

2022 年度
福建省永春县红十字会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
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	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省永春县红十字会部门的主要职责是：

（一）依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》，指导全县红十字会基层组织开展工作。

（二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者实施人道救助。

（三）依法推动无偿献血工作，负责造血干细胞、遗体和角膜器官捐献的登记管理和参与预防控制艾滋病的宣传教育工作。

（四）开展社区红十字服务，兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。

（五）实施“公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训”项目，组织开展红十字应急救护“六进”活动，普及救护知识。

（六）开展有益于青少年身心健康的，弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（七）开展人道领域的社会公益活动，宣传红十字法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

（八）在上级红十字会的指导下，协助政府开展对台服

务工作，处理涉台相关事务。

（九）在上级红十字会的指导下，开展同国内外地方红十字组织的交流和友好往来。

（十）完成县政府交办和委托的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省永春县红十字会部门包括 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
永春县红十字会	行政单位	3

三、部门主要工作总结

2022 年，福建省永春县红十字会部门主要任务是：组织开展省为民办实事“公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训”项目；组织开展红十字应急救护“六进”活动；组织开展志愿者活动，做好备灾救灾工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）组织开展省为民办实事“公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训”项目。

（二）组织开展红十字应急救护“六进”活动。

（三）组织开展志愿者活动，做好备灾救灾工作。

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

部门：福建省永春县红十字会

单位：万元

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	65.65	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	5.59	八、社会保障和就业支出	128.31
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	71.24	本年支出合计	128.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	65.00	年末结转和结余	7.92
总计	136.23	总计	136.23

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

部门：福建省永春县红十字会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	71.24	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
208	社会保障和就业支出	71.24	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
20816	红十字事业	71.24	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
2081601	行政运行	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	10.58	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59

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：福建省永春县红十字会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	128.31	61.61	66.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.31	61.61	66.70	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	128.31	61.61	66.70	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	56.19	0.00	56.19	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

部门：福建省永春县红十字会

单位：万元

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	65.65	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、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	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
		八、社会保障和就业支出	122.79	122.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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
		十六、金融支出	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	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
		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	65.65	本年支出合计	122.79	122.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	57.28	年末财政拨款结转和结余	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	57.28			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
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	122.92	总计	122.92	122.92	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：福建省永春县红十字会

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
合计		122.79	61.61	61.17
208	社会保障和就业支出	122.79	61.61	61.17
20816	红十字事业	122.79	61.61	61.17
2081601	行政运行	61.61	61.61	0.00
2081602	一般行政管理事务	4.98	0.00	4.98
2081699	其他红十字事业支出	56.19	0.00	56.19

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

部门：福建省永春县红十字会

单位：万元

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	52.60	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	27.33	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	7.18	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.78
30103	奖金	0.09	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.78
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	1.55	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.71	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.73	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	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.27	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	0.29	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	0.92	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	1.32	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	4.35	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	0.24	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		57.87	公用经费合计				3.74	

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：福建省永春县红十字会

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：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。

本部门 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“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：福建省永春县红十字会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	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：福建省永春县红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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136.23万元，支出总计136.23万元，与上年决算数相比，各增加58.36万元，增长74.95%。主要是红十字会业务经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入71.24万元，比上年决算数增加2.78万元，增长4.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入65.65万元。
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5.59万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出128.31万元，比上年决算数增加59.25万元，增长85.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 61.61 万元。其中，人员支出 57.87 万元，

公用支出 3.74 万元。

2. 项目支出 66.70 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 122.92 万元，支出总计 122.92 万元，与上年决算数相比，各增加 54.43 万元，增长 79.47%。主要是：红十字会业务经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 122.79 万元，比上年决算数增加 55.39 万元，增长 82.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2081601-行政运行支出 61.61 万元，较上年决算数增加 7.05 万元，增长 12.92%。主要原因是用于对个人和家庭的补助支出。

(二) 2081602-一般行政管理事务支出 4.98 万元，较上年决算数减少 7.86 万元，下降 61.21%。主要原因是综合业务经费支出减少，节约为要。

(三) 2081699-其他红十字事业支出 56.19 万元，较上年

决算数净增加 56.19 万元。主要原因是用于红十字会应急救援培训、红十字会救助、救灾、献血、献遗体、献器官等宣传、志愿者活动、正常机构运行等其他红十字业务经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 61.61 万元，其中：

（一）人员经费 57.87 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3.74万元，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、一般公共预算财政拨款“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，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.13万元，下降100.00%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：未接待。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.13 万元，下降 100.00%。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：未接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是其他红十字业务经费、公共场所配置 AED、群众性应急救护公益培训等项目，涉及财政拨款资金共

计 90.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是其他红十字业务经费、公共场所配置 AED、群众性应急救护公益培训等项目，涉及财政拨款资金共计 90.52 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 3.74 万元，比上年决算数增长 107.78%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.78 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 1.78 万元。授予中小企业合同金额 1.50 万元，占政府采购支出总额的 84.27%，其中：授予小微企业合同金额 1.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 84.27%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、主要通信用车 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、结转至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至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，是指本级部门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		其他红十字业务经费						
主管部门		社会保障		实施单位		永春县红十字会		
项目概况		红十字会业务经费						
主要成效		全面推动应急救护知识“六进”活动，提高红十字会应急救护知识普及率；县红十字会遗体器官捐献、造血干细胞捐献、救灾备灾、志愿者活动等红十字会业务有序开展；有效促进红十字会各项事业健康发展。						
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	5.00	5.00	4.98	10	99.60	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.98	—	99.69		
	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				
	全面推动应急救护知识“六进”活动，提高红十字会应急救护知识普及率；县红十字会遗体器官捐献、造血干细胞捐献、救灾备灾、志愿者活动等红十字会业务有序开展；有效促进红十字会各项事业健康发展。			全面推动应急救护知识“六进”活动，提高红十字会应急救护知识普及率；县红十字会遗体器官捐献、造血干细胞捐献、救灾备灾、志愿者活动等红十字会业务有序开展；有效促进红十字会各项事业健康发展。				
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	救助人数、急救培训人数	≥1000 人	1000	20	20	
		质量指标	符合国家标准	=100%	100	10	10	
		时效指标	1 年	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目支付进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	不断促进红十字会事业发展	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	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)

专项名称		公共场所配置 AED						
主管部门		社会保障	实施单位	永春县红十字会				
项目概况								
主要成效		在全市学校、机关、企事业单位、市民服务中心，机场、客运车站、码头、地铁站，大型体育运动、大型商场、大型商业综合体等场所及公安警用巡逻车上配备 AED, 2022 年已配置 20 台。						
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	0.00	44.00	41.50	10	94.32	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	44.00	41.50	—	94.31		
	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				
	2022 年配置 AED20 台，每台按 2.2 万元计算，投入 44 万			已全部配置完成。				
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
	效益指标	社会效益指标	树立人人学急救，急救为人的理念	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	提高全民自救互救能力	≥100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	配置 AED20 台	=20 台	20	20	20	
		质量指标	审计结果符合要求的比例	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付进度	≥100%	100	10	10	
		成本指标	支出占预算的比例	≥100%	100	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)

专项名称		群众性应急救护公益培训						
主管部门		社会保障	实施单位		永春县红十字会			
项目概况								
主要成效		辖区内取得群众性应急救护证书人数占总人口比例不少于 20%的目标,从而建立健全遍布城乡的群众自救互救网络体系,践行保护人民生命与健康的宗旨。						
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	0.00	41.52	14.69	10	35.38	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	41.52	14.69	—	35.38		
	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				
	2022 年度培训救护员 1730 名,按 240 元/人计算,共计划投入 41.52 万元。			已完成培训 1730 名救护员。				
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
	效益指标	社会效益指标	树立人人学急救,急救为人的理念	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	提高全民自救互救能力	=100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	培训救护员 1730 名	=1730 名	1730	20	20	
		质量指标	审计结果符合要求的比例	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付进度	=100%	100	10	10	
成本指标		支出占预算的比例	=100%	100	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》

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(公共场所配置 AED)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

在全市学校、机关、企事业单位、市民服务中心，机场、客运车站、码头、地铁站，大型体育运动、大型商场、大型商业综合体等场所及公安警用巡逻车上配备 AED,2022 年已配置 20 台。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)配置 AED20 台(台)，目标值 20，完成值 20，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 审计结果符合要求的比例(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)支付进度(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1)支出占预算的比例(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)树立人人学急救,急救为人人的理念(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)提高全民自救互救能力(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

2022年度县级预算项目绩效自评报告

(群众性应急救护公益培训)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

辖区内取得群众性应急救护证书人数占总人口比例不少于 20%的目标, 从而建立健全遍布城乡的群众自救互救网络体系, 践行保护人民生命与健康的宗旨。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 培训救护员 1730 名(名), 目标值 1730, 完成值 1730, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 审计结果符合要求的比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 支出占预算的比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 树立人人学急救，急救为人人的理念(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 提高全民自救互救能力(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2022年度县级预算项目绩效自评报告

(其他红十字业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

红十字会业务经费

(二) 主要成效

全面推动应急救护知识“六进”活动，提高红十字会应急救护知识普及率；县红十字会遗体器官捐献、造血干细胞捐献、救灾备灾、志愿者活动等红十字会业务有序开展；有效促进红十字会各项事业健康发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 救助人数、急救培训人数(人)，目标值 1000，完成值 1000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 符合国家标准(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 1 年(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 项目支付进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 不断促进红十字会事业发展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。