

随州市红十字会 2024 年度部门决算

目录

第一部分随州市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分随州市红十字会 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市红十字会 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分随州市红十字会概况

一、部门主要职责

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；

（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）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、机构设置情况

市红十字会会机关内设 3 个科级机构：办公室（组织宣传部）、事业发展部、监事会工作部。核定参公管理事业编制 5 名，实有在职在编人员 5 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							
部门：随州市红十字会						公开01表	
						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	148.21	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	109.00	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	1.83	八、社会保障和就业支出	38	130.36		
	9		九、卫生健康支出	39	7.36		
	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	12.51		
	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	109.00		
	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	259.04	本年支出合计	57	259.22		
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	0.18	年末结转和结余	59			
总计	30	259.22	总计	60	259.22		
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

		收入决算表									公开02表
部门：随州市红十字会										金额单位：万元	
项目											
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			
栏次		1	2	3	4	5	6	7			
合计		259.04	257.20					1.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	10.19					1.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.09					0.50			
2081601	行政运行	98.72	98.72								
2081602	一般行政管理事务	2.50	2.50								
2081699	其他红十字事业支出	11.70	11.70								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14								
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41								
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94								
2210201	住房公积金	11.33	11.33								
2210202	提租补贴	1.18	1.18								
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	109.00	109.00								
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

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：随州市红十字会本级					公开05表
项目			金额单位：万元		
			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		148.39	134.19	14.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09		
2081601	行政运行	98.91	98.91		
2081602	一般行政管理事务	2.50		2.50	
2081699	其他红十字事业支出	11.70		11.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41		
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94		
2210201	住房公积金	11.33	11.33		
2210202	提租补贴	1.18	1.18		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：随州市红十字会本级									公开06表
人员经费									金额单位：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	122.46	302	商品和服务支出	11.72	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	27.93	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.53	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金	34.74	30203	咨询费		310	资本性支出	0.01	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	30206	电费		31003	专用设备购置	0.01	
30109	职业年金缴费	10.51	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	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	0.11	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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		30215	会议费	0.13	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	0.50	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	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	0.22	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.38	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	3.07				
人员经费合计		122.46	公用经费合计					11.73	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：随州市红十字会本级							公开07表
项目							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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			109.00	109.00		109.00	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		109.00	109.00		109.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开08表
部门：随州市红十字会本级					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2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

--	--	--	--	--	--

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：随州市红十字会本级												公开09表
												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	
0.50					0.50	0.50					0.50	

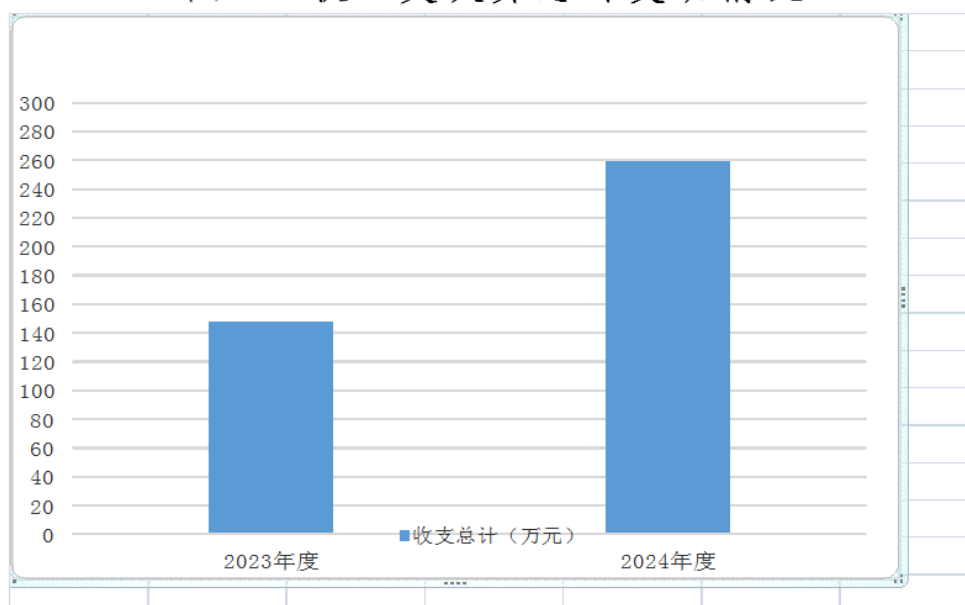
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 259.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 118.89 万元，增长 80.69%，主要原因是省红十字会下拨用于红十字事业的彩票公益金增加。

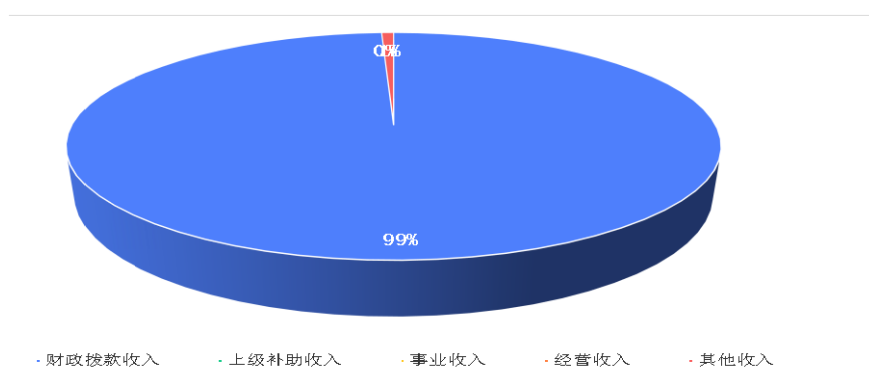
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 259.04 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 118.89 万元，增长 80.69%。其中：财政拨款收入 257.21 万元，占本年收入 99.29%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1.83 万元，占本年收入 0.7%。

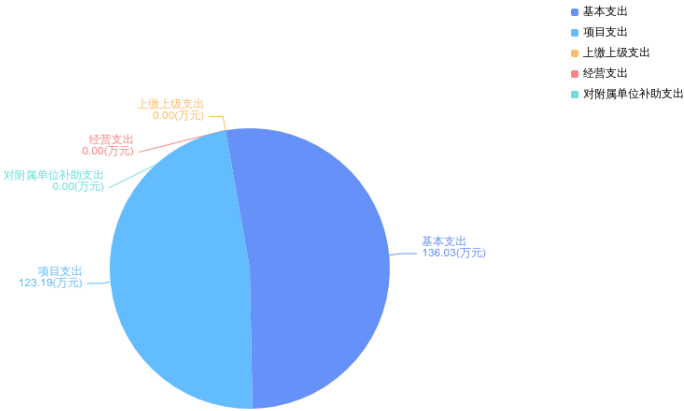
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 259.22 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 111.89 万元，增长 75.94%。其中：基本支出 136.03 万元，占本年支出 52.5%；项目支出 123.19 万元，占本年支出 47.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



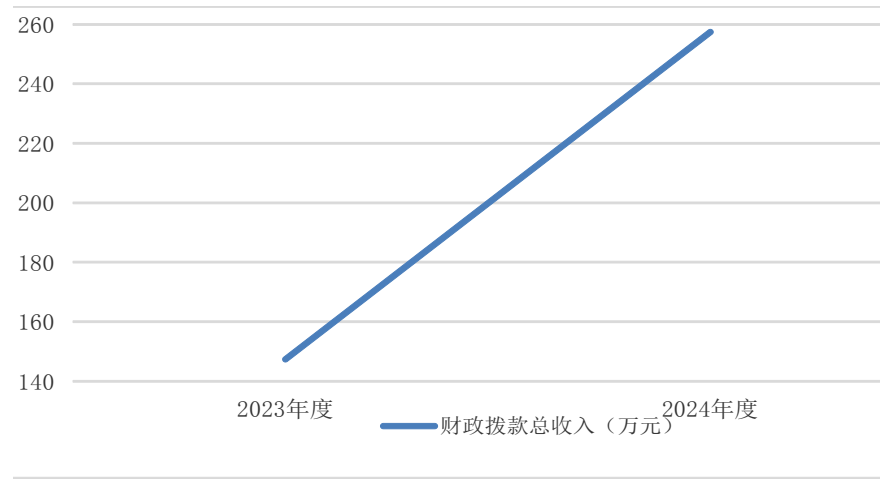
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 257.39 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1106 万元,增长 74.7%。主要原因是省红十字会项目倾斜,下拨用于红十字事业的彩票公益金增加。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 148.21 万元,比 2023 年度决算数增加 6.17 万元,增加主要原因是人员增资。政府性基金预算财政拨款收入 109 万元,比 2023 年度决算数增加 105 万元,增加主要原因是省红十字会项目倾斜,下拨用于红十字事业的彩票公益金增加。国有

资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 148.39 万元，占本年支出合计的 57.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.35 万元，增长 4.47%，主要原因是人员增资。

（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 148.39 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业支出类支出 128.53 万元，占 86.61%。主要是用于单位人员工资及日常办公开支。
- 2. 卫生健康支出类支出 7.35 万元，占 4.95%。主要是用于单位医疗保险缴费。
- 3. 住房保障支出类支出 12.51 万元，占 8.44%。主要是用于单位住房公积金缴纳。

（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 141.21 万元，支出决算为 148.39 万元，完成年初预算的 105.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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年初预算为 10.19 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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职业年金缴费支出年初预算为 5.09，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出行政运行年初预算为 90.93 万元，支出决算为 98.91 万元，完成年初预算的 108.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增资支出。

（4）社会保障和就业支出一般行政管理事务年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出其他红十字事业支出年初预算为 11.7 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 100%。

（6）社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年

初预算为 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助年初预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 11.33 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出住房改革支出提租补贴年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 134.19 万元，其中：

人员经费 122.46 万元，主要包括：基本工资 27.93 万元、津贴补贴 17.53 万元、奖金 34.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.58 万元、职业年金缴费 10.51 万元、职工基本医疗保险缴费 5.22 万元、公务员医疗补助缴费 3.51 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 11.33 万元。

公用经费 11.73 万元，主要包括：办公费 0.24 万元、印刷费 0.1 万元、邮电费 0.27 万元、差旅费 0.74 万元、维修(护)费 0.09 万元、会议费 0.13 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.05 万元、工会经费 1.94 万元、福利费 0.22

万元、其他交通费用 4.38 万元、其他商品和服务支出 3.07 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 109 万元，本年支出 109 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出类支出决算为 109 万元，主要用于红十字事业的彩票公益金支出决算为 109 万元，主要为省红十字会下拨红十字事业的彩票公益金，用于应急救护培训基地建设、应急救护员培训、红十字水上救援队建设等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成全年预算的 100%。较上年持平。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位无公务用车，无公务用车购置及

运行费。

3. 公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成全年预算的 100%，较上年持平。其中：国内公务接待支出 0.5 万元，省红十字会领导，主要是开展检查、督导工作。2024 年共接待国内来访团组 5 个，38 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 11.73 万元，比年初预算数减少 15.51 万元，下降 56.9%；比上年决算数增加 0.95 万元，增长 8.81%。比上年增加原因是：单位年度业务量相对增加。比年初预算减少主要原因是：压减开支，落实“过紧日子”要求。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 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 0.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，随州市红十字会共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 123.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，项目立项目标明确，立项依据充分，项目申报、批复等程序完备、合理合规，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2024 年度单位整体支出绩效得分 99 分，评价结果等级为优。我单位严格执行财务管理的各项制度，确保各项经费支出合理合规，保障了 2024 年整体绩效目标的顺利实现。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

红十字事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是深入开展应急救护培训工作，全年共完成救护员培训 5463 人，完成宣传普及培训 5.62 万人次。利用“红十字博爱周”、“数字公益节”线上募捐筹资活动，募集资金 30 余万元，采购 27 台 AED 安装在市内公共场所。通过多种渠道，积极宣传公共场所放置 AED 的重要作用，大力开展应急救护培训，普及急救知识和 AED 操作技能，提高全民急救知识和技能。二是全年完成人体器官捐献志愿登记 1404 人次，实现捐献案例 6 例。积极开展造血干细胞捐献宣传，完

成 277 人份造血干细胞血样采集和信息录入工作，成功捐献造血干细胞 3 例。积极参与、推动无偿献血工作，全市完成无偿献血 9.64 吨。**三是切实加大大道救助力度。**在春节元旦期间全市共投入资金 27.8 万元，扎实开展“红十字博爱送万家”项目，其中发放家庭包 451 个、慰问箱 40 个、健康包 1100 个，大米、食用油等生活物资 100 余件，发放慰问金 5 万元，其中市本级发放金额 3 万元。入户走访社区困难家庭 540 户，慰问 2160 人。依托“小天使基金”和“天使阳光基金”等大病救助项目，为白血病、先心病患儿家庭增强救助实力，全年审核上报 20 例。**四是努力提升备灾能力。**制定完善了红十字会备灾救灾预案。积极开展“5·12”全国防灾减灾日宣传活动，深入街头社区向社区居民宣传防灾减灾知识，演示心肺复苏技能，提供健康义诊服务。

发现的问题及原因：社会各界对红十字会和《红十字会法》的认知度不高，《红十字会法》规定的宗旨难以体现，职责难以落实。原因是各级红十字会机构不健全，人员不到位，宣传力度不大。

下一步改进措施：一是树立绩效管理理念，大力推进绩效管理工作。二是明确绩效长期目标与年度目标，建立完善绩效指标体系，合理确定绩效目标值。三是将绩效工作与市委、市政府绩效管理考核等其他工作结合起来。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。市红十字会计划对项目绩效目标进一步细化、量化，形成相互间可独立考核、科学合

理的项目绩效指标。健全预算绩效目标、绩效评价、结果应用的全过程绩效管理制度体系，针对各项目具体细化绩效指标及年度目标，建立绩效指标项目库管理，严格落实绩效问责机制。

部门绩效评价结果拟应用情况。市红十字会拟建立项目预期绩效项目申报制，明确项目预期绩效目标的具体申报要求，加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高项目资金的有效性。建立评价结果在部门预算执行中的激励与约束机制，对被评价项目绩效情况、完成程度和存在问题及建议加以综合分析，确定后续资金是否继续执行。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的

金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2024 年度随州市红十字会整体绩效评价自评表

2024 年度随州市红十字会整体绩效评价自评表

填报日期：

单位名称		随州市红十字会				
基本支出总额		136.03		项目支出总额	123.18	
年度目标						
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	公用经费控制（2分）	公用经费控制率（2分）		<1%	1%	2
	在职人员控制（2分）	在职人员控制率（2分）		<1%	1%	2
	项目支出 成本控制（4分）	会议费控制率（1分）		<1%	1%	1
		“三公经费”变动率（1分）		<1%	1%	1
	战略管理（2分）	中长期规划相符性（1分）		相符	相符	1
		工作计划健全性（1分）		健全	健全	1
	预算编制（5分）	预算编制科学性（1分）		科学	科学	1
		预算编制合理性（1分）		合理	合理	1
		立项规范性（1分）		规范	规范	1
		预算调整率（2分）		<2%	1%	2
		预算执行率（2分）		>98%	64.8%	2
		结转结余率（1分）		<2%	25.2%	1

	预算执行（5分）	政府采购执行率（1分）		>98%	100%	1	
		非税收入 预算完成率（1分）		无	无	1	
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率（1分）	100%	100%	1	
			绩效目标合理性（1分）	合理	合理	1	
			绩效监控开展率（1分）	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率（1分）	100%	100%	1	
			评价结果应用率（1分）	100%	100%	1	
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性（1分）	健全	健全	1	
			资产管理规范性（1分）	规范	规范	1	
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性（1分）	健全	健全	1	
			会计核算规范性（1分）	规范	规范	1	
			资金使用合规性（1分）	合规	合规	1	
		履职效能	核心业务产出1	培训的救护员人数	≥600人	625人	1
			核心业务产出2	人体器官捐献案例完成数量	8	8	1
		社会效应	经济效益	募集捐赠款物（万元）	100	500	1
			社会效益	宣传红十字知识活动次数	10	10	1
		可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效（1分）	良好	良好	1
	行政管理体制改革成效（1分）			良好	良好	1	
	人才支撑		业务学习与培训完成率（0.5分）	100%	100%	0.5	
			干部队伍体系建设规划情况（0.5分）	良好	良好	0.5	
			高学高层次人才储备率（1分）	良好	良好	1	
			信息化建设情况	良好	良好	1	

		科技支撑	(1分)			
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)		>90%	100%	2
		联系部门满意度(2分)		>90%	100%	2
偏差大或目标未完成原因分析		社会各界对红十字会和《红十字会法》的认知度不高,《红十字会法》规定的宗旨难以体现,职责难以落实。原因是各级红十字会机构不健全,人员不到位,宣传力度不大。				
改进措施及结果应用方案		加大项目成效执行力度:一是树立绩效管理理念,大力推进绩效管理工作。二是明确绩效长期目标与年度目标,建立完善绩效指标体系,合理确定绩效目标值。三是将绩效工作与市委、市政府绩效管理考核等其他工作结合起来。四是将项目绩效指标分解到相关科室,明确责权利。五是加强绩效评价结果的运用。六是加强项目过程管理。开展项目实施的监控和统计分析,建立项目全过程绩效跟踪制度,加强进度控制。				

二、2024 年度项目绩效评价自评表

2024 年度红十字事业支出项目自评表

单位名称: 随州市红十字会 填报日期:

项目名称		红十字事业支出		项目实施单位		随州市红十字会			
项目主管单位		随州市红十字会		项目负责人		钱玉东			
资金性质		1、持续性项目√□2、一次性项目□3、债券项目□							
项目资金来源 (万元)		中央、省级		本级		其他		合计	
				15					

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政 资金总额	15	14.2	95 %	19	
红十字 事业发 展（40 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	举办培训的班次		≥10次	10次	8
		数量指标	培训的救护员人数		≥600人	625人	8
		数量指标	应急救护普及人数		≥2000人	3000人	8
		数量指标	开展博爱送万家户数		100	100	8
		数量指标	人体器官捐献案例完成数量		8	8	8
	效益 指标	质量指标	参加培训人员拿证率		90%	90 %	8
		质量指标	造血干细胞志愿者资料入库		1000	1000	8
		质量指标	宣传红十字知识活动次数		10	10	8
		质量指标	募集捐赠款物（万元）		100	500	8
	满意 度指 标	满意度指 标	救护员培训满意度		90%	90 %	8
总分	100						

2024 年度红十字事业支出项目自评表

单位名称: 随州市红十字会 填报日期:

项目名称		省红十字事业发展补助 资金		项目实施单位		随州市红十字会	
项目主管单位		随州市红十字会		项目负责人		钱玉东	
资金性质	1、持续性项目√□2、一次性项目□3、债券项目□						
项目资金来源 (万元)	中央、省级		本级	其他	合计		
	109						
预算执行情况 (万元)		预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		

(20分)		年度财政资金总额	109	109	100 %	20	
红十字事业发展（40分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	举办培训的班次		≥10次	10次	8
		数量指标	培训的救护员人数		≥600人	625人	8
		数量指标	应急救护普及人数		≥2000人	3000人	8
		数量指标	开展博爱送万家户数		100	100	8
		数量指标	人体器官捐献案例完成数量		8	8	8
	效益指标	质量指标	参加培训人员拿证率		90%	90 %	8
		质量指标	造血干细胞志愿者资料入库		1000	1000	8
		质量指标	宣传红十字知识活动次数		10	10	8
		质量指标	募集捐赠款物（万元）		100	500	8
	满意度指标	满意度指标	救护员培训满意度		90%	90 %	8
总分	100						