2021年度

广元市红十字会部门决算

目录

公开时间：2022年9月23日

第一部分 部门概况························01

一、基本职能及主要工作····················01

二、机构设置·························04

第二部分 2021年度部门决算情况说明················05

一、收入支出决算总体情况说明·················05

二、收入决算情况说明·····················05

三、支出决算情况说明·····················06

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·············06

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明···········06

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·········08

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明···········09

八、政府性基金预算支出决算情况说明··············11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明·············11

十、预算绩效管理情况·····················11

十一、其他重要事项的情况说明·················11

第三部分 名词解释························13

第四部分 附件··························15

第五部分 附表··························31

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、传播国际红十字运动知识和国际人道法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省<中华人民共和国红十字会法>实施办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。

3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作。

4、组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动。

5、参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

6、参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。

7、负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。

8、与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9、根据中国红十字会总会和四川省红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

10、完成市政府和省红十字会委托的其他事务。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是将日常业务与党史学习教育有机融合。组织开展讲专题党课、观看红色电影等系列活动。制定“我为群众办实事”工作方案，筹资30万元对罕见病患者及家庭开展人道救助，共救助150人；完善“三献”捐献者常态化回访慰问机制，筹资10万元对历年来“三献”捐献者及家属全覆盖开展走访慰问；筹资20万元开展“博爱送万家”活动，对全市存在返贫风险的困难群众进行走访慰问，助力乡村振兴。

二是围绕助力优化营商环境。在全省范围内率先组织召开全市爱心捐赠企业代表座谈会，搭建共建共享平台，动员更多爱心捐赠企业成为团体会员，通报捐赠使用情况，确保捐赠税前抵扣政策落地落实，通过助力企业发展更好实现人道资源凝聚，更好发挥红十字在推动实现共同富裕中的作用。

三是“三救三献”深入推进。累计开展应急救护培训34454人，完成目标任务28000人的123%；开展人道专项救助165人次，占目标任务的110%；开展志愿服务1600人次，占目标任务的118%；宣传动员64人登记造血干细胞志愿者，开展造血干细胞志愿者再动员72人，动员采集高分血样12人份，实现成功捐献8人；登记遗体（器官）捐献志愿者2765人，实现捐献2例，组织参加全省首届应急救护技能大赛、首届公益项目大赛并获优秀组织奖。

四是组织活力不断彰显。依托基层组织建设年活动，规范建设基层组织和志愿服务队伍，大力提升基层组织志愿服务队伍作用发挥，新发展青少年会员200余人，牵头筹办了夏之光—生命接力“三献”宣传暨青年志愿者夏令营，组织开展了“会员之星”评选、学雷锋志愿服务“四个100”先进典型宣传评选、“敬老月”志愿服务等活动。

五是人道资源动员扎实开展。通过门户网、微信公众号等平台以及5.8红十字博爱周等重要时间节点广泛传播红十字工作动态、先进典型人物事迹，进一步完善捐赠通道和平台，累计向上争取生命健康体验馆、助力疫情健康促进等项目资金408万元、募集支持河南抗洪救灾款物54.6万元，指导2个县区参与腾讯99网上筹资，筹资增长率、捐助人数增长率居全省首位。

六是救助工作广覆盖实施。开展“博爱送万家”向1.2万名困难群众发放物资价值113万余元，以“圆梦助学”活动为载体向贫困家庭学生发放助学金10余万元；实施大病救助120余人次，发放救助金22万余元。

七是成功召开广元市红十字会第四次会员代表大会。会议选举产生新一届理事会、监事会，聘请市委市政府主要领导担任市红十字会名誉会长。议定了未来5年红十字事业发展规划。

## 二、机构设置

广元市红十字会无下属二级单位。人员编制10人，在编10人，其中正县级1人，副县级2人，正科级3人，科员2人，工勤2人。在职人员总数10人。

#

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计303.14万元。与2020年相比，收、支总计各增加121.5万元，增长66.89%。主要变动原因是2021年康复医院租金110万收入到位，年初结转结余以及政府预算调增。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计302.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入302.56万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计303.14万元。其中：基本支出171.79万元，占56.67%；项目支出131.35万元，占43.33%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计303.10万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加121.51万元，增长66.91%。主要变动原因是2021年康复医院租金110万收入到位，以及政府预算调增。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出303.10万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.51万元，增长66.91%。主要变动原因是2021年康复医院租金110万收入到位，以及政府预算调增。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出303.10万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出284.15万元，占93.74%；**卫生健康支出**6.03万元，占2%；住房保障支出12.92万元，占4.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为303.10万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）: 支出决算为268.12万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.11万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.14万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.78万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）:支出决算为6.03万元，完成预算100%。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.92万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出171.75万元，其中：

人员经费143.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费28.07万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.89万元，完成预算87.58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.76万元，占95.5%；公务接待费支出决算0.13万元，占4.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**年初未安排预算。**因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.76万元,**完成预算92%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.24万元，增长9.76%。主要原因是2020年有一笔公务用车费用未支出，结转本年支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年未购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有其他车辆1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.76万元，较2020年增加0.24万元，增长9.76%。主要用于乡村振兴、救助工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.13万元，**完成预算43%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.08万元，增长160%。主要原因是工作需要接待批次增加。其中：

**国内公务接待支出**0.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费用等。国内公务接待3批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：2021年1月26日接待省红十字会赴广元开展“博爱送万家”活动4人用餐费用0.045万元；2021年6月28日接待省红十字会赴广元开展香港红十字会支持四川省“社区为本”减灾项目终期评估工作6人用餐费用0.072万元；8月23日接待中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心关于联系干细胞捐献事宜1人用餐费用0.012元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对项目“红十字公益项目工作经费”、“非税征收成本支出”2个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体情况开展绩效自评，《2021年广元市红十字会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广元市红十字会机关运行经费支出28.07万元，比2020年减少1.64万元，下降5.52%。主要原因是压减单位机关日常运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市红十字会政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市红十字会共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、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。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.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）：指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

9.卫生健康（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指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。

14.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。

第四部分 附件

附件

2021年广元市红十字会部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市红十字会是参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位。内设办公室、赈济救护部、事业发展部，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1、传播国际红十字运动知识和国际人道法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省<中华人民共和国红十字会法>实施办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。

3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作。

4、组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动。

5、参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

6、参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。

7、负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。

8、与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9、根据中国红十字会总会和四川省红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

10、完成市政府和省红十字会委托的其他事务。

（三）人员概况。

市红十字会总编制10名，其中：参公事业编制8名，机关工勤编制2名。在职人员总数10人，其中：参公事业人员8人，机关工勤人员2人；退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

广元市红十字会2021年收入303.10万元，其中上年结转0.54万元，占0.19%；一般公共预算拨款收入302.56万元，占99.81%。

（二）部门财政资金支出情况。

广元市红十字会2021年支出合计303.10万元，其中基本支出171.75万元，占56.66%；项目支出131.35万元，占43.33%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

**1、人员运转类：**年初预算143.68万元，支出143.68万元,

剩余0万元，资金结余率：0%。按月及时发放，发放率100%，足额保障机关工作人员及退休人员福利发放，无违规违纪情况发生。

**2、运转类：**年初预算28.07万元，支出28.11万元，剩余0万元，资金结余率：0%。在发生时及时支出，保障单位日常运转，运转保障率100% ，无违规违纪情况发生。

**3、部门预算项目情况：**

（1）红十字公益项目

年初总体目标：实施应急救护培训、香港红会和总会博爱家园项目、小天使和天使阳光项目、扶贫捐赠、红十字志愿服务等红十字公益项目。年初预算10.85万元。

年底完成目标任务：全市完成应急救护求培训34454人次次；全面实施香港博爱家园项目4个，总会博爱家园项目2个，项目已全面完工；及时向上级红会申报“小天使”和“天使阳光基金”60人，获得救助27人；开展志愿服务20余次总计1600人次参与。年底完成经费支出10.85万元，剩余0万元，资金结余率：0%，无违规违纪情况发生。

（2）扶贫工作

年初总体目标：完成帮扶贫困村（脱贫村）和非贫困村帮扶工作，帮助两个村共计97户贫困户（脱贫户）稳定脱贫。年初

预算0.5万元。

年底完成目标任务：全面完成贫困村和非贫困村2021年度帮扶工作任务，帮扶贫困村59户159人，非贫困村38户巩固脱贫，贫困村集体经济不断发展，基础设施增强，人居环境得到改善。已接受全国普查达标。年底完成经费支出0.5万元，剩余0万元，资金结余率：0%，无违规违纪情况发生。

（3）无偿献血宣传，捐献造血干细胞、遗体、器官（组织）捐献

年初总体目标：开展无偿献血宣传，推动无偿献血志愿组织发展；采集造血干细胞血样，动员志愿者捐献造血干细胞，对成功捐献者开展人道关怀。开展遗体、器官（组织）捐献志愿登记、协调捐献，对捐献者家属进行人道关怀。年初预算2万元。

年底完成目标任务：全年开展“三献”宣传活动4次；按照志愿者意愿及时进行遗体器官捐献登记、捐献，全年登记2765人；根据省市要求采集造血干细胞血样69份；动员造干初配成功的志愿者72人，高分辨血样采集12人份，体检10人，捐献造血干细胞成功8例。实现器官捐献2例、眼角膜捐献2例、遗体捐献4例。对捐献者家属进行了慰问。年底完成经费支出2万元，剩余0万元，资金结余率：0%，无违规违纪情况发生。

（4）救灾物资仓储管理

年初总体目标：完成救灾物资运输、装卸、搬运以及应急仓库清洁、整理等。年初预算2万元。

年底完成目标任务：全年接受上级红会调拨物资4次，下发物资28次，完成救灾物资、慰问物资运输、装卸、搬运以及应急仓库清洁、确保物资分类清楚、摆放整齐有序、标识清晰。年底完成经费支出2万元，剩余0万元，资金结余率：0%，无违规违纪情况发生。

（5）网络运行维护

年初总体目标：保障机关办公网络正常运行使用，进行红十字工作、红十字精神传播。年初预算4万元。

年底完成目标任务：互联网、党政网、政务外网等办公网络正常运行使用，有效保证正常办公，全年未出现过安全问题。全年更新信息260条，网站浏览量2800次，50余人通过门户网站网络报名参加救护培训，学习应急救护知识。年底完成经费支出4万元，剩余0万元，资金结余率：0%，无违规违纪情况发生。

（6）红十字机构民生改革及换届选举会议

年初总体目标：进行机构改革，完成理事会换届选举。年初预算2万元。

年底完成目标任务：顺利出台改革正式文件，于2021年12月27日顺利召开“广元市红十字会第四次会员代表大会”、“广元市红十字会第四届理事会第一次全体会议”、“广元市第四届监事会第一次会议”，如期完成理事会换届选举工作，该项工作走在全省前列。年底完成经费支出2万元，剩余0万元，资金结余率：0%，无违规违纪情况发生。

（7）非税收入征收成本

年初总体目标：实施应急救护培训、救灾救助、红十字志愿服务、助学、广元市红十字应急救援队建设，博爱送万家等红十

字项目。年初预算110万元。

年底完成目标任务：完成应急救护培训34454人；花费20.6

万元购买慰问物资开展博爱送万家活动，走访慰问全市困难群众3368户困难群众，受益群众达到13472人；快速响应，及时完成省红发下拨救灾物资的发放工作；指导苍溪县红十字会建设救援队伍，顺利开展红十字志愿服务、助学、红十字志愿服务等。年底完成经费支出110万元，剩余0万元，资金结余率：0%，无违规违纪情况发生。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

2021年我单位开展了绩效自评，并将结果随决算进行绩效自评公开。自评中，“非税收入征收成本”即康复医院租凭收入11月份才收到，11月份此项财政指标才下达，影响了单位整体支付进度。我单位将进一步提高管理水平，提高资金绩效。做到用钱必问效、无效必追责。

1. 自评质量

按照财政部门要求，我单位统一安排部署相关人员组成绩效评价工作组，按照相关规范及时准确开展绩效自评工作，自评得分98分，自评质量较好。

四、评结论及建议

（一）评价结论。

我单位2021年严格执行国家财经纪律，在预算编制、预算执行、信息公开、资金收支管理、资产管理、内控管理等方面严格执行财政管理规定，努力发挥项目效益，2021年部门整体绩效达到预期目标。

（二）存在问题。

我单位绩效管理取得了长足进步，但绩效管理宣传工作有待进一步提升。

（三）改进建议。

2022年我单位将进一步加大绩效管理工作力度：

一是加大绩效宣传力度。积极宣传预算绩效管理理念，强化预算绩效意识，培育绩效管理文化，为推进预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境。增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理工作水平。

二是进一步加大结果运用。建立绩效评价结果问责制度，对绩效一般的项目要督促改进，对绩效管理差的项目限期整改。切实做到“花钱必问效，无效必追责”。

附表：

红十字公益项目绩效目标自评：全市完成应急救护培训34454人次；全面实施香港博爱家园项目4个，总会博爱家园项目2个，项目已全面完工；及时向上级红会申报“小天使”和“天使阳光基金”60人，获得救助27人；开展志愿服务20余次总计1600人次参与。年底完成经费支出10.85万元，剩余0万元，资金结余率：0%，无违规违纪情况发生。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年红十字公益项目绩效目标自评表** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市红十字会—356301 | 实施单位 | 广元市红十字会 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 10.85 |  执行数： | 10.85 |
| 其中：财政拨款 | 10.85 | 其中：财政拨款 | 10.85 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 实施应急救护培训、香港红会和总会博爱家园项目、小天使和天使阳光项目、扶贫捐赠、红十字志愿服务等红十字公益项目。 | 实施应急救护培训34554人； 全面完成香港红会和总会博爱家园项目；申报小天使和天使阳光项目患儿60人，获得救助27人；顺利开展扶贫捐赠、红十字志愿服务等红十字公益项目。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 指标1：应急救护培训 | 全市完成30000人 | 完成34454人 |
| 数量指标 | 指标2：志愿服务 | 全年不少于11次 | 完成20余次总计1600人次 |
| 数量指标 | 指标3：香港和总会博爱家园项目 | 香港红会4个、总会3个 | 项目已全面完工 |
| 数量指标 | 指标4：小天使和天使阳光 | 县区筛查申报、中红基会审批为准 | 已申报60，获得救助27人 |
| 年度绩效指标完成情况 | 完成指标 | 质量指标 | 指标1：应急救护培训 | 完成上级红会下达目标 | 全部完成 |
| 质量指标 | 指标2：志愿服务 | 常态化开展三献、三救等志愿服务宣传，持续开展敬老爱老，关爱留守儿童，保护环境等志愿服务活动 | 按要求完成 |
| 质量指标 | 指标3：香港博爱家园项目 | 按照香港红会项目要求按时、按质、按量完成 | 按要求全面推进 |
| 质量指标 | 指标4：小天使和天使阳光 | 收到的救助申报资料全部上报争取大部分都得到救助 | 已全部上报 |
| 成本指标 | 指标1：应急救护培训 | 师资费、培训资料、器材、耗材等 | 按培训需求及时支出 |
| 成本指标 | 指标2： 志愿服务 | 开展活动经费 | 按活动开展情况及时支出 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：香港博爱家园项目 | 引进更多资金，提高项目所在地群众生活水平 | 顺利完成 |
| 指标2：小天使和天使阳光项目 | 向上级红会争取更多资金进行救助 | 已到位10万元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：让更多的人了解红十字工作 | 广泛传播人道博爱奉献理念 | 结合5.9博爱周等活动广泛宣传 |
| 指标2：香港博爱家园项目 | 提高项目所在地群众防灾避险能力 | 开展专项培训 |
| 指标3：志愿服务 | 树立文明新风尚 | 按要去完成 |
| 指标4：小天使和天使阳光项目 | 让更多患儿恢复健康 | 广泛宣传 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：小天使和天使阳光项目 | 持续让更多患儿得到救助 | 广泛宣传和筛查 |
| 指标2：志愿服务 | 通过活动的开展影响更多人参加到志愿服务队伍，让更多的弱势群体得到关爱 | 按要求完成 |
| 指标3：香港博爱家园项目；小天使和天使阳光 | 持续宣传防灾减灾知识，减少灾难伤害 | 开展专项培训 |
| 指标4：应急救护培训 | 遇到危害时能够得到及时正确处理，减少更多伤害 | 开展普及培训 |
| 年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：小天使、天使阳光 | 得到救助的患儿及家长91%满意 | 热心周到服务 |
| 服务对象满意度指标 | 指标2：应急救护培训 | 满意度99%以上 | 社会反响好 |

无偿献血宣传，捐献造血干细胞，遗体、器官（组织）捐献项目绩效目标自评：全年开展“三献”宣传活动4次；按照志愿者意愿及时进行遗体器官捐献登记、捐献，全年登记2765人；根据省市要求采集造血干细胞血样69份；动员造干初配成功的志愿者72人，高分辨血样采集12人份，体检10人，捐献造血干细胞成功8例。实现器官捐献2例、眼角膜捐献2例、遗体捐献4例。对捐献者家属进行了慰问。年底完成经费支出2万元，剩余0万元，资金结余率：0%，无违规违纪情况发生。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年无偿献血宣传、捐献造血干细胞、遗体、器官（组织）捐献项目绩效目标自评表** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市红十字会—356301 | 实施单位 | 广元市红十字会 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 2 | 执行数： | 2 |
| 其中：财政拨款 | 2 | 其中：财政拨款 | 2 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 开展无偿献血宣传，推动无偿献血志愿组织发展；采集造血干细胞血样，动员志愿者捐献造血干细胞，对成功捐献者开展人道关怀。开展遗体、器官（组织）捐献志愿登记、协调捐献，对捐献者家属进行人道关怀。 | 开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献宣传活动4次，推动无偿献血志愿组织发展，全市建立志愿服务队17支；采集造血干细胞血样69人份，动员志愿者捐献造血干细胞72人，对成功捐献者开展人道关怀。开展遗体、器官（组织）捐献志愿登记2765人，协调见证捐献8例，对捐献者家属进行人道关怀。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 指标1：采集干细胞血样 | 根据要求采集造血干细胞血样 | 按要求采集血样69份 |
| 指标2：“三献”宣传活动 | 4次 | 4次 |
| 时效指标 | 指标1：遗体器官捐献登记 | 按照志愿者意愿，及时进行登记、捐献 | 及时登记 |
| 指标2：项目全面完成 | 2020年12月底前 | 登记2765人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：挽救更多人生命 | 所采集的造血干细胞无偿捐献的器官全部移植到患者身上 | 高分辨血样采集12人份，体检10人，捐献造血干细胞成功8例。实现器官捐献2例、眼角膜捐献2例、遗体捐献4例。 |
| 指标2：人道传播 | 用捐献行为带动身边的人，感染更多人奉献爱心，挽救他人生命 | 更多的人了解三献，加入三献。 |
| 可持续影响指标 | 指标1：志愿精神广泛推广 | 更多人加入到捐献志愿者行列 | 更多人加入三献志愿者队伍，志愿精神广泛传播。 |
| 指标2：人道精神广泛传播 | 促进社会文明新风形成 | 更多人了解红十字人道工作，促进社会文明进步。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：动员造干初配成功的志愿者 | 进行100%动员 | 对72人进行全部再动员 |
| 指标2：遗体器官捐献 | 100%实现志愿无偿捐献 | 遗体、眼角膜和器官捐献志愿者100%自愿、无偿捐献 |

扶贫工作项目绩效目标自评：全面完成贫困村和非贫困村2021年度帮扶工作任务，帮扶贫困村59户159人，非贫困村38户巩固脱贫，贫困村集体经济不断发展，基础设施增强，人居环境得到改善。已接受全国普查达标。年底完成经费支出0.5万元，剩余0万元，资金结余率：0%，无违规违纪情况发生。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年扶贫工作项目绩效目标自评表** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市红十字会—356301 | 实施单位 | 广元市红十字会 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 0.5 | 执行数： | 0.5 |
| 其中：财政拨款 | 0.5 | 其中：财政拨款 | 0.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成帮扶贫困村（脱贫村）和非贫困村帮扶工作，帮助两个村共计97户贫困户（脱贫户）稳定脱贫。 | 完成2021年度帮扶工作，97户贫困户均稳定脱贫。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 质量指标 | 指标1：开展贫困村和非贫困村帮扶工作 | 完成2021年度帮扶工作任务 | 按进度每月到帮扶村开展帮扶活动，完成帮扶任务 |
| 指标2：帮扶贫困户脱贫 | 帮扶贫困村59户195人脱贫，帮扶非贫困村38户脱贫 | 已接受全国普查达标 |
| 成本指标 | 指标1：帮扶工作经费 | 0.1万元 | 0.1万元 |
| 指标2：第一书记生活补助 | 0.4万元 | 0.4万元 |
| 年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进帮扶村村民收入增加 | 贫困户全部脱贫 | 开展以购代帮和帮助促销，贫困群众稳步增收 |
| 指标2：促进帮扶村集体经济发展 | 贫困村集体经济不断发展 | 帮助制定发展规划、壮大集体经济，稳步持续增收 |
| 社会效益指标 | 指标1：促进帮扶村社会发展 | 帮扶村基础设施增强，人居环境得以改善等 | 夯实基础设施，户户通入户路 |
| 指标2：帮扶村村风文明，群众文化生活丰富 | 有文化休闲场所，经常性开展文化活动 | 组织开展文化活动 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：贫困村和非贫困村的贫困户满意率 | 达到100% | 深入开展感恩教育 |
| 指标2：贫困村和非贫困村全体群众认可度高 | 群众对经济社会发展很满意 | 深入开展话家乡变化和感恩教育 |

救灾物资仓储经费项目绩效目标自评：全年接受上级红会调拨物资4次，下发物资28次，完成救灾物资、慰问物资运输、装卸、搬运以及应急仓库清洁、确保物资分类清楚、摆放整齐有序、标识清晰。年底完成经费支出2万元，剩余0万元，资金结余率：0%，无违规违纪情况发生。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年救灾物资仓储项目绩效目标自评表** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市红十字会—356301 | 实施单位 | 广元市红十字会 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 2 | 执行数： | 2 |
| 其中：财政拨款 | 2 | 其中：财政拨款 | 2 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 救灾物资运输、装卸、搬运以及应急仓库清洁、整理等 | 全年接受上级红会调拨物资4次，下发物资28次；完成救灾物资、慰问物资运输、装卸、搬运以及应急仓库清洁、整理 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 质量指标 | 指标1：及时接受上级红会调拨物资,及时准确接收捐赠物资 | 确保物资分类清楚、摆放整齐有序、标识清晰 | 接受上级红会调拨物资4次，下发物资28次 |
| 指标2：制度健全、堆放有序、标识明确 | 应急仓库物资按总会、省会要求，做到有制度可依，有人员管理，物资堆放整齐有序、种类标识明确。 | 按要求完成 |
| 指标3：确保物资质量 | 确保先入库先出库，保证仓库无过期物资 | 按要求完成 |
| 成本指标 | 指标1：救灾物资运输、搬运，应急仓库整理。 | 救灾物资运输、搬运（根据接收物资而定），应急仓库整理每月1-2次 | 按要求完成 |
| 指标2：维护管理 | 规范化建设、水电、物管、保洁、消防等 | 按要求完成 |
| 年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：能够做到周边地区受灾后，快速反应运输物品出库 | 受灾后能快速调拨物资进行救助 | 救灾物资、慰问物资及时接收出库 |
| 指标2：废旧物资及时处理 | 做到生态化无污染 | 按要求完成 |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高救灾应急能力 | 灾难来临时有物资能及时调动 | 按要求完成 |
| 指标2：及时救灾 | 受灾群众能及时得到救助，保证生命健康安全 | 按要求完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：物资及时出入库 | 接待救灾指令能确保迅速救灾，启动救灾工作 | 救灾物资及时接收出库 |
| 指标2：仓库整洁、干净，物资分类清楚 | 达到上级红会对仓储管理要求的90% | 达到 |

网络运行维护项目绩效目标自评：互联网、党政网、政务外网等办公网络正常运行使用，有效保证正常办公，全年未出现过安全问题。全年更新信息260条，网站浏览量2800次，50余人通过门户网站网络报名参加救护培训，学习应急救护知识。年底完成经费支出4万元，剩余0万元，资金结余率：0%，无违规违纪情况发生。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年网络运行维护项目绩效目标自评表** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市红十字会—356301 | 实施单位 | 广元市红十字会 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 4 | 执行数： | 4 |
| 其中：财政拨款 | 4 | 其中：财政拨款 | 4 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保障机关办公网络正常运行使用，进行红十字工作、红十字精神传播。 | 一是保证金财网的正常使用，完成全年财政支付及账户处理；二是保证市红十字会门户网站正常运行； 三是保证了网络办公正常进行。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 指标1：全年完成更新信息 | 全年更新工作信息200条以上 | 260条 |
| 指标2：全年完成网站浏览量 | 不少于2600次 | 2800次 |
| 质量指标 | 指标1：运行维护机关办公网络 | 保障正常运行使用 | 有效保证正常办公 |
| 指标2：保障网络安全 | 在重要时间节点保证网页安全 | 全年未出现过安全问题 |
| 年度绩效指标完成情况 | 完成指标 | 成本指标 | 指标1：互联网、党政网、政务外网等运行维护 | 0.5万元/年 | 网络运行正常 |
| 指标2：网络宽带 | 3.5万元/年 | 网络运行正常 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：传播红十字精神 | 广泛传播人道、博爱、奉献的精神 | 开展260余次 |
| 指标2：及时发布红十字工作动态 | 让更多人了解红十字工作，让红十字精神深入人心 | 开展260余次 |
| 可持续影响指标 | 指标1：宣传红十字精神 | 让更多人了解红十字工作，加入到红十字志愿队伍 | 顺利开展 |
| 指标2：推广应急救护知识 | 让更多人能通过网络报名参加救护培训，学习应急救护知识 | 50余人参加培训 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：网站正常运行 | 收发文工作能正常开展，保证红会动态工作及时展示 | 正常运行 |
| 指标2：及时回馈网民意见 | 回复满意率达到95% | 及时回复 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表