

陕西省红十字会 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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

陕西省红十字会是陕西省委领导下从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织。省红十字会机关为副厅级建制。其主要职责是：

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。指导全省各级及行业红十字会开展全省性活动，推动全省红十字会各项工作的开展。
2. 开展救灾的准备工作，受总会委托负责中国红十字会陕西备灾救灾中心的日常管理。在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助，协助政府开展灾后恢复重建工作。
3. 围绕助困、助医、助学等，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。
4. 开展应急救护知识的宣传和普及工作，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。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。
5. 推进陕西省造血干细胞捐献者资料库建设，指导其扩大库容量，规范开展造血干细胞捐献移植工作。依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。

6. 推进陕西省人体器官捐献管理中心建设，指导其依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。
 7. 组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。
 8. 发展青少年会员，在各级各类学校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。
 9. 开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。
 10. 协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。
 11. 宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。
 12. 兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。
 13. 按照《中华人民共和国红十字会法》要求，选举产生监事会，履行对理事会、执委会的监督职责。
 14. 承办省委、省政府交办的其他事项。
- 管理的二级预算单位为会机关和两个直属事业单位。

（二）内设机构

办公室、组织宣传部、赈济救护部、机关党总支。

二、部门决算单位构成

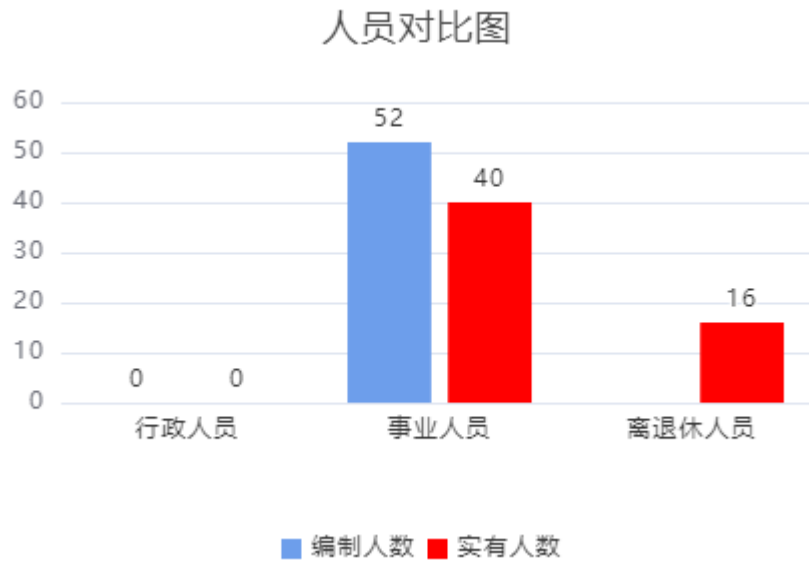
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省红十字会本级（机关）
2	中国红十字会陕西备灾救灾中心

序号	单位名称
3	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员16人。



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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省红十字会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,317.55	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	500.00	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	24.20
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	92.89	8. 社会保障和就业支出	1,346.94
		9. 卫生健康支出	
		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	51.04
		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出	
		23. 其他支出	500.00
本年收入合计	1,910.44	本年支出合计	1,922.18
使用非财政拨款结余	18.24	结余分配	
年初结转和结余	226.19	年末结转和结余	232.68
收入总计	2,154.86	支出总计	2,154.86

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：陕西省红十字会

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				小计	其中：教育收费			
	合计	1,910.44	1,817.55						92.89
205	教育支出	24.20	24.20						
20508	进修及培训	24.20	24.20						
2050803	培训支出	24.20	24.20						
208	社会保障和就业支出	1,335.20	1,242.30						92.89
20805	行政事业单位养老支出	0.90	0.90						
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90						
20816	红十字事业	1,334.30	1,241.40						92.89
2081601	行政运行	538.21	538.01						0.20
2081602	一般行政管理事务	174.19	174.19						
2081699	其他红十字事业支出	621.90	529.20						92.69
221	住房保障支出	51.04	51.04						
22102	住房改革支出	51.04	51.04						
2210201	住房公积金	49.96	49.96						
2210203	购房补贴	1.08	1.08						
229	其他支出	500.00	500.00						
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	500.00						
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	500.00	500.00						

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：陕西省红十字会

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						
	合计	1,922.18	816.37	1,105.81			
205	教育支出	24.20	4.87	19.33			
20508	进修及培训	24.20	4.87	19.33			
2050803	培训支出	24.20	4.87	19.33			
208	社会保障和就业支出	1,346.94	760.47	586.48			
20805	行政事业单位养老支出	0.90	0.90				
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90				
20816	红十字事业	1,346.04	759.57	586.48			
2081601	行政运行	538.04	538.04				
2081602	一般行政管理事务	174.19		174.19			
2081699	其他红十字事业支出	633.81	221.53	412.29			
221	住房保障支出	51.04	51.04				
22102	住房改革支出	51.04	51.04				
2210201	住房公积金	49.96	49.96				
2210203	购房补贴	1.08	1.08				
229	其他支出	500.00		500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	500.00		500.00			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	500.00		500.00			

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：陕西省红十字会

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,317.55	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	500.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	24.20	24.20		
		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	1,242.31	1,242.31		
		9. 卫生健康支出				
		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	51.04	51.04		
		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出				
		23. 其他支出	500.00		500.00	
本年收入合计	1,817.55	本年支出合计	1,817.55	1,317.55	500.00	
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	1,817.55	支出总计	1,817.55	1,317.55	500.00	

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。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：陕西省红十字会

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
	合计	1,317.55	797.29	520.25
205	教育支出	24.20	4.87	19.33
20508	进修及培训	24.20	4.87	19.33
2050803	培训支出	24.20	4.87	19.33
208	社会保障和就业支出	1,242.30	741.38	500.92
20805	行政事业单位养老支出	0.90	0.90	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
20816	红十字事业	1,241.40	740.48	500.92
2081601	行政运行	538.01	538.01	
2081602	一般行政管理事务	174.19		174.19
2081699	其他红十字事业支出	529.20	202.47	326.73
221	住房保障支出	51.04	51.04	
22102	住房改革支出	51.04	51.04	
2210201	住房公积金	49.96	49.96	
2210203	购房补贴	1.08	1.08	

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：陕西省红十字会

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	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	670.44		公用经费合计	126.86
301	工资福利支出	667.20	302	商品和服务支出	126.86
30101	基本工资	224.47	30201	办公费	11.83
30102	津贴补贴	106.62	30202	印刷费	0.89
30103	奖金	56.45	30205	水费	1.41
30107	绩效工资	68.71	30206	电费	8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.78	30207	邮电费	5.20
30109	职业年金缴费	0.81	30208	取暖费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	67.44	30211	差旅费	9.25
30113	住房公积金	57.55	30213	维修(护)费	5.51
30114	医疗费	0.01	30215	会议费	3.80
30199	其他工资福利支出	26.37	30216	培训费	4.82
303	对个人和家庭的补助	3.24	30217	公务接待费	3.91
30304	抚恤金	1.26	30226	劳务费	2.96
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30227	委托业务费	0.80
			30228	工会经费	17.10
			30231	公务用车运行维护费	12.00
			30239	其他交通费用	31.86
			30299	其他商品和服务支出	5.32

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：陕西省红十字会

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	25.11	5.41	7.70	12.00		12.00	14.88	28.33
决算数	15.91		3.91	12.00		12.00	13.80	24.15

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：陕西省红十字会

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	
	合计		500.00	500.00		500.00	
229	其他支出		500.00	500.00		500.00	
22960	彩票公益金安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		500.00	500.00		500.00	

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：陕西省红十字会

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
	合计			

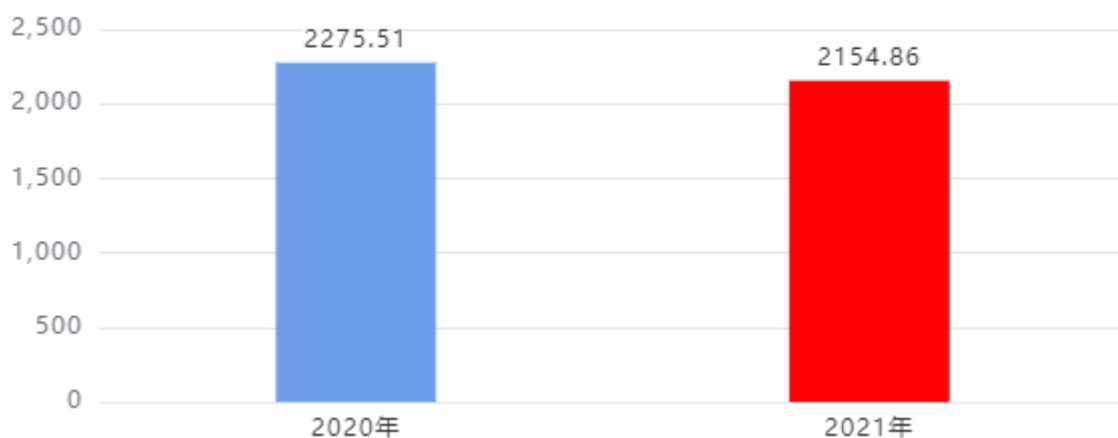
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,154.86万元，与上年相比减少120.65万元，下降5.30%，下降的主要原因是：年初结转结余收入较上年减少，教育支出、社会保障和就业支出、其他支出等相继减少，卫生健康支出缩减为零。

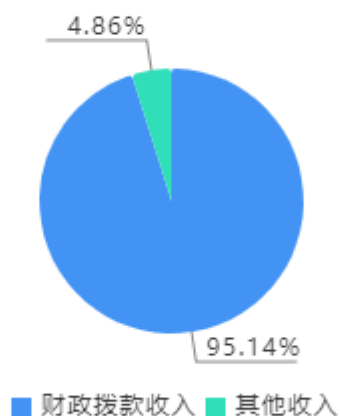
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,910.44万元，其中：财政拨款收入1,817.55万元，占95.14%；其他收入92.89万元，占4.86%。

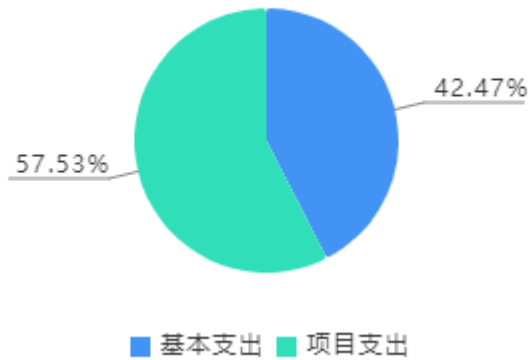
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,922.18万元，其中：基本支出816.37万元，占42.47%；项目支出1,105.81万元，占57.53%。

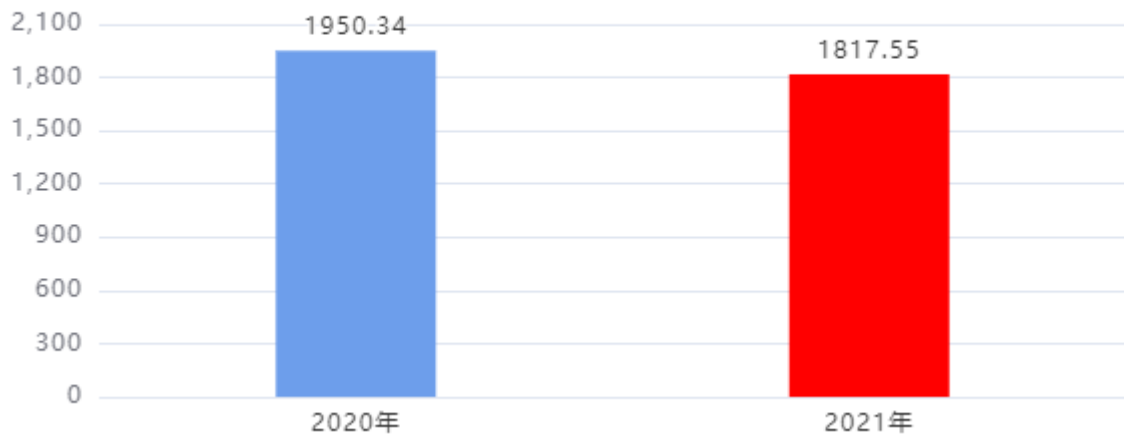
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

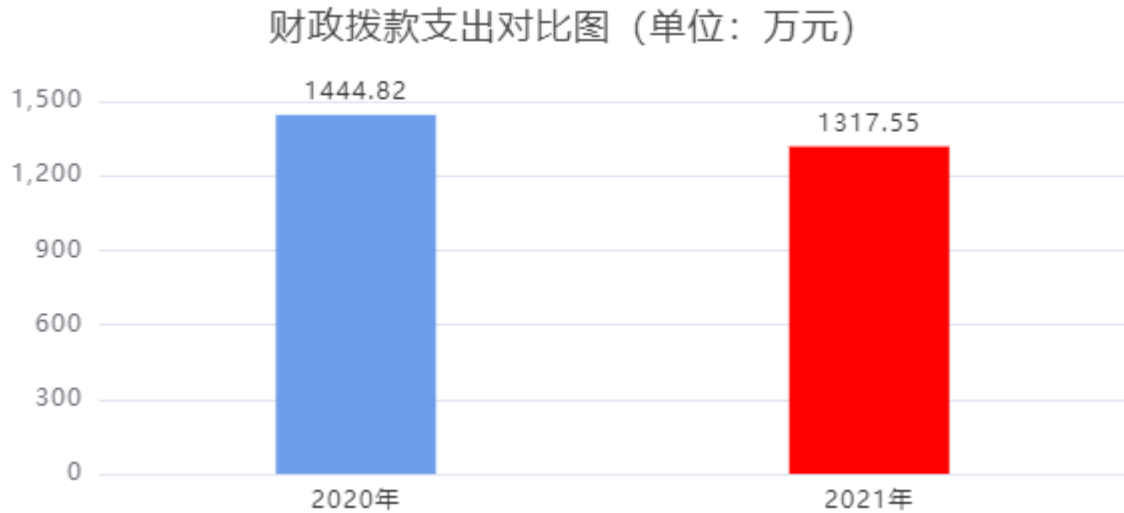
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,817.55万元，与上年相比减少132.79万元，下降6.81%，下降的主要原因是：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出等相继减少，卫生健康支出缩减为零。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,304.98万元，支出决算1,317.55万元，完成预算的100.96%，占本年支出合计的68.54%。与上年相比减少127.27万元，下降8.81%，下降的主要原因是：项目支出减少223.88万元，基本支出增加96.6万元。



按照政府功能分类科目，其中：

(一) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算28.33万元，支出决算24.20万元，完成预算的85.42%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，我会培训工作有所缩减，培训支出相应减少。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100.00%。

(三) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)预算544.11万元，支出决算538.01万元，完成预算的98.88%，决算数小于预算数的原因是：年内压缩行政运行支出。

(四) 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145.41万元，支出决算174.19万元，完成预算的119.79%，决算数大于预算数的原因是：追加的机关一般行

政管理事务支出预算。

（五）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）预算535.19万元，支出决算529.20万元，完成预算的98.88%，决算数小于预算数的原因是：受疫情环境影响支出项减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算49.96万元，支出决算49.96万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算1.08万元，支出决算1.08万元，完成预算的100.00%。

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797.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费670.44万元，主要包括：基本工资224.47万元、津贴补贴106.62万元、奖金56.45万元、绩效工资68.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.78万元、职业年金缴费0.81万元、职工基本医疗保险缴费67.44万元、住房公积金57.55万元、医疗费0.01万元、其他工资福利支出26.37万元、抚恤金1.26万元、其他对个人和家庭的补助1.98万元。

（二）公用经费126.86万元，主要包括：办公费11.83万元、印刷费0.89万元、水费1.41万元、电费8.40万元、邮电费5.20万元、取暖费1.80万元、差旅费9.25万元、维修(护)费5.51万元、会议费3.80万元、培训费4.82万元、公务接待费3.91万元、劳务费2.96万元、委托业务费0.80万元、工会经费17.10万元、公务用

车运行维护费12.00万元、其他交通费用31.86万元、其他商品和服务支出5.32万元。

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25.11万元，支出决算15.91万元，完成预算的63.36%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，因公出国费用0支出，公务接待次数减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算5.41万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.41万元，主要原因是：受疫情影响无法开展因公出国业务。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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12.00万元，支出决算12.00万元，完成预算的100.00%。

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7.70万元，支出决算3.91万元，完成预算的50.78%，决算数较预算数减少3.79万元，主要原因是：受疫情影响减少公务接待次数。其中：

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出3.91万元。主要是本部门会机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组47个，来宾363人次。

（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28.33万元，支出决算24.15万元，完成预算的85.25%，决算数较预算数减少4.18万元，主要原因是：受新冠疫情影响，我会培训工作有所缩减，培训支出相应减少。

（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14.88万元，支出决算13.80万元，完成预算的92.74%，决算数较预算数减少1.08万元，主要原因是：受新冠疫情影响，我会会议召开采取线上线下相结合的方式，会议费用相应减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算500.00万元，支出决算500.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算500.00万元，主要用于：根据省内灾情开展的救灾活动，在全省范围内开展困难群众救助，组织两期师资应急救护培训班和省红十字赈济救援队培训演练，开展日常大病、特困群众救助等。

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100.1万元，支出决算107.2万元，完成预算的107.1%。支出决算比上年增加29.46万元，主要原因是：年内追加的机关运行支出预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共435.4万元，其中：政府采购货物类支出337.6万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出97.8万元。授予中小企业合同金额435.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额397.6万元，占授予中小企业合同金额的91.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

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4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1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，我会严格按照《预算绩效管理实施办法》，在明确绩效监控的资金范围和监控内容的基础上，不断完善绩效监控制度建设；完善了绩效管理工作机制，根据财政部门绩效评价制度要求，每年度结束后，财务管理中心牵头组织，各部室、直属事业单位配合，实施部门预算绩效评价工作，包括自评、互评及聘请第三方评价等方式，绩效自评报告及绩效评价结果在省会官网及时公开；明确了绩效管理职能，按照预算管理要求，按月做好部门预算执行监控工作，对各部室、直属事业单位(半年/全年)预算执行情况进行通报，并与部室（单位）绩效考核挂钩，实现预算绩效管理责任到部室、责任到人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金1128.55万元，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，我会部门预算整体评价情况良好，基本能按照财政要求做好预算编报、执行、公开等工作，预决算基本能保存一致，预算结余很少。但预算执行进度监控还不够精细，半年进度和前三季度进度均未达标，年内预算执行进度较慢，预算执行监控力度不够。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映陕西省红十字会专项业务经费等1个一级项目绩效自评结果。

1. 陕西省红十字会专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数1128.55万元，执行数1105.81万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：完成年度省红会救灾、救助、救护等工作，加大宣传力度，加强志愿者服务和青少年工作；完成年度备灾救灾中心年度工作，做好救灾备灾工作，加大筹资工作力度，做好应急救护培训工作；推进“三献”工作，完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献管理工作。发现的问题及原因：受疫情防控影响，如争取境外红会资金及物资支持等个别项目绩效目标未完成。下一步改进措施：完善项目绩效管理办法，加强项目绩效监控，将每个项目绩效评价结果有效利用到下一年度项目预算编报工作中。

省级（项目）绩效目标自评表

（项目）名称		陕西省红十字会专项业务经费				
中央主管部门		无				
地方主管部门		陕西省红十字会	资金使用单位	陕西省红十字会		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）	
		年度资金总额：	1128.55	1105.81	98%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	1028.55	1020.25	99%	
	其他资金	100	85.56	86%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1：完成年度省红会救灾、救助、救护等工作，加大宣传力度，加强志愿者服务和青少年工作；</p> <p>目标 2：完成年度备灾救灾中心年度工作，做好救灾备灾工作，加大筹资工作力度，做好应急救护培训工作；</p> <p>目标 3：推进“三献”工作，完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献管理工作。</p>		<p>1、完成年度省红会救灾、救助、救护等工作，加大宣传力度，加强志愿者服务和青少年工作；</p> <p>2、完成年度备灾救灾中心年度工作，做好救灾备灾工作，加大筹资工作力度，做好应急救护培训工作；</p> <p>3、推进“三献”工作，完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献管理工作。</p>			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成国家总库下达的HLA入库任务	≥3000例	3000例	
			开展“三献”知识宣传人次	≥2万人次	2万人次	
			开展救护培训活动受益人次	≥2万人次	22万人次	
			红十字会员人数	≥9000人	28344人	
			红十字志愿者人数	≥5000人	103841人	
	质量指标	年度部门预算执行率	≥95%	98%		
		备灾仓库设施完整率	≥90%	≥90%		
	时效指标	项目完成进度	≥90%	≥90%		
	成本指标	年度三公经费不超标	≤25.11万元	15.91万		
	效益指标	经济效益指标	争取项目资金及物资支持	≥1000万元	1635万	
			争取境外红会资金及物资支持	≥200万元	104万	疫情防控影响
		社会效益指标				
可持续影响指标	资金和机构的管理合规	合规	合规			
满意度指标	服务对象满意度指标	地市、区县级红会满意度	≥95%	≥95%		
		服务对象满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

（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90，综合评价等级为“优”，全年预算数1947.86万元，执行数1922.18万元，完成预算的99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，完成年度省红会救灾、救助、救护等工作，加大宣传力度，加强志愿者服务和青少年工作；完成年度备灾救灾工作，做好救灾备灾工作，加大筹资力度，做好应急救护培训；有效推进“三献”工作，完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献管理工作。发现的问题及原因：我会编制预算还不够精细化，预算规划性较弱，根据往年编制经验结合上年收支决算与当年财政下发预算控制数粗略匡算，对业务工作的拓展和创新还不够。下一步改进措施：精细化编制预算，提高预算规划性，拓展和创新业务工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：陕西省红十字会（汇总）

自评得分：90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>陕西省红十字会是中共陕西省委领导下从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织。省红十字会机关为副厅级建制，其主要职责是：（一）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。指导全省各级及行业红十字会开展全省性活动，推动全省红十字会各项工作的开展。（二）开展救灾的准备工作，受总会委托负责中国红十字会陕西备灾救灾中心的日常管理。在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助，协助政府开展灾后恢复重建工作。（三）围绕助困、助医、助学等，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。（四）开展应急救护知识的宣传和普及工作，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。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。（五）推进陕西省造血干细胞捐献者资料库建设，指导其扩大库容量，规范开展造血干细胞捐献移植工作。依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。（六）推进陕西省人体器官捐献管理中心建设，指导其依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。（七）组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。（八）发展青少年会员，在各级各类学校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。（九）开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。（十）协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。（十一）宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。（十二）兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。（十三）按照《中华人民共和国红十字会法》要求，选举产生监事会，履行对理事会、执委会的监督职责。（十四）承办省委、省政府交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>1、本年收入 1910.44 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1317.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，其他收入 92.89 万元。本年支出 1922.18 万元，其中基本支出 816.37 万元，项目支出 1105.81 万元。 2、本年财政拨款收入 1817.55 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1317.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入 500 万元。本年财政拨款支出 1817.55 万元，其中基本支出 797.29 万元，项目支出 1020.26 万元。</p>

				<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p> <p>1. 深入学习宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，配合出台《陕西省红十字会条例》。2. 持续推进陕西省“互联网+红十字会”信息化平台建设，加强培训力度，多举措宣传推广使用信息化系统，推动红十字会各工作领域的线上线下深度融合，初步建成省、市、县红十字会三级网络服务平台工作体系。</p>						
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	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	年初预算数 1926.03万元；	决算数 1910.44万元	9	原因：受疫情影响措施：强化预算管理绩效评级体系	无
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	年初预算数 1926.03万元；	调整预算数 1947.86万元	5		无

		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%。	半年进度：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。	--	半年支出520.49万元，进度27%；前三季度支出1081.13万元，进度56%	0	原因：上半年受疫情影响 措施：加快预算执行进度	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	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款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。	其他收入预算数120.05万元	其他收入决算数92.89万元	4	原因：每年收入金额不同 措施：提高预算准确率	无
过程	预算管理 (15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。	“三公经费”预算安排数25.11万元	“三公经费”实际支出数15.91万元	5		无
		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。	合规	新增资产配置未严格按照预算执行	3	原因：新增资产配置未严格按照预算执行 措施：严格预算管理	无
		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制度的规定，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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	合规	合规	5		无

				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。						
效果	履职尽责 (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; 见项目绩效目标自评表	见项目绩效目标自评表	39			无
		项目效益 (20分)	20		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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 见项目绩效目标自评表	见项目绩效目标自评表	20			无

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2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

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所发生的各项支出。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、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。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。