

**2023 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 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 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：枣庄市红十字会本级。

纳入枣庄市红十字会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市红十字会本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

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	330.99	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	1.51
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	293.64
	9		九、卫生健康支出	40	15.70
	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	20.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	330.99	<b>本年支出合计</b>	58	330.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	330.99	<b>总计</b>	62	330.99

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		330.99	330.99					
205	教育支出	1.51	1.51					
20508	进修及培训	1.51	1.51					
2050803	培训支出	1.51	1.51					
208	社会保障和就业支出	293.64	293.64					
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12					
20816	红十字事业	260.29	260.29					
2081601	行政运行	207.52	207.52					
2081602	一般行政管理事务	52.77	52.77					
210	卫生健康支出	15.70	15.70					
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70					

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	10.14	10.14					
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56					
221	住房保障支出	20.13	20.13					
22102	住房改革支出	20.13	20.13					
2210201	住房公积金	20.13	20.13					

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		330.99	278.22	52.77			
205	教育支出	1.51	1.51				
20508	进修及培训	1.51	1.51				
2050803	培训支出	1.51	1.51				
208	社会保障和就业支出	293.64	240.87	52.77			
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12				
20816	红十字事业	260.29	207.52	52.77			
2081601	行政运行	207.52	207.52				
2081602	一般行政管理事务	52.77		52.77			
210	卫生健康支出	15.70	15.70				
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70				

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	10.14	10.14				
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56				
221	住房保障支出	20.13	20.13				
22102	住房改革支出	20.13	20.13				
2210201	住房公积金	20.13	20.13				

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	330.99	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	1.51	1.51		
	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	293.64	293.64		
	9		九、卫生健康支出	41	15.70	15.70		
	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	20.13	20.13		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	330.99	<b>本年支出合计</b>	59	330.99	330.99		
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				
<b>总计</b>	32	330.99	<b>总计</b>	64	330.99	330.99		

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		330.99	278.22	52.77
205	教育支出	1.51	1.51	
20508	进修及培训	1.51	1.51	
2050803	培训支出	1.51	1.51	
208	社会保障和就业支出	293.64	240.87	52.77
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	
20816	红十字事业	260.29	207.52	52.77
2081601	行政运行	207.52	207.52	
2081602	一般行政管理事务	52.77		52.77
210	卫生健康支出	15.70	15.70	
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	

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	10.14	10.14	
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56	
221	住房保障支出	20.13	20.13	
22102	住房改革支出	20.13	20.13	
2210201	住房公积金	20.13	20.13	

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	255.60	302	商品和服务支出	20.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.88	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.94	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	31.58	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.12	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.01	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	5.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.92	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	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.92	30217	公务接待费	0.08	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	3.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	9.95	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		257.52	公用经费合计					20.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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							

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 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
0.08					0.08	0.08					0.08

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。

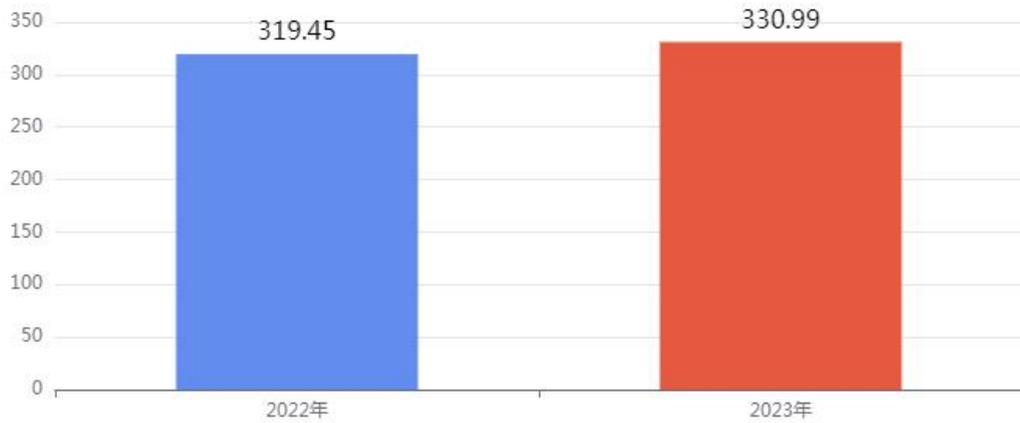
## **第三部分**

# **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 330.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11.54 万元，增长 3.61%。主要是 2023 年有新增人员，人员晋级晋档调整基本工资及追加绩效奖金导致收、支增长。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

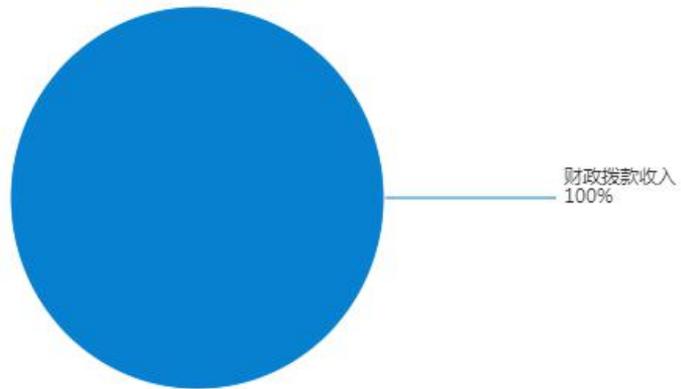


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 330.99 万元，其中：财政拨款收入 330.99 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 330.99 万元。与 2022 年度相比，增加 11.54 万元，增长 3.61%。主要是 2023 年有新增人员，人员晋级晋档调整基本工资及追加绩效奖金导致财政拨款收入增长。

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。

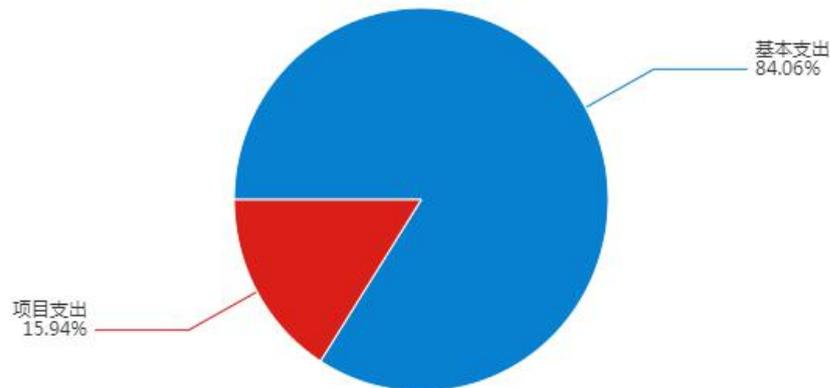
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 330.99 万元，其中：基本支出 278.22

万元，占 84.06%；项目支出 52.77 万元，占 15.94%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 278.22 万元。与 2022 年度相比，增加 20.09 万元，增长 7.78%。主要是 2023 年有新增人员，人员晋级晋档调整基本工资及追加绩效奖金导致基本支出增长。

2、项目支出 52.77 万元。与 2022 年度相比，减少 8.55 万元，下降 13.94%。主要是根据年初预算安排，2023 年项目减少政府性基金预算拨款收入支出。

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。

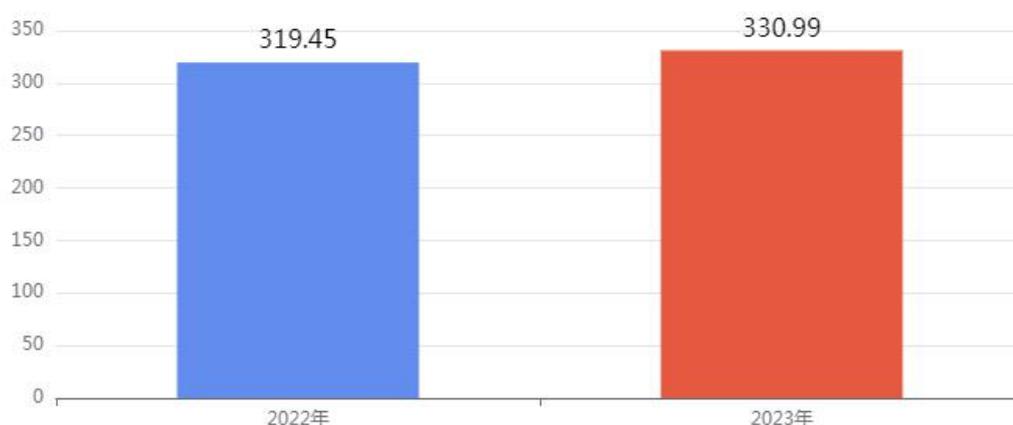
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 330.99 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 11.54 万元,增长 3.61%。主要是 2023 年有新增人员,人员晋级晋档调整基本工资及追加绩效奖金导致财政拨款收、支增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

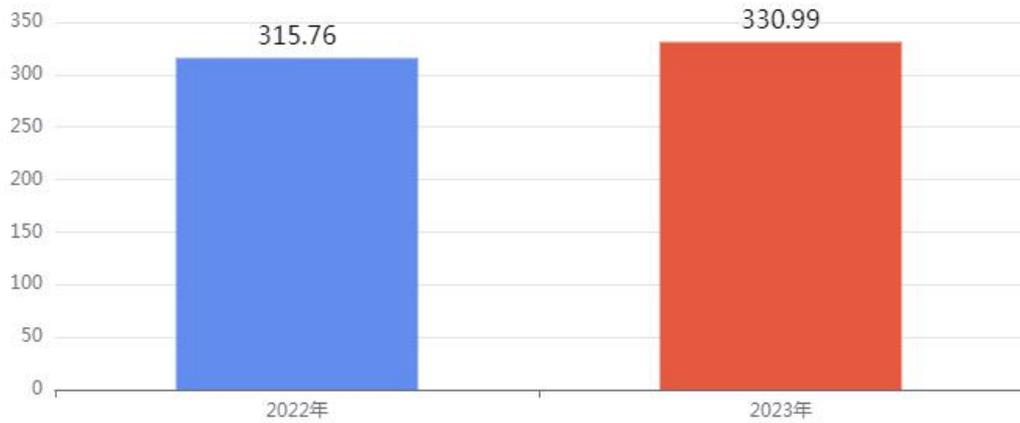


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 330.99 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 15.23 万元,增长 4.82%。主要是 2023 年有新增人员,人员晋级晋档调整基本工资及追加绩效奖金导致支出增长。

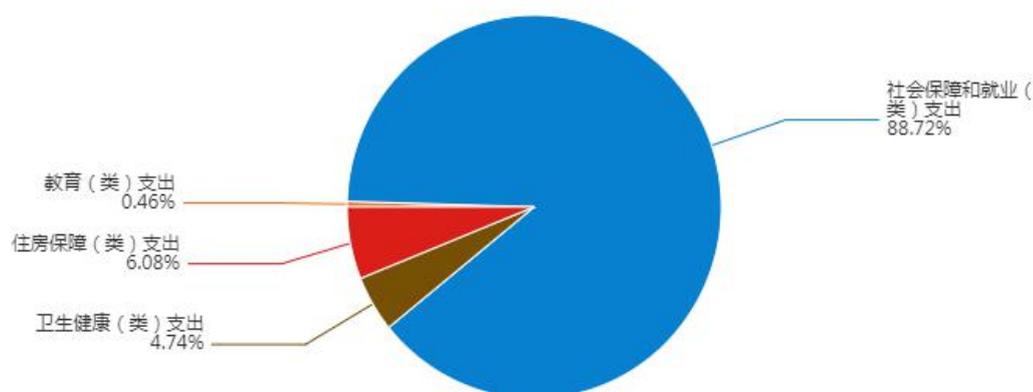
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 330.99 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.51 万元，占 0.46%；社会保障和就业（类）支出 293.64 万元，占 88.72%；卫生健康（类）支出 15.7 万元，占 4.74%；住房保障（类）支出 20.13 万元，占 6.08%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 305.7 万元，支出决算为 330.99 万元，完成年初预算的 108.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，追加绩效奖金导致支出数增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 83.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际业务需求安排支出，厉行节约，减少支出。

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 20.45 万元，支出决算为 22.23 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加，调整基

本工资，对应缴费基数调增。

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10.23万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的108.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加，调整基本工资，对应缴费基数调增。

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180.51万元，支出决算为207.52万元，完成年初预算的114.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、追加绩效奖金及调整基本工资导致经费支出增加。

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60.9万元，支出决算为52.77万元，完成年初预算的86.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是红十字重大节日宣传活动及网站公众号运营维护费用与会员之星志愿者之星评选活动费用项目根据业务需要和预算资金情况，厉行节约，减少预算支出。

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9.33万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的108.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加，调整基本工资，对应缴费基数调增。

7、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 5.12 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 108.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加，调整基本工资，对应缴费基数调增。

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 17.35 万元，支出决算为 20.13 万元，完成年初预算的 116.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加，追加绩效奖金、调整基本工资，对应缴费基数调增。

## 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 278.22 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 257.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 20.7 万元，主要包括：办公费、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、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0.08万元，支出决算为0.08万元，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2023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、公务接待费全年预算为0.08万元，支出决算为0.08

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 0.08 万元，主要用于省红十字会领导来枣参加活动及业务检查等工作接待，共计接待 2 批次、7 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 20.7 万元，比年初预算数增加 0.14 万元，增长 0.68%，主要原因是 2023 年有新增人员，追加人员支出，相应调增办公经费。

## 十一、政府采购支出情况

2023 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

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）。

### 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 13 个,涉及预算资金 52.77 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工作费用等 1 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 14.4 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市红十字会 2023 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中,13 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,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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,以及应急救护培训工作费用、博爱家园建设奖补经费、开展红十字青少年活动经费、红十字重大节日宣传活动及网站公众号运营维护费用、社会救助及三献工作经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 应急救护培训工作费用项目绩效自评综述: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 14.4 万元,执行数为 14.4 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，绩效完成情况较好，通过项目开展实现提升群众自救互救意识。

2. 博爱家园建设奖补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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按时完成，项目严格按程序执行，不超过年初预算，推进城乡博爱家园一体化建设。

3. 开展红十字青少年活动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 2 万元，执行数为 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，绩效目标完成较好，按时完成红十字运动知识丛书等书籍的采购，积极开展红十字青少年初级救护技能培训、红十字青少年志愿服务和社会责任教育等活动。

4. 红十字重大节日宣传活动及网站公众号运营维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.89 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.51 万元，完成预算的 65.1%。项目绩效目标完成情况：通过开展重要时间节点红十字知识宣传推广工作，实现提升群众对红十字事业认可度、参与度，鼓励广大群众参与红十字事业，扩大红十字工作影响力的影响，下一步进一步加强预算资金管理，

提高预算执行率及资金使用效率。

5. 社会救助及三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 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目开展实现提升群众了解造血干细胞捐献、遗体（角膜）器官捐献和无偿献血相关知识，激发广大群众参与“三献”工作热情的影响。

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。本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

应急救护培训费用项目，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、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职业年金支出。

**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）**

**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 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：枣阳市红十字会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公通信服务费邮寄材料费	枣阳市红十字会	97.75	优
2	博爱家园建设奖补经费	枣阳市红十字会	100	优
3	红十字重大节日宣传活动及网站公众号运营维护费用	枣阳市红十字会	95.89	优
4	会员之星志愿者之星评选活动费用	枣阳市红十字会	90	优
5	嘉汇大厦办公用房费用交纳	枣阳市红十字会	90	优
6	开展各类党建宣传活动	枣阳市红十字会	94.8	优
7	开展红十字青少年活动经费	枣阳市红十字会	100	优
8	社会救助及三献工作经费	枣阳市红十字会	100	优
9	调研督导业务及学习考察交流费用	枣阳市红十字会	100	优
10	印刷各类材料宣传折页制作宣传展板	枣阳市红十字会	94.1	优
11	应急救护培训工作费用	枣阳市红十字会	100	优
12	召开理事会及系统工作会	枣阳市红十字会	100	优
13	驻村第一书记及青年优选人才生补助费	枣阳市红十字会	99.86	优

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	博爱家园建设奖补经费			主管部门	枣庄市红十字会			
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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	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				
	在城乡社区开展的以“推动社区治理、提升社区能力、促进社区发展”为目标，推进城乡博爱家园一体化建设。			“推动社区治理、提升社区能力、促进社区发展”推进城乡博爱家园一体化建设。				
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	成本指标	经济成本指标	完成博爱家园建设后发放的奖补资金数额	≤20万元	20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	博爱家园建设数量	≥50个	50个	15	15	
		时效指标	按时将博爱家园奖补资金发放到位	按时	按时	10	10	
		质量指标	博爱家园建设质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	是否将红十字工作主动融入城乡社区工作的方方面面，解决好服务群众的最后一公里的问题	是	是	15	15	
		可持续影响指标	通过博爱家园建设，能否起到促进社会和谐稳定、助力城乡社区治理的作用？	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对博爱家园发挥作用的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	开展红十字青少年活动经费			主管部门	枣庄市红十字会			
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	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	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				
	开展红十字青少年初级救护技能培训、红十字青少年志愿服务和社会责任教育			已完成开展红十字青少年初级救护技能培训、红十字青少年志愿服务和社会责任教育等活动				
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	成本指标	经济成本指标	开展红十字青少年活动费用	≤2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展青少年活动的次数	≥4次	4次	15	15	
		时效指标	按时开展红十字青少年活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	开展红十字青少年活动的质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	青少年参与红十字活动，学到应急救护、防灾避险的生存技能，也是青少年道德教育的有效途径。	是	是	15	15	
		可持续影响指标	红十字精神浸润下成长起来的红十字青少年，能够胸怀人道，放眼世界，为中华民族复兴贡献红十字青春力量。	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	红十字青少年对该项工作的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	应急救援培训工作费用			主管部门	枣庄市红十字会			
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	14.4	14.4	14.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	-	100.00%	-	
	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				
	通过开展应急救援培训工作，实现提升群众自救互救意识，提高掌握应急救援技能群众占人口比重，服务我市“强工兴产、转型突围”战略，服务市委市政府中心大局的影响。			通过开展应急救援培训工作，实现提升群众自救互救意识，提高掌握应急救援技能群众占人口比重，服务我市“强工兴产、转型突围”战略，服务市委市政府中心大局的影响。				
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	成本指标	经济成本指标	开展应急救援培训工做费用	≤14.4 万元	14.4 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举办初级救护员培训及 CPR+AED 培训期数	≥90 期	90 期	7	7	
		数量指标	参加应急救援大赛次数	≥1 次	1 次	8	8	
		时效指标	按时完成救护培训和应急救援大赛任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	是否精心组织管理，提高培训质量	是	是	7	7	
		质量指标	以赛促学，严把质量，提高应急救援技能大赛水平等	提高	提高	8	8	
	效益指标	社会效益指标	弘扬人道红十字文化，扩大红十字会核心业务的社会影响力	是	是	15	15	
		可持续影响指标	牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，普及应急救援知识和技能，提高群众自救互救水平。	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训群众对应急救援培训项目的满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	红十字重大节日宣传活动及网站公众号运营维护费用			主管部门	枣庄市红十字会			
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	6.51	10	65.10%	6.51	
	其中:当年财政拨款	10	10	6.51	-	65.10%	-	
	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				
	通过开展网站运营维护工作,及时在官网发布市红十字会工作动态,保障群众监督权,实现加强数字红十字会建设的影响。通过开展重要时间节点红十字知识宣传推广工作,实现提升群众对红十字事业认可度、参与度,鼓励广大群众参与红十字事业,扩大红十字工作影响力的影响。			通过开展网站运营维护工作,及时在官网发布市红十字会工作动态,保障群众监督权,实现加强数字红十字会建设的影响。通过开展重要时间节点红十字知识宣传推广工作,实现提升群众对红十字事业认可度、参与度,鼓励广大群众参与红十字事业,扩大红十字工作影响力的影响。				
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	成本指标	经济成本指标	红十字会网站维护及微信公众号维护费用	≤2万元	2.25万元	5	4.38	新增捐赠款物查询功能建设费支出
		经济成本指标	开展红十字宣传活动所需的费用	≤8万元	4.26万元	5	5	厉行节约,减少预算支出
	产出指标	数量指标	红十字网站及微信公众号数量、宣传活动的场次	≥2个	2个	7	7	
		数量指标	开展红十字重大节日宣传的次数	≥2场次	2场次	8	8	
		时效指标	按时完成网站、微信公众号维护及党建宣传工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	红十字会网站及微信公众号维护质量	优	优	7	7	
	效益指标	社会效益指标	是否利用平台载体,深入挖掘红十字人道文化所蕴含的价值理念、人文精神、道德追求,精心策划专题宣传。	是	是	15	15	
		可持续影响指标	是否发挥红十字博爱家园、博爱驿站、培训基地的作用和影响力,传播好红十字声音。	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对红十字会工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100.00	95.89	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	社会救助及三献工作经费			主管部门	枣庄市红十字会			
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	1.8	1.8	1.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	-	100.00%	-	
	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				
	通过开展社会救助和“三献”工作，实现提升群众了解造血干细胞捐献、遗体（角膜）器官捐献和无偿献血相关知识，激发广大群众参与“三献”工作热情的影响。			通过开展社会救助和“三献”工作，实现提升群众了解造血干细胞捐献、遗体（角膜）器官捐献和无偿献血相关知识，激发广大群众参与“三献”工作热情的影响。				
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	成本指标	经济成本指标	开展社会救助工作所需费用	≤1.8万元	1.8万元	10	10	
		产出指标	数量指标	走访遗体、器官（角膜）捐献者家庭户数	≥8户	8户	8	8
	数量指标		开展清明节祭扫活动次数	≥1次	1次	7	7	
	时效指标		按时发放慰问资金、按时开展清明节祭扫活动	按时	按时	10	10	
	质量指标		高质量完成社会救助活动	优	优	8	8	
	质量指标		高质量完成清明节祭扫活动	优	优	7	7	
	效益指标	社会效益指标	弘扬无私帮助他人、奉献汇报社会的大爱精神	是	是	15	15	
		可持续影响指标	遗体和器官捐献是挽救垂危生命、服务医学发展、彰显社会文明的高尚事业，诠释人道、博爱、奉献的红十字精神。	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	捐献者家属和社会公众对该项工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 枣庄市红十字会应急救护培训费用 项目支出绩效评价报告

2024年05月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

## 四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 非现场评价情况分析

## 五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

## 六、项目主要经验及做法

## 七、存在的问题及原因分析

## 八、意见建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

开展应急救护培训，普及应急救护和卫生健康知识，是《中华人民共和国红十字会法》赋予各级红十字组织的重要职责，为助力健康枣庄和平安枣庄建设，推进红十字应急救护工作高质量发展，组织实施应急救护取证培训和公开课培训，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及。

### （二）项目预算。

按照项目实施所需资金测算，年初预算时申报该项目工作经费14.4万元，用于开展应急救护培训工做费用。

### （三）项目计划实施内容。

应急救护培训费用项目，由本单位审核后上报，经枣庄市财政局批复实施，项目立项时间为2023年1月1日，计划完成时间是2023年12月31日。2023年应急救护培训费用项目安排预算资金14.4万元，主要用于应急救护取证培训和公开课培训。根据《关于助力“工业强市、产业兴市”战略做好2023年应急救护培训工作的通知》明确工作任务，线下，积极在城乡博爱家园、救护培训基地等场所开展应急救护“公开课”；线上，依托“救在身边·红十字应急救护服务平台”、枣庄市红十字会官方网站科普宣传知识；以“世界红十字日”、“世界急救日”、“世界防灾减灾日”等重大节日为契机，开展活动，普及应急救护知识。2023年参加省会1期、承办省会3期师资培训班，新增救护培训师

资92名；出台《枣庄市红十字会应急救护培训师资管理办法》，规范师资管理；建立杨刚三名师工作室，有效发挥名师示范、引领、辐射作用。全面推动应急救护培训进学校、进社区、进农村、进机关、进企业“五进”活动，主动服务锂电产业博览会、马拉松赛事，不断拓展培训新领域，有组织、有计划地把应急救护知识传播到各行各业和社会生活的方方面面，使救护培训常态化，走进寻常百姓家，成为群众“护身符”。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过开展应急救护培训，实现提升群众自救互救意识，提高掌握应急救护技能群众占人口比重，服务我市“强工兴产、转型突围”战略，服务市委市政府中心大局的影响。

### （二）2023年度绩效目标

落实2023年应急救护培训工作的通知，明确任务，及时开展各项培训工作。绩效指标分解情况如下表所示：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展应急救护培训工做费用	≤14.4万元
	产出指标	数量指标	举办初级救护员培训及CPR+AED培训期数	≥90期
		数量指标	参加应急救护大赛次数	≥1次
		时效指标	按时完成救护培训和应急救护大赛任务	按时
		质量指标	是否精心组织管理，提高培训质量	是
		质量指标	以赛促学，严把质量，提高应急救护技能大赛水平等	提高

	效益指标	社会效益指标	弘扬人道红十字文化，扩大红十字会核心业务的社会影响力	是
		可持续影响指标	牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，普及应急救护知识和技能，提高群众自救互救水平。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训群众对应急救护培训项目的满意度	≥90%

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

对2023年度应急救护培训费用项目的执行和使用情况、项目绩效情况进行综合分析，发现资金使用和管理等流程中的薄弱环节，总结经验做法，提出改进建议，为今后完善政策、改进管理、预算编制提供重要参考，提高财政资金使用效益。

#### （二）评价对象与范围

本次评价对象为2023年度应急救护培训费用项目，评价时点为2023年1月1日-2023年12月31日。

评价的范围是2023年度应急救护培训费用项目预算批复金额14.4万元。

#### （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的规定。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。

##### 1. 评价原则

科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束。

## 2. 评价方法

采用资料分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、现场调研法等绩效评价方法，通过全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式

### （五）绩效评价指标体系

#### 1. 评价体系设置

评价指标包括决策、过程、产出和效益，4个一级指标，9个二级指标、17个三级指标。

##### （1）项目决策

主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考核，全面了解立项依据的充分性、立项程序的合规性，绩效目标设置的合理性、绩效指标的明确性，预算编制的科学性以及资金分配的合理性。

##### （2）项目过程

主要从资金管理和组织实施两个方面考核，全面了解预算资金的到位率、执行率以及资金使用的合规性；考察项目执行过程中制度是否健全、制度的执行是否有效。

##### （3）项目产出

主要从产出数量、产出质量、产出时效、三个方面考核。其中：

①产出数量指标设置“举办初级救护员培训及 CPR+AED 培训期数及“参加参加应急救护大赛次数”指标，主要考核项目数量

目标的完成情况。

②产出质量指标设置“是否精心组织管理，提高培训质量”及“以赛促学，严把质量，提高应急救护技能大赛水平等”指标，主要考核项目质量是否达标。

③产出时效指标设置“按时完成救护培训和应急救护大赛任务”指标，主要考核项目完成及时性。

#### （4）项目效益

主要从社会效益、可持续影响和满意度三个个方面考核。其中：

①社会效益包括“弘扬人道红十字文化，扩大红十字会核心业务的社会影响力”指标，主要考核项目实施产的社会效益。

②可持续影响设置“牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，普及应急救护知识和技能，提高群众自救互救水平”指标，主要考核项目能持续带来的影响。

③满意度设置“受训群众对应急救护培训项目的满意度”指标，主要调查服务对象对项目实施效果的满意程度。

#### 2. 指标权重

综合绩效评价总分为100分，其中决策18分，过程22分，产出30分，效益30分。

#### 3. 绩效评价结果的确定

（1）绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式确定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为优、

80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

#### （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）绩效评价工作过程。

首先，确定评价对象和范围，制定评价指标体系框架和评分标准；其次，收集数据资料，进行分析汇总，按照评价要点与标准进行打分；最后，对评分及结论进行综合分析，按照规定格式撰写绩效评价报告。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论

该项目绩效评价得分为100 分，综合绩效级别为“优”，得分情况如下表所示。

指标	分值	得分	得分率
决策	18	18	100%
过程	22	22	100%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
综合得分	100	100	100%
综合绩效级别	优		

#### （二）非现场评价情况分析

组织评价人员进行非现场评价，即填写项目支出绩效评价指

标打分表，统计结果显示应急救护培训费用项目的平均得分为100分。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策，指标分值18分，实际得分18分。该项目立项依据充分、程序规范；预算编制较科学，资金分配较合理。绩效目标与实际工作内容具有相关性，

### （二）项目过程情况

项目过程，指标分值22分，实际得分22分。2023年，财政部门及时拨付了项目预算资金，预算执行合理。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。该项目依据财政部门及枣庄市红十字会相关制度开展业务和财务管理，项目开支范围、预算编制与审核、预算执行与管理、监督检查与绩效评价均符合相关制度规定。

### （三）项目产出情况

项目产出，指标分值30分，实际得分30分。该项目目标完成情况较好，按时完成救护培训和应急救护大赛任务，2023年，我市实现普及类培训213678人次，持证类培训人数21557人。

### （四）项目效益情况。

项目效益，指标分值30分，实际得分30分。通过项目的实施

弘扬人道红十字文化，扩大红十字会核心业务的社会影响力，牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，普及应急救护知识和技能，提高群众自救互救水平。

## 六、项目主要经验及做法

一是落实工作责任。下发通知《关于助力“工业强市、产业兴市”战略做好2023年应急救护培训工作的通知》明确工作任务，召开全市红十字系统业务能力提升暨主要工作经验交流会议明白工作责任，将应急救护培训纳入《枣庄市红十字会重点工作评估方案》明晰工作标准，通过每季度通报培训数据明确工作进度，进一步细化量化“做什么”“怎么做”“怎样才算做好”各类指标，形成可追溯、可衡量评估的工作闭环机制。

二是推进高效协同。培训中心注重凝聚合力，借势借力，综合集成多部门多方面资源，形成部门协作、各方联动的良好工作格局。争取市财政局资金，落实应急救护培训经费保障；与教育、卫健等部门联合开展应急救护培训进学校，推动校园急救教育课程常态化、长效化；与市总工会、市应急管理局、市退役军人事务局、市消防救援支队联合举办红十字应急救护大赛，展示全市应急救护风采；与市国资委联合开展应急救护培训进企业，提升企业员工自救互救意识和技能；与市委市直机关工委联合开展心肺复苏技能大赛，为市直机关干部职工学习急救知识搭建良好平台；与市消防救援支队联合为卫生员开展培训；与市健康办联合为AED布设点开展心肺复苏培训。

三是创新理念思维。跳出就培训抓培训的思维定势，从满足群众需求、增强群众“获得感、幸福感、安全感”入手，致力改进应急救护培训教材编排、课堂授课、考试发证各环节，创设“场景化应用”，实施“菜单式培训”，流程再造，让学员坐得住、听得进，进一步提升群众自救互救能力，促使惠民举措真正落地见效。

## 七、存在的问题及原因分析

一是需要进一步优化项目目标设定确保设定的绩效指标科学合理，具备可行性和事后的可评价性，提高单位绩效意识和管理水平。二是宣传工作力度需进一步提升。由于资金不足，红十字会的职能职责和各种基金救助工作宣扬及工作力度不够，社会各界对红十字工作的认知度有待提高，宣扬力度还需进一步加大。

## 八、意见建议

### （一）提高绩效目标合理性，加强内控管理

项目单位根据项目特点和实施内容，结合年度工作计划和任务，进一步完善绩效目标，使其涵盖目的、范围、对象、预期产出及效果等内容，确保绩效目标清晰、量化、可衡量，并与项目资金相匹配。强化内控监督。加大督促检查工作力度，落实专项资金管理使用责任，保证专项资金安全有效使用；及时反馈专项资金的使用情况，提高工作效率和科学化管理水平。

### （二）后续工作计划。

深入开展应急救护培训。加强师资队伍管理，加强应急救护志愿者队伍建设，积极组织应急救护知识进社区、进学校（党校）、进企业、进农村、进机关活动，提高民众应对突发事件的反应能力和现场自救互救能力。