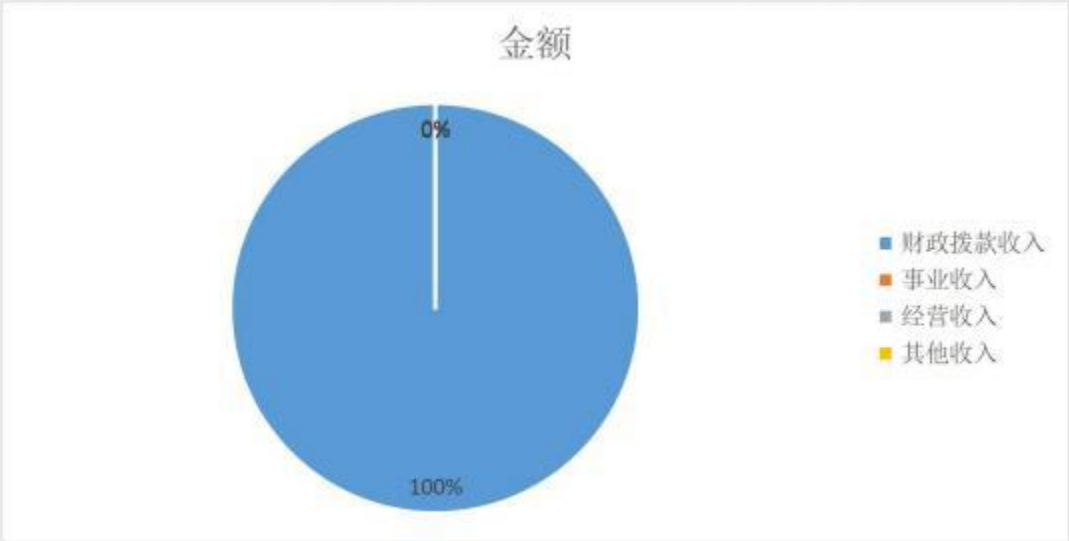
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 156.10 万元，与上年相比收、支总计增加 37.23 万元，增长 31.31%。主要是 2021 年新增人员 2 人，人员工资和各项社会保障缴费增加。



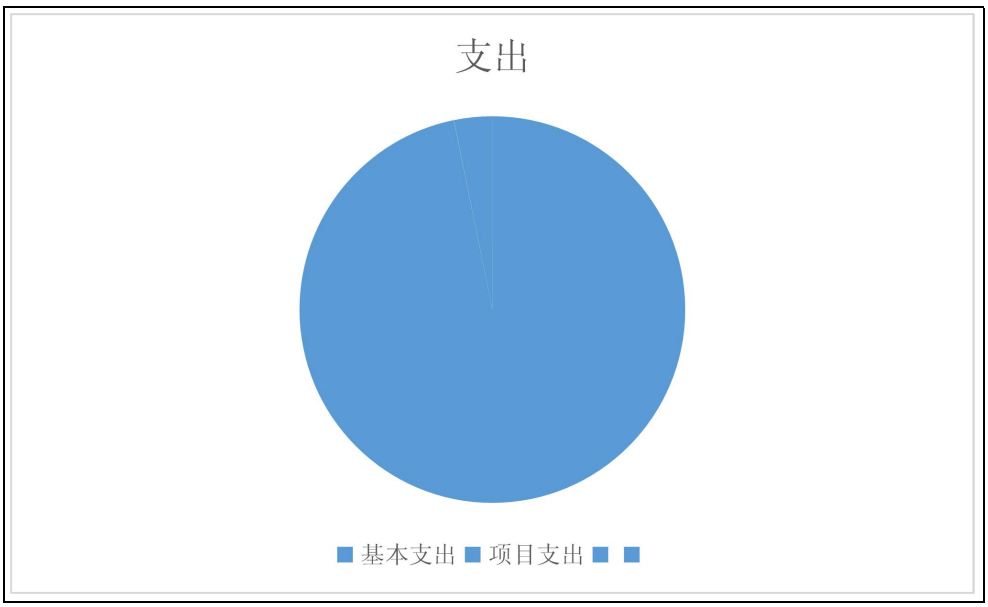
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 156.10 万元，其中：财政拨款收入 156.10 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%。



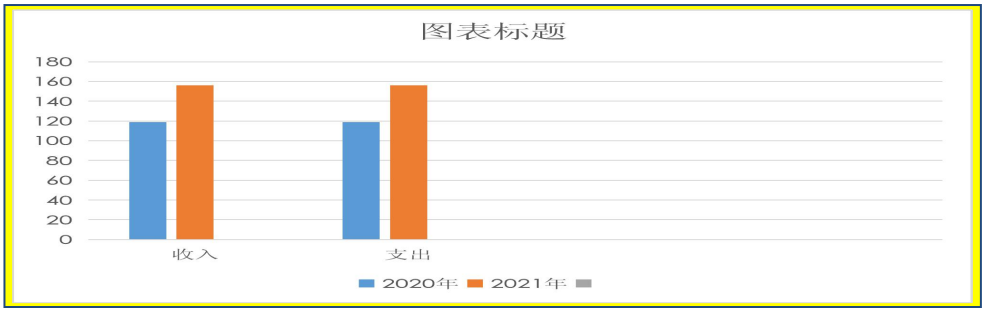
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 156.10 万元，其中：基本支出 151.10 万元，占 96.8%；项目支出 5 万元，占 3.2%；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

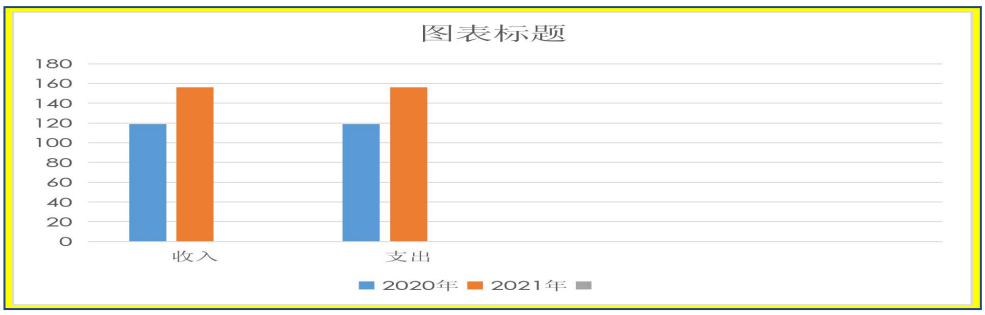
本年度财政拨款收入、支出总计均为 156.10 万元，与上年相比收、支总计各增加 37.23 万元，增长 31.31%。主要原因是 2021 年新增人员 2 人，人员工资和各项社会保障缴费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算156.10万元，支出决算156.10万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年

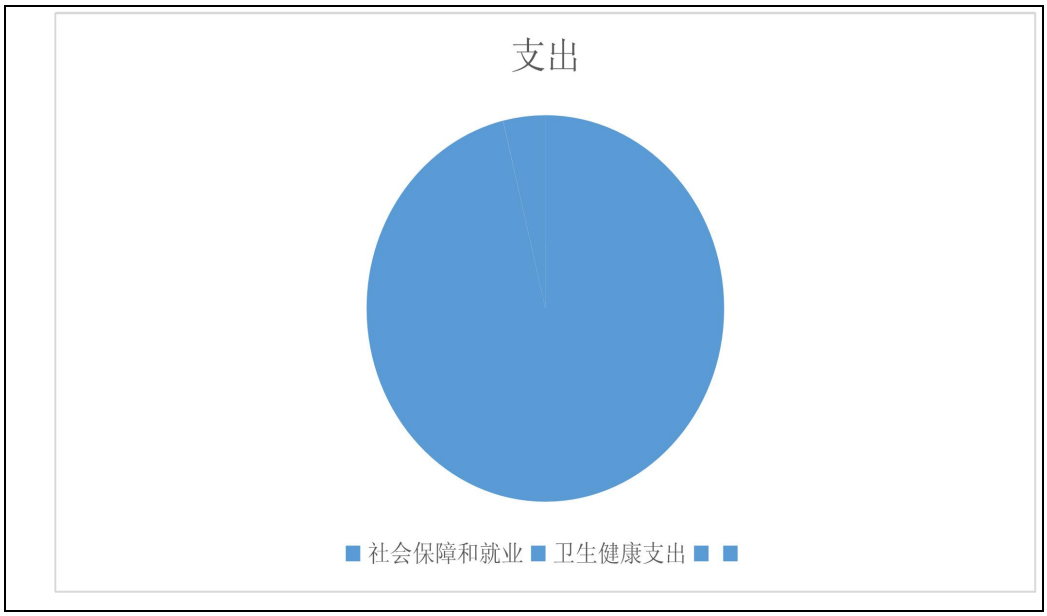
相比，财政拨款支出增加 37.23 万元，增长（下降）31.31%，主要原因是 2021 年新增人员 2 人，人员工资和各项社会保障缴费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出 150.16 万元，占总支出的 96.19%；

2、卫生健康支出 5.94 万元，占总支出的 3.81%。



1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算数持平。

2.社会保障和就业支出。

预算为 110.11 万元，支出决算为 150.16 万元，完成预算的 136.27％。决算数大于预算数主要原因是社保基数调整，人员工资调整。

3. 卫生健康支出。

预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100 %， 决算数与预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一)人员经费 137.06 万元,主要包括:基本工资 52.24 万元、津贴补贴 42.43 万元、奖金 23.59 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 12.12 万元、职工基本医疗保险缴费 5.79 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、其他工资福利支出 0.65 万元、奖励金 0.09 万元。

（二）公用经费 14.04 万元，主要包括：办公费 0.92 万元、咨询费 0.48 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.73 万元、公务接待费 0.20 万元、劳务费 0.22 万元、工会经费 0.50 万元、其他交通费用 9.81 万元、其他商品和服务支出 1.03 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.60 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 98.33%。决算数与

预算数基本持平。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.60 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 98.33%，决算数较预算数持平。

国内公务接待支出 0.59 万元。主要是上级部门检查指导工作，苏陕扶贫协作来宝考察调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 49 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 6 万元，支出决算 14.04 万元，完成预算的 234%。支出决算比年初预算增加 8.04 万元，主要原因是预算时交通补贴在人员经费中，实际账务处理时在公用经费的其他交通费用，导致公用经费支出决算金额大。本年度支出决算比上年增加 5.36 万元，增长 61.75%。增长的主要原因是当年新增 2 人，人员经费和交通补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量）。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，修订完善了项目绩效自评办法及程序；完善了绩效管理工作机制，对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评；明确了绩效管理职能，成立绩效管理自评小组，主要领导负责，安排专人办理项目运行全过程绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级

部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年度，宝鸡市红十字虽然只有一个项目，但产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标。聚焦红十字主责主业，不断在提升人道救助服务能力下功夫，11 月成立陕西省首支“红十字心理救援队”，结合新冠疫情为宝鸡籍在西安隔离的大学发去“心理救援慰问信”。动员社会人道资源，支持各类人道救助项目，筹集新冠肺炎疫情防控物资价值 46.35 万元；培训持证救护员 2074 人，人体器官捐献志愿者登记 3560 人，实现造血干细胞捐献 2 例、人体器管捐献 43 例。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映“三救三献”项目绩效自评结果。

“三救三献”项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度，宝鸡市红十字虽然只有一个项目，但产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标。

发现的问题原因及下一步打算：宝鸡市红十字会编制人员少，工作业务涉及点多面广，承担的“三救三献”工作任务重，尤其是近几年新冠疫情以来，面临人少业务量大，工作经费紧张，不能很好的发挥“三救三献”工作任务的保障落实。下一步改进措施：在下一步工作中，还需进一步加大专项事业费投入力度，确保“三救三献”各项工作顺利开展，为实现新时代宝鸡追赶超越做出新的更大的贡献。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">红十字会“三救三献”项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省红十字会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>宝鸡市红十字会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总</td><td>5万元</td><td>5万元</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级财</td><td>5万元</td><td>5万元</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展“三救三献”工作组织宣传、相关知识普及培训等执行费用，宣传资料印制费用，动员社会人道资源，支持各类人道救助项目，确保“三救三献”各项工作顺利开展，聚焦红十字主责主业，不断在提升人道救助服务能力。</td><td colspan="3">筹集新冠肺炎疫情防控物资价值46.35万元；培训持证救护员2074人；人体器官捐献志愿者登记3560人，实现造血干细胞捐献2例、人体器管捐献43例；为20名白血病、11名先心病患儿和11名大病患者争取上级红基会救助资金83.15万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>确保受益人群利益最大化</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升“三救三献”组织宣传及相关知识普及、培训。</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在全年工作计划内完成</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>降低成本</td><td>逐步降低</td><td>逐步降低</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益最大化</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>营造人道救助氛围</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益提升</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升可持续发展理念</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>95％以上</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

1.本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:

聚焦红十字主责主业，不断在提升人道救助服务能力下功夫，11 月成立陕西省首支“红十字心理救援队”，结合近期疫情为宝鸡籍在西安隔离的大学发去“心理救援慰问信”。全年动员筹集社会人道资源 80.02 元，支持各类人道救助项目款物 133.22 万元，投入新冠肺炎疫情防控款物 46.35 万元;培训持证救护员 2074 人,人体器官捐献志愿者登记 3560 人，实现造血干细胞捐献 2 例、人体器管捐献 43 例。

2.存在问题

宝鸡市红十字会编制人员少，工作业务涉及点多面广，承担的“三救三献”工作任务重，尤其是近几年新冠疫情以来，面临人少业务量大，工作经费紧张，不能很好的发挥“三救三献”工作任务的保障落实。

3.下一步工作措施

2021 年度，宝鸡市红十字虽然只有一个项目，但产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标。在下一步工作中，还需进一步加大专项事业费投入力度，确保“三救三献”各项工作顺利开展，为实现新时代宝鸡追赶超越做出新的更大的贡献。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：宝鸡市红十字会　　自评得分：99分

（一）简要概述部门职能与职责。	一是开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助；二是开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；三是参与造血干细胞捐献工作；参与器官、遗体自愿捐献工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作；四是组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，五是依法开展社会募捐活动；开展
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年，本部门预算支出156.10万元，其中，人员经费及日常办公经费支出151.1万元，“三救三献”项目支出5万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	100%完成预算	100	100	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	年内未调整预算	100	100	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	支出基本达到时序进度要求	100	99	4		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	预算与决算持平	100	100	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	预算与决算持平	100	100	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规范	100	100	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用合规	100	100	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目达到预算目标	100	100	40		
		项目效益（20分）	20			项目达到预算目标	100	100	20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的仅有的一个“三救三献”项目开展了绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“优”。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。