

西安市灞桥区红十字会

2019 年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

西安市灞桥区红十字会是中共西安市灞桥区委领导下从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，列入区群众团体序列。

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针政策；指导全区各级及行业红十字会开展全区性活动，推动全区红十字会各项工作的开展。

2. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3. 宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。

4. 参与无偿献血、造血干细胞和遗体（器官、组织）捐献的宣传、管理工作，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

5. 组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

6. 根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

7. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

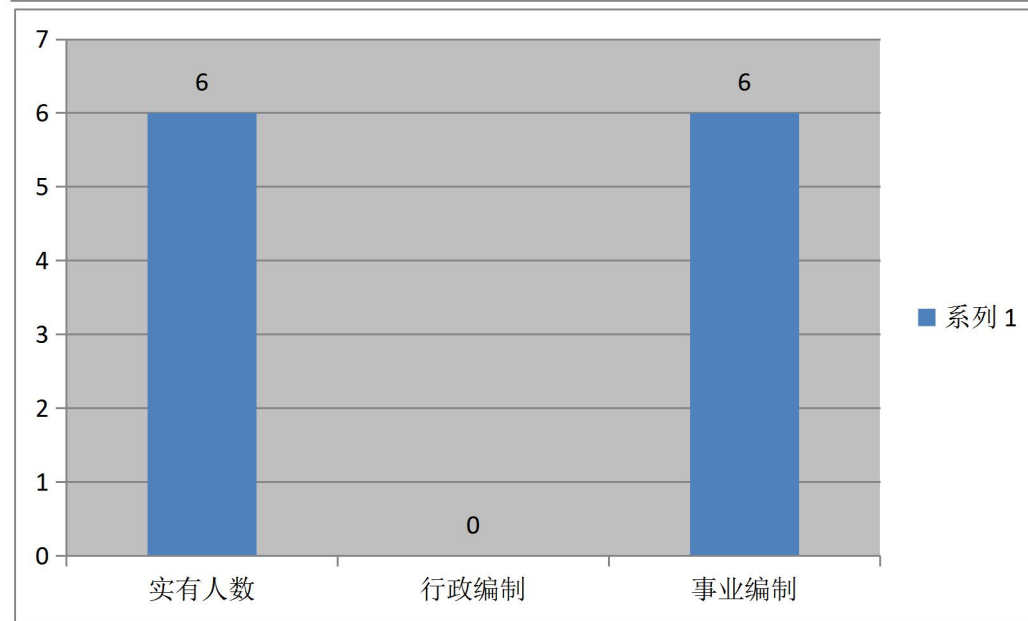
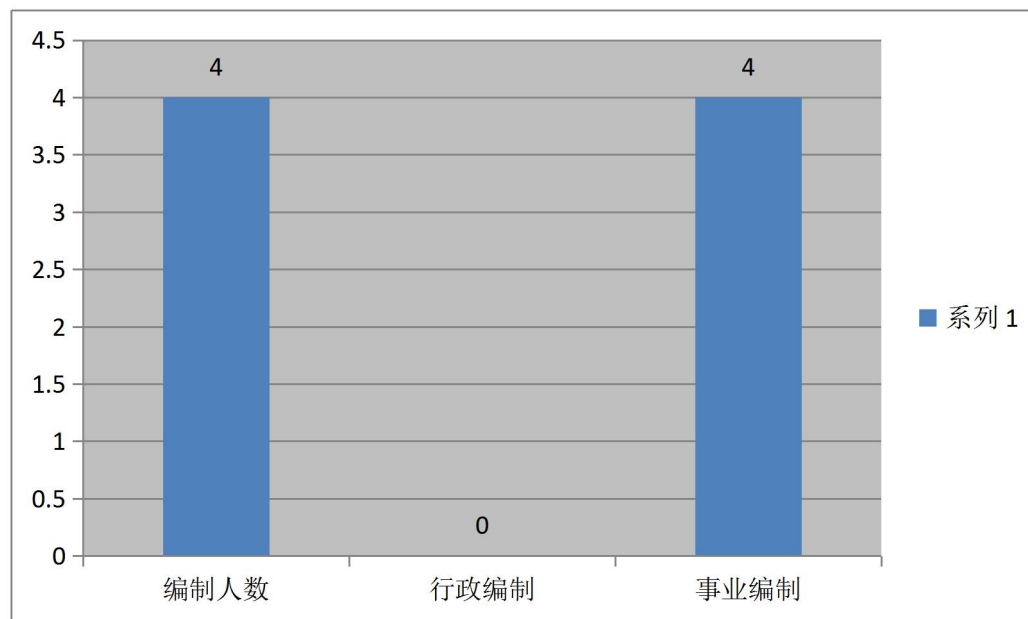
8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算

三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



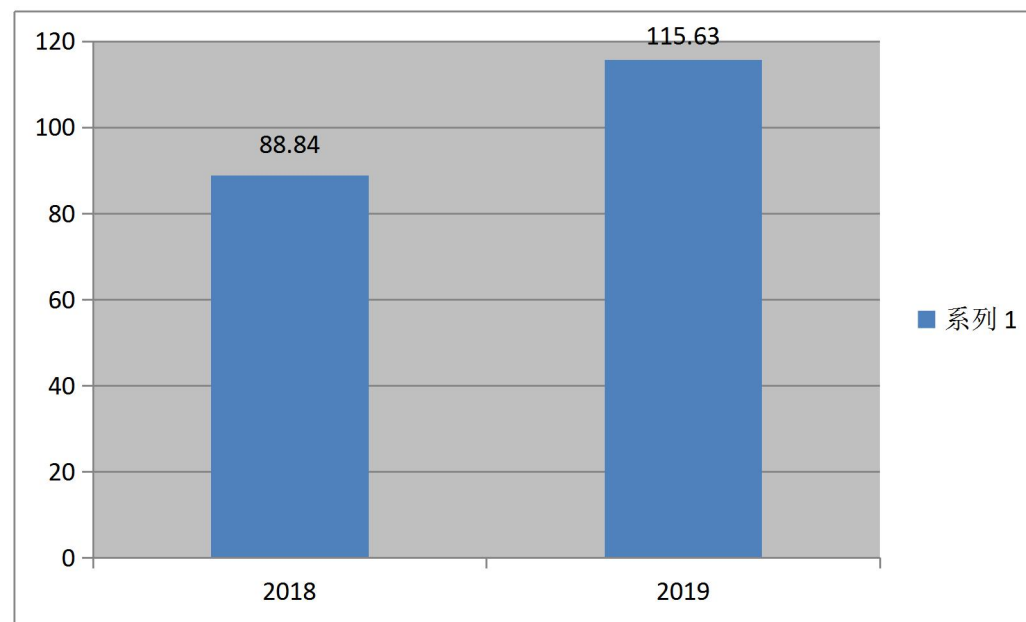
四、2019 年度部门工作完成情况

2019 年，区红十字会在区委、区政府的正确领导下，在市红十字会的正确指导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，细化年初目标任务，努力抓好落实，在红十字精神传播、应急救护及红十字志愿服务等方面认真开展工作。共计开展各种形式应急救护培训工作 34 场次，接受培训人员 2700 人次；开展红十字主题宣传及红十字精神传播活动，发放各类宣传资料、宣传品 2000 余份；开展人道救助工作，全年共救济困难群众 44 户，金额 13000 余元；遗体器官捐献志愿者已经登记 36 例；开展志愿者服务 11 场次，参与活动人数 120 人，服务时长 2000 小时。开展无偿献血宣传活动，300 多人成功献血 62000 毫升。区红十字会系统共有 9 人获得先进个人称号，7 个基层组织、队伍获得先进集体和先进组织奖。

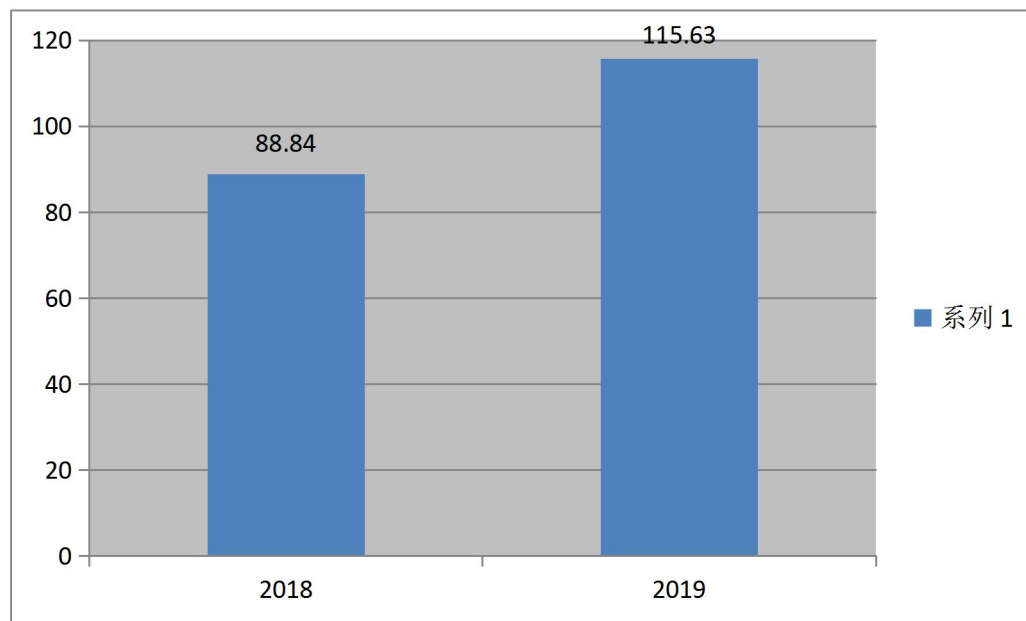
第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况及比上年增长（减少）情况：2019 年度总收入 115.63 万元，2018 年度总收入 88.84 万元，比上年增长 27.2 万元。主要原因：工资福利支出增加。

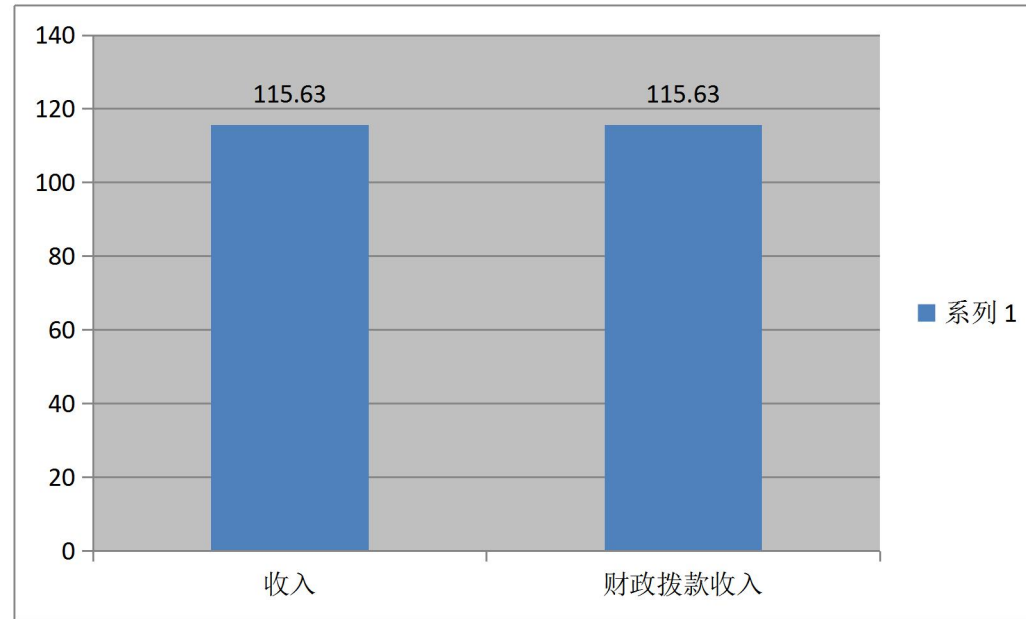


2019 度年支出总体情况及比上年增长（减少）情况：2019 年总支出为 115.63 万元，2018 年度总支出 88.84 万元，比上年增长 27.2 万元。主要原因：工资福利支出增加。



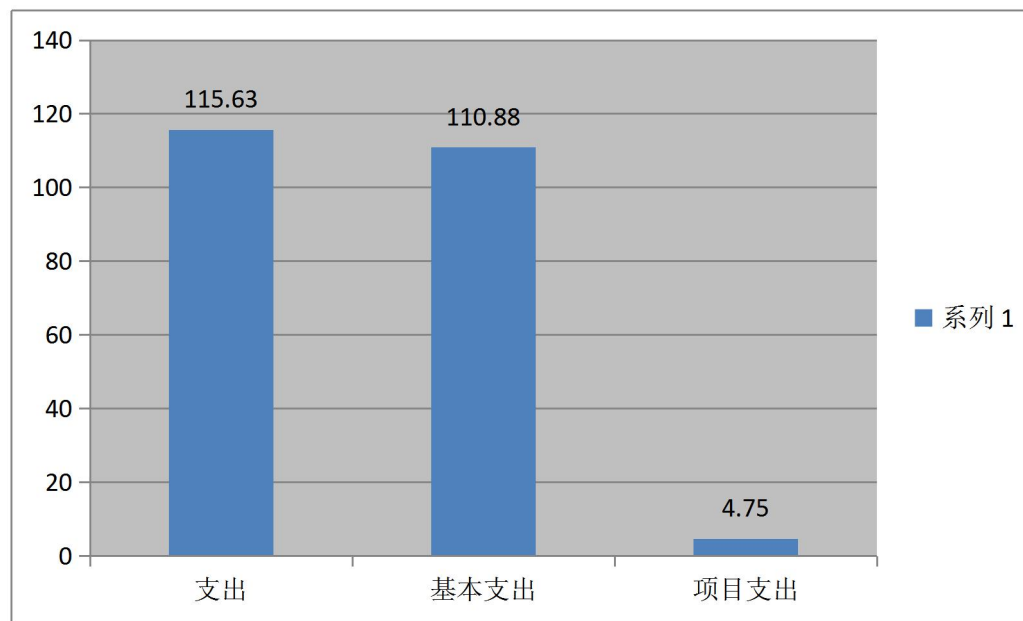
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 115.63 万元，其中：财政拨款收入 115.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



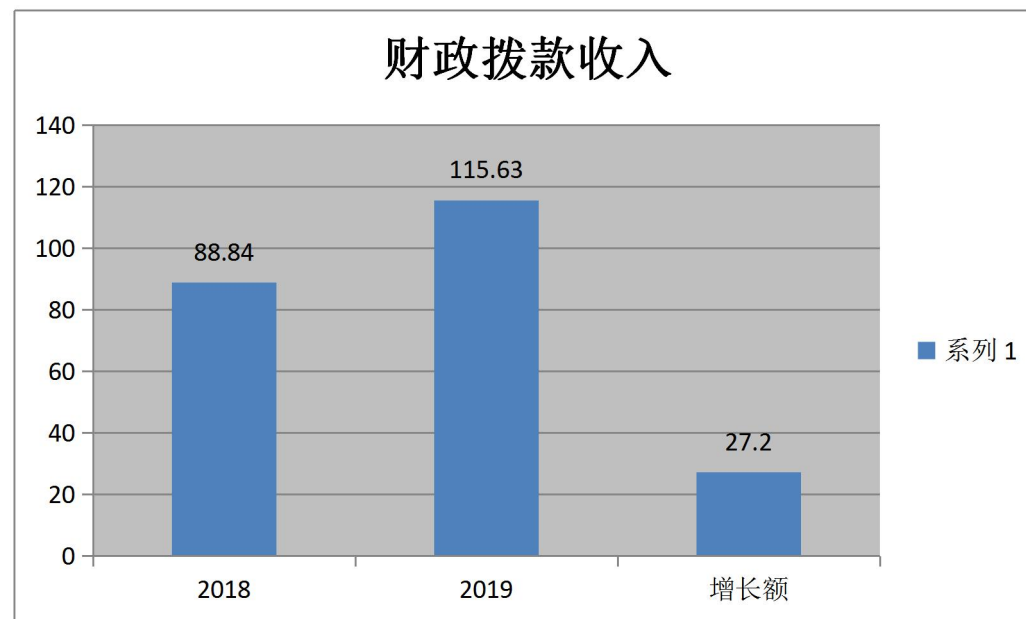
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 115.63 万元，其中：基本支出 110.88 万元，占 96%；项目支出 4.75 万元，占 4%；经营支出 0 万元，占 0%。

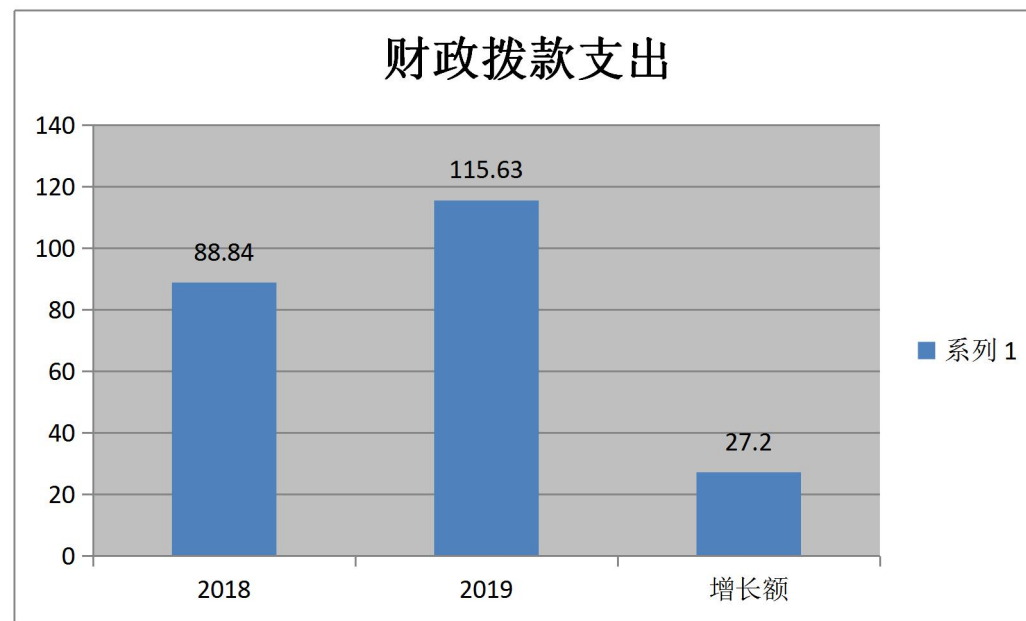


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况,2019 年度财政拨款总收入 115.63 万元,2018 年度财政拨款总收入 88.84 万元,比上年增长 27.2 万元。主要原因:工资福利增加。



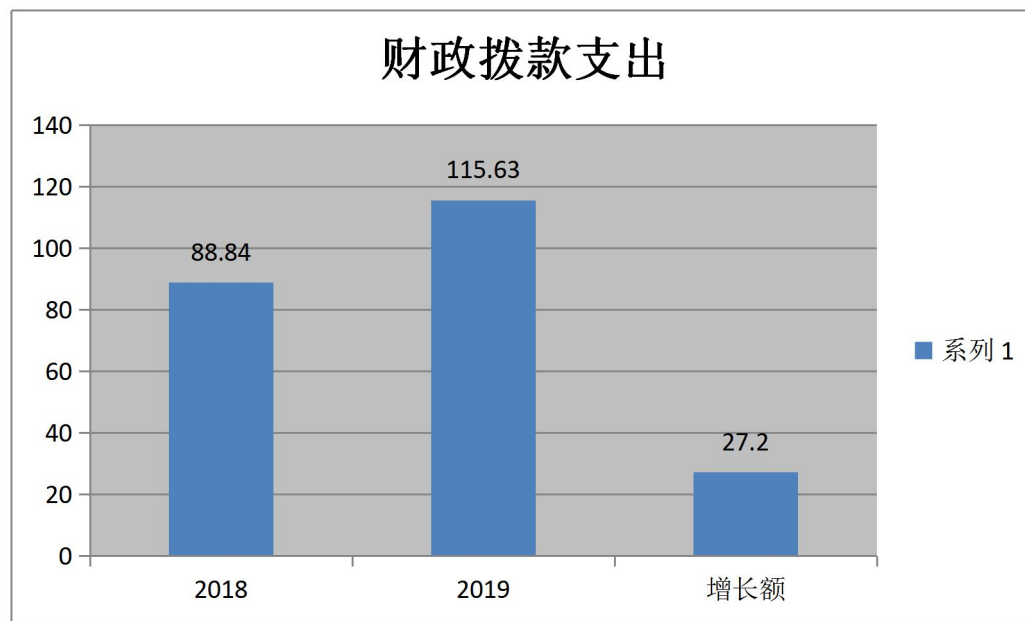
2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长(减少)情况,2019 年度财政拨款总支出 115.63 万元,2018 年度总支出 88.84 万元,比上年增长 27.2 万元。主要原因:工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款支出 115.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.2 万元，增长 30.76%，主要原因：工资福利支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 68.83 万元，支出决算为 115.63 万元，完成年初预算的 168%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

行政运行（红十字事业）（2081601）人员经费年初预算为 56.06 万元，支出决算为 102.72 万元，完成年初预算的 183%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加；日常公用经费年初预算为 7.77 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是其他交通费用增加（2019 年 7 月调入 1 名工作人员）。

一般行政管理事务（红十字事业）（2081602）初预算为 5 万元，年初区财政局统一减少支出预算 5%，年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.88 万元，包括：人员经费支出 102.72 万元和公用经费支出 8.15 万元。

人员经费支出 102.72 万元，主要包括工资福利支出（301）102.67 万元，其中：基本工资（30101）23.76 万元、（30102）津贴补贴 20.97 万元、（30103）奖金 27.57 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 8.42 万元、（30109）职工年金缴费 20.97 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 1.70 万元、（30113）住房公积金 19.19 万元；对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，（30309）奖励金 0.05 万元。

公用经费支出 8.15 万元，主要包括商品和服务支出（302）8.15 万元，其中：办公费（30201）1.66 万元、维修（护）费（30213）0.15 万元、培训费（30216）0.15 万元、委托业务费（30227）0.22 万元、工会经费（30228）0.96 万元、福利费（30229）0.30 万元、其他交通费用（30239）4.17 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 1.2 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.08 万元。主要原因是减少培训成本。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 4.75 万元。开展各种形式应急救护培训工作 34 场次，接受培训人员 2700 人次；开展红十字主题宣传及红十字精神传播活动，发放各类宣传资料、宣传品 2000 余份；开展人道救助工作，全年共救济困难群众 44 户，金额 13000 余元；遗体器官捐献志愿者已经登记 36 例；开展志愿者服务 11 场次，参与活动人数 120 人，服务时长 2000 小时。开展无偿献血宣传活动，300 多人成功献血 62000 毫升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的救护、救助绩效目标，项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。提高民众自救呼救意识，提高意外伤害和自然灾害下的救护程度；救助困难弱势群体。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 68.83 万元，执行数 115.63 万元，完成预算的 168%。资产管理规范，新增资产配置按预算执行；使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			救助、救护工作		负责人及电话		029-83513389	
市级主管部门					实施单位		西安市灞桥区红十字会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			执行率（B/A）
			年度资金总额：	2 万	2 万			100%
			其中：市级财政资金					
			区县财政资金	2 万	2 万			100%
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	通过培训，提高民众自救呼救意识,提高社会文明程度，提高意外伤害和自然灾害下的救护程度;救助最困难群体的救助程度，人道救助用于最困难群体的救助。				开展各种形式应急救护培训工作 34 场次，接受培训人员 2700 人次；开展人道救助工作，全年共救济困难群众 44 户。			
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	应急救护培训场次;救助个人;救助群体.		5 场次;3 人;2 个群体		11 场次;44 户	
		质量指标	合格率;及时发放率		>95%;=100%		>95%;=100%	
		时效指标	培训时间;发放时间		年度		100%	
		成本指标	可持续影响指标		2 万		100%	
							

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提高民众自救呼救意识, 提高意外伤害和自然灾害下的救护程度;救助困难弱势群体。	显著提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		提高民众自救呼救意识, 提高意外伤害和自然灾害下的救护程度;救助困难弱势群体。	显著提高	
					
	满意度指标	服务对象		参加救护培训和受救助群众满意度	100%	
		满意度指标				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

部门整体支出绩效自评表（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：95 分

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初 目标 值	实际完 成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	预算批复和决算报表	68.83	115.63	9		
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算批复和决算报表	68.83	68.83	5		
投入	预算执行	支出	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在	支出进度率=半年	半年	半年支	2		

	行 (25分)	进度率		以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	（实际支出/支出预算）×100%，	支出进度≥45% 前三季度支出进度≥75%	出进度≥33% 前三季度支出进度≥69%			
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	预算批复和决算报表	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	预算批复和决算报表	≤100%	≤100%	5		

		资产管理规范性	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	预算批复和决算报表	符合	符合	5		
		资金使用合规性	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	预算批复和决算报表	符合	符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；		100%	100%	40		
		项目效益	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 7.77 万元，支出决算为 8.15 万元，完成预算的 105%。决算数较预算数增加 0.38 万元，主要原因是 2019 年 7 月调入 1 名工作人员，增加工资福利（其他交通费用）。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额共 0.9 万元，其中政府采购货物类支出 0.9 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；于 2015 年 7 月将车辆按规定上缴，故未产生车辆运行费用。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市灞桥区红十字会

2020年9月28日