

安庆市红十字会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市红十字会 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市红十字会 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 安庆市红十字会概况

一、部门职责

(一)贯彻国家、省红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并负责组织实施。

(二)按照《中国红十字会章程》的要求，依法指导全市各级红十字会工作。

(三)开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

(四)开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及防病、防灾知识；按照国家和省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

(五)在上级红十字会的领导下，依法开展与国外红十字组织及港、澳、台红十字会组织合作与交流互动。

(六)组织管理全市红十字志愿者队伍；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(七)依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，建设和管理“中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库安庆工作站”。组织开展遗体（器官）捐献工作。

(八)完成市政府和上级红十字会交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市红十字会 2022 年度部门仅包括

会本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入安庆市红十字会 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 安庆市红十字会本级 |

第二部分 安庆市红十字会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安庆市红十字会

| 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 | 157.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 133.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.56 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 18.55 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 157.19 | 本年支出合计 | 58 | 157.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 157.19 | 总计 | 62 | 157.19 |

-6-

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安庆市红十字会

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 157.19 | 157.19 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 133.08 | 133.08 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 26.22 | 26.22 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.67 | 0.67 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.40 | 13.40 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.14 | 12.14 | | | | | | |
| 20816 | | | 红十字事业 | 106.86 | 106.86 | | | | | | |
| 2081601 | | | 行政运行 | 96.64 | 96.64 | | | | | | |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 10.22 | 10.22 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.56 | 5.56 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.56 | 5.56 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.91 | 3.91 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.65 | 1.65 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.55 | 18.55 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 18.55 | 18.55 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.55 | 18.55 | | | | | | |

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：安庆市红十字会

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 133.08 | 122.86 | 10.22 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 26.22 | 26.22 | 0.00 | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | | | |
| 20816 | | | 红十字事业 | 106.86 | 96.64 | 10.22 | | | |
| 2081601 | | | 行政运行 | 96.64 | 96.64 | 0.00 | | | |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 10.22 | 0.00 | 10.22 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | | | |

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：安庆市红十字会

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 157.19 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 133.08 | 133.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 5.56 | 5.56 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 18.55 | 18.55 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 157.19 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 157.19 | 157.19 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 157.19 | 总计 | 58 | 157.19 | 157.19 | | |

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：安庆市红十字会

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|-------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 157.19 | 146.97 | 10.22 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 133.08 | 122.86 | 10.22 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 26.22 | 26.22 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.40 | 13.40 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.14 | 12.14 | 0.00 |
| 20816 | | | 红十字事业 | 106.86 | 96.64 | 10.22 |
| 2081601 | | | 行政运行 | 96.64 | 96.64 | 0.00 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 10.22 | 0.00 | 10.22 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.56 | 5.56 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.56 | 5.56 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.91 | 3.91 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.55 | 18.55 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 18.55 | 18.55 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.55 | 18.55 | 0.00 |

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安庆市红十字会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 134.35 | 302 | 商品和服务支出 | 11.52 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 36.90 | 30201 | 办公费 | 0.15 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.99 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 28.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.40 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.14 | 30207 | 邮电费 | 0.38 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.91 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.65 | 30209 | 物业管理费 | 0.98 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.10 | 30215 | 会议费 | 0.52 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.67 | 30217 | 公务接待费 | 0.95 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.10 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.42 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.38 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 135.45 | | 公用经费合计 | | | | 11.52 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 安庆市红十字会

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 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：安庆市红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 安庆市红十字会

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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：安庆市红十字会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安庆市红十字会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 157.19 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 157.19 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10.31 万元，增长 7.0%，主要原因：一是人员工资的正常增长；二是一名退休人员职业年金做实。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 157.19 万元,其中:财政拨款收入 157.19 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 157.19 万元,其中:基本支出 146.97 万元,占 93.5%;项目支出 10.22 万元,占 6.5%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 157.19 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 157.19 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 10.31 万元,增长 7.0%,主要原因:一是人员工资的正常增长;二是一名退休人员职业年金做实。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 157.19 万元,占本年支出的 100.0%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 10.31 万元,增长 7.0%。主要原因:一是人员工资的正常增长;二是一名退休人员职业年金做实。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 157.19 万元,主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 133.08 万元，占 84.7%；卫生健康（类）支出 5.56 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 18.55 万元，占 11.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 115.47 万元，支出决算为 157.19 万元，完成年初预算的 136.1%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资的正常增长；二是一名退休人员职业年金做实。其中：基本支出 146.97 万元，占 93.5%；项目支出 10.22 万元，占 6.5%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 8.81 万元，支出决算为 13.40 万元，完成年初预算的 152.1%，决算数大于预算数的主要原因是根据统一安排，基础绩效奖纳入养老保险缴费基数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.41 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 281.4%，决算数大于预算数的主要原因是一名退休人员职业年金做实。

3. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 75.26 万元，支出决算为 96.64 万元，完成年初预算的 128.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的正常增长。

4. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）。年初预算为 10.63 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 96.1%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压减开支。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.79 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 171.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的正常增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.97 万元，其中：人员经费 135.45 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、退休费、奖励金；公用经费 11.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市红十字会 2022 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆市红十字会 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，安庆市红十字会机关运行经费支出 11.52 万元，比 2021 年度减少 0.25 万元，下降 2.1%，主要原因是单位厉行节约，压减不必要开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安庆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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安庆市红十字会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 10.22 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目绩效评价为“良好”，均达到了年初设定的绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体运行平稳，支出绩效评价为“良好”，部门整体支出达到了年初设定的绩效目标。

组织对“红十字三救三献项目经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 10.22 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，各项目按年初设定的实施方案有序开展，绩效目标合理，项目均达到了年初设定的绩效目标。

组织对安庆市红十字会 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 157.19 万元。从评价情况看，全年度按计划使用资金，各项目按年初设定的实施方案有序开展，管理规范、使用合规，达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度部门决算中反映“红十字三救三献项目经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

红十字三救三献项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 115.47 万元，执行数为 157.19 万元，完成预算的 136.1%。项目绩效目标完成情况：一是开展红十字应急救护培训进学校、社区、企业、机关工作，增强市民应急救护意识和防灾避险能力，积极开展各类应急救护普及性培训项目，2022 年完成应急救护普及培训 5000 人次；二是完成 200 例造血干细胞志愿者血样采集入库任务，2022 年全市完成造血干细胞捐献 3 例；三是加强备灾仓库能力建设，为救灾救援和人道救助行动提供及时的物资保障。发现的主要问题及原因：项目执行进度稍缓于序时进度，原因是受疫情影响。下一步改进措施：克服困难，提高项目执行力度，确保完成绩效目标。

红十字三救三献项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | ”三救三献“工作经费 | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------------|-----|----|
| | 207-安庆市红十字会 | | | 实施单位 | 207001-安庆市红十字会本级 | | |
| 主管部门 | | | | | | | |
| 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: | 10.6 3 | 10.63 | 10.22 | 10 | 96.14% | 9.61 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 10.6 3 | 10.63 | 10.22 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 1. 加强备灾仓库能力建设, 为救灾救援和人道救助行动提供及时的物资保障。 2. 完成每年 200 例造血干细胞志愿者血样采集入库任务, 做好协调组织工作, 最大可能地完成造血干细胞捐献任务。 3. 开展红十字应急救护培训进学校、社区、企业、机关工作, 增强市民应急救护意识和防灾避险能力, 积极开展各类应急救护普及性培训项目, 市级红十字会每年举办应急救护普及培训不少于 5000 人次。 | | | | 加强备灾仓库能力建设, 为救灾救援和人道救助行动提供及时的物资保障。完成每年造血干细胞志愿者血样采集入库任务, 做好协调组织工作, 完成造血干细胞捐献 3 例。开展红十字应急救护培训进学校、社区、企业、机关工作, 增强市民应急救护意识和防灾避险能力, 积极开展各类应急救护普及性培训项目, 市级红十字会每年举办应急救护普及培训大于 5000 人次。 | | | |
| 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 | 普及培训 | ≥5000 人 | 5000 | 8 | 8 | |
| | | | 年度完成救护员培训 | ≥500 人 | 2542 | 8 | 8 | |
| | | | 成功完成造血干细胞捐献 | ≥1 人 | 3 | 8 | 8 | |
| | | | 加入中华骨髓库志愿者 | ≥200 人 | 200 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 救护员培训考试通过率 | 大于 90% | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 经费支出合规性 | 符合标准 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 12 月底前完成 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 项目完成及时性 | 11 月底前完成 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | 备灾仓库物资运输费 | 签订合同, 符合标准 | 达成预期指标 | 2 | 2 | | |
| 培训教材等人均费用 | | 符合标准 | 达成预期指标 | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--|---------|--------|------------|--------------|--|
| | | 成功捐献造血干细胞差旅、误餐等补助标准 | =4000 元 | 4000 | 2 | 2 | |
| 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 社会大众参与造血干细胞捐献的积极性 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 普及性培训受众 | 增多 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 救助的灾民幸福指数 | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 对弘扬红十字精神, 提高中华民族思想道德素质、推动社会主义精神文明建设的影晌程度 | 程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 对救灾救援和入道救助行动提供及时的物资保障的影晌程度 | 程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 对市民应急救护意识和防灾避险能力影响程度 | 程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| 生态效益指标 | | | | | 0 | | |
| 满意度指标 (10 分) | 满意度指标 | 参与造血捐献志愿者服务满意度 | 100% | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 救助困难群众满意度 | 100% | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 应急救护受训民众满意度 | 90% | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.61 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022 年度红十字三救三献项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

