

宣城市红十字会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市红十字会 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 宣城市红十字会 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 年度三救三献工作项目绩效评价报告

第一部分 宣城市红十字会概况

一、部门职责

（一）开展备灾救灾，为自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中的伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康等知识，组织志愿者参与现场救护。

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作。

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（五）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

（六）依法开展与国（境）外红十字会组织、红新月会的合作与交流。

（七）协助政府开展相关社会救助、人道主义服务工作等。

（八）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市红十字会 2023 年度部门决算仅包括宣城市红十字会本级决算，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	宣城市红十字会本级
---	-----------

第二部分 宣城市红十字会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市红十字会

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	269.14	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	5.00	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	243.72
	9		九、卫生健康支出	40	3.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.00
	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	20.59
	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	5.00
	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	274.14	本年支出合计	58	274.14
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	274.14	总计	62	274.14

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

部门：宣城市红十字会

公开 02 表
金额单位：万元

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	274.14	274.14						
208			社会保障和就业支出	243.72	243.72						
20805			行政事业单位养老支出	38.66	38.66						
2080501			行政单位离退休	15.07	15.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.31	17.31						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	6.29	6.29						
20816			红十字事业	204.70	204.70						
2081601			行政运行	200.00	200.00						
2081602			一般行政管理事务	4.70	4.70						
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210			卫生健康支出	3.83	3.83						
21011			行政事业单位医疗	3.83	3.83						
2101101			行政单位医疗	3.83	3.83						
212			城乡社区支出	1.00	1.00						
21299			其他城乡社区支出	1.00	1.00						
2129999			其他城乡社区支出	1.00	1.00						
221			住房保障支出	20.59	20.59						
22102			住房改革支出	20.59	20.59						
2210201			住房公积金	18.91	18.91						
2210202			提租补贴	1.68	1.68						
229			其他支出	5.00	5.00						
22960			彩票公益金安排的支出	5.00	5.00						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支 出	5.00	5.00						

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：宣城市红十字会

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	274.14	225.44	48.70			
208			社会保障和就业支出	243.72	201.02	42.70			
20805			行政事业单位养老支出	38.66	38.66				
2080501			行政单位离退休	15.07	15.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29				
20816			红十字事业	204.70	162.00	42.70			
2081601			行政运行	200.00	162.00	38.00			
2081602			一般行政管理事务	4.70		4.70			
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210			卫生健康支出	3.83	3.83				
21011			行政事业单位医疗	3.83	3.83				
2101101			行政单位医疗	3.83	3.83				
212			城乡社区支出	1.00		1.00			
21299			其他城乡社区支出	1.00		1.00			
2129999			其他城乡社区支出	1.00		1.00			
221			住房保障支出	20.59	20.59				
22102			住房改革支出	20.59	20.59				
2210201			住房公积金	18.91	18.91				
2210202			提租补贴	1.68	1.68				
229			其他支出	5.00		5.00			
22960			彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：宣城市红十字会

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	269.14	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	243.72	243.72		
	9		九、卫生健康支出	38	3.83	3.83		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1.00	1.00		
	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	20.59	20.59		
	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	5.00		5.00	
本年收入合计	24	274.14	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	274.14	269.14	5.00	
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	274.14	总计	58	274.14	269.14	5.00	

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。

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：宣城市红十字会

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	269.14	225.44	43.70
208			社会保障和就业支出	243.72	201.02	42.70
20805			行政事业单位养老支出	38.66	38.66	
2080501			行政单位离退休	15.07	15.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	
20816			红十字事业	204.70	162.00	42.70
2081601			行政运行	200.00	162.00	38.00
2081602			一般行政管理事务	4.70		4.70
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210			卫生健康支出	3.83	3.83	
21011			行政事业单位医疗	3.83	3.83	
2101101			行政单位医疗	3.83	3.83	
212			城乡社区支出	1.00		1.00
21299			其他城乡社区支出	1.00		1.00
2129999			其他城乡社区支出	1.00		1.00
221			住房保障支出	20.59	20.59	
22102			住房改革支出	20.59	20.59	
2210201			住房公积金	18.91	18.91	
2210202			提租补贴	1.68	1.68	

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：宣城市红十字会 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	187.49	302	商品和服务支出	22.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	44.94	30201	办公费	4.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	30.33	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	36.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.36	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	23.09	30206	电费	1.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.39	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	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	1.28	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.64	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.85	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	9.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.36	30215	会议费	0.16	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	14.87	30217	公务接待费	0.07	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	0.48	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	4.13	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	5.58	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用	1.08	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.69	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		202.85	公用经费合计					22.60

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：宣城市红十字会

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	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计					5.00		5.00	5.00		5.00				
229			其他支出					5.00		5.00	5.00		5.00				
22960			彩票公益金安排的支出					5.00		5.00	5.00		5.00				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出					5.00		5.00	5.00		5.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市红十字会

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：宣城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，故本表无数据。

第三部分 宣城市红十字会 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 274.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 274.14 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 28.98 万元，增长 11.82%，主要原因：正常增资，人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 274.14 万元，其中：财政拨款收入 274.14 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 274.14 万元，其中：基本支出 225.44 万元，占 82.24%；项目支出 48.7 万元，占 17.76%；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 274.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 274.14 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 28.98 万元，增长 11.82%，主要原因：正常增资，人员经费和公用经费增加。

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 269.14 万元，占本年支出的 98.18%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.98 万元，增长 9.78%。主要原因：正常增资，人员经费和公用经费增加。

（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 269.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 243.72 万元，占 90.56%；卫生健康（类）支出 3.83 万元，占 1.42%；城乡社区（类）支出 1 万元，占 0.37%；住房保障（类）支出 20.59 万元，占 7.65%。

（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 219.88 万元，支出决算为 269.14 万元，完成年初预算的 122.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是正常增资，人员经费增加；二是项目资金增加。其中：基本支出 225.44 万元，占 83.76%；项目支出 43.7 万元，占 16.24%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.12 万元，支出决算为 15.07 万元，完成年初预算的 106.73%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加退休补贴部分。

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 12.58 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 137.6%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

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 6.29 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 100%。

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 162.11 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 123.37%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资运行经费增加。

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 0 万元，支出决算为 4.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

6.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 0.35 万元，支出决算为 0.35 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 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 100%。

8.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数

的主要原因是项目资金增加。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.91 万元，支出决算为 18.91 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 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 225.45 万元，其中：人员经费 202.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 22.6 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5 万元，本年支出 5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会

福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城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，宣城市红十字会机关运行经费支出 22.6 万元，比 2022 年增加 2.23 万元，增长 10.95%，主要原因是会议费、培训费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市红十字会政府采购支出总额 0.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 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 0.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 0.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，宣城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 6 个项目，涉及资金 48.7 万元。从评价情况看，项目立项符合红十字事业发展需要，与单位职能密切相关；绩效目标设置合理、可衡量，实施内容与预期目标密切相关；预算编制科学，具体内容细化，预算执行较好。

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，总体自评结果良好，严格根据预算批复来执行预算进度，以节约为目的，严格控制成本支出，做到专款专用，并在中期评估预算执行进度，认真履行工作职责，2023 年市红十字会进一步完善了各项财务管理制度，严格执行各项财务流程，推进了单位财务工作制度化、规范化、程序化，保障了单位财务经济活动合法合规，圆满地完成了全年工作目标任务。

组织对三救三献工作等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 53.7 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，项目立项符合红十字事业发展需要，与单位职能密切相关；绩效目标设置合理、可衡量，实施内容与预期目标密切相关；预算编制科学，具体内容细化，预算执行

较好。

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“三救三献工作”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）。

三救三献工作项目绩效自评综述：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 33.00 万元，执行数为 33.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是常态化推进应急救护培训。充分发挥市红十字应急救护培训中心、2 个高校应急救护培训工作站和 15 家应急救护培训工作室作用，常态化推进应急救护培训“五进”和生命教育活动。全年普及性培训 35430 人次，持证救护员培训 3357 人，超额完成目标任务。二是加强应急救护知识宣传。抓住“5·8”“9·9”等重要节点，组织红十字志愿者走进广场、公园和学校，开展“数字赋能·救在身边”等群众性应急救护宣传活动，积极向群众宣讲“关爱生命·救在身边”理念，引导他们参与现场体验。同时，拍摄应急救护科普视频在公共场所播放，扩大影响面。三是会同市卫健委举办 2020-2021 年度无偿献血表彰大会暨“6.14 世界献血者日”主题宣传活动，无偿献血参与人数达 25876 人次，献血总量

37965 个单位，血小板 1951 治疗量，均创历史新高，我市连续六年荣获“全国无偿献血先进市”称号。四是 8 月 24 日会同市见义勇为基金会联合下发《关于将造血干细胞捐献救人行为及其捐献人纳入见义勇为行为表彰奖励范围的通知》，将捐献先造血干细胞纳入见义勇为奖励。2023 年，全市造血干细胞入库 184 份，累计入库 1555 份，实现捐献 6 例，累计捐献 20 例。五是依法开展遗体眼角膜和器官捐献。举办致敬遗体器官角膜捐献者春分缅怀会，全年新增登记志愿者 1750 人，累计捐献登记志愿者 11949 人，实现遗体器官角膜捐献 17 例，累计 229 例。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三救三献工作的《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		三救三献工作							
主管部门		026-宣城市红十字会			实施单位	026001-宣城市红十字会			
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:	33.00	33.00	33.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	33.00	33.00	33.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	目标1:开展红十字救护员培训不少于40场,培训人数不少于2500人,其中,市本级培训救护员不少于20场1000人; 目标2:通过劳务派遣聘用项目人员3人; 目标3:开展人道救助、三献家庭慰问活动; 目标4:组织开展“博爱送万家”、“5.8”红十字博爱周、“6.14”无偿献血者日、世界急救日等志愿服务活动; 目标5:无偿献血、造血干细胞宣传推动,完成造血干细胞采集不少于100例; 目标6:开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、缅怀、教育等活动。				一是常态化推进应急救护培训。充分发挥市红十字应急救护培训中心、2个高校应急救护培训工作站和15家应急救护培训工作室作用,常态化推进应急救护培训“五进”和生命教育活动。全年普及性培训35430人次,持证救护员培训3357人,超额完成目标任务。二是加强应急救护知识宣传。抓住“5·8”“9·9”等重要节点,组织红十字志愿者走进广场、公园和学校,开展“数字赋能·救在身边”等群众性应急救护宣传活动,积极向群众宣讲“关爱生命·救在身边”理念,引导他们参与现场体验。同时,拍摄应急救护科普视频在公共场所播放,扩大影响面。三是会同市卫健委举办2020至2021年度无偿献血表彰大会暨“6.14世界献血者日”主题宣传活动,无偿献血参与人数达25876人次,献血总量37965个单位,血小板1951治疗量,均创历史新高,我市连续六年荣获“全国无偿献血先进市”称号。四是8月24日会同市见义勇为基金会联合下发《关于将造血干细胞捐献救人行为及其捐献人纳入见义勇为行为表彰奖励范围的通知》,将捐献先造血干细胞纳入见义勇为奖励。2023年,全市造血干细胞入库184份,累计入库1555份,实现捐献6例,累计捐献20例。五是依法开展遗体眼角膜和器官捐献。举办致敬遗体器官角膜捐献者寿分缅怀会,全年新增登记志愿者1750人,累计捐献登记志愿者11949人,实现遗体器官角膜捐献17例,累计229例。				
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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	聘用项目人员数量	=3人	3人	3	3		
			造血干细胞采样	≥100例	184例	5	5		
			红十字救护员培训场次	≥40场	99场	5	5		
			拍摄宣传短视频	≥10条	10条	5	5		
			发布专栏新闻信息	≥12条	90条	4	4		
		质量指标	聘用人员工资发放达标率	=100%	100%	4	4		
			救护员培训通过率	≥90%	90%	4	4		
		时效指标	各项活动举办及时性	根据时间节点	达成预期指标	4	4		
			聘用项目人员工资发放及时率	按月发放	达成预期指标	4	4		
		成本指标	总成本控制率	=100%	100%	3	3		
			红十字宣传动员费用支出	≥6万元	6万元	3	3		
			红十字服务站运转维护费	=3万元	3万元	3	3		
			聘用项目人员劳务费	≥18万元	18万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		00	达成预期指标		0	
		社会效益指标	普及群众性应急救护知识	明显	达成预期指标	10	10		
			传播红十字人道博爱奉献精神	明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	指标不涉及		00	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	传递社会正能量、助推社会文明新风尚成效		明显0	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	救护培训学员满意度		≥90%	95%	5	5	
无偿献血志愿者、造血干细胞捐献志愿者满意度			≥90%	95%	5	5			
总分						100	100.00		

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 年度三救三献工作项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度三救三献工作项目绩效评价报告”。

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

宣城市红十字会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	三救三献工作	
2	文明创建、乡村振兴等支出	
3	第三次会员代表大会会议费	
4	2022 年度市本级福彩公益金	
5	2023 年度市本级福彩公益金	
6	2023 年文明创建专项资金	

1.三救三献工作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		三救三献工作							
主管部门		026-宣城市红十字会			实施单位	026001-宣城市红十字会			
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:	33.00	33.00	33.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	33.00	33.00	33.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	目标1:开展红十字救护员培训不少于40场,培训人数不少于2500人,其中,市本级培训救护员不少于20场1000人; 目标2:通过劳务派遣聘用项目人员3人; 目标3:开展人道救助、三献家庭慰问活动; 目标4:组织开展“博爱送万家”、“5.8”红十字博爱周、“6.14”无偿献血者日、世界急救日等志愿服务活动; 目标5:无偿献血、造血干细胞宣传推动,完成造血干细胞采集不少于100例; 目标6:开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、缅怀、教育等活动。				一是常态化推进应急救护培训。充分发挥市红十字应急救护培训中心、2个高校应急救护培训工作站和15家应急救护培训工作室作用,常态化推进应急救护培训“五进”和生命教育活动。全年普及性培训35430人次,持证救护员培训3357人,超额完成目标任务。二是加强应急救护知识宣传。抓住“5·8”“9·9”等重要节点,组织红十字志愿者走进广场、公园和学校,开展“数字赋能·救在身边”等群众性应急救护宣传活动,积极向群众宣讲“关爱生命·救在身边”理念,引导他们参与现场体验。同时,拍摄应急救护科普视频在公共场所播放,扩大影响面。三是会同市卫健委举办2020至2021年度无偿献血表彰大会暨“6.14世界献血者日”主题宣传活动,无偿献血参与人数达25876人次,献血总量37965个单位,血小板1951治疗量,均创历史新高,我市连续六年荣获“全国无偿献血先进市”称号。四是8月24日会同市见义勇为基金会联合下发《关于将造血干细胞捐献救人行为及其捐献人纳入见义勇为行为表彰奖励范围的通知》,将捐献先造血干细胞纳入见义勇为奖励。2023年,全市造血干细胞入库184份,累计入库1555份,实现捐献6例,累计捐献20例。五是依法开展遗体眼角膜和器官捐献。举办致敬遗体器官角膜捐献者寿分缅怀会,全年新增登记志愿者1750人,累计捐献登记志愿者11949人,实现遗体器官角膜捐献17例,累计229例。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用项目人员数量		=3人	3人	3	3	
			造血干细胞采样		≥100例	184例	5	5	
			红十字救护员培训场次		≥40场	99场	5	5	
			拍摄宣传短视频		≥10条	10条	5	5	
			发布专栏新闻信息		≥12条	90条	4	4	
		质量指标	聘用人员工资发放达标率		=100%	100%	4	4	
			救护员培训通过率		≥90%	90%	4	4	
		时效指标	各项活动举办及时性		根据时间节点	达成预期指标	4	4	
			聘用项目人员工资发放及时率		按月发放	达成预期指标	4	4	
		成本指标	总成本控制率		=100%	100%	3	3	
			红十字宣传动员费用支出		≥6万元	6万元	3	3	
			红十字服务驿站运转维护费		=3万元	3万元	3	3	
			聘用项目人员劳务费		≥18万元	18万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		00	达成预期指标		0	
		社会效益指标	普及群众性应急救护知识		明显	达成预期指标	10	10	
			传播红十字人道博爱奉献精神		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标不涉及		00	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	传递社会正能量、助推社会文明新风尚成效		明显0	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	救护培训学员满意度		≥90%	95%	5	5	
			无偿献血志愿者、造血干细胞捐献志愿者满意度		≥90%	95%	5	5	
总分						100	100.00		

2.文明创建、乡村振兴等支出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		文明创建、乡村振兴等支出							
主管部门		026-宣城市红十字会			实施单位	026001-宣城市红十字会			
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 开展文明创建工作, 支持联点共建社区基础设施建设等。 目标2: 开展乡村振兴工作, 支持联系帮扶村巩固脱贫攻坚成果, 实现乡村振兴。 目标目标3: 完成年度招商引资任务。				1. 开展文明创建工作, 支持联点共建社区基础设施建设等; 2. 开展乡村振兴工作, 支持联系帮扶村巩固脱贫攻坚成果, 实现乡村振兴; 3. 完成年度招商引资任务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展帮扶、共建及招商活动		≥6次	6次	8	8	
		质量指标	完成各项工作任务		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		根据实际情况	达成预期指标	8	8	
			投资截止日期		2023年12月底	达成预期指标	8	8	
		成本指标	帮扶乡村振兴联系村投入资金		≥3万元	3万元	8	8	
			帮扶联点共建社区投入资金		≥1万元	2万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	引进投资金额		≥500万元	10000万元	5	5	
		社会效益指标	促进新增就业岗位		明显	达成预期指标	5	5	
			帮扶村基础设施改善、公共服务能力提升		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	此项指标不涉及		00	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	营商环境促进度		明显	达成预期指标	5	5	
			社会文明促进度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	投资企业满意度		≥90%	90%	5	5	
			联点共建社区、帮扶联系点群众满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00		

3.第三次会员代表大会会议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			第三次会员代表大会会议费						
主管部门			026-宣城市红十字会			实施单位	026001-宣城市红十字会		
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:	4.70	4.70	4.70	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	4.70	4.70	4.70	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	召开第三次会员代表大会,完成会议产生费用支付。					召开第三次会员代表大会,完成会议产生费用支付。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会人数		≥120人	150人	6	6	
		质量指标	费用支付效率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	完成费用支付		3月份	达成预期指标	6	6	
		成本指标	会场费		=0.43万元	0.43万元	4	4	
			资料印刷费		=0.29万元	0.29万元	4	4	
			餐饮费		=1.18万元	1.18万元	4	4	
			住宿费		=0.67万元	0.67万元	4	4	
			宣传费用		=1万元	1万元	4	4	
			劳务费		=0.1万元	0.1万元	4	4	
			办公用品费		=0.92万元	0.92万元	4	4	
			其他费用		=0.11万元	0.11万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及				0	0	
		社会效益指标	增强红十字工作影响力		较好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	此项指标不涉及					0	
		可持续影响指标	弘扬人道博爱奉献的红十字精神		较好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	会议代表满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

4.2022 年度市本级福彩公益金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		2022年度市本级福彩公益金							
主管部门		026-宣城市红十字会			实施单位	026001-宣城市红十字会			
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	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展博爱送万家活动,救助、慰问困难群众及造干、遗体器官捐献者家庭。				开展博爱送万家活动,救助、慰问困难群众及造干、遗体器官捐献者家庭。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助困难群众家庭		≥75户	80户	8	8	
			慰问造干、遗体器官捐献者家庭		≥5户	18户	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	8	8
		截止日期		2023年12月底前	达成预期指标	8	8		
		成本指标	划拨医疗救助资金		=5万元	5万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及				0	0	
		社会效益指标	开展人道救助,促进共享改革成果。		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	此项指标不涉及				0	0	
		可持续影响指标	弘扬人道救助精神		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

5.2023 年度市本级福彩公益金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			2023年度市本级福彩公益金						
主管部门			026-宣城市红十字会			实施单位	026001-宣城市红十字会		
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:	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于2024年度开展博爱送万家活动,救助、慰问困难群众;慰问造血干细胞、遗体器官捐献者家庭。					用于2024年度开展博爱送万家活动,救助、慰问困难群众;慰问造血干细胞、遗体器官捐献者家庭。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助困难群众		≥70户	80户	10	10	
			慰问造血干细胞、遗体器官捐献者家庭及困难红十字志愿者		≥15人	18人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		严格控制在预算数内	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	该笔资金用于2024年度开展博爱送万家活动,救助、慰问困难群众;慰问造血干细胞、遗体器官捐献者家庭。
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及				0	0	
		社会效益指标	弘扬人道救助精神,为特殊困难人群送去温暖,促进共享改革成果		明显	达成预期指标	10	10	
			慰问造血干细胞、遗体器官捐献者家庭,弘扬社会正能量		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	此项指标不涉及				0	0	
	可持续影响指标	弘扬人道救助精神		明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	86.00	

6.2023 年文明创建专项资金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		2023年文明创建专项资金							
主管部门		500-非预算单位			实施单位	026001-宣城市红十字会			
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	结合红十字主责主业,做好应急救援“五进”培训、文明创建宣传及网上申报工作。				结合红十字主责主业,做好应急救援“五进”培训、文明创建宣传及网上申报工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每季度进社区开展文明创建活动次数		=1次	1次	6	6	
			购应急救援文明创建宣传急救包		=200个	200个	6	6	
			拍摄文明创建应急救援科普视频		=1个	1个	6	6	
			举办文明创建活动宣传,制作宣传展板		=20个	20个	6	6	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费支出时效性		2023年底完成	达成预期指标	8	8		
	成本指标	文明创建经费		=1万元	1万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及				0	0	
		社会效益指标	通过多种方式宣传,普及应急救援知识,提升群众自救互救能力		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	此项指标不涉及				0	0	
		可持续影响指标	社会文明程度提升		明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	97%	10	10		
总分						100	100.00		

附件 2

2023 年度三救三献工作项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：三救三献工作属于常年项目,包括应急救援、社会救助、应急救护三“救”，无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献三“献”，为市红十字会核心业务工作。

2、主要内容及实施情况：财政市本级一般预算拨款安排 33 万元，经费主要用于开展红十字救护员培训，通过劳务派遣聘用项目人员，开展人道救助、三献家庭慰问活动，组织开展“博爱送万家”、“5.8”红十字博爱周、“6.14”无偿献血者日、世界急救日等志愿服务活动，无偿献血、造血干细胞宣传推动，完成造血干细胞采集，开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、缅怀、教育等活动。

3、资金投入和使用情况：2023 年财政市本级一般预算拨款安排 33 万元，截止 2023 年年末，已使用 33 万元，资金执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：以全面学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，认真贯彻《中华人民共和国红十字会法》，围绕市委市政

府中心工作，以“三救三献”工作为重点，积极发挥作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，推进全市红十字事业持续健康发展。

2、阶段性目标：开展红十字救护员培训不少于40场，培训人数不少于2500人，其中，市本级培训救护员不少于20场1000人；通过劳务派遣聘用项目人员3人；开展人道救助、三献家庭慰问活动；组织开展“博爱送万家”、“5.8”红十字博爱周、“6.14”无偿献血者日、世界急救日等志愿服务活动；无偿献血、造血干细胞宣传推动，完成造血干细胞采集不少于100例；开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、缅怀、教育等活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的：确保项目目标按期完成。

2、评价对象与范围：2023年度三救三献工作项目绩效指标完成情况。

（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。

1、评价原则：科学规范原则，绩效评价严格执行规定程序，采取定量和定性分析相结合的方案；公开透明原则，绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；绩效相关原则，绩效评价针对具体支出及产出绩效进行跟踪问效，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系；重点突

出原则，在多角度、全方位把握的基础上，注重项目实施过程的特殊性，筛选出最能突出检查监督特点的绩效因素。

2、评价指标体系：结合项目特点和主要工作目标编制，采取定性与定量相结合的方式，从项目的投入、过程、产出、效益等四个方面对绩效目标进行分析，客观、公正、科学地评价资金使用效益与效率。本项目评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标和指标解释。

3、评价方法：本次评价采用目标比较法、定性与定量结合法进行。

4、评价标准：自评得分 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、综合评价情况及评价结论

该项目严格根据预算批复来执行预算进度，以节约为目的，严格控制成本支出，做到专款专用，并在中期评估预算执行进度。政府采购项目提前进行采购申请，遵循采购流程，做好采购工作。认真履行工作职责，圆满地完成了全年工作目标任务。综合评分 100 分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

我会结合绩效目标、项目进度、项目风险等方面确定项目决策范畴，并对项目决策的时间、内容、影响因素和决策结果进行分析和评价，对项目决策过程中发生的问题和不足及时予

以解决。

（二）项目产出情况。

1. 数量指标：聘用项目人员 3 人，全年造血干细胞采样 100 例，开展红十字救护员培训 40 场次，拍摄宣传短视频 10 条，发布专栏新闻信息 90 条。自评得分 22 分。

2、质量指标：聘用人员工资发放达标率 100%，救护员培训通过率 90%。自评得分 8 分。

3、时效指标：各项活动按时间节点举办，聘用项目人员工资按月及时发放。自评得分 8 分。

4、成本指标：结合年初预算工作，各项支出严格根据年初预算计划安排开支，全年项目总成本严格控制在预算数内。自评得分 12 分。

（三）项目效益情况。

通过多渠道宣传，普及群众性应急救护知识，传播红十字人道博爱奉献精神，传递社会正能量、助推社会文明新风尚成效。自评得分 30 分。

五、主要经验及做法

一是强化预算管理，按照总额控制、从严从紧的原则，强化预算管理，严禁无预算、超预算支出，项目支出均按照批准的项目和用途执行。

二是提高预算执行水平，根据预算绩效目标年初部署好工作安排，年中按计划进行实施，注意查看工作进度，分析项目

支出情况。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。