

池州市红十字会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 池州市红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市红十字会 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 池州市红十字会 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 年度三献项目绩效评价报告

第一部分 池州市红十字会概况

一、部门职责

（一）根据《中华人民共和国红十字会法》的规定，红十字会是以保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业为宗旨，是从事人道主义工作的社会救助团体。

（二）池州市红十字会的主要职责是：宣传、贯彻、执行《红十字会法》及有关法律、法规、规章；开展救灾备灾工作，对自然灾害和突发事件中伤病人员和其他受害者进行救助；

（三）普及应急救护培训，对容易发生意外伤害的行业有关人员进行现场应急救护培训，组织群众参加现场救护；

（四）参与输血献血工作，推动无偿献血；开展红十字青少年活动、志愿服务和社区服务工作；

（五）开展造血干细胞捐献、遗体与人体器官捐献、预防艾滋病宣传等工作；

（六）对困难群体开展符合其宗旨的健康服务、大病医疗救助、扶贫帮困等人道救助工作；

（七）依法开展同其他地区和国外红十字会、红新月会的交流合作；完成人民政府委托的其他事宜。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市红十字会 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	池州市红十字会本级

第二部分 池州市红十字会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市红十字会

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	130.38	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	2.31
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	3.07	八、社会保障和就业支出	39	120.43
	9		九、卫生健康支出	40	2.57
	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	5.08
	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	7.85
	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	133.45	本年支出合计	58	138.23
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	4.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	138.23	总计	62	138.23

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：池州市红十字会

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	133.45	130.38						3.07
205			教育支出	2.31	2.31						
20599			其他教育支出	2.31	2.31						
2059999			其他教育支出	2.31	2.31						
208			社会保障和就业支出	120.43	120.43						
20805			行政事业单位养老支出	21.04	21.04						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97						
20816			红十字事业	99.39	99.39						
2081601			行政运行	54.88	54.88						
2081602			一般行政管理事务	43.31	43.31						
2081699			其他红十字事业支出	1.20	1.20						
210			卫生健康支出	2.57	2.57						
21011			行政事业单位医疗	2.57	2.57						
2101101			行政单位医疗	2.57	2.57						
221			住房保障支出	5.08	5.08						
22102			住房改革支出	5.08	5.08						
2210201			住房公积金	5.08	5.08						
229			其他支出	3.07							3.07
22999			其他支出	3.07							3.07
2299999			其他支出	3.07							3.07

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：池州市红十字会

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	138.23	89.13	49.11			
205			教育支出	2.31	2.31				
20599			其他教育支出	2.31	2.31				
2059999			其他教育支出	2.31	2.31				
208			社会保障和就业支出	120.43	71.32	49.11			
20805			行政事业单位养老支出	21.04	21.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97				
20816			红十字事业	99.39	50.29	49.11			
2081601			行政运行	54.88	50.29	4.60			
2081602			一般行政管理事务	43.31		43.31			
2081699			其他红十字事业支出	1.20		1.20			
210			卫生健康支出	2.57	2.57				
21011			行政事业单位医疗	2.57	2.57				
2101101			行政单位医疗	2.57	2.57				
221			住房保障支出	5.08	5.08				
22102			住房改革支出	5.08	5.08				
2210201			住房公积金	5.08	5.08				
229			其他支出	7.85	7.85				
22999			其他支出	7.85	7.85				
2299999			其他支出	7.85	7.85				

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：池州市红十字会

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	130.38	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	2.31	2.31		
	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	120.43	120.43		
	9		九、卫生健康支出	38	2.57	2.57		
	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	5.08	5.08		
	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	130.38	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	130.38	130.38		
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	130.38	总计	58	130.38	130.38		

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
金额单位：万元

部门：池州市红十字会

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	130.38	81.28	49.11
205			教育支出	2.31	2.31	
20599			其他教育支出	2.31	2.31	
2059999			其他教育支出	2.31	2.31	
208			社会保障和就业支出	120.43	71.32	49.11
20805			行政事业单位养老支出	21.04	21.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	
20816			红十字事业	99.39	50.29	49.11
2081601			行政运行	54.88	50.29	4.60
2081602			一般行政管理事务	43.31		43.31
2081699			其他红十字事业支出	1.20		1.20
210			卫生健康支出	2.57	2.57	
21011			行政事业单位医疗	2.57	2.57	
2101101			行政单位医疗	2.57	2.57	
221			住房保障支出	5.08	5.08	
22102			住房改革支出	5.08	5.08	
2210201			住房公积金	5.08	5.08	

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：池州市红十字会

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	69.96	302	商品和服务支出	11.32	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	13.34	30201	办公费	2.50	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	9.55	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	17.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	30206	电费	0.35	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	13.97	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	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		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	1.22	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	5.08	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	0.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.63	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.26	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	1.82	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	2.71	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	0.17	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		69.96	公用经费合计						11.32

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：池州市红十字会

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	
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：池州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：池州市红十字会

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：池州市红十字会没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市红十字会 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 138.23 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 138.23 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 12 万元，增长 9.51%，主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 133.45 万元，其中：财政拨款收入 130.38 万元，占 97.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.07 万元，占 2.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 138.23 万元，其中：基本支出 89.13 万元，占 64.48%；项目支出 49.11 万元，占 35.53%；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 130.38 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 130.38 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 6.2 万元，增长 4.99%，主要原因：项目支出增加。

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 130.38 万元，占

本年支出的 94.32%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.2 万元，增长 4.99%。主要原因：项目支出增加。

（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 130.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.31 万元，占 1.77%；社会保障和就业（类）支出 120.43 万元，占 92.37%；卫生健康（类）支出 2.57 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 5.08 万元，占 3.9%。

（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 111.01 万元，支出决算为 130.38 万元，完成年初预算的 117.45%，决算数大于预算数的主要原因：人员类经费支出增加。其中：基本支出 81.28 万元，占 62.34%；项目支出 49.11 万元，占 37.67%。具体情况如下：

1.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100%。

2.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 5.17 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 136.75%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

3.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 1.79 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 780.45%。决算数大于预算数的主要原因是坐实了以前年度的职业年金。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 52.95 万元，支出决算为 54.88 万元，完成年初预算的 103.64%。决算数大于预算数的主要原因是相关项目支出增加。

5.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 43.45 万元，支出决算为 43.31 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少相关支出。

6.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 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 174.83%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.98 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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 81.28 万元，其中：人员经费 69.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 11.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州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

池州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。

2023 年度，池州市红十字会机关运行经费支出 11.32 万元，比 2022 年增加 0.34 万元，增长 3.1%，主要原因是本年事务增多，相关经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州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，池州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 4 个项目，涉及资金 49.11 万元。从评价情况看，项目立项依据充分，项目各项指标设置科学，项目执行规范，各项目完成情况良好，达到年度设置目标。

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，本单位整体支出平稳有序，支出合理高效，各项工作完成及时，促进了本单位的稳定发展。

组织对三献项目、三救项目、志愿服务与红十字精神宣传与筹资项目等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 47.91 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，项目定项依据充分，项目各项指标设置科学，项目执行规范，各项目完成情况良好，达到年度设置目标。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(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“三献项目”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）。

三献项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。全年预算数为36.57万元，执行数为36.57万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成达到设置初期指标要求，各项指标设置合理，单位运行稳定，除不可预测因素外，能到达期初目标。发现的主要问题及原因：不可预测人为因素外，如造血干细胞捐献志愿者捐献前反悔，遗体器官角膜捐献者在身后直系亲属不同意其生前意愿。下一步改进措施：做好解说工作，耐心为捐献志愿解答说明相关政策及捐献意义，争取顺利平稳完成捐献工作。

三献项目的《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	三献项目							
主管部门	池州市人民政府			实施单位	池州市红十字会			
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:	36.6	36.6	36.6	10	100%	9	
	其中:本年财政拨款	36.6	36.6	36.6	-	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	预期目标			实际完成情况				
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: 遗体(角膜)、人体器	23例	23例	5	5	
			指标2: 造血干细胞年度捐献例	2例	3例	5	5	
			指标3: 举办遗体(角膜)、人	≥1	1	5	5	
		质量指标	指标1: 三献志愿者业务骨干培	2次	90%	4	4	
			指标2: 造血干细胞捐献业务骨	≥1次	≥1	5	5	
			指标3: 造血干细胞捐献出库	100%	98%	5	5	采样志愿者中途取消
		时效指标	指标1: 无偿捐献事项完成后人	≥5次	10	5	5	
			指标2: 造血干细胞采集血样入	100份	100份	1	1	
							
	成本指标	指标1: 捐献遗体、角膜器官和	8.6万元	5.5	5	5		
		指标2: 全年常态化开展街头闹	10万元	3	5	5		
		指标3: 召开骨干志愿者培训和	18万元	11	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1: 红十字事业在人民群众	逐年增加	100%	9	8	持续做好救助工作更	
		指标2: 参与社会主义精神文明	逐年增加	100%	9	8	积极参与精神文明创	
.....								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
							
可持续影响指标	指标1: 红十字事业在人民群众	中的影响力	进一步提	100%	6	6		
	指标2: 参与社会主义精神文明	建设方面能力	进一步提	100%	6	6		
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受到救助的申请家庭及	≥100%	100%	5	5		
		指标2: 已捐献的遗体器官角膜	≥100%	100%	5	5		
							
总分						100	97	

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 年度三献项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度三献项目绩效评价报告”。

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

池州市红十字会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	三献项目	
2	三救项目	
3	网络运维项目	
4	志愿服务红十字精神宣传与募捐筹资项目	

1.三献项目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	三献项目							
主管部门	池州市人民政府			实施单位	池州市红十字会			
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:	36.6	36.6	36.6	10	100%	9	
	其中:本年财政拨款	36.6	36.6	36.6	-	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				
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: 遗体(角膜)、人体器	23例	23例	5	5	
			指标2: 造血干细胞年度捐献例	2例	3例	5	5	
			指标3: 举办遗体(角膜)、人	≥1	1	5	5	
		质量指标	指标1: 三献志愿者业务骨干培	2次	90%	4	4	
			指标2: 造血干细胞捐献业务骨	≥1次	≥1	5	5	
			指标3: 造血干细胞捐献出库	100%	98%	5	5	采样志愿者中途取消
		时效指标	指标1: 无偿捐献事项完成后人	≥5次	10	5	5	
			指标2: 造血干细胞采集血样入	100份	100份	1	1	
							
	成本指标	指标1: 捐献遗体、角膜器官和	8.6万元	5.5	5	5		
		指标2: 全年常态化开展街头闹	10万元	3	5	5		
		指标3: 召开骨干志愿者培训和	18万元	11	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 红十字事业在人民群众	逐年增加	100%	9	8	持续做好救助工作更
			指标2: 参与社会主义精神文明	逐年增加	100%	9	8	积极参与精神文明创
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标	指标1: 红十字事业在人民群众	中的影响力	进一步提高	100%	6	6		
	指标2: 参与社会主义精神文明	建设方面能力	进一步提高	100%	6	6		
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受到救助的申请家庭及	≥100%	100%	5	5		
		指标2: 已捐献的遗体器官角膜	≥100%	100%	5	5		
							
总分						100	97	

2.三救项目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		三救项目						
主管部门		池州市人民政府			实施单位	池州市红十字会		
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:	8.7	8.7	8.7	10	100%	9	
	其中:本年财政拨款	8.7	8.7	8.7	-	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				
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: 每年救护师资培训班培	100%	100%	5	5	
			指标2: 每年参加全省应急救援	≥2次	2	5	5	
			指标3: 每年印刷各类宣传三救	10000份	100%	5	5	
		质量指标	指标1: 应急救护员培训班	≥20次	100%	5	5	
			指标2: 人道救助遗体角膜器官	≥5次	≥4	5	5	
							
	时效指标	指标1: 赴困难家庭走访慰问	≥5次	10	5	5		
		指标2: 应急救援项目完成及率	≥1	100%	5	5		
							
	成本指标	指标1: 人道救济开展经费	2.2万元	10	5	5		
		指标2: 全年常态化开展应急救援	1.07万元	10	5	5		
		指标3: 春节期间开展两节送温	5.43万元	5.43	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1: 红十字事业在人民群众	逐年增加	100%	9	8	持续做好救助工作更	
		指标2: 参与社会主义精神文明	逐年增加	100%	9	8	积极参与精神文明创	
							
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
							
可持续影响指标	指标1: 红十字事业在人民群众	中的影响力	进一步提高	100%	6	6		
	指标2: 参与社会主义精神文明	建设方面能力	进一步提高	100%	6	6		
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受资助的申请家庭及个	≥100%	100%	5	5		
		指标2: 参加培训的红十字应急	≥100%	100%	5	5		
							
总分						100	97	

3.网络运维项目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		网络运维							
主管部门		池州市人民政府		实施单位	池州市红十字会				
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:		1.2	1.2	1.2	10	100%	9
		其中: 本年财政拨款		1.2	1.2	1.2	-	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	预期目标			实际完成情况					
	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	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 每年对全市业务工作信息公示与	≥30	32	5	5		
			指标2: 每年开展与各级媒体合作的专题 宣传活动次数;	≥8次	8次	5	5		
			指标3:				5		
		质量指标	指标1: 两节送温暖慰问箱发放到位率;	100%	150	5	5		
			指标2: 信息报道国家级媒体采用率;	≥30%	≥4	5	5		
								
		时效指标	指标1: 及时上传业务工作信息	≥2次	4	5	5		
			指标2:						
								
	成本指标	指标1: 项目开展活动信息报道	1.2	1.2	5	5			
		指标2:							
		指标3:							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
社会效益 指标		指标1: 红十字事业在人民群众中的影响 力	逐年增加	100%	9	8	持续做好救助工 作更加耐心细致 的帮助困难家庭		
		指标2: 参与社会主义精神文明建设方面 能力	逐年增加	100%	9	8	积极参与精神文 明创建工作, 做 好人道救助工作		
								
生态效益 指标		指标1:							
		指标2:							
								
可持续影 响指标	指标1: 红十字事业在人民群众中的影响 力	进一步提 升	100%	6	6				
	指标2: 参与社会主义精神文明建设方面 能力	进一步提 升	100%	6	6				
								
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 受资助的申请家庭及个人	≥100%	100%	5	5			
		指标2: 参加过培训的红十字骨干志愿者	≥100%	100%	5	5			
								
总分						100	97		

4.志愿服务红十字精神宣传与募捐筹资项目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		志愿服务红十字精神宣传与募捐筹资						
主管部门		池州市人民政府		实施单位	池州市红十字会			
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:	2.8	2.8	2.8	10	100%	9
		其中:本年财政拨款	2.8	2.8	2.8	-	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	预期目标			实际完成情况				
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: 每年对全市宣传业务骨干培训人次;		≥50人	150	5	5	
		指标2: 每年开展与各级媒体合作的专题宣传活动次数;		≥2次	5	5	5	
		指标3: 每年支持志愿服务队开展益行计划次数;		≥2次	3	5	5	
	质量指标	指标1: 两节送温暖慰问箱发放到位率;		100%	150	5	5	
		指标2: 信息报道国家级媒体采用率;		≥30%	≥4	5	5	
							
	时效指标	指标1: 赴基层调研完成率		≥2次	4	5	5	
		指标2: 项目完成及率		≥1	1	5	5	
							
	成本指标	指标1: 项目开展经费		2.8	2.8	5	5	
指标2: 红十字志愿者培训次数		≥1	2	5	5			
指标3: 春节期间开展两节送温暖活动		≥1	1	5	5			
效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 红十字事业在人民群众中的影响力		逐年增加	100%	9	8	持续做好救助工作更加耐心细致的帮助困难家庭
		指标2: 参与社会主义精神文明建设方面能力		逐年增加	100%	9	8	积极参与精神文明创建工作,做好人道救助工作
							
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	可持续影响指标	指标1: 红十字事业在人民群众中的影响力		进一步提高	100%	6	6	
指标2: 参与社会主义精神文明建设方面能力		进一步提高	100%	6	6			
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受资助的申请家庭及个人		≥100%	100%	5	5	
		指标2: 参加过培训的红十字骨干志愿者		≥100%	100%	5	5	
							
总分						100	97	

附件 2:

2023 年度三献项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《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》（池财绩〔2024〕65 号）要求，市委网信办组成绩效评价工作组，对网络安全攻防演练项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》及《国务院关于切实加强艾滋病防治工作的通知》。《中华人民共和国红十字会法》第 11 条第三款，《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》第 7 条规定，支持红十字会依法开展造血干细胞捐献工作。

主要内容及实施情况：2023 年全市共有全市共有 1.5 万人次参与无偿献血，献血量 2.3 万毫升。造血干细胞血样采集人数 200 份，实现造血干细胞捐献 2 例。一定程度满足了临床用血的需求，但血液缺口任达 20 万毫升，通过跨区域调血供临床需要。通过该项目实施，能够动员更多地群众参与到无偿献血中，缓解临床用血紧张的局面；本年新增遗体器官（角膜）捐献者 11 例、累计 106 例，挽救了多名器官衰竭患者的生命，多名眼疾患者重见光明。目前中国大陆艾滋病病毒感染人数估计约为 43 万与 150 万之间，且感染者以年 30% 的速度增长，形势

十分严峻。造成这一局面尽管有法律法规不健全、疫情监测和干预措施不力等原因，但也与群众对艾滋病的危害认知不足有很大关联。通过项目实施，加大艾滋病预防措施的宣传，让广大群众知道怎样去避免感染艾滋病，从而达到有效防控的目标。

资金和使用情况：该项目资金为一般预算拨款，纳入我单位 2023 年部门预算，预算安排 36.57 万元，实际支出 36.57 万元，预算执行率 100%。项目实施过程，严格执行国家、省、市及我单位制订的财务管理法规和制度，项目资金支出符合项目预算批复用途。该项目实施过程中按内控程序和财务制度进行报批，达到三重一大审核标准的项目，经费预算、实施项目方案等重要事项会长办公会通过，将项目相关执行材料全部归档。项目实施过程中，项目活动开展过程做到资金专款专用，按内控制度严格把好事前、事中和事后的监督审核关。经自查，项目申报，经费支付、财务记账等财务流程清晰规范。此项目实施过程中财务管理严格，项目资金开支能做到用途合理、手续齐全，没有出现项目资金被挤占、截留和挪用等问题。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

应根据项目“十四五”或行业发展规划、实施方案、《项目绩效目标申报表》等描述项目未来一段时间内预期实现的效益、效果及预期完成的主要工作内容。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，了解三献项目经费使用和管理情况，及时

发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高三献项目经费的使用效益，为完善预算管理提供重要的参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合三献项目资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对项目活动开展次数、捐献人数、捐献量等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对三献工作开展的管理过程，捐献完成后采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施

管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对和捐献者家庭影响情况以及项目实施中产生的效益，分析人民群众满意情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，市红十字会认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，在人道救助领域最大程度化发挥了助手的作用，基本完成了项目年度目标任务。

（二）评价得分情况

具体可参考以下案例：

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资

料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年三献项目绩效评价整体得分为100分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023年三献项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	25	25	25
评价得分	25	25	25	25	25
得分率（%）	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

三献项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、7个二级指标、7个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023年三献项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	三级指标	评价情况	得分
决策 (25分)	项目立项 (10分)	政策依据、实施规划、管理制度	该指标得分率100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与红十字会部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	10
	绩效目标 (10分)	目标内容、进度计划、目标匹配	该指标得分率100%。绩效目标根据省市相关要求，结合红十字会实际制定实施。	10
	资金投入 (5分)	资金分配率	该指标得分率100%。资金预算编制根据实际需求制定。	5
得分小计				25
过程 (25分)	资金管理 (10分)	分配时效、资金拨付	该指标得分率100%。项目制定后按照活动开展情况，根据完成情况及时支付项目款。	10
	组织实施 (15分)	项目调整、制度执行	该指标得分率100%。项目严格按照项目计划执行，使用过程合规合理。	15
得分小计				25
产出 (25分)	项目产出	产出数量、产出质量、完成时效	该指标得分率100%。截止到12月底，在捐献者中有多名捐献者的感人事迹，	25

	(25分)		社会影响力较好，多人被评为中国好人，安徽好人、池州好人等荣誉	
得分小计				25
效果 (25分)	项目 效益 (25分)	社会影响力较大、捐献者的感人事迹带动了身边的人	该指标得分率 100%。带动了更多的人登记成为遗体器官角膜捐献志愿者和造血干细胞捐献志愿者。	25
得分小计				25
合计				100

五、主要成效及经验做法

2023 年度通过该项目的实施有效的提高了项目执行率和社会影响力主要有以下三个方面：

（一）完善指标体系设定结合年度绩效评价发现的问题，学习参考省财政厅印发的绩效指标库，完善项目支出绩效指标，使项目绩效指标体系设定更具针对性、科学性和可衡量性。

（二）坚强项目实施过程管理。强化项目过程管理，量化项目实施进度，合理安排项目工作，确保项目有序进行，按时完成绩效目标。若客观环境发生变化，应及时调整方案，并报相关部门备案，有效保障专项资金使用的安全性、及时性，提高使用效益。

（三）强化监控结果运用。加强绩效评价结果在以后年度项目预算编制和资金统筹安排中的运用，对绩效评价结果优秀的，考虑加大资金支持倾斜力度；对绩效监控发现问题或评价结果较差的，适度压减下一年度经费额度。

六、存在主要问题及原因分析

一是指标设定的科学性和可衡量性还有待进一步加强，特别是质量指标和效益指标指标，主观判断的多，具体可衡量的

少。二是项目部分部门经济科目超预算批复支出。三是项目资金部分月度支出未达到序时进度的要求。

七、有关建议

绩效管理方面建议。一是制订明确的总体目标和阶段性目标，目标要能全面反映实施需要达到的效果，可通过指标进行衡量；二是根据各子项目内容，制订全面、量化的绩效指标；三是明确绩效目标及各项指标的实现方式和取证口径。

八、其他需要说明的问题

无

池州市红十字会