2023年度东西湖区红十字会部门决算公开

2024年11月18日

武汉市东西湖区红十字会2023年度部门决算

目　　录

第一部分　东西湖区红十字会概况 ····· 4
一、部门主要职责 ····· 4
二、机构设置情况 ····· 5
第二部分　东西湖区红十字会2023年度部门决算表 ····· 6
一、收入支出决算总表 ····· 6
二、收入决算表 ····· 7
三、支出决算表 ····· 8
四、财政拨款收入支出决算总表 ····· 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ····· 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ····· 11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ····· 12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ····· 13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ····· 14
第三部分　东西湖区红十字会2023年度部门决算情况说明 ····· 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ····· 15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 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入支出决算情况说明 ····· 18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ·····18
十、机关运行经费支出说明 ·····19
十一、政府采购支出说明 ·····19
十二、国有资产占用情况说明 ·····19
十三、预算绩效情况说明 ·····20
第四部分　2023 年重点工作完成情况 ·····22
第五部分　名词解释 ·····25
第六部分　附件 ·····28

第一部分　东西湖区红十字会概况

一、部门主要职责

（一）开展救灾备灾工作，建设和管理相关备灾救灾设施，在自然灾害和其他公共突发事件中，开展救护和救助工作，及时向社会和上级红十字会组织发出呼吁，依法接受国内组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助;

（二）设立培训场所，配备必要设施，组织开展群众性救护培训和防病知识的宣传普及工作，在易发生意外伤害的行业和城镇居民点、乡镇、街道开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;

（三）依法参与推动无偿献血工作，开展捐献造血干细胞的宣传、动员和组织工作，负责遗体（器官、组织）捐献的登记、接受等工作;

（四）组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，大力推进社会主义精神文明建设;

（五）依照《中华人民共和国红十字会法》的有关规定开展募捐活动，在机场、车站、宾馆、商场、公园、货币兑换处等公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;

（六）配合学校德育教育，开展红十字青少年活动;

（七）完成上级红十字会和本级人民政府委托的事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区红十字会部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

纳入武汉市东西湖区红十字会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市东西湖区红十字会（本级）

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市东西湖区红十字会　　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	116.04	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	10.00	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	12.70	八、社会保障和就业支出	39	128.57
	9		九、卫生健康支出	40	7.16
	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	10.55
	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	10.00
	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	138.75	**本年支出合计**	58	156.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.53	年末结转和结余	60	4.00
	30			61	
总计	31	160.27	**总计**	62	160.27

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31行＝（27＋28＋29）行；

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市东西湖区红十字会　　金额单位：万元

项目 / 功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**138.75**	**126.04**					**12.70**
208			**社会保障和就业支出**	**111.03**	**98.33**					**12.70**
20805			**行政事业单位养老支出**	**8.90**	**8.90**					
2080501			行政单位离退休	0.19	0.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71					
20816			**红十字事业**	**102.13**	**89.43**					**12.70**
2081601			行政运行	69.67	69.67					
2081602			一般行政管理事务	5.12	5.12					
2081699			其他红十字事业支出	27.34	14.64					12.70
210			**卫生健康支出**	**7.16**	**7.16**					
21011			**行政事业单位医疗**	**6.70**	**6.70**					
2101101			行政单位医疗	3.31	3.31					
2101103			公务员医疗补助	3.39	3.39					
21099			**其他卫生健康支出**	**0.46**	**0.46**					
2109999			其他卫生健康支出	0.46	0.46					
221			**住房保障支出**	**10.55**	**10.55**					
22102			**住房改革支出**	**10.55**	**10.55**					
2210201			住房公积金	9.21	9.21					
2210202			提租补贴	1.34	1.34					
229			**其他支出**	**10.00**	**10.00**					
22960			**彩票公益金安排的支出**	**10.00**	**10.00**					
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市东西湖区红十字会　　金额单位：万元

项目 / 功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	**156.27**	**96.28**	**59.99**			
208			**社会保障和就业支出**	**128.56**	**78.57**	**49.99**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**8.90**	**8.90**				
2080501			行政单位离退休	0.19	0.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71				
20816			**红十字事业**	**119.66**	**69.67**	**49.99**			
2081601			行政运行	69.67	69.67				
2081602			一般行政管理事务	5.12		5.12			
2081699			其他红十字事业支出	44.87		44.87			
210			**卫生健康支出**	**7.16**	**7.16**				
21011			**行政事业单位医疗**	**6.70**	**6.70**				
2101101			行政单位医疗	3.31	3.31				
2101103			公务员医疗补助	3.39	3.39				
21099			**其他卫生健康支出**	**0.46**	**0.46**				
2109999			其他卫生健康支出	0.46	0.46				
221			**住房保障支出**	**10.55**	**10.55**				
22102			**住房改革支出**	**10.55**	**10.55**				
2210201			住房公积金	9.21	9.21				
2210202			提租补贴	1.34	1.34				
229			**其他支出**	**10.00**		**10.00**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**10.00**		**10.00**			
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市东西湖区红十字会　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	116.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	98.34	98.34		
	9		九、卫生健康支出	41	7.16	7.16		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.55	10.55		
	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	10.00		10.00	
	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	126.04	**本年支出合计**	59	126.04	116.04	10.00	
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	126.04	**总计**	64	126.04	116.04	10.00	

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。

27行＝（1＋2+3）行；28行＝（29＋30+31）行；32行＝（27＋28）行；

59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59＋60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市东西湖区红十字会　　金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**116.04**	**96.28**	**19.76**
208			社会保障和就业支出	**98.33**	**78.57**	**19.76**
20805			行政事业单位养老支出	**8.90**	**8.90**	
2080501			行政单位离退休	0.19	0.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	
20816			红十字事业	**89.43**	**69.67**	**19.76**
2081601			行政运行	69.67	69.67	
2081602			一般行政管理事务	5.12		5.12
2081699			其他红十字事业支出	14.64		14.64
210			卫生健康支出	**7.16**	**7.16**	
21011			行政事业单位医疗	**6.70**	**6.70**	
2101101			行政单位医疗	3.31	3.31	
2101103			公务员医疗补助	3.39	3.39	
21099			其他卫生健康支出	**0.46**	**0.46**	
2109999			其他卫生健康支出	0.46	0.46	
221			住房保障支出	**10.55**	**10.55**	
22102			住房改革支出	**10.55**	**10.55**	
2210201			住房公积金	9.21	9.21	
2210202			提租补贴	1.34	1.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度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：武汉市东西湖区红十字会　　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
301	工资福利支出	90.54	302	商品和服务支出	5.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.63	30201	办公费	1.32	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.51	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	14.94	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	4.40	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.10			
30113	住房公积金	9.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.19	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	0.19	30217	公务接待费	0.09			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.85			
30309	奖励金		30229	福利费	2.49			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		90.73	公用经费合计					5.55

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市东西湖区红十字会　　金额单位：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
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	2	3	4	5	6
			合计		**10.00**	**10.00**		**10.00**	
229			**其他支出**		**10.00**	**10.00**		**10.00**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**10.00**	**10.00**		**10.00**	
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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。

6栏各行＝（1+2-3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市东西湖区红十字会　　金额单位：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
类	款	项	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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市东西湖区红十字会　　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
0.30					0.30	0.09					0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分　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160.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加94.35万元，增长143.13%，主要原因是区红十字会于2022年底单独设置，增加了人员。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计138.75万元，与2022年度相比，收入合计增加82.42万元，增长146.32%%，主要原因是区红十字会于2022年底单独设置，增加了人员。其中：财政拨款收入126.04万元，占本年收入90.85%；其他收入12.7万元，占本年收入9.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计156.27万元，与2022年度相比，支出合计增加103.94万元，增长198.62%，主要原因是区红十字会于2022年底单独设置，增加了人员。

其中：基本支出96.28万元，占本年支出61.61%；项目支出59.99万元，占本年支出38.39%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

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126.04万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.14 万元，增长 224.01 %。主要原因是区红十字会于 2022 年底单独设置，增加了人员。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 116.04 万元，比 2022 年度决算数增加 77.14 万元。增长 198.30%主要原因是区红十字会于 2022 年底单独设置，增加了人员。政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比 2022 年度决算数增加 10 万元。增加主要原因是 2023 年我区是湖北省红十字会基层组织建设试点县，省里下拨红十字事业发展经费 10 万元。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 116.04 万元，占本年支出合计的 92.07 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.14 万元，增长 198.30 %。主要原因是区红十字会于 2022 年底单独设置，增加了人员。

（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 116.04 万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出 98.33 万元，占 84.75 %。主要是用于人员养老保险和单位基本支出、开展红十字会相

关业务工作。

2.卫生健康支出 7.16 万元，占 6.17 %。主要是用于主要用于人员医疗保险。

3. 住房保障支出 10.55 万元，占 9.09 %。主要是用于在职人员住房公积金支出。

（三）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为 149.87 万元，支出决算为 116.04 万元，完成年初预算的 77.43 %。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算为 140.30 万元，支出决算为 98.34 万元，完成年初预算的 70.09 %。主要是财政经费紧张，相关项目经费使用不足。

2.卫生健康支出年初预算为 7.24 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 98.90 %。

3. 住房保障支出年初预算为 11.02 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 95.74 %。

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 96.28 万元，其中:

人员经费 90.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.55 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 10 万元，本年支出 10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)红十字事业支出。支出决算为 10 万元，主要用于博爱家园、人道公益荆楚行等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 30 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格控制三公支出，非必要的不开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 30 %，比年初预算减少 0.21 万元，主要原因是严格控制三公支出，非必要的不开支。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，接待对象主要是省市红十字会工作人员，主要是开展博爱家园建设验收工作。

十、机关运行经费支出说明

东西湖区红十字会2023年度机关运行经费支出 5.55万元，比年初预算数减少 5.13 万元，降低 48.03%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少/落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

东西湖区红十字会 2023 年度政府采购支出总额 1.78 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 1.78 万元。授予中小企业合同金额 1.78 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 1.78 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，东西湖区红十字会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金19.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，区红十字会整体绩效目标基本完成，宣传工作需要进一步加强。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金116.04万元，从评价情况来看，区红十字会整体绩效目标基本完成，宣传工作需要进一步加强。 。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及5个一级项目。

1. 红十字宣传及组织建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为26万元，执行数为6.66万元，完成预算的25.62%。主要产出和效益是：一是红十字会微信公众号文章推送数量有所提升，阅读量有所加强；二是红十字会党建活动有所提升。发现的问题及原因：一是项目资金使用率不高；二是微信公众号文章推送数量不够。下一步改进措施：一是进一步加强宣传工作，提高微信公众号文章推送数量；二是进一步

加强项目管理，提高资金使用效率。

2. 社会救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.99 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：一是全区救助困难人群 300 人；二是进一步传播了红十字人道精神。

3. 救护培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是全年依托省市资金培训红十字初级救护员 2540 人；二是群众自救互救能力有所提升。发现的问题及原因：项目资金使用率不高。下一步改进措施：进一步加强项目管理，提高资金使用效率。

4. 遗体捐献项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：一是全区遗体（组织器官）捐赠登记达到 30 人；二是造血干细胞捐献登记达到 150 人。

5. 红十字志愿服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.14 万元，完成预算的 71.33%。主要产出和效益是：全区红十字志愿服务工作有效开展，举办志愿服务活动达到 8 次；二是志愿服务精神有效传播。

（四）绩效评价结果应用情况。

区红十字会将加强项目规划，对使用率不高的项目缩减预算，积极加强项目管理，确保财政预算资金用出实效。

第四部分　2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题（主要内容）

（一）推动机构改革，增强基层组织服务功能

一是健全区级红十字会理事会、监事会。2023 年 12 月，我区召开东西湖区红十字会第一次会员代表大会，选举产生了区红十字会第一届理事会、监事会，聘请名誉会长和名誉副会长，标志着我区红十字会工作步入了规范化、法制化的轨道。

二是建全基层组织，扩大组织覆盖面。我区被省红十字会列为 2023 年全省县域红十字会基层组织建设试点单位，以区委办、区政办名义印发《关于印发<推进东西湖区红十字事业发展更好融入基层社会治理实施方案>的通知》，并于 6 月 2 日召开全区红十字会基层组织建设工作会议。目前全区累计建设 204 家红十字基层组织，其中街道社区建会率达 100%，学校建会率达 52.31%，二级医院建会率达 100%。

三是建强服务队伍，提升组织服务能力。为进一步发挥红十字会优势，区红十字会指导各红十字会基层组织广泛发展红十字会会员和志愿者，并按照“一个组织组建一支志愿服务队”的工作要求建立志愿服务队，全区累计发展红十字会会员近 2000 人，注册志愿者 1800 余人，成立基层组织红十字志愿服务队约 200 支。成立了区级红十字救援队，并积极参加演练，同时区红十字会支持发展区红十字会志愿者协

会，协会下设5支志愿服务队，总计近500名志愿者，2023年开展“五一”“十一”园博园志愿服务保障，“端午节”走进社区开展义诊、磨刀、理发等便民服务活动，中秋节开展“情暖中秋”关爱老人活动，走进五峰开展“雏鹰行动助学计划”，志愿服务事迹先后2次录入博爱杂志，1次收录人民网，“雏鹰行动助学计划”在全省红十字志愿服务大赛中获评为三类项目。

四是建好服务阵地，增强组织活力。根据省红十字基层组织建设试点工作要求，我区分别组织实施了“人道公益荆楚行”、“博爱家园”、“博爱校医室”和“红十字青少年工作基地”等项目并通过了省市验收。

（二）围绕中心服务社会，打造群众身边的红十字会

一是应群众之所盼，主责主业显身手。积极推动群众性应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，累计开展初级救护员培训30场次，培训红十字救护员2540人。开展“3·26遗体器官捐献者纪念日”活动，发放宣传资料、义诊、提供遗体器官捐献咨询服务。2023年新增遗体器官捐献登记30人。

二是解群众之所难，传递爱心筑桥梁。积极开展人道救助工作。开展“博爱送万家”活动，把遗体器官捐献者作为重点慰问对象，累计向400余户困难家庭发放“爱心包”（含市红十字会下发），价值12万元。资助东西湖区东山小学贫困学生14人次，拨付“红筷行动”助学款13104元。救助1名再生障碍性贫血患者。精心设计公益项目，制定《东

西湖区红十字捐赠激励办法（试行）》，加大宣传推介力度，积极争取爱心企业支持，2023年全年接受捐赠160余万元款物。积极开展网络众筹，广泛动员社会各界参与“湖北数字公益节”、“99公益日”等网络众筹，其中99公益日总计接受捐赠30余万元资金，在全省红十字系统互联网人道公益项目设计大赛上，“医养助老计划”项目获评“十大精品项目”，“救在身边生命护航”项目获评“20大优品项目”。

二、重点工作事项标题（主要内容）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推动红十字会机构改革	召开会员代表大会，成立理事会、监事会，	完成
2	开展社会救助活动	开展博爱送万家活动和红筷行动	完成
3	开展救护培训	开展救护员培训	完成
4	开展志愿服务活动	广泛开展志愿服务活动	完成
5	红十字基层组织建设	通过全省县域红十字会基层组织建设试点单位评审	完成

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出;

2.卫生健康支出;

3.住房保障支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2023年度东西湖区红十字会整体绩效自评表/结果

附件 2：

2023 年度部门整体绩效自评表

单位名称：东西湖区红十字会　　填报日期：

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">东西湖区红十字会</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">96.28</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>19.76</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>149.87</td><td>116.04</td><td>77.46</td><td colspan="2">15.49</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 1：
（20 分）</td><td colspan="6">推进社会救助工作，开展博爱送万家活动</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（6 分）</td><td>…经济成本指标…</td><td>单户采购水平</td><td>≤300 元</td><td>300 元</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（6 分）</td><td>……数量指标</td><td>救助困难人群数量</td><td>≥300 人</td><td>300</td><td rowspan="2">6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>救助工作开展</td><td>符合规范</td><td>符合规范</td></tr>
<tr><td>效益指标（6 分）</td><td>社会效益指标</td><td>人道精神</td><td>有效传播</td><td>有效传播</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标（2 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 2：
（20 分）</td><td colspan="6">加强红十字运动传播，宣传人道精神</td></tr>
<tr><td>……</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标 2</td><td>成本指标（6 分）</td><td>经济成本指标</td><td>基层组织建设费用</td><td>预算内执行</td><td>预算内执行</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（6 分）</td><td>数量指标</td><td>微信内容推送数量</td><td>≥20 篇/月</td><td>3 篇/月</td><td rowspan="2">3.9</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>党建及工青妇活动场次</td><td>≥5 次</td><td>5</td></tr>
</table>

		质量指标	微信公众号正常运行率	98%	100%	
	效益指标（6分）	…社会效益指标……	微信公众号年均阅读量	较上年增加	较上年增加	5
			保障红十字正常运转	正常运转	正常运转	
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标3（20分）		积极推进救护培训，完成年度应急救护培训任务				
年度绩效目标3	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（6分）	经济成本指标	开展培训费用	预算内执行	预算内执行	6
	产出指标（6分）	数量指标…	救护培训人数	≥300人	2540	6
		质量指标	参加救护培训人员合格率	符合规范	符合规范	
	效益指标（6分）	社会效益指标	群众自救互救能力	稳步提升	稳步提升	6
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标4（10分）		积极开展遗体组织器官捐献登记工作，完成年度任务数				
年度绩效目标4	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（2分）	经济成本指标	单户采购水平	≤300元	300	2
	产出指标（4分）	数量指标	遗体捐献志愿者登记人数	≥10例	30	4
		数量指标	造血干细胞捐献志愿者登记人数	≥100例	150	
		质量指标	遗体捐献登记	符合规范	符合规范	
	效益指标（2分）	社会效益指标	遗体捐献政策知识	有效宣传	有效宣传	2

	满意度指标（2 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标 5（10 分）		积极开展志愿服务活动，传播红十字精神				
年度绩效目标 5	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（2 分）	经济成本指标	开展志愿服务活动费用	预算内执行	预算内执行	2
	产出指标（4 分）	数量指标	开展各种志愿服务活动次数	≥5 次	8	4
		数量指标	参加志愿者人数	≥80 人	160	
		质量指标	志愿服务开展	按文件标准执行	按文件标准执行	
	效益指标（2 分）	社会效益指标	志愿服务精神	有效传播	有效传播	2
	满意度指标（2 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	2

二、2023 年度项目绩效自评表/结果

2023 年度红十字宣传及组织建设
项目绩效自评表

单位名称：　　填报日期：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">红十字宣传及组织建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东西湖区红十字会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">东西湖区红十字会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>26</td><td>6.66</td><td>25.62%</td><td colspan="2">5.12</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">基层组织建设费用</td><td>预算内执行</td><td>预算内执行</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（20 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">微信内容推送数量</td><td>≥20 篇/月</td><td>3 篇/月</td><td rowspan="4">13</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">党建及工青妇活动场次</td><td>≥5 次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">微信公众号正常运行率</td><td>98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">...社会效益指标...</td><td colspan="2">微信公众号年均阅读量</td><td>较上年增加</td><td>较上年增加</td><td rowspan="2">25</td></tr>
<tr><td>.....</td><td colspan="2">保障红十字正常运转</td><td>正常运转</td><td>正常运转</td></tr>
<tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

2023 年度社会救助项目绩效自评表

单位名称：　　填报日期：

项目名称		社会救助项目					
主管部门		东西湖区红十字会		项目实施单位		东西湖区红十字会	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	9	8.99	99%	19.9	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	…经济成本指标…	单户采购水平		≤300 元	300 元	20
		……					
	产出指标（20 分）	……数量指标	救助困难人群数量		≥300 人	300	20
		质量指标	救助工作开展		符合规范	符合规范	
		……					
	效益指标（30 分）	社会效益指标	人道精神		有效传播	有效传播	30
		……					
		……					
		……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10

2023 年度救护培训项目绩效自评表

单位名称：　　填报日期：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">救护培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东西湖区红十字会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">东西湖区红十字会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">开展培训费用</td><td>预算内执行</td><td>预算内执行</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（20 分）</td><td>数量指标…</td><td colspan="2">救护培训人数</td><td>≥300 人</td><td>2540</td><td rowspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">参加救护培训人员合格率</td><td>符合规范</td><td>符合规范</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众自救互救能力</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>30</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

2023 年度遗体捐献项目绩效自评表

单位名称：　　填报日期：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">遗体捐献项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东西湖区红十字会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">东西湖区红十字会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2</td><td>1.96</td><td>98%</td><td colspan="2">19.6</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">单户采购水平</td><td>≤300 元</td><td>300</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（20 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">遗体捐献志愿者登记人数</td><td>≧10 例</td><td>30</td><td rowspan="3">20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">造血干细胞捐献志愿者登记人数</td><td>≧100 例</td><td>150</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">遗体捐献登记</td><td>符合规范</td><td>符合规范</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">遗体捐献政策知识</td><td>有效宣传</td><td>有效宣传</td><td>30</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">99.6</td></tr>
</table>

2023 年度红十字志愿服务项目绩效自评表

单位名称：　　填报日期：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">红十字志愿服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">东西湖区红十字会</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>东西湖区红十字会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3</td><td>2.14</td><td>71.33</td><td colspan="2">14.27</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">开展志愿服务活动费用</td><td>预算内执行</td><td>预算内执行</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（20 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展各种志愿服务活动次数</td><td>≥5 次</td><td>8</td><td rowspan="3">20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">参加志愿者人数</td><td>≥80 人</td><td>160</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">志愿服务开展</td><td>按文件标准执行</td><td>按文件标准执行</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">志愿服务精神</td><td>有效传播</td><td>有效传播</td><td>30</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>