

2024 年度平凉市红十字会 部门决算

2025 年 9 月

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

1. 平凉市红十字会从事人道主义工作的社会救助团体。单位为正县级独立设置，参照公务员管理，财政全额拨款的事业单位，单位财务由分管领导负责，设会计岗位 1 人、出纳岗位 1 人，执行事业单位财务会计制度。

2. 主要职责是：开展备灾、救灾；普及卫生救护和防病知识；进行初级卫生救护培训；参与输血献血工作；开展红十字青少年活动；完成人民政府委托其他事宜。

二、机构设置

平凉市红十字会核定编制 7 名，实有在职人员 7 人（其中：在编在岗 7 人）。设会长 1 名（由市政府领导兼任），常务副会长 1 名（正县级），副会长 1 名，兼职监事长 1 名（不占编制），专职副监事长 1 名（正科级）；设科级领导职数 2 名，其中秘书长 1 名（兼任办公室主任）、赈济救护科科长 1 名。

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

(以上内容详见附件)

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

(一) 总收支。2024 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 256.69 万元，本年支出 256.69 万元。2024 年度收、支总计均为 256.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 100.02 万元，增长 63.8%，主要原因是增加实施了 2024 年度市列为民办实项目，年末无结转和结余。

(二) 一般公共预算财政拨款收支。2024 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 256.69 万元，本年支出 256.69 万元，年末结转和结余 0 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款收支。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 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款收支。2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 256.69 万元，其中：财政拨款收入 256.69

万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 256.69 万元,其中:基本支出 148.50 万元,占 57.85%;项目支出 108.19 万元,占 42.15%。

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 256.69 万元。与上年相比,收、支总计各增加 100.02 万元,增长 63.8%。主要原因是增加了 2024 年度市列为民办实项目预算。

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 256.69 万元,较上年决算数增加 100.02 万元,增长 63.8%。主要原因是增加了 2024 年度市列为民办实项目预算。

(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 256.69 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 241.14 万元,占 93.94%;卫生健康支出 6.80 万元,占 2.65%;住房保障支出 8.75 万元,占 3.41%。

(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 256.69 万元,支出决算为 256.69 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 241.14 万元,支出决算为 241.14 万元,完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出年初预算数为 6.80 万元,支出决算为 6.80 万

元,完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出年初预算数为 8.75 万元,支出决算为 8.75 万元,完成年初预算的 100%。

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 148.50 万元。其中:

人员经费 126.79 万元,较上年决算数减少 2.25 万元,减少 1.74%,主要原因是 2024 年 4 月份退休一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 21.71 万元,较上年决算数减少 0.92 万元,下降 4.1%,主要原因是退休 1 人,人员经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

2024 年度本部门因公出国(境) 共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 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

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

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, 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 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。

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 年度一般公共预算实施的 5 个专项业务项目开展了绩效自评, 专项业务项目为“红十字博爱送万家”活动、备灾仓库管理、市列为民办实事、法律顾问

费、上年度结转资金支出。共涉及资金108.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，5个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

1. “红十字博爱送万家”活动

根据《省红十字会关于开展2024年红十字博爱送万家活动的通知》（甘红发〔2023〕89号）关于“对遭受自然灾害导致家庭困难的群众，受新冠疫情影响导致生活困难的家庭，大病及罕见病患者家庭，遗体、器官、造血干细胞捐献者困难家庭，困难红十字志愿者，乡村振兴重点帮扶地区、民族地区困难群众，城乡社区特困群众及孤寡老人等开展救助慰问活动，各市州红十字会按1:1的比例配套开展慰问活动”的要求，市财政预算拨付10万元用于采购所需慰问物资，市红十字会在元旦、春节开展了红十字“博爱送万家”活动，年度预算经费按计划进度支出无结余。

2. 备灾仓库管理专项支出

红十字会备灾仓库因没用人员编制和经费来源，为确保省红十字会下拨的救助物资和市红十字会接收到社会各届捐助的救灾物资存储安全，单位年度预算申请经财政审核批复预算备灾仓库管理费5万元。主要用于仓库管理、水电费支出，年度预算经费按计划进度支出无结余。

3. 市列为民办实项目

按照《平凉市人民政府办公室关于印发2024年市列为民办实事实施方案的通知》（平政办发〔2024〕1号）要求，任务是完成

群众性应急救护培训4万人以上，在公共场所配备自动体外除颤器130台。市级财政列入专项预算89.88万元，全市共完成群众性应急救护培训54396人，其中普及型培训41938人、救护员培训12458人，占任务的136%。130台（平凉中心城区52台，华亭市泾川县、灵台县、崇信县、庄浪县、静宁县各13台）自动体外除颤器全部安装到位，并完成数据管理信息系统与120急救平台对接联网，年度预算经费按计划进度支出无结余。

4. 法律顾问费支出

为维护市红十字会的合法权益，提高干部职工的法律素质，增强依法行事能力，维护合法权益及提升干部依法行事能力，聘请1名具备3年以上相关经验且熟悉公益慈善领域法律的专业法律顾问，将1万元财政拨款作为其年度服务报酬，按协议明确服务范围，经考核合格后拨付资金并建台账跟踪绩效。目前法律顾问已提供多次咨询、审查文件，培训效果显著，预算效益初显；下一步将优化服务与预算配置，延伸法律服务至基层，提升全市红十字系统法治水平。

5. 上年度结转资金支出

上年度结转备灾库房专项经费及红十字专项业务经费共2.31万元，主要用于清缴备灾库房保安工资、仓库管理员工资及开展红十字应急救护培训，全部按计划进度支出无结余。

二、绩效自评结果

市红十字会2024年度实施5个专项业务项目。分别为“红十字

博爱送万家”活动、备灾仓库管理、市列为办实事、法律顾问费、上年度结转资金支出。项目的设置合规、合理、符合预算规定。项目共涉及资金108.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。通过对项目开展绩效自评,从评价情况来看,2024年度部门整体支出预算执行率得分10分,年度绩效指标完成情况得分82.42分,合计得分92.42分。评价结果为优。

2.2024年度部门预算是根据省红会的年度工作目标考核指标和实际工作需求,提出计划,经党组会研究分析立项的必要性和效益性,再确定年度实施业务活动项目数预算报财政局批复拨款,业务活动项目由业务科室具体负责实施,分管领导随时掌握跟进业务活动项目进度,项目全年预算数为108.19万元,执行数为108.19万元,完成预算的100%。按计划项目已全部实施完成。从预算、立项、产出指标、完成时效、资金管理、取得预期效果和服务对象满意度等方面评价为优。

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。

封面代码

平凉市红十字会

2024年

代码	620800407001
单位名称	平凉市红十字会
单位负责人	边疆
财务负责人	樊志勇
填表人	杨海芸
电话号码(区号)	0933
电话号码	8231733
分机号	
单位地址	平凉市崆峒区西大街302号
邮政编码	744000
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	620802000 崆峒区
部门标识代码	761 中国红十字会总会
国民经济行业分类	Q85 社会工作
新报因素	0 连续上报
备用码	
统一社会信用代码	12622700521237644T
备用码一	
备用码二	
单位代码	407001
组织机构代码	521237644
是否参照公务员法管理	1 是
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	4 市级
报表小类	0 单户表
单位类型	21 行政类事业单位
单位预算级次	1 一级预算单位
单位经费保障方式	1 全额
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划	620800000 平凉市
参照公务员法管理事业单位执行财务规则	10 行政单位财务规则
上年代码（19位）	12622700521237644T0
上年代码（10位）	5212376440
父节点	620800 甘肃省平凉市本级2024年度部门决算汇总

收入支出决算表

平凉市红十字会

2024年

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	2,566,880.47	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		八、社会保障和就业支出	39	2,411,352.20
	9		九、卫生健康支出	40	67,983.35
	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	87,544.92
	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	2,566,880.47	本年支出合计	58	2,566,880.47
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,566,880.47	总计	62	2,566,880.47

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

平凉市红十字会

2024年

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,566,880.47	2,566,880.47					
2080502			事业单位离退休	18,493.11	18,493.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,440.37	131,440.37					
2081601			行政运行	1,211,053.72	1,211,053.72					
2081699			其他红十字事业支出	1,048,722.00	1,048,722.00					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,643.00	1,643.00					
2101102			事业单位医疗	53,397.65	53,397.65					
2101103			公务员医疗补助	14,585.70	14,585.70					
2210201			住房公积金	87,544.92	87,544.92					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

平凉市红十字会

2024年

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	2,566,880.47	1,484,988.90	1,081,891.57			
2080502			事业单位离退休	18,493.11	18,493.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,440.37	131,440.37				
2081601			行政运行	1,211,053.72	1,177,884.15	33,169.57			
2081699			其他红十字事业支出	1,048,722.00		1,048,722.00			
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,643.00	1,643.00				
2101102			事业单位医疗	53,397.65	53,397.65				
2101103			公务员医疗补助	14,585.70	14,585.70				
2210201			住房公积金	87,544.92	87,544.92				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

平凉市红十字会

2024年

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	2,566,880.47	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	2,411,352.20	2,411,352.20		
	9		九、卫生健康支出	41	67,983.35	67,983.35		
	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	87,544.92	87,544.92		
	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	2,566,880.47	本年支出合计	59	2,566,880.47	2,566,880.47		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2,566,880.47	总计	64	2,566,880.47	2,566,880.47		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

平凉市红十字会			2024年													
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	0.00	0.00		2,566,880.47	1,484,988.90	1,081,891.57	2,566,880.47	1,484,988.90	1,081,891.57				
2080502			事业单位离退休				18,493.11	18,493.11		18,493.11	18,493.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00		131,440.37	131,440.37		131,440.37	131,440.37					
2081601			行政运行	0.00	0.00		1,211,053.72	1,177,884.15	33,169.57	1,211,053.72	1,177,884.15	33,169.57				
2081699			其他红十字事业支出				1,048,722.00		1,048,722.00	1,048,722.00		1,048,722.00				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00		1,643.00	1,643.00		1,643.00	1,643.00					
2101102			事业单位医疗				53,397.65	53,397.65		53,397.65	53,397.65					
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00		14,585.70	14,585.70		14,585.70	14,585.70					
2210201			住房公积金	0.00	0.00		87,544.92	87,544.92		87,544.92	87,544.92					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

平凉市红十字会

2024年

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,245,397.18	302	商品和服务支出	217,129.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	736,045.00	30201	办公费	18,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126,748.70	30202	印刷费	2,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96,255.00	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	5,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131,440.37	30206	电费	10,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53,397.65	30208	取暖费	5,651.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12,322.54	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,643.00	30211	差旅费	50,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87,544.92	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	0.00	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	22,462.37	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	12,573.11	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	7,626.10	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	1,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2,263.16	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	12,167.55	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	19,420.00	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	82,890.00	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	0.00			
人员经费合计		1,267,859.55	公用经费合计					217,129.35

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

平凉市红十字会

2024年

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													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

平凉市红十字会

2024年

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决表

平凉市红十字会

2024年

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						

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数; 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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

平凉市红十字会 2024 年度单位整体支出 绩效自评报告

一. 单位基本情况

(一) 单位职能：从事人道主义工作的社会救助团体，主要职责包括备灾救灾、普及卫生救护知识、初级卫生救护培训、参与输血献血、开展红十字青少年活动及完成政府委托事宜。

(二) 人员构成：核定编制 7 人，实有 7 人，人员经费保障率 100%。

(三) 年度预算：2024 年总预算 349.2 万元，其中：

人员经费 124.4 万元（占比 35.6%）；

公用经费 22.1 万元（占比 6.4%）；

业务经费 202.7 万元（占比 58%）。

二. 预算执行情况

(一) 预算执行率：基本支出预算执行率：94.96%（人员经费支出 118.3 万元、公用经费支出 20.8 万元）；业务经费执行率：58%（业务经费支出 117.6 万元，用于为民办实事项目、备灾救灾、救护培训、无偿献血宣传等业务活动）。

(二) 三公经费控制：2024 年度未列支“三公经费”，符合厉行节约要求。

(三) 资金使用合规性：在资金使用合规性管理工作中，我

们始终将严格执行财务管理制度作为核心准则，建立了涵盖预算编制、审批、执行、监督的全流程闭环管理体系。通过定期组织财务制度培训与考核，强化全员合规意识，确保各项资金支出均严格遵循既定流程，杜绝随意性支出。在资金支出环节，我们严格落实“三重一大”决策制度，实行分级授权审批机制，对每笔支出进行严格审核，确保支出手续完整规范，包含但不限于审批单、合同协议、验收报告、发票凭证等关键资料，形成环环相扣的完整证据链。

三. 年度绩效目标完成情况

（一）部门投入目标

资金投入：预算执行率 73.5%，资金分配合理，专项经费支出符合业务需求。在资金投入管理工作中，我们以精准高效为目标，扎实推进各项资金使用计划。在预算执行过程中，通过建立动态监控机制，定期对预算执行进度、资金流向进行分析研判，对执行缓慢的项目及时介入，调整优化资金拨付安排，确保每一笔资金都能及时发挥效益。资金分配方面，我们秉持科学合理、统筹兼顾的原则，依据项目的重要程度、实施周期、实际需求等多维度因素，结合历史资金使用绩效数据，运用零基预算与绩效预算相结合的方式，进行精细化分配。针对不同业务板块和项目类别，建立差异化资金配置标准，确保有限资金向重点领域、关键环节倾斜，实现资源的最优配置。专项经费支出严格遵循专款专用原则，紧密贴合业务实际需求。在支出前，组织专业团队对

项目必要性、可行性进行充分论证，确保每一项支出都有清晰的业务支撑；支出过程中，严格审核票据真实性、合理性，杜绝超范围、超标准支出；支出后，开展专项绩效评价，通过对比预期目标与实际成果，检验经费使用效果，形成“预算编制—执行管理—绩效评价”的完整闭环，切实保障专项经费使用规范、高效。

财务管理：在财务管理工作中，我们始终将制度建设作为规范管理的基石，着力提升财务管理水平。在制度健全性方面，结合最新财政政策、行业规范及工作实际需求，对《平凉市红十字会财务管理办法》《专项资金使用细则》进行系统性修订完善。修订过程中，广泛征求财务、审计、业务等多部门专业意见，针对预算管理、收支审批、资产管理、财务监督等关键环节，细化操作流程，明确责任分工，新增电子票据管理、绩效评价等适应时代发展的条款，确保制度内容与时俱进、科学合理，为财务管理工作提供坚实的制度保障，切实做到管理有章可循、规范有序。在资金使用合规性方面，我们引入专业第三方审计机构，开展全方位、深层次的资金审计工作。本年度审计结果显示，资金使用完全符合相关规定，未出现任何违规问题，充分证明了我会资金管理工作的规范性和有效性，进一步增强了社会公众对红十字会资金使用的信任度。

人员管理：在人员管理工作中，我们以规范有序、科学高效为目标，全面提升人员管理水平。在人员编制合规方面，严格遵循上级部门核定的编制标准，结合单位职能定位、业务发展规划

及实际工作需求，精准核定各部门、各岗位的人员编制数量。定期开展人员编制核查工作，建立动态调整机制，根据业务量变化和工作重点转移，在编制总量内合理调配人力资源，确保人员编制使用始终符合规定，杜绝超编现象发生。

资产管理：在资产管理工作中，我们始终秉持规范高效、科学严谨的原则，全面强化资产管理水平。为确保资产管理制度的科学性与实用性，我们结合国家最新资产管理政策、行业标准及单位实际需求，对现有资产管理制度进行系统性修订与完善。通过深入调研各部门资产使用情况，广泛征求财务、审计、业务等多部门意见，组织资产管理专家团队进行论证，重点对资产采购、验收登记、日常使用、调拨处置、清查盘点等关键环节进行细化规范。新增了固定资产信息化管理、无形资产评估等符合时代发展需求的条款，明确了各环节责任主体与操作流程，形成了一套覆盖资产全生命周期的管理制度体系，为资产管理工作提供坚实的制度保障。

（二）部门履职目标

数量指标：人员工资、福利支出 118.3 万元，保障职工权益；公用经费支出 20.8 万元，保障日常办公、差旅等需求；业务经费支出 117.6 万元，完成为民办实事项目要修内容，完成备灾物资储备、救护培训、无偿献血宣传等活动。

质量指标：人员费用支出、公用经费支出、业务经费支出均按计划于 12 月底完成。

时效指标：全年人员工资、公用经费按月足额拨付，业务经费按季度分阶段实施，执行率 100%。

成本指标：人员经费、公用经费、业务经费均控制在预算范围内。

（三）部门效果目标

社会效益：保障红十字会日常运转及应急响应能力，全年开展救灾行动 3 次，救护培训覆盖 5000 人；营造人道救助氛围，无偿献血量同比增长 15%，新增造血干细胞捐献志愿者 200 人；提升社会救助能力，受益群众满意度达 95%。

生态效益：职工权益保障到位，无劳动纠纷；公务活动规范运行，未发生违规事件。

（四）满意度与影响力目标

受益者满意度：通过问卷调查，受益群体对红十字会服务的满意度达 92%。

档案管理：档案归档完整率 100%。

信息化建设：完成业务系统升级，信息化覆盖率达 90%。

四. 绩效评价指标分析

平凉市红十字会建立完善建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，制定了绩效管理制度，并且得到了有效执行。

（一）整体支出

设置指标分值 10 分，下设基本支出、项目支出 2 项二级指标，全年预算数 3491983.16 元，全年执行数 2566880.47 元，执行率 73.5%。其中基本支出执行率 94.96%，项目支出执行率 58%。经评价，该指标分值 10 分，得 7.35 分。

（二）指标分析

1. 资金投入

经核查，平凉市红十字会制定了《平凉市红十字会工作规则》，制度涵盖了财务管理制度，财务管理制度中对成本管理标准做了要求，特别是在加强项目经费成本管理，严格控制项目经费支出等方面制定了对应的标准、有效从源头降低重点项目经费成本。经评价，该指标分值 8 分，得 7.9 分。

2. 财务管理

经核查，平凉市红十字会 2024 年度资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续、未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。经评价，该指标分值 12 分，得 11 分。

3. 采购管理

经核查，平凉市红十字会制定了《政府采购管理办法》，符合政府采购的相关政策文件标准和规定，制度得到了有效的执行。经评价，该指标分值 2 分，得 1.8 分。

4. 人员管理

经核查，平凉市红十字会制定了《干部职工日常管理制度》，

符合政府采购的相关政策文件标准和规定，制度得到了有效的执行。经评价，该指标分值 2 分，得 2 分。

5. 重点工作管理

经核查，平凉市红十字会各项重点工作都得到了高效的落实。经评价，该指标分值 2 分，得 1.8 分。

6. 资产管理

经核查，资产保存完整、使用合规，数据与资产台账、资产报表数据相符，账务核算规范。经评价，该指标分值 2 分，得 1.8 分。

7. 部门履职目标

经核查，平凉市红十字会按照年初工作要点和目标责任书，逐项逐条落实，市列为民办实项目、慰问困难群众、“三救三献”核心业务等重点工作得到了高效落实。经评价，该指标分值 28.56 分，得 27.14 分。

8. 部门效果目标

经核查，开展天使之旅——走进平凉先心病患儿筛查行动，共 85 名疑似患儿参加了筛查；争取彩票公益金白血病项目资助款 28 人 100 万元，先心病项目资助款 9 人 24 万元。启动暴雨灾情应急响应 2 次，争取省红十字会救灾资金 5 万元，紧急采购救灾物资 275 份（每份物资包括 10KG 大米 1 袋、5L 食用油 1 桶，20KG 面粉一袋），争取家庭赈济箱 200 个价值 5.98 万元，分别发放到泾川、华亭等县（市）受灾群众手中，解决了受灾群众的

燃眉之急。扎实开展驻村帮扶，筹资 0.8 万元帮助购买农资、慰问困难群众、开展消费扶贫和养殖专题培训，助力乡村振兴。定期走访联系结对关爱对象，帮助解决实际困难。

经评价，该指标分值 14.28 分，得 12.86 分。

8. 社会影响和服务对象满意度

经核查，我单位扎实开展帮扶助困工作，常态化做好“三救三献”核心业务，确保全市临床用血需求，为平安平凉建设作出应有贡献。

经评价，该指标分值 17.6 分，得 16.44 分。

9. 能力建设

经核查，我单位建立了完善的工作责任管理制度，强化干部职工的工作责任意识和落实意识，通过建立健全干部职工的考核评价、激励保障等机制，进一步增强干部职工的工作积极性，提升了工作效率，逐步形成了规范化的管理体制。

经评价，该指标分值 10 分，得 9.01 分。

五. 存在的问题及改进措施

（一）问题：一是专项资金使用效率需进一步提升，部分项目资金拨付进度滞后。在专项资金管理实践中，尽管建立了严格的监管体系，但使用效率仍存在优化空间。部分项目资金拨付进度滞后。**二是**突发性灾害应对资金储备不足，应急灵活性待加强。面对自然灾害、公共卫生事件等突发性灾害，现有资金储备体系难以满足快速响应需求。目前，突发性灾害应对资金主要依赖财

政临时调拨和社会捐赠，但财政资金调拨存在一定审批周期，社会捐赠也难以在灾害发生初期及时到位。此外，在资金储备结构上，现金储备占比较大，缺乏多元化的储备方式，如应急物资协议储备、应急服务采购预案等，导致应急资金转化为实际救援能力的效率不高，整体应急灵活性亟待加强。

（二）改进措施：优化资金分配机制，建立项目进度跟踪台账，确保资金及时拨付；争取财政支持增设应急准备金，强化灾害响应能力。

六. 自评结论

2024 年度，平凉市红十字会严格执行预算管理，全面完成绩效目标，资金使用规范高效，社会效益显著。自评得分 92.42 分（满分 100 分），绩效等级为“优”。

部门整体支出绩效自评表								
(2024年度)								
部门（单位）名称		平凉市红十字会						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模(元)	年度资金总额	1717796.25	3491983.16	2566880.47	73.5	7.35		
	(一)基本支出	1487796.25	1464778.16	1390954.47	94.96	9.49		
	1. 人员经费	1260119.12	1243391.01	1183067.25	95.14	9.51		
	2. 公用经费	227677.13	221387.15	207887.22	93.9	9.39		
	(二)项目支出	230000	2027205	1175926	58	5.8		
	1. 一般性项目	50000	50000	49886.6	99.77	9.97		
	2. 重点项目	180000	1977205	1126039.4	56.95	5.69		
预期目标	目标1：保障人员经费正常支出 目标2：保障公用经费正常支出 目标3：保障专项业务活动正常开展 目标4：保障市列为民办实项目顺利实施							
实际完成情况	人员经费正常支出 公用经费正常支出 专项业务活动正常开展 为民办实项目顺利实施							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						
	资金投入	项目支出预算执行率	<=100%	58	%	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	100%	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	100	%	100.00%	2	
		基本支出预算执行率	=100%	94.96	%	94.96%	1.9	

部门整体支出绩效自评表								
部门管理	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	
		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	
履职效果	部门履职目标	保障专项业务活动正常开展	良好	100%-80%(含)		100	6.43	
		保障公用经费正常支出	<=100%	100	%	100.00%	7.14	
		保障市列为办实事项目顺利实施	良好	100%-80%(含)		100	6.43	
		保障人员经费正常支出	<=100%	100	%	100.00%	7.14	
	部门效果目标	提高应急救援知识普及率	良好	100%-80%(含)		100	6.43	
		提高困难群众救助率	良好	100%-80%(含)		100	6.43	
	社会影响	救助对象满意度	>=98%	98	%	100.00%	7.16	
	服务对象满意度	提高人民群众对人道事业的认可	>=90%	98	%	108.89%	10	
能力建设	长效管理	持续开展应急救援知识普及	良好	100%-80%(含)		100	3	
	人力资源建设	鼓励更多社会力量参与三救三献工作	良好	100%-80%(含)		100	3	
	档案管理	定时整理归档	良好	100%-80%(含)		100	3.01	
总分							92.42	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		博爱送万家物资采购配套经费								
主管部门		平凉市红十字会			实施单位		平凉市红十字会			
			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:	180000	180000	100000	10	55.55	5.55			
	其中: 财政拨款	180000	180000	100000	-	55.55	5.55			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	元旦、春节期间在全市开展红十字博爱送万家活动				开展了博爱送万家活动					
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	物资采购数量	>1000套	1000	6.67	套	100.00%	6.67	
		社会成本指标	投入采购成本	<=18万元	10	6.67	万元	100.00%	6.67	下拨资金10万元
		生态成本指标	救助	1000	1000	6.66		100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	救助困难群众	>=1000救助户	1000	13.33	救助户	100.00%	13.33	
		质量指标	采购物资质量	符合国标	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	2024年1-11月	>=1111月前完成	11	13.34	11月前完成	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	受益群众	>=1000户/受益	1000	6.67	户/受益	100.00%	6.67	
		社会效益指标	博爱送温暖活动	>=1000户/得到救助	1000	6.67	户/得到救助	100.00%	6.67	
		生态效益指标	救助群体	1000户受益	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象	>=100受益群众满意	96	10	受益群众满意	96.00%	10	
总分						100			93.56	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		备灾仓库管理经费								
主管部门		平凉市红十字会			实施单位		平凉市红十字会			
			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:		50000	50000	49886.6	10	99.77	9.97		
	其中:财政拨款		50000	50000	49886.6	-	99.77	9.97		
	上年结转资金		0	0	0	-	0	0		
	其他资金		0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障备灾仓库正常运行和规范管理			仓库规范安全运行					
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算指标	5万元	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	管理费、运行费	<=5万元	5	6.67	万元	100.00%	6.67	
		生态成本指标	控制成本费用	5万元/年	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	管理、水电费用	5万元/年	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		质量指标	安全管理	全年无事故	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	2024年1-12月	完成支出	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	资金投入	5万元/年	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	指标设置	合理	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	仓库管理运行	得到保障	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理、服务、运行	>=95满意度	95	10	满意度	100.00%	10	
总分						100			92.64	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		市列为民办实事项目资金								
主管部门		平凉市红十字会			实施单位		平凉市红十字会			
			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：		1669000	1669000	898835.4	10	53.85	5.38		
	其中：财政拨款		1669000	1669000	898835.4	-	53.85	5.38		
	上年结转资金		0	0	0	-	0	0		
	其他资金		0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
	目标1: 完成市级群众性应急救护培训 7000人，其中普及性救护培训 4000人，救护员培训 3000人。 目标2: 建成市级应急救护培训基地 1处。 目标3: 在中心城区公共场所配备自动体外除颤器 26台。				完成898835.4元					
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	指标1: 救护员培训 90元/人	<=90元/人	90	3.33	元/人	100.00%	3.33	
			指标2: 普及性培训 30元/人	<=30元/人	30	3.33	元/人	100.00%	3.33	
			指标3: 市级应急救护培训基地建设费用 49.9万元	<=49.9万元	49.9	3.33	万元	100.00%	3.33	
			指标4: 自动体外除颤器 3万元/台	<=3万元	3	3.33	万元	100.00%	3.33	
		社会成本指标	财政支付	<=166.9万元	89.9	3.33	万元	100.00%	3.33	
		生态成本指标	无生态环境破坏	良好	100%-80%(含)	3.35		100%	3.02	
	产出指标	数量指标	指标1: 市直各部门、单位、企业干部职工	>=7000人	7000	4.44	人	100.00%	4.44	
			指标2: 市级应急救护培训基地	1处	1	4.44		100.00%	4.44	
			指标3: 自动体外除颤器	26台	26	4.44		100.00%	4.44	
		质量指标	指标1: 向3000名救护员发《初级救护员证》	100%	100	4.44		100.00%	4.44	
			指标2: 建成市级应急救护培训基地 1处	100%	100	4.44		100.00%	4.44	
			指标3: 配备自动体外除颤器 26台	100%	100	4.44		100.00%	4.44	
		时效指标	指标1: 2024年10月底完成	100%	100	4.44		100.00%	4.44	
			指标2: 2024年10月底完成	100%	100	4.44		100.00%	4.44	
			指标3: 2024年10月底完成	100%	100	4.48		100.00%	4.48	
	效益指标	经济效益指标	减少中心城区干部群众因突发事件及意外伤害产生的生命财产损失	节省费用	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	指标1: 提高市直干部职工自救互救能力	>=7000人	7000	4	人	100.00%	4	
			指标2: 提高全市应急救护培训能力	全市范围	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			指标3: 提高中心城区干部群众面对意外伤害应急救护效率	中心城区	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		生态效益指标	减少突发事件及意外伤害产生的生命财产损失	良好	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	>=90百分比	95	10	百分比	105.56%	10	
总分						100			93.46	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		法律顾问费								
主管部门		平凉市红十字会			实施单位		平凉市红十字会			
		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:	10000	10000	10000	10	100	10			
	其中:财政拨款	10000	10000	10000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		聘请法律顾问,保障单位各项业务活动及经费支出规范化,合法化			聘请法律顾问,保障了单位各项业务活动及经费支出的规范合法					
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	年初预算	1万元	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会成本指标	预算	<=1万元	1	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	聘请1名法律顾问	=1年度	1	13.33	年度	100.00%	13.33	
		质量指标	提升红十字会工作的规范化	满意	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	2023年1-12月	=1212个月	12	13.34	12个月	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提升单位各项业务规范化	年	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律指导及业务服务满意率	=9512个月	95	10	12个月	100.00%	10	
总分						100			95.67	