

2023 年度
漳平市红十字会部门
决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
（一）收入支出决算总体情况说明	18
（二）收入决算情况说明	18
（三）支出决算情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
（一）机关运行经费	22
（二）政府采购情况	22
（三）国有资产占用使用情况	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26
一、项目支出绩效自评表	26
二、项目支出绩效评价报告	28
三、部门整体支出绩效自评表	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平红十字会部门的主要职责是：

- （一）宣传和贯彻国家有关红十字会的法律法规；
- （二）建立健全红十字基层组织，组织会员、志愿者开展人道服务工作；
- （三）开展备灾救灾工作；
- （四）普及卫生救护和防病知识；
- （五）参与无偿献血宣传工作；
- （六）开展红十字青少年活动；
- （七）依法开展募捐活动；
- （八）开展人道领域内的社会公益活动；
- （九）协助政府开展对台服务工作；
- （十）完成政府委托和交办的其他事宜。

二、部门基本情况

从决算部门构成看，本部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

漳平市红十字会	财政拨款	1
---------	------	---

三、部门主要工作总结

2023年，漳平市红十字会主要任务是：应急救援、应急救护、人道救助、生命教育、组织建设、宣传筹资六大类。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）应急预案的建立和紧急救援队的成立、管理、培训、演练；备灾救灾中心建设，紧急救灾款筹集和备灾救灾物资储备；在灾害发生时，开展灾害人道救助行动。

（二）积极推广红十字掌上学堂；组织培训救护师资，加强救护培训管理，开展群众性现场初级救护培训，普及救护知识；积极推动应急救护培训进社区活动。

（三）配合省、龙岩级开展大病救助项目的宣传、审核；持续开展博爱送万家项目；推动全市造血干细胞捐献工作，强化捐献志愿者登记、管理、服务工作；积极推动遗体器官捐献工作。

（四）推动体验式生命教育活动在学校的广泛开展；积极推进体验式生命教育示范校建设。

（五）推动基层红十字会的建设；广泛开展红十字志愿服务工作，积极推动专业志愿服务队的建立。

（六）在世界红十字日和世界急救日等纪念日积极宣传红十字会法律法规，弘扬红十字精神。

第二部分 2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	109.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属部门上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	5.28	八、社会保障和就业支出	106.17
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	114.82	本年支出合计	108.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	10.02	年末结转和结余	16.15
总计	124.83	总计	124.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	附属部 门上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	114.82	109.54				5.28
208			社会保障 和就业支 出	112.30	107.02				5.28
20816			红十字事 业	112.30	107.02				5.28
2081601			行政运行	56.30	51.02				5.28
2081699			其他红十 字事业支 出	56.00	56.00				
221			住房保障 支出	2.52	2.52				
22102			住房改革 支出	2.52	2.52				
2210201			住房公积 金	2.52	2.52				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：

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	对附属部门补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	108.69	54.15	54.53			
208			社会保障和就业支出	106.17	51.63	54.53			
20816			红十字事业	106.17	51.63	54.53			
2081601			行政运行	57.02	51.63	5.39			
2081699			其他红十字事业支出	49.15		49.15			
221			住房保障支出	2.52	2.52				
22102			住房改革支出	2.52	2.52				
2210201			住房公积金	2.52	2.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政 拨款	109.54	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基金预算财 政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就业 支出	103.58	103.58		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 等支出				
		十五、商业服务业等 支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区 支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2.52	2.52		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	109.54	本年支出合计	106.10	106.10		
年初财政拨款结转和结余	5.53	年末财政拨款结转和结余	8.97	8.97		
一般公共预算财政拨款	5.53					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	115.07	总计	115.07	115.07		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		106.10	51.57	54.53
208	社会保障 和就业支 出	103.58	49.05	54.53
20816	红十字事 业	103.58	49.05	54.53
2081601	行政运行	54.43	49.05	5.39
2081699	其他红十 字事业支 出	49.15		49.15
221	住房保障 支出	2.52	2.52	
22102	住房改革 支出	2.52	2.52	
2210201	住房公积 金	2.52	2.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44.31	302	商品和服务支出	6.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	12.84	30201	办公费	0.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.43	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	9.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.07	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	0.05	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.75	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.10	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		44.81	公用经费合计					6.75	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.25
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

- 注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门:

单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。

2.本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计114.82万元，支出总计108.69万元，与上年决算数相比，收入减少7.57万元，支出减少4.79万元。主要是财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入114.82万元，比上年决算数减少7.57万元，减少6.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入109.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属部门上缴收入0万元。
8. 其他收入5.28万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出108.69万元，比上年决算数减少4.79万元，减少4.2%，具体情况如下：

1. 基本支出54.15万元。其中，人员支出44.81万元，公用

支出 9.34 万元。

2. 项目支出 54.53 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属部门补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 109.54 万元，支出总计 108.69 万元，与上年决算数相比，收入减少 7.57 万元，支出减少 4.79 万元。主要是：主要是财政拨款减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 108.69 万元，比上年决算数增加 0.8 万元，增长 0.01%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）301（工资福利支出）44.31 万元，较上年决算数（减少）2.97 万元，（下降）6.7%。主要原因是奖金减少。

（二）302（商品和服务支出）6.75 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 32%。主要原因是支付 2022 年未付款。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 51.57 万元，其中：

（一）人员经费 44.3 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、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.25万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0；较上年增加0元，增长0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0；较上年增加0万元，增长0%。2023年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0；较上年增加0万元，增长0%。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.25万元，较上年增加0.15万元，增长150%。主要是2次公务接待。累计接待2批次、10人次。

注：增减变动金额为0的，请标注“与全年预算（或上年决算）持平”，其中：如预决算（或上年决算）金额均为0，可说明“本年年无XX费用支出”；如决算金额不为0，预算金额（或上年决算）为0，可说明增加的金额及主要原因。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施部门自评，分别是应急救护培训与急救设备专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 36 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：如该年度本部门无部门自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 6.75 万元，比上年决算数增长 80%，主要原因是：上年度未付款，“为民办实事”项目。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业部门没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 20.02 万元，其中：政府采购货物支出 20.02 万元、政府采购工程支出 20 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2023 年度没有政府采购支出”。

2. 采购数据可从政府采购信息统计报表中提取，请各部门按照政府采购监管部门要求，在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息，并按季度填报相关数据。公开的数据原则上应与政府采购信息报表上报的数据一致。（公开时此段需删除）

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；部门价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属部门上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、结转至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：指事业部门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：指部门按有关规定结转至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、经营支出：指事业部门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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目专项经费							
主管部门	漳平市红十字会			实施部门	漳平市红十字会			
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	0	36.00		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	36.00		—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我市“为民办实事”配置自动体外除颤器（AED）工作			2023 年度共完成购买自动体外除颤器（AED）15 台，应急救护取证培训 1560 人次，应急救护取证人员考核通过率达 100 %，采购自动体外除颤器（AED）质量合格率达 100 %，采购自动体外除颤器（AED）入库率达 100 %，购买公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训费用共 36 万元，提高群众自救互救能力 90%，取证群众对培训满意度达 100 %。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	成本指标	经济成本指标	购买公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训费用	36 万元	36 万元	50	50	无偏差
		社会	提高群众自救互救	≥80%	90	50	50	无偏

	成本指标	能力						差
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	购买自动体外除颤器（AED）+应急救护取证培训	≥80%	100%	100	100	100	无偏差
	质量指标	应急救护取证人员考核通过率及采购的自动体外除颤器（AED）质量合格率	≥95%	100%	100	100	100	无偏差
	时效指标	采购自动体外除颤器（AED）入库及时率	15台	15台	100	100	100	无偏差
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众应急救援能力						
总分					100	100	99	无偏差

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度共完成购买自动体外除颤器 (AED) 15 台, 应急救护取证培训 1560 人次, 应急救护取证人员考核通过率达 100%, 采购自动体外除颤器 (AED) 质量合格率达 100%, 采购自动体外除颤器 (AED) 入库率达 100%, 购买公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训费用共 36 万元, 提高群众自救互救能力 90%, 取证群众对培训满意度达 100%。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		漳平市红十字会		部门 预 算 编 码				
金额 (万 元)		年初预 算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
	资金总额	0	36 万	36 万	100	100%	100	
	项目支出	0	36 万	36 万	100	100%	100	
	基本支出	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况				
	完成我市“为民办实事”配置自动体外除颤器 (AED15 台) 及急救员持证培训工作			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度 指标 值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因及分 析
	成本	经济成本	培训费	36 万	36 万	100	100	无偏差

指标	指标	及购买					
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	急救员1500人 (AED15台)	36万	36万	36万	100	无偏差
	质量指标						
	时效指标	按时完成	2023年12月	36万	36万	100	无偏差
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升公众应急救援能力		2023年12月	36万	99	无偏差
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意					
总分值、评价总分 (S)				99分			
评价等级	优						