

广水市红十字会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市红十字会 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市红十字会 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市红十字会概况

一、部门主要职责

广水市红十字会主要职责如下：

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，指导和推动全市基层红十字会组织的各项工作。
2. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病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、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
6. 依法开展社会募捐活动，依法接受国内外组织和个人的捐赠，加强对捐赠款物管理和使用的监督。
7. 参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；并依照有关规定开展工作。
8. 在上级红十字会指导下，与红十字会组织开展人道主义方面的合作与交流。
9. 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义活动。

10. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市红十字会部门决算由实行独立核算的广水市红十字会本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入广水市红十字会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市红十字会（本级）
2. 广水市红十字会内设办公室和业务股室；下设单位无。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广水市红十字会

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	102.99	一、一般公共服务支出	32	102.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00

五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	119.99	本年支出合计	58	119.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	119.99	总计	62	119.99

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广水市红十字会

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		119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广水市红十字会

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		119.99	47.82	72.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.99	47.82	55.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	102.99	47.82	55.17	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.17	0.00	55.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市红十字会

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	102.99	一、一般公共服务支出	33	102.99	102.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17.00	0.00	17.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	119.99	本年支出合计	59	119.99	102.99	17.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	119.99	总计	64	119.99	102.99	17.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广水市红十字会

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		102.99	47.82	55.17
201	一般公共服务支出	102.99	47.82	55.17
20129	群众团体事务	102.99	47.82	55.17
2012950	事业运行	47.82	47.82	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.17	0.00	55.17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：广水市红十字会

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	38.47	302	商品和服务支出	9.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.11	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.41	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	7.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.80	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	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.79	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.29	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	0.00	30215	会议费	0.54	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	0.00	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	3.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		38.47	公用经费合计					9.35

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：广水市红十字会

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：广水市红十字会

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				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出,以空表列示

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：广水市红十字会

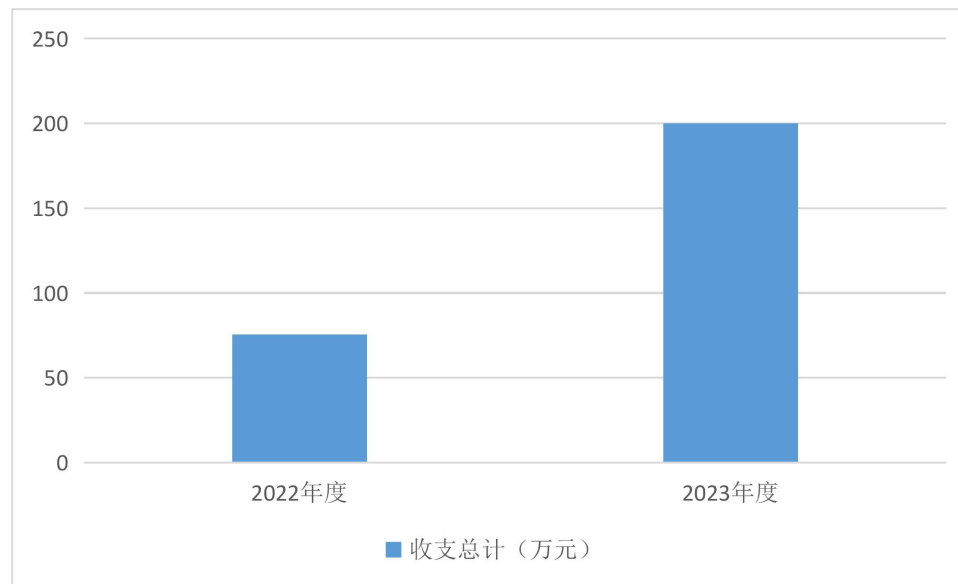
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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 119.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 44.43 万元，增长 58.9 %，主要原因是本年度新增加工作人员 2 人，人员工资增加；新增加基层组织建设、博爱家园和人道公益荆楚行等项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

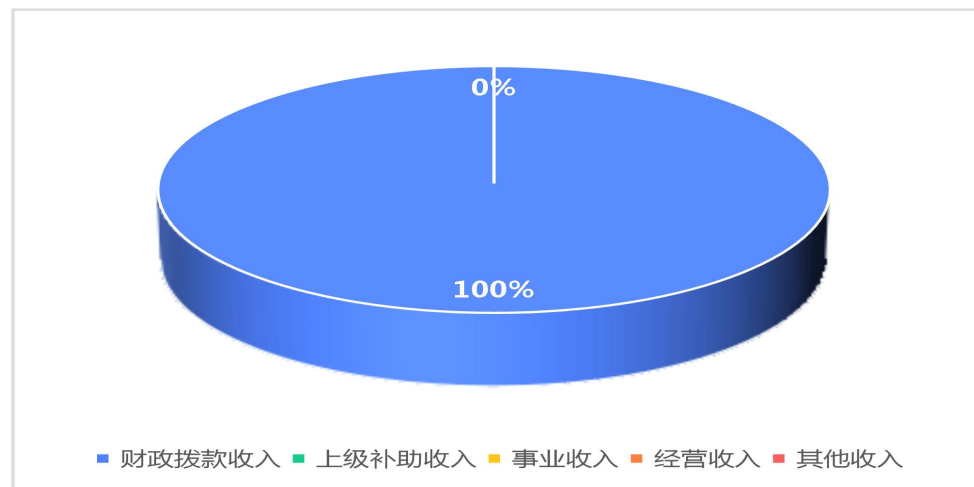


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 119.99 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 44.43 万元，增长 58.9 %。

其中：财政拨款收入 119.99 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

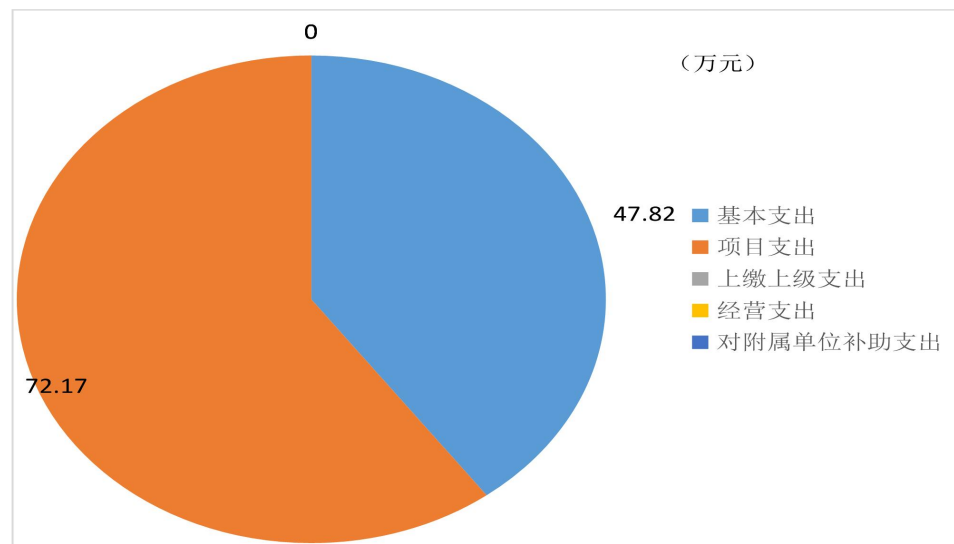


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 119.99 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 44.43 万元，增长 58.9 %。

其中：基本支出 47.82 万元，占本年支出 39.9 %；项目支出 72.17 万元，占本年支出 60.1 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构



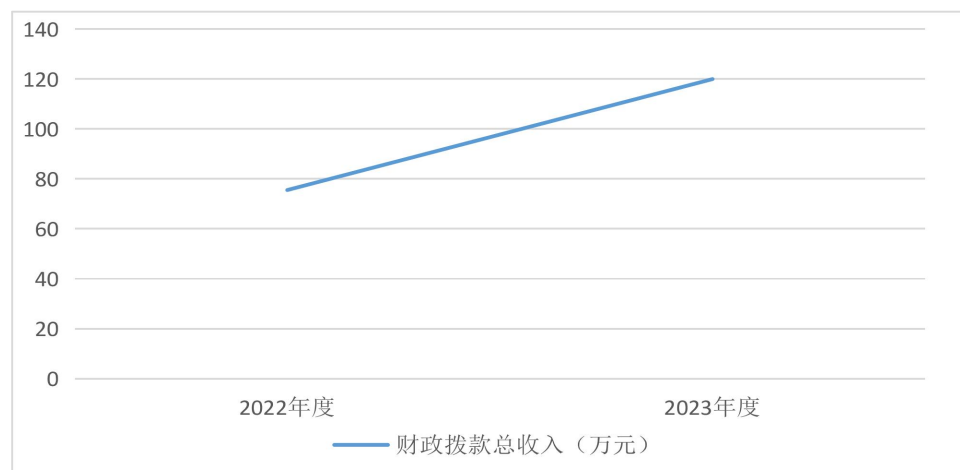
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 119.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.43 万元，增长 58.9 %。主要原因是本年度新增加工作人员 2 人，人员工资增加；新增加基层组织建设、博爱家园和人道公益荆楚行等项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 102.99 万元，比 2022 年度决算数增加 27.43 万元。增加主要原因是本年度新增加工作人员 2 人，人员工资增加；新增加基层组织建设、博爱家园和人道公益荆楚行等项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 17 万元，比 2022 年度决算数增加 17 万元。增加主要原因是增加了博爱家园及人道公益荆楚行项目收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，

比 2022 年度决算数增加0 万元。增加主要原因是本年度无此项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 102.99 万元，占本年支出合计的 85.8 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.43 万元，增长 36.3 %。主要原因是根据国家政策调整工资及项目经费增加。

（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 102.99 万元，主要用于以下方面：人员经费和项目经费

1. 一般公共服务（类）支出 102.99 万元，占 100 %。主要是用于人员经费和项目经费。

（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 94.18 万元，支出决算为 102.99 万元，完成年初预算的 109.4 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）和其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 94.18 万元，支出决算为 102.99 万元，完成年初预算的 109.4 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度人员经费增加。

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 47.82 万元，其中：

人员经费 38.47 万元，主要包括：基本工资 8.11 万元、津贴补贴 6.41 万元、奖金 7.64 万元、伙食补助费 1.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.79 万元、职工基本医疗保险缴费 3.4 万元、住房公积金 6.29 万元，其他社会保障缴费 0.02 万元。

公用经费 9.35 万元，主要包括：办公费 1.14 万元、印刷费 0.62 万元、水费 0.09 万元、电费 0.51 万元、邮电费 0.33 万元、会议费 0.54 万元、劳务费 3.23 万元、委托业务费 1.6 万元、工会经费 0.9 万元、福利费 0.4 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 17 万元，本年支出 17 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为 17 万元，主要用于博爱家园及人道公益荆楚行项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.05 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 30.5 %。较上年增加 0.32 万元，增长 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是响应国家政策节约开支。决算数较上年增加的主要原因：本单位于 2021 年新成立单位，在 2022 年度中有很多业务没有开展，造成在 2023 年度业务增加，相应费用也增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年增加的主要原

因本年度无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为辆。

3. 公务接待费全年预算为1.05万元，支出决算为0.32万元，完成全年预算的30.5%，较上年增加0.32万元，增长100%。决算数大于全年预算数的主要原因：本单位于2021年新成立单位，在2022年度中有很多业务没有开展，造成在2023年度业务增加，相应费用也增加。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.32万元，接待对象主要是相互学习交流和红十字会业务，主要是开展有关红十字会工作。2023年共接待国内来访团组8个，45人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 9.35 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 9.35 万元，增长 100%。主要原因是：广水市红十字会为 2021 年 5 月份新成立单位，2022 年初因工作人员调动手续未办理到位，2 名工作人员为在职在岗不在编，造成 2022 年机关运行经费为 0 万元

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市红十字会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及重点项目 3 个，资金 72.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，总体项目开展情况符合年初预期，较好完成年度目标任务，项目资金绩效总体水平较高。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，评价情况来看，自评总分 98 分，总体工作开展情况符合年初预期，较好完成年度目标任务，财政资金绩效总体水平较高

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

人道主义传播项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是组织开展红十字人道精神传播活动 20 场次；二是推进人道事业发展，促进人道精神传播。发现的问题及原因：红十字志愿者和红十字会员人数较少。下一步改进措施：大力发展红十字会员和红十字志愿者，凝聚和增强人道力量

应急救护培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展培训班次 13 期；二是培训初级救护员 1218 人；三是考试合格率 95%以上；四是提升群众急救意识和水平；五是促进急救知识普及传播。发现的问题及原因：一是救护培训普及率有待进一步提升；二是救护培训考核有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步加大救护培训 workload，提高救护培训覆盖率；二是进一步严格培训考核要求，提高救护培训质效。

博爱家园和人道公益荆楚行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是新建博爱家园数量 3 个；二是人道公益荆楚行项目数量 6 个；三是博爱家园验收合格率达到 100%；四是人道公益荆楚行项目验收合格率达到 100%；五是促进红十字人道精神传播。发现的问题及原因：一是新建博爱家园项目利用率不高，组织活动较少。下一步改进措施：督促博爱家园项目所在社区积极组织开展红十字志愿服务活动，有效发挥项目作用。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：一是加强项目规划，结合红十字会主责主业科学设置项目；二是加强资金绩效管理，根据项目推进情况，合理分配项目资金；三是加强项目管理，及时跟进项目进度和资金使用情况，确保资金使用达到预期效果。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：完善项目分配办法和管理办法，加强项目资金监管。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。本年度本单位无此项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2023 年度广水市红十字会整体绩效评价自评表或（报告）

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 5 月 16 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市红十字会							
基本支出总额		47.82			项目支出总额			72.17	
年度目标:		1. 推进红十字会基层组织建设; 2. 开展社会救助及募捐工作; 3. 组织 1200 人参加应急救护培训课程; 4. 推进志愿者招募、组织志愿者队伍开展志愿活动; 5. 推进无偿献血、遗体 and 器官捐献、造血干细胞捐献工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	自评分	复核分
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	0.8	≤5%	4%	0.8	

			应急救护培训活动经费	绩效基本型	0.8	≤5%	4%	0.8	
			“三献”活动经费	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	
			基层组织建设经费支出	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	
	管理效率 (22分)	战略管理(2分)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		预算编制(5分)	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1	
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	2	≤5%	0	2	
		预算执行(5分)	预算执行率	绩效基本型	1	≥90%	95%	1	
			结转结余率	绩效基本型	1	≤10%	5%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥95%	95%	1	
		绩效管理(5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	设置合理	设置合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	

			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效创新型	1	规范	规范	1	
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能（30分）	核心业务产出1	培训初级救护员人数	绩效基本型	10	≥1200人	1218人	10	
		核心业务产出2	人体器官捐献志愿登记人数	绩效基本型	10	≥300人	398人	10	
		核心业务产出3	人道筹资募捐款物	绩效基本型	10	≥100万元	135万元	10	
	社会效应（30分）	经济效益	促进经济发展	效益指标	15	可促进	有促进作用	13	
		社会效益	促进社会文明进步	绩效创新型益指标	15	可促进	明显促进	15	
		生态效益							
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效	绩效基本型	1	良好	良好	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	责权利明确	责权利明确	1	
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合格	科学合格	0.5	

			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥10%	10%	0.5	
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效基本型	2	全面运用信息化	全面运用信息化	2	
									
	满意度（4分）	服务对象满意度（4分）	群众满意度	绩效基本型	4	≥95%	98%	4	
自评总分	98								
偏差大或目标未完成原因分析		无							
改进措施及结果应用方案		1. 进行部门工作分析，设立明确的绩效目标和权重。 2. 完善绩效评估体系，建立定期沟通与反馈机制。 3. 继续完善各项制度，以制度促业务工作规范发展。							

2023 年度广水市红十字会

部门整体绩效自评报告

（一）部门整体绩效自评得分 98 分

根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六大类。经过自评，我单位运行成本指标 8 分，得分 8 分；管理效率指标 22 分，得分 22 分；履职效能指标 30 分，得分 30 分；社会效应 30 分，得分 28 分；可持续发展能力指标 6 分，得分 6 分；满意度指标 4 分，得分 4 分；总得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

（1）预算编制方面。制定了与红十字会实际职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制科学合理，立项规范，符合本单位实际需求。

（2）绩效管理方面。设置的绩效目标依据充分，符合本单位实际及制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。

（3）资产管理方面。建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规。

（4）履职效能方面。核心业务产出指标完成良好，各项绩效目标均完成，培训初级救护员 1218 人，“三救三献”、人道救助等业务工作取得新的进展。

（5）可持续发展方面。体制机制改革、人才支撑绩效目标均完成。机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的责任。

（6）满意度方面。上级单位、单位内部、服务对象以及社会公众对红十字会履职效果均给予好评，群众满意度 98%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：建立健全了财务管理制度和内控制度。依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标，部门整体支出管理水平得到了提升。

存在问题：预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范和严格。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出，严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算。三是加强人员培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，切实提高单位财务管理水平。

2.拟与预算安排相结合情况

一是实行预算与绩效相结合的管理制度。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，细化分解具体的绩效指标，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。二是加强预算编制。进一步提高预算编制的精确性，加强单位内部机构的预算管理工作，加强预算管理。三是准确把握财政工作的中心和重点，完善预算执行监控机制

二、2023 年度 广水市红十字会项目绩效评价自评表或（报告）

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2024 年 1 月 9 日 自评总分：80 单位领导审签：

项目名称	人道主义事业发展			项目实施单位		广水市红十字会	
项目主管单位	广水市红十字会			项目负责人		蔡源	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	0	0	31.35	0	31.35	31.35	100%

项目年度目标	1. 加强人道救助服务体系，助力保障和改善民生； 2. 增强群众性，打造群众身边的红十字会； 3. 致力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极参与社会救助。				
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1： 促进红十字人道精神传播								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 40 分	数量指标 15 分	志愿服务活动场次	15	15	5		、提供三级指标完成程度的佐证资料；
			社会救助及募捐场次	10	10	5		、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），

			三献活动场次	6	6	5		四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	志愿服务活动完成率	100%	100%	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			社会救助及募捐活动完成率	100%	100%	3		
			三献活动完成率	100%	100%	3		
		时效指标 6 分	完成时限	12 月底前	12 月底前	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	项目预算	31.35 万元	31.35 万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分				0		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	促进人道精神传播	可持续	可持续	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分				0		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	促进红十字事业发展	可促进	可促进	0		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	群众满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				65		

项目名称	应急救护培训			项目实施单位		广水市红十字会	
项目主管单位	广水市红十字会			项目负责人		蔡源	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	0	1	10	0	11	11	100%
项目年度目标	1. 达到“人人学急救，急救为人人”的目的； 2. 提升群众应急救护能力和水平； 3. 致力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极参与社会救助。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		

	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1： 开展应急救护培训，提升群众急救能力和水平

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	培训人数	1200 人	1218 人	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	培训人数完成率	100%	101.5%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	完成时间	202 年 12 月前	2023 年 12 月前	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	项目预算	11 万元	11 万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分	促进经济发展	可促进	可促进	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	群众应急救护意识水平	明显提升	明显提升	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分				0		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	提升群众急救能力	可提升	可提升	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），

								四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	培训对象满意度	100%	100%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
合计	85	85				75		

项目名称	博爱家园和人道公益荆楚行			项目实施单位		广水市红十字会		
项目主管单位	广水市红十字会			项目负责人		蔡源		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☒ 4、新增性 ☐							
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率	
		21			21	21	100%	
项目年度目标	1. 新建博爱家园项目 2 个，每个项目 5 万元； 2. 开展人道公益荆楚行项目 6 个，每个项目 1 万元；							
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。			

项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1： 推进博爱家园建设和人道公益荆楚行								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	新建博爱家园数量	3 个	3 个	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			人道公益荆楚行项目数量	6 个	6 个	5		
		质量指标 12 分	博爱家园验收合格率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			人道公益荆楚行项目验收合格率	100%	100%	6		
		时效指标 6 分	完成时间	10 月底前	10 月底前	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	博爱家园预算资金	15 万元	15 万元	4		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			人道公益荆楚行项目预算	6 万元	6 万元	3		
	效益指标	经济效益 10 分				0		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；

	35 分							2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	红十字人道精神传播	可促进	可促进	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分				0		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	促进人道事业发展	可促进	可促进	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	群众满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				65		