

阜阳市红十字会 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 阜阳市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市红十字会 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

第三部分 阜阳市红十字会 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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度三救、三献、志愿服务、宣传、博爱送万家慰问工作等红十字事业发展业务费用项目绩效评价报告

第一部分 阜阳市红十字会概况

一、部门职责

根据《关于明确市红十字会主要职责的函》（阜编办函〔2020〕32号）文件规定，阜阳市红十字会主要职责是：

开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在自然灾害、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；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；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；协助市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

从决算单位构成看，阜阳市红十字会 2024 年度部门决算仅包括会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	阜阳市红十字会本级

第二部分 阜阳市红十字会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阜阳市红十字会

金额单位：万元

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	249.41	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	42	227.70
	9		九、卫生健康支出	43	4.76
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	17.19
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	249.65	本年支出合计	61	249.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	249.65	总计	65	249.65

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：阜阳市红十字会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	249.65	249.41						0.24
208			社会保障和就业支出	227.70	227.46						0.24
20805			行政事业单位养老支出	46.94	46.94						
2080501			行政单位离退休	8.98	8.98						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68						
20816			红十字事业	180.76	180.52						0.24
2081601			行政运行	142.14	141.90						0.24
2081699			其他红十字事业支出	38.62	38.62						
210			卫生健康支出	4.76	4.76						
21011			行政事业单位医疗	4.76	4.76						
2101101			行政单位医疗	4.76	4.76						
221			住房保障支出	17.19	17.19						
22102			住房改革支出	17.19	17.19						
2210201			住房公积金	15.24	15.24						
2210202			提租补贴	1.95	1.95						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：阜阳市红十字会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	249.65	211.03	38.62			
208			社会保障和就业支出	227.70	189.08	38.62			
20805			行政事业单位养老支出	46.94	46.94				
2080501			行政单位离退休	8.98	8.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68				
20816			红十字事业	180.76	142.14	38.62			
2081601			行政运行	142.14	142.14				
2081699			其他红十字事业支出	38.62		38.62			
210			卫生健康支出	4.76	4.76				
21011			行政事业单位医疗	4.76	4.76				
2101101			行政单位医疗	4.76	4.76				
221			住房保障支出	17.19	17.19				
22102			住房改革支出	17.19	17.19				
2210201			住房公积金	15.24	15.24				
2210202			提租补贴	1.95	1.95				

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

公开 04 表

部门：阜阳市红十字会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	249.41	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	227.46	227.46		
	9		九、卫生健康支出	38	4.76	4.76		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	17.19	17.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	249.41	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	249.41	249.41		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	249.41	总计	58	249.41	249.41		

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

公开 05 表

部门：阜阳市红十字会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	249.41	210.79	38.62
208			社会保障和就业支出	227.46	188.84	38.62
20805			行政事业单位养老支出	46.94	46.94	
2080501			行政单位离退休	8.98	8.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	
20816			红十字事业	180.52	141.90	38.62
2081601			行政运行	141.90	141.90	
2081699			其他红十字事业支出	38.62		38.62
210			卫生健康支出	4.76	4.76	
21011			行政事业单位医疗	4.76	4.76	
2101101			行政单位医疗	4.76	4.76	
221			住房保障支出	17.19	17.19	
22102			住房改革支出	17.19	17.19	
2210201			住房公积金	15.24	15.24	
2210202			提租补贴	1.95	1.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：阜阳市红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	181.04	302	商品和服务支出	20.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	41.73	30201	办公费	5.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.67	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	48.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.81	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.83	30206	电费	1.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.32	30207	邮电费	0.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	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	0.70	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.24	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.58	30215	会议费	0.10	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9.08	30217	公务接待费	0.25	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	1.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.48	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	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	0.76	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		190.62	公用经费合计					20.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 阜阳市红十字会

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：阜阳市红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 阜阳市红十字会

金额单位：万元

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

说明：阜阳市红十字会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 阜阳市红十字会 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 249.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 249.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 40.98 万元，增长 19.64%，主要原因：一是人员正常晋升，人员经费相应增加；二是政策调整，社保基数随之增长，社保费用增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 249.65 万元，其中：财政拨款收入 249.41 万元，占 99.90%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.24 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 249.65 万元，其中：基本支出 211.03 万元，占 84.53%；项目支出 38.62 万元，占 15.47%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 249.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 249.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.99 万元，增长 19.67%，主要原因：一是人员正常晋升，人员经费相应增加；二是政策调整，社保基数随之增长，社保费用增加。

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 249.41 万元，占本年支出的 99.90%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.99 万元，增长 19.67%。主要原因一是人员正常晋升，人员经费相应增加；二是政策调整，社保基数随之增长，社保费用增加。

（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 249.41 万元，主要用于以下方面**社会保障和就业（类）**支出 227.46 万元，占 91.20%；**卫生健康（类）**支出 4.76 万元，占 1.91%；**住房保障（类）**支出 17.19 万元，占 6.89%。

（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 152.15 万元，支出决算为 249.41 万元，完成年初预算的 163.92%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员正常晋升，追加了人员支出费用；二是政策调整，社保基数随之增长，增加了社保费用。其中：基本支出 210.79 万元，占 84.52%；项目支出 38.62 万元，占 15.48%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 17960%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加了机关退休人员 2024 年基础绩效奖金支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.02 万元，支出决算为 25.29 万元，完成年初预算的 252.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.01 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 253.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 87.62 万元，支出决算为 141.90 万元，完成年初预算的 161.95%，决算数大于预算数的主要原因一是市财政追加了 2023 年年度考核奖奖金；二是人员正常晋升，追加了人员支出费用。

5. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 35.7 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 108.18%，决算数大于预算数的主要原因是申请追加了全市红十字会员代表大会会议经费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.35 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 109.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，行政单位医疗支出增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 7.51 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 202.93%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资基数调整，住房公积金支出增加；二是补交了之前年度奖金部分住房公积金。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 103.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，提租补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 210.79 万元，其中：人员经费 190.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阜阳市红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

阜阳市红十字会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，阜阳市红十字会机关运行经费支出 20.17 万元，比 2023 年增加 3.84 万元，增长 23.51%，主要原因是召开了全市红十字会员代表大会产生相关费用。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，阜阳市红十字会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，阜阳市红十字会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 33.92 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理

规定，绩效目标合理，预算配置科学，预算执行较好，项目支出预算绩效评价结果都达到了预期目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范。

组织对“三救、三献、志愿服务、宣传、博爱送万家慰问工作等红十字事业发展业务费用”、“国内捐赠救助”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 33.92 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出执行完成了 33.92 万元财政资金，项目资金执行率为 100%，项目开展情况良好，绩效评价结果达成年度目标。

我部门无所属单位。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

阜阳市红十字会在 2024 年度部门决算中反映三救、三献、志愿服务、宣传、博爱送万家慰问工作等红十字事业发展业务费用项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

三救、三献、志愿服务、宣传、博爱送万家慰问工作等红十字事业发展业务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 21.42 万元，执行数为 21.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024

年市红十字会制定预算 21.42 万元用于开展本项目，积极开展三救三献、志愿服务、宣传工作和博爱送万家慰问工作等红十字事业发展工作，以实现扩大红十字救护员队伍规模，持续增强备灾救灾和应急救援能力，持续使得捐献造血干细胞、捐献遗体（角膜）、人体器官、无偿献血等成为新的社会文明价值观，持续增强对红十字事业影响力。一是全年开展三次“无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官、遗体角膜捐献”宣传活动。2024 年全市造血干细胞采集 325 余例，实现 6 例捐献。二是 2024 年全市共计开展红十字救护员培训 17525 人，位居全省第二；开展普及性培训 101323 人。三是 2024 年 2 月份，组织开展全市 2023 年“最美救护员”评选活动，其中 2 人荣获全省“最美救护员”荣誉称号，1 人获得全省“最美救护员”提名奖。

发现的主要问题及原因：该项目预算执行过程中存在经费支出序时性不足情况。原因是项目本身特性，需在年底开展部分经费支出。下一步改进措施：调整项目支出进度，将能在上半年完成的加快完成，推进支出进度。

三救、三献、志愿服务、宣传、博爱送万家慰问工作等红十字事业发展业务费用项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			三救、三献、志愿服务、宣传、博爱送万家慰问工作等红十字事业发展业务费用						
主管部门			606-阜阳市红十字会		实施单位	606001-阜阳市红十字会			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	23.20	21.42	21.42	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨 款	23.20	21.42	21.42	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	申请 26.5 万元财政资金， 用于三救三献、志愿服 务、宣传工作和博爱送万 家慰问工作等红十字事 业发展业务费用，以实现 扩大红十字救护员队伍 规模、持续增强备灾救灾 和应急救援能力、持续使 得捐献造血干细胞、捐献 遗体（角膜）、人体器官、 无偿献血等成为新的社 会文明价值观、持续增强 对红十字事业影响力。		“三献”工作成效显著。一是积极做好造血干细胞捐献工作。市红十字会积极为造血干细胞捐献志愿者服务，举办欢送仪式，全程护送陪同，看望慰问志愿者。与主流媒体联合，报道造血干细胞捐献志愿者的义举行为，扩大社会影响力，弘扬社会正能量。2024 年全市造血干细胞采集 325 余例，实现 6 例捐献。二是持续做好遗体角膜器官捐献服务。全市积极开展人体器官捐献工作宣传活动，进一步加强捐献服务和人文关怀工作，广泛动员社会力量参与。积极组织人员参加全省遗体和器官（眼角膜）捐献者春分缅怀纪念活动，广泛宣传捐献者的崇高精神，感恩捐献者无私大爱，感召和激励更多的人加入到这项崇高事业中来。三是无偿献血工作稳步推进。市红十字会利用重大节日，组织开展形式多样的公益活动，发动广大群众积极参与无偿献血。在各采血点通过投屏宣传、传单发放等方式，鼓励更多的志愿者参与无偿献血、造血干细胞捐献。“三救”能力稳步提升。一是广泛急救培训。认真贯彻落实省红十字会“四统一”及“五进”要求，多次开展急救救护进社区活动，积极开展受众广、质量高、效果好的急救救护培训，宣传普及心肺复苏、防灾减灾知识和自救互救技能，大大提高了市民的安全意识，增强了灾害防范意识和突发事件自我保护技能，加深了广大市民对红十字工作全面深入地了解和认识。二是认真开展 2024 年“红十字博爱送万家”活动，为全市部分困难老党员、退伍军人、“三献”志愿者等困难家庭送去党和政府的温暖。高效执行博爱家园项目，积极申报城市博爱家园项目。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出 指标 (50 分)	数 量 指 标	公益宣传救护培训知识次数	≥5 次	5	2	2		
			培训救护员人次	≥500 人 次	600	2	2		
			三救三献知识宣传册、海报等印刷	≥1000 份	1000	2	2		
			应急救援培训演练参与人次	≥10 人次	10	2	0	经费不足，通过线上学习形式开展	

			备灾救灾物资采购、加工、存储、转运、发放次数	≥2 次	2	2	2	
			遗体（角膜）、人体器官志愿者登记数量	≥15 人	16	2	1	指标具有不确定性，较预计数有差距
			造血干细胞新入库志愿者数量	≥200 人	325	2	1	省红会制定计划较晚，较预计数有差距
			专题宣传活动次数	≥3 次	3	2	2	
			两节送温暖慰问家庭数量	≥150 个	160	2	2	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	4	4	
			救护员培训合格率	≥90%	90	4	4	
			应急救援队队员培训演练合格率	≥90%	80	4	2	网上学习效果一般
			救灾物资采购、加工、存储、转运、发放程序的规范性	严格按照相关制度、要求	达成预期指标	4	4	
			公益宣传完成率	≥90%	90	4	4	
		时效指标	救护员培训班完成时间	11 月 30 日前	达成预期指标	1	1	
			应急救援培训演练活动完成时间	11 月 30 日前	达成预期指标	1	1	
			救灾物资的采购、加工、存储、转运、发放等及时性	11 月 30 日前	达成预期指标	1	1	
			宣传完成时间	清明节、5 月 8 日及 6 月 14 日前后	达成预期指标	1	1	
			慰问经费支出时效性	两节节假日前后	达成预期指标	1	1	
		成本指标	救护员培训成本	≤6 万元	6	1	1	
			普及培训及赛事参加费用	≤1 万元	1	1	1	
			救援工作成本	≤2 万元	1	1	0.5	按照财政安排统一压减预算，经费减少
			救助工作成本	≤2 万元	2	1	1	
			备灾仓库相关费用	≤2 万元	2	1	1	
			三献工作成本	≤3 万元	3	0.5	0.5	
			宣传及志愿服务成本	≤3 万元	3	0.5	0.5	
			慰问总成本	≤7.5 万元	4	1	0.5	按照财政安排统一压减预算，经费减少
	效益指标 (30 分)	经济效益					0	

		社会效益	掌握应急救护技能的群众	提升程度明显	达成预期指标	3	3	
			备灾救灾和应急救援能力体系增强	提升程度明显	达成预期指标	3	3	
			志愿捐献遗体（角膜）、人体器官的志愿者增加	提升程度明显	达成预期指标	3	3	
			造血干细胞捐献留样登记人数增加	提升程度明显	达成预期指标	3	3	
			红十字会社会知晓度、美誉度方面的提升	提升程度明显	达成预期指标	3	3	
		生态效益					0	
		可持续影响	红十字救护员队伍规模扩大	影响程度明显	达成预期指标	3	3	
			持续增强备灾救灾和应急救援能力	影响程度明显	达成预期指标	3	3	
			对参与社会主义精神文明建设方面持续影响	影响程度明显	达成预期指标	3	3	
			通过宣传以及彰、奖励等荣誉，持续使得捐献造血干细胞、捐献遗体（角膜）、人体器官，无偿献血等成为新的社会文明价值取向	影响程度明显	达成预期指标	3	3	
	对红十字事业影响力持续增强		影响程度明显	达成预期指标	3	3		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	救护员培训被培训人员满意度	≥80%	90	2.5	2.5	
			救援培训被培训人员满意度	≥80%	80	2.5	1.5	网上学习效果一般
			被救助人员满意度	≥80%	90	2.5	2.5	
			造血干细胞捐献者满意度	≥80%	90	2.5	2.5	
总分						100	92.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024 年度三救、三献、志愿服务、宣传、博爱送万家慰问工作等红十字事业发展业务费用项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度三救、三献、志愿服务、宣传、博爱送万家慰问工

作等红十字事业发展业务费用项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度三救、三献、志愿服务、宣传、博爱送万家慰问工作等红十字事业发展业务费用项目绩效评价报告