2022年度

泸县红十字会部门决算

目录

公开时间：2023年10月13日

第一部分 部门概况························（ 4 ）

一、部门职责·························（ 4 ）

二、机构设置·························（ 5 ）

第二部分 2022年度部门决算情况说明················（ 6 ）

一、收入支出决算总体情况说明·················（ 6 ）

二、收入决算情况说明·····················（ 6 ）

三、支出决算情况说明·····················（ 6 ）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·············（ 6 ）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明···········（ 6 ）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·········（ 7 ）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明···········（ 8 ）

八、政府性基金预算支出决算情况说明··············（ 8 ）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明·············（ 8 ）

十、其他重要事项的情况说明··················（ 8 ）第三部分 名词解释························（ 10 ）

第四部分 附件··························（ 12 ）

第五部分 附表··························（ 18 ）

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明细表

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

一是贯彻实施县红十字会事业发展规划；负责本县红十字会的组织建设工作，依法发展会员、组建志愿工作者队伍。

二是开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，依法募集物资和款项，在自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中，开展救护、救助和救援工作。

三是开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护普及培训和救护员培训，提高群众在应急条件下的自救互救能力。

四是开展社会救助及相关服务工作。持续开展中央彩票大病儿童基金救助项目，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训，募捐救助等活动。

五是开展造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；依法参与无偿献血宣传和动员；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

六是培养红十字青少年，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

七是开展志愿服务活动，依法开展募捐活动。

## 二、机构设置

泸县红十字会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

没有纳入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

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计98.84万元。本单位是2022年机构改革新成立单位，无2021年决算数。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计95.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入95.81万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计98.84万元，其中：基本支出71.54万元，占72.38%；项目支出27.3万元，占27.62%。

（图1：支出决算结构图）（饼状图）

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98.84万元。

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98.84万元，占本年支出合计的100%。

**（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98.84万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**98.84万元，占100%。其中机关事业单位基本养老保险支出1.45万元，占比1%；行政运行70.09万元，占比71%；其他红十字事业支出27.3万元，占比28%。

（图2：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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98.84万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为98.84万元，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71.54万元，其中：

人员经费64.8万元，主要包括：基本工资14.95万元、津贴补贴43.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.45万元、其他社会保障缴费1.99万元、其他工资福利支出2.61万元等。

公用经费6.74万元，主要包括：办公费0.7万元、印刷费0.28万元、水费0.14万元、电费0.14万元、邮电费0.28万元、差旅费1.68万元、劳务费0.28万元、工会经费0.25万元、福利费0.49万元、其他商品和服务支出0.49万元、其他资本性支出2.01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0万元，完成预算0%。

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0万元。

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，泸县红十字会机关运行经费支出6.73万元。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，泸县红十字会政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，泸县红十字会共有车辆0辆。

**（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，组织对救灾工作、自愿活动、三献、人道救助等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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。

第四部分 附件

附件

**2023年泸县部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。（简要介绍）**

泸县红十字会核定内设机构2个，分别为综合股（救护赈济股）和监督审计股。

**（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）**

核定编制3名，实际在岗人员4名。综合股（救护赈济股）负责办公室综合业务及对外协调、备灾救灾、应急救护培训、开展人道救助及相关服务工作，推动无偿献血，组织参与造血干细胞捐献、遗体和人体器官（组织）捐献相关工作，工作人员1名；监督审计股负责监事会日常工作，工作人员1名。

**（三）年度主要工作任务。**

应急救护员培训600人，普及培训8500人，申报白血病、先心病人数7人以上，设立固定造血干细胞采集点，遗体和人体器官（组织）捐献登记不少于572人，全年筹资40万元以上，完成5·8人道资源动员项目和9·9腾讯公益项目筹资任务，建立2支志愿服务队伍，每月开展一次志愿服务活动，建立固定宣传平台，每月向市红会报送宣传信息，做好一报一刊订阅工作，新增建立5个基层组织，发展成人会员50人以上，青少年会员100人以上，团体会员1个以上，做好会费收缴管理工作。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

一是产出指标，时效指标完成情况，包括红十字搜救队救灾救援及时性≥80%，数量指标完成情况，包括红十字救护员培训人数大于600人，普及培训人数15243人，遗体和人体器官（组织）捐献登记610人，开展志愿服务活动场次35场，质量指标完成情况，包括白血病、先心病儿童的申报成功率100%；二是效益指标，社会效益指标完成情况，包括造血干细胞捐献、遗体和人体器官（组织）捐献、人道救助项目政策等知晓率≥90%；三是满意度指标，服务对象满意度指标完成情况，包括应急救护培训、人道救助服务、捐献登记咨询等服务对象满意度100%，未有任何不良反馈。

二、部门资金收支情况

**部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

本部门2022年度收入合计98.84万元。

2.部门总体支出情况

本部门2022年度支出合计98.84万元。

3.部门总体结转结余情况

本部门本年无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

本部门以严格执行各相关财经政策，保障职工工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金为项目绩效目标，2022年度，县财政下达人员类经费共计64.81万元，本部门实际执行64.81万元，执行率100%。每月由财政部门集中支付，资金支付标准、支付依据合法合规，无截留、挪用等现象。

2.运转类项目绩效分析

本部门运转类支出主要用于保障单位水电气费、邮电费及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等日常性支出。2022年度县财政下达运转类经费共计4.73万元，本部门实际执行4.73万元，执行率100%。

3.特定目标类项目绩效分析

本部门特定目标类主要包括救灾救护、三献、人道救助、志愿服务、办公设备购置。2022年度县财政下达项目经费共计27.3万元，本部门实际执行27.3万元，执行率100%。财务紧紧围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，项目经费采取授权支付形式按照月申报进度完成了预算。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

部门整体绩效和履职共分为三献工作、救灾工作、志愿服务工作、救护培训工作、人道救助工作和办公设备购置6个。因为客观原因，县红十字会办公阵地还未完全落实，大部分办公设备比如桌子、椅子、空调等均未购买，不满足年初制定的绩效目标。造干捐献5例、器官捐献1例，人体器官捐献登记610人，开展三献宣传工作，完成三献工作项目绩效目标。积极开展救灾工作，受益人数达6200余人，完成救灾献工作项目绩效目标。建立2支注册志愿服务队伍，新增志愿者81人，全年开展志愿服务活动不少于12次，完成志愿服务工作项目绩效目标。全年应急救护普及培训15243人，救护员培训604人，全年开展培训场次30多场，完成救护培训工作项目绩效目标。全年救助白血病、先心病儿童7名，通过9·9公益日筹资和博爱送万家等活动救助困难群众400余人次，完成人道救助工作项目绩效目标。在项目执行中恪守职能职责，认真对标整体绩效目标，积极开展各项工作，取得不错的成效。

**（三）结果应用情况。**

重视绩效管理，严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析，以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制，针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改。

1. **自评质量。**

本部门对11个项目开展了自评，自评得分均在98分以上。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2022年本部门完成了各项既定目标，很好的保障了干部职工工资社保待遇，严格按照三公经费支出要求，专款专用，保障单位日常运转，未造成任何不良影响和反馈。办公设备采购及时，保障了日常办公的基本需要。在开展各项救灾救援、救护培训活动中未收到任何不良反馈，取得较好的效果，提升人民群众防灾避险意识和应急救护能力。帮助10儿童申请了大病儿童人道救助，通过积极宣传，咨询人数较往年有很好的提升。全年培训救护员604人，普及培训15243人，受众涵盖各行各业，有效提升了人们的自救互救能力。宣传上取得了一定的效果，实现造血干细胞成功捐献5例，遗体和人体器官（组织）捐献登记610人。全年开展红十字救助项目宣传、艾滋病预防宣传和救护知识培训等志愿服务活动35场次，志愿服务时长2593小时，有效提升了红十字会工作的知晓率和公信力。

**（二）存在问题。**

因客观因素办公阵地较局限，办公设备采购数量不多；宣传范围较为局限，因单位人员力量有限，较为偏远的村可能不知晓政策；因救护员培训只能参加一次，救护员培训人员组织上有一定的难度；对于造血干细胞捐献存在一定的误解；对不确定性的救灾，造成一些项目资金执行率不稳，从而影响总体执行率，基本支出经费保障水平偏低。

**（三）改进建议。**

逐步完善阵地建设，完善办公需求；逐步完善基层组织建设，力争覆盖每个村（社区），将救助政策宣传到每一处；加大救护培训相关知识的宣传，激发群众想要学习救护的兴趣，更多的培训救护员；加大造干细胞捐献的知识，动员更多的人加入捐献队伍中来；积极动员全部的志愿者都参与各项活动，充分发挥自身优势，更好地为群众做实事；加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合本年度收支变化因素，科学合理地编制预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行支出出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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