

贺州市红十字会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分：贺州市红十字会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贺州市红十字会 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贺州市红十字会 2024 年度部门决算情况说

明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：贺州市红十字会概况

一、主要职能

贺州市红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。市红十字会由市人民政府领导联系。其机关基本职能是：

（1）宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》制定贺州市红十字会工作规划，指导、协调全市各级红十字会依法开展各项工作。

（2）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道主义救助；争取境内外红十字会组织的援助，募集资金和物资，发展红十字会福利事业，增强人道主义救援的能力。

（3）开展人道领域的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性的救护训练，普及防病知识。

（4）组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。

（5）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》；宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（6）组织、宣传、实施无偿献血和推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。

（7）加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作，协助政府开展对台工作，开展两岸红十字会组织的交流

与合作；做好人道领域的寻人服务工作。

（8）承担市人民政府和自治区红十字会交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

2023 年度贺州市红十字会的汇总决算报表由贺州市红十字会机关本级 1 个单位构成。

序号	单位名称	单位性质	是否单独编制预决算
1	贺州市红十字会	参照公务员法管理事业单位	是

第二部分：贺州市红十字会 2024 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 贺州市红十字会 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	185.70	一、一般公共服务支出	15.03
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	436.11	八、社会保障和就业支出	479.34
		九、卫生健康支出	8.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收入支出决算总表

部门名称： 贺州市红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	9.47
		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	
		二十四、债务还本支出	

收入支出决算总表

部门名称： 贺州市红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	621.81	本年支出合计	512.37
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	106.69	年末结转和结余	216.12
收入总计	728.49	支出总计	728.49

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。

收入决算表

部门名称：贺州市红十字会

金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	621.81	185.70					436.11
201	一般公共服务支出	15.03	15.03					
20132	组织事务	0.06	0.06					
2013299	其他组织事务支出	0.06	0.06					
20199	其他一般公共服务支出	14.97	14.97					
2019999	其他一般公共服务支出	14.97	14.97					
208	社会保障和就业支出	588.78	152.67					436.11
20805	行政事业单位养老支出	27.05	27.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59					

收入决算表

部门名称：贺州市红十字会

金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	621.81	185.70					436.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46					
20816	红十字事业	561.74	125.63					436.11
2081601	行政运行	529.38	93.27					436.11
2081699	其他红十字事业支出	32.36	32.36					
210	卫生健康支出	8.52	8.52					
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52					
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06					
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46					
221	住房保障支出	9.47	9.47					

收入决算表

部门名称：贺州市红十字会

金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	621.81	185.70					436.11
22102	住房改革支出	9.47	9.47					
2210201	住房公积金	9.47	9.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：贺州市红十字会

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	512.37	137.80	374.57			
201	一般公共服务支出	15.03		15.03			
20132	组织事务	0.06		0.06			
2013299	其他组织事务支出	0.06		0.06			
20199	其他一般公共服务支出	14.97		14.97			
2019999	其他一般公共服务支出	14.97		14.97			
208	社会保障和就业支出	479.34	119.81	359.54			
20805	行政事业单位养老支出	27.05	27.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46				
20816	红十字事业	452.30	92.76	359.54			

支出决算表

部门名称：贺州市红十字会

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	512.37	137.80	374.57			
2081601	行政运行	419.94	92.76	327.18			
2081699	其他红十字事业支出	32.36		32.36			
210	卫生健康支出	8.52	8.52				
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52				
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06				
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46				
221	住房保障支出	9.47	9.47				
22102	住房改革支出	9.47	9.47				
2210201	住房公积金	9.47	9.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市红十字会

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 款收入	1	185.70	一、一般公共服务支出	33	15.03	15.03		
二、政府性基金预算财政 拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财 政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	152.67	152.67		
	9		九、卫生健康支出	41	8.52	8.52		

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市红十字会

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
	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	9.47	9.47		

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市红十字会

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
	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	185.70	本年支出合计	59	185.70	185.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市红十字会

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				
合计	32	185.70	合计	64	185.70	185.70		

注：【本表反映部门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

部门名称：贺州市红十字会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	185.70	137.51	48.19
201	一般公共服务支出	15.03		15.03
20132	组织事务	0.06		0.06
2013299	其他组织事务支出	0.06		0.06
20199	其他一般公共服务支出	14.97		14.97
2019999	其他一般公共服务支出	14.97		14.97
208	社会保障和就业支出	152.67	119.52	33.16
20805	行政事业单位养老支出	27.05	27.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	
20816	红十字事业	125.63	92.47	33.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市红十字会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	185.70	137.51	48.19
2081601	行政运行	93.27	92.47	0.80
2081699	其他红十字事业支出	32.36		32.36
210	卫生健康支出	8.52	8.52	
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	
221	住房保障支出	9.47	9.47	
22102	住房改革支出	9.47	9.47	
2210201	住房公积金	9.47	9.47	

注：【本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。】

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市红十字会

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	126.41	302	商品和服务支出	9.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.46	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	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	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.47	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	2.01	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	1.97	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.76	30217	公务招待费	0.17	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	0.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		128.38	公用经费合计					9.13

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。】

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：贺州市红十字会

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：【本部门 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。】

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市红十字会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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：【本部门 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。】

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 贺州市红十字会

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
0.54					0.54	0.17					0.17

注：【本表反映部门本年度“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：贺州市红十字会 2024 年度部门决算 情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2024 年度总收入 728.49 万元，其中本年收入 621.81 万元，较 2023 年度决算数增加 275.40 万元，增长 60.78%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 185.70 万元，为贺州市财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 23.39 万元，增长 14.41%，主要原因是：本年度年中追加备灾减灾经费（补助市县）、应急救护宣传与培训项目等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为贺州市财政当年拨付的资金。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为贺州市财政当年拨付的资金。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入 0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，为事业单位附属独立

核算单位按照有关规定上缴的收入。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入 436.11 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决算数增加 174.45 万元，增长 66.67%，主要原因是：本年度捐赠收入增加。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余 106.69 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数增加 77.56 万元，增长 266.25%，主要原因是：本年度结转捐赠收入。

（二）本部门 2024 年度总支出 728.49 万元，其中本年支出 512.37 万元，较 2023 年度决算数增加 275.40 万元，增长 60.78%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）15.03 万元，主要用于：本年度项目经费支出。较 2023 年度决算数增加 2.01 万元，增长 15.44%，主要原因是：本年度年中追加红十字透明度工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）479.34 万元，主要用于：在职人员单位部分基本养老保险费、职业年金等各项社保缴费支出。较 2023 年度决算数增加 164.74 万元，增

长 52.36%，主要原因是：本年度工资福利提高，提高增加社保缴费。

3. 卫生健康支出（类）8.52 万元，主要用于：在职人员单位部分医疗保险、公务员医疗补助经费。较 2023 年度决算数增加 0.50 万元，增长 6.23%，主要原因是：工资福利提高，提高增加社保缴费。

4. 住房保障支出（类）9.47 万元，主要用于：在职人员职工发放的住房公积金。较 2023 年度决算数减少 1.30 万元，下降 12.07%，主要原因是：人员变动，住房公积金减少。

5. 结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余 216.12 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数增加 109.43 万元，增长 102.57%，主要原因是：本年度结转捐赠收入。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 185.70 万元，较 2023 年度决算数增加 23.39 万元，增长 14.41%。其中：基本支出 137.51 万元，项目支出 48.19 万元。

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 126.64 万元，支出决算 185.70 万元，完成年初预算的 146.64%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度年中追加市直机关基层党组织活动经费。

（二）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 16.00 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数低于预算数的主要原因是：本年项目支出减少。

（三）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 11.25 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 120.8%。决算数高于预算数的主要原因是：工资福利提高，增加社保缴费。

（四）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 5.62 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 239.5%。决算数高于预算数的主要原因是：工资福利提高，增加社保缴费。

（五）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 77.73 万元，支出决算为 93.27 万元，完成年初预算的 119.99%。决算数高于预算数的主要原因是：人员增加，追加办公经费。

（六）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 0.00 万元，支出决

算为 32.36 万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度年中追加应急救援能力建设经费（补助市县）、应急救护宣传与培训项目、备灾减灾经费（补助市县）。

（七）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 4.60 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 110%。决算数高于预算数的主要原因是：工资福利提高，提高增加医保缴费。

（八）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 3.01 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 114.95%。决算数高于预算数的主要原因是：工资福利提高，提高增加公务员医疗补助。

（九）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 8.44 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 112.2%。决算数高于预算数的主要原因是：工资福利提高，增加住房公积金。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.51 万元，其中：人员经费 128.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 9.13 万元，主要包括：手续费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、

公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为 97.07 万元，支出决算为 126.41 万元，完成年初预算的 130.23%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度年中追加在职人员考核奖励、工资福利提高等。

（二）商品和服务支出年初预算为 11.82 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 77.24%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 111.93%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加退休人员经费。

四、2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

五、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.54 万元，支出决算为 0.17 万元，比预算减少 0.37 万元，低于预算的主要原因是：严格执行各项制度，“三公”经

费减少。较 2023 年决算数减少 0.20 万元，下降 54.05%，主要原因是：厉行节约，“三公”经费减少。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元；公务接待费支出决算为 0.17 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。与 2023 年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。与 2023 年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。与 2023 年决算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为 0.54 万元，支出决算为 0.17 万元，比预算减少 0.37 万元，低于预算的主要原因是：严格执行各项制度，减少公务接待费支出。较 2023 年决算数减少 0.20 万元，下降 54.05%，主要原因是：厉行节约，公务接待费减少。其中：国内公务接待费支出 0.17 万元，国内公务接待 2 批次、15 人次；国（境）外公务接待

费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次；

七、其他重要事项的情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费年初预算为 11.82 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 77.24%，决算数低于预算数的主要原因是：严格执行各项制度，减少机关运行经费。较 2023 年决算数减少 4.30 万元，下降 32.02%，主要原因是：厉行节约，机关动行经费减少。

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 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 0.24 万元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 50.00

万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.00%。从自评情况来看，部门整体支出绩效目标及评价指标总分值 100 分，自评分 99.5 分，评价等级良好。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标及评价指标总分值 100 分，自评分 99.5 分，评价等级良好。

共组织对红十字会专项补助经费等 11 个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 50.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。自行成立部门评价小组对红十字会专项补助经费等项目开展绩效评价。从评价情况来看，11 个项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对 9 个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

1. 造血干细胞捐献、器官（遗体）捐献项目项目自评综述：全年预算数 1.00 万元，执行数 0.95 万元，执行率为 95%，自评得分为 99.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好，达到预期设定的绩效目标。

2. 红十字会专项补助经费项目自评综述：全年预算数 7.00 万元，执行数 6.61 万元，执行率为 94.43%，自评得分为 99.44 分。项目绩效目标总体完成情况良好，达到预期设定的绩效目标。

3. 应急救护宣传与培训项目项目自评综述：全年预算数 27.00 万元，执行数 25.08 万元，执行率为 92.89%，自评得分为 99.29 分。项目绩效目标总体完成情况良好，达到预期设定的绩效目标。

4. 志愿服务工作经费项目自评综述：全年预算数 2.00 万元，执行数 1.78 万元，执行率为 89%，自评得分为 98.91 分。项目绩效目标总体完成情况良好，达到预期设定的绩效目标。

5. 应急救援能力建设经费(补助市县)项目自评综述：全年预算数 4.00 万元，执行数 3.98 万元，执行率为 99.5%，自评得分为 99.95 分。项目绩效目标总体完成情况良好，达到预期设定的绩效目标。

6. 党组织活动经费项目自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0.00%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好，达到预期设定的绩效目标。

7. 红十字会监事会工作经费项目自评综述：全年预算数 1.00 万元，执行数 0.93 万元，执行率为 93%，自评得分为 99.29 分。项目绩效目标总体完成情况良好，达到预期设定的绩效目标。

8. 备灾减灾经费（补助市县）项目自评综述：全年预算数 6.00 万元，执行数 6.00 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好，达到预期设定的绩效目标。

9. 红十字透明度工作经费项目自评综述：全年预算数

2.00 万元，执行数 2.00 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好，达到预期设定的绩效目标。

2024年度部门整体绩效自评表									
部门名称	贺州市红十字会		部门编码	406					
部门预算安排资金 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计	126.64	63.67	190.32	186.66	98.07%			
	其中：一般公共预算拨款	126.64	63.67	190.32	186.66	98.07%			
	政府性基金	0	0	0	0	0			
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0	0			
部门职能概述 (逐条填写, 每条控制在150字以内。)	宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》制定贺州市红十字会工作规划，指导、协调全市各级红十字会依法开展各项工作								
	开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道主义救助；争取境内外红十字会组织的援助，募集资金和物资，发展红十字会福利事业，增强人道主义								
	开展人道领域的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性的救护训练，普及防病知识								
	组织红十字会青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动								
	宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》；宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作								
	组织、宣传、实施无偿献血和推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作								
部门整体支出年度绩效目标 (逐条填写, 和部门职能对应)	加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作，协助政府开展对台工作，开展两岸红十字会组织的交流与合作；做好人道领域的寻人服务工作								
	承担市人民政府和自治区红十字会交办的其它工作								
	加快备灾仓库建设；加强应急救援队伍建设，持续开展培训、演练								
	加强红十字志愿服务工作和红十字青少年工作								
	创新宣传内容，提高红十字认识度；创新宣传方式，扩大红十字会影响力；拓宽宣传平台，建立新闻媒体联席会议制度								
	开展困难群众心理疏导工作，提高困难群众适应社会发展的能力								
自评得分(满分100分)	0		预算执行(10分)		9.81				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	部门整体支出年度绩效目标衡量指标	数量指标	造血干细胞采样人库量	≥160人份	4	167	4	已完成	
			捐赠款募集金额	≥45万元	4	424.59	4	已完成	因参与“58”“99”线上筹款活动发动捐赠人数激增。根据实际情况提前预判并合理设置指标值，缩小指标值跟实际完成值的偏差。
			开展志愿服务、宣传等活动志愿者参与数	≥100人次	4	100	4	已完成	
			急救救护知识普及培训人次	≥8000人次	4	61112	4	已完成	急救救护知识技能普及培训人次增加。根据实际情况提前预判并合理设置指标值，缩小指标值跟实际完成值的偏差。
人体器官捐献志愿登记人数			≥100人份	4	124	4	已完成		
产出指标		造血干细胞采样人库完成率	=100%	4	100	4	已完成		
		捐赠款募集完成率	=100%	4	943.53	4	已完成	因参与“58”“99”线上筹款活动发动捐赠人数激增。根据实际情况提前预判并合理设置指标值，缩小指标值跟实际完成值的偏差。	
		开展志愿服务、宣传等活动志愿者参与率	=100%	4	100	4	已完成		
		急救救护知识普及培训完成率	=100%	4	663.9	4	已完成	急救救护知识技能普及培训人次增加。根据实际情况合理提前预判并设置指标值，缩小指标值跟实际完成值的偏差。	
		人体器官捐献志愿登记完成率	=100%	4	100	4	已完成		
时效指标		完成目标时间	2024年12月31日前	5	达成预期指标	5	已完成		
成本指标		预算总成本	≥123.94万元	5	123.94	5	已完成		
效益指标	社会效益	市区范围内急救救护知识宣传推广普及率	≥5%	30	5	30	已完成		
满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥90%	10	90	10	已完成		

2024年度预算项目绩效自评表										
项目名称		造血干细胞捐献、器官（遗体）捐献项目			项目编码		451100213040600005572			
项目实施单位		406001-贺州市红十字会			主管部门		406-贺州市红十字会			
资金来源				年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率（%）	
合计				1		0	1	0.9472	94.72%	
预算执行情况 (万元)		其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
				本级	1.0	0.0	1.0	0.9472	94.72%	
		政府性基金		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
		国有资本经营预算		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
		其他资金		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标		稳步推进“三献”工作。争取完成当年造血干细胞采样入库超过160人份，遗体和人体器官捐献志愿登记超过100例，造血干细胞采样入库完成率达到99.47%。								
自评得分（满分100分）				99.47		预算执行（10分）		9.47		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进
	产出指标		数量指标	造血干细胞采样入库人份	≥160人份；例	20	167	20	已顺利完成。	
			质量指标	造血干细胞采样入库完成率	= 100%	10	104	10	已顺利完成。	
			时效指标	2024年12月31日前	2024年	10	达成预期指标	10	已顺利完成。	
			成本指标	项目总金额	= 10000元	10	10000	10	已顺利完成。	
	效益指标		可持续影响	发扬人道、博爱、奉献精神，	2024年	30	达成预期指标	30	已顺利完成。	
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	10	85	10	已顺利完成。	
自评 分析	全年目标完成情况	组织发动志愿宣传服务13次。完成造血干细胞捐献（骨髓捐献）志愿者血样采集入库167人份，成功协调捐献2例，拯救了2条年轻的生命；全年共完成造血干细胞采样入库167人份，完成率104%。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2024年度预算项目绩效自评表									
项目名称		红十字会专项补助经费		项目编码	451100213040600005573				
项目实施单位		406001-贺州市红十字会		主管部门	406-贺州市红十字会				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		7	0	7	6.6067	94.38%	
		其中：一般公共预算	其中: 上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
			本级	7.0	0.0	7.0	6.6067	94.38%	
		政府性基金		——	0.0	0.0	0.0	0%	
		国有资本经营预算		——	0.0	0.0	0.0	0%	
		其他资金		——	0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标		顺利完成2024年度红十字工作任务，稳步推进红十字事业发展。							
自评得分（满分100分）			99.44		预算执行（10分）	9.44			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	捐赠款募集金额	≥45万元	20	424.59	20	超额完成	因参与
		质量指标	捐赠款募集完成率	= 100%	10	943.53	10	超额完成	因参与
		时效指标	2024年12月31日前	2024年	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	项目总金额	= 70000元	10	70000	10	按量完成	
	效益指标	可持续影响	发扬人道、博爱、奉献精	2024年	30	达成预期指标	30	已顺利完成。	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	10	85	10	已顺利完成。	
自评 分析	全年目标完成情况	四。筹资230万元携手市人民医院、市第五人民医院及钟山县人民医院实施 3 个公益医疗项目，共救助399名重大疾病、精神类疾病的困难患者							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2024年度预算项目绩效自评表										
项目名称		应急救护宣传与培训项目：		项目编码	451100213040600005574					
项目实施单位		406001-贺州市红十字会		主管部门	406-贺州市红十字会					
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
		合计		3	24	27	25.0828	92.90%		
		其中：一般公共预算	其中:上级	0.0	24.0	24.0	22.3752	93.23%		
			本级	3.0	0.0	3.0	2.7076	90.25%		
		政府性基金		——	0.0	0.0	0.0	0%		
		国有资本经营预算		——	0.0	0.0	0.0	0%		
		其他资金		——	0.0	0.0	0.0	0%		
年度绩效目标		进一步完善应急救护培训长效机制，拓展培训领域，稳步推进全市应急救护培训工作。争取完成应急救护知识技能普及培训达10000人次以上，应								
自评得分（满分100分）			99.29		预算执行（10分）	9.29				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	应急救护知识技能普及培训人		≥50000人次	20	61112	20	已完成	
		质量指标	应急救护知识技能普及培训完		= 100%	10	122.22	10	已完成	
		时效指标	完成时限		2024年	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	项目总金额		= 270000元	10	270000	10	已完成	
	效益指标	社会效益	急救（救助救护）知识宣传推		2024年	15	达成预期指标	15	已完成	
		可持续影响	发扬人道、博爱、奉献精神，		2024年	15	达成预期指标	15	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥80%	10	90	10	已完成		
自评 分析	全年目标完成情况	为基础，深入开展救护知识普及活动，开展应急救护培训、中小								
	绩效目标偏离原因分析	开展防溺水知识培训演练活动74场，培训61112人次，应急救护知识技能普及培训完								
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2024年度预算项目绩效自评表										
项目名称		志愿服务工作经费			项目编码		451100213040600005575			
项目实施单位		406001-贺州市红十字会			主管部门		406-贺州市红十字会			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算 调整数	调整后预算 数	实际支出 数	预算执行率(%)		
	合计		2		0	2	1.7827	89.14%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%		
		本级	2.0		0.0	2.0	1.7827	89.14%		
	政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%		
	国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%		
	其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0%		
年度绩效目标		红十字心理救援队开展培训、演练二期，对特殊群众开展心理健康知识宣传或心理辅导三至四期；红十字志愿服务开展无偿献血、防艾、造血干								
自评得分（满分100分）			98.91		预算执行（10分）		8.91			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展志愿服务、宣传等		≥100人次	20	240	20	已顺利完成。	开展志愿服务活动
		质量指标	完成情况		= 100%	10	100	10	已顺利完成。	
		时效指标	完成时限		2024年	10	达成预期指标	10	已顺利完成。	
		成本指标	项目总金额		= 20000元	10	20000	10	已顺利完成。	
	效益指标	可持续影响	发扬人道、博爱、奉献精		2024年	30	达成预期指	30	已顺利完成。	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥80%	10	85	10	已顺利完成。	
自评 分析	全年目标完成情况	援等活动，累计参与人次达240余次，服务总时长1366小时。其中，1个志愿组织荣获全区红十字先进志愿服务组织称号，3名志愿者荣获全区红								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2024年度预算项目绩效自评表										
项目名称		应急救援能力建设经费(补助市县)			项目编码		451100220440600004603			
项目实施单位		406001-贺州市红十字会			主管部门		406-贺州市红十字会			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率 (%)	
		合计		0		4	4	3.9818	99.55%	
		其中：一般公共预算	其中: 上级	0.0		4.0	4.0	3.9818	99.54%	
			本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
		政府性基金	0.0		0.0	0.0	0.0	0%		
		国有资本经营预算	0.0		0.0	0.0	0.0	0%		
		其他资金	0.0		0.0	0.0	0.0	0%		
年度绩效目标		通过支持市（县）的红十字救援队开展培训、演练、竞赛和实地救援，充实救援装备，进一步提高基层红十字救援队救援实力；进一步提升红十								
自评得分（满分100分）			99.95		预算执行 (10分)		9.95			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	救援培训或演练次数		≥1次	4	1	4	已顺利完成。	
			“三献” 志愿者培训次数		≥1次	4	1	4	已顺利完成。	
			“三献” 志愿服务时长		≥500小时	4	625.4	4	已顺利完成。	
			“三献” 志愿者保险人数		≥10人	4	13	4	已顺利完成。	通过招募，
			“三献” 知识宣讲次数		≥1次	4	5	4	已顺利完成。	“三献” 讲
		质量指标	救援装备验收合格率		≥95%	3	95	3	已顺利完成。	
			注册队员参加培训、演练、实		≥80%	3	80	3	已顺利完成。	
			“三献” 志愿服务队伍能力建		≤2万元	4	2	4	已顺利完成。	
	时效指标	完成及时率	2024年12月31日前		10	达成预期指标	10	已顺利完成。		
成本指标	救援队补助成本	≤2万元		10	2	10	已顺利完成。			
效益指标	社会效益	“三献” 注册志愿者人数比上		≥5%	10	5	10	已顺利完成。		
		执行实地救援行动或开展防灾		≥1次	10	1	10	已顺利完成。		
		年度入库志愿者电话回访		按时按量完成	10	达成预期指标	10	已顺利完成。		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		≥90%	10	90	10	已顺利完成。		
自评 分析	全年目标完成情况	发挥红十字在精神文明建设中的独特作用， 组织志愿者在人道救助、心理救援及“三献” 宣传活动以实际行动践行社会主义核心价值观。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2024年度预算项目绩效自评表									
项目名称		党组织活动经费		项目编码		451100220440600005224			
项目实施单位		406001-贺州市红十字会		主管部门		406-贺州市红十字会			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		0		0	0	0	#DIV/0!
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0		0	0	0	0
			本级	0		0	0	0	0
		政府性基金		——		0	0	0	0
		国有资本经营预算		——		0	0	0	0
其他资金		——		0	0	0	0	0	
年度绩效目标		2024年市委市直机关工委所辖党组织活动经费，用于本年度单位党内活动相关支出，专款专用。							
自评得分（满分100分）			90		预算执行（10分）		#DIV/0!		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	经费支付党员人数	= 3人	20	3	20	已完成。	
		质量指标	经费支付合规性	合规	10	达成预期指标	10	已完成。	
		时效指标	经费支付时间	4年12月31日前	10	达成预期指标	10	已完成。	
		成本指标	人均经费标准	= 200元/人	5	200	5	已完成。	
	效益指标	可持续影响	总成本	= 600元	5	600	5	已完成。	
			党员稳定率	≥90%	30	100	30	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	10	100	10	已完成。		
自评 分析	全年目标完成情况	2024年市委市直机关工委所辖党组织活动经费，用于本年度单位党内活动相关支出，专款专用。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2024年度预算项目绩效自评表										
项目名称		红十字会监事会工作经费			项目编码		451100230440600005790			
项目实施单位		406001-贺州市红十字会			主管部门		406-贺州市红十字会			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率 (%)	
		合计		1		0	1	0.9291	92.91%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
			本级	1.0		0.0	1.0	0.9291	92.91%	
		政府性基金		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		国有资本经营预算		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		其他资金		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标		立项依据：1.《中华人民共和国红十字会法》第二章组织第八条 各级红十字会设立理事会、监事会。理事会、监事会由会员代表大会选举产生。								
自评得分（满分100分）				99.29		预算执行（10分）		9.29		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	对市本级及县区红十字会进行		≥3次	20	3	20	已顺利完成。	
		质量指标	督查完成率		= 100%	10	100	10	已顺利完成。	
		时效指标	2024年12月31日前		2024年	10	达成预期指标	10	已顺利完成。	
		成本指标	项目总金额		= 1万元	10	1	10	已顺利完成。	
	效益指标	可持续影响	发扬人道、博爱、奉献精神，		2024年	30	达成预期指标	30	已顺利完成。	
	满意度指标	服务对象满意度	被督查对象满意度		≥80%	10	80	10	已顺利完成。	
自评 分析	全年目标完成情况	2024年完成了对市本级及5个县区红十字会的现场督查情况，督查完成率为100%，被督查对象满意度达到100%。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2024年度预算项目绩效自评表										
项目名称		红十字透明度工作经费			项目编码		451100240440600008382			
项目实施单位		406001-贺州市红十字会			主管部门		406-贺州市红十字会			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		2		0	2	2	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
			本级	2.0		0.0	2.0	2.0	100%	
		政府性基金		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		国有资本经营预算		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
其他资金		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标		根据中国红十字会总会的统一部署，广西已纳入总会2022年度全国红十字系统透明度建设试点省份。开展透明度建设是深入贯彻落实《中国特								
自评得分（满分100分）				100		预算执行（10分）		10.00		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	发布信息		≥100条	20	120	20	已顺利完成。	
		质量指标	红透指数得分		≥90分	10	97.6	10	已顺利完成。	
		时效指标	完成时限		1年	10	达成预期指标	10	已顺利完成。	
		成本指标	项目总金额		= 2万元	10	2	10	已顺利完成。	
	效益指标	社会效益	公众号关注量		≥2400人次	30	2552	30	已顺利完成。	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥80%	10	90	10	已顺利完成。	
自评 分析	全年目标完成情况	发布信息120条，红透指数评价体系指标评得分97.60分（全区排名第二），公众号关注量为2552人次。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2024年度预算项目绩效自评表										
项目名称		备灾减灾经费（补助市县）			项目编码		451100240440600009347			
项目实施单位		406001-贺州市红十字会			主管部门		406-贺州市红十字会			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		0		6	6	6	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		6.0	6.0	6.0	100%	
			本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%	
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标		通过项目实施，建设红十字会基层组织不少于20个，每个红十字会基层组织发展会员不少于20人，每个红十字基层组织发展志愿者不少于20人								
自评得分（满分100分）				100		预算执行（10分）		10.00		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	红十字会基层组织建设数量		≥20个	20	20	20	已顺利完成。	
		质量指标	发展会员或志愿者		≥320人	10	400	10	已顺利完成。	
		时效指标	项目完成时间		024年12月31日前	10	达成预期指标	10	已顺利完成。	
		成本指标	每个红十字会基层组织建设		≤3000元	10	3000	10	已顺利完成。	
	效益指标	社会效益	红十字知识与技能普及人数		≥800人	30	900	30	已顺利完成。	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	10	95	10	已顺利完成。	
自评 分析	全年目标完成情况	贺州首个高校红十字会，红十字青少年工作得到有效推进，切实做到红十字会基层组织在社区、企业、学校、医疗机构有效覆盖，凝聚更多社会								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

第四部分：名词解释

1、财政拨款收入：指贺州市财政部门当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、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。

10、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。

11、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。

12、“三公”经费：纳入贺州市财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、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。