

**2021 年度**

**成都市成华区红十字会部门决算**

# 目 录

公开时间：2022 年 12 月 20 日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
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.....	11
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、预算绩效管理情况说明.....	17
十一、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分名词解释.....	23
第四部分附件.....	25
第五部分附表.....	44

- 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 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

1.宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》等有关法律法规；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，依照有关规定开展相关工作。

2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系；编制应急预案，建立应急救援队伍；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；参与灾后重建；依法开展募捐活动，依法接受国内外组织和个人捐赠。

3.开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护、应急响应、大型赛事保障等活动。

4.开展人道救助，对易受损人群进行救助，为困难群众提供帮助；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区政府委托事宜；协助区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

5.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作，参与开展艾滋病防治宣传教育相关工作。

6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7.参与国际人道主义救援工作；开展与区外红十字组织的交流与合作；承接总会、省市红十字会，以及港澳台红十字会人道服务项目；参与两岸青少年、国际青少年、志愿者和民众之间的沟通交流活动。

8.指导基层红十字会组织加强自身建设、组织建设和开展相关工作。

9.完成区委、区政府和上级红十字会交办的其他工作。

## （二）2021年重点工作完成情况。

1.贯彻落实重大决策部署。认真贯彻落实党中央和省市区委决策部署，深入贯彻落实幸福美好生活十大工程、政府民生工程，自觉把红十字核心工作放在区委区政府工作大局中考量。与重庆武隆、眉山洪雅签订合作协议，助力国家“成渝地区双城经济圈”、省委“成德眉资同城化”战略；扎实抓好党史学习教育，落实“我为群众办实事”实践活动，开展百场应急安全知识和能力培训进企业、进社区等活动 62 场 8000 余人次；开展“绽放生命、幸福成华、传递美好”为主题的“三献”宣传活动 10 余次。

2.改革工作推进有序。认真落实改革方案，聚焦“三定”方案修订，加强与市红会的沟通和组织、编制部门协调，完善制度建设。

3.疫情防控组织有力。迅速响应，及时启动相关工作，招募

志愿者 78 人协助万年、府青、二仙、双水等街道开展核酸检测点位搭建、秩序维护、宣传动员、物资搬运等工作。本轮疫情接受与调拨捐赠款物 23 万余元。区红十字会 2 个社会组织和 11 名志愿者受到市红十字会表扬表彰；区红十字会机关党支部、1 名党员受到区委组织部表扬表彰。

4.惠民救助开展有效。结合“红十字博爱送万家”活动，慰问辖区群众、志愿者 354 户（人），发放救助款物 20.67 万元（其中引导爱心企业捐赠款物 3.05 万元）；为 4 名白血病儿童申报资助项目；为 22 名退役军人申报专项基金；开展筑梦索玛项目，投入财政资金 3.95 万元开展体验活动和过冬物资捐赠，并引导爱心人士捐赠价值 4.15 万元运动鞋和捐赠资金 2 万元购置过冬物资，惠及彝族学生 175 人次。

5.应急救援启动有力。组织即刻、永安等红十字会救援队和志愿者，开展河南郑州开展洪灾消杀救援、泸州地震物资搬运救援等工作。

6.阵地建设推进有力。依托全国首批城市博爱家园试点建设相关工作，结合群众需求和社区特色，在青龙街道致强社区探索打造以生命教育、应急救护、防灾减灾、社区助老等为主题的社区博爱家园；在熊猫基地打造以生命教育、应急救护等为主题的景区红十字救护站；在保和街道和欣社区打造人道服务站，建设有口皆碑的“群众身边的红十字会”。

7.基层组织建设进一步加强。结合社区两委换届工作实际，及时指导社区红十字会召开理事会，调整完善社区红十字会组织。开展街道、社区和学校红十字会业务培训3场200人，提升基层红十字会业务工作水平。积极发展红十字会员和志愿者，新发展红十字会员200余名，志愿者1000余名，新建红十字志愿服务队4支。

8.红十字文化影响力不断提升。组织群众、青少年学生参加中国红十字会知识竞赛，成华区人民政府和区红十字会连续四年分别荣获全国《中华人民共和国红十字会法》暨红十字青少年自救互救知识竞赛活动组织奖一等奖。成功举办成都市纪念第74个5·8世界红十字日暨红十字博爱月活动，参加省红十字会组织的庆祝中国共产党成立100周年优秀红十字短视频征集活动，荣获优秀组织奖和优秀作品二等奖和三等奖。成功举办第四届“幸福成华·‘救’在身边”技能大赛，吸引千名群众参加，同时为建党100周年献礼。组织基层红十字工作人员和志愿者2000余人次，开展“就地过年·新春关爱”“学雷锋、树新风”“助力疫情防控，垃圾分类”等志愿服务活动30余场，受益群众2万余人次。相关工作信息被总会、省、市红十字会官方采用50余条。因宣传工作成效突出，区红十字会连续4年荣获“中国红十字会总会报刊宣传先进集体三等奖”称号。入围成都市慈善工作优秀单位。

区红十字会相关工作经验连续4年在省、市红十字工作会作

大会交流，并作为全市唯一发言单位在全省红十字改革工作会交流发言；“深化城市博爱家园建设提升社区人道服务能力”等五篇工作专报，得到省红十字会主要领导肯定性批示，受到市红十字会高度评价并转发全市学习借鉴；区委春淦书记作肯定性批示。

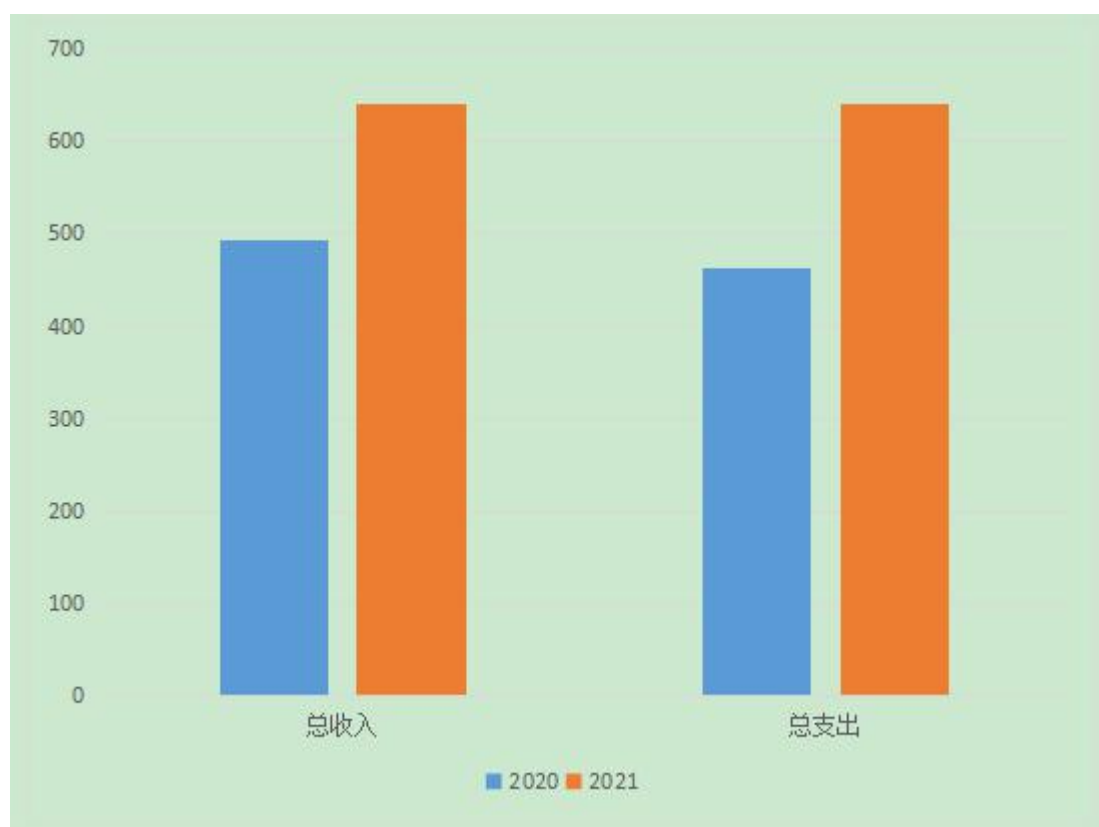
## **二、机构设置**

成华区红十字会无下属单位。年末独立编制机构数1个，设三个职能科室，办公室、赈济救护科和组织宣传科。

## 第二部分 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 年度收、支总计均为 640.84 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 148.40 万元，增长 30.14%。主要变动原因是增加红十字博爱家园试点建设经费。

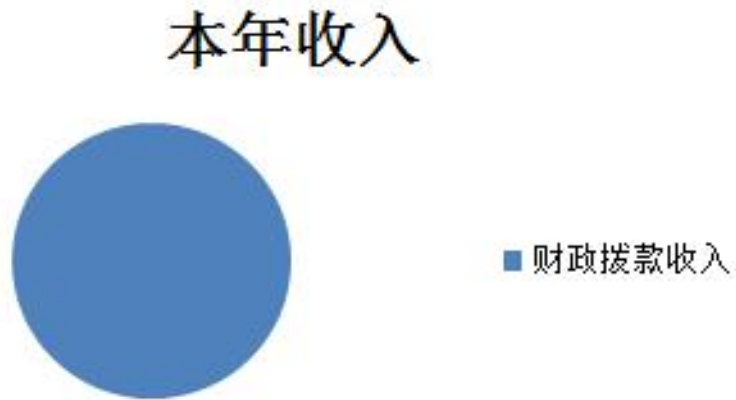


(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 640.84 万元，其中：一般公共预算财政

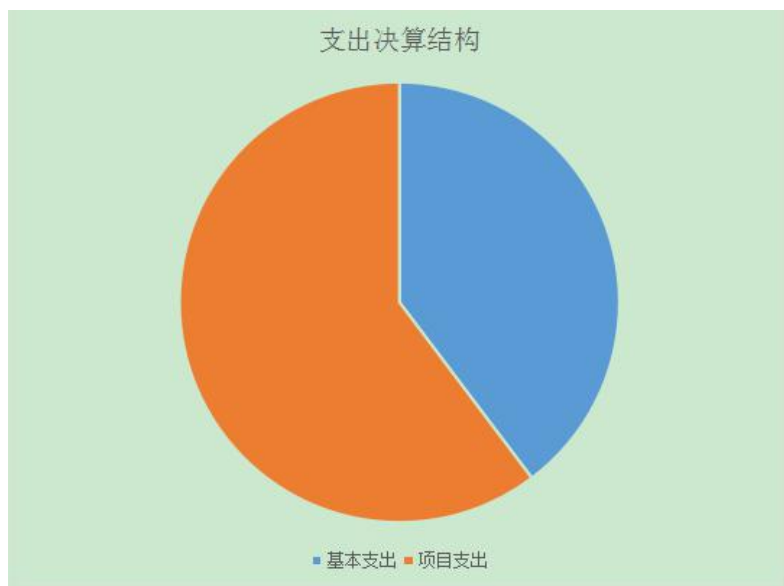
拨款收入 640.84 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)(饼状图)

### 三、支出决算情况说明

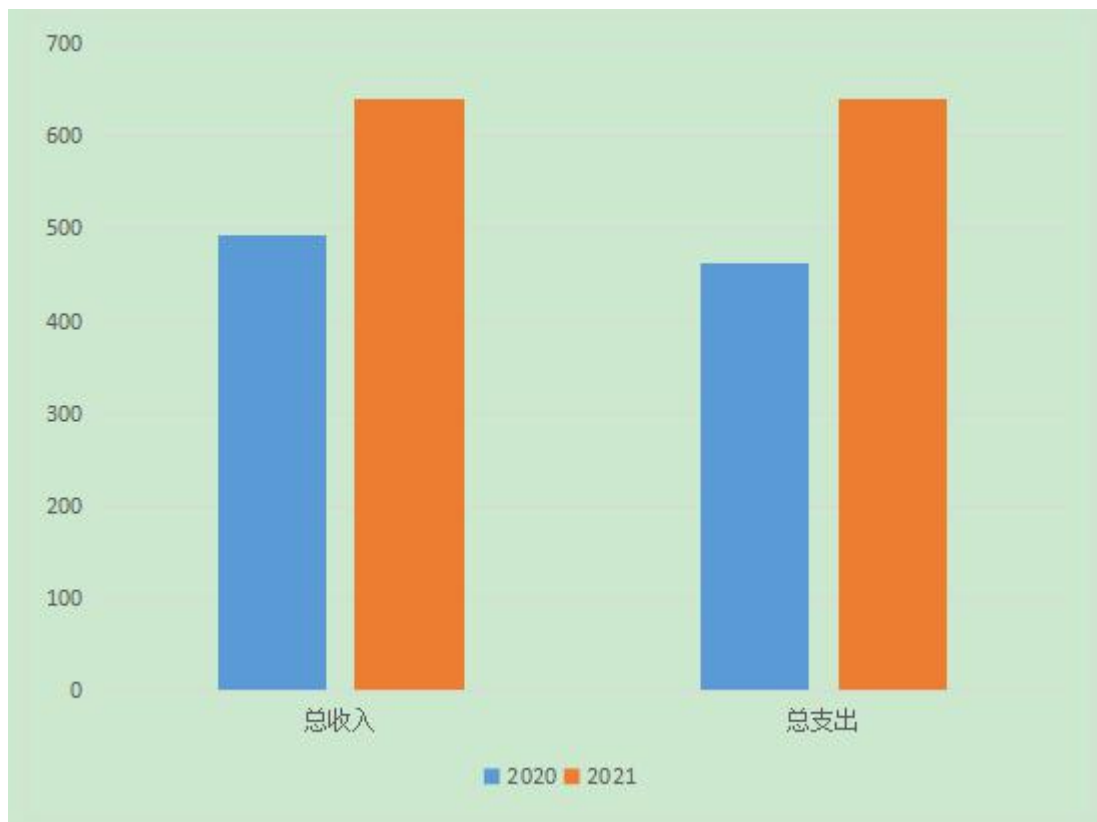
2021 年本年支出合计 640.84 万元，其中：基本支出 254.53 万元，占 39.72%；项目支出 386.31 万元，占 60.28%。



(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、支总计均为640.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加148.40万元，增长30.14%。主要变动原因是增加红十字博爱家园试点建设经费。



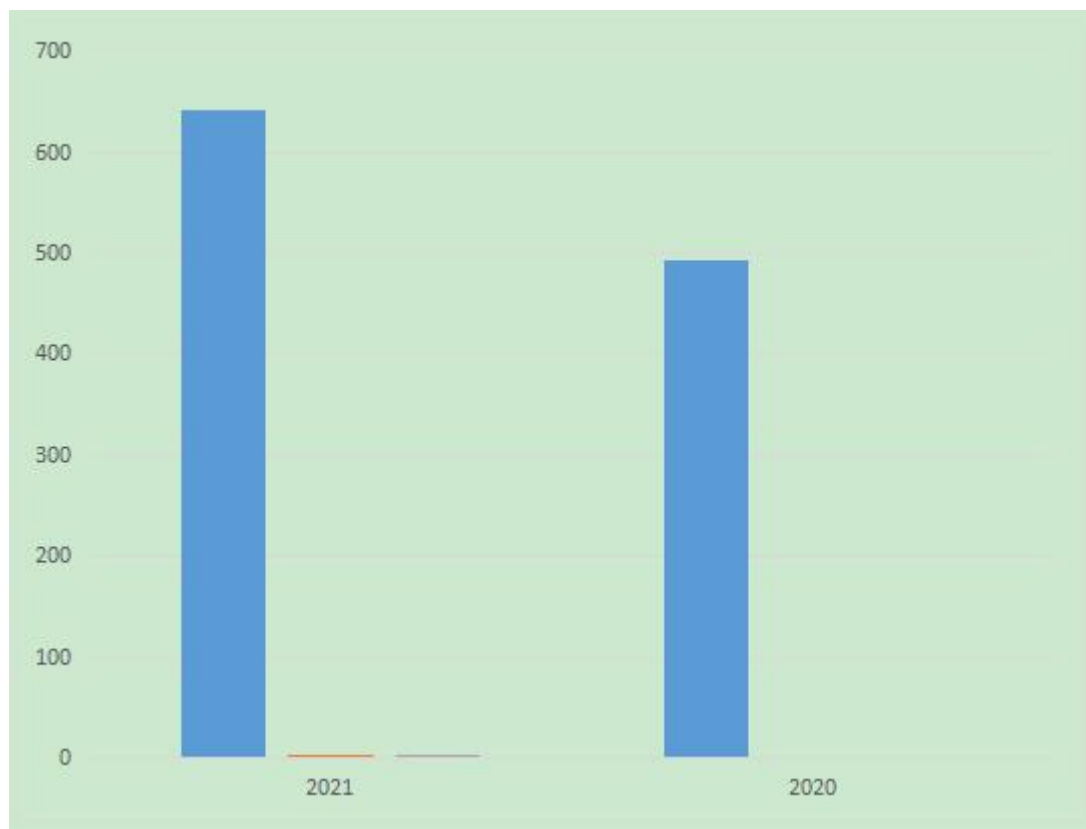
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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640.84万元，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

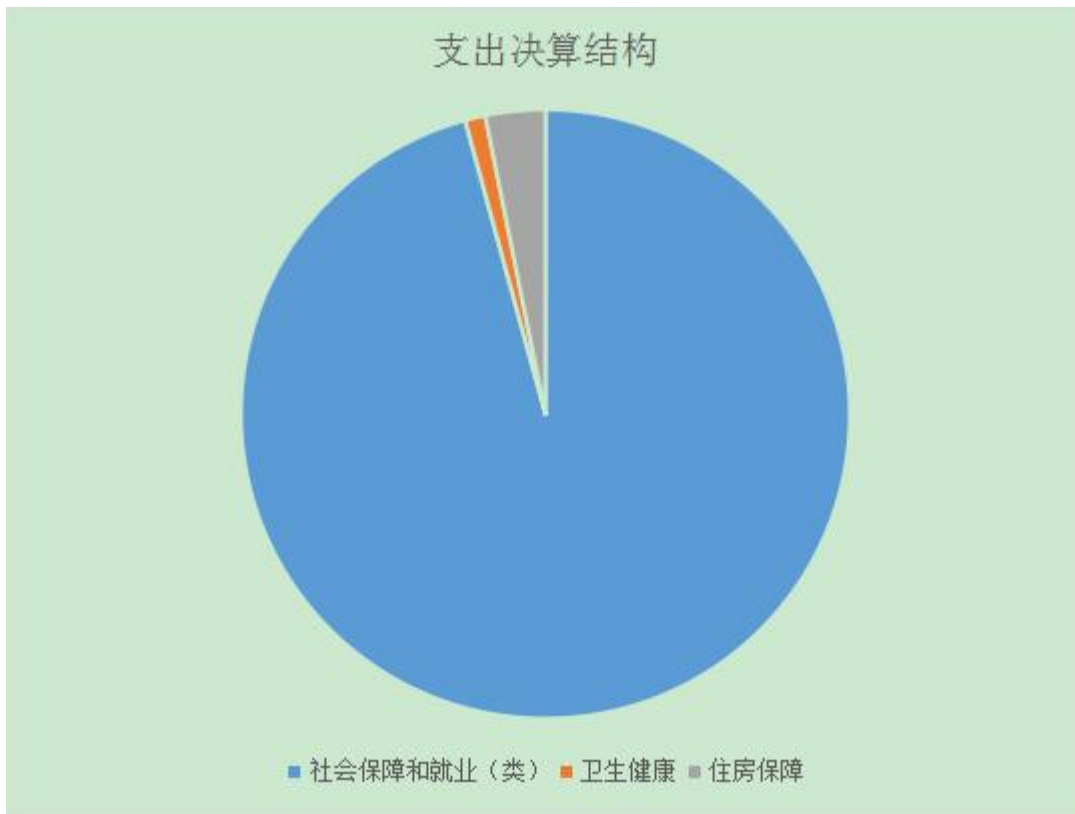
148.40 万元，增长 30.14%。主要变动原因是增加红十字博爱家园试点建设经费。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 640.84 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 613.63 万元，占 95.75%; 卫生健康(类)支出 6.92 万元，占 1.08%; 住房保障(类)支出 20.29 万元，占 3.17%。



（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 640.84，完成预算 95.65%。

其中：

1.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）：支出决算数为 12.18 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 6.09 万元，完

成预算 100%，决算与预算持平。

**3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：**支出决算数为 208.90 万元，完成预算 95.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**4. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：**支出决算数为 386.31 万元，完成预算 95.40%，决算数小于预算数的主要原因是红十字博爱家园试点项目部分合同款支付期为 2022 年。

**5. 社会保障和就业（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）：**支出决算数为 0.15 万元，完成预算 94.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算数为 6.29 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算数为 0.54 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障支出（项）：**支出决算数为 0.09 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算数为 20.29 万元，完成预算 98.05%，决算数小于预算数

的主要原因是人员减少。

## **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254.53万元，与上年相比减少4.96万元，主要变动原因人员减少，其中：

**人员经费**220.70万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金等。

**公用经费**33.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

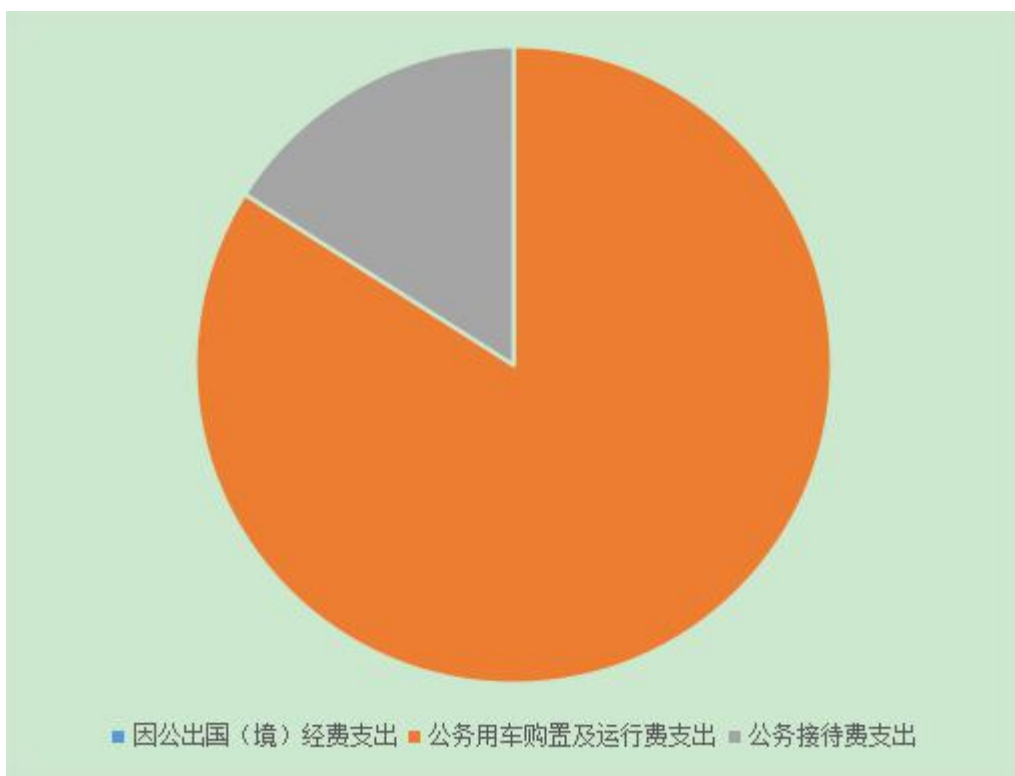
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款预算为2.4万元，支出决算为0.50万元，完成预算20.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行及公务接待支出。

### **（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，公务用车购置及运行维护费支出决算0.42万元，占84%；公务接待费支出决算0.08万元，占16%。具体情况如下：



**(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)**

**1.2021年本部门无因公出国（境）经费**

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 2.00 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 21%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.40 万元，下降 48.78%。主要原因是厉行节约，减少公务用车运行支出。

其中：2021 年本部门无公务用车购置支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.42 万元。保障备灾救灾、公务出行等所需的公务用车维修费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**预算为 0.40 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 20%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.18 万元，下降 69.23%。主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：成都市红十字会赴成华区红十字会调研用餐。

**2021 年本部门无外事接待支出。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“惠民救助费”、“志愿者培训经费”、“应急救护基地及街道应急救护培训站建设运营经费”、“宣传教育经费”共计四个专项类项目开展了预算事前绩效评估，对四个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取四个专项类项目开展绩效监控；年终执行

完毕后，开展了部门整体支出绩效自评，对四个专项类项目开展了绩效自评。

## （二）绩效自评结果

### 1.专项类项目绩效自评情况

本部门在 2021 年度部门决算中反映“惠民救助费”、“志愿者培训经费”、“应急救护基地及街道应急救护培训站建设运营经费”、“宣传教育经费”等四个专项类项目绩效自评情况。

（1）惠民救助费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 24 万元，执行数为 23.92 万元，完成预算的 99.67%。通过项目实施，以“改善最易受损群体的情况”为工作目标，积极开展红十字救助行动。精心组织开展对最易受损群体的救助改善工作，通过财政专项资金的投入，为改善最易受损群体的境况提供了切实的保障。发现的主要问题：项目整体实施效果良好，全年为 358 户家庭提供慰问救助，但人口覆盖面有待提高。下一步措施：积极引导动员社会资源参与博爱送万家活动和人道救助，扩大慰问救助力度。

#### 2021 年惠民救助费专项类项目绩效自评表（附件 1-1）

（2）志愿者培训经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 4 万元，执行数为 3.82 万元，完成预算的 95.50%。通过项目实施，积极发展红十字会员和志愿者，新发展红十字会员 200 余名，志愿者 1000 余名，新建红十字志愿服务队 4 支；组织基层

红十字工作人员和志愿者 2000 余人次，开展“就地过年·新春关爱”“学雷锋、树新风”“助力疫情防控，垃圾分类”等志愿服务活动 30 余场，受益群众 2 万余人次。未发现存在问题。下一步措施：开展针对重大赛事的志愿服务培训，强化赛事服务、保障机制，初步构建“救在身边”的院前救护保障体系。

### 2021 年志愿者培训经费专项类项目绩效自评表（附件 1-2）

（3）应急救护基地及街道应急救护培训站建设运营经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 163.95 万元，执行数为 161.38 万元，完成预算的 98.43%。通过项目实施，开展普及培训 187 场，普及近 3 万余人次，培训合格救护员 3829 名，培训数量居全省第一；成功举办第四届“幸福成华·‘救’在身边”技能大赛，吸引千名群众参加，同时为建党 100 周年献礼；“幸福成华·‘救’在身边”应急救护培训项目已入围 2021 年成都市优秀慈善项目。依托全国首批城市博爱家园试点建设相关工作，结合群众需求和社区特色，在青龙街道致强社区探索打造以生命教育、应急救护、防灾减灾、社区助老等为主题的社区博爱家园；在熊猫基地打造以生命教育、应急救护等为主题的景区红十字救护站。未发现存在问题。下一步措施：助力筑牢“平安成华”防线，打造国家级应急救护培训基地，开展群众性、公益性应急救护知识和技能培训，分领域引导和培育民间专业救援救护队伍力量，参加突发事件综合演练，参与社区治理，助力提升区域应急管理能力。

2021 年应急救护基地及街道应急救护培训站建设运营经费专项类项目绩效自评表（附件 1-3）

（4）宣传教育经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 41 万元，执行数为 40.71 万元，完成预算的 99.29%。通过项目实施，结合社区两委换届工作实际，及时指导社区红十字会召开理事会，调整完善社区红十字会组织。开展街道、社区和学校红十字会业务培训 3 场 200 人，提升基层红十字会业务工作水平。组织群众、青少年学生参加中国红十字会知识竞赛，成华区人民政府和区红十字会连续四年分别荣获全国《中华人民共和国红十字会法》暨红十字青少年自救互救知识竞赛活动组织奖一等奖。成功举办成都市纪念第 74 个 5·8 世界红十字日暨红十字博爱月活动，参加省红十字会组织的庆祝中国共产党成立 100 周年优秀红十字短视频征集活动，荣获优秀组织奖和优秀作品二等奖和三等奖。相关工作信息被总会、省、市红十字会官方采用 50 余条。因宣传工作成效突出，区红十字会连续 4 年荣获“中国红十字会总会报刊宣传先进集体三等奖”称号。未发现存在问题。下一步措施：加强基层红十字工作者培训力度，以有热心的带头人、有稳定的队伍、有规范化管理、有品牌化服务、有特色式活动的“五有”标准，加强基层组织能力建设。逐步实现学校、企事业单位红十字组织设置和服务功能的全覆盖，基层红十字组织覆盖更加有效、活力明显增强。

## 2021 年宣传教育经费专项类项目绩效自评表（附件 1-4）

### 2. 部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,主要对部门基本运行绩效、重点履职绩效、满意度 3 个一级指标,预算管理、财务管理、政府采购管理、资产管理、绩效管理 9 个二级指标和预算管理体系科学性预算编制规范性、预算执行率等 14 个三级指标开展绩效评价。评价资料主要依据单位财政财务资料及相关报告报表、工作总结以及其他证明资料等。

《2021 年度部门(单位)整体支出绩效自评表》(附件 2)、《2021 年部门整体支出绩效自评报告》(见附件 3)。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年,红十字会机关运行经费支出 33.83 万元,比 2020 年增加 4.37 万元,增长 14.83%,主要原因是公用标准调整。

#### (二) 政府采购支出情况

2021 年,红十字会政府采购支出总额 186.80 万元,其中:政府采购服务支出 186.80 万元。主要用于红十字博爱家园试点建设。授予中小企业合同金额 186.80 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 186.80 万元,占政府采购支出总额的 100%。

#### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，红十字会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于一般公务使用。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）。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.社会保障和就业支出（类）行政运行（红十字事业）（款）其他红十字事业支出（项）指用于红十字会方面的支出。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

8.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 1-1

## 2021 年惠民救助费专项类项目绩效自评表

项目名称:	惠民救助费	年度:	2021		
主管部门:	成都市成华区红十字会	实施单位:	成都市成华区红十字会		
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
其中:财政拨款	24	24	23.92	99.67	
其他资金	0	0	0	0	
年度资金总额	24	24	23.92	99.67	
年度总体目标					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	年度完成春节慰问人数至少 290 户,人道救助至少 5 户。			完成春节慰问人数 354 户,人道救助 4 户。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	得分
投入管理	投入管理	预算执行率	=100%	99.66%	6.64
		预算编制合理性	合理	100.00%	6.76
		预算资金到位率	=100%	100.00%	6.66
	财务管理	财务监控有效性	有效	100.00%	6.66
		财务管理制度健全性	健全	100.00%	6.66
		资金使用规范性	规范	100.00%	6.66
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	100.00%	6.66
项目质量可控性		可控	100.00%	6.66	
产出指标	产出数量	开展人道救助人数(人)	>=5人	4	5.33
		开展春节等节日慰问人数(人)	>=290人	354	6.66
	产出质量	发放准确率(%)	=100%	100%	6.66
	产出时效	发放及时率(%)	=100%	100%	6.66
	产出成本	发放标准符合率(%)	=100%	100%	6.66
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=80%	80%	6.66
可持续影响指标	满意度指标	受援人员满意度(%)	>=80%	80%	6.66
自评得分:	98.65				
评价结论:	项目运行良好,以“改善最易受损群体的情况”为工作目标,积极开展红十字救助行动,精心组织开展对最易受损群体的救助改善工作,通过财政专项资金的投入,为改善最易受损群体的境况提供了切实的保障。				
存在问题:	项目整体实施效果良好,全年为 358 户家庭提供慰问救助,但人口覆盖面有待提高。				
建议					
预算安排和执行方面建议:	无				
制度建设方面建议:	无				
项目管理方面建议:	无				
资金管理方面建议:	无				

附件 1-2

2021 年志愿者培训经费专项类项目绩效自评表

项目名称:	志愿者培训经费		年度:	2021	
主管部门:	成都市成华区红十字会		实施单位:	成都市成华区红十字会	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	4	4	3.82	95.5	
其中:财政拨款	4	4	3.82	95.5	
其他资金				0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	通过专业化培训、常态化活动、特色化项目,着力提升全区志愿服务水平,服务区委政府中心和大运会等赛事工作,提升群众生活幸福、获得感。			积极发展红十字会员和志愿者,新发展红十字会员200余名,志愿者1000余名,新建红十字志愿服务队4支;组织基层红十字工作人员和志愿者2000余人次,开展“就地过年·新春关爱”“学雷锋、树新风”“助力疫情防控,垃圾分类”等志愿服务30余场,受益群众2万余人次。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	得分
投入管理	投入管理	预算执行率	=100%	95.61%	5.98
		预算编制合理性	合理	100.00%	6.25
		预算资金到位率	=100%	100.00%	6.25
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100.00%	6.25
		资金使用规范性	规范	100.00%	6.25
	项目管理	合同管理完备性	完备	100.00%	6.25
		项目管理制度健全性	健全	100.00%	6.25
项目质量可控性		可控	100.00%	6.25	
产出指标	产出数量	培训时长(天)	>=10天	10	6.25
		培训班次(班次)	>=2次	1	3.13
		红十字主题志愿服务活动	=4场	4	6.25
	产出质量	培训合格率(%)	>=95%	95%	6.25
	产出时效	培训计划完成及时率(%)	>=95%	95%	6.25
	产出成本	项目预算控制数(万)	=4万元	3.82	5.97
效益指标	社会效益	提升全区志愿服务水平	有所提升	100	6.25
可持续影响指标	满意度指标	培训对象满意度(%)	>=95%	95%	6.25
自评得分:	96.33				
评价结论:	运行良好,积极发展红十字会员和志愿者、新建红十字志愿服务队;组织志愿者开展各类主题志愿服务活动,受益群众2万余				
存在问题:	无				
<b>建议</b>					
预算安排和执行方面建议:	无				
制度建设方面建议:	无				
项目管理方面建议:	无				
资金管理方面建议:	无				

附件 1-3

## 2021 年急救基地及街道急救培训建设运营 经费专项类项目绩效自评表

项目名称:	急救基地及街道急救培训建设运营经费			年度:	2021
主管部门:	成都市成华区红十字会			实施单位:	成都市成华区红十字会
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
其中:财政拨款	163.95	163.95	161.38	98.43	
其他资金	0	0	0	0	
年度资金总额	163.95	163.95	161.38	98.43	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	建立区、街道、社区、学校、景区急救培训体系及急救护体系,全面提升我区急救培训培训,提高辖区群众生活品质和安全健康指数。			开展普及培训187场,普及近3万余人次,培训合格救护员3829名,培训数量居全省第一;成功举办第四届“幸福成华·‘救’在身边”技能大赛,吸引千名群众参加,同时为建党100周年献礼;“幸福成华·‘救’在身边”急救培训项目已入围2021年成都市优秀慈善项目。依托全国首批城市博爱家园试点建设相关工作,结合群众需求和社区特色,在青龙街道致强社区探索打造以生命教育、急救、防灾减灾、社区助老等为主题的社区博爱家园;在熊猫基地打造以生命教育、急救等为主题的景区红十字救护站	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	得分
投入管理	投入管理	预算执行率	=100%	98.43%	5.83
		预算资金到位率	=100%	100.00%	5.88
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100.00%	5.88
		资金使用规范性	规范	100.00%	5.88
	项目管理	合同管理完备性	完备	100.00%	5.88
		项目质量可控性	可控	100.00%	5.88
产出指标	产出数量	急救培训人次	>=10000人	32000	5.88
		救护技能大赛开展场次	>=2次	6	5.88
		教学用品采购覆盖阵地数	>=2个	2	5.88
	产出质量	救护人员培训合格率	>=90%	98%	5.88
		教学用品采购合格率	=100%	100%	5.88
		红十字会阵地建设合格率	=100%	100%	5.88
	产出时效	培训开展及时性	及时	100%	5.88
		教学用具采购及时性	及时	100%	5.88
	产出成本	项目预算控制数(万)	=163.95万元	161.38	5.79
	效益指标	社会效益	辖区急救水平提升	有所提升	100%
可持续影响指标	满意度指标	社区居民满意度	>=85%	90%	5.88
自评得分:	99.82				
评价结论:	运行良好。开展普及培训187场,普及近3万余人次,培训合格救护员3829名,培训数量居全省第一;成功举办第四届“幸福成华·‘救’在身边”技能大赛,吸引千名群众参加;“幸福成华·‘救’在身边”急救培训项目已入围2021年成都市优秀慈善项目。				
存在问题:	无				
建议					
预算安排和执行方面建议:	无				
制度建设方面建议:	无				
项目管理方面建议:	无				
资金管理方面建议:	无				

附件 1-4

## 2021 年宣传教育经费专项类项目绩效自评表

项目名称:	宣传教育经费	年度:	2021		
主管部门:	成都市成华区红十字会	实施单位:	成都市成华区红十字会		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
其中：财政拨款	41	41	40.71	99.29	
其他资金	0	0	0	0	
年度资金总额	41	41	40.71	99.29	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	<p>通过新媒体运营，进一步提升群众对红十字工作、成华区工作的了解率。通过开展大型线下宣传活动和专题培训，凝聚一批有想法、有能力的志愿者、会员、捐赠人，加入红十字事业和成华区经济社会各项事业，全力助推全区核心工作高效落地。</p>			<p>结合社区两委换届工作实际，及时指导社区红十字会召开理事会，调整完善社区红十字会组织。开展街道、社区和学校红十字会业务培训3场200人，提升基层红十字会业务工作能力。组织群众、青少年学生参加中国红十字会知识竞赛，成华区人民政府和区红十字会连续四年分别荣获全国《中华人民共和国红十字会法》暨红十字青少年自救互救知识竞赛活动组织奖一等奖。成功举办成都市纪念第74个“5·8世界红十字日暨红十字博爱月活动，参加省红十字会组织的庆祝中国共产党成立100周年优秀红十字短视频征集活动，荣获优秀组织奖和优秀作品二、三等奖。相关工作信息被总会、省、市红十字会官方采用50余条。因宣传工作成效突出，区红十字会连续4年荣获“中国红十字会总会报刊宣传先进集体三等奖”称号。</p>	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	得分
投入管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100.00%	4.8
		预算资金到位率	≈100%	99.30%	4.73
	财务管理	财务监控有效性	有效	100.00%	4.76
		财务管理制度健全性	健全	100.00%	4.76
		资金使用规范性	规范	100.00%	4.76
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	100.00%	4.76
项目质量可控性		可控	100.00%	4.76	
产出指标	产出数量	举办能力提升培训班（场）	≥3场	3	4.76
		宣传活动覆盖群众数量（人）	≥25000人次	25000	4.76
		开展宣传、活动次数	≈10次	10	4.76
		红十字会网页平台升级数量	≈1个	1	4.76
		购买竞赛报刊（本）	≥20000份	20000	4.76
	产出质量	参与人员对宣传、活动内容认可率	≥95%	95%	4.76
		宣传报刊质量合格率	≈100%	100%	4.76
		红十字会门户网站升级改造验收合格率（%）	≈100%	100%	4.76
		能力提升班培训合格率（%）	≥85%	85%	4.76
	产出时效	活动开展及时性	及时	100	4.76
		红十字会门户网站升级验收及时率	≈100%	100%	4.76
产出成本	项目预算控制数（万）	≤41万元	40.71	4.76	
	社会效益	红十字文化知晓率	有所提升	有所提升	0
可持续影响指标	满意度指标	参与培训人员满意度（%）	≥95%	95%	4.76
自评得分:	95.21				
评价结论:	运行良好。及时指导社区红十字会召开理事会，调整完善社区红十字会组织。开展街道、社区和学校红十字会业务培训，提升基层红十字会业务工作能力。组织群众、青少年学生参加中国红十字会知识竞赛。成功举办成都市纪念第74个“5·8世界红十字日暨红十字博爱月活动”。区红十字会连续4年荣获“中国红十字会总会报刊宣传先进集体三等奖”称号。				
存在问题:	无				
建议					
预算安排和执行方面建议:	无				
制度建设方面建议:	无				
项目管理方面建议:	无				
资金管理方面建议:	无				

附件 2

# 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称		成都市成华区红十字会					
机构设置		成华区红十字会于2009年6月经区委编办批准正式独立设置，内设综合科、救灾科、组织宣传科三个科室，现人员编制8人。					
主要职能职责		<ol style="list-style-type: none"> <li>1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、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；</li> <li>2.开展应急救援培训，普及应急救援、防灾减灾和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；</li> <li>3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；</li> <li>4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；</li> <li>5.参加国际人道主义救援工作；</li> <li>6.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；</li> <li>7.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；</li> <li>8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；</li> <li>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。</li> </ol>					
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明：1.厉行节约；2.人员调出1名。		
	部门预算	670	640.84	96.00%			
	上级资金	0	0	0			
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效 (30分)	预算管理(13分)	预算管理体系科学性(3分)	良好	良好	4	4	
		预算编制规范性(4分)	规范	规范	4	4	
		预算执行率(3分)	≥96%	96.00%	3	3	
		“三公”经费控制率(3分)	100%	100%	2	2	
	财务管理(4分)	管理制度健全性(2分)	健全	健全	2	2	
		资金使用合规性(2分)	合规	合规	2	2	
	政府采购管理(3分)	政府采购规范性(3分)	规范	规范	3	3	
	资产管理(3分)	固定资产利用率(3分)	≥95%	100%	3	3	
	绩效管理(7分)	绩效资料报送及时性(2分)	及时	及时	2	2	
		绩效结果应用率(5分)	≥80%	100%	5	5	
重点履职绩效 (60分)	惠民救助工作	救助项目实施数(15分)	≥2项	3项	15	15	
		人道救助金拨付时间(15分)	2021年年底	2021年年底	15	15	
	应急救援培训工作	应急救援知识普及人数(15分)	≥1万人	3.2万人	15	15	
		救护员培训合格率(15分)	≥90%	98%	15	15	
满意度 (10分)	受助困难群众满意度(5分)		≥80%	80%	5	5	
	培训救护员满意度(5分)		≥85%	90%	5	5	
得分						100	
存在问题	预算执行进度不平衡，预算执行均衡度有待提高；专项资金项目编制精细化、科学化还有待进一步提高。						
改进措施	加强预算执行进度管理，开展绩效运行情况监控分析，充分运用绩效评价结果；进一步加强专项资金使用监督管理，切实做到合规统筹、严格使用，确保专项资金进度均衡使用。						

注：每项重点任务拟定的关键绩效指标数量不得少于2个。

## 附件 3

# 2021 年成都市成华区红十字会部门整体支出 绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）部门职能职责

- 1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、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；
- 2.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；
- 3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
- 4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
- 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和日内瓦公约及其附加议定书；
- 7.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；
- 8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
- 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）部门组织架构

1.机构设置。成华区红十字会内设综合科、赈灾科、组织宣传科三个科室。

2.人员构成。成华区红十字会核定编制9名，2021年末实有人数8人，较上年减少1人。变动的主要原因是：2021年区内调动1名。

## （三）当年部门重点工作任务概述

深入贯彻党中央和省市区委决策部署，落实幸福美好生活十大工程和“631”工程，自觉把红十字核心工作放在区委区政府工作大局中考量，工作取得阶段性成效：获中国红十字会总会应急救护知识竞赛单位组织奖一等奖和报刊宣传先进集体三等奖；致强社区全国城市博爱家园建设试点工作得到省市红会主要领导和春淦书记肯定性批示；在2021年度成都市红十字系统首次考评中位列全市综合考评第一，116人（次）受到省市区级优秀志愿者表彰；区红十字会应急救护培训基地挂牌“成都市群团服务体验馆”；相关工作经验在省、市红十字工作会作大会交流，作为全市唯一发言单位在全省红十字改革工作会交流发言。

1.惠民救助开展有效。慰问群众354户（人），发放救助款物20.67万元；开展贫困生救助项目，惠及彝族学生159人次；为7名白血病儿童申报小天使基金救助项目；为22名退役军人申报省红会退役军人关爱援助专项基金；引导爱心企业向公交公司

捐赠 30 套价值 1.4 万元急救箱。

2.组织阵地建设推进有力。在致强社区打造全国城市博爱家园试点区；在熊猫基地打造景区红十字救护站；在保和街道和欣社区打造人道服务站。开展基层红十字会业务培训 3 场 200 人，新发展红十字会员 2000 余名，志愿者 1000 余名。

3.应急救援救护覆盖面不断扩大。组织志愿者和即刻、永安等救援队 256 人次，开展抗洪救援和疫情防控。举办第四届“幸福成华·‘救’在身边”技能大赛。开展百场应急安全知识和能力培训“五进”，普及 2.9 万余人次、培训合格救护员 3829 名，培训数量居全省第一。

4.红十字文化影响力不断提升。完成“两微一网”提档升级。举办红十字博爱月活动。开展“就地过年·新春关爱”“三献宣传”等志愿服务活动 30 余场，受益群众 2 万余人次。相关工作信息被省市红十字会官网采用 60 余条，中国红十字会总会官网采用 4 条，在《中国红十字报》刊发 5 条。

5.阵地建设特色突出。在致强社区成功打造出以生命教育、应急救护、防灾减灾、社区助老等内容的城市博爱家园。在熊猫基地探索打造出以生命教育、应急救护等为主题的景区红十字救护站。依托阵地开展应急救护持证培训，培训数量居全省第一。

6.公益联盟作用发挥明显。依托“友善公益 成就繁华”公益联盟，持续开展“博爱送万家”“天使之眼”儿童青少年视力防控、“你

是我的眼”贫困角膜盲症者救助、“索玛花开”贫困生救助等公益项目，惠及群众帮助困难群众 1200 余人。

7.人道文化传播纵深推进。拓展新型宣传阵地，与四川新闻网、今日头条、腾讯朋友圈建立友好关系，单次宣传覆盖超过 120 万人。

8.信息化建设水平提升。完成“两微一网”提档升级，款物捐赠、志愿者管理等 80%事项办理向线上转移；优化应急救护培训管理系统，实现学员分班、考核评分、教学评价信息化。

9.高品质项目管理能力明显增强。主动申报国家级、省市级项目，成功申请全国城市博爱家园试点落地青龙街道致强社区，首批全国急救教育试点学校落地成都市建筑职业中专校，省红会社区健康促进项目落地龙潭街道华冠社区、省红会资金支持建设致强社区应急救护培训基地。

## 二、预算管理情况

### （一）预算编制情况

#### 1.财政拨款收支预算情况的总体编制情况

2021 年财政拨款收支总预算 500.49 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 500.49 万元；支出包括：基本支出 267.54 万元，占 53.46%；部门项目支出 232.95 万元，占 46.54%。

#### 2.财政拨款安排“三公”经费预算编制情况

2021 年，安排“三公”经费预算 2.4 万元。其中：公务用车购

置及运行维护费 2 万元、公务接待费 0.4 万元。

## （二）预算执行情况

2021 年本部门年初预算 500.49 万元，调整预算数 670 万元，决算支出数 640.84 万元，预算执行率 95.65%。其中：基本支出 254.53 万元，占 39.72%，主要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。项目支出 386.31 万元，占 60.28%，主要是为在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出按明细分类如下：

部门专项类项目预算执行情况，2021 年编制部门专项类项目 4 个，编制预算数 232.95 万元，调整预算数 404.95 万元，决算数 386.31 万元，预算执行率 95.4%。

（1）志愿者培训经费。年初预算数 4 万元，调整预算数 4 万元，决算数 3.82 万元，预算执行率 95.5%。

（2）宣传教育经费。年初预算数 41 万元，调整预算数 41 万元，决算数 40.71 万元，预算执行率 99.29%。

（3）应急救护基地及街道应急救护培训站建设运营经费。年初预算数 163.95 万元，调整预算数 163.95 万元，决算数 161.38 万元，预算执行率 98.43%。

（4）惠民救助费。年初预算数 24 万元，调整预算数 24 万元，决算数 23.92 万元，预算执行率 99.67%。

（5）红十字博爱家园试点建设经费。年初预算数 0 万元，调

整预算数 172 万元，决算数 156.47 万元，预算执行率 90.97%。

### 三、基本运行绩效情况

#### （一）预算管理

根据《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则制度》等法律法规以及实际工作需要建立健全了各项财务管理制度，对财务管理、预算管理、绩效管理、“三公”经费管理、内控制度、公开公示制度等内容进行动态管理；财政资金拨付严格按照审批程序和手续办理，各项支出均按照部门预算批复用途列支。

#### （二）绩效管理

预算基础管理上，从组织保障体系建设、过程管控体系、鸡翅支撑体系等考核内容入手，着力加强单位绩效目标管理、制度建设、培训宣传等，全年预算绩效管理工作有了一定提升。绩效结果应用上，单位年初在安排全年预算项目编制时，对预算执行、绩效项目管理、绩效项目跟踪督查、绩效项目评价等工作纳入单位内部年度考核。明确了预算编制和预算执行结果运用，对当年预算执行进度较好，绩效项目效果显著的科室，在安排下一年度预算项目及资金时优先予以保障。2020 年在安排 2021 年绩效项目时对 1 个项目进行了调减项目预算，对 2 个项目进行了调增预算。

#### （三）财务管理

一是加强财务制度建设，修改和完善了《财务管理制度》，从

源头加强财务管理。二是继续按照相关财政财务和财经纪律要求，严格财政预算管理工作，加强财务管理工作，进一步规范财务行为。加强机关工会、会员会费财务、党费管理工作。三是继续加强捐赠资金的管理工作，继续加强捐赠资金的公开公示工作。四是坚决贯彻中央八项规定，省委省政府十项规定和市委市政府、区委区政府实施办法，厉行勤俭节约，进一步严肃财经纪律，严格使用“三公”资金，严格执行政府采购等相关规定。五是继续做好固定资产管理工作，认真核算固定资产价值账，配合综合科做好固定资产台账工作。

#### （四）政府采购管理

修订完善《政府采购管理办法》，对部门政府采购方式、采购工作程序、采购合同签订与管理等进行了明确和规范。2021年，本部门实施了博爱家园氛围营造项目服务支出186.80万元，授予中小企业合同金额186.80万元；政府采购数据填列与采购系统数据一致。

#### （五）资产管理

1.资产总体情况。截至2021年12月31日，成华区红十字会单位资产总额（账面净值，下同）149.89万元，其中，流动资产8.22万元，占资产总额5.48%；固定资产141.2万元，占资产总额94.20%；无形资产0.48万元，占资产总额0.32%。

2.资产使用情况。截至2021年12月31日，成华区红十字

会单位自用固定资产 227.12 万元,占账面固定资产总额的 100%,其中:在用 227.12 万元,占账面固定资产总额的 100%;自用无形资产 1.73 万元,占账面无形资产总额的 100%;其中在用 1.73 万元,占账面无形资产总额的 100%。无出租、出借和对外投资资产。

### 3.资产管理制度建设及工作开展情况。

根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定,成华区红十字会已按时完成资产清查工作,通过资产盘点确认,单位资产权属比较清晰,资产管理较为规范。2021 年,对《固定资产管理制度》进行了修订完善,对固定资产的范围、管理职责、购置、账务处理、使用管理、处置等方面进行了严格规范。办综合科严格按照规定对资产建立实物台账。严格按照采购程序,进行资产采购,对资产实行动态管理,切实做到账物相符。

## 四、重点履职绩效分析

### (一)整体支出绩效目标及完成情况

#### 1.整体支出绩效目标编制情况

按照《成华区财政局关于开展 2021 年度区级预算执行情况绩效自评工作的通知》,按照了根据群众需求拓展应急救护培训、按照红会所能积极开展人道救助、继续努力发挥灾害救援助力作用、大力传播红十字精神促进社会和谐、继续加强自身建设夯实工作等年度履职目标编报了惠民救助、志愿者服务、宣传教育和应急

救护培训等 4 项年度任务；对投入管理指标、完成指标、效益指标、满意度指标等进行细化、量化，编制了 69 条年度绩效指标；编制部门整体绩效预算 500.49 万元，与 2021 年部门预算 500.49 万元一致。

## 2.整体支出绩效目标完成情况

2021 年，成华区红十字会深入贯彻党中央和省市区委决策部署，落实幸福美好生活十大工程和“631”工程，自觉把红十字核心工作放在区委区政府工作大局中考量，工作取得阶段性成效：获中国红十字会总会应急救护知识竞赛单位组织奖一等奖和报刊宣传先进集体三等奖；致强社区全国城市博爱家园建设试点工作得到省市红会主要领导和春淦书记肯定性批示；在 2021 年度成都市红十字系统首次考评中位列全市综合考评第一，116 人（次）受到省市区级优秀志愿者表彰；区红十字会应急救护培训基地挂牌“成都市群团服务体验馆”；相关工作经验在省、市红十字工作会作大会交流，作为全市唯一发言单位在全省红十字改革工作会交流发言。全年制定的整体支出绩效目标已全部完成。

## （二）重点履职绩效目标及完成情况

1.惠民救助开展有效。慰问群众 354 户（人），发放救助款物 20.67 万元；开展贫困生救助项目，惠及彝族学生 159 人次；为 7 名白血病儿童申报小天使基金救助项目；为 22 名退役军人申报省红会退役军人关爱援助专项基金；引导爱心企业向公交公司

捐赠 30 套价值 1.4 万元急救箱。

2.组织阵地建设推进有力。在致强社区打造全国城市博爱家园试点区；在熊猫基地打造景区红十字救护站；在保和街道和欣社区打造人道服务站。开展基层红十字会业务培训 3 场 200 人，新发展红十字会员 2000 余名，志愿者 1000 余名。

3.应急救援救护覆盖面不断扩大。组织志愿者和即刻、永安等救援队 256 人次，开展抗洪救援和疫情防控。举办第四届“幸福成华·‘救’在身边”技能大赛。开展百场应急安全知识和能力培训“五进”，普及 2.9 万余人次、培训合格救护员 3829 名，培训数量居全省第一。

4.红十字文化影响力不断提升。完成“两微一网”提档升级。举办红十字博爱月活动。开展“就地过年·新春关爱”“三献宣传”等志愿服务活动 30 余场，受益群众 2 万余人次。相关工作信息被省市红十字会官网采用 60 余条，中国红十字会总会官网采用 4 条，在《中国红十字报》刊发 5 条。

5.阵地建设特色突出。在致强社区成功打造出以生命教育、应急救护、防灾减灾、社区助老等内容的城市博爱家园。在熊猫基地探索打造出以生命教育、应急救护等为主题的景区红十字救护站。依托阵地开展应急救护持证培训，培训数量居全省第一。

### （三）重点项目支出绩效情况。

#### 1.惠民救助费

年度绩效目标。数量指标：年度完成春节慰问人数至少 290 户，人道救助至少 5 户。

项目完成情况。开展红十字博爱送万家活动，慰问辖区困难群众、志愿者 354 户（人），发放救助款物 20.67 万元（其中引导爱心企业捐赠款物 3.05 万元）；开展人道救助，为 4 户困难家庭发放救助金 1.3 万元；开展“筑梦索玛”项目，为 12 名彝族学生发放助学金 1.2 万元，为 60 名彝族学生发放过冬衣物棉被等共计 1.25 万元，为 33 名彝族学生开展体验活动费用 1.5 万元。

### 2. 应急救护基地及街道应急救护培训站建设运营经费

年度绩效目标。建立区、街道、社区、学校、景区应急救护培训体系及应急救护体系，全面提升我区应急救护培训工作，提高辖区群众生活品质和安全健康指数。

项目完成情况。一是组织阵地建设推进有力。在致强社区打造全国城市博爱家园试点区；在熊猫基地打造景区红十字救护站；在保和街道和欣社区打造人道服务站。依托阵地开展应急救护持证培训，培训数量居全省第一。二是应急救援救护覆盖面不断扩大。举办第四届“幸福成华·‘救’在身边”技能大赛。开展百场应急安全知识和能力培训“五进”，普及 2.9 万余人次、培训合格救护员 3829 名，培训数量居全省第一。

### 3. 志愿者培训经费。

年度绩效目标。通过专业化培训、常态化活动、特色化项目，

着力提升全区志愿服务水平，服务区委政府中心和大运会等赛事工作，提升群众生活幸福感、获得感。

项目完成情况。新发展红十字会员 2000 余名、团体会员 67 个，志愿者 1000 余名。新建红十字志愿服务队 4 支。组织志愿者和即刻、永安等救援队 256 人次，开展抗洪救援和疫情防控。组织基层红十字工作人员和志愿者 2000 余人次开展“就地过年·新春关爱”“学雷锋、树新风”“垃圾分类”“助力疫情防控”等宣传和志愿服务活动 30 余场。

#### 4. 宣传教育经费。

年度绩效目标。通过新媒体运营，进一步提升群众对红十字工作、成华区工作的了解率。通过开展大型线下宣传活动和专题培训，凝聚一批有想法、有能力的志愿者、会员、捐赠人，加入红十字事业和成华区经济社会各项事业，全力助推全区核心工作

项目完成情况。一是基层组织建设不断加强。结合社区两委换届工作实际，及时指导社区红十字会召开理事会，调整完善社区红十字会组织。开展街道、社区和学校红十字会业务培训 3 场、200 余人次，提升基层红十字会业务工作水平。二是红十字文化宣传全面推进。举办“在伟大的中国共产党领导下的红十字发展史”图片展。组织青少年等参加中国红十字会知识竞赛，区红十字会连续五年荣获知识竞赛组织奖一等奖。举办成都市纪念第 74 个 5·8 世界红十字日暨红十字博爱月活动。相关工作信息被省市红

红十字会官网采用 60 余条，中国红十字会总会官网采用 4 条，在《中国红十字报》刊发 5 条。因工作成效突出，区红十字会连续四年荣获“中国红十字会总会报刊宣传先进集体三等奖”称号。

## 五、评价结论及绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分
基本运行绩效 (30分)	预算管理(13分)	预算管理体系科学性(3分)	良好	良好	4	4
		预算编制规范性(4分)	规范	规范	4	4
		预算执行率(3分)	≥96%	96.00%	3	3
		“三公”经费控制率(3分)	100%	100%	2	2
	财务管理(4分)	管理制度健全性(2分)	健全	健全	2	2
		资金使用合规性(2分)	合规	合规	2	2
	政府采购管理(3分)	政府采购规范性(3分)	规范	规范	3	3
	资产管理(3分)	固定资产利用率(3分)	≥95%	100%	3	3
	绩效管理(7分)	绩效资料报送及时性(2分)	及时	及时	2	2
		绩效结果应用率(5分)	≥80%	100%	5	5
重点履职绩效 (60分)	惠民救助工作	救助项目实施数(15分)	≥2项	3项	15	15
		人道救助金拨付时间(15分)	2021年年底前	2021年年底前	15	15
	应急救护培训工作	应急救护知识普及人数(15分)	≥1万人	3.2万人	15	15
		救护员培训合格率(15分)	≥90%	98%	15	15
满意度 (10分)	受助困难群众满意度(5分)		≥80%	80%	5	5
	培训救护员满意度(5分)		≥85%	90%	5	5
得分						100

按照 2021 年部门整体支出绩效评价指标体系，区红十字会绩效评价得分 100 分。

## 六、存在问题及改进措施

### (一) 主要问题及原因分析

一是预算执行进度不平衡，预算执行均衡度有待提高。如博爱送万家活动的启动是实施集中在 1-2 月，造成惠民救助费项目

财政支出 70%集中支付。

二是预算执行过程中，专项资金项目编制精细化、科学化还有待进一步提高。如志愿者培训经费，编制内容过多，项目资金量小，执行不完全。

## （二）改进方向和具体措施

一是继续严格执行《预算法》《会计法》等法律法规和财经纪律的有关要求，加强部门项目预算资金的管理和使用，加大与业务部门的沟通和协调，积极制定项目推进措施，平稳、安全使用部门项目预算资金。

二是要结合部门项目预算资金上年度使用情况和绩效支出评价情况，严格财政部门项目资金编制要求，科学化、合理化、精细化编制部门项目预算资金。

三是进一步加强财政部门项目预算资金使用监督管理，制定科学、合理的财政预算执行考核量化准标等，切实做到合理安排、严格使用，确保部门项目预算资金进度均衡使用和达到预期成效。

## 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

附件：

# 2021年度部门决算公开表

预算代码： 354301

部门名称： 成都市成华区红十字会

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	640.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	613.63
	9		九、卫生健康支出	40	6.92
	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	20.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	640.84	<b>本年支出合计</b>	58	640.84
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	
<b>总 计</b>	31	640.84	<b>总 计</b>	62	640.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

财决公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				640.84	640.84					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>613.63</b>	<b>613.63</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.27</b>	<b>18.27</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09					
<b>20816</b>			<b>红十字事业</b>	<b>595.21</b>	<b>595.21</b>					
2081601			行政运行	208.90	208.90					
2081699			其他红十字事业支出	386.31	386.31					
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.92</b>	<b>6.92</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.92</b>	<b>6.92</b>					
2101101			行政单位医疗	6.29	6.29					
2101103			公务员医疗补助	0.54	0.54					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>20.29</b>	<b>20.29</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>20.29</b>	<b>20.29</b>					
2210201			住房公积金	20.29	20.29					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

财决公开03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	640.84	254.53	386.31			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>613.63</b>	<b>227.32</b>	<b>386.31</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.27</b>	<b>18.27</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09				
<b>20816</b>			<b>红十字事业</b>	<b>595.21</b>	<b>208.90</b>	<b>386.31</b>			
2081601			行政运行	208.90	208.90				
2081699			其他红十字事业支出	386.31		386.31			
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.92</b>	<b>6.92</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.92</b>	<b>6.92</b>				
2101101			行政单位医疗	6.29	6.29				
2101103			公务员医疗补助	0.54	0.54				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>20.29</b>	<b>20.29</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>20.29</b>	<b>20.29</b>				
2210201			住房公积金	20.29	20.29				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

财决公开04表  
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	640.84	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、国有资本经营预算财政拨款	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	613.63	613.63		
	9		九、卫生健康支出	41	6.92	6.92		
	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	20.29	20.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>640.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>640.84</b>	<b>640.84</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>640.84</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>640.84</b>	<b>640.84</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 财政拨款支出决算明细表

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

财决公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	640.84	640.84	254.53	386.31						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	220.68	220.68	220.68							
30101	基本工资	3	37.96	37.96	37.96							
30102	津贴补贴	4	36.18	36.18	36.18							
30103	奖金	5	3.24	3.24	3.24							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	12.18	12.18	12.18							
30109	职业年金缴费	9	6.09	6.09	6.09							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.29	6.29	6.29							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.54	0.54	0.54							
30112	其他社会保障缴费	12	0.15	0.15	0.15							
30113	住房公积金	13	20.29	20.29	20.29							
30114	医疗费	14	0.09	0.09	0.09							
30199	其他工资福利支出	15	97.67	97.67	97.67							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	401.22	401.22	33.83	367.39						
30201	办公费	17	13.19	13.19	4.35	8.84						
30202	印刷费	18	1.82	1.82	1.82							
30203	咨询费	19	2.40	2.40	0.10	2.30						
30204	手续费	20	0.13	0.13	0.13							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.23	3.23	3.23							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.11	2.11	1.16	0.95						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.94	0.94	0.94							
30214	租赁费	29	2.49	2.49		2.49						
30215	会议费	30	0.78	0.78	0.78							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 财政拨款支出决算明细表

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

财决公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	640.84	640.84	254.53	386.31						
30216	培训费	31	1.43	1.43		1.43						
30217	公务接待费	32	0.08	0.08	0.08							
30218	专用材料费	33	18.42	18.42		18.42						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.71	0.71	0.71							
30227	委托业务费	37	147.13	147.13	1.87	145.26						
30228	工会经费	38	3.50	3.50	3.50							
30229	福利费	39	1.17	1.17	1.17							
30231	公务用车运行维护费	40	0.42	0.42	0.42							
30239	其他交通费用	41	7.54	7.54	7.34	0.21						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	193.74	193.74	6.24	187.49						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	18.93	18.93	0.02	18.92						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50	18.92	18.92		18.92						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	640.84	640.84	254.53	386.31						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 财政拨款支出决算明细表

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

财决公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	640.84	640.84	254.53	386.31						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	640.84	254.53	386.31
208			社会保障和就业支出	613.63	227.32	386.31
20805			行政事业单位养老支出	18.27	18.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
20816			红十字事业	595.21	208.90	386.31
2081601			行政运行	208.90	208.90	
2081699			其他红十字事业支出	386.31		386.31
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210			卫生健康支出	6.92	6.92	
21011			行政事业单位医疗	6.92	6.92	
2101101			行政单位医疗	6.29	6.29	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	640.84	254.53	386.31
2101103			公务员医疗补助	0.54	0.54	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221			住房保障支出	20.29	20.29	
22102			住房改革支出	20.29	20.29	
2210201			住房公积金	20.29	20.29	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	640.84	220.68	37.96	36.18	3.24			12.18	6.09
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>613.63</b>	<b>193.47</b>	<b>37.96</b>	<b>36.18</b>	<b>3.24</b>			<b>12.18</b>	<b>6.09</b>
20805		行政事业单位养老支出	18.27	18.27						12.18	6.09
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18						12.18	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09							6.09
20816		<b>红十字事业</b>	<b>595.21</b>	<b>175.05</b>	<b>37.96</b>	<b>36.18</b>	<b>3.24</b>				
2081601		行政运行	208.90	175.05	37.96	36.18	3.24				
2081699		其他红十字事业支出	386.31								
20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>							
2089999		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15							
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>6.92</b>	<b>6.92</b>							
21011		行政事业单位医疗	6.92	6.92							
2101101		行政单位医疗	6.29	6.29							
2101103		公务员医疗补助	0.54	0.54							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09							
221		<b>住房保障支出</b>	<b>20.29</b>	<b>20.29</b>							
22102		住房改革支出	20.29	20.29							
2210201		住房公积金	20.29	20.29							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

金额单位：万元

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			6.29	0.54	0.15	20.29	0.09	97.67	401.22	13.19	1.82
208	<b>社会保障和就业支出</b>				0.15			97.67	401.22	13.19	1.82
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
20816	<b>红十字事业</b>							97.67	401.22	13.19	1.82
2081601	行政运行							97.67	33.83	4.35	1.82
2081699	其他红十字事业支出								367.39	8.84	
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>				0.15						
2089999	其他社会保障和就业支出				0.15						
210	<b>卫生健康支出</b>		6.29	0.54			0.09				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>		6.29	0.54			0.09				
2101101	行政单位医疗		6.29								
2101103	公务员医疗补助			0.54							
2101199	其他行政事业单位医疗支出						0.09				
221	<b>住房保障支出</b>					20.29					
22102	<b>住房改革支出</b>					20.29					
2210201	住房公积金					20.29					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计	2.40	0.13			3.23			2.11	
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.40</b>	<b>0.13</b>			<b>3.23</b>			<b>2.11</b>	
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20816		<b>红十字事业</b>	<b>2.40</b>	<b>0.13</b>			<b>3.23</b>			<b>2.11</b>	
2081601		行政运行	0.10	0.13			3.23			1.16	
2081699		其他红十字事业支出	2.30							0.95	
20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>									
2089999		其他社会保障和就业支出									
210		<b>卫生健康支出</b>									
21011		<b>行政事业单位医疗</b>									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
2101199		其他行政事业单位医疗支出									
221		<b>住房保障支出</b>									
22102		<b>住房改革支出</b>									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	0.94	2.49	0.78	1.43	0.08	18.42			0.71
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.94</b>	<b>2.49</b>	<b>0.78</b>	<b>1.43</b>	<b>0.08</b>	<b>18.42</b>			<b>0.71</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
<b>20816</b>		<b>红十字事业</b>	<b>0.94</b>	<b>2.49</b>	<b>0.78</b>	<b>1.43</b>	<b>0.08</b>	<b>18.42</b>			<b>0.71</b>
2081601		行政运行	0.94		0.78		0.08				0.71
2081699		其他红十字事业支出		2.49		1.43		18.42			
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>									
2089999		其他社会保障和就业支出									
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>									
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
2101199		其他行政事业单位医疗支出									
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>									
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次			合计	147.13	3.50	1.17	0.42	7.54	193.74	18.93	
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>147.13</b>	<b>3.50</b>	<b>1.17</b>	<b>0.42</b>	<b>7.55</b>		<b>193.73</b>	<b>18.94</b>	
20805		行政事业单位养老支出									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20816		<b>红十字事业</b>	<b>147.13</b>	<b>3.50</b>	<b>1.17</b>	<b>0.42</b>	<b>7.55</b>		<b>193.73</b>	<b>18.94</b>	
2081601		行政运行	1.87	3.50	1.17	0.42	7.34		6.24	0.02	
2081699		其他红十字事业支出	145.26				0.21		187.49	18.92	
20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>									
2089999		其他社会保障和就业支出									
210		<b>卫生健康支出</b>									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
2101199		其他行政事业单位医疗支出									
221		<b>住房保障支出</b>									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计							18.92			0.02	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>						<b>18.92</b>			<b>0.02</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>						<b>18.92</b>			<b>0.02</b>	
2081601	行政运行									0.02	
2081699	其他红十字事业支出						18.92				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>										
2089999	其他社会保障和就业支出										
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>										
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>										
2101101	行政单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>										
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
栏 次												
合 计												
208	<b>社会保障和就业支出</b>											
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
20816	<b>红十字事业</b>											
2081601	行政运行											
2081699	其他红十字事业支出											
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>											
2089999	其他社会保障和就业支出											
210	<b>卫生健康支出</b>											
21011	<b>行政事业单位医疗</b>											
2101101	行政单位医疗											
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
221	<b>住房保障支出</b>											
22102	<b>住房改革支出</b>											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
208	<b>社会保障和就业支出</b>										
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
20816	<b>红十字事业</b>										
2081601	行政运行										
2081699	其他红十字事业支出										
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>										
2089999	其他社会保障和就业支出										
210	<b>卫生健康支出</b>										
21011	<b>行政事业单位医疗</b>										
2101101	行政单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221	<b>住房保障支出</b>										
22102	<b>住房改革支出</b>										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
20816	红十字事业										
2081601	行政运行										
2081699	其他红十字事业支出										
20899	其他社会保障和就业支出										
2089999	其他社会保障和就业支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
208	<b>社会保障和就业支出</b>										
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
20816	<b>红十字事业</b>										
2081601	行政运行										
2081699	其他红十字事业支出										
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>										
2089999	其他社会保障和就业支出										
210	<b>卫生健康支出</b>										
21011	<b>行政事业单位医疗</b>										
2101101	行政单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221	<b>住房保障支出</b>										
22102	<b>住房改革支出</b>										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码	科目名称		其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金份额股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
20816	红十字事业										
2081601	行政运行										
2081699	其他红十字事业支出										
20899	其他社会保障和就业支出										
2089999	其他社会保障和就业支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称		其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏 次												
合计												
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
20816	红十字事业											
2081601	行政运行											
2081699	其他红十字事业支出											
20899	其他社会保障和就业支出											
2089999	其他社会保障和就业支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	220.68	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	33.83	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	37.96	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.18	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.24	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费	3.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费	0.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	97.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.02	30215	会议费	0.78	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.71	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.87	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.17	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.42	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.34	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.24	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		220.70	<b>公用经费合计</b>					33.83

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	386.31	386.31
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>386.31</b>	<b>386.31</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
<b>20816</b>			<b>红十字事业</b>	<b>386.31</b>	<b>386.31</b>
2081601			行政运行		
2081699			其他红十字事业支出	386.31	386.31
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>		
2089999			其他社会保障和就业支出		
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				386.31	386.31
2101101			行政单位医疗		
2101103			公务员医疗补助		
2101199			其他行政事业单位医疗支出		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

财决公开10表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	
2.40		2.00		2.00	0.40	0.50		0.42		0.42	0.08

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

**本部门2021年无政府性基金财政拨款三公预算，也未使用政府性基金安排三公经费支出，故本表无数据。**

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

财决公开13表  
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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

本部门2021年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市成华区红十字会

2021年度

财决公开14表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。