

2024年度
驻马店市红十字会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 驻马店市红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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 名称解释

第一部分 驻马店市红十字会概况

一、部门职责

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》；开展备灾救灾工作；开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训工作；参与、推动无偿献血，开展造血干细胞捐献的宣传动员、组织工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展社会救助及相关服务工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；依法开展募捐活动；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展人道主义服务活动；完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

驻马店市红十字会内设机构3个，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传部。

从决算单位构成看，驻马店市红十字会部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级决算单位包括：

1. 驻马店市红十字会(本级)
2. 驻马店市红十字会应急救护培训中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市红十字会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	363.07	一、一般公共服务支出	31	
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	
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	106.56	八、社会保障和就业支出	38	316.37
	9		九、卫生健康支出	39	27.50
	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	19.19

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市红十字会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	129.67
	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	469.63	本年支出合计	57	492.73
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	49.69	年末结转和结余	59	26.59
总计	30	519.32	总计	60	519.32

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		469.63	363.07					106.56
208	社会保障和就业支出	316.37	316.37					
20805	行政事业单位养老支出	60.78	60.78					
2080501	行政单位离退休	37.93	37.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86					
20816	红十字事业	255.25	255.25					
2081601	行政运行	166.94	166.94					
2081602	一般行政管理事务	39.44	39.44					
2081699	其他红十字事业支出	48.87	48.87					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	27.50	27.50					
21004	公共卫生	6.08	6.08					
2100409	重大公共卫生服务	6.08	6.08					
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42					
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98					
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55					
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89					
221	住房保障支出	19.19	19.19					
22102	住房改革支出	19.19	19.19					
2210201	住房公积金	19.19	19.19					
229	其他支出	106.56						106.56
22999	其他支出	106.56						106.56
2299999	其他支出	106.56						106.56

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
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		492.73	447.22	45.52			
208	社会保障和就业支出	316.37	276.94	39.44			
20805	行政事业单位养老支出	60.78	60.78				
2080501	行政单位离退休	37.93	37.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86				
20816	红十字事业	255.25	215.81	39.44			
2081601	行政运行	166.94	166.94				
2081602	一般行政管理事务	39.44		39.44			
2081699	其他红十字事业支出	48.87	48.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	27.50	21.42	6.08			
21004	公共卫生	6.08		6.08			
2100409	重大公共卫生服务	6.08		6.08			
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42				
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98				
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55				
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89				
221	住房保障支出	19.19	19.19				
22102	住房改革支出	19.19	19.19				
2210201	住房公积金	19.19	19.19				
229	其他支出	129.67	129.67				
22999	其他支出	129.67	129.67				
2299999	其他支出	129.67	129.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：驻马店市红十字会

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	1	363.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	316.37	316.37		
	9		九、卫生健康支出	41	27.50	27.50		
	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	19.19	19.19		
	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	363.07	本年支出合计	59	363.07	363.07		
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

公开 04 表

部门：驻马店市红十字会

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				
总计	32	363.07	总计	64	363.07	363.07		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		363.07	317.55	45.52
208	社会保障和就业支出	316.37	276.94	39.44
20805	行政事业单位养老支出	60.78	60.78	
2080501	行政单位离退休	37.93	37.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	
20816	红十字事业	255.25	215.81	39.44
2081601	行政运行	166.94	166.94	
2081602	一般行政管理事务	39.44		39.44
2081699	其他红十字事业支出	48.87	48.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	27.50	21.42	6.08
21004	公共卫生	6.08		6.08
2100409	重大公共卫生服务	6.08		6.08
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89	
221	住房保障支出	19.19	19.19	
22102	住房改革支出	19.19	19.19	
2210201	住房公积金	19.19	19.19	

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

部门：驻马店市红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	267.53	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.38	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.52	30203	咨询费	0.50	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	8.51	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.86	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	4.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	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	37.46	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.46	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：驻马店市红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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	0.28	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		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	0.32	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	0.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.36			
人员经费合计		304.98	公用经费合计					12.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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
0.80		0.80		0.80		0.79		0.79		0.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为519.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加122.01万元，增长30.71%。主要原因是包含自有资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计469.63万元，其中：财政拨款收入363.07万元，占77.31%，其他收入106.56万元，占22.69%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计492.73万元，其中：基本支出447.22万元，占90.76%，项目支出45.52万元，占9.24%。

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363.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少34.24万元，下降8.62%。主要原因是2023年使用上年度结转结余资金和补发新增人员工资。

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363.07万元，占支出合计的73.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.24万元，下降8.62%。主要原因是2023年使用上年度结转结余资金和补发新增人员工资。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出363.07万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出316.37万元，占87.14%；卫生健康（类）支出27.50万元，占7.57%；住房保障（类）支出19.19万元，占5.29%。

（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361.73万元，支出决算为363.07万元，完成年初预算的100.37%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为37.93万元，支出决算为37.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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23.03万元，支出决算为22.86万元，完成年初预算的99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数有所变化。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为167.29万元，支出决算为166.94万元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费核减。

4. 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40.55万元，支出决算为39.44万元，完成年初预算的97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未形成实际支出。

5. 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47.36万元，支出决算为48.87万元，完成年初预算的103.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员经费正常晋级晋档。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的69.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障缴费基数有所变化。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的116.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出结转结余资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.65万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的102.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数有所变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的99.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数有所变化。

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7.65万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的103.14%。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有所变化。

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18.99万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的101.05%。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有所变化。

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为317.55万元，其中：人员经费304.98万元，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、退休费；公用经费12.57万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨

款安排的支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.79万元，完成预算的98.75%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.79万元，完成预算数的98.75%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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%，决算数与预算数不存在差异。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0.80万元，支出决算为0.79万元，完成预算的98.75%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.79万元。主要用于：开展工

作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出9.37万元，比2023年度减少3.49万元，下降27.14%。主要原因是厉行节约，减少开支。

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，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及预算资金45.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对三救三献、志愿服务、艾防等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45.52万元。从评价情况来看，本单位设置的绩效目标符合本年度工作任务计划，为部门履行职责，促进红十字事业发展提供了制度保障。

组织对驻马店市红十字会等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出363.07万元。从评价情况来看，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度整体自评得分为99分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，4个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进

一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“附件”）

（三）部门绩效评价结果

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度整体自评得分为99分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表

(2024年度)							
部门(单位)名称		驻马店市红十字会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	361.73	522.2	492.74	10	94.36%	10
	资金来源: (1) 财政拨款	361.73	365.95	363.07	-	99.21%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	156.25	129.67	-	82.99%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	认真贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，推进红十字会改革，加强红十字基层组织建设，构建红十字大宣传格局，传播红十字好声音。推动志愿服务队伍和应急救援队伍一体化建设，加强应急救护普及保障公众健康，完善救灾救援体系，精准开展人道救助，多措并举，推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作，推动“红十字应急救护站”项目建设，加大互联网筹资项目力度，推进“三救”“三献”核心业务工作再上新台阶。			认真贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，推进红十字会改革，加强红十字基层组织建设，推动志愿服务队伍和应急救援队伍一体化建设，加强应急救护普及保障公众健康，完善救灾救援体系，精准开展人道救助，多措并举，推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作，推动“红十字应急救护站”项目建设，加大互联网筹资项目力度，推进“三救”“三献”核心业务工作再上新台阶。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
三救三献工作	为进一步宣传红十字精神，有效提升红十字各级组织的社会影响力，进一步推动献血、捐献造血干细胞、捐献人体器官组织的有效开展，通过制作宣传品、宣传册、宣传彩页用于市红会及相关部门的各类活动；宣传、动员、招募志愿者，完成志愿者血样的HLA采集任务；积极开展应急救护培训“五进”活动。完善救灾救援体系，精准			聚焦“三救”“三献”核心业务工作，有效提升红十字各级组织的社会影响力。			

	开展人道救助，提升驻马店市红十字会捐献服务工作的社会知晓率和公益影响力。	
志愿服务保障工作	建立健全志愿服务管理机制；加强志愿服务队伍能力建设，服务社会弱势群体，通过开展志愿服务主题活动、红十字志愿者骨干能力拓展活动等，红十字会要加大对志愿队伍经费保障，发挥其在志愿服务工作中的组织引领作用，进一步提升红十字的影响力和公信力。	对志愿服务活动给予经费支持，促进学雷锋志愿服务事业良性发展。
重大传染病防控	通过标语、横幅、宣传栏、宣传单等各种形式，大力宣传艾防内容，力争让更多的人了解艾防知识，鼓励群众参与，提高群众知晓率。	在世界红十字日，艾防宣传日等节点集中开展大型宣传活动，不断提高群众预防艾滋知晓率。

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00	

		结转结余率	≤5%	17%	1	0	240.00	自有资金结余率为17%。
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重大传染病防控	=100%	100%	5	5	0.00	

		三救三献工作	=100%	100%	5	5	0.00	
		志愿服务工作	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	营造红十字会氛围、普及急救救护知识能力、提高造血干细胞入库和捐献成功率等	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	红十字精神深入人心	提升	100%	25	25	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	99		

第四部分 名词解释

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

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。