

2023年度佛山市红十字会部门决算

目 录

第一部分：佛山市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市红十字会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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：佛山市红十字会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件佛山市红十字会2023年度部门整体支出绩效自评报告

第一部分：佛山市红十字会概况

一、部门主要职责

佛山市红十字会的主要职责是：（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，指导下级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。（二）开展备灾救灾工作，对自然灾害和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。（三）依法开展应急救护培训和应急救护、防灾避险、卫生健康等知识的宣传，组织志愿者参与现场救护。（四）依法依规做好应急救援、应急救护、人道救助（简称“三救”）工作以及无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献（简称“三献”）工作，开展艾滋病防治宣传和教育以及相关人道救助工作。（五）组织开展红十字宣传、红十字志愿服务、红十字青少年工作。（六）加强红十字会之间的交流合作。（七）完成市委、市政府和广东省红十字会交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，设办公室、综合业务部两个内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛山市红十字会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛山市红十字会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	730.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	701.04
	9		九、卫生健康支出	39	3.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	730.86	本年支出合计	57	730.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.70	年末结转和结余	59	12.75
总计	30	743.55	总计	60	743.55

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。

收入决算表

部门：佛山市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		730.86	730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	701.09	701.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20805	行政事业单位养老支出	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.02	39.02	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	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	621.60	621.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2081601	行政运行	282.15	282.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2081602	一般行政管理事务	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.12	26.12	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。

支出决算表

部门：佛山市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		730.80	391.35	339.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	701.04	361.59	339.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.02	39.02	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	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	621.55	282.10	339.45	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	282.10	282.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	59.10	0.00	59.10	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	280.35	0.00	280.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：佛山市红十字会

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	730.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	701.04	701.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.65	3.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.12	26.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	730.80	本年支出合计	59	730.80	730.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.29	年末财政拨款结转和结余	60	11.29	11.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	742.09	总计	64	742.09	742.09	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市红十字会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	730.80	391.35	339.45
208	社会保障和就业支出	701.04	361.59	339.45
20805	行政事业单位养老支出	78.57	78.57	0.00
2080501	行政单位离退休	39.02	39.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0.00
20811	残疾人事业	0.46	0.46	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.46	0.46	0.00
20816	红十字事业	621.55	282.10	339.45
2081601	行政运行	282.10	282.10	0.00
2081602	一般行政管理事务	59.10	0.00	59.10
2081699	其他红十字事业支出	280.35	0.00	280.35
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00
221	住房保障支出	26.12	26.12	0.00
22102	住房改革支出	26.12	26.12	0.00
2210201	住房公积金	26.12	26.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市红十字会

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
301	工资福利支出	309.46	302	商品和服务支出	40.79
30101	基本工资	34.93	30201	办公费	5.42
30102	津贴补贴	131.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.37	30206	电费	7.75
30109	职业年金缴费	13.18	30207	邮电费	5.84
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	4.90
30113	住房公积金	26.12	30212	因公出国（境）费用	0.35
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.20	30217	公务接待费	0.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.28
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.90
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	347.67		公用经费合计	43.69

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

部门：佛山市红十字会

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
功能分类科目编 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市红十字会

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市红十字会

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
1.03	0.35	0.00	0.00	0.00	0.67	1.03	0.35	0.00	0.00	0.00	0.67

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：佛山市红十字会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市红十字会2023年度总收入743.55万元，其中本年收入730.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入730.8万元，比上年决算数增加29.54万元，增长4.2%。主要变动情况：人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.05万元，比上年决算数减少0.08万元，下降58.6%。主要变动情况：银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

佛山市红十字会2023年度总支出743.55万元，其中本年支出730.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出391.35万元，比上年决算数增加66.46万元，增长20.5%。主要变动情况：人员经费的增加。

2. 项目支出339.45万元，比上年决算数减少36.91万元，下降9.8%。主要变动情况：严格落实党政机关要过紧日子要求，压减非急需项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

佛山市红十字会2023年度财政拨款收入合计730.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入730.8万元，比上年决算数增加29.54万元，增长4.2%；主要变动情况：人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛山市红十字会2023年度财政拨款支出合计730.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出730.8万元，比年初预算数增加39.39万元，增长5.7%；主要变动情况：人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

佛山市红十字会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.03万元，完成全年预算1.03万元的100%，比上年决算数增加0.9

万元，增长680.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.35万元，完成预算0.35万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算0.67万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长410.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据工作需要增加了因公出国（境）安排；二是本年公务接待批次和人数较上年增加。

（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，因公出国（境）费0.35万元，占34.5%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.67万元，占65.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.35万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：到香港参加刘紫英女士追悼会支出0.35万元，主要用于交通费、住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于。

3. 公务接待费支出0.67万元，主要用于接待餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共49人。主要包括：广东省红十字会到我会调研和专项督查支出0.07万元；云南保山市红十字会到我会学习交流支出0.15万元；广东省红十字会赈济救护部到我会调研支出0.05万元；湛江市红十字会到我会调研支出0.09万元；云浮市红十字会到我会区域交流、协调发展支出0.07万元；肇庆市红十字会到我会借鉴应急救援培训培训支出0.06万元；中国红十字会广州备灾救灾中心到我会调研物资库建设和物资管理情况支出0.06万元；广东省惠州市红十字会到我会考察学习支出0.12万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出43.69万元，比上年决算数增加5.08万元，增长13.1%。主要增减变动情况是：人员增加相应增加正常办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额54.34万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.95万元。授予中小企业合同金额14.44万元，占政府采购支出总额的26.6%，其中：授予小微企业合同金额14.44万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金339.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“办公大楼运行维护费”“重点行业人员卫生救护培训”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出339.58万元。从评价情况来看，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。

组织部门整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出730.80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据《2023年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，市红十字会2023年度部门整体支出的绩效得分为97分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数750.66万元，执行数730.80万元，完成预算的97.35%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：1、今年，市红十字会获评为全市“巾帼文明岗”；7月，协助“粤港澳三地红十字会参与大湾区建设”工作会议和大湾区红十字应急救援2023联合演练活动；组织基层红十字会会员参加“坚定跟党走建功红十字”演讲和征文比赛活动，获得省红十字会优秀组织奖，两名演讲选手分别获省一、三等奖，三名征文选手分别获得省二、三等奖，全市有8所学校被获评为广东省红十字标准校。2、新增19个红十字会基层组织，新发展个人会员1990人，新发展团体会员单位39个，新成立38支红十字志愿服务队，i志愿系统登记注册志愿者超过2500人。在今年的红十字青少年活动月期间，各校红十字积极开展丰富多样的青少年活动超过130场次，参与师生超过5万人次。3、今年“5·8人道公益日”和“99公益日”，通过与网信部门联合宣传，参与人数高达37330、18132。全省应急演练、全市急救救护大赛及成立“吴绮兰关爱造血干细胞捐献者人道项目基金”等项目，共有50多个全国省市媒体进行宣传。4、全市红十字系统“红十字博爱送万家”活动，共慰问700户家庭，发放慰问金和慰问品价值38.4万元；在8月河北涿州水灾时，市红十字会积极响应，向河北涿州调配约41万的救灾物资和划拨98191元；在12月支援甘肃、青海抗震救灾中，积极主动作为，共收到款物合共2,407,958.78元，其中捐款907,958.78元(已拨付至积石山保安族东乡族撒拉族自治县红十字会)，150万元物资定向青海省海东市。协助白血病患者、以及先心病、风心病患病家庭申请救助帮扶资金，共帮助困难家庭40户，发放资金79万元；在母亲节、儿童节、中秋、重阳节等节日，多次联合企业对困难群体进行慰问，惠及400多人。5、全市红十字系统共普及培训达463353人次，有28364人获得救护员证。

通过心肺复苏术和使用AED，成功挽救2例市民生命。发现的问题及原因主要是：对如何将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体思考不足，单位内部尚未建立完善的绩效配套制度和绩效管理链条。下一步改进措施主要是：建立完善的绩效配套制度和绩效管理链条，将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体。

重点行业人员卫生救护培训项目全年预算数为114.36万元，执行数为114.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展救护员及心肺复苏培训课程254期，培训合格救护员9660名；对大力推进应急救护工作，切实提高全区市民自救互救能力，努力营造“人人学急救、急救为人人”的良好氛围，为生命安全保驾护航，为共同富裕献计出力，共建“健康佛山”产生了很大的社会效益；全市考取救护员证28473人次，首选采用电子证，按实际需要申领实体证20000张，减少29.76%的耗材使用；提高群众对红十字精神的理解。发现的问题及原因主要是：发现在电子证的推广方面还没全面覆盖，主要原因是有部分群众还没有完全接受。下一步改进措施主要是加大力度与未接受电子证的群众普及电子证的方便性。

红十字业务工作经费全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效自评情况：本年度开展志愿服务超过165场次，动员780人次志愿者参与服务，志愿服务时数超过3000小时；组织志愿者参加志愿服务工作，提升红十字志愿服务水平；提升备灾救灾能力；使市民了解红十字精神，弘扬社会正能量；帮扶对象及受益群众满意度100%。很好的完成绩效目标。

办公大楼运行维护费全年预算数为45.5万元，执行数为45.5

万元，完成预算的100%。项目绩效自评情况：合理安排项目主管1名，保安员1名，工勤人员1名，保洁员1名对大楼进行日常管理；及时对大楼设备设施进行维护和维修；很好的完成绩效目标。

采购红十字会医院教学服务全年预算数为81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。项目绩效自评情况：全年服务学生3923人次，使住院学生能与在校学生同步学习；支出及时率达100%；服务对象满意度100%，很好的完成目标。

佛山市红十字会信息系统运维（2023-2024年）项目全年预算数为13.72万元，执行数为13.6万元，完成预算的99.13%。项目绩效自评情况：支持平台使用区域范围（佛山市红十字会及下属五区红十字会）、应急救护培训班数量（ ≥ 1000 个/年）、应急救护学员数量（ ≥ 20000 人次/年）、发放应急救护员证（ ≥ 15000 人次/年）、志愿者数量（ ≥ 1000 人/年）、佛山市红十字会会员数量（ ≥ 50 人/年）、物资出库数量（ ≥ 300 批/年）、物资入库数量（ ≥ 500 批/年）；系统正常运行率（98%）、质量考评达标率（90%）、巡检通过率（95%）、系统（平台）上线运行稳定率（99%）、系统（平台）正常运行率（99%）、投诉举报处理率（99%）、核心骨干网络可用率（99%）；系统故障远程响应时间（10分钟）、系统（平台）运行维护平均响应时间（15分钟）、系统故障（平台）平均处理时间（3小时）、无法远程处理（1小时）到达现场，工单转派及时率95%；能源消耗量（降低了10%）、碳排放量（减少了10%）、废弃物处理成本（减少了20%）；电子证书：全面实现救护员证电子证书，节省实体证书制作10000张/年按10元/张制证及邮寄费用算，每年可节省100000元制证费用；线上报班培训效率（90%）、培训质量（90%）；信息

系统安全事故控制数 (≤ 1 次)、系统 (或平台) 正常使用年限 (5年) ; 使用对象满意度 $\geq 90\%$ 。很好的完成绩效目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

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。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件佛山市红十字会2023年度部门整体支出绩效自评报告

佛山市红十字会 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告



部门名称：佛山市红十字会（公章）

部门负责人（签名）：

填报人：袁宝玲

联系电话：83383016

填报日期：2024 年 8 月

一、部门基本情况

（一）部门职能

市红十字会的主要职责：

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，指导下级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项作。

（二）开展备灾救灾工作，对自然灾害和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。

（三）依法开展应急救护培训和应急救护、防灾避险、卫生健康等知识的宣传，组织志愿者参与现场救护。

（四）依法依规做好应急救援、应急救护、人道救助（简称“三救”）工作以及无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献（简称“三献”）工作。开展艾滋病防治宣传和教育以及相关人道救助工作。

（五）组织开展红十字宣传、红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）加强红十字会之间的交流合作。

（七）完成市委、市政府和广东省红十字会交办的其他任务。

（二）机构设置

佛山市红十字会现有两个科室，分别为办公室、综合业务部。本部门无下属单位。

（三）年度总体工作和重点工作任务

➤ 聚集“四个强化”，深挖改革创新新潜能

一是强化党建引领组织建设。市红十字会认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，进一步提高政治站位，不断增强红十字凝聚力。今年，市红十字会获评为全市“巾帼文明岗”；7月，协助“粤港澳三地红十字会参与大湾区建设”工作会议和大湾区红十字应急救援2023联合演练活动在佛山顺利进行；组织基层红十字会会员参加“坚定跟党走 建功红十字”演讲和征文比赛活动，获得省红十字会优秀组织奖，两名演讲选手分别获省一、三等奖，三名征文选手分别获得省二、三等奖，全市有8所学校被获评为广东省红十字标准校。

二是强化制度建设加强从严治党。市红十字会成立党组后，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，严格落实党的政治建设、机关党建、党风廉政建设、意识形态等工作责任制，把本单位党的建设抓紧抓实，严守政治纪律和政治规矩，不断加强党组成员的责任担当。今年，制定了红十字会党组工作条例、保密制度、内控制度等多项制度。

三是强化基层阵地建设。积极做好“红十字在群众身边”工作，大力发展建设基层组织，不断增强战斗力。今年，新

增 19 个红十字会基层组织，新发展个人会员 1990 人，新发展团体会员单位 39 个，新成立 38 支红十字志愿服务队，i 志愿系统登记注册志愿者超过 2500 人。在今年的红十字青少年活动月期间，各校红十字积极开展丰富多样的青少年活动超过 130 场次，参与师生超过 5 万人次。

四是强化宣传引领。联合各类媒体资源，建立良好合作关系，主动搭建好传播红十字人道精神和开展日常宣传的平台阵地，不断增强红十字影响力。今年“5·8 人道公益日”和“99 公益日”，通过与网信部门联合宣传，参与人数高达 37330、18132。全省应急演练、全市应急救护大赛及成立“吴绮兰关爱造血干细胞捐献者人道项目基金”等项目，共有 50 多个全国省市媒体进行宣传。

➤ 坚持“五个抓好”，积蓄社会发展新动力

一是抓好人道救助，为困难群众送温暖。市红十字根据工作要求，坚持以人民为中心，聚焦困难群体，凝聚慈善力量，切实做好慰问困难群众工作，不断增强困难群众的获得感、幸福感。今年，全市红十字系统“红十字博爱送万家”活动，共慰问 700 户家庭，发放慰问金和慰问品价值 38.4 万元；在 8 月河北涿州水灾时，市红十字会积极响应，向河北涿州调配约 41 万的救灾物资和划拨 98191 元；在 12 月支援甘肃、青海抗震救灾中，积极主动作为，共收到款物合共

2,407,958.78 元，其中捐款 907,958.78 元(已拨付至积石山保安族东乡族撒拉族自治县红十字会)，150 万元物资定向青海省海东市。协助白血病患者、以及先心病、风心病患病家庭申请救助帮扶资金，共帮助困难家庭 40 户，发放资金 79 万元；在母亲节、儿童节、中秋、重阳节等节日，多次联合企业对困难群体进行慰问，惠及 400 多人。同时，今年也投入 30 万元为 25 户困难长者做好家居安全改造工作；继续发挥博爱医院学校项目作用，细致为住院儿童提供教学服务，该项目今年被评为 50 个“女性社会组织服务儿童类全国展示项目”之一。在 7 月 5 日，中国红十字会党组成员、副会长王平一行到佛山市红十字会博爱医院学校调研，也充分肯定该项目能解决群众的难点问题。

二是抓好应急救护培训，为群众搭建互救平台。市红十字会充分发挥应急救护培训阵地的作用，积极推进应急救护“五进”（进校园、进社区、进企业、进机关、进农村）工作，今年，首次将应急救护培训教育引入到警校、监狱，同时，也主动在城乡社区组织开展“生命教育讲堂”活动，一年来，全市红十字系统共普及培训达 463353 人次，有 28364 人获得救护员证。今年，通过心肺复苏术和使用 AED，成功挽救 2 例市民生命。

三是抓好三献工作，为群众延续生命。按照相关文件要求，市红十字会依法依规履职，多渠道多形式深入宣传三献知识，大力宣传捐献者“高尚利他”的大爱精神，提升公众参与捐献的意识。我们积极配合卫健部门，对献血者进行表彰和慰问；积极关心造血干细胞捐献者，成立“吴绮兰关爱造血干细胞捐献者人道项目基金”（从2023年起，关杰初、吴绮兰伉俪每年向佛山市当年度完成造血干细胞捐献的捐献者颁发关爱慰问金2万元，所有造血干细胞捐献者如发生重大疾病或意外伤害，可向市红十字会申请困难救助），每年组织人体器官捐献者家属进行缅怀活动。至2023年底，佛山市完成造血干细胞捐献31例，累计9240名志愿者登记入库；遗体器官组织捐献48例，新增人体器官捐献志愿登记量为2245人。

四是抓好人道募捐，为群众需求筑实支撑。市红十字会充分利用“行通济”、“5·8人道公益日”、“99公益日”等重要时间节点，采取多种形式，包括与市互联网信息办公室、市退役军人事务局等部门联合发起众筹活动、走访爱心企业等，积极动员社会各界踊跃捐赠。今年全市共接收捐赠款物共11,869,925.81元（其中：捐款8,153,744.85元、捐物价值约3,716,180.96元，包括“5·8人道公益日”共筹资503,273.68元，参与人次37330；“99公益日”总筹款额258,796.43元，参与人次18132。）按照捐赠意向主要用于

应急救护、适老化改造、红十字医院学校、帮扶黔东南、慰问造血干细胞捐献志愿者等项目，取得了很好的筹资效果，并广泛宣扬了红十字事业。

五是抓好志愿服务，为群众全心全意服务。本年度市红十字系统联合组织开展了多场大型志愿服务活动，如为佛山50公里徒步活动开展应急救护保障，发动近300名红十字救护员志愿者服务超过11000名市民，提高了社会对红十字志愿服务的知晓度和影响力。市红十字心理援助志愿服务队在万科楼宇党群服务中心的心理服务驻点为80户困境家庭提供公益心理服务；市水上救援保障服务队坚持每月在东平河道进行防溺水宣传；市红十字519应急志愿服务队经常性在街区、公园为群众提供应急知识普及，其中队长成记辉获省志愿服务先进典型称号；在2023年的青少年活动月期间，红十字学校发动超过3000名师生参与无偿献血，献血总量超过60万毫升，积极开展造血干细胞志愿服务共119场。同时，首次举办佛山市红十字系统先进典型嘉许礼活动，得到社会各界的肯定，进一步激发广大红十字会会员、志愿者、应急救护培训师继续为人民做好服务的热情。

（四）部门整体支出情况

根据 2023 年度部门决算信息，2023 年部门整体支出 730.80 万元，其中：基本支出 391.35 万元，项目支出 339.45 万元。部门预算支出明细详见下表：

部门预算支出明细表

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	354.93	411.08	391.35
人员经费	316.47	364.11	347.66
日常公用经费	38.46	46.97	43.69
二、项目支出	339.58	339.58	339.45
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
合计	694.51	750.66	730.80

二、绩效自评情况

（一）自评结论

市红十字会根据《2023 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，市红十字会 2023 年度部门整体支出的绩效得分为 97 分，绩效等级为“优”¹。

（二）管理效率分析

1. 预算绩效管理情况

市红十字会预算编制基本符合中央、省和市委市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规

¹ 绩效等级：总分≥90 为优，80≤总分<90 为良，60≤总分<80 为中，总分<60 为差。

划。在开展 2023 年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，项目之间是未频繁调剂的。

市红十字会根据 2023 年度工作安排，在编制 2023 年度预算时，按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂行办法》，对预算项目设定科学合理的绩效目标，并开展事前绩效评估。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2. 财务管理情况

市红十字会在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，市红十字会一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，市红十字会按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，未及时设置内部控制评价与监督部门。

在预决算信息和绩效信息公开方面，市红十字会按照当年工作要求，在会网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告按规定在单位网站公开情况

该指标分值 9 分，自评得分 8 分。

3. 项目管理情况

市红十字会对各项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。政府购买服务项目符合《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第 102 号）相关要求。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。市红十字会对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是通过印发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行汇报。二是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离情况的，及时采取措施予以纠正。三是每年对项目

开展绩效自评。2023 年度本部门项目共 5 个。按照市级财政支出绩效自评工作要求,市红十字会对 5 个项目开展了自评,项目自评覆盖率 100%。该指标分值 15 分,自评得分 15 分。

4. 资产管理情况

市红十字会资产配置全部根据实际工作需要,结合年度资金安排,合理采购,现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度,定期按要求报送行政事业性国有资产年报,资产管理有效、安全。该指标分值 10 分,自评得分 9 分。

5、经济成本控制情况

市红十字会根据实际需要,有效的控制运行成本。支出核算精确、合理。该指标分值 2 分,自评得分 2 分。

6、采购管理情况

市红十字会采购活动合法、合规,政府采购合同按规定进行公开,合同签订及时并按照法定时间进行备案。已落实采购意向公开、需求管理、中小企业预留份额等采购政策,参加市财政局组织的采购培训。该指标分值 10 分,自评得分 10 分。

7、信息公开情况

市红十字会及时、规范、完整的公开了预算和决算,并按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告按规定在单位网站公开。该指标分值 3 分,自评得分 3 分。

（三）履职效能分析

1. “三公”经费控制情况

2023年市红十字会“三公”经费全年预算安排0.48万元，实际支出为1.03万元，实际支出数大于预算数。该指标分值1分，自评得分0分。

2. 财政支出执行率

市红十字会全年财政支出完成率为97.76%，反映2023年市红十字会财政资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值10分，自评得分10分。

3. 重点工作完成率

2023年，市红十字会围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有5项重点工作任务，已完成5项，重点工作完成率为100%，较好地完成了年度重点工作任务，该指标分值10分，自评得分10分。2023年度重点工作完成情况见下表：

序号	工作任务	完成情况
1	采购办公大楼物业管理，确保大楼整体正常运作。	已完成。办公大楼整体运作正常。
2	重点行业人员卫生救护培训完成6650次取证培训；提高群众自救互救意识；提高群众对红十字精神的理解。	已完成。开展救护员及心肺复苏培训课程254期，培训合格救护员9660名；大力推进应急救护工作，切实提高全市市民自救互救能力，努力营造“人人学急救、急救为人人”的良好氛围，为生命安全保驾护航，为共同富裕献计出力，共建“健康佛山”机关单位、

		企业、学校、社区、农村尊重和保护人权,维护市民群众的生命健康权益。
3	为患病住院学生免费提供教学服务。	已完成。为 3923 名患病住院学生提供同步教学服务,让学生出院后同步跟上课堂教学。
4	宣传工作	已完成。市红十字会联合各类媒体资源,建立良好合作关系,主动搭建好传播红十字人道精神和开展日常宣传的平台阵地,不断增强红十字影响力。今年“5·8 人道公益日”和“99 公益日”,通过与网信部门联合宣传,参与人数高达 37330、18132。全省应急演练、全市应急救护大赛及成立“吴绮兰关爱造血干细胞捐献者人道项目基金”等项目,共有 50 多个全国省市媒体进行宣传。
5	志愿服务工作	已完成。市红十字会组织开展了多场大型志愿服务活动,如 50 公里徒步活动开展应急救护保障,发动近 300 名红十字救护员志愿者服务超过 11000 名市民;市红十字心理援助志愿服务队为 80 户困境家庭提供公益心理服务;水上救援保障服务队坚持每月在东平河道进行防溺水宣传;积极开展造血干细胞志愿服务共 119 场。发动超过 3000 名师生参与无偿献血,献血总量超过 60 万毫升;市红十字 519 应急志愿服务队经常性在街区、公园为群众提供应急知识普及;新发展个人会员 1990 人,新发展团体会员单位 39 个,新成立 38 支红十字志愿服务队。

4. 项目绩效目标完成率

2023年，市红十字会积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。根据评分标准，市红十字会的项目绩效目标完成情况主要依据于各项目单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值5分，按照公式计算，自评得分为5分。

5. 政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益

市红十字会积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进并完成2023年全年各项工作任务，产生了良好的社会经济生态效益：一是抓好人道救助，为困难群众送温暖；二是抓好应急救护培训，为群众搭建互救平台；三是抓好三献工作，为群众延续生命；四是抓好人道募捐，为群众需求筑实支撑；五是抓好志愿服务，为群众全心全意服务。

该指标分值10分，自评得分10分。

6. 公众或服务对象满意度

根据应急救护培训满意度调查，共获得343537人次100%满意问卷，反映公众或服务对象满意度较高。该指标分值5分，自评得分5分。

三、存在问题

一是对预算绩效管理的认识不足。对如何将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体思考不足，单位内部尚未建立完善的绩效配套制度和绩效管理链条。

二是绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。在绩效目标层面，部分项目的年度绩效目标笼统，不能体现项目主要内容及目的，而且没有结合子项目的实施内容进一步的分解年度绩效目标。在绩效指标层面，绝大部分项目设置的绩效指标还停留在是否完成产出结果上，没有将重点集中在项目产出效益和可持续发展上，缺少预期指标值的参考标准，难以通过绩效目标实现情况判断项目实施成效，不能起到绩效目标的引领作用。

四、改进措施及有关建议

一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对系统内各单位、各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。

二是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查，“先谋事再排钱”。对项目实施的必要性、

可行性以及经济性开展科学论证，增强预算资金安排的科学性。对于部分整体时间跨度长、有分期实施计划的项目，摸排资金使用需求，必要时可针对项目进度计划单独制定细化的资金使用计划，力争项目资金需求与年度资金安排相契合。

五、其他自评情况

无。