

2023 年度
沂水县红十字会（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》，负责本县红十字会工作，推进全县红十字事业的发展。

（二）开展救灾备灾工作，参加国际、国内人道主义救援活动，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助。

（三）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展群众性初级卫生救护培训和有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（四）推动无偿献血工作，建立造血干细胞捐献者资料库，负责遗体（器官）捐献工作。

（五）承担县委、县政府和上级红十字会委托的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能处室，分别是：综合业务室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：沂水县红十字会（本级）

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	78.53	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	71.91
	9		九、卫生健康支出	40	2.20
	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	4.41
	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	78.53	本年支出合计	58	78.53
使用非财政拨款结余	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	78.53	总计	62	78.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：沂水县红十字会（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		78.53	78.53					
208	社会保障和就业支出	71.91	71.91					
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68					
20816	红十字事业	66.14	66.14					
2081650	事业运行	51.14	51.14					
2081699	其他红十字事业支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	2.20	2.20					
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20					
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20					
221	住房保障支出	4.41	4.41					
22102	住房改革支出	4.41	4.41					
2210201	住房公积金	4.41	4.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂水县红十字会（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		78.53	63.53	15.00			
208	社会保障和就业支出	71.91	56.91	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78				
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68				
20816	红十字事业	66.14	51.14	15.00			
2081650	事业运行	51.14	51.14				
2081699	其他红十字事业支出	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	2.20	2.20				
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20				
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20				
221	住房保障支出	4.41	4.41				
22102	住房改革支出	4.41	4.41				
2210201	住房公积金	4.41	4.41				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂水县红十字会（本级）

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	78.53	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	71.91	71.91		
	9		九、卫生健康支出	41	2.20	2.20		
	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				

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
	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	4.41	4.41		
	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	78.53	本年支出合计	59	78.53	78.53		
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	78.53	总计	64	78.53	78.53		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沂水县红十字会（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		78.53	63.53	15.00
208	社会保障和就业支出	71.91	56.91	15.00
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	
20816	红十字事业	66.14	51.14	15.00
2081650	事业运行	51.14	51.14	
2081699	其他红十字事业支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	2.20	2.20	
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	
221	住房保障支出	4.41	4.41	
22102	住房改革支出	4.41	4.41	
2210201	住房公积金	4.41	4.41	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：沂水县红十字会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	58.21	302	商品和服务支出	5.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.76	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.28	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.64	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		58.21	公用经费合计					5.32

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：沂水县红十字会（本级）

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			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位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支出决算表

单位：沂水县红十字会（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：沂水县红十字会（本级）

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
0.18					0.18	0.18					0.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

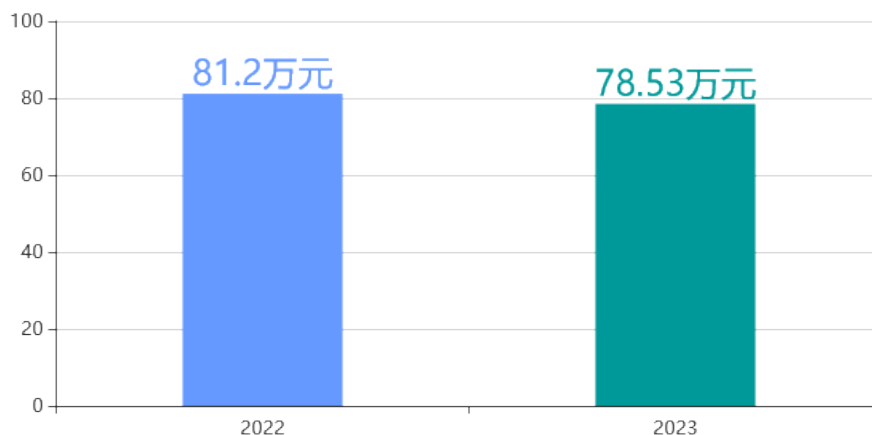
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 78.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2.67 万元，下降 3.29%。主要是一是压减专项业务经费，二是新增工作人员一名。

收、支决算总计变动情况图



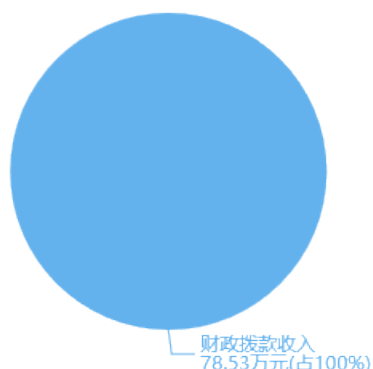
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 78.53 万元，其中：财政拨款收入 78.53 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 78.53 万元。与 2022 年度相比，减少 2.67 万元，下降 3.29%。主要是一是压减专项业务经费，二是新增工作人员一名。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

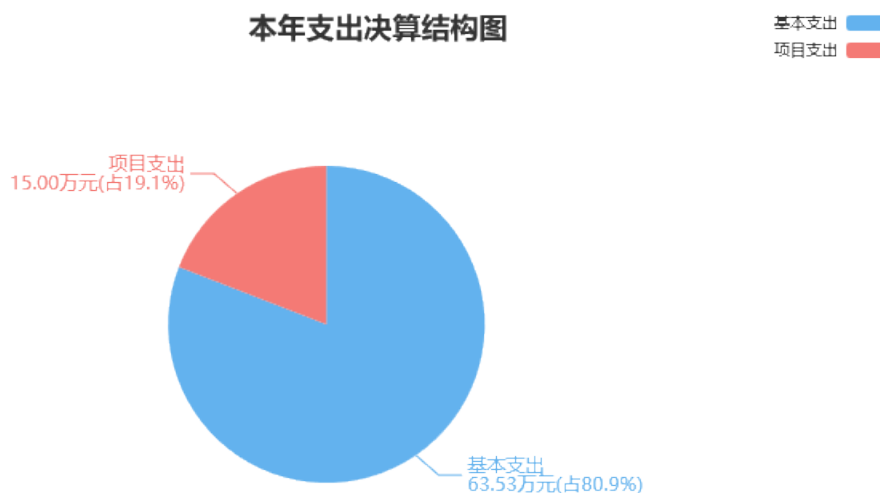
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 78.53 万元，其中：基本支出 63.53 万元，占 80.9%；项目支出 15 万元，占 19.1%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 63.53 万元。与 2022 年度相比，增加 12.33 万元，增长 24.08%。主要是新增工作人员一名及工资正常增长。

2、项目支出 15 万元。与 2022 年度相比，减少 15 万元，下降 50%。主要是对专项业务经费的压减。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

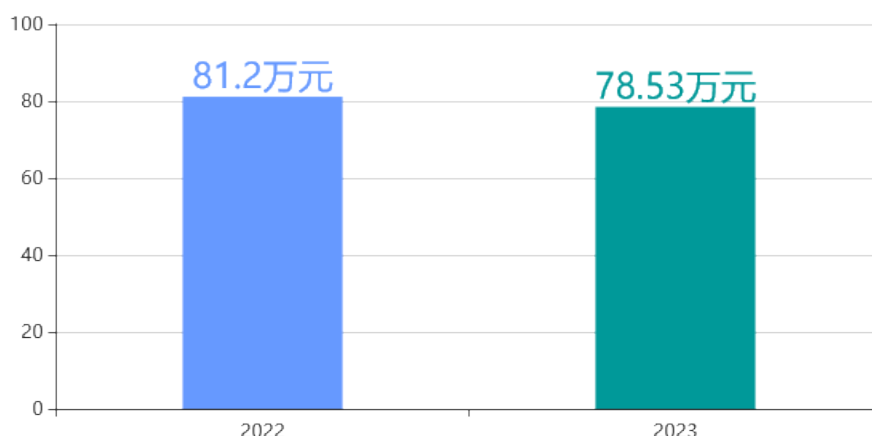
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 78.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.67 万元，下降 3.29%。主要是一是压减专项业务经费，二是新增工作人员一名。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

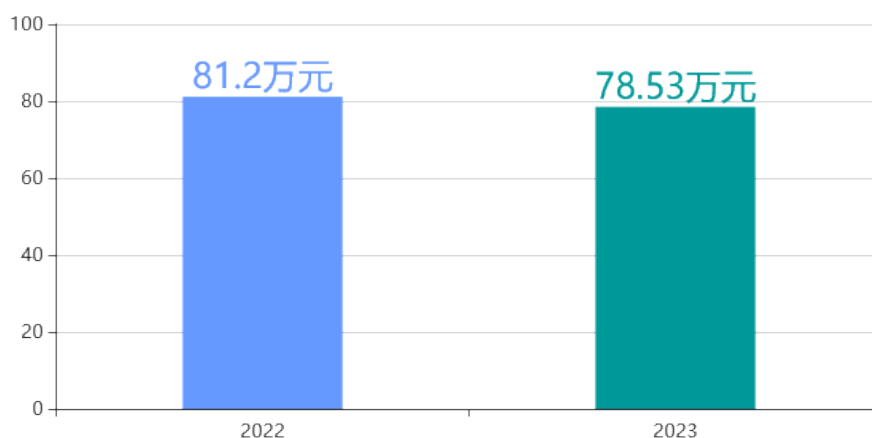


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 78.53 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减少 2.67 万元，下降 3.29%。主要是一是压减专项业务经费，二是新增工作人员一名。

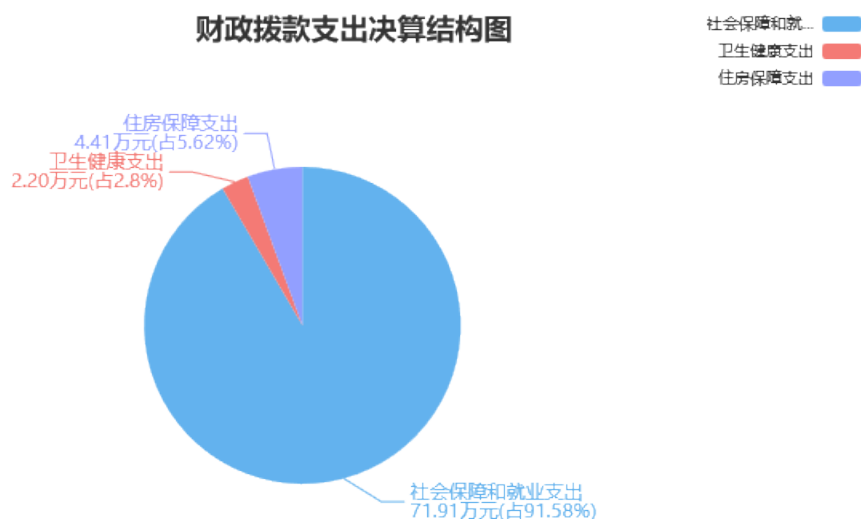
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 78.53 万元，主要

用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 71.91 万元, 占 91.58%; 卫生健康(类)支出 2.2 万元, 占 2.8%; 住房保障(类)支出 4.41 万元, 占 5.62%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71.24 万元, 支出决算为 78.53 万元, 完成年初预算的 110.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度新增在职人员 1 名及人员工资正常增长。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.1 万元, 支出决算为 0.1 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出(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)。年初预算为 5.11 万元, 支出决算为 5.68 万元, 完成年初预算的 111.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增 1

名在职人员。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）。年初预算为 44.94 万元，支出决算为 51.14 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增 1 名在职人员；在职人员工资正常增长。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 111.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增 1 名在职人员。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 107.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增 1 名在职人员。

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决算 63.53 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 58.21 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。
其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年沂水县红十字会（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2023年12月31日，沂水县红十字会（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.18 万元，主要用于上级红十字会调研，共计接待 2 批次、9 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 4.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.58 万元。授予中小企业合同金额 4.34 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 4.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对红十字会专项业务经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金15万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂水县红十字会（本级）2023年度县级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目绩效管理重视程度进一步提升，项目有序开展，执行及完成情况较好，有力保障了业务活动的正常开展。但也存在个别绩效目标、预算资金支出进度不平衡的情况。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及红十字会专项业务经费等1个项目的绩效自评表。

1. 红十字会专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位2023年度开展红十字宣传8次，年度急救培训人数506417人，救助大病、贫困家庭251户，为13名捐献造血干细胞志愿者发放慰问金。二是通过

开展红十字宣传、应急救护培训、大病贫困家庭救助及为捐献造血干细胞志愿者发放慰问金等工作开展，实现了公益救助为受助对象节省费用，提升了群众自救互救能力，提高了红十字工作的公信力和影响力。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。红十字会专项业务经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(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)：反映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。

十八、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项)：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：沂水县红十字会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	红十字会专项业务经费	沂水县红十字会	98	优

红十字会专项业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	红十字会专项业务经费			主管部门	沂水县红十字会			
项目实施单位	沂水县红十字会			联系电话	2668627			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	体制逐步健全,有序开展红十字宣传、急救员培训、困难大病患者和贫困家庭救助、造血干细胞志愿者捐献等核心业务工作,红十字公信力和影响力逐步提高。			年度开展红十字宣传8次,救护培训普及人数506417人,救助户数251户,为每名造血干细胞捐献志愿者发放慰问金1500元。实现了公益救助为受助对象节省费用,提升了群众自救互救能力,提高了红十字公信力和影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	造血干细胞捐献志愿者慰问金标准	1500元/人	1500元/人	10	10	
			红十字初级急救员人均培训成本	200元/人	200元/人	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展红十字宣传次数	6次	8次	7	7	
			救护培训普及人员数量	1500人	506417	8	8	
			救助困难大病患者和贫困家庭数量	10户	251户	7	7	
			实现造血干细胞捐献的志愿者数量	1人	0人	2	0	配型成功志愿者再动员同意,高分辨匹配未成功无法实
			救护培训合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	红十字急救员培训开展及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	公益救助为受助对象缓解经济压力情况	缓解受助者经济压力	缓解受助者经济压力	10	10	
		社会效益指标	群众自救互救能力提升情况	有效提升	有效提升	5	5	
			红十字宣传影响力提升情况	逐步提升	逐步提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救护培训对象满意度(%)	≥95%	97%	4	4	
			救助对象满意度(%)	≥85%	90%	3	3	
			捐献服务对象满意度(%)	≥90%	90%	3	3	
总分		98.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

沂水县红十字会 项目支出绩效评价报告

二〇二四年四月

沂水县红十字会 专项业务经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据山东省人民政府《关于贯彻国发〔2012〕25号文件促进红十字事业发展的通知》（鲁政发〔2013〕19号）、临沂市人民政府《关于促进红十字事业发展的实施意见》（临政发〔2014〕21号中提出的加大红十字事业的宣传力度，积极开展红十字青少年活动，提升红十字志愿者管理水平，推动基层组织和会员队伍发展，进一步发挥红十字会在应急救护培训中的主体作用，开展应急救护培训等明确要求；根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责：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；根据山东省实施《中华人民共和国红十字会法》办法第七条规定，各级红十字会依法开展造血干细胞、器官、遗体捐献的动员、宣传和数据储存、检索工作；临沂市人民政府《关于促进红十字事业发展的实施意见》中强调了支持建立人体器官缅怀场所，建立并不断完善各类捐献者的困难救助、遗体器官捐献保障和激励机制。

为进一步加强预算支出绩效评价工作，强化财政资金管理，提高资金使用效益，实现从财政资金预算、拨付、使用到绩效评

价全过程的科学化、精细化管理，根据临沂市人民政府办公室关于印发《临沂市市级部门单位预算绩效管理办法》、《临沂市对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知（临政办字〔2019〕55号）以及沂水县财政局关于印发《关于沂水县县级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》《沂水县县级部门单位预算绩效运行管理暂行办法》（沂财绩〔2020〕6号）的要求，我单位对红十字会专项业务经费项目进行了绩效评价。评价坚持客观、公正、科学的原则，采用自评、查阅资料和现场评价相结合的方式，对项目做了认真审核，经集体讨论取得共识后做出评分，并对项目取得的绩效做出全面评估。

（二）项目预算

该项目预算批复总额15万元，截至2023年12月31日，实际支出15万元，预算资金执行率100%。

（三）项目计划实施内容

红十字会扎实开展核心业务，每年的“5·8”世界红十字日、“世界急救日”、“6·14”世界献血者日等重要纪念日期间组织开展具有红十字特色的主题宣传活动；2023年按要求需开展6次以上救护培训，普及培训人员1500人；做好造血干细胞捐献者联系服务工作，将宣传发动工作经常化，组织志愿者的报名、登记、血样采集、捐献期间服务、慰问奖励、表彰、捐献后定期慰问及服务保障等，发动更多志愿者捐献造血干细胞；做好遗体器官捐献的宣传动员、

报名登记、捐献见证、缅怀纪念、救助激励等工作；积极参与救灾救助工作，救助大病贫困家庭等特殊群体。

（四）项目组织管理

沂水县红十字会专项业务经费项目属经常性业务支出，2023年度项目计划实施时间为2023年1月1日至2023年12月31日，由沂水县红十字会负责项目具体实施。项目单位具体的工作，包括红十字宣传、备灾救助、应急救护培训、遗体（器官）和造血干细胞捐献，积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

资金由沂水县财政局直接拨付至项目实施单位沂水县红十字会。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

红十字会体制建设逐步健全，有序开展核心业务工作，公信力和影响力逐步提升。

（二）年度绩效目标

体制逐步健全，有序开展红十字宣传、急救员培训、困难大病患者和贫困家庭救助、造血干细胞志愿者捐献等核心业务工作，红十字公信力和影响力逐步提高。

三、评价基本情况

（一）评价目的

1、了解沂水县红十字会专项业务经费项目资金使用情况以及取得的绩效情况，并进行客观、公正的评价。

2、探索建立规范的财政支出绩效评价程序和科学的评价指标体系，推动红十字会专项业务经费项目绩效评价工作的规范化、制度化。详细了解资金管理使用效益，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为下一步预算资金安排提供重要参考。

3、有利于项目单位总结经验，发现问题，加强管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）绩效评价对象与内容

本次绩效评价的对象是沂水县红十字会专项业务经费项目

本次绩效评价的内容主要包括以下几点

1、项目截至2023年12月份具体实施内容，深入了解沂水县红十字会专项业务经费项目组织实施过程；

2、资金使用与管理情况；

3、截至2023年12月31日，项目实际完成情况及项目实施产生的社会效益。

（三）绩效评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价项目资金的使用情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量和成效，科学系统地评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政资金的投入提供参考依据，主要评价依据包括：

1、《中华人民共和国红十字会法》；

2、国务院《关于促进红十字事业发展的实施意见》（国发〔2012〕25号）；

3、山东省人民政府《关于贯彻国发〔2012〕25号文件促进红十字事业发展的通知》（鲁政发〔2013〕19号）；

4、临沂市人民政府《关于促进红十字事业发展的实施意见》（临政发〔2014〕21号）；

5、年度业务工作总结及业务报表；

6、资金申请和拨付文件、资金到账证明相关资料；

7、资金管理与会计核算资料；

8、其他绩效评价相关资料。

（四）绩效评价原则、方法

1、评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。根据评价对象的特点，针对项目决策、过程、产出、效益进行绩效评价，评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。

2、评价方法

本次绩效评价属于项目运行结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合方式进行评价。通过资料查阅、数据比对分析等方法，对项目资金使用情况、该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行评价，从而对该项目的决策、过程、产出及效益进行量化打分。

（五）绩效评价指标体系

根据本次评价项目属性、特点及项目的实际情况，结合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件，确定本次绩效评价指标体系，包括一级指标、二级指标和三级指标。

本次绩效评价指标总分为 100 分，根据分值与指标的重要性密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，其中：决策 20 分、过程 20 分、产出 30 分、效果 30 分。然后在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对二级指标、三级指标确定分值。

本次绩效评价综合绩效级别，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）相关规定确定，综合绩效级别分为 4 个等级：（1）综合得分 90-100 分：优；（2）综合得分 80-89 分：良；（3）综合得分 60-79 分：中；（4）综合得分 60 分以下：差。

指导评价依据包括国家法律法规和政策制度、项目单位职能

文件、项目业务及财务管理办法、绩效目标申报表、预算批复指标文件、自评报告、会计账簿、财务拨款凭证、实际支出凭证、等。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价共分四个阶段来组织实施，分别是前期准备、组织实施、评价分析与讨论和撰写绩效评价报告。

1、前期准备

本次绩效评价工作的前期准备工作主要包括以下内容：

（1）进行专业理论知识学习。组织业务人员深入学习财政资金绩效评价的理论和实务操作，为后期绩效评价工作有序开展提供基础。

（2）成立绩效评价小组。绩效评价小组由业务科室和财务工作人员组成。

（3）制定绩效评价指标体系。绩效评价小组负责制定绩效评价指标体系。结合项目的特有属性及项目实际情况，设计指标体系，进行指标细化和分值设定。

2、组织实施

本次绩效评价工作的组织实施阶段主要内容有：资料收集与核查；进行评价；梳理问题清单；形成评价初步结论。

3、评价分析和讨论

以收集的资料为基础，对项目资料进行分类整理和综合分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目实施单位的决策、过

程、产出和效果等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题并进行分析。

4、报告撰写

首先，绩效评价小组编制初稿并进行讨论修改；再次，报单位领导进行审核并再次讨论；最后，针对初稿的修改意见，评价小组进行修改并形成正式评价报告。

四、评价结论及分析

本次沂水县红十字会专项业务经费项目绩效评价得分 98 分，等级为“优”，具体得分情况见下表：

绩效评价得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	20	30	30	100
得分	20	20	28	30	98
得分率	100.00%	100.00%	93.33%	100.00%	98.00%

沂水县红十字会专项业务经费项目绩效评价指标体系的构建遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的项目支出绩效评价框架体系。在此基础上，结合绩效评价实务经验，将关注重点集中于产出和效益。

在以上原则的指导下，评价组制定了本项目评价指标体系及评分标准，通过数据采集、数据比对等方法，评价组对沂水县红十字会专项业务经费项目进行了客观的评价。

从评价情况来看，该项目存在个别绩效目标因不可抗力因素未能完成的问题。

五、绩效评价指标分析

（一）决策指标情况分析

项目决策指标满分 20 分，得 20 分，得分率 100%。项目决策分析主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行分析。项目决策指标得分情况如下：

项目决策指标得分情况表

二级指标	三级指标	满分	得分
A1项目立项	A11立项依据充分性	4	4
	A12立项程序规范性	3	3
	小计	7	7
A2绩效目标	A21绩效目标合理性	4	4
	A22绩效指标明确性	3	3
	小计	7	7
A3资金投入	A31预算编制科学性	4	4
	A32资金分配合理性	2	2
	小计	6	6
合计		20	20

1. 项目立项

该指标分值 7 分，评价得分 7 分。

A11 立项依据充分性

主要评价该项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

沂水县红十字会专项业务经费项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

A12 立项程序规范性

主要评价该项目是否按照规定的程序申请设立和审批文件、

材料是否符合相关要求。

项目立项经县红十字会集体决策，由沂水县财政局出具办理意见并经县政府批复，项目按照规定的程序申请设立，审批文件及材料符合相关要求。

2、绩效目标

该指标分值 7 分，评价得分 7 分。

A21 绩效目标合理性

主要评价该项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

根据县红十字会《项目支出绩效目标申报表》，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，绩效目标设置合理，绩效目标设置与预算确定的项目投资额相匹配。

A22 绩效指标明确性

主要评价该项目绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

县红十字会填写的《红十字会专项业务经费项目支出绩效目标申报表》明确了 2023 年度目标，并将目标分解为具体的绩效指标，指标清晰、与计划相对应。

3、资金投入

该指标分值 6 分，评价得分 6 分。

A31 预算编制科学性

主要评价该项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，

资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

该项目预算具有完整的测算依据及说明，工程量具体，测算价格合理、符合标准；项目预算科学、合理、依据充分；预算内容与项目内容相匹配；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

A32 资金分配合理性

主要评价该项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

该项目预算资金分配依据充分、合理，且与项目单位或地方实际相适应。

（二）过程指标实现情况分析

过程指标满分 20 分，得 20 分，得分率 100.00%。项目过程分析主要从资金管理、组织实施两个方面进行分析。项目过程指标得分情况如下：

项目过程指标得分情况表

二级指标	三级指标	满分	得分
B1资金管理	B11资金到位率	3	3
	B12预算执行率	4	4
	B13资金使用合规性	5	5
	小计	12	12
B2组织实施	B21管理制度健全性	4	4
	B22制度执行有效性	4	4
	小计	8	8
合计		20	20

1、资金管理

该指标分值 12 分，评价得分 12 分。

B11 资金到位率

主要评价该项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

该项目预算资金 15 万元，实际到位资金 15 万元，资金到位率 100%。

B12 预算执行率

主要评价该项目预算资金是否按照计划、项目预算执行。

该项目实际支付资金 15 万元，实际到位资金 15 万元，预算执行率 100%。

B13 资金使用合规性

主要评价该项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

该项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；具有完整的审批程序和手续；资金支出符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况；并按规定实施政府采购和政府购买服务。

2、组织实施

该指标分值 8 分，评价得分 8 分。

B21 管理制度健全性

主要评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

为加强财务管理，规范财务行为及项目运行情况，沂水县红十字会结合工作情况，制定了内部财务管理制度及业务管理考核制度，明确了考核办法及考核规程，管理制度相对健全。

B22 制度执行有效性

主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，各类资料齐全并及时归档，

（三）产出指标实现情况分析

项目产出指标满分30分，得28分，得分率93.33%。项目产出分析主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行分析。项目产出指标得分情况如下：

项目产出得分情况表

二级指标	指标内容	满分	得分
C1产出数量	C11开展红十字宣传次数	4	4
	C12救助困难大病患者和贫困家庭数量	4	4
	C13开展培训普及人数	5	5
	C14实现造血干细胞捐献的志愿者数量	2	0
C2产出质量	C21救护培训考试合格率	5	5
C3产出时效	C31培训开展及时率	5	5
C4产出成本	C41红十字会初级急救员人均培训成本	1	1
	C42超预算率	4	4
合计		30	28

1、产出数量

该指标分值 15 分，评价得分 13 分。

C11 开展红十字宣传次数

主要评价红十字宣传次数完成情况。

经查阅红十字宣传次数，计划年度宣传次数 6 次，实际完成 8 次。

C12 救助困难大病患者和贫困家庭数量

主要评价年度救助大病患者和困难家庭户数。

经查阅发放平台记录等资料，年度计划救助户数大于 10 户，实际完成救助户数 251 户。

C13 开展培训普及人数

主要评价年度急救救护普及人数。

经查阅统计平台及报表资料，年度计划救护培训普及人数 1500 人，实际完成救护培训普及人数 506417 人。

C14 实现造血干细胞捐献的志愿者数量

主要评价年度实现造血干细胞捐献的志愿者数量。

经查阅平台及日常报表资料，年度计划实现捐献志愿者数量 1 人，实际完成捐献志愿者数量 0 人。此处扣 2 分。

2、产出质量

该指标分值 5 分，评价得分 5 分。

C21 救护培训考试合格率

主要评价学员参加急救救护培训考试合格率。

经查阅有关汇报及是卷资料，结合日常培训活动调查反馈，救护培训考试合格率达到 100%，完成预期目标。

3、产出时效

C31 培训开展及时率

主要评价急救员培训开展及时情况。

经查阅培训平台等资料，开展红十字急救员培训及时率达100%。

4、产出成本

C41 红十字会初级急救员人均培训成本

主要评价开展应急救护培训人均平均成本情况。

经查阅资料，2023年度，红十字初级救护员人均培训成本200元/人，未超计划数。

C42 超预算率

主要评价成本超预算情况。

经财政部门核定造血干细胞志愿者慰问金1500元/人，2023年县红十字会为13名造血干细胞捐献志愿者发放慰问金1.95万元，单人未超慰问金发放标准。

（四）效益指标实现情况分析

项目效益指标满分30分，得分30分，得分率100.00%。项目效益分析主要从社会效益、经济效益、服务群众满意度四个方面进行。项目效益指标得分情况如下：

项目效益指标得分情况表

二级指标	三级指标	满分	得分
D1社会效益	D11群众文明程度提升	10	10
D2经济效益	D21受助者经济压力缓解	10	10
D3服务群众满意度	D31服务群众满意度	10	10
合计		30	30

1、社会效益

社会效益指标分值共10分，实际得分10分，得分率100.00%。

D11群众文明程度提升

通过开展急救培训，有效提升了人民群众的自救互救能力，通过“人道、博爱、奉献”的红十字精神传播，提升市民的博爱胸怀及文明程度。

2、经济效益

经济效益指标分值共10分，实际得分10分，得分率100.00%。

D21受助者经济压力缓解

通过对大病及困难家庭的救助，为受困家庭送去温暖，缓解沉重的经济压力。

3、服务群众满意度

D31服务群众满意度

该指标满分10分，评价得分10分。

通过对救护培训对象、救助对象、捐献服务对象的问询调查，分别就急救培训、大病困难家庭救助工作、人体（器官）和造血干细胞捐献服务工作整理出群众满意度，分别为：救护培训满意度97%，救助对象满意度90%，捐献服务对象满意度90%，以上均完成或超额完成预期目标。

六、主要经验及做法

（一）会计基础工作规范，有力保障了专项业务经费的规范化管理

单位财务制度健全、会计核算严格执行财务会计资金管理制度，会计基础工作规范，申报的补助资金依据充分、内容完整准确、申报及时规范，补助资金使用有完整的审批程序和手续，专款专用、无挪用截留，会计资料真实完整，保证了项目的顺利实施。

（二）受益群众满意度较高，项目绩效明显

通过开展红十字宣传，培训，救助大病、特困家庭，为造血干细胞捐献志愿者发放慰问金等举措，实现了公益救助为受助对象节省费用，提升了群众自救互救能力，提高了红十字公信力和社会影响力，实现了财政资金的绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标中有“实现造血干细胞捐献的志愿者数量”1项绩效目标未完成，原因如下：

2023年在库志愿者共有42人与患者初分辨配型成功，1名志愿者高分辨未配型成功，程序中止，捐献未能实施均为不可抗力因素，造成1个产出指标未能实现。

八、意见建议

一是加大宣传力度，开展绩效管理培训及业务交流活动。组织相关业务人员交流学习，及时掌握最新政策，拓宽工作思路，使预算绩效管理工作与单位业务和实时政策紧密结合，提高预算绩效管理科学规范化水平。

二是提高执行力度，加强监督管理。项目实施全程进行监控、跟踪、问效，对资金使用情况实时监控并及时纠偏，确保项目资金的规范高效使用。