

2022年度乌海市红十字会部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

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
- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

1. 主要职能。

根据乌海市人民政府办公厅《关于印发红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》设立乌海市红十字会，为乌海市人民政府工作部门。

2. 职责

乌海市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要职责是：宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》。开展救灾准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助。普及卫生救护和防病知识，新型群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；推动无偿献血；开展非血缘骨髓移植供应动员、宣传、组织工作集一体、角膜等捐献工作。组织会员，志愿工作者向社会开展人道主义服务活动。参加国际人道主义救援工作；开展与国际、国内红十字组织的友好合作、交流。开展红十字青少年活动，组织和动员青少年开展“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”等有益身心健康的活动。指导全市各级红十字会工作，完成市政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室，综合业务科，监事会秘书科三个科室，本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市红十字会部门本级，详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------|---------------|
| 1 | 乌海市红十字会 | 参照公务员法管理的事业单位 |

三、2022年度部门主要工作完成情况

宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》。开展救灾准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助。普及卫生救护和防病知识，新型群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；推动无偿献血；开展非血缘骨髓移植供应动员、宣传、组织工作集一体、角膜等捐献工作。组织会员，志愿工作者向社会开展人道主义服务活动。参加国际人道主义救援工作；开展与国际、国内红十字组织的友好合作、交流。开展红十字青少年活动，组织和动员青少年开展“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”等有益身心健康的活动。

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

乌海市红十字会部门2022年度收入、支出决算总计291.27万元。与年初预算相比，收、支总计各增加43.75万元，增长17.67%，变动原因：增加项目1个，人员增加3人办公费等费用相应增加。与上年决算相比，收、支总计各增加54.16万元，增长22.84%。

（一）收入决算总计291.27万元。包括：

1.本年收入决算合计291.27万元。与上年决算相比，增加54.16万元，增长22.84%，变动原因：增加项目1个，人员增加3人办公费等费用相应增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计291.27万元。包括：

1.本年支出决算合计291.27万元。与上年决算相比，增加54.16万元，增长22.84%，变动原因：增加项目1个，人员增加3人办公费等费用相应增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决

算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市红十字会部门2022年度本年收入决算合计291.27万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入291.27万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

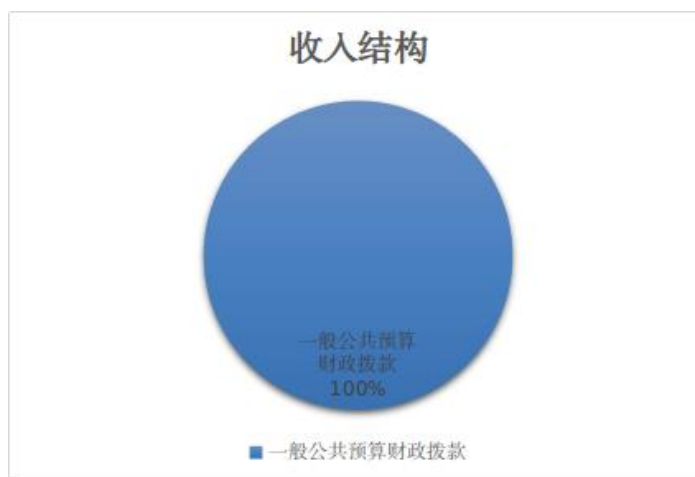
本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图



三、支出决算情况说明

乌海市红十字会部门2022年度本年支出决算合计291.27万

元，其中：

本年基本支出183.88万元，占61%；

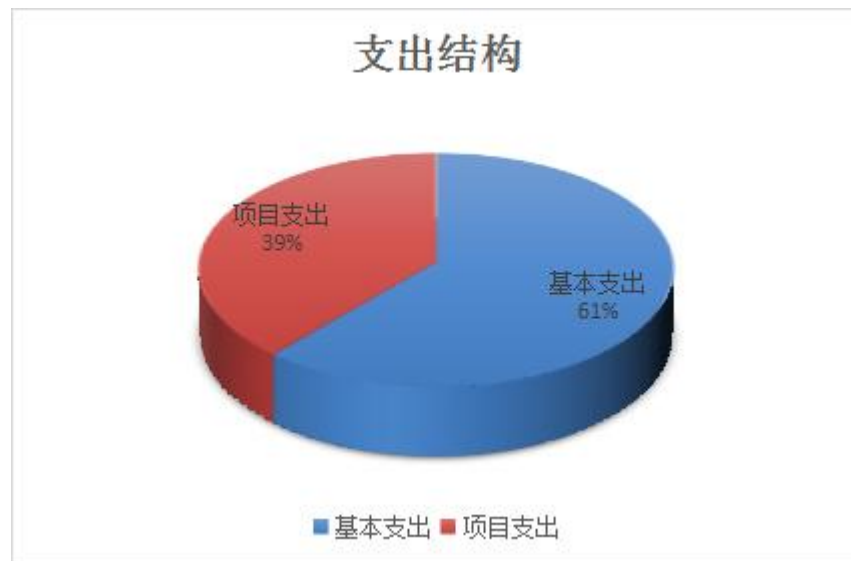
本年项目支出107.39万元，占39%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市红十字会部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计291.27万元，与年初预算相比，收、支总计各增加43.75万元，增长17.67%，变动原因：增加项目1个，人员增加3人办公费等费用相应增加。与上年决算相比，收、支总计各增加54.16万元，增长22.84%，变动原因：增加项目1个，人员增加3人办公费等

费用相应增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算291.27万元。与年初预算247.52万元相比，完成年初预算的117.67%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2.05万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其它群众团体事务支出（项）。年初预算2.05万元，支出决算2.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为270.02万元，与年初预算相比增加65.68万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.98万元，支出决算10.69万元，完成年初预算的539%。决算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员1人

2. 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）。年初预算14.22万元，支出决算12.36万元，完成年初预算的86.92%。决算数与年初预算数的差异原因：退休一人基本养老转到离退休支出。

3. 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）。年初预算7.11万元，支出决算13.19万元，完

成年初预算的185%。决算数与年初预算数的差异原因：退休一人坐实职业年金增加。

4. 红十字事业（款）行政运行（项）年初预算 140.02 万元，支出决算126.39万元，完成年初预算的90.26%。决算数与年初预算数的差异原因：退休一人行政人员工资减少。

5. 红十字事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算 41 万元，支出决算107.39万元，完成年初预算的261.92%。决算数与年初预算数的差异原因：年内增加项目1个，一般行政事务增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为6.6万元，与年初预算相比减少18.86万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.79 万元，支出决算 6.6 万元，完成年初预算的 67.74 %。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 15.67 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 -100 %。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为12.6万元，与年初预算相比减少3.08万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.67

万元，支出决算12.6万元，完成年初预算的80.4%。决算数与年初预算数的差异原因：退休一人住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算183.88万元，其中：

（一）**人员经费167.28**万元。主要包括：基本工资61.96万元、津贴补贴12.93万元、奖金11.57万元、社会保障缴费19.4万元、绩效工资13.45万元、其他工资福利支出11.81万元、职业年金13.19万元、住房公积金12.6万元、其他对个人和家庭的补助支出10.38万元等。

（二）**公用经费16.6**万元。主要包括：办公费2.85万元、培训费2.51万元、公务接待费、工会经费2.05万元、福利费2.25万元、其他交通费用6.3万元、其他商品和服务支出0.31万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算107.39万元，其中：

（一）**工资福利支出9.4**万元。主要包括：其他工资福利支出9.4万元等。

（二）**商品和服务支出26.99**万元。主要包括：办公费22.84万元、印刷费0.15万元、培训费2万元、劳务费2万元。

（三）**资本性支出71**万元。主要包括：基础设施建设71万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市红十字会部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年决算数无差异，年初预算数未执行部分年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市红十字会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过

路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.08万元，减少100%，变动原因：本单位未发生公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市红十字会部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收.支.余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市红十字会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收.支.余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市红十字会部门2022年度预算安排项目 5 个，实施项目 5 个，完成项目 5 个，项目支出总金额107.39万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额17.39万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市红十字会部门2022年度机构运行经费支出决算16.6万元。比上年决算相比，减少10.68万元，减少39.17%，变动原因：紧缩开支，减少非必要办公等费用。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市红十字会部门2022年度政府采购支出总额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。政府采购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%；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%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市红十字会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市红十字会部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金107.39万元，占一般公共预算

算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市红十字会部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。

1.红十字青少年项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体目标已经完成绩效目标已经达到，建设红十字青少年学校4所参加培训青少年人数达10000人次，提高了了红十字精神在广大青少年心中的位置，中小学生对红十字教育满意度达到90%。下一步还要对广大青少年进行更多的培训，把红十字精神深入人心发扬光大。

| 项目支出绩效自评表 (2022年度) | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|----------------------|---------|
| 项目名称 | | 红十字青少年经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | (盖章) | | 实施单位 | 乌海市红十字会 (盖章) | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | |
| | | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限 | |
| | | 其中:本年一般公共预算拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 (A) | 全年实际值 (B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 学校红十字建设数量(所) | 8 | 5 | 1300 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 8 | |
| | | 维护次数(次) | 8 | 5 | 48 | | 8 | |
| | | 配套设施维修验收合格率 | 8 | 100% | 1500% | | 8 | |
| | 质量指标 | 配套设施维修建设收合格率 | 8 | 100% | 98% | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0(含60%)、60%-0来记分。 | 7.5 | |
| | | 配套设施建设完成时间 | 8 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | | 8 | |
| | 时效指标 | 项目资金到位时间 | 3 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | | 3 | |
| | | 项目资金及时支付时间 | 3 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | | 3 | |
| | 成本指标 | 红十字青少年经费 | 4 | 10 | 10 | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| 社会效益指标 | | 提高青少年红十字知识的了解 | 15 | 提高 | 提高 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0(含60%)、60%-0来记分。 | 15 | |
| 生态效益指标 | | 无 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 建立健全红十字管理长效机制 | 15 | 健全 | 健全 | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 中小学生满意度 | 10 | 90% | 90% | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 总分99.5 | | | | | | | | |

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

2.基层组织建设费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.5 分。全年预算数为 8 万元,执行数为 8 万元,完成预算的 99.5 %。项目绩效目标完成情况: 该项目已经圆满完成项目总目标,建立了基层红十字组织3个并在社区及村配备应急救护设施,使基层组织建设得到加强广大群众满意度达到90%。下一步继续加强基层组织队伍完善基

层设施建设更好的为群众服务。

| 项目支出绩效自评表 (2022年度) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|---------|----------------------|--|
| 项目名称 | | 基层组织建设费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | (盖章) | | | 实施单位 | | 乌海市红十字会 (盖章) | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 (A) | | 全年执行数 (B) | | 分值 (10分) | | 执行率 (B/A) | | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | | 8 | 8 | 10 | 9.95 | 9.95 | | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限 | |
| | | 其中:本年一般公共预算拨款 | | 8 | 8 | 10 | 9.95 | 9.95 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 (A) | 全年实际值 (B) | 得分计算方法 | | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 办公用品购置完成金额 | 8 | 5 | 5 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 | | 8 | | | |
| | | 配套设施项目点(套) | 8 | 5 | 5 | | | 8 | | | |
| | | 配套设施验收合格率 | 8 | 100% | 100% | | | 8 | | | |
| | 质量指标 | 办公用品验收合格率 | 8 | 100% | 98% | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0来记分。 | | 7.5 | | | |
| | | 办公用品购置完成时间 | 4 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | | | 4 | | | |
| | | 项目资金到位时间 | 3 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | | | 3 | | | |
| | 时效指标 | 项目资金及时支付时间 | 3 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | | | 3 | | | |
| | | 配套设施成本 | 4 | 6 | 6 | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 | | 4 | | | |
| | | 办公用品成本 | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 强化服务功能 | 15 | 强化 | 强化 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0来记分。 | | 15 | | |
| | | | 生态效益指标 | 无 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 建立健全基层组织长效机制 | 15 | 健全 | 健全 | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 | | 15 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 中小学生对满意度 | 10 | 90% | 90% | 同效益指标得分计算方式。 | | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 总分99.5 | | | | | | | | | | | |

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

3.西部现代化智能备灾库建设维护.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分。全年预算数为5万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 99.5 %。项目绩效目标完成情况：该项目已经完成了年初设定的绩效目标，对西部救灾储备库大面积进行维护和整理，使储备库运行平稳在疫情和应急救护期间发挥了该有的作用。维修多次工作完成率100%维修合格率100%。今后仍要继续加强储备库的日常维护工作努力做好收付物资，保管物资的工作。

| 项目支出绩效自评表 (2022年度) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|---|-----|---------|------|----------------------|
| 项目名称 | | 西部现代化智能备灾库建设维护 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | (盖章) | | | 实施单位 | | 乌海市红十字会 (盖章) | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 (A) | | 全年执行数 (B) | | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | | |
| | | 年度资金总额 | | 5 | | 4.95 | | 10 | 9.95 | 9.95 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限 |
| | | 其中：本年一般公共预算拨款 | | 5 | | 4.95 | | 10 | 9.95 | 9.95 | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 (A) | 全年实际值 (B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 储备库使用面积(平方米) | 8 | 1500 | 1500 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 8 | | | |
| | | | 人员数量(人) | 4 | 10 | 10 | | 4 | | | |
| | | | 维修次数(次) | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | |
| | | 质量指标 | 工作完成质量 | 8 | 合格 | 合格 | | 8 | | | |
| | | | 维修验收合格率 | 8 | 100% | 98% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0来记分。 | 7.5 | | | |
| | | | 工作计划完成时间 | 4 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | | 4 | | | |
| | | | 维修工作完成时间 | 3 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | | 3 | | | |
| | | 成本指标 | 项目资金及时支付时间 | 3 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | | 3 | | | |
| | | | 维修成本费 | 4 | 2 | 2 | 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 4 | | | |
| | | | 人员管理成本 | 4 | 3 | 3 | | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | | | | |
| | | | 提高备灾物资安全性 | 15 | 提高 | 提高 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0来记分。 | 15 | | | |
| | | 社会效益指标 | 无 | | | | | | | | |
| 项目作用有效发挥期限(年) | | | 15 | 1 | 1 | 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | 90% | 90% | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 总分99.5 | | | | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

4. 应急救护.救援.宣传培训事业项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。全年预算数为 18 万元, 执行数为 18 万元, 完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况: 我单位圆满完成了绩效总目标, 培训人数1300人, 购买应急救护救助物品2000套, 指标完成率达到100%, 进一步完善了应急救护机制体系, 使更多的人对应急救护知识得到普及, 对应急救助活动有了更多的认识。今后应该更多的加强应急救护知识的培训工作, 加强建设更多的应急救护队伍的工作。

| 项目支出绩效自评表 (2022年度) | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------|------------|-------------|--------------|--|--|----|-----------------------|--|
| 项目名称 | | 应急救护.救援.宣传培训事业项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | (盖章) | | 实施单位 | | 乌海市红十字会 (盖章) | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | |
| | | 年度资金总额 | | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限 | |
| | | 其中: 本年一般公共预算拨款 | | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 (A) | 全年实际值 (B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 培训人数 | 8 | 1300 | 1300 | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 8 | | |
| | | | 聘请老师 | 4 | 50 | 50 | | 4 | | |
| | | | 应急救护用品数量 | 4 | 2000 | 2000 | | 4 | | |
| | | | 宣传品印刷数量 | 8 | 1500% | 1500 | | 8 | | |
| | | | 培训人员达标率 | 8 | 100% | 98% | 1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0来记分。 | 8 | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 工作计划完成时间 | 4 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | | 4 | | |
| | | | 项目资金到账时间 | 3 | 2021.12.31 | 2021.12.31% | | 3 | | |
| | | | 项目资金及时支付时间 | 3 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | | 3 | | |
| | 成本指标 | 聘用老师人均成本(元、人) | 4 | 625 | 625 | 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 4 | | | |
| | | 急救用品人均成本(元、套) | 4 | 107 | 107 | | 4 | | | |
| | | …… | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 提高红十字知识普及率 | 15 | 提高 | 提高 | 1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0来记分。 | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 无 | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 进一步完善红十字救护机制体系 | 15 | 完善 | 完善 | 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 15 | | | |
| | …… | | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | 90% | 90% | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | | | |
| | …… | | | | | | | | | |
| 总分90 | | | | | | | | | | |

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.红十字二级物资储备库续建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目由年中批复开始建设及时完成了既定绩效目标改造面积1500平方米改造项目十数个，验收合格率100%极大提高了储备库的运营效率，工作完成质量合格。今后继续完善储备库的续建工作，向国家更高级别储备库做准备。

| 项目支出绩效自评表 (2022年度) | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--|---|----|----------------------|
| 项目名称 | | 红十字会二级物资储备库续建 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | (盖章) | | | 实施单位 | | 乌海市红十字会 (盖章) | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
| | | 年度资金总额 | | 71 | 71 | 10 | 10 | 10 | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限 |
| | | 其中:本年一般公共预算拨款 | | 71 | 71 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 (A) | 全年实际值 (B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 储备库改造面积(平方米) | 8 | 1500 | 1500 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 8 | |
| | | | 人员数量(人) | 4 | 10 | 10 | | 4 | |
| | | | 改造项目数 | 4 | 15 | 15 | | 3 | |
| | | 质量指标 | 工作完成质量 | 8 | 合格 | 合格 | | 8 | |
| | | | 维修验收合格率 | 8 | 100% | 98% | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0来记分。 | 7 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 工作计划完成时间 | 4 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | | 4 | |
| | | | 维修工作完成时间 | 3 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | | 3 | |
| | | | 项目资金及时支付时间 | 3 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | | 3 | |
| | 成本指标 | 改造成本费 | 4 | 55 | 55 | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 5 | | |
| | | 人员管理成本 | 4 | 16 | 16 | | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高备灾物资安全性 | 15 | 提高 | 提高 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0来记分。 | 15 | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 无 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 项目作用有效发挥期限(年) | 15 | 1 | 1 | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 15 | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 10 | 90% | 90% | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分100 | | | | | | | | | |
| 注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。 | | | | | | | | | |

(三) 部门项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括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。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（含外事）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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑莹利

联系电话：0473-8992532

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。