

晋城市红十字会

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市红十字会是市政府管理的从事人道主义工作的社会救助团体。主要职责：

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；指导县级红十字会开展活动，推动晋城市红十字会各项工作开展；

（二）在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助，建设和管理备灾救灾设施；

（三）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

（四）推动无偿献血工作，建设和管理晋城造血干细胞捐献者资料库工作站；推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康工作。开展其他人道救助工作；

（五）举办符合红十字会宗旨的社会福利事业，开展社区红十字服务工作；招募红十字志愿者进行宣传、募捐救助活动，依照法律、法规自主处理募捐款物；

（六）开展红十字青少年活动。

二、机构设置情况

晋城市红十字会一级预算单位1户。市红十字会是市政府管理的从事人道主义工作的社会救助团体，正县级建制，会机关设内设机构3个，综合办公室（组织宣传科）、赈济救护科、监事会秘书科；核定财政拨款事业编制7个，在职7人，其中处级2人，科级3人，副科级2人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市红十字会

2023年度

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	916.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	897.06
	9		九、卫生健康支出	40	8.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.34
	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	
	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	916.03	本年支出合计	58	916.03
使用非财政拨款结余和专用结余	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	916.03	总计	62	916.03

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市红十字会

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		916.03	916.03					
208	社会保障和就业支出	897.06	897.06					
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62					
20816	红十字事业	884.45	884.45					
2081601	行政运行	121.78	121.78					
2081602	一般行政管理事务	25.32	25.32					
2081699	其他红十字事业支出	737.34	737.34					
210	卫生健康支出	8.62	8.62					
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62					
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60					
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02					
221	住房保障支出	10.34	10.34					
22102	住房改革支出	10.34	10.34					
2210201	住房公积金	10.34	10.34					

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

部门名称：晋城市红十字会

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		916.03	152.71	763.32			
208	社会保障和就业支出	897.06	133.75	763.32			
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62				
20816	红十字事业	884.45	121.13	763.32			
2081601	行政运行	121.78	121.13	0.65			
2081602	一般行政管理事务	25.32		25.32			
2081699	其他红十字事业支出	737.34		737.34			
210	卫生健康支出	8.62	8.62				
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62				
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60				
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02				
221	住房保障支出	10.34	10.34				
22102	住房改革支出	10.34	10.34				
2210201	住房公积金	10.34	10.34				

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

部门名称：晋城市红十字会

2023年度

金额单位：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	916.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	897.06	897.06		
	9		九、卫生健康支出	41	8.62	8.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.34	10.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	916.03	本年支出合计	59	916.03	916.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	916.03	总计	64	916.03	916.03		

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支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

部门名称：晋城市红十字会

2023年度

金额单位：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		916.03	152.71	763.32
208	社会保障和就业支出	897.06	133.75	763.32
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	
20816	红十字事业	884.45	121.13	763.32
2081601	行政运行	121.78	121.13	0.65
2081602	一般行政管理事务	25.32		25.32
2081699	其他红十字事业支出	737.34		737.34
210	卫生健康支出	8.62	8.62	
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	
221	住房保障支出	10.34	10.34	
22102	住房改革支出	10.34	10.34	
2210201	住房公积金	10.34	10.34	

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

部门名称：晋城市红十字会

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.53	302	商品和服务支出	19.74	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	39.23	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.69	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	30208	取暖费	0.06	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	2.53	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.34	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	7.13	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.95	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	5.80	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.50	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	1.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	2.26	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.03	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.09	31010	安置补助				
人员经费合计		130.47	公用经费合计								22.24

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

部门名称：晋城市红十字会

2023年度

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
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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市红十字会

2023年度

单位：万元

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				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市红十字会

2023年度

金额单位：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
0.79		0.79		0.79		0.79		0.79		0.79	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市红十字会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	638.37
货物	2	635.37
工程	3	2.00
服务	4	1.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	22.24
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计916.03万元，支出总计916.03万元。与上年相比，收入总计增加130.61万元，增长16.63%，支出总计增加130.61万元，增长16.63%。主要原因是其他红十字事业项目经费增加，导致收入总计、支出总计较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计916.03万元，其中：

财政拨款收入916.03万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计916.03万元，其中：

基本支出152.71万元，占比16.67%；

项目支出763.32万元，占比83.33%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计916.03万元，支出总计916.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加130.61万元，增长16.63%；财政拨款支出总计增加130.61万元，增长16.63%。主要原因是其他红十字事业项目经费增加，导致财政拨款收入与支出总计增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出916.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.71万元，增长22.09%。主要原因是其他红十字事业项目经费增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出916.03万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)897.06万元，占比97.93%；

卫生健康支出(类)8.62万元，占比0.94%；

住房保障支出(类)10.34万元，占比1.13%。

（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500.17万元，支出决算916.03万元，完成年初预算的183.14%。其中：

社会保障和就业支出年初预算476.85万元，支出决算897.06万元完成年初预算的188.12%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出，较上年决算增加163.34万元，增长22.26%，主要原因是养老保险缴费基数增加和社会保障和就业支出类项目经费增加；卫生健康支出年初预算9.58万元，支出决算8.62万元完成年初预算的89.98%，用于单位人员医疗保险缴费，较上年决算增加1.39万元，增长19.23%，主要原因是本年度医疗保险缴费基数增加；住房保障支出年初预算13.74万元，支出决算10.34万元，完成年初预算的75.25%，用于单位人员住房公积金缴费支出，较上年决算增加0.97万元，增长10.35%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数增加。

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152.71万元，其中：

人员经费130.47万元，主要包括基本工资39.23万元、津贴补贴23.69万元、22.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.62万元、职工基本医疗保险缴费5.6万元、公务员医疗补助缴费3.02万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金10.34万元、其他工资福利支出7.13万元、退休费5.8万元、生活补助0.03万元、奖励金0.12万元；

公用经费22.24万元，主要包括办公费1.99万元、印刷费0.4万元、邮电费0.3万元、取暖费0.06万元、差旅费2.53万元、维修（护）费2万元、培训费0.01万元、工会经费1.29万元、福利费2.26万元、公务用车运行维护费0.79万元、其他交通费用7.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.79万元，支出决算0.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.27万元，下降61.65%，主要原因是：2023年年中我单位公务用车划归机关事务服务中心统一管理，导致本年度公务用车运行

维护费下降，故2023年度“三公”经费财政拨款支出较上年下降其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.27万元，下降61.65%，主要原因是：2023年年中我单位公务用车划归机关事务服务中心统一管理，故本年度公务用车运行维护费下降；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.79万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、车检费、保险费和过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出22.24万元，比2022年减少1.16万元，下降4.96%，主要原因全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支，本年度办公费、维修（护）费等支出减少，故机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额638.37万元，其中：政府采购货物支出635.37万元、政府采购工程支出2.00万元、政府采购服务支出1.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金338.65万元：4个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 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。
 - 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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 上述名词解释已涵盖本部门预算科目支出。

第五部分 附件

备灾救灾、“三献”和志愿服务项目支出绩效自 评报告 (2023年度)

项目名称		备灾救灾、“三献”和志愿服务							
主管部门及代码		149-晋城市红十字会			预算单位	149001-晋城市红十字会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	48	48	25.322	25.322	0	100		10
	市市区财政资金	48	48	25.322	25.322	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成应急救援培训、应急演练、救助等日常工作，弘扬红十字精神，为我市社会稳定、疫情防控、文明城市创建做出应有贡献。				2023年，我会紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行红十字会法赋予的职责，做好党和政府人道领域的助手，各方面工作取得了较好的成绩，“三献三献”工作再上新台阶，各项工作位于全省第一方阵。全年狠抓赈济救援队伍建设，提高应急救援保障能力；定期开展专题宣传，扎实推进核心业务工作；实施“333”工作制，围绕“三献三献”核心业务和志愿者、青少年、人道宣传三项工作扩大红十字会影响力，提升人道救助能力，为我市高质量发展贡献红十字力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	救援队演练次数	=1次	=1次	=1次	5	5	
			救援队培训次数	=1次	=1次	=1次	5	5	
			救助人数	≥300人	≥300人	≥1000人	5	5	除开展“博爱送万家”活动外，先后开展“博爱助困”和老年救助项目，导致救助人数增加
			造血干细胞采集	≥200份	≥200份	≥370份	5	5	年初编制预算时省红十字会还未下达任务数，预算是以上一年度任务200人份填报，2023年实际任务数为350人份。
		质量指标	造血干细胞采集	≥95%	≥95%	≥99.73%	3	3	
			演练、培训完成率	=100%	=100%	=100%	2	2	
	时效指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		救助及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	培训、演练完成	11月前	11月前	达成预期指标	5	5		
		成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	弘扬红十字精神	弘扬	弘扬	达成预期指标	15	15	
提升救灾实战前			提升	提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	救助人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总分							95	优	
项目实施和预算执行情况		全年财政一般公共预算下达资金48万元，全年支付25.32万元，支付完成率52.75%，财政11月份关停项目资金支付后，使11月-12月份票据没有支付。							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况 及分析	2023年10月份组织六县（市、区）红十字会专职人员和骨干志愿者开展2023年度赈济救援演练。提升干部能力业务素质，组织六县（市、区）红十字会备灾救灾专职骨干和核心师资，开展应急管理培训和救护培训规范化培训。市红十字会全年共接收募捐款物价值合计228万余元，其中，博爱一日募捐捐款40.6万元，全年共救助困难群众达1000余人。“三献”工作取得新突破。首先是大力推动和宣传无偿献血，我市连续十年荣获全国无偿献血先进市。造血干细胞捐献工作全省领先，11月份之前完成造血干细胞血样采集任务370人份，完成省定任务的105%。6名红十字志愿者成功捐献造血干细胞，位列全省第二位。2023年，我市6位公民逝世后捐献器官，1位公民逝世后捐献遗体，2位公民逝世后捐献眼角膜，挽救18名脏器衰竭患者的生命，4名眼疾患者重见光明。加快推进政府民生实事和“三献三献”主责主业提质增效，常态化做好备灾救灾体系和能力建设，切实加强公益性服务供给，为推进我市转型发展凝心聚力。
	效益情况 及分析	定期开展急救培训与演练，有效提高了我市应急救援保障能力；我市临床用血百分之百来源于无偿献血，连续10届荣获全国无偿献血先进市，6名志愿者成功捐献造血干细胞，全年实现非血缘关系人体器官捐献6例，捐献者事迹被山西电视台、晋城新闻、太行晚报等多家媒体报道，造血干细胞捐献排名全省第二，培训红十字合格救护员人数全省第一，荣获“全省第三届红十字应急救护大赛”第二名。2023年度我市红十字会工作取得跨越式发展，全面完成目标责任考核指标，整体工作处于全省第一方阵，省市民生实事“在人流密集公共场所配置自动体外除颤器（AED）”项目“晋城模式”领跑全省，在全省各地市推广。2023年推动全市红十字事业高质量发展，始终坚持人民至上，以艰苦奋斗、敬业奉献的工作作风赢得群众的信赖支持，使红十字事业成为人民群众满意的最阳光、最温暖、最博爱的事业。	
	满意度情况 及分析	在年度目标考核服务满意度测评中，对救助对象进行了满意度测评，满意度达98%。	
	主要经验做法	1、实施项目化管理。对省市政府民生实事、博爱送万家、博爱助困、造血干细胞血样采集等工作实施项目化管理模式，确定项目目标，细化执行日期，确保工作任务保质保量完成。2、实事挂图作战，对所有目标责任考核任务分解到每个责任科室、责任人，实事挂图作战，按照月份实施通报制度和“红黄蓝”提醒制度。	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及 管理建议	无	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

应急救援培训费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急救援培训费									
主管部门及代码		149-晋城市红十字会			预算单位	149001-晋城市红十字会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		40	40	40	40	0		100	10
		市市区财政资金		40	40	40	40	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过“进学校”、“进社区”、“进企业”、“进机关”、“进农村”等方式,完成培训300名合格救护员和全年公益普及培训人次达10000人次以上的目标,向青少年宣传普及灾害逃生知识,保障青少年安全健康成长,提高社会应急知识知晓率。				2023年紧紧围绕年初工作任务,持续推进应急救援培训“五进”工作,开展“进企业、进校园、进社区、进农村、进军营、进机关”等培训,还开展了助力康养大会、运动赛事保障等活动,增强了广大市民安全防范意识和对突发事件的处置能力,大力提升了市民自救互救技能。培训“五进”工作,培训合格救护员730人,完成任务的243%,普及培训26167人,完成任务的262%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	培训救护员合格	≥300人	≥300人	≥730人	10	10	拓展培训领域,培训需要增多		
			普及宣传场次	10000人	≥10000人次	≥26167人次	5	5	培训覆盖范围扩大		
			救护员培训天数	=8学时	=8学时	=8学时	5	5			
		质量指标	救护员培训合格	≥80%	≥80%	≥90%	10	10			
		时效指标	培训时间	12月前	12月前	达成预期指标	5	5			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未制定成本指标			
	效益指标	社会效益指标	公众对救护知识	≥80%	≥80%	≥90%	15	15			
			提高应急救援救助	提高	提高	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
总分								95	优		
项目自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年全年一般公共预算财政拨款应急救援培训费40万元,支付40万元,支付完成率100%。								
	产出情况及分析		1-3月份在武警部队、晋城监狱等单位开展红十字救护员培训16期,参加培训人数730人,考核合格655人;在中小学综合实践基地、晋城市三中、社区等开展普及培训10场,普及人数2722人。4-6月份在市委党校开展红十字救护员培训1期,参加培训人数80人,考核合格75人;在中小学综合实践基地、陵川明德和附城小学等开展普及培训22场,普及人数14344人。7-9月份在亚美煤层气、晋城市第二中学、吴王山公园等开展普及培训6场,普及人数1225人。10-12月份在文化局、一中丹河校区、中后河社区、公安局等开展普及培训9期,普及人数约1490人。在中小学综合实践基地培训学生人数6386人,共计7876人。全年共开展救护员培训班17期,培训合格救护员730人,培训合格率90.12%;开展各类主题培训47场,全年完成普及培训26167人次,有效提升了我市广大民众自救互救能力。								
	效益情况及分析		开展省、市民生实事项目,培训合格救护员1922人,提高我市应急救援能力,降低意外伤害对广大民众的伤害,受到培训对象的高度认可;开展青少年应急救援培训,提高了同学们应急自救互救能力,助力青少年健康成长,保障了校园安全;助力康养大会,为大会的成功举办贡献了红十字力量,通过培训,受到培训单位的高度赞扬,专程送来“急救培训进车站,呵护生命保平安”的锦旗。应急救援工作的开展,大力提升了市广大民众对救护知识的知晓率,在突发事件意外事故现场,真正做到敢救、会救、能救,形成人人学急救,急救为人的良好社会氛围。								

绩效分析	满意度情况及分析	在年度目标考核服务满意度测评中，对服务对象进行了应急救护课程满意度测评，满意度达98%。
	主要经验做法	2023年紧紧围绕市目标考核工作任务，开展应急救护“进企业”，开展“安全生产月”宣传活动，开展应急救护“进校园”，上好生命“必修课”活动，为帮助社区、农村群众了解日常救护知识，树立正确救护理念，开展应急救护“进社区”、“进农村”活动，让急救真正“救”在身边。为增强人民子弟兵急救意识，提升指战员急救技能，开展应急救护“进军营”活动，继续推进党校培训，开展应急救护“进机关”活动，助力康养大会、体育赛事保障，增强了体育类社团安全防范意识和应对突发事件的处置能力，为大会、大赛提供一份硬核的安全保障。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

AED除颤器及投放服务与培训服务等项目支出绩效

(2023年度)

项目名称		AED除颤器及投放服务与培训服务等							
主管部门及代码		149-晋城市红十字会			预算单位	149001-晋城市红十字会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	250	250	214.14	214.14	0	100	10	
	市区区财政资金	250	250	214.14	214.14	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成200台自动除颤机安、装和救护员培训，能够在公共场所发生紧急情况时有设备可用，提高抢救成功率和人民幸福感、安全感。				2022年在克服疫情影响，保证质量的前提下，共完成200个AED配置点的培训，共培训红十字初级救护员12816人，开展2期红十字救护员培训，培训红十字救护员108人，受疫情影响，200台AED设备在2022年底没有完成安装验收工作，项目在2023年9月份完成验收并支付尾款，项目实施保证了在突发意外伤害现场有设备可用，提高了抢救成功率，增加了人民幸福感、安全感。(2022年项目)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	AED配置数量	=200台	=200台	=200台	10	10	
			红十字初级救护员培训	10000人	≥10000人	≥12816人	8	8	AED配置单位要求参加培训人数超出规定人数
			师资培训班	=2期	=2期	=2期	2	2	
		质量指标	尾款支付达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	验收时间	6月前	6月前	达成预期指标	10	5	有个别县验收工作滞后，9月份完成尾款支付
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	2022年项目，没有设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	提高急救成功率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
			民众的获得感	不断提高	不断提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥98%	10	10		
总分							90	优	
项目实施和预算执行情况		全年财政一般公共预算资金250万元，全年支付214.14万元，支付完成率85.66%，项目执行完毕，剩余款项35.86万元财政核减。(2022年项目，2023年支付项目尾款)							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	2022年在克服疫情影响，保证质量的前提下，全年完成培训红十字救护员12816人，培训红十字救护师资108人，在人流密集公共场所配置自动体外除颤器200台。2023年根据合同9月完成项目尾款214.14万元支付，尾款支付达标率达到85.66%。截至6月29日，共完成88个AED配置点的培训工作，共培训红十字初级救护员4086人。6月17日至6月23日，市红十字会在阳城举办晋城市政府民生实事红十字救护师资培训班一期，超额完成6月份制定的目标任务。6月20日，市红十字会召开落实省市民生实事（AED）项目第二次调度会。各县市区汇报了省市民生实事项目开展情况和下一步工作计划。省红十字会对我市省市民生实事项目开展给予充分肯定。6月29日，市红十字会召开2022年市政府民生实事自动体外除颤器（AED）采购项目专家论证会。截至7月29日，共完成151个AED配置点的培训工作，共培训红十字初级救护员7519人。超额完成7月份制定的目标任务。7月22日，市红十字会召开落实省市民生实事（AED）项目第三次调度会。各县市区汇报了省市民生实事项目开展情况和下一步工作计划。截至8月29日，共完成194个AED配置点的培训工作，共培训红十字初级救护员9910人。超额完成8月份制定的目标任务。8月19日，市红十字会召开落实省市民生实事（AED）项目第四次调度会。各县市区汇报了省市民生实事项目开展情况和下一步工作计划。截至9月30日，共完成197个AED配置点的培训工作，共培训红十字初级救护员10012人。超额完成9月份制定的目标任务。9月28日，市红十字会召开落实省市民生实事（AED）项目第五次调度会。截至10月30日，共完成197个AED配置点的培训工作，共培训红十字初级救护员10012人。超额完成10月份制定的目标任务。截至11月30日，共完成198个AED配置点的培训工作，共培训红十字初级救护员10088人。开展2期红十字救护师资培训班，培训红十字救护师资108人。通过市公共资源交易中心，采购AED200台。截至12月31日，共完成200个AED配置点的培训工作，共培训红十字初级救护员10084人。开展2期红十字救护师资培训班，培训红十字救护师资108人。受疫情影响，200台AED设备在2022年底没有完成安装调试工作，项目在2023年9月份完成验收并支付尾款。
		效益情况及分析	2022年，晋城市红十字会围绕市委、市政府年度中心工作，紧贴2022年市政府民生实事项目，坚持以人民为中心，以实效为导向，加强持证救护员培训和救护知识普及率，推进AED设置，建立群众性自救互救网络，提高急救成功率及群众的获得感、幸福感、安全感。
		满意度情况及分析	在年度目标考核服务满意度测评中，对设备投放单位进行了机器安装及救护培训满意度测评，满意度达98%。
	主要经验做法	为确保安全、高效、优质、按期完成任务，市红十字会坚持提前谋划、认真调研、主动安排部署；设立专项工作领导小组，党组书记、常务副会长担任组长，分管领导担任副组长，有关科室负责人为成员，形成了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、科室负责人抓落实”的三级落实机制；出台了《实施方案》对培训任务细化分解，与各县红十字会签订了《落实2022年省市民生实事项目承诺书》，并对项目工作人员进行了培训；实施每月一调度，每周一报告制度，保质保量完成工作任务，向全市人民交上一份满意的答卷。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	无	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		149-晋城市红十字会			预算单位	149001-晋城市红十字会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0.653	0.653	0.653	0.653	0	100	10
市市区财政资金	0.653	0.653	0.653	0.653	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过发放遗属补助,积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件。				12月底前完成1人遗属补助发放工作,积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	遗属补助发放人	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	补助对象合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			补助发放达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	补助发放时间	2月底前	2月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助标准	6528	6528	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效处理信访	有效处理	有效处理	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放补助人员满	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本项目年初预算资金为0.65万元,全年预算执行数为0.65万元,预算执行率为100%,执行状况良好。						
	产出情况		根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知,我单位有1人符合发放遗属补助要求,2023年12月通过退役军人事务局《事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》审核通过,受补助遗属人员资格符合率为100%,按生活补贴544元/人/月的标准于2023年12月4日进行补助发放,补助发放达标率100%,发放遗属补助时间达到预期指标,严格按照补助标准进行发放,共发放遗属补助6528元。						
	效益情况		通过给遗属人员发放生活补助和取暖补助,为遗属人员的基本生活提供一定的保障,有效处理信访突出问题及群体性事件,积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题。						
	满意度情况		我单位1名遗属发放生活补助,通过及时足额发放遗属补贴,遗属满意度达到100%,实现预期目标。						
	主要经验做法		严格按照《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知和退役军人事务局的批复,及时足额为遗属人员发放生活补助,为遗属人员的基本生活提供一定的保障。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。