

2022 年度
达州市红十字会部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	10
第四部分 附 件	13
第五部分 附 表	35

一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	37
三、支出决算表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	48

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及我省有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施达州市红十字事业发展规划。

2. 开展救援救灾的相关工作，建立健全红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3. 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，组织红十字志愿者参与现场救护。

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

5. 开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或兴办医疗、康复、养老等与红十字运动宗旨相符的社会公益事业。

6. 依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。

7. 组织开展红十字志愿服务。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. 在省红十字会指导下，开展与其他省市红十字组织的友好合作和交流，参与国际人道主义救助工作。

9. 指导下级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

10. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

11. 完成市委、市政府和省红十字会交办、委托的其他任务。

二、机构设置

达州市红十字会是参照公务员法管理的正县级群团机构，现有工作人员编制数 6 人，实际在职工作人员 9 人，其中，在职在编 4 人，政府雇员 3 人。

无纳入达州市红十字会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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、支总计 328.2 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 119.63 万元，增长 57.36%。主要变动原因是项目支出增加和人员增加人员经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 326.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 296.41 万元，占 90.66%；政府性基金预算财政拨款收入 30.52 万元，占 9.34%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 327.08 万元，其中：基本支出 181.52 万元，占 55.5%；项目支出 145.56 万元，占 44.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 328.2 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 119.63 万元，增长 57.36%。主要变

动原因是项目支出增加和人员增加人员经费相应增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 296.56 万元，占本年支出合计的 90.67%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.26 万元，增长 48.8%。主要变动原因是人员增加相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 296.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 273.14 万元，占 92.1%；卫生健康支出 12.98 万元，占 4.38%；住房保障支出 10.44 万元，占 3.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 296.56 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 9.6 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：支出决算为 152.5 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 86.04 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事

业支出（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.29 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.69 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.44 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 181.52 万元，其中：

人员经费 163.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 17.53 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、

其他资本性支出等。

七、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.03 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.1 万元，下降 76.92%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.76 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 2.76 万元，增长 100%。主要原因是车辆为 2022 年省红十字会下发使用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.76 万元。主要用于备灾救灾、应急救灾救援等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.03 万元，完成预算 1.88%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.1 万元，下降 76.92%。主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于开展红十字会业务开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.03 万元，具体内容包括：接待成功捐献造血干细胞捐献志愿者，0.03 万元）。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 30.52 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市红十字会机关运行经费支出 17.53 万元，比 2021 年增加 9.47 万元，增长 117.49%。主要原因是人员增加相关费用增加，博爱家园、能力建设等项目实施督导差旅等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市红十字会政府采购支出总额 1.78 万元，其中：政府采购货物支出 1.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，主要用于采购办公家具一批支出。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市红十字会共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市红十字会部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、艾滋病防治专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89 分，绩效自评综述：我会严格按照要求将部门预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，

全面衡量部门整体及重点项目实施效果，不断提升提高部门整体绩效水平。绩效评价坚持实事求是，围绕主责主业，实现政策和项目绩效自评全覆盖。绩效自评报告详见附件；艾滋病防治专项预算项目绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：我会从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，全面衡量专项预算项目实施效果，不断提升提高部门整体绩效水平。绩效评价坚持实事求是，围绕主责主业，实现政策和项目绩效自评全覆盖。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入、指单行从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位银行存款利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指用于办公楼维修的各项支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休生活补助。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度白单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指红十字会用于保障机构正常运转的基本支出。

11. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指红十字会未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指用于红十字事业方面的支出。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于开展防艾相关工作的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费经费。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费，燃料费、维修费、过路过桥费、保费等支出；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。

21. 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）进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。

第四部分 附件

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

市红十字会参照公务员法管理的群团机关，会长由市政府领导兼任，设常务副会长一名主持日常工作。

（二）机构职能和人员概况

1. 主要职能。

（1）贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及我省有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施达州市红十字事业发展规划。

（2）开展救援救灾的相关工作，建立健全红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（3）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，组织红十字志愿者参与现场救护。

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

(5) 开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或兴办医疗、康复、养老等与红十字运动宗旨相符的社会公益事业。

(6) 依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。

(7) 组织开展红十字志愿服务。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) 在省红十字会指导下，开展与其他省市红十字组织的友好合作和交流，参与国际人道主义救助工作。

(9) 指导下级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

(10) 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

(11) 完成市委、市政府和省红十字会交办、委托的其他任务。

2. 人员概况

市红十字会编制 9 名，其中：参照公务员法管理事业编 6 名，政府雇员编 3 名。截止 2022 年 12 月 31 日，市红十字会实有人员 9 名。其中：参照公务员法管理人员 6 名，政府雇员 3 名。

(三) 年度主要工作任务

1. 全年召开党组会不少于 16 次、党组理论学习中心组学习

会不少于 6 次，持续深入学习贯彻党的二十大精神、

2. 全面加强制度建设，完善“三重一大”、物资采购和捐赠等制度。

3. 市县联动，共培训红十字救护员及开展应急救护普及培训，在市工青妇活动中心设立“达小红”急救站，加大 AED 投放力度。

4. 开展“博爱送万家”慰问救助活动，慰问救助特殊困难家庭，实施中央彩票公益金“两病”专项救助。

5. 采集造血干细胞血样入库，助力成功配型及成功捐献。协调人体器官（遗体）潜在捐献，力争实现器官（组织）捐献。

6. 加强捐赠相关流程和税收优惠政策宣传，引导爱心人士支持参与红十字事业，在培育固定捐赠人方面争取取得新突破。开展“5·8 人道公益日”“腾讯 99 公益日”筹资活动，争取定向捐赠、东西部协作帮扶资金助力乡村振兴等。

7. 发展壮大志愿服务队伍，拓展红十字文化宣传面，新增注册红十字志愿者增幅不低于 30%，组织志愿者开展抗灾救灾、乡村治理和文明创建等工作。通过发送公益短信、印发宣传手册等多渠道多形式加大社会宣传力度，拓展宣传覆盖面和影响力。

8. 加强与组织、编制、财政等部门沟通，着力解决经费和人员等问题。

（四）部门整体支出绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2022

预算 (单位) 名称:	312-达州市红十字会本级								
总体资金 情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政 拨款	专户 资金	单位 资金	合计	财政 拨款	专户 资金	单位 资金
	1942243.00	1132243.00	1132243.00			810000.00	810000.00		
年度主要 任务	任务名称				主要内容				
	推动红十字事业高质量发展				完成审计、绩效评估、档案管理等中介服务，保障机关安全有效运转。通过红十字活动宣传、舆情监控、品牌维护等工作，开展红十字青少年和志愿者工作，不断提升社会对红十字的认同度和参与度。				
	围绕中心实施人道项目				通过开展博爱送万家活动、对受灾害家庭救援，对各类病患实施人道救助，着力提升救援救助能力。救助帮扶困难群众 10 万元，博爱送万家慰问困难家庭不少于 120 人户。				
	推进重点业务提质增效				普及培训 20000 人次，救护员培训 3000 人次；采集造血干细胞 300 人份，争取天使基金救助不少于 15 例。				
部门 整体 绩效 情况	整体 绩效 目标	广泛传播红十字文化、扎实开展应急救护培训、大力实施人道救助和生命关爱工程、积极开展人道资源动员、深入推进红十字事业发展。							
	年度绩效指标								
	一级 指标	二级指标	三级指标		绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位	权重	
	产出 指标	数量指标	采集造血干细胞血样		≥	300	人	10	

			普及培训	≥	20000	人/次	10
		质量指标	造血干细胞血样合格率	≥	30	%	10
		时效指标	宣传活动开展及时率	≥	85	%	10
		成本指标	宣传经费成本预算费	≤	100000	元	10
	效益指标	社会效益指标	帮助求助家庭或受灾群众环节当前面临的困难问题	定性	好坏		15
		可持续影响指标	红十字事业高质量发展	定性	好坏		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
其他说明							

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年本年收入合计 326.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 326.93 万元，占 100%。

2. 部门总体支出情况

2022 年本年支出合计 327.08 万元，其中：基本支出 181.52 万元，占 55.50%；项目支出 145.56 万元，占 44.50%。

3. 部门总体结转结余情况

年末无财政拨款结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 326.93 万元，较 2021 年增加 127.22 万元，增长 63.7%，增长的主要原因是加大“三救”基础设施配备和宣传、慰问、救助工作力度。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 326.93 万元，较 2021 年增加 127.22 万元，增长 63.7%，增长的主要原因是加大“三救”基础设施配备和宣传、慰问、救助工作力度。其中：基本支出 181.52 万元，占 55.52%；项目支出 145.41 万元，占 44.48%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

年末无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

人员类项目主要包括基本工资、绩效工资、津补贴及社会保障缴费等。所有项目均设置了绩效目标，主要包括发放（缴纳）覆盖率、足额保障率（参保率）、科目调整次数、结余率等。项目预算收入金额为 171.77 万元，实际支出为 171.77 万元，预算执行进度 100%。所有项目金额均按时支付，无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

运转类项目主要包括定额公用经费和其他运转项目等。所有项目均设置了绩效目标，主要包括科目调整次数、预算编制准确率、“三公经费”控制率、运转保障率等。项目预算收入金额为

18.26 万元，实际支出为 18.26 万元，预算执行进度 100%。所有项目金额均按时支付，无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目主要包括健康中国行动专项经费、红十字事业发展经费、救护培训基地运行经费、自动体外除颤仪专项等。所有项目均设置了绩效目标，主要包括数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等。项目预算收入金额为 136.90 万元，实际支出为 136.90 万元，预算执行进度 100%。所有项目金额均按时支付，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

1. 全面加强制度建设，完善“三重一大”、物资采购和捐赠等制度 20 余个，印发《加强全市红十字系统管理和风险防控工作的通知》和意识形态动态提醒制度，完善市县两级舆情处置机构及预案。

2. 市县联动，共培训红十字救护员 7088 人，普及培训 9.69 万人次，在市工青妇活动中心设立“达小红”急救站，全市共投放 12 台 AED。

3. 开展“博爱送万家”慰问救助活动，慰问救助特殊困难家庭 1709 人（户）。实施中央彩票公益金“两病”专项救助，19 人获得 57 万元“两病”救助金。

4. 采集造血干细胞血样采集 768 例，成功捐献 3 例。协调人体器官（遗体）潜在捐献 6 例，实现器官（组织）捐献 4 例。

5. 开展“5·8 人道公益日”筹资活动，共筹集资金 320 多万元，

位列参与市州首位，“腾讯 99 公益日”筹资活动，筹集资金 37 万元，增幅居全省第一，并获全省红十字公益项目大赛三等奖。争取定向捐赠助力乡村振兴省工行捐赠资金 130 万元，东西部协作帮扶资金 360 万元和一批物资，筹集资金 525 万元支持 9.5 泸定地震灾区抗灾救灾。万源市红十字会为在沪乡友开展一日捐募集资金近 55 万元助力疫情防控。

6. 新增注册红十字志愿者 2400 余人，增幅达 70%。在通川区建立了全市首个红十字志愿者心理咨询室。

7. 出台了市红十字会“三定”规定，配齐了领导班子，万源市红十字会、大竹县红十字会各新增人员编制 2 名，召开了市红十字会四届理事会二次会议和四届监事会一次会议，争取将有关工作纳入市委市政府对县（市、区）目标绩效管理，在全省率先以市政府办名义印发贯彻《四川省红十字会条例》文件。

（三）结果应用情况。

认真落实预算绩效管理主体责任，对标绩效评价标准，对部门预算管理、执行和使用绩效从准确性、合规性、完成情况等方面进行了全面客观评价，不断强化结果运用。一是按要求将相关绩效信息随同决算公开，主动接受社会监督。二是高度重视自评发现的问题，认真分析原因、查找根源，查漏补缺加强制度建设，坚决整改落实。

（四）自评质量。

我会坚持实事求是，严格按照要求对预算执行情况及政策、项目实施效果开展绩效自评，实现政策和项目绩效自评全覆盖。

自评得分 89 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我会按照要求，将部门预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，全面衡量部门整体及重点项目实施效果，不断提升提高部门整体绩效水平。预算管理比较规范，内部控制不断健全，绩效目标执行总体良好。围绕主责主业，积极开展“三救”“三献”工作，取得良好的社会效益。

（二）存在问题。

1. 预算执行进度不均。根据部门整体预算绩效运行监控情况分析，我会 2022 年 1—10 月预算执行进度均未达序时进度，且年初滞后、年末堆积的现象较明显。

2. 绩效管理基础工作有待加强。对预算绩效管理的学习培训不够，工作人员专业性不强，绩效管理信息化支撑不足。

（三）改进建议。

1. 加强学习培训力度。结合实际开展针对性的业务培训，不断提升部门预算绩效管理水平。

2. 强化预算绩效全过程管理。制定绩效指标充分考虑宏观环境及各种配套项目的安排，提高绩效目标精准性。做好过程监控，及时调整优化绩效目标。强化结果应用，努力提升资金使用效益。

附表：2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004948594-健康中国行动专项经费									
主管部门		达州市红十字会本级					实施单位 （盖章）	达州市红十字会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据部门职能职责，用5万元费用开展培训活动，普及培训20000人次，救护员培训3000人次。					完成普及培训97468人次，救护员培训7450人次。				
	2.项目实施内容及过程概述	一是重点推进应急救援“进机关”。同市级机关单位对接联系开展应急救援宣传培训，同市委组织部积极沟通协调，将“应急救援培训”课程纳入巴山大讲堂行列。二是深入开展应急救援宣传培训。积极应对新冠肺炎疫情，采取线上线下相结合的教学培训方式开展宣传培训。三是成立达州市红十字应急救援志愿服务队，吸纳全市优秀救护师资和救护员加入，为我会持续开展应急救援培训工作打下牢固基础。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00		5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00		5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	普及培训人数		≥	30000	人		12	12	
		质量指标	培训内容主题契合度		=	100	%		12	12	
		时效指标	培训活动及时率		=	100	%		12	12	
		成本指标	培训成本预算数		≤	50000	元		14	14	
	效益指标	社会效益指标	培训知识普及率		≥	85	%		15	10	
		可持续影响指标	培训管理机制健全性		定性	好坏			15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥	90	%		10	10	
合计								100	90		
评价结论	开展应急救援培训，增强社会公众自救互救能力是红十字会的一项法定职责。通过开展此项工作，扩大了掌握应急救援知识技能群体数量，进一步提升了群众自救互救能力水平，夯实了生命健康和社会安全体系基础。										
存在问题	学习急救知识，掌握急救技能，获得急救员证书，一般需要两天时间16个学时，绝大部分机关干部职工没有时间参与学习。社会公众主动参与学习自救互救知识技能的积极性不高。										
改进措施	加强学习急救知识技能的宣传，改进宣传培训方式方法，提高宣传培训效率，加强应急救援培训基地建设管理和作用发挥。同时建议把应急救援知识技能的学习考核纳入车辆驾驶的学习内容。										
项目负责人：胡雪松					财务负责人：曹玉娇						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004948602-红十字事业发展经费									
主管部门		达州市红十字会本级					实施单位 （盖章）	达州市红十字会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		救助帮扶困难群众10万元，采集造血干细胞300人份，争取天使基金救助不少于15例，博爱送万家慰问困难家庭不少于120人户。					全年救助困难群众18.89万元，慰问4.77万元，慰问救助，19人获得57万元“天使基金”救助，采集造血干细胞血样768例。				
	2.项目实施内容及过程概述	一是将全国红十字系统统一开展的“博爱送万家”与党委政府要求的“送温暖”活动相结合，让困难群众感受党和政府的温暖。二是扎实做好日常人道救助工作，为帮助重病大病困难家庭缓解生活窘况发挥积极作用。受帮助的通川区癌症患者肖某某，专程给市红十字会送来“捐赠恩重如山，延续情暖人间”锦旗表达感恩之情。三是争取中央彩票公益金支持救助57个白血病、先心病患儿家庭，位居全省前列。四是开展造血干细胞捐献宣传和血样采集，开展器官遗体捐献宣传，实现造血捐献3例。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00		50.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	50.00	50.00		50.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难家庭慰问人户		≥	120	人/户		12	12	
		质量指标	救助帮扶主题契合度		=	100	%		12	12	
		时效指标	救助帮扶开展及时率		=	100	%		12	12	
		成本指标	成本预算数		≤	500000	元		14	14	
	效益指标	社会效益指标	救助帮扶社会知晓度		≥	90	%		15	15	
		可持续影响指标	救助帮扶管理机制健全性		定性	好坏			15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助帮扶对象满意度		≥	90	%		10	8	
合计									100	95	
评价结论	红十字会积极发扬"人道、博爱、奉献"精神，认真履行人道救助职责，切实关心帮助每一个向红十字会求助的困难群众，通过不同方式救助困难家庭，改善了困难群众生产生活条件。开展造血干细胞捐献宣传，弘扬了互帮互助的社会价值观，为血液病患者带去了生的希望。开展器官遗体捐献宣传，改变了生命观念，弘扬了文明新风。										
存在问题	救助力量不能满足困难群众的救助需求；受传统观念影响，器官遗体捐献人数不多。										
改进措施	提高筹资募捐能力，筹集更多资金帮助需要帮助的人。建议落实《四川省红十字会条例》中提出的造血干细胞捐献者享受免费乘坐公共交通工具等优惠措施，各相关部门为建设器官遗体捐献者缅怀纪念园提供相应建设资金和场地。										
项目负责人：胡雪松						财务负责人：曹玉娇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004948610-救护培训基地运行经费									
主管部门		达州市红十字会本级					实施单位 （盖章）	达州市红十字会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据单位部门职能职责，用2万元维护救护培训基地运行，帮助更多群众了解安全救护知识。					建成了培训室、体验教室并投入使用。				
	2.项目实施内容及过程概述		争取省红会项目经费建成了培训基地并正式投入使用，组织达州电视台小记者进行了现场参观体验，组织红十字应急救援志愿服务队对培训基地的正常运行进行了培训学习，利用2万元财政资金开展宣传培训等应急救援工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00		2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00		2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年运行达标率		≥	90	%		12	12	
		质量指标	基地日常运行率		≥	95	%		12	12	
		时效指标	基地运行维护及时率		=	100	%		12	12	
		成本指标	基地运行成本预算		≤	20000	元		14	14	
	效益指标	社会效益指标	基地正常运行率		=	100	%		15	15	
		可持续影响指标	运行管理人员设施配备		定性	高中低			15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥	85	%		10	8	
合计									100	95	
评价结论	基地建成投运，实现了宣传体验、学习培训、对外展示一体的综合运行，促进了应急救援工作的开展。										
存在问题	应急救援培训基地缺少专职管理人员，不能充分发挥出基地的宣传培训和对外展示作用。										
改进措施	争取应急救援培训基地运行维护管理资金，充分发挥志愿者作用，培养基地专职管理人员。										
项目负责人：胡雪松						财务负责人：曹玉娇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004948613-会员换届相关工作经费									
主管部门		达州市红十字会本级					实施单位 （盖章）	达州市红十字会			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据单位部门职能职责，预计2022年开支3万元，换届大会资料印刷400份，用于保障会员换届大会顺利开展					完成会议资料印制，2021年12月底成功召开第四次换届大会。				
	2.项目实施内容及过程概述	会议前印制会议资料，购买文件袋，笔和笔记本等会议所需物资。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00		3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00		3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大会召开场次		=	1	场次		14	14	
		质量指标	参会人员参会率		=	100	%		12	12	
		时效指标	大会召开及时率		=	100	%		12	12	
		成本指标	大会成本预算		≤	30000	元		12	12	
	效益指标	社会效益指标	各阶层代表参会率		≥	80	%		15	15	
		可持续影响指标	大会管理机制健全性		定性	好坏			15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥	90	%		10	10	
合计								100	98		
评价结论	成功召开达州市红十字会第四届会员代表大会，完成会议既定事项和选举出新一届理事，监事。										
存在问题	会员代表大会召开标志着红十字系统改革基本完成，但大会相关管理制度机制需进一步完善。										
改进措施	换届完成后，修订完善关于理事会、监事会相关制度，加强会员间沟通联系，提升参与红十字工作积极性。										
项目负责人：梁岑					财务负责人：曹玉娇						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000005604183-用于社会福利的彩票公益金									
主管部门		达州市红十字会本级					实施单位 （盖章）	达州市红十字会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		采购慰问救助物资开展红十字博爱送万家、送温暖活动，进行红十字工作宣传。					全面完成年度目标任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展“博爱送万家”“送温暖”活动，筹集款物57万余元，其中，棉衣棉被、粮油、防疫药品和其他生活物资24万余元，人道慰问救助资金33万余元。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.52	15.52			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	15.52	15.52			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	产出指标	数量指标	送温暖人户	≥	200	人/户		12	12		
		质量指标	慰问对象家庭困难契合度	=	100	%		12	12		
		时效指标	活动开展及时率	=	100	%		12	12		
		成本指标	成本预算数	≤	155200	元		14	14		
	效益指标	社会效益指标	救助帮扶社会知晓度	≥	90	%		15	15		
		可持续影响指标	救助帮扶管理机制健全性	定性	好坏			15	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象满意度	≥	90	%		10	9		
合计								100	97		
评价结论	通过开展红十字博爱送万家活动和相关救助、红十字工作宣传，让困难群众感受到了党和政府的温暖，了解了红十字会救助政策渠道，扩大了红十字会影响，发挥了红十字会联系服务群众的桥梁纽带作用。										
存在问题	博爱送万家、送温暖活动不能全覆盖，红十字会筹集的资金物资不能满足群众的需求。										
改进措施	加强人道资源动员力度，争取更多资金物资，救助慰问更多困难群众。										
项目负责人：胡雪松					财务负责人：曹玉娇						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51170022T000005936349-筹资及项目工作经费										
主管部门		达州市红十字会本级					实施单位 （盖章）	达州市红十字会				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		筹集资金50万元，向上争取项目2个					“5·8人道公益日”“腾讯99公益日”共筹集资金357万余元，向上申报项目12个，待批复。					
	2.项目实施内容及过程概述	通过公交车广告，电视台、报社等主流媒体推送，宣传海报张贴宣传筹资背景，印发筹资倡议预热筹资活动，让更多群众参与。开展“5.8人道公益日”资金募集，通过在全市村、社区实施“博爱家园”项目11个，改善社区环境，促进邻里和谐。开展“腾讯99公益日”资金募集，改善易受损群体境况。向上争取人道项目，待批复。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	8.00		8.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	8.00		8.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位		完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	向上争取项目		=	2	个（台、套、件、辆）			12	6	
		质量指标	项目合格率		≥	85	%			12	12	
		时效指标	筹资项目开展及时率		=	100	%			12	12	
		成本指标	筹资及项目活动成本预算数		=	80000	元			14	14	
	效益指标	社会效益指标	筹资及项目活动保障率		≥	85	%			15	15	
		可持续影响指标	筹资及项目管理机制健全性		定性	好坏				15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度		≥	90	%			10	10	
合计									100	94		
评价结论	通过项目实施，2022年“5.8人道公益日”线上线下共募集资金325.98万元，“腾讯99公益日"线上筹集资金37.12万元。全市红会系统共募集款物1950万多元，其中资金1807万余元、物资价值143万余元，为开展困难群众慰问救助，改善社区居住环境，促进社区发展和邻里友好互助奠定了坚实的基础。											
存在问题	一是社会参与积极性不高。受疫情影响，经济发展不景气，很多企业和社会群众就业受影响很大，特别有的企业生存还存在问题，导致参与公益捐款积极性不高。二是参与筹资单位多分散了社会资源。目前，社会捐赠渠道较多，参与公益捐赠的部门（单位）也多，分散社会资源，对红十字会筹资工作影响较大。三是过去负面舆情在一定程度影响了筹资工作。因历史事件，社会上对红十字会筹资仍存在偏见，群众对红十字会“三救三献”主责主业及筹资捐赠了解不够，在5.8人道公益日和腾讯99公益等互联网筹资活动中主动捐赠意识不强。											
改进措施	一是红十字会单位小财政投入较少，建议财政加大投入红十字会公益事业发展资金。二是加大对捐赠方的捐赠服务工作，激发捐赠方的社会荣誉感、参与感。											
项目负责人：曹玉娇					财务负责人：曹玉娇							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51170022T000005936537-办公室维修及家具购置经费										
主管部门		达州市红十字会本级					实施单位 （盖章）	达州市红十字会				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		保障日常办公正常进行					保时保质保量购置办公家具一批。					
	2.项目实施内容及过程概述	采购小组牵头，购置了办公桌椅，电脑柜，电脑，扫描仪等相关办公用品。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	2.95		2.95		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.00	2.95		2.95		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位		完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公家具购置量		=	1	批			12	12	
		质量指标	家具购置品质合格率		≥	95	%			12	12	
		时效指标	家具购置及时率		=	100	%			12	12	
		成本指标	购置成本预算率		=	30000	元			14	14	
	效益指标	社会效益指标	职工日常工作保障率		≥	90	%			15	15	
		可持续发展指标	购置管理机制健全性		定性	好坏				15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥	90	%			10	9	
合计									100	98		
评价结论	根据科室需求，购置了相关办公桌和电脑设备等，保障了日常办公运行。											
存在问题	1.根据安可替代要求，购置电脑为安可目录国产电脑，部分系统软件暂时无法兼容；2.秉承节约原则，购置数量无法满足各科室，需统筹使用。											
改进措施	下一步多收集职工意见，统筹考虑提出购买建议。											
项目负责人：梁岑						财务负责人：曹玉娇						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51170022T000006793622-第四次换届大会会议费										
主管部门		达州市红十字会本级					实施单位 （盖章）	达州市红十字会				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		年底前召开第四次换届大会会议费					12月底成功召开第四次换届大会。					
	2.项目实施内容及过程概述	完成会场布置，保障参会人员食宿费等。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.43		6.43		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	6.43		6.43		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位		完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大会召开场次		=	1	场次			14	14	
		质量指标	参会人员参会率		=	100	%			12	12	
		时效指标	大会召开及时率		=	100	%			12	12	
		成本指标	大会成本预算		≤	64300	元			12	12	
	效益指标	社会效益指标	各阶层代表参会率		≥	80	%			15	15	
		可持续影响指标	大会管理机制健全性		定性	好坏				15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥	90	%			10	10	
合计									100	98		
评价结论	成功召开达州市红十字会第四届会员代表大会，完成会议既定事项和选举出新一届理事，监事。											
存在问题	会员代表大会召开标志着红十字系统改革基本完成，但大会相关管理制度机制需进一步完善。											
改进措施	换届完成后，修订完善关于理事会、监事会相关制度，加强会员间沟通联系，提升参与红十字工作积极性。											
项目负责人：梁岑						财务负责人：曹玉娇						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51170022T000007117159-自动体外除颤仪专项										
主管部门		达州市红十字会本级					实施单位 （盖章）	达州市红十字会				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		购置AED安装并使用。					购置5台AED安装并使用。					
	2.项目实施内容及过程概述	将应急救援纳入创文创卫指标体系，通过人大代表建议和政协委员提案加以推动。在达城中心广场、天益广场、巴山大剧院、体育中心和达一中安装投放5台AED，并对AED所在地的部分干部职工进行了应急救援知识技能和AED操作进行了培训。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	25.00		25.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	25.00		25.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位		完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购置量		=	1	批			12	12	
		质量指标	设备购置品质合格率		≥	95	%			12	12	
		时效指标	设备购置及时率		=	100	%			12	12	
		成本指标	购置成本预算率		=	250000	元			14	14	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障率		≥	90	%			15	15	
		可持续发展指标	购置管理机制健全性		定性	好坏				15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥	90	%			10	9	
合计									100	98		
评价结论	为持续培训打牢基础，构建社会健康安全和急救体系打下了基础，为宣传引导群众学习急救知识、学会急救器材使用发挥了积极作用。											
存在问题	资金量小，AED布局投放密度不够，关键时刻不能充分发挥急救作用。											
改进措施	加强宣传，让更多群众学习掌握急救设备的操作使用；争取更多资金和社会资源参与急救设备的布点投放；引导社会爱心力量参与AED等急救设施设备的捐赠。											
项目负责人：胡雪松					财务负责人：曹玉娇							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022Y000005985084-红十字会宣传及其他运转类项目经费									
主管部门		达州市红十字会本级					实施单位 （盖章）		达州市红十字会		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	开展大型主题宣传1次，市级及以上媒体宣传报道1次，普及性宣讲12次，市级及以上网站、报刊、杂志采纳不少于4次。					完成年度目标任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展大型主题宣传3次，市级媒体宣传报道20次，普及性宣讲14次，市级及以上网站、报刊、杂志采纳27次。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传活动开展场次		≥	12	场次		12	12	
		质量指标	宣传活动内容契合度		=	100	%		12	12	
		时效指标	宣传活动开展及时性		=	100	%		12	12	
		成本指标	宣传活动成本预算数		≤	100000	元		14	14	
	效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率		≥	85	%		15	13	
		可持续影响指标	宣传管理机制健全性		定性	好坏			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度		≥	90	%		10	9	
合计								100	97		
评价结论	宣传活动开展场次大于预期，内容契合度和及时性高，成本在预算内，扩大了社会知晓率，宣传管理机制逐步完善，宣传对象满意度高。										
存在问题	红十字会的社会知晓率及群众满意度仍有进步空间。原因：1.历史负面舆情影响；2.宣传力度有待增强；3.宣传方式需进一步多样化。										
改进措施	1.加强与社会媒体的合作，丰富宣传方式，扩大红十字会的社会知晓率；2.深化公示公开工作，提升红十字会社会公信力和群众满意度。										
项目负责人：梁岑					财务负责人：曹玉娇						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170023T000008373307-专项业务类-防治艾滋病专项资金									
主管部门		达州市红十字会本级					实施单位 （盖章）	达州市红十字会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		向社会公众开展艾滋病等重大传染性疾病防治知识。					在居民小区进行了艾滋病防治宣传，扩大了群众对防艾工作的了解。				
	2.项目实施内容及过程概述	以宣传灯箱等形式，在金兰小区、蓝山美庐、丽江明珠等近20个居民小区开展了艾滋病防治宣传。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00		4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.00		4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	宣传活动及慰问开展场次	≥	2	场次			12	12	
		质量指标	宣传活动内容契合度	=	2	%			12	12	
		时效指标	宣传活动开展及时性	=	100	%			12	12	
		成本指标	宣传活动成本预算数	≤	40000	元			14	14	
	效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥	85	%			15	15	
		可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	好坏				15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度		≥	90	%			10	10
合计									100	99	
评价结论	扩大了防艾工作影响，展示了红十字会参与艾滋病防治宣传工作形象，进一步推进红十字工作向社区基层延伸，让更多市民群众知晓、了解、参与红十字会。										
存在问题	资金量小，不能常年持续开展艾滋病等重大传染性疾病防治在居民中的宣传。										
改进措施	把艾滋病防治等宣传纳入红十字应急救护宣传等日常宣传。										
项目负责人：胡雪松					财务负责人：曹玉娇						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170023T000008676921-专项业务类-红十字三救工作和宣传培训									
主管部门		达州市红十字会本级					实施单位 （盖章）	达州市红十字会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		加强红十字工作宣传培训，持续推进备灾救灾、应急救护和人道救助向基层延伸。					完成普及培训97468人次，救护员培训7450人。全年救助困难群众18.89万元，慰问4.77万元，慰问救助，19人获得57万元“天使基金”救助，采集造血干细胞血样768例，实现造血捐献3例。				
	2.项目实施内容及过程概述	认真履行救灾救助救护职责，开展“博爱送万家”主题活动，扎实做好日常人道救助工作，大力救助白血病和先心病家庭抓好备灾仓库管理和应急救援队伍建设，深入开展应急救护“六进”活动。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.00	15.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	宣传及培训活动开展场次	≥	2	场次		12	12		
		质量指标	宣传及培训活动内容契合度	=	100	%		12	12		
		时效指标	宣传活动开展及时性	=	100	%		12	12		
		成本指标	宣传活动成本预算数	≤	150000	元		14	14		
	效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥	85	%		15	15		
		可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	好坏			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%		10	9		
合计								100	99		
评价结论	围绕省红十字会工作部署和市委市政府要求，扎实抓好“三救”和宣传培训等工作，全面完成年度目标任务，充分发挥了红十字会助手和联系服务群众的桥梁纽带作用。										
存在问题	资金缺乏导致备灾仓库物资储备少，备灾救灾能力需提升；救助力量不能满足困难群众的救助需求；救护宣传培训经费不足，公众参与培训积极性不高，距离实现3%的户籍人口救护员培训目标有较大差距。										
改进措施	加强人道资源动员和红十字宣传，争取资金物资推进红十字备灾救助救护工作。										
项目负责人：胡雪松					财务负责人：曹玉娇						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市红十字会

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	296.41	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	30.52	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	273.14
	9		九、卫生健康支出	40	12.98
	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	10.44
	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	30.52
	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	326.93	本年支出合计	58	327.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.27	年末结转和结余	60	1.13
	30			61	
总计	31	328.20	总计	62	328.20

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市红十字会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		326.93	326.93					
208	社会保障和就业支出	272.99	272.99					
20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60					
20816	红十字事业	263.39	263.39					
2081601	行政运行	152.50	152.50					
2081602	一般行政管理事务	85.89	85.89					
2081699	其他红十字事业支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	12.98	12.98					
21004	公共卫生	4.00	4.00					
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98					
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29					
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69					
221	住房保障支出	10.44	10.44					
22102	住房改革支出	10.44	10.44					
2210201	住房公积金	10.44	10.44					
229	其他支出	30.52	30.52					
22960	彩票公益金安排的支出	30.52	30.52					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.52	30.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市红十字会

公开03表
金额单位：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		327.08	181.52	145.56			
208	社会保障和就业支出	273.14	162.10	111.04			
20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60				
20816	红十字事业	263.54	152.50	111.04			
2081601	行政运行	152.50	152.50				
2081602	一般行政管理事务	86.04		86.04			
2081699	其他红十字事业支出	25.00		25.00			
210	卫生健康支出	12.98	8.98	4.00			
21004	公共卫生	4.00		4.00			
2100409	重大公共卫生服务	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98				
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29				
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69				
221	住房保障支出	10.44	10.44				
22102	住房改革支出	10.44	10.44				
2210201	住房公积金	10.44	10.44				
229	其他支出	30.52		30.52			
22960	彩票公益金安排的支出	30.52		30.52			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.52		30.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：达州市红十字会

公开04表
金额单位：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	296.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.52	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	273.14	273.14		
	9		九、卫生健康支出	41	12.98	12.98		
	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出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.44	10.44		
	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出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	30.52		30.52	
	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出	58				
本年收入合计	27	326.93	本年支出合计	59	327.08	296.56	30.52	
年初财政拨款结转和结余	28	1.27	年末财政拨款结转和结余	60	1.13	1.13		
一般公共预算财政拨款	29	1.27		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	328.20	总计	64	328.20	297.68	30.52	

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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市红十字会

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	327.08	296.56	181.52	115.04	30.52		30.52			
301	工资福利支出	2	163.99	163.99	163.99							
30101	基本工资	3	37.69	37.69	37.69							
30102	津贴补贴	4	59.11	59.11	59.11							
30103	奖金	5	3.96	3.96	3.96							
30106	伙食补助费	6	0.07	0.07	0.07							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	9.60	9.60	9.60							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.29	6.29	6.29							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.69	2.69	2.69							
30112	其他社会保障缴费	12	0.12	0.12	0.12							
30113	住房公积金	13	10.44	10.44	10.44							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	34.01	34.01	34.01							
302	商品和服务支出	16	140.66	110.14	17.53	92.61	30.52		30.52			
30201	办公费	17	6.95	6.95	0.29	6.66						
30202	印刷费	18	8.10	8.10	0.58	7.52						
30203	咨询费	19	1.10	1.10		1.10						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.14	0.14		0.14						
30207	邮电费	23	1.27	1.27	0.27	1.01						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.47	1.47		1.47						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	10.93	10.93		10.93						
30214	租赁费	29	0.63	0.63		0.63						

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市红十字会

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30215	会议费	30	11.14	11.14	0.81	10.33						
30216	培训费	31	9.27	6.67		6.67	2.60		2.60			
30217	公务接待费	32	0.03	0.03	0.03							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	12.91	6.31		6.31	6.60		6.60			
30227	委托业务费	37	30.13	16.13		16.13	14.00		14.00			
30228	工会经费	38	2.91	2.91	2.91							
30229	福利费	39	1.98	1.98	1.98							
30231	公务用车运行维护费	40	2.76	2.76	2.76							
30239	其他交通费用	41	9.60	9.60	7.17	2.42						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	29.36	22.03	0.73	21.29	7.33		7.33			
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市红十字会

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			——		——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66			——		——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67			——		——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68			——		——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69			——		——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70			——		——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71			——		——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72			——		——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73			——		——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74			——		——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75	22.43	22.43		22.43						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.63	4.63		4.63						
31003	专用设备购置	78	17.80	17.80		17.80						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市红十字会

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——			——				
31302	对社会保险基金补助	102			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——			——				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市红十字会

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		296.56	181.52	115.04
208	社会保障和就业支出	273.14	162.10	111.04
20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	
20816	红十字事业	263.54	152.50	111.04
2081601	行政运行	152.50	152.50	
2081602	一般行政管理事务	86.04		86.04
2081699	其他红十字事业支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	12.98	8.98	4.00
21004	公共卫生	4.00		4.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	
221	住房保障支出	10.44	10.44	
22102	住房改革支出	10.44	10.44	
2210201	住房公积金	10.44	10.44	

注：本表反映部门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支出决算明细表

部门：达州市红十字会

项目		合计	工资福利支出							
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		296.56	163.99	37.69	59.11	3.96	0.07		9.60	
208	社会保障和就业支出	273.14	144.57	37.69	59.11	3.96	0.07		9.60	
20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60						9.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60						9.60	
20816	红十字事业	263.54	134.97	37.69	59.11	3.96	0.07			
2081601	行政运行	152.50	134.97	37.69	59.11	3.96	0.07			
2081602	一般行政管理事务	86.04								
2081699	其他红十字事业支出	25.00								
210	卫生健康支出	12.98	8.98							
21004	公共卫生	4.00								
2100409	重大公共卫生服务	4.00								
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98							
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29							
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69							
221	住房保障支出	10.44	10.44							
22102	住房改革支出	10.44	10.44							
2210201	住房公积金	10.44	10.44							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

工资福利支出						商品和服务支出									
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	小计	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
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6.29	2.69	0.12	10.44		34.01	110.14	6.95	8.10	1.10			0.14	1.27		
		0.12			34.01	106.14	6.95	6.82	1.10			0.14	1.28		
		0.12			34.01	106.14	6.95	6.82	1.10			0.14	1.28		
		0.12			34.01	17.53	0.29	0.58					0.27		
						81.41	6.66	6.24	1.10			0.14	1.01		
						7.20									
6.29	2.69					4.00		1.28							
						4.00		1.28							
						4.00		1.28							
6.29	2.69														
6.29															
	2.69														
			10.44												
			10.44												
			10.44												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

商品和服务支出														
差旅费	因公出国 (境) 费用	维修(护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务 接待费	专用 材料费	被装 购置费	专用 燃料费	劳务费	委托 业务费	工会经费	福利费	公务用车运 行维护费
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1.47		10.93	0.63	11.14	6.67	0.03				6.31	16.13	2.91	1.98	2.76
1.47		10.93	0.63	11.14	6.67	0.03				6.31	13.41	2.91	1.98	2.76
1.47		10.93	0.63	11.14	6.67	0.03				6.31	13.41	2.91	1.98	2.76
				0.81		0.03						2.91	1.98	2.76
1.47		6.15	0.63	10.33	4.25					6.31	13.41			
		4.78			2.42									
											2.72			
											2.72			
											2.72			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

商品和服务支出			对个人和家庭的补助												
其他 交通费用	税金及 附加费用	其他商品和 服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活 补助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会保 险费	其他个人和 家庭的补助 支出
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
9.60		22.03													
9.59		22.02													
9.59		22.02													
7.17		0.73													
2.42		21.29													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）									
小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

资本性支出（基本建设）			资本性支出												
文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
			22.43		4.63	17.80									
			22.43		4.63	17.80									
			22.43		4.63	17.80									
			4.63		4.63										
			17.80			17.80									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市红十字会

人员经费			公用经费					
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	163.99	302	商品和服务支出	17.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.69	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.11	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.07	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	9.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.44	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	34.01	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	0.81	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	0.03	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	2.91	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	1.98	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	2.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.17	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	0.73			
人员经费合计		163.99	公用经费合计					17.53

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市红十字会

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		114.89	115.04
208	社会保障和就业支出	110.89	111.04
20816	红十字事业	110.89	111.04
2081602	一般行政管理事务	85.89	86.04
2081699	其他红十字事业支出	25.00	25.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00
21004	公共卫生	4.00	4.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：达州市红十字会

金额单位：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			30.52	30.52		30.52	
229	其他支出		30.52	30.52		30.52	
22960	彩票公益金安排的支出		30.52	30.52		30.52	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30.52	30.52		30.52	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：达州市红十字会

金额单位：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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市红十字会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市红十字会

金额单位：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
2.79		2.76		2.76	0.03	2.79		2.76		2.76	0.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。