

**2022 年度
威海市红十字会
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 2022 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 2022 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

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

从单位构成看，威海市红十字会部门决算包括：威海市红十

字会机关预算。

纳入威海市红十字会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.威海市红十字会机关

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市红十字会

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	589.64	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	8.22	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	552.93
	9		九、卫生健康支出	40	16.49
	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	28.44
	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	597.86	本年支出合计	58	597.86
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	597.86	总计	62	597.86

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

部门：威海市红十字会

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		597.86	589.64	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.93	544.71	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86	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	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	526.50	518.28	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	358.25	358.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	168.25	160.03	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.44	28.44	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：威海市红十字会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		597.86	401.63	196.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.93	356.70	196.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86	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	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	526.50	330.27	196.23	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	358.25	330.27	27.98	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	168.25	0.00	168.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.44	28.44	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：威海市红十字会

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	589.64	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	544.71	544.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.49	16.49	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	28.44	28.44	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	589.64	本年支出合计	59	589.64	589.64	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	589.64	总计	64	589.64	589.64	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：威海市红十字会

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		589.64	401.63	188.01
208	社会保障和就业支出	544.71	356.70	188.01
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	0.00
20816	红十字事业	518.28	330.27	188.01
2081601	行政运行	358.25	330.27	27.98
2081699	其他红十字事业支出	160.03	0.00	160.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00

2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00
221	住房保障支出	28.44	28.44	0.00
22102	住房改革支出	28.44	28.44	0.00
2210201	住房公积金	28.44	28.44	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：威海市红十字会

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	364.29	302	商品和服务支出	36.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.30	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	54.96	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.70	30207	邮电费	0.88	31002	办公设备购置	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	3.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.73	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.33	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		364.42	公用经费合计					37.21

注:本表反映部门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

部门：威海市红十字会

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：本表反映部门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。

本部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：威海市红十字会

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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

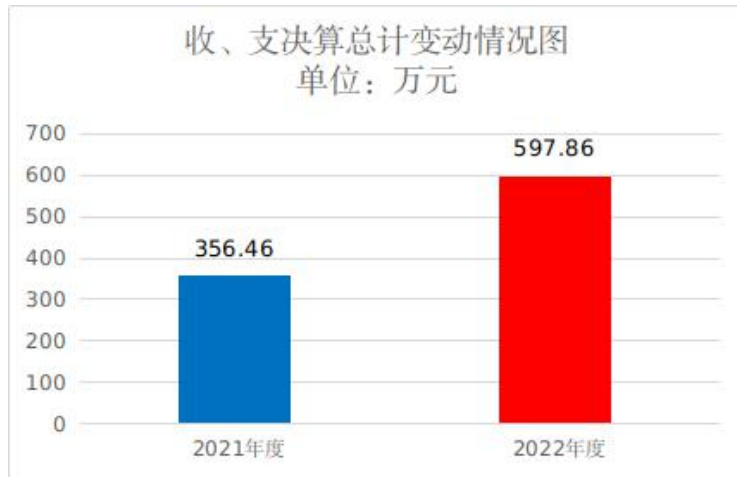
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

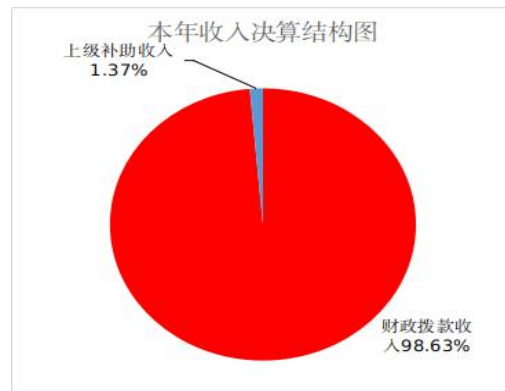
2022 年度收、支总计均为 597.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 241.4 万元，增长 67.72%。主要是一般公共预算财政拨款收入、上级补助收入增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 597.86 万元，其中：财政拨款收入 589.64 万元，占 98.63%；上级补助收入 8.22 万元，占 1.37%；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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 589.64 万元。与 2021 年度相比，增加 238.52 万元，增长 67.93%。主要是行政运行费用、其他红十字事业支出费用增加。

2、上级补助收入 8.22 万元。与 2021 年度相比，增加 8.22 万元，增长 100%。主要是其他红十字事业支出费用增加。

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。

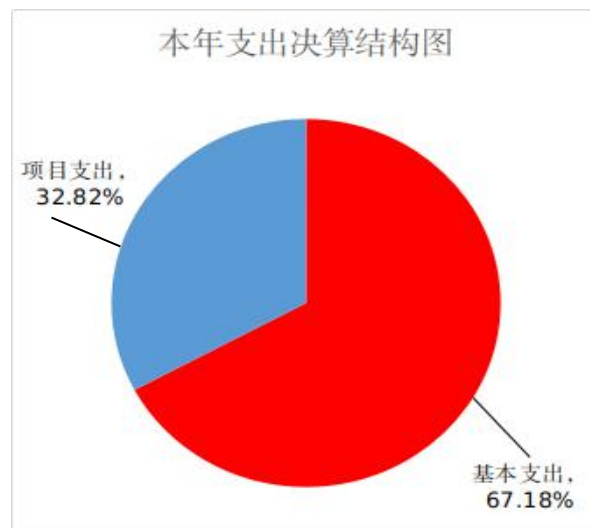
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 5.34 万元，下降 100%。主要是其他红十字事业支出减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 597.86 万元，其中：基本支出 401.63 万元，占 67.18%；项目支出 196.23 万元，占 32.82%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 401.63 万元。与 2021 年度相比，增加 128.97 万元，增长 47.3%。主要是社会保障和就业支出增加。

2、项目支出 196.23 万元。与 2021 年度相比，增加 112.43 万元，增长 134.16%。主要是增加红十字文化公园建设费用、救护员培训、定向援建文化公园资金等项目。

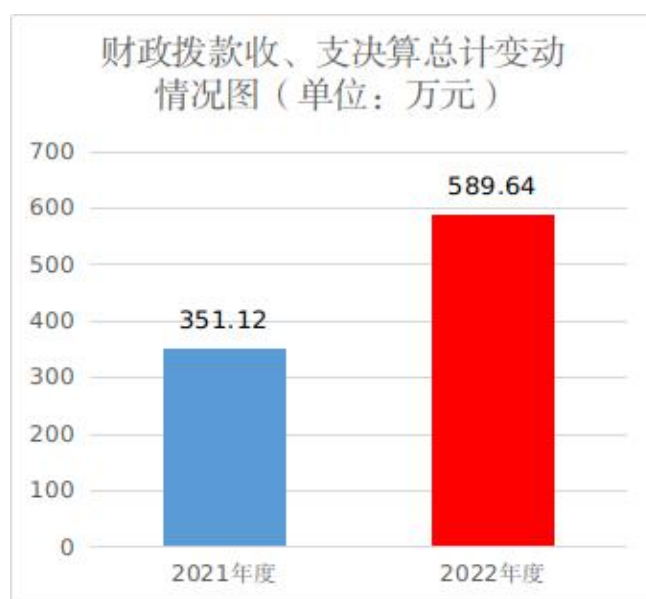
3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

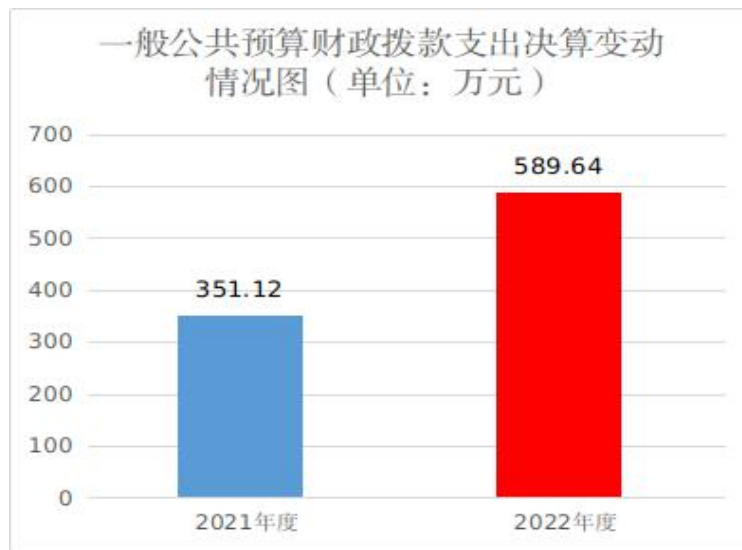
2022 年度财政拨款收、支总计均为 589.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 238.52 万元，增长 67.93%。主要是社会保障和就业支出费用、卫生健康支出费用、住房保障支出费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

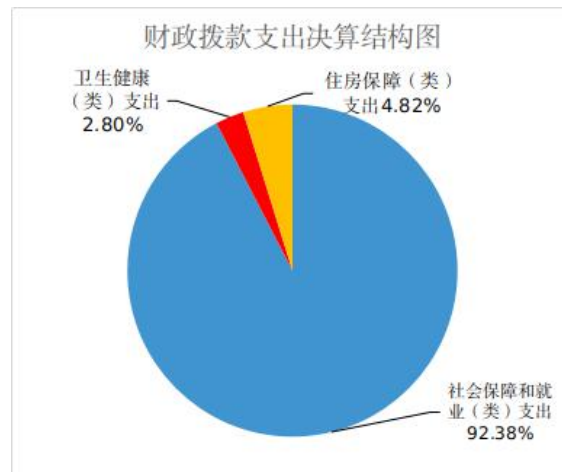
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出589.64万元，占本年支出合计的98.63%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.52万元，增长67.93%。主要是行政运行费用、其他红十字事业支出费用增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出589.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出544.71万元，占92.38%；卫生健康（类）支出16.49万元，占2.8%；住房保障（类）支出28.44万元，占4.82%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.08万元，支出决算为589.64万元，完成年初预算的196.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。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）。年初预算为17.93万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的144.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加、社保缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为232.58万元，支出决算为358.25万元，完成年初预算的154.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和项目支出费用增加。

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）。年初预算为21万元，支出决算为160.03万元，完成年初预算的762.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目数量增加，项目支出费用随之增加。

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）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的142.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加、社保缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.55 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 138.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加、医保缴费基数调整。

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）。年初预算为 2.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 144.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加、医保缴费基数调整。

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 16.38 万元，支出决算为 28.44 万元，完成年初预算的 173.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加、住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 401.63 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 364.42 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 37.21 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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.7万元，支出决算为0.44万元，比全年预算减少0.26万元，完成全年预算的62.86%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控公务接待开支，以及公务接待活动因疫情影响有所减少。

（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，2022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，2022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为0.7万元，支出决算为0.44万

元，比全年预算减少 0.26 万元，完成全年预算的 62.86%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控公务接待开支，以及公务接待活动因疫情影响有所减少。其中：

国内接待费 0.44 万元，主要用于接待省内相关地市红十字会到威海调研、我市各区县红会到我会汇报工作，共计接待 5 批次、21 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

2022 年度机关运行经费支出 37.21 万元，与 2022 年年初预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.51 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 0.51 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 0.51 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 2022 年 12 月 31 日，部门（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，威海市红十字会组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，项目 6 个，涉及预算资金 188.01 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对“红十字会志愿服务项目”1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 11 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市红十字会 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“定向援建红十字文化公园资金”、“辅助类公益岗位人员经费”、“红十字会救灾备灾储备物资”、“红

“红十字会文化公园建设费用”、“红十字会志愿服务项目”、“救护员培训”等6个项目的绩效自评表。其中，“红十字会志愿服务项目”项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1.红十字会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100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：2022年市红十字会开展急救知识公益培训65期，累计受益人数达到3390人，培训群众满意度达到90%。开展红十字救护员培训2期，每期20人，累计受益人数达到40人，切实增强市民自救互救能力，参训学员满意度达到90%。发现的主要问题及原因：参加活动人数较预期有所增长。下一步改进措施：根据实际情况适当增加年初指标。

2.定向援建文化公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100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目资金用于文化公园监控设备安装、公园的管理维护、遗体器官捐献工作的宣传以及节日期间对捐献者亲属的人道关怀，共计20万元，满意度方面市民及捐献者家属满意情况达到90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 100 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：为进一步强化政治担当和责任担当，推动我市的救护培训工作在全省创优争先，利用会费在团体会员单位中有针对性地开展救护员培训，培训 25 期，1000 人，费用共计 15 万元。救护员培训合格率 100%，救护员培训学员满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。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。“红十字会志愿服务”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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)：指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)：指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)：指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)：指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)：指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)：指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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市红十字会

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	红十字会志愿服务项目	威海市红十字会	100	优
2	辅助类公益岗位人员经费项目	威海市红十字会	100	优
3	救护员培训项目	威海市红十字会	100	优
4	定向援建文化公园资金	威海市红十字会	100	优
5	红十字会文化公园建设费用	威海市红十字会	100	优
6	红十字会救灾备灾储备物资	威海市红十字会	98	优

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。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		红十字会志愿服务项目			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	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	-		-	
	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			
		<p>2022 年市红十字会拟围绕疫情防控常态化，为了增加为威海市救护员人数、增强市民自救互救能力，针对全市机关、企业社区等群体，开展应急救护知识公益培训和红十字救护员培训活动。计划开展应急救护知识公益培训 60 期，累计受益人数达到 3000 人以上，培训群众满意度达到 90% 以上。开展红十字救护员培训 2 期，每期 20 人，累计受益人数达到 40 人以上，受训学员满意度达到 90% 以上。</p>			<p>2022 年市红十字会开展应急救护知识公益培训 65 期，累计受益人数达到 3390 人，培训群众满意度达到 90%。开展红十字救护员培训 2 期，每期 20 人，累计受益人数达到 40 人，切实增强市民自救互救能力，受训学员满意度达到 90%。</p>			
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	产出指标	数量指标	救护员和应急救护公益讲座培训期数	≥62 期	67 期	10	10	
			培训救护员和应急救护知识受益人数	≥3040 人	3430 人	10	10	参加活动人数较预期增长。根据实际情况适当增加年初指标。

指 标	质量指标	红十字救护员培训合格率	=100%	100%	5	5		
		应急救护讲座人员参与率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	完成培训及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	每期救护员培训活动成本	≤5000 元/期	5000 元/期	5	5	
	每期应急救护公益讲座活动成本		≤1010 元/期	1010 元/期	5	5		
	效益指标	社会效益指标	威海市红十字救护员增长人数	≥20 人	40 人	10	10	
			提高市民应急救护知识普及率	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	信息公开情况	信息公开情况	公开	公开	5	5	
			志愿服务活动长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救护员培训学员满意度	≥90%	90%	5	5	
应急救护知识公益培训群众满意度			≥90%	90%	5	5		
总分		100						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		定向援建文化公园资金		主管部门	威海市红十字会			
		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	
项目预算 执行情况	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	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			
红十字文化公园定向援建资金约为 20 万元，主要用于文化公园监控设备安装、公园的管理维护、遗体器官捐献工作的宣传以及节日期间对捐献者亲属的人道关怀。满意度方面市民及捐献者家属满意情况达到 90% 以上。				本项目资金用于文化公园监控设备安装、公园的管理维护、遗体器官捐献工作的宣传以及节日期间对捐献者亲属的人道关怀，共计 20 万元，满意度方面市民及捐献者家属满意情况达到 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	产出指标	数量指标	文化公园监控设备安装数	=1 套	1 套	15	15	
		质量指标	文化公园管理维护合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	文化公园管理维护期限	12 月 31 日	12 月 31 日	10	10	
		成本指标	文化公园援建成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	遗体器官捐献宣传知晓率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	遗体器官捐献人数逐年提高	逐年提高	逐年提高	15	15	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	市民及捐献者家 属满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分			100					

2022 年度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			
		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	
项目预算 执行情况		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	15	15	15	-	100%	-
		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				
		为进一步强化政治担当和责任担当，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，计划培训 25 期，1000 人，费用共计 15 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。		为进一步强化政治担当和责任担当，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，培训 25 期，1000 人，费用共计 15 万元。救护员培训合格率 100%，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	产 出 指 标	数量指标	救护员培训期数	=25 期	25 期	10	10	
			救护员受益人数	=1000 人	1000 人	10	10	
		质量指标	救护员培训合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成培训及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	每期救护员培训活动成本	≤6000 元	6000 元	10	10		
效益	社会效益指标	威海市红十字救护员增长人数	≥800 人	800 人	15	15		

	指标	可持续影响指标	救护员培训活动长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救护员培训学员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2022 年度威海市红十字会 部门重点绩效评价报告

项目名称 红十字会志愿服务项目
项目单位 威海市红十字会
主管部门 威海市红十字会

报告日期：2023 年 6 月 22 日

红十字会志愿服务项目绩效报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目基本情况

根据《中华人民共和国红十字会法》第十一条第四款和《山东省红十字会条例》第三章第十七条规定，“各级红十字会应当设立红十字志愿服务组织，按照专业、领域建立志愿服务体系，组织、指导红十字志愿服务组织和志愿者开展应急救援、应急救护、人道救助、养老服务具有红十字特色的志愿服务活动。”因此，威海市红十字会组织志愿者，以红十字生命健康安全体验馆为主要依托，开展包含应急救护公益讲座和救护员培训等项目的志愿服务项目。

2、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

2022年组织红十字各志愿服务队，开展各项志愿服务活动，财政预算项目经费11万元，共计开展不少于60期、受益人数大于等于3000人的应急救护公益讲座培训以及不少于2期、受益人数大于等于40人的救护员培训。

（二）项目决策及资金使用管理情况

1、项目决策情况

由事业发展部将项目经费分配使用情况上报党组会按照“三重一大”规定进行研究。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。

2、项目资金安排落实、总投入等情况

红十字会志愿服务项目资金列入了2022年市级财政预算范畴，共计11万元，由市级财政部门全额统筹安排负担，于2022年3月16日威财预指〔2022〕1号指标文件拨付我会，我会根据当年实际情况，按照计划开展不少于60期应急救护公益讲座培训和不少于2期救护员培训。

3、项目资金实际使用情况

2022年，市财政局拨付我会11万元专项资金，资金到帐后，由事业发展部负责开展共计65期应急救护公益培训讲座以及2期救护员培训，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《红十字志愿服务项目经费管理制度》。按照专款专用、公开透明的原则，该项资金严格执行专项资金批准的预算使用计划。

（三）项目组织实施情况

1、项目组织情况

为进一步推进全市红十字志愿服务工作的开展，扶持和培育具有红十字特色的志愿服务项目，由事业发展部负责牵头，组织实施2022年红十字会志愿服务项目发展计划，与威海市红十字博众应急救护服

务中心合作开展应急救护培训和救护员培训活动。主要利用红十字救护师资力量，在机关、企业、社区等开展应急救护知识公益培训和红十字救护员培训活动。其中 10 万元开展公益培训 65 期，受益人数达到 3390 人；1 万元用于救护员培训，培训 2 期，共 40 名红十字救护员。

2、项目管理情况

根据《红十字志愿服务项目经费管理制度》、市红十字博众应急救护服务中心签署的红十字生命健康安全体验馆管理运营协议规定，以及志愿服务项目申报情况，威海市红十字会不定时跟踪监督项目开展和实施情况，确保资金运行规范合理、培训人数场次落实到位。年底项目结束后，对结项报告进行审核。

二、评价工作开展情况

大力开展应急救护培训是深入贯彻落实习近平总书记关于红十字事业要牢固树立“人民至上、生命至上”理念，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感重要指示精神、加快实施健康中国战略的需要。2022 年市红十字会超额完成年初目标，开展 65 期应急救护知识公益培训、2 期红十字救护员培训，累计受益人数达到 3430 人，使学员能够掌握现场应急救护程序，掌握止血和包扎的方法，熟悉骨折固定的方法，掌握心肺复苏及 AED 的使用，熟悉气道异物梗阻现场处理，以培养学员具备自救互救的知识和技能。培训群众给予肯定与好评，满意度达到 90%。

三、绩效分析与评价结论

（一）主要经验及做法

红十字会志愿服务项目的开展，可以提高参加活动市民应急救护能力，提高应急救护技能的社会普及率，不断扩大红十字应急救护培训工作的社会影响，逐步打造“红十字救在你身边”的志愿服务品牌，弘扬“人人学急救 急救为人人”的良好社会氛围，为建设精致城市·幸福威海做出应有的贡献。

（二）评价指标分析

1、项目完成情况

通过红十字志愿服务项目，2022年，我会开展并完成培训及时率达到100%，红十字救护员培训合格率100%，应急救护讲座人员参与率100%。通过红十字会志愿服务项目，不断提高学员掌握自救互救的知识和技能，及时为有需要的市民提供更好的帮助，更好的引导社会公众正确认识生命的过程和意义，尊重生命、珍惜生命、保护生命，倡导“关爱生命”“救在身边”等文明新风尚。

2、项目效果实现情况

（1）项目社会效益实现情况

目前，我会开展红十字会志愿服务项目已有成熟的经验，可以更好的开展培训活动，确保讲解详细、清楚，保证培训合格率达到100%。

（2）项目实施的可持续影响

通过红十字会志愿服务项目，可以提高参训人员对基本急救知识和技能掌握和熟练程度，确保一旦有紧急情况发生，参训学员们可以用所学技能和知识，第一时间尽可能挽救生命。长期开展该项目，

在扩大红十字应急救护培训工作社会影响的同时，引导社会公众正确看待生命、尊重生命、珍惜并保护生命，加快实施健康中国战略。

（3）项目服务对象满意度情况

通过现场调查和电话抽查，2022年度红十字志愿服务项目参训学员和参加讲座学员满意度为90%。