

2021 年度
枣庄市红十字会部门决
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》、《中国红十字会章程》及中共枣庄市委办公室印发的《枣庄市红十字会办公室机关主要职责和人员编制方案》等文件规定，枣庄市红十字会是参公管理的正县级事业单位，内设办公室和业务科两个科室，其主要职责是：

1、 组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》，指导本市地方红十字会工作，推进全市红十字会事业的发展。

2、 开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救护救助。

3、 开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；普及卫生救护和防病知识，进行应急救护培训。

4、 开展造血干细胞和遗体（器官）捐献工作。

5、 开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6、 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，建设和管理“中国造血干细胞捐献者资料库(中华骨髓库)枣庄市分库”。

7、 参加国际、国内人道主义救援工作，使最易受损害的群体得到救助。

8、 宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

9、 开展外事对台工作。建立和发展有关国 1 家和地方社会组织的友好关系；协助政府开展对台工作及其他民间事务，促进两岸红十字组织的交流与合作。

10、 对全市各级红十字会实施业务指导，组织开展红十字会系统的社会主义精神文明建设。

11、 承办市委、市政府和省红十字会委托的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市红十字会部门决算包括：会机关决算和枣庄市红十字会应急救护培训中心决算(非独立核算)。

纳入枣庄市红十字会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、 枣庄市红十字会本级

2、 枣庄市红十字会应急救护培训中心

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：枣庄市红十字会

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	257.34	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	1.05
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	230.78
	9		九、卫生健康支出	40	11.13
	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	14.38
	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	257.34	本年支出合计	58	257.34
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	257.34	总计	62	257.34

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

部门：枣庄市红十字会

公开 02 表
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		257.34	257.34					
205	教育支出	1.05	1.05					
20508	进修及培训	1.05	1.05					
2050803	培训支出	1.05	1.05					
208	社会保障和就业支出	230.78	230.78					
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06					
20816	红十字事业	206.98	206.98					
2081601	行政运行	181.85	181.85					
2081602	一般行政管理事务	24.88	24.88					
2081699	其他红十字事业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	11.13	11.13					

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
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13					
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15					
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98					
221	住房保障支出	14.38	14.38					
22102	住房改革支出	14.38	14.38					
2210201	住房公积金	14.38	14.38					

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：枣庄市红十字会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		257.34	232.46	24.88			
205	教育支出	1.05	1.05				
20508	进修及培训	1.05	1.05				
2050803	培训支出	1.05	1.05				
208	社会保障和就业支出	230.78	205.90	24.88			
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06				
20816	红十字事业	206.98	182.10	24.88			
2081601	行政运行	181.85	181.85				
2081602	一般行政管理事务	24.88		24.88			
2081699	其他红十字事业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	11.13	11.13				

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
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13				
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15				
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98				
221	住房保障支出	14.38	14.38				
22102	住房改革支出	14.38	14.38				
2210201	住房公积金	14.38	14.38				

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：枣庄市红十字会

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	257.34	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	1.05	1.05		
	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	230.78	230.78		
	9		九、卫生健康支出	41	11.13	11.13		
	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				

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
	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	14.38	14.38		
	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	257.34	本年支出合计	59	257.34	257.34		
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	257.34	总计	64	257.34	257.34		

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：枣庄市红十字会

公开 05 表
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		257.34	232.46	24.88
205	教育支出	1.05	1.05	
20508	进修及培训	1.05	1.05	
2050803	培训支出	1.05	1.05	
208	社会保障和就业支出	230.78	205.90	24.88
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	
20816	红十字事业	206.98	182.10	24.88
2081601	行政运行	181.85	181.85	
2081602	一般行政管理事务	24.88		24.88
2081699	其他红十字事业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	11.13	11.13	

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
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	
221	住房保障支出	14.38	14.38	
22102	住房改革支出	14.38	14.38	
2210201	住房公积金	14.38	14.38	

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

部门：枣庄市红十字会

公开 06 表
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	213.35	302	商品和服务支出	16.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.55	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.23	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	15.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.06	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.38	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	4.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.23	30215	会议费	0.54	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.60	30217	公务接待费	0.13	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	0.25	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	2.72	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	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	8.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	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		215.58	公用经费合计					16.88

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

部门：枣庄市红十字会

公开 07 表
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
0.15					0.15	0.13					0.13

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

部门：枣庄市红十字会

公开 08 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
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市红十字会

公开 09 表
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：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。

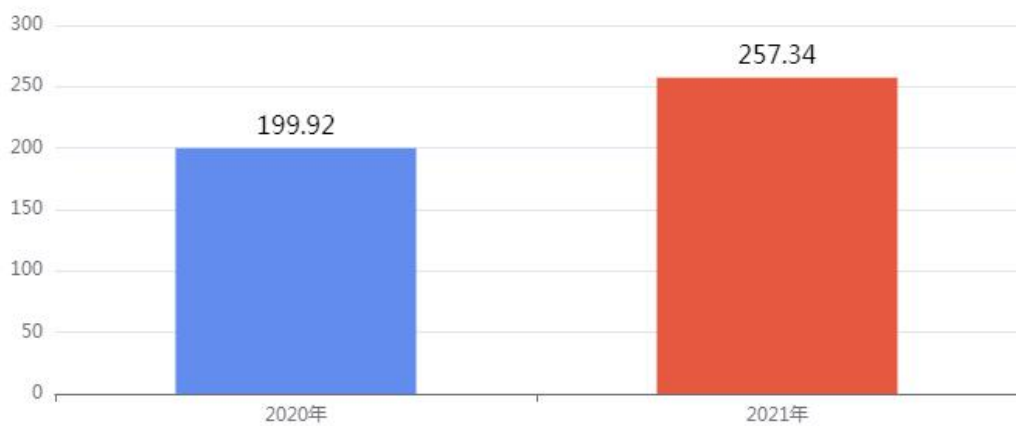
第三部分

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 257.34 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 57.42 万元，增长 28.72%。主要是人员增加 2 人，工资普涨，造成财政拨款收支均有增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

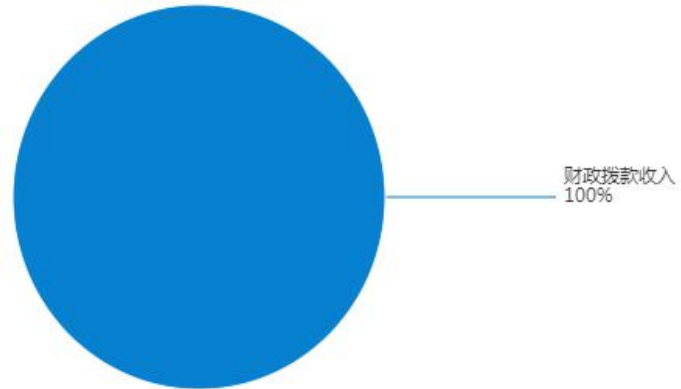


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 257.34 万元，其中：财政拨款收入 257.34 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 257.34 万元。与 2020 年度相比，增加 57.42 万元，增长 28.72%。主要是人员增加 2 人，工字普涨，造成财政拨款收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

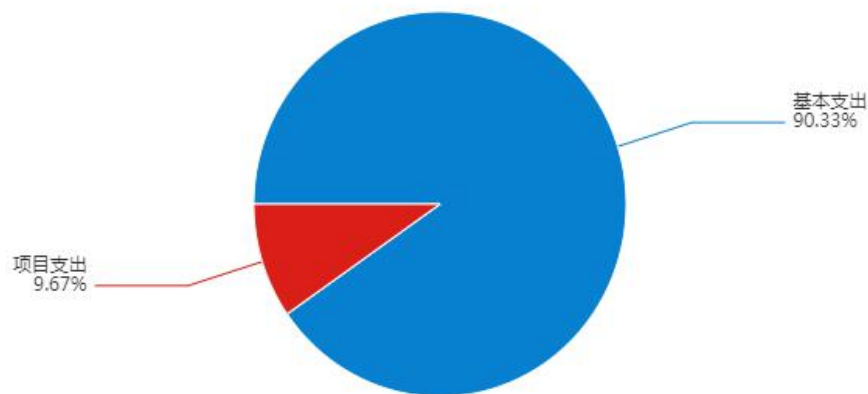
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 257.34 万元，其中：基本支出 232.46 万元，

占 90.33%；项目支出 24.88 万元，占 9.67%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 232.46 万元。与 2020 年度相比，增加 61.37 万元，增长 35.87%。主要是人员增加 2 人，工资普涨，造成基本支出经费增加。

2、项目支出 24.88 万元。与 2020 年度相比，减少 3.95 万元，下降 13.7%。主要是按照财政有关规定，压减项目经费预算支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

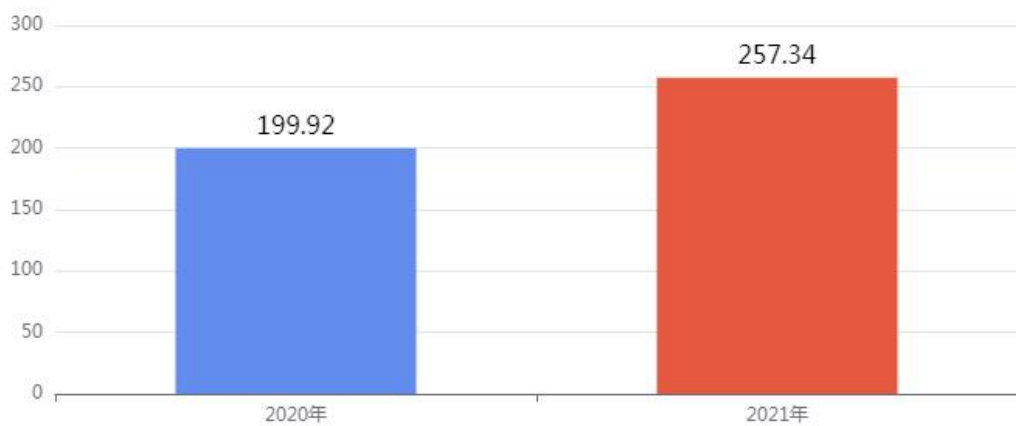
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 257.34 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.42 万元，增长 28.72%。主要是人员增加 2 人，工资普涨，造成财政拨款收、支均有增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

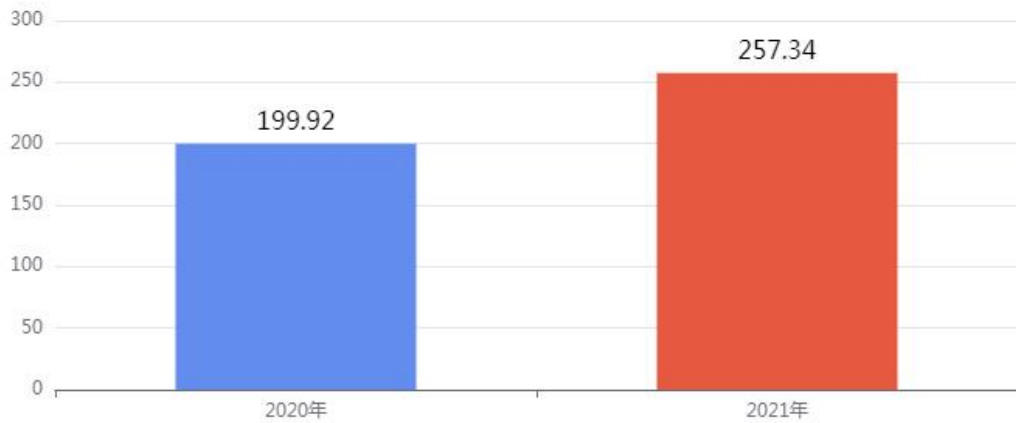


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 257.34 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 57.42 万元，增长 28.72%。主要是人员增加 2 人，工资普涨，造成一般公共预算财政拨款支出增加。

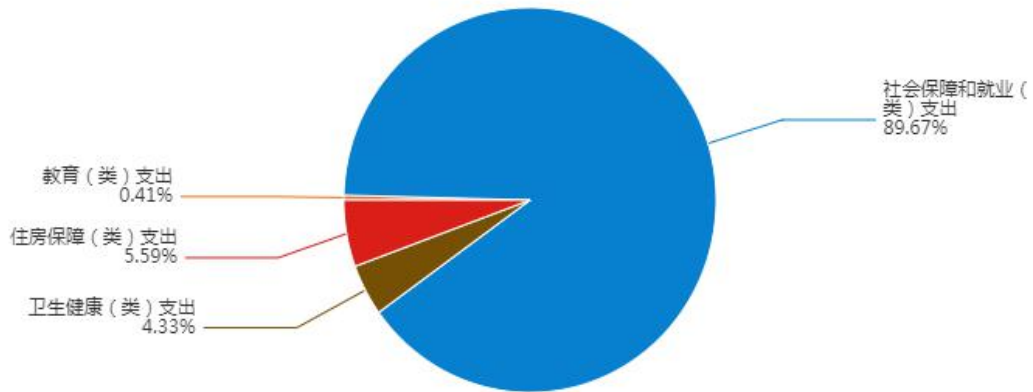
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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257.34万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1.05万元，占0.41%；社会保障和就业(类)支出230.78万元，占89.67%；卫生健康(类)支出11.13万元，占4.33%；住房保障(类)支出14.38万元，占5.59%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 197.18 万元，支出决算为 257.34 万元，完成年初预算的 130.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加 2 人，工资普涨，造成支出决算大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.11 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照有关要求，压减公用经费支出。

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 13.6 万元，支出决算为 15.74 万元，完成年初预算的 115.74%。决

算数大于年初预算数的主要原因是人员增加 2 人，造成实际缴纳基本养老保险金额数大于预算数。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 118.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加 2 人，造成实际缴纳职业年金数大于预算数。

4、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 174.55 万元，支出决算为 181.85 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加 2 人，工资普涨，造成行政运行经费决算数大于预算数。

5、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 25 万元，支出决算为 24.88 万元，完成年初预算的 99.52%。与年初预算基本持平。

6、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 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 115.32%。决算数大于年初预算数的主要原因

是人员增加 2 人，造成实际缴纳事业单位医疗数大于预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 117.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加 2 人，造成实际缴纳数大于预算数。

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 11.92 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 120.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加 2 人，造成实际缴纳公积金数大于预算数。

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 232.46 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 215.58 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 16.88 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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0.15万元，支出决算为0.13万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的86.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出金额控制在预算金额以内，按照接待标准列支。

(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年枣庄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，枣庄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0.15万元，支出决算为0.13万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的86.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年实际发生的接待

费用数略小于预算数。其中：

国内接待费 0.13 万元，主要用于接待省红十字会领导一行来枣参加 AED 启动仪式并开展走访慰问，共计接待 1 批次、10 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 16.88 万元，比年初预算数增加 0.52 万元，增长 3.18%，主要原因是人员增加 2 人，造成机关运行经费略高于预算数。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 4.2 万元，其中：政府采购货物支出 4.2 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，枣庄市红十字会按照“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 24.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 257.34 万元，其中财政拨款 257.34 万元。

组织对业务类项目支出——专用材料费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 4.2 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市红十字会 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及邮电费、印刷费等 6 个项目的绩效自评表。

1、业务类项目支出—其他商品和服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.94 分。全年预算数为 16.4 万元，执行数为 16.3 万元，完成预算的 99.39%。项目绩效目标完成情况：该项目在计划时间内完成，项目执行严格程序，不超年初预算。

2、业务类项目支出—邮电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 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目在计划时间内完成，项目执行严格程序，不超年初预算，绩效完成情况较好。

3、业务类项目支出—专用材料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 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目在计划时间内完成，项目执行严格程序，不超年初预算，绩效完成情况较好。

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 100 分，等级为优。从自评情况来看，2021 年 6 个

预算项目均在计划时间内完成，且质量均符合预期。部门整体绩效目标完成情况：2021年市红十字会共有6个支出项目，分别为印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、专用材料费和其他商品和服务支出。年初预算资金合计25万元，年末决算数据为24.88万元。2021年6个预算项目均在计划时间内完成，且质量均符合预期。（1）深化人道救助服务体系建设：开展了2021年“博爱枣庄”春节送温暖活动，累计发放救助款物25.46万元，累计走访困难家庭4120余户，共1.2万余人受益。推广实施“小天使基金”“天使阳光基金”人道救助项目，获批救助66人，救助金额159.5万元。（2）深化“三献”服务体系建设：组织2021年枣庄市无偿捐献造血干细胞集中采集活动启动仪式，采集血样306人份，7名志愿者成功捐献。2021年捐献器官3例、角膜3例、遗体1例。累计实现遗体登记92人，捐献14人；角膜登记109人，实现捐献37人；器官登记20人，实现捐献9人。市遗体器官捐献纪念园建成并投入使用。（3）深化应急救援、救护服务体系建设。募集款物36.84万元，支援河南水灾，助力疫情防控，转赠指挥部药品47.9万元。2021年全市发证类培训5630人，普训6万余人；联合市总工会举办了“红心向党 礼赞百年”枣庄市首届红十字应急救援大赛。参加全省大赛，荣获一等奖。推广实施AED项目，累计投放AED61台，价值150余万元。

(四)部门评价项目绩效评价结果。业务类项目支出—专用材料费项目，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。市财政局对我部门无项目开展绩效评价。该项目绩效评价综合得分为0分，等级为无。

财政评价报告详见“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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分
1	业务类项目支出—印刷费	100
2	业务类项目支出—邮电费	100
3	业务类项目支出—物业管理费	100
4	业务类项目支出—会议费	100
5	业务类项目支出—专用材料费	100
6	业务类项目支出—其他商品和服务支出	99.939

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	业务类项目支出—其他商品和服务支出							
主管部门及代码	[409001] 枣庄市红十字会			实施单位	[409001001] 枣庄市红十字会（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.1	16.4	16.3	10	99.39%	9.94	
	其中：财政拨款	18.1	16.4	16.3	-	99.39%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	普训人数	60000人	60000人	3	3	
		数量指标	应急救护大赛场次	1次	1次	2	2	
		数量指标	宣传活动场次	3次	3次	2	2	
		数量指标	慰问遗体（角膜）、器官捐献困难家庭数	5个	5个	2	2	
		数量指标	奖励造血干细胞捐献者人数	7人	7人	2	2	
		数量指标	初级救护员培训数量	5000人	5630人	4	4	
		时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日前	10.00	10	
		质量指标	授课质量、参赛水平，慰问效果及社会影响	优	优	15.00	15	
		成本指标	其他商品和服务支出经费	16.4万元	16.3万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高经济效益	有效提高	有效提高	5	5	
		社会效益	传播急救技能，宣传正能量，救助更多的人	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益	提高生态效益	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响	传播红十字知识，普及救护培训，弘扬社会正能量	效益显著	效益显著	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满	红十字会服务对象的满意度	95%	95%	10	10		

		意度						
总分						100	99.94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	业务类项目支出—邮电费							
主管部门及代码	[409001] 枣庄市红十字会			实施单位	[409001001] 枣庄市红十字会（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	全年邮寄材料及文件数量	100次	100次	7	7	
		数量指标	电话机数量	10个	10个	8	8	
		时效指标	邮电费按时完成	12月31日前	12月31日前	10	10	
		质量指标	保证与外界各种联系畅通率	100%	100%	15	15	
		成本指标	邮寄及通讯经费	1.2万元	1.2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高经济效益	有效提高	有效提高	5	5	
		社会效益	推动建立良好的通信服务环境, 树立单位好形象	效益显著	效益显著	10.00	10	
		生态效益	提高生态效益	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响	提高红十字影响力和发展水平	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	通信服务对象的满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	业务类项目支出—专用材料费							
主管部门及代码	[409001] 枣庄市红十字会			实施单位	[409001001] 枣庄市红十字会（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.2	4.2	4.2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4.2	4.2	4.2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	急救包和急救教材的数量	3000个	3000个	15	15	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
		质量指标	急救包和救护培训教材质量	优	优	15	15	
		成本指标	专用材料经费	4.2万元	4.2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高经济效益	有效提高	有效提高	5	5	
		社会效益	提高社会公众的自救互救能力	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益	提高生态效益	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响	普及救护培训技能,提高自救互救能力	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	培训对象的满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

枣庄市红十字会

2021 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能、机构设置及人员情况

枣庄市红十字会是我国红十字会的市级地方分会，是枣庄市从事人道主义工作的社会救助团体，为参公管理的正县级事业单位，依照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》独立自主开展工作。枣庄市红十字会部门职责主要包括备灾救灾、筹资募捐、社会救助、器官（造血干细胞）捐献、应急救护培训等工作。

部门内设办公室和业务科两个科室，下设枣庄市红十字会应急救护培训中心一个二级单位，截止 2021 年底枣庄市红十字会及应急救护培训中心共有人员 13 人，其中参照公务员法管理事业人员 9 人，非参公事业人员 4 人。

（二）部门收支总体情况

1. 2021 年预算收入及支出

2021 年枣庄市红十字会预算收入为 197.18 万元，资金

来源全部为一般公共预算；预算支出为 197.18 万元，其中基本支出 172.18 万元，项目支出 25 万元。

2. 2021 年决算收入及支出

2021 年枣庄市红十字会决算收入为 257.34 万元，资金来源全部为一般公共预算收入；决算支出为 257.34 万元，其中基本支出 232.46 万元，项目支出 24.88 万元。

（三）专项资金概况

2021 年，枣庄市红十字会无专项资金收支。

二、基本支出情况

（一）部门整体基本支出使用情况

2021 年市红十字会基本支出为 232.46 万元，其中人员经费为 215.58 万元，公用经费为 16.88 万元。

（二）部门整体项目支出使用情况

2021 年市红十字会项目经费决算金额为 24.88 万元，共完成 6 个项目。

（三）“三公”经费使用情况

2021 年度市红十字会三公经费支出为 0.13 万元。

（四）部门预算经费管理情况

2021 年度市红十字会在预算绩效管理、财务管理、资产管理过程中始终坚持规矩意识、法律意识，坚持依法、科学、精细化管理思路，以不断提升财务管理活动质量、效益为努力方向，从人员配备、预算项目绩效到财务管理等诸多方面

做到合法、合规，努力做好财务管理活动中风险防控、权利监督制约工作，化解内部控制风险点，提升风险防控能力。

三、项目支出情况

（一）项目基本情况

2021 年市红十字会共有 6 个支出项目，分别为印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、专用材料费和其他商品和服务支出。年初预算资金合计 25 万元，年末决算数据为 24.88 万元。

（二）绩效目标完成情况

2021 年，6 个预算项目均按照原定时间完成，均按照年初预定绩效目标完成。

（三）项目资金安排及使用情况

2021 年项目资金共 25 万元，各项目安排情况如下：印刷费预算资金 2.4 万元，全年使用 2.4 万元；邮电费预算资金 1.2 万元，全年使用 1.2 万元；会议费预算资金 0.5 万元，全年使用 0.5 万元；物业管理费预算资金 0.3 万元，全年使用 0.3 万元；专用材料费项目预算资金 4.2 万元，全年使用 4.2 万元；其他商品和服务支出预算资金 16.4 万元，全年使用 16.28 万元。

（四）项目管理制度的建立和执行情况

一是 2021 年度各项目实行责任到人、专人负责。单位

一把手为总负责人，各分管会长为各项目负责人，亲自调度各项目进展情况，科长为具体业务负责人，压实各个项目负责人，明确分工。二是制定各项目执行进度表，各分管领导按照计划进度表进行调度，确保各项目按时完成。三是项目资金实行专款专用，纳入政府采购项目严格按照规定流程进行采购，签订合同遵规合纪，力求各项目资金充分利用、保证项目效果。

四、部门整体支出绩效情况

2021年市红十字会紧紧围绕市委市政府决策部署，聚焦“工业强市、产业兴市”攻坚突破行动，以“深化红十字会改革”为主线，突出党建引领，实施“六大工程”，推进“人道先锋我当先”党建品牌建设，打造“守正创新博爱+”业务品牌，不断推进全市红十字事业高质量发展。

部门（单位）整体支出效率性分析：

2021年6个预算项目均在计划时间内完成，且质量均符合预期。（1）深化人道救助服务体系建设：开展了2021年“博爱枣庄”春节送温暖活动，累计发放救助款物25.46万元，累计走访困难家庭4120余户，共1.2万余人受益。推广实施“小天使基金”“天使阳光基金”人道救助项目，获批救助66人，救助金额159.5万元。（2）深化“三献”服务体系建设：组织2021年枣庄市无偿捐献造血干细胞集中采集活动启动仪式，采集血样306人份，7名志愿者成功捐献。2021年捐献器官3例、角膜3例、遗体1例。累计实现

遗体登记 92 人，捐献 14 人；角膜登记 109 人，实现捐献 37 人；器官登记 20 人，实现捐献 9 人。市遗体器官捐献纪念馆建成并投入使用。(3) 深化应急救援、救护服务体系建设。募集款物 36.84 万元，支援河南水灾，助力疫情防控，转赠指挥部药品 47.9 万元。2021 年全市发证类培训 5630 人，普训 6 万余人；联合市总工会举办了“红心向党 礼赞百年”枣庄市首届红十字应急救援大赛。参加全省大赛，荣获一等奖。推广实施 AED 项目，累计投放 AED61 台，价值 150 余万元。

有效性分析：通过项目实施，实现

(一) 备灾救灾能力不断加强

截止到 2021 年底，枣庄市红十字会已成立 1 支应急救援队，全年共对其开展了 50 次应急演练，进一步提高了枣庄市红十字会应急救援水平；推进实施了“心脏急救——红十字 AED”项目暨台儿庄区古城 AED 启用仪式，指导台儿庄古城景区设置了 10 个 AED 等应急救援设备，全年共在车站、地铁站、大型商超、学校、社区等公共场所配置 61 台 AED 等应急救援设备；圆满完成了河南水灾救援等救援工作，备灾救灾能力不断加强。

(二) 广泛开展人道救助工作

2021 年枣庄市红十字会完成推广实施“小天使基金”“天使阳光基金”人道救助项目，获批救助 66 人，救助金额 159.5

万元。开展了“博爱枣庄”春节送温暖活动，全市各级红十字会累计发放救助款物 25.46 万元，累计走访困难家庭 4120 余户，共 1.2 万余人受益，人道救助工作广泛开展。

（三）造血干细胞捐献工作取得了新的进展

2021 年枣庄市新增造血干细胞捐献者登记人数为 306 人，实际捐献人数为 7 人，造血干细胞捐献工作取得了新的进展。

（四）应急救护培训体系不断完善

2021 年枣庄市红十字会抢抓第 22 个“世界急救日”契机，以“做学校、社区的急救英雄”为主题，开展了系列应急救护科普培训活动；开展了红十字应急救护知识竞赛，组织大、中、小学校、医疗机构、机关单位红十字会员、志愿者及红十字青少年学生 2000 余人参加竞赛，进一步进行了应急救护知识科普；举办了“红心向党 礼赞百年”枣庄市首届红十字应急救护大赛；2021 年共培训 5630 人，包括初级救护员及心肺复苏人员，其中中小学教职人员为 613 人，应急救护培训体系不断完善。

可持续性分析：2021 年各项目的政策、资金、人员安排对于项目完成起到了良好的保障效果，可持续性较强。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

一是预算项目绩效编制的科学性、可行性有待于进一步提升。预算项目绩效编制基本能达到真实、准确、完整，但

是其科学性还有待于进一步提升。

二是单位内控方面水平较低。单位内部控制对于规范单位财务活动、防范与化解财务风险，使单位经济业务活动合法、合规运行有着重要意义。但内部控制作为一项新的财务管理活动，单位在这方面存在着缺乏专业人员、缺乏管理经验、缺乏实操能力等困难，单位内部控制手册及制度制定比较粗糙，可行性有待于提升，风险防控效果仅能满足基本需求，距离实现单位内控管理高效化与科学化、规范化水平还有较大差距。

三是业务工作成效有待于进一步提升。目前单位业务工作开展模式通常是根据省、市工作要求及部署开展，存在按部就班交作业倾向，业务工作创新性、主动性不够突出，基础调研工作不够深入、系统，业务理论水平呈现不高、不深、不专现象，一定程度上制约了枣庄红十字会事业发展。

（二）下一步改进措施

一是绩效目标设定方面，在下一步工作中应重点做好合理设定预算项目绩效目标及数值，力求其科学、合理、可行性强、易于量化，使项目绩效目标成为引导项目实施的目标导向，提升项目结果与项目绩效目标匹配度，真正落实预算项目绩效目标。

二是单位内部控制管理中要逐步完善内控手册、制度，优化内控流程，使内控手册及制度更切合单位实际情况，提

升内控制度与流程的实用性与可操作性。同时要加强财务人员内控知识培训，提升内控知识素养。

