

**2023 年度
临沂市河东区红十字会
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

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》，指导本地红十字会工作，推进全区红十字事业的发展。

2、开展救灾备灾工作，参加人道主义救援活动，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其它受害者进行救助。

3、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展群众性初级卫生救护培训和有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

4、推动无偿献血工作，负责造血干细胞捐献和遗体、器官捐献工作。

5、负责理事会、监事会管理工作；负责基层组织建设、红十字青少年、社区红十字工作。

6、救助重大疾病困难家庭，进行“博爱送万家”定期走访，为困难家庭、养老院等提供救助情况。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市河东区红十字会部门决算包括：临沂市河东区红十字会本级决算。

纳入临沂市河东区红十字会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区红十字会本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临沂市河东区红十字会

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	156.16	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	156.16
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	156.16	本年支出合计	58	156.16
使用非财政拨款结余	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	156.16	总计	62	156.16

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：临沂市河东区红十字会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		156.16	156.16					
208	社会保障和就业支出	156.16	156.16					
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80					
2080501	行政单位离退休	4.21	4.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60					
20816	红十字事业	131.35	131.35					
2081601	行政运行	122.94	122.94					
2081699	其他红十字事业支出	8.41	8.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市河东区红十字会

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		156.16	147.75	8.41			
208	社会保障和就业支出	156.16	147.75	8.41			
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80				
2080501	行政单位离退休	4.21	4.21				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.60	20.60				
20816	红十字事业	131.35	122.94	8.41			
2081601	行政运行	122.94	122.94				
2081699	其他红十字事业支出	8.41		8.41			

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

部门：临沂市河东区红十字会

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	156.16	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	156.16	156.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

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
	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				
	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	156.16	本年支出合计	59	156.16	156.16		
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	156.16	总计	64	156.16	156.16		

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

部门：临沂市河东区红十字会

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		156.16	147.75	8.41
208	社会保障和就业支出	156.16	147.75	8.41
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80	
2080501	行政单位离退休	4.21	4.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	
20816	红十字事业	131.35	122.94	8.41
2081601	行政运行	122.94	122.94	
2081699	其他红十字事业支出	8.41		8.41

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
金额单位：万元

部门：临沂市河东区红十字会

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	128.91	302	商品和服务支出	14.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.21	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.02	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	20.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.60	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	4.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.21	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		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	2.02	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	5.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		133.11	公用经费合计					14.63

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
 金额单位：万元

部门：临沂市河东区红十字会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市河东区红十字会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：万元

部门：临沂市河东区红十字会

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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

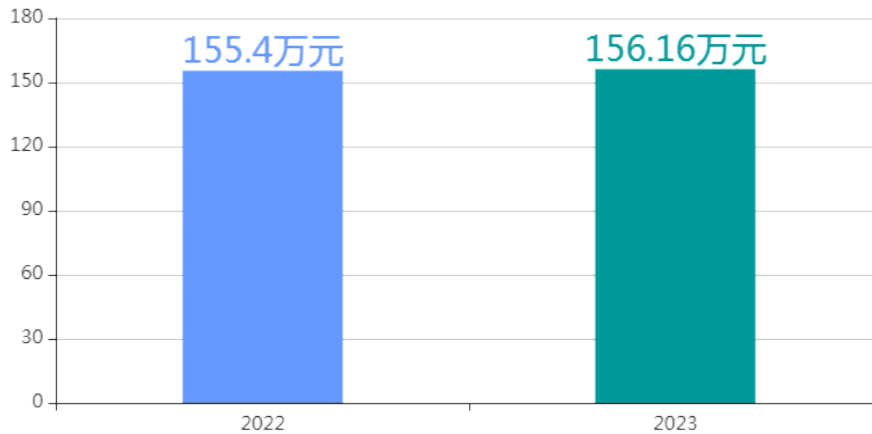
第三部分

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 156.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 0.76 万元，增长 0.49%。主要是人员增加。

收、支决算总计变动情况图



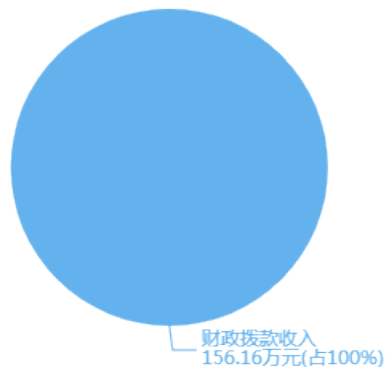
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 156.16 万元，其中：财政拨款收入 156.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

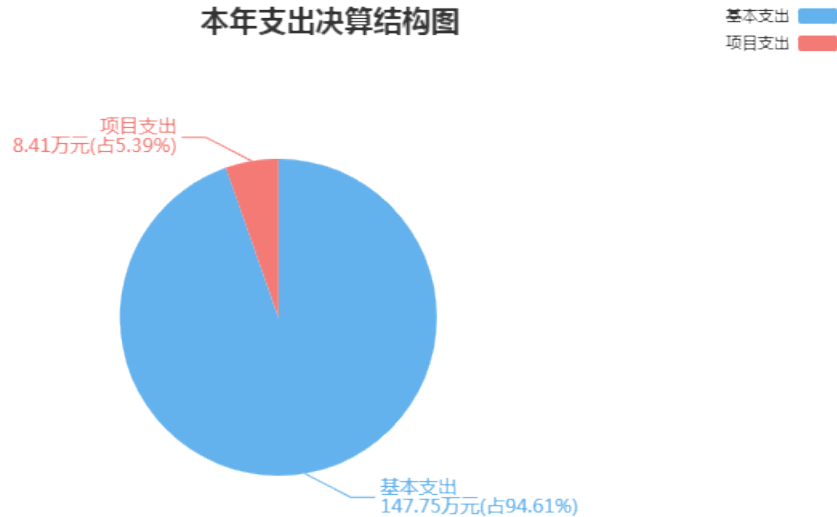
- 1、财政拨款收入 156.16 万元。与 2022 年度相比，增加 0.76 万元，增长 0.49%。主要是人员增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 156.16 万元，其中：基本支出 147.75 万元，占 94.61%；项目支出 8.41 万元，占 5.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 147.75 万元。与 2022 年度相比，减少 1.07 万元，下降 0.72%。主要是部分人员支出当期未支付。

2、项目支出 8.41 万元。与 2022 年度相比，增加 1.83 万元，增长 27.81%。主要是救护培训持证培训人数与 2022 年相比增加约 1500 人，增长约 300%。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

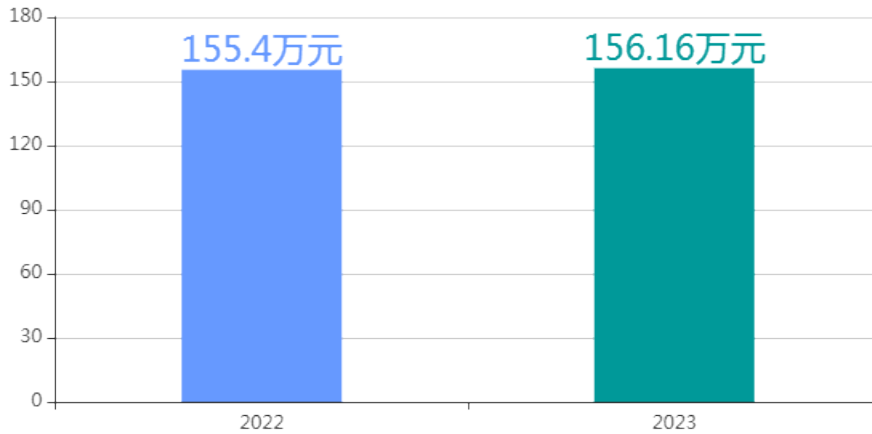
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 156.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.76 万元，增长 0.49%。主要是项目支出中救护培训人数增加，对应支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

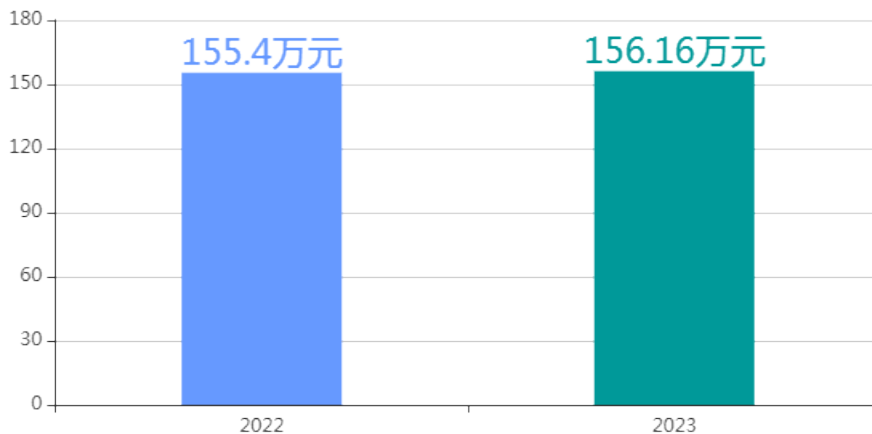


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 156.16 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 0.76 万元，增长 0.49%。主要是项目支出中救护培训人数增加，对应支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



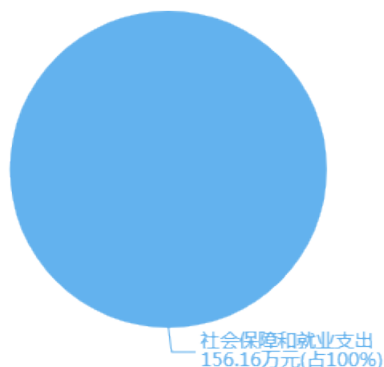
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 156.16 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 156.16 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

社会保障和就... 



（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 154.47 万元，支出决算为 156.16 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 637.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 5.76 万元，支出决算为 20.6 万元，完成年初预算的 357.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整和人员增加。

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 116.1 万元，支出决算为 122.94 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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）。年初预算为 15 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 56.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

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 147.74 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 133.11 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、住房公积金、退休费。

公用经费 14.63 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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、公务接待费决算数为 0 万元。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、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 14.63 万元，比年初预算数增加 8.53 万元，增长 139.84%，主要原因是交通补贴费用。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 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 1.08 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 1.08 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%。

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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，临沂市河东区红十字会组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 15 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对“红十字会服务经费”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 15 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区红十字会 2023 年度区级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行完成情况较好。

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“红十字会服务经费”等 1 个项目的绩效自评表。其中，“红十字会服务经费”等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区级人大常委会报告。

1. “红十字会服务经费”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 95.6 分。全年预算数为 15

万元，执行数为 8.04 万元，完成预算的 53.6%。项目绩效目标完成情况：一是“三献”志愿者增加超 500 人次；二是持证救护培训超 2000 人次；三是建设博爱家园 1 处，开展送温暖活动 2 次。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“红十字会服务经费”项目，绩效评价得分为 95.6 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。本部门未有向区级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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)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)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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市河东区红十字会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	红十字会服务经费	临沂市河东区红十字会	95.6	优
区本级支出项目绩效自评				
1	红十字会服务经费	临沂市河东区红十字会	95.6	优

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	红十字会服务经费			主管部门	临沂市河东区红十字会			
项目实施单位	临沂市河东区红十字会			联系电话	0539-8096118			
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	15	15	8.408	10	56.05%	5.6	
	其中: 当年财政拨款	15	15	8.408	-		-	
	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				
	积极推进应急救护“五进”, 扎实开展救助救援, 提升“三献”业务水平。			有效推进应急救护“五进”, 扎实开展救助救援, 有效提升“三献”业务水平。				
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	捐献成功志愿者慰问金	3000元/人	3000元/人	3	3	
			送温暖慰问	200元/份	100元/份	4	4	
			困难家庭救助	2000元/户	2000元/户	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训救护人数	1200人次	2066人次	10	10	
			培训场次	20场次	69场次	10	10	
		质量指标	提示三献成功率	再动员年增长10%	15%	5	5	
			时效指标	救护员证及时发放	3周内	15天	10	10
		符合规定的及时拨付		100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善民生、保障生命安全活动	80% (送温暖活动17次)	活动27次	15	15	
			开展送健康活动	普及人数超10万	超10万	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	
受益人群满意度			≥90%	100%	5	5		
总分				95.6				
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。

项目支出绩效评价报告

为加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，充分发挥财政资金支持河东区红十字会服务经费项目的工作，临沂市河东区红十字会严格按照临沂市河东区财政局文件《关于开展2023年度区级预算项目支出绩效单位评价和部门评价工作的通知》（临东财绩[2023]2号）的要求，对红十字会服务经费项目绩效进行量化评分定级。

一、基本情况

（一）项目概况

红十字服务经费项目经费预算批复15万元，年度实际支出8.408万元，年末结转0万元。

（二）项目依据

一是根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责：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，国务院令491号《人体器官移植条例》第四条中规定：各级红十字会依法参与人体器官捐献的宣传等工作，山东省实施《中华人民共和国红十字会法》办法第七条规定，各级红十字会依法开展造血干细胞、器官、遗体捐献的动员、宣传和数据储存、检索工作。

二是临沂市人民政府《关于促进红十字事业发展的实施意见》中强调了支持建立人体器官缅怀场所，建立并不断完善各类捐献者的困难救助、遗体器官捐献保障和激励机制。

三是卫生部《关于委托中国红十字会开展人体器官捐献

有关工作的函》中明确“中国红十字会负责全国人体器官捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、缅怀纪念、救助激励等工作”。

四是《中华人民共和国红十字法》第十一条规定：“开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护”，《中国红十字会章程》第十条规定：“开展急救和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的急救能力和水平。”

五是国务院《关于促进红十字事业发展的实施意见》（国发〔2012〕25号）、山东省人民政府《关于贯彻国发〔2012〕25号文件促进红十字事业发展的通知》（鲁政发〔2013〕19号）、临沂市人民政府《关于促进红十字事业发展的实施意见》（临政发〔2014〕21号）中对进一步发挥红十字会在急救培训中的主体作用，开展急救培训提出了明确要求。

（三）项目预算及资金用途

该项目预算经费15万元，年度实际支出8.408万元，主要用于开展“三救”“三献”的宣传、救援、救护培训工作，加强服务能力，扩大志愿者队伍，拯救更多的患者生命，建立急救培训长效机制，不断提高急救知识在公众中的普及率。

（四）项目资金使用绩效

通过多途径加大对遗体器官捐献及造血干细胞捐献工

作宣传力度，实现更多的捐献，拯救更多的患者生命；扩大造血干细胞志愿者队伍，发展合格成熟入库志愿者，搞好遗体器官捐献及造血干细胞捐献者服务工作。全年再动员造血干细胞捐献志愿者 20 名，动员人体器官捐献志愿者近 600 人；实现遗体捐献 1 例，实现角膜捐献 1 例，被滨州医学院接收用于教学。大力开展急救救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高急救救护知识在公众中的普及率。2023 年度开展各类宣传活动 4 次，救护培训 69 场，培训救护员 2066 人，开展急救救护进校园“云直播”1 次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价的目的：全面了解本项目预算资金的使用、执行情况以及综合效果，分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，提高财政资金使用管理规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目预期目标是否实现，项目是否可持续运行，并将评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象和范围：纳入区级预算管理的河东区红十字服务经费项目。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

全面覆盖。单位评价应覆盖区级预算项目支出。

简便易行。评价方法简单明确、易于操作。

真实准确。单位评价应当实事求是，内容完整规范、权重设置合理，数据真实准确，严禁弄虚作假。

公开透明。加强评价结果应用，推动绩效评价结果向人大报告、向社会公开，主动接受社会监督。

2. 评价方法

单位评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，应分析原因，如因年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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、评价标准

评价等次，共分为4个等级：优（90≤得分≤100分）；良（80≤得分<90分）；中（60≤得分<80分）；差（60分以下）。

（三）绩效评价工作过程

根据评价工作要求，临沂市河东区红十字会成立绩效评价项目组，及时进行资料收集、整理和分析工作，拟定项目绩效评价方案，主要包括：评价目的、评价依据、评价指标、评价标准、评价方法、工作时间安排等。运用相应的评价方法对项目绩效情况进行综合评价，形成评价结论，提出问题、

建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据河东区财政局《关于开展区级预算支出绩效财政评价和部门评价工作的通知》，确定的绩效评分标准，通过项目资料收集、核实、分析，河东区红十字会服务经费项目综合实际情况评价得分为95.6分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

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、设立过程符合相关法规要求。

2. 绩效目标

项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。

3. 资金投入

项目预算编制资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配与实施单位相关业务相适应。

（二）项目过程情况

本项目建立了财务管理制度、项目管理制度、“三重一大”制度等管理制度，并严格按相关制度执行。本年项目支出明细内容符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

（三）项目产出情况

积极推进应急救护“五进”。全年开展应急救护培训 69 场，并充分发挥“救在身边 应急救护服务平台”作用，安排专人管理维护平台信息，每次培训都严格按照要求录入平台，全力推进应急救护培训工作的信息化、规范化发展。开展“云直播”救护培训 1 场，共计普及受益人数 10 万余人。

扎实开展救助救援。开展“温暖送千家，博爱在沂蒙”活动，春节期间走访困难职工、困难群众，发放了 2 万元物资。

提升“三献”业务水平。利用世界红十字日、世界献血者日等重要节日，新增遗体器官捐献登记志愿者近 600 人，4 月份实现遗体捐献 1 例。

建设完善博爱家园。东来社区博爱家园被山东省红十字会定为首批城市社区博爱家园示范点，另新建设奥德海棠博爱家园。

（四）项目资金使用绩效

通过多途径加大对遗体器官捐献及造血干细胞捐献工作宣传力度，实现更多的捐献，拯救更多的患者生命；扩大造血干细胞志愿者队伍，发展合格成熟入库志愿者，搞好遗体器官捐献及造血干细胞捐献者服务工作，进入高分辨匹配 10 人次。大力开展应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，提高应急救护知识在公众中的普及率，2023 年度开展各类宣传活动 4 次，救护培训 69 场，培训救护员 2066 人，开展应急救护进校园“云直播”1 次。