

2022年度深圳市红十字会部门决算

目 录

第一部分：深圳市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市红十字会2022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：深圳市红十字会2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市红十字会概况

一、部门主要职责

深圳市红十字会的主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》等有关红十字方面的法律法规。指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展相关工作。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和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。参加国际人道主义救援工作。

（三）建立红十字应急救援体系和红十字会备灾救灾系统。

（四）依法开展募捐活动。

（五）依法开展应急救护培训和应急救护、防灾避险、卫生健康等知识的宣传，组织志愿者参与现场救护。

（六）依法依规做好应急救援、应急救护、人道救助（以下简称“三救”）工作以及无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献（以下简称“三献”）工作。开展艾滋病预防控制宣传和教育以及相关人道救助工作。

（七）组织开展红十字宣传、红十字志愿服务、红十字青少年工作。宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作。

（八）围绕“一带一路”和粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区建设，加强国际交流和与港澳台地区的交流合作。

（九）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市红十字会内设机构有：办公室、业务部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市红十字会2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市红十字会

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	1,227.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	35.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,029.04
	9		九、卫生健康支出	39	16.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	145.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,227.13	本年支出合计	57	1,227.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,227.13	总计	60	1,227.13

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。

表2

收入决算表

部门：深圳市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 227. 13	1, 227. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	35. 91	35. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	35. 91	35. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	35. 91	35. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 029. 04	1, 029. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	82. 57	82. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	23. 60	23. 60	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	39. 30	39. 30	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	19. 67	19. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20816	红十字事业	946. 47	946. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081601	行政运行	361. 71	361. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081602	一般行政管理事务	584. 77	584. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 57	16. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 57	16. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 57	16. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	145. 60	145. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	145. 60	145. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	47. 83	47. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	97. 77	97. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：深圳市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 227. 13	606. 44	620. 68	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	35. 91	0. 00	35. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	35. 91	0. 00	35. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	35. 91	0. 00	35. 91	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 029. 04	444. 28	584. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	82. 57	82. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	23. 60	23. 60	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	39. 30	39. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 67	19. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20816	红十字事业	946. 47	361. 71	584. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2081601	行政运行	361. 71	361. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081602	一般行政管理事务	584. 77	0. 00	584. 77	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 57	16. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 57	16. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 57	16. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	145. 60	145. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	145. 60	145. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	47. 83	47. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	97. 77	97. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：深圳市红十字会

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	1,227.13	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	35.91	35.91	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	1,029.04	1,029.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.57	16.57	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	145.60	145.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,227.13	本年支出合计	59	1,227.13	1,227.13	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	1,227.13	总计	64	1,227.13	1,227.13	0.00	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市红十字会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,227.13	606.44	620.68
205	教育支出	35.91	0.00	35.91
20508	进修及培训	35.91	0.00	35.91
2050803	培训支出	35.91	0.00	35.91
208	社会保障和就业支出	1,029.04	444.28	584.77
20805	行政事业单位养老支出	82.57	82.57	0.00
2080502	事业单位离退休	23.60	23.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.30	39.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	0.00
20816	红十字事业	946.47	361.71	584.77
2081601	行政运行	361.71	361.71	0.00
2081602	一般行政管理事务	584.77	0.00	584.77
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00
2101102	事业单位医疗	16.57	16.57	0.00
221	住房保障支出	145.60	145.60	0.00
22102	住房改革支出	145.60	145.60	0.00
2210201	住房公积金	47.83	47.83	0.00
2210203	购房补贴	97.77	97.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市红十字会

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
301	工资福利支出	507.24	302	商品和服务支出	76.06
30101	基本工资	81.35	30201	办公费	7.29
30102	津贴补贴	298.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.30	30206	电费	4.44
30109	职业年金缴费	19.67	30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.90
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	47.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.90
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	530.38		公用经费合计	76.06

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：深圳市红十字会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市红十字会

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市红十字会

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
19.36	0.00	19.00	18.00	1.00	0.36	18.66	0.00	18.48	17.48	1.00	0.18

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。

第三部分：深圳市红十字会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市红十字会2022年度总收入1,227.13万元，其中本年收入1,227.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,227.13万元，比上年决算数减少41.54万元，下降3.3%，主要变动情况：一是人员和薪资结构变化导致基本支出增加；二是减少世界献血者日主会场活动支出，无该项目支出导致项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少9.65万元，下降100%，主要变动情况：减少世界献血者日主会场活动支出，该项目收入事项取消。

（二）年度支出总体情况

深圳市红十字会2022年度总支出1,227.13万元，其中本年支出1,227.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出606.44万元，比上年决算数增加131.49万元，增长27.7%，主要变动情况：人员和薪资结构变化导致基本支出增加。

2. 项目支出620.68万元，比上年决算数减少188.33万元，下降23.3%，主要变动情况：减少世界献血者日主会场活动支出，无该项目支出导致项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市红十字会2022年度财政拨款收入合计1,227.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,227.13万元，比上年决算数减少41.54万元，下降3.3%；主要变动情况：一是人员和薪资结构变化导致基本支出增加；二是减少世界献血者日主会场活动支出，无该项目支出导致项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市红十字会2022年度财政拨款支出合计1,227.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,227.13万元，比年初预算数减少24.87万元，下降2%；主要变动情况：按照要求压减人员经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万

元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市红十字会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.66万元，完成全年预算19.36万元的96.4%，比上年决算数增加18.66万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.48万元，完成全年预算19万元的97.3%，比上年决算数增加18.48万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为17.48万元，完成全年预算18万元的97.1%，比上年决算数增加17.48万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1万元，完成全年预算1万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.18万元，完成全年预算0.36万元的50%，比上年决算数增加0.18万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，2022年新购入一辆应急保障用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.48万元，占99%；公务接待费支出0.18万元，占1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.48万元，其中：公务用车购置支出为17.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于2022年新购入一辆应急用车，新增公务用车购置费及车辆保险费、充电费等运维费。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于相关部门来深交流，专题研讨及检查指导工作的接待等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共8人。主要包括其他地市红十字会来深业务交流发生的接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出76.06万元，比上年决算数增加10.88万元，增长16.7%。主要增减变动情况是：部门实有人数增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额220.67万元，其中：政府采购货物支出25.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出195.58万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目11个，共涉及资金620.68万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“普及应急救护水上救生知识”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出120.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,227.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及无偿捐献工作宣传组织动员项目、普及应急救护水上救生知识项目、救灾救助工作运行管理项目绩效自评。对应项目绩效自评表详见附件。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1248.1万元，执行

数1227.13万元，完成预算的98.3%。部门整体支出绩效评价与效益主要是：我部门严格落实预算绩效管理主体责任，结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。经济方面、社会效益等方面均取得一定成绩。发现的问题主要是：“三公”经费及公用经费控制率高于90%，虽按照上级主管部门相关规定有序开展预算绩效工作，但尚未形成书面制度，部分项目完成及时性有待提高。下一步改进措施主要：一是预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报，定期对预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作；二是进一步加强对“三公”经费及日常公用经费的控制，严格控制规模和比率、审核审批流程；三是加强我会履职工作的经济效益、社会效益、公众满意度考核力度，丰富考核方法，以求更准确地反映我会的履职工作成效，指导日后的工作开展。

无偿献血工作宣传组织动员项目绩效自评综述：全年预算数为104.78万元，执行数为104.1万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度以来，全市无偿献血39万人次，累计无偿献血534万人次，无偿献血百分之百满足医疗临床用血；成功完成119例造血干细胞捐献采集，累计581人捐献；完成4051份造血干细胞志愿捐献者招募、标本核对，总入库达61557份。2022年度以来成功帮助47人捐献眼角膜，83人捐献遗体，84人捐献多器官；器官遗体志愿捐献登记新增18928人。累计帮助1368人捐献眼角膜，675捐献遗体，674人捐献多器官，83000人登记为器官遗体志愿捐献者。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

普及应急救援水上救生知识项目绩效自评综述：全年预算数

为121万元，执行数为120.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度以来，培训红十字救护员发证10725人；开展应急救护、水上安全救生知识与技能“四进”活动累计256场次，受益106万人次；开展师资培（复）训3期。赛场救护、水上安全救生、应急救援等志愿者服务队参与北京冬奥会、深圳X9赛艇赛事保障和联合应急演练赢得各方点赞。发现的问题及原因主要是：未考虑疫情等外界因素对指标值的影响，导致未能完成既定目标值；活动反馈表留存数量较少，导致指标自评时难以确定实际完成值。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理的培训，强调预算绩效管理学习的重要性，加大对项目的执行监管力度，制定服务采购履约评价的相关办法。

救灾救助工作运行管理项目绩效自评综述：全年预算数为82.7万元，执行数为82.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度以来，接受及对接口罩、防护服、药品、试剂盒、消毒机等援港物资30批次；接受支援深圳抗疫的口罩、防护服等物资29批次；均已转运或拨付香港和深圳本地防疫一线。在9.9公益日上线“天使爱妈妈关爱行动”、“玉树藏医送药下乡”募捐项目，接收捐款。开展6.30广东扶贫济困日筹资活动，为四川泸定募捐抗震救灾捐款，共接听热线咨询与求助电话1873次，接待上门咨询及求助80人次。热心开展“小天使”白血病儿童救助项目，共接收申请资料53份，先心病儿童申请资料2份。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施是：无。

以部门为主体开展的重点绩效评价项目为“普及应急救护水上救生知识”，该项目绩效评价得97.62分，绩效等级为“优”，

具体重点项目绩效评价报告详见附件。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300216111500025476		项目名称：	无偿献血工作宣传组织动员	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市红十字会		一级预算单位：	深圳市红十字会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1147800.00	1047800.00	1040986.54	10	99.35	9.94	
	其中：当年财政拨款	1147800.00	1047800.00	1040986.54	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	普及市民对无偿献血、捐献骨髓造血干细胞、人体器官捐献（遗体）的知识的认识与了解，为献血100%满足深圳临床用血奠定基础，提高骨髓干细胞资料库入库存率，主要是通过电视、广播、报纸、网络等媒体，在社区及公共场所开展专题活动的宣传，让市民了解认识无偿献血捐献造血干细胞的知识和重要意义，从而让更多的市民支持和参与到无偿献血捐献干细胞的队伍中来，奉献爱心，保持我市无偿献血捐献骨髓造血干细胞和器官捐献工作持续走在全国的全列。			1、无偿献血献造血干细方面：一是成功举办2022年世界献血者日主题宣传系列活动。开展为无偿献血者亮灯活动；发布无偿献血公益广告；举办“聚力前行，拯救生命”无偿献血公益跑活动。二是丰富热血品牌内涵，打造“热血青春”、“热血蓝朋友”主题宣传。三是加强关爱慰问，先后在新年、端午节、6.14世界献血者日、中秋节到各献血点慰问无偿献血者及志愿者。四是疫情下积极推动无偿献血工作，发出无偿献血倡议，呼吁广大市民做热血“蒙面侠”。五是加强对造血干细胞捐献的宣传动员。世界骨髓捐献者日当天发布造干公益广告及海报，组织系列关爱慰问。 2、器官捐献方面：一是开展清明节缅怀纪念活动。将4个器官捐献者的感人故事编写成诗歌《生命的意义之四个春天》，邀请器官捐献者家属、志愿者等深情朗诵，视频在晶报App、视频号、抖音号同步推送，取得良好反响；组织入户开展关爱慰问，陪伴家属线上缅怀亲人；为捐献者建立网上墓园，组织志愿者及家属线上缅怀；清明节期间，联合深视新闻对器官捐献线上缅怀进行两期的报道，取得良好的宣传效果。二是挖掘器官捐献典型事迹，推动宣传热潮。2022年以来，李宝兰、叶若林、李孝红、梁少云等捐献感人事迹取得良好的宣传效果。三是深化“天使爱妈妈”品牌建设。为项目设计专属logo，新年、母亲节、中秋节等组织系列关爱慰问活动。六是开展人体器官捐献宣传登记季系列宣传活动，在公交、地铁站发布器官捐献公益广告；开展“生命之约·大爱传递”无语体师教学公开课活动。 3、取得荣誉： 2022年10月，深圳成为全国第一个年度捐献造血干细胞突破 100例的城市； 深圳市红十字会团体会员单位深圳市血液中心获评 2022年“全国红十字模范单位”； 无偿献血志愿者魏明孝荣获第十九届深圳关爱行动“十佳爱心人士”称号 我会荣获中国人体器官捐献管理中心颁发的 2022年“人体器官捐献先进集体”				
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	无偿献血人次	25万人次	39万人次	6	6	
			器官捐献（人）	40人	84人	6	6	
			骨髓造血干细胞资料入库（人）	2000人	4051人	6	6	
		质量指标	无偿献血保障率	100%	100%	5	5	
			器官无偿捐献率	100%	100%	5	5	
			骨髓干细胞无偿献血献率	100%	100%	5	5	
		时效指标	无偿献血完成及时	及时	100%	5	5	
			器官捐献完成及时	及时	100%	5	5	
			骨髓干细胞捐献完成及时	及时	100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	>95%	99.35%	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	无偿献血器官捐献持续成为我市创建文明	保持	100%	15	15	
			无偿献血、捐献造血干细胞、捐献器官的认	提升	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	100%	10	8	
总分					100	97.94	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300216111500026374		项目名称:	普及应急救护水上救生知识	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市红十字会		一级预算单位:	深圳市红十字会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1210000.00	1210000.00	1209998.88	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1210000.00	1210000.00	1209998.88	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	2022年考核认证合格的红十字救护员1万名,达到总会红十字救护员的标准。普及市民群众、在校学生40,000名,使市民群众了解和认识学习应急救护知识的重要性使市民群众掌握一定的应急救护知识与技能。遇到突发的遇险事件时,能够参与现场应急救护,争取抢救生命的宝贵时间,降低伤残率,保障市民群众的生命和健康安全。建设和谐、平安深圳。				扎实推进“红十字救在身边”项目建设,打造应急救护“安全第一课”工作品牌。开展进机关、进企业、进校园、进社区“四进”活动,进党校“红鹰行动”以及“急救地摊”等,提升市民自救互救能力。推动宝安区“5分钟社会救援圈”标杆项目建设,成功举办首届红十字应急救护微课大赛。水上安全救生“红海豚”项目获得第六届中国青年志愿服务项目大赛全国赛银奖。2022年以来,培训红十字救护员发证10725人;开展应急救护、水上安全救生知识与技能“四进”活动,累计256场次,受益106万人次,开展师资培(复)训3期。赛场救护、水上安全救生、应急救援等志愿者服务队参与北京冬奥会、深圳X9赛艇赛事保障和联合应急演练赢得各方赞誉。			
年度绩效指标	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(50分)	数量指标	普及市民群众及在校学生	40000名	38196名	10	9.5	该数据仅统计线下普及量,2022全年受疫情影响,线下普及活动的开展受到一定程度影响
			普及应急救护知识专题宣传	1次	1次	2	2	
			开展高危行业人群的专业技能训练活动	大于等于3次	3次	3	3	
			师资培训	2次	2期	7	7	
		质量指标	普及市民群众及在校学生完成率	100%	96%	5	4.8	
			普及应急救护知识专题宣传完成率	100%	100%	3	3	
			师资培训完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	普及市民群众及在校学生完成及时性	年度及时	100%	2	2	
			开展高危行业人群的专业技能训练活动及时性	年度及时	100%	2	2	
			普及应急救护知识专题宣传完成及时性	年度及时	100%	3	3	
			师资培训完成及时性	年度及时	100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	>95%	100%	3	3	
	社会效益指标	经济效益指标			不适用	0	0	
		市民群众、在校学生救护意识	提升	100%	10	10		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	市民群众、在校学生 救护技能	提升	100%	20	20	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	92%	10	8	活动反馈表留存数量较少。后续会加以改进。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.3	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300216111500026930	项目名称：	救灾救助工作运行管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市红十字会	一级预算单位：	深圳市红十字会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	827000.00	827000.00	826917.96	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	827000.00	827000.00	826917.96	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	--开展红十字人道救助工作，包含备灾救灾、上门求助、贫困助学、精准扶贫等工作。 --多渠道开展项目筹资，包括宣传、策划、运营有关筹资项目。 --参加中国红十字会总会、省红十字会有关赈济救助工作培训班，提供部门干部业务能力。 --做好关爱地贫儿服务队以及心理救援服务队的队伍管理。 —慈展会参展工作。			一、助力疫情防控，2022年，接受及对接口罩、防护服、药品、试剂盒、消毒机等援港物资30批次，募集支援深圳抗疫的口罩、防护服等物资29批次，均已转运或拨付香港和深圳本地防疫一线。二、逐步提升救援救助成色。一是积极动员社会力量，在9.9公益日上线“天使爱妈妈关爱行动”、“玉树藏医送药下乡”募捐项目，开展6.30广东扶贫济困日筹资活动，为四川泸定募捐抗震救灾捐款。二是组织水上救生和心理救援志愿者培训，提升志愿者专业素养；严格执行汛期24小时值守制度，做好“三防”值班值守；积极派员参与广东省红十字会组织全国政协调研广东救援工作、粤桂红十字水域救援联合演练；与盐田区共同开展“2022年盐田区专业救援与深圳市红十字会应急救援联动综合演练”。6月，闻“汛”而动，组织应急救援志愿者奔赴英德参与抗洪抢险，紧急转运受灾群众122人，执行消杀防疫任务26次。三是全年共接听热线咨询与求助电话1873次，接待上门咨询及求助80人次。热心开展“小天使”白血病儿童救助项目，共接收申请资料53份，申请补助175万元，先心病儿童申请资料2份。				
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	救助帮扶项目	大于等于3次	5次	5	5	
			开展专项培训班次数	1次	2次	5	5	
			开展救灾救助宣传活动	大于等于1次	2次	5	5	
		质量指标	救助帮扶工作完成率	100%	100%	5	5	
			培训班完成率	100%	100%	5	5	
			开展救灾救助宣传活动完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	救助帮扶工作完成及时性	年度及时	100%	5	5	
			开展救灾救助宣传活动完成及时性	年度及时	100%	5	5	
			培训班开展及时性	年度及时	100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	>95%	99%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
社会效益指标		社会救灾救助普及率	提升	98%	30	28		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>88%	100%	10	9		
	总分					100	97	—

附件 2

2022 年度重点项目绩效评价报告

项目名称：普及应急救护水上救生知识项目

主管部门：深圳市红十字会

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

1. 项目背景

《中华人民共和国红十字会法》赋予红十字会“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”的职责。《中国红十字会总会关于进一步推进红十字应急救护工作的指导意见》（中红字〔2020〕47号）文件提出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于红十字事业重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕实施健康中国战略，以普及应急救护知识为基础，以应急救护师资和救护员队伍为骨干，以易发伤害行业、领域和公共场所为重点，以应急救护服务阵地建设为依托，全面实施“红十字‘救’在身边”行动，充分发挥群众性应急救护培训主体作用，有效提升公众应急救护知识技能普及程度，不断发展壮大红十字救护员队伍，力争实现意外伤害和突发事件现场都有救护员施救的目标，为保护生命健康作出应有贡献。

为了扎实推进“红十字‘救’在身边”项目建设，打造应急救护“安全第一课”工作品牌。深圳市红十字会（以下简称本会）积极开展进机关、进企业、进校园、进社区“四进”活动，进党校“红鹰行动”以及“急救地摊”等，提升市民自救互救能力。故本会申报设立了普及应急救护水上救生知识项目经费。

2. 立项依据

(1) 《中华人民共和国红十字会法》

(2) 《中国红十字会总会关于进一步推进红十字应急救援工作的指导意见》(中红字〔2020〕47号)

(3) 《中国红十字会总会、教育部关于进一步加强和改进新时代学校红十字工作的通知》(中红字〔2020〕24号)

(二) 项目管理的组织架构和职责分工

本会作为项目主管单位,为顺利推进普及应急救援水上救生知识项目,结合部门职能和现有工作人员,拟定了工作职责分工表,具体如下:

1、组织架构

市级:市红十字会

区级:区红十字会

志愿者服务队:应急救援志愿者服务队和水上救护志愿者服务队

(1) 市红十字会业务部牵头,协调各区红十字会、各红十字志愿者服务队。负责全市应急救援水上知识普及技能培训。

(2) 各区红十字会在辖区范围内开展普及应急救援、水上救生知识项目。

(3) 各志愿者服务队配合市区红十字会开展相关活动。

(三) 项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

(1) 2022年度普及应急救援水上救生知识项目预算批

复 121.00 万元，资金主管部门为深圳市红十字会，资金使用部门为深圳市红十字会业务部。

（2）对于普及应急救护水上救生知识项目内容，资金使用主要包括自行采购的方式确定相应的服务商提供普及应急救知识服务；开展 2 期应急救护师资培训班，1 期水上救护培训班；应急救护宣传、视频制作，世界急救日主题活动；采购水上安全救生专用耗材及器材维护修理。我会严格执行政府采购政策，依规定进行采购申请审批、公开招标、评标、定标、确定供应商、合同签订。

2022 年度，普及应急救护水上救生知识项目无预算调整情况。

2. 项目资金管理和使用情况

（1）资金管理情况

为进一步加强项目经费管理，规范财务管理工作，维护财政纪律，确保经费使用管理规范，促进各项工作有序进行，使财务管理科学化、规范化、制度化，本会严格按照《深圳市红十字会财务管理办法》、《深圳市红十字会项目管理规定》等相关制度对项目经费进行管理。

（2）资金使用情况

2022 年度普及应急救护水上救生知识项目年度预算总指标为 1,210,000.00 万元，支出数为 1,209,998.88 元，预算执行率为 100%。各季度执行情况如下：

时间	年度总指标（元）	累计支出金额（元）	累计执行率
----	----------	-----------	-------

第一季度	1,210,000.00	173,319.60	14.32%
第二季度	1,210,000.00	624,330.04	51.60%
第三季度	1,210,000.00	814,892.40	67.35%
第四季度	1,210,000.00	1,209,998.88	100%

（四）项目绩效目标及实现情况

1. 绩效目标

2022 年考核认证合格的红十字救护员 1 万名，达到总会红十字救护员的标准；普及市民群众、在校学生 40,000 名，使市民群众了解和认识学习应急救护知识的重要性使市民群众掌握一定的应急救护知识与技能，遇到突发的遇险事件时，能够参与现场应急救护，争取抢救生命的宝贵时间，降低伤残率，保障市民群众的生命和健康安全，建设和谐、平安深圳。

2. 实现情况

2022年，开展红十字救护员和心肺复苏（CPR+AED）持证培训10725人次；开展应急救护、水上安全救生知识与技能“四进”活动普及受益人数39076人次；开展师资培训（含复训班）3期。赛场救护、水上安全救生、应急救援等志愿者服务队参与北京冬奥会、深圳 X9赛艇赛事保障和联合应急演练赢得各方点赞。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

我会根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），同时参照《深圳市预算项目支出绩效评价共性指标体系框架》，设计2022年普及应急救护水上救生知识项目绩效评价指标体系，对该项目进行绩效评价，从项目决策、项目管理及项目绩效三个方面进行部门评价，满分100分，绩效评价得分97.62分（绩效评价指标体系评分表详见附件），评价结果为“优”¹。其中，项目决策总分20分，得分为20分，得分率为100%；项目管理总分20分，得分为20分，得分率为100%；项目绩效总分60分，得分为57.62分，得分率为96.03%。

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策

2022年度，普及应急救护水上救生知识项目绩效评价指标，设计明确、指标细化、可量化程度高；项目决策依据《中国红十字会总会关于进一步推进红十字应急救护工作的指导意见》（中红字〔2020〕47号）符合经济社会发展规划和我局年度工作计划，是根据需要制定中长期规划；项目决策程序合规并履行相应的手续；我会制定有资金管理办法《深圳市红十字会财务管理办法》等，进一步规范了经费开支的流程，普及应急救护水上救生知识项目经费的开支严格按照财务管理制度执行审批和报销流程；在项目资金的分配上考虑相关因素且分配结果合理。

¹ 根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）：总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

2. 项目管理

(1) 资金管理

2022 年该项目年初下达金额为 1,210,000.00 元；年中无预算调整，全年实际支出 1,209,998.88 元，资金执行率 100%，2022 年项目预算财政资金及时足额到位。

普及应急救护水上救生知识项目资金的使用能做到事前有审批、事中有监控、事后有验收，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用等情况，会计凭证真实完整。

(2) 组织实施

本会制定了预算、采购、财务管理等一系列内部控制管理制度，并按照实际工作需求及时对相关制度进行相应的修订，该项目严格按照本会相关规章制度进行管理。

本会依据相关管理制度对本项目进行严格监督管理，并接受上级部门对项目的监督考核。

3. 项目绩效

2022 年度，普及应急救护水上救生知识项目各项绩效指标基本完成，详细见下表：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	普及市民群众及在校学生	40000 名	39076 名	该数据仅统计线下普及量
			师资培训	2 期	大于 2 期	
			开展高危行业人群的专业技能训练活动	≥ 3 次	大于 3 次	

			普及应急救护知识专题宣传	1 次	1 次	
		质量指标	普及市民群众及在校学生完成率	100%	96%	
			师资培训完成率	100%	100%	
			普及应急救护知识专题宣传完成率	100%	100%	
		时效指标	普及市民群众及在校学生完成及时性	年度及时	100%	
			师资培训完成及时性	年度及时	100%	
			普及应急救护知识专题宣传完成及时性	年度及时	100%	
			开展高危行业人群的专业技能训练活动及时性	年度及时	100%	
		成本指标	预算执行率	> 95%	100%	
		社会效益指标	市民群众、在校学生救护意识	提升	提升	
			市民群众、在校学生救护技能	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	92%	活动反馈表留存数量较少,后续会加以改进

三、取得的成效

我会扎实推进“红十字‘救’在身边”项目建设，打造应急救护“安全第一课”工作品牌。开展进机关、进企业、进校园、进社区“四进”活动，进党校“红鹰行动”以及“急救地摊”等，提升市民自救互救能力。推动宝安区“5分钟社会救援圈”标杆项目建设，成功举办首届红十字应急救护微课大赛。水上安全救生“红海豚”项目获得第六届中国青年志愿服务项目大赛全国赛银奖。2022年以来，开展红十字救护员和心肺复苏（CPR+AED）持证培训人数达10725人次；

开展应急救护宣传普及 256 场次，线上、线下受益人数达 106 万人次；开展师资培训（含复训）3 期、高危行业专业培训大于 3 次。

四、存在的问题及原因分析

1. 未考虑疫情等外界因素对指标值的影响，导致未能完成既定目标值。

2. 活动反馈表留存数量较少，导致指标自评时难以确定实际完成值。

五、相关建议和整改措施

1. 加强预算绩效管理的培训，强调预算绩效管理学习的重要性，特别是针对预算绩效目标设置完整性，指标值表述准确性以及目标设置合理性，提升单位相关项目负责人和财务人员对预算绩效工作的理解，在设置绩效目标时，充分考虑项目的相关性以及后续工作的可完成性，提高预算绩效工作的整体效率。

2. 加大对项目的执行监管力度，制定服务采购履约评价的相关办法，从而了解服务对象的期望和诉求，对照工作中存在的不足，切实加以改进。

附件 普及应急救护水上救生知识项目支出绩效评价指标体系评分表

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
决策	20	项目立项	10	立项依据充分性	5	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(1分); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分); ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分); ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分); 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(1分)。	5
				立项程序规范性	5	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分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(1分); 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(2分)。	5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任	3

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	务目标) ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	
				绩效指标明确性	2	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（0.5分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	2
		资金投入	5	预算编制科学性	3	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（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制（1分）； 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（0.5分）。	3

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分(1分); ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应(1分)。	2
管理	20	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4
				预算执行率	4	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。	①上半年预算执行率得分=(上半年预算支出进度/序时进度50%)×1分; ②下半年预算执行率得分=(下半年预算支出进度/序时进度100%)×1分; ③全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分; 其中:全年平均执行率=Σ(上下半年的执行率)÷2 半年度支出进度=上下半年度末累计支出进度(即6、12月月末支出进度)。	4

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				资金使用合规性	4	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(1分); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	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分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。	4
				制度执行有效性	4	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(1分); ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分); 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(1分); 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(1分)。	4

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
产出	35	产出数量	15	普及市民群众及在校学生	4	水上安全救生知识与技能“四进”活动普及受益人数	评价要点： ①受益人数大于等于 40000 名（4 分）； ②受益人数低于 40000 名酌情扣分。	3.82
				师资培训	4	开展救护师资培训（复训班）	评价要点： ①开展培训次数大于等于 2 期（4 分）； ②开展培训次数低于 2 期酌情扣分。	4
				开展高危行业人群的专业技能训练活动	4	开展高危行业人群的专业技能训练	评价要点： ①开展训练次数大于等于 3 次（4 分）； ②开展训练次数低于 3 次酌情扣分。	4
				普及应急救护知识专题宣传	3	水上安全救生知识与技能“四进”活动普及应急救护知识专题宣传	评价要点： ①开展普及应急救护知识专题宣传次数大于等于 1（3 分）； ②开展普及应急救护知识专题宣传次数低于 1 次酌情扣分。	3
		产出质量	15	普及市民群众及在校学生完成率	5	水上安全救生知识与技能“四进”活动普及市民群众及在校学生完成率	评价要点： ①开展活动普及市民群众及在校学生完成率 100%（5 分）； ②开展活动普及市民群众及在校学生完成率低于 100%酌情扣分。	4.8

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				师资培训完成率	5	救护师资培训完成率	评价要点： ①开展救护师资培训完成率 100%（5 分）； ②开展救护师资培训完成率低于 100%酌情扣分。	5
				普及应急救护知识专题宣传完成率	5	水上安全救生知识与技能“四进”活动普及应急救护知识专题宣传完成率	评价要点： ①开展活动普及应急救护知识专题宣传完成率 100%（5 分）； ②开展活动普及应急救护知识专题宣传完成率低于 100%酌情扣分。	5
		产出 时效	3	普及市民群众及在校学生完成及时性	1	水上安全救生知识与技能“四进”活动普及市民群众及在校学生完成及时性	评价要点： ①开展活动普及市民群众及在校学生完成及时性 100%（1 分）； ②开展活动普及市民群众及在校学生完成及时性低于 100%酌情扣分。	1
				师资培训完成及时性	1	救护师资培训完成及时性	评价要点： ①开展救护师资培训完成及时性 100%（1 分）； ②开展救护师资培训完成及时性低于 100%酌情扣分。	1
				普及应急救护知识专题宣传完成及时性	0.5	救护知识专题宣传完成及时性	评价要点： ①开展救护知识专题宣传完成及时性 100%（0.5 分）； ②开展救护知识专题宣传完成及时性低于 100%酌情扣分。	0.5

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				开展高危行业人群的专业技能训练活动及时性	0.5	开展高危行业人群的专业技能训练活动及时性	评价要点： ①开展高危行业人群的专业技能训练活动完成及时性 100%（0.5 分）； ②开展高危行业人群的专业技能训练活动完成及时性低于 100%酌情扣分。	0.5
		产出成本	2	预算执行率	2	预算执行率达标	评价要点： ①预算执行率大于 95%（2 分）； ②预算执行率大于 95%酌情扣分。	2
效益	25	社会效益	15	市民群众、在校学生救护意识	7	提高市民群众、在校学生救护意识	评价要点： 提高市民群众、在校学生救护意识，根据实际完成情况酌情扣分（7 分）。	7
				市民群众、在校学生救护技能	8	提高市民群众、在校学生救护技能	评价要点： 提高市民群众、在校学生救护技能，根据实际完成情况酌情扣分（8 分）。	8
		满意度	10	服务对象满意度	10	服务对象满意度	评价要点： ①服务对象满意度大于 90%（10 分）； ②服务对象满意度低于 90%酌情扣分。	8

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
合计	100		100		100			97.62

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。