

晋城市红十字会 2021年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门（单位）职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门（单位）决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门（单位）决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

概 况

一、本部门（单位）职责

晋城市红十字会是市政府管理的从事人道主义工作的社会救助团体。主要职责：（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；指导县级红十字会开展活动，推动晋城市红十字会各项工作开展。（二）在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助，建设和管理备灾救灾设施。（三）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。（四）推动无偿献血工作，建设和管理晋城造血干细胞捐献者资料库工作站；推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康工作。开展其他人道救助工作。（五）举办符合红十字会宗旨的社会福利事业，开展社区红十字服务工作；招募红十字志愿者进行宣传、募捐救助活动，依照法律、法规自主处理募捐款物。（六）开展红十字青少年活动。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，晋城市红十字会部门决算包括：市本级决算。

本单位设综合办公室和赈济救护科2个内设机构。

第二部分

2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：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	1,823,270.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	398,980.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,669,373.49
	9		九、卫生健康支出	40	65,816.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88,080.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	398,980.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,222,250.43	本年支出合计	58	2,222,250.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,222,250.43	总计	62	2,222,250.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次								
		合计	2,222,250.43	2,222,250.43						
208		社会保障和就业支出	1,669,373.49	1,669,373.49						
20805		行政事业单位养老支出	80,625.06	80,625.06						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,625.06	80,625.06						
20816		红十字事业	1,588,748.43	1,588,748.43						
2081601		行政运行	1,094,625.45	1,094,625.45						
2081602		一般行政管理事务	194,122.98	194,122.98						
2081699		其他红十字事业支出	300,000.00	300,000.00						
210		卫生健康支出	65,816.94	65,816.94						
21007		计划生育事务	1,200.00	1,200.00						
2100799		其他计划生育事务支出	1,200.00	1,200.00						
21011		行政事业单位医疗	64,616.94	64,616.94						
2101101		行政单位医疗	42,375.84	42,375.84						
2101103		公务员医疗补助	21,182.40	21,182.40						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,058.70	1,058.70						
221		住房保障支出	88,080.00	88,080.00						
22102		住房改革支出	88,080.00	88,080.00						
2210201		住房公积金	88,080.00	88,080.00						
229		其他支出	398,980.00	398,980.00						
22960		彩票公益金安排的支出	398,980.00	398,980.00						
2296005		用于红十字事业的彩票公益金支出	398,980.00	398,980.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		合计	2,222,250.43	1,329,147.45	893,102.98				
208		社会保障和就业支出	1,669,373.49	1,175,250.51	494,122.98				
20805		行政事业单位养老支出	80,625.06	80,625.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,625.06	80,625.06					
20816		红十字事业	1,588,748.43	1,094,625.45	494,122.98				
2081601		行政运行	1,094,625.45	1,094,625.45					
2081602		一般行政管理事务	194,122.98		194,122.98				
2081699		其他红十字事业支出	300,000.00		300,000.00				
210		卫生健康支出	65,816.94	65,816.94					
21007		计划生育事务	1,200.00	1,200.00					
2100799		其他计划生育事务支出	1,200.00	1,200.00					
21011		行政事业单位医疗	64,616.94	64,616.94					
2101101		行政单位医疗	42,375.84	42,375.84					
2101103		公务员医疗补助	21,182.40	21,182.40					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,058.70	1,058.70					
221		住房保障支出	88,080.00	88,080.00					
22102		住房改革支出	88,080.00	88,080.00					
2210201		住房公积金	88,080.00	88,080.00					
229		其他支出	398,980.00		398,980.00				
22960		彩票公益金安排的支出	398,980.00		398,980.00				
2296005		用于红十字事业的彩票公益金支出	398,980.00		398,980.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算汇总表

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次	小 计	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1,823,270.43	二、一般公共预算财政拨款	33	
二、政府性基金预算财政拨款	2	398,980.00	三、政府性基金预算财政拨款	34	
三、国有资本经营财政拨款	3		四、国有资本经营财政拨款	35	
	4		五、国有资本经营财政拨款	36	
	5		六、国有资本经营财政拨款	37	
	6		七、国有资本经营财政拨款	38	
	7		八、国有资本经营财政拨款	39	
	8		九、国有资本经营财政拨款	40	1,669,373.49
	9		十、国有资本经营财政拨款	41	65,816.94
	10		十一、国有资本经营财政拨款	42	
	11		十二、国有资本经营财政拨款	43	
	12		十三、国有资本经营财政拨款	44	
	13		十四、国有资本经营财政拨款	45	
	14		十五、国有资本经营财政拨款	46	
	15		十六、国有资本经营财政拨款	47	
	16		十七、国有资本经营财政拨款	48	
	17		十八、国有资本经营财政拨款	49	
	18		十九、国有资本经营财政拨款	50	
	19		二十、国有资本经营财政拨款	51	88,080.00
	20		二十一、国有资本经营财政拨款	52	
	21		二十二、国有资本经营财政拨款	53	
	22		二十三、国有资本经营财政拨款	54	
	23		二十四、国有资本经营财政拨款	55	398,980.00
	24		二十五、国有资本经营财政拨款	56	
	25		二十六、国有资本经营财政拨款	57	
	26		二十七、国有资本经营财政拨款	58	
本年收入合计	27	2,222,250.43	本年支出合计	59	2,222,250.43
年初财政拨款结转和结余	28		年初财政拨款结转和结余	60	1,823,270.43
一般公共预算财政拨款	29		一般公共预算财政拨款	61	
政府性基金预算财政拨款	30		政府性基金预算财政拨款	62	
国有资本经营预算财政拨款	31		国有资本经营预算财政拨款	63	
总计	32	2,222,250.43	总计	64	1,823,270.43
					398,980.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			1,823,270.43	1,329,147.45	494,122.98
208		社会保障和就业支出	1,669,373.49	1,175,250.51	494,122.98
20805		行政事业单位养老支出	80,625.06	80,625.06	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,625.06	80,625.06	
20816		红十字事业	1,588,748.43	1,094,625.45	494,122.98
2081601		行政运行	1,094,625.45	1,094,625.45	
2081602		一般行政管理事务	194,122.98		194,122.98
2081699		其他红十字事业支出	300,000.00		300,000.00
210		卫生健康支出	65,816.94	65,816.94	
21007		计划生育事务	1,200.00	1,200.00	
2100799		其他计划生育事务支出	1,200.00	1,200.00	
21011		行政事业单位医疗	64,616.94	64,616.94	
2101101		行政单位医疗	42,375.84	42,375.84	
2101103		公务员医疗补助	21,182.40	21,182.40	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,058.70	1,058.70	
221		住房保障支出	88,080.00	88,080.00	
22102		住房改革支出	88,080.00	88,080.00	
2210201		住房公积金	88,080.00	88,080.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元											
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中： 基本 支出	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中： 基本 支出	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中： 基本 支出
301	工资福利支出	1,106,489.44	1,106,489.44	302	商品和服务支出	705,324.99	211,202.01	309	资本性支出（基本建设）		
30101	基本工资	379,056.44	379,056.44	30201	办公费	64,976.70	25,567.11	30901	房屋构筑物构建		
30102	津贴补贴	205,028.00	205,028.00	30202	印刷费	645.00	645.00	30902	办公设备购置		
30103	奖金	126,127.00	126,127.00	30203	咨询费			30903	专用设备购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设		
30107	绩效工资			30205	水费			30906	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80,625.06	80,625.06	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5,865.05	2,000.00	30908	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	42,375.84	42,375.84	30208	取暖费			30913	公务用车购置		
30111	公务员医疗补助缴费	21,182.40	21,182.40	30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		
30112	其他社会保障缴费	1,058.70	1,058.70	30211	差旅费	62,579.89	37,655.89	30921	文物和陈列品购置		
30113	住房公积金	88,080.00	88,080.00	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	15,905.15	7,405.15	30999	其他资本性支出		
30199	其他工资福利支出	162,956.00	162,956.00	30214	租赁费			310	资本性支出		
303	对个人和家庭的补助	11,456.00	11,456.00	30215	会议费	6,300.00	6,300.00	31001	房屋构筑物构建		
30301	离休费			30216	培训费	300,000.00		31002	办公设备购置		
30302	退休费	3,920.00	3,920.00	30217	公务接待费			31003	专用设备购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮		
30305	生活补助	6,336.00	6,336.00	30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费			30226	劳务费	82,013.14		31008	物资储备		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009	土地补偿		
30308	助学金			30228	工会经费	10,124.00	10,124.00	31010	安置补助		

30309	奖励金	1,200.00	1,200.00	1,200.00	福利费	15,800.00	15,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴				公务用车运行维护费	17,868.86	17,868.86	31012	拆迁补偿		
30311	代缴社会保险费				其他交通费用	71,815.00	68,625.00	31013	公务用车购置		
30399	其他对个人和家庭补助				税金及附加费用			31019	其他交通工具购置		
					其他商品和服务支出	51,432.20	19,211.00	31021	文物和陈列品购置		
					债务利息及费用支出			31022	无形资产购置		
					国内债务付息			31099	其他资本性支出		
					国外债务付息			311	对企业补助(基本建设)		
					国内债务发行费用			31101	资本金注入		
					国外债务发行费用			31199	其他对企业补助		
								312	对企业补助		
								31201	资本金注入		
								31203	政府投资基金股权投资		
								31204	费用补贴		
								31205	利息补贴		
								31299	其他对企业补助		
								313	对社会保障基金补助		
								31302	对社会保障基金补助		
								31303	补充全国社会保障基金		
								31304	对机关事业单位职业年金补助		
								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	1,117,945.44	1,117,945.44	1,117,945.44	公用经费合计	705,324.99	705,324.99			211,202.01	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数		决算数									
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费				公务用车 运行维护费	小计		公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	17,868.86	0.00	17,868.86	0.00	17,868.86	0.00

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”经费年初预算数，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。

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称	合计			基本支出	项目支出		
229	类	栏次	1	2	3	4	5	6
	款	合计		398,980.00	398,980.00		398,980.00	
	项	其他支出		398,980.00	398,980.00		398,980.00	
22960		彩票公益金安排的支出		398,980.00	398,980.00		398,980.00	
2296005		用于红十字事业的彩票公益金支出		398,980.00	398,980.00		398,980.00	

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。

本表不可删除，单位无数字也必须保留本表，说明金额为零。

九、国有资本经营预算 财政拨款支出决算表

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				

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	151,755.00
货物	2	151,755.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	211,202.01
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计222.23万元，支出总计222.23万元。与2020年相比，收入总计增加33.25万元，增加17.6%，支出总计增加33.25万元，增加17.6%。主要原因是政府性基金财政预算拨款数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计222.23万元，其中：财政拨款收入182.33万元，占比82.05%；政府性基金拨款收入39.9万元，占比17.95%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计222.23万元，其中：基本支出132.91万元，占比59.81%；项目支出89.31万元，占比40.19%，上缴上级支出0万元，经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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182.33万元，支出总计182.33万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少0.14万元，下降8%，财政拨款支出总计减少0.14万元，下降8%。主要原因是减少创建文明城市工作经费预算拨款数。

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182.33万元，占本年支出合计的82.05%。与2020年相比，财政拨款支出减少0.14万元，下降8%。主要原因是创建文明城市工作经费减少。其中，人员经费111.8万元，占比

61.32%，日常公用经费21.12万元，占比11.58%，项目支出49.41万元，占比27.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出182.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出166.94万元，占91.56%；卫生健康（类）支出6.58万元，占3.61%；住房保障（类）支出8.81万元，占4.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业（类）支出年初预算166.94万元，支出决算166.94万元，完成年初预算的100%，用于单位人员经费、日常公用经费和项目支出经费。较2020年决算减少7.87万元，下降4.5%，主要原因为2021年医疗补助科目调整为卫生健康（类）支出。卫生健康（类）支出年初预算6.58万元，支出决算6.58万元，完成年初预算的100%，用于单位工作人员独生子女费用支出和单位医疗补助支出，比2020年增加6.46万元，主要原因为2021年医疗补助科目调整。住房保障（类）支出年初预算8.81万元，支出决算8.81万元，完成年初预算的100%，用于单位工作人员住房公积金缴存费用。较2020年决算增加1.27万元，增长16.84%，主要原因为单位工作人员增加住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出182.33元，其中：人员经费111.79元，人员经费中基本支出111.79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、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.12万元，公用经费中基本支出21.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

晋城市红十字会2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.95万元，决算数为1.79万元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费1.79万元，完成预算的91.79%；公务接待费0元。2021年度“三公”经费支出数小于预算数。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0.29万元，增加19.33%，其中因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行维护费1.79万元，增加0.29万元，增加19.33%，占“三公”经费支出的100%；公务接待费0元。原因主要是：2021年下乡次数增加，公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置费0元，

购置车辆0辆；公务用车运行维护费1.79万元，主要用于单位公务车辆的保险、加油、维修费用。2021年度我单位公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入39.9万元，本年支出39.9万元，其中基本支出0元，项目支出39.9万元，年末结转和结余0元。与2020年相比收、支各增加33.4万元，增长514%，主要原因是：2021年中央彩票公益金增加体验教育建设项目和应急救护师资培训项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出21.12万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与2020年23.18万元减少2.06万元，减少8.89%，主要原因为创建文明城市工作经费减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额15.18万元，其中：政府采购货物15.18万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。政府采购授予中小企业合同金额15.18万元，占政府采购支出总额的100%。其中：

授予小微企业合同金额15.18万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至本年底，晋城市红十字会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（1）根据预算绩效管理要求，我单位组织对本年度市级财政预算安排的2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金49.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“备灾救灾、‘三献’和志愿服务”、“应急救护培训”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出49.41万元，政府性基金预算支出0万元。2021年，我会紧紧围绕市委、市政府中心工作和红十字系统工作安排，认真履行《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，当好党和政府人道领域的助手，切实加强组织建设，提升人道服务能力，在赈济救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献、红十字志愿服务等方面都取得了较好的成绩。全年开展应急演练两次，提升实战能力。全年共救助贫困家庭、困难学生、孤寡老人925户，发放人道救助金112.02万元；发放救灾物资价值75.46万元，受益群众达9554人次。在全省率先完成省政府民生实事项目，共培训初级救护员4247人，完成年度目标任务的121%。全年共有30214人次参与无偿献血，其中采集全血28636

人次，11443000毫升；单采血小板1578人次，3145个治疗单位；全年共采集造血干细胞血样255人份，完成全年任务的127.5%。全年实现非血缘关系人体器官捐献13例，组织眼角膜捐献3例，遗体捐献2例，器官捐献志愿者达6000余人。志愿服务全年共服务1641人次，总服务时间达到12608.5小时。全省首批我市第一所红十字救护站建成并投入使用。成功组织举办全省救护师资培训班，增强应急救援硬核实力。我会参加“第二届山西省红十字应急救援大赛”，获得第二名和最佳组织奖；在疫情防控 and 创建文明城市方面成绩突出，两项工作均被授予集体三等功。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。（我单位2021年预算列支2个项目）

“备灾救灾‘三献’和志愿服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.78分。全年预算数为20万元，执行数为19.41万元，完成预算的97.05%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展应急演练两次，提升实战能力；二是全年共救助贫困家庭、困难学生、孤寡老人925户，发放人道救助金112.02万元；发放救灾物资价值75.46万元，受益群众达9554人次；三是全年共有30214人次参与无偿献血，其中采集全血28636人次，11443000毫升；单采血小板1578人次，3145个治疗单位；全年共采集造血干细胞血样255人份，完成全年任务的127.5%；四是全年实现非血缘关系人体器官捐献13例，组织眼角膜捐献3例，遗体捐献2例，器官捐献志愿者达6000余人；五是志愿服务全年共服务1641人次，总服务时间达到

12608.5小时。发现的主要问题及下一步改进措施：一是加强项目决策程序，结合省红十字会下达的任务指标和市委市政府工作任务，合理制定项目；二是在预算安排上要精准化，进行预算细化，在执行方面，要加强过程管理，强化督导检查；三是在资金使用上更加灵活，更加符合本单位的实际工作，争取社会效益最大化；四是加强项目执行力，强化项目事前设计审批、项目事中督导和检查、事后进行总结和回头看。（项目绩效自我评价评分表见附件）

“应急救护培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在全省率先完成省政府民生实事项目，共培训初级救护员4247人，完成年度目标任务的121%；二是全年开展普及培训73场，培训15102人，开展初级救护员培训班12期，培训合格红十字初级救护员947人；三是圆满完成2021“彤康杯”乡村马拉松赛道救援任务；四是与晋城市委党校签订了红十字应急救护培训协议，红十字应急救护知识正式成为党校培训课程之一；五是成功组织举办全省救护师资培训班，增强应急救护硬核实力。六是我会参加“第二届山西省红十字应急救护大赛”，获得第二名和最佳组织奖。发现的主要问题及下一步改进措施：一是结合预算经费情况，合理规划资金使用，加快支出进度，保质保量完成各项工作任务；二是进一步强化预算管理意识，提高预算编制的合理性、准确性和可控性。严格控制各项经费开支，提高经费使用效率；三是按照相关要求严格核查项目执行进度、项目开展情况，建立健全风险防控目标，对项目管理中可能出现的问题提前做

好预判，做好内控；四是加强组织领导，提高对绩效自评工作的认识，重视对财政资金的追踪问效，提高资金使用效益。（项目绩效自评价评分表见附件）

（3）部门评价项目绩效评价结果。（见附件）

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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余额。

六、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。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映

单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

附 件

备灾救灾、三献和志愿服务 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		备灾救灾、三献和志愿服务				
主管部门	晋城市红十字会-149	实施单位	晋城市红十字会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	20	20	19.41	10	97.05	9.71
其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
省级财政资金	0	0	0	--	0	--
市县(区)财政资金	20	20	19.41	--	97.05	--
上年结转资金	0	0	0	--	0	--
其他资金	0	0	0	--	0	--
预期目标	实际完成情况					
年度总体目标	<p>1、全年完成赈济救援培训和演练1次；2、助力脱贫攻坚，项目救助人数不少于300人；3、完成造血干细胞捐献志愿者采集任务300人；4、加强志愿服务管理，实施“红十字志愿服务项目化”多元化开展红十字志愿服务服务活动。</p> <p>全年共救助贫困家庭、困难学生、孤寡老人731户；我市临床用血百分之百来源于无偿献血，全年共采集造血干细胞血样255人份，完成全年任务的127.5%，4名志愿者在太原山大二院成功捐献造血干细胞，实现了晋城市单年捐献最高值，造血干细胞捐献案例排名全省第三；全年实现非血缘关系人体器官捐献13例，组织眼角膜捐献3例，遗体捐献2例，器官捐献志愿者达6000余人；开展应急演练两次，5月9日开展了市红十字志愿者应急演练，提升实战能力，通过应急救援大练兵活动，提升干部能力业务素质。志愿者在高速路口参与疫情防控，395名红十字志愿者坚守疫情防控一线，开展查验来车“三码”、登记车辆信息、劝返高风险地区来车等工作，全年共服务1641人次，总服务时间达到12608.5小时；持续开展学雷锋志愿服务服务活动、“三献”知识宣传、“创建文明城市”项目、我市两次遭受暴雨洪涝灾害，市红十字会第一时间积极响应，指导县级红十字会开展救灾工作，指派专人奔赴灾区查看受灾情况，及时拨付救灾帐篷100顶、毛巾被3797条、应急箱854个、折叠床100张、赈济家庭包500个等救灾物资价值75.46万元。</p>					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	数量指标	培训和演练 (次)	=1次		2次	12.9	12.9		
		特困人员救助数(人)	>=300人		731人	12.85	12.85		
		造血干细胞采集人数	>=300人	200	255人	12.85	10.92	年初制定任务时还未接到省里采集任务数,省定采集人数为200人,我会超额完成55人。	
	质量指标	工作完成率	>=100%		100%	12.85	12.85		
	时效指标	工作开展及时性	及时		100%	12.85	12.85		
	效益指标	可持续影响指标	服务开展持续性	可持续		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>=90%		100%	12.85	12.85	
	总分					100	97.78		

	主要经验做法	<p>市县领导重视、大力推进项目开展。做好宣传工作，大力推进项目开展。通过召开会议、设立宣传栏、现场讲解、张贴标语、悬挂横幅、发放宣传单等形式，对项目进行广泛宣传。市红十字会充分利用太行日报、太行晚报、学习强国多方面多角度对项目进行宣传，营造全社会支持红十字事业的良好舆论氛围。因地制宜，大力推进项目开展。为确保项目顺利开展，各县市区采用灵活多变，有利于项目开展的工作方式。</p>
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	<p>1、救助项目水平低，救助项目不能满足困难群众需求。2、人体器官没有缅怀纪念场所。3、造血干细胞宣传力度不够。</p>
项目自评结论	对项目决策的建议：	<p>加强项目决策程序，结合省红十字会下达的任务指标和市委市政府工作任务，合理制定项目。</p>
	对预算安排与执行的建议：	<p>在预算安排上要精细化，在执行方面，要加强过程管理，强化督导检查。</p>
	对资金管理的建议：	<p>在资金使用上更加灵活，更加符合本单位的实际工作，争取社会效益最大化。</p>
	项目管理的建议：	<p>加强项目执行力，强化项目事前设计审批、项目中督导和检查、事后进行总结和回头看。</p>
	其他：	<p>无</p>
	备注：	<p>无</p>

应急救援培训 项目绩效自评表

(2021 年度)

应急救援培训						
项目名称	应急救援培训					
主管部门	晋城市红十字会-149	实施单位	晋城市红十字会			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	30	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	—	0	—
	省级财政资金	0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金	30	30	—	100	—
	上年结转资金	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>通过公益救护培训工作，建立红十字应急救援培训长效机制，不断提高急救知识的知晓率和普及率，提升应急避险、自救互救能力。</p>		<p>全年开展初级救护员培训4247人，普及培训73场，培训15102人。另外，我会圆满完成2021“彤康杯”乡村马拉松赛道救援任务。于9月28日与晋城市委党校签订了红十字应急救援培训课程。举办晋城市第二届红十字应急救援知识大赛在阳城县横河镇开赛，各县（市、区）及团体会员单位共11支代表队参加了比赛。高平市代表队荣获团队一等奖，并代表晋城市参加2021年度山西省第二届红十字应急救援大赛。参加“第二届山西省红十字应急救援大赛”，获得第二名和最佳组织奖。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	培训人员数量(名)	>=300名		4247名	15	15	
		数量指标						
		培训人次(次)	>=10000人次		15102人次	15	15	
	质量指标	救护员培训合格率(%)	>80%		90%	15	15	
	时效指标	培训及时性	及时		100%	15	15	
效益指标	社会效益	社会公众知晓度(%)	>80%		90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度(%)	>90%		95%	15	15	
总分					100	100	100	

	<p>为高质量高标准完成省政府民生实事AED项目救护培训任务，我们积极主动作为，精心尽力谋划，高质量高标准推进项目实施，定期通报工作进度，督促各责任单位对照目标任务抓好落实，真正把这项民生实事办好、办实，让更多老百姓受益。积极与团市委、市委政法委、市委党校、市文明办、市红十字会等15个部门开展的“同心同梦关爱偏远山区未成年人公益项目”，通过培训，提高了同学们应急救援自救互救能力，助力青少年健康成长，保障了校园安全，同时也在同学们心中播下了红十字博爱的种子，让他们成为急救的主力军。在第20个全国安全生产月，在企业开展培训工作，通过培训，增强了企业员工自救互救意识和应对突发事件自救互救的能力，最大限度降低事故危害，为保障企业安全生产发挥了积极作用。利用国庆假期在景区开展现场应急救援知识培训，进一步增强景区工作人员和游客的安全自救互救意识和各类突发情况的处置能力，有效防范各类旅游安全事故发生。利用5.8、5.12等红十字节日在社区、农村开展救护培训知识普及讲座，通过培训，让老百姓在日常生活中遇到突发事件时，真正做到敢救、会救、能救，让应急救援守护居民安康。</p>
<p>主要经验做法</p>	<p>1、继续抓好师资队伍的建设，探讨师资队伍管理。2、不断创新急救新模式，增效增收。3、继续做好民生实事工作，真正为民办实事。4、利用新媒体，继续做好宣传工作，要把应急救援救护培训工作打造成红十字最闪亮的名片。</p>
<p>项目管理中存在的问题及原因分析</p>	<p>对项目决策的建议： 结合预算经费情况，合理规划资金使用，加快支出进度，保质保量完成各项工作任务。</p> <p>对预算安排与执行的建议： 进一步强化预算管理意识，提高预算编制的合理性、准确性和可控性。严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。</p> <p>对资金管理的建议： 按照相关要求严格核查项目执行进度、项目开展情况，建立健全风险防控目标，对项目管理中可能出现的问题提前做好预判，做好内控。</p> <p>项目管理的建议： 加强组织领导，提高对绩效自评工作的认识，重视对财政资金的追踪问效，提高资金使用效益。</p> <p>其他： 无</p> <p>备注： 无</p>
<p>项目自评结论</p>	

2021年度会计管理项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：“备灾救灾、三献和志愿服务”。

项目概况：1、履行备灾救灾工作职责，开展应急救援演练工作，对自然灾害和突发事件进行灾情评估、统计上报及提供紧急救援和人道救助工作。2、在5.8世界红十字日、5.12防灾减灾日、9月世界急救日等节日普及宣传国际人道知识、红十字会法，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。3、开展遗体 and 人体器官、造血干细胞捐献工作，对捐献志愿者进行登记、上报工作，对捐献者进行回访、表彰，开展“三献”业务知识培训。4、组织开展红十字志愿服务、对外交流和青少年工作，对红十字志愿者进行登记注册、教育和培训，并提供必要的条件和保障，完成市政府志愿服务工作整体规划和公共文明指数测评工作。5、会机关办公楼完全保障及卫生服务。6、完成市委、市政府目标考核任务。

2、根据年初设定的绩效目标，“备灾救灾、三献和志愿服务”项目自评得分为97.78分。全年预算数为20万元，执行数为19.41万元，完成预算的97.05%。

（二）项目绩效目标

全年完成救援演练1次，干部能力提升培训1次，提升救灾实战能力；完成救助人数300人，救助人员满意度达95%；完成造血干细胞采集样本200人份，采集入库合格率100%；组织开展红十字志愿服

务、对外交流和青少年工作，完成市政府志愿服务工作整体规划和公共文明指数测评工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为使我会项目工作更好的开展和实施，我们认真对照年初工作任务计划，对我会年初制定所有项目都进行了绩效自评工作，实行了项目绩效评价全覆盖。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

我单位本着实事求是的评价原则，严格按照红十字工作规范和绩效评价各项指标，由项目执行业务科室对照年初项目指标逐一核对，严把工作质量关，用实事说话，用数字说话，超额完成年初制定的各项指标任务。

（三）绩效评价工作过程。

一是做好前期准备工作，对项目进行全面梳理，明确评价的标准和方法。二是坚持实事求是原则，对项目实事情况实施严格管理，跟踪问效，不定期对项目进行督导检查。三是注重对项目结果进行检查，确保项目真正达效。

三、综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.78分。全年预算数为20万元，执行数为19.41万元，完成预算的97.05%。项目绩效目标完成情况：全年共救助贫困家庭、困难学生、孤寡老人731户；我市临床用血百分之百来源于无偿献血，全年共采集造血干细胞血样255人份，完成全年任务的127.5%，4名志愿者在太原山大二院成功

捐献造血干细胞，实现了晋城市单年捐献最高值，造血干细胞捐献案例排名全省第三；全年实现非血缘关系人体器官捐献13例，组织眼角膜捐献3例，遗体捐献2例，器官捐献志愿者达6000余人；开展应急演练两次，5月9日开展了市红十字志愿者应急演练，提升实战能力，通过应急救援大练兵活动，提升干部能力业务素质。志愿者在高速路口参与疫情防控，395名红十字志愿者坚守疫情防控一线，开展查验来车“三码”、登记车辆信息、劝返高风险地区来车等工作，全年共服务1641人次，总服务时间达到12608.5小时；持续开展学雷锋志愿服务活动、“三献”知识宣传、“创建文明城市”项目、义诊、义演等，全年共开展活动73次，总服务时长9988.5小时，我市两次遭受暴雨洪涝灾害，市红十字会第一时间积极响应，指导县级红十字会开展救灾工作，指派专人奔赴灾区查看受灾情况，及时拨付救灾帐篷100顶、毛巾被3797条、应急箱854个、折叠床100张、赈济家庭包500个等救灾物资价值75.46万元。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

年初根据财政预算要求，结合我会“三救三献”核心业务和年度目标考核指标数认真制定年度项目目标，并认真对照《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》国发【2012】25号，《中国红十字会章程》、《关于提升红十字系统救灾备灾能力的通知》、《关于加强红十字专业救援队伍力量的通知》、《中国红十字会关于加强红十字救援队建设的意见》等文件要求，经业务实施科室草拟项目后，由会领导集体研究制定项目

计划，做到项目立项和决策科学、严谨。

（二）项目过程情况

根据年初预算项目，1-2月份为项目前期准备阶段，3-11月份为项目实施阶段，12月份为项目验收和总结阶段。

（三）项目产出及效益情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救援队培训次数	1次	数量指标	救援队培训次数	1次
			救助人数	≥300人		救助人数	≥300人
			救援队演练次数	1次		救援队演练次数	1次
			造血干细胞采集	≥200份		造血干细胞采集	≥200份
		质量指标	演练、培训完成率	100%	质量指标	演练、培训完成率	100%
			造血干细胞采集入库合格率	≥95%		造血干细胞采集入库合格率	≥95%
		时效指标	入库及时率	及时	时效指标	入库及时率	及时
			培训、演练完成时间	2022年11月前		培训、演练完成时间	2022年11月前
	效益指标	社会效益指标	提升救灾实战能力	提升	社会效益指标	提升救灾实战能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥95%	

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：市县领导重视、大力推进项目开展。做好宣传工作，大力推进项目开展。通过召开会议、设立宣传栏、现场讲解、张贴标语、悬挂横幅、发放宣传单等形式，对项目进行广泛宣传。市红十字会充分利用太行日报、太行晚报、学习强国多方面多角度对项目进行宣传，营造全社会支持红十字事业的良好舆论氛围。因地制宜，大力推进项目开展。为确保项目顺利开展，各县市区采用灵活多变，有利于项目开展的工作方式。

存在问题及原因分析：一是通过项目带动红十字事业发展的影响力不足，仅仅满足于完成项目本身，在项目宣传和带动方面要进一步提高。二是在项目管理方面存在差距，没有充分发挥红十字志愿者的主观能动性，仅仅依靠项目管理人员。三市在项目设计方面宣传力度不足，加大红十字影响力。