

**2022 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 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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》、《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群团机关，内设办公室和赈济救护部两个部室，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。建立和发展有关国家 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:市红十字会机关决算和下属事业单位(枣庄市红十字会应急救护培训中心)决算。

纳入枣庄市红十字会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、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(非独立核算)

第二部分

2022 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	315.76	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	3.69	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	1.95
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	284.01
	9		九、卫生健康支出	40	10.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.69
	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	18.81
	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	319.45	本年支出合计	58	319.45
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	319.45	总计	62	319.45

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		319.45	319.45					
205	教育支出	1.95	1.95					
20508	进修及培训	1.95	1.95					
2050803	培训支出	1.95	1.95					
208	社会保障和就业支出	284.01	284.01					
20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54					
20816	红十字事业	255.59	255.59					
2081601	行政运行	197.96	197.96					
2081602	一般行政管理事务	57.63	57.63					
210	卫生健康支出	10.98	10.98					
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98					

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
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34					
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02					
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62					
212	城乡社区支出	3.69	3.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69	3.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69	3.69					
221	住房保障支出	18.81	18.81					
22102	住房改革支出	18.81	18.81					
2210201	住房公积金	18.81	18.81					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		319.45	258.13	61.32			
205	教育支出	1.95	1.95				
20508	进修及培训	1.95	1.95				
2050803	培训支出	1.95	1.95				
208	社会保障和就业支出	284.01	226.38	57.63			
20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54				
20816	红十字事业	255.59	197.96	57.63			
2081601	行政运行	197.96	197.96				
2081602	一般行政管理事务	57.63		57.63			
210	卫生健康支出	10.98	10.98				
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98				

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
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34				
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02				
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62				
212	城乡社区支出	3.69		3.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69		3.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69		3.69			
221	住房保障支出	18.81	18.81				
22102	住房改革支出	18.81	18.81				
2210201	住房公积金	18.81	18.81				

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	315.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.69	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	1.95	1.95		
	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	284.01	284.01		
	9		九、卫生健康支出	41	10.98	10.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.69		3.69	
	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	18.81	18.81		
	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	319.45	本年支出合计	59	319.45	315.76	3.69	
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	319.45	总计	64	319.45	315.76	3.69	

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		
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		315.76	258.13	57.63
205	教育支出	1.95	1.95	
20508	进修及培训	1.95	1.95	
2050803	培训支出	1.95	1.95	
208	社会保障和就业支出	284.01	226.38	57.63
20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	
20816	红十字事业	255.59	197.96	57.63
2081601	行政运行	197.96	197.96	
2081602	一般行政管理事务	57.63		57.63
210	卫生健康支出	10.98	10.98	
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	

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
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	
221	住房保障支出	18.81	18.81	
22102	住房改革支出	18.81	18.81	
2210201	住房公积金	18.81	18.81	

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

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	224.12	302	商品和服务支出	19.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.46	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.28	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	23.41	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.81	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	4.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.69	30215	会议费		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	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.60	30217	公务接待费		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	
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	11.02	30229	福利费	0.16	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	9.83	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		238.82	公用经费合计					19.31

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：枣庄市红十字会

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			3.69	3.69		3.69	
212	城乡社区支出		3.69	3.69		3.69	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		3.69	3.69		3.69	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		3.69	3.69		3.69	

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。

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 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

部门：枣庄市红十字会

公开 09 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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

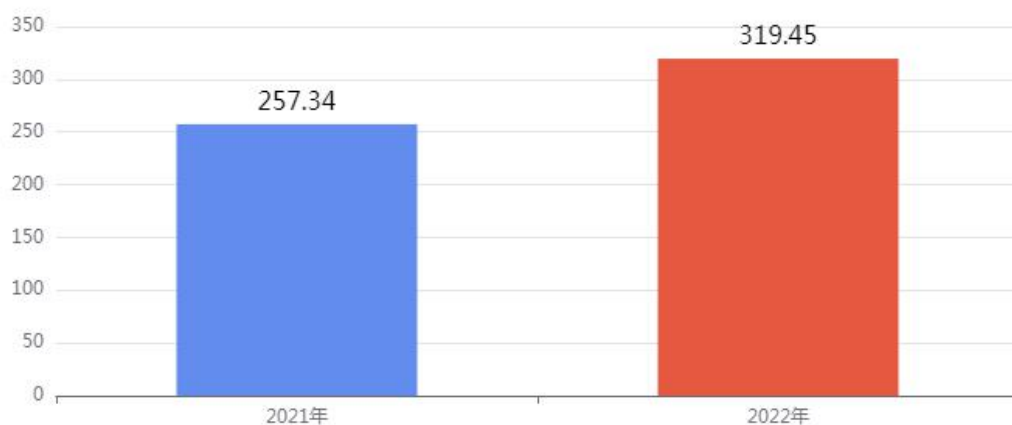
第三部分

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 319.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 62.11 万元，增长 24.14%。主要是人员职务晋升，奖励对应待遇兑现，机关人员晋级晋档，事业单位人员调资，发放绩效考核奖金，都相应造成人员经费增多；业务类项目经费较去年增加较多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

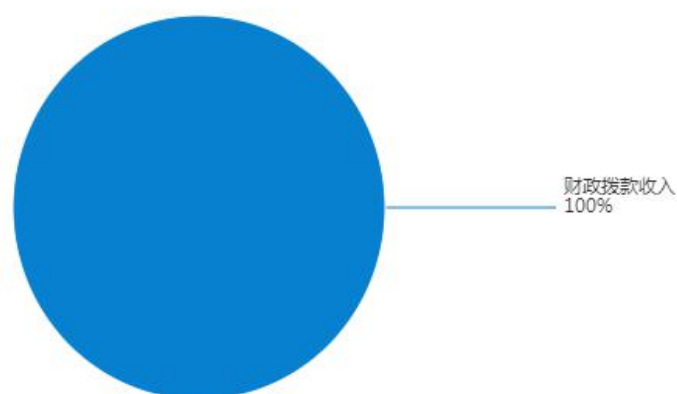


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 319.45 万元，其中：财政拨款收入 319.45 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 319.45 万元。与 2021 年度相比，增加 62.11 万元，增长 24.14%。主要是人员职务晋升，奖励对应待遇兑现，机关人员晋级晋档，事业单位人员调资，发放绩效考核奖金，都相应造成人员经费增多；业务类项目经费较去年增加较多。

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。

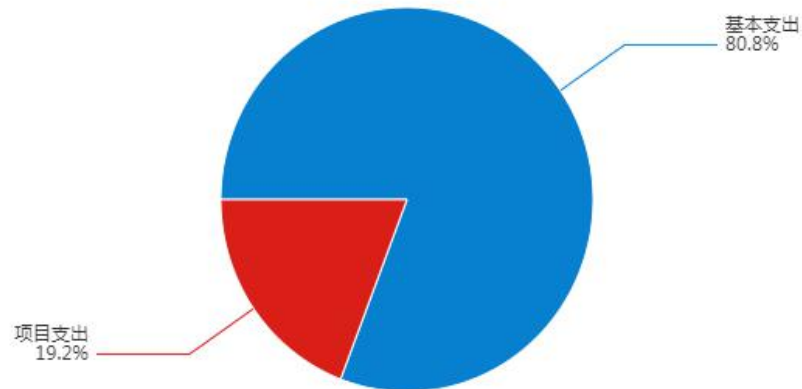
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 319.45 万元，其中：基本支出 258.13 万元，占 80.8%；项目支出 61.32 万元，占 19.2%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 258.13 万元。与 2021 年度相比，增加 25.67 万元，增长 11.04%。主要是人员职务晋升，奖励对应待遇兑现，机关人员晋级晋档，事业单位人员调资，发放绩效考核奖金，都相应造成人员经费增多。

2、项目支出 61.32 万元。与 2021 年度相比，增加 36.44 万元，增长 146.46%。主要是业务类项目经费增多，宣传经费，应急救护培训，红十字青少年等相应活动经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

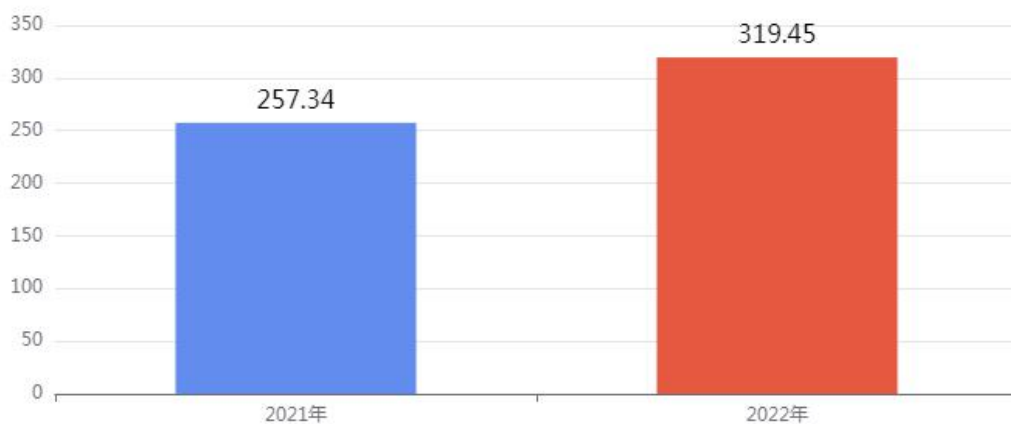
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 319.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.11 万元，增长 24.14%。主要是业务类项目经费增多，增加绩效工资和奖金，人员职务晋升，人员经费增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

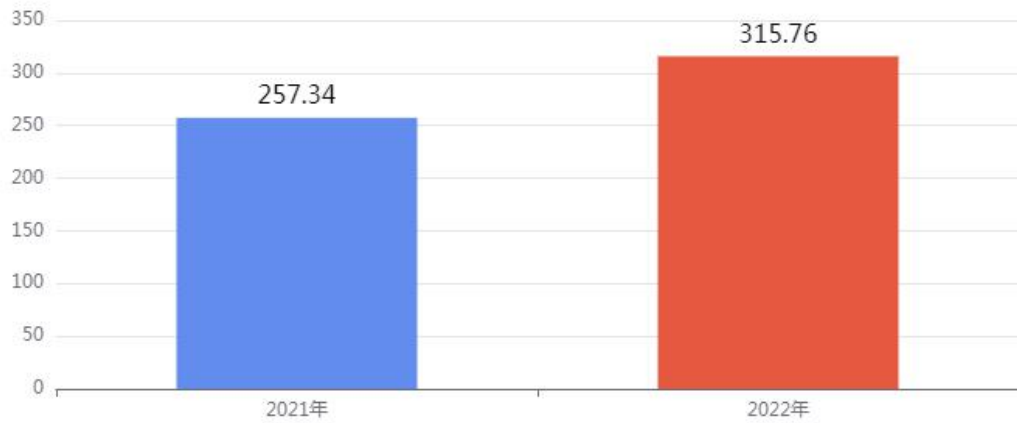


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 315.76 万元，占本年支出合计的 98.84%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.42 万元，增长 22.7%。主要是人员职务晋升，奖励对应待遇兑现，机关人员晋级晋档，事业单位人员调资，发放绩效考核奖金，都相应造成人员经费增多；业务类项目经费较去年增加较多。

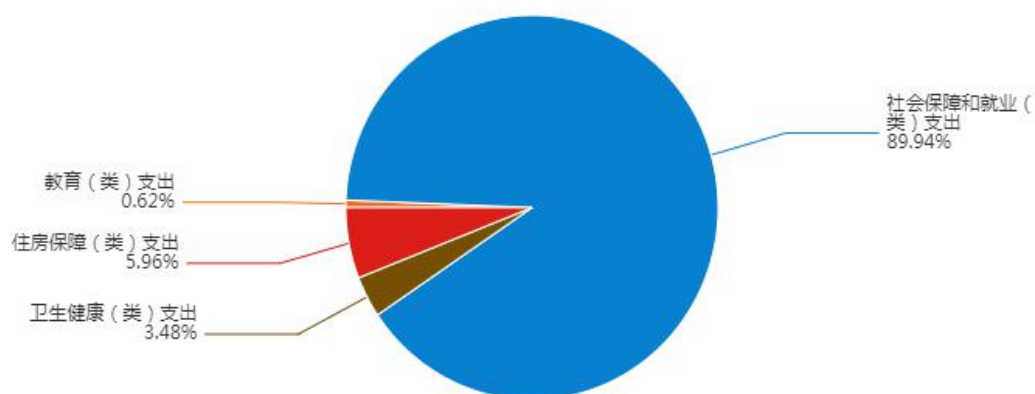
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 315.76 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.95 万元，占 0.62%；社会保障和就业（类）支出 284.01 万元，占 89.94%；卫生健康（类）支出 10.98 万元，占 3.48%；住房保障（类）支出 18.81 万元，占 5.96%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 293.32 万元，支出决算为 315.76 万元，完成年初预算的 107.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职务晋升，奖励对应待遇兑现，机关人员晋级晋档，事业单位人员调资，发放绩效考核奖金，都相应造成人员经费增多；业务类项目经费较去年增加较多。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际支出略小于年初预算数，培训支出数额基本与年初预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

17.12 万元,支出决算为 18.88 万元,完成年初预算的 110.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职务晋升,单位基本养老保险缴纳数增加。

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 8.56 万元,支出决算为 9.54 万元,完成年初预算的 111.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职务晋升,单位职业年金缴纳数增加。

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 172.18 万元,支出决算为 197.96 万元,完成年初预算的 114.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职务晋升,奖励对应待遇兑现,机关人员晋级晋档,事业单位人员调资,发放绩效考核奖金,都相应造成人员经费增多。

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 64.78 万元,支出决算为 57.63 万元,完成年初预算的 88.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常压减部分项目经费。

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 6.34 万元,支出决算为 7.34 万元,完成年初预算的 115.77%。决算数大于年初预算数的主要原

因是市红十字会机关和事业单位基本医疗一起使用，预算批复都在行政单位医疗项，在一体化系统会计核算里也没有细分行政单位医疗和事业单位医疗项。

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 1.15 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 1.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是市红十字会机关和事业单位基本医疗一起使用，预算批复都在行政单位医疗项，在一体化系统会计核算里也没有细分行政单位医疗和事业单位医疗项。

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 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 14.99 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年初预算的 125.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职务晋升、机关人员晋级晋档、绩效考核奖金发放，事业单位人员调资都相应增加住房公积金支出。

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 258.13 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 238.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.31 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3.69 万元，本年支出 3.69 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项经费主要用于购买视频化数字设备，用于召开全市视频会议使用，是全市各机关单位统一由市财政局在年度中间追加的专项预算。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年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，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 19.31 万元，比年初预算数减少 1.11 万元，下降 5.44%，主要原因是机关厉行勤俭节约，压减部分运行经费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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）。

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，枣庄市红十字会组织对 2022 年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 7 个，涉及预算资金 57.63 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央及省级对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 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 5.8 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市红十字会 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，所有项目有序开展，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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及业务类项目支出-邮电费，业务类项目支出-会议费等 7 个项目的绩效自评表。

1. 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 97 分。全年预算数为 1 万元,执行数为 0.7 万元,完成预算的 70%。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,不超过年初预算,绩效完成情况较好。

2. 业务类项目-物业管理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 0.3 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:与物业公司多次沟通,因疫情原因一直未能联系上,导致该笔款项单位一直未能拨付。

3. 业务类项目-维修(护)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 0.5 万元,执行数为 0.5 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,不超过年初预算,绩效完成情况较好。

4. 业务类项目-会议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 2.3 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:原定于 2022 年内召开的会员代表大会多次请示市委,因疫情等原因一直未能批复,导致会议没有按时召开,预算执行不及时。

5. 业务类项目-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 100 分。全年预算数为 54.88 万元，执行数为 51.53 万元，完成预算的 93.9%。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，不超过年初预算，绩效完成情况较好。

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绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市红十字会对无等 2022 年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，市红十字会没有地方转移支付项目。

2022 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

业务类项目支出—专用材料费项目，绩效评价得分为 98.5 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、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、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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入
安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出
（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评得分汇总表

单位：枣庄市红十字会

序号	项目名称	自评得分	备注
1	邮电费	97	
2	物业管理费	100	
3	维修（护）费	100	
4	会议费	100	
5	其他商品和服务支出	100	
6	挂职人员补助	100	
7	专用材料费	98.5	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		邮电费						
主管部门及代码		[409] 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	1.0	1.0	0.7	10	70%	10	
	其中：财政拨款	1.0	1.0	0.7	－	70%	－	
	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	邮寄材料份数	96份	96份	15	15	
		时效指标	按时完成邮寄通信业务	按时	按时	10	10	
		质量指标	保证与外界联系畅通	是	是	15	15	
		成本指标	邮寄及通信费用	1.0万元	0.7万元	10	7	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护正常办公业务	维护	维护	15	15	
		可持续影响	提升业务完成效率	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		[409] 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	0.3	0.3	0	10	0	10
		其中：财政拨款	0.3	0.3	0	-	0	-
		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	嘉汇大厦办公用房的面 积	189.54 平方	189.54 平方	15	15	
		时效指标	及时缴纳物业管理费	按时	按时	10	10	
		质量指标	物业费缴纳完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	物理管理费成本	0.3 万元	0 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障办公场所正常办公	是	是	15	15	
		可持续影响	维护单位良好形象	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	物业公司及服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		维修（护）费						
主管部门及代码		[409] 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	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	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	维修房间面积	77	77	15	15	
		时效指标	年内完成维修	按时	按时	10	10	
		质量指标	维修质量过关	是	是	15	15	
		成本指标	维修花费成本	0.5 万元	0.5 万元	10	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	保障办公场所正常使用	是	是	15	15	
		可持续影响	持续开展核心业务	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	印刷业务服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		会议费						
主管部门及代码		[409] 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	2.3	2.3	0	10	0	10.00
		其中：财政拨款	2.3	2.3	0	-	0	-
		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	参会人员人数	150人	0	15	15	因疫情原因市委未批复召开
		时效指标	按时召开大会	按时	-	10	10	因疫情原因市委未批复召开
		质量指标	会议质量	优	-	15	15	因疫情原因市委未批复召开
		成本指标	会议实际花费	2.3万元	0	10	10	因疫情原因市委未批复召开
	项目效益 (30分)	社会效益	按时换届	是	-	15	15	因疫情原因市委未批复召开
		可持续影响	促进红会事业高质量发展	是	-	15	15	因疫情原因市委未批复召开
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	会员代表及理事等满意度	95%	95%	10	10	因疫情原因市委未批复召开
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他商品和服务支出						
主管部门及代码		[409] 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	54.88	54.88	51.53	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	54.88	54.88	51.53	—	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	初级救护员培训期数	40 期	40 期	5	5	
		数量指标	CPR 培训	60 期	60 期	5	5	
		数量指标	举办及参加应急救援大赛次数	2	2	5	5	
		时效指标	按时完成各项业务工作支出	及时	及时	10	10	
		质量指标	业务工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	实际花费成本	54.88 万元	51.53 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	聚焦主责主业，红十字宣传	是	是	15	15	
		可持续影响	长效促进红十字事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务群众的满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		挂职人员补助						
主管部门及代码		[409] 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	2.2	2.2	2.2	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	2.2	2.2	2.2	-	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	全年发放生活补贴和交通补贴数额	2.2 万元	2.2 万元	15	15	
		时效指标	按月发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助发放程序规范	是	是	15	15	
		成本指标	实际支出成本	2.2 万元	2.2 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	做好第一书记驻村保障工作	是	是	15	15	
		可持续影响	提升百姓的满意度	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	第一书记的满意度	99%	99%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专用材料费						
主管部门及代码		[409] 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	5.8	5.8	4.92	10	85.00%	8.50
		其中：财政拨款				-	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	购买急救包和教材的数量	6000 份	6000 份	15	15	
		时效指标	采购按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	采购物资质量是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	采购材料成本	5.8 万元	4.92 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保护生命健康	是	是	15	15	
		可持续影响	提高群众自救意识和本领	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	接收培训群众的满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98.5	

业务类项目支出-专用材料费 绩效评价报告

枣庄市红十字会

2023 年 9 月

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据国务院《关于促进红十字会事业发展的意见》（国发[2012]25号）、山东省人民政府办公厅《关于加强红十字工作的意见》（鲁政办[2013]31号）和枣庄市人民政府《关于促进红十字事业发展的意见》（枣政发[2014]5号）等文件精神，认真落实省红十字会《关于落实中国红十字会第十一次全国会员代表大会目标任务责任分工方案的实施方案》，发展好“三救三献”主责主业。

业务类项目支出-专用材料费是单位历年延续项目，新修订的《中华人民共和国红十字会法》赋予红十字会的职责有：一是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。二是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。专用材料经费是履行红十字会职责，完成年初制定的业务考核目标的必要经费。故设立该项目，并纳入单位2022年财政预算。

（二）项目预算

业务类项目支出-专用材料费预算分配依据为该项目实施所需资金测算，主要包含购买救护培训用急救包（含三角巾、绷带、呼吸面膜等）和教材，购买救护知识读本。项目预算为5.8万元，全年执行预算为4.92万元，枣庄市红十字会为市直参公群团机关，全额财政拨款，故全部项目资金

来源为财政拨款，无其他收入来源。该项目为广泛开展志愿服务，保护救灾救助物资，提高群众的自救互救意识，保护大家的生命安全而设立，具有较好的社会效益，不产生直接经济效益。

（三）项目计划实施内容

具体内容是购买救护培训急救包（含三角巾、绷带、呼吸面膜等）2000个，救护培训教材1000册；购买救护知识读本40000册。按照政府采购的有关要求和单位的实际需要，由单位采购小组分批次完成采购。

（四）项目组织管理

专用材料的采购由市红十字会采购小组负责，分管副会长任组长，办公室和救护培训中心负责人为采购小组成员。采购计划和具体要求由业务科提供，经分管领导、主要领导同意后，开始采购流程，大额资金支出经党组会研究后支出，采购物资验收入库后，再进行发票签核、付款等流程。

二、项目绩效目标

业务类项目支出-专用材料费设立项目绩效目标情况：一级指标三个，分别为产出指标、效益指标、社会公众或服务对象满意度指标。

产出指标又细分为四个二级指标，分别为数量指标，即购买救护培训急救包（含三角巾、绷带、呼吸面膜等）2000个，救护培训教材1000册；购买救护知识读本40000册。

质量指标，高质量完成救护培训任务，确保提高群众的自救互救意识。严格专用物资采购。时效指标，即根据既定工作计划完成专用材料采购任务，目标值为本年度完成任务；成本指标，即专用材料费用不超预算，目标值为不超过预算的5.8万元。绩效指标设定合理性：业务类项目支出-专用材料费为年初单位既定工作任务，也是红十字会完成法定工作职责的一项内容。充分发挥各救护培训基地作用，全年完成初级救护员培训3000人，普训6万人的工作任务。

效益指标下有一个二级指标，即社会效益指标。社会效益指标即提高群众的自救互救意识，保护大家的生命安全；充分发挥志愿者的宣传服务作用，为文明城市的创建出力。

社会公众或服务对象满意度指标指的是希望越来越多的志愿者加入到红十字队伍中来，通过开展应急救护培训，防患于未然，提高生命的质量，延缓生命的时间，保护自己，帮助别人，让现场救护走出医院，让每一位老百姓懂得急救，参与急救，远离残疾和痛苦，提升全社会的应急自救互救能力！

三、评价基本情况。

（一）评价目的

业务类项目支出-专用材料费作为我单位2022年度纳入财政预算的项目，对其进行项目评价，旨在考察该项目立项是否合法、规范，设定的绩效目标是否依据充分、符合客观

实际，对该项目的实施预算资金编制是否科学，资金分配是否合理；在该项目的资金管理方面，资金是否及时到位、项目资金的执行是否按照计划执行，在资金使用过程中是否合法、合规、合程序，在完成预算后，考核任务完成的质量及社会反响是否起到了预期效果，读者对其满意度是否达到预期设定指标。

（二）评价对象与范围

本年度项目部门评价，我单位在 7 个纳入财政预算的项目（合计财政资金 67 万元）中选取业务类项目支出-专用材料费为部门项目绩效评价对象。该项目涉及财政预算资金 4.92 万元。

（三）评价依据

一是年初预算时设定的绩效指标，即决策、过程、产出完整过程中分别设定的分项绩效指标。二是与预算法中对于预算资金管理规定。三是该项目完成计划时间及相关规划。

（四）评价原则、评价方法

本次项目绩效部门评价原则是科学公正，评价方法运用科学合理，程序规范，对项目绩效进行客观、公正的反映；统筹兼顾，参评人员职责明确，各有侧重，相互衔接；激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣；公开透明，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价方法：本次部门评价以关键绩效指标法为主。

（五）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系一览表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	达标标准	指标权重	数据来源	证据收集方式
产出指标	数量指标	采购数量	2000个、1000册、40000册	2000个、1000册、40000册	5%	采购预算	调查
	质量指标	物品合格率	100%	100%	20%	现场调查	资料自行收集
	时效指标	根据既定工作计划	2022年完成工作任务	2022年内完成	20%	现场调查	资料自行收集
	成本指标	成本费用	不超过预算5.8万元	不超过5.8万元	20%	账实相符	资料自行收集
效益指标	社会效益指标	救护培训知识的普及影响，志愿者活动的推广	提高群众的自救互救意识，保护大家的生命安全	提高群众的自救互救意识，保护大家的生命安全	20%	现场调查	现场询问
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	服务对象满意度	100%		5%	现场调查	现场询问

（六）评价人员组成

夏近涛： 党组成员、副会长。

王新甫： 党组成员、副会长。

梁大伟： 秘书长、办公室主任。

（七）绩效评价过程

在进行项目绩效评价前，绩效评价人员进行了相关准备。一是制定项目绩效评价方案，明确评价对象与评价标准，明确各参评人员具体分工，明确绩效评价的时间与方式等；二是准备与绩效评价相关的资料：业务类项目支出-专用材料费预算绩效评价申报表、2022 年枣庄市红十字会预算批复表、2021 年枣庄市红十字会决算报表等资料。准备完成后召集相关人员进行现场评价和非现场评价，现场评价主要评价专用材料的产出指标是否达标，非现场评价主要评价该项目的社会效益指标、可持续影响指标及群众满意度等。最后撰写评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经过现场评价及非现场评价及综合各方面因素的综合分析，对业务类项目支出-专用材料费综合

评分为 98.5 分（实行百分制）。详见下表：

目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	持证类培训	3000	5546	人次
2	产出	项目产出	数量指标	购急救包数	2000	2000	个
3	产出	项目产出	数量指标	购置教材数	1000	1000	册
4	产出	项目产出	数量指标	救护知识读本	40000	40000	册
7	产出	项目产出	时效指标	实施年度（2022 年底前分阶段完成）	是	是	
8	产出	项目产出	质量指标	救护培训任务、专用物资的购买配备情况（高质量完成救护培训任务，确	是	是	

				保提高群众的自救互救意识。严格专用物资采购)			
9	产出	项目产出	成本指标	成本控制不超过预算	5.8	4.92	万元
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100	95	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	初级救护员培训人数	3000	5546	人	15.00	15	数量
3	产出	项目产出	数量指标	购急救包数	2000	2000	个	0.00	0.00	数量
4	产出	项目产出	数量指标	购置教材数	1000	1000	册	0.00	0.00	数量
7	产出	项目产出	数量指标	购救护知识读本	40000	40000	册	0.00	0.00	数量

8	产出	项目产出	时效指标	实施年度（2022 年底前分阶段完成）	是	是		10.00	10	是否
9	产出	项目产出	质量指标	救护培训任务、专用物资的购买配备情况（高质量完成救护培训任务，确保提高群众的自救互救意识。严格专用物资采购）	是	是		15.00	15	是否
10	产出	项目产出	成本指标	成本控制不超过预算	5.8	4.92	万元	10.00	10	费用（成本专用）
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100	95	%	40.00	38.5	满意率
				得分分值（百分制）					98.5	

（二）非现场评价情况分析

评价小组成员对业务类项目支出-专用材料费的社会效益指标、可持续影响指标及读者满意度等进行了非现场评价，得出的结果为该项目实施完成后，提高群众的自救互救意识，保护大家的生命安全；充分发挥志愿者的宣传服务作用，为文明城市的创建增光添彩。社会公众满意度达到90%以上。

（三）现场评价情况分析

评价小组成员对业务类项目支出-专用材料费的产出指标的四个二级指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等进行了现场评价，实际购买救护培训急救包（含三角巾、绷带、呼吸面膜等）2000个，救护培训教材1000册；购买救护知识读本40000册。产品质量合格，在计划时限内完成，实际支出4.92万元，不超年初预算5.8万元。故以上几条绩效指标均已完成既定目标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

业务类项目支出-专用材料费是单位历年延续项目，新修订的《中华人民共和国红十字会法》赋予红十字会的职责有：一是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。二是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。专用材料经费是履行

红十字会法定职责，完成年初制定的业务考核目标的必要经费。故本项目立项符合相关规定。

（二）项目过程情况

业务类项目支出-专用材料费按照预定工作计划，于 2022 年 3 月份启动。采购计划和具体要求由应急救护培训中心提供，经分管领导、主要领导同意后，开始采购流程，大额资金支出经党组会研究后支出，采购物资验收入库后，再进行发票签核、付款等流程。

（三）项目产出情况

购买救护培训急救包（含三角巾、绷带、呼吸面膜等）2000 个，救护培训教材 2000 册；购买救护知识读本 40000 册。

（四）项目效益情况

该项目的实施提高群众的自救互救意识，保护大家的生命安全；充分发挥志愿者的宣传服务作用，为文明城市的创建增光添彩；继续做好备灾救灾工作，及时上报灾情，申请救灾物资，保障安全。社会公众满意度达到 90%以上。

六、项目主要经验及做法

枣庄市红十字会高度重视核心业务工作，专用材料费是保证核心业务工作及时高效完成的物资保

障，制定的年度绩效目标程序符合要求，绩效目标制定较为合理，能够按绩效目标的要求执行项目。项目财务资金各项管理制度比较规范，财务档案归档及时、规范，与资金有关的文件、合同、凭证、账簿等资料有序归档，资金执行绩效目标合理，群众满意度较高。

七、存在的问题及原因分析

该项目设立之初，编制预算时数量指标设定有些不够合理，未能充分考虑到印刷成本等事项，导致预算执行产出指标完成相对较难。

八、意见建议

（一）健全项目执行制度 积极跟踪各项目的开展进度，加大项目考核力度，加强项目 的监管和控制，提高资金支付率，采取有效措施，编制符合实际 的预算计划数量目标，加大救助力度，进一步提高项目完成效率， 全面提升服务对象满意度。

（二）强化绩效目标管理 加强目标管理，从部门职责、工作任务、项目目标等分层次 编制年度绩效目标，将绩效目标申报表作为核定年度预算的重要 依据之一，为后续项目执行、监管和事后绩效评价提供依据。