

**2019 年度
滨州市红十字会
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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

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、武装冲突和在自然灾害、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

从决算单位构成看，滨州市红十字会部门决算包括：滨州市红十字会决算。

纳入市红十字会 2019 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个：

- 1、市红十字会本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滨州市红十字会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	201.67	一、一般公共服务支出	30	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	2.94	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	182.21
	9		九、卫生健康支出	38	5.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	12.96
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	2.86
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	204.61	本年支出合计	54	204.53
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1.71	年末结转和结余	56	1.79
	28			57	
总计	29	206.32	总计	58	206.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 滨州市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		204. 61	201. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 94
201	一般公共服务支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	182. 21	182. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	12. 31	12. 31	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	12. 31	12. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20816	红十字事业	169. 83	169. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081601	行政运行	127. 11	127. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081602	一般行政管理事务	42. 72	42. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 96	12. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 96	12. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 96	12. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2. 94		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 94
22999	其他支出	2. 94		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 94
2299901	其他支出	2. 94		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：滨州市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		204.53	160.31	44.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.21	139.49	42.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.31	12.31	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	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	169.83	127.11	42.72	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	127.11	127.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	42.72	0.00	42.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滨州市红十字会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	201.67	一、一般公共服务支出	15	1.50	1.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	182.21	182.21	
	4		九、卫生健康支出	18	5.00	5.00	
	5		十九、住房保障支出	19	12.96	12.96	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	201.67	本年支出合计	23	201.67	201.67	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	201.67	总计	28	201.67	201.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滨州市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		201.67	157.45	44.22
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	0.00	1.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	182.21	139.49	42.72
20805	行政事业单位离退休	12.31	12.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	0.00
20816	红十字事业	169.83	127.11	42.72
2081601	行政运行	127.11	127.11	0.00
2081602	一般行政管理事务	42.72	0.00	42.72
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	12.96	12.96	0.00
22102	住房改革支出	12.96	12.96	0.00
2210201	住房公积金	12.96	12.96	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，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滨州市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.21	302	商品和服务支出	16.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.54	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.92	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	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	13.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	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	4.03	30211	差旅费	1.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.47	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	8.92	30214	租赁费	0.22	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费	0.34	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	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	0.30	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

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65	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	1.18	312	对企业补助	0.00
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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30239	其他交通费用	7.57	31204	费用补贴	0.00
			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	1.48	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		141.32	公用经费合计					16.12

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, 本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：滨州市红十字会

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.3	0	0	0	0	0.3	0.30	0	0	0	0	0.30

注：本表反映部门本年度“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，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位: 万元

部门: 滨州市红十字会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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							

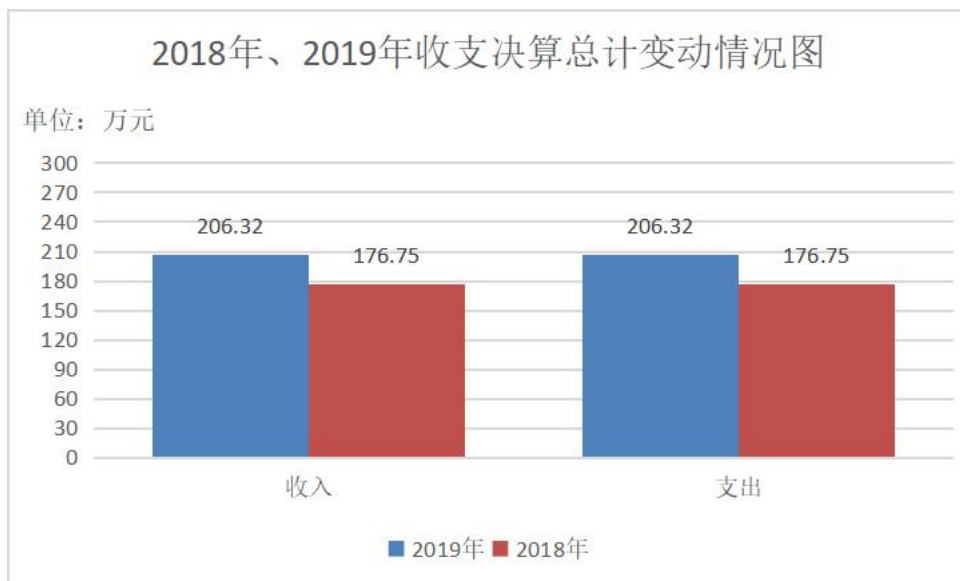
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 206.32 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 29.57 万元，增长 16.73%。主要是财政拨款收入增加 30.40 万元。



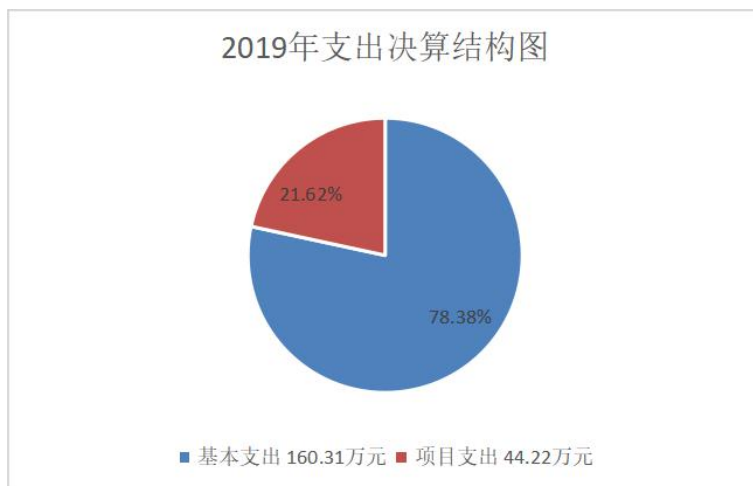
二、收入决算情况说明

本年收入合计 204.61 万元，其中：财政拨款收入 201.67 万元，占 98.56%；其他收入 2.94 万元，占 1.44%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 204.53 万元，其中：基本支出 160.31 万元，占 78.38%；项目支出 44.22 万元，占 21.62%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

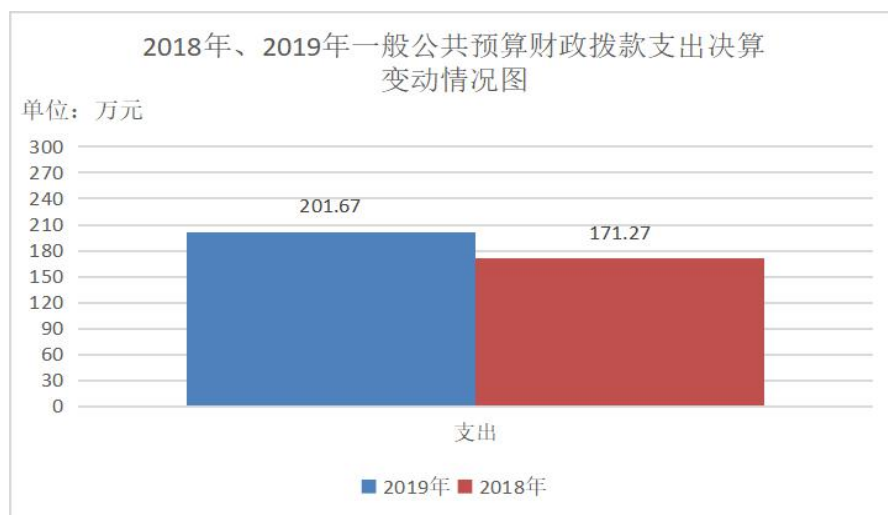
2019 年度财政拨款收、支总计 201.67 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.40 万元，增长 17.75%。主要是社会保障和就业支出增加 27.67 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

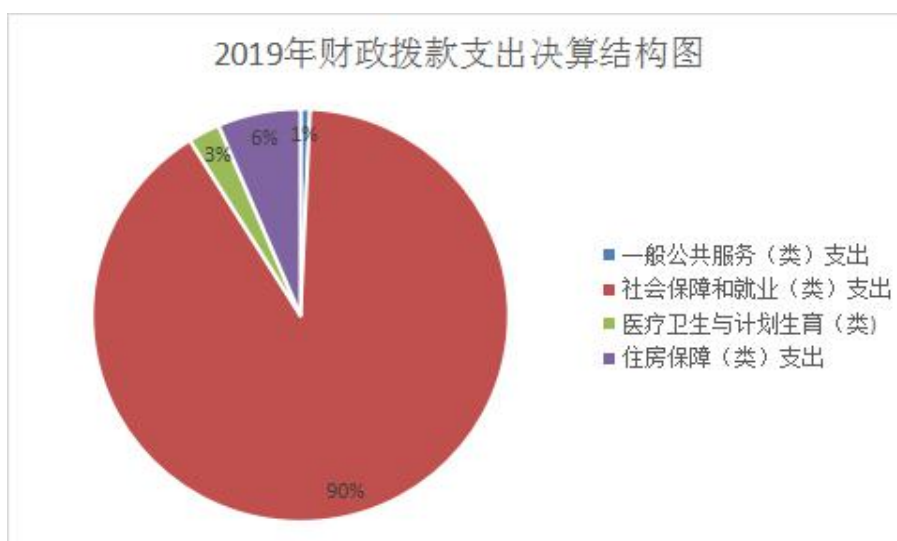
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 201.67 万元，占本年支出合计的 98.60%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.40 万元，增长 17.75%。主要是社会保障和就业支出增加 27.67 万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 201.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.50 万元，占 0.74%；社会保障和就业（类）支出 182.21 万元，占 90.35%；卫生健康（类）支出 5.00 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 12.96 万元，占 6.43%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 174.73 万元，支出决算为 201.67 万元，完成年初预算的 115.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及专项活动费用增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于代理记账支出。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于归口管理的行政单位离退休支出。年初预算为 12.51 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 103.36%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整及专项活动费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费和机关公用支出。年初预算为 93.63 万元，支出决算为 127.11 万元，完成年初预算的 135.76%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加、工资调整和追加精神文明奖。

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）。主要用于反映用于三大捐献、应急救护培训、博爱家园以及机关运行经费支出。年初预算为 48.60 万元，支出决算为 42.72 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于年初预算数主要原因工作经费压减。

5、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）。主要反映用于其他社会保障和就业支出。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 53.85%。决算数小于年初预算数主要原因是人员工资晋级晋档。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于市红十字会机关职工医疗保险支出。年初预算为 4.38 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 114.16%。决算数大于年初预算数主要原因是行政人员基本医疗保险缴费增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 8.97 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算的 144.48%。决算数大于年初预算数主要原因是缴存基数调整和人员工资调整致使公积金缴费支出增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 157.45 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 141.33 万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、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、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市红十字会机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.30 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公

务接待费 0.30 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算与年初预算数持平，主要原因是因公出国（境）和公务用车购置及运行没有产生费用，公务接待费用持平。

（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，2019 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，2019 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 0.30 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 0.30 万元，主要用于上级有关部门和各市红十字会业务交流与学习及下级红十字会汇报工作，共计接待 4 批次、13 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。

八、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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 16.12 万元，比年初预算数减少 2.76 万元，降低 17.12%，主要原因是差旅费、办公费、培训费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市红十字会共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，市红十字会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对会机关 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 43.1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“应急救护培训”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 24.6 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，

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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。市红十字会 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 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，合理安排预算资金，各个项目有序开展，资金使用规范，执行和完成情况较好，顺利完成年初制订的工作任务。

今年在部门决算中反映了 2019 年度滨州市红十字会项目支出绩效自评情况，以及“三大捐献”、“应急救护培训”、“博爱社区建设”、“政府购买服务代理记账支出”等 4 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“应急救护培训”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。反映滨州市红十字会基本支出。

十七、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)。反映滨州市红十字会三大捐献、应急救援培训、博爱家园以及综合业务经费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。反映滨州市红十字会机关事业单位基本养老保险缴费经费支出。

十九、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)。反映滨州市红十字会其他社会保障和就业经费支出。

二十、医疗卫生计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。反映滨州市红十字会机关职工医疗保险经费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映滨州市红十字会机关工作人员住房公积金经费支出。

二十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反映滨州市红十字会委托业务经费支出。

第五部分

附 件

2019 年度滨州市红部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	三大捐献	滨州市红十字会	99	优
2	应急救护培训	滨州市红十字会	100	优
3	博爱家园项目工作建设	滨州市红十字会	100	优
4	政府购买服务代理记账	滨州市红十字会	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		三大捐献			主管部门	滨州市红十字会		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		5	4.98	10	99.6%	10	
	其中：财政拨款		5	4.98	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初设定目标			目标完成情况综述			
		规范做好造血干细胞、遗体（角膜）和人体器官捐献登记报名工作，年内完成造血干细胞血样采集 400 人份的目标任务。			举办了全市第 21-30 例造血干细胞捐献志愿者见面会，将全市 31 名造血干细胞捐献志愿者全部纳入“见义勇为集体”表彰。全年实现造血干细胞捐献 12 例，为历年来捐献数量最多，位列年度全省第二；角膜捐献实现 4 例，遗体捐献实现 1 例；完成了 418 份造血干细胞血样采集工作。			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	实现捐献数量	10 人以上	17 人	50	50	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	群众参与捐献积极性	≥90%	95%	29	29	三大捐献宣传活动开展不够，今后多开展形式多样的宣传活动，普及捐献知识。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	捐献对象满意度	≥90%	99%	10	10	
总分			99					

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		应急救护培训			主管部门	滨州市红十字会		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	24.6	18.73	10	76%	10	
		其中：财政拨款	15	15	-	-	-	
		其他资金	9.6	3.73	-	-	-	
年度总体目标		年初设定目标			目标完成情况综述			
		以“四进”为载体,实施好“2252”工程,即：年内建好 2 个培训基地,培训注册救护师资 20 人,培训救护员 500 名,普及培训 2 万人次。			新成立了 6 支应急救护志愿服务队,共开展应急救护知识技能普及培训 3.5 万余人次,救护员 616 人,争取到省红会为 120 名乡村医生进行免费培训。在市直机关首次开展“党员志愿服务应急救护知识技能救护员培训”活动,在 8 月份省红十字会、省直机关工委、省总工会联合举办的应急救护大赛中,我会荣获一等奖第一名。			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（50 分）	数量指标	培训救护员、开展普及培训	培训 2 万人以上	3.5 万余人	50	50	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	急救知识普及程度	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	培训对象满意程度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		博爱社区建设			主管部门	滨州市红十字会		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	12	12	10	100%	10	
		其中：财政拨款	12	12	—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度总体目标		年初设定目标			目标完成情况综述			
		积极推进“博爱家园”项目建设水平的“三个延伸”，探索社区红十字服务的标准化建设模式，形成具有可复制性的我市城乡社区红十字服务的建设标准。			博爱家园项目村——无棣县信阳乡城后吴村荣获“全国红十字系统博爱家园助力脱贫攻坚优秀项目”（此项目全省唯一、全国一共评选 20 个）；在滨城区彭李办事处大河社区打造标准化红十字服务社区，包括在该社区成立红十字工作站。			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（50 分）	数量指标	开展博爱社区各项建设	打造 2 处项目典范	打造 1 处全国优秀项目点，1 处工作站	50	50	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	开展红十字精神传播、服务活动	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					

2019 年度滨州市红十字会 应急救护培训项目绩效评价报告

项目主管部门：滨州市红十字会

项目实施单位：滨州市红十字会

2020 年 3 月

一、项目基本情况

（一）项目立项

在1993年颁布，2017年修订的《中华人民共和国红十字法》中指出，各级红十字会具有应急救护的法定职责，应急救护培训的主体是各级红十字会。应急救护培训作为我会主责主业之一，自2015年始设立该项目，由财政拨付专项工作经费，为应急救护培训工作中产生的师资费、场地费、培训费、购买培训教学用品及其他工作提供经费保障。

2019年应急救护培训工作以实施好“2252”工程为重点，即：年内建好2个培训基地，培训注册救护师资20人，培训救护员500名，普及培训2万人次。积极组队参加全省红十字应急救护比赛，并力争取得优异成绩。加大宣传力度，印制《应急救护知识宣传手册》2万册，利用世界红十字日和世界急救日、防灾减灾日等时间节点组织宣传活动，努力营造“人人学急救、急救为人人”的良好氛围。

（二）项目预算

应急救护培训项目经费主要用于以下几个方面支出：

一是办公费：用于市红十字会工作人员因应急救护培训工作中产生的办公费、印刷费、租赁费、差旅费、其他交通费用，以及培训产生的其他日常公用开支费用。

二是培训费：用于支付应急救护普及培训、救护员培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、资料费、交通费用等。

三是会议费：用于召开由全市各县区红十字工作人员及部分志愿者参加的全市应急救护工作推进会议、召开全市应急救护培训师资座谈会等。每次会议费用包括住宿费、伙食费、会议室租赁费、交通费、印刷费、办公费等费用。

四是委托业务费：用于支付应急救护培训工作产生的劳务费、委托业务费等费用。

五是其他商品和服务支出：其他日常公用支出费用。

此项目自设立以来，未发生过变更。综合业务费资金来源是经费拨款。

（三）项目计划实施内容

应急救护培训项目于2015年立项，批复单位是滨州市财政局，项目具体内容：面向群众开展应急救护知识和技能的普及培训、救护员培训等。项目所在区域：滨州市。项目每年延续。

（四）项目组织管理

应急救护培训项目主管部门和具体实施单位均为滨州市红十字会，有关办公、会议、师资课时费、机关工作人员出差等费用支出均从市红十字会账户支出。

二、项目绩效目标

应急救护培训项目绩效目标是按照省红十字会和市委市政府的要求，普及应急救护知识和技能，提高全民应急救护能力和水平，结合全年重点工作组织开展各项活动。绩效目标的设立与此项目立项之初的目的是一致的，是合理的，能切实反映立项的目的。

三、评价基本情况

（一）评价目的

评价应急救护培训是否圆满完成年初设定目标，并产生一定效益。

（二）评价对象与范围

应急救护培训项目支出情况以及产生的实际效果。

（三）评价依据

结合年初制定的目标进行评价。

（四）评价原则、评价方法

按照实事求是，科学评价，公正客观的原则，用查看培训档案、见证材料等方法来进行评价。

（五）绩效评价指标体系

项目预算执行情况（10分）。根据年初预算数（年度资金总额包含财政拨款和其他资金）和全年执行数计算执行率。

产出指标（50分）—数量指标—指标1：开展应急救护培训“四进”活动。继续推进应急救护培训进机关、进社区、进企业、进学校的“四进”活动，全领域开展应急救护知识技能培训，提高应急救护普及培训人数和救护员人数，助力健康滨州建设。

效益指标（30分）—社会效益指标—指标1：面向群众开展各类应急救护知识和技能培训。开展党员志愿服务应急救护培训活动，将应急救护知识技能纳入市直机关运动会比赛项目，提高应急救护培训活动进主题党日活动比例，开展应急救护知识宣传活动，切实提高党员干部和群众的应对突发事件的急救自救互救能

力和水平。

满意度指标（10分）—服务对象满意度指标。培训对象的满意程度。

（六）评价人员组成

评价人员为：滨州市红十字会党组书记、常务副会长周波，负责重点项目绩效评价的全面工作；滨州市红十字会党组成员、副会长魏汇婷，负责重点绩效项目具体评价分析工作；滨州市红十字会赈灾救济部部长庄艳，负责提供相关培训档案及见证材料。

（七）绩效评价工作过程

根据市财政局《关于报送2019年度绩效自评材料的函》（滨财绩函〔2020〕1号）文件要求，市红十字会领导高度重视，认真组织开展本单位绩效自评工作。根据文件要求，我单位成立绩效评价工作小组，并结合实际确定重点绩效项目，梳理出需要查看的账目凭证以及文件、图片等材料，通过非现场评价、综合分析等，对照年初制定的目标任务，逐条进行比对完成情况，最终做出评价结论。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

我单位应急救护培训项目预算24.6万元，全年执行数37.21万元（实际到位资金37.23万元），执行率76%，基本完成预算目标，综合评价为良好。

（二）非现场评价情况分析

通过查阅账目及开展培训活动档案等相关材料，经过评价小

组一致认定，应急救护培训项目支出凭证齐全，能够按照年初制定目标开展活动，协会管理经费项目支出凭证齐全，能够按照年初制定目标开展活动，活动丰富多样，培训管理进一步规范，举办的各项活动也有利于进一步提升群众应急救护能力和水平。非现场评价状况为良好。

（三）现场评价评价情况分析

无需要现场评价情况。

（四）评价得分及结论

综合以上评价结果，我单位应急救护培训项目工作开展顺利，圆满的完成年初的既定目标，评价得分100分，综合评价为优。

五、项目主要绩效

我单位预算绩效项目工作开展顺利，能圆满的完成年初的既定目标，同时也取得了主要的成效，开展了应急救护培训“四进”活动、召开座谈会、壮大师资队伍、成立培训志愿服务队，进一步扩大了应急救护培训知识技能培训的覆盖面。

2019年，滨州市红会应急救护培训工作在深入调研的基础上，制定了《2019年滨州市红十字会应急救护知识技能培训实施方案》，启动“2252”工程，紧紧抓住提高救护员救护能力这一“线”，扩大应急救护知识普及这一“面”，“线”“面”结合，扎实推进应急救护知识技能“四进”工作。新建2个应急救护培训工作站，普及培训3.5万人次，培训救护员1036名，新增师资16人。实现了由“要我培训”到“我要培训”的转变。在全省应急救护大赛中获得团体成绩第一名，创伤包扎、演讲第一名，心肺复苏第

二名的好成绩。

一是建立了一支强有力的师资队伍。市红会分管会长以及 6 位红会系统内部人员以及部分救护员 20 余人的师资队伍,以应急救援培训作为己任,克服本职工作与培训工作的矛盾,潜心钻研救护培训教学工作。

二是创新培训的领域与内容。与市直机关工委联合,纳入市直机关运动会和开展党员志愿服务应急救援员培训。进行了赛前培训,40 余名运动员参加了救护技能素质拓展赛。举办党员救护员培训班 6 期 150 名救护员。与教育部门联合,开展安全进校园活动。利用开学季对滨州学院、技师学院上万名学生进行培训;在北镇中学开展的 4000 余人的集中应急救援演练;组织路演等现场演练 10 场次。

三是把应急救援培训作为红会服务社会,向社会敞开大门的窗口,制定培训计划,送知识上门服务。为庆祝“5.8”红十字日,在十里荷塘举办“红十字博爱周”应急救援演练活动,300 余人参加了活动,潘青副市长出席活动并为新成立 6 支志愿者队伍授旗。全年进机关培训 18 场次,进学校幼儿园 21 场次,进企业 17 场次,进农村社区 9 次,举办救护员培训班 29 期。我们把李正旭救人的模范事迹编成情景剧搬上了舞台,路演 13 场次,深受大家欢迎。

四是制定出台了《滨州市红会应急救援师资管理办法》,《滨州市救护员培训教学教程》。举办全市应急救援总结推进暨红会系统首期救护员培训班,召开骨干师资研讨会,针对培训工作中存

在的问题进行了深入交流，推动了培训工作的开展。

六、项目存在的主要问题

一是开展的活动内容、形式还有待丰富。

二是培训师资力量不足。

三是应急救护志愿服务队工作积极性有待提高。

七、意见建议

一是积极争取党委政府支持。坚持改革创新，解放思想，更新观念，勤上门、勤沟通、勤汇报，积极争取各级党政领导的理解、重视和支持，在人员、资金上争取有新突破，创造有利条件推进培训工作的开展。

二是抓好师资队伍规范化管理。加强应急救护培训师资建设的规范化、标准化、制度化，明确救护师资的标准和职责，严格应急救护师资的规范管理，严格应急救护师资的申报条件，确保救护师资的稳定性，防止师资的流失。

三是健全激励机制，激发师资的干劲和热情。按照《中国红十字志愿者表彰奖励办法》和《山东省红十字志愿者表彰奖励办法》《滨州市师资管理办法》予以精神和物质激励，充分调动应急救护师资的工作积极性。

四是走出去学习先进经验。通过召开现场会、经验交流会、组织外出学习等方式，走出去请进来，互相学习，学思路、学方法、学经验，取长补短，激励先进，鞭策落后，提高工作能力，克服依赖思想，不断改善救护师资工作环境。