

池州市红十字会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 池州市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市红十字会 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 池州市红十字会 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 池州市红十字会概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国红十字会法》的规定，红十字会是以保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业为宗旨，是从事人道主义工作的社会救助团体。池州市红十字会的主要职责是：宣传、贯彻、执行《红十字会法》及有关法律、法规、规章；开展救灾备灾工作，对自然灾害和突发事件中伤病人员和其他受害者进行救助；普及应急救护培训，对容易发生意外伤害的行业有关人员进行现场应急救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展红十字青少年活动、志愿服务和社区服务工作；开展造血干细胞捐献、遗体与人体器官捐献、预防艾滋病宣传等工作；对困难群体开展符合其宗旨的健康服务、大病医疗救助、扶贫帮困等人道救助工作；依法开展同其他地区和国外红十字会、红新月会的交流合作；完成人民政府委托的其他事宜。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市红十字会 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入池州市红十字会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市红十字会本级

第二部分 池州市红十字会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市红十字会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124.18	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	2.05	八、社会保障和就业支出	42	119.00
	9		九、卫生健康支出	43	2.43
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	4.80
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	126.23	本年支出合计	61	126.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	126.23	总计	65	126.23

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：池州市红十字会

公开 02 表
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	126.23	124.18						2.05
208			社会保障和就业支出	119.00	116.95						2.05
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.80	18.80						
2080101			行政运行	18.80	18.80						
20805			行政事业单位养老支出	4.84	4.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61						
20816			红十字事业	95.36	93.31						2.05
2081601			行政运行	50.23	48.18						2.05
2081602			一般行政管理事务	32.28	32.28						
2081699			其他红十字事业支出	12.84	12.84						
210			卫生健康支出	2.43	2.43						
21001			卫生健康管理事务	1.11	1.11						
2100102			一般行政管理事务	1.11	1.11						
21011			行政事业单位医疗	1.33	1.33						
2101101			行政单位医疗	1.33	1.33						
221			住房保障支出	4.80	4.80						
22102			住房改革支出	4.80	4.80						
2210201			住房公积金	4.23	4.23						
2210202			提租补贴	0.57	0.57						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：池州市红十字会

公开 03 表
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	126.23	52.63	73.60			
208			社会保障和就业支出	119.00	45.40	73.60			
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.80	3.00	15.80			
2080101			行政运行	18.80	3.00	15.80			
20805			行政事业单位养老支出	4.84	4.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61				
20816			红十字事业	95.36	37.56	57.80			
2081601			行政运行	50.24	37.56	12.68			
2081602			一般行政管理事务	32.28		32.28			
2081699			其他红十字事业支出	12.84		12.84			
210			卫生健康支出	2.43	2.43				
21001			卫生健康管理事务	1.11	1.11				
2100102			一般行政管理事务	1.11	1.11				
21011			行政事业单位医疗	1.33	1.33				
2101101			行政单位医疗	1.33	1.33				
221			住房保障支出	4.80	4.80				
22102			住房改革支出	4.80	4.80				
2210201			住房公积金	4.23	4.23				
2210202			提租补贴	0.57	0.57				

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：池州市红十字会

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	124.18	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	116.95	116.95		
	9		九、卫生健康支出	38	2.43	2.43		
	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	4.80	4.80		
	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	124.18	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	124.18	124.18		
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	124.18	总计	58	124.18	124.18		

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
金额单位：万元

部门：池州市红十字会

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	124.18	50.58	73.60
208			社会保障和就业支出	116.95	43.35	73.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.80	3.00	15.80
2080101			行政运行	18.80	3.00	15.80
20805			行政事业单位养老支出	4.84	4.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61	
20816			红十字事业	93.31	35.51	57.80
2081601			行政运行	48.19	35.51	12.68
2081602			一般行政管理事务	32.28		32.28
2081699			其他红十字事业支出	12.84		12.84
210			卫生健康支出	2.43	2.43	
21001			卫生健康管理事务	1.11	1.11	
2100102			一般行政管理事务	1.11	1.11	
21011			行政事业单位医疗	1.33	1.33	
2101101			行政单位医疗	1.33	1.33	
221			住房保障支出	4.80	4.80	
22102			住房改革支出	4.80	4.80	
2210201			住房公积金	4.23	4.23	
2210202			提租补贴	0.57	0.57	

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：池州市红十字会

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	39.49	302	商品和服务支出	11.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	13.80	30201	办公费	1.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.57	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	4.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	3.23	30206	电费	0.47	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.61	30207	邮电费	0.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费	1.90	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.48	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.86	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		39.60	公用经费合计					11.00

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：池州市红十字会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												13

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：池州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：池州市红十字会

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：池州市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 池州市红十字会 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 126.23 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 126.23 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 0.29 万元，增长 0.2%，主要原因：上级部门追加的项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 126.23 万元，其中：财政拨款收入 124.18 万元，占 98.4%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 2.05 万元，占 1.6%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 126.23 万元，其中：基本支出 52.63 万元，占 41.7%；项目支出 73.60 万元，占 58.3%；经营支出 0.00 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 124.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 124.18 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 3.96 万元，增长 3.3%。主要原因：人员经费追加。

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 124.18 万元，占

本年支出的 98.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.96 万元，增长 3.3%。主要原因是人员经费追加。

（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 124.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 116.95 万元，占 94.2%；卫生健康（类）支出 2.43 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 4.80 万元，占 3.9%。

（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 108.01 万元，支出决算为 124.18 万元，完成年初预算的 115.0%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费追加。其中：基本支出 50.58 万元，占 40.7%；项目支出 73.60 万元，占 59.3%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加，项目经费支出追加。

2.社会保障和就业支出(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)。年初预算为 3.20 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员养老保险基数调整。

3.社会保障和就业支出(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 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 47.70 万元，支出决算为 48.19 万元，完成年初预算的 101.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 34.90 万元，支出决算为 32.28 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员相关经费追加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

9.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 4.20 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 2.10 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 27.1%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴暂停发放。

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 50.60 万元，其中：人员经费 39.6 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 11.0 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州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。

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，池州市红十字会机关运行经费支出 11.00 万元，比 2021 年增加 0.87 万元，增长 8.6%，主要原因是保障机关日常运行，购买办公用品的物价上涨工会活动开展等支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市红十字会政府采购支出总额 1.80 万元，其中：政府采购货物支出 1.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.80 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 100.0%，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，池州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 4 个项目，涉及资金 62.20 万元。从评价情况看，池州市红十字会部门预算执行情况为优，实施了 4 个项目，基本上完成了部门年目标。通过项目实施，产业了经济效益、切实发挥好党委政府在人道领域助手作用，推动红十字事业再上新台阶。

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，保障红十字人道领域工作稳步开展，落实人道救助，救援、救护工作责任机制，完成全年工作任务和目标。

组织对三救项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 25.02 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，通过该项目的开展，有序推进了我市红十字事业的发展，提升了红十字志愿服务在人民群众心中的满意度。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

池州市红十字会在 2022 年度部门决算中反映“三救项目”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

三救项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.85 分。全年预算数为 25.40 万元，执行数为 25.02 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：达到预期设定目标，保障红十字人道领域工作扎实开展，稳步推进。发现的主要问题及原因：一是指标设定科

学性好可衡量性还有待进一步加强。主观判断的多，具体可衡量的少。下一步改进措施：完善项目支出绩效指标。

三救项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			三救项目						
主管部门			池州市人民政府			实施单位	539001-池州市红十字会		
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:	25.4	25.4	25.02	10	98.50%	9.85
			其中:本年财政拨款	25.4	25.4	25.02	—		
			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			
	通过该项目的实施,确保在灾害发生时能够将备灾库中的救灾物资及时运往灾区发到灾民手中;组织赈灾救助、医疗救护、心理救援等专业的应急救援队赴灾区开展救灾;同时开展查灾、核灾并将灾情上报,争取上级部门的物资、资金及项目援助。					保障红十字人道领域工作稳步开展,落实人道救助,救援、救护工作责任机制,完成全年工作任务和目标			
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	2013年至今筹集拨付救助资金达173.16万元,救助物资价值250.9万元		万元	1	10	10	
		质量指标	质量指标		项目资金 管理科	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效性		年底前发 放到位	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤14.3万 元	12.68	10	9.85	
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	困难群众社会幸福感、社会满意度增加		影响程度 较高	达成预期 指标	30	30	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
	满意度 指标(10分)	满意度指 标	满意度指标		服务对象 满意度高	达成预期 指标	10	10	
总分						100	99.85		

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。

《池州市红十字会 2022 年三救项目支出绩效评价报告》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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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

附件

2022 年度项目支出绩效自评表和部门评价报告

第一部分 池州市红十字会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	三献项目项目支出绩效自评表	
2	志愿服务红十字精神筹款与募捐筹资项目项目支出绩效自评表	
3	网络运行维护费项目项目支出绩效自评表	
4	三救项目项目支出绩效自评表	

1. 三献项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		三献项目						
主管部门		池州市人民政府			实施单位	539001-池州市红十字会		
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:	19.5	19.5	17.25	10	88.46%	8.85	
	其中: 本年财政拨款	19.5	19.5	17.25	—			
	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				
	利用5.8红十字日、“世界急救日”“世界志愿者日”等宣传日,开展无偿献血宣传活动,充分利用电视、报刊、网络等多种渠道向群众普及造血干细胞捐献知识,提高群众的知晓率和参与率,调动全市人民积极参与的热情做好捐献志愿者的登记回访工作、慰问捐献者家属活动、帮助捐献者申请各类荣誉。			全市共有1.4万人次参与无偿献血,献血量2.2万单位。造血干细胞血样采集量327份,实现造血干细胞捐献3例。新增遗体器官捐献登记志愿者86人,实现器官捐献1例、遗体捐献11例、角膜捐献11例,完成全年工作任务和目标。				
绩效 指标	一级 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)	全市共有1.4万人次参与无偿献血,献血量2.2万单位。造血干细胞血样采集量327份,实现造血干细胞捐献3例。新增遗体器官捐献登记志愿者86人,实现器官捐献1例、遗体捐献11例、角膜捐献11例		人次	1	10	10	
		质量指标		项目资金管理科	达成预期指标	20	20	
		资金支出时效性		年底前发放到位	达成预期指标	10	10	
		预算控制数		≤19.5万元	17.25	10	8.85	
	效益 指标 (30分)	困难群众社会幸福感、社会满意度增加		影响程度较高	达成预期指标	30	30	
							0	
							0	
							0	
满意度	满意度指标		服务对象满意度高	达成预期指标	10	10		
总分					100	97.70		

2. 志愿服务红十字精神筹款与募捐筹资项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		志愿服务红十字精神宣传与募捐筹资项目							
主管部门		池州市人民政府			实施单位	539001-池州市红十字会			
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:	14.3	14.3	12.68	10	88.67%	8.87	
		其中:本年财政拨款	14.3	14.3	12.68	—			
		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				
	通过该项目的实施,确保在灾害发生时能够将备灾库中的救灾物资及时运往灾区发到灾民手中;组织赈灾救助、医疗救护、心理救援等专业的应急救援队赴灾区开展救灾;同时开展查灾、核灾并将灾情上报,争取上级部门的物资、资金及项目援助。				全市共发放各类救助款物近124万元人民币,各类人道救助成效显著,如:2022年红十字博爱送万家活动共发放慰问款物价值27万元,慰问困难家庭420户,受益人数1260人;,完成全年工作任务和目标				
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	接收社会捐赠款物价值98万元,按照捐赠人要求全部发放到位;“天使项目”救助贫困白血病患者、先心病患儿8名,发放救助款15万元。		万元	1	10	10	
		质量指 标	质量指标		项目资金管理科	达成预期 指标	20	20	
		时效指 标	资金支出时效性		年底前发 放到位	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	预算控制数		≤14.3万 元	12.68	10	8.87	
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	困难群众社会幸福感、社会满意度增加		影响程度 较高	达成预期 指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指						0	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	满意度指标		服务对象 满意度高	达成预期 指标	10	10	
	总分						100	97.74	

3. 网络运行维护费项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		网络运维费项目							
主管部门		池州市人民政府			实施单位		539001-池州市红十字会		
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:	3	3	2.85	10	95.00%	9.50	
		其中: 本年财政拨款	3	3	2.85	—			
		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				
		出台《关于落实无偿献血“三免”激励政策》等文件,开展“世界献血者日”主题宣传活动,举办全市造血干细胞捐献志愿服务培训班,制作“生命教育-爱心相髓”微课程参加全省生命教育微课程评比活动,全面推进献血、献造血干细胞等各项工作。			组织志愿者书写器官捐献者感人事迹材料,参加省红十字会“春分清明缅怀季”活动;组织志愿者开展“生命接力大爱传递”系列活动;组织开展入户走访、慰问捐献者家属等活动;青阳县遗体角膜捐献者胡程婷,贵池区秋江街道器官捐献者吴*轩的生命接力、传递温暖的故事被人民日报、央视网、新华社等主流媒体广泛报道,在全社会掀起关注、支持遗体器官捐献事业热潮;完成全年工作任务和目标。				
绩效 指标		一级 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)	依托专业的媒体机构负责市红十字会微信公众号的编发等日常运维工作,先后被人民日报、新华网、中国红十字报、《博爱》杂志、新安晚报等媒体报道,累计推送报道98篇。		篇	1	10	10	
			质量指标		项目资金管理科	达成预期 指标	20	20	
			资金支出时效性		年底前发放到位	达成预期 指标	10	10	
			预算控制数		≤3万元	2.85	10	9.5	
		效益 指标 (30 分)	困难群众社会幸福感、社会满意度增加		影响程度较高	达成预期 指标	30	30	
								0	
								0	
						0			
满意 度	满意度指标		服务对象 满意度高	达成预期 指标	10	10			
总分						100	99.00		

4、三救项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			三救项目						
主管部门			池州市人民政府			实施单位	539001-池州市红十字会		
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:	25.4	25.4	25.02	10	98.50%	9.85
			其中:本年财政拨款	25.4	25.4	25.02	—		
			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			
	通过该项目的实施,确保在灾害发生时能够将备灾库中的救灾物资及时运往灾区发到灾民手中;组织赈灾救助、医疗救护、心理救援等专业的应急救援队赴灾区开展救灾;同时开展查灾、核灾并将灾情上报,争取上级部门的物资、资金及项目援助。					保障红十字人道领域工作稳步开展,落实人道救助,救援、救护工作责任机制,完成全年工作任务和目标。			
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	2013年至今筹集拨付救助资金达173.16万元,救助物资价值250.9万元		万元	1	10	10	
		质量指标	质量指标		项目资金管理科	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效性		年底前发放到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤14.3万元	12.68	10	9.85	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难群众社会幸福感、社会满意度增加		影响程度较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度高	达成预期指标	10	10	
总分							100	99.85	

第二部分 部门评价报告

池州市红十字会 2022 年三救项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。确保在灾害发生时能够将备灾库中救灾物资及时运往灾区发放到灾民手中；组织赈灾救助、医疗救护、心理救援等专业的应急救援队赴灾区开展救灾；同时开展查灾、核灾并将灾情上报，争取上级部门的物资，资金及项目援助。

1. 我市是一个自然灾害频发的地区，通过项目的实施，确保在灾害发生时能够将备灾库中的救灾物资及时运往灾区发到灾民手中；组织赈灾救助、医疗救护、心理救援等专业的应急救援队赴灾区开展救灾；同时开展查灾、核灾、并将灾情上报，争取上级部门物资，资金及项目援助。

目前我市因灾，因病造成致贫，返贫的家庭还有很多，来我会求助的也有很多，对于每个求助家庭我会都会力所能及的给与一定帮助，在一定程度上缓解了这些家庭的困难。

2. 据统计，从 2013 年至今，我会对困难家庭慰问的资金达 173.16 万元，物资价值 250.9 万元。这些救助资金除了向社会募集之外，还有部分是从工作经费中挤出来的，需要财政给予一定补助。

（二）项目绩效目标。2022 年，全市完成全市普及性和

救护员培训 8310 人，培训场次 61 次；选送 3 名红十字救护员救护师资感人典型案例参加全省红十字会最美救护员评选活动，九华山风景区救护站建成投入使用。针对 11 月份突发疫情，组织 40 名队员成立 5 支消杀分队，为学校，隔离点，社区等场所开展消杀，搭建隔离点帐篷 25 顶。组织救援队走进 8 所高校和 11 所乡镇社区开展“救”在身边+生命教育活动，为师生和社区群众宣讲防灾减灾和应急救护知识。完善救灾备灾库规范化管理。共发放各类救助款物近 124 万元人民币。慰问困难家庭 420 户，受益人数 1260 人；接收社会捐赠款物价值 98 万元，按照捐赠人要求全部发放到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的：财政支出绩效评价的目的是通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高财政资金使用效率。本次项目的评价目的是全面了解业务活动和志愿服务活动开展过程中财政资金使用的效率、效果和合规性，项目管理的过程是否规范有效，是否实现预期绩效目标。同时，通过绩效评价来总结经验和教训，为今后完善项目的管理及政府决策，提高专项资金使用的效率和效果，发现存在的问题并提出相关建议。

2. 对象和范围：2022 年度对符合条件的池州市市域内居民困难求助和患有重大疾病患者的人道救助金发放，涉及资

金 25.4 万元。

（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。

1. 评价原则：一是科学规范、简洁实用。专项资金使用绩效评价采取定量评价与定性评价相结合的方法，各项操作严格遵循既定程序，科学、规范、有序进行。评价流程努力做到简洁实用，确保各项指标的可操作性。二是依法依规，客观公正。严格按照相关法律法规开展评价工作，并结合财政资金管理实际，科学、合理、客观地设立评价标准、确定评价指标，确保评价结果能科学真实反映财政资金实际使用成效。三是目标导向、突出绩效。从实事求是的立场出发，以资金使用单位申报的目标作为评价主要依据，注重财政资金支出的经济性、效率性、效果性和公平性等绩效表现。

2. 评价方法：绩效评价方法的选用坚持定量优先、简便有效的原则，确实不能以客观的量化指标评价的，在定性分析的基础上，根据绩效情况予以评价，以提高绩效评价质量。根据高龄津贴项目的具体情况，本次评价主要采用以下几种评价方法：比较法、因素分析法、公众评判法、其他评价方法等。

（三）绩效评价工作过程。

自 2023 年 3 月 20 日开始，评价小组通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价小组按确定的评价指标体系、评分标

准、评价方法及相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。财政相关部门对评价小组实施绩效评价进行统一监督，制定相关制度规范，指导评价小组开展工作。评价小组严格遵循工作方案，通过数据采集、资金合规性检查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

1. 数据采集

2023 年 3 月 20 日，对市本级及贵池区区域内进行资料收集，根据项目单位提供的资料进行核查汇总。

2. 资金合规性核查

评价小组对“三救”项目相关财务凭证进行了梳理和检查，核对了预算与实际使用资金的符合性、资金审批流程的合规性、原始凭证与记账凭证的相符性。

3. 满意度调查

评价小组根据项目单位提供的项目支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标执行监控表，综合评价该项目的满意度为 95%以上。

4. 数据分析及撰写报告

为完成绩效指标的分析评价工作，评价小组依据指标体系编制了基础表、绩效评价评分意见表。在全面收集池州市“三救”项目统计数据的基础上，进行定量与定性相结合、书面评审与现场核实相结合的方式分析评价，处理数据。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标体系，通过查阅池州市红十字会提交的佐证材料及现场核实，按照定量和定向相结合的原则，对“三救”项目专项资金进项综合评价。2022年“三救”项目主要目标任务已经实施完成，项目立项规范、财政资金及时足额到位、管理方法比较完善、项目产出效果和社会效益较好。

项目整体绩效等级评价为“优”。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。依据《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政〔2014〕53号）、相关文件设立，项目立项规范。

（二）项目过程情况。人道救助事项可在我会官网下载相关申请表格后，符合条件的申请人由户籍所在地居委会（街道办事处）审核盖章后报区，市级红十字会审批。困难申请人（失能老人）由法定赡养人或其他指定代理人携带相关证件，向户籍所在地的居委会（街道办事处）代办申请，居委会（街道办事处）审核盖章后报区，市级红十字会审批。

应急救护培训事项可直接登陆皖事通APP，通过手机客户端直接网上登记。

（三）项目产出情况。按照省、市总体目标要求，根据相关文件政策内容，保证了2022年度各项产出指标和效益指标的顺利完成。

（四）项目效益情况。为符合条件的人道救助群体提供人性化，快捷的办事服务。提高备灾救灾工作效率，体现了

社会的关爱，促进了红十字事业的发展，促进了社会公平正义与和谐进步。

五、主要经验及做法

项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。从整体来看项目的主要经验及做法有：

一是坚持人民至上，生命至上，在抗击疫情中展现积极作为。实现社会捐赠款物接受发放使用零差错。

二是主动开展应急救援，在防汛救灾工作中体现人道“速度”。推动救援体系建设，提升备灾物资储备仓库规范化水平。

三是广泛实施困难救助，在落实共享发展中传递红十字“温度”常态化开展“国家彩票公益金”基金救助，通过两节送温暖，博爱项目等发放人道救助金和生计金。

四是立足保障生命尊严，在健康池州建设中凝聚“热度。”全年常态化开展应急救援培训培训，全年培训人次达 8000 余人。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。