

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：541

单位名称：邯郸市红十字会

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、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 部门概况

## 一、部门职责

根据《中华人民共和国红十字会法》的规定，红十字会履行如下职责：

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；

（二）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；

（三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

（四）协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

（五）开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；

（六）推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作；

(七) 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

(八) 宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则;

(九) 建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库; 开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;

(十) 依法开展募捐活动; 在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理; 依照法律法规自主处分募捐款物;

(十一) 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;

(十二) 参加国际人道主义救援工作; 开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;

(十三) 组织红十字救护队, 参与战场救护; 在武装部队中依法开展传染病的防治工作; 对战区平民进行救助; 协助战俘、被监禁者及难民与家人取得联系, 转交钱物, 并为此建立必要的通信渠道; 参与探视和见证交换战俘;

(十四) 完成人民政府委托事宜。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 2 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市红十字会(本级)	参公事业单位	财政拨款
2	邯郸市红十字会大病医疗	财政补助事业单	财政拨款

	救助管理办公室	位	
--	---------	---	--

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额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：邯郸市红十字会(汇总)

2022 年度

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	245.74	一、一般公共服务支出	32	0.48
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	224.31
	9		九、卫生健康支出	40	10.05
	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	10.9
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>245.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>245.74</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>245.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>245.75</b>

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

部门：邯郸市红十字会(汇总)

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		245.74	245.74					
201	一般公共服务支出	0.48	0.48					
20129	群众团体事务	0.48	0.48					
2012906	工会事务	0.48	0.48					
208	社会保障和就业支出	224.31	224.31					
20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72					
2080501	行政单位离退休	5.39	5.39					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.33	13.33					
20816	红十字事业	205.59	205.59					
2081601	行政运行	154.4	154.4					
2081602	一般行政管理事务	20	20					
2081699	其他红十字事业支出	31.18	31.18					
210	卫生健康支出	10.05	10.05					
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05					
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05					
221	住房保障支出	10.9	10.9					
22102	住房改革支出	10.9	10.9					
2210201	住房公积金	10.9	10.9					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：邯郸市红十字会(汇总)

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		245.74	196.34	49.4			
201	一般公共服务支出	0.48	0.48				
20129	群众团体事务	0.48	0.48				
2012906	工会事务	0.48	0.48				
208	社会保障和就业支出	224.31	174.91	49.4			
20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72				
2080501	行政单位离退休	5.39	5.39				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.33	13.33				
20816	红十字事业	205.59	156.19	49.4			
2081601	行政运行	154.4	125	29.4			
2081602	一般行政管理事务	20		20			
2081699	其他红十字事业支出	31.18	31.18				
210	卫生健康支出	10.05	10.05				
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05				
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05				
221	住房保障支出	10.9	10.9				
22102	住房改革支出	10.9	10.9				
2210201	住房公积金	10.9	10.9				

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

公开 04 表

部门：邯郸市红十字会(汇总)

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	245.74	一、一般公共服务支出	33	0.48	0.48		
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	224.31	224.31		
	9		九、卫生健康支出	41	10.05	10.05		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.9	10.9		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>245.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>245.74</b>	<b>245.74</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>245.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>245.75</b>	<b>245.75</b>		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邯郸市红十字会(汇总)

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		245.74	196.34	49.4
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	
20129	群众团体事务	0.48	0.48	
2012906	工会事务	0.48	0.48	
208	社会保障和就业支出	224.31	174.91	49.4
20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72	
2080501	行政单位离退休	5.39	5.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	
20816	红十字事业	205.59	156.19	49.4
2081601	行政运行	154.4	125	29.4
2081602	一般行政管理事务	20		20
2081699	其他红十字事业支出	31.18	31.18	
210	卫生健康支出	10.05	10.05	
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	
221	住房保障支出	10.9	10.9	
22102	住房改革支出	10.9	10.9	
2210201	住房公积金	10.9	10.9	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：邯郸市红十字会(汇总)

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	168.71	302	商品和服务支出	21.2	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	55.42	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	55.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.23	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	20.5	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	13.32	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	3.88	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费	4.08	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	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	0.41	30211	差旅费	1.1	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.9	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	0.24	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	6.43	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	5.39	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	0.84	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	1.05	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	4.51	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		175.14	公用经费合计						21.2

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市红十字会(汇总)

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 邯郸市红十字会(汇总)

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
0.29					0.29						

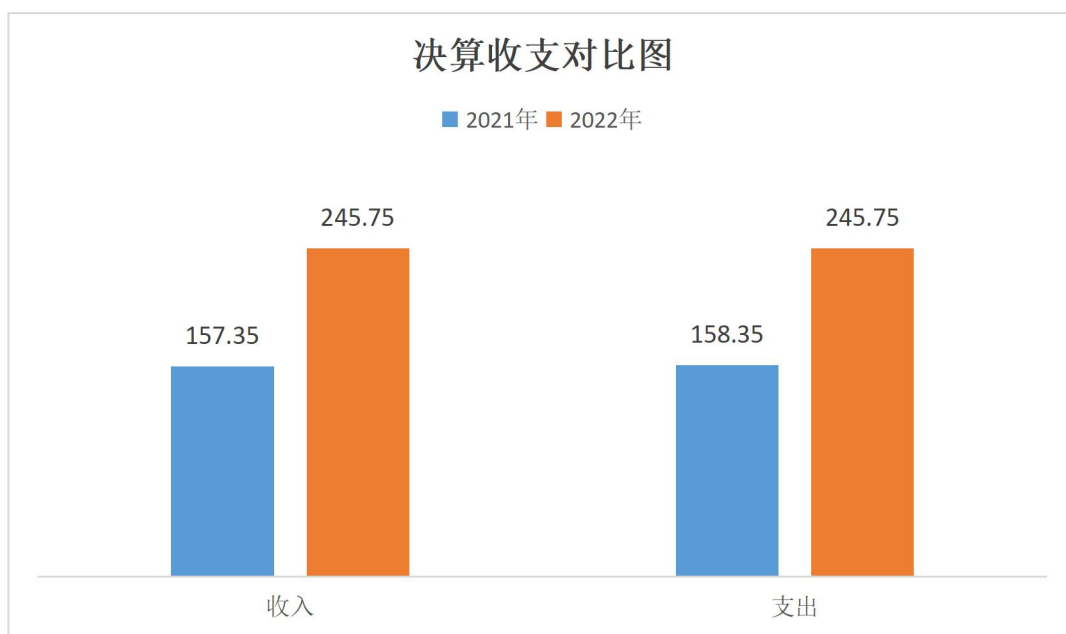
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）245.75 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 88.4 万元，增长 56.18%，主要原因是人员增加及项目专项经费支出增加。

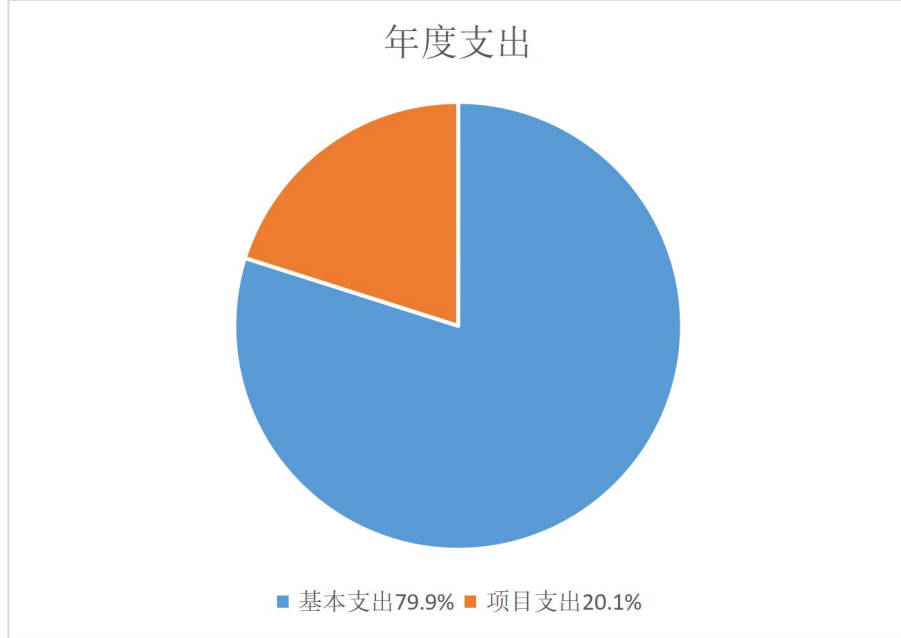


## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 245.74 万元，其中：财政拨款收入 245.74 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

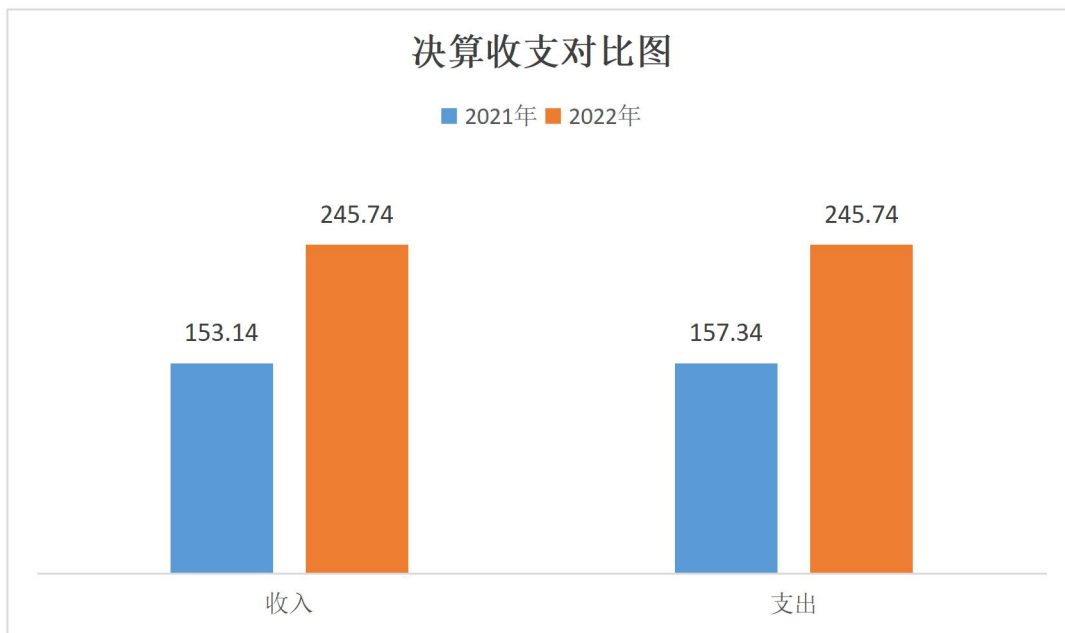
本部门 2022 年度支出合计 245.74 元，其中：基本支出 196.34 万元，占 79.9%；项目支出 49.4 万元，占 20.1%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

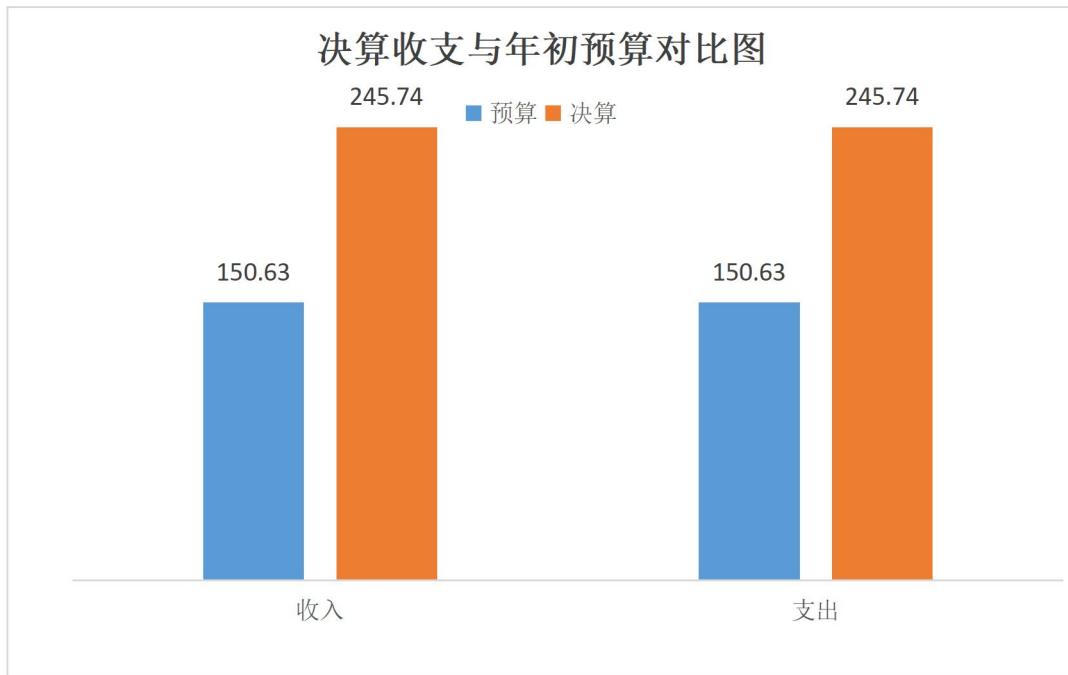
##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 245.74 万元，比 2021 年度增加 92.6 万元，增长 60.47%，主要是人员增加及项目专项经费支出增加；本年支出 245.74 万元，增加 88.41 万元，增长 56.19%，主要是人员增加及项目专项经费支出增加。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 245.74 万元，完成年初预算的 163.14%，比年初预算增加 95.11 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加及项目专项经费支出增加；本年支出 245.74 万元，完成年初预算的 163.14%，比年初预算增加 95.11 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加及项目专项经费支出增加。



## （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 245.74 万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务（类）支出 0.48 万元，占 0.19%，主要用于上交工会会费支出；卫生健康（类）支出 10.05 万元，占 4.09%，

主要用于医保等支出；社会保障和就业（类）支出 224.31 万元，占 91.28%；住房保障（类）支出 10.9 万元，占 4.34%。

#### **（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 196.34 万元，其中：

人员经费 175.14 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.2 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.29 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.29 万元，降低 100%，主要是未产生“三公”经费；较 2021 年度决算减少 0.22 万元，降低 100%，主要是未产生“三公”经费。

#### **（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。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算数持平，与上年决算数持平。其中因公出国（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，无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算数持平。较上年减少 0.22 万元，降低 100%，主要是我单位公车已办理报废手续。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算数持平，与 2021 年决算数持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公车运行维护费支出。与预算数持平，较上年减少 0.22 万元，降低 100%，主要是我单位公车已办理报废手续。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.26 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，公务接待费用较预算减少 0.29 万元，降低 100%，主要是无公务接待，与 2021 年决算持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 19.24 万元，比 2021 年度减少 4.37 万元，降低 18.51%。主要原因是公用经费支出减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.99 万元。授予中小企业合同金额 5.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 5.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是公车已完成报废手续。；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 49.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“公共场所摆放 AED 及卫生救护培训”项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 49.4 万元。从评价情况来看，在邯郸市图书馆、邯郸市摆放了 AED，对邯郸职业技术学校及社会群众等 1200 余名人员进行卫生救护培训，达到了良好的效果。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映公共场所摆放 AED 及卫生救护培训项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）公共场所摆放 AED 及卫生救护培训项目自评综述：根



据年初设定的绩效目标，公共场所摆放 AED 及卫生救护培训项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。

公共场所配备自动体外除颤仪和应急救护培训项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	公共场所配备自动体外除颤仪和应急救护培训			项目级次	本级	实施主管单位	541001 - 邯郸市红十字会本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	15.000000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100			
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成 AED 安装					已完成					0.00	
	完成培训人数 500					已完成					0.00	
	完成培训人数 1000					已完成					0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	专业设备购置数量(台/件/辆/)	专业设备购置数量(台/件/辆/套)	10.00	>=	3	台	2	未完成	6	
		数量指标	培训人员数(名)	培训人员数(名)	500	>	500	人	500	完成	10	
		数量指标	培训人员数(名)	培训人员数	1000	>	1000	人	1000	完成	10	

			(名) 1000								
效益 指标	社会效益 指标	受益人口 数量	受益人 口数量	10.00	>	500	人	500	完成	10	
	社会效益 指标	受益人口 比例 (%)	受益人 口比例 (%)	10.00	=	100		1	完成	10	
	社会效益 指标	新增容纳 师生人数 (人)	新增容 纳师生 人数 (人)	10.00	>	500	人	500	完成	10	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	补助对象 满意度	补助对 象满意 度	10.00	>	90		1	完成	10	
	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意比例	服务对 象满意 比例	10.00	>	90		1	完成	10	
	服务对象 满意度指 标	社会公众 满意度 (%)	社会公 众满意 度 (%)	10.00	>	90		1	完成	10	
预算 执行 率	预算执行 率	实际执行 百分比	实际执 行百分 比	10		100	率	100	完成	10	
自评 总分										96	

(2) 专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项工作经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。

专项工作经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	541001 - 邯郸市红十字会本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	14.400000	到位数	14.400000	执行数	14.400000			100		
	其中:财政资金	14.400000	其中:财政资金	14.400000	其中:财政资金	14.400000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	解决正常办公经费				已完成				100.00		
	完成正常救助人群的工作经费				已完成				100.00		
	完成单位正常办公需求				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	累计观众人数≥**万人次	累计观众人数≥**万人次	30.00	>=	0.5	人	0.5	完成	30
	效益指标	社会效益指标	实际开展推介活动场次和内容	实际开展推介活动场次和内容	30.00	>=	20	场	15	未完成	24
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	30.00	>=	0.98	率	0.9	未完成	29
	预算执行率	预算执行率	实际执行百分比	实际执行百分比	10		100	率	100	完成	10
	自评										93

	<b>总分</b>	
--	-----------	--

(3) 机关院落维修改造项目绩效自评综述：根据年中设定的绩效目标，机关院落维修改造项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

机关院落维修改造项目项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	机关院落维修改造项目		项目级次	本级	实施主管单位	541001 - 邯郸市红十字会本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	单位院落共计 1000 余平方米，改造维修地下排水系统及路面硬化				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维修数量	维修数量	20.00	≥	1000	平米	1000	完成	20

		质量指标	质量 达标 率	对各 单位 目标 任务, 工程 质量, 工程 进度, 安全 生产, 技术 创新, 文明 施工, 科学 管理, 廉政 建设, 营造 氛围, 组织 领导 进行 考核	20.00	≥	100	率	80	未完 成	15
		成本指标	完成 工作 所需 资金	对优 秀单 位奖 励	10.00	≤	20	万元	30	完成	10
	效益 指标	经济效益 指标	综合 利用 率	基础 设施 建成 后的 利用、 使用 情况	10.00	≥	100	率	100	完成	10
		社会效益 指标	养老 保险 办事 效率 和水	养老 保险 办事 效率 和水	10.00	≥	20	率	20	完成	10

			平不 断提 升	平不 断提 升							
	可持 续影 响指 标	项 目 建 成 效 果	项 目 建 成 效 果	10.00	≥	1000	平 米	1000	完 成	10	
<b>满 意 度 指 标</b>	服 务 对 象 满 意 度 指 标	办 理 单 位 满 意 度	办 理 单 位 满 意 度	10.00	≥	90	人	90	完 成	10	
<b>预 算 执 行 率</b>	预 算 执 行 率	实 际 执 行 百 分 比	实 际 执 行 百 分 比	10		100	率	100	完 成	10	
<b>自 评 总 分</b>										95	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无部门重点评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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，故政府性基金决算、国有资金经营决算等表以空表列示。

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**：指单位从同级财政部门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部门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部门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