

2020年度
临沂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 2020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 2020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

临沂市红十字会是中国红十字会市级地方组织，列入群众团体序列，由市政府领导同志联系。

其机关主要职责是：

（一）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。

（二）开展救灾备灾工作，参加国际、国内人道主义救援活动，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其它受害者进行救助。

（三）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展群众性初级卫生救护训练和有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（四）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山东省分库临沂工作站，负责遗体捐献工作。

（五）承担市委、市政府和上级红十字会委托的其它工作。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市红十字会部门决算包括：临沂市红十字会本级决算。

纳入临沂市红十字会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市红十字会（本级）

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市红十字会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	330.72	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	301.97
	9		九、卫生健康支出	40	9.62
	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	19.13
	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
本年收入合计	27	330.72	本年支出合计	58	330.72
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	
总计	31	330.72	总计	62	330.72

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

公开02表

部门：临沂市红十字会

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		330.72	330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.97	301.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98	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	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	236.05	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市红十字会

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		330.72	295.72	35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.97	266.97	35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98	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	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	271.05	236.05	35	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	236.05	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	35	0.00	35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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

公开04表

部门：临沂市红十字会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	330.72	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	301.97	301.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.62	9.62	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	19.13	19.13	0.00	0.00

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
	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	330.72	本年支出合计	59	330.72	330.72	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	330.72	总计	64	330.72	330.72	0.00	0.00

注：1. 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

公开05表

部门：临沂市红十字会

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		330.72	295.72	35
208	社会保障和就业支出	301.97	266.97	35
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	0.00
20816	红十字事业	271.05	236.05	35
2081601	行政运行	236.05	236.05	0.00
2081699	其他红十字事业支出	35	0.00	35
210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00
221	住房保障支出	19.13	19.13	0.00
22102	住房改革支出	19.13	19.13	0.00
2210201	住房公积金	19.13	19.13	0.00

注：1. 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

公开06表

部门：临沂市红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.77	302	商品和服务支出	44.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.51	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.48	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.59	30203	咨询费	0.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.54	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12	30205	水费	0.09	310	资本性支出	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	30206	电费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.98	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	2.64
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	30208	取暖费	5.1	31003	专用设备购置	0.32
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	30209	物业管理费	2.44	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	4.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.45	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.52	30217	公务接待费	0.4	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.6	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.85	30226	劳务费	1.58	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	4.27	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.24	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	12.27	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.51	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	1.78	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		248.65	公用经费合计					47.07

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市红十字会

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	2.63	0.00	2.24	0.00	2.24	0.40

注：1. 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

公开08表

部门：临沂市红十字会

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		0	0	0	0	0	0

注：1. 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。
 2. 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

公开09表

部门：临沂市红十字会

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		0	0	0

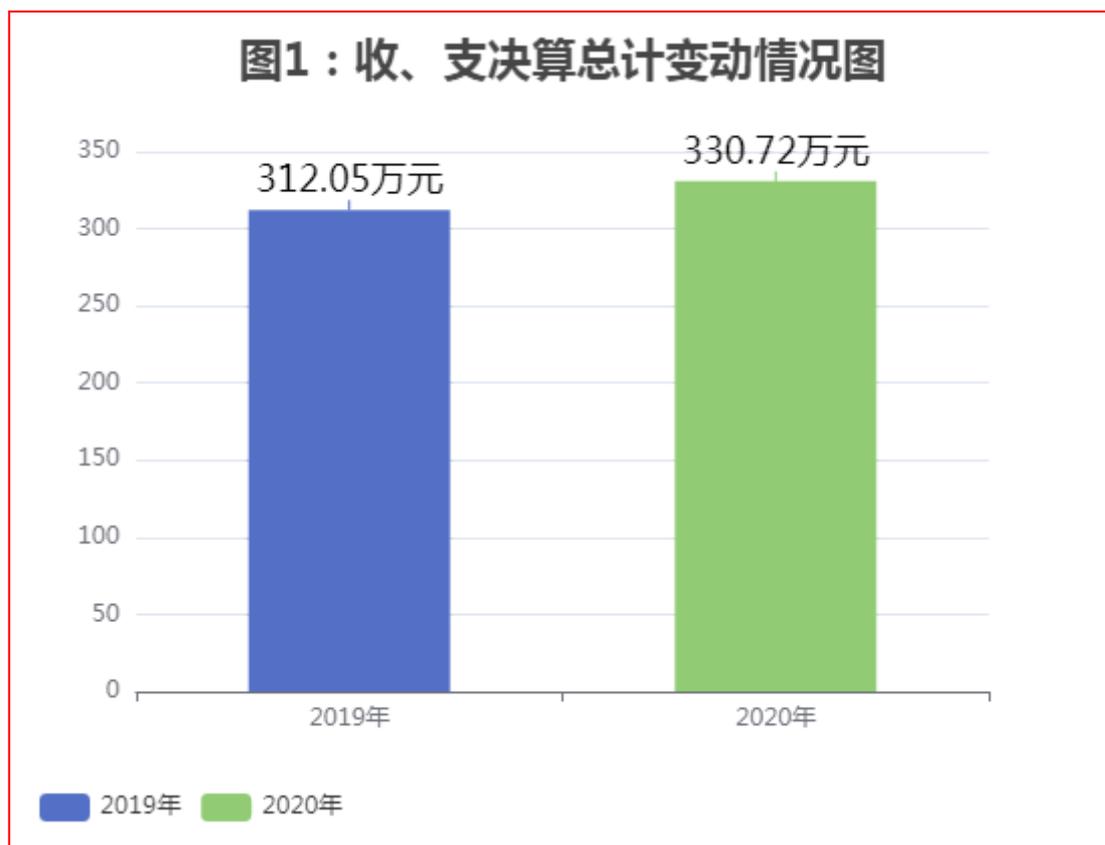
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计330.72万元。与2019年度相比，收、支总计各增加18.67万元，增长5.98%。主要是新增了2名县级干部，导致人员经费增加。

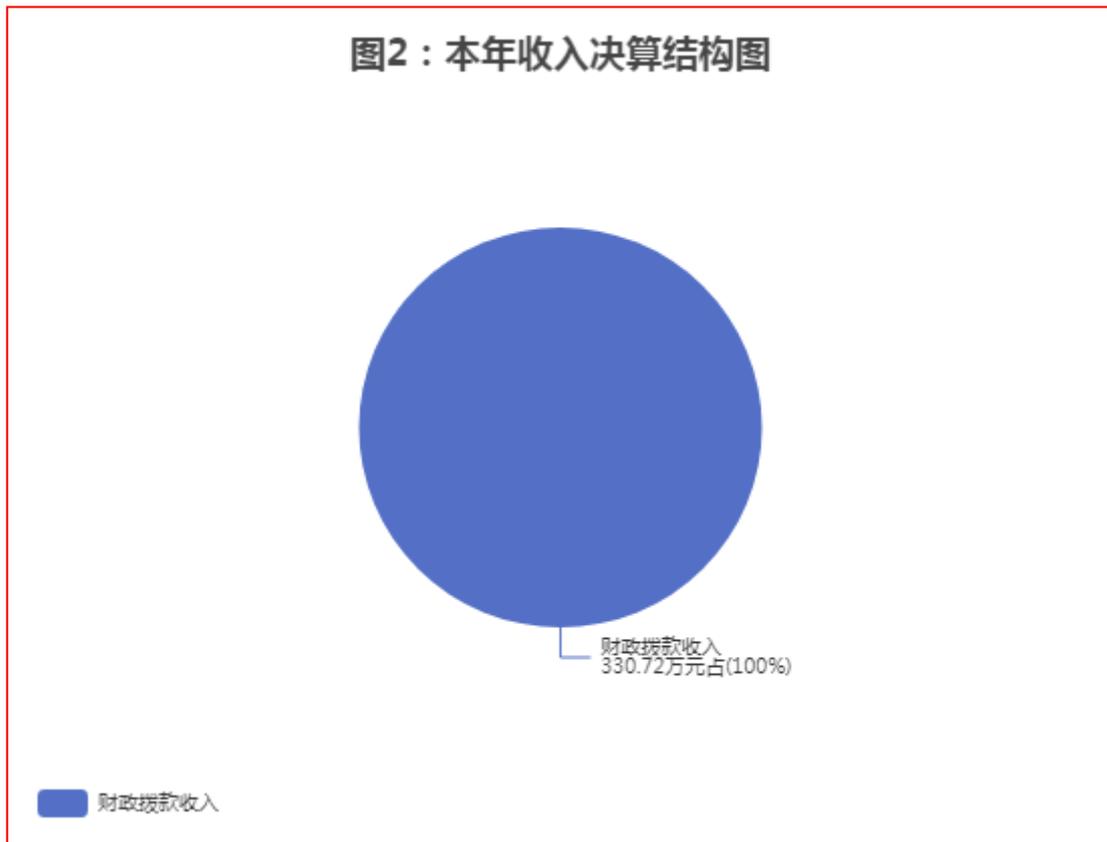


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计330.72万元，其中：财政拨款收入330.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入330.72万元。与2019年度相比，增加33.48万元，增长11.26%。主要是新增了2名县级干部，导致人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

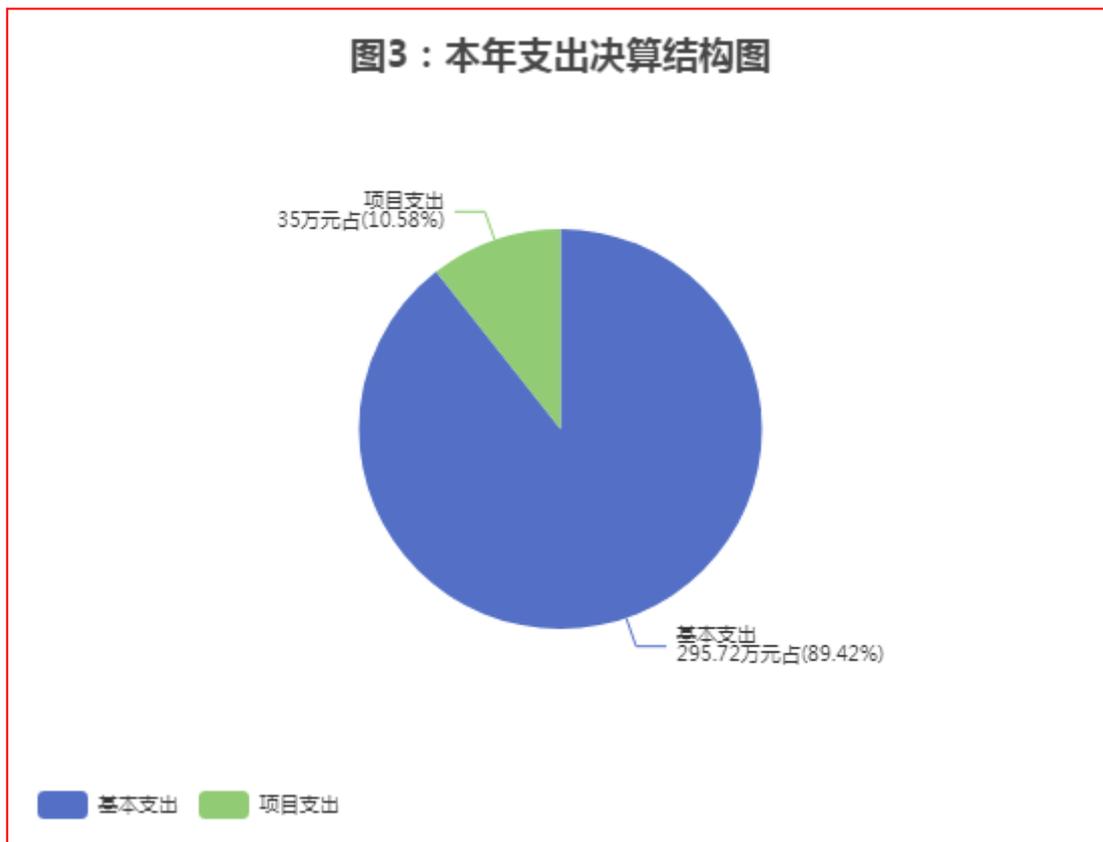
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计330.72万元，其中：基本支出295.72万元，占89.42%；项目支出35万元，占10.58%；上缴上级支出0

万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出295.72万元。与2019年度相比，增加42.48万元，增长16.77%。主要是新增了2名县级干部以及机关工作人员职务职级晋升导致经费支出增加。

2、项目支出35万元。与2019年度相比，减少23.81万元，下降40.49%。主要是2019年决算数58.81万元中包含2018年结转的项目支出14.81万元，2020年取消了救护培训成本项目支出、压减了红十字宣传及救护培训经费项目支出共计9万元。

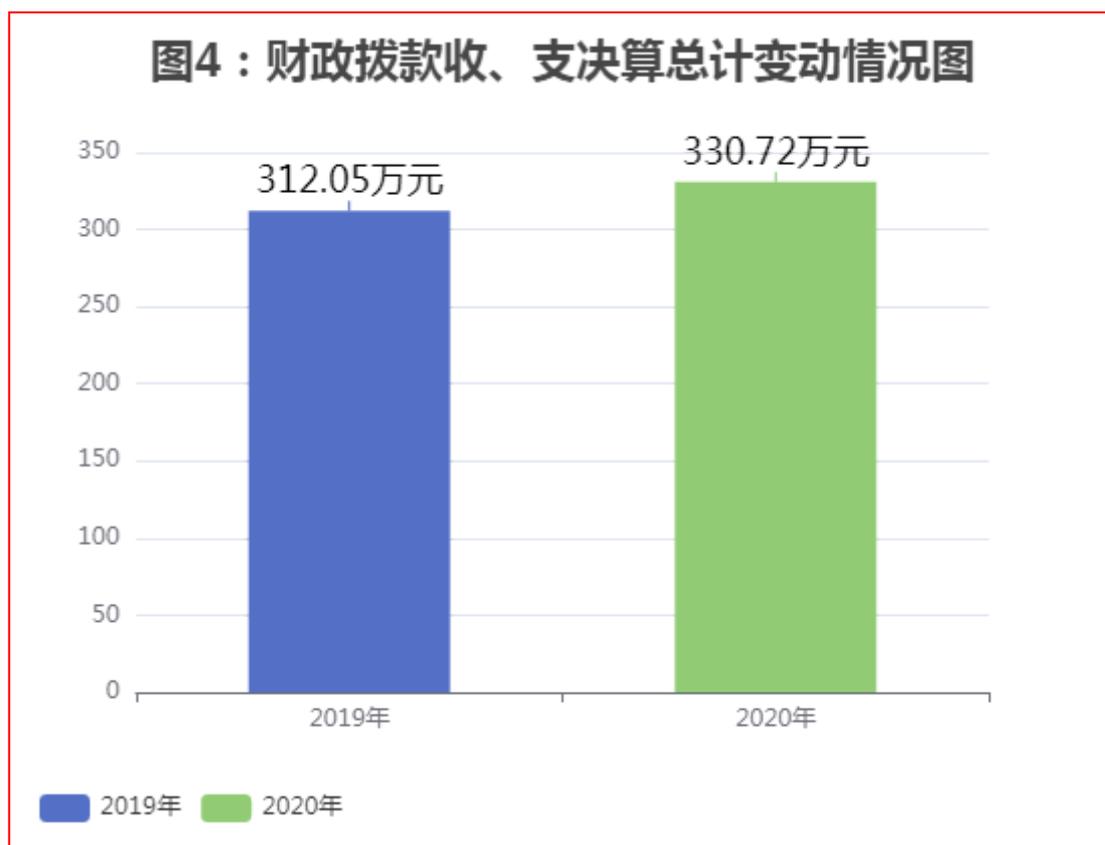
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计330.72万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.67万元，增长5.98%。主要是新增了2名县级干部，导致人员经费增加。



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

2020年度一般公共预算财政拨款支出330.72万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.67万元，增长5.98%。主要是新增了2名县级干部，导致人员经费增加。

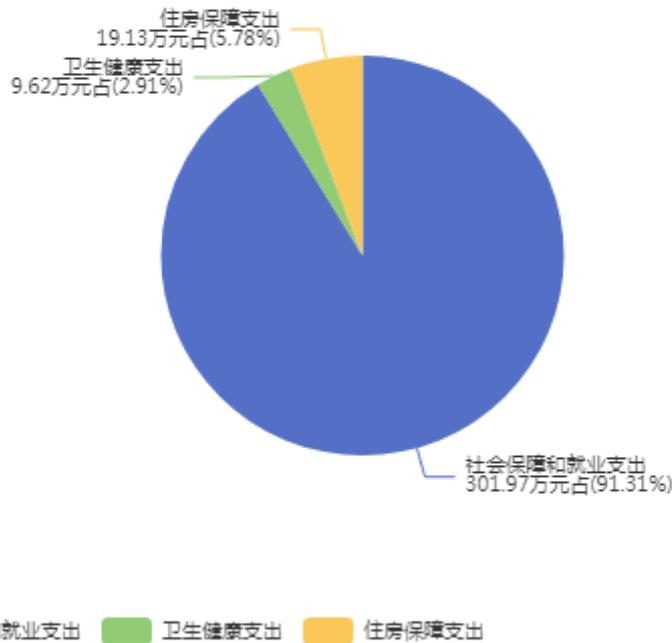
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出330.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出301.97万元，占91.31%；卫生健康（类）支出9.62万元，占2.91%；住房保障（类）支出19.13万元，占5.78%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为303.97万元，支出决算为330.72万元，完成年初预算的108.8%。决算数大于年初预算数的主要原因预算执行中追加了增人增资经费和奖励资金等。其中：

1、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3.98万元，支出决算为3.98万元，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）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17.96万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.98万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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208.36万元，支出决算为236.05万元，完成年初预算的113.29%。决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中追加了增人增资经费和奖励资金等。

5、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35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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10.56万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的91.1%。决算数小于年初预算数主要原因是根据国家减税降费要求，职工医疗保险单位缴纳比例降低。

7、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19.13万元，支出决算为19.13万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算295.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费248.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，支出决算为2.63万元，比年初预算减少2.37万元，完成年初预算的52.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，压减了支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为4万元，支出决算为2.24万元，比年初预算减少1.76万元，完成年初预算

的56%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，压减了支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂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2.24万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修保养费、保险费等支出。截至2020年12月31日，临沂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1辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.4万元，比年初预算减少0.6万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，压减了支出。其中：

国内接待费0.4万元，主要用于接待山东省红十字会以及其它地市红十字会等来访，共计接待6批次、40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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出47.07万元，年初预算数41.8万元，比年初预算数增加5.27万元，增长12.61%，主要原因是专用材料及一般设备购置费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额27.55万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.55万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1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0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市红十字会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金43万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为98.23分，等级为优。从自评情况来看，从人道救助、应急救护、应急救援

（备灾救灾）、生命关爱、公益宣传、组织建设等6个方面，对承担的全部职能进行评价，履职尽责情况总体良好。一是人道救助能力进一步增强，资金募集力度、人员队伍建设进一步加强，建成博爱家园1处；二是进一步完善了应急救援体系，经常开展专业救援队伍日常训练和救灾演练，全年开展防灾救灾公益救援活动19次；三是坚持公益性原则，面向社区、农村、学校、高危行业和特定人群开展救护培训，开展群众性应急救护知识普及3万人，培训初级救护员423人；四是推动造血干细胞捐献和遗体器官捐献工作，保持造血干细胞捐献工作在全省的领先地位，做好捐献宣传、动员等工作。完成造血干细胞血样采集600人，造血干细胞实现捐献8人；五是全面夯实了红十字会基层基础，加强了乡镇（街道）、村居（社区）的红十字会基层组织建设；六是加大红十字会工作宣传力度，营造有利于红十字事业发展的良好社会氛围。开展主题宣传活动35次，在《中国红十字报》刊发文章12篇，报送信息总数700余条。较好完成了部门整体绩效目标。此外，市红十字会预决算编制科学，预算执行严格高效，资金使用合理；资产管理制度健全，使用规范，账实相符。但是，也存在有些整体绩效目标完成情况与既定目标存在一定偏差、预算管理和绩效管理结合不够紧密等问题。

组织对红十字宣传及救护培训经费等1个项目开展了部门评价，涉及资金20万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了

明确的绩效目标，财务管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了项目预期目标，红十字会救护培训的社会知晓率和影响力大幅提高，但也存在项目预算资金支出进度有些滞后、绩效指标设置不够科学合理等问题。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市红十字会2020年度市级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4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。从自评情况看，项目支出资金管理比较规范，预算执行率高，绩效管理重视程度进一步提高，大部分项目有序开展，执行和完成情况好，很好地实现了既定目标，但也存在一些项目绩效目标的设定需要进一步优化，项目产出目标低于预期，项目实施进展较慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“红十字宣传及救护培训经费”“遗体器官捐献及造血干细胞采集费用”“应急备灾及救援队保障经费”“红十字捐赠支出”等4个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以红十字宣传及救护培训经费项目为例，该项目绩效评价综合得分99.1，评价结果为优秀。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）其他红十字事业支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

二十一、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。

二十二、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 临沂市红十字会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	红十字宣传及救护培训经费	临沂市红十字会（本级）	99.1	优秀
2	应急备灾及救援队保障经费	临沂市红十字会（本级）	98.5	优秀
3	遗体器官捐献及造血干细胞采集费用	临沂市红十字会（本级）	97.24	优秀
4	红十字捐赠支出	临沂市红十字会（本级）	96.75	优秀

市级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	红十字捐赠支出							
主管部门	临沂市红十字会			实施单位	临沂市红十字会			
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	49	49	49	10	100	10	
	其中：财政拨款	8	8	8	-			
	其他资金	41	41	41	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	救助 2000人			实现送温暖救助2000多户				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	年救助困难家庭人数	=2000户	2005户	12.9	12.9	
		质量指标 (10)	救助对象满意度 (%)	=95%	95%	12.85	12.85	
		时效指标 (10)	执行救助及时率 (%)	=100%	80%	12.85	10.28	多是集中开展救助，救助的及时性有待提高
		成本指标 (5)	执行救助每户成本 (元)	=200元	205元	12.85	12.85	救助物资一份205元
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	救助对象对红十字会的知晓率	=95%	90%	12.85	12.17	由于人道救助的社会宣传不够，知晓率有待提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标 (5)	稳定社会预期能力增强程度	=100%	100%	12.85	12.85	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度 (%)	=95%	95%	12.85	12.85	
总分						100	96.75	

市级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	红十字宣传及救护培训经费							
主管部门	临沂市红十字会			实施单位	临沂市红十字会			
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	20	20	20	10	100	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>市级红十字会开展各类培训80场次，普及培训30000人。向各级各类新闻媒体报送红十字工作动态信息不少于400篇，电视、广播、报纸、杂志等传统媒体及网站、微博、微信、手机app客户端等新媒体刊发、转载不少于6000次，宣传受众人群不低于30万人。</p>			<p>开展了各类培训80场所，普及培训人数30000人。全年向各级各类新闻媒体报送红十字工作动态信息712篇，电视、广播、报刊、杂志等传播媒体及网站、微博、微信、手机app客户端等新媒体刊发转载6000次，受众人群50万人。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	培训场次	≥50场次	100%	9	9	
			应急救护普及人数	≥2万人	100%	9	9	
			红十字宣传的影响人数	≥50万人	100%	9	9	
			推送红十字宣传工作信息数量	≥400篇	100%	9	9	
		质量指标(10)	提升红十字会救护培训的社会参与和知晓	树立红十字会开展救护培训的主体地位	100%	9	9	
			宣传工作受到省和国家表彰	国家表彰一等奖，省里先进集体	100%	9	9	
		时效指标(10)	在重要纪念日开展宣传和救护培训活动	按照要求及时开展	100%	9	9	
	成本指标(5)							
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会文明程度	显著提高	100%	9	9	
			急救成功案例	逐渐增多	90%	9	8.1	接受红十字急救培训的急救成功案例增加不够明
		生态效益指标						
可持续影响指标(5)	红十字会社会满意度	大幅提高	100%	9	9			
满意度指标(10)	满意度指标							
总分						100	99.1	

市级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	遗体器官捐献及造血干细胞采集费用							
主管部门	临沂市红十字会				实施单位	临沂市红十字会		
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	7	7	7	10	100	10	
	其中：财政拨款	7	7	7	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发展登记报名遗体器官（角膜）捐献志愿者不低于50人；采集血样发展造血干细胞捐献待捐志愿者不低于300人；实现捐献造血干细胞、遗体器官角膜捐献总计不低于10人，救助困难捐献者家庭不低于5户。				发展登记报名遗体器官角膜捐献志愿者60人，采集造血干细胞入库志愿者600人份，实现造血干细胞捐献8人，器官捐献3人，遗体捐献8人，角膜捐献4人，救助困难捐献者家庭7户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	登记遗体器官捐献志愿者	≥50人	100%	6.96	6.96	
			采集血样入库待捐造血干细胞志愿者新发展	≥300人	100%	6.92	6.92	
			实现成功捐献志愿者人数	≥10人	100%	6.92	6.92	
			救助捐献者困难家庭户数	≥5户	100%	6.92	6.92	
		质量指标 (10)	发展志愿者的成熟度	捐献意愿强烈，成熟度较高	100%	6.92	6.92	
		时效指标 (10)	造血干细胞采集入库的及时性	及时办理采血样入库	90%	6.92	6.23	只在每年大约4-9月份开展采集入库，其它时间采样及时性不够
	捐献者家庭困难救助的及时性		及时救助	80%	6.92	5.54	年末集中对捐献者中的困难家庭进行人道救助，及时性有待提高	
	成本指标 (5)	捐献造血干细胞1例慰问激励成本	=5000元	5000元	6.92	6.92		
	效益指标 (30)	经济效益指标	受者治病的治疗费用	大大减少	100%	6.92	6.92	
			社会文明程度	大幅提高	100%	6.92	6.92	
		社会效益指标	对公益捐献的参与支持程度	营造良好的捐献氛围	100%	6.92	6.92	
			生态效益指标					
	持续影响指标 (5)	志愿者满意度	较高	90%	6.92	6.23	有少数志愿者不知道遗体捐献找红十字会办理，误找其他部门绕了弯，多跑了路	
		受助患者满意度	满意	100%	6.92	6.92		
满意度指标 (10)	满意度指标							
总分						100	97.24	

市级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	应急备灾及救援队保障经费							
主管部门	临沂市红十字会			实施单位	临沂市红十字会			
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	8	8	8	10	100	10	
	其中：财政拨款	8	8	8	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	指导救援队伍开展我市重大赛事安保不少于20次，服务参赛选手不少于2000人次；开展我市景区人流高峰期景区安保志愿服务活动，协助服务游客不少于20000人次；开展溺水义务打捞志愿服务不低于10次，服务遇难者家庭不低于10个；年度开展各类应急救援能力训练、救援演练和专业培训不低于20次，培训应急志愿者不少于300人次，采购、运输、发放备灾救灾物资不少于5次，受益群众不少于2000名。			指导救援队伍开展我市重大赛事安保服务20次，服务参赛选手5000人次；开展我市景区安保志愿服务活动，协助服务游客20000人次；开展溺水义务打捞志愿服务19次，服务遇难者家庭19个；年度开展各类应急救援能力训练、救援演练和专业培训20次，培训应急志愿者320人次，采购、运输、发放备灾救灾物资15次，受益群众2200名。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	救灾救助人数	≥2000人	100%	7.5	7.5	
			救援服务次数	≥10次	100%	7.5	7.5	
			重大活动的医疗保障服务	≥20次	100%	7.5	7.5	
			培训救援队伍人数	≥100人次	100%	7.5	7.5	
		质量指标(10)	提供救灾救援服务的质量	质量过硬，群众满意	100%	7.5	7.5	
			救灾救援能力程度	救援能力逐渐提高	100%	7.5	7.5	
		时效指标(10)	开展救灾救援及时性	及时快速	100%	7.5	7.5	
	成本指标(5)							
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	受灾群众受到救助程度	普遍受到救助	90%	7.5	6.75	受救援设备、人员力量限制，受灾群众救助面有待扩大，目前只能发挥政府助手的作用
			红十字会参与救灾救援凝聚社会力量	志愿者广泛参与救灾救援	100%	7.5	7.5	
			促进精神文明的程度	弘扬社会主义核心价值观，促进了互助文明进步	100%	7.5	7.5	
		持续影响指标(5)	相关部门对救援工作的满意度	满意	90%	7.5	6.75	红十字救援工作的及时性有待提高，与消防、公安等部门联络机制还需加强
			受助对象的满意度	满意	100%	7.5	7.5	
满意度指标(10)	满意度指标							
总分					100	98.5		

2020 年度红十字宣传及救护培训经费项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项

红十字会是开展人道主义工作的社会救助团体。是政府人道领域的助手和党委政府联系群众的桥梁和纽带。《中华人民共和国红十字法》和《中国红十字会章程》都要求开展宣传工作和应急救护培训工作。

在每年的“5·8”世界红十字日、“世界急救日”“6·14”世界献血者日等重要纪念日期间组织开展具有红十字特色的主题宣传活动，围绕“人道救助、应急救援、救护培训、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献”核心业务工作开展专题宣传，着力打造红十字文化宣传阵地，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，宣传效果显著。

红十字会起源于战场救护。救护培训工作是红十字会的传统业务工作。随着社会经济的高速发展，在我们享受物质文明带来的卓越成果时，各类急症、意外伤害和突发事件的发生频率也呈骤然上升趋势。今天采取各种形式，向广大群众普及应急救护知识和防灾与避险技能，在公众中树立正确的急救意识，使其掌握基本的救护理念与技能成为“第一目击者”，以便能在突发状况下及时、有效地开展现场自救互救，在专业人员没有到来的 4-6 分钟的“黄金抢救”时间内，对伤者进行紧急处置，使伤情、病情得以缓解，减轻痛苦，减少并发症，减缓伤情的变化速度，从而达到“挽救生命、减轻伤

残”的目的，为安全生产、健康生活提供必要的保障。

（二）项目预算

该项目预算资金 20 万元，主要用于开展形式多样的红十字宣传活动和各类人群的应急救护培训。

（三）项目计划实施内容

- 1、与临沂日报社融媒体合作开展工作动态宣传和活动专题宣传；(预算 1 万元)
- 2、临沂市红十字会宣传门户网站建设(预算 1 万元)；
- 3、临沂市红十字会业务及党建宣传展室布展建设 (预算 3 万元)；
- 4、为红十字会理事单位订阅红十字报刊(预算 1 万元)；
- 5、开展红十字初级急救员培训及公益普及救护培训(预算 5 万元)；
- 6、开展应急救护技能大赛活动 (预算 1 万元)；
- 7、印刷救护手册图书、购买急救模拟人等(预算 5 万元)；
- 8、建设社区救护服务站，配备急救器材 (预算 3 万元)。

二、项目总体绩效目标

未来五年时间计划开展各类救护培训班 250 场所,公益普及培训人数 15 万余人，培训初级急救员(拿证)0.2 万人，开展救护知识大赛 5 场，向各级各类新闻媒体报送红十字工作动态信息 0.3 万篇，电视、广播、报刊、杂志等传播媒体及网站、微博、微信、手机 app 客户端等新媒体刊发转载 3 万次，受众人群 150 余万人。红十字宣传影响力和救护培训社会知晓率逐步提升。

2020 年计划完成培训 50 场次 ,公益普及人数 3 万余人 , 培训初级急救员 400 人 , 开展救护大赛 1 场 , 向各级各类新闻媒体报送红十字工作动态信息 400 篇 , 红十字宣传受众人群 30 余万人。按时在重要纪念日开展宣传和救护培训活动 , 广泛动员社会群众参与红十字救护培训 , 红十字宣传和救护培训工作成效突出 , 成功急救案例明显增多 , 红十字宣传影响力和救护培训社会满意度大幅提高 , 有力促进社会文明进步。

三、评价基本情况

(一) 评价目的

通过开展项目支出绩效评价工作 , 提高财政项目预算编制方法 , 为该项资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据 , 通过绩效评价树立成本意识、责任意识 , 提高资金的使用效益。同时 , 全面了解红十字宣传及救护培训项目资金使用、执行情况以及取得的成绩和效果 , 总结经验、发现不足、采取措施加以改进。

(二) 评价对象与范围

评价对象 : 2020 年度红十字宣传及救护培训经费 20 万元 , 全部为财政资金。

评价内容 : 财政资金投入和使用情况、财务管理状况、项目管理情况、绩效目标实现程度等。

(三) 评价依据

(1) 《关于印发〈临沂市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈临沂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》(临财绩〔2020〕9号)

(2)《临沂市市级资金管理办法》(临政办发〔2018〕22号)

(四) 评价原则、评价方法

本次评价按照科学规范、突出重点、绩效相关、系统性等原则。单项指标采用标准评分法,依据三级指标考核要点直接评分,综合评价得分为单项指标评分值之和。

(五) 绩效评价工作过程

根据年初设定的项目绩效目标,分别对数量、质量、时效、成本等指标完成情况开展评价。具体来说,主要从红十字宣传及救护培训活动保障运行情况、各项活动开展的及时性和有效性、宣传社会社会影响力、救护培训的知晓率、红十字会的社会满意度等多个维度开展自评。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

项目严格依据相关规定进行资金调整,在开展及资金拨付过程中,严格按照临沂市红十字会“三重一大”管理办法,对相关支出事项进行集体研究,根据研究结果实施。相关开支严格遵守财政局相关规定,在标准范围内进行支出。所设绩效目标完成较好,有力保障了业务活动的正常开展。绩效得分为99.1分,评价结果为优秀。

(二) 评价分析

一是开展了对机关、学校、企业等各类救护培训班80场所,公益普及培训人数3万余人;二是培训初级急救员(拿证)435人,组织12支队伍开展救护知识大赛1场;三是全年向各级各类新闻媒体报送红十字工作动态信息712篇,电

视、广播、报刊、杂志等传播媒体及网站、微博、微信、手机 app 客户端等新媒体刊发转载 0.6 万次，受众人群 30 余万人。四是建立社区救护培训站 1 处，配备了急救图书、装备模拟人等器材，保障了培训正常运行，提高了培训的专业化水平。五是进一步加强宣传，为每个临沂市红十字会理事单位订阅红十字杂志，在报纸刊发对疫情防控捐赠者的感谢信及捐赠名录。一年来红十字宣传影响力、救护培训社会知晓率得到很大提升。

实际具体支出情况如下：

1、 广告宣传费：2.2 万元，其中委托临沂日报社融媒体合作开展宣传全年费用: 1 万元; 在临沂日报上刊发新冠疫情疫情防控捐赠者感谢信及捐赠名录费用 1.2 万元；

2、 临沂市红十字会宣传门户网站迁移改版建设服务费用:1 万元/次；

3、 临沂市红十字会业务及党建宣传展室布展服务费:2.8 万元；

4、 为红十字会理事单位订阅红十字博爱杂志等费用:1.3 万元；

5、 开展红十字初级急救员培训及公益普及救护培训费用: 4.92 万元；

6、 开展应急救护技能大赛活动租车等费用：0.9 万元

7、 印刷救护手册图书购买急救模拟人及救护志愿者马甲：5.48 万元；其中购买救护手册 2.8 万，购买模拟人及救护志愿者马甲：2.68 万元。

8、 建设社区救护服务站配备急救器材：1.4 万元。

合计：20 万元（预算资金执行率 100%）

五、存在问题及原因分析

一是对项目预算资金支出进度有些滞后，预算执行进度缺少监督，支出多集中在下半年；二是项目绩效指标有待进一步完善，绩效指标设定还需更加科学合理；三是项目绩效完成存在一些偏差；急救成功案例增加不够多。过多依赖传统报刊媒体宣传，对微信公众号、微博等新型传播手段的推广利用不够，宣传受众人数有待进一步提高；接受红十字急救培训后的急救成功案例一年增长较缓慢。

六、下一步工作措施

一是强化项目预算的执行进度和质量的跟踪监督。按照时间节点对项目预算执行进度进行跟踪检查，督促业务部室按照进度跟着时间走的要求，均匀实现预算支出，避免下半年或年末集中花钱的现象发生；定期不定期地对项目实施情况进行跟踪监督，对预期绩效目标实现进展缓慢的目标，要及时提出整改措施，确保项目实施正常运行，达到预期绩效目标。

二是强化预算绩效管理，提高资金使用效率。根据业务工作实际，进一步优化设定绩效目标，确保目标评价有可靠科学依据及资料支撑。在预算执行过程中，加强对资金执行情况分析，保证项目资金使用规范、有效，切实增强项目预算管理水平。

三是积极总结工作经验。对部门绩效评价中好的经验做法及时总结通报，并运用到今后的绩效管理工作中，为进一步提升预算绩效管理水平提供参考。