

曾都区红十字会（本级）2023年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区红十字会概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
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	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
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	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	23
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	28
第四部分 其他需要说明的情况	28
第五部分 名词解释	29
第六部分 附件	32

第一部分 曾都区红十字会概况

一、部门主要职责

参与推动遗体 and 人体器官捐献、造血干细胞捐赠等相关工作，开展志愿者队伍建设工作，指导红十字志愿者开展志愿服务活动，对志愿者捐献培训和管理，依法开展社会募捐活动，依法接受和监管国内外组织和个人的捐献，开展与其职责相关的其他人道主义活动等。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区红十字会（本级）决算由实行独立核算的曾都区区红十字本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区红十字 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区红十字（本级）
2. 二级预算单位 0 个

曾都区红十字会内设机构：办公室、事业发展股。

曾都区红十字人员构成情况：

人员编制 4 人（行政编制 4 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）。

实有在职人数 3 人（行政编制 3 人+工勤编制 0 人+事业

编制 0 人)。

离退休人数 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：随州市曾都区红十字会（本级）

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	62.98	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	1.00	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	56.61
	9		九、卫生健康支出	40	3.50
	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、资源勘探工业信息等支出	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	2.87
	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	1.00
	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	63.98	本年支出合计	58	63.98
使用非财政拨款结余和专用结余	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	63.98	总计	62	63.98

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：随州市曾都区红十字会（本级）

公开 02 表
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		63	63	0.	0.	0.	0.	0.00

		.9	.9	00	00	00	00	
		8	8					
208	社会保障和就业支出	56	56	0.	0.	0.	0.	0.00
		.6	.6	00	00	00	00	
		1	1					
20805	行政事业单位养老支出	4.	4.	0.	0.	0.	0.	0.00
		60	60	00	00	00	00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.	4.	0.	0.	0.	0.	0.00
		41	41	00	00	00	00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
		19	19	00	00	00	00	
20816	红十字事业	52	52	0.	0.	0.	0.	0.00
		.0	.0	00	00	00	00	
		1	1					
2081601	行政运行	37	37	0.	0.	0.	0.	0.00
		.0	.0	00	00	00	00	
		9	9					
2081602	一般行政管理事务	14	14	0.	0.	0.	0.	0.00
		.9	.9	00	00	00	00	
		2	2					
210	卫生健康支出	3.	3.	0.	0.	0.	0.	0.00
		50	50	00	00	00	00	
21011	行政事业单位医疗	3.	3.	0.	0.	0.	0.	0.00
		50	50	00	00	00	00	
2101101	行政单位医疗	2.	2.	0.	0.	0.	0.	0.00
		10	10	00	00	00	00	
2101103	公务员医疗补助	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.00
		40	40	00	00	00	00	
221	住房保障支出	2.	2.	0.	0.	0.	0.	0.00
		87	87	00	00	00	00	
22102	住房改革支出	2.	2.	0.	0.	0.	0.	0.00
		87	87	00	00	00	00	
2210201	住房公积金	2.	2.	0.	0.	0.	0.	0.00
		87	87	00	00	00	00	
229	其他支出	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.00
		00	00	00	00	00	00	
22960	彩票公益金安排的支出	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.00
		00	00	00	00	00	00	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.00
		00	00	00	00	00	00	

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

部门：随州市曾都区红十字会(本级)

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		63.98	48.06	15.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.61	41.69	14.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60	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	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	52.01	37.09	14.92	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00

					0	0	0
221020 1	住房公积金	2.87	2.87	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
229600 5	用于红十字事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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

部门：随州市曾都区红十字会（本级）

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	62.98	一、一般公共服务支出	33	0.0 0	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34	0.0 0	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.0 0	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	38	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.61	56.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.5 0	3.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.8 7	2.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.0 0	0.00	1.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0 0	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	63.98	本年支出合计	59	63.98	62.98	1.00	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	63.98	总计	64	63.98	62.98	1.00	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。

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：随州市曾都区红十字会（本级）

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		62.98	48.06	14.92
208	社会保障和就业支出	56.61	41.69	14.92
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0.00
20816	红十字事业	52.01	37.09	14.92
2081601	行政运行	37.09	37.09	0.00
2081602	一般行政管理事务	14.92	0.00	14.92
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	0.00
221	住房保障支出	2.87	2.87	0.00
22102	住房改革支出	2.87	2.87	0.00
2210201	住房公积金	2.87	2.87	0.00

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明细表

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：随州市曾都区红十字会（本级）

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	42.00	302	商品和服务支出	6.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.81	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.28	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.03	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	9.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	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	0.00	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.87	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00

				用				
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	0.00	30215	会议 费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训 费	0.27	31013	公务用车购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务 接待费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
30303	辞职 (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	0.10	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	0.77	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	0.30	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	0.00	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	0.35	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	0.96			
人员经费合计		42.00	公用经费合计				6.06	

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

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：随州市曾都区红十字会（本级）

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		0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票 公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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。

八、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 08 表
单位：万元

部门：随州市曾都区红十字会（本级）

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：此表无数据，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：随州市曾都区红十字会（本级）

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

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。

说明：此表无数据，本单位当年无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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 63.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 47.41 万元，增长 286.1%，主要原因：

一是本单位去年成立，2022 年度年初无预算，年中追加部分资金；二是 2023 年度年初开始预算，加上新招录一名公务员、搬至新办公地点办公，故收支较上年度增长幅度较大。

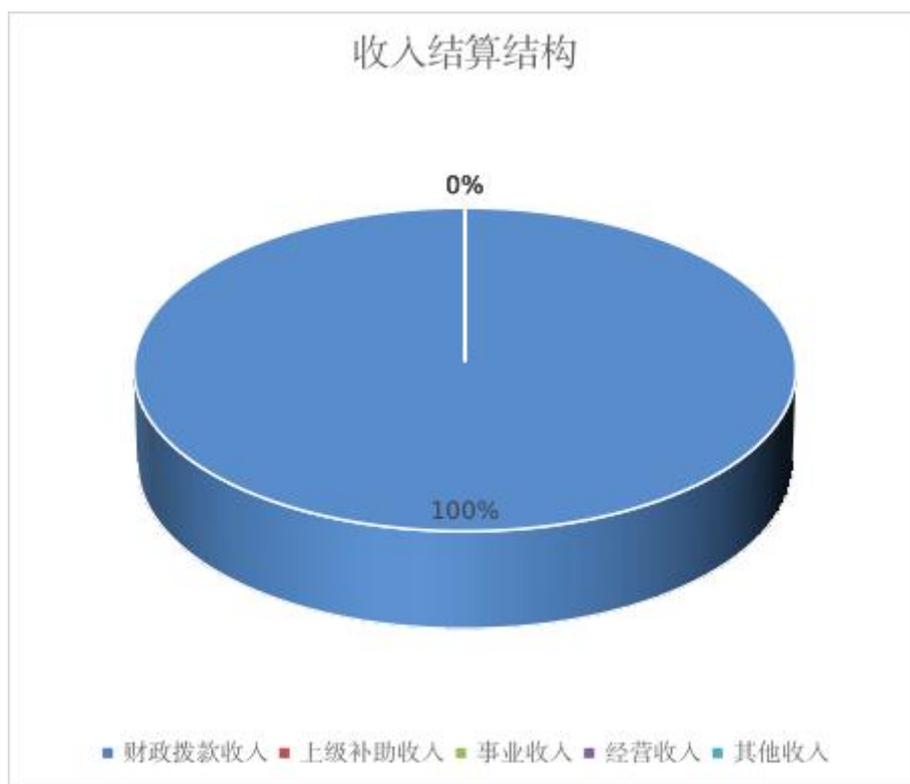
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 63.98 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 47.41 万元，增长 286.1%，主要原因：一是本单位去年成立，2022 年度年初无预算，年中追加部分资金；二是 2023 年度年初开始预算，加上新招录一名公务员、搬至新办公地点办公，故收支较上年度增长幅度较大。其中：财政拨款收入 63.98 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

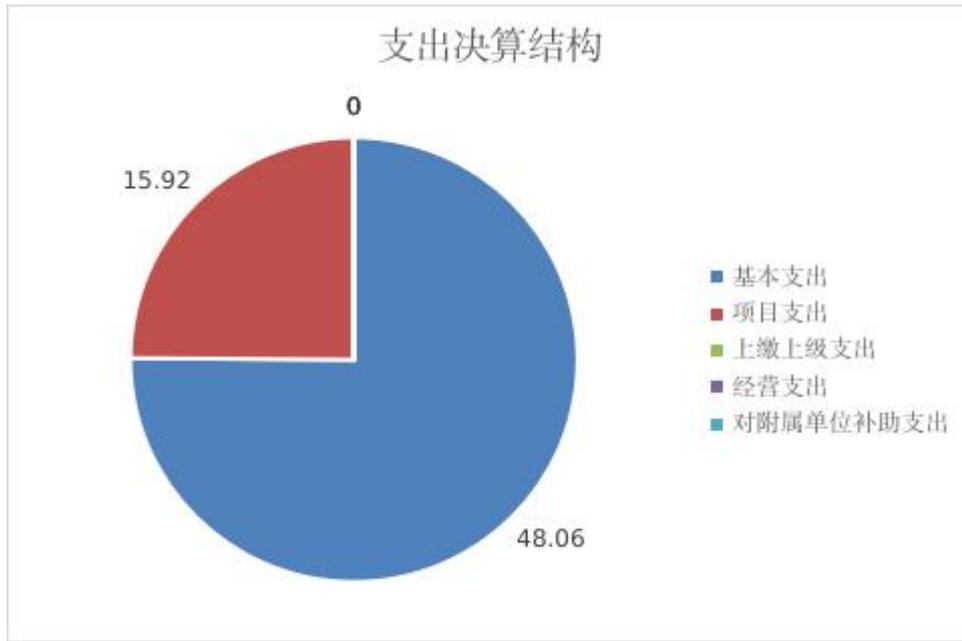
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 63.98 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 47.41 万元，增长 286.1%，主要原因：一是本单位去年成立，2022 年度年初无预算，年中追加部分资金；二是 2023 年度年初开始预算，加上新招录一名公务员、搬至新办公地点办公，故收支较上年度增长幅度较大。其中：基本支出 48.06 万元，占本年支出 75.1%；项目支出 15.92 万元，占本年支出 24.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



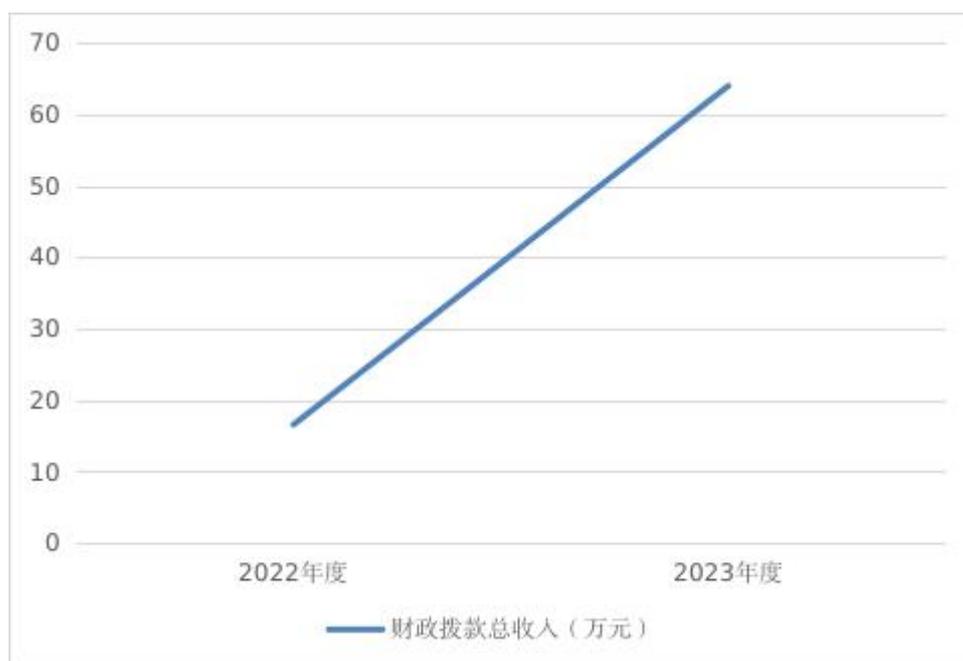
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 63.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.41 万元，增长 286.1%。主要原因：一是本单位去年成立，2022 年度年初无预算，年中追加部分资金；二是 2023 年度年初开始预算，加上新招录一名公务员、搬至新办公地点办公，故收支较上年度增长幅度较大。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 62.98 万元，比 2022 年度决算数增加 46.41 万元。增加主要原因是本单位去年成立，2022 年度年初无预算，年中追加部分资金。2023 年度年初开始预算，加上新招录一名公务员、搬至新办公地点办公，故较上年度增长幅度较大。政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，比 2022 年度决算数增加 1 万元。增加主要原因是省红十字会拨付用于红十字事业的彩票

公益金支出 1 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位去年以及当年均无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 62.98 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.41 万元，增长 280.1%。主要原因：一是本单位去年成立，2022 年度年初无预算，年中追加部分资金；二是 2023 年度年初开始预算，加上新招录一名公务员、搬至新办公地点办公，故收支较上年度增长幅度较大。

(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 62.98 万元，主要用于以下方面：

1. 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 4.41 万元，占 7%。主要是用于区本级按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 0.19 万元，占 0.3%。主要是用于区本级按国家规定发放的机关事业单位职业年金方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）行政运行（项）支出 37.09 万元，占 58.9%。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）一般行政管理事务（项）支出 14.92 万元，占 23.7%。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）项目的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.1 万元，占 3.3%。主要用于政府医疗卫生方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.4 万元，占 2.2%。主要用于政府医疗卫生方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.87万元，占4.6%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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为46.28万元，支出决算为62.98万元，完成年初预算的136.1%。其中：

1. 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）。年初预算为4.17万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的105.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加新增人员预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加新增人员预算。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）行政运行（项）。年初预算为30.86万元，支出决算为37.09万元，完成年初预算的120.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加新增人员预算。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 298.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位年中搬至新办公地点，向财政申请了 10 万元开办费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 112.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加新增人员预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 112.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加新增人员预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.14 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 91.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中因指标调整，财政收回了部分人员经费，因此 2023 年度未缴纳新进人员的部分公积金，这部分公积金拟于 2024 年度年初申请预算追加后再缴纳。

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 48.06 万元，

其中：

人员经费 42 万元，主要包括：基本工资 8.81 万元、津贴补贴 8.28 万元、奖金 4.03 万元、绩效工资 9.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.41 万元、职业年金缴费 0.19 万元、职工基本医疗保险缴费 2.1 万元、公务员医疗补助缴费 1.4 万元、住房公积金 2.87 万元。

公用经费 6.06 万元，主要包括：办公费 0.88 万元、印刷费 1.18 万元、差旅费 1.14 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.27 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 0.77 万元、福利费 0.3 万元、其他交通费用 0.35 万元、其他商品和服务支出 0.96 万元。

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 0 万元，本年收入 1 万元，本年支出 1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为 1 万元，主要用于红十字应急救援培训等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：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”经费财政拨款支出全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位当年无三公经费支出。决算数较上年增加 0 万元的主要原因：本单位上年及当年均无三公经费支出。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国(境)费预决算。决算数较上年增加 0 万元的主要原因：本单位当年和上年均无因公出国(境)费决算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无，原因是本单位当年没有涉及出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费预算和决算。决算数较上年增加 0 万元的主要原因：本单位当年和上年均无公务用车购置及运行费决

算。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位公务用车保有量 0 辆，无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位认真执行过紧日子的要求，压减“三公”经费支出，所以当年无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是未开展外宾接待工作，本年度无外宾接待支出。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无，原因是本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是未开展国内公务接待工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 6.06 万元，主要

包括：办公费 0.88 万元、印刷费 1.18 万元、差旅费 1.14 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.27 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 0.77 万元、福利费 0.3 万元、其他交通费用 0.35 万元、其他商品和服务支出 0.96 万元。（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 1 万元，增长 19.8%。主要原因是：人员编制数量增加 1 人。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.8 万元，其中：政府采购货物支出 3.8 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 3.8 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 3.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 0 辆，其他用车主要是无，本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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，本部门组织对 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 3 个，资金 15.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，曾都区红十字会高度重视，成立专门绩效自评工作领导小组，把握时间节点全面开展本单位 2023 年度绩效自评工作。目标 1：一是广泛开展应急救护培训。年内培训持证救护员人数不低于 600 人，普及培训 11000 人，第三方培训持证救护员 600 人；二是加强红十字会宣传，中国红十字会报、湖北日报等国家、省、市级媒体登稿不少于 10 篇。目标 2：一是开展人道救助。年内开展“博爱送万家”人道救助活动，预计救助贫困家庭 100 户；二是开展“三献”工作，招募造血干细胞志愿者数量 200 人次，招募登记人体器官和遗体捐献志愿者数量 300 人，助力宣传无偿献血人数 1000 人；三是积极发挥民间外交作用，落实省、市红十字会来访的接待安排等各项工作。通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核

审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，全年预算数为 56.2 万元，执行数为 56.12 万元，完成预算 99.9%。绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门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）。

曾都区红十字会应急救护培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是宣传报道篇数 ≥ 20 篇；二是普及救护知识培训合格率 $\geq 90\%$ ；三是完成预算执行支出进度达 100%；四是普及救护知识培训成本 ≤ 30 元/人；五是当年培训持证救护员人数 ≥ 617 人、当年普及培训人数 ≥ 13000 人、当年第三方培训持证救护员 ≥ 600 人；六是服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：部门整体支出绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量不高。这是因为我单位项目金额少，支出简单，且工作人员能力有待提升。下一步改进措施：一是加强财会知识学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率。根据实际情况编列预算，以提高资金使用水平，发挥财政资金的使用效益；二是保障预算执行进度。加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，

开展项目绩效的跟踪和评价，确保项目绩效的完成，发挥资金的使用效益。

红十字事业发展补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是宣传报道篇数 ≥ 20 篇；二是普及救护知识培训合格率 $\geq 90\%$ ；三是完成预算执行支出进度达100%；四是普及救护知识培训成本 ≤ 30 元/人；五是当年培训持证救护员人数 ≥ 617 人、当年普及培训人数 ≥ 13000 人、当年第三方培训持证救护员 ≥ 600 人；六是服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：部门整体支出绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量不高。这是因为我单位项目金额少，支出简单，且工作人员能力有待提升。下一步改进措施：一是加强财会知识学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率。根据实际情况编列预算，以提高资金使用水平，发挥财政资金的使用效益；二是保障预算执行进度。加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效的跟踪和评价，确保项目绩效的完成，发挥资金的使用效益。

红十字会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.92万元，完成预算99%。主要产出和效益：一是新购办公设备使用率 $\geq 90\%$ ；二是办公用品保障人数 ≥ 5 人；三是办公用品采购质量达标率 $\geq 90\%$ ；四是于

2023年12月31日前按期完成采购任务；五是满足单位办公需求；六是保障单位工作正常开展。发现的问题及原因：部门整体支出绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量不高。这是因为我单位项目金额少，支出简单，且工作人员能力有待提升。下一步改进措施：一是加强财会知识学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率。根据实际情况编列预算，以提高资金使用水平，发挥财政资金的使用效益；二是保障预算执行进度。加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效的跟踪和评价，确保项目绩效的完成，发挥资金的使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。

(1) 严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

(2) 通过对财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

(3) 促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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（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）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）行政运行（项）。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）一般行政管理事务（项）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区红十字会部门整体绩效评价自评表

2023 年度曾都区红十字会部门整体绩效自评表

填报日期：2023 年 12 月 31 日

总分：99

单位名称	曾都区红十字会				
基本支出总额	48.06		项目支出总额	15.92	
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)
	部门整体支出总额	64.12	63.98	99.9%	20
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
目标 1(50 分)：一是广泛开展应急救护培训。年内培训持证救护员人数不低于 600 人，普及培训 11000 人，第三方培训持证救护员 600 人；二是加强红十字会宣传，中国红十字会报、湖北日报等国家、省、市级媒体登稿不少于 10 篇。					
产出指标	数量指标	宣传报道篇数	≥10 次	≥20 次	6
	质量指标	普及救护知识培训合格率	≥90%	≥90%	6

	时效指标	完成预算执行支出进度	≥95%	100%	7
	成本指标	普及救护知识培训成本	≤35 元/人	≤30 元/人	5
效益指标	可持续影响指标	每年培训持证救护员人数	≥600 人	≥617 人	7
	可持续影响指标	每年普及培训人数	≥11000 人	≥13000 人	7
	可持续影响指标	每年第三方培训持证救护员	≥600 人	≥600 人	7
	社会指标	公众满意度	≥90%	≥95%	5
目标 2(30 分)：一是开展人道救助。年内开展“博爱送万家”人道救助活动，预计救助贫困家庭 100 户；二是开展“三献”工作，招募造血干细胞志愿者数量 200 人次，招募登记人体器官和遗体捐献志愿者数量 300 人，助力宣传无偿献血人数 1000 人；三是积极发挥民间外交作用，落实省、市红十字会来访的接待安排等各项工作。					
产出指标	数量指标	募捐筹资金额	≥5 万元	≥5 万元	4
	数量指标	造血干细胞志愿登记	≥200 人	277 人	5
	数量指标	助力无偿献血宣传	≥1000 人	1747 人	5
	数量指标	人体器官捐献志愿登记	≥300 人	304 人	5
效益指标	社会效益	救助贫困人群数量	≥100 户	≥110 户	5
	满意度指标	履职满意度	≥90%	≥95%	5
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	99				

偏差大或目标未完成原因分析	曾都区红十字会从2022年开始独立预算，单位支出较简单，每月预算执行数变动不大，于2023年底很好地完成了预算计划。
改进措施及结果应用方案	1. 加强财会知识学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率。根据实际情况编列预算，以提高资金使用水平，发挥财政资金的使用效益。 2. 保障预算执行进度。加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效的跟踪和评价，确保项目绩效的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

二、2023 年度红十字会应急救护培训经费项目绩效评价

自评表

2023 年度红十字会应急救护培训经费项目绩效自评表

填报日期：2023 年 12 月 31 日

总分：99

项目名称	曾都区红十字会应急救护培训经费			
主管部门	曾都区红十字会	项目实施单位	曾都区红十字会	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目	<input type="checkbox"/>
项目属性	1、持续性项目 R	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目	<input type="checkbox"/>
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)

(20分)	年度财政资金总额	5	5	100%	20
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
产出指标 (40分)	数量指标	宣传报道篇数	≥10次	≥20次	10
	质量指标	普及救护知识培训合格率	≥90%	≥90%	10
	时效指标	完成预算执行支出进度	≥95%	100%	10
	成本指标	普及救护知识培训成本	≤35元/人	≤30元/人	10
效益指标 (40分)	社会指标	每年培训持证救护员人数	≥600人	≥617人	10
	社会指标	每年普及培训人数	≥11000人	≥13000人	10
	社会指标	每年第三方培训持证救护员	≥600人	≥600人	10
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	9
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	曾都区红十字会从2022年开始独立预算，单位支出较简单，每月预算执行数变动不大，于2023年底很好地完成了预算计划。通过实地核查并结合2023年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为99分。				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强财会知识学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率。根据实际情况编制预算，以提高资金使用水平，发挥财政资金的使用效益。</p> <p>2. 保障预算执行进度。加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效的跟踪和评价，确保项目绩效的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。</p>				
备注：	<p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p>				

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2023 年度红十字事业发展补助资金项目绩效评价自评表

2023 年度红十字事业发展补助资金项目绩效自评表

填报日期：2023 年 12 月 31 日

总分：99

项目名称	红十字事业发展补助资金				
主管部门	曾都区红十字会	项目实施单位	曾都区红十字会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 R				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 R				
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	1	1	100%	20
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
产出指标 (40分)	数量指标	宣传报道篇数	≥10次	≥20次	10
	质量指标	普及救护知识培训合格率	≥90%	≥90%	10

	时效指标	完成预算执行支出进度	≥95%	100%	10
	成本指标	普及救护知识培训成本	≤35 元/人	≤30 元/人	10
效益指标 (40分)	社会指标	每年培训持证救护员人数	≥600 人	≥617 人	10
	社会指标	每年普及培训人数	≥11000 人	≥13000 人	10
	社会指标	每年第三方培训持证救护员	≥600 人	≥600 人	10
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	9
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	曾都区红十字会从 2022 年开始独立预算，单位支出较简单，每月预算执行数变动不大，于 2023 年底很好地完成了预算计划。通过实地核查并结合 2023 年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为 99 分。				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强财会知识学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率。根据实际情况编列预算，以提高资金使用水平，发挥财政资金的使用效益。</p> <p>2. 保障预算执行进度。加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效的跟踪和评价，确保项目绩效的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。</p>				
备注：	<p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>				

四、2023 年度红十字会工作经费项目绩效评价自评表

2023 年度红十字会工作经费项目绩效自评表

填报日期：2023 年 12 月 31 日

总分：99

项目名称	红十字会工作经费				
主管部门	曾都区红十字会	项目实施单位	曾都区红十字会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 R				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 R				
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	10	9.92	99%	19
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
产出指标 (40 分)	数量指标	新购办公设备及家具使用率	≥90%	≥90%	10
	数量指标	办公用品保障人数	≥5 人	≥5 人	10
	质量指标	办公用品采购质量达标率	≥90%	≥90%	10
	时效指标	按期完成采购任务	2023.12.31 前	2023.12.31 前	10
效益指标 (40 分)	社会指标	满足单位办公需求	满足需要	满足需要	20
	可持续影响指标	保障单位工作正常开展	满足需要	满足需要	20

总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	曾都区红十字会 2023 年 9 月份搬至新办公地点独立办公，需购置必要的办公设备和办公家具，10 万元的经费基本执行完毕。				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强财会知识学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率。根据实际情况编列预算，以提高资金使用水平，发挥财政资金的使用效益。</p> <p>2. 保障预算执行进度。加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效的跟踪和评价，确保项目绩效的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。</p>				
备注：	<p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>				