

铜陵市红十字会

2024 年度部门决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 铜陵市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 铜陵市红十字会 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 铜陵市红十字会 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 年度红十字专项工作(含官网改版费)项目绩效评价报告

## 第一部分 铜陵市红十字会概况

### 一、部门职责

- (一) 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及相关法律、法规;
- (二) 为自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中的伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;
- (三) 开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康等知识,组织志愿者参与现场救护;
- (四) 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相关工作;
- (五) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;
- (六) 依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理,依照法律法规自主处分募捐款物;
- (七) 依法开展与国(境)外红十字会组织、红新月会的合作与交流;
- (八) 协助政府开展相关社会救助、人道主义服务工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看,铜陵市红十字会2024年度部门决算仅包括本级决算,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	铜陵市红十字会本级

## 第二部分 铜陵市红十字会 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：铜陵市红十字会

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	142.25	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	18.16	八、社会保障和就业支出	38	128.70
	9		九、卫生健康支出	39	2.06
	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	9.41
	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	21.35
	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	160.41	本年支出合计	57	161.53
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	1.61	年末结转和结余	59	0.49
总计	30	162.02	总计	60	162.02

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：铜陵市红十字会

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	160.41	142.25						18.16
208			社会保障和就业支出	128.70	128.70						
20805			行政事业单位养老支出	12.94	12.94						
2080501			行政单位离退休	3.37	3.37						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63						
20816			红十字事业	115.77	115.77						
2081601			行政运行	79.00	79.00						
2081602			一般行政管理事务	32.76	32.76						
2081699			其他红十字事业支出	4.00	4.00						
210			卫生健康支出	2.06	2.06						
21011			行政事业单位医疗	2.06	2.06						
2101101			行政单位医疗	1.97	1.97						
2101103			公务员医疗补助	0.09	0.09						
221			住房保障支出	9.41	9.41						
22102			住房改革支出	9.41	9.41						
2210201			住房公积金	5.98	5.98						
2210202			提租补贴	2.61	2.61						
2210203			购房补贴	0.83	0.83						
229			其他支出	20.23	2.07						18.16
22999			其他支出	20.23	2.07						18.16
2299999			其他支出	20.23	2.07						18.16

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

金额单位：万元

部门：铜陵市红十字会

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	161.53	104.29	57.24			
208			社会保障和就业支出	128.70	91.94	36.76			
20805			行政事业单位养老支出	12.94	12.94				
2080501			行政单位离退休	3.37	3.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63				
20816			红十字事业	115.77	79.00	36.76			
2081601			行政运行	79.00	79.00				
2081602			一般行政管理事务	32.76		32.76			
2081699			其他红十字事业支出	4.00		4.00			
210			卫生健康支出	2.06	2.06				
21011			行政事业单位医疗	2.06	2.06				
2101101			行政单位医疗	1.97	1.97				
2101103			公务员医疗补助	0.09	0.09				
221			住房保障支出	9.41	9.41				
22102			住房改革支出	9.41	9.41				
2210201			住房公积金	5.98	5.98				
2210202			提租补贴	2.61	2.61				
2210203			购房补贴	0.83	0.83				
229			其他支出	21.35	0.87	20.48			
22999			其他支出	21.35	0.87	20.48			
2299999			其他支出	21.35	0.87	20.48			

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

金额单位：万元

部门：铜陵市红十字会

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	142.25	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	142.25	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	128.70	128.70		
	9		九、卫生健康支出	41	2.06	2.06		
	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	9.41	9.41		
	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	2.07	2.07		
	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	142.25	本年支出合计	59	142.25	142.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	142.25	总计	64	142.25	142.25		

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

金额单位：万元

部门：铜陵市红十字会

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	142.25	104.29	37.96
208			社会保障和就业支出	128.70	91.94	36.76
20805			行政事业单位养老支出	12.94	12.94	
2080501			行政单位离退休	3.37	3.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	
20816			红十字事业	115.77	79.00	36.76
2081601			行政运行	79.00	79.00	
2081602			一般行政管理事务	32.76		32.76
2081699			其他红十字事业支出	4.00		4.00
210			卫生健康支出	2.06	2.06	
21011			行政事业单位医疗	2.06	2.06	
2101101			行政单位医疗	1.97	1.97	
2101103			公务员医疗补助	0.09	0.09	
221			住房保障支出	9.41	9.41	
22102			住房改革支出	9.41	9.41	
2210201			住房公积金	5.98	5.98	
2210202			提租补贴	2.61	2.61	
2210203			购房补贴	0.83	0.83	
229			其他支出	2.07	0.87	1.20
22999			其他支出	2.07	0.87	1.20
2299999			其他支出	2.07	0.87	1.20

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：铜陵市红十字会

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	90.31	302	商品和服务支出	9.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	22.60	30201	办公费	0.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.79	30202	印刷费		310	资本性支出	0.70
30103	奖金	18.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.70
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.63	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	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	0.09	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.85	30215	会议费		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	3.32	30217	公务接待费	0.53	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	0.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.39	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	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	4.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

## 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：铜陵市红十字会

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
		30299	其他商品和服务支出	0.46	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		94.15	公用经费合计					10.14

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：铜陵市红十字会

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 和 结 余	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	项目支出结 转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：铜陵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：铜陵市红十字会

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						

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。

说明：铜陵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 铜陵市红十字会 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 162.02 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 162.02 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 49.1 万元，增长 43.48%，主要原因：一是人员变动调整，二是预算调整，有追加经费。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 160.41 万元，其中：财政拨款收入 142.25 万元，占 88.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.16 万元，占 11.32%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 161.53 万元，其中：基本支出 104.29 万元，占 64.56%；项目支出 57.24 万元，占 35.44%；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 142.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 142.25 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 32.02 万元，增长 29.05%，主要原因：一是人员变动调整，二是预算调整，有追加经费。

#### **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 142.25 万元，占本年支出的 87.79%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.02 万元，增长 29.05%。主要原因是一是人员变动调整，二是预算调整，有追加经费。

### **(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 142.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 128.7 万元，占 90.47%；卫生健康（类）支出 2.06 万元，占 1.45%；住房保障（类）支出 9.41 万元，占 6.62%；其他（类）支出 2.07 万元，占 1.46%。

### **(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 136.89 万元，支出决算为 142.25 万元，完成年初预算的 103.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动调整，二是预算调整，有追加经费。其中：基本支出 104.29 万元，占 73.31%；项目支出 37.96 万元，占 26.69%。具体情况如下：

1. 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（项）。年初预算为 3.45 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 97.68%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.95 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

3. 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）。年初预算为 3.47 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 75.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。

4. 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 2.06 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 95.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。

5. 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 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

7. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 70.95 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 111.35%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员变动调整，二是相关活动增加。

8. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政

管理事务（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 32.76 万元，完成年初预算的 96.35%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节行，响应过紧日子号召。

9. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

10. 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 0.12 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 67.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

## 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 104.29 万元，其中：人员经费 94.15 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 10.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

铜陵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**

铜陵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。**

铜陵市红十字会为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 元。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2024 年度，铜陵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，铜陵市红十字会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（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 6 个项目，涉及资金 38.84 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，项目整体执行良好。

组织对红十字专项工作（含官网改版费）、“5·8 人道公益日”活动经费等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 38.84 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，项目整体指标执行良好，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，预算执行有效、管理规范。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

#### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

铜陵市红十字会在 2024 年度部门决算中反映“红十字专

项工作(含官网改版费)”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）。

红十字专项工作(含官网改版费)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 100 分。全年预算数为 9.07 万元，执行数为 9.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成官网改版工作，做好备灾救灾和仓库设备管理、志愿服务、宣传交流工作。发现的主要问题及原因：项目进展较慢，对项目执行的规划不足，原因是项目执行管理制度不健全。下一步改进措施：进一步规范财务制度，加强项目谋划，提高项目管理水平。

红十字专项工作(含官网改版费)的项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		红十字专项工作(含官网改版费)					
主管部门		038-铜陵市红十字会			实施单位	038001-铜陵市红十字会	
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
		年度资金总额:	10.00	9.07	9.07	10	100.00%
		其中: 本年财政拨款	10.00	9.07	9.07	—	
		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		
	目标一: 做好备灾救灾和仓库设备管理工作; 目标二: 做好志愿服务工作; 目标三: 做好宣传交流工作				完成官网改版工作, 做好备灾救灾和仓库设备管理、志愿服务、宣传交流工作。		
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
	产出指标	数量指 标	红十字活动	≥5场	8场	10	10
			红十字在各媒体新闻报道	≥30篇	50篇	10	10
		质量指 标	红十字工作办结率	=100%	100%	10	10
	时效指 标	项目验收及时性		=100%	100%	10	10
		成本指 标	成本	符合财务 要求	达成预期 指标	10	10
	效益指标	经济效 益	经济效益	不适用	达成预期 指标		0
		社会效 益	社会影响力	扩大	达成预期 指标	15	15
		生态效 益	生态效益	不适用	达成预期 指标		0
		可持续 影响	可持续	长期	达成预期 指标	15	15
	满意度指 标	服务对 象满意 度	群众满意度	≥95%	98%	10	10
总分						100	100.00

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 年度红十字专项工作(含官网改版费)项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度红十字专项工作(含官网改版

费)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 年度红十字专项工作(含官网改版费)项目绩效评价报告