

宁国市红十字会
2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市红十字会 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 宁国市红十字会 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 年度红十字事业日常运转业务类经费项目绩效评价报告

第一部分 宁国市红十字会概况

一、部门职责

(一)宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全市各级及行业红十字会工作,推动全市红十字会各项工作的开展。

(二)开展备灾救灾,为救灾和救助开展社会募捐,争取、接受国内外组织和个人的捐赠。

(三)在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;开展应急救护和防病知识的宣传和普及工作,开展群众性应急救护知识培训。

(四)参与、推动无偿献血和艾滋病防治工作,开展造血干细胞、器官、遗体自愿捐献的宣传、组织和有关资料数据的储存、检索工作。

(五)依据中国红十字会章程吸收会员和志愿者,发展组织。组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。

(六) 受上级红十字会委派,参与人道主义救助工作;开展与各级红十字会的合作与交流工作。

(七)开展有益于青少年身心健康,弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(八)宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月

运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

(九)完成市委、市政府委托和上级红会交办的其他工作。

(十)依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市红十字会 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	宁国市红十字会本级

第二部分 宁国市红十字会 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：宁国市红十字会

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	80.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.75
	9		九、卫生健康支出	40	2.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.20
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	80.94	本年支出合计	58	80.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	80.94	总计	62	80.94

注：本表反映部门本年度的总收支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

部门：宁国市红十字会

公开 02 表
金额单位：万元

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	80.94	80.94						
208			社会保障和就业支出	71.75	71.75						
20805			行政事业单位养老支出	8.78	8.78						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93						
20816			红十字事业	62.74	62.74						
2081650			事业运行	41.60	41.60						
2081699			其他红十字事业支出	21.13	21.13						
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210			卫生健康支出	2.53	2.53						
21011			行政事业单位医疗	2.53	2.53						
2101102			事业单位医疗	1.87	1.87						
2101103			公务员医疗补助	0.66	0.66						
221			住房保障支出	6.46	6.46						
22102			住房改革支出	6.46	6.46						
2210201			住房公积金	5.66	5.66						
2210202			提租补贴	0.80	0.80						
229			其他支出	0.20	0.20						
22960			彩票公益金安排的支出	0.20	0.20						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.20	0.20						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市红十字会

公开 03 表
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	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	80.94	66.99	13.95			
208			社会保障和就业支出	71.75	58.00	13.75			
20805			行政事业单位养老支出	8.78	8.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93				
20816			红十字事业	62.74	48.99	13.75			
2081650			事业运行	41.60	41.60				
2081699			其他红十字事业支出	21.13	7.38	13.75			
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210			卫生健康支出	2.53	2.53				
21011			行政事业单位医疗	2.53	2.53				
2101102			事业单位医疗	1.87	1.87				
2101103			公务员医疗补助	0.66	0.66				
221			住房保障支出	6.46	6.46				
22102			住房改革支出	6.46	6.46				
2210201			住房公积金	5.66	5.66				
2210202			提租补贴	0.80	0.80				
229			其他支出	0.20		0.20			
22960			彩票公益金安排的支出	0.20		0.20			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.20		0.20			

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：宁国市红十字会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	80.74	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.20	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	71.75	71.75		
	9		九、卫生健康支出	38	2.53	2.53		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6.46	6.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	0.20		0.20	
本年收入合计	24	80.94	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	80.94	80.74	0.20	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	80.94	总计	58	80.94	80.74	0.20	

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：宁国市红十字会

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	80.74	66.99	13.75
208			社会保障和就业支出	71.75	58.00	13.75
20805			行政事业单位养老支出	8.78	8.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	
20816			红十字事业	62.74	48.99	13.75
2081650			事业运行	41.60	41.60	
2081699			其他红十字事业支出	21.13	7.38	13.75
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210			卫生健康支出	2.53	2.53	
21011			行政事业单位医疗	2.53	2.53	
2101102			事业单位医疗	1.87	1.87	
2101103			公务员医疗补助	0.66	0.66	
221			住房保障支出	6.46	6.46	
22102			住房改革支出	6.46	6.46	
2210201			住房公积金	5.66	5.66	
2210202			提租补贴	0.80	0.80	

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：宁国市红十字会

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	63.50	302	商品和服务支出	2.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	16.71	30201	办公费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.67	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	12.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.91	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.02	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	5.85	30206	电费	0.35	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.93	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	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	0.66	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.06	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		30217	公务接待费	0.09	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	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	1.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		64.56	公用经费合计					2.43

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
金额单位：万元

部门：宁国市红十字会

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	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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				0.20		0.20	0.20		0.20				
229			其他支出				0.20		0.20	0.20		0.20				
22960			彩票公益金安排的支出				0.20		0.20	0.20		0.20				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				0.20		0.20	0.20		0.20				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市红十字会

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：宁国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 宁国市红十字会 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 80.94 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 80.94 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 8.5 万元,增长 11.7%,主要原因:2024 年新增 2 名在编人员。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 80.94 万元,其中:财政拨款收入 80.94 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 80.94 万元,其中:基本支出 66.99 万元,占 82.8%;项目支出 13.95 万元,占 17.2%;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 80.94 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 80.94 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 8.5 万元,增长 11.7%。主要原因:2024 年新增 2 名在编人员。

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 80.74 万元,占本

年支出的 99.8%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.3 万元，增长 11.5%。主要原因：2024 年新增 2 名在编人员。

（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 80.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）71.75 万元，占 88.9%；卫生健康支出（类）2.53 万元，占 3.1%；住房保障支出（类）6.46 万元，占 8%。

（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 67.54 万元，支出决算为 80.74 万元，完成年初预算的 119.5%，决算数大于预算数的主要原因：2024 年新增 2 名在编人员。其中：基本支出 66.99 万元，占 83%；项目支出 13.75 万元，占 17%。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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 4.93 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 118.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增 2 名在编人员。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 119.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增 2 名在编人员。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）。年初预算为 31.09 万元，支出决算为 41.6 万元，完成年初预算的 133.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增 2 名在编人员。

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）。年初预算为 21.13 万元，支出决算为 21.13 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 143.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增 2 名在编人员。

6.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 1.61 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 116.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增 2 名在编人员。

7.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 0.57 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 115.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增 2 名在编人员。

8.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 4.67 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 121.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2024

年新增 2 名在编人员。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴基数重新计算。

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 66.99 万元，其中：人员经费 64.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.43 万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0.2 万元，本年支出 0.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国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。

宁国市红十字会本级和所属单位均为非参照公务员法管理的事业单位，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。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，宁国市红十字会政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 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 0.99 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宁国市红十字会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（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 2 个项目，涉及资金 13.95 万元。从评价情况看，该项资金主要弥补公用经费不足，保障各项共性工作，业务工作正常开展，基本达到了预期绩效目标。

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，本单位整体支出绩效目标明确，资金得到充分利用，保障本单位有效运转，严格遵守财政政策，保障财政安全。

组织对红十字事业日常运转业务类经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 13.75 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，绩效目标设定合理，依据充分，符合客观实际。预算编制科学、合理，预算资金分配测算依据与项目实际相适应。进一步规范工作经费监督管理，提高了财政资金使用效益。

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。

我部门在 2024 年度部门决算中反映“红十字事业日常运转业务类经费”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）。

红十字事业日常运转业务类经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 13.75 万元,执行数为 13.75 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障红十字会机关正常运转;保障“三救”、“三献”红十字精神传播等职能工作和招商引资、双拥等中心工作、共性工作开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

红十字事业日常运转业务类经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		红十字事业日常运转业务类经费							
主管部门		067-宁国市红十字会			实施单位	067001-宁国市红十字会			
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:	13.75	13.75	13.75	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	13.75	13.75	13.75	—			
		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				
	通过项目实施,保障机关正常运转,保障“三救”、“三献”、红十字精神传播、博爱家园建设等职能工作和招商引资、文明创建、双拥、监测结对帮扶等中心工作、共性工作正常开展。				基本完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急救援普及及培训人次		≥4473人次	5440人次	10	10	
		质量指标	资金支出规范性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性		按照项目实施进度及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤13.75万元	13.75万元	20	20	
	效益指标	经济效益	提高困难人群家庭收入		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	作为党委政府人道领域助手作用对社会的影响程度		效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	联点共建小区生态环境改善程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对红十字事业高质量发展影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90分	90分	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 年度红十字事业日常运转业务类经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度红十字事业日常运转业务类经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

宁国市红十字会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	红十字事业日常运转业务类经费	
2	福利彩票公益金人道救助金	

1.红十字事业日常运转业务类经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		红十字事业日常运转业务类经费							
主管部门		067-宁国市红十字会			实施单位	067001-宁国市红十字会			
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:	13.75	13.75	13.75	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	13.75	13.75	13.75	—			
		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				
	通过项目实施,保障机关正常运转,保障“三救”、“三献”、红十字精神传播、博爱家园建设等职能工作和招商引资、文明创建、双拥、监测结对帮扶等中心工作、共性工作正常开展。				基本完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急救护普及培训人次		≥4473人次	5440人次	10	10	
		质量指标	资金支出规范性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性		按照项目实施进度及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤13.75万元	13.75万元	20	20	
	效益指标	经济效益	提高困难人群家庭收入		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	作为党委政府人道领域助手作用对社会的影响程度		效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	联点共建小区生态环境改善程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对红十字事业高质量发展影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90分	90分	10	10	
总分						100	100.00		

2.福利彩票公益金人道救助金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		福利彩票公益金人道救助金							
主管部门		067-宁国市红十字会			实施单位	067001-宁国市红十字会			
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:	0.00	5.00	0.20	10	4.00%	0.40	
		其中:本年财政拨款	0.00	5.00	0.20	—			
		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				
	通过项目实施,支持“三救”、“三献”、红十字精神传播,开展人道救助、应急救援活动,提高红十字会人道救助能力。								
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人道救助		≥60人次	1人次	10	2	因项目资金主要用于春节期间博爱送万家慰问,资金跨年支付
		质量指标	经费支出合规性		达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		达成预期指标	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	因项目资金主要用于春节期间博爱送万家慰问,资金跨年支付
		成本指标	项目总成本		≤5万元	0.2万元	10	2	因项目资金主要用于春节期间博爱送万家慰问,资金跨年支付
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	红十字会社会知晓度		达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	项目持续发挥作用期限		达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对人道救助工作满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	69.40	

附件2:

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。宁国市红十字会从事人道主义工作的社会救助团体，列入市群众团体序列管理。正科级，内设部门两个，为办公室和赈济救护部。奉行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以保护人的生命和健康为宗旨。主要核心业务有备灾救灾、应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献等。

红十字事业日常运转业务类经费是用于弥补工作经费不足开设的一个业务费类项目。2024年红十字专项业务经费年初预算安排13.75万元，年末实际支出13.75万元。预算执行率为100%。

(二)项目绩效目标。

年度总体目标:通过项目实施，保障红十字会机关正常运转；保障“三救”、“三献”、红十字精神传播等职能工作和招商引资、文明创建、双拥等中心工作、共性工作开展。

阶段性目标:每个月完成应急救护普及培训和救护员培训200人次;每月按目标考核要求开展中心工作和共性工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1.目的:为深入贯彻落实宁国市《全面实施预算绩效管理

理的实施办法》（宁办发〔2019〕115号）要求，全面推进预算绩效管理工作，建立健全预算绩效评价常态机制，切实增强资金使用单位的绩效意识。

2. 对象：宁国市红十字会

3. 范围：2024年度一般公共预算、政府性基金预算、上级财政（部门）安排的专项资金和其他资金（含上年度结转资金），全部纳入绩效评价范围。

（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

按照“谁支出、谁自评”的原则，项目自评由项目实施单位进行自评，自评的内容主要包括项目各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施，形成《项目支出绩效自评表》（见附件1）。

（三）绩效评价工作过程

我会高度重视绩效评价工作，结合工作实际，认真组织开展了2024年度整体支出绩效评价工作。按照《关于开展2024年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2025〕70号）文件要求，组织实施绩效评价工作。于3月12日前完成评价工作，绩效评价工作如下：

1、核实数据。对2024年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

2、查阅资料。查阅2024年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料 and

财务凭证。

3、实地查看。现场查看实物资产等。

4、发放问卷调查。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

5、归纳汇总。对提供的材料及评价报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6、评价组对各项评价指标进行分析讨论。

7、形成宁国市红十字会 2024 年度整体支出绩效评价的报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项，自评分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据项目实施方案，严格落实项目管理。截止 2024 年 12 月 31 日项目已经全部实施完成，项目经费拨付 13.75 万元，结余 0 万元。

（二）项目过程情况。根据项目实施方案，走访调查了急需组织应急救援培训的单位或企业，不等不靠充分履行红十字会工作职责，主动联系上门培训，组织经验丰富的师资，确保了整个项目的质量，深得受训单位和企业的好评，项目整体完成质量较好。

（三）项目产出情况。持续推进应急救援知识普及培训和红十字救护员培训进社区、进农村、进机关、进学校、进企业、进军营等活动，培训课堂先后走进中鼎集团、农村党员培训班、养老护理员培训班等。

（四）项目效益情况。普及群众性初级应急救护知识和技能，是红十字会的法定职责。2024 年我会按照项目计划深入开展宣传、扩大影响，树立社会群众“懂救护、敢营救”的良好风气。尤其是应急救护讲座及培训进社区、进农村、进机关、进学校、进企业等活动，得到培训对象的肯定，同时在社会上引起扩大群众的强烈反响。

五、主要经验及做法

深入调查了解部门项目实施情况，把握部门经常性项目的实际执行情况，在实施过程中，大家相互协调，确保培训的质量。

六、存在问题及原因分析

- 1、预算编制还不够精准。
- 2、财务工作者的业务能力有待进一步加强。

七、有关建议

1、结合每年支出明细，从实际需要出发，对每个预算项目进行重新评估和审核，使预算编制更精准。

2、财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，多组织业务方面的培训，多学习外单位经验。