

芮城县红十字会

2022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

红十字会是一个从事人道主义工作的社会团体，以保护人的生命和健康为宗旨。工作职责主要为“三献”“三救”及志愿服务工作。三献为推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献；“三救”为救灾、救助、救护。救灾是指建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援；救助是指开展人道主义救助；救护指开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

二、机构设置情况

我单位内设科室2个，办公室和赈济救护部。

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：芮城县红十字会

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	502753.86	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	454033.61
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	16542.77
	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	32177.48
	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	502753.86	本年支出合计	58.00	502753.86
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	502753.86	总计	62.00	502753.86

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：芮城县红十字会

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		502753.86	502753.86					
208	社会保障和 就业支出	454033.61	454033.61					
20805	行政事业单 位养老支出	40720.64	40720.64					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	40720.64	40720.64					
20816	红十字事业	413312.97	413312.97					
2081601	行政运行	354337.47	354337.47					
2081602	一般行政管 理事务	58975.50	58975.50					
210	卫生健康支 出	16542.77	16542.77					
21011	行政事业单 位医疗	16542.77	16542.77					
2101101	行政单位医 疗	16542.77	16542.77					
221	住房保障支 出	32177.48	32177.48					
22102	住房改革支 出	32177.48	32177.48					
2210201	住房公积金	32177.48	32177.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本年收入合计	27	502753.86	本年支出合计	59	502753.86	502753.86		
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	502753.86	总计	64	502753.86	502753.86		

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：芮城县红十字会 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		502753.86	443778.36	58975.50
208	社会保障和就业支出	454033.61	395058.11	58975.50
20805	行政事业单位养老支出	40720.64	40720.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40720.64	40720.64	
20816	红十字事业	413312.97	354337.47	58975.50
2081601	行政运行	354337.47	354337.47	
2081602	一般行政管理事务	58975.50		58975.50
210	卫生健康支出	16542.77	16542.77	
21011	行政事业单位医疗	16542.77	16542.77	
2101101	行政单位医疗	16542.77	16542.77	
221	住房保障支出	32177.48	32177.48	
22102	住房改革支出	32177.48	32177.48	
2210201	住房公积金	32177.48	32177.48	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：芮城县红十字会 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	396917.12	396917.12	302	商品和服务支出	101244.74	42269.24	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	180011.07	180011.07	30201	办公费	58878.90	19874.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	67264.00	67264.00	30202	印刷费	8971.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	12440.00	12440.00	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	46140.00	46140.00	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	40720.64	40720.64	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	1500.00	1500.00	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	16542.77	16542.77	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	1621.16	1621.16	30211	差旅费	1994.84	1994.84	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	32177.48	32177.48	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	4592.00	4592.00	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	3920.00	3920.00	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	11000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	72.00	72.00	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	2400.00	2400.00	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	600.00	600.00	30229	福利费	2400.00	2400.00	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	14100.00	14100.00	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		401509.12	401509.12	公用经费合计										101244.74	42269.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：芮城县红十字会 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：芮城县红十字会

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：芮城县红十字会

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：芮城县红十字会

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	9971.00
货物	2	1000.00
工程	3	
服务	4	8971.00
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	
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502,753.86元、支出总计502,753.86元。与2021年相比，收入总计增加15,392.42元，增长3.16%，支出总计增加15,392.42元，增长3.16%。主要原因是由于工作需求，劳务费和办公经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计502,753.86元，其中：

财政拨款收入502,753.86元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计502,753.86元，其中：

基本支出443,778.36元，占比88.27%；

项目支出58,975.50元，占比11.73%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

芮城县红十字会2022年度财政拨款收入总计502,753.86元，支出总计502,753.86元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加15,392.42元，增长3.16%，财政拨款支出总计增加15,392.42元，增长3.16%。主要原因是由于工作需求，劳务费和办公费增加。

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

芮城县红十字会2022年财政拨款决算支出502,753.86元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加15,872.42元，增长3.26%。主要原因是由于工作需求，劳务费和办公费增加。其中，人员经费401,509.12元，占比79.86%；日常公用经费42,269.24元，占比8.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

芮城县红十字会2022年度财政拨款支出502,753.86元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)454,033.61元, 占比90.31%;

卫生健康支出(类)16,542.77元, 占比3.29%;

住房保障支出(类)32,177.48元, 占比6.40%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

芮城县红十字会2022年度财政拨款支出年初预算471,316.84元, 支出决算502,753.86元, 完成年初预算的106.67%。其中:

社会保障和就业支出年初预算42.38万元, 支出决算45.4万元, 完成年初预算的107.12%, 用于单位人员工资及日常运转、退休人员支出等。较2021年决算43.37万元减少2.03万元, 下降4.7%, 主要原因是2021年9月调出一人。

卫生健康支出年初预算1.7万元, 支出决算1.7万元, 完成年初预算的100%, 用于单位按照国家规定标准为职工缴纳社会保险费、独生子女费等支出。较2021年决算1.96万元减少0.26万元, 下降15.29%, 主要原因是2021年9月调出一人。

住房保障支出年初预算3.1万元, 支出决算3.2万元, 完成年初预算的103%, 用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。较2021年决算3.36万元减少0.16万元, 下降4.76%, 主要原因是2021年9月调出一人。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

芮城县红十字会2022年度财政拨款基本支出443,778.36元, 其中:

人员经费401,509.12元, 主要包括人员经费401,509.12元, 主要包括基本工资180,011.07元, 津贴补贴67,264.00元, 奖金12,440.00元, 绩效工资 46,140.00元, 机关事业单位基本养老保险缴费 40,720.64元, 职工基本医疗保险缴费16,542.77元, 其他社会保障缴费1,621.16元, 住房公积金 32,177.48元;

公用经费42,269.24元, 主要包括 办公费19,874.40元, 邮电费1,500.00元, 差旅费1,994.84元, 劳务费11,000.00元, 工会经费 2,400.00元, 福利费 2,400.00元, 其他交通费用14,100.00元。

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0.00元, 支出决算0.00元, 完成全年预算的0.00%, 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0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无三公经费支出;

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

芮城县红十字会2022年度政府采购支出总额9,971.00元，其中：政府采购货物支出1,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出8,971.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

芮城县红十字会截至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，其他用车主要是无；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，芮城县红十字会部门（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5个，共涉及资金58975.5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58975.5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年度芮城县红十字会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，我单位未开展部门评价。

（2）项目绩效自评结果

芮城县红十字会部门（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无。涉密项目除外。

芮城县红十字会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金58975.5元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1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加强志愿者宣传。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：

应急救援培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目年初预算数2万元，全年预算数1.85万元，执行数1.85万元，执行率100%。项目绩效完成情况：推进应急救援体制阔面，积极开展各类红十字宣传及培训活动，广泛深入开展应急救援知识普及培训工作。发现的问题：年初预算不够精准。下一步改进措施：预算更加精准。

生命安全体验教室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.75分。项目年初预算数2万元，全年预算数2万元，执行数1.95万元，执行率97.5%。项目绩效完成情况：完成五百人参观。发现的问题：预算编制有待进一步优化。下一步改进措施：进一步加强预算支出的审核、跟踪。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

芮城县红十字会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，芮城县红十字会部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉

密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（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。

无

第五部分 附件

附件1:

应急救护培训项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			应急救护培训							
主管部门及代码			311-芮城县红十字会				预算单位	311001-芮城县红十字会		
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	2	1.85	1.85	0	100	10	
	市区区财政资金		2	2	1.85	1.85	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	推进红十字应急救护工作高质量发展						完成应急救护培训目标			
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	各类红十字宣传	≥10次	≥10次	≥10次	20	20		
		质量指标	各项红十字培训	≥100人次	≥100人次	≥100人次	10	10		
		时效指标	各项红十字工作	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	预算不精准	
	效益指标	社会效益指标	群众应急救援能力	提高90%	提高90%	提高90%	15	15		
		可持续影响指标	红十字宣传知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析			培训完成良好					
		产出情况及分析			培训完成良好					
		效益情况及分析			培训完成良好					
		满意度情况及分析			培训完成良好					
	主要经验做法			进单位、进学校						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初成本不够精准						
	下一步改进措施及管理建议			预算更加精准						

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。

附件2:

生命安全体验教室项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				生命安全体验教室							
主管部门及代码				311-芮城县红十字会				预算单位	311001-芮城县红十字会		
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	2	2	1.95	0.05	97.5	9.75	
市县区财政资金		2	2	2	1.95	0.05	97.50	9.75			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	生命安康健康教室							完成五百人参观			
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	参观人数	≥500人	≥500人	≥500人	20	20			
		质量指标	参观人员满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
		时效指标	完成时间	≥12月	≥12月	≥12月	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	算编制没有优化，下一年做好预		
	效益指标	社会效益指标	群众应急救援能	提高90%	提高90%	提高92%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分							94.75	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			完成五百人参观						
		产出情况			完成五百人参观						
		效益情况			完成五百人参观						
		满意度情况			完成五百人参观，满意度92%						
	主要经验做法			鼓励人员学习							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算编制有待进一步优化							
	下一步改进措施及管理建议			进一步加强预算支出的审核、跟踪							

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。