

**2022年度  
淄博市周村区红十字会机关  
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 2022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 2022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

- 1、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字自然灾害和突发事件救助规则》开展救灾和救援工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和人道救助；依法组织开展捐赠活动；
- 2、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；
- 3、组织红十字青少年、志愿者开展弘扬人道主义精神活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动；
- 4、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；
- 5、协助政府开展对台工作与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助；
- 6、根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作；
- 7、依据国际红十字会和红新月会运动的基本原则，完成区人民政府委托的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：办公室、业务科。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区红十字会机关

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	112.43	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	98.25
	9		九、卫生健康支出	40	6.34
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	7.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	112.43	<b>本年支出合计</b>	58	112.43
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	112.43	<b>总计</b>	62	112.43

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

单位：淄博市周村区红十字会机关

公开02表  
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		112.43	112.43	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	98.25	98.25	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1.39	1.39	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	0	0	0	0	0
20816	红十字事业	96.86	96.86	0	0	0	0	0
2081601	行政运行	95.17	95.17	0	0	0	0	0
2081699	其他红十字事业支出	1.68	1.68	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.84	7.84	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.84	7.84	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.84	7.84	0	0	0	0	0

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：淄博市周村区红十字会机关

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		112.43	110.74	1.68	0	0	0
208	社会保障和就业支出	98.25	96.57	1.68	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1.39	1.39	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	0	0	0	0
20816	红十字事业	96.86	95.17	1.68	0	0	0
2081601	行政运行	95.17	95.17	0	0	0	0
2081699	其他红十字事业支出	1.68	0	1.68	0	0	0
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.84	7.84	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.84	7.84	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.84	7.84	0	0	0	0

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：淄博市周村区红十字会机关

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	112.43	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.25	98.25	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.34	6.34	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	7.84	7.84	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>112.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>112.43</b>	<b>112.43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	112.43	<b>总计</b>	64	112.43	112.43	0	0

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：淄博市周村区红十字会机关

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		112.43	110.74	1.68
208	社会保障和就业支出	98.25	96.57	1.68
20805	行政事业单位养老支出	1.39	1.39	0
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	0
20816	红十字事业	96.86	95.17	1.68
2081601	行政运行	95.17	95.17	0
2081699	其他红十字事业支出	1.68	0	1.68
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	0
221	住房保障支出	7.84	7.84	0
22102	住房改革支出	7.84	7.84	0
2210201	住房公积金	7.84	7.84	0

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：淄博市周村区红十字会机关

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	103.69	302	商品和服务支出	5.68	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	32.34	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	40.72	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	3.79	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	7.84	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.38	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	1.38	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.74	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.01	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	4.5	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		105.07	<b>公用经费合计</b>						5.68

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

单位：淄博市周村区红十字会机关

公开07表  
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	

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：淄博市周村区红十字会机关

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

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

单位：淄博市周村区红十字会机关

公开09表  
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	

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

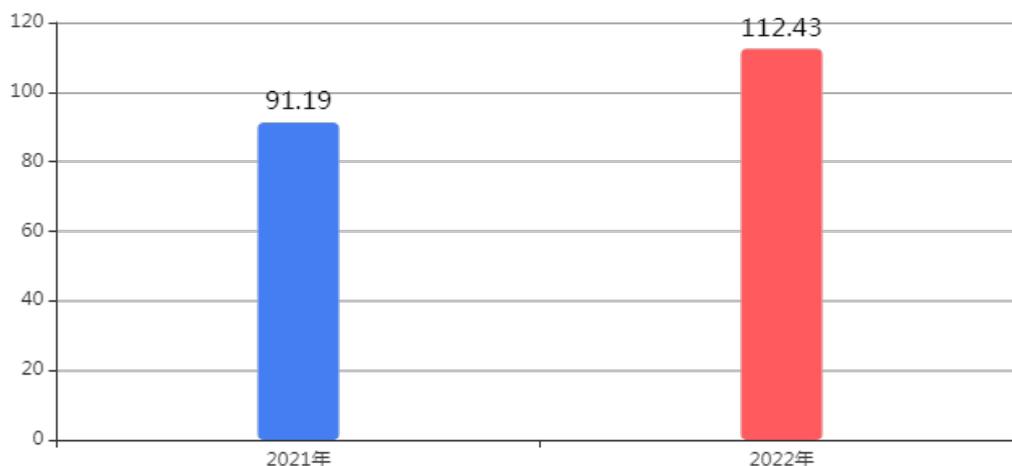
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为112.43万元。与2021年度相比，收、支总计各增加21.24万元，增长23.29%。主要是人员调整，新增3人，导致人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

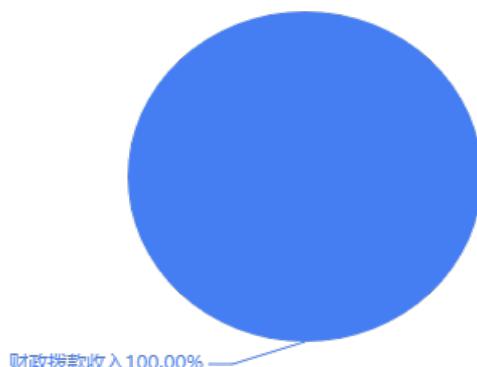


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计112.43万元，其中：财政拨款收入112.43万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入112.43万元。与2021年度相比，增加21.24万元，增长23.29%。主要是人员调整，新增3人，导致人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

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。

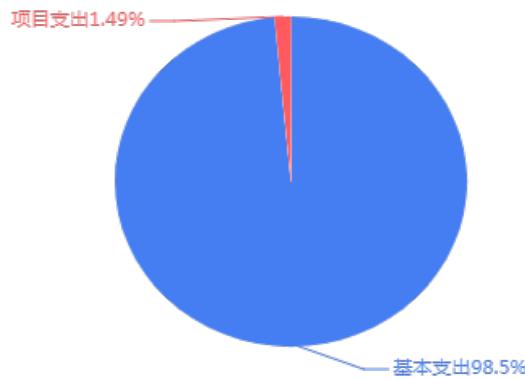
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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112.43万元，其中：基本支出110.74万元，占98.5%；项目支出1.68万元，占1.49%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出110.74万元。与2021年度相比，增加53.39万元，增长93.1%。主要是人员调整，新增3人，导致人员经费增加。

2、项目支出1.68万元。与2021年度相比，减少32.16万元，下降95.04%。主要是上年新增11台AED设备，今年没有大的资金投入，所以项目经费支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

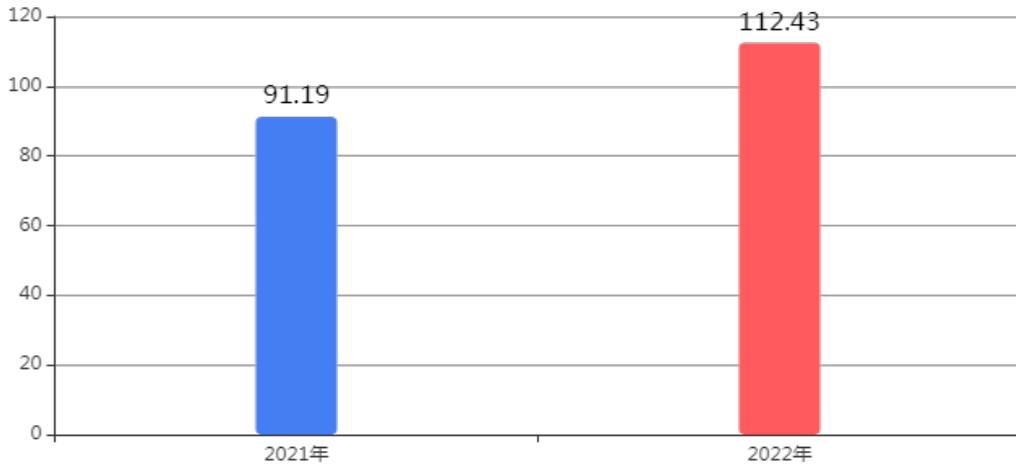
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为112.43万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.24万元，增长23.29%。主要是人员调整，新增3人，导致人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

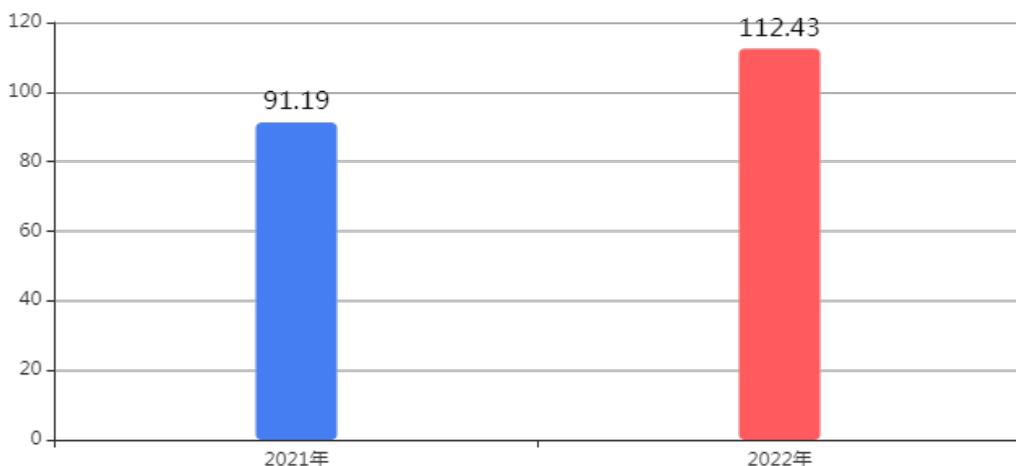


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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112.43万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.24万元，增长23.29%。主要是人员调整，新增3人，导致人员经费增加。

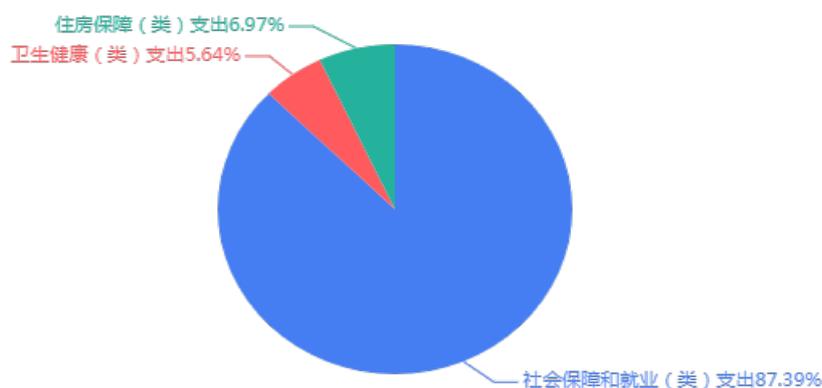
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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112.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出98.25万元，占87.39%；卫生健康(类)支出6.34万元，占5.64%；住房保障(类)支出7.84万元，占6.97%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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77.1万元，支出决算为112.43万元，完成年初预算的145.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，新增3人，导致人员经费增加。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1.42万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位退休人员工资福利受政策影响支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为48.38万元，支出决算为95.17万元，完成年初

预算的196.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，新增3人，导致人员经费增加。

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4万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的42%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金额不限，红十字各项事业经费投入减少。

4、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2.12万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的198.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，新增3人，导致人员医疗经费支出增加。

5、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1.07万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的199.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，新增3人，导致人员公务员医疗补助支出增加。

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4.11万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的190.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，新增3人，导致人员住房公积金支出增加。

## 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110.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费105.07万元，主要包括：住房公积金、退休费、基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费等。

公用经费5.68万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、办公费等。

## 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

本单位无财政拨款安排的“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，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

2022年度机关运行经费支出5.68万元，比年初预算数增加2.92万元，增长105.8%，主要原因是人员调整，新增3人，导致机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.4万元。授予中小企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.32万元，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69.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.3%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022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）。

## 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2022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20万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对运转经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金20万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区红十字会机关2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及运转经费等1个项目的绩效自评表。

1. 运转经费项目绩效自评综述：根据全年设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。一是保障了区红十字会按照职能开展“三救”“三献”，红十字青少年，志愿服务，红十字事业发展及为会员提供服务等工作，提高了群众知晓度和满意度。二是在区内人群密集处开展了应急救护培训知识宣传培训，提高了群众应急救护和自救能力。三是为区内特困大病群众争取市红十字博爱救助金33000元，缓解其部分生活困难。

2022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）重点绩效评价结果。运转经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 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)：**指淄博市周村区红十字会机关离退休人员经费支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：**淄博市周村区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)：**指淄博市周村区红十字会机关用于保障机构正常运行、开展红十字工作的项目支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指淄博市周村区红十字会机关用于集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指淄博市周村区红十字会机关用于公务员医疗补助经费。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指淄博市周村区红十字会机关用于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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市周村区红十字会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	运转经费	淄博市周村区红十字会	100	优
2				
3				
4				
5				

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		运转经费						
主管部门及代码		[403]淄博市周村区红十字会		实施单位	[403001]淄博市周村区红十字会机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	1.68	1.68	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	20	1.68	1.68	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是保障区红十字会按照职能开展“三救”“三献”，红十字青少年，志愿服务，红十字事业发展及为会员提供服务等工作，提高群众知晓度和满意度。二是在区内人群密集处开展应急救护培训知识宣传培训，提高群众应急救护和自救能力。三是为区内特困大病群众发放红十字博爱救助金，扶危济困，缓解其部分困难。</p>			<p>一是保障了区红十字会按照职能开展“三救”“三献”，红十字青少年，志愿服务，红十字事业发展及为会员提供服务等工作，提高了群众知晓度和满意度。二是在区内人群密集处开展了应急救护培训知识宣传培训，提高了群众应急救护和自救能力。三是为区内特困大病群众争取市红十字博爱救助金 33000 元，缓解其部分生活困难。</p>				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	红十字“三献”知识宣传、应急救护培训知识宣传培训次数	≥10.00次	20次	5.00	5	加大力度
		数量指标	发放救助金次数	≥1.00次	1次	5.00	5	加大力度
		数量指标	救助人数	≥25.00人	61人	5.00	5	加大力度
		时效指标	按时开展宣传培训活动	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	“三救”“三献”工作知晓率	≥95.00%	95%	15.00	15	加大力度
		成本指标	红十字救助金支出	≥0.3万元	3.3万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	红十字社会影响力是否提高	提高	提高	10.00	10	
		社会效益	三献知识和应急救护培训知识普及范围	普及	普及	5	5	
可持续影响		群众需求得到及时解决	及时	及时	15.00	15		

满意度 指标（10 分）	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度指标	$\geq$ 95.00%	95%	10.00	10	提高满意度
总分					100	100.00	

# 2022 年度运转经费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

1. 项目概况。运转经费项目预算 20 万元，财政安排支出 20 万元。运转经费项目，一是用于红十字博爱救助金的发放，资金来源是非税收入中的国内捐赠收入。二是红十字会会费支出，此项目经费来源是非税收入中的红十字会会费收入。三是红十字会业务支出，资金来源是财政拨款。该项目资金用途明确，使用均受监督，需要此项项目支出支持红十字会履行各项职责。

2. 项目绩效目标情况。总体目标。每年收缴捐款及会员会费后，及时运用到红十字救助及各项工作中；救助款项用于我区特困大病群众救助。阶段目标。会费收入用于我区红十字事业发展。每年 12 月 31 日前会及时进行红十字救助及红十字“三献”知识、应急救护培训和宣传等工作中。

## 二、项目绩效评价工作情况

1. 项目绩效评价目的。通过开展运转经费项目支出绩效评价，全面了解、分析该资金使用、管理和项目实施等情况，核实项目绩效完成情况，督促有关单位进一步完善相关制度，严格资金申报、审批、发放等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

2. 项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。本次绩效评价本着科学规范、公开公正的原则，严格按照《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工

作的通知》(周财绩〔2023〕9号)文件要求,根据我会2022年工作开展和资金使用情况,结合财政项目支出绩效评价指标体系,对运转经费项目工作情况进行客观评价,形成总体得分。

评价等级分为优、良、中、差四个等级,根据评价得分的分值,确定本次绩效评价最后达到的等级,具体分值与评价等级见下表。

评价分值及评价等级表

等级	优	良	及格	不及格
分值	≥ 90	≥ 75, <90	≥ 60, <75	<60

### 3. 项目绩效评价工作过程。

(1) 前期准备。根据财政局工作要求,一是召开绩效评价工作安排会议,成立了以办公室牵头的绩效自评工作小组;二是组织相关人员认真学习了解绩效评价指标体系及相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法等;三是按照小组分工收集绩效评价资料。

(2) 组织实施。严格按照省、市、区有关文件要求,认真对照专项资金绩效评价指标体系,对专项资金使用情况进行自评打分。通过绩效自评,进一步规范财政资金,强化部门责任意识,提高财政资金使用效益。

(3) 分析评价。1、收集资料。收集项目相关政策文件、救助标准、资金拨付等资料;核查相关制度是否完善,审批

程序是否规范，资金使用是否合规、手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。2、通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

经按“项目支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分100分，评价等次为“优”。

### **四、项目绩效评价指标分析情况**

#### **（一）项目资金情况分析**

1. 项目资金到位情况分析。本项目安排经费1.68万元，全部由区财政局拨款。

2. 项目资金使用情况分析。截止报告期末，项目共支出经费1.68万元，主要是开展红十字“三献”知识、应急救护培训和宣传等工作。

3. 项目资金管理情况分析。通过加强基础管理工作，推行救助管理信息化、搞好基础数据的搜集和整理，保证基础数据的准确性、真实性和完整性，我会会同各镇、街道办事处建立健全补助资金监管机制，定期或不定期对补助资金的管理使用进行检查，及时发现和纠正问题，根据实际需要进行使用，确保救助对象得到及时救助。建立监督制度，工作中自觉接受派驻组事前、事中、事后依法开展的监督，接受社会各界的社会监督。本项目经费由区财政局统一拨付和管理，按照项目安排和实际工作情况开支，做到专款专用。

## （二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析。虽然我会受到资金等方面条件限制，但还是圆满完成了 2022 年度红十字会各项业务工作。

2. 项目管理情况分析。本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前必须进行会议研究，报派驻组备案，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

## （三）项目绩效情况分析

### 1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。项目支出主要是开展红十字“三献”知识、应急救护培训和宣传等工作。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经区财政局严格审核使用。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照真正做到取之于民、用之于民，以实际行动树立红十字会公益形象，确保救助金发放到最困难、最需要救助的群众手中。

### 2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。全部按时发完成救助工作。

（2）项目完成质量。项目全部按时完成，结合市红会救助工作开展，扩大救助范围，使因病致贫困难家庭受到救助，体现党和政府的温暖。

### 3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。1、社会效益。对因病致贫困家庭，导致基本生活出现严重困难的贫困户家庭，及时予以临时救助，促进和谐社会的发展。2、社会公众和服务对象满意度。根据相关政策要求，各项补贴资金及时发放到位，社会公众和服务对象满意度达 95%以上。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。大病救助金使用效果较好，充分发挥了红十字救助资金的使用效益，弘扬了“人道博爱 奉献”的红十字精神，对因病致贫困家庭范围逐步扩大，营造了关爱弱势群体的良好社会风气，体现了党和政府对贫困对象民生问题的关心，维护社会稳定，促进社会和谐，社会效益良好，救助对象满意度较高。

### 五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

无

### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

建议区财政局严格审核预算方案，完善预算编制，按照上级文件精神足额安排预算工作经费，并认真执行，强化监督。

### 七、其他需说明的问题

无