黄山市红十字会2021年度部门决算

2022年9月

目 录

**第一部分 黄山市红十字会概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 黄山市红十字会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 黄山市红十字会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 黄山市红十字会概况

一、部门职责

根据《黄山市红十字会机关主要职责内设机构和人员编制方案》（黄编字〔2010〕第32号）文件规定，黄山市红十字会的主要职责概括为：

1、贯彻国家、省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。

2、按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

3、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。

4、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

5、依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、台红十字会组织的合作与交流活动。

6、组织管理全市红十字会志愿者队伍，开展无偿献血的宣传推动工作，开展骨髓移植和遗体（器官）捐献工作。

7、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。

8、完成市政府和省红十字会交办的其他工作。

二、机构设置

黄山市红十字会2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属部门决算。

纳入黄山市红十字会2021年度部门决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 黄山市红十字会本级 |

第二部分 黄山市红十字会2021年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 单位：黄山市红十字会 |  |  |  | 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 | 324.13 | 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 | 46.80 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 310.26 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 43 | 23.99 |
|  | 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 | 0.84 |
|  | 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 | 10.70 |
|  | 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 | 44.51 |
|  | 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 | 370.93 | **本年支出合计** | 61 | 390.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 62 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 87.13 | 年末结转和结余 | 63 | 67.76 |
|  | 30 |  |  | 64 |  |
| **总计** | 31 | 458.07 | **总计** | 65 | 458.07 |
| 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 |
| 单位：黄山市红十字会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **370.93** | **324.13** |  |  |  |  |  | **46.80** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 288.60 | 288.60 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.27 | 6.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |
| 20816 | | | 红十字事业 | 275.34 | 275.34 |  |  |  |  |  |  |
| 2081601 | | | 行政运行 | 51.34 | 51.34 |  |  |  |  |  |  |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 224.00 | 224.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.99 | 23.99 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.99 | 23.99 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.99 | 23.99 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 46.80 |  |  |  |  |  |  | 46.80 |
| 22999 | | | 其他支出 | 46.80 |  |  |  |  |  |  | 46.80 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 46.80 |  |  |  |  |  |  | 46.80 |
| 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 | | |
| 单位：黄山市红十字会 | | | |  | 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 | **390.31** | **102.78** | **287.53** |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 310.26 | 64.60 | 245.66 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.27 | 6.27 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| 20816 | | | 红十字事业 | 297.01 | 51.34 | 245.66 |  |  |  |
| 2081601 | | | 行政运行 | 51.34 | 51.34 |  |  |  |  |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 245.66 |  | 245.66 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.99 | 23.99 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.99 | 23.99 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.99 | 23.99 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 44.51 | 2.65 | 41.86 |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 44.51 | 2.65 | 41.86 |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 44.51 | 2.65 | 41.86 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 单位：黄山市红十字会 | | | |  |  |  | |  | | 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 | 324.13 | 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 | | 310.26 | 310.26 |  | |  |
|  | | | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 38 | | 23.99 | 23.99 |  | |  |
|  | | | | 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 | | 0.84 | 0.84 |  | |  |
|  | | | | 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 | | 10.70 | 10.70 |  | |  |
|  | | | | 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 | 324.13 | 二十四、债务还本支出 | | 53 | |  |  |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 25 | 46.21 | 二十五、债务付息支出 | | 54 | |  |  |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 26 | 46.21 | 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 | | 345.79 | 345.79 |  | |  |
| 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 | | 24.55 | 24.55 |  | |  |
| **总计** | | | | 29 | 370.34 | **总计** | | 58 | | 370.34 | 370.34 |  | |  |
| 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 | |
| 单位：黄山市红十字会 | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | **345.79** | | **100.13** | | | | **245.66** | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 310.26 | | 64.60 | | | | 245.66 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | 13.26 | | 13.26 | | | |  | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | | | | 6.20 | | 6.20 | | | |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 6.27 | | 6.27 | | | |  | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 0.78 | | 0.78 | | | |  | |
| 20816 | | | 红十字事业 | | | | 297.01 | | 51.34 | | | | 245.66 | |
| 2081601 | | | 行政运行 | | | | 51.34 | | 51.34 | | | |  | |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | | | | 245.66 | |  | | | | 245.66 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | 23.99 | | 23.99 | | | |  | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | 23.99 | | 23.99 | | | |  | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | 23.99 | | 23.99 | | | |  | |
| 213 | | | 农林水支出 | | | | 0.84 | | 0.84 | | | |  | |
| 21305 | | | 扶贫 | | | | 0.84 | | 0.84 | | | |  | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | | | | 0.84 | | 0.84 | | | |  | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 10.70 | | 10.70 | | | |  | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 10.70 | | 10.70 | | | |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 7.18 | | 7.18 | | | |  | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | | | | 3.52 | | 3.52 | | | |  | |
| 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 | |
| 单位：黄山市红十字会 | |  |  |  |  |  | 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 | 87.98 | 302 | 商品和服务支出 | 6.74 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 25.05 | 30201 | 办公费 | 0.37 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.86 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 25.35 | 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 | 0.04 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.27 | 30206 | 电费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.78 | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.36 | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.58 | 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 | 0.02 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.41 | 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 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 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 | 5.23 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.02 | 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 | 0.93 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.16 | 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 | 4.65 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 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 | | 93.39 | 公用经费合计 | | | | | 6.74 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：黄山市红十字会 | | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | 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。  没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：黄山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 | | | | | | |
| 单位：黄山市红十字会 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：黄山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 黄山市红十字会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458.07万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计458.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少553.54万元，下降54.7%，主要原因：一是2020年有新冠肺炎疫情捐款；二是工资上调。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计458.07万元，其中：财政拨款收入324.13万元，占70.7%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入46.8万元，占29.3%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计390.31万元，其中：基本支出102.78万元，占26.3%；项目支出287.53万元，占73.7%；经营支出0.00万元，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370.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计370.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少570.13万元，下降60.7%，主要原因：一是2020年有新冠肺炎疫情捐款；二是工资上调。

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345.79万元，占本年支出的88.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少562.74万元，下降61.9%。主要原因一是2020年有新冠肺炎疫情捐款；二是工资上调。

**（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345.79万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）**支出310.26万元，占89.7%;**卫生健康支出（类）**支出23.99万元，占6.9%；**农林水支出（类）**支出0.84万元，占0.2%；**住房保障支出（类）**支出10.70万元，占3.2%；。

**（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164.83万元，支出决算为345.79万元，完成年初预算的209.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是2021年河南水灾捐款的增加；二是皖南烟叶有限公司对水灾烟农的救助高达140余万元。其中:基本支出100.13万元，占28.9%；项目支出245.66万元，占X71.1%。具体情况如下：

1.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为5.80万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的106.9%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补助增加。

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）**。年初预算为5.98万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的104.8%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加。

3.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为2.99万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的26.1%，决算数小于预算数的主要原因是2021年职业年金是10月份清算缴纳。

4.**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29.49万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的174.1%，决算数大于预算数的主要原因是一是单位职工正常晋级工资，二是追加奖励性支出。

5．**社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。**年初预算为74万元，支出决算为245.66万元，完成年初预算的331.9%，决算数大于预算数的主要原因是一是2021年河南水灾捐款的增加；二是皖南烟叶有限公司对水灾烟农的救助高达140余万元。。

6.**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39.39万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的60.9%，决算数小于预算数的主要原因是年中财政拨款调整。

7.**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是挂职干部下乡补助。

8.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为7.18万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加提租补贴。

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100.13万元，其中：人员经费93.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与、 其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市红十字会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，黄山市红十字会机关运行经费支出6.74万元，比2020年减少1.84万元，下降21.4%，主要原因是日常办公经费开支节约。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度，黄山市红十字会政府采购支出总额1.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.77万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.5%，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56.5%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，黄山市红十字会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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，我单位对2021年度纳入单位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221.66万元，占项目预算总额的443.3%。从评价情况看，项目全年绩效目标基本完成。发挥红十字在人道领域的政府助手作用，通过弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，营造诚信友爱、关爱他人、乐于奉献的良好社会风尚。积极参加救灾、救助、救护，推动无偿献血、造血干细胞和器官、遗体捐献等，为更多弱势群体提供帮助。

组织对捐赠支出项目开展了部门评价，共涉及资金50万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目全年绩效目标基本完成。宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；开展对贫困人群的社会救助活动；开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作；开展红十字青少年活动。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目全年绩效目标基本完成。根据省、市关于全面实施绩效管理的相关规定，坚持勤俭办事业的方针，统筹安排事业发展和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系，专款专用，切实提高财政资金使用效益，在资金使用及管理方面，单位严格按照专项资金要求规范使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保财政资金安全高效。项目绩效自评满分100分，综合考评得分为100分。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

黄山市红十字会在2021年度部门决算中反映“捐赠支出”项目绩效自评结果。

黄山市红十字会捐赠支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，捐赠支出项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为221.66万元，完成预算的443.3%。  
 项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，进一步落实全面实施绩效管理的要求,建立健全政府资金绩效管理机制,强化支出责任,提高资金使用效率。二是通过广泛开展社会募捐和公益活动，继续做好对特困人群的救助。推动无偿献血、造血干细胞以及遗体、器官捐献工作，重点抓好造血干细胞样本采集并完成省红十字会下达的年度采集任务，宣传配合开展遗体器官捐献工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 捐赠支出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 黄山市红十字会 | | | | | 实施单位 | | 黄山市红十字会 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 207.34 | | 221.66 | | 10 | | 106.91% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 207.34 | | 221.66 | | — | | #DIV/0! | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 发挥红十字在人道领域的政府助手作用，通过弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，营造诚信友爱、关爱他人、乐于奉献的良好社会风尚。积极参加救灾、救助、救护，推动无偿献血、造血干细胞和器官、遗体捐献等，为更多弱势群体提供帮助。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1：募集救灾救助款物 | | | 2021年预算50万元 | 2021年募集善款207.34万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标 1：实现目标率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标 1：资金给付及时性 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标 2：活动参与度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标 1：捐款支出 | | | 207.34 | 221.66 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标 2：救护员训练人次 | | | 1000 | 1918 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标 1：红十字会信息公开力度 | | | 提高 | 提高 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标 2：提升市民应急、救护意识，增加相关社会知识，保障市民自我救助能力。 | | | 提升 | 提升 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标 1：红十字事业健康发展，能很好的促进人民群众对党领导下的红十字事业的长期性和持久性支持。 | | | 提高 | 提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标 1：红十字会知晓度 | | | 提高 | 提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受助群众满意率 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

**3.部门评价项目绩效评价结果。**

《2021年度捐资支出项目绩效评价报告》见“第五部分附件”

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

**七**、**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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

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

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  
 **十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

2021年度捐赠支出项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，为自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中的伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助; 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康等知识，组织志愿者参与现场救护;参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作; 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规;依法开展与国(境)外红十字会组织、红新月会的合作与交流; 协助市人民政府开展相关社会救助、人道主义服务工作等。

2、主要内容及实施情况

一是做好疫情防控工作。2021年接受口罩、免水洗消毒液疫情防控物资价值389余万元，同时组织红十字志愿者参与助力疫情防控、疫苗接种工作志愿服务4000余人次、志愿服务工时达16000余工时。

二是助力乡村振兴工作。全年共为包括群星村在内的乡村及村民筹集资金157.26万元，为乡村振兴助力。

三是扎实推进“三救”工作。**开展备灾救援。**落实备灾救灾中心项目用房，维修改造完成投入使用，救灾救助物资管理制度健全、专人管理。**开展救灾工作。**大力宣传防灾减灾救灾知（常）识，开展第74个“5•8博爱周”以及“5•12防灾救灾日”活动等，发放宣传资料5000余份，5000余名市民现场咨询等。**提高救护技能。**充分发挥黄山市应急救护培训基地作用，2021年全市培训红十字救护员2329人，普及性培训17542人。**实施人道救助。**2021年，全市筹措37余万元捐款 ，其中市本级开展“红十字博爱送万家”、助学助困助残助老等人道救助活动20余次，救助群众2000余人。

四是广泛开展“三献”宣传。**无偿献血持续稳定。**配合卫生部门，组织红十字“三献”志愿者，利用现代媒体，在日常及“5·8世界红十字日”“6·14世界献血者日”等重要节点，到固定或移动献血点宣传无偿献血。**造干捐献突飞猛进。**举办“寻找生命的种子”走进黄山暨安徽省实现造血干细胞捐献300例宣传活动、举办纪念第七个“世界骨髓捐献者日”主题宣传活动，营造全社会了解、参与、支持造血干细胞捐献的良好社会氛围，全市已实现23例造血干细胞捐献，出库率位居全省第一，捐献增幅处于全省领先位次。**依法开展人体器官、遗体（角膜）捐献工作。**对2021年度器官遗体角膜捐献者亲属14人、造血干细胞捐献者9人、有困难的“三献”贡献家庭21人进行人道慰问。清明、冬至均组织开展缅怀祭奠器官遗体角膜捐献者活动。为市民上门提供器官、遗体、角膜捐献登记服务43人65次， 2021年度电子登记器官捐献志愿者582人、增幅57.1%、总数达1601人，各地红十字会当年纸质登记162人、总数达505人，全市实现器官、遗体、角膜捐献14人20例，为医学研究作出贡献、帮助角膜患者重见光明。

五是精心打造志愿服务品牌。**红十字志愿服务队伍不断壮大。**全市红十字系统组建“三献”、人道传播、应急救援、心理救援等15支红十字志愿服务队，注册志愿者1123人;召开星级认定暨志愿服务工作经验分享会，落实志愿服务基本支出保障制度。**大力开展志愿服务活动**。2021年全市红十字志愿服务队开展疫情防控、心理健康进校园、助残助老助学、无偿献血服务、三献宣传等红十字志愿服务活动1095场，7408人次参加，服务工时52496小时。

六是讲好红十字故事，传播红十字声音。通过市政府网站、市文明网、市新闻网、省红十字会和中国红十字会等主流媒体加强宣传。2021年市级及以上媒体报道226篇次。设计印制四种主题宣传画1万张，广泛开展“红十字知识进校园”“三献宣传进村居”活动，全市订阅《中国红十字报》和《博爱》杂志增加到344份；提高新媒体运用能力。

3、资金投入和使用情况

捐款支出207.34万元，资金全部按时到位，项目实际投入资金221.66万元，全部用于捐赠支出工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

紧紧围绕“三救（救灾、救助 、救护）及三献（无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）工作任务，找准红十字会工作新方位，充分发挥党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，促进红十字事业新发展。（1）拓展宣传筹资平台，动员社会力量参与人道救助工作，实现筹资和人道救助实力双提升。（2）抓实红十字应急救护培训，提高卫生救护员培训合格率、群众对现场救护知识的知晓率。（3）广泛开展宣传，提高造血干细胞捐献、人体器官（角膜）捐献的知晓率、参与率。（4）夯实组织基础，会员发展及红十字青少年工作得到推进。

2、阶段性目标

一是保障市备灾救灾中心良好运转，增加备灾储备，做好突发灾害事件的救援工作；通过培训、项目等多种手段提升市红十字应急救援志愿服务队的救援能力。

二是宣传红十字精神、普及应急救护和防病知识，推动应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关；保障生命健康安全教育体验馆日常运行，建立红十字应急救护培训长效机制，提高培训标准化水平。

三是继续开展无偿献血、造血干细胞捐献、器官、遗体（角膜）捐献工作的社会宣传、动员、服务、激励和三献特殊人群的慰问及人道救助工作。

四是加强对红十字志愿服务队伍的日常管理，强化对红十字志愿者的培训力度。创立和打造志愿服务系列品牌，进一步提升品牌内涵，推动各地建立特色子项目，推动分批次巩固建立各级红十字志愿服务队伍、基地和项目。加强红十字基层志愿服务站（点）建设，扩大基层服务宣传阵地。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

2、评价对象

2021年度捐款支出项目。

3、评价范围

开展救灾救助工作，为自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中的伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助; 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康等知识，组织志愿者参与现场救护;开展无偿献血、造血干细胞捐献、器官、遗体（角膜）捐献工作的社会宣传、动员、服务、激励和三献特殊人群的慰问及人道救助工作。

（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、绩效评价原则和方法

绩效评价工作按照“谁使用、谁评价”的原则，对2021年度本部门捐赠支出项目支出组织评价。

2、评价指标体系（附表说明）

评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分，二级指标包括九个部分，三级指标包括十一个部分。见项目支出绩效自评表 。

3、评价方法

我单位绩效评价工作采取自行组织的形式进行。

（三）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

制定指标体系：根据市委、市政府安排捐款支出项目特点，设置科学合理的评价指标和评价标准，确保能真正反映资金的使用绩效及绩效目标的实现程度。

组织建设：在黄山市红十字会预算绩效管理工作领导小组下设立预算项目支出绩效自评工作小组，会长为小组组长，办公室负责人为小组副组长，各科室负责人及财务等相关人员为成员。小组办公室设在办公室，办公室主任牵头落实自评各项工作。

2、实施阶段

自评：组织自评活动，收集相关评价资料，调查核实评价基础数据。

汇总结果：收集、汇总并整理评价结果，并填写相关报表。

3、总结上报阶段

对评价过程中的经验、作法进行总结，对存在的问题提出建议意见，并将评价结果上报市财政局相关对口科室。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1、综合评价情况

会领导高度重视绩效自评工作，在总结以往工作好经验、好做法的基础上，着重加强对项目二、三级指标的设置及评分标准的业务指导，反复进行商讨，针对不同项目的特点，结合工作实际，科学合理设定指标及评分标准，以便对项目绩效完成情况进行客观、全面、公正的评价，重点分析未完成绩效目标及指标的原因，提出切实有效的解决措施，共同努力，保证自评工作按时按质按量完成。

2、评价结论

总体上看，2021年度捐款支出项目目标明确，决策程序完善，项目组织管理较规范，综合评价为优，得分100分。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

紧紧围绕“三救（救灾、救助 、救护）及三献（无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）工作任务，找准红十字会工作新方位，充分发挥党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，促进红十字事业新发展。

（二）项目过程情况。

1. 项目组织情况分析。项目实施由黄山市红十字会办公室统一计划安排实施，其他人员配合完成。

2. 项目管理情况分析。项目管理总体上能按原计划完成，达到预期目标，但具体实施方面不够严谨细化，项目完成与项目计划之间存在时间差。

（三）项目产出情况。

按照省市统一部署，科学统筹，合理安排，抓好各个环节，在规定时间内高质量完成工作，数据抽查结果达到数据质量验收标准。

（四）项目效益情况。

1、项目经济性分析。严格按照年初计划申请预算资金，在完成计划目标的情况下厉行节约，经济性分析100%。

2、效率性分析。实施进度大部分目标都按年初计划时效完成了，因为各种原因塌续进度的项目年终都按质按量了，取得了预期目标。效率性分析100%。

3、效益性分析。预期目标完成，取得了很好的社会效益，服务对象满意度100%。

五、主要经验及做法

在项目实施过程中严格按照项目预算资金开展工作，无虚列项目支出，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况；资金管理、费用支出等制度健全、严格、会计核算规范；机构健全、分工明确；项目按计划开工、按计划进度开展，按计划完工。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

附件2：单位三公经费公开

**黄山市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算**

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **预 算 数** | **决 算 数** |
| **合 计** | **0.79** | **0.52** |
| 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.79 | 0.52 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

黄山市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.79万元，支出决算为0.52万元，完成预算的65.8%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步控制“三公”经费开支，厉行节约。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

黄山市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.0%;公务接待费支出决算0.52万元，占100.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出**0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，下降（增长）的原因是本单位无出国计划安排。2020年黄山市红十字会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。。经费使用严格按照《黄山市财政局 黄山市政府外事办公室关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（黄财行〔2014〕68号）、《黄山市财政局 黄山市人力资源和社会保障局转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（黄财社〔2014〕262号）相关规定执行。

**2.公务接待费支出**0.52万元, 与2021年度预算相比，减少0.27万元，下降34.1%，下降的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步控制“三公”经费开支，厉行节约。2021年黄山市红十字会国内公务接待共8批次（其中外事接待0批次），65人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待系统内单位交流、工作调研等财政公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办[2013]11号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行[2014]317号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行[2015]315号）。

**3.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，下降（增长）的原因是本单位无车辆。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，下降（增长）的原因是本单位无车辆，2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，下降（增长）的原因是本单位无车辆。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，黄山市红十字会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。