

2022 年度
莆田市红十字会
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市红十字会部门的主要职责是：

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市红十字会部门包括 2 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市红十字会	行政单位	6

三、部门主要工作总结

2022 年，莆田市红十字会部门主要任务是：在市委市政府的坚强领导和省红会的悉心指导下，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于群团工作和红十字工作的重要论述，贯彻落实省委“提高效率、提升效能、提增效益”行动和市委“俯下身子抓产业、一心一意谋发展”部署要求，全面深化红会体制改革，积极参与疫情防控工作，做强做大“三救三献”核心业务，为全方位推进莆田高质量发展超越做出应有的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）多措并举，党建工作有新成效。

1、强化理论武装，突出思想政治引领。切实加强和改进新时代党的政治建设，落实党组理论中心组学习制度，把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真组

组织学习贯彻党的二十大、十九届历次全会精神，引导带领党员干部牢记“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断巩固拓展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动成果，扎实推进“提高效率、提升效能、提增效益”行动，推进“大学习”“大宣传”形成热潮。今年以来共开展各类集中学习、宣讲学习等36场次，自学22次，线上学习100多小时，开展交流研讨7次。

2、强化阵地建设，夯实基层党建基础。一是严格落实“三会一课”制度。细化内容形式、活动次数、程序步骤，先后组织召开民主生活会、组织生活会、支部党员大会等，有力提升党支部组织力。二是积极开展“主题党日”活动。进一步规范落实党支部主题党日活动，紧密结合工作实际，将造干和人体器官捐献、应急救护技能普及、防溺水和志愿服务等工作融入“主题党日”活动，确保每个月的主题党日活动主题鲜明、内容丰富、成效突显。三是强化党员干部党性教育。组织走进东圳水库等红色教育点开展党性教育，引导党员干部进一步统一思想、凝心聚力、对标对表，激发广大党员履职尽责、担当作为的工作热情。四是加强“机关+农村”“机关+社区”结对共建工作。结对共建帮扶杏山村、蜚山社区党组织，联合开展党日活动4次，上党课3次；多渠道筹措慰问款物，发动党员干部主动捐款，慰问结对脱贫户3户，让他们感受到党和政府的温暖和关爱。“机关+农村”结对帮扶杏山村认领“我在大洋有亩田”计8.9亩。

3、强化责任担当，落实全面从严治党。定期召开全面从严治党暨党风廉政建设工作专题会议，坚持围绕中心抓党风廉政建设，把党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同落实。深入

落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任，班子成员履行“一岗双责”，制定《党风廉政建设主体责任清单》，狠抓正风肃纪，常态化开展“四风”督查，定期开展谈心谈话、廉政教育和警示教育 12 场次，在政治建设、思想建设等方面取得一定成效，使铁的纪律转化为党员干部的日常习惯和自觉遵循，推动全面从严治党向纵深发展。

4、强化政治意识，筑牢政治安全防线。严格落实意识形态工作责任制，坚持把意识形态摆在重要位置，牢牢把握正确政治方向，组织召开意识形态工作部署会，印发《中共莆田市红十字会党组 2022 年意识形态工作方案》，主要领导带头抓、领导班子成员协调抓，及时掌握意识形态工作形势、党员干部思想动态，定期分析研判意识形态领域情况；切实加强计算机日常网络和信息安全管理，建立网络与信息安全通报机制，修订完善《莆田市红十字会网络舆情应对应急预案》等制度；坚持舆论引导，积极传播正能量，大力弘扬社会主义核心价值观，进一步增强党员干部意识形态工作责任和党员干部的纪律观念，牢牢把握意识形态工作主动权。

（二）扎实推进，主责主业有新突破。

1、全力办好为民实事。扎实推进 2022 年省、市为民办实事项目“完善 AED 应急救护体系建设”（配置 AED140 台、培训应急救护员 14000 人）。一是强化组织领导，层层传导压力。我会高度重视“为民办实事”项目实施，牵头卫健、财政、教育等部门组成工作领导小组，结合莆田实际，研究制定实施方案，把目标任务按县区进行分解，第一时间把责任、压力传导下去，确保

早部署、早落实、早见效。二是强化部门联动，凝聚工作合力。主动加强与市直机关部门、企事业单位、社会组织合作联动，整合资源，实现优势互补，先后与市委组织部、机关工委、文明办等单位联合下发文件，动员组织各界人士参与救护培训；与教育、总工会等部门联合举办“莆田市第五届应急救护大赛”，有力促进应急救护培训活动走深走实。三是强化要素保障，催生项目动力。年初优先安排经费用于购置急救设备和训练模具，为应急救护体系建设提供充足的物资保障；定期组织开展师资培训，培养和建设一支责任感强、理论素养和业务水平高、实践能力强、有创新思维的核心师资队伍；把“为民办实事”项目列入市县区两级的财政预算（市本级300万元资金5月份到位），为AED应急救护体系建设提供经费保障。全市完成147台AED设备投放，完成目标任务的105%；开展应急救护普及培训251场、人数51479人次；救护员取证培训15378人，完成目标任务的109.8%。

2、用心开展“三献”工作。一是无偿献血活动持续开展。充分利用“5·8博爱周”、防灾减灾日、献血者日等公益日组织开展无偿献血宣传活动，发放宣传资料13000多份，全市累计无偿献血3354人次，献血量达89.5万毫升。二是造血捐献稳步推进。9月底已提前完成省红会下达的入库人数300人份任务；至目前我市造血血样入库人数5066人份，实现捐献17例。三是人体器官捐献成效显著。市红十字生命接力志愿服务队连续两年承接省红会和国家管理中心志愿服务培育项目；原创歌曲MV《生命

的接力》，经全网发布在社会上引起强烈反响，并被总会和国家管理中心制成视频向全国推广；全年完成线上登记 2262 人，线下登记 9 人，实现器官捐献 3 例（捐献大器官 13 个、组织 4 个）。全市现有 13886 名捐献志愿者，实现人体器官捐献 37 例（其中器官捐献 25 例、遗体捐献 12 例、角膜捐献 22 对，捐献大器官 96 个），帮助近百名患者获得重生。

3、倾情实施人道救助。全年共发放各类困难救助款项合计 192 万元，其中，开展“红十字博爱送万家”活动，慰问 444 户困难群众，发放“爱过年”项目资金及物资合计 74.6 万元；走访慰问“三献”困难家庭，积极协调帮助解决生活上的困难，为 3 名人体器官捐献者困难家庭申请救助金 21.5 万元；持续做好助学、大病救助和困难救助工作，资助困难学生 48 人助学资金 9.4 万元；发放烧伤救助金 1 人 9.5 万元；帮助 12 人向红十字会总会申请小天使基金救助金合计 38 万元。

（三）凝心聚力，筹募能力有新提升。

扎实开展各类募捐活动，不断加强与党政、群团、企事业单位和爱心人士等的沟通联系，通过“99 公益日”筹资培训会 and 主动提供上门服务等方式，广泛宣传发动，壮大人道救助实力，提升红十字会社会筹资动员能力。所有捐赠款物的接受、分配都遵守“三重一大”制度原则，规范管理，专款专用，并本着公开公平透明原则“即时公示”，接受社会各界的监督，让捐赠者放心。今年以来，共募集款物合计约 2211.8 万元，其中，市本级收到抗疫款物折合 300 万元，各县区收到抗疫款物折合 113.5 万

元；“99 公益日”捐款人次达 59620 人次、筹款 193.11 万元，参与人数、筹款金额实现双突破；募集运动鞋 12.2 万双，折合约 1464 万元，用于捐助莆田援疆挂钩玛纳斯县和支援省红会救助西部地区困难群众。

（四）担当尽责，抗疫工作有新作为。

今年以来，莆田相继发生“0318”“0708”和“1023”疫情，我会按照市疫情防控指挥部的要求，迅速行动、及时会商，全面落实各项防控措施和市委市政府工作要求，各项工作有序有效开展。一是**推动社会捐赠调配工作专班职责的落实**。根据市指挥部安排，我会作为医疗物资（资金）与后勤保障组的社会捐赠调配工作专班牵头单位，主动作为，加强与专班成员单位的沟通会商机制，落实好社会捐赠调配工作专班各项工作。二是**及时完成专班的应急准备工作**。制定《2022 年市红十字会应对新冠肺炎疫情应急预案》《社会各界捐款捐物接受、安排及公开办理流程》，并根据市委付书记在 3 月 20 日市县会商会讲话精神，细化工作方案和流程，明确各小组组长、成员、工作范围及责任，做到定人定岗定责任，规范管理募捐物资接收仓库。三是**积极做好捐赠接收及调配等工作**。已累计收到省红会下拨及社会爱心人士防疫捐款捐物合计 299.98 万元，防疫物资的调配坚持“快、准、实”的工作原则，防疫物资向基层倾斜，迅速运送到防疫第一线，目前所有防疫款物已全部发放到位。四是**组织志愿者协助社区做好疫情防控工作**。组织动员 2200 余人次的志愿者奔赴一线协助做好核酸检测、后勤保障、卡口值守等工作。

（五）系统谋划，事业发展有新进步。

1、志愿服务工作有序推进。一是打造志愿服务品牌。申报培育开展“红十字爱在始终”“人体器官捐献知识普及”“养老志愿服务”等志愿服务项目，组织举办知识普及、探视慰问、健康指导等 50 多场形式多样的活动。市金盾红十字志愿服务队设立“金盾助学金”，连续 6 年慰问品学兼优的学子，并设立 6 个“驻村志愿服务站”。二是提升专业服务能力。组织市县 200 名志愿者开展救护员取证培训，为市金盾红十字、水上救援志愿服务队等队伍配足配齐安妮模具、三角巾绷带等急救训练器材，提升队伍日常训练水平和救援能力；组织志愿者参加“99 公益日”筹资、人体器官和造血干细胞捐献知识专场讲座，提升志愿者队伍的战斗力和凝聚力。三是规范管理志愿队伍。指导成立志愿服务队 3 支；1 支队伍注册成立民非企业，接受市红十字会、市民政局共同监督；积极推动“红博云”平台使用，完成全市 21 支志愿服务队近千人的团队信息、个人信息收集录入。四是丰富志愿活动内容。全市 30 多支志愿服务队共开展急救知识普及、助力疫情防控、人体器官捐献、无偿献血宣传、助学纾困、文明创城等活动近 300 场，受益人口超 10 万人次。

2、基层组织建设持续加强。批准成立 15 家基层红十字会；组织共开展“爱心冰箱、免费领取”“参与无偿献血、共筑健康中国”、助力疫情防控、健康义诊、走访慰问等上百场公益活动，惠及环卫工人、社区、农村居民群众等；在湄职院新建红十字生命教育体验馆，以传播弘扬红十字精神，开展生命教育，提

升生命保护技能；举办“莆田市 2022 年红十字 5·8 博爱周”，组织开展巡诊义诊、应急救护知识普及、无偿献血宣传等宣传纪念活动 30 多场次。

3、红十字文化传播不断拓展。开展第四届红十字青少年文化节活动，为湄职院 5000 多名新生开展《红十字会法》、红十字运动相关知识、心肺复苏等急救技能普及讲座，经常性组织中小学开展进行疏散演练、救护知识普及讲座、防灾减灾和应急救护知识竞赛等活动；针对世界红十字日、全国防灾减灾日、世界急救日、献血者日、世界艾滋病日和中小学寒暑假等不定期开展特色鲜明的主题宣传活动，提升社会各界参与红十字工作的热情；广泛开展红十字生命教育行动，引导社会公众正确认识生命的过程和意义，倡导“关爱生命”“救在身边”“生命接力”等文明新风尚。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莆田市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	256.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	318.75	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	4.32	八、社会保障和就业支出	296.22
		九、卫生健康支出	7.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	293.34
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	25.41
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	579.89	本年支出合计	622.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	44.34	年末结转和结余	1.66
总计	624.24	总计	624.24

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：莆田市红十字会

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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	579.89	575.57				4.32
208			社会保障和就业支出	253.53	249.21				4.32
20805			行政事业单位养老支出	11.84	11.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84				
20816			红十字事业	241.69	237.37				4.32
2081601			行政运行	151.05	151.05				
2081602			一般行政管理事务	69.21	69.21				
2081699			其他红十字事业支出	21.43	17.11				4.32
210			卫生健康支出	7.61	7.61				
21011			行政事业单位医疗	7.61	7.61				
2101101			行政单位医疗	4.15	4.15				
2101103			公务员医疗补助	3.46	3.46				
212			城乡社区支出	293.34	293.34				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	293.34	293.34				
2120803			城市建设支出	293.34	293.34				
229			其他支出	25.41	25.41				
22960			彩票公益金安排的支出	25.41	25.41				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	25.41	25.41				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：莆田市红十字会

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
科目名称								
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	296. 22	163. 66	132. 56		
20805			行政事业单位养老支出	11. 84	11. 84			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 84	11. 84			
20807			就业补助	34. 05		34. 05		
2080702			职业培训补贴	34. 05		34. 05		
20816			红十字事业	250. 33	151. 82	98. 51		
2081601			行政运行	151. 82	151. 82			
2081602			一般行政管理事务	69. 21		69. 21		
2081699			其他红十字事业支出	29. 30		29. 30		
210			卫生健康支出	7. 61	7. 61			
21011			行政事业单位医疗	7. 61	7. 61			
2101101			行政单位医疗	4. 15	4. 15			
2101103			公务员医疗补助	3. 46	3. 46			
212			城乡社区支出	293. 34		293. 34		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	293. 34		293. 34		
2120803			城市建设支出	293. 34		293. 34		
229			其他支出	25. 41		25. 41		
22960			彩票公益金安排的支出	25. 41		25. 41		
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	25. 41		25. 41		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：莆田市红十字会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	256.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	318.75	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	249.98	249.98		
		九、卫生健康支出	7.61	7.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	293.34		293.34	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	25.41		25.41	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	575.57	本年支出合计	576.34	257.59	318.75	
年初财政拨款结转和结余	0.76	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.76					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	576.34	总计	576.34	257.59	318.75	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：莆田市红十字会

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
合计		257.59	171.26	86.32
208	社会保障和就业支出	249.98	163.66	86.32
20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	
20816	红十字事业	238.14	151.82	86.32
2081601	行政运行	151.82	151.82	
2081602	一般行政管理事务	69.21		69.21
2081699	其他红十字事业支出	17.11		17.11
210	卫生健康支出	7.61	7.61	
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：莆田市红十字会

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	148.00	302	商品和服务支出	12.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.14	30201	办公费	0.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.91	30202	印刷费	0.26	310	资本性支出	
30103	奖金	49.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.73	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.48	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.48	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		158.48	公用经费合计					12.79

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：莆田市红十字会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：莆田市红十字会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		318.75	318.75		318.75	
212			城乡社区支出		293.34	293.34		293.34	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		293.34	293.34		293.34	
2120803			城市建设支出		293.34	293.34		293.34	
229			其他支出		25.41	25.41		25.41	
22960			彩票公益金安排的支出		25.41	25.41		25.41	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		25.41	25.41		25.41	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：莆田市红十字会

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 624.24 万元，支出总计 624.24 万元，与上年决算数相比，各减少 341.72 万元，下降 35.38%。主要是非财政拨款的职业技能提升行动项目减少，财政拨款备灾救灾仓库修缮工程及烧伤基金等项目增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入579.89万元，比上年决算数减少316.20万元，下降35.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入256.82万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入318.75万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入4.32万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出622.58万元，比上年决算数减少36.15万元，下降5.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 171.26 万元。其中，人员支出 158.48 万元，公用支出 12.79 万元。

2. 项目支出 451.31 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计576.34万元，支出总计576.34万元，与上年决算数相比，各增加45.30万元，增长8.53%，主要是：增加备灾救灾仓库修缮工程及烧伤基金项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 257.59 万元，比上年决算数减少 15.44 万元，下降 5.66%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.84 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 16.08%。主要原因是干部职工年度工资晋升及基础绩奖列入基本养老保险缴纳基数。

（二）2081601-行政运行 151.82 万元，较上年决算数增加 2.76 万元，增长 1.85%。主要原因是年度考核工资晋升、奖金及退休人员生活费增加等。

（三）2081602-一般行政管理事务 69.21 万元，较上年决算数减少 37.21 万元，下降 34.97%。主要原因是疫情防控及救护师培训项目支出减少。

（四）2081699-其他红十字事业支出 17.11 万元，较上年决算数增加 17.11 万元。主要原因是上年无此科目支出，今年新增科目，为红十字会备灾救灾中心一楼地面修缮工程项目支出。

（五）2101101-行政单位医疗 4.15 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 3.49%。主要原因是干部职工年度工资晋升所致缴纳基数增加。

（六）2101103-公务员医疗补助 3.46 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 3.59%。主要原因是干部职工年度工资晋升所致缴纳基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 318.75 万元，比上年决算数增加 61.50 万元，增长 23.91%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120803-城市建设支出 293.34 万元，较上年决算数增加 36.09 万元，增长 14.03%。主要原因是备灾救灾仓库修缮工程项目支出增加。

（二）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 25.41 万元，较上年决算数增加 25.41 万元。主要原因是上年无此科目支出，今年新增科目，为烧伤基金项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.27 万元，其中：

（一）人员经费 158.48 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.14 万元，完成全年预算的 46.67%；较上年减少 0.11 万元，下降 44.00%。

决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是按照“非必要不出访”要求，从严控制因公出国（境）经费，2022 年无出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。主要是当年度未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.14 万元，完成全年预算的 46.67%；较上年减少 0.11 万元，下降 44.00%。决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。决算数

较上年减少的主要原因是坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。累计接待 1 批次、10 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 8 个项目实施单位自评，分别是 AED（自动体外除颤仪）应急救护体系建设、红十字会备灾救灾中心一楼地面修缮工程、红十字知识科普宣传、莆田市红十字会备灾救灾中心修缮工程及装修尾款（结转）、三救三献、红十字会青少年志愿服务、基层组织建设及管理人员经费、烧伤基金、应急救护师资培训经费（结转）及应急救护知识与技能培训（含救护师资培训）等项目，涉及财政拨款资金共计 405.07 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是红十字会备灾救灾中心一楼地面修缮工程、红十字知识科普宣传、三救三献、红十字会青少年志愿服务、基层组织建设及管理人员经费及应急救护知识与技能培训（含救护师资培训）等项目，涉及财政拨款资金共计 78.34 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 12.79 万元，比上年决算数减少 20.85%，主要原因是：人员编制减少，退休 2 人，调入 1 人。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 220.75 万元，其中：政府采购货物支出 220.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 220.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 220.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

(2022 年度)

项目名称		AED（自动体外除颤仪）应急救护体系建设						
主管部门		莆田市红十字会			实施单位	莆田市红十字会		
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	300.00	269.50	256.36	10	95.12	10
		其中：当年财政拨款	300.00	269.50	256.36	—	95.13	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥急救体系的作用，切实保障人民群众生命安全，建设“健康莆田”。				在全市重点公共场所配备 AED（自动体外除颤器）107 台，全部通过验收并向社会投放到位；市直已开展应急救护普及培训 141 场 21467 次，培训救护员 6946 人；组织 AED 配置场所各使用单位的管理人员进行 AED 的使用、维护、管理的培训，及时提高使用单位人员的能力素质，提高 AED 的使用效率。同时将 AED 培训课堂作为一个长期项目保持下去，形成定期培训机制，让更多人熟练掌握 AED 的使用方法，提升全民对急救术的掌握率，真正做到紧急状况下公众能用、敢用、会用，充分发挥好 AED “救命神器”的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	AED（自动体外除颤仪）配置区域	≥80 家	80	7	7	
			救护员培训	≥5000 人	6946	7	7	
			发放应急救护宣传手册	≥2000 份	3500	7	7	
			购买 AED（自动体外除颤仪）	≥100 台	107	7	7	
		质量指标	设备购置完成率	≥100%	107	7	7	
			设备质量合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	231.53	5	5	
		成本指标	政府采购节支率	≥0.01%	48.5	5	5	
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	≥300 元	19400	10	10	
		社会效益指标	政府采购率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	设备交付率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥92%	97.31	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		红十字会备灾救灾中心一楼地面修缮工程						
主管部门		莆田市红十字会			实施单位	莆田市红十字会		
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	20.00	20.00	17.11	10	85.55	7
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	17.11	—	85.56	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	仓库收储和分发功能的提升，仓库环境改善。				一楼地面破除，地面翻新，地面 C25 灌注混凝土，地面地坪漆刷漆			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地面垫层面积	≥530m2	530	8	8	
			地面灌注混凝土面积	≥530m2	530	8	8	
			地面破除面积	≥530m2	530	5	5	
			地坪漆刷漆面积	≥530m2	530	5	5	
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	5	5	
			竣工验收合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	工程按期完成率	≥100%	100	7	7	
		成本指标	成本节约率	≤0.001%	11.11	7	0	部分成本无法预估，需进一步改进
		社会效益指标	仓库收储和分发功能的提升	≥530m2	530	10	10	
			政府采购率	≥100%	100	10	10	
	生态效益指标	工程垃圾处理	≥100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥92%	97.31	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		红十字知识科普宣传						
主管部门		莆田市红十字会			实施单位	莆田市红十字会		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以弘扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，维护人的尊严，促进人类和平进步事业为宗旨，在报刊、广播、电视、网络等媒体应当积极宣传红十字会开展的人道救助活动。				在莆田广播电台主打栏《今日视线》和《莆田新闻联播》宣传播放莆田市红十字会相关新闻报道（含 重播）88次，其中 5.8 红十字博爱周等重大节日宣传活动 28 次，志愿者参加“三献”宣传活动 60 次。相关视频制定 2 次，活动采访参加人数 44 人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	5.8 红十字博爱周等重大节日宣传活动	≥4 次	28	5	5	
			视频制作	≥2 期	2	5	5	
			宣传次数	≥50 次	88	10	10	
			志愿者参加“三献”宣传活动	≥10 次	60	10	10	
		质量指标	活动采访活动参加人数	≥10 次	44	10	10	
		时效指标	采访活动时效展时效	≥100%	100	5	5	
		成本指标	成本节约率	≤10%	9.09	5	5	
		社会效益指标	电视台宣传次数	≥80 次	88	10	10	
			新媒体分发	≥6 次	76	10	10	
			组织造血干细胞捐献、献血志愿队培训及宣传活动	≥10 次	60	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥92%	97.31	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		莆田市红十字会备灾救灾中心修缮工程及装修尾款（结转）						
主管部门		莆田市红十字会			实施单位	莆田市红十字会		
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	36.98	36.98	36.98	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	36.98	36.98	36.98	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	外墙铲除油漆涂料面，再进行界面剂滚涂后刷丙烯酸涂料及部分内墙修复 屋面使用 APP 改性沥青防水卷材浇筑 40mm 厚原细石混凝土面层				外墙铲除油漆涂料面，再进行界面剂滚涂后刷丙烯酸涂料及部分内墙修复 屋面使用 APP 改性沥青防水卷材浇筑 40mm 厚原细石混凝土面层，更换门 10 个。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	外墙维修面积	≥1674.79m2	1686.79	7	7	
			屋面维修面积	≥530m2	535.2	7	7	
		质量指 标	工程项目完成及时率	≥100%	100	8	8	
			验收合格率	≥100%	100	8	8	
		时效指 标	工程完成及时率	≥100%	100	6	6	
			主体工程完成率	≥100%	100	6	6	
		成本指 标	政府采购节支率	≥0.1%	8.93	8	8	
		社会效 益指标	政府采购率	≥100%	100	15	15	
		生态效 益指标	工程垃圾处理	≥100%	100	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥92%	97.31	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		三救三献、红十字会青少年志愿服务、基层组织建设及管理人员经费						
主管部门		莆田市红十字会			实施单位	莆田市红十字会		
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	52.00	52.00	44.23	10	85.06	7
		其中：当年财政拨款	52.00	52.00	44.23	—	85.06	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“三献”志愿者及家属的慰问和“三献”困难家庭的慰问活动，开展人体器官捐献者纪念缅怀活动，开设红十字博爱课堂等方式把红十字元素，推动社区红十字基层组织，传播红十字精神。				完成遗体器官捐献登记 2856 人，造血干细胞捐献 300 人，帮助 19 人向红十字会总会申请“小天使基金”“天使阳光”，开展对困难家庭的人道救助 652 人，开展人体器官捐献者纪念缅怀 1 次，志愿者服务进养老机构服务 17 次，落实“三献”志愿者及家属慰问 19 人次，备灾救灾仓库每月盘点 1 次，外聘人员 6 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	继续开展遗体器官捐献登记工作	≥2500 人	2856	7	7	
			外聘人员数	≥6 人	6	7	7	
			宣传扩大造血干细胞捐献者	≥300 人	300	7	7	
			志愿者参加红十字各种节日活动	≥10 次	11	7	7	
		质量指标	开展“小天使”“阳光天使”基金救助的宣传及业务工作、人次	≥8 人次	22	7	7	
			落实“三献”志愿者及家属的慰问和“三献”困难家庭的慰问活动	≥10 人次	19	5	5	
		时效指标	提高救灾物资规范化管理水平	≥4 人次	12	5	5	
		成本指标	成本节约率	≤0.5%	0.84	5	0	部分成本无法预估，需进一步改进
		社会效益指标	开展对困难家庭的人道救助	≥550 人次	632	10	10	
			开展人体器官捐献者纪念缅怀活动及宣传	≥1 次	1	10	10	
		可持续影响指标	志愿者服务进养老机构服务	≥4 次	17	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥92%	97.31	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		烧伤基金						
主管部门		莆田市红十字会			实施单位	莆田市红十字会		
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	10.00	25.88	25.41	10	98.18	10
		其中：当年财政拨款	10.00	25.88	25.41	—	98.18	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我市重点优抚对象（含革命五老人员）、城乡低保对象、农村“五保”供养对象、城市三无人员（含福利机构）、重度残疾人、低收入家庭和其他特殊困难家庭中未超过14周岁的烧伤患者。上述低收入家庭，指家庭成员人均收入在当地最低生活保障标准两倍以内（含两倍）；其他特殊困难家庭，指因自然灾害或其他突发事件、患重大疾病等造成生活特别困难的家庭。				实际完成3人资助，资助金额25.41万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	救助人数	≥1人	3	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			政策符合率	≥100%	100	10	10	
			政策宣传服务人数	≥30人次	36	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	救助人员补贴率	≤35%	30	5	5	
		社会效益指标	补助人群生活改善情况	≥30%	30	10	10	
			结果公开率	≥100%	100	10	10	
			减轻烧伤人员治疗费用比例	≥30%	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥92%	97.31	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急救护师资培训经费（结转）						
主管部门		莆田市红十字会			实施单位	莆田市红十字会		
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	10.10	7.98	7.98	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	10.10	7.98	7.98	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	《教育部办公厅 中国红十字会总会办公室关于进一步推进学校应急救护工作的通知》及《福建省人民政府办公厅转发省红十字会等 9 个部门关于进一步推进全省红十字应急救护工作指导意见的通知》要求，我会利用暑假时间进行举办师资培训，总共需要 2 期，每期 60 人，共 120 人，由于 2021 年受疫情影响，本项目为结转项目，2022 年再举办 1 期救护师培训。				年初优先安排经费用于购置急救设备和训练模具，为应急救护体系建设提供充足的物资保障；组织 2 期师资培训，培养和建设一支责任感强、理论素养和业务水平高、实践能力强、有创新思维的核心师资队伍，举办 2 期培训班，人数 50 人，取证 47 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	操作技能培训	≥1 次	2	10	10	
			组织应急救护师资培训	≥1 期	2	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	94	7	6.93	进一步对学员进行管理
			培训出勤率	≥92%	100	7	7	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	200	8	8	
		成本指标	人均培训成本控制率	≤99%	13.49	8	8	
		社会效益指标	培训合格率	≥95%	94	15	14.84	进一步对学员进行管理
			培训考试优秀率	≥80%	78	15	14.63	进一步对学员进行管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥92%	97.31	10	10	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急救护知识与技能培训（含救护师资培训）						
主管部门		莆田市红十字会			实施单位	莆田市红十字会		
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增强市民的自救互救意识，提高群众的防灾避险能力，助力“健康莆田”建设。				开展应急救护“六进”普及培训活动 141 场，培训 21467 次，救护员取证培训 6946 人，超额完成为民办实事项目；组织 2 期应急救护师资培训，培养和建设一支责任感强、理论素养和业务水平高、实践能力强、有创新思维的核心师资队伍；与教育、总工会等部门联合举办“莆田市第五届应急救护大赛”，有力促进应急救护培训活动走深走实。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	开展“六进”培训场次	≥65 次	141	7	7	
			组织应急救护普及培训	≥15000 人	21467	8	8	
			组织应急救护师资培训	≥2 期	2	7	7	
			组织应急救护员培训	≥3000 人	6946	8	8	
		质量指 标	组队参加省级应急救护大赛	≥1 场	1	5	5	
			组织市本级应急救护大赛	≥1 场	1	5	5	
		时效指 标	任务完成及时率	≥92%	231.53	5	5	
		成本指 标	人均培训成本控制率	≤99%	62.5	5	5	
		社会效 益 指标	培训合格率	≥95%	97	10	10	
			培训考试优秀率	≥85%	82.5	10	9.71	进一步对学员进行管理
			项目受益人数	≥30000 人	85239	10	10	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	受益人员满意度	≥92%	97.31	10	10	
总分					100	99.71		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：莆田市红十字会部门业务费

项目单位：莆田市红十字会

评价小组：莆田市红十字会绩效评价小组

2023 年 5 月

莆田市红十字会部门业务费

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

（1）为推动我省红十字事业高质量发展，依据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字事业发展“十四五”规划（2021-2025 年）》《中国红十字会章程》《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》《中国红十字会总会关于加强红十字会基层组织建设的指导意见》《中共莆田市委机构编制委员会关于莆田市红十字会体制调整等问题的批复》（莆委编〔2006〕53 号）及《莆田市财政局关于市红十字会申请追加编外人员经费的意见》（莆财社〔2019〕88 号）文件精神，深入贯彻习近平总书记关于群团工作和红十字工作重要批示指示精神，推动新时代红十字会改革创新的重要举措，是促进红十字会工作重心下移、力量下沉，进一步密切联系和服务群众的有效途径，是加强红十字会自身建设、提升能力水平，增加人道服务供给，增强红十字会的吸引力、凝聚力和影响力，建立群众满意的红十字会具有十分重要的意义。

（2）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

为持续推进应急救援知识与技能的普及培训，扩大群众性应急救援知识与技能的普及，提升灾害应急人道救援援助水平；不断创新宣传渠道和方式，进一步加大“三献”工作宣传力度；进一步增强筹资意识，努力提升人道救助实力；以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力当好政府人道工作助

手。在备灾救灾、应急救护、人道救助，推动无偿献血、捐献血干细胞、遗体器官捐献，开展红十字青少年活动、红十字志愿服务等方面做了大量工作，发挥了红十字会独特而不可替代的特殊作用，项目立项具备必要性，项目立项合理可行。

2. 主要内容

本项目主要用于开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；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；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；协助开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。对 4 项业务费进行综合部门评价。根据《关于批复 2022 年市红十字会部门预算的通知》（莆财社〔2022〕6 号），4 项业务费预算批复数为 89 万元，主要用于市红十字会备灾救灾中心仓库日常费用、管理、维护、修缮，救援、救灾、市级救护大赛、应急救护培训、宣传、三救三献、志愿者服务、基层组织费用以及管理聘用人员工资、社保金等支出。

3. 项目实施情况

（1）项目组织管理情况

制定了《莆田市红十字会关于印发议事规则》（莆红〔2019〕41 号）及《莆田市红十字会制度汇编》。支出严格按照《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等财务管理制度执行等相关规定执行。单位使用资金必须坚持先预算后使用，先审批后支出原则，各项费用的审批手续必须完备。所有合法的原始凭证均需经办人、验收人或证明人签名，经领导审批同

意，方可报支。属于政府采购目录的物品购置必须实行政府采购。重大事项要按《莆田市红十字会关于印发议事规则》（莆红〔2019〕41号）执行，接待费、会议费、差旅费及培训费报销严格按照市财政局等相关部门文件规定执行。

（2）项目资金使用情况

2022年度红十字会部门业务费财政支出预算安排89万元，实际使用78.34万元，实际支出率88.02%。支出资金主要用于市红十字会备灾救灾中心仓库日常费用、管理、维护，救援、救灾、市级救护大赛、应急救护培训、宣传、三救三献、志愿者服务、基层组织费用以及管理聘用人员工资、社保金等支出，资金使用合法合规。

具体各明细项目资金预算支出情况如表1所示。

表1

2022年莆田市红十字会部门业务费预算支出一览

单位：万元

项目名称	年初预算	预算调整	调整后预算	实际支出
部门业务费	89		89	78.34
1、三救三献、红十字会青少年志愿服务、基层组织建设及管理人员经费	52		52	44.23
2、应急救护知识与技能培训（含救护师资培训）	7		7	7
3、红十字知识科普宣传	10		10	10
4、红十字会备灾救灾中心一楼地面修缮工程	20		20	17.11

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

“三献”志愿者及家属的慰问和“三献”困难家庭的慰问活动，开展人体器官捐献者纪念缅怀活动，开设红十字博爱课堂等方式把红十字元素，推动社区红十字基层组织，传播红十字精神。

2. 阶段性目标：完成遗体器官捐献登记 2856 人，造血干细胞捐献 300 人，帮助 19 人向红十字会总会申请“小天使基金”“天使阳光”，开展对困难家庭的人道救助 632 人，开展人体器官捐献者纪念缅怀 1 次，志愿者服务进养老机构服务 17 次，落实“三献”志愿者及家属慰问 19 人次，备灾救灾仓库每月盘点 1 次，外聘人员 6 人；一楼地面破除，地面翻新，地面C25灌注混凝土，地面地坪漆刷漆；在莆田广播电台主打栏《今日视线》和《莆田新闻联播》宣传播放莆田市红十字会相关新闻报道（含重播）88 次，其中 5.8 红十字博爱周等重大节日宣传活动 28 次，志愿者参加“三献”宣传活动 60 次。相关视频制定 2 次，活动采访参加人数 44 人次。开展应急救护“六进”普及培训活动 141 场，培训 21467 人，救护员取证培训 6946 人，超额完成为民办实事项目；组织 2 期应急救护师资培训，培养和建设一支责任感强、理论素养和业务水平高、实践能力强、有创新思维的核心师资队伍；与教育、总工会等部门联合举办“莆田市第五届应急救护大赛”，有力促进应急救护培训活动走深走实。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

莆田市红十字会本级部门业务费绩效评价，是指根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对莆田市红十字会本级部门业务费的经济性、效率性和效益性进行客观、公正地测量、分析和评判。因此，在设计绩效评价指标体系之前，应首先明确绩效评价的原则、方法和标准。

1、绩效评价指标的确定应当遵循的原则

莆田市红十字会本级部门业务费绩效评价是项目支出绩效评价的重要组成部分，因此，适用于项目支出绩效评价指标确定的原则也同样适用于莆田市红十字会本级部门业务费绩效评价。根据财政部 2020 年出台的《项目支出绩效评价管理办法》，绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

（1）相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，而对于那些无足轻重、可有可无的指标应该舍弃，否则，可能造成评价体系过于庞杂，可操作性不强，且不能突出反映问题。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目支出所产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等。

（5）经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作

性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系

莆田市红十字会本级部门业务费绩效评价工作组根据财政部、福建省和莆田市财政支出绩效评价的有关规定要求，依据上述原则、方法和标准，结合莆田市红十字会本级部门业务费的实际情况，围绕项目决策、过程、产出及效益四个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。

指标体系共设置 4 个一级指标、9 个二级指标和 15 个三级指标。一级指标为决策、过程、产出及效益。指标体系设定满分 100 分，其中：“决策” 15 分，主要体现项目立项、绩效目标及资金投入等方面的情况；“过程” 15 分，主要体现项目的资金管理和组织部实施；数量“产出” 35 分，主要体现项目的数量、质量及时效指标；“效益” 35 分，主要体现项目实施后的实施效益、可持续效益及社会公众或服务对象满意度。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。指标体系和评分标准如表 2 所示。

表 2

莆田市红十字会本级部门业务费绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策（15 分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项符合法律法规、相关政策、莆田市红十字会部门职责
		立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核基本上立项的规范情况。
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、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。
		绩效目标合理性	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。
	资金投入	预算编制科学性	预算编制是否经过科学论证、预算内容与项目内容相匹配、预算额度测算依据比较充分
过程（15 分）	资金管理	预算执行率	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。
		资金使用合规性	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。
	组织实施	管理制度健全性	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。
		制度执行有效性	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。
产出（35 分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际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。
	产出质量	质量达标率	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的质量目标的实现程度
	产出时效	完成及时性	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。
效益（35 分）	项目效益	实施效益	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响
		可持续效益	项目实施后对社会可持续发展的影响
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备

根据财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价项目的特点，绩效评价小组通过向预算部门和资金使用部门收集相关资料对项目深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案；

2. 项目核查本次绩效评价是在项目实施单位自评表的基础上选择重点项目进行进一步的核查，特别是对项目产生的社会效益；

3. 绩效分析阶段 绩效评价小组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定量指标、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。对自评表数据相关数据进行了核实，对明显不合理的自评分数，根据附件与自评报告进行调整；若附件不能提供依据的，现场核实再确认，进行绩效指标量化打分，经过汇总修正，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

4. 绩效评价工作组人员构成及分工

本次莆田市红十字会本级部门业务费项目部门绩效评价项目小组及分工如表 3 所示。

表 3

莆田市红十字会本级部门业务费绩效评价工作组职责与分工

项目组成员	职责与分工
翁燕娟	起草评价方案与评价报告
陆剑花、郑雪群、黄淑琼、俞书琴、陈 军	对评价方案和评价报告进行把关，与有关部门对接，参与实地调研和座谈
林森、欧阳天翔、方恭	对评价方案和评价报告进行把关，与有关部门对接，参与实地调研和座谈
陈健晖	对评价方案和评价报告进行把关，参与实地调研和座谈
陈朝霞	评价方案和评价报告进行把关，提供指导意见

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论。

2022 年度莆田市红十字会本级部门业务费根据部门评价涉及的评价指标体系，采用的数据采集方法主要包括：访谈法、问卷调查法、现场勘察法、询问法等方法开展绩效评价，评价得分 98.92 分，评价等级为优秀，详细评分表见附件 1。4 个一级指标的得分情况如表 4 所示。

表 4

绩效评价情况总表

评价指标	分值	评价得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	15	13.92	92.8%
产出	35	35	100%
效益	35	35	100%
评价总得分	100	98.92	98.92%

（二）主要绩效

经评价核验，2022 年莆田市红十字会本级部门业务费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成，具体如下：

1. 数量目标：2022 年造干和遗体登记 2856 人，开展应急救援“六进”普及培训活动 141 场，培训 21467 人，救护员取证培训 6946 人，超额完成为民办实事项目；在莆田广播电台主打栏《今日视线》和《莆田新闻联播》宣传播放莆田市红十字会相关新闻报道（含重播）88 次，其中 5.8 红十字博爱周等重大节日宣传活动 28 次，志愿者参加“三献”宣传活动 60 次。相关视频制定 2 次，

活动采访参加人数 44 人次。莆田市备灾救灾中心一楼地面破除，地面翻新，地面C25 灌注混凝土，地面地坪漆刷漆；达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

2. 质量目标：提高救灾物资规范化管理水平，全年共盘点 12 次，资金使用合规性，修缮项目验收合格，救护员通过率，培训 6946 人，取证 6946 人，通过率 100%，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

3. 时效目标：工程按期完成率，修缮工程按期完成，所有指标均在 2021 年年底前完成。超过了年初批复的绩效目标任务值 92%，目标完成 100%。

4. 成本指标：计划每人培训费 240 元，实际每人培训费 150 元，成本核算控制率在 62.5%，目标完成 100%。

5. 经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2022 年该项目实施后，开展对困难家庭的人道救助，全年慰问困难户 632 人，开展人体器官捐献者纪念缅怀活动 1 次，举办 1 场救护大赛，志愿者服务进养老机构服务 17 次，服务对象满意度等都完成全年既定目标值，目标完成率达 100%。

四、项目绩效指标分析

为了使绩效评价工作充分做到全面、客观、有效，评价小组审阅了莆田市红十字会部门业务费支出相关资料，并对各项目绩效自评表的真实性、数据的可靠性、资料的完整性、工作的有效性等进行了综合分析。在此基础上，采用现场勘察、实地调研、访谈、问卷调查等形式，收集相关信息资料，采取定性和定量分析相结合的方式，综合采用比较法、效益分析法、服务对象评判法等方法，通过对 4 个一级指标、9 个二级指标、24 个三级指标进行了逐项逐条

审核，对 2022 年度莆田市红十字会部门业务费的决策、过程、产出、效益等方面进行综合评价。

（一）决策情况（满分 15 分，得 15 分）

1. 项目立项（满分 5 分，得 5 分）

（1）立项依据充分性 3 分，得 3 分。得分的原因是：项目立项符合法律法规、相关政策、莆田市红十字会部门职责，属财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则及与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

（2）立项程序规范性 2 分，得 2 分。得分的原因是：项目立项能够相关政策，经业务科形式审查和集体决策的审核并上报财政。项目立项规范、手续齐全；项目申报程序规范，项目安排较为合理。

2. 绩效目标（满分 7 分，得分 7 分）

（1）绩效指标明确性 3 分，得 3 分。得分的原因是：项目绩效指标有进行细化分解、比较清晰、可衡量。项目设置“时效目标”“数量目标”“质量目标”“经济效益指标”“社会效益指标”“可持续影响指标”“服务对象满意度指标”等 7 个二级指标中的若干项，设置的指标明确细致并且可衡量。

（2）绩效目标合理性 4 分，得 4 分。得分的原因是：项目目标设置契合莆田市红十字会部门职责密切相关、为改善弱势群体境况，关注民生、促进社会和谐，做出了应有的贡献。依据相关文件规定设置了绩效目标，将项目绩效目标细化分解为“时效目标”“数量目标”“质量目标”“经济效益指标”“可持续影响指标”“社会效益目标”“服务对象满意度目标”7 项具体指标，指标则

根据各明细项目的特点选择性地设置。绩效目标设置科学、合理，充分考虑到各明细项目的特征。

3. 资金投入（满分 3 分，得分 3 分）

预算编制科学性 3 分，得 3 分。得分的原因是：预算编制经过科学论证、预算内容与项目内容相匹配、预算额度测算依据比较充分。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国红十字会法》及《中国红十字会章程》等相关文件规定，办法中明确了资金使用范围、审批、拨付程序等。

（二）过程（满分 15 分，得 13.92 分）

1. 资金管理（满分 11 分，得 9.92 分）

（1）预算实际执行率 9 分，得 7.92 分。得分的原因是：根据市《莆田市财政局关于批复 2022 年市红十字会部门预算和绩效目标的通知》（莆财社〔2022〕6 号），实际到位资金 89 万元，实际支出资金 78.34 万元，预算实际执行率 88.02%。

（2）资金使用合规性 2 分，得 2 分。得分的原因是：资金用途符合项目预算，预算支出调整有按规定报批，不存在截留、挤占、挪用等状况。

2. 组织实施（满分 4 分，得 4 分）

（1）管理制度健全性 2 分，得 2 分。得分的原因：根据相关制度及莆田市红十字会制度汇编。

（2）制度执行有效性 2 分，得 2 分。得分的原因：业务管理按照管理制度严格执行，项目变更具有项目变更预案。评价项目实施相关人员熟悉并遵循相应的管理制度，项目实施能按照相应管理制度有效执行。资金的支出审批手续齐全，会计核算及时。

（三）产出（满分 35 分，得 35 分）

1. 产出数量（满分 19 分，得 19 分）

（1）造干和遗体登记 3 分，得分 3 分，得分的原因：计划 2500 人，当年 2856 人，大于计划数。

（2）组织应急救护普及培训 3 分，得分 3 分，得分的原因：计划普及培训 15000 人，实际完成 21467 人，大于计划数。

（3）红十字知识科普宣传及视频制 5 分，得分 5 分，得分的原因：通过莆田市广播电视台主打栏目《今日视线》和《莆田新闻联播》宣传播放莆田市红十字会相关新闻报道（含重播）88 次。相关微信视频制作 2 次，计划为 50 次及制作 2 次，大于计划数。

（4）备灾救灾中心一层修缮面积 3 分，得分 3 分，得分的原因：当年修缮面积 530m²，计划修缮 530m²，等于计划数

（5）组织应急救护员培训 5 分，得分 5 分，得分的原因：计划培训 3000 人，当年实际培训 6946 人，大于计划数。

2. 产出质量（满分 10 分，得分 10 分）

（1）提高救灾物资规范化管理水平 3 分，得分 3 分。得分的原因：计划盘点整理 12 次，当年盘点整理 12 次，等于计划数

（2）修缮验收合格率 3 分，得分 3 分。得分的原因：计划验收率 100%，实际验收率 100%，等于计划数。

（3）救护员通过率 4 分，得分 4 分。得分的原因：计划通过率 100%，实际通过率 100%，等于计划数。

3. 产出时效（满分 3 分，得分 3 分）

工程按期完成率 3 分，得分 3 分。得分的原因：原计划 2022 年 7 月 16 日完成，实际验收完成为 7 月 15 日完成。

4. 产出成本（满分 3 分，得分 3 分）

成本控制率 3 分，得分 3 分。得分的原因原计划控制率 $\leq$ 99%，计划每人培训费 240 元，实际每人培训费 150 元，成本核算控制率在 62.5%，小于计划数 99%

（四）效益（满分 35 分，得分 35 分）

（1）开展对困难家庭的人道救助 7 分，得分 7 分，得分的原因：本年计划慰问 550 人次，当年实际慰问 632 人次，大于计划数。

（2）开展人体器官捐献者纪念缅怀活动 5 分，得分 5 分，得分的原因：计划举办 1 次，实际举办 1 次，等于计划数。

（3）救护大赛 6 分，得分 6 分，得分的原因：计划举办 1 场，实际举办 1 场，等于计划数。

（4）志愿者服务进养老机构服务 7 分，得分 7 分，得分原因：志愿者服务计划进养老机构 4 次，实际进 17 次，大于计划数。

（5）服务对象满意度 服务对象满意度 10 分，得分 10 分。2022 年度莆田市红十字满意度调查（见附件 2）共回收问卷 65 份，根据回收的满意度调查问卷，项目单位（包括学校、公众、机关企事业单位等）对红十字会的项目及日常管理等是认同的，非常满意的比​​例达 81.16%，满意的比​​例占 16.15%，一般满意度的比​​例 2.69%，总满意度达到 97.31%。得分情况如表 5 所示。

表 5

2022 年度莆田市红十字会满意度调查问卷统计表

份数 指标	非常满意	满意	一般	不满意
对红十字会人道救助服务的评价	45	18	2	0
对红十字会应急救护培训工作的评价	55	7	3	0
对红十字会志愿者服务的评价	61	4	0	0
对红十字会服务态度的评价	50	13	2	0
合计	211	42	7	0
占比	81.16%	16.15%	2.69%	0

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

1、领导重视，分工明确，保障有力。部门预算和绩效目标批复后，单位领导高度重视，多次召开相关会议作出部署和要求，组织各科室负责人和相关人员共同讨论，统筹谋划项目实施和资金使用，结合以前年度项目实施中在存在的问题进行探讨和汇报，保障项目资金的使用合理合法，项目实施成效显著。

2、加强项目资金管理，严格按照《莆田市红十字会关于印发议事规则》（莆红〔2019〕41号）及《莆田市红十字会制度汇编》执行，做到专款专用，合法核算。同时强化项目实施效果，近年来，由办公室牵头结合日常工作开展常态化的检查，对支出进度不力的项目实行调减预算或调剂支出项目。

（二）存在问题

开展监督检查次数有待于增加，尚未开展监督检查常态化。

六、有关建议

1、加强项目预算管理。根据项目的急缓程度，做好充分的论证，提升项目实施必要性、可行性论证，以便财政资金安排。

2、加强对项目的实施管理。提前做好项目的规划、设计，做好实施前的准备，避免出现资金等进度缓慢现象，提升资金的使用效率。

七、其他需要说明的问题

无。

莆田市红十字会
2023年5月19日

附件 1:

莆田市红十字会本级业务费项目部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	各业务费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。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分标准: 得分=均符合上述五个要点的业务费项目数/业务费项目数×3	3	3	符合法律法规、相关政策、红十字会部门职责
		立项程序规范性	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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否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。 评分标准: 得分=均符合上述三个要点的业务费项目数/业务费项目数×2	2	2	红会相关制度经过形式审查和集体决策的审核审批
	绩效目标	绩效目标合理性	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。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分标准: 所设绩效目标与上述要点不符的,一个要点扣1分,扣完为止。	4	4	《莆田市财政局关于批复2022年市红十字会部门预算和绩效目标的通知》(莆财社〔2022〕6号)
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、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。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分标准: 所设绩效指标与上述要点不符的,一个要点扣1分,扣完为止。	3	3	《莆田市财政局关于批复2022年市红十字会部门预算和绩效目标的通知》(莆财社〔2022〕6号)

	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分标准：得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×3	3	3	《莆田市财政局关于批复2022年市红十字会部门预算和绩效目标的通知》（莆财社〔2022〕6号）
过程 (15分)	资金管理	预算执行率	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/预算可执行资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。 预算可执行资金：一般公共预算的可执行资金为预算调整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。 评分标准：得分=预算执行率×9	9	7.92	《莆田市财政局关于批复2022年市红十字会部门预算和绩效目标的通知》（莆财社〔2022〕6号）
		资金使用合规性	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。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分标准：得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×2	2	2	资金拨付按三重一大要求，按相关财务制度执行，资金没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	组织实施	管理制度健全性	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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分标准：单位财务和业务管理制度的制定完全符合上述要求的，得满分，否则不得分。	2	2	相关制度——莆田市红十字会内部会计控制规定

		制度执行有效性	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。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分标准：完全符合上述要求的，得满分，否则不得分。	2	2	按相关制度执行
产出 (35分)	产出数量	成本控制率	实施的 actual 产出数与计划产出数对比，用以反映和考核产出数量目标的实现程度。	评分标准： 成本控制率=实际成本/计划成本*100，每少 10%扣 1 分，扣完为止	3	3	原计划控制率≤99%，计划每人培训费 240 元，实际每人培训费 150 元，成本核算控制率在 62.5%
		造干和遗体登记	实施的 actual 产出数与计划产出数对比，用以反映和考核产出数量目标的实现程度。	评分标准： 以计划数为标准，持平或超过得满分，每少 10%扣 1 分，扣完为止	3	3	计划 2500 人，当年 2856 人
		组织应急救护普及培训	实施的 actual 产出数与计划产出数对比，用以反映和考核产出数量目标的实现程度。	评分标准： 以年计划数为标准，持平或超过得满分，每少 10%扣 1 分，扣完为止	3	3	原计划普及培训 15000 人，实际完成 21467 人
		红十字知识科普宣传及视频制作	实施的 actual 产出数与计划产出数对比，用以反映和考核产出数量目标的实现程度。	评分标准： 以计划数为标准，持平或超过得满分，每少 1 次扣 1 分，扣完为止	5	5	通过莆田市广播电视台主打栏目《今日视线》和《莆田新闻联播》宣传播放莆田市红十字会相关新闻报道（含重播）88 次。相关微信视频制作 2 次。计划为 50 次及制作 2 次
		备灾救灾中心一层修缮面积	实施的 actual 产出数与计划产出数对比，用以反映和考核产出数量目标的实现程度。	评分标准： 以计划数为标准，持平或超过得满分，每少 10%扣 1 分，扣完为止	3	3	当年修缮面积 530m ² ，计划修缮 530m ²
		组织应急救护员培训	实施的 actual 产出数与计划产出数对比，用以反映和考核产出数量目标的实现程度。	评分标准： 以计划数为标准，持平或超过得满分，每少 10%扣 1 分，扣完为止	5	5	计划培训 3000 人，当年实际培训 6946 人
	产出质量	提高救灾物资规范化管理水平	实施的 actual 产出数与计划产出数对比，用以反映和考核产出质量目标的实现程度。	评分标准： 以当年计划数为标准，持平或超过得满分，每少 1 次扣 0.1 分，扣完为止	3	3	计划盘点整理 12 次，当年盘点整理 12 次

		修缮验收合格率	实施的实际产出数与计划产出数对比，用以反映和考核产出质量目标的实现程度。	评分标准： 修缮验收合格率=验收合格数量/已完工修缮项目的数量*100，持平或超过得满分，每少 10%扣 0.5 分，扣完为止	3	3	验收合格
		救护员通过率	实施的实际产出数与计划产出数对比，用以反映和考核产出质量目标的实现程度。	评分标准： 救护员取证率=取得救护员证/培训人数*100，持平或超过得满分，每少 10%扣 1 分，扣完为止	4	4	培 训 6946 人， 取 证 6946 人， 通过率 100%
	产出时效	工程按期完成率	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	评分标准： 项目完工率=已完工项目/已开展项目*100，每少 10%扣 1 分，扣完为止	3	3	计划 2022 年 7 月 16 日完成，实际验收完成为 7 月 15 日完成
效益 （35 分）	项目效益	开展对困难家庭的人道救助	实施的实际产出数与计划产出数对比，用以反映和考核产出数量目标的实现程度。	评分标准： 以当年计划数为标准，持平或超过得满分，每少 1 人扣 0.1 分，扣完为止	7	7	本年计划慰问 550 人次，当年实际慰问 632 人次
		开展人体器官捐献者纪念缅怀活动	实施的实际产出数与计划产出数对比，用以反映和考核产出数量目标的实现程度。	评分标准： 以当年计划数为标准，持平或超过得满分，每少 10%扣 1 分，扣完为止	5	5	清明节举办一场，计划 1 场
		救护大赛	实施的实际产出数与计划产出数对比，用以反映和考核产出数量目标的实现程度。	评分标准： 以当年计划数为标准，无举办不得分	6	6	关于举办 2022 年度第五届红十字会应急救护竞赛的通知（莆红〔2022〕34 号），计划举办 1 次，实际举办 1 次
		志愿者服务进养老机构服务	实施的实际产出数与计划产出数对比，用以反映和考核产出数量目标的实现程度。	评分标准： 以当年计划数为标准，持平或超过得满分，每少 10%扣 1 分，扣完为止	7	7	志愿者服务计划进养老机构 4 次，实际进 17 次
		服务对象满意度	满意度测评	评分标准： 有效调查问卷样本量中，满意度≥95%，得满分；每降低 5%扣 1 分，扣完为止。	10	10	收回调查问卷 65 份，非常满意 81.16%，满意 16.15%，一般 2.69%
总 分 （90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差）					100	98.49	

2022 年度莆田市红十字会工作满意度调查问卷

您好！

为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，改善最易受损害群体生存境况，保护人的生命和健康，促进和谐社会建设，特请您参与本次问卷调查。本次调查结果仅用于红十字会的绩效评价，且采取不记名的方式，不会对您造成不利影响，敬请按照实际情况填写，感谢您的配合！

请在所选答案的序号上划“√”，或将答案填写在相应的横线上（或空白处）

1、贵单位性质是

A、学校 B、公众 C、机关企事业单位 D、其他

2、您对红十字会人道救助服务的评价是

A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意

3、您对红十字会应急救护培训工作的评价是

A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意

4、您对红十字会志愿者服务价评价是

A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意

5、您对红十字会服务态度的评价是

A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意

6、其他意见或建议：