

兴县红十字会

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (一) 红十字会的管理工作。
- (二) 红十字会的宣传、服务及其他管理工作。

二、机构设置情况

本单位属于兴县卫生局的二级预算单位，内部下设综合办公室

室

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县红十字会

2023年度

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	33.77	一、一般公共服务支出	32	0.09
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		八、社会保障和就业支出	39	31.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.87
	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	1.55
	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	33.77	本年支出合计	58	33.77
使用非财政拨款结余 和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	33.77	总计	62	33.77

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：兴县红十字会

2023年度

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		33.77	33.77					
201	一般公共服务支出	0.09	0.09					
20101	人大事务	0.09	0.09					
2010150	事业运行	0.09	0.09					
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26					
20805	行政事业单位养老支出	1.77	1.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.77	1.77					
20816	红十字事业	29.49	29.49					
2081699	其他红十字事业支出	29.49	29.49					
210	卫生健康支出	0.87	0.87					
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87					
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
221	住房保障支出	1.55	1.55					
22102	住房改革支出	1.55	1.55					
2210201	住房公积金	1.55	1.55					

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

部门名称：兴县红十字会

2023年度

金额单位：万元

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		33.77	18.24	15.53			
201	一般公共服务支出	0.09	0.09				
20101	人大事务	0.09	0.09				
2010150	事业运行	0.09	0.09				
208	社会保障和就业支出	31.26	15.73	15.53			
20805	行政事业单位养老支出	1.77	1.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.77	1.77				
20816	红十字事业	29.49	13.96	15.53			
2081699	其他红十字事业支出	29.49	13.96	15.53			
210	卫生健康支出	0.87	0.87				
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87				
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	1.55	1.55				
22102	住房改革支出	1.55	1.55				
2210201	住房公积金	1.55	1.55				

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

部门名称：兴县红十字会

2023年度

金额单位：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	33.77	一、一般公共服务支出	33	0.09	0.09		
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	31.26	31.26		
	9		九、卫生健康支出	41	0.87	0.87		
	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	1.55	1.55		
	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	33.77	本年支出合计	59	33.77	33.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	33.77	总计	64	33.77	33.77		

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

部门名称：兴县红十字会

2023年度

金额单位：万元

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		33.77	18.24	15.53
201	一般公共服务支出	0.09	0.09	
20101	人大事务	0.09	0.09	
2010150	事业运行	0.09	0.09	
208	社会保障和就业支出	31.26	15.73	15.53
20805	行政事业单位养老支出	1.77	1.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.77	1.77	
20816	红十字事业	29.49	13.96	15.53
2081699	其他红十字事业支出	29.49	13.96	15.53
210	卫生健康支出	0.87	0.87	
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	1.55	1.55	
22102	住房改革支出	1.55	1.55	
2210201	住房公积金	1.55	1.55	

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

部门名称：兴县红十字会

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17.57	302	商品和服务支出	0.67	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	7.59	30201	办公费	0.43	30701	国内债务利息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1.50	30202	印刷费		30702	国外债务利息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	4.17	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.77	30206	电费		30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助（基本建设）	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	1.55	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.24	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		17.57	公用经费合计						0.67		

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

部门名称：兴县红十字会

2023年度

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。

说明：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

部门名称：兴县红十字会

2023年度

单位:万元

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			

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：兴县红十字会

2023年度

金额单位:万元

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县红十字会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计33.77万元，支出总计33.77万元。与上年相比，收入总计减少4.74万元，下降12.31%，支出总计减少4.74万元，下降12.31%。主要原因是本年度项目支出安排较上年度减少，以致上下年对比变动减少较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计33.77万元，其中：

财政拨款收入33.77万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计33.77万元，其中：

基本支出18.24万元，占比54.01%；
项目支出15.53万元，占比45.99%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计33.77万元，支出总计33.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4.74万元，下降12.31%；财政拨款支出总计减少4.74万元，下降12.31%。主要原因是本年度项目支出安排较上年度减少，以致上下年对比变动减少较大。

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年一般公共预算财政拨款决算支出33.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.74万元，下降12.31%。主要原因是本年度项目支出安排较上年度减少，以致上下年对比变动减少较大。

（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33.77万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）0.09万元，占比0.26%；
社会保障和就业支出（类）31.26万元，占比92.58%；
卫生健康支出（类）0.87万元，占比2.57%；
住房保障支出（类）1.55万元，占比4.59%。

（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43.19万元，支出决算33.77万元，完成年初预算的78.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.00万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的0%，用于工资发放；较上年决算增加0.09万元，增长100%，主要原因是该功能科目下基本支出中人员支出增加。

社会保障和就业支出年初预算40.43万元，支出决算数31.26万元，完成年初预算的77.32%，用于养老保险等基本支出；较上年决算减少4.93万元，下降13.62%，主要原因是人员变动影响。

卫生健康支出年初预算0.87万元，支出决算数0.87万元，完成年初预算的100.00%，用于人员医疗养老保险等；较上年决算增加0.25万元，增长40.32%，主要原因是人员变动影响。

住房保障支出年初预算1.89万元，支出决算数1.55万元，完成年初预算的82.01%，用于在职人员住房公积金基本支出；较上年决算减少0.15万元，下降8.82%。主要原因是在职人员变动影响。

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18.24万元，其中：

人员经费17.57万元，主要包括工资福利支出17.57万元；

公用经费0.67万元，主要包括商品和服务支出0.67万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

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。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金15.53万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无绩效评价为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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取得的收入。
- 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收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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公务用车车辆购置支出（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：红十字会业务经费

项目单位：046004-兴县红十字会

主管部门：046-兴县卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 红十字业务经费

立项依据: 年初预算

项目设立的必要性: 红十字运行经费

保证项目实施的措施与制度: 财务相关制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

红十字业务经费

（2）项目年度目标

红十字业务经费

（三）项目实施计划

2023年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	63,536	63,536	43,351	43,351	0	100	10
市县区财政资金	63,536	63,536	43,351	43,351	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	工作及时处理	95	≥95%	95	20	20	
	质量指标	工作质量提高	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	工作积极性	99	提高 99%	99	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	0	未设立成本目标
效益指标	社会效益指标	社会影响率	1	提高 1%	80	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	身边群众满意度	90	提高 90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：红十字会业务经费项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

红十字业务经费，支付遵守财务相关制度，圆满完成各项工作任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

支付遵守财务相关制度，圆满完成各项工作任务

4. 产出情况及分析

红十字业务经费，支付遵守财务相关制度，圆满完成各项工作任务

5. 效益情况及分析

支付遵守财务相关制度，圆满完成各项工作任务

6. 满意度情况及分析

满意度达预期

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：救护员培训费

项目单位：046004-兴县红十字会

主管部门：046-兴县卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况: 更好的保障人民群众的生命和健康，为紧急医疗救护争取“黄金时间”

立项依据: 本部门确定

项目设立的必要性: 院前急救，人入学急救，急救为人人，保护人的生命健康

保证项目实施的措施与制度: 为扎实推进民生实事项目落到实处，高质量完成各项任务

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

更好的保障人民群众的生命和健康，为紧急医疗救护争取“黄金时间”

（2）项目年度目标

更好的保障人民群众的生命和健康，为紧急医疗救护争取“黄金时间”

（三）项目实施计划

1年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	105,000	105,000	75,215	75,215	0	100	10
市县区财政资金	105,000	105,000	75,215	75,215	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	任务数	95	≥95%	95	20	20	
	质量指标	合格率	96	提高 96%	96	10	10	
	时效指标	项目执行完成情况	1	1 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未设定成本指标
效益指标	社会效益指标	全民普及率	1	提高 1%	80	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96	提高 96%	96	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：救护员培训费项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

更好的保障人民群众的生命和健康，为紧急医疗救护争取“黄金时间”

3. 项目实施和预算执行情况分析

更好的保障人民群众的生命和健康，为紧急医疗救护争取“黄金时间”

4. 产出情况及分析

为扎实推进民生实事项目落到实处，高质量完成各项任务

5. 效益情况及分析

为扎实推进民生实事项目落到实处，高质量完成各项任务

6. 满意度情况及分析

满意度达预期

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：5.8 博爱周及“三救三献”宣传活动经费

项目单位：046004-兴县红十字会

主管部门：046-兴县卫生健康和体育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：5.8 博爱周活动，三救三献宣传活动，开展救护和救助工作，开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、开展无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员，大力弘扬“人道”“博爱”“奉献”的红十字精神

立项依据：部门确定

项目设立的必要性：保护人民的生命健康，

保证项目实施的措施与制度：对易受损人群捐进行救助，为群众提供服务

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

5.8 博爱周活动，三救三献宣传活动，开展救护和救助工作，开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、开展无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员，大力弘扬“人道”“博爱”“奉献”的红十字精神

（2）项目年度目标

5.8 博爱周活动，三救三献宣传活动，开展救护和救助工作，开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、开展无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员，大力弘扬“人道”“博爱”“奉献”的红十字精神

（三）项目实施计划

1年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	36,762	36,762	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	36,762	36,762	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	宣传率	2	≥2 次	2	20	20	
	质量指标	合格率	80	≥80%	80	10	10	
	时效指标	宣传执行时间	1	=1 年	1	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未设立成本指标
效益指标	社会效益指标	全民参与率	1	提高 1%	80	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥85%	85	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：5.8 博爱周及“三救三献”宣传活动经费项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

5.8 博爱周活动，三救三献宣传活动，开展救护和救助工作，开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、开展无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员，大力弘扬“人道”“博爱”“奉献”的红十字精神，保护人民的生命健康。

3. 项目实施和预算执行情况分析

开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、开展无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员

4. 产出情况及分析

大力弘扬“人道”“博爱”“奉献”的红十字精神，保护人民的生命健康

5. 效益情况及分析

开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、开展无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员

6. 满意度情况及分析

满意度达预期

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

5.8博爱周及“三救三献”宣传活动经费项目 绩效自评表

(2023年度)

项目名称		5.8博爱周及“三救三献”宣传活动经费										
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局				预算单位	046004-兴县红十字会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数									
			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		资金总额:	5	5	3.676	3.676	0	100	10			
		市县区财政资金	5	5	3.676	3.676	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	5.8博爱周活动，三救三献宣传活动，开展救护和救助工作，开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、开展无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员，大力弘扬“人道”“博爱”“奉献”的红十字精神						5.8博爱周活动，三救三献宣传活动，开展救护和救助工作，急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、开展无偿献血的动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员，大力弘扬“人道爱”“奉献”的红十字精神，保护人民的生命健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	宣传率	≥2次	≥2次	≥2次	20	20				
		质量指标	合格率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10				
		时效指标	宣传执行时间	=1年	=1年	=1年	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未设立成本指标			
	效益指标	社会效益指标	全民参与率	提高1%	提高1%	提高80%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10				
总 分							90	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、开展无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干									
	产出情况及分析		大力弘扬“人道”“博爱”“奉献”的红十字精神，保护人民的生命健康									
	效益情况及分析		开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、开展无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣									
	满意度情况及分析		满意度达预期									

主要经验做法	无
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

红十字会业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		红十字会业务经费									
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局				预算单位	046004-兴县红十字会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	6.354	6.354	4.335	4.335	0	100	10		
		市县区财政资金	6.354	6.354	4.335	4.335	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	红十字业务经费						红十字业务经费，支付遵守财务相关制度，圆满完成各项工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	工作及时处理	≥95%	≥95%	≥95%	20	20			
		质量指标	工作质量提高	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	工作积极性	提高99%	提高99%	提高99%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	0	未设立成本目标		
	效益指标	社会效益指标	社会影响率	提高1%	提高1%	提高80%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	身边群众满意度	提高90%	提高90%	提高90%	10	10			
总 分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		支付遵守财务相关制度，圆满完成各项工作任务							
		产出情况及分析		红十字业务经费，支付遵守财务相关制度，圆满完成各项工作任务							
		效益情况及分析		支付遵守财务相关制度，圆满完成各项工作任务							
		满意度情况及分析		满意度达预期							

主要经验做法	无
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

救护员培训费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		救护员培训费									
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局				预算单位	046004-兴县红十字会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	10.5	10.5	7.522	7.522	0	100	10		
		市县区财政资金	10.5	10.5	7.522	7.522	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	更好的保障人民群众的生命和健康,为紧急医疗救护争取“黄金时间”						更好的保障人民群众的生命和健康,为紧急医疗救护争取“黄金时间”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	任务数	≥95%	≥95%	≥95%	20	20			
		质量指标	合格率	提高96%	提高96%	提高96%	10	10			
		时效指标	项目执行完成率	1	1	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未设定成本指标		
	效益指标	社会效益指标	全民普及率	提高1%	提高1%	提高80%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高96%	提高96%	提高96%	10	10			
总 分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		更好的保障人民群众的生命和健康,为紧急医疗救护争取“黄金时间”							
		产出情况及分析		为扎实推进民生实事项目落到实处,高质量完成各项任务							
		效益情况及分析		为扎实推进民生实事项目落到实处,高质量完成各项任务							
		满意度情况及分析		满意度达预期							

主要经验做法	无
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。