

2024年度威海市红十字会 本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

根据《中华人民共和国红十字会法》规定，我会的主要职责是：

（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

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、监事会办公室、事业发展部、赈灾救护部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市红十字会（本级）

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	323.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	39	283.17
	9		九、卫生健康支出	40	15.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	77.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	400.33	本年支出合计	58	400.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	400.33	总计	62	400.33

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：威海市红十字会（本级）

金额单位：万元

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		400.33	400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	283.17	282.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	258.20	257.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2081601	行政运行	258.20	257.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市红十字会（本级）

金额单位：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		400.33	323.33	77.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.17	283.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	258.20	258.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	258.20	258.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：威海市红十字会（本级）

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	323.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	282.94	282.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.49	15.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.68	24.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	77.00	0.00	77.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	400.11	本年支出合计	59	400.11	323.11	77.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	400.11	总计	64	400.11	323.11	77.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：威海市红十字会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	323.11	323.11	0.00
208	社会保障和就业支出	282.94	282.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59	0.00
20816	红十字事业	257.97	257.97	0.00
2081601	行政运行	257.97	257.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	15.49	15.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00
221	住房保障支出	24.68	24.68	0.00
22102	住房改革支出	24.68	24.68	0.00
2210201	住房公积金	24.68	24.68	0.00

注：本表反映单位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

公开07表

单位：威海市红十字会（本级）

金额单位：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		0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00
229	其他支出	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：威海市红十字会（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威海市红十字会（本级）

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
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为400.33万元。与2023年相比，收、支总计各减少38.82万元，下降8.84%。主要是人员退休，在职人员数量减少，人员经费和公用经费较2023年减少；2023年考核结果等级低于2022年，2024年发放的考核奖金额较2023年有所降低；其他收入减少。

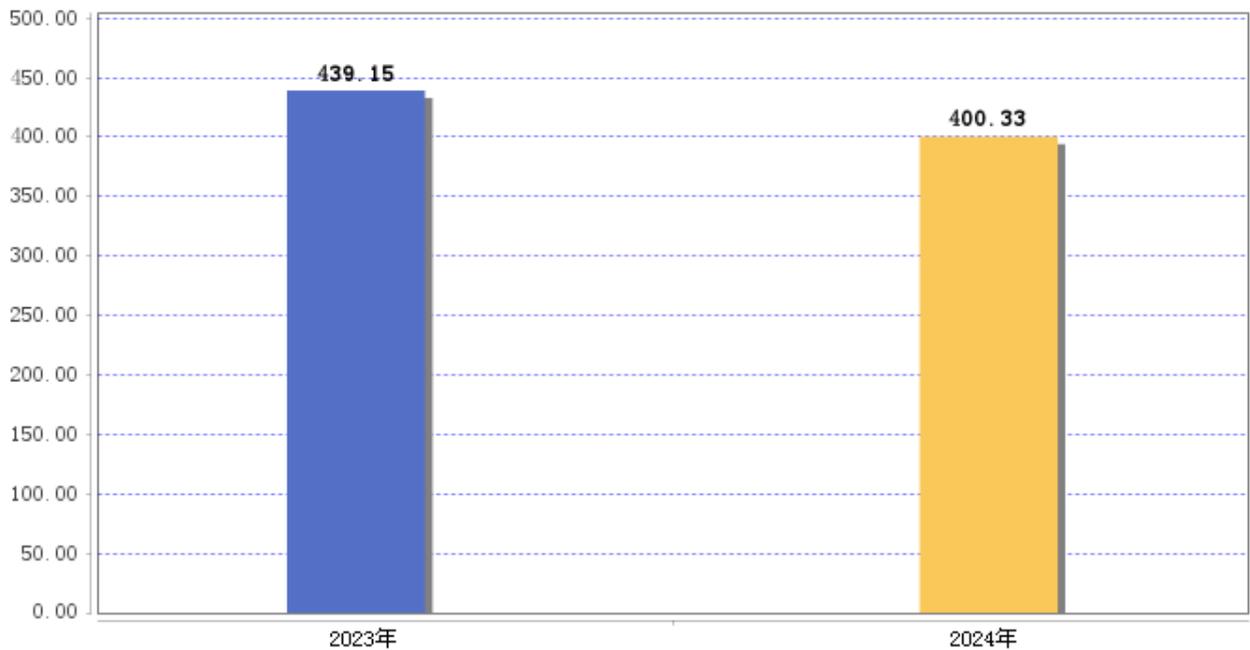
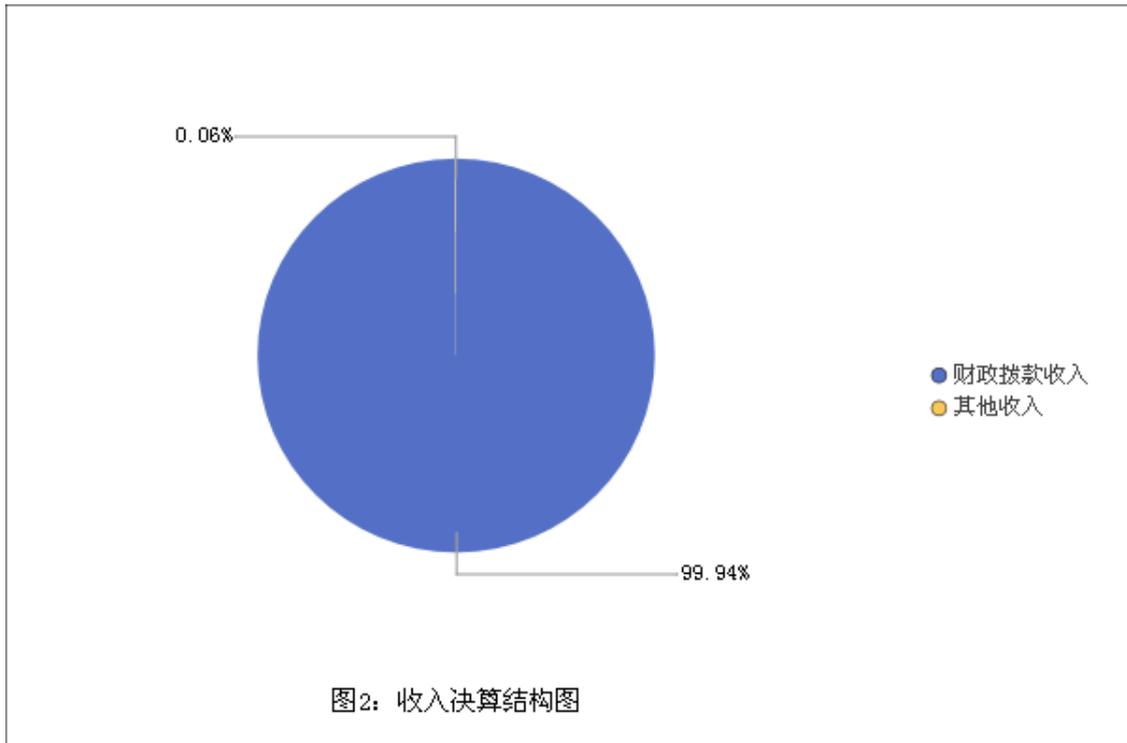


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计400.33万元，其中：财政拨款收入400.11万元，占99.94%；其他收入0.23万元，占0.06%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入400.11万元。与2023年度相比，减少37.14万元，下降8.49%。主要是人员退休，在职人员数量降低，人员经费和公用经费均有所减少；2023年考核结果等级低于2022年，2024年财政拨来的考核奖金额较2023年有所减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

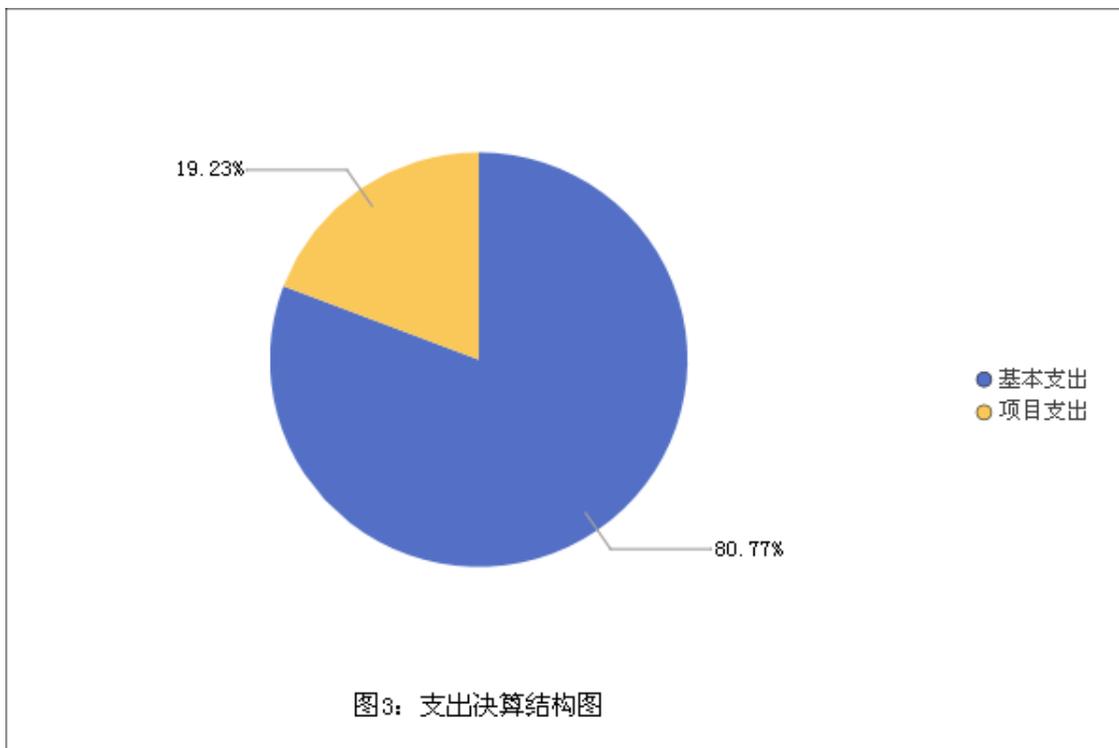
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.23万元。与2023年度相比，减少1.67万元，下降87.89%。主要是记账科目有所调整，导致收入类科目金额减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计400.33万元，其中：基本支出323.33万元，占80.77%；项目支出77万元，占19.23%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出323.33万元。与2023年度相比，减少42.41万元，下降11.6%。主要是人员数量减少，养老、医疗等保险以及住房公积金支出下降，公用经费可支配总额降低；2023年考核结果等级低于2022年，2024年支出的考核奖金额较2023年有所降低。

2、项目支出77万元。与2023年度相比，增加3.59万元，增长4.89%。主要是2023年救护员培训和威海市红十字会第三次会员代表大会项目结束，2024年红十字志愿服务项目、红十字场馆运营经费项目、应急救护培训经费项目以及辅助类公益岗位人员经费项目金额较2023年均有所增长。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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400.11万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少37.14万元，下降8.49%。主要是人员退休，在职人员数量减少，人员经费和公用经费较2023年减少；2023年考核结果等级低于2022年，2024年发放的考核奖金额较2023年有所降低。

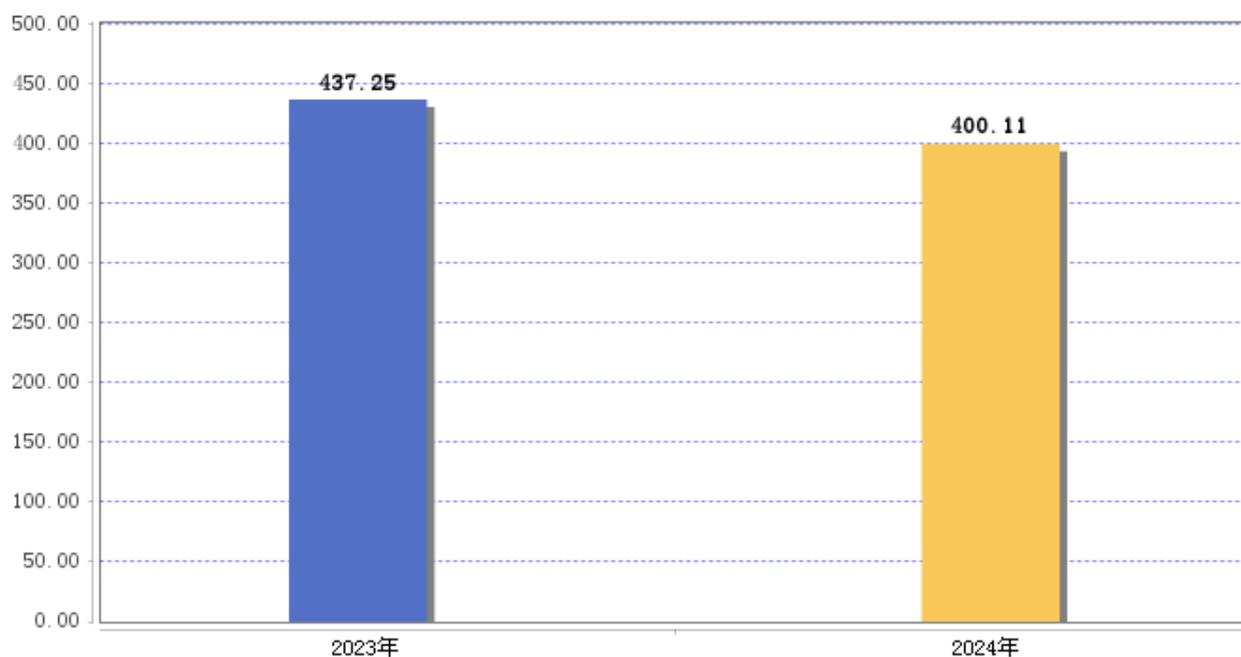


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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323.11万元，占本年支出合计的80.71%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少114.14万元，下降26.1%。主要是人员退休，在职人员数量减少，人员经费和公用经费较2023年减少；2023年考核结果等级低于2022年，2024年发放的考核奖金额较2023年有所降低，2023年特定目标类项目使用一般公共预算财政拨款，2024年

特定目标类项目使用政府性基金。

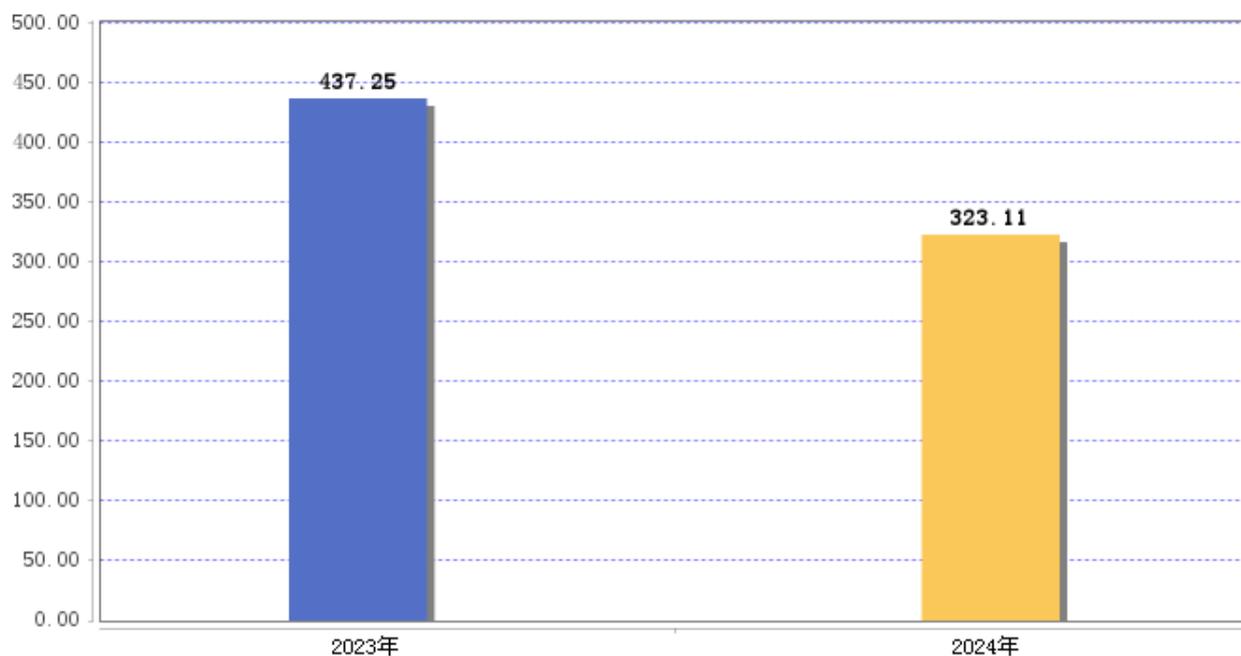
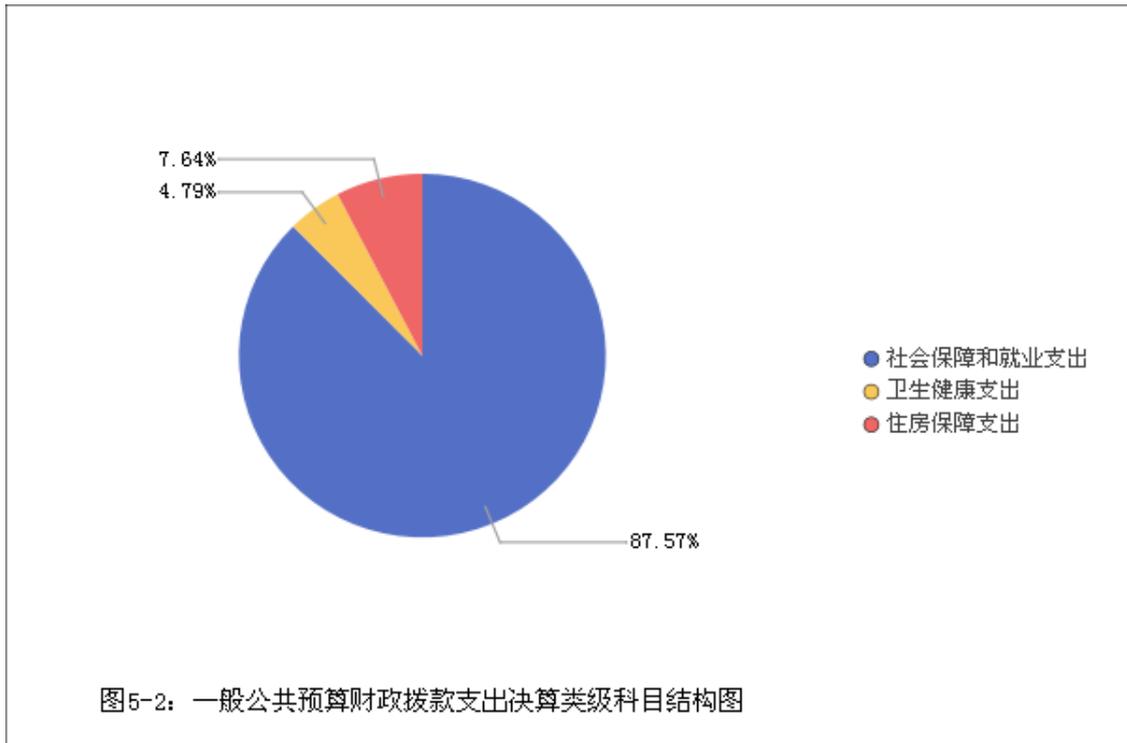


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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323.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出282.94万元，占87.57%；卫生健康支出（类）支出15.49万元，占4.79%；住房保障支出（类）支出24.68万元，占7.64%。



（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数为299.8万元，支出决算数为323.11万元，完成年初预算数的107.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算没有包含2024年年中发放的考核奖、精神文明奖以及先进个人奖励，因此预算数小于决算数。其中：

1、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）。年初预算数为27.19万元，支出决算数为24.59万元，完成年初预算的90.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是2月份我会有一名处级领导干部退休，7月新晋两名工作人员，新晋人员为实习期工资，社保缴费基数低，因此养老保险缴费支出的决算数小于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算数为231.45万元，支出决算数为257.97万元，完成年初预算的111.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加申请并发放考核奖、精神文明奖和先进个人奖励金。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.63万元，支出决算数为0.38万元，完成年初预算的60.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是2月份我会有一名处级领导干部退休，7月新晋两名工作人员，新晋人员为实习期工资，社保缴费基数低，因此其他社会保障和就业支出的决算数小于预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为13.94万元，支出决算数为12.16万元，完成年初预算的87.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是2月份我会有一名处级领导干部退休，7月新晋两名工作人员，新晋人员为实习期工资，社保缴费基数低，因此行政单位医疗的决算数小于预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为3.4万元，支出决算数为3.33万元，完成年初预算的97.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是2月份我会有一名处级领导干部退休，7月新晋两名工作人员，新晋人员为实习期工资，社保缴费基数低，因此公务员医疗补助的决算数小于预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为23.19万元，支出决算数为24.68万元，完成年初预算的106.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中发放的考核奖包含了住房公积金，因此住房公积金的预算数小于决算数。

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决算323.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费287.78万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费35.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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

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77万元，本年支出77万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为77万元，支出决算数为77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。2024年我会无年中追加特定目标类项目，年初安排的特定目标类项目按照预算，及时完整支出，决算数与预算数一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.26万元，主要用于省红十字会和枣庄市红十字会调研考察招待费用，共计接待2批次、15人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出35.33万元，比年初预算数减少0.71万元，下降1.97%，主要原因是人员退休，发放的交通补贴金额减少；对个人和家庭的补助决算单独计算，因此较预算数减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预算资金77万元，占威海市红十字会单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在威海市红十字会单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“红十字救灾备灾储备物资”、“红十字志愿服务项目”、“应急救护培训经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 红十字救灾备灾储备物资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》《山东省红十字会条例》要求，红十字会应当储备救灾物资，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，参与应急救援和灾后重建。与家家悦集团签订协议储备救灾物资，共计支出10万元，2024年没有自然灾害时发生，因此，将该批物资转换成同等价值的米、面、油等1017份，救助1017人，及时调拨，用于救灾救助或博爱送温暖活动。满意度方面受助人群众满意情况达到90%。发现的主要问题及原因：由于绩效自评时统计口径发生变化，物资购置份数和救助人数大于指标值。下一步改进措施：将优化统计方法，统一统计口径，尽可能减少与指标值的偏差。

2. 红十字志愿服务项目绩效自评综述：根据《中华人民共和国红十字会法》第十一条第四款和《中国红十字会章程》第二章第十条第九款的规定，

依法开展红十字志愿服务。《山东省红十字会条例》第三章第十七条规定，各级红十字会应当设立红十字志愿服务组织，按照专业、领域建立志愿服务体系，组织指导红十字志愿服务组织和志愿者开展应急救援、应急救护、心理辅导、人道救助、养老服务等具有红十字特色的志愿服务活动。2024年，志愿服务活动成本为15万元，在10处博爱家园开展了三献和应急救护等志愿服务活动，开展了3个特色红十字志愿服务项目，志愿培训活动宣传率、志愿服务活动拨款及时率、项目完成及时率均达到100%，提高了三献和应急救护活动参与率，参与活动的群众满意度达到90%。发现的主要问题及原因：由于2024年9月省会同意我会开展县域红十字青少年工作机制创新试点并由乳山市红十字会承接相关工作。为推进试点活动开展，此项目向基层倾斜，追加了一个在乳山市开展的青少年特色红十字志愿服务项目，以致开展的特色红十字志愿服务项目数量比指标值多。下一步改进措施：之后在年初编制预算时将会考虑全市情况，减少实际完成情况与预算的偏差。

3. 应急救护培训经费项目绩效自评综述：根据《山东省红十字会条例》规定，红十字会应当建立应急救护培训体系，开展应急救护技能培训、普及应急救护和防灾避险知识、提高自救互救能力。2024年扶持县级红十字会开展公益类应急救护培训活动，培训成本10万元，培训初级救护员10523人。开展了2080人的救护培训活动，成本5万元。扶持学校打造1处红十字生命教育示范基地，主要包括基础设施改造、培训设备购置、宣传看板制作安装等，共计花费5万元，提高了市民应急救护知识知晓度，提升了市民应急救护技能掌握度，参与培训的师生满意度达90%。发现的主要问题及原因：随着红十字事业不断发展，越来越多的市民注重提高自身救护技能，初级救护员培训参与度和救护培训参与度越来越高，红十字生命健康安全体验馆及时调整资金，将节省下来的水电费用于追加培训场次，为更多市民提供救护培训，因

此实际参加初级救护员培训人数以及救护培训人数较指标值增多。下一步改进措施：在之后编制此项目预算时，将会以前一年市民参与培训的热情为参照，适当提高参与培训人员数量的预算指标。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。红十字救灾备灾储备物资项目，绩效评价得分为94分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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 to 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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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。

十六、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），主要用于威海市红十字会机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），主要用于威海市红十字会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于威海市红十字会机关职工工伤保险、

失业保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海市红十字会机关职工基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于威海市红十字会机关职工公务员医疗补助缴费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市红十字会机关按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项），主要用于威海市红十字会机关用彩票公益金开展的项目经费。

第五部分

附件

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	红十字救灾灾储备物资							
主管部门	威海市红十字会			实施单位	威海市红十字会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	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				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》《山东省红十字会条例》要求，红十字会应当储备救灾物资，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，参与应急救援和灾后重建。与家家悦集团签订协议储备救灾物资，共计支出10万元，用于发生自然灾害时救助灾民。如平时没有灾难发生，年底及时将该批物资转换成同等价值的米、面、油等，购置物资不少于700份，救助人数不少于700人，及时调拨，用于救灾救助或博爱送温暖活动。满意度方面受助人满意情况达到90%以上。</p>			<p>根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》《山东省红十字会条例》要求，红十字会应当储备救灾物资，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，参与应急救援和灾后重建。与家家悦集团签订协议储备救灾物资，共计支出10万元，2024年没有自然灾害发生时发生，因此，将该批物资转换成同等价值的米、面、油等1017份，救助1017人，及时调拨，用于救灾救助或博爱送温暖活动。满意度方面受助人满意情况达到90%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	购置物资成本	≤10万元	10万元	20	20	
			数量指标	救助人数	≥700人	1017人	10	7
	购置物资数量	≥700份		1017份	10	7	绩效自评时物资购置份数和救助人数的统计口径发生变化。之后将优化统计方法，统一统计口径，尽可能减少与指标值的偏差。	
	质量指标	救助群体符合率	=100%	=100%	5	5		
		物资分配覆盖情况	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	救灾备灾储备物资购置完成时间	12月31日	12月31日	5	5		
		救灾备灾储备物资调拨及时率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	物资分配覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			救灾备灾储备物资长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
可持续影响指标	信息公开情况	公开	公开	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		94.00						

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		红十字志愿服务项目						
主管部门		威海市红十字会		实施单位	威海市红十字会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
根据《中华人民共和国红十字会法》第十一条第四款和《中国红十字会章程》第二章第十条第九款的规定，依法开展红十字志愿服务活动。《山东省红十字会条例》第三章第十七条规定，各级红十字会应当设立红十字志愿服务组织，按照专业、领域建立志愿服务体系，组织指导红十字志愿服务组织和志愿者开展应急救援、应急救护、心理辅导、人道救助、养老服务等活动。计划将志愿服务活动成本控制在15万元内，在不少于10处的博爱家园开展三献和应急救护等志愿服务活动，开展特色红十字志愿服务项目数量不少于2个，志愿培训宣传活动宣传率、志愿服务活动拨款及时率、项目完成及时率均达到100%，提高三献和应急救护活动参与率，让参与活动的群众满意度不低于90%。		根据《中华人民共和国红十字会法》第十一条第四款和《中国红十字会章程》第二章第十条第九款的规定，依法开展红十字志愿服务活动。《山东省红十字会条例》第三章第十七条规定，各级红十字会应当设立红十字志愿服务组织，按照专业、领域建立志愿服务体系，组织指导红十字志愿服务组织和志愿者开展应急救援、应急救护、心理辅导、人道救助、养老服务等活动。2024年，志愿服务活动成本为15万元，在10处博爱家园开展了三献和应急救护等志愿服务活动，开展了3个特色红十字志愿服务项目，志愿培训宣传活动宣传率、志愿服务活动拨款及时率、项目完成及时率均达到100%，提高了三献和应急救护活动参与率，参与活动的群众满意度达到90%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	志愿服务活动成本	≤15万元	15万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动的博爱家园数量	≥10处	10处	10	10	
			开展特色红十字志愿服务项目数量	≥2个	3个	10	5	由于2024年9月省会同意我会开展县域红十字青少年工作机制创新试点并由乳山市红十字会承接相关工作。为推进试点活动开展，此项目向基层倾斜，追加一个在乳山市开展的青少年特色红十字志愿服务项目。之后在年初编制预算时将会考虑全市情况，减少实际完成情况与预算的偏差。
		质量指标	志愿培训宣传活动宣传率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	志愿服务活动拨款及时率	=100%	=100%	5	5	
	项目完成及时率		=100%	=100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	受益人群的幸福指数	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	三献和应急救护活动参与率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		95.00						

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	应急救护培训经费							
主管部门	威海市红十字会			实施单位	威海市红十字会			
项目预算执行情况	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>根据《山东省红十字会条例》规定，红十字会应当建立应急救护培训体系，开展应急救护技能培训、普及应急救护和防灾避险知识、提高自救互救能力。2024年扶持县级红十字会开展公益类应急救护培训活动，培训成本控制在10万元内，培训初级救护员1万人。开展参与人数不少于1875人的救护培训活动，成本控制在5万元内。扶持学校打造至少1处红十字生命教育示范基地，主要包括基础设施改造、培训设备购置、宣传看板制作安装等，共计花费控制在5万元内，不断提高在校师生应急救护知识知晓度和应急救护技能掌握度，让参与培训的师生满意度达90%及以上。</p>			<p>根据《山东省红十字会条例》规定，红十字会应当建立应急救护培训体系，开展应急救护技能培训、普及应急救护和防灾避险知识、提高自救互救能力。2024年扶持县级红十字会开展公益类应急救护培训活动，培训成本10万元，培训初级救护员10523人。开展了2080人的救护培训活动，成本5万元。扶持学校打造1处红十字生命教育示范基地，主要包括基础设施改造、培训设备购置、宣传看板制作安装等，共计花费5万元，提高了市民应急救护知识知晓度，提升了市民应急救护技能掌握度，参与培训的师生满意度达90%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	公益类应急救护培训	≤10万元	10万元	10	10	
			救护培训	≤5万元	≤5万元	5	5	
			红十字生命教育示范基地打造成本	≤5万元	≤5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	初级救护员培训人数	≥10000人	10523人	10	8	随着红十字事业不断发展，越来越多的市民注重提高自身救护技能，初级救护员培训参与度越来越高，因此该指标实际完成情况超出年初预算。在之后编制此项目预算时，将会以前一年市民参与救护培训的热情为参照，适当提高参与初级救护员培训人员数量的预算指标。
			救护培训人数	≥1875人	2080人	5	3	随着红十字事业不断发展，越来越多的市民注重提高自身救护技能，参与救护培训的热情不断高涨，因此红十字生命健康安全体验馆及时调整资金，将节省下来的水电费用用于追加培训场次，为更多市民提供救护培训。在之后编制此项目预算时，将会以前一年市民参与救护培训的热情为参照，适当提高参与救护培训人员数量的预算指标。
			红十字生命教育示范基地打造数量	≥1处	1处	5	5	
		质量指标	初级救护员培训合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	初级救护员培训完成及时率	=100%	=100%	5	5	
			救护培训完成及时率	=100%	=100%	5	5	
			红十字生命教育示范基地打造完成及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	市民应急救护技能掌握度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	市民应急救护知识知晓度	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训的群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				96.00				

2024 年度红十字救灾备灾储备物资项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景。**根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》以及《山东省红十字会条例》的有关规定，红十字会应当开展救灾准备工作，建立应急救援体系，储备救灾物资，参与应急救援和灾后重建工作。威海地处蓬莱至威海地震带和牟平至乳山地震带，板块活动较为频繁，温带季风性气候导致夏季多雨，有发生自然灾害的可能，为未雨绸缪、做好应急救援和灾后重建的准备工作，威海市红十字会开展“红十字救灾备灾储备物资”项目，以便在发生自然灾害时及时迅速有效开展救援工作。

2. **项目主要内容。**2024 年，红十字救灾备灾储备物资项目实施内容主要包括购置物资成本不超过 10 万元，购置物资完成时间为 12 月 31 日，购置物资数量不少于 700 份，救助人数不少于 700 人，受助群体符合率、救灾备灾储备物资入库完整率、救灾备灾储备物资调拨及时率、物资分配覆盖率均为 100%，受助人员满意度达到 90%及以上等方面。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。一是该项目由赈灾救护部负责牵头组织

实施。按照与家家悦的约定，于2024年年底将备灾救灾储备物资转换成同等价值的米面油等物资，用于送温暖走访困难群众。二是确定送温暖活动的帮扶对象。由各区市红十字会汇总审核后上报市红十字会赈灾救护部，由赈灾救护部审核后上报党组会按照“三重一大”项目进行研究。经党组会研究同意后由财务向财政申请拨付使用专项资金。三是采购发放。资金到帐后，赈灾救护部负责采购并按照发放名单将米面油等物资发放到各区市红十字会，由各区市红十字会将物资发放到困难群众手中。发放手续由赈灾救护部负责审核存档。

(2) 实施流程。根据有关文件要求，威海市红十字会作为主管部门和实施单位，在本项目中负责全部工作。成立工作小组，机关各处室为小组成员单位，各成员单位主要负责人任成员，明确一名同志任联络员。领导小组下设办公室，办公室抽调专人组成工作专班，

4. 资金投入及使用情况。2024年，红十字救灾备灾储备物资项目预算资金10万元，到位资金10万元，资金到位率达100%，项目主要支出范围包括购置救灾备灾储备物资等方面，2024年，按照规定购置了10万元共计1017份米面油等物资，走访困难群众，资金使用率达到100%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标。该项目预计支出专项经费10万元，与家家悦集团签订协议储备救灾食品，用于发生自然灾害时救助灾

民。如平时没有灾难发生，年底该批物资转换同等价值的米、面、油等，购置物资不少于 700 份，用于博爱送温暖活动。满意度方面受助人群众满意情况达到 90%及以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过绩效自评，进一步了解和掌握 2024 年度红十字救灾备灾储备物资项目工作预期完成情况，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中决策指标主要考察项目立项是否充分合规、绩效目标和指标是否合理明确以及预算编制是否科学合理；管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规；资金和项目管理制度是否健全且执行有效；产出指标重点考察项目阶段工作是否及时完成、采购物资工作是否按时完成；效益指标重点考核信息公开情况和制度健全性等方面情况。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

（二）评价对象

- 1、本次自评对象为威海市红十字会。
- 2、本次绩效评价时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

本次绩效自评包含绩效目标全部内容。

（四）评价指标体系

本次绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，对共性指标进行设计。个性指标结合项目的具体内容和项目特点，个性化进行设计。

根据绩效评价项目特点，本次评价按照逻辑分析法进行指标设计。评价指标体系包括决策、过程、产出和效益四部分内容，围绕资金投入、项目管理等客观分析项目产出和效果，体现从投入、实施到产出、效果和影响力因素的绩效评价逻辑路径。

产出和项目效益类指标主要为个性指标，主要依据此次评价的主要内容，通过救灾备灾储备物资采购和分发工作的完成数量、质量、时效、成本等反映项目产出情况，通过物资分配覆盖情况、信息公开情况、救灾备灾储备物资长效管理制度健全等情况、相关对象满意度等反映项目效益情况。同时，本着突出重点、确保资金使用效果的原则，评价指标对项目主要内容和重要实施目标进行重点评价。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2024年度红十字救灾备灾储备物资项目综合评价等级为“优”。

（二）指标分析

1. **决策指标分析。**该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标明确，预算编制准确，资金分配合理，但部分绩效目标设置存在不合理的情况。

2. **过程指标分析。**项目财务和业务管理制度健全，组织分工明确，政府采购规范，监督执行有效。

3. **产出指标分析。**项目各项工作产出按计划数量要求、质量标准和时间进度要求完成，成本控制在预算资金之内。

4. **效益指标分析。**该项目物资分配覆盖率达到 100%，公开有关信息，救灾备灾储备物资长效管理制度健全，受助人员满意。

四、项目实施成效

红十字救灾备灾储备物资项目 2024 年共计支出 10 万元。由于 2024 年全年无自然灾害发生，因此年底转换成同等价值的米面油等，共计购置物资 1017 份，用于博爱送温暖活动，救助人数达到 1017 人。受助群体符合率、物资分配覆盖情况、救灾备灾储备物资调拨及时率、物资分配覆盖率均达到 100%。受助人群满意度达到 90%。

五、发现的问题及原因分析

由于绩效自评时物资购置份数和救助人数的统计口径发生变化，实际完成购置的物资份数与救助人数比指标值多。

六、相关建议

之后将优化统计方法，统一统计口径，尽可能减少与指标值的偏差。