

**2023 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 2023 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 2023 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：滨州市红十字会本级。

纳入滨州市红十字会 2023 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

2023 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	286.60	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	262.13
	9		九、卫生健康支出	40	7.72
	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	16.76
	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	286.60	本年支出合计	58	286.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	286.60	总计	62	286.60

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		286.60	286.60					
208	社会保障和就业支出	262.13	262.13					
20805	行政事业单位养老支出	25.26	25.26					
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37					
20816	红十字事业	236.65	236.65					
2081601	行政运行	163.35	163.35					
2081602	一般行政管理事务	8.30	8.30					
2081699	其他红十字事业支出	65.00	65.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	7.72	7.72					
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72					
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72					
221	住房保障支出	16.76	16.76					
22102	住房改革支出	16.76	16.76					
2210201	住房公积金	16.76	16.76					

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
金额单位：万元

部门：滨州市红十字会

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		286.60	213.30	73.30			
208	社会保障和就业支出	262.13	188.83	73.30			
20805	行政事业单位养老支出	25.26	25.26				
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37				
20816	红十字事业	236.65	163.35	73.30			
2081601	行政运行	163.35	163.35				
2081602	一般行政管理事务	8.30		8.30			
2081699	其他红十字事业支出	65.00		65.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	7.72	7.72				
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72				
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72				
221	住房保障支出	16.76	16.76				
22102	住房改革支出	16.76	16.76				
2210201	住房公积金	16.76	16.76				

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	286.60	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	262.13	262.13		
	9		九、卫生健康支出	41	7.72	7.72		
	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	16.76	16.76		
	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	286.60	本年支出合计	59	286.60	286.60		
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	286.60	总计	64	286.60	286.60		

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		286.60	213.30	73.30
208	社会保障和就业支出	262.13	188.83	73.30
20805	行政事业单位养老支出	25.26	25.26	
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	
20816	红十字事业	236.65	163.35	73.30
2081601	行政运行	163.35	163.35	
2081602	一般行政管理事务	8.30		8.30
2081699	其他红十字事业支出	65.00		65.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	7.72	7.72	
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	
221	住房保障支出	16.76	16.76	
22102	住房改革支出	16.76	16.76	
2210201	住房公积金	16.76	16.76	

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	184.76	302	商品和服务支出	20.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.26	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.88	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	17.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.76	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.89	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	7.89	30217	公务接待费	1.00	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	7.35	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	0.30	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		192.66	公用经费合计					20.65

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
1.00					1.00	1.00					1.00

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。

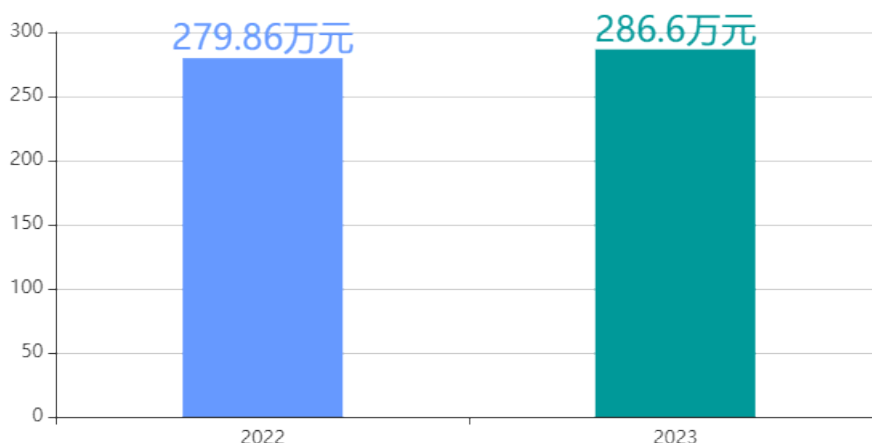
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 286.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6.74 万元，增长 2.41%。主要是人员调整、工资调整；新增红十字会员代表大会项目。

收、支决算总计变动情况图



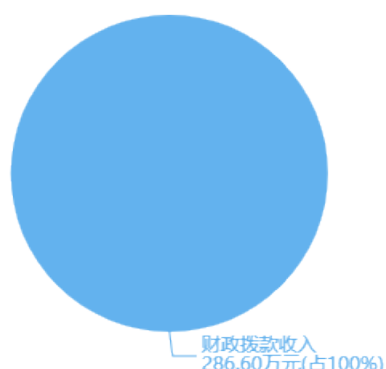
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 286.6 万元，其中：财政拨款收入 286.6 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 286.6 万元。与 2022 年度相比，增加 8.53 万元，增长 3.07%。主要是人员调整、工资调整；新增红十字会会员代表大会项目。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

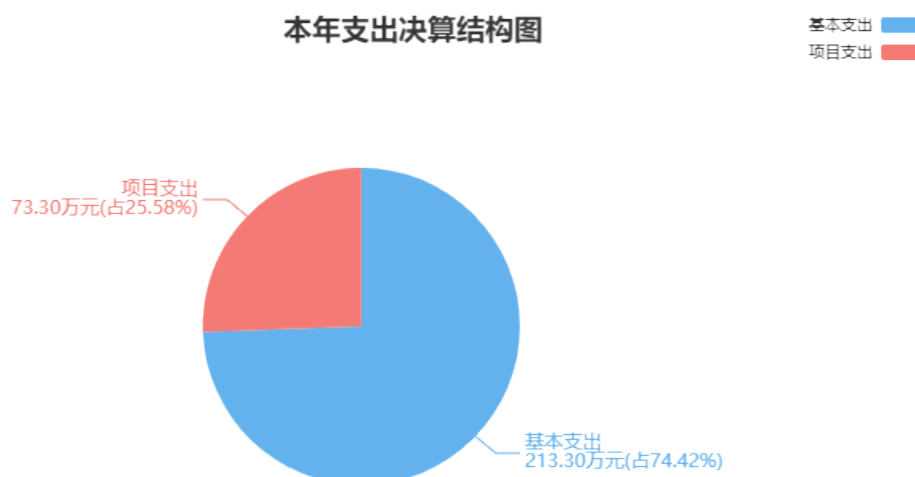
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 286.6 万元，其中：基本支出 213.3 万元，占 74.42%；项目支出 73.3 万元，占 25.58%；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 213.3 万元。与 2022 年度相比，减少 4.77 万元，下降 2.19%。主要是日常办公支出减少。

2、项目支出 73.3 万元。与 2022 年度相比，增加 13.3 万元，增长 22.17%。主要是新增红十字会员代表大会项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

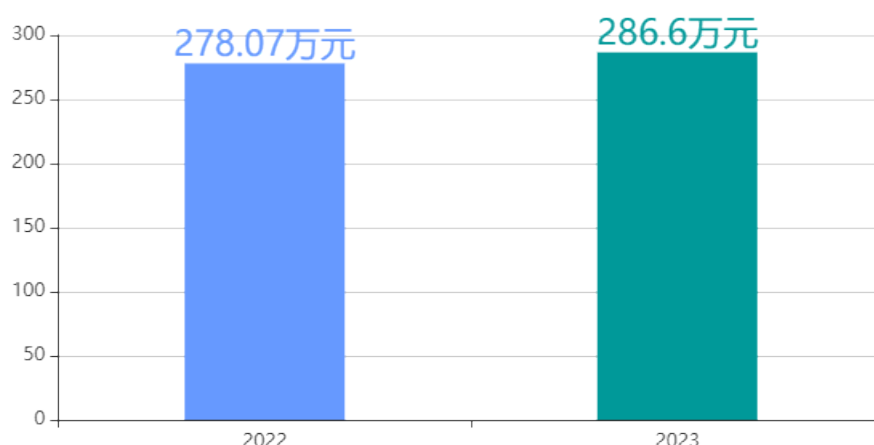
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 286.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.53 万元，增长 3.07%。主要是人员调整、工资调整；新增红十字会员代表大会项目。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

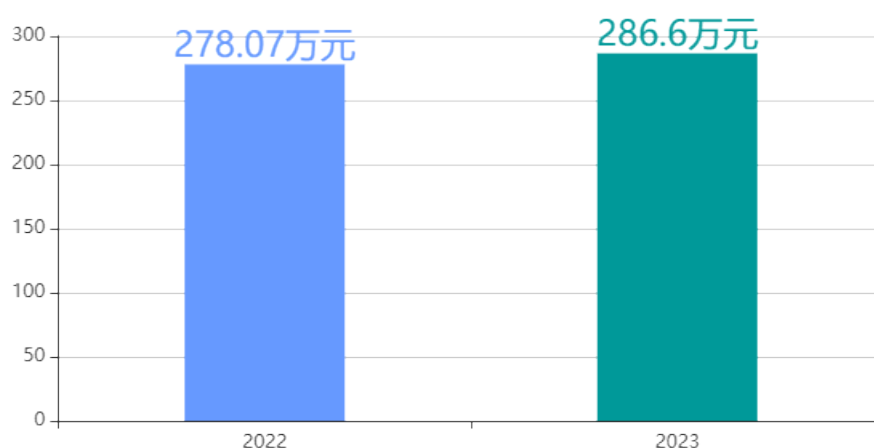


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 286.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.53 万元，增长 3.07%。主要是人员调整、工资调整；新增红十字会员代表大会项目。

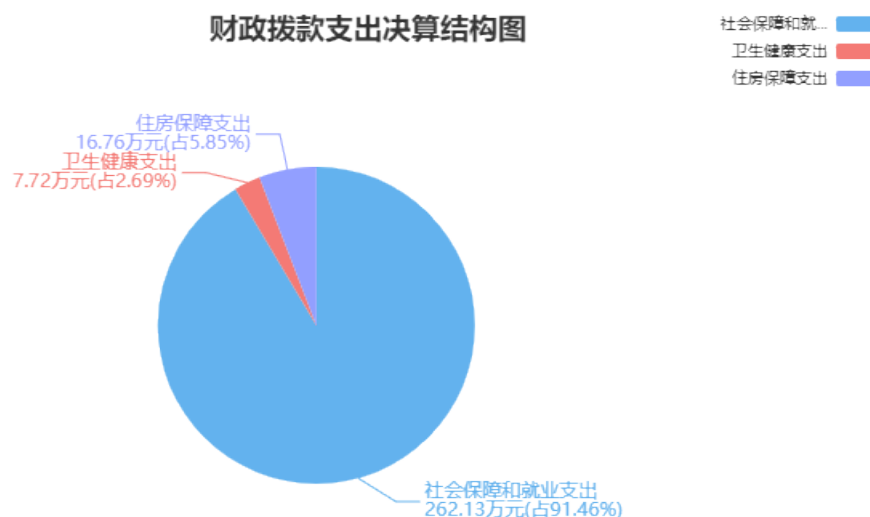
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 286.6 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 262.13 万元，占 91.46%；卫生健康（类）支出 7.72 万元，占 2.69%；住房保障（类）支出 16.76 万元，占 5.85%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 297.51 万元，支出决算为 286.6 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少；节约开支，压减支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 165.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员补贴调整。

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 19.19 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 90.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

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 163.45 万元，支出决算为 163.35 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

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 10 万元，支出决算为 8.3 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

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 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 0.24 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

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 8.39 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

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 16.87 万元，支出决算为 16.76 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算213.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费192.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费20.65万元，主要包括：办公费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1万元，支出决算为1万元，与2023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2023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2023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，2023 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 2023 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 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1 万元，主要用于接待省级红会到我会调研、视察工作；接待下级红十字会到我会汇报工作，共计接待 8 批次、60 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

2023 年度机关运行经费支出 20.65 万元，比年初预算数减少 2.25 万元，下降 9.83%，主要原因是 2023 年度我会继续执行节约办公的原则，压减办公经费支出等各项部门支出。

十一、政府采购支出说明

2023 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 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.12 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%。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 2023 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目 6 个，涉及预算资金 73.3 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等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 15 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滨州市红十字会 2023 年度市级预算项目绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，我会 2023 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，会计核算规范、准确，资金分配合理，项目管理规范，在实施过程中严格执行有关规定，完成情况良好，全部完成年初制定的工作任务，达到预期效果。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及应急救护培训、三大捐献工作经费、红十字精神传播等 3 个项目的绩效自评表。

1. 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 2023 年度承办全省第 2-4 期师资培训班，新增师资 92 人，总数达 249 人，全市共培训红十字救护员 647 期，共计 21410 人，普及培训 464299 人次，配置 AED81 台；二是新建 2 处市级应急救护培训基地，建立黄河流域应急救援综合培训基地，建立滨州市红十字备灾救灾物资动态储备库，被评为国家三级物资储备库；三是开展应急救护知识宣传，向社会公众普及了应急救护知识，提高公众应急救护能力。

2. 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 2023 年完成省红十字会下达的造血干细胞血样采集任务；二是新增造血干细胞捐献志愿者 755 人，人体器官志愿登记 5441 人，为历年最高；实现造血捐献 10 例，遗体 4 例，角膜 5 例，器官 3 例捐献。三是开展“三大捐献”知识宣传，提高群众知晓率。

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 2023 年度新增 15 支志愿者应急队伍，新增志愿者 22209 人，组织开展了“博爱送温暖”“助力高考”、防溺水知识普及、应急救护知识公益宣传等志愿服务活动 10 余场；二是在“5·8 世界红十

字日”情暖滨州人道公益系列活动启动仪式上，为 11 名红十字志愿服务先进典型颁发荣誉证书；三是我会荣获 2023 年度全省红十字系统志愿服务先进单位。年内 1 人荣获山东省“最美红十字救护员”，3 人荣获山东省“优秀红十字救护员”。

2023 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。应急救援项目项目，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、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。

十八、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。

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、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。

二十三、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

2023 年度市级预算项目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				
市本级项目支出绩效自评				
1	应急救护培训	滨州市红十字会	100	优
2	三大捐献工作经费	滨州市红十字会	100	优
3	博爱社区建设	滨州市红十字会	100	优
4	红十字精神传播	滨州市红十字会	100	优
5	第五次会员代表大会	滨州市红十字会	100	优
6	综合业务费	滨州市红十字会	100	优

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		应急救护培训						
主管部门		红十字会本级			实施单位	红十字会本级		
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	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	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			
		2023年申请资金15万元，用于开展应急救护知识普及，红十字救护员培训，救护培训基地建设，是人人掌握急救知识。			2023年度承办全省第2-4期师资培训班，新增师资92人，总数达249人，全市共培训红十字救护员647期，共计21410人，普及培训464299人次，配置AED81台。新建2处市级应急救护培训基地。建立黄河流域应急救援综合培训基地；建立滨州市红十字备灾救灾物资动态储备库，被评为国家三级物资储备库。开展应急救护知识宣传，向社会公众普及了应急救护知识，提高公众应急救护能力。			
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
	成本指标	经济成本指标	培训费	=15万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训红十字救护员人数	≥5000人次	21410人次	15	15	
			开展普及培训	≥60000人次	150000人次	15	15	
		质量指标	培训人员覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	急救科普知识持续普及	=100%	100%	10	10	
			提高应急救护知识知晓率	=100%	100%	10	10	
	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			100.00					

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		三大捐献工作经费						
主管部门		红十字会本级			实施单位	红十字会本级		
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	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	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			
		2023年度申请10万元预算资金，用于2023年度造血干细胞采集、宣传、采集服务，遗体器官捐献的宣传、捐献产生的费用，增加人们的大爱意识，提高群众参与捐献的热情。			2023年完成省红十字会下达的造血干细胞血样采集任务。新增造血干细胞捐献志愿者755人，人体器官志愿登记5441人，为历年最高。实现造血捐献10例，遗体4例，角膜5例，器官3例捐献。开展“三大捐献”知识宣传，提高群众知晓率。			
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
	成本指标	经济成本指标	办公费	=10万元		10	10	
	产出指标	数量指标	造血干细胞采集	=400人次	755例	30	30	
		质量指标	采集覆盖率	≤100%	90%	10	10	
		时效指标	造血干细胞采集、遗体器官采集宣传完成率	≤100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与率	≤100%	90%	10	10	
	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			100.00					

项目支出绩效自评表
(2023年度)

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			实施单位	滨州市红十字会		
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	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15			
		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			
		申请2023年度预算资金15万元，主要用于支持志愿者组织开展活动，宣传红十字知识，志愿服务活动，保障活动开展，弘扬社会正能量，彰显红会精神。			2023年度新增15支志愿者应急队伍，新增志愿者22209人，组织开展了“博爱送温暖”“助力高考”、防溺水知识普及、应急救护知识公益宣传等志愿服务活动10余场。在“5·8世界红十字日”情暖滨州人道公益系列活动启动仪式上，为11名红十字志愿服务先进典型颁发荣誉证书。我会荣获2023年度全省红十字系统志愿服务先进单位。年内1人荣获山东省“最美红十字救护员”，3人荣获山东省“优秀红十字救护员”。进一步提高了红十字会的社会影响力。			
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
	成本指标	经济成本指标	办公费	=15万元	15	10	10	
	产出指标	数量指标	开展红十字志愿服务活动次数，宣传次数	≤30次数	30次	20	20	
		质量指标	志愿者年度服务时长达标率	≤90%	80%	10	10	
		时效指标	完成率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	红十字知识宣传覆盖率	≤100%	100%	10	10	
			提高志愿服务的项目化、实体化、	≤100%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥100%	100%	10	10	
总分			100.00					

市红十字会 2023 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。资金来源是经费拨款。

（二）项目绩效目标

2023年开展急救培训工作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处以上的市级急救培训基地；开展1次急救培训主题宣传活动，计划全年培训救护员5000名，普及培训6万人次，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。

成本指标（10分）—经济成本指标—指标1：根据项目总金额15万元，实际完成15万元。

产出指标（50分）—数量指标—指标1：培训红十字救护员5000人次以上，让更多的人具备专业救护技能。指标2：开展应急救护普及培训60000人次以上，普及应急救护知识技能。质量指标—指标1：培训人员覆盖率，应急救护培训人员数占全市总人口百分比。时效指标—指标1：培训计划按期完成率，完成年初培训目标任务。

效益指标（：20分）—社会效益指标—指标1：急救科普知识持续普及。指标2：面向群众开展各类应急救护知识和技能培训活动。提高应急救护知识知晓率。

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2023年度部门整体及市级预算项目支出绩效自评的通知》（滨财绩〔2024〕4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，能够持续向社会公众普及应急救护知识。

（三）项目产出情况

2023年我会承办全省第2-4期应急救护师资培训班，新增师资92人，总数达249人。2023年全市共开展红十字救护员培训647期，共计培训21410人，普及培训464299人次。2023年全市配置AED81台。新建2处市级应急救护培训基地。举办了全市公交系统“迎七一·三献服务”暨红十字急救箱捐赠活动，为市区11路车、城际百辆公交车捐赠医

疗急救箱，博兴县、阳信县开通 58 辆红十字公交专线，配备了急救箱等物品。

（四）项目效益情况。

通过组织实施应急救护培训项目，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。荣获全省红十字应急救护大赛一等奖，举办了全市红十字应急救护大赛，参加人数创历史新高。我会荣获2023年全省红十字应急救护综合能力先进单位。1人荣获山东省“最美红十字救护员”，3人荣获山东省“优秀红十字救护员”，在全省应急救护培训工作上作典型发言。市红十字会、滨城区、沾化区红十字会分别荣获全省红十字应急救护综合能力先进单位。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023 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，全市共培训红十字救护员 21410 人，普及培训 15 万余人次，配置 AED81 台。

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。

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。