

2023 年度
濮阳市红十字会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市红十字会概况

一、部门职责

濮阳市红十字会为濮阳市人民政府直属的副县级事业单位，由市政府领导联系。

主要职责如下：

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，指导全市各级红十字会依法开展工作。

（二）开展备灾救灾工作；在自然灾害和突发事件中，开展救助和救护，视情况报请上级红十字会向国内外发出呼吁，依法接受国内外援助；兴建和管理备灾救灾设施。

（三）依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人捐助的款物，进行社会救助。

（四）宣传、普及卫生防病知识，开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（五）参与输血献血工作，推动无偿献血；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，促进造血干细胞捐献者资料库建设；参与遗体、器官（组织）捐献的宣传动员和艾滋病防控工作。

（六）开展学校红十字会工作，组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（七）开展红十字志愿服务活动。

（八）宣传国际红十字运动知识和国际人道法；依照国际红十字组织的基本原则和规定，开展和平时期及战争时期的相关工作：依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，参加国际人道

救援工作；开展与国际红十字组织和国内红十字会的合作与交流。

（九）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

（十）完成市政府委托的其他事宜。

二、机构设置

濮阳市红十字会内设机构 2 个，包括办公室、赈济救护部。

从决算构成看，部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市红十字会

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	163.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	158.67
	9		九、卫生健康支出	40	5.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	163.72	本年支出合计	58	163.72
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	163.72	总计	62	163.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市红十字会

单位：万元

	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
科目编码	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	163.72	163.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市红十字会

单位：万元

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	对附属单位不住支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	163.72	133.02	30.71	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	9.48	4.22	5.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.57	0.13	25.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市红十字会

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	163.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.67	158.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.05	5.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	163.72	本年支出合计	59	163.72	163.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	163.72	总计	64	163.72	163.72	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市红十字会

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		163.72	133.02	30.71
2081601	行政运行	96.64	96.64	0.00
2081602	一般行政管理事务	9.48	4.22	5.26
2080501	行政单位离退休	15.19	15.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.57	0.13	25.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：濮阳市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.61	302	商品和服务支出	4.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.44	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.60	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.55	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.57			
人员经费合计		128.16	公用经费合计					4.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：濮阳市红十字会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：濮阳市红十字会

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		0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市红十字会

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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 163.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 20.41 万元，下降 11.08%。主要原因是人员减少、社保费费率调整、压减开支等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 163.72 万元，其中：财政拨款收入 163.72 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 163.72 万元，其中：基本支出 133.02 万元，占 81.25%；项目支出 30.71 万元，占 18.75%。

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 163.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 20.41 万元，下降 11.09%。主要原因是人员减少、社保费费率调整、压减开支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 163.72 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.41 万元，下降 11.09%。主要原因是人员减少、社保费费率调整、压减开支等。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 163.72 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 158.67 万元，占 96.92%；卫生健康支出 5.05 万元，占 3.08%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 163.72 万元，支出决算为 163.72 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），事业单位离退休（项），年初预算 13.70 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 110.87%。决算数大于部门年初预算数的主要原因离退休人员增加、年度考核补贴调整。

2. 社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数 10.12 万元，决算支出 11.79 万元，完成年初预算的 116.50%，决算数大于部门年初预算数主要原因年中费率调整影响缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类），红十字事业（款），行政运行（项），年初预算数 114.50 万元，支出决算为 96.64 万元，完成年初预算的 84.40%。决算数小于部门年初预算数的主要原因人员减少、社保费调整等。

4. 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），年初预算为 9.20 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 103.04%。决算数大于部门年初预算数的主要原因是决算中包含上年结转资金支出。

5. 社会保障和就业支出（类），其他社会保障和就业支出（项），年初预算数 23.00 万元，决算支出 25.45 万元，完成年初预算的 110.65%，决算数大于部门年初预算数是因包含上年结转资金及工伤保险支出。

6. 卫生健康支出（类），公共卫生（款），行政事业单位医疗（款），年初预算数 4.40 万元，决算支出 5.05 万元，完成年初预算的 114.77%，决算数大于部门年初预算数原因是年中费率、社保基数调整影响缴费支出。

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 133.02 万元。其中：人员经费 128.16 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、其他社会保障缴费，退休费、生活补助；公用经费 4.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用，其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 100.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.14 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要是无因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.14 万元。主要用于车辆正常运行和维修维护。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。原因是没有公务接待。

外宾接待支出 0.00 万元。没有外宾来访，无此项支出。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。无此项支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 4.86 万元，比 2022 年度增加 1.76 万元，增长 56.77%。主要原因是人员增加和上年结转资金支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 163.72 万元，其中人员经费支出 128.16 万元，公用经费支出 4.86 万元；支出项目共 3 个，支出金额 30.71 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 29.00 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

根据财政预算管理要求，2023 年濮阳市红十字会全面推进开展绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理日常工作。

（二）项目绩效自评结果。

1、应急救护及捐献造血干细胞工作经费自评

（1）项目基本情况

①项目概况

开展应救护和造血干细胞知识普及宣传，救护教具、耗材、器材购置和宣传资料更新，举办救护员取证和师资培训，培训救护员 200 名，完成造血干细胞入库 150 人份采集任务，完成造血干细胞血样采集、入库、再动员、高分辨、体检、捐献等工作，争取成功捐献 2 例以上，做好志愿服务队建设及活动。

②项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	13.00	13.00	13.00	100%
政府预算资金	13.00	13.00	13.00	100%
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%

③资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	合规，按照预算要求执行	无

（2）项目绩效目标

①项目年度绩效目标

开展应救护和造血干细胞知识普及宣传，救护教具、耗材、器材购置和宣传资料更新，开展应急救护“五进”活动，举

办救护员取证和师资培训，培训救护员 200 名，完成造血干细胞入库 150 人份采集任务，完成造血干细胞血样采集、入库、再动员、高分辨、体检、捐献等工作，争取成功捐献 2 例以上，做好志愿服务队伍建设及活动。

②项目年度绩效目标完成情况

开展应急救护和造血干细胞知识普及宣传，救护教具、耗材、器材购置和宣传资料更新，开展应急救护“五进”活动，举办救护员取证和师资培训，培训救护员 245 名，完成造血干细胞入库 185 人份采集任务，完成造血干细胞血样采集、入库、再动员、高分辨、体检、捐献等工作，成功捐献 2 例，做好志愿服务队伍建设及活动。

(3) 总体评价结论和指标分析

①总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：应急救护及捐献造血干细胞工作经费绩效自我评价结果为：总得分 98.75 分，属于“优”。

②指标分析

1. 绩效目标完成的指标

开展普及宣传活动；获得救护员证；全年开展活动；红十字会工作满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

项目金额；救护员取证；提高市民知晓率，提升社会文明程度；

(4) 存在的问题和建议

①存在的问题

年初计划与年度绩效考核还有出入,部分数质量与年度计划还不能完全对应。

②改进建议

1. 对项目决策的建议

加强对项目决策的科学指导,及时邀请省红十字会、纪检、财政、审计对市红十字会的监督指导。

2. 对预算安排及执行情况的建议

严格按照市财政局预算安排落实各项工作。

3. 对资金管理的建议

建议对财政资金的监管更具科学性、时效性,尤其是年底结算期间,继续加大财政资金的使用效率。

4. 对项目管理的建议

项目管理适应新形势新变化,建议以项目数质量实际情况,持续加大对红十字会业务项目的资金投入。

5. 其他建议

附表 自我评价评分表

自我评价评分附表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	造血干细胞捐献及应急救援成本经费	≤13 万元	13 万元	10	10	
产出指标	数量指标	开展普及宣传活动	≥2500 人次	3000 人次	5	5	
		完成造血入库数量	≥150 人份	185 人份	5	5	

		培训救护员	≥200 名	245 名	5	5	
	质量指标	救护员培训合格率	=100%	100%	5	5	
		造干入库达标率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	造干入库和培训工作及时性	及时	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	提升社会文明程度	提升	95%	15	14.25	比往年明显提高，后期逐年增加推广力度。
		提高市民知晓率	提高	95%	10	9.5	比往年明显提高，后期逐年增加推广力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	5	5	
总分						98.75	

2、红十字阵地建设及宣传业务费自评

(1) 项目基本情况

①项目概况

加强阵地建设，支持红十字志愿服务队伍软、硬件建设及志愿服务队队员人身安全防护用品等基本保障；建设中小学和高校红十字会，开展“校园守护”等活动，关注校园安全，开打造红十字校医室，生命健康体验教室模块优化提升等；宣传普及红十字知识，在主流媒体进行宣传报道；做好公开透明，聘请第三方审计工作。

②项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	100%

政府预算资金	10.00	10.00	10.00	100%
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%

③资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	合规，按照预算要求执行	无

④项目绩效目标

1 项目年度绩效目标

加强阵地建设，支持红十字志愿服务队伍软、硬件建设和活动场地租赁、志愿者交通和误餐补助志愿服务队队员人身安全防护用品等基本保障；建设中小学和高校红十字会，组织志愿者开展“校园守护”等红十字青少年活动，关注校园安全，开展人道法进课堂，打造红十字校医室，生命健康体验教室模块优化提升，开展关爱困境儿童活动。宣传普及红十字知识，制作宣传视频、宣传册、彩页、展板等主流媒体进行宣传报道，形成红十字宣传集中效应，做好公开透明，聘请第三方审计工作，提升红十字会公信力。

2 项目年度绩效目标完成情况

加强阵地建设，支持红十字志愿服务队伍软硬件建设和活动场地租赁、志愿者交通和误餐补助、志愿服务队队员人身安全防护用品等基本保障；建设中小学和高校红十字会，组织志愿者开展“校园守护”等红十字青少年活动，关注校园安全，

开展人道法进课堂，打造红十字校医室，生命健康体检教室模块优化提升，开展关爱困境儿童活动。宣传普及红十字知识，制作宣传视频、宣传册、彩页、展板等主流媒体进行宣传报道，形成红十字宣传集中效应，做好公开透明，聘请第三方审计工作，提升红十字会公信力。

（2）总体评价结论和指标分析

①总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：红十字阵地建设及宣传业务费绩效自我评价结果为：总得分 98.75 分，属于"优"。

②指标分析

1. 绩效目标完成的指标

提高红十字公开透明；增加透明度；年内完成；红十字工作满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

项目金额；加强志愿队伍能力建设；红十字业务知识宣传普及；志愿队伍能力大大增强；扩大宣传效应；扩大红十字社会影响和透明度，提升公众参与红十字工作的积极性；

（3）存在的问题和建议

①存在的问题

年初计划与年度绩效考核还有出入，部分数质量与年度计划还不能完全对应。

②改进建议

1. 对项目决策的建议

加强对项目决策的科学指导，及时邀请省红十字会、纪检、财政、审计对市红十字会的监督指导。

2. 对预算安排及执行情况的建议

严格按照市财政局预算安排落实各项工作。

3. 对资金管理的建议

建议对财政资金的监管更具科学性、时效性，尤其是年底结算期间，继续加大财政资金的使用效率。

4. 对项目管理的建议

项目管理适应新形势新变化，建议以项目数质量实际情况，持续加大对红十字会业务项目的资金投入。

5. 其他建议

附表 自我评价评分表

自我评价评分附表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	阵地建设和宣传业务成本	≤10 万元	10 万元	10	10	
产出指标	数量指标	加强志愿队伍能力建设	加强	100%	5	5	
		提高红十字公开透明	提高	100%	5	5	
		阵地建设及宣传计划完成率	=100%	100%	4	4	
	质量指标	增加透明度	增加	100%	4	4	
		阵地建设及宣传知晓率	≥80%	85%	4	4	
		志愿队伍能力大大增强	增强	100%	4	4	
	时效指标	阵地建设及宣传完成及时性	及时	100%	4	4	

效益指标	社会效益指标	提高公众参与率	提升	95%	15	14.25	比往年明显提高，后期逐年增加推广力度。
		扩大红十字社会影响	提升	95%	10	9.5	比往年明显提高，后期逐年增加推广力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	5	5	
总分					100	98.75	

(3) 一般行政事务管理自评结果

1、项目基本情况

①项目概况

保障单位正常运转办公，开展开展备灾救灾工作；兴建和管理备灾救灾设施；参与无偿献血宣传、表彰工作，推动无偿献血；参与遗体、器官（组织）捐献的宣传动员，志愿登记、捐献见证及艾滋病宣传防控，志愿服务，依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人捐助的款物，进行社会救助等工作以及聘用公益岗工资福利支出。

②项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	6.00	6.00	6.00	100%
政府预算资金	6.00	6.00	6.00	100%
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%

③资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无

拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	合规，按照预算要求执行	无

④项目绩效目标

1 项目年度绩效目标

保障单位正常运转办公，开展开展备灾救灾工作；兴建和管理备灾救灾设施；参与无偿献血宣传、表彰工作，推动无偿献血；参与遗体、器官（组织）捐献的宣传动员，志愿登记、捐献见证及艾滋病宣传防控，志愿服务，依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人捐助的款物，进行社会救助等工作以及聘用公益岗工资福利支出。

2 项目年度绩效目标完成情况

保障单位正常运转办公，开展备灾救灾工作；兴建和管理备灾救灾设施；参与无偿献血宣传、表彰工作，推动无偿献血；参与遗体、器官（组织）捐献的宣传动员，志愿登记、捐献见证及艾滋病宣传防控，志愿服务，依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人捐助的款物，进行社会救助等工作以及聘用公益岗工资福利支出。

（2）总体评价结论和指标分析

①总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：一般行政事务管理绩效自我评价结果为：总得分 97.64 分，属于"优"。

②指标分析

1. 绩效目标完成的指标

按照计划开展工作；完成年度计划；按计划实施；对红十字工作满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

项目金额；提升红十字影响力；

（3）存在的问题和建议

①存在的问题

年初计划与年度绩效考核还有出入，部分数质量与年度计划还不能完全对应。

②改进建议

1 对项目决策的建议

加强对项目决策的科学指导，及时邀请省红十字会、纪检、财政、审计对市红十字会的监督指导。

2 对预算安排及执行情况的建议

严格按照市财政局预算安排落实各项工作。

3 对资金管理的建议

建议对财政资金的监管更具科学性、时效性，尤其是年底结算期间，继续加大财政资金的使用效率。

4 对项目管理的建议

项目管理适应新形势新变化，建议以项目数质量实际情况，持续加大对红十字会业务项目的资金投入。

5 其他建议

附表 自评价评分表

自评价评分附表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤5.4 万元	6 万元	10	8.89	财政资金冻结，第四季度因实际使用申请资金解冻。
产出指标	数量指标	按照计划开展工作	完成	100%	10	10	
	质量指标	完成年度计划	完成	100%	10	10	
	时效指标	按计划实施	全年	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升红十字影响力	提升	95%	25	23.75	目前红十字会的社会影响力还不够，公信力还不够强。继续加强红十字阵地建设和宣传。
满意度指标	服务对象满意度指标	对红十字工作满意度	≥90%	92%	5	5	
总分					100	97.64	

（三）重点绩效评价结果

我部门无纳入重点绩效考核项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。