

2023年度荣成市红十字会部门决 算

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、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

部门概况

一、部门职责

(一) 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《山东省红十字会条例》，指导全市红十字工作。

(二) 开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病员和其他受害者进行救助。

(三) 开展初级卫生救护培训，普及卫生救助和防病知识，组织群众参加现场救护。

(四) 参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞（骨髓）、器官、遗体捐赠的动员、宣传和数据储存、检索工作。

(五) 组织红十字医疗机构开展义诊、救护等活动。

(六) 组织会员、志愿者开展社会服务活动和其他人道主义服务工作。

(七) 对青少年进行人道主义宣传教育、开展红十字青少年活动。

(八) 参加国际人道主义救援工作。

(九) 依法开展募捐活动。

(十) 完成市政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市红十字会部门决算包括：会本级决算。

纳入荣成市红十字会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市红十字会本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：荣成市红十字会

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	126.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	111.40
	9		九、卫生健康支出	40	5.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	126.47	本年支出合计	58	126.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	126.47	总计	62	126.47

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尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市红十字会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52	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	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.16	9.16	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。

支出决算表

公开03表

部门：荣成市红十字会

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		126.47	119.76	6.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.40	104.69	6.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52	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	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	100.89	94.18	6.71	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：荣成市红十字会

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	126.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.40	111.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.90	5.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.16	9.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	126.47	本年支出合计	59	126.47	126.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	126.47	总计	64	126.47	126.47	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：荣成市红十字会

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	126.47	119.76	6.71
208	社会保障和就业支出	111.40	104.69	6.71
20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00
20816	红十字事业	100.89	94.18	6.71
2081601	行政运行	94.18	94.18	0.00
2081602	一般行政管理事务	4.99	0.00	4.99
2081699	其他红十字事业支出	1.72	0.00	1.72
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00
221	住房保障支出	9.16	9.16	0.00
22102	住房改革支出	9.16	9.16	0.00
2210201	住房公积金	9.16	9.16	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。

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

部门：荣成市红十字会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：荣成市红十字会

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		0.00	0.00	0.00

本部门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

部门：荣成市红十字会

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
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

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

2023年度收、支总计均为126.47万元。与2022年相比，收、支总计均减少50.17万元，下降28.4%。主要是年度考核奖减少

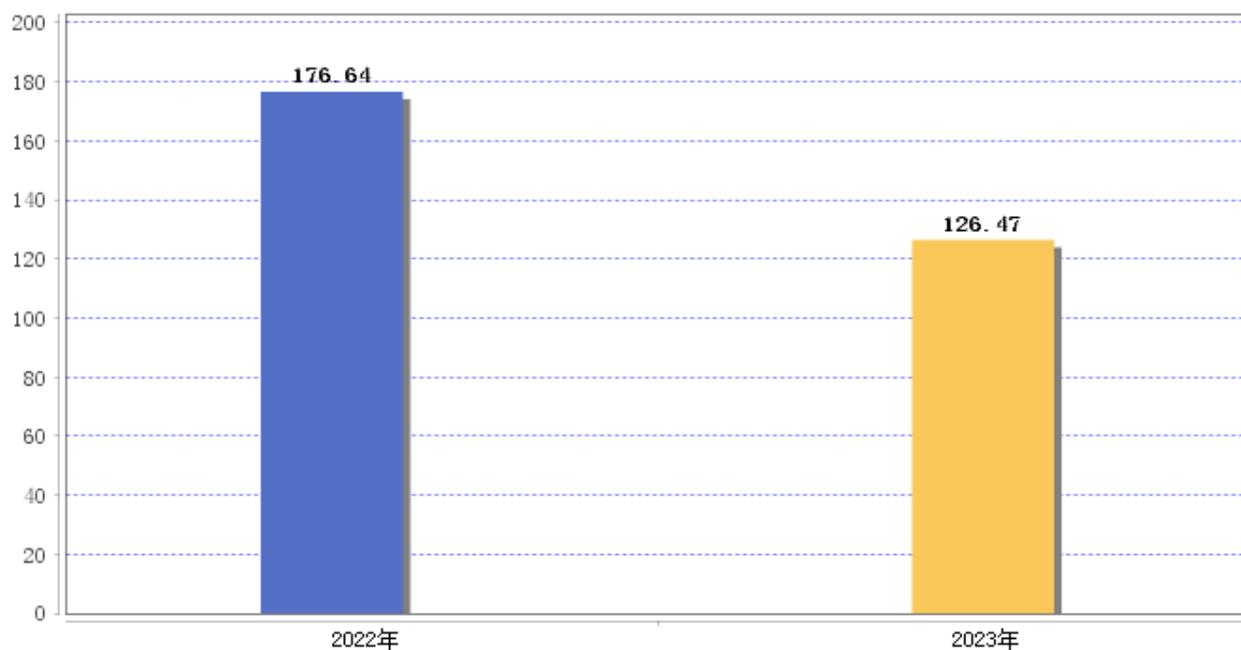
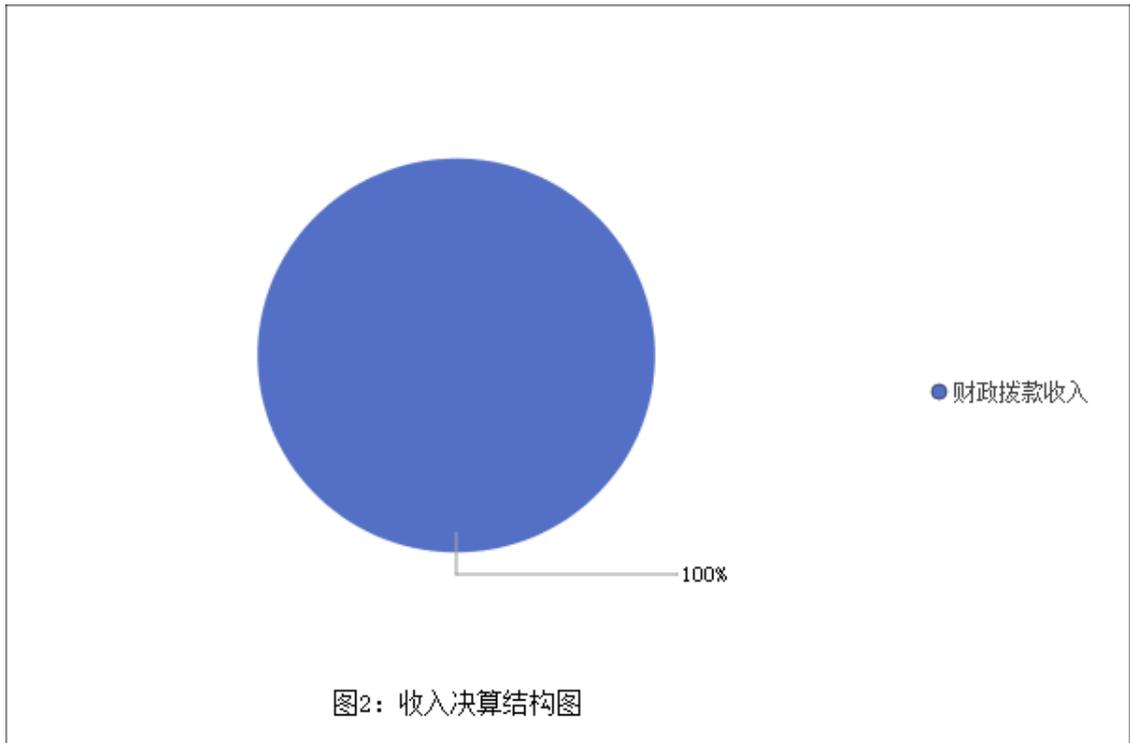


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计126.47万元，其中：财政拨款收入126.47万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入126.47万元。与2022年度相比，减少50.17万元，下降28.4%。主要是年度考核奖减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

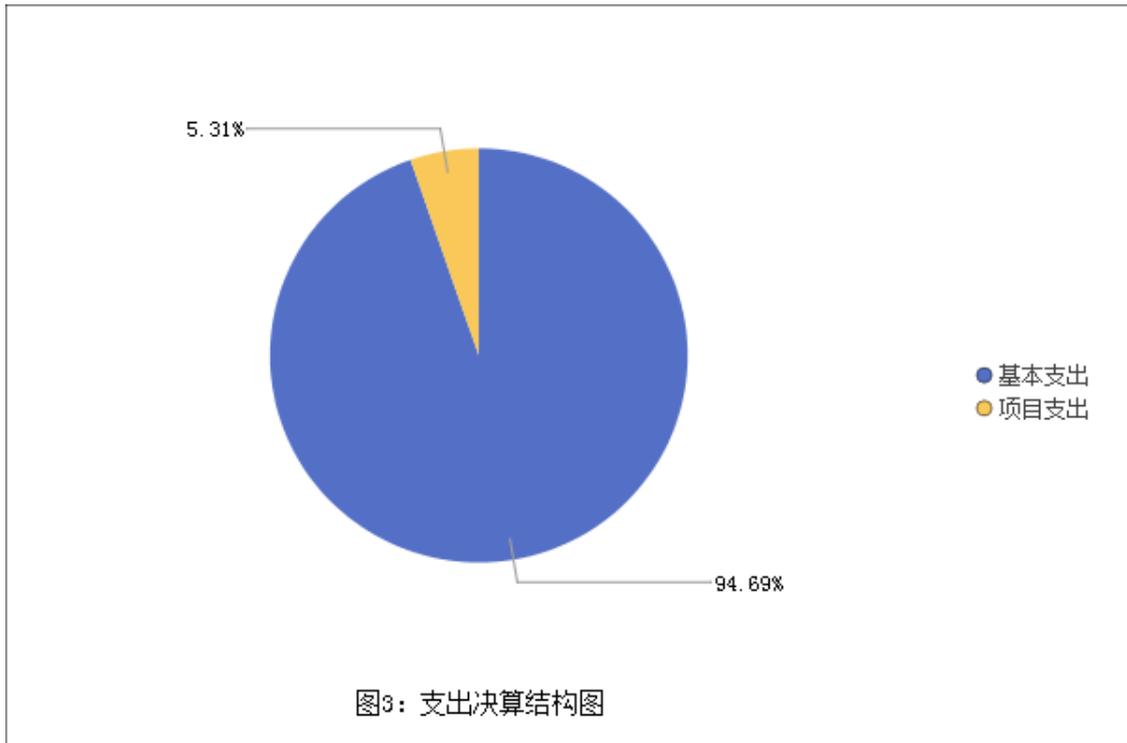
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计126.47万元，其中：基本支出119.76万元，占94.69%；项目支出6.71万元，占5.31%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出119.76万元。与2022年度相比，减少54.35万元，下降31.22%。主要是年度考核奖减少。

2、项目支出6.71万元。与2022年度相比，增加4.18万元，增长165.22%。主要是新增博爱家园项目。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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126.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少50.17万元，下降28.4%。主要是年度考核奖减少

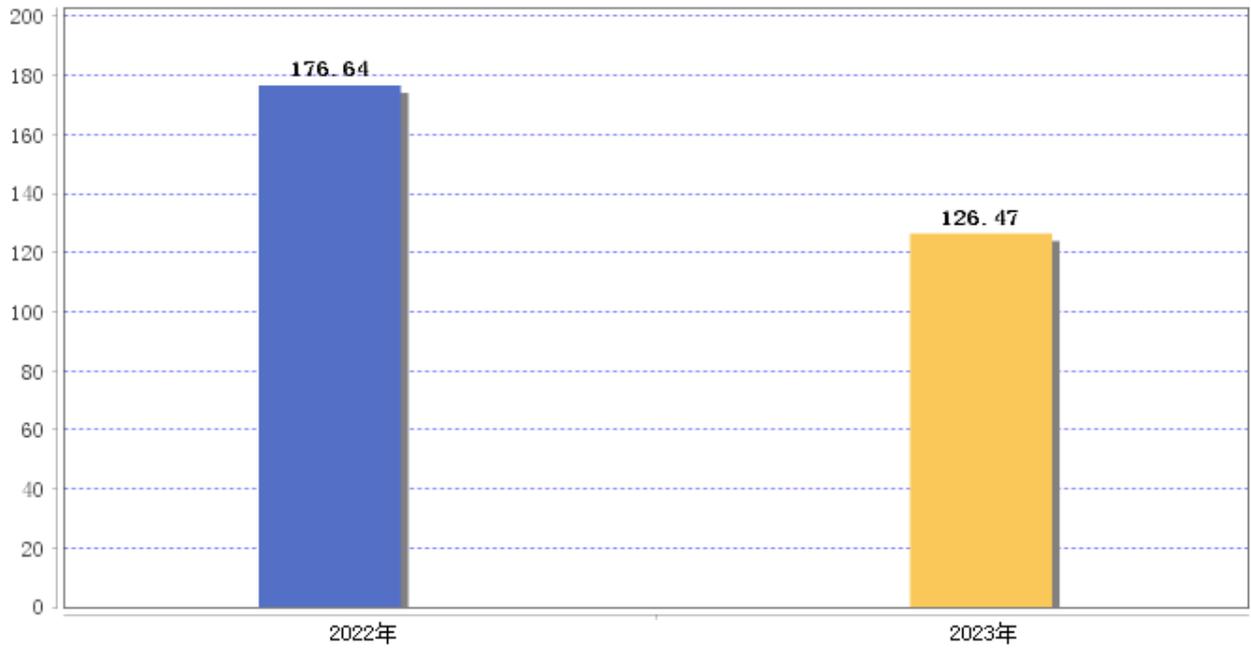


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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126.47万元，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50.17万元，下降28.4%。主要是年度考核奖减少。

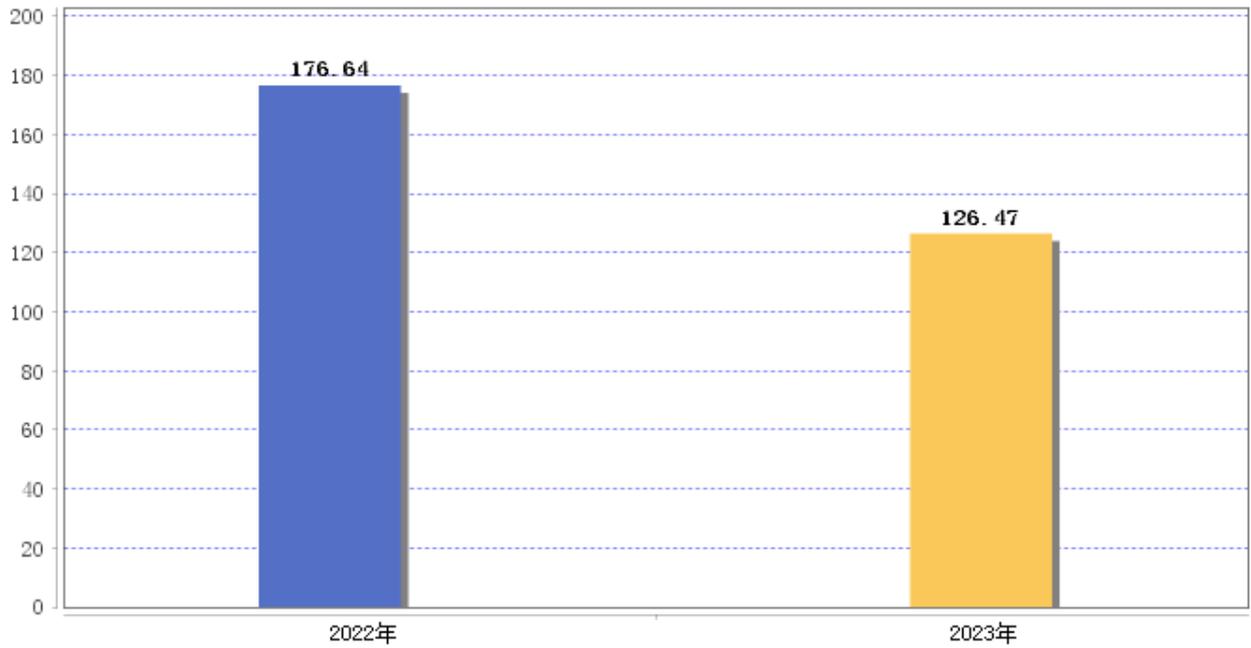
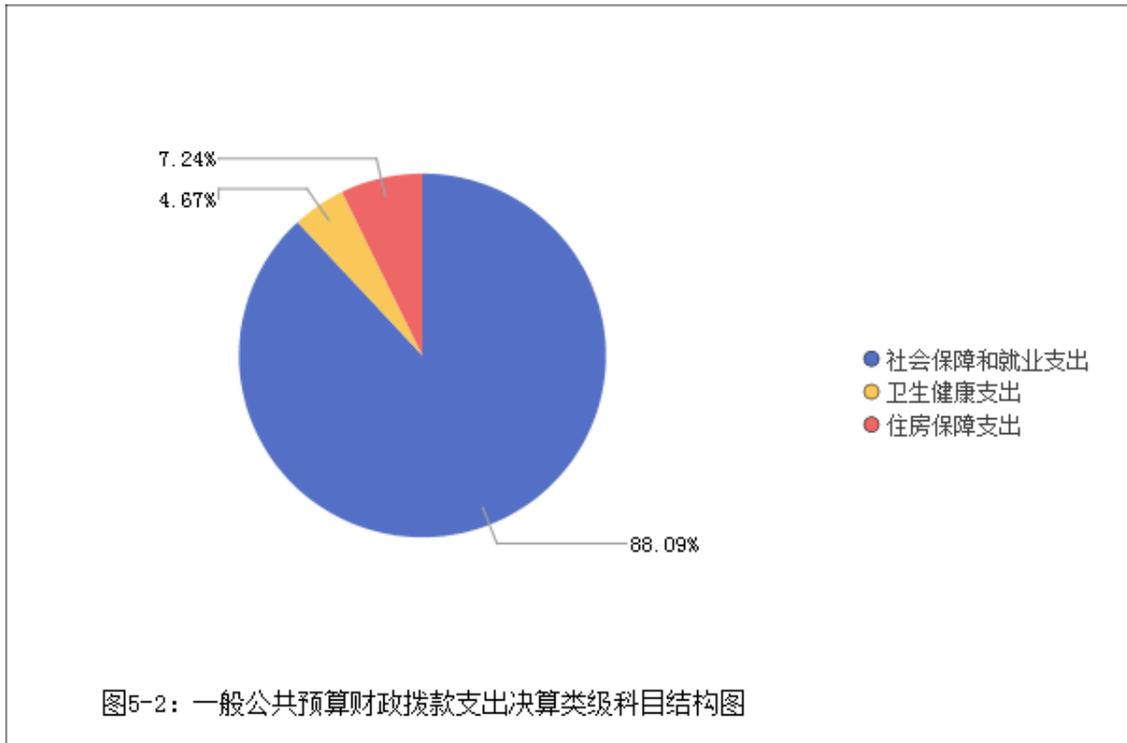


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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126.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出111.4万元，占88.09%；卫生健康支出（类）支出5.9万元，占4.67%；住房保障支出（类）支出9.16万元，占7.24%。



（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数为138.05万元，支出决算数为126.47万元，完成年初预算数的91.61%。决算数小于年初预算数。主要原因是年度考核奖减少。其中：

1、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）。年初预算数为14.36万元，支出决算数为10.52万元，完成年初预算的73.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年单位调走1人。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算数为100.24万元，支出决算数为94.18万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年单位调走1人。

3、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）。年初预算数为7万元，支出决算数为4.99万元，完成年初预算的71.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是因体制机制没有理顺，会员代

表大会项目没有开展。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年预算没有列支其他红十字事业支出（项）。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为6.26万元，支出决算数为5.9万元，完成年初预算的94.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年单位调走1人。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为10.19万元，支出决算数为9.16万元，完成年初预算的89.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年单位调走1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119.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费109.19万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10.58万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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”经费支出全年预算数为0.46万元，支出决算数为0.46万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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，2023年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数为0.46万元，支出决算数为0.46万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.46万元，主要用于各级红十字会参观学习调研，共计接待6批次、32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

2023年度机关运行经费支出10.57万元，比年初预算数减少0.75万元，下降6.63%，主要原因是严格执行八项规定，减少开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万

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0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、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）。

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，荣成市红十字会组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目2个，涉及预算资金7万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“博爱家园项目”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金5万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市红十字会2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目没有开展。从自评情况看，博爱家园项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在博爱家园项目建设缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以

“博爱家园”等2个项目的绩效自评表。其中，“博爱家园”等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 博爱家园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.988分。全年预算数为5万元，执行数为4.994万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：便民工具采购时间滞后。下一步改进措施：加强博爱家园项目建设，提高红十字文化宣传。

2. 荣成市红十字会第一次会员代表大会绩效自评综述：因体制机制未能理顺，未能开展该项目。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表、市级预算项目绩效自评表和项目绩效评价报告详见“预算绩效项目自评附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。荣成市红十字会本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“博爱家园”项目，绩效评价得分为“99.988”分，等级为“优”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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額。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十七、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），主要用于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。

十八、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），主要用于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），主要用于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）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实第35页，共36页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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市红十字会

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1				
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	博爱家园项目	荣成市红十字会	99.988	优
2	荣成市红十字会第一次会员代表大会	没有开展		
3				
...				

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	博爱家园								
主管部门	荣成市红十字会			项目实施单位	荣成市红十字会				
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	5	5	4.994	10	99.88%	9.988		
	其中：当年财政拨款	5	5	4.994	10	99.88%	-		
	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					
	<p>根据鲁红事函〔2021〕5号《关于开展城市社区博爱家园建设工作的通知》的要求，市红十字会计划打造5处红十字博爱家园，配备红十字文化宣传刊版，加强红十字文化传播，坚持以人民为中心的发展思想，以城市社区博爱家园为载体和抓手，加强红十字文化传播，以实现红十字会基层组织、阵地、服务在社区的有效覆盖为重点，提高群众的满意度，以打造群众身边的红十字会为工作目标。</p>			<p>2023年，按照“一社区一特色”原则打造5处博爱家园。着力壮大红十字会员和志愿者队伍，积极开展应急知识普及、“三献”宣传动员、老年服务以及其它符合社区需求、具有红十字特色的人道服务，配备5套红十字宣传文化看板，购买便民工具，进一步提高红十字文化传播的力度，提高群众的满意度，在建立健全基层组织、打造工作阵地、开展人道救助和志愿服务、促进社会主义精神文明建设等方面取得实质性成果。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本	打造博爱家园费用支出	≤5万	4.994	100%	20	无	
	产出指标 (40分)	数量指标	博爱家园建设配备设备	=5套	=5套	100%	20	无	
			质量指标	正规渠道购买	=100%	=100%	100%	10	无
			时效指标	1年	=1年	=1年	100%	10	无
	效益指标 (20分)	社会效益指标	红十字文化传播	=100%	=100%	100%	20	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	100%	10	无	
总分			99.988						

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		荣成市红十字会第一次会员代表大会						
主管部门		没有开展			项目实施单位	没有开展		
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				10		
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	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 1					
		社会成本	指标 1					
		生态成本	指标 1					
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标 1					
		质量指标	指标 1					
		时效指标	指标 1					
	效益 指标 (20分)	经济效益 指标	指标 1					
		社会效益 指标	指标 1					
		生态效益 指标	指标 1					
		可持续影响指标	指标 1					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	指标 1					
总分								

博爱家园项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据鲁红事函〔2021〕5号《关于开展城市社区博爱家园建设工作的通知》的要求，打造红十字博爱家园，健全社区（村居）红十字组织体系，发展会员和志愿者，开展应急救护培训、“三献”宣传、人道救助、便民服务、爱老助老等活动，配备应急救护一体机及防疫消杀和便民工具。

（二）项目预算。

项目预算包括红十字文化宣传刊板5处，共计35000元，轮椅、体重秤、工具箱等便民工具5套，共计15000元，全年预算无变更情况，资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

博爱家园项目立项时间为2023年1月1日，批复单位为财政局，通过建设博爱家园，大力开展满足群众需求的应急救护培训、人道救助、志愿服务、备灾救灾等工作，组织受群众欢迎的各项活动，建立红十字文化宣传阵地、红十字志愿服务队伍、红十字参与社会治理的工作机制，为满足人民群众新时代美好生活向往提供人道服务，积极打造群众身边的红十字会。

计划完成时间为 2023 年 12 月 31 日。

（四）项目组织管理。

博爱家园项目主管部门是荣成市红十字会，具体实施单位是荣成市红十字会。部门主要领导具体负责管理，对项目的使用进行指导、检查，将经费的使用效果发挥到最大化，项目资金总额 5 万元，其中本年度申请财政资金：5 万元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

根据鲁红事函〔2021〕5 号《关于开展城市社区博爱家园建设工作的通知》的要求，打造红十字博爱家园，坚持以人民为中心的发展思想，以城市社区博爱家园为载体和抓手，以实现红十字会基层组织、阵地、服务在社区的有效覆盖为重点，以打造群众身边的红十字会为工作目标。

（二）2023 年度绩效目标

2023 年打造 5 处博爱家园。着力壮大红十字会员和志愿者队伍，积极开展应急知识普及、“三献”宣传动员、老年服务以及其它符合社区需求、具有红十字特色的人道服务，在建立健全基层组织、打造工作阵地、开展人道救助和志愿服务、促进社会主义精神文明建设等方面取得实质性成果。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过博爱家园项目绩效评价，进一步完善预算管理和专项资金管理制度，提高资金使用效率，本着“谁支出，谁自评”的原则，采用部门自评打分，撰写绩效自评报告的方式开展此次项目绩效评价工作，同时总结经验及发现存在的问题，为指导预算编制、优化财政支出结构提高公共服务水平等提供决策依据。

（二）评价对象与范围。

1.评价对象。荣成市红十字会的博爱家园项目中 文化宣传刊板制作、便民工作发放等工作的具体实施情况，涉及预算资金 5 万元。

2.评价范围。荣成市红十字会。

（三）评价依据。

主要以《荣成市重点财政绩效评价工作规程》、《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）、《中华人民共和国红十字会法》、《中共荣成市委市政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（荣发〔2020〕4号）等文件为依据，对博爱家园项目经费进行详细评价。

（四）评价原则、评价方法。

按照公正、客观的原则，严格执行规定的程序，对博爱家园项目经费进行评价。项目经费绩效评价采用比较法，将实际完成值与年度指标值相比得出完成率，用完成率与绩效指标对

应的分值相乘得出每个指标的分值，最后将每个指标的分值相加得出绩效评价总分。

（五）绩效评价指标体系。

项目指标体系具体分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标，效益指标包括社会效益指标，满意度指标包括服务对象满意度指标等。权重设计围绕博爱家园建设展开，成本指标占 20%，产出指标占 40%，效益指标占 20%，满意度指标占 10%。

（六）评价人员组成。

评价人员由副会长范丽娜，业务部主任梁鹏，办公室副主任董艳玲组成。范丽娜负责领导绩效评价小组的领导工作，董艳玲负责搜集整理上级发放的绩效考核评价方法等文件，学习领会相关政策以及文件的要求，拟定博爱家园项目绩效评价操作程序，建立绩效评价工作群，准备绩效评价指标表等，梁鹏负责相关资料分析、整理，对照评价指标评分标准逐条评价，完成绩效评分评价表。

（七）绩效评价工作过程。

采用非现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

项目支出绩效综合评价结果为优秀。其中，决策、过程、产出、效益四大方面的项目立项、绩效目标、资金投入、资金

管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等小项评分均为满分，项目预算执行情况总得分为99.988分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分、符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据。

（二）项目过程情况。

项目资金到位率100%，预算执行率99.88%，资金使用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，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。

（三）项目产出情况。

项目实际完成率达100%，质量达标率100%。

（四）项目效益情况。

经调查，服务对象对项目实施效果满意度为100%，达到相关标准。

六、存在的问题及原因分析

无

七、意见建议

下一步将继续完善预算绩效管理相关制度，提高预算项目绩效目标设置的科学性，加大项目绩效运行监控的力度，及时调整目标设定的偏差，客观公正开展绩效结果评价，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。