
2022年度
雅安市红十字会部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	13
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	24
第四部分 附件.....	27
附件1.....	27
附件2.....	31
附件3.....	37
第五部分 附表.....	43
一、收入支出决算总表.....	43
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	43
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

雅安市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，按照国家有关法规和红十字会章程开展活动，主要职责是：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5. 参加国际人道主义救援工作；
6. 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；
7. 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；

-
8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
 9. 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。

(二) 2022年重点工作完成情况。

1. 坚持和加强党的全面领导。全面落实新时代党的建设总要求，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神，持续推动党史学习教育常态化长效化。认真学习贯彻省第十二次党代会和市第五次党代会决策部署，按照市委“工作落实年”要求，结合红十字会实际，在疫情防控、防汛抗旱、抗震救灾和灾后恢复重建等中心工作中发挥积极作用。积极推进党组设立，认真落实党建主体责任，切实履行“一岗双责”，坚持抓好“三会一课”；严格落实意识形态责任，坚决守好意识形态阵地，切实加强门户网站和微信公众号的建设和管理。

2. 不断加强党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制，组织召开全系统党风廉政建设工作会，与业务工作同安排、同部署。将党规党纪作为理论学习中心组学习重要内容，把党风廉政教育贯穿于主题党日活动，常态化开展警示教育，定期组织廉政谈话，切实加强廉政风险防控。持之以恒抓好中央八项规定、省委“十项规定”和市委具体规定的贯彻落实，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争。扎实开展“转作风、树新风、作表率、抓落实”专项行动，切实转变工作作风，推动全年重点工作和核心业务落地落实。

3. 持续做好常态化疫情防控工作。全市红十字系统积极响应号召，主动融入疫情防控工作大局，严格落实“双报到”制度，协助社区开展核酸检测、小区值守、卡点管理、信息录入、物资转运、敲门行动、政策宣传等志愿服务工作，累计服务群众9000余人次。组织动员雅安市红十字博爱公益志愿服务队、红十字书香龙溪志愿服务队等4支红十字志愿者队伍以及社区红十字志愿者共180余人，就地参与疫情防控志愿服务。

4. 深入推进红十字会改革工作。深入贯彻落实中央、省委和市委关于群团改革决策部署，按照总会改革工作和《四川省红十字会改革方案》相关要求，结合雅安实际，深入推进全市红十字会改革工作。市本级及8个县（区）红十字会全面理顺管理体制，实现“五单列一健全”工作局面；全部按期召开会员代表大会，依照章程完成换届工作，建立理事会决策、执委会执行、监事会监督的内部治理结构，形成决策、执行、监督相互制约的运行机制；积极推动党组设立，市本级及汉源县、荣经县设立党组，切实增强党对红十字工作的全面领导，改革工作成效显著。

5. 认真宣传贯彻落实《四川省红十字条例》(以下简称“《条例》”)。通过召开党组会、理论学习中心组会、工作例会等,组织干部职工认真学习《条例》主要内容,切实把握相关工作要求。利用微信公众号及官网做好《条例》的网络宣传,结合世界红十字日、世界急救日等主题活动集中开展《条例》的宣传解读,通过集中培训、知识竞赛等方式向广大红十字会工作者、会员和志愿者持续做好《条例》的日常宣传,大力营造良好宣传氛围。结合实际,细化工作措施,切实推动全市红十字系统依法开展工作,重点做好“三救三献”核心业务、人道资源动员、博爱家园助力乡村振兴项目、常态化疫情防控、“6·1”芦山地震及“9·5”泸定地震抗震救灾和灾后重建工作等,确保《条例》在全市红十字系统落地落实。

6. 扎实做好核心业务工作。一是不断提升应急救援能力。协助市人大常委会开展全市红十字应急救援体系建设调研，修订完善《雅安市红十字会自然灾害等突发公共事件应急预案》，统筹社会力量开展应急演练、参与地震灾害救援等；持续推进备灾仓库规范化、标准化建设，做好日常储备管理，目前全市红十字系统备灾仓库储备有家庭包、棉被等价值142.58万元的救灾物资，市本级及石棉县红十字会备灾仓库分别评为二级物资储备库和三级物资储备库。二是稳步推进应急救护培训。积极开展“救”在身边——安全救护行动，稳步推进应急救护培训“五进”工作，成功举办雅安片区应急救护师资培训班，形式多样开展应急救护知识普及宣传活动，做好生命健康安全体验馆常态化开馆工作。全年累计培训持证救护员2142名，参加救护师资培训并取得资质证书55人，开展普及培训活动42次、普及培训20066人，实现5000余人入馆参观体验。三是积极开展人道救助工作。全年筹集价值33.57万元的款物，用于开展“红十字博爱送万家”暨“送温暖”活动，惠及群众5884人。持续实施“红十字天使计划”等人道救助项目，全年共37名白血病、先心病及其他大病贫困患者获得42.12万元资金救助。四是持续宣传推进“三献”工作。创新工作举措，依法参与和推动无偿献血、遗体 and 人体器官（组织）捐献、造血干细胞捐献相关工作。全年共组织开展19次无偿献血、造血干细胞捐献宣传活动，

完成造血干细胞捐献志愿者血样采集457人份、实现捐献3例(累计采样入库3619人份、实现捐献11例);完成遗体、眼角膜和人体器官捐献志愿报名登记1238人,实现遗体捐献4例、眼角膜捐献6例、器官捐献4例(累计报名登记6398人,实现遗体捐献36例、眼角膜捐献41例、器官捐献54例)。五是扎实推进基层组织建设与志愿服务工作。实施1个基层组织建设试点项目,全力推进红十字基层组织和阵地建设,石棉县新棉街道川心店红十字会成为全省5个红十字基层组织示范点之一,并被总会评为“全国红十字模范单位”。实施1个红十字会能力建设项目,支持雨城区红十字会持续推进救灾救助能力建设,进一步提升依法履职能力和业务工作水平。实施1个志愿服务能力建设项目,围绕“三救三献”核心业务工作,组织红十字志愿者开展形式多样的志愿服务活动,积极参与疫情防控、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献和器官捐献知识的普及宣传及应急救援演练等。截至目前,全市共有团体会员566个、成人会员2625人、青少年会员5588人,基层组织304个、志愿服务组织25个、注册志愿者4083人;1人荣获中国红十字会“会员之星”称号,6人被省红会评为优秀红十字青少年会员,2人被省红会评为学校红十字会先进工作者,雅安职业技术学院红十字会、雅安市汉源县职业高级中学红十字会荣获省红会“学校红十字会工作先进集体”称号。1人被评为首届“四川十大最美红十字救护员”,3

人被评为首届“四川最美红十字救护员”。四川省档案学校获2022年红十字生命教育防灾避险知识竞赛单位组织一等奖。

7. 积极践行人道主义传播。围绕“5·8”世界红十字日、世界急救日等重要节点，组织开展主题宣传和志愿服务活动，利用门户网站、微信公众号等新媒体平台大力宣传红十字工作，凝聚更多力量支持和参与红十字事业。全年被省红十字会网站及微信公众号采纳工作信息20余条，在雅安日报宣传报道19次、雅安传媒新媒体宣传报道35次，市红十字会官网发布信息90余篇、微信公众号推送信息200余条。

8. 有力有序开展抗震救灾和灾后重建工作。“6·1”芦山地震和“9·5”泸定地震发生后，市本级及受灾县红十字会立即启动应急响应，迅速开展抗震救灾工作。两次地震共组织派出9支红十字应急救援队参与抢险救援，搭建救灾帐篷300余顶，转运发放棉被、折叠床等物资上万件，协助转移安置群众2500余人；积极争取价值550万元的帐篷、家庭箱、大米、食用油等救灾物资，用于受灾群众临时安置和救助；紧急拨付救灾资金15万元，支持受灾县红十字会开展抗震救灾工作；依法开展募捐工作，做好捐赠服务，严格款物管理，定期进行公示，主动接受监督，及时回应社会关切，全市红十字系统共接受捐赠款物8100万元，全部用于受灾地区抗震救灾和灾后重建。及时与相关部门对接，按照红十字会宗旨，尊重捐赠者意愿，根据灾区民生需求和社会发展需要，积极参与助力灾后重建工作。1人荣获“芦山6.1级地震和马尔康6.0级震群抗震救灾先进个人”称号。

9. 认真实施博爱家园助力乡村振兴项目。积极向总会争取30个博爱家园助力乡村振兴项目落地雅安。与省红十字会及天全、芦山、荥经、汉源、石棉县红十字会签订《中国红十字会博爱家园助力乡村振兴项目协议书》，协助省红十字会在雅安成功举办全省博爱家园助力乡村振兴项目培训会，组织县红十字会及项目乡镇、村开展VCA现场培训会，因地制宜拟定项目计划书，指导建立红十字基层组织和志愿服务队伍，加快项目实施进度，确保做好产业发展、基础设施和组织建设，进一步推动乡风文明建设，提升综合治理能力，实现乡村可持续发展。

10. 全力提升人道资源动员工作。持续巩固与社会爱心企业和爱心人士的合作关系，积极争取社会各界的参与支持，精心策划具有红十字特色的筹资项目。组织实施“5·8人道公益日”众筹项目，筹集资金32万元，为白血病、先心病患儿提供人道需求关怀；组织参加“腾讯99公益日”筹款活动，共发起4个筹款项目，动员参与公众筹款达3.4万人次，筹集资金78万元，用于开展人道救助、校园明目计划等；积极组织参与红十字公益项目大赛；常态化接受捐赠款物总额近1500万元，人道资源动员工作实现新突破。其中，“5·8人道公益日”筹款排名全省第二位，“腾讯99公益日”筹款排名全省第六位、捐赠人次排名全省第五位，“善行巴蜀·博爱雅安计划”、“校园明目计划”获第二届四川省红十字公益项目大赛决赛三等奖。

二、机构设置

雅安市红十字会部门属于一级预算单位，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1个，其他事业单位1个。

纳入2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：

四川省雅安市红十字会机关（本级）

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、支总计均为180.63万元。与2021年相比，收、支总计各增加51.73万元，增长40.13%。主要变动原因是增加了1个30万元运转经费类项目预算和人员经费等预算增加。

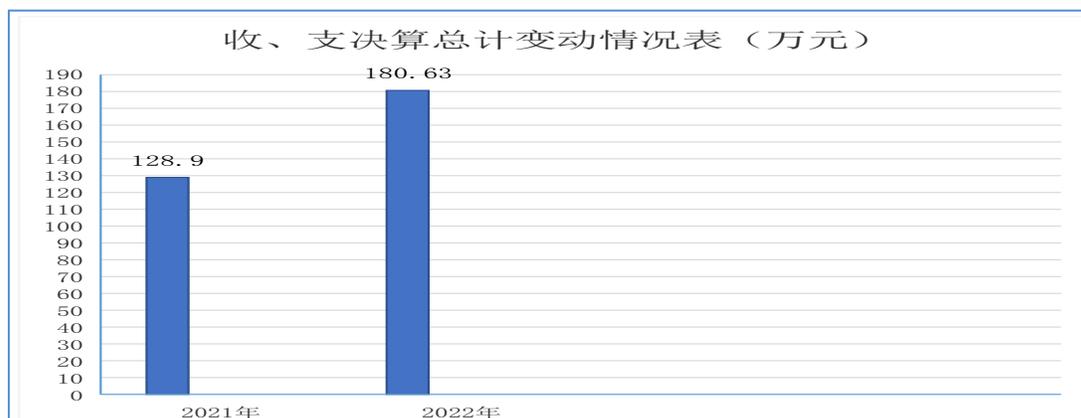


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计180.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入180.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

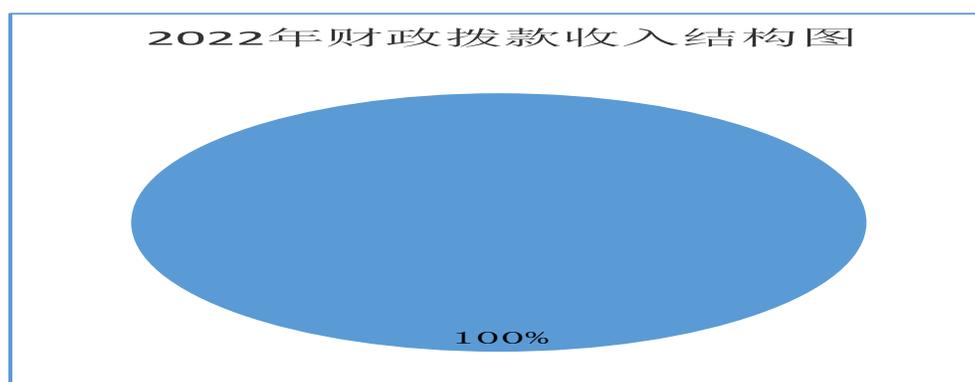


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计180.63万元，其中：基本支出132.63万元，占73.43%；项目支出48万元，占26.57%；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%。

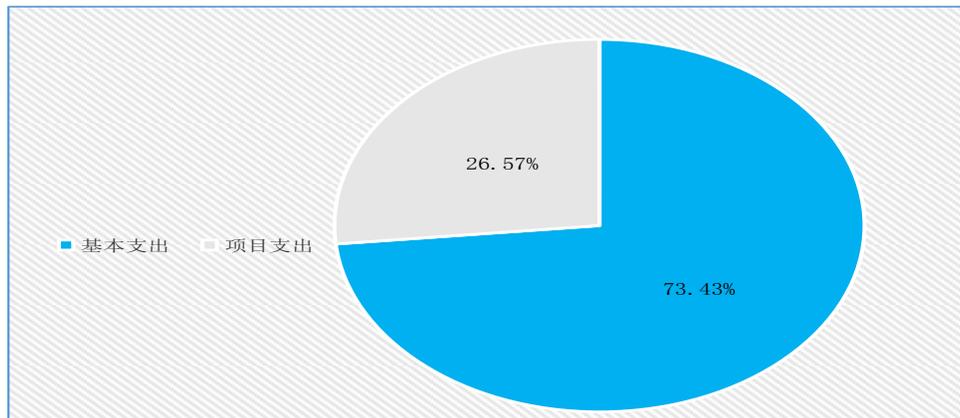


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为180.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加51.73万元，增长40.13%。主要变动原因是增加了1个30万元运转经费类项目预算和人员经费等预算增加。

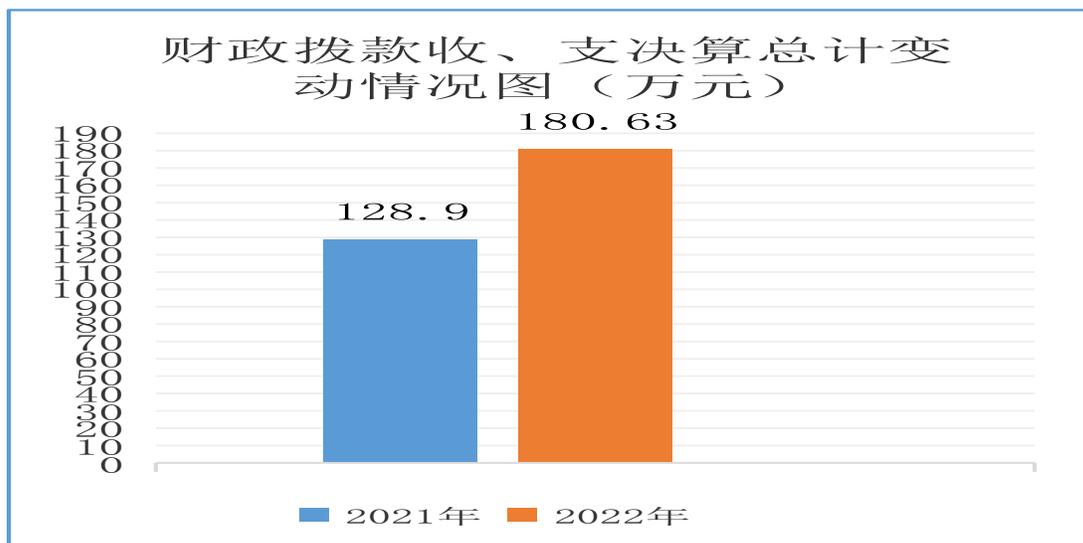


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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180.63万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.73万元，增长40.13%。主要变动原因是增加了1个30万元运转经费类项目预算和人员经费等预算增加。

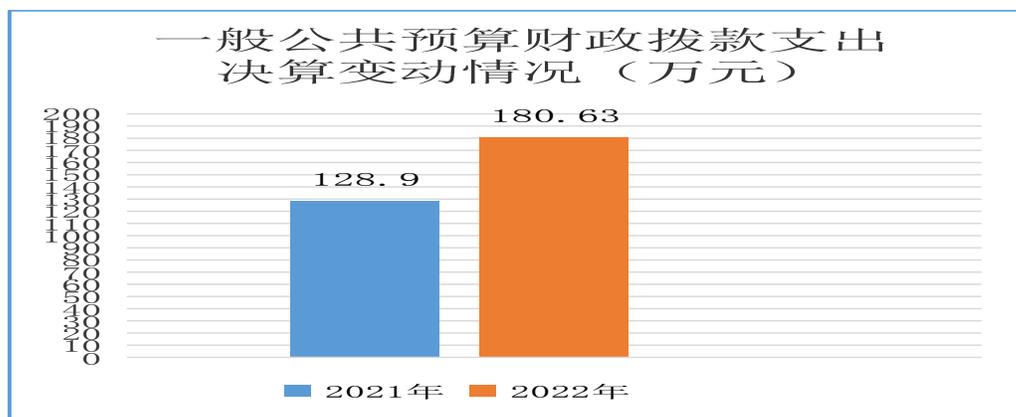


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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180.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出169.99万元，94.11%；卫生健康支出3.28万元，占1.82%；住房保障支出7.35万元，占4.07%。

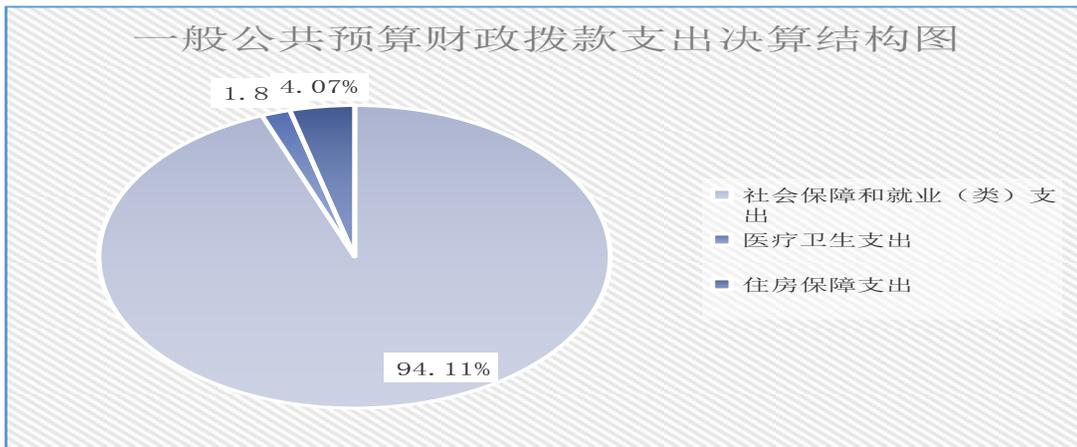


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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预算数为180.63万元，支出决算数为180.63万元，完成预算数的100%。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）：支出决算为7.76万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.58万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行支出（项）：支出决算为94.35万元，完成预算100%。

4. 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）：支出决算为48万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：支出决算为12.64万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.82万元，完成预算100%。

8. 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0.46万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成预算的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132.63万元，其中：

人员经费119.84万元，主要包括：基本工资30.5万元、津贴补贴14.02万元、奖金36.1万元、绩效工资4.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.76万元、职业年金缴费3.58万元、职工基本医疗保险缴费3.84万元、公务员医疗补助缴费0.72万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金7.35万元、其他

工资福利支出10.84万元。

公用经费12.79万元，主要包括：办公费1.43万元、印刷费0.04万元、咨询费0.08万元、水费0.18万元、邮电费0.4万元、差旅费0.26万元、维修（护）费1.30万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.68万元、工会经费0.55万元、福利费1.61万元、公务用车运行维护费0.39万元、其他交通费5.14万元、其他商品和服务支出0.68万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为1.17万元，支出决算为0.73万元，完成预算的62.39%；较上年增加0.16万元，增长28%。决算数小于预算数的主要原因是严格履行厉行节约，减少非必要开支。决算数较上年增加的主要原因是公务用车费用的增加。

（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0.67万元，占91.78%；公务接待费支出决算0.05万元，占6.85%。具体情况如下：

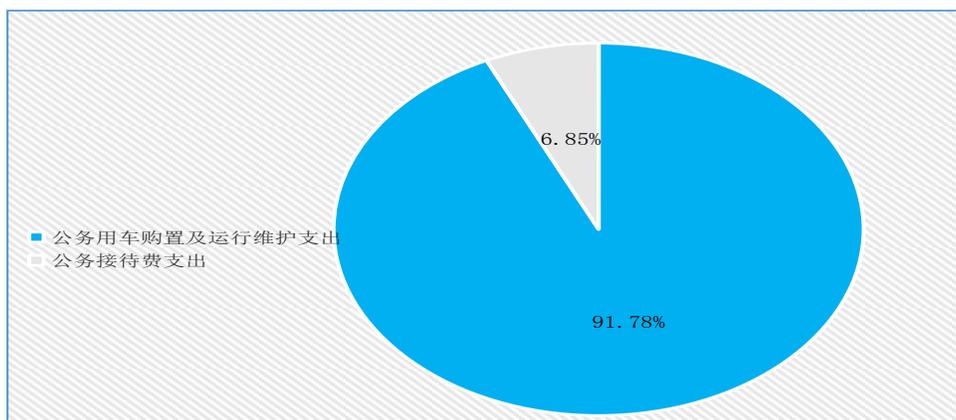


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，本年度本部门无因公出国（境）经费预算。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为1.1万元，支出决算为0.67万元，完成预算的60.91%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.1万元，增长17.54%。主要原因是公务出差增加。

其中：公务用车购置费支出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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0.67万元。主要用于到区县和省上出差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. 公务接待费预算为0.07万元，支出决算为0.05万元，完成预算的71.43%。公务接待费支出决算比2021年增加0.05万元，增长100%。主要原因是发生一次对石棉县红会的公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.05万元。主要用于石棉县红十字会一行5人来雅对接工作餐费支出。国内公务接待1批次，5人次，共计支出0.05万元，具体内容包括：工作接待餐费支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本部门、本年度无外事接待事项，故无相关外事接待经费支出。

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，雅安市红十字会机关运行经费支出12.79万元，比2021年减少11.15万元，下降46.57%。主要原因是预算支出口

径上下年调整。

（二）政府采购支出情况

2022年，雅安市红十字会政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，雅安市红十字会共有车辆2辆，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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车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，组织对雅安市红十字会应急物资储备中心运转经费项目、雅安市红十字会生命健康安全体验馆运转经费项目，共2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，组织对2022年度一般公共预算全面

开展绩效自评，形成雅安市红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告绩效自评报告，其中，雅安市红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：雅安市红十字会对2022年一般公共预算支出项目开展了整体绩效管理。部门绩效目标制订较科学，目标完成情况达100%，预算编制较准确，支出控制合理、规范，预算相关指标动态调整及时，执行进度满足了工作需求，预算完成率达100%，无违规记录。本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年雅安市红十字会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。绩效自评报告详见附件。

第三部分 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。

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：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关及直属单

位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。

十、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行支出（项）：指政府支持红十字会开展红十字社会公益活动的基本支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关及直属单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指为保障应急物资储备中心运行运转用于购买货物和服务的各项支出。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：指事业单位在业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“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）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。

十八、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1

雅安市红十字会2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市红十字会下属二级单位1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1个。本部门无下属二级预算单位。市红十字会下属应急物资储备中心未单独核算。

（二）机构职能。

雅安市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，按照国家有关法规和红十字会章程开展活动，主要职责是：

1. 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；
2. 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；
3. 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；

-
4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
 5. 参加国际人道主义救援工作；
 6. 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；
 7. 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；
 8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
 9. 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。

（三）人员概况。

雅安市红十字会机关现有在编在岗人员5人，属参公管理人员。市红十字会下属应急物资储备中心现有在编在岗人员3人，其中事业管理岗位2人，政府雇员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计180.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入180.63万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计180.63万元，其中：基本支出132.63万元，占73.43%，项目支出48万元，占26.57%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

雅安市红十字会对2022年一般公共预算支出项目开展了整体绩效管理。部门绩效目标制订较科学，目标完成情况达100%，预算编制较准确，支出控制合理、规范，预算相关指标动态调整及时，执行进度满足了工作需求，预算完成率达100%，无违规记录。

（二）专项预算管理。

部门整体预算管理严格执行相关目标、指标体系，按照相关财务制度和规定组织资金的使用。2022年部门预算资金保证了单位年度相关重点工作任务的完成和机构的有序运转。

（三）结果应用情况。

2022年部门整体绩效自评结果良好，得分92分。适时将在政府网站和单位官网进行公开。对自评中失分项将在下一年度中加以完善和改进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年市红十字会整体预算绩效评价结果良好，得分为92分。

（二）存在问题。

预算指标执行进度欠佳，目标的公开、自评的公开和结果反馈上有待进一步加强。预算编制的精准性欠佳。

(三) 改进建议。

今后将制订更加科学、完善的预算绩效评价体系，强化全过程、全领域的管理。更加注重预算指标编报的精准程度和合理性。

雅安市红十字会2022年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制订	10	9
		目标完成	10	10
		编制标准	10	9
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	9
		执行进度	10	9
	完成结果（20分）	预算完成	10	10
		违规记录	10	10
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	4	3
	信息公开（8分）	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反馈（8分）	结果整改	4	3
		应用反馈	4	3
总分				92

雅安市红十字会应急物资储备中心运转经费

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 市红十字会对项目的实施具有管理和组织作用。保证雅安市红十字会应急物资储备中心365天的正常运转,该中心中国红十字会总会认定的二级救灾备灾仓库。承担我省西南方向的备灾救灾区域中心功能。

2. 项目立项、资金申报依据四川省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见(川府发[2013]49号),确保红十字救灾、备灾能力建设持续发展。

3. 项目资金的使用主要参照市红十字会运转经费管理办法执行。运转经费主要用于保障我市红十字会系统区域备灾救灾核心基地的高效运转,以应对重特大等突发自然、社会公共事件处置。项目资金主要支持应急物资储备中心日常运转和救灾备灾相应工作支出。

4. 资金在本部门内部进行细化预算分解使用,主要用于保障应急物资储备中心正常和日常运转相应支出。

（二）项目绩效目标。

1. 项目内容包括了应急物资储备中心的安保和仓库管理人员相应工资保险、水、电、网络、日常维修维护、设备设施添置、日常工作性支出等支出，

2. 项目主要从保障应急物资储备中心365天安全、高效、正常运转为目标，从人员保障、水、电、网络、电梯运维、设备维修更新、通信保障对外劳务服务购买等制订细化绩效目标，从正常运行、救灾出库物资的正常率、设备维护保养等维度制订绩效目标。

3. 本项目申报的具体内容与雅安市红十字会应急物资储备中心运转的实际需求相符，目标的制订和申报也合理可行，切合实际。

（三）项目自评步骤及方法。

项目在申报前结合单位实际，由相应科室提出需求和目标计划，经过单位研究，报政府和联系领导审定后，并按照雅安市财政局的工作布置，及时组织申报。在项目资金预算下达后，及时组织实施，并每月进行项目绩效部门自评打分。年底对项目的实施进行项目绩效目标评审。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

在每年年底工前结合上年项目实施情况进行总结后，提出

来年项目谋、项目目标和项目资金预算安排。及时向财政部门进行项目入库申报，积极组织申报预算。财政下达资金后按项目申报明细和预算安排，认真组织实施。本项目不涉及调整事项。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 年初科学合理制订部门年度预算、细化了项目和资金的项级内容，全年资金计划为18万元。2. 资金到位。我单位申请2022年应急物资储备中心运转经费18万元，上年结转0万元，资金到位率100%。3. 截至2022年12月31日已使用运转经费18万元，资金支出与预算相比达100%。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目由应急物资储备中心及财务共同负责。项目按要求进行业务审核，领导审批，财务及时拨付资金，共同推动项目完成。

（二）项目管理情况。财务处理及时、会计核算规范。备灾仓库有完备完善的相关管理制度，并公示在仓库内，相应的物资管理流程规范。项目物资台账齐备。财务核算清楚、准确。

（三）项目监管情况。项目主管部门自身，从每个月、每

个季度对经费使用和项目活动开展进行适时的监控和预警，加强目标导向和结果达成的分析研判。总体项目进行和经费支出安排使用成下身比例开展。相应职能部门能有效发挥项目、经费的监管职能。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按预算绩效目标制订的工作责任内容，很好地完成了全年的目标计划，预算经费使用合理、规范。经费的使用完全满足了项目的需求和要求

（二）项目效益情况。

运转经费的使用，是具有重要社会效益和经济效益工作，红十字会作为政府人道主义工作领域助手，开展此项工作，着眼于增强区域救灾备灾能力建设，强化了备灾救灾能力，在应对重大自然灾害等时，体现了红十字的社会担当和责任，增强了备灾贮备能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年市红十字会应急物资储备中心运转经费项目预算绩效评价结果良好，得分为96分。

（二）存在的问题。

在编制项目预算时，科学性、准确性有所欠缺。

(三) 相关建议。

在编制预算时力求结合项目的总体目标和规划，提高预算的前瞻性，严格项目过程管理，加强预算执行的及时性，强化业务学习与制度管理。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51180022T000004857038-雅安市红十字会应急物资储备中心运转经费							
主管部门		雅安市红十字会			实施单位 (盖章)		雅安市红十字会机关		
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 在上级红十字会的指导和当地党委政府的领导下，加强红十字会备灾救灾仓库的能力建设和备灾救灾物资储备管理。完善和健全相关的制度和管理流程规范。切实做到中心运转正常、保障高效和应对及时。强化平战结合的管理模式。确保中国红十字系统二级储备库的区域中心作用和片区辐射功能。为雅安地区和周边市(州)做好保障作用。为应对突发自然灾害和突发事件提供强大支持作用有。				年度目标按年初计划和预算要求，得到了很好地执行和实施，全年目标圆满。				
	2. 项目实施内容及过程概述 保障备灾中心的365天正常高效运转，仓库相关设备设施完好，状态优良，物资储备到位，能满足平战需求。人员、设施、场地、物资等保障要素正常高效。								
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	18.00	18.00	18.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.00	18.00	18.00		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
	产出指标	数量指标	保障备灾仓库的日常运转面积	=	18000	平方米		10	10
			仓储物资数量的	≥	20000	人		10	10

			受益人数								
			常规巡检	=	365	天		10	10		
		质量指标	仓库管理水平	定性	优良中 低差	项		5	4		
			仓储管理物资的 完整、完好率	≥	95	项		10	10		
			物资在库、出入库 的安全率	≥	95	项		10	10		
			维保服务	定性	优良中 低差	项		10	9		
			时效指标	各类日常运转维 护相应时间	定性	高中低	项		5	5	
		物资运抵灾区 的时间		定性	高中低	项		5	5		
	效益 指标	社会效益 指标	社会民众对红 十字会救灾能力的 接受度	定性	好坏	项		5	4		
				民众对红 十字会人道、博爱、奉 献精神的认可度	定性	好坏	项		5	4	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	物资接受单位、对 象对服务的满意 度	≥	95	项		5	5		
合计								100	96		
评价 结论	根据对项目实施的过程分析和目标结果达成情况来看，项目总体评价得分96分。项目的实施保障了救灾备灾任务的达成，取得了良好的社会效益。										
存在 问题	在编制项目预算时，科学性、准确性有所欠缺。										
改进 措施	预算编制时进一步进行科学性、合理性和目标达成性论证。										
项目负责人：郝波						财务负责人：王斌					

附件3

雅安市红十字会生命健康安全体验馆运转经费

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 市红十字会对项目的实施具有管理和组织作用。保证雅安市红十字会生命健康安全体验馆全年的正常运转，生命健康安全体验馆总计面积近800平方米，以地震、交通、消防、居家、应急救援和红十字知识等核心模块为基础，特色模块为补充，以体验式教学加网络服务管理为特点，场馆内配有VR视频体验系统、烟道模拟系统、交通多媒体互动系统、地震小屋体验系统、高处逃生体验、消防灭火体验、居家安全体验等多个互动体验方式，为公众提供了全方位、立体式公共安全教育平台。

2. 项目立项、资金申报依据四川省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见（川府发[2013]49号），确保红十字救灾、备灾能力建设持续发展。

3. 项目资金的使用主要参照市红十字会运转经费管理办法执行。运转经费主要用于保障雅安市红十字会生命健康体验馆

面向社会开放的综合性生命安全体验教育培训基地，为社会公众提供了生命安全教育培训体验的实验场，项目资金主要支持场馆正常运转和场馆相应工作支出。

4. 资金在本部门内部进行细化预算分解使用，主要用于保障场馆正常和正常运转相应支出。

（二）项目绩效目标。

1. 项目内容包括了场馆的物业服务和场馆管理人员相应工资保险、水、电、网络、日常维修维护、设备设施添置、日常工作性支出等支出，

2. 项目主要从保障场馆全年安全、高效、正常运转为目标，从人员保障、水、电、网络、电梯运维、设备维修更新、通信保障对外劳务服务购买等制订细化绩效目标，从正常运行、设备装置的正常率、设备维护保养等维度制订绩效目标。

3. 本项目申报的具体内容与雅安市红十字会生命健康安全体验馆运转的实际需求相符，目标的制订和申报也合理可行，切合实际。

（三）项目自评步骤及方法。

项目在申报前结合单位实际，由相应科室提出需求和目标计划，经过单位研究，报政府和联系领导审定后，并按照雅安市财政局的工作布置，及时组织申报。在项目资金预算下达后，及时组织实施，并每月进行项目绩效部门自评打分。年底对项

目的实施进行项目绩效目标评审。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

在每年年底工前结合上年项目实施情况进行总结后，提出来年项目谋、项目目标和项目资金预算安排。及时向财政部门进行项目入库申报，积极组织申报预算。财政下达资金后按项目申报明细和预算安排，认真组织实施。本项目不涉及调整事项。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 年初科学合理制订部门年度预算、细化了项目和资金的项级内容，全年资金计划为30万元。2. 资金到位。我单位申请2022年生命健康安全体验馆运转经费30万元，上年结转0万元，资金到位率100%。3. 截至2022年12月31日已使用运转经费30万元，资金支出与预算相比达100%。

(三) 项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。项目由项目部门及财务部门共同负责。项目按要求进行业务审核，领导审批，财务及时拨付资金，共同推动项目完成。

（二）项目管理情况。财务处理及时、会计核算规范。备灾仓库有完备完善的相关管理制度，并公示在仓库内，相应的物资管理流程规范。项目物资台账齐备。财务核算清楚、准确。

（三）项目监管情况。项目主管部门自身，从每个月、每个季度对经费使用和项目活动开展进行适时的监控和预警，加强目标导向和结果达成的分析研判。总体项目进行和经费支出安排使用成下身比例开展。相应职能部门能有效发挥项目、经费的监管职能。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按预算绩效目标制订的工作责任内容，很好地完成了全年的目标计划，预算经费使用合理、规范。经费的使用完全满足了项目的需求和要求

（二）项目效益情况。

运转经费的使用，是具有重要社会效益和经济效益工作，红十字会作为政府人道主义工作领域助手，开展此项工作，着眼于增强民众生命健康安全方面的教育和体验活动能力建设，体现了红十字的社会担当和责任，满足人民群众自救能力培训和学习便利。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年市红十字会生命健康安全体验馆运转经费项目预算绩效评价结果良好，得分为94分。

(二) 存在的问题。

在编制项目预算时，科学性、准确性有所欠缺。

(三) 相关建议。

在编制预算时力求结合项目的总体目标和规划，提高预算的前瞻性，严格项目过程管理，加强预算执行的及时性，强化业务学习与制度管理。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51180022T000004969643-雅安市红十字会生命健康安全体验馆运转经费							
主管部门		雅安市红十字会			实施单位 (盖章)		雅安市红十字会 机关		
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	雅安市红十字会生命健康体验馆是面向社会开放的综合性生命安全体验教育培训基地，为社会公众提供了生命安全教育培训体验的实验场，计划每周开放4-5天，每天组织约70人的参观体验，全年能达200场次，接受约15000人的参观体验。			年度目标按年初计划和预算要求，得到了很好地执行和实施，全年目标圆满。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障体验馆全年的正常高效运转，场馆相关设备设施完好，状态优良，群众参观积极，能满足群众培训、参观、体验需求。人员、设施、场地、活动等保障要素正常高效。							
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	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	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					/	/		

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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	场馆正常运转率	≥	95	项	93	20	18
		质量指标	场馆使用合格	定性	优良中低差	项	良	20	19
		效果指标	全年任务计划达成度	≥	95	项	93	20	18
		安全指标	场馆及人员运行安全率	≥	200	场次	200	10	10
	效益指标	社会效益指标	参观检验者受教育度	定性	高中低	项	高	5	5
		可持续发展指标	红十字文化和精神的传播率	≥	15000	人/年	15000	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观体验者的认可接受度	≥	96	项	95	5	4
合计							100	94	
评价结论	根据对项目实施的过程分析和目标结果达成情况来看，项目总体评价得分94分。项目的实施保障了群众参观、培训、学习和体验任务的达成，取得了良好的社会效益。								
存在问题	在编制项目预算时，科学性、准确性有所欠缺。								
改进措施	预算编制时进一步进行科学性、合理性和目标达成性论证。								
项目负责人：李洲					财务负责人：王斌				

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