

2024 年度
许昌市红十字会单位决算

决算款

二〇二五年九月

目 录

第一部分 许昌市红十字会概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、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

预算软件

第一部分 许昌市红十字会概况

一、单位职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

（二）开展救灾的准备工作。

（三）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助。

（四）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

（五）进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。

（六）制定应急预案，建立应急救援队伍。

（七）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（八）开展无偿献血的宣传推动工作；开展社会救助及相关服务工作。

（九）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作。

（十）依法开展募捐活动。

（十一）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（十二）宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

（十三）完成政府委托事宜，完成上级红会交办的工作，指导县市区红十字会开展红十字工作。

二、机构设置

许昌市红十字会内设机构 2 个，包括：办公室、赈济救护部

从决算单位构成看，许昌市红十字会单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：许昌市红十字会

众算软件

第二部分 许昌市红十字会 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门:许昌市红十字会

2024 年度

公开 01 表
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	147.69	一、一般公共服务支出	31	3.30
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	11.50
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	118.13
	9		九、卫生健康支出	39	5.97
	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	8.79
	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	
本年收入合计	27	147.69	本年支出合计	57	147.69
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	
总计	30	147.69	总计	60	147.69

注：本表反映部门本年度的总收支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。

久其软件

收入决算表

公开 02 表

单位：许昌市红十字会

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		147.69	147.69					
201	一般公共服务支出	3.30	3.30					
20129	群众团体事务	0.50	0.50					
2012906	工会事务	0.50	0.50					
20199	其他一般公共服务支出	2.80	2.80					
2019999	其他一般公共服务支出	2.80	2.80					
206	科学技术支出	11.50	11.50					
20699	其他科学技术支出	11.50	11.50					
2069999	其他科学技术支出	11.50	11.50					
208	社会保障和就业支出	118.13	118.13					
20805	行政事业单位养老支出	1.06	1.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.06	1.06					
20807	就业补助	5.11	5.11					
2080705	公益性岗位补贴	5.11	5.11					
20816	红十字事业	111.96	111.96					
2081601	行政运行	111.96	111.96					
210	卫生健康支出	5.97	5.97					
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97					
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01					
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96					
221	住房保障支出	8.79	8.79					
22102	住房改革支出	8.79	8.79					
2210201	住房公积金	8.79	8.79					

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

单位：许昌市红十字会

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147.69	131.13	16.56			
201	一般公共服务支出	3.30	3.30				
20129	群众团体事务	0.50	0.50				
2012906	工会事务	0.50	0.50				
20199	其他一般公共服务支出	2.80	2.80				
2019999	其他一般公共服务支出	2.80	2.80				
206	科学技术支出	11.50	11.50				
20699	其他科学技术支出	11.50	11.50				
2069999	其他科学技术支出	11.50	11.50				
208	社会保障和就业支出	118.13	101.57	16.56			
20805	行政事业单位养老支出	1.06	1.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.06	1.06				
20807	就业补助	5.11		5.11			
2080705	公益性岗位补贴	5.11		5.11			
20816	红十字事业	111.96	100.51	11.45			
2081601	行政运行	111.96	100.51	11.45			
210	卫生健康支出	5.97	5.97				
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97				
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96				
221	住房保障支出	8.79	8.79				
22102	住房改革支出	8.79	8.79				
2210201	住房公积金	8.79	8.79				

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

单位：许昌市红十字会

2024 年度

公开 04 表
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	147.69	一、一般公共服务支出	33	3.30	3.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	11.50	11.50		
	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	118.13	118.13		
	9		九、卫生健康支出	41	5.97	5.97		
	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	8.79	8.79		
	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	147.69	本年支出合计	59	147.69	147.69		
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	147.69	总计	64	147.69	147.69		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

久其软件

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：许昌市红十字会

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		147.69	131.13	16.56
201	一般公共服务支出	3.30	3.30	
20129	群众团体事务	0.50	0.50	
2012906	工会事务	0.50	0.50	
20199	其他一般公共服务支出	2.80	2.80	
2019999	其他一般公共服务支出	2.80	2.80	
206	科学技术支出	11.50	11.50	
20699	其他科学技术支出	11.50	11.50	
2069999	其他科学技术支出	11.50	11.50	
208	社会保障和就业支出	118.13	101.57	16.56
20805	行政事业单位养老支出	1.06	1.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.06	1.06	
20807	就业补助	5.11		5.11
2080705	公益性岗位补贴	5.11		5.11
2080799	其他就业补助支出			
20816	红十字事业	111.96	100.51	11.45
2081601	行政运行	111.96	100.51	11.45
2081602	一般行政管理事务			
210	卫生健康支出	5.97	5.97	
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	
221	住房保障支出	8.79	8.79	
22102	住房改革支出	8.79	8.79	
2210201	住房公积金	8.79	8.79	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：许昌市红十字会

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	99.64	302	商品和服务支出	16.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.67	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.45	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	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	0.07	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.79	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	15.27	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	15.27	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	0.50	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	0.60	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.50	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				
人员经费合计		114.91	公用经费合计					16.23

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。

久其软件

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：许昌市红十字会

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我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

公开 08 表

单位：万元

单位：许昌市红十字会

2024 年度

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。

说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：许昌市红十字会

2024 年度

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
4.30		4.00		4.00	0.30	2.38		2.38		2.38	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 许昌市红十字会 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 147.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4.64 万元，增长 3.24%，主要原因是在职人员试用期转正，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 147.69 万元，其中：财政拨款收入 147.69 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 147.69 万元，其中：基本支出 131.13 万元，占 88.79%；项目支出 16.56 万元，占 11.21%。

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 147.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.64 万元，增长 3.24%，主要原因是在职人员试用期转正，人员经费增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 147.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.64 万元，增长 3.24%，主要原因是在职人员试用期转正，人员经费增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 147.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.30 万元，占 2.24%；

科学技术（类）支出 11.50 万元，占 7.79%；社会保障和就业（类）支出 118.13 万元，占 79.98%；卫生健康（类）支出 5.97 万元，占 4.04%；住房保障（类）支出 8.79 万元，占 5.95%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 139.42 万元，支出决算为 147.69 万元，完成年初预算的 105.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末发放平安建设奖。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 11.50 万元，完成年初预算的 226.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：功能科目调整。

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）。年初预算为 6.43 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 16.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：功能科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.11 万元，

完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：未将公益性岗位补贴纳入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 112.26 万元，支出决算为 111.96 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：减少不必要支出，节省开支。

8. 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）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 3.35 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 88.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数按照医保要求申报，缴费基数低。

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 8.79 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算

的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金缴费基数只能按照整数申报，故存在尾差。

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 131.13 万元。其中：人员经费 114.91 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 16.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.30 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 55.30%。2024

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少“三公”经费支出

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.38 万元，完成预算的 59.45%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.00 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 59.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务用车使用频次。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.38 万元。主要用于公务用车加油、维修、高速费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年度未开展公务接待其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 16.23 万元，比 2023 年增加 1.70 万元，增长 11.72%。主要原因是办公成本增加

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 2 个，项目金额 12 万元。组织对【重点事项】2024 年非定向捐赠资金支出等 2 个项目开展了评价，涉及预算支出 11.43 万元。从评价情况来看，我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要

求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。

（二）项目绩效自评结果。结合工作实际，我部门在 2024 年度部门决算中反映【重点事项】2024 年非定向捐赠资金支出等 2 个项目的绩效自评结果。1.【重点事项】2024 年蓝天救援队专项业务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.6 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.66 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况：一是开展队伍建设、队内训练；二是开展救援活动、大型活动安全医疗保障活动；三是开展防灾减灾和应急救护培训。发现的主要问题及原因：开展活动多，费用成本较高。下一步改进措施：有效合理控制成本。2.【重点事项】2024 年非定向捐赠资金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.9 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.79 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：用非定向捐款积极采购“博爱送万家”物资发放至全市困难群众。发现的主要问题及原因：未合理预估年初预算。下一步改进措施：积极动员社会力量增加非定向捐款。

（三）单位评价结果。

《【重点事项】2024 年蓝天救援队专项业务工作经费项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

会计软件

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

久其软件

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：【重点事项】2024 年非定向捐赠资金支出

项目单位：许昌市红十字会

主管部门：许昌市卫生健康委员会

2025 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于社会救助。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2.00	2.00	1.79	89.5%
政府预算资金	2.00	2.00	1.79	89.5%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	绩效管理规范	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

救助社会困难家庭

2.项目年度绩效目标完成情况

许昌市红十字会使用 2024 年度非定向捐赠资金 1.79 万元，购买米面油等生活物资用于救助全市符合条件的 129 家困难家庭。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：【重点事项】2024 年非定向捐赠资金支出绩效自我评价结果为：总得分 93.9 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

提升困难家庭生活质量；及时需要救助符合条件的困难家庭；改善困难家庭生活；减少社会负担；回访满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

救助困难家庭投入资金；救助困难家庭数量；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

未合理准确估算出 2024 年许昌市红十字会非定向捐款数。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

应深入开展需求调研，通过实地走访、问卷调查、座谈会等方式，准确了解社会需求和单位自身情况，确保项目决策符合实际情况。

2.对预算安排及执行情况的建议

应合理评估下一年度接收非定向捐赠资金数，并合理安排预算，认真执行。

3.对资金管理的建议

加强资金使用监管，及时公示资金使用情况。

4.对项目管理的建议

合理使用项目资金，使救助资金使用更合理，救助更多困难家庭。

5.其他建议

久其软件

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	救 助 困难家庭 投入资金	≥2 万 元	1.79 万元	10	8.95	因 2024 年底 许昌市红 十字会非 定向捐赠 资 金 为 1.79 万元， 故 使 用 1.79 万元。
产 出 指标	数 量 指标	救 助 困难家庭 数量	≥50 户	129 户	10	6	购 置 米面油等 生活物资， 单价低，救 助困难家 庭多。
	质 量 指标	提 升 困难家庭 生活质量	≥90%	90%	10	10	
	时 效 指标	及 时 需要救助 符合条件 的困难家 庭	≥90%	95%	10	10	
效 益 指标	经 济 效益指标	改 善 困难家庭 生活	≥90%	90%	12.5	12.5	
	社 会 效益指标	减 少 社会负担	≥90%	90%	12.5	12.5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	回访满意 度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：【重点事项】2024 年蓝天救援队专项业务工作经费

项目单位：许昌市红十字会

主管部门：许昌市卫生健康委员会

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于蓝天救援队队员培训费，人员保险以及救援设备保养维护和办公经费。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	10.00	10.00	9.66	96.6%
政府预算资金	10.00	10.00	9.66	96.6%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	绩效管理规范	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

以公益志愿服务为原则，以建立专业民间应急救援队伍为目标。

做好政府民间应急救援辅助力量，辅助政府开展各类应急救援、救灾工作。

独立开展各类防灾减灾安全知识培训，提升全民安全意识，掌握常见应急救护知识。

做好政府各类大型活动安全保障工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

以公益志愿服务为原则，以建立专业民间应急救援队伍为目标。做好政府民间应急救援辅助力量，辅助政府开展各类应急救援、救灾工作。2024 年度开展防灾减灾安全知识培训 61 场，应急救援培训 8 场次，收益群众达数万人，提升了全民安全意识，掌握了常见应急救护知识。做好政府各类大型活动安全保障工作，2024 年度开展此类活动 8 场次。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：【重点事项】2024 年蓝天救援队专项业务工作经费绩效自评评价结果为：总得分 97.6 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

培训经费；防灾减灾安全知识培训；培训考试合格率；及时完成救援率；提升社会自救互救能力；提高全民安全意识；服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

应急救援培训；辅助安全应急保障工作培训；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

事前项目产出指标中数量指标制定的年度指标值保守，没有更好的谋划评估好，导致后期存在一定的偏差率。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强数据分析与利用。运用科学的数据分析方法，对收集的信息进行整理、分析和挖掘，为决策提供有力依据。

2.对预算安排及执行情况的建议

事前根据以往年度项目执行情况，结合下一年度工作计划，认真合理安排预算资金，在年度执行中合规合法使用预算资金。

3.对资金管理的建议

加强资金管理监督，积极发挥好资金使用效果。

4.对项目管理的建议

加大对蓝天救援队专项资金的监管力度，保证蓝天救援队稳定运转。

5.其他建议

久其软件

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	培 训 经费	=10 万元	9.66 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	防 灾 减灾安全 知识培训	>60 场次	61 场 次	6	6	
		应 急 救援培训	>5 次	8 次	6	4.97	2024 年度积极 在社会上 开展应急 救援培训， 提升群众 自己互救 能力。以后 年度认真 谋划年度 计划。
		辅 助 安全应急 保障工作 培训	>5 场 次	8 场 次	6	4.97	2024 年度积极 在社会上 重要活动 中辅助开 展应急保 障工作，维 护社会安 全稳定。以 后年度认 真谋划年 度计划。
	质 量 指标	培 训 考试合格 率	≥90%	95%	6	6	

	时 效 指标	及 时 完成救援 率	≥90%	95%	6	6	
效 益 指标	经 济 效益指标	提 升 社会自救 互救能力	≥90%	95%	12.5	12.5	
	社 会 效益指标	提 高 全民安全 意识	≥90%	90%	12.5	12.5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥95%	95%	5	5	

久其软件