

2023年度威海市红十字会 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

根据《中华人民共和国红十字会法》规定，我会的主要职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）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；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、监事会办公室、事业发展部、赈灾救护部。

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：威海市红十字会（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	437.25	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	1.90	八、社会保障和就业支出	39	391.91
	9		九、卫生健康支出	40	18.92
	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	28.33
	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	439.15	本年支出合计	58	439.15
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	439.15	总计	62	439.15

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
金额单位：万元

单位：威海市红十字会（本级）

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		439.15	437.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
208	社会保障和就业支出	391.91	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68	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	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	361.55	359.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2081601	行政运行	320.55	318.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2081699	其他红十字事业支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市红十字会（本级）

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		439.15	365.74	73.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.91	318.49	73.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68	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	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	361.55	288.14	73.41	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	320.55	288.14	32.41	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

单位：威海市红十字会（本级）

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	437.25	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	390.00	390.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.92	18.92	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	28.33	28.33	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	437.25	本年支出合计	59	437.25	437.25	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	437.25	总计	64	437.25	437.25	0.00	0.00

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

公开05表

单位：威海市红十字会（本级）

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	437.25	363.84	73.41
208	社会保障和就业支出	390.00	316.59	73.41
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	0.00
20816	红十字事业	359.65	286.24	73.41
2081601	行政运行	318.65	286.24	32.41
2081699	其他红十字事业支出	41.00	0.00	41.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00
221	住房保障支出	28.33	28.33	0.00
22102	住房改革支出	28.33	28.33	0.00
2210201	住房公积金	28.33	28.33	0.00

注：本表反映单位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

单位：威海市红十字会（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

本单位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

单位：威海市红十字会（本级）

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

单位：威海市红十字会（本级）

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
0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

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439.15万元。与2022年相比，收、支总计各减少158.71万元，下降26.55%。主要是“红十字文化公园建设费用”和“定向援建文化公园资金”两个项目结束，项目经费减少；在职人员退休，人员经费减少；上级补助收入减少。

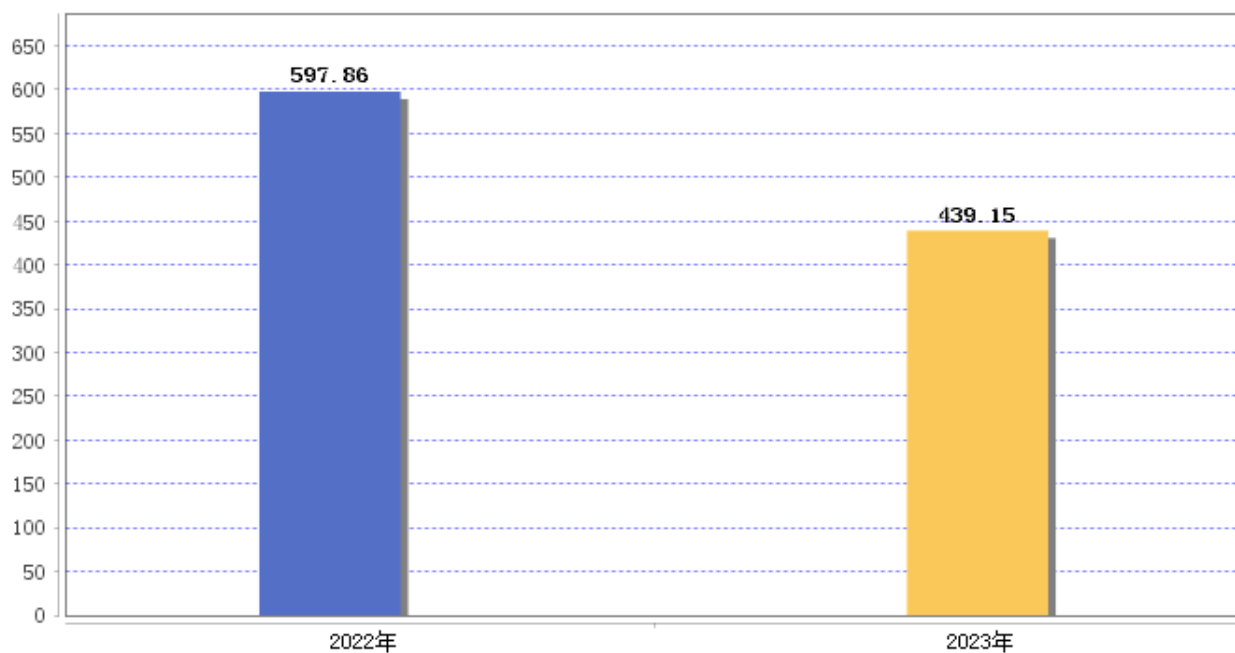
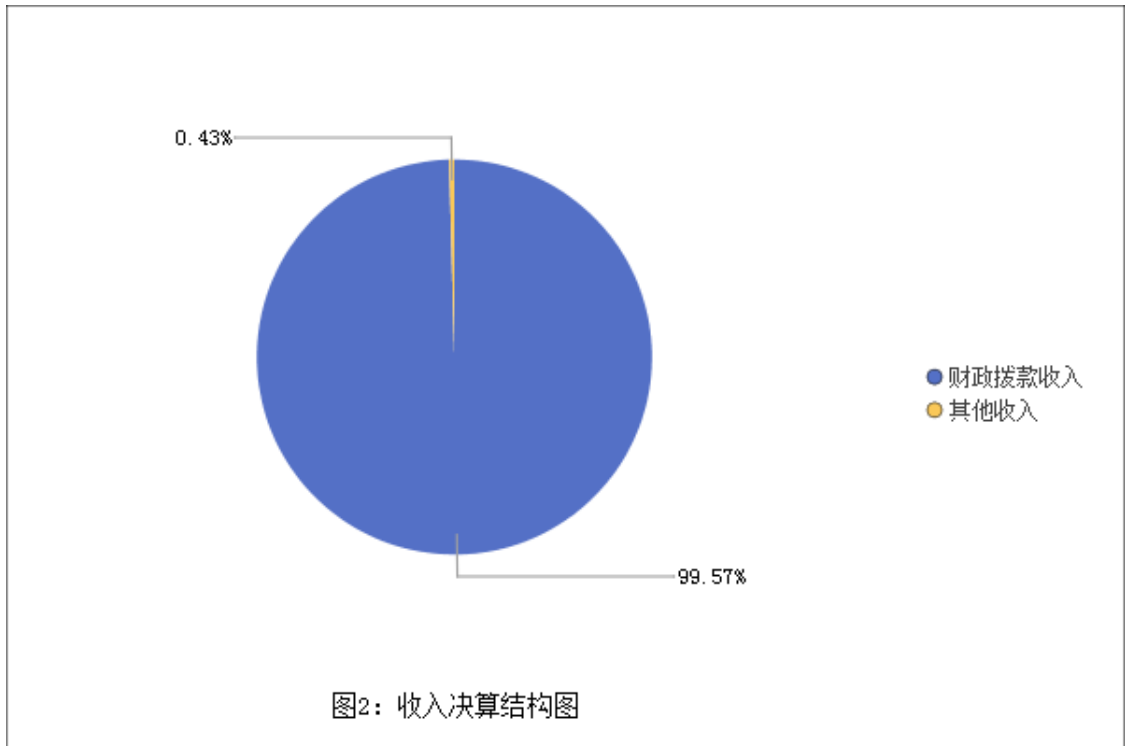


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计439.15万元，其中：财政拨款收入437.25万元，占99.57%；其他收入1.9万元，占0.43%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入437.25万元。与2022年度相比，减少152.39万元，下降25.84%。主要是“红十字文化公园建设费用”和“定向援建文化公园资金”两个项目结束，项目经费减少；在职人员退休，人员经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，减少8.22万元，下降100%。主要是养老服务教具、遗体器官捐献缅怀、造血干细胞项目结束，其他红十字事业收入减少。

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。

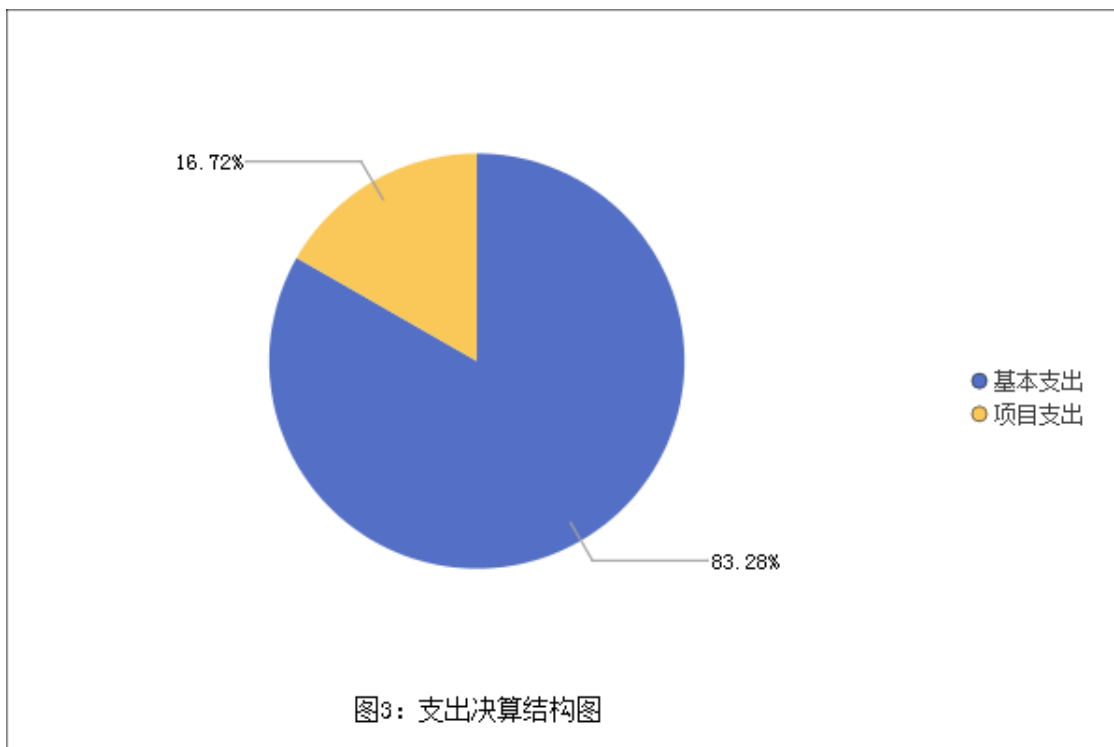
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入1.9万元。与2022年度相比，增加1.9万元，增长100%。主要是收取会员单位会费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计439.15万元，其中：基本支出365.74万元，占83.28%；项目支出73.41万元，占16.72%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出365.74万元。与2022年度相比，减少35.89万元，下降8.94%。主要是在职人员退休，人员经费减少。

2、项目支出73.41万元。与2022年度相比，减少122.82万元，下降62.59%。主要是“红十字文化公园建设费用”和“定向援建文化公园资金”两个项目结束，项目经费减少。

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437.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少152.39万元，下降25.84%。主要是“红十字文化公园建设费用”和“定向援建文化公园资金”两个项目结束，项目经费减少；在职人员退休，人员经费减少。

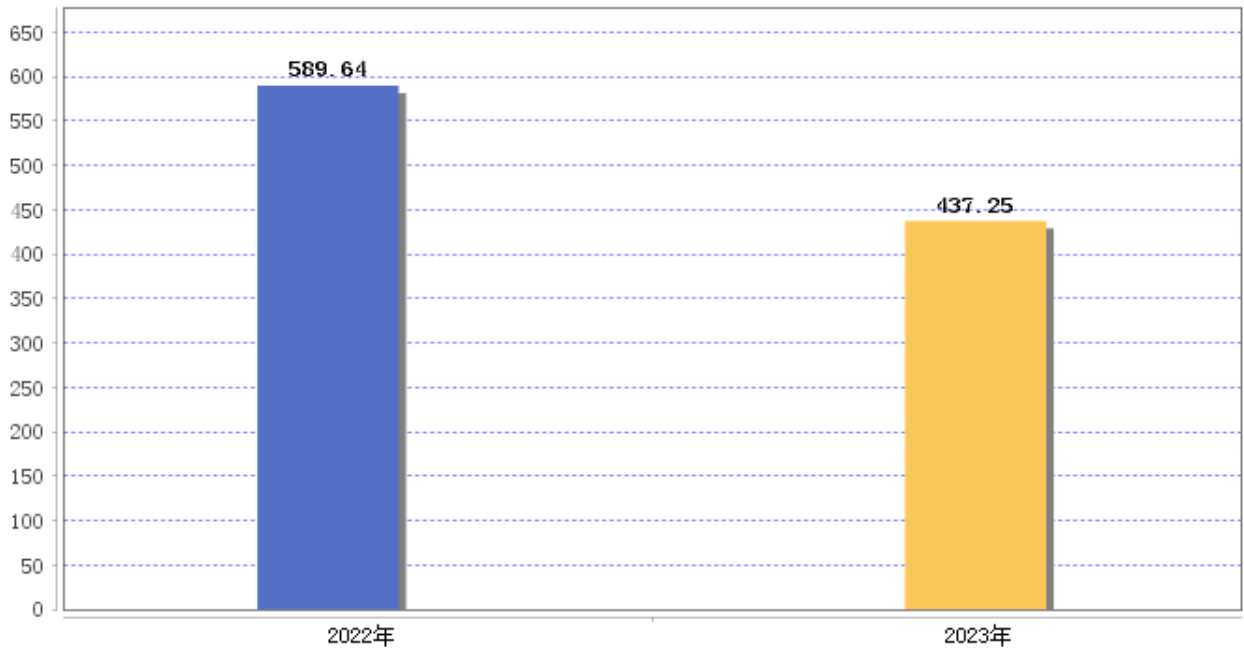


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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437.25万元，占本年支出合计的99.57%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少152.39万元，下降25.84%。主要是“红十字文化公园建设费用”和“定向援建文化公园资金”两个项目结束，项目经费减少；在职人员退休，人员经费减少。

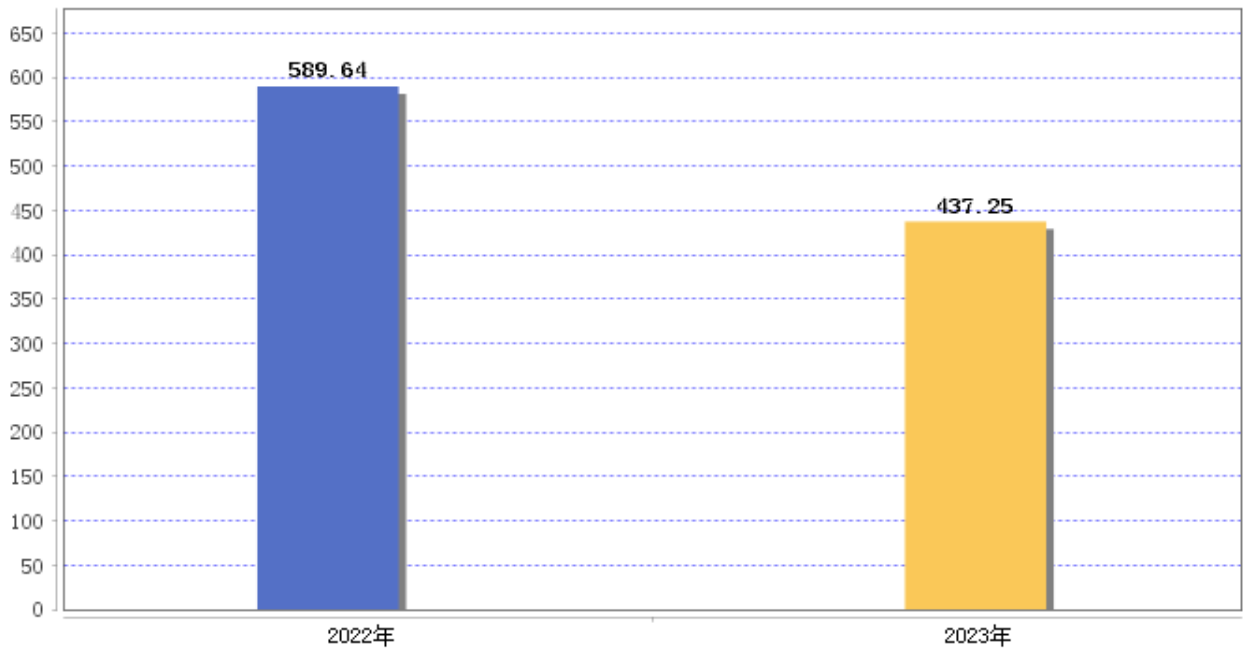
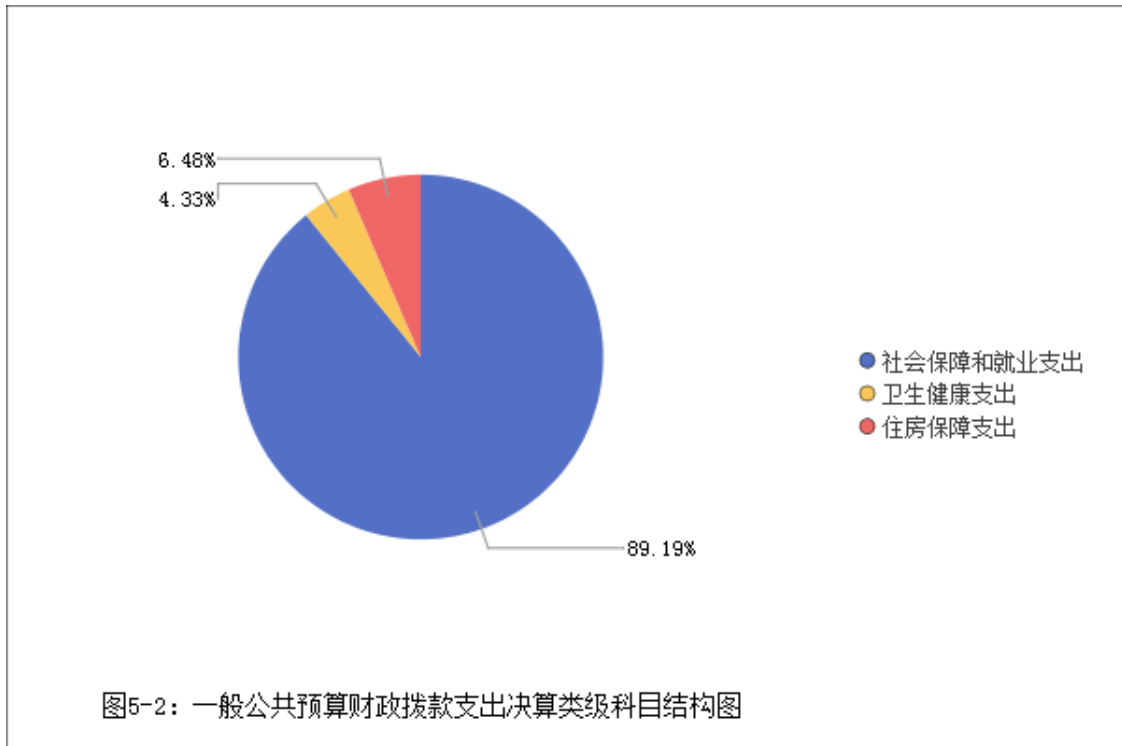


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(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437.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出390万元，占89.19%；卫生健康支出（类）支出18.92万元，占4.33%；住房保障支出（类）支出28.33万元，占6.48%。



（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403.91万元，支出决算数为437.25万元，完成年初预算数的108.25%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加申请特定目标类项目，项目支出增加。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33.3万元，支出决算数为29.68万元，完成年初预算的89.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有人员退休，缴纳养老保险人数较预算时人数减少。

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279.21万元，支出决算数为318.65万元，完成年初预算的114.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加申请辅助类公益岗位人员经费、威海市红十字会第三次会员代表大会、救护员培训三个特定目标类项目，项目支出增加。

3、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41万元，支出决算数为41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。年初预算申请的4个特定目标类项目，2023年度完全执行完毕。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.74万元，支出决算数为0.67万元，完成年初预算的90.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有人员退休，缴纳工伤保险人数较预算时人数减少。

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17.07万元，支出决算数为15.21万元，完成年初预算的89.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有人员退休，缴纳医疗保险人数较预算时人数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为4.16万元，支出决算数为3.71万元，完成年初预算的89.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有人员退休，缴纳公务员医疗补助人数较预算时人数减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为28.43万元，支出决算数为28.33万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有人员退休，缴纳住房公积金人数较预算时人数减少。

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决算363.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费323.03万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费40.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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”经费支出年初预算数为0.64万元，支出决算数为0.64万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。严格按照预算标准执行“三公”经费的支出。

（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、公务接待费年初预算数为0.64万元，支出决算数为0.64万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照预算

标准执行“三公”经费的支出。其中：国内接待费0.64万元，主要用于公务接待的餐费，共计接待7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40.81万元，比年初预算数减少1.49万元，下降3.52%，主要原因是年中有人员退休，人员交通补助发放金额减少；对个人和家庭的补助决算单独计算，因此较预算数减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、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0.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.09万元，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%，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，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）。

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，威海市红

红十字会组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目7个，涉及预算资金73.41万元，占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“红十字备灾救灾储备物资”1个项目开展了评价，涉及预算资金10万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市红十字会2023年度市级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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结果，以及“红十字备灾救灾储备物资”、“红十字志愿服务项目”、“救护员培训”等3个项目的绩效自评表。其中，“红十字备灾救灾储备物资”项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 红十字备灾救灾储备物资项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：红十字备灾救灾储备物资项目2023年共计支出10万元。由于2023年全年无自然灾害发生，因此年底转换成同等价值的米面油等，共计购置物资1198份，用于博爱送温暖活动，救助人数达到1198人。备灾救灾物资入库完整率、物资调拨及时率和物资购置及时率以及物资分配覆盖率均达到100%。受助人群满意度达到90%。发现的主要问题及原因：绩效自评时物资购置份数和救助人数的统计口径发生变化。下一步改进措施：之后将优化统计方法，统一统计口径，尽可能减少与指标值的偏差。

2. 红十字志愿服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分为99分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年组织红十字志愿服务组织，开展救护培训、心理咨询、救援救助等志愿服务活动。公益救护培训成本花费6万元，志愿培训活动成本花费5万元，共计成本花费11万元。参加公益救护培训达到2608人，公益讲座培训人员参与率、志愿培训活动宣传率、公益培训完成及时率、志愿培训活动完成及时率均达到100%，提高市民应急救护知识普及率也达到100%。提高了受益人群的幸福指数。参加公益救护培训群众满意度达90%。发现的主要问题及原因：市民参与积极性较预期有所增长，因此参与培训人员数量较预期有所着增加。下一步改进措施：之后年度指标值将根据实际情况适当调整。

3. 救护员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为推动我市的救护培训在全省创优争先，利用会费在团体会员单位中有针对性地开展救护员培训。2023年共计培训20期，培训了600人，花费12万元。完成培训及时率达到100%，救护员培训人员参与率达到100%，威海市红十字救护员增长人数达600人，救护员培训学员满意度达到90%。发现的主要问题及原因：市民参与积极性较预期有所增长、师资力量增强以及培训质量提高，使培训合格率增加，救护员增长数量较预期明显增长。下一步改进措施：之后年度指标值将会根据实际情况适当调整。

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。“红十字备灾救灾储备物资”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“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），主要用于威海市红十字会机关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），主要用于威海市红十字会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、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），主要用于威海市红十字会机关用于其他红十字事业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于威海市红十字会机关职工工伤保险、失业保险缴费支出。

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），主要用于威海市红十字会机关职工基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于威海市红十字会机关职工公务员医疗补助缴费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市红十字会机关按照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支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	威海市红十字会	救护员培训	100.00%	99
2	威海市红十字会	威海市红十字会第三次会员代表大会	100.00%	100
3	威海市红十字会	辅助类公益岗位人员经费	100.00%	95.87
4	威海市红十字会	红十字备灾救灾储备物资	100.00%	98
5	威海市红十字会	红十字志愿服务项目	100.00%	99
6	威海市红十字会	红十字场馆运营经费	100.00%	98
7	威海市红十字会	应急救护培训经费	100.00%	100

2023年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		红十字备灾救灾储备物资		主管部门	威海市红十字会			
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	10	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10		10
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年初预期目标				目标实际完成情况				
备灾物资储备预计支出专项经费10万元，与家家悦集团签订协议储备救灾食品，用于发生自然灾害时救助灾民。如平时没有灾难发生，年底该批物资转换同等价值的米、面、油等，购置物资700份，用于博爱送温暖活动。满意度方面受助人群满意情况达到90%以上。				红十字备灾救灾储备物资项目2023年共计支出10万元。由于2023年全年无自然灾害发生，因此年底转换成同等价值的米面油等，共计购置物资1198份，用于博爱送温暖活动，救助人数达到1198人。备灾救灾物资入库完整率、物资调拨及时率和物资购置及时率以及物资分配覆盖率均达到100%。受助人群满意度达到90%。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置物资成本	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置物资数量	≥700份	1198份	10	9	绩效自评时物资购置份数和救助人数的统计口径发生变化。之后将优化统计方法，统一统计口径，尽可能减少与指标值的偏差。
			救助人数	≥700人	1198人	10	9	绩效自评时物资购置份数和救助人数的统计口径发生变化。之后将优化统计方法，统一统计口径，尽可能减少与指标值的偏差。
		质量指标	受助群体符合率	=100%	100%	5	5	
			备灾救灾物资入库完整率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	备灾救灾物资调拨及时率	=100%	100%	5	5	
			备灾救灾物资购置及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	物资分配覆盖率	=100%	100%	10	10	
			信息公开情况	文字描述：公开	公开	5	5	
			备灾救灾长效管理制度健全性	文字描述：健全	健全	5	5	
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分				98.00			

2023年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		红十字志愿服务项目		主管部门		威海市红十字会		
项目预算执行情况		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	11	11	11	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	11	11	11	10	10	
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2023年拟组织红十字各志愿服务队，开展救护培训、心理咨询、救援救助等各项志愿服务活动，共计费11万元。主要包括师资费用、宣传品制作、必要装备购置、场地租赁、交通费、志愿者保险和志愿者培训、表彰等。		2023年组织红十字志愿服务组织，开展救护培训、心理咨询、救援救助等志愿服务活动。公益救护培训成本花费6万元，志愿培训活动成本花费5万元，共计成本花费11万元。参加公益救护培训达到2608人，公益讲座培训人员参与率、志愿培训活动宣传率、公益培训完成及时率、志愿培训活动完成及时率均达到100%，提高市民应急救护知识普及率也达到100%。提高了受益人群的幸福指数。参加公益救护培训群众满意度达90%。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	志愿培训活动成本	≤5万元	5万元	10	10	
			公益救护培训成本	≤6万元	6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参加公益救助培训人员数量	≥2250人	2608人	10	9	市民参与积极性较预期有所增长，因此参与培训人员数量较预期有所增加。之后年度指标值将根据实际情况适当调整。
				=100%	100%	10	10	
				=100%	100%	10	10	
				=100%	100%	5	5	
	时效指标	公益培训完成及时率	志愿培训活动完成及时率	=100%	100%	5	5	
				=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福指数	文字描述：提高	提高	10	10	
				=100%	提高	10	10	
				=100%	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加公益救护培训群众满意度	≥90%	90%	10	10	
=100%				提高	10	10		
总分		99.00						

2023年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		救护员培训			主管部门	威海市红十字会			
项目预算执行情况		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	0	12	12	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	12	12	10	100.00%	10	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为进一步强化政治担当和责任担当，推动我市的救护员培训在全省创优争先，利用会费在团体会员单位中有针对性地开展救护员培训，计划培训45期，1600人，费用共计27万元。救护员培训合格率100%，救护员培训学员满意度达到90%以上。			为推动我市的救护培训在全省创优争先，利用会费在团体会员单位中有针对性地开展救护员培训。2023年共计培训20期，培训了600人，花费12万元。完成培训及时率达到100%，救护员培训人员参与率达到100%，威海市红十字救护员增长人数达600人，救护员培训学员满意度达到90%。				
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	救护员培训成本	≤12万元	12万元	20	20		
	产出指标	数量指标	救护员培训受益人次	≥600人	600人	10	10		
			救护员培训期数	=20期	20期	10	10		
		质量指标	救护员培训人员参与率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	救护员培训完成及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	威海市救护员增长数量	≥480人	600人	10	9	市民参与积极性较预期有所增长、师资力量增强以及培训质量提高，使培训合格率增加，救护员增长数量较预期明显增长。之后年度指标值将会根据实际情况适当调整。	
			救护员培训长效管理制度健全性	文字描述:健全	健全	10	10		
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参加救护员培训学员的满意度	≥90%	90%	10	10			
总分		99.00							

红十字备灾救灾储备物资项目绩效报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目基本情况

按照《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条“开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系”、《中华人民共和国红十字会章程》第二章第十一条“开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施”、《山东省红十字会条例》第三章第十三条“各级红十字会应当建立红十字应急救援体系，制定应急预案，建设备灾救灾仓库，储备救灾物资，建立应急救援队伍；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，参与应急救援和灾后重建工作”的有关要求和年初工作计划，市红十字会需要储备 10 万元的备灾救灾物资。

2.项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

与家家悦约定，储备 10 万元备灾救灾物资，用于发生自然灾害时的救助。如平时没有灾害发生，年底该批物资转换成至少 700 份同等价值的米面油等物资，用于年底送温暖走访至少 700 名困难群众。及时完成救灾物资（或送温暖物资）的购置，备灾救灾储备物资验收合格率达到 100%，保障物资调拨及时，受援助群众满意度达到 90%及以上。

（二）项目决策及资金使用管理情况

1.项目决策情况

根据项目实施计划、有关工作安排以及相关政策规定，2023 年没有灾害发生，年底将该批物资转换成同等价值的米面油等物资，用于年

底送温暖走访困难群众。

送温暖活动的帮扶对象主要是造血干细胞捐献、器官遗体捐献、无偿献血志愿者中的困难家庭和部分社会求助困难群众，由各区市红十字会汇总审核上报市红十字会赈灾救护部，由赈灾救护部审核上报党组会按照“三重一大”事项进行研究。经党组会研究同意后，由财务向财政申请拨付使用专项资金。资金到帐后，由赈灾救护部负责采购 10 万元的米面油等物资，按照救助名单将米面油等物资发放到各区市红十字会，由各区市红十字会将米面油等物资发放到困难群众手中。

2.项目资金安排落实、总投入等情况

红十字备灾救灾储备物资资金列入了 2023 年市级财政预算范畴，共计 10 万元，由市级财政部门全额统筹安排，于 2023 年 1 月 10 日威财预指〔2023〕1 号指标文件拨付我会，我会根据实际情况，购置了 1198 份价值 10 万元的送温暖物资。

3.项目资金实际使用情况

2023 年年底，按照规定购置了 10 万元共计 1198 份米面油等物资，走访困难群众。资金使用率达到 100%。

4.项目资金管理情况

为规范和加强专项资金的管理，保障专项资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》、《威海市市级财政专项资金管理办法》（威政办发〔2017〕12 号）及有关财务制度的规定，特制定《红十字备灾救灾储备物资购置经费管理制度》。根据制度规定，该项资金严格执行专项资金批准的预算使用计划，没有改变资金使用范围。按照专款专用、公开透明的原则，由赈灾

救护部负责审核帮扶对象，提报党组会按照“三重一大”事项进行研究，邀请派驻纪检组参加党组会。经党组会研究通过后，由财务向财政申请拨付使用专项资金。专项资金到帐后，由赈灾救护部按照协议进行采购发放，确保资金安全使用落实到位。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织情况

一是该项目由赈灾救护部负责牵头组织实施。按照与家家悦的约定，于2023年年底将备灾救灾储备物资转换成同等价值的米面油等物资，用于送温暖走访困难群众。

二是确定送温暖活动的帮扶对象。由各区市红十字会汇总审核后上报市红十字会赈灾救护部，由赈灾救护部审核后上报党组会按照“三重一大”项目进行研究。经党组会研究同意后由财务向财政申请拨付使用专项资金。

三是采购发放。资金到帐后，赈灾救护部负责采购并按照发放名单将米面油等物资发放到各区市红十字会，由各区市红十字会将物资发放到困难群众手中。发放手续由赈灾救护部负责审核存档。

2.项目管理情况

根据《红十字备灾救灾储备物资购置经费管理制度》及与家家悦签订的协议规定，由赈灾救护部按照程序及时进行采购。按照《物资入库管理制度》等规定对采购的米面油等物资进行数量、质量、外观、规格等进行综合检查验收入库，确保物资生产日期、外包装等合格。根据“三重一大”会议研究确定的名单，按照《物资出库管理制度》等规定将送温暖物资及时发放，确保物资发放程序合规、手续完备。

二、评价工作开展情况

为落实市委、市政府关于春节期间关爱困难群众的工作部署，让困难群体感受到党和政府的关爱，帮助他们度过一个欢乐祥和的春节。市红十字会在全市范围内陆续开展了“博爱在威海”春节送温暖系列活动，表达了对困难群体的爱心和关怀，通过对困难家庭的现场调查与电话沟通反馈，受助群众给予肯定与好评，群众满意度达到 90%。

三、绩效分析与评价结论

（一）主要经验及做法

红十字备灾救灾储备物资项目资金既保证了如发生灾难时，红十字会能在第一时间向灾区群众和受难者提供急需的物资支持及人道救援，又能确保在没有发生自然灾害时，对部分困难家庭进行救助。通过开展送温暖活动，让困难群众感受到党和政府的关爱温暖，增强生活信心和勇气。

（二）评价指标分析

1.项目完成情况

2023 年，我会红十字备灾救灾储备物资项目购置物资成本实际花费 10 万元，购置 1198 份物资，救助人数达到 1198 人，受助群体符合率 100%，物资入库完整率 100%，物资调拨及时率 100%，物资购置及时率 100%，物资分配覆盖率 100%，为全市备灾救灾物资储备和送温暖活动提供了强有力支持。通过红十字备灾救灾储备物资项目，不断提高红十字救助能力，为困难家庭提供及时的帮助。

2.项目效果实现情况

（1）项目社会效益实现情况

目前，我会面对备灾救灾储备物资已有成熟的经验，可以更好的面对突发灾难，保证能在第一时间向灾区群众和受难者提供急需的物资支持及人道救援，保证救灾物资调拨及时率达到 100%。如没有灾难发生年底春节前及时将米面油等送温暖物资送到困难家庭手中，确保他们能够度过一个祥和的春节。

（2）项目实施的可持续影响

通过备灾救灾物资储备，可提高市红十字会救灾物资储备能力，确保一旦发生地震等自然灾害时，受灾群众能在第一时间得到基本生活救助，充分发挥红十字会的桥梁与纽带作用。

（3）项目服务对象满意度情况

通过现场调查和电话抽查，2023 年度红十字备灾救灾储备物资项目受援助群众满意度为 90%。