

大宁县红十字会

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职能

（一）开展备灾救灾工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行应急救援。

（二）普及应急救护知识，开展初级救护员培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；组织造血干细胞捐献和人体器官（组织）与遗体捐献工作。

（三）开展红十字青少年活动和其他人道主义服务活动。

（四）按照国家有关规定，开展地区之间以及国（境）外红十字会的交流合作。

（五）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。

（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县委、县人民政府委托事宜。

二、机构设置情况

1. 大宁县红十字会核定全额事业编制4名。其中，会长1名（由县级领导担任，不占编制），常务副会长1名，副科级建制。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门决算编制范围的决算算单位共计1个，具体包括：大宁县红十字会本级。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大宁县红十字会

2022年度

金额单位：元

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	1.00	336002.41	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	69999.40	八、社会保障和就业支出	39.00	377520.13
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	10305.68
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	18176.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	406001.81	本年支出合计	58.00	406001.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	69999.40	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	406001.81	总计	62.00	406001.81

注：本表反映部门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

部门名称：大宁县红十字会

2022年度

金额单位：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		406001.81	336002.41					69999.40
208	社会保障和就业支出	377520.13	307520.73					69999.40
20805	行政事业单位养老支出	24062.44	24062.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24062.44	24062.44					
20816	红十字事业	353457.69	283458.29					69999.40
2081601	行政运行	218445.57	218445.57					
2081602	一般行政管理事务	135012.12	65012.72					69999.40
210	卫生健康支出	10305.68	10305.68					
21011	行政事业单位医疗	10305.68	10305.68					
2101101	行政单位医疗	10305.68	10305.68					
221	住房保障支出	18176.00	18176.00					
22102	住房改革支出	18176.00	18176.00					
2210201	住房公积金	18176.00	18176.00					

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

部门名称：大宁县红十字会

2022年度

金额单位：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		406001.81	270989.69	135012.12			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24062.44	24062.44				
2081601	行政运行	218445.57	218445.57				
2081602	一般行政管理 事务	135012.12		135012.12			
2101101	行政单位医疗	10305.68	10305.68				
2210201	住房公积金	18176.00	18176.00				

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

公开04表

部门名称：大宁县红十字会

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	336002.41	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	307520.73	307520.73		
	9		九、卫生健康支出	41	10305.68	10305.68		
	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	18176.00	18176.00		
	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	336002.41	本年支出合计	59	336002.41	336002.41		
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				
收入总计	32	336002.41	总计	64	336002.41	336002.40		

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

公开05表

部门名称：大宁县红十字会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		406001.81	270989.69	135012.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24062.44	24062.44	
2081601	行政运行	218445.57	218445.57	
2081602	一般行政管理事务	135012.12		135012.12
2101101	行政单位医疗	10305.68	10305.68	
2210201	住房公积金	18176.00	18176.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县红十字会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2687423.78	236423.78	302	商品和服务支出	60558.00	34565.91	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	92702.00	92702.00	30201	办公费	25402.72	1970.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	83504.00	83504.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	7282.00	7282.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24062.44	24062.44	30206	电费	2929.91	2929.91	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	10109.68	10109.68	30208	取暖费	4114.00	4114.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	1000.00	1000.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	587.66	587.66	30211	差旅费	2560.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	18176.00	1176.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	32000.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	7020.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	7020.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	1301.00	1301.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	4551.00	4551.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	16300.00	16300.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2400.00	2400.00	31010	安置补助						
人员经费合计		268423.78	236423.78	公用经费合计									67578.63	34565.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大宁县红十字会

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大宁县红十字会

2022年度

单位：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。							
说明：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

部门名称：大宁县红十字会

2022年度

单位：元

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县红十字会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	47097.28
货物	2	46150.00
工程	3	
服务	4	947.28
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	34565.91
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计406,001.81元、支出总计406,001.81元。与2021年相比，收入总计增加91,281.01元，增长29%，支出总计增加91,281.01元，增长29%。主要原因是人员增加1名以及增加了物资储备库项目，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计406,001.81元，其中：

财政拨款收入336,002.41元，占比82.76%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入69,999.40元，占比17.24%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计406,001.81元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县红十字会2022年度财政拨款收入总计336,002.41元，支出总计336,002.41元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加35,781.61元，增长11.92%，财政拨款支出总计增加35,781.61元，增长11.92%。主要原因是人员增加，相应支出增加。

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

大宁县红十字会2022年财政拨款决算支出336,002.41元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加45,781.61元，增长15.77%。主要原因是人员增加，相应支出增加。其中，人员经费236,423.78元，占比70.36%；日常公用经费34,565.91元，占比10.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县红十字会2022年度财政拨款支出336,002.41元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)307,520.73元,占比91.52%;

卫生健康支出(类)10,305.68元,占比3.07%;

住房保障支出(类)18,176.00元,占比5.41%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大宁县红十字会2022年度财政拨款支出年初预算289,100元,支出决算336,002.41元,完成年初预算的116.22%。其中:

社会保障和就业支出年初预算26.02万元,支出决算30.75万元,完成预算的118.18%,用于完成日常工作任务的在职人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险缴费、采暖补贴、办公费、印刷费、电费、取暖费、物业费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置。较2021年决算增加5.5万元,增长21.78%,主要原因是人员增加及保险基数上调,相应支出增加。

卫生健康支出年初预算0.88万元,支出决算1.03万元,完成预算的117.04%。用于缴纳在职人员各类医疗保险费用。较2021年决算增加0.15万元,增长17.04%,主要原因是人员增加及保险基数上调,相应的医保缴费增加。

住房保障年初预算2万元,支出决算1.82万元,完成预算的91%,用于缴纳在职人员财政补贴的住房公积金。较2021年决算增加0.45万元,增长24.72%,主要原因是人员增加及公积金基数上调,相应的公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县红十字会2022年度财政拨款基本支出270,989.69元,其中:

人员经费236,423.78元,主要包括人员经费236,423.78元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各类社会保险缴费、住房公积金;

公用经费34,565.91元,主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元,支出决算0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位2022年无三公经费支出;

公务用车购置费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位2022年无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位2022年无出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位2022年无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位2022年无公务用车维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位2022年无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位2022年无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大宁县红十字会2022年机关运行经费支出34,565.91元，比2021年增加4,565.91元，增长15.22%，主要原因是：人员增加1名，相应办公费、福利费、其他交通费用相应增加。

（二）政府采购情况说明

大宁县红十字会2022年度政府采购支出总额47,097.28元，其中：政府采购货物支出46,150.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出947.28元。政府采购授予中小企业合同金额47,097.28元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县红十字会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大宁县红十字会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自

评，涵盖一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金66000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出65012.72元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大宁县红十字会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金65012.72元，其中一般公共预算支出65012.72元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对红十字会业务经费等1个一级项目开展了部门评价，涉及资金66000元，其中一般公共预算支出65012.72元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，红十字会业务经费项目绩效自评总得分97.85分，属于“优”。全年产出指标基本完成，效益指标全部完成，满意度指标全部完成。2022年红十字会工作高效运转，各项工作顺利实施。项目资金分配、使用合理，取得效益明显。。

（2）项目绩效自评结果

大宁县红十字会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金66000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

大宁县红十字会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无二级项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.85分，项目全年预算数为66000元，执行数为65012.72元，执行率为98.5%。全年产出指标基本完成，效益指标全部完成，满意度指标全部完成。发现的问题及原因：从项目实施情况看，对绩效工作的认识有待加强，对绩效管理的目的认识不够准确。项目的管理规范需进一步完善，同时加大执行力度，确保项目完成。下一步改进措施及管理建议：更高效落实项目，确保项目资金有完整的审批手续，做到专款专用，不挤占、不挪用、不虚列支出，在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，完善机制，严格管理，有序推进项目实施。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县红十字会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县红十字会部门（单位）整体绩效自评得分为97.85分。部门（单位）全年

预算数为66000元，执行数为65012.72元，执行率为98.5%。年度绩效目标完成情况：一是产出指标基本完成；二是效益指标全部完成，满意度指标全部完成。发现的主要问题及原因：一是从项目实施情况看，对绩效工作的认识有待加强，对绩效管理的目的认识不够准确；二是项目的管理规范需进一步完善，同时加大执行力度，确保项目完成。下一步改进措施：一是更高效落实项目，确保项目资金有完整的审批手续，做到专款专用，不挤占、不挪用、不虚列支出；二是在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，完善机制，严格管理，有序推进项目实施。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《红十字会业务经费项目自评报告》详见附件1

(5) 其他需要说明的事项

无

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

红十字会业务经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		红十字会业务经费							
主管部门及代码		407-大宁县红十字会				预算单位	407001-大宁县红十字会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
			市区财政资金	6.6	6.6	6.6	6.501	0.099	98.50
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强红十字备灾体系建设,加大应急救护知识普及和志愿服务队伍建设,保障红十字会单位正常运转				全年产出指标基本完成,效益指标全部完成,满意度指标全部完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	其他工资福利支出次数	≤12次	≤12次	≤12次	5	5	
			办公费支付次数	≤37次	≤37次	≤27次	5	5	
			开展初级救护培训	≥200人	≥200人	≥331人	5	5	
		购买固定资产件数	≤2件	≤2件	≤15件	5	4	原因:预算不精准 措施:进行充分科学预测,使预算更精准	
	质量指标	初级救护员合格率	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
	时效指标	急救知识普及及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	红十字会业务经费	≤6.6万元	≤6.6万元	≤6.5万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	救护员整体素质	普遍提高	普遍提高	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	达成预期指标	15	14	原因:制度不够健全 措施:加强制度建设	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						97.85	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	我单位总体谋划,按照预算指标的进度支付资金,积极稳妥地推进项目实施,红十字运转经费66000元,实际支付66012.72元,执行率98.5%						
		产出情况及分析	办公费支出27次;购买固定资产15件;其他工资福利支出12次。运转经费经我单位初审,财政局审核后按时支付						
		效益情况及分析	2022年红十字会工作高效运转,各项工作顺利实施。项目资金分配、使用合理,取得效益明显						
		满意度情况及分析	我单位对服务对象进行满意度调查,满意度为100%						
	主要经验做法		坚持统一思想,提高认识,加强领导落实责任,措施保障有力全面,政策落实到位,立项依据充分,绩效目标合理且清晰明确,项目质量效益明显						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目实施情况看,对绩效工作的认识有待加强,对绩效管理的目的认识不够准确。项目的管理规范需进一步完善,同时加大执行力度,确保项目完成						
	下一步改进措施及管理建议		更高效落实项目,确保项目资金有完整的审批手续,做到专款专用,不挤占、不挪用、不虚列支出,在实施过程中规范管理,做到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,完善机制,严格管理,有序推进项目实施						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。