

长治市屯留区红十字会

2023年度部门决算公开

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
第二部分 2023年部门决算表.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

红十字会以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，遵循国际红十字运动基本原则（人道、公正、中立、独立、志愿、服务、统一、普遍）、《中华人民共和国红十字会法》和红十字章程，独立自主地开展工作，主要职责如下：

- （1）开展救灾工作，在自然灾害和突发公共卫生事件中，开展募捐活动，对伤病人员和其他受害者实行救助；
- （2）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血组织工作，推动无偿献血，开展遗体、器官、造血干细胞捐献的组织 and 实施，开展社区卫生服务；
- （3）开展红十字青少年活动；
- （4）参加国际人道主义救援工作；
- （5）宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
- （6）依照国际红十字会和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；
- （7）完成上级红十字会安排的其他工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构3个职能股（室），包括事业发展部、赈灾救护部，财务室。本部门无下属单位。

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：长治市屯留区红十字会

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	96.62	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	5.85	八、社会保障和就业支出	39	20.59
	9		九、卫生健康支出	40	71.61
	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	4.42
	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	102.47	本年支出合计	58	96.62
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	5.85
	30			61	
总计	31	102.47	总计	62	102.47

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：长治市屯留区红十字会

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		102.47	96.62					5.85
208	社会保障和就业支出	26.44	20.59					5.85
20805	行政事业单位养老支出	6.92	6.92					
2080502	事业单位离休退休	0.14	0.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78					
20816	红十字事业	19.52	13.67					5.85
2081699	其他红十字事业支出	19.52	13.67					5.85
210	卫生健康支出	71.61	71.61					
21001	卫生健康管理事务	69.08	69.08					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.08	69.08					
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53					
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53					
221	住房保障支出	4.42	4.42					
22102	住房改革支出	4.42	4.42					
2210201	住房公积金	4.42	4.42					

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：长治市屯留区红十字会

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		96.62	63.31	33.30			
208	社会保障和就业支出	20.59	6.92	13.67			
20805	行政事业单位养老支出	6.92	6.92				
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78				
20816	红十字事业	13.67		13.67			
2081699	其他红十字事业支出	13.67		13.67			
210	卫生健康支出	71.61	51.97	19.64			
21001	卫生健康管理事务	69.08	49.45	19.64			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.08	49.45	19.64			
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53				
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53				
221	住房保障支出	4.42	4.42				
22102	住房改革支出	4.42	4.42				
2210201	住房公积金	4.42	4.42				

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：长治市屯留区红十字会

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	96.62	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	20.59	20.59		
	9		九、卫生健康支出	41	71.61	71.61		
	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	4.42	4.42		
	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	96.62	本年支出合计	59	96.62	96.62		
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	96.62	总计	64	96.62	96.62		

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支出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：长治市屯留区红十字会

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		96.62	63.31	33.30
208	社会保障和就业支出	20.59	6.92	13.67
20805	行政事业单位养老支出	6.92	6.92	
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	
20816	红十字事业	13.67		13.67
2081699	其他红十字事业支出	13.67		13.67
210	卫生健康支出	71.61	51.97	19.64
21001	卫生健康管理事务	69.08	49.45	19.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.08	49.45	19.64
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	
221	住房保障支出	4.42	4.42	
22102	住房改革支出	4.42	4.42	
2210201	住房公积金	4.42	4.42	

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：长治市屯留区红十字会

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	61.59	302	商品和服务支出	1.25	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	28.15	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.23	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.70	30203	咨询费	0.20	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	0.10	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	15.36	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	6.78	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	2.52	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	0.44	30211	差旅费	0.10	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.42	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	0.10	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	0.48	30215	会议费	0.10	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	0.48	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		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		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		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		62.07	公用经费合计							1.25	

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：长治市屯留区红十字会

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：长治市屯留区红十字会

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：长治市屯留区红十字会

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：长治市屯留区红十字会

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	0.29
货物	2	0.29
工程	3	
服务	4	
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。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计102.47万元，支出总计102.47万元。与上年相比，收入总计减少545.84万元，下降84.19%，支出总计减少545.84万元，下降84.19%。主要原因是2022年捐赠收入、支出由本单位自行核算，根据相关规定，2023年捐赠收入、支出核算为应缴财政款，不计入本单位收支。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计102.47万元，其中：
 财政拨款收入96.62万元，占比94.29%；
 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5.85万元，占比5.71%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计96.62万元，其中：
 基本支出63.31万元，占比65.53%；
 项目支出33.30万元，占比34.47%；
 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96.62万元，支出总计96.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加15.80万元，增长19.54%；财政拨款支出总计增加15.80万元，增长19.54%。主要原因是主要为本年度救助项目较多，导致救助经费收入、支出增长。。

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96.62万元，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15.80万元，增长19.55%。主要原因是主要为本年度救助项目较多，导致救助经费支出增长。。

（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96.62万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)20.59万元，占比21.31%；

卫生健康支出(类)71.61万元，占比74.12%；

住房保障支出(类)4.42万元，占比4.57%。

（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100.83万元，支出决算96.62万元，完成年初预算的95.82%。其中：

社会保障和就业支出年初预算18.63万元，支出决算20.59万元，完成年初预算的110.52%，用于救助、救护等专项业务经费及职工养老保险缴费。较上年决算增加13.76万元，增长201.46%，主要原因是上年度部分救助、救护等专项业务经费使用的是卫生健康支出科目，未使用该科目。

卫生健康支出年初预算76.47万元，支出决算71.61万元，完成年初预算的93.64%，用于职工工资及博爱一日捐支出。较上年决算增加3.45万元，增长5.06%，主要原因是救助、救护等专项业务经费增加。

住房保障支出年初预算5.73万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的77.14%，用于职工住房公积金缴费。较上年决算减少0.64万元，下降12.65%，主要原因是本年度单位减少一名职工。

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63.31万元，其中：

人员经费62.07万元，主要包括基本工资、绩效工资、社会保险、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等人员类支出；

公用经费1.25万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、维修(护)费、咨询费、培训费、差旅费、手续费日常公用类支出。

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）费支出。

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0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，其他用车主要是本单位无其他用车；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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了

绩效自评，涉及二级项目4个，资金26.05万元，其中一般公共预算项目支出26.05万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，0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加强项目的宣传，优化救助流程，通过优化救助流程、提高救助效率和服务质量等方式，提升受助者对项目的满意度，加强资金管理，确保资金使用的透明和合理，增强捐款者对项目的信任和支持。（涉密项目除外）。二是组织对“宣传活动经费”“应急救护培训”等“4”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金26.05万元，其中一般公共预算支出26.05万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目在社会层面产生了显著的积极影响，帮助了大量存在困境的人们，缓解了他们的经济压力，改善了他们的生活状况，帮助他们重新获得生活的能力和信心，也促进了慈善事业的发展（请简要说明，涉密项目除外）。

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。
- 无

第五部分 附件

博爱一日捐基金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		博爱一日捐基金								
主管部门及代码		310-长治市屯留区红十字会			预算	310001-长治市屯留区				
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 (转)	执行 率	得分	偏差 原因 分析	
		目标 申报	预算编 制数							
		资金总额:		20.0	20.045	20.04	11.64	8.396	58.11	5.81
		市县区	20.0	20.045	20.04	11.64	8.396	58.11	5.81	
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	切实提高红十字三救工作目标,做好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用.					开展了“博爱送万家”(为全区300余户困难家庭发放了价值11万元的救助物资)、“博				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年初指 标值	调整 后	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	博爱助 医人员 救助资	提高	提高	达成预 期指标	20	20		
		质量 指标	博爱助 学考察 家庭条	提高 50%	提高 50%	提高 100%	10	10		
		时效 指标	救助时 间	及时	及时	达成预 期指标	10	10		
		成本 指标	成本指 标		未填 报	部分达 成预期 指标并 具有一	10	5	未制定成本效益	
	效益 指标	社会 效益	募捐单 位数量	增加	增加	达成预 期指标	10	10		
		生态 效益	募捐筹 资力度	提高	提高	达成预 期指标	10	10		
		可持 续影 响指	募捐人 员获得 捐款反	提高	提高	达成预 期指标	10	10		
	满意 度指 标	服务对 象满意	募捐人 员获得 免税满	提高	提高	达成预 期指标	10	10		
	总 分							90.81	优	
项目 日	项目实施和预算 执行 情况及分析		对于博爱送万家、博爱助医、博爱助学等项目制定了详细的预算计划,包括预期的募捐金额、各项活动的预算分配							
	产出情况及分析		“博爱送万家”受益人群为300余户困难家庭,“博爱助医”受益人群为54名大病患者,每人1000元生活补贴、“博爱助学”受益人群为6名贫困儿童每人1000元生活补贴							
	效益情况及分析		该项目在社会层面产生了显著的积极影响,帮助了大量存在困境的人们,缓解了他们的经济压力,改善了他们的生活状况,帮助他们重新获得生活的能力和信心,也促进了慈善事业的发展							

绩效分析	满意度情况及分析	通过调查了解受助者对项目的救助效果表示满意，，说明该项目真正帮助到了需要帮助的人，取得良好的救助效果
	主要经验做法	积极筹集善款帮助更多需要帮助的人
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	募捐数额小，从根本上解决不到困难群众的实际问题
	下一步改进措施及管理建议	加大募捐力度，制定行动计划，优化募捐策略，加强宣传，提升募捐流程，加强募捐的监管和透明度

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，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

红十字会宣传活动经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		红十字会宣传活动经费								
主管部门及代码		310-长治市屯留区红十字会			预算	310001-长治市屯留区				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年	全年	资金	执行	得分	偏差
			目标	预算编	预算	执行	结	率		原因
			申报	制数	数	数	(转)			分析
资金总额:		2	2	2	1.58	0.42	79.02	7.9		
市县区		2	2	2	1.58	0.42	79.02	7.90		
项目年度绩效	年度目标				实际完成情况					
	加强红十字精神、红十字知识，加强“三救、三献”主责主业				红十字宣传工作强势推进。通过屯留融媒、美篇、微信公众					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后	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	公开发放的宣传材料	≥2000份	≥2000份	≥3000份	10	10		
			宣传活动举办	≥10次	≥10次	≥20次	10	10		
		质量指标	宣讲知识知晓	提高	提高	达成预期指标	10	10		
			宣传时间	增加	增加	达成预期指标	10	10		
成本指标	成本指标			未填报	部分达成预期指标并具有一	10	5	未制定成本指标		

效益指标	社会效益	宣传活动参与	≥2000人	≥2000	≥3000人	30	30	
满意度指标	服务对象满意	参训人员满意率	=90%	=90%	=100%	10	10	
总分							92.9	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	通过建立宣传阵地，开展红十字知识宣传、人道主义的传播、“三献”知识宣传普及、艾滋病预防与关爱宣传教育、居家防病与健康知识讲座等宣传培训，扩大宣传培训覆盖面，大力发展志愿者，组织开展志愿服务活动。						
	产出情况及分析	宣传工作开展得力，献血、捐献造血干细胞、遗体捐献等工作取得一定成绩，有力的传播了“人道、博爱、奉献”的红十字会精神						
	效益情况及分析	提高了公众认知度，增强了社会影响力，促进了资源动员，提高了志愿者参与度，						
	满意度情况及分析	总体满意度提高，提高了公众认知度，增强了社会影响力，促进了资源动员，提高了志愿者参与度，						
	主要经验做法	明确宣传目标和受众，制定具体的宣传计划，创新宣传方式，制作有吸引力的宣传物料，加强合作伙伴关系，监测和评估宣传效果，培养志愿者队伍。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	宣传效果不佳，内容单一，渠道有限，诸多原因可能与宣传策略不当，资源有限，宣传内容缺乏创新有关						
	下一步改进措施及管理建议	制定有效的宣传策略，拓展宣传渠道，创新宣传内容，加强合作与联动						

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，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”是指预算执行指标确认数。

救助经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	救助经费		
主管部门及代码	310-长治市屯留区红十字会	预算	310001-长治市屯留区

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 (转)	执行 率	得分	偏差 原因 分析	
	目标 申报	预算编 制数							
	资金总额:	2	2	2	2	0	100	10	
市县区	2	2	2	2	0	100.0	10.0		
项目 年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况				
	救助资金提高, 满足救助人员心理需求				开展了“博爱送万家”(为全区300余户困难家庭发放了价值11万元的救助物资)、“博爱助医”(为全区54名大病患者发放了5.4万元的大病救助金)、“博爱助学”(6名贫困儿童发放定向助学金6000元)活动、为6名白血病				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年初指 标值	调整 后	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	救助人数	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		质量 指标	救助力度	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		时效 指标	救助及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设定成本指标
	效益 指标	社会效益 指标	救助管理制度建设情	完善	完善	达成预期指标	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度	救助人群满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总 分								95	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算 执行 情况及分析	对于博爱送万家、博爱助医、博爱助学等项目制定了详细的预算计划, 包括预期的募捐金额、各项活动的预算分配						
		产出情况及分析	“博爱送万家”受益人群为300余户困难家庭, “博爱助医”受益人群为54名大病患者, 每人1000元生活补贴、“博爱助学”受益人群为6名贫困儿童每人1000元生活补贴						
		效益情况及分析	该项目在社会层面产生了显著的积极影响, 帮助了大量存在困境的人们, 缓解了他们的经济压力, 改善了他们的生活状况, 帮助他们重新获得生活的能力和信心, 也促进了慈善事业的发展						
		满意度情况及分 析	通过调查了解受助者对项目的救助效果表示满意, , 说明该项目真正帮助到了需要帮助的人, 取得良好的救助效果						
	主要经验做法		1、确定能够真正改善人们生活的项目2、建立了透明机制来确保项目的合理实施						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	在受助者范围上有一定的局限性
下一步改进措施及管理建议	我们会加强项目的宣传，优化救助流程，通过优化救助流程、提高救助效率和服务质量等方式，提升受助者对项目的满意度，加强资金管理，确保资金使用的透明和合理，增强捐款者对项目的

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，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”是指预算执行指标确认数。

应急救援培训及募捐等工作经费项目支出绩 (2023年度)

项目名称		应急救援培训及募捐等工作经费							
主管部门及代码		310-长治市屯留区红十字会			预算	310001-长治市屯留区			
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 (转)	执行 率	得分	偏差 原因 分析	
	目标 申报	预算编 制数							
	资金总额:	2	2	2	1.485	0.515	74.26	7.43	
市县区	2	2	2	1.485	0.515	74.26	7.43		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	结合我会职责，及时开展应急救援“五进”工作，达到群众知晓率高，实践性强的目标。				取得募捐资格证书及免税资格，圆满完成初级救护员任务，极大提升了群众的自救互救能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后	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	取得初级救护员证件	≥200人	≥200人	≥500人	10	10	
			募捐资格、免税资格办理及税前抵扣资格认定等	=3件	=3件	=3件	10	10	
		质量指标	培训人员合格	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
		时效	培训时	=16小	=16	=16小	10	10	
		成本指标	培训师资费标	=800元	=800	=800元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受训者应急反应能力	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	募捐人员获得免税满	提高	提高	达成预期指标	10	10	
总分								97.43	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	在应急救护培训及募捐工作项目实施前，需要制定合理的预算方案，包括项目的实际情况和需求，在项目实施过程中，需要严格按照预算方案进行执行，确保培训材料、场地、讲师等资源的合							
	产出情况及分析	应急救护培训人数、次数、培训时长符合应急救护培训标准。培训内容符合应急救护知识和技能的范围，具有实用性和可操作性							
	效益情况及分析	具有显著的经济效益和社会效益，通过应急救护培训，可以提高公众在突发事件发生时迅速进行自救互救，提高救援效率，减少人员伤亡，还提升了公众的安全感，促进社会互助精神，提升政							
	满意度情况及分析	受训者对应急救护培训满意度高，提升了公众的安全感，募捐信息透明度高，增强捐赠者的信任感，促进募捐活动的成功							
	主要经验做法	高度重视、加强领导，成立专门的应急救护培训小组，广泛宣传，加强了师资建设、建立了长效机制，拓展了募捐渠道，扩大了影响力，为社会的和谐稳定和发展做出积极贡献。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	培训时间安排不够灵活、宣传面不够广泛、内容设定针对性不强以及管理制度不够完善等问题，诸多问题可能与管理制度不完善、宣传不足有很大关系							
	下一步改进措施及管理建议	优化培训内容、提升师资水平，改善培训设施、加强组织管理、提高募捐信息透明度、拓展募捐渠道、加强资金使用监管。通过持续改进和优化，提高应急救护培训及募捐工作项目的满意度和							

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，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”是指预算执行指标确认数。