

# 五河县红十字会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 五河县红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 五河县红十字会 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 五河县红十字会 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

## 第五部分 附件：2022 年度项目支出绩效自评表及应急救护

# 培训费项目绩效评价报告

## 第一部分 五河县红十字会概况

### 一、部门职责

（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我县红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（四）开展人道主义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，普及卫生救护和防灾、防病知识。

（五）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（六）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（七）完成县政府和市红十字会交办的其他工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，五河县红十字 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较无变化。

## 第二部分 五河县红十字会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县红十字会					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	129.59	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	111.17
	9		九、卫生健康支出	40	2.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.43
	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	11.04
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>129.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>129.59</b>
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	0.38	年末结转和结余	60	0.38
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>129.97</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>129.97</b>

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：蚌埠市五河县红十字会											
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	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111.17	111.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

支出决算表								公开03表	
部门：蚌埠市五河县红十字会								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	1	2	3	4	5	6
			合计	129.59	119.14	10.45	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	111.17	100.73	10.45	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816		红十字事业	80.28	69.83	10.45	0.00	0.00	0.00	
2081601		行政运行	61.21	53.76	7.45	0.00	0.00	0.00	
2081699		其他红十字事业支出	19.06	16.07	3.00	0.00	0.00	0.00	
20828		退役军人管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082804		拥军优属	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202		提租补贴	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

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	129.59	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	111.17	111.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2.95	2.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4.43	4.43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.04	11.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	129.59	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.05	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.05	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	129.59	129.59	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.05	0.05	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	129.64	<b>总计</b>	58	129.64	129.64	0.00	0.00

注：本表反映单位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支出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：蚌埠市五河县红十字会				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	129.59	119.14	10.45
208			社会保障和就业支出	111.17	100.73	10.45
20805			行政事业单位养老支出	30.24	30.24	0.00
2080501			行政单位离退休	5.17	5.17	0.00
2080502			事业单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76	0.00
20816			红十字事业	80.28	69.83	10.45
2081601			行政运行	61.21	53.76	7.45
2081699			其他红十字事业支出	19.06	16.07	3.00
20828			退役军人管理事务	0.65	0.65	0.00
2082804			拥军优属	0.65	0.65	0.00
210			卫生健康支出	2.95	2.95	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.95	2.95	0.00
2101101			行政单位医疗	2.21	2.21	0.00
2101102			事业单位医疗	0.74	0.74	0.00
212			城乡社区支出	4.43	4.43	0.00
21205			城乡社区环境卫生	4.43	4.43	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	4.43	4.43	0.00
221			住房保障支出	11.04	11.04	0.00
22102			住房改革支出	11.04	11.04	0.00
2210201			住房公积金	6.92	6.92	0.00
2210202			提租补贴	4.12	4.12	0.00

注：本表反映单位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：蚌埠市五河县红十字会								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	106.61	302	商品和服务支出	7.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	26.43	30201	办公费	1.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.06	30202	印刷费	0.40	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	5.08	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	0.60	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	5.16	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.76	30207	邮电费	1.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	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	0.59	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.84	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	17.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.17	30215	会议费	0.00	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	5.17	30217	公务接待费	0.00	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	0.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25	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	2.22	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		111.78	公用经费合计					7.36

注：本表反映单位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：蚌埠市五河县红十字会													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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计													

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：本部门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：蚌埠市五河县红十字会													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	1	2	3									
		栏次合计												

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：五河县红十字会没有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 五河县红十字会 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 129.59 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 129.59 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 30.41 万元，增长 23.47%，主要原因：一是单位人员增加，工资、社保缴费基数调整；二是加大对红十字会事业投入。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 129.59 万元，其中：财政拨款收入 129.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0X%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 129.59 万元，其中：基本支出 119.14 万元，占 91.94%；项目支出 10.45 万元，占 8.06%；经营支出 0 万元，占 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 129.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 129.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.41 万元，增长 23.47%，主要原因：一是单位人员增加，工资、社保缴费基数调整；二是加大对红十字会事业投入。

## 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 129.59 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.41 万元，增长 23.47%。主要原因：一是单位人员增加，工资、社保缴费基数调整；二是加大对红十字会事业投入。

### （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 129.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 111.17 万元，占 85.78%；卫生健康（类）支出 7.38 万元，占 5.7%；住房保障（类）支出 11.04 万元，占 8.52%。

### （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 83.31 万元，支出决算为 129.59 万元，完成年初预算的 155.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员增加，工资、社保缴费基数调整；二是加大对红十字会事业投入。其中：基本支出 119.14 万元，占 91.94%；项目支出 10.45 万元，占 8.06%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是发放退休人员慰问

金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 4.53 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 113.91%，主要原因是养老保险基数调整及人员增加。

3. 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）。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 945.45%，主要原因是缴费基数调整及单位部分实账补缴。

4. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 49.2 万元，支出决算为 61.21 万元，完成年初预算的 124.41%，主要原因是养老保险等缴费基数调整及职业年金单位部分实账补缴。

5. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 11.77 万元，支出决算为 19.06 万元，完成年初预算的 161.94%，主要原因是养老保险等缴费基数调整及职业年金单位部分实账补缴。

6. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是发放双拥奖金。

7. 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 2.35 万元，支出决算为 2.21 万元，

完成年初预算的 94.04%，主要原因是医保基数调整。

8. “卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是发放文明创建奖金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 86.5%，主要原因是公积金基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.63 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 88.98%，主要原因是公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 119.14 万元，其中：人员经费 111.78 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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 7.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县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。

## 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，五河县红十字会机关运行经费支出 7.36 万元，比 2021 年增加 2.04 万元，增长 27.72%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县红十字会政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县红十字会共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 3 个项目，涉及资金 11 万元。从评价情况看，我单位严格按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实

《办法》的通知要求开展绩效自评工作，自评结果显示达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，总体目标达到预期情况，产出指标、效益指标、满意度指标自评结果均为优秀。

部门(单位)名称		095-五河县红十字会								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万 元)	其中: 财政拨款	全年执行数 (B, 万 元)	其中: 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分	
		保障机关运		72.314	0	118.59	118.59	-		-
		机构运行及		8	0	8	8	-		-
		遗体和人体		1	0	1	1	-		-
		应急救护培		2	0	2	2	-		-
	金额合计		83.314	0	129.59	129.59	10	155.54%	15.6	
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	目标1: 红十字事业得到发展 目标2: 组织应急救护培训 目标3: 宣传遗体和人体器官捐献等				红十字会事业得到发展, 组织应急救护培训, 宣传遗体和人体器官捐献等。					
					整改的措施与建议:					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明		
	产出指标 (50分)	数量指标	红十字事业发展	5	≥95%	95	5			
			开展应急救护培训	5	≥2次	2	5			
			遗体和人体器官捐	5	≥2次	2	5			
		质量指标	机构运行及办公费	5	≥95%	95	5			
			开展应急救护培训	5	≥2次	2	5			
			遗体和人体器官捐	5	≥2次	2	5			
		时效指标	机构运行及办公费	4	≥95%	95	4			
			开展应急救护培训	3	≥2次	2	3			
			遗体和人体器官捐	3	≥2次	2	3			
			机构运行及办公费	4	≤8万元	8	4			
	成本指标	开展应急救护培训	3	≤2万元	2	3				
		遗体和人体器官捐	3	≤1万元	1	3				
		机构运行及办公费	5	≥95%	95	5				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	开展应急救护培训	5	≥95%	95	5			
			遗体和人体器官捐	5	≥95%	95	5			
			机构运行及办公费	5	≥95%	95	5			
		可持续影 响指标	开展应急救护培训	5	≥95%	95	5			
			遗体和人体器官捐	5	≥95%	95	5			
		经济效益		0			0			
生态效益		0			0					
满意度指 标(10分)	满意度指 标	机构运行及办公费	4	≥100%	100	4				
		开展应急救护培训	3	≥100%	100	3				
		遗体和人体器官捐	3	≥100%	100	3				
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>105.55</b>			

组织对“应急救护培训费”、“机构运行办公费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金11万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目总体目标达到预期情况，产出指标、效益指标、满意度指标自评结果均为优秀。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2022年度部门决算中反映“应急救护培训费”等3个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

应急救护培训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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织应急救护培训；二是应急救护培训率达到98%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

行政运行及办公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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：红十字事业得到大力发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

红新月宣传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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展遗体 and 人体器官捐献等宣传。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		机构运行及办公费						
主管部门		095-五河县红十字会			实施单位	095001-五河县红十字会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8	8	8	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	8	8	8	-		
		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			
	大力发展红十字事业, 进一步促进红十字事业持续健康发展。				大力发展红十字事业, 进一步促进红十字事业持续健康发展。			
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	红十字事业发展经费	≤8万元	8	15	15	
		质量指标	按时保质保量完成	≥95%	95	15	15	
		时效指标	2022年	≥95%	95	10	10	
		成本指标	成本指标	≤8万元	8	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	红十字事业得到发展	≥95%	95	15	15	
		可持续影响指标	红十字事业得到发展	≥95%	95	15	15	
		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	满意度指标	≥95%	95	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		红新月宣传费						
主管部门		095-五河县红十字会			实施单位	095001-五河县红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1	1	1	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1	1	1	-		
		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				
	组织开展遗体 and 人体器官捐献等5.8红新月宣传费			组织开展遗体 and 人体器官捐献等5.8红新月宣传费				
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	组织开展遗体 and 人体器官捐献等5.8红新月宣传	≥2次	2	15	15	
		质量指标	保质保量完成	≥95%	95	15	15	
		时效指标	按时保质保量完成	≥95%	95	10	10	
		成本指标	宣传费	≤10000元	10000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	组织开展遗体 and 人体器官捐献等5.8红新月宣传	≥95%	95	15	15	
		可持续影响指标	组织开展遗体 and 人体器官捐献等5.8红新月宣传	≥95%	95	15	15	
		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	满意度指标	≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	应急救护培训费							
主管部门	095-五河县红十字会			实施单位	095001-五河县红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	2	2	2	-			
	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				
	组织开展应急救护培训, 发挥红十字会在应急救护培训中的主体作用			组织开展应急救护培训, 发挥红十字会在应急救护培训中的主体作用。				
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	开展应急救护培训	≥2次	2	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	2022年12月完成	≥95%	95	10	10	
		成本指标	培训成本	≤20000元	20000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	应急救护培训	≥95%	95	15	15	
		可持续影响指标	组织应急救护培训	≥95%	95	15	15	
		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	满意度指标	≥100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

### (3) 部门评价结果。

《2022年度应急救护培训费项目绩效评价报告》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。

## 第五部分 附件

### 2022 年度应急救护培训项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

（一）项目概况。依据皖政[2014]53号文件要求，组织开展应急救护培训，发挥红十字会在应急救护培训中的主体作用。五河县红十字会应急救护培训费2万元、资金投入和使用2万元，预算执行率达100%。主要用于组织应急救护培训。

（二）项目绩效目标。总体目标和阶段性目标：组织应急救护培训，发挥红十字会在应急救护培训中的主体作用。

#### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价工作更好的加强组织应急救护培训，保证应急救护培训质量，保障应急救护培训经费充足；依据皖政[2014]53号文件要求。评价对象：组织应急救护培训通过率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

应急救护培训经费项目所采用的绩效评价方法为绩效自评。绩效评价综合评分所采用的方法为预算执行情况10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分，合计总分100分。

（三）绩效评价工作过程。采用实地考察方式，进行绩效自评打分，编撰绩效自评报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。成立绩效考核小组进行专项决策。

（二）项目过程情况。严格审核项目过程，进行专项评分。

（三）项目产出情况。项目产出质量情况实地勘验考察，进行评分。

（四）项目效益情况。项目效益情况专人进行追踪，考核打分。

### 五、主要经验及做法

1、领导高度重视，统筹协调，形成合力，狠抓落实。

2、牢固把握各项政策支持，严格用好专项资金，用出实效。

3、严格按照文件规定，规范审核审批程序及资金拨付程序，建立健全台账、报表等各项数据资料。

4、岗位职责分工明确，监督制约措施有力，管理服务规范有效。

### 六、存在问题及原因分析

无

### 七、有关建议

1、加快项目建设进度。紧紧抓住制约项目建设的关键性问题，集中精力，破解难题，全力加快重点项目建设进度，确保按期、按要求保质保量完成。

2、加强项目资金监管。一方面，健全民主决策和监督机制。在红十字会资金分配中，涉及“三重一大”的项目必须经过会议集体研究决定。另一方面，健全资金使用管理机制。加强各项红十字事业项目资金的监管力度，规范红十字

事业资金的使用用途。

3、强化项目经营管理。随着中央及省市县对红十字投资力度的加大，基层红十字项目建设发展很快。在这些惠民爱民的项目建设中，既要重视建设和开发，更要关注今后的运行与管理，保障后期营运资金和后续管理，让每一个项目最大限度发挥其应有作用。

八、其他需要说明的问题：无。

附表 1

### 组织应急救护培训费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务:	总体目标完成情况:	
1	组织应急救护培训	组织应急救护培训	
(二)	年度绩效目标:	年度绩效目标完成情况:	
1	组应织应急救护培训次数≥2 次	组应织应急救护培训次数≥2 次	
2	培训质量	保质保量	
3	应急救护培训通过率达 95%	应急救护培训通过率达 95%	

附表 2

## 组织应急救护培训费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题(包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1				无
	2				
	...				
资金管理存在的问题(包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)	1				无
	2				
	...				
项目管理存在的问题(包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1				无
	2				
	...				
项目产出存在的问题(包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1				无
	...				
项目效益存在的问题(包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1				无
	...				
其他问题	1				无
	...				



附  
3

组织应急救护培训费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	预算数	执行数	预算执行率	10	预算执行率 100%	10	0
2	产出指标	数量指标	组织应急救护培训次数	20	组织应急救护培训次数达标	20	0
3	产出指标	质量指标	应急救护培训质量	10	保质保量	10	0
4	产出指标	时效指标	应急救护培训及时性	10	及时	10	0
5	产出指标	成本指标	应急救护培训经费	10	2 万元	10	0
6	效益指标	社会效益指标	提高应急救护培训率	15	应急救助培训通过率得到提高	15	0
7	效益指标	可持续影响指标	提高应急救护培训率	15	应急救护培训得到发展	15	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象	10	满意	10	0
合计						100	