

2023 年度  
盐池县红十字会部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

盐池县红十字会部门的主要职责是：

（一）结合世界红十字日、世界急救日、防灾减灾日等重要时间节点以及重大自然灾害等突发事件救援工作，与相关部门密切配合，做好宣传。积极开展人道传播。

（二）坚持以人民为中心的发展思想，依法依规做好紧急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、无偿献血宣传动员等工作。

（三）紧扣“政治性、先进性、群众性”的目标，结合社会转型特征和群众实际需要，创新工作方式方法，加强红十字志愿服务能力建设，发展壮大紧急救援、应急救护、造血干细胞、遗体 and 人体器官志愿服务队，提升专业服务能力。

（四）发挥红十字基层阵地作用，着力提升服务功能。依托政府部门和社区综合服务设施，在社区、学校和企业等单位建立红十字社区服务站、红十字救护站、博爱家园、博爱学校、博爱卫生院等服务阵地，坚持以群众需求为导向，着力增强红十字基层阵地的服务功能。

（五）完成县委和政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

盐池县红十字会内设机构 1 个综合办公室。负责日常管理、组织人事、统一协调工作、党建和党风廉政建设、意识

形态及后勤服务保障等工作，承担红十字会监事会的工作。负责应急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、无偿献血的宣传动员培训，普及红十字运动、防灾避险和卫生健康等知识，组织实施"博爱家园"等惠民项目，负责开展儿童先天性心脏病、白血病救助等工作。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
单位：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	850,255.94	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	55,800.00	八、社会保障和就业支出	39	808,946.14
	9		九、卫生健康支出	40	27,560.80
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	56,594.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
	27	906,055.94	本年支出合计	58	893,100.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	117,489.00	年末结转和结余	60	130,444.00
	30			61	
总计	31	1,023,544.94	总计	62	1,023,544.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：元

部门：盐池县红十字会

功能分类 科目代码	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
	类	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	906,055.94	850,255.94	0	0	0	0	55,800.00
208		社会保障和就业支出	821,901.14	766,101.14	0	0	0	0	55,800.00
20805		行政事业单位养老支出	94,980.45	94,980.45	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,054.88	41,054.88	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53,925.57	53,925.57	0	0	0	0	0
20816		红十字事业	726,920.69	671,120.69	0	0	0	0	55,800.00
2081602		一般行政管理事务	76,580.85	76,580.85	0	0	0	0	0
2081699		其他红十字事业支出	650,339.84	594,539.84	0	0	0	0	55,800.00
210		卫生健康支出	27,560.80	27,560.80	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	27,560.80	27,560.80	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	17,575.00	17,575.00	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	9,985.80	9,985.80	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	56,594.00	56,594.00	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	56,594.00	56,594.00	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	40,236.00	40,236.00	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	16,358.00	16,358.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

部门：盐池县红十字会

单位：元

功能分类科目代码	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
	科目名称	栏次						
类 款 项	1	2	3	4	5	6		
208	893,100.94	549,950.09	343,150.85	0	0	0		
20805	808,946.14	465,795.29	343,150.85	0	0	0		
2080505	94,980.45	94,980.45	0	0	0	0		
2080506	41,054.88	41,054.88	0	0	0	0		
20816	53,925.57	53,925.57	0	0	0	0		
2081602	713,965.69	370,814.84	343,150.85	0	0	0		
2081699	76,580.85	0	76,580.85	0	0	0		
210	637,384.84	370,814.84	266,570.00	0	0	0		
21011	27,560.80	27,560.80	0	0	0	0		
2101101	27,560.80	27,560.80	0	0	0	0		
2101103	9,985.80	9,985.80	0	0	0	0		
221	56,594.00	56,594.00	0	0	0	0		
22102	56,594.00	56,594.00	0	0	0	0		
2210201	40,236.00	40,236.00	0	0	0	0		
2210203	16,358.00	16,358.00	0	0	0	0		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表  
单位：元

部门：盐池县红十字会

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	850,255.94	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	766,101.14	766,101.14	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	27,560.80	27,560.80	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16			十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17			十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19			十九、住房保障支出	51	56,594.00	56,594.00	0	0
	20			二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23			二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24			二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25			二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	850,255.94		本年支出合计	59	850,255.94	850,255.94	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0		年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0			62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0			63				
总计	32	850,255.94		总计	64	850,255.94	850,255.94	0	0

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入和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：元

部门：盐池县红十字会

项目		本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	栏次	1	2	3
款	合计	850,255.94	549,950.09	300,305.85
208	社会保障和就业支出	766,101.14	465,795.29	300,305.85
20805	行政事业单位养老支出	94,980.45	94,980.45	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,054.88	41,054.88	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,925.57	53,925.57	0
20816	红十字事业	671,120.69	370,814.84	300,305.85
2081602	一般行政管理事务	76,580.85	0	76,580.85
2081699	其他红十字事业支出	594,539.84	370,814.84	223,725.00
210	卫生健康支出	27,560.80	27,560.80	0

21011	行政事业单位医疗		27,560.80	27,560.80	0
2101101	行政单位医疗		17,575.00	17,575.00	0
2101103	公务员医疗补助		9,985.80	9,985.80	0
221	住房保障支出		56,594.00	56,594.00	0
22102	住房改革支出		56,594.00	56,594.00	0
2210201	住房公积金		40,236.00	40,236.00	0
2210203	购房补贴		16,358.00	16,358.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：元

部门：盐池县红十字会

		公用经费						
		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
301	工资福利支出	529,398.09	302	商品和服务支出	20,552.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	138,588.17	30201	办公费	13,124.85	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	214,556.75	30202	印刷费	5,000.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	8,781.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41,054.88	30206	电费	815.26	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	53,925.57	30207	邮电费	1,611.89	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17,575.00	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	9,985.80	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1,694.92	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	40,236.00	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	3,000.00	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	0				
人员经费合计		529,398.09	公用经费合计						20,552.00
合计：549950.09									

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：元

部门：盐池县红十字会

预算数		决算数								
		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
合计			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	
10	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12

注：本表反应部门本年度财政拨款“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

此表为空表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：元

部门：盐池县红十字会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分 类科目 代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次						
	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结余情况，数据取自财决 09 表

此表为空表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：元

部门：盐池县红十字会

功能分类科目代码		科目名称	项目		
			本年支出		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
					栏次
		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，数据取自财决11表

此表为空表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1023544.94 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 359565.10 元，增长 54.15%。主要原因是人员增加 1 人导致费用增加和项目经费增加 10 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 906055.94 元，其中：财政拨款收入 850255.94 元，占 93.84%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 55800.00 元，占 6.16%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 893100.94 元，其中：基本支出 549950.09 元，占 61.58%；项目支出 343150.85 元，占 38.42%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 850255.94 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 374086.87 元，增长 78.56%。主要原因是人员增加 1 人导致费用增加和项目经费增加 10 万元。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 850255.94 元，占本年支出合计的 95.20%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 374086.87 元，增长 78.56%。主要原因是人员增加 1 人导致费用增加和项目经费增加 10 万元。

（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 850255.94 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 766101.14 元，占 90.10%。卫生健康支出本年支出 27560.80 元，占 3.24%。住房保障支出本年支出 56594.00 元，占 6.66%。

（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为 601323.44 元，支出决算为 850255.94 元，完成年初预算的 141.40%。其中：

2101103|公务员医疗补助年初预算为 9986.00 元，支出决算为 9985.80 元，完成年初预算的 100.00%。

2210203|购房补贴年初预算为 24822.00 元，支出决算为 16358.00 元，完成年初预算的 65.90%。决算数小于预算数的主要原因是：预算金额大。

2081602|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 76580.85 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中单位绩效考核奖励资金的增加。

2081699|其他红十字事业支出年初预算为 449301.56 元，支出决算为 594539.84 元，完成年初预算的 132.33%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加 1 人导致费用增加。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为

20527.00 元，支出决算为 53925.57 元，完成年初预算的 262.71%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加 1 人导致费用增加和往年职业年金做实支付增加。

2210201|住房公积金年初预算为 38057.00 元，支出决算为 40236.00 元，完成年初预算的 105.73%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加 1 人导致费用增加。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 41054.88 元，支出决算为 41054.88 元，完成年初预算的 100%。

2101101|行政单位医疗年初预算为 17575.00 元，支出决算为 17575.00 元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出549950.09元，其中：人员经费529398.09元，公用经费20552.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出529398.09元，较2023年度年初预算数增加62871.21元，增长13.48%，主要原因是人员增加1人导致费用增加。

2. 商品和服务支出20552.00元，较2023年度年初预算数减少14244.56元，下降40.94%，主要原因是工会经费未支付。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数持平。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平。

## 七、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”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。主要原因是无相关经费支出。

### （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）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。

其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 2023 年度国内公务接待批次 0.00 个，国内公务接待人次 0.00 人，国（境）外公务接待批次 0.00 个，国（境）外公务接待人次 0.00 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无相关支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无相关支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出20552.00元，比2022年度减少20348。主要原因是：节约相关支出。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额49175.00元。其中：政府采购货物支出49175.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00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0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积156平方米，共有车辆0辆，其中：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 辆单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，盐池县红十字会组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.30%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2023 年年初县财政局下达我会红十字事业费项目资金共一批，金额为 10.00 万元。用于，1. 通过应急救护知识的普及，不断提高全民自救互救能力，传播"人人学急救，急救为人人"的理念； 2. 开展造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、无偿献血宣传动员等工作，传播人道理念。 3. 广泛传播红十字精神，凝聚更多的人道力量，年终绩效目标已全部完成。

#### 绩效目标完成情况

##### （一）资金投入情况。

##### 1、项目资金到位情况。

红十字事业费总共 10.00 万元，已全部下达。

##### 2、项目资金执行情况。

红十字事业费项目资金 10.00 万元，支付资金 10.00 万元。

##### 3、项目资金管理情况。

财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理，使红十字事业费项目资金合理使用。

## （二）绩效目标完成情况。

### 1、产出指标完成情况。

（1）数量指标。 指标 1：红十字基层组织（救护角）建设， $\geq 4$  个。指标 2：采购急救包教材，100 份。指标 3：“三救三献”等日常业务工作宣传，5 次。指标 4：人道救助资金，300 人次。指标 5：举办全县理事会、监事会及工作会议，2 次。指标 6：开展普及性救援知识及红十字业务培训，10 期。

（2）质量指标。 指标 1：培训计划完成率， $\geq 100\%$ 。指标 2：建设项目完成率， $\geq 100\%$ 。

（3）时效指标。 指标 1：项目周期，1 年。指标 2：及时完成率， $\geq 95\%$ 。

（4）成本指标。 指标 1：红十字基层组织（救护角）建设，2 万元。指标 2：采购急救包教材，0.3 万元。指标 3：开展“三救三献”等业务宣传费用，3 万元。指标 4：人道救助资金，3 万元。指标 5：举办全县理事会、监事会及工作会议，0.2 万元。指标 6：开展救护员培训及普及性救护知识讲座，1.5 万元。

### 2、效益指标完成情况。

（1）社会效益。 指标 1：开展普及性救援知识及红十字业务培训，提升救护员救护能力和群众自救互救能力。指标 2：提供助老、助残等人道救助活动，改善最易受损人群境

况。指标 3: 建强红十字基层组织, 提高红十字基层志愿服务工作水平和能力。

(2) 可持续影响。 指标 1: 开展普及性救援知识及红十字业务培训, 受训学员能独立开展基础应急救护、承担本单位日常宣传工作及信息报送工作。

3、满意度指标完成情况。 指标 1: 开展普及性救援知识及红十字业务培训, 受训人员满意率 95%以上。指标 2: 组织实施志愿服务项目,  $\geq 95\%$ 。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。发现的主要问题: 资金支付进度有待进一步加强。下一步改进措施: 下一步按照县财政局有关要求, 项目开展进度进一步提升。

# 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		红十字事业费							
主管部门		盐池县红十字会		实施单位	盐池县红十字会				
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:	10	10	10	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.通过应急救护知识的普及,不断提高全民自救互救能力,传播“人人学急救,急救为人人”的理念;2.开展造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、无偿献血宣传动员等工作,传播人道理念。3.广泛传播红十字精神,凝聚更多的人道力量。			1.通过应急救护知识的普及,不断提高全民自救互救能力,传播“人人学急救,急救为人人”的理念;2.开展造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、无偿献血宣传动员等工作,传播人道理念。3.广泛传播红十字精神,凝聚更多的人道力量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标	指标1:红十字基层组织(救护角)建设	≥4个	≥4个	2	2	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:采购急救包教材	100份	100份	2	2		
			指标3:“三救三献”等日常业务工作宣传	5次	5次	2	2		
			指标4:人道救助资金	300人次	300人次	1	1		
			指标5:举办全县理事会、监事会及工作会议	2次	2次	1	1		
			指标6:开展普及性救援知识及红十字业务培训	10期	10期	2	2		
	质量指标(40分)	质量指标	指标1:培训计划完成率	≥100%	≥100%	5	5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量	
			指标2:建设项目完成率	≥100%	≥100%	5	5		
			指标1:项目周期	1年	1年	5	5		
指标2:及时完成率			≥95%	≥95%	5	5			
时效指标	时效指标	指标1:项目周期	1年	1年	5	5	50-0%来记分。		
		指标2:及时完成率	≥95%	≥95%	5	5			

成本指标 (10分)	指标 1: 红十字基层组织(救护角)建设	2 万元	2 万元	2	2	指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。
	指标 2: 采购急救包教材	0.3 万元	0.3 万元	2	2	
	指标 3: 开展“三救三献”等业务宣传费用	3 万元	3 万元	2	2	
	指标 4: 人道救助资金	3 万元	3 万元	1	1	
	指标 5: 举办全县理事会、监事会及工作会议	0.2 万元	0.2 万元	1	1	
	指标 6: 开展救护员培训及普及性救护知识讲座	1.5 万元	1.5 万元	2	2	
	社会效益指标 (20分)	指标 1: 开展普及性救援知识及红十字业务培训	提升救护员救护能力和群众自救互救能力	提升救护员救护能力和群众自救互救能力	7	
指标 2: 提供助老、助残等人道救助活动		改善最易受损人群境况	改善最易受损人群境况	6	6	
指标 3: 建强红十字基层组织		提高红十字基层志愿服务工作水平和能力	提高红十字基层志愿服务工作水平和能力	7	7	
指标 1: 开展普及性救援知识及红十字业务培训		受训学员能独立开展基础应急救护、承担本单位日常宣传工作及信息报送工作	受训学员能独立开展基础应急救护、承担本单位日常宣传工作及信息报送工作	20	20	
可持续影响指标 (20分)						

		)						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	)	指标 1: 开展普及性救援知识及红十字业务培训	受训人员满意率 95%以上	受训人员满意率 95%以上	5	5	同效益指标得分计算方式。
			指标 2: 组织实施志愿服务项目	≥95%	≥95%	5	5	
总 分						100	100	

#### 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指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。

(1) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

无