

定西市红十字会
2024年部门（单位）预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 机关运行经费财政拨款情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 部门（单位）绩效目标编制情况说明

十一、 名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、 部门（单位）收支总体情况表

二、 部门（单位）收入总体情况表

三、 部门（单位）支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算表

第四部分 2024 年部门（单位）预算绩效

十四、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

十五、部门（单位）事前绩效评估报告

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

（1）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》及其相关法律法规，传播国际红十字与红新月运动基本原则和国际人道法，指导和协调全市各县区红十字会开展工作。

（2）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，开展人道主义社会服务活动。

（3）充分发挥红十字会作为国际性人道主义组织的特点，积极联系争取国内外爱心组织、爱心人士的捐助物资和资金。

（4）争取红十字会系统人道主义救助领域内的各类项目援助，督促实施和完成项目计划。

（5）组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，宣传防病常识。

（6）参与无偿献血工作的宣传和动员，开展非血缘关系造血干细胞移植供者和捐献遗体、器官的宣传组织工作。

（7）组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(8) 参与国际红十字活动，加强同各国红十字会的友好交往与合作。

(9) 协助政府开展对台有关工作。

(10) 完成市政府和甘肃省红十字会委托的其他有关事宜。

二、机构设置

(一) 机关内设机构

定西市红十字会无内设机构。事业编制8名，现实有人数7名。

(二) 参照公务员法管理单位

市红十字会参照公务员法管理机关。

(三) 直属事业单位

“无直属事业单位”

三、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算144.83万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2024年部门收入预算144.83万元，与上年124.54万元相比增加20.29万元，增长16.29%，主要原因是增加工作人员1名增加基本支出20.29万元。包括：一般公共预算收入144.83万元，政府性基金预算收入 0元，上年结转收入0元，其他收入 0元。

（二）支出预算

2024年支出预算144.83万元，与上年124.54万元相比增加20.29万元，增长16.29%，主要原因是增加工作人员1名增加基本支出20.29万元。包括：基本支出预算123.83万元，项目支出预算21万元，上年结转支出预算0元。

（三）政府支出功能分类指标（按单位功能科目填列）

1. 社会保障和就业支出131.34万元，与上年113.01万元相比增加18.33万元，增长16.22%，主要原因是人员增加工资数增加，社保缴费基数增加。

2. 卫生健康支出4.15万元，与上年4.04万元相比增加0.11万元，增长2.72%，主要原因是人员增加医保缴费基数增加。

3. 住房保障支出9.33万元，与上年7.49万元相比增加1.84万元，增长24.57%，主要原因是人员增加住房公积金缴费基数增加。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出144.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出 123.83万元，与上年103.54万元相比增加20.29万元，增长19.6%，主要原因是增加工作人员1名增加基本支出20.29万元。其中：人员经费支出110.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年项目支出预算21万元，与上年21万元相比零增长，主要原因是2024年项目继续执行。

五、一般公共预算“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.08万元，与上年0.08万元相

比零增长，主要原因是无变化。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用0元，与上年0元相比零增长，主要原因是无因公出国（境）费用支出，所以不预算此项费用。

2. 公务接待费 0.08万元，与上年0.08万元相比零增长，主要原因是控制公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费0元，其中：公务用车购置费0元，与上年相比零增长，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行费0元，与上年相比零增长，主要原因是无公务用车车辆。

（二）培训费预算情况说明

4. 2024年培训费 0元，与上年0元相比零增长，主要原因是压减经费控制培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5. 2024年会议费0元，与上年0元相比零增长，主要原因是压减经费控制会议费支出。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年机关运行经费总额13.62万元，其中办公费0.72万元、差旅费2.28万元、公用取暖费1.2万元，公务接待费0.08万元、福利费（在职）0.92万元、福利费（离退）0.22万元、工会经费0.73万元、公务交通补贴7.14万元、党建活动经费0.31万元，退休活动经费0.02万元。比上年增加0.35万元，增长2.64%，主要原因是职务晋升增加公务交通补贴。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额2.8万元，其中：政府采购货

物预算2.8万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

八、国有资产占用情况

2023年末固定资产金额为89.63万元，其中，房屋和构筑物84.95万元、设备4.43万元（其中车辆0辆，价值0万元），文物和陈列品0元、图书和档案0元、家具和用具0.25万元，特种动植物0元。无形资产0元。其中：土地使用权0元、专利及信息数据等无形资产0元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，部门管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算

绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门（单位）整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开3个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为80 %。监控发现存在的问题和主要原因是：由于项目的实施效果本身存在难以度量的问题，因此在设计相关效果指标时应当尽量细化，以提高绩效评分的准确性。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：

整体绩效目标完成情况分析。一是在履职效果方面：通过整体项目的有效实施，主动将“红会所能”融入和服务“定西所需”，聚焦主责主业、坚持守正创新，强基础、抓重点，创品牌、提质效，全力打造“坚强有力、群众身边、公开透明、数字赋能、务实高效”的新时代五型红十字会，用心用力做好人道公益事业。在助力建设人民满意的社会主义现代化新定西中，奋力交出红十字高分报表。二是能力建设

方面：全面开展了救灾救助工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，开展人道主义社会服务活动。完成了应急救护普及培训、红十字救护员培训、加大推进无偿献血宣传、造血干细胞捐献、人体器官与遗体捐献等工作。全力打造了“情暖万家”“救在身边”“爱心相髓”

“生命接力”“志愿同行”五大核心业务品牌，培育、做优做强红十字应急救援、法律援助、爱心食堂、人道关爱等志愿服务品牌。三是服务对象满意度方面：服务群众满意度100%。

“红十字工作经费”项目绩效目标完成情况分析。一是在项目产出方面：通过该项目的有效实施，聚焦“主动创稳”和“三救三献”核心业务新要求，主动融入市政府突发事件应急响应体系，积极参与防灾减灾工作，完善全市红十字系统应急联动响应机制，持续加强博爱应急救援队伍建设，参加了在漳县举行的甘肃省“陇原砺剑·2023”抗震救灾实战演习暨定西市抗震救灾应急演习等应急大练兵；提高了应急救援工作能力。确保在自然灾害等突发事件发生时，能够行动迅速、组织有序、救援得力。二是在项目效益方面：为困难弱势群体送去了温暖和爱心，成为政府人道救助工作领域的得力助手。三是在群众满意度方面：提高了应急救护知识在群众中的普及率。增强了群众的防灾减灾、逃生避险和自救互救意识，提高了灾害应对能力和救护技能，为群众的命健康安全提供

了有力保障。

“驻村帮扶工作经费”项目绩效目标完成情况分析。通过该项目的实施，落实了驻村帮扶队员生活、通信补助，意外伤害险购买、年度体检等事宜。

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门（单位）整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；红十字工作经费项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标6个、三级指标24个；驻村帮扶工作经费项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标7个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	144.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	131.34
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本 年 收 入 合 计	144.83	本 年 支 出 合 计	144.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	144.83	支 出 总 计	144.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	144.83
财政拨款	144.83
本年收入合计	144.83
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	144.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	144.83	123.83	21.00	
社会保障和就业支出	131.34	110.34	21.00	
行政事业单位养老支出	13.89	13.89		
行政单位离退休	1.45	1.45		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44		
红十字事业	117.45	96.45	21.00	
行政运行	96.45	96.45		
一般行政管理事务	21.00		21.00	
卫生健康支出	4.15	4.15		
行政事业单位医疗	4.15	4.15		
行政单位医疗	4.10	4.10		
其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05		
住房保障支出	9.33	9.33		
住房改革支出	9.33	9.33		
住房公积金	9.33	9.33		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	144.83	一、本年支出	144.83
（一）一般公共预算财政拨款	144.83	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	131.34
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	4.15
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	9.33
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	144.83	支 出 总 计	144.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	144.83	144.83	123.83	21.00						
定西市红十字会	144.83	144.83	123.83	21.00						
定西市红十字会	144.83	144.83	123.83	21.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	144. 83	123. 826515	21
208	社会保障和就业支出	131. 344295	110. 344295	21
20805	行政事业单位养老支出	13. 89477	13. 89477	
2080501	行政单位离退休	1. 453922	1. 453922	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 440848	12. 440848	
20816	红十字事业	117. 449525	96. 449525	21
2081601	行政运行	96. 449525	96. 449525	
2081602	一般行政管理事务	21		21
210	卫生健康支出	4. 151584	4. 151584	
21011	行政事业单位医疗	4. 151584	4. 151584	
2101101	行政单位医疗	4. 103584	4. 103584	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 048	0. 048	
221	住房保障支出	9. 330636	9. 330636	
22102	住房改革支出	9. 330636	9. 330636	
2210201	住房公积金	9. 330636	9. 330636	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	123. 83	110. 21	13. 62
303	对个人和家庭的补助	1. 22	1. 22	
30302	退休费	1. 22	1. 22	
302	商品和服务支出	13. 62		13. 62
30229	福利费	1. 14		1. 14
30299	其他商品和服务支出	0. 33		0. 33
30239	其他交通费用	7. 14		7. 14
30228	工会经费	0. 73		0. 73
30217	公务接待费	0. 08		0. 08
30208	取暖费	1. 20		1. 20
30211	差旅费	2. 28		2. 28
30201	办公费	0. 72		0. 72
301	工资福利支出	108. 99	108. 99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12. 44	12. 44	
30102	津贴补贴	25. 11	25. 11	
30103	奖金	16. 71	16. 71	
30107	绩效工资	4. 19	4. 19	
30112	其他社会保障缴费	0. 22	0. 22	
30101	基本工资	36. 84	36. 84	
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 15	4. 15	
30113	住房公积金	9. 33	9. 33	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	0.08		0.08				
定西市红十字会	0.08		0.08				
定西市红十字会	0.08		0.08				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	26.66	5.66	21.00
2	福利费	1.14	1.14	
3	其他商品和服务支出	0.33	0.33	
4	取暖费	1.20	1.20	
5	差旅费	8.28	2.28	6.00
6	办公费	15.72	0.72	15.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出，此表格为空表。

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

2024年预算无部门管理转移支付，此表格为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

2024年预算无国有资本经营预算支出，此表格为空表。

政府采购预算表

单位名称	项目名称	采购品目编码	* 采购品目	* 计量单位	* 单价 (元)	* 采购数量	是否专门面向中小企业	采购金额 (万元)
定西市红十字会	办公设备采购	A02010105	台式计算机	台	4800.00	1	是	0.48
		A020210	打印机	台	1600.00	2	是	0.32
		A050402	硒鼓	支	220.00	10	是	0.22
		A050402	墨粉	支	180.00	20	是	0.36
		A050402	墨盒	支	200.00	20	是	0.40
		A05040101	复印纸	箱	195.00	26	是	0.50
		A0501	家具	组	580.00	2	是	0.12
		A0504	办公用品	批	3970.00	1	是	0.40
合计								2.80

2024 年度部门（单位）整体绩效目标申报表

单位（部门）名称	定西市红十字会		
联系人	康静	联系电话	18793233168
部门（单位）职能	部门（单位）职能依据		
	定西市机构编制委员会关于印发定西市红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知（定编委发[2010]35 号）		
	部门（单位）职能：		
	(1) 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》及其相关法律法规，传播国际红十字与红新月运动基本原则和国际人道法，指导和协调全市各县区红十字会开展工作。		
	(2) 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，开展人道主义社会服务活动。		
	(3) 充分发挥红十字会作为国际性人道主义组织的特点，积极联系争取国内外爱心组织、爱心人士的捐助物资和资金。		
	(4) 争取红十字会系统人道主义救助领域内的各类项目援助，督促实施和完成项目计划。		
部门（单位）职能	(5) 组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，宣传防病常识。		
	(6) 参与无偿献血工作的宣传和动员，开展非血缘关系造血干细胞移植供者和捐献遗体、器官的宣传组织工作。		
	(7) 组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。		
	(8) 参与国际红十字活动，加强同各国红十字会的友好交往与合作。		
	(9) 协助政府开展对台有关工作。		
	(10) 完成市政府和甘肃省红十字会委托的其他有关事宜。		
	部门单位核心职能：		
部门（单位）职能	(1) 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》及其相关法律法规，传播国际红十字与红新月运动基本原则和国际人道法，指导和协调全市各县区红十字会开展工作。		
	(2) 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，开展人道主义社会服务活动。		
	(3) 充分发挥红十字会作为国际性人道主义组织的特点，积极联系争取国内外爱心组织、爱心人士的捐助物资和资金。		
	(4) 争取红十字会系统人道主义救助领域内的各类项目援助，督促实施和完成项目计划。		
	(5) 组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，宣传防病常识。		
	(6) 参与无偿献血工作的宣传和动员，开展非血缘关系造血干细胞移植供者和捐献遗体、器官的宣传组织工作。		
	(7) 组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。		
部门（单位）职能	(8) 参与国际红十字活动，加强同各国红十字会的友好交往与合作。		

	(9) 协助政府开展对台有关工作。 (10) 完成市政府和甘肃省红十字会委托的其他有关事宜。							
年度绩效目标	目标 1: 按时发放单位干部职工人员经费, 提高生活质量。 目标 2: 及时对办公用品进行更新, 保障干部职工正常工作顺利开展。 目标 3: 开展救灾救助工作, 在自然灾害和突发事件中实施救助, 开展应急救护普及性培训及救护员培训工作。全面开展无偿献血和遗体、器官捐献工作。 目标 4: 着力培育红十字志愿服务力量。 目标 5: 开展乡村振兴驻村帮扶工作。							
部门 (单位) 基本信息	直属单位(个), 包括:							
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围:				是			
	内设职能部门(个), 包括:							
人员情况	内容							
	人员编制数(人)				8			
	在职人员总数(人)				8			
预算情况 (万元)	按支出类型分	预算金额(万元)			按来源类型分	预算金额(万元)		
	基本支出	人员经费	110.21		上级财政补助			
		公用经费	13.62		上级财政补助			
		合计	123.83		本级财政安排	144.83		
	项目支出	本级	21.00		其他资金			
		对下转移支付			收入预算合计	144.83		
		合计	21.00		支出预算合计	144.83		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值 类型	指标值	度量单位	指标值 内容	备注	
部门管理	资金投入	救灾救助工作完成率	≥	100	%			
		救护培训完成率	≥	100	%			
		“三救三献”工作完成率	≥	100	%			
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全				
		资金使用规范性	定性	规范				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%			
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全				
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
履职效果	部门履职目标	符合职能	定性	达标				

	部门效果目标	救护培训合格率	≥	100	%		
		“三献”达标率	≥	100	%		
	社会影响	提高社会救助实力	定性	提高			
		提升救援队队员专业技能	定性	提高			
		减轻灾害带来的经济损失	定性	有效			
		有效救助受难群众	定性	有效			
	服务对象满意度	救助人群满意度	≥	95	%		
		部门工作人员满意度	≥	95	%		
能力建设	长效管理	工资发放及时性	定性	及时			
	人力资源建设	建设符合标准	定性	达标			
	档案管理	管理规范	定性	规范			

2024 年度项目绩效目标表

一级项目名称	专项业务费		二级项目名称	红十字工作经费			
项目分类	其他项目		申报属性	延续性（经常性）项目			
资金用途	业务类		主管部门	定西市红十字会			
项目开始日期	2024		项目完成日期	2025			
年度绩效目标	一是立足给群众普及防灾减灾、逃生避险、自救互救知识宣传工作。二是立足提高群众防灾减灾、逃生避险、自救互救技能的救护培训工作。三是立足救灾救助的救援队建设。四是立足救灾救助的物资储备和人道救助工作。五是立足做好群众身边的具有红十字特色的灾害防治、精神传播工作。六是除了平时开展三献工作宣传外，与各县区一起集中在 6 月、9 月开展无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献的宣传动员工作。完成造血干细胞捐献志愿者血样采集、数据录入，遗体器官捐献志愿者登记。开展志愿服务活动。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
产出指标	数量指标	救灾救助活动	≥	800	次		
		救护员培训人数	≥	10000	次		
		开展综合性应急演练	≥	1	次		
		器官捐献志愿者登记	≥	1000	人		
		发展登记志愿者	≥	200	份		
		“三救三献”知识宣传活动	≥	150	次		
		年度工作任务完成率	≥	100	%		
		普及性培训人数	≥	40000	次		
	质量指标	应急救护培训合格率	≥	100	%		
		储备物资合格率	≥	100	%		
		宣传覆盖率	≥	100	%		
		年度工作任务质量达标率	≥	100	%		
		储备物资损失率	≤	0.1	%		
	时效指标	灾害发生应对及时性	定性	及时			
		培训及时性	定性	及时			
		宣传活动及时性	定性	及时			
		年度工作任务完成及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	保障救灾救助	定量	保障	月		
	社会效益指标	减轻灾害带来的经济损失	定性	有效			
		提高社会救助实力	定性	提高			
		提升救援队队员专业技能	定性	提高			
		有效救助困难群众	定性	有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%		
		受助群众满意度	≥	90	%		

2024 年度项目绩效目标表

一级项目名称	驻村帮扶工作经费		二级项目名称		驻村帮扶工作经费		
项目分类	保障运转经费		申报属性		延续性（经常性）项目		
资金用途	业务类		主管部门		定西市红十字会		
项目开始日期	2024		项目完成日期		2025		
年度绩效目标	尽全力支持驻村帮扶队员的工作，按月报销，完成对其生活补助、通信费用、交通往返费用的实报实销，以及办理驻村队员的体检及意外伤害险。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
产出指标	数量指标	驻村帮扶工作完成率	≥	95	%		
		安排帮扶人员	=	2	人		
		帮扶天数	≥	240	天		
	质量指标	帮扶人员签到率	≥	100	%		
		驻村帮扶工作达标率	≥	100	%		
	时效指标	补贴发放及时性	定性	及时			
		驻村帮扶工作完成及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	帮扶村群众年度人均收入稳定增长	定性	达标			
	社会效益指标	帮扶村综合治理水平有效提升	定性	达标			
	生态效益指标	视觉贫困现象消除，人居环境有效提升	定性	达标			
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众对驻村帮扶工作的满意度	≥	90	%		
		驻村帮扶工作队满意度	≥	90	%		

事前绩效评估报告

一、评估对象

项目名称：红十字工作经费

主管部门：定西市红十字会

项目绩效目标：红十字会加强备灾基础设施建设，储备一定数量的应急物资。积极配合政府及时开展市内各类灾情摸底上报，灾后救助活动，主动承担“扶贫济困、救灾救助”任务，结合博爱送温暖等活动，在偏远村、社、开展一系列救助、帮困、助学活动，主动发挥人道救助的法定职能，得到社会各界的认可和肯定，成为政府人道救助工作的得力助手。做好灾害的预防和救助工作，开展防灾减灾培训，组织市、县两级开展综合性的防灾减灾演练活动。“三献”工作以实际行动诠释了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为引导带动社会各界更多群众积极参与公益事业，培育社会新风尚、凝聚社会正能量具有重要意义。

项目资金总额及构成：项目资金总额 15 万元，其中：申请财政资金：15 万元。

项目概况：定西市自然条件严酷，灾害频发，近年来，先后遭受了 7.22 地震、5.10 特大暴洪、风雹、暴雨冰雹等各类自然灾害，红十字会作为党和政府人道救助领域的助手和联系困难群众的桥梁纽带，责无旁贷，积极申请执行该项目，项目资金主要用于救灾物资储备、开展救灾救助，应急救援

培训，无偿献血宣传动员，遗体、器官捐献、造血干细胞捐献等工作经费。通过实施项目，建立健全防灾减灾救灾机制，构建以城乡社区为基础，以学校及其他单位组织为支撑的灾害社会动员模式，开展防、抗、救相结合，以防为主的灾害防治体系。项目主要开展内容有：一是通过广泛的宣传，提高群众防灾减灾意识。采取群众喜闻乐见的宣传方式，广泛开展宣传活动。二是通过大力普及防灾减灾、应急救护知识普及培训，提高群众防灾减灾和灾害自救互救的技能，培训救护员、普及性应急救护知识培训。三是组建市级救援队，并指导县区建立救援队。市上建立一支专业救援队，指导每个县区各建立一支专业救援队。针对各县区易发多发灾害，对救援队员开展专业培训和救援演练，确保关键时刻拉得出，用得上，打得赢。四是灾害发生后，开展广泛的款物募集工作，并组织人员拉运装卸物资，及时将款物运送到灾区，救助受灾群众。大力发展红十字志愿者，在社区建立红十字服务点，通过橱窗、板报、设立咨询台、现场讲解等方式，广泛开展灾害防治、无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献等方面知识宣传传播工作。五是建立灾害预警联动机制。组建信息化平台的软硬件设施，培训信息化专业员，保证第一时间报灾，第一时间响应。六是针对定西市易发多发灾害，采购储备一定数量的备灾应急物资，保证第一时间能够赶赴灾区开展救灾。七是持续开展以助困、助学、助医为主要内容

的对贫困群众和受灾群众的救助工作。同时，为回应捐赠人员和社会关切，利用信息化平台及时公布捐赠款物的使用情况，不断增强捐赠人的捐献意愿，吸引更多人参与爱心捐赠活动。八是开展无偿献血宣传动员，遗体器官的宣传动员、报名登记、捐献见证，造血干细胞捐献知识宣传动员、志愿者发展、血样采集、资料录入数据库等工作。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序：（1）明确事前绩效评估对象、评估工作目标及评价要求，由预算单位提供项目立项依据、项目实施方案等资料；（2）聘请专业评估人员组成事前评估工作组，负责评估计划制定、方案起草、资料收集、整理分析，实施现场评估等，对取得数据、资料进行核实、分析和整理，提出评估意见；（3）审查是否建立完善有内部管理制度和管理组织，根据审查结果分析组织管理水平，了解项目的预算计划和可完成率、经济和社会效果，核查项目申报资金额度的合理性和经济性。（4）对项目预期效果与项目预算相比较的评估方法，对照评估方案中的内容，对项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、资金申请合规性等问题进行综合研判。

（二）评估思路：根据甘肃省事前评估管理办法。

（三）评估方式、方法：本次事前绩效评估采取实地考

察、论证评审、咨询座谈等方式进行。

本次事前绩效评估方法主要包括成本效益分析法和比较法。

1、成本效益分析法。是将项目存续期内的支出与效益进行对比分析，以评估政策和项目的资金及管理效率。

2、比较法。是通过对绩效目标与预期实施效果、历史与当期情况，综合分析政策和项目的绩效情况。

三、评估内容与结论

（一）立项必要性。依法履行《中华人民共和国红十字会法》赋予职责的需要；认真贯彻落实国务院《关于促进红十字事业发展的意见》和省、市人民政府《关于促进红十字事业发展的实施意见》的需要；按期实现省委、省政府下达的培训任务的需要和省红十字会分解任务的需要；定西市灾害易发多发，国扶贫困地区，人道需求大于人道供给的市情需要。立项政策依据充分，决策、申报、审批程序规范。

（二）投入经济性。为保障“三救三献”工作经费必要项目，坚持因地制宜、简朴实用的原则，充分考虑自身财力，既要尽力保障，也要节俭办事，把事办好。

（三）绩效目标合理性。红十字工作经费项目需求合理，为基本工作需求，创建目标任务与资金规模相匹配。开展一系列救助、帮困、助学活动，主动发挥了人道救助的法定职能，得到社会各界的认可和肯定，成为政府人道救助工作的

得力助手。

（四）实施方案可行性。一是完善制度，制定了《项目管理办法》、《财务管理办法》、《内部控制制度》、《项目实施方案》、《项目人员岗位职责》、《固定资产管理办法》、《救护教具管理办法》、《管理人员培训及业务考核制度》、《师资注册管理制度》、《救护培训及考核流程》、《物资管理制度》等项目管理制度。二是健全组织。单位设立了由常务副会长任组长，项目专干、财务人员、监事会人员等组成的项目领导小组，小组内部有明确的责任分工，细化了工作，明确了分工，成立了督查组，定期不定期对项目进展情况、经费使用情况进行督查。监事会人员对项目工作依法进行监督。三是规范业务流程。保证项目经费专款专用，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四是定期评价反馈。定期对项目执行的效果、项目进度等进行总结评价，适时进行纠偏。

（五）筹资合规性。项目计划投资 15 万元，全部为市级财政预算资金，资金来源合规合理，符合财务预算相关规定。

（六）预算编制准确性。根据红十字工作经费实施方案，项目预算真实完整，编制内容科学合理，预算标准依据适当，测算基本准确。

（七）总体结论。综上所述，我会认为红十字工作经费项目可行，意义重大，应予立项，请市财政局列入年度财政预算，安排红十字工作经费 15 万元。

四、相关建议

建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

五、其他需要说明的问题

无

事前绩效评估报告

一、评估对象

项目名称：驻村帮扶工作经费

主管部门：定西市红十字会

项目绩效目标：用于驻村帮扶人员意外伤害保险、差旅费、交通费、通信补助、办公费等。

项目资金总额及构成：项目资金总额 6 万元，其中：申请财政资金：6 万元。

项目概况：按照帮扶村所在乡镇党委政府和村委会的安排，完成年度帮扶任务，同时完成市红十字会安排的相关帮扶任务，保障 2 名驻村人员经费及时发放。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序：（1）明确事前绩效评估对象、评估工作目标及评价要求，由预算单位提供项目立项依据、项目实施方案等资料；（2）聘请专业评估人员组成事前评估工作组，负责评估计划制定、方案起草、资料收集、整理分析，实施现场评估等，对取得数据、资料进行核实、分析和整理，提出评估意见；（3）审查是否建立完善有内部管理制度和管理组织，根据审查结果分析组织管理水平，了解项目的预算计划和可完成率、经济和社会效果，核查项目申报资金额度的合理性和经济性。（4）对项目预期效果与项目预算相比较的评估方法，对照评估方案中的内容，对项目立项的必要性、

投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、资金申请合规性等问题进行综合研判。

（二）评估思路：我会帮扶通渭县马营镇帮扶队员增加至 2 人，已全部按要求驻村开展帮扶工作。严格依照部门职能职责，对照中央、省市工作会议精神，按照市委市政府的工作部署，紧紧围绕全市经济社会发展大局，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，衡量预期产出、预期效果、服务对象满意程度、达到预期产出所需要的成本资源等绩效指标。

（三）评估方式、方法：本次事前绩效评估采取实地考察、论证评审、咨询座谈等方式进行。

本次事前绩效评估方法主要包括成本效益分析法和比较法。

1、成本效益分析法。是将项目存续期内的支出与效益进行对比分析，以评估政策和项目的资金及管理效率。

2、比较法。是通过对绩效目标与预期实施效果、历史与当期情况，综合分析政策和项目的绩效情况。

三、评估内容与结论

（一）立项必要性。根据文件《关于进一步强化驻村帮扶工作保障的通知》（定帮领办发〔2018〕17号）、《关于进一步做好驻村帮扶工作队安全和保障工作的通知》（定市驻领办明字〔2018〕1号）、《关于调整增派贫困村驻村帮扶干

部的通知》（定市组明字〔2019〕58号）、《关于进一步加强驻村帮扶管理保障的通知》（定市组字〔2019〕98号）、《进一步做好驻村帮扶工作队安全和保障工作的通知》（定市驻领办明字〔2019〕1号）、《关于调整增派贫困村驻村帮扶干部的通知》（定市组明字〔2019〕58号）文件要求，最大限度发挥驻村帮扶工作队乡村振兴的作用。

（二）投入经济性。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；帮扶工作取得显著成效，群众满意度达到100%。

（三）绩效目标合理性。驻村帮扶工作经费项目需求合理，为基本工作需求，创建目标任务与资金规模相匹配。完成年度帮扶任务，同时完成市红十字会安排的相关帮扶任务，保障2名驻村人员经费及时发放。

（四）实施方案可行性。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（五）筹资合规性。项目计划投资6万元，全部为市级财政预算资金，资金来源合规合理，符合财务预算相关规定。

（六）预算编制准确性。根据驻村帮扶工作经费实施方案，项目预算真实完整，编制内容科学合理，预算标准依据适当，测算基本准确。

（七）总体结论。综上所述，我会认为驻村帮扶工作经费项目可行，意义重大，应予立项，请市财政局列入年度财

政预算，安排驻村帮扶工作经费 6 万元。

四、相关建议

建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

五、其他需要说明的问题

无