

西安市新城区红十字会（汇总）

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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年以来，新城区红十字会在区委、区政府的坚强领导下，在省、市红十字会的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，按照陕西省红十字事业“十四五”发展规划纲要要求，以“三个年”活动为契机，聚焦主责主业，开拓创新，务实工作，较好地完成了各项工作任务。2023年度，我单位整体运行良好，聚焦主责主业，开展了“护佑师生健康，助力健康新城”应急救护培训活动，为辖区所有中小学及幼儿园保健医、体育老师及校车司机培训持证救护员539人；应急救护知识普讲15余场，培训人数8200人次；开展博爱送温暖活动，对辖区困难群众进行救助；组织召开了一届二次理事会、监事会；在全区开展了形式丰富的各类宣传活动，组织全区18所省、市级示范校5000名学生参加红十字青少年知识竞赛；2023年度区红十字会荣获中国红十字会总会报刊宣传先进集体二等奖、陕西省红十字会2023年度宣传工作先进集体。

（一）主要职责

1. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》；宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则、国际红十字运动章程。

2. 开展救灾准备工作，在自然灾害、突发事件中，开展救护和救助。

3. 宣传和普及卫生救护和防病知识，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4. 参与输血献血工作，推动无偿献血；开展非血缘关系骨髓移植、遗体捐献、器官移植供者的动员、宣传、组织工作；开展艾滋病防治工作。

5. 开展人道主义社会服务和红十字青少年活动；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；参加国际人道主义救援工作。

6. 根据独立、平等、互相尊重的原则，发展同世界各国或地区红十字会间的友好合作与交流。

7. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

西安市新城区红十字会设办公室一个内设机构，是区委领导的从事人道主义工作的社会救助团体。

二、部门决算单位构成

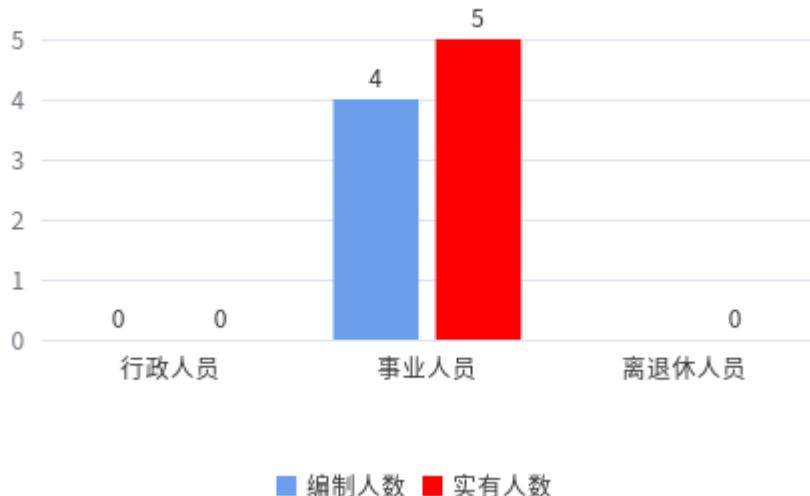
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区红十字会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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110.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.66万元，增长58.08%，增长的主要原因是：人员调入相应工资、社保、办公经费增加以及补发以前年度考核奖等。

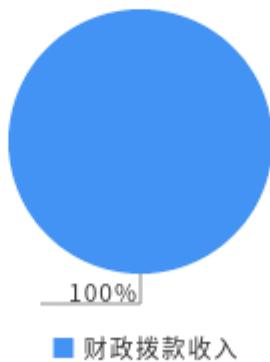
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计110.67万元，其中：财政拨款收入110.67万元，占100%。

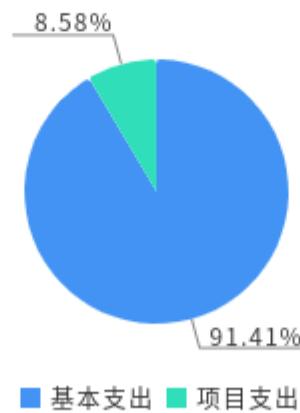
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计110.67万元，其中：基本支出101.16万元，占91.41%；项目支出9.50万元，占8.58%。

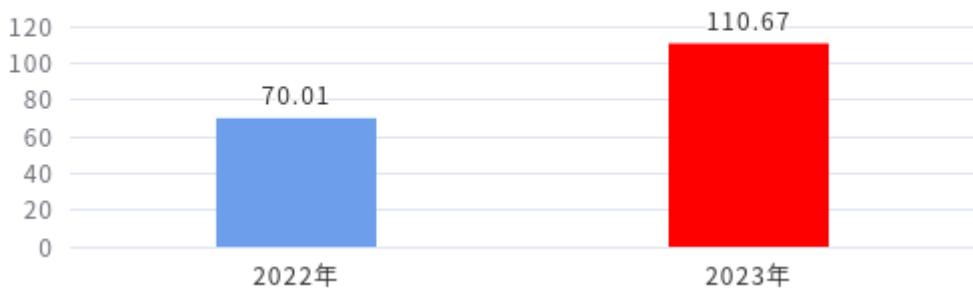
支出结构图



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110.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.66万元，增长58.08%，增长的主要原因是：人员调入相应工资、社保、办公经费增加以及补发以前年度考核奖等。

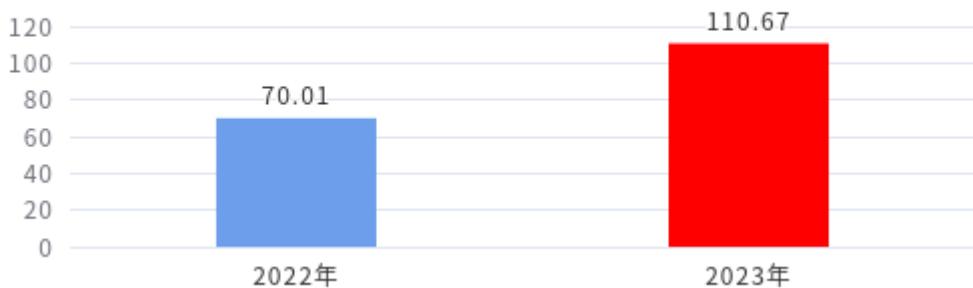
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



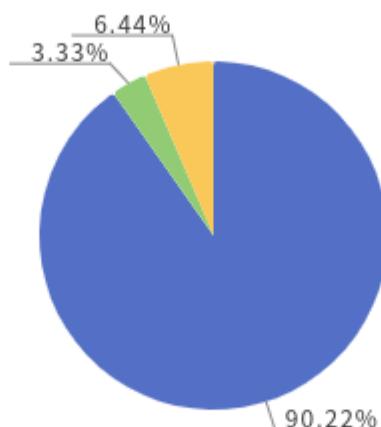
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算73.31万元，支出决算110.67万元，完成年初预算的150.96%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加40.66万元，增长58.08%，增长的主要原因是：人员调入相应工资、社保、办公经费增加以及补发以前年度考核奖等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.08万元，支出决算5.96万元，完成年初预算的117.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入，缴费增加。
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51.01万元，支出决算84.35万元，完成年初预算的165.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入，工资增加，以及补发以前年度考核奖等。
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8万元，支出决算9.50万元，完成年初预

算的118.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上年度未结项目款项。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算缴存比例高于实际缴存比例。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.29万元，支出决算2.78万元，完成年初预算的121.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入，缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.75万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的121.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入，缴费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.11万元，支出决算7.13万元，完成年初预算的116.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入，缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出101.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费96.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费4.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：无疫情影响后培训场次增加。主要用于：进社区、进学校、进机关、进企业开展面向群众的应急救护培训活动，包括应急救护知识普讲以及持证救护员培训两种类型。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆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，从评价情况来看，较好的完成了年初预算目标。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对博爱送温暖、应急救护培训等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3.5万元，从评价情况来看，通过开展博爱送温暖活动，为辖区内200户贫困家庭发放米面油，送去党和政府的关怀；应急救护培训项目通过开展应急救护普讲及急救员培训，使人民群众掌握常见急症及意外伤害急救知识，提升群众自救、互救能力，为生命健康保驾护航。

（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94.87，全年预算数112.10万元，执行数110.67万元，完成预算的98.73%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年度，我单位整体运行良好，聚焦主责主业，开展了“护佑师生健康，助力健康新城”应急救护培训活动，为辖区所有中小学及幼儿园保健医、体育老师及校车司机培训持证救护员539人；应急救护知识普讲15余场，培训人数8200人次；开展博爱送温暖活动，对辖区困难群众进行救助；组织召开了第一届二次理事会、监事会；在全区开展了形式丰富的各类宣传活动，组织全区18所省、市级示范校5000名学生参加红十字青少年知识竞赛；2023年度区红十字会荣获中国红十字会总会报刊宣传先进集体二等奖、陕西省红十字会2023年度宣传工作先进集体。发现的问题及原因：一是预算管理能力有待提高。预算编制不够精确，预算执行情况有待进一步加强。二是提升红十字会社会影响力方面有待加强。因单位人员及经费有限，宣传范围较为局限。下一步改进措施：一是进一步提升预算编制的科学化、规范化，在预算编报时对于基本支出按照财政

局要求执行，对于项目支出尽量全面地考虑单位需求，推进预算精细化、全面化，预算执行中按照预算要求及标准执行，加强过程监督，时效监督，提升预算完成率。二是坚持红十字宣传，提高红会影响力。结合重要节点，开展形式多样的红十字文化传播活动，积极借助省、市新闻媒体等平台广泛深入宣传红十字会法律法规和红十字运动基本知识，宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，营造全社会了解、参与和支持红十字事业的良好氛围。

西安市新城区红十字会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市新城区红十字会									
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			
	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助	已完成	101.60	101.60	0.00		101.17	101.17	0.00	—	99.58%	—
	应急救护培训、博爱送温暖、红十字宣传、世界急救日、搬迁后新增经费	已完成	10.50	10.50	0.00		9.50	9.50	0.00	—	90.55%	—
金额合计			112.10	112.10	0.00		110.67	110.67	0.00	###	98.73%	9.87
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						
	保障单位正常运转，履行单位职责。进街道、社区、学校开展应急救护培训活动，提高群众自救互救能力；开展博爱送温暖活动，对辖区困难群众进行救助；利用“5.8”红十字日等节日开展大型红十字宣传活动；组织召开理事会，常务理事会，监事会；利用多种渠道开展世界急救日主题宣传系列活动，提高应急救护普及率。					保障单位正常运转，履行单位职责。进街道、社区、学校开展应急救护培训活动，提高群众自救互救能力；开展博爱送温暖活动，对辖区困难群众进行救助；利用“5.8”红十字日等节日开展大型红十字宣传活动；组织召开理事会，常务理事会，监事会；利用多种渠道开展世界急救日主题宣传系列活动，提高应急救护普及率。						
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	应急救护培训人数及场次		培训2000人次：20场以上		培训8000人次：33场		3	3		
			博爱送温暖受助户数		100户		200户		3	3		
			红十字宣传活动数量		大型纪念日活动不少于2次		大型纪念日活动2次		3	3		
			理事会安排		组织召开理事会、常务理事会、监事会		组织召开理事会、常务理事会、监事会		3	3		
			世界急救日活动		活动1次		活动1次		3	3		
			搬迁后新增经费保障内容		民安大厦所有相关费用（水电、餐费等）		民安大厦所有相关费用（水电、餐费等）		3	3		
	质量指标	质量指标	应急救护培训受训人员学会自救互救		提升群众自救互救能力		提升群众自救互救能力		2	2		
			博爱送温暖发放物资质量		发放物品质量合格		发放物品质量合格		2	2		
			红十字宣传用品质量及传播渠道		宣传用品质量合格，渠道合规		宣传用品质量合格，渠道合规		2	2		
			理事会会议内容及程序		会议内容及程序合法合规		会议内容及程序合法合规		2	2		
			世界急救日活动用品质量及活动方式		活动用品质量合格，活动方式合规		活动用品质量合格，活动方式合规		2	2		
			搬迁后新增经费		职工用餐保障度100%		职工用餐保障度100%		2	2		
	时效指标	时效指标	应急救护培训完成时间		2023年		2023年		2	2		
			博爱送温暖完成时间		2023年采购，农历春节前发放		2023年春节后发放100户，2023年底采购2024年农历春节前发放100户		2	1		
			红十字宣传完成时间		2023年		2023年		2	2		
			理事会召开时间		2023年		2023年		2	2		
			世界急救日活动时间		2023年10月前		9/1/2023		2	2		
			保障就餐及水电时间		2023年		2023年		2	2		
	成本指标	成本指标	在预算范围内完成应急救护培训、博爱送温暖、红十字宣传、理事会召开、世界急救日活动，并保障员工就餐及单位水电费等		8万元		9.5万元		4	3		
			人员经费		100%		100%		4	4		
效益指标(30分)	经济效益指标											
	社会效益指标	社会效益指标	应急救护培训社会效益		通过培训使人民群众掌握常见急症及意外伤害的急救知识，提高社会影响力		通过培训使人民群众掌握常见急症及意外伤害的急救知识，提高社会影响力		5	4		
			博爱送温暖社会效益		关爱贫困人员，提升幸福指数		关爱贫困人员，提升幸福指数		5	5		
			红十字宣传社会效益		宣传红十字基本知识，扩大红十字社会影响力		宣传红十字基本知识，扩大红十字社会影响力		5	4		
			理事会社会效益		理事会、监事会听取红十字工作情况，履行责任及义务		理事会、监事会听取红十字工作情况，履行责任及义务		5	5		
			世界急救日社会效益		通过世界急救日主题宣传，提升红十字公信力		通过世界急救日主题宣传，提升红十字公信力		5	4		
			搬迁后新增经费社会效益		保障员工正常办公履职		保障员工正常办公履职		5	5		
	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	服务对象满意度指标		高于90%		高于90%		10	10		
总分									100	94.87		

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

1. 博爱送温暖项目。本部门对博爱送温暖项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市新城区红十字会博爱送温暖项目2023年度部门重点评价报告》。

2. 应急救护培训项目。本部门对应急救护培训项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市新城区红十字会应急救护培训项目2023年度部门重点评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度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. 西安市新城区红十字会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管情况。

4. 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：029-89621352。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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区红十字会（汇总）

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	110.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	99.85
	9		九、卫生健康支出	39	3.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	110.67	本年支出合计	57	110.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	110.67	总计	60	110.67

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市新城区红十字会（汇总）

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	110.67	110.67						
208	社会保障和就业支出	99.85	99.85						
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96						
20816	红十字事业	93.86	93.86						
2081601	行政运行	84.35	84.35						
2081602	一般行政管理事务	9.50	9.50						
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
210	卫生健康支出	3.69	3.69						
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69						
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78						
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91						
221	住房保障支出	7.13	7.13						
22102	住房改革支出	7.13	7.13						
2210201	住房公积金	7.13	7.13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市新城区红十字会（汇总）

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		110.67	101.16	9.50			
208	社会保障和就业支出	99.85	90.34	9.50			
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96				
20816	红十字事业	93.86	84.35	9.50			
2081601	行政运行	84.35	84.35				
2081602	一般行政管理事务	9.50		9.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	3.69	3.69				
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69				
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78				
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91				
221	住房保障支出	7.13	7.13				
22102	住房改革支出	7.13	7.13				
2210201	住房公积金	7.13	7.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市新城区红十字会（汇总）

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收入	1	110.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	99.85	99.85		
	9		九、卫生健康支出	41	3.69	3.69		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.13	7.13		
	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	110.67	本年支出合计	59	110.67	110.67		
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				
合计	32	110.67	合计	64	110.67	110.67		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市新城区红十字会（汇总）

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	110.67	101.16	9.50
208	社会保障和就业支出	99.85	90.34	9.50
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	
20816	红十字事业	93.86	84.35	9.50
2081601	行政运行	84.35	84.35	
2081602	一般行政管理事务	9.50		9.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	3.69	3.69	
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	
221	住房保障支出	7.13	7.13	
22102	住房改革支出	7.13	7.13	
2210201	住房公积金	7.13	7.13	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市新城区红十字会（汇总）

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	95.43	302	商品和服务支出	4.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.17	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		96.84	公用经费合计					4.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区红十字会（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市新城区红十字会（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区红十字会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								1.50		
决算数								1.50		

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。

第五部分 附 件

西安市新城区红十字会博爱送温暖项目

2023 年度部门重点评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

“博爱送温暖”是红十字会的品牌活动，主要是用实际行动帮扶社会弱势群体，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

2. 主要内容

向困难家庭提供米面油等救助物资，让困难群众感受到党和政府的温暖和关怀。

3. 实施情况

2023 年 1 月采购物资 100 份，2 月组织开展博爱送温暖活动，慰问困难群众 100 户。2023 年底采购物资 100 份，春节前慰问困难群众 100 户。

4. 资金投入和使用情况

项目资金来源为财政拨款，年初预算资金 1 万元，追加上年度未支付资金 1 万元，全年预算 2 万元。本年实际支出

2万元。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

用实际行动帮扶社会弱势群体，重点面向特殊困难群体，以及需要帮助的人体器官和造血干细胞捐献者家庭，红十字志愿者群体。

2. 阶段性目标

开展博爱送温暖活动，为辖区内100户贫困家庭发放米面油，送去党和政府的关怀。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对新城区红十字会博爱送温暖项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

绩效评价的对象是纳入区级财政预算管理的博爱送温暖项目支出资金。

绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效

果等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由区级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等10项二级指标(详见附表)。

3. 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4. 评价标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置

为 100 分，等级划分为四档 90 (含)-100 分为优、80 (含)-90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。

(三) 绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；成立项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务账簿，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；通过查阅项目资料，核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。通过评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目自评得分 98 分，项目绩效目标设定合理、立项依据充分规范、资金使用合规、项目管理制度健全，实施达到预期目标。（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

1. 项目立项（满分 10 分，得分 10 分）

(1) 立项依据充分性（满分 5 分，得分 5 分）

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得 5 分。

(2) 立项程序规范性（满分 5 分，得分 5 分）

项目申请、设立过程符合要求，事前经过了必要的绩效评估和集体决策，立项程序规范，得 5 分。

2. 绩效目标（满分 12 分，得分 12 分）

(1) 绩效目标合理性（满分 6 分，得分 6 分）

项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得 6 分。

(2) 绩效指标明确性（满分 6 分，得分 6 分）

项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，得 6 分。

3. 资金投入（满分 12 分，得分 12 分）

(1) 预算编制科学性（满分 6 分，得分 6 分）

预算编制经过了科学论证，预算内容与项目内容相匹配，

预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 6 分。

（2）资金分配合理性（满分 6 分，得分 6 分）

项目资金根据实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得 6 分。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理（满分 15 分，得分 15 分）

（1）资金到位率（满分 5 分，得分 5 分）

项目预算安排 2 万元，项目资金支出 2 万元，得 5 分。

（2）预算执行率（满分 5 分，得分 5 分）

截至 2023 年末，项目资金支出 2 万元，预算执行率 100%，得 5 分。

（3）资金使用合规性（满分 5 分，得分 5 分）

项目资金使用严格执行财务制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 5 分。

2. 组织实施（满分 11 分，得分 11 分）

（1）管理制度健全性（满分 5 分，得分 5 分）

单位有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完

整，得 5 分。

(2) 制度执行有效性（满分 6 分，得分 5 分）

项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目资料齐全并及时归档，项目追加了上年未支付的资金 1 万元，得 5 分。

(三) 项目产出情况。

1、产出数量（满分 6 分，得分 6 分）

慰问困难家庭 200 户，得 6 分。

2、产出质量（满分 6 分，得分 6 分）

项目按照活动计划执行，符合要求，得 6 分。

3、产出时效（满分 6 分，得分 5 分）

2023 年 1 月采购物资 100 份，2 月慰问困难群众 100 户，
2023 年底采购物资 100 份，春节前慰问困难群众 100 户，
得 5 分。

4、产出成本（满分 6 分，得分 6 分）

博爱送温暖项目成本未超出全年预算范围，得分 6 分。

(四) 项目效益情况。

1、社会效益（满分 8 分，得分 8 分）

通过博爱送温暖项目，用实际行动帮扶社会弱势群体，

弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，得 8 分。

2、服务对象满意度（满分 8 分，得分 8 分）

服务对象满意度较高，活动受到广泛欢迎，得 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过向特困家庭提供米面油等救助物资，让困难群众感受到党和政府的温暖和关怀。受上年度疫情影响，2022 年博爱送温暖活动推迟至 2023 年春节后筹备开展，晚于预期目标。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件

博爱送温暖财政项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	5/5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	5/5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	6/6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	资金投入	绩效目标	绩效指标明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	6/6
		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	6/6
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	6/6
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
			保障程度。		
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5/5
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5/5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	6/5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	6/6
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	6/6
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	6/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	6/6
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	8/8
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8/8

西安市新城区红十字会应急救护培训项目

2023 年度部门重点评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

应急救护培训是红十字会的特色活动，通过应急救护知识普讲及持证救护员培训，提高广大市民群众的自救互救能力。

2. 主要内容

在机关、学校、社区、企事业单位广泛开展培训工作，使群众在日常生活中学会自救互救。培训内容以红十字知识、救护概论、心肺复苏、气道异物梗阻、AED 的操作、意外伤害和常见急症的救护以及防灾避险知识等为主。培训形式包括讲座、现场演练、模拟实操、生命健康安全教育体验活动等。资金来源为财政拨款。

3. 实施情况

2023 年，我部门组织开展应急救护培训 33 场，累计覆盖人数 8000 余人。

3. 资金投入和使用情况等

项目预算资金 1.5 万元，其中，培训师资费 1.5 万元。
本年实际支出 1.5 万元，其中，培训师资费 1.5 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

在机关、学校、社区、企事业单位广泛开展宣传教育培训工作，使群众在日常生活中学会自救互救。

2. 阶段性目标

年度开展培训 20 场以上，实现培训 2000 人次以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对新城区红十字会应急救护培训项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

绩效评价的对象是纳入区级财政预算管理的新城区应急救护培训项目支出资金。

绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由区级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等 10 项二级指标（详见附表）。

3. 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4. 评价标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）

-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；成立项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务账簿，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；通过查阅项目资料，核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。通过评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目自评得分97分，项目绩效目标设定合理、立项依据充分规范、资金使用合规、项目管理制度健全，实施达到预期目标。（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项（满分10分，得分10分）

（1）立项依据充分性（满分5分，得分5分）

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展

规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得 5 分。

(2) 立项程序规范性（满分 5 分，得分 5 分）

项目申请、设立过程符合要求，事前经过了必要的绩效评估和集体决策，立项程序规范，得 5 分。

2. 绩效目标（满分 12 分，得分 12 分）

(1) 绩效目标合理性（满分 6 分，得分 6 分）

项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得 6 分。

(2) 绩效指标明确性（满分 6 分，得分 6 分）

项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，得 6 分。

3. 资金投入（满分 12 分，得分 12 分）

(1) 预算编制科学性（满分 6 分，得分 6 分）

预算编制经过了科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投

资额或资金量与工作任务相匹配。得 6 分。

(2) 资金分配合理性（满分 6 分，得分 6 分）

项目资金根据实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得 6 分。

(二) 项目过程情况。

1. 资金管理（满分 15 分，得分 15 分）

(1) 资金到位率（满分 5 分，得分 5 分）

项目预算安排 15000 元，项目资金支出 15000 元，得 5 分。

(2) 预算执行率（满分 5 分，得分 5 分）

截至 2023 年末，项目资金支出 15000 元，预算执行率 100%，得 5 分。

(3) 资金使用合规性（满分 5 分，得分 5 分）

项目资金使用严格执行财务制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分 5 分。

2. 组织实施（满分 11 分，得分 11 分）

(1) 管理制度健全性（满分 5 分，得分 5 分）

单位有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完

整，得 5 分。

(2) 制度执行有效性（满分 6 分，得分 6 分）

项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目无支出调整，项目资料齐全并及时归档，得 6 分。

(三) 项目产出情况。

1、产出数量（满分 6 分，得分 6 分）

本年培训人数 8000 余人，举行应急救护培训 33 场，完成年初目标，得 6 分。

2、产出质量（满分 6 分，得分 5 分）

项目按照活动计划执行，基本符合要求，由于普讲时间有限，受训群众技能掌握程度有待进一步提升，得分 5 分。

3、产出时效（满分 6 分，得分 6 分）

我单位 2023 年 12 月 31 日前完成培训 33 场，在计划时间内，得分 6 分。

4、产出成本（满分 6 分，得分 6 分）

我单位 2023 年新城区红十字会应急救护培训项目成本未超出预算范围，得分 6 分。

(四) 项目效益情况。

1、社会效益（满分 8 分，得分 6 分）

通过应急救护培训，使受益群众掌握常见急症及意外伤害急救知识，提高社会影响力，但由于人员及经费有限，培训普及率还有进一步提升空间，得 6 分。

2、服务对象满意度（满分 8 分，得分 8 分）

参与现场活动的服务对象满意度较高，活动受到了受训人员的广泛欢迎，得 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按照需求将培训分为应急救护普讲及持证救护员培训，安排师资深入机关、学校、社区、企事业单位讲授红十字知识、心肺复苏、气道异物梗阻、AED 操作等。应急救护普讲覆盖面较广但是培训内容有限，参与者实操技能有待进一步提升；持证救护员培训深入细致，但人员及经费要求较高，覆盖面有限。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件

应急救护培训财政项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	5/5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	5/5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p>	6/6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
决策	资金投入	绩效目标 明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明晰化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	6/6
		预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	6/6
		资金分配 合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	6/6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5/5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5/5
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5/5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	6/6
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	6/6
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	6/5
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	6/6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	6/6
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	8/6
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8/8