

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 红 十 字 会

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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、承担全县救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对人员和其他受害者进行救助。
- 2、承担普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，群众参加现场救护；参加输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。
- 3、开展红十字会青少年活动。
- 4、参加国际人道主义救援工作。
- 5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书。
- 6、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
- 7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托的其他事宜。
- 8、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

- 1、内设机构：主要科室有3个即：办公室、赈济救护股、事业发展股。
- 2、古县红十字会属全额事业单位，单位编制4人，在职人员3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：古县红十字会

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	449628.83	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		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	415294.83
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	34334.00
	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	449628.83	本年支出合计	58.00	449628.83
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	449628.83	总计	62.00	449628.83

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：古县红十字会

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		449628.83	449628.83					
208	社会保障和就业支出	415294.83	415294.83					
20805	行政事业单位养老支出	36119.72	36119.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36119.72	36119.72					
20816	红十字事业	379175.11	379175.11					
2081601	行政运行	379175.11	379175.11					
221	住房保障支出	34334.00	34334.00					
22102	住房改革支出	34334.00	34334.00					
2210201	住房公积金	34334.00	34334.00					

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08表

部门名称：古县红十字会

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		449628.83	421434.51	28194.32			
208	社会保障和就 业支出	415294.83	387100.51	28194.32			
20805	行政事业单位 养老支出	36119.72	36119.72				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	36119.72	36119.72				
20816	红十字事业	379175.11	350980.79	28194.32			
2081601	行政运行	379175.11	350980.79	28194.32			
221	住房保障支出	34334.00	34334.00				
22102	住房改革支出	34334.00	34334.00				
2210201	住房公积金	34334.00	34334.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

金额单位：元

一、	预算
二、	营财

本年收入合计	27	449628.83	本年支出合计	59	449628.83	449628.83		
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	449628.83	总计	64	449628.83	449628.83		

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：古县红十字会

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		449628.83	421434.51	28194.32
208	社会保障和就业支出	415294.83	387100.51	28194.32
20805	行政事业单位养老支出	36119.72	36119.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36119.72	36119.72	
20816	红十字事业	379175.11	350980.79	28194.32
2081601	行政运行	379175.11	350980.79	28194.32
221	住房保障支出	34334.00	34334.00	
22102	住房改革支出	34334.00	34334.00	
2210201	住房公积金	34334.00	34334.00	

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：古县红十字会

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	361208.51	361208.51	302	商品和服务支出	88420.32	60226.00	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	146892.00	146892.00	30201	办公费	15537.92	10000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	107910.00	107910.00	30202	印刷费	9734.60	9734.60	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	19386.00	19386.00	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	36119.72	36119.72	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	980.00		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	15580.60	15580.60	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	986.19	986.19	30211	差旅费	400.00	400.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	34334.00	34334.00	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	18600.00	1500.00	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	5446.00	5446.00	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	9530.00	9530.00	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	22611.80	22350.00	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	5580.00	1265.40	31010	安置补助					
人员经费合计		361208.51	361208.51	公用经费合计									88420.32	60226.00

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：古县红十字会

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：古县红十字会 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							

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：古县红十字会 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

公开10表

金额单位：元

二、机
(一)
(二)

统计数	6022
-----	------

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449,628.83元、支出总计449,628.83元。与2021年相比，收入总计减少30,250.55元，下降6.3%，支出总计减少30,250.55元，下降6.3%。主要原因是人员变动，1人退休。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计449,628.83元，其中：

财政拨款收入449,628.83元，占比100.00%；

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0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计449,628.83元，其中：

基本支出421,434.51元，占比93.73%；

项目支出28,194.32元，占比6.27%；

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

古县红十字会2022年度财政拨款收入总计449,628.83元，支出总计449,628.83元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少30,250.55元，下降6.3%，财政拨款支出总计减少30,250.55元，下降6.3%。主要原因是人员变动，1人退休。

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

古县红十字会2022年财政拨款决算支出449,628.83元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少25,250.55元，下降5.32%。主要原因是人员变动，1人退休。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县红十字会2022年度财政拨款支出449,628.83元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)415,294.83元，占比92.36%；

住房保障支出(类)34,334.00元，占比7.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县红十字会2022年度财政拨款支出年初预算481,500.00元，支出决算449,628.83元，完成年初预算的93.38%。其中：

社会保障和就业支出年初预算443600元，支出决算415294.83元，完成年初预算的93.62%，用于人员工资及社会保险、公用经费。较2021年决算436575.38减少21280.55元，下降4.87%，主要原因是退休一人；住房保障支出37,900元，支出决算34,334元，完成年初预算的90.59%，用于在职人员的住房公积金。较2021年决算38304元减少3970元，下降10.36%，主要原因是退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县红十字会2022年度财政拨款基本支出421,434.51元，其中：

人员经费361,208.51元，主要包括人员经费361,208.51元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；

公用经费60,226.00元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、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：我单位无因公出国（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：我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：我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：我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：因公出国境费。

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，主要用于公务用车

车购置。

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：公务用车运行维护费。

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，主要是接待公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县红十字会2022年机关运行经费支出60,226.00元，比2021年减少474.00元，下降0.78%，主要原因是：因人员变动，其他交通费用减少。

（二）政府采购情况说明

古县红十字会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

古县红十字会截至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，其他用车主要是其他用车，我单位无车辆；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，古县红十字会部门（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2个，共涉及资金28194.32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28194.32元、政府性基金预算项目支出0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年度古县红十字会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金449628.83元，其中一般公共预算支出449628.83元、政府性基金预算支出0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。

组织对单位运转经费、党报党刊等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金28194.32元，其中一般公共预算支出28194.32元、政府性基金预算支出0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，项目按预期计划开展，资金使用合规，项目效果明显。

（2）项目绩效自评结果

古县红十字会部门（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不涉及一级项目绩效自评。涉密项目除外。

古县红十字会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金28194.32元：2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进一步增强做好绩效工作的意识，坚持先安排预算，后支出，无预算不支出的原则。预算执行中，严格按照要求，按进度支付，充分发挥项目资金效益。。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、单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为26000元，执行数为25965.02元，完成预算99.87%。项目绩效目标完成情况：圆满完成工作任务，达到了预期工作效果。发现的主要问题及原因：需要加强对项目支出的合理性。下一步改进措施：严格落实经费标准、财经纪律和工作纪律。

2、党报党刊征订项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2229.3元，执行数为2229.3元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了党报党刊征订任务。发现的主要问题及原因：党报党刊的阅读量较少，原因是网络多媒体广泛应用。下一步改进措施：建议制定党报党刊阅读制度，定期上报阅读心得和不定期开展党报党刊相关知识的主题讨论。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县红十字会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县红十字会部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为449628.83元，执行数为449628.83元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是严格按照财政预算和工作要求，落实、执行各项预算；二是圆满完成了工作任务，达到了预期工作效果。发现的主要问题及原因：一是需要加强对项目支出的合理性；二是绩效目标的合理性可进一步提高。下一步改进措施：一是强化部门预算编制，及时跟进项目流程，完善财务管理制度，做好资料规范化管理；二是进一步完善长效管理机制，加强对方资金的使用管理，做到专款专用。涉密内容除

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《单位运转经费项目绩效评价报告》、《党报党刊征订项目绩效评价报告》详见附件。

(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。

十三、社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

十四、住房保障支出：反映单位用于住房方面的支出。

第五部分 附件



单位运转经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

仅供内部审核

项目名称		单位运转经费									
主管部门及代码		110-古县红十字会						预算单位		110001-古县红十字会	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		2.6	2.6	2.6	2.597	0.003	99.87	9.99		
	市县区财政资金		2.6	2.6	2.6	2.597	0.003	99.87	9.99		
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况				
	保障单位正常运转						保障单位正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	劳务服务（次数）	≥12次	≥12次	≥12次	10	10			
			下乡次数	≥15次	≥15次	≥15次	5	5			
			网络维护费（年）	=1年	=1年	=1年	5	5			
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	劳务服务（元/月）	≥1000元	≥1000元	≥1000元	5	5			
			网络维护费（元/年）	≥3000元	≥3000元	≥3000元	3	3			
			下乡差旅补助标准	≥70元	≥70元	≥70元	2	2			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	正常运转	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分							99.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照财政预算和工作要求，落实、执行各项预算							
		产出情况		单位运转经费，充分保障了机关的有序、良好运行，取得了较好的工作成绩。							
		效益情况		圆满完成工作任务，达到了预期工作效果							
		满意度情况		圆满完成工作任务，受到领导和群众的普遍认可							
	主要经验做法		严格落实经费标准								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		严格落实财经纪律和工作纪律								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核



2022年党报党刊征订项目支出绩效自评表
(2022年度)

仅供内部审核

项目名称		2022年党报党刊征订									
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部						预算单位	110001-古县红十字会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		0.223	0.223	0.223	0.223					0
市县区财政资金		0.223	0.223	0.223	0.223	0.223	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2022年党报党刊征订						按照县财政安排,及时完成了党报党刊征订任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	数量指标	人民日报	=1份	=1份	=1份	2.5	2.5			
			山西日报	=1份	=1份	=1份	2.5	2.5			
			临汾日报	=2份	=2份	=2份	2.5	2.5			
			求是	=1份	=1份	=1份	2.5	2.5			
			新华每日电讯	=1份	=1份	=1份	2.5	2.5			
			山西经济日报	=1份	=1份	=1份	2.5	2.5			
			山西农民报	=1份	=1份	=1份	2.5	2.5			
			半月谈	=1份	=1份	=1份	2.5	2.5			
		质量指标	党报党刊征订率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			党报党刊征订年度	2022年度	2022年度	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标	人民日报(元/份)	=288元	=288元	=288元	1.25	1.25			
			山西日报(份/元)	=480元	=480元	=480元	1.25	1.25			
			临汾日报(份/元)	=428元	=428元	=428元	1.25	1.25			
			求是(份/元)	=264元	=264元	=264元	1.25	1.25			
			新华每日电讯(份/元)	=324元	=324元	=324元	1.25	1.25			
			山西经济日报(份/元)	=420元	=420元	=420元	1.25	1.25			
			山西农民报(份/元)	=198元	=198元	=198元	1.25	1.25			
			半月谈(份/元)	=132元	=132元	=132元	1.25	1.25			
	效益指标	社会效益指标	及时了解时事政策、舆论	及时了解	及时了解	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数额2229.3元,全部执行,预算执行率100%。							
		产出情况		党报党刊的发行,引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。							
		效益情况		党报党刊是推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用。							
		满意度情况		单位人员对党报党刊的满意度非常高,满意率≥99%。							
	主要经验做法		报党刊是推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用,把党报党刊订阅作为意识形态领域重要的工作来抓。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		党报党刊的阅读量较少,原因是网络多媒体广泛应用。								
	下一步改进措施及管理建议		建议制定党报党刊阅读制度,定期上报阅读心得和不定开展党报党刊相关知识的主题讨论。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位运转经费

项目单位：110001-古县红十字会

主管部门：110-古县红十字会

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：单位正常运转经费，劳务费、邮电费等

立项依据：单位工作职责

项目设立的必要性：保障单位正常运转

保证项目实施的措施与制度：单位工作职责

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障单位正常运转

(2) 项目年度目标

保障单位正常运转

(三) 项目实施计划

单位正常运转经费，劳务费、邮电费等

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	26,000	26,000	26,000	25,965.02	34.98	99.87	9.99
市县区财政资金	26,000	26,000	26,000	25,965.02	34.98		

(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	劳务服务（次数）	12	≥12次	12	10	10	
		下乡次数	15	≥15次	15	5	5	
		网络维护费（年）	1	=1年	1	5	5	
	质量指标	资金拨付准确率	100	=100%	100	10	10	
		资金拨付及时率	100	=100%	100	10	10	
		劳务服务（元/月）	1000	≥1000元	1000	5	5	
	网络维护费（元/年）	3000	≥3000元	3000	3	3		
	下乡差旅补助标准	70	≥70元	70	2	2		
	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	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 9.99 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：单位运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障单位正常运转

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照财政预算和工作要求，落实、执行各项预算

4. 产出情况及分析

单位运转经费，充分保障了机关的有序、良好运行，取得了较好的工作成绩。

5. 效益情况及分析

圆满完成工作任务，达到了预期工作效果

6. 满意度情况及分析

圆满完成工作任务，受到领导和群众的普遍认可

四、项目主要经验做法

严格落实经费标准

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

严格落实财经纪律和工作纪律

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022年党报党刊征订

项目单位：110001-古县红十字会

主管部门：110-古县红十字会

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

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：2022 年党报党刊征订

立项依据：2022 年全县党报党刊征订任务。

项目设立的必要性：党报党刊征订作为重要的政治任务，是党的意识形态工作的主阵地。

保证项目实施的措施与制度：党报党刊征订实施方案。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022 年党报党刊征订

(2) 项目年度目标

2022 年党报党刊征订

(三) 项目实施计划

及时拨付

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	2,229.3	2,229.3	2,229.3	2,229.3	0	100	10
市县区财政资金	2,229.3	2,229.3	2,229.3	2,229.3	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	人民日报	1	=1份	1	2.5	2.5	
		山西日报	1	=1份	1	2.5	2.5	
		临汾日报	2	=2份	2	2.5	2.5	
		求是	1	=1份	1	2.5	2.5	
		新华每日电讯	1	=1份	1	2.5	2.5	
		山西经济日报	1	=1份	1	2.5	2.5	
		山西农民报	1	=1份	1	2.5	2.5	
	质量指标	党报党刊征订率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	党报党刊征订年度	2022年度	2022年度	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人民日报(元/份)	288	=288元	288	1.25	1.25	
		山西日报(份/元)	480	=480元	480	1.25	1.25	

		临汾日报（份/元）	428	=428 元	428	1.25	1.25	
		求是（份/元）	264	=264 元	264	1.25	1.25	
		新华每日电讯（份/元）	324	=324 元	324	1.25	1.25	
		山西经济日报（份/元）	420	=420 元	420	1.25	1.25	
		山西农民报（份/元）	198	=198 元	198	1.25	1.25	
		半月谈（份/元）	132	=132 元	132	1.25	1.25	
效益 指标	社会效益指 标	及时了解时事政策、 舆论走向、丰富理论 知识等	及时了解	及时了解	达成预期指标	30	30	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	职工满意度	95	≥95%	95	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：2022 年党报党刊征订项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按照县财政安排，及时完成了党报党刊征订任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算数额 2229.3 元，全部执行，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

党报党刊的发行，引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

5. 效益情况及分析

党报党刊是推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用。

6. 满意度情况及分析

单位人员对党报党刊的满意度非常高，满意率≥99%。

四、项目主要经验做法

报党刊是推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用,把党报党刊订阅作为意识形态领域重要的工作来抓。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

党报党刊的阅读量较少,原因是网络多媒体广泛应用。

六、下一步改进措施及管理建议

建议制定党报党刊阅读制度,定期上报阅读心得和不定期开展党报党刊相关知识的主题讨论。