

# 咸阳市红十字会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策和章程。指导全市各级及行业红十字会开展活动，推动红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾、救助工作。在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助，协助政府开展灾后恢复重建工作；围绕助困、助医、助学等救助活动，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。

3、开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。

4、依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。

5、推进中国造血干细胞捐献者资料陕西分库咸阳工作站建设，扩大库容量，规范开展造血干细胞捐献移植工作；推进陕西省人体器官捐献办公室咸阳工作站建设，依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

6、参与创新社会治理和维护社会稳定，组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

7、引导会员践行社会主义核心价值观。发展青少年会员，在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。

9、宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书以及红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

10、推动医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业，兴办相关经济实体。

11、承办市委、市政府和上级红十字会交办的其它事项。

## （二）内设机构

市红十字会是在中共咸阳市委领导下从事人道主义救助工作的人民团体，2007年3月成立，同年10月对外办公。正县级建制，内设办公室、赈济救护部和人道资源动员部三个科室。

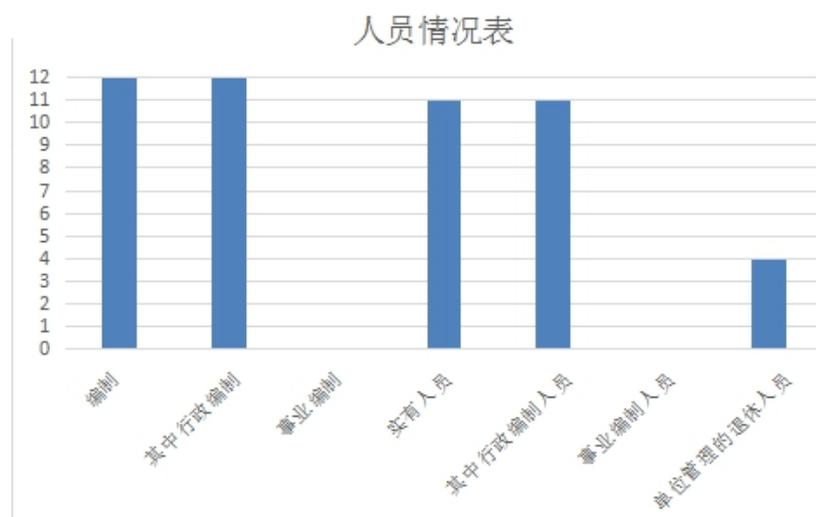
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级机关。

序号	单位名称
1	咸阳市红十字会本级（机关）

## 三、部门（单位）人员情况

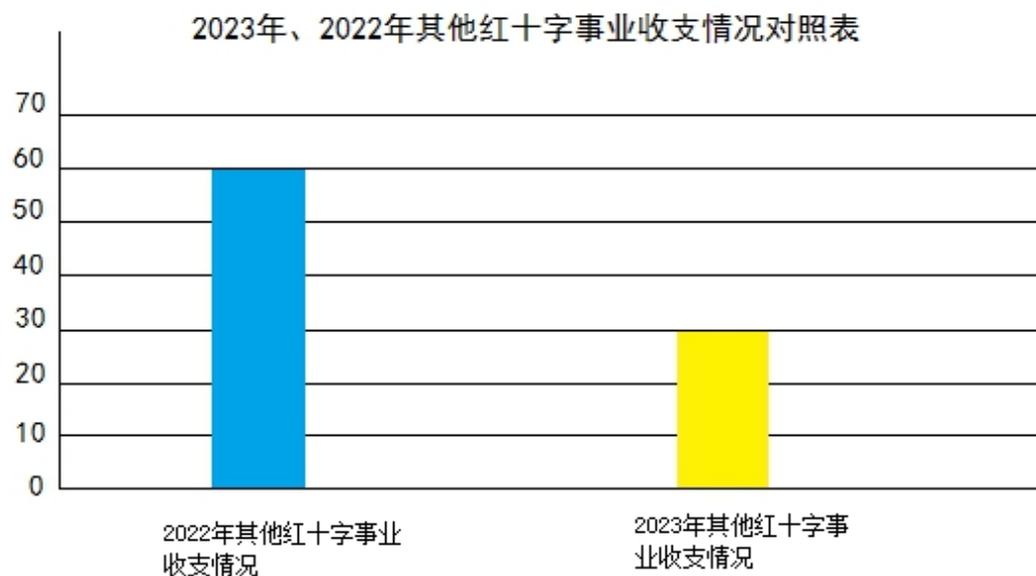
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

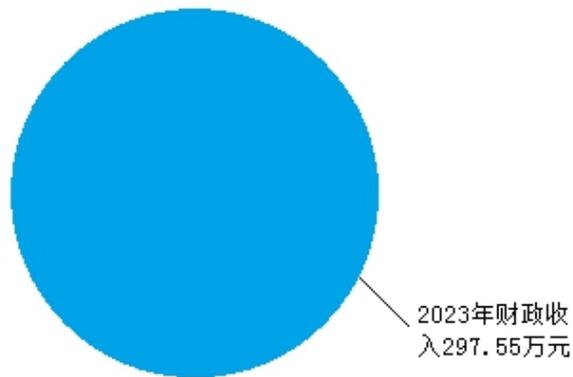
2023 年度收入总计、支出总计均为 297.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 41.55 万元，下降 12.25%。主要是其他红十字事业收支减少。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 297.55 万元，其中：财政拨款收入 297.55 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%。

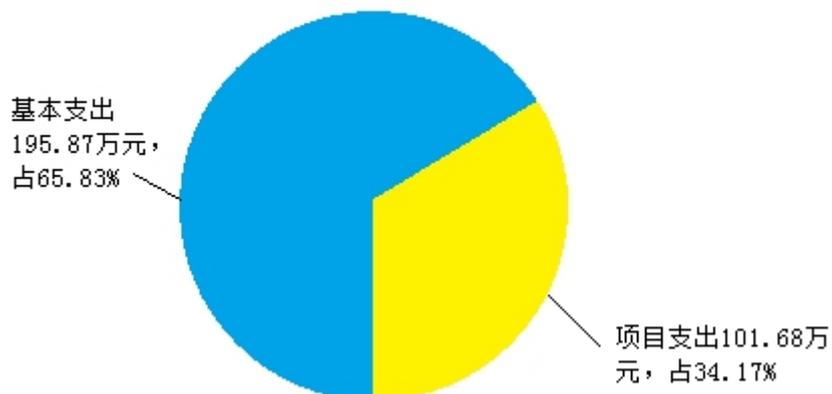
2023年度收入情况



## 三、支出决算情况说明

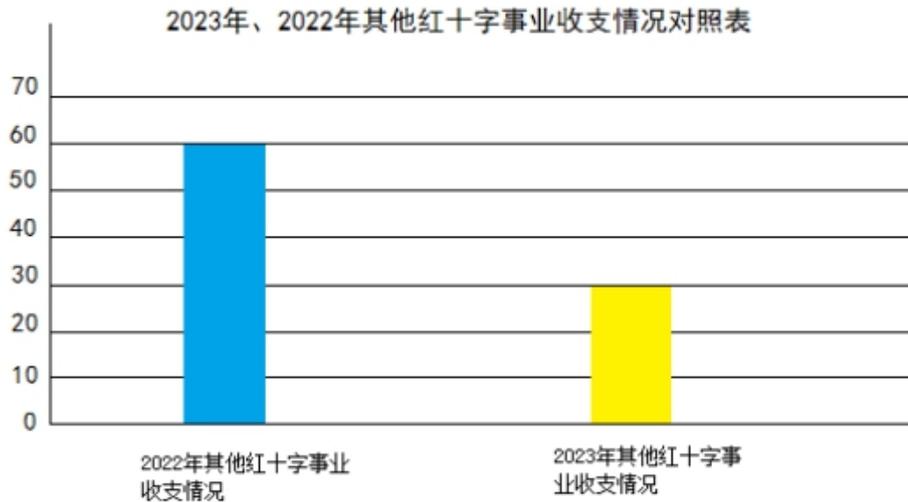
2023年度本年支出合计 297.55 万元，其中：基本支出 195.87 万元，占 65.83%；项目支出 101.68 万元，占 34.17%；经营支出 0 万元，占 0%。

2023年度支出情况



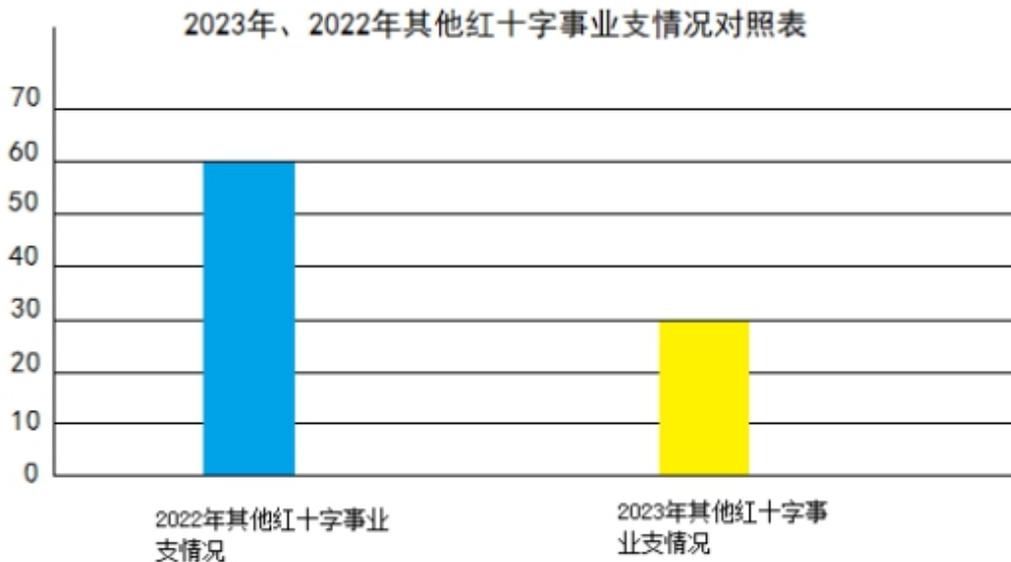
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 279.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 41.55 万元，下降 12.25%。主要是其他红十字事业收支减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 290.01 万元，支出决算 297.55 万元，完成年初预算的 102.60%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.55 万元，下降 12.25%，主要是其他红十字事业收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**（可用饼状图列示财政拨款支出决算结构）**

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。**

年初预算 227.86 万元，支出决算 195.72 万元，完成年初预算的 85.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员退休。

**3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 32 万元，支出决算 41.72 万元，完成年初预算的 130.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是救护培训任务增加。

**4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。**

年初预算 30 万元，支出决算 41.72 万元，完成年初预算的 130.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是救护培训任务增加。

**5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）**年初预算 0 万元，支出决算

29.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是设置景区救护站，储备救灾物资。

## **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 195.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 180.26 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、住房公积金退休费。

（二）**公用经费** 15.60 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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，收入决算 29.96 万元，支出决算 29.96 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

**其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）**。本年支出决算 29.96 万元，主要用于红十字事业的彩票公益金支出。

## **八、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财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算**

## 情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.7万元，支出决算1.12万元，完成预算的30.27%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是外部来访增加，公务接待费支出增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元；全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.8万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1.8万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩公车运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算1.9万元，支出决算1.12万元，完成预算的30.27%，决算数较预算数减少0.78万元，主要原因是压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

**国内公务接待**支出 1.12 万元。主要是本部门接受博爱送万家活动、中省红十字会调研、泰州红十字会来咸对口支援调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 220 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 28 万元，支出决算 26.93 万元，完成预算的 96.18%，决算数较预算数减少 1.07 万元，主要原因是压缩培训支出。决算数较上年增加的主要原因是应急救护培训任务增加。主要用于应急救护培训工作。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 13.22 万元，支出决算 11.19 万元，完成预算的 84.64%，决算数较预算数减少 2.03 万元，主要原因是压缩会议支出。决算数较上年增加的主要原因是召开咸阳市红十字会第二次全市会员代表大会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 6.93 万元，支出决算 15.60 万元，完成预算的 225.11%。支出决算比上年增加 8.58 万元，主要原因是其他交通费用纳入机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，本年度部门运行正常，全市红十字事业大幅提升，圆满完成了年度市红十字会救护培训、救灾、救助等工作，加强了志愿者服务、青少年工作；“三献”工作进一步上台阶。尤其是在全市应急救护培训工作中表现突出。

本部门在部门决算中反映 2023 年红十字事业费（履职专项业务经费）项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及

预算资金 22 万元，占部门预算项目支出总额的 21.64%。

组织对本部门 2023 年度主管的红十字事业费（履职专项业务经费）等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 22 万元。

组织对 2023 年红十字事业费（履职专项业务经费）等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 22 万元，从评价情况来看，圆满完成了年度市红十字会救护培训、救灾、救助等工作，加强了志愿者服务、青少年工作；“三献”工作进一步上台阶。全市红十字事业稳步提升，尤其是在全市应急救护培训工作中表现突出，培训救护员 19925 人，应急救护知识普及受益人数达 162670 余人次。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 290.01 万元，执行数 297.55 万元，完成预算的 102.60%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：圆满完成了年度工作任务，应急救护培训、救援、救灾、救助等工作取得良好成绩，加强了志愿者服务、青少年工作；志愿者、会员数量大幅增加，“三献”工作进一步上台阶。全市红十字事业稳步提升，尤其是在全市应急救护培训工作中表现突出，培训救护员 19925 人，应急救护知识普及受益人数达 162670 余人次。圆满顺利地召开了市红十字会第二届全市会员代表大会。发现的问题及原因：服务对象满意度只有 98.14%，其原因在于社会各界对红十字会工作还不甚

了解，红十字会服务面还不够宽不够广，救助的力度还有待加强。各县区红十字会的自身建设存在差异，解决问题的能力不一，大部分县市区未按期完成换届。**下一步改进措施：**进一步加大对各县区红十字会的指导力度，提升基层红十字会自身能力，进一步扩大红十字会知识宣传、培训力度，扩大红十字会服务面，使更多群众了解红十字会，确实让更多的困难群众得到红十字会的帮助，把党和政府关怀传播到等多的需要关怀的群众手中。指导基层红十字会召开会员代表大会，完成换届工作。

## 咸阳市红十字会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执行率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务	完成年度市红十字会救护培训、救灾、救助等工作；加强志愿者服务、青少年等工作；大力推动“三献”工作。	圆满完 成	297.91	297.91	0	297.55	297.55	0	—	99.88%	—
	金额合计									10		
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	完成年度市红十字会救护培训、救灾、救助等工作；加强志愿者服务、青少年等工作；大力推动“三献”工作。		圆满完成了年度市红十字会救护培训、救灾、救助等工作；加强志愿者服务、青少年等工作；大力推动“三献”工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 开展救护培训工作	大于等于 300 人次	19925 人	10	10	
			指标 2: 发展红十字志愿者人数	大于等于 150 人	1235 人	5	5	
			指标 3: 开展三献及应急救护知识普及	大于等于 2000 人次	162670 余人次	5	5	
		质量指标	指标 1: 年度预算执行率	97%以上	102.60%	5	5	
			指标 2: 救护培训通过率	95%以上	98.5%	5	5	
		时效指标	指标 1: 及时下拨项目经费及救助金	审批后 5 个工作日内	按时下拨	10	10	
		成本指标	指标 1: 年度三公经费	小于等于 3.7 万元	1.12 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 争取项目资金或物资支持	大于等于 30 万元	价值 943.87 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 市红十字事业长效发展	长效发展	长效发展	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 市红十字事业正常发展	市红十字会机关运行正常, 市红十字事业健康发展	市红十字会机关运行正常, 市红十字事业健康发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	大于等于 95%	98.14%	10	10	
	总分						100	100

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年红十字事业费（履职专项业务经费）项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

红十字事业费（履职专项业务经费）项目绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。通过项目实施，完成了年度市红十字会救护培训、救灾、救助等工作，加强了志愿者服务、青少年工作；“三献”工作进一步上台阶。发现的问题及原因：群众满意度只有 98.14%，其原因在于社会各界对红十字会工作还不甚了解，红十字会服务面还不够宽不够广，救助的力度还有待加强。各县区红十字会的自身建设存在差异，解决问题的能力不一。下一步改进措施：进一步加大红十字会知识宣传、培训力度，扩大红十字会服务面，使更多群众了解红十字会，确实让更多的困难群众得到红十字会的帮助，把党和政府关怀传播到更多的需要关怀的群众手中。

## 红十字事业费（履职专项业务经费）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		红十字事业费（履职专项业务经费）						
主管部门		咸阳市红十字会			实施单位		咸阳市红十字会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	22	22	22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22	22	22	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	依法履行市红十字会救护培训、救灾、救助等工作职责，加强志愿者服务和青少年工作，大力推动三献工作。				圆满完成了市红十字会救护培训、救灾、救助等工作，志愿者服务和青少年工作推动有力，三献工作成效显著。			
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 (50分)	数量指标	宣传红十字知识，依法开展应急救援知识普及和培训	2次以上	2次以上	15	15	

	质量指标	符合救助条件人数的救助率	100%	100%	15	15	
	时效指标	开展红十字知识宣传, 救护培训工作	全年	全年	10	10	
	成本指标	履职专项业务经费	22 万元	22 万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	接受社会捐赠, 争取项目资金或物资支持	价值 30 万元以上	价值 943.87 万元	10	10	
	社会效益指标	易受损困难群众得到有效救助	有效救助	有效救助	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	我市红十字事业正常健康发展	市级机关运转正常, 红十字事业健康发展	市级机关运转正常, 红十字事业健康发展	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	98.14%	10	10	
总分					100	100	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的社会救助市级补助等 4 个市级专项资金进行自评, 涉及预算金额 79.72 万元。

1. 社会救助市级补助项目专项资金绩效自评综述: 全年预算数 30 万元, 执行数 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。圆满完成了应急救护训以及元旦春节期间博爱送万家活动等工作任务。发现的问题及原因: 群众参与应急救护培训的愿望不强烈。下一步改进措施: 持续加大应急救护知识重要性的宣传。

#### 社会救助市级补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会救助市级补助						
主管部门		咸阳市红十字会		实施单位		咸阳市红十字会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	在全市范围内针对困难群众,开展博爱送万家活动和日常救助工作;在全市范围内开展应急救护培训工作,提高我市群众应急救护知识普及率。			博爱送万家活动开展圆满,日常救助工作顺利落实;应急救护培训工作进展顺利,极大地提高了我市群众应急救护知识普及率。				
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 (50 分)	数量指标	救护培训人 次	群众性培 训人数 5000 人以 8 上,救护 员培训 1000 人	群众培训 162670 余 人,救护 员培训 20413 人	15	15	
				质量指标	符合救助条 件人数的救 助率	100%	100%	15
		时效指标	救护培训时 限	全年	全年	5	5	
				博爱送万家 活动时间	元旦、春 节期间	元旦、春 节期间	5	5
		成本指标	执行成本	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障困难群 众得到有效 救助	有效保障	有效保障	10	10	
			群众自救互 救能力提升	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	全市群众应 急救护能力	应急救护 能力提升	应急救护 能力提升	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	95%以上	98.14%	10	10	
总分						100	100	

2. 咸阳市红十字会第二次全市会员代表大会项目绩效自评综述: 全年预算数 9.72 万元, 执行数 9.72 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 100 分。依法召开了咸阳市红十字会第二次全市会员代表大会，理事会、常务理事、监事会成功换届，成功召开了第二届理事会第一次会议及第二届监事会第一次会议。

## 咸阳市红十字会第二次全市会员代表大会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		咸阳市红十字会第二次全市会员代表大会						
主管部门		咸阳市红十字会			实施单位		咸阳市红十字会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	9.72	9.72	9.72	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	9.72	9.72	9.72	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	咸阳市红十字会第二次全市会员代表大会圆满召开。				依法召开了咸阳市红十字会第二次全市会员代表大会，理事会、常务理事、监事会成功换届，成功召开了第二届理事会第一次会议及第二届监事会第一次会议。			
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 (50分)	数量指标	依法召开咸阳市红十字会第二次全市会员代表大会	1次	1次人,救护员培训20413人	15	15	
		质量指标	咸阳市红十字会第二次全市会员代表大会圆满召开	圆满召开	圆满召开	15	15	
		时效指标	召开时间	2023年年底前	2023年10月30日	10	10	
		成本指标	会议成本	9.72万元	9.72万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	圆满成功换届	圆满成功换届	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		持续影响	理事、常务理事成功换届,红十字事业稳定发展	成功换届,红十字事业稳定发展	15	15		

				展				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	95%以上	98.14%	10	10	
总分						100	100	

3. 应急救护知识普及培训项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。圆满完成了群众性应急救护知识普及 1000 人以上及救护员培训 650 人以上的目标任务，群众性培训，受训群众了解掌握了应急救护基本知识，救护员培训通过率达到 95% 以上，完成了既定目标。

## 应急救护知识普及培训项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	应急救护知识普及培训							
主管部门	咸阳市红十字会			实施单位		咸阳市红十字会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	在全市开展应急救护培训，提高我市群众应急救护知识普及率。				圆满完成了群众性应急救护知识普及。			
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 (50 分)	数量指标	救护培训工 作	群众性培 训人数 1000 人次 以上，救 护员培训 650 人以 上。	群众性培 训 1000 人次 以上，救 护员培训 650 人以 上。	25	25	
		质量指标	救护培训工 作	群众性培 训，受训 群众了解	群众性培 训，受训群 众了解掌	25	25	

				掌握了应急救护基本知识，救护员培训通过率90%以上	掌握了应急救护基本知识，救护员培训通过率达到95%以上			
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众自救互救能力提升	受训群众对应急救护基本知识基本掌握	基本掌握	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	98.14%	10	10	
总分						100	100	

4. 红十字会救助等项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.96 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。圆满完成了救援演练、救灾备灾、救护、志愿服务、养老服务等工作，“三救三献”宣传效果显著，群众“三救三献”意识明显增强。

## 红十字会救助等项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	红十字会救助等						
主管部门	咸阳市红十字会			实施单位		咸阳市红十字会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	30	30	29.96	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	30	30	29.96	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	开展救援、救灾、救助、应急救护培训等工作。提升群众“三救三献”意识，确保我市红十字事业高度发展。				圆满完成了救援演练、救灾备灾、救护、志愿服务、养老服务工作，“三救三献”宣传效果显著，群众“三救三献”意识明显增强。			
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 (50分)	数量指标	开展救援演练、救灾备灾、救护、志愿服务、养老服务工作	≥5次	大于5次	15	15	
		质量指标	储备备灾物资质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目开展时间	截止2023年底	2023年底前顺利完成	10	10	
		成本指标	财政投资总额	30万元	29.96万元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升“三救三献”意识	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98.14%	10	10	
总分						100	98	

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

1. 红十字事业费（履职专项业务经费）项目绩效评价。本部门对红十字事业费（履职专项业务经费）项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《咸阳市红十字会2023年度财政资金支出绩效自评报告》。

2. 社会救助市级补助项目绩效自评评价。本部门对社会救助市级补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分

100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《咸阳市红十字会2023年度财政资金支出绩效自评报告》。

3. 咸阳市红十字会第二次全市会员代表大会项目绩效评价。本部门对咸阳市红十字会第二次全市会员代表大会项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《咸阳市红十字会2023年度财政资金支出绩效自评报告》。

4. 应急救护知识普及培训项目绩效评价。本部门对应急救护知识普及培训项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《咸阳市红十字会2023年度财政资金支出绩效自评报告》。

5. 红十字会救助等项目绩效评价。本部门对红十字会救助等项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《咸阳市红十字会2023年度财政资金支出绩效自评报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际

不为零。

3. 咸阳市红十字会的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 33353889。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

表 1

收入支出决算总表

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	267.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.96	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	267.59
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	29.96
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	297.55	<b>本年支出合计</b>	58	297.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.0023	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	297.55	<b>总计</b>	62	297.55
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。					

表 2

收入决算表

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		<b>297.55</b>	<b>297.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	30.00	30.00	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。								

表 3

支出决算表

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		<b>297.55</b>	<b>195.87</b>	<b>101.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	41.72	0.00	41.72	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	267.59	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	29.96	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	267.59	267.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	
	23		二十三、其他支出	55	29.96	0.00	29.96	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	297.55	<b>本年支出合计</b>	59	297.55	267.59	29.96	0.00
	年初结转和结余	28	0.0023	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.0023		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				
	<b>总计</b>	32	297.55	<b>总计</b>	64	297.55	267.59	29.96	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。									

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		<b>267.59</b>	<b>195.87</b>	<b>71.72</b>
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00
2081601	行政运行	195.72	195.72	0.00
2081602	一般行政管理事务	41.72	0.00	41.72
2081699	其他红十字事业支出	30.00	0.00	30.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

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	179.04	302	商品和服务支出	15.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	54.82	30201	办公费	1.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	36.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.87	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.22	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.22	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.54	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.69	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.15	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		180.26	公用经费合计					15.60

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	29.96	29.96	0.00	29.96	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00	29.96	29.96	0.00	29.96	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、支出及结转和结余情况。

表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		<b>0.00</b>	
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。				

表 9

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.70	0.00	0.00	0.00	1.80	1.90	13.22	28.00
决算数	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	11.19	26.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 两站：指中国造血干细胞捐献者资料库陕西分库咸阳工作站和陕西人体器官捐献办公室咸阳工作站。

10. 博爱送万家: 指红十字会系统内部开展的一种年底救助活动, 救助一些生活困难、家庭贫困的家庭, 帮助他们渡过难关。

# 第五部分 附 件

## 部门重点评价项目绩效评价结果

### 咸阳市红十字会 2023 年度财政资金支出 绩效自评报告

咸阳市财政局：

为真实准确反映我单位 2023 年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《咸阳市财政局关于开展 2023 年度市本级单位财政支出绩效自评工作的通知》要求，现将我单位 2023 年度财政资金使用情况绩效自评情况报告如下：

#### 一、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年市红十字会完成持证救护员 19925 名，公益培训受益人数达 162670 余人。先后建立 4 个红十字景区救护站，在高校建立一个急救救护实训基地，选派 3 名优秀师资参加省会师资复训，积极组织参加第三届陕西省红十字急救救护大赛。在全市人流密集的商场超市、政务大厅、学校医院、文化旅游景区等公共场所投放自动体外除颤仪(AED) 29 台。市本级筹集款物价值 943.87 万元。全年受理上报各类救助 102 例，其中天使

阳光基金救助先心病 8 例，小天使基金救助白血病 17 例，人道救助 77 例。渭城区、礼泉县先后开展 2 场次 0-18 周岁先心病儿童筛查工作，对 68 名儿童进行了关爱筛查，确诊 7 名病例，救治 4 人。为礼泉、三原、长武、旬邑、彬州等 6 个县市区争取省红十字会救灾包 600 个。多方筹措 50.07 万元，慰问困难群众 12235 人，助力市县两级红会“红十字博爱送万家”活动。成立应急救援队 15 支。选派 5 支红十字应急救援队伍参加全省红十字应急救援演练，积极融入市县两级应急救援体系，主动配合党委政府及相关部门做好了地震、洪涝、防溺水等各种突发性灾害事件处理的应急处置。2023 年，市本级共储备价值 11.7 万元的救灾物资，实现了救灾物储备的零突破。人体器官捐献志愿登记人数 1325 人，实现遗体捐献 6 例，人体器官捐献 44 例，居全省前列。深入开展造血干细胞和无偿献血宣传活动，成立无偿献血志愿服务队 6 支，开展宣传活动 9 场次，造血干细胞血样采集 1116 份。2023 年 10 月 30 日至 31 日召开了第二次全市会员代表大会。组织召开高校红十字工作会议，红十字青少年工作稳步发展。全年全市共发展基层组织 164 个，发展会员 12719 人，成立志愿者队伍 17 支，全市累计注册志愿者 1235 人，吴延锋获评中国红十字会会员之星，冯静获评全国红十字志愿服务先进典型。

本单位在部门决算中反映基本支出等 1 个一级项目的绩

效自评结果，涉及预算资金 195.87 万元，占单位预算项目支出总额的 65.83%。

## 二、单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 297.91 万元，执行数 297.55 万元，完成预算的 99.88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：圆满完成了年度市红十字会救护培训、救灾、救助等工作，加强红十字志愿者队伍不断壮大，红十字志愿服务、青少年工作任务完成圆满；我市“三献”工作成效不断突显。发现的问题及原因：群众对红十字各县工作的认知度还不够高，很多群众对红十字工作的认知还停留在筹资救助上。下一步改进措施：持续加大红十字主责主业的宣传，确保红十字更好的服务于群众，服务于社会。

### 咸阳市红十字会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务	完成年度市红十字会救护培训、救灾、救助等工作；加强志愿者服务、青少年等工作；大力推动“三献”工作。	完成	297.91	297.91	0	297.55	297.55	0	—	99.88%	—

况	金额合计	297.91	297.91	0	297.55	297.55	0	10	99.88%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况					
	完成年度市红十字会救护培训、救灾、救助等工作；加强志愿者服务、青少年等工作；大力推动“三献”工作。				全年圆满完成年度市红十字会救护培训、救灾、救助等工作；志愿者服务、青少年等工作长足发展；“三献”工作推进成效显著。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：开展救护培训工作		大于等于 300 人次	20413 人	10	10		
			指标 2：发展红十字志愿者人数		大于等于 150 人	1235 人	10	10		
			指标 3：开展三献及应急救护知识普及		大于等于 2000 人次	162670 余人	5	5		
		质量指标	指标 1：年度预算执行率		97%以上	99.88%	5	5		
			指标 2：救护培训通过率		95%以上	98.75%	5	5		
		时效指标	指标 1：及时下拨项目经费及救助金		审批后 5 个工作日内	按时发放	5	5		
	成本指标	指标 1：年度三公经费		小于等于 3.7 万元	11216 元	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：争取项目资金或物资支持		大于等于 30 万元	价值 943.87 万元	10	10		
		社会效益指标	指标 1：市红十字事业长效发展		长效发展	长效发展	10	10		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	指标 1：市红十字事业正常发展		市红十字会机关运行正常，市红十字事业健康发展	红十字事业健康发展	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		大于等于 95%	98.14%	10	10		
总分							100	100		

### 三、项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本支出等 1 个一级项目、5 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 红十字事业费（履职专项业务经费）项目绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：全年圆满完成了红十字知识、应急救护知识宣传和培训以及接受社会捐赠和救助易受损困难群众等任务。发现的问题及原因：存在救助力量相对薄弱问题。下一步改进措施：争取财政支持与宣传人道公益加大筹资力度相结合，持续抓好人道救助工作。

2. 社会救助市级补助项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了应急救护训以及元旦春节期间博爱送万家活动等工作任务。发现的问题及原因：群众参与应急救护培训的愿望不强烈。下一步改进措施：持续加大应急救护知识重要性的宣传。

3. 咸阳市红十字会第二次全市会员代表大会项目绩效自评综述：全年预算数 9.72 万元，执行数 9.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依法召开了咸阳市红十字会第二次全市会员代表大会，理事会、常务理事、监事会成功换届，成功召开了第二届理事会第一次会议及第二届监事会第一次会议。

4. 应急救护知识普及培训项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了群众性应急救护知识普及 1000 人以上及救护员培训 650 人以上的目标任务，群众性培训，参训群众了解掌握了应急救护基本知识，救护员培训通过率

达到 95%以上，完成了既定目标。

5. 红十字会救助等项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.96 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了救援演练、救灾备灾、救护、志愿服务、养老服务工作，“三救三献”宣传效果显著，群众“三救三献”意识明显增强。

## 红十字事业费（履职专项业务经费）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		红十字事业费（履职专项业务经费）						
主管部门		咸阳市红十字会			实施单位		咸阳市红十字会	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	22	22	22	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	22	22	22	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	依法履行市红十字会救护培训、救灾、救助等工作职责，加强志愿者服务和青少年工作，大力推动三献工作。				圆满完成了市红十字会救护培训、救灾、救助等工作，志愿者服务和青少年工作推动有力，三献工作成效显著。			
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 (50 分)	数量指标	宣传红十字 知识，依法 开展应急救 护知识普及 和培训	2 次以上	2 次以上	15	15	
		质量指标	符合救助条 件人数的救 助率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开展红十字 知识宣传， 救护培训工 作	全年	全年	10	10	
		成本指标	履职专项业 务经费	22 万元	22 万元	10	10	
	效益指 标 (30	经济效益指标	接受社会捐 赠，争取项 目资金或物	价值 30 万 元以上	价值 943.87 万 元	10	10	

	分)		资金支持					
		社会效益指标	易受损困难群众得到有效救助	有效救助	有效救助	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	我市红十字事业正常健康发展	市级机关运转正常，红十字事业健康发展	市级机关运转正常，红十字事业健康发展	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	98.14%	10	10	
总分						100	100	

## 社会救助市级补助项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	社会救助市级补助								
主管部门	咸阳市红十字会			实施单位		咸阳市红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	在全市范围内针对困难群众，开展博爱送万家活动和日常救助工作；在全市范围内开展应急救护培训工作，提高我市群众应急救护知识普及率。			博爱送万家活动开展圆满，日常救助工作顺利落实；应急救护培训工作进展顺利，极大地提高了我市群众应急救护知识普及率。					
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(50分)	数量指标	救护培训人次	群众性培训人数5000人以上，救护员培训1000人	群众培训162670余人，救护员培训20413人	15	15		
			质量指标	符合救助条件人数的救助率	100%	100%	15	15	
		时效指标	救护培训时限		全年	全年	5	5	
			博爱送万家活动时间		元旦、春节期间	元旦、春节期间	5	5	
成本指标	执行成本		30万元	30万元	10	10			

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	保障困难群众得到有效救助	有效保障	有效保障	10	10	
		群众自救互救能力提升	有效提升	有效提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	全市群众应急救护能力	应急救护能力提升	应急救护能力提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	98.14%	10	10	
总分					100	100	

## 咸阳市红十字会第二次全市会员代表大会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	咸阳市红十字会第二次全市会员代表大会							
主管部门	咸阳市红十字会			实施单位		咸阳市红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9.72	9.72	9.72	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9.72	9.72	9.72	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	咸阳市红十字会第二次全市会员代表大会圆满召开。			依法召开了咸阳市红十字会第二次全市会员代表大会,理事会、常务理事、监事会成功换届,成功召开了第二届理事会第一次会议及第二届监事会第一次会议。				
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 (50分)	数量指标	依法召开咸阳市红十字会第二次全市会员代表大会	1次	1次人,救护员培训20413人	15	15	
		质量指标	咸阳市红十字会第二次全市会员代表大会圆满召开	圆满召开	圆满召开	15	15	
		时效指标	召开时间	2023年年底前	2023年10月30日	10	10	
		成本指标	会议成本	9.72万元	9.72万元	10	10	
效益指标	经济效益指标							

标 (30分)	社会效益指标	社会效益	圆满成功换届	圆满成功换届	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续影响	理事、常务理事成功换届，红十字事业稳定发展	成功换届，红十字事业稳定发展	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	98.14%	10	10	
总分					100	100	

## 应急救援知识普及培训项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	应急救援知识普及培训							
主管部门	咸阳市红十字会			实施单位		咸阳市红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	在全市开展应急救援培训工作，提高我市群众应急救援知识普及率。			圆满完成了群众性应急救援知识普及。				
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 (50分)	数量指标	救护培训工作	群众性培训人数1000人次以上，救护员培训650人以上。	群众性培训1000人次以上，救护员培训650人以上。	25	25	
质量指标		救护培训工作	群众性培训，受训群众了解掌握了应急救援基本知识，救护员培	群众性培训，受训群众了解掌握了应急救援基本知识，救护员培训通	25	25		

				训通过率 90%以上	过率达到 95%以上			
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众自救互救能力提升	受训群众对应急救援基本知识掌握	基本掌握	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	98.14%	10	10	
总分						100	100	

## 红十字会救助等项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	红十字会救助等							
主管部门	咸阳市红十字会			实施单位		咸阳市红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	29.96	10	100%	9	
	其中:当年财政拨款	30	30	29.96	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展救援、救灾、救助、应急救援培训等工作。提升群众“三救三献”意识,确保我市红十字事业高度发展。			圆满完成了救援演练、救灾备灾、救护、志愿服务、养老服务等工作,“三救三献”宣传效果显著,群众“三救三献”意识明显增强。				
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 (50分)	数量指标	开展救援演练、救灾备灾、救护、志愿服务、养老服务工作	≥5次	大于5次	15	15	
质量指标		储备备灾物资质量		合格	合格	15	15	

		时效指标	项目开展时间	截止 2023 年底	2023 年底前顺利完成	10	10	
		成本指标	财政投资总额	30 万元	29.96 万元	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升“三救三献”意识	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标						
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98.14%	10	10	
总分						100	98	

咸阳市红十字会

2024 年 9 月 15 日