

2022年度

攀枝花市东区红十字会

部门决算

目录

公开时间：2023年 10 月27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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及我省有关法规，执行《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
2. 开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道援助。
3. 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，组织红十字志愿者参与现场救护。
4. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作中。
5. 开展人道领域的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或兴办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。
6. 依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。
7. 组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
8. 在攀枝花市红十字会的指导下，参与国（境）外红十字组织的友好合作与交流，参加国际人道主义救助工作。
9. 指导基层红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

10. 完成上级部门交办、委托的其他任务。

二、机构设置

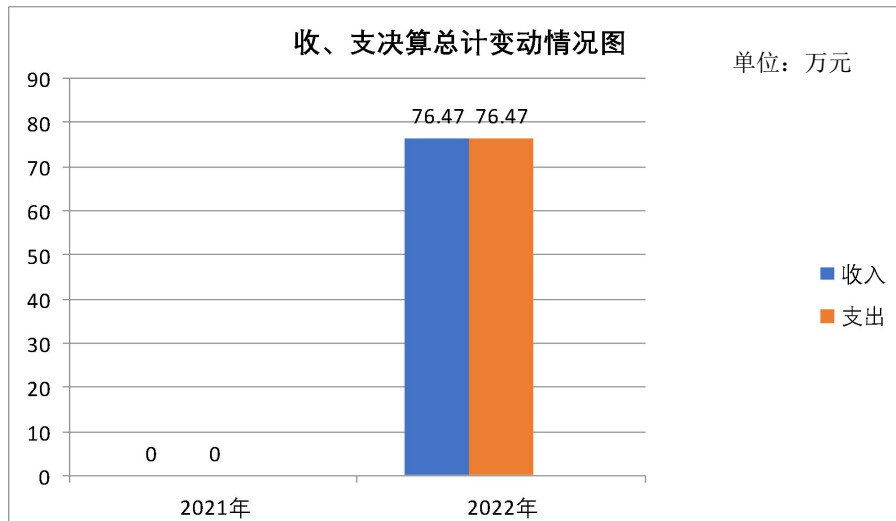
攀枝花市东区红十字会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。是2022年新成立的独立核算机构,属参照公务员法管理的群团组织。

无纳入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

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计76.47万元。与2021年相比，收、支总计增加76.47万元，增长100%。主要变动原因是东区红十字会为2022年新成立独立核算预算单位。

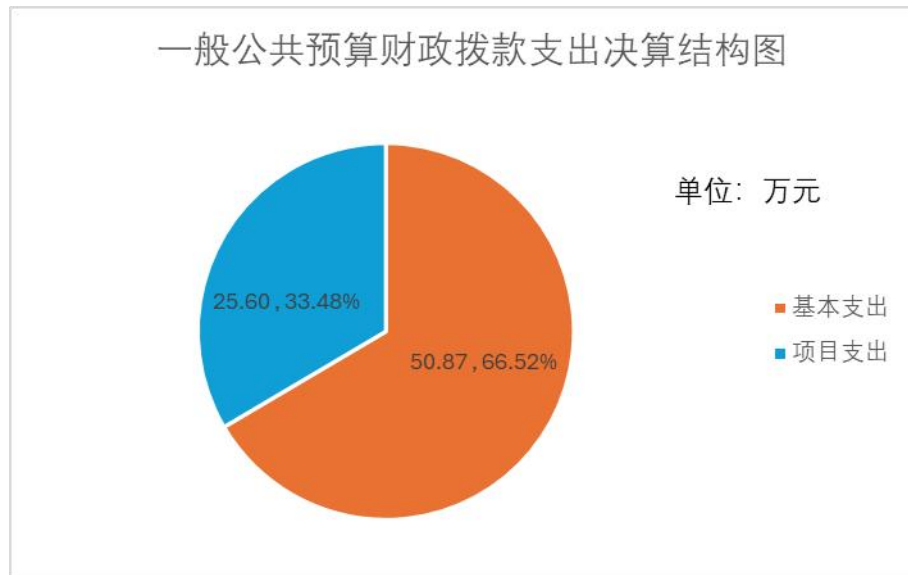


二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计76.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入76.47万元，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0万元，占0%；经营收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%。

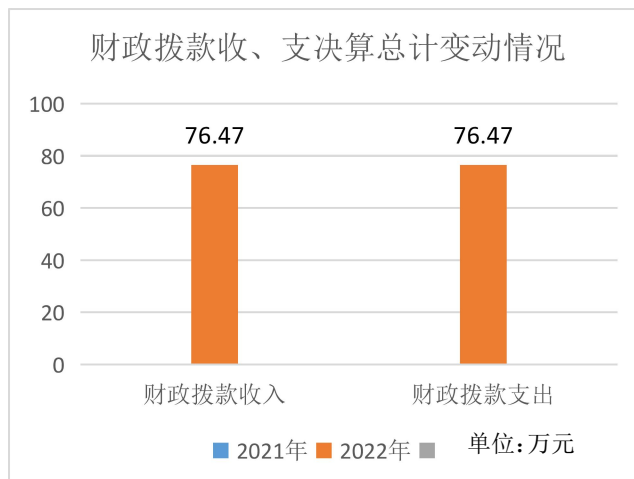
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计76.47万元，其中：基本支出50.87万元，占66.52%；项目支出25.60万元，占33.48%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

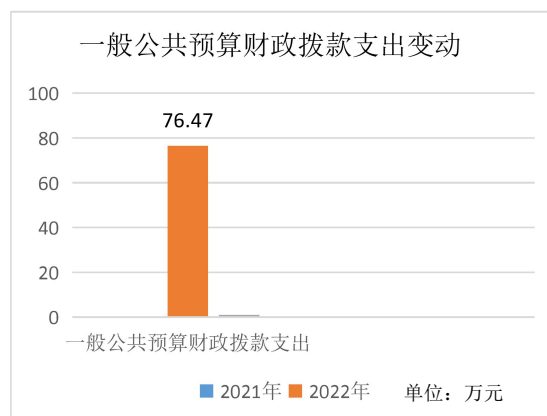
2022年财政拨款收、支总计76.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加76.47万元，增长100%。主要变动原因是东区红十字会为2022年新成立独立核算预算单位。



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。

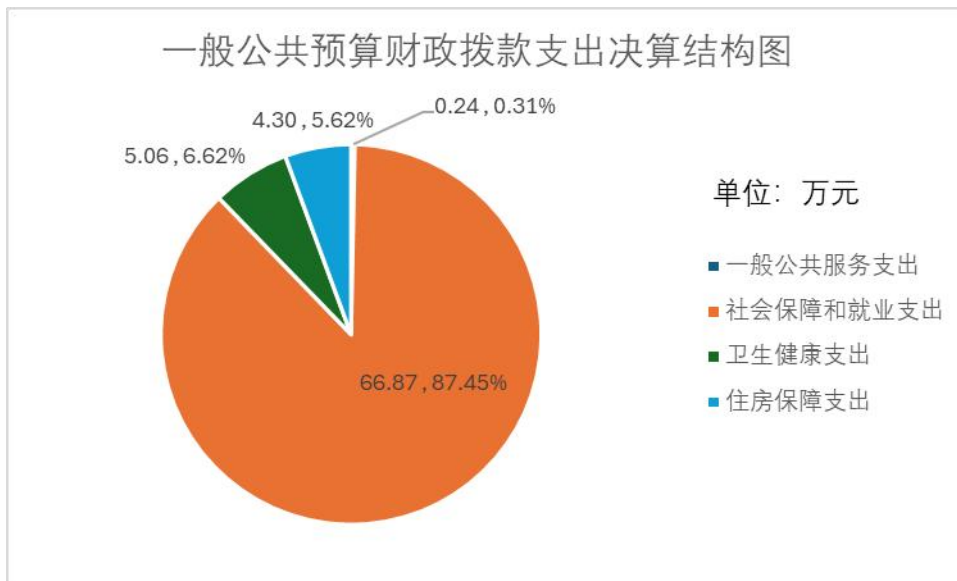
2022年一般公共预算财政拨款支出76.47万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.47万元，增长100%。主要变动原因是东区红十字会为2022年新成立独立核算预算单位。



(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76.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.24万元，占0.31%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；

教育支0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支0万元，占0%；社会保障和就业支出66.87万元，占87.45%；卫生健康支出5.06万元，占6.62%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出4.30万元，占5.62%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



(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76.47万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.24万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为3.34万元，完成预算100%。

3. 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4.72万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：支出决算为33.21万元，完成预算100%。

5. 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25.6万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.86万元，完成预算100%。

7. 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2.20万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为4.3万元，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50.87万元，其中：

人员经费47.37万元，主要包括：基本工资10.78万元，津贴补贴19.1万元，奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费3.34万元，职业年金缴费4.72万元，职工医疗保险缴费2.86万元，公务员医疗补助缴费2.2万元，其他社会保障缴费0.07万元，其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金4.3万元，其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.51万元，主要包括：办公费0.54万元，印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.49万元，取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.24万元，福利费、公务用车运行维护费、其他交通费2.12万元，税金及附加费用、其他商品和服务支出0.12万元，办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年无

变化。

（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）0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（因当年三公经费无支出数据，故而饼状图无法显示）

1. 因公出国（境）经费0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置费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月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0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0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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,东区红十字会机关运行经费支出3.51万元,比2021年增加3.51万元,增长100%。主要原因是东区红十字会为2022年新成立独立核算预算单位。

（二）政府采购支出情况

2022年,东区红十字会政府采购支出总额11.11万元,其中:政府采购货物支出11.11万元。主要用于东区红十字会新独立部门所需办公桌椅及办公电脑设施设备。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11.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额11.11万元,占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,东区红十字会共有车辆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)以上设备0台(套)。

（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，组织对开办费、培训费等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。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成东区红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，开办费、培训费等专项预算项目绩效自评报告，其中，东区红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：较好地保证了机关正常运转，履行职能职责较好，财务管理健全规范，没有发生违纪违规的现象；开办费预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：专款专用，账务处理及时，会计核算规范，达到预期社会效益。项目完成后，我单位完善了办公条件，单位基本达到了独立运行的状态；培训费预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：专款专用，账务处理及时，会计核算规范，达到预期社会效益。项目完成后，我单位超额完成了当年的培训任务，提高了市民的应急救护能力。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 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. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 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。

11. 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):指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 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):指其他红十字事业方面的支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

2023年攀枝花市东区红十字会部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。（简要介绍）

攀枝花市东区红十字会是由东区区委区政府同意成立的独立核算机构，成立于2021年12月，内设综合股。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能：

传播国际红十字会运动知识和国际人道主义；开展救灾工作；开展人道领域内的社会公益服务活动，组织群众参加现场急救工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作；开展红十字青少年活动；参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作；参与国内外的人道主义救援工作；依法开展募捐工作等“三救”“三献”各项业务，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和助手作用，推进攀枝花红十字事业健康发展。

2. 人员概况

攀枝花市东区红十字会是2022年新成立，是参照公务员管理的群团组织，编制4人，2022年年末在职职工3人。

（三）年度主要工作任务。

2022年，攀枝花市东区红十字会事业主要工作：1. 机构独

立运行，完善治理结构；2. 扩大社会救护培训覆盖，守护人民群众生命健康；3. “三献”事业展现人间大爱，恩泽社会挽救垂危生命；4. 建立组织夯基础强服务，大力开展健康城市建设；5. 构建校园健康保障体系，促进青少年身心同发展；6. 成立赈济应急救援队伍，培养救灾救护救援精兵。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年东区红十字会部门整体支出绩效自查自评结果良好。区红十字会整体目标和职能职责目标相符，围绕职能职责，广泛动员和凝聚人道力量，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神，为建设新时代团结进步做出积极贡献。指标值的设置比较相符，预算分配和整体绩效目标具有一致性，分配科学合理。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

因我单位为今年新成立单位，未安排年初预算。人员及公用经费为本单位人员所属原单位调拨资金。一般公共预算拨款收入74.47万元。其中：基本支出50.87万元，项目支出25.6万元，项目支出又包含了开办经费和培训费。

2. 部门总体支出情况

2022年全年支出合计76.47万元，其中基本支出50.87万元，项目支出25.6万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022年财政拨款结转结余为0元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入76.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加76.47万元，增长100%。主要变动原因是东区红十字会为2022年新成立独立核算预算单位。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出76.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.24万元，占0.31%；社会保障和就业支出66.87万元，占87.45%；卫生健康支出5.06万元，占6.62%；住房保障支出4.30万元，占5.62%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年财政拨款结转结余为0元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

部门绩效目标依据机构职能制定，人员类项目主要包含基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。2022年在人员经费预算安排47.37万元，比上年增加47.37，原因是区红十字会是2022年新

成立独立运行单位。人员类项目支出依法依规定期发放，全年支出控制、执行进度、预算完成100%。年末人员类资金无结余，无违规情况。

2. 运转类项目绩效分析

运转类项目主要是维持单位基本运转的各类商品服务，包括办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。2022年日常公用经费支出全年3.51万元。比上年增加3.51，原因是区红十字会2022年新成立独立运行单位。全年支出控制、执行进度、预算完成100%。年末人员类资金无结余，无违规情况。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022年项目经费支出25.60万元。主要是新独立机构所需开办费15.82万元和用于救护工作的培训费9.78万元。均按照项目资金的执行进度执行，预算控制较好，预算完成100%。项目经费无结余，无违规情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年区红十字会顺利完成了项目预算执行任务，通过各项指标分析，工作效率、资金使用率都有提高，结合绩效自评结果，部门整体履职绩效方面表现良好，但是，我们也意识到还有一些需要改进的地方。需要进一步的加强预算执行的管理和监督，确保资金的合规性和效益型，进一步提高工作效率和

质量，我们将在今后的工作中更加注重效率和质量，努力完善工作中的不足。

（三）结果应用情况。

结合绩效自评结果，在资金使用过程中合理安排各项工作时间和项目执行进度，确保资金按计划完成并发挥相应效益。同时按照财政局统一安排，定期完成了各项工作的公开，自觉接受公众监督。

（五）自评质量。

2022年我单位整体支出绩效自查得分较为客观，区红十字会紧紧围绕部门预算绩效目标推进各项工作，实时监控部门预算执行情况，较好的完成人员经费和公用经费绩效目标，资金总体执行情况良好，无违规行为。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度部门整体支出绩效良好，全年基本支出保证了部门运转，项目支出保障了工作顺利开展。今年追加预算均达到对应的绩效目标，圆满完成了目标任务。资金支付依据合规合法。年末没有资金结余，预算控制较好。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3

附件2

2023年区级专项资金预算项目绩效自评报告

2022年度开办费支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.本项目是为理顺东区红十字会机构管理，发挥好红十字会在政府人道工作领域的助手作用，提高东区红十字会救灾、救助等方面的能力，尽快完善办公条件，早日全面开展各项工作。为确保红十字会各项工作正常推进。

2. 根据攀东编委发[2021]26号文件和攀东委办法[2021] 14号文件要求，我单位于2022年新成立并独立运行，独立运行需要开办费用。通过向区政府、区财政局请示后，2022年追加开办费15.82万元。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该资金由区财政局下达指标到区红十字会，区红十字会根据实际情况申请拨付，据实支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。
合理安排资金，确保专款专用。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。东区红十字会机构成立独立运行所需办公场所的装修及办公设备的购置等开办所需的费用。

2. 项目应实现的具体绩效目标，通过开办所需的办公费，办公场所装修和办公设备购置等达到机构能够独立运行。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由综合股草拟自评报告，经分管领导审核后报单位负责人审阅，再报送财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

因我单位为2022年新成立单位，没有当年预算，该笔资金作为当年追加预算资金申请，通过攀东红〔2022〕3号文件对项目资金进行申报，经区政府和财政局审批同意后拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划及到位。2022年追加预算15.82万元，根据财政批复据实支付，实际最终支付区级资金15.82万元。

3. 资金使用。2022年实际使用资金15.82万元，其中：办公场所专修费用1.6万元，办公设备购置费用12.27万元，专用材料购置费0.5万元，其他办公费1.45万元。

（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。

该项目由我单位根据单位成立所需基本条件进行讨论，并严格按照财务制度进行购买。

（二）项目管理情况。该笔资金严格按照资金要求，对所有项目进行评估，该纳入政府采购的项目均纳入政府采购，剩余项目通过财务管理制度进行采购。

（三）项目监管情况。按照财政要求，专款专用。同时确保经费使用程序合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位于2022年完成了单位开办所需的所有费用。涉及办公场所装修费用，办公设备购置费用，专用材料购置费和其他办公费。

（二）项目效益情况。

项目实施后，我单位整理了办公场所所需的装修及设备，达到了单位正常运行的条件。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政要求专款专用，账务处理及时，会计核算规范，

达到预期社会效益。项目完成后，我单位完善了办公条件，单位基本达到了独立运行的状态。

（二）存在的问题。无问题。

（三）相关建议。无建议。

培训费支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.本项目是为加强东区应急救护队伍建设，提高辖区群众应急救护意识，增强突发灾难、意外伤害中的自救互救能力，开展2022年度应急救护培训工作，按照目标任务要求，全年培训任务为救护员培训人数260人，普及培训人数2000人。

2. 根据追加2022年应急救护培训项目经费的请示（攀东红会〔2022〕4号文件）对项目进行资金申报，通过向区政府、区财政局请示后，区财政局批复下达资金文件（攀东财资〔2022〕340号）。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该资金由区财政局下达指标到区红十字会，区红十字会根据实际情况进行核算使用。

资金分配的原则及考虑因素。

合理安排资金，确保专款专用。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。为加强东区应急救护队伍建设，提高辖区群众应急救护意识，增强突发灾难、意外伤害中的自救互救能力，开展2022年度应急救护培训工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标，2022年东区应急救护培训

任务为救护员培训人数260人，普及培训人数2000人。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由综合股草拟自评报告，经分管领导审核后报单位负责人审阅，再报送财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

因我单位为2022年新成立单位，没有当年预算，该笔资金作为当年追加预算资金申请，通过攀东红会〔2022〕4号文件对项目资金进行申报，经区政府和财政局审批同意下达后拨付资金文件（攀东财资〔2022〕340号）。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划及到位。2022年追加预算10.29万元，根据财政批复据实支付，实际最终安排区级资金10.29万元。

3. 资金使用。2022年实际使用资金9.78万元主要用于培训所需的师资授课费，培训教材及培训物资、耗材购买等。

（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。

该项目由我单位根据完成培训所需资金及构成的基本条件

进行讨论，并按照严格按照财务制度进行购买。

(二) 项目管理情况。该笔资金严格按照资金要求，对培训所需要的物资和支付的授课费等进行预算，再按照财务管理制度，专款专用，严格审核原始单据核实支出真实性，再通过财政一体化走支付程序。

(三) 项目监管情况。按照财政要求，专款专用。同时确保经费使用程序合法合规。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

我单位积极开展“关爱生命 救在身边”活动，举办了6期应急救护员培训班，培训中国红十字应急救护员325人，举办了8期应急救护普训，普及人数2053人顺利完成了全年的培训任务。

(二) 项目效益情况。

加强全市红十字志愿服务队伍的建设与管理，积极开展志愿服务活动，提高市民应急救护能力，传递社会正能量。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

按照财政要求专款专用，账务处理及时，会计核算规范，达到预期社会效益。项目完成后，我单位超额完成了当年的培训任务，提高了市民的应急救护能力。

(二) 存在的问题。无问题。

(三) 相关建议。无建议。

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