

杭州市红十字会（汇总）2023 年度部门决算

目录

一、概况	1
（一）部门职责	1
（二）机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表（分单位）	5
2023 年度收入决算表（分科目）	6
2023 年度支出决算表（分单位）	8
2023 年度支出决算表（分科目）	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度部门决算情况说明	20
（一）收入支出决算总体情况说明	20
（二）收入决算情况说明	20
（三）支出决算情况说明	20
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
（十）机关运行经费支出说明	25
（十一）政府采购支出说明	26
（十二）国有资产占有使用情况说明	26
（十三）预算绩效情况说明	26
四、名词解释	34
五、附件	37

一、概况

（一）部门职责

1. 负责宣传、贯彻和实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中国红十字会章程》。

2. 负责研究制订全市红十字工作的规划、政策和计划，指导各级红十字会开展工作。

3. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。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，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

4. 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。

5. 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。

6. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7. 参加国际人道主义救援工作。

8. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

9. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

10. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

11. 协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市红十字会（汇总）部门决算包括：

杭州市红十字会（本级）决算（参公单位）、杭州市红十字会备灾救灾中心决算（事业单位）。

纳入杭州市红十字会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市红十字会（本级）
2. 杭州市红十字会备灾救灾中心

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

部门：杭州市红十字会（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,336.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,315.68
	9		九、卫生健康支出	40	20.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,336.17	本年支出合计	58	1,336.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,336.17	总 计	62	1,336.17

注：1. 本表反映本年度的总收支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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：杭州市红十字会（汇总）

单位名称	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	1,336.17	1,336.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市红十字会	1,068.35	1,068.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市红十字会备灾救灾中心	267.82	267.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：杭州市红十字会（汇总）

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,336.17	1,336.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,315.68	1,315.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	21.34	21.34	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	58.44	58.44	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	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	1,206.68	1,206.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	594.46	594.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	362.54	362.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650			事业运行	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081699	其他红十字事业支出	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：杭州市红十字会（汇总）

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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,336.17	914.40	421.77	0.00	0.00	0.00
杭州市红十字会	1,068.35	705.81	362.54	0.00	0.00	0.00
杭州市红十字会备灾救灾中心	267.82	208.59	59.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：杭州市红十字会（汇总）

公开 05 表

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 336. 17	914. 40	421. 77	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 315. 68	893. 91	421. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	109. 00	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	21. 34	21. 34	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	58. 44	58. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29. 22	29. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20816			红十字事业	1, 206. 68	784. 90	421. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2081601			行政运行	594. 46	594. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081602			一般行政管理事务	362. 54	0. 00	362. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2081650			事业运行	190. 32	190. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081699			其他红十字事业支出	59. 36	0. 13	59. 23	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	20. 49	20. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	20. 49	20. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	16. 83	16. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：杭州市红十字会（汇总）

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,336.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,315.68	1,315.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.49	20.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,336.17	本年支出合计	59	1,336.17	1,336.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,336.17	总 计	64	1,336.17	1,336.17	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：杭州市红十字会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1, 336. 17	914. 40	421. 77
208	社会保障和就业支出		1, 315. 68	893. 91	421. 77
20805	行政事业单位养老支出		109. 00	109. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休		21. 34	21. 34	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58. 44	58. 44	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29. 22	29. 22	0. 00
20816	红十字事业		1, 206. 68	784. 90	421. 77

2081601	行政运行	594.46	594.46	0.00
2081602	一般行政管理事务	362.54	0.00	362.54
2081650	事业运行	190.32	190.32	0.00
2081699	其他红十字事业支出	59.36	0.13	59.23
210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	0.00
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：杭州市红十字会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	729.77	302	商品和服务支出	142.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	104.61	30201	办公费	13.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	146.77	30202	印刷费	0.93	310	资本性支出	2.60
30103	奖金	174.69	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.60
30107	绩效工资	48.71	30205	水费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.44	30206	电费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.22	30207	邮电费	2.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.78	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费	3.63	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.04	30213	维修（护）费	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	80.29	30214	租赁费	1.81	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.41	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	21.34	30217	公务接待费	0.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	17.92	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.93	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.09	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	26.09	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.01	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.12	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		769.18	公用经费合计					145.22

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：杭州市红十字会（汇总）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	栏 次	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。

说明：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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：杭州市红十字会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：杭州市红十字会（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	16.93	16.93
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	16.57	16.57
（1）公务用车购置费	15.57	15.57
（2）公务用车运行维护费	1.01	1.01
3. 公务接待费	0.36	0.36

注：本表反映本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1336.17 万元，支出总计 1336.17 万元，与 2022 年度相比，各减少 93.87 万元，下降 6.56%，主要原因是：数字一体化项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1336.17 万元；包括财政拨款收入 1336.17 万元（其中，一般公共预算 1336.17 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1336.17 万元，其中基本支出 914.40 万元，占 68.43%；项目支出 421.77 万元，占 31.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1336.17 万元，支出总计 1336.17 万元，与 2022 年相比，各减少 93.87 万元，下降 6.56%。主要原因是数字一体化项目减少。财政拨款支出年初预算数 1397.55 万元，完成年初预算的 95.61%，主要原因

是服务亚运志愿者培训项目结余。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1336.17 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.87 万元，下降 6.56%。主要原因是：数字一体化项目减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1336.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1315.68 万元，占 98.47%；卫生健康支出（类）20.49 万元，占 1.53%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1397.55 万元，支出决算为 1336.17 万元，完成年初预算的 95.61%，主要原因是：服务亚运志愿者培训项目结余。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 23.14 万元，支出决算数为 21.34 万元，完成年初预算的 92.23%，决算数小于预算数的主要原因退休人员减少。

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）年初预算数为 52.92 万元，支出决算数为 58.44 万元，完成年初预算的 110.43%，决算数大于预算数的主要原因新增一名在职人员。

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）年初预算数为 26.46 万元，支出决算数为 29.22 万元，完成年初预算的 110.43%，决算数大于预算数的主要原因新增一名在职人员。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算数为 580.50 万元，支出决算数为 594.46 万元，完成年初预算的 102.40%，决算数大于预算数的主要原因本单位人员增加。

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）年初预算数为 407.00 万元，支出决算数为 362.54 万元，完成年初预算的 89.08%，决算数小于预算数的主要原因是用于服务亚运志愿者培训经费减少。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）年初预算数为 211.03 万元，支出决算数为 190.32 万元，完成年初预算的 90.19%，决算数小于预算数的主要原因中心原址拆迁，生命安全体验馆运行受到影响，下半年物业经费不用支付。

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）年初预算数为 65.08 万元，支出决算数为 59.36 万元，完成年初预算的 91.21%，决算数小于预算数的主要原因是中心原址拆迁，生命安全体验馆运行受到影响。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 26.66 万元，支出决算数为 16.83

万元,完成年初预算的 63.12%, 决算数小预算数的主要原因医疗保险支出低于预期。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 4.76 万元, 支出决算数为 3.67 万元,完成年初预算的 77.03%, 决算数小于预算数的主要原因医疗保险支出低于预期。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 914.40 万元, 其中:

人员经费 769.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 145.22 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 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说明

本部门 2023 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 16.93 万元，支出决算为 16.93 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是“三公”经费按计划列支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.57 万元，占 97.87%，与 2022 年度相比，增加 15.69 万元，增长 1780.20%，主要原因是下属单位更新业务用车一辆；公务接待费支出决算为 0.36 万元，占 2.13%，与 2022 年度相比，增加 0.06 万元，增长 18.42%，主要原因是按工作计划完成接待来访人员。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团

组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 16.57 万元，支出决算为 16.57 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是下属单位更新业务用车一辆。

公务用车购置全年预算数为 15.57 万元，支出决算为 15.57 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是下属单位更新业务用车一辆。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按计划有序开展工作列支，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 4 批次，累计 45 人次。主要用于接待来访单位人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行接待来访单位人员，其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.36 万元，主要用于接待来访学习交流单位人员，接待 4 批次，累计 45 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 109.20 万元，支出决算为 102.94 万元，完成年初预算的 94.27%，决算数小于预算数的主要原因是减少机关运行经费支出；比 2022 年度减少 0.08 万元，下降 0.07%，主要原因是部分工作未开展，基数较低。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 83.35 万元，其中：政府采购货物支出 16.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 67.21 万元。授予中小企业合同金额 72.01 万元，占政府采购支出总额的 86.40%。其中，授予小微企业合同金额 50.55 万元，占授予中小企业合同金额的 70.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.35%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市红十字会本级及所属各部门共有车辆 1 辆，其中，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 1 辆，其他用车主要是接收捐赠物资、运送救灾备灾物资；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，杭州市红十字会组织对 2023 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 4 个，共涉及资金 472.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“应急救护培训”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 165.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目程序到位、管理规范、预算编制科学，社会效益较好。

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

杭州市红十字会随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“人道传播”项目和“应急救护培训”项目绩效自评具体情况如下：

人道传播项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 108.85 万元，执行数为 98.41 万元，完成预算的 90.41%。项目绩效目标完成情况：

一是组织召开理事会、常务理事会、监事会进行工作总结和部署；指导区县市做好 1-3 星级志愿者评定工作，组织开展 4 星级志愿者评定和 5 星级志愿者推荐工作，共评选 4

星级志愿者 48 名，向省红会推选 5 星级志愿者 75 名；组织开展“红十字与亚运同行”系列志愿服务活动，全市域建成“文明驿站”220 个，“亚运青年 V 站”521 个；开展基层组织建设和会员发展工作，2023 年度新增成人会员 11 万余名；组织红十字系统干部培训班，开展专题授课，提高干部的履职能力。

二是广泛开展“红十字与亚运同行”宣传发动。设计“红十字与亚运同行”主题海报，与市文明办共同在机场、地铁、火车站、公交站牌、小红车亭等公共空间开展公益宣传。制作《“红十字与亚运同行”》专题视频，在国家重点新闻网站广泛传播。制作“红十字与亚运同行”专题图片展，在红十字主要阵地进行展播。开展“红十字与亚运同行”随手拍和作品宣传展示。制作《急救侠“救”在身边》《生命接力让爱延续》主题宣传片和抖音作品，在新华网等中央、省、市主流媒体进行广泛宣传。在中国日报和杭州城市客户端（hangzhou feel）等做好双语宣传。选树宣传典型，“全国十大最美救护员”夏振辉，红十字救援队队长、中国慈善家年度人物何军，红十字爱心车队志愿者黄飞华，杭州亚运会吉祥物和“红十字与亚运同行”主题海报、红十字“急救侠”IP 优化设计师张文被选为亚运会火炬手，“杭州市第十届十大平民英雄”史君、“全国无偿献血服务终身荣誉奖”靳毅、“最美浙江人”潘克勤、“中国好人”许艾菲被选为亚残运会火炬手。组织开展“护航亚运 “救”在身边”-杭

州启动红十字青少年应急救护公益活动，来自杭州市十三个区、县（市）的 60 名初中小学生参加本次活动，让大家在体验和实践中学习、思考、感悟，增强生命安全意识。平台维保继续签订 OA 系统、应急救护培训平台和官网等运营维保合同，保障数字红会平稳运行；针对亚运重保要求，开展渗透测试和漏洞扫描，组织技术力量 24 小时监测，确保亚运重保期间安全。发现的问题及原因：一是资金未使用 100%，是与目标执行有偏差，预算不精细，执行不够规范有效；二是红十字志愿服务辨识度不够。下一步改进措施：一是进一步提高预算精细化，加大预算执行的计划性，提高预算执行的规范性和有效性；二是进一步加大志愿服务宣传力度，强化志愿服务项目品牌建设，提高红十字志愿服务影响力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人道传播经费							
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (30.00 分)	开展一次媒体采风	＝1 次	1 次	5.00	5.00		
			每年召开一次理事会、常务理事 会	＝1 次	1 次	10.00	10.00		
			举办主题纪念活动	＝1 次	1 次	10.00	10.00		
			举办一次宣传骨干培训班	＝1 次	1 次	5.00	5.00		
		质量指标 (30.00 分)	加强基层组织建设和干部队伍建设	进一步加强红十字会组织建设和干部队伍建设, 激发工作主动性和创新性	优	15.00	15.00		
			提升红十字会影响力; 评选一批优秀红十字志愿者; 开展有辨识度的红十字志愿服务	提升红十字会影响力; 评选一批优秀红十字志愿者; 开展有辨识度的红十字志愿服务	优	15.00	14.00		
		时效指标 (10.00 分)	时间	2023 年	2023 年	10.00	10.00		
		成本指标 (0 分)	不超年初预算	≤108.85	98.41		0		
	效益指标 (20.00 分)	经济效益 (0 分)					0		
		社会效益 (20.00 分)	进一步加强红十字会组织建设和干部队伍建设; 建立新媒体宣传阵地, 大力宣传红十字文化在引领社会道德风尚、提升精神文明程度和推动文化大发展大繁荣中的积极作用; 挖掘红会历史, 记录杭州市红十字会各个时期主要人物; 开展最美红会人评选, 在全社会弘扬人道、博爱奉献的红十字精神; 开展《红会法》宣传, 提升红十字会公信力和影响力; 提升工作人员能力, 加强公信力建设。	进一步加强红十字会组织建设和干部队伍建设, 激发工作主动性和创新性, 提高红十字会干部的履职能力; 建立新媒体宣传阵地, 大力宣传红十字文化在引领社会道德风尚、提升精神文明程度和推动文化大发展大繁荣中的积极作用; 挖掘红会历史, 记录杭州市红十字会各个时期主要人物; 开展最美红会人评选, 在全社会弘扬人道、博爱奉献的红十字精神; 开展《红会法》宣传, 提升红十字会公信力和影响力; 提升工作人员能力, 加强公信力建设。	优	20.00	19.00		
			生态效益 (0 分)					0	
			可持续影响 (0 分)					0	
			满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	满意度	≥95 百分比	98 百分比	10.00	10.00
总 分						100	98.00		
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”。			

应急救护培训项目绩效自评综述：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 187.35 万元，执行数为 165.12 万元，完成预算的 88.13%。项目绩效目标完成情况：

一是根据《健康杭州 2030 行动纲要》的要求，为广泛开展群众性、公益性现场应急救护培训，完善应急救护“教考分离”试点工作，提升群众的安全意识及自救互救、避险逃生能力，有效降低意外伤害和突发事件的伤残率和死亡率，在全社会大力传播人道理念，牢固树立“尊重生命、关爱生命”的意识，提升广大社会成员防灾避险、自救互救的意识和能力，助力 2023 年亚运会安全保障工作；

二是举办一期的救护师资（考官）研讨班，一期考官考核班；举办五期救护师资复训班；联合市总工会、市应急管理局、市消防救援支队举办全市应急救护比赛，并选拔人员参加全省应急救护技能大赛；开展杭州市区高中生应急救护知识技能检测活动；购置救护培训模拟人 5 台、AED 训练机 5 台、师资培训教材（一）、（二）（三）各 500 册；订制救护员考官专用服装 300 套（马甲+T 恤）；培训志愿者 3392 名，普及 2358 名；开展红十字救护员培训质量抽查，形成年度质量报告。开展中央文明委杭州市“红十字救在身边”项目基层联系点工作，开展“世界急救日”系列宣传活动。发现的问题及原因：因亚运志愿者培训任务完成，专项任务剩余 21.63 万元资金退回财政国库，预算执行率未实现 100%。。

下一步改进措施：进一步实施精确、精准预算管理，提升项目预算金额的准确性。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急救护培训经费						
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (30.00 分)	培训救护师资（考官）人数	≥330 人次	390 人次	15.00	15.00	
			培训红十字救护员	=1900 人	1900 人	15.00	15.00	
		质量指标 (30.00 分)	全市应急救护师资队伍建设和加强	全市应急救护师资队伍建设和加强	优	15.00	15.00	
			全市四位一体现场急救响应体系建设得到进一步加强	全市四位一体现场急救响应体系建设得到进一步加强	优	15.00	15.00	
		时效指标 (10.00 分)	时间	2023 年	2023 年	10.00	10.00	
		成本指标 (0 分)	不超年初预算	≤187.35	165.12		0	
		经济效益 (0 分)					0	
	效益指标 (15.00 分)	社会效益 (15.00 分)	全市应急救护师资队伍建设和加强，应急救护普及工作得到进一步提升影响力；全市群众性自救互救意识不断增强，现场急救救护成功案例不断增多，进一步提升影响力	全市应急救护师资队伍建设和加强，应急救护普及工作得到进一步提升影响力；全市群众性自救互救意识不断增强，现场急救救护成功案例不断增多，进一步提升影响力	优	15.00	15.00	
		生态效益 (0 分)					0	
	可持续影响 (0 分)					0		
满意度指标 (15.00 分)	服务对象满意度 (15.00 分)	公众满意度	≥95%	100%	15.00	15.00		
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”。		

3. 部门评价项目绩效评价结果

详见附件

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. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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和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. 附属部门补助支出：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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：指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费支出。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

20. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位

（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23. 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）：指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附件

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	杭州市红十字会	应急救护培训经查	优
2	杭州市红十字会	人道传播经费	优
3	杭州市红十字会	人道救助经费	优
4	杭州市红十字会备灾救灾中心	备灾物资管理及培训基地运营	优

杭州市项目支出绩效评价报告

项目名称 应急救护培训
项目单位 杭州市红十字会
主管部门 _____

评价方式：部门（单位）评价 ☒ 财政评价 ☐

评价机构：第三方机构 ☐ 部门（单位）评价组 ☒ 财政评价组 ☐

2024 年 6 月 14 日

杭州市财政局（制）

一、项目基本信息				
项目负责人	许俊斌	联系电话	85255133	
地 址	杭州市市民中心 D 座 14 楼		邮编	310023
项目起止时间	2023.1 ~ 2023.12			
计划安排资金 (万元)	187.35	实际到位资金 (万元)	187.35	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
市县财政	187.35	市县财政	187.35	
其它		其它		
实际支出（万元）	165.13			
二、项目支出明细情况				
支出内容 (经济科目)	计划支出数		实际支出数	
维修（护）费	6.00		5.92	
培训费	62.80		62.73	
专用材料费	10.40		10.36	
劳务费	15.00		14.85	
委托业务费	68.50		46.87	
其他商品和服务	8.40		8.20	
专用设备购置	16.25		16.20	
支出合计	187.35		165.13	
三、评价报告摘要				

概况	根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）、《中共浙江省委浙江省人民政府关于加快发展红十字事业的意见》（浙委〔2012〕122号）、《中共杭州市委、杭州市人民政府关于推进红十字事业发展的意见》（市委〔2013〕12号）、《杭州市人民政府办公厅关于推进关爱生命工作的实施意见》（杭政办函〔2015〕79号）、《健康杭州2030行动纲要》（市委发〔2017〕14号）、《关于确定2021年中央文明委重点工作项目基层联系点的函》（文明办秘函〔2021〕18号）、中共杭州市委办公厅杭州市人民政府办公厅印发《关于高水平推进“红十字救在身边”工作的实施意见》的通知（市委办发〔2022〕29号）等文件精神，广泛开展公益性现场应急救护培训，提升群众的安全意识及自救互救、避险逃生能力，有效降低意外伤害和突发事件的伤残率和死亡率，在全社会大力传播人道理念，牢固树立“尊重生命、关爱生命”的意识，提升广大社会成员防灾避险、自救互救的意识和能力，助力杭州亚运会、亚残运会安全保障工作，为建设独特韵味别样精彩世界名城贡献红十字力量。	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	1. 举办一期的救护师资（考官）研讨班； 2. 举办二期救护师资复训班； 3. 举办三期救护师资初训班； 4. 举办一次“世界急救日”宣传活动暨应急救护技能比赛； 5. 购置救护培训模拟人2台、师资培训教材500套、心博骤停救生技术（CPR与AED应用手册）500册、创伤救护实操技术手册（上、下）500册； 6. 订制救护员考官专用服装300份； 7. 完成红十字救护员（含亚运志愿者）2000名； 8. 开展应急救护工作第三方督查，不少于6000名红十字救护员培训质量抽查，形成年度质量报告。	1. 举办一期的救护师资（考官）研讨班，一期考官考核班； 2. 举办五期救护师资初（复）训班； 3. 联合市总工会、市应急管理局、市消防救援支队举办全市应急救护比赛，并选拔人员参加全省应急救护技能大赛； 4. 开展杭州市区高中生应急救护知识技能检测活动； 5. 购置救护培训模拟人5台、AED训练机5台、师资培训教材（一）、（二）（三）各500册； 6. 订制救护员考官专用服装300套（马甲+T恤）； 7. 积极为亚运、亚残运赛事培养应急救护志愿服务人员，2023年度完成培训2335人； 8. 开展红十字救护员培训质量抽查，形成年度质量报告。 9. 开展中央文明委杭州市“红十字救在身边”项目基层联系点工作，开展“世界急救日”系列宣传活动。

主要绩效情况	一是积极为亚运、亚残运赛事培养应急救护志愿服务人员，2023 年度完成培训 2335 人，累计完成培训 3158 人。 二是参与保障在杭举办的全国 2023 年“红十字博爱周”主题宣传暨“关爱生命 救在身边”经验交流活动。 三是联合市总工会、市应急管理局、市消防救援支队举办护航亚运“救”在身边-杭州市红十字应急救护比赛，全市 13 个区、县（市）的 13 支队伍、65 名队员参加了比赛，有效助力杭州亚运会、亚残运会医疗卫生服务和应急救护保障。选拔人员参加全省应急救护技能大赛，我市代表队荣获团体二等奖佳绩。 四是依托救护培训基地，面向社会公众，组织开展“世界急救日”系列培训活动。 五是基层红十字会积极探索救护工作实践推广。临安区红十字会协同卫健委、数据局将“急救‘临’距离”纳入政府急救体系，全面发挥红十字急救侠的作用，提升急救水平和急救效率，省委书记易炼红给予批示肯定。
评价结论	2023 年应急救护培训经费全年预算为 187.35 万元，项目执行金额为 165.13 万元，其中因亚运志愿者培训任务完成，剩余部分资金上交，上交未使用财政资金 21.63 万元。 根据杭州市红十字会的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日财务资料，经现场查阅相关资料，项目资金支出手续合规，用途主要用于应急救护培训、救护技能比赛、世界急救日活动和专用设备购置和专用材料购置等工作。所提供票据合法，无虚列项目成本现象，未进行大额现金支付；资金开支按规定标准执行，符合相关规定。 杭州市红十字会贯彻落实省市有关指示精神，坚持以群众需求为导向，开展师资培训、救护技能比赛和世界急救日宣传活动，完成项目目标。
主要问题及原因分析	因亚运志愿者培训任务完成，专项任务剩余 21.63 万元资金退回财政国库，预算执行率未实现 100%。
相关建议	进一步实施精确、精准预算管理，提升项目预算金额的准确性。

四、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
谭湘	党组成员、二级巡视员	市红十字会	谭湘
陶一二	秘书长、赈济救护处处长	市红十字会	陶一二
封昕	办公室主任	市红十字会	封昕

五、监督人员

温军培	专职副监事长	市红十字会	温军培
-----	--------	-------	-----

填报人（签字）：

张锋

2024 年 6 月 11 日

评价组组长（签字）：

谭湘

2024 年 6 月 14 日

评价机构负责人（签字并盖章）：



年 月 日

项目支出绩效评价报告文字部分

一、基本情况

(一)根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔2012〕25号)、《中共浙江省委浙江省人民政府关于加快发展红十字事业的意见》(浙委〔2012〕122号)、《中共杭州市委、杭州市人民政府关于推进红十字事业发展的意见》(市委〔2013〕12号)、《杭州市人民政府办公厅关于推进关爱生命工作的实施意见》(杭政办函〔2015〕79号)、《健康杭州2030行动纲要》(市委发〔2017〕14号)、《关于确定2021年中央文明委重点工作项目基层联系点的函》(文明办秘函〔2021〕18号)、中共杭州市委办公厅杭州市人民政府办公厅印发《关于高水平推进“红十字救在身边”工作的实施意见》的通知(市委办发〔2022〕29号)等文件精神,广泛开展公益性现场应急救援培训,提升群众的安全意识及自救互救、避险逃生能力,有效降低意外伤害和突发事件的伤残率和死亡率,在全社会大力传播人道理念,牢固树立“尊重生命、关爱生命”的意识,提升广大社会成员防灾减灾、自救互救的意识和能力,助力杭州亚运会、亚残运会安全保障工作,为建设独特韵味别样精彩世界名城贡献红十字力量。

(二)项目绩效目标。举办一期的救护师资(考官)研讨班,一期考官考核班;五期救护师资初(复)训班;联合市总工会、市应急管理局、市消防救援支队举办全市应急救援比赛,并选拔人员参加全省应急救援技能大赛;开展杭州市区高中生应急救援知识技能检测活动;购置救护培训模拟

人 5 台、AED 训练机 5 台、师资培训教材（一）（二）（三）各 500 册；订制救护员考官专用服装 300 套（马甲+T 恤）；完成亚运会赛事志愿者和城市志愿者工作。

二、绩效分析及评价结论

（一）绩效评价目的、对象、范围、原则及评价方法。

按照项目产出目标、效益与效果目标两类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用效益。

按照杭州市财政局的要求，本次选取了 2023 年应急救援培训项目支出进行评价，分值为 98 分，采用了现场评价抽样选点的方式。

（二）绩效分析。

一级 指标	二级 指标	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 （优良、 中、差）	偏差原 因分析 及改进 措施
产出 指标	数量 指标	开展全市应急 救护比赛	1 次	市红十字会、市总工会、市应急管理局、市消防救援支队联合举办护航亚运“救”在身边-杭州市红十字应急救援比赛，全市 13 个区、县（市）的 13 支队伍、65 名队员参加了比赛，有效助力杭州亚运会、亚残运会医疗卫生服务和应急救援保障。	优	

		专用材料购置	模拟人 5 台、AED 训练机 5 台，培训教材 1500 册	购置救护培训模拟人 5 台、AED 训练机 5 台、师资培训教材（一）、（二）（三）各 500 册；	优	
		开展师资力量培训、初（复）训、研讨班次	6 次	举办一期的救护师资（考官）研讨班；举办一期考官考核班；举办五期救护师资初（复）训班；	优	
		亚运、亚残运赛事志愿者应急救援专项培训	2000	积极为亚运、亚残运赛事培养应急救援志愿服务人员，2023 年度完成培训 2335 人，累计完成培训 3158 人	优	
	质 量 指 标	参加全省应急救援技能大赛	竞赛获奖	选拔人员参加全省应急救援技能大赛，我市代表队荣获团体二等奖佳绩。	优	
		市属高中（包括职高）学生公平公正开展高中学生技能检测。	公平开展比赛	联合市教育局开展高中学生技能检测，49 所高中（包括职高）学生学籍库中随机抽取，每个学校抽出 20 名高二学生（男女生各 10 名），在抽测一周前告知学校，并由学校从中选定男女生各 5 名参测。	优	
		开展红十字救护员培训质量抽查	优秀	开展应急救援工作第三方督查，随机抽取不少于 6000 名救护员问卷，形成年度质量报告。	优	

	时 效 指标	2023 年度完成项目	一年内完成师资培训、救护技能比赛和开展世界急救日宣传活动	上述项目已于 2023 年内完成，共完成师资培训 672 人，开展大型比赛 1 次，组织线上线下系列宣传活动。	优	
效 益 指标	社 会 效 益 指标	开展比赛和广场宣传活动，以点带面，推广救护培训技能。	红十字培训技能知晓率有所提升	营造全民学急救的氛围，提高民众应急救护能力。拓宽红十字救护员取证和普及工作宣传动员，提升群众的救护技能知晓率。	优	
		开展中央文明委杭州市“红十字救在身边”项目基层联系点工作，	公众应急救护能力有所提高	按计划完成	优	
满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	提高公众满意度	公众对红十字应急救护培训满意度有所提高	根据问卷调查结果，满意度达 96%。	优	

（三）评价结论。

2023 年应急救护培训经费全年预算为 187.35 万元，项目执行金额为 165.13 万元，其中因亚运志愿者培训任务完成，剩余部分资金上交，上交未使用财政资金 21.63 万元。

根据杭州市红十字会的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日财务资料，经现场查阅相关资料，项目资金支出手续合规，用途主要用于应急救护培训、救护技能比赛、世界急救

日活动、专用设备购置和专用材料购置等工作。所提供票据合法，无虚列项目成本现象，未进行大额现金支付，资金开支按规定标准执行，符合相关规定。

杭州市红十字会贯彻落实省市有关指示精神，坚持以群众需求为导向，开展师资培训、救护技能比赛和世界急救日宣传活动，完成项目目标。

三、主要经验及做法

一是领导高度重视。项目资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，层层负责，确保项目顺利进行，同时积极筹备全省应急救护技能大赛，与市总工会、市应急管理局、市消防救援支队联合举办全市应急救护比赛等赛事，依托赛事整体提升全市应急救护能力建设。

二是广泛营造氛围。切实提高了思想认识，强化了组织领导，借助互联网载体，利用直播等形式，扩大了主题宣传活动的社会影响。公众普及应急救护知识 106 万余人。

三是强化绩效管理。在管理和使用预算资金的过程中，我会将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”加强与财政绩效处的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，因亚运志愿者培训任务完成，向财政部门退回项目剩余资金，确保资金使用符合要求。

四、存在的问题及原因分析

因亚运志愿者培训任务完成，剩余资金无法使用，退回财政资金 21.63 万元，预算执行率未实现 100%。

五、有关建议

需进一步实施精确、精准预算管理，提升项目预算金额的准确性。

六、其他需要说明的问题

附件