

2021 年度

苍溪县红十字会部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	2
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13

第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 主要以宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

2. 开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。

3. 开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护知识培训。

4. 组织红十字志愿工作者参与社区服务。

5. 参与输血献血工作，推动无偿献血。

6. 指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活动。

7. 兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业。

8. 建立造血干细胞捐献者资料库，参与推动人体器官捐献工作。

9. 根据中国红十字会总会和省、市红会部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

10. 完成县委、县政府和上级红十字会委托事宜。

（二）2021年重点工作完成情况

1. 大力抓好红十字改革，健全完善县红十字会内设机构，加强筹资财务、审计监督等工作，加强干部能力提升和交流培养；
2. 开展救援、救灾、人道救助相关工作；
3. 持续抓好应急救护培训，定期开设应急救护培训班，广泛组织适龄人员参训，精心开展教学，确保培训效果，做好应急救护培训师资能力提升和注册管理，充分发挥应急救护员作用，让救护员在紧急情况下充分利用所学知识发挥作用。
4. 持续抓好“三献”动员和服务，通过各类平台和媒介以及重要时间节点广泛宣传捐献造血干细胞、遗体和人体器官(组织)以及无偿献血的重大意义和捐献动态，营造浓厚的氛围。
5. 开展红十字宣传工作；
6. 狠抓志愿服务工作，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神；
7. 持续抓好脱贫攻坚成果巩固，继续开展好“1+6+X”脱贫攻坚行动，做好所联挂村的产业指导、群众增收等工作。

二、机构设置

苍溪县红十字会下属二级单位 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。

纳入苍溪县红十字会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县红十字会。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 148.56 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 8.87 万元，下降 5.6%。主要变动原因一是 2021 年公益性应急救护“百万培训”项目经费减少。二是财政拨款收入 2020 年采用权责发生制，2021 年采用收付实现制。

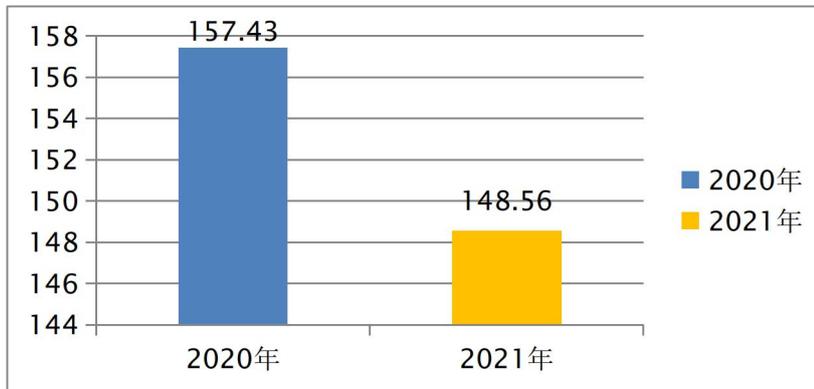


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 135.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 135.38 万元，占 100%。

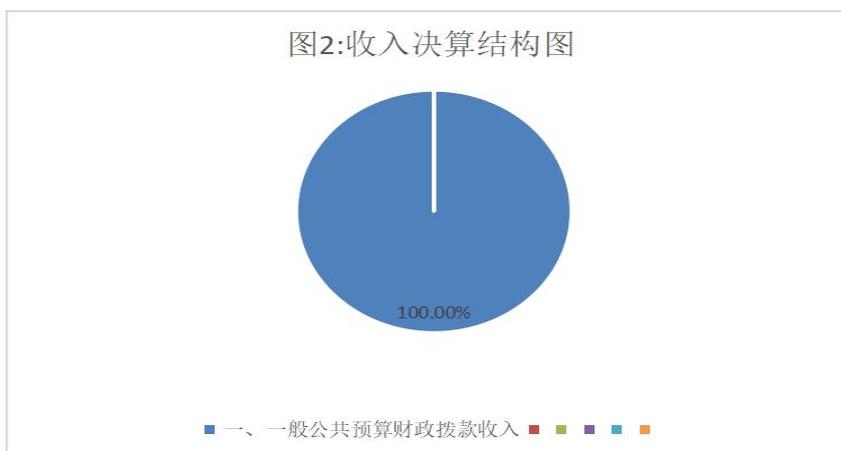


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 148.56 万元，其中：基本支出 90.19 万元，占 60.7%；项目支出 58.37 万元，占 39.3%。

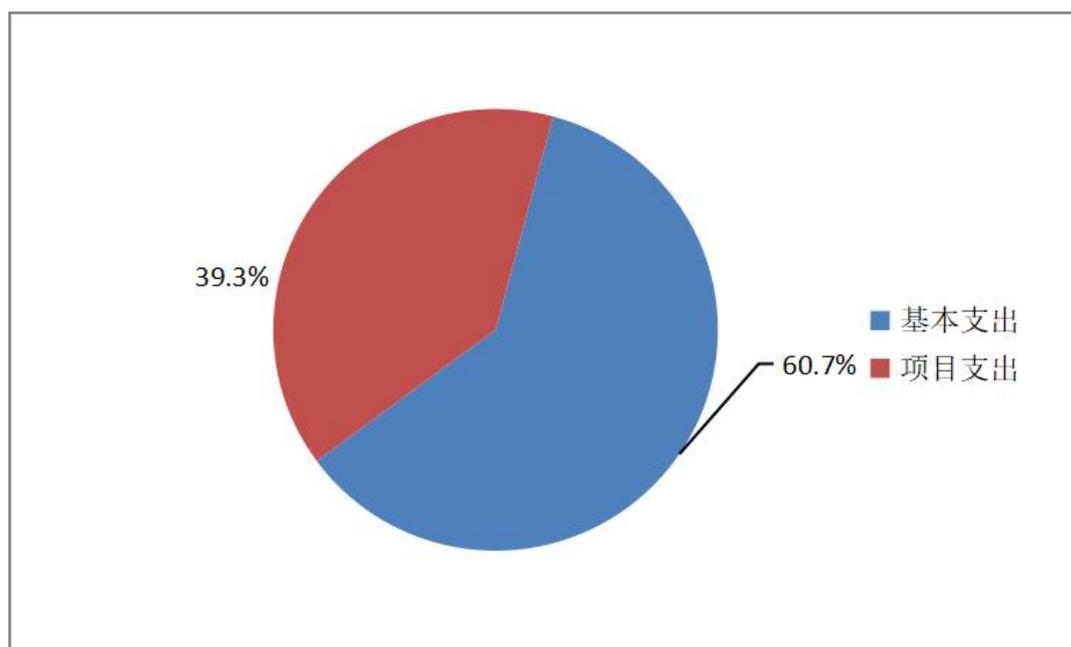


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 148.56 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.14 万元，下降 5.2%。主要变动原因一是 2021 年公益性应急救护“百万培训”项目经费减少。二是财政拨款收入 2020 年采用权责发生制，2021 年采用收付实现制。

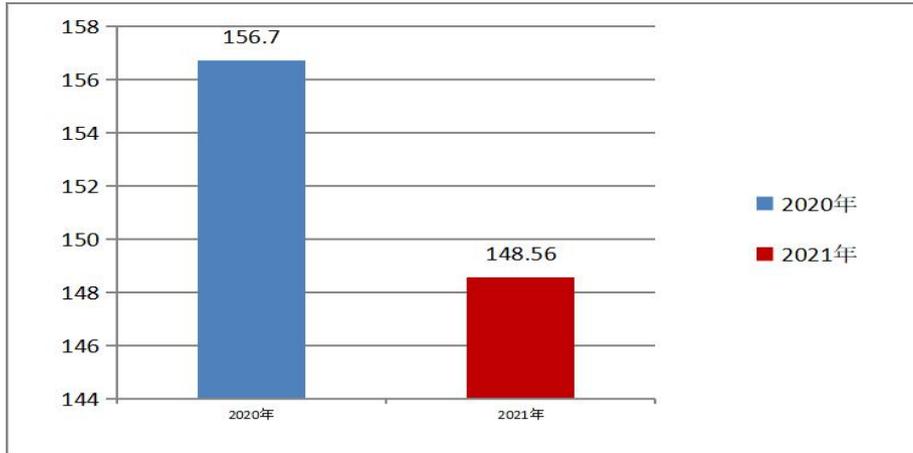


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 148.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.38 万元，增长 3%。主要变动原因是加快了资金支付进度。

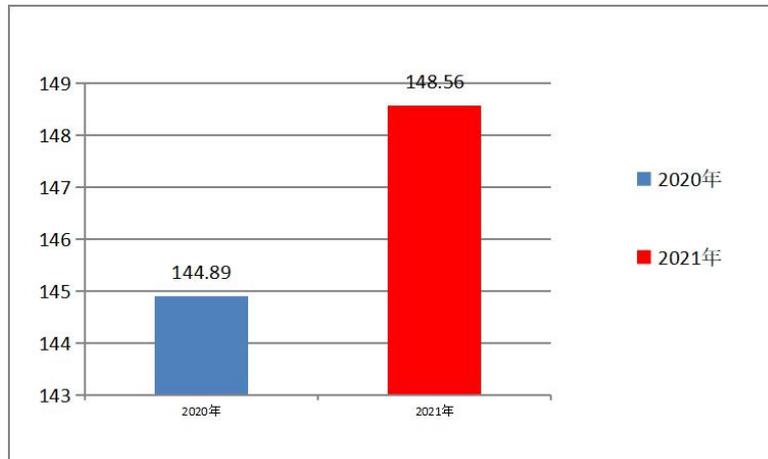


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 148.56 万元，主要用

于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 139.34 万元, 占 93.8%; 卫生健康(类)支出 3.14 万元, 占 2.1%; 住房保障(类)支出 6.08 万元, 占 4.1%。

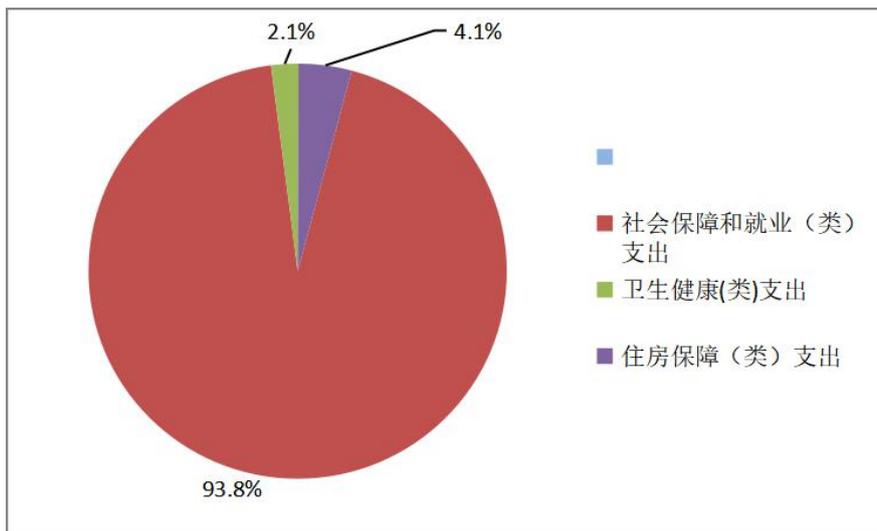


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 148.56 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 6.28 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项): 支出决算为 74.69 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十

字事业支出（项）：支出决算为 58.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.19 万元，其中：

人员经费 81.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.88 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 100%。具体情况如下：



图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。
3. 公务接待费支出 0.88 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。

国内公务接待支出 0.88 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，52 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.88 万元，具体内容包括：红会系统学习交流及上级单位工作调研等活动接待支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0

万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，苍溪县红十字会机关运行经费支出 8.2 万元，比 2020 年减少 6.32 万元，下降 43.5%。主要原因是认真贯彻中央“八项规定”和省委省政府“十项规定”要求，厉行节约，大力压缩“机关运行”经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，苍溪县红十字会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，苍溪县红十字会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对苍溪县公益性应急救护百万培训项目等项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年苍县红十字会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指本单位 2021 年救护培训项目支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位缴纳的 2021 年住房公积金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：指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。

12. 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。

第四部分 附件

附件 1

2021 年度苍溪县红十字会部门整体绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构组成

苍溪县红十字会属县政府工作部门（机关行政单位），下属二级单位 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。

(二) 机构职能

1. 主要以宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

2. 开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。

3. 开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护知识培训。

4. 组织红十字志愿工作者参与社区服务。

5. 参与输血献血工作，推动无偿献血。

6. 指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活动。

7. 兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业。

8. 建立造血干细胞捐献者资料库，参与推动人体器官捐献工作。

9. 根据中国红十字会总会和省、市红会部署，参加国际

和国内人道主义救援工作。

10. 完成县委、县政府和上级红十字会委托事宜。

(三) 人员概况

苍溪县红十字会编制人数 5 人，其中：行政编制人数 5 人，实际在岗行政编制 6 人。退休职工 2 人。设会长 1 名，由县人民政府领导兼任，不占职数，常务副会长 1 名（正科），秘书长 1 名（副科），专职副监事长 1 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2021 年度财政预算总收入 148.56 万元，其中年初预算收入 139.69 万元（一般财政拨款收入 127.15 万元，上年结转 12.54 万元），占 100%；年终追加预算收入 8.87 万元，占 0%。

当年财政拨款收入 148.56 万元中，人员经费收入 81.99 万元，日常公用经费 8.20 万元，项目经费 58.37 万元。日常公用经费中，三公经费预算收入 0.88 万元，其中公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.88 万元。

上年结转 12.54 万元中，结转基本支出 5.17 万元，项目支出 7.37 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2021 年度本年支出合计 148.56 万元，其中：基本支出 90.19 万元，占 60.7%；项目支出 58.37 万元，占 39.3%。基本支出中人员经费支出 81.99 万元，日常公用经费支出 8.20 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。基本支出遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

（二）结果应用情况

根据《财政局关于做好 2021 年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，我会成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。

（三）自评质量

对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，本会部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的各项工作任务完成和机关正常运转。

（二）存在问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，主要为：一是预算准确率有待提高。二是资产没有及时报废处理。三是项目支出与基本支出列支不明晰。四是经费保障预算不足。五是绩效效果有待进一步提高。

（三）改进建议

一是科学编制预算，合理安排预算收入支出计划，提高预算准确率。二是加强基本支出和项目支出列支的科学性和严谨性。三是建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

苍溪县红十字会 2021 年公益性救护百万培训项目及仓储物资 管护项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 公益性救护百万培训项目及仓储物资管护项目立项，资金预算、划拨、使用及结算进行全程监督和管理。该年初一般公共预算财政拨款收入 51 万元，上年结转 7.37 万元，合计 58.37 万元，执行数为 58.37 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，我会负责总体任务分解，明确目标，落实责任，保证项目质量完成情况，加强项目运行管理，该项目资金主要包括普及性救护培训、初级急救员培训及备灾救灾仓储物资管护经费项目等

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《广元市人民政府办公室关于批转市红十字会<广元市公益性初级卫生救护“百万培训项目”实施方案>的通知》（广府办函〔2013〕255号）和《苍溪县人民政府办公室<关于开展公益性初级卫生救护培训工作的通知>》（苍府办发〔2014〕17号）和上级红十字会对备灾仓储管护要求，广元市公益性应急救护“百万培训”项目是县委、县政府自 2014 年起作为市定民生实事之一，按照市、县有关文件

要求，将完成公益性救护培训任务作为对市级部门及县区工作绩效考核和专项督查内容，并作为县人民政府向社会组织购买的公共服务，实行免费培训。由我会具体实施，所需资金由县财政列入公共财政预算。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。苍溪县红十字会负责总体任务分解，明确目标，落实责任，保证项目质量完成情况，加强项目运行管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。公益性救护百万培训项目及仓储物资管护项目资金，主要包括普及性救护培训、初级急救员培训及备灾救灾仓储物资管护等。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。开展对救护知识宣传、培训，提高公众对学习掌握初级卫生救护知识的认同度、参与度，编写印制救护培训教材、制作宣传资料图册展板及突发事件救灾物资采购、仓库内的物资的管理经费等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。应急救护“百万培训”项目等实施按照当年下达的目标任务按进度全面完成。

3. 分析评价申报内容实事求是，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照苍溪县2021年度绩效管理方案的要求，结合实际，细化了绩效评价项目各项指标，做到科学、可行。在评价启动前

就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。此项目评价主要采用比较法，从投入、过程、产出和效益四大方面尽可能地全面反映项目支出绩效。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《苍溪县人民政府办公室〈关于开展公益性初级卫生救护培训工作的通知〉》（苍府办发〔2014〕17号）等文件要求，自2014年起，广元市公益性应急救护“百万培训”项目是县委、县政府作为市定民生实事之一，将该项目经费每年纳入本级财政预算，资金58.37万元（本年预算51万元，上年结转7.37万），确保救护培训和救灾备灾工作正常开展。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。“百万培训”“仓储物资管护”项目包括：印制教材、订购耗材和制作宣传资料图册展板、师资培训课时费、案例征集，督导调研、救护培训费和救灾物资管护等经费。

2. 资金到位。2021年预算财政拨款资金51万元。

3. 资金使用。截至2021年底，根据公益性应急救护“百万培训”等项目工作开展情况及资金申请报告，在完善各项手续后，由县红十字会申报，县支付中心转账支付，其支付依据合规

合法，且与预算相合。其资金全部用于“百万培训”等项目工作的开展。

（三）项目财务管理情况

苍溪县红十字会项目经费采取直接支付形式，根据项目实施进度情况，同时按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。县红十字会高度重视“百万培训”等项目工作开展及工作经费的使用，成立以副县长、县红十字会长为组长，县红十字会、县教育和科学技术局负责人为副组长的苍溪县公益性初级卫生救护培训工作领导小组，同时对项目经费也相应的成立了监督领导小组，定期对项目的进度和资金的使用进行通报。

（二）项目管理情况。公益性救护“百万培训”等项目工作领导小组结合项目特点，严格项目管理、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。公益性救护“百万培训”等项目工作领导小组对项目资金的使用，严格加强管理，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2021 年 12 月底，苍溪县公益性应急救护“百万培训”项目工作已按当年市下达的目标任务全面完成。检查验收合格率达 100%。

（二）项目效益情况

苍溪县公益性应急救护“百万培训”项目工作从多渠道宣传救护培训的指导思想、基本原则、目的、意义，让受训者听得懂，记得住，用得来，减少意外伤害和死亡率降低，从而提高群众自救互救意识。项目完成指标、项目效益指标及满意度指标 $\geq 95\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年，苍溪县公益性“百万培训”项目工作在财政经费的保障下，该工作得以全面、有效开展，成果显著，为推动全县社会经济的发展做出了应有的贡献。经评价，满意度为 95%。

（二）存在的问题

一是有部分群众对救护培训不够了解，二是宣传针对性有待提高。

（三）相关建议

1. 项目改进措施。一是强化宣传工作，确保红十字救护培训知识深入人心，二是精心策划、周密组织活动规范管理、严格监督、落实到实处，总结经验把以后的项目实施经办好。

2. 项目实施建议。一是政府的有力支持，是红十字会开展急救培训工作的基础和保障。建立由政府牵头，各相关部门配合的联动机制，充分利用社会资源，积极创造条件，组织全县扎实开展急救培训工作的基础和保障。建立由政府牵头，各相关部门配合的联动机制，充分利用社会资源，积极创造条件，组织全县扎实开展急救培训工作的基础和保障。二是以年度项目各项活动实施效果为基础，从实际需求出发，重新梳理每一个工作目标及量化要求，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益。

2021年50万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自

公益性救护百万培训项目及仓储物资管护项目经费

主管部门及代码	苍溪县红十字--761001		实施单位	苍溪县红十字会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	58.37	执行数:	58.37	
	其中: 财政拨款	58.37	其中: 财政拨款	58.37	
	其他资金	无	其他资金	无	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	一是汇集、储存上级红十字会调拨、自行采购和社会各界爱心人士捐赠的各类灾害所需的急救物资。加强完善仓库的管理制度，合理配置仓库设施，维修及管理，确保能及时救灾。二是提高群众自救互救意识，意外伤害和死亡率降低			一是通过加强完善仓库的管理制度，合理配置仓库设施，维修及管理，确保能及时救灾。二是提高群众自救互救意识，意外伤害和死亡率降低	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展应急救灾、救援演练	≥2次	≥2次
			仓储管理人员	1人	1人
			督导检查覆盖率	≥80%	≥80%
			全年开展教学调研	≥2次	≥2次
		开展教学研讨会(次)	≥2次	≥2次	

年度绩效 指标完成 情况	完成 指标	数量指标	征集救护 培训案例	≥20 例	≥20 例
		质量指标	加强完善仓库管 理制度	提高红十字灾害 应急救援能力	持续推进
			强化仓库管理及 维修,合理配置仓 库设施设备	维护仓库物资安 全	100%
			让受训者听得懂, 记得住,用得来	提高群众自救互 救意识,意外伤害 和死亡率降低	100%
		时效指标	完成时间节点	年度内完成	100%
			完成时间节点	本年度内完成	本年度内完成
			按照工作计划,完 成全面目标任务	= 100%	= 100%
			全年目标任务	按时完成	按时完成
		成本指标	项目专项经费控 制数	≤ 58.37	≤ 58.37
		效益 指标	经济效益 指标	加强管理,确保资 金有效使用	良好
	社会效益 指标		可持续发展	持续提高红十字 会灾害应急救援 能力	持续提高红十字 会灾害应急救援 能力
			提高群众自救互 救意识	减少了意外伤害 和死亡率降低	减少了意外伤害 和死亡率降低
	生态效益 指标				
	可持续影 响指标		建立救护培训及 仓储物资管理长 效机制,确保培训 及物资管理达到 预期效果	良好	改善明显
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意率	≥85%	≥85%

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表