

**2019 年度
荣成市红十字会部门决
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

(一) 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和山东省实施《中华人民共和国红十字会法》办法，指导全市红十字会工作。

(二) 开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病员和其他受害者进行救助。

(三) 开展初级卫生救护培训，普及卫生救助和防病知识，组织群众参加现场救护。

(四) 参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞（骨髓）、器官、遗体捐赠的动员、宣传和数据储存、检索工作。

(五) 组织红十字医疗机构开展义诊、救护等活动。

(六) 组织会员、志愿者开展社会服务活动和其他人道主义服务工作。

(七) 对青少年进行人道主义宣传教育、开展红十字青少年活动。

(八) 参加国际人道主义救援工作。

(九) 依法开展募捐活动。

(十) 完成市政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市红十字会部门决算包括：会本级决算。

纳入红十字会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：荣成市红十字会本级。

。

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：荣成市红十字会

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	112.5	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	99.21
	9		九、卫生健康支出	38	4.22
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9.07
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	112.5	本年支出合计	54	112.5
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	112.5	总计	58	112.5

注：数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：荣成市红十字会

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		112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 荣成市红十字会

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		112.50	111.50	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.21	98.21	1.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	89.80	88.80	1.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 数据为四舍五入计算结果, 导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异, 特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市红十字会

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	112.50	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	22	99.21	99.21	0.00
			九、卫生健康支出	23	4.22	4.22	0.00
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	25	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	26	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	28	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00

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
			十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象 等支出	32	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	33	9.07	9.07	0.00
			二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急 管理支出	35	0.00	0.00	0.00
			二十二、其他支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		二十三、债务还本支出	37	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务付息支出	38	0.00	0.00	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	112.50	本年支出合计	23	112.50	112.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	112.50	总计	28	112.50	112.50	0.00

注：数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

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：荣成市红十字会

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		112.50	111.50	1.00
208	社会保障和就业支出	99.21	98.21	1.00
20816	红十字事业	89.80	88.80	1.00
2081601	行政运行	88.80	88.80	0.00
2081602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00
210	卫生健康支出	4.22	4.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22	0.00
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00
2210201	住房公积金	9.07	9.07	0.00

注：数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

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: 荣成市红十字会

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	103.44	302	商品和服务支出	7.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.85	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31002	办公设备购置	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.86	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	
人员经费合计		103.69	公用经费合计					7.81

注：数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

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：荣成市红十字会

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
0.4	0.00	0.000	0.00	0.00	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

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：荣成市红十字会

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：荣成市红十字会 2019 年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

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、支总计各 112.5 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5.24 万元，增长 4.9%。主要是单位人员工资增加。

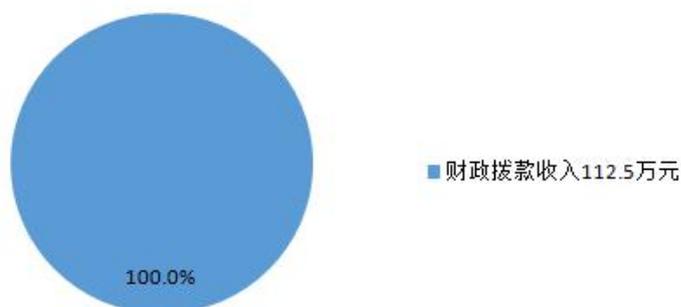
收入支出决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

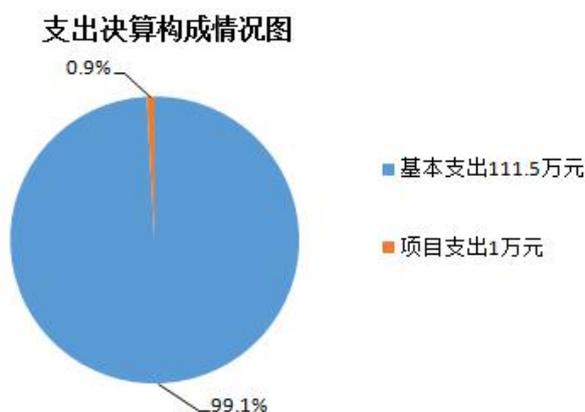
本年收入合计 112.5 万元，其中：财政拨款收入 112.5 万元，占 100%。

收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 112.5 万元，其中：基本支出 111.5 万元，占 99.1%；项目支出 1 万元，占 0.9%。



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、支总计各 112.5 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.24 万元，增长 4.9%。主要是单位人员工资增加。

财政拨款收入支出决算总计变动情况



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 112.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增

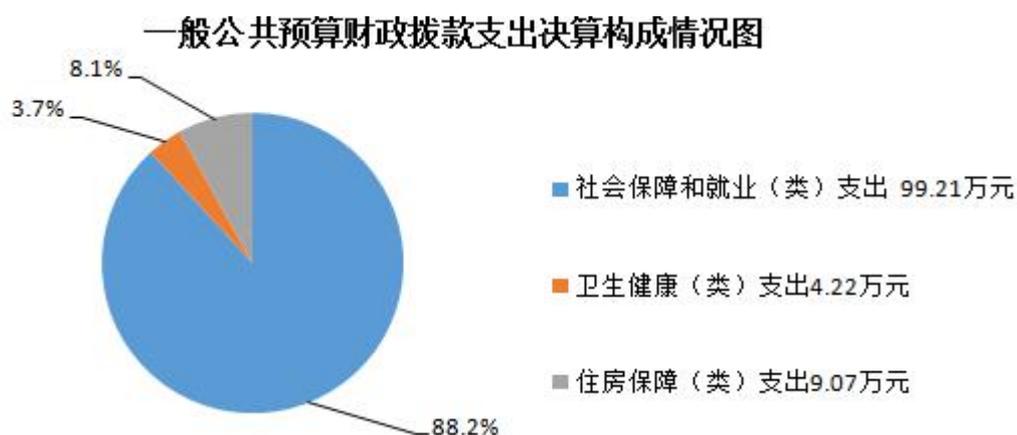
加 5.24 万元，增长 4.9%。主要是单位人员工资增加。

一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况



(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 112.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 99.21 万元，占 88.2%；卫生健康（类）支出 4.22 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 9.07 万元，占 8.1%。



(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 93.7 万元，

支出决算为 112.5 万元，完成年初预算的 120.0%。决算数大于年初预算数的主要原因精神文明奖未列入预算。

1、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。主要反映用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需支出。年初预算为 71.7 万元，支出决算为 88.8 万元，完成年初预算的 123.8%。决算数大于预算数主要原因是精神文明奖未列入 2019 年预算；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）支出 1 万元，主要反映用造血干细胞活动项目支出。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出。主要反映用于单位职工社会保障费用的支出。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 95.0%，决算数小于预算数主要原因是缴费比例发生变化。

2、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）。主要反映用于医疗保险和其他保障支出。年初预算为 4 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 105.0%，决算大于预算数主要原因是基数调整。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 128.0%。决算数大于预算数主要原因是单位人员工资增加。

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决算 111.5 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 103.69 万元，主要包括：基本工资 27.85 万元、津贴补贴 36.73 万元、奖金 16.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.13 万元、职工基本医疗保险缴费 4.22 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 9.07 万元、对个人和家庭的补助支出 0.25 万元、医疗费补助 0.25 万元。

公用经费 7.81 万元，主要包括：办公费 0.67 万元、邮电费 0.65 万元、差旅费 0.06 万元、工会经费 0.97 万元、其他交通费用 4.86 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元、资本性支出 0.56 万元。

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”经费支出范围包括荣成市红十字会机关，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 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，无年初预算数；公务用车购置及运行维护费 0 万元，无年初预算数；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.4 万元，主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行

费与 2019 年预算基本持平、公务接待费与 2019 年预算减少 0.4 万元。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（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，2019 年使用财政拨款安排 0 个预算单位，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 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年本单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2019 年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

荣成市红十字会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 7.81 万元，比年初预算数减少 1.19 万元，降低 13%，主要原因是 2019 年年初预算与决算口径不一致，年初预算其他交通费未列入，厉行节约，节省开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 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 0.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，荣成市红十字会部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，红十字会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对会机关，对 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 1（万）元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“造血干细胞”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 1 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：项目立项程序完整、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，志愿者满意度高，完成上级下达的计划，实现了预期目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。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，执行和完成情况好，资金使用规范，志愿者满意度高。2019 年共采集造血干细胞血样 45 人份，100%完成上级红会下达的采集计划。造血干细胞志愿者回访已全部完成，并及时录入中华骨髓库新系统。

今年在部门决算中反映了 2019 年度红十字会项目支出绩效自评情况，以及“造血干细胞”1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“造血干细胞”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（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、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。

三、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。

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。

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。

六、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指荣成市红十字会本级用于保障机构正常运转的基本支出。

七、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）：指开展荣成市红十字社会公益的项目支出。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：是指荣成市红十字会用于职工养老保险、失业保险等发生的支出。

九、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）：是指荣成市红十字会集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指荣成市红十字会按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴纳基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资，年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低 5%，不得高于 12%。

第五部分

附 件

2019 年度荣成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	造血干细胞	红十字会	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	造血干细胞项目			主管部门	荣成市红十字会		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	1	1	1	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>1、制度：①加入造血干细胞库的基本条件②造血干细胞志愿捐献者健康状况征询</p> <p>2、措施：①申请加入：在市红十字会统一组织下，志愿者签署《志愿捐献造血干细胞申请书》，留取 10 毫升血样检测 HLA 分型。</p> <p>②分型：将志愿者留取的血液送往中华骨髓库 HLA 分型实验室进行检测，将检测出的 HLA 分型数据及捐献者的个人资料储存在中华骨髓库，供患者配型检索。</p> <p>③动员：当有患者与志愿者的 HLA 分型初步配型相合时，工作人员会调取资料，通过志愿者在填表时留下的联系方式联络志愿者，并了解志愿者的捐献意愿是否改变。</p> <p>④高分：志愿者同意捐献后，签署《采集高分辨血样同意书》，并从静脉抽取 10 毫升血样到中华骨髓库高分检测实验室做 HLA 高分检测。</p> <p>⑤体检：高分辨结果相合后，工作人员会向志愿者详细介绍捐献过程，签署一份《捐献造血干细胞同意书》，并安排志愿者做健康体检。</p> <p>⑥采集：体检结果合格，符合捐献造血干细胞的要求，</p>			<p>6月5日，6月12日分别在利群献血屋，海洋职业学院集中采集血样。共采集造血干细胞血样45人份，保质保量完成上级红会下达的采集计划。造血干细胞志愿者回访已全部完成，并及时录入中华骨髓库新系统。2019 首例造血干细胞捐献者李翔赴济捐献造血干细胞，李翔是荣成的第 17 例成功捐献志愿者。</p>			

		将由市红十字会工作人员陪同志愿者到规定医院采集造血干细胞。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	投入和目标管理指标 (60分)	投入管理	预算执行率	100%	100%	10	10	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	
		财务管理	财务监控有效性	有效	有效	10	10	
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		项目管理	验收工作规范性	规范	规范	10	10	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	产出指标 (30分)	数量	印制宣传册 5000 份	100%	100%	5	5	
		质量	版面印制规范	100%	100%	5	5	
		成本	1 万元	可控	健全	10	10	
		时效	1 年	100%	公开	10	10	
年度绩效指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%	98%	10	10	
总分		100						

2019 年度红十字会绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

按照《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条“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。”、《中华人民共和国红十字会章程》第四章第二十九条“参与输血献血工作，推动无偿献血；协助各级人民政府开展无偿献血的宣传发动工作，对先进单位和个人进行表彰奖励；开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。主要用于造血干细胞活动的宣传、对成功捐献志愿者的慰问、差旅补助及通讯补助等。

（二）项目内容和预算支出情况

2019 年度计划安排 1 万元，用于造血干细胞活动的开展：1 办公费用 2000 元。2、印刷费用 2000 元。3、邮电费用 3000 元。4、差旅费用 3000 元，建议安排资金 1 万项目内容和预算支出情况如下。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

通过项目的开展，提高市民对造血干细胞捐献的认知，解除了他们对造血干细胞捐献、无偿献血的疑惑与恐惧，让更多人参与捐献造血干细胞。通过宣传发动，让更多的市民加入到捐献造血干细胞志愿者的队伍中来，保证有足够的适龄志愿者信息存储

志愿者资料库。

2. 项目 2019 年度绩效目标

做好 2019 年志愿者的采样工作，了解造血干细胞捐献流程，减少反悔率，志愿者满意度 80%以上；做好成功捐献志愿者的采集前后的宣传工作，保证工作无失误，满意度 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年造血干细胞项目 1 万元的使用绩效。绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对造血干细胞项目从投入管理、影响力、满意度三个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 《中华人民共和国红十字会法》
2. 《中华人民共和国红十字会章程》

（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。

（四）评价方法

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，围绕投入管理、影响力、满意度三个

方面进行综合评判，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

造血干细胞项目专项资金 1 万元，得分为 100 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. 投入和目标管理分析

投入和管理指标从投入管理、财务管理和项目管理等六个方面进行评价。投入指标满分 60 分，得分率 100%。

2. 产出目标分析

影响力指标从数量、质量、成本和时效四个方面进行评价。影响力指标满分 30 分，得分率 100%

3. 效果目标分析

满意度指标主要是对服务对象满意度指标进行评价。满意度指标满分 10 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

1、开展“热血荣成 健康你我”等系列志愿服务活动，红十字志愿者走上街头，献血屋分发造血干细胞宣传材料，鼓励市民

积极争当造血干细胞捐献志愿者。6月5日，6月12日分别在利群献血屋，海洋职业学院集中采集血样。共采集造血干细胞血样45人份，100%完成上级红会下达的采集计划。造血干细胞志愿者回访已全部完成，并及时录入中华骨髓库新系统。

2、9月在荣成市妇幼保健院成功设立全省首家县市级造血干细胞采样服务平台造血干细胞采集工作站，便捷高效为志愿者提供服务，并开创造血干细胞捐献工作宣传新模式，完成年初计划。

3、2019年首例造血干细胞捐献者李翔赴济捐献造血干细胞，李翔是荣成的第17例成功捐献造血干细胞志愿者，荣成市造血干细胞捐献工作一直位于山东省县级市的前列。

四、意见建议

造血干细胞捐献工作一直是荣成红会打出的品牌项目，一直位于威海市首位，省县市级红会的前茅，目前已成功实现捐献17例，在造血干细胞队伍中涌现出大批的优秀志愿者，这项工作是荣成的精神文明建设和社会主义核心价值观开展的具体体现，我们必将从志愿者采样源头抓起，降低入库志愿者的反悔率，提升再动员及采高分的成功率，全程做好捐献过程中的服务工作，继续保持品牌。