

广水市红十字会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市红十字会 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市红十字会 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 广水市红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市红十字会部门决算由实行独立核算的广水市红十字会本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入广水市红十字会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市红十字会（本级）

广水市红十字会机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设办公室和业务股。现有编制 5 名，实有 5 人，其中：在编在职 3 名，借调人员 2 名，行政编 3 名，事业编 1 名，工勤编 0 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：广水市红十字会

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	75.56	一、一般公共服务支出	32	75.56
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	75.56	本年支出合计	58	75.56
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	75.56	总计	62	75.56

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市红十字会

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广水市红十字会

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75.56	16.72	58.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.56	16.72	58.85	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	75.56	16.72	58.85	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	58.85	0.00	58.85	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广水市红十字会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	75.56	一、一般公共服务支出	33	75.56	75.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	75.56	本年支出合计	59	75.56	75.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	75.56	总计	64	75.56	75.56	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广水市红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		75.56	16.72	58.85
201	一般公共服务支出	75.56	16.72	58.85
20129	群众团体事务	75.56	16.72	58.85
2012950	事业运行	16.72	16.72	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	58.85	0.00	58.85

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：广水市红十字会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16.72	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4.94	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		16.72	公用经费合计					0.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广水市红十字会

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,以空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出,以空表列示

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广水市红十字会

金额单位：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

本单位当年无财政拨款“三公”经费预算支出,以空表列示

第三部分 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、支总计均为 75.56 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 27.26 万元,增长 56.44 %,主要原因是本年度增加人员经费支出,新增红十字会信息化建设项目资金。

图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 75.56 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 27.26 万元，增长 56.44 %，主要原因是本年度增加人员经费支出，新增红十字会信息化建设项目资金。

其中：财政拨款收入 75.56 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。



图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 75.56 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 27.26 万元，增长 56.44 %，主要原因是本年度增加人员经费支出，新增红十字会信息化建设项目资金。

其中：基本支出 16.72 万元，占本年支出 22.12 %；项目支出 58.85 万元，占本年支出 77.88 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

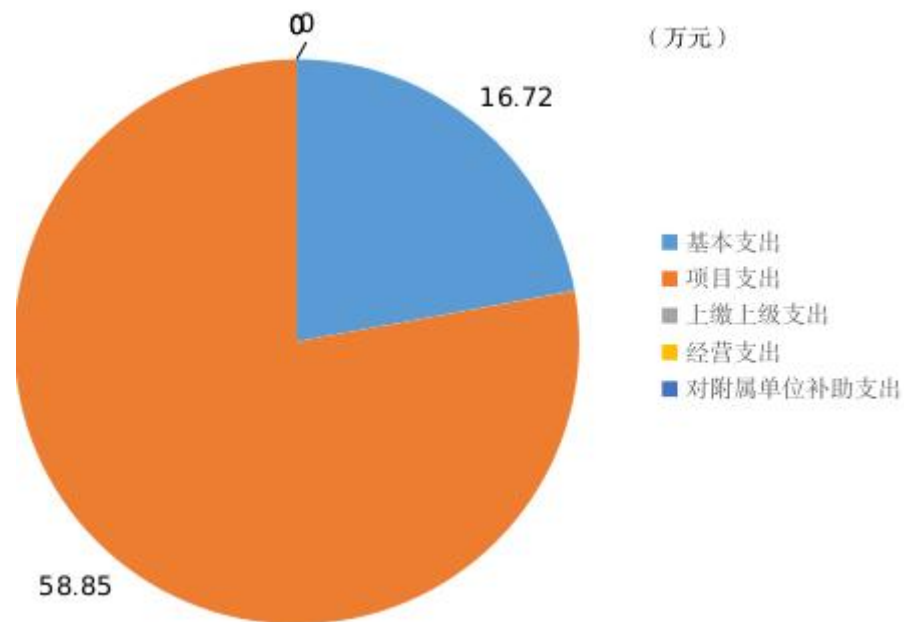


图 3: 支出决算结构

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、支总计均为 75.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.26 万元，增长 56.44 %。主要原因是增加人员经费基本支出，新增红十字会信息化建设项目资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入75.56 万元，比 2021 年度决算数增加 25.56 万元。增加的主要原因是增加人员经费基本支出，新增红十字会信息化建设项目资金。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是主要原因是本部门 2021 和 2022 年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本部门 2021 和 2022 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

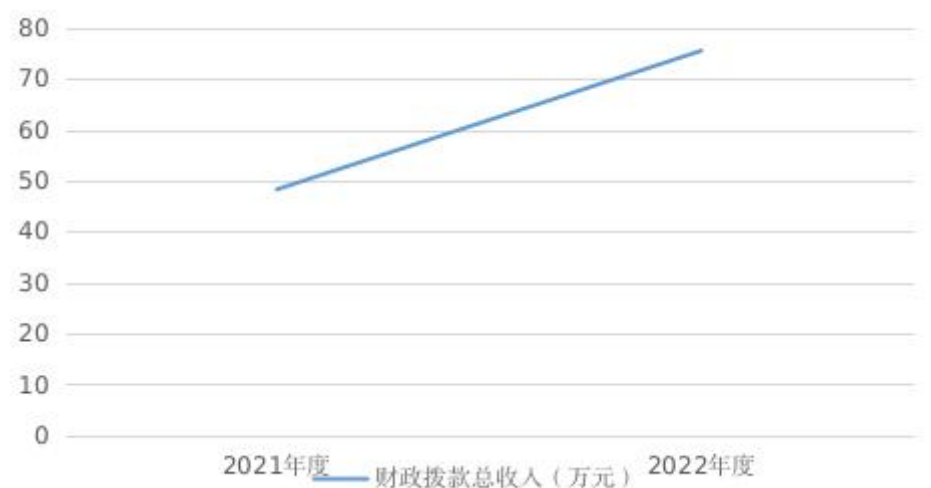


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 75.56 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.56 万元，增长 56.44 %。主要原因是增加人员经费基本支出，新增红十字会信息化建设项目资金。

（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 75.56 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 16.72 万元，占 22.12 %。主要是用于事业运行人员经费支出。
2. 其他群众团体事务支出（类）58.85 万元，占 77.88%。主要是用于应急救护培训、人道事业发展、基层组织建设、“三献”等项目支出。

（三）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 50 万元，支出决算为 75.56 万元，完成年初预算的 151 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为16.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：广水市红十字会为2021年5月份新成立单位，2022年初因工作人员调动手续未办理到位，2名工作人员为在职在岗不在编，因此2022年年初编制预算时无人员信息，导致系统测算人员经费为0，后期人员调入手续完成，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为50万元，支出决算为58.85万元，完成年初预算的117.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增红十字会信息化建设项目资金。

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16.72万元，其中：

人员经费16.72万元，主要包括：基本工资4.94万元、津贴补贴1.17万元、奖金1.2万元、伙食补助费0.33万元、绩效工资1.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.64万元、职工基本医疗保险缴费1.91万元、住房公积金2.97万元。

公用经费0万元，原因为：广水市红十字会为2021年5月份新成立单位，2022年初因工作

人员调动手续未办理到位，2 名工作人员均为在职在岗不在编，因此 2022 年年初编制预算时无人员信息，导致系统测算机关运行经费为 0。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市红十字会 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市红十字会 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为__0__万元，支出决算为__0__万元。主要原因：广水市红十字会为 2021 年 5 月份新成立单位，2022 年初因工作人员调动手续未办理到位，2 名工作人员为在职在岗不在编，因此 2022 年年初编制预算时无人员信息，导致系统测算机关运行经费为 0，一般公共预算三公经费也为 0。比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：广水市红十字会为 2021 年 5 月份新成立单位，2021 年度一般公共预算三公经费也为 0。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行费用。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是广水市红十字会为 2021 年 5 月份新成立单位，2022 年初因工作人员调动手续未办理到位，2 名工作人员为在职在岗不在编，因此 2022 年年初编制预算时无人员信息，导致系统测算机关运行经费为 0，公务接待费也为 0；比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市红十字会2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；与上年数增加0万元，增长0%。主要原因是：广水市红十字会为2021年5月份新成立单位，2022年初因工作人员调动手续未办理到位，2名工作人员为在职在岗不在编，因此2022年年初编制预算时无人员信息，导致系统测算机关运行经费为0。

十一、政府采购支出说明

广水市红十字会2022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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市红十字会共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市红十字会对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 58.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%。从评价情况来看，总体项目开展情况符合年初预期，较好完成年度目标任务，项目资金绩效总体水平较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，自评总分 92 分，总体工作开展情况符合年初预期，较好完成年度目标任务，财政资金绩效总体水平较高。

[2022 年度广水市红十字会部门整体部门自评表](#)（上传 PDF 形成超链接，相关负责人签字盖章）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

应急救护培训项目绩效自评综述:项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是开展培训班次 13 期;二是培训初级救护员 1203 人;三是考试合格率 95%以上;四是提升群众急救意识和水平;五是促进急救知识普及传播。发现的问题及原因:一是救护培训普及率有待进一步提升;二是救护培训考核有待进一步加强。下一步改进措施:一是进一步加大救护培训 workload,提高救护培训覆盖率;二是进一步严格培训考核要求,提高救护培训质效。

基层组织建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为 4 万元,执行数为 4 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是建设 8 个基层组织试点;二是推进人道事业发展,促进人道精神传播。发现的问题及原因:一是红十字会基层组织建设覆盖率低;二是基层组织建设工作质效不高;三是基层组织建设工作经费保障不足。下一步改进措施:一是加大基层组织建设工作力度,全面推进红十字会基层组织建设工作;二是加强工作督导,提高基层组织建设工作质效;三是争取财政资金支持,加大基层组织建设工作经费保障力度。

人道主义传播项目绩效自评综述:项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是组织开展红十字人道精神传播活动 20 场次;二是推进人道事业发展,促进人

道精神传播。发现的问题及原因：红十字志愿者和红十字会员人数较少。下一步改进措施：大力发展红十字会员和红十字志愿者，凝聚和增强人道力量。

“三救三献”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成献血量 8000ml；二是普及“三献”知识，促进人道主义事业发展。发现的问题及原因：一是造血干细胞捐献人数较低；二是遗体 and 器官捐献潜在志愿登记人数较低。下一步改进措施：一是加强造血干细胞捐献和器官捐献的宣传力度，扩大宣传覆盖面；二是加大器官捐献工作推进力度，联合医疗机构落实潜在志愿者登记机制。

人道募捐工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是组织开展人道募捐活动 2 次；二是完成人道募捐筹资 70 余万元；三是促进人道精神传播。发现的问题及原因：一是募捐活动宣传动员有待进一步加强；二是募捐工作质效有待进一步提升。下一步改进措施：进一步加强募捐活动宣传动员覆盖面，让更多群众了解和参与红十字人道募捐活动；二是进一步强化人道动员能力，提高募捐工作质效。

救灾备灾物资管理及信息化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，

完成预算 100%。主要产出和效益：一是组织开展防灾减灾宣传活动 2 次；二是普及防灾减灾知识，提高群众防灾减灾意识。发现的问题及原因：一是缺乏专业救灾备灾物资仓库；二是缺乏专业救灾备灾队伍。下一步改进措施：一是积极向市委、市政府争取建设救灾备灾物资仓库；二是加快组建红十字赈济救灾志愿服务队，提升专业救灾工作水平。

会议室维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.56 万元，执行数为 4.56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是维修会议室面积 60 平米；二是预计可使用年限为 10 年；发现的问题及原因：无。

[广水市红十字会 2022 年度项目自评表](#) (上传 PDF 形成超链接，相关负责人签字盖章)

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：一是加强项目规划，结合红十字会主责主业科学设置项目；二是加强资金绩效管理，根据项目推进情况，合理分配项目资金；三是加强项目管理，及时跟进项目进度和资金使用情况，确保资金使用达到预期效果。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：完善项目分配办法

和管理办法，加强项目资金监管。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非

财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度广水市红十字会整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分 98 分

根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六大类。经过自评，我单位运行成本指标 8 分，得分 8 分；管理效率指标 22 分，得分 22 分；履职效能指标 30 分，得分 30 分；社会效应 30 分，得分 28 分；可持续发展能力指标 6 分，得分 6 分；满意度指标 4 分，得分 4 分；总得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

（1）预算编制方面。制定了与红十字会实际职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制科学合理，立项规范，符合本单位实际需

求。

（2）绩效管理方面。设置的绩效目标依据充分，符合本单位实际及制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。

（3）资产管理方面。建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规。

（4）履职效能方面。核心业务产出指标完成良好，各项绩效目标均完成，培训初级救护员 1203 人，“三救三献”、人道救助等业务工作取得新的进展。

（5）可持续发展方面。体制机制改革、人才支撑绩效目标均完成。机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的责任。

（6）满意度方面。上级单位、单位内部、服务对象以及社会公众对红十字会履职效果均给予好评，群众满意度 98%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：建立健全了财务管理制度和内控制度。依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使

用效率，完成了部门职能目标，部门整体支出管理水平得到了提升。

存在问题：预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范和严格。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出，严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算。三是加强人员培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，切实提高单位财务管理水平。

2. 拟与预算安排相结合情况

一是实行预算与绩效相结合的管理制度。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，细化分解具体的绩效指标，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。二是加强预算编制。进一

步提高预算编制的精确性，加强单位内部机构的预算管理工作，加强预算管理。三是准确把握财政工作的中心和重点，完善预算执行监控机制。

二、2022 年度广水市红十字会项目绩效评价报告

广水市红十字会对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 58.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%。从评价情况来看，总体项目开展情况符合年初预期，核心业务产出指标完成良好，各项绩效目标均完成，较好完成年度目标任务，项目资金绩效总体水平较高。

项目取得成效：（1）推进“三救”工作。推进应急救护培训，完成培训初级救护员 1203 人，普及宣传培训 5000 人。（2）开展人道募捐，募集资金 70 余万元，广泛开展人道救助，开展扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残等救助活动。（3）推进“三献”工作。参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，组织开展无偿献血、造血干细胞捐献活动 28 次，近百名志愿者参加无偿献血活动，社会无偿献血 14700 余毫升。截至目前，全市总献血量达 5712 个单位，干细胞捐献采样 16 人，人体器官捐献志愿登记 42 人。（4）推进红十字青少年工作和红十字精神传播，建立红十字青

少年工作基地 3 个，推进红十字青少年工作取得新进展。市红十字会相关工作信息在省级以上平台上稿 48 篇，其中，在《学习强国》和《人民日报》各上稿 1 篇，在《中国红十字报》上稿 17 篇。开展红十字志愿服务活动 20 场次。（5）明职责争先创优。进一步明职责、提能力，争先创优，下沉社区开展创城工作，支持全市创卫工作，高标准完成各项工作考核。（6）提升后勤服务保障能力。做好各项后勤服务保障工作，保障红十字会工作顺利推进，高标准完成年度各项任务目标。