2021年度

广元市利州区红十字会部门决算

目 录

公开时间：2022年9月21日

**第一部分 单位概况** ……………………………………………4

1. 基本职能 ……………………………………………………4
2. 2021年重点工作完成情况 …………………………………5

三、机构设置………………………………………………………9

**第二部分 2021年度单位决算情况说明** ………………………9

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………9

二、收入决算情况说明 …………………………………………10

三、支出决算情况说明 …………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ………………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………17

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………17

**第三部分 名词解释**………………………………………………19

**第四部分 附件**……………………………………………………22

一、2021年部门整体支出绩效评价报告 ………………………22

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告

1、博爱送万家专项预算项目支出绩效自评报告…………………………27

2、救灾物资仓储运转管理专项预算项目支出绩效自评报告 …………29

3、募集工作专项预算项目支出绩效自评报告…………………31

4、宣传工作专项预算项目支出绩效自评报告 ………………34

**第五部分 附表…**…………………………………………………37

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 单位概况

**一、**基本职能

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.完成区委区政府和市红十字会交办的其他事务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）抓核心业务，努力提升服务社会能力

**1.“三献”工作持续性开展。**充分利用“5.8世界红十字日”、“6.14世界献血者日”等活动日，大力宣传“三献”知识和先进典型人物、典型事迹，消除群众对“三献”的认识误区和恐惧心理，广泛动员群众积极参与“三献”工作。全年办理遗体、器官捐献登记563人，成功捐献遗体3例、眼角膜1例；造血干细胞成功捐献3例，“三献”工作位居全市第一。

**2.积极开展“小天使”、“天使阳光”两项基金申报。**为7名患儿成功申报“小天使基金”或“天使阳光”，中国红十字基金会拟救助金额达260000元，“两项基金”申报数量居全市第一，上报资料合格率达100％。

**3.努力推进应急救护培训工作。**开办急救员培训14期，参训人数达700余人；为村（社区）居民、在校学生着重讲解创伤止血、灾难逃生、卫生防疫等急救知识，共开展普及培训25期，培训3000余人。

**4.“博爱送万家”活动常抓不懈。**救助困难群众600户，2146人。

**5.开展募捐，援助河南暴雨灾害。**广泛动员爱心人士为河南水灾伸出援助之手，共计收到爱心捐款17笔，金额合计77670元，已在第一时间转入河南省红十字会账户，用于支持河南救灾。

（二）抓特色工作，不断提升红会形象

**1.塑造模范典型，扩大对外宣传。**采取线上线下结合的方式，大力弘扬人道主义精神，营造浓厚的博爱氛围。在中国新闻网、中国县域经济报、川观新闻等中央、省、市媒体发稿20余篇。

**2.积极开展活动，提升红会影响力。**积极配合省防灾减灾委、市应急管理局参与四川防灾减灾科普“五进”馆巴士（广元站）活动，共组织应急救护培训师资、志愿者共计35人参加，现场为群众详细讲解操作心肺复苏等急救知识，发放“三救、三献”宣传资料2500余份。配合市红会在北街小学开展好了2021年“5·8”世界红十字日纪念宣传活动。成功承办了全市“壹起助力儿童平安”讲师培训会，全市各县区40余名小学教师参加了培训，为平安校园建设奠定了基础。

**3.试水网络募捐，创新筹资模式。**参与了全省“救”在身边——首届四川省红十字公益项目大赛，并成功进入复赛，参与大赛包装的公益项目上线试水了腾讯“9.9公益日”网络募捐，为今后互联网筹积累宝贵经验。

**4.完成项目建设，淬炼实施能力。一是**香港红十字会支持的赤化村、金龙村“博爱家园”项目硬件设施已全面完成，项目后期软件资料收集完毕，已上报香港红十字会审批，该项目为赤化、金龙两个村建设的避难广场和逃生便民桥为当地群众的逃生避险提供了极大的帮助；二是高质量在嘉陵街道凤凰山社区和北街小学实施了“红十字健康促进项目”，两个项目的实施情况均得到了省红十字项目督导组的高度评价。

（三）抓自身建设，提升红会战斗力

**1.依法完成换届选举工作**。按照红会改革要求，依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》等法律法规规定，我会于7月8日在全市率先召开广元市利州区红十字会第六届会员代表大会，依法选举产生第六届理事会和监事会领导班子，监事会班子采取兼职方式。

**2．加强学校红十字工作。**大力开展“红十字青少年活动月”，制定了2021年红十字青少年活动月方案，将应急救护知识送进校园，开展应急救护知识普及两场，参训学生300人，增强了学生的逃生避险意识。紧扣“救在身边、校园守护”行动这一主题，联合区教育局制定了《关于全区中小学体育教师应急救护急救员培训方案》，对区内所有中小学体育教师215人进行了红十字急救员培训，做到每一所中小学都有红十字急救员，增强了学校应急救护能力，最大限度的减少校园意外伤害的发生。

**3.发展壮大红十字志愿者队伍。**截至目前，全区共登记注册应急救援、心理援助、社区服务等各类志愿者40余名，其中今年新增20名。志愿者队伍一年来积极开展抗击新冠疫情、困难群体关爱、文明城市创建等志愿服务项目达7个，全年志愿服活动累计时长189小时。

（四）抓中心工作，切实当好助手和桥梁

**1.发挥红会特色，巩固脱贫成果。**做好联系村帮扶工作，切实做到“四个不摘”，巩固了脱贫攻坚成果工作，确保脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，联系的张公村和赤化村无一户有返贫风险。主动发挥红十字会的桥梁和纽带作用，通过开展定向捐赠等方式，积极为脱贫村和脱贫户提供资金、物资的支持， 2021年共计收到定向捐赠资金17000元，物资价值56260元，均在第一时间发放到位，确保了脱贫成果的巩固。

**2.提前谋划，助力乡村振兴。**2021年，领导班子集中研究联系村乡村振兴工作8次，并根据张公岭村的村情、户情，认真调查研究，配合区税务局、区行政审批局等牵头单位制定了相应的振兴规划，并根据方案制定相关办法，指派专人负责指导和落实方案，大力扶持发展增收致富产业和项目。与区委党校一同与赤化村开展了党建结队共建活动，以党建共建促乡村治理，振兴发展。

（五）抓党的建设，强化支部的战斗堡垒作用

**1.扎实开展党史学习教育。**坚持把开展党史学习教育作为贯穿全年的一项重大政治任务，开展集中学习7场次、交流座谈3场次、专题党课教育1场次。将应急救护培训、志愿服务、“小天使”“天使阳光”两项基金等民生工作与党史学习教育相结合，为宾馆（酒店）从业人员、职业培训学校学员、教育系统体育教师等人群开展急救员培训11期，开展志愿服务活动4次，党史学习教育取得良好成绩。

**2. 切实抓好党支部建设**。严格落实“三会一课”制度，召开党员大会15次，主题党日活动12次，开展党课教育4次。加强党员管理**，**及时按时收缴党费，及时调整、全额上缴，无漏报瞒报现象。大力开展党员志愿服务，积极参与小区党建和治理工作。

3. 持续加强党风廉政建设。专题研究落实全面从严治党（党建）工作4次，严格落实党风廉政建设工作“一岗双责”。严格执行“三重一大”制度，健全完善单位各项规章制度，严格监管捐赠资金，确保捐赠资金合法合规使用。严格落实相关财经纪律，规范公务接待，节约“三公”经费支出。

三、机构设置

广元市利州红十字会属一级预算单位，无下属二级单位。共有事业编制5名，工勤控编1名。2021年末实有干部职工6人，其中全额补助事业干部5人，工勤控编人员1人。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度本单位收入总计107.66万元，其中当年财政拨款收入合计81.14万元，年初结转和结余26.52万元。

2021年度本单位支出总计107.66万元，其中当年支出合计99.88万元，年末结转和结余7.78万元。

2021年度收、支总计107.66万元。与2020年相比，收、支总计增加21.89万元，增长25.52%。增长的主要原因是救灾物资仓储运转管理、红会宣传、专项资金募集等专项资金增加。

（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81.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入81.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（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99.88万元，其中：基本支出72.47万元，占72.56%；项目支出27.41元，占27.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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107.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加21.89万元，增长25.52%。增长的主要原因是救灾物资仓储运转管理、红会宣传、专项资金募集等专项资金增加。**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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99.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.64万元，增长68.6%。增长的主要原因是专项业务支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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99.88万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出93.85万元，占93.97%；卫生健康支出2.21万元，占2.21%；农林水支出0.5万元，占0.50%；住房保障支出3.32万元，占3.32%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（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99.88万元，**完成预算92.77%。其中：**

**1.** **社会保障和就业支出（208）**

**（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为4.54万元，完成预算100%。**

**（2）红十字事业（16）行政运行（01）：支出决算为62.18万元，完成预算93.98%。决算数小于预算数的主要原因是以前年度结转资金尚未支付完。**

（3）**红十字事业（16）其他红十字事业（99）：支出决算26.91万元，完成预算86.5%。决算数小于预算数的主要原因是救灾物资仓储管理费用未支付完。**

（4）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算0.22万元，完成预算100%。

**2.卫生健康（210）**

**行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（01）:支出决算为2.21万元，完成预算100%。**

**3.农林水支出（213）**

**扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出（221）**

**住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为3.32万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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72.47万元，其中：

人员经费66.75万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费5.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

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0.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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）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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.52万元，占100%。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，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年相比无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.52元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

**国内公务接待支出**0.52万元，主要用于接待上级来人用餐。国内公务接待15批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.52万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出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. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，区红十字会机关运行经费支出5.72万元，比2020年减少1.74万元，下降23.37%。下降的主要原因是本年度无财政应返还额度。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2021年，区红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，区红十字会共有车辆0辆，其中：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、其他用车0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）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对博爱送万家、专项资金募集、红会宣传、仓储物资转运管理等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**3.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。

**4.其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**5.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**6.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。

**7.结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**8、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。

**9.社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）行政运行（01）：**指红十字事业中反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**10. 社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）一般行政管理事务（02）：**指红十字事业中反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**11. 社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）一般行政管理事务（99）：**指红十字事业中反映除基本支出、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于红十字事业方面的支出。

**12、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指社会保障和就业支出中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。**

**13、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**

**14、事业单位医疗（2101102）:指卫生健康支出中反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员待遇的医疗经费。**

**15、其他扶贫支出（2130599）**： 指农林水支出其他用于扶贫方面的支出。

**16、住房公积金（2210201）**：指住房保障支出中反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局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。

**17.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。

**18.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。

**19.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。

**20.“三公”经费：**指单位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。

**21.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。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

广元市利州区红十字会属一级预算单位，执行政府会计会计制度，无下属二级单位。

（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.完成区委区政府和市红十字会交办的其他事务。

（三）人员概况。

广元市利州区红十字会共有编制5个，其中：事业编制5个。2021年末实有干部职工6人，其中：正科级干部3人，事业干部2人，工勤控编人员1人。退休干部1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计81.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入81.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计99.88万元，其中：基本支出72.47万元，占72.56%；项目支出27.41元，占27.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

“三公”经费财政拨款支出决算为5200元，完成预算100%，决算数与预算数持平。2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算5200元，占100%。

（六）部门年度整体工作目标任务完成情况

部门整体基本完成，资金支付达92%，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期绩效目标。

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.预算编制情况。2021年部门预算项目绩效目标主要围绕当年工作要点，根据项目性质设置，包括项目完成指标、效益指标和满意度指标。各项目绩效目标设置均满足要素完整、细化量化的要求。

2.决算编制情况。按财政要求编制决算，本着真实、准确、账表相符的原则，将全部预算项目纳入决算编制范围，编制了《2021决算报告》和《决算报表说明》。

3.执行管理情况。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付。

4.支出绩效情况。在资金使用中，严格按照资金预算编制用途和拨付流程进行拨付。本年度接受了财政部门检查，无徇私舞弊、滥用资金等违规违纪行为发生。

（二）绩效结果应用情况

1.自评公开。2021年，部门绩效目标与当年预算由区财政局统一在利州区门户网站公开，2020年部门整体预算绩效自评报告与当年决算同在利州区门户网站公开。公开的范围、内容等均符合《预算法》及区人大预算工委、区财政局有关规定。

2.整改反馈。严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关要求，组织办公室相关人员结合年初的事前绩效规划，对相关预算资金涉及的项目通过现场走访，查阅支付及项目实施资料等方式对资金使用效果进行自我评价。未收到外单位对本部门绩效管理提出任何问题。

3.自评质量。按照预算绩效管理要求，本部门在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，本部门年初预算编制按照支出要统筹兼顾、突出重点、量力而行的原则，压缩一般性支出，预算安排确保机关正常运转。三公经费支出方面，严格执行中央八项规定、省市区有关节约精神，逐年压缩三公经费支出原则上只减不增的原则；项目支出按照项目事前规划，事中监控，事后竣工验收决算审计，确保项目资金支出有效益，做到谁支出，谁管理。根据相关法律法规及各项政策、规范财政资金使用、管理、绩效自评等方面，不断降低运行成本、提高政策资金使用效益，自评得分98.5分。

（二）存在的问题

我单位人少，事多，绩效自评相关业务又不熟悉，业务人员绩效专业性不够，又没有经过专业的绩效培训，事前绩效设置又不全面，存在偏差，事后绩效自评存在不全面情况，不够精准的情况。

（三）整改建议

一是在完善内控及绩效制度工作基础上，完善绩效自评的，采取“事前申报，事中监测，事后自评”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是加强预算项目的前瞻性，确保预算项目的全面性。

2021年博爱送万家项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目根据区红十字会2021年重点工作任务需要立项，财政预算资金12.76万元。由区红十字会负责具体实施、过程监管和事后评价。

（二）项目绩效目标

本项目绩效目标为：广泛动员群众积极参与“三救、三献”工作, 救助困难群众，进一步提升红十字会在群众中影响力和公信。

（三）项目资金申报相符性

项目资金预算申报时实行“两上两下”，使用实行一事一审，分事前、事中、事后控制，项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况

项目全年预算数为12.76万元，执行数为12.76万元，完成预算100%。

（二）项目财务管理情况

严格按照财政专项资金使用管理办法，制定了专项资金申报流程，严格资金审批程序，做到专款专用，保障项目进展顺利。规范设置会计科目，及时进行会计核算。

（三）项目组织实施情况

本项目具体由区红十字会严格按照项目实施内容及年度计划方案申报实施，资金使用由分管财务领导初审，常务副会长审批。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目完成率100％，保障了博爱送万家工作的正常开展，时时开展对困难群众实施救助等目标均已实现。

（二）项目效益情况

2020年12月至2021年2月期间，利州区红十字会在预算大幅削减的情况下自筹资金8.1万元，购买了大米、食用油、棉被等生活物资，用于开展一年一度的红十字品牌工作“博爱送万家活动”，救助物资分发至全区十四个乡镇（街道），救助困难群众600户，2146人，受到困难群众的高度赞扬，进一步提升了红十字会在群众中影响力和公信力。

四、问题及建议

（一）存在的问题

人道救助能力较弱。由于红十字会筹资渠道窄，救助资金少，救助实力弱，难以满足困难群众的救助需求。

（二）相关建议。

进一步加大对困难群众的救助力度。

2021年救灾物资仓储运转管理项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目根据区红十字会2021年重点工作任务需要立项，财政预算资金2万元。由区红十字会负责具体实施、过程监管和事后评价。

（二）项目绩效目标

本项目绩效目标为：严格按备灾救灾物资仓储管理规定，做好备灾救灾物资的采购管理、入库管理、出库管理和安全管理，确保救助物资存储安全，应急救援转运反应迅速。

（三）项目资金申报相符性

项目资金预算申报时实行“两上两下”，使用实行一事一审，分事前、事中、事后控制，达到项目预期目的。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况

项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。

（二）项目财务管理情况

严格按照财政专项资金使用管理办法，制定了专项资金申报流程，严格资金审批程序，做到专款专用，保障项目进展顺利。规范设置会计科目，及时进行会计核算。

（三）项目组织实施情况

本项目具体由区红十字会严格按照项目实施内容及年度计划方案申报实施，资金使用由分管财务领导初审，常务副会长审批。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

利州区红十字会共计收到爱心捐款17笔，金额合计77670元，保障了救灾物资安全运转。

（二）项目效益情况

救助物资分发至全区十四个乡镇（街道），救助困难群众600户，2146人，受到困难群众的高度赞扬，进一步提升了红十字会在群众中影响力和公信力。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

2021年专项资金募集工作项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目根据区红十字会2021年重点工作任务需要立项，财政预算资金3万元。由区红十字会负责具体实施、过程监管和事后评价。

（二）项目绩效目标

本项目绩效目标为：扎实抓好 “三救”、“三献”等工作，努力提升服务社会能力。

（三）项目资金申报相符性

项目资金预算申报时实行“两上两下”，使用实行一事一审，分事前、事中、事后控制，达到项目预期目的，项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况

项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。

（二）项目财务管理情况

严格按照财政专项资金使用管理办法，制定了专项资金申报流程，严格资金审批程序，做到专款专用，保障项目进展顺利。规范设置会计科目，及时进行会计核算。

（三）项目组织实施情况

本项目具体由区红十字会严格按照项目实施内容及年度计划方案申报实施，资金使用由分管财务领导初审，常务副会长审批。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目完成率100％，保障了专项资金募集工作正常开展，募集及三救三献工作目标均已实现。

（二）项目效益情况

全年积极开展募捐工作，援助河南暴雨灾害。2021年7月17日以来，河南遭遇极端强降雨，中部和西北部出现大到暴雨，多地遭遇特大水灾。利州区红十字会第一时间行动起来，广泛动员爱心人士为河南水灾伸出援助之手，利州区红十字会共计收到爱心捐款17笔，金额合计77670元，已在第一时间转入河南省红十字会账户，用于支持河南救灾。试水网络募捐，创新筹资模式。参与了全省“救”在身边——首届四川省红十字公益项目大赛，并成功进入复赛，参与大赛包装的公益项目上线试水了腾讯“9.9公益日”网络募捐，为今后互联网筹积累宝贵经验。通过开展定向捐赠等方式，积极为脱贫村和脱贫户提供资金、物资的支持，2021年共计收到定向捐赠资金17000元，物资价值56260元，均在第一时间发放到位。

四、问题及建议

（一）存在的问题

由于受资金短缺和人手不足等影响，导致募集工作受限。

（二）相关建议

进一步加大专项资金募集力度。

2021年宣传工作项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目根据区红十字会2021年重点工作任务需要立项，财政预算资金2.76万元。由区红十字会负责具体实施、过程监管和事后评价。

（二）项目绩效目标

本项目绩效目标为：扩大宣传面，提升市民对红十字会的知晓率，帮助更多的需要帮助的人及时得到救助。

（三）项目资金申报相符性

项目资金预算申报时实行“两上两下”，使用实行一事一审，分事前、事中、事后控制，达到项目预期目的。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况

项目全年预算数为2.76万元，执行数为2.76万元，完成预算100%。

（二）项目财务管理情况

严格按照财政专项资金使用管理办法，制定了专项资金申报流程，严格资金审批程序，做到专款专用，保障项目进展顺利。规范设置会计科目，及时进行会计核算。

（三）项目组织实施情况

本项目具体由区红十字会严格按照项目实施内容及年度计划方案申报实施，资金使用由分管财务领导初审，常务副会长审批。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目完成率100％，保障红会宣传工作正常开展，进一步提升了红十字会在群众中影响力和公信力等目标均已实现。

（二）项目效益情况

1.塑造模范典型，扩大对外宣传。采取线上线下结合的方式，大力弘扬人道主义精神，营造浓厚的博爱氛围。大力宣传我区“80后”青年黄仁春为湖北女孩捐赠干细胞感人事迹。我区“献血大王”许健，无偿献血111次，献血总量达28200毫升，被我区推荐申报红总会“会员之星”，现经中国红十字会总会公示无异议。今年以来，在中国新闻网、中国县域经济报、川观新闻等中央、省、市媒体发稿20余篇。

2.积极开展活动，提升红会影响力。积极配合省防灾减灾委、市应急管理局参与四川防灾减灾科普“五进”馆馆巴士（广元站）活动，共组织应急救护培训师资、志愿者共计35人参加，现场为群众详细讲解操作心肺复苏等急救知识，发放“三救、三献”宣传资料2500余份。配合市红会在北街小学开展好了2021年“5·8”世界红十字日纪念宣传活动。成功承办了全市“壹起助力儿童平安”讲师培训会，全市各县区40余名小学教师参加了培训，为平安校园建设奠定了基础。

3.试水网络募捐，创新筹资模式。参与了全省“救”在身边——首届四川省红十字公益项目大赛，并成功进入复赛，参与大赛包装的公益项目上线试水了腾讯“9.9公益日”网络募捐，为今后互联网筹积累宝贵经验。

4.完成项目建设，淬炼实施能力。一是香港红十字会支持的赤化村、金龙村“博爱家园”项目硬件设施已全面完成，项目后期软件资料收集完毕，已上报香港红十字会审批，该项目为赤化、金龙两个村建设的避难广场和逃生便民桥为当地群众的逃生避险提供了极大的帮助；二是高质量在嘉陵街道凤凰山社区和北街小学实施了“红十字健康促进项目”，两个项目的实施情况均得到了省红十字项目督导组的高度评价。

四、问题及建议

（一）存在的问题

由于受资金短缺和人手不足等影响，导致宣传不够深入。

（二）相关建议

进一步加强红会宣传工作，提升了红十字会在群众中影响力和公信力

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