

宣城市宣州区红十字会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区红十字会 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 宣城市宣州区红十字会 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：2023 年度项目支出绩效自评表及 XX 项目绩效评价报告

第一部分 宣城市宣州区红十字会概况

一、部门职责

（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）按照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》，依法开展我区红十字会工作。

（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（四）开展社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练工作，普及应急救护、防灾减灾知识；开展人道主义救助工作。

（五）组织管理全区红十字志愿者队伍，开展无偿献血工作和造血干细胞捐献工作。开展和推动遗体、器官捐献工作。

（六）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。

（七）完成区委、区政府和上级红十字会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区红十字会 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市宣州区红十字会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市宣州区红十字会

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	111.12	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	100.31
	9		九、卫生健康支出	43	3.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7.52
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	111.12	本年支出合计	61	111.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	111.12	总计	65	111.12

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

部门：宣城市宣州区红十字会

公开 02 表
金额单位：万元

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 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	111.12	111.12	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	100.31	100.31						
20805			行政事业单位养老支出	15.34	15.34						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10						
20816			红十字事业	84.96	84.96						
2081601			行政运行	65.75	65.75						
2081602			一般行政管理事务	19.22	19.22						
210			卫生健康支出	3.30	3.30						
21011			行政事业单位医疗	3.30	3.30						
2101102			事业单位医疗	3.30	3.30						
221			住房保障支出	7.52	7.52						

22102	住房改革支出	7.52	7.52						
2210201	住房公积金	6.35	6.35						
2210202	提租补贴	1.16	1.16						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宣城市宣州区红十字会

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
			合计	111.12	91.91	19.22	0	0	0
208			社会保障和就业支出	100.31	81.09	19.22			
20805			行政事业单位养老支出	15.34	15.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10				
20816			红十字事业	84.96	65.75	19.22			
2081601			行政运行	65.75	65.75				
2081602			一般行政管理事务	19.22		19.22			
210			卫生健康支出	3.30	3.30				
21011			行政事业单位医疗	3.30	3.30				
2101102			事业单位医疗	3.30	3.30				
221			住房保障支出	7.52	7.52				
22102			住房改革支出	7.52	7.52				
2210201			住房公积金	6.35	6.35				

2210202	提租补贴	1.16	1.16			
---------	------	------	------	--	--	--

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：宣城市宣州区红十字会

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	111.12	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	100.31	100.31		
	9		九、卫生健康支出	38	3.30	3.30		
	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	7.52	7.52		
	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				
本年收入合计	24	111.12	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	111.12	111.12		
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				
总计	29	111.12	总计	58	111.12	111.12		

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

部门：宣城市宣州区红十字会

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	111.12	91.91	19.22
208			社会保障和就业支出	100.31	81.09	19.22
20805			行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	
20816			红十字事业	84.96	65.75	19.22
2081601			行政运行	65.75	65.75	
2081602			一般行政管理事务	19.22		19.22
210			卫生健康支出	3.30	3.30	
21011			行政事业单位医疗	3.30	3.30	
2101102			事业单位医疗	3.30	3.30	
221			住房保障支出	7.52	7.52	
22102			住房改革支出	7.52	7.52	
2210201			住房公积金	6.35	6.35	
2210202			提租补贴	1.16	1.16	

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

部门：宣城市宣州区红十字会

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	88.21	302	商品和服务支出	3.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.15	30201	办公费	0.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	6.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.83	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.61	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	10.16	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	0.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	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	0.41	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.33	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		30217	公务接待费	0.40	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.33	30226	劳务费		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	0.64	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	0.54	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.14	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		88.55	公用经费合计					3.36

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：宣城市宣州区红十字会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。
说明：宣城市宣州区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

部门：宣城市宣州区红十字会

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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区红十字会没有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 宣城市宣州区红十字会 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 111.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 111.12 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 11.89 万元，增长 11.98%，主要原因：人员增资，社保、公积金调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 111.12 万元，其中：财政拨款收入 111.12 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 111.12 万元，其中：基本支出 91.91 万元，占 82.71%；项目支出 19.22 万元，占 17.30%；经营支出 0 万元，占-0.01%。。

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 111.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 111.12 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 11.89 万元，增长 11.98%，主要原因：人员增资，社保、公积金调整。

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 111.12 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.89 万元，增长 11.98%。主要原因：人员增资，社保、公积金调整。

（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 111.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 100.31 万元，占 90.27%；卫生健康（类）支出 3.30 万元，占 2.97%；住房保障（类）支出 7.52 万元，占 6.76%。

（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 101.65 万元，支出决算为 111.12 万元，完成年初预算的 109.32%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资奖金等增加。其中：基本支出 91.91 万元，占 82.71%；项目支出 19.22 万元，占 17.29%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.47 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 121.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资引起的医保基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.28 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 155.49%，决算数大于预

算数的主要原因是人员增资引起的医保基数增加。

3. 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 60.7 万元，支出决算为 65.75 万元，完成年初预算的 108.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资奖金等增加。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18.3 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 105.03%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金，召开第三次代表大会。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 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 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 91.91 万元，其中：人员经费 88.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、救济费；公用经费 3.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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

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。具体情况说明如下：

宣城市宣州区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

2023 年度国有资本经营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。具体情况说明如下：

宣城市宣州区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。

宣城市宣州区红十字会系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区红十字会政府采购支出总额 0.7193

万元，其中政府采购货物支出 0.7193 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 0.000%，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，宣城市宣州区红十字会共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 19.785 万元。从评价情况看，每个项目均能较好的完成年初设定的绩效目标，达到预期效果。

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，2023 年完成年初设定目标任务。各项资金按时发放到位，产生良好的社会效益。通过对服务对象的回访，满意率达 98%以上。

组织对三救三献、网络维护、第三次代表大会等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 19.785 万元。以上项目由我部门自行

组织开展绩效评价。从评价情况看，各项资金按时发放到位，产生良好的社会效益。通过对服务对象的回访，满意率达 98%以上。

组织对宣州区红十字会等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 111.12 万元。从评价情况看，2023 年完成年初设定目标任务。各项资金按时发放到位，产生良好的社会效益。通过对服务对象的回访，满意率达 98%以上。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区红十字会在 2023 年度部门决算中反映“三救三献工作、网络维护、第三次代表大会”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

三救三献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 16 万元，执行数为 15.43 万元，完成预算的 96.44%。项目绩效目标完成情况：完成造血干细胞采集 50 人次，救助困难人群 209 人次，红十字救护员培训 472 人次，急救救护普及性培训 5756 人次，开展红十字人道资源动员项目 3 个。项目实施对全区红十字博爱精神知晓率的提升度较高，对普及群众救护知识知晓率的影响程度明显。发现的主要问题及原因：项目资金审核符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。下一步改进措施：1. 建议单位加强项目管理，并形成相应的项目管理制度。

2. 建议建立健全预算编制，严把预算关，在项目批复前，应认真

编制项目预算，项目预算应考虑周全，不漏编，进行科学评估。
进一步加强预算绩效管理，围绕绩效目标开展跟踪监控，确保预算资金在正常轨道上运行。

3. 加强财务核算。规范资金审批程序，加快资金支出进度，确保资金使用规范。。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			三救三献工作						
主管部门			宣城市宣州区红十字会			实施单位		宣城市宣州区红十字会	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	16	16	15.43	10	96%	9.7
			其中: 本年财政拨款	16	16	15.43	10	96%	9.7
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
目标1: 应急救护普及性培训3000人, 救护员培训300人; 目标2: 开展“博爱送万家”活动, 拟救助困难人群300人次; 目标3: 开展大病救助、慰问遗体(器官)捐献家庭、造干捐献者; 目标4: 造									
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
	产出 指 标 (50分)	数量指标	人道资源项目		3个	3个	2	2	
			完成造干血样采集		≥20人	50	2	2	
			救助困难人群		≥100	209	2	2	
			红十字救护员培训		≥300	472	2	2	
			应急救护普及性培训		≥1000	5756	2	2	
		质量指标	造干采样入库率		≥98%	98	5	5	
			红十字救护员培训合格率		≥95%	96	5	5	
		时效指标	工作完成时效		1年	1年	3	3	
		成本指标	遗体器官、造干捐献慰问		0.15万	0.15万元/	3	3	
			博爱送万家活动		0.02万	0.02万元/	3	3	
			公益性救助		0.1万	0.1万元/	3	3	
			大病救助		0.3万	0.3万元/	3	3	
			人道资源动员项目(99公益日、众筹扶贫)		1万元	1万元	3	3	
			劳务费		7万元	7万元	3	3	
			办公费		1.76万	1.76万元	3	3	
	红十字救护员培训		100元/	100元/人	3	3			
	应急救护知识培训费		300元/	300元/场	3	3			
	效益 指 标 (30分)	经济效益 指标	经济效益指标		不直接 产生经济	不直接产 生经济效	5	5	
		社会效益 指标	受助群众满意率		>95%	98	4	4	
			红十字博爱精神知晓率		>90%	98	4	4	
			普及群众救护知识知晓率		>80%	98	4	4	
		生态效益 指标	生态效益指标		不直接 产生生态	不直接产 生生态效	5	5	
		可持续影 响指标	红十字博爱精神知晓率		提升	提升	4	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受助群众满意率		>95%	98	5	5	
			救护培训群众满意度		>90%	98	5	5	
			总分				99.7	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

网络维护项目绩效自评综述：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 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：网络及网站维护一个，时效为一年，确保网站及网络运行正常。发现的主要问题及原因：项目资金审核符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。下一步改进措施：1. 建议单位加强项目管理，并形成相应的项目管理制度。

2. 建议建立健全预算编制，严把预算关，在项目批复前，应认真编制项目预算，项目预算应考虑周全，不漏编，进行科学评估。进一步加强预算绩效管理，围绕绩效目标开展跟踪监控，确保预算资金在正常轨道上运行。

3. 加强财务核算。规范资金审批程序，加快资金支出进度，确保资金使用规范。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		网络维护							
主管部门		宣城市宣州区红十字会			实施单位	宣城市宣州区红十字会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	2.3	2.3	2.3	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	2.3	2.3	2.3	10	100%	10	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	维护单位门户网站正常运行, 确保电子政务平台和财政专网正常运转				维护单位门户网站正常运行, 确保电子政务平台和财政专网正常运转				
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
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	网络及网站维护		1个	1个	15	15	
		质量指标	网站及网络运行正常		100%	100	10	10	
		时效指标	网站及网络运行正常		1年	1年	10	10	
		成本指标	网站维护费		1660元/年	1660元/年	5	5	
			电信费用		1669元/月	1669元/月	5	5	
			财政专网费用		1200元/年	1200元/年	5	5	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	经济效益指标		不直接产生 经济效益	不直接产生 经济效益	5	5	
		社会效益 指标	红十字“人道、博爱、奉献”精神知晓率		提升	提升	5	5	
			接受捐赠资金、物资公开率		100%	100	5	5	
			救助资金公开率		100%	100	5	5	
		生态效益 指标	生态效益指标		不直接产生 生态效益	不直接产生 生态效益	5	5	
		可持续影响 指标	可持续影响指标		提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		提升	提升	10	10	
	总分						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq *$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq *$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

第三次会员代表大会项目绩效自评综述：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 1.48 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：选举产生宣州区红十字会第三届理事会、理事、常务理事、会长、副会长，选举产生监事会、监事长、副监事长、监事。发现的主要问题及原因：项目资金审核符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。下一步改进措施：1. 建议单位加强项目管理，并形成相应的项目管理制度。

2. 建议建立健全预算编制，严把预算关，在项目批复前，应认真编制项目预算，项目预算应考虑周全，不漏编，进行科学评估。进一步加强预算绩效管理，围绕绩效目标开展跟踪监控，确保预算资金在正常轨道上运行。

3. 加强财务核算。规范资金审批程序，加快资金支出进度，确保资金使用规范。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第三次代表大会							
主管部门		宣城市宣州区红十字会			实施单位	宣城市宣州区红十字会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	1.485	1.485	1.485	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	1.485	1.485	1.485	10	100%	10	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	选举产生宣州区红十字会第三届理事会、理事、常务理事、会长、副会长,选举产生监事会、监事长、副监事长、监事				选举产生宣州区红十字会第三届理事会、理事、常务理事、会长、副会长,选举产生监事会、监事长、副监事长、监				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	参会人数		135	135	15	15	
		质量指标	会议出勤率		98%	98	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		2023年3月	4498600%	10	10	
		成本指标	项目总成本		1.485万元	1.485万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度较高	影响程度较高	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高	影响程度较高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会代表满意度		95	95	10	10	
总分						100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额) 。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度三救三献工作、网络维护、第三次代表大会项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度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：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区红十字会绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	三救三献工作	16
2	网络维护	2.3
3	第三次代表大会	1.485

网络维护工作经费
项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景：维护单位门户网站正常运行，确保电子政务平台和财政专网正常运转。
2. 主要内容及实施情况：维护单位门户网站正常运行，确保电子政务平台和财政专网正常运转，主要包括网站维护费，电信费用及财政专网费用。
3. 资金投入和使用情况：该项目资金均为财政预算拨款资金。年初财政下达预算2.8万元，实际支付2.8万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：维护单位门户网站正常运行，确保电子政务平台和财政专网正常运转。
2. 阶段性目标：维护单位门户网站正常运行，确保电子政务平台和财政专网正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，完善和

加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。绩效评价对象是宣城市宣州区红十字会，范围是网络维护工作经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 项目绩效评价指标体系：主要依据宣州区财政局制定的项目支出绩效评价指标体系框架。
3. 绩效评价方法：本次绩效评价分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、组织实施、组织绩效、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1. 业务管理：具体如下：（1）管理制度健全性：我单位已制定相关业务管理制度，管理制度合法、合规、完整；（2）制度执行有效性：严格按照相关规章制度执行。（3）项目质量可控性：在实施过程中定期或不定期的组织进行巡查或暗访，发现问题下达整改通知单督促整改。
2. 财务管理：项目资金做到专款专用，不截留、挤占、挪用。单独设置科目专项核算，项目资金安全，按预算批复规定的用途使用。
3. 会计信息管理：具体如下：（1）信息规范性：项目相关的会计核算均严格按照财政规定规范入账；（2）信息完整性：项目相关会计核算资料完整。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的分析，宣城市宣州区红十字会在项目决策、项目过程方面表现良好。在项目产出方面，宣城市宣州区红十字会完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目也取得了良好的社会效益。综合以上情况，宣城市宣州区红十字会2023年网络维护工作经费项目支出绩效评价得分100分。

绩效评价表见附件《网络维护工作经费—单位自评表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

维护单位门户网站正常运行，确保电子政务平台和财政专网正常运转。

（二）项目过程情况。

按决策目标进行组织实施，目前已完成。

（三）项目产出情况。

网络及网站维护一个，时效为一年，确保网站及网络运行正常

（四）项目效益情况。

项目实施对红十字“人道、博爱、奉献”精神知晓率的提升幅度较高，对接受捐赠资金、物资公开率的影响程度明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目资金审核符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。

六、有关建议

1. 建议单位加强项目管理，并形成相应的项目管理制度。
2. 建议建立健全预算编制，严把预算关，在项目批复前，应认真编制项目预算，项目预算应考虑周全，不漏编，进行科学评估。进一步加强预算绩效管理，围绕绩效目标开展跟踪监控，确保预算资金在正常轨道上运行。
3. 加强财务核算。规范资金审批程序，加快资金支出进度，确保资金使用规范。

七、其他需要说明的问题

暂无

第三次会员代表大会工作经费
项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 第三次会员代表大会项目是特殊工作经费，主要是为选举产生宣州区红十字会第三届理事会、理事、常务理事、会长、副会长，选举产生监事会、监事长、副监事长、监事而召开的会议。

2. 资金投入和使用情况：该项目资金均为财政预算拨款资金。年初财政下达预算 1,485 万元，实际支付 1,485 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

选举产生宣州区红十字会第三届理事会、理事、常务理事、会长、副会长，选举产生监事会、监事长、副监事长、监事。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。绩效评价对象是宣城市宣州区红十字会，

范围是第三次会员代表大会工作经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 项目绩效评价指标体系：主要依据宣州区财政局制定的项目支出绩效评价指标体系框架。

3. 绩效评价方法：本次绩效评价分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1. 业务管理。具体如下：（1）管理制度健全性：我单位已

制定相关业务管理制度，管理制度合法、合规、完整；（2）制度执行有效性：严格按照相关规章制度执行。（3）项目质量可控性：在实施过程中定期或不定期的组织进行巡查或者暗访，查出问题下达整改通知单督促整改。

2. 财务管理。项目资金做到专款专用，不截留、挤占、挪用。单独设置科目专项核算，项目资金安全，按预算批复规定的用途使用。

3. 会计信息管理。具体如下：（1）信息规范性：项目相关的会计核算均严格按照财政规定规范入账；（2）信息完整性：项目相关会计核算资料完整。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的分析，宣城市宣州区红十字会在项目决策、项目过程方面表现良好。在项目产出方面，宣城市宣州区红十字会完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目也取得了良好的社会效益。综合以上情况，宣城市宣州区红十字会 2023 年第三次会员代表大会工作经费项目支出绩效评价得分 100 分。

绩效评价表见附件《第三次会员代表大会工作经费—单位自评表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

选举产生宣州区红十字会第三届理事会、理事、常务理事、会长、副会长，选举产生监事会、监事长、副监事长、监事。

（二）项目过程情况。

按决策目标进行组织实施，目前已完成。

（三）项目产出情况。

选举产生宣州区红十字会第三届理事会、理事、常务理事、会长、副会长，选举产生监事会、监事长、副监事长、监事。

（四）项目效益情况。

从社会效益看，对单位履职、促进事业发展的持续影响程度提升。

从可持续发展看，对单位履职、促进事业发展的持续影响程度提升。

从参会代表满意度看，满意度大于 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目资金审核符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。

六、有关建议

1. 建议单位加强项目管理，并形成相应的项目管理制度。

2. 建议建立健全预算编制，严把预算关，在项目批复前，应认真编制项目预算，项目预算应考虑周全，不漏编，进行科学评估。进一步加强预算绩效管理，围绕绩效目标开展跟踪监控，确保预算资金在正常轨道上运行。

3. 加强财务核算。规范资金审批程序，加快资金支出进度，确保资金使用规范。

七、其他需要说明的问题

暂无