**2022年度****广安市红十字会部门决算编制说明**

目录

公开时间：2023年09月15日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 11

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

九、政府性基金预算支出决算情况说明 14

十、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十一、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 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 30

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3. 参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5. 参加国际人道主义救援工作；

6. 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；

7. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9. 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2022年重点工作完成情况。

1. 开展救援、救灾、人道救助相关工作;

2. 开展应急救护培训工作;

3. 开展无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细捐献相关工作；

4. 开展红十字宣传等工作。

## 二、机构设置

广安市红十字会为二级预算单位，属参照公务员法管理的群团机关。内设2个科室，即办公室和监督审计科，无下属单位。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计均为131.78万元。与2021年相比，收入、支出总计增加16.77万元，增长12.73%。主要变动原因是主要变动原因是人员增加、工资、补贴、基础绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、公务员医疗费补助支出增加等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计131.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.78万元，占100%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计131.78万元，其中：基本支出116.79万元，占88.62%；项目支出14.99万元，占11.38%；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

2022年财政拨款收入131.78万元，与2021年相比，财政拨款收入增加16.77万元，增长12.73%。2022年财政拨款支出131.78万元，与2021年相比，财政拨款增加16.77万元，增长12.73%。主要变动原因是人员增加、工资、补贴、基础绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、公务员医疗费补助支出增加等。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出131.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.77万元，增长12.73%。主要变动原因是人员增加、工资、补贴、基础绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗费补助支出增加等。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出131.78万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**127.58万元，占96.81%；**卫生健康支出**4.21万元，占3.19%；**住房保障支出**0万元，占0%。

（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**

2022年**一般公共预算支出决算数为**131.78，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业（类）: 支出决算为127.58万元，完成预算96.81%。**

**6.卫生健康（类）:支出决算为4.21万元，完成预算3.19%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出116.79万元，其中：

人员经费94.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费22.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

1. 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款项目支出14.99万元，其中：

**红十字会宣传培训**项目支出14.99万元，主要用于：项目人员支出0万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；项目经费支出14.99万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、“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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，比2021年减少1.47万元，下降100%，主要原因是2022年广安市红十字会未发生“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**

2022年“三公”经费财政拨款支出0万元，比2021年减少1.47万元，下降100%，主要原因是2022年广安市红十字会未发生“三公”经费支出。其中：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0万元，占0%。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。因公出国（境）支出决算比2021年持平，主要原因是2021年和2022年广安市红十字会未发生因公出国（境）经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。主要原因是2021年和2022年未发生公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元，比2021年持平，主要原因是2021年和2022年未发生公务用车购置支出。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元，比2021年持平，主要原因是2021年和2022年未发生公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2021年减少1.47万元，下降100%。主要原因是2022年未发生。其中：

国内公务接待支出0万元，比2021年持平，主要原因是2021年和2022年未发生国内公务接待支出。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0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，比2021年持平，主要原因是2021年和2022年未发生外事接待支出。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年未发生政府性基金预算拨款支出。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年未发生国有资本经营预算拨款支出。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年广安市红十字会机关运行经费支出104.14万元，比2021年增加16.57万元，增长15.91%。主要变动原因是人员增加、工资、补贴、基础绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、公务员医疗费补助支出增加等。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广安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2022年12月31日，广安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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对宣传培训项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目全部开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算，部门整体绩效自评和宣传培训预算项目绩效自评报告进行评分，其中，市红十字会部门整体绩效自评得分为98分，市红十字会按照市政府部门要求制定整体支出绩效目标。坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预算草案。市财政局根据预算编制草案，进行审核，批复。所有财政资金支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。市红十字会预算项目绩效自评得分为98分，主要是按照市红十字会职能职责，加大红十字会宣传、开展应急救护培训，提高红十字会知晓率，按照预算项目要求，严格资金使用管理。做到了正规、合法、高效。报告详见附件。

我会无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金、政府采购等类项

1. 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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.公共安全（类）公安（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。

11.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缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助支出。

17.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单位设置项级科目的其他项目支出。

20.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

21.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

22.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

23.农林水（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

24.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：指其他用于农林水方面的支出。

25.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。

26.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。

27.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。

28.“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。

29.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

2022年广安市红十字会部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**市红十字会为二级预算，属参照公务员法管理的群团单位,内设2个科室，即办公室和监督审计科，无下属单位。

**（二）机构职能和人员概况。**

1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3. 参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5. 参加国际人道主义救援工作；

6. 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；

7. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9. 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

**（三）年度主要工作任务。**

1. 开展救援、救灾、人道救助相关工作;

2. 开展应急救护培训工作;

3. 开展无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细捐献相关工作；

4. 开展红十字宣传等工作。

二、部门整体支出绩效目标。

（一）部门预算管理。市红十字会按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》相关要求，制定了部门绩效目标任务、按照应编尽编原则、预算编制准确、支出控制按财政下达指标严格支出、经财政审批后按进度执行、预算完成情况达98%，无违规记录等情况发生。

（二）专项预算管理。2022年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金15万元。项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。同时，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现,2022年无违规记录等情况发生。

（三）结果应用情况。本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：市红十字会对应急救护培训项目开展了整体支出绩效评价，得分为98分。

三、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计131.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.78万元，占100%；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0万元，占0%。

1. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计131.78万元，其中：基本支出116.79万元，占88.62%；项目支出14.99万元，占11.38%；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%。

1. 部门总体结转结余情况

2022年广安市红十字会无结转结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入131.78万元，与2021年相比，财政拨款收入增加16.77万元，增长12.73%。2022年财政拨款支出131.78万元，与2021年相比，财政拨款增加16.77万元，增长12.73%。主要变动原因主要变动原因是人员增加、工资、补贴、基础绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗费补助支出增加等。

1. 部门财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出131.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.77万元，增长12.73%。主要变动原因主要变动原因是人员增加、工资、补贴、基础绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗费补助支出增加等。

1. 部门财政拨款结转结余情况

2022年广安市红十字会无结转结余。

四、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析**

1.人员类项目绩效分析

市红十字会按照人员编制情况，制定了部门绩效目标计划、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度等、预算完成情况较好、无资金结余和无违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定：按市红会单位性质、财政供养实有人数、办公用房及办公设备设施等基本情况，如实编制公用经费年初预算。绩效目标编制要素完整、绩效目标细化量化可衡量。

（2）绩效目标实现：保障了机构正常运行，运转类绩效目标全部实现。

（3）支出控制：保障足够预算、每月均衡预算支出。运转类绩效目标偏差度小于5%。

（4）及时处置：无。

（5）预算完成情况：运转类预算完成情况良好。

（6）资金结余率：无。

（7）违规记录：未发现部门预算管理方面违纪违规问题。

3.特定目标类项目绩效分析

根据预算绩效管理要求，市红会部门在年初预算编制阶段，对1个项目全部开展了事前支出绩效评估并编制了绩效目标，（详见2022年度部门预算项目支出绩效自评表）。

（1）绩效目标制定：按市红会单位性质、财政供养实有人数、办公用房及办公设备设施等基本情况，如实编制公用经费年初预算。绩效目标编制要素完整、绩效目标细化量化可衡量。

（2）绩效目标实现：已完全实现绩效目标任务。

（3）支出控制：保障足够预算、先有预算后支出原则。

（4）及时处置：无。

（5）预算完成情况：特定类预算完成情况良好。

（6）资金结余率：无.

（7）违规记录：未发现部门预算管理方面违纪违规问题。

1. **部门整体履职绩效分析。**

我会按照财政资金支出绩效使用要求，结合我会实际，认真开展了救援、救灾、救助相关工作；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险，组织志愿者参与救护工作；参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

**（三）结果应用情况。**

我会财政资金支出绩效评价得分为98分。年初项目支出绩效目标随部门预算一并上报、一并批复、一并在政府网站公开。针对发现的问题和不足，在工作中尽量加以改进和提高。同时，加大宣传力度和执行公开力度，促进预算资金高效有用。

1. **自评质量。**

市红十字会认真开展自评，自评准确率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。良好

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附件2

2022年市级预算项目绩效自评报告

(宣传培训项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.开展救援、救灾、人道救助相关工作;开展应急救护培训工作;开展无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细捐献相关工作；开展红十字宣传等工作。

2．项目立项、资金申报的依据是按照《中国红十字会法》规定，开展救援、救灾、人道救助相关工作;开展应急救护培训工作;开展无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细捐献相关工作；开展红十字宣传等工作。

3．市红会高度重视资金的管理使用，制定了财务制度管理办法和项目管理办法，通过制定内控管理制度，确保了财务资金的安全性和有效性。

4．资金分配的原则主要是以开展红十字会工作为前提，综合考虑工作内容，同时按照工作要求进行资金分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

2022年年初市级财政预算批复我单位：宣传培训费等项目1个，合计下达预算资金14.99万元。

1. 项目应实现的具体绩效目标

2022年项目绩效目标是：通过开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；按实际情况，按进度计划达到资金的最大绩效，通过宣传培训，提高红十字会社会影响力、提高社会人员参与度，增强大家救灾防灾和应急、自救能力。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行

**（三）项目自评步骤及方法。**

市红会高度重视自评工作，成立了办公室主任、各相关科室人员配合的自评小组，通过单位财务管理制度是否健全，项目审批是否合规，是否专款专用、科学管理、财务处理及时，会计核算规范、监督是否到位的原则开展自评，总体情况较好。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

市红十字会按项目要制订计划，纳入年初预算，由市人大审批通过后，财政局按要求批复，下指标于大平台，同时按相关程序进行预、决算公开。

1、项目资金申报及批复情况。市红十字会按项目要求进行资金申报、同时按财政批复及预算调整等等相关程序进行。项目工作专项经费是由市红十字会执委会研究确定。

2、项目绩效目标。本项目立项单位为广安市红十字会，项目资金主要用于宣传、培训等工作。

3、项目资金申报相符性。专项资金全部用于宣传、培训工作。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位。截至2022年12月，我会收到市财政资金14.99万元，到位及时，到位率100%。

2．资金使用。截至2022年12月，项目支出资金14.99万元，支出率100%。主要用于宣传、培训等相关费用支出。

**（三）项目财务管理情况。**

项目单位财务管理制度健全，坚持专款专用、科学管理、强化监督的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，财务处理及时，会计核算规范，并进行专项核算，确保资金使用安全、规范、高效。

三、项目实施及管理情况

**（一）**项目组织架构及实施流程。市红十字会按项目要制订计划，纳入年初预算，人大审批通过后，下指标于大平台，然后进行资金申报、同时按财政批复及预算调整等相关程序进行预、决算公开。

**（二）**项目管理情况。结合红十字会项目特点，严格按照相关要求，依据相关法律法规、项目管理制度等，认真组织实施了各项工作，按照公示制度要求，及时进行了公示公开。

**（三**）项目监管情况。市红十字会作为项目主管部门，严格按照相关法律法规、做到资金支付“三签字”，结果进行公开，确保了监管手段多样、监管程序合法合规，开展情况较好。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

开展红十字会宣传和开展应急救护培训，通过一年的努力，圆满完成了各种宣传8场次，培训应急救护知识7场次，进一步提高了红十字会社会影响力和应急、自救互救能力。无结余情况，无违规记录。

**（二）项目效益情况。**

市红会通过项目的实施，提高了红十字会社会影响力，社会效益好，广大市民满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。** 良好

**（二）存在的问题。**项目经费少，开展工作不全面。

**（三）相关建议。**建议增加项目经费。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目绩效目标完成情况表

部门：广安市红十字会 (2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | 宣传培训费 | | | | | 预算单位 | | | 广安市红十字会 | | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15 | | 执行数: | 14.99 | | 其中-财政拨款: | | 14.99 | | 其中-财政拨款: | 14.99 | | 其它资金: | | 0 | | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | 通过宣传培训，提高红十字会社会影响力、提高社会人员参与度，增强大家救灾防灾和应急、自救互救能力。100% | | | | 100% | | | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值  (包含数字及文字描述) | 实际完成指标值  (包含数字及文字描述) | | 项目完成指标 | 数量指标 | | 开展红十字会宣传和开展应急救护培训 | 为提高红十字会社会影响力和增强大家救灾防灾和应急、自救互救能力。 | 通过各种宣传8场次，培训应急救护知识7场次，进一步提高了红十字会社会影响力和应急、自救互救能力。 | | 项目完成指标 | 成本指标 | | 项目整体支出 | 预算宣传培训14.99万元 | 14.99万元 | | 效益指标 | 社会效益 | | 全市红十字会志愿者参与率 | ≥55% | ≥59% | | 效益指标 | 可持续性 | | 全市红十字会志愿者参与率 | 影响力进一步扩大≥50% | ≥59% | | 满意度指标 | 满意度 | | 广大市民满意度 | ≥95% | ≥95% | |

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表