

2021 年度
宁德市红十字会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	17
七、预算绩效情况说明	18
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市红十字会部门的主要职责是：在全面开展“三救三献，三重点三活动”工作的基础上，加强人道理念传播，推进应急救护培训，落实各项救助任务。围绕以上项目，重点抓好十项工作。

- （一）强化党建工作，以党建统揽全局。
- （二）树立布道理念，致力开展人道传播。
- （三）施展看家本领，推广救护知识“六进”活动。
- （四）夯实事业基石，全面推进志愿服务。
- （五）坚持普遍原则，密切关注弱势群体。
- （六）突显品牌亮点，积极推动大病救助。
- （七）打造精品特色，深化“博爱墙”等品牌。
- （八）助力精准扶贫，大力推广“零负担”公益理念。
- （九）明确辐射重点，发展教育卫生系统基层组织。
- （十）重视广结善缘，借力各界助推发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市红十字会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门

决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁德市红十字会	行政单位	6

三、部门主要工作总结

2021年，宁德市红十字会部门主要任务是：做好党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。宁德市红十字会以发扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。核心业务是“三救三献，三重点三活动”（应急救援、应急救护、人道救助，献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年，志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）以党的建设为统揽，提升党的思想引领力。
- （二）以廉政教育为保障，提升全体干部的约束力。
- （三）以人道救助为平台，提升脱贫攻坚的助攻力。
- （四）以救护普及为抓手，提升“健康宁德”推进力。
- （五）以志愿服务为方向，提升人道公益的竞争力。
- （六）以应急救援为先导，提升服务大局的保障力。
- （七）以三献工作为突破，提升生命关怀的传播力。
- （八）以宣传筹资为载体，提升红十字运动的影响力。
- （九）以疫情防控为大考，提升红十字团队的作战力。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁德市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	285.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	381.01	八、社会保障和就业支出	505.00
		九、卫生健康支出	104.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	666.39	本年支出合计	615.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	170.74	年末结转和结余	221.87
总计	837.13	总计	837.13

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁德市红十字会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	666.39	285.37	0.00	0.00	0.00	0.00	381.01
208	社会保障和就业支出	556.13	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00	381.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	538.36	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	381.01
2081601	行政运行	477.95	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00	381.01
2081602	一般行政管理事务	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁德市红十字会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	615.25	420.70	194.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.99	410.44	94.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	487.22	402.67	84.55	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	395.16	395.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	92.06	7.51	84.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.66	4.66	100.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁德市红十字会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	285.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	200.62	200.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	104.66	104.66	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5.60	5.60	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	285.37	本年支出合计	310.88	310.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	125.51	年末财政拨款结转和结余	100.00	100.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	125.51			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	410.88	总计	410.88	410.88	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁德市红十字会

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		310.88	116.33	194.55
208	社会保障和就业支出	200.62	106.07	94.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00
2080116	引进人才费用	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	7.77	7.77	0.00
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	0.00
20816	红十字事业	182.85	98.30	84.55
2081601	行政运行	97.96	97.96	0.00
2081602	一般行政管理事务	84.89	0.34	84.55
210	卫生健康支出	104.66	4.66	100.00
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	0.00
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00
21013	医疗救助	100.00	0.00	100.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	5.60	5.60	0.00
22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00
2210201	住房公积金	5.60	5.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁德市红十字会

单位：万元

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	103.12	302	商品和服务支出	9.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	25.26	30201	办公费	1.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.37	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.14
30103	奖金	1.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	37.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.34	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.81	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		103.43	公用经费合计					12.90

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：宁德市红十字会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁德市红十字会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁德市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 年度本部门年初结转和结余 170.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 666.39 万元，本年支出 615.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 221.87 万元。

（一）2021 年度收入 666.39 万元，比上年决算数减少 878.65 万元，下降 56.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 285.37 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 381.01 万元。

（二）2021 年度支出 615.25 万元，比上年决算数减少 905.52 万元，下降 59.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 420.70 万元。其中，人员支出 103.43 万元，公用支出 317.28 万元。
2. 项目支出 194.55 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 310.88 万元，比上年决算数增加 103.40 万元，增长 49.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080116-引进人才费用支出 10.00 万元，较上年决算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是引进博士生开展白内障复明工程社会调研等活动。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 0.11 万元，较上年决算增加 0.11 万元，增长 100.00%。主要原因是元旦、春节等慰问退休人员。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.66 万元，较上年决算增加 2.84 万元，增长 58.92%。主要原因是在职人员调资机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

(四) 2081601-行政运行支出 97.96 万元，较上年决算增加 26.90 万元，增长 37.86%。主要原因是在职人员调资人员经费支出相应增加。

(五) 2081602-一般行政管理事务支出 84.89 万元，较上年决算增加 59.23 万元，增长 230.83%。主要原因是资本性支

出（AK项目和AED项目）。

（六）2101101-行政单位医疗支出 3.73 万元，较上年决算增加 1.58 万元，增长 73.49%。主要原因是在职人员调资行政单位医疗保险增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 0.93 万元，较上年决算增加 0.37 万元，增长 66.07%。主要原因是在职人员调资公务员医疗补助支出相应增加。

（八）2101399-其他医疗救助支出 100.00 万元，较上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是在无新增其他医疗救助支出。

（九）2210201-住房公积金支出 5.60 万元，较上年决算增加 2.37 万元，增长 73.37%。主要原因是在职人员调资单位住房公积金支出相应增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021

年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、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 116.33 万元，其中：

（一）人员经费 103.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 12.90 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.08 万元，比本年

预算的 0.80 万元，下降 90.00%。主要原因是厉行节约，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.50 万元，下降 100.00%，主要是本部门未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.50 万元，下降 100.00%，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆运行经费。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.08 万元，比本年预算的 0.30 万元，下降 73.33%，主要是厉行节约，减少公务活动支出。累计接待 2 批次、12 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是红十字会事业发展经费、大病救助配

套资金等项目，涉及财政拨款资金共计 137 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是红十字会事业发展经费、大病救助配套资金等项目，涉及财政拨款资金共计 137 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 12.90 万元，比上年决算数减少 53.90%，主要是：本年水救培训支出、维修护支出等减少。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额31.21万元，其中：政府采购货物支出31.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.21 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.21万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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額。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、**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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表（单位自评）									
评价层次：项目承担单位绩效自评 <input type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/>									
评价类型：项目事中评价 <input checked="" type="checkbox"/> 项目事后评价 <input type="checkbox"/>									
项 目 名 称：大病救助配套资金 （2021 年度）									
项目承担单位：宁德市红十字会 （公章）									
项目主管部门：宁德市红十字会 （公章）									
填报日期 2022 年 01 月 7 日									
宁德市财政局 制									
单位基本信息	单位负责人	王建华	职务	党组书记、常务副会长	联系电话	2299039			
	财务负责人	徐小丹	职务	一级科员	联系电话	2299017			
	项目负责人	黄须强	职务	党组成员、秘书长	联系电话	2299067			
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>				经费来源	财政全额拨款		
	单位职能	红十字会是党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。宁德市红十字会以发扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。核心业务是“三救三献，三重点三活动”（应急救援、应急救护、人道救助，献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年，志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动）				单位人数	6		
	单位地址	宁德市蕉城北路 17 号				邮政编码	352100		
立项依据	《宁德市人民政府办公室转发市红十字会等部门关于宁德市红十字城乡困难居民重特大疾病医疗救助试行办法的通知》（宁政办〔2014〕197 号）								
项目性质			市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
项目起止时间			计划时间	开始：2021-01-01	实际时间	开始：2021-01-01			
				完成：2022-06-30		完成：2022-06-30			
部门预算功能科目编码及名称			2101399 其他医疗救助支出						
年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号		宁财社【2021】4 号						
	评价内容		绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
项目基本情况	年度绩效目标（定量目标）	产出目标	数量目标	目标 1	受理申请材料数量	120 份	≥120 份	0 份	0%
				目标 2	救助政策覆盖县（市、区）数量	9 个	9 个	9 个	100%
			时效目标	目标 1	资金支出率	100%	100%	0%	0%
				目标 2	项目完成时间	2022 年 6 月 30 日前	2022 年 6 月 30 日前	预计 2022 年 6 月 30 日前	0
			质量目标	目标 1	救助对象材料完整率	100%	100%	0%	0%
				目标 2	救助对象公示率	100%	100%	0%	0%
				目标 3	救助金直接到账率	100%	100%	0%	0%
			成本目标	目标 1	大病救助资金总额	100 万元	100 万元	0 万元	0%

		效益目标	社会效益目标	目标 1	减轻城乡居民重特大疾病医疗费用负担	120 人次	>=120 人次	0 人次	0%		
		满意度目标	服务对象满意度	目标 1	受助对象满意度	>=95%	>=99%	0%	0%		
	年度绩效目标总体完成情况	未完成			未完成目标的原因	2021 年住院费用计算时间为 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日, 因此申报时间必须涵盖在 2022 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2021 年宁德市大病救助宣传期及群众提交申请材料期, 大病救助基金支出需待 2021 年申请材料全部审核完成后, 采取“量入为出、有限救助, 总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。					
	项目评价方法				成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他评价方法: <input type="checkbox"/>						
	本年度情况										
		项目安排资金			年初预算 安排金额 金额 (万元)	年中调整 金额 金额 (万元)	实际到位 金额 到位率 (%)		实际支出 金额 支出实现率 (%)		本年度结余金额 (万元) ③=①-②
项 目 资 金 安 排 和 使 用 情 况	合计	100	100	0	100	100%		0	0%	100	
	财政资金小计	100	100	0	100	100%		0	0%	100	
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	
	③市级财政资金	100	100	0	100	100%	宁财预 [2021]001 号 2021.1.1	0	0%	100	
	④其他资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	
	序号	具体支出内容								金额(万元)	
	1	大病救助配套资金								0	
	合计									0	
	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施			
绩效	产出(60%)	时效目标	资金支出率	资金支出数/资金到账数, 100%得满分, 每少 10%按比例扣分, 扣完为止	6	0	由于项目特殊性需跨年完成, 预计 2022 年 6 月 30 日前完成该项目	2021 年住院费用计算时间为 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日, 因此申报时间必须涵盖在 2022 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2021 年宁德市大病救助宣传期及群众提交申请材料期, 大病救助基金支出需待 2021 年申请材料全部审核完成后, 采取“量入为出、有限救助, 总额不超			

								支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。
自评			项目完成时间	按计划任务序时推进，于2022年6月30日前完成计划任务得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	6	0	由于项目特殊性需跨年完成，预计2022年6月30日前完成该项目	2021年住院费用计算时间为2021年1月1日-12月31日，因此申报时间必须涵盖在2022年1月1日后。现阶段处于2021年宁德市大病救助宣传期及群众提交申请材料期，大病救助基金支出需待2021年申请材料全部审核完成后，采取“量入为出、有限救助，总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。
指标		成本目标	大病救助资金总额	根据历年项目开展情况，本指标用以考核资金及时拨付，及时拨付的得满分，未及时拨付，每少1万元扣0.5分，扣完为止	6	0	由于项目特殊性需跨年完成，预计2022年6月30日前完成该项目	2021年住院费用计算时间为2021年1月1日-12月31日，因此申报时间必须涵盖在2022年1月1日后。现阶段处于2021年宁德市大病救助宣传期及群众提交申请材料期，大病救助基金支出需待2021年申请材料全部审核完成后，采取“量入为出、有限救助，总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。
体系		数量目标	受理申请材料的数量	本指标用以考核受理申请材料的数量，绩效目标120份，每少1份扣0.1分。	6	0	由于项目特殊性需跨年完成，预计2022年6月30日前完成该项目	2021年住院费用计算时间为2021年1月1日-12月31日，因此申报时间必须涵盖在2022年1月1日后。现阶段处于2021年宁德市大病救助宣传期及群众提交申请材料期，大病救助基金支出需待2021年申请材料全部审核完成后，采取“量入为出、有限救助，总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。
			救助政策覆盖县(市、区)	考核政策覆盖县(市、区)数量达到9	6	6	2021年11月已正式向全	无

			数量	个, 得满分, 每少 1 个扣 1 分, 扣完为止。			市 9 个县(市、区)印发《关于做好 2021 年度宁德市级红十字大病救助工作的通知》(宁红(2021) 16 号)	
			救助对象材料完整率	救助对象材料完整数/实际救助人数, 等于 100% 得满分, 每少 10% 扣 0.5 分, 扣完为止。	10	0	由于项目特殊性需跨年完成, 预计 2022 年 6 月 30 日前完成该项目	2021 年住院费用计算时间为 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日, 因此申报时间必须涵盖在 2022 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2021 年宁德市大病救助宣传期及群众提交申请材料期, 大病救助基金支出需待 2021 年申请材料全部审核完成后, 采取“量入为出、有限救助, 总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。
	质量目标		救助对象公示率	公示人数/实际救助人数, 等于 100% 得满分, 每少 10% 扣 0.5 分, 扣完为止。	10	0	由于项目特殊性需跨年完成, 预计 2022 年 6 月 30 日前完成该项目	2021 年住院费用计算时间为 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日, 因此申报时间必须涵盖在 2022 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2021 年宁德市大病救助宣传期及群众提交申请材料期, 大病救助基金支出需待 2021 年申请材料全部审核完成后, 采取“量入为出、有限救助, 总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。
			救助金直接到账率	救助金实际到账人数/实际救助人数, 等于 100% 得满分, 每少 10% 扣 0.5 分, 扣完为止。	10	0	由于项目特殊性需跨年完成, 预计 2022 年 6 月 30 日前完成该项目	2021 年住院费用计算时间为 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日, 因此申报时间必须涵盖在 2022 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2021 年宁德市大病救助宣传期及群众提交申请材料期, 大病救助基金支出需待 2021 年申请材料全部审核完成后, 采取“量入为出、有限救助, 总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能

							完整评价。
	效益(30%)	社会效益目标	减轻城乡居民重特大疾病医疗费用负担	本指标用以考核总救助人次，绩效目标救助120人次，每少1人次扣0.5分，扣完为止。	30	0	由于项目特殊性需跨年完成，预计2022年6月30日前完成该项目
	满意度(10%)	服务对象满意度	救助对象满意度	随机抽查部分受助对象满意度，绩效满意率满意率99%，每少5%，扣1分，扣完为止	10	0	由于项目特殊性需跨年完成，预计2022年6月30日前完成该项目
	总分值、评价总分 (S)				100分	6分	
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input checked="" type="checkbox"/> 差 (60<S)					
	问题与改进措施	<p style="text-align: center;">存在问题</p> <p>因交通不便等原因，部分乡村该项政策宣传仍有可能未到位，可能会影响项目效益（含受益群众范围和公众的满意度）</p> <p style="text-align: right;">由于救助资金有限，申请门槛较高，仅能满足一部分贫困群众需求。</p> <p style="text-align: right;">由于交通等原因，回访对象主要集中在交通方便地区，可能会影响公众满意度。</p> <p style="text-align: center;">改进措施</p> <p>加大宣传力度，积极发动志愿者参与，借助宁德市红十字博爱墙、99公益日、世界急救日等活动进行重点积极宣传。</p> <p style="text-align: right;">向社会公众发起募捐，加大对大病救助资金筹资宣传力度，同时积极争取政府支持。</p> <p style="text-align: right;">加大对救助对象的回访力度，特别是对边远山区的回访，保证政策延续效果。</p>					
	下一步改进工作的意见和建议	<p>1.加大宣传力度，积极发动志愿者参与，借助世界急救日等纪念日活动进行重点积极宣传。 2.加大对救助对象的回访力度，特别是对边远山区的回访，保证政策延续效果。 3.向社会公众发起募捐，加大对大病救助资金筹资宣传力度，同时积极争取政府支持。 4.我会加快审核力度，确保在2022年6月30日前完成项目。</p>					

填表人签名：

联系电话：

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表（单位自评）

评价层次：项目承担单位绩效自评 <input type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/>										
评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>										
项 目 名 称：红十字会事业发展经费（2021 年度）										
项目承担单位：宁德市红十字会（公章）										
项目主管部门：宁德市红十字会（公章）										
填报日期 2022 年 01 月 7 日										
宁德市财政局 制										
单位基本 信息	单位负责人	王建华			职务	党组书记、常务副会长		联系电话	2299039	
	财务负责人	徐小丹			职务	一级科员		联系电话	2299017	
	项目负责人	朱珠			职务	党组成员、秘书长		联系电话	2299039	
	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>							经费来源	财政全额拨款
	单位职能	红十字会是党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。宁德市红十字会以发扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。核心业务是“三救三献，三重点三活动”（应急救援、应急救护、人道救助，献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年，志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动）							单位人数	6
	单位地址	宁德市蕉城北路 17 号							邮政编码	352100
立项依据	依据《中国红十字会法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》									
项目性质		<input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>								
项目起止时间		计划时间	开始：2021-01-01	实际时间		开始：2021-01-01				
			完成：2021-12-31			完成：2021-12-31				
部门预算功能科目编码及名称			2081602 一般行政管理事务							
年度绩效	绩效目标批复文号		宁财社【2021】4 号							
目标（定量目标）	评价内容		绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例			
项 目 基 本 情 况	年度绩效 目标（定量 目标）	产出目标	数量目标	目标 1	党建、业务等学习次数	12 次	12 次	12 次	100%	
				目标 2	主题党日开展次数	12 次	12 次	12 次	100%	
				目标 3	开展造血、器官、遗体捐献宣传场次	2 场	>=2 场	3 场	150%	
				目标 4	寄送造血血样数	100 份	>=100 份	260 份	260%	
				目标 5	开展志愿服务次数	10 次	>=10 次	15 次	150%	
				目标 6	供养临时人员	4 人	4 人	9 人	225%	
				目标 7	扶贫帮扶人数	3 人	3 人	5 人	166.67%	
		时效目标	目标 1	资金支出率	100%	100%	100%	100%		
			目标 2	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	完成		
			质量目标	目标 1	造血血样寄送率	100%	100%	100%		
			成本目标	目标 1	红十字会事业发展经费	21.98 万元	21.98 万元	21.98 万元	100%	
			效益目标	社会效益目标	目标 1	提高群众急救知识普及度	1000 人	>=1000 人	1673 人	167.30%
满意度目	服务对象满意度	目标 1	参训人员等服务对象满意率	>=95%	>=98%	100%	102.04%			

	年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	无						
	项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他评价方法: <input type="checkbox"/>							
	本年度情况									
	项目安排资金		年初预算 安排金额 金额 (万元)	年中调整 金额 金额 (万元)	实际到位 金额 到位率 (%)			实际支出 金额 支出实现率(%)		本年度结余金额(万元) ③=①-②
项目 资金 安 排	合计	21.98	21.98	0	21.98	100%		21.98	100%	0
和	财政资金小计	21.98	21.98	0	21.98	100%		21.98	100%	0
使	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
用	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
情	③市级财政资金	21.98	21.98	0	21.98	100%	宁财预 [2021]001 号 2021.1.1	21.98	100%	0
况	④其他资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
	序号	具体支出内容							金额(万元)	
财政资金	1	红十字会事业发展经费							21.98	
实际支出 情况		合计							21.98	
	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准		分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施	
绩效	产出(60%)	时效目标	资金支出率	资金支出数/资金到账数, 100%得满分, 每少 10% (含 10%以内) 扣 0.5 分, 扣完为止		4	4	资金支出数 21.98 万元/ 资金到账数 21.98 万元, 已全部支出, 资金支出率 100%, 得满分	无	
自评			项目完成时间	按计划任务序时推进, 于 2021 年 12 月 31 日前完成计划任务得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。		4	4	项目完成时间目标 2021 年 12 月 31 日前, 2021 年 12 月 31 日前已经完成项目, 目标完成, 得满分。	无	
指标		成本目标	红十字会事业发展经费	截止 2021 年 12 月 31 日, 红十字会事业发展经费 21.98 万元全部用于红十字会事业发展得满分, 每少 2 万扣 1 分, 扣完为止。		4	4	截止 2021 年 12 月 31 日, 红十字会事业发展经费 21.98 万元全部用于红十字会事业发展, 得满分。	无	
体系		数量目标	党建、业务等学习次数	根据历年开展情况, 党建、业务等学习次数达到 12 次得满分, 否则不得分。		6	6	本年度党建、业务等学习次数达到 12 次, 目标完成, 得满分。	无	
			主题党日开展次数	根据统计数据, 主题党日开展次数达到		6	6	本年度主题党日开展次	无	

				12次得满分，否则不得分。			数达到12次，得满分	
			开展造血干细胞、器官、遗体捐献宣传场次	根据历年开展情况，进行造血干细胞、器官捐献、遗体捐献宣传活动场次至少2场，等于或超过2次得满分，否则不得分。	6	6	宣传场次绩效目标2场，实际完成3场，目标完成，得满分	无
			寄送造血干细胞血样数	根据历年开展情况，寄送造血干细胞血样数至少100份，少1份扣1分，扣完为止。	6	6	寄送血样数绩效目标100份，实际完成260份，目标完成，得满分。	无
			开展志愿服务次数	根据历年开展情况，召集志愿者开展志愿服务次数至少10次，等于或超过10次得满分，少1次扣1分，扣完为止。	6	6	本年度召集志愿者开展志愿服务次数15次，超过目标10次，目标完成，得满分。	无
			供养临时人员	根据单位工作需要，供养临时人员4人，得满分，每少1人，扣1.5分。	6	6	根据单位工作需要，供养临时人员9人，得满分。	无
			扶贫帮扶人数	根据要求，扶贫帮扶人数3人，每少1人按比例扣1.25分，扣完为止。	6	6	本年度扶贫帮扶人数达到5人，目标完成，得满分。	无
		质量目标	造血干细胞血样寄送率	实际寄送造血干细胞血样数/应寄送造血干细胞血样数*100%=100%等满分，每少5%扣1分，扣完为止。	6	6	实际寄送造血干细胞血样数260/应寄送造血干细胞血样数260*100%=100%，目标完成，得满分。	无
	效益(30%)	社会效益目标	提高群众急救知识普及度	根据历年开展情况，急救知识普及人数达到1000人得满分，每少10人扣1分，扣完为止。	30	30	急救知识普及人数实际完成1673人，绩效目标1000人，目标完成，得满分。	无
	满意度(10%)	服务对象满意度	参训人员等服务对象满意率	随机参训人员等对象满意度，(抽查对象总满意度/抽查对象人数)*100%>=98%的得满分，每少5个百分点(含5个百分点内)扣1分，扣完为止。	10	10	随机抽查参训人员满意度100%，目标完成，得满分。	无
总分值、评价总分 (S)					100分	100分		
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						
问题与	存在问题							
改进措施	在争取政策性支持和加大财政投入方面力度不够、资金缺乏，无法满足部分工作需要							
(每条存在问题及改进措施不少于30个字)	因交通等原因，部分乡村政策宣传仍有可能未到位，可能会影响项目效益(含受益群众范围和公众的满意度)。							
	红十字文化、红十字急救知识等对外普及和宣传力度不够，群众知晓率不高。							
	改进措施							
	加大筹资力度，积极争取财政资金支持，确保日常工作保质保量完成。							
	扩大对培训对象的受益面，特别是对边远山区的普及，保证政策普及效果，加大对外宣传，提升知晓率和影响力。							
	积极争取志愿者的支持，推进红十字文化、红十字急救知识等的传播培训工作。对外加大宣传，提升群众知晓率和对自身的影响。							
下一步	1.加大筹资力度，积极争取财政资金支持，确保日常工作保质保量完成。2.扩大对培训对象的受益面，特别是对边远山区的普及，保证政策普及效果，加大对外宣传，提升知晓率和影响力。3.积极争取志愿者的支持，推进红十字文化、红十字急救知识等的传播培训工作。对外加大宣传，提升群众知晓率和对自身的影响。							
改进工作的意见和建议								

填表人签名：

联系电话：

二、《项目支出绩效评价报告》

宁红函〔2022〕4号

2021年市级财政项目--大病救助配套资金 绩效评价报告

宁德市财政局：

按照《宁德市财政局关于于开展2021年度财政支出项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》（宁财绩〔2022〕1号）文件要求，现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

红十字会 是党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。宁德市红十字会以发扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。核心业务是“三救三献，三重点三活动”（应急救援、急救救护、人道救助，献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年，志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动）。

（二）项目基本情况

“大病救助基金”建立于2014年10月，救助对象为重点优抚对象（含革命“五老”人员）、城乡低保对象（含农村五保供养对象）、重度残疾人、低收入家庭等。它一定程度上缓解了贫困病患的家庭负担，让他们感受党和政府的关怀。费用全部用于发放大病救助金。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

2. 健全项目管理制度

已制定或具有相应的业务管理制度，如《宁德市人民政府办公室转发市红十字会等部门关于宁德市红十字城乡困难居民重特大疾病医疗救助试行办法的通知》（宁政办〔2014〕197号）、《宁德市红十字会关于印发〈宁德市红十字会单位内部控制规范〉的通知》（宁红〔2016〕28号）、《宁德市红十字会关于印发〈宁德市红十字会预算绩效管理制度〉的通知》（宁红〔2019〕35号）等，业务管理制度合法、合规、完整。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

采用目标比较法，对照年初批复的绩效目标，以定量分析为主，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监

控，加强财政资金监管，收集和分析绩效监控信息、落实绩效监控纠偏、开展现场核实。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，及时对偏离目标情况进行预警纠偏，提高执行效率和资金效益。

4. 开展绩效动态监控

按照“谁支出、谁负责”的原则，将该项目支出全部纳入监控范围，对绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目管理实施情况等内容进行绩效监控，确保该项目支出绩效监控全覆盖。推动单位预算绩效监控全覆盖，定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对绩效监控中发现的问题及时分析原因并整改，加强纠偏。对客观因素导致进度缓慢的，及时按程序调减预算，减少执行中的损失和浪费。对绩效目标执行滞后的，要加快项目实施进度，避免资金沉淀。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 100 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 100 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 100 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 100 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 100 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 100 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其

他资金-其他 0 万元。实际资金支出 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 0 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

本次评价主要采用成本效益分析法,选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式。

基本指标包括:时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

把进一步加强财政支出工作作为项目绩效评价的长期工作来抓,加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导,落实项目自评具体工作人员,做好项目绩效检查工作,核实资金的合理使用情况,确保绩效自评工作数量进行。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%,评价总分 100 分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后 项目立项 3 分,绩效目标 4 分,资金投入 8 分,资金管理 0 分,组织实施 3 分,时效目标 0 分,成本目标 0 分,数量目标 5 分,质量目标 0 分,社会效益目标 0 分,服务对象满意度 0 分,总得分 23。评价等级:差。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1:项目完成时间绩效目标值是 2022 年 6 月 30 日前,实际完成值为预计 2022 年 6 月 30 日前,目标完成率为 0; 目标 2:资金支出率绩效目标值是 100%,实际完成值为 0%,目标完成率为 0%。

(2) 成本目标目标 1:大病救助资金总额绩效目标值是 100 万元,实际完成值为 0 万元,目标完成率为 0%。

(3) 数量目标目标 1:救助政策覆盖县(市、区)数量绩效目标值是 9 个,实际完成值为 9 个,目标完成率为 100%; 目标 2:受理申请材料的数量绩效目标值是 120 份,实际完成值为 0 份,目标完成率为 0%。

(4) 质量目标目标 1:救助金直接到账率绩效目标值是 100%,实际完成值为 0%,目标完成率为 0%; 目标 2:救助对象材料完整率绩效目标值是 100%,实际完成值为 0%,目标完成率为 0%; 目标 3:救助对象公示率绩效目标值是 100%,实际完成值为 0%,目标完成率为 0%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1:减轻城乡居民重特大疾病医疗费用负担绩效目标值是 120 人次,实际完成值为 0 人次,目标完成率为 0%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1:受助对象满意度绩效目标值是 99%,实际完成值为 0%,目标完成率为 0%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）项目立项满分 3 分，得 3 分。立项程序规范性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。得满分。；

（2）绩效目标满分 4 分，得 4 分。绩效指标明确性本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，得满分。；

（3）资金投入满分 8 分，得 8 分。预算编制科学性本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，得满分。；资金分配合理性本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。得满分。；

2. 过程（15%）指标体系得分 3 分，其中：

（1）资金管理满分 9 分，得 0 分。资金到位率本项目满分 3 分，得 0 分，扣分原因为：2021 年住院费用计算时间为 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日，因此申报时间必须涵盖在 2022 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2021 年宁德市大病救助宣传期及群众提交申请材料期，大病救助基金支出需待 2021 年申请材料全部审核完成后，采取“量入为出、有限救助，总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整

评价。； 预算执行率本项目满分 3 分,得 0 分,扣分原因为: 2021 年住院费用计算时间为 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日, 因此申报时间必须涵盖在 2022 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2021 年宁德市大病救助宣传期及群众提交申请材料期,大病救助基金支出需待 2021 年申请材料全部审核完成后,采取 “量入为出、有限救助,总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。； 资金使用 合规性本项目满分 3 分,得 0 分,扣分原因为: 2021 年住院费用计算时间为 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日, 因此申报时间必须涵盖在 2022 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2021 年宁德市大病救助宣传期及群众提交申请材料期,大病救助基金支出需待 2021 年申请材料全部审核完成后,采取 “量入为出、有限救助,总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。；

(2) 组织实施满分 6 分,得 3 分。管理制度 健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 已制定或具有相应的业务管理制度;业务管理制度是合法、合规、完整。得满分。； 制度执行 有效性本项目满分 3 分,得 0 分,扣分原因为:2021 年住院费用计算时间为 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日, 因此申报时间必须涵盖在 2022 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2021 年宁德市大病救助宣传期及群众提交申请材料期,大病救助基金支出需待 2021 年申请材料全部审核完成后,采取 “量入为出、有限救助,总额不超支”的原则进行支付。因此需

等到项目结束时方能完整评价。；

3. 产出目标指标体系得分 5 分,其中:

(1) 时效目标满分 10 分,得 0 分。项目完成时间本项目满分 5 分,得 0 分,扣分原因为: 由于项目特殊性需跨年完成, 预计 2022 年 6 月 30 日前完成该项目; 资金支出率本项目满分 5 分,得 0 分,扣分原因为: 由于项目特殊性需跨年完成, 预计 2022 年 6 月 30 日前完成该项目;

(2) 成本目标满分 5 分,得 0 分。大病救助资金总额本项目满分 5 分,得 0 分,扣分原因为: 由于项目特殊性需跨年完成, 预计 2022 年 6 月 30 日前完成该项目;

(3) 数量目标满分 10 分,得 5 分。受理申请材料的数量本项目满分 5 分,得 0 分,扣分原因为: 由于项目特殊性需跨年完成, 预计 2022 年 6 月 30 日前完成该项目; 救助政策覆盖县(市、区)数量本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 2021 年 11 月已正式向全市 9 个县(市、区)印发《关于做好 2021 年度宁德市级红十字大病救助工作的通知》(宁红〔2021〕16 号), 得满分。;

(4) 质量目标满分 15 分,得 0 分。救助对象材料完整率本项目满分 5 分,得 0 分,扣分原因为: 由于项目特殊性需跨年完成, 预计 2022 年 6 月 30 日前完成该项目; 救助金直接到账率本项目满分 5 分,得 0 分,扣分原因为: 由于项目特殊性需跨年完成, 预计 2022 年 6 月 30 日前完成该项目; 救助对象公示率本项目满分 5 分,得 0 分,扣分原因为: 由于项

目特殊性需跨年完成,预计 2022 年 6 月 30 日前完成该项目;

4. 效益目标指标体系得分 0 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 15 分,得 0 分。减轻城乡居民重特大疾病医疗费用负担本项目满分 15 分,得 0 分,扣分原因为: 由于项目特殊性需跨年完成, 预计 2022 年 6 月 30 日前完成该项目;

5. 满意度目标指标体系得分 0 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 15 分,得 0 分。受助对象满意度本项目满分 15 分,得 0 分,扣分原因为: 由于项目特殊性需跨年完成, 预计 2022 年 6 月 30 日前完成该项目;

四、项目存在问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 因交通不便等原因, 部分乡村该项政策宣传仍有可能未到位, 可能会影响项目效益(含受益群众范围和公众的满意度)

2. 由于救助资金有限, 申请门槛较高, 仅能满足一部分贫困群众需求。

3. 由于交通等原因, 回访对象主要集中在交通方便地区, 可能会影响公众满意度。

(二) 项目改进措施

1. 加大宣传力度, 积极发动志愿者参与, 借助宁德市红十字博爱墙、99 公益日、世界急救日等活动进行重点积极宣传。

2. 向社会公众发起募捐，加大对大病救助资金筹资宣传力度，同时积极争取政府支持。

3. 加大对救助对象的回访力度，特别是对边远山区的回访，保证政策延续效果。

五、下一步改进工作的意见和建议

1. 加大宣传力度，积极发动志愿者参与，借助世界急救日等纪念日活动进行重点积极宣传。

2. 加大对救助对象的回访力度，特别是对边远山区的回访，保证政策延续效果。

3. 向社会公众发起募捐，加大对大病救助资金筹资宣传力度，同时积极争取政府支持。

4. 我会加快审核力度，确保在 2022 年 6 月 30 日前完成项目。

宁德市红十字会

2022 年 4 月 27 日

2021年市级财政项目--红十字会事业发展经费绩效评价报告

宁德市财政局：

按照《宁德市财政局关于于开展2021年度财政支出项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》（宁财绩〔2022〕1号）现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

红十字会党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。宁德市红十字会以发扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。核心业务是“三救三献，三重点三活动”（应急救援、急救救护、人道救助，献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年，志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动）。

（二）项目基本情况

做好红十字三救三献核心业务工作，充分发挥红十字会

作为政府人道领域助手作用，拓展救助范围，扩大受益群体，让他们感受党和政府的关怀。主要开支用于日常工作经费、党建、综治、临时人员供养、结对帮扶、水电、仓库维护、物资搬运寄送，应急救护“六进”活动，急救宣传培训，造血干细胞、器官、遗体捐献宣传，志愿服务工作经费，救援演练，救援演练经费，人道救助工作等。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

2. 健全项目管理制度

2021年红十字事业发展经费按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。已制定或具有相应的业务管理制度，如《宁德市红十字会关于印发〈宁德市红十字会单位内部控制规范〉的通知》（宁红〔2016〕28号）、《宁德市红十字会关于印发〈宁德市红十字会预算绩效管理制度〉的通知》（宁红〔2019〕35号）等，业务管理制度合法、合规、完整。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

按照“谁支出、谁负责”的原则，各部门要将项目支出全部纳入监控范围，对绩效目标完成情况、预算资金执行情

况、项目管理实施情况等内容进行绩效监控，对照年初批复的绩效目标，收集和分析绩效监控信息、落实绩效监控纠偏，确保项目支出绩效监控全覆盖。

4. 开展绩效动态监控

采用目标比较法，以定量分析为主，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，对1-6月、1-9月情况进行分析，通过绩效系统“绩效监控模块”填报有关数据和监控报告。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 21.98 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 21.98 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 21.98 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 21.98 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 21.98 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 21.98 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 21.98 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 21.98 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

本次评价主要采用成本效益分析法，选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式。

基本指标包括：时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

把进一步加强财政支出工作作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作数量进行。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项 3 分，绩效目标 3 分，资金投入 6 分，资金管理 11 分，组织实施 7 分，时效目标 9 分，成本目标 5 分，数量目标 21 分，质量目标 5 分，社会效益目标 15 分，服务对象满意度 15 分，总得分 100。评价等级：优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1: 项目完成时间绩效目标值是 2021 年 12 月 31 日前，实际完成值为 2021 年 12 月 31 日前，目标完成率为完成；目标 2: 资金支出率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。

(2) 成本目标目标 1: 红十字会事业发展经费绩效目标

值是 21.98 万元,实际完成值为 21.98 万元,目标完成率为 100%。

(3) 数量目标目标 1:开展志愿服务次数绩效目标值是 10 次,实际完成值为 15 次,目标完成率为 150%;目标 2:供养临时人员绩效目标值是 4 人,实际完成值为 9 人,目标完成率为 225%;目标 3:寄送造干血样数绩效目标值是 100 份,实际完成值为 260 份,目标完成率为 260%;目标 4:主题党日开展次数绩效目标值是 12 次,实际完成值为 12 次,目标完成率为 100%;目标 5:扶贫帮扶人数绩效目标值是 3 人,实际完成值为 5 人,目标完成率为 166.67%;目标 6:党建、业务等学习次数绩效目标值是 12 次,实际完成值为 12 次,目标完成率为 100%;目标 7:开展造干、器官、遗体捐献宣传场次绩效目标值是 2 场,实际完成值为 3 场,目标完成率为 150%。

(4) 质量目标目标 1:造干血样寄送率绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1:提高群众急救知识普及度绩效目标值是 1000 人,实际完成值为 1673 人,目标完成率为 167.3%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1:参训人员等服务对象满意率绩效目标值是 98%,实际完成值为 100%,目标完成率为 102.04%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分 12 分，其中：

(1) 项目立项满分 3 分，得 3 分。立项程序规范性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。得满分。；

(2) 绩效目标满分 3 分，得 3 分。绩效指标明确性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。得满分。；

(3) 资金投入满分 6 分，得 6 分。预算编制科学性本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，得满分。；资金分配合理性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。得满分。；

2. 过程（15%）指标体系得分 18 分，其中：

(1) 资金管理满分 11 分，得 11 分。资金到位率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：到位及时率=（及时到位资金 21.98 万/应到位资金 21.98 万） \times 100%=100%，大于 90%，得满分。；预算执行率本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：资金使用率=（实际使用资金 21.98 万/实际到位资金 21.98 万） \times 100%=100%，大于 95%，得满分。；资金使用合规性

本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得满分。;

(2) 组织实施满分 7 分,得 7 分。管理制度健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:已制定或具有相应的业务管理制度;业务管理制度是合法、合规、完整。得满分。;制度执行有效性本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。得满分。;

3. 产出目标指标体系得分 40 分,其中:

(1) 时效目标满分 9 分,得 9 分。项目完成时间本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:项目完成时间目标 2021 年 12 月 31 日前,2021 年 12 月 31 日前已经完成项目,目标完成,得满分。;资金支出率本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:资金支出数 21.98 万元/资金到账数 21.98 万元,已全部支出,资金支出率 100%,得满分;

(2) 成本目标满分 5 分,得 5 分。红十字会事业发展经费本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:截止 2021 年 12 月 31 日,红十字会事业发展经费 21.98 万元全部用于红十字会事业发展,得满分。;

(3) 数量目标满分 21 分,得 21 分。供养临时人员本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 根据单位工作需要, 供养临时人员 9 人, 得满分。; 开展志愿服务次数本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 本年度召集志愿者开展志愿服务次数 15 次, 超过目标 10 次, 目标完成, 得满分。; 开展造干、器官、遗体捐献宣传场次本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 宣传场次绩效目标 2 场, 实际完成 3 场, 目标完成, 得满分; 主题党日开展次数本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 本年度主题党日开展次数达到 12 次, 得满分; 党建、业务等学习次数本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 本年度党建、业务等学习次数达到 12 次, 目标完成, 得满分。; 扶贫帮扶人数本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 本年度扶贫帮扶人数达到 5 人, 目标完成, 得满分。; 寄送造干血样数本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 寄送血样数绩效目标 100 份, 实际完成 260 份, 目标完成, 得满分。;

(4) 质量目标满分 5 分,得 5 分。造干血样寄送率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 实际寄送造干血样数 260/应寄送造干血样数 $260 \times 100\% = 100\%$, 目标完成, 得满分。;

4. 效益目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 15 分,得 15 分。提高群众急救知识普及度本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为: 急救知识普及人数实际完成 1673 人,绩效目标 1000 人,目标完成,得满分。;

5. 满意度目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 15 分,得 15 分。参训人员等服务对象满意率本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为:随机抽查参训人员满意度 100%,目标完成,得满分。;

四、项目存在问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 在争取政策性支持和加大财政投入方面力度不够、资金缺乏,无法满足部分工作需要

2. 因交通等原因,部分乡村政策宣传仍有可能未到位,可能会影响项目效益(含受益群众范围和公众的满意度)。

3. 红十字文化、红十字急救知识等对外普及和宣传力度不够,群众知晓率不高。

(二) 项目改进措施

1. 加大筹资力度,积极争取财政资金支持,确保日常工作保质保量完成。

2. 扩大对培训对象的受益面,特别是对边远山区的普及,保证政策普及效果,加大对外宣传,提升知晓率和影响力。

3. 积极争取志愿者的支持,推进红十字文化、红十字急救知识等的传播培训工作。对外加大宣传,提升群众知晓率和对自身的影响。

五、下一步改进工作的意见和建议

1. 加大筹资力度,积极争取财政资金支持,确保日常工作保质保量完成。

2. 扩大对培训对象的受益面，特别是对边远山区的普及，保证政策普及效果，加大对外宣传，提升知晓率和影响力。

3. 积极争取志愿者的支持，推进红十字文化、红十字急救知识等的传播培训工作。对外加大宣传，提升群众知晓率和对自身的影响。

宁德市红十字会

2022年4月27日