

杭州市红十字会（汇总）2024 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、2024 年度部门决算公开表.....	3
2024 年度收入支出决算总表.....	3
2024 年度收入决算表（分单位）.....	5
2024 年度收入决算表（分科目）.....	6
2024 年度支出决算表（分单位）.....	8
2024 年度支出决算表（分科目）.....	9
2024 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、2024 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.....	24
（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.....	26
（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.....	27
（十三）预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释.....	32
五、附件.....	36

一、概况

(一) 部门职责

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

2. 开展备灾救灾工作。负责应急预案制定、红十字救援队伍建设；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施。在自然灾害、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，在市域范围内发出呼吁，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。

5. 开展无偿献血的宣传推动工作。

6. 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、农村中开展服务群众、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。

7. 依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作。开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病患者、病毒感

染者及其他人道救助工作。

8. 组织开展红十字青少年工作。
9. 组织开展红十字志愿服务工作。
10. 宣传国际人道法、红十字运动基本原则。
11. 依法开展募捐活动，视情在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理。依照法律法规处分募捐款物。
12. 兴办符合红十字会宗旨的公益事业。
13. 根据上级红十字会部署，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。
14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（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预算（参公单位）和杭州市红十字会备灾救灾中心（事业单位）预算。

纳入杭州市红十字会（汇总）2024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、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：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	1,532.05	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	86.14
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	1,423.67
	9		九、卫生健康支出	40	22.25
	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	1,532.05	本年支出合计	58	1,532.05
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	1,532.05	总 计	62	1,532.05

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。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
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	1,532.05	1,532.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市红十字会	1,144.26	1,144.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市红十字会备灾救灾中心	387.79	387.79	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。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
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	1,532.05	1,532.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,423.67	1,423.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	21.32	21.32	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	59.32	59.32	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	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	1,313.36	1,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081601	行政运行	613.49	613.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	332.16	332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	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。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
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	1,532.05	922.18	609.87	0.00	0.00	0.00
杭州市红十字会	1,144.26	725.97	418.30	0.00	0.00	0.00
杭州市红十字会备灾救灾中心	387.79	196.22	191.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

部门：杭州市红十字会（汇总）

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			1,532.05	922.18	609.87	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	86.14	0.00	86.14	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	86.14	0.00	86.14	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	86.14	0.00	86.14	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,423.67	899.93	523.73	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	21.32	21.32	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	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	1,313.36	789.63	523.73	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	613.49	613.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	332.16	0.00	332.16	0.00	0.00	0.00
2081650		事业运行	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	191.58	0.00	191.58	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：杭州市红十字会（汇总）

公开 06 表
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	1,532.05	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	86.14	86.14	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	1,423.67	1,423.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.25	22.25	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	1,532.05	本年支出合计	59	1,532.05	1,532.05	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	1,532.05	总 计	64	1,532.05	1,532.05	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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：杭州市红十字会（汇总）

公开 07 表
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	1,532.05	922.18	609.87
206			科学技术支出	86.14	0.00	86.14
20604			技术与研究开发	86.14	0.00	86.14
2060404			科技成果转化与扩散	86.14	0.00	86.14
208			社会保障和就业支出	1,423.67	899.93	523.73
20805			行政事业单位养老支出	110.30	110.30	0.00
2080501			行政单位离退休	21.32	21.32	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.32	59.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.66	29.66	0.00
20816	红十字事业	1,313.36	789.63	523.73
2081601	行政运行	613.49	613.49	0.00
2081602	一般行政管理事务	332.16	0.00	332.16
2081650	事业运行	176.14	176.14	0.00
2081699	其他红十字事业支出	191.58	0.00	191.58
210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。（表中数据由于四舍五入导致合计数存在尾差情况）

2024 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

单位：万元

部门：杭州市红十字会（汇总）

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	753.02	302	商品和服务支出	124.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	107.03	30201	办公费	8.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	162.58	30202	印刷费	0.54	310	资本性支出	4.18
30103	奖金	179.77	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	4.18
30107	绩效工资	49.02	30205	水费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.32	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.66	30207	邮电费	1.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.25	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	6.37	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费	5.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	60.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.32	30213	维修（护）费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	74.83	30214	租赁费	0.97	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.00	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	21.32	30217	公务接待费	0.35	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	辞职（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	18.46	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	4.48	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.98	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	30.79	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	0.23	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.89	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		793.02	公用经费合计				129.16	

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：杭州市红十字会（汇总）

公开 10 表
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	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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
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	11.60	0.58
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	3.60	0.23
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.60	0.23
3. 公务接待费	8.00	0.35

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。

三、2024 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1532.05 万元，支出总计 1532.05 万元。与 2023 年度相比，各增加 195.88 万元，增长 14.66%，主要原因是人员职级晋升及新增了信息化项目及备灾救灾中心装修项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1532.05 万元，包括：财政拨款收入 1532.05 万元（其中：一般公共预算 1532.05 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%；附属单位上缴收入 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 1532.05 万元，其中：基本支出 922.18 万元，占 60.19%；项目支出 609.87 万元，占 39.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1532.05 万元，支出总计 1532.05 万元，与 2023 年相比，各增加 195.88 万元，增长

14.66%，主要原因是人员职级晋升及新增了信息化项目及备灾救灾中心装修项目。

财政拨款支出年初预算数 1782.69 万元，完成年初预算的 85.94%，主要原因是备灾救灾中心装修项目未完工，项目款结余。

（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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1532.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 195.88 万元，增长 14.66%，主要原因是人员职级晋升及新增了信息化项目及备灾救灾中心装修项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1532.05 万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出 86.14 万元，占 5.62%。社会保障和就业支出（类）支出 1423.67 万元，占 92.93%。卫生健康支出（类）支出 22.25 万元，占 1.45%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1782.69 万元，支出决算为 1532.05 万元，完成年初预算的 85.94%，主要原因是备灾救灾中心装修项目未完工，项目款结余。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)年初预算为 88.00 万元,支出决算为 86.14 万元,完成年初预算的 97.89%,决算数小于预算数的主要原因是本级单位信息化建设项目中标价低于预算成本。

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)年初预算为 21.49 万元,支出决算为 21.32 万元,完成年初预算的 99.19%,决算数小于预算数的主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

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 58.00 万元,支出决算为 59.32 万元,完成年初预算的 102.28%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整,实际支出高于预算。

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 29.00 万元,支出决算为 29.66 万元,完成年初预算的 102.28%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整,实际支出高于预算。

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 656.11 万元,支出决算为 613.49 万元,完成年初预算的 93.50%,决算数小于预算数的主要原因是实际执行中节约日常办公经费。

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)年初预算为 355.00 万元，支出决算为 332.16 万元，完成年初预算的 93.57%，决算数小于预算数的主要原因是人道传播经费等项目实际支出低于预期。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项)年初预算为 193.55 万元，支出决算为 176.14 万元，完成年初预算的 91.01%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行中节约日常办公经费。

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 347.10 万元，支出决算为 191.58 万元，完成年初预算的 55.19%，决算数小于预算数的主要原因是备灾救灾中心装修项目未完工，项目款结余。

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 29.58 万元，支出决算为 17.44 万元，完成年初预算的 58.95%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 4.86 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 99.01%，决算数小于预算数的主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 922.18 万元，其中：

人员经费 793.02 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支出。

公用经费 129.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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 2024 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 2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.60 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算数的 4.97%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本年度安排外地来杭考察调研公务接待批次和人次均较上年有所下降。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 2023 年度相比，持平，主要原因是根据年度因公出国（境）工作计划，本年无预算安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.23 万元，占 39.00%。与 2023 年度相比，减少 16.35 万元，下降 98.64%，主要原因是本年度无公务用车购置计划，实际支出执行低于预期。公务接待费支出决算为 0.35 万元，占 61.00%。与 2023 年度相比，减少 0.01 万元，下降 2.22%，主要原因是本年度安排外地来杭考察调研公务接待批次和人次均较上年有所下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 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根据年度因公出国（境）工作计划，本年无预算安排。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为 3.60 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 6.25%，决算数小于全年预算数的主要原因是上年度新购车辆，无公务用车购置维护费用计划，实际支出执行低于预期。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置计划，实际支出执行低于预期。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为 3.60 万元，支出决算

为 0.23 万元，完成全年预算的 6.25%，决算数小于全年预算数的主要原因是按计划有序开展工作的。主要用于本部门等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2024 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 8.00 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 4.40%，国内公务接待 4 批次，累计 36 人次。主要用于接待接待来访单位人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度安排外地来杭考察调研公务接待批次和人次均有所下降。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 0.35 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 36 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 130.40 万元，支出决算为 103.27 万元，完成年初预算的 79.20%，决算数小于预算数的主要原因是减少办公设备购置、电费、水费等机关运行经费支出。比 2023 年度增加 0.33 万元，增长 0.32%，主要原因是本年决算数与上年决算数基本持平。

(十一) 政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 411.47 万元。其中：政府采购货物支出 3.58 万元、政府采购工程支出 198.00 万元、政府采购服务支出 209.88 万元。授予中小企业合同金额

410.07 万元，占政府采购支出总额的 99.66%，其中：授予小微企业合同金额 233.00 万元，占授予中小企业合同金额的 56.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，杭州市红十字会及所属各单位共有车辆 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. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市红十字会组织对 2024 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 6 个，共涉及资金 609.87 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 154.36 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 2024 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，应急救护培训项目和人道救助项目绩效自评具体情况如下：

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，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为优。项目全年预算数为 282.87 万元，执行数为 261.62 万元，完成预算的 92.49%。项目绩效目标完成情况：1、举办 1 期救护师资（考官）研讨班、3 期考官初（复）训考核班、2 期救护师资复训班、3 期救护师资初训班、1 期救护师资提高班。 2. 联合市教育局、市人力社保局、市卫生健康委、市总工会、团市委举办杭州市红十字应急救护师教学技能大赛，并选拔人员参加全省大赛。 3. 购置救护培训模拟人 4 台、AED 训练器 3 台、师资培训教材 300 套、心博骤停救生技术（CPR 与 AED 应用手册）300 册、创伤救护实操技术手册（上、下）300 册、一体机补充包 200 个。 4. 开展红十字应急救护培训督导项目，形成年度督导报告。 5. 开展杭州市区高中生应急救护知识技能检测活动。 6、开展“世界急救日”系列宣传活动。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	应急救护培训							
主管部门	207-杭州市红十字会		预算单位	207001-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 (其中)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	282.87	282.87	261.62	0	92.49%		
	一般公共预算资金	282.87	282.87	261.62	0	92.49%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>1、依法召开理事会、常务理事会议，保持和增强红十字会组织政治性、先进性、群众性。2、进一步加强红十字会基层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。3、加强调查研究，摸清全市红十字系统组织建设情况，发现问题，分类指导，扎实推进红十字基层组织建设。4、赴兄弟单位考察学习红十字会建设经验，拓宽思路，建立健全各项制度。组织开展红十字志愿服务等活动。5. 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”工作，提升群众的安全意识和自救互救、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，牢固树立“关爱生命、救在身边”意识，提升广大群众防灾减灾、自救互救的意识和能力</p>		<p>1. 举办1期救护师资（考官）研讨班、3期考官初（复）训考核班、2期救护师资复训班、3期救护师资初训班、1期救护师资提高班。 2. 联合市教育局、市人社局、市卫生健康委、市总工会、团市委举办杭州市红十字应急救护师教学技能大赛，并选拔人员参加全省大赛。 3. 购置救护培训模拟人4台、AED训练器3台、师资培训教材300套、心肺骤停救生技术（CPR与AED应用手册）300册、创伤救护实操技术手册（上、下）300册、一体机补充包200个。 4. 开展红十字应急救护培训督导项目，形成年度督导报告。 5. 开展杭州市区高中生应急救护知识技能检测活动。 6、开展“世界急救日”系列宣传活动。</p>					
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
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 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	培训救护师资（考官）	≥490人次	575	15.00	15	
			举办红十字主题宣传活动	≥1次	2	15.00	15	
		质量指标 (30.00分)	提升群众的安全意识及自救互救、避险逃生能力	得到提升	得到提升	15.00	15	
			全市应急救护师资（考官）队伍建设得到加强全市应急救护师资（考官）队伍建设得到加强	得到加强	得到加强	15.00	15	
	社会效益 (30.00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；挖掘红十字会历史，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	进一步加强	10.00	10	
			全市群众性自救互救意识不断增强，现场应急救护成功案例不断增多，进一步提升影响力	进一步增强影响力	进一步增强影响力	10.00	10	
			全市应急救护师资（考官）队伍建设得到加强，应急救护普及工作得到进一步提升；全市群众性自救互救意识不断增强，现场应急救护成功案例不断增多，进一步提升影响力	有效提升	有效提升	10.00	10	
			满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	满意度	≥95%	98%	10.00
	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”。	

人道救助项目绩效自评综述：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 72.13 万元，执行数为 70.54 万元，完成预算的 97.79%。项目绩效目标完成情况：组织开展造血干细胞捐献慰问 53 人，清明节前开展人体器官（遗体、组织）捐献缅怀活动，举办一期杭州市红十字赈济救援培训班和全市红十字救援队年度述职培训，进一步提升救灾援救能力，加强救援队规范化管理水平。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人道救助						
主管部门		207-杭州市红十字会			预算单位		207001-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	72.13		72.13	70.54	0	97.79%	
	一般公共预算资金	72.13		72.13	70.54	0	97.79%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		组织开展造血干细胞捐献慰问,开展人体器官(遗体、组织)捐献缅怀活动,分批组织救援队骨干队员技能提升培训,进一步提升救灾救援能力,加强救援队规范化管理水平。			组织开展造血干细胞捐献慰问53人,清明节前开展人体器官(遗体、组织)捐献缅怀活动,举办一期杭州市红十字赈济救援培训班和全市红十字救援队年度述职培训,进一步提升救灾救援能力,加强救援队规范化管理水平。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	造血干细胞捐献者慰问	大于造血干细胞捐献者	造血干细胞捐献者慰问53人	20.00	20	
		质量指标 (20.00分)	及时慰问造血干细胞捐献者	及时完成	及时慰问造血干细胞捐献者	20.00	20	
		时效指标	时间	=1年	1年	20.00	20	
	社会效益 (0分)	社会效益	造血干细胞捐献者人数不断提高	进一步提高	造血干细胞捐献者人数	20.00	20	
		生态效益						
		可持续影响 (0分)						
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	满意度	≥95百分比	100%	20.00	20		
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（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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

(一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	名称	自评结论
1	207001-杭州市红十字会	救护培训和宣传	优
2	207001-杭州市红十字会	人道救助	优
3	207001-杭州市红十字会	保障运行	优
4	207002-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

(二) 2024 年度部门绩效评价报告

杭州市项目支出绩效评价报告

(参考格式)

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 杭 州 市 红 十 字 会

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

2025年6月24 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	2024.1 ~ 2024.12		
计划安排资金 (万元)	154.36	实际到位资金 (万元)	154.36
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	154.36	市县财政	154.36
其它		其它	
实际支出(万元)	153.92		
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	2.7	2.7	
培训费	90.75	90.75	
专用材料费	18.9	18.9	
劳务费	0	0	
委托业务费	42.01	41.58	
其他商品和服务	0	0	
专用设备购置	0	0	
支出合计	154.36	153.93	
三、评价报告摘要			

概况	<p>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减灾、自救互救的意识和能力,为建设独特韵味别样精彩世界名城贡献红十字力量。</p>	
项目绩效目标 完成情况	预 期	实 际
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 举办1期救护师资(考官)研讨班; 2. 举办3期考官初(复)训考核班; 3. 举办2期救护师资复训班; 4. 举办1期救护师资初训班; 5. 举办1期救护师资提高班; 6. 举办一次“世界急救日”宣传活动暨应急救护技能比赛; 7. 购置救护培训模拟人4台、AED训练器3台、师资培训教材300套、心博骤停救生技术(CPR与AED应用手册)300册、创伤救护实操技术手册(上、下)300册、一体机补充包200个。 8. 开展应急救护工作督查。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 举办1期救护师资(考官)研讨班、3期考官初(复)训考核班、2期救护师资复训班、3期救护师资初训班、1期救护师资提高班。 2. 联合市教育局、市人力社保局、市卫生健康委、市总工会、团市委举办杭州市红十字应急救护师教学技能大赛,并选拔人员参加全省大赛。 3. 购置救护培训模拟人4台、AED训练器3台、师资培训教材300套、心博骤停救生技术(CPR与AED应用手册)300册、创伤救护实操技术手册(上、下)300册、一体机补充包200个。 4. 开展红十字应急救护培训督导项目,形成年度督导报告。 5. 开展杭州市区高中生应急救护知识技能检测活动。 6. 开展“世界急救日”系列宣传活动。

<p>主要绩效情况</p>	<p>一是全年举办 10 期红十字救护师资（考官）培训班，共培养师资（考官）575 人，全市红十字应急救护师资（考官）能力素质进一步提升。</p> <p>二是为纪念第 25 个“世界急救日”，联合市教育局、市人力社保局、市卫生健康委、市总工会、团市委举办“关爱生命 救在身边”杭州市红十字应急救护师教学技能大赛，全市 13 支参赛队、39 名红十字应急救护师资参加了比赛。选拔人员参加全省应急救护师教学技能大赛，我市代表队荣获团体三等奖。</p> <p>三是依托救护培训基地，面向社会公众，组织开展“世界急救日”系列宣传培训活动。</p> <p>四是基层红十字会积极探索应急救护工作实践。临安区红十字会“急救‘临’距离”纳入政府急救体系，全面发挥急救侠作用，提升急救水平和急救效率。省应急救护专家指导委员会和教研组多次赴临安开展教研活动。</p>		
<p>评价结论</p>	<p>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。</p> <p>根据杭州市红十字会的 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日财务会计资料，经现场查阅项目相关资料，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。</p> <p>该项目绩效评价自评得分为 100 分，综合绩效评价级别为“优”。</p>		
<p>主要问题及原因分析</p>			
<p>相关建议</p>			
<p>四、评价人员</p>			
<p>姓名</p>	<p>职称/职务</p>	<p>单 位</p>	<p>签字</p>
<p>谭湘</p>	<p>党组成员、二级巡视员</p>	<p>市红十字会</p>	

陶一二	监督人员	市红十字会	陶一二
封昕	办公室主任	市红十字会	封昕
许俊斌	赈济救护处副处长	市红十字会	许俊斌
张锋	办公室一级主任科员	市红十字会	张锋

填报人（签字）：

张锋

2025年6月24日

评价组组长（签字）：

封昕

2025年6月20日

评价机构负责人（签字并盖章）：



年010219176127 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,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1期救护师资(考官)研讨班、3期考官初(复)训考核班、2期救护师资复训班、1期救护师资初训班、1期救护师资提高班,举办一次“世界急救日”宣传活动暨应急救护技能比赛,购置救护培训模拟人4台、AED训练器3台、师资培训教材300套、心博骤停救生技术(CPR与AED应用手册)300册、创伤救护实操技术手册(上、

下) 300 册、一体机补充包 200 个, 开展应急救护工作督查。

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。

按照部门评价的要求, 从项目的决策、项目和资金管理过程、项目产出、项目效益四类指标, 对评价对象在不同实施阶段期间的要求进行综合评价和判断, 更加注重项目全过程、全流程的管理, 突出项目决策、实施过程和产出绩效管理, 从资金支出行为过程及项目产出效益等方面, 科学性、合理性和有效性对项目进行绩效评价, 分析存在的问题, 全面客观评价并提出相应的对策建议, 从而更好地促进项目开展。

根据本项目的评价指标(见附表), 在对评价证据汇总分析的基础上, 经评价小组评议打分, 本项目绩效评价综合得分为 99 分, 绩效评价等次为“优”。

(二) 绩效分析。

1. 项目决策一级指标总分值 15 分, 得分 15 分。项目决策主要包括项目立项、绩效目标、资金投入等三个方面。该项目立项依据充分, 为红十字会主责主业核心业务板块, 属于长期性项目, 资金编制合理。具体评分标准及得分情况见附表。

2. 项目和资金管理过程一级指标总分值 25 分, 得分 24.75 分。项目管理主要包括项目资金管理、项目管理两个方面。其失分点为组织管理扣 0.25 分, 项目虽为长期持续项目, 内容安排存在延续性, 但培训计划仅有年度整体计划, 无细化季度分工相关佐证材料。具体评分标准及得分情况见附表。

3. 项目产出一级指标总分值 50 分，得分 49.25 分。项目产出主要包括产出数量、产出质量和项目实效三个方面。项目产出均已达预期目标，但在参加省会应急救护方面的竞赛中仅获得第三名成绩，部分项目产出值大于绩效目标预期期望值。具体评分标准及得分情况见附表。

4. 项目效益一级指标总分值 10 分，得分 10 分。项目效益主要关切社会效益，均已达预期目标，推动了全市红十字会应急救护体系的建设。具体评分标准及得分情况见附表。

（三）评价结论。

根据杭州市红十字会的 2024 年 1 月 1 日至 2024 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，同时积极筹备参加全省应急救护技能大赛，与市教育局、市人社局、市卫健委、市总工会、团市委联合举办全

市应急救护师教学技能比赛等赛事，依托赛事整体提升全市应急救护师教学能力和水平。

二是协同项目推进。应急救护项目部分内容与省民生实项目重合，我会积极与卫健部门紧密合作横向协同，与上下级红十字会联动的工作体系，结合我会应急救护培训的任务，协同推进省民生实事在杭州高标准落实，超额完成目标任务。为切实提高了公众对应急救护的思想认识，借助互联网载体，利用直播等形式，多渠道开展应急救护知识宣传活动，提高应急救护公众的社会影响力。

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，确保资金使用符合要求。

四、存在的问题及原因分析

无

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无