

2024 年度
定西市红十字会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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

定西市红十字会无内设机构。

市红十字会核定事业编制 8 名，现实有人数 6 名，工作人员依照公务员管理。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：定西市红十字会			2024 年度			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	184.00	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33				
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34				
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35				
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36				
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37				
八、其他收入	8	1.60	八、社会保障和就业支出	38	174.53			
	9		九、卫生健康支出	39	3.37			
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	7.71			
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、债务还本支出	54				
	25		二十五、债务付息支出	55				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56				

本年收入合计	27	185.60	本年支出合计	57	185.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	185.60	总计	60	185.60

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：定西市红十字会

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		185.60	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	174.53	172.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54					
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.41	9.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.06	0.06					
20816	红十字事业	162.98	161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2081601	行政运行	83.20	83.20					
2081602	一般行政管理事务	29.60	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2081699	其他红十字事业支出	50.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37					
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37					
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09					
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	7.71	7.71					
22102	住房改革支出	7.71	7.71					
2210201	住房公积金	7.71	7.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：定西市红十字会

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		185.60	115.42	70.18			
208	社会保障和就业支出	174.53	104.35	70.18			
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54				
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	9.41	9.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	0.06	0.06				
20816	红十字事业	162.98	92.80	70.18			
2081601	行政运行	83.20	83.20				
2081602	一般行政管理事务	29.60	8.60	21.00			
2081699	其他红十字事业支出	50.18	1.00	49.18			
210	卫生健康支出	3.37	3.37				
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37				
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09				
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	7.71	7.71				
22102	住房改革支出	7.71	7.71				
2210201	住房公积金	7.71	7.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：定西市红十字会

2024 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	184.00	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				

	8		八、社会保障和就业支出	4	172.93	172.93		
	9		九、卫生健康支出	4	3.37	3.37		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支	5				
	1		十九、住房保障支出	5	7.71	7.71		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	5				
本年收入合计	2	184.00	本年支出合计	5	184.00	184.00		
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
政府性基金预算财政拨	3			6				
国有资本经营预算财政	3			6				
总计	3	184.00	总计	6	184.00	184.00		

注：本表反映部门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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：定西市红十字会		2024 年度		公开 05 表 金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		184.00	113.82	70.18	
208	社会保障和就业支出	172.93	102.75	70.18	
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54		
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06		
20816	红十字事业	161.38	91.20	70.18	

2081601	行政运行	83.20	83.20	
2081602	一般行政管理事务	29.00	8.00	21.00
2081699	其他红十字事业支出	49.18		49.18
210	卫生健康支出	3.37	3.37	
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	7.71	7.71	
22102	住房改革支出	7.71	7.71	
2210201	住房公积金	7.71	7.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：定西市红十字会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	93.73	30	商品和服务支出	18.25	30	债务利息及费用支出	0.00
30	基本工资	27.33	30	办公费	4.10	30	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	22.55	30	印刷费	1.65	30	国外债务付息	0.00
30	奖金	19.76	30	咨询费	0.00	31	资本性支出	0.00
30	伙食补助费	0.00	30	手续费	0.00	31	房屋建筑物购建	0.00
30	绩效工资	0.00	30	水费	0.00	31	办公设备购置	0.00
30	机关事业单位基本养老	9.41	30	电费	0.06	31	专用设备购置	0.00
30	职业年金缴费	0.06	30	邮电费	0.06	31	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗保险缴费	3.13	30	取暖费	2.59	31	大型修缮	0.00
30	公务员医疗补助缴费	0.24	30	物业管理费	0.00	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30	其他社会保障缴费	0.18	30	差旅费	1.32	31	物资储备	0.00
30	住房公积金	7.71	30	因公出国（境）费用	0.00	31	土地补偿	0.00
30	医疗费	0.00	30	维修（护）费	0.60	31	安置补助	0.00
30	其他工资福利支出	3.37	30	租赁费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
30	对个人和家庭的补助	1.84	30	会议费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30	离休费	0.00	30	培训费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30	退休费	1.84	30	公务接待费	0.08	31	其他交通工具购置	0.00
30	退职（役）费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30	抚恤金	0.00	30	被装购置费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30	生活补助	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30	救济费	0.00	30	劳务费	0.07	39	其他支出	0.00
30	医疗费补助	0.00	30	委托业务费	0.00	39	国家赔偿费用支出	0.00
30	助学金	0.00	30	工会经费	0.73	39	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

30	奖励金	0.00	30	福利费	1.14	39	经常性赠与	0.00
30	个人农业生产补贴	0.00	30	公务用车运行维护费	0.00	39	资本性赠与	0.00
30	代缴社会保险费	0.00	30	其他交通费用	5.52	39	其他支出	
30	其他对个人和家庭的补	0.00	30	税金及附加费用	0.00			
			30	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		95.57	公用经费合计					18.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：定西市红十字会

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市红十字会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市红十字会

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08					0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分 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、支总计均为 185.60 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 14.44 万元,增长 8.43%,主要原因是增加民生项目自动体外心脏除颤仪市级补助资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 185.60 万元,其中:财政拨款收入 184.00 万元,占 99.14%;其他收入 1.60 万元,具体包括:一般行政管理事务 0.6 万元(定西青少年来青爱心行活动经费)、其他红十字事业支出 1.00 万元(用于救护大赛项目)。占 0.86%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 185.60 万元,其中:基本支出 115.42 万元,占 62.19%;项目支出 70.18 万元,占 37.81%;

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、支总计均为 184.00 万元。与上年相比,各增加 12.84 万元,增长 7.50%。主要原因是增加民生项目自动体外心脏除颤仪市级补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 184.00 万元,较上年决算数增加 12.84 万元,增长 7.50%。主要原因是增加民生项目

自动体外心脏除颤仪市级补助资金。

（二）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 184.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 172.93 万元,占 93.98%；卫生健康支出 3.37 万元,占 1.83%；住房保障支出 7.71 万元,占 4.19%；

（三）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 144.83 万元,支出决算为 184.00 万元,完成年初预算的 127.05%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 131.34 万元,支出决算为 172.93 万元,完成年初预算的 131.66%,决算数大于预算数的主要原因是增加民生项目自动体外心脏除颤仪市级补助资金。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 4.15 万元,支出决算为 3.37 万元,完成年初预算的 81.08%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 7 月调出工作人员 1 名。

3. **住房保障支出**年初预算数为 9.33 万元,支出决算为 7.71 万元,完成年初预算的 82.58%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 7 月调出工作人员 1 名。

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 113.82 万元。其中：

人员经费 95.57 万元,较上年决算数减少 20.97 万元，下降 17.99%,主要原因是 2024 年 7 月调出工作人员 1 名。

人员经费用途主要包括基本工资 27.33 万元、津贴补贴 22.55 万元、奖金 19.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.41 万元、职业年金缴费 0.06 万元、职工基本医疗保险缴费 3.13 万元、公务员医疗补助缴费 0.24 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元，住房公积金 7.71 万元、其他工资福利支出 3.37 万元、退休费 1.84 万元。

公用经费 18.25 万元,较上年决算数增加 7.75 万元，增长 73.87%,主要原因是增加红十字“三救三献”工作任务增加公用经费保运转项目。公用经费用途主要包括办公费 4.1 万元、印刷费 1.65 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.06 万元、公用取暖费 2.59 万元、差旅费 1.32 万元、维修（护）费 0.6 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 0.07 万元、工会经费 0.73 万元、福利费 1.14 万元、其他交通费用 5.52 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.08 万元,支出

决算为 0.08 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求,经费无增加。较上年决算数增加 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是严格落实政府过紧日子要求,继续压减非必要支出,实现‘三公’经费零增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无因公出国(境)活动,较上年决算数持平,主要原因是本年度我单位无因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是车改后我单位无公务用车。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数主要原因是我单位无公务用车编制,故没有公务用车购置费。

较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车编制,故没有公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数主要原因是车改后我单位无公务用车。

较上年决算数持平,主要原因是车改后我单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为 0.08 万元,支出决算为 0.08 万

元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求,压减“三公经费”支出,节约财政资金。较上年决算数增加 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是严格落实政府过紧日子要求,继续压减非必要支出,实现‘三公’经费零增长。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 1 批次 9 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 18.25 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 4.1 万元、印刷费 1.65 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.06 万元、公用取暖费 2.59 万元、差旅费 1.32 万元、维修(护)费 0.6 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 0.07 万元、工会经费 0.73 万元、福利费 1.14 万元、其他交通费用 5.52 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元。

机关运行经费较上年决算数增加 7.75 万元,增长 73.87%,主要原因是增加红十字“三救三献”工作任务增加公用经费运转项目。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 3.68 万元,下降 100.00%,主要原因是严格落实政府过紧日子要求,压减会议费支出,节约财政资金。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.18 万元,

下降 100.00%,主要原因是严格落实政府过紧日子要求,压减培训费支出,节约财政资金。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

我单位固定资产原值 101.19 万元,其中土地、房屋及构筑物 84.95 万元,占总资产的 83.95%;通用设备 15.99 万元,占总资产的 15.8%,家具、用具、装具及动植物 0.25 万元,占总资产的 0.25%。

无形资产 0 元。

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,其他用车单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 4 个,涉及资金 70.78 万元,

占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 1 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 6 万元。从评价情况来看,2024 年部门整体绩效目标总体完成情况良好,自评“优”等级。4 个项目绩效目标总体完成情况良好,自评“优”等级。我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价,将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析,所有项目均与批复下达相符。

二、绩效自评结果

单位整体支出绩效自评分析

部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门(单位)名称		定西市红十字会							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	1448265.15	1854166.8	1845966.8	99.55	9.95			
	(一)基本支出	1238265.15	1138166.8	1138166.8	100	10			
	1.人员经费	1102080.75	921982.4	921982.4	100	10			
	2.公用经费	136184.4	216184.4	216184.4	100	10			
	(二)项目支出	210000	716000	707800	98.85	9.88			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	210000	716000	707800	98.85	9.88			
预期目标	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。								
实际完成情况	一是完成职工全年工资正常发放; 二是确保了单位的正常开支; 三是衔接财政完成定西市红十字会行政事业性项目的申请拨付。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, 用心用情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, 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。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	救灾救助工作完成率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		救护培训完成率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三救三献”工作完成率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%		2	100	1.8	
履职效果	资产管理	资产管理规范性	规范	100%		4	100	3.6	
	部门履职目标	“三救三献”工作	<=100%	100%		7	100	6.3	
		部门效果目标	救护培训合格率	<=100%	100	%	7	100.00%	7
	“三献”达标率		<=100%	100	%	7	100.00%	7	
	提高社会救助实力		提高	100%		7	100	6.3	
	提升救援队队员专业技能		提高	100%		7	100	6.3	
	减轻灾害带来的经济损失	有效	100%		7	100	6.3		
	有效救助受难群众	有效	100%		8	100	7.2		
服务对象满意度	救助人群满意度	>=95%	95	%	5	100.00%	5		
	部门工作人员满意度	>=95%	95	%	5	100.00%	5		
能力建设	长效管理	工资发放及时性	及时	100%		3	100	2.7	
	人力资源建设	建设符合标准	达标	100%		3	100	2.7	
	档案管理	管理规范	规范	100%		4	100	3.6	
总分						100		94.16	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列, 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

根据年初设定的绩效目标,总体完成情况良好,自评“优”等级。部门整体绩效自评得分为 94.16 分。

（一）单位决算情况。

（1）收入支出预算安排情况。

2024 年，下达年初预算 144.83 万元，其中财政拨款收入

144.83 万元。

（2）财政拨款收支执行情况。

2024 年度财政拨款收入为 184 万元。财政拨款支出为 184 万元。年末财政拨款结转和结余为 0.00 万元。

（3）年末结转和结余情况。

2024 年末资金结转结余共计为 0 元，其中：基本支出结转 0 元，项目支出结转结余为 0 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我会按照市财政局全面落实预算绩效管理工作部署，积极推进部门预算管理工作，切实做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制，将全面实施预算绩效管理贯穿到工作的全过程。2024 年度整体支出绩效的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，均达到年度指标值。根据自评表表指标逐项，自评分 94.16 分，评价等次为“优”。通过项目的实施保护生命健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，改善了困难群体的生存和发展境况，健全了红十字人道服务体系，使人道服务水平不断提升。增强了备灾救灾能力，红十字应急救援预案和分级响应机制不断完善，救援队伍的专业化程度不断提高，备灾救灾工作更加有序高效。普及公众急救知识和技能，公众应急救护知识和技能普及率有效提升，红十字救护员队伍不断发展壮大，群众性应急救护培训主体作用得到了充分发挥。深化了人道救助服务，人道救助覆盖面不断扩大，

无偿献血、造血干细胞和遗体、人体器官捐献动员机制不断完善。

（三）各项指标完成情况分析。

1.部门管理方面

我会按照财政部门批复的 2024 年预算指标，严格执行收入和支出预算，没有擅自扩大支出范围的提高支出标准，如期完成了全年收入和支出预算。按照《预算法》、《会计法》和《政府会计制度》的要求，认真执行政府会计准则制度，准确核算机关运行成本；专项资金实行专款专用，未发生挤占、截留、挪用专项资金的现象。

2.履职效果方面

数量指标：完成基本支出 113.82 万元。项目支出 70.78 万元（其中：红十字工作经费支出 15 万元，驻村帮扶工作经费支出 6 万元，自动体外除颤仪支出 49.18 万元，定西青少年来青爱心行活动经费 0.6 万元）。

质量指标：救灾救助备灾中心日常维护、保洁、清洗完成率年度指标值设置“100%”，实际完成率“100%”；红十字救护员、普及性应急救护完成率年度指标值设置“100%”，实际完成率“100%”；三献完成率年度指标值设置“100%”，实际完成率“100%”。

时效指标：每月及时发放了工资；按时完成了项目；按时开展“三救三献”工作。

效益指标：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，用心用情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。全面开展了救灾救助工作。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。

3.能力建设方面

为合理保证单位的各类经费支出合法合规，资产安全和使用有效，有效防范舞弊和预防腐败，进而提高单位公共服务的效率和成果，我单位严格执行《行政事业单位内部控制规范》要求，积极开展内部规范体系建设工作。通过建立健全集体决策机制、岗位责任制及预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同管理及监督评价等内控规范。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

加强对财务人员的培训力度，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》，内控制度等方面的学习培训，规范部门收支核算和规范使用。

单位预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，本单位预算支出项目 4 个，当年财政拨款 71.6 万元，全年支出 70.78 元，执行率 98.85%。通过自评，有 4 个项目结果为“优”，0 个项目结果为“良”，0 个项目结果为“中”，0 个项目结果为“差”。

分项目自评情况分析如下：

（一）项目 1：红十字工作经费

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		红十字工作经费								
主管部门		定西市红十字会			实施单位		定西市红十字会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：	150000	150000	150000	10	100	10			
	其中：财政拨款	150000	150000	150000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	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伍建设。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。开展常态化疫情防控志愿服务活动。			2024年任务完成情况：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。组织专业人员，编写简明易懂、好学易记的宣传资料，并制做成展板、宣传折页、宣传册、印制在生活用品上等方式，做好宣传资料，广泛开展宣传活动，并在以后的救护培训中，贯穿宣传活动，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。开展1次综合性应急演练，救护培训“五进”活动，按照“四统一”标准完成10000名救护员培训，按照统一教材，用户要求、签字培训的标准，培训40000名普及性救护培训人员的目标。三是立足救灾救助的物资储备和人道救助工作。在等价择优，等择优价基础上，针对当地易发多发灾害，采购储备一定数量的救灾救助物资。全年开展救助款物的争取工作，并持续开展对全市贫困群众的助学、助困、助医活动800人次，四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，3月份，开展红十字志愿者的招募、培训工作，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。五是除了平时开展三献工作宣传外，与各县区一起集中在6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。完成造血干细胞采集200例、遗体器官捐献志愿者登记1000人。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	节约成本，不超预算	100	100	20		100.00%	20	
	产出指标	数量指标	“三救三献”知识宣传活动	>=150次	162	2	次	100.00%	2	
			发展登记志愿者（造血采集）	>=200份	218	2	份	100.00%	2	
			救护员培训人数	>=10000次	20381	2	次	100.00%	2	
			救灾救助活动	>=800次	800	2	次	100.00%	2	
			开展综合性应急演练	>=1次	1	2	次	100.00%	2	
			年度工作任务完成率	<=100%	100	2	%	100.00%	2	
			普及性培训人数	>=40000次	54096	2	次	100.00%	2	
			器官捐献志愿者登记	>=1000人	1185	2	人	100.00%	2	
		质量指标	储备物资合格率	<=100%	100	2	%	100.00%	2	
			储备物资损失率	<=0.1%	0.1	2	%	100.00%	2	
			年度工作任务质量达标率	<=100%	100	2	%	100.00%	2	
			宣传覆盖率	<=100%	100	2	%	100.00%	2	
			应急救援培训合格率	<=100%	100	2	%	100.00%	2	
		时效指标	年度工作任务完成及时性	及时	100%	8		100%	7.2	
			培训及时性	及时	100%	2		100%	1.8	
			宣传活动及时性	及时	100%	2		100%	1.8	
			灾害发生应对及时性	及时	100%	2		100%	1.8	
	效益指标	经济效益指标	保障救灾救助	保障	100%	4		100%	3.6	
		社会效益指标	减轻灾害带来的经济损失	有效	100%	4		100%	3.6	
			提高社会救助实力	提高	100%	4		100%	3.6	
			提升救援队队员专业技能	提高	100%	4		100%	3.6	
			有效救助受难群众	有效	100%	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
			受助群众满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
总分						100			96.6	

根据年初设定的绩效目标,总体完成情况良好，自评“优”等级。项目绩效自评得分为 96.6 分。

1.项目支出预算执行情况。

2024 年定西市红十字会行政事业性项目：红十字工作经费全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目实施根据定西市红十字会工作年度计划和日常工作需求，并严格按照项目计划具体实施。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

定西市红十字工作经费项目内容：一是全面开展了救灾救助工作。二是全面开展了救护普及培训及救护员培训工作。三是全面开展了无偿献血和遗体、器官捐献、造血干细胞捐献工作。

3. 各项指标完成情况分析。

数量指标：持续开展救灾救助活动 800 次，开展 1 次综合性应急演练，完成了 20381 人次的红十字救护员培训任务，完成了 54096 人次的普及救护培训任务。开展无偿献血、造血干细胞捐献、器官遗体捐献“三献”知识宣传动员活动 162 场次，印制宣传资料 50000 余册，完成器官捐献志愿登记 1185 人，造血干细胞血样采集入库 218 人。

质量指标：按照应急救援培训计划及需求，确定培训内容，及时组织培训对象开展相关培训，培训合格率 100%。

时效指标：2024 年按时完成了各项培训任务。

效益指标：通过该项目的有效实施，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的得力助手，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，提高了应急救援知识在群众中的普及率，为群众的生

命健康安全提供了有力保障，“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、凝聚社会正能量发挥了重要作用。

服务对象满意度指标：救护培训人员满意度 90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无

（二）项目 2：驻村帮扶工作经费

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		驻村帮扶工作经费				实施单位		定西市红十字会		
主管部门		定西市红十字会			实施单位		定西市红十字会			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	60000	60000	60000	10	100	10		
		其中：财政拨款	60000	60000	60000	-	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		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。			通过该项目的实施，完成了每月按时报销驻村帮扶队员的生活补助、通信补助，落实驻村帮扶队员意外伤害险的购买，一年一度的体检事宜并适当保障落实合理的生活用品。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	<=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	符合指标	<=100%	100	6	%	100.00%	6	
		生态成本指标	指标合格	<=100%	100	8	%	100.00%	8	
	产出指标	数量指标	安排帮扶人员	=2人	2	5	人	100.00%	5	
			帮扶天数	>=240天	264	5	天	100.00%	5	
			驻村帮扶工作完成率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		质量指标	帮扶人员签到率	<=100%	100	5	%	100.00%	5	
			驻村帮扶工作达标率	<=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10		100%	9	
			驻村帮扶工作完成及时性	及时	100%	5		100%	4.5	
	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	达标	100%	6		100%	5.4	
		社会效益指标	帮扶村综合治理水平有效提升	达标	100%	6		100%	5.4	
		生态效益指标	视觉贫困现象消除，人居环境有效提升	达标	100%	8		100%	7.2	
	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%	90	5	%	100.00%	5	
			驻村帮扶工作队满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
总分						100			96.5	

根据年初设定的绩效目标,总体完成情况良好，自评“优”等级。项目绩效自评得分为 96.5 分。

1.项目支出预算执行情况。

定西市红十字会行政事业性项目：驻村帮扶工作经费全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要用于帮扶队成员生活补助、通讯补助、交通费、体检和意外伤害

险。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2024 年度我会始终坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴有效衔接作为重大政治任务，认真落实中央和省、市各级部署要求，切实履行帮扶职责，帮助帮扶村坚强基层组织，优化人居环境，发展支柱产业，促进帮扶村群众不断增收致富。一是切实履行帮扶单位工作职责；二是帮助建强基层组织；三是巩固拓展脱贫攻坚成果；四是大力发展主导产业；五是积极办理实事好事。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，以及办理驻村队成员的体检及意外伤害险。

3.各项指标完成情况分析。

数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，均达到年度指标值。根据自评表表指标逐项，自评分 96.5 分。此项资金达到预期效果，紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务落实，开展精细帮扶，保障了驻村帮扶工作人员各项政策措施。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 无。

（三）项目 3：自动体外除颤仪

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		自动体外心脏除颤仪				实施单位		定西市红十字会		
主管部门		定西市红十字会			实施单位		定西市红十字会			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：	0	500000	491800	10	98.36	9.84			
	其中：财政拨款	0	500000	491800	-	98.36	9.84			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		在公共场所配备自动体外心脏除颤仪100台，开展普及应急救护培训4万人次，红十字救护员1万人。			在公共场所配备自动体外心脏除颤仪100台，开展普及应急救护培训4万人次，红十字救护员1万人。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	减少后续医疗费用	减少	100%	6	万元	100.00%	5.40	
		社会成本指标	提高群众生存率	提高	100%	6		100%	5.4	
		生态成本指标	提高自救互救能力	提高	100%	6		100%	5.40	
	产出指标	数量指标	配备AED	≥100	100	10	台	100.00%	10	
			救护员培训	≥10000	10000	8	人	100.00%	8	
			普及应急救护培训	≥40000	40000	8	人	100.00%	8.00	
		质量指标	保证AED的正常运转	保证	100%	5		100%	4.50	
			应急救护培训合格率	≥95	95	6	%	100%	6.00	
		时效指标	按时完成AED设备投放	按时	100%	5		100%	4.50	
			培训及时性	及时	100%	5		100%	4.50	
	效益指标	经济效益指标	减少意外死亡事故	减少	100%	5		100%	4.50	
		社会效益指标	提高存活率	提高	100%	5		100%	4.50	
		生态效益指标	有效保护群众生命安全	有效	100%	5		100%	4.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥95	95	5	%	100%	5.00	
			培训对象满意度	≥95	95	5	%	100%	5.00	
总分						100			95.04	

根据年初设定的绩效目标,总体完成情况良好，自评“优”等级。项目绩效自评得分为 95.04 分。

1.项目支出预算执行情况。

2024 年定西市红十字会行政事业性项目：自动体外心脏除颤仪中期增加预算安排 50 万元，执行数为 49.18 万元，完成预

算的 98%。主要支出用于配备 100 台自动体外心脏除颤仪市级配套资金。

2.总体绩效目标完成情况分析。

在公共场所配备自动体外心脏除颤仪 100 台，开展普及应急救护培训 4 万人次，红十字救护员 1 万人次。全市红十字系统将开展红十字应急救护培训，有利于提高人民群众的防灾避险意识和自救互救能力，切实保护人民群众的生命和健康安全；有利于增强人民群众应对突发事件和自然灾害的能力；服务为民办实事的务实举措，打造健康定西、平安定西的具体行动的高度，积极推进红十字应急救护培训“五进”行动。

3.各项指标完成情况分析。

全市共完成救护员培训 10000 人次，完成 100%；普及性救护培训 40000 人次，完成 100%。已完成了 100 台 AED 投放工作。通过开展培训、发放宣传资料、微信群转发等方式，全方位、多渠道、高频次宣传应急救护知识和 AED 配置的重要性，为项目顺利推进营造良好氛围。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（四）项目 4：定西青少年来青爱心行活动经费

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		定西青少年来青爱心行活动经费								
主管部门		定西市红十字会			实施单位		定西市红十字会			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	6000	6000	10	100	10		
		其中：财政拨款	0	6000	6000	-	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为全面贯彻落实青岛定西两地市委市政府关于深化东西部协作工作的部署要求，凝聚社会力量参与社会帮扶，帮助定西市儿童健康茁壮成长。在即将迎来中华人民共和国成立75周年的辉煌时刻，青岛市红十字会邀请定西师生赴青岛市，共同见证祖国繁荣昌盛的壮丽图景，并深入践行东西部协作的国家战略，同时也促进了东西部之间的文化交流与友谊。定西75名学生、5名教师，共80人。到青岛研学游览。			为全面贯彻落实青岛定西两地市委市政府关于深化东西部协作工作的部署要求，凝聚社会力量参与社会帮扶，帮助定西市儿童健康茁壮成长。在即将迎来中华人民共和国成立75周年的辉煌时刻，青岛市红十字会邀请定西师生赴青岛市，共同见证祖国繁荣昌盛的壮丽图景，并深入践行东西部协作的国家战略，同时也促进了东西部之间的文化交流与友谊。定西75名学生、5名教师，共80人。到青岛研学游览。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	<=0.6万元	0.6	6	万元	100.00%	6	
		社会成本指标	帮助定西市儿童健康茁壮成长	成长	100%	6		100%	5.4	
		生态成本指标	提高儿童眼界	提高	100%	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	5名教师	>=5人	5	10	人	100.00%	10	
			75名学生	>=75人	75	10	人	100.00%	10	
		质量指标	保证师生伙食费	保证	100%	10		100%	9	
		时效指标	补贴及时性	及时	100%	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	增长知识	增长	100%	6		100%	5.4	
		社会效益指标	激励儿童成长成才	激励	100%	6		100%	5.4	
		生态效益指标	减轻家庭负担	减轻	100%	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	研学对象满意度	<=100	100	10	100	100.00%	10	
总分						100			94.6	

根据年初设定的绩效目标,总体完成情况良好，自评“优”等级。项目绩效自评得分为 94.6 分。

1.项目支出预算执行情况。

2024 年定西市红十字会行政事业性项目：定西青少年来青爱心行活动经费中期增加预算安排 0.6 万元,执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。主要支出用于为 “‘土豆娃娃游青岛·爱心

爸妈来牵手’ 国庆定西青少年来青爱心之行” 活动往返经费。

2.总体绩效目标完成情况分析。为全面贯彻落实青岛·定西两地市委市政府关于深化东西部协作工作的部署要求，凝聚社会力量参与社会帮扶，帮助定西市儿童健康茁壮成长。在即将迎来中华人民共和国成立 75 周年的辉煌时刻,青岛市红十字会、定西市红十字会、青岛协作定西第二批挂职干部工作组决定开展 “‘土豆娃娃游青岛·爱心爸妈来牵手’ 国庆定西青少年来青爱心之行” 活动。此次研学活动共 6 天，9 月 28 日开始至 10 月 3 日结束，定西 75 名学生、5 名教师，共 80 人到青岛研学游览往返伙食补助。

3.各项指标完成情况分析。全市 75 名学生、5 名教师，共 80 人到青岛研学游览往返伙食补助 0.6 万元。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无。

三、部门绩效评价结果

2024年度定西市红十字会项目绩效自评结果汇总表											
序号	项目名称	主管 部门	项目资金（万元）					自评得分	自评 等级	备注	
			全年预算数（A）				全年执行数 （B）				执行率 （B/A）
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金					
1	红十字工作经费		15	15			15	100%	96.6	优	
2	驻村帮扶工作经费		6	6			6	100%	96.5	优	
3	定西青少年来青爱心行 活动经费		0.6	0.6			0.6	100%	94.6	优	
4	自动体外心脏除颤仪		50	50			49.18	98%	95.04	优	
5											
6											
7											
8											
	合计		71.6	71.6			70.78				

2024 年度我单位对驻村帮扶工作经费进行了重点自评。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

按照中央和省、市委部署及要求，定西市红十字会选派 2 名工作人员吃住到通渭县马营镇三元村、工作到户全面开展驻村帮扶，全年驻村时间达到 240 个工作日以上（含因公出差、开会和培训），其中在村工作时间达到 160 天以上，驻村帮扶人员工作经费人均 3 万元，合计 6 万元。驻村帮扶人员个人申报，严格按照市财政专项经费使用管理办法列支。

（二）项目预算安排及使用情况

2024 年市级财政预算安排 2024 年驻村帮扶工作经费项目实施工作等经费 6 万元，年初预算 6 万元，实际收到 6 万元，当年支出 6 万元，执行率为 100%。

（三）项目计划内容和实施情况

该项目 2024 年列入市级财政预算，实施主体为定西市红十字会，2024 年预算安排工作经费 6 万元，定西市红十字会共有驻村帮扶工作人员 2 名，其中：通渭县马营镇三元村 2 名。为驻村帮扶人员顺利开展帮扶工作，市财政按照每人每年 3 万元标准进行经费保障。

（四）项目组织管理

1.项目任务完成情况。按照市委要求，认真落实驻村帮扶“六项职责”，严格执行驻村制度，围绕脱贫攻坚中

心任务，聚焦"两不愁三保障"全力开展驻村帮扶，圆满完成脱贫攻坚任务。

2. 资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；

3.项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况等；

4.项目效益。质量、社会及生态效益。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

定西市红十字会派出 2 名驻村帮扶人员提供经费保障，提高驻村帮扶人员的工作积极性。

（二）项目绩效阶段性目标

阶段性目标：（1）年初，召开驻村帮扶工作会议，全面安排工作，深入帮扶村，检查督促和指导工作。（2）年中，多次组织督查工作组，对驻村帮扶工作重点工作进行督查指导。（3）年终，计划组织考核验收工作组，对 1 个帮扶村目标责任进行全面考核验收。全年，经过多次督促检查和考核验收工作，为全面完成驻村帮扶工作，确保工作顺利进行起到了积极作用。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价的目的主要是了解驻村帮扶工作等项目资金使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项

目管理存在的问题，进一步加强和规范项目管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的对象主要是驻村帮扶项目资金6万元，范围为定西市红十字会驻村帮扶的通渭县马营镇村三元村。

（三）评价依据

结合定西市红十字会驻村帮扶工作经费项目的实际，此次绩效评价具体评价依据如下：

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；
- 4.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）。

（四）评价原则与方法

1.评价原则

（1）科学规范

- 1.坚持真实、科学、公正的原则；
- 2.坚持综合绩效评价的原则；
- 3.坚持定量分析与定性分析的原则；
- 4.坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；

5.坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

本次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用比较法、公众评议等方法进行评价。

（2）绩效评价工作过程

1.了解、收集每年驻村帮扶工作经费项目的相关基础信息资料；

2.依据单位制定驻村帮扶工作经费项目绩效目标表，进行评价指标；

3.根据单位项目绩效目标表和绩效自评情况，进行重点项目绩效评价。

（3）公开透明

绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开接受监督。

2.绩效评价方法

主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本项目主要采用因素分析法。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈研讨等方法。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系设计根据项目资金分配和项目实施内容，围绕项目决策、项目组织管理、资金投入与使用、项目实施进度及目标实现情况等重要内容，结合绩效评价方

法，从项目决策、过程、产出、效果四个方面对项目实施情况进行综合评价。各项指标权重设计，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件中“应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求进行合理赋分。

（六）评价人员组成

组 长：王 芸 市红十字会副会长

副组长：田 果 市红十字会秘书长

成 员：邢文杰 市红十字会监事会监事

杨彩霞 市红十字会办公室主任

（七）绩效评价工作过程

1.项目协调推进

了解、收集每年驻村帮扶项目的相关基础信息资料。

2.项目实地调研

依据单位制定驻村帮扶项目绩效目标表，进行评价指标。

3.项目绩效打分

根据单位项目绩效目标表和绩效自评情况，进行重点项目绩效评价。

根据“财预〔2020〕10号”文，绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式，总分一般设置为100分，等级一般划分为以下四档：

优：90（含）-100分；

良：80（含）-90 分；

中：60（含）-80 分；

差：60 分以下为差。

四、评价结论及分析

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为 96.5 分，评价等级为优。

（一）综合评价情况及评价结论

本次项目绩效评价的可靠性是基于相关单位提供佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的项目情况，计算出评价得分为：96.5 分。根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）文件，本次项目绩效评价结果等级为：优。

总体认为（通过资料核查、访谈、实地勘察及各项数据资料的综合分析），驻村帮扶工作经费项目决策程序规范，组织管理规范有效，实施方案细致可行，预算资金分配科学、使用合理，各县（区）项目按照各年度计划积极推进项目建设，预期效益明确且有所凸显。

（二）非现场评价情况分析

评价组对该项目的决策、过程和产出等指标进行了非现场评分，以财政资金为权重计算非现场评价得分为 96.5 分。

（三）现场评价情况分析

本次绩效评价是针对市红十字会驻村帮扶工作经费项目的五大目标任务为基础，对驻村帮扶工作进行现场评价，根据相关工作的完成情况得分 96.5 分。

五、绩效评价指标分析

依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从决策、过程、产出、效益四个方面对红十字会驻村帮扶工作经费项目绩效管理情况进行分析评价。

六、项目主要经验及做法

（一）项目规划准备充分。具体宣传工作实施之前，制定了较完善的活动方案或活动通知，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。

（二）充分发挥其他职能部门作用。在活动中，充分发挥其他职能部门的作用，和本单位共同推动项目实施。

七、存在的问题及原因

项目主要存在未制定项目实施管理办法。

八、有关建议

需制定项目实施相应的管理制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：反映实施归口管理的行政单位（办过实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

十七：社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）
行政单位医疗支出（项）：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）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。

十八：社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）
其他行政单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、社会保障和就业支出（类）红十字事业支出（款）
行政运行（项）：反应红十字事业方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）红十字事业支出（款）一般行政管理事务（项）：反应红十字事业行政单位（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支出。