

杭州市红十字会  
2022 年度部门决算  
(汇总)

# 目 录

一、部门基本情况 .....	(1)
二、2022年度部门决算公开表.....	(2)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)	
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(17)
附表.....	(20)

## 一、部门基本情况

### (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**

本部门共有预算单位 2 家，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 家、事业单位 1 家。

纳入本部门 2022 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、2022 年度部门决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 1,430.05 万元，支出总计 1,430.05 万元，与 2021 年度相比，各增加 158.21 万元，增长 12.44%。主要原因是新增信息化项目。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,430.05 万元；包括财政拨款收入 1,430.05 万元（其中，一般公共预算 1,430.05 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 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计

0%；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 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,430.05 万元，其中基本支出 879.91 万元，占 61.53%；项目支出 550.14 万元，占 38.47%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 1,430.05 万元，支出总计 1,430.05 万元，与 2021 年度相比，各增加 158.21 万元，增长 12.44%。主要原因是新增信息化项目；财政拨款支出年初预算数 1526.22 万元，完成年初预算的 93.7%，主要原因是杭州第 19 届亚运会和第 4 届残运会推迟原因，服务亚运志愿者培训项目相应推迟开展。

### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,430.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.21 万元，增长 12.44%。主要原因是新增信息化项目。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,430.05 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 88.55 万元，占 6.19%；社会保障和就业（类）支出 1,318.37 万元，占 92.19%；卫生健康（类）支出 23.13 万元，占 1.62%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,526.22 万元，支出决算为 1,430.05 万元，完成年初预算的 93.7%，主要原因是杭州第 19 届亚运会和第 4 届残运会推迟原因，服务亚运志愿者培训项目相应推迟开展。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于信息化项目方面的支出。年初预算为 90 万元，支出决算为 88.55 万元，完成年初预算的 98.38%，决算数小于预算数的主要原因是信息化项目按照实际中标金额结算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项），主要用于退休人员方面的支出。年初预算为 27.98 万元，支出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 76.02%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因退休人员活动减少。

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），主要用于在职人员

缴纳养老保险方面的支出。年初预算为 36.6 万元，支出决算为 51.49 万元，完成年初预算的 140.68%，决算数大于年初预算数的主要原因基本养老保险缴费基数标准提高。

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），主要用于在职人员职业年金方面方面的支出。年初预算为 18.3 万元，支出决算为 25.74 万元，完成年初预算的 140.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数标准提高。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），主要用于红十字会本级公用经费方面的支出。年初预算为 613.24 万元，支出决算为 567.61 万元，完成年初预算的 92.55%，决算数小于预算数的主要原因年中退休两人及受疫情影响会议、培训等支出低于预期。

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），主要用于红十字会项目支出等方面的支出。年初预算为 467.95 万元，支出决算为 413.36 万元，完成年初预算的 88.33%，决算数小于预算数的主要原因是杭州第 19 届亚运会和第 4 届残运会推迟原因，服务亚运志愿者培训项目相应推迟开展。

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），主要用于红十字会备灾救灾中心公用及项目经

费等方面的支出。年初预算为 249.51 万元，支出决算为 238.9 万元，完成年初预算的 95.74%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，备灾救灾中心生命安全体验馆阶段性闭馆，部分经费未列支。。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于于红十字会本级医疗卫生方面的支出。年初预算为 18.11 万元，支出决算为 17.76 万元，完成年初预算的 98.12%，决算数小于预算数的主要原因年中退休两人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于红十字会下属事业单位医疗卫生方面的支出。年初预算为 4.53 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 118.54%，决算数大于年初预算数的主要原因人员正常晋升，医保基数上升。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 879.91 万元，其中：

人员经费 729.00 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。



公用经费 150.91 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、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。

### **（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 2022 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 2022 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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.1 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 16.76%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响公务活动减少。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是因疫情原因取消因公出国；公务用车购置及运行维护费支出

决算为 1.98 万元，占 74.36%，与 2021 年度相比，减少 1.1 万元，下降 55.55%，主要原因是受疫情影响，公务用车运行支出低于预期；公务接待费支出决算为 0.30 万元，占 25.64%，与 2021 年度相比，减少 0.78 万元，下降 72.22%，主要原因是受疫情影响公务活动减少。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费用**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是因疫情原因取消因公出国。全年使用一般公共预算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 3.6 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 24.44%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车运行支出低于预期。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未购置公务用车。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**全年预算数为 3.6 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 24.44%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车运行支出低于预期。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；2022 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 1 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 3.5 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 8.57%。国内公务接待 3 批次，累计 31 人次。主要用于接待来访单位人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务活动减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.30 万元，主要用于接待来访学习交流单位单位人员，接待 3 批次，累计 31 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 110.3 万元，支出决算为 103.02 万元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少机关运行经费；比 2021 年度增加 7.01 万元，增长 7.3%，主要原因是 2021 年受疫情影响，部分工作未开展，基数较低。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 61.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.91 万元。授予中小企业合同金额 58.12 万元，占政府采购支出总额的 94.57%。其中，授予小微企业合同金额 49.92 万元，占授予中小企业合同金额的 85.90%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.42%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市红十字会本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，一般公共用车 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. 预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，杭州市红十字会组织对 2022 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 5 个，共涉及资金 550.13 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。

**部门评价情况。**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 975.3 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。

**整体支出绩效情况。**

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 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，“人道传播”项目和“急救救护培训”项目绩效自评具体情况如下：

**人道传播项目**绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 100.85 万元，决算数为 92.63 万元，完成预算的 91.85%。项目绩效目标完成情况：召开常务理事会、理事会、监事会进行工作总结和部署；开展“5·8 世界红十字日”宣传活动；开展红十字志愿服务活动，培育红十字志愿者；开展“情暖浙江”红十字志愿服务项目展示交流活动；举办红十字宣传工作培训班；开展基层干部研讨和交流会；红十字会官网日常维护及红会会员管理平台升级维护。发现的问题及原因：一是项目绩效产出指标不够清晰；二是音、视像电子档案资料管理有待加强；三：13 个区县影响力存在薄弱不均现象。下一步改进措施：一是提升绩效目标编制质量，提高预算使用绩效；二是加强对电子档案资料的管理工作；三、进一步均衡各区县市发展。

# 2022 年人道救助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人道传播经费					
主管部门	杭州市红十字会		预算单位	杭州市红十字会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年 执行数	全年 执行数 ( 其他)	执行率
			A	B		(B/A)
	年度资金总 额	100.85	100.85	92.6 3	91. 85 %	91.85%
一般公共预 算资金	100.85	100.85	92.6 3	91. 85 %	91.85%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p><b>【组织建设工作】</b></p> <p>1. 依据章程要求召开理事会、常务理事 会、监事会；</p> <p>2. 举办系统干部培训班、领导干部读 书班，交流研讨会；</p> <p>3. 组织专职干部考察学习、培训交流、 开展调查研究，推进基层组织建设；</p> <p>4. 维护市红十字会信息化建设平台运 行安全。</p> <p><b>【宣传工作】</b></p> <p>1. 开展“红十字救在身边”主题宣传， 举办特色主题“世界红十字纪念日” 活动，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附加议定 书；</p> <p>2. 开展“最美红会人”、“最美救护 员”、“优秀志愿者”等典型人物宣 传，提升红十字会影响力；</p> <p>3. 组织开展红十字志愿服务活动、红 十字青少年工作；</p> <p>4. 加强红十字工作理论研究，提升全 市红十字会系统宣传影响力和传播 力。</p>		<p><b>【组织建设工作】</b></p> <p>1. 组织召开理事会、常务理事 会、监事会进行工作总结和部署；</p> <p>2. 指导上城区、拱墅区、萧山区红十字会依法依章程召开会员代表 大会进行换届，并依法设立红十字会监事会；</p> <p>3. 基层建会全市和所辖区、县（市）村（社区）红十字会建会 2952 个，志愿者本年度新增 134255，达到全市常住人口的 2.8%；</p> <p>4. 多次开展志愿服务活动；</p> <p>5. 上城区“尚红先锋”党员红十字志愿服务、余杭区“13520”应 急救护志愿服务、萧山区红十字博爱助老助残公益志愿服务、临安区 生命教育体验项目入选“情暖浙江”红十字志愿服务项目展示交 流活动。</p> <p>6. 联合教育局开展中学生急救救护技能测试，专题开展学校老师师 资培训，积极开展红十字青少年活动月、夏令营等活动。</p> <p><b>【宣传工作】</b></p> <p>1. 开展“5·8 世界红十字日”宣传活动。制特别节目《爱的奉献》， 包括音乐专题短片和“红十字在行动”双语纪录片；</p> <p>2. 开展“急救侠”招募行动。优化“急救侠”IP 形象；</p> <p>3. 余杭区仓前街道葛巷社区、杭州红十字狼群救援队被评为全国红 十字模范单位；</p> <p>4. 萧山区北干初级中学陈观校等 6 名会员被评为中国红十字会“会 员之星”。</p> <p>5. 红十字救护员夏振辉入选“全国十大最美救护员”。杭州市文明 办等 37 个单位和个人被评为浙江省红十字事业突出贡献先进集体 和个人。</p> <p>6. 上城区“芙蓉红韵”红十字志愿服务项目、余杭区红十字海豚应 急救援队守护生命“救”在身边项目入选“情暖浙江·红十字志愿 服务项目”</p> <p>7. 继续实施探索人道法项目普及，项目试点学校按计划完成课程教 学，萧山镇小为新增开展学校。萧山区北干初级中学李卫萍、徐梦 倩 2 位老师获“探索人道法项目师资微课大赛”纪念奖。</p>			

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	召开理事会、常务理事会议、监事会	各1次	1. 召开第十一届理事会第三次会议 2. 召开常务理事会议、监事会	5	5		
			举办主题纪念活动	1次	1. 举办“5·8世界红十字日”纪念活动 2. 开展世界急救日主题活动。 3. 深入开展“寻找最美救护员”主题宣传活动，加大褒扬力度。	10	10		
			开展志愿服务活动	3次	1. 春节期间在火车站组织急救知识普及志愿服务活动 2. 3月，组织开展护送医护人员、为一线防疫工作人员送爱心早餐志愿服务活动。 3. 开展“七一”慰问造血干细胞捐献志愿者志愿服务活动 4. 10月8日上午，湖滨步行街的红十字爱馨驿站，开展“两捐”宣传志愿服务活动 5. 组织红十字心理救援队成立“心理干预队”，开展心理疏导志愿服务活动。 6. 交通路口文明劝导志愿服务活动	5	5		
		质量指标	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	提升红十字会影响力	1. 余杭区仓前街道葛巷社区、杭州红十字狼群救援队被评为全国红十字模范单位； 2. 萧山区北干初级中学陈观校等6名会员被评为中国红十字会“会员之星”。 3. 多次成功救人的红十字救护员夏振辉入选“全国十大最美救护员”。杭州市文明办等37个单位和个人被评为浙江省红十字事业突出贡献先进集体和个人。 4. 上城区“芙蓉红韵”红十字志愿服务项目、余杭区红十字海豚应急救援队守护生命“救”在身边项目入选“情暖浙江·红十字志愿服务项目” 5. 继续实施探索人道法项目普及，项目试点学校按计划完成课程教学，萧山镇小为新增开展学校。萧山区北干初级中学李卫萍、徐梦倩2位老师获“探索人道法项目师资微课大赛”纪念奖。	10	9	13个区县影响力存在薄弱不均现象，下步进一步均衡各区县市发展。
				加强基层组织和干部队伍建设	提升干部能力素质	1. 组织市红十字会系统赈济救护业务培训班； 2. 组织市红十字会系统宣传业务培训班； 3. 基层建会全市和所辖区、县（市）村（社区）红十字会建会2952个，志愿者本年度新增134255，与上年相比有较大提升，达到全市常住人口的2.8%；	15	15	
		时效指标	时间	1年	1年	5	5		

	成本指标	金额	≤ 100.8 5万元	执行 92.63 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	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繁荣中的积极作用；	提升红十字会公信力和影响力；加强公信力建设。	1. 与杭州爱乐乐团、杭州文广集团明珠频道、杭报集团杭州网联合录制特别节目《爱的奉献》，包括音乐专题短片和“红十字在行动”双语纪录片，将公益与“奉献”主题音乐相结合，生动再现“红十字在行动”的热血实践和真情大爱，新华网、央视频、人民网、浙江卫视、美丽浙江等中央、省市媒体和平台进行了广泛报道和传播，5月8日当天阅读量近100万人次。通过喜闻乐见的方式，多形式多渠道宣传救护员和现场急救成功案例。继“慢一点礼让斑马线”之后，“快一点救在身边”新时代文明实践志愿服务入选杭州市精神文明建设十件大事。“人人学急救，急救为人人”“会急救、敢急救、愿急救”正在成为杭城市文明实践新风尚。继续实施探索人道法项目普及，项目试点学校按计划完成课程教学，萧山镇小为新增开展学校。萧山区北干初级中学李卫萍、徐梦倩2位老师获“探索人道法项目师资微课大赛”纪念奖。	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95 百分比	97%	10	10	
<b>总 分</b>					100	97	
<b>自评结果</b>				<b>优</b>	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 147.1 万元，决算数为 145.73 万元，完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况：一是；积极开展应急救护、广泛开展群众性、公益性现场普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。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。二是完成 20 个救护培训基地建设；现场急救响应体系建设得到进一步加强。发现的问题及原因：一是项目绩效产出指标不够清晰；二是预算执行率有待提高。下一步改进措施：提升绩效目标编制质量，提高预算使用绩效。

## 应急救护培训项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急救护培训经费						
主管部门		杭州市红十字会		预算单位	杭州市红十字会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行率(其他)	执行率	
	年度资金总额	182.1	147.1	145.73	145.73	0	99.07%	
	一般公共预算资金	182.1	147.1	145.73	145.73	0	99.07%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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，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 2022 年亚运会安全保障工作，为建设独特韵味别样精彩世界名城作贡献。完成 20 个救护培训基地建设及 10000 名救护培训。			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，助力杭州亚运会安全保障工作，为建设独特韵味别样精彩世界名城作贡献。完成 20 个救护培训基地建设，市本级普及培训 46084 人次，取证培训 5704 人。			
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 (50.00 分)	数量指标 (25.00 分)	建设“救在身边”救护培训基地	20 个	20	15	15	
			培训救护师资人数	215 人次	227	10	10	
	质量指标 (20.00 分)	全市四位一体现场急救响应体系建设得到进一步加强	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	10	10	

		全市急救护理人员队伍建设得到加强	急救护理人员队伍建设得到加强	全市急救护理人员队伍建设得到加强	10	10	
	时效指标(5.00分)	时间	1年	1年	5	5	
	成本指标	金额	≤147.1万元	145.73万元	10	10	
效益指标	社会效益指标(25.00分)	全市急救护理人员队伍建设得到加强,急救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,现场急救成功案列不断增多,进一步提升影响力	全市急救护理人员队伍建设得到加强,急救普及提升影响力;全市群众性自救互救意识不断增强,进一步提升影响力	优	25	25	
满意度指标(15.00分)	服务对象满意度指标(15.00分)	公众满意度	95%	95%	15	15	
总分					100	100	
自评结果		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。

本部门组织对“急救培训经费项目”等1个项目开展了部门评价。(具体报告详见附件)

开展急救培训经费项目,开展救护技能比赛,完成师资培训,普及急救、防灾避险和卫生健康知识。开展形式多样的世界急救日主题宣传活动,购置救护培训模拟人和教材辅料。达到预期效果,综合分值100分,评价结果为优。

#### 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。

附件：

## 2022年度市级部门收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市红十字会（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,430.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	88.55
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,318.37
	9		九、卫生健康支出	40	23.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,430.05	<b>本年支出合计</b>	58	1,430.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,430.05	<b>总 计</b>	62	1,430.05

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。

## 2022 年度市级部门收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：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	1,430.05	1,430.05					
杭州市红十字会（本级）	1,174.72	1,174.72					
浙江省杭州市红十字会备灾救灾中心	255.33	255.33					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度市级部门收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市红十字会（汇总）

公开 03 表  
金额单位：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
类	款	项							
			栏次			1	2	3	4
			合计						
			1,430.05	1,430.05					
206			88.55	88.55					
20604			88.55	88.55					
2060404			88.55	88.55					
208			1,318.37	1,318.37					
20805			98.50	98.50					
2080501			21.27	21.27					
2080505			51.49	51.49					
2080506			25.74	25.74					
20816			1,219.87	1,219.87					
2081601			567.61	567.61					
2081602			413.36	413.36					
2081699			238.90	238.90					
210			23.13	23.13					
21011			23.13	23.13					
2101101			17.76	17.76					
2101102			5.37	5.37					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2022 年度市级部门支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市红十字会（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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,430.05	879.91	550.14			
杭州市红十字会（本级）	1,174.72	672.81	501.91			
浙江省杭州市红十字会备灾救灾中心	255.33	207.10	48.23			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度市级部门支出决算表（分科目）

编制单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	1,430.05	879.91	550.14			
206		科学技术支出	88.55		88.55			
20604		技术与开发	88.55		88.55			
2060404		科技成果转化与扩散	88.55		88.55			
208		社会保障和就业支出	1,318.37	856.78	461.59			
20805		行政事业单位养老支出	98.50	98.50				
2080501		行政单位离退休	21.27	21.27				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74				
20816		红十字事业	1,219.87	758.28	461.59			
2081601		行政运行	567.61	567.61				
2081602		一般行政管理事务	413.36		413.36			
2081699		其他红十字事业支出	238.90	190.67	48.23			
210		卫生健康支出	23.13	23.13				
21011		行政事业单位医疗	23.13	23.13				
2101101		行政单位医疗	17.76	17.76				
2101102		事业单位医疗	5.37	5.37				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位: 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	项 目 栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,430.05	一、一般公共服务支出	33				
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	88.55	88.55		
	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	1,318.37	1,318.37		
	9		九、卫生健康支出	41	23.13	23.13		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,430.05	<b>本年支出合计</b>	59	1,430.05	1,430.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总 计</b>	32	1,430.05	<b>总 计</b>	64	1,430.05	1,430.05		

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。

## 2022 年度市级部门一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市红十字会（汇总）

公开 07 表

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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
			合计	1,430.05	879.91	550.14
206			科学技术支出	88.55		88.55
20604			技术与开发	88.55		88.55
2060404			科技成果转化与扩散	88.55		88.55
208			社会保障和就业支出	1,318.37	856.78	461.59
20805			行政事业单位养老支出	98.50	98.50	
2080501			行政单位离退休	21.27	21.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	
20816			红十字事业	1,219.87	758.28	461.59
2081601			行政运行	567.61	567.61	
2081602			一般行政管理事务	413.36		413.36
2081699			其他红十字事业支出	238.90	190.67	48.23
210			卫生健康支出	23.13	23.13	
21011			行政事业单位医疗	23.13	23.13	
2101101			行政单位医疗	17.76	17.76	
2101102			事业单位医疗	5.37	5.37	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市红十字会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	707.62	302	商品和服务支出	149.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	110.41	30201	办公费	13.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	135.34	30202	印刷费	0.54	310	资本性支出	1.18
30103	奖金	19.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.18
30107	绩效工资	48.39	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.49	30206	电费	1.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.74	30207	邮电费	3.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	2.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	57.05	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.47	30213	维修（护）费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	229.13	30214	租赁费	3.44	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.38	30215	会议费	0.91	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	20.96	30217	公务接待费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.90	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费	17.87	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	24.65	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.62	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		729.00	公用经费合计				150.91	

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。

## 2022 年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位： 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	7.10	1.19
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.60	0.88
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	3.60	0.88
3. 公务接待费	3.50	0.30

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



## 2022 年度市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：杭州市红十字会（汇总）

金额单位：万元

项 目			科目名 称	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						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。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## 2022 年度市级部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：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码			科目名称		项目支出
类	款	项	小计	基本支出	项目支出
			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。

本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## 2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市红十字会

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市红十字会	应急救护培训经费	优
杭州市红十字会	人道救助经费	优
杭州市红十字会	人道传播经费	优
杭州市红十字会	红十字会数字一体化项目	优
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

# 2022 年应急救护培训经费项目支出绩效评价报告

(杭州市红十字会)

## 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)、《关于高水平推进“红十字救在身边”工作的实施意见》(市委办发〔2022〕29 号)等文件要求,举办师资培训、救护技能比赛和世界急救日宣传活动。

(二) 项目绩效目标。项目绩效目标是,组织开展举办三期救护师资(考官)研讨班和四期救护师资初(复)训班;联合市总工会举办“服务亚运 救在身边”应急救护培训师教学技能大赛,开展杭州市区高中生应急救护知识技能检测活动,开展世界急救日系列宣传活动,开展“百名名师百堂公开课”活动。

## 二、绩效分析及评价结论

### (一) 评价目的

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 2022 年应急救护培训项目支出进行评价，分值为 94 分，采用了现场评价抽样选点的方式。

### （三）评价结论

2022 年救护技能比赛及世界急救日活动项目全年预算为 182.1 万，项目执行资金为 145.73 万元，因杭州第 19 届亚运会和第四届亚残运会推迟，退回财政资金 35 万元，项目执行率为 99.07%。根据杭州市红十字会的 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日财务资料，资金支出主要用于救护技能比赛、世界急救日活动工作、应急救护培训、购置救护培训模拟人和教材辅料等经费工作。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有关指示精神，坚持以群众需求为导向，开展一次全市救护技能比赛和开展世界急救日宣传活动，完成项目目标，达到预期效果。

### 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，同时积极筹备全省师资技能大赛，与市总工会联合举办市

红十字应急救援培训师教学技能大赛等赛事。依托赛事整体提升全市应急救援能力建设。

**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，据统计，活动受益人数 40 余万人。

**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，对因亚运会和亚残运会推迟导致培训项目未开展的情况，及时沟通财政局退回项目资金，确保资金使用符合要求。

#### **四、存在的问题及原因分析**

因疫情原因和杭州第 19 届亚运会和第四届亚残运会推迟，专项用于亚运志愿者培训的经费 35 万未能按期执行，预算执行率未实现 100% 执行。

#### **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。