

2024 年度
烟台市红十字会本级决
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

红十字会国际三大组织（联合国、奥委会、红十字会）之一，是从事人道救助工作的社会团体，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，担负着救灾备灾、急救培训、造血干细胞和遗体（角膜）器官捐献、国际交流、国际寻人、国际人道主义救援等工作。烟台市红十字会从 2005 年理顺管理体制，由卫生局代管调整为市领导联系。2008 年第一批参照公务员管理。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：办公室、业务部。

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：烟台市红十字会本级

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	413.34	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		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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	375.65
	9		九、卫生健康支出	40	16.39
	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	21.30
	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	
	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	413.48	本年支出合计	58	413.34
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	5.09	年末结转和结余	60	5.24
	30			61	
总计	31	418.58	总计	62	418.58

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

单位：烟台市红十字会本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		413. 48	413. 34					0. 14
208	社会保障和就业支出	375. 79	375. 65					0. 14
20805	行政事业单位养老支出	64. 14	64. 14					
2080501	行政单位离退休	31. 45	31. 45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 66	22. 66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 03	10. 03					
20816	红十字事业	311. 65	311. 51					0. 14
2081601	行政运行	247. 31	247. 31					
2081602	一般行政管理事务	64. 34	64. 20					0. 14
210	卫生健康支出	16. 39	16. 39					
21011	行政事业单位医疗	16. 39	16. 39					
2101101	行政单位医疗	10. 43	10. 43					
2101103	公务员医疗补助	5. 96	5. 96					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	21.30	21.30					
22102	住房改革支出	21.30	21.30					
2210201	住房公积金	21.30	21.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市红十字会本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		413. 34	349. 14	64. 20			
208	社会保障和就业支出	375. 65	311. 45	64. 20			
20805	行政事业单位养老支出	64. 14	64. 14				
2080501	行政单位离退休	31. 45	31. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 66	22. 66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 03	10. 03				
20816	红十字事业	311. 51	247. 31	64. 20			
2081601	行政运行	247. 31	247. 31				
2081602	一般行政管理事务	64. 20		64. 20			
210	卫生健康支出	16. 39	16. 39				
21011	行政事业单位医疗	16. 39	16. 39				
2101101	行政单位医疗	10. 43	10. 43				
2101103	公务员医疗补助	5. 96	5. 96				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	21.30	21.30				
22102	住房改革支出	21.30	21.30				
2210201	住房公积金	21.30	21.30				

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

单位：烟台市红十字会本级

公开 04 表
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	413.34	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	375.65	375.65		
	9		九、卫生健康支出	41	16.39	16.39		
	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				

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
	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	21.30	21.30		
	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	413.34	本年支出合计	59	413.34	413.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	413.34	总计	64	413.34	413.34		

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

单位：烟台市红十字会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		413.34	349.14	64.20
208	社会保障和就业支出	375.65	311.45	64.20
20805	行政事业单位养老支出	64.14	64.14	
2080501	行政单位离退休	31.45	31.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	
20816	红十字事业	311.51	247.31	64.20
2081601	行政运行	247.31	247.31	
2081602	一般行政管理事务	64.20		64.20
210	卫生健康支出	16.39	16.39	
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	21.30	21.30	
22102	住房改革支出	21.30	21.30	
2210201	住房公积金	21.30	21.30	

注：本表反映单位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

单位：烟台市红十字会本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	264.76	302	商品和服务支出	36.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.78	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.66	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30208	取暖费	1.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.85	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.94	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.24			
	人员经费合计	312.61	公用经费合计					36.54

注：本表反映单位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

单位：烟台市红十字会本级

公开 07 表
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

单位：烟台市红十字会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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

单位：烟台市红十字会本级

公开 09 表
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
0.64		0.33		0.33	0.31	0.64		0.33		0.33	0.31

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。

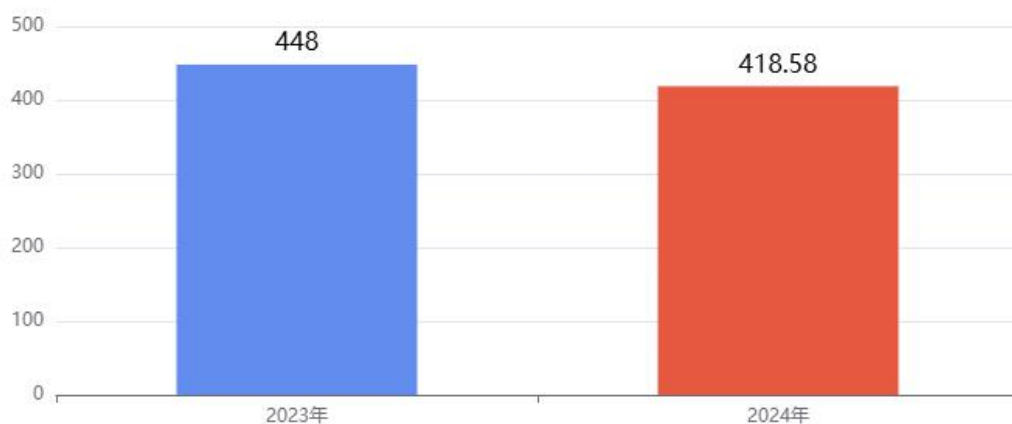
第三部分

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 418.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 29.42 万元，下降 6.57%。主要是增加退休人员 1 人，工资福利支出减少；项目支出压缩。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

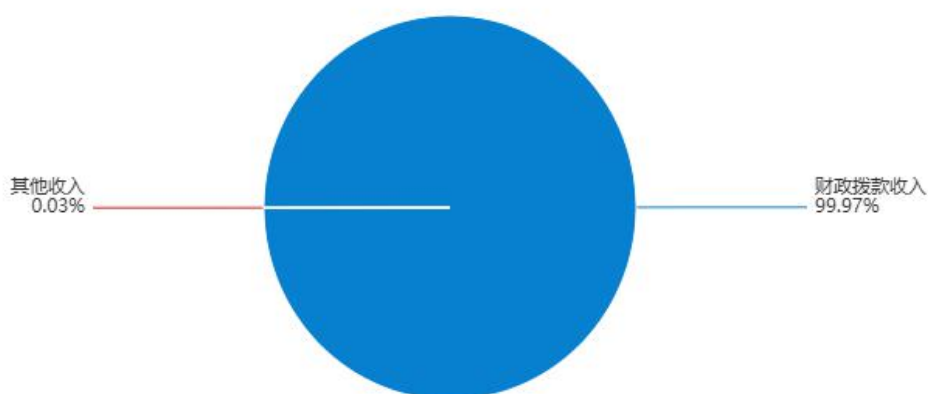


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 413.48 万元，其中：财政拨款收入 413.34 万元，占 99.97%；其他收入 0.14 万元，占 0.03%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 413.34 万元。与 2023 年度相比，减少 29.57 万元，下降 6.68%。主要是增加退休人员 1 人，工资福利支出减少；项目支出压缩。

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。

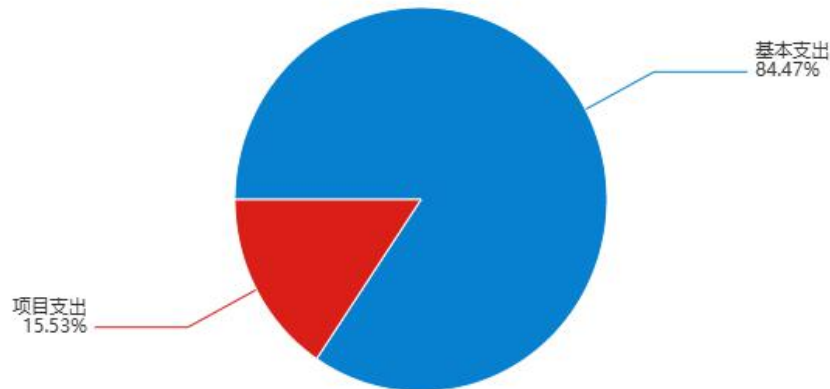
6、其他收入 0.14 万元。与 2023 年度相比，减少 0.33 万元，下降 70.21%。主要是根据要求调整账务，其他应付款减少相应利息收入减少。

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 413.34 万元，其中：基本支出 349.14 万元，占 84.47%；项目支出 64.2 万元，占 15.53%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 349.14 万元。与 2023 年度相比，减少 20.53 万元，下降 5.55%。主要是增加退休人员 1 人，工资福利支出减少。

2、项目支出 64.2 万元。与 2023 年度相比，减少 9.04 万元，下降 12.34%。主要是根据要求，压减项目经费，支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

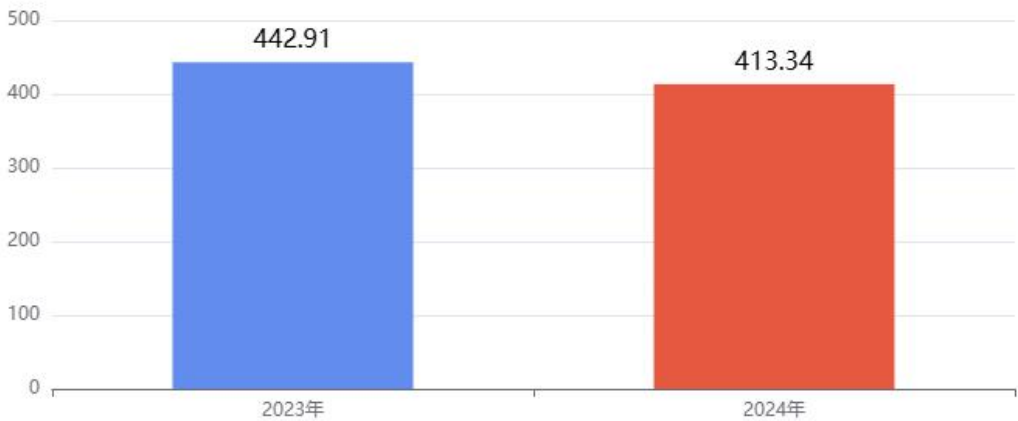
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 413.34 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 29.57 万元,下降 6.68%。主要是增加退人员 1 人,工资福利支出减少;项目支出压缩。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

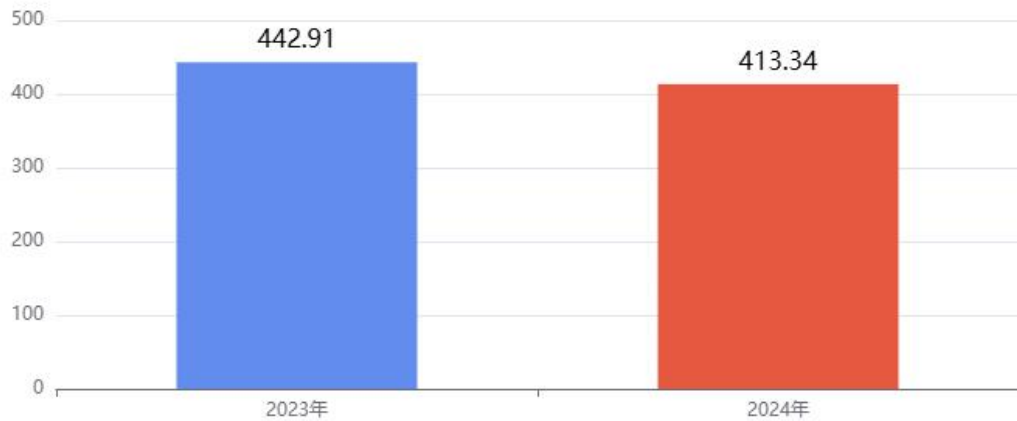


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 413.34 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 29.57 万元, 下降 6.68%。主要是增加退人员 1 人, 工资福利支出减少; 项目支出压缩。

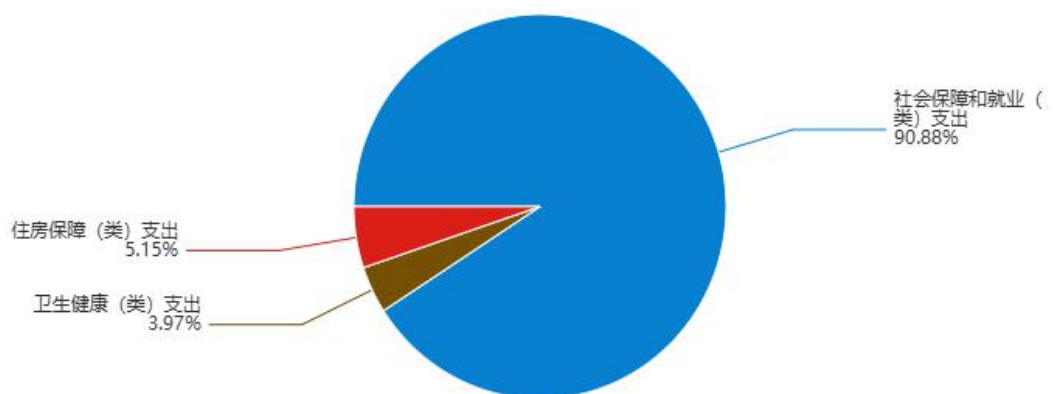
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 413.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 375.65 万元，占 90.88%；卫生健康（类）支出 16.39 万元，占 3.97%；住房保障（类）支出 21.3 万元，占 5.15%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 404.96 万元，支出决算为 413.34 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是级别工资调整，追加人员经费。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)。年初预算为 31.81 万元，支出决算为 31.45 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算离退休费测算存在误差。

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)。年初预算为 24.41 万元，支出决算为 22.66 万元，完成年初预算的 92.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年增加退休人员 1 人，导致实际支出养老保险费比年初预算数减少。

3、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 10.03 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 235.3 万元，支出决算为 247.31 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于年初预算数的主要原因

是级别工资调整，追加人员经费，支出增加。

5、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）。年初预算为 65 万元，支出决算为 64.2 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩项目经费，2024 年度实际支出项目经费小于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.14 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 93.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年增加退休人员 1 人，导致实际支出医疗保险费比年初预算数减少。

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 6.1 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年增加退休人员 1 人，导致实际支出公务员医疗比年初预算数减少。

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 21.17 万元，支出决算为 21.3 万元，完成年初预算的 100.61%。与年初预算基本持平。

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 349.15

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 312.61 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 36.54 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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”经费支出全年预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市红十字会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.33 万元，主要是按规定保留的公务用车的过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市红十字会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.31 万元，主要用于来烟交流学习红十字工作，共计接待 3 批次、30 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 36.54 万元，比年初预算数减少 2.6 万元，下降 6.64%，主要原因是退休人员增加，压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

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

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 143 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市红十字会本级 2024 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用

比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、预算执行率低的问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及红十字会工作经费、博爱家园建设扶持资金（对下转移支付项目）等 2 个项目的绩效自评表。

1、红十字会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 98 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 64.2 万元，完成预算的 98.77%。项目绩效目标完成情况：1. 我会精心筹措款物，通过深入走访摸底，开展多种形式的助学、助困、大病救助等活动，助力健康烟台建设。2. 依据我会工作职责，充分利用好应急救护培训专项资金，全面实施“红十字救在身边”行动，充分发挥群众性应急救护培训主体作用，今年普及应急救护培训人数 24.3 万人，救护培训持证人数 2.1 万人，有效提升公众应急救护知识技能普及程度，不断发展壮大红十字救护员队伍，力争实现意外伤害和突发事件现场都有救护员施救的目标，为保护生命健康做出应有贡献，全力打造群众身边的红十字会。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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，结转到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）：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）：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费支出。

十八、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实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、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。

二十、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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，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、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。

二十三、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。

第五部分

附 件

附表

2024 年度烟台市红十字会部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预 算数	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评					
1	博爱家园建设扶持资金（对下转移支付项目）	各区市红十字会	78	96	优
合计			78	—	
二、部门预算项目绩效自评					
1	红十字会工作经费	烟台市红十字会机关	65	98	优
合计			65	—	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		红十字会工作经费			主管部门	烟台市红十字会			
项目实施单位		烟台市红十字会机关			联系电话	2112695			
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	预算执行率（B/A×100%）	得分		
	年度资金总额	65	64.2	64.2	10	98%	9		
	其中：当年财政拨款	65	64.2	64.2	-	98%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		充分利用应急救援培训专项资金，全面实施“红十字救在身边”行动，发挥群众性应急救援培训主体作用。大力开展“三救三献”工作，使红十字会成为党和政府人道领域的得力助手、社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的生力军，为经济社会发展做出重要贡献。			有效提升了公众应急救援知识技能普及程度，不断发展壮大红十字救护员队伍，实现意外伤害和突发事件现场都有救护员施救的目标。通过深入走访摸底，开展了多种形式的助学、助困、大病救助等活动，发挥了在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20分）	经济成本指标	总投资额不超预算金额	≤65万元	64.2	20	20		
	产出指标（40分）	数量指标	造血干细胞血样采集份数	≥400份	406	5	5		
			普及应急救援培训人数	≥6000人	2.43万	5	5		
			救护培训持证人数	≥800人	2.1万	5	5		
		质量指标	造血干细胞采集合格率	100%	100%	5	5		
			救护培训持证上岗人员培训合格率	100%	100%	5	5		
			参与普及培训人数按照内容任务完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成的及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标（20分）	社会效益指标	促进社会和谐、稳定的发挥的作用	效果显著	效果显著	10	9	应急救援知识和技能推广力度不够，群众参与率欠缺，进一步提高救援队伍素质，加强队伍管理，参与各项应急救援	
		可持续影响指标	项目发挥的可持续性影响	持续完善	持续完善	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分			98					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

2024 年度烟台市红十字会工作经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

“三救三献”工作是红十字会的核心业务工作，也是文明城市建设的必要条件，救灾备灾、社会救助、应急救护、捐献造血干细胞、捐献遗体（角膜）器官、宣传推动无偿献血是为政府分忧、为群众解难的公益事业。通过开展“三救三献”等业务工作，使红十字会成为党和政府人道领域的得力助力、社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的生力军，为经济社会发展做出重要贡献。

（二）项目预算

2024 年度，烟台市红十字会工作经费项目年初安排预算 65 万元，全年预算数 65 万元，到位资金 65 万元，实际支出 64.2 万元。

（三）项目计划实施内容

1. 物业管理费 1.42 万元。我会租用飞龙集团办公用房建筑面积 1177.77 平方米，房租由机关事务局统一支付，物业管理费每月每平方米 1 元，由我会承担需支付 2024 年物业管理费 1.42 万元。

2. 三救三献等工作经费 18 万元。“三救三献”工作是红十

字会的核心业务工作，也是文明城市建设的必要条件，经费主要用于救灾备灾、社会救助、应急救护、捐献造血干细胞、捐献遗体（角膜）器官、宣传推动无偿献血是为政府分忧、为群众解难的公益事业。

3. 应急救护培训专项经费 45.58 万元。《山东省红十字事业“十四五”发展规划》重点任务中规定：烟台持证救护员人数需增加 2.8 万人，普及人数超 10 万人，平均每年需培训急救员 7000 人、普及教育 2 万人。按照每个急救员 24 课时培训所需的师资、场地等费用测算，每培训 1 名急救员约需经费 80 元，普及教育每人约需经费 10 元，每年救护培训费 45.58 万元。

（四）项目组织管理

办公室负责牵头组织本项目预算编报，项目支付的一般性审查和重点性审查以及资金支付手续，对项目开展进行全过程监督；业务部负责组织项目实施，监督项目进度和质量等。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

充分利用应急救护培训专项资金，全面实施“红十字救在身边”行动，发挥群众性应急救护培训主体作用。大力开展“三救三献”工作，使红十字会成为党和政府人道领域的得力助手、社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的生力军，为经济社会发展做出重要贡献。

（二）年度绩效目标

有效提升公众应急救护知识技能普及程度，不断发展壮大红十字救护员队伍，实现意外伤害和突发事件现场都有救护员施救的目标。通过深入走访摸底，开展了多种形式的助学、助困、大病救助等活动，发挥了在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次重点项目绩效评价目的为运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对烟台市红十字会工作经费项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地分析和评判，重点关注项目资金分配的合理性，支出方向是否符合预期效果。通过分析查找问题及原因提出建议，为下一步预算安排提供参考。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2024 年度烟台市红十字会工作经费项目，预算资金 65 万元，采购执行金额 64.2 万元。

评价范围主要包括项目资金的投入情况、资金使用情况、项目实施情况、项目建设进度情况、项目管理情况。评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

（三）绩效评价指标体系

该项目评价指标体系从决策、过程、成本、产出、效益五个维度进行综合评定，具体分为 4 个一级指标，7 个二级指标，11 个三级指标。一级指标的分值分配为执行率 10 分、成本 20 分、

产出 40 分、效益 20 分，满意度 10 分。

四、评价结论

2024 年度烟台市红十字会工作经费项目综合评价等级为“优”。

五、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

项目立项依据充分，烟台市红十字会工作经费项目符合当前管理需要和国家建设任务要求，相关立项程序合规完整。项目实施单位针对项目设置并填写绩效目标申报表，项目绩效目标设定符合实际工作内容，绩效指标设置明确，指标值细化、可衡量。项目根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》《山东省遗体捐献条例》《人体器官移植条例》《山东省红十字角膜库管理办法》《卫生部关于委托中国红十字会开展人体器官捐献有关工作的函》等文件分配资金，项目预算资金分配依据充分，额度合理。项目预算申报资料齐全。

（二）项目过程情况分析

项目资金依据《烟台市红十字会机关财务管理规定》使用，审批程序完整。项目财务和业务管理制度健全，依据项目实施方案、项目设计书等实施；项目实施过程中，通过举行会议等方式落实项目进度，实行有效监督。

（三）项目成本情况分析

项目全年预算 65 万元，到位资金 65 万元，资金到位率 100%；项目实际支出 64.2 万元，预算执行率 98%，执行率欠缺。

（四）项目产出情况分析

项目按照实施方案中“进度安排”要求推进，圆满完成该各项指标。其中 2024 年造血干细胞血样采集份数超过 400 份，合格率 100%，普及应急救护培训人数 32.17 万人，救护培训持证人数 2.85 万人，救护培训持证山岗人员培训合格率 100%，参与普及培训人数完成率 100%。

（五）项目效益情况分析

通过项目实施，有效促进社会和谐，稳定的发挥的作用。相关业务科室根据评价标准计算得出综合满意度为 100%。

六、项目主要经验及做法

（一）实施成效

本项目的实施使人道救援能力进一步加强。人道救援能力进一步加强，全市共有红十字会主管与合作的应急救援队伍 18 支；人道救助工作稳步推进，2024 年全市共开展救助项目 29 个，救助慰问困难群众 36 万余人次，筹集发放救助资金或物资价值共计 1606 万元；2024 年，遗体（角膜）、器官、造血干细胞捐献数均创历史新高。

（二）主要经验做法

1. 我会精心筹措款物，通过深入走访摸底，开展多种形式的助学、助困、大病救助等活动，助力健康烟台建设。

2. 充分利用好应急救护培训专项资金，全面实施“红十字救在身边”行动，充分发挥群众性应急救护培训主体作用，有效提升公众应急救护知识技能普及程度，不断发展壮大红十字救护员队伍，力争实现意外伤害和突发事件现场都有救护员施救的目标，为保护生命健康做出应有贡献，全力打造群众身边的红十字会。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效结果应用不足，执行率有待提高，项目全年预算 65 万元，到位资金 65 万元，资金到位率 100%；项目实际支出 64.2 万元，预算执行率 98%，执行率欠缺。

（二）效益指标未达到预期，在应急救护知识和技能推广力度方面还有欠缺。

八、意见建议

针对本次预算支出项目绩效自评中发现的问题，下一步将重点采取以下措施：一是建立问题整改闭环机制，对自评中暴露的“执行偏差率偏高”“应急救护知识和技能推广力度不够，群众参与率欠缺”等问题，逐项制定整改台账；二是优化预算绩效全流程管控，强化事前绩效目标论证、事中动态监测预警、事后多维评价应用，设置预警指标；三是加强绩效管理能力建设，开展专题培训，增强预算绩效管理能力。