

# 阜阳市红十字会 2022 年度部门决算

2023 年 10 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 2022 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明细表

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 2022 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 阜阳市红十字会概况

### 一、部门职责

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 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 阜阳市红十字会 2022 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	202.06	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	0.16	八、社会保障和就业支出	42	184.08
	9		九、卫生健康支出	43	4.8
	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	14.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	202.22	<b>本年支出合计</b>	61	203.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.74	年末结转和结余	63	0.49
	30			64	
<b>总计</b>	31	203.96	<b>总计</b>	65	203.96

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：阜阳市红十字会

金额单位：万元

科目代码			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	202.22	202.06						0.16
208			社会保障和就业支出	182.84	182.68						0.16
20805			行政事业单位养老支出	44.98	44.98						
2080501			行政单位离退休	2.21	2.21						
2080502			事业单位离退休	0.13	0.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85						
20816			红十字事业	137.33	137.18						0.16
2081601			行政运行	115.59	115.43						0.16
2081699			其他红十字事业支出	21.75	21.75						
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52						
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43						
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10						
210			卫生健康支出	4.80	4.80						
21011			行政事业单位医疗	4.80	4.80						
2101101			行政单位医疗	4.80	4.80						
221			住房保障支出	14.58	14.58						
22102			住房改革支出	14.58	14.58						
2210201			住房公积金	11.41	11.41						
2210202			提租补贴	3.16	3.16						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：阜阳市红十字会

金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6
			合计	203.46	181.42	22.05			
208			社会保障和就业支出	184.08	162.04	22.05			
20805			行政事业单位养老支出	44.98	44.98				
2080501			行政单位离退休	2.21	2.21				
2080502			事业单位离退休	0.13	0.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85				
20816			红十字事业	138.58	116.54	22.05			
2081601			行政运行	116.54	116.54				
2081699			其他红十字事业支出	22.05	0.00	22.05			
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52				
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
210			卫生健康支出	4.80	4.80				
21011			行政事业单位医疗	4.80	4.80				
2101101			行政单位医疗	4.80	4.80				
221			住房保障支出	14.58	14.58				
22102			住房改革支出	14.58	14.58				
2210201			住房公积金	11.41	11.41				
2210202			提租补贴	3.16	3.16				

注：本表反映部门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	202.06	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	183.74	183.74		
	9		九、卫生健康支出	38	4.80	4.80		
	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	14.58	14.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	202.06	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1.55	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1.55	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		<b>本年支出合计</b>	56	203.12	203.12		
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	0.49	0.49		
<b>总计</b>	29	203.61	<b>总计</b>	58	203.61	203.61		

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。



# 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

科目代码			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	<b>203.12</b>	<b>181.07</b>	<b>22.05</b>
208			社会保障和就业支出	183.74	161.69	22.05
20805			行政事业单位养老支出	44.98	44.98	
2080501			行政单位离退休	2.21	2.21	
2080502			事业单位离退休	0.13	0.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	
20816			红十字事业	138.24	116.19	22.05
2081601			行政运行	116.19	116.19	
2081699			其他红十字事业支出	22.05	0.00	22.05
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
210			卫生健康支出	4.80	4.80	
21011			行政事业单位医疗	4.80	4.80	
2101101			行政单位医疗	4.80	4.80	
221			住房保障支出	14.58	14.58	
22102			住房改革支出	14.58	14.58	
2210201			住房公积金	11.41	11.41	
2210202			提租补贴	3.16	3.16	

注：本表反映部门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明细表

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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	163.22	302	商品和服务支出	14.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	41.50	30201	办公费	3.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.04	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	30.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.53	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.86	30206	电费	1.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.71	30207	邮电费	0.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	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		30209	物业管理费	0.60	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.49	30214	租赁费	0.48	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.28	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	2.44	30217	公务接待费	0.06	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		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	1.54	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	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.47	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		166.50	公用经费合计					14.57

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

07表

部门：阜阳市红十字会

金额单位：万元

科目代码			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	
															项目支出结转	项目支出结余
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

科目代码			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：本表反映部门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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 203.96 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 203.96 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 53.06 万元，增长 35.16%，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

2022 年度收入合计 202.22 万元，其中：财政拨款收入

202.06 万元，占 99.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.16 万元，占 0.08%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 203.46 万元，其中：基本支出 181.42 万元，占 89.17%；项目支出 22.05 万元，占 10.83%；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

2022 年度财政拨款收入总计 203.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 203.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 53.34 万元，增长 35.5%，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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 203.12 万元，占本年支出的 99.83%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.4 万元，增长 36.58%。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 203.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 183.74 万元，

占 90.46%；卫生健康（类）支出 4.8 万元，占 2.36%；住房保障（类）支出 14.58 万元，占 7.18%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 111.67 万元，支出决算为 203.12 万元，完成年初预算的 181.89%。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励经费。其中：基本支出 181.07 万元，占 89.14%；项目支出 22.05 万元，占 10.86%。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 2.21 万元，完成年初预算的 4420%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加了机关退休人员 2022 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加了机关退休人员 2022 年待遇支出。

3. 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 7.6 万元，支出决算为 11.8 万元，完成年初预算的 155.26%，

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。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 30.85 万元，完成年初预算的 811.84%，决算数大于预算数的主要原因是按照要求缴纳职业年金做实资金。

5. **社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）**。年初预算为 67.43 万元，支出决算为 116.19 万元，完成年初预算的 172.31%，决算数大于预算数的主要原因一是市财政追加了 2022 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。

6. **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 22 万元，支出决算为 22.05 万元，完成年初预算的 100.23%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余经费开支。

7. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）财政对失业保险基金的补助（项）**。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与预算编制一致。

8. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**。年初预算为 0.1 万元，

支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与预算编制一致。

9. 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 3.13 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 153.35%，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。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.7 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 200.18%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加在职人员住房公积金调增部分经费。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.43 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 220.98%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加在职人员提租补贴调增部分经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 181.07 万元，其中：人员经费 166.5 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接



待费、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。**

2022 年度，阜阳市红十字会机关运行经费支出 14.57 万元，比 2021 年减少 9.48 万元，下降 39.42%，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。**

2022 年度，阜阳市红十字会政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 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 2022 年 12 月 31 日，阜阳市红十字会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 22.05 万元。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 2022 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。

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 6 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 6 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。

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

阜阳市红十字会在 2022 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”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效

自评表。

“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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展三次“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；二是全市红十字会系统共计完成遗体捐献 5 例，角膜捐献 10 例，器官捐献 7 例，我市造血干细胞成功实现捐献 8 例，同比实现增长、捐献例数位于全省前列，在进入高分辨环节后，同意捐献率高达 100%。发现的主要问题及原因：该项目预算执行过程中存在财务管理制度尚不健全性。原因是预算绩效工作开展时间较短，仍需要进行细节完善。下一步改进措施：预算执行方面，科学编制预算，进一步加强预算执行力度，提升预算目标的可行性。

“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”项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2022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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6	6	6		—		
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
年度总体目标	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。已建立造血干细胞工作站,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。			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5例,角膜捐献10例,器官捐献7例。我市造血干细胞成功实现捐献8例,同比实现增长、捐献例数位于全省前列,在进入高分辨环节后,同意捐献率高达100%。				
绩效指标	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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:遗体(角膜)、人体器官捐献数量	≥10例	22	10	10	
			指标2:造血干细胞新入库志愿者数量	≥300人	347	10	10	
			指标3:专题宣传活动次数	≥3次	3	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	达成预期目标	5	5	
			时效指标	指标1:宣传完成时间	12月底之前	达成预期目标	5	5
		成本指标	指标1:项目总成本	≤6万元	6	5	5	
	效益指标	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	达成预期目标	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	达成预期目标	10	5	
		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取向	影响程度明显	达成预期目标	5	5	
			指标2:对参与社会主义精神文明建设方面持续影响	影响程度明显	达成预期目标	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:志愿者满意度	≥80%	80%	20	18	
	总分					100	97	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

### **(3) 部门评价结果。**

《2022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》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **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。

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及无偿献血、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

## 阜阳市红十字会 2022 年度项目支出绩效自评表清单

序号	项目名称
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
2	应急救护培训工作
3	应急救援体系建设及救助工作经费项目
4	物资储备库管理经费
5	国内捐赠救助慰问
6	博爱送万家慰问工作

**项目支出绩效自评表 1**

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	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6		—		
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
年度总 体目标	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。已建立造血干细胞工作站，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。			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 5 例，角膜捐献 10 例，器官捐献 7 例。我市造血干细胞成功实现捐献 8 例，同比实现增长、捐献例数位于全省前列，在进入高分辨环节后，同意捐献率高达 100%。				
绩效指 标	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	备注
	产出指 标	数量指 标	指标 1：遗体（角膜）、人体器官捐献数量	≥10 例	22	10	10	
			指标 2：造血干细胞新入库志愿者数量	≥300 人	347	10	10	
			指标 3：专题宣传活动次数	≥3 次	3	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	达成预期目标	5	5	
		时效指 标	指标 1：宣传完成时间	12 月底之前	达成预期目标	5	5	
	成本指	指标 1：项目总成	≤6 万元	6	5	5		



	标	本						
效益指标	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	达成预期目标	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	达成预期目标	10	5		
	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	达成预期目标	5	5		
		指标 2: 对参与社会主义精神文明建设方面持续影响	影响程度明显	达成预期目标	5	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 志愿者满意度	≥80%	80%	20	18		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表 2

项目名称	应急救护培训工作							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7	7	7		—		
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按省红十字会要求实现普及培训进学校、进社区、进企业和进农村,通过应急救护培训中心,开展急救培训业务,全年普及性培训及救护员培训达 1000 人次。			全市为 2103 人开展了红十字救护员培训;普及性培训 70714 人,受众覆盖在校师生、机关干部、企业职工、社区居民、农民、部队官兵等。				
绩效指标	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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训救护员人次	≥500 人	534	10	9	
			指标 2: 公益宣传救护培训知识次数	≥5 次	6	10	10	
	产出指标	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期目标	10	10	
指标 2: 救护员培训合格率			≥90%	97.93%	10	10		

		时效指标	指标 1: 救护员培训班完成时间	12 月底之前	达成预期目标	5	4	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤7 万元	7	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 掌握应急救护技能的群众	提升程度明显	达成预期目标	15	14	
		可持续影响指标	指标 1: 红十字救护员队伍规模扩大	影响程度明显	达成预期目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被培训人员满意度	≥80%	80%	20	19	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 3

项目名称	应急救援体系建设及救助工作经费项目							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3	3	3		—		
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	救援队定期开展培训, 提高赈济救援能力。在日常及重点节日开展红十字人道救助工作。			开展全市红十字救援队培训演练, 不断加强应急专业队伍建设, 提升救援队伍业务能力, 强化应急管理和应急预案的体系建设, 逐步形成规范参与各类突发事件处置工作的制度体系, 提高应急管理的法治化、规范化水平。临泉县、太和县、界首市三支红十字救援队现有在册队员 101 志愿者 438 名。他们积极组织参与疫情防控、抗洪抢险应急救援工作, 参与各类大型救援演练和联合救援演习等。2022 年, 市红十字会联合市乡村振兴局制定了《全面开展白血病患者家庭救助 助力巩固脱贫攻坚成果工作实施方案》, 开展了白血病患者专项排查活动, 首批摸排 138 名需要救助的患儿, 目前正在整理资料逐级上报。截至目前, 2022 年我市申请天使基金拨款 99 笔, 共计 325.5 万元。其中, 新增白血病患者救助申请 71 人, 拟资助 73 人, 新增先心病患儿救助申请 11 人, 拟资助 3 人。				
绩效指标	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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 应急救援培训演练参与人次	≥10 人次	18	10	10	
			指标 2: 三救三献知识宣传册、海报等印刷	≥1000 份	1000	10	10	
	质量指标	指标 1: 应急救援队队员培训演练合格率	≥90%	90%	5	5		

		指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期目标	5	5	
	时效指标	指标 1: 应急救援培训演练活动完成时间	12 月底之前	达成预期目标	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤3 万元	3	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 备灾救灾和应急救援能力增强	提升程度明显	达成预期目标	15	14	
	可持续影响指标	指标 1: 持续增强备灾救灾和应急救援能力	影响程度明显	达成预期目标	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 救援培训被培训人员满意度	≥80%	90%	20	19	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表 4

项目名称		物资储备库管理经费						
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3	3	3		—		
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按省红十字会考核要求建立物资储备仓库, 并投入使用。			进一步推动红十字物资储备库标准化建设, 建成四级红十字物资储备库, 完善了储备库的物资管理、仓储设备、消防及办公设施等, 扩容储备棉被、睡袋、救生衣等抗震减灾物资。进一步规范管理, 完善救灾物资日常储备管理的规章制度, 把责任落实到人, 定期对救灾物资进行日常维护、检查、更新、清理, 确保救灾物资存放条件安全。严格规范物资调拨流程, 确保在灾害发生时救灾物资拿得出、跟得上。				
绩效指标	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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 备灾救灾物资采购、加工、存储、转运、发放次数	≥1 次	2	10	10	
			指标 2: 对基层业务调研次数	≥2 次	2	10	10	
	质量指标	指标 1: 救灾物资采购、加工、存储、转运、发放程序的规范性	严格按照相关制度、要求	达成预期目标	5	5		

		指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期目标	5	5	
	时效指标	指标 1: 救灾物资的采购、加工、存储、转运、发放等及时性	及时发放	达成预期目标	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤3 万元	3	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 备灾救灾和应急救援能力增强	提升程度明显	达成预期目标	15	14	
	可持续影响指标	指标 1: 持续增强备灾救灾和应急救援能力	影响程度明显	达成预期目标	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被救助人员满意度	≥80%	90%	20	20	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表 5

项目名称		国内捐赠救助慰问						
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.75	0.75	0.75	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0.75	0.75	0.75		—		
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度捐赠人捐赠意愿, 将捐赠款物有效使用, 落实到困难家庭。			依法依规公布捐赠接收和使用情况, 接受社会监督。按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物。捐赠人有权查询、复制其捐赠财产管理使用的有关资料, 市红十字会及时主动向捐赠人反馈有关情况。2022 年接受并按照捐赠意愿使用好爱心捐款, 受益对象主要涉及大病救助、困难学子助学、疫情防控捐赠等。				
绩效指标	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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 两节送温暖慰问箱采购数量	≥10 箱	15	20	20	
		质量指标	指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期目标	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	12 月底之前	达成预期目标	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤0.75 万元	0.75	10	10	

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 红十字会社会知晓度、美誉度方面的提升	提升程度明显	达成预期目标	15	13	
		可持续影响指标	指标 1: 对红十字事业影响力持续增强	影响程度明显	达成预期目标	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被救助人员满意度	≥80%	90%	20	19	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 6

项目名称		博爱送万家慰问工作						
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.25	2.25	2.25	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2.25	2.25	2.25		—		
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在两节期间开展困难群众及特定群众慰问工作。			市红十字会在“博爱送万家活动”中, 筹集款物, 为全市部分困难老党员、退伍军人、遗体器官角膜捐献者家庭、无偿献血及造血干细胞捐献者等困难家庭送去了红十字会的关爱。同时全市各县市区红十字会持续深入乡镇、街道、社区等困难家庭中开展“红十字博爱送万家”活动。				
绩效指标	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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 两节送温暖慰问箱采购数量	≥30 箱	45	20	20	
		质量指标	指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期目标	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	12 月底之前	达成预期目标	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤2.25 万元	2.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 红十字会社会知晓度、美誉度方面的提升	提升程度明显	达成预期目标	15	14	
		可持续影响指标	指标 1: 对红十字事业影响力持续增强	影响程度明显	达成预期目标	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被救助人员满意度	≥80%	90%	20	19	
总分						100	97	

# 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、项目基本情况

### （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。2022年市红十字会制定预算6万元用于开展本项目，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。6月14日开展活动主题为“献血是一种团结行为。加入我们，拯救生命”公益宣传及慰问活动。活动当天，共有566人成功捐献全血219900毫升，22人捐献血小板40个治疗量。慰问了无偿献血者、志愿者和血站工作人员，并向积极组织无偿献血的爱心企业颁发了感谢状。11月15-17日，在阜阳幼儿师范高等专科学校举办“三献”宣传活动，活动中410名学子共计捐献12余万毫升血液，为全市的无偿献血事业注入青春力量。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 5 例，角膜捐献 10 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，进一步加强捐献服务和人文关怀工作，广泛动员社会力量参与。我市造血干细胞成功实现捐献 8 例，同比实现增长、捐献例数位于全省前列，在进入高分辨环节后，同意捐献率高达 100%。

## （二）项目绩效目标。

总体目标：推广宣传无偿献血，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、捐献者纪念管理等。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。已建立造血干细胞工作站，根据省红十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 2022 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2022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，具体工作由办公室进行。

### **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 and 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。

开展三次“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5例，角膜捐献10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，进一步加强捐献服务和人文关怀工作，广泛动员社会力量参与。我市造血干细胞成功实现捐献8例，同比实现增长、捐献例数位于全省前列，在进入高分辨环节后，同意捐献率高

达 100%。市红十字会建立 4 支志愿服务队，他们在“5.8”红十字日、无偿献血日、世界志愿者日等重大节日等，通过宣传“三救”“三献”知识、组织义诊、发放宣传单等多种形式开展志愿服务活动，今年获批省红十字会志愿服务试点项目四个。

### （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 5 例，角膜捐献 10 例，器官捐献 7 例。我市造血干细胞成功实现捐献 8 例，同比实现增长、捐献例数位于全省前列，在进入高分辨环节后，同意捐献率高达 100%。

### （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。志愿服务工作得到广大群众和上级红十字会的充分肯定：太和县红十字救援队副队长黄志强被评为“中国红十字会会员之星”，阜南县红十字会救护师资耿蕊入选“全国红十字志愿服务先进典型”。

## 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，2022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，2022年工作开展得较为有效，取得了较好的成绩。

## 六、存在问题及原因分析

预算执行过程中存在财务管理制度尚不健全性。原因是预算绩效工作开展时间较短，仍需要进行细节完善。下一步改进措施：预算执行方面，科学编制预算，进一步加强预算执行力度，提升预算目标的可行性。

## 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。

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 宣传教育工作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：推广宣传无偿献血，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、捐献者纪念管理等。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。已建立造血干细胞工作站，根据省	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 6 例，角膜捐献 14 例，器官捐献 8 例。我市造血干细胞成功实现捐献 8 例，同比	

	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。	实现增长、捐献例数位于全省前列,在进入高分辨环节后,同意捐献率高达 100%。	
1	遗体(角膜)、人体器官捐献数量	28 例	
2	造血干细胞新入库志愿者数量	347 人	
3	专题宣传活动次数	3 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	预算执行过程中存在财务管理制度尚不健全性。	科学编制预算，进一步加强预算执行力度，提升预算目标的可行性	
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、节日宣传教育工作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	10	已完成	5	
10		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	
11			指标 2: 对参与社会主义精神文明建设方面持续影响	5	已完成	4	1
12	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 志愿者满意度	20	已完成	18	2
合计				100		97	3

