

# 2023 年度成都市成华区红十字会部门决算

# 目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、预算绩效管理情况说明	14
十一、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附 件	20
第五部分 附 表	40
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明细表
- 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1.宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》等有关法律法规；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，依照有关规定开展相关工作。

2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系；编制应急预案，建立应急救援队伍；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；参与灾后重建；依法开展募捐活动，依法接受国内外组织和个人捐赠。

3.开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护、应急响应、大型赛事保障等活动。

4.开展人道救助，对易受损人群进行救助，为困难群众提供帮助；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区政府委托事宜，协助区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

5.参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作，参与开展艾滋病防治宣传教育相关工作。

6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7.参与国际人道主义救援工作；开展与区外红十字组织的交流与合作；承接总会、省市红十字会，以及港澳台红十字会人道

服务项目；参与两岸青少年、国际青少年、志愿者和民众之间的沟通交流活动。

8.指导基层红十字会组织加强自身建设、组织建设和开展相关工作。

9.完成区委、区政府和上级红十字会交办的其他工作。

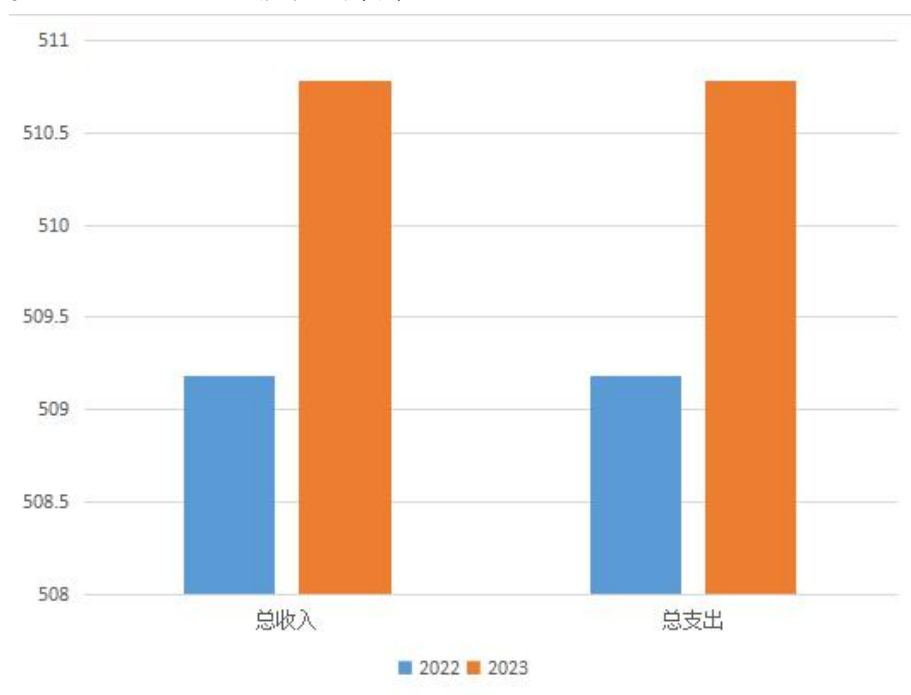
## 二、机构设置

成华区红十字会无下属单位。年末独立编制机构数1个，设三个职能科室，办公室、赈济救护科和组织宣传科。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

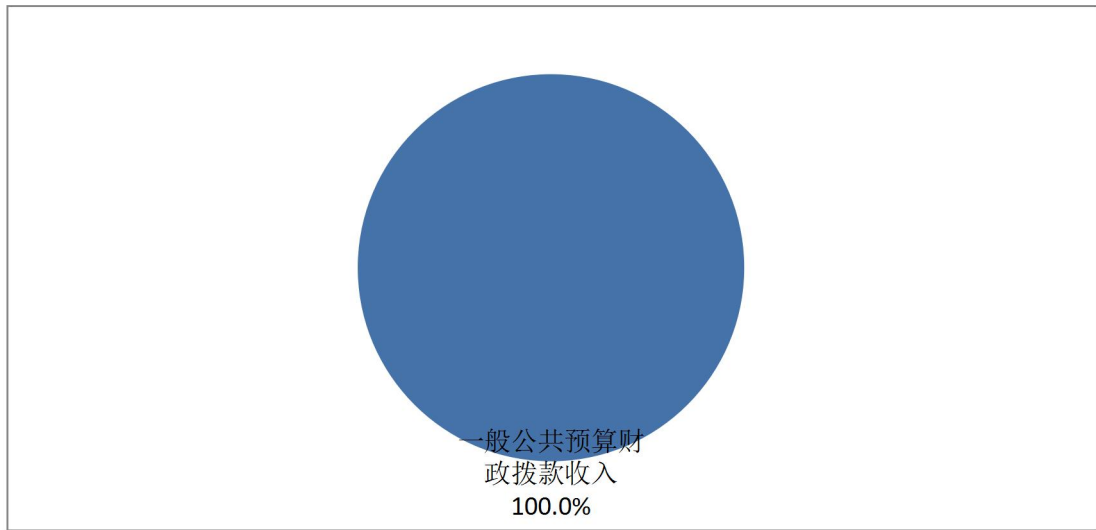
2023 年度收、支总计均为 510.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1.6 万元，增长 0.3%。主要变动原因是社保、医疗、住房公积金年度基数调整。



(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

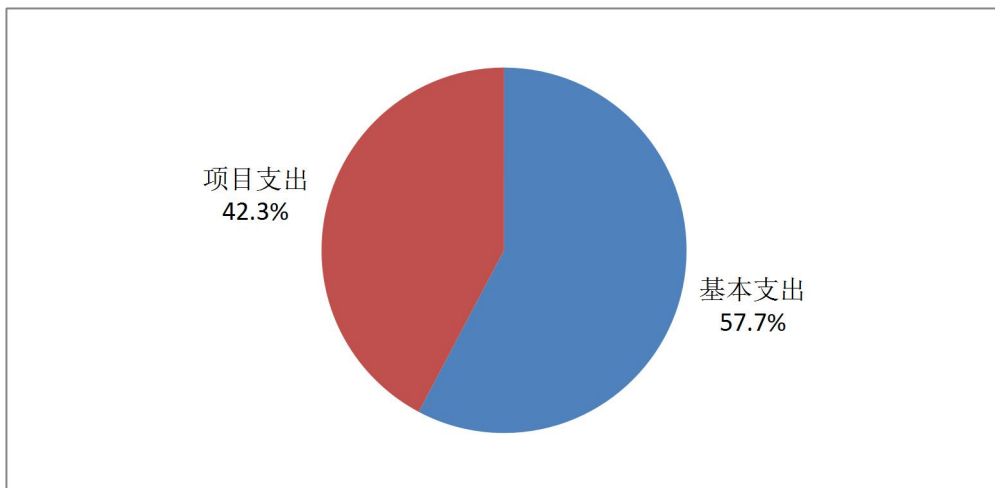
2023 年度本年收入合计 510.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 510.78 万元，占 100%。



(图 2 : 收入决算结构图 )( 饼状图 )

### 三、支出决算情况说明

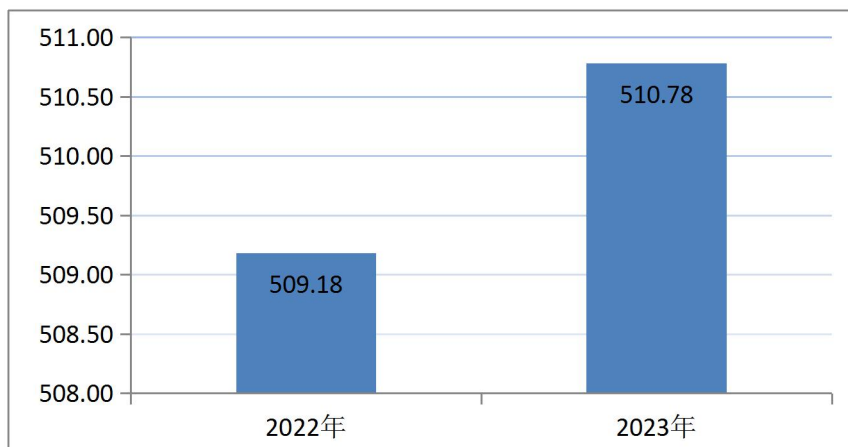
2023 年度本年支出合计 510.78 万元 ,其中 :基本支出 294.92 万元 , 占 57.7% ;项目支出 215.86 万元 , 占 42.3%。



(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 年度财政拨款收、支总计均为 510.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.6 万元，增长 0.3%。主要变动原因是社保、医疗、住房公积金年度基数调整。

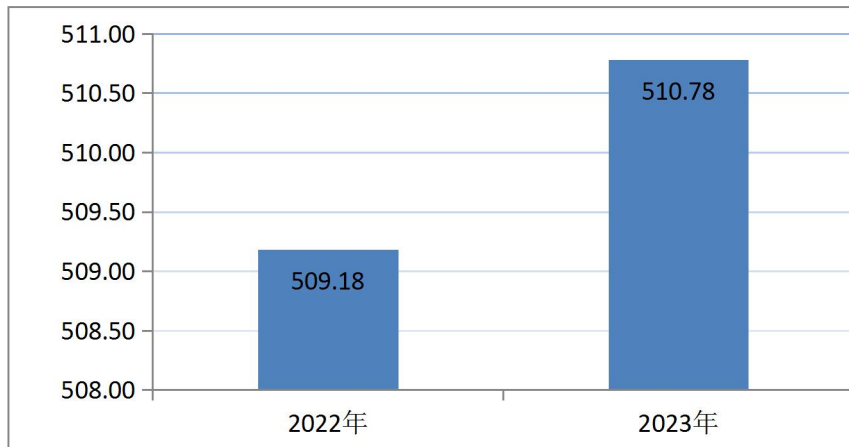


( 图 4 : 财政拨款收、支决算总计变动情况 )( 柱状图 )

#### 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

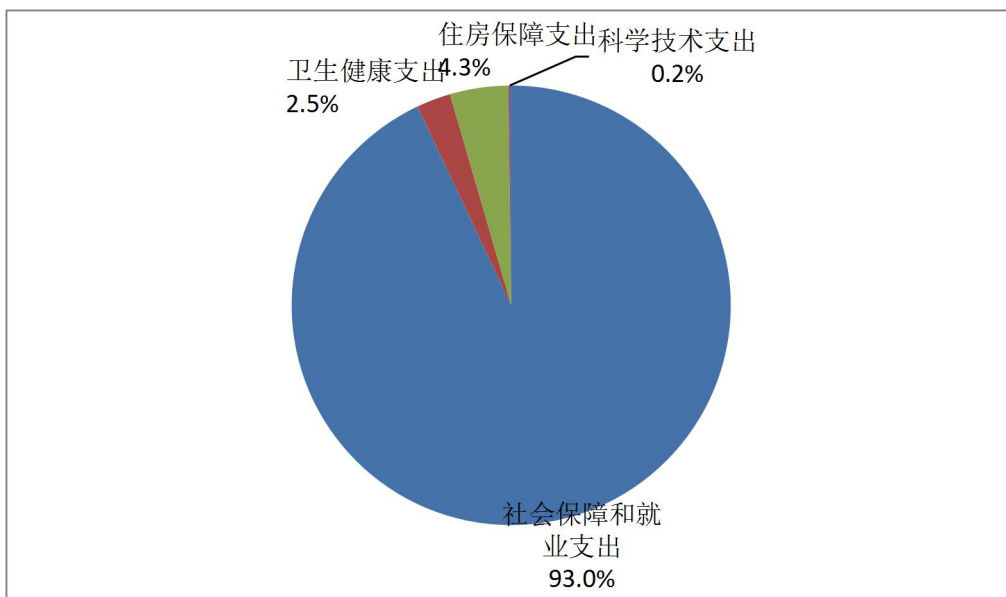
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 510.78 万元 ,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.6 万元，增长 0.3%。主要变动原因是社保、医疗、住房公积金年度基数调整。



(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年度一般公共预算财政拨款支出510.78万元，主要用于以下方面：科学技术支出1万元，占0.2%；社会保障和就业支出474.95万元，占93%；卫生健康支出12.86万元，占2.5%；住房保障支出21.98万元，占4.3%。



(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 年度一般公共预算支出决算数为 510.78，完成预算 99.6%。其中：

1.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

2.社会保障和就业(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)：支出决算数为 23.58 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 11.79 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

4.社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)：支出决算数为 224.47 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是调剂公务用车运行维护费。

5. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)：支出决算数为 214.86 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。

6. 社会保障和就业(类)其他社会保障与就业支出(款)其他社会保障与就业支出(项)：支出决算数为 0.26 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：

支出决算数为 12.23 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算数为 0.54 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障支出（项）：**支出决算数为 0.09 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算数为 21.98 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.92 万元，其中：

**人员经费** 262.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金等。

**公用经费** 32.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

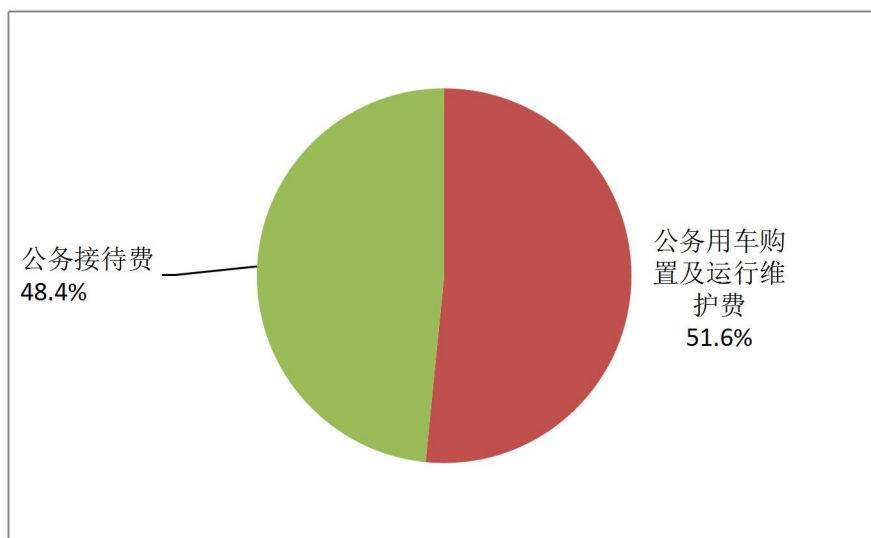
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.99 万元，决算为 0.95 万元，完成预算的 47.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。2023 年度“三公”经费支出决算较上年减少 0.01 万元，下降 1%，主要原因是厉行节约，压减开支。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.49 万元，占 51.6%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 48.4%。具体情况如下：



(图 7 “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.2023 年度本部门无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 1.53 万元，支出决算为

0.49 万元，完成预算的 32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 0.29 万元，下降 37.2%，主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

2023 年度本部门无公务用车购置费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 0.49 万元。**主要用于保障备灾救灾、公务出行等等按规定保留的公务用车维修费、保险费等支出。

**3.公务接待费**预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算较上年增加 0.27 万元，增长 142.1%，主要原因是接待调研活动增加。其中：

**国内公务接待支出 0.46 万元**，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。2023 年度国内公务接待共计 6 批次，76 人次（不包括陪同人员）。

2023 年度本部门无外事接待支出。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、预算绩效管理情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

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“惠民救助费”、“志愿者培训经费”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 5 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成成华区红十字会部门整体支出绩效自评报告，“惠民救助费”、“志愿者培训经费”等特定目标类项目绩效自评表。

### (二) 绩效自评结果

#### 1. 部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 100 分。从评价情况来看，通过年初编制部门财政预算时同步编制部门整体支出绩效目标，结合部门工作职能职责，设定了急救基地及街道急救培训站建设运营工作、惠民救助工作、宣传教育工作和志愿者培训等工作等 4 项年度主要工作任务和通过做好街道、社区、学校、企业、景区红十字工作阵地运营；组织群众、学校、企业等开展生命健康安全体验、应急演练、救护员培训不少于 200 场，惠及群众至少 1 万人。积极开展人道救助行动，精心组织开展对最易受损群体的救助改善工作，全年慰问救助不少于 263 户困难群众。强化新媒体（官方网站、微博、微信平台）运营能力；推动世界红十字日等大型系列活动高质量实施，

全年宣传及活动不少于 5 场，覆盖群众不少于 1.8 万人次。通过全年不少于 1 场的志愿者红十字主题志愿服务活动和能力培训实施，积极发展红十字志愿者等年度总体目标，年中加强预算执行予以经费保障，适时开展绩效目标监控，年终执行完毕后开展部门整体支出绩效评价和项目绩效自评。总体上在预算管理、绩效管理、财务管理、政府采购管理、资产管理、重点履职绩效、满意度等 7 个部门整体支出绩效评价指标体系和资产基础管理、资产使用效益、满意度等 3 个行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系都基本达到了年初预计目标和整体支出年度总体目标。

《2023 年成都市成华区红十字会部门整体支出绩效自评报告》  
(附件 1)

《部门整体支出绩效评价指标体系》(附件 2)

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》(附件 3)

## 2. 国有资本经营预算绩效自评情况

2023 年度本部门未安排国有资本经营预算项目。

## 3. 特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2023 年度部门决算中反映“惠民救助费”“宣传教育经费”“应急救护基地及街道应急救护培训站建设运营经费”“志愿

者培训经费”“2022 年四川省科普专项资金 ( 红十字应急救护科普活动 )”等 5 个特定目标类项目绩效自评情况。5 个特定目标类项目绩效自评平均得分 100 分，其中，4 个项目均为 100 分。

## 《部门预算项目支出绩效自评表 ( 2023 年度 )》( 附件 4 )

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

2023 年度，成华区红十字会机关运行经费支出 32.37 万元，比 2022 年度增加 2.81 万元，增长 9.5%，主要原因是 2022 年度新增人员 1 名，预算相应增加。。

#### (二) 政府采购支出情况

2023 年度，成华区红十字会政府采购支出总额 78 万元，其中：无政府采购货物支出、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 78 万元。授予中小企业合同金额 78 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 78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，成华区红十字会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于一般公务使用。单价 100 万元以上设备 ( 不含车辆 ) 0 台 ( 套 )。

### 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.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)：指其他用于科学技术普及方面的支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指成华区红十字会参照公务员法管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业(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费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)：指成华区红十字会参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)：指成华区红十字会参照公务员法管理的事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：

指成都市红十字会参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指成华区红十字会参照公务员法管理的事业单位安排的公务员医疗补助经费。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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)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。

15.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、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 年成都市成华区红十字会部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门职能职责

1.宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》等有关法律法规；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，依照有关规定开展相关工作。

2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系；编制应急预案，建立应急救援队伍；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；参与灾后重建；依法开展募捐活动，依法接受国内外组织和个人捐赠。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护、应急响应、大型赛事保障等活动。

4.开展人道救助，对易受损人群进行救助，为困难群众提供

帮助；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区政府委托事宜，协助区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

5.参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作，参与开展艾滋病防治宣传教育相关工作。

6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7.参与国际人道主义救援工作；开展与区外红十字组织的交流与合作；承接总会、省市红十字会，以及港澳台红十字会人道服务项目；参与两岸青少年、国际青少年、志愿者和民众之间的沟通交流活动。

8.指导基层红十字会组织加强自身建设、组织建设和开展相关工作。

9.完成区委、区政府和上级红十字会交办的其他工作。

## （二）部门组织架构

1. 机构设置。成华区红十字会内设办公室、赈济救护科、组织宣传科三个科室。

2. 人员构成。成华区红十字会核定编制 9 名，2023 年末实有人数 9 人。

## （三）当年部门重点工作任务概述

### 1. 部门年度整体绩效目标情况

通过做好街道、社区、学校、企业、景区红十字工作阵地运

营；组织群众、学校、企业等开展生命健康安全体验、应急演练、救护员培训不少于 200 场，惠及群众至少 1 万人；做好红十字博爱家园全年运营，聚焦社区“一老、一小”群体，做好人道服务工作；组织开展红十字应急救援技能比赛，选拔锻炼储备红十字应急救援人才，精心组织人员参与省、市红十字应急救援技能大赛。全面提升我区应急救援培训工作的水平，提高辖区群众生活品质和安全健康指数。

以“改善最易受损群体的情况”为工作目标，积极开展人道救助行动，精心组织开展对最易受损群体的救助改善工作，全年慰问救助不少于 263 户困难群众，通过财政专项资金的投入，为改善最易受损群体的境况提供了切实的保障。

推进智慧红会建设，强化新媒体（官方网站、微博、微信平台）运营能力；推动世界红十字日等大型系列活动高质量实施，全年宣传及活动不少于 5 场，覆盖群众不少于 1.8 万人次；开展《中国红十字会报》《博爱》杂志等的征订报刊，参加中国红十字会总会知识竞赛。

通过全年不少于 1 场的志愿者红十字主题志愿服务活动和能力培训实施，积极发展红十字志愿者；开展针对重大赛事的志愿服务培训，强化赛事服务、保障能力。提升志愿服务专业化水平，提升红十字志愿队伍服务社会能力，提升群众生活幸福感、获得

感。

## 2. 部门重点工作任务及预算安排情况

部门重点工作任务主要包括急救救护基地及街道急救救护培  
训站建设运营工作、惠民救助工作、宣传教育工作和志愿者培训  
工作。

急救救护基地及街道急救救护培  
训站建设运营工作年初预  
算 86.98 万元，调整预算 181.98 万元。

惠民救助工作年初预算 20 万元，调整预算 20.06 万元。

宣传教育工作年初预算 21 万元，调整预算 13.55 万元。

志愿者培训工作年初预算 2 万元，调整预算 0.45 万元。

## 二、预算编制及执行情况

### （一）预算编制情况

部门当年收入预算及支出预算总体情况 :2023 年财政拨款收  
支总预算 510.78 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入  
510.78 万元；支出包括：基本支出预算 294.92 万元，占 57.74%；  
部门项目支出预算 215.86 万元，占 42.26%。

### （二）预算执行情况

2023 年本部门年初预算数 421.52 万元，调整预算数 513 万  
元，决算支出数 510.78 万元，预算执行率 99.57%。其中：基本  
支出 294.92 万元，占 57.74%；主要为保障机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出 215.86 万元，占 42.26%，主要是为在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出按明细分类如下：

部门专项类项目预算执行情况 2023 年编制部门专项类项目 5 个，年初预算数 129.98 万元，调整预算数 217.04 万元，决算数 215.86 万元，预算执行率 99.46%。

应急救护基地及街道应急救护培训站建设运营经费年初预算数 86.98 万元，调整预算数 181.98 万元，决算数 180.96 万元，预算执行率 99.44%。

惠民救助费年初预算数 20 万元，调整预算数 20.06 万元，决算数 19.92 万元，预算执行率 99.27%。

宣传教育经费年初预算数 21 万元，调整预算数 13.55 万元，决算数 13.54 万元，预算执行率 99.90%。

志愿者培训经费年初预算数 2 万元，调整预算数 0.45 万元，决算数 0.45 万元，预算执行率 99.36%。

2022 年四川省科普专项资金(红十字应急救护科普活动)年初预算数 0 万元，调整预算数 1 万元，决算数 1 万元，预算执行率 100%。

为防止年底突击花钱，区红十字会一是组织开展常态化学习，进一步提高对财经纪律的认识，牢固树立规矩意识；二是要加强内部管理，形成对单位内部进行监督检查的长效机制，消除风险

隐患；三是严格执行制度规定，坚持“三重一大”集体决策制度，严格执行财务管理制度。区红十字会不存在年底突击花钱的问题。

### 三、评价结论

#### （一）部门整体支出绩效目标完成情况

应急救护救援能力稳步提升。开展应急救护知识培训系列活动，培训救护员 5498 人，普及培训 41377 人次，培训人数稳居全市第一。成功承办首届“新青年·救在身边”四川省大学生应急救护知识技能大演练，区红十字会作为全省唯一同类组织，被授予优秀组织奖。组织红十字水上救援队开展应急演练 5 场，8000 余人参加。成功举办第六届红十字应急救护技能大赛，不断提升市民安全文明素养和急救能力。

人道救助精准帮扶不断深化。持续开展“红十字博爱送万家”，投入资金 17.26 万元，慰问辖区困难群众、优秀救护员及“三献”家庭 287 户。开展紧急人道救助、帮困助学项目，发放救助金 6.4 万元，救助困难家庭 22 户。建立健全困难群众信息数据库，开展针对特殊人群的项目帮扶，为 4 名白血病儿童和 10 名先心病儿童申报中央专项彩票公益金大病儿童救助项目。引导爱心企业捐赠 5.4 万元，救助困难家庭。宣传动员基层红十字会、爱心企业参加“5·8 人道公益日”等筹资活动，参与人数 1.39 万人次，筹集捐款 20.46 万余元。

志愿服务和红十字青少年工作蓬勃推进。开展“大运会”青年志愿者应急救援培训，发展医护、双语、心理、救护等专业志愿者，参与景区、运动会、大型活动的志愿服务。与区教育局、团区委联合举办成华区第四届红十字青少年文化艺术节活动，评选表彰全区青少年优秀红十字文化作品 517 个。开展新一轮区级示范学校创建评定工作，成都市熊猫路小学、成都市熊猫路中学、嘉祥外国语学校成华校区 3 所学校成功完成创建验收。

红十字精神与城市文化融合发展。组织开展博爱月、三献月、急救月系列活动，区本级和各街道、社区、学校、医院红十字会开展主题活动 130 余场。成功承办成都市红十字会“传播红十字文化·点亮新时代文明”暨区红十字博爱月活动系列。在成都东区爱尔眼科医院成功挂牌全市首家区级造血干细胞采集点，截至目前 333 名志愿者采样入库，人数居全市第一。突出讲好身边感人故事，弘扬公民责任意识和利他奉献精神。被国家级媒体刊发 4 条，省市媒体刊发 120 条，宣传效果显著。

## （二）绩效自评得分情况及评价结论

区红十字会部门整体支出绩效自评为 100 分。区红十字会严格按照当年预算编制要求规范编制预算，部门整体绩效目标依据充分、符合客观实际，依据整体目标设置的绩效指标清晰、细化、可衡量，按要求开展绩效目标编制工作；财务管理制度健全、资

金使用合规，严格政府采购和资产管理。

#### 四、基本运行绩效分析

##### （一）预算管理

1.区红十字会每年根据区政府预算工作通知精神及安排，正确把握预算编制有关政策，召集办公室及各业务科室会议，由各科室提出来年工作计划及资金预算、政府采购预算安排，确保预算编制部门办公室及时取得和有效运用与预算编制有关的信息。单位预算按法定程序报区分管领导签字、区财政审核、区人大审查和批准，最后由区财政批复，预算编制部门将区财政批复的预算在内部进行指标分解，报会领导审定后审批下达内部各科室。并按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

2.区红十字会每季度在办公工作会对预算执行进度进行内部通报，尤其是年中预算执行进度和年终预算执行进度，以便各科室掌握预算执行进度，并及时调整项目资金的执行。

3.一般性支出控制情况。“三公”经费 2023 年预算数 2.28 万元，决算数 0.95 万元，相比 2022 年决算数 0.96 万元下降 1.04%；会议费 2023 年预算数 0.5 万元，决算数 0.5 万元，相比 2022 年决算数 0.4 万元增长 25%；培训费 2023 年预算数 0 万元，决算数 1.40 万元，相比 2022 年决算数 10.16 万元下降 86.22%；差旅费预算数 2.4 万元，决算数 2.98 万元，相比 2022 年决算数 0.86

万元增长 246.51%；办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 4 项无支出。

#### 4.区红十字会无物业管理费支出。

### （二）绩效管理

区红十字会根据区财政要求执行预算绩效管理制度，在预算基础管理上，从组织保障体系建设、过程管控体系等考核内容入手，着力加强单位绩效目标管理、制度建设、培训宣传等，全年预算绩效管理工作有了一定提升。绩效结果应用上，单位年初在安排全年预算项目编制时，对预算执行、绩效项目管理、绩效项目跟踪督查、绩效项目评价等工作纳入单位内部年度考核。明确了预算编制和预算执行结果运用，对当年预算执行进度较好，绩效项目效果显著的科室，在安排下一年度预算项目及资金时优先予以保障。应开展绩效目标、事前绩效评估、绩效自行监控及重点监控、绩效自评项目 5 个，实际开展 5 个。

### （三）财务管理

一是持续加强财务制度建设，从源头加强财务管理。二是继续按照相关财政财务和财经纪律要求，严格财政预算管理工作，加强财务管理工作，进一步规范财务行为。加强机关工会、会员会费财务、党费管理工作。三是继续加强捐赠资金的管理工作，继续加强捐赠资金的公开公示工作。四是坚决贯彻中央八项规定，省委省政府十项规定和市委市政府、区委区政府实施办法，厉行勤俭节约，

进一步严肃财经纪律，严格使用“三公”资金，严格执行政府采购等相关规定。五是继续做好固定资产管理工作，认真核算固定资产价值账，配合办公室做好固定资产台账工作。

#### （四）政府采购管理

修订完善《成华区红十字会政府采购管理办法（试行）》，对职责分工、政府采购程序、自行采购程序、采购验收与资金支付等进行了明确和规范。2023年，区红十字会政府采购项目一个--四川省大学生应急救护知识技能大演练活动策划、执行项目，预算资金80万元，实际合同金额78万元。活动以“新青年·救在身边”为主题，由院前急救实操、基础消防器材使用、防灾减灾课题宣讲三个部分组成，演练活动当天共有来自川内61所高校代表队报名参加。各高校组织代表队成员前期通过参与“新青年·救在身边”线上学习竞赛、线下培训及志愿活动，传递互助正能量，真正做到赋能青春、致敬生命。

#### （五）资产管理

1.资产总体情况。截至2023年12月31日，成华区红十字会单位资产总额（账面净值，下同）632.07万元，其中，流动资产8.79万元，占资产总额1.39%；固定资产607.28万元，占资产总额96.08%；无形资产16万元，占资产总额2.53%。

2.资产使用情况。截至2023年12月31日，成华区红十字会

单位自用固定资产 753.65 万元，占账面固定资产总额的 100%，其中：在用 753.65 万元，占账面固定资产总额的 100%；自用无形资产 17.84 万元，占账面无形资产总额的 100%；其中在用 17.84 万元，占账面无形资产总额的 100%。无出租、出借和对外投资资产。

3.资产管理制度建设及工作开展情况。根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定，成华区红十字会按时完成资产清查工作，通过资产盘点确认，单位资产权属比较清晰，资产管理较为规范。2023年，严格执行《固定资产管理制度》，对固定资产的范围、管理职责、购置、账务处理、使用管理、处置等方面进行了严格规范。办公室严格按照规定对资产建立实物台账。严格按照采购程序，进行资产采购，对资产实行动态管理，切实做到账物相符。

## 五、重点履职绩效分析

### （一）重点履职绩效指标编制情况

区红十字会根据群众需求拓展应急救护培训、按照红会所能积极开展人道救助、继续努力发挥灾害救援助力作用、大力传播红十字精神促进社会和谐、继续加强自身建设夯实工作等年度履职目标编报了惠民救助、志愿者服务、宣传教育和应急救护基地及街道应急救护培训站建设运营工作等 4 项年度任务；对产出指标、效益指标、满意度指标等进行细化、量化，编制了 15 条年度

绩效指标。

## （二）重点履职绩效目标完成情况

应急救护基地及街道应急救护培训站建设运营工作：开展应急救护知识培训系列活动，培训救护员 5498 人，普及培训 41377 人次。成功承办首届“新青年·救在身边”四川省大学生应急救护知识技能大演练。组织红十字水上救援队开展应急演练 5 场，8000 余人参加。成功举办第六届红十字应急救护技能大赛。

惠民救助工作：开展春节慰问暨“红十字博爱送万家”活动，慰问辖区困难群众、优秀救护员及“三献”家庭 287 户；开展人道救助项目，救助低保、低保边缘及困难群众 8 户；开展独居高龄老人慰问活动，慰问老人 55 户。

宣传教育工作：开展红十字文化的推广宣传和法制宣传教育活动 7 场，覆盖人数 2 万人。开展新媒体运行工作，发布信息 4 千余条。组织辖区 2 万人次参加中国红十字会总会年度知识竞赛活动。开展街道红十字工作人员专题培训 1 场，提升专业知识能力。

志愿者培训工作：开展“大运会”青年志愿者应急救护培训，发展医护、双语、心理、救护等专业志愿者，新增注册志愿者 382 人；参与景区、运动会、大型活动的志愿服务，开展志愿服务活动 364 场，志愿服务活动发动志愿者 1092 人次，志愿服务活动累

计时长 8736 小时。

## 六、存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

预算执行进度不平衡，预算执行均衡度有待提高。预算执行过程中，专项资金项目编制精细化、科学化还有待进一步提高。如志愿者培训经费，编制内容过多，项目资金量小，执行不完全。

### （二）改进方向和具体措施

一是继续严格执行《预算法》《会计法》等法律法规和财经纪律的有关要求，加强部门项目预算资金的管理和使用，加大与业务科室的沟通和协调，积极制定项目推进措施，平稳、安全使用部门项目预算资金。

二是要结合部门项目预算资金上年度使用情况和绩效支出评价情况，严格部门项目资金编制要求，科学化、合理化、精细化编制部门项目预算资金。

三是进一步加强部门项目预算资金使用监督管理，制定科学、合理的财政预算执行考核量化标准等，切实做到合理安排、严格使用，确保部门项目预算资金进度均衡使用和达到预期成效。

附件：部门整体支出绩效评价得分表、行政事业性国有资产  
综合管理绩效评价得分表

# 附件 2

## 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准	
基本运行绩效 (40分)	预算管理 (15分)	预算编制规范性	2	2		部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	发现1处未按预算要求规范编制预算扣0.5分,直至扣完。	
		预算执行	8	8		反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标(90%)比,高于设定的绩效目标得4分,低于设定的绩效目标,每低1个百分点扣1分,直至扣完; 2.根据预算执行情况打分,得分=2分*执行进度; 3.防止年底突击花钱,未发现问题得2分,发现1个问题扣0.5分。	
		一般性支出及物业管理费控制	5	5		反映部门(单位)一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据,发现一项决算数大于年初预算数扣1分,发现一项超支出标准扣1分,直至扣完。	
	绩效管理 (15分)	绩效管理工作完成率	3	3		考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作效率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数(分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数)。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分; 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分; 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分; (如无符合评估条件项目的,绩效监控和自评工作各占1.5分)	
		部门整体绩效目标制定	3	3		部门整体绩效目标依据是否充分、符合客观实际,依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量;部门整体绩效目标是否经本部门预算提交局党组(委)会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作任务;具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标予以体现;是否与部门年度任务数或计划数相匹配等,满分2分,发现一个问题扣0.5分,直至扣完。 2.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组(委)会集体决策审议,扣1分。	
		项目绩效目标制定	2	2		部门按要求开展绩效目标编制工作,绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	部门自评时,按全部项目已编制绩效目标开展评价;发现一个问题扣0.5分,直至扣完。	
		绩效指标和标准体系建设	2	2		部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。(以正式印发文件为准)	1.纳入试点工作的部门,开展该项工作且以正式文件印发的,得2分,未开展或未以正式文件印发的,不得分。	
		项目(专项)自评结果	5	5		部门按要求开展自评工作,并提高自评质量	部门自评时,按开展自评项目(含专项)平均分核算本指标得分。 指标得分=(自评项目(含专项)平均分÷100)×指标分值权重	
	财务管理 (4分)	管理制度健全性	2	2		重点考察部门(单位)为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度,相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求,结果应用、整体目标、信息公开等内容,发现一个问题扣0.5分,相关管理制度是否得到有效执行,存在1个问题扣0.5分。	
		资金使用合规性	2	2		部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题,发现一个问题扣1分。	
	政府采购管理 (3分)	政府购买服务规范性及效益性	3	3		考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分,每出现一处不规范,扣0.5分,直至扣完。 2.部门自评时,根据所有政府购买服务项目自评得分,经平均换算后评分,指标得分=2×(所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100)。	
	资产管理 (3分)	行政事业国有资产绩效管理	3	3		考察行政事业国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产绩效评价指标体系》得分核算。	
	重点履职绩效 (50分)	应急救援基地及街道应急救援培训站建设运营工作	应急救援培训人次	5	5		≥10000人次	部门自评时,根据申报的整体绩效目标,根据任务重要性在重点履职(50分)和满意度(10分)中分配分值。指标实际完成值低于目标值的,按完成率计分,其中:完成率低于70%的不得分;指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分,超过目标值30%的不得分。
			救护人员培训合格率	5	5		≥90%	
			辖区应急救援水平提升	5	5		高中低	
惠民救助工作		开展春节等节日慰问户数	5	5		≥260户		
		发放准确率	5	5		100%		
宣传教育工作		宣传活动覆盖群众数量	5	5		≥1.8万人次		
		参与人员对宣传、活动内容认可率	5	5		≥96%		
志愿者培训工作	红十字文化知晓率	5	5		高中低			
	志愿者培训场次	5	5		≥1场			
满意度 (10分)	受益群众满意度	10	10		≥90%			
	合计		100分	100分				

# 附件 3

## 行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准	
资产基础管理(60分)	1. 资产制度管理(5分)	制度健全	3	3		建立健全资产管理及内控制度	未按要求建立资产管理及内控制度不得分	
		制度执行	2	2		资产管理制度是否得到严格执行	资产管理制度未得到严格执行, 发现1处, 扣1分, 直至扣完。	
	2. 资产配置管理(21分)	预算管理	预算管理	5	5		是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算	未按照预算管理规范和财政部门批复的预算配置资产, 发现1个问题, 扣1分, 直至扣完。
			资产配置标准	5	5		严格执行资产配置标准	未严格执行资产配置标准, 发现1个问题, 扣1分, 直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	5		资产配置时优先调剂使用闲置资产	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的, 发现1个问题, 扣1分, 直至扣完。	
		政府集中采购	2	2		办公设备政府集中采购率	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量, 采购率等于100%或当年未采购此类资产的, 计2分; 指标小于100%的, 计0分。	
			2	2		办公家具政府集中采购率	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量, 指标等于100%或当年未采购此类资产的, 计2分; 指标小于100%的, 计0分。	
	重大资产配置决策	2	2		资产配置重大事项是否经可行性和集体决策	未将资产配置重大事项纳入党组(委)会(办公会)集体决策, 或未有会议记录、会议决策文件佐证的, 不得分。		
	3. 资产使用管理(18分)	岗位职责	3	3		资产使用人、管理人, 及维护、保养、维修岗位职责明确	未明确岗位职责, 或责任履行不到位, 发现1个问题, 扣1分, 直至扣完。	
			3	3		资产全面纳入信息化系统管理	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的, 发现1项资产未纳入管理, 扣1分, 直至扣完。	
		日常管理	7	7		按要求组织对资产进行日常动态监管	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理, 是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点, 对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题, 发现1个问题, 扣1分, 直至扣完。	
	审批制度	5	5		建立出租出借事项报批制度, 事业单位对外投资经可行性和集体决策	未按要求开展相关工作, 发现1个问题, 扣1分, 直至扣完。		
	4. 资产处置管理(4分)	资产处置合规性	4	4		出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理	资产处置未按规定履行决策程序, 未按照权限报批、报备, 未进行评估和备案, 未按规定上缴出租及处置收入等, 发现1个问题扣1分, 直至扣完。	
	5. 资产财务管理(5分)	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	5		是否设置行政事业性国有资产台账; 依照国家统一的会计制度进行会计核算, 不得形成账外资产。	1. 设置行政事业性国有资产台账, 依照国家统一的会计制度进行会计核算, 未形成账外资产的, 计2分, 否则不得分; 2. 对采用建设方式配置资产的, 应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续, 并在规定期限内办理竣工财务决算, 期限最长不得超过3年的, 计2分, 否则不得分; 3. 对无法进行会计确认入账的资产, 通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的, 计1分, 否则不得分。	
6. 资产报告管理(2分)	资产报告	2	2		区级部门报告年度资产管理情况	未按规定编制国有资产管理情况报告, 并向区财政局报告的, 不得分。		
7. 资产监督管理(5分)	历年接受有关部门监督、社会监督, 以及自查发现的资产管理问题的情况	5	5		对历年监督提出的资产管理问题的进行整改	1. 积极推动解决历史遗留问题整改的, 计1分, 未开展的不得分; 2. 有条件整改的问题及时进行整改, 计2分, 未及时整改的不得分; 3. 暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的, 计2分, 未制定整改措施或明确整改期限的, 不得分。		
资产使用效益(35分)	1. 闲置资产变化率(10分)	闲置资产变化率(10分)	10	10		设闲置资产变化率为, X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%, 计0分; 90%<X<100%, 计3分; 80%<X<90%, 计4分; 70%<X<80%, 计6分; X<70%, 计8分; 两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的, 计10分; 上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的, 计0分。	
	2. 超最低使用年限资产利用率(5分)	超最低使用年限资产利用率(5分)	5	5		超最低使用年限资产利用率为, X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分; 20%<X<30%, 计3分; 10%<X<20%, 计2分; 5%<X<10%, 计1分; X<5%, 计0分。	
	3. 信息化应用率(15分)	(1) 信息系统时间节点完成率(4分)	4	4		资产发生变化及时更新	1. 按时更新资产信息数据的, 计4分; 2. 半个月之内更新数据的, 计2分; 3. 一个月之内更新数据的, 计1分; 4. 一个月之后更新数据的, 计0分。	
		(2) 信息数据完整性(5分)	5	5		资产管理信息系统中所列数据完整、准确	发现1处问题, 扣1分, 直至扣完。	
		(3) 条形码或电子标签应用(3分)	3	3		条形码或电子标签应用情况	1. 凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的, 计3分; 2. 未使用的, 计0分。	
		(4) 账实相符(3分)	3	3		账实相符情况	1. 凡资产管理信息系统管理事项一卡一物, 账卡齐全的, 计3分; 2. 凡不齐全的, 计0分。	
4. 资产共享共用率(5分)	资产共享共用率(5分)	5	5		资产共享共用情况	1. 部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的, 计5分; 2. 部门、单位实现内部资产调配使用1次的, 计3分; 3. 未实现内部资产调配使用的, 计0分。		
满意度(5分)	资产使用对象满意度(5分)	5	5			根据满意度问卷调查评分。		
合计			100	100				

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表 ( 2023 年度 )


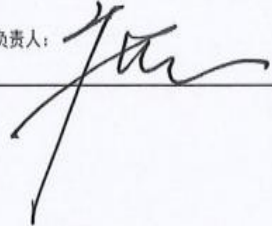
部门预算项目支出绩效自评表 ( 2023 年度 )										
项目名称		51010821T000000136204-惠民救助费								
主管部门		成都市成华区红十字会本级						实施单位 (盖章)		成都市成华区红十字会
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		开展春节慰问暨“红十字博爱送万家”活动，慰问辖区困难群众、优秀救护员及“三联”家庭287户；开展人道救助项目，救助低保、低保边缘及困难群众8户；开展独居高龄老人慰问活动，慰问老人55户。							
2. 项目实施内容及过程概述		1. 2023年1月-2月：开展“红十字博爱送万家”春节慰问活动，慰问辖区困难群众、优秀救护员及“三联”家庭287户，投入资金17.26万元。 2. 2023年1月-10月：开展人道救助救助困难群众家庭8户，发放救助金2.4万元，其中龙潭街道32户、二仙桥街道3户，猛追湾街道1户，白莲池街道1户。 3. 2023年7月：开展独居高龄老人慰问，慰问老人55户，发放物资0.26万元。								
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	20.00	20.06	19.92	99.27%	10	10	项目上半年执行进度较好，区财政局年中追加预算；年中资金分配3.94万元到区教育局用于“筑梦索玛”工作经费。		
	其中：财政资金	20.00	20.06	19.92	99.27%	/	/			
	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	开展人道救助人数 ( 人 )	≥	3	人/户	8	20	20	/
			开展春节等节日慰问人数 ( 人 )	≥	260	人/户	342	20	20	/
		质量指标	发放准确率 ( % )	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	发放及时率 ( % )	=	100	%	100	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	80	%	90	20	20	/
满意度指标	帮扶对象满意度指标	受援人员满意度 ( % )	≥	80	%	90	10	10	/	
合计								100	100	/
评价结论	项目自评总分为100分，项目决策依据充分，资金分配科学合理、及时有效，项目管理制度设置比较规范，制度执行比较严格，项目资金投入达到了预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	张军				财务负责人：	[Signature]				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

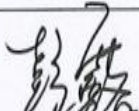
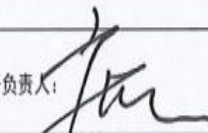


<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>											
项目名称		51010821T000000161547-宣传教育经费									
主管部门		成都市成华区红十字会本级						实施单位 (盖章)		成都市成华区红十字会	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		通过新媒体运营,进一步提升群众对红十字工作、成华区工作的了解率。通过开展大型线下宣传活动和专题培训,凝聚一批有想法、有能力的志愿者、会员、捐赠人,加入红十字事业和成华区经济社会各项事业,全力助推全区核心工作高效落地。								
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 组织开展博爱月、三献月、急救月系列活动,区本级和各街道、社区、学校、医院红十字会开展主题活动130余场。成功承办成都市红十字会“传播红十字文化·点亮新时代文明”暨区红十字博爱月活动系列。 2. 被国家级媒体刊发4条,省市媒体刊发120条,宣传效果显著。 3. 与区教育局、团区委联合举办成华区第四届红十字青少年文化艺术节活动,评选表彰全区青少年优秀红十字文化作品517个。 4. 开展街道红十字工作人员专题培训1场,覆盖全区11个街道。 5. 组织辖区中小学、街道社区、医院红十字会2万人次参与红十字报刊知识竞赛。								
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	21.00	13.55	13.54	99.90%	10	10	年中发生预算调减,资金分配7.45万元到区教育局用于红十字示范学校工作经费。			
	其中:财政资金	21.00	13.55	13.54	99.90%	/	/				
	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	宣传活动覆盖群众数量(人)	≥	1.8	万人次	2	5	5	/	
			微博、公众号及官方网站年总计发布信息数	≥	3000	条	4130	5	5	/	
			系统报刊征订份数	≥	180	份	200	5	5	/	
			中国红十字会总会年度知识竞赛活动参与人数	≥	1	万人	2	5	5	/	
			开展宣传、活动次数	≥	5	场次	7	5	5	/	
		质量指标	能力提升班培训合格率(%)	≥	85	%	90	10	10	/	
			参与人员对宣传、活动内容认可率	≥	95	%	95	10	10	/	
	时效指标	活动完成及时率	≥	90	%	90	5	5	/		
	效益指标	社会效益指标	红十字文化知晓率	定性	高中低		高	30	30	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度(%)	≥	95	%	95	10	10	/		
合计							100	100			
评价结论	项目自评总分为100分,通过新媒体运营,进一步提升群众对红十字工作、成华区工作的了解。通过开展大型线下宣传活动和专题培训,凝聚一批有想法、有能力的志愿者、会员、捐赠人,加入红十字事业和成华区经济社会各项事业,全力助推全区核心工作高效落地。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>														
项目名称		51010821T000000161599-应急救护基地及街道应急救护培训站建设运营经费												
主管部门		成都市成华区红十字会本级						实施单位 (盖章)		成都市成华区红十字会				
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		<p>开展应急救护知识培训系列活动，培训救护员5498人，普及培训41377人次。成功承办首届“新青年·救在身边”四川省大学生应急救护知识技能大赛大演练。组织红十字水上救援队开展应急演练5场，8000余人参加。成功举办第六届红十字应急救护技能大赛。</p>											
2. 项目实施内容及过程概述		<p>1. 应急救护救援能力稳步提升。开展应急救护知识培训系列活动，培训救护员5498人，普及培训41377人次，培训人数稳居全市第一。成功承办首届“新青年·救在身边”四川省大学生应急救护知识技能大赛大演练，区红十字会作为全省唯一同类组织，被授予优秀组织奖。组织红十字水上救援队开展应急演练5场，8000余人参加。成功举办第六届红十字应急救护技能大赛，不断提升市民安全文明素养和急救能力。</p> <p>2. 承办首届“新青年·救在身边”四川省大学生应急救护知识技能大赛大演练。成功承办首届“新青年·救在身边”四川省大学生应急救护知识技能大赛大演练，区红十字会作为全省唯一同类组织，被授予优秀组织奖。</p>												
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	86.98	181.98	180.96	99.44%	10	10	新增“新青年·救在身边”四川省大学生应急救护知识技能大赛大演练项目，年中追加预算。						
	其中：财政资金	86.98	181.98	180.96	99.44%	/	/							
	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	救护技能大赛开展场次	≥	2	场	2	20	20	/				
			应急救护培训人次	≥	1	万人	4.48	10	10	/				
		质量指标	救护人员培训合格率	≥	90	%	90	20	20	/				
			培训完成及时率	≥	0	%	100	10	10	/				
	效益指标	社会效益指标	辖区应急救护水平提升	定性	高中低		高	20	20	/				
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	%	95	10	10	/					
合计								100	100					
评价结论	项目自评总分为100分。建立区、街道、社区、学校、景区应急救护培训体系及应急救护体系，全面提升我区应急救护培训工作，提高辖区群众生活品质和健康安全指数。													
存在问题	无													
改进措施	无													
项目负责人：					财务负责人：									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51010821T000000161608-志愿者培训经费								
主管部门		成都市成华区红十字会本级					实施单位 (盖章) 成都市成华区红十字会			
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 通过专业化培训、常态化活动、特色化项目，着力提升全区志愿服务水平，服务区委政府中心和大运会等赛事工作，提升群众生活幸福感、获得感。				开展“大运会”青年志愿者应急救护培训，发展救护、双语、心理、救护等专业志愿者，新增注册志愿者382人，参与景区、运动会、大型活动的志愿服务。					
2. 项目实施内容及过程概述		开展“大运会”青年志愿者应急救护培训，发展救护、双语、心理、救护等专业志愿者，新增注册志愿者382人，参与景区、运动会、大型活动的志愿服务，开展志愿服务活动364场，志愿服务活动发动志愿者1092人次，志愿服务活动累计时长8736小时。								
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	2.00	0.45	0.45	99.36%	10	10			
	其中：财政资金	2.00	0.45	0.45	99.36%	/	/			
	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	培训班次(班次)	≥	1	场次	1	20	20	
			培训时长(天)	≥	1	天	1	10	10	
			红十字主题志愿服务活动	=	1	场次	1	10	10	
		质量指标	培训合格率(%)	≥	95	%	95	10	10	
	时效指标	培训计划完成及时率(%)	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升全区志愿服务水平	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度(%)	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分为100分，通过专业化培训、常态化活动、特色化项目，着力提升全区志愿服务水平，服务区委政府中心和大运会等赛事工作，提升群众生活幸福感、获得感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人: 					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010823T000009543455-2022年四川省科普专项资金（红十字应急救护科普活动）									
主管部门		成都市成华区红十字会本级						实施单位 (盖章)		成都市成华区红十字会	
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	1. 通过8场（每场培训不低于50人）持证培训，完成不低于400人的救护员培训，并发放救护员证。 2. 完成10场（每场体验不低于30人）红十字应急救护基地科普体验及生命安全教育。						开展8场救护持证培训，培训救护员429人。开展10场红十字应急救护基地科普体验及生命安全教育活动，普及500人。			
2. 项目实施内容及过程概述		11月，开展8场应急救护持证培训，培训救护员400人。开展10场红十字应急救护基地科普体验及生命安全教育活动，									
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	0.00	1.00	1.00	100.00%	10	10	年中追加预算			
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00	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	基地科普体验及生命安全教育场次	=	10	场	10	20	20	/	
			救护员培训人数	≥	400	人	429	10	10	/	
		质量指标	救护人员培训合格率	≥	90	%	90	10	10	/	
		时效指标	培训完成及时率	≥	90	%	90	10	10	/	
	效益指标	社会效益指标	辖区应急救护水平提升	定性	高中低		高	20	20	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	95	%	95	10	10	/	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1	万元	1	10	10	/		
合计							100	100			
评价结论	1. 通过红十字救护员培训，让市民群众了解红十字运动知识、掌握红十字应急救护技能，进一步提升公众防灾避险意识和应急救护技能； 2. 通过暑期青少年应急救护知识普及培训及生命安全科普体验活动，让青少年及家庭，了解红十字文化，学习防灾避险知识、应急救护知识，提升自救互救、逃生避险能力。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

## 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明细表
- 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：成都市成华区红十字会

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	510.78	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	1.00
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	474.95
	9		九、卫生健康支出	40	12.86
	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	21.98
	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	510.78	本年支出合计	58	510.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	510.78	总计	62	510.78

注：1. 本表反映部门/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。

# 收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都市成华区红十字会

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	510.78	510.78					
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>					
<b>20607</b>			<b>科学技术普及</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>					
2060799			其他科学技术普及支出	1.00	1.00					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>474.95</b>	<b>474.95</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.36</b>	<b>35.36</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79					
<b>20816</b>			<b>红十字事业</b>	<b>439.33</b>	<b>439.33</b>					
2081601			行政运行	224.47	224.47					
2081699			其他红十字事业支出	214.86	214.86					
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.26</b>	<b>0.26</b>					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.86</b>	<b>12.86</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.86</b>	<b>12.86</b>					
2101101			行政单位医疗	12.23	12.23					
2101103			公务员医疗补助	0.54	0.54					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.98</b>	<b>21.98</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>21.98</b>	<b>21.98</b>					
2210201			住房公积金	21.98	21.98					

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：成都市成华区红十字会

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
合计		510.78	294.92	215.86			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>			
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>			
2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>474.95</b>	<b>260.09</b>	<b>214.86</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.36</b>	<b>35.36</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79				
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>439.33</b>	<b>224.47</b>	<b>214.86</b>			
2081601	行政运行	224.47	224.47				
2081699	其他红十字事业支出	214.86		214.86			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.26</b>	<b>0.26</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.86</b>	<b>12.86</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.86</b>	<b>12.86</b>				
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23				
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.98</b>	<b>21.98</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.98</b>	<b>21.98</b>				
2210201	住房公积金	21.98	21.98				

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:万元

单位名称: 成都市成华区红十字会

2023年度

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	510.78	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	1.00	1.00		
	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	474.95	474.95		
	9		九、卫生健康支出	41	12.86	12.86		
	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	21.98	21.98		
	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	510.78	本年支出合计	59	510.78	510.78		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	510.78	总计	64	510.78	510.78		

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、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：成都市成华区红十字会

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
	合计	1	510.78	510.78	294.92	215.86						
301	工资福利支出	2	262.54	262.54	262.54							
30101	基本工资	3	46.41	46.41	46.41							
30102	津贴补贴	4	38.06	38.06	38.06							
30103	奖金	5	88.57	88.57	88.57							
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	23.58	23.58	23.58							
30109	职业年金缴费	9	11.79	11.79	11.79							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.23	12.23	12.23							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.54	0.54	0.54							
30112	其他社会保障缴费	12	0.26	0.26	0.26							
30113	住房公积金	13	21.98	21.98	21.98							
30114	医疗费	14	0.09	0.09	0.09							
30199	其他工资福利支出	15	19.05	19.05	19.05							
302	商品和服务支出	16	229.23	229.23	32.37	196.86						
30201	办公费	17	9.39	9.39	2.57	6.82						
30202	印刷费	18	2.06	2.06	0.52	1.54						
30203	咨询费	19	2.20	2.20	2.20							
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.95	2.95	2.91	0.04						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.98	2.98	2.46	0.52						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.37	0.37	0.37							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.50	0.50	0.50							
30216	培训费	31	1.40	1.40	0.95	0.45						





## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都市成华区红十字会

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		
经济分类 科目编码	科目名称			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
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
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										
31205	利息补贴	99										
31299	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										

备注：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：成都市成华区红十字会

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	510.78	294.92	215.86
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
<b>20607</b>			<b>科学技术普及</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
		2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>474.95</b>	<b>260.09</b>	<b>214.86</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.36</b>	<b>35.36</b>	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	
<b>20816</b>			<b>红十字事业</b>	<b>439.33</b>	<b>224.47</b>	<b>214.86</b>
		2081601	行政运行	224.47	224.47	
		2081699	其他红十字事业支出	214.86		214.86
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.26</b>	<b>0.26</b>	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.86</b>	<b>12.86</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.86</b>	<b>12.86</b>	
		2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	
		2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.98</b>	<b>21.98</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>21.98</b>	<b>21.98</b>	
		2210201	住房公积金	21.98	21.98	

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:万元

单位名称: 成都市成华区红十字会

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出												小计	办公费			
					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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			合计	510.78	262.54	46.41	38.06	88.57			23.58	11.79	12.23	0.54	0.26	21.98	0.09	19.05	229.23	9.39	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>1.00</b>															<b>1.00</b>		
20607			<b>科学技术普及</b>	<b>1.00</b>															<b>1.00</b>		
2060799			其他科学技术普及支出	1.00															1.00		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>474.95</b>	<b>227.71</b>	<b>46.41</b>	<b>38.06</b>	<b>88.57</b>			<b>23.58</b>	<b>11.79</b>			<b>0.26</b>			<b>19.05</b>	<b>228.23</b>	<b>9.39</b>	
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.36</b>	<b>35.36</b>						<b>23.58</b>	<b>11.79</b>									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58						23.58	11.79									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79							11.79									
20816			<b>红十字事业</b>	<b>439.33</b>	<b>192.09</b>	<b>46.41</b>	<b>38.06</b>	<b>88.57</b>										<b>19.05</b>	<b>228.23</b>	<b>9.39</b>	
2081601			行政运行	224.47	192.09	46.41	38.06	88.57											19.05	32.37	2.57
2081699			其他红十字事业支出	214.86																195.86	6.82
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.26</b>	<b>0.26</b>										<b>0.26</b>						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26										0.26						
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.86</b>	<b>12.86</b>								<b>12.23</b>	<b>0.54</b>				<b>0.09</b>			
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.86</b>	<b>12.86</b>								<b>12.23</b>	<b>0.54</b>				<b>0.09</b>			
2101101			行政单位医疗	12.23	12.23								12.23								
2101103			公务员医疗补助	0.54	0.54									0.54							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09													0.09			
221			<b>住房保障支出</b>	<b>21.98</b>	<b>21.98</b>											<b>21.98</b>					
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>21.98</b>	<b>21.98</b>											<b>21.98</b>					
2210201			住房公积金	21.98	21.98											21.98					

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:万元

单位名称:成都市成华区红十字会

支出功能分类科目编码			项目	合计	商品和服务支出																
					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	
类	款	项	栏次	1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
			合计	510.78	2.06	2.20				2.95			2.98		0.37		0.50	1.40	0.46		
206			<b>科学技术支出</b>	<b>1.00</b>																	
20607			<b>科学技术普及</b>	<b>1.00</b>																	
2060799			其他科学技术普及支出	1.00																	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>474.95</b>	<b>2.06</b>	<b>2.20</b>				<b>2.95</b>			<b>2.98</b>		<b>0.37</b>		<b>0.50</b>	<b>1.40</b>	<b>0.46</b>		
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.36</b>																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.79																	
20816			<b>红十字事业</b>	<b>439.33</b>	<b>2.06</b>	<b>2.20</b>				<b>2.95</b>			<b>2.98</b>		<b>0.37</b>		<b>0.50</b>	<b>1.40</b>	<b>0.46</b>		
2081601			行政运行	224.47	0.52	2.20				2.91			2.46		0.37		0.50	0.95	0.46		
2081699			其他红十字事业支出	214.86	1.54					0.04			0.52					0.45			
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.26</b>																	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26																	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.86</b>																	
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.86</b>																	
2101101			行政单位医疗	12.23																	
2101103			公务员医疗补助	0.54																	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09																	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>21.98</b>																	
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>21.98</b>																	
2210201			住房公积金	21.98																	

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小

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:万元

单位名称: 成都市成华区红十字会

支出功能分类科目编码			项目	合计	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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助
类	款	项	科目名称																	
			栏次	1	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
			合计	510.78			12.13	144.93	3.77	1.39	0.49	8.24		35.96	19.01					
206			<b>科学技术支出</b>	<b>1.00</b>										<b>1.00</b>						
20607			<b>科学技术普及</b>	<b>1.00</b>										<b>1.00</b>						
2060799			其他科学技术普及支出	1.00										1.00						
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>474.95</b>			<b>12.13</b>	<b>144.93</b>	<b>3.77</b>	<b>1.39</b>	<b>0.49</b>	<b>8.24</b>		<b>34.96</b>	<b>19.01</b>					
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.36</b>																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.79																
20816			<b>红十字事业</b>	<b>439.33</b>			<b>12.13</b>	<b>144.93</b>	<b>3.77</b>	<b>1.39</b>	<b>0.49</b>	<b>8.24</b>		<b>34.96</b>	<b>19.01</b>					
2081601			行政运行	224.47			0.10	0.44	3.77	1.39	0.49	8.24		5.00	0.01					
2081699			其他红十字事业支出	214.86			12.03	144.49						29.96	19.00					
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.26</b>																
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26																
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.86</b>																
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.86</b>																
2101101			行政单位医疗	12.23																
2101103			公务员医疗补助	0.54																
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09																
221			<b>住房保障支出</b>	<b>21.98</b>																
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>21.98</b>																
2210201			住房公积金	21.98																

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小

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:万元

单位名称:成都市成华区红十字会

2023年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	个人和家庭的补助						债务利息及费用支出					房屋建筑物购建			办公设备购置	专用设备购置
					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	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用					
类	款	项	栏次	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
			合计	510.78	19.00			0.01												
206			<b>科学技术支出</b>	<b>1.00</b>																
20607			<b>科学技术普及</b>	<b>1.00</b>																
2060799			其他科学技术普及支出	1.00																
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>474.95</b>	<b>19.00</b>			<b>0.01</b>												
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.36</b>																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.79																
20816			<b>红十字事业</b>	<b>439.33</b>	<b>19.00</b>			<b>0.01</b>												
2081601			行政运行	224.47				0.01												
2081699			其他红十字事业支出	214.86	19.00															
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.26</b>																
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26																
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.86</b>																
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.86</b>																
2101101			行政单位医疗	12.23																
2101103			公务员医疗补助	0.54																
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09																
221			<b>住房保障支出</b>	<b>21.98</b>																
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>21.98</b>																
2210201			住房公积金	21.98																

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小

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:万元

单位名称:成都市成华区红十字会

支出功能分类科目编码			项目	合计	资本性支出(基本建设)								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	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
					基础设施建	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
类	款	项	科目名称	1	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			栏次	1	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计	510.78																
206			<b>科学技术支出</b>	<b>1.00</b>																
20607			<b>科学技术普及</b>	<b>1.00</b>																
2060799			其他科学技术普及支出	1.00																
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>474.95</b>																
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.36</b>																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.79																
20816			<b>红十字事业</b>	<b>439.33</b>																
2081601			行政运行	224.47																
2081699			其他红十字事业支出	214.86																
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.26</b>																
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26																
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.86</b>																
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.86</b>																
2101101			行政单位医疗	12.23																
2101103			公务员医疗补助	0.54																
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09																
221			<b>住房保障支出</b>	<b>21.98</b>																
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>21.98</b>																
2210201			住房公积金	21.98																

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小

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:万元

单位名称:成都市成华区红十字会

支出功能分类科目编码			项目	合计	资本性支出									对企业补助(基本建设)			对企业			
					物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	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
类	款	项	栏次	1	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
			合计	510.78																
206			<b>科学技术支出</b>	<b>1.00</b>																
20607			<b>科学技术普及</b>	<b>1.00</b>																
2060799			其他科学技术普及支出	1.00																
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>474.95</b>																
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.36</b>																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.79																
20816			<b>红十字事业</b>	<b>439.33</b>																
2081601			行政运行	224.47																
2081699			其他红十字事业支出	214.86																
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.26</b>																
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26																
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.86</b>																
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.86</b>																
2101101			行政单位医疗	12.23																
2101103			公务员医疗补助	0.54																
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09																
221			<b>住房保障支出</b>	<b>21.98</b>																
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>21.98</b>																
2210201			住房公积金	21.98																

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小

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:万元

单位名称:成都市成华区红十字会

项目			合计	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			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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计	510.78												
206			<b>科学技术支出</b>	<b>1.00</b>												
20607			<b>科学技术普及</b>	<b>1.00</b>												
2060799			其他科学技术普及支出	1.00												
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>474.95</b>												
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.36</b>												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.79												
20816			<b>红十字事业</b>	<b>439.33</b>												
2081601			行政运行	224.47												
2081699			其他红十字事业支出	214.86												
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.26</b>												
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26												
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.86</b>												
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.86</b>												
2101101			行政单位医疗	12.23												
2101103			公务员医疗补助	0.54												
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09												
221			<b>住房保障支出</b>	<b>21.98</b>												
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>21.98</b>												
2210201			住房公积金	21.98												

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小



## 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：成都市成华区红十字会

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	215.86	215.86
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>20607</b>			<b>科学技术普及</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
2060799			其他科学技术普及支出	1.00	1.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>214.86</b>	<b>214.86</b>
<b>20816</b>			<b>红十字事业</b>	<b>214.86</b>	<b>214.86</b>
2081699			其他红十字事业支出	214.86	214.86

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：成都市成华区红十字会

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：本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位:万元

单位名称: 成都市成华区红十字会

2023年度

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;

说明: 本部门2023年度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, 故本表无数据。

## 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：成都市成华区红十字会

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。

说明：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表  
单位:万元

单位名称:成都市成华区红十字会

2023年度

预算数						决算数																														
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费	其中:一般公共预算财政拨款					其中:政府性基金预算财政拨款																		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费													
1.99		1.53		1.53	0.46	0.95		0.49		0.49	0.46	0.95		0.49		0.49		0.46																		

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。