

2023 年度
招远市红十字会机关本
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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。

2、开展救灾准备工作，组织社会开展募捐。

3、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

4、组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

5、承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：红十字会办公室、红十字会财务科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市红十字会机关本级

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	175.70	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	154.53
	9		九、卫生健康支出	40	8.33
	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	12.83
	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	175.70	本年支出合计	58	175.70
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	175.70	总计	62	175.70

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

单位：招远市红十字会机关本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		175.70	175.70					
208	社会保障和就业支出	154.53	154.53					
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88					
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78					
20808	抚恤	0.78	0.78					
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78					
20816	红十字事业	127.87	127.87					
2081601	行政运行	121.87	121.87					
2081602	一般行政管理事务	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	8.33	8.33					
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33					
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33					

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
221	住房保障支出	12.83	12.83					
22102	住房改革支出	12.83	12.83					
2210201	住房公积金	12.83	12.83					

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：招远市红十字会机关本级

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		175.70	168.76	6.94			
208	社会保障和就业支出	154.53	147.59	6.94			
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88				
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78				
20808	抚恤	0.78	0.78				
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78				
20816	红十字事业	127.87	120.93	6.94			
2081601	行政运行	121.87	120.93	0.94			
2081602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
210	卫生健康支出	8.33	8.33				
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33				
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33				

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
221	住房保障支出	12.83	12.83				
22102	住房改革支出	12.83	12.83				
2210201	住房公积金	12.83	12.83				

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：招远市红十字会机关本级

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	175.70	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	154.53	154.53		
	9		九、卫生健康支出	41	8.33	8.33		
	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				

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
	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	12.83	12.83		
	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	175.70	本年支出合计	59	175.70	175.70		
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	175.70	总计	64	175.70	175.70		

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：招远市红十字会机关本级

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		175.70	168.76	6.94
208	社会保障和就业支出	154.53	147.59	6.94
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88	
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78	
20808	抚恤	0.78	0.78	
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	
20816	红十字事业	127.87	120.93	6.94
2081601	行政运行	121.87	120.93	0.94
2081602	一般行政管理事务	6.00		6.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	

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
221	住房保障支出	12.83	12.83	
22102	住房改革支出	12.83	12.83	
2210201	住房公积金	12.83	12.83	

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

单位：招远市红十字会机关本级

公开 06 表
金额单位：万元

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	141.55	302	商品和服务支出	11.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.78	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.74	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费	1.01	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.83	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	15.42	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.10	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.78	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	2.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	1.49	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	6.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		156.97	公用经费合计					11.79

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

单位：招远市红十字会机关本级

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
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：招远市红十字会机关本级

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

单位：招远市红十字会机关本级

公开 09 表
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
1.49		1.49		1.49		1.49		1.49		1.49	

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。

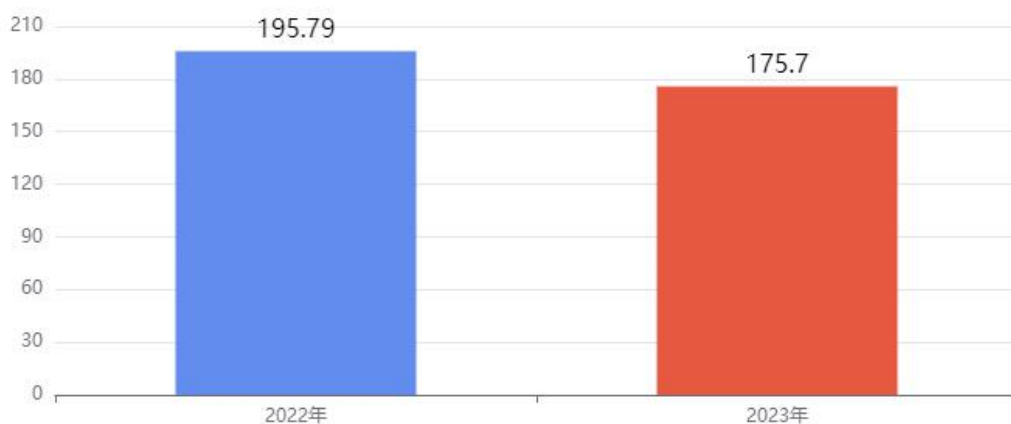
第三部分

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 175.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 20.09 万元，下降 10.26%。主要是单位在职职工退休一人。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

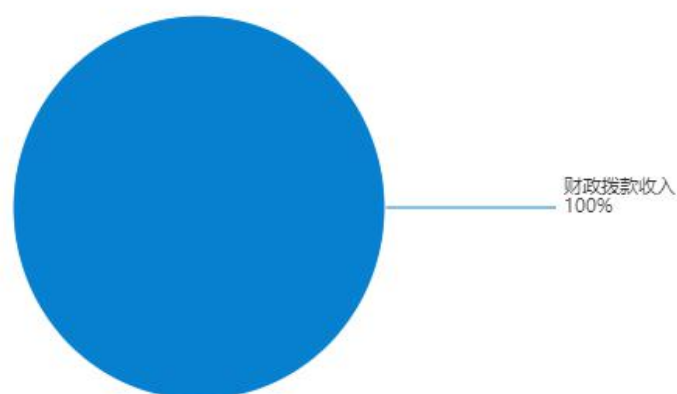


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 175.7 万元，其中：财政拨款收入 175.7 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

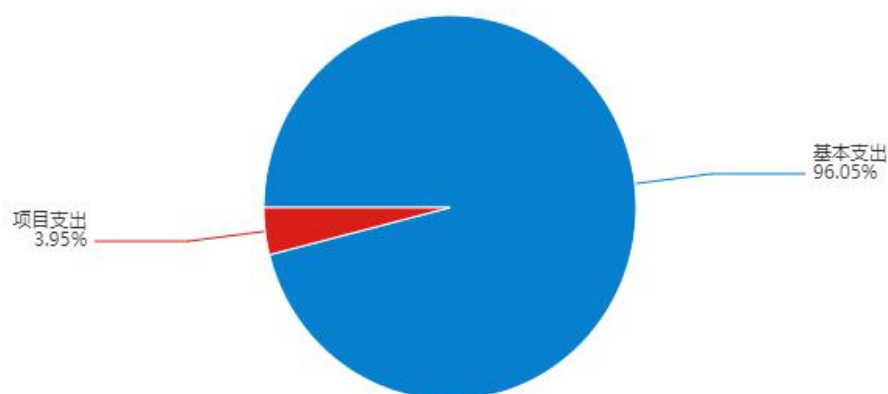
- 1、财政拨款收入 175.7 万元。与 2022 年度相比，减少 20.09 万元，下降 10.26%。主要是本年度职工正常退休一人。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 175.7 万元，其中：基本支出 168.76 万元，占 96.05%；项目支出 6.94 万元，占 3.95%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 168.76 万元。与 2022 年度相比，减少 25.85 万元，下降 13.28%。主要是本年度职工正常退休一人。

2、项目支出 6.94 万元。与 2022 年度相比，增加 5.76 万元，增长 488.14%。主要是本年度职工正常退休一人。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

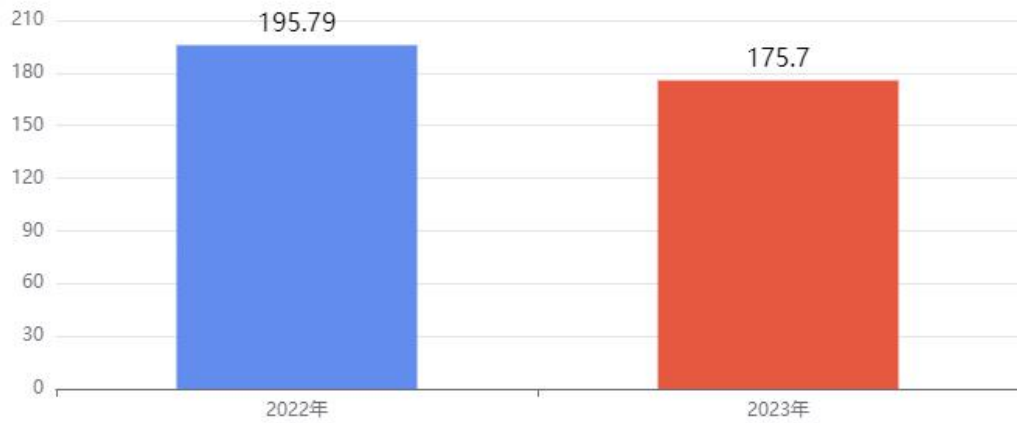
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 175.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.09 万元，下降 10.26%。主要是本年度职工正常退休一人。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

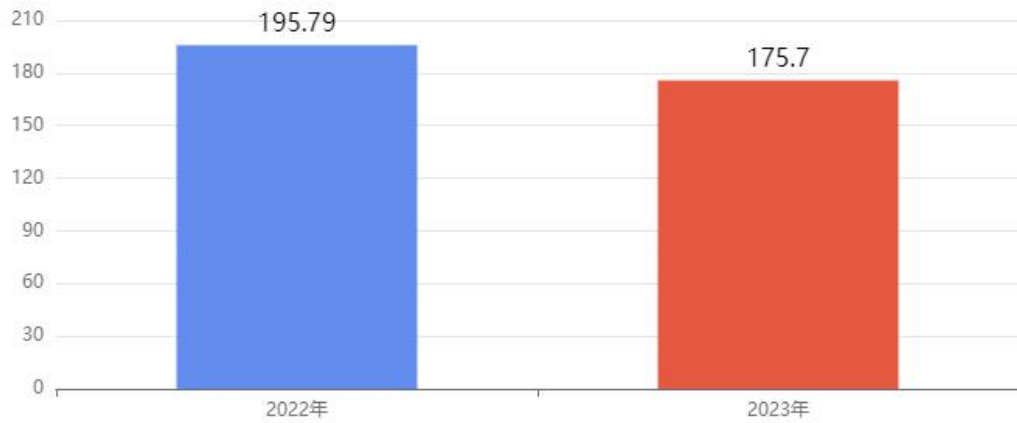


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 175.7 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 20.09 万元，下降 10.26%。主要是本年度职工正常退休一人。

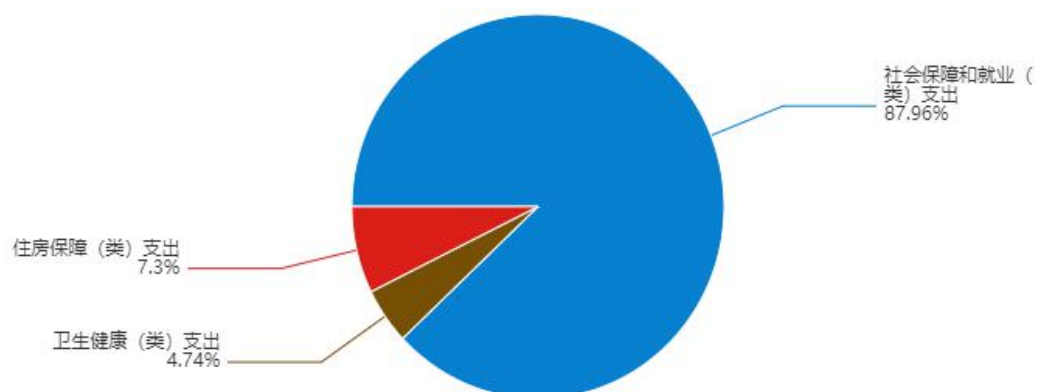
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 175.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 154.53 万元，占 87.96%；卫生健康（类）支出 8.33 万元，占 4.74%；住房保障（类）支出 12.83 万元，占 7.3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 158.51 万元，支出决算为 175.7 万元，完成年初预算的 110.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度职工正常退休一人。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 10.39 万元，支出决算为 14.1 万元，完成年初预算的 135.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年初做预算不够。

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 12.42 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度职工正常退休一人。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为 112.32 万元，支出决算为 121.87 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度职工正常退休一人。

5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台红会拨付博爱家园建设款。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.78 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度职工正常退休一人。

7、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 11.37 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 112.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度职工正常退休一人。

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 168.76 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 156.97 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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 11.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通

费用等。

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 1.49 万元，支出决算为 1.49 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 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年招远市红十字会机关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 1.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

截至 2023 年 12 月 31 日,招远市红十字会机关本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 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:

国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 11.79 万元,比年初预算数减少 0.29 万元,下降 2.4%,主要原因是本年度职工正常退休一人。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元,其中: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,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,其中,符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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）。

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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金6.94万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对三救三献业务费、博爱家园项目建设费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6.94万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市红十字会机关本级2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，红十字会在群众中的影响力和知名度得到大幅提升。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及三救三献业务费、博爱家园项目建设费等2个项目的绩效自评表。

1、三救三献业务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0.94万元，执行数为0.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序

开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，红十字会在群众中的影响力和知名度得到提高。

2、博爱家园项目建设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 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，红十字会在群众中的影响力和知名度得到提高。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

三救三献业务费项目，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：招远市红十字会机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	三救三献业务费	招远市红十字会机关	98	优
2	博爱家园项目建设费	招远市红十字会机关	100	优
3				
4				
5				
...				

附件1:

招远市红十字会机关2023年度部门预算安排项目支出绩效自评表

单位：万元、保留二位小数

项目名称			三救三献业务费								
主管部门						实施单位	招远市红十字会机关				
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	年度执行数 (B)	分值 (15分)	执行率 (B/A)	自评得分	得分计算方法		
			年度资金总额:	0.94	0.94	15	100	15	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
			其中：本年一般公共预算拨款	0.94	0.94	15	100	15			
			其他资金								
中长期目标						年度目标					
1、宣传活动不少于6次；2、招募造血干细胞捐献志愿者不少于100人；3、全年至少动员3名以上的遗体和人体器官捐献；4、年筹资款物不少于10万元，使捐赠者对市红十字会的信认度不低于80%。5、开展志愿服务活动不少于2次；6、应急救援队演练不少于2次；7、救护培训合格率>90%。						1、宣传活动不少于6次；2、招募造血干细胞捐献志愿者不少于100人；3、全年至少动员3名以上的遗体和人体器官捐献；4、年筹资款物不少于10万元，使捐赠者对市红十字会的信认度不低于80%。5、开展志愿服务活动不少于2次；6、应急救援队演练不少于2次；7、救护培训合格率>90%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	年度实际值(B)	得分计算方法	自评得分	未完成原因分析	市财政局 对口业务 科室复评 得分	
	产出指标 (50分)	数量指标 (35分)	造血干细胞和遗体器官捐献宣传受众人数	8	2000人	3000人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/（A/12*9）*该指标分值记分。	8			
			招募造血干细胞志愿者数量	8	100人	100人		8			
			采集血样人数	8	≥40人	40人		8			
			人体器官和遗体捐献者登记数量	8	≥3人	10人		8			
			筹资金额	8	10万元	14.3万元		8			
			应急救援演练次数	6	2次	1次		6			
			宣传次数	6	6次	8次		6			
		质量指标 (6分)	培训合格率	6	>90%	>90%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/（A/12*9）*该指标分值记分。	6			
			救助完成率	6	>90%	>90%		6			
			设备采购质量	6	设备质量合格证	设备质量合格证		6			
		成本指标 (5分)	初级救护员培训成本	6	64元/人	64元/人	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。	6			
		社会效益指标 (20分)	公众认知度	8	>60%	>80%		7	经随机到招远市区进行问卷得到的数据，还有少部分群众对红十字会具体做什么工作不清楚，还需加大宣传力		
			社会支持率	8	>90%	>90%		8			
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	群众满意度	8	>80%	>80%		7	经随机到招远市区进行问卷得到的数据，还有少部分群众对红十字会具体做什么工作不清楚，还需加大宣传力		
总分（包含资金执行得分）								98			
评定等级								优秀			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 实际操作中其他绩效指标的具体内容，可由部门（单位）根据需要，在上述指标中或上述指标之外另行补充。

6. 评定等级标准：优≥95分、85≤良<95分，60≤中<85分、差<60分。

招远市红十字会机关博爱家园项目建设费自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		博爱家园项目建设费			主管部门	招远市红十字会机关		
项目实施单位		招远市红十字会机关			联系电话	8153518		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额			6万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金			6万元	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		重点选择在网格化治理工作基础较好的地方建设城市社区博爱家园，一体化推进组织建设、阵地建设、人道救助、应急救援、人道传播等红十字会工作，打造群众身边的红十字会。			重点选择在网格化治理工作基础较好的地方建设城市社区博爱家园，一体化推进组织建设、阵地建设、人道救助、应急救援、人道传播等红十字会工作，打造群众身边的红十字会。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	博爱家园建设成本	≤6万元	6万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	博爱家园建设完成数	1个	1个	20	20	
		质量指标	博爱家园建设达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	博爱家园建设完成及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社区治理提升情况	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	运行维护管理健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			100分					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

招远市红十字会机关

2023 年度预算项目绩效评价自评报告

根据市财政局通知，我会结合《中共招远市委 招远市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（招发〔2020〕10 号）、《招远市人民政府办公室关于印发〈招远市市级部门单位预算绩效管理办法〉的通知》（招政办字〔2020〕20 号）、《关于印发〈招远市市级政策和项目预算绩效目标管理办法〉的通知》（招财预〔2021〕4 号）文件，认真对本单位 2023 年度财政预算项目资金开展绩效评价工作，现将评价工作情况报告如下：

一、项目安排情况

项目经费主要围绕年初制定的工作计划，广泛动员和凝聚人道力量，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为建设新时代团结进步美丽金都作出积极贡献。

2023 年重点完成以下工作：

1、开展“三献”工作。宣传活动不少于 2 次，宣传受众人数不少于 2000 人次，招募造血干细胞捐献志愿者 100 人，采集血样人数不少于 40 人；全年至少动员 3 名以上遗体和器官捐献志愿者登记。

2、筹资救助工作。通过今日招远、招远电视台等媒介的宣传，提高社会公众对红十字会的知晓率和公信力的基础

上，社会各界的慈善意识有所增强。年筹资款物不少于 10 万元，困难帮扶活动受益人次不少于 200 人次。

3、应急救护培训工作。开展应急救护培训工作进学校、进企业、进社区、进农村活动不少于 15 次，普及教育社区居民不少于 3000 人次，培训急救员不少于 1500 人次。

4、红十字志愿服务工作。一是开展志愿服务活动不少于 10 次，参与志愿者人数不少于 100 人次，服务对象人数不少于 50 人次；二是新招募各类志愿者不少于 300 人，做好志愿者登记注册工作；三是支付志愿服务队在志愿服务活动中产生的各项费用。

5. 建设红十字城市社区博爱家园 1 处。建立起红十字基层组织 and 志愿者队伍，配备为民服务器材，组织志愿者开展志愿服务和新时代文明实践活动。

二、项目绩效自评工作开展情况

我会根据自评要求和工作实际，切实加强对绩效工作的组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。一是履行部门主体责任，加强对本部门绩效自评的组织和管理。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控。三是收集整理资料。评价过程中收集项目实施的相关规章、制度、职责、

工作计划资料；收集项目实施开展工作情况资料等各种资料。

（一）县本级下达资金预算和项目管理

1. 资金下达情况。

招远市红十字会“三救三献”业务费项目年初预算 0.94 万，追加博爱家园建设款 6 万元。截止到 12 月 31 日，财政共下拨资金 6.94 万元。

2. 项目管理。

（1）项目实施主体：招远市红十字会机关；

（2）项目资金保障措施。为保障项目顺利实施，成立了项目实施工作领导小组，由单位主要领导任组长，分管领导任副组长具体负责，领导小组下设项目管理组、经费管理组、监督检查组。对专项经费进行统一管理，审核并做好经费台账。项目开展期间认真进行督促检查，严格进行检查审核及验收，严把质量关；

（3）资金安排程序。资金安排严格按照工作计划和项目实施方案，有计划、有步骤地合理安排使用资金，做到规范有序，层层落实；

（4）财务管理。项目资金开支严格按照财务管理制度，从经费收支、审批报销、票据管理、财务分析和财务监督等

方面做出严格规定。由专业的财务管理人员从事财务工作，严格遵守各项规章制度。

（二）项目绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析

项目完成数量和质量

一是“三献”工作完成情况。全年开展造血干细胞捐献和遗体与人体器官捐献知识宣传，开展宣传动员活动8次，受众人数3000余人，招募造血干细胞捐献志愿者100人，采集造血干细胞血样50例；招募人体器官捐献志愿者10名，11月完成1例遗体捐献。

二是筹资救助工作完成情况。通过“5.8红十字博爱周”“5.8人道公益日”网络筹款、“6.14世界献血者日”等宣传方式广泛进行宣传动员，共向社会筹集款物26万元；通过“博爱送温暖”“小天使基金”“阳光天使基金”“光明救助活动”救助困难群众，受益220人次，扩大了红十字会社会影响力。

三是救护培训工作完成情况。组织开展了救护知识普及进机关、进企业、进学校、进社区、进农村活动10次，提高了市民的急救意识和自我防护的能力，普及教育社区居民17850多名。开展了红十字救护员培训，全年组织救护知识培训5次，在教育系统举办了3个救护员培训班，全市部分

学校的教师校医参加学习培训，共计培训红十字急救员 1813 名，提升了受训人群的自救互救意识和技能。

四是志愿服务工作完成情况。在“5.8 博爱周”“6.14 世界献血日”等重要节点开展志愿服务宣传活动，发放宣传资料千余份，受众群众达万人次。年内新注册红十字志愿服务队伍 1 支，新增红十字志愿者 100 余人，组织 6 支红十字志愿服务队开展了寻人找物、环境消杀、红十字知识宣传、困难救助等志愿服务活动，年内开展各类活动 500 余次，参与人数 1000 余人，大力弘扬了人道、博爱、奉献的红十字精神。2023 年 8 月，利剑蓝天救援队和蛟龙救援队参与了河北水灾现场救援，红十字搭把手等志愿队组织募集救灾物资送到涿州灾区。

五是博爱家园建设完成情况。在梦芝街道华盈社区建设 1 处红十字博爱家园，在社区建立了红十字基层组织和志愿服务队伍，设置了办公场所和应急救护知识普及教育宣讲教室，组织社区志愿队开展了应急救护和疫情防控知识宣讲、核酸检测服务等志愿服务活动。为社区配备 AED 和练习机、轮椅、急救包、工具箱等为民服务设备，红十字为民服务走进社区，走进群众身边。

六是内部监督治理工作。

1. 项目实施情况

（1）项目实施进度。按照动员布置、制定实施方案与计划、集中实施、集中推进、总结提升、绩效评价的项目实施步骤，逐步开展，逐步完成。截止到12月底，项目经费支出1.18万元，实施进度完成100%。

（2）项目成本节约情况。在项目实施过程中，本着节约高效的原则支出项目资金，提高资金使用效益。严格执行财经管理制度，科学预算管理，严格预算支出，把好经费的使用，确保经费使用主要用于执行项目上，项目经费严禁用于三公经费支出。严格执行财经管理制度和人员相关规定，严守财经纪律、项目经费管理工作节支增效明显。

2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。将应急救护培训作为一项民生工程常抓不懈，制定行之有效的规章制度和培训计划，针对高危行业人群和普通人群，组织人员参加省市红会举办的救护师资培训班，2名同志新获得了救护师资资格证书，提高培训质量。开展群众性应急救护知识普及教育活动。组织开展了救护知识普及进机关、进企业、进学校、进社区、进农村活动10余次，提高了市民的急救意识和自我防护的能力，普及教育社区居民17000多名。开展了红十字救护员培训，全年组织救护知识培训10余次，在教育系统举办了3个救护员培训班，全市部分学校的教师校医参加学习培训，

共计培训红十字急救员 1800 余名，提升了受训人群的自救互救意识和技能。

（2）项目实施的社会效益分析。春节期间开展了博爱送温暖活动，走访贫困户 45 户；年内组织志愿队走访困难群众 10 余次，发放慰问款物价值万余元；捐赠 10 万元用于教育系统优秀教师奖励和贫困学生救助，红十字志愿队常年救助贫困学生 3 名，发放助学金近万元；筹集 3 万元资金，帮助毕郭镇镇西沟子村进行新农村建设；捐赠招远疾病预防控制中心价值近 10 万元疫苗用于免疫防疫。募集价值 3 万元 2 吨粉丝送到河北涿州灾区；积极帮助困难家庭申请红十字基金会救助，帮助 3 名白血病患者申请了上级红十字会大病儿童救助资金每人 3 万元；在红十字城市社区博爱家园开展了义诊、送温暖、新时代文明实践等活动，拉近了党和群众之间的距离。积极做好捐赠服务工作，为捐赠者开具捐赠发票，将捐赠情况在新闻媒体上进行公示，使捐赠者对招远市红十字会的信任度不低于 80%。通过上述项目的实施，有力地提高红十字会在广大人民群众中影响力和认知度。

（3）项目实施的可持续影响分析。一是通过整合资金开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献工作，进一步推动“三献”工作向纵深发展，取得明显成效。广大群众对“三献”工作知晓度、参与度显著提升；二是通过持续开展红十字应急救护培训工作，扩大广大人民群众掌握救

护知识和技能，当突发情况发生时，能熟练运用掌握的应急救护知识进行救护，使红十字的应急救护技能在广大民众中得到普及。

3. 满意度指标完成情况分析

通过项目的实施，红十字事业得到进一步发展，干部职工的能力建设得到了明显提升，凸显财政支持红十字事业发展成效，并取得了良好的经济效益和社会效益，我会严格按照招远市人民政府安排部署和烟台市红十字会年度工作计划开展工作，社会满意度持续上升，群众对财政支持红十字事业发展反响很好，红十字会在群众中的影响力和知名度得到大幅提升。

（三）项目总体自评结果

按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行综合评价和审核定论，包括：一级指标 3 个，二级指标 8 个，三级指标 20 个。项目单位自评得分 97 分，评定等级“优”。具体评分情况如下：

项目资金到位和执行方面。该指标分值 15 分，自评得分 15 分。

项目实施产出指标方面。该指标分值 50 分，自评得分 47 分。

项目实施效益指标方面。该指标分值 30 分，自评得分 30 分。

项目实施满意度指标方面。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。