

2023年度 攸县红十字会 部门决算

目录

第一部分 攸县红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

攸县红十字会概况

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻国家、省、市有关红十字会的法律、法规和方针、政策，以及红十字会章程；负责指导、协调全县各级红十字会工作。

（二）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

（三）普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；协助有关部门参与输血、献血工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作；进行遗体、器官捐献的宣传、登记和联络工作。

（四）积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（五）参与国内外的人道主义救援工作。

（六）依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

（七）承办县委、县人民政府交办的其它事项。负责所属企业产权制度改革。

二、机构设置及决算单位构成

（一）攸县红十字会内设机构包括：内设股室 3 个，分别为综合办公室、赈济救护股、事业发展股。本部门共有编制数 5 名，实有人数 6 人。

（二）决算单位构成。攸县红十字会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县红十字会本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县红十字会

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	98.00	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	27.8
	9		九、卫生健康支出	40	66.9
	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	3.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	98.00	本年支出合计	58	98.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	98.00	总计	62	98.00

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 攸县红十字会

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		98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.80	27.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00		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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业	23.80	23.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	65.90	65.90					
2100199	其他卫生健康管理事务	65.90	65.90					
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：攸县红十字会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		98.00	74.2	23.8	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.80	4.00	23.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.00	4.00				
20816	红十字事业	23.80		23.80			
2081699	其他红十字事业	23.80		23.80			
210	卫生健康支出	66.90	66.90				
21001	卫生健康管理事务	65.90	65.90				
2100199	其他卫生健康管理事务	65.90	65.90				
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00				
210110	行政单位医疗	1.00	1.00				

221	住房保障支出	3.00	3.00				
22102	住房改革支出	3.00	3.00				
2210201	住房公积金	3.00	3.00				

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：攸县红十字会

公开 04 表
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	98.00	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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	27.80	27.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.9.0	66.90	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	3.000	3.000	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	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	98.00	本年支出合计	59	98.00	98.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	98.00		64	98.00	98.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 攸县红十字会

公开 05 表

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		98.00	74.20	23.80
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	27.80	4.00	23.80
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	
20816	红十字事业	23.80		23.80
2081699	其他红十字事业	23.80		23.80
210	卫生健康支出	66.90	66.90	
21001	卫生健康管理事务	65.90	65.90	
2100199	其他卫生健康管理事务	65.90	65.90	
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	
210110	行政单位医疗	1.00	1.00	

221	住房保障支出	3.00	3.00	
22102	住房改革支出	3.00	3.00	
2210201	住房公积金	3.00	3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：攸县红十字会

公开 06 表

单位：万元

经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41.00	302	商品和服务支出	33.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.00	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.00	30202	印刷费	6.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.00	30205	水费	0.00		办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00		国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.50	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	7.90			
人员经费合计		41.00	公用经费合计					33.20

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：

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：攸县红十字会

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县红十字会

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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

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、支总计98万元。与上年相比，减少2.43万元，减少2.42%，主要是因为：严格落实中央规定，压缩公用支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计98万元，其中：财政拨款收入98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计98万元，其中：基本支出74.20万元，占75.71%；项目支出23.80万元，占24.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计98万元，与上年相比，减少2.43万元,减少2.42%，严格落实中央规定，压缩公用支出。

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年度财政拨款支出98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2.43万元，减少2.42%，主要是因为严格落实中央规定，压缩公用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.3万元，占0.30%；社会保障和就业支出27.80万元，占28.37%；卫生健康支出66.90万元，占68.27%；住房保障支出3万元，占3.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为66万元，支出决算数为98.00万

元，完成年初预算的148.48%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）其他红十字事业支出（款）其他红十字事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中省级追加博爱家园项目经费。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为58万元，支出决算为65.90万元，完成年初预算的113.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工作经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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74.20万元，其中：

人员经费41.00万元，占基本支出的55.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他个人家庭补助等。

公用经费33.20万元，占基本支出的44.75%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他资本性支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.40万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公用支出，与上年相比减少0.24万元，下降37.50%，下降的主要原因是严格落实中央“八项规定”，严控“三公”经费。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.40万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公用支出，与上年相比减少0.24万元，下降37.50%，下降的主要原因是严格落实中央“八项规定”，严控“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0.40万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.40万元，全年共接待来访团组5个、来宾39人次，主要是接待上级部门业务指导及周边单位业务交流支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县红十字会为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费1.39万元，用于开展职工技能及应急救护培训，人数186人次，内容为业务技能学习及应急救护演练等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额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。授予中小企业合

同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年主要成效：一是注重宣传引导，倾力弘扬大爱精神。为进一步提高全民参与红十字事业的自觉性和积极性，凝聚更多的人道力量，攸县红十字会采取多种形式，全力推进宣传工作。二是注重协调联动，全力做好“三救”工作。攸县红十字会紧紧围绕中心，不断提高服务和工作水平，抓实主责主业，提升红十字会战斗能力。三是注重责任落实，努力推动“三献”工作。积极提升自身服务工作能力，开展志愿服务活动，着力突出人道关怀，做好党和政府人道领域的助手。四是积极宣扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，致力改善困难群众的生活境遇，为各类群体提供人道帮助。（2）我单位各项支出指标基本都能够按计划、按预期目标执行。（3）服务对象满意度指标：根据民意调查结果，单位服务对象满意度为95%以上。

3.项目支出绩效情况:年初预算项目“博爱家园资金”金额 20万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出20万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：（1）项目资金使用情况：项目资金全部由县财政预算进行安排，截止2023 年底实际使用20万元，主要用于打造博爱家园。（2）项目资金管理情况：我单位严格按照《预算法》等国家财政财务制度，对该项目经费进行管理和使用，建立健全必要的支出管理制度和手续，按照批准的预算和经费支出范围办理，严格审批手续，确保博爱家园建设顺利进行。（3）项目实施情况：2023年支付项目实施地桃水清江桥村与皇图岭富厚村各10

万元，（4）项目绩效情况分析：①. 项目成本控制情况。该项目预算批复金额为20万元，实际支出金额为20 万元，项目支出控制在批复的预算范围内，资金使用率 100%。 ②. 项目完成质量。 项目建设正在推进中。 ③.项目的效益性分析。项目建成后，成了志愿者之家，拓宽了服务群众的渠道，将红十字服务送到了居民家门口。

（二）存在的问题及原因分析

一是单位职工对绩效考核意识不强，认识不够，不能将考核的目标和过程全部纳入日常管理，考核效果不理想。二是有的工作岗位没有更性指标和具体的标准，在制定考核指标过程中，操作性不强，无法将将所有考核指标量化到每一岗位和每一位职工。三是在进行考核过程中，只能将共性指标内容考虑进去，因岗位性质不一样，考核结果无法体现每个岗位的特点和工作完成情况。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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

2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：攸县红十字会

2023 年度攸县红十字会

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）单位机构

攸县科红十字会内设内设 3 个股室，分别为综合办公室、赈济救护股、事业发展股。

（二）单位机构职能

1、负责宣传贯彻国家、省、市有关红十字会的法律、法规和方针、政策，以及红十字会章程；负责指导、协调全县各级红十字会工作。

2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3、普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；协助有关部门参与输血、献血工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作；进行遗体、器官捐献的宣传、登记和联络工作。

4、积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

5、参与国内外的人道主义救援工作。

6、依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

7、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

（三）单位人员概况

攸县红十字会单位编制数 5 人，其中行政编制 3 人，事业编制 1 人，临聘编制 1 人。2023 年我单位实际在职人员 6 人，其中正式职工 5 人，临聘人员 1 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况:2023 年全年基本支出 77.77 万元，其中工资福利支出 43.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金等；商品和服务支出 34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况:2023 年全年项目支出 20 万元，其中红十字博爱家园项目 20 万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

1. 资金使用情况： 2023 年度我单位支出总计 97.77 万元，其中：基本支出 77.77 万元，项目支出 20 万元。具体分析如下：（1）基本支出 77.77 万元。其中人员经费 43.77 万元，较 2022 年增加 6.88 万元，增加的原因主要增加在职人员 1 人，故人员经费相应增加；日常公用经费 34 万元，较上年增加 3.15 万元，主要原因：我会利用媒体、公共场合等形式加大了普及应急救护知识嘉年华和志愿献血宣传和培训力度。（2）我单位厉行节约、严格按照中央、省市的相关规定，严控“三公经费”，2023 年我单位“三公经费”支出合计 0 万元。（3）2023 年度我单位办结合内部控制工作的要求，建立健全单位内部控制的相关制度，规范财务工作流程，加强对单位一般运行经费的监督管理，按照相关政策要求，严格控制支出范围和标准，科学合理安排经费支出。

2. 整体支出绩效情况： 2023 年我单位根据年初工作重点，全年较好的完成各项绩效目标，质量指标、时效指标、数量指标和社会效益指标基本达到预期指标。（1）主要职能履职情况：一是注重宣传引导，倾力弘扬大爱精神。为进一步提高全民参与红十字事业的自觉性和积极性，凝聚更多的人道力量，攸县红十字会采取多种形式，全力推进宣传工作。二是注重协调联动，全力做好“三救”工作。攸县红十字会紧紧围绕中心，不断提高服务和工作水平，抓实主责主业，提升红十字会战斗能力。三是注重责任落实，努力推动“三献”工作。积极提升自身服务工作能力，开展志愿服务活动，着力突出人道关怀，做好党和政府人道领域的助手。四是积极宣扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，致力改善困难群众的生活境遇，为各类群体提供人道帮助。（2）我单位各项支出指标基本都能够按计划、按预期目标执行。（3）服务对象满意度指标：根据民意调查结果，单位服务对象满意度

为 95%以上。

3. 项目支出绩效情况: 年初预算项目“博爱家园资金”金额 20 万元, 年中执行调增(减) 0 万元, 实际支出 20 万元, 结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下: (1) 项目资金使用情况: 项目资金全部由县财政预算进行安排, 截止 2023 年底实际使用 20 万元, 主要用于打造博爱家园。(2) 项目资金管理情况: 我单位严格按照《预算法》等国家财政财务制度, 对该项目经费进行管理和使用, 建立健全必要的支出管理制度和手续, 按照批准的预算和经费支出范围办理, 严格审批手续, 确保博爱家园建设顺利进行。(3) 项目实施情况: 2023 年支付项目实施地桃水清江桥村与皇图岭富厚村各 10 万元, (4) 项目绩效情况分析: ①. 项目成本控制情况。该项目预算批复金额为 20 万元, 实际支出金额为 20 万元, 项目支出控制在批复的预算范围内, 资金使用率 100%。②. 项目完成质量。项目建设正在推进中。③. 项目的效益性分析。项目建成后, 成了志愿者之家, 拓宽了服务群众的渠道, 将红十字服务送到了居民家门口。

七、存在的问题及原因分析存在的问题: 一是部分预算绩效管理工作开展不到位, 预算绩效管理意识有待提高; 二是地方财力不够, 单位专项资金缺口较大, 对面向社会, 面向基层, 大力宣传红十字会实施的“博爱家园”项目、人道主义救助项目等品牌项目, 持续开展“红十字博爱送万家”活动, 巩固提升“小天使”项目的执行力有一定的困难。

八、下一步改进措施

1、强化制度执行。切实做好厉行节约工作, 全面落实各项管理制度要求, 努力降低行政运行成本。

2、编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标, 对绩效目标进行细化、分解, 全面完整反映绩效目标。

3、在今后工作中, 进一步提高工作效率, 把有限的资金用在刀忍上, 抓好救护培训志愿服务项目实施, 增强培训的针对性、专业性, 确保救护培训项目的实施效果。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位按要求在单位门户网站上及时将部门整体支出绩效自评报告依法信息公开，接受社会监督。

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	5		4		80%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.64		1		0.4	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.64		1		0.4	
项目支出：	15				23.80	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
… …						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
博爱家园	15				23.80	
公用经费	36.6		20		33.20	
其中：办公经费	0.3		1		0.4	
水费、电费、差旅费	1.2		2		2.30	
会议费、培训费	5		7		5	
政府采购金额	— —		2		0.00	
部门基本支出预算调整	— —		74.20		74.20	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：潘鑫

联系电话：18670803472

单位负责人签字：曾亚飞

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			攸县红十字会					
年度预算申请 （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		100	98.00	98.00	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：98.00				其中：基本支出：74.20			
	政府性基金拨款：				项目支出：23.80			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	奋力开创残疾人事业发展新局面，为攸县重振雄风贡献更多力量。一是突出解决残疾人急难愁盼问题；二是突出提升残疾人自我发展能力；三是完善残疾人关爱服务体系；四是抓好残疾人组织建设。				各项工作全面完成			
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 （40分）	数量指标	开展无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献主题宣传任务次数、应急救援宣传次数	≥4次	6次	10	10	
			“应急救援嘉”培训演练参与人数	100人次	125人次	10	10	
		质量指标	开展演练、宣教及志愿服务活动等参与度	80%	≥80%	10	10	
			… …					
		时效指标	单位各项工作	2023年度完成	2023年度完成	10	10	
			… …					
	效益指标 （20分）	经济效益指标	… …					
			社会效益指标	幸福指数	提升	明显提升	10	10
		生态效益指标	… …					
			生态效益指标	… …				
		可持续影响指标	持续开展应急救援活动	持续开展	持续开展	10	10	
			… …					
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受助对象对救助满意度	≥95%	≥90%	10	8	满足群众期望值仍有差距，继续加大人道服务力度
			… …					
	成本指标 （20分）	经济成本指标	部门预算支出金额	≤100万元	98.00万元	20	20	
			… …					

		社会成本指 标						
							
		生态环境成 本指标						
							
总分						100	98	

填表人：潘鑫

联系电话：18670803472

单位负责人签字：曾亚飞