

宿州市红十字会 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市红十字会 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

第三部分 宿州市红十字会 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度应急培训示范基地运行及培训经费项目绩效评价报告

第一部分 宿州市红十字会概况

一、部门职责

（一）贯彻《中华人民共和国红十字会法》及国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定全市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性应急救护训练和现场急救工作，普及紧急救护和防灾、防病知识；按照安徽省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

（五）依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

（六）组织管理全市红十字会志愿者队伍；开展无偿献血、造血干细胞和遗体（器官）捐献的宣传和管理工作。

（七）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。

（八）完成市政府和安徽省红十字会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市红十字会 2023 年度部门决算仅包括会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市红十字会本级

第二部分 宿州市红十字会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宿州市红十字会 公开 01 表
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	378.69	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	30.61	八、社会保障和就业支出	39	371.98
	9		九、卫生健康支出	40	5.91
	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	16.45
	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	409.30	本年支出合计	58	394.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.27	年末结转和结余	60	65.23
	30			61	
总计	31	459.57	总计	62	459.57

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宿州市红十字会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				409.30	378.69						30.61
208			社会保障和就业支出	386.94	356.33						30.61
20805			行政事业单位养老支出	32.50	32.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83						
20809			退役安置	5.81	5.81						
2080999			其他退役安置支出	5.81	5.81						
20816			红十字事业	348.63	318.02						30.61
2081601			行政运行	214.94	184.34						30.61
2081602			一般行政管理事务	133.68	133.68						
210			卫生健康支出	5.91	5.91						
21011			行政事业单位医疗	5.91	5.91						
2101101			行政单位医疗	4.50	4.50						
2101103			公务员医疗补助	1.41	1.41						

221	住房保障支出	16.45	16.45						
22102	住房改革支出	16.45	16.45						
2210201	住房公积金	12.70	12.70						
2210202	提租补贴	3.75	3.75						

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：宿州市红十字会

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				394.34	260.66	133.68			
208			社会保障和就业支出	371.98	238.30	133.68			
20805			行政事业单位养老支出	32.50	32.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83				
20809			退役安置	5.81	5.81				
2080999			其他退役安置支出	5.81	5.81				
20816			红十字事业	333.66	199.98	133.68			
2081601			行政运行	199.98	199.98				
2081602			一般行政管理事务	133.68		133.68			
210			卫生健康支出	5.91	5.91				

21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91				
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50				
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41				
221	住房保障支出	16.45	16.45				
22102	住房改革支出	16.45	16.45				
2210201	住房公积金	12.70	12.70				
2210202	提租补贴	3.75	3.75				

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：宿州市红十字会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	378.69	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	356.33	356.33		
	9		九、卫生健康支出	38	5.91	5.91		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.45	16.45		

	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	378.69	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	378.69	378.69		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	378.69	总计	58	378.69	378.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市红十字会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	378.69	245.01	133.68
208			社会保障和就业支出	356.33	222.65	133.68
20805			行政事业单位养老支出	32.50	32.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	
20809			退役安置	5.81	5.81	
2080999			其他退役安置支出	5.81	5.81	
20816			红十字事业	318.02	184.34	133.68
2081601			行政运行	184.34	184.34	

2081602	一般行政管理事务	133.68		133.68
210	卫生健康支出	5.91	5.91	
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	
221	住房保障支出	16.45	16.45	
22102	住房改革支出	16.45	16.45	
2210201	住房公积金	12.70	12.70	
2210202	提租补贴	3.75	3.75	

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：宿州市红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	231.05	302	商品和服务支出	13.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	45.09	30201	办公费	0.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	35.35	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	74.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	14.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.77	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.28	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	

30308	助学金		30228	工会经费	1.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.47	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		231.05	公用经费合计					13.97

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：宿州市红十字会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：宿州市红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市红十字会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：宿州市红十字会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市红十字会 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 459.57 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 459.57 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 45.97 万元，增长 11.11%，主要原因：一是 2022 年度未发放考核奖延迟到 2023 年发放；二是增加自收自支人员经费；三是补缴 2022 年度机关事业单位养老保险基数差额。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 409.3 万元，其中：财政拨款收入 378.69 万元，占 92.52%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 30.61 万元，占 7.48%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 394.34 万元，其中：基本支出 260.66 万元，占 66.10%；项目支出 133.68 万元，占 33.90%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 378.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 378.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.43 万元，增长 5.70%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 378.69 万元，占本年支出的 96.03%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.43 万元，增长 5.70%。主要原因人员经费增加。

（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 378.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）356.33 万元，占 94.10%；卫生健康支出（类）5.91 万元，占 1.56%；住房保障支出（类）16.45 万元，占 4.34%。

（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为 330.04 万元，支出决算为 378.69 万元，完成年初预算的 114.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度未发放考核奖延迟到 2023 年发放；二是增加自收自支人员经费；三是补缴 2022 年度机关事业单位养老保险基数差额。其中：基本支出 245.01 万元，占 64.70%；项目支出 133.68 万元，占 35.30%。具体情况如下：

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）。年初预算为16.93万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的128.00%，决算数大于预算数的主要原因：补缴2022年度养老保险缴费基数差额。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.46万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的128.01%，决算数大于预算数的主要原因：补缴2022年度职业年金缴费基数差额。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.81万元，决算数大于预算数的主要原因：追加退役士兵专项岗位人员经费。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为147.08万元，支出决算为184.34万元，完成年初预算的125.33%，决算数大于预算数的主要原因：一是2022年度未发放考核奖延迟到2023年发放；二是增加自收自支人员经费。

5. 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）。年初预算为135.20万元，支出决算为133.68万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因：追减项目经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100.00%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.7万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100.00%。

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 245.02 万元，其中：人员经费 231.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 13.97 万元，主要包括：

办公费、邮电费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市红十字会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宿州市红十字会机关运行经费支出 13.97 万元，比 2022 年减少 110.79 万元，下降 88.80%，主要原因是 2023 年机关运行经费与 2022 年统计口径不一致，2023 年机关运行经费中未包括一般公共预算财政拨款项目支出部分 103.46 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市红十字会政府采购支出总额 1.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市红十字会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 135.2 万元。从评价情况看，各项工作任务完成情况较好，项目总体实施情况良好，达到了年初编制预算时要达到的绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年部门整体绩效自评结果为优秀，市红十字会 2023 主要目标任务全面完成，各项项目经费使用合理，绩效评价指标体系进一步完善，进一步提高财政资金使用效率。

组织对“应急培训示范基地运行及培训经费”、“志愿服务经费”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 135.2 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，6 个项目绩效情况总体较好，完成了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我会在 2023 年度部门决算中反映应急培训示范基地运行及培训经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

应急培训示范基地运行及培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年普及性培训49559人次，完成了年初绩效目标。发现的主要问题及原因：虽然2023年度普及性培训数量指标完成情况远远超过绩效目标，但与我市实际需求培训人次还有差距。主要原因是培训师资力量不足。下一步改进措施：增加应急救护师资力量，进一步加大应急救护培训工作，普及自救互救知识和逃生避险技能。

应急培训示范基地运行及培训经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		应急培训示范基地运行及培训经费						
主管部门		605-安徽省宿州市红十字会			实施单位	605001-安徽省宿州市红十字会		
项目资金 （万元）		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
目 总 体 表	全 年 度	预期目标			实际完成情况			

	目标 1: 应急救护培训示范基地是各级红十字会依法开展群众性应急救护培训与体验活动、普及自救互救知识和逃生避险技能的场所。基地分为红十字运动宣传区、道路交通安全知识区、消防安全知识区、自然灾害知识区、家庭安全知识区、急救知识培训区 6 个区域, 以及消防安全知识问答、虚拟灭火、消防烟道逃生、模拟醉驾、模拟过斑马线、扎绳结练习、模拟报警等体验项目。2019 年我会生命安全教育体验基地成功争创全国首批红十字应急救护培训示范基地。为增强市民的防灾避险意识, 提高自救互救和突发事件应对能力, 针对易发生伤害领域和高危行业开展与安全生产、职业培训相结合的应急救护培训, 提高急救知识在群众中的普及率。目标 2: 应急救护培训示范基地设备设施维护、维修及更新				目标 1: 应急救护培训示范基地是各级红十字会依法开展群众性应急救护培训与体验活动、普及自救互救知识和逃生避险技能的场所。基地分为红十字运动宣传区、道路交通安全知识区、消防安全知识区、自然灾害知识区、家庭安全知识区、急救知识培训区 6 个区域, 以及消防安全知识问答、虚拟灭火、消防烟道逃生、模拟醉驾、模拟过斑马线、扎绳结练习、模拟报警等体验项目。2019 年我会生命安全教育体验基地成功争创全国首批红十字应急救护培训示范基地。为增强市民的防灾避险意识, 提高自救互救和突发事件应对能力, 针对易发生伤害领域和高危行业开展与安全生产、职业培训相结合的应急救护培训, 提高急救知识在群众中的普及率。2023 年普及性培训 49559 人次, 已完成全年目标目标 2: 应急救护培训示范基地设备设施维护、维修及更新。			
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	数量指标	参观救护培训基地	≥5000 人次	5010 人次	6.25	6.25	
			普及性培训	≥20000 人次	49559 人次	6.25	6.25	按 2023 年度省红十字会普及性培训要求
		质量指标	大力推进救护培训“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村”工作	把普及现场救护知识、掌握现场救护技能, 作为一项服务于当地经济社会发展的民生工程	达成预期指标	6.25	6.25	
			接待社会各种团体和个人参观救护培训基地	全年接待	达成预期指标	6.25	6.25	
		时效指标	各单位、团体及个人参观救护培训基地接待率	100%	达成预期指标	4.5	4.5	
			各单位、团体及个人预约救护培训培训率	100%	达成预期指标	4.5	4.5	
			应急救护培训示范基地设备维护	定期	达成预期指标	3.5	3.5	
		成本指标	应急培训示范基地运行及培训经费总成本	21 万元	21 万元	12.5	12.5	
	效益	经济效益指标					0	

	指标	社会效益指标	增强市民的防灾避险意识	提高自救互救和突发事件应对能力	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	参观救护培训基地满意度	≥95%	达成预期指标	5	5	
			普及性培训满意度	≥95%	达成预期指标	5	5	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度应急培训示范基地运行及培训经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度应急培训示范基地运行及培训经费项目绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度应急培训示范基地运行及培训经费项目绩效评价报告