

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县红十字会

金额单位：元

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	895,326.06	一、一般公共服务支出	31	104,758.00
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	668,109.46
	9		九、卫生健康支出	39	62,937.60
	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	59,521.00
	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	895,326.06	本年支出合计	57	895,326.06
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	895,326.06	总计	60	895,326.06

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

部门：新平彝族傣族自治县红十字会

金额单位：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			
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费						
类	款				栏次	合计				1	2	3
		合计	895,326.06	895,326.06								
2012901	行政运行	29,580.00	29,580.00									
2019999	其他一般公共服务支出	75,178.00	75,178.00									
2080501	行政单位离退休	12,000.00	12,000.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,781.60	55,781.60									
2081601	行政运行	600,327.86	600,327.86									
2101101	行政单位医疗	38,148.26	38,148.26									
2101103	公务员医疗补助	22,908.22	22,908.22									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,881.12	1,881.12									
2210201	住房公积金	59,521.00	59,521.00									

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：新平彝族傣族自治县红十字会

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	895,326.06	852,748.06	42,578.00			
2012901			行政运行	29,580.00	29,580.00				
2019999			其他一般公共服务支出	75,178.00	32,600.00	42,578.00			
2080501			行政单位离退休	12,000.00	12,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,781.60	55,781.60				
2081601			行政运行	600,327.86	600,327.86				
2101101			行政单位医疗	38,148.26	38,148.26				
2101103			公务员医疗补助	22,908.22	22,908.22				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,881.12	1,881.12				
2210201			住房公积金	59,521.00	59,521.00				

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表

公开04表

部门：新平彝族自治州红十字会

金额单位：元

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	895,326.06	一、一般公共服务支出	33	104,758.00	104,758.00		
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	668,109.46	668,109.46		
	9		九、卫生健康支出	41	62,937.60	62,937.60		
	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	59,521.00	59,521.00		
	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	895,326.06	本年支出合计	59	895,326.06	895,326.06		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	895,326.06	总计	64	895,326.06	895,326.06		

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：元

部门：新平彝族自治州红十字会

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	895,326.06	852,748.06	42,578.00	895,326.06	852,748.06	770,159.73	82,588.33	42,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
			行政运行	0.00	0.00	0.00	29,580.00	29,580.00		29,580.00	29,580.00	29,580.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	75,178.00	32,600.00	42,578.00	75,178.00	32,600.00	30,600.00	2,000.00	42,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	55,781.60	55,781.60		55,781.60	55,781.60	55,781.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
			行政运行	0.00	0.00	0.00	600,327.86	600,327.86		600,327.86	600,327.86	519,739.53	80,588.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他红十字事业支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	38,148.26	38,148.26		38,148.26	38,148.26	38,148.26	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	22,908.22	22,908.22		22,908.22	22,908.22	22,908.22	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	1,881.12	1,881.12		1,881.12	1,881.12	1,881.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	0.00	0.00	0.00	59,521.00	59,521.00		59,521.00	59,521.00	59,521.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县红十字会

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	金额	
301	工资福利支出	748,079.73	302	商品和服务支出	82,588.33	310	资本性支出		
30101	基本工资	177,548.00	30201	办公费	11,539.44	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	246,884.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	114,199.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55,781.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	38,148.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	22,908.22	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2,489.65	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	59,521.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	30,600.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	22,080.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,347.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	12,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,200.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3,000.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26,701.89	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34,800.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	10,080.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		770,159.73	公用经费合计：82588.33						

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：元

部门：新平彝族傣族自治县红十字会

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	42,578.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	28,178.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	30906	大型修缮		31203	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	0.00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出		31304	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	0.00	310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置		39908	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	0.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14,400.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县红十字会

单位：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							
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计																		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 本单位无此事项，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县红十字会

单位：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			
支出功能分类科目编码			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 本单位无此事项，此表为空。

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

部门：新平彝族傣族自治县红十字会

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	36,000.00	36,000.00	28,048.89
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29,000.00	29,000.00	26,701.89
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	29,000.00	29,000.00	26,701.89
3. 公务接待费	7	7,000.00	7,000.00	1,347.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,347.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	16
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	82,588.33
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	82,588.33

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“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县红十字会

单位：元

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	36,000.00	36,000.00	28,048.89
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29,000.00	29,000.00	26,701.89
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	29,000.00	29,000.00	26,701.89
3. 公务接待费	7	7,000.00	7,000.00	1,347.00
(1) 国内接待费	8	—	—	1,347.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

部门：新平彝族自治州红十字会

项目	行次	资产总额	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		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		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						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	164,950.29	530,113.80	150,399.80	379,714.00	14,550.49	0.00	0.00	239,454.00	0.00	0.00	0.00	140260.00	14550.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+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（原值）+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：新平彝族傣族自治县红十字会

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平县红十字会为独立建制制定的正科级即参公事业单位， 在职在编工作人员5人，其中公务员4人，工勤人员1人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、依照中国红十字会、云南省红十字会和玉溪市红十字会制定的工作规划、方案及计划工作；2、加强基层组织建设.不断壮大和发展红十字会会员、志愿者以及志愿服务队伍；
	(三) 部门整体收支情况		本单位2023年度财务总支出合计895326.06元，基本支出应为852748.00元，占总支出的95.24%，项目支出应为42578.00元，占总支出的4.76%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		加强预算绩效管理，建立预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有分析。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公经费”支出总计,28048.89万元，其中公务用车运行维护费 26701.89元，公务接待2次，16人，1347.00元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为了能更好的开展备灾救灾工作， 应急卫生救护公益培训以及进一步加强红十字会救援救护队和志愿者队伍的建设；同时认真做好人道领域公益活动和社会活动等红十字事业，为此，本单位按相关要求积极主动抓好绩效自评工作。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	召开县红十字会领导班子会议， 专题研究2023年绩效自评工作，成立绩效自评工作组，限期完成对2023年红会各项工作。
		2. 组织实施	2023年12月10日至20日，县红会绩效自评工作组通过查阅档案资料，对县委、县政府及上级红会下达的工作目标要求，对存在的各项问题，清单式排查，整改落实。
三、评价情况分析综合评价结论			一是县委、县政府的高度重视市红十字会事业的根本保障，县红十字会始终把红会组织置于党的领导之下，坚决贯彻党的路线方针政策；二是密切联系群众，急群众所需，把群众利益放在首位，集思广益为群众排忧解难。三是积极对接贫困山区失学儿童救助，关注适龄儿童入学情况。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：业务培训经费和志愿者培训经费紧缺，工作难以开展，在实际工作中，志愿者到课率低导致预期的活动难以开展。维护好日常捐赠项目，积极申报相关项目经费。
五、绩效自评结果应用			通过自评，总结了2022年的工作情况和取得的工作经验，明晰2023年工作思路，为做好2024年各项工作打下坚实基础。
六、主要经验及做法			一是县委、县政府的高度重视市红十字会事业的根本保障，县红十字会始终把红会组织置于党的领导之下，坚决贯彻党的路线方针政策；二是密切联系群众，急群众所需，把群众利益放在首位，集思广益为群众排忧解难。三是积极对接贫困山区失学儿童救助，关注适龄儿童入学情况。
七、其他需说明的情况			无

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

公开14表
单位：元

部门名称	新平彝族傣族自治县红十字会							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		706,923.91	188,402.15	895,326.06	895,326.06	100.00	根据三定方案归纳
	基本支出	年度资金总额	662,523.91	190,224.15	852,748.06	852,748.06	100.00	
	项目支出	年度资金总额	44,400.00	-0.18	42,578.00	42,578.00	100.00	
		其中：财政拨款	44,400.00	-0.18	42,578.00	42,578.00	100.00	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	2023年，新平县红十字会认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话特别是关于红十字事业发展的重要指示精神，保持和增强红十字会政治性、先进性、群众性，积极推进县红十字会治理结构改革，积极探索监事会监督机制，完善各项制度，提高红十字会的治理水平，提升红十字会公信力。要围绕“三献三救”核心业务开展工作，完成应急救护普及公益培训10000人次，分50期完成公益应急救护和初级救护员取证培训。并按上级红会的要求完成应急救护取证培训任务；认真组织开展“五·八”红十字日、“世界急救日”及“国际志愿者日”等节日宣传活动，有效开展无偿献血、遗体器官捐献及储存脐带血、造血干细胞捐献、艾滋病预防相关知识等知识宣传；以新平县应急救护队建设为重点，积极发展会员和志愿者，加大对骨干志愿者的培训力度，提升红十字志愿队伍素质，为志愿服务工作的开展提供强有力的保障；进一步拓展红十字志愿服务领域，为全县文明城市、卫生县城等创建活动作出新的贡献							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	应急救援培训期数	>=	15	期	68	按原计划完成任务，完成率为353.33%	
		公益培训和志愿服务培训人员	>=	10000	人次	10688	按原计划完成任务，完成率为106.88%	
		完成凭证装订月份	=	12	月	12	按原计划完成装订，完成率为100%	
	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	100	按原计划完成任务，满意度为100%	
		装订错误次数	<=	90	%	100	按原计划完成任务，满意度为100%	
		提高培训人员业务水平	>=	提升显著	是	10688	按原计划完成任务，完成率为106.88%	
		服务对象满意度指标等						
满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	100	按原计划完成任务，满意度为100%		
	学校师生对应急救护公益讲座	>=	90	%	100	按原计划完成任务，满意度为100%		
	单位对代理工作满意度	>=	90	%	100	按原计划完成任务，满意度为100%		
其他需说明事项	无							

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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		应急救护公益培训、基层组织建设和志愿服务活动项目经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县红十字会			实施单位				
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	30000.00	30000.00	28178.00	10	0.94	10.00		
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	28178.00	10	0.94	10.00		
	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					
	健全红十字人道救助和服务体系，使人道救助和人道服务水平显著提升；以“倡导红十字理念、弘扬红十字精神、培育红十字文化”为核心，促进红十字文化广泛传播；进一步理顺红十字会治理结构，强化基层组织建设，提升依法履职能力；自觉接受监督，推进公开透明的红十字机关建设，持续改善社会公信力；继续加强“三救三献”中心工作和会员、志愿者管理，围绕县委县政府中心工作拓展红十字志愿服务领域。（一）进一步推进防灾减灾能力建设（二）搭建新型筹资救助平台。（三）完善人道救助体系，不断提升民生保障水平。（四）积极探索和完善应急救护普及培训机制。（五）加大“三献”工作宣传，营造关爱生命社会氛围。（六）进一步提升志愿服务能力和水平。（七）继续唱响“红十字”好声音，推动“人道传播行动”。（八）加强自身建设，提高履职能力。			完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训人次	=	10000	人次	10688	30	30	
	质量指标	培训期数	≥	15	期	68	10	10	
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高培训人员业务水平	=	提高	%	100%	30	30	
	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	参训人员满意度	≥	90	%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众、学校师生对应急救护公益讲座的满意程度	≥	90	%	100%	5.00	5.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	(自评等级)

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。
3. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		2023年代理记账委托业务专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县红十字会			实施单位				
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	14400.00	14400.00	14400.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	14400.00	14400.00	14400.00	10	1.00	10.00		
	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				
	加强红十字会财务管理，规范会计核算，依据《中华人民共和国会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格每月1200元，共计14400元，每年11月一次性支付。经费列入部门预算，委托代理记账公司，为我单位审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	委托代理记账公司	=	1	家	1	20.00	20.00	
	质量指标								
	时效指标	持续开展代理记账工作时间	=	1	年	1	20.00	20.00	
	成本指标	代理记账委托业务费	=	1200	元/月	12	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	规范会计核算业务工作	≥	规范	%	100%	30.00	30.00	
	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	红十字会对代理记账公司会计核算工作的满意度	≥	95	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	(自评等级)

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。
3. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。