



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：761

单位名称：唐山市路南区红十字会

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

唐山市路南区红十字会

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

主要负责宣传人道主义，做好有关人道主义的工作；开展急救训练，参加各种卫生救护活动；参加无偿献血的宣传、动员、组织工作；举办卫生保健和社会福利事业及经济实体；参与救灾和救济工作；承办政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	路南区红十字会	参公事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，路南区红十字会 2022 年度部门决算即路南区红十字会本级 2022 年度决算。



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：路南区红十字会

2022 年度

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	69.38	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	59.94
	9		九、卫生健康支出	40	4.76
	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	4.68
	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	
	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	69.38	本年支出合计	58	69.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	69.38	总计	62	69.38

注：1. 本表反映部门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：路南区红十字会

2022 年
度

公开 02 表
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		69.38	69.38					
208	社会保障和就业支出	59.94	59.94					
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78					
20807	就业补助	0.82	0.82					
2080711	就业见习补贴	0.82	0.82					
20816	红十字事业	53.17	53.17					
2081601	行政运行	46.67	46.67					
2081699	其他红十字事业支出	6.50	6.50					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	4.76	4.76					
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76					
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26					
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50					
221	住房保障支出	4.68	4.68					
22102	住房改革支出	4.68	4.68					
2210201	住房公积金	4.68	4.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表
单位：万
元

部门：路南区红十字会

2022 年
度

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		69.38	69.38				
208	社会保障和就业支出	59.94	59.94				
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78				
20807	就业补助	0.82	0.82				
2080711	就业见习补贴	0.82	0.82				
20816	红十字事业	53.17	53.17				
2081601	行政运行	46.67	46.67				
2081699	其他红十字事业支出	6.50	6.50				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	4.76	4.76				
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76				
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26				
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50				
221	住房保障支出	4.68	4.68				
22102	住房改革支出	4.68	4.68				
2210201	住房公积金	4.68	4.68				

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： 路南区红十字会

2022 年度

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	69.38	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.94	59.94		
	9		九、卫生健康支出	41	4.76	4.76		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.68	4.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	58				
本年收入合计	27	69.38	本年支出合计	59	69.38	69.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	69.38	总计	64	69.38	69.38		

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

部门：路南区红十字会

2022 年度

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		69.38	69.38	
208	社会保障和就业支出	59.94	59.94	
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	
20807	就业补助	0.82	0.82	
2080711	就业见习补贴	0.82	0.82	
20816	红十字事业	53.17	53.17	
2081601	行政运行	46.67	46.67	
2081699	其他红十字事业支出	6.50	6.50	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	4.76	4.76	
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	
221	住房保障支出	4.68	4.68	
22102	住房改革支出	4.68	4.68	
2210201	住房公积金	4.68	4.68	

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：路南区红十字会

2022 年度

单位：万元

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	64.99	302	商品和服务支出	4.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.86	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.32	30203	咨询费		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	4.25	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	5.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.36	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	2.13	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				
人员经费合计		65.05	公用经费合计					4.32

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：路南区红十字会

2022 年度

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：路南区红十字会

2022 年度

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：路南区红十字会

2022 年度

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

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。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）69.38 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 12.39 万元，增长 21.99%，主要原因是人员工资及各项保险调整

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 69.38 万元，其中：财政拨款收入 69.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 69.38 万元，其中：基本支出 69.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 69.38 万元，比 2021 年度增加 12.39 万元，增长 21.99%，主要是人员工资及各项保险调整；本年支出 69.38 万元，增加 12.39 万元，增长 21.99%，主要是人员工资及各项保险调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 69.38 万元，比上年增加 12.39 万元；主要是人员工资及各项保险调整；本年支出 69.38 万元，比上年增加 12.39 万元，增长 21.99%，主要是人员工资

及各项保险调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 69.38 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是预算执行良好；本年支出 69.38 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是预算执行良好。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是预算执行良好；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是预算执行良好。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位

无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 69.38 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，0；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 59.94 万元，占 86.3%；住房保障（类）支出 4.68 万元，占 6.7%；卫生健康支出 4.76 万元，占 7%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 69.38 万元，其中：

人员经费 65.05 万元，主要包括基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费 4.33 万元，主要包括办公费、邮电费、福利费、其他交通费用

五、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

本部门 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，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是本部门未发生“三公”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本部门未发生“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

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是本部门未发生因公出国（境）费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本部门未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平，主要是本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出与年初预算持平,主要是本部门未发生公务用车购置费支出;与 2021 年度决算支出持平,主要是本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平,主要是未发生公务用车运行维护费支出;与 2021 年度决算支出持平,主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平,主要是未发生公务接待费支出;与 2021 年度决算支出持平,主要是未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 4.32 万元,比 2021 年度增加 0.27 万元,增长 6%。主要原因是福利费、邮电费和其他交通费用增长 0.65 万元,差旅费和办公费减少 0.38 万元。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年无增减变化，主要是本部门无公务用车。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 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是本部门无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化，主要是本部门无单位价值 100 万元以上专用设备。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“无偿献血动员、组织、下基层”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。

1、在路南区域内建立一个横到边纵到底的组织网络，确保实现全覆盖；2、确保长效机制可操作性和时效性；3、加强志愿者队伍培训，增强救护技能，广泛开展初级应急救护培训，普及应急救护知识，继续开展应急救护培训进机关、进学校、进社区、进企业活动，提高救护能力。4、宣传人道主义，做好有关人道主义的工作。承办政府和上级业务部门交办的其他工作。5 开展红十字青少年活动，广泛宣传《红十字会法》，发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“无偿献血动员、组织、下基层”1 个项目绩效自评结果。

（1）“无偿献血动员、组织、下基层”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“无偿献血动员、组织、下基层”项目

绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、在路南区域内建立一个横到边纵到底的组织网络，确保实现全覆盖；2、确保长效机制可操作性和时效性；3、加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献的宣传动员工作。4、宣传人道主义，做好有关人道主义的工作。承办政府和上级业务部门交办的其他工作。发现的主要问题及原因：一是在财政资金有限的情况下积极做好本部门工作；二是绩效目标量化难。由于红十字会工作主要是面向群众、偏向价值观引导方面的工作，工作成果转化难以在短期内进行评估量化。

（2）通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成“无偿献血动员、组织、下基层”，未发现问题。

“无偿献血动员、组织、下基层”项目绩效自评综述：完善管理机制，确保如期完成我区无偿献血工作。造血干细胞和遗体器官捐献工作：加大宣传力度，确保工作稳步推进。

完善绩效评价体系，加强检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，关注绩效管理理论与实践发展的新思路，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查。厘定提高资金使用绩效的关节点，找到突破口与关节点，对症下药，精准制定措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

本部门在今年部门决算公开中反映“无偿献血动员、组织、

下基层”1个项目绩效自评结果。

(1) “无偿献血动员、组织、下基层”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“无偿献血动员、组织、下基层”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、在路南区域内建立一个横到边纵到底的组织网络，确保实现全覆盖；2、确保长效机制可操作性和时效性；3、加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献的宣传动员工作。4、宣传人道主义，做好有关人道主义的工作。承办政府和上级业务部门交办的其他工作。发现的主要问题及原因：一是在财政资金有限的情况下积极做好本部门工作；二是绩效目标量化难。由于红十字会工作主要是面向群众、偏向价值观引导方面的工作，工作成果转化难以在短期内进行评估量化。

(2) 通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成“无偿献血动员、组织、下基层”，未发现问题。

“无偿献血动员、组织、下基层”项目绩效自评综述：完善管理机制，确保如期完成我区无偿献血工作。造血干细胞和遗体器官捐献工作：加大宣传力度，确保工作稳步推进。

完善绩效评价体系，加强检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，关注绩效管理理论与实践发展的新思路，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查。厘定提高资金使用绩效的关节点，找到突破口与关节点，

对症下药，精准制定措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：路南区红十字会 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	无偿献血宣、动员、组织、下基层		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	路南区红十字会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	1	到位数	1	执行数	1	100%			
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	积极开展无偿献血宣、动员、组织、下基层			圆满完成 2021 年度无偿献血宣、动员、组织、下基层工作				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符 号	值	单 位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	完成率	无偿献血宣传			积极按无偿献血宣传数量完成	100%	完成	6
			完成率	造血干细胞宣传			积极按造血干细胞捐献宣传数量完成	100%	完成	4
			完成率	遗体捐献宣传			积极按遗体捐献宣传数量完成	100%	完成	4
		质量指标	完成率	无偿献血宣传			认真按无偿献血宣传标准完成	100%	完成	4
			完成率	造血干细胞宣传			认真按造血干细胞捐献宣传标准完成	100%	完成	4
			完成率	遗体捐献宣传			认真按遗体捐献宣传标准完成	100%	完成	4
		时效指标	完成率	无偿献血宣传			认真按无偿献血宣传进度完成	100%	完成	4
			完成率	造血干细胞宣传			认真按造血干细胞捐献宣传进度完成	100%	完成	4
			完成率	遗体捐献宣传			认真按遗体捐献宣传进度完成	100%	完成	4
		成本指标	完成率	无偿献血宣传			按无偿献血宣传成本完成，无资金浪费	100%	完成	4
			完成率	造血干细胞宣传			按造血干细胞捐献宣传成本完成，无资金浪费	100%	完成	4
			完成率	遗体捐献宣传			按遗体捐献宣传成本完成，无资金浪费	100%	完成	4

改措施	
-----	--

填报

联系电话：

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类