

西安市新城区红十字会 2021 年度部门决算（汇总）

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）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。

（二）内设机构。

西安市新城区红十字会是事业单位，设一个内设机构，是从事人道主义工作的社会救助团体，经费来源为财政全额拨款单位。内设 1 个科室。

二、部门决算单位

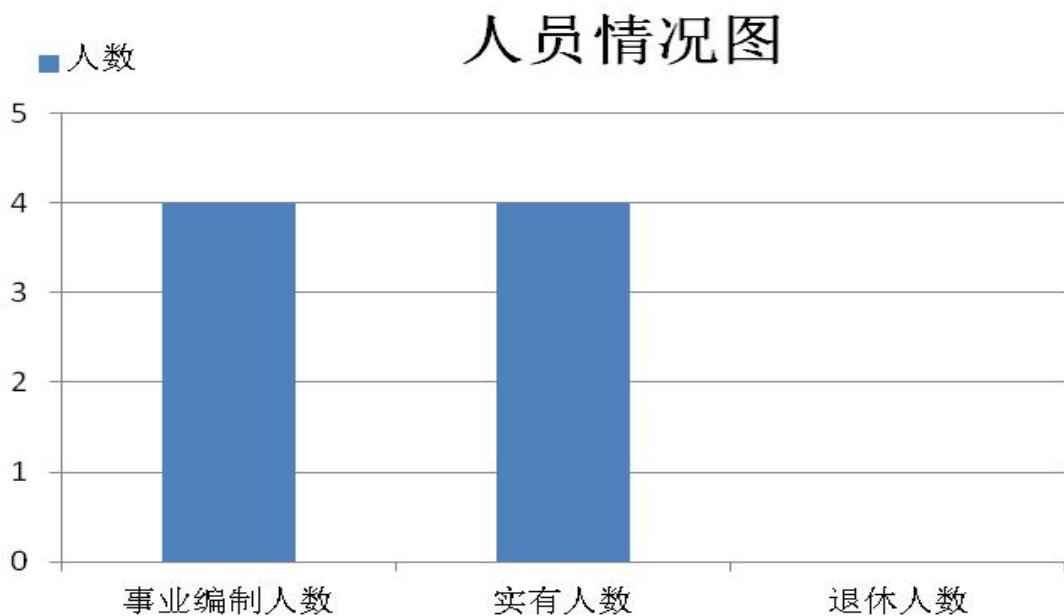
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区红十字会（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 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。部门管理的离退休人员 0 人。

	行政	事业	离退休
编制人数	0	4	0
实有人数	0	4	0



第二部分 2021 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

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	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	67.90	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.84
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	59.30
		9. 卫生健康支出	2.20
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	5.56
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	67.90	本年支出合计	67.90
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	
收入总计	67.90	支出总计	67.90

注：本表反映部门本年度的总收支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

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

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	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	67.9	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.84	0.84		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	59.30	59.30		
		9. 卫生健康支出	2.20	2.20		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.56	5.56		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理工作支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	67.90	本年支出合计	67.90	67.90		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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	决算数	项目	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
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						
收入总计	67.90	支出总计	67.90	67.90		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市新城区红十字会

金额单位：万元

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市新城区红十字会

金额单位：万元

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

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	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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								1.02
决算数								0.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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08表

编制部门：西安市新城区红十字会

金额单位：万元

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09表

编制部门：西安市新城区红十字会

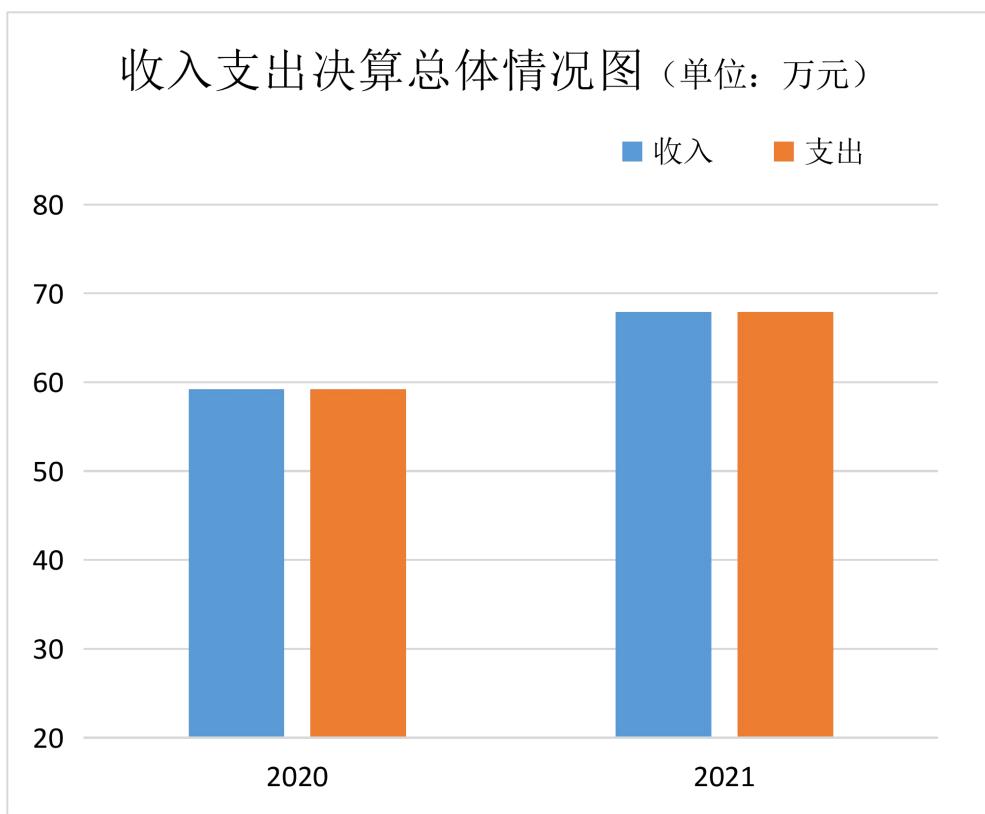
金额单位：万元

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。

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

本年度收入、支出总计均为 67.9 万元，与上年相比收、支总计增加 8.69 万元，增长 14.68%。主要是人员经费及项目经费收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 67.9 万元，其中：财政拨款收入 67.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



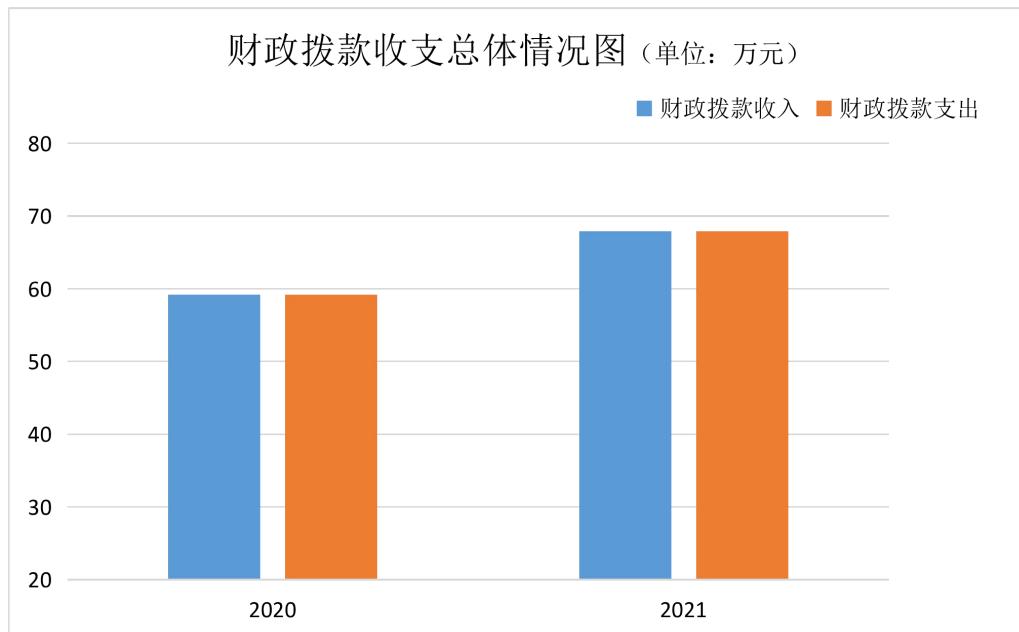
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 67.9 万元，其中：基本支出 62.68 万元，占 92.31%；项目支出 5.22 万元，占 7.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



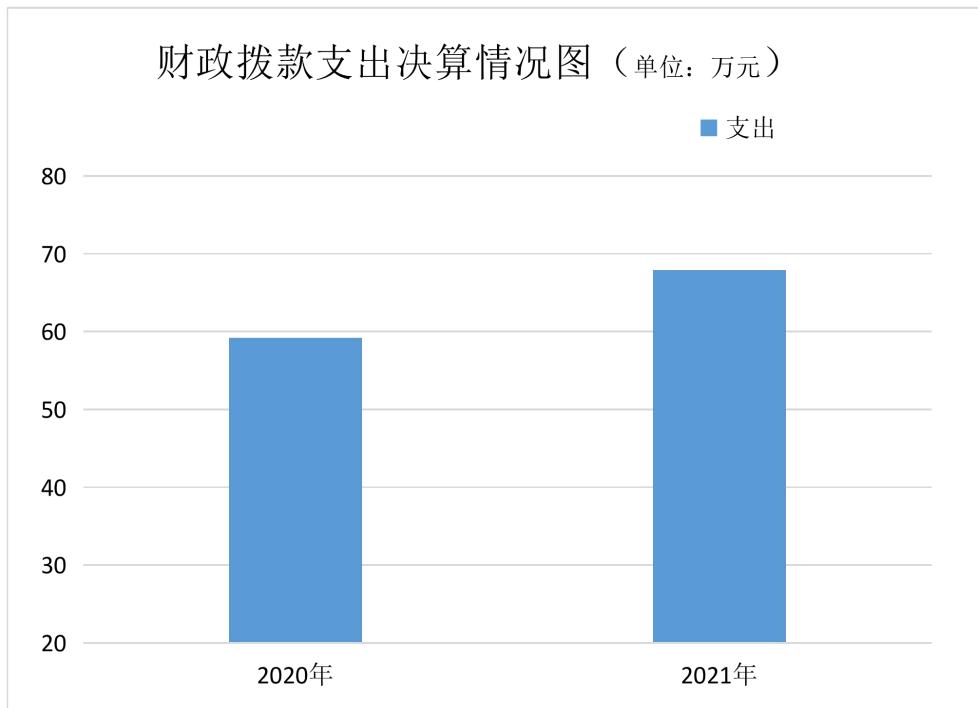
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 67.9 万元，与上年相比收、支总计各增加 8.69 万元，增长 14.68%。主要原因是人员经费及项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 42.99 万元，支出决算 67.9 万元，完成预算的 157.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.69 万元，增长 14.68%，主要原因是人员经费及项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算 1.02 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 82.35%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分应急救护培训活动未开展。

2、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）。

预算 3.52 万元，支出决算 4.73 万元，完成预算的 134.37%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整和人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）

预算 28.46 万元，支出决算 50.15 万元，完成预算的 176.21%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，有新调入人员，追加补发上一年 3 个月工资，以及年初预算中未包含目标考核奖。

4、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）

预算 3.98 万元，支出决算 4.39 万元，完成预算的 110.30%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加经费 0.41 万元，主要用于第一次全区会员代表大会。

5、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）

预算 0.04 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%。

决算数小于预算数的主要原因是工伤保险按照 0.1% 缴纳。较上年基本无变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 1.56 万元，支出决算 2.16 万元，完成预算的 138.46%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整和人员增加。

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）

预算 0.03 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 133.33%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整和人员增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 4.38 万元，支出决算 5.56 万元，完成预算的 126.94%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整和人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 58.06 万元，主要包括：基本工资 22 万元、津贴补贴 6.94 万元、奖金 0.42 万元、绩效工资 5.75 万元、机关事业单位养老保险缴费 4.73 万元、职工基本医疗保险缴费 2.16 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积

金 5.56 万元、其他工资福利支出 0.37 万、生活补助 0.02 万元、奖励金 9 万元、其他对个人和家庭的补助 1.03 万元。

(二) 公用经费 4.62 万元，主要包括：办公费 1.11 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.16 万元、电费 0.35 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.01 万元、工会经费 0.30 万元、福利费 0.02 万元、其他商品和服务支出 2.32 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.02 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 82.35%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门不涉及公务用车。本部门公务用车保有量为零。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门不涉及公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门不涉及公务接待费用。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.02 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 82.35%，决算数较预算数减少（增加）0.18 万元，主要原因是受疫情影响。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门没有会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 1.42 万元，支出决算 4.62 万元，完成预算的 307.40%。支出决算比上年增加 3.2 万元，主要原因是用于搬迁至民安大厦办公后支付水电费、职工餐饮费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台《西安市新城区红十字会部门预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，成立了西安市新城区红十字会预算绩效管理领导小组，明确了预算绩效管理流程；明确了绩效管理职能，绩效管理小组组长由区红十字会党组书记、常务副会长担任，成员由部门全体人员共同组成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 5.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年部门决算支出 67.9 万元，其中基本支出 62.7 万元，项目支出 5.2 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。今年我会在“5.8 世界红十字日”、“世界急救日”等重大红十字节日积极开展宣传活动，取得了很好的宣传效果，并在多家媒体进行了活动报道。我会认真贯彻落实市红

十字会的文件要求，与区教育局联合发文，为各街道、中小学红十字示范校、企业进行全面应急救护培训，21年培训场次30场，培训人数4000人次，已超额完成上级要求的全年2000人任务；组织全区18所省、市级示范校学生参加红十字青少年知识竞赛，区红十字会荣获中国红十字会总会报刊宣传先进集体一等奖、陕西省红十字会2021年度宣传工作先进集体一等奖。

组织对博爱送温暖、红十字会第一次会员代表大会两个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1.91万元，从评价情况来看，最终确定绩效评价得分分别是98分和99分，等级均为“优秀”。博爱送温暖项目可以提高100户城市困难家庭的物质收入，帮助困难家庭保障基础的物质生活，第一次会员代表大会项目实施可以加强基层组织建设，为充分发挥红十字会作为党联系群众的桥梁纽带和政府在人道主义救助领域的助手作用奠定良好的政治基础和组织基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映世界急救日、红十字宣传、应急救护培训、博爱送温暖、红十字第一次会员代表大会费用等5个项目绩效自评结果。分别是：

1、世界急救日项目绩效自评综述：项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展知识竞赛及世界急救日宣传活动，让更多师生和市民了解掌握自救互救知识。发现的问题及原因：受人员少

限制、宣传范围不够大。下一步改进措施：今后将继续提升宣传能力，寻找抓手扩大受益人群。

2、红十字宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合各类纪念日对红十字知识进行形式多样的宣传，使更多的群众了解红十字，提高红十字社会影响力。发现的问题及原因：受人员少限制、宣传范围不够大。下一步改进措施：今后将继续提升宣传能力，提高红十字社会影响力。

3、应急救护培训项目绩效自评综述：项目全年预算数1.5万元，执行数1.32万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：预算成本与实际成本存在一定差异，原因是受疫情影响。下一步改进措施：进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

4、博爱送温暖项目绩效自评综述：项目全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展博爱送温暖活动，采购米、面、油等生活必须物资并慰问贫困家庭100户，送去党和政府的关心和关怀。发现的问题及原因：部分满意度调查资料未能妥善保管和整理归档，对项目完成情况的总结和分析造成一定影响。下一步改进措施：加强项目资料保管与整理。重视满意度等资料，以利于总结工作经验，提高项目管理水平。

5、红十字第一次会员代表大会项目绩效自评综述：项目全年预算数 4080 元，执行数 4080 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年 4 月 28 日上午，新城区红十字会第一次全区会员代表大会在区委一楼会议厅召开。大会审议通过了《新城区红十字事业发展规划纲要（2021-2025 年）》；选举产生了区红十字会第一届理事会及领导成员、第一届监事会成员，推选了第一届监事会监事长，并聘请了名誉会长、名誉副会长等。发现的问题及原因：部分满意度调查资料未能妥善保管和整理归档，对项目完成情况的总结和分析造成一定影响。下一步改进措施：加强项目资料保管与整理。重视满意度等资料，以利于总结工作经验，提高项目管理水平。

财政项目支出绩效自评表

(2021 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	1	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
年度资金总额 (万元)	1		1		100%
其中：当年财政拨款	1		1		
上年结转资金	0		0		
其他资金	0		0		
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	
总体目标	开展系列宣传活动让更多市民了解掌握自救互救知识，提高学习急救技术意识，扩大社会影响力。			开展知识竞赛及世界急救日宣传活动，让更多师生和市民了解掌握自救互救知识。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
产出指标	数量指标	宣传活动数量		1 次	≥1 次
	质量指标	按活动要求执行		按活动要求执行	完成
	时效指标	宣传活动时间		本年内	本年内
	成本指标	活动费用		不超过 1 万元	1 万元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	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	红十字公信力与影响力不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标		80%以上	受人员少限制、宣传范围不够大
满意度指标		宣传活动满意度		80%以上	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	红十字宣传				
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	1	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
年度资金总额 (万元)	1		1	100%	
其中：当年财政拨款	1		1		
上年结转资金	0		0		
其他资金	0		0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	结合各类纪念日对红十字知识进行形式多样的宣传，使更多的群众了解红十字，提高红十字社会影响力。			结合各类纪念日对红十字知识进行形式多样的宣传，使更多的群众了解红十字，提高红十字社会影响力。	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	全年 完成值
产出 指标	数量指标	宣传活动数量		2 次	≥ 2 次
	质量指标	宣传途径多样		3 种	≥ 3 种
	时效指标	宣传活动时间		本年内	本年内
	成本指标	活动费用		不超过 1 万元	1 万元
效益 指标	经济效 益指标				
	社会效益 指标				
	生态效 益指标				
	可持续 影响指标	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	红十字公信力 与影响力不断 提升
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	宣传活动满意度		80%以上	80%以上

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急救护培训项目				
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	1.32	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
年度资金总额 (万元)		1.5	1.32	87.67%		
其中：当年财政拨款		1.5	1.32			
上年结转资金		0	0			
其他资金		0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过网络及现场教学形式开展应急救护培训，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。			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。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	全年 完成值	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量指标	受训人数及场次		2000人以上; 20场 以上	2000人以上; 20场 以上	
	质量指标	受训人员学会自救互救方式		提升自救互救能力	受训人员提升自救 互救能力	
	时效指标	全年计划按时完成		100%	100%	
	成本指标	费用在预算范围内		不超过 1.5 万元	1.32 万元	
	经济效 益指标					
	社会效益指标					
	生态效 益指标					
	可持续 影响指标	通过培训使受益群众掌握常见急症及意外伤害的急救知识，提高社会影响		受益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	已完成	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	宣传活动满意度		80%以上	80%以上	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	博爱送温暖项目				
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	1.5	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
年度资金总额 (万元)	1.5		1.5	100%	
其中：当年财政拨款	1.5		1.5		
上年结转资金	0		0		
其他资金	0		0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	为辖区 100 名困难群众发放米面油，入户对特困家庭进行慰问，送去党和政府的关心和关怀，十本辖区的困难户享受到博爱送温暖活动。			为辖区 100 名困难群众发放米面油，入户对特困家庭进行慰问，送去党和政府的关心和关怀，十本辖区的困难户享受到博爱送温暖活动。	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	全年 完成值
产出 指标	数量指标	受助户数		100 户	100 户
	质量指标	发放物品质量合格		发放物品质量合格	发放物品质量合格
	时效指标	活动按时完成率		100%	100%
	成本指标	在预算范围内		不超过 1.5 万元	1.5 万元
效益 指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	关爱贫困人员，提升幸福指数		关爱贫困人员，提升幸福指数	关爱贫困人员，提升幸福指数
满意度 指标	服务对象满 意度指标	困难家庭对送温暖活动满意 度		80%以上	80%以上

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	红十字第一次会员代表大会项目				
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	0.41	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
年度资金总额 (万元)	0.41		0.41	100%	
其中：当年财政拨款	0.41		0.41		
上年结转资金	0		0		
其他资金	0		0		
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	
总体目标	召开新城区红十字会第一次会员代表大会，完成会议议程。			召开新城区红十字会第一次会员代表大会，完成会议议程。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
产出指标	数量指标	召开新城区红十字会第一次会员代表大会		顺利召开	顺利召开
	质量指标	完成会议议程，听取大会报告并选举产生历史、监事等		完成会议议程，听取大会报告并选举产生历史、监事等	完成会议议程，听取大会报告并选举产生历史、监事等
	时效指标	上半年召开		上半年	4月
	成本指标	预算范围内		预算范围内	预算范围内
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	召开新陈谷红十字会第一次会员代表大会		顺利召开	顺利召开
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		80%以上	80%以上

（三）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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 42.99 万元，执行数 67.9 万元，完成预算的 157.94%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年我会在“5.8 世界红十字日”、“世界急救日”等重大红十字节日积极开展宣传活动，取得了很好的宣传效果，并在多家媒体进行了活动报道。我会认真贯彻落实市红十字会的文件要求，与区教育局联合发文，为各街道、中小学红十字示范校、企业进行全面应急救护培训，21 年培训场次 30 场，培训人数 4000 人次，已超额完成上级要求的全年 2000 人任务；组织全区 18 所省、市级示范校学生参加红十字青少年知识竞赛，区红十字会荣获中国红十字会总会报刊宣传先进集体一等奖、陕西省红十字会 2021 年度宣传工作先进集体一等奖。

第一，多措并举开展红十字人道工作。一是加强救助能力建设。我会以救助为重点，开展了“博爱送温暖”、“阳光助学”等扶贫救助活动。今年 1 月我会启动了“博爱送温暖”活动，在启动仪式当天为 100 余户新城贫困家庭代表发放了 100 余份救助物资；六一儿童节，我会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 1000 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；通过爱心企业为周至县 9 名困难儿童每人每年捐款 1300 元；7 月通过市会争取到 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，助力我区疫情防控；通过

实实在在的救助帮扶，使困难群众深切感受到党和政府的温暖。二是提质扩面开展应急救护培训。全区范围内开展应急救护培训。应急救护知识普及工作一直以来是红十字会重点工作，关系到广大人民群众的生命健康安全。2021年以来，区红十字会积极贯彻落实“服务十四运奉献我的城”主题实践活动，在全区范围内开展急救知识培训活动，培训分为急救员培训和急救知识公益普讲两种形式，2021年累计宣讲惠及4000余人，开展持证救护员4期培训救护员170余人。为配合我区3处安装AED的使用，区红十字会邀请市会救护师资对其工作人员进行培训，并取得急救员培训证书。全面普及应急救护知识培训，提高了群众防灾避险和自救互救能力，保护人民群众的生命和健康，使急救知识万人学活动在新城大力奔跑起来。三是开展“三献”宣传，推动遗体器官捐献工作。随着医学技术的不断进步，器官移植给终末期器官衰竭者带来了治愈的希望，但是人体器官来源不足，已严重制约了我国人体器官捐献移植事业，许多患者在等待器官移植过程中不幸去世，红十字会承担了遗体器官捐献的宣传推动工作。充分利用各种节日，组织街道、社区、学校的红十字志愿者开展宣传活动，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。在急救知识万人学活动中进行遗体器官捐献宣传，发放宣传资料。对不方便来登记的群众，进行上门入户登记，截至目前，累计登记志愿捐献者1026名，成功捐献角膜5例，遗体2例。四是广泛开展志愿者活动。4月2日组织志愿者在

交大医学部参加省红十字会清明节遗体器官捐献之缅怀活动。5月8日，为纪念第74个世界红十字日，区红十字会组织全区各街道红十字会志愿者参加陕西省2021年“红十字博爱周”活动启动仪式暨红十字应急救护综合演练活动。通过参观红十字文化主题街区、观摩红十字应急救护综合演练活动，向各街道红十字志愿者众宣传红十字文化、展示红十字会形象、增进了红十字认同。五是扎实有序推进青少年红十字工作。为贯彻落实上级文件精神，强化中小学生应急安全知识普及，不断提高中小学师生的防灾避险和自救互救能力，以良好的应急救护服务技能，昂扬的精神风貌和文明的城市形象迎接第十四届全国运动会胜利召开，区红十字会联合区教育局在全区红十字示范校开展“救在身边校园守护——迎十四运急救知识万人学”活动。同时为普及红十字知识，宣传红十字精神，区红十字会积极组织辖区内各中小学参加由中国红十字总会举办的应急救护知识竞赛，由于组织得力，学校师生踊跃参加，全区参与人数累计达5200余名。

第二，顺利召开第一次全区红十字代表大会。经过近半年筹备，4月28日上午，新城区红十字会第一次全区会员代表大会在区委一楼会议室召开。本次大会选举产生了区红十字会第一届理事会及领导成员、第一届监事会成员，推选了第一届监事会领导成员，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)》，并聘请区委书记仵江同志，区委副书记、区长王征同志为区红十字会名誉会长；区人大常委会副主任谭琳娜同志，区政协副主席

席蒋进同志为区红十字会名誉副会长。

第三，积极开展红十字深化改革工作。区红十字会党组高度重视红十字会深化改革工作，积极落实省市红十字会系统改革工作会议精神，第一时间将上级深改精神及本级深改目标有关情况向有关领导汇报，在全区走访调研，征求各相关部门意见，及时召开区级分管领导组织的《新城区红十字会改革方案专题会》，起草《西安市新城区红十字会改革方案（草稿）》，报送市红十字会审核批复；在区深改会上审议通过了《西安市新城区红十字会改革方案（讨论稿）》；在全市红十字系统率先第一个制定下发《西安市新城区红十字会改革方案》。为全市红十字系统深改工作起到带头作用，受到省、市会的高度认可，并在其他区县进行经验推广。

第四，打造典范引领，大力推动红十字示范社区创建活动。为进一步发挥红十字会在构建社会主义和谐社会中的积极作用，更好地推进社区红十字服务工作，把红十字关爱送进社区，使红十字会的救灾、救护、救助工作能更广泛地融入社区，根据中国红十字会总会关于印发《中国红十字会总会关于加强红十字会基层组织建设的指导意见》的通知精神，今年在全区开展红十字示范社区创建工作，制定和下发了《红十字示范社区创建标准》，规划了红十字示范社区的验收时间，每周下去指导社区创建工作，要求以自强路街道栖枫社区为标准召开社区红十字会会员代表大会，打造典范引领作用，我们在市红十字会的业务指导下，计划在明年召开基层组织工作经验交流现场会。推动社区红十字会组织

的发展，不断发展壮大组织队伍。目前，自强路街办栖枫红十字示范社区已被省会推送为全国先进红十字社区。

发现的问题及原因：一是预算管理能力有待加强。主要原因因为受疫情限制，部分应急救护培训未能开展，影响预算完成率，日后应加强预算管理，提升预算完成率。二是活动效益方面有待提升。受人员少等因素限制，红十字日宣传及世界急救日宣传范围不够大，各类宣传和培训活动的满意度追踪及留档能力有限，社会影响效果有待进一步提升。

下一步改进措施：继续加强部门预算管理，提高预算编制水平，充分结合实际情况，做到预算编制精细化、准确化；在预算范围和部门现有能力内，寻找抓手用于提高活动效益，提升各类宣传和培训活动的社会影响力以及满意度追踪和留档能力，进一步提高社会影响力。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门（盖章）西安市新城区红十字会					自评得分：97				
(一) 简要概述部门职能与职责。					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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要用于人员经费、公用经费、以及博爱送温暖、应急救护培训、会员代表大会、红十字宣传、世界急救日宣传等红十字事业。				
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					无				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	
投入 (25分)	预算执行 (10分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	99.7%	9	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	4.65%	5	
	支出进度率 (5分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度≥45%；前三季度进度≥75%	半年进度27.4/(42.99+12.16)=49.68% 前三季度进度51.87/(42.99+24.37)=77%	5	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除政策系数外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%。 100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	
过程 (15分)	预算管理 (5分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	≤100%	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合	符合	5	
	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合	符合		5	
效果 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	结合各类纪念日对红十字知识进行形式多样的宣传，使更多的群众了解红十字，提高红十字社会影响力。应急救护培训2000人以上，20场以上；慰问贫困家庭100户；开展世界急救日宣传活动；筹办第一次会员代表大会；本年完成相关任务；经费支出在预算范围内。	结合各类纪念日对红十字知识进行形式多样的宣传，使更多的群众了解红十字，提高红十字社会影响力。应急救护培训2000人以上，20场以上；慰问贫困家庭100户；开展世界急救日宣传活动；筹办第一次会员代表大会；本年完成相关任务；经费支出在预算范围内。		40	
	项目效益 (20分)	20		宣传红十字基本知识，扩大红十字社会影响力；通过培训使受益群众掌握常见急症及意外伤害的急救知识，提高社会影响力；关爱贫困人员，提升幸福指数；通过世界急救日主题宣传，提升红十字公信力；召开第一次会员代表大会；服务对象满意度大于80%。	宣传红十字基本知识，扩大红十字社会影响力；通过培训使受益群众掌握常见急症及意外伤害的急救知识，提高社会影响力；关爱贫困人员，提升幸福指数；通过世界急救日主题宣传，提升红十字公信力；召开第一次会员代表大会；服务对象满意度大于80%。	宣传红十字基本知识，扩大红十字社会影响力；通过培训使受益群众掌握常见急症及意外伤害的急救知识，提高社会影响力；关爱贫困人员，提升幸福指数；通过世界急救日主题宣传，提升红十字公信力；召开第一次会员代表大会；服务对象满意度大于80%。		18	
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。									

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的博爱送温暖、红十字第一次会员代表大会费用项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 1.91 万元。

1. 博爱送温暖项目综合评价得分 98 分，评价等级为“优”。（评价报告见附件 1 红十字博爱送温暖活动项目支出绩效评价报告（综合报告））
2. 红十字第一次会员代表大会费用项目综合评价得分 99 分，评价等级为“优”。（评价报告见附件 2 红十字第一次会员代表大会项目支出绩效评价报告（综合报告））

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：指部门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：指部门使用一般公共预算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，其中包括公务费、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。

附件 1:

红十字博爱送温暖活动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

为大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，发挥红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，按照中红办字[2020]91号、陕红发[2020]48号以及《西安市红十字会关于开展2021年“红十字博爱送万家”活动的通知》等文件要求，组织开展新城区红十字博爱送温暖活动，用实际行动帮扶社会弱势群体。

2. 主要内容

“博爱送温暖”是红十字会的品牌活动，主要是将米面油等救助物资向困难家庭提供，让困难群众感受到党和政府的温暖和关怀。重点面向精准扶贫工作中帮扶贫困户、社区低保户、残疾人及因病致贫等特殊困难群体，以及需要帮助的人体器官和造血干细胞捐献者家庭，红十字志愿者群体。

3. 实施情况

开展博爱送温暖活动，慰问贫困家庭100户。实施方式主要为采购米面油等生活必须物资并慰问贫困家庭。

4. 经费来源和使用情况

本项目资金来源为财政拨款，项目财政预算金额为1.5万元，实际拨付1.5万元，项目实际支付1.5万元，资金到位率与预算执行率均为100%。资金使用范围主要为购买慰问

米面油等生活物资。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

开展博爱送温暖活动，让辖区内困难群体感受到党和政府的温暖和关怀。

2. 阶段性目标

采购米、面、油等生活必须物资并慰问贫困家庭 100 户，送去党和政府的关心和关怀。

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，对红十字博爱送温暖项目支出的经济性、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红十字博爱送温暖项目支出资金。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，我部门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。召开评价工作小组会议，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 2021 年红十字博爱送温暖项目进行绩效评价，最终确定绩效评价得分 98 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 9 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 4 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，但缺少可行性研究、风险评估等资料，扣 1 分，得 4 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 1.5 万元，实际到位 1.5 万元，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 2021 年末，项目资金支出 1.5 万元，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）

部门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（满分 24 分，得分 24 分）

1、产出数量（满分 6 分，得分 6 分）

项目计划送温暖 100 户，实际完成 100 户，完成率 100%，得 6 分。

2、产出质量（满分 6 分，得分 6 分）

项目慰问人员属于年度计划中要求的人员的范围，符合要求，得分 6 分。

3、产出时效（满分 6 分，得分 6 分）

我部门 2021 年按实施计划时间要求完成博爱送温暖任务，得分 6 分。

4、产出成本（满分 6 分，得分 6 分）

我部门 2021 年博爱送温暖项目成本均未超出预算范围，得分 6 分。

(四) 项目效益情况（满分 16 分，得分 15 分）

1、社会效益（满分 8 分，得分 8 分）

项目实施可以提高 100 户城市困难家庭的物质收入，帮助困难家庭保障基础的物质生活，得 8 分。

2、服务对象满意度（满分 8 分，得分 7 分）

项目服务对象满意度 100%，但存在服务对象满意度资料

留存不全面不规范等问题，得 7 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，制定“送温暖”活动方案，整合辖区内各街道社区贫困家庭需求，高度重视，精心组织，对“送温暖”活动物品的发放认真审核、严格把关，做到公平公正、公开透明，将党和政府的关心送到我区特殊困难群体以及需要帮助的人体器官和造血干细胞捐献者、红十字志愿者群体中。

（二）存在的问题

1. 项目决策过程中经过了必要的绩效评估和集体决策，但缺少可行性研究、风险评估等环节，后续需要按照部门实际情况厘清事前评估环节与内容，并进行明确。

2. 部分满意度调查资料未能妥善保管和整理归档，对项目完成情况的总结和分析造成一定影响。

六、有关建议

（一）加强决策环节管理。按照部门实际情况厘清事前评估环节需要进行的步骤与评估内容，并进行明确。严格按照部门要求执行事前评估与管理。

（二）加强项目资料保管与整理。及时做好项目各项档案资料的整理归档工作，重视满意度调查，以利于总结工作经验，提高项目管理水平。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 2:

红十字第一次会员代表大会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

为加强新城区红十字会基层组织建设，以高度的政治敏感和领悟，切实提高政治站位，加快推进全区红十字会基层组织建设，不断夯实红十字工作基础，按照《中国红十字会章程》规定及市红十字会工作要求，我部门需召开全区第一次会员代表大会，选举产生第一届理事会、监事会，真正发挥红十字会作为党联系群众的桥梁纽带和政府在人道主义救助领域的助手作用。

2. 主要内容

该项目的主要内容是，按照法律规定及组织章程组织召开新城区红十字会第一次会员代表大会。

3. 实施情况

2021 年 4 月 28 日上午，新城区红十字会第一次全区会员代表大会在区委一楼会议厅隆重召开。大会审议通过了《新城区红十字事业发展规划纲要（2021-2025 年）》；选举产生了区红十字会第一届理事会及领导成员、第一届监事会成员，推选了第一届监事会监事长，并聘请了名誉会长、名誉副会长等。

4. 经费来源和使用情况

本项目资金来源为财政拨款，本年追加项目预算金额

4080 元，实际拨付 4080 元，项目实际支付 4080 元，资金到位率与预算执行率均为 100%。资金使用范围主要为印刷会议资料册、会议参观车辆安排以及证书制作等。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

夯实红十字会基层治理基础，加强基层组织建设。

2. 阶段性目标

召开全区第一次会员代表大会。

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，对新城区红十字会第一次会员代表大会项目支出的经济性、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红十字会第一次会员代表大会项目支出资金。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、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、相关部门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，我部门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 2021 年新城区红十字会第一次会员代表大会项目进行绩效评价，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，经区委常委会审议通过后进行召开，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 4080 元，实际到位 4080 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 2021 年末，项目资金支出 4080 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）

部门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（满分 24 分，得分 24 分）

1、产出数量（满分 6 分，得分 6 分）

项目拟召开新城区红十字会第一次会员代表大会，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）

项目完成会议议程，听取大会报告并选举产生理事、监事等职能，符合要求，得分 6 分。

3、产出时效（满分 6 分，得分 6 分）

我部门 2021 年 4 月完成，在上半年召开的实施计划时间内，得分 6 分。

4、产出成本（满分 6 分，得分 6 分）

我部门 2021 年新城区红十字会第一次会员代表大会项目成本未超出预算范围，得分 6 分。

(四) 项目效益情况（满分 16 分，得分 15 分）

1、社会效益（满分 8 分，得分 8 分）

项目实施可以加强基层组织建设，为充分发挥红十字会作为党联系群众的桥梁纽带和政府在人道主义救助领域的助手作用奠定良好的政治基础和组织基础，得 5 分。

2、服务对象满意度（满分 8 分，得分 7 分）

项目服务对象满意度 100%，但存在服务对象满意度资料留存不全面不规范等问题，扣 1 分，得 7 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，制定西安市新城区红十字会关于召开第一次会员代表大会工作的报告，经区委常委会审议通过后召开大会，会议议程合法合规，审议通过了《新城区红十字事业发展规划纲要（2021-2025 年）》；选举产生了区红十字会第一届理事会及领导成员、第一届监事会成员，推选了第一届监事会监事长，并聘请了名誉会长、名誉副会长等。

（二）存在的问题

部分满意度调查资料未能妥善保管和整理归档，对项目完成情况的总结和分析造成一定影响。

六、有关建议

加强项目资料保管与整理。及时做好项目各项档案资料的整理归档工作，重视满意度调查，以利于总结工作经验，提高项目管理水平。

八、其他需要说明的问题

无。