

蚌埠市红十字会 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

(二) 按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

(三) 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

(四) 开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性应急救护和紧急救援工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。

(五) 参与、推动无偿献血工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，负责中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库蚌埠站的建设和管理工作。

(六) 参与、推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

(七) 组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(八) 完成市政府和省红十字会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市红十字会 2021 年度部门决算仅包括蚌埠市红十字会本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，单位户数相同。

纳入蚌埠市红十字会 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市红十字会

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：蚌埠市红十字会

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	94.09	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	83.35
	9		九、卫生健康支出	43	2.58
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	8.16
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	94.09	本年支出合计	61	94.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	94.09	总计	65	94.09

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

收入决算表

公开 02 表

部门：蚌埠市红十字会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	94.09	94.09						
208			社会保障和就业支出	83.35	83.35						
20805			行政事业单位养老支出	21.39	21.39						
2080502			事业单位离退休	0.18	0.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2.90	2.90						
20816			红十字事业	61.96	61.96						
2081601			行政运行	41.96	41.96						
2081699			其他红十字事业支出	20.00	20.00						
210			卫生健康支出	2.58	2.58						
21011			行政事业单位医疗	2.58	2.58						
2101101			行政单位医疗	2.12	2.12						
2101103			公务员医疗补助	0.45	0.45						
221			住房保障支出	8.16	8.16						
22102			住房改革支出	8.16	8.16						
2210201			住房公积金	4.96	4.96						
2210202			提租补贴	3.20	3.20						

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：蚌埠市红十字会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	94.09	74.09	20.00			
208			社会保障和就业支出	83.35	63.35	20.00			
20805			行政事业单位养老支出	21.39	21.39				
2080502			事业单位离退休	0.18	0.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2.90	2.90				
20816			红十字事业	61.96	41.96	20.00			
2081601			行政运行	41.96	41.96				
2081699			其他红十字事业支出	20.00		20.00			
210			卫生健康支出	2.58	2.58				
21011			行政事业单位医疗	2.58	2.58				
2101101			行政单位医疗	2.12	2.12				
2101103			公务员医疗补助	0.45	0.45				
221			住房保障支出	8.16	8.16				
22102			住房改革支出	8.16	8.16				
2210201			住房公积金	4.96	4.96				
2210202			提租补贴	3.20	3.20				

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：蚌埠市红十字会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	94.09	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	83.35	83.35		
	9		九、卫生健康支出	38	2.58	2.58		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.16	8.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	94.09	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	94.09	94.09		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	94.09	总计	58	94.09	94.09		

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：蚌埠市红十字会

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	94.09	74.09	20.00
208			社会保障和就业支出	83.35	63.35	20.00
20805			行政事业单位养老支出	21.39	21.39	
2080502			事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2.90	2.90	
20816			红十字事业	61.96	41.96	20.00
2081601			行政运行	41.96	41.96	
2081699			其他红十字事业支出	20.00		20.00
210			卫生健康支出	2.58	2.58	
21011			行政事业单位医疗	2.58	2.58	
2101101			行政单位医疗	2.12	2.12	
2101103			公务员医疗补助	0.45	0.45	
221			住房保障支出	8.16	8.16	
22102			住房改革支出	8.16	8.16	
2210201			住房公积金	4.96	4.96	
2210202			提租补贴	3.20	3.20	

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：蚌埠市红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	69.80	302	商品和服务支出	3.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.67	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.70	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.37	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		70.88	公用经费合计					3.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：蚌埠市红十字会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出 结转和结 余	
															项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：蚌埠市红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：蚌埠市红十字会

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：蚌埠市红十字会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 94.09 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 94.09 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 16.08 万元,增长 20.6%,主要原因是:社会保障和就业支出收支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 94.09 万元,其中:财政拨款收入 94.09 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 94.09 万元,其中:基本支出 74.09 万元,占 78.7%;项目支出 20 万元,占 21.3%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 94.09 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 94.09 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 16.08 万元,增长 20.6%,主要原因是:社会保障和就业支出收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 94.09 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.08 万元，增长 20.6%，主要原因是：其他红十字事业、机关事业单位职业年金缴费、对机关事业单位职业年金的补助等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 94.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 83.35 万元，占 88.6%；卫生健康（类）支出 2.58 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 8.16 万元，占 8.7%。

（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 69.68 万元，支出决算为 94.09 万元，完成年初预算的 135.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是职业年金调整记账方式，补缴以前年度的职业年金及历年职业年金的利息；二是财政年中追加了 2020 年度奖金；三是财政年中追加公积金缺口；四是财政年中追加政策性提租补贴。其中：基本支出 74.09 万元，占 78.7%；项目支出 20 万元，占 21.3%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业（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 3.63 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金调整记账方式，补缴以前年度的职业年金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款的历年职业年金利息。

5. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 38.49 万元，支出决算为 41.96 万元，完成年初预算的 109.0%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加 2020 年度奖金。

6. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 182.4%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加公积金缺口。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.08 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 153.8%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加政策性提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 74.09 万元，其中：人员经费 70.88 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.21 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市红十字会 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市红十字会 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，蚌埠市红十字会机关运行经费支出 3.21 万元，比 2020 年减少 3.68 万元，下降 53.4%，主要原因是 2021 年增加了项目支出，印刷费、差旅费、劳务费等支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，蚌埠市红十字会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蚌埠市红十字会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入

部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 20 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目绩效目标完成良好，项目支出达到预期绩效目标。

组织对“应急救护培训”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 20 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效情况总体较好，完成了项目预期目标，项目支出规范，资金使用符合资金管理及相关财务管理制度规定。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较高的社会满意度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市红十字会在 2021 年度部门决算中反映“应急救护培训”1 个项目绩效自评结果。

应急救护培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是蚌埠市红十字会开展普及性救护培训，受益人次 30164 人次；二是开展救护员培训，受益 1282 人次，并全部获取红十字救护员证书，顺利完成省红十字会考核目标；三是根据省红十字会的安排与要求，蚌埠市红十字会大力开展

普及性应急救护培训，高标准完成救护员培训。建立健全了对各单位培训质量和学员满意度调查制度，确保了培训工作规范有序，高质量完成市办实事项目。发现的主要问题及原因是：项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行工作仍需进一步提高。下一步改进措施是加大绩效评价工作的宣传和培训力度，切实提高部门预算收支管理水平；加强绩效评价管理制度和指标设计，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标；严格预算执行，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	应急救护培训						
主管部门	市红十字会		实施单位	市红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10
	其中:						
	本年财政拨款	20	20	20	-	100%	-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
其他资	0	0	0	0	-		-

	金							
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标完成情况	弘扬红十字精神，宣传红十字文化，提高红十字会在群众中的影响力和公信力；全市应急救护培训人数超过 10000；市民的安全意识提高，自救互救的能力显著提升				红十字精神进一步弘扬，红十字影响力进一步提高，全市应急救护培训人数 30164 人，取得红十字救护员证书 1282 人，群众自救互救能力显著提高			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	12000 人	31446 人	5	5	
			培训场次	45 场	75 场	5	5	
			宣传场次	7 次	7 次	5	5	
		质量指标	宣传活动市民参与程度	显著提高	显著提高	2	2	
			基本掌握基础应急救护技能	通过师资测试	通过师资测试	2	2	
			经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定	2	2	
		时效指标	每期培训时长	2-3 学时/期	2-3 学时	3	3	
			项目完成及时性	年度内完成	年度内完成	3	3	
			经费支出时效性	年度内支出	年度内完成	3	3	
	成本指标	宣传费用	≤10 万	10 万	5	5		
		师资授课费用及工作人员费用	≤10 万	6 万	5	5		

		培训场地 费、教材教具 费等费用	据实报销	4万	5	5	
		项目总成本	≤20万元	20万	5	5	
效益指 标（30 分）	社会效 益 指标	校园应急救 护知识普及	逐步覆盖	逐步覆盖	10	10	
		社区应急救 护知识普及	逐步覆盖	逐步覆盖	10	10	
		群众面对突 发应急事件 处理能力与 参与程度	显著提高	显著提高	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	受训人员满 意度	比较满意以 上	满意率 100%	5	5	
		市民对红十 字会支持满 意率	>90%	>90%	5	5	
总分					100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度应急救护培训项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021 年度应急救护培训项目绩效评价报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据市财政局《关于开展 2021 年度市级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》要求，对 2021 年应急救护培训项目实施情况，进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

应急救护是红十字会的传统工作和法定职责，建立应急救护培训长效机制，增强市民的防灾避险意识，提高自救互救和突发事件应对能力，是建设幸福蚌埠的重要内容，是提升民生保障水平的重要体现。2014 年，省政府下发《关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政〔2014〕53 号），提出充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主

体作用。积极推动应急救护培训进社区、农村、学校、企业、机关，不断提高应急救护知识普及率，逐步构建与政府应急体系联动的群众自救互救安全网络体系。

（二）项目绩效目标

倡导“人人学急救、急救为人人”社会文明风尚，普及应急救护知识，使群众熟练掌握应急救护新概念以及创伤救护、心肺复苏、意外伤害防护等技能，提高群众自救互救和现场应急处置的能力，现场救护能力显著增强，以社区、教育等领域以及交通运输行业为重点，群众性应急救护志愿服务队伍不断壮大发展，常态化应急救护服务覆盖有需求的旅游景区、各类大型赛事活动、五一国庆等重要时间节点。大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，确保项目资金100%拨付并规范使用。

二、绩效评价工作开展情况

此次绩效评价是为了进一步推动我市应急救护培训水平，优化项目资金使用，不断提升群众应急救护能力。

我会接到通知后，及时开展应急救护培训项目绩效评价工作，加强领导，认真从决策、过程、产出、效益四个方面对项目进行绩效评价。

在评价过程中，严格按照相关文件及评分标准对各项进行评分，总结梳理应急救护培训工作中的经验和不足，进一步规范应急救护培训项目的实施。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价实行百分制，满分为 100 分。采用信息化手段和现场抽查相结合的办法，对我市急救培训项目进行绩效评价。

2021 年，我会按照总会、省红十字会要求，大力开展急救推进年活动，急救培训项目的实施取得了良好的效果。扎实推进急救“五进”行动，联合市教育局、市直机关工委印发急救培训相关文件，深入学校、机关、企业等不同行业开展了优质的急救培训及宣传。市红十字会以人民安全健康为中心，积极开展群众性急救知识的普及工作，讲授不同的急救知识，如心肺复苏、创伤急救、气道梗阻、烧烫伤、电击等情况的处理，为群众带去了简单易懂的理论和实际操作知识，提高了群众自救互救的意识和能力。重视急救工作机构和师资队伍建设，不断提高业务能力，充分发挥救护师资作用，切实保证培训质量。利用世界红十字日、世界急救日、国际志愿者日、全国防灾减灾日等重要时间节点进行策划宣传，利用各级媒体平台，积极宣传急救培训工作，传播红十字精神。严格按照相关要求开展培训，依照有关文件据实报销授课、伙食、购买培训教材等费用，确保资金规范使用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25 号）、《安徽

省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政〔2014〕53号）等相关法律法规进行项目立项。旨在群众中广泛开展应急救护知识培训及宣传，提高群众应急救护能力。

按照省红十字会应急救护培训工作要求 and 往年应急救护培训目标完成程度等，设定项目绩效指标。根据应急救护培训有关规定，结合我市实际情况，对项目绩效指标进行详细分解，确保绩效指标清晰。

严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，结合省红十字会每年开展应急救护培训要求，避免年中大幅追加以及超预算，对项目预算进行编制，确保预算资金与年度目标相匹配，保证预算编制的科学性。严格按照省红十字会及我会出台的应急救护培训费用相关规定分配使用项目资金，确保应急救护培训工作顺利开展。

（二）项目产出情况

产出数量：2021年，市红十字会开展普及性救护培训，受益人次30164人次；开展救护员培训，受益1282人次，并全部获取红十字救护员证书，顺利完成省红十字会考核目标。结合“世界红十字日”“全国防灾减灾日”“世界急救日”等重要节日，大力开展应急救护培训宣传活动7次，同时在“五一”“国庆”等假期开展应急救护志愿服务活动，前往蚌埠南站、张公山公园等地开展救护宣传。积极参与大

型赛事项目保障工作，多次受到媒体报道宣传，与多个社区、企业、学校保持良好联系，积极开展应急救护宣传工作。

产出质量：根据省红十字会的安排与要求，市红十字会大力开展普及性应急救护培训，高标准完成救护员培训，全面实施“红十字救在身边”行动，加强应急救护宣传工作，倡导“人人学急救，急救为人人”理念，深入推进救护培训“进学校、进机关、进企业、进社区、进农村”，不断提高应急救护知识在群众中的普及率，提升市民自救互救能力。建立健全了对各单位培训工作和学员满意度调查制度，确保了培训工作规范有序，高质量完成市办实项目。

（三）项目效益情况

应急救护培训项目的开展，显著提高了我市市民的应急救护能力，守护了群众的生命安全健康，有效传播“人人学急救，急救为人人”的理念，大力弘扬了红十字精神。我会针对受训人员特点，将主动服务和群众需求相结合，采取多种方式进行救护培训，以简单易懂的语言向市民传授急救知识，建立健全了对各单位培训工作和学员满意度调查制度，确保了培训工作规范有序，高质量完成市办实项目。

五、主要经验及做法

1. 加强组织领导。加强对项目工作的全面领导，及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2. 落实资金使用规定。严格按照专项资金的用途和范围，专款专用，按照实际开支予以支付。严格执行预算制度，采取先预算后汇总审核，再集体研究的方式编制年度资金预算。本着轻重缓急，节约经费的原则，合理安排经费，杜绝不合理开支，确保了资金使用效益。

3. 加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

六、存在问题

项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行工作仍需进一步提高。

七、有关建议

（一）加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

（三）严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

附：1. 绩效评价指标体系

2. 应急救护培训项目绩效目标完成清单

3. 应急救护培训项目绩效评价评分情况表

附表 1

应急救护培训项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标解释说明	评分标准
决策	项目立项	立项依据充分性	8分	考核项目立项是否符合相关文件要求。	1、项目立项符合《中华人民共和国红十字会法》的规定，得3分； 2、项目立项符合《关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政〔2014〕53号）的要求，得3分； 3、项目属于公共财政支持范围，符合市与县区财政事权与支出责任相适应原则，得2分。
决策	绩效目标	绩效目标合理性	5分	考核是否根据项目绩效目标设定考核的绩效指标，绩效指标是否科学合理。	1、项目有绩效目标得2分； 2、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得2分； 3、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分；
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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。	1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得3分； 2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现得2分；

决策	资金投入	预算编制科学性	3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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1、预算内容与项目内容相匹配得1分； 2、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分； 3、预算确定的资金量与工作任务相匹配得1分。
决策	资金投入	资金分配合理性	4分	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1、预算资金分配依据充分得2分； 2、预算资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应得2分。
过程	资金管理	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%。达到100%得5分。 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。
过程	资金管理	资金拨付及时性	3分	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付的3分。
过程	资金管理	预算执行率	2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%。达到100%得2分。 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。
过程	资金管理	资金使用合规性	6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。	1、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的2分； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续得2分； 3、符合项目预算批复或合同规定的用途得2分。
过程	组织实施	管理制度健全性	4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项目顺利实施的保障情况。	有相应的财务和业务管理制度的4分；

产出	产出数量	实际完成率	27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%。≥100%得分，一个指标没完成扣3分。 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服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	18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%。≥100%得分，一个指标没完成扣3分。 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。
效益	项目效益	实施效益	5分	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。
效益	项目效益	满意度	5分	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。一般采用社会调查的方式。

附表 2

应急救援培训项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务： （用文字定性或定量表述总体情况）	总体目标完成情况：	
1	弘扬红十字精神，宣传红十字文化，提高红十字会在群众中的影响力和公信力	红十字精神进一步弘扬，红十字影响力进一步提高	
2	全市应急救援培训人数超过 10000 人	全市应急救援培训人数 30164 人，取得红十字救护员证书 1282 人	
3	市民的安全意识提高，自救互救的能力显著提升	群众的防灾避险意识增强，应急救援能力显著提高	
(二)	年度绩效目标： （用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：	
1	培训人数 12000 人	31446 人	
2	培训场次 45 场	75 场	
3	宣传场次 7 次	7 次	
4	宣传活动市民参与程度显著提高	显著提高	
5	基本掌握基础应急救援技能	通过师资测试	
6	经费支出严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定	

7	每期培训时长 2-3 学时	2-3 学时	
8	年度内项目完成	年度内完成	
9	年度内经费按时支出	年度内完成	
10	宣传费用≤10 万	10 万	
11	师资授课费用及工作人员费用≤10 万	6 万	
12	培训场地费、教材教具费等费用据实报销	4 万	
13	项目总成本≤20 万	20 万	
14	校园应急救护知识普及逐步覆盖	逐步覆盖	
15	社区应急救护知识普及逐步覆盖	逐步覆盖	
16	群众面对突发应急事件处理能力与参与程度显著提高	显著提高	
17	受训人员满意度比较满意以上	满意率 100%	
18	市民对红十字会支持满意率>90%	>90%	

附表 3

应急救援培训项目绩效评价评分情况表

序号	一级 指标	二级 指标	三级 指标	标准分 值	评分情况	得分	扣分
1	决策	项目立项	立项依据充分性	8	考核项目立项符合国家和我省的法规政策文件要求	8	
2	决策	绩效目标	绩效目标合理性	5	考核根据项目绩效目标设定考核的绩效指标，指标科学合理。	5	
3	决策	绩效目标	绩效指标明确性	5	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	5	
4	决策	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制明确标准，资金额度与年度目标相适应，能够反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	3	
5	决策	资金投入	资金分配合理性	4	预算资金分配依据充分，分配合理	4	
6	过程	资金管理	资金到位率	5	资金及时到位	5	
7	过程	资金管理	资金拨付及时性	3	资金及时拨付	3	
8	过程	资金管理	预算执行率	2	项目预算资金按照计划执行	2	
9	过程	资金管理	资金使用合规性	6	目资金使用符合相关的财务管理制度规定	6	
10	过程	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，出台相关培训费用管理规定	4	
11	产出	产出数量	实际完成率	27	应急救援培训人数 31446 人，培训 75 场，宣传 7 次，实际完成率 100%	27	

12	产出	产出质量	质量达标率	18	质量达标率 100%	18	
13	效益	项目效益	实施效益	5	群众的防灾避险意识增强，应急救护能力显著提高	5	
14	效益	项目效益	满意度	5	受训人员满意度 100%	5	
合计				100		100	