2021 年度

四川省江油市红十字会

部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分单位概况 1
一、职能简介 1
二、2021 年重点工作完成情况 1
第二部分 2021 年度单位决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、其他重要事项的情况说明 10
第三部分名词解释 12
第四部分附件 15
第五部分附表 24
一、收入支出决算总表 31
二、收入决算表 31
三、支出决算表 31
四、财政拨款收入支出决算总表 31
五、财政拨款支出决算明细表 31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31

第一部分单位概况

一、职能简介

江油市红十字会主要职责是开展备灾救灾工作，在自然灾害和灾发事件中，对伤病人员和其他受害者实行救助以及展人道领域的社会服务和社会公益活动，普及卫生救护和防病知识，

1、依照中国红十字会宗旨、性质，任务，指导我市红十字会加强自身建设，组织和开展各项红十字工作。

2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和灾发事件中，对伤病人员和其他受害者实行救助。

3、开展人道领域的社会服务和社会公益活动，普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。

4、开展红十字青少年活动。

5、参加国际人道主义救援工作。

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、2021 年重点工作完成情况

2020 年，我会在市委、市政府的领导下，在绵阳市红十

字会的业务指导下，深入贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及和习近平总书记来川重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府的各项中心工作，充分发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，不断提升自身服务能力和扩大社会影响力，积极开展新型冠状病毒肺炎疫情防治工作，推进我市的红十字社会救助事业。

一是于1月17日对中坝街道办的纪念碑、大河、华丰、明月、诗仙5个社区开展了2020年度“红十字博爱送万家”活动。此次活动慰问对象部分困难群众、老党员、五保户及优抚对象，造血干细胞及遗体捐赠者等特殊群体的家庭。对中坝街道办5个社区的69户（受益140余人，其中优抚对象3户）送去了2.76万元慰问金，以帮助他们温暖过冬，过上一个安宁、祥和的新春佳节。

二是对市境内贫困家庭开展临时性生活救助，按照《江油市红十字会临时性生活困难救助管理实施办法（试行）》，全年共对113名求助人进行了救助，救助资金11.7万元。

三是在第三个8•19中国医师节到来之际，8月14日上午，由市120分中心牵头，市人民医院、市中医院、武都镇卫生院、市红十字会等单位共同参与，在三桥附近公路边组织开展2020年中国第三届“中国医师节”生命之星大演练暨江油市红十字应急救护演练活动。市各医疗片区共十三家单位60余人参加了观摩演练。

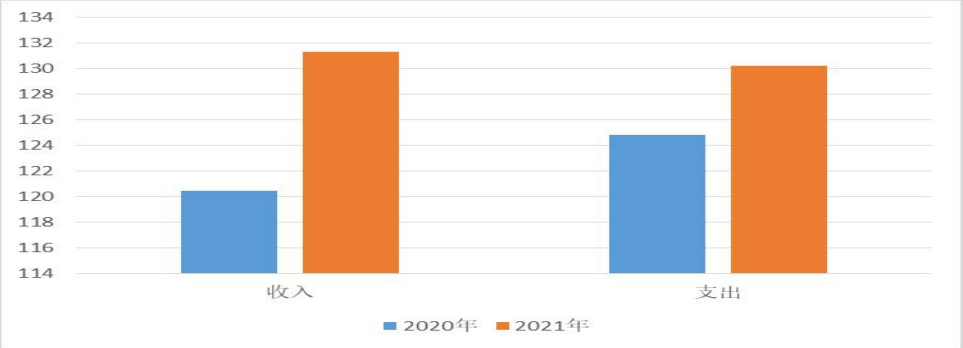
四是积极开展2020年“红十字博爱周”以“助力疫情防控红十字救在身边”为主题的活动。5月8日—14日期间，市中医医院及各乡镇卫生院等10余家单位相继开展了宣传活动。全市各基层单位80余名医护人员及志愿者参与活动，发放各种宣传资料1500余份，义诊、健康咨询800余人次。

五是按照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作管理办法》等的有关规定，我会通过动员爱心人士捐款、企业扶贫定向捐助等方式，共募集资金354万余元。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

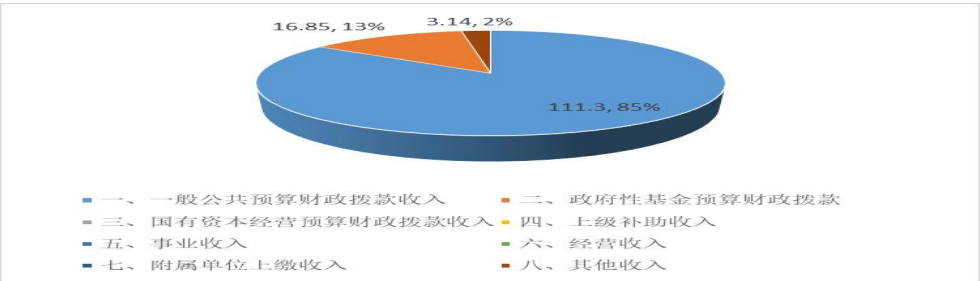
2021 年度收、支总计 141.42 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 10.83 万元、8.04 万元，增长 8.99%、4.36%。主要变动原因是人员经费增长。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

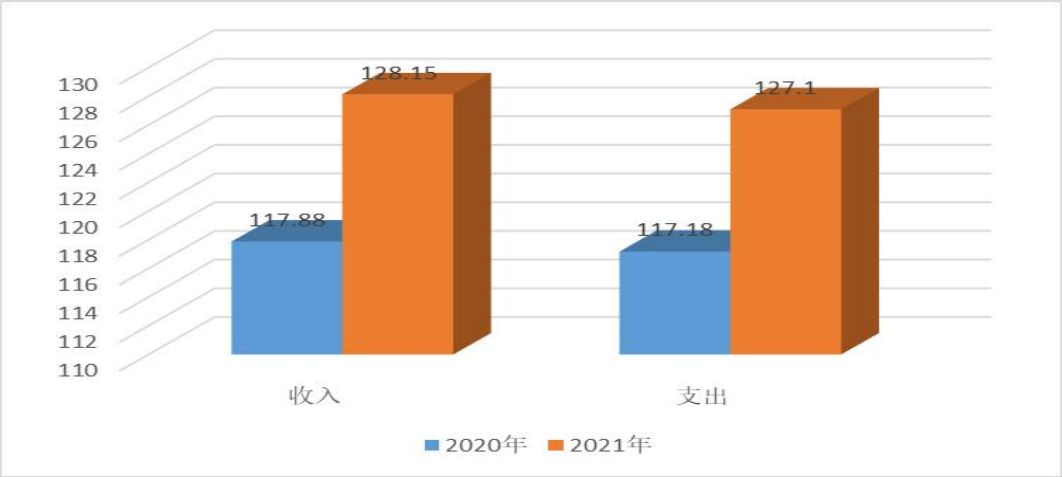
2021 年本年收入合计 131.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 111.3 万元，占 84.77%；政府性基金预算财政拨款收入 16.85 万元，占 12.83%；其他收入 3.14 万元，占 2.39%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

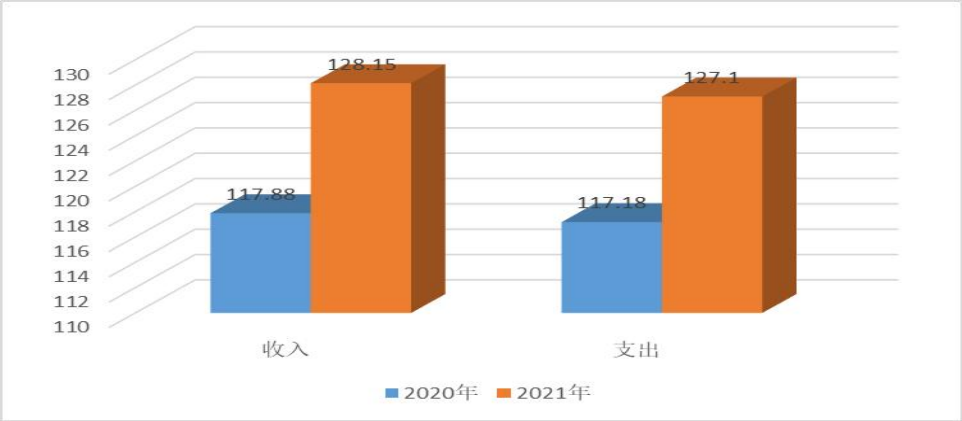
2021 年财政拨款收、支总计 128.15 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.27 万元、9.92 万元，增长 8.71%、8.47%。主要变动原因是人员工资调整



（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 128.15 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.27 万元、9.92 万元，增长 8.71%、8.47%。主要变动原因是人员工资调整

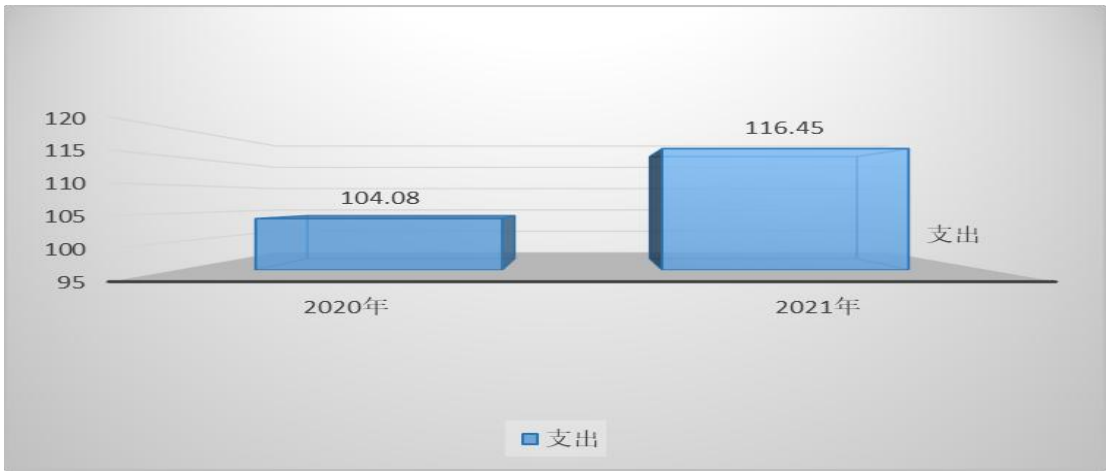


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

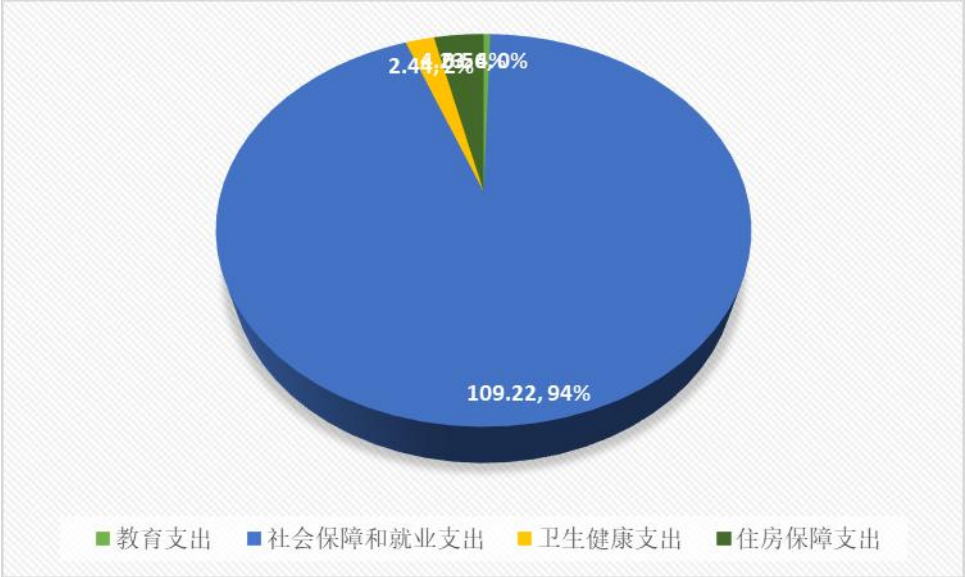
2021 年一般公共预算财政拨款支出 116.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.37 万元，增长 11.89%%。主要变动原因是人员工资调整及上年项目支出。



（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 116.45 万元，主要用于以下方面:教育支出（类）0.56 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出支出 109.22 万元，占 93.79%；卫生健康支出 2.44 万元，占 2.10%；住房保障支出 4.23 万元，占 3.63%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 116.45 万元，完成预算 97.77%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。**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 5.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)：支出决算为 76.27 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管

理事务（项）：支出决算为25.39万元，完成预算90.48%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出待结算。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.44万元，完成预算100%,，决算数等于预算数。

7.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4.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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91.05万元，其中：

人员经费79.25万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

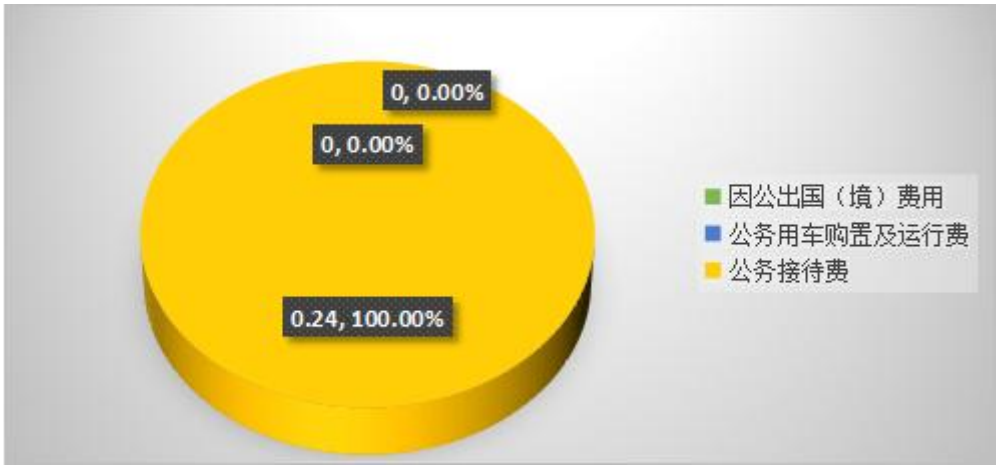
公用经费11.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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0.24万元，完成预算25.26%，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻执行中央八14项规定、省委省政府十项规定及江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，从严控制公务接待费

支出，全年实际支出比预算有所节约。



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。全年没有安排因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%，本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 25.26%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.3 万元，下降 55.56%。主要原因是继续认真贯彻执行中央八 14 项规定、省委省政府十项规定及江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，从严控制公务接待费支出，全年实际支出比预算有所节约。其

中：

国内公务接待支出0.24万元，主要用于红十字会(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：接待外县、市、区红十字代表团考察交流、上级党委政府及主管部门检查、指导、督导、考核工作以及、项目投资洽谈等，支出0.24万元。

外事接待支出0.00万元，完成预算100%。本单位未安排外事接待支出。

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16.85万元。

九、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0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年,江油市红十字会机关运行经费支出11.80万元，比2020年增加11.80万元，增长100%。主要原因是财政统计口径变化。

（二）政府采购支出情况

2021年，江油市红十字会未安排政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，江油市红十字会共有车辆0.00辆，其中：主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、

应急保障用车0.00辆、其他用车0.00辆，单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00台（套）。

（四）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，组织对艾滋病等重点疾病宣传和关爱活动、备灾、救灾、赈灾物资采购、运输、发放、保管等费用、党的建设业务费用、捐赠账专项审计费、应急卫生救护培训费、红十字会宣传、开展社会救助募捐及相关服务经费、与其他红十字组织、红新月会及国际组织交流经费、绵阳红十字会应急救护培训经费项目、社会福利的彩票公益金支出等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年江油市红十字会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排用于培训的支出。。

10.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）：指实行归口管理的行政单位开支离

退休费支出。

11.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：指行政事业单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行支出（项）：指为行政单位的基本支出。

13.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

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。

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。

第四部分附件

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

（江油市红十字会）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市红十字会是一级预算单位，属参照公务员管理事业单位，无下属二级单位，下设办公室、赈灾股等。

（二）主要职能。

1、依照中国红十字会宗旨、性质，任务，指导我市红十字会加强自身建设，组织和开展各项红十字工作。

2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和灾发事件中，对伤病人员和其他受害者实行救助。

3、开展人道领域的社会服务和社会公益活动，普及卫生救护和防病知识，进行初级卫

生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。

4、开展红十字青少年活动。

5、参加国际人道主义救援工作。

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

8、其他事项。

（三）人员概况

2021 年，部门编制人数 5 人，其中：事业编制 5 人(其中参照公务员法管理人员 5 人)；年末在职人员实有人数 5 人，其中：事业人员 5 人(其中参照公务员法员 5 人)；年末退休人员 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 年本部门财政拨款收入决算总额为 111.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款 111.30 万元，占总支出的 86.85%，政府性基金预算财政拨款 16.85 万元，占总支出的 13.15%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年本部门财政拨款支出决算总额 127.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 116.45 万元，占总支出的 91.62%。政府性基金预算财政拨款 10.65 万元，占总支出的 8.38%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕构建“工业强市、产业兴市”的发展战略目标，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，落实各项工作。

按照2021年部门预算编审要求，根据我会职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了整体支出绩效目标和项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

项目实施严格执行相关法律法规及项目管理制度，无违规记录。规范支付，加强部门结余结转资金管理。

（二）专项预算管理

我会执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配管理。项目资金主要用于党建工作、武都引水工程日常管理和二期建设工作等，项目资金的使用严格按照相关程序，资金的安全性、规范性和有效性得到充分保障，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等符合相关文件要求。

在专项资金管理上遵循先有预算、后有支出的原则，科学编制项目；在专项资金使用中，严格遵照财政预算执行，有效强化预算监督管理机制；在专项资金审批工作中，严格审查支出项目的真实性和支出票据的规范性，做到手续齐全，资料真实，资金使用严格做到专款专用。

各项目建设单位均按照要求，按时按质完成各项任务，项目实施后发挥了较大的经济效益、社会效益。

（三）结果应用情况

我会对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情

况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我会部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度我会部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，一是机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是全年基本支出保证了机构的正常运行和日常工作的正常开展；三是项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

绩效目标设定有待更合理、更科学。

（三）改进建议

针对存在的问题，我会将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附件 2

2021 年度政策（项目）支出绩效评价报告

（江油市红十字会）

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2021 年度，江油市红十字会主要承担党的建设；应急卫生救护培训；开展宣传、社会救助募捐；艾滋病等重点疾病宣传和关爱活动；备灾、救灾、赈灾物资采购、运输、发放、保管；与其他红十字组织、红新月会及国际组织交流经费等 6 项政策性项目。

（二）资金安排情况

2021 年度项目支出分解申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。安排资金 17 万元，具体为党的建设工作 1 万元；应急卫生救护培训 9 万元；开展宣传、社会救助募捐 1.5 万元；艾滋病等重点疾病宣传和关爱活动 2 万元，备灾、救灾、赈灾物资采购、运输、发放、保管等费用 2 万元；与其他红十字组织、红新月会及国际组织交流经费 1.5 万元，资金全部来自本级财政预算。新增捐赠账专项审计费 3.25 万元、社会福利的彩票公益金支出 15.00 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

单位承担的党的建设工作；应急卫生救护培训；开展宣传、社会救助募捐；艾滋病等重点疾病宣传和关爱活动；备灾、救灾、赈灾物资采购、运输、发放、保管等费用；与其他红十字组织、红新月会及国际组织交流经费；捐赠账专项审计费等 7 项民生工作时间均在当年度 12 月底全面完成，预算执行率 100%。

社会福利的彩票公益金支出项目完成预算数 8.80 万元，预算执行率 47%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我会按照财政支出绩效评价相关要求,精心组织开展了 2021 年度财政政策（项目）支出绩效自评工作。从自评情况看，红十字会财务管理比较规范，财务管理制度较健全，各项目支出预算分解合理，资金的申请和拨付严格执行规定程序，经费使用管理符合规定，保证了财务信息的真实性、及时性和完整性，项目实施完成后发挥了较大的社会效益，财政资金发挥的效益明显，有效地保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要。

（三）绩效指标完成情况分析

单位承担的五项工作 2020 年主要从七个方面开展。即，做好《中国红十字会会法》的宣传普及，贯彻落实国务院、四川省、绵阳市和江油市人民政府《关于进一步促进红十字

事业发展的实施意见》精神；做好“三救”（应急救灾、应

急救护、应急救助)和“三献”(无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献)相关工作。

大力开展应急救护知识普及培训工作。按照应急救护培训要求，完善培训资料、教具，有计划的开展初级卫生救护培训，切实开展好应急救护知识培训“五进”活动；做好永胜镇红庙村生计基金的投放使用和监督管理。依法开展筹资募集工作，加大募捐力度，增强社会救助能力。继续做好救灾、助学、应对突发自然灾害和特困群众的疾病救助。广泛宣传红十字运动知识，提高广大市民对红十字会的公信力和认知度，积极向社会传播红十字会性质、宗旨。开展对外交流与合作活动，拓宽工作联系和信息交流渠道，实现取他人之长，补自己之短。

多措并举的联合深入开展，2020 年各项指标高效完成，促进了红会事业的健康发展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.存在的问题。根据本次绩效评价情况，一是预算绩效申报时对项目编制不够精准，绩效目标细化分解不完全，目标任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。二是预算执行过程中往往因财政资金不能及时拨付，存在部分项目延后支付的现象。

2.针对上述问题，我所今后的预算绩效申报时，在各部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此绩效评价结果对本部门工作适应性较强，拟按要求公开。

五、其他需要说明的问题

本单位 2021 年项目决算没有其他需要说明的问题。

江油市红十字会党的建设业务费用项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市红十字 424</td><td>实施单位</td><td>江油市红十字</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>1.00</td><td>执行数：</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>1.00</td><td>其中：
财政拨款</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">不断提高单位党建工作水平，开展党员的培训教育、主题党日等活动等，不断强化党的领导。</td><td colspan="2">按目标完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>主题党党建活动、慰问、培训</td><td>活动 4 次、慰问 5 人，培训 4 次</td><td>活动 4 次、慰问 5 人，培训 4 次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021 年 12 月底前全部完成。</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每人次 1000 余元</td><td>1.00 万元</td><td>1.00 万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高党员干部服务意识，提升党的领导作用</td><td>98%以上</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>党员群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

红十字会宣传、开展社会救助募捐及相关服务经费项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市红十字 424</td><td>实施单位</td><td>江油市红十字</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>1.50</td><td>执行数：</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>1.50</td><td>其中：
财政拨款</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">红十字会开展宣传、社会救助募捐及相关服务费（3.24 世界防治结核病日，5.8 红十字日，6.14 世界献血者日，12.1 世界艾滋病日及平时宣传等。）</td><td colspan="2">按目标完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>开展宣传活动和社会救助募捐等主题活动所需经费</td><td>15 次，每次 1000 元</td><td>宣传、社会救助募捐活动 15 次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021 年 12 月底前全部完成。</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>开展社会救助募捐等主题活动所需经费</td><td>15 次，每次 1000 元</td><td>1.5 万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>服务群众提高自我防护意识</td><td>98%以上</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

应急卫生救护培训费项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市红十字 424</td><td>实施单位</td><td>江油市红十字</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>9.00</td><td>执行数：</td><td>9.00</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>9.00</td><td>其中：
财政拨款</td><td>9.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">红十字会参公编制少，但面对全市红十字会业务繁重，保红会各项工作任务顺利推进</td><td colspan="2">按目标完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>红十字会救护员培训</td><td>450.00 人次</td><td>450.00 人</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021 年 12 月底前全部完成。</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>红十字会救护员培训所需经费</td><td>数量：450.00，单位：人次，单价：200.00，金额：90000.00</td><td>9 万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>服务群众提高自我防护意识</td><td>98%以上</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>党员群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

与其他红十字组织、红新月会及国际组织交流经费项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市红十字 424</td><td>实施单位</td><td>江油市红十字</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>1.50</td><td>执行数：</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>1.50</td><td>其中：
财政拨款</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">不断提高单位党建工作水平，开展党员的培训教育、主题党日等活动等，不断强化党的领导。</td><td colspan="2">按目标完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>与其他红十字组织、红新月会及国际组织交流、学习</td><td>10.00 次</td><td>10 次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021 年 12 月底前全部完成。</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>与其他红十字组织、红新月会及国际组织交流、学习</td><td>数量：10.00,单位：次,单价：1500.00,金额：15000.00</td><td>9 万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>服务群众提高自我防护意识</td><td>98%以上</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>党员群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

艾滋病等重点疾病宣传和关爱活动项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市红十字 424</td><td>实施单位</td><td>江油市红十字</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>2.00</td><td>执行数：</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>2.00</td><td>其中：
财政拨款</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">在全市范围积极开展深入基层医院，开展艾滋病等重点疾病宣传和关爱活动。</td><td colspan="2">按目标完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>艾滋病各项专题宣传与关爱</td><td>10.00 次</td><td>10 次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021 年 12 月底前全部完成。</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>艾滋病各项专题宣传与关爱活动所需经费</td><td>数量：10.00,单位：次,单价：2000.00,金额：20000.00</td><td>9 万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>长期持续影响</td><td>提高群众的防艾意识</td><td>提高了群众的防艾意识</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>党员群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

备灾、救灾、赈灾物资采购、运输、发放、保管等费用项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市红十字 424</td><td>实施单位</td><td>江油市红十字</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>2.00</td><td>执行数：</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>2.00</td><td>其中：
财政拨款</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">备灾、救灾、赈灾物资采购、运输、发放、保管等费用，保障应急救灾物资保管、发放，发挥积极作用</td><td colspan="2">按目标完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>做好各项救灾物资的备用、运输等</td><td>25.00 次</td><td>25 次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021 年 12 月底前全部完成。</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>做好各项救灾物资的备用、运输等所需经费</td><td>数量：25.00，单位：次，单价：800.00，金额：20000.00</td><td>2 万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障受灾群众顺利得到救助</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>党员群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

捐赠资金审计项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市红十字 424</td><td>实施单位</td><td>江油市红十字</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>3.25</td><td>执行数：</td><td>3.25</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>3.25</td><td>其中：
财政拨款</td><td>3.25</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高捐赠资金透明度，接受社会监督，所得税税前扣除机构认定</td><td colspan="2">按目标完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>开展社会捐赠资金审计</td><td>1.00 次</td><td>5 次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021 年 12 月底前全部完成。</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>开展社会捐赠资金审计，对 2018-2020 年捐赠账资金收支审计，</td><td>数量：3,单位：次,单价：32500,金额：32500</td><td>3.25 万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高捐赠资金透明度，接受社会监督，所得税税前扣除机构认定</td><td>完成认定</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

江油市红十字会党的建设业务费用项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市红十字 424</td><td>实施单位</td><td>江油市红十字</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>1.00</td><td>执行数：</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>1.00</td><td>其中：
财政拨款</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">不断提高单位党建工作水平，开展党员的培训教育、主题党日等活动等，不断强化党的领导。</td><td colspan="2">按目标完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>救助户数
90 户</td><td>90 户</td><td>已完成 59 户</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放率</td><td>100%</td><td>47%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按核定人（户）数，每人（户）1000-3000 元，补助 17000 元</td><td>每人（户）1000-3000 元，约 15 万元</td><td>15 万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障受困群众及时得到人道救助</td><td>100%</td><td>47%</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>受困群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

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