

**2023 年度**  
**蒙阴县红十字会(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

## 单位概况

## **一、单位职责**

### **一、主要职责**

- 1、开展救援、救灾相关工作；
- 2、开展急救救护培训工作，普及急救救护知识、防灾避险、组织志愿者开展现场救护；
- 3、参与推动无偿献血工作；
- 4、开展造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作；
- 5、组织开展红十字志愿者服务、红十字青少年工作；
- 6、宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神；
- 7、协助县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 2 个职能处室，分别是：1、办公室；2、业务部。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：蒙阴县红十字会(本级)

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	137.09	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	11.18	八、社会保障和就业支出	39	125.66
	9		九、卫生健康支出	40	3.99
	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	18.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	148.27	<b>本年支出合计</b>	58	148.27
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	
<b>总计</b>	31	148.27	<b>总计</b>	62	148.27

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

单位：蒙阴县红十字会(本级)

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		148.27	137.09					11.18
208	社会保障和就业支出	125.66	114.48					11.18
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40					
20811	残疾人事业	0.66	0.66					
2081199	其他残疾人事业支出	0.66	0.66					
20816	红十字事业	113.60	102.42					11.18
2081601	行政运行	89.42	89.42					
2081699	其他红十字事业支出	24.18	13.00					11.18
210	卫生健康支出	3.99	3.99					
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99					
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99					
221	住房保障支出	18.62	18.62					
22102	住房改革支出	18.62	18.62					
2210201	住房公积金	7.38	7.38					
2210203	购房补贴	11.24	11.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：蒙阴县红十字会(本级)

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		148.27	120.98	27.29			
208	社会保障和就业支出	125.66	98.37	27.29			
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40				
20811	残疾人事业	0.66		0.66			
2081199	其他残疾人事业支出	0.66		0.66			
20816	红十字事业	113.60	86.97	26.63			
2081601	行政运行	89.42	86.97	2.45			
2081699	其他红十字事业支出	24.18		24.18			
210	卫生健康支出	3.99	3.99				
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
221	住房保障支出	18.62	18.62				
22102	住房改革支出	18.62	18.62				
2210201	住房公积金	7.38	7.38				
2210203	购房补贴	11.24	11.24				

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

单位：蒙阴县红十字会(本级)

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	137.09	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	114.48	114.48		
	9		九、卫生健康支出	41	3.99	3.99		
	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	18.62	18.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	137.09	<b>本年支出合计</b>	59	137.09	137.09		
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				
<b>总计</b>	32	137.09	<b>总计</b>	64	137.09	137.09		

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

单位：蒙阴县红十字会(本级)

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		137.09	120.98	16.11
208	社会保障和就业支出	114.48	98.37	16.11
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	
20811	残疾人事业	0.66		0.66
2081199	其他残疾人事业支出	0.66		0.66
20816	红十字事业	102.42	86.97	15.45
2081601	行政运行	89.42	86.97	2.45
2081699	其他红十字事业支出	13.00		13.00
210	卫生健康支出	3.99	3.99	
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
221	住房保障支出	18.62	18.62	
22102	住房改革支出	18.62	18.62	
2210201	住房公积金	7.38	7.38	
2210203	购房补贴	11.24	11.24	

注：本表反映单位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

单位：蒙阴县红十字会(本级)

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	110.73	302	商品和服务支出	8.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.66	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	11.40	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	3.99	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	7.38	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	1.17	30214	租赁费	0.55	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.57	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		30217	公务接待费	0.16	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	1.57	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		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	6.10	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		112.30	公用经费合计					8.68

注: 本表反映单位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

单位：蒙阴县红十字会(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：本表反映单位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。

本单位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

单位：蒙阴县红十字会(本级)

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：万元

单位：蒙阴县红十字会(本级)

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
0.16					0.16	0.16					0.16

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。

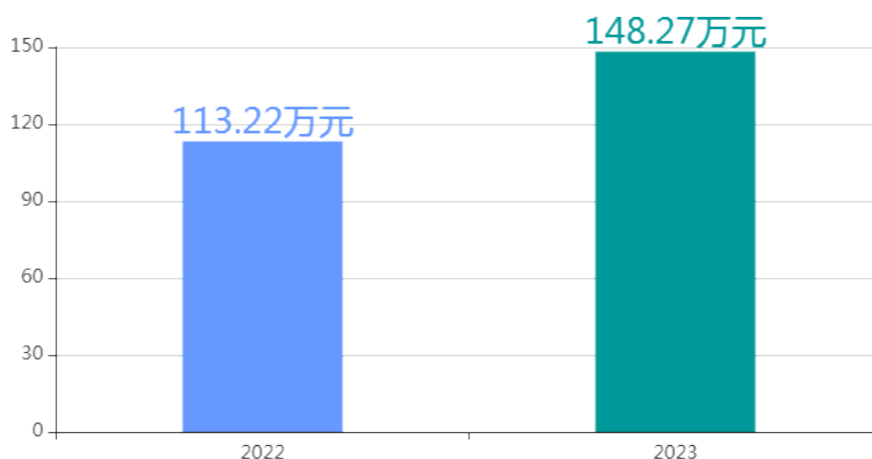
## 第三部分

# 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 148.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 35.05 万元，增长 30.96%。主要是一是增加了救护培训、应急救护培训大赛、“5.8” 众筹防溺水、博爱家园、绩效奖金、残疾人保障金项目，增加收入 27.29 万元，相应的增加项目支出 27.29 万元；二是因招录一名公务员及正常的工资增长因素。

收、支决算总计变动情况图

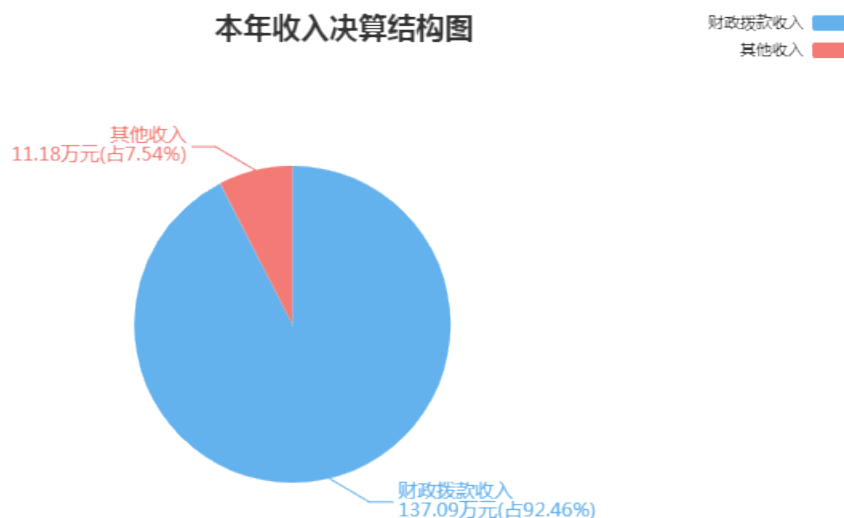


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 148.27 万元，其中：财政拨款收入 137.09 万元，占 92.46%；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 11.18 万元，占 7.54%。

本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 137.09 万元。与 2022 年度相比，增加 23.87 万元，增长 21.08%。主要是一是增加应急救护培训大赛项目 4 万元，二是增加了救护培训项目 4 万元，三是增加了博爱家园项目 4 万元，四是增加了绩效奖金 2.45 万元，五是增加了残疾人保障金 0.7 万元。

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 11.18 万元。与 2022 年度相比，增加 11.18 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是是团体会费收入 3.78 万元，市红会补助博爱家园项目 1 万元，“5.8”众筹防溺水项目 6.4 万元是团体会费收入 3.78 万元，市红会补助博爱家园项目 1 万元，“5.8”众筹防溺水项目 6.4 万元是团体会费收入 3.78 万元，市红会补助博

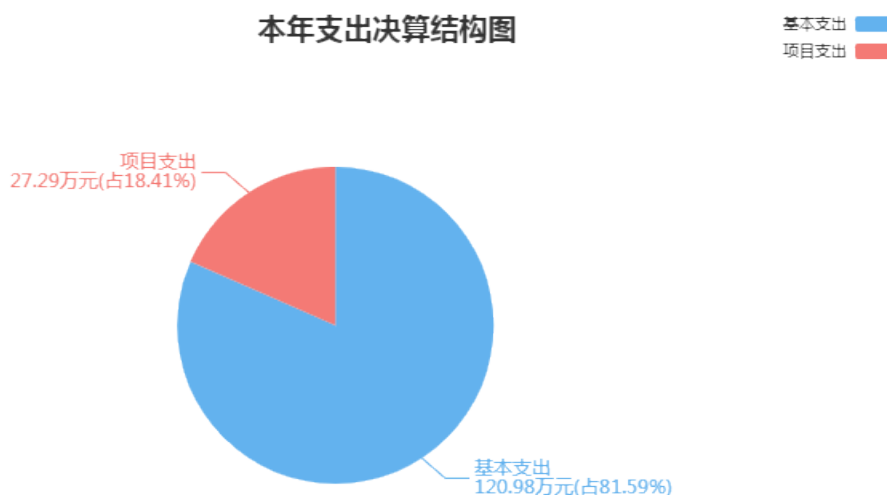
爱家园项目 1 万元，“5.8”众筹防溺水项目 6.4 万元三救三献项目 3.78 万元，“5.8”防溺水众筹项目 6.4 万元，市红会补助博爱家园项目 1 万元。

### 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 148.27 万元，其中：基本支出 120.98 万元，占 81.59%；项目支出 27.29 万元，占 18.41%；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 120.98 万元。与 2022 年度相比，增加 13.06 万元，增长 12.1%。主要是增加了一名考录公务员和正常的工资增长因素。

2、项目支出 27.29 万元。与 2022 年度相比，增加 21.99 万元，增长 414.91%。主要是增加了博爱家园项目 4 万元、救护培训项目 4 万元、防溺水项目 6.4 万元、应急救护培训

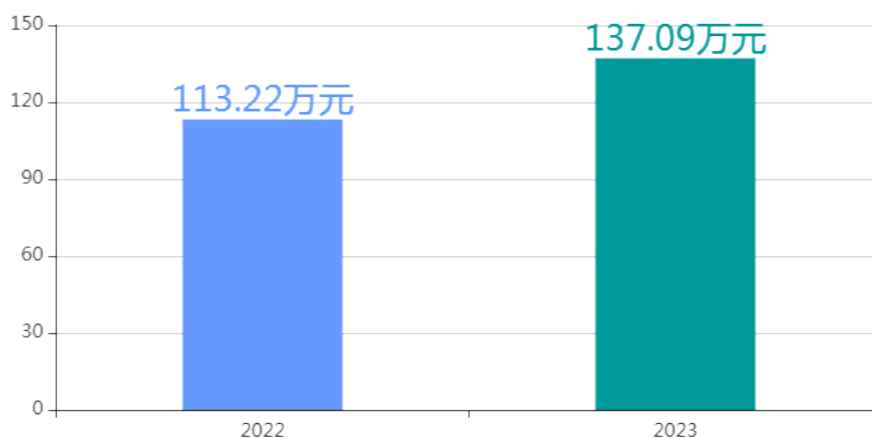
大赛项目 4 万元、绩效奖金项目 2.45 万元、残疾人保障金 0.7 万元。

- 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 137.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.87 万元，增长 21.08%。主要是增加了博爱家园项目 4 万元、救护培训项目 4 万元、防溺水项目 6.4 万元、应急救护培训大赛项目 4 万元、绩效奖金项目 2.45 万元、残疾人保障金 0.7 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



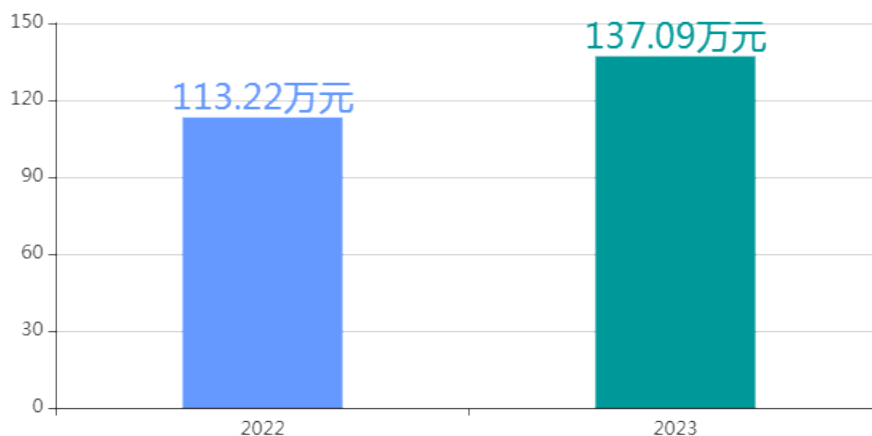
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 137.09 万元，占本年支出合计的 92.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.87 万元，增长 21.08%。主要是增加了

防溺水项目、应急救护培训大赛、救护培训项目、博爱家园项目，增加项目收入 19.4 万元，相应增加了项目支出费用，还有因人员变动增加的人员支出费用。

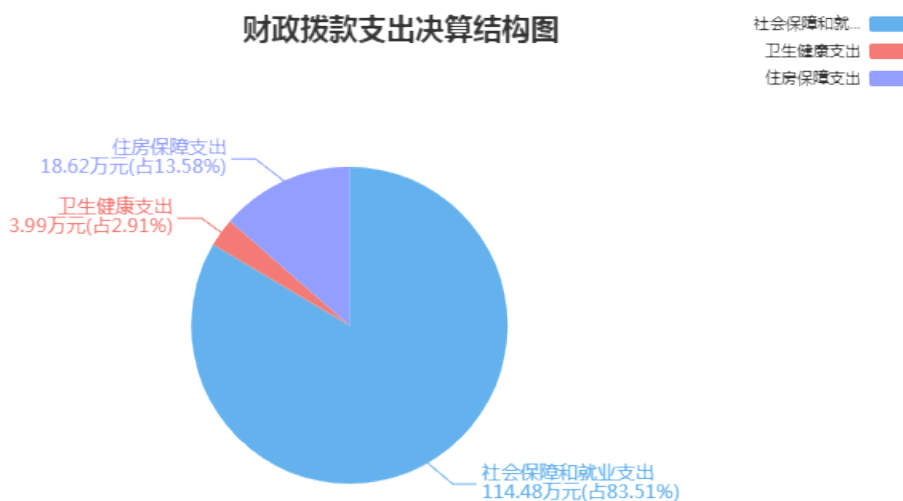
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## (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 137.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 114.48 万元，占 83.51%；卫生健康（类）支出 3.99 万元，占 2.91%；住房保障（类）支出 18.62 万元，占 13.58%。

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 114.06 万元，支出决算为 137.09 万元，完成年初预算的 120.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了防溺水项目、应急救护培训大赛、救护培训项目、博爱家园项目、绩效奖金、残疾人保障金的项目支出合计 21.55 万元。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 11.4 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付残疾保障金。

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 79.05 万元，支出决算为 89.42 万元，完成年初预算的 113.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加一名考录公务员和正常的工资增长因素。

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 1 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 1,300%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了救护培训项目 4 万元、应急救护培训大赛项目 4 万元、博爱家园项目 4 万元，共计项目支出 12 万元。

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 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 11.24 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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 120.98 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 112.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 8.68 万元，主要包括：办公费、租赁费、公务接待费、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”经费支出全年预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年蒙阴县红十字会（本级）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。截至 2023 年 12 月 31 日，蒙阴县红十字会（本级）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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.16 万元，主要用于红十字系统业务检查与指导接待，共计接待 3 批次、15 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

\*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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 27.29 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。蒙阴县红十字会（本级）2023 年度县级预算项目绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理让项目

有序开展，执行和完成情况良好。规范了资金使用，促进了红十字会各项业务发展。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及三救三献、绩效奖金、残疾人保障金、救护大赛、博爱家园、应急救护培训、防溺水等 7 个项目的绩效自评表。

1. 三救三献项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 4.78 万元，执行数为 4.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成社会捐款 64 万元，二是走访慰问 500 户困难群众，三是争取大病救助资金 11 万元，登记 2 名遗体志愿捐献者。

2. 残疾人保障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 0.66 万元，执行数为 0.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额缴纳 0.66 万元的残疾保障金。

3. 绩效奖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 2.45 万元，执行数为 2.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照工作要求，全部职工发放绩效奖金 2.45 万元。

4. 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 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在福山社区、商城社区、汶水城社区建成博爱家园，并建章立制，

成立了 3 只志愿服务队伍，配备血压计、轮椅、急救包等便民物资，并结合红十字会业务，在社区开展救助、救护、宣传等志愿服务活动。

5. 救护大赛项目绩效自评综述：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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市救护培训大赛在我县云蒙大酒店成功举办，全市县区 13 只参赛队伍 150 人参加，圆满完成了比赛规定项目，评出了 1. 2. 3 等奖项。通过比赛，交流工作经验，对比不足，让全市的救护培训工作更上一个台阶。

6. 应急救护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 4 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培训初级救护员 1500 名，直播应急救护知识讲座 1 次，开展进社区、进景区、进学校等救护知识宣讲活动，受益群众达 8 万人。

7. “5. 8” 防溺水众筹项目项目绩效自评综述：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 6. 4 万元，执行数为 6. 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买救生圈、救生绳、警示牌等 473 套救护用品，全部安置在水库、河流等重点危险区域，警示群众远离危险，提高了救护能力。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预

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。本单位未开展重点绩效评价项目。

## 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：**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)：**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)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**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。

**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)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实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)：**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。

## **二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴**

**(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第五部分

### 附 件

## 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：蒙阴县红十字会(本级)

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	三救三献项目	蒙阴县红十字会	91	优
2	博爱家园项目	蒙阴县红十字会	100	优
3	残疾人保障金项目	蒙阴县红十字会	100	优
4	绩效奖金项目	蒙阴县红十字会	100	优
5	救护培训大赛项目	蒙阴县红十字会	100	优
6	应急救护项目	蒙阴县红十字会	100	优
7	“5.8” 众筹防溺水项目	蒙阴县红十字会	100	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		“博爱家园”项目						
主管部门		蒙阴县红十字会			项目实施单位	蒙阴县红十字会		
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照省、市红十字会的工作要求, 在条件成熟的社区建设博爱家园, 作为红十字会服务于群众的基地场所, 提高社区服务能力。			我县在福山社区、商城社区、汶河社区建成红十字博爱家园, 建立了规章制度, 组建志愿服务队伍, 并结合红十字会业务特色, 积极开展救助、救护、宣传等志愿服务活动, 提升了社区服务能力, 拓宽了红十字会服务渠道。			
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	项目管理成本	≤5万元	5万元	10	10	
			数量指标	志愿服务队伍	3个	3个	10	10
	博爱家园数量	3个		3个	10	10		
	产出指标 (40分)	质量指标	建设达标率	100%	100%	10	10	
			时效指标	按期完成	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	红十字会精神知晓率	≥90%	95%	15	15	
			社区群众自救互救能力水平	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	95%	10	10		
合计						100	100.00	
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:								

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		“应急救护培训”项目						
主管部门		蒙阴县红十字会			项目实施单位	蒙阴县红十字会		
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		培训600名初级救护员，能独立开展心肺复苏、包扎等应急救护活动。开展1次救护知识直播活动。开展救护知识讲座进社区、进学校等公益活动，提升高危行业和弱势群体的他救及自救能力。			培训结业初级救护员600名，和职业中专联合开展救护知识安全公益课，让救护培训走进景区、社区，并开展了网络直播应急救护实操活动，多种方式和途径让更多的群众了解和掌握一定的应急救护知识和技能。			
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	项目管理成本	≤4万元	4万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	初级救护员结业数量	600	1500	10	10	
			网络直播救护知识讲座	1次	1次	5	5	
			进社区进机关等次数	6次	10次	5	5	
			受益群众数量	4万人	8万人	5	5	
		质量指标	急救员考核合格率	100%	100%	5	5	
			初级救护员培训课时	8课时	8课时	5	5	
	时效指标	培训期限	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	红十字会精神知晓率	≥90%	95%	10	10	
群众自救互救能力水平			提高	提高	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	初级救护员满意度	100%	100%	10	10		
合 计						100	100.00	
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：								

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		“救护培训大赛”项目							
主管部门		蒙阴县红十字会			项目实施单位	蒙阴县红十字会			
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照临沂市红十字会对大赛的安排和部署, 全市各县区红十字会积极筹备的基础上, 进行演讲、实操等比赛项目, 由评委评出奖项, 依次来促进全市救护培训工作的整体水平的提高。			这次救护培训大赛在我县云蒙大酒店成功召开, 全市13支队伍参加, 比赛有演讲、心肺复苏、固定包扎、自然灾害等多项比赛项目。通过比赛, 交流经验, 查找不足, 提升全市应急救护培训整体业务水平更上一个台阶。				
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	项目管理成本	≤4万元	4万元	10	10		
		产出指标(40分)	数量指标	参赛队伍	13支	13支	8	8	
				参赛人员	150人	150人	8	8	
	质量指标	参赛项目标准合规性	100%	100%	8	8			
		评委评判合规性	100%	100%	8	8			
	时效指标	按期完成	100%	100%	8	8			
	效益指标(30分)	社会效益指标	红十字会精神知晓率	≥90%	95%	15	15		
			全市应急救护水平	提高	提高	15	15		
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	参赛队伍满意度	100%	100%	10	10		
合计						100	100.00		
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:									

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		“残疾人保障金”项目							
主管部门		蒙阴县红十字会			项目实施单位	蒙阴县红十字会			
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	0.66	0.66	0.66	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.66	0.66	0.66	-	100.00%	-	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照相关规定，根据年度工资发放金额，及时足额缴纳残保金。			按时缴纳残保金0.66万元。				
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	项目管理成本	≤0.66万元	0.66万元	10	10	
		产出指标 (40分)	数量指标	残保金应缴纳工资额	66万元	66万元	20	20	
			质量指标	足额缴纳	100%	100%	10	10	
			时效指标	缴纳时间	按时完成	按时完成	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人权益保障度	提高	提高	30	30	
		满意度指 标 (10	服务对象满意度指标	残疾人弱势群体	100%	100%	10	10	
合 计						100	100.00		
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：									

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		“绩效奖金”项目						
主管部门		蒙阴县红十字会			项目实施单位	蒙阴县红十字会		
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	2.45	2.45	2.45	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	2.45	2.45	2.45	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		激励职工的工作积极性, 提高工作效率, 营造争先创优的工作氛围。			全部职工共计发放绩效奖金2.45万元。			
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	项目管理成本	≤2.45万元	2.45万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	职工人数	11人	11人	20	20	
		质量指标	足额发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时效	按时发放	按时发放	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	职工工作积极性	提高	提高	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
合计						100	100.00	
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:								

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		“三救三献”项目						
主管部门		蒙阴县红十字会			项目实施单位	蒙阴县红十字会		
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	8.00	4.78	4.78	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	8.00	4.78	4.78	-	100.00%	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展“三救三献”工作。根据我县实际情况，结合红会实际，采取多种方式，继续加大宣传，召开工作会议广泛动员会，整合社会各方力量，努力建立和拓宽资金渠道，逐步提高红十字会救助实力，协助政府部门做好灾害救助工作，努力发挥红十字人道主义救助作用。			蒙阴县红十字会以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨；遵循“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”的红十字工作方针，积极开展了人道救助、应急救援；开展多次志愿服务等工作，组织多次无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献；让需要的受益人得到生命的延续。			
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	项目管理成本	≤4.78万元	4.78万元	5	5	
			培训费支出标准	按标准执行	按标准执行	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	救助贫困户数	≥200户	500户	7	7	
			争取大病救助金	≥20万	11万	8	6	救助审核通过率不确定性因素。
			造血干细胞采样	≥30人	0人	4	0	工作安排有变动，没有采集任务。
			造血干细胞实施捐献人数	≥1人	0人	3	0	没有志愿者与患者配型成功。
			遗体器官捐献志愿者	≥1人	2人	3	3	
			社会捐款	≥60万	64万	8	8	
		质量指标	急救员考核合格率	100%	100%	3	3	
			救助金额的合规性	100%	100%	2	2	
	时效指标	三救三献工作完成及时率	100%	100%	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	红十字会精神知晓率	≥90%	95%	10	10	
			群众自救互救能力水平	提高	提高	10	10	
			困难群众生活改善程度	≥90%	90%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助困难群众的满意度	≥90%	93%	10	10		
合 计						100	91.00	
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：								

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		“5.8” 众筹防溺水项目							
主管部门		蒙阴县红十字会			项目实施单位	蒙阴县红十字会			
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	6.40	6.40	6.40	10	100.00%	10.00		
	其中: 当年财政拨款	6.40	6.40	6.40	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2022年“5.8”众筹项目款6.4万元, 用于购买防溺水用品, 发放到各个乡镇, 放在水库等危险地方, 发挥警示及救护作用。			购买473套警示牌、救生圈、救生绳, 全部安置在全县水库、河流等重点危险区域, 提高了群众防溺水意识, 群众生命安全更有保障。				
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	项目管理成本	≤6.4万元	6.4万元	10	10		
			数量指标	救生设备	400套	473套	20	20	
			质量指标	救生圈重量	达标	达标	10	10	
	产出指标 (40分)	时效指标	救生设备安置完成率	100%	100%	10	10		
			社会效益指标	群众防溺水警示度	提高	提高	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	防溺水救护水平	提高	提高	15	15		
满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
合 计						100	100.00		
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:									