

青海省红十字会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《青海省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》及《青海省红十字会实施〈中国红十字会章程〉办法》，推动青海省红十字会各项工作的开展。（二）开展救灾的准备工作；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。（三）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练；普及卫生救护和防病知识；组织群众参加现场救护；按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作。

（四）开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会以及港、澳、台红十字组织的友好合作与交流。（五）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的青少年活动。（六）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，开展无偿献血组织工作，造血干细胞捐献工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：青海省红十字会本级、青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心、中国造血干细胞捐献者资料库青海分库。

内设机构6个，具体为：办公室、机关党委（机关纪委、人事部）、筹资与财务部、组织宣传联络部、赈济救护部、监事会秘书处。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省红十字会

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	1,892.59	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	292.99	八、社会保障和就业支出	36	2,412.05
	9		九、卫生健康支出	37	114.47
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	93.44

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,185.58	本年支出合计	53	2,619.97
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,919.54	年末结转和结余	55	1,485.15
总计	28	4,105.12	总计	56	4,105.12

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省红十字会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,185.58	1,892.59					292.99
208	社会保障和就业支出	1,976.13	1,683.13					292.99
20805	行政事业单位养老支出	156.21	156.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.27	42.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.62	28.62					
20816	红十字事业	1,819.92	1,526.93					292.99
2081601	行政运行	987.56	940.58					46.98
2081602	一般行政管理事务	119.00	119.00					
2081699	其他红十字事业支出	713.36	467.35					246.01
210	卫生健康支出	113.93	113.93					
21011	行政事业单位医疗	113.93	113.93					
2101101	行政单位医疗	60.06	60.06					
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75					
2101103	公务员医疗补助	45.12	45.12					
221	住房保障支出	95.53	95.53					
22102	住房改革支出	95.53	95.53					
2210201	住房公积金	95.53	95.53					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省红十字会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,619.97	1,412.88	1,207.08			
208	社会保障和就业支出	2,412.05	1,204.97	1,207.08			
20805	行政事业单位养老支出	156.55	156.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.61	42.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.62	28.62				
20816	红十字事业	2,255.50	1,048.41	1,207.08			
2081601	行政运行	963.03	963.03				
2081602	一般行政管理事务	81.22		81.22			
2081699	其他红十字事业支出	1,211.25	85.38	1,125.86			
210	卫生健康支出	114.47	114.47				
21011	行政事业单位医疗	114.47	114.47				
2101101	行政单位医疗	60.06	60.06				
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75				
2101103	公务员医疗补助	45.66	45.66				
221	住房保障支出	93.44	93.44				
22102	住房改革支出	93.44	93.44				
2210201	住房公积金	93.44	93.44				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省红十字会

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	1,892.59	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,302.54	2,302.54		
	9		九、卫生健康支出	39	114.47	114.47		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	93.44	93.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,892.59	本年支出合计	55	2,510.46	2,510.46		
年初财政拨款结转和结余	26	755.92	年末财政拨款结转和结余	56	138.05	138.05		
一般公共预算财政拨款	27	755.92		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,648.50	总计	60	2,648.50	2,648.50		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,510.46	1,382.00	1,128.46
208	社会保障和就业支出	2,302.54	1,174.08	1,128.46
20805	行政事业单位养老支出	156.55	156.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.61	42.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.62	28.62	
20816	红十字事业	2,145.99	1,017.53	1,128.46
2081601	行政运行	932.15	932.15	
2081602	一般行政管理事务	81.22		81.22
2081699	其他红十字事业支出	1,132.62	85.38	1,047.24
210	卫生健康支出	114.47	114.47	
21011	行政事业单位医疗	114.47	114.47	
2101101	行政单位医疗	60.06	60.06	
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	
2101103	公务员医疗补助	45.66	45.66	
221	住房保障支出	93.44	93.44	
22102	住房改革支出	93.44	93.44	
2210201	住房公积金	93.44	93.44	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省红十字会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,203.67	302	商品和服务支出	116.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.34	30201	办公费	14.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	351.75	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.13	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.32	30206	电费	3.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.61	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.66	30209	物业管理费	4.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	5.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.05	30213	维修（护）费	3.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.14	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	62.07	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.56	30217	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.51	30227	委托业务费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.52	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	6.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.38	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.26			
人员经费合计		1,265.74	公用经费合计					116.26

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省红十字会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
9.26		7.00		7.00	2.26	6.54		6.29		6.29	0.25	0.17	1.84

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省红十字会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省红十字会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,510.46	1,382.00	1,128.46
208	社会保障和就业支出	2,302.54	1,174.08	1,128.46
20805	行政事业单位养老支出	156.55	156.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.61	42.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.62	28.62	
20816	红十字事业	2,145.99	1,017.53	1,128.46
2081601	行政运行	932.15	932.15	
2081602	一般行政管理事务	81.22		81.22
2081699	其他红十字事业支出	1,132.62	85.38	1,047.24
210	卫生健康支出	114.47	114.47	
21011	行政事业单位医疗	114.47	114.47	
2101101	行政单位医疗	60.06	60.06	
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	
2101103	公务员医疗补助	45.66	45.66	
221	住房保障支出	93.44	93.44	
22102	住房改革支出	93.44	93.44	
2210201	住房公积金	93.44	93.44	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省红十字会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	116.26
302	商品和服务支出	116.26
30201	办公费	14.49
30202	印刷费	3.45
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	1.00
30206	电费	3.76
30207	邮电费	1.28
30208	取暖费	
30209	物业管理费	4.12
30211	差旅费	5.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.15
30214	租赁费	
30215	会议费	0.17
30216	培训费	0.25
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.13
30227	委托业务费	2.40
30228	工会经费	11.52
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	6.29
30239	其他交通费用	49.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.26
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省红十字会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	50.00
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	50.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	50.00
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计4,105.12万元，比上年收入、支出总计各减少1,046.45万元。主要原因是：本年财政基建投入和其他基建资金投入减少。其中：

（一）收入总计4,105.12万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,892.59万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1,745.46万元，下降47.98%，主要原因是本年度基建资金拨款减少。

2. 其他收入292.99万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省红十字会取得的项目收入。比上年减少593.30万元，下降66.94%，主要原因是本年度自筹基建收入及其他项目收入较上年减少。

3. 年初结转和结余1,919.54万元，为青海省红十字会上年结转本年使用的博爱纪念园建设补助资金等项目资金等资金。

（二）支出总计4,105.12万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）2,412.05万元，占58.76%，主要用于青海省红十字会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、红十字事业等方面的支出。比上年减少585.03万元，下降19.52%，主要原因是红十字事业支出减少。

2. 卫生健康支出（类）114.47万元，占2.79%，主要用于青海省红十字会及所属单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.26万元，增长2.93%，主要原因是人

员费用增加。

3. 住房保障支出（类）93.44万元，占2.28%，主要用于青海省红十字会及所属单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加15.25万元，增长19.50%，主要原因是人员费用增加。

4. 年末结转和结余1,485.15万元，占36.18%，为青海省红十字会及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,185.58万元，其中：财政拨款收入1,892.59万元，占86.59%；其他收入292.99万元，占13.41%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,619.97万元，其中：基本支出1,412.88万元，占53.93%；项目支出1,207.08万元，占46.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,648.50万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,002.42万元，下降27.46%。主要原因是本年度基建资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出2,510.46万元，占本年支出合计的95.82%。比上年减少339.00万元，下降11.90%。主要原因是本年度基建资金拨款减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,302.54万元，占91.72%；卫生健康支出（类）114.47万元，占4.56%；住房保障支出（类）93.44万元，占3.72%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,496.35万元，支出决算为2,510.46万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为86.33万元，支出决算为85.32万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，养老保险缴费减少。

（2）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43.51万元，支出决算为42.61万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，职业年金支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为20.11万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的142.32%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员，相应退休人员费用增加。

（4）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为782.16万元，支出决算为932.15万元，完成年初预算的119.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

(5) 红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为99万元，支出决算为81.22万元，完成年初预算的82.04%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成支出，结转下年使用。

(6) 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为1271.17万元，支出决算为1,132.62万元，完成年初预算的89.10%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出，基建支出较上年减少。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为59.24万元，支出决算为60.06万元，完成年初预算的101.38%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位改革，二级单位属于参公性质，参公人员增加，事业身份人员分流到其他单位。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.26万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的85.28%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位改革，二级单位属于参公性质，参公人员增加，事业身份人员分流到其他单位。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为45.14万元，支出决算为45.66万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.43万元，支出决算为93.44万元，完成年初预算的117.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,382.00万元，其中：人员经费1,265.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费116.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为14.09万元，支出决算为6.54万元，完成预算的51.95%，其中：因公出国（境）费预算3.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算8.48万元，支出决算为6.29万元，完成预算的74.17%；公务接待费预算2.41万元，支出决算为0.25万元，完成预算的27.48%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.29万元，占96.25%；公务接待费支出决算0.25万元，占3.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省红十字会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.29万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.29万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.25万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待17人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.92万元，下降23.39%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.92万元，下降23.39%，主要原因是本年度无公务用车购置，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年增加0.03万元，增长13.64%。主要原因是接待批次、人次增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出2,510.46万元，占本年支出合计的95.82%。比上年减少339.00万元，下降11.90%。主要原因是财政拨款收入较上年减少，支出相应减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,302.54万元，占91.72%；卫生健康支出（类）114.47万元，占4.56%；住房保障支出（类）93.44万元，占3.72%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出116.26万元，比上年增加8.93万元，增长8.32%。主要原因是人员增加，机关运行增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额50.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.00万元。授予中小企业合同金额50.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金490.65万元。根据预算绩效管理要求，青海省红十字会组织对2022年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

431.74万元，占部门项目支出预算总额的87.99%。绩效目标完成情况：部门预算编制合理完整，符合全年各项支出实际，项目支出预算执行良好，资金管理措施到位，较好地实现了绩效目标。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，提高了财政资金使用的高效安全，保障了单位各项工作的顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

青海省红十字会在2022年度部门决算中反映“宣传工作经费”、“志愿者服务活动、青少年红十字活动”、“博爱家园项目经费”、“监事会审计工作经费”、“博爱家园项目经费”、“《青海省红十字会志》编纂经费”、“造血干细胞、人体器官捐献工作经费”、“物资装卸仓储运输运转经费”等10个项目绩效自评结果。

1. 对外交流和能力提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年交流活动，并做到及时接待。由于疫情原因，国内公务接待共计完成3批次，17人次。通过对外交流和能力提升项目，提升对我省红十字事业的支持力度，对我省助医、助学、助困事业的支持。

2. 信息化建设维护费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55.50万元，实际支出42.60万元，结转12.90万元，完成年度预算的76.76%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，及时对平台系统故障进行修复，并及时对系统进行升级维护，确保青海省红十字会网站运行正常，信息公开等工作顺利开展。存在的主要问题：由于疫情原因，采购计划未完成。下一步改进措施：及时完成各项绩效目标。

3. 《青海省红十字会志》编纂费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支出50.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已初步完成《青海省红十字会志》40万余字会志，并进行二轮志稿的审稿工作。下一步改进措施：根据志稿修订程序，将进行复审、终审。

4. 博爱家园项目补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为91.20万元，实际支出88.23万元，结转2.97万元，完成年度预算的96.74%。项目绩效目标完成情况：通过实施博爱家园项目，加强了防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康等能力的提升，资金使用达到预期的绩效目标。存在的主要问题：由于疫情，项目进度稍有滞后。下一步改进措施：根据项目绩效目标开展项目，使项目发挥最大效益。

5. 应急救护培训工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80.00万元，实际支出65.53万元，结转14.47万元，完成年度预算的81.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高广大群众的自我防护意识和自救互救能力，取得了良好的社会舆论和工作实效，努力提高人民群众防

灾避险意识，减少突发事件造成的人员伤亡，保护人民群众生命安全，促进社会文明和谐。存在的主要问题：大部分社会群众对应急救护认识程度和重视程度还不够，应急救护知识和技能相对缺乏。下一步改进措施：进一步加大应急救护知识培训力度及覆盖面，普及救护知识，提高群众自救互救能力的意识。

6. 监事会审计工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成对预算资金、项目资金、捐赠资金、捐赠物资的审计，完善捐赠款物的监督管理，对捐赠者、理事会负责。存在的问题：因安排的财政资金有限，无法保障审计工作的全面开展。下一步改进措施：为进一步保障审计工作的顺利开展，希望财政资金加大力度予以保障。

7. 志愿者服务活动、青少年红十字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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.00万元，实际支出14.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施、骨干培训、素质拓展，全年组织实施红十字志愿服务与青少年活动，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，书写红十字志愿者的责任担当，为实现红十字志愿服务蓬勃发展贡献了力量。存在的主要问题：加强预算管理的措施还需不断完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

8. 宣传工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为26.00万元，实际支出26.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全年组织实施红十字宣传活动，实现了红十字事业蓬勃发展。存在的主要问题：加强预算管理的措施还需不断完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

9. 造血干细胞、人体器官捐献工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为84.87万元，实际支出56.30万元，结转28.57万元，完成年度预算的66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，普及了造血干细胞捐献和人体器官捐献相关知识。推动了全省造血干细胞捐献工作及人体器官捐献工作的良好开展。存在的主要问题：在项目执行过程中，由于疫情原因未能在省外举办三献业务培训班，且人员未能参加总会举办的各类培训班造成差旅费、其他交通费用预算资金结转结余。下一步改进措施：财务部门按要求强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，探索建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制，提高预算编制的科学性和准确性；强化预算执行，促进项目加快实施。严格执行项目预算，做到专款专用；加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。

10. 物资装卸仓储运行运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80.08万元，实际支出80.08万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本单位严格按照《青海省红十字会备灾救灾

和应急救护中心物资管理办法》开展工作，做好物资的接收、采购、保管、发放、运输等工作，资金使用满足物资安全储备，保障备灾救灾仓库正常运转，完善了抗灾减灾体系，增强了在自然灾害和突发事件中应急救援救助实力，提升了受益群众满意度，充分发挥红十字会在人道领域中的政府助手独特作用，达到项目执行的预期效果。存在的主要问题：在项目执行过程中未能有计划按期执行完成项目进度指标。下一步改进措施：健全项目绩效目标管理与预算资金安排有机结合的机制等类似措施，进一步贯彻落实好财政下达的预算指标，更加合理、合规、合法有效安排使用预算资金，保障项目进度执行如期完成，有力推进红十字事业顺利开展。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	对外交流和能力提升项目							
主管部门	509 青海省红十字会			实施单位	青海省红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过加强与国际红十字组织、中国红十字会总会、港澳台红十字组织、兄弟省市红十字会、社会各界公益组织、爱心人士的联系衔接，加大对我省红十字事业的支持力度，组织全社会爱心人士对我省助医、助学、助困事业的支持。</p>			<p>完成全年交流活动，并做到及时接待。由于疫情原因，国内公务接待共计完成3批次，17人次。通过对外交流和能力提升项目，提升对我省红十字事业的支持力度，对我省助医、助学、助困事业的支持。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年交流活动接待人次	≥50 人次	17	20	20	疫情原因，接待批次、人次减少
		质量指标	指标 1: 交流活动完成率	≥99%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 接待批次及时率	≥99%	100%	12	12	
		社会效益指标	指标 1: 通过交流活动、提高公众知晓率	≥95%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 接待人员满意度	≥95%	100%	18	18	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化建设项目							
主管部门	509 青海省红十字会			实施单位	青海省红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	55.50	42.60	10	76.76%	9	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	37.10	—	74.2%	—	
	上年结转资金		5.50	5.50	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	掌握捐赠款物收支情况，方便群众查询求助信息，以及宣传国家和我省红十字工作的政策法规。			通过项目实施，及时对平台系统故障进行修复，并及时对系统进行升级维护，确保青海省红十字会网站运行正常，信息公开等工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：主页面点击量	≥5 万人	15 万人	10	10	
			指标 2：升级维护网络信息平台及系统	≥9 个	9 个	5	5	
			指标 3：硬件采购（维护）数量	≥1 个	6 个	10	10	
		质量指标	指标 1：系统故障率	≤10%	0%	10	10	
			指标 2：公开信息准确率	=100%	100%	5	5	
			指标 3：系统验收合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：系统运行维护响应时间	≤120 分钟	60 分钟	10	10	
			指标 2：系统故障修复处理时间	≤24 小时	2 小时	10	10	
		成本指标	指标 1：数据采购成本	≤20 万元	0 万元	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：系统正常使用年限	≥10 年	12 年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	≥98%	100%	5	5		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	《青海省红十字会志》编纂费用							
主管部门	509 青海省红十字会			实施单位	青海省红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面系统记录青海省红十字事业改革发展历程，编纂《青海省红十字会志》，能够全面、客观、系统记录40年来全省红十字事业发展全过程，分析总结全省红十字事业40年来的经验，填补我省红十字事业发展史未修志的空白，对于再现我省红十字工作全景和40年发展进程，反映广大红十字会工作者献身红十字事业的精神风貌、展现各个历史时期红十字工作的主要成就经验，具有重大的现实意义和深远的历史意义。			已初步完成《青海省红十字会志》40万余字会志，并进行二轮志稿的审稿工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：编纂的志书文字数字	≥10 万	40	20	20	
			指标 2：编纂的志书出版发行数量	≥2000 册		20	20	2024 年拟申请财政资金进行志书出版发行
		质量指标	指标 1：志书达到质量合格，内容完整	≥99%	100%	20	20	
		社会效益指标	指标 1：全面客观系统记述 40 年来全省红十字事业发展全过程	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：志书使用者对阅读和利用服务满意度	≥95%	98%	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	博爱家园项目经费							
主管部门	509 青海省红十字会			实施单位	青海省红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	91.00	91.20	88.23	10	96.74%	9	
	其中：当年财政拨款	91.00	91.00	88.03	—	96.74%	—	
	上年结转资金		0.20	0.20	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>红十字博爱家园项目秉承以社区为本的理念，立足于社区实际需求，尤其是易受损群体的需求，充分发挥红十字会在政府的人道助手作用和红十字会枢纽型社会组织的社会公共服务。2022 年计划在我省实施 3 个博爱家园项目。</p>			<p>在海东、海南两地实施 4 个博爱家园项目，项目为项目村发展红十字基层组织、开展防灾减灾、应急救护等知识，传播红十字人道主义精神，实施环保电热炕、小型环保垃圾焚烧炉、购置防灾减灾设施等，促进社区韧性发展，助力乡村治理等工作。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：建立红十字基层组织数量	=3 个	4 个	10	10	
			指标 2：掌握自救互救知识种类	≥2 个	2 个	10	10	
			指标 3：生态环保支持保障	≥3 个	4 个	15	15	
			指标 4：博爱家园项目开展数量	≥3 个	4 个	15	15	
		质量指标	指标 1：项目资金使用准确率	≥99%	99%	15	15	
		社会效益指标	指标 1：有益于红十字事业传播	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：补助对象满意度	≥90%	95%	15	15		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	应急救护知识培训项目							
主管部门	509 青海省红十字会			实施单位	青海省红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	65.53	10	81.91%	9	
	其中：当年财政拨款	80	80	65.53	—	81.91%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过在省内开展应急救护员及普及型培训，使参加培训的各界群众掌握应急救护、自救互救技能，提高全民参与度，充分发挥红十字会在公众参与应急救护培训中心的主体作用，促进红十字应急救护工作进一步发展。			通过项目实施，提高广大群众的自我防护意识和自救互救能力，取得了良好的社会舆论和工作实效，努力提高人民群众防灾避险意识，减少突发事件造成的人员伤亡，保护人民群众生命安全，促进社会和谐。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：培训救护员人数	≥2000 人	2000 人	20	20	
			指标 2：普及培训人数	≥10000 人	10000 人	10	10	
		质量指标	指标 1：培训合格率	≥98%	100%	10	10	
			指标 2：师资培训人数	≥120 人数	120 人	10	10	
		时效指标	指标 1：培训及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：单人培训成本控制率	≤10%	10%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：提高全民应急救护技能提升情况	优良中 低差	优	10	10	
			指标 2：应急培训覆盖率	≥90%	99%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：培训人员满意度	≥98%	99%	5	5	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	监事会审计工作经费							
主管部门	509 青海省红十字会			实施单位	青海省红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对捐赠资金、预算资金、项目资金进行专项审计，对发现的问题及时整改，健全管理制度，确保捐赠款物、预算资金安全，规范有序。			完成对预算资金、项目资金、捐赠资金、捐赠物资的审计，完善捐赠款物的监督管理，对捐赠者、理事会负责。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：移送发现问题案件量	≤1 件	0 件	10	10	
			指标 2：完成集中审理项目数量	≥1 个	1 个	20	20	
		质量指标	指标 1：审计人员被投诉率	≤5%	5%	20	20	
		时效指标	指标 1：审理及时率	≥99%	99%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：根据审计结果建议建立健全规章制度	≥2 项	2 项	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：上级满意度	≥99%	99%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	志愿者服务活动、青少年红十字活动							
主管部门	509 青海省红十字会			实施单位	青海省红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>实施青少年志愿服务活动及社会实践项目，开展以红十字运动基本知识传播、能力提升培训、素质拓展训练、预防艾滋病和青年同伴教育为主要内容的志愿服务活动，加强青少年的德育教育。</p>			<p>实施青少年志愿服务与社会实践项目，开展了学雷锋活动、积极参与4、5月西宁疫情防控志愿服务、急救知识进校园、普及红十字知识、庆“6.1”志愿服务、“8.18”大通抗洪救灾、“12.1”艾滋病预防宣传等志愿服务活动，举办培训班与素质拓展训练。红十字精神得到传承，志愿者服务群众能力得到提升，社会反响普遍良好。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：红十字青少年拓展训练次数	≥1 次	1 次	5	5	
			指标 2：志愿活动参与人次	≥150 人次	200 人次	5	5	
			指标 3：社会实践志愿服务项目开展数量	≥7 个	15 个	5	5	
	质量指标	社会效益指标	指标 1：志愿者骨干培训覆盖率	≥50%	90%	5	5	
			指标 1：有益于传播社会志愿服务活动，更好的传播红十字人道博爱风险精神	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：青少年志愿者满意度	≥99%	100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	宣传工作经费							
主管部门	509 青海省红十字会			实施单位	青海省红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.00	26.00	26.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	26.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	广泛宣传红十字运动基本知识，提高宣传效果，提升红十字会知名度，树立良好的社会形象，增加公众对红十字工作的了解与支持，宣传好“三救三献”核心业务。			加强官方微信微博公众号建设，编印4期《昆仑博爱》，强化与媒体合作，开展“5·8世界红十字日”和“世界艾滋病日”主题宣传，深入开展红十字生命教育宣传，举办全省红会系统新闻宣传培训班。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：宣传培训次数	≥1 次	1 次	5	5	
			指标 2：主流媒体报告次数	≥4 次	12 次	5	5	
			指标 3：开展红十字宣传活动次数	≥2 次	4 次	5	5	
			指标 4：印刷《昆仑博爱》杂志及增刊	≥4 期	4 期	10	10	
		质量指标	指标 1：红十字宣传知晓率	≥90%	95%	5	5	
			指标 2：杂志及增刊阅读率	≥90%	96%	20	20	
		时效指标	指标 1：活动按期开展率	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	指标 1：提升红十字事业知晓率	≥90%	95%	20	20		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：公众对红十字公益活动满意度	≥90%	93%	5	5	
指标 2：群众满意度			优良中 低差	优	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	造血干细胞、人体器官捐献工作经费							
主管部门	青海省红十字会			实施单位	中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84.87	84.87	56.3	10	66.00%	5	
	其中：当年财政拨款	71	71	42.43	—	60.00%	—	
	上年结转资金	13.87	13.87	13.87	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极开展宣传动员、普及造血干细胞、人体器官捐献相关业务知识，进一步推动全省人体器官捐献、无偿献血等工作。通过项目实施，普及了造血干细胞捐献和人体器官捐献相关知识，推动了全省造血干细胞捐献工作及人体器官捐献工作的良好开展。			实现造血干细胞成功捐献11例；造血干细胞血样采集1892人份；网上配型3人次；人体器官捐献本年度志愿登记3339人，累计志愿登记19202人；“三献”下基层调研1次；运行会机关省人体器官捐献管理中心网站建设项目，健全维护网络建机制。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：省外学习培训交流	≥1次	0	10	0	因疫情原因，不能出省培训。
			指标2：拍摄“三献”业务工作视频	≥1次	1次	10	10	无偏差
			指标3：举办省内“三献”业务培训班	≥1场次	2场次	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	指标1：人体器官捐献工作知晓率	≥95%	95%	10	10	无偏差
		时效指标	指标1：人体器官捐献网站运行设备维护及时率	≥90%	90%	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标1：降低人体器官捐献工作风险	优良中低差	优	10	10	无偏差
			指标2：器官捐献网络管理及短信息提醒业务影响力	优良中低差	优	10	10	无偏差
			指标3：人体器官捐献者志愿者库存增加，普及推动全	优良中低差	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥95%	100%	5	5	无偏差
指标2：人体器官捐献家属满意度			≥95%	100%	5	5	无偏差	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	物资装卸仓储运输运转经费							
主管部门	509 青海省红十字会			实施单位	青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	80.08	80.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	10	100%	10	
	上年结转资金		20.08	20.08	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>严格按照《青海省红十字会备灾救灾中心物资管理办法》接收社会各界捐赠物资，做好仓储物资保管、发放工作，确保社会各界捐赠物资的安全储备，在自然灾害和突发事件中提供有力保障，达到项目支出的预期效果，保障备灾救灾仓库正常运转，及时有效地为我省备灾救灾工作的开展提供支援，提升受益群众满意度，发挥红十字会在人道领域中的政府助手独特作用。</p>			<p>严格按照《青海省红十字会备灾救灾中心物资管理办法》接收社会各界捐赠物资，做好仓储物资保管、发放工作，确保社会各界捐赠物资的安全储备，在自然灾害和突发事件中提供有力保障，达到项目支出的预期效果，保障备灾救灾仓库正常运转，及时有效地为我省备灾救灾工作的开展提供支援，提升受益群众满意度，发挥红十字会在人道领域中的政府助手独特作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：备灾仓库正常运转数	=3 个	3 个	15	15	无偏差
		质量指标	指标 2：备灾仓库正常运转率	=100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	指标 3：物资及时入库率	=100%	100%	15	15	无偏差
		成本指标	指标 4：物资受损率	≤5%	5%	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标 1：备灾仓库保障度	优良中 低差	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 2：备灾仓库持续使用年限	≥10 年	10 年	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受助群众满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分						90	90	无偏差

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省红十字会共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3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4辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。