

# 诸暨市红十字会 2019 年度部门决算

## 一、诸暨市红十字会概况

### (一) 部门职责

1.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；

2.开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、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；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.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；

7.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；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市红十字会部门决算包括：本级决算。

## 二、诸暨市红十字会 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、诸暨市红十字会 2019 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 404.51 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 57.30 万元，增长 16.5%。主要原因是：增加了绍兴市民生实事项目在公共场所配置 AED 等项目。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 404.44 万元；包括财政拨款收入 369.75 万元（其中，一般公共预算 369.75 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 91.42%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 34.69 万元，占收入合计 8.58%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 404.43 万元，其中基本支出 185.86 万元，占 45.96%；项目支出 218.57 万元，占 54.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计 369.75 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.54 万元，增长 6%。主要原因是：增加了绍兴市民生实事项目在公共场所配置 AED 等项目。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 369.75 万元，占本年支出合计的 91.42%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.23 万元，增长 12.8%。主要原因是：增加了绍兴市民生实事项目在公共场所配置 AED 等项目。

##### **2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 369.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，

占 0%；社会保障和就业（类）支出 345.67 万元，占 93.49%；卫生健康（类）支出 5.29 万元，占 1.43%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 18.79 万元，占 5.08%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 369.75 万元，支出决算为 369.75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是严格按预算管理要求落实。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019 年年初预算为 14.15 万元，2019 年决算为 14.15 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是预算安排正常。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行、一般行政管理事务、其它红十字事业支出（项）2019年年初预算为 366.21 万元，2019 年决算为 366.21 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是预算安排正常。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2019 年年初预算为 5.29 万元，2019 年决算为 5.29 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是预算安排正常。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年年初预算为 18.79 万元，2019 年决算为 18.79 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是预算安排正常。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.86 万元，其中：

人员经费 174.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费 11.68 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

诸暨市红十字会没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## （八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

### 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 1.69 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革，单位没有公车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 0.14 万元，下降 100%，主要原因是没有公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其

中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待上级检查指导工作等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于其他单位来人接待。接待 0 人次，0 批次。

#### (九) 部门预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，红十字会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 218.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“救护培训、志愿服务及宣传活动经费”、“人道救助、生命关爱活动及电子政务”、“红十字生命健康教育及红十字救护培训进文化礼堂”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 182.94 万元。从评价情况来看，预算绩效评价均为优。

本部门有开展整体支出绩效评价试点。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果**

红十字会在 2019 年度部门决算中反映“救护培训、志愿服务及宣传活动经费”、“人道救助、生命关爱活动及电子政务”、“红十字生命健康教育及红十字救护培训进文化礼堂”的项目绩效自评结果。

救护培训、志愿服务及宣传活动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 99.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 143.09 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：



一是培训救护员 4000 人；二是普及救护知识 4 万人次；三是公共场所配置 AED40 台。按项目预算全部完成绩效指标。

人道救助、生命关爱活动及电子政务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.9 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.86 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是造血干细胞捐献采样入库占人口 0.1%；二是器官遗体捐献登记 50 人次；三是生命关爱关注度提升。按项目预算全部完成绩效指标。

项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
项目名称		人道救助、生命关爱活动及电子政务						
主管部门		诸暨市红十字会			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算 数(B)	全年执行 数(C)	分值	执行率 (C/B%)	得分	
	年度资金总额	40	40	39.86	10分	99	9.9	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.86	/	/	/	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度目标	预期目标				实际完成情况			
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	造血干细胞捐献采样入库	总人口 0.01%	100%	10分	10	
			器官遗体捐献登记	50人次	100%	10分	10	
		质量指标	造血干细胞捐献采样合格率	100%	100%	10分	10	
		时效指标	年度完成	完成率	100%	10分	10	
		成本指标	人体器官捐献、造血干细胞 捐献宣传动员费用成本	10万元	100%	10分	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	人体器官捐献和造血干细胞 捐献完成率	完成率	100%	10分	10	
		社会效益指标	公众认知度	能力提升	100%	10分	9	公众认识 度还有等
		生态效益指标	传播人道、博爱、奉献精神	10000人次	100%	10分	10	
		可持续影响指 标	全社会形成关注生命关爱	关注度提 升10%	100%	5分	4	全社会关 注生命关
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	救助对象满意度	>90%	95%	5分	5	
项目总体绩效评价等级(打√)		优 <input checked="" type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>	总得分	98.9	
评价人员(签字):					项目单位负责人(签 字):			
主管部门审核意见					年 月 日		主管部门(盖章)	
备注: 1. “评价等级”分为: 得分90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差四档, 请根据各分项指标评价等级, 确定项目总体绩效评价等级。 2. 三级指标设置部门可以自行调整, 但应保证一级指标下的产出指标、效益指标的三级指标合计数应大于5个。								

**红十字生命健康安全教育和红十字救护培训进文化礼堂项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 35.63 万元，执行数为 35.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：一是培训救护员 600 人；二是普及救护知识 2000 人次等。按项目预算全部完成绩效指标。

项目支出绩效自评表									
(2019年度)									
项目名称		红十字生命健康安全教育及红十字救护培训进文化礼堂							
主管部门		诸暨市红十字会			实施单位		诸暨市红十字会		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分	
		年度资金总额	35.63	35.63	35.63	10分	1.00	10	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金	35.63	35.63	35.63				
年度目标	预期目标				实际完成情况				
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	培训救护员		600人	100%	10	10	
			普及救护知识		2000人次	100%	10	10	
		质量指标	掌握急救知识		>90%	95%	10	10	
		时效指标	年度内完成		年度完成	100%	10	10	
		成本指标	培训救护员		150元/人	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生命健康安全保障		提高	90%	10	9	
		社会效益指标	提升社会急救能力		提升	90%	10	9	
		生态效益指标	传播人道、博爱、奉献精神		持续	100%	5	5	
		可持续影响指标	建立能随时提供急救能力		持续提升	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度测评		>90%	95%	10	10	
项目总体绩效评价等级(打√)			优 <input checked="" type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>	总得分	98	
评价人员(签字):				项目单位负责人(签字):					
主管部门审核意见				年 月 日			主管部门(盖章)		

备注：1. “评价等级”分为：得分90（含）-100为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差四挡，请根据各分项指标评价等级，确定项目总体绩效评价等级。

2. 三级指标设置部门可以自行调整，但应保证一级指标下的产出指标、效益指标的三级指标合计数应大于5个。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

(十)其他重要事项的情况说明

### **1.机关运行经费支出情况。**

2019 年度机关运行经费支出 11.68 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算安排正常。

### **2.政府采购支出情况。**

2019 年度政府采购支出总额 84.09 万元，其中：政府采购货物支出 84.09 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 84.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **3.国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，红十字会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

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

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.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。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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。

14.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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），主要用于行政单位离退休的基本支出。

16. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），主要用于人员经费、公用支出的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项），主要用于救护培训与宣传、志愿服务、生命关爱和人道救助等项目支出。

18. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其它红十字事业支出（项），主要用于临聘人员的工资支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位按人事部、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。