

# 西安市长安区红十字会 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查  
部门主要负责人审签情况：王小妮

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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
- 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购支出情况说明
- (三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府采购支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

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；及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

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、参与无偿献血工作，造血干细胞捐献和遗体（器官、组织）捐献的宣传、推动和管理工作，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）内设机构

本单位属群团组织，副处处级建制，无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区红十字会（机关）

## 三、部门人员情况

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 1 人，事业 5 人；单位管理的离退休人员 0 人。

# 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

（1）2019 年度收入总计 96.66 万元，较上年增加 4.51 万元，增长 4.89%，主要原因是 2019 年项目支出较上年增加 6.67 万元；基本支出较上年减少 2.16 万元。

（2）2019 年度支出总计 96.66 万元，较上年增加 4.51 万元，增长 4.89%，主要原因是 2019 年项目支出较上年增加 6.67 万元；基本支出较上年减少 2.16 万元。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 96.66 万元，其中：财政拨款收入 96.66 万元，占收入的 100%，全部为一般公共预算财政拨款；较上年增加 4.51 万元，增长 4.89%，主要原因是 2019 年项目支出较上年增加 6.67 万元；基本支出较上年减少 2.16 万元。

### 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计96.66万元，其中：基本支出83.29万元，占支出的86.17%，较上年减少2.16万元，下降2.53%，主要原因是人员经费支出减少2.06万元，日常公用经费支出减少0.1万元；项目支出13.37万元，占支出的13.83%，较上年增加6.67万元，增长99.55%，主要原因是购置固定资产、创建示范校等支出增加。

### 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96.66万元，较上年增加4.51万元，增长4.89%，主要原因是2019年项目支出较上年增加6.67万元；基本支出较上年减少2.16万元。

2019年度财政拨款支出96.66万元，较上年增加4.51万元，增长4.89%，主要原因是2019年项目支出较上年增加6.67万元；基本支出较上年减少2.16万元。

### 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年财政拨款支出96.66万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加4.51万元，增长4.89%，主要原因是2019年项目支出较上年增加6.67万元；基本支出较上年减少2.16万元。

#### （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87.65万元，支出决算为96.66万元，完成年初预算的110.28%。按照政府功能分类科目，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87.65万元，支出决算为96.66万元，完成

年初预算的 110.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出中目标奖未纳入预算。

## 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 83.29 万元，较上年减少 2.16 万元，下降 2.53%，主要原因是人员经费支出减少 2.06 万元和公用经费支出减少 0.1 万元。

（一）人员经费 79.53 万元，主要包括基本工资 22.83 万元，奖金 10.39 万元，绩效工资 22.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.68 万元，职业年金缴费 2.15 万元，职工基本医疗保险缴费 2.06 万元，其他社会保障缴费 0.2 万元，住房公积金 9.53 万元，生活补助 2.02 万元。

（二）公用经费 3.76 万元，主要包括办公费 1.67 万元、印刷费 0.34 万元，手续费 0.02 万元，邮件费 0.25 万元，差旅费 0.38 万元，维修（护）费 0.06 万元，培训费 0.03 万元，劳务费 0.04 万元，工会经费 0.46 万元，其他商品和服务支出 0.53 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为 0.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是 2019 年无三公经费支出；决算数与上年数无变化。

### （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%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年度无因公出国（境）团组。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与上年数无变化。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度未购置车辆。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与上年数无变化。

#### 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，决算数与上年数无变化。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度无公务接待支出。预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元，决算数与上年数无变化。

### （三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 3.5 万元，支出决算为 2.7 万元。完成预算的 77.14%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是压缩费用支出。决算数上年增加 0.69 万元，增长 34.33%，主要因为开展奔跑的红十字“救”在你身边急救知识万人学活动。

### （四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是 2019 年无会议费支出，决算数与上年数无变化。

## 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.21%

本部门组织对 2019 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 96.66 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织开展红十字人员专业技能提升项目绩效自评综述：根据 2019 年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 3.5 万元，执行数 2.71 万元，完成预算的 77.43%。

主要产出和效果：长安区红十字会在区政府办、区委政法委、区职教中心等 14 家单位举办应急救护知识普讲 17 场，普及应急救护知识 2800 人。

通过项目实施提升我区群众紧急现场救护意识和技能，鼓励具备急救技能的群众，对需要急救的人员实施紧急现场救护，满足更多市民群众在遇到紧急情况下实施有效自救互救的需求，得到了群众的一致认可。

发现的问题及原因：因该项目在 2019 年初按应急救护培训普讲 10 场，应急救护知识普及 1000 余人次预算。实际在培训中西

安市红十字会要求区县 2019 年完成 2000 人以上培训任务，造成培训费用严重不足，培训耗材循环使用，应救护知识宣传教材、宣传资料不能做到人手一套，受训群众会后不能再学习、再提高，培训效果稍有影响。

下一步改进措施：争取财政资金支持，按应急救护培训要求配足培训耗材。

### （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，本部门机关整体 2019 年度整体自评得分 88 分。全年预算数 87.65 万元，执行数 96.66 万元，完成预算的 110.28%。

主要产出和效果：1、区红十字会在区政府办、区委政法委、区职教中心、郭杜街道环卫站等 14 个单位举办应急救护培训班 17 期，应急救护知识普及 2800 余人次。2、组织西北政法大学、西安培华学院红十字志愿服务队开展宣传无偿献血、捐献造血干细胞、遗体器官等活动 6 次。3、区红十字会赴区职教中心等单位开展红十字精神宣传 5 次，发展红十字志愿者 153 人，开展红十字志愿服务活动 4 次，开展思想道德教育帮扶活动 5 次。4、区红十字会积极开展“红十字博爱送温暖”活动，向韦曲、郭杜、杨庄三个街办的 50 多户贫困群众送去食用油、大米等慰问品。5、区红十字会新栽大叶女贞 86 棵，铺设草坪 1230 平米，喷绘道路标线 430 米，完成王曲街道满江红一环山路“五化”道路建设任务，并顺利通过验收。6、继续做好 3 户贫困户的脱贫工作，每月去贫困户家中至少两次，帮助解决生活、生产中的实际问题，促使其早日脱贫。7、提升打造砲里面粉品牌。

主要工作绩效是：2019年，区红十字会荣获中国红十字会总会2019年度报刊宣传先进集体三等奖、2019年度陕西省红十字会宣传工作先进集体三等奖。

10月29日，市红十字会在区职教中心召开专题工作会，在区红十字会的积极努力下，区职教中心“市级红十字示范校”顺利通过验收。

发现的问题及原因：预算执行进度不均衡，我单位工作具有阶段性。

下一步改进措施：全面统筹，合理安排，做到各项工作有序进行。

### 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		组织开展红十字人员专业技能提升				
主管部门				实施单位	西安市长安区红十字会	
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：	3.5	2.71	77.43%	
		其中：财政资金	3.5	2.71	77.43%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	应急救护培训普讲10场，应急救护知识普及1000人次			举办应急救护培训班5期，培训急救员263人次；组织应急救护知识普讲17场，普及应急救护知识2800人。		
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	参与群众	1000	2800	
	质量指标		参与群众知晓率	95%	98%	
	时效指标	完成时间		2019年1月—	2019年1月—	

			12月	11月	
	成本指标	总成本	3.5	2.71	培训耗材未配足， 下一步改进措施： 争取财政资金支 持，按应急救护培 训要求配足培训耗 材。
	.....				
	经济效益 指标				
	社会效益 指标	参与人员知晓率	95%	98%	
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标	执行年度	大于5年	大于5年	
	.....				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意率	90%	92%
	.....				
说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市长安区红十字会

自评得分 : 88 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	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；及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。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、参与无偿献血工作，造血干细胞捐献和遗体（器官、组织）捐献的宣传、推动和管理工作，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) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
2019年度支出合计96.66万元,其中:基本支出83.29万元,占支出的86.17%;项目支出13.37万元,占支出的13.83% 其中组织开展红十字人员专业技能提升2.71万元;召开理事会1万元;宣传费3.82万元;创建省、市红十字示范校3万元;办公设备购置、维修费2.84万元。											
(三) 简要概述当年区委区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

投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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 ) 之间 , 得 8 分。</p> <p>预算完成程度。</p> <p>预算完成数 : 部门 ( 单位 ) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数 : 财政部门批复的本年度部门 ( 单位 ) 预算数。</p>	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 7 分。	预算完成率在 85% ( 含 ) 和 90% 之间 , 得 6 分。	预算完成率在 80% ( 含 ) 和 85% 之间 , 得 4 分。	预算完成率 <70% 的 , 得 0 分。	96.66/87.65	100%

			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。							
预算调整率 ( 5 分 )	5	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 ) 。	预算调整率绝对值 $\leq 5\%$ , 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。	( 96.66-10.35-87.65 ) /87.65	0	1.34%	5	原因是 2018 年目标奖未纳入预算。	建议财政部 2018 年目标奖未纳入预算。	建议财政部 2018 年目标奖未纳入预算。

投入	预算执行 ( 25 分 )	支出进度率 ( 5 分 )	支出进度率 = ( 实际支出 / 支出预算 ) × 100% , 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 预算执行的及时性和均衡性程度。	半年进度 : 进度率 ≥ 45% , 得 2 分 ; 进度率在 40% ( 含 ) 和 45% 之间 , 得 1 分 ; 进度率 < 40% , 得 0 分。	45.66 / 96.66	50%	%	47.24	第三季度	未完成支付进度
			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。	63.71 / 96.66	75%	%	65.91	4	
	预算编制准确率 ( 5 分 )		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 ≤ 20% , 得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% ( 含 ) 之间 , 得 3 分。	0	0	0	0	我单位不存在此项业务	

				其他收入预算数×100%-100%。 分 )	预算编制准确率 > 40% , 得 0 分。 其他收入预算数×100%-100%。					
过程 （ 15 分 ）	“三公经 费”控制 率 （ 5 分 ）	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。	0/0.18	100%	0	5	节约支出	
	预算管 理规范 性 （ 5 分 ）	5	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。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审 批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分 , 有 1 项不符扣 2 分 , 扣完为止。	100%	33.4%	1	本年度资 产无收益 ; 无处置		

过程	预算管理 ( 15 分 )	资金使用合规性 ( 5 分 )	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。	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 ; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续 ; 3. 重大项目开支经过评估论证 ; 4. 符合部门预算批复的用途 ; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分 , 有 1 项不符扣 2 分。	100%	100%	5	

效果	项目产出 (40分)	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		
	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	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%	90%	18	宣传、培训 效果需进 一步提高； 改进措施 加大培训 宣传力度	

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）事业运行经费支出情况说明

2019 年度事业运行经费预算为 87.65 万元，支出决算为 96.66 万元，完成预算的 110.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出中目标奖未纳入预算。决算数较上年增加 4.51 万元，增长 4.89%，主要原因是 2019 年项目支出较上年增加 6.67 万元；基本支出较上年减少 2.16 万元。

### （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 6.94 万元，其中政府采购货物类支出 1.69 万元、政府采购服务类支出 5.25 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.94 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 6.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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 0 辆；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 年度当年购置车辆 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。

## 第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件：西安市长安区红十字会 2019 年度部门决算公开报表