

吉 县 红 十 字 会

2 0 2 2 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、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，制定全县红十字事业发展规划推动吉县红十字会各项工作的开展。
- 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、发展志愿者队伍开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练，参加国际人道主义救助工作。
- 4、开展与兄弟县市红十字会的友好合作与交流，并依照有关规定开展工作。
- 5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
- 6、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。
- 7、完成政府交办和委托的其它工作。

二、机构设置情况

吉县红十字会内设1室1股，分别是：办公室、综合股；主要负责红十字会工作综合协调、会议组织、文电处理、秘书事务、机要保密、安全保卫、档案管理、来信来访、计算机网络建设等工作；负责机关机构编制和人事管理；负责机关资产和财务管理；负责红十字会日常事务和业务。

机关在职人员1人，会长1名（兼）。

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：吉县红十字会

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	238680.89	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		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	295010.00	八、社会保障和就业支出	39.00	1675362.56
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	5054.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	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	
	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	533690.89	本年支出合计	58.00	1691888.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1362966.79	年末结转和结余	60.00	204769.12
	30			61.00	
总计	31.00	1896657.68	总计	62.00	1896657.68

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：吉县红十字会

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		1601647.68	238680.89					1362966.79
208	社会保障和就业支出	1585121.68	222154.89					1362966.79
20805	行政事业单位养老支出	11954.76	11954.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11954.76	11954.76					
20807	就业补助	8192.00	8192.00					
2080799	其他就业补助支出	8192.00	8192.00					
20816	红十字事业	1564974.92	202008.13					1362966.79
2081601	行政运行	1564974.92	202008.13					1362966.79
210	卫生健康支出	5054.00	5054.00					
21011	行政事业单位医疗	5054.00	5054.00					
2101101	行政单位医疗	5054.00	5054.00					
221	住房保障支出	11472.00	11472.00					
22102	住房改革支出	11472.00	11472.00					
2210201	住房公积金	11472.00	11472.00					

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：吉县红十字会

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		1691888.56	124595.09	1567293.47			
208	社会保障和 就业支出	1675362.56	108128.09	1567234.47			
20805	行政事业单 位养老支出	11954.76	11954.72	0.04			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	11954.76	11954.72	0.04			
20807	就业补助	8192.00		8192.00			
2080799	其他就业补 助支出	8192.00		8192.00			
20816	红十字事业	1655215.80	96173.37	1559042.43			
2081601	行政运行	1655215.80	96173.37	1559042.43			
210	卫生健康支 出	5054.00	5054.00				
21011	行政事业单 位医疗	5054.00	5054.00				
2101101	行政单位医 疗	5054.00	5054.00				
221	住房保障支 出	11472.00	11413.00	59.00			
22102	住房改革支 出	11472.00	11413.00	59.00			
2210201	住房公积金	11472.00	11413.00	59.00			

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：吉县红十字会

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	238680.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	222154.89	222154.89		
	9		九、卫生健康支出	41	5054.00	5054.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	11472.00	11472.00		
	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	238680.89	本年支出合计	59	238680.89	238680.89		
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	238680.89	总计	64	238680.89	238680.89		

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：吉县红十字会

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		238680.89	122675.09	116005.80
208	社会保障和就业支出	222154.89	106208.09	115946.80
20805	行政事业单位养老支出	11954.76	11954.72	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11954.76	11954.72	0.04
20807	就业补助	8192.00		8192.00
2080799	其他就业补助支出	8192.00		8192.00
20816	红十字事业	202008.13	94253.37	107754.76
2081601	行政运行	202008.13	94253.37	107754.76
210	卫生健康支出	5054.00	5054.00	
21011	行政事业单位医疗	5054.00	5054.00	
2101101	行政单位医疗	5054.00	5054.00	
221	住房保障支出	11472.00	11413.00	59.00
22102	住房改革支出	11472.00	11413.00	59.00
2210201	住房公积金	11472.00	11413.00	59.00

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：吉县红十字会

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	129258.16	108812.92	302	商品和服务支出	109422.73	13862.17	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	58264.00	44566.00	30201	办公费	24988.40	3000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	36656.00	31616.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	5708.00	4067.00	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			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	11954.76	11954.72	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			30207	邮电费	1000.00		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	4977.00	4977.00	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	226.40	219.20	30211	差旅费	3000.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	11472.00	11413.00	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			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			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			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	65572.16		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			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	747.17	747.17	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	2615.00	2615.00	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	11500.00	7500.00	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			31010	安置补助						
人员经费合计		129258.16	108812.92	公用经费合计										109422.73	13862.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：吉县红十字会

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：吉县红十字会

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							

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。

说明：本表无数据

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：吉县红十字会

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	13862.17
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1,896,657.68元、支出总计1,896,657.68元。与2021年相比，收入总计减少4,475,442.01元，下降70.23%，支出总计减少4,475,442.01元，下降70.23%。主要原因是2021年度我单位收入汛灾捐款、疫情捐款、博爱家园等项目款，2022年度无此类项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计533,690.89元，其中：

财政拨款收入238,680.89元，占比44.72%；

上级补助收入0元，占比0%；

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1,362,966.79元，占比255.39%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,691,888.56元，其中：

基本支出124,595.09元，占比7.36%；

项目支出1,567,293.47元，占比92.64%；

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

吉县红十字会2022年度财政拨款收入总计238,680.89元，支出总计238,680.89元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加67,417.99元，增长39.37%，财政拨款支出总计增加67,417.99元，增长39.37%。主要原因是2022年单位人员各项保险缴费基数增加及新增见习生工资项目。

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

吉县红十字会2022年财政拨款决算支出238,680.89元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加67,417.99元，增长39.37%。主要原因是2022年单位人员各项保险缴费基数增加及新增见习生工资项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县红十字会2022年度财政拨款支出238,680.89元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)222,154.89元, 占比93.08%;

卫生健康支出(类)5,054.00元, 占比2.12%;

住房保障支出(类)11,472.00元, 占比4.81%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县红十字会2022年度财政拨款支出年初预算122,700元, 支出决算238,680.89元, 完成年初预算的194.52%。其中:

社会保障和就业支出年初预算106200元, 支出决算数222154.89元, 完成年初预算的209.19%, 用于我单位人员养老保险缴费支出、就业补助支出, 较2021年决算增加63507.94元, 增长40.03%, 主要原因是2022年我单位新增见习人员工资和救灾经费支出; 卫生健康支出年初预算5100元, 支出决算数5054元, 完成年初预算的99.1%, 用于单位人员的医疗保险缴费支出, 较2021年决算增加358.05元, 增长7.62%, 主要原因是2022年我单位人员医疗保险基数缴费增加; 住房保障支出年初预算11400元, 支出决算数11472, 完成了预算的100.63%, 用于单位人员住房公积金缴费支出, 较2021年决算增加3552元, 增长44.85%, 主要原因是2022年我单位人员住房公积金基数缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县红十字会2022年度财政拨款基本支出122,675.09元, 其中:

人员经费108,812.92元, 主要包括人员经费108,812.92元, 主要包括单位人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖金等;

公用经费13,862.17元, 主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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: 本单位无因公出国(境)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: 本单位无公务用车购置费支出;

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支出；

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：本单位无因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县红十字会2022年机关运行经费支出13,862.17元，比2021年减少60,661.88元，下降81.4%，主要原因是：2021年机关运行经费包含办公费、邮电费、差旅费，工会经费、福利费、其他交通费等，2022年机关运行经费包含工会经费、福利费、其他交通费。

（二）政府采购情况说明

吉县红十字会2022年度政府采购支出总额0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0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县红十字会截至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，其他用车主要是我单位无公务用车支出；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，吉县红十字会部门（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3个，共涉及资金62100元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出62100元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县红十字会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金238680.89元，其中一般公共预算支出238680.89元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个一级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，吉县红十字会2022年9--12月见习生补贴资金自评得分90分，等级优。

（2）项目绩效自评结果

吉县红十字会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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。

吉县红十字会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金62100元：2个项目自评等级为“优”，1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考核内容根据具体情况设定不同的考核指标，注重量化、个性化，使考核标准的导向性定位能真正起到激励作用。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：

吉县红十字会2022年9--12月见习生补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为5632 元，执行数为 5632元，执行率为100%，项目目标完成情况：按照本单位实际情况，加强见习生就业基地建设，在一定程度上帮助未就业的高校毕业生提升了综合素质和职业能力。发现的主要问题及原因绩效指标对绩效目标的细化，量化描述不够具体。下一步改进措施：进一步细化、量化绩效目标

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县红十字会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，吉县红十字会部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为169700元，执行数为238680.89元，执行率为140.65%。年度绩效目标完成情况：一是单位各项运转经费做到了合理开支；二是在办公费，福利费、工会经费等各项单位开支做到符合各项制度标准。发现的主要问题及原因：一是红十字会事业在运行过程中存在各个科目预算分配上有差距；二是在运行过程中，预算执行上有出入，导致预算科目出现不协调现象。下一步改进措施：一是在年初预算上进一步做到科目分配的合理、精确；二是按照年初预算合理把控年度项目运行中各科目的支出比例。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

吉县红十字会2022年部门整体项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为169700元，执行数238680.89元，执行率为140.65%，项目目标完成情况：按照本单位实际情况，单位运转经费在办公费，差旅费、其他交通费、通讯费等方面合理安排，完成了县政府对吉县红十字会的业务工作要求。

（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。

部门、单位可根据《收入决算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2022年政府收支分类科目》中的解释说明，自行增加本部门、单位所使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		吉县红十字会2022年9--12月见习生补贴资金						
主管部门		吉县红十字会			实施单位	吉县红十字会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0.56	0.56	10	10.00%	10
		其中：当年财政拨款		0.56	0.56	10	10.00%	10
		上年结转资金			0			
		其他资金			0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为推进全县高校毕业生见习基地建设，帮助未就业的高校毕业生提升综合素质和职业能力，缓解就业压力，促进社会稳定。				按照本单位实际情况，加强见习生就业基地建设，在一定程度上帮助未就业的高校毕业生提升了综合素质和职业能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：见习生人数	2人	2人	10	10	
								
		质量指标	指标1：补贴发放准确率	≥95%	100%	20	20	
								
		时效指标	指标1：工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	
								
		成本指标	指标1：补贴标准	540元/月	640元/月	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：提升就业能力	提升	提升	10	10	
								
		生态效益指标	指标1：					
								
	可持续影响指标	指标1：见习生就业率	≥95%	95%	20	20		
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：见习生满意度	≥95%	95%	5	5		
		用人单位满意度	≥95%	95%	5	5		

总 分		90	90
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	本年度安排此项目资金为见习生9-12月单位补助部分，见习生能适应本单位的各项日常工作，预算执行率高
		产出情况 及分析	安排见习生2名，服务周期为2022年9月-12月，且两名见习生，能适应本单位安排的各项工作。
		效益情况 及分析	见习人员可以保证本单位、本项目的正常运转，在日常工作中尽职尽责，保证了日常工作的顺利开展，保证了红十字事业的正常运行。
		满意度情况 及分析	在项目实施中，做到了服务对象与用人单位双满意的标准，进一步提高了满意度的指标要求。
	主要经验做法		1.健全财务制度，加强预算管理.2.实行专款专用，做到款尽其用，提高了工作效率。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		1.财务制度需进一步完善，原因，新形势下的政策要求；2.工作方式先进一步加强工作人员，对于新媒体、新技术，我需不断学习。
	下一步改进措施及 管理建议		适应新形势下的各项制度的需求，尤其是财务方面不断变化的新政策，加强见习生对于各种新工作技能的培训。

附件 3

部门（单位）整体支出绩效自评表
2022 年度

部门（单位）名称		吉县红十字会		下属单位个数		0			
整体支出规模				全年预算数		全年执行数		执行率	
		资金来源：（1）财政拨款		16.97 万元		23.87 万元		140.65%	
		（2）其他资金							
		资金结构：（1）基本支出							
		（2）项目支出							
年度履职总体目标		年初设定目标			全年完成情况				
		参与并组织相关主题的公益活动；增加公众捐款和志愿者；			按照本单位的基本情况，组织相关主题的公益活动，增加了公众捐款和志愿者数量				
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析		
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理相关办法规定设定		完成	4	根据财政管理相关办法规定，进一步提升各方面管理能力		
		预算执行管理			完成	4			
		部门结转结余资金管理			完成	2			
		预算绩效管理			完成	2			
		预决算信息公开管理			完成	4			
		财政监督管理			完成	2			
		政府采购管理			完成	4			
		资产管理			完成	3			
产出指标	25	数量指标	内容 1: 召开会议数	≥1 次	1 次	10			
		质量指标	内容 1: 会议召开的必要性	必要	必要	5			
		时效指标	内容 1: 按计划完成培训	按时	略时				
		成本指标	内容 1: 培训成本	50 元/人/次	40 元/人/次	5			
		定性指标	定性指标分级描述						
		经济效益指标	内容 1: 募捐力	提高	提高	10			
效益指标	35	社会效益指标	内容 1: 单位正常运转保障度	95%	95%	20			
		生态效益指标	内容 1: -----						
		可持续影响指标	内容 1: 红十字会影响力	提高	提高	5			
		定性指标	定性指标分级描述						
		服务对象满意度指标	内容 1: 单位人员满意度	95%	95%	10			
		定性指标	定性指标分级描述						

填报人：张金燕

单位负责人：李军政

注：上述产出指标和效益指标既可按重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。