

2021年度  
厦门市思明区  
红十字会（本级）  
部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	
七、预算绩效情况说明.....	
八、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 部门概况

### 一、部门主要职责

厦门市思明区红十字会的主要职责是：

（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》。

（二）开展备灾救灾工作。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

（四）开展社会救助及相关服务工作。

（五）开展无偿献血、造血干细胞捐献和遗体、器官（组织）捐献的宣传推动工作。

（六）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（七）开展红十字志愿服务活动。

（八）依法开展募捐活动,依照法律法规自主处分募捐款物。

（九）完成区委、区政府下达的其他任务。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区红十字会包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市思明区 红十字会	财政拨款	在编人员4名，非在编 人员3名

### 三、部门主要工作总结

2021年，思明区红十字会主要工作任务是：疫情防控紧抓不懈；构建高效的红十字灾害应急体系；打造特色的红十字人道救助品牌；建立专业的红十字志愿服务体系；创新长效的红十字文化传播体制；开展以生命教育为主的红十字青少年工作；拓展双赢的红十字交流合作平台；积极参与东西部扶贫协作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）积极参与新冠肺炎疫情防控工作。
- （二）完善红十字备灾救灾体系建设。
- （三）开展应急救护知识的普及工作。
- （四）打造特色的人道救助品牌。
- （五）加强红十字人道传播。
- （六）建立专业的红十字志愿服务体系。
- （七）在学校开展以生命教育为主的红十字青少年工作。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：厦门市思明区红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	272.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	266.63
		九、卫生健康支出	6.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	272.74	本年支出合计	272.74
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	
总计	272.74	总计	272.74

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：厦门市思明区红十字会

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
支出功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			266.62	266.62					
20805			9.21	9.21					
2080505			9.21	9.21					

	险缴费支出							
20816	红十字事业	257.41	257.41					
2081601	行政运行	211.91	211.91					
2081602	一般行政管理事务	45.50	45.50					
210	卫生健康支出	6.11	6.11					
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11					
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14					
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97					

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

#### 支出决算表

公开03表

单位：厦门市思明区红十字会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			272.74	227.24	45.50			
			266.62	221.12	45.50			
20805			9.21	9.21				
2080505			9.21	9.21				
20816			257.41	211.91	45.50			
2081601			211.91	211.91				
2081602			45.50		45.50			
210			6.11	6.11				

21011	行政事业单位 医疗	6.11	6.11				
2101101	行政单位医 疗	4.14	4.14				
2101103	公务员医疗 补助	1.97	1.97				

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总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：厦门市思明区红十字会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	272.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	266.63	266.63		
		九、卫生健康支出	6.11	6.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
		本年支出合计	272.74	272.74		
		本年收入合计			272.74	272.74
		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				
		政府性基金预算财政拨款				
		国有资本经营预算财政拨款				
		总计	272.74	272.74	272.74	272.74

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：厦门市思明区红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
208	社会保障和就业支出	266.62	221.12	45.50
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	
20816	红十字事业	257.41	211.91	45.50
2081601	行政运行	211.91	211.91	
2081602	一般行政管理事务	45.50		45.50
210	卫生健康支出	6.11	6.11	
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	

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基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：厦门市思明区红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	170.85	302	商品和服务支出	44.23	30703	国内债务付息	
30101	基本工资	23.09	30201	办公费	1.53	30704	国外债务付息	
30102	津贴补贴	46.54	30202	印刷费		310	资本性支出	3.23
30103	奖金	71.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.72	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.23
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.19	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	30.90	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.91	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31299	其他对企业补助	

				费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.52	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.93	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	2.17	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		179.78	公用经费合计						47.46

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：厦门市思明区红十字会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：厦门市思明区红十字会

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	
支出功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：厦门市思明区红十字会

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				


本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

### 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年本部门年初结转和结余0万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入272.74万元，本年支出272.74万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2021年收入272.74万元，比上年决算数增加28.78万元，增长11.8%，主要原因是：行政运行经费增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入272.74万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

(二) 2021 年支出 272.74 万元，比上年决算数增加 28.78 万元，增长 11.8%，主要原因是：行政运行经费增加，具体情况如下：

1. 基本支出 227.24 万元。其中，人员支出 179.78 万元，公用支出 47.46 万元。

2. 项目支出 45.50 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 272.74 万元，比上年决算数增加 28.78 万元，增长 11.8%，主要原因是：机关运行经费增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 211.91 万元，较 2020 年决算数增加 38.87 万元，增加 22.46%。主要原因是人员变动。

(二) 一般行政管理事务 45.50 万元，较 2020 年决算数增加 0.75 万元，增加 1.68%。与上一年度基本持平。

(三) 行政单位医疗 4.14 万元，较 2020 年决算数增加 0.27 万元，增加 6.98%。主要原因是随人员变动，医社保正常调整。

(四) 公务员医疗补助 1.97 万元，较 2020 年决算数增加 0 万元，增加 7.07%。主要原因是随人员变动，医社保正常调整。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.21万元,较2020年决算数增加0.77万元,增加9.12%,主要原因是随人员变动,医社保正常调整。

(六) 行政单位离退休8.93万元,较2020年决算数增加0.11万元,增加1.24%,主要原因是退休人员经费列支增加。

注:没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2021年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注:没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注:没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的出”。

### **五、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227.24万元,其中:

(一) 人员经费179.78万元,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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费47.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比调整预算的0万元(年初预算0万元，执行中追加0万元)下降0%。主要原因是本单位无三公经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0万元，比调整预算的0万元(年初预算0万元，执行中追加0万元)下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。主要是本单位无公务用车。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：本单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本单位无公务用车。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。主要是本单位无公务接待，累计接待0批次、0人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 96 分。《单位整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本单位组织对红十字事业发展经费项目开展2021年度项目绩效自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是1个、0个、0个、0个、0个。项目绩效评价报告及评分表详见附件 2。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021年度机关运行经费支出47.46万元，比上年决算数增长16.07%，主要是：日常公用经费预算口径调整。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

### **（二）政府采购情况**

本部门2021年度政府采购支出总额3.23万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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。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。

十三、机关运行经费：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

### 单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）： 厦门  
市思明区红十字会

单位：万  
元

单位名称：		厦门市思明区红十字会			自评年度	2021			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	合计	319.97	-33.6	286.37	272.74	95.24%	10	9.5	预算执行进度不平衡
	其中：人员支出	203.42	-14	189.42	179.78	95.01%	-	-	/
	公用支出	50.95	0	50.95	47.46	93.15%	-	-	/
	专项业务费	65.6	-19.6	46	45.5	99.01%	-	-	/

		发展经费	0	0	0	0	0	-	-	/
		基建项目	0	0	0	0	0	-	-	/
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	红十字事业发展	全年社会救助救济资金数量	定量	≥60 万	269.11 万元	红十字事业发展经费 56 万元, 红十字宣传业务经费 9.6 万元	99%	10	10	/
		全年社会救助救济受益对象数量	定量	≥2000 人	2688 人			10	10	/
		宣传活动组织场次	定量	10 场	10 场			10	10	/
		培训活动组织场次	定量	≥200 场	286 场			10	10	/
		培训人员数量	定量	≥20000 人次	27000 人			10	10	/
		红十字青少年冬夏令营参与人数	定量	≥1300 人次	765 人			10	6	受疫情影响, 控制人数
		红十字志愿者服务工作参与人数	定量	≥1500 人次	1600 人			10	10	/
		资金使用合规率	定量	100%	100%			10	10	/

		全国文明城市创建红十字相关测评通过率	定量	100%	100%		10	10	/		
		群众参与应急救援普及活动满意度	定量	95%	100%		10	10	/		
总分								100	96	/	
部门（单位）意见			填报人：牛莹莹							审核人：吕荣辉	
			部门单位负责人：杨浙闽							2022年8月20日	
<p>填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>											

## 项目支出事后绩效自评评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	10
		绩效目标合理性	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。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	
		绩效指标明确性	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细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	

		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) ×100%。</p> <p>及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度;</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	20
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;</p> <p>②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。</p>	
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;</p> <p>②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。</p>	

		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	
产出 (30分)	数量	应急救护培训人数及场次	项目实施的实际产出数或产出比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价评价指标时必须考虑的共性要素,2016年以前(含2016年)的项目可根据项目实际进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	29
	质量	资金使用合规性	项目完成的质量达标情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		
	时效	实施进度	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		
	成本	资金到位率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。		
效益(40分)	社会效益	全国文明城市创建红十字相关测评通过率	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		40
	社会公众或服务对象满意度	群众参与应急救护普及活动满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	
合计					99

# 2021 年红十字事业发展工作经费支出 事后续效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目背景及基本情况:

根据《中华人民共和国红十字会法》和《国务院关于促进红十字事业发展的意见》，区红会以人民为中心。以“三救三献”为重点，积极参与新冠肺炎疫情防控及“爱心厦门”建设，扶贫攻坚，充分发挥红十字会作为政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，不忘初心、砥砺前行，为全面破解思明之问，加快建设高素质国际化思明做出贡献。

### (二) 项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

红十字事业工作经费项目年初绩效共计设置投入、产出、效益 3 个一级指标，时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、服务对象满意度目标 6 个二级指标和 14 个三级指标，具体如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入	时效目标	实施进度	2021 年内
		资金到位率	100%
	成本目标	全年预算支出率	预计 96%
		项目预算支出投入总量	56 万元
产出	数量目标	全年社会救助救济资金数量	预计 60 万
		全年社会救助救济受益对象数量	预计 2000 人

		宣传活动组织场次	10 场
		培训活动组织场次	200 场
		培训人员数量	预计 20000 人次
		红十字青少年冬夏令营参与人数	预计 1300 人次
		红十字志愿者服务工作参与人数	预计 1500 人次
	质量目标	资金使用合规率	100%
效益	社会效益目标	全国文明城市创建红十字相关测评通过率	100%
	服务对象满意度目标	群众参与应急救护普及活动满意度	95%

## 二、项目资金安排及使用情况

### （一）项目资金审批情况、资金落实到位情况

红十字事业工作经费年初预算 56 万元，款项已经根据项目实施情况，全部由思明区国库支付中心执行支付。资金已按要求及时拨付到位。

### （二）项目资金实际使用情况

红十字事业发展经费项目总经费预算 56 万元，实际使用 55.96 万元。其中：

（1）应急救护志愿服务进社区费用 19.6 万元，用于社区开展群众性应急救护培训（下拨街道）。

(2) 红十字事业的学校夏令营及基层红十字服务站药品添置等红十字相关业务工作费用 25.35 元。用于开展体验式生命教育进校园，防灾避险，自救互救等技能，暑期开展夏令营以及开展“三献”宣传等工作。

(3) 应急救护培训开展费用 11.05 万元，用于开展应急救护员持证培训及“博爱学堂”群众性应急救护公益培训开展。

## (二) 项目资金管理情况

项目执行过程中，按照相关的财务制度执行，资金根据预算专款专用。截止至 2021 年 12 月底财政资金支出 55.96 万元。

## 三、项目组织实施情况

### (一) 项目组织情况

年初安排红十字事业发展经费项目 56 万元，用于开展应急救护员持证培训及“博爱学堂”群众性应急救护公益培训开展、学校红十字夏令营活动，三献宣传及红十字基层组织应急药品添置等活动。项目无招投标情况，其他政府购买情况均按照审批程序进行。项目组织无调整，资金使用规范，资金的使用手续完备性较好，均完成验收。

### (二) 项目管理情况

项目执行过程中，项目经费严格执行专款专用原则，明确项目管理和实施的具体负责人，保证资金使用的监督机制，包括资金的计划审批，资金使用的合规性，保证经费使用的真实、合理、合法，确保资金的使用效率和项目的顺利实施。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况

1、时效目标：财政预算绩效目标要全部在 2021 年度内完成，资金到位率 100%，本单位项目资金来源主要是财政拨款，实际完成率为 100%，达到绩效目标。

2、成本目标：红十字事业工作 55.96 万元。

3、数量目标：培训活动场次计划 200 场，预计 20000 人次参加，实际组织 286 场，约 27000 人次参加。宣传活动预计 10 场次，实际完成宣传活动组织 10 场。红十字青少年冬夏令营预计 1500 人次参加，实际参与人数 765 人。（受疫情影响控制人数）。志愿或者参与人次达到 1600 人次，已完成年度任务。

4、质量目标：资金使用合格率计划 100%，实际到达 100%。

5、社会效益目标：全国文明城市创建红十字相关测评通过率达到 100%。

6、服务对象满意度目标：群众参与应急救护普及活动满意度 100%，达到绩效目标，培训活动得到群众一致好评。

### （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

培训活动场次计划未完成，因疫情影响，控制培训人数。

## 五、存在问题及下一步改进措施

### （一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题

无

### （二）针对存在问题的改进措施及相关建议

无