

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 河津市红十字会

## 2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- （一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》。
- （二）开展备灾救灾工作；在自然灾害和突发事件中，开展救助和救护，视情况报请上级红十字会向国内外发出呼吁，依法接受国内外援助；兴建和管理备灾救灾设施。
- （三）依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人捐助的款物，进行社会救助。
- （四）宣传、普及卫生防病知识，开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
- （五）参与输血献血工作，推动无偿献血；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，促进造血干细胞捐献者资料库建设；参与遗体、器官（组织）捐献的宣传动员和艾滋病防控工作。
- （六）开展学校红十字会工作，组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
- （七）开展红十字志愿服务活动。
- （八）宣传国际人道法和红十字运动基本原则；依照国际红十字组织的基本原则和规定，开展和平时期及战争时期的相关工作；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和国内红十字会的合作与交流。
- （九）承办市委、市政府交办的其它与职责相关的其他人道主义服务事项。

### 二、机构设置情况

在编人数12人，内设3个科室，即办公室、赈济股、宣传股。

## 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：天津市红十字会

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	135.10	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		八、社会保障和就业支出	39	119.87
	9		九、卫生健康支出	40	15.23
	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	
	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	135.10	本年支出合计	58	135.10
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	135.10	总计	62	135.10

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：天津市红十字会

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		135.10	135.10					
208	社会保障和就业支出	119.87	119.87					
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07					
20816	红十字事业	105.90	105.90					
2081650	事业运行	105.90	105.90					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	15.23	15.23					
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23					
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23					

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：天津市红十字会

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		135.10	127.10	8.00			
208	社会保障和就业支出	119.87	111.87	8.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07				
20816	红十字事业	105.90	97.90	8.00			
2081650	事业运行	105.90	97.90	8.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	15.23	15.23				
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23				
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23				

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：天津市红十字会

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	135.10	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	119.87	119.87		
	9		九、卫生健康支出	41	15.23	15.23		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	135.10	本年支出合计	59	135.10	135.10		
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	135.10	总计	64	135.10	135.10		

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：天津市红十字会

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		135.10	127.10	8.00
208	社会保障和就业支出	119.87	111.87	8.00
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	
20816	红十字事业	105.90	97.90	8.00
2081650	事业运行	105.90	97.90	8.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	15.23	15.23	
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	

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：天津市红十字会

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	120.17	302	商品和服务支出	5.30	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	53.55	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.92	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.06	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	27.46	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	13.07	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	5.31	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	0.99	30211	差旅费	0.03	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.80	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	1.54	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	1.51	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	0.10	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	0.10	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.03	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	0.98	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	0.82	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		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		121.71	公用经费合计								5.40	

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：河津市红十字会

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：河津市红十字会

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：河津市红十字会

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：天津市红十字会

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	2.53
货物	2	0.43
工程	3	
服务	4	2.10
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	
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135.10万元，支出总计135.10万元。与上年相比，收入总计增加17.72万元，增长15.1%，支出总计增加17.72万元，增长15.1%。主要原因是本年度人员工资调整，增加基本支出及增加应急救护培训经费、物资储备库租金和看护费用。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计135.10万元，其中：

财政拨款收入135.10万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计135.10万元，其中：

基本支出127.10万元，占比94.08%；

项目支出8.00万元，占比5.92%；

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135.10万元，支出总计135.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加17.72万元，增长15.1%；财政拨款支出总计增加17.72万元，增长15.1%。主要原因是本年度人员工资调整，增加基本支出及增加应急救护培训经费、物资储备库租金和看护费用。

#### 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135.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.72万元，增长15.1%。主要原因是本年度人员工资调整，增加基本支出及增加应急救护培训经费、物资储备库租金和看护费用。

##### （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135.10万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)119.87万元，占比88.73%；  
卫生健康支出(类)15.23万元，占比11.27%。

### (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130.31万元，支出决算135.10万元，完成年初预算的103.68%。其中：

社会保障和就业支出年初预算115.08万元，支出决算119.87万元完成年初预算104.16%，用于人员工资、养老保险，失业保险，工伤保险的缴纳以及项目经费支出。较上年决算增加16.29万元，增长15.73%，主要原因是增加项目经费以及人员调资；卫生健康支出年初预算15.23万元，支出决算15.23万元完成年初预算的100%，用于医疗保险、住房公积金的支出。较上年决算增加10.36万元，增长212.73%，主要原因是人员调资，保险基数增加；

### 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127.11万元，其中：

人员经费121.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费5.40万元，主要包括办公费、差旅费、印刷费、培训费、邮电费、工会经费、福利费、维修（护）费、其他交通费用等。

### 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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无因公出国（境）支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.10万元。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

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金8万元：0个项目自评等级为“优”，2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。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 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。

本单位无其他名词解释说明

## 第五部分 附件

关于解决物资储备库租金和看护费用项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		关于解决物资储备库租金和看护费用							
主管部门及代码		303-天津市红十字会				预算单位	天津市红十字会		
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(剩)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额	3.00	3.00	3.00		3.00	0.00	100.00%	10.00
市属财政拨款	3.00	3.00	3.00		3.00	0.00	100.00%	10.00	
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为保障红十字会物资储备的规范化				为保障红十字会物资储备的规范化				
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	租赁面积	100平方米	100平方米	100平方米	10	10	
		质量指标	租金支付准确率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	租金支付及时率	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	租金支付成本	≤3万元	≤3万元	≤3万元	20	20	
		可持续发展指标	长效机制制度建设	健全	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							90	90	
自评结果	项目绩效自评分析		项目按计划实施,预算3万元,全年执行数3万元						
	产出情况分析		租金支付准确,租金支付及时						
	效益情况分析		健全长效机制制度建设						
	满意度情况分析		职工满意度为95%						
	主要经验做法		按计划实施,逾期支付						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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申报数中的年度资金,“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”的数据规则: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”是指预算执行进度的数据。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

应急救援培训经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		应急救援培训经费						
主管部门及代码		003-天津市红十字会				预算单位	天津市红十字会	
项目资金预算及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
			市属区财政资金	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00
项目年度目标		实际完成情况						
为深入贯彻落实《健康中国行动(2019-2030年)》中“取得培训证书的人员比例提高到人群总数的14%以上”这一重要目标,更好完成省、直辖市两级交办的工作任务,推动应急救援科普教育,增强社会公众急救能力,树立“人人学急救,急救为人人”的理念。		为深入贯彻落实《健康中国行动(2019-2030年)》中“取得培训证书的人员比例提高到人群总数的14%以上”这一重要目标,更好完成省、直辖市两级交办的工作任务,推动应急救援科普教育,增强社会公众急救能力,树立“人人学急救,急救为人人”的理念。						
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	各红十字宣传及培训活动开展次数	≥3次	≥3次	≥3次	10	10	
	质量指标	各项红十字培训普及人数	≥5000人次	≥5000人次	≥5000人次	10	10	
	时效指标	各项红十字工作完成及时率(%)	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	成本指标	运维成本占总成本比(%)	≤100%	≤100%	≤100%	20	20	
	经济效益指标	促进社会经济的发展情况	提高80%	提高80%	提高80%	10	30	
	社会效益指标	群众应急救援能力提升情况	提高80%	提高80%	提高80%	10	10	
	可持续影响指标	红十字宣传知晓率(%)	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
总分						90	90	
项目支出绩效分析		项目按计划实施,预算5万元,执行数为5万元,执行率为100%。						
产出情况分析		各项红十字培训普及人数大于5000人,各红十字宣传及培训活动开展次数大						
效益情况分析		促进社会经济的发展,提升群众应急救援能力提升						
满意度情况分析		社会公众满意						
主要经验做法		项目按计划实施,做到事前、事中、事后监控						
项目管理中存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无						

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,则取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相除数。