

**2022 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 2022 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、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

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 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滨州市红十字会本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滨州市红十字会

公开 01 表
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	278.07	一、一般公共服务支出	32	4.00
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	246.98
	9		九、卫生健康支出	40	6.43
	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	20.65
	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	278.07	本年支出合计	58	278.07
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	279.86	总计	62	279.86

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
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		278.07	278.07					
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20108	审计事务	4.00	4.00					
2010802	一般行政管理事务	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	246.98	246.98					
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63					
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73					
20807	就业补助	0.57	0.57					
2080705	公益性岗位补贴	0.57	0.57					
20816	红十字事业	229.60	229.60					
2081601	行政运行	173.60	173.60					
2081602	一般行政管理事务	56.00	56.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	6.43	6.43					
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43					
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43					
221	住房保障支出	20.65	20.65					

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							
22102	住房改革支出	20.65	20.65					
2210201	住房公积金	20.65	20.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：滨州市红十字会

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		278.07	218.07	60.00			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20108	审计事务	4.00		4.00			
2010802	一般行政管理事务	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	246.98	190.98	56.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63				
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73				
20807	就业补助	0.57	0.57				
2080705	公益性岗位补贴	0.57	0.57				
20816	红十字事业	229.60	173.60	56.00			
2081601	行政运行	173.60	173.60				
2081602	一般行政管理事务	56.00		56.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	6.43	6.43				
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43				

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						
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43				
221	住房保障支出	20.65	20.65				
22102	住房改革支出	20.65	20.65				
2210201	住房公积金	20.65	20.65				

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

部门：滨州市红十字会

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	278.07	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
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	246.98	246.98		
	9		九、卫生健康支出	41	6.43	6.43		
	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	20.65	20.65		
	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	278.07	本年支出合计	59	278.07	278.07		
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	278.07	总计	64	278.07	278.07		

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

部门：滨州市红十字会

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		278.07	218.07	60.00
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20108	审计事务	4.00		4.00
2010802	一般行政管理事务	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	246.98	190.98	56.00
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	
20807	就业补助	0.57	0.57	
2080705	公益性岗位补贴	0.57	0.57	
20816	红十字事业	229.60	173.60	56.00
2081601	行政运行	173.60	173.60	
2081602	一般行政管理事务	56.00		56.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	6.43	6.43	
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	
221	住房保障支出	20.65	20.65	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	20.65	20.65	
2210201	住房公积金	20.65	20.65	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：滨州市红十字会

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	198.16	302	商品和服务支出	18.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.65	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.00	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	14.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.68	30207	邮电费	0.79	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	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	4.30	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.53	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	0.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.90	30215	会议费	0.30	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	1.90	30217	公务接待费	0.88	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		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	2.00	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	8.87	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	1.82	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		200.05	公用经费合计					18.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：滨州市红十字会

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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。
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

部门：滨州市红十字会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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
0.88					0.88	0.88					0.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

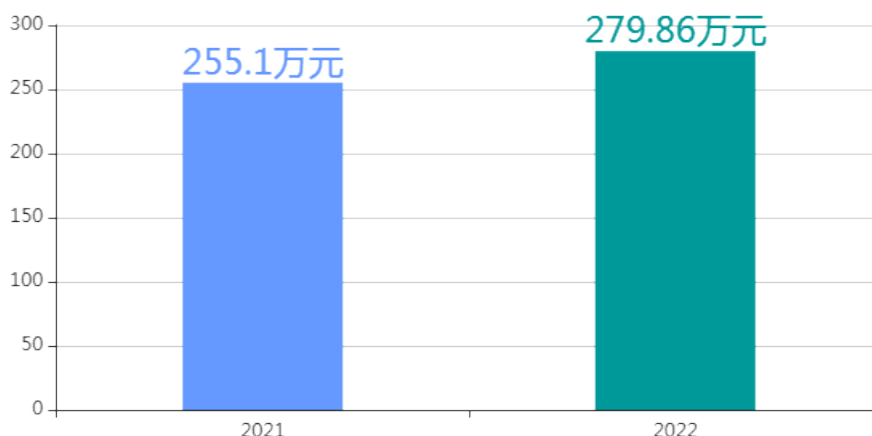
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 279.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 24.76 万元，增长 9.71%。主要是人员工资增加，社保和住房公积金支出金额均增加。

收、支决算总计变动情况图



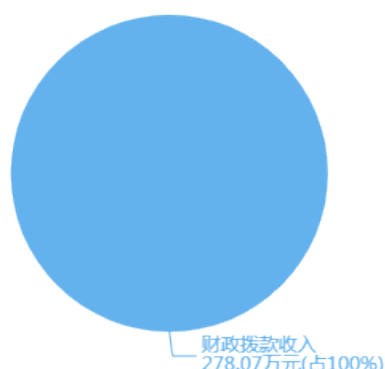
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 278.07 万元，其中：财政拨款收入 278.07 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 278.07 万元。与 2021 年度相比，增加 24.76 万元，增长 9.77%。主要是人员工资增加，社保和住房公积金支出金额均增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

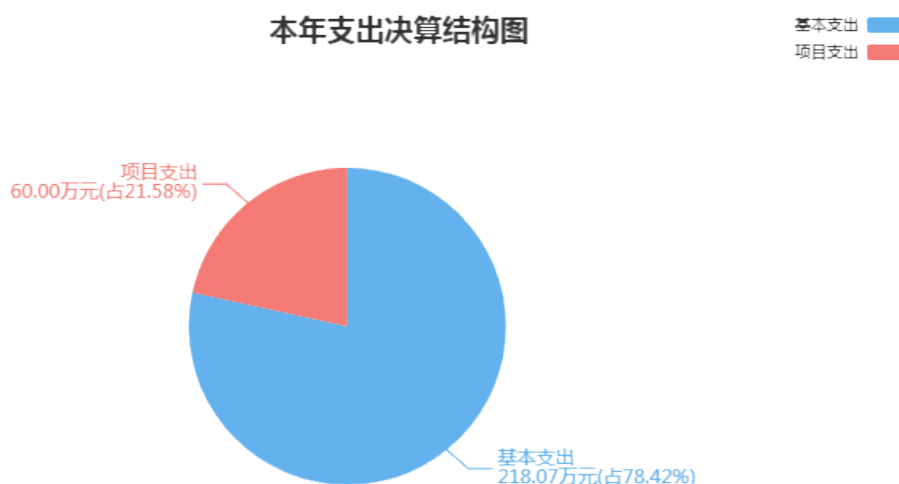
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 278.07 万元，其中：基本支出 218.07 万元，占 78.42%；项目支出 60 万元，占 21.58%；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 218.07 万元。与 2021 年度相比，增加 28.6 万元，增长 15.09%。主要是人员工资增加，社保和住房公积金支出金额均增加。

2、项目支出 60 万元。与 2021 年度相比，减少 3.84 万元，下降 6.02%。主要是红十字会代表大会支出不再作为项目支出，项目支出减少 7.84 万元；综合业务费项目增加 4 万元支出，因此共计减少 3.84 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

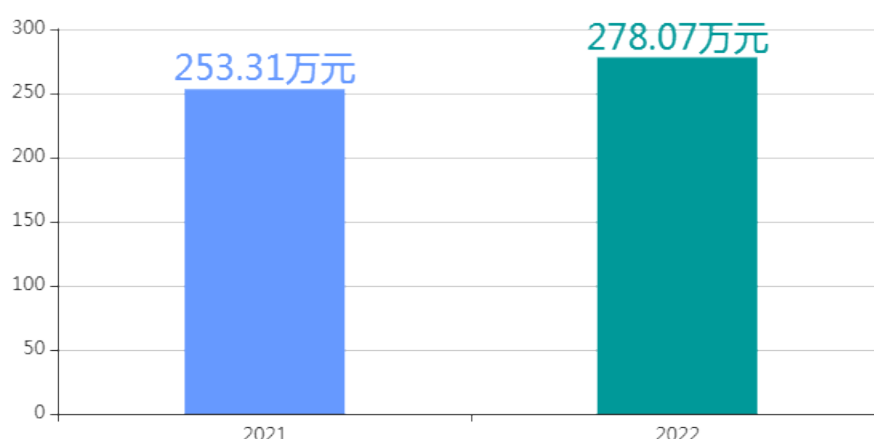
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 278.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.76 万元，增长 9.77%。主要是人员工资增加，社保和住房公积金支出金额均增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

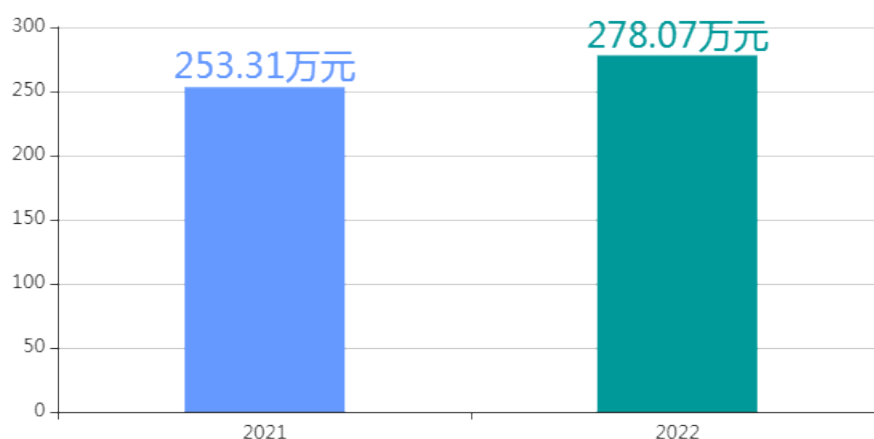


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 278.07 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 24.76 万元，增长 9.77%。主要是人员工资增加，社保和住房公积金支出金额均增加。

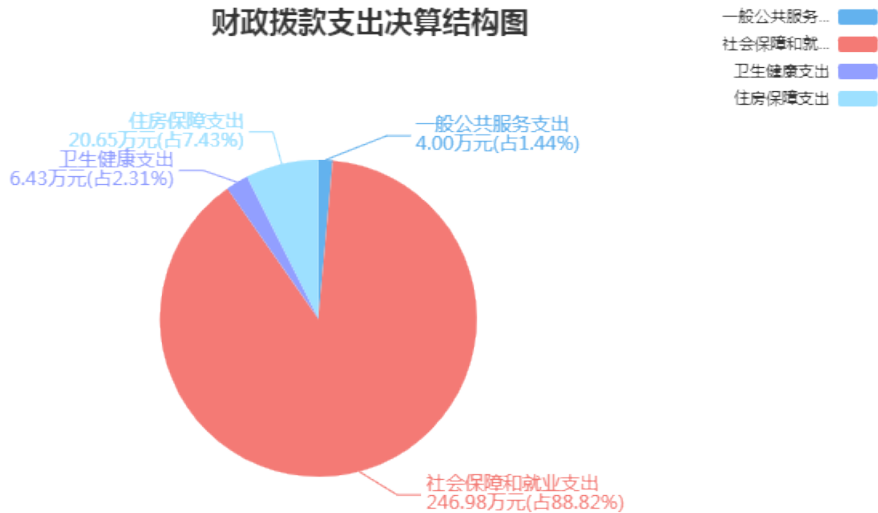
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 278.07 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4 万元，占 1.44%；社会保障和就业（类）支出 246.98 万元，占 88.82%；卫生健康（类）支出 6.43 万元，占 2.31%；住房保障（类）支出 20.65 万元，占 7.43%。



（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 220.78 万元，支出决算为 278.07 万元，完成年初预算的 125.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资社保和住房公积金支出调整增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增一名退休人员。

3、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 12.37 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 119.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整增加，相应养老保险支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年尚未支出的公益性岗位人员工资在 2022 年支付。

5、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 115.07 万元，支出决算为 173.6 万元，完成年初预算的 150.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整增加，社保支出相应增加。

6、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 56 万元，完成年初预算的 84.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是红十字代表大会不再作为项目支出一般行政管理实务支出减少 7.84 万元，同时增加综合业务费支出 4 万元，实际减少 3.84 万元。

7、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 0.65 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 27.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保救济保障支出减少。

8、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 5.41 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 118.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整增加，医疗保险相应增加。

9、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 11.1 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初预算的 186.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整增加，住房公积金相应增加。

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 218.06 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 200.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 18.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、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。

八、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，与 2022 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 2022 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 2022 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，2022 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 2022 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、公务接待费全年预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.88 万元，主要用于各县区红十字会到本单位学习列支的招待费，共计接待 6 批次、48 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 18.01 万元，比年初预算数减少 0.29 万元，下降 1.58%，主要原因是 2022 年压缩办公经费，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.92 万元。授予中小企业合同金额 2.12 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 2.12 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，滨州市红十字会组织对 2022 年度市级预算项目全面

开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 60 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对应急救护培训项目和红十字精神传播项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 30 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滨州市红十字会 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。但是我们也清醒的认识到，对照上级要求和群众需求，我们工作中还存在一些差距和不足，主要是红十字精神宣传活动开展偏少，内容和形式有待丰富；红十字志愿服务能力提升培训班数量不够，没有满足大多数志愿者想要参训的意愿。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及综合业务费、应急救护培训等 5 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 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：一是召开 1 次红十字工作会议；二是保障临时人员工资、社保费用；三是保障单位差旅费、邮电费、印刷费等办公支出。

2. 应急救护培训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 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：一是争办全省第 12 期师资培训班，新增师资 26 人；二是培训红十字救护员 6695 人，普及培训 193947 人，配置 AED180 台；三是筹建博爱卫生站 4 处，向社保普及了应急救护知识。

3. 红十字精神传播项目绩效自评综述：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：一是开展红十字志愿服务活动 10 次，开展 2 次文化宣传活动，完成两部红十字宣传片制作；二是有序组织志愿者队伍开展义务消杀 2100 余万平米，组织开展“助力高考·与爱同行”等志愿服务等活动 20 余次；三是充实更新滨州市红十字文化主题公园景观内容，积极申报省级红十字文化教育基地，拍摄制作主题公园形象文化宣传片；四是 5 月 8 日，联合滨城区红十字会在红十字文化主题公园开展“生命教育人道伴行”，进一步提高了红十字会的社会影响力。

4. 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：一是完成省红十字会下达的造血干细胞血样采集任务，造血干细胞捐献同意率达 94.74%，居全省第二，成功配型 8 人并体检，实现造血干细胞捐献 6 例，角膜捐献 4 例，器官捐献 1 例；二是开展“三大捐献”知识宣传，提高群众知晓

率。

5. 博爱社区建设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：一是指导各县区建立红十字基层组织 32 个，建设红十字标准化单位 17 个；二是开展 2 次博爱家园建设观摩评比活动。

2022 年度市级预算项目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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。1. 红十字精神传播项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。2. 应急救护培训项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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)审计事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十、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。

二十一、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

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
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级支出项目绩效自评				
1	综合业务费	滨州市红十字会	100	优
2	应急救护培训	滨州市红十字会	100	优
3	红十字精神传播	滨州市红十字会	100	优
4	三大捐献工作经费	滨州市红十字会	100	优
5	博爱社区建设工作经费	滨州市红十字会	100	优

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合业务费			主管部门	滨州市红十字会		
项目预算执行情况		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	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	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			
		开展各类红十字活动，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。			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。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开红十字工作会议	1次	1次	20	20	
		质量指标	保障临时人员工资、社保费用	100%	100%	10	10	
			订购报刊杂志	100%	100%	10	10	
			保障差旅费、邮电费、印刷费等办公支出	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障办公正常运转	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

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		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	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	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			
		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，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。			2022年度争办全省第12期师资培训班，新增师资26人，总数达110人；全市共培训红十字救护员6695人，普及培训193947人次，配置AED180台，分别完成全年任务的1.12倍、3.23倍、2.25倍；筹建博爱卫生站4处向社会公众普及了应急救护知识，提高公众应急救护能力。			
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
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	开展普及培训人数	6万人次以上	193947	10	10	
			培训救护员人数	6000人次以上	6695	10	10	
			建设培训基地数量	2个	4个	10	10	
			开展应急救护知识宣传	2次	2次	10	10	
		质量指标	救护员培训达标率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	提高应急救护知识知晓率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		红十字精神传播			主管部门	滨州市红十字会		
项目预算执行情况			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	100.00%	100
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100.00%	—
		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			
		开展红十字志愿服务活动，支持各志愿服务队开展扶贫助困、敬老爱老等志愿服务活动，为志愿服务队提供支持和保障；做好红十字文化宣传工作，宣传、普及红十字运动文化知识等。			2022年度开展红十字支援服务活动10次，开展2次文化宣传活动，完成两部红十字宣传片制作，有序组织志愿者队伍开展义务消杀2100余万平米，组织开展“助力高考·与爱同行”等志愿服务等活动20余次，提升了红十字志愿服务的社会形象。充实更新滨州市红十字文化主题公园景观内容，积极申报省级红十字文化教育基地，拍摄制作主题公园形象文化宣传片。5月8日，联合滨城区红十字会在红十字文化主题公园开展“生命教育人道伴行”，进一步提高了红十字会的社会影响力。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展红十字志愿服务活动	10次以上	20次	10	10	
			开展红十字文化宣传活动	2次以上	2次	10	10	
			制作红十字文化宣传片	2部以上	2部	10	10	
		质量指标	建设红十字文化公园	全部完成	全部完成	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升红十字志愿服务社会形象	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务活动群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

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			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	100.00%	100
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-
		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			
		完成省红十字会下达的造血干细胞血样采集入库任务；做好造血干细胞捐献、人体器官捐献、遗体（角膜）捐献服务工作；开展形式多样的宣传活动，制作、发放宣传品，广泛宣传“三大捐献”知识。			2022年完成省红十字会下达的造血干细胞血样采集任务，造血干细胞捐献同意率达94.74%，居全省第二，成功配型8人并体检，实现造血干细胞捐献6例，角膜捐献4例，器官捐献1例。开展“三大捐献”知识宣传，提高群众知晓率。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成造血干细胞血样采集任务	400例以上	400例	10	10	
			提高器官、遗体（角膜）捐献数量	5例	5例	10	10	
			开展科普宣传活动	3次以上	3次	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	做好捐献协调服务保障	100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

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		
项目预算执行情况			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	100.00%	100
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-
		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			
		指导各县区、市直部门、企事业单位等建立基层红十字组织；建立基层红十字队伍，开展人道服务；开展博爱家园项目建设，组织观摩评比活动等。			指导各县区建立红十字基层组织32个，建设红十字标准化单位17个，开展2次博爱家园建设观摩评比活动。夯实了基层基础，推动博爱家园建设融合发展。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建立红十字基层组织数量	30个以上	32个	10	10	
			建成红十字标准化单位数量	15个以上	17个	10	10	
			开展博爱家园建设观摩评比活动	2次以上	2次	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	建立红十字基层组织队伍	1000人以上		20	20	
			提高红十字工作群众知晓率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					

滨州市红十字会 2022 年 红十字精神传播项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想精神，认真贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，努力营造良好的公益事业氛围，不断扩大红十字会社会影响力，扎实推进红十字事业健康发展，自2021年开始设立该项目，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，项目主要内容是大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极开展人道救助、扶弱济困、助老爱幼、救灾赈灾等各类红十字志愿服务活动，为应急救援提供基本保障，积极开展红十字精神传播相关宣传活动，为红十字精神传播工作中产生的办公费、培训费、活动费、委托业务费及其他工作支出提供经费保障。

（二）项目预算

本项目 2022 年度安排项目预算 15 万元，截止 2022 年底，到位资金 15 万元，实际支出 15 万元。

（三）项目计划实施内容

红十字精神传播项目具体实施内容如下：

一是办公费：用于市红十字会工作人员因红十字精神传播工作产生的办公费、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：用于支付开展红十字志愿服务能力提升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。

三是委托业务费：用于支付委托红十字志愿服务队开展敬老爱老、扶弱济困等各类工作产生的劳务费、委托业务费等费用。

四是其他商品和服务支出：用于保障和支持红十字志愿服务队购置装备、开展活动时其他需要支出的费用。

（四）项目组织管理

项目的资金管理单位为滨州市财政局，项目主管部门及实施单位均为滨州市红十字会。

红十字精神传播项目资金主要用于红十字精神传播工作中产生的各项费用，结合国家、省和市委市政府确定的政策和上年度工作开展情况，提出下一年度红十字精神传播项目预算需求、任务清单及绩效目标等，经办公室审核后汇总上报至滨州市财政局，滨州市财政局对口科室根据国家、省和市有关规定和支持政策，对提出的红十字精神传播项目资金预算需求进行审核，提出预算安排建议，并按程序编入市级财政预算草案，在滨州市人民代表大会审查批准市级财政预算后由滨州市财政局正式下达预算批复通知。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

深入学习宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中国

红十字会章程》，积极开展人道救助、扶弱济困、助老爱幼、救灾赈灾等各类红十字志愿服务活动，为应急救援提供基本保障，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极开展红十字精神传播相关宣传活动，为红十字事业发展贡献力量。

（二）项目具体绩效目标

完成红十字文化公园建设；在“5·8”世界红十字日期间开展集中宣传活动；重点支持红十字蓝天救援队、红十字雷锋车队、红十字甘霖志愿服务队等红十字志愿服务队发展壮大，开展志愿者招募、志愿服务能力提升培训等活动；积极组织开展人道救助、扶弱济困、助老爱幼、救灾赈灾等各类红十字志愿服务活动，为应急救援提供基本保障等。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价按照决策、过程、产出、效益的逻辑主线来评价，从项目整体角度出发，开展 2022 年度红十字精神传播项目绩效评价，重点关注各项志愿服务活动完成情况、资金支出情况、群众满意度情况，以此全面反映项目资金产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，结合红十字会实际资金利用情况进行对比分析，研究提出改进完善资金管理、工作开展的意见建议，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围

此次评价对象和范围为滨州市红十字会红十字精神传播项

目，其预算资金为 15 万元。

（三）评价依据

（1）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；

（2）《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4 号）；

（3）滨州市财政局《关于开展 2022 年度市级预算项目支出绩效自评的通知》；

（4）《中华人民共和国红十字会法》；

（5）《中国红十字会章程》。

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

按照科学规范、绩效相关、政策相符、公开透明、激励约束、独立评价的原则，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《山东省省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）等相关文件规定，依据各级主管部门提交的绩效材料实施评价。此次绩效评价遵循以下基本原则：

一是科学规范原则，绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；二是公开公正原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；三是分级分类原则，根据评价对象特点分类组织实施；四是绩效

相关原则,预算支出与其产出之间有紧密相关关系。

2. 评价方法

本次评价方法主要以比较法为主,文献法、公众评判法、因素分析法为辅,坚持定量优先、定量与定性相结合的方式,总分由各项指标得分汇总形成。在对比分析时通过资料搜索、数据分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

(五) 绩效评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(鲁财绩〔2020〕4号)文件,结合实际情况进行指标细化和分值设定,绩效评价一级指标4项:决策、过程、产出和效益,下设11项二级指标、19项三级指标,总分值设定为100分。

(六) 绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为2023年3月5日至2023年3月20日。自2023年3月份评价项目启动以来,本单位由财务部门牵头成立评价组,通过前期调研的充分准备,明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准等。评价组严格按照工作流程,经过了数据采集、抽样实地调研及现场数据复核、数据分析和报告撰写等环节,顺利完成了2022年度滨州市红十字会红十字精神传播

项目绩效评价工作。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

红十字精神传播项目的实施，有效的提升红十字精神传播范围、质效，提高红十字社会知晓率，提升红十字精神社会影响力、美誉度。

评价组按照确认的指标评价体系及评分标准，通过前期调研、现场核查等，对红十字精神传播项目资金开展审核、分析后进行独立客观公正的评判，项目绩效评价综合得分 100 分，评价等级为优。得分情况详见下表：

红十字精神传播项目绩效评价综合得分情况表

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	20	100%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
综合得分	100	100	100%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策部分包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，主要从立项依据充分性，立项程序规范性，绩效目标合理性，绩效指标明确性，预算编制科学性，资金分配合理性六个方面进行评价。

总分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。

1. 立项依据充分性：该项分值 3 分，得分 3 分。

项目立项以《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》为项目依据，立项符合行业发展规划和政策要求；立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；立项属于公共财政支持范围；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2. 立项程序规范性：该项分值 2 分，得分 2 分。

项目按照规定程序申请设立，经市人民代表大会审议通过后，随部门预算批复，符合法律法规及相关政策。

3. 绩效目标合理性：该项分值 4 分，得分 4 分。

项目绩效目标设置了长期目标和年度目标，符合项目特点，与项目实施内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4. 绩效指标明确性：该项分值 4 分，得分 4 分。

将目标细化为具体的绩效指标，且可衡量，与计划任务相符。绩效目标的设立，严格根据立项目的，从滨州市红十字事业发展实情出发，对工作目标进行了分解细化，并明确了主要内容。绩效目标与项目目标任务数相对应。

5. 预算编制科学性：该项分值 4 分，得分 4 分。

预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6. 资金分配合理性：该项分值 3 分，得分 3 分。

预算资金依据项目实施进度逐次进行分配，资金分配由市红十字会对该项目进行财务检查，完善财政监控机制。预算资金分

配合理，与项目单位实际工作需要相匹配。

（二）项目过程情况

过程部分包括资金管理和组织实施两部分，主要从资金到位率，预算执行率，资金使用合规性，管理制度健全性，制度执行有效性五个方面进行评价。总分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。

1. 资金到位率：该项分值 5 分，得分 5 分。

年初预算 15 万元，实际到位 15 万元，到位率 100%。

2. 预算执行率：该项分值 4 分，得分 4 分。

截止 2022 年底，实际支出 15 万元，实际到位资金 15 万元，预算执行率 100%。

3. 资金使用合规性：该项分值 5 分，得分 5 分。

通过核查项目资料及原始凭证，项目资金按滨州市财政局资金管理办法执行，符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途。

4. 管理制度健全性：该项分值 3 分，得分 3 分。

单位编制并执行《滨州市红十字会内部控制流程手册》，内部控制流程包括：预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大领域。手册内控规范流程涉及项目实施的财务和业务管理等方面，业务管理制度相对健全。

5. 制度执行有效性：该项分值 3 分，得分 3 分。

项目实施遵循相关法律法规和相关管理规定；项目支出审批、合同书、发票等相关资料归档齐全。

（三）项目产出情况

产出部分包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四部分，主要从开展红十字志愿服务活动数量、开展红十字文化宣传活动数量、制作红十字文化宣传片数量、红十字文化公园建设情况、完成及时性、预算成本控制情况六个方面进行评价。总分30分，得分30分，得分率为100%。

1. 开展红十字志愿服务活动数量：该项分值5分，得分5分。

2022年开展红十字志愿服务活动20次。新冠肺炎疫情期间募捐款物1957.5万元，依法依规用于一线防控。有序组织志愿者队伍开展义务消杀2100余万平米，参与疫情防控人数达10万人次。将志愿服务项目化，2个志愿服务项目分别获省会5000元资金支持；组织开展“助力高考·与爱同行”等志愿服务等活动20余次。

2. 开展红十字文化宣传活动数量：该项分值5分，得分5分。

2022年开展红十字文化宣传活动2次。在“5·8”世界红十字日期间开展集中宣传活动；联合滨城区红十字会在红十字文化主题公园开展“生命教育 人道伴行”活动。

3. 制作红十字文化宣传片数量：该项分值5分，得分5分。

2022年制作2部红十字文化宣传片。

4. 红十字文化公园建设情况：该项分值5分，得分5分。

2022年度对公园内的部分景观内容进行更新，红十字文化公园建设全部完成。

5. 完成及时性：该项分值5分，得分5分。

2022年12月31日红十字精神传播活动均圆满结束。

6. 预算成本控制：该项分值5分，得分5分。

项目预算成本 15 万元，项目完成实际成本 15 万元，项目成本控制在预算内。

（四）项目效益情况

效益部分包括可持续影响和满意度两部分，主要从提升红十字志愿服务社会形象、志愿服务活动群众满意度两个方面进行评价。总分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。

1. 提升红十字志愿服务社会形象：该项分值 15 分，得分 100% 分。

通过开展各类红十字服务活动和宣传活动，不断提升红十字精神传播范围、质效，提高红十字社会知晓率，提升红十字精神社会影响力、美誉度。

2. 志愿服务活动群众满意度：该项分值 15 分，得分 100% 分。参与活动的志愿者满意度为 100%。

六、项目主要经验及做法

2022 年，滨州市红十字会大力开展志愿服务活动，通过项目设立，使红十字志愿服务工作有了较为充足的经费保障，一是扶持重点队伍发展壮大，为红十字蓝天救援队更新了救援装备，参与备灾救灾工作，让志愿者成为红十字工作力量的有力补充，让志愿服务队成为红十字精神流动的播种机、宣传队。二是规范日常活动管理，探索志愿者保障性措施，组织志愿者纳新培训和救护员培训，切实提高志愿服务专业化水平，组织志愿服务队外出学习先进经验，不断提升服务水平。

七、存在的问题及原因分析

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：一是红十字精神的宣传活动开展偏少，内容和形式还有待丰富；二是组织红十字志愿者服务能力提升培训班数量不够，没有满足大多数志愿者想要参训的意愿；三是有些志愿服务队工作积极性有待提高，发挥作用不够明显。

八、意见建议

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。

附件：

项目支出绩效评价得分表

绩效评价项目：红十字精神传播项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	得分
决策（20分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（3分）	3
		立项程序规范性（2分）	2
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性（4分）	4
		绩效指标明确性（4分）	4
	资金投入（7分）	预算编制科学性（4分）	4
		资金分配合理性（3分）	3
过程（20分）	资金管理（14分）	资金到位率（5分）	5
		预算执行率（4分）	4
		资金使用合规性（5分）	5
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	3
		制度执行有效性（3分）	3
产出（30分）	产出数量（15分）	开展红十字志愿服务活动数量（5分）	5
		开展红十字文化宣传活动数量（5分）	5
		制作红十字文化宣传片数量（5分）	5
	产出质量（5分）	红十字文化公园建设情况（5分）	5
	产出时效（5分）	完成及时性（5分）	5
	产出成本（5分）	预算成本控制情况（5分）	5
效益（30分）	可持续影响（15分）	提升红十字志愿服务社会形象（15分）	15
	满意度（15分）	群众满意度（15分）	15
合计			100

滨州市红十字会 2022 年 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。

（二）项目预算

本项目 2022 年度安排项目预算 15 万元，截止 2022 年底，到位资金 15 万元，实际支出 15 万元。

（三）项目计划实施内容

应急救护培训项目具体实施内容如下：

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：用于支付应急救援普及培训、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援工作推进会议、召开全市应急救援培训师资座谈会等。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：用于支付应急救援培训工作中产生的劳务费、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。

（四）项目组织管理

项目的资金管理单位为滨州市财政局，项目主管部门及实施单位均为滨州市红十字会。

应急救援培训项目资金主要用于应急救援培训工作中产生的各项费用，结合国家、省和市委市政府确定的政策和上年度工作开展情况，提出下一年度应急救援培训项目预算需求、任务清单及绩效目标等，经办公室审核后汇总上报至滨州市财政局，滨州市财政局对口科室根据国家、省和市有关规定和支持政策，对提出的红十字精神传播项目资金预算需求进行审核，提出预算安排建议，并按程序编入市级财政预算草案，在滨州市人民代表大

会审查批准市级财政预算后由滨州市财政局正式下达预算批复通知。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

滨州市红十字会大力开展应急救护培训，增加全市应急救护员数量，建设应急救护培训基地。

（二）项目具体绩效目标

2022 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、进农村、进学校“五进”活动，重点打造 2 处以上的省级应急救护培训基地；开展 2 次应急救护培训主题宣传活动，计划全年培训救护员 6000 名，普及培训 6 万人次，推动应急救护培训进机关、进学校、进企业、进医院。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价按照决策、过程、产出、效益的逻辑主线来评价，从项目整体角度出发，开展 2022 年度应急救护培训项目绩效评价，重点关注急救护培训活动完成情况、资金支出情况、群众满意度情况，以此全面反映项目资金产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，结合红十字会实际资金利用情况进行对比分析，研究提出改进完善资金管理、工作开展的意见建议，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围

此次评价对象和范围为滨州市红十字会应急救援培训项目，其预算资金为 15 万元。

（三）评价依据

（1）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；

（2）《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4 号）；

（3）滨州市财政局《关于开展 2022 年度市级预算项目支出绩效自评的通知》；

（4）《中华人民共和国红十字会法》；

（5）《中国红十字会章程》。

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

按照科学规范、绩效相关、政策相符、公开透明、激励约束、独立评价的原则，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《山东省省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）等相关文件规定，依据各级主管部门提交的绩效材料实施评价。此次绩效评价遵循以下基本原则：

一是科学规范原则，绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；二是公开公正原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；

三是分级分类原则,根据评价对象特点分类组织实施;四是绩效相关原则,预算支出与其产出之间有紧密相关关系。

2. 评价方法

本次评价方法主要以比较法为主,文献法、公众评判法、因素分析法为辅,坚持定量优先、定量与定性相结合的方式,总分由各项指标得分汇总形成。在对比分析时通过资料搜索、数据分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

(五) 绩效评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(鲁财绩〔2020〕4号)文件,结合实际情况进行指标细化和分值设定,绩效评价一级指标4项:决策、过程、产出和效益,下设11项二级指标、20项三级指标,总分值设定为100分。

(六) 绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为2023年3月5日至2023年3月20日。自2023年3月份评价项目启动以来,本单位由财务部门牵头成立评价组,通过前期调研的充分准备,明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准等。评价组严格按照工作流程,经过了数据采集、抽样实地调研及现场数据复核、数据分析和报告撰写

等环节，顺利完成了 2022 年度滨州市红十字会应急救护培训项目绩效评价工作。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

应急救护培训项目的实施，提高了公众应急救护能力，提升红十字精神社会影响力。

评价组按照确认的指标评价体系及评分标准，通过前期调研、现场核查等，对应急救护培训项目资金开展审核、分析后进行独立客观公正的评判，项目绩效评价综合得分 100 分，评价等级为优。得分情况详见下表：

应急救护培训项目绩效评价综合得分情况表

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	20	100%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
综合得分	100	100	100%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策部分包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，主要从立项依据充分性，立项程序规范性，绩效目标合理性，绩效指标明确性，预算编制科学性，资金分配合理性六个方面进行评价。

总分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。

1. 立项依据充分性：该项分值 3 分，得分 3 分。

项目立项以《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》为项目依据，立项符合行业发展规划和政策要求；立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；立项属于公共财政支持范围；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2. 立项程序规范性：该项分值 2 分，得分 2 分。

项目按照规定程序申请设立，经市人民代表大会审议通过后，随部门预算批复，符合法律法规及相关政策。

3. 绩效目标合理性：该项分值 4 分，得分 4 分。

项目绩效目标设置了长期目标和年度目标，符合项目特点，与项目实施内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4. 绩效指标明确性：该项分值 4 分，得分 4 分。

将目标细化为具体的绩效指标，且可衡量，与计划任务相符。绩效目标的设立，严格根据立项目的，从滨州市红十字事业发展实情出发，对工作目标进行了分解细化，并明确了主要内容。绩效目标与项目目标任务数相对应。

5. 预算编制科学性：该项分值 4 分，得分 4 分。

预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6. 资金分配合理性：该项分值 3 分，得分 3 分。

预算资金依据项目实施进度逐次进行分配，资金分配由市红十字会对该项目进行财务检查，完善财政监控机制。预算资金分

配合理，与项目单位实际工作需要相匹配。

（二）项目过程情况

过程部分包括资金管理和组织实施两部分，主要从资金到位率，预算执行率，资金使用合规性，管理制度健全性，制度执行有效性五个方面进行评价。总分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。

1. 资金到位率：该项分值 5 分，得分 5 分。

年初预算 15 万元，实际到位 15 万元，到位率 100%。

2. 预算执行率：该项分值 4 分，得分 4 分。

截止 2022 年底，实际支出 15 万元，实际到位资金 15 万元，预算执行率 100%。

3. 资金使用合规性：该项分值 5 分，得分 5 分。

通过核查项目单位提供的资料及原始凭证，项目资金按滨州市财政局资金管理办法执行，符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途。

4. 管理制度健全性：该项分值 3 分，得分 3 分。

单位编制并执行《滨州市红十字会内部控制流程手册》，内部控制流程包括：预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大领域。手册内控规范流程涉及项目实施的财务和业务管理等方面，业务管理制度相对健全。

5. 制度执行有效性：该项分值 3 分，得分 3 分。

项目实施遵循相关法律法规和相关管理规定；项目支出审批、合同书、发票等相关资料归档齐全。

（三）项目产出情况

产出部分包括产出数量、产出质量和产出成本四部分，主要从开展红十字志愿服务活动数量、开展红十字文化宣传活动数量、制作红十字文化宣传片数量、红十字文化公园建设情况、完成及时性、预算成本控制情况七个方面进行评价。总分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。

1. 开展普及培训人数：该项分值 5 分，得分 5 分。

2022 年普及培训 193947 人次。

2. 培训救护员人数：该项分值 5 分，得分 5 分。

2022 年市共培训红十字救护员 6695 人。

3. 建设培训基地数量：该项分值 4 分，得分 4 分。

2022 年新增 4 个应急救护培训基地。

4. 开展应急救护知识宣传：该项分值 4 分，得分 4 分。

2022 年度开展 2 次应急救护知识宣传活动。

5. 救护员培训达标率：该项分值 4 分，得分 4 分。

救护员培训达标率为 100%。

6. 完成及时性：该项分值 4 分，得分 4 分。

2022 年 12 月 31 日应急救护培训活动均圆满结束。

7. 预算成本控制：该项分值 4 分，得分 4 分。

项目预算成本 15 万元，项目完成实际成本 15 万元，项目成本控制在预算内。

（四）项目效益情况

效益部分包括可持续影响和满意度两部分，主要从提高应急救护知识知晓率、培训对象满意度两个方面进行评价。总分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。

1. 提高应急救护知识知晓率：该项分值 15 分，得分 15 分。

通过开展各类应急救护宣传、培训活动，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。

2. 培训对象满意度：该项分值 15 分，得分 15 分。

培训对象满意度为 100%。

六、项目主要经验及做法

2022 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 4 处省级应急救护培训基地。积极争取到第 12 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 26 名。探索应急救护培训“爱心企业参与+打包基地队伍+红会自身传教”三种途径，创新开展县市区救护员取证擂台赛和首届师资教学技能比赛，推进全市中小学教师应急救护培训全覆盖。全市共培训红十字救护员 6695 人，普及培训 193947 人次，配置 AED180 台。

七、存在的问题及原因分析

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：一是应急救护知识宣传活动开展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。

八、意见建议

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。

附件：

项目支出绩效评价得分表

绩效评价项目：应急救援培训项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	得分
决策（20 分）	项目立项（5 分）	立项依据充分性（3 分）	3
		立项程序规范性（2 分）	2
	绩效目标（8 分）	绩效目标合理性（4 分）	4
		绩效指标明确性（4 分）	4
	资金投入（7 分）	预算编制科学性（4 分）	4
		资金分配合理性（3 分）	3
过程（20 分）	资金管理（14 分）	资金到位率（5 分）	5
		预算执行率（4 分）	4
		资金使用合规性（5 分）	5
	组织实施（6 分）	管理制度健全性（3 分）	3
		制度执行有效性（3 分）	3
产出（30 分）	产出数量（18 分）	开展普及培训人数（5 分）	5
		培训救护员人数（5 分）	5
		建设培训基地数量（4 分）	4
		开展应急救援知识宣传（4 分）	4
	产出质量（4 分）	救护员培训达标率（4 分）	4
	产出时效（4 分）	完成及时性（4 分）	4
	产出成本（4 分）	预算成本控制情况（4 分）	4
效益（30 分）	可持续影响（15 分）	提升红十字志愿服务社会形象（15 分）	15
	满意度（15 分）	群众满意度（15 分）	15
合计			100