2022年度

四川省朝天区红十字会

部门决算

公开时间：2023年10月27日

目录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc21965)

[一、部门职责 3](#_Toc28180)

[二、机构设置 4](#_Toc749)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 5](#_Toc25418)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc32170)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc29587)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc13610)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc28915)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc359)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7](#_Toc24336)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8](#_Toc32569)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 9](#_Toc194)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc19096)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc7573)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10](#_Toc10511)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10](#_Toc30721)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc31482)

[国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc5842)

[其他重要事项的情况说明 11](#_Toc14451)

[（一）机关运行经费支出情况 11](#_Toc2498)

[（二）政府采购支出情况 12](#_Toc29230)

[（三）国有资产占有使用情况 12](#_Toc26388)

[（四）预算绩效管理情况 12](#_Toc29779)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc25975)

[第四部分 附件 16](#_Toc29199)

[第五部分 附表 51](#_Toc30892)

[一、收入支出决算总表 51](#_Toc838)

[二、收入决算表 51](#_Toc4550)

[三、支出决算表 51](#_Toc29651)

[四、财政拨款收入支出决算总表 51](#_Toc7090)

[五、财政拨款支出决算明细表 51](#_Toc5617)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 51](#_Toc32204)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 51](#_Toc32228)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 51](#_Toc25685)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 51](#_Toc5063)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 51](#_Toc22609)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 51](#_Toc24704)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 51](#_Toc6972)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 51](#_Toc13087)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

一是传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

二是开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

三是开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

四是开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

五是根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

六是认真贯彻落实区委、区人民政府安排的其他工作。

二、机构设置

朝天区红十字会属一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位,无下属二级预算单位。朝天区红十字会总编制7名，其中行政编制4 名，事业编制2名，工勤编制1名。现有在职人员总数7人，其中行政人员4人，事业人员2人，工勤人员1人。固定资产总额 13.75万元。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计148.98万元。与2021年相比，收、支总计各增加56.7万元，增长61.4%。主要变动原因是2022年预算项目增加及单位有新调入人员。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计138.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入138.36万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计148.98万元，其中：基本支出106.7万元，占71.6%；项目支出42.28万元，占28.4%。

（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148.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加56.7万元，增长61.4%。主要变动原因是2022年预算项目增加及单位有新调入人员。

（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148.98万元，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56.7万元，增长61.4%。主要变动原因是2022年预算项目增加及单位有新调入人员。

（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148.98万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**133.96万元，占89.9%；**卫生健康支出**5.15万元，占3.5%；**住房保障支出**9.87万元，占6.6%。

（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决算数为148.98万元，**完成预算100%。其中：**

**1、社会保障和就业类（208）支出决算数为133.96万元，完成预算100%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）决算数为7.53万元，完成预算100%；行政运行支出（2081601）决算数为61.32万元，完成预算100%；机关服务支出（2081603）决算数为22.83万元，完成预算100%；其他红十字事业支出（2081699）决算数为42.28万元，完成预算100%。**

2、卫生健康（210）类支出决算数为5.15万元，完成预算100%。其中：行政单位医疗支出（2101101）决算数为2.82万元，完成预算100%；事业单位医疗支出（2101102）决算数为2.33万元，完成预算100%。

3、住房保障（221）类支出决算数为9.87万元，完成预算100%。其中住房公积金支出（2210201）决算数为9.87万元

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106.7万元，其中：

人员经费95.25万元，主要包括：基本工资26.2万元、津贴补贴15.39万元、奖金24.38万元、绩效工资5.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.53万元、职工基本医疗保险缴费5.15万元、其他社会保障缴费1.13万元、奖励金0.02万元、住房公积金9.87万元。  
　　公用经费11.45万元，主要包括：办公费3.74万元、水费0.13万元、电费0.31万元、邮电费1.68万元、维修（护）费0.24万元、公务接待费0.47万元、劳务费、委托业务费、工会经费0.93万元、其他交通费3.95万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（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0.47万元，完成预算100%，较上年减少0.02万元，下降4.1%。

**（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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，单位无公务用车；公务接待费支出决算0.47万元，占100%。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）经费支出0万元，年初未安排预算**。**

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,**单位无公务用车。**

3.公务接待费支出0.47万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降2%。主要原因是节约开支。其中：国内公务接待支出0.47万元，主要用于上级红十字会调研工作、县区红十字会考察学习、红十字第四次会员代表大会的餐费。国内公务接待5批次，82人次，共计支出0.47万元，具体内容包括：市红十字会到中子镇小屯村调研基层组织示范点建设，9人次，支出0.06万元；苍溪县两次到朝天考察学习，一是到朝天考察学习救护培训基地项目，9人次，支出0.09万元，二是到朝天考察学习基层组织示范点建设，10人次，支出0.09万元；剑阁县红十字会考察学习救护培训项目，9人次，支出0.09万元；我会召开第四次会员代表大会45人次，支出0.14万元。另外，我单位无**外事接待支出**。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

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财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，朝天区红十字会机关运行经费支出11.45万元，比2021年增加2.78万元，增长32%。主要原因是单位人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，朝天区红十字会政府采购支出总额0万元，我单位2022年无政府采购预算，未实施任何采购活动。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，朝天区红十字会无国有资产占有使用情况，无任何公务车辆和其他专用设备。

**（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，按照管理要求，不需要对我会的项目开展事前绩效评估，但在预算中都编制了绩效目标，预算执行过程中，自行对我会项目开展绩效监控。

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，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，形成朝天区红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。朝天区红十字会部门整体绩效自评得分为96分，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作，分别是公益性初级卫生救护百万培训项目、东西部协作工作经费、5.8博爱周宣传活动工作经费、单位办公用费租赁费，自评得分平均95分。2022年严格按照财政要求，本着单位实际，在规定的时间内完成了编制工作。主要分基本支出和项目支出两大版块。基本支出按照单位实有人数和各单项定额标准编制；项目支出主要是根据本单位基本职能和职责要求，为保障完成单位特定的行政工作和社会事业发展目标而编制，专项预算细化到了项目条款。整个预算包含了财政资金的安排使用、管理情况等。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释
2. 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。
3. 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）：反映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支出。
4. 行政运行（2081601）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 一般行政管理事务（2081602）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 机关服务（2081603）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）中事业人员的基本支出。
7. 其他社会保障和就业支出（2089999）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出
8. 行政单位医疗（2101101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
9. 事业单位医疗（2101102）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。
10. 住房公积金（2210201）：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。
11. 其他红十字事业支出（2081699）：反映其他用于红十字事业方面的支出。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

**2022年朝天区红十字会整体绩效评价报告**

1. 部门基本情况

**（一）机构组成。**朝天区红十字会属财政一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。

**（二）机构职能和人员概况。**

**1、机构职能**

（1）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

（2）开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

（3）开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

（4）开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

（5）根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

（6）认真贯彻落实区委、区人民政府安排的其他工作。

**2、人员概况。**

朝天区红十字会总编制7名，其中行政编制4 名，事业编制2名，工勤编制1名。现有在职人员总数7人，其中行政人员4人，事业人员2人，工勤人员1人。固定资产总额 13.75万元。

**（三）年度主要工作任务。**

2022年，区红十字会在区委政府的正确领导下和上级红十字会的关心指导下，认真贯彻落实中央、省委、市委、区委总体部署，持续巩固红十字会深化改革成果，围绕全区中心工作，加强东西部协作社会帮扶，服务于乡村振兴大局，突出红十字会主责主业，各项工作取得良好成效，切实发挥好党委政府在人道领域的助手作用。

**1、坚持党的领导，突出红十字会政治导向。一是**深入贯彻落实中央和省委、市委、区委关于全面从严治党决策部署，推进落实新时代党的建设总体要求，坚持开展政治思想教育、理想信念教育、党风廉政建和制度监督，严肃党内政治生活，切实履行“第一责任人”“一岗双责”责任制。**二是**持续深化作风纪律建设，严明纪律规矩，把刀刃向内，开展“不担当、不作为”专项整治工作，查找存在的问题，切实加强整改。**三是**定期分析干部职工在意识形态领域的情况，加强对重大思想理论问题的辨析引导，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点，坚决维护党中央权威。

**2、抓实主责主业，擦亮“红十字”服务品牌。**

**一是扎实开展“博爱送万家”活动。**联合杭州市滨江区在春节期间开展滨江-朝天“红十字博爱送万家”活动，携手两地把千里之外滨江人民的深情厚谊和党委政府的关心关爱送达困难群众的家中，发放御寒型家庭包、米、面、油、棉被等物资价值22.2万余元，受益群众586户。

**二是扎实开展“三救三献”工作。三救方面：（**1**）**开展灾区紧急救援。9月9日举行向“9.5”泸定地震灾区捐款仪式，朝天区青龙村群众、金融系统干部职工和广元海螺水泥有限公司、广元旭航构件制造有限公司等多家企业捐款15.77万元，第一时间将捐款转至泸定县红十字会；组织朝天区三家企业捐赠爱心蔬菜12吨助力利州区抗疫。争取3.16万元防控物资发放到全区疫情防控点。**（**2**）**开展重大疾病患者、特困家庭等人道救助50人，发放救助金6.05万元。**（**3**）**扎实推进救护培训项目实施。举办民兵集中救护培训、党政干部“救在身边+生命教育”专题救护培训，以“五进”形式在全区乡镇、学校企业等全力推进普及培训，全年完成救护员培训335人（市下目标300人），普及性救护培训3805人（市下目标3400人），高质量完成市下目标任务。**三献方面：**坚持“三献”宣传常抓不懈，联合区卫健局集中开展无偿献血、造血干细胞捐、遗体器官（组织）捐献等“三献”活动；开展“5.8博爱周”“用爱心点亮生命之光”暨“世界骨髓捐献者日”主题宣传。今年参与无偿献血1000余人，登记造血干细胞捐献志愿者5人，活动27场，发放宣传资料20000余份。

**三是加强基层组织建设。**依法新建4个红十字会基层组织、1个红十字会团体会员；新发展红十字会员775人，在各中小学开展“自救互救”、逃生避险演练、疫情防控和红十字文化宣传等丰富的红十字青少年活动10余次；新注册红十字志愿者85人，组织志愿服务开展服务1097小时。

**四是夯实基层服务阵地。**建成红十字应急救护培训基地1个，并投入使用。将“中子镇小屯村红十字会打造成四川省红十字会基层组织示范点”，常态化开展服务群众、人道救助、志愿服务等活动15次。打造4A景区红十字应急救护站2个，七盘关工业园区红十字救护站1个，将红十字服务进一步拓展。开展爱心企业家座谈会2次，救护培训进企业5次，切实优化营商环境。

**五是扎实推进东西部协作社会帮扶。**持续加强协作沟通，拓展募捐筹资渠道，截止12月8日，收到东西部协作社会帮扶资金965.07万元。开展“滨朝聚爱—重获新声”项目，利用滨江区慈善会捐赠资金50万元，免费为困难家庭的听力障碍患者配备助听器，受益103人。建成连心桥3座，拨付资金47万元，为群众解决出行难、过河难等问题。开展“博爱助学”活动，发放助学金10万元，受益贫困学生55人。开展“情暖童心”六一慰问活动，发放慰问物资7万。改善“朝天区特殊教育学校”学生宿舍，添置床、衣柜、床上用品等设施设备价值7.5万元。为李家镇新建村建文化活动室一处，投入资金15万元。东西部协作社会帮扶资金打造了一批“民生工程、暖心工程”切实助力乡村振兴。

**六是扎实做好乡村振兴帮扶工作。**按照巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作要求，经常性入户了解脱贫户和监测户生活生产情况，在帮扶村慰问因学、因病等致困群体36户，慰问物质价值近2万元；以“以购代扶”等形式，助农增收。协调相关部门解决了村道硬化5公里，改善村居环境，助力产业发展。

**七是统筹做好其他工作。**统筹推进群团、妇幼工青、普法、社会治理、垃圾分类、城市文明建设、统战等工作，认真办理区委政府交办的其他任务。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

朝天区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是政府在人道领域工作的助手。其主要职责是备灾救灾、卫生救护、人道援助、红十字宣传和筹资、红十字青少年、国际合作及台港澳事务，工作目标是改善最易受损害群体境况。根据据上级红会要求和自身职责，广泛宣传无偿献血及干细胞捐献知识，普及地震基本知识和防震避震、自救互救知识，开展各种社会募捐活动，开展伤残人员居家托养救助，进行天使嫣然基金、阳光基金等项目的实施以及博爱家园项目的实施。

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

2022年收入总计148.98万元（本年一般公共预算财政拨款收入138.36万元，年初结转10.62万元）。

2.部门总体支出情况

　　2022年支出总计148.98万元，其中：基本支出106.7万元，项目支出42.28万元。

3.部门总体结转结余情况

　　2022年年初结转10.62万元，年末无结转收入。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

　　2022年一般公共预算财政拨款收入138.36万元，年初结转10.62万元，收入总计148.98万元

2.部门财政拨款支出情况

　　2022年支出总计148.98万元，其中：基本支出106.7万元，项目支出42.28万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

　　2022年年初结转10.62万元，年末无结转收入。

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**

人员类经费主要用于工资福利支出、社会保障缴费及住房公积金、独生子女奖励金、公务员交通补贴等支出，人员类经费支出绩效目标按时序进行，2022年按时完成各项绩效目标，无资金结余和低效无效及违规记录等情况。

**2.运转类项目绩效分析**

公用经费主要用于支付办公费、水电费、邮电费、公务接待费，差旅费等，2022年公用经费都是按照时序和预算目绩效目标进行，各项绩效目标均按期完成，无资金结余和低效无效及违规记录等情况。

**3.部门项目绩效分析**

部门项目经费主要是公益性初级卫生救护培训、东西部协作工作经费、5.8博爱周宣传活动工作经费、单位办公用房租赁费。一是公益性初级卫生救护培训项目，年度目标是通过开展救护培训，不断提高卫生救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的自救互救能力，保护意外事件受伤人员的生命和健康，做大限度减少伤残和死亡，提升全区人民群众的自救互救意识，减少意外伤害降低死亡率。该项目绩效目标完成情况良好，全年总体绩效目标在12月初顺利完成。二是5.8博爱周及各类宣传活动项目，年度目标是通过开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识、三献等宣传活动，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，不断提高红十字的影响力和公信力。实现程度及趋势分析:该项目通过5.8博爱周、无偿献血、骨髓捐献日等开展专题宣传活动，还采取卫生救护培训时发放宣传资料，现场讲解的方式进行宣传。目前，该项工作都在如期开展，全年总体目标绩效目标能顺利完成。三是东西部协作工作经费项目，年度目标是按照朝天东西部协作办公室要求，主要做好相关捐赠项目的实施和监督，负责做好捐赠资金的划拨，档案规整、审计、东西部协作社会帮扶捐赠的交流接待等工作。该项目都是按照东西部协作工作的统筹安排，有序在开展，按照要求完成资料的归档等相关工作。四是单位办公用房租赁费，朝天区红十字会于2008年由区卫生局调整为区政府领导直接联系的依法独立从事人道主义工作的社会团体，是参照公务员法管理的一级预算单位，单位现有工作人员7名，于2017年8月从原老公安局搬迁到军师街56号办公，现有办公用房面积81.7平方米，现按要求，缴纳2017年8月1日至2022年5月24日的办公用房租赁费。该项目在7月底就按时完成了各项绩效目表。

总之以上项目各项绩效目标均按期完成，无资金结余和低效无效及违规记录等情况。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，我单位认真组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，形成了部门整体绩效评价自评报告。

2022年加强财务收支控制，按照财务预算或财务收支计划，对单位的财务收入活动和财务支出活动进行控制。基本实现财务收支的平衡。

2022年按工作开展情况及时规范支付资金，预算资金的基本支出和项目支出，都严格按照流程，规范进行使用，无资金结余，无低效无效率和违规记录。同时按照国家统一的行政事业单位政府会计制度及时处理账务，建立会计账册，进行会计核算。

**（三）结果应用情况。**

按预算完成各项支出，主要用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。在资金的使用过程中，我们严格按照相关财经法规、财务管理制度以及红十字会内部管理制度，严格按照区财政资金管理办法建帐，审核支出，开支范围和票据合法合规，确保资金合规使用。

1. **自评质量。**

单位整体支出的自评，各项支出规范、合理。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

区红十字会主要是围绕区委区政府的中心工作大局，充分发挥在人道工作领域的助手作用，以开展救灾、救助、救护工作为主线，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，全面完成市、区下达的目标任务。通过对单位整体自评评分，评价结果96分。

**（二）存在问题。**

红十字会坚持“抓重点、干实事、见效果”，以“人道、博爱、奉献”为主题，持续开展救灾、帮困和送温暖活动，充分发挥政府在人道领域的助手作用，各项工作取得了突破性进展，但也在一定程度上存在着一些急待解决的问题，制约着红十字会的发展。

一是红十字工作面广、量大，自身能力建设力度仍需进一步加大。

二是救护培训工作发展不平衡，资金还有所欠缺。

**（三）改进建议。**

一是我们将进一步完善资金的预算申报及使用管理办法，增强资金预算编制的科学性，使预算能够与实际工作任务相符，努力推动朝天红十字事业又好又快的发展。

二是建议财政进一步加大对红十字事业经费的投入，以满足实际工作的需要。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081221R000000033747-独子费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区红十字会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门内在职人员发放独子费。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 我会严格按照要求，按时、按标准发放干部的独子费，项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了基础。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李文琼 | | | | | 财务负责人：柳志伟 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081221R000000033767-目标绩效奖(公务员及参公人员) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区红十字会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门4名公务员目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 我会严格按照要求，按时、按标准发放干部的目标绩效奖，项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现， | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李文琼 | | | | | 财务负责人：柳志伟 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081221R000000051755-其他交通费用（公务用车改革补贴） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区红十字会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门4名公务员、1名行政工人2022年度车补。2022年，该预算项目资金按季度支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 | | | | | | | |  |
| 评价结论 | 按照政策，按时足额发放公务员交通补贴。项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现， | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李文琼 | | | | | 财务负责人：柳志伟 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081221Y000000052199-金财网维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区红十字会部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区红十字会 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | 已完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要保障部门金财网专线正常运转。2022年，该预算项目资金年中一次性支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |
| 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *10* | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *5* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |  | |
| 评价结论 | 按照要求，缴纳金财网维护费，保障金财网顺利使用。项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李文琼 | | | | | 财务负责人：柳志伟 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 51081222R000005136042-工资性支出（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市朝天区红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区红十字会 | | |
| 项目基本情况 | | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门4名公务员及1名行政工人2022年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 35.99 | 35.99 | 35.99 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 35.99 | 35.99 | 35.99 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | 100 | 100 | | | | | | | |  |
| 评价结论 | 按照要求，每月按时发放行政人员工资。项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现. | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李文琼 | | | | | | 财务负责人：柳志伟 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005136246-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区红十字会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门2名事业2022年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | | | | | | | | 100 |  |
| 评价结论 | 按时发放事业人员工资，项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李文琼 | | | | | 财务负责人：柳志伟 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005136461-基本养老保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区红十字会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门4名公务员及1名行政工人2022年度养老保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5.37 | 5.95 | 5.37 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 按时缴纳养老保险缴费，项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李文琼 | | | | | 财务负责人：柳志伟 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005136839-基本养老保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区红十字会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门2名事业人员2022年度养老保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | | | | | | | | 100 |  |
| 评价结论 | 按月缴纳养老保险缴费，项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李文琼 | | | | | 财务负责人：柳志伟 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005137025-基本医疗保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区红十字会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门4名公务员及1名行政工人2022年度医疗保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 按月缴纳医疗保险，项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | **无** | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李文琼 | | | | | 财务负责人：柳志伟 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005137228-基本医疗保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区红十字会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门2名事业人员2022年度医疗保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | | | | | | | | 100 |  |
| 评价结论 | 按月缴纳医疗保险，项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李文琼 | | | | | 财务负责人：柳志伟 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005137604-住房公积金（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区红十字会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门4名公务员及1名行政工人2022年度住房公积金缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | | | | | | | | 100 |  |
| 评价结论 | 按月缴纳住房公积金，项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李文琼 | | | | | 财务负责人：柳志伟 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005137802-住房公积金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区红十字会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门2名事业人员2022年度住房公积金缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 | | | | | | | |  |
| 评价结论 | 按月缴纳住房公积金，项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李文琼 财务负责人：柳志伟 | | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005429042-目标绩效奖（事业人员） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区红十字会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门2名事业人员目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *10* | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *5* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | | | | | | | | 100 |  |
| 评价结论 | 按月发放目标绩效，项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李文琼 | | | | | 财务负责人：柳志伟 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005430095-目标绩效奖（行政工人） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区红十字会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门1名行政工人目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *10* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *5* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按月发放目标绩效，项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李文琼 | | | | | 财务负责人：柳志伟 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222T000005731635-东西部协作工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区红十字会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按要求做好捐赠资金的接收、项目的实施和监督、资料归整、装订、专项审计、东西部交流学习等 | | | | | 按照东西部协作工作要求，做好相关捐赠项目的实施和监督、资料印制、档案规整、审计，东西部协作交流等。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年我单位承担的东西部协作社会帮扶工作，按照区东西部协作办公室要求，按时完成捐赠资金的拨付、监督使用、档案规整、装订、专项审计等工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资料印制数量 | ≤ | 20000 | 份 | *21000* | 10 | 10 |  |
| 东西部协作捐赠项目督导检查次数 | ≤ | 20 | 次/年 | *20* | 10 | 10 |  |
| 档案规整数量 | ≤ | 8 | 册 | *25* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 东西部协作工作质量 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年内工作完成率 | ≥ | 100 | % | *100* | 5 | 5 |  |
|  | 督导检查交通费 | ≤ | 5000 | 元/年 | *4000* | 10 | 10 |  |
| 档案规整、装订 | ≤ | 5000 | 元 | *5000* | 5 | 5 |  |
| 资料印制、扫描费用 | ≤ | 22000 | 元/张 | *21000* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 东西部协作对朝天经济发展影响力 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 东西部协作帮扶对象满意度 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按时完成捐赠资金的拨付、监督使用、档案规整、装订、专项审计等工作。项目有序推进，按期完成，达到了预期效果。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 2022年，东西部协作社会帮扶工作取得了一定的成绩，但离上级要求和群众期盼还有一定的差距，主要是单位工作经费少东西部协作工作要持续增强各单位及部门之间的配合协调力度。这是一项复杂的社会系统工程，涉及面广，任务艰巨而繁重， | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 下一步我们要加强各级各部门的通力协作，完善工作机制，不断总结推广好的做法和经验，共同推进我区东西部协作社会帮扶工作持续健康发展 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：华蓉 | | | | | 财务负责人：柳志伟 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222T000005929919-公益性初级卫生救护百万培训项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区红十字会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据《中国红十字会章程》的相关要求，经市委市政府研究决定，自2014年起，在全市实施公益性初级卫生救护“百万培训项目”。主要内容是在全市范围内有组织、有计划、分步骤地实施公益性初级卫生救护“百万培训项目”，不断提高卫生救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的自救互救能力，保护意外事件受伤人员的生命和健康，最大限度减少伤残和死亡。提升全区广大人民群众自救互救意识，减少意外伤害和降低死亡率。加强对各乡镇培训工作的督察和宣传力度，全年救护培训目标3700人，其中：普及培训3400人，初级救护员培训300人。 | | | | | 2022年，公益性卫生救护培训主要内容是在全区范围内有组织、有计划、分步骤地实施公益性初级卫生救护“百万培训项目”，不断提高卫生救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的自救互救能力，保护意外事件受伤人员的生命和健康，最大限度减少伤残和死亡。提升全区广大人民群众自救互救意识，减少意外伤害和降低死亡率。加强对各乡镇培训工作的督察和宣传力度，全年完成分救护培训4140人，其中：普及培训3805人，初级救护员培训335人。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年，主动协调联系机关、学校、社区、团体、高危行业等相关单位，制定培训计划，落实培训对象，安排培训场地，做好卫生救护培训教学管理、考核发证等组织实施工作，通过在全区范围内有组织、有计划、分步骤地实施公益性初级卫生救护“百万培训项目”，不断提高卫生救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的自救互救能力，保护意外事件受伤人员的生命和健康，最大限度减少伤残和死亡。 | | | | | | | | |
| 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 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | | | 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 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 普及培训 | ≥ | 3400 | 人数 | *3805* | 5 | 5 |  | |
| 救护员培训 | ≥ | 300 | 人数 | *335* | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 普及培训合格率 | ≥ | 92 | % | *92* | 5 | 5 |  | |
| 救护员培训合格率 | ≥ | 90 | % | *90* | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 普及培训计划完成时间 | 定性 | 2022年12月30日前 |  | 2022年11月2日前 | 10 | 10 |  | |
| 救护员培训计划完成时间 | 定性 | 2022年12月30日前 |  | 2022年11月2日前 | 5 | 5 |  | |
|  | 救护员培训成本 | ≤ | 80 | 元/人 | *80* | 5 | 10 |  | |
| 普及培训成本 | ≤ | 55 | 元/人 | *55* | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救护知识知晓率 | ≥ | 80 | % | *80* | 15 | 15 |  | |
| 可持续影响指标 | 救护知识培训后的自救互救能力提升率 | ≥ | 80 | % | *80* | 15 | 15 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |
| 评价结论 | 针对市民群众等非专业医护人员进行救护新概念、心肺复苏、创伤救护（止血、包扎、固定、搬运）、意外伤害应急技能等初级卫生救护知识和应急技能培训，不断提高培训人员卫生救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的自救互救能力，在专业急救人员到达之前，防止伤情继续恶化，减少伤员痛苦，避免或尽量减少伤残和后遗症，最大限度减少伤残和死亡，挽救患者的生命。同时使全区应急管理队伍建设得到了加强，增强了他们的应急反应能力和参与应急管理工作的自觉性。项目有序推进，按期完成，达到了预期效果。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 2022年，虽然区红十字会在深入推进红十字事业发展进程中取得了一定的成绩，但离上级要求和群众期盼还有一定的差距，尤其是初级卫生救护百万培训项目，任务重，质量要求高，财政预算资金不足，不能完全满足工作需要，因此需要持续争取财政专项经费的支持，加大财政资金投入。师资队伍需进一步优化，强化师资培训能力的提升，一定要充分认识做好救护培训质量提升工作的极端重要性和现实紧迫性，着力解决实施应急救护“百万培训项目”工作存在的突出问题，以质量年为抓手，结合实际，创新思路，落实举措，抓出成效。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 实施公益性初级卫生救护“百万培训项目”是一项复杂的社会系统工程和长期任务，涉及面广，任务艰巨而繁重，下一步我们要加强各级各部门的通力协作，完善工作机制，不断总结推广好的做法和经验，共同推进我区公益性初级卫生救护“百万培训项目”工作持续健康发展。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：白德琴 | | | | | 财务负责人：柳志伟 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222T000006903758-红十字博爱周工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区红十字会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据《中国红十字会章程》第二章第十一条相关条款的规定，地方各级红十字会依法履行红十字工作职责，切实开展好红十字宣传相关工作、开展红十字主题宣传活动。 | | | | | 为纪念第75个“世界红十字日”，进一步扩大红十字会社会影响力，凝聚更多社会力量参与和支持红十字事业，朝天区红十字开展了“生命教育，人道伴行”的主题活动。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年我会的5.8博爱周宣传活动，通过发放宣传资料、制作展板、宣传标语和开展各项主题活动，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，进一步提高了红十字的社会影响力和公信力。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控、卫生健康知识宣传资料 | ≥ | 10000 | 份 | 3000 | 5 | 5 |  |
| 中国红十字会法、中国红十字会章程印制 | ≥ | 20000 | 份 | 6000 | 2.5 | 2.5 |  |
| 三献宣传资料 | ≥ | 10000 | 份 | 3000 | 2.5 | 2.5 |  |
| 红十字宣传折页 | ≥ | 9000 | 份 | 3000 | 5 | 5 |  |
| 红十字宣传标语、宣传展板 | ≥ | 5 | 套 | 6 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 红十字博爱周宣传活动效果 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 宣传活动完成时间 | 定性 | 2022年5月20日 | 定性 | 2022年5月15日 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本 | 红十字宣传资料印制（4种）费用 | ≤ | 35000 | 元 | 34000 | 5 | 5 |  |
| 红十字宣传折页 | ≤ | 10000 | 元 | 9000 | 5 | 5 |  |
| 红十字宣传标语、宣传展板费用 | ≤ | 5000 | 元 | 7000 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 红十字宣传知识知晓率 | ≥ | 40 | % | 1900年2月11日 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 红十字宣传持续影响力 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 我会5.8博爱周宣传活动，通过发放宣传资料、制作展板、宣传标语和开展各项主题活动，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，进一步提高了红十字的社会影响力和公信力。项目有序推进，按期完成，达到了预期效果。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 2022年，通过5.8博爱周宣传活动的开展，提高了红十字工作的知晓率、参与度，但是由于宣传经费少，宣传的范围还不够广，红十字宣传工作是一项长期的工作，涉及面大，任务艰巨而繁重 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 下一步我们要加强各级各部门的通力协作，加强开展各类红十字主题宣传活动，大力弘扬红十字精神。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：白德琴 | | | | | 财务负责人：柳志伟 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222T000006973839-单位办公用费租赁费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区红十字会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 朝天区红十字会于2008年由区卫生局管理调整为区政府领导直接联系的依法独立从事人道主义工作的社会团体，是参照公务员法管理的事业单位，单位现有工作人员7名， 2017年8月1日起租用国投公司房屋（原妇幼保健院办公楼五楼）办公，租房面积为81.7平方米。 | | | | | 2022年我会的单位办公用房租赁费，按照要求进行了支付。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2017年8月1日租用国投公司房屋（原妇幼保健院办公楼五楼）办公，租房面积为81.7平方米，租金标准为20元/㎡/月，年租金为1.96万元，自2017年8月1日至2022年12月31日，租金总额为10.62元，已完成缴纳。 | | | | | | | | |
| 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 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用房租赁费缴纳年限 | ＝ | 5 | 年 | 5 | 15 |  |  |
| 质量指标 | 办公用房使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 |  |  |
| 时效指标 | 办公用房租赁费缴纳完成时间 | 定性 | 2022年8月30日前 | 定性 | 2022年7月 | 25 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年租金费用 | ＝ | 10.62 | 元 | 10.62 | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公用房使用满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目有序推进，按期完成，达到了预期效果。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李文琼 | | | | | 财务负责人：柳志伟 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区红十字会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 2022年按照要求，按要求完成了公用经费的支出 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2022年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | *5* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *5* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目有序推进，按期完成，达到了预期效果。为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李文琼 | | | | | 财务负责人：柳志伟 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135504-定额公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区红十字会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 2022年按照要求，按要求完成了公用经费的支出 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2022年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *10* | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *5* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目有序推进，按期完成，达到了预期效果。为我部在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李文琼 | | | | | 财务负责人：柳志伟 | | | | | |

1. 报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围 适用用户：部门用户、单位用户

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