

2024 年度
庆阳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

(一)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；

(二)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；

(三)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；

(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

(五)参加国际人道主义救援工作；

(六)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；

(七)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；

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(九)协助人民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

庆阳市红十字会 2006 年 7 月成立，正县级事业单位（参照公务员法管理），从事人道主义工作的群团组织。内设办公室、备灾救灾科、组织宣传科，编制 12 人，2024 年年末实有 12 人（其中县级干部 4 名，科级干部 8 名）。

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

收入支出决算总表

庆阳市红十字会			年度：2024年			金额单位：元		
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	2, 449, 802. 30	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		四、公共安全支出	34				
五、事业收入	5		五、教育支出	35				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2, 356, 876. 64			
	9		九、卫生健康支出	39	92, 925. 66			
	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				
	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	2, 449, 802. 30	本年支出合计	57	2, 449, 802. 30			
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	2, 449, 802. 30	总计	60	2, 449, 802. 30			

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。

收入决算表

庆阳市红十字会

年度：2024年

金额单位：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		2,449,802.30	2,449,802.30					
208	社会保障和就业支出	2,356,876.64	2,356,876.64					
20805	行政事业单位养老支出	198,371.25	198,371.25					
2080502	事业单位离退休	25,778.70	25,778.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,592.55	172,592.55					
20816	红十字事业	2,156,249.75	2,156,249.75					
2081601	行政运行	1,816,822.75	1,816,822.75					
2081699	其他红十字事业支出	339,427.00	339,427.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2,255.64	2,255.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,255.64	2,255.64					
210	卫生健康支出	92,925.66	92,925.66					
21011	行政事业单位医疗	92,925.66	92,925.66					
2101102	事业单位医疗	92,925.66	92,925.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

庆阳市红十字会

年度：2024年

金额单位：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		2,449,802.30	2,110,375.30	339,427.00			
208	社会保障和就业支出	2,356,876.64	2,017,449.64	339,427.00			
20805	行政事业单位养老支出	198,371.25	198,371.25				
2080502	事业单位离退休	25,778.70	25,778.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,592.55	172,592.55				
20816	红十字事业	2,156,249.75	1,816,822.75	339,427.00			
2081601	行政运行	1,816,822.75	1,816,822.75				
2081699	其他红十字事业支出	339,427.00		339,427.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,255.64	2,255.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	2,255.64	2,255.64				
210	卫生健康支出	92,925.66	92,925.66				
21011	行政事业单位医疗	92,925.66	92,925.66				
2101102	事业单位医疗	92,925.66	92,925.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

庆阳市红十字会

年度：2024年

金额单位：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	2, 449, 802. 30	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				
	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	2, 356, 876. 64	2, 356, 876. 64		
	9		九、卫生健康支出	41	92, 925. 66	92, 925. 66		
	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				
本年收入合计	27	2, 449, 802. 30	本年支出合计	59	2, 449, 802. 30	2, 449, 802. 30		
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				
一般公共预算财政拨款	29	0. 00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

庆阳市红十字会

年度：2024年

金额单位：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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,449,802.30	总计	64	2,449,802.30	2,449,802.30		

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况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

庆阳市红十字会

年度：2024年

金额单位：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		2, 449, 802. 30	2, 110, 375. 30	339, 427. 00
208	社会保障和就业支出	2, 356, 876. 64	2, 017, 449. 64	339, 427. 00
20805	行政事业单位养老支出	198, 371. 25	198, 371. 25	
2080502	事业单位离退休	25, 778. 70	25, 778. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172, 592. 55	172, 592. 55	
20816	红十字事业	2, 156, 249. 75	1, 816, 822. 75	339, 427. 00
2081601	行政运行	1, 816, 822. 75	1, 816, 822. 75	
2081699	其他红十字事业支出	339, 427. 00		339, 427. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2, 255. 64	2, 255. 64	
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 255. 64	2, 255. 64	
210	卫生健康支出	92, 925. 66	92, 925. 66	
21011	行政事业单位医疗	92, 925. 66	92, 925. 66	
2101102	事业单位医疗	92, 925. 66	92, 925. 66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

庆阳市红十字会

年度：2024年

金额单位：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

庆阳市红十字会			年度：2024年			金额单位：元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,756,836.85	302	商品和服务支出	327,759.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	935,637.00	30201	办公费	64,141.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	476,411.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77,015.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172,592.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	225.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72,000.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20,925.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,255.64	30211	差旅费	54,497.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25,778.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25,778.70	30217	公务接待费	1,980.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,956.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,602.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27,297.13	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42,300.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	120,600.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,160.00			
人员经费合计		1,782,615.55	公用经费合计					327,759.75

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

庆阳市红十字会

年度：2024年

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

庆阳市红十字会

年度：2024年

金额单位：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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44,280.00	0.00	42,300.00		42,300.00	1,980.00	44,280.00		42,300.00		42,300.00	1,980.00

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 244.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.25 万元，增长 6.18%，主要原因是人员工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 244.98 万元，其中：财政拨款收入 244.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 244.98 万元，其中：基本支出 211.04 万元，占 86.14%；项目支出 33.94 万元，占 13.86%。

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 244.98 万元。与上年相比，各增加 14.25 万元，增长 6.18%，主要原因是人员工资福利支出增加。

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 244.98 万元元，较上年决算数增加 14.25 万元，增长 6.18%，人员工资福利支出增加。

（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 244.98 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 235.69 万元,占 96.21%; 卫生健康支出 9.29 万元,占 3.79%;

(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 244.98 万元,支出决算为 244.98 万元,完成年初预算的 101.60%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数 232.01 万元,支出决算为 235.69 万元,完成年初预算的 101.59%,决算数大于预算数的主要原因是预算执行中在职人员工资福利支出增加(2024 年 7 月新招录公务员 1 名)。

2.卫生健康支出年初预算数为 9.12 万元,支出决算为 9.29 万元,完成年初预算的 101.87%,决算数大于预算数的预算执行中在职人员工资福利支出增加。

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 211.04 万元。其中:

人员经费 178.26 万元,较上年决算数增加 11.70 万元,增长 7.02%,主要原因是在职人员工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

公用经费 32.78 万元,较上年决算数减少 2.03 万元,下降 5.83%,主要原因是落实政府“过紧日子”要求,进一步按比例压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 4.43 万元,支出决算为 4.43 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,较上年决算数减少 0.49 万元,下降 9.93%,主要原因落实过紧日子要求,压减相关支出。

(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严格按照预算执行,较上年决算数持平,主要原因是近年内未安排因公出国(境)计划。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.23 万元,支出决算为 4.23 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,较上年决算数减少 0.47 万元,下降 10.00%,主要原因是落实过紧日子要求,按比例压减支出。

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,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,较上年决算数持平,主要原因是近年内未安排公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 4.23 万元,支出决算为 4.23 万元,决算数等于预算数的严格按照预算执行,较上年决算数减少 0.47 万元,下降 10.00%,主要原因是落实过紧日子要求,按比例压减支出。

3.公务接待费全年预算数为 0.2 万元,支出决算为 0.2 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,较上年决算数减少 0.02 万元,下降 8.33%,主要原因是落实过紧日子要求,2024 年度上级红十字系统到本单位调研考察次数减少。

(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 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待 4 批次 15 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 32.78 万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数减少 2.03 万元,下降 5.83%,主要原因一是年初预算时人员编制数量减少 1 名,办公费减少,二是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费等。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是落实过紧日子要求,将线下会议通过线上视频形式召开。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因未召开培训活动。

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

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆为应急保障用车。主要是用于执行抢险救灾任务及备灾救灾物资运输。单价 100 万元(含)以上设备 0 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、预算绩效管理工作的开展情况

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 33.97 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,4 个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”“良好”等次。

二、绩效自评结果

2024 年，本部门预算支出项目 5 个，当年财政拨款 33.94 万元，全年支出 33.94 万元，执行率 100%。通过自评，有 3 个项目结果为“优秀”，2 个项目结果为“良好”分项目自评情况分析如下：

1. 红十字备灾救灾中心物资储备及运行维护经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.4 分，评价结果“优秀”。项目年初预算数 5 万元，全年预算数 5 万元，其中：当年财政拨款 5 万元，全年执行数 5 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：保障备灾救灾库房正常运转。将红十字应急救援工作融入全市防灾减灾救灾体系和平安庆阳建设体系，与应急管理部门建立了工作协调和信息共享机制。争取省红会防汛救灾资金 5 万元，救助受灾群众 200 余户。指导 8 县（区）持续加强备灾救灾物资储备库建设，各县（区）均储备了一定数量的救灾物资。全市新建应急救援队 8 支，成立了庆阳市红十字应急救援队，开展了全市红十字赈济救援培训演练活动，通过理论授课+桌面演练+实战演练方式，有效提高了全市红十字赈济救援工作能力。

发现的主要问题和原因：因项目资金受限，物资储备有限。

下一步改进措施：开拓人道救助领域募捐渠道，争取更多救助物资，服务群众。

2. 红十字“博爱送万家”活动工作经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分，评价结果“优秀”。项目年初预算数 15 万元，全年预算数 15 万元，其中：当年财政拨款 15 万元，全年执行数 15 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：坚持把“博爱送万家”活动与“结对帮扶·爱心甘肃”工程深度融合，元旦、春节期间全市筹资 160 余万元，依托会员单位、基层组织开展慰问 50 余场次，慰问困难群众 5800 户，受益 2 万余人。

发现的主要问题和原因：存在人道资源动员渠道较窄，形式单一等问题。

下一步改进措施：继续多元化开展人道救助活动，对弱势群体实现精准、及时、全面救助帮扶。

3. 红十字人道救助、人道传播、关爱生命等方面宣传培训经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93.4 分，评价结果“优秀”。项目年初预算数 5 万元，全年预算数 5 万元，其中：当年财政拨款 5 万元，全年执行数 5 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：“救在身边”持续强化。完成救护员 16679 人，占全年任务 108%，普及培训 35675 人，占全年任务 120%。举办应急救护师资培训班 1 期，培训应急救护师资 60 名，有效增强了群众自救能力，选派 5 名救护员代表甘肃省参加第八届全国红十字应急救护大赛，展现了我市应急救护队伍的良好风采。联合市全民活动中心举办全市羽毛球协会救护员培训班 1 期，培训救护员 48 名。联合市直机关工委、市委老干局、市退役军人事务局等单位将应急救护纳入单位主题培训内容，进一步提高了应急救护培训的覆盖面和知晓率。“**爱心相随**”**有效推进。**联合市见义勇为协会印发了全省首个《关于将造血干细胞捐献行为纳入全市见义勇为表彰奖励范围的通知》，推荐造血干细胞捐献者武春宁荣登“中国好人榜”。在市

中心血站成立了“中国造血干细胞捐献者资料库甘肃分库庆阳工作站”。完成造血干细胞采集 200 人份，有效库容量达到 2900 份。完成造血干细胞捐献 2 例，武春宁、麻辉二名志愿者捐献成功后，通过各类媒体广泛宣传报道了他们先进事迹，营造了尊崇生命、奉献爱心的浓厚氛围。“生命接力”不断深化。联合市委宣传部、市卫健委等 5 家单位印发了《关于开展无偿献血“五进”活动的通知》，制定了《关于开展人体器官捐献缅怀纪念暨宣传普及活动方案》，向群众科普“三献”知识，引导群众了解并参与到人道主义事业中来。市县（区）开展人体器官捐献纪念缅怀活动 30 余场次，发放宣传资料近 5 万余份，遗体（器官）捐献登记 520 人，完成器官捐献 1 例。

发现的主要问题和原因：宣传方式单一。

下一步改进措施：将着力改进宣传方式，更新宣传观念，创新宣传路径，进一步凝聚博爱力量，展示红会形象，提高全市红十字工作的传播力、引导力和公信力，让庆阳红十字的招牌越擦越亮。

4. 红十字救护培训基地管理运行经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.8 分，评价结果“优秀”。项目年初预算数 5 万元，全年预算数 5 万元，其中：当年财政拨款 5 万元，全年执行数 5 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：红十字应急救护培训基地在红十字应急救护培训、青少年安全体验等方面发挥重要作用提供有力保障，提升了全市群众自救互救、防灾避险技能。

发现的主要问题和原因：工作人员少，无法全力开展基地工作。

下一步改进措施：需要对应急救护培训基地配备专业工作人员，开展多样化应急救护培训，提高全民急救能力。

5.人道事务高级研修班培训经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 89.12 分，评价结果“良好”。项目年初预算数 3.94 万元，全年预算数 3.94 万元，其中：当年财政拨款 3.94 万元，全年执行数 3.94 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：加强地方红十字领导班子和干部队伍建设，推动我市红十字事业高质量发展。

发现的主要问题和原因：培训情况与预算绩效目标执行有差距。

下一步改进措施：健全和完善机制体制，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强对资金使用情况的事中管理和监督。

三、部门重点绩效评价结果

项目均为保障运转类项目，故为组织对项目开展部门重点绩效评价。

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		红十字备灾救灾中心物资储备及运行维护经费								
主管部门		庆阳市红十字会			实施单位		庆阳市红十字会			
项目资金（元）		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		其中：财政拨款	50000	50000	50000	10	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					
		保障备灾救灾库房正常运转，进一步提高全市红十字会备灾救灾能力，促进红十字物资储备工作制度化、规范化和标准化。			将红十字应急救援工作融入全市防灾减灾救灾体系和平安庆阳建设体系，与应急管理部门建立了工作协调和信息共享机制。争取省红十字会防汛救灾资金5万元，救助受灾群众200余户。指导8县（区）持续加强备灾救灾物资储备库建设，各县（区）均储备了一定数量的救灾物资。全市新建应急救援队8支，成立了庆阳市红十字应急救援队，西峰区成立了全市首支无人					
	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	成本控制	<=5万元	5	20	万元	100.00%	20	无
	产出指标	数量指标	劳务费支付次数	>=8次	8	6	次	100.00%	6	无
		质量指标	监控设备正常运行率	>=95%	95	6	%	100.00%	6	无
			物资收储、出库数量差错率	<=5%	5	6	%	100.00%	6	无
			在库物资的储备管理账卡物一致率	=100%	100	6	%	100.00%	6	无
		时效指标	物资入库、出库及时性	及时	100%-80% (含)	10		100%	9	因天气等原因，物资出入库时效性需要继续完善
			物资运输及时性	及时	100%-80% (含)	6		100%	5.4	物资搬运及时
	效益指标	社会效益指标	仓库长期安全稳定运行	稳定	100%-80% (含)	10		100%	9	长期坚持落实
			长效管理机制	健全	100%-80% (含)	10		100%	9	长期坚持落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	无
总分						100			96.4	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		红十字会人道救助、人道传播、关爱生命等方面宣传培训经费								
主管部门		庆阳市红十字会								
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	实施单位		庆阳市红十字会			
	年度资金总额：		50000	50000	50000	分值	10	执行率(%)	100	得分
	其中：财政拨款		50000	50000	50000	-	-	100	100	10
	上年结转资金		0	0	0	-	-	0	0	0
	其他资金		0	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					
	通过宣传，进一步弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，全面提升红十字会知名度、影响力、凝聚更多人道力量，参与人道事业。				“志愿同行”丰富多彩。在“3.5”学雷锋周、5.8博爱周、6.1儿童节、中秋、重阳等节日节点，以庆阳市南丁格尔志愿服务队、庆阳市红十字医疗志愿服务队、庆城县“王大象”志愿服务队为引领，市县（区）联动开展各类活动60余场次，惠及群众近万人。全市新成立志愿服务队16支，注册志愿者286人。选派的2支志愿服务队在“第二届博爱陇原志愿服务项目					
	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	项目经费	<=5万元	5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	社会媒体宣传次数	>=20次	20	5	次	100.00%	5	
			造血干细胞捐献登记人次	>=200人	200	5	人	100.00%	5	
			注册志愿者人数	>=300人	300	5	人	100.00%	5	
		质量指标	救护员培训合格率	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
			网站事故发生率	<=5%	5	5	%	100.00%	5	
			微信公众号事故发生率	<=5%	5	5	%	100.00%	5	
		时效指标	主题宣传活动开展及时性	及时	80%-60%(含)	10		80%	7	活动开展需要更加贴合主题及按时间要求
	效益指标	社会效益指标	“健康庆阳”建设的规范性	持续提高	80%-60%(含)	8		80%	5.6	完成阶段性目标，需要长期坚持落实
			高宣传培训对象基本掌握急救理念与知识	逐渐提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
			红十字宣传传播队伍能力	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
			社会公众满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
总分						100			93.4	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		红十字“博爱送万家”活动工作经费								
主管部门		庆阳市红十字会			实施单位		庆阳市红十字会			
			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					
	在“两节”期间对全市贫困群众开展人道救助，配套救助箱约1500个，受益5000余人次，提高困难群众生活水平。				“情暖万家”扎实开展。坚持把“博爱送万家”活动与“结对帮扶·爱心甘肃”工程深度融合，元旦、春节期间全市筹资160余万元，依托会员单位、基层组织开展慰问50余场次，慰问困难群众5800户，受益2万余人。持续关注“一老一小”等特殊群体，全市共开展“抚孤助残济困”活动30余场次，累计发放人道救助资金30余万元，完成儿童先心病、白血病申报					
	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	成本按照预算执行	<=15万元	15	20	万元	100.00%	20	无
	产出指标	数量指标	救助困难群众	>=5000人次	5000	8	人次	100.00%	8	无
			媒体报道篇数	>=2篇	2	8	篇	100.00%	8	无
		质量指标	救助对象覆盖率	>=85%	85	8	%	100.00%	8	无
			预算执行率	=100%	100	8	%	100.00%	8	无
		时效指标	救助物资发放时限	<=1月	1	8	月	100.00%	8	无
	效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平	逐渐提高	80%-60%(含)	10		80%	7	长期坚持落实
			增强困难群众的幸福获得感	增强	100%-80%(含)	10		100%	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	无
总分						100			96	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		红十字救护培训基地管理运行经费								
主管部门		庆阳市红十字会			实施单位		庆阳市红十字会			
			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：		50000	50000	50000	10	100	10		
	其中：财政拨款		50000	50000	50000	-	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					
	保障红十字应急救护培训基地正常运行，发挥在应急救护培训、青少年安全体验等方面的重要作用，提升了全市群众自救互救、防灾避险技能。				“救在身边”持续强化。完成救护员16679人，占全年任务108%，普及培训35675人，占全年任务120%。举办应急救护师资培训班1期，培训应急救护师资60名，有效增强了群众自救能力，选派5名救护员代表甘肃省参加第八届全国红十字应急救护大赛，展现了我市应急救护队伍的良好风采。联合市全民活动中心举办全市羽毛球协会救护员培训班1期，培训救护员					
	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	项目成本控制数	<=5万元	5	20	万元	100.00%	20	无
	产出指标	数量指标	物业服务次数	>=12次	12	8	次	100.00%	8	无
		质量指标	基地配套设施到位率	>=90%	90	8	%	100.00%	8	无
			基地日常维护、保洁等完成率	>=95%	93	8	%	97.89%	8	长期坚持落实
		时效指标	培训举办及时性	及时	80%-60%(含)	8		80%	5.6	长期坚持落实
	物业人员到位及时性		及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	无	
	效益指标		社会效益指标	到访参观率	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4
		基地物业服务队伍建设		稳定	100%-80%(含)	6		100%	5.4	无
		提升全市群众自救互救、防灾避险技能		提升	100%-80%(含)	8		100%	7.2	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人数满意率	>=90%	90	5	%	100.00%	5	无
			群众满意率物业服务人员满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	无
总分						100			94.8	

项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		人道事务高级研修班培训经费									
主管部门		庆阳市红十字会				实施单位		庆阳市红十字会			
			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	39427	39427	10	100		10		
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0		0		
		上年结转资金	null	39427	39427	-	100		10		
		其他资金	null	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					
		加强地方红十字领导班子和干部队伍建设，推动我市红十字事业高质量发展。				选派1名人员到国际红十字学院学习人道知识，加强了我市地方红十字领导班子和干部队伍建设。					
	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	项目成本控制数	<=5万元	5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标		数量指标	参加培训对象人数	>=1人次	1	13	人次	100.00%	13	
			质量指标	培训通过率	>=95%	90	13	%	94.74%	12.32	培训结束完成论文1篇
			时效指标	参加培训课程的及时性	及时	80%-60%(含)	14		80%	9.8	因单位业务工作开展需要，请假1次
	效益指标		社会效益指标	提升红十字人道事务的专业化能力	提升	80%-60%(含)	20		80%	14	需要更进一步提升
	满意度指标		服务对象满意度指标	参加培训人数满意率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分							100			89.12	

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。