

2023 年度  
泉州市丰泽区红十字会  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
八、预算绩效情况说明 .....	23
九、其他重要事项情况说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市丰泽区红十字会部门的主要职责是：开展人道领域的社会公益活动，宣传红十字法律、法规，兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。

（一）依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》，指导全区基层红十字会开展工作。

（二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道救助。

（三）参与无偿献血和人体器官捐献的宣传、动员与服务工作，征集造血干细胞志愿捐献者，参与艾滋病等传染病预防宣传教育工作。

（四）开展社区红十字服务，兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。

（五）组织开展群众性现场初级救护培训，普及救护和防病知识。

（六）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（七）开展人道领域的社会公益活动，宣传红十字法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

（八）协助区政府开展对台服务工作，处理涉台相关事

务。

(九) 开展同台、港、澳以及外国地方红十字组织交流的友好往来。

(十) 完成区委、区政府委托的其他相关事宜。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区红十字会部门包括 2 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市丰泽区红十字会	参照公务员 法管理事业 单位	4

本部门无下属单位

## 三、部门主要工作总结

2023 年，泉州市丰泽区红十字会部门主要任务是：大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极开展红十字健康关怀志愿服务活动，参与无偿献血和人体器官捐献的宣传、动员与服务工作。组织开展群众性现场初级救护培训，普及救护和防病知识。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 开展人道救助工作。当好政府人道救助领域的助

手作用,持续开展春节期间的红十字博爱送温暖慰问活动。

(二) 推进红十字志愿服务。组织红十字志愿者深入社区、企业、学校,分期分类组织对社区居民、红十字志愿者、学校保健教师等不同人群,开展群众性的应急救护普及宣传活动,扎实推进“博爱家园——红十字应急救护培训进社区志愿服务活动”。

(三) 夯实红十字基层组织。以开展“红十字应急救护志愿服务进社区”和“红十字体验式生命教育”为抓手,以北峰社区、丰泽区实验小学为试点,稳步推进社区红十字志愿服务和学校红十字青少年活动,夯实基层红十字工作。

(四) 参与推动无偿献血活动。参与推动全区无偿献血活动,扩展延伸无偿献血新领域。加大卫生防病知识宣传,开展“三献”宣传普及和艾滋病的预防干预。

(五) 完成区委、区政府部署的有关中心任务和上级红十字会下达的其他相关事宜。

## **第二部分**

# **2023 年度部门决算表**



# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市丰泽区红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	345.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	246.62
		九、卫生健康支出	4.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	95.04
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	345.87	<b>本年支出合计</b>	345.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	345.87	<b>总计</b>	345.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：泉州市丰泽区红十字会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	345.87	345.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>246.62</b>	<b>246.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	239.48	239.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.21</b>	<b>4.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>95.04</b>	<b>95.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市丰泽区红十字会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	345.87	110.24	235.62	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>246.62</b>	<b>106.03</b>	<b>140.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	239.48	98.90	140.58	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	140.58	0.00	140.58	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.21</b>	<b>4.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>95.04</b>	<b>0.00</b>	<b>95.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	95.04	0.00	95.04	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	95.04	0.00	95.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市丰泽区红十字会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	345.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	246.62	246.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	95.04	95.04	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	345.87	<b>本年支出合计</b>	345.87	345.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	345.87	<b>总计</b>	345.87	345.87	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市丰泽区红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		345.87	110.24	235.62
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>246.62</b>	<b>106.03</b>	<b>140.58</b>
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14	0.00
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	0.00
20816	红十字事业	239.48	98.90	140.58
2081601	行政运行	98.90	98.90	0.00
2081602	一般行政管理事务	140.58	0.00	140.58
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.21</b>	<b>4.21</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>95.04</b>	<b>0.00</b>	<b>95.04</b>
22999	其他支出	95.04	0.00	95.04
2299999	其他支出	95.04	0.00	95.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市丰泽区红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	88.36	302	商品和服务支出	17.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	16.93	30201	办公费	0.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.58	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	0.46
30103	奖金	23.87	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.13	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.46
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.15	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.69	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.70	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.37	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		92.51	<b>公用经费合计</b>					17.73

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。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市丰泽区红十字会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市丰泽区红十字会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市丰泽区红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计345.87万元，支出总计345.87万元，与上年决算数相比，各增加238.14万元，增长221.05%。主要是预算人员经费增加两位及2022年度预算单位项目支出缺口补助。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入345.87万元，比上年决算数增加238.14万元，增长221.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入345.87万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出345.87万元，比上年决算数增加238.14万元，增长221.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 110.24 万元。其中，人员支出 92.51 万元，公用支出 17.73 万元。

2. 项目支出 235.62 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 345.87 万元，支出总计 345.87 万元，与上年决算数相比，各增加 238.14 万元，增长 221.05%。主要是：预算人员经费增加两位及 2022 年度预算单位项目支出缺口补助。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 345.87 万元，比上年决算数增加 238.14 万元，增长 221.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 3.37 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 21.66%。主要原因是本年度发放退休人员过节费放在该功能科目里，故今年经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.77 万元，较上年决算数净增加 3.77 万元。主要原因是上年度未

结算该项科目及本年度人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（三）2081601-行政运行支出 98.90 万元，较上年决算数增加 21.27 万元，增长 27.40%。主要原因是本年在职人员增加，工资性支出增加。

（四）2081602-一般行政管理事务支出 140.58 万元，较上年决算数增加 113.26 万元，增长 414.57%。主要原因是综合业务经费支出增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出 4.21 万元，较上年决算数增加 4.20 万元，增长 42,000.00%。主要原因是上年度未来结算该项科目及本年度人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交基本医保费用增加。

（六）2299999-其他支出 95.04 万元，较上年决算数净增加 95.04 万元。主要原因是本年度支付 2022 年度未支出博爱驿站及为民办实事项目费（购置 AED 款及部分应急救护培训费用）。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.24 万元，其中：

（一）人员经费 92.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及



软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与

上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是 2023 年为民办实事项目等项目，涉及财政拨款资金共计 201.08 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2023 年度泉州市丰泽

区红十字会部门整体支出绩效等项目,涉及财政拨款资金共计184.23万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费支出17.73万元,比上年决算数增加4.69万元,增长35.97%,主要是:人员编制数量增加。

### (二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2023年度没有政府采购支出。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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、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：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、结转至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至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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）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。

**十三、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。

## 第五部分

## 附件



一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		红十字会春节慰问活动经费							
主管部门		泉州市丰泽区红十字会		实施单位		泉州市丰泽区红十字会			
项目概况		红十字会春节慰问活动经费							
主要成效		及时在春节前发放春节慰问金及物资							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	4.20	4.20	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	4.20	4.20	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发放红十字会春节慰问活动经费			及时在春节前发放红十字会博爱送温暖春节慰问金及物资					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	=100%	100	20	20		
			质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	及时发放慰问款	≤2月	1	10	10	
			单位正常运转率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤0次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年度预算单位项目支出缺口补助						
主管部门		泉州市丰泽区红十字会		实施单位		泉州市丰泽区红十字会		
项目概况		红十字会承担“十四五”公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训省委省政府为民办实事项目资金						
主要成效		以“倡导红十字理念，弘扬红十字精神”为核试心目标，让广大群众在博爱驿站学习体验，应急救护项目受社会认可。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	90.84	90.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	90.84	90.84	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	十四五时期，2023 年度在全区公共场所配置 AED 共 32 台，按每台 2.2 万元采购价计算(含管理维护费)，共计 70.4 万元，在全区培训救护员 2952 人，按 240 元/人计算，共计 70.8 万元，共需资金 141.2 万元。			十四五期间，2022 年度在全区公共场所配置 AED 共 32 台，按每台 2.2 万元采购价计算(含管理维护费)，共计 70.4 万元，在全区培训救护员 2952 人，按 240 元/人计算，共计 70.8 万元，共需资金 141.2 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤141.2 万元	141.2	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	科普宣传到位情况	≥80 率	90	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救护项目受社会认可	≤0 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	AED 设置数量 救护员培训数量	=32 2952 台 人	32 /2953	10	10	无偏差
			质量指标	应急救护培训对象满意度	≥90 分	100	20	20
		时效指标	AED 配置完成时间	≤12 月	11	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		支付中心审核速度太慢导致资金周转太长，未能及时支付博爱驿站各项业务及为民办实事活动经费			支付中心审核速度太慢导致资金周转太长，未能及时支付。建议：支付中心能够及时支付各项业务费用		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年为民办实事项目						
主管部门		泉州市丰泽区红十字会	实施单位		泉州市丰泽区红十字会			
项目概况		2023 年支出为民办实事培训救护员费用及采购 AED 费用						
主要成效		2023 年培训救护员 2840 人，在全区配置 AED 机 22 台						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	100.20	89.46	10	89.28	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.20	89.46	—	89.28		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	十四五期间，2023 年在全区公共场所配置 22 台 AED 机，培训应急救护人员 2840 人			2023 年在全区公共场所配置 22 台 AED 机，培训应急救护人员 2840 人				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100.2 万元	92	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	科普宣传到位情况	≥90 百分率	95	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救护项目受社会认可	≤0 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	培训 2840 名应急救护员	≥2840 人	3043	20	20	无偏差
		质量指标	应急救护培训对象满意度	≥90 百分率	95	10	10	无偏差
		时效指标	AED 配置的完成时间	≤12 月	12	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年博爱驿站						
主管部门		泉州市丰泽区红十字会	实施单位		泉州市丰泽区红十字会			
项目概况		2023 年第一季度博爱驿站维护经费						
主要成效		维护博爱驿站正常运行						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.33	0.07	10	21.21	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.33	0.07	—	21.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护博爱驿站运行			维护博爱驿站正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤3300 元	90	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	科普宣传到位情况	≥85%	95	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救护项目受社会认可	≤0 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	2023 年培训 2840 名应急救护员	≥2840 人	3043	20	20	无偏差
		质量指标	应急救护培训对象满意度	≥80%	95	10	10	无偏差
		时效指标	及时缴纳电费水费	=12 月	12	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年未支出博爱驿站及为民办实事项目						
主管部门		泉州市丰泽区红十字会	实施单位			泉州市丰泽区红十字会		
项目概况		2022 年未支出博爱驿站及为民办实事项目经费						
主要成效		及时支付博爱驿站及为民办实事项目各项费用						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.51	5.19	10	94.19	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.51	5.19	—	94.21		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	十四五时期，2023 年度在全区公共场所配置 AED 共 32 台，按每台 2.2 万元采购价计算(含管理维护费)，共计 70.4 万元，依托博爱驿站等基地，在全区培训救护员 2952 人，按 240 元/人计算，共计 70.8 万元，共需资金 141.2 万元。			2023 年在全区公共场所配置 AED 机共 32 台；依托博爱驿站等基地，在全区培训救护员 3043 人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤5.5125 万元	0	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	科普宣传到位情况	≥80%	90	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救护项目受社会认可	≤00	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	培训 2952 名应急救护培训员	≥2840 人	3043	20	20	无偏差
		质量指标	应急救护培训对象满意度	≥90%	95	10	10	无偏差
		时效指标	AED 配置完成时间	≤12 月	12	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度泉州市丰泽区红十字会 部门整体支出绩效评价报告

泉州市丰泽区红十字会

2024 年 4 月 2 日

## 一、基本情况

### (一) 部门概况。

#### 1、部门主要职责

丰泽区红十字会的主要职责是：

(一)依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》，指导全区基层红十字会开展工作。

(二)开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道救助。

(三)参与无偿献血和人体器官捐献的宣传、动员与服务工作，征集造血干细胞志愿捐献者，参与艾滋病等传染病预防宣传教育工作。

(四)开展社区红十字服务，兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。

(五)组织开展群众性现场初级救护培训，普及救护和防病知识。

(六)开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(七)开展人道领域的社会公益活动，宣传红十字法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

(八)协助区政府开展对台服务工作，处理涉台相关事务。

(九)开展同台、港、澳以及外国地方红十字组织交流的友好往来。

(十)完成区委、区政府委托的其他相关事宜

#### 2、机构设置

根据中共泉州市丰泽区委办公室关于印发《泉州市丰泽区红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（泉丰委办〔2021〕83号）相关要求，丰泽区红十字会内设股室2个，包括办公室和赈济救护部。

### 3、人员结构

2023年，丰泽区红十字会共有在编人员5名，编外人员3名。

### 4、部门管理制度

为进一步加强本单位内部控制管理，规范财务管理，提高资金使用效益，加强廉政风险防控机制建设，创建节约型单位，确保工作正常有序运转，根据有关财经法律法规的规定，结合工作实际，丰泽区红十字会出台了《泉州市丰泽区红十字会内部控制制度》（泉丰政红〔2022〕14号），该制度对丰泽区红十字会的预算管理、收支管理、固定资产管理、资金管理、采购管理、审批管理、会计档案管理等进行了严格规定。

### 5、预算资金情况

2023年度，共投入支出184.23万元。其中应急救护培训、大病救助和助学费、无偿献血，共计支出184.18万元，其余零星费用0.04万元。

#### （二）项目绩效目标。

1、完成省、市红十字会2023年下达的为民办实事工作指标及区政府要求的工作任务；

2、完成开展应急救护宣传工作，资金有效管理。



## 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：为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的相关要求，根据丰泽区财政局《关于开展2024年部门评价工作的通知》（泉丰财绩效〔2024〕3号）工作安排，对丰泽区红十字会2023年度博爱驿站活动项目专项资金绩效情况开展评价，以全面反映部门在项目预算管理中的状况，促进项目总结经验、发现问题、提出建议、改进工作，为项目科学决策、规范管理提供参考，进一步加强预算管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

绩效评价对象：评价对象为丰泽区红十字会。

评价时间范围：2023年度。

评价资金范围：紧扣丰泽区红十字部门支出资金。

### (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

#### 1、绩效评价原则：

①具体性原则。所制定的目标必须具体明确，不能含糊不清，模棱两可。设计指标时，尽量予以量化，减少定性的数量，如确实需要设置定性指标时，可以考虑专家评议、问卷、随机走访周边群众、实地观察等方式收集资料，然后予以确认。

②可衡量性原则。所制定的目标必须能够通过某种或某些定量或定性的方法予以衡量和判定。

③可实现性原则。所制定的目标必须符合实际，并且可以通过执行人的努力而实现，不能把目标定得太高太难。

④相关性原则。确定的绩效评价指标应当与专项资金立项依据文件、绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与立项依据文件、绩效目标无关的指标不应列入评价体系。设计指标要充分考虑项目设立时预期达到的目的。

⑤时限性原则。绩效目标的实现有时间限制。

⑥经济性原则。指标需要的数据容易获取，获取成本低，符合成本效益原则。

⑦可比性原则。为了便于纵向和横向的比较，所选指标尽量考虑共性的指标，以便于评价结果可以相互比较。

⑧分级分类原则。指标不要设计过多，尽量以最少的指标涵盖主要评价内容，指标之间避免或减少重复性，必要时可以采用关键指标法进行筛选。

⑨系统性原则。所选择的指标应加以提炼，尽可能涵盖主要评价内容，主要部分应以细化指标予以反映。当项目支出明细很多时，应适当根据项目特征对项目进行归类，指标设计时应重点考虑那些金额大、可衡量、和项目预期总目标贴合的明细支出，并对其进行深入了解，从中挖掘出可以反映这些明细项目的指标。

⑩可理解性原则。指标的设定和命名应通俗易懂，必要时应加以备注，执行人在执行时不容易产生歧义。

2、评价指标体系：

本次绩效评价指标体系总体依据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）的相关规定设计，在参考“部门整体支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容的前提下，结合部门当年度实际工作任务对三级指标进行细化和调整，并采用层次分析法，结合以往经验确定三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及管理办法确定绩效评价标准。评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：高于或等于 90（含）的为“优”；80 分（含）~90 分的为“良”；60 分（含）~80 分的为“中”；低于 60 分的为“差”。具体详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价过程
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	15	15	根据丰泽区红十字会 2023 年度博爱驿站活动项目专项资金绩效自评表（详见附件 1），其年度总体目标基本符合国家法律法规、中国红十字会章程、部门“三定”方案确定的职责和部门机构改革方案等中长期规划。根据评分标准，该指标得 15 分。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设立的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目目标与部门履职、年度工作任务的相符性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	15	15	根据丰泽区红十字会 2023 年度博爱驿站活动项目专项资金绩效自评表可以看到，各级、各项指标所涉及的急救培训场次、无偿献血量、文明志愿者服务场数、造血干细胞采集捐献、“博爱送万家”等项目的绩效指标设置与部门年度的任务数或计划数基本能够对应，申报内容能够涵盖大部分日常工作。根据评分标准，该指标得 15 分。

			情况。				
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合部门预算批复的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	15	15	2023年,丰泽区红十字会严格按年初项目预算,结合实际情况安排项目支出,规范使用预算资金,项目支出专款专用,评价过程中未发现存在资金使用不合规的情况。根据评分标准,该指标得15分。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	15	15	为加强丰泽区红十字会财务管理和内部控制,规范财务行为、降低行政成本、防止国有资产流失、提高资金使用效益、强化财务监督,丰泽区红十字会出台了《泉州市丰泽区红十字会机关内部控制制度》,该制度对丰泽区红十字会的预算管理、收支管理、固定资产管理、采购管理、资金管理、审批管理、会计档案管理等进行了严格规定。该制度合法、合规,并得到有效执行。该指标得15分。
	产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=实际产出数/计划产出数*100% 实际产出数:一定时期内项目实际提供的服务数量 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期内计划提供的服务数量。	15	15	2023年丰泽区红十字会无偿献血量达到3429单位,应急救护项目受社会认可率100%,应急救护科普宣传到位情况100%,应急救护培训场次达到79场,已登记记录遗体器官捐献意向人数达到308人,造血干细胞捐献服务2例,实际完成率100%,该指标得15分。

	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实现目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	15	15	2023年丰泽区红十字会各项目完成时间均按计划及时在本年度内完成,根据评分标准,该指标得15分。
效益	满意度	服务对象满意度	是否有收到投诉业务部门不作为的投诉件。	服务对象是指因该项目实施而受到影响的群体或个人,此处特指计生困难家庭(包括特殊家庭)群体。每受到一次投诉扣5分。	10	10	2023年,丰泽区红十字会收到的应急救护培训对象不满意的投诉件数量为0。
合计					100	100	
自评得分等次					优		

### 3、评价方法:

①成本效益分析法,是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

②比较法,是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类情况进行比较的方法。

③因素分析法,是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

④最低成本法,是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。

⑤公众评判法,是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

⑥标杆管理法,是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

### 4、评价标准:

绩效标准，是设定、审核绩效指标时所依据或参考的标准，通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，也可用于对绩效指标完成情况进行比较。

①计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

②行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准，指参照历史数据制定的评价标准。为体现绩效改进原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

④省财政部门 and 部门单位确认或认可的其他标准。

### **(三)绩效评价工作过程。**

1、按计划与要求对丰泽区红十字会 2023 年度部门支出资金绩效评价工作进行调研方案设计；

2、查阅单位有关档案，收集数据、资料等，依据评价工作规范，制订评价工作方案；

3、拟定丰泽区红十字会 2023 年度部门支出资金绩效评价指标体系，与丰泽区红十字会领导班子商讨，修订绩效评价指标体系；

4、根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，进一步搜集绩效评价所需的数据和资料；

5、归纳、分析、综合数据与资料，对丰泽区红十字会 2023 年度部门支出资金绩效进行分析，完成丰泽区红十字会 2023 年度部门整体支出资金绩效评价报告初稿；

6、征询丰泽区红十字会领导班子的意见，对初稿进行修改调整，完成《丰泽区红十字会2023年度部门整体支出绩效评价报告》修订稿；

7、提交绩效评价报告。根据各方意见对评价报告进行优化完善定稿后，对评价报告装订成册，在规定时间内提交评价报告终稿。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况

2023年，泉州市丰泽区红十字会部门主要任务是：依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》，指导全区基层红十字会开展工作。围绕上述任务，重点完成了下工作：

1、依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》，指导全区基层红十字会开展工作。

2、参与全区无偿献血和人体器官捐赠的宣传、动员和服务工作。

3、组织开展群众性现场初级救护培训，普及救护知识和防病知识。

4、开展社区红十字服务，兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。

5、完成区委、区政府委托的其他相关事宜。

#### （二）评价结论

本报告参考已有评价指标体系及评分标准，通过数据采集及实地调研访谈等形式，从项目决策、过程、产出、效益

4个方面着手，对2023年度红十字会部门整体支出进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，评价等级为“优”。

具体指标得分情况如下表：

一级指标	权重分	得分
决策	30	30
过程	30	30
产出	30	30
效益	10	10
合计	100	100
评价等级	优	

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

丰泽区红十字会2023年度部门整体支出项目由丰泽区红十字会负责组织实施，为了确保项目的顺利实施，由区红十字会领导班子在年初根据上级工作安排和丰泽区实际情况，决策制定年度工作计划和工作意见，成立或者安排有关工作小组、股室负责组织实施并监督执行，确保高效有序地开展全区红十字会工作。

##### （二）项目过程情况。

丰泽区红十字会已根据实际情况制定了《泉州市丰泽区红十字会机关内部控制制度》等相关的内部控制制度，预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求。严格按照财政有关规定和内部控制制度对项目的实施实行项目管理责任制，项目经办人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。办公室财务岗按照财务、预算管理



制度，对专项资金的申请、使用、反馈等环节进行管理和监督，不断积累项目管理和实施经验，提高单位的项目管理和实施水平。

### （三）项目产出情况。

小天使系列救助为 1 名先心病儿童和 1 名白血病儿童分别申请了 3 万元和 5 万元的救助金；“5·8 人道公益日”开展“爱·希望”少儿大病救助项目，为福建省大病患儿筹集善款，共计 1360 人次参与该项活动，筹到资金 36918.46 元，为社会和谐、平安建设做出了贡献；99 公益日“爱过年·情暖刺桐”项目共筹集捐款 92619.84 元（其中腾讯配捐 5787.86 元），共计 3607 人次参与。

### （四）项目效益情况。

2023 年，丰泽区红十字会部门整体支出效益良好，在全区开展无偿献血和人体器官捐赠的宣传、动员和服务工作；组织开展群众性现场初级救护培训，普及救护知识和防病知识；依托博爱驿站开展社区红十字服务，兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业；本年度收到投诉业务部门不作为的投诉件数量为 0，服务对象对项目实施效果满意。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

1、凝聚社会共识，多力量保障疫情防控捐赠工作。疫情防控期间，我会克服人员少困难，主动出击，履职尽责，开通社会募捐通道，保持捐赠热线 24 小时畅通，接受各界爱心捐赠，汇聚各方人道力量。

2、充分利用红十字基层组织力量，多层次保障红十字“三献”工作。组织区直各系统党委、街道、社区红十字会开展全区无偿献血工作；持续开展红十字“三献”宣传工作。采取“线上+线下”的方式，运用公众号、微信、报纸、网络等对无偿献血、遗体器官捐献及造血干细胞捐献知识宣传活动。目前，已组织区直单位、街道社区、志愿者共计 2031 人次开展无偿献血活动，无偿献血量达 3429 单位，完成市对我区下达任务的 118%以上；已登记记录遗体器官捐献意向人数达到 308 人次；完成 2 例造血干细胞捐献，成功挽救了 2 条血液病患者宝贵的生命。

3、围绕红十字品牌特色亮点，多角度推动红十字扶贫济困帮扶工作。春节期间，利用 99 公益日慰问款 86076 元，资助困难群众 172 户，每户 500 元；区政府拨款慰问困难群众 4.2 万元，每户 1000 元，慰问物资 200 元，受益群众 35 户；开展爱心助学活动，利用爱心人士助学款项 22899 元，对我区 4 名品学兼优的贫困学生进行救助。小天使系列救助为 1 名先心病儿童和 1 名白血病儿童分别申请了 3 万元和 5 万元的救助金；“5·8 人道公益日”开展“爱·希望”少儿大病救助项目，为福建省大病患儿筹集善款，共计 1360 人次参与该项活动，筹到资金 36918.46 元，为社会和谐、平安建设做出了贡献；99 公益日“爱过年·情暖刺桐”项目共筹集捐款 92619.84 元（其中腾讯配捐 5787.86 元），共计 3607 人次参与。

4、深入开展应急救护培训,多主体推进红十字志愿服务宣传工作。积极主动推进丰泽区“十四五”公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训的省委省政府为民办实事项目,在全区学校、机关、企事业单位、市民服务中心, 客运车站、码头, 大型体育运动、大型商场、大型商业综合体等场所及公安警用巡逻车上配备 AED 自动体外除颤器 22 台, 共计开展 79 场应急救护培训, 取得群众应急救护证书人数已达 3043 人, 从而建立健全遍布城乡的群众自救互救网络体系, 践行保护人民生命与健康的宗旨, 助力补全我区卫生健康短板, 推进健康丰泽建设。

## **(二) 存在问题**

1、目前的办公经费及项目经费严重不足, 支出困难, 影响区红十字会正常工作运转, 也使得后续开展活动举步维艰。

2、争先创优意识不够, 缺乏创新工作举措。

## **六、有关建议**

### **(一) 加强绩效目标的设置**

1、建议将绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接, 在绩效目标设定中, 科学界定和测算绩效目标值, 并进一步细化、量化产出和效益指标。

2、时效指标应针对年度工作任务的计划完成时间、完成进度进行设置。

3、绩效指标选定后, 应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等, 科学设定指标值。指标值的设定要在考虑可实

现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

## **（二）提高部门预算准确性**

1、提高资金预算编制的准确性是实现财政资金使用效益最大化的根本保证。应广泛收集部门各项支出及每个专项资金基础资料，对资金规模的需求做出合理、准确性的预测，避免出现较高的预算调整率。

2、应进一步强化部门预算编制人员的预算观念，明确其预算职责，加强财务人员业务培训。

## **（三）加强阵地建设**

1、健全完善红十字基层组织，进一步完善试点社区软、硬设施建设，并在此基础上开展各类活动，探索推进基层红十字志愿服务工作。

2、围绕区委区政府的中心工作和上级的有关工作要求，扎实开展红十字各项工作：贯彻落实《丰泽区红十字会改革方案》；发挥博爱驿站阵地作用，动员整合社会人道资源，搭建人道传播平台；继续深入开展“六进”活动、进学校志愿服务活动；持续开展春节期间的红十字博爱送温暖慰问活动；继续参与推动全区无偿献血工作。

## **七、其他需要说明的问题**

（一）泉州市丰泽区红十字会对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

（二）本绩效评价报告仅供泉州市丰泽区财政局绩效评价相关工作使用，不作他用。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		126001 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市丰泽区红十字会			部门预算编码		126001	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	266.38	-158.65	107.73	107.73	100.0000	0.00	0.0000
	财政资金小计	266.38	-158.65	107.73	107.73	100.0000	0.00	0.0000
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	266.38	-158.65	107.73	107.73	100.0000	0.00	0.0000
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	1. 依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》，指导全区基层红十字会开展工作。2. 参与全区无偿献血和人体器官捐赠的宣传、动员和服务工作。3. 组织开展群众性现场初级救护培训，普及救护知识和防病知识。4. 开展社区红十字服务，兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。5. 完成区委、区政府委托的其他相关事宜。				1. 依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》，指导全区基层红十字会开展工作。2. 参与全区无偿献血和人体器官捐赠的宣传、动员和服务工作。3. 组织开展群众性现场初级救护培训，普及救护知识和防病知识。4. 开展社区红十字服务，兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。5. 完成区委、区政府委托的其他相关事宜。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	红十字“博爱送万家”慰问活动	≥4.2万	4.2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	造血干细胞采集捐献服务保障	≥90分	95	10	10	
	产出指标	数量指标	无偿献血活动	≥2900单位	2944	20	20	
		质量指标	应急救护知识培训	≥2952人	2952	10	10	
		时效指标	红十字人员工资等发放时间	=12月	12	10	10	
成本指标		项目经费严格控制	≤45.05万元	45.05	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						