

2023 年度
福州市红十字会部门决
算

目录

第一部分.....	1
部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分.....	5
2023 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分.....	22
2023 年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分.....	29
名词解释.....	29
第五部分.....	32
附件.....	32
一、项目支出绩效自评表.....	33
二、项目支出绩效评价报告.....	49

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市红十字会部门的主要职责是：

（一）依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》，指导和协调全市各级红十字会开展工作。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道救助。

（三）宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献工作的开展，负责遗体眼角膜器官捐献的组织服务，参与预防控制艾滋病的宣传教育工作。

（四）开展社区红十字服务，兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。

（五）组织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）协助政府开展对台服务工作，处理涉台相关事务。

（九）开展同台、港、澳以及外国地方红十字组织的交流和友好往来。

（十）完成市委、市政府委托的其他有关事宜。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市红十字会部门包括3个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	福州市红十字会	行政单位

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，福州市红十字会单位主要任务是：应急救援、人道救助、应急救护；无偿献血、遗体 and 人体器官捐献、造血干细胞捐献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续做好遗体器官和造血干细胞捐献宣传、组织、发动和服务工作，助力温暖榕城建设。

（二）持续做好款物筹募和救助工作。

（三）推进红十字应急救护站建设，助力健康福州建设。

（四）持续推进应急救护培训，完成为民办实事项目。

（五）持续维护好“红十字博爱驿站”，推广应急救护知识传播。

（六）持续开展青少年生命健康教育。

（七）继续做好备灾救灾仓库建设工作。

（八）持续推进红十字基层组织示范点建设。

（九）持续做好对台交流交往合作工作。

（十）继续抓好创安、综治、效能等各项工作，确保各项工作

顺利开展。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福州市红十字会

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	581.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.59	八、社会保障和就业支出	552.14
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	583.68	本年支出合计	592.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	174.00	年末结转和结余	165.04
总计	757.67	总计	757.67

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：福州市红十字会

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	583.68	581.08	0.00	0.00	0.00	2.59
208	社会保障和就业支出		543.18	540.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
20805	行政事业单位养老支出		56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20816	红十字事业	486.97	484.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
2081601	行政运行	300.21	300.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081603	机关服务	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
2081699	其他红十字事业支出	184.17	184.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：福州市红十字会

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	592.63	348.18	244.45	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	552.14	307.69	244.45	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	495.92	251.47	244.45	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	300.21	249.24	50.97	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
2081603			机关服务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	184.17	0.00	184.17	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：福州市红十字会

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	581.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	540.59	540.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.49	40.49	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	581.08	本年支出合计	581.08	581.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	581.08	总计	581.08	581.08	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		581.08	345.95	235.14
208	社会保障和就业支出	540.59	305.46	235.14
20805	行政事业单位养老支出	56.22	56.22	0.00
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.88	21.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.34	10.34	0.00
20816	红十字事业	484.37	249.24	235.14
2081601	行政运行	300.21	249.24	50.97
2081699	其他红十字事业支出	184.17	0.00	184.17
221	住房保障支出	40.49	40.49	0.00
22102	住房改革支出	40.49	40.49	0.00
2210201	住房公积金	25.99	25.99	0.00
2210202	提租补贴	4.77	4.77	0.00
2210203	购房补贴	9.73	9.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：福州市红十字会

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	297.33	302	商品和服务支出	24.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.91	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.16	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.34	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	7.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.80	30214	租赁费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.29	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	23.99	30240	税金及附加费用	1.64			
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
人员经费合计		321.32	公用经费合计					24.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市红十字会

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市红十字会

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 757.67 万元，支出总计 757.67 万元，与上年决算数相比，各减少 1540.67 万元，下降 67.03%，主要是（含专用结余）本年度减少追加支援各地市抗疫慰问捐赠物资等项目支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入583.68万元，比上年决算数减少1528.92万元，下降72.37%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入581.08万元。
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2.59万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 592.63 万元，比上年决算数减少 1531.71 万元，下降 72.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 348.18 万元。其中，人员支出 321.32 万元，公

用支出 26.85 万元。

2. 项目支出 244.45 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 581.08 万元，支出总计 581.08 万元，与上年决算数相比，各减少 1521.94 万元，下降 72.37%，主要是：减少“支援宁德市抗疫慰问物资费”、“福州市支援莆田、厦门市抗疫慰问物资费用” 1530.40 万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 581.08 万元，比上年决算数减少 1521.94 万元，下降 72.37%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 24.00 万元，较上年决算数增加 4.97 万元，增长 26.12%。主要原因：离退休人员增加一人。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.88 万元，较上年决算数增加 1.90 万元，增长 9.51%。主要原因：基数调整。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.34 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 3.50%。主要原因：基数调整。

（四）2081601-行政运行 300.21 万元，较上年决算数减少 66.76 万元，下降 18.19%。主要原因：在职人员变动，且落实过紧日子

政策，相应缩减支出。。

（五）2081699-其他红十字事业支出 184.17 万元，较上年决算数减少 430.34 万元，下降 70.03%。主要原因：减少“支援宁德市抗疫慰问物资费”项目 497.4 万元。

（六）2210201-住房公积金 25.99 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 1.66%。主要原因：与上年基本持平。

（七）2210202-提租补贴 4.77 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 8.45%。主要原因：与上年基本持平。

（八）2210203-购房补贴 9.73 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 22.85%。主要原因：人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 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 345.94 万元，其中：

（一）人员经费 321.32 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 24.62 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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万

元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购入。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 8 个项目实施单位自评，涉及财政拨款金额共计 258.13 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 1 个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 96.00 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该年度本部门无部门评价项目

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 24.62 万元，比上年决算数增加 6.06 万元，增长 32.65%，主要原因是：维修费、办公费、差旅费较上年增多。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 192.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 192.00 万元。授予中小企业合同金额 192.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 192.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		备灾救灾						
主管部门		福州市红十字会		实施单位		福州市红十字会		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	6.00	6.00	5.96	10	99.33	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	6.00	6.00	5.96	—	99.33	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展救灾、救援工作维护仓库救援救灾物资			备灾救灾仓库物资储备 8304 件，选送 5 人参加省红会水上安全救生员、救生教练培训班，均取得救生员及教练证书，在“杜苏芮”、“海葵”台风期间组织福建省福州红十字曙光救援总队等志愿服务队参与救援。				

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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	99.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥5000 人	8611	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数 量	≤1 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	救助物资储备数量	≥1000 吨、件等	8304	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	应急救援平均响应及时率	≥50%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		备灾救灾仓库建设							
主管部门		福州市红十字会		实施单位		福州市红十字会			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	58.83	58.83	43.86	10	74.55	5	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	58.83	58.83	43.86	—	74.55		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	福州市红十字会备灾救灾仓库附属一期二期工程，配套安装工程：给排水、弱电系统等的建筑、装饰及安装等工程的建成投入，打造占地 2500 m ² 的“标准一流，管理一流，安全一流”的三一流仓库。			福州市红十字会备灾救灾仓库附属一期二期工程，配套安装工程：给排水、弱电系统等的建筑、装饰及安装等工程的已给付，并配置仓库物资管理软件。					
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施	
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	74.55	10	9.32	对项目预算做出 详细规划
		效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥5000 人	8611	20	20	
			生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	10	10	
		满意度指	服务对象满意度指	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤0 件	0	10	10	

	标	标						
	产出指标	数量指标	救助物资储备数量	≥1000 吨、 件等	8304	20	20	
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤365 天	365	10	10	
总分						94.32		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		红十字事业经费							
主管部门		福州市红十字会		实施单位		福州市红十字会			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分 值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	50.10	50.10	43.03	10	85.89	7	
		其中：当年财政拨款	50.10	50.10	43.03	—	85.89		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展志愿者、开展志愿服务宣传、志愿者座谈会、组织举办市级以上志愿活动或宣传活动，年度遗体、器官、造血干细胞捐献工作成功捐献 50 例及以上，开展红十字应急救援工作			实现造血干细胞捐献 12 例，遗体和器官捐献 53 例，举办市级以上志愿宣传及志愿者培训 3 场					
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施	
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	85.89	10	9.54	按时间节点及计划支出
		效益指标	经济效益指标	募集资金在全市红十字系统中的比重	≥50%	47.23	20	18.89	拓宽资金筹集渠道，多方式开展宣传
			社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	99	10	10	

	产出指标	数量指标	造血干细胞、遗体、器官成功捐献数	>50 例	65	10	10	
		质量指标	服务被投诉率	≤0%	0	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
			工作内容发布完成时限	≥2 次	6	10	10	
总分						95.43		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		红十字宣传活动经费						
主管部门		福州市红十字会		实施单位		福州市红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	19.31	10	96.55	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.31	—	96.55		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	至少开展市级宣传活动 2 次			市级以上宣传活动 2 次，组织群众性宣传推广文化活动 6 场，主流媒体报道流量超百万次。				
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=90%	96.56	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	订阅用户增长率	≥10%	73	20	20	
		社会效益指标	组织群众性宣传推广文化活动 数量	≥4 场次	6	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥98%	99	10	10	
产出指	数量指标	网站年更新信息条数	≥120 条	132	10	10		

	标		组织举办会议（活动）数	≥2 场	2	10	10	
		质量指标	获得主流媒体新闻报道次数	≥12 次	19	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		红十字应急救援站建设						
主管部门		福州市红十字会		实施单位		福州市红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	260.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金	235.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建成 50 个红十字救护站			已建成 50 个红十字救护站。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	订阅用户增长率	≥20%	73	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	现场急救满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	采购货物数量	≥50 个、件、瓶、台、件、 辆、套等	50	20	20	
		质量指标	救护站验收合格率	=98%	100	10	10	
	时效指标	系统故障修复响应时	≤24 小时	24	10	10		

			间					
总分							100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		群众性应急救护公益培训						
主管部门		福州市红十字会		实施单位		福州市红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	96.06	96.06	96.00	10	99.94	10	
	其中：当年财政拨款	96.00	96.00	96.00	—	99.94		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.06	0.06	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022、2023 年完成公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训共计 0.8 万人			2023 年，提前超额完成救护培训人数 4631 人，培训合格率超 99.7%，证书打印 4617 人，群众满意率达 99.86%				
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指 标	成本节约率	≥1%	15.77	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	发放培训证书	≥4000 本	4617	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	办事群众满意率	≥96%	99.86	10	10	
	产出指 标	数量指标	培训人数	≥4000 人次	4631	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥95%	99.73	10	10	

		时效指标	按期完成专题班全部培训任务	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		社区红十字服务与示范社区创建						
主管部门		福州市红十字会		实施单位		福州市红十字会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.09	2.09	1.92	10	91.87	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	2.09	2.09	1.92	—	91.87		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应急救援体验馆日常维护			2023 年，应急救援体验馆接待参观学习人数 4202 人次，培训合格率达 99.07%，体验馆每周一至周五正常开门，受益群众超 4000 人次，未收到有关投诉件				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥4000 元	4777.36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000 人	4631	30	30	
	满意度指	服务对象满意度指	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤0 件	0	10	10	

	标	标						
产出 指标	数量指标	组织参观学习人次	≥1000 人	4202	20	20		
	质量指标	培训合格率	≥95%	99.07	10	10		
	时效指标	正常运行时间	>240 天	249	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		物业费							
主管部门		福州市红十字会		实施单位		福州市红十字会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.05	0.05	0.05	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.05	0.05	0.05	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年度会机关物业费、水电费、房屋修缮等支出			主要用于会机关物业费、水电费、修缮费等支出					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	电费成本控制率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重大治安案件发生率	≤0%	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业公司满意率	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标		主要设备设施运行完好率	≥95%	100	10	10	
		质量指标		场馆正常运行率	≥95%	100	20	20	

		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

(见附件)