稷山县红十字会

2022年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻落实《中国红十字会法》和《山西省红十字会条例》，在县红十字会的指导下承担其日常管理工作，开展备灾救灾和募捐工作。

2、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护救助。

3、开展人道主义领域内的社区服务和社区公益活动。

4、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训。

5、组织群众开展现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞捐献工作，做好志愿者捐献遗体及器官（组织）登记工作，开展其他人道主义服务活动。

6、参与国际、国内人道主义救援工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

8、承担上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

稷山县红十字会设有2个股室，分别是办公室和赈济股；专职副会长1名。编制人数6人，其中：事业编制6人。期末在职人员10人，其中：事业在职10人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县红十字会　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1164677.83	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	10000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1050723.99
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	45370.89
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	10000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	68582.95
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1174677.83	**本年支出合计**	58.00	1174677.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1174677.83	**总计**	62.00	1174677.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县红十字会　　2022年度　　金额单位：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		1174677.83	1164677.83	10000.00				
208	社会保障和就业支出	1050723.99	1050723.99					
20805	行政事业单位养老支出	116669.88	116669.88					
2080502	事业单位离退休	7984.00	7984.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108685.88	108685.88					
20816	红十字事业	934054.11	934054.11					
2081699	其他红十字事业支出	934054.11	934054.11					
210	卫生健康支出	45370.89	45370.89					
21011	行政事业单位医疗	45370.89	45370.89					
2101102	事业单位医疗	44578.89	44578.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	792.00	792.00					
212	城乡社区支出	10000.00		10000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00				
221	住房保障支出	68582.95	68582.95					
22102	住房改革支出	68582.95	68582.95					
2210201	住房公积金	68582.95	68582.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县红十字会　　2022年度　　金额单位：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		1174677.83	1088677.83	86000.00			
208	社会保障和就业支出	1050723.99	974723.99	76000.00			
20805	行政事业单位养老支出	116669.88	116669.88				
2080502	事业单位离退休	7984.00	7984.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108685.88	108685.88				
20816	红十字事业	934054.11	858054.11	76000.00			
2081699	其他红十字事业支出	934054.11	858054.11	76000.00			
210	卫生健康支出	45370.89	45370.89				
21011	行政事业单位医疗	45370.89	45370.89				
2101102	事业单位医疗	44578.89	44578.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	792.00	792.00				
212	城乡社区支出	10000.00		10000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
221	住房保障支出	68582.95	68582.95				
22102	住房改革支出	68582.95	68582.95				
2210201	住房公积金	68582.95	68582.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县红十字会　　2022年度　　金额单位：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	1164677.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1050723.99	1050723.99		
	9		九、卫生健康支出	41	45370.89	45370.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10000.00		10000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68582.95	68582.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1174677.83	**本年支出合计**	59	1174677.83	1164677.83	10000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1174677.83	**总计**	64	1174677.83	1164677.83	10000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县红十字会　　2022年度　　金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1164677.83	1088677.83	76000.00
208	社会保障和就业支出	1050723.99	974723.99	76000.00
20805	行政事业单位养老支出	116669.88	116669.88	
2080502	事业单位离退休	7984.00	7984.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108685.88	108685.88	
20816	红十字事业	934054.11	858054.11	76000.00
2081699	其他红十字事业支出	934054.11	858054.11	76000.00
210	卫生健康支出	45370.89	45370.89	
21011	行政事业单位医疗	45370.89	45370.89	
2101102	事业单位医疗	44578.89	44578.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	792.00	792.00	
221	住房保障支出	68582.95	68582.95	
22102	住房改革支出	68582.95	68582.95	
2210201	住房公积金	68582.95	68582.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县红十字会　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	1039193.27	1039193.27	**302**	**商品和服务支出**	117500.56	41500.56	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	464307.00	464307.00	30201	办公费	27326.00	27326.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	55784.00	55784.00	30202	印刷费	29880.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	35951.00	35951.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	249262.60	249262.60	30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108685.88	108685.88	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	44578.89	44578.89	30207	邮电费			30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	8332.95	8332.95	30211	差旅费			30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	68582.95	68582.95	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	3708.00	3708.00	30214	租赁费	15000.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	7984.00	7984.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	7840.00	7840.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	16000.00		31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	144.00	144.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	7087.28	7087.28	31005	基础设施建设			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	7087.28	7087.28	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	15120.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1047177.27	1047177.27	**公用经费合计**										117500.56	41500.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县红十字会　　2022年度　　金额单位:元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

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：稷山县红十字会　　2022年度　　单位: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			10000.00	10000.00		10000.00	
212	城乡社区支出		10000.00	10000.00		10000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县红十字会　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县红十字会　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	29880.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	29880.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,174,677.83元、支出总计1,174,677.83元。与2021年相比，收入总计增加37,677.83元，增长3.31%，增长∞%，下降100%，支出总计增加37,677.83元，增长3.31%。增长∞%。下降100%。主要原因是基数增加，保险数目及公积金比例增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,174,677.83元，其中：

财政拨款收入1,164,677.83元，占比99.15%；

上级补助收入10,000.00元，占比0.85%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,174,677.83元，其中：

基本支出1,088,677.83元，占比92.68%；

项目支出86,000.00元，占比7.32%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县红十字会2022年度财政拨款收入总计1,174,677.83元，支出总计1,174,677.83元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加37,677.83元，增长3.31%，财政拨款支出总计增加3,877.83元，增长0.33%。主要原因是基数增加，保险数目及公积金比例增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县红十字会2022年财政拨款决算支出1,164,677.83元，占本年支出合计的99.15%。与2021年相比，财政拨款支出增加27,677.83元，增长2.43%。增长∞%。下降100%。主要原因是基数增加，保险数目及公积金比例增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县红十字会2022年度财政拨款支出1,164,677.83元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,050,723.99元，占比90.22%；

卫生健康支出(类)45,370.89元，占比3.90%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)68,582.95元，占比5.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县红十字会2022年度财政拨款支出年初预算1,164,677.83元，支出决算1,164,677.83元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算105.07万元，支出决算105.07万元，完成年初预算的100.00%，用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他红十字事业支出，较2021年增加3.05万元，主要原因是抗洪救灾灾后重建期间劳务费增加；卫生健康支出年初预算4.54万元，支出决算4.54万元，完成年初预算的100.00%，用于其他行政事业单位医疗支出，较2021年减少0.12万元，主要原因是退休人员增加1人；住房保障支出年初预算6.86万元，支出决算6.86万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金，较2021年减少0.16万元，原因是退休人员增加1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县红十字会2022年度财政拨款基本支出1,088,677.83元，其中：

人员经费1,047,177.27元，主要包括人员经费1,047,177.27元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费41,500.56元，主要包括印刷费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、租赁费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,000.00元、支出总计10,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加10,000.00元，增长∞%。主要原因是博爱项目的建立。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费财政拨款支出，无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

稷山县红十字会2022年度政府采购支出总额29,880.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出29,880.00元。政府采购授予中小企业合同金额20,000元，占政府采购支出总额的66.93%。其中：授予小微企业合同金额9,880元，占政府采购支出总额的33.07%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县红十字会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县红十字会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金10000元，占本部门（单位）项目支出总额的13.15%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出10000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县红十字会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1174677.83元，其中一般公共预算支出1164677.83元、政府性基金预算支出10000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对博爱家园项目等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金10000元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出10000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，部门评价结果优秀。

（2）项目绩效自评结果

稷山县红十字会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

稷山县红十字会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金10000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为完善项目执行的正规流程。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：工作经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

顺利完成

3项目实施和预算执行情况分析

2022年计划设计并印刷抗洪救灾相关宣传册700余册，保证产品质量100%合格；计划持续租用仓库一个，以管理好抗洪救灾捐赠物资中未分配部分；同时计划雇佣劳务不少于80人次，进行装卸物资、物资分类整理、物资统计等工作，并实行时时监督，保证所有工作合法、合理、合规、高效的完成。2022年专项业务工作经费为6.6万元，均为一般公共预算财政拨款收入。全部用于日常工作，确保资金专款使用率100%

4.产出情况及分析

印刷宣传册不少于700册；仓库租用数量不少于1个；雇佣劳务人次不少于80次；

5.效益情况及分析

画册质量合格，宣传内容优秀，达到很好的宣传效果，仓库大小合适，很好的暂存抗洪救灾物资，雇佣劳务人次不少于80人次，快速高效的装卸抗洪救灾物资。

6.满意度情况及分析

群众满意度高，及时了解到红十字会的宣传内容，对于抗洪救灾物资的发放也很及时

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县红十字会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县红十字会部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为1174677.83元，执行数为1174677.83元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是公共财政支出；二是政府性基金财政支出。发现的主要问题及原因：一是物资统计不规范，原因主要是物资来源多，分类整理困难；二是发放物资人员少。下一步改进措施：一是及时记录下物资来源，之后再进行完备的分类整理及统计；二是大力发展志愿者。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《专项工作经费项目绩效自评报告》

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作经费

项目单位：357001-稷山县红十字会

主管部门：357-稷山县红十字会

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。
（一）项目概况.....错误！未定义书签。
（二）项目绩效目标.....错误！未定义书签。
（三）项目实施计划.....错误！未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....6
（一）预算执行情况.....6
（二）指标完成情况.....7
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：专项业务工作经费

立项依据：确保红十字会工作顺利开展

项目设立的必要性：确保红十字会工作顺利开展

保证项目实施的措施与制度：设立专门工作小组

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保红十字会活动顺利开展。

（2）项目年度目标

确保红十字会工作顺利开展

（三）项目实施计划

购置办公用品、租赁仓库、雇佣劳务、印刷宣传册等

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	66,000	66,000	66,000	66,000	0	100	10
市县区财政资金	66,000	66,000	66,000	66,000	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	印刷宣传册	700	≥700册	700	6.6	6.6	
		租用仓库	1	≥1个	1	6.6	6.6	
		劳务费	80	≥80人次	80	6.8	6.8	
	质量指标	印刷宣传册质量	合格	合格	达成预期指标	3.4	3.4	
		租赁仓库达标率	合格	合格	达成预期指标	3.3	3.3	

		聘请劳务人员质量	合格	合格	达成预期指标	3.3	3.3	
	时效指标	经费支出完成时间	2022年底前	2022年底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	印刷宣传册	50	≥50元/册	50	3.3	3.3	
		租用仓库	15000	≥15000元	15000	3.3	3.3	
		劳务费	200	≥200元/人次	200	3.4	3.4	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：工作经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

顺利完成

3项目实施和预算执行情况分析

2022年计划设计并印刷抗洪救灾相关宣传册700余册，保证产品质量100%合格；计划持续租用仓库一个，以管理好抗洪救灾捐赠物资中未分配部分；同时计划雇佣劳务不少于80人次，进行装卸物资、物资分类整理、物资统计等工作，并实行时时监督，保证所有工作合法、合理、合规、高效的完成。2022年专项业务工作经费为6.6万元，均为一般公共预算财政拨款收入。全部用于日常工作，确保资金专款使用率100%

4.产出情况及分析

印刷宣传册不少于700册；仓库租用数量不少于1个；雇佣劳务人次不少于80次；

5.效益情况及分析

画册质量合格，宣传内容优秀，达到很好的宣传效果，仓库大小合适，很好的暂存抗洪救灾物资，雇佣劳务人次不少于80人次，快速高效的装卸抗洪救灾物资。

6.满意度情况及分析

群众满意度高，及时了解到红十字会的宣传内容，对于抗洪救灾物资的发放也很及时。

四、项目主要经验做法

持续租用仓库一个，以管理好抗洪救灾捐赠物资中未分配部分；同时计划雇佣劳务不少于80人次，进行装卸物资、物资分类整理、物资统计等工作，并实行时时监督，保证所有工作合法、合理、合规、高效的完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目管理中存在的主要问题，物资统计不规范，原因主要是物资来源多，分类整理困难.

六、下一步改进措施及管理建议

改进措施：及时记录下物资来源，之后再进行完备的分类整理及统计。