

2023 年度

达州市达川区红十字会

单位决算

目录

公开时间：2024年10月11日

第一部分 部门概况	04
一、主要职责.....	04
二、机构设置.....	04
第二部分 2023年度部门决算情况说明	05
一、收入支出决算总体情况说明.....	05
二、收入决算情况说明.....	05
三、支出决算情况说明.....	05
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	06
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	06
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	08
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	08
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	09
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	09
十、其他重要事项的情况说明.....	09
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	45
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	47
三、支出决算表.....	48
四、财政拨款收入支出决算总表.....	49
五、财政拨款支出决算明细表.....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	60
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	61
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	63
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	64

第一部分 部门概况

一、主要职责

传播红十字运动知识和国际人道主义法等相关法律法规；开展备灾救灾工作；开展救护培训；组织青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动。

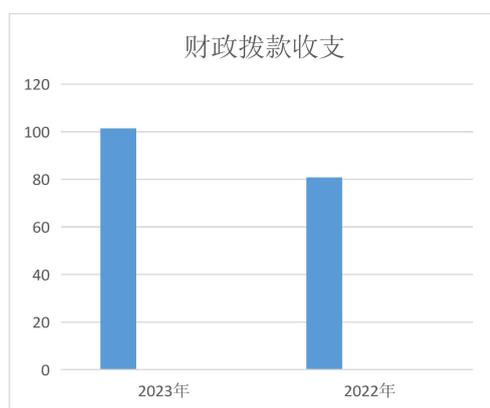
二、机构设置

达川区红十字会属一级预算单位，无下属预算单位。其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

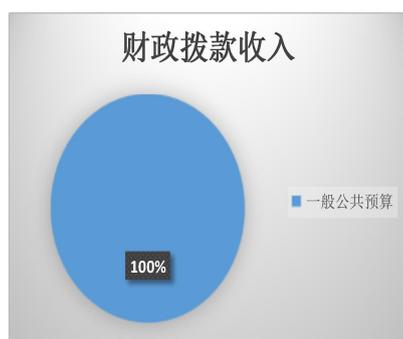
2023 年度收、支总计均 101.41 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 20.89 万元，增长 25.94%。主要变动人员调资、公用经费及项目经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

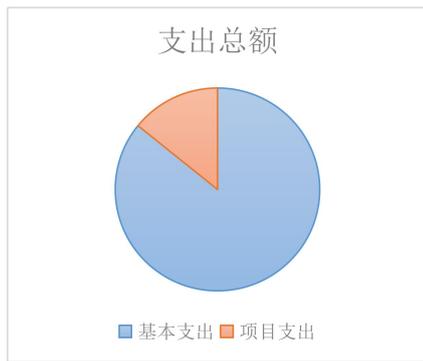
2023 年本年收入合计 101.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 101.41 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

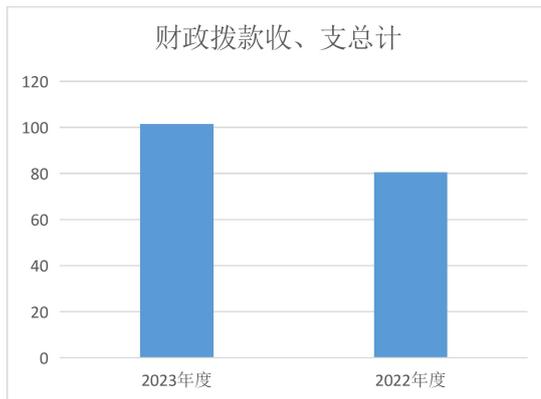
2023 年本年支出合计 101.41 万元，其中：基本支出 87.03 万元，占 85.82%；项目支出 14.38 万元，占 14.18%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 101.41 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.89 万元，增长 25.94%。主要变动原因人员调资、公用经费及项目经费增加。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

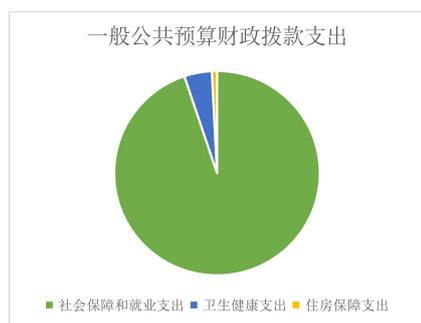
2023 年一般公共预算财政拨款支出 101.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.94 万元，增长 25.94%。主要变动原因人员调资、公用经费及项目经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 101.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 96.19 万元，占 94.85%；卫生健康支出 4.4 万元，占 4.34%；住房保障支出 0.82 万元，占 0.81%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 101.41 万元，完成预算 100%。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)：支出决算为 5.94 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出 (类) 红十字事业 (款) 行政运行 (项)：支出决算为 75.87 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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）：支出决算为 14.38 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.24 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.16 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 0.82 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 87.03 万元，其中：人员经费 73.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费 13.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，较上年减少 0.32 万元，下降 100%。当年无预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.32 万元，下降 100%。主要变动原因是当年无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，达川区红十字会机关运行经费支出 13.94 万元，比 2022 年增加 7.21 万元，增长 107.13%。主要变动原因是本年度新增物业管理支出、其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达川区红十字会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区红十字会共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对红十字会专项工作经费等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中；选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达川区红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、红十字会专项工作经费专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.56 分。绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分

项主要涉及预决算偏离度较高，部分预算项目绩效目标编制不完善。红十字会专项工作经费预算项目绩效自评得分为 94 分。绩效自评综述：总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，扣分项主要涉及本辖区覆盖面广，任务重，工作量大，本级财政专项资金有限，一些急需开展的红十字工作未能及时、全面推进。巴山救援队专项工作经费预算项目绩效自评得分 97 分。绩效自评综述：通过项目实施，使社会救援、宣传防灾减灾知识普及，做到人人参与，全民参与，提升了人民群众的满意率，取得了良好的社会效益。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

4.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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

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):指财政部安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费:指部门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。其中,因公出国(境)

费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11.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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区红十字会为达川区一级预算单位，属参公管理单位，内设机构 2 个，分别是办公室、赈济股。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构组成职能。

传播红十字运动知识和国际人道主义法等相关法律法规；开展备灾救灾工作；开展救护培训；组织青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动。

2. 人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部单位编制 9 名；截至 2023 年年末实有在职人员 5 人，其中：参公编制 5 人。

（三）年度主要工作任务。

2023 年，我单位设定的总体工作目标是传播红十字运动知识和国际人道主义法等相关法律法规；开展备灾救灾工作；开展救护培训；组织青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动。2023 年年终各项工作任务均全面高质量完成，完成率达 95%以上。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023 年，使用财政预算资金 88.61 万元（其中：公用经费 13.54 万元、人员类经费 67.07 万元、红十字会专项工作经费 8 万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，

执行党的决定，着力抓好红十字会各项工作，充分当好党和政府联系群众的桥梁和纽带作用，发扬人道、博爱、奉献的红十字精神，保护人民生命和健康，促进人类和平和谐，完成市红十字会、区委、区政府交办的各项工作目标任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2023 年总体收入 101.41 万元，主要包括：财政拨款收入 101.41 万元（其中：年初预算收入 88.61 万元，年中追加预算收入 12.8 万元）。

2. 部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 101.41 万元；基本支出 87.03 万元（人员经费支出 73.09 万元，公用经费支出 13.94 万元），项目支出 14.38 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年年年初预算收入 88.61 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 12.8 万元，年终决算收入 101.41 万元。其中：一般公共预算收入 101.41 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 101.41 万元；基本支出 87.03 万元（人员经费支出 73.09 万元，公用经费支出 13.94 万元），项目支出 14.38 万元。其中：一般公共预算支出 101.41 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

(1) 目标制定

2023年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

(3) 支出控制

2023年人员类项目年初预算数为88.61万元，决算数为101.41万元，预决算偏差程度为14.45%。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为51.4%、68.2%、85.03%。

(6) 预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为73.09万元，执行金额73.09万元，占全年预算数的100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）

2023年人员类项目共3个,资金结余率小于0.1的共3个,占总数的100%。

(8) 违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报,做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023年运转类项目如期完成年初各项绩效目标,保障单位正常运转支出,严格控制“三公”经费支出。

(3) 支出控制

运转类项目年初预算数为11.54万元,决算数为13.94万元,预决算偏差程度为20%。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》(达川财绩〔2023〕16号)要求,对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行;对确需调剂的,按规定申请预算调剂;对确定无需执行的,及时申请追减预算。

(5) 执行进度

2023年运转类项目6、9、11月预算执行进度分别为67.42%、94.72%、94.72%。

(6) 预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为13.94万元，执行金额13.94万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年运转类项目共5个，资金结余率小于0.1的共5个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况。

2023年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为8万元，决算数为14.38万元，预决算偏差程度为79.75%。主要原因是巴山救援队专项工作经费项目经费2022年预算未支付并在2023年支付。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为29.23%、59.03%、64.62%。

（6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为14.38万元，执行金额14.38万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年特定目标类项目共2个，资金结余率小于0.1的共2个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年，我单位设定的总体工作目标是传播红十字运动知识和国际人道主义法等相关法律法规；开展备灾救灾工作；开展救护培训；组织青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动。2023年年终各项工作任务均全面高质量完成，完成率达95%以上。

（三）结果应用情况。

1.在“预算挂钩”方面，我单位将内设机构绩效自评情况纳入内部绩效考核体系，将内部绩效考核结果与预算进行挂钩。该项指标分值为4分，自评得分4分。

2.在“自评公开”方面，我单位按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。该项指标分值为2分，自评得分2分。

3.在“问题整改”方面，我单位2023年没有出现部门预算

管理方面违纪违规问题。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

（四）自评质量。

我部门（单位）按照《2023 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2023 年度部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2023 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 95.56 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

一是预决算偏离度较高。由于财政原因，巴山救援队专项工作项目经费本应在 2022 年完成支付，但在 2023 年完成了支付，致使预决算偏离度较高；二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

（三）改进建议。

一是提高预算编制质量加强预算编制方法学习，以不断提高预算编制质量；二是项目资金全程管控，专项资金按照有关法律法规加强资金管理，确保救助资金安全。三是提高财政资金使用效率，当年完成的项目，专项资金应及时拨付。

附件 1

达川区红十字会 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计						95.56	说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。				
部门预算项目绩效管理（50 分）	目标管理（25 分）	目标制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	

			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*5。(部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目)	√			√	
动态调整(15分)	支出控制		5	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2分,偏差度超过20%的,不得分。	√				√
	及时处置		5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处理落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分,直至扣完。	√				√
	执行进度		5	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分,未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	√				√
完成效率(10分)	资金结余率(低效无效率)		5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√				√
	违规记录		5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√			√	√
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	29	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.3的比例换算成此项指标得分。						

绩效结果应用 (10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得2分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得2分;否则酌情扣分。	√		√			
	信息公开(2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	√		√			
	整改反馈(4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。	√		√	√		
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。	√		√	√		
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√			
扣分项(10分)			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√			

附表 2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市达川区红十字会本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	88.61	88.61			0.00			
年度总体目标	2023 年, 使用财政预算资金 88.61 万元 (其中: 公用经费 13.54 万元、人员类经费 67.07 万元、红十字会专项工作经费 8 万元)。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神, 执行党的决定, 着力抓好红十字会各项工作, 充分当好党和政府联系群众的桥梁和纽带作用, 发扬人道、博爱、奉献的红十字精神, 保护人民生命和健康, 促进人类和平和谐, 完成市红十字会、区委、区政府交办的各项工作目标任务。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	人员类支出	人员类支出, 确保人员经费支出, 包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。						
	运转类(公用经费)支出	日常公用经费支出, 确保各项工作正常运转, 办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。						
	红十字会专项工作	充分当好党和政府联系群众的桥梁和纽带作用。发扬人道、博爱、奉献的红十字精神, 保护人民生命和健康, 促进人类和平和谐, 完成市红十字会、区委、区政府交办的各项工作目标任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	“三献”宣传动员次数	≥	5	次	5	5
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	5	100
			工资性支出足额保障率	=	100	%	5	100
			开展人道慰问救助次数	≥	10	人次	5	10
			开展应急救护培训人次	≥	9000	人	5	9000
			全年工作开展出差次数	≥	300	次	5	300
			2023 年单位在职人员数量	=	5	人	5	5
	质量指	差旅费发放准确率	=	100	%	5	100	

		标	工资补贴发放准确率	=	100	%	5	100
			人道主义慰问救助率	=	100	%	5	100
			“三献”宣传动员合格率	=	100	%	5	100
			应急救护培训人员合格率	=	100	%	5	100
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5	100
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	12
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5	100
		社会效益指标	发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用，发扬人道、博爱、奉献的红十字精神，保护人民生命和健康，促进人类和平和谐，完成市红十字会、区委、区政府交办的各项工作任务。	定性	优良中低差		5	优
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		5	优
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	3	95
			服务对象满意度	≥	95	%	2	95
	成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	80.61	万元	5	80.61
红十字会经费预算控制数			≤	8	万元	5	8	

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51170323T000008237022-红十字会专项工作经费项目								
主管部门		达州市达川区红十字会本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区红十字会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2023年使用财政资金8万元,用于开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、救助、防病常识的宣传,组织社会捐助,进行救护培训,组织群众参加现场救护等工作,发扬人道、博爱、奉献精神,保护人民生命和健康,促进人类和平和谐。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	9.38	9.38		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	8.00	9.38	9.38		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“三献”宣传动员次数	≥	5	次	5	4		
			开展人道慰问救助次数	≥	10	次	10	7		
			红十字会专项工作出差人次	≥	20	人次	20	3		
			开展应急救护培训人员	≥	9000	人次	9000	7		
		质量指标	应急救护培训人员合格率	=	100	%	100	7		
			人道主义救助完成率	=	100	%	100	7		
			差旅费支付准确率	=	100	%	100	3		
			差旅费发放准确率	=	100	%	100	7		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

		时效指标	应急救护培训计划按期完成率	=	100	%	100	7		
			人道主义救助慰问及时性	定性	优		优	4		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保护人民生命和健康，促进人类和平和谐	定性	优		优	10		
			可持续影响指标	红十字专项工作相关制度健全性	定性	优		优	10	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	7		
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	红十字会专项工作经费项目预算控制数 ≤	≤	9.38	万元	9.38	7		

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 红十字会专项工作经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

达川区红十字会自 2022 年开始实行独立核算,按照机构改革的相关文件要求,结合单位“传播红十字会运动知识和国际人道主义法等相关法律法规、开展备灾救灾工作、开展救护培训、组织青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动”的职责职能;计划 2023 年动员造血干细胞志愿者血样采集,印制红十字宣传资料,在辖区内组织开展宣传、筹资募捐活动,保障红十字事业发展工作正常。区财政安排红十字专项工作经费项目资金 8 万元。

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

按照机构改革的职能职责,区红十字会负责传播红十字会运动知识和国际人道主义法等相关法律法规;开展备灾救灾工作;开展救护培训;组织青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动。

2.项目立项、资金申报依据。

区红十字会按照机构改革的文件要求,结合达川区目前红十字事业发展现状,通过区红十字会党组会议研究决定,2023 年申请专项资金 8 万元,用于区红十字事业发展相关工作。通过自评分析,我单位项目申报立项依据充分,该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、当年重点工作息息相关。专项资金的使用保障了我区红十字事业发展各项工作正常开展,具有明显的社会效益。

3.资金管理办法。

严格按照财政资金管理办法的相关规定,对红十字专项工作经费项目资金实行全过程监管,准确申报、严格审批、及时拨付,对不符合使用条件的予以收回。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金管理和使用遵循“保障重点、注重绩效”的原则。一是突出保障重点。对重点救援、救灾工作经费优先拨付项目资金。二是注重绩效管理。专项资金实行全过程预算绩效管理,明确绩效管理责任主体,适时开展绩效评估,合理设定绩效目标,动态实行绩效监控,强化绩效评价结果运用。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。红十字会专项工作经费项目安排资金 9.38 万元,主要用于全区红十字事业发展工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标,2023 年预计使用财政资金 9.38 万元,主要用于传播红十字会运动知识和国际人道主义法等相关法律法规;开展备灾救灾工作;开展救护培训;组织青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动。

3. 经自评,申报内容基本与实际相符,且申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6 号)的要求,达川区红十字会依据项目支出绩效目标完成情况的自查表,形成红十字会专项工作经费项目专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标,根据区财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系进行细化、量化,赋予相应分值;对于无法量化

的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法，结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据达川区财政局预算批复文件精神，我单位申报资金 9.38 万元；区财政局拨付 9.38 万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。红十字会专项工作经费项目资金计划 9.38 万元。

2. 资金到位。红十字会专项工作经费项目资金预算 9.38 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，红十字会专项工作经费项目资金实际支出 9.38 万元，占下达资金 9.38 万元的 100%。红十字会专项工作经费项目资金全部及时到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

在项目的实施过程中，区红十字会严格按照相关财务管理制度的规定，对专项资金进行单独核算，专款专用，从日常监管情况来看，专项资金账务处理及时、会计核算规范、资金使用合规。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

区红十字会按照机构改革的相关文件要求，结合单位“传播红十字会运动知识和国际人道主义法等相关法律法规、开展备灾救灾工作、开展救护培训、组织青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动”的职责职能；在 2023 年动员造血干细胞志愿者血样

采集，印制红十字宣传资料，在辖区内组织开展宣传、筹资募捐活动，保障红十字事业发展工作正常运行。根据单位年初工作计划，由赈济股提出年度宣传、组织、动员等相关工作计划，由办公室负责各项经费的测算。由赈济股、办公室共同完成年度工作任务，最后由办公室负责专项资金的申报和拨付。

（二）项目管理情况。

为加强项目管理，提高红十字会工作经费项目资金实效，根据有关文件和财务管理相关制度，区红十字会成立了以会长为组长，办公室、赈济股为成员的领导小组，全体成员积极配合、通力合作。资金由办公室统一管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和上级有关要求，结合红十字会专项工作经费项目资金的实际情况，区红十字会在加强项目监控的同时，实行定期抽查，确保红十字会专项工作经费项目资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2023年12月31日，红十字会专项工作经费项目资金全部用于红十字事业发展工作，任务已全面完成。资金落实到位，无挤占挪用情况发生。资金拨付9.38万元，完成率100%。

（二）项目效益情况。

红十字会专项工作经费项目资金的拨付,为全区红十字工作的顺利开展提供了有力的资金保障;大大促进了全区红十字事业健康发展,切实提高全区群众的满意率。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

总体上看,该项目决策依据充分,绩效目标明确,管理制度健全,组织实施有序,资金使用规范。通过项目实施,使红十字事业的健康发展提供了有力保障,人民群众遇到困难时能得到及时、有效的救助,提升了人民群众的满意率,取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分**94**分。

(二) 存在的问题。

本辖区覆盖面广,任务重,工作量大,本级财政专项资金有限,一些急需开展的红十字工作未能及时、全面推进。

(三) 相关建议。

继续增加红十字事业项目专项资金的投入,确保专项资金及时足额拨付到位;全面提升群众的满意度,让所有困难群众得到及时援助。

附表:专项资金预算项目绩效评价指标体系表

4%	4		项目实 施	分配 合理 ★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评 分法	否			是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√				
3%	3			使用 合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错) 项扣分 法	发现一处扣0.5分，直至扣完			项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√				
2%	2			执行 有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错) 项扣分 法	发现一处扣0.5分，直至扣完			项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√				
3%	3			完成结 果 ★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分 值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值			主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√			√			

10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	$\text{指标得分} = (1 - \text{结余率} / 0.2) * \text{指标分值}$ <p>结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 $\text{结余率} = \text{结余金额} / \text{省级财政资金预算数} \times 100\%$</p>				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√	
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	$\text{指标得分} = \text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\% * \text{指标分值}$				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√	√		√	√	
4%	4				完成及时	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实效目标的实现程度	比率分值法	$\text{指标得分} = (1 - (\text{实际完成时间} - \text{计划完成时间}) / \text{计划完成时间}) \times 100\% * \text{指标分值}$				主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√	√		√	√	
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√		√	√	√	√
20%			民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√			

	10					对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√	√	√				
	9					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√	√					
30%	9	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分			主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√	
	18					社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值			主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√
10%	8	个性指标			满意度指标	满意度指标	困难群众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			相关群体满意度调查情况，按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√			

1. 评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2. 预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。**行业标准：**国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3. ★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 巴山救援队专项工作经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

巴山救援队负责提供生命、灾难、心理救援;宣传、普及、教授、培训防灾减灾知识等公益活动。通过对灾难进行调查、评估后,组织开展相关的社会公益救助服务活动和卫生救护、救助、防病常识的宣传,发扬人道、博爱、奉献精神,保护人民生命和健康,促进人类和平和谐。按照相关要求,区财政安排巴山救援队专项工作经费项目资金 5 万元。

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

按照机构改革的职能职责,区红十字会负责传播红十字会运动知识和国际人道主义法等相关法律法规;开展备灾救灾工作;开展救护培训;组织青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动,指导巴山救援队开展其他救援、宣传工作。

2.项目立项、资金申报依据。

巴山救援队作为一支专业的民间公益性救援组织,提供生命、灾难、心理救援;宣传、普及、教授、培训防灾减灾知识等公益活动、野外生命救援,为红十字事业发展提供有力的补充力量。

3.资金管理办法。

严格按照财政资金管理办法的相关规定,对巴山救援队专项资金实行全过程监管,准确申报、严格审批、及时拨付,对不符合使用条件的予以收回。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金管理和使用遵循“及时拨付、注重绩效”的原则。一是及时拨付。该项资金作为红十字事业发展资金的有力补充，需及时拨付，使全社会共同参与，切实保障人民群众的生命健康。二是注重绩效管理。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。巴山救援队专项工作经费项目安排资金 5 万元，主要用于巴山救援队开展日常救援救助工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标，2023 年预计使用财政资金 5 万元，主要用于巴山救援队开展日常救援救助工作。

3. 经自评，申报内容基本与实际相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）的要求，达川区红十字会依据项目支出绩效目标完成情况的自查表，形成巴山救援队专项工作经费项目专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据区财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法，结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据达川区财政局预算批复文件精神，我单位申报资金 5 万

元；区财政局拨付5万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。巴山救援队专项工作经费项目资金计划为5万元。

2. 资金到位。巴山救援队专项工作经费项目资金预算5万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。截至2023年12月31日，巴山救援队专项工作经费项目资金实际支出5万元，占下达资金5万元的100%。红十字会专项工作经费项目资金全部及时到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

在项目的实施过程中，区红十字会严格按照相关财务管理制度的规定，对专项资金进行单独核算，专款专用，从日常监管情况来看，专项资金账务处理及时、会计核算规范、资金使用合规。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

巴山救援队作为一家非盈利的民间公益性救援组织，提供生命、灾难、心理救援；宣传、普及、教授、培训防灾减灾知识等公益活动、野外生命救援，为红十字事业发展提供有力的补充力量。由于是公益性组织，资金由社会捐赠和财政补贴。依据组织章程，资金缺口太大，无法开展工作时，向区红十字会提出缺口资金请示，再由红十字会根据实际情况形成项目资金报告文件，报财政局审批和拨付资金。

（二）项目管理情况。

为加强项目管理，提高巴山救援队工作经费项目资金实效，根据有关文件和财务管理相关制度，区红十字会对巴山救援队专项工作经费的使用情况进行全程监管。积极配合、通力合作，确保项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占、挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和上级有关文件要求，结合红十字会专项工作经费项目资金的实际情况，区红十字会在加强项目监控的同时，实行定期抽查，确保巴山救援队专项工作经费项目资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2023年12月31日，巴山救援队专项工作经费项目资金全部用于巴山救援队日常救援救助工作，任务已全面完成。资金已落实到位，无挤占挪用情况发生。资金拨付5万元，完成率100%。

（二）项目效益情况。

巴山救援队专项工作经费项目资金的拨付，使巴山救援队在开展生命、灾难、心理救援以及宣传、普及、教授、培训防灾减灾知识等活动方面更能发挥其社会公益的属性，为红十字事业发展提供有力的补充力量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。项目实施，使社会救援、宣传防灾减灾知识普及，做到人人参与，全民参与，提升了人民群众的满意率，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 97 分。

（二）存在的问题。

本辖区覆盖面广，任务重，工作量大，本级财政专项资金有限，一些急需开展的社会救援、防灾减灾知识宣传工作未能及时、全面推进。

（三）相关建议。

继续增加巴山救援队项目专项资金的投入，确保专项资金及时足额拨付到位；全面提升群众的满意度，让所有群众得到及时援助。

附表：专项资金预算项目绩效评价指标体系表

4%	4		项目 实施	分配 合理 ★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√						
3%	3			使用 合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错） 项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√		√	√	√	√	√				
2%	2			执行 有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错） 项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√	√				
3%	3			完成 结果 ★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值 法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√				

10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	$\text{指标得分} = (1 - \text{结余率} / 0.2) * \text{指标分值}$ 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 $\text{结余率} = \text{结余金额} / \text{省级财政资金预算数} \times 100\%$				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√	√	√	√
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	$\text{指标得分} = \text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\% * \text{指标分值}$				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算	√	√	√	√	√	
4%	4				完成及时	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实效目标的实现程度	比率分值法	$\text{指标得分} = (1 - (\text{实际完成时间} - \text{计划完成时间}) / \text{计划完成时间}) \times 100\% * \text{指标分值}$				主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分	√	√	√	√	√	
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√	√	√	√	√
20%			民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√	√			

10	9					对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分	√	√	√	√			
						社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分		主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√	√					
30%	9	特性指标	民生保障与就业	社会	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值,基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分		主要查看项目受益人群的精准性和客观性,是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√	√				√	
	社会效益					资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值		主要查看财政资金实际支付使用,是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余,闲置浪费的情况		√	√				√	
10%	9	个性指标			满意度指标	满意度指标	困难群众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分		相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√	√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。**行业标准：**国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区红十字会

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	101.41	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		八、社会保障和就业支出	39	96.19
	9		九、卫生健康支出	40	4.40
	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	0.82
	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	101.41	本年支出合计	58	101.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	101.41	总计	62	101.41

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

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区红十字会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	101.41	101.41					
208			社会保障和就业支出	96.19	96.19					
20805			行政事业单位养老支出	5.94	5.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94					
20816			红十字事业	90.25	90.25					
2081601			行政运行	75.88	75.88					
2081602			一般行政管理事务	14.38	14.38					
210			卫生健康支出	4.40	4.40					
21011			行政事业单位医疗	4.40	4.40					
2101101			行政单位医疗	3.24	3.24					
2101103			公务员医疗补助	1.16	1.16					
221			住房保障支出	0.82	0.82					
22102			住房改革支出	0.82	0.82					
2210201			住房公积金	0.82	0.82					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区红十字会

2023 年度

单位：万元

支出功能分 类科目编码	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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	101.41	87.03	14.38			
208	社会保障和就业支出		96.19	81.82	14.38				
20805	行政事业单位养老支出		5.94	5.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.94	5.94					
20816	红十字事业		90.25	75.88	14.38				
2081601	行政运行		75.88	75.88					
2081602	一般行政管理事务		14.38		14.38				
210	卫生健康支出		4.40	4.40					
21011	行政事业单位医疗		4.40	4.40					
2101101	行政单位医疗		3.24	3.24					
2101103	公务员医疗补助		1.16	1.16					
221	住房保障支出		0.82	0.82					
22102	住房改革支出		0.82	0.82					
2210201	住房公积金		0.82	0.82					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区红十字会

2023 年度

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	101.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	96.19	96.19		
	9		九、卫生健康支出	41	4.40	4.40		
	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	0.82	0.82		
	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	101.41	本年支出合计	59	101.41	101.41		
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				
总计	32	101.41	总计	64	101.41	101.41		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区红十字会

2023 年度

单位：万元

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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目代码	科目名称											
合计		1	101.41	101.41	87.03	14.38						
301	工资福利支出	2	71.14	71.14	71.14							
30101	基本工资	3	22.79	22.79	22.79							
30102	津贴补贴	4	14.48	14.48	14.48							
30103	奖金	5	22.72	22.72	22.72							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	5.94	5.94	5.94							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.24	3.24	3.24							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.16	1.16	1.16							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	0.82	0.82	0.82							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	23.31	23.31	13.94	9.38						
30201	办公费	17	2.61	2.61	0.88	1.73						
30202	印刷费	18	1.88	1.88	0.88	1.00						
30203	咨询费	19	0.48	0.48	0.48							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.06	0.06	0.06							
30206	电费	22	0.51	0.51		0.51						
30207	邮电费	23	0.60	0.60		0.60						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.10	1.10	1.10							
30211	差旅费	26	0.85	0.85	0.85							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.88	0.88	0.88							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										

30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	0.30	0.30	0.30							
30228	工会经费	38	1.21	1.21	1.21							
30229	福利费	39	0.10	0.10	0.10							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	6.55	6.55	3.21	3.34						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6.18	6.18	3.98	2.20						
303	对个人和家庭的补助	44	1.95	1.95	1.95							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1.95	1.95	1.95							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			—	—	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—	—	—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—	—	—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—	—	—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—	—	—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—	—	—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—	—	—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—	—	—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—	—	—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—	—	—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—	—	—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—	—	—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—	—	—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										

31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92				—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93				—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94				—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95	5.00	5.00			5.00						
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98	5.00	5.00			5.00						
31205	利息补贴	99											
312099	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101				—			—				
31302	对社会保险基金补助	102				—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103				—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104				—			—				
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区红十字会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	101.41	87.03	14.38
208			社会保障和就业支出	96.19	81.82	14.38
20805			行政事业单位养老支出	5.94	5.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	
20816			红十字事业	90.25	75.88	14.38
2081601			行政运行	75.88	75.88	
2081602			一般行政管理事务	14.38		14.38
210			卫生健康支出	4.4	4.4	
21011			行政事业单位医疗	4.4	4.4	
2101101			行政单位医疗	3.24	3.24	
2101103			公务员医疗补助	1.16	1.16	
221			住房保障支出	0.82	0.82	
22102			住房改革支出	0.82	0.82	
2210201			住房公积金	0.82	0.82	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区红十字会

2023 年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出													
				小计	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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	101.41	71.14	22.79	14.48	22.72		5.94		3.24	1.16		0.82		
208	社会保障和就业支出		96.19	65.93	22.79	14.48	22.72			5.94							
20805	行政事业单位养老支出		5.94	5.94						5.94							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.94	5.94						5.94							
20816	红十字事业		90.25	59.99	22.79	14.48	22.72										
2081601	行政运行		75.88	59.99	22.79	14.48	22.72										
2081602	一般行政管理事务		14.38														
210	卫生健康支出		4.40	4.40								3.24	1.16				
21011	行政事业单位医疗		4.40	4.40								3.24	1.16				
2101101	行政单位医疗		3.24	3.24								3.24					
2101103	公务员医疗补助		1.16	1.16									1.16				
221	住房保障支出		0.82	0.82											0.82		
22102	住房改革支出		0.82	0.82											0.82		
2210201	住房公积金		0.82	0.82											0.82		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目			商品和服务支出																												
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	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	因公出 国(境) 费用	维 修 (护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 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		
																														类	款
			合计	23.31	2.61	1.88	0.48		0.06	0.51	0.60		1.10	0.85		0.88								0.30	1.21	0.10		6.55		6.18	
208	社会保障和就业支出	23.31	2.61	1.88	0.48		0.06	0.51	0.60		1.10	0.85		0.88									0.30	1.21	0.10		6.55		6.18		
20805	行政事业单位养老支出																														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																														
20816	红十字事业	23.31	2.61	1.88	0.48		0.06	0.51	0.60		1.10	0.85		0.88									0.30	1.21	0.10		6.55		6.18		
2081601	行政运行	13.94	0.88	0.88	0.48		0.06				1.10	0.85		0.88									0.30	1.21	0.10		3.21		3.98		
2081602	一般行政管理事务	9.38	1.73	1.00				0.51	0.60																			3.34		2.20	
210	卫生健康支出																														
21011	行政事业单位医疗																														
2101101	行政单位医疗																														
2101103	公务员医疗补助																														
221	住房保障支出																														
22102	住房改革支出																														
2210201	住房公积金																														

项目			对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出						
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	1.95					1.95												
208			社会保障和就业支出	1.95					1.95												
20805			行政事业单位养老支出																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
20816			红十字事业	1.95					1.95												
2081601			行政运行	1.95					1.95												
2081602			一般行政管理事务																		
210			卫生健康支出																		
21011			行政事业单位医疗																		
2101101			行政单位医疗																		
2101103			公务员医疗补助																		
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		

项目			资本性支出（基本建设）													资本性支出										
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿
		栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
		合计																								
208		社会保障和就业支出																								
20805		行政事业单位养老支出																								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
20816		红十字事业																								
2081601		行政运行																								
2081602		一般行政管理事务																								
210		卫生健康支出																								
21011		行政事业单位医疗																								
2101101		行政单位医疗																								
2101103		公务员医疗补助																								
221		住房保障支出																								
22102		住房改革支出																								
2210201		住房公积金																								

项目			资本性支出					对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出								
支出功能分类科目编码	科目名称	拆 迁 补 偿	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	小 计	资 本 金 注 入	其 他 对 企 业 补 助	小 计	资 本 金 注 入	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其 他 对 企 业 补 助	小 计	对 社 会 保 险 基 金 补 助	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	对 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 的 补 助	小 计	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	经 常 性 赠 与	资 本 性 赠 与	其 他 支 出		
																											类	款
	合计										5			5														
208	社会保障和就业支出																											
20805	行政事业单位养老支出																											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																											
20816	红十字事业																											
2081601	行政运行																											
2081602	一般行政管理事务										5			5														
210	卫生健康支出																											
21011	行政事业单位医疗																											
2101101	行政单位医疗																											
2101103	公务员医疗补助																											
221	住房保障支出																											
22102	住房改革支出																											
2210201	住房公积金																											

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区红十字会

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.14	302	商品和服务支出	13.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.79	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.48	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.72	30203	咨询费	0.48	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		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	30209	物业管理费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	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	1.95	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	1.95	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	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	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	0.10	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	3.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.98			
人员经费合计		73.09	公用经费合计					13.94

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区红十字会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	14.38	14.38
208			社会保障和就业支出	14.38	14.38
20816			红十字事业	14.38	14.38
2081602			一般行政管理事务	14.38	14.38

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区红十字会

2023 年度

单位：万元

科目编码			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	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/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，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区红十字会

2023 年度

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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区红十字会

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

