

**克拉玛依市红十字会  
2024 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

市红十字会从事人道主义工作的社会救助团体，是政府的助手。它以发扬人道主义精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨；以改善最易受损害群体境况为工作目标；协助政府独立自主地开展灾害救助赈济、卫生救护培训、无偿献血宣传、参与社区服务、传播红十字会运动基本知识、发动社会各界人士参与中华骨髓库新疆分库的建设、AZB 预防宣传教育、红十字会青少年等工作。

### 二、机构设置及人员情况

克拉玛依市红十字会 2024 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 7 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 1 人，增加 0 人。

克拉玛依市红十字会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科（人事科）、业务科。

## 第二部分 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190.81万元,其中:本年收入合计190.81万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计190.81万元,其中:本年支出合计190.81万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,增加52.57万元,增长38.03%,主要原因是:本年在职人员工资调增,相关人员经费增加,以及新增应急救护培训基地项目费用支出,导致支出较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入190.81万元,其中:财政拨款收入189.45万元,占99.29%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入1.36万元,占0.71%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出190.81万元,其中:基本支出172.26万元,占90.28%;项目支出18.55万元,占9.72%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

### 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189.45万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入189.45万元。财政拨款支出总计189.45万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出189.45万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加51.33万元，增长37.16%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加，以及新增应急救护培训基地项目费用支出，导致支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数183.59万元，决算数189.45万元，预决算差异率3.19%，主要原因是：本年年中追加人员工资、社保基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

## 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189.45万元，占本年支出合计的99.29%。与上年相比，增加51.33万元，增长37.16%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加，以及新增应急救护培训基地项目费用支出，导致支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数183.59万元，决算数189.45万元，预决算差异率3.19%，主要原因是：本年年中追加人员工资、社保基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)162.67万元，占85.86%。

2. 卫生健康支出(类)9.06 万元，占 4.78%。

3. 住房保障支出(类)17.72 万元，占 9.35%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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)：支出决算数为 0.45 万元，比上年决算增加 0.39 万元，增长 650.00%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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)：支出决算数为 15.42 万元，比上年决算增加 7.35 万元，增长 91.08%，主要原因是：本年在职工工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 9.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年年无退休人员，较上年减少职业年金缴费。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：支出决算数为 129.61 万元，比上年决算增加 56.48 万元，增长 77.23%，主要原因是：本年在职工工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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)：支出决算数为 17.19 万元，比上年决算减少 14.01 万

元，下降 44.90%，主要原因是：本年减少红十字会办公用房租赁项目经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 7.42 万元，比上年决算增加 3.27 万元，增长 78.80%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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)：支出决算数为 1.65 万元，比上年决算增加 0.73 万元，增长 79.35%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 17.72 万元，比上年决算增加 6.34 万元，增长 55.71%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年增加。

## 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 172.26 万元，其中：人员经费 159.59 万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 12.67 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差

旅费、公务接待费、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**

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.08万元，比上年增加0.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.08万元，占100.00%，比上年增加0.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无固定资产车辆。

公务接待费 0.08 万元，开支内容包括邀请自治区红十字会赈济救护部领导及讲师来克拉玛依培训应急救护产生的餐费。部门全年安排的国内公务接待 1 批次，8 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.08 万元，决算数 0.08 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算

数 0.08 万元，决算数 0.08 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024 年度克拉玛依市红十字会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 12.67 万元，比上年增加 5.36 万元，增长 73.32%，主要原因是：本年办公费、印刷费、邮电费、差旅费增加，导致公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本部门

无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 190.81 万元，实际执行总额 190.81 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 18.53 万元，全年执行数 18.53 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理制度建设不断完善。二是围绕建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系目标，强化制度设计，建立健全制度办法和工作机制，涵盖了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用各环节，为推动预算绩效管理工作奠定了坚实的制度基础。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差。由于项目开展的前期有预估项目经费，资金使用方面预算不够细致的情况；二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准；在整个绩效管理工作中忽视了绩效管理的跟踪和反馈工作，由于绩效跟踪结果没有及时反馈，工作中存在的问题没有及时得到修正，因此没有对也许工作产生明显的促进作用。下一步改进措施：一是在实施绩效管理的同时，要重点对我会的业务管理者进行集中培训，明确各层次管理人员在绩效管理中的角色；加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》

《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算；二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；三是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接；四是严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

部门名称	克拉玛依市红十字会						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	183.59	190.81	190.81	10	100%	10
	上级资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	183.59	189.45	189.45	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	1.36	1.36	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	市红十字会通过宣传、应急救护培训等工作,提高社会居民自救互救能力。			<p>一是积极开展应急救护知识普及和培训。依托克拉玛依市职业技术学院、开放大学 2 个应急救护培训基地,扎实开展应急救护知识“七进”活动,增强了广大群众防范意外伤害的能力,提高了自救互救能力,全年开展应急救护培训 318 场次,培训救护员 5821 人,应急救护普及 38327 人次,新增救护师资 55 人。</p> <p>二是积极开展“三献”工作,持续推进生命接力工程。实现遗体捐献协议签订 9 份,人体器官捐献协议 1 份,造血干细胞血样采集 100 份,成功实现 2 例捐献遗体,1 例捐献人体器官,2 例捐献造血干细胞。</p> <p>三是完成“5·8 人道公益日”众筹工作。共筹资 107.8 万元,参与人数 41235 人次。通过众筹资金购置了 300 个急救箱,33 台救护一体机,33 台 AED,已陆续配置到大学、中学、养老机构、公交公司等相关单位。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	5·8 人道公益日众筹活动	=1 次	《关于印发自治区红十字会 2024 年工作要点的通知》新红办〔2024〕1 号	3 次	30	30
		发展红十字会会员数量	>=100 人	《关于印发自治区红十字会 2024 年工作要点的通知》新红办	151 人	30	30

				〔2024〕4号			
		应急救护培 训普及人数	>=1000 人	《关于印发 自治区红十字 会 2024 年 工作要点的 通知》新红办 〔2024〕1号	5821 人	30	30

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2023 年 58 众筹项目												
主管部门	克拉玛依市红十字会							实施单位	克拉玛依市红十字会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	0.52	0.52	0.52	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	0.52	0.52	0.52	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过对急救设备放置点相关人员进行培训, 更好地掌握应急救护能力及急救设备的使用方法, 提高急救设备放置点相关人员的应急救护能力。							通过邀请 8 位救护师资完成急救设备配置点人员培训工作, 达到让配置场所相关人员掌握应急救护知识的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训老师数量	=8 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料	8 人	100%	10	
			相关人员培训覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	10	
		质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明	100%	100%	10	

									材料					
	时效指标	培训按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料	100%	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	培训费标准	=660.25元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料	660.25元/人	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	AED使用方法掌握率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料	100%	100%	15	
			提高办公人员急救能力	提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料	提高	100%	15	
总分	100							得分	100分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年造血干细胞项目（自治区红十字会拨付）												
主管部门	克拉玛依市红十字会							实施单位	克拉玛依市红十字会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	0.79	0.79	0.79	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	0.79	0.79	0.79	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过开展造血干细胞项目，做好血样采集和捐献服务，提升造血干细胞宣传动员效果。							完成造血干细胞血样采集和捐献服务工作，及时开展慰问及宣传活动，达到关心慰问造血干细胞志愿者和宣传捐献造血干细胞的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2023年造血干细胞血样采集100人份	=100人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	100人	100%	10	
			2023年造血干细胞捐献服务人数4人	=4人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	4人	100%	10	

	质量指标	采集造血干细胞质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	100%	100%	10		
		时效指标	采集工作按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传动员费	=6500元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	6500元	100%	10	
		捐献服务补助费	=1400元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料	1400元	100%	10		
	效益指标	社会效益指标	提升捐献造血干细胞知晓率	提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证	提升	100%	30	
	总分	100						得分	100分				

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	“5·8人道公益日”众筹项目费用												
主管部门	克拉玛依市红十字会							实施单位	克拉玛依市红十字会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	根据《关于印发自治区红十字会 2023 年工作要点》(新红办〔2023〕1 号), 通过开展 5·8 人道公益日众筹活动, 加大对“三救三献”主责主业开展宣传, 项目众筹的方式, 达到提高市民参与率、知晓率的目标。							通过开展 5·8 人道公益日宣传活动, 达到向市民宣传的目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动场次	=3 场	预算支出标准	-	20	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料	3 场	100%	20	
		质量指标	宣传品合格率	=100%	预算支出标准	-	10	直接赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料	100%	100%	10	
			活动开展合格	=100%	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料, 原始	100%	100%	20	

			率(%)						凭证, 说明 材料				
	时效 指标	活动 按时 完成 率	=100%	预算 支出 标准	-	10	直接 赋分	工作 资料, 原始 凭证, 说明 材料	100%	100%	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	<=2 万元	预算 支出 标准	-	10	直接 赋分	原始 凭证, 工作 资料, 说明 材料	2万 元	100%	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	群众 对红 十字 会工 作知 晓度	提高	预算 支出 标准	-	10	直接 赋分	工作 资料, 原始 凭证, 说明 材料	提高	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 满意 度	=100%	预算 支出 标准	-	10	直接 赋分	工作 资料, 原始 凭证, 说明 材料	100%	100%	10	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	“三献”志愿服务经费												
主管部门	克拉玛依市红十字会							实施单位	克拉玛依市红十字会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	0.50	0.50	0.50	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	0.50	0.50	0.50	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过组建“三献”志愿服务队,提高志愿服务组织管理和志愿服务水平。							为“三献”志愿工作制作马甲及旗帜,达到组建志愿服务队,开展志愿服务的目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作红十字会志愿马甲数量	=50件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	50件	100%	10	
			制作志愿服务队旗帜数量	=5面	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	5面	100%	10	
		质量指标	制作产品质量合格	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	100%	100%	10	

			率										
		时效 指标	项目 按时 完成 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	制作 红十字 会志 愿者 马甲 费用	=4000 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	4000 元	100%	10	
			三献 志愿 服务 队旗 帜费 用	=1000 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	1000 元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	加强 志愿 服务 组织 建设	加强	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料, 原始 凭证, 说明 材料	加强	100%	30	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	宣传费用												
主管部门	克拉玛依市红十字会							实施单位	克拉玛依市红十字会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	4.00	3.16	3.16	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	4.00	3.16	3.16	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	根据《中华人民共和国红十字会法》及《关于印发自治区红十字会 2023 年工作要点的通知》(新红办〔2023〕1 号),市红十字会需开展宣传活动,宣传红十字会“三救三献”工作,扩大红十字会社会影响。							通过制作宣传视频完成红十字会宣传工作,达到向社会大众宣传普及“三救三献”知识的目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传视频制作数	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料	1 个	100%	10	
		质量指标	宣传效果	良好	计划标准	/	10	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料,说明材料	良好	100%	10	
			宣传产品合格	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料,原始	100%	100%	10	

			率					赋分	凭证, 说明材料				
	时效指标	宣传按时完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料	100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	群众对“三救三献”工作知晓率	提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料	提高	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料	100%	100%	10	
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	应急救护培训基地项目												
主管部门	克拉玛依市红十字会							实施单位	克拉玛依市红十字会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	根据《关于印发自治区红十字会 2023 年工作要点的通知》(新红办〔2023〕1 号)要求,推动应急救护培训进校园项目成果化,建立应急救护培训基地,常态化标准化开展应急救护培训,提高全市救护员取证率。							通过发展应急救护培训基地数量,开展培训活动,达到建立应急救护培训基地、常态化开展应急救护培训的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	救护员取证人数	>=1000人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料,说明材料	5821人	582%	10	因应急救护知识普及广泛,报名取证人数较多,超额完成目标。
			应急救护	>=1个	计划标准	/	10	按照完成	工作资料,原始	2个	200%	10	为加强师

		培训基地数量					比例赋分	凭证, 说明材料				师资力量, 根据培训任务要求, 应急救援培训基地成立 2 个。
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料	100%	100%	10	
	时效指标	培训工作按时完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料	100%	100%	10	
成本指标	经济成本指标	应急救援培训基地建设费用	<=10万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料	10万元	100%	20	
效益指标	社会效益指标	提高救护员取证率	提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料	提高	100%	20	
满意度指标	满意度指标	培训人员满意率	=100%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料	100%	100%	10	
总分	100						得分	100分				

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	机关事务内网												
主管部门	克拉玛依市红十字会							实施单位	克拉玛依市红十字会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	0.23	0.23	0.23	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	0.23	0.23	0.23	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	根据《关于推进自治区机关事务业务信息系统推广应用的通 知》(新管发〔2023〕17号),使用机关事务业务内网信息 系统,达到提升机关事务服务,保障便利化水平的目标。							通过购买机关事务内网系统,建设机关事务业务内 网信息互联系统,达到提升固定资产账实管理效率 的目标。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值 设 定 依 据	上 年 完 成 情 况	指 标 分 值 权 重	指 标 赋 分 规 则	佐 证 资 料	指 标 实 际 完 成 值	完 成 率	指 标 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	机 关 事 务 业 务 信 息 系 统	=1个	计 划 标 准	/	20	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料, 原 始 凭 证, 说 明 材 料	1个	100%	20	
		质量 指标	信 息 系 统 合 格 率	=100%	计 划 标 准	/	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料, 原 始 凭 证, 说 明 材 料	100%	100%	10	
		时效 指标	信 息 系 统 按 期 完 成	=100%	计 划 标 准	/	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	原 始 凭 证, 说 明 材 料,	100%	100%	10	

			率(%)						工作资料				
成本指标	经济成本指标	机关事务业务内网信息系统	<=2340元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料	2340元	100%	20		
效益指标	社会效益指标	有效提升工作效率	提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料	提升	100%	10		
		工作人员工作质量	提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料	提高	100%	10		
满意度指标	满意度指标	系统用户满意度	=100%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料,说明材料,原始凭证	100%	100%	10		
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	红十字会会员大会												
主管部门	克拉玛依市红十字会							实施单位	克拉玛依市红十字会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	根据《关于印发自治区红十字会 2023 年工作要点的通知》(新红办〔2023〕1 号)要求及市委巡察报告反馈问题,我会需在 2024 年尽快召开第一次会员大会,选举产生会长、副会长、理事会、监事会成员,依法完善工作机构。							截至 2024 年 12 月 31 日,已完成召开市红十字会第一次会员代表大会工作,达到规范市红十字会工作的目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市红十字会会员数量	>=100人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料	151人	151%	10	此项工作在实际开展过程中,会员数量比预期多,超额完成。
	质量指标	会员合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料,原始凭证,说	100%	100%	10		

							赋分	明材料				
		通过 召开 会员 大会, 引导 正面 宣传, 红十 字会 事业 发展 正面 舆论 环境 好评 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料,原始 凭证,说 明材料	10 0%	100%	10	
	时效 指标	会员 大会 按时 召开 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证,工作 资料,说 明材料	10 0%	100%	10	
成本 指标	经济 成本 指标	召开 会员 大会 费用	<=1 万元	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作资 料,原始 凭证,说 明材料	1 万元	100%	20	
效益 指标	社会 效益 指标	规范 市红 十字 会工 作	规范	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	说明材 料,原始 凭证,工 作资料	规 范	100%	20	
满意 度指 标	满意 度指 标	参会 人员 满意 度	=100%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	说明材 料,原始 凭证,工 作资料	10 0%	100%	10	
总分	100						得分	100分				

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	红十字志愿者保留项目经费												
主管部门	克拉玛依市红十字会							实施单位	克拉玛依市红十字会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	0.33	0.33	0.33	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	0.33	0.33	0.33	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过开展红十字会志愿者保留项目,做好造血干细胞捐献宣传,提升造血干细胞捐献服务工作。							通过制作宣传品,达到做好造血干细胞捐献宣传的目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作宣传品种类	=3种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料	3种	100%	10	
			制作宣传品数量	=300个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料	300个	100%	10	
		质量指标	质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,	100%	100%	10	

									说明材料				
		验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料	100%	100%	5		
		时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料	100%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料	100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	造血干细胞宣传知晓率	>=95%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料	95%	100%	30	
总分	100						得分	100分					

## 十二、其他需说明的事项

本部门 2024 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》