

# 2024 年度 莆田市红十字会 部门决算

## 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | 3  |
| 一、部门主要职责                    | 4  |
| 二、部门决算单位基本情况                | 5  |
| 三、部门主要工作总结                  | 5  |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表</b>    | 11 |
| 一、收入支出决算总表                  | 12 |
| 二、收入决算表                     | 13 |
| 三、支出决算表                     | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 19 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 20 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 21 |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> | 22 |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 23 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 24 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 24 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 25 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 25 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 26 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  | 27 |
| 八、预算绩效情况说明                  | 28 |
| 九、其他重要事项情况说明                | 28 |
| <b>第四部分 名词解释</b>            | 30 |
| <b>第五部分 附件</b>              | 33 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市红十字会部门的主要职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（五）参加国际人道主义救援工作。

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市红十字会部门包括 2 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称    | 单位性质 | 在职人数 |
|---------|------|------|
| 莆田市红十字会 | 行政单位 | 6    |

## 三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市红十字会部门主要任务是：在市委市政府的领导和省红会的指导下，全市红十字系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于群团工作和致信中国红十字会第十二次全国会员代表大会精神，全面贯彻落实二十届三中全会精神和党纪学习教育活动要求，紧紧围绕中心、服务大局、守正创新、履职尽责，为加快建设绿色高质量发展先行市积极贡献红会人道力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）加强机关党的建设。**一是强化政治意识。坚持把党的领导贯穿于红十字会工作各领域、全过程，旗帜鲜明讲政治，在任何时候任何情况下都坚持同党中央保持高度一致，都坚持以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，都坚持对党绝对忠诚，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断增强忠诚核心、拥护核心、跟随

核心、捍卫核心的思想自觉、政治自觉和行动自觉。**二是扎实开展党纪学习教育。**坚决扛起政治责任，紧扣学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，制定工作方案，举办读书班，党组成员带头讲授纪律党课，推动党的纪律内化为党员干部的日常言行准则。**三是筑牢理论根基。**深入学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记在福建考察时的重要讲话和致信中国红十字会第十二次全国会员代表大会精神，持续做好宣贯工作，引导全市红十字系统干部、志愿者进一步统一思想、统一意志、统一行动，2024 年召开市红十字会党组理论学习中心组学习 27 场次、专题学习研讨会 7 场次，开展警示教育活动 3 场次。**四是严肃党内政治生活。**认真落实《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》，以更高标准、更严要求加强和规范党内政治生活，充分发挥示范引领作用，会领导班子带头参加主题党日活动，带头上好党课，带头开好民主生活会、组织生活会，持续净化党内政治生态，着力提升党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。与福建医科大学孟超肝胆医院开展党建结对共建，通过共同搭建平台、交流经验、活动互联、工作互助、资源共享等有效途径，积极开展党建共建联建活动，达到优势互补、共同提高的良好成效。坚定不移贯彻民主集中制，严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的

原则决定重大事项，不断提高科学决策、民主决策、依法决策的能力和水平，2024 年共召开会党组会议 20 次。

**（二）应急救护出新出彩。**一是全力完成为民办实事项目。扎实推进省为民办实事“完善 AED 应急救护体系”项目（计划配置 AED70 台，开展应急救护普及培训 200 场、20000 人次以上，培训救护员 7000 人），全市累计配置 AED92 台，应急救护知识普及培训 405 场 48441 人次，救护员取证培训 10301 人，超额完成全年任务。二是高质量办好红十字应急救护大赛。联合市卫健委、市总工会、市公安局举办主题为“‘救’在身边 民警守护”的莆田市第七届红十字应急救护大赛，不断提高全市警务部门应急救护能力。莆田市代表队参加全省红十字应急救护大赛荣获全省各地市第四名的好成绩。三是高标准打造我省首条“AED 公交专线”。联合市国资委、市公交集团、市广电集团，在客流量最多的公交 1 号线全线试点配备 16 部 AED、应急救护箱和急救物品，为全市公交司机提供免费急救员培训，打造红十字公交示范线路和群众身边的流动救护站，该做法得到省红十字会主要领导批示并在全省红十字系统推广。

**（三）关爱生命善作善成。**一是无偿献血、造血干细胞捐献活动深入开展。结合“5·8 博爱周”、防灾减灾日、献血者日等特殊节日组织开展无偿献血及造血干细胞捐献宣传活动，发放宣传资料 15000 多份，全年全市累计无偿献血 25215 人次，采

集血量 35816 单位（1 单位为 200ml），7 月底已提前完成省红会下达的入库 300 人份的目标任务；完成造血干细胞再动员 55 人，高分辨 4 人，组织体检 1 次；累计实现我市造血样入库 5378 人份、实现捐献 20 例。**二是人体器官捐献成效显著。**2024 年新增人体器官志愿者登记 20 人，遗体捐献 14 例，捐献大器官 36 个、组织 16 个。我会打造的“点亮生命 大爱传承”志愿服务项目（人体器官遗体捐献）在 2024 年全国人体器官捐献志愿服务研讨会上做典型经验交流。我会制作的原创歌曲作品《生命的接力》获得中国红十字会成立 120 周年原创歌曲三等奖，系我省唯一获奖作品。**三是优待配套政策逐步落地。**联合市卫健委、发改委、财政局、交通局、公交集团等七部门出台《关于落实莆田市无偿献血优待对象“三免一优先”等优待政策的通知》，对无偿献血优待对象和其他优抚对象在健康体检、乘坐公交、景区游览、医疗用血等方面实施优待。

**（四）人道救助有力有效。**始终心怀“国之大者”，大力弘扬人道精神，累计筹集爱心款物 457 万元、发放各类困难救助款物 355.6 万元，有效保障改善民生，切实增强人民群众获得感幸福感安全感。**一是筹资能力不断提升。**在 2024 年省红十字会组织的“99 公益日”网络募捐活动中，我市筹资工作在各地市名列前茅，累计发动 15.3 万人次、筹集善款 302 万元，其中新推出“奖教助学 情暖莆阳”新公益筹

资品牌项目，实现筹资 117 万元，该项目为各地市红十字会唯一新上线项目；我市在全省“99 公益日”网络募捐活动取得总筹款金额、总捐赠人次分别排名全省第三和第一，平均筹款金额、平均捐赠人次分别位列全省第二，获得奖励金 13 万元；荔城区、城厢区、涵江区、仙游县等 4 个县区排名全省县区前 25 名，县区共获得奖励金 2.5 万元。**二是爱心活动有序开展。**积极开展 2024 年度“红十字博爱送万家”活动，累计发放慰问款物价值约 190 多万元，为全市 2600 多户困难家庭送去党和政府的关怀。建立完善“三献”困难家庭挂钩慰问制度，2024 年共为 6 名人体器官捐献者困难家庭提供困难救助。**三是助学助困持续加强。**持续做好助学、大病救助和困难救助工作，资助困难学生 124 人，发放助学资金 25 万元；开展大病、困难群众人道救助 52 人，发放救助金 10.15 万元；帮助向总会申请小天使基金救助金 38 人次合计 131 万元。

**（五）基层组织建设及志愿服务工作加固加强。****一是积极推进红十字基层组织提质增效。**新成立 30 家红十字基层组织、新发展 8 家团体会员；重新选址建设 3 个县区红十字博爱驿站并对外开放，举办志愿服务活动 30 多场，受益人次达上万人。**二是主动下沉帮助服务县区红会。**对接市委组织部、编办等部门，积极协调县区党委政府为县区红十字会建设提供更多支持，6 月份涵江区红十字会完成提级升格。

三是扎实开展各类志愿服务活动。举办“莆田市 2024 年红十字 5·8 博爱周”活动，组织开展“九个一”系列活动，共筹集爱心款 20 余万元，组织无偿献血 1.7 万毫升。全市 30 多支志愿服务队累计开展急救知识普及、人体器官捐献、无偿献血宣传、助学纾困、文明实践等活动近 300 场，受益人数超 5 万人次。四是推进博爱家园项目建设。2024 年省红会安排我市项目为建设仙游县龙华镇金溪村博爱家园，项目于 2024 年 4 月启动实施，已完成工程建设及生命健康、红十字运动知识等宣传、应急救护知识培训，有效助力乡村振兴。

## 第二部分

### 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：莆田市红十字会

| 收入               |               | 支出              |               |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目               | 决算数           | 项目(按支出功能分类)     | 决算数           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 211.63        | 一、一般公共服务支出      |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 57.21         | 二、外交支出          |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |               | 三、国防支出          |               |
| 四、上级补助收入         |               | 四、公共安全支出        |               |
| 五、事业收入           |               | 五、教育支出          |               |
| 六、经营收入           |               | 六、科学技术支出        |               |
| 七、附属单位上缴收入       |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               |
| 八、其他收入           | 2.64          | 八、社会保障和就业支出     | 205.39        |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 7.69          |
|                  |               | 十、节能环保支出        |               |
|                  |               | 十一、城乡社区支出       |               |
|                  |               | 十二、农林水支出        |               |
|                  |               | 十三、交通运输支出       |               |
|                  |               | 十四、资源勘探信息等支出    |               |
|                  |               | 十五、商业服务业等支出     |               |
|                  |               | 十六、金融支出         |               |
|                  |               | 十七、援助其他地区支出     |               |
|                  |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  |               |
|                  |               | 十九、住房保障支出       |               |
|                  |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |
|                  |               | 二十一、国有资本经营预算支出  |               |
|                  |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                  |               | 二十三、其他支出        | 57.21         |
|                  |               | 二十四、债务还本支出      |               |
|                  |               | 二十五、债务付息支出      |               |
|                  |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>271.48</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>270.29</b> |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) |               | 结余分配            |               |
| 年初结转和结余          | 2.85          | 年末结转和结余         | 4.04          |
| <b>总计</b>        | <b>274.33</b> | <b>总计</b>       | <b>274.33</b> |

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：莆田市红十字会

单位：万元

| 项目      |   |   | 本年收<br>入合计           | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|---|---|----------------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目名称    |   |   |                      |            |                |          |          |                  |          |
| 类       | 款 | 项 | 合计                   | 271.48     | 268.84         |          |          |                  | 2.64     |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出            | 206.58     | 203.94         |          |          |                  | 2.64     |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出           | 12.94      | 12.94          |          |          |                  |          |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 12.94      | 12.94          |          |          |                  |          |
| 20816   |   |   | 红十字事业                | 193.63     | 190.99         |          |          |                  | 2.64     |
| 2081601 |   |   | 行政运行                 | 145.14     | 145.14         |          |          |                  |          |
| 2081602 |   |   | 一般行政管理事务             | 45.86      | 45.86          |          |          |                  |          |
| 2081699 |   |   | 其他红十字事业支出            | 2.64       |                |          |          |                  | 2.64     |
| 210     |   |   | 卫生健康支出               | 7.69       | 7.69           |          |          |                  |          |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗             | 7.69       | 7.69           |          |          |                  |          |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗               | 4.69       | 4.69           |          |          |                  |          |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助              | 3.00       | 3.00           |          |          |                  |          |
| 229     |   |   | 其他支出                 | 57.21      | 57.21          |          |          |                  |          |
| 22960   |   |   | 彩票公益金安排的支出           | 57.21      | 57.21          |          |          |                  |          |
| 2296005 |   |   | 用于红十字事业的彩票公<br>益金支出  | 57.21      | 57.21          |          |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：莆田市红十字会

| 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 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目名称       |   |   |                  |        |        |        |      |           |
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |        |        |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 270.29 | 165.77 | 104.53 |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 205.39 | 158.08 | 47.31  |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 12.94  | 12.94  |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.94  | 12.94  |        |      |           |
| 20816      |   |   | 红十字事业            | 192.45 | 145.14 | 47.31  |      |           |
| 2081601    |   |   | 行政运行             | 145.14 | 145.14 |        |      |           |
| 2081602    |   |   | 一般行政管理事务         | 45.86  |        | 45.86  |      |           |
| 2081699    |   |   | 其他红十字事业支出        | 1.46   |        | 1.46   |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 7.69   | 7.69   |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 7.69   | 7.69   |        |      |           |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 4.69   | 4.69   |        |      |           |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 3.00   | 3.00   |        |      |           |
| 229        |   |   | 其他支出             | 57.21  |        | 57.21  |      |           |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 57.21  |        | 57.21  |      |           |
| 2296005    |   |   | 用于红十字事业的彩票公益金支出  | 57.21  |        | 57.21  |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：莆田市红十字会

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |                    |                         |                          |
|----------------|--------|----------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目            | 金额     | 项目（按功能分类）      | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 211.63 | 一、一般公共服务支出     |        |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 57.21  | 二、外交支出         |        |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出         |        |                    |                         |                          |
|                |        | 四、公共安全支出       |        |                    |                         |                          |
|                |        | 五、教育支出         |        |                    |                         |                          |
|                |        | 六、科学技术支出       |        |                    |                         |                          |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |                    |                         |                          |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 203.94 | 203.94             |                         |                          |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 7.69   | 7.69               |                         |                          |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十二、农林水支出       |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出   |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十六、金融支出        |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十七、援助其他地区支出    |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十九、住房保障支出      |        |                    |                         |                          |

|               |        |                 |        |        |       |  |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|-------|--|
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |       |  |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |       |  |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |       |  |
|               |        | 二十三、其他支出        | 57.21  |        | 57.21 |  |
|               |        | 二十四、债务还本支出      |        |        |       |  |
|               |        | 二十五、债务付息支出      |        |        |       |  |
|               |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |       |  |
| <b>本年收入合计</b> | 268.84 | <b>本年支出合计</b>   | 268.84 | 211.63 | 57.21 |  |
|               |        |                 |        |        |       |  |
| 年初财政拨款结转和结余   |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |        |       |  |
| 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  |        |                 |        |        |       |  |
| <b>总计</b>     | 268.84 | <b>总计</b>       | 268.84 | 211.63 | 57.21 |  |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：莆田市红十字会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计           |                  | 211.63 | 165.77 | 45.86 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 203.94 | 158.08 | 45.86 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 12.94  | 12.94  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.94  | 12.94  |       |
| 20816        | 红十字事业            | 190.99 | 145.14 | 45.86 |
| 2081601      | 行政运行             | 145.14 | 145.14 |       |
| 2081602      | 一般行政管理事务         | 45.86  |        | 45.86 |
| 210          | 卫生健康支出           | 7.69   | 7.69   |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7.69   | 7.69   |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 4.69   | 4.69   |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 3.00   | 3.00   |       |

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：莆田市红十字会

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 139.08 | 302      | 商品和服务支出   | 13.19 | 30703    | 国内债务发行费用           |       |
| 30101    | 基本工资           | 30.29  | 30201    | 办公费       | 0.46  | 30704    | 国外债务发行费用           |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 26.85  | 30202    | 印刷费       | 0.14  | 310      | 资本性支出              |       |
| 30103    | 奖金             | 46.82  | 30203    | 咨询费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       | 0.02  | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        | 0.18  | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.94  | 30206    | 电费        | 0.30  | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 1.98  | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.69   | 30208    | 取暖费       |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.00   | 30209    | 物业管理费     |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.91   | 30211    | 差旅费       | 0.68  | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 13.58  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31010    | 安置补助               |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.41  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 13.50  | 30215    | 会议费       |       | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 0.07  | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费     |       | 312      | 对企业补助              |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |       | 31201    | 资本金注入              |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       | 31203    | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 1.99  | 31204    | 费用补贴               |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 0.40  | 31205    | 利息补贴               |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 31299    | 其他对企业补助            |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 5.80  | 399      | 其他支出               |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 13.50  | 30240    | 税金及附加费用   |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.76  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|          |                |        | 307      | 债务利息及费用支出 |       | 39909    | 经常性赠与              |       |
|          |                |        | 30701    | 国内债务付息    |       | 39910    | 资本性赠与              |       |
|          |                |        | 30702    | 国外债务付息    |       | 39999    | 其他支出               |       |
| 人员经费合计   |                | 146.30 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 13.19 |

注：1.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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：莆田市红十字会

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.30 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.3  |

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：莆田市红十字会

单位：万元

| 项目                 |   |   | 年初结转<br>和结余         | 本年收<br>入 | 本年支出  |       |          | 年末结转<br>和结余 |          |
|--------------------|---|---|---------------------|----------|-------|-------|----------|-------------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   |                     |          | 科目名称  | 小计    | 基本支<br>出 |             | 项目支<br>出 |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次                  | 1        | 2     | 3     | 4        | 5           | 6        |
|                    |   |   | 合计                  |          | 57.21 | 57.21 |          | 57.21       |          |
| 229                |   |   | 其他支出                |          | 57.21 | 57.21 |          | 57.21       |          |
| 22960              |   |   | 彩票公益金安排的支出          |          | 57.21 | 57.21 |          | 57.21       |          |
| 2296005            |   |   | 用于红十字事业的彩票<br>公益金支出 |          | 57.21 | 57.21 |          | 57.21       |          |

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位:万元

部门: 莆田市红十字会

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。  
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 274.33 万元，支出总计 274.33 万元，与上年决算数相比，各减少 64.41 万元，下降 19.01%。主要是项目支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 271.48 万元，比上年决算数减少 65.6 万元，下降 19.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 211.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 57.21 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2.64 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 270.29 万元，比上年决算数增减少 65.60 万元，下降 19.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 165.77 万元。其中，人员支出 152.58 万元，

公用支出 13.19 万元。

2. 项目支出 104.53 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 268.84 万元，支出总计 268.84 万元，与上年决算数相比，各减少 61.54 万元，下降 18.63%，主要是：项目支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 211.63 万元，比上年决算数减少 84.34 万元，下降 28.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.94 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 3.77%。主要原因是干部职工年度工资晋升。

(二) 2081601-行政运行 145.14 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 4.31%。主要原因是干部职工年度工资晋升。

(三) 2081602-一般行政管理事务 45.86 万元，较上年决算数减少 91.03 万元，下降 66.50%。主要原因是本年度项

目支出减少。

（四）2101101-行政单位医疗 4.69 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 1.96%。主要原因是干部职工年度工资晋升。

（五）2101103-公务员医疗补助 3.00 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 4.53%。主要原因是干部职工年度工资晋升。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 57.21 万元，比上年决算数增加 22.80 万元，增长 66.26%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296005-用于红十字事业的彩票公益金支出 57.21 万元，较上年决算数增加 42.21 万元，增长 281.4%。主要原因是本年度新增 AED（自动体外除颤仪）应急救护体系建设项目。

（二）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.41 万元，下降 100%。主要原因是项目减少。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决

算数持平。

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 165.77 万元，其中：

（一）人员经费 152.58 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、

赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.30 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.23 万元，增长 328.57%。主要原因是本年度接待来莆考察调研人数增加，决算数与预算数持平，决算数较上年增加的主要原因是本年度接待来莆考察调研人数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是按照“非必要不出访”要求，从严控制因公出国（境）经费，2024 年无出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：当年度未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单

位未发生车辆运行经费。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.30 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.23 万元，增长 328.57%。主要是本年度接待来莆考察调研人数增加，决算数与预算数持平，决算数较上年决算数增加的主要原因是本年度接待来莆考察调研人数增加。累计接待 3 批次、20 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。分别是红十字专项业务经费、红十字博爱周活动经费（预备费）、AED（自动体外除颤仪）应急救护体系建设等项目，涉及财政拨款资金共计 104.53 万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

2024 年度本部门无部门评价项目。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 11.2 万元，比上年决算数减少 1.58 万元，下降 12.36%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 42.77 万元，其中：政府采购货物支出 17.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.17 万元。授予中小企业合同金额 42.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 42.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含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，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。

## 第五部分

### 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                      | 部门业务费     |                        |         |        |         |      |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------|--------|---------|------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                      | 莆田市红十字会   |                        |         | 实施单位   | 莆田市红十字会 |      |             |
| 项目资金<br>（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    | 3.60                   | 3.60    | 3.60   | 10      | 100% | 10          |
|              |                                                                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款 | 3.60                   | 3.60    | 3.60   | —       | 100% | —           |
|              |                                                                                                                                                                      | 其他资金      | 0.00                   | 0.00    | 0.00   | —       |      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                 |           |                        |         | 实际完成情况 |         |      |             |
|              | 提升灾害应急人道救援援助水平；不断创新宣传渠道和方式，进一步加大“三献”工作宣传力度；进一步增强筹资意识，努力提升人道救助实力;推动红十字会工作有效开展；进一步完善红十字会备灾救灾仓库管理；完善应急救援体系，提升应急救援能力;不断扩大社会提升应急救援能力；不断扩大社会影响；拓展民间外交渠道；大力加强自身建设，不断提升工作能力。 |           |                        |         |        |         |      |             |
| 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 |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                 | 经济成本指标    | 成本控制率                  | ≤100%   | 100    | 5       | 5    |             |
|              |                                                                                                                                                                      |           | AED 维保费                | ≤1600 元 | 1600   | 5       | 5    |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                 | 数量指标      | 发放公益宣传折页               | ≥8000 份 | 10000  | 6       | 6    |             |
|              |                                                                                                                                                                      |           | 造血干细胞捐献登记              | ≥300 人次 | 309    | 6       | 6    |             |
|              |                                                                                                                                                                      |           | 应急救援大赛                 | ≥1 场    | 1      | 6       | 6    |             |
|              |                                                                                                                                                                      |           | 世界红十字日、急救日等纪念活动        | ≥3 次    | 3      | 7       | 7    |             |
|              |                                                                                                                                                                      | 质量指标      | 提高救灾物资规范化管理水平          | ≥12 次   | 12     | 5       | 5    |             |
|              |                                                                                                                                                                      |           | 补助补贴资金兑现流程合规性          | ≥100%   | 100    | 5       | 5    |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                 | 经济效益指标    | 采购经济性                  | ≥100 元  | 100    | 10      | 10   |             |
|              |                                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 大力弘扬红十字博爱精神,关心关爱困难群众   | ≥650 人次 | 685    | 10      | 10   |             |
|              |                                                                                                                                                                      |           | 推动新时代文明实践实践,持续开展志愿服务活动 | ≥30 次   | 31     | 5       | 5    |             |
|              |                                                                                                                                                                      |           | 结果公开率                  | ≥100%   | 100    | 5       | 5    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                            | 服务对象满意度 ” | ≥95%                   | 99.82   | 10     | 10      |      |             |
| 总分           |                                                                                                                                                                      |           |                        |         |        | 100     |      |             |

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

|              |                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                             |         |        |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                             |         |        |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                              | 莆田市红十字会   |           |         | 实施单位                                                        | 莆田市红十字会 |        |             |
| 项目资金<br>(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    | 0.00      | 65.25   | 42.77                                                       | 10      | 65.55% | 10          |
|              |                                                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款 | 0.00      | 65.25   | 42.77                                                       | —       | 65.55% | —           |
|              |                                                                                                                                                              | 其他资金      | 0.00      | 0.00    | 0.00                                                        | —       | 0.00   | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                         |           |           |         | 实际完成情况                                                      |         |        |             |
|              | 组织对本辖区内的市学校、机关、企事业单位进行救护员培训，提高全民自救互救能力,减少自然灾害、生产事故、突发事件所致伤亡，树立“人人学急救,急救为人人”的理念，保护人民的生命和健康，市本级培训救护员 2150 人，计划人均控制在 160 元内,在全市重点公共场所和学校、社区配置 AED（自动体外除颤器）20 台。 |           |           |         | 2024 年市本级完成培训救护员 5340 人，在全市重点公共场所和学校、社区配置 AED（自动体外除颤器）26 台。 |         |        |             |
| 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 |
|              | 成本指标                                                                                                                                                         | 经济成本指标    | 人员培训成本    | ≤160 元  | 148                                                         | 10      | 10     |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                         | 数量指标      | 救护员取证培训   | ≥2150 人 | 5340                                                        | 10      | 10     |             |
|              |                                                                                                                                                              |           | 应急救护普及培训  | ≥200 场次 | 203                                                         | 10      | 10     |             |
|              |                                                                                                                                                              | 质量指标      | 救护员取证合格率  | ≥95%    | 100                                                         | 10      | 10     |             |
|              |                                                                                                                                                              | 时效指标      | 培训计划按期完成率 | ≥95%    | 100                                                         | 10      | 10     |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                         | 经济效益指标    | 设备采购经济性   | ≥100 元  | 100                                                         | 15      | 15     |             |
|              |                                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 设备利用率率    | ≥100%   | 100                                                         | 15      | 15     |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度   | ≥92%    | 99.82                                                       | 10      | 10     |             |
|              | 总分                                                                                                                                                           |           |           |         |                                                             | 100     |        |             |

# 项目支出绩效自评表

( 年度)

|              |                                                                                  |                 |                |       |                                                                                                                                                          |         |      |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                  | 红十字博爱周活动经费（预备费） |                |       |                                                                                                                                                          |         |      |             |
| 主管部门         |                                                                                  | 莆田市红十字会         |                |       | 实施单位                                                                                                                                                     | 莆田市红十字会 |      |             |
| 项目资金<br>(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                                                                           |                 | 0.00           | 5.00  | 5.00                                                                                                                                                     | 10      | 100% | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                        |                 | 0.00           | 5.00  | 5.00                                                                                                                                                     | —       | 100% | —           |
|              | 其他资金                                                                             |                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                     | —       | 0.00 | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                             |                 |                |       | 实际完成情况                                                                                                                                                   |         |      |             |
|              | 通过红十字博爱周活动，践行红十字会“保护人的生命和健康”宗旨，积极倡导“关爱生命”“救在身边”“生命接力”等文明新风尚，助力健康中国建设和社会主义精神文明建设。 |                 |                |       | 2024年“红十字58博爱周”期间，市红十字会共举办博爱周活动1场次，组织开展慰问困难群体20人次、无偿献血志愿活动1场、发放宣传折页2000份，进农村义诊活动1场、共为200多名农村老人、妇女、小孩体检，举办“三救三献”进老年大学活动和助老助困活动各1场，开展志愿者能力培训班1场、培训志愿者60人次。 |         |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                             | 二级指标            | 三级指标           | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                                                                                    | 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          | 项目单位成本         | ≤5万元  | 0                                                                                                                                                        | 10      | 10   |             |
|              | 产出指标                                                                             | 数量指标            | 开展无偿献血活动       | =1场   | 1                                                                                                                                                        | 6       | 6    |             |
|              |                                                                                  |                 | 开展义诊活动         | =1场   | 1                                                                                                                                                        | 6       | 6    |             |
|              |                                                                                  |                 | 志愿者能力培训活动      | =1场   | 1                                                                                                                                                        | 6       | 6    |             |
|              |                                                                                  |                 | 助老助困活动         | =1场   | 1                                                                                                                                                        | 6       | 6    |             |
|              |                                                                                  |                 | “三献”及应急救援进老年大学 | =1场   | 1                                                                                                                                                        | 6       | 6    |             |
|              |                                                                                  | 质量指标            | 开展相关等宣传活动质量达标率 | =95%  | 95                                                                                                                                                       | 5       | 5    |             |
|              |                                                                                  | 时效指标            | 活动完成及时情况       | =100% | 100                                                                                                                                                      | 5       | 5    |             |
|              |                                                                                  | 社会效益指标          | 慰问困难人员         | ≥20人次 | 20                                                                                                                                                       | 15      | 15   |             |
|              |                                                                                  |                 | 举办“红十博爱周”      | =1次   | 1                                                                                                                                                        | 15      | 15   |             |
|              | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标       | 服务对象满意度        | ≥92%  | 99.82                                                                                                                                                    | 10      | 10   |             |
| 总分           |                                                                                  |                 |                |       |                                                                                                                                                          | 100     |      |             |

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

| 项目名称                   |                                                                                                                                                                                                    | 烧伤基金      |               |                                                         |           |         |    |                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------|----|-----------------|
| 主管部门                   |                                                                                                                                                                                                    | 莆田市红十字会   |               |                                                         | 实施单位      | 莆田市红十字会 |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                                                                                                                                    | 年初预算数     | 全年预<br>算数     | 全年执行数                                                   | 分值        | 执行率     | 得分 |                 |
|                        | 年度资金总额                                                                                                                                                                                             | 30.00     | 3.60          | 3.60                                                    | 10        | 100.00  |    |                 |
|                        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                          | 30.00     | 3.60          | 3.60                                                    | —         | 100.00  | —  |                 |
|                        | 其他资金                                                                                                                                                                                               | 0.00      | 0.00          | 0.00                                                    | —         | 0.00    | —  |                 |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                                                                                                                               |           |               | 实际完成情况                                                  |           |         |    |                 |
|                        | 低收入家庭和其他特殊困难家庭、外来务工经济困难人员及其在莆持居住证一年以上的烧伤子女的烧伤患者未报部分的 30% 给予人道救助；重点优抚对象(含革命五老人员)、城乡低保对象、农村“五保”供养 对象、城市三无人员(含福利机构)、建档立卡贫困户，按未报部分的 40%给予人道救助；原则上每人每年救助一次，总额不超过 15 万元；治疗医院在自愿的前提下对救助对象医疗费用的未报部分减免 10%。 |           |               | 2024 年度共有 1 人次向我会申请烧伤救助，按照未报销部分的 30%给予人道救助，累计拨付 3.6 万元。 |           |         |    |                 |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指标                                                                                                                                                                                               | 二级指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值                                               | 实际<br>完成值 | 分值      | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 成本指标                                                                                                                                                                                               | 经济成本指标    | 政策补助补贴标准      | ≤40%                                                    | 30        | 10      | 10 |                 |
|                        | 产出指标                                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 政策补助补贴对象数量    | ≥5 人                                                    | 1         | 10      | 2  | 中期调整为 1 人       |
|                        |                                                                                                                                                                                                    |           | 补贴金发放率        | ≥100%                                                   | 100       | 10      | 10 |                 |
|                        |                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 补助补贴资金兑现流程合规性 | ≥100%                                                   | 100       | 10      | 10 |                 |
|                        |                                                                                                                                                                                                    |           | 补助补贴资金兑现及时性   | ≥100%                                                   | 100       | 10      | 10 |                 |
|                        | 效益指标                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 减轻烧伤人员治疗费用比例  | ≥30%                                                    | 30        | 15      | 15 |                 |
|                        |                                                                                                                                                                                                    |           | 结果公开率         | ≥100%                                                   | 100       | 15      | 15 |                 |
|                        | 满意度指标                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥95%                                                    | 99.82     | 10      | 10 |                 |
|                        | 总分                                                                                                                                                                                                 |           |               |                                                         |           | 100     |    |                 |

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度本部门无部门评价项目。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（ 2024 年度）

| 部门（单位）名称   |                                                                                                     |         | 莆田市红十字会 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 部门预算编码 | 602    |      |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|---------|
| 金额<br>（万元） |                                                                                                     | 年初预算数   | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 分值     | 执行率    | 得分   |         |
|            | 资金总额                                                                                                | 263. 43 | 308. 84 | 268. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10     | 87. 05 |      |         |
|            | 项目支出                                                                                                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 87. 05 |      |         |
|            | 基本支出                                                                                                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |         |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                                |         |         | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |         |
|            | 一、开展红十字精神传播，开展救灾志愿服务活动及宣传等；<br>二、开展“三救三献”工作。开展遗体器官捐献和造血干细胞捐献等工作；<br>三、扎实开展应急救护“六进”培训活动，持续开展博爱送万家活动。 |         |         | 全市已采购并安装 AED76 台，开展应急救护普及培训 292 场 37311 人次,救护员取证 9539 人,完成任务数的 136. 27%；结合“5•8 博爱周”、防灾减灾日、献血者日等特殊节日组织开展无偿献血及造干捐献宣传活动，发放宣传资料 15000 多份，1-10 月份全市累计无偿献血 20608 人次，采集血量 31791 单位（1 单位为 200ml），7 月底已提前完成省红会下达的入库 300 人份的目标任务；完成造血干细胞再动员 55 人，高分辨 4 人，组织体检 1 次；累计实现我市造干血样入库 5378 人份、实现捐献 20 例；新增人体器官遗体捐献 10 例，捐献大器官 33 个、组织 14 个。开展 2024 年度“红十字博爱送万家”活动，累计发放慰问款物价值约 190 多万元，为全市 2600 多户困难家庭送去党和政府的关怀。建立完善“三献”困难家庭挂钩慰问制度，今年以来共为 6 名人体器官捐献者困难家庭提供困难救助。持续做好助学、大病救助和困难救助工作，资助困难学生 115 人，发放助学资金 23 万元；开展大病、困难群众人道救助 45 人，发放救助金 9.15 万元；帮助向总会申请小天使基金救助金 30 人次合计 102 万元。 |        |        |      |         |
| 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  | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因及分析 |

|              |         |           |                 |           |       |    |    |  |
|--------------|---------|-----------|-----------------|-----------|-------|----|----|--|
|              | 一般性支出情况 | 一般性支出情况   | “三公”经费控制率       | ≤100%     | 100   | 2  | 2  |  |
|              |         |           | “三公”经费违规使用次数    | ≤0 次      | 0     | 2  | 2  |  |
|              |         |           | 会议费、差旅费超标准使用次数  | ≤0 次      | 0     | 2  | 2  |  |
|              | 成本指标    | 经济成本指标    | 成本控制率           | ≤100%     | 100   | 8  | 8  |  |
|              | 产出指标    | 数量指标      | 造血干细胞捐献登记       | ≥300 人次   | 309   | 6  | 6  |  |
|              |         |           | 开展筹资活动          | ≥1 次      | 2     | 6  | 6  |  |
|              |         |           | 世界红十字日、急救日等纪念活动 | ≥3 次      | 3     | 6  | 6  |  |
|              |         |           | 应急救护普及培训        | ≥15000 人次 | 23274 | 8  | 8  |  |
|              |         | 质量指标      | 提高救灾物资规范化管理水平   | ≥12 次     | 12    | 5  | 5  |  |
|              |         | 时效指标      | 项目完成及时性         | ≥90%      | 100   | 5  | 5  |  |
|              | 效益指标    | 社会效益指标    | 成本控制率           | ≤100%     | 100   | 8  | 8  |  |
|              |         |           | 成本控制率           | ≤100%     | 100   | 8  | 8  |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥92%      | 100   | 10 | 10 |  |
| 总分值、评价总分 (S) |         |           |                 |           | 100   |    |    |  |
| 评价等级         |         | 优 (S≥90)  |                 |           |       |    |    |  |