

2021 年度
山东省红十字会部门决算

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》《山东省红十字会条例》《中国红十字会章程》和《山东省机构编制委员会办公室关于调整山东省红十字会机构编制事项的批复》等文件规定，山东省红十字会的主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）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；

（七）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；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(九)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。

二、机构设置

从单位构成看，山东省红十字会部门决算包括：会本级决算、会属事业单位决算。

纳入山东省红十字会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省红十字会本级
- 2、山东省红十字会备灾救护中心
- 3、山东省红十字会医学捐献服务中心

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：山东省红十字会

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	1,376.70	一、一般公共服务支出	32	16.10
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	54.50	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	18.34	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,593.51
	9		九、卫生健康支出	40	43.89
	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	57.65
	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	1,449.54	本年支出合计	58	1,711.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	374.60	年末结转和结余	60	113.00
	30			61	
总计	31	1,824.15	总计	62	1,824.15

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：山东省红十字会

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		1,449.54	1,376.70	54.50	18.34			
201	一般公共服务支出	16.10	16.10					
20105	统计信息事务	16.10	16.10					
2010599	其他统计信息事务支出	16.10	16.10					
208	社会保障和就业支出	1,331.90	1,259.06	54.50	18.34			
20805	行政事业单位养老支出	142.99	142.99					
2080501	行政单位离退休	64.73	64.73					
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38					
20816	红十字事业	1,188.91	1,116.07	54.50	18.34			
2081601	行政运行	605.73	605.73					
2081602	一般行政管理事务	149.59	149.59					

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
2081699	其他红十字事业支出	433.60	360.75	54.50	18.34			
210	卫生健康支出	43.89	43.89					
21011	行政事业单位医疗	43.89	43.89					
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00					
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89					
221	住房保障支出	57.65	57.65					
22102	住房改革支出	57.65	57.65					
2210201	住房公积金	57.65	57.65					

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：山东省红十字会

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		1,711.15	993.93	717.22			
201	一般公共服务支出	16.10		16.10			
20105	统计信息事务	16.10		16.10			
2010599	其他统计信息事务支出	16.10		16.10			
208	社会保障和就业支出	1,593.51	892.39	701.12			
20805	行政事业单位养老支出	142.99	142.99				
2080501	行政单位离退休	64.73	64.73				
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38				
20816	红十字事业	1,450.52	749.40	701.12			
2081601	行政运行	605.73	576.56	29.17			
2081602	一般行政管理事务	149.59		149.59			

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
2081699	其他红十字事业支出	695.20	172.84	522.36			
210	卫生健康支出	43.89	43.89				
21011	行政事业单位医疗	43.89	43.89				
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00				
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89				
221	住房保障支出	57.65	57.65				
22102	住房改革支出	57.65	57.65				
2210201	住房公积金	57.65	57.65				

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：山东省红十字会

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	1,376.70	一、一般公共服务支出	33	16.10	16.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,259.06	1,259.06		
	9		九、卫生健康支出	41	43.89	43.89		
	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	57.65	57.65		
	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	1,376.70	本年支出合计	59	1,376.70	1,376.70		
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	1,376.70	总计	64	1,376.70	1,376.70		

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：山东省红十字会

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		1,376.70	993.93	382.77
201	一般公共服务支出	16.10		16.10
20105	统计信息事务	16.10		16.10
2010599	其他统计信息事务支出	16.10		16.10
208	社会保障和就业支出	1,259.06	892.39	366.67
20805	行政事业单位养老支出	142.99	142.99	
2080501	行政单位离退休	64.73	64.73	
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	
20816	红十字事业	1,116.07	749.40	366.67
2081601	行政运行	605.73	576.56	29.17
2081602	一般行政管理事务	149.59		149.59

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
2081699	其他红十字事业支出	360.75	172.84	187.91
210	卫生健康支出	43.89	43.89	
21011	行政事业单位医疗	43.89	43.89	
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	
221	住房保障支出	57.65	57.65	
22102	住房改革支出	57.65	57.65	
2210201	住房公积金	57.65	57.65	

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：山东省红十字会

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	743.39	302	商品和服务支出	122.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.98	30201	办公费	26.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.99	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.59	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	42.03	30205	水费	3.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.09	30206	电费	18.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.77	30207	邮电费	5.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	6.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.96	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	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.98	30215	会议费	4.69	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	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	38.66	30217	公务接待费	1.55	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	0.07	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	5.10	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.44	312	对企业补助		
30309	奖励金	29.54	30229	福利费	2.00	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	2.45	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	28.60	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	54.68	30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.03	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		871.38	公用经费合计						122.55

注：本表反映部门本年度按经济分类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：山东省红十字会

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
9.05	5.00	2.50		2.50	1.55	4.00		2.45		2.45	1.55

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：山东省红十字会

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：山东省红十字会

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。

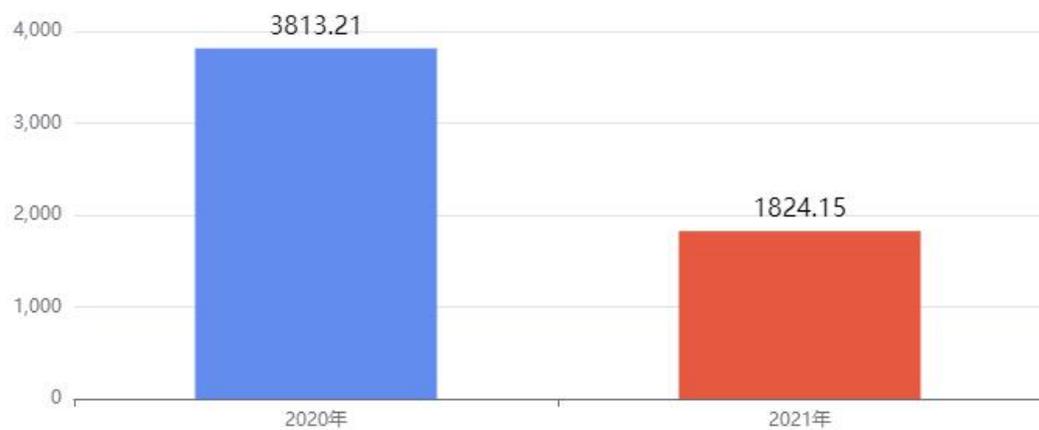
第三部分

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 1,824.15 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,989.06 万元，下降 52.16%。主要是上级补助项目经费收、支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

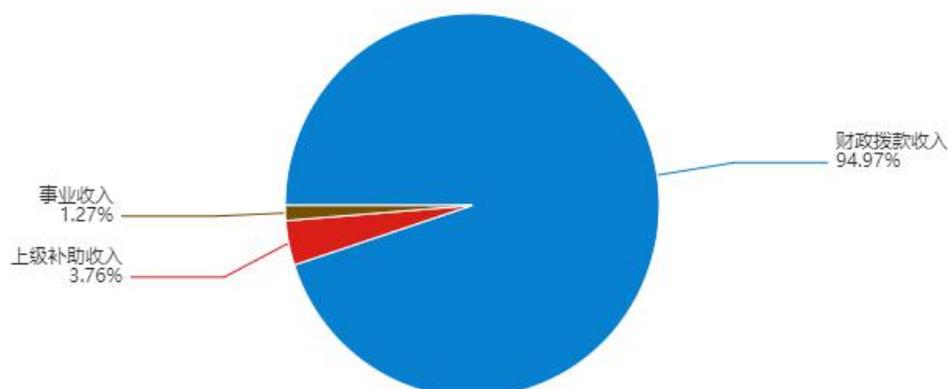


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,449.54 万元，其中：财政拨款收入 1,376.7 万元，占 94.97%；上级补助收入 54.5 万元，占 3.76%；事业收入 18.34 万元，占 1.27%。

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 1,376.7 万元。与 2020 年度相比，增加 84.45 万元，增长 6.54%。主要是新增 1 个公益一类事业单位（山东省红十字会医学捐献服务中心），年中追加开办费、人员经费。

2、上级补助收入 54.5 万元。与 2020 年度相比，减少 1,731.51 万元，下降 96.95%。主要是上级补助项目收入减少。

3、事业收入 18.34 万元。与 2020 年度相比，减少 5.68 万元，下降 23.65%。主要是山东省红十字会备灾救护中心备灾仓库代储管理费减少。

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。

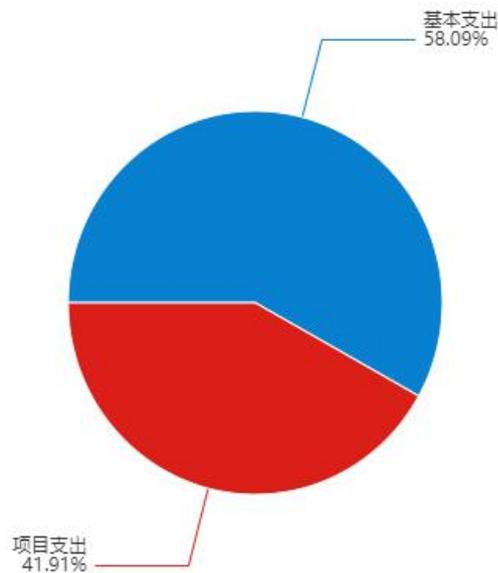
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,711.15 万元，其中：基本支出 993.93 万元，占 58.09%；项目支出 717.22 万元，占 41.91%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 993.93 万元。与 2020 年度相比，增加 8.81 万元，增长 0.89%。主要是新增 1 个公益一类事业单位（山东省红十字会医学捐献服务中心），人员经费支出增加。

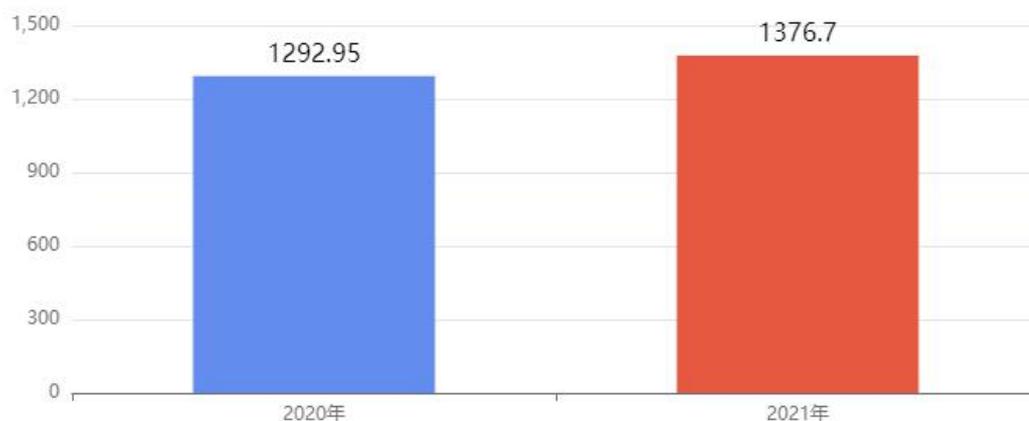
2、项目支出 717.22 万元。与 2020 年度相比，减少 1,736.27 万元，下降 70.77%。主要是上级补助项目经费支出减少。

- 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 1,376.7 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.75 万元，增长 6.48%。主要是新增 1 个公益一类事业单位(山东省红十字会医学捐献服务中心)，开办费、人员经费相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



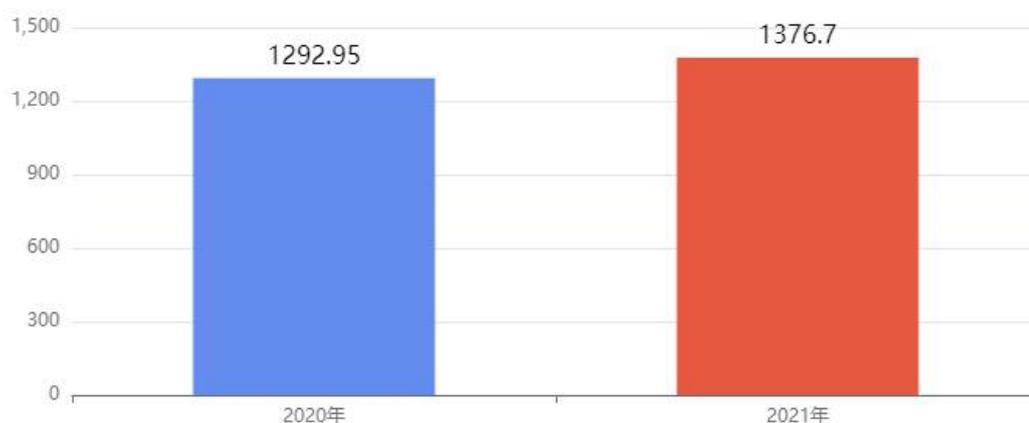
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,376.7 万元，占本年支出合计的 80.45%。与 2020 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 83.75 万元，增长 6.48%。主要是新增 1 个公益一类事业单位（山东省红十字会医学捐献服务中心），开办费、人员经费相应增加。

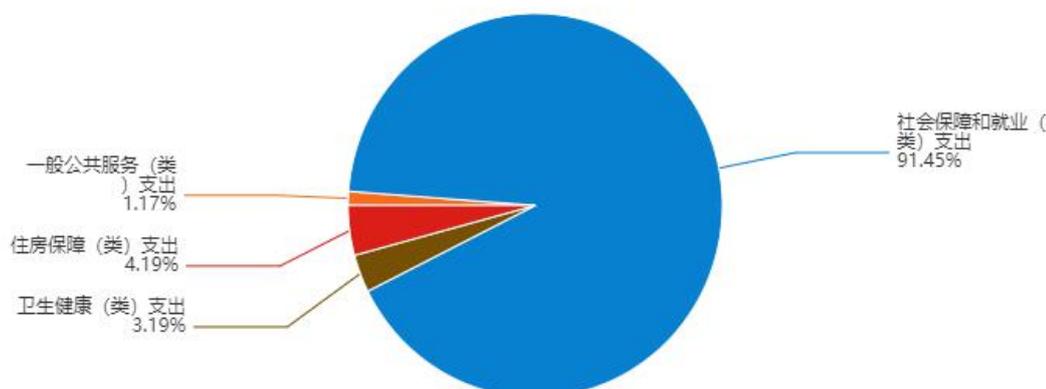
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,376.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 16.1 万元，占 1.17%；社会保障和就业(类)支出 1,259.06 万元，占 91.45%；卫生健康(类)支出 43.89 万元，占 3.19%；住房保障(类)支出 57.65 万元，占 4.19%。

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 1,116.2 万元，支出决算为 1,376.7 万元，完成年初预算的 123.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 1 个公益一类事业单位（山东省红十字会医学捐献服务中心），年中追加开办费、人员经费；年中追加省派“四进”攻坚工作组人员经费和 2020 年省直机关事业单位绩效考核奖励资金等。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 16.2 万元，支出决算为 16.1 万元，完成年初预算的 99.38%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 64.82 万元，支出决算为

64.73 万元，完成年初预算的 99.86%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 47.78 万元，支出决算为 47.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 24.38 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 100%。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)行政运行(项)。年初预算为 478.18 万元，支出决算为 605.73 万元，完成年初预算的 126.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加山东省红十字会本级省派“四进”攻坚工作组经费和 2020 年省直机关事业单位绩效考核奖励资金等。

7、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 175.6 万元，支出决算为 149.59 万元，完成年初预算的 85.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，红十字精神传播支出相应减少。

8、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 205.25 万元，支出决算为 360.75 万元，完成年初预算的 175.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 1 个公益一类事业单位（山东省红十字会医学捐献服务中心），年中追加开办费、人员经费支出；年中追加山东省红十字会备灾救护中心省派“四进”攻坚工作组经费、2020 年省直机关事业单位绩效考核奖励资金、山东省红十字会先进个人奖励资金。

9、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 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、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 9.89 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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 54 万元，支出决算为 57.65 万元，完成年初预算的 106.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实人员工资、津补贴调整政策以及年中追加 2020 年省直机关事业单位绩效考核奖励资金等，住房公积金经费相应增加。

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 993.93 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 871.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 122.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 9.05 万元，支出决算为 4 万元，比年初预算减少 5.05 万元，完成年初预算的 44.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，出国任务取消，年中追减“三公”经费。

（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 5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 万元，完成年初预算的 0%，决算数

小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，出国任务取消，年中追减因公出国（境）经费。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 2.5 万元，支出决算为 2.45 万元，比年初预算减少 0.05 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减相应支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省红十字会本级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 2.45 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省红十字会本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 1.55 万元，主要用于接待来我省开展业务交流、项目调研督导等工作的相关单位，共计接待 11 批次、49 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 108.95 万元，比年初预算数减少 0.05 万元，下降 0.05%。主要原因是厉行节约，压减相应支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 201.32 万元，其中：政府采购货物支出 108.77 万元、政府采购工程支出 29.99 万元、政府采购服务支出 62.56 万元。授予中小企业合同金额 200.24 万元，占政府采购支出总额的 99.46%，其中：授予小微企业合同金额 200.24 万元，占政府采购支出总额的 99.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.04%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 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，山东省红十字会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金382.77万元，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1,824.15万元，其中财政拨款1,376.7万元。

组织对红十字精神传播与人道救助等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金80.99万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省红十字会2021年度省级预算项目支出绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理水平进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效促进了红十字各项业务发展，人道救助范围不断扩大、红十字精神得到广泛传播、应急救护推进年活动成效显著、“三献”工作稳居全国前列，但也存在部分项目时效指标受新冠肺炎疫情影响项目实施进度偏慢以及绩效目标指标设置不够细化等问题，如在年中时点资金支付进度偏慢、在红十字精神传播与人道救助项目中宣传活动数量指标未对何种级别宣传活动可

以纳入数量考核进行限制。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及红十字精神传播与人道救助、政府购买服务岗位经费、应急救护培训项目等 3 个项目的绩效自评表。其中，红十字精神传播与人道救助等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、红十字精神传播与人道救助项目绩效自评综述：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 81 万元，执行数为 80.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。通过项目实施，一是人道救助范围不断扩大，“博爱齐鲁送温暖”活动筹集价值 1330.65 万元物资，帮助 4.94 万户、12.1 万余名困难群众温暖过冬。救助白血病、先心病患儿 978 人，发放救助金 2909.39 万元，资助人数和救助金额位列全国省级红会第一名。二是红十字精神得到广泛传播。深入宣传报道红十字会系统开展“我为群众办实事”、学习贯彻党的十九届六中全会精神、人道服务等工作的举措成效和典型案例，组织开展红十字博爱周宣传活动，举办**庆祝**建党 100 周年活动、“五·八”世界红十字日健康徒步活动、造血干细胞捐献突破 1000 例宣传活动。省红十字会连续 6 年获评全国红十字会系统宣传工作先进集体特等奖，在全国红十字报刊宣传工作会议

上作经验交流。

2、应急救护培训项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 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：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。通过项目实施，有效保障应急救护知识普及和培训等活动开展，提高了全省应急救护工作信息化水平。扎实开展“我为群众办实事”活动，举办应急救护师资班 10 期，应急救护知识“五进”普及培训 46 场次。省市县三级红十字会全面启用总会平台，提前半个月完成了总会“争取年底前市县全部启用”目标。圆满完成了总会“应急救护推进年”活动任务，为马拉松等大型活动提供救护志愿服务，推动了全省应急救护工作水平的较大提升。

3、政府购买服务岗位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 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我会严格执行各项相关制度规定，资金使用科学合理，专款专用，充分发挥了资金利用效率，项目执行和完成情况较好。我会按时足额完成政府购买人员各项工资、津补贴发放，缴纳社保、住房公积金其他日常经费支出，严格执行本年度项目绩效目标，推动各项工作有序进行。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算

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，我会严格执行各项相关制度规定，各项支出严格按预算要求执行，专项资金专款专用，按时按要求拨付各项费用，科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率，有力推动各项业务发展。部门整体绩效目标完成情况：一是人道救助范围不断扩大。“博爱齐鲁送温暖”活动筹集价值1330.65万元物资，帮助4.94万户、12.1万余名困难群众温暖过冬，救助白血病、先心病患儿978人，发放救助金2909.39万元，资助人数和救助金额位列全国省级红会第一名。二是红十字精神得到广泛传播，深入宣传报道红十字会系统开展“我为群众办实事”、学习贯彻党的十九届六中全会精神、人道服务等工作的举措成效和典型案例，组织开展红十字博爱周宣传活动，举办庆祝建党100周年活动、“五·八”世界红十字日健康徒步活动、造血干细胞捐献突破1000例宣传活动，省红十字会连续6年获评全国红十字会系统宣传工作先进集体特等奖，在全国红十字报刊宣传工作会议上作经验交流。三是“三献”工作稳居全国前列。2021年，全省新增造血干细胞捐献154例，累计实现捐献1086例，位居全国第二；捐献志愿者采集血样入库达21.25万人份，位居全国第一；累计完成“志愿者保留”回访20.28万人份。我省

连续7届获评“全国无偿献血先进省”，509名红十字志愿者、262名造血干细胞捐献者受到表彰。新增人体器官捐献登记报名志愿者12.89万人，位居全国第一，累计达到34.65万人，位居全国第二；新增捐献366例，位居全国第四，累计实现捐献3398例，位居全国第三。大力开展遗体器官捐献者缅怀纪念工作，全省已建成18处遗体器官捐献缅怀纪念场所。四是应急救护推进年活动成效显著。克服省内突发新冠疫情影响，创新视频比赛形式，成功举办2021年全省红十字应急救护培训比赛暨第六届全国红十字应急救护大赛山东赛区初赛。加强应急救护阵地规范化建设，出台《省级应急救护培训基地建设标准》，完成22处省级基地建设和验收，省级以上示范基地实现16市全覆盖。培训师资301人，培训红十字救护员5.19万人，普及救护知识478.44万人次。实施“红十字救在身边”行动，红十字志愿者参与大型活动救护服务121场，现场救护300余人次。推进公共场所急救包、自动体外除颤仪（AED）等配备工作，淄博、潍坊2市将布设AED纳入民生实事项目，全省红十字会系统已在公共场所设置AED设备1450台。

（四）部门评价项目绩效评价结果。红十字精神传播与人道救助项目，绩效评价综合得分为97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。本部门没有向省级人

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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映山东省红十字会本级开展其他统计信息事务方面的项目支出，如信息化建设、信息化运维项目。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映山东省红十字会本级开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映山东省红十字会所属事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映山东省红十字会本级及所属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。

二十、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）：反映山东省红十字会本级及所属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。

二十一、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）
行政运行（项）：反映山东省红十字会本级的基本支出。

二十二、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）：反映省红十字会本级用于备灾救灾、人道救助、救护培训等项目支出。

二十三、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）：反映省红十字会本级用于造血干细胞捐献、遗体与人体器官捐献等项目支出及其所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出和项目支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映山东省红十字会本级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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映山东省红十字会所属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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映山东省红十字会本级及所属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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省红十字会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	红十字精神传播和人道救助	山东省红十字会本级	97	优
2	师资培训与社会服务业务专项经费	山东省红十字会本级	96	优
3	政府购买服务岗位经费	山东省红十字会本级	100	优
4	造血干细胞捐献业务专项经费	山东省红十字会本级	98	优
5	遗体 and 人体器官捐献业务专项经费	山东省红十字会本级	100	优
6	离退休党组织工作经费和补助	山东省红十字会本级	100	优
7	山东省红十字会系统先进个人奖金	山东省红十字会本级	100	优
8	省红会四进及安全生产追加经费	山东省红十字会本级	100	优
9	山东省网上红十字会平台	山东省红十字会本级	100	优
10	备灾中心运行维护费	山东省红十字会备灾救护中心	99.94	优
11	应急救护培训项目	山东省红十字会备灾救护中心	99.5	优
12	四进及安全生产经费追加	山东省红十字会备灾救护中心	100	优
13	开办费	山东省红十字会医学捐献服务中心	97	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		应急救护培训项目		主管部门	山东省红十字会			
项目实施单位		山东省红十字会备灾救护中心		联系电话	85596991			
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0			-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		应急救护持证培训 10 期以上；主题宣传和救护知识讲座 10 次以上；应急救护培训基地体验活动 10 次以上；红十字应急救护知识进社区活动 10 期以上。宣传、培训受益人数共计 1 万余人。			通过项目实施，有效保障应急救护知识普及和培训等活动开展，提高了全省应急救护工作信息化水平。扎实开展“我为群众办实事”活动，举办应急救护师资班 10 期，应急救护知识“五进”普及培训 46 场次。省市县三级红十字会全面启用总会平台，提前半个月完成了总会“争取年底前市县全部启用”目标。圆满完成了总会“应急救护推进年”活动任务，为马拉松等大型活动提供救护志愿服务，推动了全省应急救护工作水平的巨大提升。			
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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	宣传、培训受益人数	≥1000 人次	12044 人次	10	10	
			宣传、培训场次	≥40 场次	89 场次	9	9	
		质量指标	培训资料及档案管理情况	及时、完整	及时、完整	10	10	
			培训任务完成率	100%	100%	9	9	
		时效指标	培训任务完成实效	按计划完成	按计划完成	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	普及救护知识，提高群众自救互救能力	持续提升	持续提升	15	15	
		可持续影响指标	应急救护培训受训后合格率	95%	99.85%	7	6.5	偏差原因：学员试讲不合格 改进措施：严格选拔学员

			培训质量	持续提升	持续提升	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	10	10	
总分		99.5						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		红十字精神传播与人道救助		主管部门		山东省红十字会		
项目实施单位		山东省红十字会本级		联系电话		85599990		
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	102	81	80.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	102	81	80.99	-	100%	-
		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			
		传播红十字运动只是、弘扬红十字精神；持续开展送温暖活动，帮助更多需要帮助的人。			<p>一是人道救助范围不断扩大。“博爱齐鲁送温暖”活动筹集价值1330.65万元物资，帮助4.94万户、12.1万余名困难群众温暖过冬。救助白血病、先心病患儿978人，发放救助金2909.39万元，资助人数和救助金额位列全国省级红会第一名。</p> <p>二是红十字精神得到广泛传播。深入宣传报道红十字会系统开展“我为群众办实事”、学习贯彻党的十九届六中全会精神、人道服务等工作的举措成效和典型案例，组织开展红十字博爱周宣传活动，举办庆祝建党100周年活动、“五·八”世界红十字日健康徒步活动、造血干细胞捐献突破1000例宣传活动。</p>			
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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展活动次数	≥5	7	6	6	
			采购数量	4000	4000	7	7	
			救助人数	8000	8333	7	7	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
			采购完成率	100%	100%	5	5	
			工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益	受益人数	≥4000	4000	15	13	人道救助资源不足，加强人道救助宣传。
		可持续影响指标	应对新形势下的人道需求，开展困难群众专项救助工作	逐年提高	提高	15	14	提高人道资源救助动员能力。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	10	10	
总分		97						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		政府购买服务岗位经费			主管部门		山东省红十字会	
项目实施单位		山东省红十字会本级			联系电话		85599989	
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	48	48	48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	48	48	48	10	100%	-
		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			
		政府购买服务工作人员按照省红十字会规章制度和相关岗位职责开展工作；做好政府购买服务岗位工作人员的人事、劳资、社保等基础工作。			1. 政府购买服务工作人员能够按照省红十字会规章制度和相关岗位职责开展工作；2. 政府购买服务工作人员的工资、社保能够按时足额发放缴纳，相关人事等基础工作按照规定执行。			
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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	人数指标	≥5	9	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥90%	99%	10	10	
			工资及时发放	按照合同规定按月及时发放	按规定发放	10	10	
		成本指标	资金执行率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	人事劳资管理水平	无违法违规 行为及劳动 争议、纠纷 等情况发生	无相关情形 发生	30	30	可持续影响 指标
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		100						

2021年度红十字精神传播与人道救助项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

习近平指总书记指出，红十字是一种精神，更是一面旗帜，跨越国界、种族、信仰，引领着世界范围内的人道主义运动。总书记强调，中国红十字会是国内历史最悠久的人道组织，成立110多年以来不断发展。近年来，中国红十字会在重大灾害救援、保护生命健康、促进人类和平进步等方面发挥了重要作用，涌现出郭明义等一批优秀红十字志愿者，为党、为国家、为人民做了很多好事、善事。各级党委和政府要加强对红十字工作的领导和支持，热情帮助解决红十字事业发展中遇到的困难和问题。要结合培育和践行社会主义核心价值观，在全社会弘扬人道、博爱、奉献精神，弘扬正能量，引领新风尚。

开展红十字精神传播与人道救助项目，可以补足民生短板，增强社会公信力感召力，为保护生命与健康、促进社会进步和国际人道主义事业作出贡献。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年省财政厅批复下达红十字精神传播与人道救助项目

资金81万元，资金到位率为100%，实际支出80.99万元，结转0万元，预算执行率为99.99%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

传播红十字运动知识、弘扬红十字精神；持续开展送温暖活动，帮助更多需要帮助的人。

2. 年度绩效目标

一是红十字精神得到广泛传播。宣传报道红十字会系统开展“我为群众办实事”、学习贯彻党的十九届六中全会精神、人道服务等工作的举措成效和典型案例，组织开展红十字博爱周等宣传活动，促进红十字精神广泛传播，并积极在全国红十字会宣传系统争先争优。

二是人道救助范围不断扩大。通过“博爱齐鲁送温暖”活动筹集款物，帮助至少4000人次温暖过冬。同时要聚焦主责主业，发挥品牌优势，进一步优化、规范捐赠工作流程，通过建立专项基金、开展专项救助，策划打造了一批社会认可、具有红十字特色的人道筹资项目，以此帮助更多有需要的人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

通过本次绩效评价，了解掌握红十字精神传播与人道救助项目资金是否能够有效促进宣传质量的提高，保障红十字会精神的

传播，是否能够切实发挥人道救助精神，帮助需要帮助的人。

（二）评价依据

- 1.《中华人民共和国红十字会法》（2017年2月24日修订）；
- 2.《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）；
- 3.《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；
- 4.《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；
- 5.其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析红十字精神传播与人道救助项目绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据受救助人员和红十字相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021 年首批次新材料保险补偿项目绩效评价得分为 97 分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 产出指标分析

产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成较好，均能达到绩效目标设定预期，有效促进了红十字精神传播和人道救助范围的扩大。

2. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 27 分，得分率 90%。红十字精神传播与人道救助项目的实施有效促进了红十字精神传播范围的扩大，帮助了更多有需要的人，带动了红十字事业的发展，但从受益人数以及可持续发展的情况来看，人道救助资源仍显不足，与人道救助需求差距仍然不小，人道救助资源的动员能力仍与现金省份存在一定差距。

3. 满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。从对救助人员以及红十字相关人员的调查来看，对红十字人道救助业务以及红十字精神传播效能均持有肯定意见。

4. 预算执行率指标分析

预算执行率指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。该项目预算执行率 99.99%，较好完成预算执行。

（三）取得的成效

一是人道救助范围不断扩大。“博爱齐鲁送温暖”活动筹集价值 1330.65 万元物资，帮助 4.94 万户、12.1 万余名困难群众温暖过冬。救助白血病、先心病患儿 978 人，发放救助金 2909.39 万元，资助人数和救助金额位列全国省级红会第一名。2021 年，全省红十字会系统发放救助款物价值 1.56 亿余元，有效助力巩固脱贫攻坚成果。

二是红十字精神得到广泛传播。深入宣传报道红十字会系统开展“我为群众办实事”、学习贯彻党的十九届六中全会精神、人道服务等工作的举措成效和典型案例，组织开展红十字博爱周宣传活动，举办庆祝建党 100 周年活动、“五·八”世界红十字日健康徒步活动、造血干细胞捐献突破 1000 例宣传活动。省红十字会连续 6 年获评全国红十字会系统宣传工作先进集体特等奖，在全国红十字报刊宣传工作会议上作经验交流。

（四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高。

绩效目标设置应该更加科学、合理，通过绩效目标的设置，达到促进业务发展的目的。目前从绩效目标设定上来看，还需进一步细化量化，如宣传活动数量指标中仅设定宣传活动数量，但对何种级别的宣传活动能够纳入该数量考核未加以限制。

四、意见建议

（一）强化项目主体对资金绩效实现情况的责任约束，强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性，防止专项资金支出偏离预算绩效目标，进一步规范专项资金使用绩效。

（二）加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，加强绩效运行监管。加强项目实施的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度执行进度较慢的预算资金，加快项目实施进度和资金支付进度，为后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

（三）加大宣传力度，开展学习和培训活动，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识。将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。