

**2023 年度**  
**宁德市红十字会部门**  
**决算**

## 目录

第一部分部门概况 .....	3
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结 .....	4
第二部分 2023 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	26
第三部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	27
一、收入支出决算总体情况说明 .....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	32
八、预算绩效情况说明 .....	33
九、其他重要事项说明 .....	33
第四部分名词解释 .....	35
第五部分附件 .....	38

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

宁德市红十字会部门的主要职责是：在全面开展“三救三献，三重点三活动”工作的基础上，加强人道理念传播，推进应急救护培训，落实各项救助任务。做好党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。

(一) 应急救援、应急救护、人道救助。

(二) 献血液、献造血干细胞、献人体器官组织。

(三) 农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年。

(四) 志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市红十字会部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁德市红十字会

## 三、部门主要工作总结

2023 年，宁德市红十字会部门主要任务是：在全面开展“三救三献，三重点三活动”工作的基础上，加强人道理念传播，推进应急救护培训，落实各项救助任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 聚焦政治属性，不断增强引领力。

(二) 聚焦公益导向，不断增强服务力。

(三) 聚焦品牌塑造，不断增强影响力。

(四) 聚焦强基固本，不断增强凝聚力。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁德市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	363.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	286.85	八、社会保障和就业支出	167.65
		九、卫生健康支出	197.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	212.18
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	650.79	<b>本年支出合计</b>	587.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	253.24	年末结转和结余	316.81
<b>总计</b>	904.03	<b>总计</b>	904.04

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：宁德市红十字会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	650.80	363.95					286.85
208	社会保障和就业支出	201.52	156.55					44.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00					
2080116	引进人才费用	15.00	15.00					
20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82					
2080501	行政单位离退休	6.45	6.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16					
20816	红十字事业	164.70	119.73					44.97
2081601	行政运行	82.54	82.54					
2081602	一般行政管理事务	82.16	37.19					44.97
210	卫生健康支出	197.13	197.13					

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	650.80	363.95					286.85
21002	公立医院	93.28	93.28					
2100299	其他公立医院支出	93.28	93.28					
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85					
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08					
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77					
21013	医疗救助	100.00	100.00					
2101399	其他医疗救助支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	10.27	10.27					
22102	住房改革支出	10.27	10.27					
2210201	住房公积金	10.27	10.27					
229	其他支出	241.88						241.88
22999	其他支出	241.88						241.88
2299999	其他支出	241.88						241.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宁德市红十字会

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	合计					
		合计	587.23	118.48	468.75			
208		社会保障和就业支出	167.65	104.36	63.29			
20801		人力资源和社会保 管理事务	15.00		15.00			
2080116		引进人才费用	15.00		15.00			
20805		行政事业单位养老支 出	21.82	21.82				
2080501		行政单位离退休	6.45	6.45				

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.21	10.21				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.16	5.16				
20816	红十字事业	130.83	82.54	48.29			
2081601	行政运行	82.54	82.54				
2081602	一般行政管理事务	48.29		48.29			
210	卫生健康支出	197.13	3.85	193.28			
21002	公立医院	93.28		93.28			
2100299	其他公立医院支出	93.28		93.28			
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85				
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08				

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77				
21013	医疗救助	100.00		100.00			
2101399	其他医疗救助支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	10.27	10.27				
22102	住房改革支出	10.27	10.27				
2210201	住房公积金	10.27	10.27				
229	其他支出	212.18		212.18			
22999	其他支出	212.18		212.18			
2299999	其他支出	212.18		212.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁德市红十字会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	363.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				

		八、社会保障和就业支出	156.55	156.55		
		九、卫生健康支出	197.13	197.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.27	10.27		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>363.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>363.95</b>	<b>363.95</b>		
年初财政拨款结转和结余	100.00	年末财政拨款结转和结余	99.99	99.99		
一般公共预算财政拨款	100.00					
政府性基金预算财政拨款						

国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	463.94	<b>总计</b>	<b>463.94</b>	463.94		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁德市红十字会

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
	合计	363.95	118.48	245.47
208	社会保障和就业支出	156.55	104.36	52.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00
2080116	引进人才费用	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82	
2080501	行政单位离退休	6.45	6.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
20816	红十字事业	119.73	82.54	37.19
2081601	行政运行	82.54	82.54	
2081602	一般行政管理事务	37.19		37.19
210	卫生健康支出	197.13	3.85	193.28
21002	公立医院	93.28		93.28
2100299	其他公立医院支出	93.28		93.28
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	

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
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	
21013	医疗救助	100.00		100.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	10.27	10.27	
22102	住房改革支出	10.27	10.27	
2210201	住房公积金	10.27	10.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表 部门：宁德市红十字会

单位：

万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	104.46	302	商品和服务支出	7.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.61	30201	办公费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.87	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	31.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		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	10.21	30206	电费		31005	基础设施建设	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	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	0.78	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.27	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	4.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.40	30215	会议费		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	1.28	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	4.26	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	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	0.65	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	110.86	公用经费合计	7.63
--------	--------	--------	------

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁德市红十字会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.26
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁德市红十字会

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁德市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 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

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 904.03 万元，支出总计 904.04 万元，与上年决算数相比，减少 5070.78 万元，降低 84.87%。主要是 2023 年捐赠收入较 2022 年大幅减少。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 650.79 万元，比上年决算数减少 5102.15 万元，降低 88.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 363.94 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 286.85 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 587.23 万元，比上年决算数减少 5147.01 万元，降低 89.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 118.48 万元。其中，人员支出 110.86 万元，公用支出 7.63 万元。

2. 项目支出 468.75 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、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463.94万元，支出总计463.94万元，与上年决算数相比，增加95.75万元，增长26.01%，主要是：2023年新增加公共场所配置AED+群众性应急救援公益培训项目款。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出363.95万元，比上年决算数增加95.75万元，增长35.7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2081602-一般行政管理事务37.19万元，较上年决算数增加0.91万元，增长2.51%。主要原因是综合业务经费支出增加。

(二)2080116-引进人才费用15.00万元，较上年决算数增加14.34万元，增长2172.73%。主要原因是本年度人才培养费用等增加。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.21万元，较上年决算数增加3.70万元，增长56.84%。主要原因是在职人员缴交基数变动，支出增加。

(四)2210201-住房公积金10.27万元，较上年决算数减少0.31万元，降低2.93%。主要原因是在职人员人员变动，支出减少。

(五)2081601-行政运行82.54万元，较上年决算数减少14.94万元，降低15.33%。主要原因是在职人员退休，工资支出减少。

(六)2080501-行政单位离退休6.45万元，较上年决算数增加1.65万元，增长34.37%。主要原因是在职人员退休，生活补贴支出增加。

(七)2100299-其他公立医院支出93.28万元，较上年决算数增加93.28万元，增长100.00%。主要原因是新增公共场所配置AED和群众性应急救援公益培训项目，专项经费增加。

(八)2101399-其他医疗救助支出100.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年持平。

(九)2101101-行政单位医疗3.08万元，较上年决算数减少0.15万元，降低4.64%。主要原因是在职人员人员变动，支出减少。

(十)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出5.16万元，较上年决算数减少0.67万元，降低11.47%。主要原因是在职人员变动，支出减少。

(十一)2101103-公务员医疗补助0.77万元，较上年决算

数减少0.04万元,降低4.94%。主要原因是在职人员人员变动,支出减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 118.49 万元,其中:

(一) 人员经费 110.86 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 7.63 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.26 万元，完成全年预算的 86.67%；较上年增加 0.10 万元，增长 64.75%。主要原因是公益事业发展交流接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未安排此项费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：未安排此项费用。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是未安排此项费用（简要说明差异原因）。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.26 万元，完成全年预算的 86.67%；较上年增加 0.10 万元，增长 64.75%。主要是公益事业发展交流接待增加。累计接待 3 批次、21 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，分别是红十字会事业发展经费、大病救助配套资金、公共场所配置 AED+群众性应急救援公益培训、市人才专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 282.81 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 7.63 万元，比上年决算数减少 0.07 万元，降低 0.88%，主要原因是落实过紧日子要求压减行政运行支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 31.13 万元，其中：政府采购货物支出 31.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.38 万元，占政府采购支出总额的 1.22%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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货物支出金额的 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）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆，  
其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）  
0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

**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、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：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分

### 附件

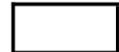
一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称	红十字会事业发展经费							
主管部门	宁德市红十字会			实施单位	宁德市红十字会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	37	37.46	37.19	10	99.28	10	
	其中:当年财政拨款	37	37.46	37.19	—	99.28	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好红十字“三救三献”核心业务工作,充分发挥红十字会作为党和政府人道领域助手作用,拓展救助范围,扩大受益群体,让他们感受党和政府的关怀。			全部完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	红十字会事业发展经费	≤39万元	37.19	10	10	无
	产出指标	数量指标	供养临时人员	≥8人	10	3	3	无
			困难帮扶人数	≥3人	3	5	5	无
			寄送造血干血样数	≥200份	315	7	7	无
			开展造血、器官、遗体捐献宣传场次	≥6场	9	5	5	无
			主题党日活动开展次数	≥12次	12	5	5	无
			组织志愿者开展志愿服务人次	≥60人次	70	5	5	无
	质量指标		造血干血样寄送率	=100%	100	5	5	无

	时效指标	项目完成时限	≤12个月	12	5	5	无
效益指标	社会效益指标	提高群众急救知识普及度	≥1300人次	1343	15	15	无
		提高学生水上安全知识	≥6所	10	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员等服务对象满意率	≥98%	100	10	10	无
总分					100	100	



### 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称	大病救助配套资金						
主管部门	宁德市红十字会			实施单位	宁德市红十字会		
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	100	100	100	10	100	10
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	为减轻城乡居民重特大疾病医疗费用个人负担，拓展救助范围，扩大受益群体，让他们感受党和政府的关怀。				2023 年住院费用计算时间为 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日，因此申报截止时间必须在 2024 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2023 年宁德市大病救助宣传及接受群众申请期，大病救助基金支出需待 2023 年度申请材料全部审核完成后，采取“量入为出、有限救助，总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。			
绩效	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
指	成本指标	经济成本指标	大病救助配套资金	=100 万元	0	10	0	2023 年住院费用计算时间为 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日，因此申报截止时间必须在 2024 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2023 年宁德市大病救助宣传及接受群众申请期，大病救助基金支出需待 2023 年度申请材料全部审核完成后，采取“量入为出、有限救助，总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。下一步加快审核力度。

标	产出指标	数量指标	受助对象覆盖县 (市、区)个数	=9个	0	6	0	2023年住院费用计算时间为2023年1月1日-12月31日,因此申报截止时间必须在2024年1月1日后。现阶段处于2023年宁德市大病救助宣传及接受群众申请期,大病救助基金支出需待2023年度申请材料全部审核完成后,采取“量入为出、有限救助,总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。下一步加快审核力度。
			受理申请材料的数量	≥150份	0	6	0	2023年住院费用计算时间为2023年1月1日-12月31日,因此申报截止时间必须在2024年1月1日后。现阶段处于2023年宁德市大病救助宣传及接受群众申请期,大病救助基金支出需待2023年度申请材料全部审核完成后,采取“量入为出、有限救助,总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。下一步加快审核力度。

		救助困难群众人次	≥150 人次	0	6	0	2023 年住院费用计算时间为 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日，因此申报截止时间必须在 2024 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2023 年宁德市大病救助宣传及接受群众申请期，大病救助基金支出需待 2023 年度申请材料全部审核完成后，采取“量入为出、有限救助，总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。下一步加快审核力度。
	质量指标	救助对象资质符合率	=100%	0	6	0	2023 年住院费用计算时间为 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日，因此申报截止时间必须在 2024 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2023 年宁德市大病救助宣传及接受群众申请期，大病救助基金支出需待 2023 年度申请材料全部审核完成后，采取“量入为出、有限救助，总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。下一步加快审核力度。

		救助对象公示率	= 100%	0	6	0	2023 年住院费用计算时间为 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日，因此申报截止时间必须在 2024 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2023 年宁德市大病救助宣传及接受群众申请期，大病救助基金支出需待 2023 年度申请材料全部审核完成后，采取“量入为出、有限救助，总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。下一步加快审核力度。
		救助金直接到账率	= 100%	0	5	0	2023 年住院费用计算时间为 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日，因此申报截止时间必须在 2024 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2023 年宁德市大病救助宣传及接受群众申请期，大病救助基金支出需待 2023 年度申请材料全部审核完成后，采取“量入为出、有限救助，总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。下一步加快审核力度。

	时效指标	项目完成时限	≤18个月	0	5	5	2023年住院费用计算时间为2023年1月1日-12月31日，因此申报截止时间必须在2024年1月1日后。现阶段处于2023年宁德市大病救助宣传及接受群众申请期，大病救助基金支出需待2023年度申请材料全部审核完成后，采取“量入为出、有限救助，总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。下一步加快审核力度。
效益指标	经济效益指标	减轻城乡居民重大疾病医疗费用负担	≥100万元	0	30	0	2023年住院费用计算时间为2023年1月1日-12月31日，因此申报截止时间必须在2024年1月1日后。现阶段处于2023年宁德市大病救助宣传及接受群众申请期，大病救助基金支出需待2023年度申请材料全部审核完成后，采取“量入为出、有限救助，总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。下一步加快审核力度。

满意度	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥99%	0	10	0	2023年住院费用计算时间为2023年1月1日-12月31日，因此申报截止时间必须在2024年1月1日后。现阶段处于2023年宁德市大病救助宣传及接受群众申请期，大病救助基金支出需待2023年度申请材料全部审核完成后，采取“量入为出、有限救助，总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。下一步加快审核力度。
总分					100	15	

### 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称	市人才专项经费						
主管部门	宁德市红十字会			实施单位	宁德市红十字会		
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	0	15	15	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0	15	15	—	100	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	做好人才经费业务工作，充分发挥红十字会作为党和政府人道领域助手作用，培养应急救护师资人才、对接相关重点高校医学、心理学、护理学等专业人才和公益组织骨干赴我市交流。计划开展应急救护师资及应急救援培训班1期以上，培训师资50人以上，参训毕业率和满意度要达到95%以上，开展水上安全进校园活动不少于6场，高考护航点不少于3个等。				组织高考护航，设置护航点3个。举办师资班1期，师资毕业率100%。开展水上安全进校园活动，10所学校受益。组织水救演练2次，27人参训，进一步高队员技能水平。			
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
	成本指标	经济成本指标	市人才专项经费	≤15万元	15	10	10	无
	产出指标	数量指标	举办应急救护师资培训班	≥1期	1	6	6	无
			对接专业人才和公益组织骨干	≥1人	1	6	6	无
			对接专业人才和公益组织骨干授课场次	≥1场	1	6	6	无
			举办应急救援培训班	≥1期	2	6	6	无
			组织高考护航点数量	≥3点	3	6	6	无
		质量指标	应急救护师资毕业率	≥95%	97	5	5	无
	时效指标	项目完成时限	≤12个月	7	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	提高水救队救援骨干救援知识，提升人数	≥20人	27	15	15	无
提高学生水上安全知识，水上安全进校园受益学校数			≥6所	10	15	15	无	
满意度	服务对象	参训人员等服务	≥95%	100	10	10	无	

	指标	象满意度指标	对象满意率					
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称	公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训							
主管部门	宁德市红十字会			实施单位	宁德市红十字会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0	130.35	93.28	10	71.56	10	
	其中:当年财政拨款	0	130.35	93.28	—	71.56	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好 2022 年、2023 年公共场所配置 AED 各 15 台,群众性应急救护公益培训各 1500 人,合计公共场所配置 AED30 台,群众性应急救护公益培训 3000 人。			公共场所配置 AED30 台,群众性应急救护公益培训 3298 人。				
绩效	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
指标	成本指标	经济成本指标	公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训经费	≤130.35 万元	93.28	10	10	无
	产出指标	数量指标	公共场所安装 AED 台数	≥30 台	30	10	10	无
培训场次			≥50 场	67	10	10	无	
参训单位数量			≥10 个	43	5	5	无	
质量指标		培训考核通过率	≥80%	92.2	5	5	5	无
		政府采购率	=100%	100	5	5	5	无
时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	5	5	5	无	

效益指标	社会效益指标	提高群众应急救援水平,新增红十字救护员数量	≥3000人次	3298	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员等服务对象满意率	≥95%	99	10	10	无
总分					100	100	

## 2023年市级财政项目--红十字会事业发展经费绩效评价报告

宁德市财政局：

按照《宁德市财政局关于开展2024年市直部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2024〕1号）的是，现将自评情况汇报如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

红十字会是党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。宁德市红十字会以弘扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。核心业务是“三救三献，三重点三活动”（应急救援、应急救护、人道救助，献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年，志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动）。

#### （二）项目基本情况

做好红十字三救三献核心业务工作，充分发挥红十字会作为政府人道领域助手作用，拓展救助范围，扩大受益群体，让他们感受党和政府的关怀。主要开支用于日常工作经费、党建、综治、临时人员供养、结对帮扶、水电、仓库维护、物资搬运寄送，应急救护“六进”活动，急救宣传培训，造血干细胞、器官、遗体捐献宣传，志愿服务工作经费，救援演练，救援演练经费，人道救助工作等。

### 二、项目实施基本情况

#### （一）项目组织管理情况

##### 1. 合理编制绩效目标

项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

##### 2. 健全项目管理制度

2023年红十字事业发展经费按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。已制定或具有相应的业务管理制度，如《宁德市红十字会内部控制规范》、《宁德市红十字会关于印发〈宁德市红十字会预算绩效管理制度〉的通知》（宁红〔2019〕35号）等，业务管理制度合法、合规、完整。

### 3. 监督项目执行、纠偏纠错

按照“谁支出、谁负责”的原则，各部门要将项目支出全部纳入监控范围，对绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目管理实施情况等内容进行绩效监控，对照年初批复的绩效目标，收集和分析绩效监控信息、落实绩效监控纠偏，确保项目支出绩效监控全覆盖。

### 4. 开展绩效动态监控

采用目标比较法，以定量分析为主，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，对1-6月、1-9月情况进行分析，通过绩效系统“绩效监控模块”填报有关数据和监控报告。

## （二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金39万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市39万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。年初预算资金37万元，年中调整资金为2万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市调增2万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际到位资金总额37.46万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市37.46万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际资金支出37.19万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市37.19万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

#### 1. 选用的评价指标和评价方法

本次评价主要采用成本效益分析法，选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式。基本指标包括：时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度。

#### 2. 现场勘验、检查、核实的情况

把进一步加强财政支出工作作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作数量进行。

#### 3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项7分，绩效目标4分，资金投入4分，资金管理9分，组织实施6分，时效目标5分，成本目标6分，数量目标24分，质量目标5分，社会效益目标20分，服务对象满意度10分，总得分100。评价等级：优。

### （二）项目绩效目标完成情况

#### 1. 产出目标完成情况

（1）时效目标目标1：项目完成时间绩效目标值是2023年12月31日前，实际完成值为2023年12月31日前，目标完成率为完成，目标完成率为100%。

（2）成本目标目标1：红十字会事业发展经费绩效目标值是小于等于37万元，实际完成值为

35 万元,目标完成率为 100%。

(3) 数量目标目标 1: 供养临时人员绩效目标值是 8 人,实际完成值为 10 人,目标完成率为 125%; 目标 2: 困难帮扶人数绩效目标值是 3 人,实际完成值为 3 人,目标完成率为 100%; 目标 3: 寄送造干血样数绩效目标值是 200 份,实际完成值为 315 份,目标完成率为 157.5%; 目标 4: 开展造干、器官、遗体捐献宣传场次绩效目标值是 6 场,实际完成值为 9 场,目标完成率为 150%; 目标 5: 主题党日开展次数绩效目标值是 12 次,实际完成值为 12 次,目标完成率为 100%; 目标 6: 组织志愿者开展志愿服务人次 60 人次,实际完成值为 70 人次,目标完成率为 116.67%。

## 2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1: 提高群众急救知识普及度绩效目标值是 1300 人,实际完成值为 1343 人,目标完成率为 103.3%; 目标 2: 提高学生水上安全知识目标值是 6 所,实际完成值为 10 所,目标完成率为 166.67%。

## 3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 参训人员等服务对象满意率绩效目标值是 98%,实际完成值为 100%,目标完成率为 102%。

### (三) 项目绩效分析

#### 1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 项目立项满分 7 分,得 7 分。立项依据充分性项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; 项目立项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,符合中央、地方事权支出责任划分原则; 项目与相关部门同类或部门内部相关项目重复,得满分。立项程序规范性项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策,得满分。

(2) 绩效目标满分 4 分,得 4 分。绩效指标明确性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应,得满分。绩效目标合理性满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得满分。

(3) 资金投入满分 4 分,得 4 分。预算编制科学性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,按照标准编制,得满分。资金分配合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 预算资金分配依据充分,资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,得满分。

#### 2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 9 分,得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 到位

及时率=（及时到位资金 37.46 万/应到位资金 39 万）×100%=96%，大于 90%，得满分；预算执行率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：资金使用率=（实际使用资金 37.19 万/实际到位资金 37.46 万）×100%=99%，大于 95%，得满分；资金使用合规性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，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。得满分。

（2）组织实施满分 6 分，得 6 分。管理制度健全性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度是合法、合规、完整。得满分；制度执行有效性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得满分。

### 3. 产出目标指标体系得分 40 分，其中：

（1）时效目标满分 5 分，得 5 分。项目完成时间本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：项目完成时间目标 2023 年 12 月 31 日前，2023 年 12 月 31 日前其他目标已完成。

（2）成本目标满分 6 分，得 6 分。红十字会事业发展经费本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：截止 2023 年 12 月 31 日，红十字会事业发展经费使用 37.19 万元，小于 39 万元，得满分。

（3）数量目标满分 24 分，得 24 分。供养临时人员项目满分 4 分，供养临时人员绩效目标是 8 人，实际完成值为 10 人，目标完成率为 125%，目标完成，得满分；困难帮扶人数项目满分 4 分，困难帮扶人数绩效目标是 3 人，实际完成值为 3 人，目标完成率为 100%，目标完成，得满分；寄送造干血样项目满分 4 分，寄送造干血样数绩效目标是 200 份，实际完成值为 315 份，目标完成率为 157.5%，目标完成，得满分；开展造干、器官、遗体捐献宣传项目满分 4 分，开展造干、器官、遗体捐献宣传场次绩效目标是 6 场，实际完成值为 9 场，目标完成率为 150%，目标完成，得满分；主题党日开展次数项目满分 4 分，主题党日开展次数绩效目标是 12 次，实际完成值为 12 次，目标完成率为 100%；组织志愿者开展志愿服务项目满分 4 分，组织志愿者开展志愿服务人次 60 人次，实际完成值为 70 人次，目标完成率为 116.67%。

（4）质量目标满分 5 分，得 5 分。造干血样寄送率本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：实际寄送造干血样数 315/应寄送造干血样数 315\*100%=100%，目标完成，得满分。

### 4. 效益目标指标体系得分 30 分，其中：

（1）社会效益目标满分 20 分，得 20 分。提高群众急救知识普及度本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：急救知识普及人数实际完成 1343 人，绩效目标 1300 人，目标完成，得满分；提高学生水上安全知识项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：水上安全进校园受益学校数 10 所，目标完成，得满分。

(2) 服务对象满意度满分 10 分,得 10 分。参训人员等服务对象满意率本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为: 随机抽查参训人员满意度 100%, 目标完成, 得满分。

#### **四、项目存在问题和改进措施**

##### **(一) 项目存在的问题**

1. 在争取政策性支持和加大财政投入方面力度不够、资金缺乏, 无法满足部分工作需要。
2. 因交通等原因, 部分乡村政策宣传仍有可能未到位, 可能会影响项目效益(含受益群众范围和公众的满意度)。
3. 红十字文化、红十字急救知识等对外普及和宣传力度不够, 群众知晓率不高。

##### **(二) 项目改进措施**

1. 加大筹资力度, 积极争取财政资金支持, 确保日常工作保质保量完成。
2. 扩大对培训对象的受益面, 特别是对边远山区的普及, 保证政策普及效果, 加大对外宣传, 提升知晓率和影响力。
3. 积极争取志愿者的支持, 推进红十字文化、红十字急救知识等的传播培训工作。对外加大宣传, 提升群众知晓率和对自身的影响。

#### **五、下一步改进工作的意见和建议**

1. 加大筹资力度, 积极争取财政资金支持, 确保日常工作保质保量完成。
2. 扩大对培训对象的受益面, 特别是对边远山区的普及, 保证政策普及效果, 加大对外宣传, 提升知晓率和影响力。
3. 积极争取志愿者的支持, 推进红十字文化、红十字急救知识等的传播培训工作。对外加大宣传, 提升群众知晓率和对自身的影响。

宁德市红十字会

2024 年 2 月 2 日

## 2023年市级财政项目--公共场所配置AED+群众性应急救护公益培训项目绩效评价报告

宁德市财政局：

按照《宁德市财政局关于开展2024年市直部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2024〕1号）的要求，现将自评情况汇报如下：

### 六、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

红十字会党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。宁德市红十字会以弘扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。核心业务是“三救三献，三重点三活动”（应急救援、应急救护、人道救助，献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年，志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动）。

#### （二）项目基本情况

根据市委市政府为民办实事要求，做好公共场所配置AED+群众性应急救护公益培训项目开展工作，充分发挥红十字会作为政府人道领域助手作用，加强全市应急救护培训，提高群众自救互救能力，营造“人人学急救，急救为人人”的良好社会氛围。主要开支用于开展应急救护培训、应急救护知识宣传、AED采购等。

### 七、项目实施基本情况

#### （一）项目组织管理情况

#### 5. 合理编制绩效目标

项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

#### 6. 健全项目管理制度

2023年公共场所配置AED+群众性应急救护公益培训项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。已制定或具有相应的业务管理制度，如《宁德市红十字会关于印发〈宁德市红十字会预算绩效管理制度〉的通知》（宁红〔2019〕35号）等，业务管理制度合法、合规、完整。

#### 7. 监督项目执行、纠偏纠错

按照“谁支出、谁负责”的原则，各部门要将项目支出全部纳入监控范围，对绩效目标完

成情况、预算资金执行情况、项目管理实施情况等内容进行绩效监控，对照年初批复的绩效目标，收集和分析绩效监控信息、落实绩效监控纠偏，确保项目支出绩效监控全覆盖。

#### **8. 开展绩效动态监控**

采用目标比较法，以定量分析为主，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，对1-6月、1-9月情况进行分析，通过绩效系统“绩效监控模块”填报有关数据和监控报告。

#### **(二) 项目财务管理状况**

本项目累计安排资金130.35万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市130.35万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。年初预算资金0万元，年中调整资金为130.35万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市调增130.35万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际到位资金总额130.35万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市130.35万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际资金支出93.28万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市93.28万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。

### **八、项目绩效分析**

#### **(四) 项目绩效评价工作开展情况**

##### **4. 选用的评价指标和评价方法**

本次评价主要采用成本效益分析法，选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式。基本指标包括：时效、数量、质量、社会效益、服务对象满意度。

##### **5. 现场勘验、检查、核实的情况**

把进一步加强财政支出工作作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作数量进行。

##### **6. 项目绩效自评得分和自评等级**

总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项7分，绩效目标4分，资金投入4分，资金管理8分，组织实施6分，数量目标25分，质量目标10分，时效目标5分，社会效益目标15分，服务对象满意度15分，总得分99。评价等级：优。

#### **(五) 项目绩效目标完成情况**

##### **1. 成本目标完成情况**

(1) 成本目标1: 公共场所配置AED+群众性应急救护公益培训项目绩效目标值是小于等于130.35万元，实际完成值为93.28万元，目标完成率为72%。

##### **2. 数量目标完成情况**

(1) 数量目标1: 公共场所安装AED台数绩效目标值是30台，实际完成值为30台，目标完

成率为 100%；目标 2：应急救护培训场次目标值为 50 场，实际完成值为 67 场，目标完成率为 134%；目标 3：参训单位数量目标值为 10 个，实际完成值为 43 个，目标完成率为 430%。

### 3. 质量目标完成情况

(1) 质量目标 1: 培训考核通过率绩效目标值是大于等于 80%，实际完成值为 92.2%，目标完成率为 115%；目标 2: 政府采购率目标值为等于 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。

### 4. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标 1: 提高群众应急救护水平，新增红十字救护员数量 3000 人，实际完成值为 3298 人，目标完成率为 110%。

### 5. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 参训人员等服务对象满意率绩效目标值是 98%，实际完成值为 99%，目标完成率为 101%。

## (六) 项目绩效分析

### 1. 决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

(1) 项目立项满分 7 分，得 7 分。立项依据充分性项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项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，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类或部门内部相关项目重复，得满分。立项程序规范性项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策，得满分。

(2) 绩效目标满分 4 分，得 4 分。绩效指标明确性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，得满分。绩效目标合理性满分 2 分，得 2 分，得分原因为：项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分。

(3) 资金投入满分 4 分，得 4 分。预算编制科学性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，得满分。资金分配合理性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分。

### 2. 过程（15%）指标体系得分 15 分，其中：

(1) 资金管理满分 9 分，得 8 分。资金到位率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：到位及时率=（及时到位资金 130.35 万/应到位资金 130.35 万）×100%=100%，大于 90%，得满分；预算执行率本项目满分 3 分，得 2 分，得分原因为：资金使用率=（实际使用资金 93.28 万/实际到位资金 130.35 万）×100%=71.56%，小于 95%，每低 15%扣 0.5 分，得 2 分；资金使用合规性

本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: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规定的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,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。得满分。

(2) 组织实施满分 6 分,得 6 分。管理制度健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:已制定或具有相应的业务管理制度,业务管理制度是合法、合规、完整。得满分;制度执行有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:遵守相关法律法规和业务管理规定,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得满分。

### 3. 产出目标指标体系得分 40 分,其中:

(1) 数量目标满分 25 分,得 25 分。公共场所安装 AED 台数本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:2022-2023 年度公共场所安装 AED 共 30 台,得满分;培训场次本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:2022-2023 年度开展培训 67 场,得满分;参训单位数量本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:2022-2023 年度参训单位 43 个,得满分。

(2) 质量目标满分 10 分,得 10 分。培训考核通过率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:2022-2023 年度培训考核通过率 92.2%,得满分;政府采购率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:2022-2023 年度政府采购数 30/实际采购数 30\*100%=100%,目标完成,得满分。

(3) 时效目标满分 5 分,得 5 分。项目完成时限本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:2022、2023 年度项目完成时间均小于 12 个月,得满分。

### 4. 效益目标指标体系得分 30 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 15 分,得 15 分。提高群众应急救护水平,新增红十字救护员数量本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为:2022-2023 年度新增救护员 3298 人,绩效目标 3000 人,目标完成,得满分。

(2) 服务对象满意度满分 15 分,得 15 分。参训人员等服务对象满意率本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为:随机抽查参训人员满意度 99%,目标完成,得满分。

## 九、项目存在问题和改进措施

### (三) 项目存在的问题

1. 对外宣传力度不够,群众对红十字及红十字项目的知晓率不高,导致一些活动开展效果不理想。

2. 由于前期项目进展缓慢,未做好总体项目规划,所以项目资金使用率偏低。

3. 普及范围不够广泛、普及内容不够丰富,对于乡镇、社区及部分院校普及仍有待加强。

### (四) 项目改进措施

1. 强化工作人员整体素质,提供工作效率,积极争取志愿者的支持,加快工作完成进度

2. 加强项目总体规划,加快项目开展进度,定期检查项目进度,确保项目资金使用率。

3.加强与社区服务中心、乡镇单位以及相关基层组织沟通协调，按普及受众性质，调整普及内容，让普及更有针对性。

#### **十、下一步改进工作的意见和建议**

1.强化工作人员整体素质，提供工作效率，积极争取志愿者的支持，加快工作完成进度

2.加强项目总体规划，加快项目开展进度，定期检查项目进度，确保项目资金使用率。

3.加强与社区服务中心、乡镇单位以及相关基层组织沟通协调，按普及受众性质，调整普及内容，让普及更有针对性。

宁德市红十字会

2024年2月2日

## 2023年市级财政项目--市人才专项资金 绩效评价报告

宁德市财政局：

按照《宁德市财政局关于开展2024年市直部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2024〕1号）要求，现将自评情况汇报如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

红十字会党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。宁德市红十字会以弘扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。核心业务是“三救三献，三重点三活动”（应急救援、应急救护、人道救助，献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年，志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动）。

#### （二）项目基本情况

根据《关于下达2023年市人才专项经费支出预算安排的通知》要求，安排人才专项经费15万元，主要用于组织救护等相关专业骨干赴高校、公益组织开展业务交流，培训技能，举办应急救护师资培训班、水上安全救生员培训班等。

### 二、项目实施基本情况

#### （一）项目组织管理情况

##### 1. 合理编制绩效目标

项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

##### 2. 健全项目管理制度

已制定或具有相应的业务管理制度，如《宁德市红十字会内部控制规范》、《宁德市红十字会关于印发〈宁德市红十字会预算绩效管理制度〉的通知》（宁红〔2019〕35号）等，业务管理制度合法、合规、完整。

##### 3. 监督项目执行、纠偏纠错

采用目标比较法，对照年初批复的绩效目标，以定量分析为主，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，加强财政资金监管，收集和分析绩效监控信息、落实绩效监控纠偏、开展现场核实。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，及时对偏离目标情况进行预警纠偏，提高执行效率和资金效益。

##### 4. 开展绩效动态监控

按照“谁支出、谁负责”的原则，将该项目支出全部纳入监控范围，对绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目管理实施情况等内容进行绩效监控，确保该项目支出绩效监控全覆盖。推动单位预算绩效监控全覆盖，定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对绩效监控中发现的问题及时分析原因并整改，加强纠偏。对客观因素导致进度缓慢的，及时按程序调减预算，减少执行中的损失和浪费。对绩效目标执行滞后的，要加快项目实施进度，避免资金沉淀。

## **(二) 项目财务管理状况**

本项目累计安排资金 15 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 15 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 15 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 15 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 15 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 15 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 15 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 15 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

## **三、项目绩效分析**

### **(一) 项目绩效评价工作开展情况**

#### **1. 选用的评价指标和评价方法**

本次评价主要采用成本效益分析法，选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式。

基本指标包括：时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度。

#### **2. 现场勘验、检查、核实的情况**

把进一步加强财政支出工作作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作数量进行。

#### **3. 项目绩效自评得分和自评等级**

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，项目立项 5 分，绩效目标 5 分，资金投入 5 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，数量目标 25 分，质量目标 5 分，时效目标 5 分，成本目标 5 分，社会效益目标 20 分，服务对象满意度 10 分，总得分 100 分。评价等级：优。

### **(二) 项目绩效目标完成情况**

#### **1. 产出目标完成情况**

(3) 数量目标。目标 1: 举办应急救护师资培训班的数量绩效目标值是 1 期，实际完成值为 1 期，目标完成率为 100%。目标 2: 对接专业人才和公益组织骨干的数量绩效目标值是 1 人，实际完成值为 1 人，目标完成率为 100%。目标 3: 对接专业人才和公益组织骨干授课场次的数量绩效目标值是 1 场，实际完成值为 1 场，目标完成率为 100%。目标 4: 举办应急救援培训班的数量绩效目标值是 1 场，实际完成值为 2 场，目标完成率为 200%。目标 5: 组织高考护航点数量的数量绩效目标值是 3 个，实际完成值为 3 个，目标完成率为 100%。

(2) 质量目标。目标 1: 应急救护师资毕业率绩效目标值是 95%, 实际完成值为 97%, 目标完成率为 102%。

(3) 时效目标。目标 1: 项目完成时间绩效目标值是 2023 年 12 月 31 日前, 实际完成值为 2023 年 12 月 31 日前, 目标完成率为 100%。

(4) 成本目标。目标 1: 市人才专项经费绩效目标值是 15 万元, 实际完成值为 15 万元, 目标完成率为 100%。

(5) 社会效益目标。目标 1: 提高水救队救援骨干救援知识, 提升人数绩效目标值是 22 人, 实际完成值为 27 人, 目标完成率为 122.73%。目标 2: 提高学生水上安全知识, 水上安全进校园受益学校数绩效目标值是 6 所, 实际完成值为 10 所, 目标完成率为 166.67%。

## 2. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 受助对象满意度绩效目标值是 95%, 实际完成值为 97%, 目标完成率为 105%。

### (三) 项目绩效分析

#### 1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 项目立项满分 5 分, 得 5 分。立项依据充分性项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; 项目立项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, 符合中央、地方事权支出责任划分原则; 项目与相关部门同类或部门内部相关项目重复, 得满分。立项程序规范性项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 项目按照规定的程序申请设立, 审批文件、材料符合相关要求, 事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策, 得满分。

(2) 绩效目标满分 5 分, 得 5 分。绩效指标明确性本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 通过清晰、可衡量的指标值予以体现, 与项目目标任务数或计划数相对应, 得满分。绩效目标合理性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 项目有绩效目标, 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性, 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 得满分。

(3) 资金投入满分 5 分, 得 5 分。预算编制科学性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 按照标准编制, 得满分。资金分配合理性本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 预算资金分配依据充分, 资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应, 得满分。

#### 2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 资金管理满分 9 分, 得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 到位及时率 = (及时到位资金 15 万 / 应到位资金 15 万) × 100% = 100%, 得满分; 预算执行率本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 资金使用率 = (实际使用资金 15 万 / 实际到位资金 15 万) × 100% = 100%, 得满分; 资金使用合规性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 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。得满分。

(2) 组织实施满分 6 分, 得 6 分。管理制度健全性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 已制定或具有相应的业务管理制度, 业务管理制度是合法、合规、完整。得满分; 制度执行有效性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 遵守相关法律法规和业务管理规定, 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档, 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位, 得满分。

### **3. 产出目标指标体系得分 40 分, 其中:**

(1) 数量目标满分 25 分, 得 25 分。举办应急救护师资培训班的举办 1 期, 达到绩效 100% 目标, 得满分; 对接专业人才和公益组织骨干 1 人, 达到绩效 100% 目标, 得满分; 对接专业人才和公益组织骨干授课 1 场, 达到绩效 100% 目标, 得满分; 举办应急救援培训班 1 场, 达到绩效 100% 目标, 得满分; 组织高考护航点 3 个, 达到绩效 100% 目标, 得满分。

(2) 质量目标满分 5 分, 得 5 分。应急救护师资毕业率项目满分 5 分, 得 5 分, 应急救护师资毕业率为 97%, 达到绩效 100% 目标, 得满分。

(3) 时效目标满分 5 分, 得 5 分。项目完成时间本项目满分 5 分, 得 5 分, 项目 2023 年 12 月 20 日完成, 在绩效目标 2023 年 12 月 31 日前, 得满分。

(4) 成本目标满分 5 分, 得 5 分。市人才专项经费本项目总额 15 万元, 等于绩效目标 15 万元, 得满分。

### **4. 效益指标体系得分 30 分, 其中:**

(1) 社会效益目标满分 20 分, 得 20 分。提高水救队救援骨干救援知识, 提升人数 27 人, 达到绩效 100% 目标, 得满分; 提高学生水上安全知识, 水上安全进校园受益学校数 10 所, 达到绩效 100% 目标, 得满分。

(2) 服务对象满意度满分 10 分, 得 10 分。受助对象满意度 100%, 达到绩效 100% 目标, 得满分。

## **四、项目存在问题和改进措施**

### **(一) 项目存在的问题**

由于应急救护培训装备不能满足现阶段培训演练需求, 可能会影响人才培养演练, 继而影响人才相应的救援和救护水平。

### **(二) 项目改进措施**

及时采购相关装备, 加大人才的应急救援培训演练力度, 进而提高人才的救援和救护水平。

## **五、下一步改进工作的意见和建议**

及时采购相关装备, 加大人才的应急救援培训演练力度, 进而提高人才的救援和救护水平。

宁德市红十字会

2024 年 2 月 2 日

## 2023年市级财政项目--大病救助配套资金 绩效评价报告

宁德市财政局：

按照《宁德市财政局关于开展2024年市直部门预算绩效管理有关工作的通知》(宁财绩〔2024〕1号)要求，现将自评情况汇报如下：

### 六、项目概况

#### (一)项目单位基本情况

红十字会党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。宁德市红十字会以弘扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。核心业务是“三救三献，三重点三活动”(应急救援、应急救护、人道救助，献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年，志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动)。

#### (二)项目基本情况

“大病救助基金”建立于2014年10月，救助对象为重点优抚对象(含革命“五老”人员)、城乡低保对象(含农村五保供养对象)、重度残疾人、低收入家庭等。它一定程度上缓解了贫困病患的家庭负担，让他们感受党和政府的关怀。费用全部用于发放大病救助金。

### 七、项目实施基本情况

#### (一)项目组织管理情况

#### 5. 合理编制绩效目标

项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

#### 6. 健全项目管理制度

已制定或具有相应的业务管理制度，如《宁德市人民政府办公室转发市红十字会等部门关于宁德市红十字城乡困难居民重特大疾病医疗救助试行办法的通知》(宁政办〔2014〕197号)、《宁德市红十字会内部控制规范》、《宁德市红十字会关于印发〈宁德市红十字会预算绩效管理制度〉的通知》(宁红〔2019〕35号)等，业务管理制度合法、合规、完整。

#### 7. 监督项目执行、纠偏纠错

采用目标比较法，对照年初批复的绩效目标，以定量分析为主，对影响财政资金使用绩效

主要指标进行日常跟踪监控，加强财政资金监管，收集和分析绩效监控信息、落实绩效监控纠偏、开展现场核实。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，及时对偏离目标情况进行预警纠偏，提高执行效率和资金效益。

#### **8. 开展绩效动态监控**

按照“谁支出、谁负责”的原则，将该项目支出全部纳入监控范围，对绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目管理实施情况等内容进行绩效监控，确保该项目支出绩效监控全覆盖。推动单位预算绩效监控全覆盖，定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对绩效监控中发现的问题及时分析原因并整改，加强纠偏。对客观因素导致进度缓慢的，及时按程序调减预算，减少执行中的损失和浪费。对绩效目标执行滞后的，要加快项目实施进度，避免资金沉淀。

#### **(二) 项目财务管理状况**

本项目累计安排资金 100 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 100 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 100 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 100 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 100 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 100 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 0 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

### **八、项目绩效分析**

#### **(四) 项目绩效评价工作开展情况**

##### **4. 选用的评价指标和评价方法**

本次评价主要采用成本效益分析法，选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式。

基本指标包括：时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度。

##### **5. 现场勘验、检查、核实的情况**

把进一步加强财政支出工作作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作数量进行。

##### **6. 项目绩效自评得分和自评等级**

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，项目立项 5 分，绩效目标 5 分，资金投入 5 分，资金管理 3 分，组织实施 3 分，数量目标 0 分，质量目标 0 分，时效目标 0 分，成本目标 0 分，经济效益目标 0 分，服务对象满意度 0 分，总得分 21 分。评价等级：差。

#### **(五) 项目绩效目标完成情况**

## 1. 产出目标完成情况

(3) 数量目标。目标 1: 受助对象覆盖县(市、区)个数绩效目标值是 9 个, 实际完成值为 0 份, 目标完成率为 0。目标 2: 受理申请材料的数量绩效目标值是 120 份, 实际完成值为 0 份, 目标完成率为 0。目标 3: 救助困难群众人次目标值是 120 份, 实际完成值为 0 份, 目标完成率为 0。由于项目特殊性需 2024 年 6 月完成。

(2) 质量目标。目标目标 1: 救助对象材料完整率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 0, 目标完成率为 0; 目标 2: 救助对象公示率绩效目标值是 0, 实际完成值为 0, 目标完成率为 0; 3: 救助金直接到账率绩效目标值是 0, 实际完成值为 0, 目标完成率为 0。

(3) 时效目标。目标 1: 项目完成时间绩效目标值是 2024 年 6 月 30 日前, 实际完成值为未完成, 目标完成率为 0。

(4) 成本目标目标 1: 大病救助资金总额绩效目标值是 100 万元, 实际完成值为 0 万元, 目标完成率为 0。

## 2. 效益目标完成情况

(1) 经济效益目标目标 1: 减轻城乡居民重特大疾病医疗费用负担绩效目标值是 100 万元, 实际完成值为 0 万元, 目标完成率为 0。

## 3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 受助对象满意度绩效目标值是 99%, 实际完成值为 0, 目标完成率为 0。

## (六) 项目绩效分析

### 1. 决策(15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 项目立项满分 5 分, 得 5 分。立项依据充分性项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; 项目立项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, 符合中央、地方事权支出责任划分原则; 项目与相关部门同类或部门内部相关项目重复, 得满分。立项程序规范性项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 项目按照规定的程序申请设立, 审批文件、材料符合相关要求, 事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策, 得满分。

(2) 绩效目标满分 5 分, 得 5 分。绩效指标明确性本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 通过清晰、可衡量的指标值予以体现, 与项目目标任务数或计划数相对应, 得满分。绩效目标合理性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 项目有绩效目标, 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性, 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 得满分。

(3) 资金投入满分 5 分, 得 5 分。预算编制科学性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 按照标准编制,

得满分。资金分配合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 预算资金分配依据充分, 资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应, 得满分。

## **2. 过程 (15%) 指标体系得分 6 分, 其中:**

(1) 资金管理满分 9 分,得 3 分。资金到位率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 到位及时率= $(\text{及时到位资金 } 100 \text{ 万} / \text{应到位资金 } 100 \text{ 万}) \times 100\% = 100\%$ , 大于 90%, 得满分; 预算执行率本项目满分 3 分,得 0 分,未得分原因为: 由于项目特殊性需 2024 年 6 月完成, 相关指标未完成, 得 0 分; 资金使用合规性本项目满分 3 分,得 0 分,未得分原因为: 由于项目特殊性需 2024 年 6 月完成, 相关指标未完成, 得 0 分。

(2) 组织实施满分 6 分,得 3 分。管理制度健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 已制定或具有相应的业务管理制度, 业务管理制度是合法、合规、完整。得满分; 制度执行有效性本项目满分 0 分,得 0 分,未得分原因为: 由于项目特殊性需 2024 年 6 月完成, 相关指标未完成, 得 0 分。

## **3. 产出目标指标体系得分 0 分, 其中:**

(1) 数量目标满分 15 分,得 0 分。由于项目特殊性需 2024 年 6 月完成, 相关指标未完成, 得 0 分。

(2) 质量目标满分 15 分,得 0 分。未得分原因为: 由于项目特殊性需 2024 年 6 月完成, 相关指标未完成, 得 0 分。

(3) 时效目标满分 10 分,得 0 分。未得分原因为: 由于项目特殊性需 2024 年 6 月完成, 相关指标未完成, 得 0 分。

(4) 成本目标满分 5 分,得 0 分。未得分原因为: 由于项目特殊性需 2024 年 6 月完成, 相关指标未完成, 得 0 分。

## **4. 效益指标体系得分 0 分, 其中:**

(1) 社会效益-减轻城乡居民重特大疾病医疗费用负担满分 15 分,得 0 分。由于项目特殊性需 2024 年 6 月完成, 相关指标未完成, 得 0 分。

(2) 服务对象满意度满分 15 分,得 0 分。由于项目特殊性需 2024 年 6 月完成, 相关指标未完成, 得 0 分。

## **九、项目存在问题和改进措施**

### **(一) 项目存在的问题**

1. 由于救助资金有限, 申请门槛较高, 仅能满足一部分贫困群众需求。
2. 因交通不便等原因, 部分乡村该项政策宣传仍有可能未到位, 可能会影响项目效益 (含受益群众范围和公众的满意度)
3. 由于政策特殊性, 项目完成进度要延迟到 2024 年 6 月。群众受益延迟。

### **(二) 项目改进措施**

1. 加大宣传力度，积极发动志愿者参与，借助宁德市红十字博爱墙、99 公益日、世界急救日等活动进行重点积极宣传。

2. 向社会公众发起募捐，加大对大病救助资金筹资宣传力度，同时积极争取政府支持。

3. 督促县（市、区）及时上报大病救助材料，同时我会集中单位力量，加快审核进度。

#### **十、下一步改进工作的意见和建议**

1. 加大宣传力度，积极发动志愿者参与，借助世界急救日等纪念日活动进行重点积极宣传。

2. 督促县（市、区）及时上报大病救助材料，同时我会集中单位力量，加快审核进度。

3. 向社会公众发起募捐，加大对大病救助资金筹资宣传力度，同时积极争取政府支持。

宁德市红十字会

2024 年 2 月 2 日