

2022年度

太康县红十字会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 太康县红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 太康县红十字会概况

一、部门职责

负责宣传人道主义，协助县政府和中国红十字会总会履行日内瓦公约规定的有关条款，依法依规做好应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献等；开展救援、救灾的相关工作普及应急救护、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 and 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。参加国际人道主义救援工作，红十字会内其他有关工作。

二、机构设置

太康县红十字会内设机构4个，包括：办公室、赈灾救济部、干细胞服务部、组宣部。

从决算单位构成看，太康县红十字会部门决算为本级决算，无所属二级决算单位。

纳入2022年度部门决算编制范围的仅包括太康县红十字会本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：太康县红十字会

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 51.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 50.37 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 51.86 | 本年支出合计 | 58 | 51.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转与结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 51.86 | 支出总计 | 62 | 51.86 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：太康县红十字会

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 51.86 | 51.86 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.37 | 50.37 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.84 | 2.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.84 | 2.84 | | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 47.44 | 47.44 | | | | | |
| 2081601 | 行政运行 | 47.44 | 47.44 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.48 | 1.48 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.48 | 1.48 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.48 | 1.48 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：太康县红十字会

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 | 51.86 | 51.86 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.37 | 50.37 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.84 | 2.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.84 | 2.84 | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 47.44 | 47.44 | | | | |
| 2081601 | 行政运行 | 47.44 | 47.44 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.48 | 1.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.48 | 1.48 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.48 | 1.48 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：太康县红十字会

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 | 51.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 50.37 | 50.37 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.48 | 1.48 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |

| 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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 51.86 | 本年支出合计 | 59 | 51.86 | 51.86 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 51.86 | 总计 | 64 | 51.86 | 51.86 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：太康县红十字会

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 | 51.86 | 51.86 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.37 | 50.37 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.84 | 2.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.84 | 2.84 | |
| 20816 | 红十字事业 | 47.44 | 47.44 | |
| 2081601 | 行政运行 | 47.44 | 47.44 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.48 | 1.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.48 | 1.48 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.48 | 1.48 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：太康县红十字会

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 34.73 | 302 | 商品和服务支出 | 17.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.58 | 30201 | 办公费 | 1.94 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 1.87 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.38 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.19 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.71 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.05 | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.92 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.28 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.80 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 | | | |
| | 人员经费合计 | 34.73 | | | | | 公用经费合计 | 17.13 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：太康县红十字会

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| | 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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：太康县红十字会

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 | | | |
| | | | | |

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：太康县红十字会

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 |
| 2.00 | | | | | 2.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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51.86万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：单位刚刚成立。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计51.86万元，其中：财政拨款收入51.86万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计51.86万元，其中：基本支出51.86万元，占100.00%。

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51.86万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：单位刚刚成立。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出51.86万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：单位刚刚成立。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出51.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出50.37万元，占97.13%；卫生健康（类）支出1.48万元，占2.85%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.86万元，支出决算为51.86万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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47.44万元，支出决算为47.44万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100.00%。

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51.86万元。其中：人员经费34.73万元，主要包括：基本工资、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、医疗费；公用经费17.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、劳务费、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支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无拨付，没有支出。

（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中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为2.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无拨付，没有支出其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位在县财政局的指导下，扎实开展财政支出绩效评价工作，完善评价的设置，做好评价结果的应用，不断提升财政项目经费绩效管理科学化水平。

（二）项目绩效自评结果。

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

（三）重点绩效评价结果。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为93.9分，评价结果为优。

太康县红十字会
2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：太康县红十字会

日 期：2023 年 6 月



目 录

| | |
|-----------------------------|-------|
| 一、项目支出基本情况 | - 1 - |
| (一) 项目单位基本情况 | - 1 - |
| (二) 项目总体预算和执行情况 | - 2 - |
| (三) 项目构成情况 | - 2 - |
| 二、项目单位自评工作开展情况 | - 3 - |
| (一) 绩效自评目的和意义 | - 3 - |
| (二) 绩效自评对象和范围 | - 3 - |
| (三) 绩效评价的依据 | - 3 - |
| (四) 评分方法 | - 4 - |
| (五) 绩效自评工作组织 | - 5 - |
| 三、项目单位自评结果及分析 | - 5 - |
| (一) 自评结果 | - 5 - |
| (二) 偏差较大项目说明 | - 8 - |
| 四、项目单位自评发现的问题及整改措施 | - 8 - |
| 五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议 | - 8 - |
| 六、其他需要说明的问题 | - 8 - |
| 七、附表：项目单位自评汇总表 | - 8 - |

太康县红十字会

2022 年度项目单位自评汇总报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件精神及《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，本单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评总结绩效报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目单位基本情况

主要职责

- 1、负责宣传人道主义，协助县政府和中国红十字会总会履行日内瓦公约规定的有关条款，依法依规做好应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献等工作；开展救援、救灾的相关工作。
- 2、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。
- 3、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
- 4、参加国际人道主义救援工作。
- 5、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，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。红十字会在内其他有关工作。

(二) 项目总体预算和执行情况

2022 年项目预算共有 3 个项目；项目全年预算资金总额 42.31 万元，全年实际执行数为 17.75 万元，预算执行率为 41.95%。具体情况详见项目单位自评汇总表。

| 序号 | 资金预算名称 | 项目资金 | | |
|----|-----------------------|-------|-------|--------|
| | | 全年预算 | 全年支出 | 执行率 |
| 1 | 红十字会开办费用 | 15 | 8.15 | 54.33% |
| 2 | 红十字会增资工资资金 | 2.31 | 0.62 | 26.84% |
| 3 | 关于解决太康县红十字会疫情期间工作开展经费 | 25 | 8.98 | 35.92% |
| 合计 | | 42.31 | 17.75 | 41.95% |

(三) 项目构成情况

2022 年项目预算共有 3 个项目。

| 序号 | 资金预算名称 | 项目内容 | 项目类型 | 项目完成情况 |
|----|-----------------------|--|-------|--------|
| 1 | 红十字会开办费用 | 太康县红十字会经费主要用于内部环境整修改造，给办公人员提高良好的办公环境、办公条件，便于开展工作，提高服务质量，更好的为人民群众提供救助保障。 | 可执行项目 | 已完成 |
| 2 | 红十字会增资工资资金 | 红十字会增资工资资金用于补发红十字人员的补发工资。其中事业人员 6 名，共计 23070 元。 | 可执行项目 | 已完成 |
| 3 | 关于解决太康县红十字会疫情期间工作开展经费 | 根据我县疫情指挥部安排，我会承担全县捐赠物资的接受和管理，并为肿瘤患者及危重病人打通最后一米生命通道，及时把药物送到病人手中。组织志愿者为滞留卡车司机免费供餐。所产生的费用包含租用 | 可执行项目 | 已完成 |

| 序号 | 资金预算名称 | 项目内容 | 项目类型 | 项目完成情况 |
|----|--------|---|------|--------|
| | | 车辆运输，志愿者车辆加油，人员装卸，仓库租赁等，急需一批费用。恳请县财政给予解决为盼。 | | |

二、项目单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 3 个项目的费用支出，涉及项目资金 42.31 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意

- 见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
 3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
 4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
 5. 《太康县县级预算绩效评价管理办法》（太财字〔2021〕125号）；
 6. 《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）；
 7. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
2. 预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)。
3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总

体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，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。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

（一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，

分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为93.9分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

| 评价结果分类 | 优 (90-100) | 良 (80-90) | 中 (60-80) | 差 (60 以下) |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 数量 | 3 | | | |

表 3-2 绩效目标完成程度区间表

| 序号 | 分类 | 数量 |
|----|-------------------|----|
| 1 | 年度实施项目数量 | 3 |
| 2 | 完成绩效目标的项目数量 | 3 |
| 3 | 未完成绩效目标的项目数量 | 0 |
| 4 | 指标完成有偏差的项目个数 | 0 |
| 5 | 偏差较大（30%及以上）的项目个数 | 0 |
| 6 | 存在偏差的指标占比 | 0% |

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为100%的项目数；

没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于100%的项目数；

指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于80%的项目②效益指标得分率小于等于80%的项目③满意度指标得分率小于等于80%的项目；三者汇总数；

偏差较大（30%及以上）的项目个数是指自评得分小于80分项目数量；

存在偏差较大的项目占比是指偏差较大与单位总项目数的比值*100%。

(二) 偏差较大项目说明

3-3 偏差较大项目说明表

| 编号 | 项目名称 | 全年预算数 | 执行数 | 执行率 | 执行得分 | 自评得分 | 原因分析 | 整改措施 |
|----|------|-------|-----|-----|------|------|------|------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

无偏差项目，本表无数据。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

1. 部分项目年初绩效目标设置不合理，未综合考虑项目具体实施过程中出现的偏差问题，使得在进行绩效评价过程中出现较大偏差。整改措施：提高预算绩效管理意识，提升绩效管理水平，项目实施推进过程中，根据项目具体情况，及时评估，科学调整。

2. 个别项目资金支出缓慢。整改措施：严格按照资金申请拨付流程，提交审批资料，资金拨付完成后，合理合规及时支付资金，确保项目顺利实施，发挥项目资金的最大效益。

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

(一) 工作建议

我单位在县财政局的指导下，扎实开展财政支出绩效评价工作，完善评价的设置，做好评价结果的应用，不断提升财政项目经费绩效管理科学化水平。

(二) 预算安排建议

1、科学编制预算，进一步加强预算管理意识。严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，加强内部预算编制的审核预算指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附表：项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 全年 预算数(万 元) | 全年 执行数(万 元) | 预算 执行 率 | 资金 管理 情况 | 成本 指标 得分 率 | 产出 指标 得分 率 | 效益 指标 得分 率 | 满意 度指 标得 分率 | 自评 得分 | 评价等级 | | | 是 否 有 较 大 偏 差 |
|----|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|------|---|--------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 优 | 良 | 中 差 | |
| 1 | 太康县红十字 会 | 红十字会开办费用 | 15 | 8.15 | 54.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.43 | 优 | | | 否 |
| 2 | 太康县红十字 会 | 红十字会增资工资资金 | 2.31 | 0.62 | 26.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.68 | 优 | | | 否 |
| 3 | 太康县红十字 会 | 关于解决太康县红十字会疫情 期间工作开展经费 | 25 | 8.98 | 35.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.59 | 优 | | | 否 |

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

十九、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）：反映机关事

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。

二十、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。