

2023 年度达州市红十字会决算

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、主要职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 2 |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况说明 | 3 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 3 |
| 二、收入决算情况说明 | 3 |
| 三、支出决算情况说明 | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 3 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 4 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 5 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 5 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 7 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 7 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 7 |
| 第三部分 名词解释 | 10 |
| 第四部分 附件 | 13 |
| 第五部分 附表 | 48 |
| 一、收入支出决算总表 | 49 |
| 二、收入决算表 | 51 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 三、支出决算表..... | 53 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 55 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 57 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 62 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 63 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 64 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 66 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 67 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 68 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 69 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 70 |
| (注：请单位根据实际注明页码) | |

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及我省有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施达州市红十字事业发展规划。

2. 开展救援救灾的相关工作，建立健全红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3. 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，组织红十字志愿者参与现场救护。

4. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作；参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5. 开展人道领域的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或兴办医疗、康复、养老等与红十字运动宗旨相符的社会公益事业。

6. 依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。

7. 组织开展红十字志愿服务。开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8. 在省红十字会指导下，开展与其他省市红十字组织的友好合作和交流，参与国际人道主义救助工作。

9. 指导下级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

10. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

11. 完成市委、市政府和省红十字会交办、委托的其他任务。

二、机构设置

达州市红十字会是参照公务员法管理的正县级群团机构，现有工作人员编制数 6 人，实际在职工作人员 9 人，其中，在职在编 6 人，政府雇员 3 人。

无纳入达州市红十字会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 330.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1.82 万元，增长 0.55%。主要变动原因是人员工资变动人员经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 328.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 318.89 万元，占 96.96%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 3.04%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 328.87 万元，其中：基本支出 182.58 万元，占 55.52%；项目支出 146.29 万元，占 44.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 330.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.82 万元，增长 0.55%。主

要变动原因是人员工资变动人员经费相应增加。

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 318.87 万元，占本年支出合计的 96.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.31 万元，增长 7.52%。主要变动原因是相关人员经费增加。

（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 318.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 298.13 万元，占 93.50%；卫生健康支出 9.85 万元，占 3.09%；住房保障支出 10.89 万元，占 3.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2023 年度一般公共预算支出决算数为 318.87，完成预算 100%。其中：

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 13.83 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 10.87 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：

支出决算为 141.14 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 132.28 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.35 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.51 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.89 万元，完成预算 100%。

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 182.58 万元，其中：

人员经费 160.52 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、其他工资福利支出、住房公积金支出等。

公用经费 22.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 4.54 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.75 万元，增长 62.72%。增长的主要原因为疫情后公务活动正常开展，公车运行维护及公务接待支出增加。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.7 万元，占 81.5%；公务接待费支出决算 0.84 万元，占 18.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.7 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.94 万元，增长 34.06%。主要原因是车辆为 2022 年下半年省红十字会下发使用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.7 万元。主要用于备灾救灾、应急救援救援等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.84 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.81 万元，增长 2700%。主要原因是疫情后调研、指导等工作正常开展。

国内公务接待支出 0.84 万元，主要用于开展红十字会业务开支的用餐费。国内公务接待 17 批次，96 人次，共计支出 0.84 万元，具体内容包括：接待香港红会来达开展项目需求评估、上级红会来达调研及项目验收、捐赠单位（捐赠人）等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 10 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市红十字会机关运行经费支出 22.06 万元，比 2022 年度增加 4.53 万元，增长 25.84%。主要原因是博爱家园、能力建设、三献志愿服务及救护培训基地打造等项目实施相关费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市红十字会政府采购支出总额 10.3 万元，其中：政府采购货物支出 10.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于应急救援培训基地培训用 LDE 屏购置及安装。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 10.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市红十字会共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、防治艾滋病专项资金、开展“三救三献”活动经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：我

会严格按照要求将部门预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，全面衡量部门整体及重点项目实施效果，不断提升提高部门整体绩效水平。绩效评价坚持实事求是，围绕主责主业，实现政策和项目绩效自评全覆盖。绩效自评报告详见附件；艾滋病防治专项预算项目绩效自评得分为 98 分，开展“三救三献”活动经费预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：我会从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，全面衡量专项预算项目实施效果，不断提升提高部门整体绩效水平。绩效评价坚持实事求是，围绕主责主业，实现政策和项目绩效自评全覆盖。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入、指单行从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位银行存款利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指用于办公楼维修的各项支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休生活补助。

8. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度白单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指红十字会用于保障机构正常运转的基本支出。

11. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指红十字会未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于开展防艾相关工作的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指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。

20.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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

市红十字会参照公务员法管理的群团机关，会长由市政府领导兼任，设常务副会长一名主持日常工作。

（二）机构职能

1. 主要职能。

（1）贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及我省有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施达州市红十字事业发展规划。

（2）开展救援救灾的相关工作，建立健全红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（3）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，组织红十字志愿者参与现场救护。

（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作；参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

(5) 开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或兴办医疗、康复、养老等与红十字运动宗旨相符的社会公益事业。

(6) 依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。

(7) 组织开展红十字志愿服务。开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(8) 在省红十字会指导下，开展与其他省市红十字组织的友好合作和交流，参与国际人道主义救助工作。

(9) 指导下级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

(10) 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

(11) 完成市委、市政府和省红十字会交办、委托的其他任务。

(三) 人员概况

市红十字会编制 9 名，其中：参照公务员法管理事业编 6 名，政府雇员编 3 名。截止 2023 年 12 月 31 日，市红十字会实有人员 9 名。其中：参照公务员法管理人员 6 名，政府雇员 3 名。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

2023 年预算收入 330.02 万元，其中：财政拨款收入 328.89

万元，较 2022 年增加 1.96 万元，增长 0.59%，增长的主要原因是人员工资变动人员经费相应增加。

（二）支出情况

2023 年预算支出 328.87 万元，其中：基本支出 182.58 万元，较 2022 年增加 1.06 万元，增长 0.58%，增长的主要原因是人员工资变动人员经费相应增加；项目支出 136.28 万元，较 2022 年增加 21.24 万元，增长 18.46%，增长的主要原因是增加应急救援培训基地运行维护费；政府性基金预算支出 10 万元，较 2022 年减少 20.52 万元，减少 67.23%，减少的主要原因为基金使用分配额度减少。

（三）结余分配和结转结余情况

2023 年财政拨款结转结余 1.15 万元，较上年增加 0.02 万元，较上年增加 1.77%，增加的主要原因是年末支付退回。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。围绕三救三献主业，我会在部门整体绩效目标设定了持证急救员培训 0.6 万人，普及培训 4 万人，造血干细胞采集 800 等细化指标。其中，全年开展持证急救员培训，培训合格并发放救护员证 0.6 万人；开展群众性应急救援知识普及培训，共计培训 4 万人；采集造血干细胞血样 883 人份。以上指标均全部完成，并超过预期，指标偏离度均未超过 10%。

2. 预算管理。我会严格按照要求编制年初预算，按照“轻重

缓急、绩效优先”的原则，确定预算项目。编制预算时，从数量、质量、时效、成本、效益等多维度细化、量化了绩效目标，并明确项目预算的具体内容、完成数量、完成期限、实现效益等内容。加强收入统筹，实现全口径预算编制。多举措强化预算支出执行进度管理，总体执行情况较上年提升，预算年终结余同比下降。严控控制一般性支出，结合工作实际编制一般性支出，加大支出审核力度，不断规范资金支出，严格落实厉行节约各项规定，“三公经费”和差旅费预算压减，未安排办节办展、信息网络及软件购置更新和课题经费。

3. 财务管理。我会按照法律法规及相关规定，积极制定并不断完善财务管理制度，切实加强内部控制建设。严格落实财务岗位分设和制衡要求，确保会计和出纳分设。严格落实各项管理规定，及时处置资金支付预警信息，加强对直属单位财务督导，确保资金使用规范。

4. 资产管理。我会人均资产无变化，小于市直行政事业单位人均资产变化率；办公家具超最低使用年限资产利用率为1.61%，略低于市直行政事业单位平均值；办公设备无超最低使用年限资产，主要原因为近年安可替代工程置换办公设备。我会无闲置资产。

5. 采购管理。我会年初预算安排政府采购资金12万元，其中支持中小企业发展预留面向资金12万元，占比100%。采购执行支出10.3万元，其中面向中小企业发展支出10.3万元，占比

100%。采购预算节约率为 14.16%，有效保障了采购资金执行效益。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 97.4 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 44 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1. 项目决策。我会常年项目均按要求进行编制入库，并设置预算绩效目标。阶段（一次性）项目分别为市级应急救护培训基地教具设备购置经费（资产购置类）、开展“三救三献”活动经费（专项业务类）和重大传染病防治（中央补助资金）。其中开展“三救三献”活动经费 10 万元，主要用于弥补救护培训和造干血样采集经费不足；设备购置经费预算 30 万元，主要用于设备购置更新，提前向财政局资产科报送设备购置申请，并按照规定进行了项目入库，设定了绩效目标；重大传染病防治 4 万元，由市卫健委分配给我会，主要用于对生活困难的艾滋病感染者、患者及其家属的关怀救助。

2. 项目执行。项目执行均围绕绩效目标积极推进，确保了资金执行同向。所有项目资金均按时支付，无违规记录，项目执行结果总体达到预期。

3. 目标实现。绩效目标全部完成，目标偏离度均不超过 10%。从实施相关来看，常年项目围绕主责主业，积极开展“三救”“三

献”工作，取得良好的社会效益。阶段（一次性）项目设备购置经费项目有效提升了我会救护培训教具成新率，加强了运作保障能力；防治艾滋病专项资金对艾滋病患者及其家庭进行了慰问关怀。

（三）重点领域绩效分析

我会按照要求加强行政事业性国有资产管理，并积极开展资产管理绩效评价工作，相关管理情况和评价结果已按要求报送。我会对涉及政府采购项目，进行了采购管理绩效评价，并按规定形成了自评报告，重点阐述了采购执行情况，执行结果，并对采购中存在的问题进行总结分析，提出改进措施举措，不断规范采购实施，提升了采购管理水平。

（四）绩效结果应用情况

认真落实预算绩效管理主体责任，对标绩效评价标准，对部门预算管理、执行和使用绩效从准确性、合规性、完成情况等方面进行了全面客观评价，不断强化结果运用。一是按要求将相关绩效信息随同决算公开，主动接受社会监督。二是高度重视自评发现的问题，认真分析原因、查找根源，查漏补缺加强制度建设，坚决整改落实。三是将绩效管理结果与项目下年预算额度挂钩，提高预算执行进度，倒逼项目加强管理，推动工作提质增效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我会坚持实事求是，严格按照要求对预算执行情况及政策、

项目实施效果开展绩效自评，实现政策和项目绩效自评全覆盖。自评得分 95 分。

（二）存在问题

1. 绩效管理水平不高。个别项目管理制度不健全、更新不及时，部分项目绩效目标编制不够细化。

2. 预算执行进度不均。根据执行进度通报情况，我会 1—6 月和 1—10 月等时间节点执行进度均未达序时进度。

3. 绩效管理基础工作有待加强。对预算绩效管理的学习培训不够，工作人员专业有待提升。

（三）改进建议

1. 加强学习培训力度。结合工作实际，开展有针对性的业务培训，不断提升单位预算绩效管理整体水平。

2. 强化绩效基础管理。制定绩效指标充分考虑宏微观环境及各种配套项目的安排，完善、细化测算过程，提高绩效目标精准性。做好过程监控，及时调整优化绩效目标。坚持问题导向，强化结果应用，提升资金使用效益。

3. 提升预算执行均衡性。督促加各科室加快预算执行，对照时间节点做好工作谋划和预算支出，努力提高预算执行率。

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标 | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 评价标准 | | | | | | 自评得分 |
|---------------|---------------|-------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | 样本均值 | |
| 总体绩效 (61分) | 履职效能 (15分) | 应急救护培训履职效果 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，反映该目标完成情况 | 比率分值法 | 部门整体绩效目标中选定3—5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。 | √ | √ | | | √ | | | | | 15 | |
| | | 造血干细胞采集履职效果 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 困难群众救助履职效果 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算管理 (21分) | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按照年初部门预算编制科学性 | 比率分值法 | 该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度=预算执行数-年初预算数÷年初预算数。 | √ | | | | √ | | | | | 6 | |
| 支出执行进度 | | 6 | 部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况 | 比率分值法 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ | | | | √ | | | | √ | 4 | | |

| 绩效评价指标 | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 评价标准 | | | | | | 自评得分 |
|---------------|---------------|------------|------|--|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | 样本均值 | |
| 总体绩效 (61分) | 预算管理 (21分) | 预算年终结余 | 2 | 部门整体年终情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算结转金额和结转金额占部门预算总金额的比率。 | √ | | | | | | | | √ | 2 | |
| | | 严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络购置及软件购置更新、课题一般性支出情况 | 比率分值法 | 该指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。 | √ | | | | | √ | | √ | 5 | | |
| | 财务管理 (10分) | 绩效管理 制度 | 2 | 部门绩效管理情况 | 缺(错)项扣分法 | 部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。 | √ | √ | | | √ | | | | | 2 | |
| | | 财务管理制度 | 2 | 部门财务管理制度建立情况 | 缺(错)项扣分法 | 部门已制定内部财务管理规章制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。 | √ | √ | | | √ | | | | | 2 | |
| | | 财务岗位设置 | 2 | 部门财务是否设置财务管理岗位，是否符合财务管理要求 | 是否评分法 | 部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格落实不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | | | √ | | | | | 2 | |
| | | 资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合财务管理规定 | 缺(错)项扣分法 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度的，发现一处扣1分，扣完为止。 | √ | √ | | | √ | | | | | 4 | |

| 绩效评价指标 | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 评价标准 | | | | | | 自评得分 |
|---------------|--------------|---------|------|---------------|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | 样本均值 | |
| 总体绩效 (61分) | 资产管理 (9分) | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 比率分值法 | 用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取自行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤2N，得1.8分；1.2N<X≤4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分； | √ | | | | | √ | | | √ | | 3 |
| | | 资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 分级评分法 | 部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备超最低使用年限资产利用率×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。 | √ | | | | | √ | | √ | | √ | 3 |

| 绩效评价指标 | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 评价标准 | | | | | | 自评得分 | |
|---------------|--------------|----------|------|-------------------------|-------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | 样本均值 | | 其他标准 |
| 总体绩效 (61分) | 资产管理 (9分) | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上资产盘活情况 | 分级评分法 | 部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。 | √ | √ | | √ | | | | | | | 3 | |
| | | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购中小企业相关办法 | 是否评分法 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。 | √ | √ | | √ | | | | | | | | 3 |
| | 采购管理 (6分) | 采购执行率 | 3 | 部门政府采购资金支付比例情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 | √ | √ | | √ | | | | | | | | 3 |
| 项目绩效 (31分) | 项目决策 (8分) | 决策程序 | 4 | 部门预算是否履行申报、立项、评估论证、批复程序 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-部门未履事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。 | √ | √ | | √ | | | | | | | | 4 |

| 绩效评价指标 | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 评价标准 | | | | | | 自评得分 |
|---------------|---------------|------|------|--|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | 样本均值 | |
| 项目绩效 (31分) | 项目决策 (8分) | 目标设置 | 4 | 部门预算目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量+部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量+部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 | √ | √ | √ | | | | | | | 3 | |
| | | | | 部门预算目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量+部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量+部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | 4 | |
| | 项目执行 (12分) | 项目调整 | 4 | 部门预算采取项目是否调整措施 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量+应采取措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 | √ | √ | √ | | | | | | | 4 | |
| | | | | 部门预算执行情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量+部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量+部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 | √ | | | √ | | | √ | | | 4 | |

| 绩效评价指标 | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 评价标准 | | | | | | 自评得分 |
|----------------|---------------|------|------|----------------------|-----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | 样本均值 | |
| 项目绩效 (31分) | 目标实现 (11分) | 目标完成 | 4 | 部门绩效目标完成情况 | 比率法 值法 | 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 | √ | √ | | | √ | | | | | | 4 |
| | | 目标偏离 | 4 | 部门绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况 | 比率法 值法 | 该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。 | √ | √ | | | √ | | | | | 4 | |
| 绩效结果应用 (8分) | 整改反馈 (8分) | 实现效果 | 3 | 部门绩效目标实施效果 | 比率法 值法 | 该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。 | | √ | | | √ | | | √ | | | 3 |
| | | 问题整改 | 8 | 部门绩效管理问题整改完善管理的情况。 | 缺(错)项扣分法 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题,整改,得4分,否则酌情扣分。 | √ | | | | √ | | | √ | | | 8 |

| 绩效评价指标 | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 评价标准 | | | | | | 自评得分 |
|----------|----------|------|------|------|------------------|----------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | 样本均值 | |
| 扣分项（10分） | 预算绩效存在问题 | | | - | 预算管理和工绩效管理工作存在问题 | 缺(错)项扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | √ | |
| | 被评价部门配合度 | | | - | 被评价对象配合情况 | 缺(错)项扣分法 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等现象拒不配合评价工作的，每次扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | √ | |

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

| 部门名称 | | 达市红十字会 | | | | | | |
|------------|--|----------------|--|--------|-------|--------|----|---------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | | 其他资金 | | |
| | 328.87 | | 328.87 | | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 广泛传播红十字文化、扎实开展应急救护培训、积极开展人道资源动员、深入推进红十字事业发展。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | |
| | 推动红十字事业高质量发展 | | 完成审计工作，保障机关安全有效运转。通过市级应急救护培训基地及工青妇活动中心急救站运行、红十字活动宣传、舆情监控等工作，开展红十字青少年和志愿者工作，不断提升社会对红十字的认同度和参与度。 | | | | | |
| | 围绕中心实施人道项目 | | 通过开展博爱送万家活动，对各类病患实施人道救助，着力提升救援救助能力。全市救护员培训 6000 人、普及培训 40000 人、采集造血干细胞 800 人份、组织专项筹资活动 1 次。 | | | | | |
| | 推进重点业务提质增效 | | 全市普及培训 40000 人次，救护员培训 6000 人次；采集造血干细胞 500 人份，开展“三献”宣传普及活动 3 次。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采集造血干细胞血样 | ≥ | 800 | 人 | 10 | 883 |
| | | | 救护员培训 | ≥ | 6000 | 人 | 10 | 6000 |
| | | | 普及培训 | ≥ | 40000 | 人 | 10 | 40000 |
| | | 质量指标 | 救护员培训合格率 | ≥ | 85 | % | 10 | 85 |
| | 时效指标 | 完成造血干细胞血样采集及时率 | ≥ | 85 | % | 10 | 85 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参训学员自救互救能力与意识提高 | ≥ | 80 | % | 10 | 80 |
| | | 可持续影响指标 | 红十字事业高质量发展 | 定性 | 好坏 | | 10 | 好坏 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | |

达州市红十字会

2024 年政府性基金预算项目绩效自评

报 告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 根据我会工作职责开展“三救”“三献”业务工作，促进全市红十字事业发展。

2. 根据国务院《关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25 号），财政部、中国红十字会总会《关于印发中央专项彩票公益金支持红十字事业项目资金管理办法的通知》，财政部《关于“十三五”时期中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展安排以及下达 2017 年资金的通知》等文件精神，从市本级彩票公益金中安排部分资金支持我市红十字会履行法定职责。

（二）实施目的及支持方向。

通过开展应急救护培训让群众掌握急救知识和急救技能；采集造血干细胞入库血样，为血液病患者种下生的希望。

（三）预算安排及分配管理。

该资金参照我会相关财务、资金、项目管理，专款专用，资金分配原则及考虑因素由市财政确定。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体目标设有应急救护普及培训近 1 万人次、救护员 1000 人；采集造血干细胞入库血样 500 人份，均按预期完成。绩效自评采用业务科室自评，财务室核实方式进行。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评实现了掌握单位运行情况、资金使用发挥效益情况的目的。

（二）预设问题及评价重点。

该项目主要通过应急救护培训和采集造血干细胞入库血样两个民生保障内容设置绩效目标和开展绩效评价，资金支出使用合理合，执行效果达到预期。

（三）评价选点。

项目绩效自评抽取了赈济科救护员培训及普及培训情况资料。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，通过收集相关材料、比对数据由本单位组织开展具体评价。

（五）评价组织。

评价组人员由业务部门和财务部门构成，业务部门初评，财务部门复评的方式进行。

三、绩效分析

该项目具体设置了采集造血干细胞血样数量指标、干细胞血样入库率质量指标、造血干细胞血样采集及时率时效指标、先心病、白血病患者救助社会知晓率社会效益指标以及救助对象及参训人员满意度服务对象满意度指标共 5 项具体指标，基本达到预期。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

“三救三献”活动经费 10 万元，主要用于弥补救护培训和造血干细胞采集经费不足。

1. 项目管理。

我会严格执行预算管理，专款专用，严把资金使用方向关，项目资金均按时支付，无违规记录

2. 项目实施。

项目实施均围绕绩效目标积极推进，确保了资金执行同向。所有项目金额均按时支付，无违规记录，项目执行结果总体达到预期。

3. 项目结果。

绩效目标全部完成，目标偏离度均不超过 10%。项目资金进一步保障了救护培训和造血干细胞采集工作有力有序开展，效益良好。

（二）专用指标绩效分析。

通过大力开展应急救护培训，深入开展救护培训“五进”活

动，实现应急救护普及培训近 1 万人次、救护员 1000 人；采集造干血样 553 人份，达到参训及受益人群满意度 85%。

四、评价结论

我会坚持实事求是，严格按照要求对预算执行情况及政策、项目实施效果开展绩效自评，该专项自评得分 97 分。

五、存在主要问题

绩效管理水平不高，部分项目绩效目标编制不够细化。

六、改进建议

强化绩效基础管理。制定绩效指标充分考虑宏微观环境及各种配套项目的安排，完善、细化测算过程，提高绩效目标精准性。做好过程监控，及时调整优化绩效目标。坚持问题导向，强化结果应用，提升资金使用效益。

达州市红十字会

2024 年市级专项资金预算项目绩效自评

报 告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 根据市重传委成员单位工作职责，承担艾滋病防治宣传与艾滋病病人慰问救助。

2. 我会为市重传委成员单位，根据工作职责，由市重传委分配资金。

（二）实施目的及支持方向。

根据达州市重大传染病防治专项工作组《关于印发达州市2023 年艾滋病防治项目市级补助资金实施方案的通知》相关要求，对生活困难的艾滋病感染者、患者及其家属的关怀救助。

（三）预算安排及分配管理。

该资金参照我会相关财务、资金、项目管理，专款专用，由市重传委分配我会使用。

（四）项目绩效目标设置。

对生活困难的艾滋病感染者、患者及其家属进行关怀救助。绩效自评采用业务科室自评，财务室核实方式进行。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评实现了掌握单位运行情况、资金使用发挥效益情况的目的。

（二）预设问题及评价重点。

该项目主要通过对生活困难的艾滋病感染者、患者及其家属的关怀救助人数、金额设置绩效目标和开展绩效评价，资金支出使用合理合，执行效果达到预期。

（三）评价选点。

项目绩效自评抽取了赈济科救护员培训及普及培训情况资料。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，通过收集相关材料、比对数据由本单位组织开展具体评价。

（五）评价组织。

评价组人员由业务部门和财务部门构成，业务部门初评，财务部门复评的方式进行。

三、绩效分析

该项目具体设置了慰问活动开展场次数指标、慰问对象精准度质量指标、慰问活动开展及时性时效指标、慰问活动成本预算数成本指标、宣传内容知晓率社会效益指标以及慰问对象满意度服务对象满意度指标共 6 项具体指标，基本达到预期。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

防治艾滋病专项资金 4 万元，根据达州市重大传染病防治专项工作组《关于印发达州市 2023 年艾滋病防治项目市级补助资金实施方案的通知》相关要求，主要用于救助困难艾滋病感染者关怀救助。

2. 项目管理。

我会严格执行预算管理，专款专用，严把资金使用方向关，项目资金均按时支付，无违规记录。

3. 项目实施。

项目实施均围绕绩效目标积极推进，确保了资金执行同向。所有项目金额均按时支付，无违规记录，项目执行结果总体达到预期。

4. 项目结果。

绩效目标全部完成，目标偏离度均不超过 10%。项目资金对艾滋病患者及其家庭进行了慰问，体现了党委政府对其关心关怀。

（二）专用指标绩效分析。

通过 2 次开展走访、慰问救助困难艾滋病感染者 40 人（户），标准 1000 元/人（户），达到慰问对象满意度 89%。

四、评价结论

我会坚持实事求是，严格按照要求对预算执行情况及政策、项目实施效果开展绩效自评，该专项自评得分 98 分。

五、存在主要问题

绩效管理水平不高，部分项目绩效目标编制不够细化。

六、改进建议

强化绩效基础管理。制定绩效指标充分考虑宏微观环境及各种配套项目的安排，完善、细化测算过程，提高绩效目标精准性。做好过程监控，及时调整优化绩效目标。坚持问题导向，强化结果应用，提升资金使用效益。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|--------|--------------------------------------|---------|----|----|
| 项目名称 | | 511170023T0000008373307-专项业务类-防治艾滋病专项资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市红十字会本级 | | 实施单位 (盖章) | 达州市红十字会 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 根据达州市重大传染病防治专项工作组《关于印发达州市 2023 年艾滋病防治项目市级补助资金实施方案的通知》相关要求，市红十字会 4 万元用于对生活困难的艾滋病感染者、患者及其家属的关怀救助。 | | 用于救助困难艾滋病感染者 40 人（户），标准 1000 元/人（户）。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 与市疾控中心沟通对接确定 40 名慰问对象，将每人（户）1000 元慰问救助金以银行转账方式支付给慰问对象。 | | | | | |
| | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| | 总额 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| 预算执行情况 (10分) | 其中：财政资金 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / |
| | 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% | / | / |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |

| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|----|----|----------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问活动开展场次 | ≥ | 2 | 场次 | 2 | 17 | 17 | |
| | | 质量指标 | 慰问对象精准度 | = | 100 | % | 100 | 17 | 17 | |
| | | 时效指标 | 慰问活动开展及时性 | = | 100 | % | 100 | 17 | 17 | |
| | | 成本指标 | 慰问活动成本预算数 | ≤ | 40000 | 元 | 40000 | 14 | 14 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传内容知晓率 | ≥ | 85 | % | 84 | 15 | 14 | 宣传广度还需加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | 90 | % | 89 | 10 | 9 | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 与疾控中心沟通对接确定 40 名慰问对象，将每人（户）1000 元慰问救助金以银行转账方式支付给慰问对象，对艾滋病患者及其家庭进行了慰问关怀。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 不能满足部分家庭（人员）对救助金额的要求。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加大资金筹措力度。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 胡雪松 | | | | 财务负责人: 郎培 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|---|--------|---|---------|---------|----|----|
| 项目名称 | | 51170023T0000009114588-专项业务类-红十字会事业发展经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市红十字会本级 | | 实施单位 (盖章) | | 达州市红十字会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 根据单位职能职责，全市救护员培训 2000 人、普及培训 20000 人、采集造血干细胞 300 人份、争取天使基金救助 15 例、博爱送万家慰问困难家庭 130 人户、组织专项筹资活动 1 次、开展大型主题宣传活动 1 次。 | | 应急救护普及培训近 2 万人次、救护员 2069 人；争取天使基金救助 19 人；开展主题宣传活动 2 次；采集造血干细胞 330 人份，捐献造血干细胞 5 例、遗体 2 例、眼角膜 2 例；博爱送万家慰问困难家庭 150 人（户）。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 全年开展应急救护普及培训近 3 万人次、救护员 3000 人。慰问救助重病大病、特殊困难家庭 150 人（户）。天使基金救助 34 名 101 万元。常态宣传发动志愿者参与“三献”志愿服务，开展春之生、秋之乐、世界骨髓捐献者日主题宣传活动 2 次，宣传“三献”知识 1.28 万余人次。采集造血干细胞 330 人份，成功捐献 5 例造血干细胞、2 例遗体、2 例眼角膜。 | | | | | | |
| | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 68.40 | 68.40 | 68.40 | 100.00% | 10 | 10 | |
| 其中：财政资金 | 68.40 | 68.40 | 68.40 | 100.00% | / | / | | |
| 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% | / | / | | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|------------|--|-------------|-----------|------|------|------|-----|----|---------------------------------|
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 数量指标 | = | 2000 | 人 | 2000 | 14 | 14 | |
| | | 质量指标 | ≥ | 90 | % | 92 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | ≥ | 90 | % | 90 | 13 | 13 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | ≥ | 80 | % | 78 | 13 | 12 | 急救知识宣传还需要加强 |
| | | 可持续影响指标 | ≥ | 85 | % | 80 | 13 | 11 | 部分学员不能学以致用,缺少主动参与急救知识宣传和开展急救的愿望 |
| | | 帮扶对象满意度指标 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | ≤ | 68.4 | 万元 | 68.4 | 14 | 14 | |
| | | 红十字事业发展预算成本 | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | 100 | 97 | |
| 评价结论 | 全市普及培训应急救援近3万人次、救护员3069人,超额完成目标任务,多名救护师资质紧急救护意外受伤人员案例被多家媒体报道。认真开展“博爱送万家”活动,加大困难群体救助力度,筹集资金物资慰问救助重病大病、特殊困难家庭150人(户)。大力宣传中央彩票公益金救助政策,让更多符合条件的困难家庭得到及时救助,救助“两病”患儿34名101万元。常态化宣传发动志愿者参与“三献”志愿服务,开展春之生、秋之乐、世界骨髓捐献者日主题宣传活动2次,宣传“三献”知识1.28万余人次。采集造血干细胞样本883人份,成功捐献5例造血干细胞、2例遗体、2例眼角膜。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人: | 胡雪松 | | 财务负责人: 郭晓 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|---|--------|-------|---|--------|---------|----|
| 项目名称 | | 51170023T0000009115042-专项业务类-市级应急救援培训基地及工青妇活动中心急救站运行维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市红十字会本级 | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市红十字会 | |
| 项目基 本情况 | 1.项目年度目标 完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 根据单位部门职能职责，25 万元用于救护培训基地运行，即聘请工作人员、设施设备维护、水电等基础运行。培训红十字救护人员，开展应急救援培训，帮助更多群众了解安全救护知识。 | | | 应急救援培训基地建成投入使用，举办救护师资初训复训班。利用工青妇达小红急救站和应急救援培训基地生命安全教育体验馆开展急救知识技能培训。 | | | |
| | 2.项目实施内容 及过程概述 | 完成市应急救援培训基地建设。利用工青妇达小红急救站和应急救援培训基地生命安全教育体验馆开展急救知识技能培训。全市普及培训应急救援近 10 万人次、救护员 9069 人，超额完成目标任务。多名救护师资紧急救护意外受伤人员案例被多家媒体报道。 | | | | | | |
| 预算执 行情况 (10 分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执 行率 | 权 重 | 得 分 | 原因 |
| | 总额 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | / | / | |
| | 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% | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |

| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
|-----------|-------|---|----------------|-----------|-----|--------|-----|--------|----|------------------------|--|
| 绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 基地人员聘请 | ≤ | 2 | 人数 | 2 | 13 | 13 | | |
| | | 质量指标 | 基地及活动中心日常运行率 | ≥ | 95 | % | 95 | 13 | 13 | | |
| | | 时效指标 | 基地及活动中心运行维护及时率 | = | 100 | % | 100 | 14 | 14 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参训人员急救知识掌握率 | ≥ | 90 | % | 85 | 13 | 11 | 学习时间短导致部分人员掌握急救知识、技能不牢 | |
| | | 可持续影响指标 | 管理机制健全性 | 定性 | 有 | 个 | 2 | 13 | 12 | 管理机制还需逐步完善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 前来体验及培训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 基地运行成本 | ≤ | 250000 | 元 | 250000 | 14 | 14 | |
| | 合计 | | | | | | | | | | |
| | 评价结论 | 完成市应急救援培训基地建设，邀请省红十字应急救援救护中心师资来达初训复训救护师资78人。利用工青妇达小红急救站和应急救援培训基地安全教育体验馆开展急救知识技能培训。全市普及培训应急救援救护近10万人次、救护员9069人，超额完成目标任务。多名救护师资紧急救护意外受伤人员案例被多家媒体报道。 | | | | | | | | | |
| | 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | 胡雪松 | | | 财务负责人: 郭令 | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--------|---|---------|---------|----|----|
| 项目名称 | | 51170023T000009140625-资产购置类-市级应急救援培训基地教具设备购置经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市红十字会本级 | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市红十字会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | | 根据单位部门职能职责，30 万元用于救护培训基地教具、设备购置，保证应急救援培训工作持续顺利开展。 | | 已采购基地教学用 LED 大屏、模拟人、AED 训练机，在基地制作红十字急救知识图文宣传。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 采购基地教学用 LED 大屏 1 块 103000 元；成人带按压反应灯半身模拟人 25 具，婴儿模拟人 7 个，成人气道异物梗阻马甲 8 件，AED 训练机 14 台，创伤救护训练包 2500 套，共 123150 元；对基地进行了红十字急救知识的图文氛围建设 75748.33 元。合计 301898.33 元。 | | | | | | |
| 年度预算数 (万元) | | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | |
| 其中：财政资金 | | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | |
| 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% | / | / | |
| 其他资金 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| 预算执行情况 (10分) | | | | | | | | | |

| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|------------|---|-----------|--------------|-----------|--------|------|--------|-----|----|-----------------------|
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 数量指标 | 基地教具设备购买批次 | ≤ | 5 | 批次 | 3 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 基地教具设备验收合格率 | ≥ | 95 | % | 99 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 基地教具设备购买及时率 | = | 100 | % | 100 | 14 | 14 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众覆盖率 | ≥ | 85 | % | 80 | 13 | 12 | 受基地规模限制,不能满足市民体验学习需求。 |
| | | 可持续影响指标 | 基地运行率 | ≥ | 90 | % | 90 | 13 | 13 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 前来体验及培训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基地教具设备采购本预算 | ≤ | 300000 | 元 | 300000 | 14 | 14 | |
| | 合计 | | | | | | | 100 | 99 | |
| 评价结论 | 已采购基地教学用LED大屏1块;成人带按压反应灯半身模拟人25具,婴儿模拟人7个,成人气道异物梗阻阻马甲8件,AED训练机14台,创伤救护训练包2500套;对基地进行了红十字急救知识的图文氛围建设。基地完成建设并投入使用,对开展急救知识技能宣传培训起到了很好的保障作用。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 胡雪松 | | | | 财务负责人: 郭强 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|---|--------|--------------|----------|---------|----|--|
| 项目名称 | | 51170024T0000010355167-专项业务类-开展“三救三献”活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市红十字会本级 | | 实施单位 (盖章) | | 达州市红十字会 | | |
| 项目基 本情况 | 1.项目年度目标 完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2.项目实施内容 及过程概述 | 应急救援普及培训近 1 万人次、救护员 1000 人；采集造血干细胞入库血样 500 人份； 开展救护培训“五进”活动。急救宣传培训和 AED 推广纳入达州创文护卫内容。完成市应急救援培训基地建设，邀请省红十字会应急救援救护中心师资来达初训复训救护师资 78 人。全市普及培训应急救援近 3 万人次、救护员 3069 人，超额完成目标任务。筹集资金物资慰问救助重病大病、特殊困难家庭 150 人（户）。救助“两病”患儿 34 名 101 万元。常态化宣传发动志愿者参与“三献”志愿服务，开展春之生、秋之乐、世界骨髓捐献者日主题宣传活动 62 场次，宣传“三献”知识 1. 28 万余人次。今年采集造血干细胞 883 人份，成功捐献 5 例造血干细胞、2 例遗体、2 例眼角膜。 | | | | | | |
| | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | |
| | 总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | |
| 预算执 行情况 (10 分) | 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% | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |

| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
|-----------|---|-----------|------------------|------|-----|------|-----|----|----|----------------------------|-----|
| 绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 采集造血干细胞血样 | ≥ | 500 | 人份 | 553 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 干细胞血样入库率 | ≥ | 90 | % | 80 | 20 | 19 | | |
| | | 时效指标 | 造血干细胞血样采集及时率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 先心病、白血病患儿救助社会知晓率 | ≥ | 85 | % | 80 | 20 | 19 | 受宣传不足影响，部分偏远地区患病家庭暂不了解救助项目 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象及参训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 85 | 10 | 9 | 受中央彩票公益金资助效果不高，部分患儿家庭不太满意。 | |
| | 合计 | | | | | | | | | | 100 |
| 评价结论 | 大力开展应急救护培训，深入开展救护培训“五进”活动。急救宣传培训和AED推广纳入达州创文创卫内容。完成市应急救护培训基地建设，邀请省红十字应急救援救护中心师资来达初训复训救护师资78人。利用工青妇达小红急救站和应急救援培训基地生命安全教育体验馆开展急救知识技能宣传培训。全市普及培训应急救援救护近3万人次、救护员3069人，超额完成目标任务。开展“博爱送万家”活动，加大困难群体救助力度，筹集资金物资慰问救助重病大病、特殊困难家庭150人（户）。深入宣传中央彩票公益金项目，在公交车视频、出租车顶灯、广场LED大屏、小区灯箱、交通电台滚动播放（发）救助政策，让更多符合条件的困难家庭得到及时救助，救助“两病”患儿34名101万元。常态化宣传发动志愿者参与“三献”志愿服务，开展春之生、秋之乐、世界骨髓捐献者日主题宣传活动62场次，宣传“三献”知识1.28万余人次。今年采集造血干细胞血样883人份，成功捐献5例造血干细胞、2例遗体、2例眼角膜。争取到省红十字造血干细胞中心支持“三献”宣传项目、遗体捐献告别纪念馆建设和造血干细胞志愿服务组织建设资金，建设达州 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：胡智松 | | | 财务负责人：郭中强 | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------|---|------|--------------|---------------------------------------|---------|----|----|----|
| 项目名称 | | 51170023T000009119155-专项业务类--红十字会宣传经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市红十字会本级 | | | 实施单位 (盖章) | 达州市红十字会 | | | | |
| | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | 主流媒体宣传报道 5 次，市级及以上网站、报刊、杂志采纳不少于 10 次。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 开展大型主题宣传 4 次，市级媒体宣传报道 35 次，普及性宣讲 17 次，市级及以上网站、报刊、杂志采纳 21 次。 | | | | | | | |
| | 年度预算数 (万元) | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 预算执行情况 (10分) | 总额 | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |

| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|-----------|---|-----------|----------|-------|-----|-------|-----|----|----|---------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 主流媒体宣传报道 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 13 | 13 | |
| 质量指标 | | 宣传活动内容契合度 | = | 100 | % | 100 | 13 | 13 | | |
| 时效指标 | | 宣传报道及时性 | ≥ | 95 | % | 95 | 14 | 14 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传内容知晓率 | ≥ | 85 | % | 84 | 13 | 12 | | |
| | 可持续影响指标 | 宣传管理机制健全性 | 定性 | 有 | 个 | 1 | 13 | 13 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度 | ≥ | 90 | % | 88 | 10 | 8 | | |
| | 经济成本指标 | 媒体合作相关费用 | ≤ | 40000 | 元 | 40000 | 14 | 14 | | |
| | 合计 | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 宣传活动开展场次大于预期，内容契合度和及时性高，成本在预算内，扩大了社会知晓率，宣传管理机制逐步完善，宣传对象满意度高。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 红十字会的社会知晓率及群众满意度仍有进步空间。原因：1.历史负面舆情影响；2.宣传力度有待增强；3.宣传方式需进一步多样化。问题：红十字会的社会知晓率及群众满意度仍有进步空间。原因：1.历史负面舆情影响；2.宣传力度有待增强；3.宣传方式需进一步多样化。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1.加强与社会媒体的合作，丰富宣传方式，扩大红十字会的社会知晓率；2.深化公示公开工作，提升红十字会公信力和群众满意度。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | 财务负责人：郭 | | | | | | | |

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算汇总表

单位名称：达州市红十字会（本级）

2023 年度

财决公开 01 表

单位：万元

| 收入 | | | | 支出 | | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|--|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 318.89 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 298.13 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.85 | | |
| | 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 | 10.89 | | |
| | 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 | 328.89 | 本年支出合计 | 58 | 328.87 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.13 | 年末结转和结余 | 60 | 1.15 |
| 总计 | 31 | 330.02 | 总计 | 62 | 330.02 |

注：1.本表反映部门/单位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。

收入决算表

单位名称：达州市红十字会（本级）

2023 年度

财决公开 02 表

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
| 208 | | | 合计 | 328.89 | 328.89 | | | | | |
| 20805 | | | 社会保障和就业支出 | 298.15 | 298.15 | | | | | |
| 2080505 | | | 行政事业单位养老支出 | 24.70 | 24.70 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.83 | 13.83 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.87 | 10.87 | | | | | |
| 20816 | | | 红十字事业 | 273.45 | 273.45 | | | | | |
| 2081601 | | | 行政运行 | 141.17 | 141.17 | | | | | |
| 2081602 | | | 一般行政管理事务 | 132.28 | 132.28 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.85 | 9.85 | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.85 | 5.85 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.35 | 4.35 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.51 | 1.51 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.89 | 10.89 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 10.89 | 10.89 | | | | | |

支出决算表

财决公开 03 表
单位：万元

单位名称：达州市红十字会（本级）

2023 年度

| 支出功能 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 | | | | | | |
| 208 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | 328.87 | 182.58 | 146.28 | | | |
| 20805 | 社会保障和就业支出 | | 298.13 | 165.84 | 132.28 | | | |
| 2080505 | 行政事业单位养老支出 | | 24.70 | 24.70 | | | | |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 13.83 | 13.83 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 10.87 | 10.87 | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | | 273.42 | 141.14 | 132.28 | | | |
| 2081601 | 行政运行 | | 141.14 | 141.14 | | | | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | | 132.28 | | 132.28 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 9.85 | 5.85 | 4.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 5.85 | 5.85 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 4.35 | 4.35 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 1.51 | 1.51 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 10.89 | 10.89 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 10.89 | 10.89 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 10.89 | 10.89 | | | | |
| 229 | 其他支出 | | 10.00 | | 10.00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|-------|--|--|--|-------|--|--|--|
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 10.00 | | | | 10.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 10.00 | | | | 10.00 | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款公开 04 表
单位：万元

单位名称：达州市红十字会（本级）

2023 年度

| 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 | 318.89 | 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 | 298.13 | 298.13 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.85 | 9.85 | | |
| | 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 | 10.89 | 10.89 | | |
| | 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 | 328.89 | 本年支出合计 | 59 | 328.87 | 318.87 | 10.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.15 | 1.15 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.13 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 330.02 | 总计 | 64 | 330.02 | 320.02 | 10.00 | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市红十字会（本级）

2023 年度

财政拨款公开 05 表

单位：万元

| 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 | | |
|----------|---------------|----|--------|------------|--------|--------|-------------|------|-------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1 | 328.87 | 318.87 | 182.58 | 136.28 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 160.52 | 160.52 | 160.52 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 65.33 | 65.33 | 65.33 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 24.52 | 24.52 | 24.52 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 146.75 | 140.89 | 22.06 | 118.82 | 5.86 | | 5.86 | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 4.71 | 4.71 | 1.08 | 3.63 | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

财政拨款公开 06 表
单位：万元

| 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 | | | | |
| | | | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | 208 | | 社会保障和就业支出 | 318.87 | 182.58 | 136.28 |
| | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 298.13 | 165.84 | 132.28 |
| | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.70 | 24.70 | |
| | 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.83 | 13.83 | |
| | 20816 | | 红十字事业 | 10.87 | 10.87 | |
| | 2081601 | | 行政运行 | 273.42 | 141.14 | 132.28 |
| | 2081602 | | 一般行政管理事务 | 141.14 | 141.14 | |
| | 210 | | 卫生健康支出 | 132.28 | | 132.28 |
| | 21004 | | 公共卫生 | 9.85 | 5.85 | 4.00 |
| | 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 4.00 | | 4.00 |
| | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 4.00 | | 4.00 |
| | 2101101 | | 行政单位医疗 | 5.85 | 5.85 | |
| | 2101103 | | 公务员医疗补助 | 4.35 | 4.35 | |
| | 221 | | 住房保障支出 | 1.51 | 1.51 | |
| | 22102 | | 住房改革支出 | 10.89 | 10.89 | |
| | 2210201 | | 住房公积金 | 10.89 | 10.89 | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

——一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位：万元

单位名称：达州市红十字会（本级）

2023 年度

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 160.52 | 302 | 商品和服务支出 | 22.06 | 307 | 债务利息及费用支出 |
| 30101 | 基本工资 | 65.33 | 30201 | 办公费 | 1.08 | 30701 | 国内债务付息 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.40 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 |
| 30103 | 奖金 | 16.68 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.83 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.87 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.35 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.51 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.07 | 31010 | 安置补助 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.52 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 0.18 | 31012 | 拆迁补偿 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.29 | 31013 | 公务用车购置 |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.84 | 31019 | 其他交通工具购置 |

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市红十字会（本级）

2023 年度

财政拨款 09 表
单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|------|---------|---|-----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | 208 | | 合计 | 136.28 | 136.28 |
| | | | 社会保障和就业支出 | 132.28 | 132.28 |
| | 20816 | | 红十字事业 | 132.28 | 132.28 |
| | 2081602 | | 一般行政管理事务 | 132.28 | 132.28 |
| | 210 | | 卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 |
| | 21004 | | 公共卫生 | 4.00 | 4.00 |
| | 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 4.00 | 4.00 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市红十字会（本级）

2023 年度

财政拨款公开 10 表

单位：万元

| 科目编码 | | 科目名称 | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|------|---------|----------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------------|
| | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| | 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 | |
| | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款 11 表
单位：万元

单位名称：达州市红十字会（本级）

2023 年度

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和 结余 |
|------|---|---|---------|------|------|-------------|
| 科目名称 | | | | | | |
| 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款公开 12 表
单位：万元

单位名称：达州市红十字会（本级）

2023 年度

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | |

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位: 万元

单位名称: 达州市红十字会 (本级)

2023 年度

[illegible]

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。