2022年度

四川省攀枝花市仁和区红十字会部门决算

目录

公开时间：2023年9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…………………………………8

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……………………………………………………………………32

一、收入支出决算总表………………………………………………………32

二、收入决算表………………………………………………………………32

三、支出决算表………………………………………………………………32

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………32

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………………32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………32

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………32

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………32

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.主要负责传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传《中华人民共和国红十字会法》及其他有关法律、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。

3.开展人道领域内的社会公益服务活动，普及卫生救护和防病知识，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。

4.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

5.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

6.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。参与国内外的人道救援工作。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。

8.依照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的有关规定开展工作，完成省、市、区人民政府和红十字会委托的其他事务。

## 二、机构设置

攀枝花市仁和区红十字会下属二级预算单位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。

# 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11.11万元。与2021年相比，收、支总计各增加11.11万元，增长100%。主要变动原因是仁和区红十字会为新成立独立核算群团组织，2022年未编制财政预算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计11.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11.11万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计11.11万元，其中：基本支出11.11万元，占100%。

（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11.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加11.11万元，增长100%。主要变动原因是仁和区红十字会为新成立独立核算群团组织，2022年未编制财政预算。

（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11.11万元，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11.11万元，增长100%。主要变动原因是仁和区红十字会为新成立独立核算群团组织，2022年未编制财政预算。

（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11.11万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**0.50万元，占4.50%；**卫生健康支出**10.07万元，占90.64%；**住房保障支出**0.54万元，占4.86%。

（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11.11万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（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0.50万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。主要原因是**仁和区红十字会为新成立独立核算群团组织，2022年未编制财政预算。

**2.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款） 行政运行（项）:支出决算为9.26万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为**0.73**万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；公务员医疗补助（项）：支出决算为**0.08**万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。主要原因是**仁和区红十字会为新成立独立核算群团组织，2022年未编制财政预算。

**3.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**0.54**万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。主要原因是**仁和区红十字会为新成立独立核算群团组织，2022年未编制财政预算。

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11.11万元，其中：

人员经费11.11万元，主要包括：基本工资7.01万元、津贴补贴2.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.50万元、职工基本医疗保险缴费0.73万元、公务员医疗补助缴费0.08万元、住房公积金0.54万元。

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0万元，完成预算0%，较上年减少0万元，下降0%。决算数与预算数持平的主要原因是仁和区红十字会为新成立独立核算群团组织，2022年未编制财政预算。

**（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，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：

（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，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是仁和区红十字会为新成立独立核算群团组织，2022年未编制财政预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0万元，下降0%。主要变动原因是仁和区红十字会为新成立独立核算群团组织，2022年未编制财政预算。

其中：**公务用车购置支出**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，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0万元，下降0%。主要变**动原因是仁和区红十字会为新成立独立核算群团组织，2022年未编制财政预算。其中：

**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人次（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年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市仁和区红十字会机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是仁和区红十字会为新成立独立核算群团组织，2022年未编制财政预算。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市仁和区红十字会政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市仁和区红十字会共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

攀枝花市仁和区红十字会为新成立独立核算群团组织，2022年未编制财政预算。

1. 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.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

10.卫生健康（类）210（款）01（项）01行政运行：指行政单位的基本支出。

11.卫生健康支出（类）210（款）11（项）01行政单位医疗：反映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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）210（款）11（项）03公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助费。

13.住房保障支出（类）221（款）02（项）01住房公积金：指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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

攀枝花市仁和区红十字会

2022年部门预算整体绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

攀枝花市仁和区红十字会机关不设内设机构。

**（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法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实 施〈中华人民共和国红十字会法〉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。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。开展人道领域内的社会公益服务活动，普及卫生救护和防病知识，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。开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。参与国内外的人道主义救援工作。依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。依照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的有关规定开展工作，完成省、市、区人民政府和红十字会委托的其他事务。完成区委、区政府交办的其它任务。

2.人员概况：区红十字会机关事业编制4名（人员参照公务员法管理），编制范围内设常务副会长1名（按正科级干部管理），副会长（兼秘书长）1名（按副科级干部管理）。

**（三）年度主要工作任务。**

**1.聚焦人道救助工作。**开展“博爱送万家”系列迎新春走基层慰问、“六一”儿童节关爱残障儿童、“七一”建党节走访慰问、贫困学生捐资助学活动。1月20日至2月8日，深入务本乡等9个乡镇（街道），发放红十字“御寒”暖心包37份、“标准包”12份。6月1日，深入同德镇对两名残障儿童进行慰问。“七一”走访慰问3名党员（1名造血干细胞捐献者，2名贫困党员）。10月21日，攀枝花市京福汽车销售服务有限公司捐赠6000元现金和价值4000元的办公用品，定向用于平地镇中心学校及五名学生。

**2.紧抓“三救”工作。**组织应急救护师资分别走进市七中花城校区、大河中学、爱德实验学校，为新入校的2000余名新生举办应急救护知识培训；全年培训救护员280余人，普及应急救护知识，提高生命安全意识，增强应对突发事件和意外伤害事故的应急救援和自救互救能力。

**3.紧抓“三献”工作。**积极开展无偿献血、造血干细胞、人体器官和遗体捐献宣传工作。组织辖区内群众、企业开展无偿献血，截止11月7日，全区采血3047人，采血量1054180毫升；全年造血干细胞采集720人份，3人完成造血干细胞捐献；全年206人进行人体器官和遗体捐献意愿登记，1人完成遗体捐献。

**4.加强捐赠服务工作。**一是积极开展“腾讯99公益日”活动。倡议辖区内的各医疗机构、机关团体、各企事业单位及社会各界爱心人士，积极参与“博爱之光.情暖花城”活动。共募得善款25048.59元。二是积极争取社会爱心企业、爱心人士捐款捐资，截止11月7日，收到8笔定向物资捐赠，价值45900元；收到9笔货币捐赠230500元（含定向捐赠190500元）。

**5.志愿服务助力疫情防控。**一是仁和区红十字会与区卫健局、团委共同组织志愿者参与疫情防控开展志愿服务1600余人次。二是加强募捐服务工作，助力基层抗疫。3月4日，攀枝花市同泰生石业有限公司捐赠了一万只医用防护口罩定向捐赠平地镇，为奋斗在一线的抗疫人员提供保障。三是爱心企业和爱心人士定向向仁和区教体系统捐赠物资，助力主城区学校抗击疫情。物资调拨到主城区的仁和区民族初级中学、攀枝花市大河中学校等学校。

**6.加强会员发展和志愿者招募工作。**面向全社会发展会员，注重在机关、企事业单位中发展团体会员，在应急救护培训中大力发展红十字志愿者。截止11月7日，已发展个人会员1048名、团体会员27个，志愿者123名。规范会员和志愿者队伍管理，定期组织开展志愿服务活动。

**7.加强红十字基层组织建设。**根据《四川省红十字会基层组织成立工作规范》，成立务本乡、大河中路街道红十字会、大河中学红十字会。

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年本年收入合计11.11万元。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计11.11万元

3.部门总体结转结余情况

 2022年无结转结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年部门财政拨款收入合计11.11万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年部门财政拨款支出合计11.11万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年本年部门财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效管理。**

因攀枝花市仁和区红十字会为新成立单位，2022年没有年初预算，年中所有人员和公用资金均为单位新增人员原单位调剂金额。2022年追加基本支出11.11万元，均按要求设置完善了绩效目标。年底基本支出11.11万元，预算执行率100%，无违规记录。

**（二）结果应用情况。**

因攀枝花市仁和区红十字会为新成立单位，中途追加预算项目后及时完成了当年预算绩效运行监控。并根据监控中发现的问题及时整改，根据情况及时调整使用资金。

**（三）自评质量。**

1.产出指标完成情况分析。数量指标完成情况：2022年完成应急救护普训2800人，救护员培训280人；完成机构改革并独立运行；质量指标、时效指标和成本指标均已完成。

2.效益指标完成情况分析。设定目标无经济效益、生态效益指标，可持续影响指标已完成，社会效益指标已完成。

3.满意度指标完成情况分析。2022年相关工作惠及人民群众，得到大家认可和肯定。受益对象满意度大于90%。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2022年攀枝花市仁和区红十字会严格按照《预算法》规定编制部门预算，加强预算管理，认真执行各项财经纪律，不断完善内控制度，规范收支行为，预算执行情况良好，节能降耗成效明显，较好的完成了项目资金预算，实现经济和社会效益双丰收，为确保社会稳定做出了积极贡献。

**（二）存在问题。**

部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需要更加清晰，不能很好的对比支出与成果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

**（三）改进建议。**

1.加强财会知识学习，提高思想认识。组织单位财务人员及分管财务的领导认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率。根据实际情况编列预算，以提高资金使用水平，发挥财政资金的使用效益。

2.保障预算执行进度。加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效的跟踪和评价，确保项目绩效的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

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 | 51041121R000000067709-工资性支出区级（行政） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区红十字会部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区红十字会 |
| 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 |
| 保障红十字会在职人员的正常办公、生活秩序 | 保障红十字会在职人员的正常办公、生活秩序 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 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 |
| 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 | 0.00 | 7.01 | 7.01 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7.01 | 7.01 | 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 | 保障在职人员的正常办公、生活秩序 | ꞊ | 3 | 人 |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年度 | ꞊ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 人员经费 | ꞊ | 7.01 | 万元 | 7.01 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利 | ≧ | 90 | % |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施，力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平 | ≧ | 90 | % |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *及时、足额发放工资，保证机关正常运转* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067921-区级目标奖及年终一次性奖金（行政） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区红十字会部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区红十字会 |
| 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 |
| 保障红十字会在职人员的正常办公、生活秩序 | 保障红十字会在职人员的正常办公、生活秩序 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 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 |
| 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 | 0.00 | 2.24 | 2.24 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.24 | 2.24 | 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 | 保障在职人员的正常办公、生活秩序 | ꞊ | 3 | 人 |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年度 | ꞊ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 人员经费 | ꞊ | 2.24 | 万元 | 2.24 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利 | ≧ | 90 | % |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施，力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平 | ≧ | 90 | % |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *及时、足额发放工资，保证机关正常运转* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067978-医疗保险（行政） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区红十字会部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区红十字会 |
| 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 |
| 保障红十字会在职人员的正常办公、生活秩序 | 保障红十字会在职人员的正常办公、生活秩序 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.73 | 0.73 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.73 | 0.73 | 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 | 保障在职人员的正常办公、生活秩序 | ꞊ | 3 | 人 |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年度 | ꞊ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 人员经费 | ꞊ | 0.73 | 万元 | 0.73 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利 | ≧ | 90 | % |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施，力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平 | ≧ | 90 | % |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *及时、足额缴纳了在职职工医疗保险，保障机关正常运转* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067980-基本养老保险（行政） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区红十字会部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区红十字会 |
| 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 |
| 保障红十字会在职人员的正常办公、生活秩序 | 保障红十字会在职人员的正常办公、生活秩序 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 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 | 保障在职人员的正常办公、生活秩序 | ꞊ | 3 | 人 |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年度 | ꞊ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 人员经费 | ꞊ | 0.50  | 万元 | 0.50  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利 | ≧ | 90 | % |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施，力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平 | ≧ | 90 | % |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障职工保险缴纳，保证机关正常运转* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067982-公务员医疗补助（行政） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区红十字会部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区红十字会 |
| 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 |
| 保障红十字会在职人员的正常办公、生活秩序 | 保障红十字会在职人员的正常办公、生活秩序 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 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 | 保障在职人员的正常办公、生活秩序 | ꞊ | 3 | 人 |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年度 | ꞊ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 人员经费 | ꞊ | 0.08 | 万元 | 0.08 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利 | ≧ | 90 | % |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施，力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平 | ≧ | 90 | % |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障职工保险缴纳，保证机关正常运转* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067984-住房公积金（行政） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区红十字会部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区红十字会 |
| 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 |
| 保障红十字会在职人员的正常办公、生活秩序 | 保障红十字会在职人员的正常办公、生活秩序 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 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 | 保障在职人员的正常办公、生活秩序 | ꞊ | 3 | 人 |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年度 | ꞊ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 人员经费 | ꞊ | 0.54 | 万元 | 0.54 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利 | ≧ | 90 | % |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施，力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平 | ≧ | 90 | % |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

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