

# 宁强县红十字会 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

宁强县红十字会是在宁强县委领导下从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织。县红十字会为参公单位。其主要职责是：

#### （一）部门主要职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会工作，推动全县红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾的准备工作。在自然灾害和突发事件中，开展救助和救护工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3、开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护知识培训。

4、依法参与、推动无偿献血和艾滋病防治的宣传教育工作、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他热点救助工作。

5、组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动

6、依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救助工作；开展与国际国内红十字会的合作与交流工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

10、负责红十字系统志愿者队伍的党风廉政建设、精神文明建设。

11、完成县委、县政府委托和上级红会交办的其他工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，县红十字会内设办公室 1 个内设机构。

无所属事业单位。

## 二、部门决算单位构成

宁强县红十字会为全额拨款的一级预算单位。纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁强县红十字会本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、

参照公务员管理法 6 人，事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、参照公务员管理法 6 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨 款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门国有资本经营预算财 政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宁强县红十字

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	54.25	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	54.25
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	54.25	<b>本年支出合计</b>	54.25
使用非财政拨款结余	0	结余分配	<b>0</b>

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	54.25	<b>支出总计</b>	<b>54.25</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宁强县红十字会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	54.25	1. 一般公共服务支出	0	0		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0		
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0	3. 国防支出	0	0		
		4. 公共安全支出	0	0		
		5. 教育支出	0	0		
		6. 科学技术支出	0	0		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		8. 社会保障和就业支出	54.25	54.25		
		9. 卫生健康支出	0	0		
		10. 节能环保支出	0	0		
		11. 城乡社区支出	0	0		
		12. 农林水支出	0	0		
		13. 交通运输支出	0	0		
		14. 资源勘探信息等支出	0	0		
		15. 商业服务业等支出	0	0		
		16. 金融支出	0	0		
		17. 援助其他地区支出	0	0		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0		
		19. 住房保障支出	0	0		
		20. 粮油物资储备支出	0	0		
		21. 国有资本经营预算支出	0	0		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0		
		23. 其他支出	0	0		

		24. 债务还本支出	0	0		
		25. 债务付息支出	0	0		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0		
<b>本年收入合计</b>	54.25	<b>本年支出合计</b>	54.25	54.25		
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0		
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	54.25	<b>支出总计</b>	54.25	54.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宁强县红十字会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.03	0	0.03	0	0	0	0	0
决算数	0.03	0	0.03	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



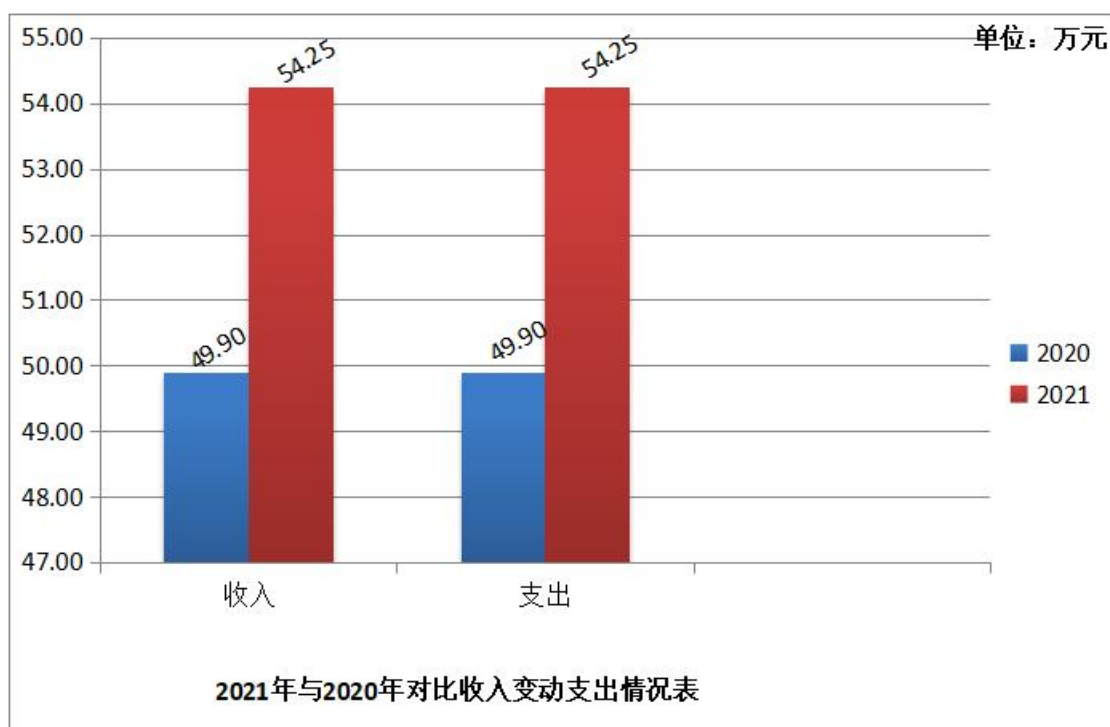


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 54.25 万元，较上年增加 4.35 万元，增长 8.7%，主要原因是：人员经费正常薪金调资上涨，公用经费下乡扶贫，差旅费增多。

2021 年本部门支出 54.25 万元，较上年增加 4.35 万元，增长 8.7%，主要原因是：人员经费正常薪金调资上涨，公用经费下乡扶贫，差旅费增多。



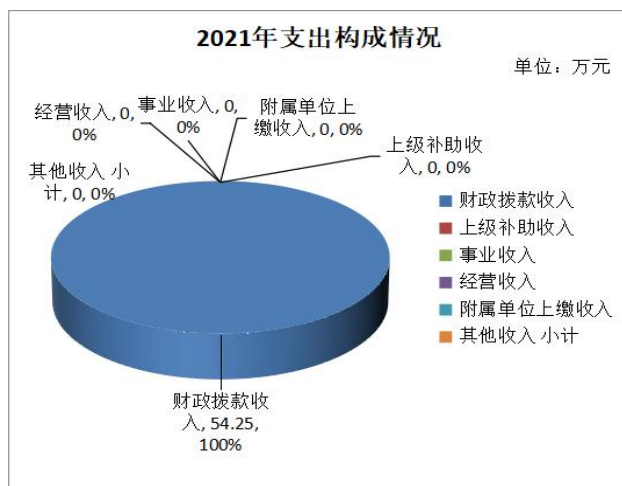
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 54.25 万元，其中：财政拨款收入 54.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

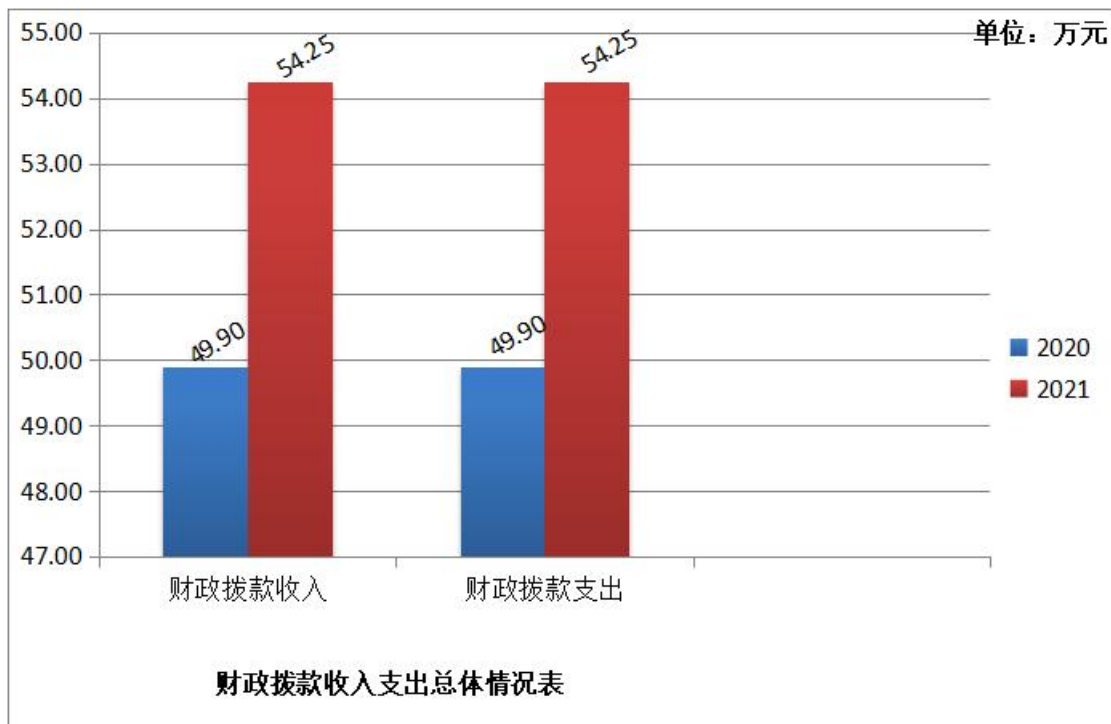
本年度支出合计 54,25 万元，其中：基本支出 54.25 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入54.25万元,较上年增加4.35万元,增长8.7%,主要原因是:人员经费正常薪金调资上涨,公用经费下乡扶贫,差旅费增多。

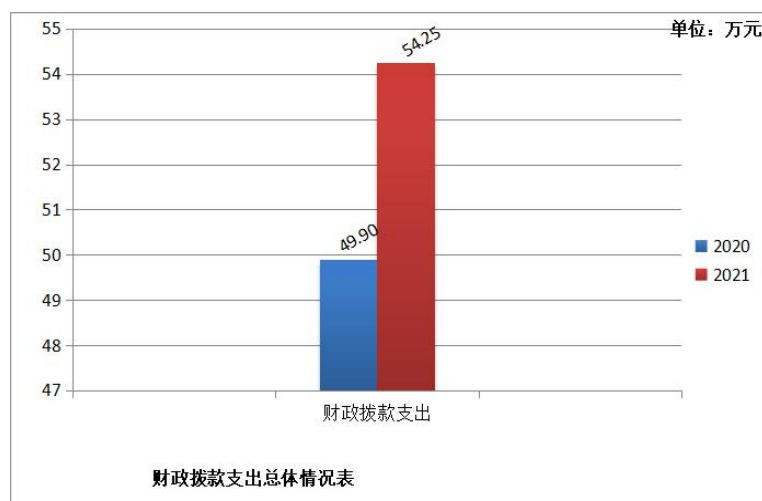
2021年本部门财政拨款支出54.25万元,较上年增加4.35万元,增长8.7%,主要原因是:人员经费正常薪金调资上涨,公用经费下乡扶贫,差旅费增多。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算54.25万元,支出决算54.25万元,完成预算的100%,占本年支出合计的100%。与上年相比,

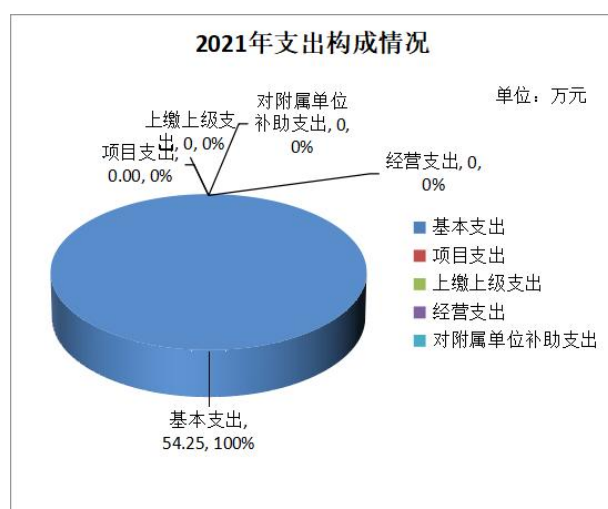
财政拨款支出较上年增加 4.35 万元，增长 8.7%，主要原因是：人员经费正常薪金调资上涨，公用经费下乡扶贫，差旅费增多。



按照政府功能分类科目，其中：

2021 年财政拨款支出预算为 40.84 万元，支出决算为 54.25 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：**社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）**

预算为 40.84 万元，支出决算为 54.25 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费正常薪金调资上涨，公用经费下乡扶贫，差旅费增多。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 46.31 万元，主要包括：主要包括基本工资 18.25 万元，津贴补贴 18.81 万元，奖金 1.39 万元，养老保险单位缴费 4.74 万元，职工基本医疗保险缴费 0.12 万元，其他社会保障缴费 0.16 万元，对个人和家庭的补助 2.85 万元。

（二）公用经费 7.94 万元，主要包括：办公费 1.4 万元，邮电费 0.05 万元，差旅费 1.89 万元，公务接待费 0.03 万元，劳务费 0.72 万元，工会经费 1.25 万元，其他交通费用 2.6 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数变化为 0，主要原因是严控三公经费，稳定支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：本年度无公务用车购置费用支出。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费用支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严控三公经费，稳定支出。

**国内公务接待**支出0.03万元。主要是本部门人员与汉中市红十字会调研接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾4人次。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：本年度无培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：本年度无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算2.19万元，支出决算7.94万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.35万元，主要原因是公用经费下乡扶贫，差旅费增多。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆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 万元以上的通用设备0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备0 台（套）。2021 年当年购置车辆0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，我单位无政府性基金预算项目，不涉及预算项目资金

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无项目资金，不涉及项目绩效自评。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）					
主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指					
		……					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 40.84 万元，执行数 54.25 万元，完成预算的 100%。自今年 1 月起，我会进一步重视红十字业务工作，倾心倾力，聚焦主责主业，着力开拓红十字事业工作新局面，力求在工作上有新突破，取得好成绩，通过一年不懈努力，各项业务工作取得较好成效。一是**红十字救护员培训工作有新突破**。经过努力，全年举办红十字救护员培训班 4 期，参训人员 168 人，通过考核均取得红十字救护员证书。二是**接受社会各界捐款捐物，超额完成预定目标**。通过积极宣传引导，倡导向我县脱贫村、重病户、突发事故户、残疾人户、困难学生、乡村振兴等募集捐赠款物，服务我县经济社会发展。并积极完善捐款捐物程序，做好对爱心企业、团体、个人捐款捐物的服务，及时与捐赠单位（人）沟通，明确捐赠款物用途，及时把捐赠款物送到捐赠对象手中，传递爱心企业、爱心人士的温暖，回复捐赠企业和捐赠个人捐赠款物落实情况。全年共募集各类捐赠资金 61.99 万元，捐物折价 1.57 万元，其中：为我县乡村振兴募集资金 58 万元，为河南洪灾募集资金 2.19 万元，所有的款物都按照捐赠人的意愿落实捐赠用途。完成预定目标 51 万的 122%。三是**发展志愿者取得显著成效**。我会结合红十字救护员培训、“5.8”红十字周系列活动、义务献血、贫困救助等活动，发展红十字志愿者 86 人，使我县红十字志愿者总数达到

180人，人数增加了96%。完成全年预定目标85人的101.5%。举办新志愿者培训2期，参训人员69人，发放宣传资料180多份。使志愿者掌握了常见突发事件的自救、互救方法，提高了志愿者的整体素质和应急突发事件的能力，提升了志愿者开展志愿服务活动的技能水平。

**四是普及红十字应急救护知识成效显著。**从3月份开始通过科技之春、5.8红十字日、5.12防震减灾日、天麻技能培训、义务献血、艾滋病预防宣传、宪法宣传等活动，深入学校、机关、社区大力推进应急救护知识“六进”活动。举办普及救护知识活动10场次，聘请专业辅导老师进行讲解，为3080名群众进行了红十字知识普及传授，发放各类宣传资料6700余份。完成普及红十字救护知识预定目标2200人的140%。

**五是开展人道救助，彰显红十字本色。**全年先后开展了5次人道救助活动，1月份，通过南通区爱心企业捐款，为胡家坝镇初级中学10名学生发放助学金1.5万元；5月9日，在广坪镇曹家沟村慰问重病户、残疾人、突发事故家庭5户，每户慰问500元；9月17日，在舒家坝镇郑家坝村对患重病、家庭困难的8户群众，每户发放慰问金800元；6月份，对擂鼓台村1户重病户进行人道援助，送去救助资金3000元。认真贯彻实施《陕西省红十字会人道救助管理办法》，为1户家中遭遇重大变故的贫困家庭申请救助资金5000元；全年2名先心病儿童、1名白血病儿童、19名白内障手术患者，通过小天使、天使阳光基金得到救助。

**六是发挥红十字职能职责，开展洪灾救灾成效显著。**今年8

月以来，我县出现长时间、持续性强降雨天气，全县 18 个镇（办）210 个村（居）不同程度受灾。我会在灾害发生的第一时间向省、市红十字会汇报灾情，争取物资，并积极向社会募捐，投入到救灾救济中去。为 1.12 万户受灾农户筹集救灾家庭包、棉被、夹克衫、米、面、油等各种救灾物资 21.5 万元，为 8 户受灾严重的农户申请省红十字会人道救助资金 1.68 万元。**七是“5.8”红十字周系列活动内容丰富，成效显著。**5 月 8 日，在县中心广场举行了庆祝活动，现场为群众示范、讲解心肺复苏的时间要求、注意事项和动作要点，发放红十字运动知识、造血干细胞捐献、遗体器官捐献、无偿献血、紧急避险等宣传资料 600 份，在县城主要街道上悬挂了以“关爱生命 救在身边”为主题的纪念第 74 个 5.8 世界红十字日为主题的横幅六幅，展示了红十字精神；5 月 10 日，在广坪镇曹家沟村为 60 名群众进行应急救护知识培训，为群众讲解了红十字运动基本知识、心肺复苏、气道异物梗阻处置等知识；5 月 11 日，结合全国第十三个防灾减灾日宣传周活动，在中心广场进行防灾减灾宣传，为热心群众、学生现场讲解示范心肺复苏技术，提高群众自救与互救技能。**八是认真开展“博爱送万家”活动。**为了改善易受损群众的生活境况，把党和政府的温暖、红十字会的关怀送到困难群众的手中。我会提前谋划，积极争取、严格分配，于春节前将市红会调拨的家庭包 93 个价值 2.3 万元分发到群众手中，受益群众 329 人。**九是组织开展“三献”活动。**6 月 3 日，联合市中心血站在广场组织义

务献血活动，发放宣传资料，宣传《献血法》、无偿献血知识、捐献骨髓的目的意义；全年开展多场次器官、遗体捐献宣传，协助登记器官及遗体捐献志愿者 234 人。十是红十字其它工作。3 月 19 日、9 月 15 日，先后在阳平关镇和高寨子镇肖家坝村广场开展科技之春、科技文化三下乡示范宣传，为群众进行气道异物梗阻、心肺复苏现场讲解示范，发放宣传资料 700 多份；12 月 1 日，联合县疾控中心，在中心广场开展世界艾滋病日预防与宣传活动；12 月 3 日，在中心广场开展宪法宣传日活动，采取设立宣传台、悬挂横幅、发放手提袋、宣传折页、书籍、现场解答等形式向广大群众进行红十字会法、慈善法、公益事业捐赠法、红十字会公益救助宣传，发放宣传资料 400 余份。发现的问题及原因：报销不及时，内控制度需要进一步完善。下一步改进措施：一、科学合理编制预算，严格执行预算。二、进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宁强县红十字会

自评得分: 93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>宁强县红十字会是宁强县委领导下从事人道主义工作的社会救助团体,是中国红十字会的地方组织。县红十字会为参公单位。其主要职责是:</p> <p>(一) 部门主要职责</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》,组织落实中国红十字会的方针、政策;指导全县各级及行业红十字会工作,推动全县红十字会各项工作的开展。</li><li>2、开展救灾的准备工作。在自然灾害和突发事件中,开展救助和救护工作;依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。</li><li>3、开展卫生救护的宣传和普及工作,组织开展群众性初级卫生救护知识培训。</li><li>4、依法参与、推动无偿献血和艾滋病防治的宣传教育工作、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;开展其他热点救助工作。</li><li>5、组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动</li><li>6、依法开展社会募捐活动;参与国际人道主义救助工作;开展与国际国内红十字会的合作与交流工作。</li><li>7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。</li><li>8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则,并依照有关规定开展工作。</li><li>9、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。</li><li>10、负责红十字系统志愿者队伍的党风廉政建设、精神文明建设。</li><li>11、完成县委、县政府委托和上级红会交办的其他工作。</li></ol>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2021年总收支54.25万元,主要用于行政运行费用和组织开展防灾减灾应急救援培训等支出。行政运行费用支出54.25万元,其中工资福利支出46.31万元,商品和服务支出7.94万元</p>

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

(一) 深入学习贯彻落实十九届五中全会和习近平总书记来陕视察重要讲话重要指示精神。把学习贯彻十九届五中全会精神作为当前及今后一个时期重大政治任务。原原本本学，全面系统学，结合实际学，准确把握精神实质，领会丰富内涵，学深学透，融会贯通，使本会干部职工必须自觉接受并紧紧依靠党的领导，始终坚持增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展。认真履行政治责任，更好地承担起引导群众听党话、跟党走的政治任务，把所联系群众最广泛最紧密的团结在党的周围。

(二) 扎实做好红十字会核心业务工作。进入新时代，人民群众对人道服务的新需求不断增加，需要我们更好地履职尽责，努力做到规范高效、公开透明。要着力加强应急救灾救护能力建设，积极融入健康宁强战略，做好红十字博爱送万家、红十字小天使计划、红十字博爱家园、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献等人道救助工作，积极参与无偿献血宣传工作，为保障和改善民生作出应有的贡献。一是重点做好“三救三献”核心业务，提升传统人道服务水平。对易受损人群开展人道救助，大力开展扶贫帮困、助医助学等人道公益活动，协助党和政府兜住民生底线，促进社会公平与友善。二是积极开展“博爱送万家”活动，持续做好0—14周岁儿童先天性心脏病和白血病的救助，申报贫困户及70周岁以上老人的白内障免费医疗救助活动，同时积极组织爱心企业、人士对患大病的特困群众开展募捐工作。三是继续开展初级卫生救护培训、救灾备灾和人道救助，积极宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作。全年计划开展初级卫生救护培训3场次，培训1000人次，组织无偿献血1次，做好“防艾”宣传和“科技之春”宣传活动。四是加强基层组织活动阵地和会员、志愿者队伍建设，实现组织、阵地和工作的有效覆盖。加强红十字志愿服务工作，计划年内对红十字志愿者进行培训教育2次，组织志愿者服务队做好“六进”工作。五是创新宣传方式方法，传播好红十字声音。要运用好信息化工作手段，着力建设“网上红十字会”。要运用协作联动工作方式，建立健全红十字会与相关部门、其他群团和社会组织之间的协作工作机制。

(三) 扎实做好包扶村精准脱贫巩固提高与乡村振兴有效衔接。进一步提高政治站位，切实加强包扶工作力度。坚持问题导向，补短板、强弱项、增措施，为全县争取决战脱贫攻坚、决胜全面小康贡献力量。按照“四个不摘”的要求，尽锐出战，全面巩固脱贫攻坚成果，协助包扶村做好乡村振兴规划，理清思路，推进农业农村现代化。积极争取项目、资金，加大投入力度，做好产业技术培训，落实落细各项具体任务，开好头、起好步，扎实有效地推进乡村振兴战略，实现包扶村群众收入持续稳定增长，村容村貌发生明显变化。

(四) 健全制度体系，强化干部作风建设。建立健全各类制度，建立理事会决策、执委会执行、监事会监督的新型治理结构，完善约束机制，强化制度执行，加强监督检查，改进工作作风，不断提高红十字工作的法治化、制度化、规范化水平。加强领导班子建设，发挥好表率作用。教育引导干部职工坚持共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，秉持理想信念、保持崇高境界、坚定初心使命，敢于担当作为。正确运用“三项机制”，激励鼓励干部爱岗敬业，扎实工作。严格细化落实各项任务要求，夯实工作责任，使单位干部职工以坚定的态度、强烈的担当、务实的作风贯彻好中省市县决策部署，着力建设政治坚定、本领过硬、敬业奉献、担当作为、清正廉洁

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数	50.73	49.9	8		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整数： (部门) 单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和	50.73	49.9	5		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。	50.73	49.9	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率在20%和40% (含) 之间。	50.73	49.9	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，	0.03	0.03	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	0	0	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	0	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效	履职尽责 (60)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，	定量指标，完成直达到指标值，记满分	一是红十字救护员培训工作有新突破。经过努力，全年举办红十字救护员培训班4期，参训人员168人，通过考核均取得红十字救护员证书。二是接受社会各界捐款捐物，超额完成预定目标。通过积极宣传引导，倡	一是红十字救护员培训工作有新突破。经过努力，全年举办红十字救护员培训班4期，参训人员168人，通过考核均取得红十字救护员证书。二是接受社会各界捐款捐物，超额完成预定目标。通过积极宣传引导，倡			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
果	效 (00分)	项目效益 (20分)	20		按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定量指标，完成直达到指标值，记满分	一是红十字救护员培训工作有新突破。经过努力，全年举办红十字救护员培训班4期，参训人员168人，通过考核均取得红十字救护员证书。二是接受社会各界捐款捐物，超额完成预定目标。通过积极宣传引导，倡	一是红十字救护员培训工作有新突破。经过努力，全年举办红十字救护员培训班4期，参训人员168人，通过考核均取得红十字救护员证书。二是接受社会各界捐款捐物，超额完成预定目标。通过积极宣传引导，倡	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。