

**2024 年度
枣庄市红十字会本级决
算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》及中共枣庄市委办公室印发的《枣庄市红十字会办公室机关主要职责和人员编制方案》等文件规定，枣庄市红十字会是参公管理的正县级群团机关，内设办公室和赈济救护部两个部室，其主要职责是：

1. 组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》，指导本市地方红十字会工作，推进全市红十字会事业的发展。
2. 开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救护救助。
3. 开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；普及卫生救护和防病知识，进行应急救护培训。
4. 开展造血干细胞和遗体（器官）捐献工作。
5. 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。
6. 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，建设和管理“中国造血干细胞捐献者资料库（中华骨髓库）枣庄市分库”。
7. 参加国际、国内人道主义救援工作，使最易受损害的群体得到救助。

8. 宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

9. 开展外事对台工作。建立和发展有关国家和地方社会组织的友好关系；协助政府开展对台工作及其他民间事务，促进两岸红十字组织的交流与合作。

10. 对全市各级红十字会实施业务指导，组织开展红十字会系统的社会主义精神文明建设。

11. 承办市委、市政府和省红十字会委托的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能部室，分别是：办公室和赈济救护部。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市红十字会本级

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	329.36	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	2.57
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	7.79	八、社会保障和就业支出	39	296.28
	9		九、卫生健康支出	40	16.66
	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	21.65
	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	337.15	本年支出合计	58	337.15
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	337.15	总计	62	337.15

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：枣庄市红十字会本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		337.15	329.36					7.79
205	教育支出	2.57	2.57					
20508	进修及培训	2.57	2.57					
2050803	培训支出	2.57	2.57					
208	社会保障和就业支出	296.28	288.49					7.79
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79					
20816	红十字事业	260.90	253.11					7.79
2081601	行政运行	171.87	171.87					
2081602	一般行政管理事务	7.07	7.07					
2081650	事业运行	73.28	73.28					
2081699	其他红十字事业支出	8.68	0.89					7.79

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	16.66	16.66					
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66					
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19					
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57					
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90					
221	住房保障支出	21.65	21.65					
22102	住房改革支出	21.65	21.65					
2210201	住房公积金	21.65	21.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市红十字会本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		337.15	321.40	15.76			
205	教育支出	2.57	2.57				
20508	进修及培训	2.57	2.57				
2050803	培训支出	2.57	2.57				
208	社会保障和就业支出	296.28	280.53	15.76			
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79				
20816	红十字事业	260.90	245.15	15.76			
2081601	行政运行	171.87	171.87				
2081602	一般行政管理事务	7.07		7.07			
2081650	事业运行	73.28	73.28				
2081699	其他红十字事业支出	8.68		8.68			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	16.66	16.66				
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66				
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19				
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57				
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90				
221	住房保障支出	21.65	21.65				
22102	住房改革支出	21.65	21.65				
2210201	住房公积金	21.65	21.65				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市红十字会本级

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	329.36	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	2.57	2.57		
	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	288.49	288.49		
	9		九、卫生健康支出	41	16.66	16.66		
	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				

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
	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	21.65	21.65		
	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	329.36	本年支出合计	59	329.36	329.36		
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	329.36	总计	64	329.36	329.36		

注：本表反映单位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

单位：枣庄市红十字会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		329.36	321.40	7.97
205	教育支出	2.57	2.57	
20508	进修及培训	2.57	2.57	
2050803	培训支出	2.57	2.57	
208	社会保障和就业支出	288.49	280.53	7.97
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	
20816	红十字事业	253.11	245.15	7.97
2081601	行政运行	171.87	171.87	
2081602	一般行政管理事务	7.07		7.07
2081650	事业运行	73.28	73.28	
2081699	其他红十字事业支出	0.89		0.89

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	16.66	16.66	
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	
221	住房保障支出	21.65	21.65	
22102	住房改革支出	21.65	21.65	
2210201	住房公积金	21.65	21.65	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市红十字会本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	271.20	302	商品和服务支出	48.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.03	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.98	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.23	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	13.35	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	23.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.79	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	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	0.50	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.65	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	5.42	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	1.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	2.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.92	30217	公务接待费	0.04	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.65	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	0.20	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.36			
	人员经费合计	273.12	公用经费合计					48.28

注：本表反映单位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

单位：枣庄市红十字会本级

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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市红十字会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市红十字会本级

公开 09 表
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
0.04					0.04	0.04					0.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

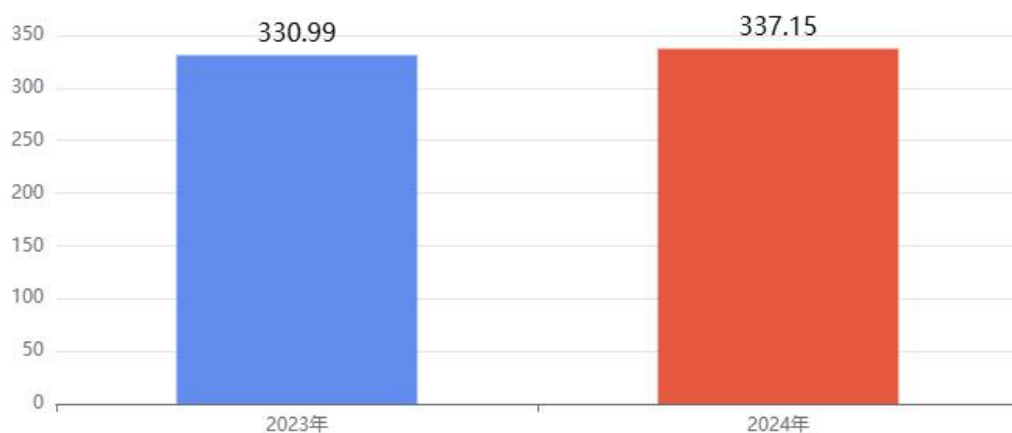
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 337.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 6.16 万元，增长 1.86%。主要是本年度非财政拨款收、支纳入决算导致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

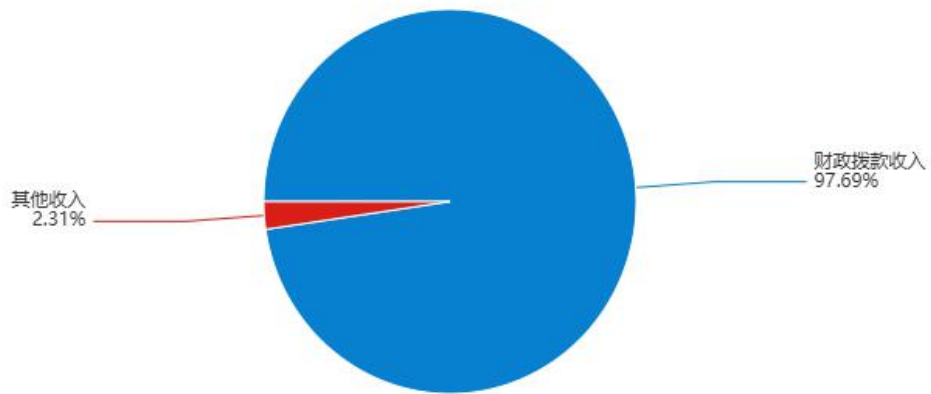


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 337.15 万元，其中：财政拨款收入 329.36 万元，占 97.69%；其他收入 7.79 万元，占 2.31%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 329.36 万元。与 2023 年度相比，减少 1.63 万元，下降 0.49%。主要是根据年初预算安排 2024 年度项目预算相比 2023 年减少了博爱家园建设奖补经费项目导致变动。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

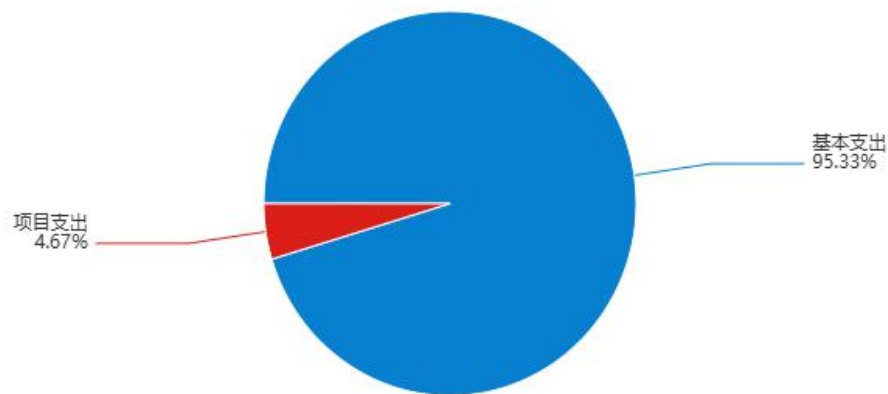
6、其他收入 7.79 万元。与 2023 年度相比，增加 7.79 万元。主要是其他收入是非财政拨款收入用于推动造血干细胞捐献相关工作，本年度纳入决算导致变动。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 337.15 万元，其中：基本支出 321.4 万元，占 95.33%；项目支出 15.76 万元，占 4.67%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 321.4 万元。与 2023 年度相比，增加 43.18 万元，增长 15.52%。主要是一是人员晋级晋档调整基本工资及社保基数，二是本年新增两项目导致变动。

2、项目支出 15.76 万元。与 2023 年度相比，减少 37.01 万元，下降 70.13%。主要是根据年初预算安排，2024 年有两个项目列支变动导致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

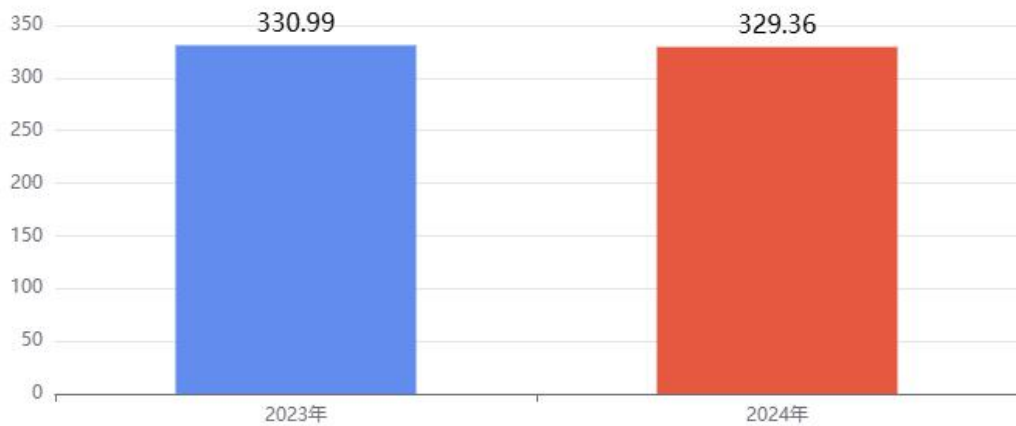
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 329.36 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1.63 万元,下降 0.49%。主要是根据年初预算安排 2024 年度项目预算相比 2023 年减少了博爱家园建设奖补经费项目导致变动。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

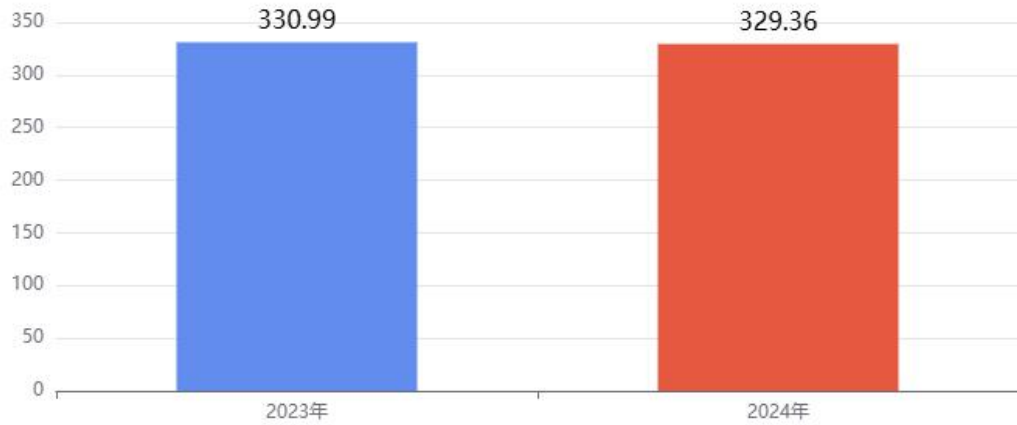


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 329.36 万元, 占本年支出合计的 97.69%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 1.63 万元, 下降 0.49%。主要是根据年初预算安排 2024 年度项目预算相比 2023 年减少了博爱家园建设奖补经费项目导致变动。

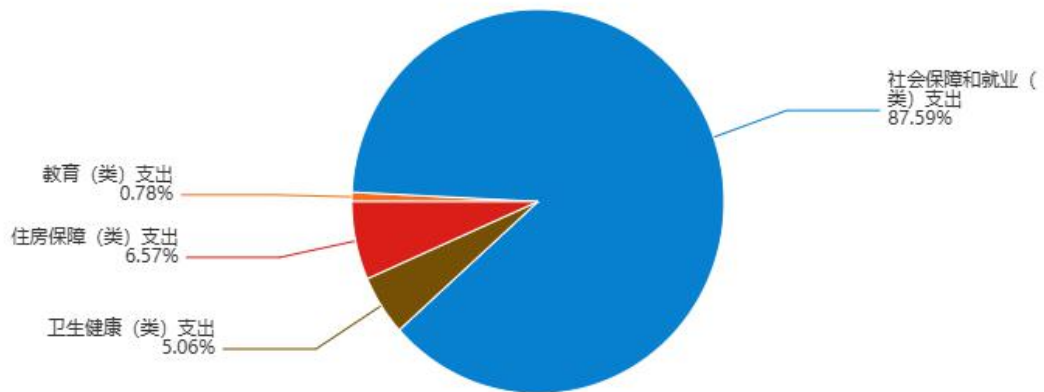
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 329.36 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.57 万元，占 0.78%；社会保障和就业（类）支出 288.49 万元，占 87.59%；卫生健康（类）支出 16.66 万元，占 5.06%；住房保障（类）支出 21.65 万元，占 6.57%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 329.32 万元，支出决算为 329.36 万元，完成年初预算的 100.01%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际业务需求安排支出，厉行节约，减少支出。

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）。年初预算为 24.45 万元，支出决算为 23.59 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年有 1 人离职，人员减少相应支出减少。

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)。年初预算为 12.23 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年有 1 人离职，人员减少相应支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为 167.64 万元，支出决算为 171.87 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加绩效奖金及调整基本工资导致经费支出增加。

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)。年初预算为 7.12 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 99.3%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项)。年初预算为 70.67 万元，支出决算为 73.28 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加绩效奖金及调整基本工资导致经费支出增加。

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)。年初预算为 6.56 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 13.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是外出学习考察及重大节日宣传及活动开展项目根据业务需要和预算资金情况，厉行节约，减少预算支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.59 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 95.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年有 1 人离职，人员减少相应支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.12 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年有 1 人离职，人员减少相应支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.63 万元，支出决算为 21.65 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加绩效奖金对应公积金应缴费基数调增。

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决算 321.4 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 273.12 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、退休费等。

公用经费 48.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市红十字会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市红十字会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.04 万元，主要用于接待省红十字会领导来枣参加活动及业务检查，共计接待 1 批次、4 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 48.28 万元，比年初预算数增加 24.38 万元，增长 102.01%，主要原因是根据年初预算安排，2024 年有两个项目列支变动导致。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 40.82 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对应急救护培训费用等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 21.82 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市红十字会本级 2024 年度市级预算绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及社会救助和“三献”工作、网站运营维

护经费、优选人才补助等 3 个项目的绩效自评表。

1、社会救助和“三献”工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.82 分。全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.24 万元，完成预算的 98.18%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成，资金使用规范，提升群众了解造血干细胞捐献、遗体（角膜）器官捐献和无偿献血相关知识，激发广大群众参与“三献”工作热情的影响。

2、网站运营维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成，保障单位网站正常运行，及时公布社会捐赠信息，保障群众监督权。

3、优选人才补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标，资金使用规范，有效保障人员补助经费。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

应急救护培训项目，绩效评价得分为 99.96 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）
事业运行（项）：反映事业单位的基本住处，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 枣庄市红十字会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党建工作活动经费	枣庄市红十字会	99.88	优
2	对家庭和个人补助项目经费	枣庄市红十字会	99.5	优
3	各类会议项目经费	枣庄市红十字会	99.6	优
4	社会救助和“三献”工作	枣庄市红十字会	99.82	优
5	外出学习考察	枣庄市红十字会	90.75	优
6	网站运营维护经费	枣庄市红十字会	100	优
7	卫生保健经费	枣庄市红十字会	100	优
8	物业管理费	枣庄市红十字会	99.6	优
9	印刷费	枣庄市红十字会	100	优
10	应急救护培训工作	枣庄市红十字会	99.96	优
11	优选人才补助	枣庄市红十字会	100	优
12	邮电费	枣庄市红十字会	100	优
13	政府购买服务项目经费	枣庄市红十字会	100	优
14	重大节日宣传及活动开展	枣庄市红十字会	90.35	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	社会救助和“三献”工作				主管部门	枣庄市红十字会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3.3	3.3	3.24	10	98.18%	9.82	
	其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.24	—	98.18%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展社会救助和“三献”工作，实现提升群众了解造血干细胞捐献、遗体（角 膜）器官捐献和无偿献血相关知识，激发广大群众参与“三献”工作热情的影响。				通过开展社会救助和“三献”工作，实现提升群众了解造血干细胞捐献、遗体（角 膜）器官捐献和无偿献血相关知识，激发广大群众参与“三献”工作热情的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	走访捐献者项目所需经费	≤3.3 万元	3.24 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展“三献”活动数	≥3 次	10 次	15	15	
		时效指标	按时开展“三献”工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	造血干血样入库率	≥90%	93%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升群众对“三献”相关知识了解，激发参与“三献”工作热情	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提高群众对“三献”认可	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	造血干捐献者对服务工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.82	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	网站运营维护经费				主管部门	枣庄市红十字会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.4	1.4	1.4	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	1.4	1.4	1.4	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展网站运营维护工作，及时在官网发布市红十字会工作动态，提供各类 业务查询功能，及时公布社会捐赠信息，保障群众监督权，实现加强数字红十 字会 建设的影响。				通过开展网站运营维护工作，及时在官网发布市红十字会工作动态，提供各类 业务查询功能，及时公布社会捐赠信息，保障群众监督权，实现加强数字红十 字会 建设的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	网站运维项目所需经费	≤1.4 万元	1.4 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	网站运行月份数	≥12 月	12 月	15	15	
		时效指标	按时更新网站信息	按时	按时	10	10	
		质量指标	网站运行质量情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高群众访问网站体验，保障群众对红十字工作监督权，打造数字红会	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升红十字会数字化程度	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	访问网站人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	优选人才补助				主管部门	枣庄市红十字会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展优选青年人才补助发放工作，实现提高优选青年人才工作积极性，提升 业务学习热情，提高工作效率和质量，为推动红十字事业高质量发展提供人力保 障的影响。				通过开展优选青年人才补助发放工作，实现提高优选青年人才工作积极性，提升 业务学习热情，提高工作效率和质量，为推动红十字事业高质量发展提供人力保障的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	优选青年人才项目所需经费	≤0.6 万元	0.6 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放月份数	≥12 月	12 月	8	8	
		数量指标	优选人才补贴人数	≥1 人	1 人	7	7	
		时效指标	按时发放补贴	按时	按时	10	10	
		质量指标	优选人才工作质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高红十字事业发展人力资源保障，发挥优选青年人才带动作用	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高红十字工作专业化程度	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才对补贴发放满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100.00	100.00	

附件2

枣庄市红十字会应急救援培训项目 支出绩效评价报告

2025年03月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项

开展应急救护培训，普及应急救护，是《中华人民共和国红十字会法》赋予各级红十字组织的重要职责，为助力健康枣庄和平安枣庄建设，推进红十字应急救护工作高质量发展，组织实施应急救护取证培训和普训，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及。

（二）项目预算安排和支出情况

该项目全年预算批复21.9万元，全部为市级财政资金。截至2024年12月31日，该项目各项工作按照预算金额予以支出，支出总额21.82万元，预算执行率99.63%。

（三）项目主要内容和实施情况

项目资金主要用于应急救护取证培训和普训。项目截止时间2024年12月31日。项目组织管理机构是枣庄市财政局，实施单位为枣庄市红十字会。枣庄市财政局对资金分配负责，资金申请单位对上报材料真实性、有效性负责。

项目按照工作计划按时开展，全市上下坚持以全局视野服务中心大局，积极融入枣庄经济社会发展大潮，全面加强应急救援体系建设，红十字应急救援志愿队伍成为枣庄市应急救援工作不可或缺的一支重要力量。全市红十字会系统以“博爱枣行动”应急救护“百千万”工程为抓手，精准发力、量身打造，开展“开学第一课”生命教育活动，组织“急救地摊”“急救夜市”健康科普，举办枣庄市“鲁班传人”第

十一届职工职业技能大赛——红十字应急救护大赛，在全省率先建成10个名师工作室，培养了超过60名核心师资，取证类培训人员达到了2.6万名，普及型培训人数高达21万人次，为平安枣庄、健康枣庄建设发挥了积极作用，有力擦亮了“枣救枣安 救在身边”品牌。枣庄市红十字会荣获2024年度山东省红十字应急救护工作表现突出单位。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过开展应急救护培训工作，实现提升群众自救互救意识，提高掌握应急救护技能群众占人口比重，服务我市“强工兴产、转型突围”战略，服务市委市政府中心大局的影响。

（二）2024 年度绩效目标

通过项目的实施，实现提升群众自救互救意识，提高掌握应急救护技能群众占人口比重，绩效指标分解情况如下所示：

1. 数量指标：持证类培训学员人数 ≥ 15000 人；
2. 质量指标：参训学员通过考核率 $\geq 98\%$ ；
3. 时效指标：按时完成所有培训；
4. 社会效益指标：提升掌握应急救护技能群众占我市人口比重；
5. 可持续影响指标：提高培训人员对技能掌握程度；
6. 服务对象满意度指标：参训人员对培训课程满意度 $\geq 98\%$ 。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

对2023年度应急救护培训费用项目的执行和使用情况、项目绩效情况进行综合分析，发现资金使用和管理等流程中的薄弱环节，总结经验做法，提出改进建议，为今后完善政策、改进管理、预算编制提供重要参考，提高财政资金使用效益。

2. 评价对象与范围

本次评价对象为2024年应急救护培训项目，评价时点为2024年1月1日—2024年12月31日。

评价的范围为2024年度枣庄市红十字会应急救护培训项目预算批复金额21.9万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则

严格执行项目评价方案规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的评价方法。

（2）公正公开原则

真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则

按项目实施的不同类别进行。

（4）绩效相关原则

评价应当针对具体指标及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

采用案卷分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、现场调研法等绩效评价方法，通过全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行。

3. 绩效评价指标体系

◆ 评价体系设置

评价指标包括决策、过程、产出和效益，4个一级指标，9个二级指标、17个三级指标。

（1）项目决策

主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考核，全面了解立项依据的充分性、立项程序的合规性，绩效目标设置的合理性、绩效指标的明确性，预算编制的科学性以及资金分配的合理性。

（2）项目过程

主要从资金管理和组织实施两个方面考核，全面了解预算资金的到位率、执行率以及资金使用的合规性；考察项目执行过程中制度是否健全、制度的执行是否有效。

（3）项目产出

主要从产出数量、产出质量、产出时效、三个方面考核。
其中：

①产出数量指标设置“持证类培训学员人数”指标，主要考核项目数量目标的完成情况。

②产出质量指标设置“参训学员通过考核率”指标，主要考核项目质量是否达标。

③产出时效指标设置“按时完成所有培训”指标，主要考核项目完成及时性。

（4）项目效益

主要从社会效益、可持续影响和满意度三个方面考核。其中：

①社会效益设置“提升掌握应急救护技能群众占我市人口比重”指标，主要考核项目实施产生的社会效益。

③可持续影响设置“提高培训人员对技能掌握程度”指标，主要考核项目实施产生的可持续影响。

②满意度设置“参训人员对培训课程满意度”指标，主要调查服务对象对项目实施效果的满意程度。

◆ 指标权重

综合绩效评价总分为100分，其中决策18分，过程22分，产出30分，效益30分。

◆ 绩效评价结果的确定

（1）绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式确定。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

首先，确定评价对象和范围，制定评价指标体系框架和评分标准；其次，收集数据资料，进行分析汇总，按照评价要点与标准进行打分；最后，对评分及结论进行综合分析，按照规定格式撰写绩效评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分为99.99分，综合绩效级别为“优”，得分情况如下表所示。

指标	分值	得分	得分率
决策	18	18	100%
过程	22	21.99	99.95%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
综合得分	100	99.99	99.99%
综合绩效级别	优		

（二）绩效分析

1. 项目决策情况

项目决策，指标分值18分，实际得分18分。项目立项时履行了必要的审批程序；年度预算编制履行了相关的报批程序，进行了集体决策论证。项目绩效目标与主要工作内容相关，符合历史和计划业绩水平，部分指标按照年初确定的计划数设定，部分指标参照以往年度实现数、结合当年实际设

定。项目预算与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，与工作任务匹配。

2. 项目过程情况

项目过程，指标分值22分，实际得分21.99分。2024年，财政部门及时拨付了项目预算资金，预算执行合理。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。该项目依据财政部门及枣庄市红十字会相关制度开展业务和财务管理，项目开支范围、预算编制与审核、预算执行与管理、监督检查与绩效评价均符合相关制度规定。

3. 项目产出情况

项目产出，指标分值30分，实际得分30分。数量指标，持证类培训学员人数 ≥ 15000 人，完成指标值26000人，目标值完成率100%；时效指标，按时完成所有培训，目标值完成率100%；质量指标，参训学员通过考核率 $\geq 98\%$ ，完成指标值99%，目标值完成率100%。

4. 项目效益情况

项目效益，指标分值30分，实际得分30分。社会效益指标，提升掌握应急救护技能群众占我市人口比重；可持续影响指标，提高培训人员对技能掌握程度；服务对象满意度指标，参训人员对培训课程满意度 $\geq 98\%$ 。通过项目的实施弘扬人道红十字文化，扩大红十字会核心业务的社会影响力，

牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，普及应急救援知识和技能，提高群众自救互救水平。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理体系不健全，绩效目标管理有待提升。尚未按要求建立、健全涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等各环节的管理制度和实施细则。绩效目标申报表、项目实施方案等资料中虽然体现了项目的长期绩效目标，包括项目的数量指标、成本指标以及产生的社会效益、可持续影响等相关指标，但未能提出系统的绩效目标，并对目标值设计的科学性、合理性进行充分论证，从数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等方面设置细化、量化的绩效指标，项目绩效指标的细化程度有待提升。

（二）宣传工作力度需进一步提升。由于资金不足，红十字会的职能职责和各种基金救助工作宣扬及工作力度不够，社会各界对红十字工作的认知度有待提高，宣扬力度还需进一步加大。

六、有关建议

1. 合理设置绩效目标，细化量化绩效指标，项目单位根据项目特点和实施内容，结合年度工作计划和任务，从数量、成本、时效和效益等方面，进一步完善绩效目标，确保绩效目标能够明确反映项目实施内容，并与资金额度相匹配。

2. 部门应加强预算绩效政策的培训学习，提高绩效目标

编制水平，为绩效目标设定提供参考，确保绩效指标明确、清晰、可衡量。