

2022 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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

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。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。围绕以上项目，重点抓好九项工作：。

- （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）助力乡村振兴，大力推广“零负担”公益理念。
- （八）明确辐射重点，发展教育卫生系统基层组织。
- （九）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 2022 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	参照公务员法管理 事业单位	5

三、部门主要工作总结

2022 年，宁德市红十字会部门主要任务是：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，落实各项救助任务以下。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能力。
- （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 2022 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	268.19	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	5484.75	八、社会保障和就业支出	5617.61
		九、卫生健康支出	104.03
		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	10.58
		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	2.00
		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	5752.94	本年支出合计	5734.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	221.87	年末结转和结余	240.58
总计	5974.81	总计	5974.81

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	5752.94	268.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5484.75
208	社会保障和就业支出	5636.32	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5484.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80	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	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	5618.51	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5484.75
2081601	行政运行	5582.22	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5484.75
2081602	一般行政管理事务	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	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	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	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	5734.23	5595.28	138.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5617.61	5580.66	36.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80	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	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	5599.80	5563.52	36.28	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	5563.52	5563.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	36.28	0.00	36.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.03	4.03	100.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	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	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00	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	268.19	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	151.57	151.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	104.03	104.03	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	10.58	10.58	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	2.00	2.00	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	268.19	本年支出合计	268.19	268.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	100.00	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	100.00			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	368.19	总计	368.19	368.19	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		268.19	129.24	138.95
208	社会保障和就业支出	151.57	114.62	36.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.67	0.00	0.67
2080116	引进人才费用	0.67	0.00	0.67
20805	行政事业单位养老支出	17.15	17.15	0.00
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	0.00
20816	红十字事业	133.76	97.47	36.28
2081601	行政运行	97.47	97.47	0.00
2081602	一般行政管理事务	36.28	0.00	36.28
210	卫生健康支出	104.03	4.03	100.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	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	10.58	10.58	0.00
22102	住房改革支出	10.58	10.58	0.00
2210201	住房公积金	10.58	10.58	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00

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

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	116.74	302	商品和服务支出	7.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	24.96	30201	办公费	0.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.47	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	41.92	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	0.00
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	6.51	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	1.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	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	0.81	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.58	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	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.22	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.80	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	0.05	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	0.04	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	0.59	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	4.84	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		121.54	公用经费合计					7.69

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	0.16
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	0.16

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	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 2022 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 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计5974.81万元，支出总计5974.81万元，与上年决算数相比，各增加5137.68万元，增长613.73%。主要是捐赠收入增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入5752.94万元，比上年决算数增加5086.55万元，增长763.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入268.19万元。
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5484.75万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出5734.23万元，比上年决算数增加5118.98万元，增长832.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 5595.28 万元。其中，人员支出 121.54 万元，

公用支出 5473.74 万元。

2. 项目支出 138.95 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 368.19 万元，支出总计 368.19 万元，与上年决算数相比，各减少 42.69 万元，下降 10.39%。主要是：人员调出、引进人才费用减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 268.19 万元，比上年决算数减少 42.69 万元，下降 13.73%，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 0.67 万元，较上年决算数减少 9.33 万元，下降 93.30%。主要原因是领导空缺，经费无法开支。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 4.80 万元，较上年决算数增加 4.69 万元，增长 4,263.64%。主要原因是退休人员发放生活补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.51

万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 15.01%。主要原因是本年度人员调出，相应的人员养老保险支出减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.84 万元，较上年决算数净增加 5.84 万元。主要原因是调出人员年金记实。

（五）2081601-行政运行支出 97.47 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 0.50%。主要原因是行政运行支出减少。

（六）2081602-一般行政管理事务支出 36.28 万元，较上年决算数减少 48.61 万元，下降 57.26%。主要原因是综合业务经费支出减少。

（七）2101101-行政单位医疗支出 3.23 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 13.40%。主要原因是本年度人员调出，相应的人员医疗保险支出减少。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 0.81 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 12.90%。主要原因是本年度人员调出，相应的人员公务员医疗补助支出减少。

（九）2101399-其他医疗救助支出 100.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是项目无变动。

（十）2210201-住房公积金支出 10.58 万元，较上年决算数增加 4.98 万元，增长 88.93%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（十一）2299999-其他支出 2.00 万元，较上年决算数净增

加 2.00 万元。主要原因是本年新增项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.24 万元，其中：

（一）人员经费 121.54 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7.69万元，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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.16万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.08万元，增长100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：根据年初安排支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：造干捐献志愿者捐献归来等交流增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、

厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日

子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 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 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.08 万元，增长 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：根据年初安排支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：造干捐献志愿者捐献归来等交流增加。累计接待 5 批次、19 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 7.69 万元，比上年决算数减少 40.39%，主要是：落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额31.57万元，其中：政府采购货物支出31.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.57 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31.57万元，占授予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 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			大病救助配套资金						
主管部门				实施单位		宁德市红十字会			
项目概况			根据《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），成立“大病救助基金”，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。2022 年安排大病救助配套资金 100 万元，						
专项基本情况			宁德市红十字大病救助基金成立于 2014 年。2022 年财政配套 100 万元。救助金额按照“量入为出，有限救助，每年度救助金额发放总额不透支”原则执行。						
主要成效			救助对象为重点优抚对象、低保对象、重度残疾人、低收入家庭等。它一定程度上减轻了困难病患的个人负担，让他们感受党和政府的关怀。						
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		100.00	100.00	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—			
	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				
	为减轻城乡居民重特大疾病医疗费用个人负担，拓展救助范围，扩大受益群体，让他们感受党和政府的关怀。				由于项目特殊性需要跨年，现阶段刚结束材料申报，处于申报材料审核阶段，目前暂时未完成，确保在计划时限 2023 年 6 月 30 日前完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥99%		0	10	0	2022 年住院费用计算时间为 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日，因此申报时间必须涵盖在 2023 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2022 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 2022 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。
	产出指标	成本指标	大病救助资金总额	=100 万元	0	6	0	2022 年住院费用计算时间为 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日, 因此申报时间必须涵盖在 2023 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2022 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 2022 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。
	效益指标	社会效益指标	减轻城乡居民重特大疾病医疗费用负担	≥120 人次	0	30	0	2022 年住院费用计算时间为 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日, 因此申报时间必须涵盖在 2023 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2022 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 2022

								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。
	产出指标	时效指标	资金支出率	=100%	0	6	0	2022 年住院费用计算时间为 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日, 因此申报时间必须涵盖在 2023 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2022 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 2022 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。
		质量指标	救助对象材料完整率	=100%	0	7	0	2022 年住院费用计算时间为 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日, 因此申报时间必须涵盖在 2023 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2022 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 2022 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。
		数量指标	受助对象类型	≥3 种	0	6	0	2022 年住院费用计算时间为 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日, 因此申报时间必须涵盖在 2023 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2022 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 2022 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。
			受理申请材料的数量	≥120 份	0	6	0	2022 年住院费用计算时间为 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日, 因此申报时间必须涵盖在 2023 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2022 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 2022 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。
		时效指标	项目完成时间	2023 年 6 月 30 日前日	0	6	0	2022 年住院费用计算时间为 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日,因此申报时间必须涵盖在 2023 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2022 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 2022 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。
		质量指标	救助对象公示率	=100%	0	7	0	2022 年住院费用计算时间为 2022 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 2022 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 2022 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	=100%	0	6	0	2022 年住院费用计算时间为 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日,因此申报时间必须涵盖在 2023 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2022 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 2022 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。
总分值、评价总分 (S)							10	
评价等级		差 (60>S)						

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			红十字会事业发展经费						
主管部门			实施单位			宁德市红十字会			
项目概况			根据中国红十字会法、市财政关于市红会申请有关工作经费反馈的函、中共宁德市委 市政府关于印发《“健康宁德 2030”行动计划》的通知等，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。红十字会事业发展经费共计 40.54 万元，组成如下：原发展经费 17 万元；市级财政追加安排经费 20 万元，并列入以后年度预算；非税收入 3.54 万元（2022 年预计国有资产有偿出租、出借收入 7.08 万元），扣除业务费项目调剂用于人员经费 3.54 万元，合计 37 万元。统筹用于：办公运转，党建、综治、临时人员供养、结对帮扶，三救三献，志愿服务，人道救助，救援救灾公益项目，群众性应急救护公益服务项目等						
专项基本情况			保障机关正常运转，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党和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。						
主要成效			已完成大部分预期目标，如帮扶工作，应急救护培训，水上安全进校园普及，造干、器官、遗体宣传，造干血样采集入库寄送等。						
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		37.00	35.00	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		37.00	35.00	35.00	—			
	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				
	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党和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。				大部分目标均已完成或超额完成，仅应急救护师资培训班因受到疫情影响无法举办大规模聚集性培训。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员等服务对象满意率	≥98%		100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高群众急救知识普及度	≥1300 人次		1340	15	15	无
	产出指标	成本指标	红十字会事业发展经费	≤37 万元		35	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前日		2022 年 12 月 31 日前	2	1.5	师资培训班因疫情等原因无法开展,时效完成情况扣 0.5 分
		质量指标	造干血样寄送率	=100%		100	9	9	无
		数量指标	应急救护师资培训班	=1 期		0	1		原因:受到疫情影响无法举办大规模聚集性培训;改

								进措施：2023 年 举办 1-2 期，不断 提升应急救护师 资水平
			扶贫帮扶人数	=3 人	3	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	提高学生水上安全 知识	≥6 所	6	15	15	无
	产出指标	数量指标	寄送造干血样数	≥100 份	315	9	9	无
			开展造干、器官、 遗体捐献宣传场次	≥5 场	8	7	7	无
			主题党日开展次数	≥12 次	12	7	7	无
总分值、评价总分（S）						98.5		
评价等级		优（S≥90）						

二、《项目支出绩效评价报告》

宁红函〔2023〕4号

2022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《宁德市财政局关于开展2023年市直部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3号）的是，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

“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 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。

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 5 分，绩效目标 5 分，资金投入 5 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，数量目标 10 分，质量目标 15 分，时效目标 10 分，成本目标 5 分，社会效益目标 15 分，服务对象满意度 14 分，总得分 99 分。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

(3) 数量目标目标 1: 受理申请材料的数量绩效目标值是 120 份，实际完成值为 164 份，目标完成率为 136.67%。目标 2: 受助对象类型 3 种，实际完成值为 3 种，目标完成率为 100%。

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

(3) 时效目标目标目标 1: 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%; 目标 2: 项目完成时间绩效目标值是 2023 年 6 月 30 日前, 实际完成值为 2023 年 4 月 24 日, 目标完成率为 100%。

(4) 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 101.6 万元, 目标完成率为 101.6%。

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 164 人次, 目标完成率为 136.67%。

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 94%, 目标完成率为 95.96%。

(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 5 分, 得 5 分。立项依据充分性项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; 项目立项符合行业发展规划和政策要求; 项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职

所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类或部门内部相关项目重复，得满分。立项程序规范性项目满分 2 分，得 2 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 5 分，得 5 分。绩效指标明确性本项目满分 2 分，得 2 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。绩效目标合理性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：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，项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分。

（3）资金投入满分 5 分，得 5 分。预算编制科学性本项目满分 3 分，得 3 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 15 分，其中：

（1）资金管理满分 9 分，得 9 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 100 万/应到位资金 100 万） $\times$ 100%=100%，大于 90%，得满

分；预算执行率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：资金使用率=（实际使用资金 100 万/实际到位资金 100 万）×100%=100%，大于 95%，得满分；资金使用合规性本项目满分 3 分，得 3 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 6 分，得 6 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 3 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）数量目标满分 10 分，得 10 分。受理申请材料的数量项目满分 5 分，得 5 分，受理申请材料 164 份，超过绩效目标 120 份，得满分；受助对象类型项目满分 5 分，得 5 分，实际三种类型，达到绩效目标 3 种，得满分。

（2）质量目标满分 15 分，得 15 分。救助对象材料完整率项目满分 5 分，得 5 分，材料完整性为 100%，达到绩效 100% 目标，得满分；救助金直接到账率项目满分 5 分，得 5 分，直接到账率 100%，达到绩效 100% 目标，得满分；救助对象公示率项目满分 5 分，得 5 分，救助对象公示率 100%，达到绩效

100%目标，得满分。

（3）时效目标满分 10 分，得 10 分。资金支出率本项目满分 5 分，得 5 分，资金支出率为 100%，达到绩效目标 100%，得满分；项目完成时间本项目满分 5 分，得 5 分，项目 2023 年 4 月 24 日完成，在绩效目标 2023 年 6 月 30 日前，得满分。

（4）成本目标满分 5 分，得 5 分。大病救助资金总额本项目满分 5 分，得 5 分；拨付资金总额 101.6 万元，超过绩效目标 100 万元，得满分。

4. 效益指标体系得分 29 分，其中：

（1）社会效益-减轻城乡居民重特大疾病医疗费用负担满分 15 分，得 15 分。总救助人次 164 人次，超过绩效目标救助 120 人次，得满分。

（2）服务对象满意度满分 15 分，得 14 分。受助对象满意度项目满分 15 分，得 14 分，扣分 1 分，原因为：由于资金量不足等原因群众满意度还不够。

四、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 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。

2. 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）

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。

宁德市红十字会

2023 年 4 月 26 日

宁红函〔2023〕5号

2022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《宁德市财政局关于开展2023年市直部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3号）的是，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35万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市35万元，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37万元，年中调整资金为-2万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市调减2万元，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35万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市35万元，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35万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市35万元，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 7 分，绩效目标 4 分，资金投入 4 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，时效目标 4.5 分，成本目标 5 分，数量目标 20 分，质量目标 5 分，社会效益目标 20 分，服务对象满意度 10 分，总得分 94.5。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 2022 年 12 月 31 日前，实际完成值为 2022 年 12 月 31 日前，目标完成率为完成，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小于等于 37 万元，实际完成值为 35 万元，目标完成率为 100%。

(3) 数量目标目标 1: 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 2: 开展造血、器官、遗体捐献宣传场次绩效目标值是 5 场, 实际完成值为 8 场, 目标完成率为 160%; 目标 3: 寄送造血血样数绩效目标值是 100 份, 实际完成值为 315 份, 目标完成率为 315%; 目标 4: 扶贫帮扶人数绩效目标值是 3 人, 实际完成值为 3 人, 目标完成率为 100%; 目标 5: 举办应急救护师资培训班 1 场, 实际完成值为 0, 目标完成率为 0%。

(4) 质量目标目标 1: 造血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 1300 人, 实际完成值为 1340 人, 目标完成率为 103%; 目标 2: 提高学生水上安全知识目标值是 6 所, 实际完成值为 6 所, 目标完成率为 100%。

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%。

(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 7 分, 得 7 分。立项依据充分性项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; 项目立项符合行业发展规划

和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类或部门内部相关项目重复，得满分。立项程序规范性项目满分2分，得2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2分，得2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。绩效目标合理性满分2分，得2分，得分原因为：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，项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分。

（3）资金投入满分4分，得4分。预算编制科学性本项目满分2分，得2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15分，其中：

（1）资金管理满分9分，得9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= $(\text{及时到位资金} 35 \text{ 万} / \text{应到位资金} 35 \text{ 万}) \times 100\% = 100\%$,大于90%,得满分;预算执行率本项目满分3分,得3分,得分原因为:资金使用率= $(\text{实际使用资金} 35 \text{ 万} / \text{实际到位资金} 35 \text{ 万}) \times 100\% = 100\%$,大于95%,得满分;资金使用合规性本项目满分3分,得3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6分,得6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3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5分,得4.5分。项目完成时间本项目满分5分,得4.5分,得分原因为:项目完成时间目标2022年12月31日前,2022年12月31日前其他目标已完成,仅师资培训班因疫情等原因无法开展,时效完成情况扣0.5分,得4.5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 2022 年 12 月 31 日,红十字会事业发展经费 35 万元全部用于红十字会事业发展,得满分。

(3) 数量目标满分 25 分,得 20 分。主题党日开展次数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:本年度主题党日开展次数达到 12 次,得满分;开展造血、器官、遗体捐献宣传场次本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:宣传场次绩效目标 5 场,实际完成 8 场,目标完成,得满分;寄送造血血样数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:寄送血样数绩效目标 100 份,实际完成 315 份,目标完成,得满分;扶贫帮扶人数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:本年度扶贫帮扶人数目标 3 人,实际完成 3 人,目标完成,得满分;应急救护师资培训班项目满分 5 分,得 0 分,得分原因为:师资培训班因疫情等原因无法开展,目标未完成,得 0 分。

(4) 质量目标满分 5 分,得 5 分。造血血样寄送率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:实际寄送造血血样数 315/应寄送造血血样数 $315 \times 100\% = 100\%$,目标完成,得满分。

4. 效益目标指标体系得分 20 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 20 分,得 20 分。提高群众急救知识普及度本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:急救知识普及人数实际完成 1340 人,绩效目标 1300 人,目标完成,得满分;提高学生水上安全知识项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:水上安全进校园受益学校数 6 所,目标完成,

得满分。

5. 满意度目标指标体系得分 10 分, 其中:

(1) 服务对象满意度满分 10 分, 得 10 分。参训人员等服务对象满意率本项目满分 10 分, 得 10 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

2023 年 4 月 26 日