

诸暨市红十字会 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(3)
(三) 收入决算表(分科目).....	(4)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(12)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(二) 收入决算情况说明.....	(12)
(三) 支出决算情况说明.....	(12)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(13)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
（十）机关运行经费支出说明.....	(18)
（十一）政府采购支出说明.....	(19)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(19)
（十三）预算绩效情况说明.....	(19)
四、名词解释.....	(22)
五、附件.....	(25)

一、概况

(一) 部门职责

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) 机构设置

从预算单位构成看，诸暨市红十字会部门决算包括：
会本级决算。

纳入诸暨市红十字会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					公开01表
诸暨市红十字会					金额单位：万元
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	358.23	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		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	322.05
	9		九、卫生健康支出	40	9.96
	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	26.22
	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	
本年收入合计	27	358.23	本年支出合计	58	358.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总 计	31	358.31	总 计	62	358.31

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							公开02表
							金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	358.23	358.23					
诸暨市红十字会	358.23	358.23					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

		2022年度收入决算表（分科目）							公开03表
诸暨市红十字会									金额单位：万元
支出功能分类科目编	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	
	科目名称								
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	358.23	358.23						
208	社会保障和就业支出	322.05	322.05						
20805	行政事业单位养老支出	25.33	25.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	16.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44						
20816	红十字事业	296.72	296.72						
2081601	行政运行	154.22	154.22						
2081602	一般行政管理事务	127.71	127.71						
2081603	机关服务	3.11	3.11						
2081699	其他红十字事业支出	11.69	11.69						
210	卫生健康支出	9.96	9.96						
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96						
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96						
221	住房保障支出	26.22	26.22						
22102	住房改革支出	26.22	26.22						
2210201	住房公积金	26.22	26.22						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
						金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	358.23	227.41	130.81			
诸暨市红十字会	358.23	227.41	130.81			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）							公开05表	
诸暨市红十字会							金额单位：万元	
支出功能分类科目		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	358.23	227.41	130.81			
208		社会保障和就业支出	322.05	191.24	130.81			
20805		行政事业单位养老支出	25.33	25.33				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44				
20816		红十字事业	296.72	165.91	130.81			
2081601		行政运行	154.22	154.22				
2081602		一般行政管理事务	127.71		127.71			
2081603		机关服务	3.11		3.11			
2081699		其他红十字事业支出	11.69	11.69				
210		卫生健康支出	9.96	9.96				
21011		行政事业单位医疗	9.96	9.96				
2101101		行政单位医疗	9.96	9.96				
221		住房保障支出	26.22	26.22				
22102		住房改革支出	26.22	26.22				
2210201		住房公积金	26.22	26.22				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
诸暨市红十字会						公开06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	358.23	一、一般公共服务支出	33				
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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.05	322.05		
	9		九、卫生健康支出	41	9.96	9.96		
	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	26.22	26.22		
	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				
	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	358.23	本年支出合计	59	358.23	358.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	358.23	总 计	64	358.23	358.23		

注：本表反映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和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开07表
诸暨市红十字会						金额单位：万元
项 目			本年支出			
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		栏 次				
		合计	358.23	227.41	130.81	
208		社会保障和就业支出	322.05	191.24	130.81	
20805		行政事业单位养老支出	25.33	25.33		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44		
20816		红十字事业	296.72	165.91	130.81	
2081601		行政运行	154.22	154.22		
2081602		一般行政管理事务	127.71		127.71	
2081603		机关服务	3.11		3.11	
2081699		其他红十字事业支出	11.69	11.69		
210		卫生健康支出	9.96	9.96		
21011		行政事业单位医疗	9.96	9.96		
2101101		行政单位医疗	9.96	9.96		
221		住房保障支出	26.22	26.22		
22102		住房改革支出	26.22	26.22		
2210201		住房公积金	26.22	26.22		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

诸暨市红十字会							公开09表 金额单位：万元
支出功能分类科目编		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出
栏次			3	4	5	6	
合计							
注：本部门2022年度没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无相关数据。							

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
诸暨市红十字会				公开10表 金额单位：万元	
项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计				
注：本部门2022年度没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故无相关数据。					

财政拨款“三公”经费支出决算表		
诸暨市红十字会		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 358.31 万元，支出总计 358.31 万元，与 2021 年度相比，各减少 60.88 万元，下降 17%。主要原因是：公共场所 AED 配置项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 358.23 万元；包括财政拨款收入 358.23 万元（其中，一般公共预算 358.23 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 358.23 万元，其中基本支出 227.41 万元，占 63.48%；项目支出 130.81 万元，占 36.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 358.23 万元，支出总计 358.23 万元，与 2021 年相比，各减少 60.87 万元，下降 17%。主要原因是公共场所 AED 配置项目支出减少；财政拨款支出年初预算数 376.27 万元，完成年初预算的 95.2%，主要原因是公共场所 AED 配置项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 358.23 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.87 万元，下降 17%。主要原因是：公共场所 AED 配置项目支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 358.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会

保障和就业（类）支出 322.05 万元，占 89.90%；卫生健康（类）支出 9.96 万元，占 2.78%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 26.22 万元，占 7.32%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 376.27 万元，支出决算为 358.23 万元，完成年初预算的 95.2%，主要原因是公共场所 AED 配置项目支出减少。其中：

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费缴费支出（项）。年初预算为 10.81 万元，支出决算为 16.89 万元，完成年初

预算的 156.24%，决算数大于预算数的主要原因养老保险经费的正常调整。

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）。年初预算为 5.41 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 156%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金正常调整。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算为 152.51 万元，支出决算为 154.22 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因人员经费的正常调整。

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）年初预算为 152.26 万元，支出决算为 127.71 万元，完成年初预算的 83.87%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响代表大会推迟。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）年初预算为 2.8 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 4.64%。决算数小于预算数的主要原因是公共场所 AED 配置项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其它红十字事业支出（项）年初预算为 11.69 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是其它红十字事业预算安排合理。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 9.96 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 27.96 万元，支出决算为 26.22 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金正常调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.41 万元，其中：

人员经费 211.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助等。

公用经费 15.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）人员。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无此项支出安排；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是厉行节约，无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合

理。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待上级、来访公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 15.89 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 98.99%，决算数小于预算数的主要原因预算厉行节约；比 2021 年度减少 11.83 万元，减少 75.21%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 30.00 万元，其中：政府采购货物支出 30.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 30.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 10.00 万元，占授予中小企业合同金额的 33.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，市红十字会本级及所属各单位共有车辆 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市红十字会组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 127.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“救护培训、志愿服务与宣传活动”“人道救助与生命关爱”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 127.71 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目绩效评定为优。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是全民应急救护能力有新提升，普及救护知识 7.6 万余人次，应急救护持证培训 11090 人，建设 1 个乡镇标准化救护培训基地，公共场所 AED 配置 25 台，举办一期二级救护师资复训班；二是红十字人道传播有新力量，新建博爱家园 7 个，加强“数字红会”建设，救护培训、救灾救援、人道救助等 8 大模块的基础数据已都已录入采集系统系统，在“数字红会”应用中就完成器官、遗体（组织）735 例捐赠登记。三是人道资源组织动员能力有新提高。参与新时代文明实践志愿服务工作，开展“三献”宣传、阳光助学走访慰问、景区执勤等志愿服务 72 场次，开展救护培训志愿服务 1 场，受益人次超过 7 万。做好社会爱心资源的募集服务工作，接收爱心资金 117.05 万元，拨付公益项目资金 348.99 万

余元；接收爱心物资价值 116.47 万元，支出爱心物资价值 116.47 万元。做好红十字精神的传播，媒体上宣传的点击阅读量就超过 7.5 万人次。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市红十字会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，救护培训、志愿服务与宣传活动项目和人道救助与生命关爱项目绩效自评具体情况如下：

救护培训、志愿服务与宣传活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 96.66 万元，执行数为 96.66 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是培训救护员 4000 人；二是普及救护知识 4 万余人次；三是公共场所配置 AED20 台等。发现的问题及原因：一是社会急救能力还有待提高；二是红十字精神还需大力传播。下一步改进措施：一是加强应急救护知识培训；二是大力宣传人道、博爱、奉献的红十字精神。

人道救助与生命关爱项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 31.05 万元，执行数为 31.05 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是造血干细

胞捐献采样入库 120 例，采样合格率 100%；二是器官遗体捐献登记 50 人次。发现的问题及原因：一是对人道救助的公众认识度还待提升；二是全社会生命关爱有差距。下一步改进措施：一是加强对人道救助工作；二是加强生命关爱的宣传。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

诸暨市红十字会“救护培训、志愿服务与宣传活动项目”项目绩效评价综合得分 96，绩效评定为优；“人道救助与生命关爱”项目绩效评价综合得分 94，绩效评定为优。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）：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。

18. 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）：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。

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

20. 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）：指开展红十字社会公益活动的项目支出。

21. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）：指为红十字会提供后勤服务的事业单位的支出。

22. 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）：指纳入预算管理的事业单位用于红十字事业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以工资为缴存基数，按照一定比例缴存的住房公积金。

五、附件

附件		
2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
预算单位	项目名称	自评结论
诸暨市红十字会（本级）	救护培训、志愿服务与宣传活动项目	优秀
诸暨市红十字会（本级）	人道救助与生命关爱	优秀