

西安市新城区红十字会 2022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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年以来，新城区红十字会在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届五中、六中全会精神，认真学习习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神及党的二十大精神，贯彻落实中央、省、市红十字会决策部署，紧紧围绕区委区政府中心工作，认真履行各项职责和义务，开拓创新，务实工作，重点开展新冠肺炎疫情防控募捐和“三救”、“三献”工作，并取得了一定的成效，较好的完成了全年目标任务。

（一）主要职责。

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；指导全区各级及行业红十字开展活动，推动全区红十字会各项工作的开展。

2. 开展备灾救灾工作，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，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

3. 宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。

4. 参与无偿献血、造血干细胞捐献和遗体（器官、组织）捐

献的宣传、管理工作，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

5. 组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

6. 根据西安市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

7. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市新城区红十字会设办公室一个内设机构，是从事人道主义工作的群众团体，为财政全额拨款事业单位。

二、决算单位构成

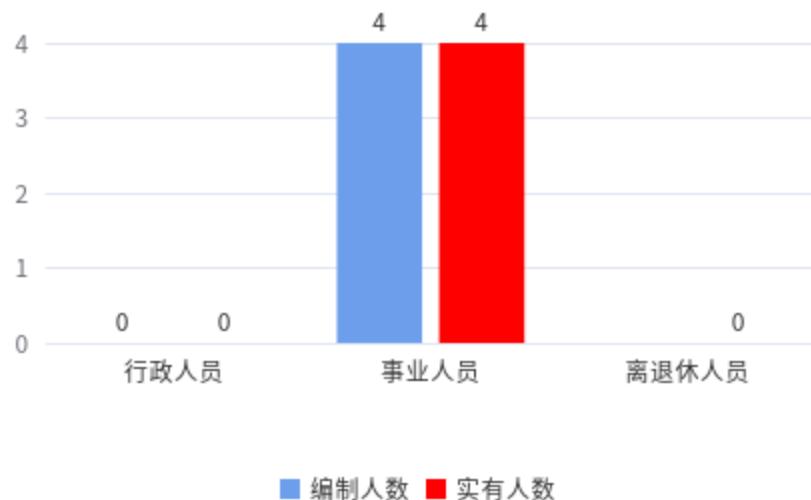
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区红十字会

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

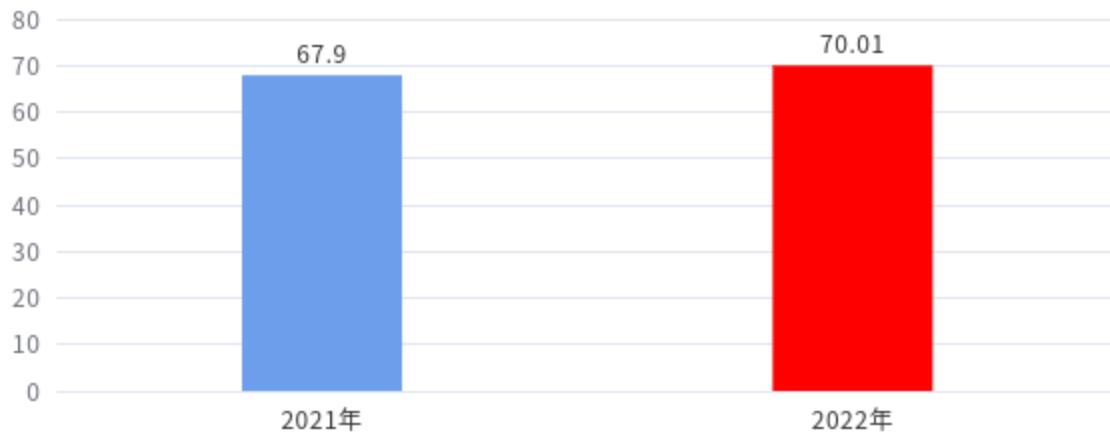


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为70.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.11万元，增长3.11%，增长的主要原因是：人员经费收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计70.01万元，其中：财政拨款收入70.01万元，占100%。

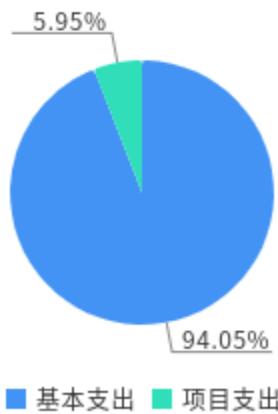
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计70. 01万元，其中：基本支出65. 85万元，占94. 05%；项目支出4. 17万元，占5. 95%。

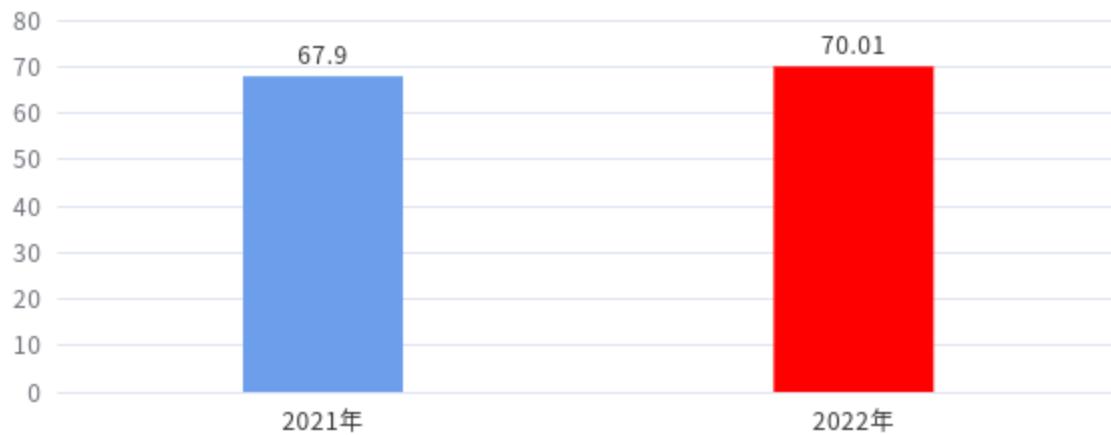
支出结构图



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、支出总计均为70. 01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2. 11万元，增长3. 11%，增长的主要原因是：人员经费收支增加。

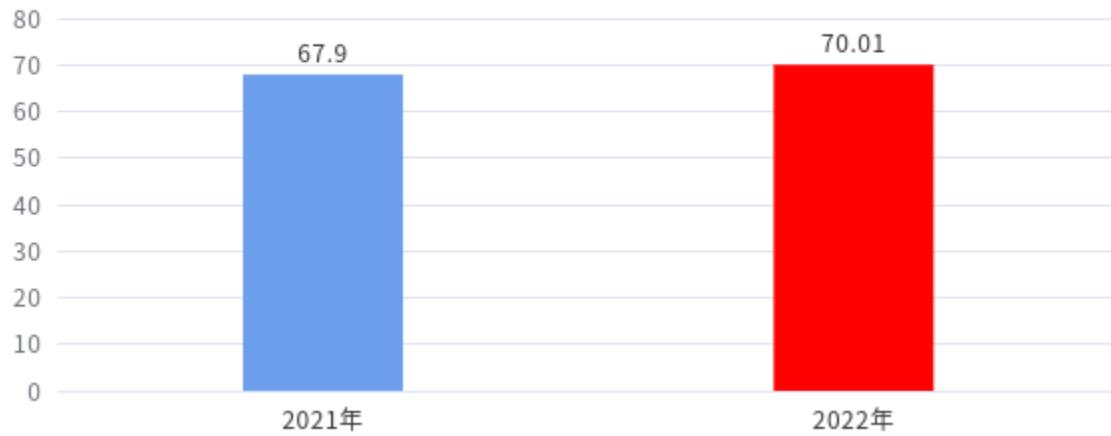
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算58.88万元，支出决算70.01万元，完成年初预算的118.89%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.11万元，增长3.11%，增长的主要原因是：人员经费收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.72万

元，支出决算4.63万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时系统测算养老保险缴存基数大于实际缴存基数。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算37.46万元，支出决算52.33万元，完成年初预算的139.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常上调及目标考核奖未纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的52.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响部分活动未开展。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.05万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算测算缴存比例高于实际缴存比例。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.13万元，支出决算2.17万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴存基数正常调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.71万元，支出决算0.71万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.77万元，支出决算5.94万元，完成年初预算的102.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴存基数正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出65.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费62.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3.07万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.36万元，支出决算0.65万元，完成预算的47.79%，决算数较预算数减少0.71万元，主要原因是受疫情影响部分应急救护培训活动未开展。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，除了受疫情影响，部分应急救护培训、博爱送温暖项目未能开展、理事会未能召开，由于资金安排等原因，年末搬迁后新增经费未结算外，其他项目均较好的完成了年初预算目标。通过开展世界急救日宣传活动，让更多市民了解掌握自救互救知识。结合各类纪念日对红十字知识进行形式多样的宣传，提高红十字社会影响力。开展应急救护普讲及急救员培训，使人民群众掌握常见急症及意外伤害急救知识，提升群众自救、互救能力，为生命健康保驾护航。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对世界急救日、应急救护培训等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2.5万元，从评价情况来看，通过开展世界急救日宣传活动，让更多市民了解了自救互救知识；应急救护培训项

目通过开展应急救护普讲及急救员培训，使人民群众掌握常见急症及意外伤害急救知识，提升群众自救、互救能力，为生命健康保驾护航。

（二）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88.36，全年预算数73.97万元，执行数70.01万元，完成预算的94.6%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过多种渠道，广泛宣传发动会员、志愿者积极参与疫情防控募捐工作，全年接收疫情防控款物总价值704.41余万元，全部用于我区疫情防控；广泛开展“救在身边+生命教育”急救知识万人学活动，全年普讲人数8000人次，“心肺复苏+AED”持证救护员289人；常态化开展社区红十字志愿服务工作，全年共计开展各类志愿活动15次，参加人数760人次；在“5.8世界红十字日”、“世界急救日”、“防灾减灾日”等重要时间节点，积极在社区、示范校开展人道传播，普及红十字运动基本知识，引导广大群众弘扬传统美德和人道奉献精神，积极践行社会主义核心价值观；全年向各级媒体20篇、中省市红十字会网站10篇，报刊3篇、微博68等投稿共计101篇；通过协调省会及爱心企业为我区安装AED5台AED（其中社区3台，街办1台，区政府1台），并进行持证救护员培训；申请到“中国红十字会城市社区博爱家园示范点建设”项目经费10万元，在栖枫社区全面打造我市第一个红十字城市社区，并结合社区实际和群众开展特色人道服务活动，全方位打造红十字“救在身边”工作品牌；开展三献宣传工作，通过展板、宣传画以及发放宣传资料等

形式向广大社区居民宣传普及器官捐献相关步骤及注意事项，不断提高器官捐献常识的知晓率，全年累计登记志愿捐献者1136名，成功实施6例遗体和角膜捐献；大力宣传天使计划项目，帮助2名白血病的困难患儿得到5万元资金资助。

发现的问题及原因：预算管理及执行能力有待加强。受疫情限制，部分应急救护培训未能开展，博爱送温暖项目未能如期开展，由于会议审批等原因，理事会未能召开，由于资金安排等原因，年末搬迁后新增经费未结算，影响预算完成率，日后应进一步加强预算管理能力，提升预算完成率。

下一步改进措施：进一步提升预算编制的科学化、规范化，在预算编报时对于基本支出按照财政局要求执行，对于项目支出尽量全面地考虑单位需求，尽量实现预算精细化、全面化，预算执行中按照预算要求及标准执行，加强过程监督，提升预算完成率。

新城区红十字会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			新城区红十字会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员类经费	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助	已经完成	65.97	65.97	0.00	65.84	65.84	0.00	—	99.8%	—
	世界急救日项目	世界急救日系列活动	已经完成	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	—	100.0%	—
	红十字会宣传项目	红十字宣传活动	已经完成	1.20	1.20	0.00	1.08	1.08	0.00	—	90.0%	—
	应急救护培训项目	应急救护培训	完成部分	1.50	1.50	0.00	0.79	0.79	0.00	—	52.3%	—
	搬迁后新增经费项目	民安大厦水电费	未全部结算	2.80	2.80	0.00	1.30	1.30	0.00	—	46.4%	—
	理事会项目	理事会、监事会	未完成	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
金额合计				73.97	73.97	0.00	70.01	70.01	0.00	10	94.6%	9.46
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 利用多种渠道开展世界急救日主题宣传系列活动, 提高应急救护普及率。 目标2: 利用“5.8”红十字日等节日开展大型红十字宣传活动; 目标3: 进街道、社区、学校开展应急救护培训活动, 提高群众自救互救能力; 目标4: 保障单位正常运转, 履行单位职责。 目标5: 组织召开理事会一次, 常务理事会两次, 监事会一次; 目标6: 开展博爱送温暖活动, 对辖区困难群众进行救助;						目标1完成情况: 利用多种渠道开展世界急救日主题宣传系列活动, 提高应急救护普及率; 目标2完成情况: 利用“5.8”红十字日等节日开展大型红十字宣传活动; 目标3完成情况: 进街道、社区、学校开展应急救护培训活动, 提高群众自救互救能力; 目标4完成情况: 保障单位正常运转, 履行单位职责; 目标5完成情况: 理事会、常务理事会、监事会未召开; 目标6完成情况: 受疫情影响, 2023年年初开展博爱送温暖活动, 对辖区困难群众进行救助。					
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	世界急救日宣传活动		宣传活动1次		宣传活动1次		3	3		
			红十字宣传活动数量		大型纪念日活动不少于2次		大型纪念日活动2次		3	3		
			应急救护培训人数及场次		培训2000人次; 20场以上		培训8000人次; 15场		2	1.8		
			搬迁后新增经费保障单位水电及员工就餐		全体员工		全体员工		2	2		
			理事会安排		组织召开理事会一次, 常务理事会两次, 监事会一次		未完成		2	0		
			博爱送温暖受助户数		100户		100户, 2023年年初已完成		2	2		

新城区红十字会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	世界急救日	按照活动要求执行	按照活动要求执行	2	2
			红十字宣传内容	宣传内容合规	宣传内容合规	2	2
			应急救护培训	提升群众自救互救能力	提升群众自救互救能力	2	2
			搬迁后新增经费	职工用餐保障度100%	职工用餐保障度100%	2	2
			理事会安排	会议内容及程序合法合规	未开展	2	0
			博爱送温暖发放物资	发放物品质量合格	发放物品质量合格	2	2
	时效指标		按时开展世界急救日活动	2022年10月前	9/1/2022	2	2
			各节日进行宣传	2022年12月31日前	2022年12月31日前	2	2
			应急救护培训按时组织	2022年12月31日前	2022年12月31日前	2	1.8
			保障员工2022年度就餐及水电	12/31/2022	12/31/2022	2	1.8
			年度内召开理事会	2022年12月31日前	未召开	2	0
			及时发放博爱送温暖物资	2022年采购, 农历春节前发放	2023年年初完成	2	1
	成本指标		世界急救日	1万元以内	1万元	2	2
			红十字宣传	1.2万元以内	1.08万元	2	2
			应急救护培训	1.5万元以内	0.78万元	2	2
			搬迁后新增经费	2.8万元以内	1.4万元	2	2
			理事会安排	0.5万元以内	0万元	2	2
			博爱送温暖	1万元以内	1万元	2	2
效益指标 (30分)	社会效益指标		世界急救日	通过世界急救日主题宣传, 提升红十字公信力	通过世界急救日主题宣传, 提升红十字公信力	6	6
			红十字宣传	宣传红十字基本知识, 扩大红十字社会影响力	宣传红十字基本知识, 扩大红十字社会影响力	6	6
			应急救护培训	通过培训使人民群众掌握常见急症及意外伤害的急救知识, 提高社会影响力	通过培训使人民群众掌握常见急症及意外伤害的急救知识, 提高社会影响力	6	6
			搬迁后新增经费	保障单位履职	保障单位履职	3	3
			理事会安排	理事会、监事会听取红十字工作情况, 履行责任及义务	未召开	3	0
			博爱送温暖	关爱贫困人员, 提升幸福指数	关爱贫困人员, 提升幸福指数	6	6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各类活动满意度	80%以上	80%以上		10	9.5
总分						100	88.36

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 世界急救日项目。本部门对世界急救日项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《世界急救日财政项目支出绩效评价报告》。

2. 应急救护培训项目。本部门对应急救护培训项目开展了部门重点绩效评价，评价得分93.5，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《应急救护培训财政项目支出绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 西安市新城区红十字会2021年度部门整体支出绩效评价。评价得分89.38，综合评价等级为**B**，详见所附报告《西安市新城区红十字会2021年度部门整体支出绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89621352。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区红十字会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.15
	9		九、卫生健康支出	39	2.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	70.01	本年支出合计	57	70.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	70.01	总计	60	70.01

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市新城区红十字会

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	70.01	70.01						
208	社会保障和就业支出	61.15	61.15						
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63						
20816	红十字事业	56.49	56.49						
2081601	行政运行	52.33	52.33						
2081602	一般行政管理事务	4.17	4.17						
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
210	卫生健康支出	2.92	2.92						
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92						
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17						
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04						
221	住房保障支出	5.94	5.94						
22102	住房改革支出	5.94	5.94						
2210201	住房公积金	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：西安市新城区红十字会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	70.01	65.85	4.17			
208	社会保障和就业支出	61.15	56.98	4.17			
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63				
20816	红十字事业	56.49	52.33	4.17			
2081601	行政运行	52.33	52.33				
2081602	一般行政管理事务	4.17		4.17			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	2.92	2.92				
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92				
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17				
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	5.94	5.94				
22102	住房改革支出	5.94	5.94				
2210201	住房公积金	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：西安市新城区红十字会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	70.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.15	61.15		
	9		九、卫生健康支出	41	2.92	2.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.94	5.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	70.01	本年支出合计	59	70.01	70.01		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	70.01	总计	64	70.01	70.01		

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入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

公开05表

编制部门：西安市新城区红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	70.01	65.85	4.17
208	社会保障和就业支出	61.15	56.98	4.17
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	
20816	红十字事业	56.49	52.33	4.17
2081601	行政运行	52.33	52.33	
2081602	一般行政管理事务	4.17		4.17
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	5.94	5.94	
22102	住房改革支出	5.94	5.94	
2210201	住房公积金	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

公开06表

编制部门：西安市新城区红十字会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.60	302	商品和服务支出	3.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.69	30201	办公费	1.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.84	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	30208	取暖费	0.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	62.77					公用经费合计	3.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区红十字会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：西安市新城区红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区红十字会

金额单位：万元

项目	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								1.36		
决算数								0.65		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。

第五部分 附 件

新城区红十字会部门整体支出2022年度绩效 自评报告

一、自评结论

按照新财函2023[133]号文件要求，我单位对“新城区红十字会2022年度部门整体支出”开展自评。经初步自评，2022年部门整体支出绩效目标合理，除个别项目由于疫情等原因未及时开展外，整体项目管理均按照年初目标任务完成，项目管理较为规范。自评得分88.36分，自评等级为良好。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

部门主要职能：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；指导全区各级及行业红十字开展活动，推动全区红十字会各项工作的开展。2. 开展备灾救灾工作，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，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。3. 宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。4. 参与无偿献血、造血干细胞捐献和遗体（器官、组织）捐献的宣传、管理工作，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。5. 组织会员和志愿者开展人道

领域内的社区服务和社会公益活动；开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。6. 根据西安市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。7. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

机构情况：西安市新城区红十字会位于新城区东五路83号民安大厦B座607室，内设办公室一个内部科室，事业编制4人，年末实有人数4人。红十字会是从事人道主义工作的群众团体，经费来源为财政全额拨款。截止2022年末，单位固定资产总额2.26万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1. 2022年部门履职目标：

（1）做好全区红十字会工作。召开基层专干会议，学习宣传《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》；培训业务知识，推动全区红十字会各项工作的有序开展。

（2）做好备灾救灾工作。积极应对自然灾害和突发事件，及时开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助；按照区疫情防控要求，做好我区疫情防控募捐工作。

（3）按照省市会要求，积极组织红十字示范校开展红十字生命教育、红十字生命教育防灾避险知识竞赛活动，进一步提高避险知识与技能普及率，广泛传播健康、科学、文明的生命理念。

(4) 做好红十字志愿工作。积极组织志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动，全年不少于4次。

(5) 做好宣传工作。全年向上级红十字会、网站、微博、微信公众平台等投稿共计不少于30篇；结合“5.8世界红十字日”、“世界急救日”、“防灾减灾日”等重要时间节点，积极开展人道传播，普及红十字运动基本知识，引导广大群众弘扬传统美德和人道奉献精神，积极践行社会主义核心价值观。

(6) 开展红十字护心驿站行动。助力健康中国战略，大力开展“生命教育”，充分利用社会资源，推动公共场所急救设备配置，为我区公共场所安装AED（自动体外除颤器）1台。

(7) 在城市社区博爱家园示范点开展“生命教育课堂”活动，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识和技能，面向社区群众广泛传播健康、科学、文明的生命理念和人道价值。

(8) 做好“三献”宣传工作。围绕“三献”服务社会，参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作、造血干细胞捐献的相关工作，增强公众参与自愿捐献的自觉性，做好人体器官捐献志愿者登记工作，全年累计登记不少于68人。

（9）依据《陕西省红十字会人道救助管理办法（试行）》，联合区教育局开展人道救助工作，广泛宣传“天使阳光”基金及“小天使”基金计划项目，帮助我区患有先心病或白血病的困难患儿得到资助。

（10）开展“救在身边+生命教育”行动。开展“奔跑的红十字‘救’在你身边”急救知识万人学活动，充分发挥红十字会在群众性应急救护普及培训中的主体作用，开展“红十字公益大讲堂”活动，广泛普及应急救护知识，提高群众自救互救水平和应急处置能力。

2. 2022年工作任务完成情况：

（1）4月26日召开基层专干会议，安排部署本年度工作任务，学习宣传《会法》和《章程》；培训业务知识，推动全区红十字会各项工作的有序开展。

（2）通过多种网络渠道，广泛宣传发动会员、志愿者、团体会员单位积极参与疫情防控募捐工作，全年接收捐款和物资总价值704.40余万元，全部用于我区疫情防控。

（3）在全区范围内广泛开展“救在身边+生命教育”急救知识万人学活动，全年普讲人数8000人次，“心肺复苏+AED”持证救护员289人；5月11日深入西光实验小学为全校1675名师生通过录播和转播方式开展主题为：“减轻灾害风险，守护美好家园”的防灾减灾日宣传活动。

（4）以应急救护知识进社区活动为契机，常态化开展社区红十字志愿服务工作，全年共计开展各类志愿活动15次，参加人数760人次。

(5) 在“5.8世界红十字日”、“世界急救日”、“防灾减灾日”等重要时间节点，积极在社区、示范校开展人道传播，普及红十字运动基本知识，引导广大群众弘扬传统美德和人道奉献精神，积极践行社会主义核心价值观。全年向各级媒体20篇、中省市红十字会网站10篇，报刊3篇、微博68等投稿共计101篇；

(6) 通过协调省会及爱心企业为我区安装AED5台AED（其中社区3台，街办1台，区政府1台），并进行持证救护员培训。

(7) 我会申请到“中国红十字会城市社区博爱家园示范点建设”项目经费10万元，在栖枫社区全面打造我市第一个红十字城市社区，并结合社区实际和群众开展特色人道服务活动，全方位打造红十字“救在身边”工作品牌，让群众在家门口享受到红十字人道服务。

(8) 开展三献宣传工作。通过展板、宣传画等形式向广大社区居民宣传普及器官捐献相关步骤及注意事项。向群众发放有关造血干细胞和人体器官捐献等宣传资料，不断提高器官捐献常识的知晓率。全年累计登记志愿捐献者1136名，成功实施6例遗体和角膜捐献。

(9) 大力宣传天使计划项目，帮助2名白血病的困难患儿得到5万元资金资助。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

目标1：利用多种渠道开展世界急救日主题宣传系列活动，提高应急救护普及率。

目标2：利用“5.8”红十字日等节日开展大型红十字宣传活动；

目标3：进街道、社区、学校开展应急救护培训活动，提高群众自救互救能力；

目标4：保障单位正常运转，履行单位职责。

目标5：组织召开理事会一次，常务理事会两次，监事会一次；

目标6：开展博爱送温暖活动，对辖区困难群众进行救助；

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我部门高度重视绩效管理相关工作，成立全体工作人员共同参与的绩效评价工作小组，对部门整体及项目支出采取定量与定性分析相结合的方法进行综合评判。在预算绩效管理方面，一是建制度，夯实基础工作。通过建立单位绩效管理制度对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础。二是抓源头，规范目标设置。在“指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化”上下功夫，提升绩效目标的编报质量。三是重过程，强化绩效监控。对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。

（五）当年部门预算及执行情况。

预算执行类指标赋分10分，评价得分9.46分。2022年，部门预算综合执行率94.6%，其中，人员经费执行率99.8%，项目经费执行率52.12%。专项资金预算8万元，实

际使用4.17万元，其中：世界急救日项目年初预算1万元，实际支付1万元，主要用于制作急救包、横幅等物料，开展世界急救日活动；红十字宣传项目年初预算1.2万元，实际支付1.08万元，主要用于组织红十字知识竞赛，印制各种宣传资料，进行宣传活动等；应急救护培训项目年初预算1.5万元，实际支付0.78万元，主要用于聘请专业讲师为群众普及应急救护知识，教授应急救护技能，受疫情影响部分培训计划未能开展；搬迁后新增经费项目年初预算2.8万元，实际支付1.3万元，主要用于支付搬迁至民安大厦后新增水电费及职工食堂餐费，由于年末未及时结算及资金统筹安排，结余1.5万元已申请结转；理事会项目年初预算0.5万元，由于会议审批流程等原因未召开，因此未使用；博爱送温暖项目年初预算1万元，由于疫情及年末资金统筹安排等原因未支付，已申请结转。

表1：2022年部门预算执行情况统计表

项目	预算金额	实际执行金额	执行率	得分
人员经费	65.97	65.84	99.8%	—
项目经费	8.00	4.17	52.12%	—
其中：世界急救日	1.00	1.00	100%	—
红十字宣传	1.20	1.08	90%	—
应急救护培训	1.50	0.79	52%	—
搬迁后新增经费	2.80	1.30	46%	—
理事会项目	0.50	0.00	0%	—
博爱送温暖	1.00	0.00	0%	—
合计	73.97	70.01	94.6%	9.46

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

产出类指标赋分 50 分，评价得分 42.4 分。主要考核数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

1. 数量指标：2022 年世界急救日项目、红十字宣传项目、搬迁后新增经费项目、博爱送温暖项目均完成。受疫情影响，应急救护培训项目未能达到预期场次，扣 0.2 分，受会议审批流程限制，理事会未召开，扣 2 分。具体情况如下表：

表 2：2022 年部门整体支出绩效数量指标统计表

项目	考核标准	实际完成情况	得分情况
世界急救日	宣传活动1次	宣传活动1次	满分
红十字宣传	大型纪念日活动不少于2次	大型纪念日活动2次	满分
应急救护培训	培训2000人次；20场以上	培训8000人次；15场	扣 0.2 分
搬迁后新增经费	全体员工	全体员工	满分
理事会项目	组织召开理事会一次，常务理事会两次，监事会一次	未完成	扣 2 分
博爱送温暖	100户	100户今年年初已完成	满分

2. 质量指标：2022 年世界急救日项目、红十字宣传项目、应急救护培训项目、搬迁后新增经费项目、博爱送温暖项目质量均达预期。受会议审批流程限制，理事会未召开，扣 2 分。具体情况如下表：

表 3：2022 年部门整体支出绩效质量指标统计表

项目	考核标准	实际完成情况	得分情况
世界急救日	按照活动要求执行	按照活动要求执行	满分
红十字宣传	宣传内容合规	宣传内容合规	满分
应急救护培训	提升群众自救互救能力	提升群众自救互救能力	满分
搬迁后新增经费	职工用餐保障度100%	职工用餐保障度100%	满分
理事会项目	会议内容及程序合法合规	未开展	扣 2 分
博爱送温暖	发放物品质量合格	发放物品质量合格	满分

3. 时效指标：2022 年世界急救日项目、红十字宣传项目均按照预期时间开展；受疫情影响，应急救护培训项目

未能全部按照预期开展，扣 0.2 分；受疫情影响及年底资金统筹安排影响，搬迁后新增经费未按期结算，扣 0.2 分；受会议审批流程限制，理事会未召开，扣 2 分；受疫情影响，博爱送温暖项目未按时开展，推迟至 2023 年 2 月举行，扣 1 分。具体情况如下表：

表 4：2022 年部门整体支出绩效时效指标统计表

项 目	考核标准	实际完成情况	得分情况
世界急救日	2022年10月前	2022年9月	满分
红十字宣传	2022年12月31日前	2022年12月31日前	满分
应急救护培训	2022年12月31日前	2022年12月31日前	扣 0.2 分
搬迁后新增经费	2022年12月31日	2022年12月31日	扣 0.2 分
理事会项目	2022年12月31日前	未召开	扣 2 分
博爱送温暖	2022年采购，农历春节前发放	2023年年初完成	扣 1 分

4. 成本指标：世界急救日项目年初预算 1 万元，实际支付 1 万元；红十字宣传项目年初预算 1.2 万元，实际支付 1.08 万元；应急救护培训项目年初预算 1.5 万元，实际支付 0.78 万元；搬迁后新增经费项目年初预算 2.8 万元，实际支付 1.3 万元；理事会项目年初预算 0.5 万元，由于会议审批流程等原因未召开，因此未使用；博爱送温暖项目年初预算 1 万元，由于疫情等原因 2022 年度未支付，已申请结转。所有资金均未超预算，得满分。

表 5：2022 年部门整体支出绩效成本指标统计表

项 目	考核标准	实际完成情况	得分情况
世界急救日	1万元以内	1万元	满分
红十字宣传	1.2万元以内	1.08万元	满分
应急救护培训	1.5万元以内	0.78万元	满分
搬迁后新增经费	2.8万元以内	1.4万元	满分
理事会项目	0.5万元以内	0万元	满分
博爱送温暖	1万元以内	1万元	满分

(二) 履职效果情况。

效益类指标赋分 30 分，评价得分 27 分。主要评价社会效益。2022 年世界急救日项目、红十字宣传项目、应急救护培训项目、搬迁后新增经费项目、博爱送温暖项目基本达到年初计划的社会效益，理会项目未召开，扣 3 分。具体情况如下表：

表 6：2022 年部门整体支出绩效社会效益指标统计表

项 目	考核标准	实际完成情况	得分情况
世界急救日	通过世界急救日主题宣传，提升红十字公信力	通过世界急救日主题宣传，提升红十字公信力	满分
红十字宣传	宣传红十字基本知识，扩大红十字社会影响力	宣传红十字基本知识，扩大红十字社会影响力	满分
应急救护培训	通过培训使人民群众掌握常见急症及意外伤害的急救知识，提高社会影响力	通过培训使人民群众掌握常见急症及意外伤害的急救知识，提高社会影响力	满分
搬迁后新增经费	保障单位履职	保障单位履职	满分
理事会项目	理事会、监事会听取红十字工作情况，履行责任及义务	未召开	扣 3 分
博爱送温暖	关爱贫困人员，提升幸福指数	关爱贫困人员，提升幸福指数	满分

(三) 服务对象满意度情况。

满意度类指标赋分 10 分，评价得分 9.5 分。2022 年世界急救日项目、红十字宣传项目、应急救护培训项目、搬迁后新增经费项目、博爱送温暖项目满意度均达标，理会项目未召开，无满意度打分，扣 0.5 分。具体情况如下表：

表 7：2022 年部门整体支出绩效满意度指标统计表

项 目	考核标准	实际完成情况	得分情况
各类活动满意度	80%以上	80%以上	扣 0.5 分

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

通过对新城区红十字会2022年整体部门支出进行评价，发现在预算管理能力方面有待加强。受疫情限制，部分应急救护培训未能开展，博爱送温暖项目未能如期开展，由于会议审批等原因，理事会未能召开，由于资金安排等原因，年末搬迁后新增经费未结算，影响预算完成率，日后应进一步加强预算管理能力，提升预算完成率。

（二）下一步改进措施。

未来针对以上问题，我单位将进一步提升预算编制的科学化、规范化，在预算编报时对于基本支出按照财政局要求执行，对于项目支出尽量全面地考虑单位需求，尽量实现预算精细化、全面化，预算执行中按照预算要求及标准执行，加强过程监督，提升预算完成率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

目前，我单位绩效评价拟按照财政局要求进行公开。2022年，针对绩效评价中发现的三个问题，我单位积极进行整改，并已将整改情况上报区财政局。本年我单位将继续强化绩效目标管理意识，提高部门精细化管理水平。

附：新城区红十字会部门整体支出绩效自评表

世界急救日财政项目支出绩效评价报告

(综合报告)

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

按照中红办字 2022[40]号文件，红十字会与红新月会国际联合会将每年 9 月的第二个星期六定为“世界急救日”，呼吁各国红十字会或红新月会组织开展各项活动，普及应急救护知识和技能，宣传与推动应急救护工作。2022 年的 9 月 10 日是第 23 个“世界急救日”，主题为“终身学急救，救护伴我行”。

2. 主要内容

文件要求各级红十字会要遵循当地疫情防控要求，利用线上线下等多种渠道，创新形式和方法，开展救护普及讲座、救护员培训、应急救护演练、主题宣传等各项活动，推动应急救护进社区、进农村、进校园、进机关、进家庭。要聚焦重点行业和领域，深入实施“救在身边·救护伴行”“救在身边·景区守护”“救在身边·校园守护”等主题活动，切实提高应急救护响应能力。要结合开展“寻找最美救护员”等活动，加强与新闻媒体合作，宣传红十字救护员救人事迹，宣传红十字应急救护工作，大力培育和践行社会主义核心价

价值观，弘扬“人人学急救，急救为人人”的新时代文明新风尚，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

3. 实施情况

9月13日下午，新城区红十字会联合自强街道路栖枫社区在车灯厂小区开展第23个世界急救日宣传活动。活动主题为“终身学急救 救护伴我行”。活动现场，应急救护优秀师资为现场群众进行急救培训，重点讲解了心肺复苏、AED的使用及气道异物梗阻的急救知识，并指导市民群众在模拟人上规范操作，巩固学习内容，大家都积极参与，认真学习急救知识和技能，红十字志愿者为现场群众发放应急救护手册，遗体器官捐献等宣传单，开展宣传活动。本次活动切实增强了辖区内居民的自我防护意识和能力，使社区居民掌握自救和互救的能力。

4. 资金投入和使用情况

本项目资金来源为财政拨款。项目资金1万元，实际支付1万元，其中，8400元主要用于支付制作急救手册急救包，1600元用于制作宣传彩页。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

通过世界急救日活动，提高群众自救互救能力，增强红十字公信力。

2. 阶段性目标

通过世界急救日活动，提高开展活动社区的群众对于红十字会的认识度，提高开展活动社区的群众自救互救能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对新城区红十字会世界急救日项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入区级财政预算管理的新城区世界急救日项目支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由区级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等 10 项二级指标（详见附表）。

3. 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4. 评价标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；成立项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务账簿，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；通过查阅项目资料，核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。通过评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

我部门本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评

价方法，从决策、过程、产出、效益四方面对 2022 年新城区红十字会世界急救日项目进行绩效评价，最终确定绩效评价得分 99 分，等级为“优秀”。（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项（满分 10 分，得分 10 分）

（1）立项依据充分性（满分 5 分，得分 5 分）

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得 5 分。

（2）立项程序规范性（满分 5 分，得分 5 分）

项目申请、设立过程符合要求，事前经过了必要的绩效评估和集体决策，立项程序规范，得 5 分。

2. 绩效目标（满分 12 分，得分 12 分）

（1）绩效目标合理性（满分 6 分，得分 6 分）

项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得 6 分。

（2）绩效指标明确性（满分 6 分，得分 6 分）

项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，

绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，得 6 分。

3. 资金投入（满分 12 分，得分 12 分）

（1）预算编制科学性（满分 6 分，得分 6 分）

预算编制经过了科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。得 6 分。

（2）资金分配合理性（满分 6 分，得分 6 分）

项目资金根据实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得 6 分。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理（满分 15 分，得分 15 分）

（1）资金到位率（满分 5 分，得分 5 分）

项目预算安排 10000 元，实际到位 10000 元，资金到位率 100%，得 5 分。

（2）预算执行率（满分 5 分，得分 5 分）

截至 2022 年末，项目资金支出 10000 元，预算执行率 100%，得 5 分。

（3）资金使用合规性（满分 5 分，得分 5 分）

项目资金使用严格执行财务制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分 5 分。

2. 组织实施（满分 11 分，得分 11 分）

(1) 管理制度健全性（满分 5 分，得分 5 分）

单位有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，得 5 分。

(2) 制度执行有效性（满分 6 分，得分 6 分）

项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目无支出调整，项目资料齐全并及时归档，得 5 分。

(三) 项目产出情况。

1、产出数量（满分 6 分，得分 6 分）

项目拟举行 1 次世界急救日活动，实际已完成，完成率 100%，得 6 分。

2、产出质量（满分 6 分，得分 6 分）

项目按照活动计划执行，符合要求，得分 6 分。

3、产出时效（满分 6 分，得分 6 分）

我单位 2022 年 9 月 13 日完成，在计划时间内，得分 6 分。

4、产出成本（满分 6 分，得分 6 分）

我单位 2022 年新城区红十字会世界急救日项目成本未超出预算范围，得分 6 分。

(四) 项目效益情况。

1、社会效益（满分 8 分，得分 7 分）

项目实施可以通过世界急救日活动，提高红十字公信力，但由于受人员少限制、宣传范围不够大，效益还有进一步提

升空间，扣1分，得7分。

2、服务对象满意度（满分8分，得分8分）

参与现场活动的服务对象满意度较高，活动受到了社区群众的广泛欢迎，得8分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

新城区红十字会按照上级工作要求，高度重视，精心组织，制定“世界急救日”活动方案，选择社区开展世界急救日活动，市民群众通过学习以及在模拟人上操作，认真学习急救知识和技能，通过红十字志愿者为现场群众发放应急救护手册宣传单等，切实增强了辖区内居民的自我防护意识和能力，使社区居民掌握自救和互救的能力。

（二）存在的问题

由于工作人员少，宣传和培训力度不够大，范围不够广，未来需进一步加强。

六、有关建议

争取寻找更多抓手服务群众，通过发展志愿者、培训师资等方式，扩充人员力量，增强对于世界急救日活动的普及程度，扩大世界急救日活动的宣传覆盖面。

七、其他需要说明的问题

无。

应急救护培训财政项目支出绩效评价报告

(综合报告)

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

应急救护培训是红十字会的特色活动，主要内容为安排急救专家深入机关、学校、社区、企事业单位开展急救培训，提高广大市民群众的自救互救能力。

2. 主要内容

项目目标为在机关、学校、社区、企事业单位广泛开展宣传教育培训工作，使群众在日常生活中学会自救互救。培训内容以心肺复苏、创伤救护、意外伤害和常见急症的救护以及防灾避险知识等为主，安排急救专家深入机关、学校、社区、企事业单位开展红十字知识、救护概论、心肺复苏、气道异物梗阻、AED 的操作等急救培训。培训形式包括讲座、现场演练、模拟实操、生命健康安全教育体验活动等。资金来源为财政拨款。

3. 实施情况

2022 年，在遵守疫情防控政策的前提下，我部门组织开展应急救护培训 15 场，累计覆盖人数 8000 余人。

3. 资金投入和使用情况等

项目预算资金 1.5 万元，其中，培训费 1.36 万元，财务软件咨询费 0.14 万元。本年实际支出 7850 元，其中，培训费 6450 元，财务软件咨询费 1400 元。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

在机关、学校、社区、企事业单位广泛开展宣传教育培训工作，使群众在日常生活中学会自救互救。

2. 阶段性目标

年度开展培训 20 场以上，实现培训 2000 人次以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对新城区红十字会应急救护培训项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入区级财政预算管理的新城区应急救护培训项目支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、

效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由区级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等 10 项二级指标（详见附表）。

3. 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4. 评价标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；成立项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的

财务账簿，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；通过查阅项目资料，核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。通过评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

我部门本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四方面对 2022 年新城区红十字会应急救护培训项目进行绩效评价，最终确定绩效评价得分 93.5 分，等级为“优秀”。（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项（满分 10 分，得分 10 分）

（1）立项依据充分性（满分 5 分，得分 5 分）

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得 5 分。

（2）立项程序规范性（满分 5 分，得分 5 分）

项目申请、设立过程符合要求，事前经过了必要的绩效评估和集体决策，立项程序规范，得 5 分。

2. 绩效目标（满分 12 分，得分 12 分）

（1）绩效目标合理性（满分 6 分，得分 6 分）

项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得 6 分。

（2）绩效指标明确性（满分 6 分，得分 6 分）

项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，得 6 分。

3. 资金投入（满分 12 分，得分 12 分）

（1）预算编制科学性（满分 6 分，得分 6 分）

预算编制经过了科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。得 6 分。

（2）资金分配合理性（满分 6 分，得分 6 分）

项目资金根据实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得 6 分。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理（满分 15 分，得分 10 分）

（1）资金到位率（满分 5 分，得分 2.5 分）

项目预算安排 15000 元，项目资金支出 7850 元，扣 2.5 分，得 2.5 分。

（2）预算执行率（满分 5 分，得分 2.5 分）

截至 2022 年末,项目资金支出 7850 元,预算执行率 53%,扣 2.5 分,得 2.5 分。

(3) 资金使用合规性 (满分 5 分, 得分 5 分)

项目资金使用严格执行财务制度,资金拨付有完整的审批程序和手续,资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得分 5 分。

2. 组织实施 (满分 11 分, 得分 11 分)

(1) 管理制度健全性 (满分 5 分, 得分 5 分)

单位有相应财务和业务管理制度,制度合法、合规、完整,得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (满分 6 分, 得分 6 分)

项目实施遵守法律法规和相关管理规定,项目无支出调整,项目资料齐全并及时归档,得 5 分。

(三) 项目产出情况。

1、产出数量 (满分 6 分, 得分 4.5 分)

本年培训人数 8000 余人,完成年初目标,举行应急救护培训 15 场,完成率 75%,扣 1.5 分,得 4.5 分。

2、产出质量 (满分 6 分, 得分 6 分)

项目按照活动计划执行,符合要求,得分 6 分。

3、产出时效 (满分 6 分, 得分 6 分)

我单位 2022 年 12 月 31 日前完成培训 15 场,在计划时间内,得分 6 分。

4、产出成本（满分 6 分，得分 6 分）

我单位 2022 年新城区红十字会应急救护培训项目成本未超出预算范围，得分 6 分。

（四）项目效益情况。

1、社会效益（满分 8 分，得分 8 分）

通过应急救护培训，使受益群众掌握常见急症及意外伤害急救知识，提高社会影响力，得 8 分。

2、服务对象满意度（满分 8 分，得分 8 分）

参与现场活动的服务对象满意度较高，活动受到了受训人员的广泛欢迎，得 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在机关、学校、社区、企事业单位广泛开展培训工作，使群众在日常生活中学会自救互救。培训内容以心肺复苏、创伤救护、意外伤害和常见急症的救护以及防灾避险知识等为主，安排急救专家深入机关、学校、社区、企事业单位开展红十字知识、救护概论、心肺复苏、气道异物梗阻、AED 的操作等急救培训。

由于受疫情影响，2022 年未完成全部培训计划，后续将进一步加强项目开展与预算执行管理。

六、有关建议

加强应急救护培训工作的铺排与管理，争取按照工作计划完成年度工作任务。

七、其他需要说明的问题

无。

世界急救日项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“世界急救日”宣传活动						
主管部门		西安市新城区红十字会			实施单位		西安市新城区红十字会	
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	在2022年9月世界急救日到来之际，利用线上线下等多种渠道，创新形式和方法，开展救护普及讲座，救护员培训，应急演练，主题宣传等系列活动，不断提高应急救护知识的普及率。			在2022年9月世界急救日到来之际，利用线上线下等多种渠道，创新形式和方法，开展救护普及讲座，救护员培训，应急演练，主题宣传等系列活动，不断提高应急救护知识的普及率。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传活动数量	1次	1次	15	15	
		质量指标	按活动要求执行	按活动要求执行	完成	15	15	
		时效指标	完成活动要求时间	2022年10月前	9/1/2022	15	15	
		成本指标	活动费用	不超过1万元	1万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过世界急救日活动，提高红十字公信力	通过世界急救日活动，提高红十字公信力	红十字公信力与影响力不断提升	15	14	受人员少限制、宣传范围不够大
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	宣传活动满意度	80%以上	80%以上	15	15	
总分					100	99		

应急救护培训项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		应急救护培训						
主管部门		新城区红十字会			实施单位		新城区红十字会	
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	1.5	1.5	0.79	10	53%	5.3	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	0.79	—	53%	—	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金			—		—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	在机关、学校、社区、企事业单位广泛开展宣传教育培训工作，实现培训2000人次以上，使群众在日常生活中学会自救互救。			在机关、学校、社区、企事业单位广泛开展宣传教育培训工作15场，实现培训8000人次，使群众在日常生活中学会自救互救。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受训人数及场次	2000人次；20场以上	8000人次；15场	15	13	受疫情影响，培训未能全部开展
		质量指标	受训人员学会自救互救方式	提升自救互救能力	提升自救互救能力	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	15	15	
		成本指标	在预算范围内完成培训任务	1.5万元以内	0.79万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过培训使受益群众掌握常见急症及意外伤害急救知识，提高社会影响力	通过培训使受益群众掌握常见急症及意外伤害急救知识，提高社会影响力	通过培训使受益群众掌握常见急症及意外伤害急救知识，提高社会影响力	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训满意度	大于80%	大于80%	15	15
总分						100	93.3	

附件

西安市新城区红十字会 2021 年度 部门整体支出绩效评价报告

支出项目名称：新城区红十字会 2021 年度部门整体支出
被评价部门：西安市新城区红十字会
评价部门：西安市新城区财政局

西安市新城区红十字会2021年度 部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，聚焦公共服务质量水平，依据《西安市新城区财政局关于下达2022年度财政重点绩效评价项目计划的通知》（新财发〔2022〕19号）等文件精神及工作安排，西安市新城区财政局委托陕西国兴会计师事务所有限责任公司组成绩效评价组，对“西安市新城区红十字会2021年度部门整体支出”开展财政重点绩效评价。现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）部门主要职责及机构人员情况

依据《西安市新城区机构编制委员会关于印发西安市新城区红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（新编发〔2016〕19号）文件，西安市新城区红十字会设置单位事业编制4人。截至2021年底，单位实有在编人员4人。内设1个科室（办公室）。

其部门主要职责如下：

（1）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》；宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则、国际红十字运动章程。

（2）开展救灾准备工作，在自然灾害、突发事件中，开展救护和救助。

(3) 宣传普及卫生救护和防病知识，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

(4) 参加输血献血工作，推动无偿献血；开展非血缘关系骨髓移植、遗体捐献、器官移植供者的动员、宣传、组织工作；开展艾滋病防治工作。

(5) 开展人道主义社会服务和红十字青少年活动；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；参加国际人道主义救援工作。

(6) 根据独立、平等、互相尊重的原则，发展同世界各国或地区红十字会间的友好合作与交流。

(7) 承办区委、区政府交办的其他工作。

(二) 部门预算概况

新城区红十字会 2021 年初部门预算 42.99 万元，其中：基本支出 37.99 万元，项目支出 5.00 万元。

部门支出调整预算数 68.09 万元，其中：基本支出调整预算数 62.68 万元，项目支出调整预算数 5.41 万元。

部门决算支出 67.90 万元。其中：基本支出 62.68 万元，项目支出 5.22 万元。项目指标结余 0.19 万元。

(三) 资产负债情况

新城区红十字会 2021 年年末资产净额 29,055.89 元，其中：流动资产 0.00 元，固定资产 29,055.89 元；负债总额 -44.51 元（主要是“其他应付款” -44.51 元）；净资产 29,100.40 元。

（四）年度支出成果

新城区红十字会2021年在区委、区政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照部门职责和政府相关要求，通过日常履职和重点项目的实施，贯彻执行法律、法规和上级政府的决定，工作效果明显。具体成果包含：①强化政治学习，提高政治思想意识；②认真履行“服务员+院长+警长”职责；③多措并举开展红十字人道工作；④顺利召开全区红十字会第一届会员代表大会⑤积极开展红十字深化改革工作。

二、绩效评价工作方案

（一）评价对象

西安市新城区红十字会 2021 年度部门整体支出。

（二）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》；
2. 《关于转发西安市财政局关于印发〈西安市绩效评价共性指标体系框架的通知〉的通知》（新财发〔2018〕29号）；
3. 西安市新城区财政局关于印发《新城区财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（新财发〔2020〕74号）；
4. 《西安市新城区财政局关于下达 2022 年度财政重点绩效评价项目计划的通知》（新财发〔2022〕19号）；
5. 《西安市新城区机构编制委员会关于印发西安市新城区红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》

(新编发〔2016〕19号)；

6.《西安市新城区财政局关于印发西安市新城区财政专项支出绩效评价工作程序规范的通知》(新财发〔2016〕22号)；

7.《西安市新城区财政局关于批复2021年部门预算通知》(新财发〔2021〕9号)；

8.部门年度预决算报告等；

9.部门2021年度会计账簿和会计凭证等；

10.其他相关工作资料。

(三) 评价方法

评价工作组对该项目采取定量与定性分析相结合的方法进行综合评判，以定量分析为主，定性分析为辅。定量分析以对采集的基础数据计算分析为主，定性分析主要是结合实地核实情况，通过对各项因素进行全面、综合分析，得出量化指标分值。

(四) 评价过程

评价组严格按照绩效评价工作程序，遵守廉洁纪律和保密纪律。评价人员通过了解项目基本情况、收集相关工作资料、制定评价工作实施方案、设置评价指标体系表、实地核查评价资料、现场查看项目实施情况等工作，进行综合分析评价、撰写绩效评价报告、对报告进行意见征询等工作。

三、总体评价

(一) 总体评价

评价组通过查阅项目相关资料、现场查勘、询问等绩效

评价方法，进行综合分析，发现新城区红十字会 2022 年人员经费保障、项目实施基本达到了预定的绩效目标，并取得良好的社会效益，通过《西安市新城区红十字会 2021 年度部门整体支出绩效评价指标体系表》打分，得 89.38 分，评价结果为“良好”。

新城区红十字会 2021 年部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	标准分值	评价得分	得分率	二级指标	标准	评价
					分值	得分
一、决策	20	17.56	87.80%	1、目标设定	10	8.00
				2、预算配置	10	9.56
二、过程	30	25.82	86.07%	3、预算执行	14	11.82
				4、预算管理	10	9.00
三、产出	30	30.00	100%	5、资产管理	6	5.00
				6、日常履职完成率	9	9.00
四、效益	20	16.00	80.00%	7、重点支出完成率	7	7.00
				8、质量达标率	7	7.00
				9、成本节约率	7	7.00
				10、重点支出可持续发展、社会效益	10	8.00
				11、区级目标责任考核	5	3.00
				12、社会公众或服务对象满意度	5	5.00
合计	100	89.38	89.38%		100	89.38

四、评价指标分析

（一）决策类指标

主要评价目标设定和预算配置情况。指标赋值20分，评价得17.56分，得分率87.80%。

1. 目标设定：指标赋值 10 分，扣 2 分，评价得 8 分。

（1）绩效目标合理性：指标赋值5分，得分5分。

新城区红十字会 2021 年部门整体支出预算符合部门职能规划要求，资金申请经过论证与批复，绩效目标合理：

一是部门预算符合职能规划。新城区红十字会 2021 年通过部门预算与项目绩效目标申报表明确了部门年度绩效目标，内容包括成本、产出及效益，目标设定基本符合《西安市新城区机构编制委员会关于印发西安市新城区红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（新编发〔2016〕19 号）规定的部门主要职责，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。

二是预算资金成本通过审议和批复。根据《西安市新城区财政局关于批复 2021 年部门预算通知》（新财发〔2021〕9 号），取得了 2021 年度部门预算批复。

（2）绩效目标明确性：指标赋值 5 分，扣 2 分，得 3 分。

根据预算绩效管理的要求，新城区红十字会将部门整体的绩效目标细化分解为具体的可量化指标，对科室年度重点工作提出明确性要求。

红十字会主要活动是开展人道主义社会服务和红十字青少年活动，兴办符合红十字宗旨的社会福利事业，但在对项目效益指标的设计中，并未对社会效益指标进行编制，与单位部门主要职责内容不符，因此扣除指标分值 2 分。

2. 预算配置：指标赋值 10 分，扣 0.44 分，得 9.56 分。

（1）在职人员控制率：指标赋值 5 分，得 5 分。

依据西安市新城区机构编制委员会办公室印发的《西安市新城区机构编制委员会关于印发西安市新城区红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（新编发

(2016) 19 号), 核定部门人员编制 4 人。

截止 2021 年底, 部门实有在编人员 4 人, 在职人员控制率为 100. 00%。

(2) 重点项目支出安排率: 指标赋值 5 分, 扣除指标分值 0. 44 分, 得 4. 56 分。

新城区红十字会 2021 年项目支出调整预算数 5. 41 万元, 重点项目支出调整预算数 4. 93 万元, 重点项目支出安排率 91. 13%。

(二) 过程类指标

主要评价预算执行、预算管理和资产管理情况。指标赋值 30 分, 扣 4. 18 分, 得 25. 82 分, 得分率 86. 07%。

1. 预算执行: 指标赋值 14 分, 扣 2. 18 分, 评价得 11. 82 分。

(1) 预算完成率: 指标赋值 2 分, 得 2 分。

新城区红十字会 2021 年预算完成数 67. 90 万元, 调整预算数 68. 09 万元, 预算完成率 99. 72%。其中:

基本支出预算完成数 62. 68 万元, 基本支出调整预算数 62. 68 万元, 基本支出预算完成率 100%。

项目支出预算完成数 5. 22 万元, 项目支出调整预算数 5. 41 万元, 项目支出预算完成率 96. 49%。

(2) 预算调整率: 指标赋值 4 分, 扣 0. 18 分, 得 3. 82 分。

新城区红十字会 2021 年年初预算数 42. 99 万元, 调整预算数 68. 09 万元, 预算调整数为 25. 10 万元, 扣除因落实

国家政策、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整后，实际预算调整数为 3.1 万元。调整内容包括两部分：一是基本支出调增 24.69 万元，主要是追加 2020 年新招录人员一年零三个月经费、绩效目标奖、办公地点变迁后新增经费等；二是项目支出整体调增 0.41 万元，主要是追加全区红十字会第一届会员代表大会项目经费等。

综合上述，新城区红十字会 2021 年实际预算调整为 3.1 万元，预算调整率为 4.55%。扣 0.18 分。

（3）结转结余率：指标赋值 2 分，得 2 分。

新城区红十字会 2021 年末部门决算报表无结转结余额。

（4）结转结余变动率：指标赋值 2 分，得 2 分。

新城区红十字会 2021 年末部门决算报表无累计结转结余额。

（5）公用经费控制率：指标赋值 2 分，得 0 分。

新城区红十字会 2021 年公用经费年初预算数 1.43 万元，调整预算数为 4.62 万元，实际支出 4.62 万元，公用经费横向控制率 323.08%；年度追加部门公用经费为 3.19 万元，公用经费预算调整较大，扣 2 分。

（6）政府采购执行率：指标赋值 2 分，得 2 分。

根据 2021 年部门预算公开信息显示，新城区红十字会 2021 年初无政府采购预算。

2. 预算管理：指标赋值 10 分，扣 1 分，得 9 分。

（1）管理制度健全性：指标赋值 3 分，得 3 分。

新城区红十字会根据部门职能及法律法规，制定了《西

安市新城区红十字会内部控制评价与监督制度》《西安市新城区红十字会政府采购制度》《西安市新城区红十字会收支业务管理制度》《西安市新城区红十字会专项资金管理制度》《西安市新城区红十字会资产管理制度》等内控管理制度，可实现全面对预算工作和财务及业务的管理，制度在预算管理与日常履职工作中基本能有效执行。

（2）资金使用合规性：指标赋值 2.5 分，扣 1 分，得分 1.5 分。

绩效评价组抽查新城区红十字会相关支出资料，结果表明，新城区红十字会 2021 年资金审批流程规范，资金使用基本合规，主要表现为：

①审批流程较为规范。审批过程中各相关责任人均按规定签字，以保障资金使用的规范性。

②部门项目支出合规性。部门基本支出符合财务管理制度规定，符合预算批复或合同用途，拨付程序基本完整；在项目支出中，经过现场查阅资料分析，应急救护培训项目年初预算指标为 1.50 万元（其中：应急救护培训项目 1.02 万元，委托业务费 0.48 万元）。年末应急救护培训项目决算支出中：用于与西安名软信息科技有限公司签订的财务软件咨询费 0.21 万元，用于宣传用品制作费用 0.27 万元，与应急救护培训项目支出范围及内容不符，财务软件咨询费用不应在应急救护培训项目中列支，扣除 1 分。

（3）预决算信息公开性：指标赋值 2 分，得分 2 分。

新城区红十字会于 2021 年 3 月 5 日在西安市新城区人

民政府网站公开部门预算信息，内容包括：部门概况、专项业务经费绩效目标表、2021年部门预算报表，公开内容完整合规，符合政府关于预算公开内容和时间点的要求。

（4）基础信息完善性：指标赋值2.5分，得2.5分。

绩效评价组抽查记账凭证、原始凭证及附件资料、明细账，抽查结果表明：新城区红十字会2021年财务信息真实、规范。

3. 资产管理：指标赋值6分，扣1分，得分5分。

（1）管理制度健全性：指标赋值1.5分，得分1.5分。

新城区红十字会2021年资产管理制度较为健全，监控机制及制度执行基本有效，主要表现在：一是出台《西安市新城区红十字会资产管理制度》；二是建立了合同台账，有效管理采购合同档案资料。

（2）资产管理安全性：指标赋值2.5分，扣1分，得1.5分。

绩效评价组抽查新城区红十字会2021年资产管理相关情况，结果表明：一是资产入账及时。2021年固定资产购置均已入账，记录及时、合同等信息较为完整；二是资产配置较为合理，未发现超标准、超数量配置办公设备现象。

经查阅相关资产采购资料发现，发现主要存在问题：①供货合同未见签订日期；②政府采购货物验收单上未见验收日期；③个别验收单上未见验收人签字确认；④制度执行力度不强，固定资产年度终了未进行盘点，同时未粘贴固定资产条形码；⑤虽然已经建立了合同台账，台账中编制了合同

编码，但在合同档案管理中未见对具体合同进行编码处理。
扣除 1 分。

（3）固定资产利用率：指标赋值 2 分，得分 2 分。

截止 2021 年年底，新城区红十字会固定资产总额 4.71 万元，2021 年新增固定资产 0.36 万元，主要是采购两台打印机，完成验收并投入使用，固定资产利用率 100%。

（三）产出类指标

主要评价日常履职目标完成率、重点支出目标完成率、重点支出质量达标率及成本节约率等方面的责任履行情况。
指标赋值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。

1. 日常履职目标完成率：指标赋值 9 分，得分 9 分。

新城区红十字会 2021 年日常履职情况良好，主要取得以下成果：全年内开展政治学习 20 余次、专题研讨 2 次、主题日 4 次，撰写研讨材料和体会文章 20 篇，统筹梳理群众最关心、最突出、最紧迫的问题，为辖区永兴坊、政务大厅、八路军办事处安装 AED（自动体外除颤器），多措并举开展红十字人道工作，加强救助能力建设，开展“三献”宣传活动，推动遗体器官捐赠工作。实践证明，新城区红十字会 2021 年较好的完成了各项工作任务，效果明显，社会反响良好。

2. 重点支出目标完成率：指标赋值 7 分，得分 7 分。

除日常履职外，新城区红十字会 2021 年度精准落实年初专项资金指标任务，具体目标完成情况如下：

项目名称	年初计划	实际完成
------	------	------

应急救护培训项目	培训 2000 人以上	应急救护知识培训 30 场次，受益群众达 4000 人以上
博爱送温暖项目	100 户	向 100 户贫困家庭发放了饺子粉、大米、植物油等 100 份救助物资
世界急救日宣传项目	宣传活动 1 次	于 9 月 10 日开展“做学校社区的急救英雄”为主题的宣传活动、组织全区省市级示范校学生参加红十字青少年知识竞赛
红十字宣传项目	大型纪念日不少于 2 次	5 月 12 日为全国第 13 个防灾减灾日，开展了防灾减灾宣传活动、为纪念第 74 个“世界红十字日”，开展了“关爱生命”等主题急救知识普讲活动
全区红十字会第一届会员代表大会	上半年完成	于 4 月 8 日上午在区委一楼会议厅隆重召开，选举产生了第一届区红十字会领导成员，并于会上审议通过了《新城区红十字会工作报告》和《新城区红十字事业发展规划纲要（2021-2025 年）》

3. 重点支出质量达标率：指标赋值 7 分，得分 7 分。

2021 年在全区范围开展应急救护培训活动，通过急救知识公益性普讲的活动，强化辖区人民的应急安全知识普及，开展持证救护员培训 170 余人，邀请市会救护师资对 AED 使用工作人员进行培训，并对 4 期培训救护员 170 人组织考核，考核结果全部合格。

4. 成本节约率：指标赋值 7 分，得分 7 分。

新城区红十字会 2021 年度项目支出调整预算数 5.41 万元，实际支出成本 5.22 万元，项目支出成本节约率为 3.51%。成本控制较好。

（四）效益类指标

主要评价重点支出社会效益、目标责任考核情况、社会

公众或服务对象满意度情况。指标赋值 20 分，扣 4 分，得 16 分，得分率 80.00%。

1. 重点支出可持续发展及社会效益：指标赋值 10 分，扣 2 分，得 8 分。

新城区红十字会 2021 年履职工作和项目实施后，在区域社会影响、人道救助工作方面取得良好的效益。具体表现为：

区红十字会 2021 年累计宣讲应急救护知识惠及 4000 余人，联合市会及爱心人士为栖枫社区 8 名贫困家庭中的孩子每人 1,000.00 元爱心资助，联系爱心企业为孩子送去了书包、学习用品及节日慰问品；7 月份通过市会争取到 80 余万元酒精消毒凝胶，及时发放到全区各街道社区一线工作人员，助力全区疫情防控。但是红十字会工作还存在一些不足和短板：未见到单位对社会效益方面设置指标内容，无法与年终产出效益进行对比；部门实际工作人员配置较少以及受疫情影响的原因，影响部门开展相关红十字人道救助工作，扣 2 分。

2. 区级目标责任考核：指标赋值 5 分，得 3 分。

根据区级目标考评结果得知，新城区红十字会 2021 年目标责任考核结果为“良好”，按照评分标准，扣 2 分。

3. 社会公众或服务对象满意度：指标赋值 5 分，得 5 分。

经现场调查、查阅资料发现，2021 年发放应急救护培训调查问卷 408 份，收回调查问卷 399 份，对区红十字会应急救护培训整体满意 391 人次，占调查问卷的 98%，建议增加

AED 机器投入，增加培训场次及实操活动。

五、发现的问题

（一）部门项目目标编制不够细化、明确

一是项目目标申报表中编制应与单位职责及工作计划内容紧密相关，经查阅年初部门整体支出绩效目标表时发现，年度绩效指标中未对社会效益进行编制，指标编制不够细化和明确。

（二）专项资金列支不合规

按照《西安市新城区红十字会专项资金管理制度》规定，专项资金是指定了专门用途的财政性资金，经调查资料分析发现，2021 年度应急救护培训项目中预算资金为 1.5 万元，其中：包含了委托业务费 0.48 万元（财务软件咨询费 0.21 万元，宣传用品制作费用 0.27 万元），列支不符合专项资金支出范围。

（三）未严格落实资产管理制度

①个别供货合同未见签订日期现象；②部分政府采购货物验收单上未见验收日期现象；③部分验收单上未见验收人签字确认情况；④制度执行力度不强，固定资产年度终了未进行盘点，同时未粘贴固定资产条形码；⑤虽然已经建立了合同台账，台账中编制了合同编码，但在合同档案管理中未见对具体合同进行编码处理。

六、评价意见及建议

针对评价发现的问题，新城区红十字会应进一步完善预算编制与内控制度体系建设、规范财务管理及资产管理。评

价建议如下：

(一) 强化绩效目标管理意识、推进部门目标任务精细化管理水平

一是按照部门预算绩效目标管理办法的要求，绩效目标编制结果应明确项目数量、成本、效益等指标，建议单位在分解部门年度目标任务及重点项目支出计划的基础上，紧密联系部门职责与工作计划内容，与项目绩效目标进行匹配；二是建议部门在之后编制年初预算时，结合单位实际情况，合理计划资金，进一步提高资金申报精细化管理水平。

(二) 坚持专款专用原则，进一步提升财务工作

建议按照专项资金管理制度等要求，明确专项资金支出范围，年初申报时区分项目支出内容，严格按照制度划分资金，提升专项资金规范化管理水平。

(三) 进一步强化资产管理制度落实

针对资产管理不规范现象，一是建议你单位按照行政事业单位固定资产管理的要求及时粘贴固定资产条形码，并做好维护管理工作；二是建议按照部门编制的资产管理制度的要求，定期或年度终了对固定资产进行一次全面清查盘点，做到账实相符、账卡相符，明确管理责任，完善验收手续，确保资产安全有效使用；三是建议按照档案管理等要求，在合同封面上统一编号、及时对文本合同立案归档、健全合同档案借取和查阅等工作制度，便于合同管理和核查，提升合同规范化管理水平。

七、其他说明

新城区红十字会以本次财政重点绩效评价为契机，以党的二十大精神的贯彻落实为引领，结合部门自评工作等自身实际情况，优化救助资源配置，促进资源整合，逐步与民政系统、街道办等单位建立扶贫救助信息共享机制，精准对象帮扶，有效配合民政部门救助力量形成处置合力，凝聚社会力量，向具有专业救助能力、了解专业知识的社会救助机构授权，将其纳入应急救助大格局中，作为国家人道救助力量的有力补充。

通过大力宣传，进一步扩大红十字会的社会基础、群众基础，通过对救助行业的资源整合，增进民生福祉，提高人民生活品质，促进人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，共同富裕取得新成效，切实感受到党和政府的关怀和温暖。