

附件 1:

2023 年度 邵阳市红十字会部门决算

目录

第一部分 邵阳市红十字会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》等法律法规；
- 2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中开展救援救护和救助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；
- 3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及和初级救护培训工作，并组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；
- 4、参与无偿献血宣传与推动、组织器官与遗体捐献、造血干细胞捐献；
- 5、组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作；依法开展社会募捐活动；
- 6、组织红十字青少年开展建设社会主义精神文明和弘扬人道主义活动；
- 7、按照国家有关规定开展国内、境外、国外红十字会的交流和合作；
- 8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市红十字会内设机构包括：办公室、组织宣传部、筹资与财务部、赈济救护部（捐献服务部）

（二）决算单位构成。邵阳市红十字会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市红十字会部门只有本级，无二级预算单位

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市红十字会

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	233.01	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	10.32	八、社会保障和就业支出	39	215.31
	9		九、卫生健康支出	40	8.36
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	7.69
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	243.33	本年支出合计	58	240.71
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	2.63
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	243.33	总计	62	243.33

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。

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
单位：万元

部门：邵阳市红十字会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		240.71	161.18	79.52	0	0	0
208	社会保障和就业支出	215.31	135.79	79.52	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0	0	0	0
20816	红十字事业	195.66	116.14	79.52	0	0	0
2081601	行政运行	102.67	102.67	0	0	0	0
2081699	其他红十字事业支出	92.99	13.47	79.52	0	0	0
21	卫生健康支出	8.36	8.36	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.34	9.34	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.34	9.34	0	0	0	0

229	其他支出	7.69	7.69	0	0	0	0
22999	其他支出	7.69	7.69	0	0	0	0
2299999	其他支出	7.69	7.69	0	0	0	0

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：邵阳市红十字会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	233.01	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.31	215.31	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8.36	8.36	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9.34	9.34	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	233.01	本年支出合计	59	233.01	233.01	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	233.01	总计	64	233.01	233.01	0	0

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

部门：邵阳市红十字会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		233.01	153.49	79.52
208	社会保障和就业支出	215.31	135.79	79.52
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	0
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0
20816	红十字事业	195.66	116.14	79.52
2081601	行政运行	102.67	102.67	0
2081699	其他红十字事业支出	92.99	13.47	79.52
21	卫生健康支出	8.36	8.36	0
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0

2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	0
221	住房保障支出	9.34	9.34	0
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0
2210201	住房公积金	9.34	9.34	0

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：邵阳市红十字会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.90	302	商品和服务支出	18.93	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	31.16	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	26.60	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	36.82	30203	咨询费	0.06	310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	30209	物业管理费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	12.43	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.36	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	7.31	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	7.20	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.04	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.07	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.93	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.42			
人员经费合计		134.21	公用经费合计				19.28	

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
单位：万元

部门：邵阳市红十字会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：邵阳市红十字会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳市红十字会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0	0	0	0	1.00	0.10	0	0	0	0	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2023年度收、支总计243.33万元。与上年相比，增加19.19万元，增长8.56%，主要是因为人员增资，业务工作活动增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计243.33万元，其中：财政拨款收入233.01万元，占95.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.32万元，占4.24%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计240.71万元，其中：基本支出161.18万元，占66.96%；项目支出79.52万元，占33.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计233.01万元，与上年相比，增加8.94万元，增长3.99%，主要是因为人员调资，业务培训、宣传等活动增加

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年度财政拨款支出233.01万元，占本年支出合计的96.80%，与上年相比，财政拨款支出增加8.94万元，增长3.99%，主要是因为人员调资，业务培训、宣传等活动增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出233.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出本年支出215.31万元，占92.40%。卫生健康支出本年支出8.36万元，占3.59%。住房保障支出本年支出9.34万元，占4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为213.81万元，支出决算数为233.01万元，完成年初预算的108.98%，其中：

2081601 | 行政运行年初预算为93.35万元，支出决算为102.67万元，完成年初预算的109.98%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增资，社保缴费基数调整

2081699 | 其他红十字事业支出年初预算为82.54万元，支出决算为92.99万元，完成年初预算的112.67%。决算数大于预算数的主要原因是：急救救护持证培训人数增加，造血干细胞血样采集入库增加，业务活动增多

2080501 | 行政单位离退休年初预算为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的100%。

2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为12.45万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的100%。

2101102 | 事业单位医疗年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%。

2101103 | 公务员医疗补助年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。

2210201 | 住房公积金年初预算为9.34万元，支出决算为9.34万元，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153.49万元，其中：人员经费134.21万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、等。公用经费19.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 10.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 厉行节约，严格控制三公经费支出，与上年相比减少 0.38 万元，下降 79.10 %。主要原因是 公务接待活动减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 我单位无因公出国（境），与上年相比持平。主要原因是 我会无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 10.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 严格控制公务接待费用支出，减少公务接待活动，与上年相比减少 0.38 万元，下降 79.10 %的主要原因 是公务接待活动减少。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：无公务用车，与上年相比持平的主要原因是无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务用车，与上年相比持平的主要原因是无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.10万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.10万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人，主要是湖南省红十字会来邵调研组织建设、博爱家园项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市红十字会更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0.00万元，主要是0支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出19.28万元，比上年数增加2.00万元，增长11.56%。主要原因是：培训人数增加，系统性工作会议增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.40万元。用于召开2023年红十字系统工作会议，人数65人，内容为改革工作、业务工作推进会；开支培训费22.11万元。用于开展应急救护知识培训，人数52137人，内容为急救知识普及、CPR+AED培训，举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出

1.66万元、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1.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.66万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.66万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一、强化事前绩效评估。加强部门沟通协调，开展预算编制前进行事前绩效评估，评估结果作为编制年初预算的重要依据；

二、严格绩效运行监控。加强中期监控，提高预算执行效率，对部门整体支出和项目支出绩效目标实施“双监控”全覆盖；

三、完善事后绩效评价。对照绩效指标和实际成效，客观评价资金使用效益，为编制预算及下一年度部门工作开展提供有效参考。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1. 坚持人民至上，救护培训再冲第一

牢固树立人民至上、生命至上的理念，践行保护人的生命和健康的宗旨，助力健康邵阳建设，深入开展救护培训工作。一是夯实应急救护培训基础。3月23日至27日组织开展为期5天的2023年湖南省红十字会应急救护师资（邵阳）培训，选派5名学员前往长沙主会场参训，邵阳分会场参

训 31 人。经过理论、实操和考核三个阶段，我市共 30 人顺利通过急救护师资考核，取得资质证书，进一步储备了师资力量。二是积极组织生命健康教育。组织邵阳市红十字水上救援志愿者协会、邵阳市乐希救护研究所志愿者进学校、进社区、摆地摊做公益，开展红十字生命教育、“世界急救日”主题宣传活动，为 6000 余名学校师生、社区居民普及心肺复苏、减震救灾、防溺水宣教、心理疏导等急救护知识，切实增强群众自救互救能力，掌握突发事件应对方法，提升急救救助能力。三是启动急救护智能化培训基地建设。为提高公众应对突发事件的能力和应急处置能力，保障人民生命财产安全，9 月 20 日，市红十字会专职副会长邓彦科带队前往邵阳市中医医院考察急救护智能化培训基地选址，筹集资金、调动资源、充实师资，已建成 1 个急救护智能化培训基地。四是坚持“五进”壮大队伍。我会完成持证救护员培训 9856 人次，刷新 2022 年培训 6495 人、全省排名第一的记录；完成救护知识普及培训 42281 人次，完成持证救护员线下复训 3600 余人次，锻造了一支讲奉献、技术强、作风硬的急救护队伍，成为人民生命健康的“守护神”。

2. 坚守生命至上，造血干细胞捐献成功率增速全省名列前茅

坚持将生命至上作为开展造血干细胞捐献工作的出发点和落脚点，保障生命安全，助力生命延续。一是明确目标促动员。年初下发工作要点就将此项目标任务分解至市本级、县市区红会，明确目标任务、责任部门、完成时限，一月一汇总、一季一通报、半年一总结、年终一评比，给予压力、激发动力。二是正面宣传广发动。打造大众传媒、微信公众号、网站、抖音等多维宣传平台，宣传捐献的科普知识、积极作用和捐献者感人事迹，深挖捐献者背后感人故事，广泛宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，2023 年更新相关工作动态 144 篇，全市红会系统在国家省市级媒体上稿 61 篇，

在全市逐渐形成人人知晓、户户明白、愿捐献、敢捐献、勇捐献的良好氛围，市民逐步知晓、接受和勇于捐献。三是关心关爱多鼓动。调整工作机制、优选捐献协调员，积极关心关爱，线上广泛宣传、线下倾情关怀，市红十字会专职副会长带领县市区红会工作人员，亲赴志愿者采集捐献现场，为捐献志愿者疏导情绪，送去鲜花、水果、慰问金，积极调动捐献者热情，全年共完成造血干细胞血样采集 1900 余人次、入库 1774 人次，成功捐献 10 人，增速居全省第一名。

3. 牢牢结实五根绳，织密一张救助网

协助政府部门兜牢困难群众的民生底线，调动更多资源、力量，向困难和弱势群体倾斜，织密救助网、提高救助面，让邵阳改革成果较多地惠及贫困群体。

第一根绳：博爱送万家，温暖到万家。2023 年春节前，我会争取到省红十字会转赠的健康防护箱 1000 个、盐津铺子大礼包 300 个，立即整合资源，提前制定分配计划，抢抓时间节点，确保年关前将物资分发给困难群众。市本级由专职副会长带队，登门入户，走访慰问，为我市三献人员、志愿者代表、抗战老兵、残疾人、贫困家庭、低收入群众等送去温暖箱、棉被、羊奶粉、矿泉水、优酸乳、盐津铺子新春大礼包、健康防疫包等慰问物资及慰问金。2023 年“博爱送万家、送温暖、送健康”主题活动共筹集款物总价值 77 万元，惠及我市近 1300 户家庭，受益群众 5000 余人。

第二根绳：年关送温暖，慰问暖人心。为解决受疫情影响导致家庭经济困难的群众生活困难、过年物资短缺问题，兜牢困难群众基本生活底线，市红十字会关心关爱困难群众，在临近春节时，组织开展系列关爱慰问活动，对全市 107 户受疫情影响导致家庭经济困难的群众支助 10.7 万元，每户 1000 元，帮助困难群众温暖过冬、热闹过节，真正为特需群体献爱心、办

实事，传递党和政府的关爱。

第三根绳：汇聚人道力量，提升救助水平。持续开展人道救助工作，充分发挥红十字会在党和政府人道救助领域的助手作用，2023年“小天使彩票基金”项目累计救助全市患儿43名，救助基金145万元；争取到省红十字会人道救助金38万元，救助困难群众76名；为35个困难家庭提供帮扶救助，救助金额10.07万元；为市癌症康复协会支助3万元，用于帮助患癌老人开展活动、解决生活困难等。截至目前共完成人道救助154人次，救助金额累计196.07万元。

第四根绳：新设博爱助学，学子圆梦启航。为助力寒门学子勇攀高峰，让优秀人才不因经济困难阻碍学习进取的步伐，我会于今年首次发起“博爱助学、圆梦启航”行动，这是近年来我市红十字会给予全市成绩优异的困难学生力度最大的一次普惠性资助，通过村委会、乡（镇）政府、县级红十字会、市红十字会四级联动，扎实做好人员信息核实，开辟绿色通道，火速拨付助学金5000-7000元不等。全年共资助12名家庭经济困难的优秀学生资助金额7万元，12名资助对象均为今年考取浙江大学、哈尔滨工业大学、中南大学等985/211院校的寒门学子（其中汉族11人、侗族1人），为助力人才建设与乡村振兴，作出了红会贡献。

第五根绳：助力乡村振兴，建设博爱家园。2023年邵阳市红会积极争取新宁、邵阳、新邵3个县成功获批博爱家园项目3个，争取财政专项经费45万元，项目均下沉至行政村，用于红十字基层组织及农业基础设施建设，开展好帮困、扶学、助医活动，切实打造“群众身边的红十字会”，服务村集体经济建设，融入乡村振兴，助力共同富裕。

4. 致敬器官与遗体捐献者，兴建首个生命纪念园

2023年，我市已成功协调器官与遗体捐献13人次。为最大限度体现

人文关怀，为捐献者家人、志愿者以及社会人士提供一个瞻仰、缅怀、寄托哀思的公祭场所，更好宣传与推进人体器官与遗体捐献工作，我会积极与邵阳市民政局协调，推进我市首个器官与遗体捐献者缅怀场地建设。我会召开多次专题调度会研究邵阳市红十字生命纪念园（暂定名）建设，增强实用性、美观性、长远性，着眼于大局、落实于细节，努力筹集60万元建设资金，即将启动建设。

（三）存在的问题及原因分析

由于我会无专职财务人员等原因，财务管理有待进一步加强，同时在业务工作方面也要扩大救护培训的覆盖范围，进一步提升民众的基本救护技能水平。

下一步我会将继续加强财会人员业务学习和培训力度，更加系统地学习行政事业单位会计制度和财务规则，不断提高财务工作能力。业务工作上着力补短板、强弱项，打基础、绘宏图，再创邵阳红十字事业新高峰，推进高质量发展。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标

准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于

购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件 1

2023 年度邵阳市红十字会整体支出 绩效自评报告

单位名称：邵阳市红十字会

2024 年 4 月 30 日

2023 年度邵阳市红十字会整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

邵阳市红十字会为归口邵阳市人民政府管理的一级预算单位，内设机构包括：办公室、组织宣传部、筹资与财务部、赈济救护部（捐献服务部），编制 10 名，截止 2023 年 12 月份在编在职人员 8 人。

（二）单位主要职责

邵阳市红十字会为从事人道主义工作的社会救助团体，主要职责是：

- 1、宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》等法律法规。
- 2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中开展救援救护和救助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
- 3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及和初级救护培训工作，并组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
- 4、参与无偿献血宣传与推动、组织器官与遗体捐献、造血干细胞捐献。

5、组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作；依法开展社会募捐活动。

6、组织红十字青少年开展建设社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。

7、按照国家有关规定开展国内、境外、国外红十字会的交流和合作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年本部门年初预算总额 213.81 万元，全年预算数 243.33 万元，全年决算数 243.33 万元，执行率达 100%，完成了预算目标。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

邵阳市红十字会 2023 年度基本支出年初预算 145.81 万元，全年预算 163.81 万元，全年支出 161.18 万元。

2. 项目支出情况

邵阳市红十字会 2023 年度项目支出年初预算 68 万元，全年预算 79.52 万元，全年支出 79.52 万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

邵阳市红十字会 2023 年度“三公”经费年初预算 1 万元，全年预算 1 万元，全年支出 0.1 万元，控制在预算范围内。

三、政府性基金预算支出情况

邵阳市红十字会 2022 年度政府性基金预算支出为 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

邵阳市红十字会 2022 年度国有资本经营预算支出为 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

邵阳市红十字会 2022 年度社会保险基金预算支出为 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2023 年我单位整体支出绩效自评共分 3 类一级指标、5 类二级指标、15 类三级指标，满分 100 分，综合自评得分 99 分，扣除项在效益指标下的“提高民众基本的救护技能”方面，存在进一步提高民众基本救护技能水平的空间。

（二）评价指标分析

1. 坚持人民至上，救护培训再冲第一

牢固树立人民至上、生命至上的理念，践行保护人的生命和健康的宗旨，助力健康邵阳建设，深入开展救护培训工作。**一是夯实应急救护培训基础。**3 月 23 日至 27 日组织开展为期 5 天的 2023 年湖南省红十字会应急救护师资（邵阳）培训，选派 5 名学员前往长沙主会场参训，邵阳分会场参训 31 人。经过理论、实操和考核三个阶段，我市共 30 人顺利通过应急救护师资考核，取得资质证书，进一步储备了师资力量。**二是积极组织生命健康教育。**组织邵阳市红十字水上救援志愿者协会、邵阳市乐希救护

研究所志愿者进学校、进社区、摆地摊做公益，开展红十字生命教育、“世界急救日”主题宣传活动，为6000余名学校师生、社区居民普及心肺复苏、减震救灾、防溺水宣教、心理疏导等应急救护知识，切实增强群众自救互救能力，掌握突发事件应对方法，提升应急救助能力。**三是启动应急救护智能化培训基地建设。**为提高公众应对突发事件的能力和应急处置能力，保障人民生命财产安全，9月20日，市红十字会专职副会长邓彦科带队前往邵阳市中医医院考察应急救护智能化培训基地选址，筹集资金、调动资源、充实师资，已建成1个应急救护智能化培训基地。**四是坚持“五进”壮大队伍。**我会完成持证救护员培训9856人次，刷新2022年培训6495人、全省排名第一的记录；完成救护知识普及培训42281人次，完成持证救护员线下复训3600余人次，锻造了一支讲奉献、技术强、作风硬的应急救护队伍，成为人民生命健康的“守护神”。

2. 坚守生命至上，造血干细胞捐献成功率增速全省名列前茅

坚持将生命至上作为开展造血干细胞捐献工作的出发点和落脚点，保障生命安全，助力生命延续。**一是明确目标促动员。**年初下发工作要点就将此项目标任务分解至市本级、县市区红会，明确目标任务、责任部门、完成时限，一月一汇总、一季一通报、半年一总结、年终一评比，给予压力、激发动力。**二是正面宣传**

广发动。打造大众传媒、微信公众号、网站、抖音等多维宣传平台，宣传捐献的科普知识、积极作用和捐献者感人事迹，深挖捐献者背后感人故事，广泛宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，2023年更新相关工作动态144篇，全市红会系统在国家省市级媒体上稿61篇，在全市逐渐形成人人知晓、户户明白、愿捐献、敢捐献、勇捐献的良好氛围，市民逐步知晓、接受和勇于捐献。**三是关心关爱多鼓动。**调整工作机制、优选捐献协调员，积极关心关爱，线上广泛宣传、线下倾情关怀，市红十字会专职副会长带领县市区红会工作人员，亲赴志愿者采集捐献现场，为捐献志愿者疏导情绪，送去鲜花、水果、慰问金，积极调动捐献者热情，全年共完成造血干细胞血样采集1900余人次、入库1774人次，成功捐献10人，增速居全省第一名。

3. 牢牢结实五根绳，织密一张救助网

协助政府部门兜牢困难群众的民生底线，调动更多资源、力量，向困难和弱势群体倾斜，织密救助网、提高救助面，让邵阳改革成果较多地惠及贫困群体。

第一根绳：博爱送万家，温暖到万家。2023年春节前，我会争取到省红十字会转赠的健康防护箱1000个、盐津铺子大礼包300个，立即整合资源，提前制定分配计划，抢抓时间节点，确保年关前将物资分发给困难群众。市本级由专职副会长带队，登

门入户，走访慰问，为我市三献人员、志愿者代表、抗战老兵、残疾人、贫困家庭、低收入群众等送去温暖箱、棉被、羊奶粉、矿泉水、优酸乳、盐津铺子新春大礼包、健康防疫包等慰问物资及慰问金。2023年“博爱送万家、送温暖、送健康”主题活动共筹集款物总价值77万元，惠及我市近1300户家庭，受益群众5000余人。

第二根绳：年关送温暖，慰问暖人心。为解决受疫情影响导致家庭经济困难的群众生活困难、过年物资短缺问题，兜牢困难群众基本生活底线，市红十字会关心关爱困难群众，在临近春节时，组织开展系列关爱慰问活动，对全市107户受疫情影响导致家庭经济困难的群众支助10.7万元，每户1000元，帮助困难群众温暖过冬、热闹过节，真正为特需群体献爱心、办实事，传递党和政府的关爱。

第三根绳：汇聚人道力量，提升救助水平。持续开展人道救助工作，充分发挥红十字会在党和政府人道救助领域的助手作用，2023年“小天使彩票基金”项目累计救助全市患儿43名，救助基金145万元；争取到省红十字会人道救助金38万元，救助困难群众76名；为35个困难家庭提供帮扶救助，救助金额10.07万元；为市癌症康复协会支助3万元，用于帮助患癌老人开展活

动、解决生活困难等。截至目前共完成人道救助 154 人次，救助金额累计 196.07 万元。

第四根绳：新设博爱助学，学子圆梦启航。为助力寒门学子勇攀高峰，让优秀人才不因经济困难阻碍学习进取的步伐，我会于今年首次发起“博爱助学、圆梦启航”行动，这是近年来我市红十字会给予全市成绩优异的困难学生力度最大的一次普惠性资助，通过村委会、乡（镇）政府、县级红十字会、市红十字会四级联动，扎实做好人员信息核实，开辟绿色通道，火速拨付助学金 5000-7000 元不等。全年共资助 12 名家庭经济困难的优秀学生资助金额 7 万元，12 名资助对象均为今年考取浙江大学、哈尔滨工业大学、中南大学等 985/211 院校的寒门学子（其中汉族 11 人、侗族 1 人），为助力人才建设与乡村振兴，作出了红会贡献。

第五根绳：助力乡村振兴，建设博爱家园。2023 年邵阳市红十字会积极争取新宁、邵阳、新邵 3 个县成功获批博爱家园项目 3 个，争取财政专项经费 45 万元，项目均下沉至行政村，用于红十字基层组织及农业基础设施建设，开展好帮困、扶学、助医活动，切实打造“群众身边的红十字会”，服务村集体经济建设，融入乡村振兴，助力共同富裕。

4. 致敬器官与遗体捐献者，兴建首个生命纪念园

2023年，我市已成功协调器官与遗体捐献13人次。为最大限度体现人文关怀，为捐献者家人、志愿者以及社会人士提供一个瞻仰、缅怀、寄托哀思的公祭场所，更好宣传与推进人体器官与遗体捐献工作，我会积极与邵阳市民政局协调，推进我市首个器官与遗体捐献者缅怀场地建设。我会召开多次专题调度会研究邵阳市红十字生命纪念园（暂定名）建设，增强实用性、美观性、长远性，着眼于大局、落实于细节，努力筹集60万元建设资金，即将启动建设。

七、存在的问题及原因分析

对照整体支出绩效评价指标，我会自评分为99分。整体绩效目标完成较好，但由于我会无专职财务人员等原因，财务管理有待进一步加强，同时在业务工作方面也要扩大救护培训的覆盖范围，进一步提升民众的基本救护技能水平。

八、下一步改进措施

加强财会人员业务学习和培训力度，更加系统地学习行政事业单位会计制度和财务规则，不断提高财务工作能力。业务工作上着力补短板、强弱项，打基础、绘宏图，再创邵阳红十字事业新高峰，推进高质量发展。

九、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	10		8		80.00%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.48		1		0.1	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.48		1		0.1	
项目支出：	81.24		79.52		79.52	
1、业务工作经费	81.24		79.52		79.52	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	17.35		29.17		26.54	
其中：办公经费	1.31		3		1.16	
水费、电费、差旅费	2.52		3		2.8	
会议费、培训费	3.78		1.94		0.77	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

预算部门名称		邵阳市红十字会						
年度预算申请 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	213.81	243.33	243.33	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:	按支出性质分:						
	一般公共预算:	233.01			其中:基本支出:	163.81		
	政府性基金预算:	0.00						
	纳入专户管理的非税收入预算:	0.00			项目支出:	79.52		
其他资金	10.32							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		在2023年收支预算内,确保完成以下整体目标: 1、按时足额发放干部职工工资、津补贴、缴纳政策性社会保障资金;2、推动红十字会应急救护知识的培训和普及;3、加强造血干细胞宣传和血样采集;4、加强人体器官捐献宣传、无偿献血宣传;5、弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。			在2023年收支预算内,完成了以下整体目标: 1、按时足额发放干部职工工资、津补贴、缴纳政策性社会保障资金;2、推动红十字会应急救护知识的培训和普及;3、加强造血干细胞宣传和血样采集;4、加强人体器官捐献宣传、无偿献血宣传;5、弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	无偿献血宣传	10000	20000	6	6	
			救护取证培训及普及	300、25000	9856、42281	6	6	
			造血干细胞宣传和血样采集	300	1900	6	6	
			发展应急救援志愿者	50	166	6	6	
			人体器官与遗体捐献宣传	3000	5000	6	6	
			开展人道救助	50	154	6	6	
		质量指标	无偿献血完成率	100%	100%	6	6	
			救护培训完成率	98%	100%	6	6	
			造血干细胞宣传和血样采集完成率	100%	100%	6	6	
			发展应急救援志愿者完成率	100%	100%	6	6	
			人体器官与遗体捐献宣传完成率	100%	100%	6	6	
			开展人道救助完成率	100%	100%	6	6	
	时效指标	所有工作	2023年1月-12月完成	已完成	6	6		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高民众基本的救护技能	逐步提高	逐步提高	6	5	需进一步提升民众基本的救护技能	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对红十字会工作的满意程度	群众满意度逐年提高	逐年提高	6	6		
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							

