

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：南涧彝族自治县红十字会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	667,517.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	583,273.94
	9		九、卫生健康支出	39	36,569.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	47,674.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	667,517.40	本年支出合计	57	667,517.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	667,517.40	总计	60	667,517.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：南涧彝族自治县红十字会

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	667,517.40	667,517.40						
208			社会保障和就业支出	583,273.94	583,273.94						
20805			行政事业单位养老支出	67,973.37	67,973.37						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,973.37	67,973.37						
20816			红十字事业	515,300.57	515,300.57						
2081601			行政运行	8,067.70	8,067.70						
2081699			其他红十字事业支出	507,232.87	507,232.87						
210			卫生健康支出	36,569.46	36,569.46						
21011			行政事业单位医疗	36,569.46	36,569.46						
2101102			事业单位医疗	36,569.46	36,569.46						
221			住房保障支出	47,674.00	47,674.00						
22102			住房改革支出	47,674.00	47,674.00						
2210201			住房公积金	47,674.00	47,674.00						

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  
金额单位：元

部门：南涧彝族自治县红十字会

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	667,517.40	635,952.80	31,564.60			
208			社会保障和就业支出	583,273.94	551,709.34	31,564.60			
20805			行政事业单位养老支出	67,973.37	67,973.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,973.37	67,973.37				
20816			红十字事业	515,300.57	483,735.97	31,564.60			
2081601			行政运行	8,067.70	8,067.70				
2081699			其他红十字事业支出	507,232.87	475,668.27	31,564.60			
210			卫生健康支出	36,569.46	36,569.46				
21011			行政事业单位医疗	36,569.46	36,569.46				
2101102			事业单位医疗	36,569.46	36,569.46				
221			住房保障支出	47,674.00	47,674.00				
22102			住房改革支出	47,674.00	47,674.00				
2210201			住房公积金	47,674.00	47,674.00				

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：南涧彝族自治县红十字会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	667,517.40	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、国有资本经营预算财政拨款	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	583,273.94	583,273.94		
	9		九、卫生健康支出	41	36,569.46	36,569.46		
	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	47,674.00	47,674.00		
	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	667,517.40	本年支出合计	59	667,517.40	667,517.40		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	667,517.40	总计	64	667,517.40	667,517.40		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：南湘西族自治县红十字会		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计				667,517.40	635,952.80	31,564.60	667,517.40	635,952.80	624,412.88	11,539.92	31,564.60				
208				社会保障和就业支出			583,273.94	551,709.34	31,564.60	583,273.94	551,709.34	540,169.42	11,539.92	31,564.60					
20805				行政事业单位养老支出			67,973.37	67,973.37		67,973.37	67,973.37	67,973.37							
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			67,973.37	67,973.37		67,973.37	67,973.37	67,973.37							
20816				红十字事业			515,300.57	483,735.97	31,564.60	515,300.57	483,735.97	472,196.05	11,539.92	31,564.60					
2081601				行政运行			8,067.70	8,067.70		8,067.70	8,067.70	8,067.70							
2081699				其他红十字事业支出			507,232.87	475,668.27	31,564.60	507,232.87	475,668.27	464,128.35	11,539.92	31,564.60					
210				卫生健康支出			36,569.46	36,569.46		36,569.46	36,569.46	36,569.46							
21011				行政事业单位医疗			36,569.46	36,569.46		36,569.46	36,569.46	36,569.46							
2101102				事业单位医疗			36,569.46	36,569.46		36,569.46	36,569.46	36,569.46							
221				住房保障支出			47,674.00	47,674.00		47,674.00	47,674.00	47,674.00							
22102				住房改革支出			47,674.00	47,674.00		47,674.00	47,674.00	47,674.00							
2210201				住房公积金			47,674.00	47,674.00		47,674.00	47,674.00	47,674.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：南涧彝族自治县红十字会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	616,262.88	302	商品和服务支出	11,539.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	212,706.00	30201	办公费	6,785.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	97,728.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9,863.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	142,112.00	30205	水费	1,253.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67,973.37	30206	电费	1,925.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,056.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35,059.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,147.15	30211	差旅费	520.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47,674.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8,150.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7,980.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	170.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	624,412.88		公用经费合计				11,539.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：南涧彝族自治县红十字会

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	31,564.60	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	1,892.60	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	334.00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	19,338.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	10,000.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计			公用经费合计						31,564.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：南涧彝族自治县红十字会

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
次级	巴次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																

注：本表无此项公开内容。

## 国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：南涧彝族自治县红十字会

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表无此项公开内容。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：南涧彝族自治县红十字会

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	9,000.00	9,000.00	0.00
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	9,000.00	9,000.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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

### 国有资产使用情况表

编制单位：南涧彝族自治县红十字会		公开11表 金额单位：元										
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	592,061.20	531,468.87	60,592.33				60,592.33				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面净值”。

# 2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

编制单位：南涧彝族自治县红十字会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		县红十字会根据南机编〔2012〕50号文件依法成立，机构规格和性质为正科级群团组织，机构职能职责为：（1）传授国际红十字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》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。（2）开展备灾救灾工作，负责对南涧县红十字会备灾救灾中心和工作网络的管理工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。（3）开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护，防病常识的宣传普及；进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。（4）组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。（5）开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。（6）参与输血献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展。（7）组织会员、自愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。（8）开展红十字会查人转信工作，协调政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织开展友好往来；开展人道领域的合作与交流，争取援助。（9）根据中国红十字会总会和省红十字会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。（10）完成县委、县人民政府委托的其它事宜。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、加强物资的募集与管理工作，进一步提升救助和服务能力。管好用好博爱救助物资，对爱心团体和爱心人士捐赠的物资进行保洁和规范管理。按照“按需施救”的规则，购置专项救助物资，对特殊群体给予及时救助，减轻他们因自然灾害原因造成的痛苦。发挥好党和政府人道援助助手作用，对易受损害群体进行及时救助。项目实施期间，预计救助困难群众600人次左右。 2、开展应急救护知识和技能培训是红十字会服务人道领域，保护人的生命健康、促进社会和谐、弘扬红十字精神的社会公益项目。应急救护知识和技能培训将在部分社区、农村、学校、企业、机关（简称“五进”）中有步骤有计划地开展。通过开展培训旨在提升机关干部、学校师生和社区居民自救互救能力，树立防灾减灾意识，减少伤残率和死亡率，降低贫困山区群众因灾造成的返贫率。为社会和谐、国家安定、人民幸福创造和谐稳定幸福指数。项目实施期预计培训达1500人次，在应急救护知识和技能培训“五进”方面实现新的突破和发展。 3、委托经财政局批准的代理记账服务公司进行相关的会计服务工作，进一步规范单位内部会计核算，提高工作效率、质量。
	(三) 部门整体收支情况		2022年部门预算总支出667517.40元，其中：基本支出635952.80元，主要用于行政人员工资、养老、医疗、工伤、生育、失业保险、住房公积金、公务交通补贴及日常工作经费开支。项目支出12200元，主要用于委托经财政局批准的代理记账服务公司进行相关的会计服务工作和人员救助。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		预算制度的建立和完善是预算执行的基础，加强建章立制，建立健全部门预算考核制度，有利于预算工作逐步走向科学化、法制化、规范化道路。 （1）部门预算制度建立逐步完善，一般部门预算编制采用“两上两下”的稳序进行，将过去由财政部门、主管部门和预算单位分别编制预算的办法，改为由财政部门、主管部门和预算单位通过“两上两下”的稳序共同编制预算。上述预算编制稳序，基本体现了预算部门、主管部门和预算单位分工协调、上下结合的原则，有利于充分考虑主管部门和预算单位的意见，从而进一步细化预算编制，为增强预算编制的科学性和可行性提供保证。 （2）预算改革成效逐步显现，实现了由基数法向零基预算的转变。部门预算支出，按照预算年度内所有因素和事项的轻重缓急测算每一项目支出的需要。个人工作性支出，按照编制内实有人数和国家标准编制。公用经费，根据各部门特点分类分档定额逐项核定。专项支出预算，按照轻重缓急原值奖励项目库，推行滚动预算。 （3）预算单位的基本支出得到了保障，财务收支的计划性不断加强，随意性逐步减少。支出到预算项目、到人头、按时间、按进度、按拨付资金，改变了以往层层留削、东扯西挪冲击预算的现象，预算单位的基本支出进一步规范。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		我单位2022年共产生三公经费0.00元，其中因公出国（境）费0元、公务用车运行维护费0.00元、公务接待费0.00元。2022年三公经费决算数与2021年相比减少了2100.00元，下降了100.00%，主要原因是单位厉行节约，未发生接待事项。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，提高项目管理水平和资金的使用效益。
	(二) 自评组织过程		1. 前期准备 根据《南涧彝族自治县财政局关于开展2022年度县本级预算支出绩效自评工作的通知》要求，安排办公室协同财务人员积极开展2022年绩效自评相关工作。 2. 组织实施 根据项目的推进情况，对各项支出绩效进行评价、打分、根据评价、打分结果撰写绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			南涧彝族自治县红十字会2022年项目支出绩效评价目标明确，组织实施到位，执行项目有力，资金管理规范、使用合理，经自评，南涧彝族自治县红十字会2022年部门项目支出绩效自评分为83.89分，评价结果为“良”。
四、存在的问题和整改情况			（一）存在的问题及原因分析 人员对预算的严肃性认识不够，执行预算时随意性过多；对预算外收入不能全面、系统、准确的掌握，资金统筹效果不明显；公用经费支出定额标准不能满足单位预算需求。 （二）整改措施
五、绩效自评结果应用			根据自评，南涧彝族自治县红十字会部门整体绩效支出较为规范，建议财政局根据评价情况安排次年预算资金。
六、主要经验及做法			1、严格落实党风廉政建设责任制，明确党组书记对反腐倡廉建设工作负总责，认真履行“第一责任人”的职责；领导班子其他成员根据分工，对职责范围内的反腐倡廉建设负“直接领导责任”，并认真履行“直接责任人”职责。同时，局党组书记与各位班子成员签订目标责任书，明确岗位职责，按照“集体领导与个人分工负责相结合”的原则，实施“一岗双责”，规定班子成员既要抓好主管的工作，又要抓好分管范围内的反腐倡廉建设工作，始终把反腐倡廉建设任务与业务工作共同研究、同部署、同落实。 2、继续深化“六个严禁”专项整治，开展治理“庸懒散慢玩浮”工作，加强机关干部职工日常管理，班子成员切实履职，增强担当意识，根据每周出勤监督情况，对干部职工上班、开会等未经请假签到、无故缺勤的，进行跟踪查实，对在上班时间玩游戏、看视频、淘宝等做与工作无关的事情，进行批评教育。 3、严格公务支出，规范资金管理使用。班子成员根据工作分工制定年度学习计划，采取集中学习、分散自学等方式，不断加强财经法律法规学习，增强自我净化、自我提升能力。根据中央八项规定精神和省、州、县关于公务接待、出差报销等要求，明确要求公务接待时需用电话记录，接待公函、接待审批表、发票等单据作为支出附件，差旅费报销时严格执行出差派遣制度，统一用出差派遣单作为支出附件。制定下发《公务接待制度》、《采购管理制度》、《车辆管理制度》、《差旅费管理办法》等文件，坚持以制度管人管事。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开12表

编制单位：南涧彝族自治县红十字会

Table with columns: 部门名称, 内容, 说明, 部门职责, 部门总体目标, 一、部门年度目标, 二、部门年度重点工作任务, 任务名称, 项目级次, 主要内容, 预算金额, 实际支出金额, 预算执行率, 预算执行偏差原因及改进措施.

备注: 1. 一级指标和二级指标信息按保密规定不公开; 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标; 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置; 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金.

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		会计代理服务专项经费				南涧彝族自治县红十字会					
主管部门		南涧彝族自治县红十字会		实施单位		南涧彝族自治县红十字会					
项目资金(元)	年度资金总额	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10	100%	10				
	其中:当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00	—	100%	—				
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—				
	其他资金	—	—	—	—	—	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		委托财政局采购的代理记账服务公司进行相关的会计服务工作,进一步规范单位内部会计核算,提升工作效率、质量。				本单位于2022年6月支付永顺代理记账公司代理记账费。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标量	度量单位	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	服务期限	1	年	1	25	25	25			
		质量指标	提高工作效率质量	70	%	100	25	25			
		时效指标									
		成本指标									
效益指标	社会效益指标	服务费用标准	10000	元	10000	30	30				
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		满意度指标	服务对象满意度	90	%	100	10	10			
其他需要说明事项		总分									
						100	100			无	

- 备注:
- 1.涉密部门和涉密信息按照相关规定不公开。
  - 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  - 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  - 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  - 5.其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无填报)。
  - 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位:南涧彝族自治县红十字会

项目名称		物业管理经费				南涧彝族自治县红十字会					
主管部门		南涧彝族自治县红十字会		实施单位		南涧彝族自治县红十字会					
项目资金(元)	年度资金总额	20,000.00	20,000.00	2,200.00	10	11%	1.1				
	其中:当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	2,200.00	—	100%	—				
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—				
	其他资金	—	—	—	—	—	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		加强物业的管理与服务工作,进一步提升救助和服务能力,管理好博爱救助物资,对爱心人士和爱心人士捐赠的物资进行仓储管理,按照“救急难救”的理念,购置专业救助物资,对特殊群体				已完成支付0.22万元,其余支付未支付成功。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标量	度量单位	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	年内开展临时救助人数	200	人次	22	50	5			已完成支付2200元,其余支付未支付成功。	
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标									
效益指标	社会效益指标	进一步改善红十字会救助功能和救助能力	90	%	100	30	30			已完成支付0.22万元,其余支付未支付成功。	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		满意度指标	服务对象满意度	90	%	50	10	5			已完成支付0.22万元,其余支付未支付成功。
其他需要说明事项		总分									
						100	11.1			无	

- 备注:
- 1.涉密部门和涉密信息按照相关规定不公开。
  - 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  - 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  - 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  - 5.其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无填报)。
  - 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位:南涧彝族自治县红十字会

项目名称		应急救护培训基地建设经费				南涧彝族自治县红十字会					
主管部门		南涧彝族自治县红十字会		实施单位		南涧彝族自治县红十字会					
项目资金(元)	年度资金总额	20,000.00	20,000.00	0	10	0%	0				
	其中:当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	0	—	0%	—				
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—				
	其他资金	—	—	—	—	—	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		应急救护培训基地建设,目的是把专业救援安全知识向社会各界普及,让广大施救者提升生命安全意识,保障救援资金安全使用及的方式,其他救援资金专项储备金在应急救援培训工作中,用				财政资金困难,未开展该项目。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标量	度量单位	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	年内实施完成	1	年	0	50	0			财政资金困难,未开展该项目。	
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标									
效益指标	社会效益指标	应急救援培训和普及应急救护知识普及	90	%	0	30	0			财政资金困难,未开展该项目。	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		满意度指标	服务对象满意度	90	%	50	10	0			财政资金困难,未开展该项目。
其他需要说明事项		总分									
						100	0			无	

- 备注:
- 1.涉密部门和涉密信息按照相关规定不公开。
  - 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  - 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  - 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  - 5.其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无填报)。
  - 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。