



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：715

单位名称：香河县红十字会

二〇二二年十一月



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

根据《香河县红十字会职能配置、 内设机构和人员编制规定》 ， 香河县红十字会的主要职责是：

1 、认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》 ， 指导全县各级红十字会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 、开展救援、救灾相关工作， 建立红十字救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、公共卫生事件等突发事件中， 对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3 、开展应急救护培训， 普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识， 组织志愿者参与现场救护。

4 、参与、推动无偿献血宣传动员、组织招募和表彰奖励等工作； 参与、推动遗体 and 人体器官捐献宣传动员、 报名登记、 捐献见证、 困难救助、 缅怀纪念等工作， 参与开展造血干细胞捐献动员征集、 血样检测、 信息录入、 联系确认、 捐献随访等相关工作。

5、 组织开展红十字志愿服务、 红十字青少年工作。

6、 参加国际人道主义救援工作。

7、 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8 、 依照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。

9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门（单位）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 | 香河县红十字会（本级） | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |

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：香河县红十字会

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 | 93.01 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 87.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.97 |
| | 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 | 3.68 |
| | 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 | 93.01 | 本年支出合计 | 58 | 93.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 93.01 | 总计 | 62 | 93.01 |

注：本表反映部门（或单位）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：香河县红十字会

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 | | 93.01 | 93.01 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.36 | 87.36 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.90 | 4.90 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.90 | 4.90 | | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 82.31 | 82.31 | | | | | |
| 2081601 | 行政运行 | 82.31 | 82.31 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.97 | 1.97 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.97 | 1.97 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.97 | 1.97 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.68 | 3.68 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.68 | 3.68 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.68 | 3.68 | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：香河县红十字会

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 | | 93.01 | 93.01 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.36 | 87.36 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.90 | 4.90 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 4.90 | 4.90 | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 82.31 | 82.31 | | | | |
| 2081601 | 行政运行 | 82.31 | 82.31 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的 补助 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.97 | 1.97 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.97 | 1.97 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.97 | 1.97 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.68 | 3.68 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.68 | 3.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.68 | 3.68 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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：香河县红十字会

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 | 93.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 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 | 87.36 | 87.36 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.97 | 1.97 | | |
| | 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 | 3.68 | 3.68 | | |
| | 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 | 93.01 | 本年支出合计 | 59 | 93.01 | 93.01 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 93.01 | 总计 | 64 | 93.01 | 93.01 | | |

注：本表反映部门（或单位）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：香河县红十字会

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 | | 93.01 | 93.01 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.36 | 87.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.90 | 4.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.90 | 4.90 | |
| 20816 | 红十字事业 | 82.31 | 82.31 | |
| 2081601 | 行政运行 | 82.31 | 82.31 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.97 | 1.97 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.97 | 1.97 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.97 | 1.97 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.68 | 3.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.68 | 3.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.68 | 3.68 | |

注：本表反映部门（或单位）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：香河县红十字会

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 | 49.8 | 302 | 商品和服务支出 | 37.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 15.99 | 30201 | 办公费 | 30.18 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.08 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 7.03 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.9 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.55 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.97 | 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 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.68 | 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 | | 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 | 5.45 | 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 | 5.42 | | 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 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.31 | 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 | 1.9 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.46 | | | |
| 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 | | 55.25 | 公用经费合计 | | | | | 37.76 |

注：本表反映部门（或单位）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：香河县红十字会

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 |
| 2.4 | | 2.4 | | 2.4 | |
| 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 |
| 2.28 | | 2.28 | | 2.28 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：香河县红十字会

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（或单位）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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门（单位）本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：香河县红十字会

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门（单位）本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）93.01 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3.79 万元，下降 3.9%，主要原因是三救三献工作经费有所减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 93.01 万元，其中：财政拨款收入 93.01 万元，占 100.0%；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

本部门 2021 年度支出合计 93.01 万元，其中：基本支出 93.01 万元，占 100.0%；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 93.01 万元，比 2020 年度减少 3.79 万元，降低 3.9%，主要是三救三献工作经费有所减少；本年支出 93.01 万元，减少 3.79 万元，降低 3.9%，主要是三救三献工作经费有所减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 93.01 万元，比上年减少 3.79 万元；主要是三救三献工作经费有所减少；本年支出 93.01 万元，比上年减少 3.79 万元，降低 3.9%，主要是三救三献工作

经费有所减少。

(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 93.01 万元，完成年初预算的 72.0%，比年初预算减少 36.25 万元，决算数小于预算数主要原因是减少人员经费；本年支出 93.01 万元，完成年初预算的 72.0%，比年初预算减少 36.25 万元，决算数小于预算数主要原因是减少人员经费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 72.0%，比年初预算减少 36.25 万元，主要是减少人员经费；支出完成年初预算 72.0%，比年初预算减少 36.25 万元，主要是减少人员经费。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 93.01 万元，社会保障和就业（类）支出 87.36 万元，占 93.9%；住房保障（类）支出 3.68 万元，占 4.0%；卫生健康（类）支出 1.97 万元，占 2.1%。

(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 93.01 万元，其中：人员经费 55.25 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

公用经费 37.76 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2.4 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 95.0%，较预算减少 0.12 万元，降低 5.0%，主要是公务用车运行费用减少；较 2020 年度决算增加 2.28 万元，增长 100.0%，主要是公务用车运行费用增加。

（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 100.0%。

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 2.4 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 95.0%。较预算减少 0.12 万元，降低 5.0%，主要是公务用车运行费用减少；较上年增加 2.28 万元，增长 100.0%，主要是公务用车运行费用增加。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，未发生此类支出、无增减变化与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.28 万元：本部门 2021 年度单位

公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.12 万元，降低 5.0%，主要是公务用车运行费用减少；较上年增加 2.28 万元，增长 100%，主要是公务用车运行费用增加。

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 100.0%。本年度未发生此类支出、无增减变化与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

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，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“三救三献工作经费”“日常业务经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 28 万元，评价结果为优。

（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三救三献工作经费项目及日常业务经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）三救三献工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三救三献工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 16 万元, 执行数为 16 万元, 完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | “三救三献”工作经费 | | | | | | |
|----------------|--|------------|-------------------|--|-------------|------|----------------------------------|-------------|
| 主管部门 | | 香河县红十字会 | | 实施单位 | 香河县红十字会 | | | |
| 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 | 16 | 16 | 16 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 16 | 16 | 16 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>确保各项工作保质保量及时完成, 保障综合救护知识普及率$\geq 90\%$, 充分发挥红十字会在经济社会发展中的重要作用, 促进我县红十字事业持续健康发展。计划组织开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献宣传等活动, 加强宣传遗体人体器官捐献相关知识。开展表彰无偿献血志愿者活动, 确保培训活动宣传内容充实, 资料信息准确, 购置物资验收合格, 各类工作及时开展, 无偿献血志愿者较上年增加, 强化“三献”宣传激励。</p> | | | <p>2021年九月下旬, 组织开展了集中无偿献血活动, 全县共有 1388 人成功献血, 献血量达 483200 毫升。积极开展造血干细胞捐献工作, 通过宣传发动, 目前我县有 1000 余名志愿者加入中华骨髓库, 位居廊坊各县之首。继续开展遗体和人体器官捐献工作。目前, 我县已有 1 人实现了遗体捐赠, 8 人签订捐献意向书。</p> | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标: 参加无偿献血人数 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标: 资料信息准确性 | 准确 | 准确 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标: 活动举办及时性 | 2021 年已完成 | 2021 年已完成 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标: 无偿献血志愿者人数增减情况 | 较往年有所增加 | 较往年有所增加 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标: 公众可信度 | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | 20 | 20 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标: 群众满意 | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | 20 | 18 | 需通过各种途径继续加强社会宣传力度, 让更多的人了解“三救三献” | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

(2) 日常业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常业务经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 日常业务费 | | | | | | |
|----------------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|-----------|------|--------------------|-----------------|
| 主管部门 | | 香河县红十字会 | | 实施单位 | 香河县红十字会 | | | |
| 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 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保单位各项工作保质保量及时完成。保障单位人员办公正常进行，按规定采购办公用品并投入到日常工作的使用中去，严格控制办公成本，合理利用办公经费。 | | | 保障单位本年度各项工作保质保量及时完成，正常运转。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标：日常办公用品正常投入供给使用 | 12 月 | 12 月 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标：日常工作正常开展 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 指标：日常业务经费时限 | ≤12 月 | ≤12 月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标：年度内因日常办公产生的人员、材料、交通等费用 | ≤12 万 | ≤12 万 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标：办公用品合理利用率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标：办公用品管理制度健全性 | ≥1 年 | ≥1 年 | 20 | 20 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | 加强对本单位使用人员培训力度，从而更 | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----|---------------|
| | | | | | | 好得控制日常 业务费 |
| 总分 | | | | | 100 | 99 |

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 99 分，评价等级为优。

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

| 部门（单位）名称 | | | | 香河县红十字会 | | | | |
|----------|----------|---|---------------------------|---------------------|---------|------|---------|------|
| | 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 |
| 年度主要任务 | 三救三献工作经费 | 确保各项工作保质保量及时完成，保障综合救护知识普及率≥90%，充分发挥红十字会在经济社会发展中的重要作用，促进我县红十字事业持续健康发展。计划组织开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献宣传等活动，加强宣传遗体人体器官捐献相关知识。开展表彰无偿献血志愿者活动，确保培训活动内容充实，资料信息准确，购置物资验收合格，各类工作及时开展，无偿献血志愿者较上年增加，零有责投诉情况发生，强化“三献”宣传激励。 | 开展红十字宣传服务活动及“三救”“三献”宣传等活动 | 本年度活动均已举办，宣传用品已发放到位 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 日常业务经费 | 根据工作需要购买办公用品等，确保单位的正常运转。 | 红十字的日常办公 | 已完成 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 金额合计 | | | | | 28 | | |
| 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 | 资金投入 | 预算完成率 | ≥95% | | 95% | 4 | 4 | |

| | | | | | | |
|---------------|----------|------------|------------|--------|----|----|
| (40分) | | 预算调整率 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | | 支出进度率 | ≥100% | 100% | 4 | 4 |
| | | “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% | 0 | 3 | 3 |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 4 | 4 |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 |
| | 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 2 | 2 |
| | | 绩效信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 2 | 2 |
| | 绩效管理 | 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 绩效自评覆盖率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| 部门产出 (40分) | 数量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | | | | | |
| | 质量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | | | | |
| | 时效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | | | 5 | |
| 成本 | 一般性支出压减率 | >0 | >0 | 5 | 5 | |
| | | | | | | |
| 部门效果 (20分) | 经济效益 | 人道救助款已足额拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 社会效益 | 无偿献血人员数量 | 较上年有所增加 | 较上年有所增 | | |
| | 生态效益 | 生态效益 | 开展人道主义救助工作 | 申请救助人员 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------|------------------|-----|------|----|
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 88% | 10 | 8 |
| 合 计 | | | - | - | 100- | 98 |
| 评价结论 | | | 优 | | | |
| 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 | | | 群众满意度有待提高 | | | |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | | 应加大宣传力度,以提高群众满意度 | | | |
| 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 | | 无 | | | |
| | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | 无 | | | |
| | 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。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，未发生此类支出、无增减变化与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，为主要领导干部用车。其中主要领导干部用车 1 辆。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算、政府采购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》、《政府采购情况表》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