

2023 年度
福州市鼓楼区红十字会
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

区红十字会的主要职责是：

(一)开展红十字备灾救灾工作。

(二)宣传无偿献血、遗体、角膜器官和造血干细胞捐献工作。

(三)参与预防和控制艾滋病的宣传教育工作；

(四)开展社区红十字志愿服务；

(五)开展群众性的现场初级救护培训,普及救护和防病知识；

(六)开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；

(七)开展人道领域的社会公益活动,宣传红十字法律法规,传播红十字运动基本知识,弘扬红十字精神；

(八)开展与台、港、澳以及外国红十字组织的交流和友好往来；

(九)协助政府开展对台服务工作,处理涉台相关事务；

(十)完成区委、区政府委托的其他有关事宜。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区红十字会	财政全额拨款	3

三、单位主要工作总结

（一）提前完成省为民办实事项目

为顺利推进 2023 年“公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目”，区红十字会高度重视，及时召开专题工作会议，根据相关文件精神，做好任务分工，指定专人负责项目进展；及时与区卫健局沟通协调，并向区分管领导汇报情况，研究部署相关工作；积极协调区直相关部门，结合我区实际，制定《推进 2023 年群众性应急救护公益培训项目工作的通知》；根据本级实施方案，坚持“统筹谋划，先行先试”的原则，已于 11 月上旬完成我区 23 台 AED 安装；加强应急救护师资队伍建设，根据相关通知精神，积极向上级红会推送优秀志愿者参加师资培训班学习，提高培训师资教学水平，为完成应急救护员培训任务提供有力的师资保障。

截止今年 10 月下旬，共开展救护员取证培训 65 场，培训获证人数达 2700 人次，提前完成群众性应急救护公益培训指标任务项目。

（二）开展好“三救三献”相关工作

今年，鼓楼区红十字会紧密围绕区委、区政府中心工作，积极助力健康鼓楼、幸福鼓楼建设，融入鼓楼“一刻钟幸福圈”，提高群众获得感和幸福感。

1. 开展人道募捐及救助帮扶。一是开展红十字募捐活动。通过日常募捐、专项募捐、“5·8 公益日”“99 公益日”网络募捐等多渠道，广泛动员社会各界爱心企业、爱心人士，募捐爱心款物。二是开展人道救助慰问。春节期间开展“红十字博爱送万家”活动等。

2. 大力普及应急救护知识。一是以为民办实事项目为抓手，大力推进红十字应急救护知识“六进”工作，在全区范围内积极开展急救知识进社区、进机关、进校园、进家庭、进企业等活动；二是开展“红十字博爱周”活动。三是开展全国防灾减灾日主题宣传。

3. 积极推动“三献”宣传和动员工作。积极开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献宣传动员工作，为挽救危在旦夕的生命贡献力量。

（三）不断增强红十字志愿服务能力

一是加强红十字志愿者队伍建设。建立按专业、分领域

的红十字志愿服务队伍。二是积极开展志愿服务活动，弘扬志愿服务精神。

（四）积极构筑人道爱心平台

不断推进红十字服务平台建设，拓宽服务渠道，汇聚爱心力量。

一是加强红十字博爱家园建设。二是加强红十字博爱超市建设。三是加强红十字博爱门诊建设。四是加强红十字博爱驿站建设。积极发挥其作用，创新方法推动便民惠民与红十字工作有机融合，开展人道慰问救助、应急救护知识进社区、志愿服务等活动，通过“一站式”人道服务，打通联系和服务基层群众的“最后一公里”，融入“一刻钟幸福圈”。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市鼓楼区红十字会

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	114.86	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		八、社会保障和就业支出	114.86
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入合计	114.86	本年支出合计	114.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	1.62	年末结转和结余	1.62
总计	116.48	总计	116.48

注：1. 本表反映单位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

单位：福州市鼓楼区红十字

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								
类	款	项	合计	114.86	114.86				
208			社会保障和 就业支出	114.86	114.86				
20816			红十字事业	114.86	114.86				
2081601			行政运行	106.88	106.88				
2081699			其他红十字 事业支出	7.98	7.98				

注：本表反映单位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

单位：福州市鼓楼区红十字

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					
208			114.86	106.63	8.23			
			114.86	106.63	8.23			
20816			114.86	106.63	8.23			
2081601			106.88	106.63	0.25			
2081699			7.98	0.00	7.98			

注：本表反映单位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

单位：福州市鼓楼区红十字会

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	114.86	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	114.86	114.86		

		支出				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入合计	114.86	本年支出合计	114.86	114.86		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	114.86	总计	114.86	114.86		

注：本表反映单位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

单位：福州市

鼓楼区红十字

单位：万元

会

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		114.86	106.63	8.23
208	社会保障 和就业支 出	114.86	106.63	8.23
20816	红十字事 业	114.86	106.63	8.23
2081601	行政运行	106.88	106.63	0.25
2081699	其他红十 字事业支 出	7.98	0.00	7.98

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市鼓楼区红十字会

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	67.21	302	商品和服务 支出	24.72	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	12.41	30201	办公费	0.66	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	15.41	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	20.15	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	5.94	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴 费	2.96	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医 疗保险缴费	2.65	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	2.13	30209	物业管理 费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.51	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.71	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	18.11	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	1.05	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	2.3	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.71	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	2.38	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		81.92	公用经费合计					24.72	

注：本表反映单位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

单位：福州市鼓楼区红十字会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1.本表反映单位本年度“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。

2.本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

单位：福州市鼓楼区红十

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位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.本单位 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

单位：福州市

鼓楼区红十字

单位：万元

会

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

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 年度本单位收入总计 116.48 万元，支出总计 116.48 万元，与上年决算数相比，各减少 30.01 万元，下降 20.49%。主要是省为民办实事群众性应急救援公益培训项目经费未开支。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入114.86万元，比上年决算数减少30.01万元，下降20.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入114.86万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出114.86万元，比上年决算数减少30.01万元，下降20.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 106.63 万元。其中，人员支出 81.92 万元，公用支出 24.72 万元。

2. 项目支出 8.23 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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114.86万元，支出总计114.86万元，与上年决算数相比，各减少30.01万元，下降20.72%，主要是：省为民办实事群众性应急救护公益培训项目经费未开支及2022年底新增在职人员一名。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出114.86万元，比上年决算数30.01万元，下降20.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2081601-行政运行 106.88 万元，较上年决算数增加 26.81 万元，增长 33.48%。主要原因是 2022 年底新增一名在职人员增加人员经费开支。

(二) 2081699-其他红十字事业支出 7.98 万元，较上年决算数减少 56.82 万元，下降 87.69%。主要原因是省为民办实事群众性应急救护公益培训项目经费未开支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 106.63 万元，其中：

（一）人员经费 81.92 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 24.72 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。主要原因是未安排“三公”经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年无因公出国（境）费用开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年无公务用车购置开支。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。主要是 2023 年无公务用车运行费开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。主要是 2023 年无公务接待费开支。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个

项目实施单位自评，为鼓楼区群众性应急救护公益培训经费项目，涉及财政拨款资金共计 64.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

对 1 个项目实施部门评价，为鼓楼区群众性应急救护公益培训经费项目，涉及财政拨款资金共计 64.8 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）。

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 24.72 万元，比上年决算数减少 0.1%，主要原因是：落实过紧日子要求办公开支减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5.36 万元，其中：政府采购货物支出 5.36 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 5.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、其他用车 0 辆；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

附件一：

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	鼓楼区群众性应急救护公益培训经费							
主管单位	福州市鼓楼区红十字会			实施单位	福州市鼓楼区红十字会			
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	64.80	64.80	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	64.80	64.80	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年鼓楼区实现培训救护员 0.27 万人			2023 年鼓楼区实现培训救护员 0.27 万人				
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	救护员取证培训财政补助标准	=240 元/人	240	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	应急培训人次	=2700 人次	2700	15	15	
		质量指标	培训合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		受益人数	≥2700	2700	30	30		

				人				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	100	10	10	
总分							90	

附件二

鼓楼区红十字会 2023 年度鼓楼区群众性应急救护公益培训 经费 2024 年部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目名称：鼓楼区群众性应急救护公益培训经费。

资金投入：64.8 万元。

项目概况：根据《鼓楼区“十四五”公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目实施方案的通知》（鼓卫医【2022】12 号）要求，2023 年鼓楼区实现培训救护员 0.27 万人。提高全民自救互救能力，减少自然灾害、生产事故、突发事件所致伤亡，树立“人人学急救，急救为人人”的理念，保护人民的生命和健康，推进健康鼓楼建设。

项目实施情况：根据《鼓楼区“十四五”公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目实施方案的通知》（鼓卫医【2022】12 号），2023 年鼓楼区实现培训救护员 0.27 万人。

资金使用情况：该项目经费的预算安排为 64.8 万元，因 2023 年未支出，实际支出 0 万元，预算执行率为 0%。主

要用于 2023 年鼓楼区培训救护员 0.27 万人。

（二）项目绩效目标。提高全民自救互救能力，减少自然灾害、生产事故、突发事件所致伤亡，树立“人人学急救，急救为人人”的理念，保护人民的生命和健康，推进健康鼓楼建设。。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

根据《鼓楼区“十四五”公共场所配置 AED+群众性应急救援公益培训项目实施方案的通知》（鼓卫医【2022】12 号）要求，2023 年鼓楼区实现培训救护员 0.27 万人。提高全民自救互救能力，减少自然灾害、生产事故、突发事件所致伤亡，树立“人人学急救，急救为人人”的理念，保护人民的生命和健康，推进健康鼓楼建设。

（一）绩效评价原则、评价指标体系（附件 1）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：本着相关性、重要性、可比性、系统性原则设定评价指标及评价标准。

2. 评价指标体系，详见“附件 1-项目支出绩效评价指标体系”：根据项目实际情况，按照四大方面设置评价指标体系，具体如下：

（1）项目决策：项目立项、绩效目标、资金投入；

(2) 项目过程：资金管理、组织实施；

(3) 项目产出：数量、质量、时效、成本；

(4) 项目效益：实施效益、满意度。

设置赋分指标如下：

a. 产出指标：包括数量、质量、时效、成本 4 个方面的指标；

b. 效益指标：包括社会效益指标 1 个方面的指标；

c. 满意度指标：包括服务对象满意度 1 个方面的指标。

3. 评价方法：

按照百分制评分，项目资金执行率权重 10%，产出指标权重 40%，效益指标权重 30%，满意度指标权重 10%。

4. 评价标准：

评价结果采取评级形式，以优秀、良好、一般、较差四个等级来反映：分值设置 100 分，得分与等级对应关系为：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分；得分 < 60 分为较差。

(三) 绩效评价工作过程。

一是收集项目涉及的相关政策文件，了解基本情况，制定了评价工作实施办法、工作方案。二是听取了项目负责人情况汇报，研究确定评价指标体系的分值和权重，研究制定了具体监督评价方式。三是按照工作计划开展，对财务

人员、相关材料进行查阅，核实项目预算安排、收支凭证、文件等相关材料，完成了《2023年度鼓楼区群众性应急救护公益培训经费项目绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个（详见附件 2-财政支出项目绩效自评表），说明该项目整体执行到位。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项：

（1）立项依据充分性：根据《鼓楼区“十四五”公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目实施方案的通知》（鼓卫医【2022】12 号）要求，符合计划要求。

（2）立项程序规范性：根据《鼓楼区“十四五”公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目实施方案的通知》（鼓卫医【2022】12 号）要求，立项合法合规。

2. 绩效目标：

（1）绩效目标合理性：绩效目标与预算金额相匹配，绩效目标贴合实际工作，产出和效果符合正常水平。

（2）绩效指标明确性：绩效目标与预期计划相对应，细化分解成具体的绩效目标：产出指标 4 项：数量、质量、

时效、成本；效益指标 1 项：社会效益指标；满意度指标 1 项：服务对象满意度指标。对应细化指标均设定了清晰且可衡量的指标值。

3. 资金投入：

(1) 预算编制科学性：预算金额与项目内容相匹配，资金与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性：该项目依据《鼓楼区“十四五”公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目实施方案的通知》(鼓卫医【2022】12 号)要求，分配依据充分且合理。

(二) 项目过程情况。

1. 资金管理：

(1) 资金到位率：该项目资金以指标形式下达，下达 64.8 万元，到位率 100%。

(2) 预算执行率：该项目能按期执行，2023 年未支出，预算执行率 0%。

(3) 资金使用合规性：该项目资金使用合规合法，有完整的审批程序和手续。

2. 组织实施：

(1) 管理制度健全性：该项目依据《鼓楼区“十四五”公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目实施方案的通知》(鼓卫医【2022】12 号)要求执行，合法合规完整。

(2) 制度执行有效性：该项目能够按照培训计划执行，支出凭证所附材料齐全，均有按要求附齐评分表等材料。

(三) 项目产出情况。

1. 产出数量：该项目产出数量指标设置了“应急培训人次”，目标值等于 2700 人，完成值 2700 人，分值设置为 15 分，得分 15 分。

2. 产出质量：该项目产出质量指标设置了“培训合格率”，目标值 100%，完成值 100%，分值设定 15 分，得分 15 分。

3. 产出时效：该项目产出质量指标设置了“任务完成及时率”，目标值 100%，完成值 100%，分值设定 10 分，得分 10 分。

4. 产出成本：该项目产出成本指标设置了“救护员取证培训财政补助标准”，目标值 240 元/人，完成值 240 元/人，分值设定 10 分，得分 10 分。

(四) 项目效益情况。

1. 实施效益：该项目效益指标设置了“受益人数”，目标值大于等于 2700 人，完成值 2700 人，分值设定 30 分，得分 30 分。

2. 满意度：该项目满意度效益指标设置了“受训学员满意度”，目标值 95%，完成值 100%，分值设定 10 分，得分 10 分。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法：该项目经费依据《鼓楼区“十四五”公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目实施方案的通知》(鼓卫医【2022】12 号)要求，2023 年鼓楼区实现培训救护员 0.27 万人。提高全民自救互救能力，减少自然灾害、生产事故、突发事件所致伤亡，树立“人人学急救，急救为人人”的理念，保护人民的生命和健康，推进健康鼓楼建设。

存在的问题及原因分析：无。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无