

铜陵市红十字会2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 铜陵市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市红十字会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

第三部分 铜陵市红十字会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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023年度项目支出绩效自评表

2. 2023年度红十字专项工作项目绩效评价报告

第一部分 铜陵市红十字会部门概况

一、部门职责

（一）贯彻上级红十字会工作的方针、政策，指导县、区红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作；

（二）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，参加人道主义救援工作；

（三）开展人道主义领域内的社区服务活动，组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救，推动全市无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的发展；

（四）组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动；

（五）与红十字会国际组织和各地市红十字会建立关系、友好往来，开展人道领域方面的技术交流与合作；

（六）宣传国际红十字会和红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书、《中华人民共和国红十字会法》、中国和国际红十字运动等；

（七）完成市政府委托的其他有关事宜。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市红十字会2023年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

第二部分 铜陵市红十字会2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜陵市红十字会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110.23	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		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	2.12	八、社会保障和就业支出	39	91.29
	9		九、卫生健康支出	40	1.00
	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	4.04
	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	14.98
	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	112.35	本年支出合计	58	111.31
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	0.57	年末结转和结余	60	1.61
	30			61	
总计	31	112.92	总计	62	112.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：铜陵市红十字会

科目代码			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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	112.35	110.23						2.12
208			社会保障和就业支出	91.29	91.29						
20805			行政事业单位养老支出	9.33	9.33						
2080501			行政单位离退休	3.34	3.34						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00						
20816			红十字事业	81.95	81.95						
2081601			行政运行	81.95	81.95						
210			卫生健康支出	1.00	1.00						
21011			行政事业单位医疗	1.00	1.00						
2101101			行政单位医疗	0.96	0.96						
2101103			公务员医疗补助	0.05	0.05						
221			住房保障支出	4.04	4.04						
22102			住房改革支出	4.04	4.04						
2210201			住房公积金	2.82	2.82						
2210202			提租补贴	1.22	1.22						
229			其他支出	16.02	13.90						2.12
22999			其他支出	16.02	13.90						2.12
2299999			其他支出	16.02	13.90						2.12

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

部门：铜陵市红十字会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	91.29	73.23	18.05			
20805			行政事业单位养老支出	9.33	9.33				
2080501			行政单位离退休	3.34	3.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00				
20816			红十字事业	81.95	63.90	18.05			
2081601			行政运行	81.95	63.90	18.05			
210			卫生健康支出	1.00	1.00				
21011			行政事业单位医疗	1.00	1.00				
2101101			行政单位医疗	0.96	0.96				
2101103			公务员医疗补助	0.05	0.05				
221			住房保障支出	4.04	4.04				
22102			住房改革支出	4.04	4.04				
2210201			住房公积金	2.82	2.82				
2210202			提租补贴	1.22	1.22				
229			其他支出	14.98	1.48	13.50			
22999			其他支出	14.98	1.48	13.50			
2299999			其他支出	14.98	1.48	13.50			

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

部门：铜陵市红十字会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	110.23	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	91.29	91.29		
	9		九、卫生健康支出	38	1.00	1.00		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	4.04	4.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	13.90	13.90		
本年收入合计	24	110.23	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	110.23	110.23		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	110.23	总计	58	110.23	110.23		

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支出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

部门：铜陵市红十字会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	91.29	73.23	18.05
20805			行政事业单位养老支出	9.33	9.33	
2080501			行政单位离退休	3.34	3.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	
20816			红十字事业	81.95	63.90	18.05
2081601			行政运行	81.95	63.90	18.05
210			卫生健康支出	1.00	1.00	
21011			行政事业单位医疗	1.00	1.00	
2101101			行政单位医疗	0.96	0.96	
2101103			公务员医疗补助	0.05	0.05	
221			住房保障支出	4.04	4.04	
22102			住房改革支出	4.04	4.04	
2210201			住房公积金	2.82	2.82	
2210202			提租补贴	1.22	1.22	
229			其他支出	13.90	0.40	13.50
22999			其他支出	13.90	0.40	13.50
2299999			其他支出	13.90	0.40	13.50

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

部门：铜陵市红十字会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	70.71	302	商品和服务支出	3.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	22.92	30201	办公费	0.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.18	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	10.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.86	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.99	30206	电费		31005	基础设施建	
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.17	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.32	30217	公务接待费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.81	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		74.88	公用经费合计					3.80

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

公开07表

部门：铜陵市红十字会

金额单位：万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
铜陵市红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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: 铜陵市红十字会

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明: 铜陵市红十字会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 铜陵市红十字会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年度收入总计112.92万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计112.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加26.02万元，增长29.9%，主要原因：一是人员增加，二是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计112.35万元，其中：财政拨款收入110.23万元，占98.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.12万元，占1.9%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计111.31万元，其中：基本支出79.76万元，占71.7%；项目支出31.55万元，占28.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计110.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计110.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加29.51万元，增长36.6%，主要原因：一是人员增加，二是项目增加。

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110.23万元，占本年支出的99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.49万元，增长38.2%。主要原因：人员增加。

（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110.23万元，主要用于

以下方面：社会保障和就业支出（类）支出91.29万元，占82.8%；卫生健康支出（类）支出1万元，占0.9%；住房保障支出（类）支出4.04万元，占3.7%；其他支出（类）支出13.9万元，占12.6%。

（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77.04万元，支出决算为110.23万元，完成年初预算的143.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是拨付在编人员奖金。其中：基本支出78.68万元，占71.4%；项目支出31.55万元，占28.6%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.45万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因人员变动调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.25万元，支出决算为4万元，完成年初预算的123.1%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

3. 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1.63万元，支出决算为2万元，完成年初预算的122.7%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行

（项）。年初预算为 59.65万元，支出决算为81.95万元，完成年初预算的137.4%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，二是活动增加。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字

事业支出（项）。年初预算为 4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因第五次会员代表大会和一届理事会未召开。

6. 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 0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。

7. 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 0.06万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的83.3%，决算数小于预算数的主要原因人员变动调整。

8. 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 2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为13.9万元，决算数大于预算数的主要原因增加5·8人道公益日活动经费项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出78.68万元，其中：人员经费74.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.8万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市红十字会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，铜陵市红十字会机关运行经费支出3.8万元，比2022年减少1.2万元，下降23.2%，主要原因是节省开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，铜陵市红十字会政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、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0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，铜陵市红十字会部门共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金42.37万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算配置科学，预算执行较好，项目支出预算绩效

评价结果达到了预期目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，除第五次全市会员代表大会和五届一次理事会项目于2024年年初召开，该项目未开展，其他5个项目支出情况良好。

组织对“红十字专项工作”“市红十字会第五次全市会员代表大会和五届一次理事会”“通用办公设备”“应急救援培训相关经费”“造血干细胞采集捐献等工作”“5·8人道公益日活动经费”开展了部门评价，共涉及资金42.37万元。以上由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2023年市红十字会整体指标执行良好，部门整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，预算执行有效、管理规范。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映红十字专项工作项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

红十字专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办举办红十字大型活动6场，宣传三救、三献知识；二是红十字在各媒体宣传报道45篇，传播红十字精神，扩大红十字社会影响力。发现的主要问题及原因：项目执行过程中管理制度不健全，原因是单位尚未制定相关的项目支出财务制度。下一步改进措施：进一步规范财务制度，提高项目管理水平。

红十字专项工作项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		红十字专项工作							
主管部门		038-铜陵市红十字会			实施单位	038001-铜陵市红十字会本级			
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：	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一：做好备灾救灾和仓库设备管理工作 目标二：做好志愿服务工作 目标三：做好宣传交流工作				目标一：做好备灾救灾和仓库设备管理工作 目标二：做好宣传交流工作				
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	红十字大型活动		≥4场	6场	15	15	
			红十字在各媒体宣传报道数量		≥30篇	45篇	10	10	
		质量指标	红十字工作办结率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收完成及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本		符合财务要求	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	社会影响力		扩大	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	可持续		长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度红十字专项工作项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度红十字专项工作项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

- 附件： 1. 2023年度项目支出绩效自评表
2. 2023年度红十字专项项目绩效评价报告

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	市红十字会第五次全市会员代表大会和五届一次理事会等	
2	红十字专项工作	
3	造血干细胞采集捐献等相关工作	
4	应急救护培训相关经费	
5	通用办公设备	
6	“5·8人道公益日”活动经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市红十字会第五次全市会员代表大会和五届一次理事会等							
主管部门			038-铜陵市红十字会			实施单位	038001-铜陵市红十字会本级			
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：	4.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	4.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	开展第五届会员代表大会及第一届理事会					五次会员代表大会和五届一次理事会会务准备工作已完毕，会议将于2024年召开				
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	五届一次理事会		=1场	0场	10	0	大会准备工作已准备完毕，将于2024年召开	
			第五次会员代表大会		=1场	0场	10	0	大会准备工作已准备完毕，将于2024年召开	
		质量指标	会议到会率		=80%	0%	5	0	大会准备工作已准备完毕，将于2024年召开	
			时效指标		会议完成时效	100%	部分达成预期指标并具有有一	10	6	大会准备工作已准备完毕，将于2024年召开
			成本指标		成本	符合财务要求	达成预期指标	15	15	大会准备工作已准备完毕，将于2024年召开
	效益指标	经济效益指标	经济	不适用		达成预期指标		0	大会准备工作已准备完毕，将于2024年召开	
		社会效益指标	社会	提升水平		达成预期指标	15	15	大会准备工作已准备完毕，将于2024年召开	
		生态效益指标	生态	不适用		达成预期指标		0	大会准备工作已准备完毕，将于2024年召开	
		可持续影响指标	可耻讯	长期		达成预期指标	15	15	大会准备工作已准备完毕，将于2024年召开	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	大会准备工作已准备完毕，将于2024年召开	
	总分							100	61.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		红十字专项工作							
主管部门		038-铜陵市红十字会			实施单位	038001-铜陵市红十字会本级			
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：	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一：做好备灾救灾和仓库设备管理工作 目标二：做好志愿服务工作 目标三：做好宣传交流工作				目标一：做好备灾救灾和仓库设备管理工作 目 标二：做好宣传交流工作				
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	红十字大型活动		≥4场	6场	15	15	
			红十字在各媒体宣传报道数量		≥30篇	45篇	10	10	
		质量指标	红十字工作办结率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收完成及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本		符合财务 要求	达成预期 指标	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		不适用	达成预期 指标		0	
		社会效益 指标	社会影响力		扩大	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标	生态效益		不适用	达成预期 指标		0	
		可持续影 响指标	可持续		长期	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			造血干细胞采集捐献等相关工作						
主管部门			038-铜陵市红十字会			实施单位	038001-铜陵市红十字会本级		
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一：做好造血干细胞采集工作 目标二：做好造血干细胞捐献工作				目标一：做好造血干细胞采集工作 目标二：做好造血干细胞捐献工作				
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	采集造血干细胞血样		≥50个	70个	20	20	
		质量指标	质量		符合采集 捐献要求	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	时效		2023年12 月前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	成本		符合财务 要求	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		不适用	达成预期 指标		0	
		社会效益 指标	社会影响力		扩大	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标	生态效益		不适用	达成预期 指标		0	
		可持续影 响指标	可持续		长期	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意率		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			应急救援培训相关经费						
主管部门			038-铜陵市红十字会			实施单位	038001-铜陵市红十字会本级		
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标一：做好普及性救护培训工 目标二：做好救护员培训工作					做好普及性救护培训及救护员培训			
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	红十字救护员培训班		≥10场	15场	15	15	
			红十字普及性救护培训班		≥20场	25场	15	15	
		质量指标	红十字i组织培训完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收完成及时性		=100%	100%	5	5	
		成本指标	成本		符合财务 要求	达成预期 指标	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		不适用	达成预期 指标		0	
		社会效益 指标	社会影响力		扩大	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标	生态效益		不适用	达成预期 指标		0	
		可持续影 响指标	可持续		长期	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	参与培训人员满意度		≥95%	95%	5	5	
			群众满意度		≥95%	95%	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			通用办公设备						
主管部门			038-铜陵市红十字会			实施单位	038001-铜陵市红十字会本级		
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：	2.40	2.23	2.23	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.40	2.23	2.23	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	采购一台复印机、一台彩色打印机、一台多功能一体机办公设备					采购一台复印机、一台彩色打印机、一台多功能一体机办公设备			
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	采购复印机		=1台	1台	10	10	
			采购彩色打印机		=1台	1台	10	10	
			采购多功能一体机		=1台	1台	10	10	
		质量指标	采购设备质量		良好	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	采购及时性		及时	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	成本		符合财务 要求	达成预期 指标	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		不适用	达成预期 指标	0	0	
		社会效益 指标	社会效益		良好	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标	生态效益		不适用	达成预期 指标		0	
		可持续影响 指标	可持续影响		长期	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	采购单位满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			“5·8人道公益日”活动经费						
主管部门			038-铜陵市红十字会			实施单位	038001-铜陵市红十字会本级		
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：	15.97	13.90	13.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.97	13.90	13.90	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展慰问					开展慰问			
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	慰问困难群众		≥200户	210户	20	20	
		质量指标	羡慕完成质量		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		<100%	99.99%	10	10	
		成本指标	成本		符合财务要求	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	社会效益		扩大	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续		长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

2023 年度市红十字会“红十字专项工作”项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

“红十字专项工作”项目涉及资金 11 万元。

1、项目背景：履行红十字事业工作职能及工作任务

2、项目主要内容及实施情况：对自然灾害和突发事件中伤病员和其他受害者提供人道主义救助；推动无偿献血宣传、遗体（角膜）和人体器官捐献等业务工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动，开展系列宣传活动，项目实施情况良好。

3、资金投入和使用情况：“红十字专项工作”经费项目预算投入 11 万元，预算执行 11 万元，资金使用率 100%，使用效果良好。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：一是做好备灾救灾和仓库设备管理工作；二是做好志愿服务工作；三是做好宣传交流工作。

2、阶段性目标：

（1）备灾救灾和应急救援能力的提升；

（2）无偿献血宣传、遗体和人体器官捐献工作稳步推进；

（3）红十字青少年工作、基层红十字工作的提高；

(4) 宣传活动更加丰富，红十字精神不断传播；

(5) 本地区志愿者入库数量和参与数量进一步提高，全市红十字志愿者队伍管理更加规范。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高项目资金管理水平和使用效益。

2、绩效评价对象和范围

按照切实履行单位主体责任、确保评价客观真实的原则，结合 2023 年预算项目，我会开展了“红十字专项工作”项目绩效评价，具体项目如下：

单 位	项 目 名 称	项目决算金额 (万元)	项目预算金额 (万元)	预算资金 执行率
铜陵市红十字会	“红十字专项工作”	11	11	100%

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，

依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系

对 2023 年“红十字专项工作”项目绩效评价指标体系，设产出、效益、满意度三个一级绩效目标和目标值，满分 100 分。其中：产出指标，满分 50 分（设置二级指标 4 个，三级指标 5 个）；效益指标，满分 30 分（设置二级指标 4 个，三级指标 4 个）；满意度指标，满分 10 分（设置二级指标 1 个，三级指标 1 个）；年度资金执行情况指标，满分 10 分。绩效目标设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

3. 绩效评价方法

绩效评价方法分为两类：一是定量指标。完成值达到指标值，记满分；未达到指标值的，按完成值占指标值的比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。

4、评价标准

(1) 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，项

目的预算执行情况；

（2）铜陵市财政局和铜陵市红十字会相关财务管理规定等；

（3）预算管理制度、资金管理办法、财务会计资料等相关材料。

（三）绩效评价工作过程。

1、收集相关资料。收集市红十字会 2023 年“红十字专项工作”项目支出绩效目标表、项目实施方案、经费支出情况等资料。

2、开展绩效评价。对照绩效目标，依据各项活动开展实际情况，进行测算打分，汇总自评情况。

3、报送自评结果。根据汇总的自评情况，分析发现的主要问题及原因，提出改进措施，形成工作总结，将相关材料报市财政局。

三、综合评价情况及评价结论

本项目具有明确的目标性，财政资金到位及时，项目实施严格执行市有关项目管理和经费管理规定，明确项目执行计划、考核指标等，内部不断完善相应的管理制度和办法，项目实现预期成效，完成各项工作计划。项目综合评定结论为：优秀，自评分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目申报项目财政资金 11 万元，审批下达 11 万元，

全部到位。本项目严格按照经费使用途径支出，项目财政执行资金 11 万元，项目预算资金执行率 100%。

（二）项目过程情况。

本项目管理规范，严格按照管理办法执行。项目资金管理规范，按市财政管理要求统一执行。

（三）项目产出情况。

一是广泛实施困难救助，在落实共享发展中传递博爱“温度”；二是立足保障生命尊严，为铜陵健康建设凝聚奉献“热度”；三是广泛动员人道资源，在激发组织活力中不断加大“力度”。

（四）项目效益情况。

通过“红十字专项工作”项目的实施，红十字事业影响力不断扩大，进一步发挥了红十字会作为党和政府在人道领域联系困难群众的桥梁纽带作用。

五、主要经验及做法

（一）主要经验及做法：成立市红十字会项目实施及评价小组，具体负责项目实施和项目评价等相关工作。项目管理制度包括：绩效项目申报办法、绩效指标设置方法、绩效项目实施监控流程、绩效评价结果运用方法、绩效信息公开管理制度等。

加强项目绩效管理、严格绩效考评的方式，加强了对所实施项目的跟踪监督检查工作，同时严格对待资金使用的审核审批工作，使项目绩效管理工作获得了较好成绩。

六、存在的问题及原因分析

从评价情况看，项目在实施过程中也存在一些不足，需要在工作中不断改进和完善。指标设定的科学性和可衡量性还有待进一步加强，特别是质量指标、效益指标和满意度指标，主观判断的多，具体可衡量的少。

七、有关建议

完善指标体系设定。结合年度绩效评价发现的问题，完善项目支出绩效指标，使项目绩效指标体系设定更具针对性、科学性和可衡量性。

八、其他需要说明的问题

无