2021年度
烟台市红十字会
部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

红十字会是国际三大组织（联合国、奥委会、红十字会）之一，是从事人道救助工作的社会团体，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，担负着救灾备灾、急救培训、造血干 细胞和遗体（角膜）器官捐献、国际交流、国际寻人、国际 人道主义救援等工作。烟台市红十字会从 2005 年理顺管理体制，由卫生局代管调整为市领导联系。2008 年第一批参照公务员管理。 烟台市红十字会机关内设办公室和业务部。 办公室：负责机关综合协调、会议组织、文件起草、宣 传信息、信访、普法维权等工作；负责机关文秘、人事劳资、 财务、统计、安全保卫、对外交流等工作。 业务部：负责救灾准备工作，管理备灾救灾队伍、设施 和物资，组织开展救护知识普及和培训；负责依法募捐筹资 工作，管理红十字专项基金；负责组织指导社区服务及其他 人道主义服务活动；负责推动无偿献血、造血干细胞遗体（器 官）捐献等工作，防控艾滋病及其他疾病知识的宣传教育；负责管理指导冠名医疗机构的业务建设，兴办符合红十字会 宗旨的社会福利事业。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市红十字会部门决算包括：烟台市红十字会机关本级决算，无下属单位决算。

纳入烟台市红十字会 2021 年度部门决算编制范围的二

级预算单位包括:

1、烟台市红十字会本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：烟台市红十字会　　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	337.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.80	八、社会保障和就业支出	39	313.66
	9		九、卫生健康支出	40	13.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	11.11
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	338.05	**本年支出合计**	58	337.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.85	年末结转和结余	60	4.11
	30			61	
总计	31	341.89	**总计**	62	341.89

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		338.05	337.24					0.80
208	社会保障和就业支出	313.93	313.13					0.80
20805	行政事业单位养老支出	15.87	15.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87					
20816	红十字事业	298.06	297.26					0.80
2081601	行政运行	277.34	277.34					
2081602	一般行政管理事务	20.72	19.92					0.80
210	卫生健康支出	13.01	13.01					
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01					
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77					
215	资源勘探工业信息等支出	11.11	11.11					
21505	工业和信息产业监管	11.11	11.11					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.11	11.11					

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：烟台市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		337.78	306.22	31.56			
208	社会保障和就业支出	313.66	293.21	20.46			
20805	行政事业单位养老支出	15.87	15.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87				
20816	红十字事业	297.79	277.34	20.46			
2081601	行政运行	277.34	277.34				
2081602	一般行政管理事务	20.46		20.46			
210	卫生健康支出	13.01	13.01				
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01				
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77				
215	资源勘探工业信息等支出	11.11		11.11			
21505	工业和信息产业监管	11.11		11.11			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.11		11.11			

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：烟台市红十字会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	337.24	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	313.13	313.13		
	9		九、卫生健康支出	41	13.01	13.01		
	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	11.11	11.11		

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
	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				
	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	337.24	**本年支出合计**	59	337.24	337.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	337.24	**总计**	64	337.24	337.24		

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：烟台市红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		337.24	306.22	31.03
208	社会保障和就业支出	313.13	293.21	19.92
20805	行政事业单位养老支出	15.87	15.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87	
20816	红十字事业	297.26	277.34	19.92
2081601	行政运行	277.34	277.34	
2081602	一般行政管理事务	19.92		19.92
210	卫生健康支出	13.01	13.01	
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77	
215	资源勘探工业信息等支出	11.11		11.11
21505	工业和信息产业监管	11.11		11.11

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.11		11.11

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表

公开 06 表

部门：烟台市红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	224.20	302	商品和服务支出	35.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.78	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.76	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费	1.20	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.73	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	26.10	30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.45	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.72	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.39	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		270.93	**公用经费合计**					35.29

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：烟台市红十字会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.34		1.72		1.72	1.62	1.99		1.72		1.72	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市红十字会

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
功能分类科目编码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：烟台市红十字会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

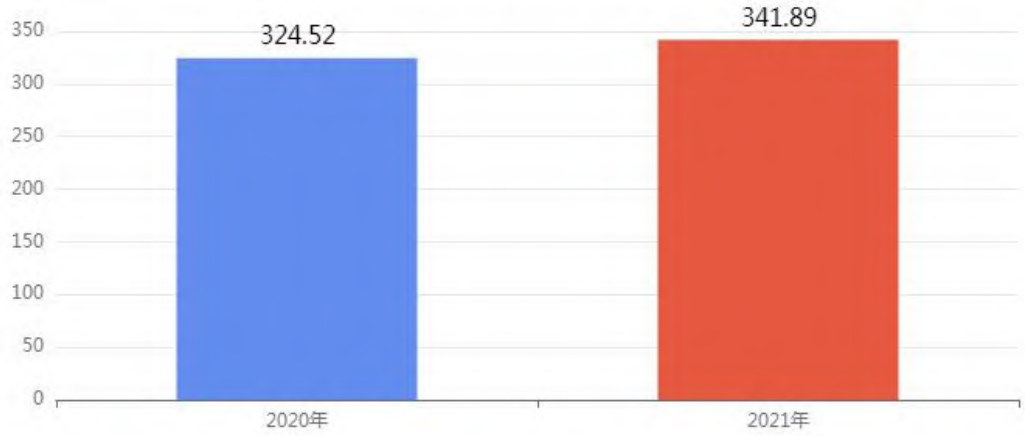
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 341.89 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 17.37 万元，增长 5.35%，主要是职务职级晋升等增加财政拨款收支。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

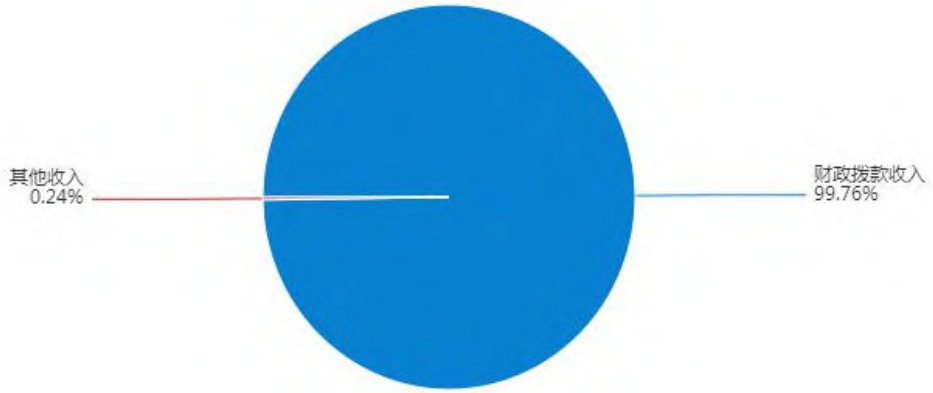


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 338.05 万元，其中：财政拨款收入 337.24 万元，占 99.76%；其他收入 0.8 万元，占 0.24%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 337.24 万元。与 2020 年度相比，增加 21.24 万元，增长 6.72%，主要是是职务职级晋升等增加财政拨款收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

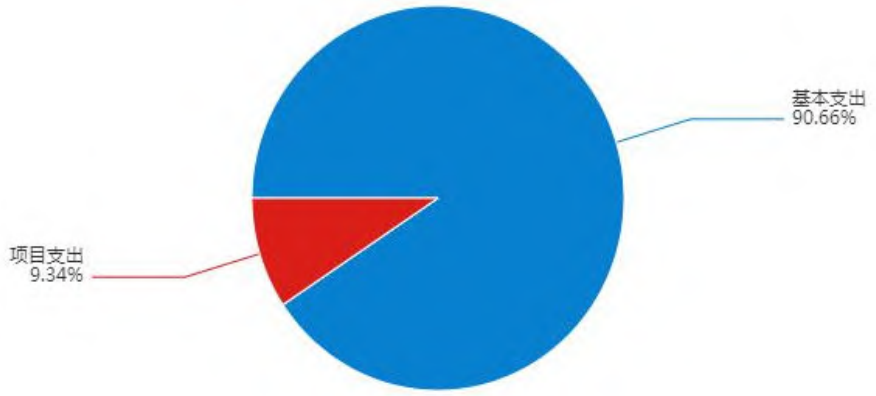
6、其他收入 0.8 万元。与 2020 年度相比，减少 7.6 万元，下降 90.48%，主要是上年增加清退违规发放津补贴款造成的。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 337.78 万元，其中：基本支出 306.22 万元，占 90.66%；项目支出 31.56 万元，占 9.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 306.22 万元。与 2020 年度相比，增加 16.49 万元，增长 5.69%，主要是职务职级晋升等增加财政拨款支出。

2、项目支出 31.56 万元。与 2020 年度相比，增加 2.72 万元，增长 9.43%，主要是增加捐赠物资等租车费和搬运费形成的。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

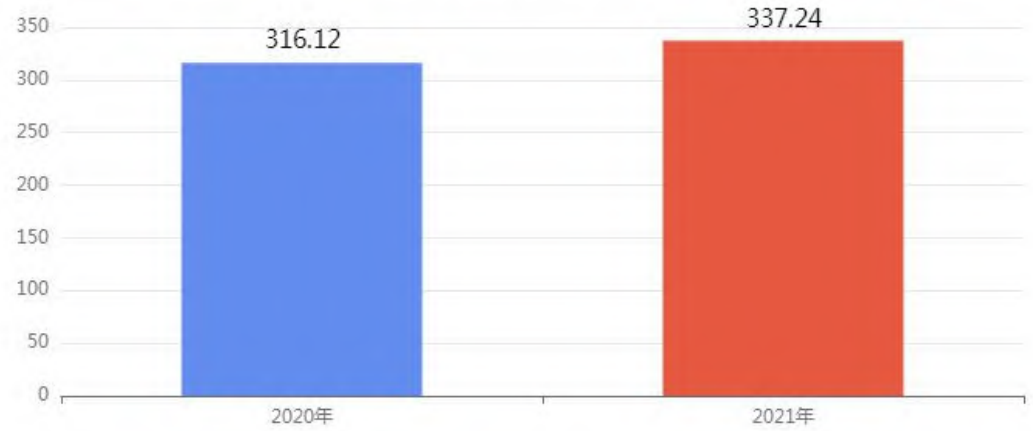
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 337.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.12 万元，增长 6.68%，主要是是职务职级晋升等增加财政拨款收支形成的。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

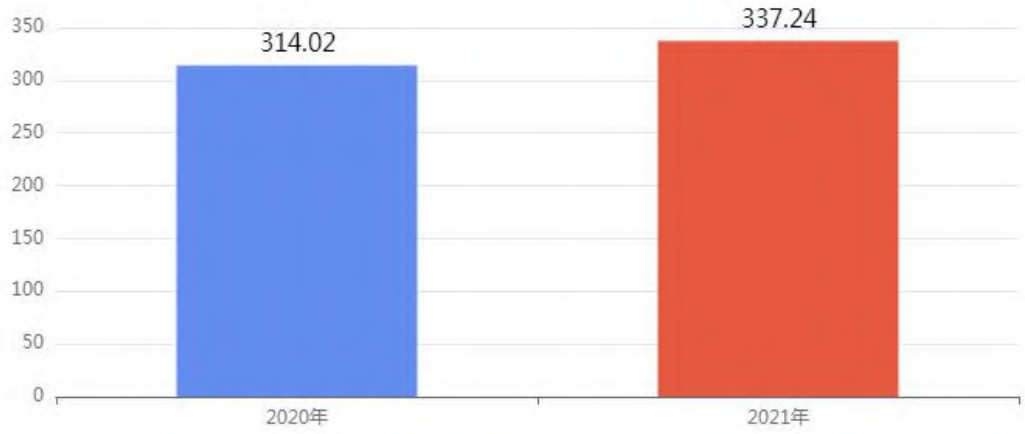


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 337.24 万元，占本年支出合计的 99.84%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.22 万元，增长 7.39%，主要是是职务职级晋升等增加财政拨款支出形成的。

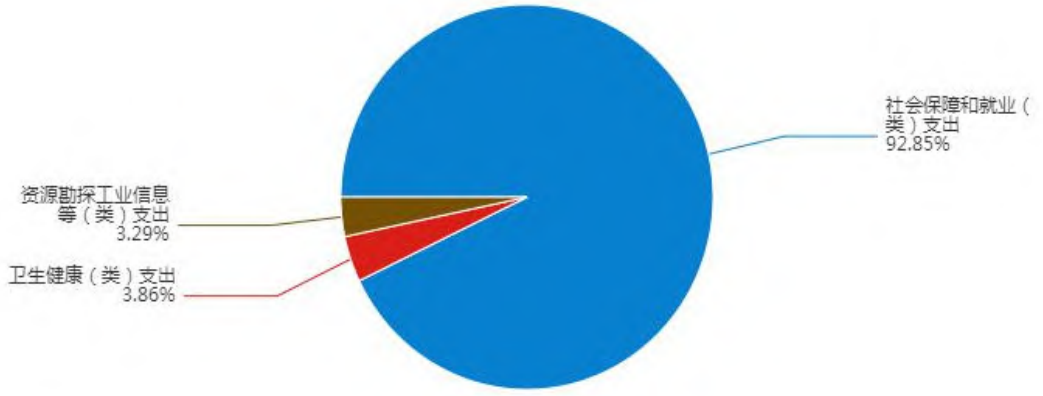
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出337.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出313.13万元，占92.85%；卫生健康（类）支出13.01万元，占3.86%；资源勘探工业信息等（类）支出11.11万元，占3.29%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 267.21 万元，支出决算为 337.24 万元，完成年初预算的 126.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增 1 名于杰宁副会长和人员职务晋升和晋级晋档增加人员经费。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）。年初预算为 15.87 万元，支出决算为 15.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 213.68 万元，支出决算为 277.34 万元，完成年初预算的 129.79%。决算数大于年初预算数的主要原因

是是本年新增 1 名于杰宁副会长和人员职务晋升和晋级晋档增加人员经费。

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)。年初预算为 24.65 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 80.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是是召开第八次代表大会 4.73 万元未完成形成的(所有 前期筹备工作均已完成，并与组织部沟通，分别向市委市政府 分管领导汇报，因大换届暂时搁置，待换届完成后再次启动)。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。年初预算为 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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)。年初预算为 5.77 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大数据局新增配发办公设备形成的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 306.22 万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 270.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 35.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.34 万元，支出决算为 1.99 万元，比年初预算减少 1.35 万元，完成年初预算的 59.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是是依据市财政要求压缩三公经费开支形成的。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年烟台市红十字会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.72万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费 0.63 万元、维修费 0.84 万元、车辆保险0.20 万元、北斗导航服务费 0.05 万元等支出。截至2021年12月31日,烟台市红十字会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1.62万元，支出决算为0.27万元，比年初预算减少1.35万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是是我会压减三公经费支出造成的。其中：

国内接待费0.27万元，主要用于招待美团捐赠负压救护车人员、省会及下级红会人员餐费，共计接待4批次、28人次（含外事接待0批次、0人次）;

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 35.29 万元，比年初预算数减少 4.01 万元，下降 10.2%，主要原因是是压缩公务接待费开支等形成的。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 11.61 万元，其中：政府采购货物支出 11.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中:授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆,其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，烟台市红十字会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个；涉及预算资金24.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金24.65万元，其中财政拨款24.65万元。

组织对对三救三献等工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金18万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市红十字会2021年度市级预算项目支出绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，根据预算绩 效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021年度市级决算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个， 涉及项目资金 24.65 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、 规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预 算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期；1 个 项目为良：召开第八次会员代表大会经费项目未完成，所有前 期筹备工作均已完成，并与组织部沟通，分别向

市委市政府分 管领导汇报，因大换届暂时搁置，待换届完成后再次启动。存 在的问题：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分 项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但 也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及办公设备采购费、物业管理费、三救三献等工作经费和召开第八次会员代表大会经费等4个项目的绩效自评表。

1、办公设备采购费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021 年办公设备政府采购到位后，能够满足日常办公需要。

2、物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为1.42分。全年预算数为1.42万元，执行数为1.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照烟台市机关事务管理局和烟台市飞龙物业管理有限公司的合同约定：我会物业费按照每平方每月 1 元支付，按照1177.77 平方米计算，支付 2021 年物业管理费 1.42 万元，保 证了我会正常办公、安全生产需要。

3、三救三献等工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我会依据市财政拨付工作经费，精心筹措款物，通过深入走访摸底，开展多种形式的助学、助困、大病救助等活动，助力健康烟台建设，完成三救三献等工作经费任务。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为95分，等级为优。从自评情况来看，我会自评项目3个，预算总金额19.92万元，办公设备采购0.50万元，完成预期指标，得分95分；物业管理费1.42万元，完成预期指标，得分95分；三救三献等工作经费18万元，完成预期指标，得分94分。部门整体绩效目标完成情况：我会整体支出绩效评价3个项目全部完成绩效目标。其中：1、办公设备采购0.50万元，完成预期指标，得分95分。2021年办公设备政府采购到位后，能够满足日常办公需要；2、物业管理费1.42万元，完成预期指标，得分95分。按照烟台市机关事务管理局和烟台市飞龙物业管理有限公司的合同约定支付2021年物业管理费1.42万元，保证了我会正常办公、安全生产需要。3、三救三献等工作经,18万元，完成预期指标，得分94分，我会依

据市财政拨付工作经费，精心筹措款物，通过深入走访摸底，开展多种形式的助学、助困、大病救助等活动，助力健康烟台建设。

（四）部门评价项目绩效评价结果。我会部门评价项目三救三献等工作经费18万元项目，绩效评价综合得分为94分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映烟台市红十字会用于“三救”、“三献”等业务工作支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附　　件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市红十字会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	办公设备采购费	烟台市红十字会	95	优
2	物业管理费	烟台市红十字会	95	优
3	三救三献等工作经费	烟台市红十字会	94	优
4	召开第八次会员代表大会经费	烟台市红十字会	81	良
备注：				

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称	办公设备采购费			主管部门			
项目实施单位	烟台市红十字会			联系电话	0535-6717009		
项目预算执行情况（10分）		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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年办公设备政府采购到位后，满足日常办公需要。			完成绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年办公设备政府采购到位后，能够满足日常办公需要。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	按资产数量采购	按政府采购资产1台	100%	12	12	
		质量指标	达到资产使用质量	达到资产使用质量	100%	12	12	
		成本指标	全部业务成本	≤0.5万元	100%	14	14	
		时效指标	预算完成时间	2021年10月31日之前	95%	12	7	2021年11月30日之前完成，比目标晚1个月
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障工作人员需要	有利于日常办公	作用显著	15	15	
		可持续影响指标	保障日常办公顺利进行	保障日常办公顺利进行	100%	15	15	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	为群众服务满意率	为群众服务满意率	大于等于95%	96%	10	
总分		95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60 0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称	物业管理费			主管部门			
项目实施单位	烟台市红十字会			联系电话	0535-6717009		
项目预算执行情况（10分）		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	1.42	1.42	1.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.42	1.42	1.42	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按照合同要求支付缴纳按照1177.77平方核算缴纳，物业公司提供必要的物业管理服务。			完成全年绩效目标，按照合同要求支付缴纳按照1177.77平方核算缴纳，物业公司提供必要的物业管理服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	按照合同要求支付缴纳	按照1177.77平方核算缴纳	按照11177.77平方米	12	12	
		质量指标	提供必要的物业管理服务	提供必要的物业管理服务满意率	100%	12	12	
		成本指标	全部业务成本	≤1.42万元	100%	14	9	未完成成本指标逐年下降的年度指标值
		时效指标	预算完成时间	2021年10月31日之前	2021年6月7日	12	12	

3

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障工作人员需要	有利于日常办公	作用显著	15	15	
		可持续影响指标	社会公信力逐年提高	有效提高	100%	15	15	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	为群众服务满意率	为群众服务满意率	大于等于95%	96%	10	
总分			95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的主要分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称	三救三献等工作经费			主管部门			
项目实施单位	烟台市红十字会			联系电话	0535-6717009		
项目预算执行情况（10分）		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	18	18	18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18	18	18	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展“三救三献”等业务工作，使红十字会成为党和政府人道领域的得力助力、社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的生力军，为经济社会发展做出重要贡献。依据市财政拨付工作经费，精心筹措款物，通过深入走访摸底，开展多种形式的助学、助困、大病救助等活动，助力健康烟台建设。			2021年共计接收100万元（其中资金4073万元，物资5064万元，捐赠款物均已按照疫情防控需要和捐赠人意愿安排使用），捐赠额位居全省红十字系统第一、全市公益组织第一。红十字小天使、天使阳光、博爱送温暖、幸福烟台光明行动等助医济困项目救助困难群众1600多人，发放125万元。红十字志愿者2万多名、服务队120多支，为烟台文明城市建设贡献了红十字力量。全市共有14883名捐献志愿者加入中国造血干细胞资料库，本年实现造血干细胞捐献6例，累计捐献56例。举办暑期和双节期间青少年急救实践活动15期、普及培训1500多人。99公益日之际通过腾讯公益平台线上线下募集捐款14.4万元，购置7台AED投放于公共场所。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	社会救助募捐款物数量	大于等于200件（次）	100%	6	6	
			急救员救护培训人数	大于等于800人	100%	6	6	
		质量指标	社会救助筹集款物	及时救助需要人群率	100%	6.5	6.5	
			急救员救护培训	培训合格，能够救助需要人群率	100%	6.5	6.5	
		时效指标	社会救助筹集款物时间	2021年10月31日之前	100%	6.5	5	2021年12月31日之前完成，比目标晚2个月
			急救员救护培训完成时间	2021年10月31日之前	100%	6.5	5	2021年12月31日之前完成，比目标晚2个月
		成本指标	全部业务成本	≤18万元	95%	6	4.5	我会捐赠捐献服务经费逐年增大，成本支出有所增长。
			单项业务成本	完成成本率	95%	6	4.5	今后发厉行节约，努力降低成本支出。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效益指标（30分）	经济效益指标	捐赠捐献参与率	参与率100%	100%	4	4	
	社会效益指标	社会认同率	认同率100%	100%	4	4	
		社会支持率	支持率100%	100%	4	4	
	生态效益指标	1舆论	无负面舆论率100%	100%	4.5	4.5	
		2舆情	应对及时有效	100%	4.5	4.5	
	可持续影响指标	再动员	反悔率降低率	100%	4.5	4.5	
		公信力	群众认可率	100%	4.5	4.5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	1上访	无上访率	100%	5	5	
		2投诉举报	无投诉举报率	100%	5	5	
总分			94				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称	召开第八次会员代表大会经费			主管部门			
项目实施单位	临沂市红十字会			联系电话	0535-6717009		
项目预算执行情况（10分）		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	4.73	4.73	0	10	100%	0
	其中：当年财政拨款	4.73	4.73	0	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	形成理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理结构，打造更加公开透明、更具公信力的红十字组织，使红十字会成为促进社会和谐的重要力量、精神文明建设的生力军。			新一届理事会成立，选举产生了新一届理事、常务理事、会长、副会长；新一届监事会成立，选举产生监事、监事长；新一届执委会成立，确定了新一届执委会成员，形成了理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理结构。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	内容事项	6项内容	6	12	12	
		质量指标	完成本次会议内容合格率	会议内容合格率100%	100%	12	12	
		成本指标	全部业务成本	≤4.73万元	100%	14	9	
		时效指标	预算完成时间	2021年10月31日之前	筹备工作已完成，未按照要求时间召开	12	8	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高群众的认可度	提高群众的认可度指标	认可度显著提高	15	15	
		可持续影响指标	社会公信力	逐年提高	100%	15	15	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	为群众服务满意率	为群众服务满意率	大于等于95%	96%	10	此项目得分81分，原因是：所有前期等各工作均已完成，并与组织部沟通，分别向市委市政府分管领导汇报，因大换届及我会主要负责人未到位，致2021年度决算完成为良。
总分			81					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件4

整体绩效自评表

部门名称：烟台市红十字会

预算执行情况（10分）		年初预算数（单位：万元）（A）	全年执行数（单位：万元）（B）	执行率（B/A）	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额	24.65	19.92	80.81%	10	8	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：市本级资金	24.65	19.92	-	-	-	
	对下转移支付资金	0	0	-	-	-	

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度目标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	人道救助工作建设（50分）	社会救助筹集款物	真正发挥好红十字会在协助政府开展人道救助，促进和谐社会建设中的独特优势和作用	全年募集资金大于等于100万元	≧100万元	120万元	30	30		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		红十字工作机制建设	建立完善健全各项规章制度	按照年初预算要求健全完善规章制度	完成100%	完成92%	20	17	各项制度还需不断健全完善，扣3分	
2	应急救护培训推进工作（20分）	应急救护知识普及教育、救护培训持证	按照培训内容培训合格，取得救护培训证	全年救护培训持证人数	≧800人	810人	20	20		
3	造血干细胞和遗体（角膜）器官捐款工作（20分）	造血干细胞血样采集	造血干细胞捐献血样采集	全年造血干细胞血样采集份数	≧100份	400份	20	20		
总分			95							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

“三救三献等工作经费”项目支出
绩效评价报告

单位：烟台市红十字会

日期：2022 年 7 月 21 日

目 录

一、项目基本概况.....3

（一）项目概况.....3

（二）项目绩效目标.....3

1. 总体目标.....3

2. 阶段性目标.....3

二、项目绩效评价工作情况.....4

（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....4

（二）项目绩效评价指标体系.....4

三、综合评价情况及评价结论.....9

四、项目绩效指标分析.....10

（一）项目决策情况分析.....10

（二）项目过程情况分析.....10

（三）项目产出情况分析.....10

（四）项目效益情况分析.....11

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....11

（一）主要经验及做法.....11

1、加强项目预算编制.....11

2、严格执行预算批复.....11

3、项目取得的成果 13

（二）存在的问题及原因分析.....15

六、有关建议.....16

一、项目基本概况

（一）项目概况

“三救三献”工作是红十字会的核心业务工作，也是文明城市建设的必要条件，救灾备灾、社会救助、应急救护、捐献造血干细胞、捐献遗体（角膜）器官、宣传推动无偿献血是为政府分忧、为群众解难的公益事业。

“三救三献等工作经费”项目2021年度预算拨付资金总额18万元，主要用于救灾备灾、社会救助、应急救护、捐献造血干细胞、捐献遗体（角膜）器官、宣传推动无偿献血。

项目预算金额18万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出18万元，完成全年预算的100%，没有结余。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过开展“三救三献”等业务工作，使红十字会成为党和政府人道领域的得力助力、社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的生力军，为经济社会发展做出重要贡献。

2.阶段性目标

（1）助力健康烟台建设，抗击新冠肺炎疫情募捐创历史新高。

（2）助力脱贫攻坚，人道救助取得新成果。

（3）助力文明创建，志愿服务队伍不断壮大。

（4）实施生命关爱工程，遗体（角膜）、人体器官捐献工作

扎实开展。

（5）推进爱心相髓项目，造血干细胞捐献取得新突破。

（6）实施生命关爱工程，遗体（角膜）、人体器官捐献工作扎实开展。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市红十字会项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的“三救三献等工作经费”开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1.评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、 以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个

方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、 17 个三级指标，总分值 100 分。

评价依据文件

（1）1.《中华人民共和国红十字会法》

（2）《中国红十字会章程》

（3）《国务院关于促进红十字事业发展的意见》

（4）《山东省遗体捐献条例》

（5）《人体器官移植条例》

（6）《山东省红十字角膜库管理办法》

（7）《卫生部关于委托中国红十字会开展人体器官捐献有关工作的函》

（8）烟台市《政府工作报告》

（9）其他文件与资料

“三救三献等工作经费”项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2.5分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性（2.5分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2.5分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性（2.5分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金投入（5分）	预算编制科学性（2.5分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			项目预算编制的科学性、合理性情况。		
		资金分配合理性（2.5分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
过程（25分）	资金管理（15分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率（5分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性（5分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			项目顺利实施的保障情况。		
		制度执行有效性（5分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理理制度
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量（10分）	质量达标率（10分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本（10分）	成本节约率（10分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
效益（20分）	项目效益（20分）	实施效益（10分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

“三救三献等工作经费”项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决　策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过　程（25分）	资金管理（15分）	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施（10分）	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产　出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率	10	10
	产出质量（10分）	质量达标率	10	10
	产出时效（10分）	完成及时性	10	7
	产出成本（10分）	成本节约率	10	7
效　益（20分）	项目效益（20分）	实施受益群众	10	10
		社会群众满意度	10	10
合　计			100	94

“三救三献等工作经费”项目得分为94分，评价等级为“优”。项目资金到位率为100%，预算执行率为100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，成本节约率扣1分，没有达到节约成本的小目标。各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，市红十字会深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中央、省、市决策部署，坚持党建引领，围绕中心、服务大局，认真开展党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动，扎实推进应急救护推进年和组织体系建设年，助力全市精神文明建设、民生保障和疫情防控，圆满完成三救三献各项工作任务。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分15分，得分15分，得分率为100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。“三救三献等工作经费”项目与烟台市红十字会职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分25分，得分25分，得分率100%。包括资金管理和组织实施2个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标。

“三救三献等工作经费”项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分40分，得分34分，得分率85%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率4个三级指标：完成及时率扣2分，扣分原因为计划10月完成全年预算，实际12月完成；成本节约率扣3分，还没达到每年节约成本10%的目标要求，成本节约率指标未完成逐年下降的年度指标值，原因是：受全民参与公益等原因影响，我市捐赠捐献服务经费逐年增大，成本支出有所增长。今后要加快预算执行力度，及早完成预算任务，还要厉行节约，努力降低成本支出。

“三救三献等工作经费”项目共开展五项方面工作，分别是强化红十字文化传播，人道救助工作持续开展，应急救护工作取得新成效，基层组织建设取得新的突破，志愿服务不断规范，捐献工作稳步推进。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分20分，得分20分，得分率100%。包括项目效益1个二级指标以及实施效益和满意度2个三级指标。

“三救三献等工作经费”项目通过开展“三救三献”等业务工作，使红十字会成为党和政府人道领域的得力助力、社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的生力军，为经济社会发展做出重要贡献。

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

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

3、项目取得的效益成果

“三救三献等工作经费”项目资金2021年主要做了以下几方面工作:

（1）强化红十字文化传播。结合党史教育和大走访大调研等活动，利用“五．八世界红十字日”、志愿服务日、献血者日等时间节点，大力宣扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，市区联动开展广场宣传活动、志愿服务活动100多场次；组织开展红十字博爱周活动，召开博爱周新闻发布会并在滨海广场和城市楼群推出纪念宣传视频和灯光秀;市红十字会网站更新维护600多篇次，微信公众号更新200多篇次。

（2）人道救助工作持续开展。市本级筹集、发放社会救助等106万元。

（3）应急救护工作取得新成效。深入开展“2021应急救护推进年”活动，扎实推动红十字应急救护培训进社区、进农村、进校园、进企业、进机关，利用5.8日世界红十字日、5.12国家防灾减灾日等重要节日，发挥官网、微信公众号和其他媒体作用，广泛宣传“人人学急救、急救为人人”理念，普及群众性应急救护知识技能。举办了山东省红十字会应急救护师资（烟台）培训班，培训培训红十字救护员870人。

（4）基层组织建设取得新的突破。积极推进组织建设年工作，多次召开专题会议进行工作部署，编印了《红十字会组织建设工作指引》指导区市红十字会基层组织建设。把推动博爱家园示范创建项目建设作为组织建设的着力点和重要抓手，采取专题会议推动、现场观摩学习、每月调度考核、定期调研督导、推介宣传

典型等措施，推进10个区市的12个爱家园示范点按期达标，打造群众身边的红十字会。

（5）志愿服务不断规范。加强志愿者网上注册规范管理，完善激励保障机制，利用学雷锋日等有利契机联合电视台宣传推广志愿服务典型，结合市域社区治理发展基层红十字组织和会员志愿者队伍，积极开展应急救援、人道救助、捐献宣传、红十字精神传播、社区服务等志愿活动，烟台红十字应急救护培训项目被评为烟台市最佳志愿服务项目，南丁格尔志愿护理服务总队烟台市奇山医院分队被评为最佳志愿服务组织，志愿者范春晓同志获评中国红十字会总会“优秀红十字志愿者”；山东省烟台护士学校获评中国红十字会总会“全国红十字模范单位”荣誉称号。

（6）捐献工作稳步推进。博爱周期间联合市政法委表彰了9名捐献者为“见义勇为造血干细胞捐献先进群体”。清明期间全市联动开展线上线下捐献缅怀活动。通过强宣传、优服务、重关爱，形成了良好的社会氛围，我市实现造血干细胞血样采集225份。一批捐献者获评市县级“好人”、“道德模范”等荣誉称号。

对标全国全省先进地市、对标新形势新任务和人民群众的新期盼，工作仍有一定的差距：干部队伍能力素质需要提升，改革创新意识需要加强，人道资源动员能力有待提高，管理体制尚未完全理顺，基层组织力量比较薄弱，红十字理论和文化研究不够深入。下一步，我会将把深入学习宣传贯彻十九届六中全会精神作为重大政治任务，坚持以学促干、以干促学，聚焦“三个走在

前”总遵循、总定位、总航标，围绕全面落实省市高质量发展的总体部署，自觉找准红十字工作的切入点和突破口，查弱项、补短板、强素质，担当作为，全力推进我市红十字事业高质量发展，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。下一步，我会建立绩效评价及跟踪制度，首先指定责任人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行跟踪管理。按照预算部门绩效跟踪的有关规定和要求，做好我会资金使用和项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实、报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩

效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。