

收入支出决算表

公开01表

金额单位：元

部门：禄丰市红十字会

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	897,744.25	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	30,000.00	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	19,000.00	八、社会保障和就业支出	38	814,404.97
	9		九、卫生健康支出	39	64,745.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	30,000.00
	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	52,808.00
	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	946,744.25	本年支出合计	57	961,958.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26,475.60	年末结转和结余	59	11,261.08
总计	30	973,219.85	总计	60	973,219.85

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：禄丰市红十字会

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	946,744.25	927,744.25						19,000.00
208		社会保障和就业支出	799,190.45	780,190.45						19,000.00
20805		行政事业单位养老支出	88,994.88	88,994.88						
2080501		行政单位离退休	21,120.00	21,120.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,874.88	67,874.88						
20816		红十字事业	710,195.57	691,195.57						19,000.00
2081601		行政运行	691,195.57	691,195.57						
2081602		一般行政管理事务	19,000.00							19,000.00
210		卫生健康支出	64,745.80	64,745.80						
21011		行政事业单位医疗	64,745.80	64,745.80						
2101101		行政单位医疗	43,522.92	43,522.92						
2101103		公务员医疗补助	21,222.88	21,222.88						
212		城乡社区支出	30,000.00	30,000.00						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00	30,000.00						
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00	30,000.00						
221		住房保障支出	52,808.00	52,808.00						
22102		住房改革支出	52,808.00	52,808.00						
2210201		住房公积金	52,808.00	52,808.00						

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：禄丰市红十字会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			961,958.77	897,744.25	64,214.52			
208			814,404.97	780,190.45	34,214.52			
	20805		88,994.88	88,994.88				
		2080501	21,120.00	21,120.00				
		2080505	67,874.88	67,874.88				
	20816		725,410.09	691,195.57	34,214.52			
		2081601	691,195.57	691,195.57				
		2081602	34,214.52		34,214.52			
	210		64,745.80	64,745.80				
		21011	64,745.80	64,745.80				
		2101101	43,522.92	43,522.92				
		2101103	21,222.88	21,222.88				
	212		30,000.00		30,000.00			
		21208	30,000.00		30,000.00			
		2120899	30,000.00		30,000.00			
	221		52,808.00	52,808.00				
		22102	52,808.00	52,808.00				
		2210201	52,808.00	52,808.00				

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：禄丰市红十字会

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	897,744.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	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	780,190.45	780,190.45		
	9		九、卫生健康支出	41	64,745.80	64,745.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30,000.00		30,000.00	
	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	52,808.00	52,808.00		
	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	927,744.25	本年支出合计	59	927,744.25	897,744.25	30,000.00	
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	927,744.25	总计	64	927,744.25	897,744.25	30,000.00	

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：禄丰市红十字会

类	款	项	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			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
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计						897,744.25	897,744.25		897,744.25	897,744.25	840,287.01	57,457.24							
208	社会保障和就业支出					780,190.45	780,190.45		780,190.45	780,190.45	722,733.21	57,457.24							
20805	行政事业单位养老支出					88,994.88	88,994.88		88,994.88	88,994.88	88,994.88								
2080501	行政单位离退休					21,120.00	21,120.00		21,120.00	21,120.00	21,120.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					67,874.88	67,874.88		67,874.88	67,874.88	67,874.88								
20816	红十字事业					691,195.57	691,195.57		691,195.57	691,195.57	633,738.33	57,457.24							
2081601	行政运行					691,195.57	691,195.57		691,195.57	691,195.57	633,738.33	57,457.24							
210	卫生健康支出					64,745.80	64,745.80		64,745.80	64,745.80	64,745.80								
21011	行政事业单位医疗					64,745.80	64,745.80		64,745.80	64,745.80	64,745.80								
2101101	行政单位医疗					43,522.92	43,522.92		43,522.92	43,522.92	43,522.92								
2101103	公务员医疗补助					21,222.88	21,222.88		21,222.88	21,222.88	21,222.88								
221	住房保障支出					52,808.00	52,808.00		52,808.00	52,808.00	52,808.00								
22102	住房改革支出					52,808.00	52,808.00		52,808.00	52,808.00	52,808.00								
2210201	住房公积金					52,808.00	52,808.00		52,808.00	52,808.00	52,808.00								

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

部门：禄丰市红十字会

金额单位：元

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	819,167.01	302	商品和服务支出	57,457.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	202,909.00	30201	办公费	3,514.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	242,894.00	30202	印刷费	191.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	185,814.00	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67,874.88	30206	电费	4,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43,522.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21,222.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,121.33	30211	差旅费	2,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52,808.00	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	21,120.00	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	21,120.00	30217	公务接待费	4,000.00	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	336.00	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	7,914.48	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	32,100.00	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		840,287.01	公用经费合计						57,457.24

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

部门：禄丰市红十字会

金额单位：元

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助	
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：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。

注：本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：禄丰市红十字会

金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			栏次																
			合计																
212			城乡社区支出			30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“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：禄丰市红十字会

金额单位：元

项目 栏次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5,000.00	5000	4,000.00
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0	0	0
（1）公务用车购置费	5	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	0	0	0
3. 公务接待费	7	5,000.00	5000	4,000.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,000.00
其中：外事接待费	9	—	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	13
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	80
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	57,457.24
（一）行政单位	23	—	—	0
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	57,457.24
<p>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。</p> <p>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。</p>				

国有资产使用情况表

部门：禄丰市红十字会

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
				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
合计	1	354,449.21	223,074.29	126,374.92	0	0	0	126,374.92	0	0

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”。

公开11表

金额单位：元

无形资产	其他资产
10	11
5,000.00	0

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

部门：禄丰市红十字会

金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		禄丰市红十字会为正科级参公管理事业单位，属市级一级预算单位。共有编制人数4人，实有在职人员4人，退休1人。单位主要职能是以“保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业”为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神。根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责进行“三救”“三献”（即：救灾、救助、救护，无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官捐献）。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据财政有关规定，对2022年度所有专项资金全部纳入绩效目标管理，项目立项规范，绩效目标明确，实现全覆盖。
	(三) 部门整体收支情况		2022年收入946744.25元，上年结余26475.60元，其中： 一般公共财政拨款收入897744.25元。 政府性基金财政拨款收入30000.00元。 其他收入19000.00元。2022年11月，市财政局以实拨资金方式，从财政存量资金中安排下达单位工作业务经费补助.90万元（禄财社〔2022〕170号业务补助经费）。2022年支出961958.77元，其中： 基本支出897744.25元，与上年721986.34元相比，基本支出增加175757.91元。增加主要原因是：随工资计发基础绩效奖，人员经费支出增加。 项目支出30000.00元，与上年36300.00元相比，减少6300.00元。减少主要原因是：项目经费安排减少，导致项目收入支出减少。 其他支出（禄财社〔2022〕170号）34214.52元，结余11261.08元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		已建立相关预算管理、内控制度，并严格执行财政部门预算管理制度，部门预算管理制度需进一步规范和加强。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		按照“三公经费”只减不增的要求，单位严格执行中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，2022年“三公经费”预算支出数5000.00元，决算支出数为4000.00元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		运用科学、合理的评价指标、评价标准和评价方法，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，促进项目管理效率、资金使用效益的提升，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。
	(二) 自评组织过程	1.前期准备	注重前期调整，确定评价对象；强化学习培训，提升业务能力；加强协调配合，推动工作发展。
		2.组织实施	领导重视，明确职责，制度完善，规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，专款专用，切实提高财政资金使用效益。所有支出均按照规章制度和项目实施完成情况进行支付。
三、评价情况分析综合评价结论			2022年的部门整体支出已经完成，各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，支出组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违规问题。
四、存在的问题和整改情况			绩效评价指标体系中指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学的依据，绩效指标体系不科学、细化程度不够深。造成这方面的主要原因是业务人员预算绩效专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算绩效目标填报不规范、绩效指标设置不科学和评价标准不统一，绩效目标指标评价体系缺乏科学性、合理性。 加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。加强学习，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标填报质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据。
五、绩效自评结果应用			将绩效自评结果作为以后年度建设资金分配的重要依据
六、主要经验及做法			加强组织领导，结合工作实际，认真编制绩效目标，提升绩效目标申报质量。编制预算绩效目标，是实施预算绩效管理的源头和基础，是监控、评价财政支出绩效的重要依据。做好前期调研准备，力求预算精准，在制定指标的过程中，围绕单位业务工作经费项目工作内容，认真编制绩效目标，控制项目成本，对绩效指标的科学性、全面性、可测性进行反复论证修改，确保资金使用科学、合理、合规。 预算绩效管理工作的主动性、积极性需进一步提高。绩效评价涉及绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果应用多个方面，涉及方方面面的工作，是一个复杂而系统的工程，需要全员参与。相关业务工作人员提高预算绩效管理思想认识，重视预算绩效管理，切实加强组织领导，推进全员参与预算绩效管理，逐步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”全过程预算绩效管理模式。
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13表

部门：禄丰市红十字会

金额单位：元

部门名称		禄丰市红十字会						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	以“保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业”为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，实现开展了“三救”、“三献”工作（即：救灾、救助、救护，无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官捐献）。						
	总体绩效目标	禄丰市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。2009年7月机构独立建制，为参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度，是一级财政预算单位。禄丰市红十字会在禄丰市党委政府的领导下，遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《云南省红十字会条例》以改善最易受损害群体境况为工作目标，依法建会，依法兴会，严格履行职责，广泛开展自然灾害救助、社会救济、医疗救护、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、艾滋病预防宣传教育、红十字青少年工作和对外交往与合作等各项人道主义工作。						
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2022	2022年度收入合计946744.25元。其中：一般公共预算财政拨款收入721986.34元，占总收入的91.6%；政府性基金预算财政拨款36300.00元，占总收入的4.6%；其他收入30000.00元，占总收入的3.8%。2021年度支出合计761810.74元。其中：基本支出721986.34元，占总支出的94.8%；项目支出39824.40元，占总支出的5.2%。					2022年收入946744.25元，上年结余26475.60元，其中：一般公共预算财政拨款收入897744.25元，占总收入的94.83%；政府性基金财政拨款收入30000.00元，占总收入的3.17%；其他收入19000.00元，占总收入的2%。2022年支出961958.77元，其中：基本支出897744.25元，占总支出的94.8%；项目支出30000.00元，占总支出的94.8%；其他支出34214.52元，占总支出的94.8%。		
2023						---		
2024						---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
专项补助经费	市级	2022年市人代会批准通过的市本级专项申报，主要用于应急救护普及培训、人体器官捐献、人道救助。	30000.00	36300.00	0.00	30000.00	100%	
业务补助经费	市级	存量资金安排市红十字会工作业务经费补助	19000.00	0.00	19000.00	7738.92	41%	由于该笔业务经费于2022年11月才以资金实拨方式予以下达，年末未能拨付执行完毕，结余11261.08元。2023年初将加大资金拨付力度。
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	公开发放的宣传材料数量	>=	200	份（部、个、幅、条）	2000份		
		宣传活动举办次数	>=	10	次	43次		
	时效指标	计划完成率	>=	95	%	100%		
效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次	>=	1850	人次	3079人次		
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	>=	90	%	99%		
其他需说明事项	2022年市人代会批准通过的市本级专项申报，给予市红十字会专项经费3万元，主要用于应急救护普及培训、人体器官捐献、人道救助。							

备注：

1. 涉密部门和涉密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

部门：禄丰市红十字会

金额单位：元

项目名称		专项补助经费							
主管部门		禄丰市财政局		实施单位	禄丰市红十字会				
项目资金 (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	30000.00	30000.00	30000.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	30000.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—		
	其他资金	—	—	—	—	0%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	预计2022年度举行“三献”宣传、应急救护普及培训10场次，培训参与人次1850人次，参与培训群众满意度不低于90%，发放器官捐献、造血干细胞捐献和无偿献血等各类宣传材料不少于200份。			2022年度共举行“三献”宣传、应急救护普及培训43场次，培训参与人次3079人次，参与培训群众满意度达99%，发放器官捐献、造血干细胞捐献和无偿献血等各类宣传材料2000余份。					
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	公开发放的宣传材料数量	≥	200	份（部、个、幅、条）	2000份	5	5	
		宣传活动举办次数	≥	10	次	43次	5	5	
	时效指标	计划完成率	≥	95	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次	≥	1850	人次	3079人次	50	50	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	90	%	99%	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	（自评等级）

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。