

石泉县红十字会 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2022 年，县红十字会在县委、县政府的坚强领导下，在省、市红十字会的关心和指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动作为，大胆创新，在备灾救灾、应急救护培训、人道救助等方面做了大量工作，先后荣获中国红十字会总会报刊宣传工作二等奖、安康市红十字会工作先进集体荣誉称号。

（一）主要职责

石泉县红十字会，是隶属县政府领导的从事人道主义工作的社会救助团体，始建于 1982 年，2003 年独立设置，是我省最早独立设置的县级红十字会。主要职责是：

1、宣传、组织实施《中华人民共和国红十字会法》和《陕西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》；指导全县各级及行业红十字会工作，推动全县红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾准备工作，为救灾和救助常年开展社会募捐，争取、接受国内外组织和个人的捐赠。

3、在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，组织群众参加现场救助。

4、制定、实施本地区群众性现场初级救护培训规划，普及卫生救护和防病知识，参与防治艾滋病等宣传教育工作。

5、参与、推动无偿献血工作，开展骨髓、器官、遗体自愿捐献的宣传、组织和有关资料数据的储存、检索工作。

6、依据中国红十字会章程吸收会员和志愿者，发展组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。

7、开展有益于青少年身心健康，弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、受中国红十字会总会委派，参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

9、完成县委、县政府委托和上级红十字会交办的其他工作。

10、依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

（二）内设机构

根据以上职责，石泉县红十字会内设办公室、组织宣传股、赈济救灾股 3 个办公室。

二、部门决算单位构成

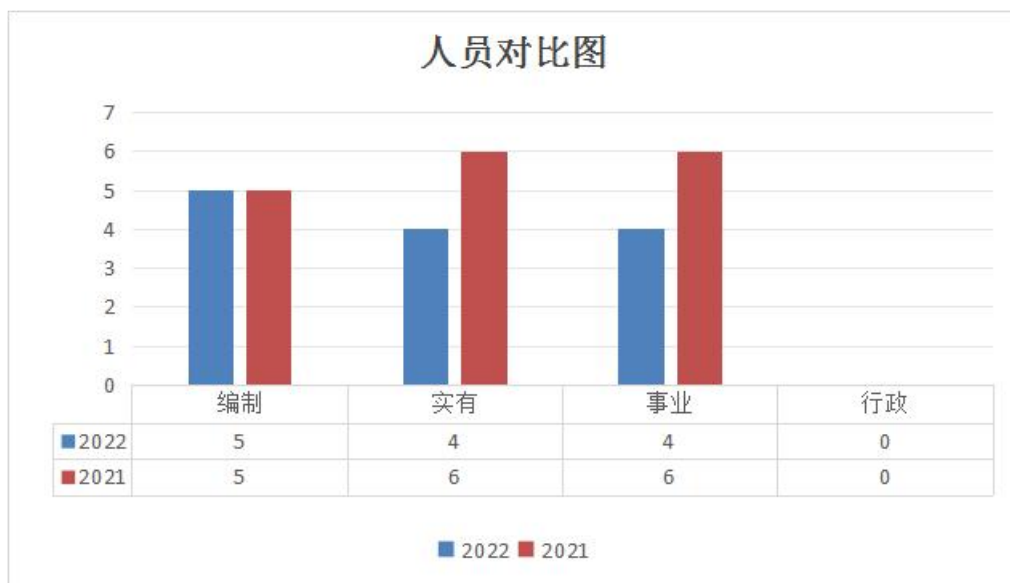
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即石泉县红十字会本级。

预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县红十字会部门本级（机关）

三、部门人员情况

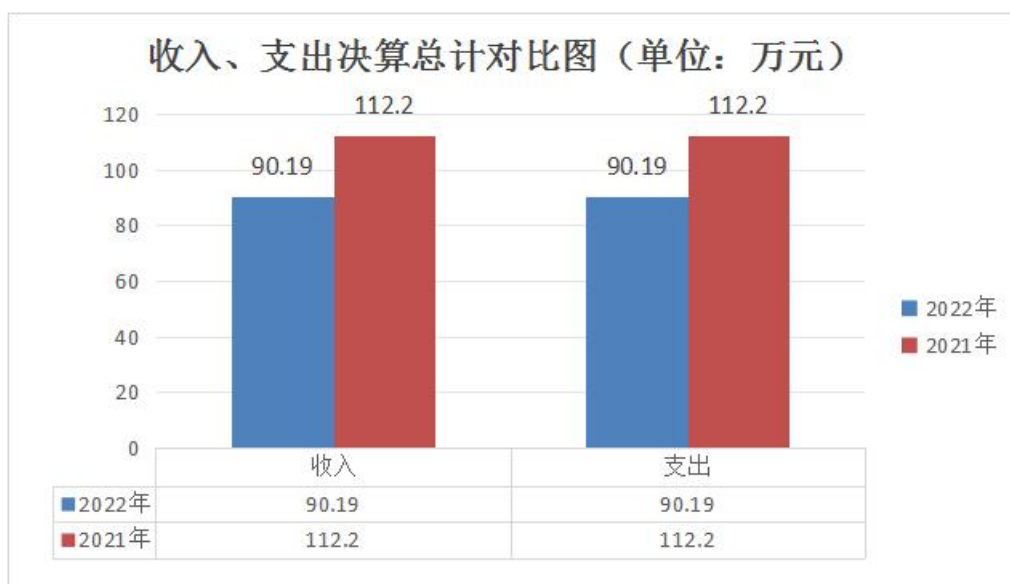
截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

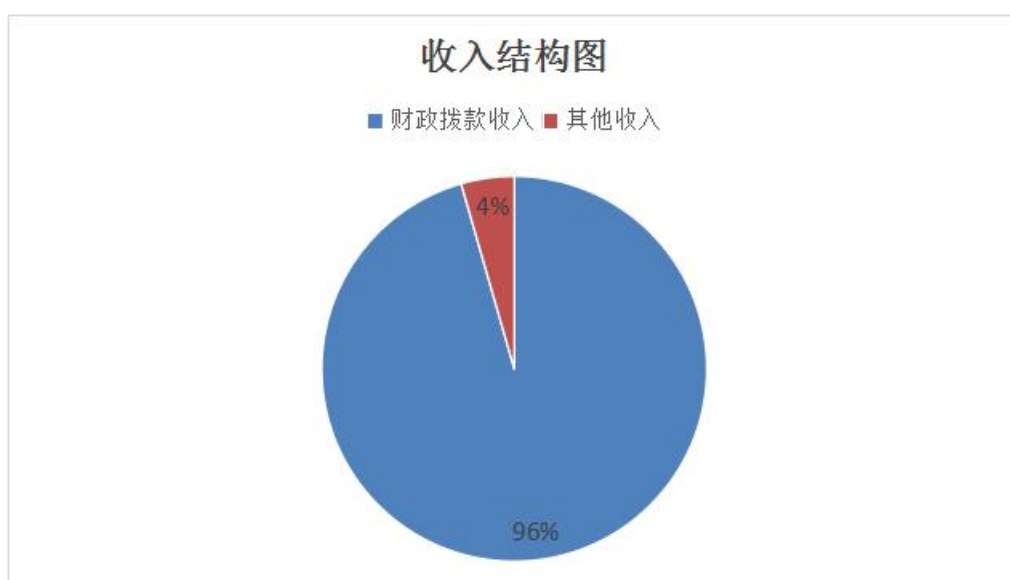
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 90.19 万元，与上年相比收、支总计减少 22.01 万元，下降 24%。主要是临时救助资金收支减少及因单位退休调出减少 2 人导致行政运行费用收支减少。



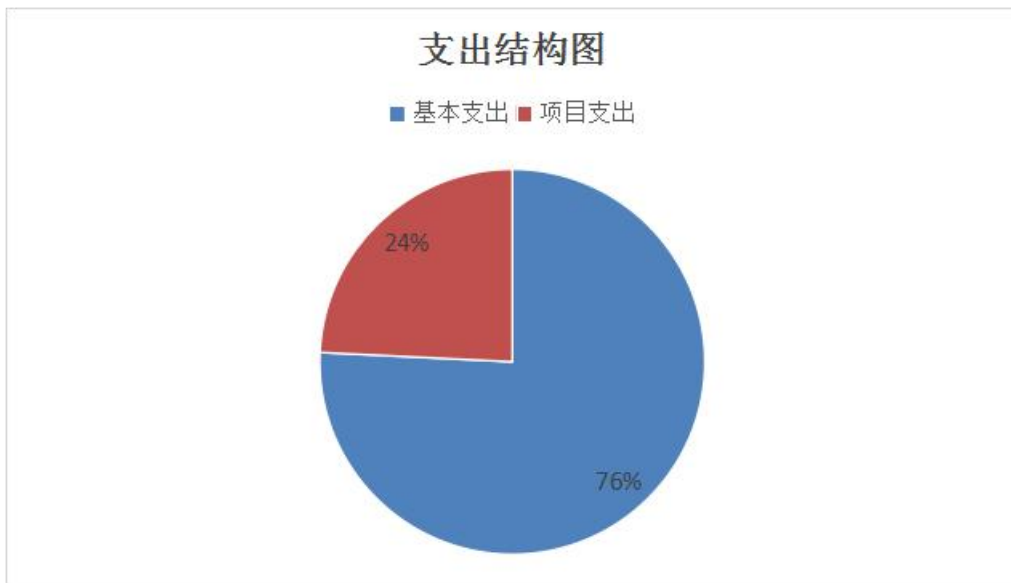
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 90.19 万元，其中：财政拨款收入 86.18 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.01 万元，占 4%。



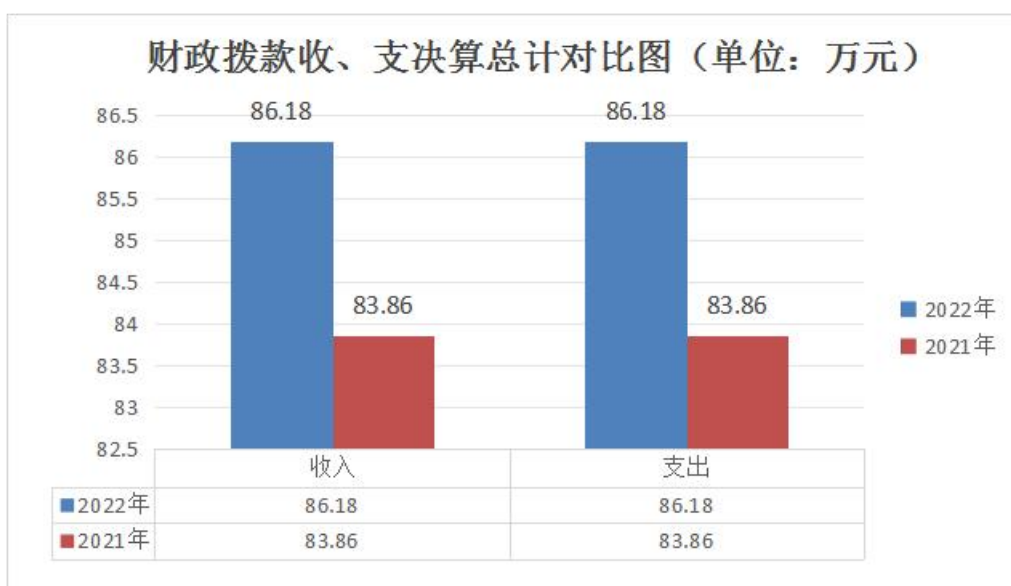
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 90.19 万元，其中：基本支出 68.34 万元，占 76%；项目支出 21.85 万元，占 24%；经营支出 0 万元，占 0%。



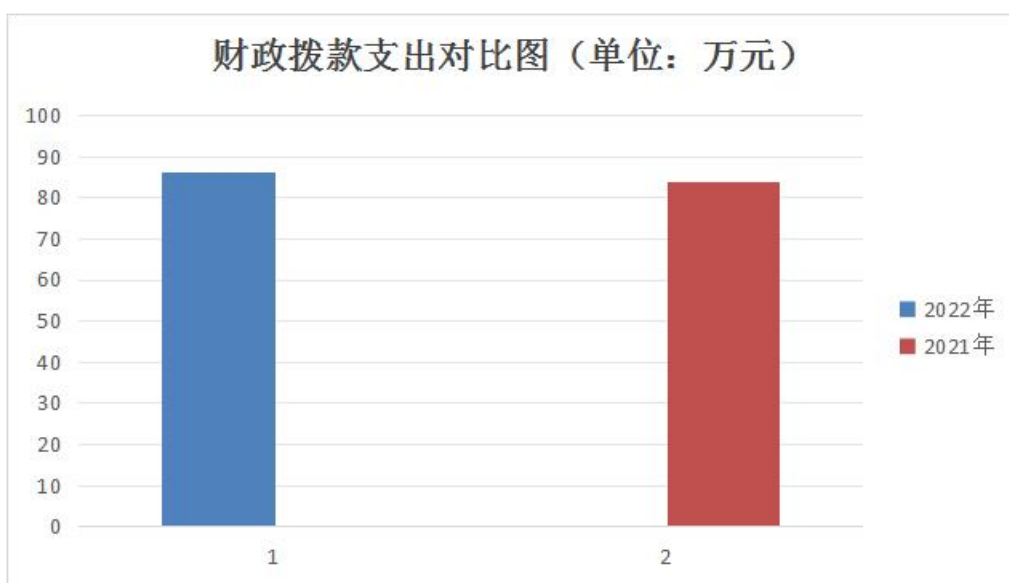
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 86.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.32 万元，增长 2%。主要原因是本年度一般行政管理事务收支较去年增加，主要增加为红十字业务工作经费及备灾中心仓库建设资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 86.18 万元，支出决算 86.18 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.32 万元，增长 2%，主要原因是本年度公用经费标准提高导致财政拨款收支增加。



按照政府功能分类科目，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 6.97 万元，支出决算 6.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 57.57 万元，支出决算 57.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 17.84 万元，支出决算 17.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 68.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 65.66 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 2.68 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行落实中央过紧日子的要求，压缩一般性、非刚性支出，从严控制三公经费支出。决算数较上年减少，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门与临县红会单位交流工作、接受上级部门检查指导红会“三救三献”、备灾救灾仓库及项目工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 12 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4.02 万元，支出决算 4.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 2.68 万元，支出决算 2.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.46 万元，主要原因是今年将提高标准部分放到项目支出中。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，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，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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，11 月县红十字会第六次会员代表大会在县委党校顺利召开；全年通过多种途径，加大筹集资金的力度，共计从社会募捐和接受捐赠所得款物 131.11 万元，极大地提高了红十字会的社会救助能力；积极开展应急救护培训“五进”活动，开展急救知识普及培训 6100 余人，开展救护员培训 12 期，发放证件 295 个；组织开展县红十字冬泳协会水上应急救援队 2022 年应急救援救护培训暨演练活动，全力提升救援队水上应急救援处置本领；新发展基层组织 5 个、发展会员 500 人、志愿者 150 人。先后荣获中国红十字会总会报刊宣传工作二等奖、安康市红十字会工作先进集体荣誉称号。

本部门在部门决算中反映第六次会员代表大会经费等 3 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 17.84 万元，占部门预算项目支出总额的 81%，剩余资金 4.01 万元为往来户支出，为方便与财政资金区分，列支为项目资金，主要包括党建经费，单位职工缴纳的工会经费及返回的党建经费。

组织对本部门 2022 年度主管的红十字事业发展专项资金项目等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 17.84 万元。

组织对第六次会员代表大会经费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 4.02 万元，从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目评价有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 90.19 万元，执行数 90.19 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，经过努力，本部门整体支出三级指标全面完成，共涉及一般公共预算拨款 90.19 万元，保障了人员工资及机关正常运转。

发现问题及原因：2022 年我会各项工作虽取得一定成绩，但仍存在一些问题，主要是：其他项目支出绩效目标设置有待进一步优化。目标不够明确、细化和量化，年初预算有待进一步提高可操作性。

下一步改进措施：进一步优化绩效目标编制。在编制项

目资金绩效目标时，尽量细化量化，便于工作的评价。加强资金管理，优化资金结构，提高资金效益，保障单位工作运转。

石泉县红十字会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称				石泉县红十字会								
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员工资	保障在职人员工资待遇	及时兑付	65.66	65.66	0	65.66	65.66	0	—	100%	—
	公用经费	保障红会机关正常运转	机关正常运转	2.68	2.68	0	2.68	2.68	0	—	100%	—
	专项经费	保障开展红会各项业务	业务有序开展	17.84	17.84	0	17.84	17.84	0	—	100%	—
	其他收入	其他往来支出	其他往来支出	4.01	0	4.01	4.01	0	4.01	—	100%	—
	金额合计			90.19	86.18	4.01	90.19	86.18	4.01	10	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：新发展基层组织 5 个、会员 500 人、志愿者 150 人； 目标 2：顺利召开县红十字会第六次会员代表大会； 目标 3：加大筹集资金的力度，全年筹集 100 万元； 目标 4：积极开展应急救护培训“五进”活动，培训持证救护员不少于 200 人，全年普及人数不少于 3500 人； 目标 5：保障人员及机关运转经费。						目标 1：发展基层组织 5 个、会员 500 人、志愿者 150 人；目标 2：顺利召开县红十字会第六次会员代表大会；目标 3：共计从社会募捐和接受捐赠所得款物 131.11 万元；目标 4：培训持证救护员 295 人，全年普及人数 6100 余人；目标 5：保障人员及机关运转经费；先后荣获中国红十字会总会报刊宣传工作二等奖、安康市红十字会工作先进集体荣誉称号。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建基层组织数量		≥5 个		5 个		5		5	
			会员、志愿者人数		≥500 人		750 人		5		5	
			筹集社会款物		≥100 万		131.11 万元		5		5	
			召开会员代表大会		=1 次		11 月顺利召开		5		5	
		质量指标	年终考核项目完成率		≥98%		100%		10		10	
		时效指标	完成时间		2023 年 12 月 31 日之前		2023 年 12 月 31 日之前		10		10	
		成本指标	总成本		90.19 万元		90.19 万元		10		10	

	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	应急救护培训次数	≥8 次	20 次	10	10
			培训持证救护员人数	≥200 个	295 个	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高红十字会影响力，普及宣传人数	≥3500 人	6100 余人	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	5	5
			职工群众满意度	≥95%	98%	5	5
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映第六次会员代表大会经费 3 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 第六次会员代表大会经费项目绩效自评综述：全年预算数 4.02 万元，执行数 4.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：11 月 10 日至 11 日，县红十字会第六次会员代表大会在县委党校召开，全体代表听取和审议了石泉县红十字会第五届理事会工作报告，选举产生了石泉县红十字会第六届理事会、第一届监事会组成人员。发现的问题及原因：本项目资金属于追加资金，导致年初预算数据与实际支出数据差距较大。下一步改进措施：年初做好项目评估与申报工作，逐步减少项目预算与支出差距。

2. 劳务派遣经费项目绩效自评综述：全年预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：聘用救护培训师资 2 人，以生命体验教室展馆基地为载体，开展应急救护宣传及培训宣传，全年培训持证人数 295 人，提升全县群众的防灾减灾及应急救护意识；组织开展了县红十字冬泳协会水上应急救援队 2022 年应急救援救护培训暨演练活动，通过强化技能训练，丰富水上救援手段等措施，全力提升救援队水上应急救援处置本领。

3. 红十字事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 6.62 万元，执行数 6.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自觉加强党对红十字事业的领导，落实全面从严治党要求；积极深入到社区、机关开展无偿献血，遗体、器官和造血干细胞捐献知识宣传；新发展基层组织 5 个、发展会员 500 人、志愿者 150 人。

石泉县红十字会项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第六次会员代表大会经费						
主管部门		石泉县红十字会			实施单位		石泉县红十字会	
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	0	4.02	4.02	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	4.02	4.02	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	顺利召开县红十字会第六次会员代表大会，选举产生了石泉县红十字会第六届理事会、第一届监事会组成人员，深化改革工作稳步推进。			11月10日至11日， 县红十字会第六次会员代表大会在县委党校召开，全体代表听取和审议了石泉县红十字会第五届理事会工作报告，选举产生了石泉县红十字会第六届理事会、第一届监事会组成人员。				
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	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	会议时间	=1.5 天	=1.5 天	5	5	
			住宿人数	≤20 间	6 间	5	5	
		质量指标	代表参会率	≥90%	>94%	10	10	
			按计划完成 各项会议议 程	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	经费总成本	财政资金 4.02 万元	财政资金 4.02 万元	10	10	
		可持续影响 指标	开展宣传，提 高红十字会 影响力	受益群众 ≥200 人	=300 人	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	参会代表满 意率	≥90%	=95%	10	10	
总分						100	100	

石泉县红十字会项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳务派遣经费						
主管部门		石泉县红十字会			实施单位		石泉县红十字会	
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	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	聘用救护培训师资 2 人，以生命体验教室展馆基地为载体，开展应急救护宣传及培训宣传，全年培训持证人数不少于 200 人，提升全县群众的防灾减灾及应急救护意识。				聘用救护培训师资 2 人，以生命体验教室展馆基地为载体，开展应急救护宣传及培训宣传，全年培训持证人数 295 人，提升全县群众的防灾减灾及应急救护意识			
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	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	劳务派遣人 数	=2 人	=2 人	10	10	
		质量指标	开展救护培 训，培训持证 人数	≥200 人	=295 人	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	经费总成本	财政资金 7.2 万元	财政资金 7.2 万元	10	10	
			经费成本	每人每月 3000 元	每人每月 3000 元	10	10	
		社会效益指标	广泛开展各 类救护培训 及红十字宣 传	≥4 场	>10 场	10	10	
			救护员培训	≥10 期	=12 期	10	10	
		可持续影响 指标	提高红十字 会影响力	受益群众 ≥2000 个	=4500 个	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	培训对象满 意率	≥90%	=95%	5	5	
			服务群众满 意率	≥90%	=95%	5	5	
总分						100	100	

石泉县红十字会项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		红十字事业发展专项资金						
主管部门		石泉县红十字会			实施单位		石泉县红十字会	
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	6.62	6.62	6.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.62	6.62	6.62	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	在县委、县政府的正确领导下，主动作为，大胆创新，在组织宣传、应急救护培训方面实现飞跃，按要求完成年度考核任务。				先后荣获中国红十字会总会报刊宣传工作二等奖、安康市红十字会工作先进集体荣誉称号。			
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	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	会员、志愿 者人数	≥500 人	=750 人	5	5	
			基层组织	≥3 个人	=5 个	5	5	
			筹集社会款 物	≥100 万	=131.11 万	5	5	
			应急救护培 训	≥10 期	=12 期	5	5	
		质量指标	项目预算执 行率	≥98%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	经费总成本	财政资金 6.62 万元	财政资金 6.62 万元	10	10	
		社会效益指标	开展各类宣 传	≥4 场	>10 场	10	10	
			持证救护员	≥200 个	=295 个	10	10	
		可持续影响 指标	开展宣传，提 高红十字会 影响力	受益群众 ≥2000 个	=4500 个	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	指标 1：服务 群众满意率	≥90%	=95%	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的红十字事业发展专项资金项目等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 17.84 万元。

1. 第六次会员代表大会经费项目绩效自评综述：全年预算数 4.02 万元，执行数 4.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：11 月 10 日至 11 日，县红十字会第六次会员代表大会在县委党校召开，全体代表听取和审议了石泉县红十字会第五届理事会工作报告，选举产生了石泉县红十字会第六届理事会、第一届监事会组成人员。发现的问题及原因：本项目资金属于追加资金，导致年初预算数据与实际支出数据差距较大。下一步改进措施：年初做好项目评估与申报工作，逐步减少项目预算与支出差距。

2. 劳务派遣经费项目绩效自评综述：全年预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘用救护培训师资 2 人，以生命体验教室展馆基地为载体，开展应急救护宣传及培训宣传，全年培训持证人数 295 人，提升全县群众的防灾减灾及应急救护意识；组织开展了县红十字冬泳协会水上应急救援队 2022 年应急救援救护培训暨演练活动，通过强化技能训练，丰富水上救援手段等措施，全力提升救援队水上应急救援处置本领。

3. 红十字事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 6.62 万元，执行数 6.62 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：自觉加强党对红十字事业的领导，落实全面从严治党要求；积极深入到社区、机关开展无偿献血，遗体、器官和造血干细胞捐献知识宣传；新发展基层组织 5 个、发展会员 500 人、志愿者 150 人。

县级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第六次会员代表大会经费						
主管部门		石泉县红十字会			实施单位		石泉县红十字会	
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	0	4.02	4.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.02	4.02	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	顺利召开县红十字会第六次会员代表大会，选举产生了石泉县红十字会第六届理事会、第一届监事会组成人员，深化改革工作稳步推进。				11月10日至11日， 县红十字会第六次会员代表大会在县委党校召开，全体代表听取和审议了石泉县红十字会第五届理事会工作报告，选举产生了石泉县红十字会第六届理事会、第一届监事会组成人员。			
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	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	会议时间	=1.5 天	=1.5 天	5	5	
			住宿人数	≤20 间	6 间	5	5	
		质量指标	代表参会率	≥90%	>94%	10	10	
			按计划完成 各项会议议 程	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	经费总成本	财政资金 4.02 万元	财政资金 4.02 万元	10	10	
		可持续影响 指标	开展宣传，提 高红十字会 影响力	受益群众 ≥200 人	=300 人	30	30	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	参会代表满 意率	≥90%	=95%	10	10	
总分						100	100	

县级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳务派遣经费						
主管部门		石泉县红十字会			实施单位		石泉县红十字会	
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	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	聘用救护培训师资 2 人，以生命体验教室展馆基地为载体，开展应急救护宣传及培训宣传，全年培训持证人数不少于 200 人，提升全县群众的防灾减灾及应急救护意识。			聘用救护培训师资 2 人，以生命体验教室展馆基地为载体，开展应急救护宣传及培训宣传，全年培训持证人数 295 人，提升全县群众的防灾减灾及应急救护意识				
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	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	劳务派遣人 数	=2 人	=2 人	10	10	
		质量指标	开展救护培 训，培训持证 人数	≥200 人	=295 人	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	经费总成本	财政资金 7.2 万元	财政资金 7.2 万元	10	10	
			经费成本	每人每月 3000 元	每人每月 3000 元	10	10	
		社会效益指标	广泛开展各 类救护培训 及红十字宣 传	≥4 场	>10 场	10	10	
			救护员培训	≥10 期	=12 期	10	10	
		可持续影响 指标	提高红十字 会影响力	受益群众 ≥2000 个	=4500 个	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	培训对象满 意率	≥90%	=95%	5	5	
			服务群众满 意率	≥90%	=95%	5	5	
总分						100	100	

县级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		红十字事业发展专项资金						
主管部门		石泉县红十字会			实施单位		石泉县红十字会	
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	6.62	6.62	6.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.62	6.62	6.62	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	在县委、县政府的正确领导下，主动作为，大胆创新，在组织宣传、应急救护培训方面实现飞跃，按要求完成年度考核任务。				先后荣获中国红十字会总会报刊宣传工作二等奖、安康市红十字会工作先进集体荣誉称号。			
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	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	会员、志愿 者人数	≥500 人	=750 人	5	5	
			基层组织	≥3 个人	=5 个	5	5	
			筹集社会款 物	≥100 万	=131.11 万	5	5	
			应急救护培 训	≥10 期	=12 期	5	5	
		质量指标	项目预算执 行率	≥98%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	经费总成本	财政资金 6.62 万元	财政资金 6.62 万元	10	10	
		社会效益指标	开展各类宣 传	≥4 场	>10 场	10	10	
			持证救护员	≥200 个	=295 个	10	10	
		可持续影响 指标	开展宣传，提 高红十字会 影响力	受益群众 ≥2000 个	=4500 个	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1：服务 群众满意率	≥90%	=95%	10	10	
	总分						100	100

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 第六次会员代表大会经费项目。本部门对第六次会员代表大会经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 B，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《石泉县红十字会项目支出绩效部门评价报告》。

2. 劳务派遣经费项目。本部门对劳务派遣经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 B，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《石泉县红十字会项目支出绩效部门评价报告》。

3. 红十字事业发展专项经费项目。本部门对红十字事业发展专项经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 B，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《石泉县红十字会项目支出绩效部门评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 石泉县红十字会部门的决算数据反映 1 个预算单位的

数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 6325991。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

石泉县红十字会项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

石泉县红十字会 2022 年度共实施 3 个项目，项目资金共计 17.84 万元，截止 2022 年末资金已全部使用完毕，无结余。具体使用情况如下：

- 1、第六次会员代表大会经费 4.02 万元。
- 2、劳务派遣经费 7.2 万元。
- 3、红十字事业发展专项经费 6.62 万元。

（二）项目绩效目标。

紧紧围绕“三救”（救灾、救助、救护）及“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）工作任务，找准红十字会工作新方位，充分发挥党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，促进红十字事业新发展。

1、“三救三献”工作取得新成效。2022 年，县红十字会通过多种途径，加大筹集资金的力度，共计从社会募捐和接受捐赠所得款物 131.11 万元，极大地提高了红十字会的社会救助能力。一是结合省红十字会依托腾讯公益平台策划包装上线的城市博爱家园项目，在全县开展了“5·8 人道公

益日”众筹活动，共计募集项目资金 5.1 万元（筹款总额位列全省前十）。二是持续滚动 101.7 万元生计金，带动 102 户群众增收。回收爱心回馈金 2.1 万元，用于支持项目村购买防灾减灾物品。同时对备灾救灾仓库进行了全面清理，确保物资储备管理安全有序，堆放整齐。三是积极开展应急救护培训“五进”活动，先后在石泉中学、应急管理局、秦峰水泥厂、后勤服务中心等开展急救知识普及培训 6100 余人，开展救护员培训 12 期，发放证件 295 个。四是向全县发放了价值 2.99 万元的家庭包（内装棉被、大米、食用油等物资），惠及全县困难群众 3000 人；联系县利家购物中心定向捐赠价值 1.81 万元的大米和食用油，慰问了全县 150 名环卫工人；接受安康正兴有机绿色食品股份有限公司等爱心企业及个人为疫情防控等捐赠物资 115.65 万元；人道救助困难群众 27 人 10.16 万元。五是积极深入到社区、机关开展无偿献血，遗体、器官和造血干细胞捐献知识宣传，2022 年通过中国人体器官捐献志愿管理系统登记遗体及器官捐献 56 人。

2、基层组织建设精准发力。一是组织开展了县红十字冬泳协会水上应急救援队 2022 年应急救援救护培训暨演练活动，通过强化技能训练，丰富水上救援手段等措施，全力提升救援队水上应急救援处置本领。二是新发展基层组织 5 个、发展会员 500 人、志愿者 150 人。三是对原有基层组织、会员和志愿者，重新进行信息核对，实行台账管理。

3、红十字博爱文化广泛传播。一是运用新媒体平台多

角度全方位传播博爱文化，创新宣传手段，拓宽传播领域，在今日头条、陕西省红十字会网站、安康市红十字会网站和石泉电视台、县政府网站等发稿 75 篇。二是切实做好 5.8 红十字博爱周纪念活动。5 月 7 日至 8 日，县红十字会在县城春潮广场隆重举行第 75 个世界红十字日纪念宣传活动。在户外电子屏滚动播出宣传标语 4 条、播放公益宣传片 1 部，制作展示宣传展板 12 版，发放各类宣传资料 1500 余份；5 月 12 日，县红十字会联合县应急管理局、县消防救援大队等单位在县城春潮广场隆重举行第十四个全国防灾减灾日宣传活动。现场为广大群众演示了心肺复苏、体外除颤等实操技能动作要领，发放了各类宣传资料和宣传品 600 余份。三是安排专人负责，以“一报一刊”征订工作作为外宣的重要渠道，积极在党政部门、基层红会、会员单位中扩大订阅范围和数量。

4、深化改革工作稳步推进。根据省、市红会工作要求和《石泉县红十字会改革方案》文件精神，县红十字会向县委、县政府报送了《关于召开第六次会员代表大会及设立监事会的请示》，中共石泉县委办公室转发了《石泉县红十字会换届工作实施方案》的通知，县红十字会按要求完成了会员代表人选酝酿、考察、推荐等工作。11 月 10 日至 11 日，县红十字会第六次会员代表大会在县委党校召开，全体代表听取和审议了石泉县红十字会第五届理事会工作报告，选举产生了石泉县红十字会第六届理事会、第一届监事会组成人员。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升责任意识，提高资金使用效益，促进红十字事业的发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（需附表说明）、评价方法、评价标准等。本单位主要参考《石泉县财政局关于开展 2022 年财政预算绩效评价工作的通知》中的指标体系，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制。

（三）绩效评价工作过程。根据《石泉县财政局关于开展 2022 年财政预算绩效评价工作的通知》要求，结合单位预算支出实际情况，开展整体支出绩效评价。绩效评价工作自评过程具体如下：

1、核实数据。对 2022 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

2、查阅资料。查阅 2022 年度年初预算安排、预算调整、经费支出、资产管理等相关文件资料和会计凭证。理清我会行政事业整体支出预算计划，审核实际支出费用的合理性、合法性、真实性、准确性，确认了县红十字会行政事业财政预算计划控制数和实际发生支出费用。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合单位实际情况进行综合分析、归纳汇总。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5、形成部门整体支出绩效评价自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

在 2022 年度整体支出绩效自评工作中，我会认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣落实州财政局相关要求，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度经费使用管理及 2022 年整体工作情况，对照 2022 年整体支出绩效自评体系评分表，我会自评分 79.5 分。（详见附件 4）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我会 2022 年度三个项目立项及实施均符合国家法律法规和相关政策，项目程序到位，手续齐全。

（二）项目过程情况。

项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要有专人负责、监管措施、严格执行相关管理制度。

（三）项目产出情况。

开展各项业务活动，直接为困难群众服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理红十字事业。

（四）项目效益情况。

2022 年，县红十字会在县委、县政府的坚强领导下，在省、市红十字会的关心和指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动作为，大胆创新，在备灾救灾、应急救护培训、人道救助等方面做了大量工作，先后荣获中国红十字会总会报刊宣传工作二等奖、安康市红十字会工作先进集体荣誉称号。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过对 2022 年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到：

1、县委、县政府的重视和支持是促进红十字会能力建设及依法履行职责的根本，是红十字会各项工作能够顺利开展的保障。

2、在抓好业务工作的同时，要更加注重投入经费的产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益和部门的工作效率的目的。