

2022 年度

四川省井研县红十字会部

门决算编制说明

# 目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	37
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明细表	
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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责红十字会的组织发展和建设；宣传红十字会的法律、法规、政策及国际人道法和红十字会运动基本知识，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神。

(二) 负责红十字会的内外交流及其他涉外工作。

(三) 负责发展会员募集会费和募捐工作。

(四) 负责备灾救灾工作；制定救灾预案；开展社会募捐和接受境内、外捐助；做好救灾物资储备工作；组织开展人道领域内的社会服务工作。

(五) 负责红十字会青少年工作；积极开展扶贫、助学工作。

(六) 负责组织开展群众性初级应急救护培训。

(七) 负责协调各理事单位，建立和管理红十字志愿者队伍，组织开展形式多样的社会服务活动。

(八) 完成县委、县政府交办的其他工作。

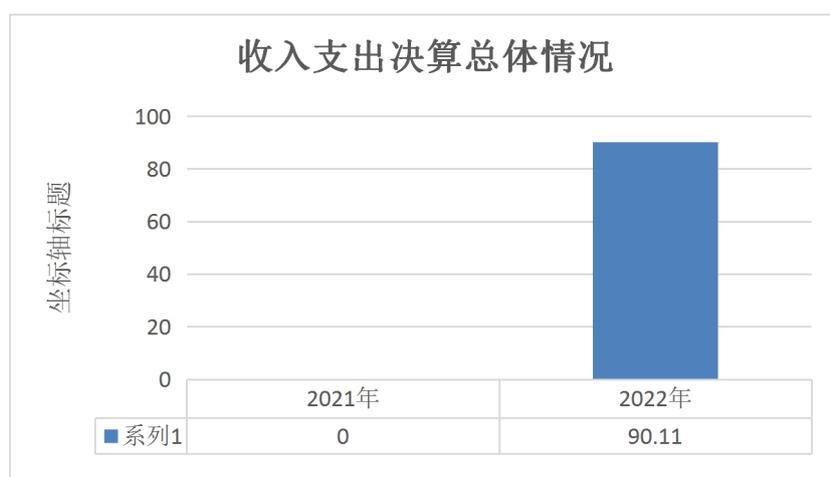
## 二、机构设置

井研县红十字会部门无下属预算单位，井研县红十字会为他事业单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

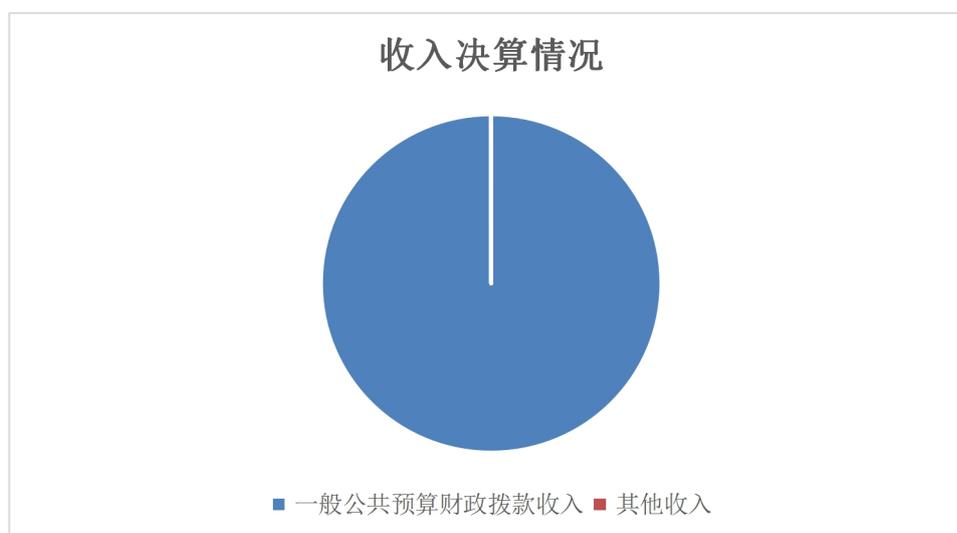
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 90.11 万元。与 2021 年相比无变化，因本单位为机构改革新成立单位。



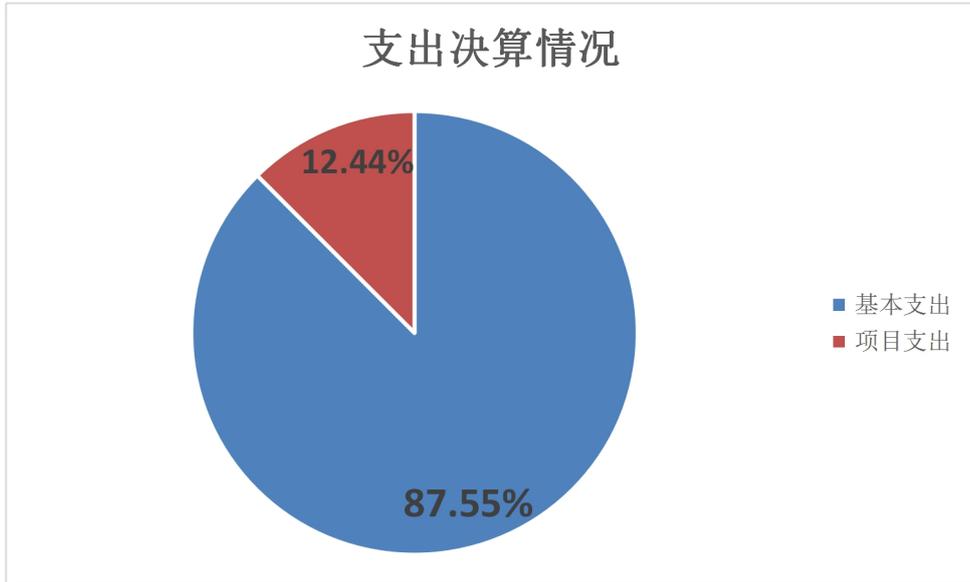
### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 90.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 90.1 万元，占 99.99%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。



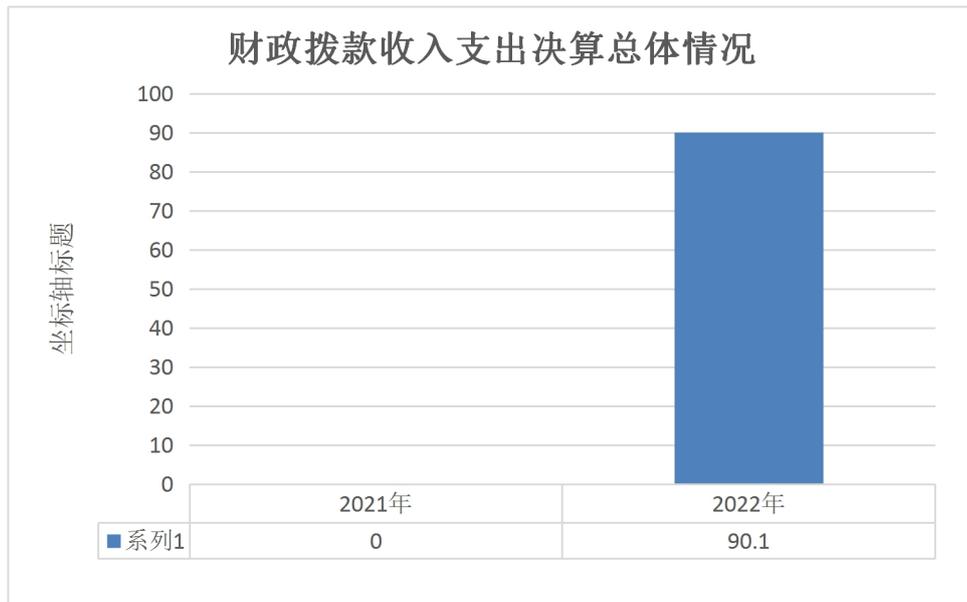
### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计90.1万元，其中：基本支出78.88万元，占87.55%；项目支出11.21万元，占12.44%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

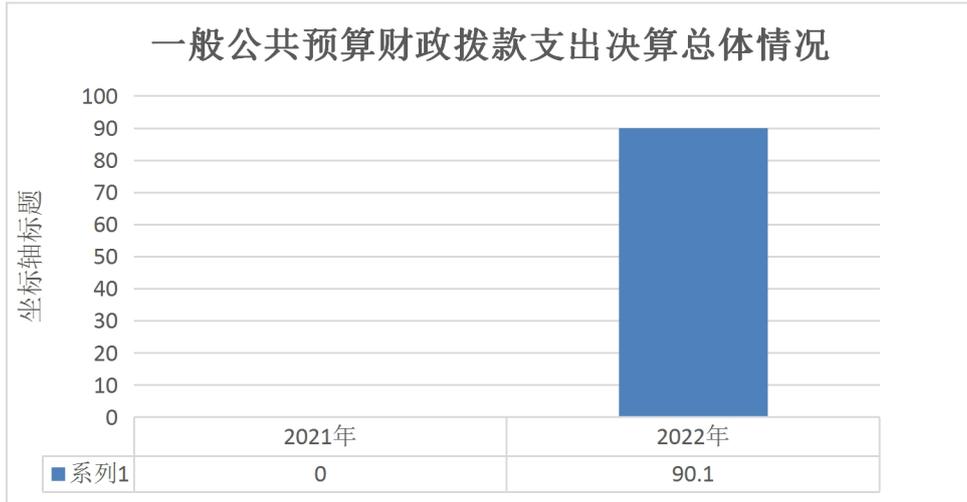
2022年财政拨款收、支总计90.1万元。与2021年相比无变化，因本单位为机构改革新成立单位。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

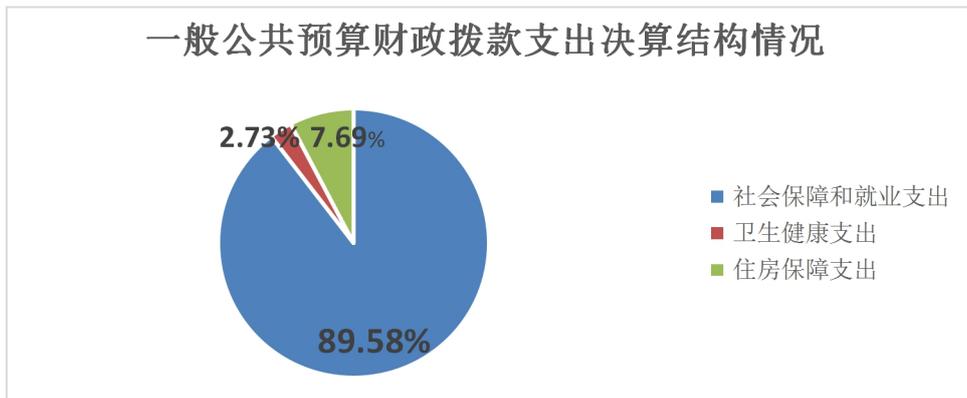
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 90.1 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比无变化，因本单位为机构改革新成立单位。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年井研县红十字会部门一般公共预算财政拨款支出 90.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 80.71 万元，占 89.58%；卫生健康支出 2.46 万元，占 2.73%；住房保障支出 6.93 万元，占 7.69%。



### （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 90.1，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 5.22 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 2.61 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 0.31 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 0.59 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：支出决算为 71.98 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.16 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.3 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 6.93 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 78.89 万元，其

中：

人员经费 74.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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。

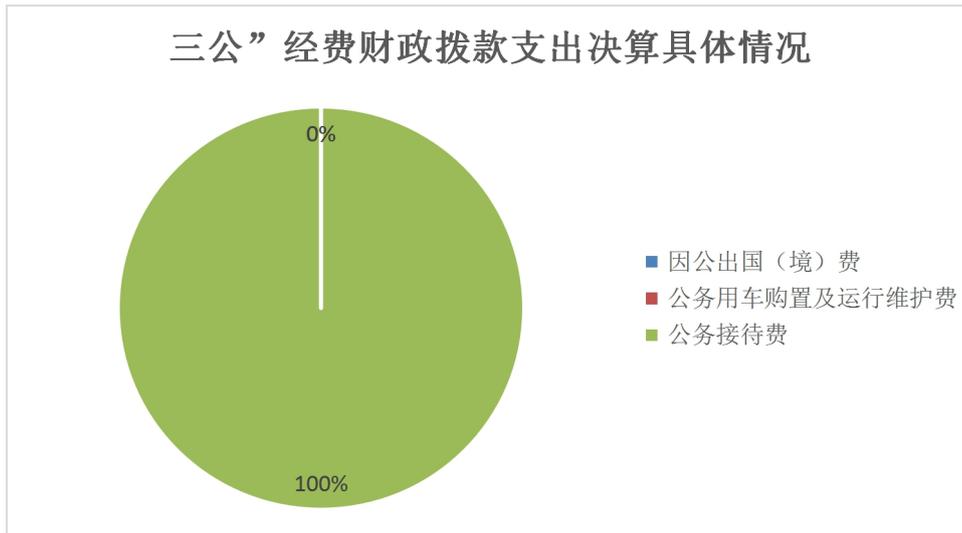
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（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 0.1 万元，完成预算 6.67%，与 2021 年相比无变化，因本单位为机构改革新成立单位。

### **（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 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 6.67%。与 2021 年相比无变化，因本单位为机构改革新成立单位。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于上级红会来调研和指导机构成立公务接待支出。国内公务接待 2 批次，11 人次，共计支出 0.1 万元，具体内容包括：上级红会来调研和指导机构成立公务接待支出。

外事接待支出 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。

## 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财政拨款支出 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，井研县红十字会机关运行经费支出4.73万元，与2021年相比无变化，因本单位为机构改革新成立单位。

### （二）政府采购支出情况

2022年，井研县红十字会部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县红十字会部门共有车辆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

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，因单位主要是从事社会公益性管理工作，无大型项目，暂未开展预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控（详见附件2）。

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，形成井研县红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告（详见附件1），井研县红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分。

## 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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）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）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：实施养老保险制度

后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

13. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：除上诉项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

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

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门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支出。

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

#### 2022 年井研县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。

井研县红十字会部门为一级预算单位，无下属单位，内  
置办公室。

###### （二）机构职能和人员概况。

完成建立和管理红十字志愿者队伍任务，组织开展形式  
多样的社会服务活动；负责红十字会的组织发展和建设；宣  
传红十字会的法律、法规、政策及国际人道法和红十字会运  
动基本知识，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神；负责红  
十字会的内外交流及其他涉外工作；负责发展会员募集会费  
和募捐工作；负责备灾救灾工作；制定救灾预案；开展社会募  
捐和接受境内、外捐助；做好救灾物资储备工作；组织开展人  
道领域内的社会服务工作；负责红十字会青少年工作；积极  
开展扶贫、助学工作；负责组织开展群众性初级应急救护培  
训；负责协调各理事单位；完成县委和县政府交办的其他工  
作。

2022 年在岗事业编制数 5 人，年末实有人数 5 人。

###### （三）年度主要工作任务。

一是积极组织开展救灾、救助活动，努力发挥红十字人道主

义救助。二是积极做好宣传活动。采取形式多样的方式加大宣传力度。三是加大救护知识培训工作。争取在各部门、各乡镇广泛开展卫生救护知识培训，努力提高人民在突发事件中的自救、互救意识。四是加强基层红十字会建设，积极发展会员、团体会员。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

部门年度整体支出目标情况较好，除受疫情影响，部门事业收入较预算目标有所下降意外，其他财政收、支预算均完成年初制定的主要工作目标任务，预决算执行一致，基本支出和项目支出符合预期，各绩效设置目标均全部实现，充分体现了全面预算编制的科学性、合理性、实用性，指导作用。

## **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年红十字会部门本年收入共计90.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.1万元，其他收入0.1万元。

#### **2. 部门总体支出情况**

2022年红十字会部门本年收入共计90.1万元，其中：社会保障和就业支出80.71万元，卫生健康支出2.46万元，住房保障支出6.93万元。

#### **3. 部门总体结转结余情况**

2022年红十字会部门年初无结转结余，年末结转和结余

0.01 万元，为利息收入。

## **(二) 部门财政拨款收支情况。**

### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年井研县红十字会部门财政收入共计 90.1 万元，其中，本年度财政收入 90.1 万元。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年井研县红十字会部门财政支出共计 90.1 万元，其中，基本支出 78.88 万元，项目支出 11.21 万元。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年红十字会部门无财政拨款结转和结余。

## **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

2022 年红十字会部门人员支出绩效目标制定设置科学，目标完成情况很好，人员工资待遇保障到位，预决算执行一致，预算完成情况很好，资金节结余为零并无“超范围、超标准、超限额”人员补贴违规支付情况发生，职工劳动权益得到充分保障。

#### 2. 运转类项目绩效分析

2022 年红十字会部门运转类支出绩效目标制定设置科学，目标完成情况较好，各单位运转经费保障基本到位，预决算执行基本一致，预算完成情况很好，资金节结余为零并无“滥用、超用”运转经费违规支付情况发生，单位正常运转秩序得到充分保障。

#### 3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年红十字会部门特定项目类支出绩效目标制定设置科学，目标完成总体情况较好，各项专项经费财政保障基

本到位，各卫视健康专项项目执行情况较好，尤其是民生类项目经费保障和执行情况基本一致，但还是存在个别项目执行滞后和情况主要是是滋病、职业病等新并入基本公共卫生服务项目后，省级部门下达资金和实施方案滞后，导致年终部分项目资金结余预算完成情况很好，资金节约结余率极低，为零并无“挪用、套取、骗取”等违规支付情况发生，县域卫生健康项目发展得到充分保障。

## **(二) 部门整体履职绩效分析。**

### **1、部门预算管理。**

#### **(1) 预算编制、动态调整、支出控制情况**

预决算编制严格执行预决算编制的相关规定，按程序编报预决算，确保了编制准确，及时上报，体现了预决算编制的真实性和准确性；同时，预算调整项目都按照《预算法》规定报县人大审议通过后执行。预算支出控制较好。

#### **(2) 预算执行、完成情况**

全年预算总体执行率为 100%，其中，财政资金执行率为 100%，其他资金执行率为 100%。

### **2、整体支出绩效目标制定及实现情况**

#### **(1) 绩效目标制定**

全年共编制 9 个三级指标绩效目标，其中数量指标 5 个，质量指标 12 个，社会效益指标 2 个，可持续指标 1 个，满意度指标指标 1 个。绩效目标设定对县红十字会年度工作任务进行充分量化，具有很强的指导作用和参考价值。

#### **(2) 绩效目标实现**

9个三级指标绩效目标共完成目标7个，未完成目标2个。未完成目标原因主要是红十字应急救援基地建设需要争取上级部门资金支持，截至评价时一直在沟通协调和努力争取，所以暂未完成年初目标任务。

### **（三）结果应用情况。**

通过自评，发现了预算管理中还存在问题，下一步将采取“问题导向、强基补短”的工作方式，重点围绕预算编制、预算执行、内控管理等财务管理工作攻坚。确保预算高效、安全执行，确保专款专用、依法支出，确保公开及时、阳光透明。保障红十字会经管理支付工作“清正廉洁”。

### **（四）自评质量。**

2022年度井研县红十字会部门整体绩效目标任务完成较好，充分彰显了预算绩效管理的指导作用，确保了各项红十字公益事业工作高质量推进，县域志愿者服务能力水平不断提升，群众获得感、安全感、幸福感成色更足。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

通过既定绩效目标任务和具体指标，井研县红十字会很好的完成2022年度各项工作任务，单位整体支出绩效成效明显，社会效益、可持续效益、生态环境效益显现。维护了社会稳定，提升了红十字事务管理水平，稳定了县域志愿者队伍，全县红十字救援体系更加完善，为县域经济发展贡献

红十字智慧和力量。

## **(二) 存在问题。**

绩效目标设置存在偏差，导致个别目标任务未能按照既定计划完成。

## **(三) 改进建议。**

树立绩效管理大局意识，强化绩效管理指导作用。进一步加强对绩效评价工作的认识，重视绩效目标设置和运用指导作用，加快推进项目建设，确保既定目标任务顺利完成。

## 附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		红十字会部门				实施单位 (盖章)		井研县红十字会		
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				
	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				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	34.60	34.60	34.60	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	34.60	34.60	34.60	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	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
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	职工工资权益得到了有效保障。									
存在问题										

改进措施	
项目负责人：谢玉忠	财务负责人：陈鑫

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		红十字会部门				实施单位 (盖章)		井研县红十字会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				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				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时缴纳职工医疗保险								
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	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	职工社保权益得到保障。									
存在问题										

改进措施	
项目负责人：谢玉忠	财务负责人：陈鑫

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		红十字会部门				实施单位 (盖章)		井研县红十字会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				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				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时缴纳工伤、实业保险								
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	1.01	1.01	1.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.01	1.01	1.01		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	
			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	职工社保权益得到保障。									
存在问题										

改进措施	
项目负责人：谢玉忠	财务负责人：陈鑫

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		红十字会部门				实施单位 (盖章)		井研县红十字会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				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				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时缴纳职工住房公积金								
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	6.93	6.93	6.93	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	6.93	6.93	6.93	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	职工住房公积金福利待遇得到保障									
存在问题										

改进措施	
项目负责人：谢玉忠	财务负责人：陈鑫

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		红十字会部门				实施单位 (盖章)		井研县红十字会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				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				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时缴纳职工职业年金								
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	2.61	2.61	2.61	93.98%	10	10			
	其中：财政资金	2.61	2.61	2.61	93.98%	/	/			
	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	职工养老退休福利待遇得到保障									
存在问题										

改进措施	
项目负责人：谢玉忠	财务负责人：陈鑫

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		红十字会部门				实施单位 (盖章)		井研县红十字会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				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				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时缴纳职工养老保险								
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	5.22	5.22	5.22	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.22	5.22	5.22	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	职工养老退休福利待遇得到保障									
存在问题										

改进措施	
项目负责人：谢玉忠	财务负责人：陈鑫

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）								
主管部门		红十字会部门				实施单位 (盖章)		井研县红十字会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				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				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时发放职工改革后工资福利待遇								
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	17.89	17.89	17.89	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	17.89	17.89	17.89	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
合计								100	100	
评价结论	职工工资待遇的到保障。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：谢玉忠					财务负责人：陈鑫					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）									
主管部门		红十字会部门					实施单位 (盖章)	井研县红十字会			
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				
	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					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	3.73	3.73	3.73	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	3.73	3.73	3.73	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	
合计								100	100		
评价结论	职工工资待遇的到保障。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：谢玉忠					财务负责人：陈鑫						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000329104-公务员医疗补助									
主管部门		红十字会部门					实施单位 (盖章)	井研县红十字会			

项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	为本部门在职职工及退休人员申报缴纳公务员医疗补助费用，在城镇职工基本医疗保险制度基础上对国家公务员的补充医疗保障，是保持国家公务员队伍稳定、廉洁，保证政府高效运行				为本部门在职职工及退休人员申报缴纳公务员医疗补助费用，在城镇职工基本医疗保险制度基础上对国家公务员的补充医疗保障，是保持国家公务员队伍稳定、廉洁，保证政府高效运行					
2. 项目实施内容及过程概述	及时缴纳卫健系统部门职工公务员医疗补助										
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	0.30	0.30	0.30	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30	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	公务员医疗补助对象人次	=	5	人	5	20	20		
			公务员医疗补助对象标准	=	600	元/年	600	20	20		
			5	≥	5	人	5	0	0		
	产出指标	质量指标	为符合条件人员申报缴纳公务员医疗补助费用	=	100	%	100	10	10		
			时效指标	在规定的缴款期限内足额缴纳	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	享受公务员医疗补助对象覆盖范围	=	100	%	100	10	10		
			可持续影响指标	保持国家公务员队伍稳定、廉洁，保证政府高效运行	定性	优良中低差		优良中低差	10	10	
				职工社保保障能力	定性	高中低		高中低	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	100	%	100	10	10		

合计		100	100
评价结论	职工社保权益得到保障		
存在问题			
改进措施			
项目负责人：谢玉忠		财务负责人：陈鑫	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000379878-红十字会专项管理业务经费								
主管部门		红十字会部门			实施单位 (盖章)		井研县红十字会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完成县委、县政府交于县红十字会行政管理实务目标任务，完成市红会志愿者培训目标任务等红十字综合管理事务工作				完成县委、县政府交于县红十字会行政管理实务目标任务，完成市红会志愿者培训目标任务等红十字综合管理事务工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成年度应急救护员、救护培训目标任务								
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	5.59	5.59	5.59	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.59	5.59	5.59	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	开展救护员培训	≥	200	人次	230	20	20	
			志愿者应急救护培训	≥	2000	人次	2460	20	20	
			建立红十字自愿者队伍	≥	50	人	50	20	20	

	质量指标	红十字事务管理水平	定性	高中低		高中低	10	10	
效益指标	可持续发展指标	志愿者队伍建设	定性	高中低		高中低	10	10	
	可持续影响指标	志愿者应急救援能力	定性	高中低		高中低	10	10	
合计							100	100	
评价结论	县域志愿者服务水平不断提升，县域红十字事业发展蹄疾步稳								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：谢玉忠					财务负责人：陈鑫				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000000379882-人道主义救援扶助专项经费								
主管部门		红十字会部门			实施单位 (盖章)		井研县红十字会			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	完成对困难群众、特殊群里等需人道主义救援人权开展救援、救灾、救助、救济、扶贫、助学等社会公益扶助工作			完成对困难群众、特殊群里等需人道主义救援人权开展救援、救灾、救助、救济、扶贫、助学等社会公益扶助工作					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据需求完成困难群众、特殊群里等需人道主义救援人权开展救援、救灾、救助、救济、扶贫、助学等社会公益扶助								
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	0.20	0.20	0.20	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.20	0.20	0.20	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	人道主义救助人数	≥	3	人次	3	50	50	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	高中低		高中低	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	被救助对象满意度	≥	90	%	90	20	20	
合计								100	100	
评价结论	困难群众满意度较高，县域经济发展更加稳定									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：谢玉忠						财务负责人：陈鑫				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004682875-红十字会培训、宣传、募捐等专项管理业务经费								
主管部门		红十字会部门			实施单位 (盖章)		井研县红十字会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展红十字会培训、宣传、募捐等专项管理业务工作，提升县红十字会服务群众能力，推动县红十字会高质量发展。				开展红十字会培训、宣传、募捐等专项管理业务工作，提升县红十字会服务群众能力，推动县红十字会高质量发展。				
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	4.22	4.22	4.22	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.22	4.22	4.22	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	红十字人道主义救援精神宣讲	≥	4	次/年	5	30	30	
		组织爱心救援活动	≥	4	次/年	10	30	30	
效益指标	社会效益指标	社会救援保障体系	定性	优良中低差		优良中低差	10	10	
	可持续发展指标	县红十字事业发展能力	定性	高中低		高中低	20	20	
合计							100	100	
评价结论	县域红十字公益事业发展不断壮大，红十字志愿者管理能力不断增强。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：谢玉忠					财务负责人：陈鑫				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		红十字会部门				实施单位 (盖章)	井研县红十字会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
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	0.42	0.42	0.42	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.42	0.42	0.42	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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
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	“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	
运转保障率			=	100	%	100	22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	机关单位办公运转得到有力保障。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 谢玉忠					财务负责人: 陈鑫					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		红十字会部门				实施单位 (盖章)	井研县红十字会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				保障单位(混编混岗事业人员)日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				
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	4.31	4.31	4.31	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	4.31	4.31	4.31	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	“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	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	机关单位办公运转得到有力保障。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人: 谢玉忠					财务负责人: 陈鑫					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51112423T000008287079-公益性岗位人员待遇								
主管部门		红十字会部门				实施单位 (盖章)	井研县红十字会			
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				
		发放公益性岗位人员待遇				发放公益性岗位人员待遇				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	及时兑付公益性岗位人员待遇								
预算 执行 情况	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	0.90	0.90	0.90	100.00%	10	10	1. 预算执行率		

(10分)	其中：财政资金	0.90	0.90	0.90	100.00%	/	/	=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。		
	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
合计								100	100	
评价结论	公益性岗位人员职工劳动待遇得到保障。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：谢玉忠					财务负责人：陈鑫					

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