

收入支出决算表

部门：双柏县红十字会

公开01表
金额单位：元

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	1,026,828.00	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	36,158.34	八、社会保障和就业支出	38	957,286.82
	9		九、卫生健康支出	39	60,388.17
	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	65,575.00
	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	1,062,986.34	本年支出合计	57	1,083,249.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	28,097.22	年末结转和结余	59	7,833.57
总计	30	1,091,083.56	总计	60	1,091,083.56
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：双柏县红十字会

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,062,986.34	1,026,828.00						36,158.34
208		社会保障和就业支出	937,023.17	900,864.83						36,158.34
20805		行政事业单位养老支出	80,791.04	80,791.04						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,791.04	80,791.04						
20816		红十字事业	855,760.89	819,602.55						36,158.34
2081601		行政运行	819,602.55	819,602.55						
2081699		其他红十字事业支出	36,158.34							36,158.34
20899		其他社会保障和就业支出	471.24	471.24						
2089999		其他社会保障和就业支出	471.24	471.24						
210		卫生健康支出	60,388.17	60,388.17						
21011		行政事业单位医疗	60,388.17	60,388.17						
2101101		行政单位医疗	42,231.81	42,231.81						
2101103		公务员医疗补助	18,156.36	18,156.36						
221		住房保障支出	65,575.00	65,575.00						
22102		住房改革支出	65,575.00	65,575.00						
2210201		住房公积金	65,575.00	65,575.00						

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：双柏县红十字会

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	1	2	3	4	5	6
			合计					
208		社会保障和就业支出	957,286.82	900,864.83	56,421.99			
20805		行政事业单位养老支出	80,791.04	80,791.04				
2080505		机关事业基本养老保险缴费支出	80,791.04	80,791.04				
20816		红十字事业	876,024.54	819,602.55	56,421.99			
2081601		行政运行	819,602.55	819,602.55				
2081699		其他红十字事业支出	56,421.99		56,421.99			
20899		其他社会保障和就业支出	471.24	471.24				
2089999		其他社会保障和就业支出	471.24	471.24				
210		卫生健康支出	60,388.17	60,388.17				
21011		行政事业单位医疗	60,388.17	60,388.17				
2101101		行政单位医疗	42,231.81	42,231.81				
2101103		公务员医疗补助	18,156.36	18,156.36				
221		住房保障支出	65,575.00	65,575.00				
22102		住房改革支出	65,575.00	65,575.00				
2210201		住房公积金	65,575.00	65,575.00				

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

部门：双柏县红十字会

公开04表
金额单位：元

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	1,026,828.00	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	900,864.83	900,864.83		
	9		九、卫生健康支出	41	60,388.17	60,388.17		
	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	65,575.00	65,575.00		
	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	1,026,828.00	本年支出合计	59	1,026,828.00	1,026,828.00	
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、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	1,026,828.00	总计	64	1,026,828.00	1,026,828.00	

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的总收支和年初、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：双柏县红十字会

支出功能 分类科目 编码	项目	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				1,026,828.00	1,026,828.00		1,026,828.00	1,026,828.00	968,758.54	58,069.46						
208		社会保障和就业支出				900,864.83	900,864.83		900,864.83	900,864.83	842,795.37	58,069.46						
20805		行政事业单位养老支出				80,791.04	80,791.04		80,791.04	80,791.04	80,791.04							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				80,791.04	80,791.04		80,791.04	80,791.04	80,791.04							
20816		红十字事业				819,602.55	819,602.55		819,602.55	819,602.55	761,533.09	58,069.46						
2081601		行政运行				819,602.55	819,602.55		819,602.55	819,602.55	761,533.09	58,069.46						
20899		其他社会保障和就业支出				471.24	471.24		471.24	471.24	471.24							
2089999		其他社会保障和就业支出				471.24	471.24		471.24	471.24	471.24							
210		卫生健康支出				60,388.17	60,388.17		60,388.17	60,388.17	60,388.17							
21011		行政事业单位医疗				60,388.17	60,388.17		60,388.17	60,388.17	60,388.17							
2101101		行政单位医疗				42,231.81	42,231.81		42,231.81	42,231.81	42,231.81							
2101103		公务员医疗补助				18,156.36	18,156.36		18,156.36	18,156.36	18,156.36							
221		住房保障支出				65,575.00	65,575.00		65,575.00	65,575.00	65,575.00							
22102		住房改革支出				65,575.00	65,575.00		65,575.00	65,575.00	65,575.00							
2210201		住房公积金				65,575.00	65,575.00		65,575.00	65,575.00	65,575.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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：双柏县红十字会

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	968,758.54	302	商品和服务支出	58,069.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	231,560.00	30201	办公费	2,555.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	257,140.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	202,948.00	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	60,650.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80,791.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,590.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42,231.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18,156.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9,706.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65,575.00	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		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	1,500.00	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		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	10,924.00	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	40,500.00	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		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	968,758.54			公用经费合计			58,069.46

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：双柏县红十字会

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		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		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		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	其他社会保障缴费		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		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		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								

注：1. 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。
2. 本单位2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，本表为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：双柏县红十字会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1,500.00	1,500.00	1,500.00
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,500.00
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	—	—	3.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	19.00
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	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	58,069.46
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	58,069.46

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

公开11表

部门：双柏县红十字会

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	12
合计		130,656.39	10,023.39	114,633.00				114,633.00			6,000.00	

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元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

附件：1

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：双柏县红十字会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		双柏县红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。2022年12月实有人员编制4人，在职在编实有参公管理事业人员3人，事业管理人员1人，离退休人员0人，实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照中期财政规划和2022年县级部门项目预算编审体系的要求，紧紧围绕部门绩效目标，即：应急救援、应急救护、人道救助、宣传筹资、“三献”宣传等为核心，设立三级绩效指标体系，对评价内容、评价标准和评论依据都作了详细描述，全面、真实、客观反映项目实施实现的社会效益和经济效益。
	(三) 部门整体收支情况		2022年决算收入总计116.36万元，其中财政拨款收入116.36万元，占本年收入的100%；2022年决算支出102.68万元，其中基本支出102.68万元；年末结余0.78万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		单位已建立全面实施预算绩效管理制度，在收支管理明确要求，增强预算控制在内控中的重要作用。在部门预算编制环节，包括基本支出预算、项目支出预算。基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算情况合理安排，科学性细化项目。预算经批准后按要求进行公示。在预算执行方面，建立预算执行全过程动态监控机制，建立预算绩效管理体系，增强预算执行的合理性，提高预算执行率。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格遵守中央八项规定，严格控制“三公经费”支出，在公务接待中严格做的无公函不接待、同城不接待，根据“先有预算、后有支出”的原则，严格按三公经费预算执行，坚决杜绝三公经费超预算和无预算支出情况。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评工作，结合履职情况，对部门资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自评，全面掌握资金使用效益是否达到预期目的、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据预算法的相关规定，一是成立绩效考评领导小组，加强对绩效考评工作的组织领导；二是提前开展事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制，并适时开展绩效目标完成情况跟踪检查和绩效自评，千方百计确保预期绩效目标的实现。
		2. 组织实施	根据财政支出绩效自评暂行办法相关规定，我单位高度重视，精心组织，严格按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，积极开展项目绩效自评，着力提高财政资金使用效益，保证项目实施提质达标。

三、评价情况及综合评价结论	双柏县红十字会年初项目预算资金拨付到位，并按照相关规定全部用于单位支出，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算和执行等提供参考依据。2022年，双柏县红十字会认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据部门整体支出绩效评价评分，双柏县红十字会自评部门整体支出绩效为优秀。
四、存在的问题和整改情况	1、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。2、绩效目标的细化程度不足，绩效指标完整性和可考核性较差，不能完整反映部门职能和通过绩效指标对部门履职情况进行评价。
五、绩效自评结果应用	将绩效评价结果作为次年项目申报的重要依据。在预算执行中合理配置资源，加强财务管理，完善资金管理办法，切实提高项目管理水平和财政资金使用效益。
六、主要经验及做法	1、根据部门职能职责编制年初预算，严格按照财政部门要求编制预算，以保人员工资、保机构运转为预算编制的基本原则，部门履行主要职责或完成重点任务保障有力。2、严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费的开支。严格按照预算批复的预算金额、科目和用途执行。严格按照预算，控制好资结转结余率。3、实施项目过程有健全的内部管理机制，并重视部门外部监督检查工作，聘请会计师事务所进行收支进行审计。4、牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定及上级有关规定精神，切实采取有效措施压减“三公”经费支出，提高资金使用效率。5、建立健全财务管理制度，项目资金管理办法，内部控制制度等各项制度。制定资产管理制度，防止国有资产流失，提高资产利用率、完好率。
七、其他需说明的情况	无

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		双柏县红十字会				
内容			说明			
部门总体目标	部门职责	<p>主要工作职责为：1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道求助物资储备及提供紧急救援和人道求助工作；2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作；4、指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；5、接受上级红址字会派遣，参加国际人道主义救援工作；6、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其附加议定书；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事宜；8、协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动 9、完成县委、县政府交办的其他任务。</p>	根据三定方案归纳			
	总体绩效目标	<p>1、建立和完善红十字救灾应急救援机制 开展防灾减灾宣传教育、技能培训及逃生避险演练。2、普及应急救护和防病知识，开展初级卫生救护培训、组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护等，每年开展应急救护知识普及人数达总人口0.5%以上。3、修订完善红十字人道救助实施办法，向上级红会争取救灾救助物资，开展人道博爱送万家博爱助学等人道救助活动。4、结合实际开展筹资募捐，组织参加“99公益日”等网络筹款活动等社会募捐活动。5、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，做好“三献”知识宣传，开展人体器官捐献志愿者招募等工作。</p>	根据部门职责，中长期规划，各级党委、政府部署和上级红十字会工作要求归纳			
一、部门年度目标						
财年	目标		实际完成情况			
2022	<p>1、建立和完善红十字救灾应急救援机制，修改和完善红十字自然灾害应急预案，提升应急能力。开展防灾减灾宣传培训及逃生避险演练。 2、普及应急救护和防病知识，开展应急救护培训进基层活动，组织开展应急救护知识普及人数达总人口0.5%以上即675人次以上。 3、开展人道助学、助医等人道救助，结合实际开展人道救助500人次以上。 4、结合实际开展筹资募捐，组织参加“99公益日”等网络筹款活动等社会募捐活动，募集款物11万元以上。 5、开展“三献”宣传培训2次以上，开展人体器官捐献志愿人体器官捐献志愿登记90人以上。</p>		<p>1、积极主动参与疫情防控，组织向上海捐赠价值64.47万元新鲜蔬菜等物资。结合实际修改完善《双柏县红十字会自然灾害应急预案》并开展桌面推演，提高应急准备和应急响应处置能力。开展了“防灾减灾日”主题宣传教育活动，共发放宣传资料2600多份。 2、开展“关爱生命 救在身边”应急救助普及培训1048人次，持证培训324人次。开展培训11场次，提升了学校急救能力。 3、开展红十字“博爱送万家”活动，发放价值4.72万元救助物资，560多名群众受益。开展救助工作2批（次），救助款物（价值）7.36万元。与县教体局、楚雄爱尔眼科医院携手在查姆小学、嘉中心完小、大庄小学3所平安智慧小学开展“红十字爱眼护眼工程—乡村少年亮眼计划”活动，对2228名学生进行了视力检查，共筛选出218名学生享受免费公益眼镜，价值4.36万元。援助大麦地河口小学价值2.16万元的床架及床上用品。 4、募集款物价值469.51万元。组织“99公益日”爱心助学网络捐赠16.93万元，向小学140名学生发放价值10.9万元的140套被褥包和1695个书包。 5、召开“三献”宣传培训会，开展“世界献血者日”宣传，宣传2000余人次。完成造血干细胞捐献入库91人份。在全县开展了为期3个月的人体器官捐献志愿登记宣传季活动，年内登记中国人体器官捐献志愿者159人。</p>			
二、部门年度重点工作任务						
任务名称	项目级别	主要内容	批复金额（万元）	实际支出金额	预算执行率	预算执行率低原因及改进措施

项目名称	科目级次	支出内容	总额	财政拨款	其他资金	(万元)	预算执行率	预算执行偏差原因及应对措施
机构正常运转经费	本级	保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括工资福利支出、商品和服务支出、个人家庭补助、差旅费、日常维修费、会议费及其他费用。	116.36	116.36		102.68	88.24%	按照县委政府安排,县红十字会职工2022年6月分流到其他部门3人,较年初预算减少3人,工资福利实际支出减少。下步将加强预算支出管理。
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	持证培训补助救护员	≥	310	人次	324	无偏差	
		应急救护普及培训	≥	920	人次	1048人次	无偏差	
		开展人道救助	≥	300	人次	1951人次	无偏差	
		筹资募捐活动	≥	125	万元	469.51万元	无偏差	
效益指标	社会效益指标	培训群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护能力提高	≥	90%	百分比	100%	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	95%	百分比	95%	无偏差	
其他需说明事项	无							

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

项目名称		造血干细胞捐献宣传项目								
主管部门		双柏县红十字会			实施单位	双柏县红十字会				
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	1.35	1.35	1.35	10.00	10%	10.00		
		其中：当年财政拨款				-		-		
		上年结转资金	0.85	0.85	0.85					
		其他资金	0.50	0.50	0.50					
年度 总体 评价	预期目标				实际完成情况					
	完成造血干细胞捐献宣传和者愿者入库任务				已完成					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	造血干细胞宣传人数	≥	1600	人次	2000	20	20	暂无	
		造血干细胞捐献入库	≥	80	人份	91	20	20	暂无	
	时效指标	计划完成率	=	90	%	100	10	10	暂无	
效益指标	社会效益指标	造血干细胞捐献普及率	=	持续提高	%	持续提高	30	30	暂无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	暂无	
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
其他需要说明的事项		项目资金来源为州红十字会下达造血干细胞宣传经费。								

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：双柏县红十字会

公开14-2表

项目名称		红十字会爱眼护眼工程项目							
主管部门		双柏县红十字会			实施单位	双柏县红十字会			
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		0.12	0.12	0.12	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款					-		-	
	上年结转资金								
	其他资金		0.12	0.12	0.12				
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	完成红十字会爱眼护眼工程项目				已完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	学生视力健康筛查	≥	3	所	3	20	20	暂无
		近视眼镜公益救助	≥	200	人次	218	20	20	暂无
		健康科普宣传	≥	1800	人次	2228	10	10	暂无
效益指标	社会效益指标	学生视力健康水平	=	明显提高	%	明显提高	30	30	暂无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	暂无
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
其他需要说明的事项		项目资金来源为州红十字会下达红十字会爱眼护眼工程项目执行经费。							

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：双柏县红十字会

公开14-3表

项目名称		“99公益”网络筹资项目							
主管部门		双柏县红十字会			实施单位		双柏县红十字会		
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	0.55	0.55	0.54	10.00	98%	9.80		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	0.25	0.25	0.24	-		-		
	其他资金	0.30	0.30	0.30					
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	完成红十字会“99公益”网络筹资11万元				实际筹款16.93万元				
绩效指标			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
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位				
产出指标	数量指标	公益筹资额	≥	11	万元	16.93	30	30	暂无
		救助学生	≥	1500	人次	1835	20	20	暂无
效益指标	社会效益指标	人道资源动员能力 持续提高	=	持续提高	%	持续提高	30	30	暂无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	暂无
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.80	优
其他需要说明的事项		项目资金来源为州红十字会下达“99公益”网络筹资项目执行经费。							
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：双柏县红十字会

公开14-4表

项目名称		“三献”知识宣传骨干培训项目						
主管部门		双柏县红十字会			实施单位		双柏县红十字会	

项目资金 (万元)	年初预算数	0.80	全年预算数	0.80	全年执行数	0.80	分值	10.00	执行率	100%	得分	10.00
	年度资金总额	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	10.00	100%	10.00			
	其中：当年财政拨款											
	上年结转资金											
	其他资金	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80						
年度 总体 评价	预期目标					实际完成情况						
	培训“三献”知识宣传骨干60人，提升红十字会工作人员及红十字志愿者业务水					已完成						
绩效指标				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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
产出指标	数量指标	培训“三献”知识宣传骨干	≥	60	人次	60	30	30	暂无			
		注册志愿者	≥	50	人次	56	20	20	暂无			
效益指标	社会效益指标	“三献”宣传能力提高	=	持续提高	%	持续提高	30	30	暂无			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	暂无			
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	100.00	优			
其他需要说明的事项		项目资金来源为云南省红十字会下达的双柏县“三献”知识宣传骨干培训费0.8万元。										
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。												

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：双柏县红十字会

公开14-5表

项目名称	爱国卫生七个专项行动省级补助项目		
主管部门	双柏县红十字会	实施单位	双柏县红十字会

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	1.00	1.00	1.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金								
	其他资金	1.00	1.00	1.00					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照单位网格区责任任务，解决难点，补齐短板，进一步落实和完善长效管理措			已完成					
绩效指标			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
一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量 单位				
产出指标	数量指标	网格责任区基础设施修缮	≥	130	米	135	30	30	暂无
		维修及更换办公环境损坏用具	≥	6	样	6	20	20	暂无
效益指标	社会效益指标	网格责任区卫生环境提高	=	持续提高	%	持续提高	30	30	暂无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	暂无
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
其他需要说明的事项		项目资金来源为：双柏县卫生健康局转拨爱国卫生七个专项行动下达双柏县红十字会省级补助1万元。							
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									