

宁国市红十字会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宁国市红十字会 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 宁国市红十字会 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 年度红十字事业专项经费项目绩效评价
报告

第一部分 宁国市红十字会概况

一、部门职责

(一)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》组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全市各级及行业红十字会工作,推动全市红十字会各项工作的开展。

(二)开展备灾救灾,为救灾和救助开展社会募捐,争取、接受国内外组织和个人的捐赠。

(三)在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;开展应急救护和防病知识的宣传和普及工作,开展群众性应急救护知识培训。

(四)参与、推动无偿献血和艾滋病防治工作,开展造血干细胞、器官、遗体自愿捐献的宣传、组织和有关资料数据的储存、检索工作。

(五)依据中国红十字会章程吸收会员和志愿者,发展组织。组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。

(六) 受上级红十字会委派,参与人道主义救助工作;开展与各级红十字会的合作与交流工作。

(七)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。

(八)宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月

运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

(九)完成市委、市政府委托和上级红会交办的其他工作。

(十)依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市红十字会 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市红十字会本级

第二部分 宁国市红十字会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市红十字会

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	72.44	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		八、社会保障和就业支出	39	64.62
	9		九、卫生健康支出	40	2.03
	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	5.80
	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	72.44	本年支出合计	58	72.44
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	72.44	总计	62	72.44

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：宁国市红十字会

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：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	72.44	72.44						
208			社会保障和就业支出	64.62	64.62						
20805			行政事业单位养老支出	9.45	9.45						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15						
20816			红十字事业	55.15	55.15						
2081650			事业运行	40.65	40.65						
2081699			其他红十字事业支出	14.50	14.50						
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
210			卫生健康支出	2.03	2.03						
21011			行政事业单位医疗	2.03	2.03						
2101102			事业单位医疗	1.49	1.49						
2101103			公务员医疗补助	0.54	0.54						
221			住房保障支出	5.80	5.80						
22102			住房改革支出	5.80	5.80						
2210201			住房公积金	4.85	4.85						
2210202			提租补贴	0.95	0.95						

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：宁国市红十字会

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	72.44	57.94	14.50			
208			社会保障和就业支出	64.62	50.12	14.50			
20805			行政事业单位养老支出	9.45	9.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15				
20816			红十字事业	55.15	40.65	14.50			
2081650			事业运行	40.65	40.65				
2081699			其他红十字事业支出	14.50		14.50			
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210			卫生健康支出	2.03	2.03				
21011			行政事业单位医疗	2.03	2.03				
2101102			事业单位医疗	1.49	1.49				
2101103			公务员医疗补助	0.54	0.54				
221			住房保障支出	5.80	5.80				
22102			住房改革支出	5.80	5.80				
2210201			住房公积金	4.85	4.85				
2210202			租房补贴	0.95	0.95				

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：宁国市红十字会

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	72.44	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	64.62	64.62		
	9		九、卫生健康支出	38	2.03	2.03		
	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	5.80	5.80		
	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	72.44	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	72.44	72.44		
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	72.44	总计	58	72.44	72.44		

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
金额单位：万元

部门：宁国市红十字会

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	72.44	57.94	14.50
208			社会保障和就业支出	64.62	50.12	14.50
20805			行政事业单位养老支出	9.45	9.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	
20816			红十字事业	55.15	40.65	14.50
2081650			事业运行	40.65	40.65	
2081699			其他红十字事业支出	14.50		14.50
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210			卫生健康支出	2.03	2.03	
21011			行政事业单位医疗	2.03	2.03	
2101102			事业单位医疗	1.49	1.49	
2101103			公务员医疗补助	0.54	0.54	
221			住房保障支出	5.80	5.80	
22102			住房改革支出	5.80	5.80	
2210201			住房公积金	4.85	4.85	
2210202			提租补贴	0.95	0.95	

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：宁国市红十字会

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	55.52	302	商品和服务支出	2.41	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	13.03	30201	办公费	0.87	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	7.55	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	11.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	3.45	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	6.30	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	3.15	30207	邮电费	0.90	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	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	0.54	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	4.85	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	1.45	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.01	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	0.23	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		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	0.40	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.01	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		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		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		55.53	公用经费合计						2.41

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

金额单位：万元

部门：宁国市红十字会

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	
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。

说明：宁国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

部门：宁国市红十字会

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			

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：宁国市红十字会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市红十字会 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 72.44 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 72.44 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 5.32 万元,增长 7.93%,主要原因:一是在职人员正常调资;二是在职人员保险基数调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 72.44 万元,其中:财政拨款收入 72.44 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 72.44 万元,其中:基本支出 57.94 万元,占 79.98%;项目支出 14.5 万元,占 20.02%;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 72.44 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 72.44 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 5.32 万元,增长 7.93%,主要原因:一是在职人员正常调资;二是在职人员保险基数调整。

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 72.44 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.32 万元，增长 7.93%。主要原因：一是在职人员正常调资；二是在职人员保险基数调整。

（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 72.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 64.62 万元，占 89.2%；卫生健康（类）支出 2.03 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 5.8 万元，占 8.01%。

（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 69.95 万元，支出决算为 72.44 万元，完成年初预算的 103.56%，决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员正常调资；二是在职人员保险基数调整。其中：基本支出 57.94 万元，占 79.98%；项目支出 14.5 万元，占 20.02%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 5.05 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 124.75%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险基数调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 2.52 万元，支出

决算为 3.15 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金基数调整。

3.社会保障和就业(类)红十字事业(款)事业运行(项)。年初预算为 40.43 万元，支出决算为 40.65 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常调资。

4.社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项)。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加工伤和医疗保险支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 89.76%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 91.53%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整。

8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年

初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 114.12%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金基数调整。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 57.94 万元，其中：人员经费 55.53 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、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 2.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国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

宁国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。

宁国市红十字会本级和所属单位均为事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市红十字会政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市红十字会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（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 1 个项目，涉及资金 14.5 万元。从评价情况看，该项资金主要弥补公用经费不足，保障各项共性工作，业务工作正常开展，基本达到了预期绩效目标。

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，本单位整体支出绩效目标明确，资金得到充分利用，保障本单位有效运转，严格遵守财政政策，保障财政安全。

组织对红十字事业专项经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 14.5 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，绩效目标设定合理，依据充分，符合客观实际。预算编制科学、合理，预算资金分配测算依据与项目实际相适应。进一步规范工作经费监督管理，提高了财政资金使用效益。

我部门未组织对所属单位整体支出开展绩效评价。

(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“红十字事业专项经费”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)。

红十字事业专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 14.50 万元，执行数为 14.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障红十字会机关正常运转;保障“三救”、“三献”红十字精神传播等职能工作和招商引资、文明创建、双拥等中心工作、共性工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

红十字事业专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宁国市红十字会							
主管部门		宁国市红十字会			实施单位	宁国市红十字会			
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:	14.50	14.50	14.50	10	100	10	
		其中: 本年财政拨款	14.50	14.50	14.50	-	100		
		上年结转资金	0	0	0	-	0		
		其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施,保障红十字会机关正常运转;保障“三救”、“三献”、红十字精神传播等职能工作和招商引资、文明创建、双拥等中心工作、共性工作正常开展。				基本完成				
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	指标1: 应急救护普及培训		2500人次	5342人次	15	15	
		质量指标	指标1: 红十字救护员规范培训率		80%	98%	15	15	
		时效指标	指标1: 项目完成及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 职能工作/中心、共性工作		14.5万元	14.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 应急救护普及率		80%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用期限		长期	达成预期指	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对应急救护培训工作满意度		90%	90%	10	10	
总分							100	100	

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 年度红十字事业专项经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度红十字事业专项经费项目绩效评价报告”。

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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市红十字会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	红十字事业专项经费	

1.红十字事业专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	宁国市红十字会							
主管部门	宁国市红十字会			实施单位	宁国市红十字会			
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:	14.50	14.50	14.50	10	100	10	
	其中:本年财政拨款	14.50	14.50	14.50	-	100		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,保障红十字会机关正常运转;保障“三救”、“三献”、红十字精神传播等职能工作和招商引资、文明创建、双拥等中心工作、共性工作正常开展。			基本完成				
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	指标1: 应急救护普及培训	2500人次	5342人次	15	15	
		质量指标	指标1: 红十字救护员规范培训率	80%	98%	15	15	
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 职能工作/中心、共性工作	14.5万元	14.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 应急救护普及率	80%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用期限	长期	达成预期指	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对应急救护培训工作满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

2023 年度红十字事业专项经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。宁国市红十字会从事人道主义工作的社会救助团体，列入市群众团体序列管理。正科级，内设部门一个，为办公室。奉行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以保护人的生命和健康为宗旨。主要核心业务有备灾救灾、应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献等。

红十字专项业务费是用于弥补工作经费不足开设的一个业务费类项目。2023 年红十字专项业务经费年初预算安排 14.5 万元，年末实际支出 14.5 万元。预算执行率为 100%。

(二) 项目绩效目标。

年度总体目标：通过项目实施，保障红十字会机关正常运转；保障“三救”、“三献”、红十字精神传播等职能工作和招商引资、文明创建、双拥等中心工作、共性工作开展。

阶段性目标：每个月完成应急救护普及培训和救护员培训 200 人次；每月按目标考核要求开展中心工作和共性工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的：为深入贯彻落实宁国市《全面实施预算绩效管理

理的实施办法》(宁办发〔2019〕115号)要求,全面推进预算绩效管理,建立健全预算绩效评价常态机制,切实增强资金使用单位的绩效意识。

2. 对象: 宁国市红十字会

3. 范围: 2023年度一般公共预算、政府性基金预算、上级财政(部门)安排的专项资金和其他资金(含上年度结转资金),全部纳入绩效评价范围。

(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。

按照“谁支出、谁自评”的原则,项目自评由项目实施单位进行自评,自评的内容主要包括项目各项绩效指标完成情况以及预算执行情况,对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因,研究提出改进措施,形成《项目支出绩效自评表》(见附件1)。

(三)绩效评价工作过程。

我会高度重视绩效评价工作,结合工作实际,认真组织开展了2023年度整体支出绩效评价工作。按照《宁国市财政局关于开展2023年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》(财绩〔2024〕127号)文件要求,制定了实施方案,成立了评价领导小组,由办公室具体组织实施绩效评价工作。于3月29日前完成评价工作,绩效评价工作如下:

1、核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、

真实性进行核实。

2、查阅资料。查阅 2023 年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、实地查看。现场查看实物资产等。

4、发放问卷调查。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

5、归纳汇总。对提供的材料及评价报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6、评价组对各项评价指标进行分析讨论。

7、形成宁国市红十字会 2023 年度整体支出绩效评价的报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项，自评分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据项目实施方案，严格落实项目管理。截止 2023 年 12 月 31 日项目已经全部实施完成，项目经费拨付 14.5 万元，结余 0 万元。

（二）项目过程情况。根据项目实施方案，走访调查了急需组织应急救援培训的单位或企业，不等不靠充分履行红十字会工作职责，主动联系上门培训，组织经验丰富的师资，确保了整个项目的质量，深得受训单位和企业的好评，项目整体完成质量较好。

(三) 项目产出情况。持续推进应急救护知识普及培训和红十字救护员培训进社区、进农村、进机关、进学校、进企业等活动，为各类人员开展应急救护知识普及培训 18 场，培训人数 5342 人，救护员培训 9 期，共 307 人通过考试获得省红十字会颁发的救护员证书。

(四) 项目效益情况。普及群众性初级应急救护知识和技能，是红十字会的法定职责。2023 年我会按照项目计划深入开展宣传、扩大影响，树立社会群众“懂救护、敢营救”的良好风气。尤其是应急救护讲座及培训进社区、进农村、进机关、进学校、进企业等活动，得到培训对象的肯定，同时在社会上引起扩大群众的强烈反响。

五、主要经验及做法

深入调查了解部门项目实施情况，把握部门经常性项目的实际执行情况，在实施过程中，大家相互协调，确保培训的质量。

六、存在问题及原因分析

部分企业、学校、社区对救护培训思想上没有足够重视，影响培训计划的进度。

七、有关建议

1、通过新闻媒体报道、网站发布、宣传手册、教学课本的发放、现场模型演示心肺复苏和气道异物梗阻、现场急救包扎宣讲等多种渠道广泛宣传，使其了解我们救护培训课程的“救死扶伤”意义所在，更进一步了解红十字会的工作

性质。并把应急救护培训工作的宣传列入我会宣传工作的重要内容。

2、严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目的管理和监督，确保了资金使用合法，项目实施规范。在项目实施过程中，领导亲自组织安排、积极参与培训，确保项目质量，同时严格把关项目资金使用，做到专款专用，防止资金被挤占、挪用等情况，保证了项目效益。