

榆林市红十字会

## 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，榆林市红十字会主要开展工作：会聚焦筹资动员，广泛汇聚人道力量，市县两级红十字会接受爱心企业和爱心人士捐赠、爱心企业助力乡村振兴公益项目，共筹集款物价值1.4亿元，筹资价值和市本级筹资价值均位居全省第一；聚焦深化改革，夯实事业发展基础，巩固群团改革工作，组织活力进一步增强，志愿服务工作迈上新台阶；聚焦“三救”工作，助力健康榆林建设，应急救护能力大幅提升，人道救助扎实推进，应急救援队伍建设取得新进展；聚焦“三献”工作，做好生命关爱文章，遗体器官捐献工作实现新突破，稳步推进造血干细胞捐献工作，营造献血光荣的社会氛围；聚焦基础设施建设，不断夯实红十字事业高质量发展基础。榆林红十字文化步道建成投用，榆林市红十字生命礼赞园落成，备灾救灾仓储中心改造项目开工；聚焦人道宣传工作，不断增强舆论引导能力，坚持宣传工作正确政治方向，着力提升宣传工作水平，人道传播工作成果丰硕。十大亮点工作：人道筹资能力进一步增强、创新开展应急救护培训周末公益班、人道救助更显力度温度、人体器官捐献实现历史性突破、榆林红十字文化步道建成投用、榆林市红十字生命礼赞园落成、榆林市红十字会备灾救灾仓储中心改造项目开工、提升跨区域协同应急能力、全程保障“榆马”赛事、遗体器官捐献宣传视频荣获总会表彰。

### （一）主要职责

1、宣传、贯彻落实中国红十字会和陕西省红十字会工作的方针、政策。指导全市基层红十字会开展活动。2、开展救灾工作。依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，向灾区群众和受难者提供人道主义援助，协助政府开展灾后恢复重建工作。围绕助困、助医、助学等救助活动，依法开展社会募捐、人道救助工作。3、宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训和意外伤害、自然灾害的现场救护。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。4、依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展无偿献血表彰活动。5、开展造血干细胞捐献宣传、动员、组织工作，推动造血干细胞捐献者资料库建设，规范开展造血干细胞捐献移植工作。依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。6、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。发展青少年会员，在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。7、开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。促进两岸红十字组织的交流与合作。宣传国际人道法、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。8、兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。9、承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

榆林市红十字会设置3个内设机构，分别是办公室、组织宣传部、赈济救护部。

## 二、部门决算单位构成

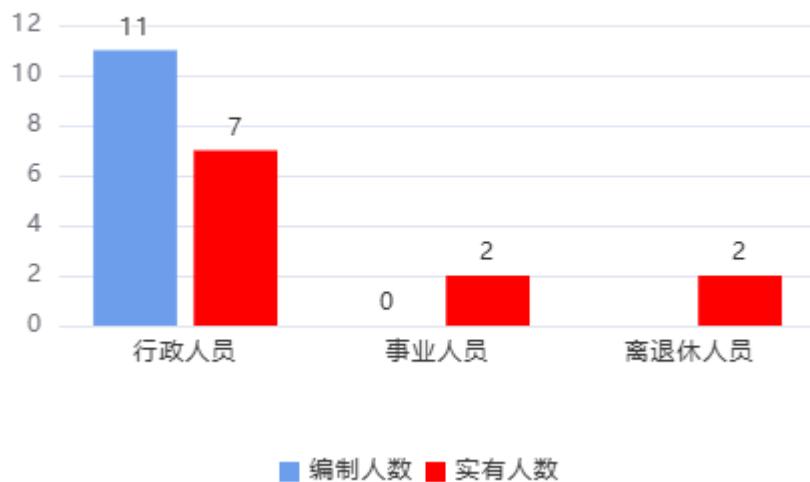
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市红十字会本级

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政7人、事业2人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



## 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863.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加863.70万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2024年度单位财务单独设立。

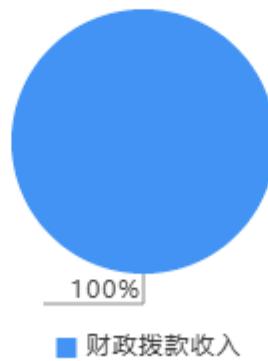
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计863. 70万元，其中：财政拨款收入863. 70万元，占100%。

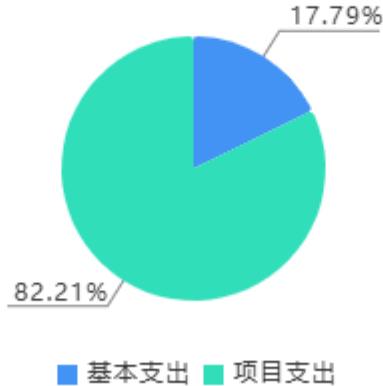
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计863. 70万元，其中：基本支出153. 64万元，占17. 79%；项目支出710. 06万元，占82. 21%。

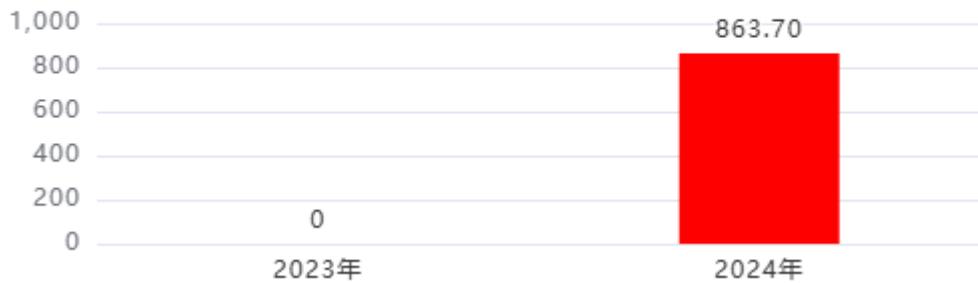
## 支出结构图



## 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863.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加863.70万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2024年度单位财务单独设立。

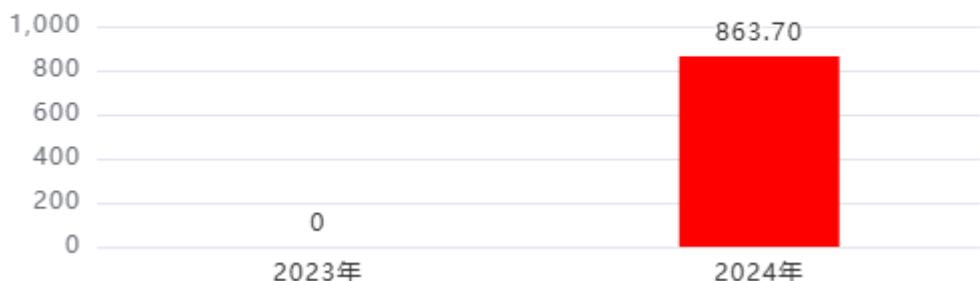
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



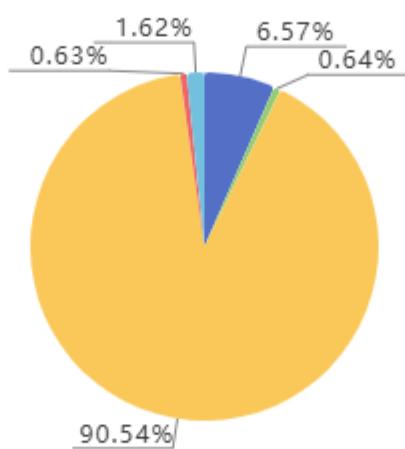
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算156.13万元，支出决算863.70万元，完成年初预算的553.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加863.70万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2024年度单位财务单独设立。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0.00万元，支出决算56.77万元，新增支出的主要原因是：榆林市红十字会备灾救灾仓储及生命礼赞园项目前期费。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5.50万元，支出决算5.50万元，完成年初预算的100%。
3. 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）。年初预算1.21万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的46.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员社保费按照实际发生额支出。

4. 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9.95万元，支出决算9.06万元，完成年初预算的91.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保费按照实际发生额支出。

5. 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）。年初预算4.97万元，支出决算4.49万元，完成年初预算的90.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保费按照实际发生额支出。

6. 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62.25万元，支出决算119.62万元，完成年初预算的192.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位有新增人员。

7. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算60万元，支出决算648.29万元，完成年初预算的1080.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位有新增人员，清算以前年度考核奖。

8. 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4.39万元，支出决算5.43万元，完成年初预算的123.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位有新增人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.86万元，支出决算13.99万元，完成年初预算的177.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位有新增人员。

## 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153.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费139万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费14.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.49万元，支出决算4.49万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度单位财务单独设立。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的日常开支。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.49万元。主要是国内相关单位交流、学习考察。开展文化步道宣传等工作指导。共接待国内来访团组3个，来宾22人次。

## （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算35.60万元，支出决算35.58万元，完成预算的99.94%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：开展应急救护培训、党风廉政培训、“红十字+互联网”信息化培训等，按照实际发生额支付。决算数较上年增加的主要原因是：本单位2024年度为机构独立初始年度，财务单独设立。主要用于：开展应急救护培训、党风廉政培训、“红十字+互联网”信息化培训等，按照实际发生额支付。

## （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度单位财务单独设立。主要用于：应急救护培训会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算10.35万元，支出决算14.64万元，完成预算的141.45%。支出决算比上年增加14.64万元，增长的主要原因是：2024年度单位财务单独设立。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共268.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出268.96万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，建立了多层次预算绩效目标编制和审核，并上报绩效目标；明确了绩效管理职能，成立了部门预算绩效管理工作领导小组，负责部门预算绩效目标的制定、组织实施和检查、督导、验收工作。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度市级财政安排的所有资金进行全面自评。

本部门在部门决算中反映市红十字会备灾救灾仓储中心建设项目、榆林市红十字生命礼赞园建设资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金497.93万元，占部门预算项目支出总额的68.99%。

组织对本部门2024年度主管的榆林市红十字会备灾救灾仓储及生命礼赞园项目前期费等1个专项资金进行自评，涉及预算金额56.77万元。

### （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98分，全年预算数924.49万元，全年执行数863.7万元，预算执行率为93.42%。本年度本部门总体运行情况良好，项目绩效目标已完成情况。发现的问题：虽然整体支出执行率达到93.42%，但在具体的任务上存在预算执行不完全的情况。仍存在进一步优化的空间，有待提高预算执行率和完善绩效评估机制。原因：1、各部室对预算绩效管理相关的业务知识掌握的比较少。2、对绩效管理工

作的认识不够。下一步改进措施：加强相关人员对预算绩效管理相关政策、制度的学习。

## 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		榆林市红十字会											
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
			大员及公 用	保障职工工资 及办公运转	完成	172.56	172.56	0	153.64	153.64	0		
			项目资金 使用情况	保障职工工资 及办公运转	完成	751.93	751.93	0	710.06	710.06	0		
			金额合计			924.49	924.49	0	863.7	863.7	0		
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况										
年度 总体 目标 完成 情况			<p>目标1：市红十字会备灾仓库中心建设项目建设是市红十字会履行法定职责的必要条件，为构件国家及榆林市自然灾害应急救援能力建设提供有力保障的同时，也是完善城市功能、维护社会稳定的重要职责，既全面提升了市容市貌，又提升了市民幸福感。通过项目建设进一步提升了人民群众生命财产安全，维护社会稳定。</p> <p>目标2：榆林市红十字会专项经费大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步落实省红会“十四五”规划纲要任务分工；加大对红十字会宣传力度，多渠道开展宣传工作，提高群众对红十字会“三救三献”的知晓率；开展急救救护培训以及救护师资资格培训。</p> <p>目标3：榆林市红十字会备灾仓库及生命礼赞园项目建设是应急管理项目促进高质量发展、有效推进重点工作、提升项目管理水平、提高综合应急救援能力、健全灾害风险自救互救能力以及遗体器官捐献的知识普及与宣传。</p> <p>目标4：红十字会博爱送万家活动帮助困难家庭度过重要节日，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，“仁爱爱人”的中华优秀传统美德以及无私奉献的高尚道德，激发更多人加入到遗体器官捐献这项崇高的事业中来，为挽救更多生命及医学教育与研究贡献力量。</p> <p>目标5：榆林市红十字会专项经费购置红十字会相关用品、资产及耗材，确保单位职工薪酬按时发放，提高单位内部管理。</p> <p>目标6：红十字会工作经费购置红十字会相关用品、资产及耗材，确保单位职工薪酬按时发放，提高单位内部管理。</p> <p>目标7：保障单位职工薪酬按时发放，提高单位内部管理。</p>										
			<p>目标1：市红十字会备灾仓库中心建设项目建设是市红十字会履行法定职责的必要条件，为构件国家及榆林市自然灾害应急救援能力建设提供有力保障的同时，也是完善城市功能、维护社会稳定的重要职责，既全面提升了市容市貌，又提升了市民幸福感。通过项目建设进一步提升了人民群众生命财产安全，维护社会稳定。</p> <p>目标2：榆林市红十字会专项经费大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步落实省红会“十四五”规划纲要任务分工；加大对红十字会宣传力度，多渠道开展宣传工作，提高群众对红十字会“三救三献”的知晓率；开展急救救护培训以及救护师资资格培训。</p> <p>目标3：榆林市红十字会备灾仓库及生命礼赞园项目建设是应急管理项目促进高质量发展、有效推进重点工作、提升项目管理水平、提高综合应急救援能力、健全灾害风险自救互救能力以及遗体器官捐献的知识普及与宣传。</p> <p>目标4：红十字会博爱送万家活动帮助困难家庭度过重要节日，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，“仁爱爱人”的中华优秀传统美德以及无私奉献的高尚道德，激发更多人加入到遗体器官捐献这项崇高的事业中来，为挽救更多生命及医学教育与研究贡献力量。</p> <p>目标5：榆林市红十字会专项经费购置红十字会相关用品、资产及耗材，确保单位职工薪酬按时发放，提高单位内部管理。</p> <p>目标6：红十字会工作经费购置红十字会相关用品、资产及耗材，确保单位职工薪酬按时发放，提高单位内部管理。</p> <p>目标7：保障单位职工薪酬按时发放，提高单位内部管理。</p>										
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	数量指标 (50分)	数量指标	指标1：建设榆林市红十字会备灾仓库中心	1处			1处	2	2				
年度 绩效 指标 完成 情况			指标2：拍摄制作短视频	5个			5个	2	2				
			指标3：门户网站、公众微信账号运营	全年			全年	2	2				
			指标4：“中国红十字报”、“博爱”订阅	各200份			各200份	2	2				
			指标5：红十字步道开园及博爱宣传活动	1次			1次	2	2				
			指标6：中国红十字照版宣传	1次			1次	2	2				
			指标7：购置设备	一批			一批	2	2				
			指标8：开展应急救护培训	110期			110期	2	2				
			指标9：开展应急救护培训班	1次			1次	2	2				
			指标10：购置应急救护培训耗材	一批			一批	2	2				
			指标10：购置应急救护培训教材	一批			一批	2	2				
			指标11：传媒中心新媒体平台投放宣传	全年			全年	2	2				
			指标12：测量及勘察	1次			1次	2	2				
			指标13：工程设计	2次			2次	2	2				
			指标14：工程监理	1次			1次	2	2				
			指标15：造价咨询、施工图审查	1次			1次	2	2				
			指标16：招标代理、监测鉴定	1次			1次	2	2				
			指标17：建设榆林市红十字会生命礼赞园	1个			1个	1	1				
			指标18：购买办公用品及耗材	4批			4批	1	1				
			指标19：举办党风廉政及其他培训会	3次			3次	1	1				
			指标20：印刷资料	4批			4批	1	1				
			指标21：办公设备购买	1批			1批	1	1				
			指标22：职工薪金按时发放	按时			按时	1	1				
效益指标 (30分)	质量指标	指标1：资金使用的合规性	合规			合规	1	1					
		指标2：工程质量的完整性	完整			完整	1	1					
		指标1：实施时间	2024年			2024年	1	1					
		指标1：财政投入	924.49万元			863.7万元	5	4					
		指标1：建成榆林市红十字会备灾仓库中心，有效提升全市及全省应急处置能力，全力保障灾害发生	有效提升			有效提升	5	5					
		指标2：红十字宣传知晓率	提高			提高	2	2					
		指标3：应急救护知识普及率	提高			提高	3	3					
		指标4：红十字救护影响力	提升			提升	2	2					
		指标5：备灾救灾能力	有效提升			有效提升	3	3					
		指标6：遗体器官捐献的知识普及率和参与度	有效提升			有效提升	2	2					
		指标7：改善家庭生活质量	100%			100%	3	3					
		指标8：激励更多人加入到遗体器官捐献这项崇高的专业中来，为挽救更多生命及医学教育与研究贡献力量	有效提升			有效提升	5	5					
		指标9：红十字办公正常运行	正常运行			正常运行	5	5					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：受助群众满意度	≥95%			≥95%	5	5					
		指标2：干部职工满意度	≥95%			≥95%	5	5					
总分			100								<b>89</b>		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映市红十字会备灾仓储中心建设项目和榆林市红十字会生命礼赞园建设资金等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1、市红十字会备灾仓储中心建设项目绩效自评综述：全年预算数222万元，全年执行数220万元，预算执行率为99.10%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施是市红十字会履行法定职责的必要条件，为构建国家及榆林市自然灾害应急救援能力提供有力保障，同时完善城市功能、维护地区稳定，全面提升了医疗救助水平，进一步保障了人民群众生命财产安全，维护社会稳定。2、榆林市红十字会生命礼赞园建设资金绩效自评综述：全年预算数277.93万元，全年执行数268.99万元，预算执行率为96.78%。项目绩效目标完成情况：榆林市红十字生命礼赞园的建立对我市遗体器官捐赠工作具有重要意义，建成后将定期举办纪念活动，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，“仁者爱人”的中华民族传统美德以及无私奉献的高尚品德，激发更多人加入到人体器官捐赠这项崇高的事业中来，为挽救更多生命及医学教育与研究贡献力量。发现的问题及原因：预算执行率与预期存在偏差，主要原因为预算编制精准度有待提升，部分资金因实际需求调整未能全部使用。下一步改进措施：强化预算编制的科学性和前瞻性，细化支出计划，提高预算执行效率。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市红十字会备灾仓储中心建设项目							
主管部门	榆林市红十字会			实施单位		榆林市红十字会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		222	222	220	10	99.10%	
	其中：当年财政拨款		222	222	220	—	99.10%	
	上年结转资金		0	0	—	—	0.00%	
	其他资金		0	0	—	—	0.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	本项目的实施是市红十字会履行法定职责的必要条件，为构件国家及榆林市自然灾害应急救援能力提供有力保障的同时，也是完善城市功能，维护地区稳定的重要职称，既全面提升了医疗救助水平，又通过完善备灾设置建设等措施进一步保障了人民群众生命财产安全，维护社会稳定。				本项目的实施是市红十字会履行法定职责的必要条件，为构件国家及榆林市自然灾害应急救援能力提供有力保障的同时，也是完善城市功能，维护地区稳定的重要职称，既全面提升了医疗救助水平，又通过完善备灾设置建设等措施进一步保障了人民群众生命财产安全，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：建设榆林市红十字会备灾仓储中心	1处	1处	10	10	
		质量指标	指标1：工程质量	100%	100%	10	10	
			指标2：资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	指标1：资金及时下拨率	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：资金投入	222万	220万	10	9	执行率与预算数不符，需强化预算精准编制。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：建成榆林市红十字会备灾仓储中心，有效提升全市及全省应急处置能力，全力保障备灾救灾	有效提升	有效提升	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市红十字会生命礼赞园建设资金							
主管部门	榆林市红十字会生命礼赞园建设资金			实施单位		榆林市红十字会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		277.93	277.93	268.99	10	96.78%	
	其中：当年财政拨款		277.93	277.93	268.99	—	96.78%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	榆林市红十字生命礼赞园的建立对我市遗体器官捐赠工作具有重要意义，建成后将定期举办纪念活动，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，“仁者爱人”的中华民族传统美德以及无私奉献的高尚品德，激发更多人加入到人体器官捐赠这项崇高的事业中来，为挽救更多生命及医学教育与研究贡献力量。				榆林市红十字生命礼赞园的建立对我市遗体器官捐赠工作具有重要意义，建成后将定期举办纪念活动，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，“仁者爱人”的中华民族传统美德以及无私奉献的高尚品德，激发更多人加入到人体器官捐赠这项崇高的事业中来，为挽救更多生命及医学教育与研究贡献力量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：建设榆林市红十字会 生命礼赞园	1个	1个	15	15	
		质量 指标	指标1：工程质量保障	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：建成榆林市红十字会 生命礼赞园	1年	1年	10	10	
		成本 指标	指标1：资金投入	277.93万元	268.99万元	10	9	执行率与预算数不 符，需强化预算精 准编制。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：激发更多人加入到人 体器官捐赠这项崇高的事业 中来，为挽救更多生命及医 学教育与研究贡献力量	有效提升	有效提升	30	30	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	98		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的榆林市红十字会备灾救灾仓储及生命礼赞园项目前期费1个专项资金进行自评，涉及预算金额87万元。榆林市红十字会备灾救灾仓储及生命礼赞园项目前期费绩效自评综述：全年预算数87万元，全年执行数56.77万元，预算执行率为65.25%。项目绩效目标完成情况：确保项目顺利推进、以高质量项目促进高质量发展；高效率推进项目前期工作，提升项目前期准备工作质量；提高我会备灾救灾能力，群众逃生避险自救互救能力以及遗体器官捐献的知晓率和参与度。发现的问题及原因：项目前期工作执行率较低。下一步改进措施：加强项目前期统筹谋划，优化资金使用计划，提高预算执行效率。

## 市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市红十字会备灾救灾仓储及生命礼赞园项目前期费							
主管部门	榆林市红十字会			实施单位		榆林市红十字会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		87.00	87.00	56.77	10	65.25%	
	其中：当年财政拨款		87.00	87.00	56.77	—	65.25%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	确保项目顺利推进、以高质量项目促进高质量发展；高效率推进项目前期工作，提升项目前期准备工作质量；提高我会备灾救灾能力，群众逃生避险自救互救能力以及遗体器官捐献的知晓率和参与度。				确保项目顺利推进、以高质量项目促进高质量发展；高效率推进项目前期工作，提升项目前期准备工作质量；提高我会备灾救灾能力，群众逃生避险自救互救能力以及遗体器官捐献的知晓率和参与度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：测量及勘察	1次	1次	5	5	
			指标2：工程设计	2次	2次	5	5	
			指标3：工程监理	1次	1次	5	5	
			指标4：造价咨询、施工图审查	1次	1次	5	5	
		质量指标	指标5：招标代理、监测鉴定	1次	1次	5	5	
			指标1：工程前期保障	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标2：资金使用合规性	合规	合规	5	5		
			指标1：计划任务完成率	按计划完成	按计划完成	5	5	
		指标2：资金到位率	100%	100%	5	5		
			指标1：财政投入	87	30.23	5	2	执行率偏低，需加强项目前期统筹谋划，优化资金使用计划，提高预算执行效率。
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：备灾救灾能力	有效提升	有效提升	15	15		
		指标2：遗体器官捐献的知晓率和参与度	有效提升	有效提升	15	15		

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	93	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

## 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. 榆林市红十字会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
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：（0912）3546693。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：榆林市红十字会

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	863.70	一、一般公共服务支出	31	56.77
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	5.50
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	782.02
	9		九、卫生健康支出	39	5.43
	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	13.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	863.70	<b>本年支出合计</b>	57	863.70
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	
<b>总计</b>	30	863.70	<b>总计</b>	60	863.70

注：本表反映部门本年度的总收入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：榆林市红十字会

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	863.70	863.70						
201	一般公共服务支出	56.77	56.77						
20104	发展与改革事务	56.77	56.77						
2010404	战略规划与实施	56.77	56.77						
205	教育支出	5.50	5.50						
20508	进修及培训	5.50	5.50						
2050803	培训支出	5.50	5.50						
208	社会保障和就业支出	782.02	782.02						
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11						
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49						
20816	红十字事业	767.91	767.91						
2081601	行政运行	119.62	119.62						
2081699	其他红十字事业支出	648.29	648.29						
210	卫生健康支出	5.43	5.43						
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43						
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43						
221	住房保障支出	13.99	13.99						
22102	住房改革支出	13.99	13.99						
2210201	住房公积金	13.99	13.99						

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：榆林市红十字会

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	863.70	153.64	710.06			
201	一般公共服务支出	56.77		56.77			
20104	发展与改革事务	56.77		56.77			
2010404	战略规划与实施	56.77		56.77			
205	教育支出	5.50	0.50	5.00			
20508	进修及培训	5.50	0.50	5.00			
2050803	培训支出	5.50	0.50	5.00			
208	社会保障和就业支出	782.02	133.73	648.29			
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11				
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49				
20816	红十字事业	767.91	119.62	648.29			
2081601	行政运行	119.62	119.62				
2081699	其他红十字事业支出	648.29		648.29			
210	卫生健康支出	5.43	5.43				
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43				
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43				
221	住房保障支出	13.99	13.99				
22102	住房改革支出	13.99	13.99				
2210201	住房公积金	13.99	13.99				

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：榆林市红十字会

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	863.70	一、一般公共服务支出	33	56.77	56.77		
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	5.50	5.50		
	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	782.02	782.02		
	9		九、卫生健康支出	41	5.43	5.43		
	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	13.99	13.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	863.70	<b>本年支出合计</b>	59	863.70	863.70		
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				
<b>合计</b>	32	863.70	<b>合计</b>	64	863.70	863.70		

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入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：榆林市红十字会

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	863.70	153.64	710.06
201	一般公共服务支出	56.77		56.77
20104	发展与改革事务	56.77		56.77
2010404	战略规划与实施	56.77		56.77
205	教育支出	5.50	0.50	5.00
20508	进修及培训	5.50	0.50	5.00
2050803	培训支出	5.50	0.50	5.00
208	社会保障和就业支出	782.02	133.73	648.29
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	
20816	红十字事业	767.91	119.62	648.29
2081601	行政运行	119.62	119.62	
2081699	其他红十字事业支出	648.29		648.29
210	卫生健康支出	5.43	5.43	
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	
221	住房保障支出	13.99	13.99	
22102	住房改革支出	13.99	13.99	
2210201	住房公积金	13.99	13.99	

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：榆林市红十字会

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	138.50	302	商品和服务支出	14.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.48	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.90	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	10.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.49	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.15	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.99	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	0.50	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	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	0.50	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	1.20	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	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.03	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.46	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	139.00			公用经费合计				14.64

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：榆林市红十字会

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：榆林市红十字会

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：榆林市红十字会

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	4.49		4.00		4.00	0.49	0.50	35.60		
决算数	4.49		4.00		4.00	0.49	0.50	35.58		

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

# 榆林市红十字会

## 整体支出2024年度绩效自评报告

### 一、自评结论

我单位榆林市红十字会2024年度整体支出绩效自评得分98分，自评等级为优秀。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况。

##### 1. 职责职能：

(1) 宣传、贯彻落实中国红十字会和陕西红十字会工作的方针、政策。指导全市基层红十字会开展活动。

(2) 开展救灾工作。依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，向灾区群众和受难者提供人道主义援助，协助政府开展灾后恢复重建工作。围绕助困、助医、助学等救助活动，依法开展社会募捐、人道救助工作。

(3) 宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训和意外伤害、自然灾害的现场救护。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。

(4) 依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展无偿献血表彰活动。

(5) 开展造血干细胞捐献宣传、动员、组织工作，推动造血干细胞捐献者资料库建设，规范开展造血干细胞捐

献移植工作。依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

(6) 组织会员和志愿工作者开展人道领域的社区服务和社会公益活动。发展青少年会员，在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(7) 开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。促进两岸红十字组织的交流与合作。宣传国际人道法、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

(8) 兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。

(9) 承办市委、市政府交办的其他事项。

2. 组织架构：内设部室3个，分别是办公室、组织宣传部、赈济救护部。

3. 人员情况：编制数11人，2024年年末在职人员9人，退休人员2人。正县级建制，领导职数1正1副。

4. 资产情况：2024年年末单位资产总额640.9万元，净资产总额633.47万元，其中固定资产净值413.47万元。

## (二) 部门履职总体目标、工作任务。

宣传、贯彻落实中国红十字会和陕西红十字会工作的方针、政策。指导全市基层红十字会开展活动。开展救灾工作。依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救

助工作，向灾区群众和受难者提供人道主义援助，协助政府开展灾后恢复重建工作。围绕助困、助医、助学等救助活动，依法开展社会募捐、人道救助工作。宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训和意外伤害、自然灾害的现场救护。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展无偿献血表彰活动。开展造血干细胞捐献宣传、动员、组织工作，推动造血干细胞捐献者资料库建设，规范开展造血干细胞捐献移植工作。依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。发展青少年会员，在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。促进两岸红十字组织的交流与合作。宣传国际人道法、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

2024年单位整体支出绩效目标为提升应急救援能力、弘扬人道主义精神及保障单位正常运行。通过建设设备灾仓储中心，增强自然灾害应急救援能力和完善城市功能，确

保人民群众的生命财产安全和社会稳定。专项业务经费用于宣传红十字精神，增加公众对红十字会工作的了解和支持，开展救护培训以提高群众自救互救能力。此外，还推进了备灾救灾仓储及生命礼赞园项目，旨在提高遗体器官捐献的知晓率和参与度，并定期举办纪念活动以激发更多人加入到这一崇高事业中来。同时，购置办公用品、资产及耗材，确保单位日常运转顺畅，并保障职工薪酬按时发放，从而提升内部管理效率。这些措施共同促进了红十字事业的发展，为社会提供了更加全面的人道支持与服务。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，加强财政资金管理，优化资源配置，控制节约成本，合理规范有效使用财政资金。完善了绩效管理工作机制，从“收、支、管、效、防”5个方面，全面反应财政运行状况，强化单位整体绩效管理，推动单位整体绩效管理走深走实，全面提升预算管理水平，以事前评估、事中监控、事后评价为三大节点，以目标导向和结果应用为两大抓手，持续健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理工作取得新成效，促进财政资金聚力增效。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

2024年全年预算数为924.49万元，全年执行数为863.7万元，执行率为93.42%。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### (一) 履职完成情况。

1、数量方面：建设了1处榆林市红十字会备灾仓储中心；拍摄制作了5个短视频用于宣传；门户网站和公众微信号全年运营；订阅《中国红十字报》和《博爱》各200份；成功举办了1次红十字步道开园及博爱宣传活动；实施了1次中国红十字报整版宣传；购置了一批设备以及一批应急救护培训耗材和教具；开展了110期应急救护培训，并举办1次应急救护培训班；完成了测量及勘察、工程设计（2次）、工程监理、造价咨询、施工图审查、招标代理、监测鉴定各1次；实施了150人次的人道救助；建设了1个榆林市红十字会生命礼赞园；购买了4批办公用品及耗材，印刷资料4批；举办了3次党风廉政及其他培训会；办公设备购买1批；确保职工薪资按时发放。

2、质量方面：所有资金使用均合规；工程质量完整无缺。

3、时效方面：所有项目按计划在2024年内实施完成。

4、成本方面：全年预算总额为924.49万元，实际执行数为863.7万元，执行率为93.42%。其中人员及公用经费的执行率为89.04%，项目资金的执行率为94.43%。

#### (二) 履职效果情况。

1、社会效益：应急处置能力提升，通过建成榆林市红十字会备灾仓储中心，有效提升了全市乃至全省的应急处

置能力，全力保障了备灾救灾工作；宣传知晓率和救护知识普及率提高：加大了红十字会的宣传力度，提高了群众对红十字会“主责主业”的知晓率，并且应急救护知识的普及率也有所提升；遗体器官捐献参与度增加：提高了遗体器官捐献的知晓率和参与度，激发了更多人加入到人体器官捐赠这一崇高的事业中来，为挽救更多生命及医学教育与研究做出了贡献；改善贫困家庭生活质量，通过人道救助活动，实现了100%改善贫困家庭生活质量的目标。

2、可持续影响：项目实施的长期影响，建设的生命礼赞园，不仅有助于纪念遗体器官捐赠者，还能激励更多人参与到这项工作中来，具有深远的社会意义和长远的影响；办公正常运行，购置必要的办公用品、资产及耗材，确保单位正常运转，为长期稳定地履行红十字会职责提供了物质基础；职工薪资按时发放：保证了单位内部管理的有效性，有利于团队士气的维持和工作效率的提高。

### （三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度的年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 $\geq 95\%$ ，达到预定目标，服务对象对所提供的服务保持了高度的满意度。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年，我单位预算整体支出绩效目标基本实现，建设备灾仓储中心以提升应急救援与医疗救助能力；用专项业务经费弘扬红十字精神、加大宣传和开展培训；推进备

灾救灾及生命礼赞园项目前期工作；开展人道救助；建设生命礼赞园推动遗体器官捐赠；用工作经费保障单位运行；按时发放职工薪酬并提升内部管理，全方位履行职责、服务社会。

## 五、主要问题及下一步改进措施

在成本指标中，整体成本费用支出设定为924.49万元，而实际支出为863.7万元，虽然在财务上实现了节约，但成本控制的得分仅为4分，仍有一定比例的资金未被充分利用。

### （二）下一步改进措施。

提高预算编制的精确度，减少不必要的预算调整；加强对项目的监督和管理，确保项目按计划进行，避免延误或取消导致的预算执行不足；继续优化成本控制，确保资源的有效利用；通过定期评估和反馈，持续改进绩效考核机制，确保各项指标的完成质量。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据对2024年度绩效自评的结果及存在问题，我们将在下一年度避免此类问题的出现，进一步从工作实际业务情况细化经费预算，定期对预算执行进行进度监控，制定并实施改进措施，提高资金执行率；公开绩效自评结果，增加透明度，接受公众监督，提高公信力。

按照财政要求，对需要公开的绩效自评结果进行公开。