

海南藏族自治州红十字会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及《青海省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》。(2) 开展备灾救灾工作,对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护;兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。(3) 开展对贫困人群的社会救助活动。(4) 开展群众性的卫生救护培训,普及卫生救护和防病知识,组织群众参加现场救护。(5) 开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作;开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作。(6) 开展红十字青少年活动。(7) 按照中国红十字会总会的部署,参加国内外人道主义救援工作。(8) 完成海南州委、州政府和青海省红十字会委托的事宜。(9) 开展其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:海南藏族自治州红十字会本级。

内设机构3个,具体为:综合科、救灾赈济部(备灾救灾中心)、宣传救护部(联络部)。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	272.76	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	236.46
	9		九、卫生健康支出	40	23.08
	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	13.39
	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	272.76	本年支出合计	58	272.93
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	0.25	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	273.00	总计	62	273.00

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		272.76	272.76					
208	社会保障和就业支出	236.29	236.29					
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62					
2080501	行政单位离退休	11.30	11.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44					
20816	红十字事业	202.67	202.67					
2081601	行政运行	140.46	140.46					
2081699	其他红十字事业支出	62.21	62.21					
210	卫生健康支出	23.08	23.08					
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08					
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31					
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77					
221	住房保障支出	13.39	13.39					
22102	住房改革支出	13.39	13.39					
2210201	住房公积金	13.39	13.39					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		272.93	218.62	54.31			
208	社会保障和就业支出	236.46	182.15	54.31			
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62				
2080501	行政单位离退休	11.30	11.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44				
20816	红十字事业	202.84	148.54	54.31			
2081601	行政运行	140.46	140.46				
2081699	其他红十字事业支出	62.38	8.07	54.31			
210	卫生健康支出	23.08	23.08				
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08				
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31				
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77				
221	住房保障支出	13.39	13.39				
22102	住房改革支出	13.39	13.39				
2210201	住房公积金	13.39	13.39				

财政拨款收入支出决算总表

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	272.76	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	236.29	236.29		
	9		九、卫生健康支出	41	23.08	23.08		
	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	13.39	13.39		
	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	272.76	本年支出合计	59	272.76	272.76		
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	272.76	总计	64	272.76	272.76		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	272.76	218.62	54.13
208	社会保障和就业支出	236.29	182.15	54.13
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62	
2080501	行政单位离退休	11.30	11.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	
20816	红十字事业	202.67	148.54	54.13
2081601	行政运行	140.46	140.46	
2081699	其他红十字事业支出	62.21	8.07	54.13
210	卫生健康支出	23.08	23.08	
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77	
221	住房保障支出	13.39	13.39	
22102	住房改革支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	179.63	302	商品和服务支出	20.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	37.44	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	52.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	29.98	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		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.44	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	30208	取暖费	0.99	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	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	0.11	30211	差旅费	3.53	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.39	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	8.07	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	18.07	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	11.30	30217	公务接待费	0.27	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	1.22	399	其他支出		
30307	医疗费补助	6.77	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.65	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	2.16	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.64	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.50				
人员经费合计		197.69	公用经费合计						20.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
2.43		2.16		2.16	0.27	2.43		2.16		2.16	0.27

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	26

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		20.93
302	商品和服务支出	20.93
30201	办公费	1.72
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	0.54
30207	邮电费	0.59
30208	取暖费	0.99
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.53
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.27
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.22
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.65

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.16
30239	其他交通费用	6.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.50
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	105.71
1. 政府采购货物支出	2	105.09
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.62
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	39.71
其中：授予小微企业合同金额	6	39.71

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年度收入、支出总计273万元，比上年收入、支出总计各减少18.61万元，下降6.38%，主要原因是收入端结构调整和支出端精细化管控共同作用的结果，从收入端来看：主要是财政性资金按计划优化，科学合理压缩非必要专项支出经费；从支出端来看：主要是压缩非必要办公支出、优化采购流程、终止低效项目投入等，进一步降低无效支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计272.76万元，其中：财政拨款收入272.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计272.93万元，其中：基本支出218.62万元，占80.10%；项目支出54.31万元，占19.90%。

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、支出总计272.76万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少17.92万元，下降6.16%，主要原因是收入端结构调整和支出端精细化管控共同作用的结果，从收入端来看：主要是财政性资金按计划优化，科学合理压缩非必要专项支出经费；从支出端来看：主要是压缩非必要办公支出、优化采购流程、终止低效项目投入等，进一步降低无效支出。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出272.76万元，占本年支出合计的99.94%，比上年减少17.92万元，下降6.16%，主要原因是收入端结构调整和支出端精细化管理共同作用的结果，从收入端来看：主要是财政性资金按计划优化，科学合理压缩非必要专项支出经费；从支出端来看：主要是压缩非必要办公支出、优化采购流程、终止低效项目投入等，进一步降低无效支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）236.29万元，占86.63%；卫生健康支出（类）23.08万元，占8.46%；住房保障支出（类）13.39万元，占4.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.81万元，支出决算为272.76万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、职业年金基数调整等。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.64万元，支出决算为11.30万元，完成年初预算的117.22%。决算数大于预算数的主要原因是工资政策性调整及1名干部退休，退休费支出增加。

（2）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16.88万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的88.15%。决算数小于预算数的主要原因是1名

干部退休，使养老金缴费支出减少。

(3) 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8.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的88.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及职业年金基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(4) 红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为161.81万元，支出决算为140.46万元，完成年初预算的86.81%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动及政府临聘人员工资支出调整，致使行政运行支出减少。

(5) 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为61.58万元，支出决算为62.21万元，完成年初预算的101.02%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，致使其他红十字事业支出增加。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.61万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的84.9%。决算数小于预算数的主要原因是1名干部退休致使行政单位医疗缴费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.19万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的111.13%。决算数大于预算数的主要原因是3名公务员职务工资调整，公务员医疗补助支出增加。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.65万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的80.42%。决

算数小于预算数的主要原因是1名干部退休致使住房公积金缴费支出减少。

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218.62万元，其中：人员经费197.69万元，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；公用经费20.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护

费预算2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.16万元，占88.89%；公务接待费支出决算0.27万元，占11.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.16万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.16万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.27万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待26人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.03万元，下降1.22%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.21万元，下降8.86%，主要原因是严格执行厉行节约反对浪费有关规定，精简公务用车频次，优化公务用车效率；公务接待费支出决算数比上年增加0.17万元，增长170%，主要原因是严格执行年初预算核定的公务接待额度，坚持过紧日子要求压缩公务接待标准。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出20.93万元，比上年增加0.29万元，增长1.41%，主要原因是坚持党政所需、群众所急、红会所能原则，聚焦红会主责主业，除常规工作外，特别在依法治会、应急救护、组织建设、红透指数等重点工作方面走在全省前列，与此同时也加大了机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额105.71万元，其中：政府采购货物支出105.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.62万元。授予中小企业合同金额39.71万元，占政府采购支出总额的37.57%，其中：授予小微企业合同金额39.71万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州红十字会对2024年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金131.58万元，占部门项目支出预算总额的99.35%。绩效目标完成情况：紧紧围绕州委、州政府中心工作，充分发挥红十字会作为党委政府人道领域的助手作用，团结带领全州红十字工作者、会员和志愿者，始终坚持“党政所需、群众所急、红会所能”原则，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，聚焦主责主业，扎实推进依法治会、应急救护、备灾救援、人道救助、基层组织建设和无偿献血、造血干细胞捐献以及志愿服务、青少年红十字工作等重点工作，圆满完成了年度各项工作任务。一是应急救护知识培训、

应急保障服务实现新提升；二是人道救助提标扩面，民生兜底保障实现新进展；三是应急救援体系建设，备灾物资储备实现新跃升；四是推进“三献”业务，扩大志愿者队伍实现新常态；五是推进志愿服务工作，红十字青少年教育实现新拓展；六是强化人道精神传播，拓展红十字影响实现新覆盖；七是加强透明度指数建设，打造透明红会实现新成绩；八是推进东西部协作，加强对口援建建立新机制；九是推进管理体制机制，夯实基层组织取得新突破。

组织对“三救”专项资金项目、“三献”专项资金项目、救灾物资储备专项经费项目、青少年及志愿服务专项经费、基层组织业务人员能力提升培训等10个项目开展了部门评价，涉及资金131.58万元。从评价情况来看，一是应急救护培训方面，举办应急救护员资格培训5期，241人通过培训考取应急救护员证，23人取得应急救护师资证书，开展群众性应急救护普及训50余期、培训总人数达5268人次。二是人道救助扩面方面，开展“博爱健康送万家”救助帮扶活动，发放各类物资折价87.9万元，惠及全州1213户4667人；实施博爱助困207人，发放救助金11.9万元；实施大病救助111人，发放救助金33.7万元。三是应急救援建设方面，实施州红十字会物资储备库规范化改造升级，注册成立了海南州首家公益性社会救援组织，同事组建成立医疗、水上、赈济救援应急队伍，红十字应急救援体系建设步入发展快车道。四是推进“三献”工作方面，通过“5·8”世界红十字日、“6·14”世界献血者日、“9·12”世界急救日等时间节点大力宣传“三献”业务工作，动员56名指战员加入“三献”志愿者队伍，完成造血干细胞血样采集入库59人份，登记人体器官捐献志愿者33人，完成

无偿献血人数1033人次、献血量达35.38万毫升。五是推进志愿服务方面，组织开展各类志愿服务活动21次，参与志愿者达1000余人次；组织学校师生开展“救在身边+生命教育”应急救护知识讲座和防震减灾、逃生避险、自救互救演练及青少年志愿服务工作。六是基层组织建设方面，初步实现了县级红十字工作有人管、有人抓、有人监督的工作机制，建设乡镇红十字组织14个，发展团体会员14个，个人会员356人，发展红十字志愿服务队2支，注册红十字志愿者266人，有力推动了红十字基层组织、阵地、工作在基层的有效覆盖。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州红十字会在2024年度部门决算中反映“三救”专项资金项目、“三献”专项资金项目、救灾物资储备专项经费项目、青少年及志愿服务专项经费、基层组织业务人员能力提升培训等10个项目绩效自评结果。

1. 2023年目标考核奖项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，严格按文件要求支出，进一步优化补充了红十字会公用经费支出，提高了州红十字会机关各项工作效能。存在的问题及原因：绩效评价指标精细化程度不高。下一步改进措施：进一步细化量化绩效指标，不断提升项目绩效效能。

2. 编制外长期聘用人员工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出8.09万元，结

转0万元，完成年度预算的89.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按有关规定和标准发放编外人员工资，足额缴纳社保及公积金等，有效保障了编外长期聘用人员基本收入及社保待遇，提高了编外人员工作积极性，促进红十字工作有效开展。

3. 驻村干部工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.74万元，结转0万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保证了驻村干部公务活动费用支出，助推了驻村干部工作主动性和积极性，积极协助推进进驻村基本情况摸底调研及思路举措不断完善，为促进乡村振兴及今后帮扶工作奠定了基础。

4. 监事会专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出1.94万元，结转0万元，完成年度预算的64.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对捐赠资金、物资进行有效监督，发现问题立即整改，不断促进红十字业务及捐赠款物管理制度化、规范化，加快全州红十字工作高质量发展。存在的问题及原因：常态化开展监督检查工作不够，主要原因是监事会组成人员为各部门人员，集中开展监督工作较为困难。下一步改进措施：不断健全监事会工作机制，强化监事会监督职责。

5. 基层组织业务人员能力提升培训项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.58万元，实际支出7.79万

元，结转0万元，完成年度预算的90.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提升了红十字基层业务人员能力和水平，推动全州红十字会业务不断优化，师资力量不断充实。

6. 救灾物资储备专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.9万元，结转0万元，完成年度预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强了全州红十字应急备灾救灾能力，有效保障了全州应急备灾救灾物资储备，促进了州级红十字应急物资储备库建设。存在的问题及原因：物资储备库建设规范化程度不高，物资储备需求于党委政府急群众的要求还有差距。下一步改进措施：通过逐年实施救灾物资储备项目，进一步充实完善物资储备需求，加快州级红十字会应急物资储备库建设提档升级。

7. 救灾物资储备专项经费（上年结转）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.47万元，实际支出12.47万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强了全州红十字应急备灾救灾能力，有效保障了全州应急备灾救灾物资储备，促进了州级红十字应急物资储备库建设。

8. 青少年及志愿服务专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.47万元，结转0万元，完成年度预算的86.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织红十字志愿者开展“保护青海湖、红十字在行动”

动”志愿服务活动，共组织开展各类志愿服务活动21次，参与志愿者达1000余人次；将青少年红十字工作融入学校师生思想政治教育体系，在海南州职业技术学校红十字会，开展以“汇聚青春力量·共创人道未来”为主题的红十字青少年活动月应急救护知识培训进校园活动；组织我州各重点学校师生开展“救在身边+生命教育”应急救护知识讲座和防震减灾、逃生避险、自救互救演练，倡导师生树立人道理念，积极奉献爱心，参与公益事业，开展道德实践。

9. “三献”专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出1.46万元，结转0万元，完成年度预算的36.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成造血干细胞志愿者血样采集入库59人份，完成目标任务的118%，完成人体器官（遗体）捐献志愿登记33人，完成目标任务的330%，无偿献血人数1033人次、献血量达35.38万毫升。存在的问题及原因：围绕“三献”业务，开展工作的广度、深度不够，致使项目资金执行率较低。下一步改进措施：紧紧围绕全省关于促进新时代红十字会工作高质量发展的意见要求，促进无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作有新提升。

10. “三救”专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出3.84万元，结转0万元，完成年度预算的32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极选派人员参加省全省应急救护师资能力提升培训，15人取得应急救护资质证书；针对高危行业 and 重点单位应

急救护员不足的问题，主动深入消防救援、医疗卫生行业、驻地部队和基层乡镇举办急救护员资格培训5期，248人通过培训考取急救护员证；按照急救护“八进”活动要求，到机关、社区、农村、学校、企业、寺院等开展群众性急救护普及训50余期，培训总人数达5252人次。存在的问题及原因：结合救援、救护、救助“三救”业务谋划绩效工作不够，将“三救”项目与“三救”业务融合方面不够。下一步改进措施：紧紧围绕急救救援能力提升、急救护培训强化、人道救助效果凸显等方面持续强化，促进全州红十字会救援、救助体系不断健全，救护宣传培训普及覆盖面不断扩大。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		“三救”专项经费							
主管部门		海南州红十字会		实施单位		海南州红十字会宣传救护部			
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		12	12	3.84	10	32.00%	3.50	
	其中：当年财政拨款		12	12	3.84	--	32.00%	--	
	上年结转					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
主要用于应急救护宣传、仓储管理和应急救护普及工作，计划在年内开展应急医疗救援队培训、应急物资库房物资规范化管理、实施完成海南州地区人口比例1%的应急救护普及。					选派全州红十字会系统业务骨干参加省会应急救护师资能力提升培训班，15人取得应急救护资质证书；针对高危行业和重点单位应急救护员不足的问题，举办应急救护员资格培训5期，248人通过培训考取应急救护员证；按照应急救护“八进”活动要求，开展群众性应急救护普及训50余期，培训总人数达5259人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 物资受损率		≤5%	≤0%	5	5	
			指标2: 单人普及成本开展率		≤360元	≤360元	5	5	
			指标3: 正常运转运输、装卸、管理		≤10万元	≤3.84万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1: 救灾物资储备库运转数		≥2个	≥2个	5	5	
			指标2: 应急救护普及		≥1次	≥3次	10	10	
			指标3: 开展红十字宣传活动次数		≥5次	≥20次	5	5	
		质量指标	指标1: 红十字宣传知晓率		≥90%	≥90%	5	5	
			指标2: 普及合格率		≥90%	≥90%	5	5	
			指标3: 救灾物资储备库运转率		≥90%	≥90%	5	5	
			指标1: 应急救护普及按时开展率		≥90%	≥90%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 救灾物资储备库保障率		定性优良差	优	10	10	
			指标2: 提高全民应急救护普及		定性优良差	优	10	10	
		可持续发展指标	提高红十字事业的知晓率		≥90%	≥90%	5	5	
			服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90 %	90%	10	
总分						100	93.50		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“三献”专项经费						
主管部门		海南州红十字会		实施单位		海南州红十字会宣传救护部		
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	4	1.46	10	36.50%	3.70
	其中：当年财政拨款		4	4	1.46	--	36.50%	--
	上年结转					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：1. 积极开展宣传动员普及造血干细胞，人体器官捐献相关业务、工作流程等内容，建立健全相关工作机制和完善各项工作平台，进一步推动全州捐献造血干细胞志愿者及人体器官捐献工作。2. 人体器官捐献协调员对志愿者信息登记录入、资料收集，数据统计及协调管理工作，对接捐献工作流程、促进人体器官捐献者协调工作，开展志愿者服务工作，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，主要用于设施购置、宣传用品、宣传资料、差旅费、差旅费等。			目标1完成情况：完成造血干细胞志愿者血样采集入库59人份，完成目标任务的118%，完成人体器官（遗体）捐献志愿登记33人，完成目标任务的330%，无偿献血人数1033人次、献血量达35.38万毫升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：开展宣传三献费用	≤2万元	≤0.06万元	10	10	
			指标2：省内外培训学习交流	≤2万元	≤1.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：开展宣传	≥2次	≥3次	10	10	
			指标2：省内外培训学习交流	≥3次	≥3次	10	10	
		质量指标	指标1：人体器官捐献工作知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标1：人体器官捐献政策宣传	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人体器官捐献志愿者库存增加，普及推动全州“三献”工作	定性优良差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90 %	90%	10	10		
总分						100	93.70	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		青少年及志愿服务专项经费						
主管部门		海南州红十字会		实施单位		海南州红十字会宣传救护部		
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	4	3.47	10	86.75%	¥8.70	
	其中：当年财政拨	4	4	3.47	--	86.75%	--	
	上年结转				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于学校青少年红十字会组织建设和开展红十字青少年活动1次，志愿队伍建设和发展，年内新建志愿服务队2支，发展志愿者50人。			组织红十字志愿者开展“保护青海湖、红十字在行动”志愿服务活动。组织开展各类志愿服务活动21次，参与志愿者达1000余人次。将青少年红十字工作融入学校师生思想政治教育体系。在海南州职业技术学校红十字会，开展以“汇聚青春力量·共创人道未来”为主题的红十字青少年活动月应急救护知识培训进校园活动。组织学校师生开展“救在身边+生命教育”应急救护知识讲座和防震减灾、逃生避险、自救互救演练，倡导师生树立人道理念，积极奉献爱心，参与公益事业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：青少年活动费用	≤2万元	≤1.47万元	10	10	
			指标1：志愿服务者活动费用	≤2万元	≤2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：开展青少年服务活动	≥1次	≥1次	5	5	
			指标2：志愿活动参与人次	≥100人次	≥1000人次	10	10	
			指标3：开展志愿服务数量	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	指标1：活动按期完成率	≥90%	≥100%	10	10	
			指标2：志愿服务合格率	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标	指标1：按期完成率	≥90%	≥100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1：有益于社会志愿服务活动，传播红十字人道博爱奉献精神	定性 高中低	高	10	10	
指标1：志愿服务覆盖率			≥90%	≥90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及志愿服务满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98.70	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	救灾物资储备专项经费（上年结转）							
主管部门	海南州红十字会			实施单位	海南州红十字会宣传救护部			
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	80	80	66	10	83%	10.00	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转	12.47	12.47	12.47	--	100%	--	
	其他资金	67.53	67.53	53.53	--	79.27%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据青海省红十字会《关于加强市（州）红十字会救灾物资储备工作的意见》要求，为进一步加强全州红十字应急救援能力建设，采购7类物资，棉帐篷150顶、折叠床300床、棉衣500件、棉被300件、棉褥300件、家庭应急救援包150件、救生衣50件、共1750个。			为进一步加强全州红十字应急救援能力建设，采购7类物资，棉帐篷150顶、折叠床300床、棉衣500件、棉被300件、棉褥300件、家庭应急救援包150件、救生衣50件、共1750个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：购置救灾物资储备费用	≤12.47万元	≤12.47万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：采购备灾物资储备种类	≥7类	≥7类	15	15	
			指标1：采购备灾物资储备数量	≥1750个	≥1750个	15	15	
		质量指标	指标1：采购备灾物资储备合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标1：按时完成率	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	采购物资备灾救灾，履行单位职责，促进红十字事业高质量发展	优良差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		救灾物资储备专项经费							
主管部门		海南州红十字会		实施单位		海南州红十字会宣传救护部			
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		20	20	19.9	10	99.5%	10.00	
	其中：当年财政拨		20	20	19.9	--	99.5%	--	
	上年结转					--		--	
其他资金					--		--		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为进一步加强全州红十字应急救援能力建设，采购7类物资，棉帐篷40顶、折叠床120床、棉衣90件、棉被120件、棉褥120件，共490个。			进一步加强全州红十字应急救援能力建设，采购7类物资，棉帐篷40顶、折叠床120床、棉衣90件、棉被120件、棉褥120件，共490个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标		经济成本指标	指标1：购置救灾物资储备费用	≤20万元	≤19.9万元	20	20	
	产出指标		数量指标	指标1：棉帐篷	≥150项	≥40项	7	7	
				指标1：折叠床	≥300床	≥120床	7	7	
				指标1：棉衣	≥500件	≥90件	7	7	
				指标1：棉被	≥300件	≥120件	7	7	
				指标1：棉褥	≥300件	≥120件	7	7	
			质量指标	指标1：采购备灾物资储备合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			时效指标	指标1：按时完成率	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标		社会效益指标	采购物资备灾救灾，履行单位职责，促进红十字事业高质量发展	优良差	优	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基层组织业务人员能力提升培训						
主管部门		海南省红十字会		实施单位		海南省红十字会综合科		
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	8.58	8.58	7.79	10	90.79%	9.50	
	其中：当年财政拨款	8.58	8.58	7.79	--	90.79%	--	
	上年结转				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：通过培训及相互交流，进一步提升红十字基层工作能力和水平，推动工作走深走实，更好的服务群众。预计参加省内业务培训人数45人，培训天数5天；应急救护师资培训1次，参加人数45人，培训天数5天。</p>			<p>通过培训及相互交流，大大提升了红十字基层工作能力和水平，推动州红十字会业务工作不断提升。完成省内业务培训人数41人、培训天数5天，完成救护师资培训1次、培训人数45人、培训天数5天。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：培训费	≤8.1万元	≤7.31万元	10	10	
		社会成本指标	指标2：老师讲课费	≤0.48万元	≤0.48万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：基层组织业务人员能力提升培训	≥1次	≥1次	10	10	
			指标2：基层组织业务人员能力提升培训天数	≥5天	≥5天	10	10	
			指标3：基层组织业务人员能力提升培训人数	≥45人	≥41人	10	10	
		质量指标	指标1：培训人员合格率	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标	指标1：按期完成率	≥95%	≥95%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	不断扩大本地区应急救护宣传培训师资力量，提升红十字工作知名度	定性优良差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救护师资培训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		监事会专项经费						
主管部门		海南州红十字会		实施单位		海南州红十字会监事会		
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	3	3	1.94	10	64.67%	6.50	
	其中：当年财政拨	3	3	1.94	--	64.67%	--	
	上年结转				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：对捐赠资金、预算资金、项目资金进行专项审计，对发现问题及时整改，健全管理制度，确保捐赠款物、预算资金安全，规范有序。			目标1：对捐赠资金、预算资金、项目资金进行专项审计，对发现问题及时整改，健全管理制度，确保捐赠款物、预算资金安全，规范有序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	指标1：专项督查	≤1万元	≤0.94万元	10	10	
		社会成本 指标	指标2：审计及时	≤2万元	≤1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：开展专项督查	≥1次	≥1次	10	10	
			指标2：开展审计监督	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	指标1：开展专项督查，审计及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：确保捐赠款物、预算资金安全合格率	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标	指标1：专项督查、审计及时率	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	指标1：提高捐赠资金透明度	优良中低差	优	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1：社会捐赠者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96.50	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	海南省红十字会			实施单位	海南省红十字会综合科			
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	2	1.74	10	87.00%	9.00	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.74	--	87.00%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高认识，采取有效措施，深入调研走，全面把握村情民意，找准问题，分析原因，研究对策，理清思路，制定出切实可行的帮扶工作规划，为今后帮扶工作顺利健康开展打下坚实基础。			提高认识，采取有效措施，深入调研走，全面把握村情民意，找准问题，分析原因，研究对策，理清思路，制定出切实可行的帮扶工作规划，为今后帮扶工作顺利健康开展打下坚实基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：驻村工作经费	≤2万元	≤1.74万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：驻村人数	1人	1人	5	5	
			指标2：驻村人员补贴	≥12次	≥6次	5	5	
			指标3：开展驻村服务天数	≥200天	≥200天	10	10	
		质量指标	指标1：按期完成驻村各项任务	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：年内完成率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进驻村工作有效开展，服务群众能力不断提升	优良差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		编制外长期聘用人员工资						
主管部门		海南省红十字会		实施单位		海南省红十字会综合科		
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	9	9	8.09	10	89.89%	9.00	
	其中：当年财政拨款	9	9	8.09	--	89.89%	--	
	上年结转				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按有关规定和标准发放编外长期聘用人员2024年工资，并足额缴税纳社会保险及公积金，保障编外聘用人员生活水平，确保顺利实现单位工作目标。			按有关规定和标准发放编外长期聘用人员2024年工资，并足额缴税纳社会保险及公积金，保障编外聘用人员生活水平，积极协助完成单位各项工作，有效保证了州红十字会工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：编制外长期聘用人员支出	≤9万元	≤8.09万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：编制外长期聘用人员	≥1人	≥1人	10	10	
		质量指标	指标1：协助红会工作人员完成各项任务	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：按期完成率	≥95%	≥95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性，促进影响力	优良差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员服务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年目标考核奖							
主管部门		海南州红十字会		实施单位		海南州红十字会综合科			
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	3	3	3	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨	3	3	3	--	100.00%	--		
	上年结转				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：2023年目标考核奖资金按文件精神支付，提高红会机关各项工作要求。			2023年目标考核奖资金按文件精神支付，提高红会机关各项工作要求，补充公用经费支出成本。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	指标1：公用经费3万元	3万元	3万元	20	20		
	产出指标	数量指标	指标1：保障机关正常动的同时，提高工作质量。		≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：保证经 费按支出正常，完成办公室各项工作。		≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	指标1：确保财政资金规范使用		≥100%	≥100%	10	10	
			指标2：经费支出符合相关政策规定，保障工作有效运转		定性 优良差	优	10	10	
	时效指标	指标1：按支付要求完成		≥100%	≥100%	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	指标1：提高机关工作质量		≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影 响指标	指标1：促进红十字会工作可持续发展。		定性≥95%	定性≥95%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度 指标	临聘人员服务满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100.00		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，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1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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。