

2020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 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

根据《中华人民共和国红十字会法》、《山东省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《中国红十字会章程》和《关于明确市红十字会管理体制等有关问题的通知》等文件规定，我会的主要职责是：

（一）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，指导县区红十字会开展工作，推动红十字会各项工作的开展；

（二）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性的应急救护培训，参加国际人道主义救助工作；

（三）参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞（骨髓）、器官、遗体捐献的动员、宣传和数据储存、检索工作；

（四）开展红十字会青少年活动；

（五）宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（六）完成市政府交办和委托的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，滨州市红十字会部门决算包括：滨州市红十字会机关预算。

纳入滨州市红十字会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滨州市红十字会

第二部分

2020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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	240.85	一、一般公共服务支出	32	1.50
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	219.48
	9		九、卫生健康支出	40	5.02
	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	14.85
	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	240.85	本年支出合计	58	240.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.79	年末结转和结余	60	1.79
	30			61	
总计	31	242.64	总计	62	242.64

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：滨州市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		240.85	240.85					
201	一般公共服务支出	1.50	1.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	219.48	219.48					
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06					
20816	红十字事业	206.34	206.34					
2081601	行政运行	157.38	157.38					
2081602	一般行政管理事务	41.85	41.85					
2081699	其他红十字事业支出	7.11	7.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	5.02	5.02					
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02					
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02					
221	住房保障支出	14.85	14.85					
22102	住房改革支出	14.85	14.85					
2210201	住房公积金	14.85	14.85					

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：滨州市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		240.85	190.55	50.30			
201	一般公共服务支出	1.50		1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	219.48	170.68	48.80			
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06				
20816	红十字事业	206.34	157.54	48.80			
2081601	行政运行	157.38	157.38				
2081602	一般行政管理事务	41.85	0.16	41.69			
2081699	其他红十字事业支出	7.11		7.11			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	5.02	5.02				
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02				
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02				
221	住房保障支出	14.85	14.85				
22102	住房改革支出	14.85	14.85				
2210201	住房公积金	14.85	14.85				

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：滨州市红十字会

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	240.85	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50		
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	219.48	219.48		
	9		九、卫生健康支出	41	5.02	5.02		
	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				
	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	14.85	14.85		

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
	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	240.85	本年支出合计	59	240.85	240.85		
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	240.85	总计	64	240.85	240.85		

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

公开05表

部门：滨州市红十字会

金额单位：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		240.85	190.55	50.30
201	一般公共服务支出	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	219.48	170.68	48.80
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	
20816	红十字事业	206.34	157.54	48.80
2081601	行政运行	157.38	157.38	
2081602	一般行政管理事务	41.85	0.16	41.69
2081699	其他红十字事业支出	7.11		7.11
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	5.02	5.02	
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	
221	住房保障支出	14.85	14.85	
22102	住房改革支出	14.85	14.85	
2210201	住房公积金	14.85	14.85	

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表

公开06表

部门：滨州市红十字会

金额单位：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	172.61	302	商品和服务支出	17.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.89	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.97	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	13.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	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	9.23	30211	差旅费	0.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.09	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	1.22	30214	租赁费	0.47	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.88	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	1.50	31012	拆迁补偿	
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	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	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	8.71	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	1.54	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		172.61	公用经费合计					17.94

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。

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

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
1.50					1.50	1.50					1.50

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；决算数是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

部门：滨州市红十字会

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
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：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09表

部门：滨州市红十字会

金额单位：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				

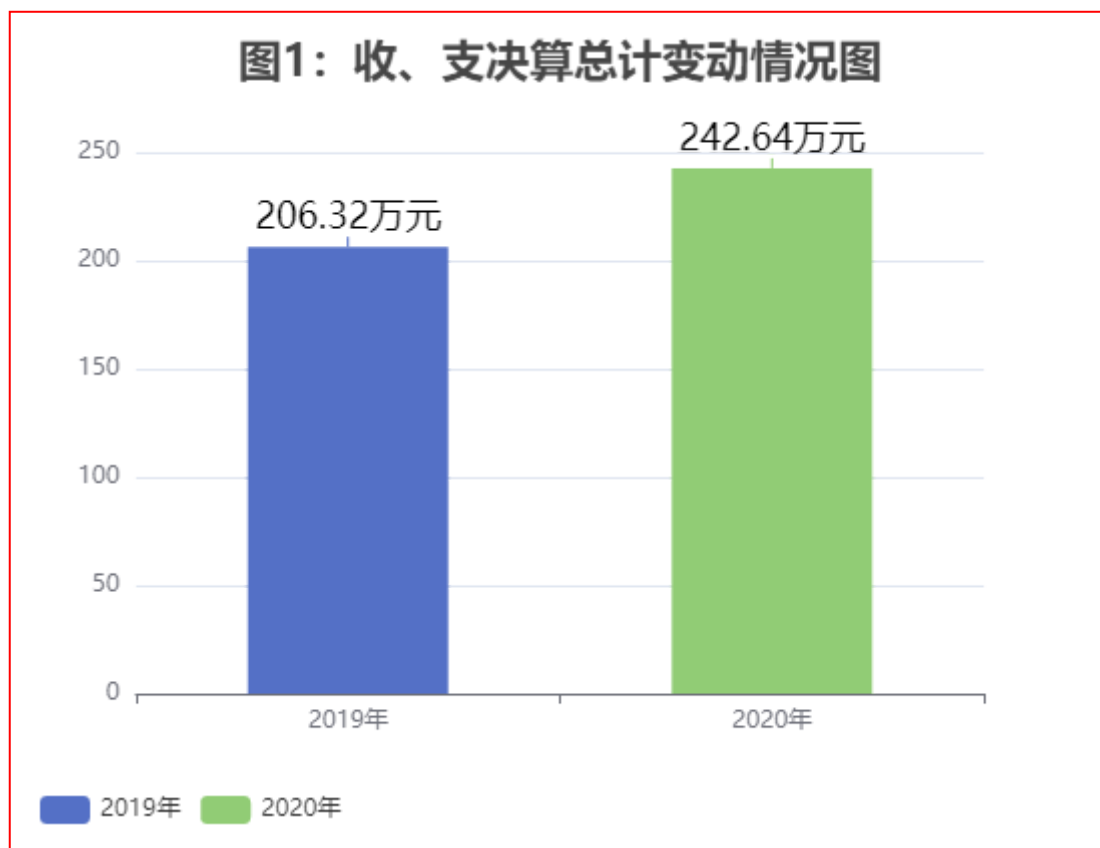
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计242.64万元。与2019年度相比，收、支总计各增加36.32万元，增长17.6%。主要是人员增加，工资调整，项目费用增加。

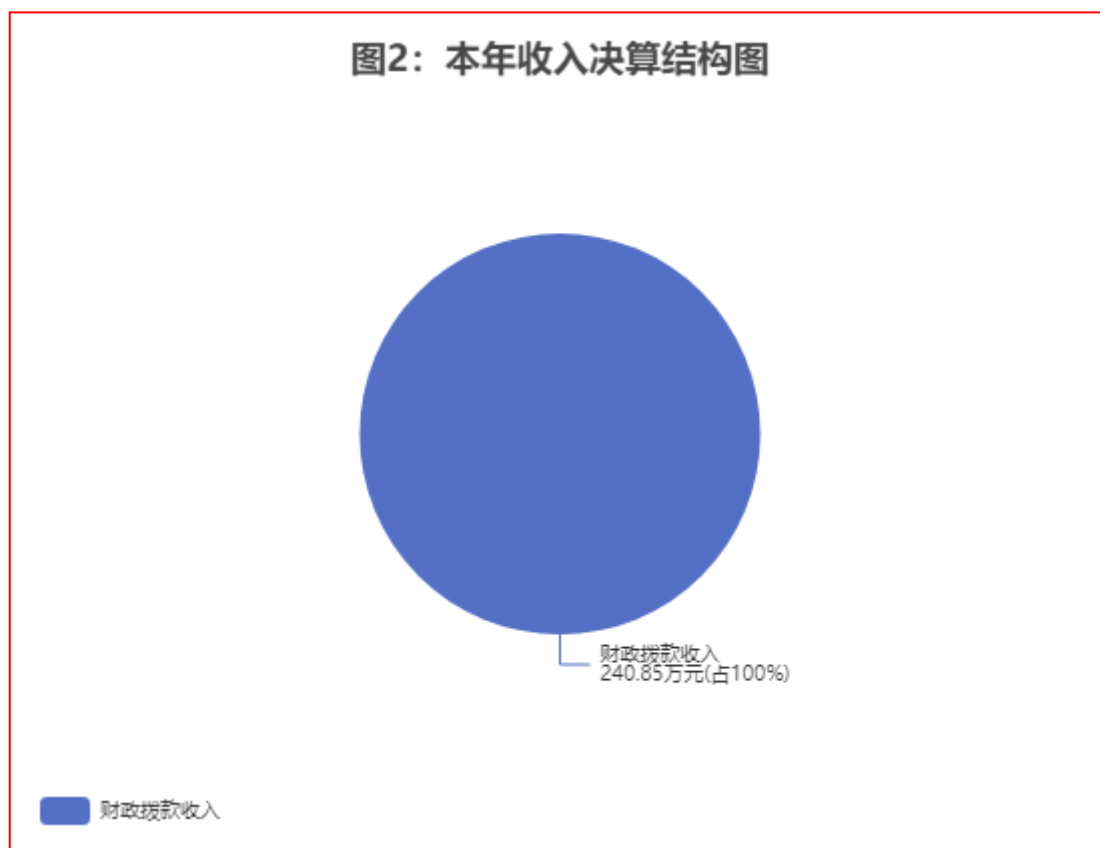


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计240.85万元，其中：财政拨款收入240.85万元，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%。

图2：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240.85万元。与2019年度相比，增加39.18万元，增长19.43%。主要是人员增加，工资调整，项目费用增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

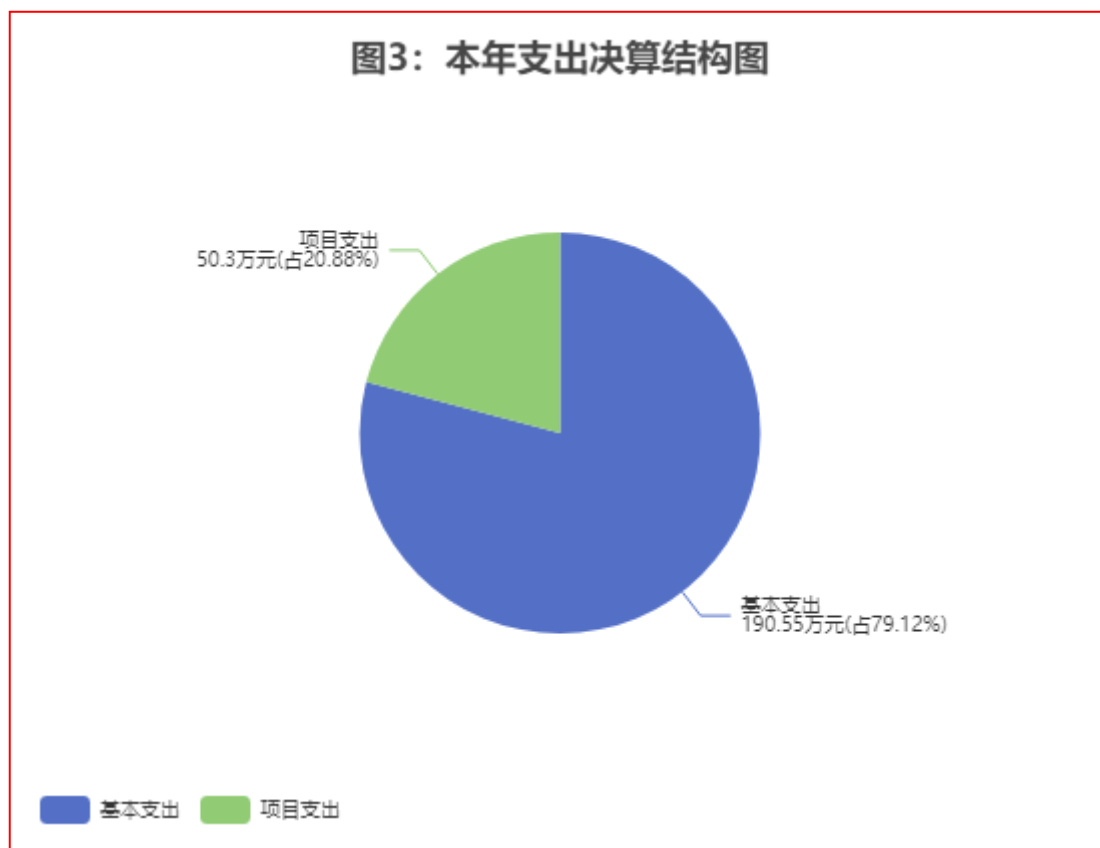
6、其他收入0万元。与2019年度相比，减少2.94万元，下降100%。主要是公益岗人员工资调整。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计240.85万元，其中：基本支出190.55万元，占79.12%；项目支出50.3万元，占20.88%；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%。

图3：本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出190.55万元。与2019年度相比，增加30.24万元，增长18.86%。主要是人员增加。

2、项目支出50.3万元。与2019年度相比，增加6.08万元，增长13.75%。主要是各类项目费用增加。

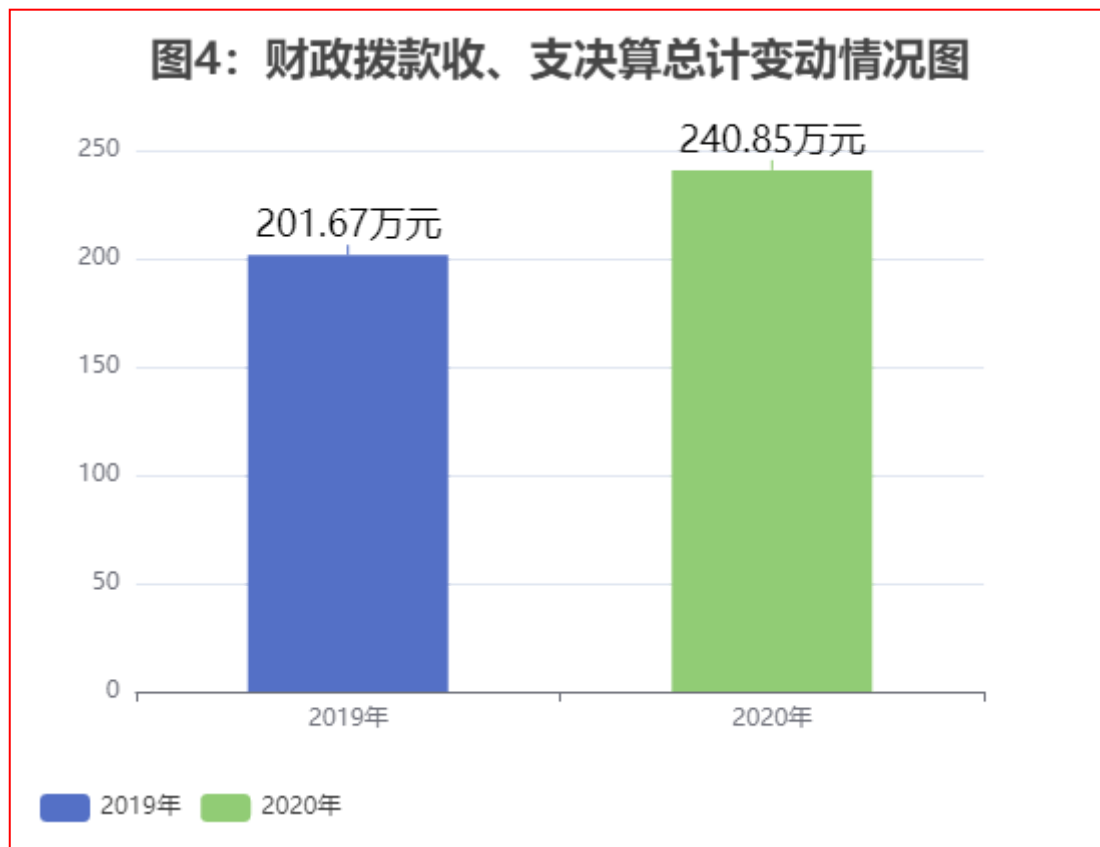
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计240.85万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.18万元，增长19.43%。主要是人员增加，工资调整，项目费用增加。

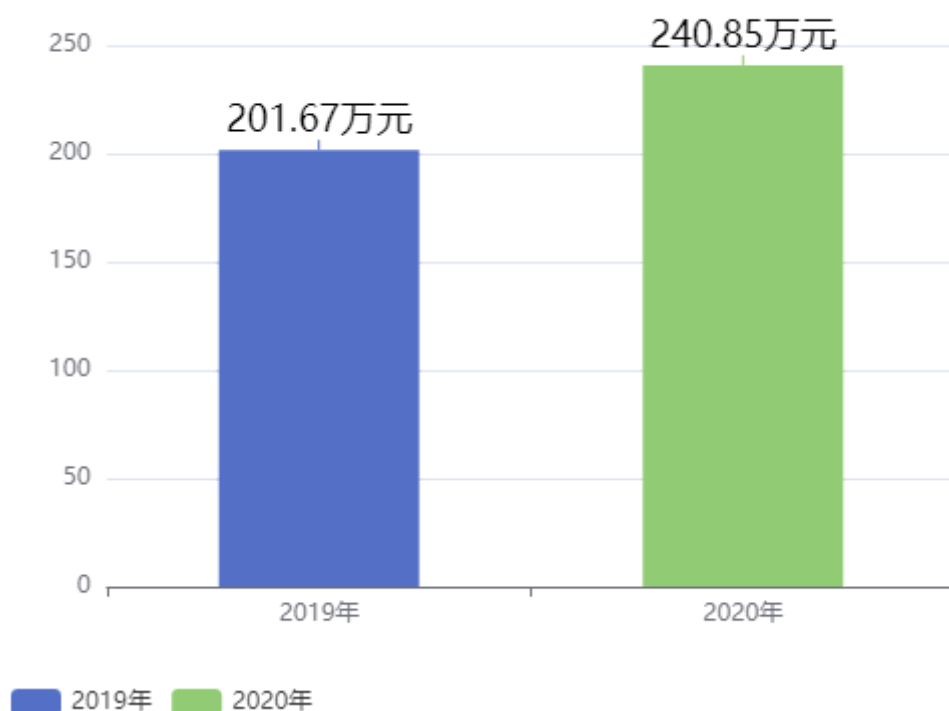


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出240.85万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.18万元，增长19.43%。主要是人员增加，工资调整，项目费用增加。

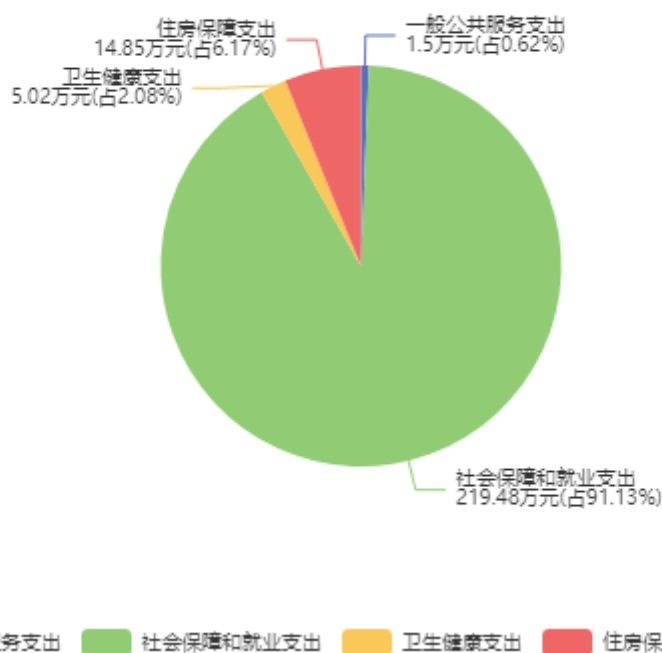
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出240.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.5万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出219.48万元，占91.13%；卫生健康（类）支出5.02万元，占2.08%；住房保障（类）支出14.85万元，占6.17%。

图6：一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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.98万元，支出决算为240.85万元，完成年初预算的124.16%。决算数大于年初预算数的主要原因红十字会全省经验交流会议经费增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（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）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，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）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12.24万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的106.7%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

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110.65万元，支出决算为157.38万元，完成年初预算的142.23%。决算数大于年初预算数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）一般行政管理事务（项）。年初预算为47万元，支出决算为41.85万元，完成年初预算的89.04%。决算数小于年初预算数主要原因是压减经费。

5、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6.12万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的116.18%。决算数大于年初预算数主要原因是增加会议支出。

6、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）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数主要原因是人员工资变动。

7、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5.36万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于年初预算数主要原因是人员工资变动。

8、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10.99万元，支出决算为14.85万元，完

成年初预算的135.12%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算190.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费172.61万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费17.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（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，与2020年预算基本持平。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，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年滨州市红十字会等单位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2020年12月31日，滨州市红十字会等单位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1.5万元，支出决算为1.5万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费1.5万元，主要用于其他地市、各县区红十字会交流学习等公务接待，共计接待17批次、100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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出17.94万元，年初预算数17.94万元，与2020年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020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2020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）。

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，滨州市红十字会按照“谁收款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金43.35万元，占部门预算项目支出总额的89.38%，压减经费。

组织对“应急救护培训”等1个项目开展了部门评价，涉及资金13.74万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：根据文件要求，及时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。项目立项程序完整、规范，设置了明确的

绩效目标，财务制度健全，项目制度健全，项目档案齐全并存档。项目的开展有效普及了应急救护知识，提高了群众应急意识，扩大了红十字会社会影响力，提升了美誉度。

（二）项目绩效自评结果。

滨州市红十字会2020年度市级预算项目支出绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，我单位2020年度预算项目支出绩效被评价项目总体绩效目标明确，财务制度健全，会计核算总体规范、准确，资金分配科学合理，项目管理较规范，在实施过程中严格执行有关制度规定，完成良好，合理安排预算资金，全部完成年初制订的工作任务，达到了预期效果。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“应急救护培训”、“三大捐献工作经费”、“博爱社区建设工作经费”等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）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为100分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、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。

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）：反映滨州市红十字会机关事业基本养老保险缴费经费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映滨州市红十字会基本支出。

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）：反映滨州市红十字会三大捐献、急救救护培训、博爱家园以及综合业务经费支出。

二十、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。

二十一、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）：反映滨州市红十字会其他社会保障和就业经费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映滨州市红十字会机关职工医疗保险经费支出。

二十三、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。

第五部分

附 件

2020 年度市红十字会部门项目支出绩效评价情况汇总表

部门：滨州市红十字会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综合业务费	滨州市红十字会	100	优秀
2	三大捐献工作经费	滨州市红十字会	100	优秀
3	应急救护培训	滨州市红十字会	100	优秀
4	博爱社区建设工作经费	滨州市红十字会	100	优秀
5	召开市红十字会第五次会员代表大会	滨州市红十字会	95	良好
6	政府购买服务代理记账支出	滨州市红十字会	100	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		综合业务费			主管部门	滨州市红十字会		
项目实施单位		滨州市红十字会			联系电话	3361719		
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	6.11	6.11	6.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.11	6.11	6.11	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		开展红十字工作培训活动，发放公益岗人员工资，购买办公用品，订购报刊杂志，保障机关工作正常运转。		组织机关干部到苏州红会开展对标学习；保障公益岗人员工资发放、社保金缴纳；保障全年书报杂志订阅，订阅了党报党刊，按照市委要求购买了党员干部学习指定用书；保障全年正常办公用品费用支出。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：开展红十字工作培训	1 次	1 次	10	10	
			指标 2：发放公益岗人员工资	100%	100%	10	10	
			指标 3：保障办公支出	100%	100%	20	20	
			指标 4：订购报刊杂志	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：					
		时效指标	指标 1：					
		成本指标	指标 1：					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：保障办公正常运转	100%	100%	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10		
总分			100					
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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

市级预算项目支出绩效自评表 (2020 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		
项目实施单位		滨州市红十字会			联系电话	3373892		
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	13.74	13.74	13.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.74	13.74	13.74	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展应急救护培训“1156”计划。即：开展 1 项主题培训，将应急救护知识内容纳入领导干部课堂；普及培训“第一响应人”10000 人；培训救护员 500 名；累计培训注册救护师资达到 60 人。建成 2 处应急救护培训基地。			在滨城区大河社区、阳信县古街社区建成 2 处省级应急救护培训基地。年内承办了全省年内唯一一期应急救护师资培训班。全年共培训救护员 881 人，普及培训 1.3 万人次，累计培训注册救护师资 70 人。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：建设应急救护培训基地	2 个	2 个	10	10	
			指标 2：开展应急救护普及培训	10000 人	13000 人	20	20	
			指标 3：培训红十字救护员	500 人	881 人	10	10	
			指标 4：培训红十字救护师资	60 人	70 人	10	10	
		质量指标	指标 1：					
		时效指标	指标 1：					
		成本指标	指标 1：					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：开展“四进”宣传培训活动	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：培训对象满意	100%	100%	10	10	
总分			100					
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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

市级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

单位：万元

项目名称		三大捐献工作经费			主管部门	滨州市红十字会		
项目实施单位		滨州市红十字会			联系电话	3373892		
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	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		计划年内完成造血干细胞血样采集 300 人份，建立 2 处血干细胞血样入库工作站，开展“三大捐献”科普宣传活动，不断提高“三大捐献”的社会知晓率，激发社会参与热情，大力营造互帮互助的浓厚社会氛围。		在市中心血站、滨医附院血液科设立了 2 处造血干细胞血样入库工作站，实现血样入库日常化。与滨医附院联合开展“六一送给特殊孩子一份礼物——为白血病患儿捐献血样”活动，普及了造血干细胞捐献知识，107 名医护人员捐献了血样。6 月 14 日“世界献血者日”，联合市中心血站开展宣传活动，发放宣传单页 5000 余份，80 多名爱心人士献血 28000 毫升。全年新增器官捐献 3 例，角膜捐献 6 例，遗体捐献 1 例。全年共采集造血干细胞血样 306 份，造血干细胞捐献新增 8 例，至 2020 年底共累计捐献 42 例。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：完成造血干细胞血样采集任务	300 人	306 人	20	20	
			指标 2：建立造血干细胞血样入库工作站	2 个	2 个	10	10	
			指标 3：提高器官、遗体（角膜）捐献数量	5 例	10 例	10	10	
			指标 4：开展三大捐献科普宣传	4 次	4 次	10	10	
		质量指标	指标 1：					
		时效指标	指标 1：					
		成本指标	指标 1：					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：提高三大捐献群众知晓率	100%	100%	15	15	
			指标 2：造血干细胞血样入库工作站持续使用	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：捐献志愿者满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

市级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

单位：万元

项目名称		博爱社区建设工作经费			主管部门		滨州市红十字会		
项目实施单位		滨州市红十字会			联系电话		3373892		
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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		承担全省红十字基层组织标准化建设改革试点任务，研究制定《滨州市红十字会关于红十字标准化服务的实施意见》，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，不断夯实基层组织建设。			研究制定了《关于红十字会基层组织标准化建设的实施意见》，积极探索出了“五位一体”的红十字基层组织标准化建设模式，在全市 87 个乡镇（街道）、175 个社区、2144 个村居、147 个县市区直单位建立了红十字会，打造红十字社区服务站等服务阵地 498 处。目前全市已有 11 月 27 日，滨城区大河社区挂牌成为“全国红十字模范单位”。滨城区市东街道建翔社区、沾化区下洼镇等全市 12 个单位创建成为全省红十字基层组织建设示范单位。此项工作经验在全国、全省推广。				
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	
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：在乡镇、村居、社区、县市区直单位建立红十字组织	2000 人	2553 人	20	20		
			指标 2：红十字社区服务站	400 个	498 个	10	10		
		质量指标	指标 1：制定组织标准化建设规范	100%	100%	10	10		
			指标 2：完成全省改革试点任务	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1：						
		成本指标	指标 1：						
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：						
		生态效益指标	指标 1：						
		可持续影响指标	指标 1：提高红十字工作群众知晓率	100%	100%	15	15		
	指标 2：提供多样化红十字便民服务		100%	100%	15	15			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：服务群众满意度	100%	100%	10	10		
总分			100						
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%)、80-60%(含 60%)、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。

市级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

单位：万元

项目名称		召开市红十字会第五次会员代表大会			主管部门		滨州市红十字会	
项目实施单位		滨州市红十字会			联系电话		3373892	
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	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		召开市红十字会第五次会员代表大会，保障会议材料费、交通费、伙食费、住宿费、会议室租用费等各项费用支出，确保会议顺利召开。		因 8 月 25—26 日全省红十字系统人道交流暨《情暖滨州》现场观摩会在滨州召开，经申请市财政局同意，将召开市红十字会第五次会员代表大会的会议经费 7 万元调整预算资金用途，用于弥补为全省红十字系统人道交流暨《情暖滨州》现场观摩会资金不足。此次会议的召开弥补了我省红十字会系统无大型现场会的空白，使人道救助滨州经验、滨州做法在全省推广，获得了市委市政府 2020 年度第三期富强滨州建设及时表扬。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:					
		质量指标	指标 1: 保障会议室租用费	100%	100%	10	10	
			指标 2: 保障会议材料印刷费	100%	100%	10	10	
			指标 3: 保障会议住宿费	100%	100%	10	10	
			指标 4: 保障会议伙食费	100%	100%	10	10	
			指标 5: 完成会议各项预算目标	100%	90%	10	5	调整了资金用途，未用于原定预算项目。下步将严格预算资金管理使用
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 提升滨州红会在全省红十字系统名次和影响力	100%	100%	15	15	
	指标 2: 宣传推广人道救助滨州经验组做法		100%	100%	15	15		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 与会人员满意度，	100%	100%	10	10	
总分			95					
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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

市级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

单位：万元

项目名称		政府购买代理记账服务支出			主管部门	滨州市红十字会		
项目实施单位		滨州市红十字会			联系电话	3361719		
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100%	-
		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				
		完善内控制度，规范账务处理		完善内控制度，规范账务处理，截止 2020 年 12 月 31 日已完成本年度审核记账等业务，完成情况良好。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:					
								
		质量指标	指标 1:					
								
		时效指标	指标 1:					
								
		成本指标	指标 1: 委托代理记账业务	1 年	1 年	50	50	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
								
		社会效益指标	指标 1: 完善内控制度，规范账务处理	100%	100%	30	30	
								
		生态效益指标	指标 1:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被委托单位满意度	100%	100%	10	10	
								
总分			100					
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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

市红十字会 2020 年度应急救护培训项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

在1993年颁布，2017年修订的《中华人民共和国红十字会法》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。应急救护培训作为滨州市红十字会“三救”“三献”主责主业之一，自2015年始设立该项目，实施主体为滨州市红十字会，项目每年延续，由财政拨付专项工作经费，项目主要内容为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，为应急救护培训工作中产生的办公费、师资费、场地费、培训费、购买培训教学用品及其他工作支出提供经费保障。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。

（二）项目绩效目标

2020年开展应急救护培训工作将大力开展应急救护培训进机关、进社区、进企业、进学校“四进”活动，主要包括：开展1项主题培训，将应急救护知识内容纳入领导干部课堂；普及培训“第一响应人”10000人；培训救护员500名；累计培训注册救护师资达到60人。在全市建设2处省级应急救护基地，其中在滨城区大河社区建设1处国家级应急救护培训基地，按照国家级基地的建设标准进行设计施工，先创建成为省级应急救护基地，在此基础上再争取申报创建成为国家级培训基地。加大宣传力度，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、项目绩效目标

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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。

评价标准：结合年初制定的目标进行评价。

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：建成2处应急救护培训基地，加强培训基地建设。指标2：开展应急救护普及培训10000人次，普及应急救护知识技能。指标3：培训红十字救护员500人次，让更多的人具备专业救护技能。指标4：培训红十字救护师资达到60人，为开展培训提供充足的师资力量。

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活动。开展应急救护培训进机关、进企业、进社区、进学校“四进”活动，将应急救护知识内容纳入市委党校领导干部课堂，结合“5·8世界红十字日”“世界急救日”开展各类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，助力健康滨州建设。

满意度指标（10分）—服务对象满意度指标—指标1：

培训对象的满意程度。

（三）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。

三、综合评价情况及评价结论（文后附相关评分表）

我单位应急救护培训项目费预算13.74万元，全年执行数13.74万元，执行率100%，完成预算目标，综合评价为优秀。

四、绩效评价指标情况分析

（一）项目决策情况

应急救护培训项目费主管部门和具体实施单位均为滨州市红十字会，有关办公费、培训费、委托业务费、机关人员出差等费用支出均从滨州市红十字会账户支出。

（二）项目过程情况

通过查阅账目及开展活动等相关材料，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，能够不断提升党组织规范化建设水平和红十字会的凝聚力、影响力。

（三）项目产出情况

应急救援培训项目内在滨城区大河社区、阳信县古街社区建成2处“省级应急救援培训基地”，承办了全省年内唯一一期应急救援师资培训班，全市新增红十字应急救援师资20人，累计培训注册师资达70人，共培训红十字救护员882人，应急救援知识普及培训1.3万人次。

（四）项目效益情况。

2020年市红十字会举办了40余场应急救援培训、科普宣传活动，组织滨州市红十字蓝天救援队积极开展防溺水科普宣传活动，到北镇中学、高级技工学校、滨州大剧院、山水集团、愉悦家纺、市文旅局、中海广场等开展急救知识、防溺水知识公益宣讲，有效普及了应急救援知识，提高了群众应急意识，扩大了红十字会社会影响力，提升了美誉度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2020年，滨州市红十字会大力开展应急救援培训，应急救援培训工作取得了新进展。在滨城区大河社区、阳信县古街社区建成2处“省级应急救援培训基地”，11月26日为滨城区大河社区“省级应急救援培训基地”举行揭牌仪式。10月11-17日，全省年内唯一一期应急救援师资培训班在滨州举办，全省各地市红十字会30名业务骨干参加了培训。将应急救援知识内容纳入市委党校领导干部课堂，在全市领导干部“五学”培训班上，为新任职的县、科级领导干部讲授应急救援知识技能。组织滨州市红十字蓝天救援队积极开展防溺水科普宣传活动，到学校、社区、广场开展急救知识、防溺水知识公益宣讲22场次。年内，全市新增红十字应急

救护师资 20 人，累计培训注册师资达 70 人，共培训红十字救护员 882 人，应急救护知识普及培训 1.3 万人次。

尽管各项培训目标均超额完成，我们也清醒地认识到，对照上级要求和群众需求，我们工作中仍存在着一些差距和不足，主要表现在：一是受新冠肺炎疫情影响，应急救护知识宣传活动开展偏少，内容和形式还有待丰富；二是各各县市区红十字会培训师资力量不足，自主开展培训的条件不够充分；三是应急救护志愿服务队工作积极性有待提高，发挥作用不够明显。

六、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

2021 年，市红十字会将在市委市政府的坚强领导和省红十字会的正确指导下，紧紧围绕市委“83”工程各项任务，结合我会 2021 年重点工作安排部署，科学谋划应急救护培训各项目标任务，不断完善工作流程，健全长效机制，在全社会营造“人人学急救、急救为人人”的良好氛围，有效助力健康滨州建设。一是积极争取党委政府支持。坚持改革创新，解放思想，积极争取有关单位重视和支持，创造有利条件推进培训工作的开展。二是抓好师资队伍的规范化管理。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，坚持每季度召开师资座谈会，交流培训经验、心得，解决培训过程中遇到的问题，充分调动应急救护师资的工作积极性。

七、其他需要说明的问题

无