

深圳市红十字会 2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市红十字会概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市红十字会 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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 三、深圳市红十字会 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市红十字会概况

（一）部门职责

深圳市红十字会是依法取得团体法人资格，并依法建立独立自主开展工作的组织体制和运作机构。其主要职责是：

1. 宣传、组织执行、贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，并依照《中华人民共和国红十字会法》指导本市各级红十字会开展活动，推动本市红十字会各项工作开展。

2. 依照《中华人民共和国献血法》及《深圳经济特区公民无偿献血及血液管理条例》，开展无偿献血献造血干细胞的宣传动员和表彰奖励工作。

3. 依照《深圳经济特区人体器官捐献移植条例》，开展器官捐献移植以及眼角膜遗体捐献的宣传动员、组织登记、缅怀、救助工作。

4. 开展救灾的准备工作，加强红十字备灾救灾中心或物资库建设。依托志愿人员建立各类救援队伍，提高民间救援的专业化水平。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。

5. 开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展应急救护及水上救生的自救培训，不断提高应急救护知识在群众中的普及率。

6. 参与艾滋病防治，吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

7. 开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8. 协助政府开展对台有关事务工作，促进海峡两岸红十字组织的交往和合作。

9. 完成市政府委托的其它有关事宜。

(二) 机构设置

深圳市红十字会纳入 2019 年度部门预算单位为会本级 1 个，没有直属二级预算单位。

二、深圳市红十字会 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市红十字会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	790.07	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	11.30
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	1.82	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	679.69
	9		九、卫生健康支出	36	9.56
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	90.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
本年收入合计	23	791.89	本年支出合计	50	790.65
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	4.03	年末结转和结余	52	5.27
	26			53	
总计	27	795.92	总计	54	795.92

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： 深圳市红十字会

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		791.90	790.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
205	教育支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680.93	679.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
20805	行政事业单位离退休	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20816	红十字事业	624.24	622.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
2081601	行政运行	267.37	267.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	356.86	355.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市红十字会

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		790.65	423.73	366.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.69	324.07	355.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00

20816	红十字事业	622.99	267.37	355.62	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	267.37	267.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	355.62	0.00	355.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市红十字会

单位：万元

收入			支出				
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	790.07	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	11.30	11.30	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	679.11	679.11	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	9.56	9.56	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	90.10	90.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	790.07	本年支出合计	51	790.07	790.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	25	0.00		53			
二、政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			
总计	28	790.07	总计	56	790.07	790.07	0.00

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

部门：深圳市红十字会

单位：万元

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		790.07	423.73	366.34
205	教育支出	11.30	0.00	11.3
20508	进修及培训	11.30	0.00	11.3
2050803	培训支出	11.30	0.00	11.3
208	社会保障和就业支出	679.11	324.07	355.04
20805	行政事业单位离退休	56.18	56.18	0.00
2080502	事业单位离退休	16.53	16.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	0.00
20816	红十字事业	622.41	267.37	355.04
2081601	行政运行	267.37	267.37	0.00
2081602	一般行政管理事务	355.04	0.00	355.04
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	9.56	9.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00
221	住房保障支出	90.10	90.1	0.00
22102	住房改革支出	90.10	90.1	0.00
2210201	住房公积金	20.43	20.43	0.00
2210203	购房补贴	69.67	69.67	0.00

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

部门：深圳市红十字会

单位：万元

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	349.65	302	商品和服务支出	52.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.50	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.77	30206	电费	2.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.88	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.78	30213	维修（护）费	1.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	20.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.53	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.56	30229	福利费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.69			
			30240	税金及附加费用	0.26			
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		369.74	公用经费合计				53.98	

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：深圳市红十字会

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
1.20					1.20	1.20					1.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市红十字会

单位：万元

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：本表反映部门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。

说明：我会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

三、深圳市红十字会 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市红十字会 2019 年年初结转和结余 4.03 万元，2019 年收入合计 791.9 万元，本年支出合计 790.65 万元，年末结转和结余 5.27 万元。

2019 年决算收入总计 795.92 万元，决算支出总计 795.92 万元。与 2018 年决算数 639.04 万元相比，总收支增加 156.88 万元，增幅 24.55%。增加的主要原因为增人增资和项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2019 年收入合计 791.9 万元，其中：财政拨款收入 790.07 万元，占 99.77%；其他收入 1.82 万元，占 0.23%。与 2018 年决算数 634.74 万元相比，本年收入增加 157.16 万元，增幅 24.76%，增加主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 790.65 万元，其中：基本支出 423.73 万元，占 53.59%；项目支出 366.92 万元，占比 46.41%。与 2018 年决算数 635.01 万元相比，本年支出增加 155.64 万元，增幅 24.51%，增加主要原因同（一）所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支决算数 790.07 万元，为一般性公共预算财政拨款支出，年末财政拨款结转结余 0 万元。

与 2019 年初预算数 1,008 万元相比，财政拨款收支总计分别减少 217.93 万元，减幅 21.62%，主要原因为新址业

务办公楼修缮项目未能支出。

（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 790.07 万元，占本年支出总额 99.93%，完成年初预算的 78.38%，较 2019 年初预算数 1,008 万元减少 217.93 万元，减幅 21.62%。主要原因是新址业务办公楼修缮项目未能支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出决算数 790.07 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）11.3 万元，占 1.43%；社会保障和就业支出（类）679.11 万元，占 85.96%；卫生健康支出支出（类）9.56 万元，占 1.21%；住房保障支出支出（类）90.1 万元，占 11.4%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。决算支出 11.3 万元，主要用于开展市区普及应急救护水上救生知识等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）。决算支出 679.11 万元，主要用于本会的基本支出和红十字事业发展的项目支出。

①行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。决算支出 16.53 万元，主要用于离退休人员经费支出。

②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）。决算支出 27.77 万元，主要用于按规定

缴纳的基本养老保险费。

③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）。决算支出 11.88 万元，主要用于按规定缴纳的职业年金。

④红十字事业（款）行政运费（项），决算支出 267.37 万元，主要用于基本支出的人员工资、津补贴及日常公用支出。

⑤红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。决算支出 355.04 万元，主要用于开展“三救三献”等业务项目的支出。

⑥其他社会保障和就业支出（项）。决算支出 0.51 万元，主要用于按规定缴纳其他社会保障和就业支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。决算支出 9.56 万元，主要用于按规定缴纳的社保医疗保险缴费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。决算支出 20.43 万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）决算支出 69.67 万元，主要用于按规定缴纳的购房补贴支出。

（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 423.72 万元。其中，人员经费 369.74 万元（主要为在职人员及离退

休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 53.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费及办公设备购置等。与 2019 年预算数 368 万元相比增加了 55.72 万元，增幅 15.14%，主要原因是增人增资。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为 1.2 万元，为公务接待费支出 1.2 万元，与 2019 年预算数持平，与 2018 年决算数 1.69 万元相比减少了 0.49 万元，主要原因是因公出国（境）经费支出减少。

1. 2019 年因公出国（境）经费支出决算数为 0 万元，年初预算数为 0 万元，较 2018 年决算数 0.58 万元相比，减少了 0.58 万元，主要原因是本年无因公出国（境）任务。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 0 万元，年初预算数 0 万元，与 2018 年决算数 0 万元相比，无增减变动。主要是已实行公车改革，公务用车保有量为 0 辆。

3. 2019 年度公务接待费支出决算数为 1.2 万元，与 2019 年预算数持平，较 2018 年决算数 1.11 万元增加了 0.09 万元，增幅 8.1%，主要原因是接待人次略有增加。2019 年度我会公务接待 7 批次，76 人次。开支主要用于深圳市红十字会与相关部门来深交流，专题研讨及检查指导工作的接待等。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（九）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，深圳市红十字会全面开展2019年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目10个，共涉及财政资金366.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我会结合重点履职重大民生项目开展情况，组织对“应急救护知识培训”1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金80万元。从评价情况来看，达到年初设定的各项工作目标，绩效情况较为理想，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我会结合单位主要职能在2019年度部门决算中反映“应急救护知识培训”、“无偿捐献工作”等7个项目绩效自评结果，具体详见各项目绩效情况自评表（详见附件1）。

（1）应急救护知识培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.78分。项目全年预算数80万元，执行数80万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过开展各类主题活动，推进群众性应急救护培训，提升公众应急救护知识和技能普及率。发现的主要问题及原因：项目资金投入不足，不能更加广泛地开拓和推广普及应急救

护、水上救生知识项目。下一步改进措施：增加项目资金投入，加强应急救护培训师资队伍的建设，进一步推进应急救护及水上救生知识进社区、进学校、进机关企事业单位的活动，逐步提高全市普及率。

(2) 无偿捐献工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.48 分。项目全年预算数 61.2 万元，执行数 61.19 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：通过宣传动员让更多市民了解无偿献血、捐献造血干细胞、捐献器官的重要意义，参与支持无偿捐献工作，为 100% 满足深圳临床用血奠定基础；继续保持我市无偿献血捐献骨髓造血干细胞和器官捐献工作走在全国的前列。发现的主要问题及原因：无偿捐献宣传动员力度有待加强。下一步改进措施：加大“三献”的宣传力度，让更多的市民群众了解和接受“三献”理念，积极加入到“三献”队伍中；加强器官捐献协调员梯队建设，提高器官捐献登记率和捐献率。

(3) 信息化建设与运行绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.08 分。项目全年预算数 76.5 万元，执行数 80.25 万元，预算执行率 104.91%。项目绩效目标完成情况：完成单位门户网站、捐献网络平台维护；完成设备采购；完成网络安全运行及网络设备故障维修。发现的主要问题及原因：预算采购项目编码与实际执行采购编码一致性有待提高，从而影响采购支出效率。下一步改进措施：细化预算采购项目及金额，严格执行采购编码，提高采购效率。

(4) 救灾救助工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.41 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 16.8 万元，预算执行率 129.23%。项目绩效目标完成情况：积极开展救灾备灾、贫困救助、助学等红十字人道救助工作；做好关爱地贫儿服务队及心理救援服务队队伍管理。发现的主要问题及原因：因未建立救灾备灾仓库，导致应急物资储备不足，从而影响发挥应急救灾救助的能力。下一步改进措施：争取政府的支持，尽快建立救灾备灾仓库，完善红十字救灾备灾工作体系。

(5) 红十字综合管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.75 分。项目全年预算数 36.5 万元，执行数 36.14 万元，预算执行率 99.02%。项目绩效目标完成情况：完成红十字“人道、博爱、奉献”主题宣传；开展党务工作；完成档案管理、财务审计等。发现的主要问题及原因：主题宣传有待加强，内控管理环节有待进一步完善。下一步改进措施：合理编制预算，加大宣传工作力度，健全及完善内控管理体系。

(6) 志愿服务工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.93 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7.58 万元，预算执行率 75.8%。项目绩效目标完成情况：加强了全市红十字会会员、志愿者及社工管理工作；完善无偿献血志愿者服务队、器官捐献志愿者服务队、应急救护志愿者服务队等各志愿者服务队建设。发现的主要问题及原

因：志愿者培训有待加强，各项装备配备有待完善。下一步改进措施：进一步加强会员、志愿者服务队及社工管理，提高志愿者素质与技能，为志愿者开展志愿服务提供有力的后勤保障。

(7) 其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 69.17 分。项目全年预算数 30.19 万元，执行数 14 万元，预算执行率 46.37%。项目绩效目标完成情况：完成部分项目绩效目标。发现的主要问题及原因：由于项目进度慢，影响了预算执行及部分绩效指标。下一步改进措施：加快项目进度，争取尽早实施。

3. 重点绩效评价结果。

深圳市红十字会结合重点履职项目开展情况，2019 年度选取 1 个项目“应急救护知识培训”支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 80 万元，从评价情况来看，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利等，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。具体详见《应急救护知识培训项目支出绩效评价报告》（详见附件 2）。

（一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2019 年度机关运行经费支出 53.98 万元，比年初预算数减少 55.02 万元，降低 50.47%。主要原因是：物业管理费和水电费支出减少（新址办公楼物业水电费）。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 89 万元，其中：政府采购货物支出 58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31 万元。授予中小企业合同金额 73 万元，占政府采购支出总额的 82.02%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 1.12%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。
无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（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辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位的离退休人员经费支出。

（十）红十字事业（款）行政运费（项）：指用于保障机构正常运转的基本支出。

（十一）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指开展红十字社会公益活动的项目支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位按规定缴纳的医疗保险缴费。

（十三）住房保障支付（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十五）“三公”经费：指中央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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十六）行政运行经费：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及其他费用。

应急救护知识培训项目绩效情况自评表

一、项目概况

（一）立项依据

开展应急救护知识培训项目的依据：根据《中华人民共和国红十字会法》第十二条：“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。”及中国红十字会总会《关于进一步加强红十字应急救护工作的意见》等有关规定，赋予红十字会开展应急救护培训工作。

（二）项目基本情况

应急救护水上救生知识普及与技能训练主要是指通过以应急救护为主题的各类活动，增强各类人群自救互救的意识和能力，使广大市民充分了解认识和学习掌握基本的应急救护知识与技能。具体分为以下两方面内容：

（1）应急救护是指在突发疾病或灾害事故的现场，在专业人员到达前，为伤病员提供初步、及时、有效的救护措施。这些救护措施不仅是对伤病员受伤的身体和疾病的初步救护，也包括对伤病员的心理救助，应急救护培训包括学习应急救护知识和学习心肺复苏、创伤救护（创伤止血、伤口包扎、骨折固定、伤员搬运）。

(2) 水上安全救生是指人们在水上活动时发生意外事故时所采取的救助措施，分为静水救生和海浪救生。水上安全救生关乎人们生命安全，开展水上安全救生实操演练，培养正确的水上自救互救技能。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	800000	800000			800000		0			
项目实际投入	(2)	800000	800000			800000		0			
资金到位	(3)	800000	800000			800000		0			
实际支出	(4)	800000	800000			800000		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	800000	800000	0	0
普及应急救护水上救生知识	760100	760100		
设备购置	39900	39900		

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	n 万元		2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.22	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.2	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		30				
		15				
	红十字救护员	5	6000 名	11000 名	5.0	
	普及在校学生	5	20000 名	30000 名	5.0	
	普及市民群众	5	20000 名	30000 名	5.0	
		10				
	达到总会红十字救护员的标准，发救护员证书	5	考核标准	考核标准	5.0	
	应急救护知识普及及时性	5	及时	及时	5.0	
		5				
	红十字救护员培训及普及在校学生市民群众	5	年度	年度	5.0	

效果目标		35				
		17.5				
	通过开展各类专题活动，使市民群众了解和认识学习应急救护知识的重要性，使市民群众掌握一定的应急救护知识与技能，遇到突发的遇险事件时，能够参与现场应急救护，争取抢救生命的宝贵时间，降低伤残率。	17.5	有效	有效	17.5	
		17.5				
	红十字救护员，在市民群众，在校学生满意度	17.5	比上年提高2%	达标	17.5	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.1	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	90%	2.3	
		2.5			0.0	
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.3	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.2	
		0			0.0	
		0			0.0	
总计		100			98.78	
评价等级		0			优秀	

附件 1-2

无偿捐献工作项目绩效情况自评表

一、项目概况

无偿献血、捐献骨髓造血干细胞、捐献人体器官（遗体）、是红十字会“三救三献”中的核心工作，是履行《中华人民共和国红十字会法》所赋予红十字会的工作职责。依照《中华人民共和国献血法》及《深圳经济特区公民无偿献血及血液管理条例》，开展无偿献血、捐献骨髓及器官捐献宣传组织动员工作，从而保持我市无偿献血捐献骨髓造血干细胞和器官捐献工作继续走在全国的前列。

二、资金安排和使用情况

（一）资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	612000	612000			612000		0			
项目实际投入	(2)	612000	612000			612000		0			
资金到位	(3)	612000	612000			612000		0			
实际支出	(4)	611944.35	611944.35			611944.35		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	55.65	55.65	0	0	55.65	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.99	99.99	0	0	99.99	0	0	0	0	0

资金到位率 (%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	99.99	99.99	0	0	99.99	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	611944.35	611944.35		
器官捐献协调员公益岗位	372000	372000		
器官捐献宣传组织动员	115000	115000		
无偿献血献骨髓宣传组织动员	124944.35	124944.35		

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	n 万元		2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	99.99%	2.27	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.22	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.2	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.2	

		0				
产出目标		30				
		12				
	无偿献血（人次）	3	230000	250000	3.0	
	骨髓造血干细胞资料入 库存	3	2000	2000	3.0	
	器官捐献（人次）	3	35	101	3.0	
	遗体捐献（俱）	3	25	37	3.0	
		9				
	无偿献血保障率	3	100%	100%	3.0	
	器官捐献工作及时性	3	100%	100%	3.0	
	骨髓干细胞捐献及时性	3	100%	100%	3.0	
		9				
	无偿献血及时性	3	及时	及时	3.0	
	器官捐献及时性	3	及时	及时	3.0	
	骨髓干细胞及时性	3	及时	及时	3.0	
效果目标		35				
		17.5				
	城市精神文明的品牌	17.5	98%	98%	17.5	
		17.5				
	服务对象满意度	17.5	95%	98%	17.5	
影响力目标		10			0.0	
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.3	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.0	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.3	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.1	
总计		100			98.48	
评价等级		0			优秀	

附件 1-3

信息化建设与运行项目绩效情况自评表

一、项目概况

维护单位门户网站、捐献网络平台，网络安全运行运行、办公设备维护、建筑物维护等经费，根据网络和网络设备故障维护维修、网络技术支持、信息安全服务以及网络系统等级二级保护等要求，依据《网络安全法》、《国家信息安全等级第二级保护制度》以及关于印发《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》的通知等文件精神，根据运行维护及网络安全服务经费比率进行综合测算。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	765000	765000			765000		0			
项目实际投入	(2)	802529	802529			802529		0			
资金到位	(3)	802529	802529			802529		0			
实际支出	(4)	802529	802529			802529		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	104.91	104.91	0	0	104.91	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	104.91	104.91	0	0	104.91	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	802529	802529	0	0
办公设备购置维护	202039	202039		
网络信息平台维护（软硬件设备）	435500	435500		
信息化平台维护	164990	164990		

三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	n 万元		2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.22	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.2	
政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27		
合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27		
项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.1		
	0					
产出目标		30				
		9				
	系统维护工作完成率	3	100%	100%	3.0	

	信息系统等保测评工作完成率	3	100%	100%	3.0	
	硬件及软件服务	3	1项	11	3.0	
		15				
	系统维护工作质量达标率	3	100%	100%	3.0	
	系统故障排除率	3	100%	100%	3.0	
	安全隐患整改率	3	100%	100%	3.0	
	工作人员信息安全意识	3	显著	显著	3.0	
	设备安装及软件升级维护	3	及时有效	及时有效	2.95	
		6			0.0	
	信息系统维护完成及时性	3	2019年12月	全年	3.0	
	系统故障排除及时性	3	2019年12月	全年	2.9	
效果目标		35				
		26.25				
	应急处置能力改善情况	8.75	改善	改善	8.75	
	应急响应时间	8.75	≤n小时		8.75	
	信息安全级别	8.75	n级		8.75	
		8.75				
	用户满意度	8.75	≥98%	98%	8.65	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.2	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.3	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.2	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.0	
		0				
		0				
总计		100			98.08	
评价等级		0			优秀	

附件 1-4

救灾救助工作项目绩效情况自评表

一、项目概况

救灾救援救护是红十字会“三救三献”工作的核心业务，是《中华人民共和国红十字法》所授予的工作职责，该项目主要是救灾备灾、扶贫济困、关爱救助弱势群体等救灾救助工作运行的管理。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	130000	130000			130000		0			
项目实际投入	(2)	168000	168000			168000		0			
资金到位	(3)	168000	168000			168000		0			
实际支出	(4)	168000	168000			168000		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6)=(4)/(1)	129.23	129.23	0	0	129.23	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7)=(3)/(1)	129.23	129.23	0	0	129.23	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	168000	168000	0	0
救灾救助工作管理	168000	168000		

三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	n 万元		2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	1	100%	2.27	
		6.81			0.0	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.24	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.1	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.2		
	资格审核（含复审）规范性	2.3	规范	规范	2.3	
		0				
产出目标		30				
		7.5				
	救灾救助工作数量	7.5	5	7	7.5	
		15				

	救灾救助及时性	7.5	100%	100%	7.5	
	救助物资发放及时性	7.5	100%	100%	7.5	
		7.5				
	救助及时性	7.5	及时	及时	7.5	
效果目标		35				
		11.67				
	救灾率救助资金及时拨付率	11.67	100	100%	11.67	
		23.33			0.0	
	救助对象满意度	11.67	90%	99%	11.65	
	群众满意度	11.66	90%	100%	11.66	
影响力目标		10				
		5				
	长效管理机制建立情况	2.5	建立	建立	2.2	
	档案管理健全性	2.5	健全	健全	2.3	
		2.5			0.0	
	人力资源建设情况	2.5	健全	健全	2.2	
		0			0.0	
		2.5				
	配套设施完善情况	2.5	完善	完善	2.0	
		0				
		0				
总计		100			98.41	
评价等级		0			优秀	

附件 1-5

红十字综合管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

根据编定的工作任务，履行工作职责，保证单位正常运行。该项目主要包括红十字“博爱、人道、奉献”主题宣传、党务工作、红十字青少年活动、档案管理、财务审计等工作。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	365000	365000			365000		0			
项目实际投入	(2)	365000	365000			365000		0			
资金到位	(3)	365000	365000			365000		0			
实际支出	(4)	361424	361424			361424		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	3576	3576	0	0	3576	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.02	99.02	0	0	99.02	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.72	99.72	0	0	99.72	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	361424	361424	0	0
综合管理工作	221424	221424		
红十字主题宣传	140000	140000		

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		1.79				
		1.79	n 万元		1.79	
		5.37				
		1.79	合理	合理	1.79	
		1.79	足额到位	足额到位	1.79	
		1.79	100%	99.72%	1.79	
		5.37				
		1.79	健全	健全	1.74	
		1.79	有效	有效	1.79	
		1.79	合规	合规	1.79	
		12.47				
		1.79	健全	健全	1.70	
		1.79	合规	合规	1.70	
		1.79	完备	完备	1.70	
		1.79	100%	100%	1.79	
		1.79	规范	规范	1.70	
	1.79	规范	规范	1.74		
	1.73	规范	规范	1.73		
	0					
产出目标		30				
		10				
		2.5	4	4	2.5	
		2.5	2	2	2.5	
		2.5	1	2	2.5	
		2.5	4	4	2.5	
		10				
		2.5	100%	100%	2.5	
		2.5	100%	100%	2.5	
	2.5	100	100	2.5		

	主题宣传活动完成率	2.5	100	100	2.5	
		10				
	财务审计完成及时性	2.5	及时	及时	2.5	
	档案归档完成及时性	2.5	及时	及时	2.5	
	培训工作完成及时性	2.5	及时	及时	2.5	
	主题宣传活动完成及时性	2.5	及时	及时	2.5	
效果目标		35				
		11.66				
	系统正常运转率	5.83	100%	100%	5.5	
	设备利用使用率	5.83	100%	100%	5.6	
		23.34			0.0	
	工作人员满意度	5.83	≥90%	99%	5.83	
	宣传效果满意度	5.83	≥90%	99%	5.6	
	培训人员满意度	5.85	≥90%	100%	5.85	
	培训人员合格率	5.83			5.83	
影响力目标		10			0.0	
		7.5			0.0	
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.2	
	档案管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.1	
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.2	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		0				
		0				
		0				
		0			0.0	
总计		100			97.75	
评价等级		0			优秀	

附件 1-6

志愿服务工作项目绩效情况自评表

一、项目概况

《中华人民共和国红十字法》所赋予的工作职责，履行职责，项目包括对红十字会员、红十字志愿者服务队、社工等管理工作。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	100000	70000			70000		30000	30000		
项目实际投入	(2)	88221	70000			70000		18221	18221		
资金到位	(3)	88221	70000			70000		18221	18221		
实际支出	(4)	75800	70000			70000		5800	5800		
资金结余	(5)=(3)-(4)	12421	0	0	0	0	0	12421	12421	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	75.80	100	0	0	100	0	19.33	19.33	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	88.22	100	0	0	100	0	60.74	60.74	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	85.92	100	0	0	100	0	31.83	31.83	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	75800	70000	5800	
社工、志愿者管理	75800	70000	5800	

三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	
投入和管理目标		25					
		3.12					
	项目预算金额	3.12	n 万元		3.12		
		9.36					
	预算编制合理性	3.12	合理	合理	3.12		
	预算资金到位情况	3.12	足额到位	足额到位	2.4		
	预算执行率	3.12	1		2.3		
		9.36					
	财务管理制度健全性	3.12	健全	健全	3.1		
	财务监控有效性	3.12	有效	有效	3.12		
	资金使用规范性	3.12	合规	合规	3.12		
		3.16					
	项目管理制度健全性	3.16	健全	健全	3.1		
		0					
产出目标		30					
		8.58					
	培训次数	4.29	1	2	4.29		
	组织志愿者活动场次	4.29	5	5	4.29		
		8.58					
	培训人员覆盖率	4.29	100%	100%	4.2		
	培训工作及时	4.29	及时	及时	4.29		
		12.84					
	补贴发放及时性	4.29	及时	及时	4.29		
	培训工作开展及时性	4.29	及时	及时	4.29		
	志愿者活动举办及时性	4.26	及时	及时	4.26		
	效果目标		35				
			26.25				
		志愿者技能提升情况	8.75	提升	提升	8.2	
志愿者人均参与活动次数		8.75	n%		8.2		
志愿者人数增长率		8.75	n%		8.2		
	8.75						

	志愿者满意度	8.75	95%	95%	8.7	
影响力目标		10				
		6.66				
	长效管理机制建立情况	3.33	建立	建立	3.0	
	档案管理健全性	3.33	健全	健全	3.0	
		0			0.0	
		0				
		0				
		3.34				
	信息公开情况	3.34	公开	公开	3.34	
		0			0.0	
总计		100			95.93	
评价等级		0			优秀	

附件 1-7

其他项目绩效情况自评表

一、项目概况

该项目为新址业务办公用房修缮项目的前期管理及开办费。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	301900	301900			301900		0			
项目实际投入	(2)	301900	301900			301900		0			
资金到位	(3)	301900	301900			301900		0			
实际支出	(4)	140000.02	140000.02			140000.02		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	161899.98	161899.98	0	0	161899.98	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	46.37	46.37	0	0	46.37	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	46.37	46.37	0	0	46.37	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	140000.02	140000.02		
项目前期管理	140000.02	140000.02		

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.08				
	项目预算金额	2.08	n 万元		2.08	
		4.16				
	资金到位率	2.08	及时到位	及时到位	2.08	
	资金执行率	2.08	100%	43.9%	0.0	
		6.24				
	财务管理制度健全性	2.08	健全	健全	2.08	
	财务监控有效性	2.08	有效	有效	2.08	
	资金使用规范性	2.08	合规	合规	2.08	
		10.4				
	项目管理制度健全性	2.08	健全	健全	2.08	
	政府采购合规性	2.08	合规	合规	2.08	
	合同管理完备性	2.08	完备	完备	2.08	
	项目质量可控性	2.08	可控	可控	2.08	
	验收成果的规范性	2.08	规范	规范	2.08	
		2.12				
	资产管理的有效性	2.12	有效	有效	2.12	
产出目标		30				
		10				
	设施设备采购数量	5	4	0	0.0	
	项目前期管理	5	2	1	3	
		10				
	设施设备验收合格率	5	100%	0	0.0	
	项目前期管理验收合格率	5	100%	100%	5	
		10			0.0	
	设施设备采购完成及时性	5	及时	0	0.0	
	项目前期管理完成及时性	5	及时	及时	3	
效果目标		35				

		26.25				
	采购设施设备使用率	8.75	100%	0	0.0	
	安全事故发生率	8.75	0	0	8.75	
	有责投诉事件发生数	8.75	0	0	8.75	
		8.75				
	工作人员满意度	8.75	90%	90%	8.75	
影响力目标		10				
		0				
		0				
		0				
		5				
	配套设施完备性	5	完备	完备	4	
		0				
		5			0.0	
	资产维护保养机制健全性	5	长效	长效	5.0	
总计		100			69.17	
评价等级		0			合格	

附件 2

2019 年度重点项目支出 绩效自评报告

项目名称：应急救护知识培训

主管部门（公章）：深圳市红十字会

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

1. 项目背景

应急救护水上救生知识普及与技能训练主要是指通过以应急救护为主题的各类活动，增强各类人群自救互救的意识和能力，使广大市民充分了解认识和学习掌握基本的应急救护知识与技能。具体分为以下两方面内容：

（1）应急救护是指在突发疾病或灾害事故的现场，在专业人员到达前，为伤病员提供初步、及时、有效的救护措施。这些救护措施不仅是对伤病员受伤的身体和疾病的初步救护，也包括对伤病员的心理救助，应急救护培训包括学习应急救护知识和学习心肺复苏、创伤救护（创伤止血、伤口包扎、骨折固定、伤员搬运）。

（2）水上安全救生是指人们在水上活动时发生意外事故时所采取的救助措施，分为静水救生和海浪救生。水上安全救生关乎人们生命安全，开展水上安全救生实操演练，培养正确的水上自救互救技能。

2. 立项依据

根据《中华人民共和国红十字会法》赋予红十字会“开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护”的职责和中国红十字会总会《关于进一步加强红十字应急救护工作的意见》（红总字〔2010〕101号）文件精神和工作要求，落实开展应急救护知识普及。应急救护项目是我会“三救三献”业务工作中之一，是2019

年部门项目支出预算中比重最大的项目。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

由市红十字会救护及青少年部组织牵头，协调各区红十字会、各红十字志愿者服务队，在各自辖区范围内广泛开展普及应急救护、水上救生知识项目。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金管理情况

依据《中华人民共和国预算法》及省、市财政部门预算管理有关规定，市红十字会 2019 年部门预算设立“应急救护知识培训”项目共安排专项经费 80 万元。年度无预算调整的情况，由我会救护和青少年部专门负责实施。

2. 项目资金管理和使用情况

应急救护知识培训项目 2019 年项目年初预算数 80 万元，其中：财政拨款 80 万元，其他资金 0 万元。预算执行金额 80 万元，执行率 100%。

3. 项目绩效目标及实现情况

年度项目绩效目标：（1）培训红十字救护员培训 6,000 名；（2）普及在校学生 20,000 名；（3）市民群众 20,000 名。

年度绩效目标实现情况：（1）完成红十字救护员培训 11,000 名；（2）普及在校学生 30,000 名；（3）普及市民群众 30,000 名。2019 年度完成了年度绩效目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

“应急救护知识培训”项目目标明确，对全年普及工作进行细化量化，合理安排资金，按照项目决策程序执行审批手续。2019年度项目预算执行率为100%，完成各项量化指标，并与年初订立的项目支出工作目标的数量、质量、成本、效益及满意度等指标对比分析，均达到预期绩效目标。

（二）项目绩效分析

1. 项目决策角度分析

“应急救护知识培训”项目是我会“三救三献”的主要工作，是年度绩效考核的重点项目，也是我会中长期规划实施的主要项目和重点推进的工作任务之一。

2. 项目管理角度分析

预算资金拨付及时，项目支出严格按照预算计划及内控管理要求，并严格执行费用支出审批程序和报销手续。支出依据充分，项目资金专款专用，无虚列项目支出、挪用、挤占、超标准支出等情况。

3. 项目绩效角度分析

2019年度通过开展各类应急救护的专题活动，让市民群众增强应急救护意识，掌握一定的应急救护知识与技能。在遇到突发的遇险事件时，群众能够积极参与到救护现场，争取抢救生命的宝贵时间，从而降低伤残率。全年通过培训成为合格的红十字救护员11,000名，普及在校学生30,000名及市民群众30,000名。超额完成年初制定的数量指标，整体项目执行情况较好。

三、取得的成效

2019年通过进行“应急救护和水上安全救生知识进社区、进学校、进机关企事业单位”等活动，积极宣传应急救护和水上安全救生知识和理念，开展救护救生知识与技能培训，从而激发市民群众学习应急救护、水上救生知识的热情，提高市民群众的自救互救能力。形成“人人学救护，救护为人人”社会氛围，推动应急救护培训工作，提升红十字品牌社会影响力。

四、存在的问题

项目总体资金投入不足，不能更加广泛地开展和普及应急救护、水上救生知识项目。

五、相关建议和整改措施

增加项目资金投入，加强应急救护培训师资志愿者队伍建设，进一步推进应急救护及水上救生知识进社区、进学校、进机关企事业单位的活动，逐步提高全市普及率。