

安顺市红十字会 2022 年度部门决算 及“三公”经费决算公开说明

目 录

第一部分：安顺市红十字会概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：安顺市红十字会 2022 年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：安顺市红十字会 2022 年度部门决算公开情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

安顺市红十字会概况

一、单位职责

安顺市红十字会的主要职责是：

（一）贯彻执行中国红十字会和省红十字会的工作方针、政策和法律、法规，制定全市红十字会工作计划并组织实施；指导全市各级红十字会的工作。

（二）组织开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助。

（三）开展人道主义领域内的服务和公益活动，参与输血献血工作，宣传动员和推动无偿献血。

（四）进行群众性初级卫生救护训练和现场救护工作，普及群众性卫生救护知识。

（五）会同有关部门组织开展红十字青少年活动，进行爱国主义、人道主义和国际主义教育，促进青少年德、智、体、美、劳全面发展。

（六）负责同国内外红十字会组织的联系，开展人道主义方面的来往、交流和合作。

（七）加强同台湾红十字会组织的两岸同胞的联系，负责寻人转信和协助对台部门处理探亲等工作。

（八）承办市委、市政府、省红十字会交办的其他工作。市级红十字会接受省红十字会工作指导，指导全市各级红十字会工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

安顺市红十字会参公管理事业单位，本单位内设 2 个科室：分别是综合办公室和业务科。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 0 个，截止 2021 年 12 月 31 日，安顺市红十字会总编制数 6 人，在编在岗人员 6 人（党组书记 1 人，专职副会长 1 人，秘书长 1 人，三级调研员 1 人，四级调研员 1 人，综合办公室主任 1 人）；退休人员 3 人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
安顺市红十字会 2022 年度部门决算公开报表

(详见附件 1)

第三部分

安顺市红十字会 2022 年度部门决算公开情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

安顺市红十字会2022年度收支决算总计218.76万元，与2021年相比，增加69.98万元，增长47.03%，主要原因是：东西部协作工作领导小组办公室拨入红十字系统能力提升培训经费、西秀区头铺村产业路建设项目及东西部协作应急救援培训经费。

二、收入决算情况说明

安顺市红十字会2022年度收入合计212.47万元，其中：财政拨款收入150.47万元，占70.82%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入62.0万元，占29.18%。

三、支出决算情况说明

安顺市红十字会2022年度支出合计209.8万元，其中：基本支出128.35万元，占61.18%；项目支出81.45万元，占38.82%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

安顺市红十字会2022年度财政拨款收支决算总计156.76万元。与2021年相比，增加7.98万元，增长5.36%，主要原因是：人员增加调入1人及增加第三次会员代表大会

会议经费。

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

安顺市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出156.25万元，占本年支出合计的74.48%。与2021年相比，增加13.76万元，增长9.66%，主要原因是：2021年底调入1人及增加第三次会员代表大会会议经费。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出103.69万元，占66.36%；社会保障和就业支出36.35万元，占23.26%；卫生健康支出6.55万元，占4.19%；住房保障支出9.66万元，占6.18%。

（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159.91万元，支出决算为156.25万元，完成年初预算的97.71%。其中：

1.201（一般公共服务支出）29（群众团体事务）01（行政运行），年初预算为88.12万元，支出决算为103.69万元，完成年初预算的117.67%。决算数大于预算数的主要原因是：追加2022年市直单位增人增资经费。

2.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出），年初预算为8.45万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的100%。

3.208（社会保障和就业支出）16（红十字事业）02（一般行政管理事务），年初预算为47.13万元，支出决算为27.90万元，完成年初预算的59.20%。决算数小于预算数的主要原因是：第三次会员代表大会在年底召开，会议产生的相关费用结转至2023年结账及因培训时间限制部分红十字会急救培训经费需在2023年拨付。

4.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）01（行政单位医疗），年初预算为3.70万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的100%。

5.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）03（公务员医疗补助），年初预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100%。

6.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）99（其他行政事业单位医疗支出）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。

7.221（住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金），年初预算为9.66万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安顺市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出128.35万元，其中：

（一）人员经费113.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费15.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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

安顺市红十字会2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.43万元，年初预算为4万元，支出预算较年初预算降低89.25%，主要原因是按要求控制“三公”经费支出及受疫情影响，部分活动无法正常开展。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.43万元，比上年减少0.18万元，降低29.52%，减少主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务接待费支出0.43万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年减少0.18万元，降低29.52%，减少主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团

组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。安顺市红十字会单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成全年预算的 100.00%。具体是：国内公务接待支出 0.43 万元，主要是：接待省红会来安调研宣讲及县区红会来安汇报工作。2022 年国内公务接待 4 批次，25 人次。国（境）外公务接待费支出 0.0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安顺市红十字会2022年度机关运行经费支出15.03万元，比上年增加6.25万元，增长71.13%，主要原因是：职工移动通讯费需使用单位公用经费支出，支付职工体检福利费。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金27万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评结果详见附件2（绩效自评报告及项目支出绩效自评表）。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、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。

十七、201（一般公共服务支出）29（群众团体事务）01（行政运行）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：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。

十九、208（社会保障和就业支出）16（红十字事业）02（一般行政管理事务）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）01（行政单位医疗）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十一、210（类）11（行政事业单位医疗）03（公务员医疗补助）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）99（其他行政事业单位医疗支出）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、221（住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件： 1.2022 年度部门决算公开报表
2.2022 年度绩效自评工作报告、2022 年项目支出
绩效自评表





收入支出决算总表

部门：安顺市红十字会

公开01表
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	150.47	一、一般公共服务支出	32	103.69
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	62.00	八、社会保障和就业支出	39	89.90
	9		九、卫生健康支出	40	6.55
	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	9.66
	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	212.47	本年支出合计	58	209.80
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	6.30	年末结转和结余	60	8.96
	30			61	
总计	31	218.76	总计	62	218.76

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：安顺市红十字会

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	212.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
2012901	行政运行	98.74	98.74	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	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	89.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：安顺市红十字会

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		209.80	128.35	81.45	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	103.69	103.69	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	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	81.45	0.00	81.45	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门：安顺市红十字会

公开04表
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	150.47	一、一般公共服务支出	33	103.69	103.69	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	36.35	36.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.55	6.55	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	9.66	9.66	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	150.47	本年支出合计	59	156.25	156.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.51	0.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.30		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	156.76	总计	64	156.76	156.76	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门：安顺市红十字会

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		156.25	128.35	27.90
2012901	行政运行	103.69	103.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	0.00
2081602	一般行政管理事务	27.90	0.00	27.90
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
2210201	住房公积金	9.66	9.66	0.00

注：本表反映部门（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

部门：安顺市红十字会

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					单位：万元
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.61	302	商品和服务支出	15.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.54	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.90	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	30206	电费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.64	30217	公务接待费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.62	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.16	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		113.32	公用经费合计					15.03
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况								

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安顺市红十字会

公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安顺市红十字会

公开08表
单位：万元

功能分 类科目 编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安顺市红十字会

公开09表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件 2

安顺市红十字会文件

安顺市红十字会 2022 年度绩效自评工作报告

市财政局：

根据要求，现将市红十字会 2022 年度绩效自评工作报告如下：

一、绩效自评工作基本情况

（一）自评工作组织情况

我会高度重视绩效自评工作，要求各科室人员相互配合，本着对绩效自评结果的真实性、完整性、准确性负责的态度，根据 2022 年初制定的市本级项目支出绩效目标申报表及市财政局批复表，结合 2022 年工作开展情况，对照年度目标、各项指标及指标值一一进行了自评。

（二）自评范围和资金安排情况

市红十字会 2022 年市级预算资金安排的项目 3 个（需要开展自评的项目 3 个），涉及财政拨款预算 46 万元。一是红十字会专项工作经费 23 万元，主要用于应急救援、应急救护、应急救援及无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献“三救三献”

核心业务工作；开展人道主义领域内的服务和公益活动，从事人道救助等工作。二是第三次会员代表大会会议经费 15 万元，主要用于召开安顺市红十字会第三次会员代表大会。三是红十字会应急救护培训经费 8 万元，主要用于开展应急救护普及培训。

二、部门整体支出绩效自评情况

（一）预算资金安排情况

市红十字会 2022 年年初预算资金总额为 153.62 万元（基本支出 107.62 万元，项目支出 46 万元），全年预算数 170.45 万元（基本支出 124.45 万元，项目支出 46 万元）。

（二）预算资金执行情况

市红十字会 2022 年全年预算资金 170.45 万元（基本支出 124.45 万元，项目支出 46 万元），全年执行数为 150.47 万元（基本支出 123.41 万元，项目支出 27.06 万元），执行率 88%。

（三）绩效目标、绩效指标完成情况

经过对 2022 年市红十字会绩效目标开展自评，我会能很好地根据年初制定的年度总体目标开展好各项工作，并保证完成绩效指标中数量、质量、时效、效益及满意度等，使项目实施效果和资金使用效益达到了预期目标。

（四）绩效自评结果

市红十字会整体支出绩效自评总分为 100 分，市红十字会自评分为 99 分，自评为“优”，达到预期目标。

三、项目支出绩效自评情况

（一）项目概况

市红十字会 2022 年市级预算资金安排的项目 3 个，涉及财政拨款预算 46 万元。一是红十字会专项工作经费 23 万元，主要用于应急救援、应急救护、应急救灾及无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献“三救三献”核心业务工作；开展人道主义领域内的服务和公益活动，从事人道救助等工作。二是第三次会员代表大会会议经费 15 万元，主要用于召开安顺市红十字会第三次会员代表大会。三是红十字会应急救护培训经费 8 万元，主要用于开展应急救护普及培训。

（二）项目预算资金执行情况

市红十字会 2022 年市级预算项目资金 46 万元，执行数为 27 万元，执行率为 59%。其中，红十字会专项工作经费 23 万元支出 21.9 万元，执行率 95%；第三次会员代表大会会议经费 15 万元支出 1.1 万元，执行率 7%；红十字会应急救护培训经费 8 万元支出 4 万元，执行率 50%。

（三）项目绩效目标、绩效指标完成情况

经过对 2022 年市红十字会预算项目绩效目标开展自评，我会能很好地根据年初制定的年度总体目标开展好各项工作，并按照三级指标完成综合性应急救援演练、救护员培训及应急救护普及培训、“博爱送万家”“5.8”活动、“三救三献”宣传工作、造血干细胞志愿者招募、组织全市中小學生参加红十字防灾避险知识竞赛、创新筹资渠道筹集款物、顺利召开第三次会员代表大会等工作，使项目实施效果和资金使用效益达到了

预期目标。

（四）项目绩效自评结果

红十字会专项工作经费项目自评分为 99.5 分，自评为“优”，达到预期目标。

第三次会员代表大会会议经费项目自评分为 89 分，自评为“良”，基本达到预期目标。

红十字会应急救护培训经费项目自评分为 95 分，自评为“优”，达到预期目标。

市红十字会 2022 年市级预算资金安排的项目 3 个，自评为“优”的项目 2 个，占比 67%。

四、存在的问题及原因分析

2022 年我会项目绩效目标存在的主要问题是未能如期召开第三次会员代表大会。主要原因：市红十字会原计划 2022 年 5 月召开的第三次会员代表大会，由于省红十字会未如期召开导致我会 2022 年 12 月 29 日才召开，会议费支出时间为 2023 年年初，导致我会第三次会员代表大会会议经费执行率低。

五、下一步工作措施和建议

下一步，市红十字会将加强预算绩效管理长效机制建设，强化内部合作，把预算绩效管理纳入我会整体工作，与其他业务工作同安排、同部署，不断提升我会预算绩效管理水平，持续提高财政资金使用效益。

安顺市红十字会

2023 年 4 月 20 日

附件2-1



市本级项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：（盖章）：安顺市红十字会

填报日期：2023年4月20日

项目名称		红十字会专项工作经费			主管部门及代码		902134103		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	23			23	21.9	10	95%	9.5
	财政拨款	23			23	21.9	—	—	—
	其中:上级补助						—	—	—
	本级安排	23			23	21.9	—	—	—
	其他资金						—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好应急救援、应急救护、应急救灾及无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献“三救三献”核心业务工作;开展人道主义领域内的服务和公益活动,从事人道救助等工作。				完成年初制定的总体目标,完成了应急救援、应急救护、应急救灾及无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献“三救三献”核心业务工作;开展人道主义领域内的服务和公益活动,从事人道救助等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	组织综合性应急救援演练次数	≥1次	2次	3	3		
			参加综合性应急救援演练人数	≥200人	1600人	3	3		
			开展救护员培训及应急救护普及培训人数	≥18200人	64202人	5	5		
			开展“博爱送万家”“5.8”活动次数	≥2次	7次	3	3		
			开展“三救三献”宣传工作次数	≥3次	12次	4	4		
			造血干细胞志愿者招募人数	≥100人	137人	4	4		
			组织全市中小学生参加红十字防灾避险知识竞赛人数	≥5000人	10000人	4	4		
			质量	演练队员、培训人员合格率	≥90%	98%	4	4	
		活动完成率		100%	100%	4	4		
		宣传工作、造血干细胞志愿者招募完成率		100%	100%	4	4		
		参与知识竞赛工作完成率		100%	100%	4	4		
		时效	应急演练、培训、活动、宣传等工作完成时间	2022年12月底前	2022年12月25日	3	3		
		成本	各项工作经费支出	≤23万元	21.9万元	5	5		

	效益指标 (30分)	经济效益	创新筹资渠道筹集款物，筹资金额	≥500万元	2700万元	20	20	
		社会效益	提高群众自救互救能力，提高我市救助贫困群众水平	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参加培训对象满意度及救助对象满意度	90%	98%	10	10	
总分						100	99.5	
自评结论	市红十字会能按照年初制定的总体目标开展好各项工作，达成预期目标。							

联系人： 姚文英

联系电话： 33237306

- 注：1. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5. 全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

附件2-2



市本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位：（盖章）：安顺市红十字会

填报日期：2023年4月20日

项目名称		第三次会员代表大会会议经费			主管部门及代码		902134103		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15			15	1.1	10	7%	1
	财政拨款	15			15	1.1	-	-	-
	其中:上级补助						-	-	-
	本级安排	15			15	1.1	-	-	-
	其他资金						-	-	-
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强红十字基层组织建设,提高全市红十字应急救护、应急救援、人道救助等能力。				完成年初制定的总体目标,顺利完成换届,加强了红十字基层组织建设,提高全市红十字应急救护、应急救援、人道救助等能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分 析	
	产出 指标 (50分)	数量	参加第三次会员代表大会人 数	≥170人	184	15	15		
		质量	会议工作完成率	100%	100%	15	15		
		时效	第三次会员代表大会召开时 间	2022年5月底 前	2022年12月29日	5	3	因为省红十字会未如期换届。	
		成本	第三次会员代表大会各项支 出	≤15万元	1.1万元	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益	提高全市红十字系统人员救 助能力,帮助更多需要救助 的社会群众。	有所提高	有所提高	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参加会议人员满意度	≥98%满意	100%	10	10		
总分						100	89		
自评结论	市红十字会能按照年初制定的总体目标召开会议,达成预期目标。								

联系人：姚文英

联系电话：33237306

注：1. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5. 全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

附件2-3



市本级项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：（盖章）：安顺市红十字会

填报日期：2023年4月20日

项目名称		红十字会应急救护培训经费			主管部门及代码		902134103		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8			8	4	10	50%	5
	财政拨款	8			8	4	—	—	—
	其中：上级补助						—	—	—
	本级安排	8			8	4	—	—	—
	其他资金						—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高我市广大群众应对突发灾害的应急处置能力及现场自救互救能力。				完成年初制定的总体目标，提高了我市广大群众应对突发灾害的应急处置能力及现场自救互救能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分 析	
	产出 指标 (50分)	数量	参与应急救护普及培训人数	≥18000人	62624	15	15		
		质量	应急救护培训人员合格率	≥90%	98%	15	15		
		时效	应急救护培训工作完成时间	2022年12月底前	2022年12月25日	5	5		
		成本	应急救护培训各项经费支出	≤8万元	4万元	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益	提高广大群众应对突发灾害的应急处置能力及现场自救互救能力	有所提高	有所提高	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参加应急救护普及培训人员满意度	≥95%满意	98%	10	10		
总分						100	95		
自评结论	市红十字会能按照年初制定的总体目标召开会议，达成预期目标。								

联系人： 姚文英

联系电话： 33237306

注：1. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为逆向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5. 全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。