

2024 年度  
三门峡市红十字会单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市红十字会概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

# 第一部分

## 三门峡市红十字会概况

### 一、单位职责

三门峡市红十字会是中国共产党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。主要履行以下职责：

- (一) 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，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

三门峡市红十字会内设机构2个，包括：办公室（监事会）、赈济救护部。

从决算单位构成看，三门峡市红十字会单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。

## **第二部分**

# **三门峡市红十字会 2024 年度单位决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:三门峡市红十字会

2024 年度

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	135.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	124.61
	9		九、卫生健康支出	39	4.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	135.04	<b>本年支出合计</b>	57	135.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	135.04	<b>总计</b>	60	135.04

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：三门峡市红十字会

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.61	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	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	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：三门峡市红十字会

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	135.04	128.24	6.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.61	117.81	6.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	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	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	115.69	108.89	6.80	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	115.69	108.89	6.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：三门峡市红十字会

2024 年度

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	135.04	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	0.00	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	124.61	124.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.67	4.67	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	5.76	5.76	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	135.04	<b>本年支出合计</b>	59	135.04	135.04	0.00	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				
<b>总计</b>	32	135.04	<b>总计</b>	64	135.04	135.04	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在差异。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市红十字会

2024 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	135.04	128.24	6.80
208	社会保障和就业支出	124.61	117.81	6.80
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	0.00
20816	红十字事业	115.69	108.89	6.80
2081601	行政运行	115.69	108.89	6.80
210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00
221	住房保障支出	5.76	5.76	0.00
22102	住房改革支出	5.76	5.76	0.00
2210201	住房公积金	5.76	5.76	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

单位：三门峡市红十字会

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.81	302	商品和服务支出	10.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.69	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.06	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	7.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.76	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.76	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		117.57	公用经费合计					10.67

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

单位：三门峡市红十字会

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：万元

单位：三门峡市红十字会

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市红十字会

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 第三部分

## 三门峡市红十字会 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 135.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.93 万元，增长 2.99%，主要原因是 2023 年省考招录 3 人转正定级后人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 135.04 万元，其中：财政拨款收入 135.04 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 135.04 万元，其中：基本支出 128.24 万元，占 94.96%；项目支出 6.80 万元，占 5.04%。

## **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 135.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.93 万元，增长 2.99%，主要原因是 2023 年省考招录 3 人转正定级后人员经费增加。。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 135.04 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.93 万元，增长 2.99%，主要原因是 2023 年省考招录 3 人转正定级后人员经费增加。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 135.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 124.61 万元，占 92.28%；卫生

健康（类）支出 4.67 万元，占 3.46%；住房保障（类）支出 5.76 万元，占 4.26%。

### （三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 140.73 万元，支出决算为 135.04 万元，完成年初预算的 95.95%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 115.69 万元，支出决算为 115.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 128.24 万元。其中：人员经费 117.57 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 10.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明**

我部门（单位）2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 10.67 万元，比 2023 年增加 1.07 万元，增长 11.12%。主要原因是 2023 年省考招录 3 人转正定级后人员经费、工会经费、福利费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**按照三门峡市财政局《关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（三财效〔2025〕1 号）的要求，扎实有效开展基本支出及项目支出绩效自评工作，保障市级预算绩效工作落到实处，评价基础真实、可靠。绩效目标按照科学、合理、可操作性等原则设定，一级指标设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算资金执行率 10 分。本部门组织对 2024 年度一般公共预算财政拨款收入支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，共涉及资金 6.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

**（二）项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.7 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.80 万元，完成预算的 97.14%。项目绩效目标完成情况：一是博爱送万家受助人数、造血干细胞志愿者招募人数等数量指标；二是博爱送万家物资发放率、经费支出合规性质量指标；三是服务对象满意度指标

等。发现的主要问题及原因：项目预算资金执行率未达到100%，主要原因是项目资金用款计划批复较慢，影响工作效率。下一步改进措施：一是督促财政部门加大项目资金用款计划的审批力度，确保项目资金及时拨付；二是结合业务实际，合理安排预算资金。

**（三）部门评价结果（如有）。**我部门（单位）2024年度没有部门评价或财政评价的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机构运行经费：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、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。

# 项目自评表

项目名称	人道救助								
主管部门	三门峡市卫生健康委员会		实施单位	三门峡市红十字会					
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(万元)：	7	7	6.8	10	97.14	9.71		
	政府性预算资金	7	7	6.8	-	97.14	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	预算安排科学合理,较好的完成项目目标		5	5	无			
	拨付合规性	按照合同或协议价格,拨付资金合法合规		5	5	无			
	使用规范性	严格执行政府会计制度等财务法规,确保经费支出规范化		5	5	无			
年度总体目标	预算绩效管理情况	绩效目标设置科学合理,管理规范		5	5	无			
	预期目标		实际完成情况						
能够圆满完成绩效目标,保障开展“三救三献”工作落实到位,助推红十字事业蓬勃发展。				完成造血干细胞志愿者招募 180 人,健康知识(应急救护知识)普及培训 7 次,博爱送万家受助人数达 1210 人次。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	7 万元	6.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	博爱送万家受助人 数	≥1000 人次	1210 人次	5	5	0.00%	
			健康知识普及宣传 次数	≥5 次	6 次	5	5	0.00%	
			造血干细胞志愿者 招募	≥150 人次	180 人次	5	5	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行行政事业 会计制度等	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	博爱送万家物资发 放率	100%	100%	8	8	0.00%		
		经费时效性	≤1 年	1 年	5	5	0.00%		
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	弘扬“人道、博爱、 奉献”红十字精神	持续提 高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.71			

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：人道救助

项目单位：三门峡市红十字会

主管部门：三门峡市卫生健康委员会



2025年03月



## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

以弱势群体为主要工作对象，以特色项目为载体，通过募集资金和物资，开展健康促进、大病救助、博爱援建、扶贫帮困、捐资助学等经常性的人道救助；并保障无偿献血、造血干细胞捐献、遗体与人体器官捐献志愿服务工作的正常开展，让更多的爱心人士加入到志愿服务中来，彰显中华民族的大爱无疆的奉献精神。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	7.00	7.00	6.80	97.14%
政府预算资金	7.00	7.00	6.80	97.14%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算安排科学合理，较好的完成项目目标	无
拨付合规性	按照合同或协议价格，拨付资金合法合规	无
使用规范性	严格执行政府会计制度等财务法规，确保经费支出规范化	无
预算绩效管理情况	绩效目标设置科学合理，管理规范	无

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标



---

能够圆满完成绩效目标，保障开展“三救三献”工作落实到位，助推红十字事业蓬勃发展。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成造血干细胞志愿者招募 180 人，健康知识（应急救护知识）普及培训 7 次，博爱送万家受助人数达 1210 人次。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：人道救助绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目总成本；博爱送万家受助人数；造血干细胞志愿者招募；经费支出合规性；博爱送万家物资发放率；经费时效性；弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神；受益群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

健康知识普及宣传次数；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

项目资金用款计划批复较慢，影响工作效率。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

一是结合单位履职及实际需求，结合单位项目申报情况，合理增设项目；二是按照项目进展情况，及时拨付资金用款计划，避免因资金拨付不及时，造成项目实施效果达不到预定目标。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议



---

参照上年单位财务决算情况，有效运用预算执行结果，合理调整项目资金支出内容，确保明年预算更加科学化合理化。

### **3.对资金管理的建议**

严格遵守《政府会计制度》《行政事业单位国有资产管理办法》等财经法规，保障资金安全，提高资金使用效益，规避资金风险，不断提升财务管理水。

### **4.对项目管理的建议**

根据单位实际情况，科学合理设置项目，采取积极有效措施，圆满完成各项绩效目标，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，助力健康三门峡建设，确保达到项目预期效果。

### **5.其他建议**



附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=7万元	6.8万元	10	10	
产出指标	数量指标	博爱送万家受助人 数	≥1000 人次	1210 人次	5	5	
		造血干细胞志愿者 招募	≥150 人次	180 人次	5	5	
		健康知识普及宣传 次数	≥5次	6次	5	5	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行行政事业 会计制度等	100%	2	2	
		博爱送万家物资发 放率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	经费时效性	≤1年	1年	5	5	
效益指标	社会效益指标	弘扬“人道、博爱、 奉献”红十字精神	持续提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	



扫描全能王 创建