

监督索引号 53042400576101000

华宁县红十字会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 华宁县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2.开展人道领域的社会公益活动，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

3.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护；依法组织开展募捐活动。

4.组织开展群众性的现场初级救护培训，普及卫生救护和防病知识。

5.开展红十字青少年活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

6.宣传、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体与器官捐献工作，开展其他人道主义服务活动。

7.承办同级政府和上级红十字会交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极开展红十字精神宣传弘扬

一是认真组织干部职工学习《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》等内容，进一步提高干部职工的思想认识和工作能力。二是“5.8”博爱周、“5.12”防震减灾日、“6.14”义务献血日期间，开展宣传活动4次，发放宣传资料1,500余份。三是与县科协合作，利用科技大篷车下乡镇宣传播放《红十字在中国》等宣传片，并发放宣传资料2,000余份。大力宣传《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国献血法》、《云南省红十字会条例》等法律法规和红十字“人道、博爱、奉献”精神；宣传防灾减灾、卫生健康、艾滋病防治、义务献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献等知识；组织开展健康咨询、义诊、赠药服务，进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

2.努力开展人道救助救

一是开展博爱送万家活动。春节前，联合乡镇、社区和有关单位开展“寒冬送温暖博爱送万家”春节走访慰问活动，共组织20名志愿者，为53户困难群众送去价值2.33万元的慰问物资，及时将党和政府的关怀和社会各界的爱心送到困难群众家中。二是开展助学活动。筹集资金1.20万元，救助因病导致家庭困难的群众6人。联合城关社区红十字会，筹资金1.11万元，救助困难学生14人，帮助困难学生解决部分学习生活

困难，创造一个良好的学习环境，助力巩固华宁县教育脱贫成果。

3.加强应急救护培训

采取应急救护培训进机关、进学校、进企业、进社区等方式，扎实抓好县属机关单位干部职工、社区干部群众、中小学师生、企业管理者和一线职工的公益培训和救护员培训工作，切实提高公众自救互救能力。全年，开展公益培训 11 期 1,850 人，其中，公益讲座 7 期 1,710 人；救护员培训 4 期 140 人。

4.抓好红十字项目工作

一是认真组织实施“人道法进校园”项目，组织华一中参加了全市“人道法进校园”项目成果总结交流会，加强与教育体育局及项目学校沟通对接，较好的完成了工作任务。

二是建设“红十字家园”项目，立足“救”在身边，服务社区群众。在华溪镇华溪社区、甫甸社区、华溪中心小学、甫甸小学建设“红十字家园”4 个，建设应急救护培训教室 4 个，配置电视机、模拟人、急救包、培训教材、称重计等器材，对社区、学校红十字会人员进行救护员取证培训，组建社区志愿服务队，对社区群众开展应急救护培训，打造红十字“救”在身边服务品牌。三是抓好香港红十字会援建的博爱家园项目验收收尾工作。

5.自身建设得到进一步加强

基层红十字组织建设取得新突破。认真研究，创新思路，尝试在乡镇、村社区建立基层红十字会。以华溪镇为试点，积极探索基层红十字组织建设和活动开展方面的主要做法，得到了省市红十字会的充分肯定，被省红十字会列为典型经验，批转全省各州市学习借鉴。截至目前，全县已组建乡镇红十字会 1 个，村社区红十字会 3 个，学校红十字会 3 个。

加强红十字会公信力建设。依法依规办理公开募捐资格证年审、税前抵扣资格证申报工作，进一步规范红十字会捐赠资金物资接收工作；接受审计、纪检和社会监督，持续推进依法、依章程治会。近年来，县红十字会工作接受了巡查、审计和上级红会的工作检查，均得到了较好的评价，疫情防控资金物资接收工作还得到了县委县政府的通报表扬。

6. 围绕中心服务全县工作大局

一是接收捐赠资金 157.00 万元，用于支持全县的教育事业和乡村振兴工作。二是管好设在宁州街道等党群服务中心的 6 个红十字便民服务柜，为方便社区群众，助力疫情防控发挥了力所能及的作用。三是开展“眼健康教育服务进社区”活动。帮助通红甸乡所梅早村委会么波冲村一名双目失明的 82 岁老人到玉溪爱尔眼科医院检查治疗，双眼恢复了光明。主动与宁州街道岔纳村委会、甸尾社区对接，摸清基层开展“眼健康教育服务进社区”活动的需求情况，为下一步开展传播眼健康知

识、筛查发现眼健康问题，提供治疗方案，对困难群众实施白内障和翼状胬肉手术，通过公益救助项目给予帮助等活动打好基础。四是抓好创卫、村庄环境卫生整治、乡村振兴等县委县政府交办的工作和市红十字会交办的工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县红十字会 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.华宁县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县红十字会 2021 年末实有人员编制 3 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 3 人（含参公管理事业人员 3 人）。

离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县红十字会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县红十字会 2021 年度收入合计 70.45 万元。其中：财政拨款收入 64.35 万元，占总收入的 91.34%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 6.10 万元，占总收入的 8.66%。与上年对比总收入减少 10.36 万元，下降 12.82%，主要原因分析财政拨款收入和其他收入减少，导致总收入减少。其中：财政拨款收入减少 8.51 万元，下降 11.68%，主要原因分析 2021 年 1 月份本单位退休一人，导致在职人员减少，导致人员经费和公用经费减少；其他收入减少 1.85 万元，下降 23.27%，主要

原因是 2020 年收到玉溪市红十字会博爱救助项目救助款和基层红十字会补助，2021 年无该收入，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

华宁县红十字会 2021 年度支出合计 71.53 万元。其中：基本支出 61.37 万元，占总支出的 85.80%；项目支出 10.16 万元，占总支出的 14.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比总支出减少 8.14 万元，下降 10.22%，主要原因是 2021 年 1 月份本单位退休一人，导致在职人员减少，导致人员经费和公用经费减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 61.37 万元。与上年对比减少 9.74 万元，下降 13.70%，主要原因是 2021 年 1 月份本单位退休一人，导致在职人员减少，导致人员经费和公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 56.26 万元，占基本支出的 91.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 5.11 万元，占基本支出的 8.32%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障华宁县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项

业务工作的经费支出 10.16 万元。与上年对比增加 1.60 万元，增长 18.69%，主要原因分析 2021 年增加红十字知识宣传培训及募捐、税前抵扣、免税资格办理等工作经费，导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：红十字知识宣传培训及募捐、税前抵扣、免税资格办理等工作经费主要用于 2021 年云南省红十字会备灾救灾中心救护师培训费、应急救护培训教材费 1.80 万元；红十字会工作经费用于支付租车费、办公费和代理记账费以及报刊费、残保金 2.22 万元；华宁县红十字会第一次会员代表大会会议经费用于支付华宁县红十字会第一次会员代表相关费用 1.00 万元；公益性岗位补贴和社保补贴用于支付公益性岗位人员工资和社保 4.40 万元；市红十字会赞助费用于支付赞助费 0.24 万元；科普宣传培训费用于支付科普培训费 0.50 万元。

三、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

华宁县红十字会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 64.35 万元，占本年支出合计的 89.96%。与上年对比减少 8.51 万元，下降 11.68%，主要原因分析 2021 年 1 月份本单位退休一人，导致在职人员减少，导致人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 3.52 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.47%。主要用于其他群众团体事务支出 3.52 万元，用于支付项目红十字知识宣传培训及募捐、税前抵扣、免税资格办理等工作经费和退休人员生活补助；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出 50.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.29 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 5.07 万元、行政运行 39.10 万元、其他红十字事业支出 2.22

万元，用于支付职工养老保险单位部分、职业年金和工资福利支出、公用经费以及华宁县红十字会工作经费；

9. 卫生健康（类）支出 3.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.12%。主要用于行政单位医疗支出 2.32 万元、公务员医疗补助支出 1.62 万元，用于支付职工基本医疗保险单位部分和公务员医疗补助；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

15. 商业服务业等（类）支出 1.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.55%。主要用于其他商业服务等支出 1.00 万元，用于支付华宁县红十字会第一次会员代表大会会议费；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

19. 住房保障（类）支出 5.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.09%。主要用于住房公积金 5.21 万元，用于支付职工单位部分住房公积金补助；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县红十字会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.32 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 18.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算的 18.75%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位 2021 年厉行节约，减少公务接待费支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.06 万元，增长 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.06 万元，增长 100.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2020

年无公务接待费支出，2021年接待盘溪镇莆甸社区研究博爱家园项目和市红十字会检查指导博爱家园项目产生公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.06万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。华宁县红十字会无此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。华宁县红十字会无此事项。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。华宁县红十字会无此事项。

3. 公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于盘溪镇莆甸社区研究博爱家园项目和市红十字会检查指导博爱家园项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。华宁县红十字会无此事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县红十字会 2021 年机关运行经费支出 5.10 万元，与上年对比减少 0.86 万元，下降 14.43%，主要原因是会议费和培训费有相应的项目经费支出，导致基本支出中会议费和培训费均为 0.00 万元。部门机关运行经费主要用于办公费 0.66 万元、水费 0.01 万元、电费 0.02 万元、邮电费 0.57 万元、公务接待费 0.06 万元、劳务费 0.34 万元、委托业务费 0.40 万元、工会经费 0.38 万元、其他交通费 2.66 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，华宁县红十字会资产总额 7.67 万元，其中，流动资产 1.13 万元，固定资产 6.54 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 46.27 万元，其中固定资产减少 0.28 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 3 项，账面原值 0.62 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租

房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200.00 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7.67	1.13	6.54	0.00	0.00	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：

1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200.00 万元以上大型设备 + 其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

严格按照《华宁县财政局关于县本级预算部门开展 2021 年预算资金绩效自评的通知》要求，对照目标设定完成情况，认真开展自评工作，单位绩效目标设立了产出指标、效益指标和满意度指标，加强资金管理，提高资金使用效率。

通过此项工作及时发现部门自身及所实施的项目绩效管理工作存在问题，通过问题分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益召开会议，安排人员成立自评工作小组，制定《华宁县红十字会 2022 年预算绩效自评组织实施方案》，保障绩效自评工作有序开展。按县财政相关文件要求和单位自评小组分工，全体人员协力合作，按自评的时间、内容、流程等做好 2022 年绩效自评工作，确保达到自评的目标和效果。

（二）部门整体支出自评结果

通过对 2021 年财务收支情况查阅资料和综合分析，2021 年本单位财务运行和收支状况良好。

通过此次项目绩效评价，使我单位对财务预算、财务收支和单位主要工作情况有了更深层次的掌握。为以后年度预算项目资金更科学合理的安排提供了依据。同时将评价结果公开，

促使我办更加重视工作开展情况及对资金的使用效果，使财政资金更大限度的发挥作用。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一华宁县红十字会第一次会员代表大会会议经费项目绩效情况：自评分数：100.00分，等级：优。2021年完成召开第一次会员代表大会，产生理事会、监事会并召开会议，已顺利召开第一次会员代表大会，产生理事会、监事会并召开会议。

2.项目二红十字知识宣传培训及募捐、税前抵扣、免税资格办理等工作经费项目绩效情况：自评分数：98.00分，等级：优。已取得募捐资格、免税资格办理及税前抵扣资格认定等证书。开展红十字知识宣传活动4次，发放宣传资料3,500份。因落实新冠肺炎疫情防控要求等因素影响，全年应急救援公益培训公益讲座7期1,710人，救护员培训4期140人。

3.项目三红十字会工作经费项目绩效情况：自评分数：100.00分，等级：优。按要求做好红十字会相关工作，及时支付相关费用，符合财务和审计制度。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400576101111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县红十字会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	643,482.47	一、一般公共服务支出	31	35,200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	61,024.51	八、社会保障和就业支出	38	506,818.83
	9		九、卫生健康支出	39	39,401.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	9,987.60
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	52,075.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	71,793.55
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	704,506.98	本年支出合计	57	715,276.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19,779.04	年末结转和结余	59	9,010.00
总计	30	724,286.02	总计	60	724,286.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县红十字会

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	704,506.98	643,482.47						61,024.51
201			一般公共服务支出	35,200.00	35,200.00						
20129			群众团体事务	35,200.00	35,200.00						
2012999			其他群众团体事务支出	35,200.00	35,200.00						
208			社会保障和就业支出	506,818.83	506,818.83						
20805			行政事业单位养老支出	93,666.63	93,666.63						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,943.52	42,943.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50,723.11	50,723.11						
20816			红十字事业	413,152.20	413,152.20						
2081601			行政运行	390,973.20	390,973.20						
2081699			其他红十字事业支出	22,179.00	22,179.00						
210			卫生健康支出	39,401.04	39,401.04						
21011			行政事业单位医疗	39,401.04	39,401.04						
2101101			行政单位医疗	23,190.59	23,190.59						
2101103			公务员医疗补助	16,210.45	16,210.45						
216			商业服务业等支出	9,987.60	9,987.60						
21699			其他商业服务业等支出	9,987.60	9,987.60						
2169999			其他商业服务业等支出	9,987.60	9,987.60						
221			住房保障支出	52,075.00	52,075.00						
22102			住房改革支出	52,075.00	52,075.00						
2210201			住房公积金	52,075.00	52,075.00						
229			其他支出	61,024.51							61,024.51
22999			其他支出	61,024.51							61,024.51
2299999			其他支出	61,024.51							61,024.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县红十字会

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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	715,276.02	613,676.81	101,599.21			
			201	一般公共服务支出	35,200.00	17,200.00	18,000.00		
			20129	群众团体事务	35,200.00	17,200.00	18,000.00		
			2012999	其他群众团体事务支出	35,200.00	17,200.00	18,000.00		
			208	社会保障和就业支出	506,818.83	484,639.83	22,179.00		
			20805	行政事业单位养老支出	93,666.63	93,666.63			
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,943.52	42,943.52			
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,723.11	50,723.11			
			20816	红十字事业	413,152.20	390,973.20	22,179.00		
			2081601	行政运行	390,973.20	390,973.20			
			2081699	其他红十字事业支出	22,179.00		22,179.00		
			210	卫生健康支出	39,401.04	39,401.04			
			21011	行政事业单位医疗	39,401.04	39,401.04			
			2101101	行政单位医疗	23,190.59	23,190.59			
			2101103	公务员医疗补助	16,210.45	16,210.45			
			216	商业服务业等支出	9,987.60		9,987.60		
			21699	其他商业服务业等支出	9,987.60		9,987.60		
			2169999	其他商业服务业等支出	9,987.60		9,987.60		
			221	住房保障支出	52,075.00	52,075.00			
			22102	住房改革支出	52,075.00	52,075.00			
			2210201	住房公积金	52,075.00	52,075.00			
			229	其他支出	71,793.55	20,360.94	51,432.61		
			22999	其他支出	71,793.55	20,360.94	51,432.61		
			2299999	其他支出	71,793.55	20,360.94	51,432.61		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县红十字会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	643,482.47	一、一般公共服务支出	33	35,200.00	35,200.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	506,818.83	506,818.83		
	9		九、卫生健康支出	41	39,401.04	39,401.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	9,987.60	9,987.60		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52,075.00	52,075.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	643,482.47	本年支出合计	59	643,482.47	643,482.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	643,482.47	总计	64	643,482.47	643,482.47		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县红十字会

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				643,462.47	593,315.87	50,146.60	643,462.47	593,315.87	542,296.67	51,009.20	50,146.60					
201		一般公共预算支出				35,200.00	17,200.00	18,000.00	35,200.00	17,200.00	13,200.00	4,000.00	18,000.00					
20104		社会团体事务				35,200.00	17,200.00	18,000.00	35,200.00	17,200.00	13,200.00	4,000.00	18,000.00					
2010401		其他社会团体事务支出				35,200.00	17,200.00	18,000.00	35,200.00	17,200.00	13,200.00	4,000.00	18,000.00					
208		社会保障和就业支出				506,818.83	484,639.63	22,179.00	506,818.83	484,639.63	437,636.63	47,009.20	22,179.00					
20805		行政事业单位离退休支出				93,666.63	93,666.63		93,666.63	93,666.63	93,666.63							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				42,943.52	42,943.52		42,943.52	42,943.52	42,943.52							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				50,723.11	50,723.11		50,723.11	50,723.11	50,723.11							
20816		红十字事业				413,152.20	390,973.20	22,179.00	413,152.20	390,973.20	343,964.00	47,009.20	22,179.00					
2081601		行政运行				390,973.20	390,973.20		390,973.20	390,973.20	343,964.00	47,009.20						
2081699		其他红十字事业支出				22,179.00		22,179.00	22,179.00				22,179.00					
210		卫生健康支出				39,401.04	39,401.04		39,401.04	39,401.04	39,401.04							
21011		行政事业单位医疗				39,401.04	39,401.04		39,401.04	39,401.04	39,401.04							
2101101		行政单位医疗				23,190.59	23,190.59		23,190.59	23,190.59	23,190.59							
2101103		公务员医疗补助				16,210.45	16,210.45		16,210.45	16,210.45	16,210.45							
216		商业服务业等支出				9,987.60		9,987.60	9,987.60				9,987.60					
21699		其他商业服务业等支出				9,987.60		9,987.60	9,987.60				9,987.60					
2169999		其他商业服务业等支出				9,987.60		9,987.60	9,987.60				9,987.60					
221		住房保障支出				52,075.00	52,075.00		52,075.00	52,075.00	52,075.00							
22102		住房改革支出				52,075.00	52,075.00		52,075.00	52,075.00	52,075.00							
2210201		住房公积金				52,075.00	52,075.00		52,075.00	52,075.00	52,075.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县红十字会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	529,106.67	302	商品和服务支出	51,009.20	310	资本性支出		
30101	基本工资	121,758.00	30201	办公费	6,621.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	177,851.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	42,800.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	108.70	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42,943.52	30206	电费	227.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	50,723.11	30207	邮电费	5,735.94	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	23,190.59	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	16,210.45	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1,555.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	52,075.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	13,200.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	569.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	13,200.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	3,420.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3,777.56	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26,550.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		542,306.67	公用经费合计						51,009.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：华宁县红十字会

金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类																		
款																		
	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。备注：华宁县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县红十字会

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县红十字会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：华宁县红十字会

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	3,200.00	569.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	3,200.00	569.00
（1）国内接待费	8	—	569.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	7
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	51,009.20
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	51,009.20

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

金额单位：万元

编制单位：华宁县红十字会

一、部门基本情况	（一）部门概况	<p>华宁县红十字会属参公管理事业单位，正科级，编制3人，无内设机构。部门主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。 2. 开展人道领域的社会公益活动，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。 3. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护；依法组织开展募捐活动。 4. 组织开展群众性的现场初级救护培训，普及卫生救护和防病知识。 5. 开展红十字青少年活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。 6. 宣传、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体与器官捐献工作，开展其他人道主义服务活动。 7. 承办同级政府和上级红十字会交办的其他事项。 				
	（二）部门绩效目标的设立情况	按照上级对绩效目标工作要求，根据单位整支支实际情况，组织对各项绩效目标进行审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，全面反映项目的预期产出效果，相应设置了项目绩效目标，指标通过评审，符合规定格式，内容完整。				
	（三）部门整体收支情况	2020年结转资金1.98万元。2021年县红十字会收到县财政局拨款收入合计70.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入64.35万元，其他收入6.10万元。2021年支出合计71.53万元，其中基本支出61.34万元，项目支出10.16万元。结余资金0.9万元。				
	（四）部门预算管理制度建设情况	结合实际，修订完善了《华宁县红十字会财务管理制度》《华宁县红十字会预算管理实施方案（试行）》等制度。按单位工作任务目标科学编制预算，在日常工作中严格做到专款专用，节约开支，提高资金使用效率。				
	（五）严控“三公经费”支出情况	严格按照《华宁县红十字会财务管理制度》做好资金列支、审批、报销等各个环节工作，主动接受财政、审计等相关部门的审计、监督和指导。				
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	目的在于预算部门和单位通过此项工作及时发现部门自身及所实施的项目绩效管理工作中存在问题，通过问题分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。				
	（二）自评组织过程	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;">1. 前期准备</td> <td>召开会议，安排人员成立自评工作小组，制定《华宁县红十字会2022年预算绩效自评组织实施方案》，保障绩效自评工作有序开展。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">2. 组织实施</td> <td>按县财政相关文件要求和单位自评小组分工，全体人员协力合作，按自评的时间、内容、流程等做好2022年绩效自评工作，确保达到自评的目标和效果。</td> </tr> </table>	1. 前期准备	召开会议，安排人员成立自评工作小组，制定《华宁县红十字会2022年预算绩效自评组织实施方案》，保障绩效自评工作有序开展。	2. 组织实施	按县财政相关文件要求和单位自评小组分工，全体人员协力合作，按自评的时间、内容、流程等做好2022年绩效自评工作，确保达到自评的目标和效果。
1. 前期准备	召开会议，安排人员成立自评工作小组，制定《华宁县红十字会2022年预算绩效自评组织实施方案》，保障绩效自评工作有序开展。					
2. 组织实施	按县财政相关文件要求和单位自评小组分工，全体人员协力合作，按自评的时间、内容、流程等做好2022年绩效自评工作，确保达到自评的目标和效果。					
三、评价情况分析综合评价结论		通过对2021年财务收支情况查阅资料和分析，2021年本单位财务运行和收支状况良好。				
四、存在的问题和整改情况		<p>存在问题：1、因资金拨付时间推迟，支付相对滞后。2、绩效管理相关制度还不够健全。</p> <p>整改措施：1、加强与财政和相关部门的协商，及时下拨和支付各项费用。2、查缺补漏，及时修订完善相关制度，确保能更加合理有效的利用资金。</p>				
五、绩效自评结果应用		通过此次项目绩效评价，使我单位对财务预算、财务收支和单位主要工作情况有了更深层次的掌握。为以后年度预算项目资金更科学合理的安排提供了依据。同时将评价结果公开，促使我办更加重视工作开展情况及对资金的使用效果，使财政资金更大限度的发挥作用。				
六、主要经验及做法		1、制定项目计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出执行标准；2. 进一步制定和完善支出管理办法、项目申报和结算管理办法；3坚持标准，提升项目质量管理水平；4. 加强业务知识学习，提高财务管理水平。				
七、其他需说明的情况		无				
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。						

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：华宁县红十字会

公开11表
金额单位：万元

部门名称	内容		说明
华宁县红十字会	部门职责	1. 传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。 2. 开展人道领域的社会公益活动，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。 3. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护；依法组织开展募捐活动。 4. 组织开展群众性的现场初级救护培训，普及卫生救护和防病知识。 5. 开展红十字青少年活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。 6. 宣传、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体与器官捐献工作，开展其他人道主义服务活动。 7. 承办同级政府和上级红十字会交办的其他事项。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	1. 完善组织机构，组织召开华宁县红十字会第一次会员代表大会，并选举产生理事会等； 2. 开展人道领域的社会公益活动，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神，提高红十字会影响力。 3. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护；依法组织开展募捐活动。 4. 组织开展群众性的现场初级救护培训，普及卫生救护和防病知识。 5. 开展红十字青少年活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。 6. 宣传、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体与器官捐献工作，开展其他人道主义服务活动。 7. 承办同级政府和上级红十字会交办的其他事项。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标		目标	实际完成情况
预算年度 (2021年)		1. 开展人道领域的社会公益活动。 2. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护；依法组织开展募捐活动。 3. 组织开展群众性的现场初级救护培训，普及卫生救护和防病知识。 4. 开展红十字青少年活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。 5. 宣传、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体与器官捐献工作，开展其他人道主义服务活动。 6. 承办同级政府和上级红十字会交办的其他事项。	1. 慰问53户困难群众送去价值23310.2元的慰问物资；筹集资金12000元，救助因病导致家庭困难的群众6人。筹集资金31404.52元，2021年度已资助14人，发放资助金10000元；2. 全年开展公益活动培训11期1850人。3. 建设“红十字家园”4个，建设应急救护培训教室4个，并配备相关器材。4. 抓好香港红十字会援建的博爱家园项目验收收尾工作。5. 共接受单位和个人的捐赠款物价值人民币162.12万元，用于支持全县的教育事业和乡村振兴工作。6. 完成造血干细胞6人血样采集。

部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
应急救护公益培训、红十字会工作宣传	本级	组织应急救护公益培训、开展红十字会工作宣传，提高红十字会认知力和影响力。	1.80	1.80		1.80		
			1.80	1.80		1.80	100.00	无

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		应急救护公益培训	>	1500	人次	1850人	无
		红十字知识、防灾减灾、卫生健康、“三救三献”宣传，发放宣传资料	>=	3000	份	3500	无
效益指标							
	可持续影响指标						
		提高应急救护和防灾减灾能力	>	90	%	140	无
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		服务对象满意度	>	85	%	100	调查问卷满意度100%
其他需说明事项							无

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县红十字会

公开12表
金额单位：万元

项目名称		华宁县红十字会第一次会员代表大会会议经费							
主管部门		华宁县红十字会			实施单位	华宁县红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00		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					
	2021年完成召开第一次会员代表大会，产生理事会、监事会并召开会议。			已顺利召开第一次会员代表大会，产生理事会、监事会并召开会议。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	会议次数	=	1	次	1	30.00	30.00	无
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	114.94	元/人·天	123.46	30.00	30.00	参会人员请假
效益指标	可持续影响指标	召开第一次会员代表大会，产生理事会、监事会并召开会议。	=	1	次	1	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表
金额单位：万元

编制单位：华宁县红十字会

项目名称	红十字知识宣传培训及募捐、税前抵扣、免税资格办理等工作经费						
主管部门	华宁县红十字会						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.80	1.80	1.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.80	1.80	1.80		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			
	取得募捐资格、免税资格办理及税前抵扣资格认定等证书。按上级任务安排结合我会工作特点，开展红十字知识宣传活动每年不少于3次，发放宣传资料不少于500份，每年应急救护公益培训不少于3200人，取证培训不少于50人。			1、已取得募捐资格、免税资格办理及税前抵扣资格认定等证书。2、开展红十字知识宣传活动4次，发放宣传资料3500份。3、因落实新冠肺炎疫情防控要求等因素影响，全年应急救护公益培训公益讲座7期1710人，救护员培训4期140人。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	>=	500	份(部、个、幅、条)	3500	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	=	3	次	4	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	公益培训参加人次	>=	3000	人次	1850	10.00	8.00	因落实新冠肺炎疫情防控要求等因素影响未完成年初计划目标，按上级疫情防控要求做好报备和防控工作。
产出指标	数量指标	取证培训人次	>=	50	人	140	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	募捐资格、免税资格办理及税前抵扣资格认定等证书办理	=	3	件	3	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	0.8	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	培训师资费标准	=	400元以下	元/人	300	10.00	10.00	统一按300元/人/天发放。
效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次	>=	3000	人次	3500	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	90	%	100	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项

无

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

98.00

优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。

3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4.自评等级：划分为4档，100-90 (含)分为优、90-80 (含)分为良、80-60 (含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：华宁县红十字会

金额单位：万元

项目名称		红十字会工作经费							
主管部门		华宁县红十字会							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	华宁县红十字会 分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.22	2.22	2.22	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.22	2.22	2.22		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					
	按要求做好红十字会相关工作			已按相关财务规定完成工作经费支付工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	完成红十字会工作任务	=	按要求完成相关工作		较好完成各项工作	30.00	30.00	无
效益指标	可持续影响指标	及时支付相关费用	=	按财务规定做好费用支付	元	2.22	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	符合财务和审计制度	=	符合财务和审计制度	元	2.22	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									