

收入支出决算表

部门：曲靖市红十字会

公开01表
金额单位：万元

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	329.13	一、一般公共服务支出	31	6.61
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	0	八、社会保障和就业支出	38	289.44
	9		九、卫生健康支出	39	16.17
	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	19.89
	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	329.13	本年支出合计	57	332.12
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	65.48	年末结转和结余	59	62.49
总计	30	394.61	总计	60	394.61

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

收入決算表

部门：曲靖市红十字会

公开02表

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	329.13	329.13	0	0		0	0	0
201			一般公共服务支出	6.61	6.61	0	0		0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	6.61	6.61	0	0		0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	6.61	6.61	0	0		0	0	0
208			社会保障和就业支出	286.46	286.46	0	0		0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	31.53	31.53	0	0		0	0	0
2080501			行政单位离退休	1.69	1.69	0	0		0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73	0	0		0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0	0		0	0	0
20816			红十字事业	254.93	254.93	0	0		0	0	0
2081601			行政运行	202.15	202.15	0	0		0	0	0
2081699			其他红十字事业支出	52.78	52.78	0	0		0	0	0
210			卫生健康支出	16.17	16.17	0	0		0	0	0
21011			行政事业单位医疗	16.17	16.17	0	0		0	0	0
2101101			行政单位医疗	7.84	7.84	0	0		0	0	0
2101103			公务员医疗补助	7.10	7.10	0	0		0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0	0		0	0	0
221			住房保障支出	19.89	19.89	0	0		0	0	0
22102			住房改革支出	19.89	19.89	0	0		0	0	0
2210201			住房公积金	19.89	19.89	0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：曲靖市红十字会

公开03表
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
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	332.12	300.37	31.75			
201			一般公共服务支出	6.61		6.61			
20199			其他一般公共服务支出	6.61		6.61			
2019999			其他一般公共服务支出	6.61		6.61			
208			社会保障和就业支出	289.44	264.31	25.14			
20805			行政事业单位养老支出	31.53	31.53				
2080501			行政单位离退休	1.69	1.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11				
20816			红十字事业	257.92	232.78	25.14			
2081601			行政运行	202.15	202.15				
2081699			其他红十字事业支出	55.77	30.63	25.14			
210			卫生健康支出	16.17	16.17				
21011			行政事业单位医疗	16.17	16.17				
2101101			行政单位医疗	7.84	7.84				
2101103			公务员医疗补助	7.10	7.10				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22				
221			住房保障支出	19.89	19.89				
22102			住房改革支出	19.89	19.89				
2210201			住房公积金	19.89	19.89				

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

部门：曲靖市红十字会

公开04表
金额单位：万元

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	329.13	一、一般公共服务支出	33	6.61	6.61		
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	286.46	286.46		
	9		九、卫生健康支出	41	16.17	16.17		
	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	19.89	19.89		
	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	329.13	本年支出合计	59	329.13	329.13		
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	329.13	总计	64	329.13	329.13		

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项目支出决算表

部门：曲靖市红十字会

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	27.71	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	5.03	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.27	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.80	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.71	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.84	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	1.84	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	0	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	1.05	30215	会议费	7.00	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.45	31002	办公设备购置	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.66	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	1.05	30226	劳务费	4.75	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.52	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.85	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	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						

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：曲靖市红十字会

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					
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	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。

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：曲靖市红十字会

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				
支出功能分类科目编码		科目名称	合计						结转	结余	合计	结转	结余
			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				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。

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：曲靖市红十字会

金额单位：万元

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	5.79	6.27	6.27
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.79	5.69	5.69
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	5.79	5.69	5.69
3. 公务接待费	7		0.58	0.58
（1）国内接待费	8	—	—	0.58
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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	7.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	54.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
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	—	—	40.97

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：曲靖市红十字会

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	5.79	6.27	6.27
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.79	5.69	5.69
（1）公务用车购置费	5			0
（2）公务用车运行维护费	6	5.79	5.69	5.69
3. 公务接待费	7		0.58	0.58
（1）国内接待费	8	—	—	0.58
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

部门：曲靖市红十字会

金额单位：万元

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	259.25	445.94	70.28	443.41	188.64	252.82	131.47	57.03	0.00			133.56	57.17			2.53	0.34		

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）；

附表13

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市红十字会

一、部门基本情况	（一）部门概况		1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。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，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助； 2.开展应急救援培训，普及应急救援、防灾减灾和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护； 3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作； 4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； 5.参加国际人道主义救援工作； 6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书； 7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜； 8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作； 9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动； 10.完成云南省红十字会和市委、市政府交办的其他任务。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。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，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；2.开展应急救援培训，普及应急救援、防灾减灾和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；5.参加国际人道主义救援工作；6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
	（三）部门整体收支情况		曲靖市红十字会2023年度收入合计329.13万元。其中：财政拨款收入329.13万元，无其他收入。2023年度支出合计329.13万元。其中：基本支出300.37万元，项目支出28.76万元，收支平衡，无结余。
	（四）部门预算管理制度建设情况		预算收支业务管理制度、曲靖市红十字会财务管理制度、内控制度。
	（五）严控“三公经费”支出情况		曲靖市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.79万元，支出决算为6.26万元，其中：公务用车运行维护费支出决算为5.69万元，公务接待费支出决算为0.5万元。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		财政项目绩效自评，主要是通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高项目自身财政资金使用情况,同时也为以后项目申报预算打好基础。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	进一步提升绩效管理水​​平，强化支出责任，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《曲靖市财政局关于对2022年度市级部门财政支出开展绩效自评的通知》等有关规定将2023年度整体支出绩效确定为评价对象，明确该项自评工作由办公室财务负责具体组织实施；
		2.组织实施	考评小组按照科学规范、公正公开、分类管理原则，结合市财政局绩效评价指标体系，对照年初预算绩效目标及考评指标，对我会财政项目整体支出绩效进行了严格考评，同时对卫生应急救援公益培训及应急管理项目进行了综合考评。
三、评价情况分析综合评价结论			《曲靖市红十字会绩效考评办法》相关规定，通过项目绩效考评组按照项目绩效指标实现情况、项目管理、监督情况和年度部门履职目标情况进行综合评价，并采取听取综合汇报，实地走访督查、听取意见等方式，对项目成果进行考核。项目绩效考评组认为，2021年人道救助和人道服务、应急救援公益培训、宣传筹资、造血干细胞、人体器官捐献、志愿者队伍建设、红十字参与养老服务、心理危机干预、救灾备灾物资储备项目实施单位紧紧围绕部门工作职责，把年度工作计划和部门绩效指标很好结合在一起，较好地完成了各项任务，达到了预期成果，考评分值为95分，考评结果为优秀。
四、存在的问题和整改情况			培训的方式过于单一，没有很好利用新媒体传播的优势，工作相对比较滞后，存在着吃老本的情况，应该要多走出去学学其他地方红会在培训方面、仓库管理、救灾现代化系统建设方面的新知识、新技术。下一步将继续把实施项目与红十字工作的职责职能结合在一起，更好地发挥红十字精神和具体职能。
五、绩效自评结果应用			项目在年度内及"项目验收严格按照合同执行，并组织专人进行了调试和验收，验收有效。项目指标通过了曲靖市红十字会责任目标考核。时有效完成指定的绩效目标，各项指标中严格按照绩效要求完成。
六、主要经验及做法			探索推行行业专业化管理，以此工作的主动性、积极性和创新性，在培训数量和质量不断攀升的同时，注重发挥职能促进业务工作效率先发展、科学发展、和谐发展，不断提高社会满意度和认同度。
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。

附表14

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市红十字会						
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。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，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助； 2.开展应急救援培训，普及应急救援、防灾减灾和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护； 3.参与、推动无偿献血、遗体 和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作； 4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； 5.参加国际人道主义救援工作； 6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书； 7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜； 8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作； 9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。						
	总体绩效目标	1.组织突发事件及灾害应急演练，结合世界急救日、防灾减灾日等活动开展应急救援及逃生避险知识讲座、主题宣传活动，让全市范围内更多人群能够掌握紧急逃生避险知识及自救互救技能;加强应急救援师资队伍建设。 2.社会心理危机干预及灾害心理救援是市政府安排给曲靖市红十字会的重要工作，根据《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市自然灾害救助应急预案的通知》要求，市红十字会要成立灾害心理救援队，并积极开展社会心理支持体系建设。 3.年内筹资（含募捐折合资金）200万元以上。 4.探索出较为有效的红十字参与养老服务模式，打造一支200人左右的养老服务队伍。5、开展心理健康调查及团队辅导150人，开展单独辅导50人。						
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2023	1.组织突发事件及灾害应急演练，结合世界急救日、防灾减灾日等活动开展应急救援及逃生避险知识讲座、主题宣传活动，让全市范围内更多人群能够掌握紧急逃生避险知识及自救互救技能;加强应急救援师资队伍建设。 2.社会心理危机干预及灾害心理救援是市政府安排给曲靖市红十字会的重要工作，根据《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市自然灾害救助应急预案的通知》要求，市红十字会要成立灾害心理救援队，并积极开展社会心理支持体系建设。 3.年内筹资（含募捐折合资金）200万元以上。 4.探索出较为有效的红十字参与养老服务模式，打造一支200人左右的养老服务队伍。5、开展心理健康调查及团队辅导150人，开展单独辅导50人。			1.组织突发事件及灾害应急演练，结合世界急救日、防灾减灾日等活动开展应急救援及逃生避险知识讲座、主题宣传活动，让全市范围内更多人群能够掌握紧急逃生避险知识及自救互救技能;加强应急救援师资队伍建设。 2.社会心理危机干预及灾害心理救援是市政府安排给曲靖市红十字会的重要工作，根据《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市自然灾害救助应急预案的通知》要求，市红十字会要成立灾害心理救援队，并积极开展社会心理支持体系建设。 3.年内筹资（含募捐折合资金）200万元以上。 4.探索出较为有效的红十字参与养老服务模式，打造一支200人左右的养老服务队伍。5、开展心理健康调查及团队辅导150人，开展单独辅导50人。				
2024	组织突发事件及灾害应急演练，结合世界急救日、防灾减灾日等活动开展应急救援及逃生避险知识讲座、主题宣传活动，让全市范围内更多人群能够掌握紧急逃生避险知识及自救互救技能;加强应急救援师资队伍建设。 2.社会心理危机干预及灾害心理救援是市政府安排给曲靖市红十字会的重要工作，根据《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市自然灾害救助应急预案的通知》要求，市红十字会要成立灾害心理救援队，并积极开展社会心理支持体系建设。 3.年内筹资（含募捐折合资金）200万元以上。 4.探索出较为有效的红十字参与养老服务模式，打造一支200人左右的养老服务队伍。5、开展心理健康调查及团队辅导150人，开展单独辅导50人。			---				
2025	组织突发事件及灾害应急演练，结合世界急救日、防灾减灾日等活动开展应急救援及逃生避险知识讲座、主题宣传活动，让全市范围内更多人群能够掌握紧急逃生避险知识及自救互救技能;加强应急救援师资队伍建设。 2.社会心理危机干预及灾害心理救援是市政府安排给曲靖市红十字会的重要工作，根据《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市自然灾害救助应急预案的通知》要求，市红十字会要成立灾害心理救援队，并积极开展社会心理支持体系建设。 3.年内筹资（含募捐折合资金）200万元以上。 4.探索出较为有效的红十字参与养老服务模式，打造一支200人左右的养老服务队伍。5、开展心理健康调查及团队辅导150人，开展单独辅导50人。			---				
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）			329.13	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			
曲靖市红十字会	一级	组织突发事件及灾害应急演练，结合世界急救日、防灾减灾日等活动开展应急救援及逃生避险知识讲座、主题宣传活动，让全市范围内更多人群能够掌握紧急逃生避险知识及自救互救技能。	329.13	329.13			100	无偏差
三、部门整体支出绩效指标								
部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	不断攀升的同时，注重发挥	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							
		《应急救援、救护、人道救助、造干、器官捐献专项经费》组织培训次数	≥	10	次	100	无偏差	
		《应急救援、救护、人道救助、造干、器官捐献专项经费》培训参加人次	≥	3500	人次	100	无偏差	
		《应急救援、救护、人道救助、造干、器官捐献专项经费》宣传活动举办次数	≥	2	次	100	无偏差	
		《曲靖市红十字会组织建设专项经费》开展调研次数	≥	1	次	100	无偏差	
		《应急救援、救护、人道救助、造干、器官捐献专项经费》人体器官累计捐献例数	≥	2	例	100	无偏差	
		《应急救援、救护、人道救助、造干、器官捐献专项经费》造血干细胞志愿入库捐献登记人数	≥	5	人	100	无偏差	
		《曲靖市红十字会组织建设专项经费》开展培训次数	≥	1	次	100	无偏差	
		《应急救援、救护、人道救助、造干、器官捐献专项经费》造血干细胞累计捐献例数	≥	1	人	100	无偏差	
		《应急救援、救护、人道救助、造干、器官捐献专项经费》造血干细胞志愿入库捐献登记人数	≥	3	人	100	无偏差	
		《应急救援、救护、人道救助、造干、器官捐献专项经费》造血干细胞志愿入库捐献采集人数	≥	10	人	100	无偏差	
	质量指标							

附表15-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		换届会议费专项资金							
主管部门		曲靖市红十字会			实施单位	曲靖市红十字会			
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	6.61	6.61	6.61	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	6.61	6.61	6.61	—	100.00	—	
		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				
	高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大以及省第十一次党代会、市第六次党代会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于红十字事业发展的重要指标批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。根据《中国红十字会章程》、《中国红十字会法》等相关规定，组织召第五届理事会，召开曲靖市红十字第六次会员代表大会。				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	会议次数	=	1	次	1	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	会议人次	=	204	人次	210	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	会议天数	=	2	天	3	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	工作人员占比	>=	15	%	15	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	人均会议标准	=	300	元/天	300	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	会议开展及时率	=	98	%	100	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=	98	%	100	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
							100.00	100.00	优

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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		应急救援、救护、人道救助、造干、器官捐献专项经费							
主管部门		曲靖市红十字会			实施单位	曲靖市红十字会			
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	20.07	20.07	20.07	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.07	20.07	20.07	—	100.00	—	
		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				
	红十字临时人道救助专项经费、红十字志愿者队伍建设及志愿服务活动经费、救灾救助募捐筹资宣传动员经费、全国红十字会参与养老工作试点经费、全市中小学校心理危机干预及心理支持经费、人体器官捐献工作经费、卫生应急救护培训及应急管理经费、造血干细胞捐献经费，共8项内容。完成以上8项内容。				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	实施期内完成筹资	≥	100	万元		10	10	无偏差
产出指标	数量指标	临时人道救助人次	≥	100	人次		5	5	无偏差
产出指标	数量指标	在中小学校及社区建立心理咨询室	≥	3	个		5	5	无偏差
产出指标	数量指标	接受登记	≥	15	人		5	5	无偏差
产出指标	数量指标	完成捐献	≥	2	人		10	10	无偏差
产出指标	数量指标	年内完成公益性培训人数	≥	2000	人		5	5	无偏差
产出指标	数量指标	年内完成公益性培训场次	≥	10	次		5	5	无偏差
产出指标	数量指标	参与全国红十字会养老服务工作试点区域	≥	9	个		5	5	无偏差
产出指标	数量指标	服务全市老年人群体	≥	200	人		5	5	无偏差
产出指标	数量指标	志愿者活动	≥	4	次		5	5	无偏差
产出指标	质量指标	惠及贫困弱势群体	≥	10000	人		5	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	生活状况改善率	≥	80	%	15	5	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	解决中小学生学习心理问题进行心理危机干预率	≥	80	%	300	5	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	推动人体器官捐献移植事业	≥	80	%	100	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	%	100	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
							100.00	100.00	优

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）。

附表15-3

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市红十字会组织建设专项经费							
主管部门		曲靖市红十字会				实施单位	曲靖市红十字会		
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	2.08	2.08	2.08	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.08	2.08	2.08	—	100.00	—	
		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				
	根据《中国红十字会章程》、《中国红十字会法》等相关规定，组织召开一次理事会、两次常务理事会议。				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	召开理事会次数	=	1	次	1	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	发展基层组织	=	2	次	2	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	召开理事会预期目的	>=	审定市红十字会工作报告	%	100	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	完成时限	<=	每年10月底前	元/人*月	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	依法治理能力	>=	持续提升	幅	提升	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	红十字社会公信力	>=	持续提升	幅	提升	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度测评满意率	>=	95	%	100	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
							100.00	100.00	优

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）。

附表15-4

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		往来款项目专项资金							
主管部门		曲靖市红十字会			实施单位	曲靖市红十字会			
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	—	
		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				
	本项目包括本位住房公积金、医疗保险、养老保险费等款项				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	工资福利发放事业人数	=	编制人数	人	10	20	20	无偏差
效益指标	经济效益指标	部门运转	=	100	%	100	40	40	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=	100	%	100	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
							100.00	100.00	优

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）。