

芜湖市红十字会 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 芜湖市红十字会 2022 年度单位决算表

- 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 芜湖市红十字会 2022 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 芜湖市红十字会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

芜湖市红十字会 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	芜湖市红十字会
2	……

第二部分 芜湖市红十字会 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	97.32	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	87.03
	9		九、卫生健康支出	40	2.79
	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	7.50
	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	
	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	97.32	本年支出合计	58	97.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.29	年末结转和结余	60	11.29
	30			61	
总计	31	108.61	总计	62	108.61

注：本表反映单位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

公开 02 表

单位：芜湖市红十字会

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	97.32	97.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48						
2080501			行政单位离退休	5.92	5.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75						
2081601			行政运行	68.25	68.25						
2101103			公务员医疗补助	1.24	1.24						
2101101			行政单位医疗	1.55	1.55						
2081602			一般行政管理事务	7.45	7.45						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2210201			住房公积金	5.57	5.57						
2210202			提租补贴	1.93	1.93						
2080102			一般行政管理事务	0.12	0.12						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 芜湖市红十字会

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	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	97.32	89.76	7.56			
		2080501	行政单位离退休	5.92	5.92				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
		2081601	行政运行	68.25	68.25				
		2080102	一般行政管理事务	0.12		0.12			
		2210201	住房公积金	5.57	5.57				
		2210202	租房补贴	1.93	1.93				
		2101101	行政单位医疗	1.55	1.55				
		2081602	一般行政管理事务	7.45		7.44			
		2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24				

注：本表反映单位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

单位：芜湖市红十字会

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	97.32	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	87.02	87.03		
	9		九、卫生健康支出	38	2.79	2.79		
	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	7.50	7.50		
	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	97.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	8.62	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	8.62	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	97.32	97.32		
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	8.62	8.62		
总计	29	105.94	总计	58	105.94	105.94		

注：本表反映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

公开 05 表

单位：芜湖市红十字会

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	97.32	89.76	7.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48	
2080501			行政单位离退休	5.92	5.92	
2101103			公务员医疗补助	1.24	1.24	
2210201			住房公积金	5.57	5.57	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2101101			行政单位医疗	1.55	1.55	
2080102			一般行政管理事务	0.12		0.12
2081602			一般行政管理事务	7.45		7.44
2210202			提租补贴	1.93	1.93	
2081601			行政运行	68.25	68.25	

注：本表反映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

公开 06 表

单位：

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	71.72	302	商品和服务支出	11.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	12.35	30201	办公费	1.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.83	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	
30103	奖金	18.98	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		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.48	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	0.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	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	1.24	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.63	30213	维修（护）费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.44	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5.97	30217	公务接待费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.44	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	0.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.30	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	2.11	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	6.58	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		78.16	公用经费合计					11.60

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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。
 芜湖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

单位：

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

芜湖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 芜湖市红十字会 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 108.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 108.61 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2.33 万元，下降 2.1%，主要原因：一是人员调出，相应经费减少；二是年末结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 97.32 万元，其中：财政拨款收入 97.32 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

2022 年度支出合计 97.32 万元，其中：基本支出 89.76 万元，占 92.23%；项目支出 7.56 万元，占 7.77%；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

2022 年度财政拨款收入总计 105.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 105.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5 万元，下降 4.71%，主要原因：一是人员调出，相应经费减少；二是年末结转结余减少。

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 97.32 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.33 万元，下降 2.39%。主要原因：一是人员调出，相应经费减少；二是年末结转结余减少。

（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 97.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 87.03 万元，占 89.42%；卫生健康支出（类）支出 2.79 万元，占 2.87%；住房保障（类）支出 7.5 万元，占 7.71%。

（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89.7万元，支出决算为97.32万元，完成年初预算的143.8%。决算数等于预算数。其中：基本支出89.76万元，占92.23%；项目支出7.56万元，占7.77%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员公休假补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的103.85%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员补贴。

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1.87万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的93.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4. 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3.74万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的94.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

5. 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 65.06 万元,支出决算为 68.25 万元,完成年初预算的 104.9%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员公休假补贴。

6. 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 8.35 万元,支出决算为 7.56 万元,完成年初预算的 90.54%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费调整减少并且实际执行完成大于 99%。

7. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.07 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增人员工伤保险费用。

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 1.73 万元,支出决算为 1.55 万元,完成年初预算的 89.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 1.24 万元,支出决算为 1.24 万元,完成年初预算的 100%。

10. 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 5.3 万元,支出决算为 5.57 万元,完成年初预算的 105.1%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金有调整导致支出增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.93 万元,支出决算为 1.93 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

2022 年度财政拨款基本支出 97.32 万元，其中：人员经费 78.16 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 11.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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

芜湖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

芜湖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，芜湖市红十字会机关运行经费支出 11.6 万元，比 2021 年增加 1.95 万元，增长 16.8%，主要原因是较 2021 年，人员有调入及调出，公用经费相应增减。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，芜湖市红十字会政府采购支出总额 2.35 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 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 2.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市红十字会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 8.35 万元。从评价情况看，已完成年初设定的绩效目标，积极开展救护知识培训讲座，受益群众 2 万余人次；组织开展“世界献血者日”主题宣传活动；完成省红十字会下达的中华骨髓库入库志愿者指标任务，造血干细胞成功捐献 5 例；重视人体器官和遗体角膜捐献宣传，实现遗体捐献 4 例、角膜捐献 9 例；组织志愿者参加省红十字会“春分清明缅怀季”人体器官和遗体角膜捐献者“云

端缅怀”活动。我单位组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89.7 万元，支出决算为 108.61 万元，完成年初算的 121.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪资调整，经费都相应增加。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映红十字“三救三献”专项工作经费（含公益性应急救护培训）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

红十字“三救三献”专项工作经费（含公益性应急救护培训）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 99.71 分。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.097 万元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展救护知识培训讲座，受益群众 2 万余人次；二是组织开展“世界献血者日”主题宣传活动，完成省红十字会下达的中华骨髓库入库志愿者指标任务，造血干细胞成功捐献 5 例；三是重视人体器官和遗体角膜捐献宣传，实现遗体捐献 4 例、角膜捐献 9 例；四是组织志愿者参加省红十字会“春分清明缅怀季”人体器官和遗体角膜捐献者“云端缅怀”活动。发现的主要问题及原因是项目资金不足导致部分工作无法推进。下一步改进措施建议加大财政资金投入力度，加强各部门业务工作对接，及时开展各项工作。

“三救三献”专项工作经费（含公益性应急救护培训）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	红十字“三救三献”专项工作经费（含公益性应急救护培训）							
主管部门	芜湖市卫生健康委员会			实施单位	芜湖市红十字会			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	6	5.4	5.09	10	94.4	9.44	
	其中: 本年财政拨款	6	5.4	5.09	-	94.4	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 做好无偿献血知识的普及 目标 2: 呼吁社会群众加入中华骨髓库 目标 3: 应急救护培训走进企业、学校、机关、社区 目标 4: 做好困难群众的救助工作			1. 已完成年初设定的绩效目标, 积极开展救护知识培训讲座, 受益群众 2 万余人次。 2. 组织开展“世界献血者日”主题宣传活动; 完成省红十字会下达的中华骨髓库入库志愿者指标任务, 造血干细胞成功捐献 5 例。 3. 重视人体器官和遗体角膜捐献宣传, 实现遗体捐献 4 例、角膜捐献 9 例。 4. 组织志愿者参加省红十字会“春分清明缅怀季”人体器官和遗体角膜捐献者“云端缅怀”活动。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 组织应急救护大赛	1 次	1 次	8	8	
			指标 2: 应急救护培训班次	12 次	12 次	8	8	
			指标 3: 对遗体捐献者家属、造血干细胞捐献者、麻风病人进行慰问	1 次	1 次	8	8	
			指标 4: 开展红十字志愿服务活动	100%	100%	8	8	
	质量指标	指标 1: 应急救护培训合格率	100%	100%	8	8		
		时效指标	指标 1: 各项年度任务按时完成率	100%	100%	8	8	
成本指标		指标 1: 预算内	100%	100%	8	8		

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 强化群众救护意识, 提高自救互救能力	100%	100%	6	6		
		指标 2: 提高群众对红十字会人道博爱奉献的理念认同、提高红十字救助、救护、救灾影响力。提人高区内人民群众献器官遗体、无偿献血、捐献造血干细胞热情。	100%	100%	6	6		
		指标 3: 受助群众感受红十字关爱	100%	100%	6	6		
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 呼吁群众加入红十字志愿者	100%	100%	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	100%	8	8		
总分						100	99.44	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

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。

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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		红十字“三救三献”专项工作经费（含公益性应急救护培训）						
主管部门		芜湖市卫生健康委员会		实施单位	芜湖市红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	6	5.4	5.09	10	94.4	9.44
		其中: 本年财政拨款	6	5.4	5.09	-	94.4	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 做好无偿献血知识的普及 目标 2: 呼吁社会群众加入中华骨髓库 目标 3: 应急救护培训走进企业、学校、机关、社区 目标 4: 做好困难群众的救助工作			1. 已完成年初设定的绩效目标, 积极开展救护知识培训讲座, 受益群众 2 万余人次。 2. 组织开展“世界献血者日”主题宣传活动; 完成省红十字会下达的中华骨髓库入库志愿者指标任务, 造血干细胞成功捐献 5 例。 3. 重视人体器官和遗体角膜捐献宣传, 实现遗体捐献 4 例、角膜捐献 9 例。 4. 组织志愿者参加省红十字会“春分清明缅怀季”人体器官和遗体角膜捐献者“云端缅怀”活动。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 组织应急救护大赛	1 次	1 次	8	8	
			指标 2: 应急救护培训班次	12 次	12 次	8	8	
			指标 3: 对遗体捐献者家属、造血干细胞捐献者、麻风病人进行慰问	1 次	1 次	8	8	
			指标 4: 开展红十字志愿服务活动	100%	100%	8	8	
		质量指标	指标 1: 应急救护培训合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1: 各项年度任务按时完成率	100%	100%	8	8	
		成本指标	指标 1: 预算内	100%	100%	8	8	
	经济效益指标	指标 1:						
		指标 1: 强化群众救护意识, 提高自救互救能力	100%	100%	6	6		

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2: 提高群众对红十字会人道博爱奉献的理念认同、提高红十字救助、救护、救灾影响力。提人高区内人民群众献器官遗体、无偿献血、献造血干细胞热情。	100%	100%	6	6		
		指标3: 受助群众感受红十字关爱	100%	100%	6	6		
	生态效益指标	指标1:						
	可持续影响指标	指标1: 呼吁群众加入红十字志愿者	100%	100%	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	100%	8	8		
总分						100	99.44	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		固定资产采购							
主管部门		芜湖市卫生健康委员会			实施单位	芜湖市红十字会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	2.35	2.35	2.34	10	99.99	9.99	
		其中: 本年财政 拨款	2.35	2.35	2.34	-	99.99	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	办公设备购置: 3 台电脑; 1 打印机; 1 笔记本电脑				完成设备购置目标。				
年度绩效 指标完成 情况	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	指标 1: 购买 3 台电脑、1 台打印机、1 台笔记本电脑		5 台	5 台	12	12	
		质量指标	指标 1: 在徽采云上购买 3 台电脑、1 台打印机、1 台笔记本		5 台	5 台	12	12	
		时效指标	指标 1: 在规定报废年限内使用		7 年内	7 年内	12	12	
			指标 2: 在规定报废年限内使用		7 年内	7 年内	12	12	
	成本指标	指标 1: 在预算范围内采购		2.35 万元	2.349 万元	12	12		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:							
		社会效益 指标	指标 1: 在规定报废年限内使用		7 年内	7 年内	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
可持续影 响指标	指标 1: 在规定报废年限内使用		7 年内	7 年内	10	10			
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 在规定报废年限内使用		7 年内	7 年内	10	10		
总分						100	99.99		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

芜湖市红十字会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0.52	0.06
因公出国（境）费		
公务接待费	0.52	0.06
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

芜湖市红十字会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.52 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 11.53%，较上年增加 0.06 万元，增长 6%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是工作要求。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

芜湖市红十字会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 11.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 100%；决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，下降 0%。原因是 2021 年度、2022 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2022 年度芜湖市红十字会因公出国（境）组团 0 次，出国（境）0 次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《芜湖市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕272 号）、《关于市直党政机关因公临时出国经费管理补充规定的通知》（财行〔2019〕615 号）、《芜湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2015〕433 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 0.52 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 11.53%；较上年增加 0.06 万元，增长 6%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是外市单位来访，发生公务接待费。2022 年芜湖市红十字会国内公务接待共 1 批次（其中外事接待 0 批次），7 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，

严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）、《芜湖市市直机关接待经费管理暂行办法》（财行〔2014〕840号）、《芜湖市财政局关于调整芜湖市市直机关机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2019〕626号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。截至2022年12月31日，芜湖市红十字会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。