

阜阳市红十字会 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 阜阳市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市红十字会 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 阜阳市红十字会 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 阜阳市红十字会概况

一、主要职责

根据《关于明确市红十字会主要职责的函》(阜编办函〔2020〕32号)文件规定,阜阳市红十字会主要职责是:

开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系,在自然灾害、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;开展急救培训,普及急救、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;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;组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;参加国际人道主义救援工作;协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

从决算单位构成看,阜阳市红十字会 2021 年度部门决算仅包括本级决算,无其他下属单位决算,与年初预算编制单位一致。

第二部分 阜阳市红十字会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阜阳市红十字会

金额单位：万元

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	147.76	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.59	八、社会保障和就业支出	42	134.42
	9		九、卫生健康支出	43	3.83
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	10.91
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	148.35	本年支出合计	61	149.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2.55	年末结转和结余	63	1.74
	30			64	
总计	31	150.9	总计	65	150.9

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：阜阳市红十字会

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	148.35	147.76						0.59
208			社会保障和就业支出	133.61	133.02						0.59
20805			行政事业单位养老支出	11.18	11.18						
2080501			行政单位离退休	3.13	3.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06						
20816			红十字事业	121.85	121.26						0.59
2081601			行政运行	98.03	97.44						0.59
2081699			其他红十字事业支出	23.82	23.82						
20899			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58						
210			卫生健康支出	3.83	3.83						
21011			行政事业单位医疗	3.83	3.83						
2101101			行政单位医疗	3.83	3.83						
221			住房保障支出	10.91	10.91						
22102			住房改革支出	10.91	10.91						
2210201			住房公积金	8.69	8.69						
2210202			提租补贴	2.21	2.21						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阜阳市红十字会

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				149.16	149.16				
208			社会保障和就业支出	134.42	134.42				
20805			行政事业单位养老支出	11.18	11.18				
2080501			行政单位离退休	3.13	3.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06				
20816			红十字事业	122.66	122.66				
2081601			行政运行	98.84	98.84				
2081699			其他红十字事业支出	23.82	23.82				
20899			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210			卫生健康支出	3.83	3.83				
21011			行政事业单位医疗	3.83	3.83				
2101101			行政单位医疗	3.83	3.83				
221			住房保障支出	10.91	10.91				
22102			住房改革支出	10.91	10.91				
2210201			住房公积金	8.69	8.69				
2210202			提租补贴	2.21	2.21				

注：本表反映单位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：阜阳市红十字会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	147.76	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	133.98	133.98		
	9		九、卫生健康支出	38	3.83	3.83		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.91	10.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	147.76	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2.51	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2.51	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	148.72	148.72		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1.55	1.55		
总计	29	150.27	总计	58	150.27	150.27		

注：本表反映单位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

未结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：阜阳市红十字会

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	148.72	148.72	
208			社会保障和就业支出	133.98	133.98	
20805			行政事业单位养老支出	11.18	11.18	
2080501			行政单位离退休	3.13	3.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	
20816			红十字事业	122.22	122.22	
2081601			行政运行	98.40	98.40	
2081699			其他红十字事业支出	23.82	23.82	
20899			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	3.83	3.83	
21011			行政事业单位医疗	3.83	3.83	
2101101			行政单位医疗	3.83	3.83	
221			住房保障支出	10.91	10.91	
22102			住房改革支出	10.91	10.91	
2210201			住房公积金	8.69	8.69	
2210202			提租补贴	2.21	2.21	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：阜阳市红十字会

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	108.14	302	商品和服务支出	36.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.91	30201	办公费	13.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.98	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.58	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	30206	电费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.6	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	2.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.2	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.03	30215	会议费	1.68	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.23	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.86	31299	其他对企业补助	
						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	112.17	公用经费合计	36.55
--------	--------	--------	-------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阜阳市红十字会

公开 07 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
说明：阜阳市红十字会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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阜阳市红十字会

公开 08 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：阜阳市红十字会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 阜阳市红十字会 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 150.9 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 150.9 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比，收、支总计各增加 9.27 万元，增长 6.55%，主要原因：一是人员正常晋升，人员经费相应增加；二是随着工作推进，办公成本增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 148.35 万元，其中：财政拨款收入 147.76 万元，占 99.60%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.59 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 149.16 万元，其中：基本支出 149.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收入总计 150.27 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 150.27 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.57 万元，增长 6.8%，主要原因：一是人员正常晋升，人员经费相应增加；二是随着工作推进，办公成本增加。

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 148.72 万元，占本年支出的 99.71%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.98 万元，增长 7.19%。主要原因一是人员正常晋升，人员经费相应增加；二是随着工作推进，办公成本增加。

（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 148.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 133.98 万元，占 90.09%；卫生健康（类）支出 3.83 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 10.91 万元，占 7.33%。

（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 105.28 万元，支出决算为 148.72 万元，完成年初预算的 141.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员正常晋升，追加了人员支出费用；二是按照财政要求追加在职和退休人员一次性工作奖经费。其中：基本支出 148.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 6260%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加了会机关退休人员 2021 年一次性工作奖励支出。

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 6.73 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 119.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，养老保险缴费支出增加。

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 60.03 万元，支出决算为 98.4 万元，完成年初预算的 163.92%，决算数大于预算数的主要原因一是市财政追加了 2021 年一次性工作奖励支出；二是人员正常晋升，追加了人员支出费用。

4. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 25.42 万元，支出决算为 23.82 万元，完成年初预算的 93.71%，决算数小于预算数的主要原因是按照市财政要求压减业务工作支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 118.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，其他社会保障和就业支出增加。

6. 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 3.3 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 116.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，行政单位医疗支出增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的

108.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，住房公积金支出增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 175.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，提租补贴支出增加。

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 148.72 万元，其中：人员经费 112.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阜阳市红十字会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情况说明

阜阳市红十字会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，阜阳市红十字会机关运行经费支出 24.05 万元，比 2020 年减少 11.55 万元，下降 32.44%，主要原因是严格落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，严控一般性支出，可压尽压。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，阜阳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%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，阜阳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全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 25.42 万元，占项目预算总额的 100%。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，预算配置科学，预算执行较好，项目支出预算绩效评价结果都达到了预期目标。

组织对“无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献工作及志愿服务、节日宣传教育工作”项目开展了部门评价，共涉及资金 8.56 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出执行完成了 8.56 万元财政资金，项目资金执行率为 100%，项目开展情况良好，绩效评价结果达成年度目标。

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，部门整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

阜阳市红十字会在 2021 年度部门决算中反映“无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献工作及志愿服务、节日宣传教育工作”项目绩效自评结果。

“无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献工作及志愿服务、节日宣传教育工作”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 97 分。全年预算数为 8.56 万元，执行数为 8.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了两次“无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献”宣传活动，2021 年我市共采集了 471 例造血干细胞血样，实现了 5 例造血干细胞捐献；二是全年成功实现捐献遗体器

官角膜共计 31 例，其中遗体 7 例，器官 7 例，角膜 17 例；三是承接了三个安徽省红十字会志愿服务品牌建设志愿服务项目，开展疫情防控、卫生消杀、“三献”宣传、防艾宣传等活动。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够准确；二是工作开展受外部环境影响较大。下一步改进措施：一是优化绩效目标设置；二是改变工作开展形式，适应环境变化。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献工作及志愿服务、节日宣传教育工作						
主管部门		阜阳市红十字会		实施单位		阜阳市红十字会		
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:	8.56	8.56	8.56	10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款	8.56	8.56	8.56	-		-
		上年结转 资金				-		-
		其他资 金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成年度所有无偿献血志愿者的表彰和奖励工作，宣传和动员群众积极参加无偿献血。完成遗体器官捐献的宣传和动员工作，对家庭困难的捐献者进行救助。根据省红十字会下达的年度采集指标，开展干细胞样本采集入库工作。将志愿服务工作制度化、规范化。推动节日的宣传教育。			市红十字会利用“世界红十字日”、“世界献血者日”等重大节日，组织开展形式多样的公益活动，发动广大群众积极参与无偿献血。我市已连续九届获得“全国无偿献血先进城市”荣誉称号，是安徽省获此殊荣最多的一个城市。全市红十字会系统共计完成遗体捐献 7 例，角膜捐献 17 例，器官捐献 7 例。全市积极开展人体器官捐献工作宣传活动，并在清明节前后，开展 2021 年阜阳市遗体和器官（角膜）捐献者缅怀纪念活动，广泛宣传捐献者的崇高精神，感恩捐献者无私大爱，感召和激励更多的人加入到这项崇高事业中来。我市今年共采集了 471 例造血干细胞血样，实现了 5 例造血干细胞捐献，再创历年新高。				
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	数量指标	指标 1: 遗体（角膜）、人体器官捐献数量	≥8 例/年	17	10	10	
			指标 2: 造血干细胞新入库志愿者数量	≥300 人/年	471	10	10	

(50分)		指标 3: 专题宣传活动次数	≥2 次	2	10	10	
	质量指标	指标 1: 公益宣传完成率	≥90%	100%	5	5	
		指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	已完成	5	5	
	时效指标	指标 1: 宣传完成时间	12 月底前	5、6 月	5	5	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤8.56 万元	8.56 万元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 造血干细胞捐献留样登记人数增加	提升程度明显	已完成	10	10	
		指标 2: 志愿捐献遗体(角膜)、人体器官的志愿者增加	提升程度明显	已完成	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 优化环境, 减少浪费	改善程度明显	已完成	5	4	
	可持续影响指标	指标 1: 通过宣传以及表彰、奖励等荣誉, 持续使得捐献造血干细胞、捐献遗体(角膜)、人体器官, 无偿献血等成为新的社会文明价值观取向	影响程度明显	已完成	5	5	
		指标 2: 志愿服务体系日益完善	影响程度明显	已完成	5	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 志愿者满意度	≥80%	80%	10	9	
总分					100	97	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献工作及志愿服务、节日宣传教育工作项目绩效评价报告》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 年度无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献工作及志愿服务、节日宣传教育工作项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条(三)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;(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;及皖政(2014)53号文件《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》第二条第七款等文件要求,市红十字会依法开展无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献工作及志愿服务、节日宣传教育工作。2021年市红十字会制定预算8.56万元用于开展本项目,利用“世界红十字日”、“世界献血者日”等重大节日,组织开展形式多样的公益活动,发动广大群众积极参与无偿献血。我市已连续九届获得“全国无偿献血先进城市”荣誉称号,是安徽省获此殊荣最多的一个城市。全市红十字会系统共计完成遗体捐献7例,角膜捐献17例,器官捐献7例。全市积极开展人体器官捐献工作宣传活动,并在清明节前后,开展2021年阜阳市遗体和器官(角膜)捐献者缅怀纪念活动,广泛宣传捐献者的崇高精神,感恩捐献者无私大爱,感召和激励更多的人加入到这项崇高事业中来。我市今年共采集了471例造血干细胞血样,实现了5例造血干细胞捐献,再创历年

新高。

（二）项目绩效目标。

总体目标：参与推动无偿献血，开展对无偿献血志愿者的表彰慰问工作。遗体（器官）捐献普及宣传、捐献者困难家庭慰问等。负责中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库阜阳工作站的建设和管理。负责志愿服务的开展。

年度目标：完成年度所有无偿献血志愿者的表彰和奖励工作，宣传和动员群众积极参加无偿献血。完成遗体器官捐献的宣传和动员工作，对家庭困难的捐献者进行救助。根据省红十字会下达的年度采集指标，开展干细胞样本采集入库工作。将志愿服务工作制度化、规范化。推动节日的宣传教育。

二、绩效评价工作开展情况

（一）开展本次绩效评价主要是为提升预算资金使用效率，推动业务工作增水平、上台阶。评价对象和范围是 2021 年度阜阳市红十字会“无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献工作及志愿服务、节日宣传教育工作”项目支出一般公共预算资金。

（二）绩效评价按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则开展，从产出指标、效益指标和满意度指标三个大方面制定评价指标体系，主要使用成本效益分析法的评价方法开展评价，按照计划标准评价项目开展。

（三）按照市委、市政府关于《阜阳市全面实施预算绩效管理实施办法》及市财政局相关文件要求，阜阳市红十字会认真组织开展 2021 年预算绩效评价工作。主要针对市红十字会“无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献工作及志愿服务、节日宣传教育工作”项目进行了分析评价。市红十字会成立了以主要负责人为组长，全体业务科室工作人员为组员的评价小组，具体工作由办公室负责。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价小组通过对预算绩效目标梳理、预算执行情况分析、项目目标实现情况总结等流程，对项目开展情况打分，总的来说，较好地完成了绩效目标，同时在目标基础上逐步进行提升，取得了较好的工作成绩。“无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献工作及志愿服务、节日宣传教育工作”项目开展情况良好，绩效自评结果达成年度目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

“无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献工作及志愿服务、节日宣传教育工作”项目为常年开展项目，根据《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条（三）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；（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；皖

政(2014)53号文件《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》第二条第七款；依据中国红十字会总会、卫生部《关于加强中国造血干细胞捐献者资料库及分库建设的通知》(红赈字[2002]28号)；根据《中国红十字会章程》第十三条第六款的有关规定。安徽省红十字会《关于进一步开展红十字志愿服务活动的指导意见》(皖红字[2016]23号)等文件要求。“无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献工作及志愿服务、节日宣传教育工作”项目是市红十字会重要职责之一。项目开展具有可行性及必要性。

(二) 项目过程情况。

开展两次“无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献”宣传活动，利用“世界红十字日”、“世界献血者日”等重大节日，组织开展形式多样的公益活动，发动广大群众积极参与无偿献血。我市已连续九届获得“全国无偿献血先进城市”荣誉称号，是安徽省获此殊荣最多的一个城市。全市红十字会系统共计完成遗体捐献7例，角膜捐献17例，器官捐献7例。全市积极开展人体器官捐献工作宣传活动，并在清明节前后，开展2021年阜阳市遗体和器官（角膜）捐献者缅怀纪念活动，广泛宣传捐献者的崇高精神，感恩捐献者无私大爱，感召和激励更多的人加入到这项崇高事业中来。我市今年共采集了471例造血干细胞血样，实现了5例造血干细胞捐献，再创历年新高。开展“5·8世界红十字日”

博爱周“益行计划”志愿服务项目4个。

（三）项目产出情况。

我市已连续九届获得“全国无偿献血先进城市”荣誉称号，是安徽省获此殊荣最多的一个城市。全市红十字会系统共计完成遗体捐献7例，角膜捐献17例，器官捐献7例。今年共采集了471例造血干细胞血样，实现了5例造血干细胞捐献，再创历年新高。

（四）项目效益情况。

我市已连续九届获得“全国无偿献血先进城市”荣誉称号，是安徽省获此殊荣最多的一个城市。积极为造血干细胞捐献志愿者服务，举办欢送仪式，全程护送陪同，看望慰问志愿者。与主流媒体联合，报道造血干细胞捐献志愿者的义举行为，扩大社会影响力，弘扬社会正能量。“三献”工作迈向新台阶，遗体角膜器官捐献工作取得新成绩。

五、主要经验及做法

通过结合省红十字会预算绩效目标制定和阜阳市红十字会实际，2021年项目预算绩效目标有了一个量化的体现，通过绩效目标的指导，2021年工作开展的较为有效，取得了较好的成绩。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

该项目涉及内容较多，涵盖工作较广，加之目前群众对三献、志愿服务工作的积极与热情，后续工作将会涵盖更广，建议下年度预算增加部分经费用于该项目。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：1. 无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献工作及志愿服务、节日宣传教育工作项目绩效目标完成清单

2. 无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献工作及志愿服务、节日宣传教育工作项目绩效评价问题清单

3. 无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献工作及志愿服务、节日宣传教育工作项目绩效评价评分情况表

附表 1

无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献工作及志愿服务、节日宣传教育项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：参与推动无偿献血，开展对无偿献血志愿者的表彰慰问工作。遗体（器官）捐献普及宣传、捐献者困难家庭慰问等。负责中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库阜阳工作站的建设和管理。负责志愿服务的开展。	总体目标完成情况：开展“无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献”宣传活动，组织开展形式多样的公益活动，发动广大群众积极参与无偿献血、登记遗体（器官）捐献，积极为造血干细胞捐献志愿者服务，举办欢送仪式，全程护送陪同，看望慰问志愿者。	
1	造血干细胞捐献留样登记人数增加	提升程度明显	
2	志愿捐献遗体（角膜）、人体器官的志愿者增加	提升程度明显	
3	通过宣传以及表彰、奖励等荣誉，持续使得捐献造血干细胞、捐献遗体（角膜）、人体器官，无偿献血等成为新的社会文明价值观取向	影响程度明显	
4	志愿服务体系日益完善	影响程度明显	
5	志愿者满意度	80%	
(二)	年度绩效目标：完成年度所有无偿献血志愿者的表彰和奖励工作，宣传和动员群众积极参加无偿献血。完成遗体器官捐献的宣传和动员工作，对家庭困难的捐献者进行救助。根据省红十字会下达的年度采集指标，开展干细胞样本采集入库工作。将志愿服务工作制度化、规范化。推动节日的宣传教育。	年度绩效目标完成情况：连续九届获得“全国无偿献血先进城市”荣誉称号，全市红十字会系统共计完成遗体捐献 7 例，角膜捐献 17 例，器官捐献 7 例。我市今年共采集了 471 例造血干细胞血样，实现了 5 例造血干细胞捐献，再创历年新高。	
1	遗体（角膜）、人体器官捐献数量	17 例	
2	造血干细胞新入库志愿者数量	471 人	
3	专题宣传活动次数	2 次	

附表 2

无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献工作及志愿服务、节日宣传教育工作项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题(包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1	阜阳市红十字会	无		
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	阜阳市红十字会	无		
项目管理存在的问题(包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1	阜阳市红十字会	无		
项目产出存在的问题(包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1	阜阳市红十字会	无		
项目效益存在的问题(包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1	阜阳市红十字会	无		
其他问题	1	阜阳市红十字会	无		

附表 3

无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献工作及志愿服务、节日宣传教育项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 遗体(角膜)、人体器官捐献数量	10	已完成	10	
2			指标 2: 造血干细胞新入库志愿者数量	10	已完成	10	
3			指标 3: 专题宣传活动次数	10	已完成	10	
4		质量指标	指标 1: 公益宣传完成率	5	已完成	5	
5			指标 2: 经费支出合规性	5	已完成	5	
6		时效指标	指标 1: 宣传完成时间	5	已完成	5	
7		成本指标	指标 1: 项目总成本	5	已完成	5	
8	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 造血干细胞捐献留样登记人数增加	10	已完成	10	
9			指标 2: 志愿捐献遗体(角膜)、人体器官的志愿者增加	5	已完成	5	
10		生态效益	指标 1: 优化环境, 减少浪费	5	已完成	4	1
11		可持续影响指标	指标 1: 通过宣传以及表彰、奖励等荣誉, 持续使得捐献造血干细胞、捐献遗体(角膜)、人体器官, 无偿献血等成为新的社会文明价值观取向	5	已完成	5	
12			指标 2: 志愿服务体系日益完善	5	已完成	4	1
13	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 志愿者满意度	10	已完成	9	1
合计				100		97	3