

2021 年度

遂宁市红十字会单位决算

目录

公开时间：2022年9月2日

目录

第一部分 单位概况	3
一、 职能简介	3
二、 2021 年重点工作完成情况	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	8
一、 收入支出决算总体情况说明	8
二、 收入决算情况说明	8
三、 支出决算情况说明	9
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、 其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	34
一、 收入支出决算总表	34
二、 收入决算表	34
三、 支出决算表	34
四、 财政拨款收入支出决算总表	34
五、 财政拨款支出决算明细表	34
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	34
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	34
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	34
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	34
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34

第一部分 单位概况

一、职能简介

遂宁市红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神、保护人的生命与健康、促进人类和平进步事业为宗旨，根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》以及市委、市政府、省红十字会有关精神，以改善最易受损人群生活境况为目的，独立从事人道主义工作。单位内设 1 个科室：办公室，主要职责是：

1.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》，纠正滥用红十字标志现象；

2.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；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，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；

3.开展应急救护和防病知识的宣传、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初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

4.开展无偿献血的宣传推动工作，与人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

5.开展社会救助服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；

6.依法开展和推动遗体、器官(组织)、造血干细胞捐献工作；

7.开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者；开展其他人道救助工作；

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

9.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；依照法律法规处分募捐款物；

10.兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

11.完成市委、市政府和四川省红十字会交办的其他工作。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，根据《四川省红十字事业发展规划纲要（2021--2025）》等文件精神，在省红十字会有力指导下，在遂宁市委、市政府的坚强领导下，遂宁市红十字会坚持着力事业发展目标引领，着力制度体系建设，着力治理能力建设，着力夯基础补短板强弱项，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了党和政府在人道领域的助手作用。

1. 党建引领，统领各项工作。遂宁市红十字会坚持党对红十字事业的领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻习近平关于红十字事业重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入贯彻落实党的十九届六中全会、省委十一届九次全会、省红十字会第八次会员代表大会和市委八届一次会议精神，强化政治引领，坚定理想信念，坚守初心使命。于2021年1月成立党组，设党组成员3名，其中党组书记1名。4月14日设立中共遂宁市红十字会党支部，隶属市直机关工委管理。市红十字会在党组领导下凝心聚力，推动红十字会各项工作的开展。

2. 按时换届，保障机制运转。2021年12月17日，遂宁市红十字会第五次会员代表大会在遂宁市东旭锦江国际酒店成功召开。会议审议了遂宁市红十字会第四届理事会工作报告、遂宁市红十字事业发展规划纲要（2021—2025年）审议稿，并选举产生了以新春副市长为会长的新一届理事会领导班子，形成了理事会决策、执委会执行、监事会监督的新型治理结构。

3. 加强宣传，广泛提升红十字会社会影响力。为扩大红十字的影响力，我会已建设并完善遂宁市红十字会官方网站，同时与全景遂宁、遂宁日报、遂宁电视台等主流媒体，以及人民日报网、新浪遂宁等平台建立协作关系，多渠道广泛宣传，取得了明显成效。通过开展“5.8”世界红十字日、“5.12”防灾减灾日、世界急救日，6.14世界献血者日等主题宣传活动，完成造血干细胞捐献采集入库血样115例，实现捐献志

愿者 2 例; 登记遗体 and 人体器官捐献志愿者 2377 人, 见证遗体和眼角膜捐献 5 例, 完成器官捐献 7 例。

4. 做好自然灾害和突发事件应急救援准备, 组织实施救援。2021 年河南省“7.20”特大暴雨灾害发生后, 我会接收社会捐赠资金 14.32 万元, 及时按捐赠人意愿转出用于抗洪救灾; 同时, 射洪市红十字志愿者组织“射洪永安救援队”一行 9 个队员赶赴河南省新乡市、卫辉市, 协助转移受灾群众、搬运救灾物资、维护交通秩序、展开清淤等行动。

5. 开展弱势群体救助, 拓展人道救助, 做好中国红十字会彩票公益金救助等民生项目。

(1) 持续开展“博爱送万家”活动, 广泛实施人道救助。市红十字会多渠道筹集物资做好“红十字博爱送万家”活动, 2021 年为留守老人、麻风病人等困难人群共发放家庭包(含棉衣、棉被等物资)价值 6.3 万元。

(2) 持续关爱农民工特殊群体。市红十字会与遂宁农商银行继续开展“关爱农民工、返乡报车费”主题活动。在 2021 年为遂宁籍农民工报销返乡车船费 13172 笔, 金额 84.56 万元。

(3) 持续开展关爱白血病儿童和特殊困难家庭, 高质量执行救助项目。不断加强小天使基金和天使阳光基金项目的宣传和资料审核力度, 努力提升项目执行力和覆盖面。截止 2021 年 12 月底, 帮助 12 名白血病患者申请“小天使基金”项目, 5 名先天性心脏病儿童申请“天使阳光基金”救助项目, 资料全部通过省会审核, 已拨付救助金 65 万元, 待拨付救助金 6 万元; 帮助 9 个因病困难家庭申报省红十字

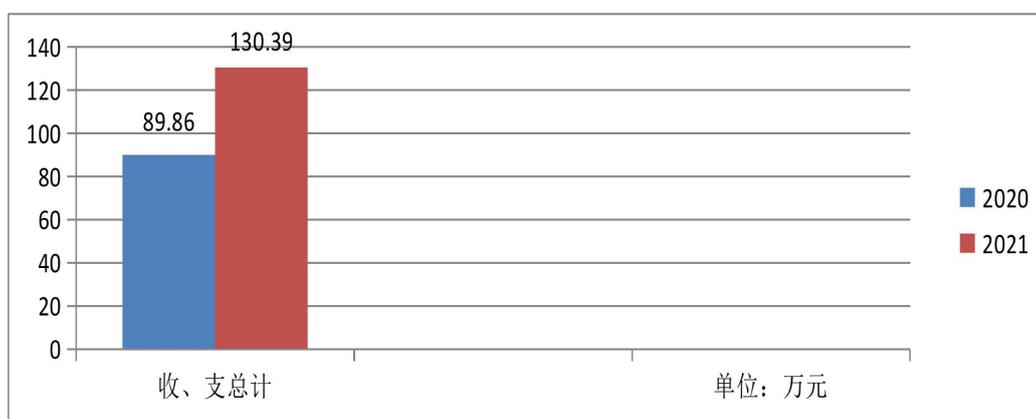
会人道救助项目并通过审核，获得 3.60 万元救助。通过“腾讯 99”公益日，以“博爱遂宁 救在身边”为主题向社会发送倡议书公开募捐，三天共募集公益资金 6.11 万元。使用 2020 年“腾讯 99”公益日“博爱遂宁 大病救助”募集资金 50238.53 元（公众筹款 49605.29 元、腾讯配捐 633.24 元），对我市 50 名大病患者及家属进行慰问。

6.抓好应急救护培训，助力保障生命健康安全。深入各机关、学校、企业、乡镇（街道）对各界群众开展应急救护培训工作，积极利用学习平台，共开办红十字救护员培训班 70 余次，高质量地完成救护员培训 4133 人、普及培训 25499 人。

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

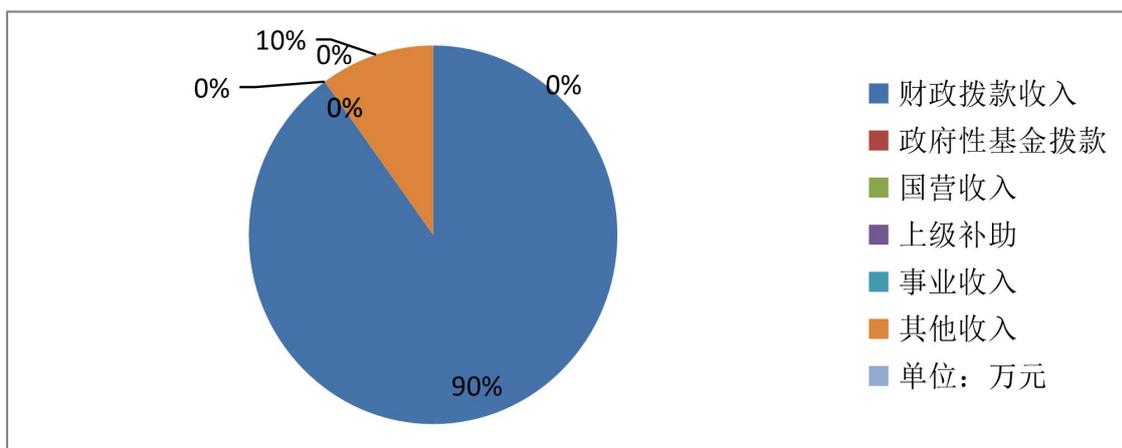
2021 年度收、支总计 130.39 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 40.53 万元，增长 45.10%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加；其他收入增加，用于急救员培训经费增加。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 130.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 116.99 万元，占 90.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.01 万元，占 10.00%。

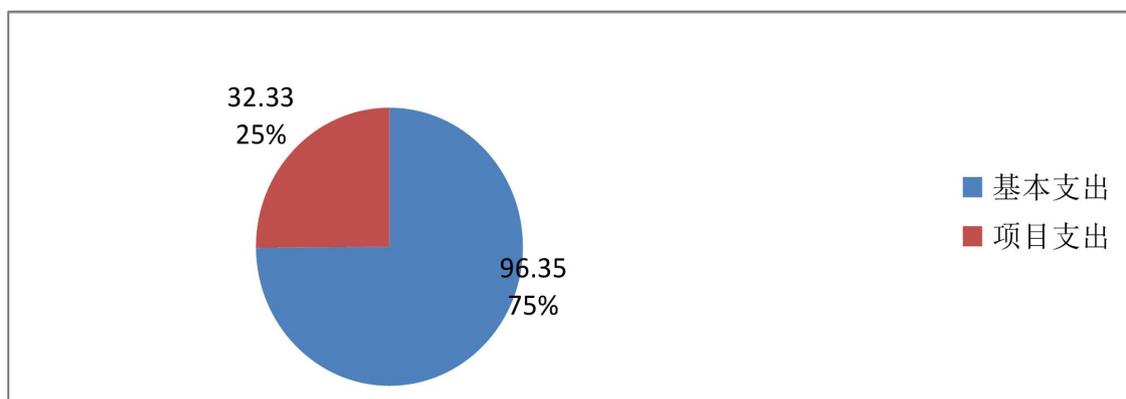
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 128.68 万元，其中：基本支出 96.35 万元，占 74.88%；项目支出 32.33 万元，占 25.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

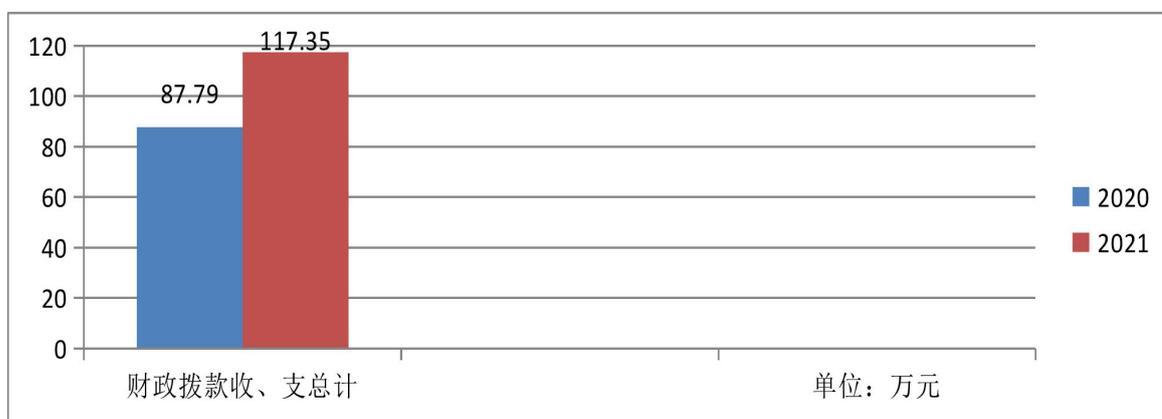


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 117.35 万元。与 2020 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 29.56 万元，增长 33.67%。
主要变动原因是人员增加，人员经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

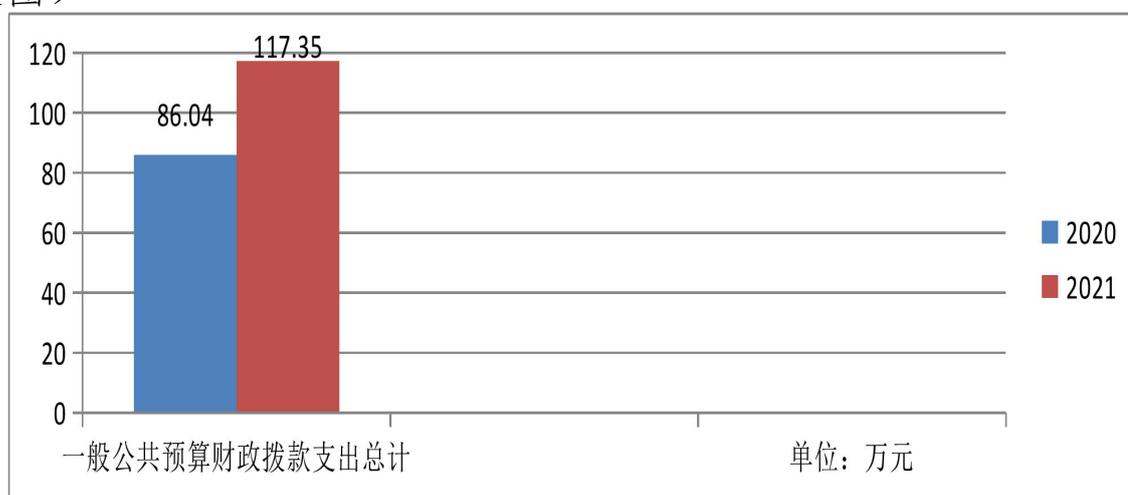


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 117.35 万元，占本年支出合计的 90%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.31 万元，增长 36.39%。主要变动原因是人员增加经费增加。

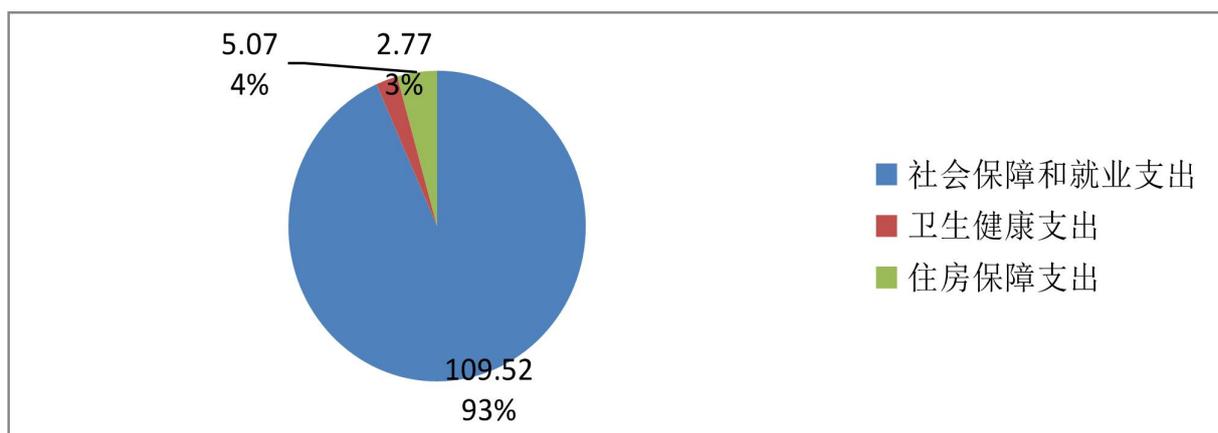
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 117.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 109.51 万元，占 93.32%；卫生健康支出（类）2.77 万元，占 2.36%；住房保障支出（类）5.07 万元，占 4.32%。

（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 117.35，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(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 0.22 万元，完成预算

100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 4.37 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：支出决算为 83.92 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：支出决算为 21 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.77 万元，完成预算 100%。

6. 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 5.07 万元，完成预算 100%。

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 96.35 万元，其中：

人员经费 65.47 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 30.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

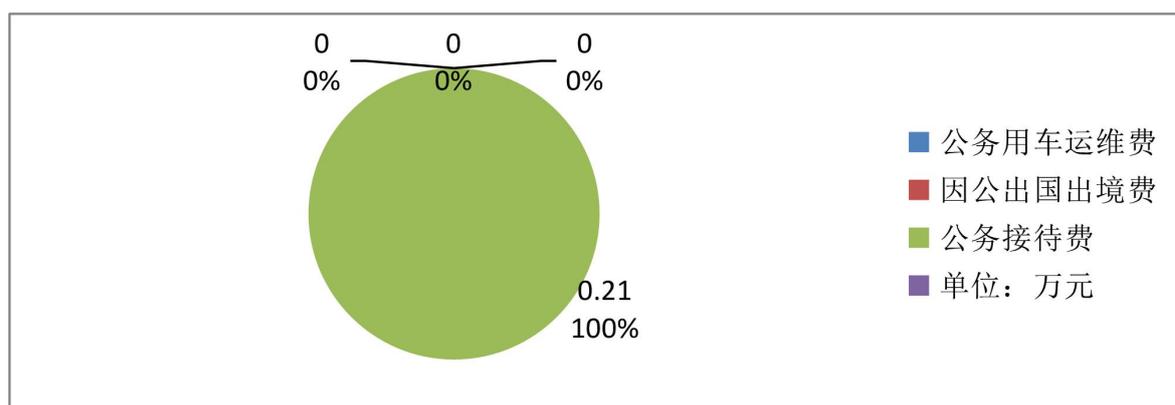
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算42.86%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及市委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“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

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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3. 公务接待费支出0.21万元，完成预算42.86%。公务

接待费支出决算比 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.05%。主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于执行公务、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 3 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.21 万元，具体内容包括：上级红会指导、检查业务开展和与潼南区红十字会协商应急救援协作机制，合计金额 0.21 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

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 0 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 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，遂宁市红十字会机关运行经费支出 30.89 万元，比 2020 年增加 9.68 万元，增长 45.64%。主要原因是：2021 年召开了第五次会员代表大会增加了会议费；增加了维修（护）费、物业管理费。

（二）政府采购支出情况

2021 年，遂宁市红十字会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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额 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，遂宁市红十字会共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。同时本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021 年预算编制报送及时合规，支出规范较好的完成了各项目标任务，2021 年整体支出绩效自评报告及项目自评报告（详见第四部分附件）。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关工作人员基本养老保险缴费。

8. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。

10. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指用于红十字事业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费。

12. 住房保障支出（类）住房改革（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指单位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。

16. 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:

遂宁市红十字会 关于 2021 年整体支出绩效自评报告

市财政局:

根据《遂宁市财政局关于开展 2022 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3 号）文件精神，现将我会 2021 年整体支出绩效评价报告如下:

一、部门概况

（一）机构组成

遂宁市红十字会属参照公务员管理的事业单位，无下属二级单位。

（二）机构职能

1. 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》，纠正滥用红十字标志现象。

2. 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；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外

组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，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。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、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初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4. 协助人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

5. 开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；

6. 依法开展和推动遗体、器官(组织)、造血干细胞捐献工作。

7. 开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者；开展其他人道救助工作。

8. 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9. 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；依照法律法规处分募捐款物。

10. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

11. 完成市委、市政府和四川省红十字会交办的其他工作。

（三）人员概况

遂宁市红十字会现有参公管理事业编制 4 名，其中，副县级领导职数 1 名，正科级领导职数 2 名，2021 年年底在职在编人员 4 人，编外人员 2 人，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 年年初财政资金预算 102.21 万元，其中当年拨款收入 101.84 万元，年初结转结余 0.37 万元。年末财政拨款收入决算数为 117.35 万元，其中：当年财政拨款收入为 116.99 万元，年初结转结余 0.36 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年年初财政资金支出总预算为 102.21 万元，其中基本支出 80.71 万元，项目支出 21.50 万元。年末财政资金拨款支出总决算数为 117.35 万元，其中：基本支出 96.35 万元，项目支出 21 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2021 年，我会按照市财政预算绩效管理工作要点，全面加强事前绩效评估、绩效目标管理，推动绩效评价提质扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础，推进我会预算绩效管理工作的全面实施。

1. 预算编制

遂宁市红十字会 2021 年预算编制严格按照预算编制的

要求，量入为出、收支平衡、统筹兼顾的原则，编制符合本单位工作实际。按财政规定、要求年初预算编制设立了部门整体绩效目标，项目绩效目标申报，目标制定要素完整，各项目均按预期目标完成。

2. 预算执行

(1) 支出控制。部门公用经费及非定额公用经费支出按评分标准均在控制范围内。

(2) 预算动态调整。2021 年未发生部门监控取消额，预算结余注销额为 9433.36 元，指标得分为 9 分。

3. 执行进度

2021 年度，遂宁市红十字会财政资金当年收入总决算数为 116.99 万元，截至 2021 年 6 月底共计支出 45.33 万元，预算执行进度 39%，截至 9 月底共计支出 67.76 万元，预算执行过度 57.92%，截至 11 月底共计支出 91.51 万元，预算执行进度 78.22%，主要是单位项目进度稍滞后。

4. 完成结果

2021 年度年初财政拨款收入预算 102.21 万元，调整预算数为 117.35 万元，年末财政拨款支出总决算为 117.35 万元（当年财政拨款 116.99 万元，上年结转 0.36 万元），其中基本支出 96.35 万元，项目支出 21 万元，预算执行度为 100%，无违规记录。

(二) 结果应用情况

2021 年单位绩效目标随同年初预算同步公开，按财政要求对 2020 年绩效目标完成情况进行自评并报送了绩效自评报告，部门整体支出绩效自评和部门预算项目自评随同部门年终决算进行公开。

2022 年单位按《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》对 2021 年整体支出进行了自评打分，满分 90 分，单位自评得分为 88.20 分（见附件 2021 年遂宁市红十字会整体支出绩效自评表）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年预算编制报送及时合规，支出规范较好的完成了各项目标任务。按《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》对 2021 年整体支出进行自评打分，满分 90 分，自评得分 88.20 分。

（二）存在问题

在执行进度上，按绩效自评标准 6 月、9 月、11 月执行进度应分别达到 40%、67.5%、82.5%，实际进度为 39%、57.92%、78.22%，主要因项目执行进度稍滞后。

（三）改进建议

1. 加强对预算事前、事中、事后全生命周期的管理，进一步完善单位内控制度。

2. 加强财务管理，严格财务审核。强化单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强沟通，提前做好规划，及时支付相关费用。

3. 强化绩效管理职能，充实人员配备，加强业务培训，为开展财政绩效管理工作奠定坚实基础。

附件：2021年遂宁市红十字会整体支出绩效自评表（见后附件）

附件 2:

遂宁市红十字会项目支出绩效自评报告

(红十字事业发展经费项目)

市财政局:

根据《遂宁市财政局关于开展 2022 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(遂财绩[2022]3 号文件精神,现将我会 2021 年“红十字事业发展经费”项目支出绩效评价如下:

一、基本情况

根据《中国红十字会会法》《国务院关于促进红十字事业发展》(国发[2012]25 号)和单位职能、职责,为传播红十字文化,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,做好“三救、三献”工作,2021 年设立“红十字事业发展经费”项目,预算资金 15 万元,用于红十字事业宣传、人道救助和开展与红十字事业发展的相关业务,并按“谁申请资金,谁设定目标”的原则,申报项目的同时按要求填报项目支出绩效目标,全年使用资金 15 万元,预算执行率 100%,项目基本上达到了预期效果,取得了良好的社会效益。

二、评价工作开展情况

我会根据自评要求和工作实际,切实加强对绩效工作的组织领导,把绩效工作作为一项重要的内容来研究和部署,成立绩效自评工作小组,从项目申报到项目实施和项目完成,收集各种资料,按 2022 年项目支出绩效评价指标体系结合

实际情况设立评价指标进行自评。

三、综合评价结论（附评分表）

通过对项目决策、实施、执行、产出、效益等指标开展自评，“红十字事业发展经费”项目资金执行率 100%，达到预期效果，自评得分 100 分（见附件），自评等级为优。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

我会成立以王爱华为副组长的遂宁市红十字会预算绩效管理工作领导小组，负责单位预算绩效管理工作总体目标，负责组织协调预算绩效管理体系建立，对预算绩效管理开展过程中遇到的重大问题进行决议，保障预算绩效管理工作顺利开展。

（二）项目管理情况

我会按要求进一步完善预算管理制度，按财政要求开展了事前绩效目标制定，事中绩效监控，事后绩效评价全过程管理。

（三）项目产出情况

1. 通过与媒体合作、开展主题活动和日常活动进行宣传、引导动员，扩大了红十字影响力，提高了群众知晓率。2021 年实现了造血干细胞捐献者并采集入库血样 115 例，完成捐献志愿者 2 例，完成器官、遗体捐献登记 2377 人，见证遗体及眼角膜捐献 5 例，完成器官捐献 7 例。

2. 不断加强“小天使”和“天使阳光”基金项目的宣

传，和申报工作，努力提升项目执行力和覆盖面。2021年，帮助12名白血病患者申请彩票公益金项目、为3名先天性心脏病儿童申请项目资金共计65万元进行救助（已拨付56万元，待拨付9万元）；帮助9个因病困难家庭申报省红十字会人道救助项目并通过审核，获得35998.35元救助，慰问贫困残疾人48人、以及对特殊困难群体提供了临时性的人道救助。

（四）项目效益情况

2021年通过项目的实施，传播了红十字文化，弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，对困难人群提供了临时的人道救助、关心关爱人的生命健康，改善了特殊困难群体的生存状况，提高了抵御灾害和事故及自救和互救能力，影响是长期的，取得了很好的社会效益。

五、存在主要问题

单位人员少，业务能力有待提升，资金有限。

六、相关措施建议

1. 加强对项目绩效的计划、管理。
2. 提高认识，充分认识发展红十字事业的重要性。
3. 向财政申请加大对红十字事业的财政资金投入，动员社会力量，吸纳志愿者，让更多的人投入到红十字事业中，保障红十字会依法履行职责。

附件：遂宁市红十字会2021年项目（红十字事业发展经费）支出绩效自评。

遂宁市红十字会项目支出绩效自评报告

(备灾救灾物资储备项目)

市财政局:

根据《遂宁市财政局关于开展 202 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(遂财绩〔2022〕3 号文件精神,现将我会 2021 年“备灾救灾物资储备”项目支出绩效评价如下:

一、基本情况

根据单位职能、职责,2021 年预算项目设立了“备灾救灾物资储备”,预算 6 万元用于救援、救助物资的储备,并按“谁申请资金,谁设定目标”的原则,在项目申报的同时填报项目支出绩效目标,2021 年项目使用资金 6 万元,基本上达到了预期效果,取得了良好的社会效益。

二、评价工作开展情况

我会根据自评要求和工作实际,切实加强对绩效工作的组织领导,把绩效工作作为一项重要的内容来研究和部署,成立了绩效自评工作小组,从项目申报到项目实施和项目完成收集各种资料,设立评价指标体系进行自评。

三、综合评价结论(附评分表)

2021 年单位“备灾救灾物资储备”项目年初预算 6 万元,实际执行数 6 万元,按项目决策、实施、执行和产出、效益、

满意的度指标方面进行自评，自评得分 100 分（见附件），自评等级优。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

我会成立以王爱华为副组长的遂宁市红十字会预算绩效管理领导小组，负责单位预算绩效管理工作总体目标，负责组织协调预算绩效管理体系建立，对预算绩效管理开展过程中遇到的重大问题进行决议，保障预算绩效管理工作顺利开展。

（二）项目管理情况

项目有落实专人负责，及时了掌握物资储备情况，用好项目资金，按要求进行全过程、全方位的生命周期管理。

（三）项目产出情况

2021 年通过“备灾救灾物资储备”项目的实施，遂宁市红十字会根据实际情况适时调整，储备了 200 套冬季家庭包（里面含有 7 种物资），满足对 200 户以上的家庭进行救援、救助。

（四）项目效益情况。

通过项目的执行，能及时的向受灾者和困难群体提供必要的人道援助，让更多的人了解红十字文化，感受到党和政府和社会各界的温暖。

五、存在主要问题

1. 绩效指标单一。

2. 项目执行进度滞后，12 月底完成。

六、相关措施建议

1. 加强绩效管理工作业务知识的学习与宣传，提升工作能力，科学、合理编制预算绩效目标。

2. 加快项目执行进度。

附件：遂宁市红十字会 2021 年项目（备灾救灾物资储备）
支出绩效自评

遂宁市红十字会项目支出绩效自评报告

(设备购置经费项目)

市财政局:

根据《遂宁市财政局关于开展 2022 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(遂财绩[2022]3 号文件精神,现将我会 2021 年“设备购置经费”项目支出绩效评价如下:

一、基本情况

遂宁市红十字会于 2020 年经市委机构委员会同意增核市红十字会机关事业编制 1 名,于 2020 年 12 月底调入工作人员 1 人 2021 年年初设立了“设备购置经费”项目,预算资金 0.5 万元用于购办公电脑一台,在申报项目的同时按要求设立了支出绩效目标,因实际情况变动,市机关事务管理局调拨办公电脑一台,年末已追减资金 0.5 万元。

二、评价工作开展情况

我会根据自评要求和工作实际,切实加强对绩效工作的组织领导,把绩效工作作为一项重要的内容来研究和部署,从项目申报到项目实施和项目完成收集各种资料,设立评价指标体系进行自评。

三、综合评价结论(附评分表)

通过对 2021 年“设备购置经费”项目开展自评,绩效

目标完成情况良好。

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

我会成立以王爱华为副组长的遂宁市红十字会预算绩效管理工作领导小组，负责单位预算绩效管理工作总体目标，负责组织协调预算绩效管理体系建立，对预算绩效管理开展过程中遇到的重大问题进行决议，保障预算绩效管理工作顺利开展。

(二) 项目管理情况

我会按要求进一步完善预算管理制度，对项目事前、事中、事后进行了全过程、全方位的生命周期管理。

(三) 项目产出情况

在项目执行的过程中，因实际情况变动，市机关事务管理局调拨办公电脑一台，年初预算项目资金已进行追减。

(四) 项目效益情况

从项目效益情况看，能顺利的开展日常工作。

五、存在主要问题

缺乏有效沟通，业务能力还需加强。

六、相关措施建议

1. 加强单位与财政、单位内部业务科室的沟通。
2. 加强绩效目标的编制，业务能力的学习，分析目标实现的可能性和难度。

附件：遂宁市红十字会 2021 年项目（设备购置经费）支出绩效自评

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