

**2023 年度  
陇南市红十字会部门决算**

## 目录

### 第一部分部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，传播国际红十字与红新月运动基本原则和国际人道法，指导和协调全市各级红十字会开展工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，开展人道主义社会服务活动；组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作，宣传防病常识；参与献血宣传、动员，开展非血缘关系造血干细胞和遗体、器官捐献的宣传、组织工作；组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；参与国际红十字运动，加强同各国红十字会的友好交往与合作；协助政府开展对台有关工作；完成市政府和甘肃省红十字会委托的事宜。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，陇南市红十字会部门决算包括：本级决算。

#### 1.内设机构

根据上述职责，陇南市红十字会内设2个科室，即办公室、赈济救护科。

#### 2.人员编制

根据市委组〔2014〕9号、市委组〔2014〕72号文件，陇南市红十字会所属执行参照公务员法管理的事业单位1个。

事业编制8名，实有人数8名；退休人员1名。

## **第二部分 2023 年度部门决算表（见附件 1）**

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；陇南市红十字会 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，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表；陇南市红十字会 2023 年度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，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表；陇南市红十字会 2023 年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

## **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 176.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20.55 万元，增长 13.14%，主要原因是：人员经费增加（社会保障和就业经费、卫生健康、住房保障等经费增加）。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 176.97 万元，其中：财政拨款收入 176.97 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 176.52 万元，其中：基本支出 137.34 万元，占 77.8%；项目支出 39.18 万元，占 22.2%。

## 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 176.97 万元。与上年相比，各增加 20.56 万元，增长 13.14%。主要原因是：人员经费增加（社会保障和就业经费、卫生健康、住房保障等经费增加）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （1）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 176.52 万元，较上年决算数增加 20.1 万元，增长 12.85%。主要原因是：人员经费增加（社会保障和就业经费、卫生健康、住房保障等经费增加）。

### （2）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 176.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.38 万元，占 1.92%；社会保障和就业支出 156.14 万元，占 88.45%；卫生健康支出 6.31 万元，占 3.57%；住房保障支出 10.69 万元，占 6.06%。

### (3) 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 154.31 万元，支出决算为 176.52 万元，完成年初预算的 114.39%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为 140.51 万元，支出决算为 156.14 万元，完成年初预算的 111.12%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加（社会保障和就业经费、住房保障等经费增加）。

2.卫生健康支出年初预算数为 6.39 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不足，计算金额不准确。

3.住房保障支出年初预算数为 7.41 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 144.3%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加（社会保障和就业经费、住房保障等经费增加）。

### 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 137.34 万元。其中：

人员经费 116.58 万元，较上年决算数增加 9.33 万元，增长 8.69%，主要原因是工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险增加等。人员经费用途主要包括基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 20.77 万元，较上年决算数增加 1.6 万元，增长 8.3%，主

要原因是：人员经费增加，日常公用经费预算增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2023 年度无政府性基金收入，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，2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，及中央，省市过紧日子的要求，厉行节约，反对铺张浪费，从严控制和压缩一般性支出和“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）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，及中央，省市过紧日子的要求，厉行节约，反对铺张



浪费，从严控制和压缩一般性支出和“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%。公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，及中央，省市过紧日子的要求，厉行节约，反对铺张浪费，从严控制和压缩一般性支出和“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为 0.12 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，及中央，省市过紧日子的要求，厉行节约，反对铺张浪费，从严控制和压缩一般性支出和“三公”经费支出。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，及中央，省市过紧日子的要求，厉行节约，反对铺张浪费，从严控制和压缩一般性支出和“三公”经费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 20.77 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等费用。机关运行经费较上年决算数增加 1.59 万元，增长 8.29%，主要原因是：人员经费增加，日常公用经费预算有所增加。

本年度会议费支出 4.38 万元，较上年决算数增加 2.86 万元，增长 193.33%，主要原因是本年度比上年度会议次数增加。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是本年度没有培训活动，没有产生培训费用。

### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 2.43 万元，其中：政府采购货物支出 2.43 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 2.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍

五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

#### **第四部分预算绩效情况说明**

2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 1 个，涉及财政支出 30 万元，其中：一般公共预算项目 1 个，涉及财政支出 30 万元；政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0 万元。2023 年陇南市红十字会机关本级纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我（部门）单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 30 万元，自评覆盖率达到 100%。

##### **（二）绩效自评结果**

###### **1.绩效目标自评表（见附件 2）**

我部门在 2023 年度部门决算中反映救灾物资储备及工作经费 1 个项目绩效自评结果。救灾物资储备及工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2023 年陇南市红十字会结合 5.8 红十字博爱周，“腾讯公益一起捐”“3.5 学雷锋志愿服务日”“民族团结进步月”“12.4 国家宪法日”等宣传节点，扩大红十字工作宣传效应，举办

参与各类宣传活动50余次，推送工作信息130余条。完成应急救护普及性培训39000人次，救护员培训18665人；新成立红十字应急救援队2支，开展应急演练13次。发展基层红十字组织507个，青少年会员50人，志愿者队伍2支，志愿者213人，核心志愿者66人，优秀志愿者32人；完成造血干细胞血样采集201人份，遗体器官捐献登记390人。组织创建中国红十字二级物资储备库评定，8月完成编印资料上报。委托专业服务机构对备灾仓库运转设施设备定期进行维护保养，保障物资调度运转正常，提升运转效率。不断丰富救灾物资储备种类和数量，新增储备价值15.8万元备灾救灾物资，代储省级价值57.28万元的棉衣、家庭箱、折叠床、帐篷、应急厕所等备灾物资。仓库管理员严格按照《备灾仓库管理办法》，按物资分类存放，出入库有登记，定期整理翻晒，等日常维护工作。元旦、春节期间联合各理事单位、志愿服务组织，完成1800户孤儿、残疾、重度残疾家庭慰问帮扶活动。会同市烟草公司，持续开展“送博爱叙亲情”活动，慰问50户低保、残疾家庭。实施开展“守护江岸，珍爱生命”“应急救护培训”“留守儿童服务”“伸出手臂，点燃生命之火”等4个志愿服务项目。积极融入新时代文明实践志愿服务体系，大力加强“博爱陇南·志愿同行”品牌建设，围绕社区治理、乡村振兴、健康教育、养老服务等社会民生热点和群众现实需求，发展“小而精”、常态化、可持续的红十字特色志愿服务。在开展宣传活动、公益服务、志愿项目等各类有力时机，吸纳热心公益事业的群众成为红十字志愿

者，完成年度志愿者注册登记213人。开展全市“最美红十字志愿者”“最美红十字志愿服务队”评选，来自各行业领域的32名优秀志愿者、8支志愿服务队获得表彰，进一步增强了志愿者归属感、荣誉感，带动更多志愿服务组织、优秀志愿者参与红十字工作。大力开展红十字进校园活动，将传承弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神与培养优秀的新时代青少年相结合，将应急救护培训、防震减灾演练带进校园，不断增强青少年自救互救意识和技能，新创建学校红十字会26个。

**发现的主要问题及原因：**通过对部门整体支出和部门预算项目的绩效评价，我们认为，部门预算是做好项目支出的有效保障，绩效评价是检验项目实施可行性的必要环节。在项目的实施过程中，我们严格按照项目绩效目标，开展项目实施。严格规范资金管理，建立项目实施资料和财务支付凭据。但也存在备灾救灾物资储备不足、应急救护培训覆盖范围小、志愿服务范围局限的问题。

今后，我们将从以下几个方面强化绩效评价工作。**一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。**进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。**二是加强财务管理，严格财务审核。**加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体

系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

**三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。**严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

**四是对相关人员加强培训，**特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

### **（三）部门绩效评价结果**

2023 年各类陇南市红十字会资金有效实施，基本达到了预期目标，收到了预期效果，部门整体绩效自评得分 96 分，评价结果为有“优”。从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过单位会议审批，“三公经费”逐年下降。所有资金严格按照资金申报流程的实施方案组织实施，并责成资金实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到资金专款专用，无截留、无挪用等现象。

## **第五部分名词解释**

**一、财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**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等的各项公用经费，包括办公及印刷



费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：陇南市红十字会

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	176.97	一、一般公共服务支出	32	3.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	156.14
	9		九、卫生健康支出	40	6.31
	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	10.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	176.97	本年支出合计	58	176.52
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	0.00	年末结转和结余	60	0.45
	30			61	
总计	31	176.98	总计	62	176.98

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。

收入决算表

部门：陇南市红十字会

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39	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	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	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。

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：陇南市红十字会

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		176.52	137.34	39.18			
201	一般公共服务支出	3.38		3.38			
20199	其他一般公共服务支出	3.38		3.38			
2019999	其他一般公共服务支出	3.38		3.38			
208	社会保障和就业支出	156.14	120.34	35.80			
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39				
20807	就业补助	5.25		5.25			
2080705	公益性岗位补贴	5.25		5.25			
20816	红十字事业	140.50	109.95	30.55			
2081601	行政运行	140.50	109.95	30.55			
210	卫生健康支出	6.31	6.31				
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31				
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14				
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
221	住房保障支出	10.69	10.69				
22102	住房改革支出	10.69	10.69				
2210201	住房公积金	10.69	10.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：陇南市红十字会

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	176.97	一、一般公共服务支出	33	3.38	3.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.14	156.14		
	9		九、卫生健康支出	41	6.31	6.31		
	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	10.69	10.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	176.97	本年支出合计	59	176.52	176.52		
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	0.45	0.45		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	176.98	总计	64	176.98	176.98		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：陇南市红十字会

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		176.52	137.34	39.18
201	一般公共服务支出	3.38		3.38
20199	其他一般公共服务支出	3.38		3.38
2019999	其他一般公共服务支出	3.38		3.38
208	社会保障和就业支出	156.14	120.34	35.80
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	
20807	就业补助	5.25		5.25
2080705	公益性岗位补贴	5.25		5.25
20816	红十字事业	140.50	109.95	30.55
2081601	行政运行	140.50	109.95	30.55
210	卫生健康支出	6.31	6.31	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	10.69	10.69	
22102	住房改革支出	10.69	10.69	
2210201	住房公积金	10.69	10.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：陇南市红十字会

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	116.34	302	商品和服务支出	17.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.72	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.24	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.36
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	0.00	31002	办公设备购置	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	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	0.21	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.69	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	0.24	30215	会议费	1.00	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	0.24	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	1.43	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	1.24	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	0.00	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	8.22	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	0.00			
人员经费合计		116.58	公用经费合计					20.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陇南市红十字会

公开07表  
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：陇南市红十字会

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	

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：陇南市红十字会

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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

# 2023年度市级预算执行情况绩效单位自评报表

编报部门（单位公章）：陇南市红十字会

编报日期：2024年4月28日

联系人及电话： 李欣13659390945

# 2023年度市级预算执行情况绩效单位自评报表目录

一、部门自评报告

二、部门整体支出自评表

三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

1.救灾物资储备及工作经费项目绩效自评表

# 2023年陇南市红十字会部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	陇南市红十字会								
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分		
	全年支出	154.31	154.31	176.52	114%	10	10		
	其中：基本支出	124.31	124.31	146.52	117%	—	—		
	项目支出	30	30	30	100%	—	—		
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	目标1：目标1：开展防灾减灾知识普及宣传，做好备灾救灾，紧急救援工作			目标1完成情况：结合5.8红十字博爱周，“腾讯公益一起捐”“3.5学雷锋志愿服务日”“民族团结进步月”“12.4国家宪法日”等宣传节点，扩大红十字工作宣传效应，举办参与各类宣传活动50余次，推送工作信息130余条。					
	目标2：目标2：开展应急救护知识培训，救护员培训			目标2完成情况：开展应急救护普及性培训39000人次，救护员培训18665人；新成立红十字应急救援队2支，开展应急救援演练13次；助困、助医、助学1.2万户，受益4万余人；志愿服务项目4个					
	目标3：发展志愿服务组织，推进造血干细胞捐献、无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作			目标3完成情况：发展基层红十字组织507个，创建学校红十字会26个，志愿者注册登记213人，核心志愿者66人；优秀志愿者32人；完成造血干细胞血样采集入库201人份，成功动员2名初筛匹配志愿者，进行捐献准备；遗体器官捐献登记390人。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	114%	2	2		
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2		
			“三公经费”控制率	下降	下降	2	2		
			结转结余变动率	90%	90%	2	2		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	较健全	2	1.5	财务管理制度需要更新完善	
			资金使用规范性	规范	规范	2	2		
			采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2	
			资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	
			人员管理	在职人员控制率	合规	合规	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2			
	履职效果	部门履职目标	在本地不发生特大灾害的情况下筹集款物	130万元	1263.18万元	10	10		
			救护知识普及和培训完成救护知识普及及培训6000人次，完成救护员培训600人	6000人次	57665人次	10	10		
			物资装卸、翻晒、人员管理、日常维护。	95%	95%	5	5		
			采集造血干细胞血样200份，遗体捐献志愿者登记100人。	90%	90%	5	5		
		部门效果目标	培训和演练满意度	85%	80%	5	4.5	因受训人员对录入个人信息有担忧	
			志愿者培训满意度	80%	80%	5	5		
			生态效益指标	80%	80%	5	5		
			服务对象满意度	提升备灾救灾综合实力，提高群众自救互救意识，掌握自救互救技能。	80%	75%	5	4.5	受经费限制，培训不能满足需求
		社会影响	单位获奖情况	无	无	5	5		
			违法违纪情况	无	无	5	5		
		能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2	
			组织建设	党建工作开展规范性	规范	规范	2	2	
			信息化建设情况	信息化管理覆盖率	85%	80%	2	1.5	运用全省信息化系统，本级无力开发建设
	人力资源建设		人员培训机制完备性	完备	较完备	2	1.5		
	档案管理		档案管理完备性	完备	较完备	2	1.5		
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	救助对象满意度	90%	90%	5	5		
		服务对象2的满意度	受训人员满意度	90%	85%	5	4	受经费限制，培训不能满足需求	
合 计							96		
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有填无。									

注：1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分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档，分别按照100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2023年度市级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	项目1救灾物资储备及工作经费	陇南市红十字会	30	30	0	0	30	100%	96	
	合计		30	30	0	0	30	100%	96	

# 2023年陇南市红十字会部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		救灾物资储备及工作经费						
主管部门					实施单位	陇南市红十字会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实发挥红十字会人道主义工作职能，增强备灾救灾的能力，开展救护和救助工作，发展志愿服务，传播红十字精神。到2020年，实现全市普及性救护培训达全市总人口4%，救护员培训达全市总人口1%的目标。群众自救互救意识得到有效提升，自救互救技能熟练掌握。通过2023年度财政补助资金的投入，切实发挥好红十字会人道主义工作职能，增强备灾救灾的能力，开展救护和救助工作，发展志愿服务，传播红十字精神。项目主要产出目标包括以下方面： 1、储备30万元备灾救灾物资，有效应对突发自然灾害。 2、完成普及性应急救护培训2.5万人次。 3、救护员培训0.5万人。				2023年，募集各类款物1263.18万元，其中：捐款745.72万元，物资价值517.46万元；开展应急救护普及性培训39000人次，救护员培训18665人；新成立红十字应急救援队2支，开展应急救援演练13次；助困、助医、助学1.2万户，受益4万余人；志愿服务项目4个；发展基层红十字组织592个，创建学校红十字会26个，志愿者注册登记213人，核心志愿者66人；优秀志愿者32人；完成造血干细胞血样采集入库201人份，成功动员2名初筛匹配志愿者，进行捐献准备；遗体器官捐献登记390人，完成献血1768人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：在本地不发生特大灾害的情况下筹集款物	143万元	1263.18万元	10	10	
			指标2：普及性应急救护培训达到当地常住人口总数的4%	4%	4%	10	10	
			指标3：红十字救护员培训达到当地常住人口总数的1%	1%	1%	5	5	
			指标4：自主培育优秀志愿服务项目	3个	4个	5	5	
			指标5：发展志愿者队伍	1支	2支	3	3	
			指标6：发展登记志愿者	200人	213人	3	3	
			指标7：培训志愿者骨干	30人	98人	4	4	
			指标8：培训救护员人数	1000人	18665人	5	5	
			指标9：遗体器官捐献登记人数	200人	390人	5	5	
		质量指标	指标1：受训人员基本掌握初级救护知识	95%	90%	5	4.5	因受训人员差异不可能完成满分指标
	指标2：救护员培训合格率		95%	90%	5	4.5	因受训人员差异不可能完成满分指标	
	指标3：应急救护培训合格率		95%	90%	5	4.5	因受训人员差异不可能完成满分指标	
	效益指标	社会效益指标	指标1：应对自然灾害能力	95%	90%	5	4.5	应对灾害能力不足，亟待从多方面综合提高
			指标2：群众自我救助能力	95%	90%	5	4.5	群众自救互救意识不足，自救互救技能缺乏
			指标3：防灾减灾宣传	95%	94%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：确保红十字事业发展延续	长期	长期	5	4.5	
			指标2：加强对外交流与合作	长期	长期	5	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受助对象满意度	95%	95%	5	5	
			指标2：培训对象满意度	95%	94%	5	4.5	因受训人员差异不可能完成满分指标
总分						100	96	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分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档，分别按照100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理填写完成比例。

# 2023 年度部门预算支出绩效自评 报表目录

- 一、部门自评报告
- 二、部门整体支出自评表
- 三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
- 四、红十字会专项经费项目绩效自评表



# 陇南市红十字会

## 2023 年度部门预算执行情况自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 主要职能

宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》等法律法规，传播国际红十字会与红新月运动基本原则和国际人道法；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者实施救助，开展人道主义社会服务活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，宣传防病常识；参与献血宣传、动员，开展非血缘关系造血干细胞移植供者和捐献遗体、器官的宣传组织工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；参与国际红十字活动，加强同各国红十字会的友好交往与合作；并协助政府开展对台有关工作；完成市政府和省红十字会委托的其他事宜。

#### (二) 内设机构及所属单位概况

陇南市红十字会为参公管理单位，内设办公室、赈济救护科。

#### (三) 人员情况

截止 2023 年 12 月 31 日，陇南市红十字会核定事业编制 8 名，目前实有 8 人，其中：参公管理 8 人。

### 二、绩效自评工作开展情况

我会按照《关于开展 2023 年度市级预算执行情况绩效单位

自评工作的通知》要求，积极组织实施项目的考评工作，及时安排布置，并要求各科室主动配合，规范开展评价工作，保证评价工作质量。在实施项目评价时，将项目取得的实际绩效与所设定的绩效目标、绩效指标进行对比分析，客观评价项目绩效目标实现程度，细化分数、如实评分；认真查找影响资金使用绩效的问题和不足，提出相应的整改措施和建议，全面提高绩效管理工作能力和预算管理水平。根据绩效自评全覆盖的工作要求，我会部门整体支出、救灾物资储备及工作经费 2 个项目绩效评价，都列入自评范围，其中整体支出绩效自评为“优秀”等次，救灾物资储备及工作经费项目自评为“优秀”等次。

### **三、部门整体支出绩效自评情况分析**

#### **（一）部门决算情况**

2023 年部门收入总计 176.97 万元，其中：财政拨款收入 149.6 万元，占 84.7%；机关事业单位养老保险缴费 10.38 万元，占 5.8%；行政事业单位医疗 6.3 万元，占 3.5%；住房保障支出 10.69 万元，占 6%。本年支出总计 176.52 万元，其中：基本支出 149.15 万元，占 84.7%；机关事业单位养老保险缴费支出 10.38 万元，占 5.8%；行政事业单位医疗 6.3 万元，占 3.5%；住房保障支出 10.69 万元，占 6%。

与上年度相比，收、支总计各增加 20.56 万元、20.1 万元，收入增长率 13.14%、支出增长率 12.8%，主要原因是：人员经费增加（社会保障和就业经费、卫生健康、住房保障等经费增加）。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

**目标1：**开展主题宣传，“三献”宣传，推进红十字青少年工作；

目标1完成情况：结合5.8红十字博爱周，“腾讯公益一起捐”“3.5学雷锋志愿服务日”“民族团结进步月”“12.4国家宪法日”等宣传节点，扩大红十字工作宣传效应，举办参与各类宣传活动50余次，推送工作信息130余条。聚焦“三献”核心业务，开展“6.14”无偿献血者日宣传活动，武都区、徽县、文县、成县红十字会按照政府安排独立承担无偿献血组织活动，陇南方舟救援队组织献血1.6万毫升。大力开展红十字进校园活动，将应急救护培训、防震减灾演练带进校园，新创建学校红十字会26个。

**目标2：**开展应急救护知识培训，救护员培训；

目标2完成情况：完成应急救护普及性培训39000人次，救护员培训18665人；新成立红十字应急救援队2支，开展应急演练13次。

**目标3：**发展志愿服务组织，推进造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作；

目标3完成情况：发展基层红十字组织507个，青少年会员50人，志愿者队伍2支，志愿者213人，核心志愿者66人，优秀志愿者32人；完成造血干细胞血样采集201人份，遗体器官捐献登记390人。

## （三）各项指标完成情况分析

## 1.部门管理指标:

(1) 资金投入指标满分 8 分，此项综合评估得分为 8 分，扣 0 分。主要关注资金投入及使用结转方面的情况，从预算执行率方面反映我会的资金使用情况。包括基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、结转结余变动率 4 个三级指标。

基本支出预算执行率，全年预算数 154.31 万元，实际支出数 176.52 万元，实际完成率 114.39%；

项目支出预算执行率，全年预算数 30 万元，实际支出数 30 万元，完成率 100%；

“三公经费”控制率，指标值“下降”，实际无“三公经费”支出。

结转结余变动率，指标值“90%”，实际无结转变动支出。

(2) 财务管理指标满分 4 分，此项综合评估得分为 3.5 分，扣 0.5 分，得分率 87%。主要关注在资金投入及使用中的规范性、制度性情况。包括财务管理制度健全性、资金使用规范性 2 个三级指标。

财务管理制度健全性指标值“健全”，实际完成“较健全”，本单位制度有《陇南市红十字会财务管理制度》《陇南市红十字会公务卡管理办法》《陇南市红十字会公务活动管理细则》《陇南市红十字会固定资产管理制度》《陇南市红十字会财务审核报销制度》《陇南市红十字会采购制度》等单位相关财务制度比较健

全。

资金使用规范性指标值“规范”，实际完成“规范”，严格按照绩效管理的相关要求，申请、管理和使用、收入、支出全部纳入陇南市本级预算管理一体化系统，严格遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算标准严格。资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核。

（3）采购管理指标满分2分，此项综合评估得分为2分，扣0分，得分率100%。主要关注在政府采购方面是否符合国家及省、市相关法律法规情况。包括政府采购规范性1个三级指标。

政府采购规范性指标值“规范”，实际完成“规范”。

#### （4）资产管理指标

资产管理指标满分2分，此项综合评估得分为2分，扣0分，得分率100%。主要关注在资产管理方面是否有相关的管理制度及资产管理情况。包括资产管理规范性1个三级指标。

资产管理规范性指标值“规范”，实际完成“规范”。

#### （5）人员管理指标

人员管理指标满分2分，此项综合评估得分为2分，扣0分，得分率100%。主要关注我会在在职人员管理方面是否存在超额、超编和日常工作中的人员管理情况。主要包括在职人员控制率1个三级指标。

在职人员控制率指标值“合规”，实际完成控制率“合规”，

人员全部在职在岗。

#### (6) 重点工作管理指标

重点工作管理指标满分 2 分，此项综合评估得分为 2 分，扣 0 分，得分率 100%。主要关注在重点工作的管理上是否有健全完善的管理制度。包括重点工作管理制度健全性 1 个三级指标。

重点工作管理制度健全性指标值“健全”，实际完成“健全”。

### 2. 履职效果指标

#### (1) 部门履职目标指标

部门履职目标指标满分 30 分，此项综合评估得分为 29 分，扣 0 分，得分率 96%。主要关注我会是否履行相关部门职能，做好“三救三献”核心业务工作以及在日常工作中的成本控制情况。包括筹集款物、救护培训、仓库运行和志愿捐献 4 个三级指标。

在本地不发生特大灾害的情况下筹集款物指标值 130 万元，实际完成 1263.18 万元。

救护知识普及和培训指标值 6000 人次，实际完成 57665 人次，完成率 961%。

物资装卸、翻晒、人员管理、日常维护指标值 95%，实际完成 95%，完成率 100%。加大备灾救灾中心建设力度，按照三级标准化仓库规范运行，丰富救灾物资储备种类和数量，新储备 15.8 万元备灾救灾物资，代储省红会价值 57.28 万元的棉衣、家庭箱、折叠床、帐篷、应急厕所等备灾物资。仓库管理员严格按照《备灾仓库管理办法》，按物资分类存放，出入库有登记，定期整理

翻晒，等日常维护工作。

采集造血干细胞血样 200 份，遗体捐献志愿者登记 100 人，指标值 90%，实际完成造血干细胞血样采集 201 人份，遗体器官捐献登记 390 人，实际完成率 177%。

## （2）部门效果目标指标

部门效果目标指标满分 15 分，此项综合评估得分为 14.5 分，得分率 96%。主要关注我会救护培训、志愿服务满意情况。包括培训和演练满意度、志愿者培训满意度 2 个三级指标。

培训和演练满意度指标值“85%”，实际完成值“80%”，完成率 94%。

志愿者培训满意度指标值“85%”，实际完成值“85%”，完成率 100%。

## （3）服务对象满意度绩效指标

服务对象满意度绩效指标满分 5 分，此项综合评估得分为 4.5 分，得分率 90%。主要关注我会培训工作质量。包括提升备灾救灾综合实力，提高群众自救互救意识，掌握自救互救技能的满意度 1 个三级指标。

服务对象满意度指标年度指标设置“80%”，实际完成值“75%”，完成率 93%。

## （4）社会影响绩效指标

社会影响绩效指标满分 10 分，此项综合评估得分为 10 分，得分率 100%。主要关注我会奖惩情况。包括单位获奖、违法违纪

2 个三级指标。

单位获奖情况指标值“无”，实际完成无。

单位违法违纪情况指标值“无”，实际完成无。

### **3.能力建设绩效目标**

#### **(1) 长效管理绩效指标**

长效管理绩效指标满分 2 分，此项综合评估得分为 2 分，得分率 100%。主要关注是否有完备的中期规划建设以及是否按中期规划建设实施工作。包括中期规划建设完备程度 1 个三级指标。

中期规划建设完备程度年度指标设置“完备”，实际完成完备。

#### **(2) 组织建设绩效指标**

组织建设绩效指标满分 2 分，此项综合评估得分为 2 分，得分率 100%。主要关注以党建引领，加强党组织建设。包括党建工作规范化 1 个三级指标。

党建工作规范化年度指标设置“规范”，实际完成规范。

#### **(3) 信息化建设绩效指标**

信息化绩效指标满分 2 分，此项综合评估得分为 1.5 分，得分率 75%。主要关注是否充分运用信息化手段，优化业务工作。包括信息化管理覆盖率 1 个三级指标。

信息化管理覆盖率年度指标设置“85%”，实际完成 80%。

#### **(4) 人力资源建设绩效指标**



人力资源建设绩效指标满分 2 分，此项综合评估得分为 1.5 分，得分率 75%。主要关注是否有完备的人员培训计划以及完善的培训机制和执行情况。主要包括人员培训机制完备性 1 个三级指标。

人员培训制度完备性年度指标设置“完备”，实际完成较完备。

#### （5）档案管理绩效指标

档案管理绩效指标满分 2 分，此项综合评估得分为 1.5 分，得分率 75%。主要关注是否有完备的档案管理制度，是否按照国家及省上相关法律制度进行档案保管工作。主要包括档案管理完备性 1 个三级指标。

档案管理完备性年度指标设置“完备”，实际完成较完备。

#### （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

基本支出预算执行率完成 114%，偏离原因：主要是人员经费增加。下一步持续做好基本支出预算，严格按照预算执行。

财务管理指标得分率 75%，偏离原因：主要是管理制度体系建设还不够健全，财务管制度需进一步完善更新。下一步及时修订完善相关制度。

部门效果目标指标得分率 96%，偏离原因：主要是参训群众对个人信息录入不够满意等。下一步及时调整指标值设置，采取更为灵活的个人信息录入方式，保障参训人员隐私，进一步参训群众满意程度。

服务对象满意度指标得分率 90%，偏离原因：主要是社会公众对应急救护培训需求不断增加，受制于经费限制，培训普及范围不能满足等。下一步及时调整指标值设置，采取信息化、规范化培训模式，拓宽培训方式，扩大培训覆盖范围，灵活设置培训内容，满足公众不同层次的培训需求，进一步提高服务对象满意程度。

信息化绩效指标得分率 75%，偏离原因：主要是运用总会、省红十字会信息化管理系统，市本级无经费建设，推广应用程序还不够高。下一步加快推进各项信息化系统的管理应用，在开展应急救护知识培训、救护员培训，防灾减灾知识普及宣传，发展志愿服务组织，推进造血干细胞捐献、无偿献血、遗体 and 人体器官捐献、组织建设等方面提高效率。

#### **（五）2022 年部门整体支出绩效评价结论**

经过对预算执行情况分析、项目决策情况分析、项目过程情况分析、项目产出情况分析、项目效益情况分析、满意度情况分析。预算执行情况满分 10 分，得分 10 分；部门管理情况满分 20 分，得分 19.5 分；履职效果情况满分 60 分，得分 59 分；能力建设指标满分 10 分，得分 8.5 分；满意度情况指标满分 10 分，得分 9 分；综合得分 96 分，综合评定为“优秀”等次。

### **四、部门预算项目支出绩效自评情况分析**

#### **（一）项目支出预算执行情况**

2023 年，本部门预算支出项目 1 个（救灾物资储备及工作经

费), 当年财政拨款 30 万元, 全年支出 30 万元, 执行率 100%。

## (二) 总体绩效目标完成情况分析

**目标 1:** 储备 30 万元备灾救灾物资。

目标 1 完成情况: 储备 73.08 万元备灾救灾物资, 加大备灾救灾仓库运行维护, 丰富救灾物资储备种类和数量, 新储备 15.8 万元备灾救灾物资, 代储省红会价值 57.28 万元的棉衣、家庭箱、折叠床、帐篷等备灾物资, 有效应对突发自然灾害。

**目标 2:** 普及性应急救护培训达到当地常住人口总数的 4%。

目标 2 完成情况: 不断打造“救在身边”特色品牌救护培训项目, 全市红十字会深入推进红十字应急救护培训“进社区、进农村、进学校、进企业、进机关”, 群众自愿参与应急救护培训的积极性不断提高, 红十字救护培训品牌影响力不断提升。全年开展普及型应急救护培训 39000 余人次。

**目标 3:** 救护员培训 0.5 万人。

目标 3 完成情况: 培训救护员 18665 人次, 在甘肃省红十字会、甘肃省应急管理厅、甘肃省消防救援总队、甘肃省森林消防总队联合举办的甘肃省红十字应急救护大赛中, 陇南代表队取得总成绩排名第二的优异成绩, 荣获团体二等奖。

## (三) 各项指标完成情况分析

### 1. 产出指标情况分析

#### (1) 数量指标:

数量指标满分 50 分, 此项综合评估得分为 50 分, 扣 0 分,

得分率 100%。主要关注各项业务指标开展的情况，从数量指标反映我会的常态化工作业务推进情况。包括款物筹集、救护培训、志愿服务、志愿捐献等 9 个三级指标。

在本地不发生特大灾害的情况下筹集款物指标值“143 万元”，实际完成本级接收款物 1263.18 万元，完成率 883%。

普及性应急救护培训达到当地常住人口总数指标值“4%”，实际达到 10%，完成率 250%；

红十字救护员培训达到当地常住人口总数的 1%，实际达到 1%，完成率 100%；

自主培育优秀志愿服务项目 3 个，实际完成 4 个，完成率 133%；

发展志愿者队伍 1 支，实际完成 2 支，完成率 200%；

发展登记志愿者 200 人，实际完成 213 人，完成率 106%；

培训志愿者骨干 30 人，实际完成 98 人，完成率 326%

培训救护员人数 1000 人，实际完成 18665 人，完成率 1866%；

遗体器官捐献登记人数 200 人，实际完成 390 人，完成率 195%；

## （2）质量指标

质量指标满分 15 分，此项综合评估得分为 13.5 分，扣 1.5 分，得分率 90%。主要关注各项业务指标完成的质量，反映我会的工作业务效果。包括受训人员基本知识掌握、救护员培训合格率、应急救护培训合格率等 3 个三级指标。

受训人员基本掌握初级救护知识指标值“95%”，实际完成 90%，完成率 94%；

救护员培训合格率指标值“95%”，实际完成 90%，完成率 94%；

应急救护培训合格率指标值“95%”，实际完成 90%，完成率 94%；

## **2.效益指标**

### **(1) 社会效益指标**

社会效益指标满分 15 分，此项综合评估得分为 14 分，扣 1 分，得分率 93%。主要关注对服务群众产生的效益，反映我会发挥职能作用情况。包括应对自然灾害能力、群众自我救助能力、防灾减灾宣传等 3 个三级指标。

应对自然灾害能力，指标值“95%”，实际完成 90%，完成率 94%；

群众自我救助能力，指标值“95%”，实际完成 90%，完成率 94%；

防灾减灾宣传，指标值“95%”，实际完成 95%，完成率 100%；

### **(2) 可持续影响指标**

可持续影响指标满分 10 分，此项综合评估得分为 9 分，扣 1 分，得分率 90%。主要关注项目资金对事业发展的必要程度。包括确保红十字事业发展、加强对外交流等 2 个三级指标。

确保红十字事业发展，指标值“长期”，实际完成长期；

加强对外交流与合作，指标值“长期”，实际完成长期；

## **3.满意度指标**

服务对象满意度指标满分 10 分，此项综合评估得分为 9.5 分，扣 0.5 分。主要关注受助群众对红十字工作的评价。包括受助对象满意度、培训对象满意度等 2 个三级指标。

受助对象满意度,指标值“95%”,实际完成 90%,完成率 100%;

培训对象满意度,指标值“95%”,实际完成 94%,完成率 100%;

#### （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

质量指标得分率 90%，偏离原因：主要是开展普及性救护培训及救护员培训，参训人员来自机关、单位、企业、社区、学校、农村等不同领域、不同阶层，文化知识程度高低差异，接受掌握存在差异。下一步，不断优化救护培训课程设置，采取网上授课、短视频等方式，开展更为通俗易懂的培训课程。

社会效益指标得分率 93%，偏离原因：主要是陇南特殊的地质特征，自然灾害频发、危害程度大，全市红十字会发展基础薄弱，在应对自然灾害中缺乏人力、物力、财力等支撑，总体应对能力依然薄弱。下一步，不断争取财政资金支持，广泛募集社会公益资源，提升备灾救灾能力水平。

可持续影响指标得分率 90%，偏离原因：主要是全市红十字会自设立以来，工作经费短缺，人员编制紧张，影响单位正常职能的发挥。列设了救灾物资储备及工作经费项目，有效缓解市红十字会运行困难问题，为发展红十字事业提供了基本保障。下一步，优化指标设置，合理充分、安全高效运用项目资金。加强对外合作交流，抢抓东西部协作帮扶机遇，争取更多优质资源。

### （五）2023 年部门项目支出绩效评价结论

经过对项目产出指标分析、效益指标分析、满意度指标分析，项目产出指标满分 65 分，得分 63.5 分；项目效益指标满分 25 分，得分 23 分；满意度情况满分 10 分，得分 9.5 分；综合得分 96 分，综合评定为“优秀”等次。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过对部门整体支出和部门预算项目的绩效评价，我们认为，部门预算做好项目支出的有效保障，绩效评价是检验项目实施可行性的必要环节。在项目的实施过程中，我们严格按照项目绩效目标，开展项目实施。严格规范资金管理，建立项目实施资料和财务支付凭据。但也存在备灾救灾物资储备不足、应急救护培训覆盖范围小、培训满意度不高、志愿服务范围局限的问题。

今后，我们将从以下几个方面强化绩效评价工作。**一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。**进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。**二是加强财务管理，严格财务审核。**加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。**三**

是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。四是对相关人员进行培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 六、其他需要说明的问题

中央和省委巡视、各级审计和财政监督中未发现需要说明的问题。