

绍兴市越城区红十字会 2019 年度部门决算

一、绍兴市越城区红十字会概况

(一) 部门职责

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》以及相关法律法规。
2. 负责发展基层组织、会员和红十字志愿者。
3. 负责开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。
4. 负责普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。
5. 参与无偿献血工作；组织开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作；组织开展角膜、遗体器官捐献工作。
6. 负责开展红十字青少年活动。
7. 组织开展红十字志愿服务活动。
8. 组织开展其他人道主义服务活动。
9. 组织参加国内、国际人道主义救援工作。
10. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区红十字会部门决算包括：会本级决算。

二、绍兴市越城区红十字会 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市越城区红十字会 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 246.50 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 5.11 万元，下降 2.03%。主要原因是：2019 年度 AED 安装数量减少，相应项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 228.82 万元；包括财政拨款收入 221.12 万元（其中，一般公共预算 221.12 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 96.63%；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 7.70 万元，占收入合计 3.37%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 240.29 万元，其中基本支出 161.86 万元，占 67.36%；项目支出 78.43 万元，占 32.64%；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 221.15 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 58.36 万元，增长 35.85%。主要原因是：2019 年度工作人员增加一名，相应人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 221.15 万元，占本年支出合计的 92.03%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.36 万元，增长 35.85%。主要原因是：2019 年度工作人员增加一名，相应人员经费增加。

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 221.15 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 203.68 万元，占 92.10%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；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 17.46 万元，占 7.90%；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 145.30 万元，支出决算为 221.15 万元，完成年初预算的 152.20%，主要原因一是 2018 年度结余经费计入 2019 年度，二是奖金经费追加。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缴费支出（项）。2019 年年初预算为 8.82 万元，2019 年支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 87.53%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年中养老基数调减，故该经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019 年年初预算为 3.53 万元，2019 年支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度年中职业年金基数调减，故该经费减少。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行事务（项）。2019年年初预算为61.89万元，2019年支出决算为133.17万元，完成年初预算的215.17%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加一名，相应经费追加，二是年初未做奖金预算，年底追加经费。

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事务（项）。2019年年初预算为59.36万元，2019年支出决算为59.29万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是尚有部分采购余款未支付。

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9.39万元，2019年支出决算为14.05万元，完成年初预算的149.63%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度年中住房公积金调整，故该经费追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为2.32万元，2018年支出决算为3.41万元，完成年初预算的146.98%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度年中购房补贴调整，故该经费追加。

（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 161.86 万元，其中：

人员经费149.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；

公用经费11.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位当年与上年未发生政府性基金财政拨款支出，故此栏无数据

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；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%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：本单位当年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故此栏无数据。

（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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度未实际发生“三公”事项。

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 100.00%，主要原因是 2018 年度本单位有 1 人参加市级部门组织的因公出国

(境)团考察，而 2019 年度未实际发生因公出差事项；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/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 0.23 万元，下降 100.00%，主要原因是 2019 年度未实际发生公务接待。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 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是经费安排合理。

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 0%。决算数等于预算数的主要原因是经费安排合理。

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，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；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0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于上级或兄弟单位学习考察的接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是2019年度未实际发生考察。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，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，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，越城区红十字会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共2个项目，共涉及资金44.36万元，占一般公共预算项目支出总额的56.56%。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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本单位当年未开展部门评价，故此栏无数据

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0

万元。本单位根据工作安排，本年确未开展整体支出绩效评价，故此栏无数据。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

我会在 2019 年度部门决算中反映 AED 及红十字事业发展的项目绩效自评结果。

AED 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 100.00 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 25.36 万元，执行数为 25.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全面完成；二是效益指标全部达标。发现的问题及原因：AED 公众知晓度低，资源未得到充分发挥。原因是 AED 设备方面宣传方式单一，项目宣传力度有待加强。下一步改进措施：进一步加大宣传力度，整合资源，创新机制，充分发挥现有 AED 设施的社会效益。通过微信公众号等平台向公众宣传普及 AED 知识，让更多的社会群众开始认识 AED，通过应急救援培训，让更多的人了解如何正确使用 AED。

绍兴市越城区财政支出项目绩效自评报告(一般项目)

(2019 年度)

单位名称（盖章）：

越城区红十字会

填报日期：2020 年 5 月 15 日

| | | | |
|----------|--------------|--------|----------------------------|
| 项目（资金）名称 | 公共场所 AED 配置 | | |
| 项目负责人及电话 | 钟海琴 88620019 | 项目起止时间 | 2019.01.01-- 2019.12.31 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|--------------|--|--------------|-----------------|------------|
| 项目资金（万元） | | | 年度预算数 (A) | 年度执行数 (B) | 执行率 (B/A%) | | |
| | | 年度资金总额: | 25.36 | 25.36 | | | |
| | | 其中：上级财政 | | | | | |
| | | 区财政 | 25.36 | 25.36 | | | |
| | | 其他 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标类别 | 二级指标名称 | 明细指标名称 | 年度指标值 (C) | 全年完成值 (D) | 目标完成率 (D/C%) | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装 AED 机器 | 8 | 8 | 100% | |
| | | 数量指标 | AED 取证培训期数 | 8 | 8 | 100% | |
| | | 数量指标 | AED 训练机 | 2 | 2 | 100% | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安装完成率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 培训掌握率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | |
| 年度目标 | 年初设定的绩效目标 | | | 绩效目标的实现情况 | | | |
| | 按一定密度在全市文体活动中心、便民服务中心、大型商场超市、养老服务中心、学校、车站等公共场所配置 AED2019 年配置 8 台,并同步完成放置单位 AED 使用管理培训。 | | | 按一定密度在全市文体活动中心、便民服务中心、大型商场超市、养老服务中心、学校、车站等公共场所配置 AED2019 年配置 8 台,并同步完成放置单位 AED 使用管理培训。 | | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 项目总体绩效评价得分 | 指标得分 (100) | 执行率得分 (100) |
| 项目总体绩效评价等级 (打√) | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> | 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> |
| 评价人员 (签字): | | 项目单位负责人 (签字): |
| 主管部门审核意见 (盖章) | 年 月 日 (盖章) | |

注: 1. “评价等级”分为: 优秀 (目标完成率≥95%)、良好 (95%>目标完成率≥85%)、合格 (85%>目标完成率≥60%)、不合格 (<60%) 四挡, 请根据各分项指标目标完成率的平均值, 确定项目总体绩效评价等级。
2. 对跨年度的项目也需实施当年度评价, 就当年项目实现情况进行评价。
3. 各绩效指标权重均分, 总权重 80%, 预算执行率权重 20%

红十字事业发展项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100.00 分, 自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 19.00 万元, 执行数为 19.00 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标全面完成; 二是效益指标全面达标。发现的问题及原因: 一是基层阵地建设进展迟缓。指导镇街建立社区 (村) 级红十字组织, 推动“博爱五进”主动性不强, 红十字会在基层的影响面不广。二是新媒体宣传应用不够到位, 宣传工作仅限于广场拉横幅、摆展板、分发折页、创办公众号等, 形式过于单一、受众面较为狭窄, 没有主动融入新媒体的发展趋势。下一步改进措施: 一是培育扶持一批先进红十字基层组织, 通过先进引领其他村级基层红十字组织建设; 二是加强“数字红会”建设, 讲好红十字

好故事，做好红十字微信公众号和最多跑一次的宣传推广。

绍兴市越城区财政支出项目绩效自评报告(一般项目)

(2019 年度)

单位名称（盖章）：

越城区红十字会

填报日期：2020 年 5 月 15 日

| 项目（资金）名称 | | 红十字事业发展 | | | | | |
|----------|------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------|------------------|---|
| 项目负责人及电话 | | 钟海琴 88620019 | | 项目起止时间 | 2019.01.01-- 2019.12.31 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年度预算数 (A) | 年度执行数 (B) | 执行率 (B/A%) | | |
| | | 年度资金总额： | 19 | 19 | | | |
| | | 其中：上级财政 | | | | | |
| | | 区财政 | 19 | 19 | | | |
| | | 其他 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标类别 | 二级指标名称 | 年度指标值 (C) | 全年完成值 (D) | 目标完成率 (D/C%) | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救护培训(取证, 普及)人次; | 3000, 26000 | 3047, 27111 | 101.56%, 104.27% | / |
| | | 数量指标 | 学校红十字青少年活动场次 | 2 | 2 | 100% | |
| | | 数量指标 | 红十字志愿服务活动场次 | 20 | 28 | 140 % | |
| | | 数量指标 | 基层镇街红十字换届完成率 | 2 | 2 | 100 % | |
| | | | | | | | |
| | 效益 | 社会效益 | 获得荣誉、表彰人次 | 4 | 5 | 125% | |

| | | | | | |
|----------------|---|-------------|---|--------------|---------|
| 指标 | 指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 媒体报道篇次 | 30 | 37 | 123.33% |
| | 社会效益指标 | 公众号关注量 | 1900 | 2000 | 105% |
| | 社会效益指标 | 救护培训师满意度 | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | |
| 年初设定的绩效目标 | | | 绩效目标的实现情况 | | |
| 5. | <p>1. 完成基层红会换届；深化红十字示范镇街（村）工作等。</p> <p>2. 开展“世界急救日”等主题宣传活动；建立救护培训基地1处；</p> <p>3. 开展红十字示范校、达标校创建活动和红十字青少年活动。</p> <p>4. 开展“5.8博爱周”“爱心暖流进社区”等志愿服务活动20场以上。</p> <p>5. 救护员培训3000人，普及26000人。</p> <p>6. 完善和深化“美丽乡村——博爱展示带”建设成果，推动红十字基层组织建设，创造具有绍兴特色的博爱家园样板品牌。</p> | | <p>1. 成立斗门、孙端、马山三街道红十字会，16个镇街建会率达100%。登记成人会员800余名，举行红十字会员入会仪式。</p> <p>2. 救护培训取证人数3047人，普及人数2.7111万人；</p> <p>3. 开展“世界急救日”等主题宣传活动；建立救护培训基地1处；</p> <p>4. 开展红十字示范校、达标校创建活动和红十字青少年活动2场；</p> <p>5. 开展“5.8博爱周”“爱心暖流进社区”等志愿服务活动28场。</p> <p>6. 在基层探索“最多跑一次”试点工作，并召开三服务现场会。</p> | | |
| 项目总体绩效评价得分 | | 指标得分（ 100 ） | | 执行率得分（ 100 ） | |
| 项目总体绩效评价等级（打√） | | 优秀√ | | 良好□ 合格□ 不合格□ | |
| 评价人员（签字）： | | | 项目单位负责人（签字）： | | |
| 主管部门审核意见（盖章） | | 年 月 日 （盖章） | | | |

注： 1. “评价等级”分为：优秀（目标完成率≥95%）、良好（95%>目标完成率≥85%）、合格（85%>目标完成率≥60%）、不合格（<60%）四挡，请根据各分项指标目标完成率的平均值，确定项目总体绩效评价等级。

4. 对跨年度的项目也需实施当年度评价，就当年项目实现情况进行评价。

5. 各绩效指标权重均分，总权重80%，预算执行率权重20%

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位当年无财政评价项目，故此栏无数据。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位 2019 年没有发生以部门为主体开展的重点绩效评价，故此栏无数据。

(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 11.87 万元，比年初预算数减少 0.66 万元，下降 5.27%，主要原因是我单位严控经费支出，且本年度无三公经费支出，故决算数少于预算数。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 45.81 万元，其中：政府采购货物支出 41.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.80 万元。授予中小企业合同金额 45.81 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，越城区红十字会本级及所属各单位共有车辆 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。