

# 2023年济宁市红十字会机关单位 决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

- （一）开展救灾准备，依法开展募捐活动。
- （二）承担自然灾害和突发事件中伤病人员和其他受害者的救助职责。
- （三）承担遗体、人体器官捐献的宣传、登记职责，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动。
- （四）普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。
- （五）开展红十字青少年活动。
- （六）参加国际人道主义救援活动。
- （七）承担国际红十字和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书的宣传职责，并依照有关规定开展工作。
- （八）完成市政府交办和委托事宜。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、党建宣传部、事业发展部、综合业务部。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市红十字会机关

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	356.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	325.70
	9		九、卫生健康支出	40	13.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>356.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>356.84</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>356.84</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>356.84</b>

注：1. 本表反映单位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

单位：济宁市红十字会机关

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		356.84	356.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.70	325.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	305.94	305.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	243.79	243.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

单位：济宁市红十字会机关

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		356.84	294.69	62.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.70	263.55	62.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	305.94	243.79	62.15	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	243.79	243.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	62.15	0.00	62.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市红十字会机关

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	政府性基金预算财政拨	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	356.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	325.70	325.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.61	13.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.53	17.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	356.84	本年支出合计	59	356.84	356.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	356.84	总计	64	356.84	356.84	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：济宁市红十字会机关

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	356.84	294.69	62.15
208	社会保障和就业支出	325.70	263.55	62.15
20805	行政事业单位养老支出	19.76	19.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	0.00
20816	红十字事业	305.94	243.79	62.15
2081601	行政运行	243.79	243.79	0.00
2081699	其他红十字事业支出	62.15	0.00	62.15
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
221	住房保障支出	17.53	17.53	0.00
22102	住房改革支出	17.53	17.53	0.00
2210201	住房公积金	17.53	17.53	0.00

注：本表反映单位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

单位：济宁市红十字会机关

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	255.32	302	商品和服务支出	28.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.42	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.64	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.94	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	13.49	30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.69	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.21	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.95	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		266.52	公用经费合计					28.17

注：本表反映单位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

公开07表  
金额单位：万元

单位：济宁市红十字会机关

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：济宁市红十字会机关

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位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

单位：济宁市红十字会机关

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计356.84万元。与2022年相比，收、支总计各减少20.28万元，下降5.38%。主要是工作人员人数减少，人员经费支出减少。

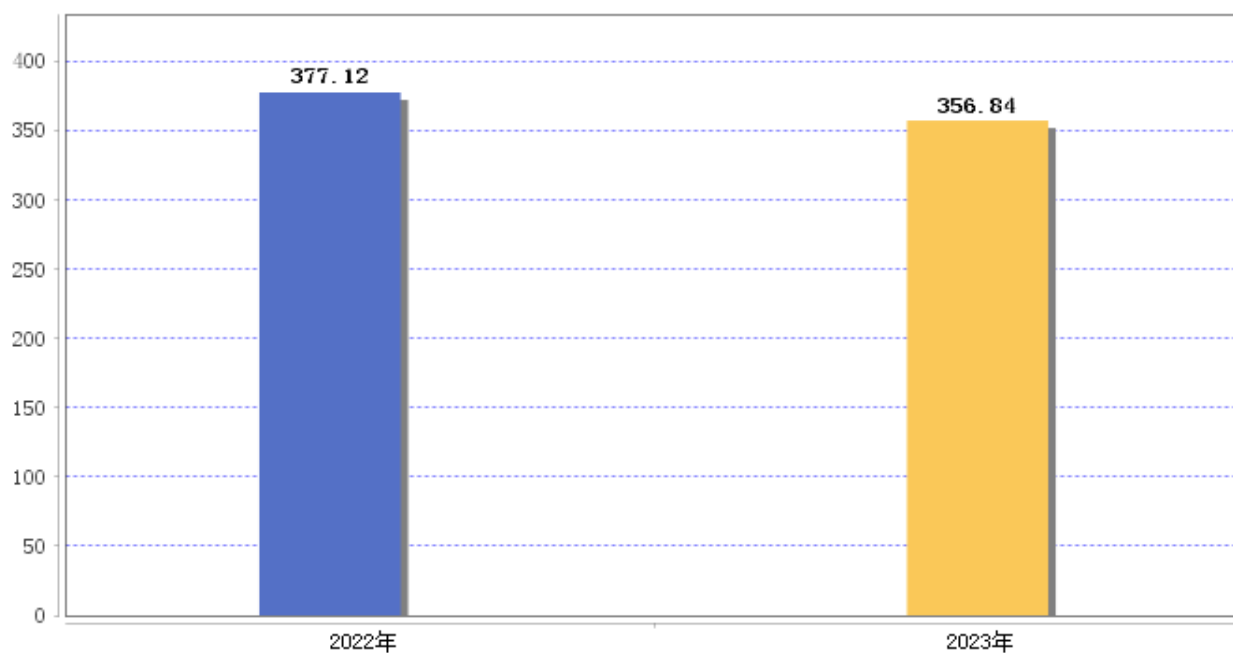


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计356.84万元，其中：财政拨款收入356.84万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入356.84万元。与2022年度相比，减少20.28万元，下降5.38%。主要是工作人员人数减少，人员经费支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

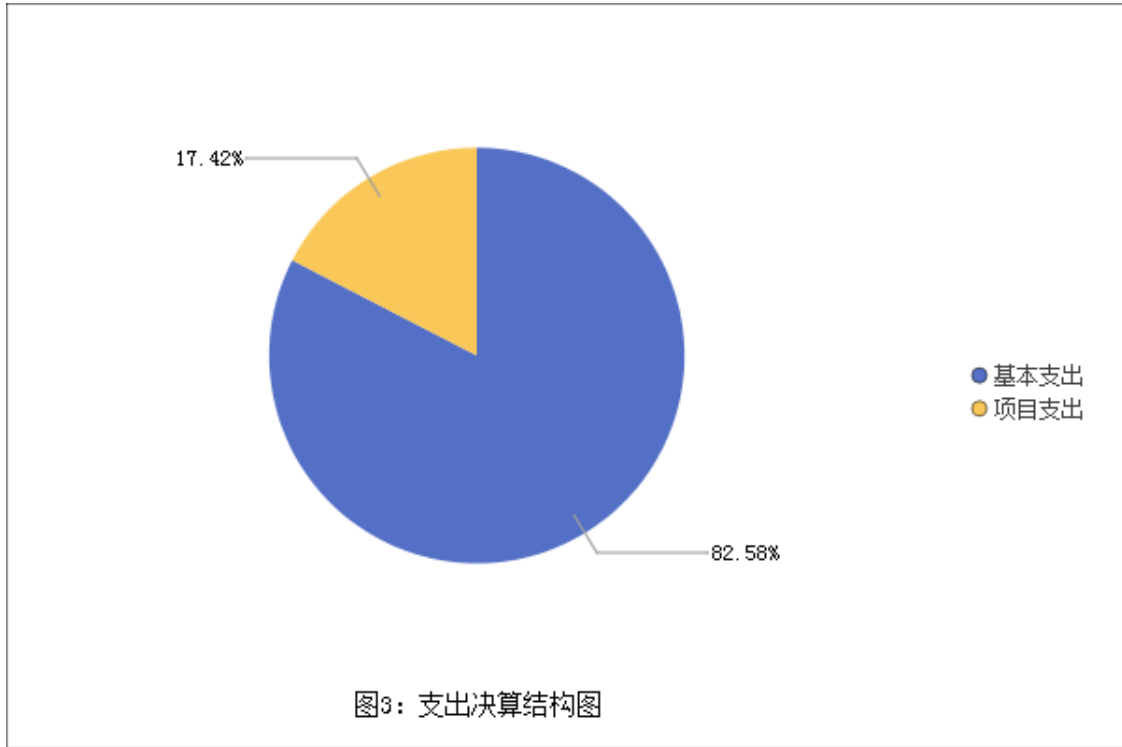
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计356.84万元，其中：基本支出294.69万元，占82.58%；项

目支出62.15万元，占17.42%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出294.69万元。与2022年度相比，减少18.06万元，下降5.77%。主要是工作人员减少，人员经费支出减少。

2、项目支出62.15万元。与2022年度相比，减少2.22万元，下降3.45%。主要是业务活动减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 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356.84万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各减少20.28万元，下降5.38%。主要是工作人员减少，人员经费支出减少。

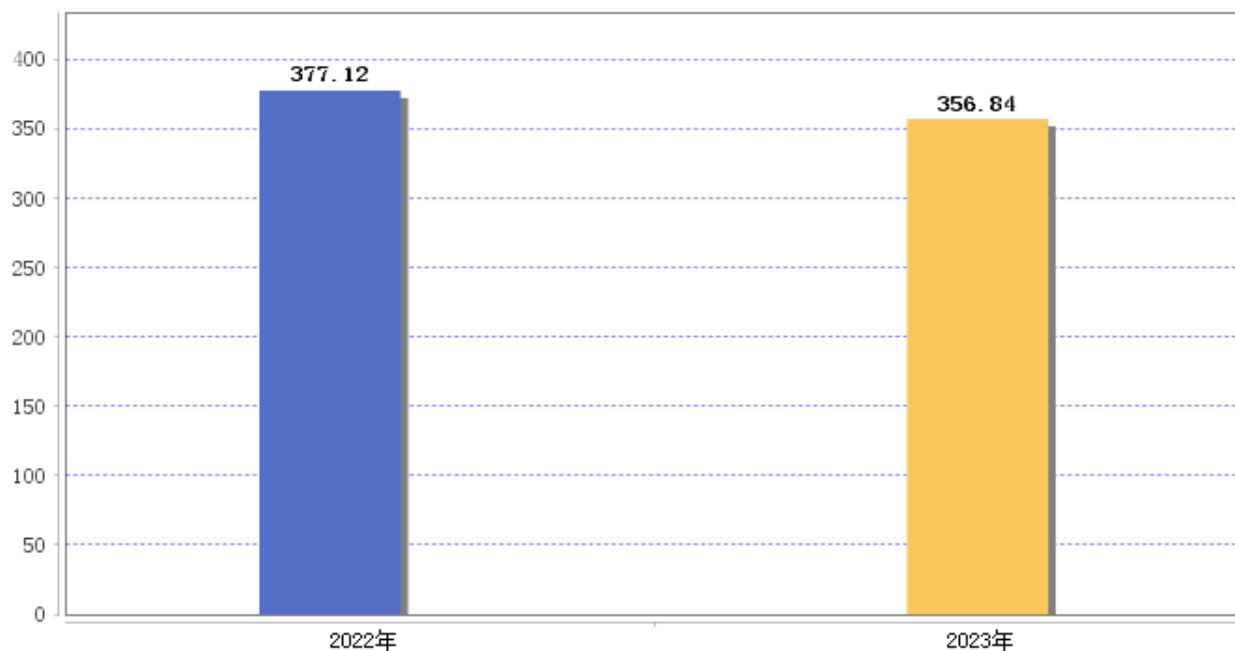


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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356.84万元，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减少20.28万元，下降5.38%。主要原因是工作人员退休，人员经费支出减少。

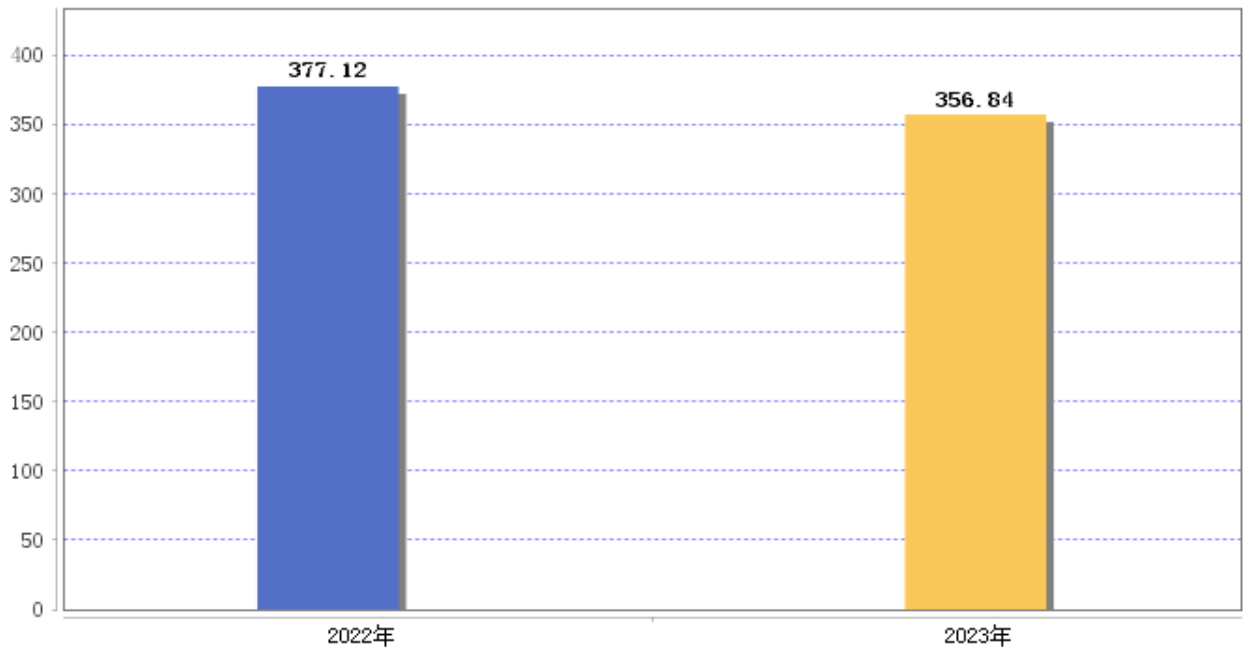


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## (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356.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出325.7万元，占91.27%；卫生健康支出（类）支出13.61万元，占3.81%；住房保障支出（类）支出17.53万元，占4.92%。

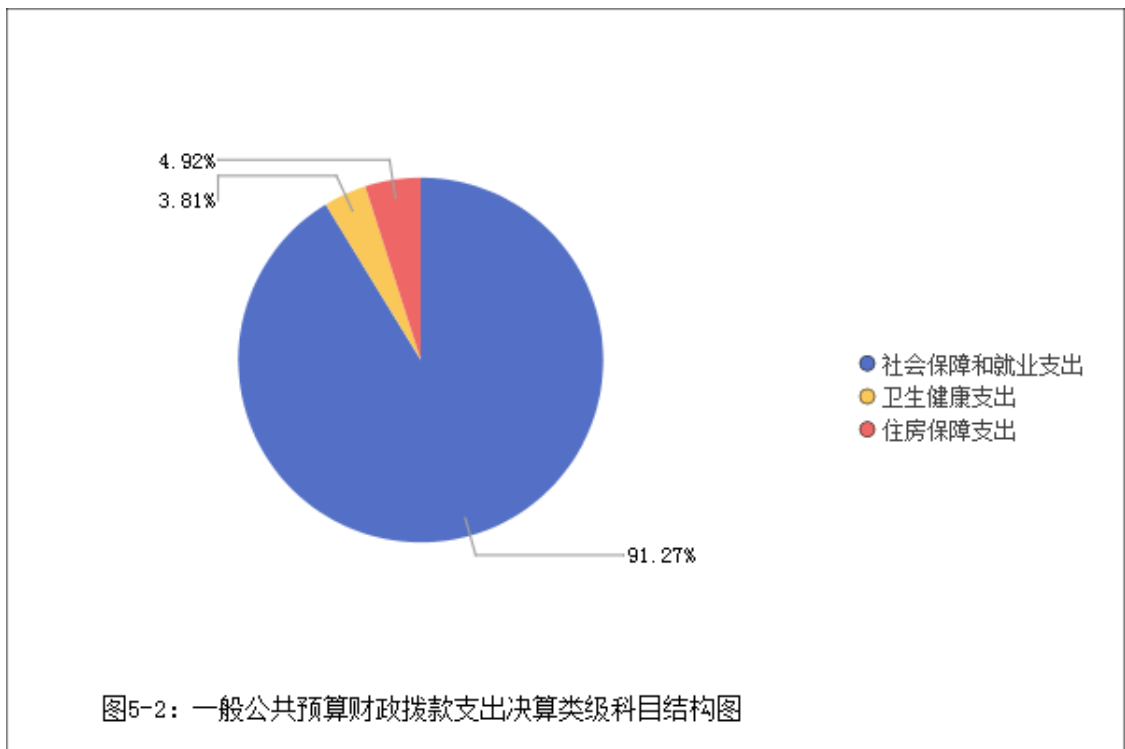


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为368.99万元，支出决算数为356.84万元，完成年初预算数的96.71%。决算数小于年初预算数。主要原因是工作人员退休，人员经费支出减少。其中：

1、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）。年初预算数为19.76万元，支出决算数为19.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算数为255.94万元，支出决算数为243.79万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是工作人员退休，人员经费支出减少。

3、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）。年初预算数为62.15万元，支出决算数为62.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为13.49万元，支出决算数为13.49万元，完成年初预算的100%。  
决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.12万元，支出决算数为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为17.53万元，支出决算数为17.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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294.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费266.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费28.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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”经费支出年初预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是完成国内公务接待2次。

### （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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是完成国内公务接待2次。其中：国内接待费0.5万元，主要用于国内公务接待，共计接待2批次、28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28.17万元，比年初预算数减少1.02万元，下降3.49%，主要原因是业务活动减少。

## 十一、政府采购支出说明

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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆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，济宁市红十字会机关组织对2023年度市级预算项目和上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2个，涉及预算资金62.15万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“应急救援救助救护项目”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金40万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市红十字会机关2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，实现了预期目标，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“业务经费”“应急救援救助救护项目”等2个项目的绩效自评表。

2023年，我单位以实现绩效目标为导向，进一步加强预算绩效管理，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。项目绩效自评具体情况如下：

### 1. 市级预算项目绩效自评总体情况。

我单位2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，自评等级均为优。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，资金使用比较规范，项目实际绩效与绩效目标偏差较小，基本实现了年初设定的绩效目标。但也存在评价过程中可能因财力资源的限制而无法采用更先进的评价工具和方法；部分评价指标难以量化，使得评价结果的准确性和客观性受到影响等问题。

### 2. 项目绩效分析

(1) .业务经费（会议费）项目绩效自评综述完成了年初设定的绩效目标，项目综述如下：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.6分。全年预算数为22.15万元，执行数为22.15万元，完成预算的100%。通过本项目实施，落实了遗体器官捐献宣传动员和捐献者人文关怀；完成了遗体器官捐献宣传动员和捐献者人文关怀次数高于2次，造血干细胞血样采集完成数量超过了1000份，召全市红十字会系统工作会议次数大于了1次，做好了造血干细胞捐献宣传推动、贮藏、慰问和回访；做好了基层组织、志愿者队伍建设、红十字会员管理和开展志愿者服务活动；召开了全市红十字会系统工作会议，调度和调研了全市红十字工作，较好的实现了年初设置的绩效目标。

下一步提高组织内部对绩效评价重要性的认识；通过培训提升员工的评价技能和意识，构建包含定量和定性指标的综合评价体系，确保评价指标具有可操作性和针对性，更好地反映项目实际效果。

(2) .应急救援救助救护项目绩效自评综述完成了年初设定的绩效目标，项目综述如下：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.7分。全

年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过本项目实施，完成了50场次应急救护知识普及宣传及培训，普及的救护知识人数增加数不少于20000人次。参与人员了解且掌握了应急救护知识和技能，并利用媒体加大了宣传力度，提高了社会知晓率；提高了单位人员救护员持证率。

下一步计划：合理分配人力和财力资源，保障评价工作的顺利进行；引入先进的评价工具和方法，提升评价的专业性和准确性；建立反馈机制：及时将评价结果反馈给相关方。根据评价结果调整项目计划和策略，确保持续改进。

（三）重点绩效评价结果。组织对“应急救援救助救护项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金40万元。评价结果：项目管理制度健全、完善，总体效果好，得分93.70分，评价等级为优。

## 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額。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十七、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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），主要用于除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项），主要用于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）基本养老保险缴费经费，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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源与社会保障部、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年度济宁市部门预算项目绩效自评情况汇总表

项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万)	全年预算数 (万)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目	备注
1027-506001	506济宁市红十字会机关	506济宁市红十字会机关	红十字应急救援救助救护项目	40	40	40	93.7	优	否	否	否	
1028-506001	506济宁市红十字会机关	506济宁市红十字会机关	业务经费(含会议费)	22.15	22.15	22.15	94.6	优	否	否	否	

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		红十字会应急救援救助救护项目							
主管部门及代码		济宁市红十字会机关 506001			实施单位	济宁市红十字会机关			
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	40	40	40	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	40	-		-	
		上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过本项目的实施，完成50场次应急救护知识普及宣传及培训，普及救护知识人数增加数不少于20000人次。使参加人员了解和掌握应急救护知识和技能，并利用媒体加大宣传力度，提高社会知晓率；提高单位人员救护员持证率。			2023年度开展了应急救护知识普及宣传及培训，完成50场次应急救护知识普及宣传及培训，完成普及的救护知识人数增加数不少于20000人次；实现如下效益：使参与人员了解且掌握了应急救护知识和技能，并利用媒体加大了宣传力度，提高了社会知晓率；提高了单位人员救护员持证率。				
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	总成本	≤40万元	40万元	5	5	总体成本控制在40万以内，但是办公费成本超出了预算，偏差原因：《行政事业单位财务规则》要求行政事业单位财务管理应规范，但实际执行中存在偏差。改进措施：严格执行批准的预算，厉行节约，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及标准。	
			其他商品和服务成本	≤13.5万元	9.26万元	1	1		
			印刷费成本	≤1万元	1万元	1	1		
			办公费成本	≤8.5万元	13.06万元	1	0.5		偏差原因：《行政事业单位财务规则》要求行政事业单位财务管理应规范，但实际执行中存在偏差。改进措施：严格执行批准的预算，厉行节约，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及标准
			培训费成本	≤17万元	16.68万元	1	1		
			人均师资培训费成本标准	≤100元/人	6.18元/人	1	1		
	产出指标	数量指标	应急救护宣传普及和培训场次	≥50场次	50场次	8	8		
			宣传红十字相关法律法规、红十字精神次数	≥50场次	50场次	8	8		
			普及救护知识人数增加数	≥20000人次	27000人次	8	8		
质量指标		培训内容与计划相符率	100%	100%	8	8			
时效指标		项目完成及时率	100%	100%	8	8			

效益指标	社会效益指标	救护知识普及率	≥83%	75%	20	15	偏差原因：由于缺乏相关的培训和实践机会，他们可能无法有效地应对紧急情况。改进措施：要提高红十字应急救援的普及率，需要加强宣传和教育、提供更多的培训和实践机会、提高社会认知度以及增加红十字会的资源等措施。	
	可持续影响指标	提高救护员专业能力	显著提高	显著提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员对培训活动的满意度	≥95%	92%	10	9.2	偏差原因：在一些地区或文化中，公民对慈善事业的认知度不高，这可能导致对红十字会的支持和满意度不足。改进措施：红十字会作为一个重要的人道主义救援机构，其满意度的提升不仅依赖于组织内部的改进，还需要社会各界的理解、支持和参与。	
合计					100	93.7	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

项目名称		业务经费（含会议费）						
主管部门及代码		济宁市红十字会机关506001			实施单位	济宁市红十字会机关		
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		22.15	22.15	22.15	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		22.15	22.15	22.15	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过本项目的实施，落实遗体器官捐献宣传动员和捐献者人文关怀；完成遗体器官捐献宣传动员和捐献者人文关怀次数不少于2次，造血干细胞血样采集完成数量不少于1000份，召全市红十字会系统工作会议次数不少于1次，做好造血干细胞捐献宣传推动、贮藏、慰问和回访；做好基层组织、志愿者队伍建设、红十字会员管理和开展志愿者服务活动；召开了全市红十字会系统工作会议，调研和调研全市红十字工作。			2023年度开展了遗体器官捐献宣传动员和捐献者人文关怀、造血干细胞血样采集、全市红十字会系统工作会议和志愿者服务活动等工作，完成了遗体器官捐献宣传动员和捐献者人文关怀次数高于2次，完成了造血干细胞血样采集数量超过了1000份，顺利召开了全市红十字会系统工作会议次数大于1次，做好了造血干细胞捐献宣传推动、贮藏、慰问和回访；做好了基层组织、志愿者队伍建设、红十字会员管理和开展志愿者服务活动；召开了全市红十字会系统工作会议，调研和调研了全市红十字工作，实现了提高了公众对遗体器官捐献的认知和接受度，增加了造血干细胞捐献者的数量，加强了红十字会的组织建设和管理能力，提升了红十字会的社会影响力和公信力等效益。			
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	项目总成本	≤22.15万元	22.15万元	6	6	偏差原因：总成本在预算金额内，但是预算明细中遗体角膜等管理成本超出预算，专项资金分配与实际情况不相适应，财政预算安排不合理。改进措施：加强财政资金管理、完善监督机制、严格执行法律法规、合理安排财政预算等方面入手，采取有效措施，防止项目资金的不当占用。
			遗体角膜器官捐献及宣传、造血干细胞捐献、志愿服务会员管理成本	≤13.5万元	13.69万元	1	0.5	偏差原因：专项资金分配与实际情况不相适应，财政预算安排不合理。改进措施：加强财政资金管理、完善监督机制、严格执行法律法规、合理安排财政预算等方面入手，采取有效措施，防止项目资金的不当占用。
			工作会议调研工作支出成本	≤4.5万元	4.46万元	1	1	
			项目绩效报告等咨询支出	≤4.15万元	4万元	1	1	
			人均会议费预算成本标准	≤300元/人	134元/人	1	1	
	数量指标	完成遗体器官捐献宣传动员和捐献者人文关怀次数	≥2次	2次	6	6		
		造血干细胞血样采集完成数量	≥1000份	1000份	6	6		
		志愿服务活动场次	≥20场次	20场次	6	6		

产出指标		召全市红十字会系统工作会议次数	≥1次	1次	6	6		
	质量指标	造血干细胞血样采集符合骨髓库标准率	100%	100%	6	6		
		志愿服务活动参与率	≥80%	80%	5	5		
	时效指标	各项工作指标完成及时率	100%	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	造血干细胞捐献配型合格人员回访到位率	100%	100%	15	15		
	可持续影响指标	健全造血干细胞捐献志愿者队伍建设	健全	基本健全	15	11	偏差原因：公众意识不足：很多人可能不了解造血干细胞捐献的重要性和过程。改进措施：通过社交媒体、电视广告、公共讲座等方式，广泛宣传造血干细胞捐献的重要性和过程，持续健全造血干细胞捐献志愿者队伍建设。	
满意度指标	服务对象满意度指标	捐献志愿者对工作人员工作的满意度	≥95%	91%	10	9.1	偏差原因：志愿者在参与活动时，如果没有得到足够的准备和支持，可能会对自己的体验感到失望。改进措施：确保志愿者在执行任务时得到足够的资源和支持，包括培训、设备和资金；为志愿者提供必要的培训，以帮助他们更好地完成工作。	
合 计					100	94.6	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023 年济宁市红十字会机关应急救援救助救护  
项目支出绩效评价报告

委 托 单 位： 济宁市红十字会机关

项目主管部门：济宁市红十字会机关

2024 年 5 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
- (四) 项目组织管理

## 二、项目绩效目标

- (一) 长期目标
- (二) 年度目标

## 三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (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) 综合评价结论及分析
- (二) 非现场评价情况分析
- (三) 现场评价评价情况分析
- (四) 项目成本分析

## 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



# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

为深入贯彻落实《济宁市财政局关于开展2023年度市级预算资金绩效自评工作的通知》（济财绩〔2024〕2号），《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）等文件精神，我单位在预算执行结束后，对照设定的绩效目标，对项目支出和部门整体开展了绩效自评，并选择了资金规模相对较大、社会关注度高的项目开展部门评价。

红十字会作为当今世界历史最悠久、范围最广泛、影响力最大的人道救助组织，发扬人道主义精神、保护人的生命和健康、促进世界和平与发展方面发挥着积极作用。红十字会已经成为党和政府在人道工作领域的得力助手，成为构建社会主义和谐社会的重要力量，社会主义精神文明建设的生力军，开展民间外交的重要渠道。多年来，市红十字会奉行国际红十字运动基本原则，认真贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》依法履行职责，弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神，协助党和政府在救灾、救助、救护、救急、社会服务等方面做了大量卓有成效的工作。全社会都要充分认识红十字事业的重要地位和重大作用，不断提高对发展红十字事业重要性和紧迫性的认识，努力形成人人关心重视、全社会积极参与红十字事业的良好社会氛围。各级党委、政府要从巩固党的执政地位的高度来

看待红十字会工作，要从人力、物力、财力等方面给予大力支持，为红十字会开展工作创造必要的条件，使其充分发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用，为促进我市经济发展，维护社会稳定，保障人民群众的身体健康和生命安全，构建社会主义和谐社会，做出积极贡献。

红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，本次项目是为履行红十字会九项职责，着力加强红十字赈灾能力建设，推进红十字会精神的宣传和传播。

该项目的立项依据《中华人民共和国红十字会法》。

## （二）项目预算

1.项目名称为应急救援救助救护项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.7分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%，资金来源为市级财政投入资金。

### 2.预算分配的依据及因素

应急救援救助救护项目依据《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）文件要求标准，结合该项目实际情况确定2023年度的预算资金额及该项目的资金分配额度。

（1）培训费成本：16.68万元

（2）办公费：13.06万元

（3）印刷费：1万元

（4）其他商品和服务成本：9.26万元

### 3.项目资金投入及管理

应急救援救助救护项目2023年实际到位资金为40万元，其中市级财政资金到位40元。2023年实际支出40万元，其中市级财政资金支出40万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

**表 2.项目预算调整及执行情况表**

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
应急救援救助救护	40	40	40	
合计	40	40	40	

#### （三）项目计划实施内容

应急救援救助救护项目项目计划完成时间2023年底，主要完成50场次应急救援知识普及宣传及培训，普及的救护知识人数增加数不少于20000人次。参与人员了解且掌握了应急救援知识和技能，并利用媒体加大宣传力度，提高社会知晓率；提高单位人员救护员持证率。

#### （四）项目组织管理

##### 1.项目实施单位及职责

应急救援救助救护项目由济宁市红十字会机关主管，由事

业发展部和综合业务部具体负责实施。济宁市红十字会机关工作职责为贯彻党中央工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断能力、政治领悟力、政治执行力，强化党的政治建设与各项业务工作特别是中心工作紧密结合、互相促进，坚决贯彻落实党中央重大决策部署和市委、市政府工作要求。济宁市红十字会机关具体工作职责：①开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；②开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；③参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；开展其他人道主义服务活动；④组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；⑤参加国际人道主义救援工作；⑥宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；⑦依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；⑧依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；⑨协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

## 2.项目实施流程及资金拨付流程

项目由业务主管科室组织实施，在项目的实施过程中，事

业发展部和综合业务部等相关业务部门执行各项规章制度，遵照合同和相关法律法规，对项目全过程、全方位的监督管理，努力化解各种风险，项目完成后，由业务主管部门牵头有关单位参加验收工作。根据进展情况，分析存在的问题，及时进行协调和处理。

济宁市红十字会机关应急救援救助救护项目工作经费本着实事求是、先急后缓、专款专用、效益优先的原则，由业务主管部门会同财务科根据当年部门预算和收入情况提出项目安排初步意见经审查同意后，向市财政部门办理资金拨付手续。

应急救援救助救护项目的实施单位为济宁市红十字会机关，应急救援救助救护项目由济宁市红十字会机关依据有关文件审核后组织实施。

## **二、项目绩效目标**

### **（一）长期目标**

满足各部门工作需要，保障充分发挥各部门职能作用，依据红十字会职责，做好项目任务，顺利完成各项年工作，推动红十字会事业高质量发展。

### **（二）年度目标**

依据济宁市财政局2022年《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政

评价和部门评价工作规程》的通知》（济财绩〔2020〕6号）等有关要求，年度目标具体情况如下，2023年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3.2023年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
成本指标	经济成本	总成本	≤40 万元
		其他商品和服务成本	≤13.5 万元
		印刷费成本	≤1 万元
		办公费成本	≤8.5 万元
		培训费成本	≤17 万元
		人均师资培训费成本标准	≤100 元/人
产出指标	数量指标	应急救护宣传普及和培训场次	≥50 场次
		宣传红十字相关法律法规、红十字精神次数	≥50 场次
		普及救护知识人数增加数	≥20000 人次
	质量指标	培训内容与计划相符率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%
效益指标	社会效益指标	救护知识普及率	≥83%
	可持续影响指标	提高救护员专业能力	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训活动的满意度	≥95%

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

根据预算绩效管理要求，聚焦资金安排、使用、监管、成效等重点环节，对2023年济宁市红十字会机关应急救援救助救护项目资金绩效情况进行全面客观评价，根据2023年济宁市红十字会机关工作要点，评价应急救援救助救护项目的组织实施情况、产生的效益及专项资金管理使用情况，查找资金管理使用中存在的问题，有针对性地提出完善、加强管理、提高使用效益的意见建议，切实将济宁市红十字会机关工作落到实处。

## （二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2023年1月-2023年12月应急救援救助救护项目，市级财政资金40万元。

评价范围：对照项目绩效目标，对项目的实施情况进行评价，围绕预算资金的准确性、全面性，资金投入、资金拨付、资金监管、资金使用、项目产出数量、质量及其成效等，评价项目相关单位是否做到按时拨付、专款专用、有无改变开支标准、支出凭证是否真实合法有效、专项经费投入带来的效益等。

## （三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.项目立项申请及批复文件、项目方案、招标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

6.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

#### （四）评价原则、评价方法

本次绩效评价根据济宁市红十字会机关应急救援救助救护项目的特点，从多层面、多维度进行综合分析，同时结合现场抽样核实和民意调查，评价该项工作的整体绩效，更有利于总结经验，发现问题，为进一步提高工作效果提供思路和依据。

评价方法主要采用比较法、因素分析法和公众评议法、专家评议法、询问查证等方法，现场评价与非现场资料相结合的方式。

#### （五）绩效评价指标体系

根据济宁市财政局《关于开展2023年度市级预算资金绩效自评工作的通知》（济财绩〔2024〕2号）、《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素要求进行指标体系设计。指标权重按照



自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息,对信息进行综合定性分析后得出结论,建立起了包括决策、过程、产出、效益4个一级指标;项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出成本、产出时效、项目效益10个二级指标;立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成情况、质量达标情况、成本控制情况、完成及时性、经济效益、社会效益、满意度18个三级指标。绩效评价指标体系如下:

### 1.决策类指标(20分)

(1)项目立项(共7分),设置立项依据充分性(4分)、立项程序规范性(3分)2项指标,项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况;项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

(2)绩效目标(共7分),设置绩效目标合理性(4分)、绩效指标明确性(3分)2项指标,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

(3)资金投入(共6分),设置预算编制科学性指标(4分)和资金分配合理性(2分)2项指标,用以反映和考核项目

预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

## 2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（共12分），设置资金到位率（4分）、预算执行率（4分）、资金使用合规性（4分）3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施（共8分），设置管理制度健全性（3分）和制度执行有效性（5分）2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

## 3.产出类指标（30分）

（1）产出数量（共5分），设置实际完成情况1个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量（共10分），设置质量达标情况1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出成本（共10分），设置成本控制情况1个指标，用以反映和考核项目的成本节约程度。

（4）产出时效（共5分），设置完成及时性1个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

## 4.效益类指标（30分）

（1）效益类目标设置经济效益1个指标，用以反映和考核项目实施所产生的经济效益。

(2) 效益类目标设置社会效益1个指标，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。

(3) 效益类目标设置满意度1个指标，用以反映和考核社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

#### (六) 评价人员组成

为做好应急救援救助救护项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

#### (七) 绩效评价工作过程

##### 1. 前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2) 评价工作组成员与相关工作人员进行座谈、沟通，

了解被评价项目的相关情况,查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料,为制定工作方案提供依据。

## 2.方案设计

根据前期对应急救援救助救护项目的初步了解,结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等,由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系,理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法,并按照评价要求制定具体评价实施方案,并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后,由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会,征求项目相关负责部门及行业专家意见建议,并根据论证会形成的意见进一步修改完善,确定评价实施方案终稿。

## 3.非现场评价

(1)绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单,2024年5月开始收集相关资料,主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2)评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理,分析核实资料的真实性、完整性和有效性,并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法,以评价制度设计的完善性、有效性;通过审阅项目档案,以评价项目的立项、实施等情况;通过审阅财务资料,以评价项目资

金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

#### 4.现场评价

绩效评价工作组全员于2024年5月中旬至6月初对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

## 5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

## 6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

## 7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责

人补充相关资料，形成报告终稿。

## 8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论及分析

根据《济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》规定：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，分值和等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下差。

评价组认为，该项目立项依据充分、绩效目标合理、管理制度健全，项目实施对加强红十字赈灾能力建设，推进红十字会精神的宣传和传播，发挥了重要作用。

综合评价结论：项目管理制度健全、完善，总体效果好，得分93.70分，评价等级为优。具体得分明细表如下：详见表5。

表 5.项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	20
过 程	20	20
产 出	30	27
效 益	30	26.7

## （二）非现场评价情况分析

评价工作组对该项目所涉及的情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，应急救援救助救护项目存在《行政事业单位财务规则》要求行政事业单位财务管理应规范，但实际执行中存在偏差的情况。

## （三）现场评价评价情况分析

本次绩效评价在项目实施单位报送资料的基础上，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，发现的问题：救援救护知识的普及率有待提高，由于缺乏相关的培训和实践机会，群众可能无法有效地应对紧急情况。

## （四）项目成本分析

总体成本控制在 40 万以内，但是办公费成本超出了预算，根据《行政事业单位财务规则》要求行政事业单位财务管理应规范，但实际执行中存在偏差。下一步应该严格执行批准的预算，厉行节约，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及标准。

## 五、绩效评价指标分析



### （一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 6。

表6.决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	4	4	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	4	4	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	4	4	100%
资金分配合理性	2	2	100%
合计	<b>20</b>	<b>20</b>	

#### 1.项目立项

立项依据充分性：项目依据《中华人民共和国红十字会法》、《济宁市红十字会党史学习教育实施方案》等依据设立，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；该项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，指标分值 4 分，评价得分 4 分。

立项程序规范性：项目单位按照市财政局的通知要求召集单位相关科室参加会议，布置 2023 年部门预算编制任务，提报单位领导审核后上报市财政局，市财政局经审核调整后下达

正式预算。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过了必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。项目申请、设立过程符合相关要求，立项程序规范，指标分值共 3 分，评价得分 3 分。

## 2.绩效目标

绩效目标合理性：根据济宁市红十字会机关《财政支出项目绩效目标申报表-济宁市红十字会机关应急救援救助救护项目资金》，项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金量相匹配。项目所设定的绩效目标依据充分、符合客观实际，绩效目标合理，指标分值共 4 分，评价得分 4 分。

绩效指标明确性：根据财政支出项目绩效目标申报表，济宁市红十字机关会将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效指标与项目目标计划数相对应。指标分值共 3 分，评价得分 3 分。

## 3.资金投入

预算编制科学性：2023 年济宁市红十字会机关应急救援救助救护项目预算资金为 40 万元，整体预算编制经过科学论证；整体预算内容与整个项目内容相匹配；整体预算额度测算依据充分，按照标准编制；整体预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。项目整体预算编制经过了科学论证、有明确标准，资金额度与年目标相适应，指标分值共 4 分，评价得分 4

分。

资金分配合理性：济宁市红十字会机关整体资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。指标分值2分，评价得分2分。

## （二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	4	100%
预算执行率	4	4	100%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	3	3	100%
制度执行有效性	5	5	100%
合计	20	20	

### 1. 资金管理

资金到位率：2023年项目预算资金40万元，实际拨付至济宁市红十字会机关的资金是40万元，项目已完工，资金全部支付完毕。资金到位率100.00%。指标分值4分，评价得分4分。

预算执行率：2023年实际支出项目资金40万元，资金全部支付完毕，预算执行率100.00%，指标分值4分，评价得分4分。

资金使用合规性：项目单位修订完善了《济宁市红十字会机关财务管理办法》，对专项经费制定了管理办法，项目支出

基本符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值4分，评价得分4分。

## 2.组织实施

管理制度健全性：项目单位编制了响应财务和业务管理制度；各项财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施单位的财务和业务管理制度健全，指标分值3分，评价得分3分。

制度执行有效性：项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定；与项目相关的部分资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。项目实施符合相关管理规定，制度执行有效，指标分值5分，评价得分5分。

### （三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值30分，综合得分25分。具体情况见表8。

表8.产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成情况	5	5	100%
质量达标情况	10	10	100%
成本控制情况	10	7	70%
完成及时性	5	5	100%
合计	30	27	

1.实际完成情况：分值 5 分，得分 5 分。

根据济宁市红十字会机关提供的资料，完成了 50 场次应急救护知识普及宣传及培训，普及的救护知识人数增加数不少于 20000 人次。参与人员了解且掌握了应急救护知识和技能，并利用媒体加大了宣传力度，提高了社会知晓率；提高了单位人员救护员持证率。

2.质量达标情况：分值 10 分，得分 10 分。

项目产出质量符合《中华人民共和国红十字会法》、《山东省红十字会改革方案》等文件的要求。

3.成本控制情况：分值 10 分，得分 7 分。

济宁市红十字会应急救援救助救护项目总体成本控制在 40 万以内，但是办公费成本超出了预算，《行政事业单位财务规则》要求行政事业单位财务管理应规范，但实际执行中存在偏差。

4.完成及时性：分值 5 分，得分 5 分。

产出时效在规定时间内完成所有项目内容。

#### （四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、满意度三部分，标准分值 30 分，综合得分 26.7 分。具体情况见表 9。

表 9.效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	10	10	100%

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	7	70%
满意度	10	9.7	97%
合计	30	26.7	

1.经济效益：分值 10 分，得分 10 分。

通过合理控制，节约预算资金，保障了工作正常开展，提高了红十字会工作管理水平。着力推进信息化建设，推动互联网、大数据等信息科技手段与工作深度融合，实现工作高效化、标准化、智能化。建立健全红十字会信息公开制度，优化捐赠信息公示和使用情况查询平台，市、县红十字会通过信息平台，及时向社会公布捐赠款物的收入和使用情况。

2.社会效益：分值 10 分，得分 7 分。

济宁市红十字会机关通过开展应急救援救户项目，体现了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，弘扬人道主义精神和志愿服务精神。这种精神的传播有助于增强社会的整体道德水平和社会责任感。在共同参与救援救户项目的过程中，社区成员之间的相互帮助和合作增强了社区的凝聚力，促进了社会的稳定和谐。但是涵盖社区有限，未参与的社区由于缺乏相关的培训和实践机会，他们可能无法有效地应对紧急情况。

3.满意度：分值 10 分，得分 9.7 分。

大部分被调查人员对济宁市红十字会机关应急救援救助救护工作感到满意，收回的 100 份问卷中根据问题反馈统计，97 人感到非常满意，占比 97%，3 人感到不满意，占比 3%。

在一些地区或文化中，公民对慈善事业的认知度不高，这可能导致对红十字会的支持和满意度不足。

## **六、项目主要经验及做法**

在开展救援救户项目的过程中，应加强法规宣传教育，推动法律法规遵守，提高公众的法律意识，促进社会法治环境的建设。项目的规范化运作为社区树立了遵守法律法规、严格按照操作流程行事的良好榜样，有助于形成遵纪守法的社会风尚。

作为国际红十字运动的一部分，济宁红十字会的项目实施不仅提升了当地社区的救援能力，也展示了中国在国际人道主义领域的积极性和责任感，提升了国家的国际形象。通过提升本地的应急救援能力，济宁红十字会增强了社区在接受国际援助时的自主能力和效率，有助于在国际社会面前展现一个自信、开放、负责任的国家形象。

## **七、存在的问题及原因分析**

《行政事业单位财务规则》要求行政事业单位财务管理应规范，但实际执行中存在偏差。原因分析：未严格执行批准的预算和厉行节约，未严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及标准。

由于缺乏相关的培训和实践机会，群众可能无法有效地应对紧急情况。红十字应急救援的普及率有待提高，需要加强宣传和教育、提供更多的培训和实践机会、提高社会认知度以及增加红十字会的资源等措施。

## **八、意见建议**

总体成本控制在 40 万以内,但是办公费成本超出了预算,建议应定期对办公费用进行审计,评估预算控制的有效性,发现潜在的浪费点并进行改进。建议应将成本控制作为绩效评价的一部分,确保管理层和员工都将成本管理视为工作的重要方面。

由于缺乏相关的培训和实践机会,群众可能无法有效地应对紧急情况。建议要提高红十字应急救援的普及率,需要加强宣传和教育、提供更多的培训和实践机会、提高社会认知度以及增加红十字会的资源等措施。

- 附件： 1.市级项目支出绩效评价得分表  
2.应急救援救助救护项目问题清单  
3.调查问卷及统计分析表



## 市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：应急救援救助救护项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策20分	项目立项7分	立项依据充分性4分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；	4	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	项目依据《中华人民共和国红十字会法》、《济宁市红十字会机关党史学习教育实施方案》等依据设立。	非现场评价、现场评价
				②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）；				
				③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；				
				④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）；				
				⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。				
	立项程序规范性3分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立（1分）；	3	项目申请、设立过程符合相关要求。	非现场评价、现场评价		
			②审批文件、材料符合相关要求（1分）；					
			③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。					
	绩效目标7分	绩效目标合理性4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标（1分）	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。	根据济宁市红十字会机关《财政支出项目绩效目标申报表—济宁市红十字会机关应急救援救助救护项目资金》，项目有绩效目标	非现场评价、现场评价
				②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）；				
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）；								
④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。								
		依据绩效目标设定的绩效指标不清晰，细化	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；			根据济宁市红十字会机关《财		

## 市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：应急救援救助救护项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		绩效指标明确性3分	绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；	3	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	《汶上县项目绩效目标申报表—济宁市红十字会机关应急救援救助救护项目资金》，项目有绩效目标	非现场评价、现场评价
				③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。				
	资金投入6分	预算编制科学性4分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证（1分）；	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年目标相适应。	2023年济宁市红十字会机关应急救援救助救护项目预算资金为40万元，整体预算编制经过科学论证。	非现场评价、现场评价
				②预算内容与项目内容匹配（1分）；				
				③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）；				
				④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。				
资金投入6分	资金分配合理性2分	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分（1分）；	2	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。	济宁市红十字会机关整体资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。	非现场评价、现场评价	
			②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。					
		资金到位率4分	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	4	2023年项目预算资金40万元，实际拨付至济宁市红十字会机关的资金是40万元，项目已完工，资金全部支付完毕。	单位提供的项目资金明细	非现场评价、现场评价
				实际到位资金：一定时期（本年或项目期）内落实到具体项目的资金。		资金到位率=100.00%。		
				预算资金：一定时期（本年或项目期）内预算安排到具体项目的资金（4分）。		2023年项目预算资金40万元。		

## 市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：应急救援救助救护项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
过程20分	资金管理12分	预算执行率4分	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年或项目期）内项目实际拨付的资金。（4分）。	4	2023年实际支出项目资金40万元，资金全部支付完毕，预算执行率=100.00%。	单位提供的项目资金明细	非现场评价、现场评价
		资金使用合规性4分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； ③符合项目预算批复的用途（1分）； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支等情况（1分）。	4	项目单位修订完善了《济宁市红十字会机关财务管理办法》，对专项经费制定了管理办法，项目支出基本符合国家财经法规和财务管理制度，仅部分支出不符合专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	单位提供的财务管理办法等相关资料	非现场评价、现场评价
	组织实施8分	管理制度健全性3分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1.5分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1.5分）。	3	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	单位提供的各项制度及方案等	非现场评价、现场评价
		制度执行有效性5分	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（2分）； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	5	项目实施符合相关管理规定	单位提供的各项制度及方案等	非现场评价、现场评价

## 市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：应急救援救助救护项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出30分	产出数量5分	实际完成情况5分	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①50场次急救知识普及宣传及培训（3分）	5	①50场次急救知识普及宣传及培训； ②普及的救护知识人数增加数不少于20000人次；	现场评价、非现场评价获取资料	非现场评价、现场评价
				②普及的救护知识人数增加数不少于20000人次（2分）				
	产出质量10分	质量达标情况10分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	10	项目产出质量符合《中华人民共和国红十字会法》、《山东省红十字会改革方案》等文件的要求。	现场评价、非现场评价获取资料	非现场评价、现场评价
				质量达标产出数：一定时期（本年或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。				
	产出成本10分	成本控制情况10分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	7	济宁市红十字会机关应急救援救助救护项目总体成本控制在40万以内，但是办公费成本超出了预算，《行政事业单位财务规则》要求行政事业单位财务管理应规范，但实际执行中存在偏差。	现场评价、非现场评价获取资料	非现场评价、现场评价
产出时效5分	完成及时性5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	参照产出数量赋分。	现场评价、非现场评价获取资料	非现场评价、现场评价	
		社会效益10分	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益。	7	在共同参与救援救护项目的过程中，社区成员之间的相互帮助和合作增强了社区的凝聚力，促进了社会的稳定和谐。但是涵盖社区有限，未参与的社区由于缺乏相关的培训和实践机会，他们可能无法有效地应对紧急情况。	现场评价、非现场评价获取资料	非现场评价、现场评价

## 市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：应急救援救助救护项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
效益30分	项目效益30分	经济效益10分	项目实施所产生的经济效益。	项目实施所产生的经济效益。	10	通过合理控制，节约预算资金，保障了工作正常开展，提高了红十字会工作管理水平。	现场评价、非现场评价获取资料	非现场评价、现场评价
		满意度10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	采用调查问卷的方式来综合反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	9.7	大部分被调查人员对济宁市红十字会机关应急救援救助救护工作感到满意，收回的100份问卷中根据问题反馈统计，97人感到非常满意，占比97%，3人感到不满意，占比3%。在一些地区或文化中，公民对慈善事业的认知度不高，这可能导致对红十字会的支持和满意度不足。	问卷调查	非现场评价、现场评价
<b>合计</b>					<b>93.7</b>			
<b>评价等级</b>					<b>优</b>			