

2022 年度
龙岩市新罗区红十字会
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27
一、《项目支出绩效自评表》	27
二、《项目支出绩效评价报告》	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区红十字会部门的主要职责是：开展“三救”（应急救援、应急救护、人道救助）、“三献”（无偿献血、捐献造血干细胞、遗体器官捐献）及各种宣传服务活动等核心业务。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区红十字会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区红十字会	参照公务员法管理事业单位	2

三、部门主要工作总结

2022 年，龙岩市新罗区红十字会单位主要任务是：在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，在中国红十字总会、福建省红十字会、龙岩市红十字会的指导和关怀下，在区委区政府的直接领导和社会各界的大力支持下，始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的二十大精神及十九大和十九届历次全会精神，结合红十字会职责，不忘初心，牢记使命，围绕全区经济社会发展大局服务，扎实推进“三救”“三献”等核心工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提高思想站位，增强大局意识。

- (二) 办好民生实事，助力大爱龙岩。
- (三) 筹资渠道逐步畅通。
- (四) “三救三献”事业稳步推进。
- (五) 大力推进应急救护工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：龙岩市新罗区红十字会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	59.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	49.25	八、社会保障和就业支出	43.24
	0.00	九、卫生健康支出	2.17
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	1.76
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	12.75
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	108.54	本年支出合计	59.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.98	年末结转和结余	52.60
	0.00		0.00
总计	112.52	总计	112.52

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：龙岩市新罗区红十字会

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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
合计		108.54	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	49.25
208	社会保障和就业支出	43.86	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71	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	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	40.15	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2081601	行政运行	29.95	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2081699	其他红十字事业支出	10.20	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85

210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
22999	其他支出	60.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2299999	其他支出	60.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：龙岩市新罗区红十字会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		59.92	37.37	22.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.23	33.43	9.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71	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	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	39.52	29.72	9.80	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00

1							
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：龙岩市新罗区红十字会

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	59.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	42.60	42.60	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	2.17	2.17	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	1.76	1.76	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	12.75	12.75	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	59.29	本年支出合计	59.29	59.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	59.29	总计	59.29	59.29	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：龙岩市新罗区红十字会

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
合计		59.29	37.19	22.10
208	社会保障和就业支出	42.60	33.25	9.35
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	0.00
20816	红十字事业	38.89	29.54	9.35
2081601	行政运行	29.54	29.54	0.00
2081699	其他红十字事业支出	9.35	0.00	9.35
210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	0.00
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00
221	住房保障支出	1.76	1.76	0.00
22102	住房改革支出	1.76	1.76	0.00
2210201	住房公积金	1.76	1.76	0.00
229	其他支出	12.75	0.00	12.75
22999	其他支出	12.75	0.00	12.75
2299999	其他支出	12.75	0.00	12.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：龙岩市新罗区红十字会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34.07	302	商品和服务支出	1.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	7.98	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.10	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	9.97	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	1.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.16	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.38	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		35.23	公用经费合计					1.96

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：龙岩市新罗区红十字会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本部门 2022 年度没有“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：龙岩市新罗区红十字会

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：龙岩市新罗区红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 112.52 万元，支出总计 112.52 万元，与上年决算数相比，各增加 58.26 万元，增长 107.37%，主要是：增加了卫健局转拨的群众性应急救护公益款。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入108.54万元，比上年决算数增加57.06万元，增长110.84%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入59.29万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入49.25万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 59.92 万元，比上年决算数增加 9.64 万元，增长 19.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 37.37 万元。其中，人员支出 35.23 万元，公用

支出 2.14 万元。

2. 项目支出 22.55 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 59.29 万元，支出总计 59.29 万元，与上年决算数相比，各增加 9.76 万元，增长 19.71%，主要是：人员经费增加了。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 59.29 万元，比上年度增加 9.76 万元，增长 19.71%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.71 万元，较上年决算数增加 1.65 万元，增长 80.10%。主要原因：养老保险基数提高。

（二）2081601-行政运行 29.54 万元，较上年决算数增加 6.52 万元，增长 28.32%。主要原因：增加了年度考核奖、退休人员生活补贴等经费。

（三）2081699-其他红十字事业支出 9.35 万元，较上年决算数增加 3.35 万元，增长 55.83%。主要原因：红十字会业务费增加了。

（四）2101101-行政单位医疗 1.29 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 13.16%。主要原因：医疗保险基数提高。

（五）2101103-公务员医疗补助 0.88 万元，较上年决算数增加

0.11 万元，增长 14.29%。主要原因：公务员医疗补助基数提高。

（六）2210201-住房公积金 1.76 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 14.29%。主要原因：住房公积金基数提高。

（七）2299999-其他支出 12.75 万元，较上年决算数减少 2.25 万元，下降 15.00%。主要原因：压减了应急救护工作经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 37.19 万元，其中：

（一）人员经费 35.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.06 万元，下降 100.00%。主要原因是：接待费减少了。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此项支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无此项支出。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.06 万元，下降 100.00%。主要是无此项支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是红十字会业务费、应急救护工作经费、社会服务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 22.10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 1 个项目实施部门评价，是应急救护工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 8.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 1.96 万元，比上年决算数增长 4.00%，主要原因是：通讯补贴和交通补贴增加了。

（二）政府采购情况

本单位 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2022 年度)										
专项名称			红十字会业务费							
主管部门			社会保障和就业部门		实施单位		龙岩市新罗区红十字会			
项目概况			红十字会日常公用经费							
主要成效										
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		9.35	9.35	9.35	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		9.35	9.35	9.35	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展备灾救灾工作、推动无偿献血工作的开展、征募造血干细胞志愿捐献者、负责遗体和器官捐献的组织服务、普及卫生救护和防病知识、参与预防控制艾滋病的宣传教育、进行初级卫生救护培训、开展红十字青少年活动、开展社区红十字服务、协助政府开展对台服务等工作。									
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进

标					值				措施		
	产出指标	数量指标	推动人道文化在校园广泛传播	≥1 场	2	20	20				
		质量指标	政府采购执行情况	=100%	100	10	10				
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10				
		成本指标	红十字会业务费	=9.35 万元	9.35	10	10				
	效益指标	社会效益指标	开展红十字志愿服务	≥90%	97.5	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	造血干细胞采集捐献服务保障	≥90%	97.5	10	10				
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			社会服务经费					
主管部门			社会保障和就业部门		实施单位		龙岩市新罗区红十字会	
项目概况			聘用人员工资福利支出					
主要成效								
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	4.25	4.25	4.25	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	4.25	4.25	4.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障聘用人员工资福利支出							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥2 人	2	30	30	
		质量指标	政府采购执行情况	=100%	100	10	10	
		成本指标	社会服务经费	=4.25 万元	4.25	10	10	
	效益指标	可 持 续 影 响 指 标	保障红会工作正常开展	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对 象 满 意 度 指	聘用人员满意度	≥90%	100	10	10	

		标									
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题 和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			应急救护工作经费					
主管部门			社会保障和就业部门		实施单位		龙岩市新罗区红十字会	
项目概况			用于开展应急救护工作					
主要成效								
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	8.50	8.50	8.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	8.50	8.50	8.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行初级卫生救护培训、开展红十字青少年活动、开展社区红十字服务等工作							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急救护“六进”宣传活动	≥25 场	26	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	应急救护工作经费	≥8.5 万元	8.5	10	10	
	效益指标	可 持 续 影	持续开展应急救护知识	≥500 人	2691	30	30	

		响指标	普及工作						
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救护培训对象满意	≥80%	98.6	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

应急救护工作经费为常态化项目，龙岩市新罗区红十字会承担我区的应急救护知识的普及推广和应急救护员取证的培训作，根据福建省红十字会关于进一步加强和规范红十字救护员培训工作的要求 2022 年需完成 2000 名应急救护员的取证培训。应急救护工作经费是开展应急救护有关工作所需的专项经费。项目资金来源为一般公共预算拨款，年初预算数 8.5 万元，全年预算数 8.5 万元，全年执行数 8.5 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	应急救护“六进”宣传活动	≥25 场
	质量指标	政府采购执行情况	=100%
效益指标	可持续影响指标	取得应急救护培训证书的人数	≥500 人
满意度指标	服务对象满意度指标	应急救护培训对象满意	≥80%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是通过对该项目决策、项目管理和项目绩效作出评定，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目的绩效。帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标。肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应的建议，

从而保证项目的持续发展，推进财政绩效预算工作得顺利实施。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量和定性分析相结合的方法。（2）公开公正。绩效评价客观、公正、标准统一、资料可靠。（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出和产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

本项目绩效评价按照“决策-过程-产出-效果”评价模式来构建评价指标体系。主要采用成本效益分析法。

绩效评价工作过程。

确定绩效评价对象。根据预算管理要求以及结合我会工作实际确定“应急救护工作经费”为本次绩效评价对象。

确定评价工作人员。由会长洪琼牵头，吴玲、陈必钦为绩效评价小组成员。

制订评价工作方案。工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准，需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。

收集绩效评价相关资料。主要采用查阅相关文件政策、抽查银行单据、会计凭证等资料，对掌握的数据进行分析和统计。

综合分析并形成评价结论。评价资料整理出后，评价人员按照评价方案的要求进行评价工作，并做出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。

撰写报告。整理、分析、汇总相关信息，撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的效益明显，经评价小组综合分析，项目平均分为 99 分，评价结果为优。（详见附件 1：部门绩效评价表）

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我会在工作中加强预算管理，建立全面规范、公开透明的绩效管理制度，完善全口径项目管理，逐步建立定位清晰、分工明确的政府绩效管理体系，积极推进绩效信息公开，提高绩效透明度。严格控制各项经费的开支，厉行节约，努力降低行政成本，提高经费的使用效益。

五、有关建议

没有有关建议。

六、其他需要说明的问题

无其他需说明的问题。

附表 1

项目支出部门评价表（自选项目）

（2022 年度）

项目名称	应急救护工作经费				
项目主管部门	龙岩市新罗区红十字会		项目实施单位	龙岩市新罗区红十字会	
评价项目周期	2022 年 1 月-2022 年 12 月		是否属于区级出台政策的关联项目	是 ☐ 否 ☐	
评价方法	成本效益分析法 ☐ 、比较法 ☐ 、因素分析 ☐ 、最低成本法 ☐ 、公众评判法 ☐ 、标杆管理法 ☐ 、其他 ☐ （可多选）				
项目资金（万元）		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率④/③
	年度资金总额	8.5	8.5	8.5	100%
	一般公共预算拨款	8.5	8.5	8.5	100%
	基金预算拨款				
	财政专户管理资金拨款				
	结余结转资金				
	存量资金				

				其他资金					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展初级卫生救护培训、开展红十字青少年活动、开展社区红十字服务等工 作					持续开展应急救护知识普及工作，线上线下普及培训人员 2691 人；应急救护“六进”宣 传活动 26 场			
标	绩效指	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明
共性绩效指标（50分）		决策 （21分）	项目 立项 （8分）	立项依据 充分性	项目立项是符合法律法 规、相关政策、发展规 划以及部门职责，用以 反映和考核项目立项依 据情况。	5	5	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发 展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门 履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中 央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关 项目重复。	若有一项不符扣 1 分，若 存在严重不符的情况则 不得分。
				立项程序 规范性	项目申请、设立过程是 否符合相关要求，用以 反映和考核项目立项的 规范情况。	3	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、 风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣 1 分，若 存在严重不符的情况则 不得分。

		绩效目标 (7分)	绩效目标 合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	4	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			绩效指标 明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	3	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		共性绩效指标 (50分)	决策 (21分)	资金投入 (6分)	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4

			资金分配 合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
	过程(19 分)	资金管理 (13 分)	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	5	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	资金到位率 95%以上（含 95%），得 5 分；90%—95%，得 4 分；85%—90%，得 3 分；80%—85%，得 2 分；75%—80%，得 1 分；其余不得分。
			资金使用 合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	8	8	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣 2 分，若存在严重不符的情况则不得分。
		组织实施 (6 分)	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。

			制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
产出 (40 分)	产出 数量 (3 分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数=一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成率 95%以上(含 95%)，得 3 分；90%-95%(含 90%)，得 2 分；85%-90%(含 85%)，得 1 分，85%以下不得分。	
	产出 质量 (3 分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数=一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分	
	产出 时效 (2 分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。	

		产出成本 (2分)	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率 10%以上（含 10%），得 2 分；5%以上（含 5%），得 1 分；其余不得分。
个性绩效指标（50 分）	产出 (40 分)	产出数量 (15 分)	应急救护“六进”宣传活动	参照年初单位设定的产出数量指标或自行增补	15	15	开展红十字青少年活动、开展社区红十字服务工作	完成目标值得满分；完成率 80%以上（含 80%），得 15 分；70%-80%（含 70%），得 10 分；60%-70%（含 60%），得 5 分；60%以下不得分。因疫情等特殊原因未完成任务，酌情得分
		产出质量 (15 分)	政府采购执行情况	参照年初单位设定的产出质量指标或自行增补	15	15	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关采购办法的规定；②采购是否有完整的审批程序和手续；③采购是否符合项目预算批复项目或者调整及支出调整手续是否完备；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分；当年度无采购得满分

	效益 （10分）	可持 续影 响	取得应急救护培 训证书的人数	参照年初单位设定的可 持续影响指标或自行增 补	10	10	参加应急救护培训，通过考试取得应急救护培训 证书的人数	完成目标值得满分；完成 率 80%以上（含 80%）， 得 10 分；70%-80%（含 70%），得 8 分；60%-70% （含 60%），得 6 分；60% 以下不得分。因疫情等特 殊原因未完成任务，酌情 得分
	满意度 （10分）	服务 对象 满意 度	应急救护培训对 象满意	社会公众或服务对象对 项目实施效果的满意程 度	10	9	社会公众或服务对象是指因该项目实施面受到影 响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会 调查的方式	应急救护培训对象满意 100%得满分；通过率 95% 以上（含 95%），得 8 分； 90%-95%（含 90%），得 6 分；85%-90%（含 85%）， 得 4 分，85%以下不得分。
	总 分				100	99		
	自评等次：优（S≥90） 良（90＞S≥80） 中（80＞S≥60） 差（60<S）				优			
问 题 与 建 议	存在问题（以增行形式填列）				改进建议（以增行形式填列）			
	1、	无			1、	无		
	2、				2、			
	3、				3、			
绩 效 评	专 家 组（评 价组）	姓名		单位	职务	职称		签字

价 结 论						
		专家组（评价组）意见：				
		专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日				
	中 介 机 构	中介机构名称：				
		公章：				
		中介机构意见：				
		中介机构负责人（签字）： 年 月 日				