

海南藏族自治州红十字会
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及《青海省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》。(2) 开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。(3) 开展对贫困人群的社会救助活动。(4) 开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。(5) 开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作。(6) 开展红十字青少年活动。(7) 按照中国红十字会总会的部署，参加国内外人道主义救援工作。(8) 完成海南地委、行署和青海省红十字会委托的事宜。(9) 开展其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州红十字会本级。

内设机构3个，具体为：综合科、救灾赈济部、宣传救护部。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	290.68	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	17.44
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	235.57
	9		九、卫生健康支出	40	22.33
	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	15.34
	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	290.68	本年支出合计	58	290.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.93	年末结转与结余	60	0.93
	30			61	
收入总计	31	291.61	支出总计	62	291.61

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	290.68	290.68					
205	教育支出	17.44	17.44					
20508	进修及培训	17.44	17.44					
2050803	培训支出	17.44	17.44					
208	社会保障和就业支出	235.57	235.57					
20805	行政事业单位养老支出	33.97	33.97					
2080501	行政单位离退休	8.92	8.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35					
20816	红十字事业	201.61	201.61					
2081601	行政运行	165.17	165.17					
2081699	其他红十字事业支出	36.44	36.44					
210	卫生健康支出	22.33	22.33					
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33					
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64					
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69					
221	住房保障支出	15.34	15.34					
22102	住房改革支出	15.34	15.34					
2210201	住房公积金	15.34	15.34					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	290.68	236.80	53.88			
205	教育支出	17.44		17.44			
20508	进修及培训	17.44		17.44			
2050803	培训支出	17.44		17.44			
208	社会保障和就业支出	235.57	199.14	36.44			
20805	行政事业单位养老支出	33.97	33.97				
2080501	行政单位离退休	8.92	8.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35				
20816	红十字事业	201.61	165.17	36.44			
2081601	行政运行	165.17	165.17				
2081699	其他红十字事业支出	36.44		36.44			
210	卫生健康支出	22.33	22.33				
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33				
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64				
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69				
221	住房保障支出	15.34	15.34				
22102	住房改革支出	15.34	15.34				
2210201	住房公积金	15.34	15.34				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	290.68	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	17.44	17.44		
	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	235.57	235.57		
	9		九、卫生健康支出	41	22.33	22.33		
	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	15.34	15.34		
	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	290.68	本年支出合计	59	290.68	290.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	290.68	总计	64	290.68	290.68		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	290.68	236.80	53.88
205	教育支出	17.44		17.44
20508	进修及培训	17.44		17.44
2050803	培训支出	17.44		17.44
208	社会保障和就业支出	235.57	199.14	36.44
20805	行政事业单位养老支出	33.97	33.97	
2080501	行政单位离退休	8.92	8.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	
20816	红十字事业	201.61	165.17	36.44
2081601	行政运行	165.17	165.17	
2081699	其他红十字事业支出	36.44		36.44
210	卫生健康支出	22.33	22.33	
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69	
221	住房保障支出	15.34	15.34	
22102	住房改革支出	15.34	15.34	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	204.02	302	商品和服务支出	20.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.18	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.85	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.24	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
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	0.12	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.70	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.35	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	30208	取暖费	0.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.46	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	0.12	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.14	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	12.15	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	8.92	30217	公务招待费	0.10	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	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.22	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.81			
	人员经费合计	216.17					公用经费合计	20.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，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

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.46		2.37		2.37	0.10	2.46		2.37		2.37	0.10

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	14

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	20.64
302	商品和服务支出	20.39
30201	办公费	0.57
30202	印刷费	0.08
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	0.63
30207	邮电费	0.55
30208	取暖费	0.88
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.69

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.37
30239	其他交通费用	7.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.81
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.25
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	35.57
1. 政府采购货物支出	2	13.00
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	22.56
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	35.57
其中：授予小微企业合同金额	6	35.57

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

2023年度收入、支出总计291.61万元，比上年收入、支出总计各减少3.69万元，下降1.25%，主要原因是人员调整，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计290.68万元，其中：财政拨款收入290.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计290.68万元，其中：基本支出236.80万元，占81.46%；项目支出53.88万元，占18.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计290.68万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1.42万元，下降0.49%，主要原因是在职人员调整，人员经费减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出290.68万元，占本年支出合计的100%，比上年减少1.42万元，下降0.49%，主要原因是在职人员调整，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）17.44万元，占6%；社会保障和就业支出（类）235.57万元，占81.04%；卫生健康支出（类）22.33万元，占7.68%；住房保障支出（类）15.34万元，占5.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.78万元，支出决算为290.68万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金拨款增加。其中：

1. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增加项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.82万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于预算数的主要原因是以实际支出为准。

（2）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）。年初预算为17.2万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整，人员经费减少。

（3）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）。年初预算为8.6万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整，人员经费减少。

（4）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为170.73

万元，支出决算为165.17万元，完成年初预算的96.74%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整，人员经费减少。

(5) 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为38万元，支出决算为36.44万元，完成年初预算的95.89%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，结转项目资金。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.87万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的154.88%。决算数大于预算数的主要原因是以实际支出为准。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.67万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于预算数的主要原因是以实际支出为准。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.88万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的90.88%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整，人员经费减少。

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236.80万元，其中：人员经费216.17万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费20.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.37万元，支出决算为2.37万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.37万元，占96.34%；公务接待费支出决算0.10万元，占4.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海南藏族自治州红十字会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.37万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.10万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待14人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.40%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.10万元，下降4.05%，主要原因是压缩三公经费；公务接待费支出决算数比上年增加0.10万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年因疫情原因，公务接待停滞，当年正常开展公务接待，公务接待费支出增长。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出20.64万元，比上年增加1.48万元，增长7.72%，主要原因是上年受疫情影响减少公务活动，本年公务活动增加行政运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额35.57万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.56万元。授予中小企业合同金额35.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.57万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，州财政局批复州红十字会支出绩效项目9项，共涉及资金68.17万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州红十字会组织对2023年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金68.17万元，占部门项目支出预算总额的79.02%。绩效目标完成情况：部门预算编制合理完整，符合全年各项支出实际，项目支出预算执行良好，资金管理措施到位，较好地实现了绩效目标，通过项目有效实施和对项目的绩效平价，进一步规范了单位预算制度，提高了财政资金使用的高效安全，保障了单位各项工作的顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州红十字会在2023年度部门决算中反映““三救”专项经费、“三献”专项经费、志愿服务专项经费、青少年专项经费、换届理事会专项经费、应急救护师资培训经费等9个项目绩效自评结果。

1. “三救”专项经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.03万元，实际支出8.04万元，剩余资金财政收回，完成年度预算的89.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全州红十字系统深入农村、学校、机关、企业、寺院、景区等开展心肺复苏、创伤救护、常见意外等群众性应急救护培训，截止目前，组织开展应急救护普及培训25期8607人次，其中：州本级4期2299人次、主要用于培训费、宣传、等。开展“博爱健康送万家”活动。积极开展“博爱送万

家”活动。截止目前，全州已发放各类款物75.84万元，惠及全州2585户10340人，其中：州本级发放款物51.78万元、惠及1789户7156人。存在的主要问题：年初预算编制精细化不够。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确性。

2. “三献”专项经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.97万元，剩余资金财政收回，完成年度预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，大力推进无偿献血、造血干细胞及人体器官捐献志愿登记。今年联合团州委、州中心血站，在“5·8”红十字日期间组织开展了以“热血青年、奉献社会、青春无悔”为主题的造血干细胞捐献志愿者招募和无偿献血活动，同时联合州中心血站积极与州县公安部门联系对接，开展造血干细胞志愿者招募和无偿献血工作，截至目前，完成113名造血干细胞志愿者血样采集入库，无偿献血人数466人次、献血量达16万毫升。存在的主要问题：指标设置需进一步细化。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 志愿服务专项经费绩效自评综述综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为加快推进志愿服务队伍建设，我州依托各行业资源优势，在州医院发展组建由43名医疗护理专业人员组成的海南州红十字会南丁格尔护理志愿服务队。积极开展志愿服务活动。为发

扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，根据各志愿服务队伍的特点组织开展红十字志愿服务活动，结合“清洁海南”“保护青海湖、我是志愿者”等活动，组织开展“保护青海湖、红十字在行动”“三无小区”卫生整治、“博爱助老、护佑健康”等志愿服务活动。截至目前，开展各类志愿服务活动20余次，参与志愿服务活动的红十字志愿者达1000余人次。

4. 青少年专项经费绩效自评综述综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.99万元，剩余资金财政收回，完成年度预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开组织学校红十字青少年参加《中华人民共和国红十字会法》暨红十字青少年自救互救知识竞赛答题活动，不仅让学生了解心肺复苏、创伤救护技术等相关方面的救护知识，增强了青少年自救互救的能力，而且通过这项活动全面增强了青少年对红十字会的了解，明白了“人道、博爱、奉献”的精神实质。存在的主要问题：年初预算编制精细化不够，指标设置需进一步细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

5. 换届理事会专项经费绩效自评综述综述；

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，中国红十字会的最高权力机关是全国会员代表大会。全国会员代表大会每五年召开一次，由中国红十字会理事会召集，如遇特殊情况可提前或延期召开。全国会员代表大会的代表

由总会和地方红十字会推选的会员代表以及与有关部门协商产生的代表和特邀代表组成，代表比例由常务理事会根据会员人数和红十字事业发展需要决定。

6. 应急救护师资培训经费绩效自评综述；

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.17万元，实际支出17.44万元，剩余资金财政收回，完成年度预算的95.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全州红十字会系统工作人员、业务骨干以及优秀红十字志愿者45人，在苏州大学红十字国际学院举办了全州应急救护师资及业务能力提升培训班。截至目前，全州已完成应急救护师资培训50人次，48人考取师资证书。存在的主要问题：年初预算编制精细化不够指标设置需进一步细化。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 备灾物资储备专项经费绩效自评综述；

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.47万元，实际支出0万元，结转12.47万元，完成年度预算的0%。鉴于两次流标，经州红十字会党组会议研究，决定更换青海浩驰招标代理有限公司为新的招标公司，并于12月15日向州财政局申请重新办理了备案手续。12月18日州红十字会委托青海浩驰招标代理有限公司进行了第三次招标，15家企业报名，7家企业投标，12月29日确认四川米凡尼贸易有限公司中标。此时，已至2023年终，故将此救灾物资储备专项经费结转下年。存在的主要问题：年初预算编制精细化不够，指标设置需进一步细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指

标，提高预算编制精准度。

8. 2022年目标考核奖绩效自评综述；

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出7.98万元，剩余资金财政收回，完成年度预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补充公用经费支出7.98万元，保障运转率99.75%，存在的主要问题：编制精细化不够指标设置需进一步细化。下一步改进措施：进一步提高编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9. 党风廉政建设责任制检查考核资金绩效自评综述；

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.95万元，剩余资金财政收回，完成年度预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补充公用经费支出3.95万元，保障运转率98.75%，存在的主要问题：年初预算编制精细化不够指标设置需进一步细化。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南藏族自治州红十字会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。