



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：987

单位名称：沧州市红十字会

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，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；

（二）开展救援、备灾救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，开展艾滋病预防控制宣传和教育相关工作；

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（六）开展社会救助及相关服务工作，兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

（七）依法开展募捐活动，依法接受国内外组织和个人的捐赠；

（八）参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

（九）完成党委、人民政府委托事宜；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我部门无二级预算单位，因此，沧州市红十字会 2023 年度部门决算即沧州市红十字会本级 2023 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市红十字会（本级）	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：沧州市红十字会

2023 年度

金额单位：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	151.65	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	151.65
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	151.65	本年支出合计	58	151.65
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	
	30			61	
总计	31	151.65	总计	62	151.65

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：沧州市红十字会

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		151.65	151.65					
208	社会保障 和就业支 出	151.65	151.65					
20816	红十字事 业	151.65	151.65					
2081601	行政运行	96.24	96.24					
2081602	一般行政 管理事务	52.42	52.42					
2081699	其他红十 字事业支 出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门（单位）：沧州市红十字会

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		151.65	76.85	74.80			
208	社会保障 和就业支 出	151.65	76.85	74.80			
20816	红十字事 业	151.65	76.85	74.80			
2081601	行政运行	96.24	76.85	19.39			
2081602	一般行政 管理事务	52.42		52.42			
2081699	其他红十 字事业支 出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：沧州市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	151.65	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	151.65	151.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	151.65	本年支出合计	59	151.65	151.65		
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	151.65	总计	64	151.65	151.65		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：沧州市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		151.65	76.85	74.80
208	社会保障和就业支出	151.65	76.85	74.80
20816	红十字事业	151.65	76.85	74.80
2081601	行政运行	96.24	76.85	19.39
2081602	一般行政管理事务	52.42		52.42
2081699	其他红十字事业支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：沧州市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	64.70	302	商品和服务支出	8.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.66	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.02	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.22	30203	咨询费		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	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	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	3.63	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	3.63	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.59	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.28	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.87	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.03	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		68.32	公用经费合计					8.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：沧州市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 沧州市红
十字会

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(或单位)本年度无收支及结转结余情况, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：沧州市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.73	2.66	19.98	17.55	2.43	0.09	19.67	1.88	17.79	17.50	0.28	

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）151.65万元。与2022年度决算相比，收支各增加18.98万元，增长14.31%，主要原因是增加因公出国、公务用车购置费等支出。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计151.65万元，其中：财政拨款收入151.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计151.65万元，其中：基本支出76.85万元，占50.68%；项目支出74.8万元，占49.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入151.65万元，比上年增加18.98万元，增长14.31%，主要原因是增加了因公出国、公务用车购置费等支出；本年支出151.65万元，比上年增加18.98万元，增长14.31%，主要原因是增加了因公出国、公务用车购置费等支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入151.65万元,比上年增长18.98万元,增长14.31%,主要原因是增加了因公出国、公务用车购置费等支出;本年支出 151.65万元,比上年增长18.98万元,增长14.31%,主要原因是增加了因公出国、公务用车购置费等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增长0万元,增长0%;本年支出 0万元,比上年增长0万元,增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增长0万元,增长0%;本年支出0万元,比上年增长0万元,增长0%。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入151.65万元,完成年初预算的114.83%,比年初预算增加19.58万元,决算数比预算数增长14.83%,主要是增加了因公出国、公务用车购置费等收入;本年支出151.65万元,完成年初预算的114.83%,比年初预算增加19.58万元,决算数比预算数增长14.83%,主要是增加了因公出国、公务用车购置费等支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入151.65万元,完成年初预算的114.83%,比年初预算增加19.58万元;本年支出151.65万元,完成年初预算的114.83%,比年初预算增加19.58万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加0万元;本年支出0万元,完成

年初预算的100%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 151.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 151.65 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 76.85 万元，其中：

人员经费 68.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.53 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、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、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、其他资本性支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.73 万元，支出决算为 19.67 万元，完成预算的 86.54%，较预算减少 3.06 万元，降低 13.46%，主要是因公派车外出、车辆维修保养、因公出国及公务接待费减少；较 2022 年度决算增加 19.13 万元，增长 3542.59%，主要是购置公务用车一辆及因公出国一次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 2.66 万元,支出决算 1.88 万元。完成预算的 70.68%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.78 万元，降低 29.32%,主要是压减因公出国期间住宿费等费用；较上年增加 1.88 万元,增长 100%,主要是增加因公出国一次。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 19.98 万元，支出决算 17.79 万元，完成预算的 89.04%,较预算减少 2.19 万元，降低

10.96%,主要是减少因公派车外出及车辆维修保养;较上年增加 17.25 万元,增长 3194.44%,主要是购置公务用车一辆。其中:

公务用车购置费支出 17.5 万元: 本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆,发生“公务用车购置”经费支出 17.5 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.05 万元,降低 0.28%,主要是压减公务用车购置费;较上年增加 17.5 万元,增长 100%,主要是增加购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出 0.28 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.28 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.15 万元,降低 88.48%,主要是减少因公派车外出及车辆维修保养;较上年减少 0.26 万元,降低 48.15%,主要是减少车辆保险费及车辆维修保养。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.09 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.09 万元,降低 100%,主要是未发生公务接待费用支出;与上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 8.53 万元,较 2022 年度减少 5.84 万元,降低 40.64%。主要原因是人员减少一人。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,与上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 1 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,其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 7 个,共涉及资金 74.8 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我会组织召开专题工作会对“招募‘三献’志愿者活动”1 个二级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 9.2702 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,项目平均得分 93.27 分,评价结果为优。项目总体绩

效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，完成良好，达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“招募‘三献’志愿者活动”项目绩效自评结果。

“招募‘三献’志愿者活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，按照专项资金指标设置要求通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，我市“招募‘三献’志愿者活动”项目均圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分为100分。“招募‘三献’志愿者活动”项目绩效自评得分为93.27分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为9.2702万元，完成预算的92.702%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展造血干细胞知识宣传活动，做好造血干细胞志愿捐献者报名登记和血样采集工作做好配型成功后的志愿者初筛、再动员、高分辨、体检、造血干细胞采集、回访等工作，招募干细胞志愿者数量稳步上升，完成了年初绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2023年招募“三献”志愿者活动	项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 沧州市红十字会本级	金额单位	万元
二、预算执行	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	9.270200	92.7	

情况	其中:财政资金		10.000000		其中:财政资金		10.000000		其中:财政资金		9.270200		
	其他	0	其他	0	其他	0	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况							总体完成率(%)	
	1.开展造血干细胞知识宣传活动,做好造血干细胞志愿者捐献者报名登记和血样采集工作 2.做好配型成功后的志愿者初筛、再动员、高分辨、体检、造血干细胞采集、回访等工作 3.开展公益宣传,招募遗体器官捐献志愿者 4.实施遗体器官捐献,挽救生命,促进医学教育事业				开展造血干细胞知识宣传活动,招募登记捐献志愿者1046人,完成干细胞捐献7例							100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	招募志愿者	招募捐献志愿者人数	20.00	≥	1000		人	1046	完成	20	
		质量指标	提高招募质量	志愿者招募有效率	10.00	≥	70		%	90	完成	10	
		时效指标	采集任务完成率	全年完成造血干细胞采集入库数据任务占比	10.00	≥	100		%	100	完成	10	
		成本指标	招募成本	招募捐献志愿者人均成本	5.00	≤	70		元	76	完成	2	
		成本指标	保障成本	捐献者的健康保障成本	5.00	≤	5000		元	5510	完成	2	
		成本指标	培训成本	业务培训人均成本	5.00	≤	350		元	134.4	完成	5	
		成本指标	网络安全成本	网站安全、业务数据安全成本	10.00	≤	11000		元	11000	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	成功捐献	成功捐例数、挽救患者生命	20.00	≥	2		例	7	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	捐献者满意度	参加捐献志愿者满意率(%)	5.00	≥	80		%	100	完成	5	
预算执行率	预算执行率			10							9.27		
自评总分	93.27												
五、存在问题及整改措施	<p>一是入库质量仍有待提高;尤其是基层工作人员对入库质量的认知还不到位,还把招募志愿者停留在“数量”的认知上。</p> <p>二是流失率、反悔率仍有待降低,主要是志愿者流动快、联系方式变动造成无法联系,其次家人的不理解、不支持。针对绩效评价中发现问题情况,下一步改进措施:一是通过组织红十字系统内捐献干细胞工作培训班进一步严把入库质量,坚持“重质量、控数量”,二是造血干细胞捐献回访工作常态化进一步提高有效库容率,三是加强社会宣传,通过媒体及印发宣传材料等方式,提高社会知晓率及认同感,吸引更多的社会爱心人士加入志愿捐献造血干细胞队伍。</p>												

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

2023年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2023年招募“三献”志愿者活动		项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 沧州市红十字会本级	金额	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	9.270200	92.7		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	9.270200			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	1.开展造血干细胞知识宣传活动,做好造血干细胞志愿捐献者报名登记和血样采集工作			开展造血干细胞知识宣传活动, 招募登记捐献志愿者1046人, 完成干细胞捐献7例			100.00		
	2.做好配型成功后的志愿者初筛、再动员、高分辨、体检、造血干细胞采集、回访等工作								
	3.开展公益宣传, 招募遗体器官捐献志愿者								

	4.实施遗体器官捐献，挽救生命，促进医学教育事业											
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	招募志愿者	招募捐献志愿者人数	20.00	≥	1000		人	1046	完成	20
		质量指标	提高招募质量	志愿者招募有效率	10.00	≥	70		%	90	完成	10
		时效指标	采集任务完成率	全年完成造血干细胞采集入库数据任务占比	10.00	≥	100		%	100	完成	10
		成本指标	招募成本	招募捐献志愿者人均成本	5.00	≤	70		元	76	完成	2
		成本指标	保障成本	捐献者的健康保障成本	5.00	≤	5000		元	5510	完成	2
		成本指标	培训成本	业务培训人均成本	5.00	≤	350		元	134.04	完成	5
		成本指标	网络安全成本	网站安全、业务数据安全成本	10.00	≤	11000		元	11000	完成	10
		效益指标	社会效益指标	成功捐献	成功捐例数、挽救患者生命	20.00	≥	2		例	7	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	捐献者满意度	参加捐献志愿者满意率(%)	5.00	≥	80		%	100	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10							9.2702
	自评总分											93.27
五、存在问题原因及整改措施	无											