

柳林县红十字会[部门]

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
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、部门基本情况

1、机构设置

内设办公室、事业发展部、赈济救护部、筹资与财务部。

2、人员情况

编制人员5人，在职人员5人。

二、主要职责及预算单位构成

（一）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

（二）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；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

（三）开展红十字青少年活动；

（四）参加国际人道主义救援工作；

（五）宣传国际红十字会和红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（六）依照国际红十字和新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

柳林县红十字单位是全额财政补贴的事业单位，是一个独立的一级核算机构。

二、机构设置情况

内设办公室、事业发展部、赈济救护部、筹资与财务部。

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：柳林县红十字会[部门]

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	62.72	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		八、社会保障和就业支出	39	62.72
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	62.72	本年支出合计	58	62.72
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	
	30			61	
总计	31	62.72	总计	62	62.72

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：柳林县红十字会[部门]

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		62.72	62.72					
208	社会保障和就业支出	62.72	62.72					
20816	红十字事业	62.72	62.72					
2081601	行政运行	62.72	62.72					

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：柳林县红十字会[部门]

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		62.72	53.13	9.59			
208	社会保障和就业支出	62.72	53.13	9.59			
20816	红十字事业	62.72	53.13	9.59			
2081601	行政运行	62.72	53.13	9.59			

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：柳林县红十字会[部门]

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	62.72	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	62.72	62.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	62.72	本年支出合计	59	62.72	62.72		

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	62.72	总计	64	62.72	62.72		

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：柳林县红十字会[部门]

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		62.72	53.13	9.59
208	社会保障和就业支出	62.72	53.13	9.59
20816	红十字事业	62.72	53.13	9.59
2081601	行政运行	62.72	53.13	9.59

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：柳林县红十字会[部门]

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	48.97	302	商品和服务支出	4.16	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	17.59	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.75	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.00	30203	咨询费		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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	8.83	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	4.97	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	0.10	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	2.02	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	0.29	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	0.15	30211	差旅费	0.06	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.38	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		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		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		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	1.06	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	1.62	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		48.97	公用经费合计								4.16

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：柳林县红十字会[部门]

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：柳林县红十字会[部门]

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：柳林县红十字会[部门]

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
1.62		1.62		1.62		1.62		1.62		1.62	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县红十字会[部门]

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	2.37
货物	2	2.29
工程	3	
服务	4	0.09
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
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	1
(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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计62.72万元，支出总计62.72万元。与上年相比，收入总计减少996.97万元，下降94.08%，支出总计减少996.97万元，下降94.08%。主要原因是2022年较2023年增加对孝义市灾后重建专项资金1000万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计62.72万元，其中：
财政拨款收入62.72万元，占比100.00%；
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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计62.72万元，其中：
基本支出53.13万元，占比84.71%；
项目支出9.59万元，占比15.29%；
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62.72万元，支出总计62.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少996.97万元，下降94.08%；财政拨款支出总计减少996.97万元，下降94.08%。主要原因是2022年较2023年增加对孝义市灾后重建专项资金1000万元。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出62.72万元，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减少996.97万元，下降94.08%。主要原因是2022年较2023年增加对孝义市灾后重建专项资金1000万元。

（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62.72万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)62.72万元，占比100.01%。

（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58.64万元，支出决算62.72万元，完成年初预算的106.96%。其中：

社会保障和就业支出(类)年初预算数为58.64万元，支出决算数为62.72万元，完成年初预算的106.96%，用于人员基本支出、公用支出和项目支出。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52.69万元，2023年较2022年增加5.95万元，增长率为11.29%，增加主要原因为：

1. 本年度较2022年人员工资增加，相应社保费、住房公积金支出增加；
2. 本年度较2022年在职人数增加1人。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1059.69万元，2023年比2022年减少996.96万元，增长率为-94.08%，减少原因为：2022年较2023年增加对孝义市灾后重建专项资金1000万元。

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53.13万元，其中：

人员经费48.97万元，主要包括基本工资17.59万元，津贴补贴5.75万元，奖金5万元，绩效工资8.83万元，基本养老保险缴4.97万元，基本医疗保险缴纳2.02万元，公务员医疗补助缴费0.29万元，其他社会保障缴费0.15万元，住房公积4.38万元。

2022年度财政拨款基本支出59.69元，其中： 人员经费46.24万元，2023年较2022年财政拨款人员经费支出增加2.73万元，增长率为5.9%，增加主要原因为：本年度较2022年人员工资增加，相应社保费、住房公积金支出增加；本年度较2022年在职人数增加1人；

公用经费4.16万元，主要包括办公费1.01万元，印刷费0.3万元，邮电费0.1万元，差旅费0.06万元，福利费1.06万元，公务用车维护费1.62万元。

2022年公用经费支出为13.45万元，2023年较2022年减少9.29万元，增长率为-69.09%，减少原因主要为：2023年度其他运转类经费支出在项目经费支出中列支并填报，2022年度其他运转类项目在公用经费中填报，剔除此因素后变动幅度为2.24%。

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1.62万元，支出决算1.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.38万元，下降19%，主要原因是：本部门积极履行中央八项规定，规范三公经费开支，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费支出；

公务用车运行维护费支出1.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.38万元，下降19%，主要原因是：我单位积极履行中央八项规定，规范三公经费开支；

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）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1.62万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：单位公务用车日常运行维护支出。

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；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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2.37万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.09万元。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1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1辆，其他用车主要是单位日常工作需要用车；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、预算绩效管理工作的开展情况

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1个，资金9.59万元，其中一般公共预算项目支出9.59万元、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：1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我部门无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“维护日常工作正常运转”

1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7.68万元，其中一般公共预算支出7.68万元、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，预算编制不够精确，编制依据和深度不够，缺乏科学与实际执行存在偏差，不够细化，需进一步多加学习，多对绩效评价工作深入研究，结合实际，做好与部门沟通的工作。

2、其他需要说明的事项

本部门无需要说明的事项。

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。
- 我部门无机关运行经费。

第五部分 附件

2023 年柳林红十字会项目绩效评价报告



一、单位基本情况

柳林县红十字会主要职责：开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；普及卫生救助护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字会和红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国家红十字和新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工展工作。

机构设置情况：本单位是全额财政补贴的事业单位，是一个独立的一级核算机构。内设办公室、事业发展部、赈济救护部、筹资与财务部。

二、部门整体收支概况

2023 年收入支出全年预算数为 627235.63 元，收入支出决算数为 627235.63 元，其中：基本支出 531302.94 元，项目支出 95932.69 元，占总支出的 100%，年初预算完成率 100%。

三、整体支出绩效目标及开展情况

（一）部门项目绩效目标

1、部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2023年按照县级财政部门的统一要求，我中心在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

（二）部门整体支出分析

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过整体绩效评价了解柳林县红十字会全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

（二）绩效评价工作过程

1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。

2、根据项目制定评分细则。

3、根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。

4、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

（三）预算绩效管理开展情况

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 1 个，资金 9.59 万元，其中一般公共预算项目支出 9.59 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：1 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我部门无自评结果为“中”和“差”的项目。二是对“维护日常工作正常运转”1 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 7.68 万元，其中一般公共预算支出 7.68 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，预算编制不够精确，编制依据和深度不够，缺乏科学与实际执行存在偏差，不够细化，需进一步多加学习，多对绩效评价工作深入研究，结合实际，做好与部门沟通的

工作。

五、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的情况。



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		红十字会专项业务工作经费					
主管部门及代码		054-柳林县红十字会[部门]		实施单位		柳林县红十字会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	90,000		年度资金总额:	90,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	90,000		市县(区)财政资 金	90,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		见习生工资					
立项依据		柳财预【2023】234					
项目设立必要性		维护日常工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按时上下班					
项目实施计划		按时上下班					
实施期目标				年度目标			
总体目标	总体提高了工作效率			提高总体工作效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	≥10次	数量指标	数量指标	≥10次
		质量指标	质量指标	提高99提升	质量指标	质量指标	提高99提升
		时效指标	时效指标	1时	时效指标	时效指标	1时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	效益指标	99合理	社会效益指标	效益指标	99合理
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		培训费					
主管部门及代码		054-柳林县红十字会[部门]		实施单位		柳林县红十字会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	10,000		市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		应急救援培训					
立项依据		柳财预【2024】234号文件					
项目设立必要性		应急救援培训					
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件精神					
项目实施计划		计划培训四期					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证培训质量				保证培训质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	4次/年	数量指标	培训次数	4次/年
		质量指标	质量指标	提高99提升	质量指标	质量指标	提高99提升
		时效指标	时效指标	4按期	时效指标	时效指标	4按期
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	效益指标	99合理	社会效益指标	效益指标	99合理
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		培训费							
主管部门及代码		054-柳林县红十字会[部门]		实施单位		柳林县红十字会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		开展人道救援、救灾、救助的相关工作,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							
立项依据		柳财预(2023)234号年初预算,保障单位基本运转支出。							
项目设立必要性		单位职能:我单位以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨,致力于“动员人道力量、改善最易受损群众的境况”。开展人道救援、救灾、救助的相关工作。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,参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献和遗体捐献工作。参与开展遗体捐献							
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案。							
项目实施计划		在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		积极开展应急救护培训,提高自救互救能力。				积极开展应急救护培训,提高自救互救能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训次数	≥5次	数量指标	培训次数	≥5次		
		质量指标	培训效果	提高100%	质量指标	培训效果	提高100%		
		时效指标	2023	1年	时效指标	2023	1年		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高自救互救能力	提高100%	社会效益指标	提高自救互救能力	提高100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度	提高社会知名度	提高100%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139					

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		培训费							
主管部门及代码		054-柳林县红十字会[部门]		实施单位		柳林县红十字会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		培训费					
财政部门代码		054-柳林县红十字会[部门]		实施单位		柳林县红十字会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:		20,000	年度资金总额:		20,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		20,000	市县(区)财政资金		20,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		开展人道救援、救灾、救助的相关工作,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					
立项依据		柳财预(2023)234号年初预算,保障单位基本运转支出。					
项目设立必要性		单位职能:我单位以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨,致力于“动员人道力量、改善最易受损群众的境况”。开展人道救援、救灾、救助的相关工作。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,参与推动无偿献血、遗体器官和遗体捐献工作,参与开展造血干细胞					
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案。					
项目实施计划		在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		积极开展应急救护培训,提高自救互救能力。				积极开展应急救护培训,提高自救互救能力。	
一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
		市县(区)财政资金	20,000		市县(区)财政资金	20,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		开展人道救援、救灾、救助的相关工作,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					
立项依据		柳财预(2023)234号年初预算,保障单位基本运转支出。					
项目设立必要性		单位职能:我单位以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨,致力于“动员人道力量、改善最易受损群众的境况”。开展人道救援、救灾、救助的相关工作。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,参与推动无偿献血、遗体器官和遗体捐献工作,参与开展造血干细胞					
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案。					
项目实施计划		在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		积极开展应急救护培训,提高自救互救能力。				积极开展应急救护培训,提高自救互救能力。	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥5次	数量指标	培训次数	≥5次
		质量指标	培训效果	提高100%	质量指标	培训效果	提高100%
		时效指标	2023	1年	时效指标	2023	1年
	成本指标			成本指标			

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		培训费							
主管部门及代码		054-柳林县红十字会[部门]		实施单位		柳林县红十字会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		开展人道救援、救灾、救助的相关工作,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							
立项依据		柳财预(2023)234号年初预算,保障单位基本运转支出。							
项目设立必要性		单位职能:我单位以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨,致力于“动员人道力量、改善最易受损群众的境况”。开展人道救援、救灾、救助的相关工作。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,普及、推动无偿献血、应急救护和遗体捐献工作,参与开展造血干细胞捐献。							
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案。							
项目实施计划		在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		积极开展应急救护培训,提高自救互救能力。				积极开展应急救护培训,提高自救互救能力。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高自救互救能力	提高100%	社会效益指标	提高自救互救能力	提高100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度	提高社会知名度	提高100%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		业务工作经费					
主管部门及代码		054-柳林县红十字会[部门]		实施单位		柳林县红十字会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	72,000	年度资金总额:	72,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	72,000	市县(区)财政资金	72,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		办公设备陈年老旧,严重影响正常工作,急需更换;每年定期开展志愿、宣传活动,需要采购服装等支出,金额72000元					
立项依据		柳财预(2023)234号年初预算,保障单位基本运转支出。					
项目设立必要性		办公设备陈年老旧,严重影响正常工作,急需更换;每年定期开展志愿、宣传活动,需要采购服装等支出					
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案。					
项目实施计划		在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我单位以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨,致力于“动员人道力量、改善最易受损群众的境况”。开展人道救援、救灾、救助的相关工作。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;参与、推动无偿献血、人体器官和遗体捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公经费	72000元	数量指标	办公经费	72000元
		质量指标	合理开支单位各项运转经费	提高100%	质量指标	合理开支单位各	提高100%
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	开展人道救援、救灾、救	提高100%	经济效益指标	开展人道救援、	提高100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度指	提高社会知名度	提高100%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		业务工作经费				
主管部门及代码		054-柳林县红十字会[部门]		实施单位		柳林县红十字会
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年
项目资金	实施期资金总额:	72,000	年度资金总额:	72,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		业务工作经费					
主管部门及代码		054-柳林县红十字会[部门]		实施单位		柳林县红十字会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	72,000		年度资金总额:	72,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	72,000		市县(区)财政资金	72,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		办公设备陈年老旧,严重影响正常工作,急需更换;每年定期开展志愿、宣传活动,需要采购服装等支出,金额72000元					
立项依据		柳财预(2023)234号年初预算,保障单位基本运转支出。					
项目设立必要性		办公设备陈年老旧,严重影响正常工作,急需更换;每年定期开展志愿、宣传活动,需要采购服装等支出					
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案。					
项目实施计划		在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨,致力于“动员人道力量、改善最易受损群众的境况”。开展人道救援、救灾、救助的相关工作。开展急救培训,普及急救知识;参与、推动无偿献血、人体器官和遗体捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;			我单位以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨,致力于“动员人道力量、改善最易受损群众的境况”。开展人道救援、救灾、救助的相关工作。开展急救培训,普及			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	(元)	市县(区)财政资金	72,000	市县(区)财政资金	72,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		办公设备陈年老旧,严重影响正常工作,急需更换;每年定期开展志愿、宣传活动,需要采购服装等支出,金额72000元					
立项依据		柳财预(2023)234号年初预算,保障单位基本运转支出。					
项目设立必要性		办公设备陈年老旧,严重影响正常工作,急需更换;每年定期开展志愿、宣传活动,需要采购服装等支出					
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案。					
项目实施计划		在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨,致力于“动员人道力量、改善最易受损群众的境况”。开展人道救援、救灾、救助的相关工作。开展急救培训,普及急救知识;参与、推动无偿献血、人体器官和遗体捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;			我单位以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨,致力于“动员人道力量、改善最易受损群众的境况”。开展人道救援、救灾、救助的相关工作。开展急救培训,普及			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效	产出指标	数量指标	办公经费	72000元	数量指标	办公经费	72000元
		质量指标	合理开支单位各项运转经费	提高100%	质量指标	合理开支单位各	提高100%
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年
		成本指标			成本指标		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		业务经费							
主管部门及代码		054-柳林县红十字会[部门]		实施单位		柳林县红十字会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		72,000		年度资金总额:		72,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市(县)区财政资金		72,000		市(县)区财政资金		72,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		办公设备陈年老旧,严重影响正常工作,急需更换;每年定期开展志愿、宣传活动,需要采购服装等支出,金额72000元							
立项依据		柳财预(2023)234号年初预算,保障单位基本运转支出。							
项目设立必要性		办公设备陈年老旧,严重影响正常工作,急需更换;每年定期开展志愿、宣传活动,需要采购服装等支出							
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案。							
项目实施计划		在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我单位以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨,致力于“动员人道力量、改善最易受损群众的境况”。开展人道救援、救灾、救助的相关工作。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;参与、推动无偿献血、人体器官和遗体捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;							
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	效益指标	经济效益指标	开展人道救援、救灾、救	提高100%	经济效益指标	开展人道救援、	提高100%		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度指	提高社会知名度	提高100%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152139				

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		固定资产购置							
主管部门及代码		054-柳林县红十字会[部门]		实施单位		柳林县红十字会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		8,000		年度资金总额:		8,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		8,000		市县(区)财政资金		8,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		工作需要,购置笔记本电脑8000元							
立项依据		柳财预(2023)234号年初预算,保障单位基本运转支出。							
项目设立必要性		工作需要,购置笔记本电脑							
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案。							
项目实施计划		在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		工作需要,购置笔记本电脑,更好开展工作				工作需要,购置笔记本电脑,更好开展工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公设备购置	8000元	数量指标	办公设备购置	8000元		
		质量指标	工作效率	提高100%	质量指标	工作效率	提高100%		
		时效指标	2023	1年	时效指标	2023	1年		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	传播红十字精神	提高100%	社会效益指标	传播红十字精神	提高100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度	提高社会知名度	提高100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		固定资产购置							
主管部门及代码		054-柳林县红十字会[部门]		实施单位		柳林县红十字会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金		实施期资金总额:		8,000		年度资金总额:		8,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		固定资产购置													
主管部门及代码		064-柳林县红十字会[部门]		实施单位		柳林县红十字会									
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年									
项目资金 (元)		实施期资金总额:		8,000		年度资金总额:		8,000							
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县(区)财政资 金		8,000		市县(区)财政资金		8,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		工作需要,购置笔记本电脑8000元													
立项依据		柳财预(2023)234号年初预算,保障单位基本运转支出。													
项目设立必要性		工作需要,购置笔记本电脑													
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案。													
项目实施计划		在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		工作需要,购置笔记本电脑,更好开展工作				工作需要,购置笔记本电脑,更好开展工作									
一级指标 (元)		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值			
		市县(区)财政资 金		8,000		市县(区)财政资金		8,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		工作需要,购置笔记本电脑8000元													
立项依据		柳财预(2023)234号年初预算,保障单位基本运转支出。													
项目设立必要性		工作需要,购置笔记本电脑													
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案。													
项目实施计划		在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		工作需要,购置笔记本电脑,更好开展工作				工作需要,购置笔记本电脑,更好开展工作									
绩效		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		办公设备购置		8000元		数量指标		办公设备购置		8000元	
				质量指标		工作效率		提高100%		质量指标		工作效率		提高100%	
				时效指标		2023		1年		时效指标		2023		1年	
成本指标								成本指标							

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		固定资产购置							
显示部门及代码		054-柳林县红十字会[部门]		实施单位		柳林县红十字会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		8,000		年度资金总额:		8,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		8,000		市县(区)财政资金		8,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		工作需要,购置笔记本电脑8000元							
立项依据		柳财预(2023)234号年初预算,保障单位基本运转支出。							
项目设立必要性		工作需要,购置笔记本电脑							
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案。							
项目实施计划		在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		工作需要,购置笔记本电脑,更好开展工作				工作需要,购置笔记本电脑,更好开展工作			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	传播红十字精神	提高100%	社会效益指标	传播红十字精神	提高100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度	提高社会知名度	提高100%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		