

2021年度 茶陵县红十字会部门决算

目录

第一部分红十字会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县红十字会概况

一、 部门职责

保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，救灾备灾，救护培训，组织和参与输血献血工作，推动无偿献血，开展干细胞捐献和器官、遗体捐献。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

茶陵县红十字会根据茶编字（2012）年 11 号文件，升级正科级独立单位。茶陵县红十字会 2021 年人员编制数 5 人，机构数 1 个，纳入一般公共预算财政拨款开支人数 3 人，其中在职人员 3 人，与去年人员没有增减。无内设股室。

（二）决算单位构成。

为一级预算单位，预算管理级次为县级，单位性质是参照公务员管理的事业单位，执行行政单位会计制度，部门标识代码 761 中国红十字会总会，国民经济行业分类为 Q85 社会工作。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 茶陵县红十字会

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	52.13	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	39	52.13
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	52.13	本年支出合计	23	52.13
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	52.13	总计	26	52.13

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

公开 02 表

部门：茶陵县红十字会

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		52.13	52.13					
208	社会保障和就业支出	52.13	52.13					
20816	红十字事业	52.13	52.13					
2081601	行政运行	52.13	52.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：茶陵县红十字会

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		52.13	52.13				
208	社会保 障和就业 支出	52.13	52.13				
20816	红十字 事业	52.13	52.13				
2081601	行政运 行	52.13	52.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：茶陵县红十字

公开 04 表
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	52.13	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	39	52.13	52.13		
	8			22				
本年收入合计	9	52.13	本年支出合计	23	52.13	52.13		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28	52.13	52.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 茶陵县红十字会

公开 05 表
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		52.13	52.13	
208	社会保障和就业支出	52.13	52.13	
20816	红十字事业	52.13	52.13	
2081601	行政运行	52.13	52.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33.58	302	商品和服务支出	18.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.7	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.55	30202	印刷费	1.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.76	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.4	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	2.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	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	2.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.3			
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	5.53			
人员经费合计		33.58	公用经费合计					18.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 茶陵县红十字会

公开 07 表
单位：万元

预算数						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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.8					0.8	0.31					0.31

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

部门：

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若无单位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)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况。(本单位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)。

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

2021年度收、支总计52.13万元。与上年相比,增加3.78万元,增长7.83%,主要是因为对桃坑乡双荒村乡村振兴的帮扶、“三救三献”工作开展的宣传费用、参加县委县政府大型中心工作和活动、征订报刊杂志等开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计52.13万元,其中:财政拨款收入52.13万元,占100%;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0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计52.13万元,其中:基本支出52.13万元,占100%;项目支出0万元,占0%;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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计52.13万元,与上年相比,增加3.78万元,增长7.83%,主要是因为对桃坑乡双荒村乡村振兴的帮扶、“三救三献”工作开展的宣传费用、参加县委县政府大型中心工作和活动、征订报刊杂志等开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出52.13万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加3.78万元,增长7.83%,主要是因为对桃坑乡双荒村乡村振兴的帮扶、“三救三献”工作开展的宣传费用、参加县委县政府大型中心工作和活动、征订报刊杂志等开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出52.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.13万元，占100%；其中人员经费33.58万元，公用经费18.55万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为48.55万元，支出决算数为52.13万元，完成年初预算的107.37%，其中：

1、社会保障和就业支出类红十字事业款行政运行项

年初预算为48.55万元，支出决算为52.13万元，完成年初预算的107.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是主要是因为对桃坑乡双荒村乡村振兴的帮扶、“三救三献”工作开展的宣传费用、参加县委县政府大型中心工作和活动、征订报刊杂志等开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出52.13万元，其中：人员经费33.58万元，占基本支出的64.42%，主要包括基本工资10.70万元、津贴补贴6.55万元、奖金3.82万元、伙食补助费0.76万元、绩效工资2.4万元、职工基本养老保险2.96万元、职工基本医疗保险2.96万元、公务员医疗补助0.34万元、工伤保险0.14万元、住房公积金2.94万元等；公用经费18.55万元，占基本支出的35.58%，主要包括办公费1.51万元、印刷费1.2万元、邮电费0.92万元、差旅费0.42万元、维修费0.09万元、租赁费3万元、公务接待费0.31万元、劳务费0.92万元、工会费2.36万元、其他交通费用2.3万元、其他商品和服务支出5.53万元等等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.31万元，完成预算的38.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.31万元，支出决算为0.8万元，完成预算的38.75%，与上年相比减少0.01万元，减少3.13%，减少的主要原因是节省开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是（无）。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是（无）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占38.75%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：（无）

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组5个、来宾78人次，主要是红十字会开展志愿服务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；

支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出18.55万元，比上年决算数增加7.57万元，增长68.96%。主要原因是：主要是因为对桃坑乡双荒村乡村振兴的帮扶、“三救三献”工作开展的宣传费用、参加县委县政府大型中心工作和活动、征订报刊杂志等开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额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100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

97 分。涉及项目全年预算数为, 48.55 万元, 执行数为 52.13 万元, 完成预算的 107.37%。项目绩效目标完成情况: 一是强化培训, 采取集中与分散相结合的方式, 完成 630 人的救护培训工作, 不断提高群众对救护培训知识的普及率和社会认可度。二是广泛宣传红十字运动的基本知识和“三献”知识, 全年完成捐赠登记 5 例; 全力做好“三救”工作, 全年救助受益人次 50 人以上。三是进一步抓好救灾物资的储备, 积极争取省市红会项目。四是做好帮扶村 2021 年脱贫普查工作, 完成 6 户贫困户已退出户的巩固提升和乡村振兴工作。

发现的主要问题及原因: (1) 预算绩效观念不深入。(2) 预算绩效规范管理有盲点。(3) 机关运行经费需增加。

下一步改进措施: (1) 进一步增强绩效管理理念。(2) 进一步严格财务管理制度 (3) 进一步加强财务素养和专业技能培训。

从评价情况来看, 我单位整体绩效总体良好, 各项目标达到相应时期执行进度, 严格执行预算, 控制各项经费支出, 使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

(2) 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的, 至少将1 个部门评价报告向社会公开; 部门评价项目数量大于3 个的, 至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号) 中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2021 年度茶陵县红十字会整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

一、部门职责：保护人的生命和健康，发扬人道主义精神 促进和平进步事业，救灾备灾、救护培训、组织和参与输血献血工作，推动无偿献血。

二、机构及人员情况：茶陵县红十字会根据茶编字（2012）年 11 号文件，升级正科级独立单位。为一级预算单位，预算管理级次为县级，单位性质是参照公务员法管理的事业单位，无内设股室。

茶陵县红十字会核定编制数 5 人，实际在职人员 3 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、紧紧围绕市县下达的目标任务，认真落实省、市红会的决策部署，勇于担当，履职尽责，主动作为，强化培训，采取集中与分散相结合的方式，完成 630 人的救护培训工作任务，不断提高群众对救护培训知识的普及率和社会认可度。

2、广泛宣传红十字运动的基本知识和“三献”知识，全年完成捐赠登记 5 例；全力做好“三救”工作，全年救助受益人次 50 人以上。

3、进一步抓好救灾物资的储备，积极争取省市红会项目。

4、做好帮扶村 2021 年脱贫普查工作，完成 6 户贫困户已退出户的巩固提升和乡村振兴工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（1）基本支出总计 52.13 万元，其中人员经费支出 33.58 万元，商品服务支出 18.55 万元。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、夯实基础，为红十字会事业提供有力保障。坚持走依法建会、依法治会、依法兴会的道路，促进了红十字事业深入健康发展。强化内部管理，完善各项规章制度，确保县红十字会规范、有序运转，各项工作落到实处。

2、广泛宣传，扩大红十字会事业影响力。通过多种形式大力宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。一是结合主题活动日开展宣传。在世界红十字日、世界急救日、世界艾滋病日、法制宣传日等开展集中宣传活动，围绕红十字会的宗旨和任务，传播国际人道主义，宣讲红十字精神。二是组织专项宣传活动。组织志愿者深入社区、农村、企业进行义诊、健康咨询、传染病防治、造血干细胞捐献、无偿献血等知识宣传，充分利用展牌、宣传栏等宣传《红十字会法》。今年以来，共组织各级各类宣传活动 15 余次，发放宣传资料 10000 余份。

3、积极履职，当好政府人道工作的助手。以改善易受损群体境况、维护人的生命和健康为目的，扎实开展“三救”工作。一是救护工作有了新突破。茶陵县红十字会与县应急管理局等单位联合开展活动，在秩堂镇锡田村、金湖村、列宁学校进行火灾知识宣教、现场灭火技术、地质灾害紧急转移及救援演练，提高了自救互救和应急避险能力。二是救助工作彰显新成效。春节前开展“博爱进万家”送温暖活动，为严塘镇尧水村的困难群众送去价值 1 万元的食用油、大米等慰问物品。2021 年申请“小天使基

金”8人，获得救助金24万元；向省、市红会争取救助对象11人，共发放救助金5.5万元。

4、精心组织，扎实开展各类活动。一是积极开展青少年红十字工作。在茶陵县二中、明德学校开展心理健康教育讲座、红十字人道主义和爱国主义教育，利用宣传标语、发放宣传手册等形式，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。二是积极推动无偿献血工作。广泛宣传，积极组织全县机关干部、企事业单位职工参与无偿献血，有效缓解全县用血难问题。三是积极开展造血干细胞宣传工作。利用电子屏、发放宣传资料等手段，深入群众对造血干细胞捐献的相关知识进行广泛宣传，50余名志愿者踊跃报名捐献队伍。

5、警钟长鸣，恪守各项廉政规定。一是加强学习。认真学习有关党风廉政建设的文件、规定并开展正反两方面的典型教育活动。二是落实责任，完善制度。坚持从源头上消除腐败，完善各项规章制度。

七、存在的问题及原因分析

(1) 预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

(2) 预算绩效规范管理有盲点。在省、市、县财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

(3) 机关运行经费需增加。我单位机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，扶贫经费和乡村振兴等经费挤占了公用经费，使得全年公用经费存在紧张的情况。

八、下一步改进措施

(1) 进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我会将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

(2) 进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为红十字会事业带来促进作用。

(3) 进一步加强财务素养和专业技能培训。我单位小，希望对财务人员进行培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位无单位门户网站，因此，绩效自评结果仅在政府门户网站上予以公开。

无其他需要说明的情况

部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

省级预算 部门名称	茶陵县红十字会							
年度预 算申 请 (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	48.55	52.13	52.13	10	100%	10	
	按收入性质分：52.13 万元			按支出性质分：52.13 万元				
	其中： 一般公共预算：52.13 万元			其中：基本支出：52.13 万元				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：紧紧围绕市县下达的目标任务，认真落实省、市红会的决策部署，勇于担当，履职尽责，主动作为，强化培训，采取集中与分散相结合的方式，完成 630 人的救护培训工作，不断提高群众对救护培训知识的普及率和社会认可度。 目标 2：广泛宣传红十字运动的基本知识和“三献”知识，全年完成捐赠登记 5 例；全力做好“三救”工作，全年救助受益人次 50 人以上。 目标 3：进一步抓好救灾物资的储备，积极争取省市红会项目。 目标 4：做好帮扶村 2020 年脱贫普查工作，完成 6 户贫困户已退出户的巩固提升工作，乡村振兴工作。			目标 1、落实省市红十字会的年初工作，“五进”，共完成救护培训 630 人次。 2、利用活动日扎实开展宣传，共发放资料 4000 余份，人次达 10000 人。申请“小天使基金”8 人，获得救助金 24 万元；向省、市红会争取救助对象 11 人，共发放救助金 5.5 万元。 3、贯彻落实扶贫要求，全力抓好结对帮扶贫困户已退出户巩固提升工作。4、助力桃坑乡双元村、马溪村，共帮扶资金 1.3 万元。				
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 (50 分)	数量 指标	初级应急 救护培训 “五进”	630 人次	630 人 次	10	10	
			无偿献血、 干细胞捐 献、器官遗 体捐献宣 传	10000 人 次	10000 人次	10	10	
			“三救、三 献”工作完	≥80%	≥80%	10	10	

			成指标					
			文明劝导、 脱贫和乡 村振兴	≥80%	≥80%	10	10	
		质量 指标						
							
		时效 指标						
							
		成本 指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
							
		社会效 益指标	使民众基 本具备初 级应急救 护技能	加强	加强	15	14	
		生态效 益指标	为乡村振 兴、巩固文 明县城成 果，构建和 谐美丽茶 陵。	加强	加强			
							
		可持续影 响指标	使红十字 “人道、博 爱、奉献” 精神深入 人心	加强	加强	5	4	有待加强
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	各项工作 满意度	提升	提升	10	9		
							
总分						100	97	