

2023 年度

遂宁市红十字会部门决算

目录

公开时间：2024年8月22日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2023年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等有关法律、法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施遂宁市红十字事业发展规划。

2. 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。

3. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5. 开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或举办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6. 依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。

7. 组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动

8. 在中国红十字会总会、省红十字会指导下，开展与国（境）外红十字组织友好合作与交流，参与国际人道主义救助工作。加强与省内外红十字会在人道领域的合作与交流。

9. 指导县（市、区）红十字会及市属团体会员单位加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

11. 完成市委、市政府和中国红十字会总会、省红十字会交办、委托的其他任务。

二、机构设置

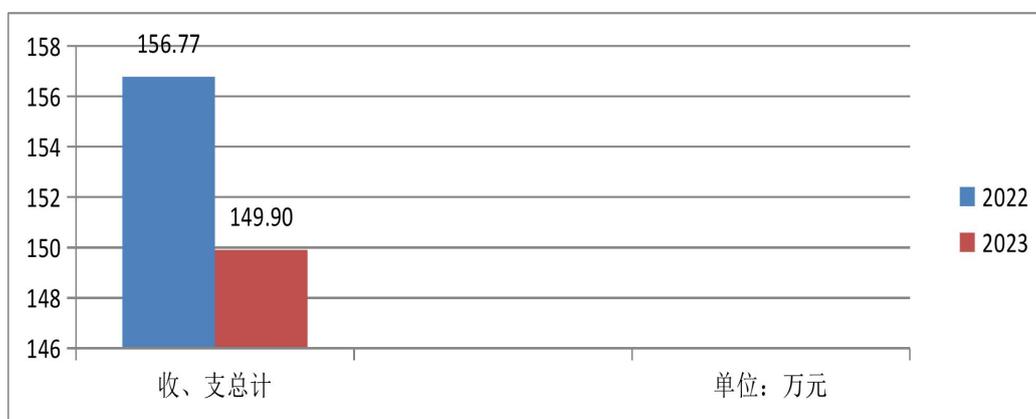
遂宁市红十字会属参照公务员法管理的事业单位，内设机构办公室一个，无下属二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 149.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6.88 万元，下降 4.39%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款项目减少。

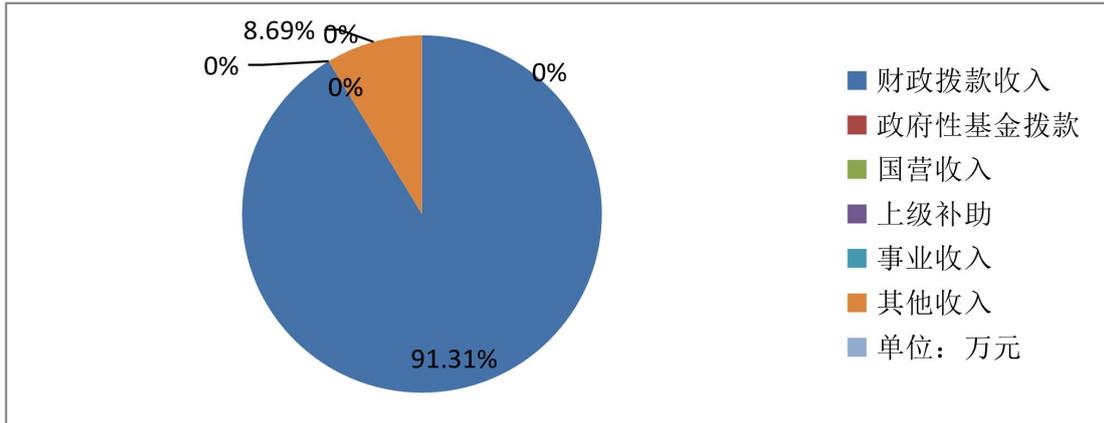
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 149.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 136.88 万元，占 91.31%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.01 万元，占 8.69%。

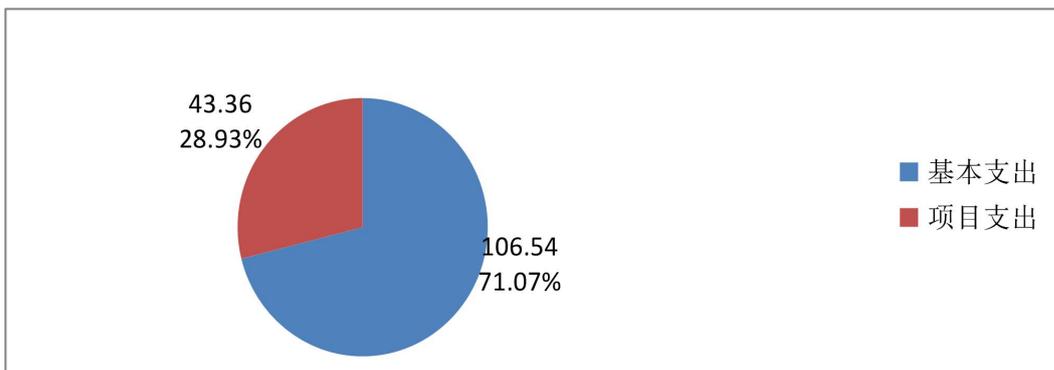
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 149.9 万元，其中：基本支出 106.54 万元，占 71.07%；项目支出 43.36 万元，占 28.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

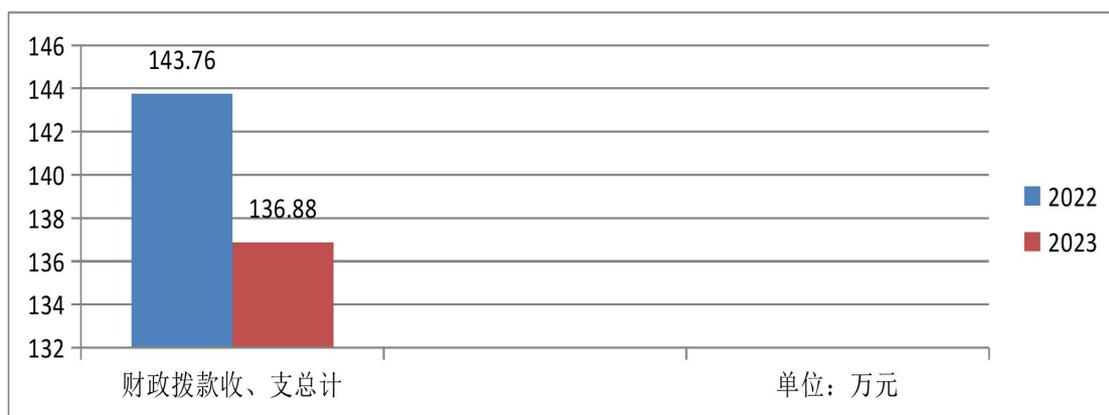
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 136.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.88 万元，下降 4.79%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款项目减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

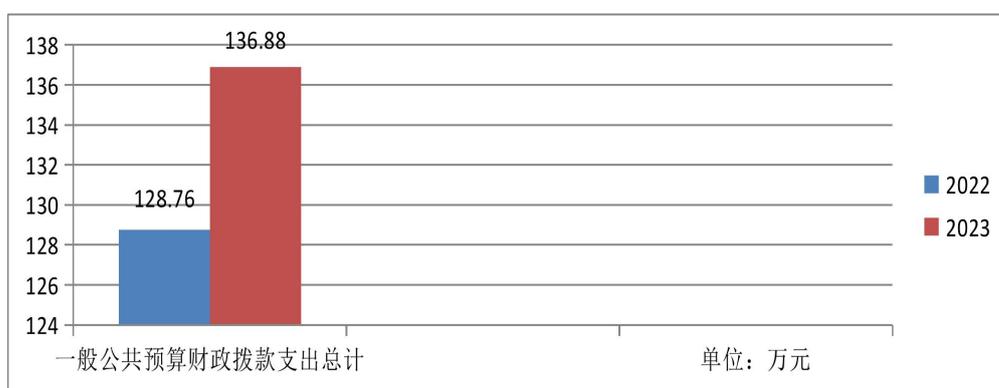


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 136.88 万元，占本年支出合计的 91.31%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.12 万元，增长 6.31%。主要变动原因是本年社保基数调整，人员经费等增加。

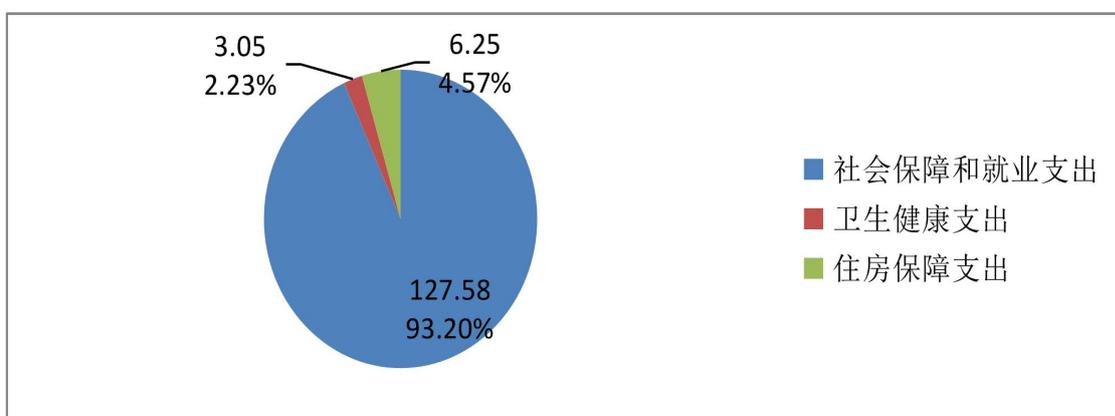
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(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 136.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 127.58 万元，占 93.20%；卫生健康支出 3.05 万元，占 2.23%；住房保障支出 6.25 万元，占 4.57%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 136.88 万元，完成预算 98.05%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)：支出决算为 0.34 万元，完成预算 96.67%。

2. 社会保障和就业支出(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 8.40 万元，完成预算 98.87%。

3. 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 88.49 万元，完成预算 97.17%，决算数小于预算数原因是减少了公务接待及会议费等支出。

4. 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 30.35 万元，完成预算 99.89%。

5. 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 3.05 万元，完成预算 100%。

6. 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 5.25 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.54 万元，其中：

人员经费 87.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.64 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

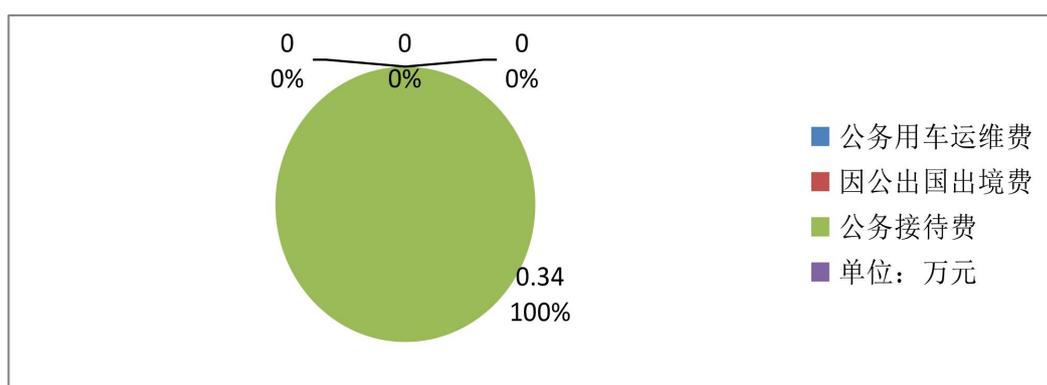
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.34 万元，完成预算 70.34%，较上年度增加 0.17 万元，增长 98.79%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.34 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，完成预算 70.34%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.17 万元，增长 98.79%。主要原因是接待批次及人数增加。其中：

国内公务接待支出 0.34 万元，主要用于省红会考察人员开展业务活动用餐费。国内公务接待 4 批次，33 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.34 万元，具体内容包括：接待省红会调研精品村博爱救护站人员（7 人，0.07 万元）；接待重庆潼南红十字会来遂交流人员（16 人，0.16 万元）；接待省会红调研人员（7 人，0.07 万元）；接待应急救护培训专项调研人员（3 人，0.03 万元）。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度，遂宁市红十字会机关运行经费支出 18.64 万元，比 2022 年度减少 6.69 万元，下降 26.40%。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，遂宁市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。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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，遂宁市红十字会共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

按要求组织对2023年度部门预算资金全面开展绩效自评，形成遂宁市红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，遂宁市红十字会2023年整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.9分（总分90分），绩效自评综述：在规定时间内按要求完成2023年预算编制并及时报送，支出规范，较好的完成了各项目标任务。绩效自评报告详见第四部分附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，如收到省红十字会拨付的用于应急救护培训的项目资金等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

9. 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）：指反映按行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 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）：指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指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。

15. 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

遂宁市红十字会

2023 年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 机构组成

遂宁市红十字会属参照公务员管理的事业单位，无下属二级单位。

(二) 机构职能

1. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等有关法律、法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施遂宁市红十字事业发展规划。

2. 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。

3. 开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5. 开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或举办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6. 依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。

7. 组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动

8. 在中国红十字会总会、省红十字会指导下，开展与国（境）外红十字组织友好合作与交流，参与国际人道主义救助工作。加强与省内外红十字会在人道领域的合作与交流。

9. 指导县（市、区）红十字会及市属团体会员单位加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

11. 完成市委、市政府和中国红十字会总会、省红十字会交办、委托的其他任务。

（三）人员概况

遂宁市红十字会根据 2022 年《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市红十字机关有关机构编制事项的批复》，市红十字会机关核定事业编制 5 名，其中：常务副会长 1 名（正县级）、副会长 1 名（副县级）、秘书长兼办公室主任

1名（正科级）、监事会副监事长1名（正科级），2023年年底在职在编人员4人，编外人员2人，退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年遂宁市红十字会年初预算140.06万元，其中：财政资金预算127.06万元，中期调剂12.54万元，其他收入13万元，经调剂后2023年全年预算总收入152.61万元，决算数为149.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收：136.88万元，其他收入13.01万元。

（二）财政资金支出情况

2023年年初财政资金支出总预算为127.06万元，其中：基本支出96.68万元，项目支出30.38万元。经中期调整后财政资金全年预算数139.60万元，年末单位财政资金支出预算执行总额136.88万元，执行进度98.05%，其中：基本支出执行106.54万元，执行总体进度97.55%，项目支出30.34万元，执行总体进度99.87%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制。2023年，我会根据财政局年初预算编制及绩效目标管理要求结合单位实际情况对全年预算编制了部门整体支出绩效和人员类、运转类、特定目标类项目编制了绩效目标。经单位集体决策和领导审核后按规定时间报送财

政，经预算批复后在门户网站进行公开。

2. 目标完成

(1) 人员类项目年初预算为 76.88 万元，经调剂后全年预算数为 87.90 万元，完成数为 87.90 万元，执行率 100%，严格执行相关政策，保障了工资及时足额发放、社保等及时缴纳。

(2) 运转类项目年初预算 19.80 万元，经调剂后全年预算数为 21.32 万元，完成数 18.64 万元，执行率 87.43%，保障了单位正常运转。

(3) 特定目标类项目。2023 年年初单位按职能职责结合实际情况预算项目资金 40.38 万元：1. 预算财政资金 16 万元设立了“红十字事业发展经费”项目，用于开展红十字事业宣传；开展推动“三献”相关工作；开展加强自身能力建设、组织建设等与红十字事业发展相关工作。2. 预算财政资金 5.5 万元设立“备灾救灾物资储备”项目用于储备棉被、家庭包、帐篷等物资，以备临时开展人道救助。3. 预算财政资金 8.88 万元设立“应急救护培训经费”项目开展应急救护培训工作。4. 预算其他收入 13 万元设立“应急救护培训”项目用于全市应急救护培训工作。项目均按要求由财务牵头业务科室负责项目绩效目标申报，编制要素完整，各项目均按预期目标完成，预算执行总体进度 99.90%。

3. 预算执行

(1) 支出控制。部门日常公用经费、项目中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与实际支出数相比按计分标准自评得分8分，主要原因是预算还应细化，决算和预算上口径上有一定差异。

(2) 预算动态调整。2023年按计划、要求开展绩效监控，所有项目均正常推进。单位绩效监控调整取消额与结余注销额均为0元，按评价指标体系计算指标得分为5分。

(3) 执行进度

2023年度，遂宁市红十字会在6月、9月、11月支付进度分别为46%、77%、92%与要求进度40%、67.5%、82.5%相比，按指标评价体系得分10分。

4. 完成结果

2023年度年初财政拨款收入预算127.06万元，调整后预算数为139.60万元，年末财政拨款支出总决算为136.88万元，其中基本支出106.54万元，项目支出30.34万元，预算执行率为98.05%，无违规记录。

(二) 结果应用情况

2023年单位年初预算绩效目标随同年初预算同步公开，按财政要求对2022年绩效目标完成情况进行自评并报送了绩效自评报告，部门整体支出绩效自评和部门预算项目自评随同部门年终决算进行公开。

2024 年单位按《2024 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》对 2023 年整体支出进行了自评打分，满分 90 分，单位自评得分为 87.90 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年预算编制报送及时合规，支出规范较好的完成了各目标任务。按《2024 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》对 2023 年整体支出进行自评打分，满分 90 分，自评得分 87.9 分。

（二）存在问题

预算执行进度上有一定的偏差因，预算编制还需要进一步细化，对于支出控制的把控度不够，预算、核算口径上存在差异。

（三）改进建议

1. 加强学习，做好预算前准备工作，进一步提升预算编制精准度。

2. 加强财务管理，严格财务审核。强化单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强沟通，提前做好规划，及时支付相关费用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000000285026-红十字事业发展经费									
主管部门		遂宁市红十字会部门				实施单位	遂宁市红十字会				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	2023年预算资金16万元于:1.通过媒体报刊、举办活动等传播红十字文化,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,开展红十字事业宣传;2.依法开展推动无偿献血、遗体 and 人体器官(组织)捐献工作、造血干细胞捐献相关工作,引导人们志愿捐献;3.积极为0-14岁先心病患儿、0-18岁白血病及其他大病患者申请人道救助,开展艾滋病控制宣传和教育、关心爱护艾滋病毒感染者、患者及其他人道救助;4加强自身能力建设、组织建设,聘请法律顾问、第三方审计等和开展红十字事业发展相关事项。				完成项目年度目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过媒体、报刊和举办“5.8红十字日、世界献血者日、世界艾滋病日”等主题活动开展宣传,积极开展无偿献血、遗体 and 人体器官(组织)捐献和造血干细胞捐献相关工作;为先心病患儿和白血病患者及大病患者申请人道救助及实施困难群体临时人道救助;积极能加省红十字会组织的应急救援演练和急救救护技能大赛提升救援救护能力;聘请第三方审计公司开展捐赠账户审计等促进红十字事业发展相关工作事项。									
预算执行情况(10分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	16.00	16.00	15.97	99.81%	10	10			
		其中:财政资金	16.00	16.00	15.97	99.81%	/	/			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		其他资金					/	/			
绩效指标(90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	人道救助	≥	15	人	15	15	15	
				主题活动宣传	≥	3	场次	5	15	15	
			质量指标	红十字会信息及时公开率	≥	80	%	100	10	10	
			时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
		效益指标	社会效益指标	公信力普及率	≥	95	%	95	15	15	

		可持续影响指标	影响年限	>	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据项目年初经财政审核、批复绩效目标，按事中项目的实施执行、产出、效益等指标开展自评，资金执行率99.81%，达到预期效果，自评得分100分。									
存在问题	项目完成虽然达到预期效果，资金使用筹划还需提高，业务能力有待提升。									
改进措施	加强对项目绩效的管理、计划，积极参加（组织）学习，提升业务能力。									
项目负责人：张盼琨					财务负责人：王爱华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000000285104-备灾救灾物资储备								
主管部门		遂宁市红十字会部门					实施单位	遂宁市红十字会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展救援救灾相关工作，建立红十字应急救援体系，储备棉被、帐篷、冲锋衣等物资，以备临时救援、救助。					年度目标完成情况 目标完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展了救援救灾工作，成立了红十字问心医疗救援队，参与应急救援演练 2 次；购买棉被、帐篷、冲锋衣等物资，增加了储备物资力量；开展“博爱送万家”活动，对困难群众进行慰问及其他援助。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.50	5.50	5.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.50	5.50	5.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	除湿机	=	0	元/台	0	1	1	
			帐篷	≥	5	个(套)	5	10	10	
			家庭包	≥	0	套	0	1	1	
			棉被	≥	100	床	247	15	15	
			冲锋衣	≥	120	件	120	15	15	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	8	8		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临时援助	≥	1000	人	3800	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	≥	1	年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	根据项目年初经财政审核、批复绩效目标，按事中项目的实施执行、产出、效益等指标开展自评，资金执行率 100%，达到预期效果，自评得分 100 分。									
存在问题	采购棉被指标值和完成值差异较大，是因为年初预估单价和实际中标单位差异原因；经费有限，物资储备较单一，不多元化。									

改进措施	加强学习，工作进一步做细，提高准确性
项目负责人：张盼琨	财务负责人：王爱华

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表