

# 西安市新城区红十字会（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年度，我单位整体运行良好，聚焦主责主业，积极推进“三救三献”工作，“红十字博爱送温暖”活动慰问救助100余户困难群众；助学帮扶生活困难的小学生1.87万元；开展应急救护培训活动，培训持证救护员875人，普及培训2000余人；组织5000名中小學生参加应急救护知识竞赛；广泛宣传遗体 and 人体器官捐献，全年登记300余人。

### （一）主要职责

1. 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；指导全区各级及行业红十字会开展活动，推动全区红十字会各项工作的开展。

2. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

3. 宣传和普及卫生救护和防病知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。

4. 参与无偿献血工作、造血干细胞捐献和遗体（器官、组织）捐献的宣传、管理工作，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

5. 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

活动；开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

6. 根据西安市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

7. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

**（二）内设机构**

西安市新城区红十字会设办公室一个内设机构，是区委领导的从事人道主义工作的群众团体，为财政全额拨款事业单位。

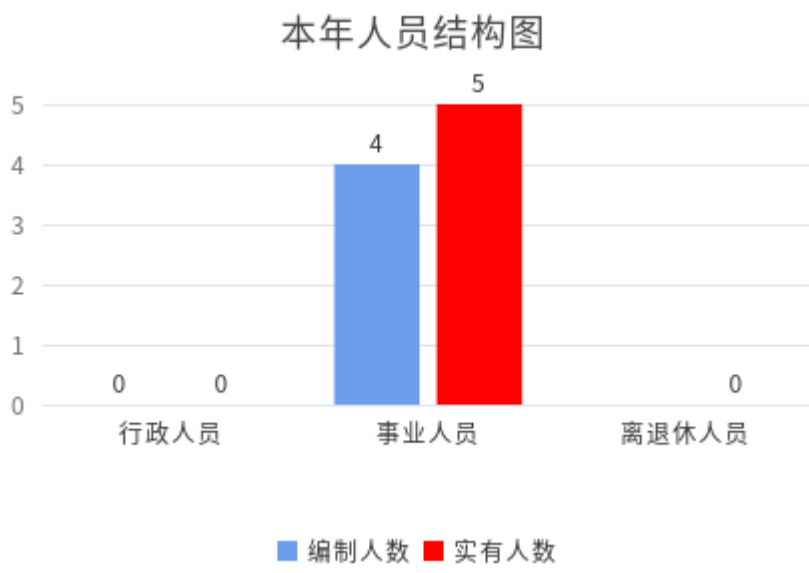
**二、部门决算单位构成**

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区红十字本级

**三、部门人员情况**

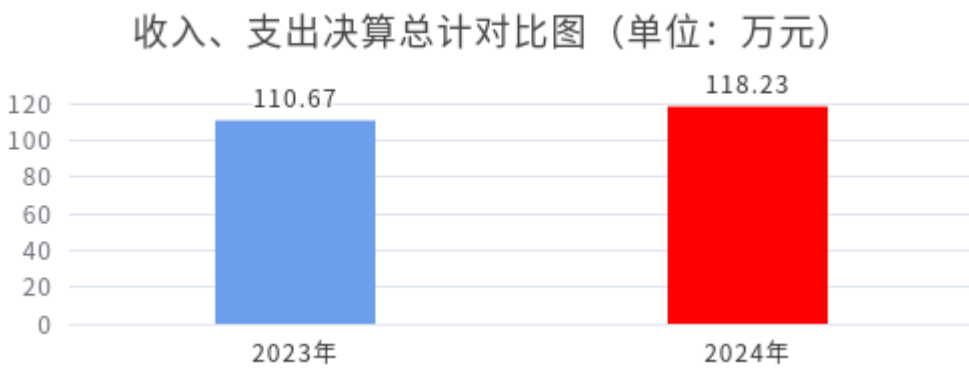
截至2024年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

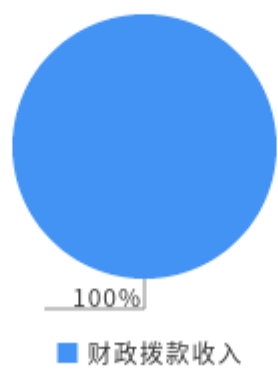
2024年度收入总计、支出总计均为118.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.56万元，增长6.83%，增长的主要原因是：工资增长、奖金补发及以前年度暂付款核销等。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计118.23万元，其中：财政拨款收入118.23万元，占100%。

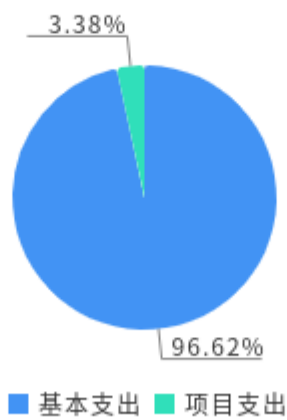
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计118.23万元，其中：基本支出114.23万元，占96.62%；项目支出4万元，占3.38%。

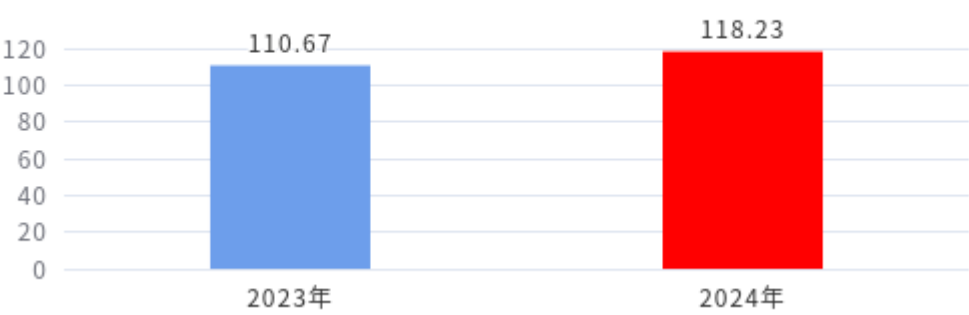
支出结构图



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、支出总计均为118.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.56万元，增长6.83%，增长的主要原因是：工资增长、奖金补发及以前年度暂付款核销等。

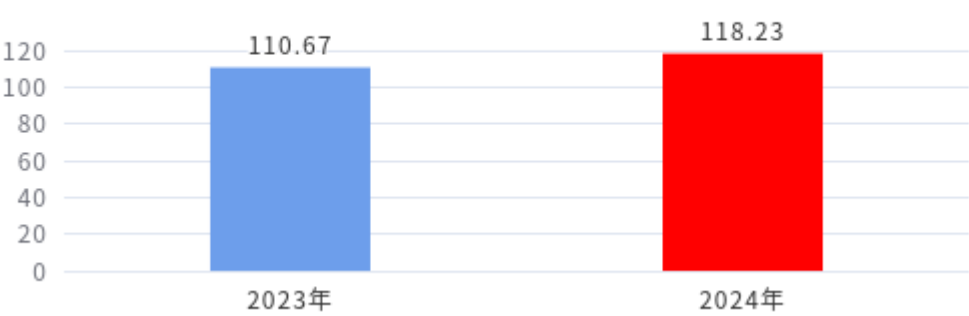
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



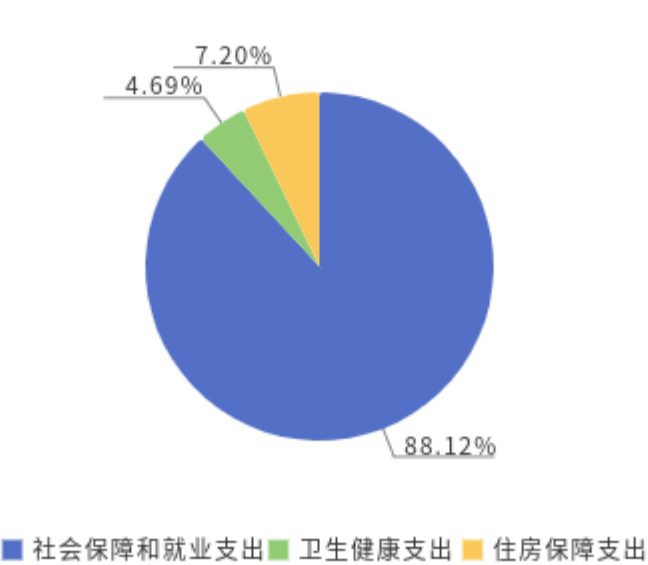
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算107.28万元，支出决算118.23万元，完成年初预算的110.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.56万元，增长6.83%，增长的主要原因是：工资增长、奖金补发及以前暂付款核销等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图





按照政府功能分类科目，其中：

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8.71万元，支出决算8.71万元，完成年初预算的100%。

2. 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77.33万元，支出决算91.44万元，完成年初预算的118.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整及公用经费定额标准调整。

3. 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6.62万元，支出决算4万元，完成年初预算的60.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费定额标准调整，将部分项目经费使用公用经费保障。

4. 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0.08万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

5. 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3.03万元，支出决算3.05万元，完成年初预算的100.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

6. 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2.49万元，支出决算2.49万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.03万元，支出决算8.51万元，完成年初预算的94.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

## 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114.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费106.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1.5万元，支出决算1.46万元，完成预算的97.33%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：剩余经费不足以支付单次培训。决算数较上年减少的主要原因是：剩余经费不足以支付单次培训。主要用于：进社区、进学校、进机关、进企业开展面向群众的应急救护知识普及以及持证救护员培训。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，除了因为博爱送温暖项目使用上年资金购买物资当年开展活动，当年资金紧张未保障；资产及其他保障项目由于财政资金紧张，对1件办公设备延缓更新，与年初绩效目标存在差异外，2024年部门整体绩效支出目标合理，对达到使用年限的2台电脑进行更新；组织召开了理事会、常务理事会、监事会；通过开展博爱送温暖活动，使困难群众感受到党和政府的温暖，开展系列宣传活动，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神；聘请第三方对募捐账户进行审计并按要求公开；通过急救知识培训，提高群众自救互救能力。综合来看，整体项目管理按照年初目标任务完成，项目管理较为规范。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对“红十字事业发展”1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4.72万元，从评价情况来看，单位春节前使用上年末博爱送温暖经费采购慰问物资组织开展了博爱送温暖活动，让困难群众感受到党和政府的温暖关怀；在机关、学校、社区、企事业单位广泛开展应急救护培训，提高广大市民群众的自救互救能力；通过结合各类纪念日，开展系列宣传活动，举办知识竞赛，利用多种渠道，开展系列活动，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神；组织召开理事会、监事会；由红十字会组织召开，聘请第三方对募捐账户进行审计并按要求进行公开，综合来看，基本实现了年初目标。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.7，全年预算数122.23万元，全年执行数118.23万元，预算执行率为97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年本部门正常运行，目标基本完成，春节前开展“红十字博爱送温暖”活动，慰问困难群众100余户；在机关、社区、学校、企事业单位广泛开展急救培训，实现培训人次2675人，提高群众自救互救能力；通过结合各类纪念日，开展系列宣传活动，举行知识竞赛，通过多种渠道，开展多种活动，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神；组织召开理事会、常务理事会议、监事会；聘请第三方对募捐账户进行审计并按要求公开；按照信创要求更新两台办公设备。综合来看，基本实现了年初绩效目标。发现的问题及原因：预算执行和绩效管理运行监控有待进一步强化，年末受到财政资金紧张影响，部分项目预算执行率偏低，支付进度不达标。下一步改进措施：进一步提升预算管理和预算执行水平，科学铺排预算执行计划，在预算管理和绩效管理中，明确时序进度和目标要求，对绩效目标出现方向偏差、进度滞后进行调整和催促，尽量避免年底财政经费紧张，无法保障部分项目的情况，预算执行中按照预算要求和标准执行，加强过程监督、时效监督，提升预算完成率。

(2024年度)

总分

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 红十字事业发展。本部门对红十字事业发展开展了部门重点绩效评价，评价得分94分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《新城区红十字会红十字事业发展项目2024年度部门重点绩效评价报告》。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门没有财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市新城区红十字会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89621352。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区红十字会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	118.23	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	104.19
	9		九、卫生健康支出	39	5.54
	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	8.51
	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	118.23	本年支出合计	57	118.23
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		年末结转和结余	59	
总计	30	118.23	总计	60	118.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市新城区红十字会（汇总）

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	118.23	118.23					
208	社会保障和就业支出	104.19	104.19					
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71					
20816	红十字事业	95.44	95.44					
2081601	行政运行	91.44	91.44					
2081602	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	5.54	5.54					
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54					
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05					
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49					
221	住房保障支出	8.51	8.51					
22102	住房改革支出	8.51	8.51					
2210201	住房公积金	8.51	8.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市新城区红十字会（汇总）

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	118.23	114.23	4.00			
208	社会保障和就业支出	104.19	100.19	4.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71				
20816	红十字事业	95.44	91.44	4.00			
2081601	行政运行	91.44	91.44				
2081602	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	5.54	5.54				
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54				
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05				
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49				
221	住房保障支出	8.51	8.51				
22102	住房改革支出	8.51	8.51				
2210201	住房公积金	8.51	8.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市新城区红十字会（汇总）

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收入	1	118.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	104.19	104.19		
	9		九、卫生健康支出	41	5.54	5.54		
	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	8.51	8.51		
	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	118.23	本年支出合计	59	118.23	118.23		
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				
合计	32	118.23	合计	64	118.23	118.23		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市新城区红十字会（汇总）

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	118.23	114.23	4.00
208	社会保障和就业支出	104.19	100.19	4.00
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	
20816	红十字事业	95.44	91.44	4.00
2081601	行政运行	91.44	91.44	
2081602	一般行政管理事务	4.00		4.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	5.54	5.54	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	
221	住房保障支出	8.51	8.51	
22102	住房改革支出	8.51	8.51	
2210201	住房公积金	8.51	8.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市新城区红十字会（汇总）

单位：万元

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	106.55	302	商品和服务支出	7.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.28	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.01	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.93	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	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	0.04	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.27	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		106.59	公用经费合计					7.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区红十字会（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市新城区红十字会（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区红十字会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								1.50
决算数								1.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

附件 2

# 新城区红十字会红十字事业发展项目

## 2024 年度部门重点绩效评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价 ☐

省、市专项资金评价 ☐

区级部门重点项目评价 ☒

部门整体支出评价 ☐

支出项目名称：红十字事业发展

评价部门：新城区红十字会（加盖公章）

2025 年 4 月 30 日

# 新城区红十字会红十字事业发展项目

## 2024 年度部门重点绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

##### 1. 项目背景

“红十字事业发展”项目主要为依照三定方案，聚焦单位主责主业，开展一系列促进红十字事业发展的活动。具体包括博爱送温暖推进救助工作，应急救护培训推进救护工作，“三救三献”宣传活动提高红十字社会影响力，召开理事会推动红十字工作的合法合规性，对募捐账户审计推进红十字会透明合规建设等。

##### 2. 主要内容及实施情况

“博爱送温暖”是红十字会的品牌活动，主要是向困难家庭发放米面油等救助物资，让困难群众感受到党和政府的温暖和关怀。“应急救护培训”是红十字会的特色活动，主要内容为安排急救专家深入机关、学校、社区、企事业单位开展急救培训，提高广大市民群众的自救互救能力。红十字宣传工作贯穿于全年的工作中，与各类纪念日结合，主要通过举办知识竞赛及其它线上、线下宣传途径进行。理事会、监事会由红十字会组织召开，全体理事、监事参加，听取本年工作情况及次年工作计划。募捐账户审计主要对捐赠账户进行审计并进行公开。

区红十字会 2024 年春节前组织开展了博爱送温暖活动，使用上年末采购的米面油等生活必须物资，慰问贫困家庭 100 户。通过讲座、现场演练、模拟实操等，安排急救专家深入机关、学校、社区、企事业单位开展红十字知识、心肺复苏、气道异物梗阻、AED 的操作等急救知识讲座，向市民群众普及应急救护及防灾避险知识，组织师资深入社区、学校、机关、企业开展红十字救护员培训班，全年累计培训 25 场，实现培训人次 2675 人。结合 5.8 世界红十字日，全国防灾减灾日、世界急救日等特定纪念日，举办了红十字知识竞赛以及其他形式多样的宣传活动。组织全体理事及监事召开理事会及监事会，听取红十字会工作情况，对红十字会重点工作进行表决。开展了其他促进红十字事业发展的工作，聘请第三方对募捐账户进行审计并在政府网站进行了公开。

### 3. 资金投入和使用情况

项目资金来源为财政拨款，年初预算资金 4.72 万元，全年预算 4.72 万元。本年实际支出 2.83 万元。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 总体目标

聚焦单位主责主业，围绕“三救三献”，通过开展各类形式多样的活动，以及召开理事会监事会等，推动红十字事业发展以及合规建设。

### 2. 阶段性目标



开展博爱送温暖活动，为辖区内 100 户贫困家庭发放米面油，送去党和政府的关怀。

在机关、学校、社区、企事业单位广泛开展应急救护培训，实现培训人次 2000 人以上，提高群众自救互救能力。

通过结合各类纪念日，开展系列宣传活动，举行知识竞赛，利用多种渠道，创新形式和方法，开展系列活动，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

组织召开理事会、常务理事会、监事会。

聘请第三方对募捐账户进行审计并按要求公开。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对新城区红十字会红十字事业发展项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

绩效评价的对象是纳入区级财政预算管理的红十字事业发展项目支出资金。

绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

### （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。

### 1. 绩效评价原则

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由区级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2. 绩效评价指标体系

从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等 10 项二级指标（详见附表）。

3. 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4. 评价标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求。通过查阅相关的财务账簿，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；通过查阅项目资料，核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。通过评价工作小组会议，组织讨论，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目自评得分 94 分，项目绩效目标设定合理、立项依据充分规范、资金使用合规、项目管理制度健全，实施达到预期目标。（附相关评分表）

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

#### 1. 项目立项（满分 10 分，得分 10 分）

##### （1）立项依据充分性（满分 5 分，得分 5 分）

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目

不重复，得 5 分。

(2) 立项程序规范性 (满分 5 分，得分 5 分)

项目申请、设立过程符合要求，事前经过了必要的绩效评估和集体决策，立项程序规范，得 5 分。

2. 绩效目标 (满分 12 分，得分 12 分)

(1) 绩效目标合理性 (满分 6 分，得分 6 分)

项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得 6 分。

(2) 绩效指标明确性 (满分 6 分，得分 6 分)

项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，得 6 分。

3. 资金投入 (满分 12 分，得分 12 分)

(1) 预算编制科学性 (满分 6 分，得分 6 分)

预算编制经过了科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 6 分。

(2) 资金分配合理性 (满分 6 分，得分 6 分)

项目资金根据实际需求分配，依据充分。项目资金分配

额度合理，与项目实际需求相适应，得 6 分。

## （二）项目过程情况。

### 1. 资金管理（满分 15 分，得分 13 分）

#### （1）资金到位率（满分 5 分，得分 5 分）

项目预算安排 4.72 万元，项目资金预算批复 4.72 万元，得 5 分。

#### （2）预算执行率（满分 5 分，得分 3 分）

截至 2024 年末，项目资金支出 2.83 万元，预算执行率 60%，得 3 分。

#### （3）资金使用合规性（满分 5 分，得分 5 分）

项目资金使用严格执行财务制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 5 分。

### 2. 组织实施（满分 11 分，得分 11 分）

#### （1）管理制度健全性（满分 5 分，得分 5 分）

单位有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，得 5 分。

#### （2）制度执行有效性（满分 6 分，得分 6 分）

项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目资料齐全

并及时归档，得 6 分。

### （三）项目产出情况。

#### 1、产出数量（满分 6 分，得分 4 分）

博爱送温暖受助户数 100 户。应急救护培训开展 25 场，受训人数 2675 人。红十字宣传活动数量 3 次以上，组织召开了理事会、监事会，第三方审计机构出具审计报告 1 份。基本完成项目产出目标，但由于博爱送温暖慰问物资为上年末资金保障，当年财政资金紧张未保障，扣 2 分。

#### 2、产出质量（满分 6 分，得分 6 分）

博爱送温暖发放物品质量合格，应急救护培训师资具备资质，培训提升自救互救能力，红十字宣传途径不少于 3 类，理事会内容及程序合法合规，审计报告质量符合审计规定。各项产出均按照活动计划执行，符合要求，得 6 分。

#### 3、产出时效（满分 6 分，得分 6 分）

活动均在 2024 年度展开，得 6 分。

#### 4、产出成本（满分 6 分，得分 4 分）

项目年初预算为 4.72 万元，实际成本 2.83 万元，由于财政资金紧张，部分经费未全额保障，得分 4 分。

### （四）项目效益情况。

### 1、社会效益（满分 8 分，得分 8 分）

通过红十字事业发展项目，关爱贫困家庭，提升幸福指数，宣传红十字基本知识，使群众掌握常见急症及意外伤害急救技能，扩大红十字社会影响力，理事会监事会履行权利义务及责任，得 8 分。

### 2、服务对象满意度（满分 8 分，得分 8 分）

活动满意度较高，活动受到广泛欢迎，得 8 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算执行和绩效管理运行监控有待进一步强化，年末受到财政资金紧张影响，预算执行率偏低。

## 六、有关建议

无。

## 七、其他需要说明的问题

无。

附：红十字事业发展项目支出绩效评价指标体系框架

红十字事业发展项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5/5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5/5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	6/6



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	6/6
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	6/6
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	6/6
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5/3
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5/5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5/5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6/6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	6/4
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6/6
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6/6
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	6/4
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	8/8
		满意度	社会公众或服务对象对项目	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、	8/8

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
			目实施效果的满意程度。	群体或个人。一般采用社会调查的方式。	