

 2022 年度

单位预算公开文本



预算代码：508

单位名称：永清县红十字会

二〇二三年十二月

2022 年度单位决算公开文本

永清县红十字会
二〇二三年十二月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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、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 单位概况



一、单位职责

根据《中华人民共和国红十字会法》的有关规定，红十字会的职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

（十）在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生

事件等突发事件中，执行救援、救助任务并标有红十字标志的人员、物资和交通工具有优先通行的权利；

任何组织和个人不得阻碍红十字会工作人员依法履行救援、救助、救护职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	永清县红十字会	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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。

我单位无二级预算单位，因此，永清县红十字会 2022 年度单位决算即永清县红十字会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：廊坊市永清县红十字会（本级）

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	14.40	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	14.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	14.40	本年支出合计	58	14.40
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	14.40	总计	62	14.40

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：廊坊市永清县红十字会(本级)

2022 年度

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		14.40						
208	社会保障和就业 支出	14.40						
20816	红十字事业	14.40						
2081601	行政运行	14.40						

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：廊坊市永清县红十字会（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14.40					
208	社会保障和就业支出	14.40					
20816	红十字事业	14.40					
2081601	行政运行	14.40					

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： 廊坊市永清县红十
字会（本级）

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	14.40	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	14.40	14.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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支	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支	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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支	58				
本年收入合计	27	14.40	本年支出合计	59	14.40	14.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	14.40	总计	64	14.40	14.40		
----	----	-------	----	----	-------	-------	--	--

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：廊坊市永清县红十字会
(本级)

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		14.40	14.40	
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40	
20816	红十字事业	14.40	14.40	
2081601	行政运行	14.40	14.40	

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：廊坊市永清县红十字会
(本级)

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		302	商品和服务支出	14.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	14.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		30229	福利费		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		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			公用经费合计				14.40	

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：廊坊市永清县红十字会
(本级)

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：本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：廊坊市永清县红十字会
(本级)

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：本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位： 廊坊市永清县红十字会（本级）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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）14.40 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1.04 万元，减少 6.7%，主要原因是红十字会工作步入正轨，严格按照八项规定开展工作。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 14.40 万元，其中：财政拨款收入 14.40 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

本单位 2022 年度支出合计 14.40 万元，其中：基本支出 14.40 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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 14.40 万元，比 2021 年度减少 1.04 万元，减少 6.7%，主要是红十字会工作步入正轨，严格按照八项规定开展工作；本年支出 14.40 万元，比 2021 年度减少 1.04 万元，减少 6.7%，主要是红十字会工作步入正轨，严格按照八项规定开展工作。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14.40 万元，比上年减少 1.04 万元，减少 6.7%，主要是红十字会工作步入正轨，严格按照八项规定开展工作；本年支出 14.40 万元，比上年减少 1.04 万元，减少 6.7%，主要是红十字会工作步入正轨，严格按照八项规定开展工作。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 14.40 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，决算数等于预算数；本年支出 14.40 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，决算数等于预算数。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%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，金额为 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，金额为 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 14.40 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出：14.40 万元，占 100%。

（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 14.40 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 14.40 万元，主要包括办公费、邮电费。

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

本单位 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 元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与 2021 年相比持平，无增减变化。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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。本单位 2022 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生此类支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八

项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生此类支出，与 2021 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 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较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生此类支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生此类支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。

本单位 2022 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发

生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生此类支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度无变化。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减开支。

七、政府采购支出说明

本单位 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额 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，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。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），与上年持平。单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 14.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“红十字会工作运转经费”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 14.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“红十字会工作经费”项目单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年红十字会预算专项项目有着明确的绩效目标，项目完成后，保障了红十字会依法履职，有效的促进我县红十字事业持续健康发展，这与单位职责目标、单位年度工作目标一致，能够充分体现项目的产出和效果。同时，项目有着明确的绩效指标，能够客观反映财政投入后的产出效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“红十字会工作运转经费”项目绩效自评结果。

“红十字会工作运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“红十字会工作运转经费”项目绩效自评得分为项目

绩效自评得分为 98.6 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 14.40 万元，执行数为 14.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步细化单位工作活动、任务分解详细可操作，更加合理地安排预算资金，减少预算调整事项。二是加强项目执行的计划性，提高单位支出进度的均衡程度。发现的主要问题及原因：支出进度不均衡。下一步改进措施：加强财务人员的培训工 作，同时及时了解存在的问题，有疑问事项与财政等单位沟通解决，提高财务管理工作的规范性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	红十字会“三救三献”业务费							
主管单位	永清县红十字会			实施单位	永清县红十字会			
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	17	17	14.4	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款	17	17	14.4	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成日常生活物资保障人数 100 人份，应急救护培训人数 100 人以上，零有责投诉情况发生。			完成日常生活物资保障人数 160 人份，应急救护培训人数 150 人以上，零有责投诉情况发生。				
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	数量指标	指标 1: 考察应急 救护员培训情况	≥100 人	150 人	20	20	

	质量指标	指标 1: 培训考核通过率	≥90%	100%	20	20	
	时效指标	指标 1: 救助工作、血样采集、支援服务本年度完成率	≥90%	100%	20	20	
	成本指标	指标 1: 量入为出, 支出占收入比重	≥95%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 综合救护知识普及率	≥70%	70%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训人员、受助对象满意度	≥90%	100%	5	5	
总分					98.6	98.6	

(三) 单位评价项目绩效评价结果

财政聘请天津市武清区坤造管理咨询有限公司进行项目绩效自评复核，复核得分 85.83，复核评价等级良。

(四) 单位整体绩效自评结果。本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 95.21 分，评价等级为优。从评价情况来看，我会较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

单位整体绩效自评表

(2022 年度)

单位（单位）名称		永清县红十字会								
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
年度主要任务	红十字“三救三献”业务费	按年初安排已全部保质保量完成	三救三献	超额完成年初既定目标	17	17		14.40	14.40	
	金额合计				17	17		14.40	14.40	
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			
单位管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	84.7%	3	2.67				
		预算调整率	0	15.3%	3	2.54				
		支出进度率	≥100%	73%	3	1				
		“三公经费”变动	≤0	0	3	3				
		结转结余变动	≤0	0	3	3				
	财务管理	资金使用合规	合规	合规	2	2				
	采购管理	政府采购执行	≥95%	100%	3	3				
	资产管理	资产管理规范	规范	规范	2	2				
	人员管理	在职人员控制	≤100%	100%	1	1				
	信息管理	预决算信息公开	按规定公	按规定公	3	3				
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完	按要求完	2	2				
		绩效目标管理	按要求完	按要求完	2	2				
		绩效运行监控	按要求完	按要求完	2	2				
绩效评价		按要求完	按要求完	3	3					
	预算绩效管理制度及指标体系构建	按要求构建	未构建	2	0					

	重点工作	预算支出标准体	按要求构	按要求构	3	3	
单位 产出 (40 分)	数量	重点工作实际	100%	100%	15	15	
	质量	重点工作质量	100%	100%	10	10	
	时效	重点工作完成	100%	100%	10	10	
	成本	公用经费控制	≤100%	100%	5	5	
单位 效果 (20 分)	社会效益	捐赠物资拨付率	100%	100%	10	10	
		捐款资金支出率	≥95%	99.4%			
		造血干细胞志愿	≥30人	42人			
		开展救护演练活	≥1次	2次			
	年度宣传活动不	≥6次	12次				
满意度	培训人员、受助	≥90%	95%	10	10		
合计			-	-	100	95.21	
评价结论			优				
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			基本完成了年初制定的预算完成率、三公经费变动率、结转结余变动率、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效自评覆盖率以及单位产出、单位效果等方面的指标				
尚未完成的绩效指标与偏差程度			未构建绩效指标体系，支付进度率偏低				
尚未完成的绩效指标原因说明			对项目的执行没有计划，支出进度不均衡				
改进措施	1. 对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施		进一步细化单位工作活动、任务分解详细可操作，更加合理地安排预算资金，减少预算调整事项。				
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		加强项目执行的计划性，提高单位支出进度的均衡程度。加强财务人员的培训工作，同时及时了解存在的问题，有疑问事项与财政等单位沟通解决，提高财务管理工作的规范性。				
	3. 其他措施						

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算表、国有资金经营预算表等表以空表列示。

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 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单位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单位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