

2024 年度
兰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

兰州市红十字会主要职责是贯彻落实红十字工作的法律法规和方针政策，拟订全市红十字事业发展总体规划和战略目标，以及地方性法规、规章、技术标准、技术规范 and 行业规章制度并监督实施；协助市政府对红十字标志的使用实施监督管理。负责组织开展全市性红十字工作，指导县区红十字会和基层红十字组织开展工作。开展救灾的准备工作；参与自然灾害和突发事件救灾、救援工作。依法开展募捐活动，接受和管理社会捐赠款物，开展人道救助活动。组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险知识。开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动；开展红十字青少年活动。参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。

二、机构设置

兰州市红十字会内设机构 2 个：办公室及赈济救灾科。编制数：15 人，实有在职人员 14 人（含临聘人员 1 名），二级巡视员 1

名，科级干部 4 名，四级调研员 1 名，三级主任科员 2 名，四级主任科员 2 名，一级科员 1 名，试用期人员 2 名，退休人员 4 人。无下属机构。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：兰州市红十字会			2024 年度			公开 01 表 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	271.30	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	0.00	四、公共安全支出	34				
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.48			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36				
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37				
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	246.65			
	9		九、卫生健康支出	39	9.86			
	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	14.32			
	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	271.30	本年支出合计	57	271.30			
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00			

总计	30	271.30	总计	60	271.30
----	----	--------	----	----	--------

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

部门：兰州市红十字会2024 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		271.30	271.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	教育支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	进修及培训	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	培训支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	246.65	246.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位离退休	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	红十字事业	226.95	226.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	226.95	226.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	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
2	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
2	卫生健康支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公务员医疗补助	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	14.32	14.32	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：兰州市红十字会2024 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		271.30	194.02	77.28	0.00	0.00	0.00
2	教育支出	0.48	0.48		0.00	0.00	0.00
2	进修及培训	0.48	0.48		0.00	0.00	0.00
2	培训支出	0.48	0.48		0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	246.65	169.37	77.28			
2	行政事业单位养老支出	19.48	19.48				
2	行政单位离退休	2.12	2.12				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36				
2	红十字事业	226.95	149.67	77.28			

2	行政运行	226.95	149.67	77.28			
2	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2	卫生健康支出	9.86	9.86				
2	行政事业单位医疗	9.86	9.86				
2	行政单位医疗	5.80	5.80				
2	公务员医疗补助	4.06	4.06				
2	住房保障支出	14.32	14.32				
2	住房改革支出	14.32	14.32				
2	住房公积金	14.32	14.32				

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

部门：兰州市红十字会

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	271.30	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	0.48	0.48		
	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	246.65	246.65		
	9		九、卫生健康支出	41	9.86	9.86		
	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	14.32	14.32		
	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	271.30	本年支出合计	59	271.30	271.30		
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		
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	271.30	总计	64	271.30	271.30		

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支出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

部门：兰州市红十字会2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		271.30	194.02	77.28
2	教育支出	0.48	0.48	
2	进修及培训	0.48	0.48	
2	培训支出	0.48	0.48	
2	社会保障和就业支出	246.65	169.37	77.28
2	行政事业单位养老支出	19.48	19.48	
2	行政单位离退休	2.12	2.12	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	
2	红十字事业	226.95	149.67	77.28
2	行政运行	226.95	149.67	77.28
2	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2	卫生健康支出	9.86	9.86	
2	行政事业单位医疗	9.86	9.86	
2	行政单位医疗	5.80	5.80	
2	公务员医疗补助	4.06	4.06	
2	住房保障支出	14.32	14.32	
2	住房改革支出	14.32	14.32	
2	住房公积金	14.32	14.32	

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

部门：兰州市红十字会2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.97	302	商品和服务支出	16.44	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	72.54	302	办公费	1.10	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	20.09	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	32.25	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	0.00	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	相关事业单位基本养老保险缴费	17.36	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.37	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	5.80	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	4.06	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	0.22	302	差旅费	1.90	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	14.32	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	3.34	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.61	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.48	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	2.12	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.38	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	5.49	302	福利费	1.19	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	1.60	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	9.42	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		177.59	公用经费合计					16.44

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

部门：兰州市红十字会2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出, 故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：兰州市红十字会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：本部门没有本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出, 故本表无数据收入支出, 故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兰州市红十字会

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.60		1.60		1.60	

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 271.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 57.32 万元，增长 26.79%，主要原因是本年度转隶人员 5 名，调入人员 1 名，招录人员 2 名，人员增长较多，故收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 271.30 万元，其中：财政拨款收入 271.30 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 271.30 万元，其中：基本支出 194.02 万元，占 71.52%；项目支出 77.28 万元，占 28.48%。

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 271.30 万元。与上年相比,各增加 57.32 万元,增长 26.79%。主要原因是本年度转隶人员 5 名,调入人员 1 名,招录人员 2 名,人员增长较多,故收支增加。

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 271.30 万元,较上年决算数增加 57.32 万元,增长 26.79%。主要原因是本年度转隶人员 5 名,调入人员 1 名,招录人员 2 名,人员增长较多,故收支增加。

(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 271.30 万元,主要用于以下方面:教育支出 0.48 万元,占 0.18%;社会保障和就业支出 246.65 万元,占 90.91%;卫生健康支出 9.86 万元,占 3.63%;住房保障支出 14.32 万元,占 5.28%;

(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 203.14 万元,支出决算为 271.30 万元,完成年初预算的 133.55%。其中:

1. **教育支出**年初预算数为 0.48 万元,支出决算为 0.48 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 185.80 万元,支出决算为 246.65 万元,完成年初预算的 132.75%,决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员工资社保等。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 7.32 万元,支出决算为 9.86 万元,完成年初预算的 134.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴纳基本医疗保险数额增加。

4. **住房保障支出**年初预算数为 9.54 万元,支出决算为 14.32 万元,完成年初预算的 150.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,缴纳公积金数额增加。

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 194.02 万元。
其中:

人员经费 177.59 万元,较上年决算数增加 56.43 万元,增长 46.57%,主要原因是本年度转隶人员 5 名,调入人员 1 名,招录人员 2 名,人员增长较多,故支出增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 16.44 万元,较上年决算数增加 4.21 万元,增长 34.47%,主要原因是单位人员增加,差旅费、培训费、其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用。

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

（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 2.00 万元,支出决算为 1.60 万元,决算数小于预算数的主要原因是要求节约车

辆运行维护费 15%, 较上年决算数持平, 增长 0%, 主要原因是响应过紧日子要求, 严格控制三公经费支出。

(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 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的本年无因公出国(境)费, 较上年决算数持平, 近两年无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.00 万元, 支出决算为 1.60 万元, 决算数小于预算数的主要原因是要求节约车辆运行维护费 15%, 较上年决算数持平, 增长 0%, 主要原因是响应过紧日子要求, 严格控制三公经费支出。

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, 决算数等于预算数的主要原因是本年未采购公务用车, 较上年决算数持平, 主要原因是近两年未采购公务用车。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 2.00 万元, 支出决算为 1.60 万元, 决算数小于预算数的主要原因是要求节约车辆运行维护费 15%, 较上年决算数持平, 增长 0%, 主要原因是响应过紧日子要求, 严格控制三公经费支出。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无接待活动,较上年决算数持平,主要原因是近两年无接待活动。

(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 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 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 16.44 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 1.10 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 1.9 万元、培训费 0.48 万元、工会经费 0.38 万元、福利费 1.19 万元、公务车运行维护费 1.6 万元、其他交通费用 9.42 万元。机关运行经费较上年决算数增加 4.21 万元,增长 34.47%,主要原因是本年度人员增加较多,差旅费、福利费、其他交通费用增加较多。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出 40.14 万元,较上年决算数增加 39.75 万元,增长 10192.48%,主要原因是应急救护培训项目科目由委托业务费调整至培训费,故培训费增长较多。

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 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 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 4 个(红十字财管监管费

、红十字会博爱送万家活动、红十字应急救护、房租),涉及资金 77.28 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,自评结果均为“优”。从评价情况来看,我单位预算绩效管理的主体意识增强,项目完成良好。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映红十字财管监管费、红十字会博爱送万家活动、红十字应急救护、房租等 4 个项目绩效自评结果。

1. “红十字财管监管费”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 98 分。项目全年预算数为 3.6 万元,执行数为 3.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是聘请独立第三方机构对全年财务状况进行审计;二是对救助、捐赠款物进行财管监管,保障财务工作规范,工作效率提高。该项目绩效自评情况:优。

2. “红十字会博爱送万家活动”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 96.67 分。项目全年预算数为 29.99 万元,执行数为 29.99 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过元旦春节前的慰问活动,把党和政府在人道领域的关怀送到困难群体中,使他们感受到社会的温暖。该项目绩效自评情况:优。

3. “红十字应急救援”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 92.99 分。项目全年预算数为 39.66 万元,执行数为 39.66 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,广泛开展群众性应急救援、防灾避险知识技能普及活动,有效提升市民群众应对自然灾害、突发事件和意外伤害的意识和能力,维护群众生命健康安全。该项目绩效自评情况：优。

4. “房租”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 96.67 分。项目全年预算数为 4.03 万元,执行数为 4.03 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过租赁应急救援物资储备库房,保障应急、捐赠物资仓储转运安全。该项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

兰州市红十字会			年度：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	271.30	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.48
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	246.65
	9		九、卫生健康支出	39	9.86
	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	14.32
	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	271.30	本年支出合计	57	271.30
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	271.30	总计	60	271.30

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。

收入決算表

兰州市红十字会

年度：2024年

公开02表

金額單位：萬元

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		271.30	271.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	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	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	226.95	226.95	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
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.32	14.32	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

兰州市红十字会		年度：2024年					公开03表 金额单位：万元
科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		271.30	194.02	77.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.48	0.48		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36				
2081601	行政运行	226.95	149.67	77.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80				
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06				
2210201	住房公积金	14.32	14.32				

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

兰州市红十字会			年度：2024年		公开04表			
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	271.30	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	0.48	0.48		
	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	246.65	246.65		
	9		九、卫生健康支出	41	9.86	9.86		
	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	14.32	14.32		
	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	271.30	本年支出合计	59	271.30	271.30		
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		
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	271.30	总计	64	271.30	271.30		

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

兰州市红十年度：2024年

公开05表
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		271.30	194.02	77.28
2050803	培训支出	0.48	0.48	
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	
2081601	行政运行	226.95	149.67	77.28
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	
2210201	住房公积金	14.32	14.32	

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

兰州市红十字会			年度：2024年			公开06表 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	169.97	302	商品和服务支出	16.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.54	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.25	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	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	0.22	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.32	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	3.34	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	7.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.12	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	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.38	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	5.49	30229	福利费	1.19	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	1.60	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	9.42	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		177.59	公用经费合计				16.44	
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。								

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

兰州市红十字会		年度：2024年					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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

兰州市红十年度：2024年

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。

2024年度兰州市红十字会部门（单位）整体支出绩效自评公开表									
(2024年度)									
部门（单位）名称		兰州市红十字会							
		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	203.14	273.65	271.30	99.14	9.91			
	（一）基本支出	125.62	196.13	194.02	98.92	9.89			
	1. 人员经费	111.18	181.87	180.17	99.06	9.9			
	2. 公用经费	14.44	14.26	13.86	97.16	9.71			
	（二）项目支出	77.52	77.52	77.28	99.68	9.96			
	1. 一般性项目	77.52	77.52	77.28	99.68	9.96			
	2. 重点项目	0.00	0.00	0.00	0	0			
预期目标		1.广泛开展红十字会法、红十字运动基本知识普及等人道传播 2. 全力推进应急救护知识普及 广泛开展群众性应急救护、防灾减灾知识技能普及活动 有效提升市民群众应对自然灾害、突发事件和意外伤害的意识和能力 维护群众生命健康安全。 3. 着力强化人道救助及人体器官和遗体捐献 造血干细胞捐献。							
实际完成情况		1.广泛开展红十字会法、红十字运动基本知识普及等人道传播 已完成 2. 全力推进应急救护知识普及 广泛开展群众性应急救护、防灾减灾知识技能普及活动 有效提升市民群众应对自然灾害、突发事件和意外伤害的意识和能力 维护群众生命健康安全。 已完成 3. 着力强化人道救助及人体器官和遗体捐献 造血干细胞捐献。 已完成							
评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	=100%	100	%	1.54	100.00%	1.54	
		专项经费支出安排合理性	合理	100%-80%(含)		1.54	100	1.39	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	1.54	100.00%	1.54	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	1.54	100.00%	1.54	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		1.54	100	1.39	
		资金使用规范性	合规	100%-80%(含)		1.54	100	1.39	
		政府采购合规性	合规	100%-80%(含)		1.54	100	1.39	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		1.54	100	1.39	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	1.54	100.00%	1.54	
	重点工作管理	单位正常运转保障率	>=95%	100	%	1.54	105.26%	1.54	
		重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		1.54	100	1.39	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		1.54	100	1.39	
		资产清查情况	有	100%-80%(含)		1.52	100	1.37	
		购置训练用模拟人时限产出时效指标	>=9月中旬	9	月中旬	1.04	100.00%	1.04	
		红十字应急救护知识普及及宣传图册时限产出时效指标	>=9月中旬	9	月中旬	1.04	100.00%	1.04	
		救护员培训必需耗材数量产出数量指标	>=26325个	26325	个	1.04	100.00%	1.04	
		救护员培训完成时限产出时效指标	>=9月中旬	9	月中旬	1.04	100.00%	1.04	
		制作红十字应急救护知识传播等活动订制师资、志愿者、相关工作人员等红十字标志马夹时限产出时效指标	>=9月中旬	9	月中旬	1.04	100.00%	1.04	
		制作红十字应急救护知识传播时限横幅时限产出时效指标	>=9月中旬	9	月中旬	1.04	100.00%	1.04	

履职效果	部门履职目标	购置训练用模拟人合格率产出质量指标	>=95%	98	%	1.04	103.16%	1.04	
		购置海姆雷克式培训专用马夹数量产出数量指标	>=25个	25	个	1.04	100.00%	1.04	
		购置海姆雷克式培训专用马夹合格率产出质量指标	>=95%	98	%	1.04	103.16%	1.04	
		救护员培训必需耗材合格率质量指标	>=95%	98	%	1.04	103.16%	1.04	
		救护员培训必需耗材三件套成本产出成本指标	>=8元/套	8	元/套	1.04	100.00%	1.04	
		购置训练用AED合格率产出质量指标	>=95%	98	%	1.04	103.16%	1.04	
		制作红十字应急救护知识传播等活动订制师资、志愿者、相关工作人员等红十字标志马夹合格率产出质量指标	>=95%	98	%	1.04	103.16%	1.04	
		购置海姆雷克式培训专用马夹成本产出成本指标	<=980元	980	元	1.04	100.00%	1.04	
		购置训练用AED成本产出成本指标	<=2200元	2200	元	1.04	100.00%	1.04	
		购置训练用模拟人成本产出成本指标	<=1400元	1400	元	1.04	100.00%	1.04	
		制作红十字应急救护知识传播等活动订制师资、志愿者、相关工作人员等红十字标志马夹成本产出成本指标	<=88元/个	88	元/个	1.04	100.00%	1.04	
		制作红十字应急救护知识传播横幅成本产出成本指标	<=400元/个	400	元/个	1.04	100.00%	1.04	
		制作红十字应急救护知识普及宣传图册成本产出成本指标	<=1.2元/份	1.2	元/份	1.04	100.00%	1.04	
		红十字应急救护知识普及宣传图册数量产出数量指标	>=1000份	1000	份	1.04	100.00%	1.04	
		应急物资仓储费控制在11.9941元/㎡月产出成本指标	<=11.99㎡	11.99	㎡	1.04	100.00%	1.04	
		公用经费成本	<=14.44万元	13.86	万元	1.04	100.00%	1.04	
		人员经费成本	<=111.18万元	180.17	万元	1.04	37.95%	0.39	
		应急物资租赁仓储不晚于2024年10月底完成产出时效指标	>=10月底	10	月底	1.04	100.00%	1.04	
		应急物资租赁仓储面积情况产出数量指标	>=280㎡	280	㎡	1.04	100.00%	1.04	
		库房设施齐全,确保应急救灾物资储备需求资存储运转安全产出质量指标	>=100%	100	%	1.04	100.00%	1.04	
		救助、捐赠款物财管监管完成率产出质量指标	>=95%	100	%	1.04	105.26%	1.04	
		救助、捐赠款物财管监管及时率产出时效指标	>=95%	100	%	1.04	105.26%	1.04	
		救助、捐赠款物财管监管费用产出成本指标	<=36000元	36000	元	1.04	100.00%	1.04	
		救助、捐赠款物财管监管时间产出数量指标	>=1年	1	年	1.04	100.00%	1.04	
		红十字博爱送万家慰问成本产出成本指标	<=200元/户	196	元/户	1.04	100.00%	1.04	
		红十字应急救护知识传播横幅数量产出数量指标	>=10个	10	个	1.04	100.00%	1.04	
		红十字应急救护知识普及宣传图册合格率产出质量指标	>=95%	95	%	1.04	100.00%	1.04	
		购置训练用AED时限产出时效指标	>=9月中旬	9	月中旬	1.04	100.00%	1.04	

		购置海姆雷克式培训专用马夹时限产出时效指标	>=7月底	9	月底	1.04	128.57%	0.56	
		红十字应急救护知识传播横幅合格率产出质量指标	>=95%	98	%	1.04	103.16%	1.04	
		购置训练用模拟人数量产出数量指标	>=300个	300	个	1.04	100.00%	1.04	
		红十字应急救护知识传播横幅合格率产出数量指标	>=50个	50	个	1.04	100.00%	1.04	
		购置训练用AED数量产出质量指标	>=95%	98	%	1.04	103.16%	1.04	
		购置训练用AED数量产出数量指标	>=25个	25	个	1.04	100.00%	1.04	
		红十字博爱送万家慰问户数产出数量指标	>=1500户	1530	户	1.04	102.00%	1.04	
		慰问品合格率产出质量	>=95%	98	%	1.04	103.16%	1.04	
		红十字博爱送万家慰问完成时限产出时效指标	春节前	100%-80%(含)		1.04	100	0.94	
	部门效果目标	困难群体幸福感	提升	100%-80%(含)		1.04	100	0.94	
		社会对困难群体的关注度	提高	100%-80%(含)		1.04	100	0.94	
		应急救护知识普及	>=1%	1	%	1.04	100.00%	1.04	
		红十字会社会知晓度	提高	100%-80%(含)		1.04	100	0.94	
	社会影响	红十字会对社会影响	提高	100%-80%(含)		1.12	100	1.01	
	服务对象满意度	受益者满意度	>=90%	95	%	10	105.56%	10	
能力建设	长效管理	信息化建设情况	>=95%	95	%	3.33	100.00%	3.33	
	人力资源建设	人力资源建设情况	提升	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理情况	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		96.41	

2024年度兰州市红十字会项目支出绩效自评公开表										
(2024年度)										
项目名称		机关运行类项目一房租								
主管部门		兰州市红十字会			实施单位		兰州市红十字会			
			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:		40300	40300	40300	10	100	10		
	其中：财政拨款		40300	40300	40300	-	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					
		应急、捐赠物资仓储转运安全。			已完成库房租赁工作，资金执行率100%					
	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	应急物资仓储成本	<=11.99元/㎡	11.99	20	元/㎡	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	应急物资租赁仓储面积	>=280㎡	280	13.33	㎡	100.00%	13.33	
		质量指标	应急物资仓储安全性能	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	应急物资租赁仓储完成时限	10月底	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	对本部门发展的影响	提升	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	红十字对应急仓储的满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						100			96.67	

2024年度兰州市红十字会项目支出绩效自评公开表										
(2024年度)										
项目名称		红十字财管监管费								
主管部门		兰州市红十字会			实施单位		兰州市红十字会			
			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:	36000	36000	36000	10	100	10		
		其中：财政拨款	36000	36000	36000	-	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					
		救助、捐赠款物财管监管，保障财务工作规范，工作效率提高。			已完成项目执行，执行率100%					
	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	救助、捐赠款物财管监管费用	<=36000元	36000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	救助、捐赠款物财管监管时间	>=1年	1	13.33	年	100.00%	13.33	
		质量指标	救助、捐赠款物财管监管完成率	>=95%	98	13.33	%	103.16%	13.33	
		时效指标	救助、捐赠款物财管监管及时率	>=95%	98	13.34	%	103.16%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	红十字会服务群众能力	提升	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	红十字会财管监管满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						100			98	

2024年度兰州市红十字会项目支出绩效自评公开表										
(2024年度)										
项目名称		红十字会博爱送万家活动								
主管部门		兰州市红十字会			实施单位		兰州市红十字会			
			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:	300000	300000	299880	10	99.96	9.99		
		其中：财政拨款	300000	300000	299880	-	99.96	9.99		
		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		节约项目资金120元								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过元旦春节前的慰问活动，把党和政府的关怀送到困难群体中，使他们感受到社会的温暖。			已完成慰问活动					
	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	红十字博爱送万家慰问成本	<=200元/户	196	20	元/户	98.00%	20	
	产出指标	数量指标	红十字博爱送万家慰问户数	>=1500户	1530	13.33	户	102.00%	13.33	
		质量指标	慰问品合格率	>=95%	98	13.33	%	103.16%	13.33	
		时效指标	红十字博爱送万家慰问完成时限	春节前	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	红十字会服务群众能力	提升	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	博爱送万家慰问受众满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						100			96.67	

2024年度兰州市红十字会项目支出绩效自评公开表										
(2024年度)										
项目名称		红十字应急救援								
主管部门		兰州市红十字会								
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	实施单位		兰州市红十字会			
	年度资金总额：		398900	398900	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中：财政拨款		398900	398900	396600	10	99.42	9.94		
	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		节约2300元项目资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过项目实施，广泛开展群众性应急救援、防灾减灾知识技能普及活动，有效提升市民群众应对自然灾害、突发事件和意外伤害的意识和能力，维护群众生命健康安全。				广泛开展群众性应急救援、防灾减灾知识技能普及活动，有效提升了市民群众应对自然灾害、突发事件和意外伤害的意识和能力，维护群众生命健康安全。					
	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	购置海姆雷克式培训专用马夹成本	<=980元	970	2.86	元	98.98%	2.86	
			购置训练用AED成本	<=2200元	2200	2.86	元	100.00%	2.86	
			购置训练用模拟人成本	<=1400元	1400	2.86	元	100.00%	2.86	
			救护员培训必需耗材三件套成本	<=8元/套	8	2.84	元/套	100.00%	2.84	
			制作红十字应急救援知识传播等活动订制师资、志愿者、相关工作人员等红十字标志马夹成本	<=88元/个	88	2.86	元/个	100.00%	2.86	
			制作红十字应急救援知识传播横幅成本	<=400元/个	400	2.86	元/个	100.00%	2.86	
			制作红十字应急救援知识普及及宣传图册成本	<=1.2元/份	1.2	2.86	元/份	100.00%	2.86	
	产出指标	数量指标	购置海姆雷克式培训专用马夹数量	>=25个	25	1.9	个	100.00%	1.9	
			购置训练用AED数量	>=25个	25	1.9	个	100.00%	1.9	
			购置训练用模拟人数量	>=50个	50	1.9	个	100.00%	1.9	
			救护员培训必需耗材三件套数量	>=26325个	26325	1.9	个	100.00%	1.9	
			制作红十字应急救援知识传播等活动订制师资、志愿者、相关工作人员等红十字标志马夹数量	>=300个	600	1.9	个	200.00%	0	
			制作红十字应急救援知识传播横幅数量	>=10个	10	1.9	个	100.00%	1.9	
			制作红十字应急救援知识普及及宣传图册数量	>=10000份	1000	1.9	份	10.00%	0.19	
		质量指标	购置海姆雷克式培训专用马夹合格率	>=95%	98	1.9	%	103.16%	1.9	
			购置训练用AED合格率	>=95%	98	1.9	%	103.16%	1.9	
			购置训练用模拟人合格率	>=95%	98	1.9	%	103.16%	1.9	
			救护员培训必需耗材合格率	>=95%	98	1.9	%	103.16%	1.9	
			制作红十字应急救援知识传播横幅合格率	>=95%	98	1.9	%	103.16%	1.9	
			制作红十字应急救援知识普及及宣传图册合格率	>=95%	98	1.9	%	103.16%	1.9	
			作红十字应急救援知识传播等活动订制师资、志愿者、相关工作人员等红十字标志马夹合格率	>=95%	98	1.9	%	103.16%	1.9	
		时效指标	购置海姆雷克式培训专用马夹时限	7月底	100%-80% (含)	2		100%	1.8	
			购置训练用AED时限	9月中旬	100%-80% (含)	1.9		100%	1.71	
			购置训练用模拟人时限	9月中旬	100%-80% (含)	1.9		100%	1.71	
			救护员培训必需耗材时限	9月中旬	100%-80% (含)	1.9		100%	1.71	
			制作红十字应急救援知识传播等活动订制师资、志愿者、相关工作人员等红十字标志马夹时限	9月中旬	100%-80% (含)	1.9		100%	1.71	
			制作红十字应急救援知识传播时限横幅时限	9月中旬	100%-80% (含)	1.9		100%	1.71	
			制作红十字应急救援知识普及及宣传图册时限	9月中旬	100%-80% (含)	1.9		100%	1.71	
	效益指标	社会效益指标	红十字会社会知晓度	提高	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						100			92.99	