自贡市红十字会

2023年度部门决算编制的说明

目 录

公开时间：2024年9月 23 日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2023年度部门决算情况说明 2

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 2

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 14

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 33

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

## 1.依法开展救援救灾，建立红十字应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，进行紧急援助和人道救助。

## 2.开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

## 3.开展人道救助工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供帮助。

## 4.依法参与和推动无偿献血，遗体和人体器官（组织）捐献，造血干细胞捐献的宣传动员等相关工作。

## 5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

## 6.完成上级红十字会安排的工作任务。

## 7.完成市委、市政府交办的各项工作任务。

## 二、机构设置

自贡市红十字会下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

纳入自贡市红十字会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：自贡市红十字会。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计190.26万元。与2022年相比，收、支总计各增加56.02万元，增长41.73%。主要变动原因是2023年增加了人员工资、公用经费和红十字改革及事业发展、红十字“救”在身边项目经费。

**图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）**

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计190.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.26万元，占89.49%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占10.51%。

**图2：收入决算结构图**

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计190.26万元，其中：基本支出151.17万元，占79.45%；项目支出39.09万元，占20.55%。

**图3：支出决算结构图**

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计190.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加56.02万元，增长41.73%。主要变动原因是2023年增加了人员工资、公用经费和红十字改革及事业发展、红十字“救”在身边项目经费。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）**

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支出170.26万元，占本年支出合计的89.49%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.02万元，增长37.04%。主要变动原因是2023年增加了人员工资、公用经费和红十字改革及事业发展项目经费支出。

**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况**

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出170.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出149.99万元，占88.09%；卫生健康支出8.91万元，占5.23%；住房保障支出11.36万元，占6.68%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为170.26**，**完成预算100%。其中：**

****1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：** 支出决算为2.63万元，完成预算100%，与预算数持平。**

****2.社会保障和就业（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）：** 支出决算为12.74万元，完成预算100%，与预算数持平。**

****3.社会保障和就业（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）：** 支出决算为7.89万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**4.**社会保障和就业（类）**红十字事业（款）行政运行（项）：支出决算为107.65万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**5.**社会保障和就业（类）**红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：支出决算为19.09万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**6.**卫生健康支出（类）**行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.01万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**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）：支出决算为0.9万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**8.住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为11.36万元，完成预算100%，与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出151.17万元，其中：

人员经费131.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

公用经费19.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成预算100%，较上年增加0.7万元，增长368.42%。主要原因是2023年新增一辆公务用车，增加了公务用车运行维护费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.51万元，占57.3%；公务接待费支出决算0.38万元，占42.7%。具体情况如下：

**图7：“三公”经费财政拨款支出结构图**

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.51万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.51万元，增长100%。主要原因是2023年新增一辆公务用车（2022年及以前无公务用车），增加了公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，当年新增的1辆公务用车为省红十字会调拨车辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出0.51万元。主要用于红十字开展应急救灾救援所需的公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.38**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年增加0.19万元，增长100%。主要原因是疫情结束后，恢复正常的红十字事业工作调研、交流等接待活动。其中：

国内公务接待支出0.38万元，主要用于迎接省级单位工作调研用餐费。国内公务接待5批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：接待省红十字会来自贡市开展业务培训556元；接待省红十字会领导调研自贡工作1200元；接待省人体器官捐献管理中心来自贡调研658元；接待省红十字会领导调研自贡工作727元；接待省红十字会领导参加第六次会员代表大会609元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出20万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，自贡市红十字会部门机关运行经费支出19.23万元，比2022年增加4.83万元，增长33.54%。主要原因新冠疫情过后，各类培训、会议、活动有所增加，并新增公务用车1辆，增加了运行维护费用支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，自贡市红十字会部门政府采购支出总额0.37万元，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0.37万元。主要用于公务用车购买加油和保险服务。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）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，自贡市红十字会部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车（特种专业技术用车）1辆，其他用车主要是用于红十字应急指挥救援。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对红十字“三救”“三献”服务、红十字“救”在身边等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成自贡市红十字会部门整体绩效自评报告，自贡市红十字会部门整体绩效自评得分为99.5分，绩效自评综述：从整体绩效评价来看，自贡市红十字会能够统筹兼顾，保障了机关的正常运转和事业发展，基本达到部门整体绩效目标预期。部门预决算及资产管理、内控制度、信息公开等符合财务管理相关规定，较好地完成了年度目标任务，总体绩效目标完成情况良好。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.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。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：** 指保障单位退休人员待遇的费用支出。

**3.社会保障和就业（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）：** 指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**4.社会保障和就业（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）：** 指实施**职业年金缴费**制度由单位缴纳的**职业年金缴费**支出。

**3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：**指自贡市红十字会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出**。**

**4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：**指自贡市红十字会用于开展红十字“三救”“三献”活动的项目支出**。**

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指自贡市红十字会按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指自贡市红十字会按规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指自贡市红十字会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件1

2023年市级部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

自贡市红十字会是市委序列的群团机关，为市财政一级预算管理单位。内设办公室、综合业务科2个科室。

（二）机构职能和人员概况

## **1.机构职能。**依法开展救援救灾，建立红十字应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，进行紧急援助和人道救助；开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；开展人道救助工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供帮助；依法参与和推动无偿献血，遗体和人体器官（组织）捐献，造血干细胞捐献的宣传动员等相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；完成上级红十字会安排的工作任务；完成市委、市政府交办的各项工作任务。

**2.人员概况。**自贡市红十字会部门总编制7名，其中行政编制7名。年末在编在职人数6人，其中：行政人员6人。

（三）年度主要工作任务

**1.加强红十字系统组织建设。**推进基层组织、阵地、工作有效覆盖，在条件成熟的乡镇、街道、学校、社区、企事业单位等积极发展红十字基层组织。发展壮大红十字会员、志愿者队伍，强化培训、激励、管理、服务等工作，充分发挥他们在红十字工作中的主体作用。积极融入城乡社区治理，创新参与途径和方法，建设服务城乡社区群众的“博爱家园”，打造群众身边的红十字会。

**2.完善备灾救灾体系。**继续推进与应急管理部门协同配合，统筹社会力量开展应急救援演练、参与灾害救援工作。加快建设信息化捐赠服务平台，优选应急物流体系，推进备灾仓库规范化建设和运行。

**3.统筹抓好“三献”宣传和救护培训工作。**打造“博爱自贡”和“救在身边”品牌项目，持续推进“三献”主题宣传，营造良好的社会氛围；突出救护培训工作的“品牌”优势，主动为“一带一路”企业和项目建设提供救护培训服务；突出学校等重点培训单位，以点带面逐步扩大培训范围，形成具有红十字特色的应急救护培训模式。

**4.做实人道救助。**以特殊困难群体为重点，继续实施元旦春节期间“红十字博爱送万家暨博爱盐都暖冬行动”“天使阳光和小天使两项基金”“红十字·红丝带”等品牌项目，进一步提高服务质量，切实提升红十字品牌项目的社会影响力。

**5.推进专业化多元化志愿服务。**积极探索与其他单位及公益组织的合作，搭建引导和聚合社会力量共同参与的志愿服务平台，发挥志愿服务最大效能。拓展红十字志愿服务领域，加强红十字志愿服务队伍的组织领导和业务指导，推动志愿服务工作的可持续发展。将红十字青少年工作融入未成年人思想道德建设和大学生思想政治教育，为青少年提供道德实践平台，帮助其树立人道理念，弘扬社会文明新风尚。

**6.做好红十字宣传。**用好官网和新媒体平台，开展红十字系列宣传，大力传播红十字运动知识、特色工作、先进典型、感人事迹。精心策划“5.8博爱周”“世界急救日”等宣传主题活动，凝聚更多力量支持和参与红十字事业，弘扬红十字精神。努力营造良好的社会舆论氛围，提高应对突发公共事件的舆论引导能力。

**7.加强自身建设。**加强党对红十字工作的领导，巩固深化党史教育主题教育成果，全面压实党的领导。严格执行请示报告制度，重大事项及时向市委、市政府报告。充分运用互联网技术，搭建引导和聚合社会力量的平台和通道，逐步推动互联网与红十字事业的全面融合。完善法律监督、政府监督、社会监督、第三方监督、自我监督相结合的综合性监督体系，建立第三方审计制度，强化对捐赠款物的监管，完善信息公开标准，主动接受公众监督，提升红十字会社会公信力和工作透明度。

（四）部门整体支出绩效目标

用好用活财政资金，在保障机关正常运转的情况下，确保高质量完成全年主要工作任务，助推全市红十字事业实现高质量发展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

**1.部门总体收入情况。**2023年自贡市红十字会总体收入为190.26万元。与2022年相比，收入增加56.02万元，增长41.73%。主要变动原因是2023年人员工资和公用经费增加，并增加了红十字改革及事业发展和红十字“救”在身边项目经费。

**2.部门总体支出情况**。2023年自贡市红十字会总体支出190.26万元，比上年增加56.02万元，增长41.73%。主要原因是2023年增加了人员工资和公用经费和增加了红十字改革及事业发展和红十字“救”在身边项目经费等支出。其中：人员经费支出131.94万元，占支出总额的69.35%；日常公用经费支出19.23万元，占支出总额的10.11%；项目支出39.09万元，占支出总额的20.54%。

（二）部门财政拨款收支情况。

**1.部门财政拨款收入情况。**2023年自贡市红十字会总体收入为190.26万元，全部为财政拨款收入。较2022年财政拨款收入增加56.02万元，增长41.73%。主要变动原因是2023年人员工资和公用经费增加，并增加了红十字改革及事业发展和红十字“救”在身边项目经费。

**2.部门财政拨款支出情况。**2023年自贡市红十字会总体支出190.26万元，全部为财政拨款支出，较2022年增加56.02万元，增长41.73%。主要变动原因是2023年人员工资和公用经费增加，并增加了红十字改革及事业发展和红十字“救”在身边项目经费等支出。其中：人员经费支出131.94万元，占支出总额的69.35%；日常公用经费支出19.23万元，占支出总额的10.11%；项目支出39.09万元，占支出总额的20.54%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

**1.人员类项目绩效分析。**2023年自贡市红十字会财政拨款人员经费收入131.94万元，全部纳入一般公共预算准确编列。2023年自贡市红十字会财政拨款人员经费支出131.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、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、退休费等。全部按规定做到足额拨付，确保全体干部职工应享受工资福利待遇得到保障。

**2.运转类项目绩效分析。**2023年自贡市红十字会财政拨款日常公用经费支出19.23万元，较2022年增加33.54%，主要是2023年推进红十字事业高质量发展，工作业务量增加，公用经费增加；其他运转类项目支出8.09万元，较2022年减少10.11%，主要是进一步压减了红十字“三救”“三献”项目经费支出。上述日常公用经费和项目支出全部纳入一般公共预算科学编列。其中，日常公用经费支出主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等，全面保障机关各项工作的有序高效运转；其他运转类项目支出为红十字“三救”“三献”服务支出，有效保障市红十字会较好履行法律法规赋予的职能职责。

**3.特定目标类项目绩效分析。**2023年自贡市红十字会财政拨款特定目标类项目支出31万元，较2022年增加210%，主要2023年增加了红十字改革事业发展项目经费（一次性项目）和“博爱自贡”品牌体系建设经费。主要用于：开展“博爱自贡”品牌体系打造，推进红十字会改革，保障红十字会开展救援、救护、救助等。项目经费严格按规定科学列支，有效保障了各项救助活动的顺利开展，有力促进红十字会进一步发挥人道救援作用。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年，自贡市红十字会在省红十字会的精心指导下，在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市委、市政府和省红十字会工作部署，全力参与疫情防控、统筹推进“三救”“三献”核心业务，有序开展志愿服务、红十字青少年等工作。严格遵守财经纪律，按照“花钱必问效”原则，持续加强预算绩效管理，规范使用财政资金，确保了机关正常运转，保障年度各项重点工作取得良好成效，全市红十字事业发展迈上新台阶。

（三）结果应用情况。

自贡市红十字会从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面如实对2023年部门整体支出绩效情况开展自评。对存在的不足在机关内部进行通报，督促相关科室及人员引起重视，并在2024年预算编制和预算执行过程中予以纠正。坚持运用好绩效自评结果，分析部门预算执行中存在的问题，制定相应的整改措施，优化绩效评价方法，提高绩效管理水平，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。将项目设定绩效目标与内部绩效考核和目标任务下达相结合，实行奖惩兑现，进一步确保高质量实现项目绩效目标。

（四）自评质量。

自贡市红十字会高度重视预算绩效自评工作，坚持“全覆盖”“重质效”原则，坚持问题导向，对2023年部门预算执行按基本支出和项目支出全面开展绩效自评。从总体情况来看，自贡市红十字会开展的部门整体支出绩效自评符合客观事实，准确反映了部门预算执行总体情况，自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体绩效评价来看，自贡市红十字会能够统筹兼顾、保障了机关的正常运转和事业发展规划，基本达到部门整体绩效目标预期。部门预决算、预算执行以及资产管理、内控制度、信息公开等符合财务管理相关规定，较好地完成了年度目标任务。

（二）存在问题

自贡市红十字会严格按照《预算法》及预算法实施条例和市财政相关工作要求，坚持统筹谋划、点面结合、突出重点、全员参与的原则，科学编制2023年部门预算及绩效目标，所有支出项目严格按照下达的预算批复执行，年终基本达到预定绩效目标，部门预算执行情况总体较好。但仍然存在项目实施业务科室绩效目标设置不够精准的情况以及在预算执行过程中存在支出经济科目使用不当的情况。

（三）改进建议

按照“谁使用、谁申请、谁负责”的原则，要求申请资金科室人员提前谋划、科学编制绩效目标，提升预算绩效目标编制质量。要求财务人员加强财经纪律学习，不断提升综合业务水平，规范用好财政资金，持续提升预算管理质效。

|  |
| --- |
| 2024年市级部门整体支出绩效评价指标体系 |
| **绩效指标** | **指标分值** | **指标解释** | **计分标准** | 自评得分 | 复评得分 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 部门预算项目绩效管理（45分） | 目标管理（20分） | 目标制定 | 5 | 评价部门年初绩效目标编制质量。 | 根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核，对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.05分，直至扣完。  | 5 |  |
| 5 | 根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。 | 1.绩效目标编制科学合理的，得1分，否则酌情扣分。2.绩效目标编制规范完整的，得1分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得1分，否则酌情扣分。4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得1分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。  | 5 |  |
| 目标实现 | 10 | 评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。 | 以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数\*10。 | 10 |  |
|  动态调整（15分） | 支出控制 | 5 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%—20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。 | 5 |  |
| 及时处置 | 5 | 评价部门开展绩效运行监控后，根据绩效监控发现问题及时提出并落实处置意见情况。 | 绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整等处置意见并加以落实的得5分。如存在提出处置意见未及时落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完；存在问题但未提出处置意见的，不得分。  | 5 |  |
| 执行进度 | 5 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。  | 5 |  |
| 完成结果（10分） | 资金结余率（低效无效率） | 5 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。  | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数\*5。 | 5 |  |
| 违规记录 | 5 | 根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。 | 依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 5 |  |
| 综合管理（20分） | 内控制度管理（4分） | 内控制度健全完整 | 4 | 评价部门内部控制制度的设置和执行情况。 | 内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在上一年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 | 4 |  |
| 政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制 | 2 | 实施计划与政府采购预算的一致性。 | （1－调整或细化资金/政府采购预算资金）\*2 | 2 |  |
| 政府采购实施计划的执行 | 2 | 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性。 | （1－实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）\*2 | 2 |  |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况 | 2 | 评价部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况。 | ①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣0.5分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。 | 1.5 |  |
| 行政事业单位资产清查开展情况 | 2 | 评价行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况。 | ①未在规定时间内完成资产清查任务扣0.5分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣0.5分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣0.5分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣0.5分。 | 2 |  |
| 行政事业单位资产报表上报情况 | 2 | 评价行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。 | ①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣0.5分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣0.5分。 | 2 |  |
| 绩效评价（6分） | 评价项目覆盖率 | 2 | 部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况。 | 实施绩效评价项目数量/申报绩效目标项目数量\*2 | 2 |  |
| 评价层次 | 2 | 部门是否对下级预算单位开展整体绩效评价。 | 实施评价下级预算单位的得分，否则不得分。 | 2 |  |
| 评价结果报告 | 2 | 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。 | 未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 2 |  |
| 绩效结果应用（25分） | 内部应用（10分） | 预算挂钩 | 10 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 | 将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。  | 10 |  |
| 信息公开（5分） | 自评公开 | 5 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。 | 5 |  |
| 整改反馈（10分） | 问题整改 | 5 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。 | 5 |  |
| 应用反馈 | 5 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈问题整改和应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。 | 5 |  |
| 自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评质量 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%—10%之间的，扣4分，在10%—20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。 | 10 |  |
| 扣分项（10分） | 10 | 被评价单位配合评价工作情况。 | 财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。 | 10 |  |
| 合计 | 100 | - | - | 99.5 |  |
| 注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100—该评价内容或指标所占分值）\*100。 |

附件2

2024年市级部门项目支出

绩效自评报告

（红十字“救”在身边项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。严格按照预算编制口径和项目准入要求，由财务经办科室提出项目申请，经市红十字会党组会研究同意后按程序报财政审核、人大审批，项目申报程序符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。科学设置年度绩效目标，并根据年度绩效目标设置产出指标3个（分别是：开展急救知识普及培训人数≥20000人，全年开展志愿服务活动≥80场次，采集造血干细胞血样≥100份）、效益指标1个（提升公众自救互救意识）、满意度指标1个（服务救助对象对红十字救在身边工作满意度≥95%）。

（三）项目资金申报相符性。项目资金申报内容与具体实施内容总体一致，申报目标合理可行，预算资金能满足项目开展需求。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。红十字“救”在身边项目预算资金20万元，为市级财政资金，全部及时到位，有效保障项目的顺利实施，截至评价时点实际到位率100%。

2．资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出20万元，预算执行率100%，全部用于开展“救在身边”系列活动。全年开展急救知识普及培训人数达到4.24万人，开展志愿服务活动100余场次，采集造血干细胞血样188份等。所有资金开支均在使用范围内，并严格按照支付标准及支付进度进行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格执行政府财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

2023年，红十字“救”在身边项目严格按照市红十字会工作要点有序推进，活动开展及时到位，阶段性任务均在规定时点顺利完成，年度目标任务总体完成情况较好。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。年度预算执行率100%，完成急救知识普及培训人数达4.24万人次，开展志愿服务活动100余场次，采集造血干细胞血样188份。

（二）项目效益情况。该项目的实施进一步增强了群众自救互救意识，进一步扩大了红十字应急救护社会影响力，群众对红十字工作满意度不断提升。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

附件3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013zp |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51030022T000000393419-红十字“救”在身边项目 |
| 主管部门 | 自贡市红十字会部门 | 实施单位 （盖章） | 自贡市红十字会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 开展“救在身边”救护培训行动，开展“救在身边”生命关爱行动，开展“救在身边”应急救援体系建设，开展“救在身边”健康促进行动，开展“救在身边”人道救助行动，开展“救在身边”志愿服务行动，开展红十字青少年文化传播行动。 | 2023年红十字“救”在身边项目财政拨款20万元，全额用于保障红十字会顺利开展“救在身边”救护培训行动、“救在身边”生命关爱行动、“救在身边”应急救援体系建设、“救在身边”健康促进行动、“救在身边”人道救助行动等。项目经费严格按规定科学列支，有效保障了各项救助活动的顺利开展，有力促进红十字会进一步发挥人道救援作用。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年初工作要点和计划安排，有条不紊组织开展“救在身边”救护培训，生命关爱，人道救助等系列活动。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展急救知识普及培训人数 | ≥ | 20000 | 人 | 42400 | 20 | 20 |  |
| 全年开展志愿服务活动 | ≥ | 80 | 场次 | 103 | 20 | 20 |  |
| 采集造血干细胞血样 | ≥ | 100 | 份 | 188 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公众自救互救意识 | 定性 | 高 |  | 高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务救助对象对红十字会工作满意度 | ≥ | 95 | % | 96.2 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目绩效目标设置合理，预算执行中严格按照既定工作计划，分步实施，实现资金支付，确保各项活动顺利开展，项目绩效目标完成情况良好。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：吴柏良 | 财务负责人：张忠阳 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51030022Y000000362601-红十字“三救”“三献”服务 |
| 主管部门 | 自贡市红十字会部门 | 实施单位 （盖章） | 自贡市红十字会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| （一）开展生命关爱行动。举办遗体和人体器官（组织）捐献者缅怀纪念活动和“三献”宣传主题活动，致敬和感恩捐献者的人道大爱，关心关爱捐献者家人，全年开展1场以上大型公益活动，全年采集造血干细胞100份，登记遗体和器官捐献志愿者1000人，配合完成全市无偿献血任务，逐步在全市范围内形成“我为人人，人人为我”捐献崇高的良好社会氛围。（二）开展应急救援体系建设。建设红十字赈济救援队，进行常规训练及应急演练，购买应急装备和救灾物资，加强救灾救援指挥车的日常维护。确保在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。（三）开展健康促进行动。在社区等基层红十字会开展健康促进项目，通过健康宣传、服务困难群众、参与排查管控、传播人道文化，助力常态化疫情防控。（四）开展人道救助行动。持续实施对0—14周岁白血病、先心病贫困患儿进行专项救助，努力做到应救尽救；参与腾讯“99公益”、开展“博爱送万家”等活动，动员汇聚社会爱心力量，积极进行助医、助学、助老、助困、助残等。 | 对照年度目标，成功举办2023年自贡市遗体和人体器官（组织）捐献者缅怀纪念活动1场，推动自贡市红十字赈济救援队伍建设，完成造血干细胞采集188份，开展“三献”宣传活动覆盖人群120万余人次，实施博爱送万家人道救助100余人次，新增遗体和器官捐献志愿者130余人。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年初工作要点和计划安排，有条不紊组织开展“三救三献”宣传活动，举办遗体和人体器官（组织）捐献者缅怀纪念活动，无偿献血和造血干细胞捐献，红十字赈济救援队建设等。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 8.10 | 8.09 | 8.09 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 8.10 | 8.09 | 8.09 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展遗体和人体器官（组织）捐献缅怀活动 | ＝ | 1 | 次/年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 建设红十字赈济救援队 | ＝ | 1 | 支 | 1 | 10 | 10 |  |
| 每年度采集造血干细胞 | ≥ | 100 | 份 | 188 | 10 | 10 |  |
| “三献”宣传工作覆盖人群 | ≥ | 100 | 万人次 | 120 | 10 | 10 |  |
| 开展人道救助 | ≥ | 50 | 人 | 100 | 10 | 10 |  |
| 每年新增遗体和器官捐献志愿者 | ≥ | 1000 | 人 | 1300 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 红十字赈济救援队专业化能力进一步增强 | 定性 | 进一步提高 |  | 进一步提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 红十字公信力进一步增强 | 定性 | 进一步提高 |  | 进一步提高 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 按照自贡市红十字会年度工作计划，扎实开展“三救”“三献”服务活动，组织、参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献等工作。预算绩效目标设置合理，预算执行率达到100%，项目绩效目标完成情况良好。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：吴柏良 | 财务负责人：张忠阳 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51030023T000008349636-“博爱自贡”品牌体系建设经费 |
| 主管部门 | 自贡市红十字会部门 | 实施单位 （盖章） | 自贡市红十字会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| （一）加强红十字基层组织建设。按照“五有”标准，在自贡市打造红十字基层组织，开展阵地建设，建设红十字服务站和博爱家园等项目，不断激发基层组织活力，打造群众身边的红十字会。（二）开展志愿服务行动。组织动员全市红十字志愿者，深入社区、学校等地开展各种开展内容丰富、形式多样的公益志愿服务活动，广泛传播红十字运动精神和人道文化，树立和提升红十字志愿服务工作品牌的影响力、感召力和吸引力。（三）开展红十字青少年文化传播行动。利用学校红十字会组织，壮大红十字青少年队伍，积极开展以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神为主题的红十字青少年活动，使其成为推进学校德育教育和素质教育的有效途径和载体；聚焦青年群体传播“防艾”知识，提升健康意识。 | 对照年度目标，推动红十字基层组织建设6个，开展志愿者服务活动100余场次，利用学校红十字会组织，壮大红十字青少年队伍，积极开展以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神为主题的红十字青少年活动5场次。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展红十字基层组织建设6个，开展志愿者服务活动100余场次，利用学校红十字会组织，壮大红十字青少年队伍，积极开展以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神为主题的红十字青少年活动5场次。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展志愿服务活动 | ≥ | 60 | 次 | 100 | 20 | 20 |  |
| 开展红十字青少年活动 | ≥ | 2 | 次 | 5 | 20 | 20 |  |
| 建设红十字基层组织 | ≥ | 6 | 个 | 6 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 红十字基层组织服务能力进一步增强 | 定性 | 进一步提高 |  | 进一步提高 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照自贡市红十字会年度工作计划，扎实开展红十字基层组织建设、志愿服务和青少年文化传播等博爱自贡活动。预算绩效目标设置合理，预算执行率达到100%，项目绩效目标完成情况良好。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：吴柏良 | 财务负责人：张忠阳 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51030023T000008863504－红十字会改革及事业发展经费 |
| 主管部门 | 自贡市红十字会部门 | 实施单位 （盖章） | 自贡市红十字会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 深化红十字会改革建设，加强红十字基层组织建设，依法依规组织开展红十字会换届，全面理顺红十字会管理体制。扎实做好“三救三献”核心业务，加大救援救护培训力度，做实做强人道救助项目。持续加强红十字应急救援能力建设，在市级建立一支初步具备专业化救援能力的红十字救援队伍，配备必要的救援装备和车辆并加强日常维护。 | 2023年红十字改革及事业发展项目财政拨款6万元，顺利完成红十字会换届，全面理顺红十字会管理体制。扎实做好“三救三献”核心业务，加大救援救护培训力度，做实做强人道救助项目。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据年度工作要点，顺利召开红十字换届大会，推进基层红十字会组织建设6个，红十字应急救援能力进一步提升。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导基层红十字会加强组织建设 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 20 | 20 |  |
| 依法依规召开红十字换届大会 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 进一步提升红十字应急救援能力 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升人道救助社会服务能力 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年资金投入 | ≤ | 6 | 万元 | 6 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照自贡市红十字会年度工作计划，顺利完成红十字会换届，全面理顺红十字会管理体制。扎实做好“三救三献”核心业务，加大救援救护培训力度，做实做强人道救助项目。预算绩效目标设置合理，预算执行率达到100%，项目绩效目标完成情况良好。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：吴柏良 | 财务负责人：张忠阳 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
| 适用地区：全省范围 |
| 适用用户：部门用户、单位用户 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表