

平 陆 县 红 十 字 会

2 0 2 3 年 度 单 位 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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字法》及有关法律、法规，增强全民的“人道、博爱、奉献”意识，发扬救死扶伤、扶贫济困、敬老助残、助人为乐的无私奉献精神，为我国的文明建设，为促进祖国统一和国际间红十字会及各国人民之间的友谊与合作，为维护世界和平和人类进步事业贡献力量；开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助；开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护知识培训；依法参与、推动无偿献血和艾滋病防治的宣传教育工作、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作；组织人员和自然工作者开展人道领域的社区服务和社会公益活动；依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作；开展有益于青年少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；宣传日内瓦公约及其附加协议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作；兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体；完成县委、县政府委托和上级红会交办的其他工作。

二、机构设置情况

平陆县红十字会无内设股室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：平陆县红十字会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.90	八、社会保障和就业支出	39	54.64
	9		九、卫生健康支出	40	2.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	61.00	本年支出合计	58	61.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.38	年末结转和结余	60	0.24
	30			61	
总计	31	61.38	总计	62	61.38

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：平陆县红十字会

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		61.00	58.10					2.90
208	社会保障和就业支出	54.50	51.60					2.90
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.96	1.96					
20816	红十字事业	46.79	43.89					2.90
2081603	机关服务	0.53	0.53					
2081650	事业运行	43.36	43.36					
2081699	其他红十字事业支出	2.90						2.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	2.37	2.37					
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37					
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	4.13	4.13					
22102	住房改革支出	4.13	4.13					
2210201	住房公积金	4.13	4.13					

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

部门名称：平陆县红十字会

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61.14	53.10	8.04			
208	社会保障和就业支出	54.64	46.60	8.04			
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.96	1.96				
20816	红十字事业	46.93	38.89	8.04			
2081603	机关服务	0.53	0.53				
2081650	事业运行	43.36	38.36	5.00			
2081699	其他红十字事业支出	3.04		3.04			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	2.37	2.37				
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37				
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	4.13	4.13				
22102	住房改革支出	4.13	4.13				
2210201	住房公积金	4.13	4.13				

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总表

公开04表

部门名称：平陆县红十字会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	58.10	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	51.60	51.60		
	9		九、卫生健康支出	41	2.37	2.37		
	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	4.13	4.13		
	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	58.10	本年支出合计	59	58.10	58.10		
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				
总计	32	58.10	总计	64	58.10	58.10		

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支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：平陆县红十字会 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		58.10	53.10	5.00
208	社会保障和就业支出	51.60	46.60	5.00
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.96	1.96	
20816	红十字事业	43.89	38.89	5.00
2081603	机关服务	0.53	0.53	
2081650	事业运行	43.36	38.36	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	2.37	2.37	
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	4.13	4.13	
22102	住房改革支出	4.13	4.13	
2210201	住房公积金	4.13	4.13	

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：平陆县红十字会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49.43	302	商品和服务支出	1.68	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	21.04	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.71	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	11.97	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	5.51	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	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	2.24	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	0.35	30211	差旅费	0.51	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.13	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	1.98	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	1.96	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	对社会保险基金补助	
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	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.02	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	0.34	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	0.34	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		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		51.42	公用经费合计								1.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：平陆县红十字会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：平陆县红十字会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：平陆县红十字会

2023年度

金额单位：万元

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：平陆县红十字会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3.94
货物	2	2.84
工程	3	
服务	4	1.10
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计61.38万元，支出总计61.38万元。与上年相比，收入总计增加10.40万元，增长20.41%，支出总计增加10.40万元，增长20.41%。主要原因是2023年人员工资标准调整，工资总额增多、保险缴费增多，导致人员经费增加；2023年申请追加工作经费5万元，2022年未申请工作经费；2023年新增市政府民生实事项目，上级红会拨款2.9万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计61.00万元，其中：

财政拨款收入58.10万元，占比95.25%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入2.90万元，占比4.75%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计61.14万元，其中：

基本支出53.10万元，占比86.85%；

项目支出8.04万元，占比13.15%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计58.10万元，支出总计58.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.11万元，增长16.22%；财政拨款支出总计增加8.11万元，增长16.22%。主要原因是2023年人员工资标准调整，人员工资总额增多、保险缴费增多，导致人员经费增加；2023年申请追加工作经费5万元，2022年未申请工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出58.10万元，占本年支出合计的95.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.11万元，增长16.22%。主要原因是2023年人员工资标准调整，人员工资总额增多、保险缴费增多，导致人员经费增加；2023年申请追加工作经费5万元，2022年未申请工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出58.10万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)51.60万元，占比88.82%；

卫生健康支出(类)2.37万元，占比4.07%；

住房保障支出(类)4.13万元，占比7.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算50.50万元，支出决算58.10万元，完成年初预算的115.05%。其中：

社会保障和就业支出年初预算44.72万元，支出决算51.6万元，完成年初预算的108.13%，用于人员工资、绩效工资、津贴补贴、养老失业保险、冬季取暖费、公用经费等，较上年决算增加6.91万元，增长15.46%，主要原因是人员工资标准调整，工资总额增加，保险缴费基数增加，养老失业保险缴费增多；2023年申请追加工作经费5万元，2022年未申请工作经费。卫生健康支出年初预算2.35万元，支出决算2.37万元，完成年初预算的100.85%，用于人员基本医疗、大额、工伤保险的缴纳，较上年决算增加0.21万元，增长9.72%，主要原因人员工资标准调整，保险缴费基数增加，基本医疗、大额、工伤保险缴费增多。住房保障支出年初预算3.43万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的120.41%，用于人员住房公积金缴纳，较上年决算增加0.99万元，增长31.53%，主要原因人员工资标准调整，保险缴费基数增加，且缴纳比例由10%上调至12%，导致住房公积金缴费增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出53.10万元，其中：

人员经费51.42万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费1.68万元，主要包括商品和服务支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

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

2023年度政府采购支出总额3.94万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.10万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金8.04万元：3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”。

2、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经费支出。
 - 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维护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 5

2023 年度项目支出绩效目标自评表

项目名称		追加工作经费			负责人及电话	马宁 0359-3530358	
主管部门					实施单位	平陆县红十字会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额	5		5		100%
		其中：中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		其他资金	5		5		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置办公设备，购买办公用品，保障单位工作的基本运转；完成省、市政府民生实事培训任务，初级救护员 720 人，普及救护 3850 人；购买应急物资储备，提高应对自然灾害救助能力。				购置办公设备，购买办公用品，保障单位工作的基本运转；完成省、市政府民生实事培训任务，初级救护员 720 人，普及救护 3850 人；购买应急物资储备，提高应对自然灾害救助能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	初级救护培训人数		≥720 人	853 人	
			普及救护培训人数		≥3850 人	3850 人	
			应急储备物资数量		≥20 个	≥20 个	
		质量指标	应急储备物资采购合格率		≥95%	100%	
			救护培训人数完成率		100%	100%	
			办公设备采购合格率		≥95%	100%	
		时效指标	资金给付及时性		及时	及时	
			救护任务完成及时性		及时	及时	
	成本指标	办公设备购置		26359 元	26359 元		
		物资储备		5641 元	5641 元		

			印刷费		11000 元	11000 元	
			办公费		7000 元	7000 元	
							
	效益指标	经济效益指标					
	绩效指标	社会效益指标	提高自然灾害救助能力		提高	提高	
			提高群众应急救援能力		提高	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			增强群众应急救援理念		增强	增强	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥ 90%	92%	
							

附件5

2023 年度项目支出绩效目标自评表

项目名称		市政府民生实事项目一红十字应急救援培训和无偿献血知识进校园			负责人及电话	马宁 0359-3530358	
主管部门					实施单位	平陆县红十字会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额	2.9		2.9		100%
		其中：中央补助					
		省级资金					
		市级资金	2.9		2.9		100%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成市政府民生实事培训任务，初级救护员培训350人，普及救护员3850人				完成市政府民生实事培训任务，初级救护员培训407人，普及救护员3850人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	初级救护员培训人数		≥350人	407人	
			普及救护培训人数		≥3850人	3850人	
		质量指标	救护培训人数完成率		100%	100%	
		时效指标	救护任务完成及时性		及时	及时	
		成本指标	宣传培训费		2.9万元	2.9万元	
							
	效益	经济效益					

	指标	指标					
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众应急救援能力		提高	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	增强群众应急救援理念		增强	增强	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥90%	95%	
							

附件 5
2023 年度项目支出绩效目标自评表

项目名称		博爱家园项目		负责人及电话		马宁 0359-3530358	
主管部门				实施单位		平陆县红十字会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		年度资金总额	0.38	0.14		36.84%	
		其中：中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		其他资金	0.38	0.14		36.84%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进行红十字会各类专业培训、宣传，发展基层红十字组织 2 家			完成了红十字会各类专业培训、宣传，发展了基层红十字组织 2 家			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	应急救护宣传场次		≥5 场	7 场	
			红十字基层服务站		≥2 家	2 家	
		质量指标	活动宣传场次完成率		100%	100%	
			红十字会基层服务站建设完成情况		100%	100%	
		时效指标	活动宣传任务完成及时性		及时	及时	
			红十字会基层服务站建设完成及时性		及时	及时	
		成本指标	宣传培训费		≤0.38 元	0.14 元	

绩效指标	效益指标						
		经济效益指标	.				
	社会效益指标	提高群众应急救护能力		提高	提高		
			,				
		生态效益指标					
	可持续影响指标	增强群众应急救护理念		增强	增强		
		增强红十字阵地建设, 扩大影响		增强	增强		
							
	满意度指标	服务对象满意度	活动宣传对象满意度	≥ 90%	95%		
							