

2024年度滨州市红十字会 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国红十字会法》《山东省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》《中国红十字会章程》和《关于明确市红十字会管理体制等有关问题的通知》等文件规定，我会的主要职责是：

（一）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，指导县区红十字会开展工作，推动红十字会各项工作的开展；

（二）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性的应急救护培训，参加国际人道救助工作；

（三）参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞（骨髓）、器官、遗体捐献的动员、宣传和数据储存、检索工作；

（四）开展红十字会青少年活动；

（五）宣传国际红十字会和红新月会的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（六）完成市政府交办和委托的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，红十字会本级部门决算包括：滨州市红十字会本级。纳入红十字会本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：滨州市红十字本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：滨州市红十字会

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	281.56	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	256.41
	9		九、卫生健康支出	40	8.18
	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	16.97
	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	0.00
	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	281.56	本年支出合计	58	281.56
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	281.56	总计	62	281.56

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。

收入决算表

公开02表

部门：滨州市红十字会

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		281.56	281.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.41	256.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	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	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	236.75	236.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：滨州市红十字会

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		281.56	216.56	65.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.41	191.41	65.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	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	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	236.75	171.75	65.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：滨州市红十字会

金额单位：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	281.56	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	256.41	256.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.18	8.18	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	16.97	16.97	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
本年收入合计	27	281.56	本年支出合计	59	281.56	281.56	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				
总计	32	281.56	总计	64	281.56	281.56	0.00	0.00

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

部门：滨州市红十字会

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	281.56	216.56	65.00
208	社会保障和就业支出	256.41	191.41	65.00
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	0.00
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	0.00
20816	红十字事业	236.75	171.75	65.00
2081601	行政运行	171.75	171.75	0.00
2081699	其他红十字事业支出	65.00	0.00	65.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	0.00
221	住房保障支出	16.97	16.97	0.00
22102	住房改革支出	16.97	16.97	0.00
2210201	住房公积金	16.97	16.97	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：滨州市红十字会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：滨州市红十字会

公开08表
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		0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：滨州市红十字会

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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281.56万元。与2023年相比，收、支总计各减少5.04万元，下降1.76%。主要是2024年较2023年减少红十字会员代表大会项目，收入支出相应减少。

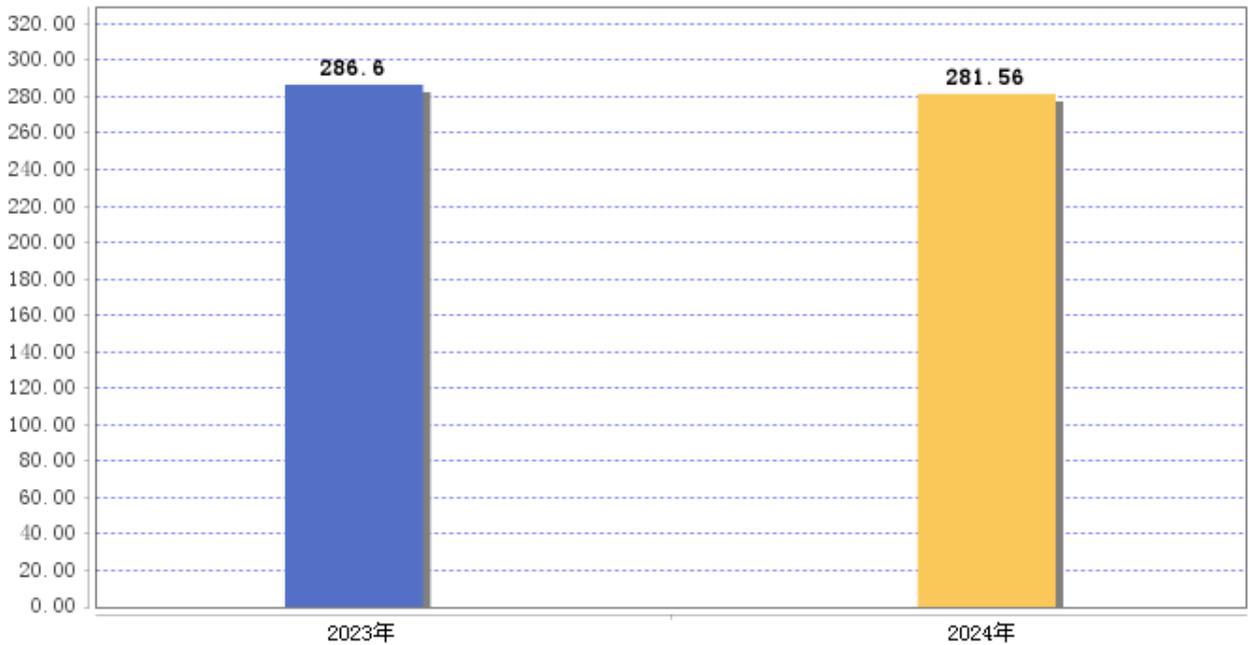
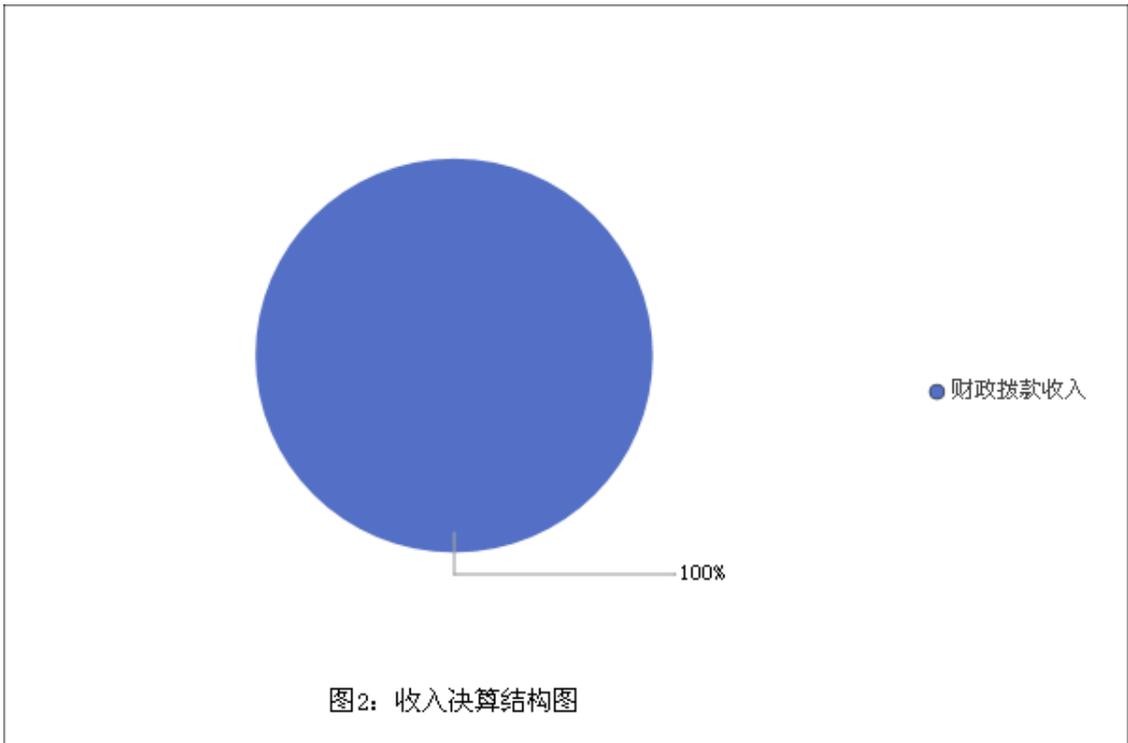


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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281.56万元，其中：财政拨款收入281.56万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入281.56万元。与2023年度相比，减少5.04万元，下降1.76%。主要是2024年较2023年减少红十字会员代表大会项目，收入支出相应减少，大会为一次性项目。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

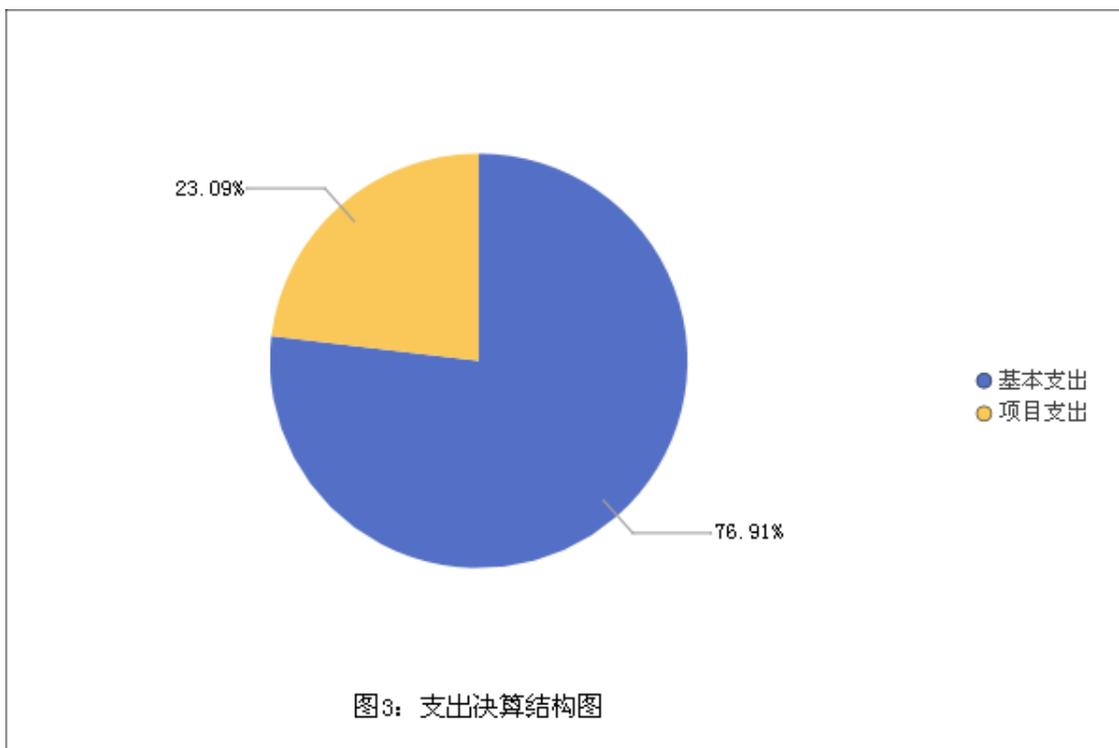
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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281.56万元，其中：基本支出216.56万元，占

76.91%；项目支出65万元，占23.09%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出216.56万元。与2023年度相比，增加3.26万元，增长1.53%。主要是人员工资调整。

2、项目支出65万元。与2023年度相比，减少8.3万元，下降11.32%。主要是2024年减少红十字会员代表大会项目，大会为一次性项目。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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、支总计均为281.56万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少5.04万元，下降1.76%。主要是人员工资调整以及

2024年减少红十字会员代表大会项目，大会为一次性项目。

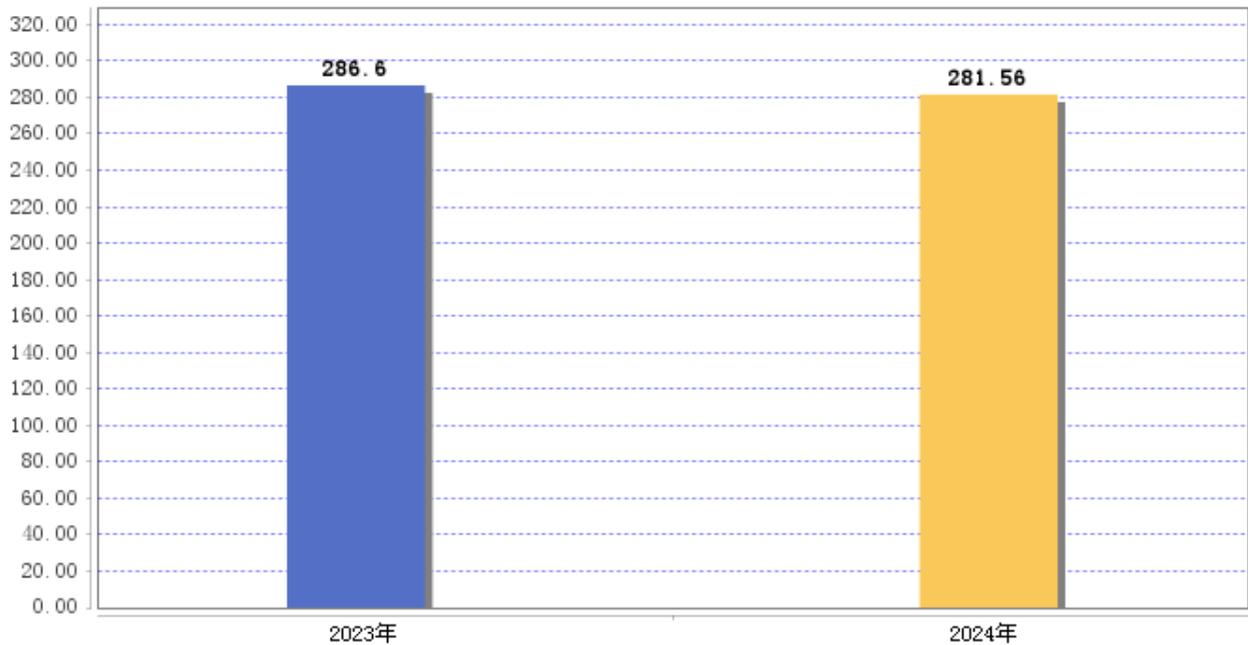


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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281.56万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.04万元，下降1.76%。主要是人员工资调整以及2024年减少红十字会员代表大会项目，大会为一次性项目。

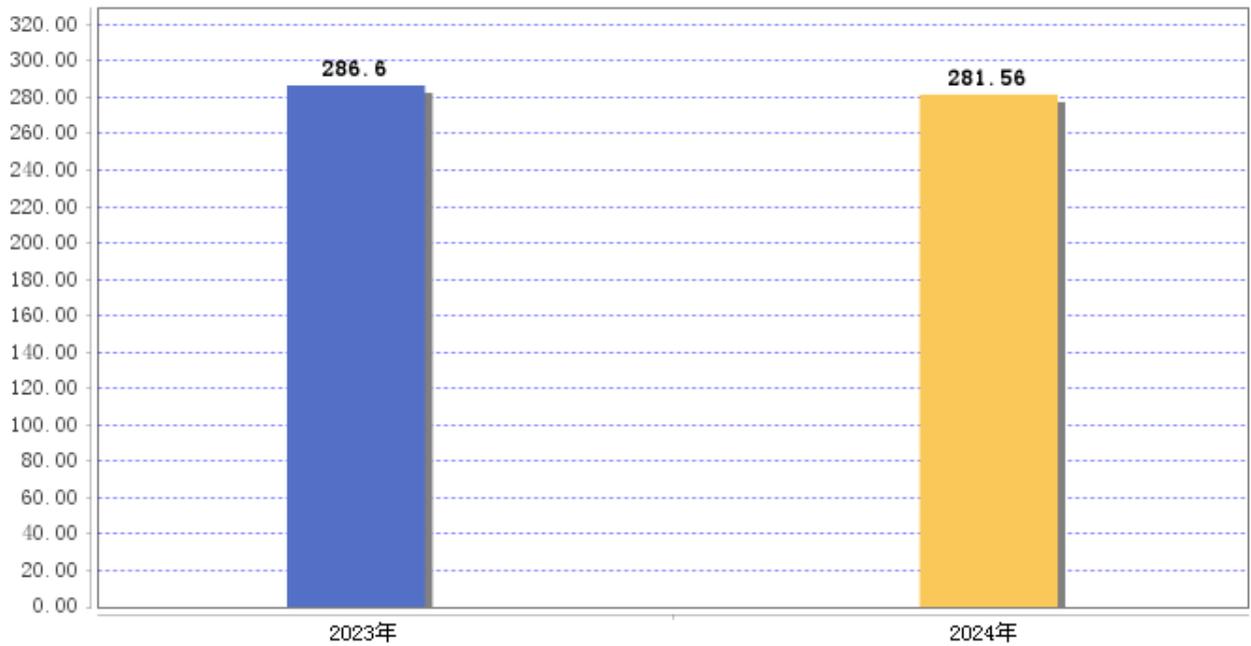
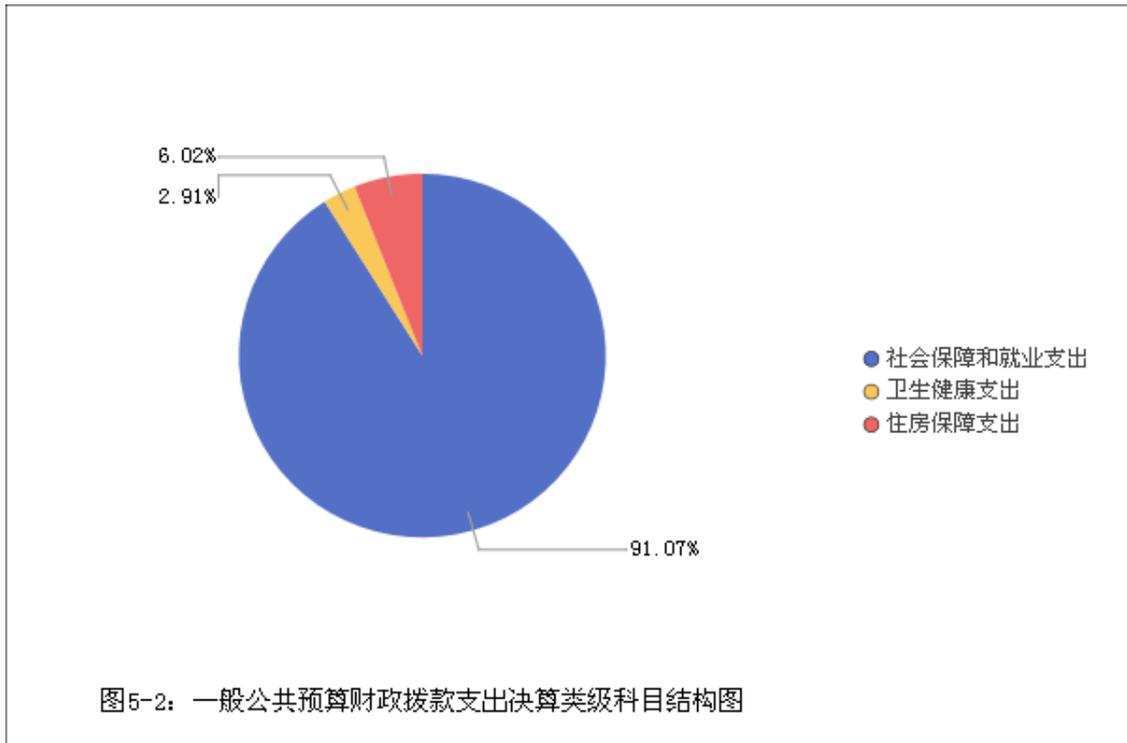


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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281.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出256.41万元，占91.07%；卫生健康支出（类）支出8.18万元，占2.91%；住房保障支出（类）支出16.97万元，占6.02%。



（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263.61万元，支出决算数为281.56万元，完成年初预算数的106.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整。其中：

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）。年初预算数为4.77万元，支出决算数为1.51万元，完成年初预算的31.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度该项支出列支退休人员补贴，年初预算金额出现较大偏差。

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）。年初预算数为16.87万元，支出决算数为17.93万元，完成年初预算的106.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资及社保缴费调整。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算数为146.07万元，支出决算数为171.75万元，完成年初预算的

117.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资及社保缴费调整。

4、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）。年初预算数为65万元，支出决算数为65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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0.21万元，支出决算数为0.22万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是该项支出全部为工伤保险，因工资调整，工伤保险相应调整。

6、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7.38万元，支出决算数为8.18万元，完成年初预算的110.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是该项支出全部为医疗保险，因工资调整，医疗保险相应调整。

7、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14.89万元，支出决算数为16.97万元，完成年初预算的113.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是该项支出全部为住房公积金，因工资调整，住房公积金相应调整。

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216.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费194.18万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费22.38万元，主要包括：办公费、会议费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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1万元，支出决算数为1万元，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1万元，支出决算数为1万元，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1万元，主要用于接待省红十字会、其他省市红十字会，共计接待7批次、48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22.38万元，比年初预算数增加0.44万元，增

长2.01%，主要原因是2024年度办公经费增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额3.1万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.8万元。授予中小企业合同金额3.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.1万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.68%，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90.32%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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

部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，红十字会本级组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目5个，涉及预算资金65万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“博爱社区建设”“三大捐献工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金20万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。红十字会本级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。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，但项目实施过程及程序仍需进一步完善。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“博爱社区建设”、“三大捐献工作经费”、“红十字精神传播”等3个项目的绩效自评表。

1. 博爱社区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95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：援建9处博爱卫生站，博爱家园、博爱卫生站、生命教育基地、红十字救护站等100多个基层阵地服务千家万户。发现的主要问题及原因：仍需加强博爱社区建设，提高基层博爱社区覆盖率。下一步改进措施：加强博爱社区建设宣传力度，让更多群众了解博爱社区，争取资金投入博爱社区建设。

2. 三大捐献工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100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：全年造血干细胞入库量1685人份，完成任务数的300%，为历年最多跃居全省第一。改进措施：加强三献宣传，让更多群众了解“三献”工作。

3. 红十字精神传播项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：联合无棣县委县政府隆重举办了庆祝中国红十字会成立120周年活动暨《中国红十字会先驱吴重熹》书刊发行仪式，山东省红十字会系统宣传工作会议暨红十字文化现场观摩活动在滨州举行；开展志愿活动30余次。改进措施：开展红十字精神宣传活动，提升群众知晓率，

扩大志愿服务队规模。

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）部门评价结果。“博爱社区建设”绩效评价得分为95分，等级为“优”；“三大捐献工作经费”项目，绩效评价得分为100分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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、结转至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，结转至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）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老报缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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），主要用于除上述项目外其他用于红十字事业方面的支出。

二十、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），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滨州市红十字会本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综合业务费	滨州市红十字会	100.00	优
2	应急救护培训	滨州市红十字会	100.00	优
3	三大捐献工作经费	滨州市红十字会	100.00	优
4	红十字精神传播	滨州市红十字会	100.00	优
5	博爱社区建设	滨州市红十字会	95.00	优

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		博爱社区建设						
主管部门		红十字会本级			实施单位	红十字会本级		
项目预算执行情况 (10分)		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	100.00%	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			
		2024年度申请10万元预算资金，用于基层组织标准化建设和博爱家园建设，加快由数量外延型增长向质量内涵型提升转变，打通红十字服务基层的最后一公里。			援建9处博爱卫生站，博爱家园、博爱卫生站、生命教育基地、红十字救护站等100多个基层阵地服务千家万户。			
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	建立标准化组织和博爱家园	10万元	10万元	10	10	
		数量指标	提升原有标准化组织建设标准	90个	90个	20	15	加强博爱社区建设，提高基层博爱社区覆盖率
	产出指标	质量指标	建立博爱家园和标准化建设覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高红十字工作群众知晓率	100%	100%	10	10	
			打通红十字基层服务最后一公里	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	10	10	
总分		95.00						

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		三大捐献工作经费							
主管部门		红十字会本级			实施单位	红十字会本级			
项目预算（10分） 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	100.00%	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				
		2024年度申请10万元预算资金，用于造血干细胞采集、宣传、采集服务，遗体器官捐献的宣传、捐献产生的费用，增加人们的大爱意识，提高群众参与捐献的热情。			全年造血干细胞入库量1685人份，完成任务数的300%，为历年最多跃居全省第一。				
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	开展捐献相关工作	10万元	10万元	10	10		
		数量指标	造血干细胞采集	≥500人次	1685人次	20	20		
	产出指标	质量指标	采集覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	造血干细胞采集、遗体器官采集宣传完成率	100%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与率	100%	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	10	10		
总分			100.00						

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		红十字精神传播						
主管部门		红十字会本级		实施单位	红十字会本级			
项目预算执行情况(10分)		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	100.00%	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				
		申请2024年度预算资金15万元，主要用于支持志愿者组织开展活动，宣传红十字知识，志愿服务活动，保障活动开展，弘扬社会正能量，彰显红十字精神。		联合无棣县委县政府隆重举办了庆祝中国红十字会成立120周年活动暨《中国红十字会先驱吴重熹》书刊发行仪式，山东省红十字会系统宣传工作会议暨红十字文化现场观摩活动在滨州举行。				
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	开展红十字精神传播有关工作费用	15万元	15万元	10	10	
		数量指标	开展红十字志愿服务活动次数，宣传次数	≤30次	30次	20	20	
	产出指标	质量指标	志愿者年度服务时长达标率	≥70%	80%	10	10	
		时效指标	活动完成率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高志愿服务的项目化、实体化水平	100%	100%	10	10	
			红十字知识宣传覆盖率	100%	95%	10	10	加强红十字知识宣传，提高影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分		100.00						

市红十字会 2024 年度博爱社区建设项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想精神，认真贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，努力营造良好的公益事业氛围，不断扩大红十字会社会影响力，扎实推进红十字事业健康发展，自2015年开始设立该项目，实施主体为滨州市红十字会，项目每年延续，由财政拨付专项工作经费，项目主要内容是加快基层组织标准化建设和博爱家园建设，加快由数量外延型增长向质量内涵型提升转变，打通红十字服务基层的最后一公里，为红十字博爱卫生站建设工作中产生的办公费、其他交通费用及其他工作支出提供经费保障。博爱社区建设项目经费主要用于以下几个方面支出：

一是办公费：用于市红十字会相关工作人员因博爱社区建设、提高红十字工作群众知晓率过程产生的办公费、印刷费、租赁费、差旅费。

二是其他交通费用：用于支付开展博爱社区、卫生站建设过程中的交通费用。

三是其他商品和服务支出：用于保障和支持建立标准化组织和博爱家园、提升原有标准化组织建设标准、提高标准

化建设覆盖率。

（二）项目绩效目标

深入学习宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，积极开展人道救助、扶弱济困、助老爱幼、救灾赈灾等各类红十字志愿服务活动，为应急救援提供基本保障，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极开展红十字精神传播相关宣传活动，为红十字事业发展贡献力量。在“5·8”世界红十字日期间开展集中宣传活动；重点支持红十字蓝天救援队、红十字雷锋车队、红十字甘霖志愿服务队等红十字志愿服务队发展壮大，开展志愿者招募、志愿服务能力提升培训等活动；积极开展人道救助、扶弱济困、助老爱幼、救灾赈灾等各类红十字志愿服务活动，为应急救援提供基本保障等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：评价博爱社区建设工作是否圆满完成年初设定目标，并产生一定效益。

评价对象与范围：博爱社区建设项目支出情况以及产生的实际效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价原则、评价方法：按照实事求是，科学评价，公正客观的原则，用查看培训档案、见证材料等方法来进行评价。

评价标准：结合年初制定的目标进行评价。

评价指标体系：

项目预算执行情况（10分）。根据年初预算数（年度资金总额全部为财政拨款）和全年执行数计算执行率。

产出指标（50分）—数量指标—提升原有标准化组织建设标准。

质量指标—建立博爱家园和标准化建设覆盖率。

时效指标—项目按期完成率。

效益指标（30分）—指标1：提高红十字工作群众知晓率。指标2：打通红十字基层服务最后一公里。

满意度指标（10分）—服务对象满意度指标—指标1：志愿服务活动群众满意度。

（三）绩效评价工作过程

根据市财政局《关于开展2024年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（滨财绩〔2025〕3号）文件要求，市红十字会领导高度重视，认真组织开展本单位绩效自评工作。根据文件要求，我单位成立绩效评价工作小组，并结合实际确定重点绩效项目，梳理出需要查看的账目凭证以及文件、图片等材料，通过非现场评价、综合分析等，对照年初制定的目标任务，逐条进行比对完成情况，最终做出评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（文后附相关评分表）

我单位博爱社区建设项目预算10万元，全年执行数10万元，执行率100%，完成预算目标，综合评价为优秀。

四、绩效评价指标情况分析

（一）项目决策情况

博爱社区建设项目费主管部门和具体实施单位均为滨州市红十字会，有关办公费、其他交通费用及其他商品和服务支出等费用支出均从滨州市红十字会账户支出。

（二）项目过程情况

通过查阅账目及开展活动等相关材料，经过评价小组一致认定，博爱社区建设项目支出凭证齐全，能够按照年初制定目标开展活动，能够不断提升红十字文化传播范围、质效，提高红十字社会知晓率，提升红十字社会影响力、美誉度。

（三）项目产出情况

组织“5·8人道公益日”募集活动，共募集资金172.27万元，共援建9处博爱卫生站，应急救护一体机7台，开展44场应急救护培训等。2024年4月，红总会事业发展中心健康促进公益项目投放我市，捐资和费用减免总额近亿元。加强与捐赠人的日常联系，与爱心企业建立长期合作伙伴关系，在5.8世界红十字日期间，表扬了26家红十字最具爱心企业和19家红十字突出单位。每季度向社会公示捐赠情况，确保全过程公开透明。

（四）项目效益情况。

2024年，新增救护师资60名、总数达308名，新增持证救护员3.2万人，累计69068人。连续两年举办滨州市红十字应急救护师资大赛，“人人学急救、急救为人人”的救护理念逐步深入人心。联合市直机关工委连续4年开展“我为群众办实事，应急救护我当先”应急培训活动，培训市直

机关干部达 1100 人。滨州代表队获山东省红十字应急救援师资教学技能大赛团体二等奖。新增 AED174 台，累计 510 台，逐步构建起群众自救互救安全网，打通红十字基层服务最后一公里。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

凝聚人道力量，打响爱心品牌。组织开展“5·8 人道公益日”互联网众筹等活动，推动网络募捐建设，筹资 200 万元，新建 13 处博爱卫生站。继续打造“情暖滨州”人道救助品牌，募集款物 400 万元以上，持续开展大病儿童救助等 6 大救助项目，年底救助 4000 人以上。举办全省乡村医生培训班，加强透明度建设，打造阳光红会。深入推进基层卫生室红十字阵地建设，探索红十字服务站和博爱家园一体化建设，助力乡村振兴和基层治理。

尽管各项工作目标均超额完成，我们也清醒地认识到，对照上级要求和群众需求，我们工作中仍存在着一些差距和不足，主要表现在：一是博爱社区建设活动开展偏少，内容和形式还有待丰富；二是组织红十字志愿者服务能力提升培训班数量不够，没有满足大多数志愿者想要参训的意愿；三是有些志愿服务队工作积极性有待提高，发挥作用不够明显。

六、有关建议

建议下一步更加科学设置绩效目标，充分考虑部门总体情况、上级政策要求以及志愿服务队伍、困难群众需求，从需求角度出发科学立项，项目执行中要加强项目资金支出管

理，要严格按照资金使用管理规定进行资金使用，做到合理分配、使用资金，使项目资金发挥最大效能。

七、其他需要说明的问题

无

市红十字会 2024 年度红十字精神传播项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想精神，认真贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，努力营造良好的公益事业氛围，不断扩大红十字会社会影响力，扎实推进红十字事业健康发展，自2021年开始设立该项目，实施主体为滨州市红十字会，项目每年延续，由财政拨付专项工作经费，项目主要内容是大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极开展人道救助、扶弱济困、助老爱幼、救灾赈灾等各类红十字志愿服务活动，为应急救援提供基本保障，积极开展红十字精神传播相关宣传活动，为红十字精神传播工作中产生的办公费、培训费、活动费、委托业务费及其他工作支出提供经费保障。红十字精神传播项目经费主要用于以下几个方面支出：

一是办公费：用于市红十字会工作人员因红十字精神传播工作产生的办公费、印刷费、租赁费、差旅费、其他交通费用，以及培训产生的其他日常公用开支费用。

二是培训费：用于支付开展红十字志愿服务能力提升培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、资料费、交通费用等。

三是委托业务费：用于支付委托红十字志愿服务队开展敬老爱老、扶弱济困等各类工作产生的劳务费、委托业务费等费用。

四是其他商品和服务支出：用于保障和支持红十字志愿服务队购置装备、开展活动时其他需要支出的费用。

（二）项目绩效目标

深入学习宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，积极开展人道救助、扶弱济困、助老爱幼、救灾赈灾等各类红十字志愿服务活动，为应急救援提供基本保障，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极开展红十字精神传播相关宣传活动，为红十字事业发展贡献力量。在“5·8”世界红十字日期间开展集中宣传活动；重点支持红十字蓝天救援队、红十字雷锋车队、红十字甘霖志愿服务队等红十字志愿服务队发展壮大，开展志愿者招募、志愿服务能力提升培训等活动；积极开展人道救助、扶弱济困、助老爱幼、救灾赈灾等各类红十字志愿服务活动，为应急救援提供基本保障等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：评价红十字精神传播工作是否圆满完成年初设定目标，并产生一定效益。

评价对象与范围：红十字精神传播项目支出情况以及产生的实际效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等

评价原则、评价方法：按照实事求是，科学评价，公正客观的原则，用查看培训档案、见证材料等方法来进行评价。

评价标准：结合年初制定的目标进行评价。

评价指标体系：

项目预算执行情况（10分）。根据年初预算数（年度资金总额全部为财政拨款）和全年执行数计算执行率。

产出指标（50分）—数量指标—指标1：开展红十字志愿服务活动30次以上。指标2：开展红十字文化宣传活动2次。指标3：获得省级表彰数量。

质量指标—指标1：志愿服务工作质量。

效益指标（30分）—可持续影响指标—指标1：提升红十字志愿服务社会形象。

满意度指标（10分）—服务对象满意度指标—指标1：志愿服务活动群众满意度。

（三）绩效评价工作过程

根据市财政局《关于开展2024年度部门整体及市级预算项目支出绩效自评的通知》（滨财绩〔2025〕3号）文件要求，市红十字会领导高度重视，认真组织开展本单位绩效自评工作。根据文件要求，我单位成立绩效评价工作小组，并结合实际确定重点绩效项目，梳理出需要查看的账目凭证以及文件、图片等材料，通过非现场评价、综合分析等，对照年初制定的目标任务，逐条进行比对完成情况，最终做出评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（文后附相关评分表）

我单位红十字精神传播项目预算15万元，全年执行数15万元，执行率100%，完成预算目标，综合评价为优秀。

四、绩效评价指标情况分析

（一）项目决策情况

红十字精神传播项目费主管部门和具体实施单位均为滨州市红十字会，有关办公费、培训费、委托业务费及其他商品和服务支出等费用支出均从滨州市红十字会账户支出。

（二）项目过程情况

通过查阅账目及开展活动等相关材料，经过评价小组一致认定，应急救援培训项目支出凭证齐全，能够按照年初制定目标开展活动，能够不断提升红十字精神传播范围、质效，提高红十字社会知晓率，提升红十字精神社会影响力、美誉度。

（三）项目产出情况

2023年在惠民县、阳信县建成了2处红十字公园。通过积极申请将2022年在市区重点景区之一的新立河畔打造的红十字文化主题公园命名为滨州市关心下一代教育基地。对无棣县吴重熹红十字运动纪念馆进行了重新规划布局，邀请省红会给予现场指导，积极开展了红十字运动文物搜集、文献挖掘、史志研究、设施保护等工作；组织专业力量，启动了《中国红十字会的创始人——吴重熹传》的编纂工作。积极构建大宣传格局，全年举办市领导出席的公益活动5场次，33篇报道在市以上主流媒体和网站刊（播）出，4篇得到省

红会和市委主要领导批示肯定。荣获 2023 年度全省红十字系统志愿服务先进单位。

（四）项目效益情况。

一是在“5·8”世界红十字日期间开展集中宣传活动，积极参与“5·8 人道公益日”众筹工作。确定了“博爱卫生站”等 4 个项目，举办了“公益做起来‘5·8 世界红十字日’情暖滨州人道公益系列活动启动仪式”，全市共开展人道公益活动 100 余次，35703 人直接参与，线上线下募捐款物 310.7 万元，线上线下居全省第 5 位和第 2 位，全部用于博爱卫生室、助学、助医、助困等困难群众，使 15 万群众受益。积极对上争取，“小天使”、“天使阳光”项目，争取资金 52 万元，救助白血病患者 116 名；争取资金 18.5 万元，救助先心病患儿 9 名；眼底病光明工程救助 36 人、杏林人道救助工程救助 64 人，开展红十字“博爱送温暖”活动，全市红十字系统共募集款物 26.4 万元，救助困难家庭 993 户，受益人数 3752 人。募集资金 40.1 万元，救助困难学生 80 人，甘霖救助 30 人，支出资金 5 万元。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023 年我会在全省红十字救助暨红十字服务“两新”群体工作现场观摩会上作典型发言。市红十字会、沾化区、惠民县、阳信县红会等 22 家、22 人荣获省红十字会 2023 年“5·8 人道公益日”众筹工作成绩突出单位和个人。组织开展了“博爱送温暖”“助力高考”、防溺水知识普及、应急救护知识公益宣传等志愿服务活动，受益群众 1 万余人。开展了“情暖

滨州·救在身边”应急救援防火防溺水演练及公益宣传活动，走进滨州最大的集贸市场，现场向群众现场讲解防溺水知识并进行实操演练。在各级各类学校开展“防溺水知识公益讲座进学校”，依托红十字蓝天救援队，在学校重点普及防溺水、自救互救知识，切实保障青少年生命健康，共计培训 20 场次，培训人员 1 万人次。博兴县红十字青少年教育工作先进经验被省红十字会全省推广。

尽管各项工作目标均超额完成，我们也清醒地认识到，对照上级要求和群众需求，我们工作中仍存在着一些差距和不足，主要表现在：一是红十字精神的宣传活动开展偏少，内容和形式还有待丰富；二是组织红十字志愿者服务能力提升培训班数量不够，没有满足大多数志愿者想要参训的意愿；三是有些志愿服务队工作积极性有待提高，发挥作用不够明显。

六、有关建议

建议下一步更加科学设置绩效目标，充分考虑部门总体情况、上级政策要求以及志愿服务队伍、困难群众需求，从需求角度出发科学立项，项目执行中要加强项目资金支出管理，要严格按照资金使用管理规定进行资金使用，做到合理分配、使用资金，使项目资金发挥最大效能。

七、其他需要说明的问题

无