

海东市红十字会

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》及《中华人民共和国红十字会章程》，指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设并开展各项工作。

(二)开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助；参加国际人道主义、救援工作。

(三)宣传普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。

(四)参与输血献血工作，推动无偿献血；动员、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作。

(五)参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我保护意识和能力。

(六)负责市医疗救助专项资金的筹集、募捐、管理和使用工作；为全市范围内无经济支付能力的危重病患者实行人道救助。

(七)开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

(八)积极争取组织实施“人道、博爱、奉献”为内容的红十字核心项目：包括博爱家园项目、韧性发展项目及妇女、儿童、贫困学生、老弱残疾类的补助项目。

- (九)协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交往和合作。
- (十)完成市政府交办的其他事务。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市红十字本级。

内设机构 2 个，具体为：办公室、综合业务部。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	213.88	一、一般公共服务支出	32	66.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	

七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.06	八、社会保障和就业支出	39	125.03
	9		九、卫生健康支出	40	13.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	214.95	本年支出合计	58	214.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	214.95	总计	62	214.95

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴收	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入	入	入	入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	214.95	213.88					1.06
201	一般公共服务支出	66.56	66.56					
20101	人大事务	0.18	0.18					

2010101	行政运行	0.18	0.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.39	3.39					
2010301	行政运行	3.39	3.39					
20129	群众团体事务	63	63					
2012950	事业运行	63	63					
208	社会保障和就业支出	125.03	123.97					1.06
20805	行政事业单位养老支出	27.72	27.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.73	11.73					
20816	红十字事业	97.16	96.1					1.06
2081601	行政运行	61.79	61.79					
2081699	其他红十字事业支出	35.38	34.32					1.06
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	13.61	13.61					
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61					
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66					
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49					
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37					
221	住房保障支出	9.74	9.74					
22102	住房改革支出	9.74	9.74					
2210201	住房公积金	9.74	9.74					

支出决算表

公开 03 表

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		214.95	214.95				
201	一般公共服务支出	66.56	66.56				
20101	人大事务	0.18	0.18				
2010101	行政运行	0.18	0.18				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.39	3.39				

2010301	行政运行	3.39	3.39				
20129	群众团体事务	63	63				
2012950	事业运行	63	63				
208	社会保障和就业支出	125.03	125.03				
20805	行政事业单位养老支出	27.72	27.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.73	11.73				
20816	红十字事业	97.16	97.16				
2081601	行政运行	61.79	61.79				
2081699	其他红十字事业支出	35.38	35.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	13.61	13.61				
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61				
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66				
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37				
221	住房保障支出	9.74	9.74				
22102	住房改革支出	9.74	9.74				
2210201	住房公积金	9.74	9.74				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	213.88	一、一般公共服务支出	33	66.56	66.56		
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	123.97	123.97		
	9		九、卫生健康支出	41	13.61	13.61		
	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	9.74	9.74		
	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	213.88	本年支出合计	59	213.88	213.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	213.88	总计	64	213.88	213.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		213.88	213.88	
201	一般公共服务支出	66.56	66.56	
20101	人大事务	0.18	0.18	
2010101	行政运行	0.18	0.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.39	3.39	
2010301	行政运行	3.39	3.39	
20129	群众团体事务	63	63	
2012950	事业运行	63	63	
208	社会保障和就业支出	123.97	123.97	
20805	行政事业单位养老支出	27.72	27.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.73	11.73	
20816	红十字事业	96.1	96.1	
2081601	行政运行	61.79	61.79	
2081699	其他红十字事业支出	34.32	34.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	13.61	13.61	
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	
221	住房保障支出	9.74	9.74	
22102	住房改革支出	9.74	9.74	
2210201	住房公积金	9.74	9.74	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万

元

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	126.27	302	商品和服务支出	73.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.91	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.39	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.73	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.43	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.5	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	30208	取暖费	2.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	7.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.08	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.38	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.36	30226	劳务费	5.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.3	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	2.4	39910	资本性赠与	

				费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		140.65	公用经费合计					73.23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位：万

元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
2.75		2.5		2.5	0.25	2.4		2.4		2.4	0.09

						9					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）									
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1								
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	20								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		73.23
302	商品和服务支出	73.23
30201	办公费	7.04
30202	印刷费	0.4
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.13
30206	电费	0.69
30207	邮电费	1.24
30208	取暖费	2.91
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.79
30214	租赁费	
30215	会议费	0.12
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费	39.92
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	

30226	劳务费	5.21
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.44
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.4
30239	其他交通费用	2.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.31
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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 年度收入、支出总计 214.95 万元，比上年收入、支出总计各减少 229.45 万元，下降 51.63%，主要原因是 2024 年财政部门对我会捐赠户资金返还金额减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 214.95 万元，其中：财政拨款收入 213.88 万元，占 99.51%；其他收入 1.06 万元，占 0.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 214.95 万元，其中：基本支出 214.95 万元，占 100.00%。

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、支出总计 213.88 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加减少 230.28 万元，下降 51.85%，主要原因是 2024 年财政部门对我会捐赠户资金返还金额减少。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 213.88 万元，占本年支出合计的 99.04%，比上年减少 230.28 万元，下降 51.85%，主要原因是 2024 年财政部门对我会捐赠户资金返还金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 66.56 万元，占 31.12%；社会保障和就业支出（类）

123.97 万元，占 57.96%；卫生健康支出（类）13.61 万元，占 6.37%；住房保障支出（类）9.74 万元，占 4.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 212.51 万元，支出决算为 213.88 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数大于预算数的主要原因是因基数以及人员变动社会保障支出以及住房保障支出增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 100%。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为 63 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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 12.03 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 88.69%。决算数小于预算数的主要原因是调出行政人员。

(2) 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 6.02 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 88.54%。决算数小于预算数的主要原因是调出行政人员。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 10.89 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 107.71%。决算数大于预算数的主要原因是调入事业人员。

(4) 红十字事业（款）行政运行（项）年初预算为 60.18 万元，支出决算为 61.79 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员调入，工资支出增加。

(5) 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）年初预算为 33.01 万元，支出决算为 34.32 万元，完成年初预算的 103.97%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年调入人员工资及经费支出增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员调入，其他社会保障费增加。

3.卫生健康支出（类）

(1) 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 4.96 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数小于预算数的主要原因是调出行政人员，行政单位医疗保险支出减少。

(2) 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 2.74 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 90.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医保支出减少。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出，医疗补助减少。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.72 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 137.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，医疗支出增加。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 9.81 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，住房公积金减少。

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 213.88 万元，其中：人员经费 140.65 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助。公用经费 73.23 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度, 本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度, 本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 2.75 万元, 支出决算为 2.49 万元, 完成预算的 90.55%, 其中: 因公出国(境)费用预算 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元, 支出决算为 2.40 万元, 完成预算的 96.00%; 公务接待费预算 0.25 万元, 支出决算为 0.09 万元, 完成预算的 36.00%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.40 万元，占 96.46%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 3.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 2.40 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.40 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.09 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 20 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.52 万元，下降 17.28%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.03 万元，下降 1.23%，主要原因是 2024 年压减了公车费用开支；公务接待费支出决算数比上年减少 0.49 万元，下降 84.48%。主要原因是 2024 年单位接待批次减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度, 机关运行经费支出 73.23 万元, 比上年增长 57.4 万元, 增长 362.6%。主要原因是 2024 年决算报表公用经费支出中包含我会 63 万元的项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度, 本部门没有发生政府采购相关支出情况

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 海东市红十字会对 2024 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评, 共涉及资金 63 万元, 占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况: 组织对三救三献专项业务工作经费项目、救灾备灾专用资金项目、救灾备灾物资仓库租赁费项目、志愿者工作经费、绩效考评奖补资金项目等 5 个项目开展了部门评价, 涉及资金 63 万元。从评价情况来看, 总体成效显著。

(二) 项目绩效自评结果。

海东市红十字会在 2024 年度部门决算中反映三救三献专项业务工作经费项目、救灾备灾专用资金项目、救灾备灾物资仓库租赁费项目、志愿者工作经费、绩效考评奖补资金项目等 5 个项目绩效自评结果。

1.三救三献专项业务工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，红十字会的应急救援、应急救护能力有所提高、人道救助和献血液、献造血干细胞、献人体器官组织的工作更加顺利开展。存在的问题：献血液、献造血干细胞、献人体器官工作宣传力度还不够，在救助的及时性方面还有待提高。下一步改进措施：继续提高应急救灾速度，提高人道救助和献血、献人体器官的宣传力度，保障人道救援工作能持续推进，提高人民幸福生活指数。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	三救三献专项业务工作经费						
主管部门				实施单位	海东市红十字会		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	红十字会基层组织建设，人道主义传播宣传活动，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；，开展无偿献血，造血干细胞采集工作，开展人体器官捐献工作，应急救援队综合演练活动；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染			通过线上、线下的同步宣传，扩大了红十字救援工作的知识普及，同时组织引导三献工作的稳步推进，进一步扩充血库存量，以及造血干细胞的采集。多领域开展的应急救护培训，目前取得了不错的进展，但是救护知识以及献血、献器官、献造血干细胞工作的普及率进展还比较缓慢，群众对三献工作和救护工作还存在一定的认知误区。需要在今后不断通过宣传、培训扩大影响力。			

	者、患者及其他人道救助工作；							
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
	成本指标	经济成本指标	建立红十字会基层组织	20	20	5	5	
		社会成本指标	成立应急救援队	2	2	5	5	
	产出指标	数量指标	开展无偿献血	3000	3000	15	15	
		质量指标	造血干细胞采集工作	150	150	10	10	
		时效指标	开展人体器官捐献工作	10	0	20	10	因地域特殊性，群众对器官捐献工作的认知不足，开展相关工作较为困难
	效益指标	经济效益指标	开展应急救援培训	25000	25000	5	5	
		社会效益指标	开展艾滋病防控宣传和教育	5	5	10	10	
		生态效益指标	开展综合应急演练活动	3	3	5	5	
			人道救助工作	10	10	5	5	
		可持续影响指标	组织群众参加意外伤害和自然灾害现场救护	3	3	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障企事业单位、群众、社区、农村服务救助对象满意	10000	10000	5	5	
总分						100	90	

2.救灾备灾专用资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万

元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于救灾备灾物资的采购，2024 年已将采购的救灾物资入库，作为灾害的应急保障。存在的问题：应急救援具有不可预见性，因此物资储备数量很难掌握，救援物资更新速度快，部分物资已经不能适应当前新情况的运用；由于受到资金的限制，目前很多储备物资只能应对局部小规模突发事件，缺少应对规模大、影响范围广、持续时间长这类突发情况的需要。下一步改进措施：（1）通过各地实际储存切实可行的应急救援物资，避免物资统筹化，提高物资的使用率；（2）加强应急救援管理人员的专业素质，通过灾情演练提高救援队伍的应急处突能力；（3）从各地突发事件救援中汲取教训和经验，储备新型救援装备以及分析学习保障物资利用率方面的典型案例。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	救灾备灾专用资金							
主管部门				实施单位	海东市红十字会			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；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；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。			按现有资金，做好了物资采购入库工作，对应急救援队伍进行了培训及管理，确保在突发事件中能够从人力和物力方面持续给与帮助。				

	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	储备救灾物资	80	80	10	10		
		社会成本指标	建立应急救援队伍	90	20	5	1	应急救援队伍经费有限,同时人员管理缺乏制度约束,因此建立队伍困难,后期将针对救援队伍制定相关制度和管理办法	
		生态环境成本	应对自然灾害	10	10	5	5		
	产出指标	数量指标	100余顶帐篷 200余张床	90	90	20	20		
		质量指标	灾后重建	90	90	20	20		
	效益指标	经济效益指标	服务群众	90	90	10	10		
		生态效益指标	开展救护和救助工作	2	2	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供人道救助	10	10	10	10		
	总分					100	96		

3.救灾备灾物资仓库租赁费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 3 万元,实际支出 3 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是物资储备困难。市红十字会无专用备灾库,长期租用库房,面积有限;二是专业化程

度不高。原有库房只能满足常规物资的存放，对于有特殊要求的物资储存，如需低温保存的冷链产品，没有专用冷冻仓库，无法满足特殊物资的存储；三是搬运力量不足。因单位人少，没有固定的仓库管理员，日常物资搬运人员是随用随找；下一步改进措施：在重大灾害发生后某一段时间内接收物资激增时，保障救灾物资第一时间抵达灾区的运力有限，亟需建设功能更全、仓储能力更高的新型备灾库。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	救灾备灾物资仓库租赁费							
主管部门				实施单位	海东市红十字会			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	救灾物资储备库是为了应对各类灾害和紧急情况而设立的专门存储设施,旨在提供及时、有效地救助和支持灾区群众。这些物资储备库通常由政府部门、红十字会、救援组织等机构管理和运营,通过定期采购、储存、维护和更新各类救灾物资,以保障灾害发生时的救援能力和响应速度。			目前我会物资储备主要集中在应急局的救灾备灾仓库存放，地方有限，但按照物资储备要求，每年需及时更新储备物资，因此储备物资数量增多，存放困难，同时入库、出库管理不便。				
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
	成本指标	经济成本指标	仓库物资分类存放	100	90	5	3	仓库面积有限,部分物资无法做到分类存放
		社会成本指标	仓库 2 个	2	2	5	5	
		生态环境成本	应对自然灾害	100	100	5	5	
	产出指标	数量指标	帐篷 100 余	90	90	20	20	

	标		顶，折叠床 200 余床						
		质量指标	达到国家标准	100	100	10	10		
		时效指标	及时应对自然灾害	90	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标	给予人道关怀	90	90	10	10		
		社会效益指标	救助灾后群众 1000 余人	80	80	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障灾后重建	50	50	5	5		
		总分					100	98	

4. 志愿者工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续开展了志愿者服务活动并通过资金保障志愿者工作能够衔接顺畅，存在的问题：志愿者服务队伍的运行和管理流程还不完善，志愿服务经费有限，支持和帮助志愿工作力度不够，对志愿者工作宣传还需扩大范围，同时志愿者素质能力还不够成熟。下一步改进的措施：通过项目实施，进一步促进红十字会事业持续健康发展，提高志愿者工作的积极性，更好的开展工作。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	志愿者工作经费								
主管部门				实施单位	海东市红十字会				
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	5	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《中国红十字会章程》第四章第三十一条，红十字会设要设立红十字志愿服务工作委员会，保持与其他部门志愿服务机构的联系，组织、指导红十字志愿者及志愿服务组织开展志愿服务活动，维护红十字志愿者及其服务组织的合法权益，定期对红十字志愿服务工作进行业务培训、考核、评估和表彰，并为志愿者提供办公设备，补贴，保险等。			我会红十字志愿服务人员补贴、保险等已及时发放到位，同时大力支持志愿者服务，加大志愿者服务能力提升培训的投入，让志愿工作开展更加顺利					
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	
	成本指标	经济成本指标	发展志愿者	30	30	5	5		
		社会成本指标	志愿者培训	3	3	10	10		
		生态环境成本	志愿服务活动	10	10	5	5		
	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动	10	10	10	10		
		质量指标	志愿综合服务应急演练	3	3	20	15	应急演练的效果还需要实践来考验,同时演练方式需不断更新和改进	
		时效指标	参与养老服务活动	5	5	10	10		
		社会效益指标	传播红十字人道主义	90	90	10	8	传播红十字人道主义精神方面还未能做到全覆盖	
		生态效益指标	志愿者保险	100	100	10	10		
	满意度	服务对象满意度指标	志愿者生活保障	100	100	10	9	志愿者生活保障方面还存在	

	指标							不足，考虑还不够全面	
总分						100	92		

5.绩效考评奖补资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目，我会激励干部干事创业精神，根据安排合理使用了该笔资金，将资金用于单位日常办公需求。存在的问题：对绩效考评奖补资金的指标使用不够细化，没有最大化发挥该笔资金的使用目的。下一步措施：我会将更加努力，提升绩效管理水水平，争取在绩效管理考评方面取得更加优异的成绩。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	绩效考评奖补资金							
主管部门				实施单位	海东市红十字会			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效考评奖补资金绩效考评奖补资金为提高财政资金资源配置效率和效益，强化市级财政绩效管理职能作用，进一步优化绩效考评方式，			切实通过该项资金，提高了干部干事创业的积极性，为单位绩效管理提供了更大的支持，为下一年度的绩效管理夯实了基础				

	全方位，多维度体现绩效考评结果的严肃性、公正性和科学性，激发优秀部门全面预算绩效管理的领头作用和激发干事创业热情，切实提升绩效管理水平。								
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	
		社会成本指标	绩效考评奖励资金	100	100	10	10		
		生态环境成本	人员奖励补助	90	90	5	5		
	产出指标	数量指标	积极上报材料	10	10	5	5		
		质量指标	奖励资金	3	3	20	20		
		时效指标	人员办公耗材	80	80	20	18	节约办公耗材方面工作还不够到位	
		社会效益指标	激发职工积极性	80	80	10	8	干部干事创业主动性方面还需要继续提高	
		生态效益指标	人员办公经费	80	80	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	激励职工	100	100	10	9	干部干事创业主动性方面还需要继续提高	
	总分					100	95		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 2.00 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。