

**2024 年度**

**甘肃省红十字会（本级）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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

**第四部分 预算绩效情况说明**

**第五部分 名词解释**

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门职责**

甘肃省红十字会的主要职责为宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，传播国际红十字与红新月运动基本原则和国际人道法，指导和协调全省各级红十字会开展工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，开展人道主义社会服务活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，宣传防病常识；参与献血宣传、动员，开展非血缘关系造血干细胞移植供者和捐献遗体、器官的宣传、组织工作；组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；参与国际红十字活动，加强同各国红十字会的友好交往与合作；协助政府开展对台有关工作；完成省政府和中国红十字会总会委托的事宜等。

### **二、机构设置**

甘肃省红十字会机关本级为参照公务员法管理的事业单位，内设 4 个处室，分别为：办公室、组织宣教处、赈济救护处（加挂甘肃省红十字会备灾救灾中心牌子）、机关党委（纪委、人事）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省红十字会（本级）2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	818.68	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		八、社会保障和就业支出	38	769.46
	9		九、卫生健康支出	39	28.15
	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	28.46
	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	
	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	818.68	本年支出合计	57	826.06
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	25.87	年末结转和结余	59	18.49
总计	30	844.55	总计	60	844.55

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：甘肃省红十字会（本级）2024 年度 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		818.68	818.68					
208	社会保障和就业支出	762.07	762.07					
20805	行政事业单位养老支出	39.63	39.63					
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72					
20816	红十字事业	721.96	721.96					
2081601	行政运行	352.63	352.63					
2081602	一般行政管理事务	369.34	369.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	28.15	28.15					
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15					
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33					
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82					
221	住房保障支出	28.46	28.46					
22102	住房改革支出	28.46	28.46					
2210201	住房公积金	28.46	28.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘肃省红十字会（本级）2024 年度 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		826.06	449.30	376.77			
208	社会保障和就业支出	769.46	392.69	376.77			
20805	行政事业单位养老支出	39.63	39.58	0.05			
2080501	行政单位离退休	1.91	1.86	0.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72				
20816	红十字事业	729.35	352.63	376.72			
2081601	行政运行	352.63	352.63				
2081602	一般行政管理事务	376.72		376.72			
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				

210	卫生健康支出	28.15	28.15				
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15				
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33				
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82				
221	住房保障支出	28.46	28.46				
22102	住房改革支出	28.46	28.46				
2210201	住房公积金	28.46	28.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：甘肃省红十字会（本级）2024 年度

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	818.68	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	762.07	762.07		
	9		九、卫生健康支出	41	28.15	28.15		
	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	28.46	28.46		
	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				
	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	818.68	本年支出合计	59	818.68	818.68		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	818.68	总计	64	818.68	818.68		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：甘肃省红十字会（本级）2024 年度

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		818.68	449.30	369.38
208	社会保障和就业支出	762.07	392.69	369.38
20805	行政事业单位养老支出	39.63	39.58	0.05
2080501	行政单位离退休	1.91	1.86	0.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	
20816	红十字事业	721.96	352.63	369.34
2081601	行政运行	352.63	352.63	
2081602	一般行政管理事务	369.34		369.34
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	28.15	28.15	
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33	
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82	
221	住房保障支出	28.46	28.46	
22102	住房改革支出	28.46	28.46	
2210201	住房公积金	28.46	28.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：甘肃省红十字会（本级）2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	375.37	302	商品和服务支出	71.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.64	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.85	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.25	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	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.72	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	30208	取暖费	2.77	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	12.64	30209	物业管理费	3.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.46	30212	因公出国（境）费用	4.98	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.04	30215	会议费	0.00	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	1.86	30217	公务接待费	0.88	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	4.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	2.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.91	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	4.38	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	25.23	39999	其他支出	
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	0.40			
人员经费合计		377.41	公用经费合计					71.89

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘肃省红十字会（本级）

2024 年度

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							

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。本级 2024 年度无政府性基金收入，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表

公开 08 表

单位：甘肃省红十字会（本级）2024 年度

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				

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。本级 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省红十字会（本级）2024 年度

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
11.20	5.60	4.40	0.00	4.40	1.20	10.24	4.98	4.38		4.38	0.88

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 844.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 52.42 万元，下降 5.84%，主要原因是在职人员转退休及人员调入调出变动，故相应收、支减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 818.68 万元，其中：财政拨款收入 818.68 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 826.06 万元，其中：基本支出 449.30 万元，占 54.39%；项目支出 376.77 万元，占 45.61%。

## 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 818.68 万元。与上年相比，各减少 52.42 万元，下降 6.02%，主要原因是在职人员转退休及人员调入调出变动，故相应收、支减少。

## 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 818.68 万元，较上年决算数减少 52.42 万元，下降 6.02%，主要原因是在职人员转退休及人员调入调出变动，相应收、支减少。

### （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 818.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 762.07 万元，占 93.09%；卫生健康支出 28.15 万元，占 3.44%；住房保障支出 28.46 万元，占 3.47%。

### （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 833.18 万元，支出决算为 818.68 万元，完成年初预算的 98.26%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 768.56 万元，支出决算为 762.07 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出及缴费基数变动，相应支出减少。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 28.15 万元，支出决算为 28.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

3. **住房保障支出**年初预算数为 36.47 万元，支出决算为 28.46 万元，完成年初预算的 78.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出及缴费基数变动，相应支出减少。

## **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 449.30 万元。其中：

**人员经费** 377.41 万元，较上年决算数减少 57.51 万元，下降 13.22%，主要原因是人员调入调出及缴费基数变动，相应支出减少。人员经费用途主要包括：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、住房公积金等。

**公用经费** 71.89 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，下降 1.76%，主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出。公用经

费用用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本机关 2024 年度无政府性基金收入，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情况说明**

本机关 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 11.20 万元，支出决算为 10.24 万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减相关支出；较上年决算数增加 4.81 万元，增长 88.58%，主要原因是参加了 2024 年度总会组团的国（境）外人员培训团，2023 年度未发生因公出国（境）费用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费用全年预算数为 5.60 万元，支出决算为 4.98 万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务支出；较上年决算数增加 4.98 万元，增幅 100%，

主要原因是参加了 2024 年度总会组团的国(境)外人员培训团，2023 年度未发生因公出国(境)费用。

**2. 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 4.40 万元，支出决算为 4.38 万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务支出；较上年决算数相比无变化。

其中：**1. 公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；较上年决算数相比无变化。

**2. 公务用车运行维护费**全年预算数为 4.40 万元，支出决算为 4.38 万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务支出；较上年决算数相比无变化。

**3. 公务接待费**全年预算数为 1.20 万元，支出决算为 0.88 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 16.19%，主要原因是来我会督导考察项目、调研等人数减少。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组，1 人，参加中国红十字会总会组团的国(境)外人员培训团；**公务用车购置** 0 辆，公务用车保有量为 1 辆；**国内公务接待** 10 批次 67 人，其中：**外事接待** 0 批次，0 人；**国(境)外公务接待** 0 批次，0 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 71.89 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 1.29 万元，下降 1.76%，主要原因是落实过紧日子要求，压减运行支出。

本年度会议费支出 9.39 万元，较上年决算数减少 6.47 万元，下降 40.79%，主要原因是 2023 年度召开省红十字会第七次会员代表大会（五年一届）。

本年度培训费支出 12.00 万元，较上年决算数减少 35.56 万元，下降 74.77%，主要原因是直属事业单位成立后，将部分救护及造血干细胞捐献、人体器官及遗体捐献等业务培训职责划转至甘肃省红十字人道事务服务中心承担。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出合计 85.45 万元，其中：政府采购货物支出 85.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.43 万元。授予中小企业合同金额 82.60 万元，占政府采购支出总额的 96.66%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **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 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 台(套)。

### **十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## **第四部分 预算绩效情况说明**

### **一、预算绩效管理工作开展情况**

按照预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 2 个，涉及资金 369.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.99%。因上述 2 个项目为保障运转类，故未组织对项目开展部门重点评价。从绩效自评情况来看，各项目立项具有充分必要性，紧扣部门主要职责，立项程序规范，资金分配合理，管理制度健全，产出数量和质量良好，社会效益显著。

### **二、绩效自评结果**

我部门在 2024 年度部门决算中反映“机关业务费”“应急物资储备费”等 2 个项目绩效自评结果。

1. “机关业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.48 分。项目全年预算数为 270 万元，执行数为 269.34 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：一是增强了备灾救灾能力，应急救援预案和分级响应机制不断完善，救援队伍的专业化程度不断提高。积石山 6.2 级地震累计接受社会各界捐赠款物 7.25 亿元，其中资金 5.29 亿元、物资价值 1.96 亿元，物资已于紧急阶段全部调拨至灾区，资金目前已全部下拨，主要用于积石山县 7922 户民房集中安置点重建项目。向陇南、庆阳等地暴雨洪涝灾害紧急拨付救灾资金 20 万元，调拨赈济家庭箱、棉被等救灾物资价值 55 万元。完成应急预案评估与修订，狠抓红十字救援队伍实名制、信息化管理。二是普及公众急救知识和技能，公众应急救护知识和技能普及率有效提升，红十字救护员队伍不断发展壮大。全省红十字会系统持续推动红十字应急救护培训进社区、进农村、进校园、进企业、进机关、进家庭，省红十字会下沉庆阳、兰州、白银、定西、甘南、兰州新区举办应急救护师资培训班 9 期，培训 713 人，充实了师资力量。三是无偿献血、造血干细胞和遗体、人体器官捐献动员机制不断完善，捐献例数稳步提升。新增两家医院为中华骨髓库造血干细胞采集、移植定点医院，在庆阳等 4 个市州血站加挂造血干细胞捐献工作站标识牌。全面加强遗体 and 人体器官捐献宣传，全年开展造血干细胞志愿者保留回访 48056 人，申请中国人体器官捐献管理中心项目资金 10 万元，用于支持社会宣传动员、捐献者人文关

怀以及天水纪念园建设等工作。四是保护生命健康，发扬人道主义精神，改善困难群体的生存和发展境况，人道救助能力不断提升。深入扎实推进“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设，元旦、春节期间举办“红十字博爱送万家”活动，慰问救助城乡困难群众 3 万户 12 万人；加强东西部协作，建设农村博爱家园项目 20 个、博爱卫生站 11 个、博爱校医室 5 个，实施“博爱光明行”白内障复明手术 166 例，市州接收东西部协作款物总价值 3930.27 万元。五是红十字志愿服务工作稳步推进，品牌效应和文明风尚引领作用日益凸现。联合兰州城市学院、甘肃经济广播等录制《博爱陇原·人道大讲堂》“3·5”学雷锋日特别节目《爱心相“髓”》，累计 54 万余人点击观看直播。组织全省红十字会系统开展“3·5”学雷锋志愿服务周活动、第 77 个世界红十字日、世界急救日、世界献血者日及“红十字博爱周”系列宣传活动。发现的主要问题及原因：“三献”工作年初设定指标不够精准，人体器官及遗体捐献和造血干细胞捐献例数超年初数较多，主要原因是加大了宣传力度，扩容量增加，配型成功率提升。下一步改进措施：将综合考虑上年度捐献情况、宣传情况等因素，合理设定年初指标。

2. “应急物资储备费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.72 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购棉被 2750 床、营地灯 300 盏、汽油手抬抽

水机 10 台、棉帐篷 192 顶。发现的主要问题及原因：因市场价格波动，采购数量超预期指标。下一步改进措施：将充分考虑市场因素，合理设置年初指标。

### **三、部门重点绩效评价结果**

项目均为保障运转类，故未组织对项目开展部门重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	业务费						
主管部门	甘肃省红十字会			实施单位	甘肃省红十字会机关		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	2700000	2700000	2693358.48	10	99.75	9.98
	其中：财政拨款	2700000	2700000	2693358.48	—	99.75	9.98
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0
	其他资金	0	0	0	—	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标1：增强备灾救灾能力，应急救援预案和分级响应机制不断完善，救援队伍的专业化程度不断提高。</p> <p>目标2：普及公众急救知识和技能，红十字救护员队伍不断发展壮大，公众应急救护知识和技能普及率有效提升。</p> <p>目标3：无偿献血、造血干细胞和遗体、人体器官捐献动员机制不断完善，捐献例数稳步提升。</p> <p>目标4：保护生命健康，发扬人道主义精神，改善困难群体的生存和发展境况，人道救助能力不断提升。</p> <p>目标5：红十字志愿服务工作稳步推进，品牌效应和文明风尚引领作用日益凸现。</p>			<p>目标1：增强备灾救灾能力，应急救援预案和分级响应机制不断完善，救援队伍的专业化程度不断提高。目标1完成情况：积石山6.2级地震发生后，全省红十字会系统全力动员，累计接受社会各界捐赠款物1.25亿元，其中资金5.29亿元、物资价值1.96亿元。省红十字会本级接受捐赠款物共计3.69亿元（资金2.81亿元、物资价值0.88亿元），物资已于紧急阶段全部调拨至灾区，资金目前已全部下拨，主要用于积石山县7922户民房集中安置点重建项目。及时部署做好春节期间灾害防范、2024年防灾减灾暨汛期救灾应对准备工作，科学做好物资储备，有规划、分批次向灾害易发地区前置储备，接收总会和中国红十字基金会代储物资3批次、价值209.19万元，对全省9个物资代储库进行代储物资补充、价值69.39万元，完成2024年100万元储备物资采购工作。向陇南、庆阳等地暴雨洪涝灾害紧急拨付救灾资金20万元，调拨赈济家庭箱、棉被等救灾物资价值55万元。做好应急预案评估与修订，加强红十字救援队伍实名制、信息化管理。</p> <p>目标2：普及公众急救知识和技能，红十字救护员队伍不断发展壮大，公众应急救护知识和技能普及率有效提升。目标2完成情况：全省红十字会系统持续推动红十字应急救护培训进社区、进农村、进校园、进企业、进机关、进家庭，省红十字会下沉庆阳、兰州、白银、定西、甘南、兰州新区举办应急救护师资培训班期，培训713人，充实了师资力量。成立全省首个军地共建“红十字应急救护培训基地”。天水针对麻辣烫爆火出圈、游客数量大增、公共场所人群密集的情况，及时向“两站一场”、星级宾馆和旅游景点调拨红十字急救箱113个。</p> <p>目标3：无偿献血、造血干细胞和遗体、人体器官捐献动员机制不断完善，捐献例数稳步提升。目标3完成情况：积极向中国造血干细胞捐献者资料库管理中心申请，新增两家医院为中华骨髓库造血干细胞采集、移植定点医院，在庆阳等4个市州血站加挂造血干细胞捐献工作站标识牌。全面加强遗体 and 人体器官捐献宣传，全年开展造血干细胞志愿者保留回访8056人，申请中国人体器官捐献管理中心项目资金10万元，用于支持社会宣传动员、捐献者人文关怀以及天水纪念园建设等工作。</p> <p>目标4：保护生命健康，发扬人道主义精神，改善困难群体的生存和发展境况，人道救助能力不断提升。目标4完成情况：深入扎实推进“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设，元旦、春节期间筹措“红十字博爱送万家”活动资金646.34万元，慰问救助城乡困难群众3万户12万人；加强东西部协作，建设农村博爱家园项目20个、博爱卫生站11个、博爱校医室5个，实施“博爱光明行”白内障复明手术166例，市州接收东西部协作款物总价值3930.27万元。参与省政府2024年为民办实事项目，与省卫生健康委、省财政厅联合实施万名低保困难老年人白内障复明工程，支持资金100万元。实施红十字天使计划，救助先心病、白血病等大病儿童207人，落实救助资金588万元。开展先心病患儿筛查救助行动，累计筛查1055名。</p> <p>目标5：红十字志愿服务工作稳步推进，品牌效应和文明风尚引领作用日益凸现。目标5完成情况：省红十字会与省委宣传部等7部门联合举办第二届博爱陇原志愿服务项目大赛，来自全省各行业的社会民生和人道服务领域156个志愿服务项目参赛，隆重举办庆祝中国红十字会成立120周年文艺演出暨第二届博爱陇原志愿服务项目大赛颁奖仪式。联合兰州城市学院、甘肃经济广播等录制《博爱陇原·人道大讲堂》“3·5”学雷锋日特别节目《爱心相“髓”》，累计54万余人点击观看直播。组织全省红十字会系统开展“3·5”学雷锋志愿服务周活动、第77个世界红十字日、世界急救日、世界献血者日及“红十字博爱周”系列宣传活动。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	社会成本指标	会议及培训标准	≤380元/人/天	380	20	元/人/天	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	开展青少年社会实践活动	≥10个	10	5	个	100.00%	5	
			培训场次	≥3次	3	5	次	100.00%	5	
			委托开展舆情检测服务次数	≥12次	12	5	次	100.00%	5	
			委托实施培育志愿服务项目	≥15个	15	5	个	100.00%	5	
			新增造血干细胞库容	≥2500人次	2500	5	人次	100.00%	5	
			宣传活动场次	≥7次	7	5	次	100.00%	5	
			宣传渠道数	≥4种	4	5	种	100.00%	5	
		质量指标	备灾中心日常维护、保洁、清洗完成率	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			志愿服务培育项目验收通过率	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	社会效益指标	实现人体器官及遗体捐献人数	≥10人次	62	5	人次	620.00%	0	
			实现造血干细胞捐献人数	≥5人次	14	5	人次	280.00%	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						100			88.48	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急物资储备费								
主管部门		甘肃省红十字会			实施单位		甘肃省红十字会机关			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）		年度资金总额：	1000000	1000000	1000000	10	100	10		
		其中：财政拨款	1000000	1000000	1000000	-	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2024年一次性采购采购棉被2650床、营地灯300盏、汽油手抬抽水机4台、棉帐篷190顶。			2024年一次性采购采购棉被2750床、营地灯300盏、汽油手抬抽水机10台、棉帐篷192顶。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	社会成本指标	采购储备物资价值	=100万元	100	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	救灾储备物资采购种类	>=4种	4	5	种	100.00%	5	
			救灾物资采购数量（棉被）	>=2650床	2750	5	床	103.77%	5	
			救灾物资采购数量（汽油手抬抽水机）	>=4台	10	5	台	250.00%	0	
			救灾物资采购数量（营地灯）	>=300盏	300	5	盏	100.00%	5	
			救灾物资采购数量（帐篷）	>=190顶	192	5	顶	101.05%	5	
		质量指标	救灾储备物资验收抽检合格率	>=95%	100	5	%	105.26%	5	
		时效指标	物资采购及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	受助对象基本生活得到改善	得到改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
			突发自然灾害处置率	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=90%	100	10	%	111.11%	9.72	
总分						100			91.72	

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：**指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

十九、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）：指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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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）基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。