

2021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 2021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 2021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决算。

纳入滨州市红十字会2021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

2021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	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	253.31	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	234.65
	9		九、卫生健康支出	40	5.79
	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	12.87
	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	253.31	本年支出合计	58	253.31
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	255.10	总计	62	255.10

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		253.31	253.31					
208	社会保障和就业支出	234.65	234.65					
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24					
20816	红十字事业	221.27	221.27					
2081601	行政运行	157.43	157.43					
2081602	一般行政管理事务	63.84	63.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	5.79	5.79					
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79					
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79					
221	住房保障支出	12.87	12.87					
22102	住房改革支出	12.87	12.87					
2210201	住房公积金	12.87	12.87					

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		253.31	189.47	63.84			
208	社会保障和就业支出	234.65	170.81	63.84			
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24				
20816	红十字事业	221.27	157.43	63.84			
2081601	行政运行	157.43	157.43				
2081602	一般行政管理事务	63.84		63.84			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	5.79	5.79				
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79				
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79				
221	住房保障支出	12.87	12.87				
22102	住房改革支出	12.87	12.87				
2210201	住房公积金	12.87	12.87				

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	253.31	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	234.65	234.65		
	9		九、卫生健康支出	41	5.79	5.79		
	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				

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
	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	12.87	12.87		
	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	253.31	本年支出合计	59	253.31	253.31		
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	253.31	总计	64	253.31	253.31		

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		253.31	189.47	63.84
208	社会保障和就业支出	234.65	170.81	63.84
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	
20816	红十字事业	221.27	157.43	63.84
2081601	行政运行	157.43	157.43	
2081602	一般行政管理事务	63.84		63.84
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	5.79	5.79	
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	
221	住房保障支出	12.87	12.87	
22102	住房改革支出	12.87	12.87	
2210201	住房公积金	12.87	12.87	

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					
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	170.77	302	商品和服务支出	18.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.62	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.18	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	13.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费	2.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	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	9.05	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.89	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	0.05	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		30215	会议费	0.60	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	1.00	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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	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	9.10	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	1.65	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		170.77	公用经费合计					18.70

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
1.00					1.00	1.00					1.00

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				

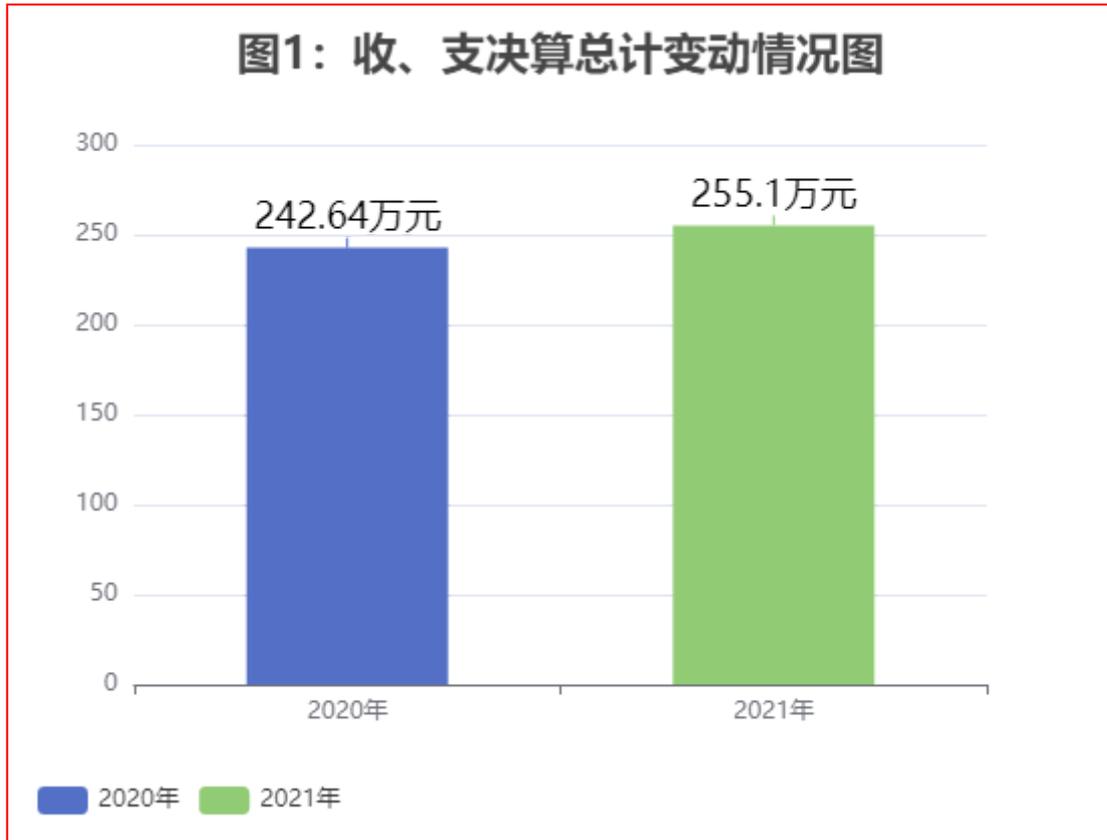
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计255.1万元。与2020年度相比，收、支总计各增加12.46万元，增长5.14%。主要是工资调整，项目费用增加。

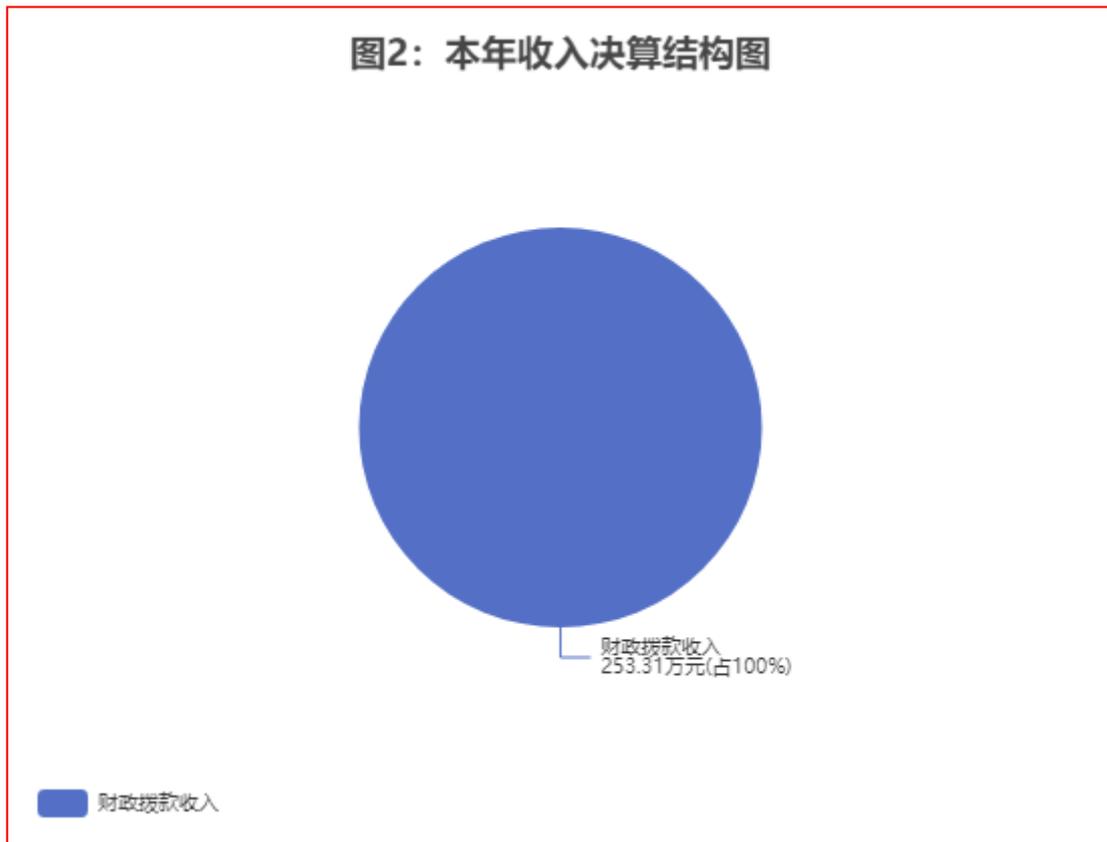


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计253.31万元，其中：财政拨款收入253.31万元，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

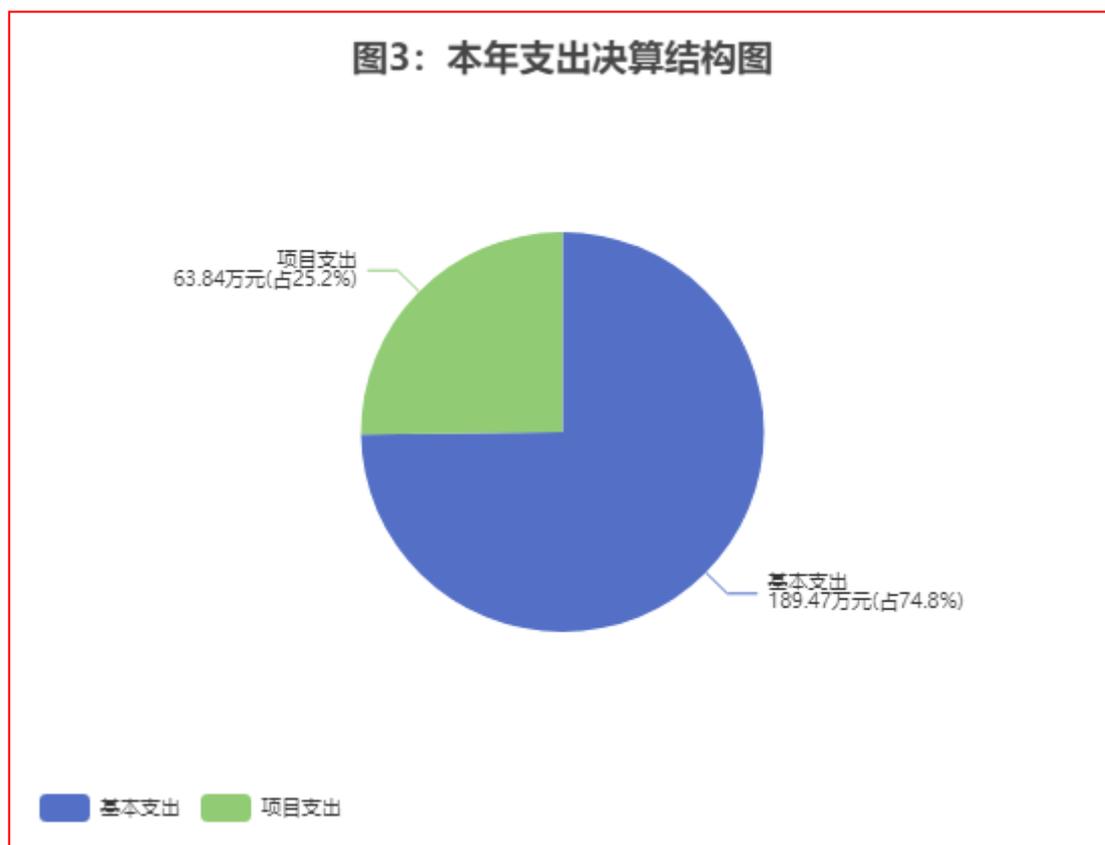
- 1、财政拨款收入253.31万元。与2020年度相比，增加12.46万元，增长5.17%。主要是工资调整，项目费用增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计253.31万元，其中：基本支出189.47万元，占74.8%；项目支出63.84万元，占25.2%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出189.47万元。与2020年度相比，减少1.08万元，下降0.57%。主要是人员减少。

2、项目支出63.84万元。与2020年度相比，增加13.54万元，增长26.92%。主要是项目费用增加。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计253.31万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.46万元，增长5.17%。

主要是工资调整，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

2021年度一般公共预算财政拨款支出253.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.46万元，增长5.17%。主要是工资调整，项目费用增加。

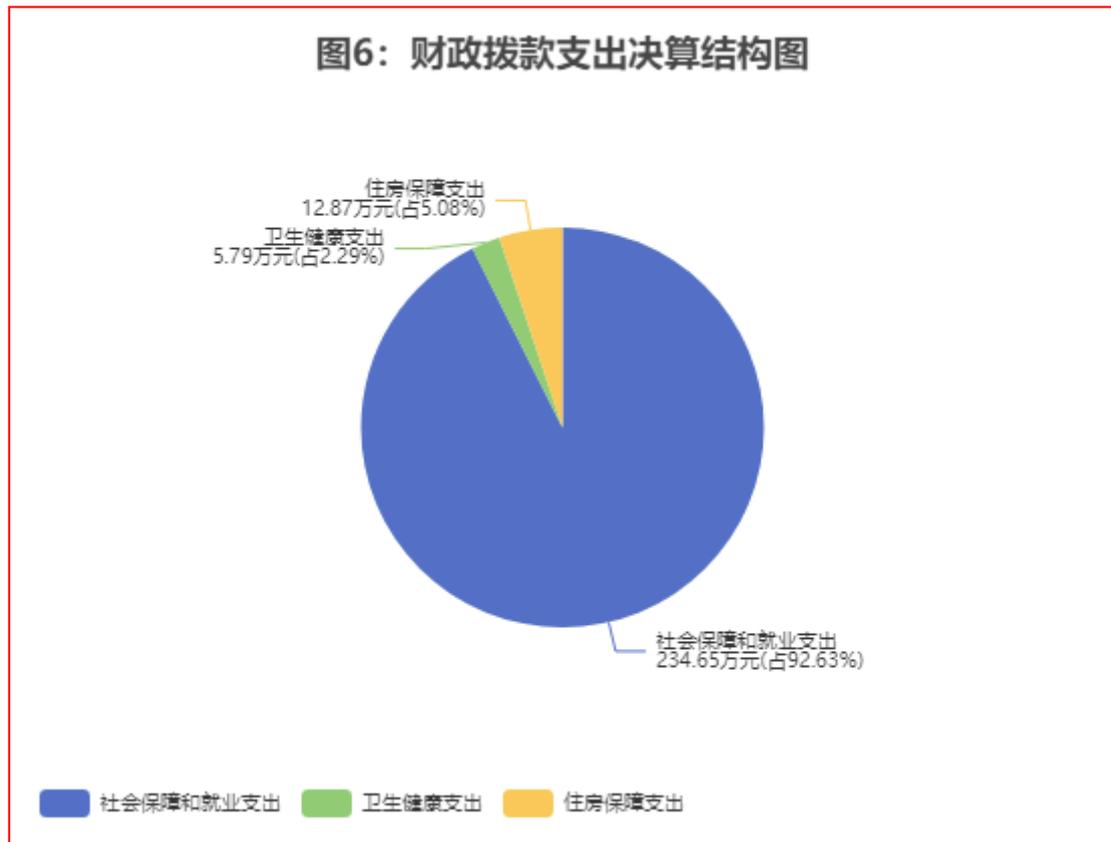
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出253.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出234.65万元，占92.63%；卫生健康（类）支出5.79万元，占2.29%；住房保障（类）支出12.87万元，占5.08%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.45万元，支出决算为253.31万元，完成年初预算的110.88%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资变动，项目费用增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.79万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的96.01%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

6.9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因财政代缴。

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123.2万元，支出决算为157.43万元，完成年初预算的127.78%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资变动。

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66万元，支出决算为63.84万元，完成年初预算的96.73%。决算数小于年初预算数的主要原因召开的红十字会全国现场会议支出减少。

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）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的107.69%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资变动。

6、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6.04万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少。

7、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12.39万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的103.87%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算189.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费170.77万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费18.7万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为1万元，与2021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2021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2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021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2021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1万元，支出决算为1万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费1万元，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4批次、103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

2021年度机关运行经费支出18.7万元，比年初预算数减少0.5万元，降低2.6%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额5.11万元，其中：政府采购货物支出5.11万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购

支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021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66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金66万元，其中财政拨款66万元。

组织对“综合业务费”“应急救护培训”“三大捐献工作经费”“博爱社区建设工作经费”“红十字精神传播”“召开市红十字会第五次会员代表大会”等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金66万元。

（二）项目绩效自评结果。滨州市红十字会2021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，0个项目

自评等级为差。从自评情况看，我单位2021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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“综合业务费”“应急救护培训”“三大捐献工作经费”等3个项目的绩效自评表。

1、综合业务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100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全市红十字会系统工作会议支出；二是保障公益岗人员工资发放、社保金缴纳；三是保障全年书报杂志订阅，以及全年正常办公用品费用支出。

2、应急救护培训项目绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年内新增2处省级应急救护培训基地，积极争取到2期山东省应急救护师资培训班在我市举办，新增师资52名；二是积极开展“五进”主题培训活动，在全市机关开展了“我为群众办实事、应急救护我当先”党员培训活动、与教育部门联合开展“博爱之舟·伴我远航”应急救护进校园活动、在全

市红十字系统开展救护员培训取证“擂台赛”活动等；三是全年开展应急救护普及培训达6万余人次，培训救护员6594人，。

3、三大捐献工作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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展“三大捐献”科普宣传，组织开展纪念第七个“世界骨髓捐献者日”活动，发出“捐献一份血样·挽救一个家庭”倡议，重点在机关、和献血人员中动员采集入库血样，市中心医院、滨医附院、市中医医院共300余名职工加入了造血干细胞捐献队伍。二是举办造血干细胞捐献见面会，市主要领导亲切接见了我市第31—40位造血干细胞捐献者；三是全年采集造血干细胞捐献入库血样420人份，实现造血干细胞捐献5例，角膜捐献6例，遗体捐献2例。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为95分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率96%。部门整体绩效目标完成情况：市红十字会2021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。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“应急救护培训”项目，绩效评价综合得分为100分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）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。

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、结转至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）：反映滨州市红十字会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）红十字事业（款）行政运行（项）：反映滨州市红十字会的基本支出。

十八、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综合业务费、三大捐献、应急救援培训、博爱家园、红十字精神传播等项目经费支出。

十九、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、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。

第五部分

附 件

2021年度滨州市红十字会部门项目支出绩效评价情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
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	红十字精神传播	滨州市红十字会	100	优秀
6	召开市红十字会第五次会员代表大会	滨州市红十字会	90	良好

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 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	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	-	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				
		召开全市红十字会议，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。		召开全市红十字会议，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：召开红十字工作会议	1次	1次	10	10	
			指标 2：发放公益岗人员工资交社保	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	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				
		力争建成2处省级应急救护培训基地，开展应急救护培训主题活动。计划全年培训救护员800名，普及培训3万人次。开展“红十字救在身边”、“博爱之舟·伴我远航”、“金狮企业送健康·应急救护进企业”等活动，推动应急救护培训进机关、进学校、进企业、进医院。		年内新增2处省级应急救护培训基地，积极争取到2期山东省应急救护师资培训班在我市举办（全省共6期），新增师资52名。积极开展“五进”主题培训活动，在全市机关开展了“我为群众办实事、应急救护我当先”党员培训活动、与教育部门联合开展“博爱之舟·伴我远航”应急救护进校园活动、在全市红十字系统开展救护员培训取证“擂台赛”活动等。全年开展应急救护普及培训达6万余人次，培训救护员6594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	30000人	60000人	20	20	
			指标3：培训红十字救护员	800人	6594人	10	10	
			指标4：培训红十字救护师资	50人	52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“五进”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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 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	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				
	持续做好“三大捐献”。“5·8世界红十字日”期间组织市领导接见造血干细胞捐献者活动（第31-40名）。加大宣传力度，激发社会参与热情，在市直机关开展“捐献一份血样，挽救一个家庭”活动，完成400人份血样采集入库任务。大力营造互帮互助的浓厚社会氛围。			积极开展“三大捐献”科普宣传，组织开展纪念第七个“世界骨髓捐献者日”活动，发出“捐献一份血样·挽救一个家庭”倡议，重点在机关、和献血人员中动员采集入库血样，市中心医院、滨医附院、市中医医院共300余名职工加入了造血干细胞捐献队伍。4月26日，组织造血干细胞捐献见面会，市委副书记、市长宋永祥亲切接见了我市第31—40位造血干细胞捐献者，并号召广大党员干部发扬奉献精神，积极投身到这项伟大的事业中来。全年采集造血干细胞捐献入库血样420人份，实现造血干细胞捐献5例，角膜捐献6例，遗体捐献2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	400人	420人	20	20	
			指标2：提高器官、遗体（角膜）捐献数量	5例	5例	20	20	
			指标3：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：								

市红十字会 2021 年度应急救护培训项目 支出绩效评价报告

一、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：用于支付急救培训产生的劳务费、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年开展急救培训将大力开展急救培训进机关、进社区、进企业、进农村、进学校“五进”活动，重点打造2处省级急救培训基地；开展急救培训主题活动，计划全年培训救护员800名，普及培训3万人次。开展“红十字救在身边”、“博爱之舟·伴我远航”、“金狮企业送健康·急救进企业”等活动，推动急救培训进机关、进学校、进企业、进医院。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：评价急救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：急救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处急救救护培训基地，加强培训基地建设。指标2：开展急救救护普及培训30000人次，普及急救救护知识技能。指标3：培训红十字救护员800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50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：面向群众开展各类急救救护知识和技能培训活动。开展急救救护培训进机关、进企业、进社区、进农村、进学校“五进”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《关于开展2021年度部门整体及实际预算项目支出绩效自评的通知》（滨财绩函〔2022〕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15万元，全年执行数15万元，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

应急救护培训项目年内年内新增2处省级应急救护培训基地，积极争取到2期山东省应急救护师资培训班在我市举办(全省共6期)，新增师资52名。共培训红十字救护员6594人，应急救护知识普及培训6万人次。

（四）项目效益情况。

2021年市红十字会举办了近百场应急救护培训、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，到实验学校、北镇中学、渤海中学、渤海先进研究院、愉悦家纺、渤海国际、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。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021年，滨州市红十字会大力开展应急救护培训，应急救护培训工作取得了新进展。年内新增2处省级应急救护培训基地，省市级培训基地达8处。积极争取到2期山东省应急救护师资培训班在我市举办（全省共6期），新增师资52名。将应急救护培训作为“我为群众办实事”重点民生项目，积极开展“五进”主题培训活动，在全市机关开展了“我为群众办实事、应急救护我当先”党员培训活动、与教育部门联合开展“博爱之舟·伴我远航”应急救护进校园活动、在全市红十字系统开展救护员培训取证“擂台赛”活动等。截止11月，全市开展应急救护普及培训达10万余人次，培训救护员6594人，在参加第六届全国红十字应急救护大赛选拔暨全省大赛中荣获团体一等奖。

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

建议下一步更加科学设置绩效目标，充分考虑部门总体情况、上级政策要求以及志愿服务队伍、困难群众需求，从需求角度出发科学立项，项目执行中要加强项目资金支出管理，要严格按照资金使用管理规定进行资金使用，做到合理分配、使用资金，使项目资金发挥最大效能。

七、其他需要说明的问题

无