

2025年度济宁市红十字会机关部 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 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

- （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

从单位构成看，济宁市红十字会机关部门决算包括：济宁市红十字会机关本级。

纳入济宁市红十字会机关2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市红十字会机关本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市红十字会机关

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	349.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	315.23
	9		九、卫生健康支出	40	13.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.88
	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	349.22	本年支出合计	58	349.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	349.22	总计	62	349.22

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：济宁市红十字会机关

公开02表
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	349.22	349.22					
208	社会保障和就业支出	315.23	315.23					
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55					
20816	红十字事业	298.68	298.68					
2081601	行政运行	274.65	274.65					
2081699	其他红十字事业支出	24.02	24.02					
210	卫生健康支出	13.11	13.11					
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11					
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11					
221	住房保障支出	20.88	20.88					
22102	住房改革支出	20.88	20.88					
2210201	住房公积金	20.88	20.88					

注：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：济宁市红十字会机关

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	349.22	325.19	24.02			
208	社会保障和就业支出	315.23	291.20	24.02			
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55				
20816	红十字事业	298.68	274.65	24.02			
2081601	行政运行	274.65	274.65				
2081699	其他红十字事业支出	24.02		24.02			
210	卫生健康支出	13.11	13.11				
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11				
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11				
221	住房保障支出	20.88	20.88				
22102	住房改革支出	20.88	20.88				
2210201	住房公积金	20.88	20.88				

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

公开04表
单位：万元

部门：济宁市红十字会机关

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	349.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	315.23	315.23		
	9		九、卫生健康支出	41	13.11	13.11		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.88	20.88		
	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	349.22	本年支出合计	59	349.22	349.22		
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	349.22	总计	64	349.22	349.22		

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

公开05表
单位：万元

部门：济宁市红十字会机关

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	349.22	325.19	24.02
208	社会保障和就业支出	315.23	291.20	24.02
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	
20816	红十字事业	298.68	274.65	24.02
2081601	行政运行	274.65	274.65	
2081699	其他红十字事业支出	24.02		24.02
210	卫生健康支出	13.11	13.11	
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	
221	住房保障支出	20.88	20.88	
22102	住房改革支出	20.88	20.88	
2210201	住房公积金	20.88	20.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济宁市红十字会机关

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	278.77	302	商品和服务支出	31.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.12	30201	办公费	11.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.68	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	30207	邮电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	30211	差旅费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.88	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.39	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.39	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.97			
人员经费合计		294.16	公用经费合计					31.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济宁市红十字会机关

公开07表
单位：万元

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

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：济宁市红十字会机关

公开08表
单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济宁市红十字会机关

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.15					0.15	0.15					0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为349.22万元。与2024年相比，收、支总计各增加42.47万元，增长13.85%。主要是工作人员增加，人员经费支出增加。

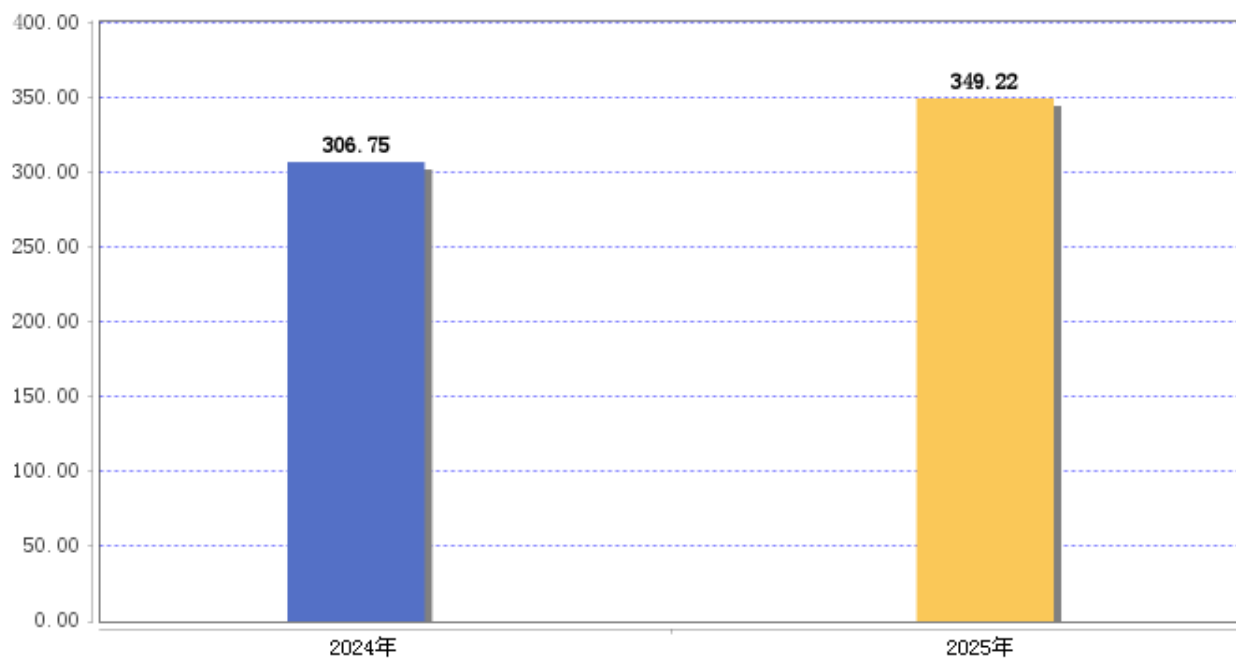
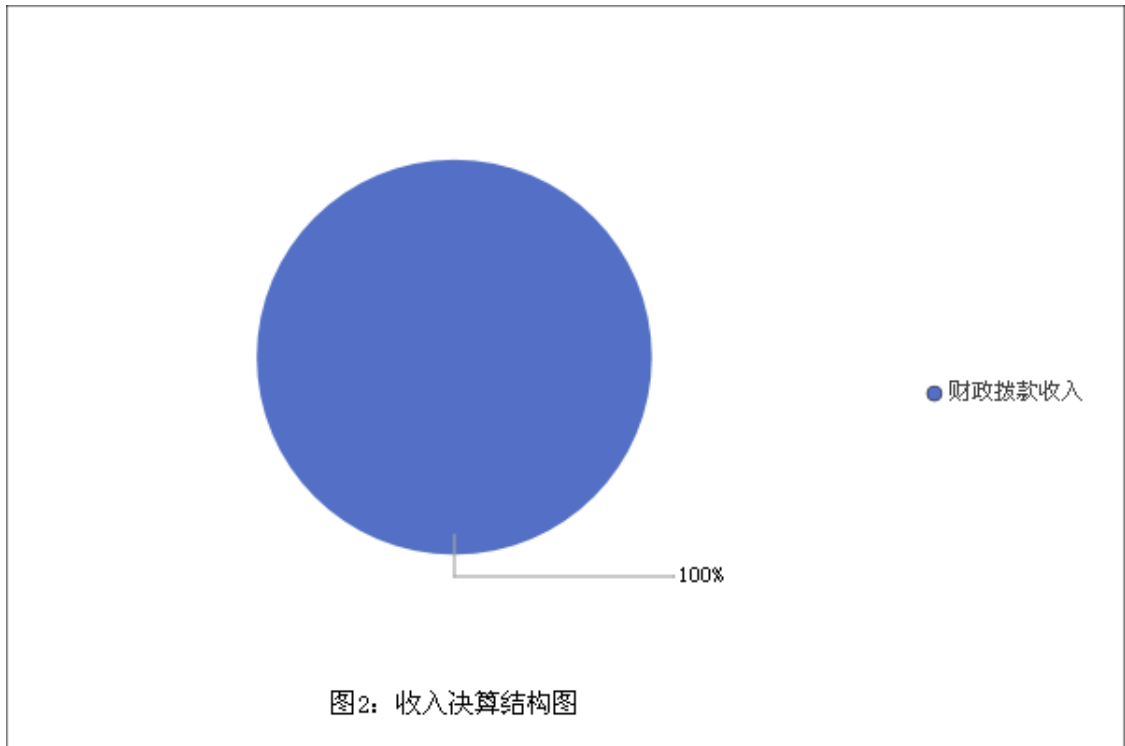


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计349.22万元，其中：财政拨款收入349.22万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入349.22万元。与2024年度相比，增加42.47万元，增长13.85%。主要是工作人员增加，人员经费支出增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024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2024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2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

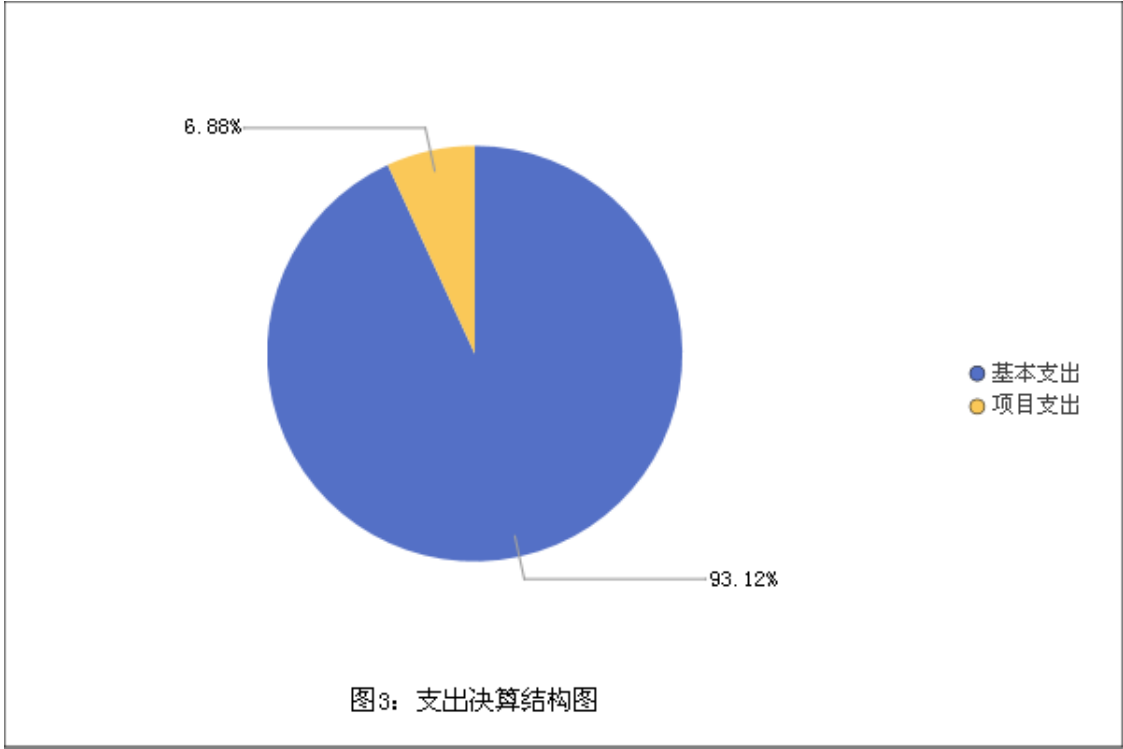
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计349.22万元，其中：基本支出325.19万元，占

93.12%；项目支出24.02万元，占6.88%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出325.19万元。与2024年度相比，增加48.44万元，增长17.5%。主要是工作人员增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出24.02万元。与2024年度相比，减少5.98万元，下降19.93%。主要是项目预算略有压减。

3. 上缴上级支出0万元。与2024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2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为349.22万元。与2024年相比，财政拨

款收、支总计各增加42.47万元，增长13.85%。主要是工作人员增加，人员经费支出增加。

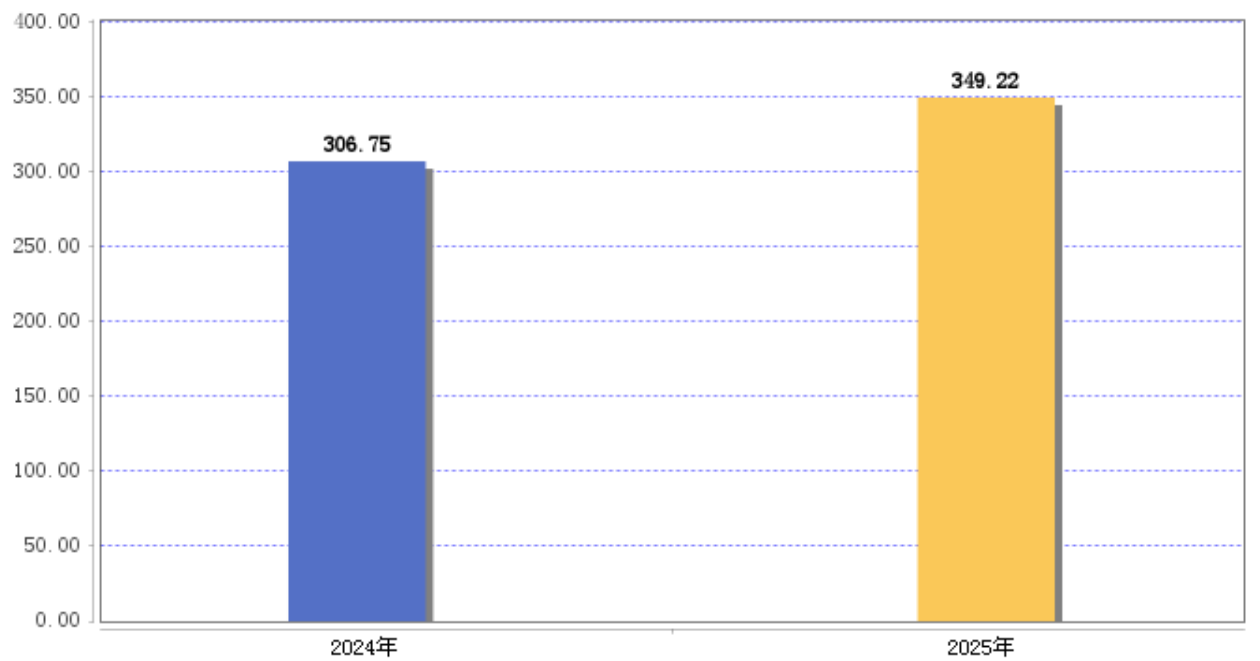


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障红十字应急救护救助救援等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，应急救护培训方面的支出规模较大，主要是：培训费，2025年度决算数为9万元，占财政拨款支出总额的2.58%，主要用于红十字应急救护救助救援项目建设方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出349.22万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.47万元，增长13.85%。主要是工作人员增加，人员经费支出增加。

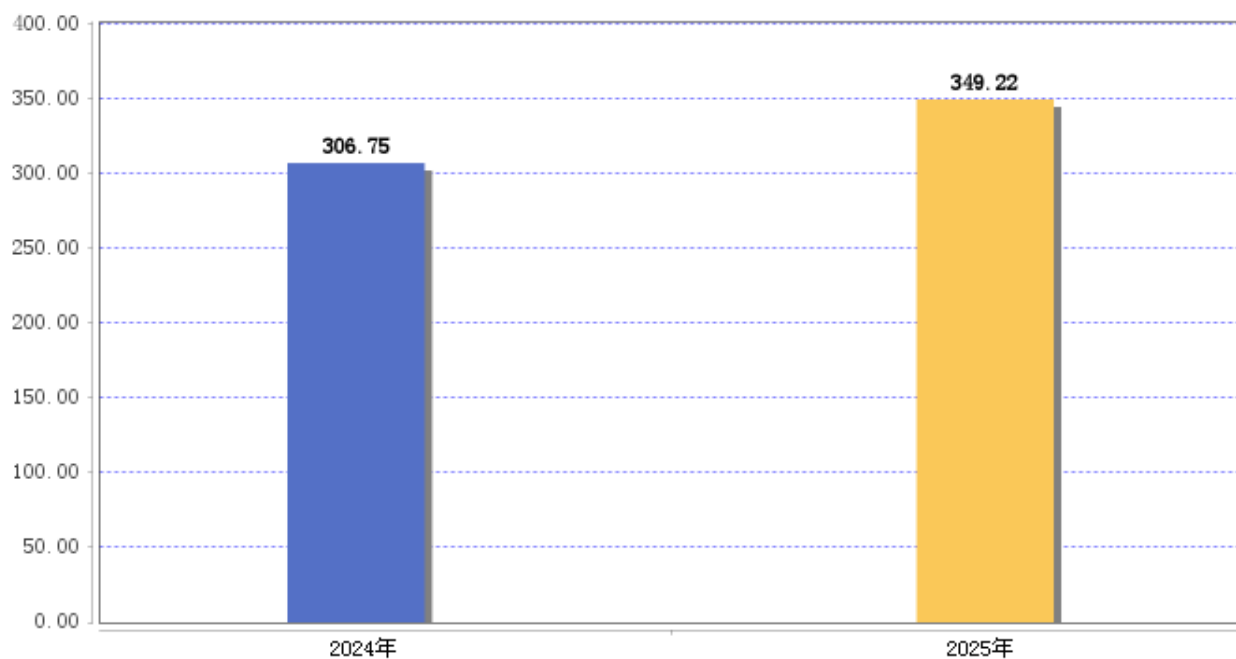
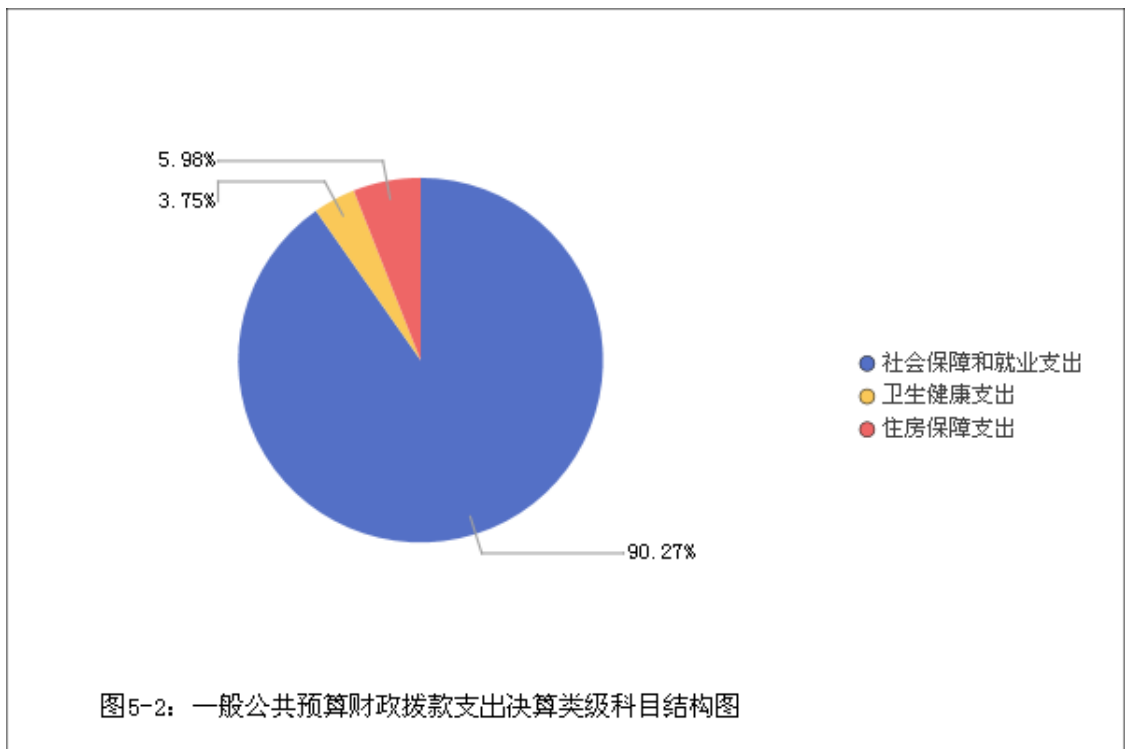


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出349.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出315.23万元，占90.27%；卫生健康支出（类）支出13.11万元，占3.75%；住房保障支出（类）支出20.88万元，占5.98%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.49万元，支出决算为349.22万元，完成年初预算的116.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是工作人员增加，人员经费支出增加。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）。年初预算为16.55万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为224.95万元，支出决算为274.65万元，完成年初预算的122.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是工作人员增加，人员经费支出增加。

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）。年初预算为25万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的96.08%。项目支出略有压减。

4. 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13.11万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的100%。

5. 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20.88万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算325.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费294.16万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费31.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成全年预算数的100%。

（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，2025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，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.15万元，主要用于国内本系统人员来访，共计接待1批次、8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

2025年度机关运行经费支出31.04万元，比年初预算数减少0.05万元，下降0.16%，主要原因是办公业务减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、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0.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算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25万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“红十字应急救援救助救护”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市红十字会机关2025年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“业务经费”“红十字应急救援救助救护项目”等2个项目的绩效自评表。

1. 业务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96.15分。全年预算数为15万元，执行数为14.02万元，完成预算的93.47%。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600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. 红十字应急救援救助救护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.5分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过本项目实施，完成了20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10000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。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“红十字应急救援救助救护项目”绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）事业单位医疗

（项），主要用于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、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

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁市红十字会机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
市本级项目支出绩效自评				
1	红十字应急救援救助救护	济宁市红十字会机关	94.50	优
2	业务经费（含会议费）	济宁市红十字会机关	96.15	优

2025 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		红十字应急救援救助救护						
主管部门		济宁市红十字会机关			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	10	10	10	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	10	10	10			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过本项目的实施,完成 100 场次应急救援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,持证救护员人数增加 5000 人。使参加人员了解和掌握应急救援知识和技能,加大宣传力度,提高社会知晓率;提高单位人员救护员证持率。			通过本项目的实施,完成了 100 场次应急救援知识普及宣传及培训,普及救护知识人数增加数 20000 人次,持证救护员人数增加 5000 人。使参加人员了解和掌握应急救援知识和技能,加大宣传力度,提高社会知晓率;提高单位人员救护员证持率。			
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	经济成本指标	总成本	≤10 万元	10 万元	4	4	
			培训费成本	≤10 万元	9 万	3	3	
			人均师资费成本标准	≤100 元/人	90 元/人	3	3	
	产出指标	数量指标	应急救援宣传普及和培训场次	≥100 场次	100 场次	5	5	
			普及救护知识人数增加数	≥20000 人次	20000 人次	5	5	
			持证救护员人数增加数	≥5000 人	5000 人	5	5	
		质量指标	培训内容与计划相符率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2025.12.15	2025.12.14	10	10	

	效益指标	社会效益指标	救护知识普及率	83%	80%	15	13	部分群众对应急救援知识的重要性认识不足，主动学习意愿不强，参与培训和宣传活动的积极性不高，导致普及率未达预期。
		可持续影响指标	持续提高社会救护员专业能力	显著提高	有效提高	15	12	群众参与的黏性不强，自主学习、主动传播的长效机制尚未完全形成，可持续影响未达预期。
	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%	94%	10	9.5	培训内容与基层实际需求结合不够紧密，针对性和实用性有待进一步提升
总分			94.50					
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：								

2025 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		业务经费（含会议费）						
主管部门		济宁市红十字会机关		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	15	15	14.02	10	93.47%	9.35	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.02				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过本项目的实施，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 600 份，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；召开全市红十字会系统工作会议次数不少于 1 次，调度和调研全市红十字工作。		通过本项目实施，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 2 次，造血干细胞血样采集完成数量 600 份，完成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；召开全市红十字会系统工作会议次数 1 次，完成调度和调研全市红十字工作。				
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	经济成本指标	项目总成本	≤15 万元	14.02	2	2	
			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	≤11.5 万元	10.25 万元	2	2	
			工作会议调研工作支出成本	≤1 万元	220 元	2	2	
			项目绩效报告等咨询支出	≤2.5 万元	2.5 万	2	2	
			人均会议费预算成本标准	≤300 元/人	35 元/人	2	2	

	产出指标	数量指标	完成遗体器官捐献宣传活动和捐献者人文关怀次数	≥4 次	4 次	5	5	
			造血干细胞血样采集完成数量	≥600 份	600 份	5	5	
			志愿活动服务场次	≥10 场次	10 场次	5	5	
			召开全市红十字会系统工作会议次数	≥1 次	1 次	5	5	
		质量指标	造血干细胞血样采集符合骨髓库标准率	100%	100%	5	5	
			志愿服务活动参与率	≥80%	78%	5	4.5	受宣传覆盖面不足、活动时间安排不够灵活等因素影响,志愿服务参与率略低于指标值。
		时效指标	各项工作指标完成时限	2025.12.15	2025.12.15	10	10	
	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	较健全	15	13	群众对造血干细胞捐献相关知识知晓度仍有待提升,宣传普及的深度和广度不足
	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%	93%	10	9.3	沟通解释人文关怀等服务细节有待进一步完善
总分			96.15					
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:								

2025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

2026年4月

目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目预算	2
(三) 项目计划实施内容	3
(四) 项目组织管理	3
二、项目绩效目标	4
(一) 长期目标	4
(二) 年度目标	5
三、评价基本情况	5
(一) 评价目的	5
(二) 评价对象与范围	6
(三) 评价依据	6
(四) 评价原则、评价方法	7
(五) 绩效评价指标体系	7
(六) 评价人员组成	9
(七) 绩效评价工作过程	10
四、评价结论及分析	13
(一) 综合评价结论及分析	13
(二) 非现场评价情况分析	13
(三) 现场评价评价情况分析	14
(四) 项目成本分析	14
五、绩效评价指标分析	14
(一) 项目决策情况	14
(二) 项目过程情况	16
(三) 项目产出情况	18
(四) 项目效益情况	19
六、项目主要经验及做法	20
七、存在的问题及原因分析	20
八、意见建议	21

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 2025 年度市级预算资金绩效自评和部门评价工作的通知》（济财绩〔2026〕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.项目名称为应急救护救助救援项目，根据年初设定的绩效目标，项目评价得分为 94.5 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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

应急救护救助救援项目依据《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）文件要求的标准，结合该项目实际情况确定 2025 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：9 万元

（2）办公费：1 万元

（3）人均师资费： ≤ 100 元/人

3.项目资金投入及管理

应急救援救助救护项目 2025 年实际到位资金为 10 万元，其中市级财政资金到位 10 万元。2025 年实际支出 10 万元，其中市级财政资金支出 10 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
应急救援救助救护项目	10	10	10	
合 计	10	10	10	

(三) 项目计划实施内容

红十字应急救援救助救援项目主要内容完成了 100 场次应急救援知识普及宣传及培训，普及救护知识人数增加数 20000 人次，持证救护员人数增加 5000 人。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。

项目计划完成时间 2025 年 12 月 15 日。

(四) 项目组织管理

1. 项目实施单位及职责

应急救援救助救援项目由济宁市红十字会机关主管，由赈灾救护部（原事业发展部）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）开展救灾准备，依法开展募捐活动。（2）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。（3）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。（4）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。（5）开展红十字青少年活动。（6）参加国际人道主义救援活动。（7）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。（8）完成市政府交办和委托事宜。

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，赈灾救护部（原事业发展部）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护救助救援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部门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。

应急救护救助救援项目的实施单位为济宁市红十字会机关，应急救护救助救援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，2025 年项目支出绩效目标申报表见表 3。

表 3.2025 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	≤10 万元
		培训费成本	≤9 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	≥100 场次
		持证救护员人数增加数	≥5000 人
		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	2025. 12. 15
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	受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 2025 年济宁市红十字会机关应急救护救助救援项目资金绩效情况进行全面客观评价，根据 2025 年济宁市红十字会机关工作要点，评价应急救护救助救援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 2025 年 1 月-2025 年 12 月应急救护救助救援项目，市级财政资金 10 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、招投标文件及相关合同、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护救助救援项目的特点，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 2025 年度市级预算资金绩效自评和部门评价工作的通知》（济财绩〔2026〕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位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，2026 年 2 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 2026 年 3 月中旬-4 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) 实地考察及现场访问。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94.5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	30
效益	30	24.5

（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，此外，社区参与的黏性不强，提高救护知识普及率，推动可持续影响的长效机制形成。

（四）项目成本分析

总体成本控制在 10 万元以内，符合预算要求，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	20	20	

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》、《济宁市红十字会部门职责》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 2025 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：2025 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 10 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：2025 年项目预算资金 10 万元，实际拨付至济宁市红十字会机关的资金是 10 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：2025 年实际支出项目资金 10 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 30 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	10	100%
完成及时性	5	5	100%
合计	30	30	

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 100 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 20000 人次，持证救护员人数增加 5000 人。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 10 分。

济宁市红十字会应急救护救助救援项目总体成本控制在 10 万元以内，符合预算要求。

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 24.5 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%
社会效益	10	5	50%
满意度	10	9.5	95%
合计	30	24.5	

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 5 分。

济宁市红十字会机关通过开展应急救护救助救援项目，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。在共同参与应急救护救助救援项目的过程中，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。但是部分群众对应急救护知识的重要性认识不足，主动学习意愿不强，参与培训和宣传活动的积极性不高，导致普及率未达预期；群众参与的黏性不

强，自主学习、主动传播的长效机制尚未完全形成，可持续影响未达预期。

3.满意度：分值 10 分，得分 9.5 分。

大部分被调查人员对济宁市红十字会机关应急救护救助救援工作感到满意，收回的 100 份问卷中根据问题反馈统计，95 人感到非常满意，占比 95%，5 人感到不满意，占比 5%。培训内容与基层实际需求结合不够紧密，针对性和实用性有待进一步提升。

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，济宁市红十字会的项目实施不仅提升了当地社区的救援能力，也展示了红十字基层组织在人道主义领域的积极性和责任感，增强了社区在参与社会应急救援时的自主能力和效率，有效提升了社会公众对“人道、博爱、奉献”红十字精神的理解和认知。

七、存在的问题及原因分析

在本次绩效评价工作中，我们也客观梳理了部分指标未达预期的原因，主要存在以下几方面问题：

可持续影响力有待提升。受群众参与黏性不强，自主学习、主动传播的长效机制尚未完全形成等因素影响，应急救护知识的可持续影响力未达到预期“显著提高”目标，实际为“有效提高”。

造血干细胞捐献志愿者队伍建设有待进一步健全。受群众对造血

干细胞捐献相关知识认知不足、宣传动员覆盖面不够全面等因素影响，志愿者队伍建设目标为“健全”，实际评价为“较健全”。

八、意见建议

一是加大宣传力度，创新宣传方式。充分利用新媒体平台和线上线下相结合的方式，扩大急救知识和“三献”公益活动的社会覆盖面，提高公众知晓率和参与率，不断提升救护知识普及效果。

二是建立长效工作机制。探索构建志愿者服务积分激励制度，增强志愿者长期参与的黏性和积极性，逐步建立可持续、可复制的志愿服务推广模式。

三是加强队伍建设和规范管理。持续推进造血干细胞捐献志愿者队伍建设，加大对捐献志愿者的培训和关怀力度，进一步提升志愿者服务专业化水平。

四是强化服务细节和人文关怀。改进工作人员服务礼仪和沟通技巧，增强对捐献者的人文关怀服务，努力提升捐献者的满意度和获得感。

五是优化预算管理，提高资金使用效益。加强对业务经费支出的精细化管理，合理安排年度资金使用计划，确保各项资金高效利用，进一步提升预算执行率。

附件：1.市级项目支出绩效评价得分表

2.红十字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