

2023年度

青岛市黄岛区红十字会部门决算

# 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**

## **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）开展救援、救灾工作。健全红十字应急救援体系，制定应急预案，建立应急救援队伍，储备救灾物资，建设、管理备灾救灾设施，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。呼吁和依法接受捐赠，参与灾后重建。

（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）宣传推动无偿献血。宣传动员、组织造血干细胞捐献工作。依法开展和推动遗体、人体器官（组织）捐献工作。

（四）依法开展募捐活动，开展社会救助及相关服务。开展艾滋病预防控制宣传教育及人道救助工作。开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务。

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）参加国际人道主义救援工作，开展人道主义领域的对外交流合作，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书。

（七）根据新区特质特色，创新性开展工作，在全市、全省、全国探索形成更多可复制可推广的工作成果，推动新区更高质量发展。

（八）完成工委（区委）、管委（区政府）交办和委托的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市黄岛区红十字会部门决算包括：  
青岛市黄岛区红十字会本级决算。

纳入青岛市黄岛区红十字会2023年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 青岛市黄岛区红十字会（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：青州市黄岛区红十字会

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	494.68	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	464.85
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	29.83
	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
<b>本年收入合计</b>	27	494.68	<b>本年支出合计</b>	58	494.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	494.68	<b>总计</b>	62	494.68

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：青岛市黄岛区红十字会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		494.68	494.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	464.85	464.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.07	42.07	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	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	422.78	422.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	363.65	363.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081603	机关服务	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.83	29.83	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：青岛市黄岛区红十字会

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	494.68	433.29	61.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	464.85	403.47	61.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.07	42.07	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	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	422.78	361.40	61.39	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	363.65	361.40	2.25	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00
2081603	机关服务	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.83	29.83	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：青岛市黄岛区红十字会

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	494.68	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	464.85	464.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	29.83	29.83	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	494.68	<b>本年支出合计</b>	59	494.68	494.68	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	494.68	<b>总计</b>	64	494.68	494.68	0.00	0.00

注：本表反映部门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：青岛市黄岛区红十字会

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	494.68	433.29	61.39
208	社会保障和就业支出	464.85	403.47	61.39
20805	行政事业单位养老支出	42.07	42.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	0.00
20816	红十字事业	422.78	361.40	61.39
2081601	行政运行	363.65	361.40	2.25
2081602	一般行政管理事务	18.74	0.00	18.74
2081603	机关服务	37.80	0.00	37.80
2081699	其他红十字事业支出	2.60	0.00	2.60
221	住房保障支出	29.83	29.83	0.00
22102	住房改革支出	29.83	29.83	0.00
2210201	住房公积金	29.83	29.83	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：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	406.69	302	商品和服务支出	24.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.82	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.53	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.02	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	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	0.00	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	0.19	30211	差旅费	3.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.83	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	11.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.01	30215	会议费	0.00	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	0.34	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
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	0.10	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	2.67	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	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	11.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	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	1.05	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
<b>人员经费合计</b>		408.70	<b>公用经费合计</b>					24.59

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：青岛市黄岛区红十字会

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

注：1. 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。  
 2. 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛市黄岛区红十字会

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 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：青岛市黄岛区红十字会

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

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”经费年初预算数；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

2023年度收、支总计494.68万元。与2022年度相比，收、支总计各增加78.83万元，增长18.96%，主要原因是：人员新增和工资社保制度调整，社会保障和就业支出增加。

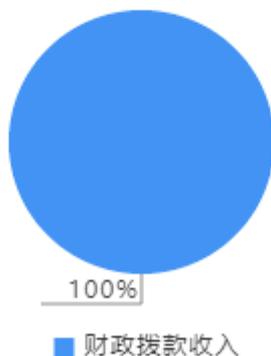
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计494.68万元，其中：财政拨款收入494.68万元，占100%。

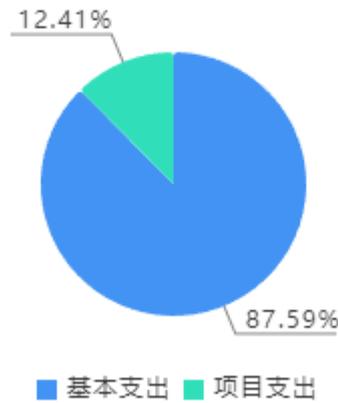
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计494.68万元，其中：基本支出433.29万元，占87.59%；项目支出61.39万元，占12.41%。

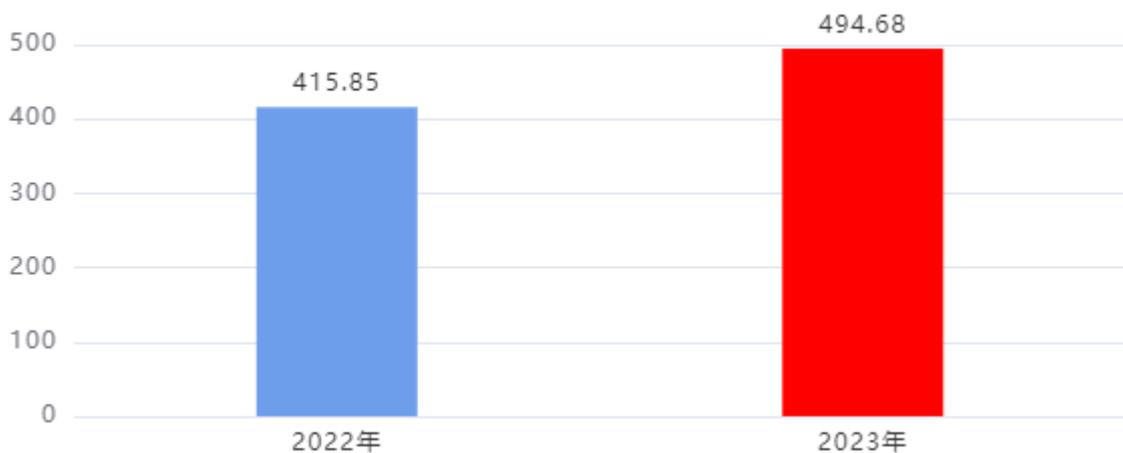
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计494.68万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加78.83万元，增长18.96%，主要是：人员新增和工资社保制度调整，社会保障和就业支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

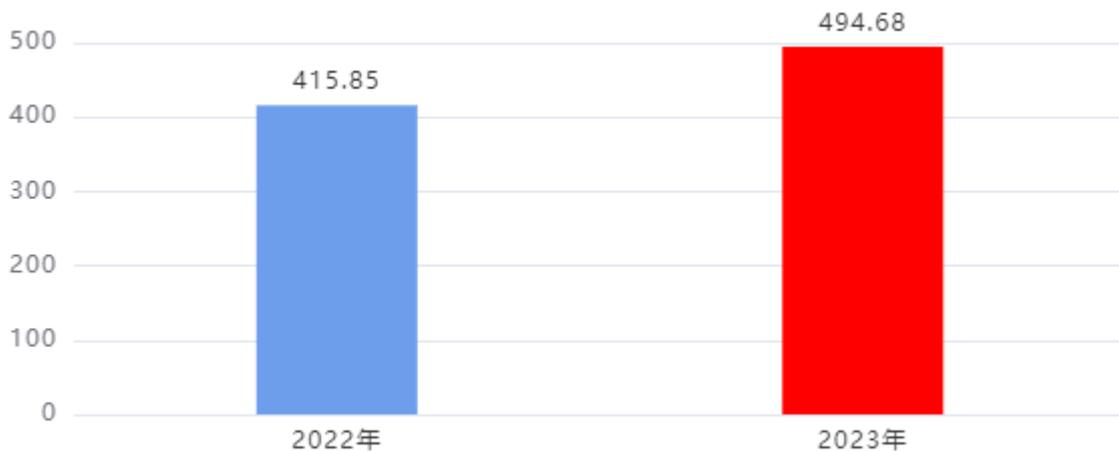


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （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494.68万元，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增加78.83万元，增长18.96%，主要是：人员新增和工资社保制度调整，社会保障和就业支出增加。

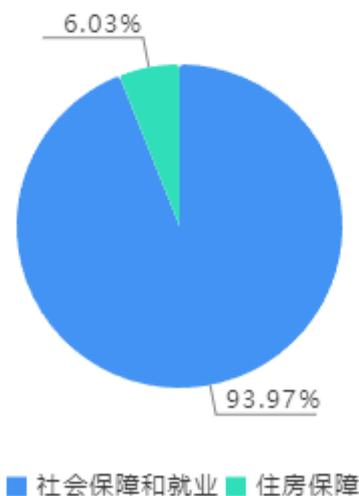
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （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494.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出464.85万元，占93.97%；住房保障（类）支出29.83万元，占6.03%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （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456.43万元，支出决算为494.68万元，完成年初预算的108.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增和工资社保制度调整，社会保障和就业支出增加。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25.54万元，支出决算为28.05万元，完成年初预算的109.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增和工资社保制度调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.77万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的109.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增和工资社保制度调整。

3. 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319.28万元，支出决算为363.65万元，完成年初预算的113.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增和工资社保制度调整。

4. 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28万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的66.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政停止拨款。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）。年初预算为38.41万元，支出决算为37.8万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算正常上浮。

6. 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2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。

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29.83万元，支出决算为29.83万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算433.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费408.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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**

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**

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**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况**

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为0.34万元，比年初预算减少0.66万元，完成年初预算的34%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度内公务接待少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年青岛市黄岛区红十字会使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。截至2023年12月31日，青岛市黄岛区红十字会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为1万元，支出决算为0.34万元，比年初预算减少0.66万元，完成年初预算的34%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度内公务接待少。

其中：国内接待费支出0.34万元，主要用于友邻红十字会来访，共计接待4批次、43人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出24.59万元，比上年决算数增加9.02万元，增长57.93%，主要是：人员新增和外单位在本单位任职人员办公经费调入。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的85.44%，其中：授予小微企业合同金额2.06万元，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82.95%，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100%。

### （三）国有资产占用情况

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、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，青岛市黄岛区红十字会组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评。区级预算项目4个，涉及预算资金71.26万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

### （二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区红十字会2023年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4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，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，但也存在部分项目项目实施进

展慢等问题，“红十字业务工作经费”项目因经费暂停，未得到充分执行。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“编外人员费用”“补充工作经费”“红十字业务工作经费”“见义勇为资金”等4个项目的绩效自评表。

1. 编外人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.84分。全年预算数为38.41万元，执行数为37.80万元，完成预算的98.40%。项目绩效目标完成情况：9个绩效目标全部达成。

2. 补充工作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100分。全年预算数为2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：8个绩效目标全部达成。

3. 红十字业务工作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92.69分。全年预算数为28万元，执行数为18.74万元，完成预算的66.93%。项目绩效目标完成情况：18个绩效目标全部达成。

4. 见义勇为资金项目绩效自评综述：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2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：10个绩效目标全部达成。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

### （三）部门评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

## 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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）：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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

十八、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。

十九、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、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十一、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

附件4

## 2023年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门名称：青岛市黄岛区红十字会

单位：万元

序号	财政归口资金管理科室	主管部门 (规范简称)	预算部门(单位) (规范简称)	项目类别(特 定目标类/其他 运转类)	项目名称	财政资金 来源	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)		
													安排预算	调整政策	改进管理
1	卫生财务科	区红十字会	区红十字会	其他运转类	红十字业务 工作经费	仅区级财政	28	28	18.74	92.69	优		√		
2	卫生财务科	区红十字会	区红十字会	其他运转类	补充工作经 费	仅区级财政	2.25	2.25	2.25	100	优		√		
3	卫生财务科	区红十字会	区红十字会	特定目标类	见义勇为资 金	仅区级财政	2.6	2.6	2.6	100	优		√		
4	卫生财务科	区红十字会	区红十字会	其他运转类	编外人员费 用	仅区级财政	38.41	38.41	37.797	99.84	优		√		

说明：1.项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。  
2.预算部门(单位)是指对着财政单独编制预算的部门和单位，包括二级预算单位；预算部门(单位)就是主管部门的，C列、D列填相同内容。

## 2023年度项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		编外人员费用			主管部门	青岛市黄岛区红十字会		
项目实施单位		青岛市黄岛区红十字会			联系电话	85165657		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	38.41	38.41	37.797216	10	0.984046238	9.84046238	
	其中：当年财政拨款	38.41	38.41	37.797216	-		-	
	上级资金				-		-	
	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			
		为弥补现有工作人员不能满足备灾救护任务的需求，聘请劳务派遣制人员6人，以确保工作顺利实施，更好地完成年度工作任务目标。			该项目用于保障派遣制人员的劳务工资、保险、公积金等，激发派遣制员工的工作积极性和职业责任感，确保高效、保质的完成所安排的工作任务。			
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 (10分)	经济成本指标	工资社保等发放标准	≤7000元/月/人	4000元/人	10	10	
			数量指标	保障人数	=6人	6人	5	5
	产出指标 (40分)	质量指标	保障月数	=12月	12月	5	5	
			人员专业与岗位匹配度	=100%	100%	10	10	
			人员工作考核达标率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	工资社保等发放及时率	≤30工作日	15工作日	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	任务完成合格率	=100%	100%	15	15	
			编外人员被投诉次数	≤1次	0次	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	派遣制人员单位满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>				<b>99.84046238</b>				
<b>自评等级</b>				<b>优</b>				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		补充工作经费		主管部门	青岛市黄岛区红十字会						
项目实施单位		青岛市黄岛区红十字会		联系电话	85165657						
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预 算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分				
	年度资金总额	2.25	2.25	2.25	10	1	10				
	其中：当年财政拨款	2.25	2.25	2.25	-		-				
	上级资金				-		-				
	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			
1. 继续深化《关于对造血干细胞捐献者和器官角膜捐献者家庭实施慰问的办法》的落实。 2. 提高“三捐献”群体待遇和社会地位，进一步营造全社会关心支持“三捐献”事业的良好氛围。				1. 继续深化《关于对造血干细胞捐献者和器官角膜捐献者家庭实施慰问的办法》的落实。 2. 提高“三捐献”群体待遇和社会地位，进一步营造全社会关心支持“三捐献”事业的良好氛围。 3. 2022年5人成功捐献造血干细胞，挽救了5名血液病患者的生命。 4. 3人实现了遗体器官角膜捐献，挽救了多人的生命。							
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 (10分)	经济成本指标	乡村振兴工作人员差旅费	≤50元/人/天	50元/人/天	10	10				
			数量指标	乡村振兴工作队人员数	=3人	3人	8	8			
	产出指标 (40分)	数量指标	报销往返次数	≤450次	450次	8	8				
			质量指标	按差旅费报销标准发放	=50元/人/天	50元/人/天	8	8			
		质量指标	乡村振兴工作人员考核合格率	=100%	100%	8	8				
			时效指标	拨付时限	上半年支付	上半年支付	8	8			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	乡村振兴工作队人员工作积极性	热情高涨	热情高涨	30	30				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡村振兴工作队满意度	≥95%	100%	10	10				
	<b>小计</b>						90	90			
<b>总分</b>				<b>100</b>							
<b>自评等级</b>				<b>优</b>							
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		红十字业务工作经费			主管部门	青岛市黄岛区红十字会		
项目实施单位		青岛市黄岛区红十字会			联系电话	85165657		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预 算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	28	28	18.739535	10	0.669269107	6.692691071	
	其中：当年财政拨款	28	28	18.739535	-		-	
	上级资金				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				目标实际完成情况				
1. 加强红十字会会员志愿者队伍建设和红十字会基层组织建设。 2. 推进应急救护培训、应急救援、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官角膜捐献等工作。 3. 传播红十字文化，提高红十字会的社会影响力，促进红十字事业发展。				1. 加强红十字会会员志愿者队伍建设和红十字会基层组织建设。 2. 推进应急救护培训、应急救援、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官角膜捐献等工作。 3. 传播红十字文化，提高红十字会的社会影响力，促进红十字事业发展。				
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 (10分)	经济成本指标	骨干志愿者及培训师资保险费用	≤30000元	29600元	4	4	
			志愿服务活动费用	≤5000元	2100元	3	3	
			救护员人均培训费用	≤60元/人	50元/人	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	制作单位宣传片数量	≥1部	0	4	0	因年底经费不足未完成目标，下一步将结合工作实际，调整绩效目标
			红十字报刊订阅刊次	≥50刊次	100刊次	4	4	
			设置更新宣传栏数量	≥5套	5套	4	4	
			遗体(器官)捐献者缅怀活动场次	≥1次	1次	4	4	
			红十字志愿服务活动场次	≥100场次	1000场	4	4	
			红十字人道救助人数	≥500名	3514名	4	4	
		红十字救护员培训人数	≥2000名	5722名	4	4		
	质量指标	红十字救护员培训合格率	≥90%	95%	4	4		
		救助人员政策符合率	=100%	100%	4	4		
	时效指标	红十字人道救助及时率	救助审批后一个月内	救助审批后一个月内	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升贫困弱势群体生活质量	提升	提升	10	10	
提高居民自救互救能力			提高	提高	10	10		
提升红十字会基层组织建设水平			提升	提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	志愿者、救助对象满意度	≥95%	100%	5	5		
		被救助对象满意度	≥95%	100%	5	5		
<b>小计</b>						90	86	
<b>总分</b>				<b>92.69269107</b>				
<b>自评等级</b>				<b>优</b>				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		见义勇为资金		主管部门	青岛市黄岛区红十字会			
项目实施单位		青岛市黄岛区红十字会		联系电话	85165657			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.6	2.6	2.6	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	2.6	2.6	2.6	-		-	
	上级资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
1. 继续深化《关于对造血干细胞捐献者和器官角膜捐献者家庭实施慰问的办法》的落实。 2. 提高“三捐献”群体待遇和社会地位,进一步营造全社会关心支持“三捐献”事业的良好氛围。				1. 继续深化《关于对造血干细胞捐献者和器官角膜捐献者家庭实施慰问的办法》的落实。 2. 提高“三捐献”群体待遇和社会地位,进一步营造全社会关心支持“三捐献”事业的良好氛围。 3. 2023年5人成功捐献造血干细胞,挽救了5名血液病患者的生命。用于回访2022年度5名捐献者每人1千元,共5千元;因2022年度经费不足,1名捐献者慰问金用2023年度资金支付,2023年度5名捐献者慰问金,支付1人1万元,1人支付1千元。3.9万元在2024年度支付。 4. 3人实现了遗体器官角膜捐献,挽救了多人的生命。				
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 (10分)	经济成本指标	回访造血干细胞捐献者	≤1000元/人	1000元/人	4	4	
			造血干细胞捐献者	≤10000元/人	10000元/人	3	3	
			器官角膜捐献者困难家庭	≤4000元/户	4000元/户	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	回访造血干细胞捐献者次数	≥4人次	5人次	10	10	
			造血干细胞捐献数	≥3人次	3人次	10	10	
		质量指标	捐献用膜及造血干细胞利用率	=100%	100%	5	5	
			资金发放准确率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	资金发放及时率	≤30工作日	15工作日	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升新区群众文明水平	提升	提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	造血干细胞捐献者及器官、角膜捐献者家庭满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
<b>自评等级</b>				<b>优</b>				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。