

监督索引号 53252700276101000

泸西县红十字会 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

(2) 开展救援、救灾工作，建立红十字会应急救援体系，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，及时向灾区群众、受难者和伤病人员提供紧急救援和人道救助。

(3) 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织志愿者和群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。

(4) 开展无偿献血和遗体、人体器官捐献的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

(5) 组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动。

(6) 参加国际人道主义救援工作。

(7) 宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

(8) 依照国际红十字、红新月运动基本原则，完成县政府委托事宜。

(9) 依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。

(10) 协助县政府开展政府职能的其他人道主义工作。

(11) 指导乡镇红十字会和基层红十字会工作。

(12) 完成县委和县政府交办的其他工作。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

一、坚定不移推进全面从严治党

1.加强党的政治建设。严肃党内政治生活，严格落实民主

集中制、重大事项请示报告等制度，把讲政治的要求贯彻落实到红十字会工作全过程各方面，确保红十字事业正确政治方向。

2.强化创新理论武装。巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和重要批示指示精神，严格落实“第一议题”、党组理论学习中心组集中学习等制度，推动党的创新理论内化深化转化，深刻领悟“两个确立”决定性意义。

3.提高党建工作质效。落实基层党建责任，重点任务清单化管理，落实“三会一课”、主题党日、组织生活会和民主评议党员等组织制度，推进党支部规范化建设。

4.认真开展党纪学习教育。制定党纪学习教育工作计划清单，学习习近平总书记关于党的纪律建设和党纪学习教育的重要论述、重要讲话精神。

5.严格落实党风廉政建设责任制。落实“清廉云南”建设泸西实践工作要求，一体推进“三不腐”，以“小切口”推进清廉行动见行见效。

6.严格落实意识形态、网络意识形态和网络安全工作责任。制定和落实“三审三校”制度，加强阵地建设，管好用好红十字官方网站，讲好红会温情故事，不断提高宣传实效。加强意识形态领域形式分析研判，发现风险隐患及时制定应对措施进行处置。

二、坚定不移落实上级部署要求

1.落实国家安全要求。通过集中学习、微信小课堂等形式加强《保密法》和网络意识形态、网络安全等法律法规和政策，以及保密、地震应急避险、道路交通安全、消防安全、防溺水、食品安全等安全知识学习。

2.落实民族团结进步示范区建设要求。一是抓党建促进民族团结进步。二是抓学习促进民族团结进步。三是抓作用发挥促进民族团结进步。

3.落实法治建设和平安建设要求。发动干部职工关注“中国普法”“云南普法”微信公众号，落实《红河州红十字会领导干部应知应会党内法规 and 法律法规清单》要求。

三、坚定不移履行人道职能职责

学习贯彻新颁布实施的《云南省红十字条例》《人体器官捐献和移植条例》等，履行人道使命。一是强化人道资源动员能力建设。二是助力全县工作大局，找准服务大局的着力点，助力乡村振兴、“健康县城”建设。三是认真履行人道使命。

四、坚定不移推动更高质量发展

1.坚持依法治会。严格执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字章程》，组织召开三届理事会第二次会议、二届监事会第二次会议，推动“理事会决策、执委会执行、监事会监督”新型内部治理结构法治化、规范化。

2.坚持强化监督。贯通内部和外部监督，研究制定监事会年度工作要点，监事会统筹推进专项监督和日常监督，提升监督效能。

3.坚持补齐短板。一是强化制度建设，结合实际，研究制定物资捐赠管理、资产管理、合同管理、监督检查等制度和信息公开管理办法。二是强化会员规范管理，严格执行红十字会会员管理办法相关规定，动态管理团体会员单位。三是强化基层组织建设，制定加强基层组织建设工作方案。

五、坚定不移加强干部队伍建设

努力克服规范改革后人少事多的困难，坚持严管和厚爱结合，落实公务员平时考核等干部人事管理制度，推进作风革命效能革命，领导干部带头践行“十种鲜明导向”，深化“比学赶超、争创一流”活动，树牢过紧日子的思想，持续纠治“四风”顽疾，弘扬“四下基层”优良传统，当好“施工队长”，坚决贯彻落实上级部署和要求，推动各项工作在全州红十字会系统争先进位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

泸西县红十字会共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入泸西县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县红十字会 2023 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 4 人，非参公管理事业人员 1 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人（离休 0 人，退休 3 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

泸西县红十字会2023年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，我单位严格执行厉行节约政策，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政

拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表无数据，公开表为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县红十字会 2023 年度收入合计 144.41 万元。其中：财政拨款收入 143.15 万元，占总收入的 99.13%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 1.26 万元，占总收入的 0.87%。与上年相比，收入合计减少 13.84 万元，下降 10.60%。其中：财政拨款收入增加 26.88 万元，增长 23.12%；上级补助收入增加 0.00 万元，增长 0%；事业收入增加 0.00 万元，增长 0%；经营收入增加 0.00 万元，增长 0%；附属单位上缴收入增加 0.00 万元，增长 0%；其他收入减少 13.04 万元，下降 91.20%。主要原因财政拨款收入增加是人员增加公用经费增加，其他收入减少是未开展应急救援培训。

二、支出决算情况说明

泸西县红十字会 2023 年度支出合计 155.38 万元。其中：基本支出 155.38 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 29.35 万元，增长 23.29%。其中：基本支出增加 29.35 万元，增长 23.29%；项目支出增加 0.00 万元，增长 0%；上缴上级支出增加 0.00 万元，增长 0%；经营支出增加 0.00 万元，增长 0%；对附属单位补助支出增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是人员增加公用经费增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障泸西县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 155.38 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 135.85 万元，占基本支出的 87.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 19.53 万元，占基本支出的 12.57%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障泸西县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 万元。其中：基本建设类项目支出 0.00 万元。

三、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

泸西县红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 143.15 万元,占本年支出合计的 92.13%。与上年相比增加 26.88 万元,增长 23.12%,主要原因是人员增加公用经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 117.04 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.76%。主要用于人员工资、职工养老保险等公用经费。

9. 卫生健康（类）支出 14.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.24%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助等。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 11.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.01%。主要用于住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.76 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0%，完成年初预算的 0%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0%，完成年初预算的 0%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0%，完成年初预算的 0%；公务接待费支出年初预算为 1.76 万元，决算为 0.00 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 万元（其中：外事接待费支出决算 0.00 万元），国（境）外接待费支出决算 0.00 万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.76 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 万元，

决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费支出年初预算为 1.76 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，节约不别要的开支，本年重点压缩公务接待费开支。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 万元，下降 0%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0.00 万元，下降 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费认真贯彻执行厉行节约制度，严格公务接待管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县红十字会 2023 年机关运行经费支出 8.75 万元，比上年增长 8.75 万元，增长 100%，主要原因是单位机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，泸西县红十字会资产总额 17.15 万元，其中，流动资产 14.11 万元，固定资产 3.04 万元（净值），对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元（净值），其他资产 0 万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 0 万元，其中固定资产增加 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废

报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 13-附表 15）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位

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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）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。

（七）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。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）经营支出：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发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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、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。

（十四）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。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号 53252700276101111

收入支出决算表

公开01表

金额单位：万元

部门：泸西县红十字会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目 (按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	143.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.26	八、社会保障和就业支出	38	129.26
	9		九、卫生健康支出	39	14.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	144.41	本年支出合计	57	155.38
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.19	年末结转和结余	59	0.23
总计	30	155.61	总计	60	155.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 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
金额单位：万元

部门：泸西县红十字会												
项目				科目名称	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
支出功能分类科目编码								小计	其中：教育收费			
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	144.41	143.15	0	0		0	0	1.26
208				社会保障和就业支出	118.29	117.04	0	0		0	0	1.26
20805				行政事业单位养老支出	22.04	22.04	0	0		0	0	0
2080502				事业单位离退休	8.49	8.49	0	0		0	0	0
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	0	0		0	0	0
20816				红十字事业	96.26	95.00	0	0		0	0	1.26
2081601				行政运行	34.06	34.06	0	0		0	0	0
2081699				其他红十字事业支出	62.19	60.93	0	0		0	0	1.26
210				卫生健康支出	14.65	14.65	0	0		0	0	0
21011				行政事业单位医疗	14.65	14.65	0	0		0	0	0
2101102				事业单位医疗	9.09	9.09	0	0		0	0	0
2101103				公务员医疗补助	4.64	4.64	0	0		0	0	0
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0	0		0	0	0
221				住房保障支出	11.46	11.46	0	0		0	0	0
22102				住房改革支出	11.46	11.46	0	0		0	0	0
2210201				住房公积金	11.46	11.46	0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
金额单位：万元

部门：泸西县红十字会											
支出功能分类科目编码			项目		科目名称	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
类	款	项									
208			栏次			1	2	3	4	5	6
			合计			155.38	155.38	0			
208			社会保障和就业支出			129.26	129.26	0			
20805			行政事业单位养老支出			22.04	22.04				
2080502			事业单位离退休			8.49	8.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.55	13.55				
20816			红十字事业			107.22	107.22	0			
2081601			行政运行			34.06	34.06				
2081699			其他红十字事业支出			73.16	73.16	0			
210			卫生健康支出			14.65	14.65				
21011			行政事业单位医疗			14.65	14.65				
2101102			事业单位医疗			9.09	9.09				
2101103			公务员医疗补助			4.64	4.64				
2101199			其他行政事业单位医疗支出			0.92	0.92				
221			住房保障支出			11.46	11.46				
22102			住房改革支出			11.46	11.46				
2210201			住房公积金			11.46	11.46				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。											

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位：万元

部门：泸西县红十字会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	143.15	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	117.04	117.04		
	9		九、卫生健康支出	41	14.65	14.65		
	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	11.46	11.46		
	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	143.15	本年支出合计	59	143.15	143.15		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	143.15	总计	64	143.15	143.15		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：泸西县红十字会			年初结转和结余				本年收入				本年支出				年末结转和结余			
支出功能分类 科目编码	项目	科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本 支出 结转	小计	项目支出 结转	项目支出 结余
	类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																
208		社会保障和就业支出	0	0	0	143.15	143.15		143.15	143.15	134.41	8.75		0	0	0	0	0
		社会保险费支出	0	0	0	117.04	117.04		117.04	117.04	108.29	8.75		0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老保险支出	0	0	0	22.04	22.04		22.04	22.04	21.94	0.10		0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	0	0	0	8.49	8.49		8.49	8.49	8.39	0.10		0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	13.55	13.55		13.55	13.55	13.55	0		0	0	0	0	0
20816		红十字事业	0	0	0	95.00	95.00		95.00	95.00	86.35	8.65		0	0	0	0	0
2081601		行政运行	0	0	0	34.06	34.06		34.06	34.06	31.66	2.40		0	0	0	0	0
2081699		其他红十字事业支出	0	0	0	60.93	60.93		60.93	60.93	54.69	6.25		0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	0	0	0	14.65	14.65		14.65	14.65	14.65	0		0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	0	0	0	14.65	14.65		14.65	14.65	14.65	0		0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	0	0	0	9.09	9.09		9.09	9.09	9.09	0		0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	0	0	0	4.64	4.64		4.64	4.64	4.64	0		0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0.92	0.92		0.92	0.92	0.92	0		0	0	0	0	0
221		住房保障支出	0	0	0	11.46	11.46		11.46	11.46	11.46	0		0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	0	0	0	11.46	11.46		11.46	11.46	11.46	0		0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	0	0	0	11.46	11.46		11.46	11.46	11.46	0		0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：泸西县红十字会				人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	金额	金额
301	工资福利支出	126.01	302	商品和服务支出		8.75	310	资本性支出			0
30101	基本工资	34.83	30201	办公费		0	31001	房屋建筑物购建			0
30102	津贴补贴	19.46	30202	印刷费		0	31002	办公设备购置			0
30103	奖金	3.67	30203	咨询费		0	31003	专用设备购置			0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		0	31005	基础设施建设			0
30107	绩效工资	27.17	30205	水费		0.01	31006	大型修缮			0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.55	30206	电费		0.12	31007	信息网络及软件购置更新			0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费		0	31008	物资储备			0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费		0	31009	土地补偿			0
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	30209	物业管理费		0	31010	安置补助			0
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费		0	31011	地上附着物和青苗补偿			0
30113	住房公积金	11.46	30212	因公出国（境）费用		0	31012	拆迁补偿			0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费		0	31013	公务用车购置			0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费		0	31019	其他交通工具购置			0
303	对个人和家庭的补助	8.39	30215	会议费		0	31021	文物和陈列品购置			0
30301	离休费	0	30216	培训费		0	31022	无形资产购置			0
30302	退休费	8.39	30217	公务接待费		0	31099	其他资本性支出			0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		0	312	对企业补助			0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		0	31201	资本金注入			0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费		0	31203	政府投资基金股权投资			0
30306	救济费	0	30226	劳务费		3.67	31204	费用补贴			0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		0	31205	利息补贴			0
30308	助学金	0	30228	工会经费		0.37	31299	其他对企业补助			0
30309	奖励金	0	30229	福利费		0	399	其他支出			0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费		0	39907	国家赔偿费用支出			0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用		4.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用		0	39909	经常性赠与			0
			30299	其他商品和服务支出		0.33	39910	资本性赠与			0
			307	债务利息及费用支出		0	39999	其他支出			0
			30701	国内债务付息		0					
			30702	国外债务付息		0					
			30703	国内债务发行费用		0					
			30704	国外债务发行费用		0					
人员经费合计		134.41	公用经费合计								8.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项目经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目名称
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		对企业补助（基本建设）
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		资本金注入
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		其他对企业补助
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		对企业补助
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		资本金注入
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		政府投资基金股权投资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		费用补贴
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		利息补贴
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		其他对企业补助
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		对社会保障基金补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		对社会保障基金补助
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		补充全国社会保障基金
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		对机关事业单位职业年金的补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		其他支出
303	对个人和家庭补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		国家赔偿费用支出
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		经常性赠与
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		资本性赠与
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		其他支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿		
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置		
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置		
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置		
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出		
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

本表无数据，公开表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：泸西县红十字会			项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
2. 我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性预算财政拨款支出，本表无数据，公开表为空。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：万元

部门：泸西县红十字会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	1.76	1.76	1.76
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	1.76	1.76	1.76
(1) 国内接待费	8	—	—	—
其中：外事接待费	9	—	—	—
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	—
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	—
7. 国（境）外公务接待批次	20	—	—	—
8. 国（境）外公务接待人次	21	—	—	8.75
二、机关运行经费	22	—	—	—
(一) 行政单位	23	—	—	—
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	8.75

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：万元

部门：泸西县红十字会		项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次				1	2	3
“三公”经费支出			1	—	—	—
(一) 支出合计			2	1.76	1.76	0
1. 因公出国（境）费			3			0
2. 公务用车购置及运行维护费			4			0
(1) 公务用车购置费			5			0
(2) 公务用车运行维护费			6			0
3. 公务接待费			7	1.76	1.76	0
(1) 国内接待费			8	—	—	
其中：外事接待费			9	—	—	
(2) 国（境）外接待费			10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：万元

部门：泸西县红十字会		固定资产											对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		其他资产			
项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	小计		房屋构筑物		车辆		单价200万元以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值		
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值							原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
合计	1	17.15		14.11	21.18	3.04							21.18	3.04								

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：泸西县红十字会		(一) 部门概况		(1) 宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。 (2) 开展救援、救灾工作，建立红十字会应急救援体系，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，及时向灾区群众、受难者和伤病人员提供紧急救援和人道救助。 (3) 开展应急救援和防病知识的宣传、普及、培训，组织志愿者和群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。 (4) 开展无偿献血和遗体、人体器官捐献的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。 (5) 组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动。 (6) 参加国际人道主义救援工作。 (7) 宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。 (8) 依照国际红十字、红新月运动基本原则，完成县政府委托事宜。 (9) 依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。 (10) 协助县政府开展政府职能的其他人道主义工作。 (11) 指导乡镇红十字会和基层红十字会工作。 (12) 完成县委和县政府交办的其他工作。
一、部门基本情况		(二) 部门绩效目标的设立情况		部门整体和项目绩效目标嵌入部门预算，一级预算单位编制了《部门整体支出绩效目标》，加强项目库项目和绩效目标的编制、审核管理，项目资金经项目承接才能划拨。2022年部门项目数0个，按要求填报绩效目标的项目0个，所涉及项目支出金额0元。
		(三) 部门整体收支情况		全年总收入1,305,707.32元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,162,707.32元，占总收入的89.05%；其他收入143,000.00元，占总收入的10.95%。本年总支出1,260,258.59元，其中：人员经费1,143,571.54元，占总支出的90.74%；日常公用经费116,687.05元，占总支出的9.26%
		(四) 部门预算管理制度建设情况		建立了预算管理制度、预算操作流程、项目绩效管理制、内部控制制度、财务管理等制度，制度保障，机构健全，措施到位。
		(五) 严控“三公经费”支出情况		泸西县红十字会2022年度“三公经费”支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元、公务用车购置及运行费支出决算为0万元、公务接待费支出决算为0元；年末结转和结余0万元。
		(一) 绩效自评的目的		检验目标是否精准、是否找准、分析存在的问题和不足，有效改进和完善，解决问题，达到管理操作规范、资金高效安全、工作成效更加明显。
二、绩效自评工作情况		(二) 自评组织过程	1. 前期准备	召开会议研究部署，开展自评。
			2. 组织实施	进行综合评价，总结经验，评价结果运用，完善措施，不断完善管理体制。
三、评价情况分析综合评价结论				
四、存在的问题和整改情况				
五、绩效自评结果应用				
六、主要经验及做法				
七、其他需说明的情况				

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		泸西县红十字会							
		内容					说明		
部门总体目标		部门职责	(1) 宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。 (2) 开展救援、救灾工作，建立红十字会应急救援体系，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，及时向灾区群众、受难者和伤病人员提供紧急救援和人道救助。 (3) 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织志愿者和群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。 (4) 开展无偿献血和遗体、人体器官捐献的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。 (5) 组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动。 (6) 参加国际人道主义救援工作。 (7) 宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。 (8) 依照国际红十字、红新月运动基本原则，完成县政府委托事宜。 (9) 依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。 (10) 协助县政府开展政府职能的其他人道主义工作。 (11) 指导乡镇红十字会和基层红十字会工作。 (12) 完成县委和县政府交办的其他工作。					根据三方方案归纳	
		总体绩效目标	健全红十字人道救助和人道服务体系，使人道救助和人道服务水平不断提升； 促进红十字文化传播，使社会动员能力显著增强；推进公开透明，使红十字地社会公信力持续改善；完善组织建设和管理，使依法履职能力 明显提高；红十字事业在服务经济社会发展大局，保护人的生命 健康、促进社会和谐文明进步中的重要作用得到进一步发挥。					根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳	
一、部门年度目标									
财年		目标				实际完成情况			
2023		立足红十字会部门职能职责，全力抓实“三救三献”工作，充分发挥党和政府人道助手作用，着力解决最易受损害群体生存境况问题。健全红十字人道救助和人道服务体系，使人道救助和人道服务水平不断提升；促进红十字文化传播，使社会动员能力显著增强；推进公开透明，使红十字社会公信力持续改善；完善组织建设和管理，促进红十字事业高质量发展。				立足红十字会部门职能职责，全力抓实“三救三献”工作，充分发挥党和政府人道助手作用，着力解决最易受损害群体生存境况问题。健全红十字人道救助和人道服务体系，使人道救助和人道服务水平不断提升；促进红十字文化传播，使社会动员能力显著增强；推进公开透明，使红十字社会公信力持续改善；完善组织建设和管理，促进红十字事业高质量发展。			
2024		立足红十字会部门职能职责，全力抓实“三救三献”工作，充分发挥党和政府人道助手作用，着力解决最易受损害群体生存境况问题。健全红十字人道救助和人道服务体系，使人道救助和人道服务水平不断提升；促进红十字文化传播，使社会动员能力显著增强；推进公开透明，使红十字社会公信力持续改善；完善组织建设和管理，促进红十字事业高质量发展。				---			
2025		立足红十字会部门职能职责，全力抓实“三救三献”工作，充分发挥党和政府人道助手作用，着力解决最易受损害群体生存境况问题。健全红十字人道救助和人道服务体系，使人道救助和人道服务水平不断提升；促进红十字文化传播，使社会动员能力显著增强；推进公开透明，使红十字社会公信力持续改善；完善组织建设和管理，促进红十字事业高质量发展。				---			
二、部门年度重点工作任务									
任务名称		项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
				总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	开展党建活动	>=	20	次	20			
		造血干细胞志愿者招募	>=	30	人	30			
		开展宣传工作	>=	10	次	10			
		人体器官（遗体）捐献志愿者	>=	200	人	190			
		组织动员参与无偿献血	>=	800	人	800			
		开展公益活动	>=	5	次	5			
		募捐资金	>=	80	万元	80			
		应急救护普及培训	>=	1000	人	1000			
		初级卫生救护培训	>=	1500	人	1000			
		向上争取救助项目	>=	3	个	3			
	质量指标	红十字会宣传率	>=	50	%	50			
		挂包村扶贫政策宣传率	>=	50	%	50			
		会费收缴率	>=	90	%	90			
		初级卫生救护培训合格	>=	100	%	100			
		应急救护普及率	>=	100	%	100			
		捐赠物资使用公开率	>=	100	%	100			
	时效指标	捐赠款物的拨付分发及	>=	100	%	100			
		会费收缴及时率	>=	80	%	80			
		成本指标	“三公经费”控制率	<	100		100		
效益指标	经济效益	初级卫生救护培训收入	>=	10	万元	10			
	社会效益指标	促进社会和谐文明进步	=	效益明显	年	效益明显			
		公众自救互救能力水平	=	有效提高	年	有效提高			
满意度指标	服务对象满意度指标等	内部干部职工满意度	>=	90	%	90			
		受益对象满意度	>=	90	%	90			
其他需说明事项		我会无其他需说明事项。							

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		实施单位				实际完成情况			
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体	预期目标								
一级指标	绩效指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							
质量指标									
时效指标									
成本指标									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项									
总分		100						(自评等级)	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

本部门2023年度无项目支出，《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。