



浙江省红十字会部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(22)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家和省有关红十字工作的法律、法规和政策。拟定并组织实施省红十字事业发展规划、年度工作计划，指导全省各级红十字会开展工作。

2. 开展备灾救灾工作。负责应急预案制订、红十字救援队伍建设、救灾物资储备等各项备灾救灾工作。建设和管理红十字备灾救灾设施。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，开展救护和救助工作。根据突发事件的具体情况和有关响应程序，在辖区内发出赈灾呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3. 开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训。在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4. 开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，管理中国造血干细胞捐献者资料库浙江省分库。开展无偿献血的宣传推动工作。依法开展和推动人体器官（遗体、组织）捐献工作。

5. 协助政府开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。在社区、农村开展

服务群众、宣传培训、募捐救助等红十字服务活动。开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

6. 开展艾滋病预防控制宣传教育、关心爱护艾滋病患者、病毒感染者及其他人道救助工作。

7. 宣传国际人道法、红十字运动基本原则。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。负责红十字会网上平台建设。

8. 依法开展募捐活动，设置和管理公共场所红十字募捐箱，依法处分募捐款物。

9. 兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

10. 根据中国红十字会总会部署，参加国际人道救援工作。开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

11. 承担省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省红十字会部门决算包括：省红十字会本级决算、所属事业单位决算。

纳入浙江省红十字会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浙江省红十字会（本级）
2. 浙江省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心
3. 浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心（省人体器官捐献管理中心）

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3,164.55 万元，支出总计 3,164.55 万元，与 2019 年度相比，各增加 463.90 万元，增长 17.18%。主要原因是：人员和项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,999.31 万元；包括财政拨款收入 2,967.74 万元（其中，一般公共预算 2,967.74 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.95%；上级补助收入 18.16 万元，占收入合计 0.61%；事业收入 8.00 万元，占收入合计 0.27%；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 5.41 万元，占收入合计 0.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,989.52 万元，其中基本支出 1,554.94 万元，占 52.01%；项目支出 1,434.58 万元，占 47.99%；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

2020 年度财政拨款收入总计 3,061.37 万元，支出总计 3,061.37 万元，与 2019 年相比，各增加 395.29 万元，增长 14.83%，主要原因是：人员经费、项目经费增加。财政拨款支出年初预算数 2846.41 万元，完成年初预算的 107.55%，主要原因是：人员经费、项目经费增加。

（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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,938.46 万元，占本年支出合计的 98.29%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 408.63 万元，增长 16.15%。主要原因是：人员经费、项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,938.46 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 2,724.99 万元，占 92.74%；卫生健康（类）支出 30.45 万元，占 1.04%；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%；资源勘探工业信息等（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 183.02 万元,占 6.22%;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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2846.41 万元,支出决算为 2,938.46 万元,完成年初预算的 103.23%,主要原因是支出包含了上年结转资金及年中追加预算。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 68.16 万元,支出决算为 73.86 万元,完成年初预算的 108.36%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员及养老保险缴费基数上调。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 34.08 万元,支出决算为 36.64 万元,完成年初预算的

107.51%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员及职业年金缴费基数上调。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 752.61 万元，支出决算为 762.67 万元，完成年初预算的 101.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员职务职级晋升导致工资增加。

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（项）。年初预算为 1816.83 万元，支出决算为 1851.81 万元，完成年初预算的 101.93%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.59 万元，支出决算为 16.30 万元，完成年初预算的 111.72%，决算数大于预算数的主要原因是职务职级晋升导致缴费基数上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.91 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 118.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 85.65 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的 119.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及职务职级晋升导致住房公积金支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 62.58 万元，支出决算为 81.02 万元，完成年初预算的 129.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及职务职级晋升导致购房补贴支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,554.93 万元，其中：

人员经费 1,212.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 342.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其它资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 18.48 万元，支出决算为 7.25 万元，完成预算的 39.23%，2020 年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是因疫情影响，取消了因公出国（境）活动。

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

2020 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 2019 年度相比，减少 4.85 万元，下降 100.00%，主要原因是因疫情影响，取消了因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.41 万元，占 74.62%，与 2019 年度相比，减少 0.6 万元，下降 9.98%，主要原因是因疫情影响外出公务活动减少；公务接待费支出决算为 1.84 万元，占 25.38%，与 2019 年度相比，增加 0.12 万

元，增长 6.98%，主要原因是接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 10.47 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，取消了因公出国（境）活动。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 5.5 万元，支出决算为 5.41 万元，完成预算的 98.36%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响外出公务活动减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 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预算数为 5.5 万元，支出 5.41 万元，完成预算的 98.36%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响外出公务活动减少。主要用于备灾救灾、重大政策调研、专项检查等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020 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 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 2.51 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 73.31%。主要用于接待上级、兄弟省市来浙调研、学习考察等支出。决算数小于预算数的主

要原因是受疫情影响公务来访减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 21 团组，累计 140 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.84 万元，主要用于接待上级、兄弟省市来浙调研、学习考察等，共 21 团组，140 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 251.52 万元，支出决算为 239.93 万元，完成年初预算的 95.39%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、控制支出；比 2019 年度减少了 27.95 万元，减少 10.43%，主要原因是厉行节约、控制支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 988.05 万元，其中：政府采购货物支出 187.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 801.04 万元。授予中小企业合同金额 829.90 万元，占政府采购支出总额的 83.99%。其中，授予小微企业合同金额 783.59 万元，占政府采购支出总额的 79.31%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省红十字会本级及所属各单位共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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）。

（十三）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，浙江省红十字会组织对 2020 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 4 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1347.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.37%。本年无政府性基金预算项目。

组织对省本级“红十字应急救援队建设补助”、“第四批志愿服务项目补助（第二轮）”项目及浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心（省人体器官捐献管理中心）“人道救助专项资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 490.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对上述三个项目委托第三方机构“浙江兴合会计师事务所有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，全部完成项目年初设定的绩效目标，资金执行率达到 98.88%。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

浙江省红十字会在 2020 年度部门决算中反映省本级“人道救助业务管理”及浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心（省人体器官捐献管理中心）“造血干细胞及器官捐献业务管理”项目绩效自评结果。

人道救助业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 158.50 万元，完成预算的 99.06%。项目绩效目标完成情况：一是组建了省红十字赈济救援队，添置了 8 套救援设备，积极参与了抗击新冠肺炎疫情、“黑格比”台风、温岭“6.13”槽罐车爆炸事故等救灾救援行动。二是新增了两个省财政支持的博爱家园项目，继续对口帮扶打造武义县桃溪镇锦平村博爱家园项目，通过以点带面，积极打造城乡一体的博爱家园浙江样本。三是资助了 30 个红十字大学生社会实践及红十字志愿服务项目，受益人数约 5 万余人次。其中，“‘让失亲者不失亲’——人体器官捐献者家庭人道关爱项目”获得 2020 年省首届志愿服务展示交流会暨项目大赛金奖。发现的问题及原因：对于可能会影响项目实施的因素和情况考虑不全面，缺少相应有效的应对措施。下一步改进措施：加强项目实施进度的督促和指导，摸排可能影响项目实施的影响因素，并做好提醒。

人道救助业务管理项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	人道救助业务管理				
部门	浙江省红十字会(本级)				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	160	160	158.5	99.06%
	其中:当年财政拨款	160	160	158.5	99.06%
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1.新建省级赈济救援队,拓展救援功能,扩大救援领域;加强应急救援队能力建设,提升装备设施水平,高标准打造专业化应急救援队伍,保持在省内各类民间救援组织中的领先水平,在国内达到先进水平,两支搜救队骨干队员参加国内外救援任务;进一步加强救援队规范化管理,提升应急响应能力和救援水平,确保能根据省红十字会的统一部署和调遣,高质量承担相应的救援、演练等任务。遇到突发灾害和紧急情况能第一时间出勤投入救灾救援行动,为挽救人民群众的生命财产、保障社会平安建设发挥重要作用。 2.2020年经申报、审核,新增2个项目点,每个点补助5万元的引导资金,合计10万元。根据总会博爱家园项目的建设标准,给省红十字会本级结对帮扶的武义县持续补助20万元,助力扶贫攻坚。通过一个时期的努力,逐步建立内容完善、面向基层、立足社区、服务群众的博爱家园示范项目点。同时以点带面,逐步推广到各县(市、区),建成一批符合当地实际需求的博爱家园,打造群众		1.组建了省红十字赈济救援队并开展了首次业务培训和演练;在抗击新冠肺炎疫情、“黑格比”台风、温岭“6.13”槽罐车爆炸事故等重大突发公共事件和自然灾害行动中,各省级红十字救援队24小时备勤、积极协助当地政府参与救灾救援行动,做出了应有贡献;出台了《关于建立救援队述职制度的通知》《关于组建省红十字救援队专家组的的通知》《关于命名首批红十字救援队培训基地的通知》,制定了省级红十字救援队绩效评估细则,进一步完善了救援队管理体制。 2.2020年,新增松阳县西屏街道城东社区和江山市双塔街道县前社区博爱家园项目点。继续对口帮扶打造武义县桃溪镇锦平村博爱家园项目,按计划推进帮扶工作,把“人道、博爱、奉献”的种子播撒进村民心里,增强群众的获得感和幸福感。以打造“群众身边的红十字会”为目标,以“推动社区治理、提升社区能力、促进社区发展”为总要求,总结推广典型经验,在全省开展博爱家园建设。 3.省红十字会第四轮志愿服务项目共31个,其中宁波慈溪市1个项目由省红十		

身边的红十字会，不断提高人道服务能力，参与乡村振兴和社区治理，推动以改善民生为重点的社会建设和美丽乡村建设，提升红十字会工作影响力。

3. 通过项目资助的方式，加强对各地红十字志愿服务以及红十字大学生社会实践项目的支持，搭建红十字公益服务平台，孵化培育红十字志愿服务项目品牌，扩大红十字志愿服务的受益面和影响力，汇聚更广泛的爱心力量投入红十字事业。

字会评审立项，扶持资金由当地自行安排。省红十字会资助的 30 个项目中已有 29 个项目按照协议提交项目总结材料并已完成结项工作，有 1 个项目因疫情原因耽搁仍在督促实施中。29 个已结项项目受益人数约 5 万余人次，达到预期效果。其中，有 1 个项目“‘让失亲者不失亲’—人体器官捐献者家庭人道关爱项目”获得 2020 年省首届志愿服务展示交流会暨项目大赛金奖，打造具有红十字辨识度的志愿服务项目品牌，一定程度上扩大了红十字志愿服务的影响力。

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	权重	得分
产出指标	数量指标	指标 1: 新增救援队个数	≥1 支	1 支	4	4
		指标 2: 购置救援装备	≥8 套	8 套	3	3
		指标 3: 建设惠民工程	≥2 个	2 个	5	5
		指标 4: 新增博爱家园项目点	2 个	2 个	5	5
		指标 5: 资助红十字大学生社会实践项目数量	≥15 个	15 个	3	3
		指标 6: 资助红十字志愿服务项目数量	≥15 个	14 个	4	3
	质量指标	指标 1: 投保救援队员人数	≥80 人	80 人	3	3
		指标 2: 救援队训练天数	每队每年 ≥20 天	23 天	5	5
		指标 3: 培育志愿服务和	≥30 个	30 个	7	7

	大学生社会实践项目团队数				
社会效益 指标	指标 1: 保障救援工作开展	基本保障	省红十字会出台了《关于建立救援队述职制度的通知》《关于组建省红十字救援队专家组的通知》《关于命名首批红十字救援队培训基地的通知》，制定了省级红十字救援队绩效评估细则，进一步完善了救援队管理体制。全省红十字救援队加强基层防灾减灾救灾基础建设，经受住重大突发公共事件和自然灾害的考验，受到各级党委政府的肯定和干部群众的认可。中国红十字会总会专门将浙江有关工作经验编印简报，呈送国务院和有关领导同志。	3	3
	指标 2: 红十字志愿服务及大学生社会实践项目服务总人数	≥1000 人次	约 5 万余人次	10	10
	指标 3: 博爱家园项目志愿服务受益人次	≥200 人次	230 人次	5	5
	指标 4: 救援能力	有所提升	1. 在抗击新冠疫情行动中，全省 61 支救援队 2800 余名队员参与开展联防联控，为 1 万多家企事业单位免费提供消毒防疫服务，消毒防疫面积达 5000 万平方米，喷洒消毒液约 2000 吨，志愿服务总时长达 38 万小时。 2. 在全省首届社会应急力量技能竞赛中，24 支参赛队伍有 10 支是红十字救援队，冠军由景宁县红十字户外救援队夺得，前 6 名的队伍中有 3 支是红十字救援队。	5	5
	指标 5: 救援受益人次	≥500 人次	580 人次	5	5

		可持续影响指标	指标 1: 社会影响力	明显提升	据不完全统计, 今年我省红十字救援队共有 67 名队员荣获县级以上有关部门评定的“中国好人”“浙江好人”“社会组织领军人物”“抗疫先进个人”“优秀志愿者”“见义勇为先进个人”等荣誉和三等功以上奖励; 有 27 支队伍荣获县级以上有关部门评定的“抗疫先进集体”“最美应急人”“最佳志愿服务团队”等荣誉和三等功以上奖励。	5	5
			指标 2: 组织影响力	有效扩大	三个博爱家园项目点发展红十字会员 79 名, 有红十字志愿服务队 3 支, 特别是新冠肺炎疫情承担了大量防疫消杀、宣传工作, 救助服务深入社区, 组织影响力有效扩大。	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 85%	1. 3 个博爱家园项目点群众满意度分别达到 98%、90%和 92%。 2. 志愿服务对象满意度超过 90%。	20	20
			指标 2:				
总分						100	99
自评结论		优				总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90-80 分(含)为“良”, 80-60 分(含)为“中”, 低于 60 分为“差”。	
偏差原因及分析							

造血干细胞及器官捐献业务管理项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 412.28 万元，执行数为 406.66 万元，完成预算的 98.64%。项目绩效目标完成情况：一是新增造血干细胞入库志愿者 8026 人份，实现捐献 103 例；人体器官捐献志愿登记 48982 人，较上一年度增加 40.45%，实现器官捐献 281 例。二是通过印制宣传资料、开展社会动员宣传互动、加强捐献者褒奖关爱机制，有效提升了社会对生命关爱事业的认同度。三是通过组织志愿服务培训和活动，有效提升了志愿者的志愿服务能力，扩大社会宣传影响力。发现的问题及原因：受传统观念影响，群众对人体器官（遗体组织）捐献工作的认知度、参与度还不够高，造血干细胞及器官捐献业务在开展过程中仍有不少阻力。下一步改进措施：一是加大宣传，通过发放宣传资料、在三微一端平台推送信息、志愿者宣讲等方式，转变群众观念，提升社会对生命关爱事业的认同度；二是财政保障，加大宣传经费投入、加强捐献者褒奖关爱机制的建设。

造血干细胞及器官捐献业务管理项目支出绩效自评表
(2020 年度)

(2020 年度)

项目名称		造血干细胞及器官捐献业务管理					
部 门		省造血干细胞捐献者资料库管理中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	392.12	412.28	406.66	98.64		
	其中：当年财政拨款	381.06	408.80	403.17	98.62		
	上年结转资金	11.06	3.49	3.49	100		
	其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加强“两捐”社会宣传力度，新增造血干细胞入库志愿者 5000 人份以上，实现捐献 50 例以上；新增人体器官捐献志愿登记者较上一年度增加 10%，实现器官捐献 200 例以上，进一步提升志愿服务能力。		新增造血干细胞入库志愿者 8026 人份，实现捐献 103 例；人体器官捐献志愿登记 48982 人，较上一年度增加 40.45%，实现器官捐献 281 例。通过印制宣传资料、开展社会动员宣传互动、加强捐献者褒奖关爱机制，有效提升了社会对生命关爱事业的认同度；通过组织志愿服务培训和活动，有效提升了志愿者的志愿服务能力，扩大社会宣传影响力，“生命之舟”志愿服务队荣获“2020 年浙江省突出贡献红十字志愿服务团队”。				
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	权重	得分
			造血捐献资料印刷	编印宣传折页 2 万册，志愿者登记表 2 万张，志愿者年报 500 本	印制志愿者登记表 3 万张，编印宣传折页 1000 册，志愿者年报 300 本（因年中项目预算压减，按压减后预算数印制）	5	5

	业务培训	志愿服务业务培训 35 人次以上	志愿服务业务培训 35 人次以上	5	5
	造干志愿者保留项目	完成入库志愿者回访 2 万人次	完成入库志愿者回访 2 万人次	10	10
	关爱器官捐献者家庭	制作捐献纪念奖章 292 个	制作完成纪念章 319 个	5	5
		向人体器官捐献者发放安葬及火化补助 220 人（其中年中追加 30 人）；慰问造干捐献者 110 例以上（其中年中追加 40 例）	向人体器官捐献者发放安葬及火化补助 224 人，慰问造血干细胞捐献者 110 例以上。	20	20
		开展志愿服务 1000 小时以上	开展造干护送、宣传、陪护等志愿服务 1000 小时以上	5	5
		组织开展器官捐献故事汇活动，参加人数>300 人	参加人数 300 人以上	10	10
	社会宣传和志愿服务	组织志愿者开展“两捐”户外大型宣传活动>3 次，组织进校园>10 次；开展人体器官（遗体、组织）捐献缅怀纪念活动 3 次，参加人数>600 人	组织杭州马拉松宣传、西湖毅行、钱塘骑行等大型户外活动 3 次以上。走进社区、学校、企业开展宣传活动 10 次以上。开展人体器官捐献纪念活	15	15

			次。	动 3 次，参加人数 600 人次以上		
社会效益指标	新增入库造血干细胞捐献志愿者	新增入库志愿者 5000 人份以上，实现造血干细胞捐献 70 例以上	新增入库志愿者 8026 人份，实现造血干细胞捐献 103 例。	10	10	
	新增器官捐献登记志愿者队伍	新增人体器官（遗体组织）捐献登记志愿者较上一年度增加 10%。全省实现器官捐献 200 例以上。	志愿登记较上一年度增长 40.4 5%，全省实现器官捐献 281 例	10	10	
	志愿服务能力提升	开展造血宣传讲活动 10 次以上；完成护送捐献者血液 10 次以上	开展造血宣传讲活动 13 次；完成护送捐献者血液 24 次。	5	5	
总分				100	100	
自评结论	优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	
偏差原因及分析						

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

对省本级“红十字应急救援队建设补助”、“第四批志愿服务项目补助（第二轮）”项目及浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心（省人体器官捐献管理中心）“人道救助专项资金”项目等三个项目委托第三方机构“浙江兴合会计师事务所有限公司”开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 490.45 万元。从评价情况来看，项目评价等级均为优秀，资金使用合规，项目目标完成情况良好，项目得到较好的组织和实施，综合业绩较好，基本上达到年度绩效目标，资金使用效果良好。发现的问题及原因：对于可能会影响项目实施的因素和情况考虑不全面，缺少相应有效的应对措施；缺少对项目实施过程中受益对象满意度调查的督促和指导。下一步改进措施：加强项目实施进度的督促和指导，摸排可能影响项目实施的影响因素，并做好提醒；指导项目加强满意度的调查及相关依据资料的收集，建立项目绩效监控机制，及时纠正项目执行过程中的问题偏差。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 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（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外用于红十字事业方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

母
云

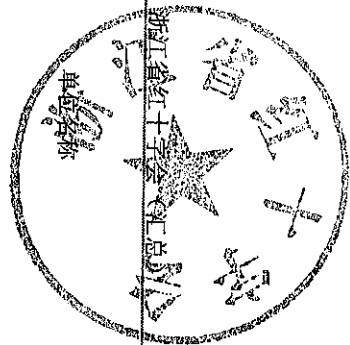


收入支出决算总表

编制单位：浙江省财政厅（汇总）
公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
行次	金额	项 目	行次
	1	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	2,967.74	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	34
四、上级补助收入	18.16	四、公共安全支出	35
五、事业收入	8.00	五、教育支出	36
六、经营收入		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	5.41	八、社会保障和就业支出	39
		九、卫生健康支出	40
		十、节能环保支出	41
		十一、城乡社区支出	42
		十二、农林水支出	43
		十三、交通运输支出	44
		十四、资源勘探工业信息等支出	45
		十五、商业服务业等支出	46
		十六、金融支出	47
		十七、援助其他地区支出	48
		十八、自然资源海洋气象等支出	49
		十九、住房保障支出	50
		二十、粮油物资储备支出	51
		二十一、国有资本经营预算支出	52
		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
		二十三、其他支出	54
		二十四、债务还本支出	55
		二十五、债务付息支出	56
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	2,999.31	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余		结余分配	59
年初结转和结余	165.24	年末结转和结余	60
总计	3,164.55	总 计	61
			62
			3,164.55

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表 (分单位)

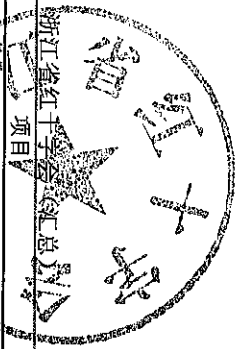
编制单位:

浙江省红十字会

公开02表
金额单位: 万元

	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,999.31	2,967.74	18.16	8.00			5.41
浙江省红十字会 (本级)	1,535.98	1,530.92					5.06
浙江省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心	830.72	804.22	18.16	8.00			0.34
浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心	632.61	632.61					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。



收入决算表（分科目）

编制单位：浙江省红十字会 公开03表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
208		社会保障和就业支出	2,999.31	2,967.74	18.16	8.00			5.41
20805		行政事业单位养老支出	2,777.81	2,746.23	18.16	8.00			5.41
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.81	106.81					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71.23	71.23					
20816		红十字事业	35.58	35.58					
2081601		红十字行政运行	2,671.00	2,639.43	18.16	8.00			5.41
2081699		其他红十字事业支出	782.61	782.61					
210		卫生健康支出	1,888.39	1,856.82	18.16	8.00			5.41
21011		行政事业单位医疗	28.29	28.29					
2101101		行政单位医疗	28.29	28.29					
2101102		事业单位医疗	16.19	16.19					
221		住房保障支出	12.10	12.10					
22102		住房改革支出	193.22	193.22					
2210201		住房公积金	193.22	193.22					
2210203		购房补贴	103.94	103.94					
			89.28	89.28					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：浙江省红十字会（汇总）

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
合计	1	2	3	4	5	6
浙江省红十字会（本级）	2,989.52	1,554.94	1,434.58			
浙江省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心	1,528.79	944.94	583.85			
浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心	839.92	395.85	444.07			
	620.81	214.15	406.66			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表 (分科目)

编制单位: 浙江省红十字会(汇总)

公开05表
金额单位: 万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
类 款 项	次						
208	合计	2,989.52	1,554.94	1,434.58			
20805	社会保障和就业支出	2,776.05	1,341.47	1,434.58			
2080505	行政事业单位养老保险支出	110.51	110.51				
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.64	36.64				
20816	红十字事业	2,665.54	1,230.96	1,434.58			
2081601	行政运行	762.67	762.67				
2081699	其他红十字事业支出	1,902.87	468.29	1,434.58			
210	卫生健康支出	30.45	30.45				
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45				
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30				
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15				
221	住房保障支出	183.02	183.02				
22102	住房改革支出	183.02	183.02				
2210201	住房公积金	102.00	102.00				
2210203	购房补贴	81.02	81.02				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：浙江省红十字会(汇总)

公开06表
金额单位：万元

收入			支出					金额单位: 万元	
项 目	行次	金 额	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	国有资本经营预算财政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,967.74	一、一般公共服务支出	33	2	3	4	5	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,724.99	2,724.99			
	9		九、卫生健康支出	41	30.45	30.45			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	183.02	183.02			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	2,967.74	本年支出合计	59	2,938.46	2,938.46			
年初财政拨款结转和结余	28	93.63	年末财政拨款结转和结余	60	122.91	122.91			
一、一般公共预算财政拨款	29	93.63		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	3,061.37	总 计	64	3,061.37	3,061.37			

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出和结转结余情况。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

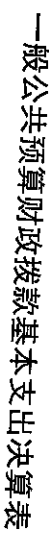
一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江省红十字会(汇总)

公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出		
类	款	项	小计	基本支出	项目支出
		栏	1	2	3
		合计			
208		社会保障和就业支出	2,938.46	1,554.94	1,383.53
20805		行政事业单位养老保险支出	2,724.99	1,341.47	1,383.53
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.51	110.51	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.86	73.86	
20816		红十字事业	36.64	36.64	
2081601		行政运行	2,614.49	1,230.96	1,383.53
2081699		其他红十字事业支出	762.67	762.67	
210		卫生健康支出	1,851.81	468.29	1,383.53
21011		行政事业单位医疗	30.45	30.45	
2101101		行政单位医疗	30.45	30.45	
2101102		事业单位医疗	16.30	16.30	
221		住房保障支出	14.15	14.15	
22102		住房改革支出	183.02	183.02	
2210201		住房公积金	183.02	183.02	
2210203		购房补贴	102.00	102.00	
			81.02	81.02	

注：本表反映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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

[illegible]

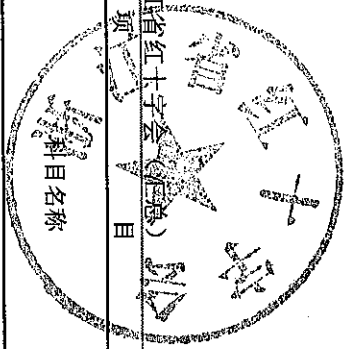
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：浙江省红十字会

公开09表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	18.48	7.25
1. 因公出国（境）费用	10.47	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.50	5.41
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	5.50	5.41
3. 公务接待费	2.51	1.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浙江省红十字会（盖章）

公开10表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码		项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

金额单位: 万元

编制单位：浙江省红十字会（汇总）

支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。