

**2019 年度
烟台市红十字会
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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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

红十字会国际三大组织（联合国、奥委会、红十字会）之一，是从事人道救助工作的社会团体，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，担负着救灾备灾、急救培训、造血干细胞和遗体（角膜）器官捐献、国际交流、国际寻人、国际人道主义救援等工作。烟台市红十字会从 2005 年理顺管理体制，由卫生局代管调整为市领导联系。2008 年第一批参照公务员管理。

烟台市红十字会机关内设办公室和业务部。

办公室：负责机关综合协调、会议组织、文件起草、宣传信息、信访、普法维权等工作；负责机关文秘、人事劳资、财务、统计、安全保卫、对外交流等工作。

业务部：负责救灾准备工作，管理备灾救灾队伍、设施和物资，组织开展救护知识普及和培训；负责依法募捐筹资工作，管理红十字专项基金；负责组织指导社区服务及其他人道主义服务活动；负责推动无偿献血、造血干细胞遗体（器官）捐献等工作，防控艾滋病及其他疾病知识的宣传教育；负责管理指导冠名医疗机构的业务建设，兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市红十字会部门决算包括：烟台市红十字会机关本级决算，无下属单位决算。

纳入烟台市红十字会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市红十字会	机关本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 烟台市红十字会

单位： 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	294.16	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	0.65	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	280.28
	9		九、卫生健康支出	38	11.26
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	294.81	本年支出合计	54	291.54
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	0.62	年末结转和结余	56	3.89
	28			57	
总计	29	295.43	总计	58	295.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市红十字会

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		294.81	294.16					0.65
208	社会保障和就业支出	283.55	282.90					0.65
20805	行政事业单位离退休	25.11	25.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56					
20816	红十字事业	258.44	257.79					0.65
2081601	行政运行	238.44	237.79					0.65
2081602	一般行政管理事务	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	11.26	11.26					
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26					
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12					

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： 烟台市红十字会

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		291.54	271.54	20.00			
208	社会保障和就业支出	280.28	260.28	20.00			
20805	行政事业单位离退休	24.69	24.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14				
20816	红十字事业	255.59	235.59	20.00			
2081601	行政运行	235.59	235.59				
2081602	一般行政管理事务	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	11.26	11.26				
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26				
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12				

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

部门： 烟台市红十字会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	294.16	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
			八、社会保险和就业支出	22	279.01	279.01	
	8		九、卫生健康支出	23	11.26	11.26	
本年收入合计	9	294.16	本年支出合计	24	290.27	290.27	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25	3.89	3.89	
一般公共预算财政拨款	11			26			
政府性基金预算财政拨款	12			27			
	13			28			
总计	14	294.16	总计	29	294.16	294.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： 烟台市红十字会

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		290.27	270.27	20.00
208	社会保障和就业支出	279.01	259.01	20.00
20805	行政事业单位离退休	24.69	24.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	
20816	红十字事业	254.32	234.32	20.00
2081601	行政运行	234.32	234.32	
2081602	一般行政管理事务	20.00		20.00
210	卫生健康支出	11.26	11.26	
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	

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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 烟台市红十字会

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.10	302	商品和服务支出	32.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.46	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.90	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	30206	电费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.02	30207	邮电费	1.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	30208	取暖费	1.20	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	4.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.02	30215	会议费	1.21	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	24.78	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.19	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.73	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30239	其他交通费用	9.14	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		238.12	公用经费合计					32.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市红十字会

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.32	0.00	1.92	0.00	1.92	1.40	2.20	0.00	1.73	0.00	1.73	0.47

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”经费年初预算数，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 烟台市红十字会

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							

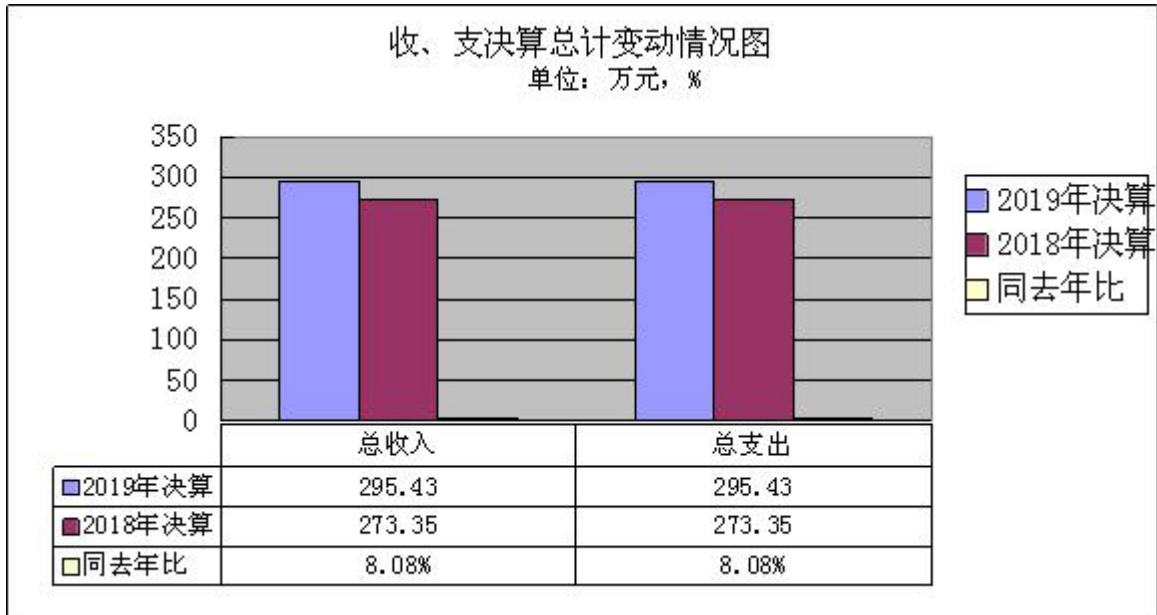
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

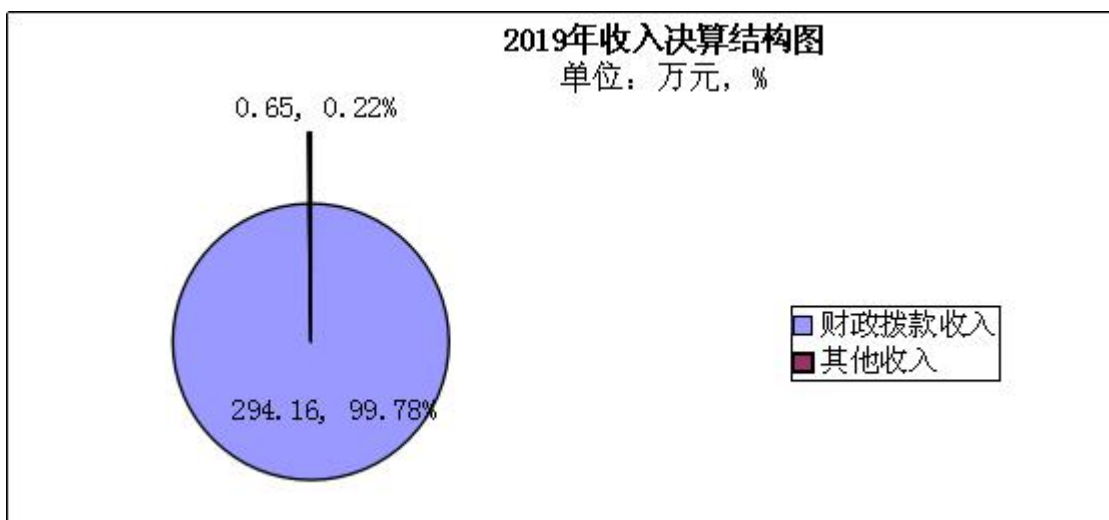
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 295.43 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 22.08 万元，增长 8.08%。主要是本年增加 3 名在编人员，增加了财政拨款收入和人员支出，增加了同期比。



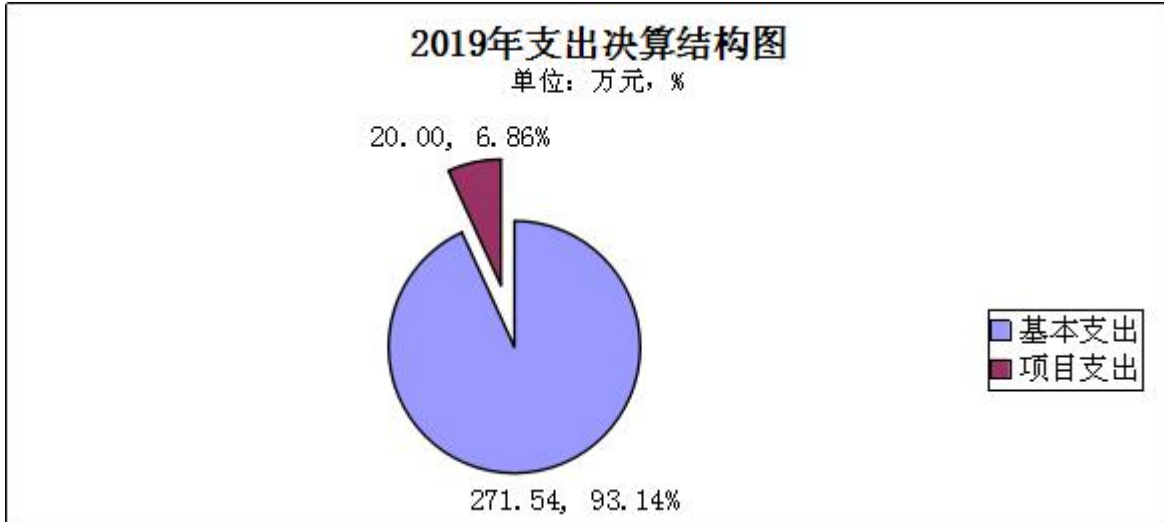
二、收入决算情况说明

本年收入合计 294.81 万元，其中：财政拨款收入 294.16 万元，占 99.78%；其他收入 0.65 万元，占 0.22%。



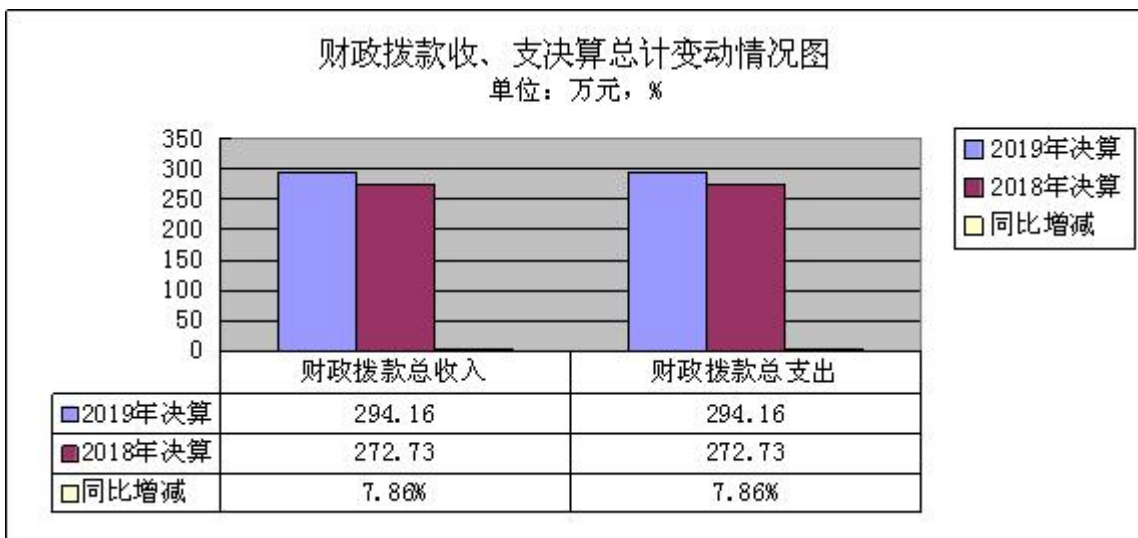
三、支出决算情况说明

本年支出合计 291.54 万元，其中：基本支出 271.54 万元，占 93.14%；项目支出 20.00 万元，占 6.86%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

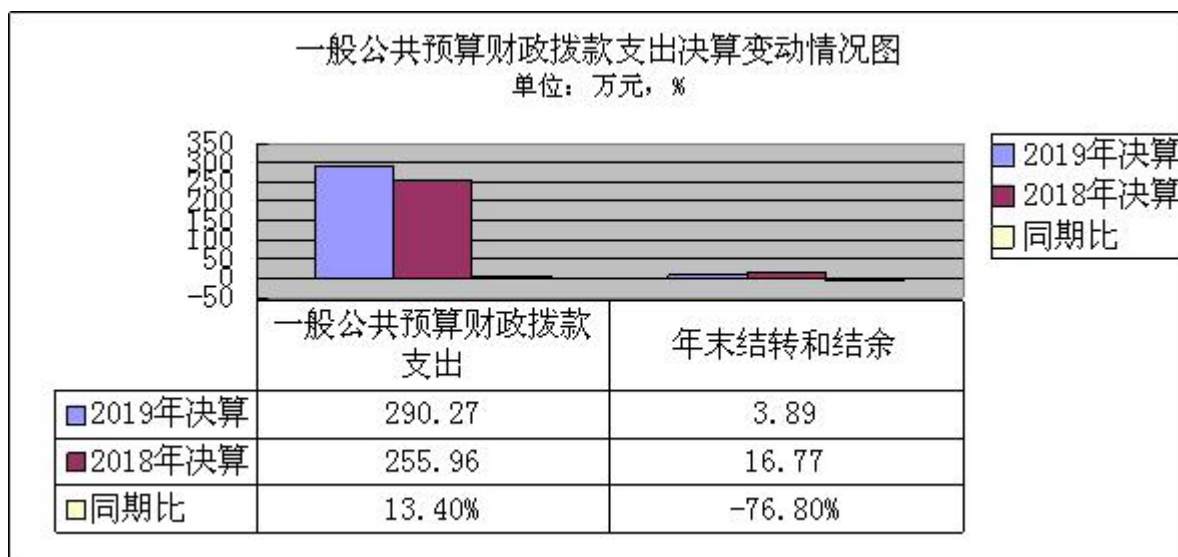
2019 年度财政拨款收、支总计 294.16 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.43 万元，增长 7.86%。主要是本年增加 3 名在职在编人员，增加了财政拨款收入和人员支出，增加了同期比。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

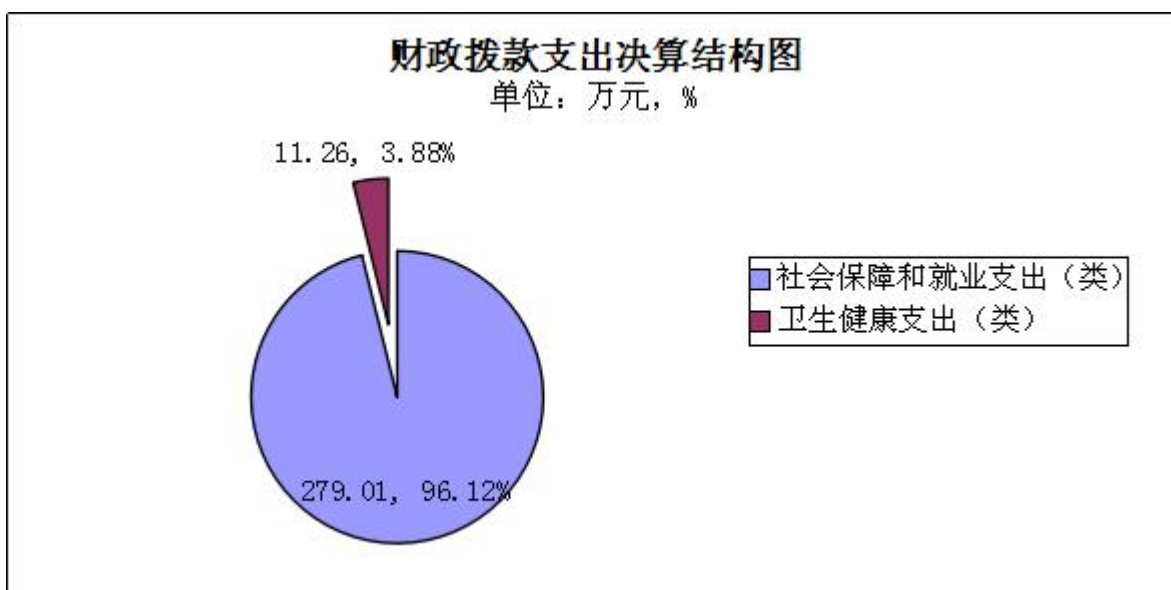
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 290.27 万元，年末结转和结余 3.89 万元。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.31 万元，增长 13.40%。主要是本年增加 3 名在职在编人员，增加了财政拨款收入和人员支出，增加了同期比。与 2018 年相比，年末结转和结余减少 12.88 万元，减少 76.80%。主要是本年市财政收回上年年末结转和结余，减少了同期比。



(二) 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 290.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）279.01 万元，占 96.12%；卫生健康支出（类）11.26 万元，占 3.88%。



(三) 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 236.64 万元，支出决算为 290.27 万元，完成年初预算的 122.66%。决算数大于年初预算数的主要原因本年增人增资，增加了一般公共预算财政拨款支出。

1、社会保险和就业支出（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），主要反映用于我会机关人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为 17.55 万元，支出决算为 17.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

2、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），主要用于缴纳当年退休人员职业年金支出。年初预算为 4.09 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 174.57%。决算数大于年初预算数主要原因是当

年退休人员职业年金支出缴费增加形成的。

3、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项),主要用于单位人员经费、机关运行等基本支出。年初预算为183.74万元,支出决算为234.32万元,完成年初预算的127.53%。决算数大于年初预算数主要原因是本年增加3名在职在编人员,增加了人员经费、机关运行等基本支出。

4、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“三救”(备灾救灾、应急救护、社会救助)和“三献”(宣传推动无偿献血、捐献造血干细胞、捐献遗体器官角膜)等专项业务经费支出。年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),全部用于单位职工的医疗保险缴费支出。年初预算为6.14万元,支出决算为6.14万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),用于单位职工的事业、工伤、生育等保险缴费支出。年初预算为5.12万元,支出决算为5.12万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

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决算270.27万元,

包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 238.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 32.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市红十字会机关本级，无下属单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.20 万元，完成年初预算的 66.27%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 1.73 万元，完成年初预算的 90.10%；公务接待费 0.47 万元，完成年初预算的 33.57%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.12 万元，主要原因是减少公务用车使用，压减了公务用车运行维护费；严格执行市委市政府关于压减公务接待费开支规定，压减公务接待费开支。其中：因公出国（境）费为 0 万元，与 2019 年预算持平、

公务用车购置及运行费减少 0.19 万元、公务接待费减少 0.93 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少公务用车使用，压减了公务用车运行维护费。公务接待费减少的主要原因是严格执行市委市政府关于压减公务接待费开支规定，压减公务接待费开支。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。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 1.73 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 78.64%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 1.73 万元，主要用于 174#公务用车维修和购买油费。2019 年烟台市红十字会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.47 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 21.36%。其中：国内接待费 0.47 万元，主要用于接待上级、其他地市和县级红十字会人员及和红十字业务有关单位，共计接待 6 批次、37 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。

八、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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 32.15 万元，比年初预算数减少 3.33 万元，降低 9.39%，主要原因是根据市委市政府要求，压缩了本年度机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市红十字会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“三救三献等工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 20.00 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况

较好，主要表现为：项目申报程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市红十字会 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

3、部门评价项目绩效评价结果

“三救三献等工作经费”项目，该项目绩效评价综合得分 99.00 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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，结转到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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包含:1、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指烟台市红十字会用于职工基本养老保险缴费支出;2、机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于缴纳当年退休人员职业年金支出;3、行政运行:指烟台市红十字会用于单位的行政办公基本支出;4、行政单位医疗:指烟台市红十字会用于在职职工医疗保险缴费支出;5、其他行政事业单位医疗支出:指烟台市红十字会用于职工补充医疗保险和退休职工补充医疗保险缴费支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管

理事务（项）：反映烟台市红十字会三救三献等主要用于“三救”（备灾救灾、应急救护、社会救助）和“三献”（宣传推动无偿献血、捐献造血干细胞、捐献遗体器官角膜）等专项业务经费支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市红十字会部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	三救三献等工作经费	烟台市红十字会	99.00	优

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	三救三献等工作经费			主管部门	无		
项目实施单位	烟台市红十字会			联系电话	0535-6717009		
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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-
	上年结转资金	无	无	无	-	无	-
	其他资金	无	无	无	-	无	-

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展“三救三献”等业务工作，使红十字会成为党和政府人道领域的得力助力、社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的生力军，为经济社会发展做出重要贡献。			精心筹措款物，通过深入走访摸底，开展多种形式的助学、助困、大病救助等活动，今年全市红十字会系统发放慰问金、食品、药品、衣物、医疗器械等物资价值近 1000 多万元，受益家庭 3000 多户。市县两级红十字会同时向社会招募志愿者，志愿者队伍达到 118 支 11715 人。全市共有 14568 名捐献志愿者加入中国造血干细胞资料库，本年实现造血干细胞捐献 7 例，累计捐献 49 例；实现捐献遗体 24 例、累计捐献 109 例；实现角膜 34 例，累计捐献 120 例；参与实现器官捐献 260 多例、挽救了 600 多名重病患者的生命，使 240 多名眼病患者重见光明。			
年度绩效 指标	一级 指标	二级	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
	产出 指标 (38 分)	数量指标	社会救助	向纵深发展	100%	6	6	无
			救护培训	普及率和持证率逐年上升	100%	6	6	无
		质量指标	造血干细胞	参与率和支持率越来越高	100%	6.5	6.5	无
			差错纠错	差错少纠错及时	100%	6.5	6.5	无
		时效指标	遗体器官捐献	随时提供服务	100%	6.5	6.5	无
			目标完成率	完成	100%	6.5	6.5	无

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

年度绩效 指标	产出 指标 (12 分)	成本指标	全部业务成本	逐年下降	95.00%	6	5.5	受全民参与公益等原因影响, 我市捐赠捐献服务经费逐年增大, 成本支出有所增长。今后要厉行节约, 努力降低成本支出。
			单项业务成本	逐年降低	95.00%	6	5.5	受全民参与公益等原因影响, 我市捐赠捐献服务经费逐年增大, 成本支出有所增长。今后要厉行节约, 努力降低成本支出。
	效益 指 标 1 (21 分)	经济效益	捐赠捐献参与率	逐年上升	100%	4	4	无
			社会效益	社会认同率	逐年增长	100%	4	4
		生态效益		社会支持率	逐年递增	100%	4	4
			1 舆论	无负面舆论	100%	4.5	4.5	无
	2 舆情	应对及时有效	100%	4.5	4.5	无		

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

	一级指标	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值 (B)			
年度绩效 指标	效益 指 标 2 (9 分)	可持续影响指 标	再动员	反悔率降低	100%	4.5	4.5	无
			公信力	不断加强	100%	4.5	4.5	无
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	1 上访	无上访	100%	5	5	无
			2 投诉举报	无投诉举报	100%	5	5	无
总分			99					
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：			无					

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2019 年度三救三献等工作经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项依据政策背景及实施的目的

三救三献等工作经费依据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《山东省遗体捐献条例》、《人体器官移植条例》、《山东省红十字角膜库管理办法》、《卫生部关于委托中国红十字会开展人体器官捐献有关工作的函》、烟台市《政府工作报告》等立项。

实施目的是开展救灾准备工作，管理备灾救灾队伍、设施和物资，组织开展救护知识普及和培训；负责依法募捐筹资工作，管理红十字专项基金；负责组织指导社区服务及其他人道主义服务活动；负责推动无偿献血、造血干细胞遗体（器官）捐献等工作，防控艾滋病及其他疾病知识的宣传教育。

（二）项目内容和预算支出情况

项目内容：“三救三献”工作是红十字会的核心业务工作，也是文明城市建设的必要条件，救灾备灾、社会救助、应急救护、捐献造血干细胞、捐献遗体（角膜）器官、宣传推动无偿献血是为政府分忧、为群众解难的公益事业。

三救三献等工作经费项目 2019 年度预算拨付资金总额 20.00 万元，主要用于救灾备灾、社会救助、应急救护、捐献造血干细胞、捐献遗体（角膜）器官、宣传推动无偿献血。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

通过开展“三救三献”等业务工作，使红十字会成为党和政府人道领域的得力助力、社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的生力军，为经济社会发展做出重要贡献。

2. 项目 2019 年度绩效目标

通过“冬暖行动”，全市筹集、发放救助物资价值 100 万元以上；救助大病特困群体发放慰问金 10 万元以上；力争为烟台籍白血病患者申请中国红十字基金会“小天使基金”救助款 50 万元以上。市县两级红十字会同时向社会招募志愿者，志愿者队伍达到 100 支以上。继续做好造血干细胞血样采集、再动员、高分辨、捐献随访等工作，本年采集血样 200 份以上。在高危企业和行业开展急救员培训，全年培训持证上岗的急救员 800 人次。做好器官、遗体（角膜）的捐献工作的宣传、动员，提高社会的认同和参与率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

“三救三献”工作是红十字会的核心业务工作，也是文明城市建设的必要条件，救灾备灾、社会救助、应急救护、捐献造血干细胞、捐献遗体（角膜）器官、宣传推动无偿献血是为政府分忧、为群众解难的公益事业。

专项资金绩效评价的主要目的是通过开展“三救三献”等业务工作，使红十字会成为党和政府人道领域的得力助力、社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的生力军，为经济社

会发展做出重要贡献。

（二）评价依据

1. 《中华人民共和国红十字会法》
2. 《中国红十字会章程》
3. 《国务院关于促进红十字事业发展的意见》
4. 《山东省遗体捐献条例》
5. 《人体器官移植条例》
6. 《山东省红十字角膜库管理办法》
7. 《卫生部关于委托中国红十字会开展人体器官捐献有关工作的函》
8. 烟台市《政府工作报告》
9. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

评价工作组对三救三献等工作经费支出预算资金项目分别设置了绩效评价指标体系。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评

价时，根据三救三献专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

“三救三献等工作经费”自评结果是：完成预期指标。取得的主要成效：我会依据市财政拨付工作经费，精心筹措款物，通过深入走访摸底，开展多种形式的助学、助困、大病救助等活动，今年全市红十字会系统发放慰问金、食品、药品、衣物、医疗器械等物资价值近 1000 多万元，受益家庭 3000 多户。市县两级红十字会同时向社会招募志愿者，志愿者队伍达到 118 支 11715 人。全市共有 14568 名捐献志愿者加入中国造血干细胞资料库，本年实现造血干细胞捐献 7 例，累计捐献 49 例；实现捐献遗体 24 例、累计捐献 109 例；实现角膜 34 例，累计捐献 120 例；参与实现器官捐献 260 多例、挽救了 600 多名重病患者的生命，使 240 多名眼病患者重见光明。

三救三献等工作经费专项资金项目最终得分为 99 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 项目预算执行情况分析

年度资金总额 20.00 万元，当年财政拨款 20.00 万元，全年执行数 20.00 万元，指标从拨款到位情况和执行率 100%，一个项目得分 10.00 分，得分率 100%。

2. 产出指标分析

产出指标主要从数量指标、质量达指标、实效指标、成本指标等四个方面进行评价。产出指标满分 50.00 分，一个项目得分 49.00 分，得分率为 98.00%。成本指标未完成逐年下降的年度指标值，原因是：受全民参与公益等原因影响，我市捐赠捐献服务经费逐年增大，成本支出有所增长。今后要厉行节约，努力降低成本支出。

3. 效益指标分析

效果指标从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等四个方面进行评分。效果指标满分 30.00 分，一个项目得分 30.00 分，得分率为 100%。

4. 满意度指标分析

满意度指标从无投诉、无上访等两个方面进行评分。效果指标满分 10.00 分，一个项目得分 10.00 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

我会依据市财政拨付工作经费，精心筹措款物，通过深入走访摸底，开展多种形式的助学、助困、大病救助等活动，今年全市红十字会系统发放慰问金、食品、药品、衣物、医疗器械等物

资价值近 1000 多万元，受益家庭 3000 多户。市县两级红十字会同时向社会招募志愿者，志愿者队伍达到 118 支 11715 人。全市共有 14568 名捐献志愿者加入中国造血干细胞资料库，本年实现造血干细胞捐献 7 例，累计捐献 49 例；实现捐献遗体 24 例、累计捐献 109 例；实现角膜 34 例，累计捐献 120 例；参与实现器官捐献 260 多例、挽救了 600 多名重病患者的生命，使 240 多名眼病患者重见光明。

（四）存在的问题

成本指标未完成逐年下降的年度指标值，原因是：受全民参与公益等原因影响，我市捐赠捐献服务经费逐年增大，成本支出有所增长。今后要厉行节约，努力降低成本支出。

四、意见建议

下一步，我会建立绩效评价及跟踪制度，首先指定责任人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行跟踪管理。按照预算部门绩效跟踪的有关规定和要求，做好我会资金使用和项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实、报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作。