

2023 年度  
四川省乐至县红十字会  
部门决算

# 目录

公开时间：2024年8月22日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、 部门职责 .....	3
二、 机构设置 .....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、 收入决算情况说明 .....	5
三、 支出决算情况说明 .....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、 其他重要事项的情况说明 .....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>13</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>25</b>
一、 收入支出决算总表 .....	25
二、 收入决算表 .....	25
三、 支出决算表 .....	25
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	25
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	25
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	25
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	25
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	25
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	25
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	25
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

乐至县红十字会是由中共乐至县委领导下的群众团体，是从事人道主义工作的社会救助团体，是县委、县政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。县红十字会机关贯彻落实省委、市委和县委关于红十字工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）贯彻落实《中华人民共和国红十字法》及有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施乐至县红十字事业发展规划。

（二）开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向上伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）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，组织红十字志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）开展人道领域的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或兴办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。

（六）依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐

赠款物。

（七）组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（八）在中国红十字会总会、省红十字会和市红十字会的指导下，开展与国（境）外红十字组织的友好合作与交流，参与国际人道主义救助工作。

（九）指导下级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

（十）完成县委、县政府和省、市红十字会交办、委托的其他业务。

## 二、机构设置

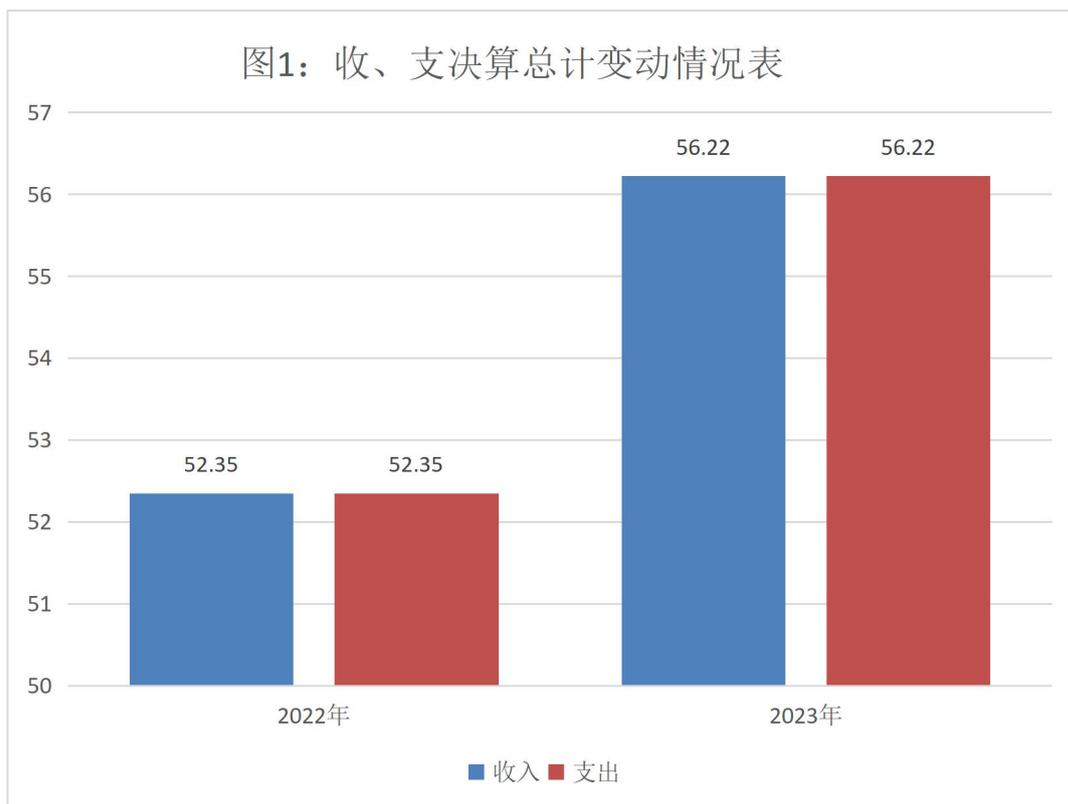
乐至县红十字会属一级预算单位，为参照公务员法管理的事业单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

# 第二部分 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、支总计均为 56.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3.87 万元，增长 7.4%。主要变动原因是 2022 年单位新成立，职工由外单位调入，未在本单位领取全年工资及年度考核奖。

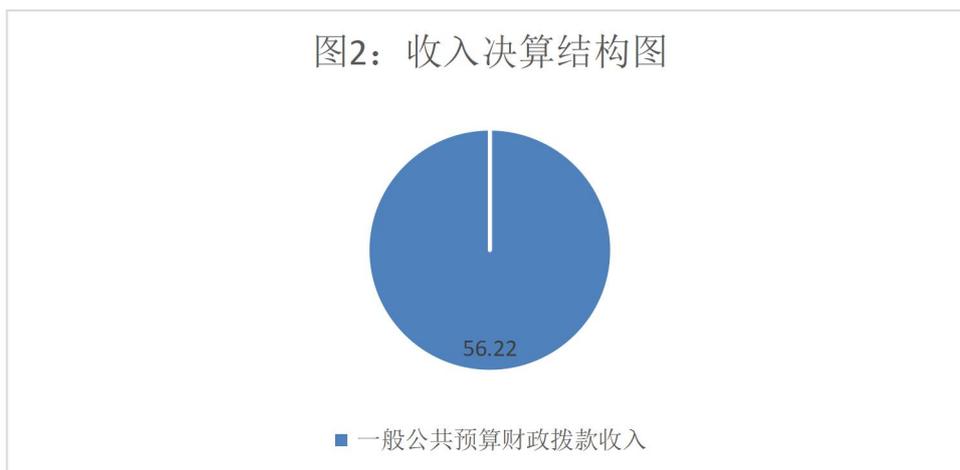
图1：收、支决算总计变动情况表



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 56.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 56.22 万元，占 100.0%。

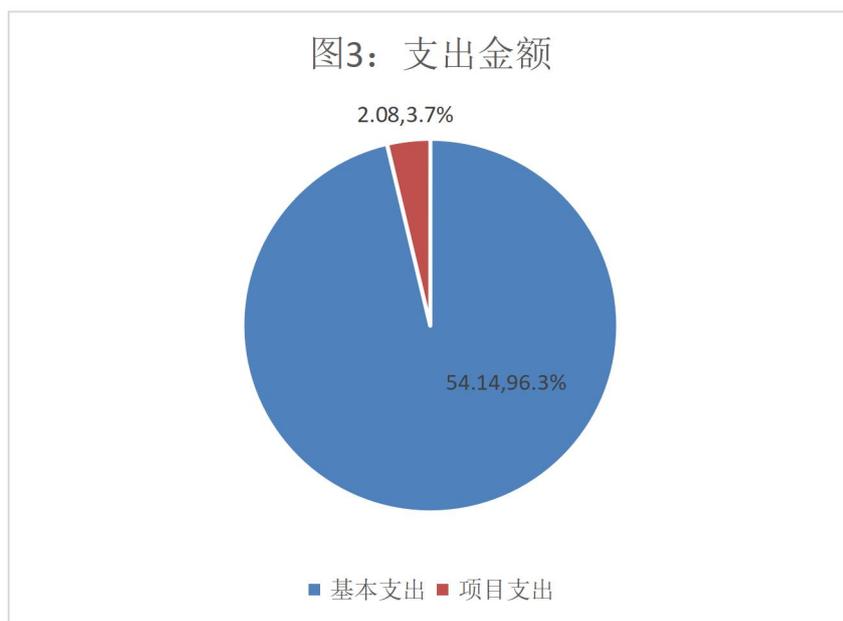
图2：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

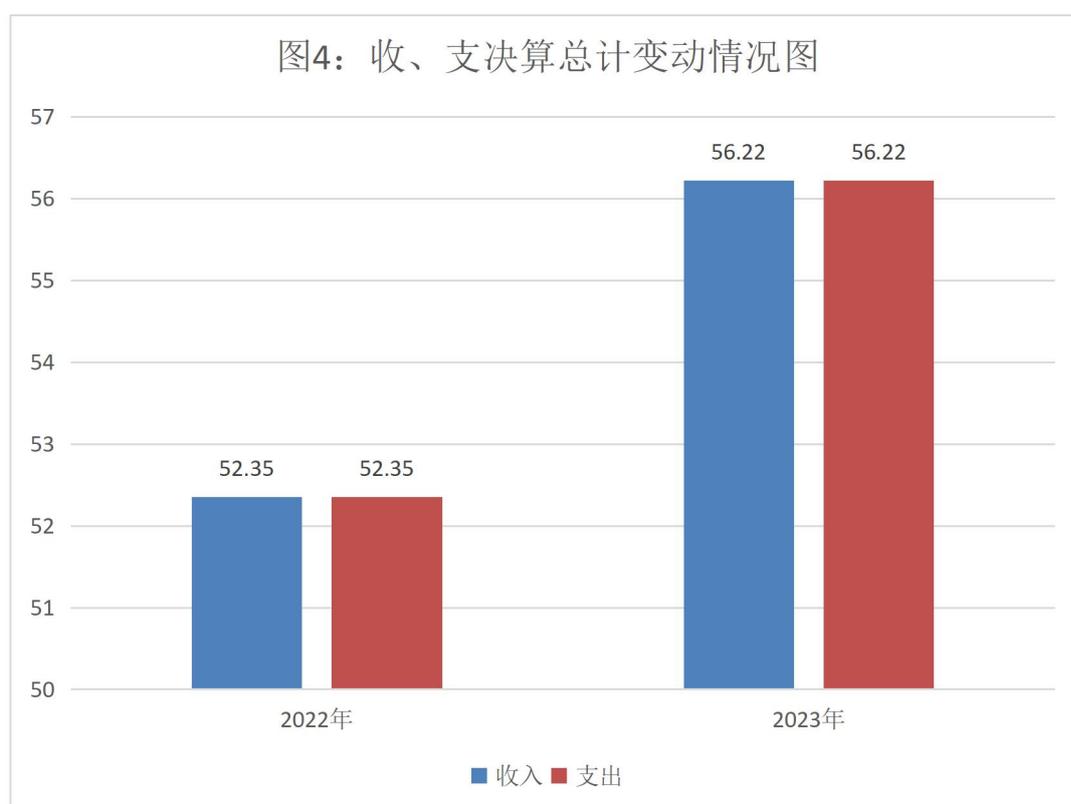
2023 年度本年支出合计 56.22 万元，其中：基本支出

54.14 万元，占 96.3%；项目支出 2.08 万元，占 3.7%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

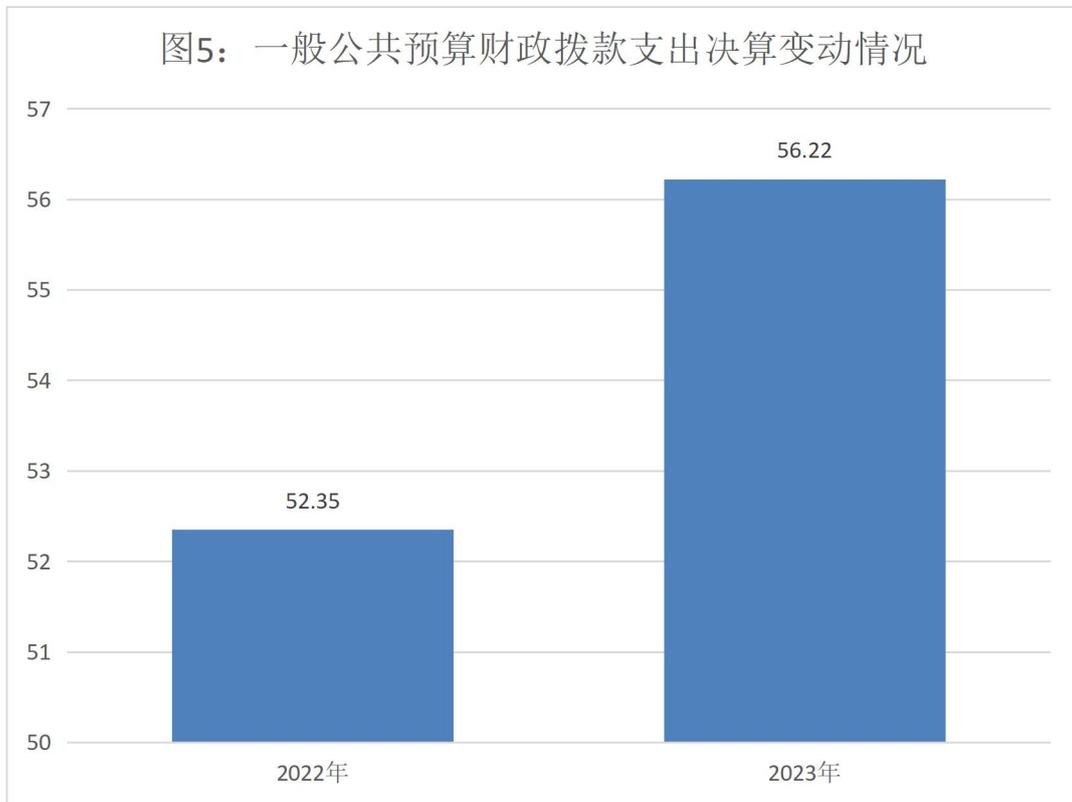
2023 年度财政拨款收、支总计均为 56.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.87 万元，增长 7.4%。主要变动原因是 2022 年单位新成立，职工由外单位调入，未在本单位领取全年工资及年度考核奖。



## 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

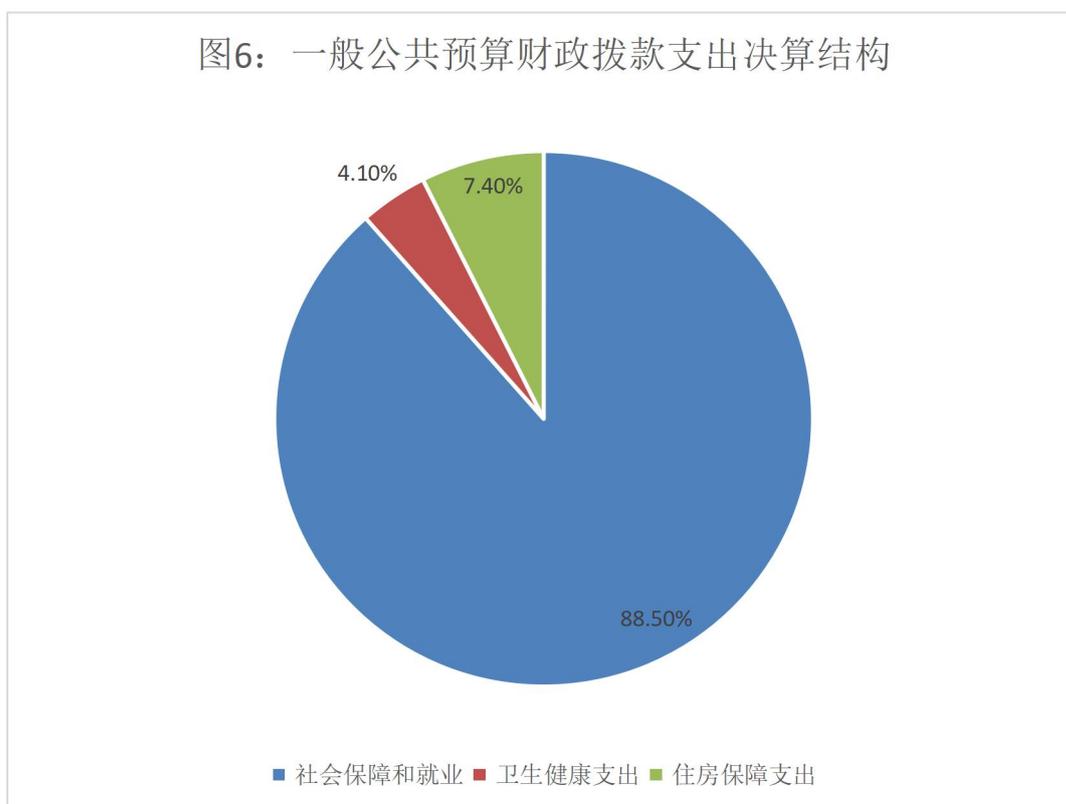
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 56.22 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.87 万元，增长 7.4%。主要变动原因是 2022 年单位新成立，职工由外单位调入，未在本单位领取全年工资及年度考核奖。。



### （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 56.22 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 49.76 万元，占 88.5%；卫生健康支出 2.28 万元，占 4.1%；住房保障支出 4.18 万元，

占 7.4%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 56.22 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业：支出决算为 49.76 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康：支出决算为 2.28 万元，完成预算 100%。

3.保障住房：支出决算为 4.18 万元，完成预算 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 54.14 万元，

其中：

人员经费 45.7 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金等。

公用经费 8.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

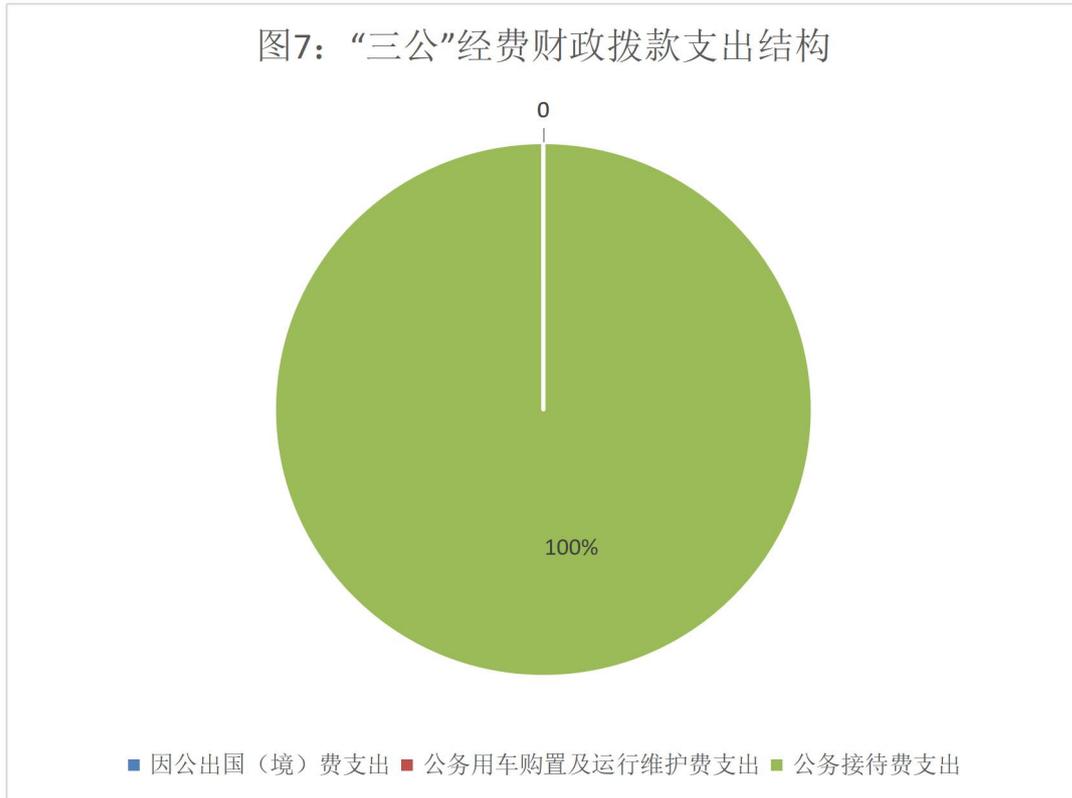
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.47 万元，完成预算 94%，较上年增加 0.47 万元，增长 100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本年度三公经费列支减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0.47 万元，完成预算 94%。**公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.47 万元，增长 100%。其中：

国内公务接待支出 0.47 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 7 批次，41 人次，共计支出 0.47 万元，具体内容包括：接待上级检查 7 次，共计 0.47 万元。

外事接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度，乐至县红十字会机关运行经费支出 8.44 万元，比 2022 年度增加 0.44 万元，增长 5.2%。主要原因是 2022 年确定新办公，2023 年支付全年经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，乐至县红十字会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中：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）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，乐至县红十字会共有车辆 0

辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对“2023 年三救三献重点职能工作经费”项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算开展绩效自评，形成乐至县红十字会 2023 年“三救三献”重点职能工作经费项目支出绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.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。

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.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务审计事务：指政府审计方面的支出。

10.社会保障和就业：指机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育：指行政事业单位医疗方面的支

出。

12.农林水：指农村扶贫支出和其他普惠金融发展支出。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

# 2023 年乐至县项目支出绩效自评报告 (2023 年“三救三献”重点职能工作经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 概况

##### 1. 立项背景及目的

资阳市人民政府办公室 2021 年第 17 次会议纪要“各县（区）财政要把红十字会开展工作所需要经费列入财政预算，安排红十字会开展‘三救三献’等重点职能工作所需经费，每个县（区）每年不低于 10 万元”之要求，保障“三救三献”工作持续开展。

##### 2. 预算资金来源及使用情况

项目资金为财政资金，主要用于“三救三献”（救灾、救助、救护，献血、献造血干细胞、献遗体器官）等相关工作开展。

##### 3. 实施情况（项目完成情况）

2023 年，我会全面完成目标任务。一是造血干细胞集中采集。积极动员青少年志愿者参与无偿捐献造血干细胞活动，在县中医院集中采集造血干细胞血样 47 份，血样入库 39 人，完成数占市下任务数的 228.6%。二是救护知识普及培训。先后在县委老干部局、县委党校、县市场监管局、南街街道东街社区、天池街道新观音社区、童家白果社区、山水欣城小

区及劳动初级中学等地开展应急救护知识普及培训，培训学生、干部职工及社区居民 3236 人次，全面完成市下任务。三是红十字救护员培训。先后在县消防大队、南街街道、天池街道、石佛镇等地开展急救员培训，培训学员 539 人次，全面完成市下任务。四是募集人道救助资金。围绕强化我县应急救援工作，积极动员社会力量 1178 人次参与“我为资阳红十字救援助力”网络募捐众筹活动，公众筹款 2.6 万余元，用于我县 3 支应急救援队购买应急救援装备等物资 2.5 万余元，进一步强化我县应急救援保障能力。五是大力开展人道救助。2023 年申请“天使阳光”项目（0-14 岁先心病儿童）救助 1 户，申请“小天使阳光”项目（0-18 岁白血病患者）救助 1 户，补助资金正在申报中。前期已申请白血病救助补助资金到位 3 万元，已点对点到账白血病患者卡上。六是持续开展关怀慰问。持续开展“红十字博爱送万家”活动，对 21 个乡镇（街道）的红十字志愿者、“三献”家庭、贫困户、受灾群众、困难孤寡老人等群体开展走访慰问，慰问对象户 70 户，发放慰问物资价值 2 万余元。七是开展志愿服务活动。全县有志愿服务队 6 支，今年新增注册红十字志愿者 87 人。我县发动各救援队积极开展景区执勤、人员搜救、儿童助学、特困帮扶、烈士寻亲、接送高考生等志愿服务工作，今年开展志愿服务活动 10 次。

当年度指标下达 2.08 万元，全年使用 2.08 万元。

#### 4.组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

在专项资金组织管理上，我会严格按照相关规定执行。

项目经费使用有主要领导、分管领导、财务人员。项目经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。严格执行项目预决算制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过会长办公会（扩大会）集体讨论决定。

## **（二）绩效目标**

通过项目实施，完成红十字救护员 539 人次，普及培训 3236 人次，造血干细胞血样采集入库 39 人份，新增志愿者服务队 1 支，新增注册志愿者人数 87 人，开展志愿服务活动 10 次，全面完成市下目标任务。

## **二、绩效自评工作情况**

### **（一）自评工作组织领导**

根据乐至县财政局印发的《关于开展 2023 年度财政支出绩效自评工作的通知》（乐财监督绩效〔2024〕7 号）文件的要求，组织学习了相关绩效管理辦法，并成立了专门的绩效管理工作小组，负责对全年的项目绩效运行进行管理和自评。

### **（二）自评方式、方法、重点等**

由我会成立的自评工作领导小组和业务股室重点对项目完成情况进行评价，确保项目完成程度和规范性，做到专款专用，提高资金使用效率。

## **三、评价结论**

我会 2023 年度项目支出绩效自评分为 93 分，根据综合评分结果，按照相关文件规定确定绩效等级为良。

#### **四、绩效分析**

我会实施专项工作经费项目主要是 2023 年“三救三献”等重点职能工作。数量指标 6 个，志愿者活动 10 次，急救救护普及培训 3236 人次，造血干细胞血样采集 47 人份，救护员培训 539 人次，建立志愿者队伍 1 支，注册志愿者人数 87 人；质量指标为救护员培训合格率，实际合格率达 100%；时效指标项目完成及时率，在预定时间内顺利完成各项目标任务；经济成本指标预算控制数 10 万元，实际使用 2.08 万元，在规定范围内圆满完成项目目标的各项指标。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题和建议**

##### **（一）主要经验及做法**

2021 年新成立单位，2023 年初次编制项目预算，在编制项目计划中，确定项目内容和完成目标，项目实施过程中加强了对项目实施过程的跟踪、监督和绩效评价，确保了项目各项内容的完成时间和效果。

##### **（二）存在的问题**

对绩效评价工作尚不熟练，项目绩效评价不够深入，缺乏专业的绩效评价知识。

##### **（三）建议和改进措施**

进一步完善单位预算绩效监控相关制度；加强对预算绩效管理的理论学习，以全面、科学地评价本单位资金运用情况。

建议财政部门加强对项目绩效管理工作的全面培训，增

强单位对预算项目绩效管理的工作的责任感和紧迫感，顺利推进预算项目绩效管理工作的有效实施。

附件：1.2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表  
2.2023 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

附件 1

# 2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

(2023 年“三救三献”等重点职能工作经费项目)

预算单位名称：乐至县红十字会

预算单位编码：199001

自评等级：良

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
投入（25分）	项目立项（15分）	项目立项规范性（5分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	5	
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	4	
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	5	与市下任务数有略有偏差
	资金落实（10分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	0	计划投入资金10万，实际到位资金2.08万
到位及时率（5分）		及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
过程 (25分)	业务管理 (13分)	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	
	财务管理 (12分)	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	4	
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 （1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（接收到的服务对象的满意率计算得分）	10	
合计					94	

## 附件 2

## 2023 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	乐至县红十字会 2023 年“三救三献”等重点职能工作经费					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
部门(单位名称)	乐至县红十字会			预算单位编码	199001	
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	1000	208			
	财政拨款	1000	208			
	其他资金	0	0			
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	1000	1000	0	0	0
	执行额(百元)	208	208	0	0	0
	当年结转结余(百元)					
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:加大救护知识培训力度,创新社会救助模式,积极开展无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官捐献等工作。		已完成			
	目标 2:.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:志愿者活动次数	≥12 次	完成 10 次	
			指标 2:应急救护普及培训人数	≥4000 人次	培训 3236 人次	
			指标 3:造血干细胞血样采集人份	≥20 人份	完成 47 人	
			指标 4:救护员培训人次	≥500 人次	完成 539 人次	

			指标 5:注册志愿人数	≥50 人	注册 87 人	
		质量指标	指标 1:救护员培训合格率	定性	已完成	
			指标 2:			
			指标 3:			
		时效指标	指标 1:项目完成及时率	≥100%	已完成	
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:预算控制数	≤10 万元	在规定范围内	
			指标 2:			
			.....			
.....						
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1:“三救三献”知晓率	定性	已完成	
			指标 2:			
			.....			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标 1:“三救三献”工作管理机制健全性	定性	已完成	
指标 2:						
.....						
.....						
满意度指标	满意度指标	指标 1:受益群众满意度	大于等于 90%	97%		
		指标 2:				
		.....				
	.....					

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表