



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：808

单位名称：霸州市红十字会（本级）

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和廊坊市机构编制委员会办公室《关于理顺县(市、区)红十字会管理体制的通知》(廊编办[2017]213号)文件精神,设置霸州市红十字会。

第二条 霸州市红十字会(简称市红十字会)由市政府领导联系,为从事人道主义工作的社会救助团体,列入群团机构序列,市红十字会机关机构规格副科级。

第三条 市红十字会的主要职责:

(一)宣传和执行《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》。

(二)开展备灾救灾工作。制定应急预案,建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,开展救护和救助工作;根据突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,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急需的人道援助,参与灾后重建。

(三)开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;提高应急条件的应急救助能力和水平。

(四)开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

(五)开展无偿献血的宣传推动工作,与市委、市政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

(六)开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;在社区、农村中建立红十字服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动;开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

(七)依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其人道救助工作。

(八)组织开展红十字青少年工作。

(九)组织开展红十字志愿服务工作。

(十)宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

(十一)依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物。

(十二)兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

(十三)参加国际人道救援工作。

(十四)完成市委、市政交办的其他事项。

第四条 市红十字会设下列内设机构:

(一)综合办公室。负责机关日常运转,承担保密、信访、督查、政务公开、后勤管理等工作;承担党组安排的日常工作,落实党

风廉政建设主体责任的安排部署,督导检查;承担机关的预算、财务、资产管理和内部控制、审计、监督检查工作。

(二)业务部。负责备灾救灾工作;组织开展应急救护捐、造血干细胞、无偿献血、遗体、器官捐献宣传培训,捐献工作;负责会员、志愿者的招募和管理工作;组织开展社会救助及相关服务工作;负责国际人道法、红十字运动知识的宣传、普及工作;负责指导基层组织建设工作;收缴会员会费、接受捐赠款物的管理工作。

第五条 市红十字会机关事业编制 7 名。其中,会长 1 名(兼)、专职副会长 1 名(副科级)、秘书长 1 名(股级)、内设机构正股级领导职数 2 名。

第六条 本规定具体解释工作由中共霸州市委机构编制委员会办公室承担,其调整由中共霸州市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条 本规定自 2020 年 3 月 13 日起施行。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	霸州市红十字会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霸州市红十字会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	247.97	八、社会保障和就业支出	39	279.81
	9		九、卫生健康支出	40	0.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	281.38	本年支出合计	58	282.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.91	年末结转和结余	60	64.95
	30			61	
总计	31	347.29	总计	62	347.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：霸州市红十字会（本级） 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		281.38	33.42					247.97
208	社会保障和就 业支出	278.79	30.82					247.97
20805	行政事业单位 养老支出	2.10	2.10					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	2.10	2.10					
20816	红十字事业	276.69	28.72					247.97
2081601	行政运行	276.69	28.72					247.97
210	卫生健康支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位 医疗	1.00	1.00					
2101101	行政单位医 疗	1.00	1.00					
221	住房保障支出	1.60	1.60					
22102	住房改革支出	1.60	1.60					
2210201	住房公积金	1.60	1.60					

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

部门：霸州市红十字会（本级）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		282.34	282.34				
208	社会保障和就业支出	279.81	279.81				
20805	行政事业单位养老支出	2.09	2.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09				
20816	红十字事业	277.72	277.72				
2081601	行政运行	277.72	277.72				
210	卫生健康支出	0.94	0.94				
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94				
2101101	行政单位医疗	0.94	0.94				
221	住房保障支出	1.60	1.60				
22102	住房改革支出	1.60	1.60				
2210201	住房公积金	1.60	1.60				

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

部门：霸州市红十字会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	33.42	一、一般公共服务支出	33				
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	30.30	30.30		
	9		九、卫生健康支出	41	0.94	0.94		
	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				
	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	1.60	1.60		
	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	33.42	本年支出合计	59	32.84	32.84		
年初财政拨款结转和结余	28	17.67	年末财政拨款结转和结余	60	18.25	18.25		
一般公共预算财政拨款	29	17.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	51.09	总计	64	51.09	51.09		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：霸州市红十字会（本级）

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		32.84	32.84	
208	社会保障和就业支出	30.30	30.30	
20805	行政事业单位养老支出	2.09	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09	
20816	红十字事业	28.21	28.21	
2081601	行政运行	28.21	28.21	
210	卫生健康支出	0.94	0.94	
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	
2101101	行政单位医疗	0.94	0.94	
221	住房保障支出	1.60	1.60	
22102	住房改革支出	1.60	1.60	
2210201	住房公积金	1.60	1.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：霸州市红十字会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17.83	302	商品和服务支出	9.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.65	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.80	30202	印刷费	3.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.20	30205	水费		31002	办公设备购置	3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.94	30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		19.79	公用经费合计					13.05

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。

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：霸州市红十字会（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：霸州市红十字会（本级）

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：霸州市红十字会（本级）

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

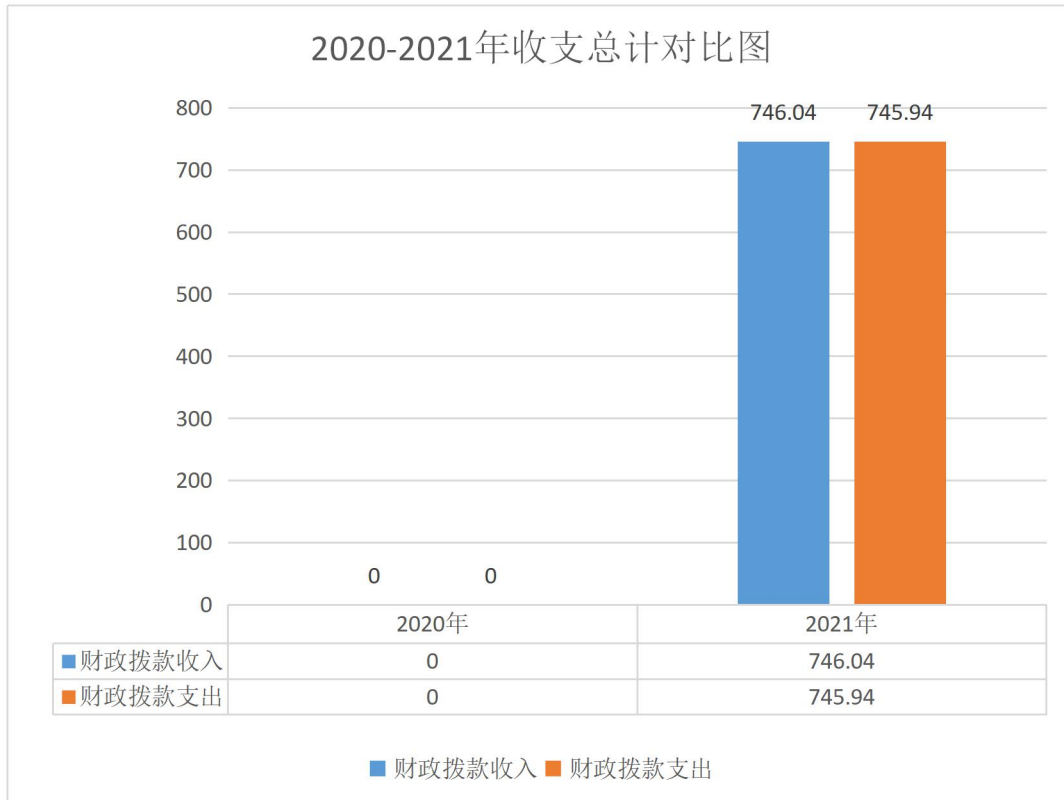
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）347.29 万元。与 2020 年度决算相比，收支无增减变化，主要原因是本部门为新增单位，无上年数据。

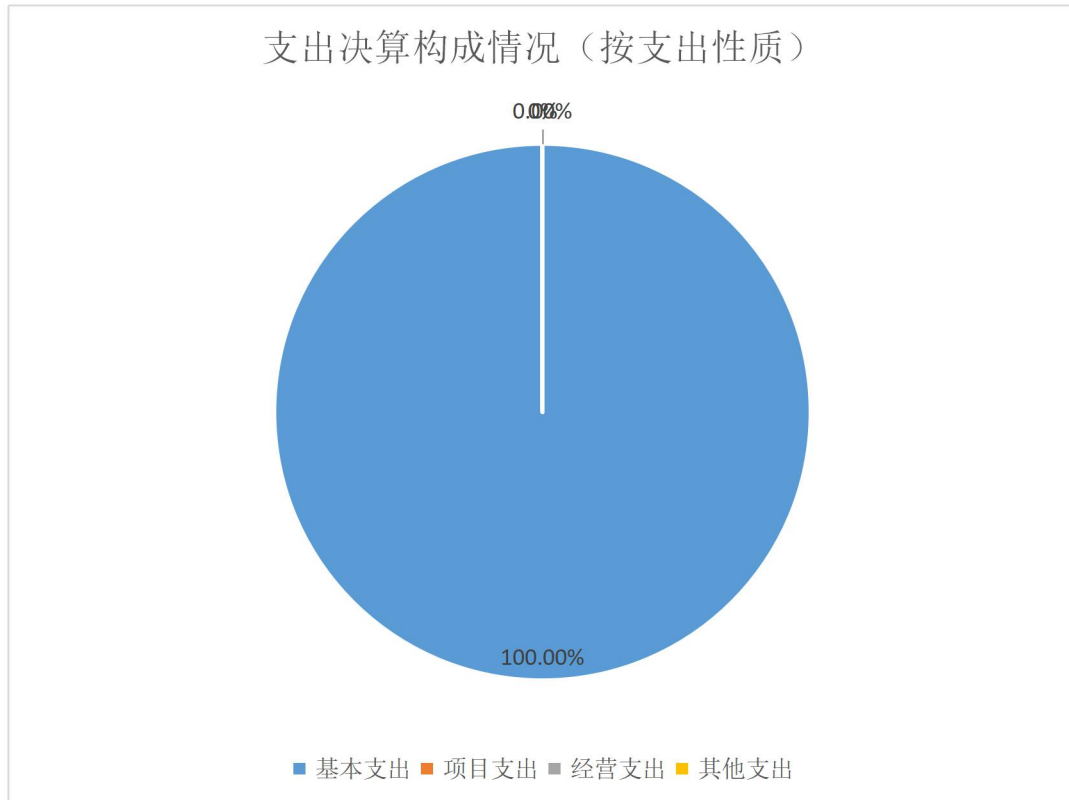


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 281.38 万元，其中：财政拨款收入 33.42 万元，占 11.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 247.97 万元，占 88.12%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 282.34 万元，其中：基本支出 282.34 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

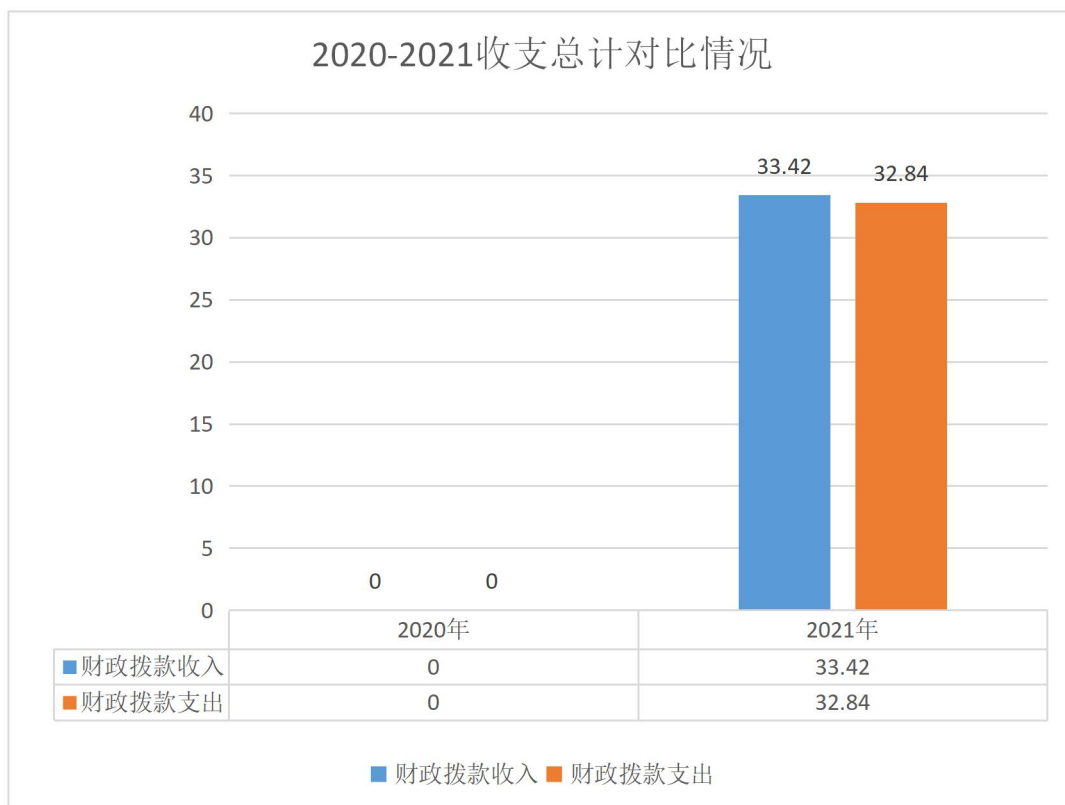
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 33.42 万元，比 2020 年度收入增加 33.42 万元，主要是因为本部门为新增单位，无上年数据。本年支出 32.84 万元，比上年支出增加 32.84 万元，主要是本部门为新增单位，无上年数据。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 33.42 万元,比 2020 年度收入增加 33.42 万元,主要是因为本部门为新增单位,无上年数据。本年支出 32.84 万元,比上年支出增加 32.84 万元,主要是本部门为新增单位,无上年数据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年无增减变化,主要原因是本部门无相关收入情况;本年支出 0 万元,较上年无增减变化,主要是本部门无相关支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年无增减变化,主要原因是本部门无相关收入情况;本年支出 0 万元,较上年无增减变化,主要是本部门无相关支出情况。



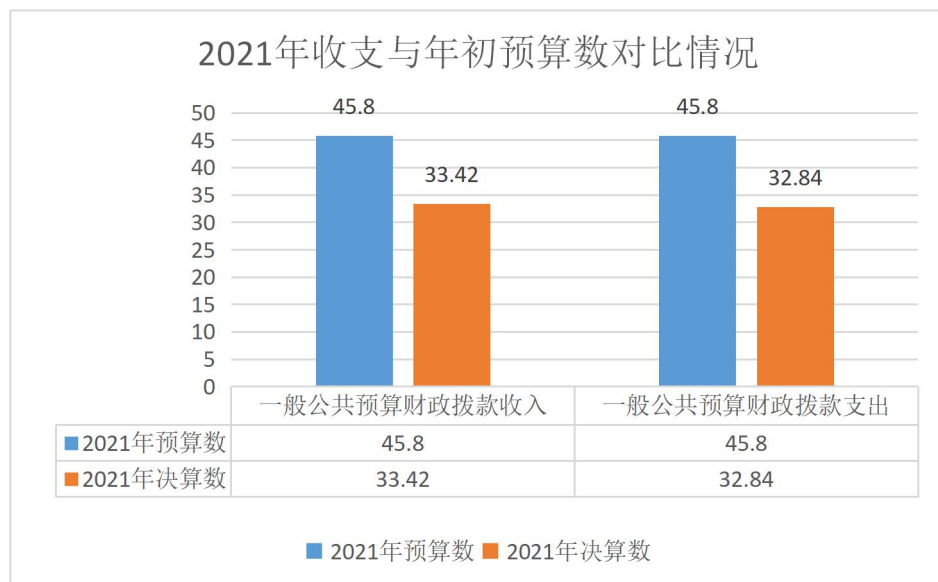
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 33.42 万元，完成年初预算的 72.97%，比年初预算减少 12.38 万元，决算数小于预算数主要原因是严格落实中央“八项规定，厉行节约”；本年支出 32.84 万元，完成年初预算的 71.7%，比年初预算减少 12.96 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是严格落实中央“八项规定，厉行节约”。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 72.97%，比年初预算减少 12.38 万元，主要是严格落实中央“八项规定，厉行节约”；支出完成年初预算 71.7%，比年初预算减少 12.96 万元，主要是严格落实中央“八项规定，厉行节约”。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较上年无增减变化，主要是本部门无相关收入情况；支出完成年初预算 0%，较上年无增减变化，主要是本部门无相关支出情况。

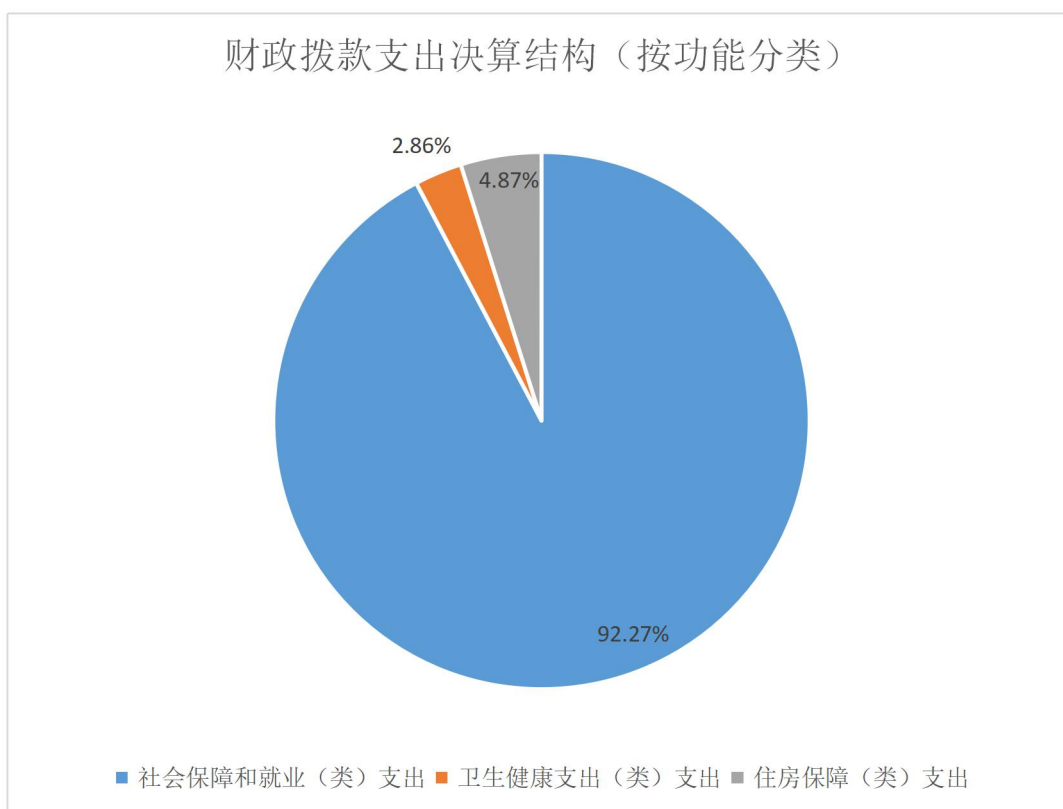
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较上年无增减变化，主要是本部门无相关收入情况；支出完成年初预算 0%，较上年无增减变化，主要是本部门无相关支出情况。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 32.84 万元，主要用于以下方面比如：

社会保障和就业（类）支出 30.3 万元，占 92.27%；主要用于缴纳职工养老保险；卫生健康支出（类）支出 0.94 万元，占 2.86%，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障（类）支出 1.6 万元，占 4.87%，主要用于缴纳职工住房公积金。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 32.84 万元，其中：

人员经费 19.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩

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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.05 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是未发生三公经费支出；较 2020 年度决算持平，主要是未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年持平，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。

购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置费；较上年持平，主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费；较上年持平，主要是未发生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费；较上年度持平，主要是未发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2021 年我部门涉及本级 1 个项目，红十字工作经费项目预算资金 **11.53** 万元，全部资金由资金主管科股室发起申请，单位内审核相关材料，报送霸州市财政局。

组织对红十字工作经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11.53 万元。霸州市红十字会根据年初单位项目绩效目

标表，定期督促各科股室按照年初目标落实项目工作和定期要求各科股室按时申请项目资金，资金支出要按时、准确支出，发现问题及时反馈，提早沟通，避免积压年底集中支出。

从评价情况来看，完成应急救援培训及演练，增强备灾救灾能力，完成救灾及应急救援任务完成应急救护知识培训，加强我市红十字应急救援队伍，承担应急救护知识普及和培训救护员任务，扩大应急救护知识普及面。通过宣传培训做好人道救助、无偿献血、捐献造血干细胞捐献、器官（遗体）捐献和天使、小天使等工作。组织开展志愿者队伍的活动，加大精准救助力度，加强人道传播。通过微信公众账号加强红十字事业相关法律法规的宣传，及时报道红十字人道救助、募捐等公益活动。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映红十字工作经费项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）红十字工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，红十字工作经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.53 万元，执行数为 11.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购置办公设备和日常办公耗材，保障日常工作顺利开展。完成应急救援培训及演练，增强备灾救灾能力，完成救灾及应急救援任务完成应急救护知识培训，加强我市红十字应急救援队伍，承担应急救护知识普及和培

训救护员任务，扩大应急救护知识普及面。通过宣传培训做好人道救助、无偿献血、捐献造血干细胞捐献、器官（遗体）捐献和天使、小天使等工作。组织开展志愿者队伍的活动，加大精准救助力度，加强人道传播。通过微信公众账号加强红十字事业相关法律法规的宣传，及时报道红十字人道救助、募捐等公益活动。

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位:								金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	红十字工作经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	赣州市红十字会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	11.53		到位数	11.53		执行数	11.53		
	其中: 财政资金	11.53		其中: 财政资金	11.53		其中: 财政资金	11.53		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	通过购置办公设备和日常办公耗材,保障日常工作顺利开展,完成应急救援培训及演练,增强备灾救灾能力,完成救灾及应急救援任务完成应急救援知识培训,加强我市红十字应急救援队伍,承担应急救援知识普及和培训救护员任务,扩大应急救援知识普及面,通过宣传培训做好人道救助、无偿献血、捐献造血干细胞捐献、器官(遗体)捐献和天使、小天使等工作,组织开展志愿者队伍的活动,加大精准救助力度,加强人道传播,通过微信公众号加强红十字事业相关法律法规的宣传,及时报道红十字人道救助、募捐等公益活动。			完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	应急救援演练次数	5	>=	1	次	100%	完成	5
			志愿者服务工作	5	>=	5	次	100%	完成	5
		质量指标	应急救援	5	>=	85%	合格率	100%	完成	5
			综合事务工作	20			设立完成	100%	完成	20
		时效指标	应急救援演练完成时间	5	<=	6	月份	100%	完成	5
			应急救援演练成本	5	<=	1.8	万元	100%	完成	5
	成本指标	志愿者活动成本	5	<=	1	万元	100%	完成	5	
		效益指标	社会效益指标	人道救助	15	>=	90%	知晓率	100%	完成
	满意度指标(10)	满意度指标	“三献”工作	15	>=	80%	知晓率	100%	完成	11
			受益对象满意度	10	>=	95%	满意度	100%	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率	资金执行情况/项目预算数	10				100%	完成	10
	自评总分									92
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算的合理合规性,保证资金支出的完善。								
填报人:	王枫							联系电话:	18531661878	

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重覆的项目, 预算数填0。

4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年项目未被财政部门抽查评价。

（四）部门（单位）整体绩效自评表

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价,自评得分 92,评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称			霸州市红十字会（本级）					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安 排项 目	项目完成 情况	预算数 （万元）	其中：	执行数 （万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
	红十字工作经费，加强预算的合理合规性，保证资金支出的完善。	通过宣传培训做好人道救助、无偿献血、捐献血浆、器官（遗体）捐献和天使、小天使等工作。组织开展志愿者队伍的活动，加大精准救助力度，加强人道传播。	红十字工作经费	100%	11.53	11.53	11.53	11.53
	金额合计				11.53	11.53	11.53	11.53
一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门 管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	80%	4	3		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4			

						4
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
部门 管理 (40 分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	1	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门 产出 (40 分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	15
					7.5	
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	10
					5	
	时 效	重点工作完成及时率	100%	80%	5	10
					5	
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	5
					2.5	
部门 效果 (20 分)	经济效益				10	
	社会效益			显著		9
	生态效益					

	满意度		≥90%	95%	10	4
合 计			-	-	100-	92
评价结论			绩效目标设置合理，达到预期效果。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		加强预算编制的科学性，预算执行的可行性，加强部门决算编制。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		进一步加强各项制度建设，强化人员管理，完善资产管理使用等各项制度。			
	3. 其他措施		无			

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门为新增单位，无上年数据。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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 3.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年无增减变化，主要原因是本部门为新增单位，无上年数据。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，主要是未购置或报废价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平，主要是未购置或报废价值 100 万元以上的通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类