

吉 县 红 十 字 会

2 0 2 3 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 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，制定全县红十字事业发展规划推动吉县红十字会各项工作的开展。
- 2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。
- 3、发展志愿者队伍开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练，参加国际人道主义救助工作。
- 4、开展与兄弟县市红十字会的友好合作与交流，并依照有关规定开展工作。
- 5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
- 6、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。
- 7、完成政府交办和委托的其它工作。

二、机构设置情况

吉县红十字会内设1室1股，分别是：办公室、综合股；主要负责红十字会工作综合协调、会议组织、文电处理、秘书事务、机要保密、安全保卫、档案管理、来信来访、计算机网络建设等工作；负责机关机构编制和人事管理；负责机关资产和财务管理；负责红十字会日常事务和业务。

人员情况：机关在职人员1人，会长1名（兼）。

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：吉县红十字会

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	25.44	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	22.62	八、社会保障和就业支出	39	50.83
	9		九、卫生健康支出	40	0.57
	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	1.27
	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	48.06	本年支出合计	58	52.69
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	20.48	年末结转和结余	60	15.85
	30			61	
总计	31	68.53	总计	62	68.53

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：吉县红十字会

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		48.06	25.44					22.62
208	社会保障和就业支出	46.22	23.60					22.62
20805	行政事业单位养老支出	1.34	1.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34					
20807	就业补助	1.29	1.29					
2080711	就业见习补贴	1.29	1.29					
20816	红十字事业	43.59	20.97					22.62
2081601	行政运行	43.59	20.97					22.62
210	卫生健康支出	0.57	0.57					
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57					
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57					
221	住房保障支出	1.27	1.27					
22102	住房改革支出	1.27	1.27					
2210201	住房公积金	1.27	1.27					

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：吉县红十字会

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		52.69	13.78	38.91			
208	社会保障和就业支出	50.85	11.94	38.91			
20805	行政事业单位养老支出	1.34	1.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34				
20807	就业补助	1.29		1.29			
2080711	就业见习补贴	1.29		1.29			
20816	红十字事业	48.22	10.60	37.62			
2081601	行政运行	48.22	10.60	37.62			
210	卫生健康支出	0.57	0.57				
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57				
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57				
221	住房保障支出	1.27	1.27				
22102	住房改革支出	1.27	1.27				
2210201	住房公积金	1.27	1.27				

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：吉县红十字会

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	25.44	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	23.60	23.60		
	9		九、卫生健康支出	41	0.57	0.57		
	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	1.27	1.27		
	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	25.44	本年支出合计	59	25.44	25.44		

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	25.44	总计	64	25.44	25.44		

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：吉县红十字会

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		25.44	13.78	11.66
208	社会保障和就业支出	23.60	11.94	11.66
20805	行政事业单位养老支出	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34	
20807	就业补助	1.29		1.29
2080711	就业见习补贴	1.29		1.29
20816	红十字事业	20.97	10.60	10.38
2081601	行政运行	20.97	10.60	10.38
210	卫生健康支出	0.57	0.57	
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57	
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	
221	住房保障支出	1.27	1.27	
22102	住房改革支出	1.27	1.27	
2210201	住房公积金	1.27	1.27	

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：吉县红十字会

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	12. 07	302	商品和服务支出	1. 71	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	4. 88	30201	办公费	0. 20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3. 23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0. 76	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		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	1. 34	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		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	0. 56	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. 02	30211	差旅费	0. 40	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1. 27	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		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		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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	0.08	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	0.28	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	0.75	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		12.07	公用经费合计								1.71

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：吉县红十字会

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：吉县红十字会

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：吉县红十字会

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：吉县红十字会

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	0.10
货物	2	0.10
工程	3	
服务	4	
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	1.71
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68.53万元，支出总计68.53万元。与上年相比，收入总计减少121.14万元，下降63.87%，支出总计减少121.14万元，下降63.87%。主要原因是上年度有捐赠的救灾资金，本年度无此项资金，所以收支总计较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计48.06万元，其中：
财政拨款收入25.44万元，占比52.94%；
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22.62万元，占比47.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计52.69万元，其中：
基本支出13.78万元，占比26.15%；
项目支出38.91万元，占比73.85%；
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25.44万元，支出总计25.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1.57万元，增长6.58%；财政拨款支出总计增加1.57万元，增长6.58%。主要原因是本年度就业见习人员补贴增加和各项保险缴费支出增加。

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25.44万元，占本年支出合计的48.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.57万元，增长6.58%。主要原因是本年度就业见习人员补贴增加和各项保险缴费支出增加。

（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25.44万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)23.60万元，占比92.78%；
卫生健康支出(类)0.57万元，占比2.23%；
住房保障支出(类)1.27万元，占比5.00%。

（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24.07万元，支出决算25.44万元，完成年初预算的105.69%。其中：

社会保障和就业支出年初预算22.24万元，支出决算23.6万元，完成年初预算的106.12%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，就业见习补贴等支出，较上年决算增加1.4万元，增长6.3%，主要原因是养老保险缴费基数增加，就业见习补贴支出增加，相应的社会保障支出增加；卫生健康支出年初预算0.54万元，支出决算0.57万元，完成年初预算的105.56%，用于基本医疗保险缴费支出，较上年决算增加0.06万元，增长11.76%，主要原因是医疗保险缴费基数增加，相应卫生健康支出增加；住房保障支出年初预算1.28万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的99.22%，用于住房公积金缴费支出，较上年决算增加0.12万元，增长10.43%，主要原因是住房公积金缴费基数增加，相应住房保障支出增加。

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13.78万元，其中：

人员经费12.07万元，主要包括在职人员基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；

公用经费1.71万元，主要包括办公费，差旅费，工会经费，福利费，其他交通费。

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费支出；

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：本单位无公务用车维护费；

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：本单位无公务接待费支出。

（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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出1.71万元，比2022年增加0.32万元，增长23.02%，主要原因本年度工会经费和福利费增加，所以机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.10万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金5.99万元，其中一般公共预算项目支出5.99万元。自评结果为：1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，采取的改进管理措施为无。二是未组织对项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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

红十字会部门整体绩效自评表

(2023年度)

主管部门(单位)及代码									
吉县红十字会(061001)									
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		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	
	资金总额:		24.07	24.07	24.068	0.002	99.90%	9.5	
	一般公共预算资金		24.07	24.07	24.068	0.002	99.90%	9.5	
	2.按资金方向划分		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	
	资金总额:		24.07	24.07	24.068	0.002	99.90%	9.5	
	基本支出		13.68	13.68	13.679	0.001	99.90%	9.5	
	项目支出		10.39	10.389	10.389	0.001	99.90%	9.5	
	年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况			
在支出标准范围内合理开支基本支出和项目支出的各项预算费用,保障单位正常运转和项目的正常运转				基本支出方面:在单位办公费用差旅费和其他交通费用方面支出结余0.001万元,执行率99%;项目支出方面:在单位运转经费和救灾经费方面支出结余0.001万元,执行率达99%					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	召开会议数	≥1次	1次	5分	5分		
			初级救护员培训人次	≥300人	350人	5分	5分		
			青少年救护知识普及数量	≥500人	650人	5分	5分		
		质量指标	会议召开的必要性	必要	必要	5分	5分		
			培训课程安排的合理性	合理	合理	5分	5分		
			预算安排精确度	≥95%	99%	10分	9分	进一步精确预算,提高预算精确度	
		时效指标	按计划完成培训	按时	按时	5分	5分		
			项目完成时效	2023年底前	2023年10月	5分	5分		
	效益 指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	100%	100%	10分	10分		
		可持续影响指标	红十字会社会影响力	提高	提高	20分	18分	群众对红十字事业支持有待进一步提升,需进一步加强宣传力度	
		满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10分	10分		
总分						100	95.5		
整体 绩效 分析	自评 结果 分析	部门整体实施和预算 执行情况及分析	2023年度安排预算完成预算率99%,在支出标准范围内合理开支基本支出和项目支出的各项预算费用,保障单位正常运转和项目的正常运转。						
		履职效能	2023年度我会“三献”工作持续推进;应急救护培训350人初级救护员;开展“世界红十字日”博爱周活动,进一步提高了红十字会的募捐能力。						
		管理效率	2023年我会规划与省市红会和县委县政府工作要求高度匹配,绩效目标设置合理,预算编制对部门职能保障程度高,在预算、绩效、财务、资产、政府采购等基础管理方面较为规范,内控制度和其他业务管理制度有效。						
		社会效应	运用“互联网+公益”及新媒体等渠道资源动员新途径,利用“9.9”公益日,重大自然灾害应急响应等开展众筹和日常筹资,取得了良好的社会效益。						
		可持续性	我会不断强化自身建设,大力实施《山西省红十字会改革方案》,改革工作取得重大突破,在加强党的领导,理顺管理体制,完善治理结构,加强信息公开等方面取得显著成效,但信息化建设水平有待进一步提升。						
	主要经验做法		一是“三献”工作有力推进;二是组织宣传工作稳步开展;三是筹资工作取得突破;四是持续抓好“三献”工作						
	部门管理中存在的 主要问题及原因分析		一是临急救援队和心理救援队培训演练等培训类项目内容不具备开展条件;二是会员发展基础较为薄弱						
下一步改进措施及 管理建议		一是做好应急预案;二是拓宽工作开展渠道,利用“线上”更节约、更便捷的优势,通过网络开展工作							

备注:自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况等;2.履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等;3.管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性;4.社会效应的填报说明:部门(单位)履职对经济社会发展影响、社会环境影响、服务对象、管理对象的社会满意度等;5.可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况、干部队伍建设等方面的情况。

应急救护查灾救灾工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急救护查灾救灾工作经费项目							
主管部门及代码		吉县红十字会064001			预算单位	吉县红十字会			
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:	5.99	5.99	5.99	5.99	0	100%	10	
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金								
	县(区)财政资金	5.99	5.99	5.99	5.99	0	100%	10	
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况		
	年初安排预算5.99万元;安排救灾劳务人员两名;培训初级救护员300人;完成应急救护知识普及500人						本项目实际执行5099万元,超额完成救护培训50人;超额完成应急救护知识普及550人		
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	指标1: 救灾救护 劳务人员	2人	2人	2人	10	10	
		质量 指标	指标1: 救灾人员工 作能力	胜任	胜任	胜任	20	20	
		时效 指标	指标1: 服务周期	2023年12月底	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
			成本 指标	指标1: 培训材料费	50元/人	50元/人	50元/人	10	10
		效益 指标	经济效 益 指标	指标1:					
	社会效 益 指标		指标1: 大众自救互 救能力	提高	提高	提高	10	8	大众自救意识薄弱,需进一步加强宣传,提高大众自救互救能力
			生态效 益 指标	指标1:					
	可持续 影响 指标		指标1: 红十字会社 会影响力	提高	提高	提高	20	20	
			满意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标	指标1: 服务对象的 满意度	95%	95%	95%	10
	总 分							100	98

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行 情况	该项目年初预算安排资金5.99万元，实际支出5.99万元，完成预算的100%，在合理开支的基础上安排支出，保障了该项目的高效实施。
	产出情况	本年度安排救灾劳务人员两名，且以取得救护师资，保障了救护培训人次350人，超出市红十字会要求50人，应急知识普及550人，超出要求50人，圆满完成了该项目要求。
	效益情况	在应急救护培训和应急知识的普及基础上，大众自救互救能力得到了很大的提升，进一步提高了红十字会的社会影响力。
	满意度情况	本年度应急救护培训单位在自救互救及应急意识方面有很大的提高，年初设定满意度指标95%，实际完成指标95%。
	主要经验做法	在救护对象的选择上安排旅游景区、学校、社区等人员密集场所，培训内容以心肺复苏和包扎为主，以实用和可操作行为导向，进一步提升应急救护能力。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	大众的自救能力有待进一步提升，主要原因是大众自救互救意识薄弱。
	下一步改进措施及 管理建议	进一步加大宣传力度，提升大众认可度，以增强自救互救意识。

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。