

**2024 年度  
宁德市红十字会  
部门决算**

# 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况                | 2         |
| 三、部门主要工作总结                  | 2         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 5         |
| 二、收入决算表                     | 6         |
| 三、支出决算表                     | 8         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 10        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 12        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 13        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 15        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 16        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 17        |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> | <b>18</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 19        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 20        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 20        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 22        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 22        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 22        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 23        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 25        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 25        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>27</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>30</b> |

# **第一部分**

## **部门概况**

一、部门主要职责

宁德市红十字会部门的主要职责是：在全面开展“三救三献，三重点三活动”工作的基础上，加强人道理念传播，推进应急救护培训，落实各项救助任务。做好党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市红十字会部门包括 1 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 |
|---------|------|------|
| 宁德市红十字会 | 行政单位 | 6    |

三、部门主要工作总结

2024 年，宁德市红十字会部门主要任务是：在全面开展“三救三献，三重点三活动”工作的基础上，加强人道理念传播，推进应急救护培训，落实各项救助任务。做好党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）聚焦政治属性，政治方向更加坚定。
- （二）坚持依法履职，服务大局更加有力。
- （三）坚持品牌塑造，公益氛围更加浓厚。
- （四）坚持改革创新，组织活力更加强劲。

## **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

部门：宁德市红十字会

单位：万元

| 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   | 329.08        | 一、一般公共服务支出      | 0.00          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
| 四、上级补助收入         | 0.00          | 四、公共安全支出        | 0.00          |
| 五、事业收入           | 0.00          | 五、教育支出          | 0.00          |
| 六、经营收入           | 0.00          | 六、科学技术支出        | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
| 八、其他收入           | 48.88         | 八、社会保障和就业支出     | 186.51        |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 157.76        |
|                  |               | 十、节能环保支出        | 0.00          |
|                  |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
|                  |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                  |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          |
|                  |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
|                  |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          |
|                  |               | 十六、金融支出         | 0.00          |
|                  |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
|                  |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          |
|                  |               | 十九、住房保障支出       | 10.53         |
|                  |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          |
|                  |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                  |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                  |               | 二十三、其他支出        | 1.45          |
|                  |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                  |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                  |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>377.97</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>356.24</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00          | 结余分配            | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 153.99        | 年末结转和结余         | 175.72        |
| <b>总计</b>        | <b>531.96</b> | <b>总计</b>       | <b>531.96</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：宁德市红十字会

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         |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |               |               |             |             |             |             |              |
| 类 款 项      | 合计               | 377.97        | 329.08        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 48.88        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>208.24</b> | <b>159.35</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>48.88</b> |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务    | 15.00         | 15.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080116    | 引进人才费用           | 15.00         | 15.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 19.01         | 19.01         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 7.18          | 7.18          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.82         | 11.82         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 20816      | 红十字事业            | 174.23        | 125.34        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 48.88        |
| 2081601    | 行政运行             | 89.60         | 89.60         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2081602    | 一般行政管理事务         | 84.63         | 35.74         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 48.88        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>157.76</b> | <b>157.76</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 21002      | 公立医院             | 53.10         | 53.10         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2100299    | 其他公立医院支出         | 53.10         | 53.10         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 4.66          | 4.66          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 3.72          | 3.72          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 0.93          | 0.93          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 21013      | 医疗救助             | 100.00        | 100.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2101399    | 其他医疗救助支出         | 100.00        | 100.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | <b>10.53</b>  | <b>10.53</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 22102      | 住房改革支出           | 10.53         | 10.53         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2210201    | 住房公积金            | 10.53         | 10.53         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |

|         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 229     | 其他支出 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：宁德市红十字会

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   |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |               |               |               |             |             |             |
| 类 款 项      | 合计               | 356.24        | 123.79        | 232.45        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>186.51</b> | <b>108.61</b> | <b>77.90</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务    | 15.00         | 0.00          | 15.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080116    | 引进人才费用           | 15.00         | 0.00          | 15.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 19.01         | 19.01         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 7.18          | 7.18          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.82         | 11.82         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20816      | 红十字事业            | 152.50        | 89.60         | 62.90         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081601    | 行政运行             | 89.60         | 89.60         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081602    | 一般行政管理事务         | 62.90         | 0.00          | 62.90         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>157.76</b> | <b>4.66</b>   | <b>153.10</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21002      | 公立医院             | 53.10         | 0.00          | 53.10         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100299    | 其他公立医院支出         | 53.10         | 0.00          | 53.10         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 4.66          | 4.66          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 3.72          | 3.72          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 0.93          | 0.93          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21013      | 医疗救助             | 100.00        | 0.00          | 100.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101399    | 其他医疗救助支出         | 100.00        | 0.00          | 100.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | <b>10.53</b>  | <b>10.53</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出           | 10.53         | 10.53         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|            |             |             |             |             |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2210201    | 住房公积金       | 10.53       | 10.53       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b> | <b>1.45</b> | <b>0.00</b> | <b>1.45</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22999      | 其他支出        | 1.45        | 0.00        | 1.45        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2299999    | 其他支出        | 1.45        | 0.00        | 1.45        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

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：宁德市红十字会

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 329.08 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 三、国防支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 四、公共安全支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 五、教育支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 六、科学技术支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 159.35 | 159.35     | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 157.76 | 157.76     | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十、节能环保支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十一、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十二、农林水支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十三、交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十六、金融支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |        |                 |        |        |      |      |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
|                |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 10.53  | 10.53  | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十三、其他支出        | 1.45   | 1.45   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>  | 329.08 | <b>本年支出合计</b>   | 329.08 | 329.08 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 100.00 | 年末财政拨款结转和结余     | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 100.00 |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>总计</b>      | 429.08 | <b>总计</b>       | 429.08 | 429.08 | 0.00 | 0.00 |

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：宁德市红十字会

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出          |               |               |
|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 合计               |                  | 329.08        | 123.79        | 205.29        |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>159.35</b> | <b>108.61</b> | <b>50.74</b>  |
| 20801            | 人力资源和社会保障管理事务    | 15.00         | 0.00          | 15.00         |
| 2080116          | 引进人才费用           | 15.00         | 0.00          | 15.00         |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 19.01         | 19.01         | 0.00          |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 7.18          | 7.18          | 0.00          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.82         | 11.82         | 0.00          |
| 20816            | 红十字事业            | 125.34        | 89.60         | 35.74         |
| 2081601          | 行政运行             | 89.60         | 89.60         | 0.00          |
| 2081602          | 一般行政管理事务         | 35.74         | 0.00          | 35.74         |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>    | <b>157.76</b> | <b>4.66</b>   | <b>153.10</b> |
| 21002            | 公立医院             | 53.10         | 0.00          | 53.10         |
| 2100299          | 其他公立医院支出         | 53.10         | 0.00          | 53.10         |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 4.66          | 4.66          | 0.00          |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 3.72          | 3.72          | 0.00          |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 0.93          | 0.93          | 0.00          |
| 21013            | 医疗救助             | 100.00        | 0.00          | 100.00        |
| 2101399          | 其他医疗救助支出         | 100.00        | 0.00          | 100.00        |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b>    | <b>10.53</b>  | <b>10.53</b>  | <b>0.00</b>   |
| 22102            | 住房改革支出           | 10.53         | 10.53         | 0.00          |
| 2210201          | 住房公积金            | 10.53         | 10.53         | 0.00          |
| <b>229</b>       | <b>其他支出</b>      | <b>1.45</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1.45</b>   |
| 22999            | 其他支出             | 1.45          | 0.00          | 1.45          |
| 2299999          | 其他支出             | 1.45          | 0.00          | 1.45          |

注：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：宁德市红十字会

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         | 108.00 | 302      | 商品和服务支出   | 8.53 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 25.15  | 30201    | 办公费       | 0.15 | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 19.18  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 26.97  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.82  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 1.53 | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.72   | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.93   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.29   | 30211    | 差旅费       | 0.12 | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 10.53  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 9.41   | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 7.26   | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |

|        |                 |        |        |           |      |       |                        |      |
|--------|-----------------|--------|--------|-----------|------|-------|------------------------|------|
| 30301  | 离休费             | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置               | 0.00 |
| 30302  | 退休费             | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置               | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费          | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置                 | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金             | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出                | 0.00 |
| 30305  | 生活补助            | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助                  | 0.00 |
| 30306  | 救济费             | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入                  | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助           | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资             | 0.00 |
| 30308  | 助学金             | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.20 | 31204 | 费用补贴                   | 0.00 |
| 30309  | 奖励金             | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31205 | 利息补贴                   | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴        | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助                | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费         | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 5.47 | 31299 | 其他对企业补助                | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的<br>补助 | 7.26   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 399   | 其他支出                   | 0.00 |
|        |                 | 0.00   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00 |
|        |                 | 0.00   | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>补贴 | 0.00 |
|        |                 | 0.00   | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39909 | 经常性赠与                  | 0.00 |
|        |                 | 0.00   | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与                  | 0.00 |
| 人员经费合计 |                 | 115.26 | 公用经费合计 |           |      |       |                        | 8.53 |

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。

## 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：宁德市红十字会

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.19 |
| 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  | 0.19 |

注：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  
单位：万元

部门：宁德市红十字会

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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 |             |
| 类 款 项          | 栏次   | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|                | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

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。  
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

部门：宁德市红十字会

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 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531.96万元，支出总计531.96万元，与上年决算数相比，各减少372.06万元，下降41.16%。主要是中红办〔2023〕21号文件要求，各级红十字会的社会捐赠资金、会费收入使用民非会计制度进行统一核算。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入377.97万元，比上年决算数减少272.81万元，下降41.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入329.08万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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48.88万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出356.24万元，比上年决算数减少230.98万元，下降39.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 123.79 万元。其中，人员支出 115.26 万元，公用支出 8.53 万元。
2. 项目支出 232.45 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 429.08 万元，支出总计 429.08 万元，与上年决算数相比，各减少 34.86 万元，下降 7.51%。主要是：公共场所配置 AED 等费用减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 329.08 万元，比上年决算数减少 34.86 万元，下降 9.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080116-引进人才费用支出 15.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于水救、急救等红十字人才队伍培养。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 7.18 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 11.32%。主要原因是新增退休人员，生活补贴支出增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.82 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 15.77%。主要原因是在职人员缴交基数变动，支出增加。

（四）2081601-行政运行支出 89.60 万元，较上年决算数增加 7.06 万元，增长 8.55%。主要原因是人员变动，人员经费增加。

（五）2081602-一般行政管理事务支出 35.74 万元，较上年决算数减少 1.45 万元，下降 3.90%。主要原因是综合业务经费支出减少。

（六）2100299-其他公立医院支出 53.10 万元，较上年决算数减少 40.18 万元，下降 43.07%。主要原因是公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训活动支出减少。

（七）2101101-行政单位医疗支出 3.72 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 20.78%。主要原因是在职人员缴交基数变动，支出增加。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 0.93 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 20.78%。主要原因是在职人员缴交基数变动，支出增加。

（九）2101399-其他医疗救助支出 100.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是救助大病困难群众。

（十）2210201-住房公积金支出 10.53 万元，较上年决算

数增加 0.26 万元，增长 2.53%。主要原因是在职人员缴交基数变动，支出增加。

（十一）22999999-其他支出 1.45 万元，较上年决算数净增加 1.45 万元。主要原因是工作经费增加。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.16 万元，下降 100%。主要原因是本年无该科目支出。

#### **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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **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，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 123.79 万元，其中：

（一）人员经费 115.26 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 8.53 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、一般公共预算财政拨款“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 0.19 万元，完成全年预算的 31.67%；较上年减少 0.07 万元，下降 26.92%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.19 万元,完成全年预算的 31.67%;较上年减少 0.07 万元,下降 26.92%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约,减少支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:厉行节约,减少支出。累计接待 2 批次、15 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 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价,分别是红十字会事业发展经费、大病救助配套资金、2024 年市人才专项经费、2024 年公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训、公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训等项目,涉及财政拨款资金共计 217.20 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、1 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 8.53 万元,比上年决算数增加 0.90 万元,增长 11.80%,主要原因是:人员变动,办公费、印刷费、差旅费等开支增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、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1.86 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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0.00%。

## **（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等。

**五、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。

**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、牌照费）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：**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。

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         |                                                                      |           | 红十字会事业发展经费       |           |                                                                                                                                         |       |         |      |             |
| 主管部门         |                                                                      |           | 宁德市红十字会          |           | 实施单位                                                                                                                                    |       | 宁德市红十字会 |      |             |
| 项目资金(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                                                                 |           | 36.97            | 38.97     | 37.19                                                                                                                                   | 10    | 95.43   | 10   |             |
|              | 财政资金                                                                 |           | 36.97            | 38.97     | 37.19                                                                                                                                   | —     | 95.43   |      |             |
|              | 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                                                                                                                                  |       |         |      |             |
|              | 做好红十字“三救三献”核心业务工作，充分发挥红十字会作为党和政府人道领域助手作用，拓展救助范围，扩大受益群体，让他们感受党和政府的关怀。 |           |                  |           | 做好红十字“三救三献”核心业务工作，临时供养人员 8 人，困难帮扶人数 2 人，寄送造血干血样 304 份，寄送率 100%，开展三献宣传 7 场，开展主题党日 12 场，组织志愿者开展志愿服务 90 人次，群众急救知识普及 1306 人次，水上安全知识进校园 6 所。 |       |         |      |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 供养临时人员           | ≥6 人      |                                                                                                                                         | 8     | 5       | 5    |             |
|              |                                                                      |           | 困难帮扶人数           | ≥2 人      |                                                                                                                                         | 2     | 5       | 5    |             |
|              |                                                                      |           | 寄送造血干血样数         | ≥200 份    |                                                                                                                                         | 304   | 5       | 5    |             |
|              |                                                                      |           | 开展造血、器官、遗体捐献宣传场次 | ≥6 场      |                                                                                                                                         | 7     | 5       | 5    |             |
|              |                                                                      |           | 主题党日活动开展次数       | ≥12 次     |                                                                                                                                         | 12    | 5       | 5    |             |
|              |                                                                      |           | 组织志愿者开展志愿服务人次    | ≥70 人次    |                                                                                                                                         | 90    | 5       | 5    |             |
|              |                                                                      | 质量指标      | 造血干血样寄送率         | =100%     |                                                                                                                                         | 100   | 5       | 5    |             |
|              |                                                                      | 时效指标      | 项目完成时限           | ≤12 个月    |                                                                                                                                         | 12    | 5       | 5    |             |
|              | 成本指标                                                                 | 经济成本指标    | 红十字会事业发展经费       | ≤38.97 万元 |                                                                                                                                         | 37.19 | 10      | 10   |             |
|              | 效益指标                                                                 | 社会效益指标    | 提高群众急救知识普及度      | ≥1300 人次  |                                                                                                                                         | 1306  | 15      | 15   |             |
|              |                                                                      |           | 提高学生水上安全知识       | ≥6 所      |                                                                                                                                         | 8     | 15      | 15   |             |
|              | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 参训人员等服务对象满意率     | ≥98%      |                                                                                                                                         | 99    | 10      | 10   |             |
| 总分值、自评总得分（S） |                                                                      |           |                  |           |                                                                                                                                         |       | 100、100 |      |             |
| 评价等级         |                                                                      | 优         |                  |           |                                                                                                                                         |       |         |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                  |          |          |                                                                                                                                                                               |       |         |      |                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2024 年度) |                                                  |          |          |                                                                                                                                                                               |       |         |      |                                                                                                                                                                                         |
| 项目名称      |                                                  | 大病救助配套资金 |          |                                                                                                                                                                               |       |         |      |                                                                                                                                                                                         |
| 主管部门      |                                                  | 宁德市红十字会  |          | 实施单位                                                                                                                                                                          |       | 宁德市红十字会 |      |                                                                                                                                                                                         |
| 项目资金(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                                             | 100.00   | 100.00   | 100.00                                                                                                                                                                        | 10    | 100.00  | 10   |                                                                                                                                                                                         |
|           | 财政资金                                             | 100.00   | 100.00   | 100.00                                                                                                                                                                        | —     | 100.00  |      |                                                                                                                                                                                         |
|           | 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                                                                                                                                                                        |       |         |      |                                                                                                                                                                                         |
|           | 为减轻城乡居民重特大疾病医疗费用个人负担，拓展救助范围，扩大受益群体，让他们感受党和政府的关怀。 |          |          | 2024 年住院费用计算时间为 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日，因此申报截止时间必须在 2025 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2024 年宁德市大病救助宣传及接受群众申请期，大病救助基金支出需待 2024 年度申请材料全部审核完成后，采取“量入为出、有限救助，总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。 |       |         |      |                                                                                                                                                                                         |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                                                             |
|           | 成本指标                                             | 经济成本指标   | 大病救助配套资金 | =100 万元                                                                                                                                                                       | 0     | 10      | 0    | 2024 年住院费用计算时间为 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日，因此申报截止时间必须在 2025 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2024 年宁德市大病救助宣传及接受群众申请期，大病救助基金支出需待 2024 年度申请材料全部审核完成后，采取“量入为出、有限救助，总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。下一步加快审核力度。 |
|           | 效益指标                                             | 经济效益指标   | 减轻城乡居民重特 | ≥100 万元                                                                                                                                                                       | 0     | 30      | 0    | 2024 年住院费用                                                                                                                                                                              |

|  |       |           |           |      |   |    |   |                                                                                                                                                                                |
|--|-------|-----------|-----------|------|---|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       |           | 大疾病医疗费用负担 |      |   |    |   | 计算时间为 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日，因此申报截止时间必须在 2025 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2024 年宁德市大病救助宣传及接受群众申请期，大病救助基金支出需待 2024 年度申请材料全部审核完成后，采取“量入为出、有限救助，总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。下一步加快审核力度。  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度   | ≥99% | 0 | 10 | 0 | 2024 年住院费用<br>计算时间为 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日，因此申报截止时间必须在 2025 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2024 年宁德市大病救助宣传及接受群众申请期，大病救助基金支出需待 2024 年度申请材料全部审核完成后，采取“量入为出、有限救助，总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整 |

|  |      |      |                    |        |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|------|------|--------------------|--------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |      |                    |        |   |   |   | 评价。下一步加快<br>审核力度。                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 受助对象覆盖县<br>（市、区）个数 | =9 个   | 0 | 6 | 0 | 2024 年住院费用<br>计算时间为 2024<br>年 1 月 1 日-12 月<br>31 日，因此申报<br>截止时间必须在<br>2025 年 1 月 1 日<br>后。现阶段处于<br>2024 年宁德市大<br>病救助宣传及接<br>受群众申请期，大<br>病救助基金支出<br>需待 2024 年度申<br>请材料全部审核<br>完成后，采取“量<br>入为出、有限救<br>助，总额不超支”<br>的原则进行支付。<br>因此需等到项目<br>结束时方能完整<br>评价。下一步加快<br>审核力度。 |
|  |      |      | 受理申请材料的数<br>量      | ≥150 份 | 0 | 6 | 0 | 2024 年住院费用<br>计算时间为 2024<br>年 1 月 1 日-12 月<br>31 日，因此申报<br>截止时间必须在<br>2025 年 1 月 1 日<br>后。现阶段处于<br>2024 年宁德市大<br>病救助宣传及接<br>受群众申请期，大<br>病救助基金支出<br>需待 2024 年度申<br>请材料全部审核<br>完成后，采取“量<br>入为出、有限救<br>助，总额不超支”                                                        |

|  |  |      |               |         |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|------|---------------|---------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      |               |         |   |   |   | 的原则进行支付。<br>因此需等到项目<br>结束时方能完整<br>评价。下一步加快<br>审核力度。                                                                                                                                                                                                                 |
|  |  |      | 救助困难群众人次      | ≥150 人次 | 0 | 6 | 0 | 2024 年住院费用<br>计算时间为 2024<br>年 1 月 1 日-12 月<br>31 日，因此申报<br>截止时间必须在<br>2025 年 1 月 1 日<br>后。现阶段处于<br>2024 年宁德市大<br>病救助宣传及接<br>受群众申请期，大<br>病救助基金支出<br>需待 2024 年度申<br>请材料全部审核<br>完成后，采取“量<br>入为出、有限救<br>助，总额不超支”<br>的原则进行支付。<br>因此需等到项目<br>结束时方能完整<br>评价。下一步加快<br>审核力度。 |
|  |  | 质量指标 | 救助对象资质符合<br>率 | =100%   | 0 | 6 | 0 | 2024 年住院费用<br>计算时间为 2024<br>年 1 月 1 日-12 月<br>31 日，因此申报<br>截止时间必须在<br>2025 年 1 月 1 日<br>后。现阶段处于<br>2024 年宁德市大<br>病救助宣传及接<br>受群众申请期，大<br>病救助基金支出<br>需待 2024 年度申<br>请材料全部审核                                                                                           |

|  |  |  |          |       |   |   |   |                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|----------|-------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |          |       |   |   |   | 完成后,采取“量入为出、有限救助,总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。下一步加快审核力度。                                                                                                                               |
|  |  |  | 救助对象公示率  | =100% | 0 | 6 | 0 | 2024 年住院费用计算时间为 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日, 因此申报截止时间必须在 2025 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2024 年宁德市大病救助宣传及接受群众申请期,大病救助基金支出需待 2024 年度申请材料全部审核完成后,采取“量入为出、有限救助,总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。下一步加快审核力度。 |
|  |  |  | 救助金直接到账率 | =100% | 0 | 5 | 0 | 2024 年住院费用计算时间为 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日, 因此申报截止时间必须在 2025 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2024 年宁德市大病救助宣传及接受群众申请期,大                                                                                    |

|               |  |      |        |        |   |   |        |                                                                                                                                                                                         |
|---------------|--|------|--------|--------|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |      |        |        |   |   |        | 病救助基金支出需待 2024 年度申请材料全部审核完成后,采取“量入为出、有限救助,总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。下一步加快审核力度。                                                                                                     |
|               |  | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤18 个月 | 0 | 5 | 5      | 2024 年住院费用计算时间为 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日,因此申报截止时间必须在 2025 年 1 月 1 日后。现阶段处于 2024 年宁德市大病救助宣传及接受群众申请期,大病救助基金支出需待 2024 年度申请材料全部审核完成后,采取“量入为出、有限救助,总额不超支”的原则进行支付。因此需等到项目结束时方能完整评价。下一步加快审核力度。 |
| 总分值、自评总得分 (S) |  |      |        |        |   |   | 100、15 |                                                                                                                                                                                         |
| 评价等级          |  | 差    |        |        |   |   |        |                                                                                                                                                                                         |

| 项目支出绩效自评表    |                              |                              |                          |                       |       |         |      |             |
|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|---------|------|-------------|
| (2024 年度)    |                              |                              |                          |                       |       |         |      |             |
| 项目名称         |                              | 2024 年公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训 |                          |                       |       |         |      |             |
| 主管部门         |                              | 宁德市红十字会                      |                          | 实施单位                  |       | 宁德市红十字会 |      |             |
| 项目资金(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                         | 0.00                         | 26.40                    | 16.27                 | 10    | 61.63   | 10   |             |
|              | 财政资金                         | 0.00                         | 26.40                    | 16.27                 | —     | 61.63   |      |             |
|              | 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                |       |         |      |             |
|              | 做好 2024 年群众性应急救护公益培训 1100 人。 |                              |                          | 完成群众性应急救护公益培训 1177 人。 |       |         |      |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                         | 数量指标                         | 培训场次                     | ≥16 场                 | 26    | 15      | 15   | 无           |
|              |                              |                              | 参训单位数量                   | ≥10 个                 | 15    | 10      | 10   | 无           |
|              |                              | 质量指标                         | 培训考核通过率                  | ≥80%                  | 95.8  | 10      | 10   | 无           |
|              |                              | 时效指标                         | 项目完成时限                   | ≤12 个月                | 12    | 5       | 5    | 无           |
|              | 成本指标                         | 经济成本指标                       | 公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训经费 | ≤26.4 万元              | 16.27 | 10      | 10   | 无           |
|              | 效益指标                         | 社会效益指标                       | 提高群众应急救护水平，新增红十字救护员数量    | ≥1100 人次              | 1177  | 30      | 30   | 无           |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标                    | 参训人员等服务对象满意率             | ≥95%                  | 99    | 10      | 10   | 无           |
| 总分值、自评总得分（S） |                              |                              |                          |                       |       | 100、100 |      |             |
| 评价等级         |                              | 优                            |                          |                       |       |         |      |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                                              |           |                         |        |            |       |         |      |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------|------------|-------|---------|------|-------------|
| (2024 年度)    |                                                                                                                                              |           |                         |        |            |       |         |      |             |
| 项目名称         |                                                                                                                                              |           | 2024 年市人才专项经费           |        |            |       |         |      |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                              |           | 宁德市红十字会                 |        | 实施单位       |       | 宁德市红十字会 |      |             |
| 项目资金(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                                                                                                                                         |           | 0.00                    | 15.00  | 15.00      | 10    | 100.00  | 10   |             |
|              | 财政资金                                                                                                                                         |           | 0.00                    | 15.00  | 15.00      | —     | 100.00  |      |             |
|              | 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     |       |         |      |             |
|              | 做好人才经费业务工作，充分发挥红十字会作为党和政府人道领域助手作用，培养应急救护人才、进行专业人才的培训、考察调研。计划开展水救人才培训班 1 期以上，培训水救队救援骨干 30 人以上，参训结业率达到 90% 以上，满意度要达到 95%以上，开展水上安全进校园活动不少于 6 场。 |           |                         |        | 按计划完成目标任务。 |       |         |      |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                                                                                         | 数量指标      | 水救人才培训班数量               | ≥1 期   |            | 1     | 5       | 5    | 无           |
|              |                                                                                                                                              |           | 应急救护人才培训数量              | ≥5 人   |            | 5     | 5       | 5    | 无           |
|              |                                                                                                                                              |           | 人才培训、考察调研数量             | ≥4 次   |            | 4     | 10      | 10   | 无           |
|              |                                                                                                                                              | 质量指标      | 水救人才培训班结业率              | ≥90%   |            | 100   | 10      | 10   | 无           |
|              |                                                                                                                                              | 时效指标      | 项目完成时限                  | ≤12 个月 |            | 12    | 10      | 10   | 无           |
|              | 成本指标                                                                                                                                         | 经济成本指标    | 市人才专项经费                 | ≤15 万元 |            | 15    | 10      | 10   | 无           |
|              | 效益指标                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 提高水救队救援骨干救援知识，提升人数      | ≥30 人  |            | 30    | 15      | 15   | 无           |
|              |                                                                                                                                              |           | 提高学生水上安全知识，水上安全进校园受益学校数 | ≥6 所   |            | 6     | 15      | 15   | 无           |
|              | 满意度指标                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 参训人员等服务对象满意率            | ≥95%   |            | 95    | 10      | 10   | 无           |
| 总分值、自评总得分（S） |                                                                                                                                              |           |                         |        |            |       | 100、100 |      |             |
| 评价等级         |                                                                                                                                              | 优         |                         |        |            |       |         |      |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                      |                        |                        |                                    |       |         |      |             |
|--------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|-------|---------|------|-------------|
| (2024 年度)    |                                      |                        |                        |                                    |       |         |      |             |
| 项目名称         |                                      | 公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训 |                        |                                    |       |         |      |             |
| 主管部门         |                                      | 宁德市红十字会                |                        | 实施单位                               |       | 宁德市红十字会 |      |             |
| 项目资金(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                                 | 36.84                  | 36.83                  | 36.83                              | 10    | 100.00  | 10   |             |
|              | 财政资金                                 | 36.84                  | 36.83                  | 36.83                              | —     | 100.00  |      |             |
|              | 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                             |       |         |      |             |
|              | 做好公共场所配置 AED15 台，群众性应急救护公益培训 1500 人。 |                        |                        | 公共场所配置 AED30 台，群众性应急救护公益培训 3298 人。 |       |         |      |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                 | 经济成本指标                 | 公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训 | ≤61.35 万元                          | 36.83 | 10      | 10   | 无           |
|              | 效益指标                                 | 社会效益指标                 | 提高群众应急救护水平，新增红十字救护员数量  | ≥1500 人次                           | 3298  | 30      | 30   | 无           |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标              | 参训人员等服务对象满意率           | ≥95%                               | 99    | 10      | 10   | 无           |
|              | 产出指标                                 | 数量指标                   | 公共场所安装 AED 台数          | ≥15 台                              | 30    | 5       | 5    | 无           |
|              |                                      |                        | 培训场次                   | ≥25 场                              | 67    | 10      | 10   | 无           |
|              |                                      |                        | 参训单位数量                 | ≥5 个                               | 43    | 5       | 5    | 无           |
|              |                                      | 质量指标                   | 培训考核通过率                | ≥80%                               | 92.2  | 5       | 5    | 无           |
|              |                                      |                        | 政府采购率                  | =100%                              | 100   | 5       | 5    | 无           |
|              |                                      | 时效指标                   | 项目完成时限                 | ≤12 个月                             | 12    | 10      | 10   | 无           |
| 总分值、自评总得分（S） |                                      |                        |                        |                                    |       | 100、100 |      |             |
| 评价等级         |                                      | 优                      |                        |                                    |       |         |      |             |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

宁红函〔2025〕11号

# 2024年市级财政项目——公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目 绩效评价报告

宁德市财政局：

按照《宁德市财政局关于2025年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2025〕1号）文件要求，现将自评情况汇报如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

红十字会党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。宁德市红十字会以弘扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。核心业务是“三救三献，三重点三活动”（应急救援、应急救护、人道救助，献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年，志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动）。

## **（二）项目基本情况**

根据市委市政府为民办实事要求，做好公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目开展工作，充分发挥红十字会作为政府人道领域助手作用，加强全市应急救护培训，提高群众自救互救能力，营造“人人学急救，急救为人人”的良好社会氛围。主要开支用于开展应急救护培训、应急救护知识宣传、AED 采购等。

## **二、项目实施基本情况**

### **（一）项目组织管理情况**

#### **1. 合理编制绩效目标**

项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

#### **2. 健全项目管理制度**

公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。已制定或具有相应的业务管理制度，如《宁德市红十字会关于印发〈宁德市红十字会预算绩效管理制度〉的通知》（宁红〔2019〕35 号）等，业务管理制度合法、合规、完整。

#### **3. 监督项目执行、纠偏纠错**

按照“谁支出、谁负责”的原则，各部门要将项目支出全部纳入监控范围，对绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目管理实施情况等内容进行绩效监控，对照年初批复的绩效目标，收集和分析绩效监控信息、落实绩效监控纠偏，

确保项目支出绩效监控全覆盖。

#### **4. 开展绩效动态监控**

采用目标比较法，以定量分析为主，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，对 1-6 月、1-9 月情况进行分析，通过绩效系统“绩效监控模块”填报有关数据和监控报告。

### **（二）项目财务管理状况**

本项目累计安排资金 36.84 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 36.84 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 36.84 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 36.84 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 36.84 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 36.84 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 36.83 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 36.83 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

### **三、项目绩效分析**

#### **（一）项目绩效评价工作开展情况**

##### **1. 选用的评价指标和评价方法**

本次评价主要采用成本效益分析法，选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式。

基本指标包括：时效、数量、质量、社会效益、经济成本、服务对象满意度。

## **2. 现场勘验、检查、核实的情况**

把进一步加强财政支出工作作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作数量进行。

## **3. 项目绩效自评得分和自评等级**

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项 7 分，绩效目标 4 分，资金投入 4 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，数量指标 24 分，质量指标 8 分，时效指标 8 分，经济成本指标 10 分，社会效益指标 10 分，服务对象满意度 10 分，总得分 100 分。评价等级：优。

### **（二）项目绩效目标完成情况**

#### **1. 成本目标完成情况**

成本目标：公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目绩效目标值是小于等于 36.84 万元，实际完成值为 36.83 万元，目标完成率为 100%。

#### **2. 数量目标完成情况**

数量目标 1：公共场所安装 AED 台数绩效目标值是 30 台，实际完成值为 30 台，目标完成率为 100%；目标 2：应急救护培训场次目标值为 25 场，实际完成值为 67 场，目标完成率为 268%；目标 3：参训单位数量目标值为 5 个，实际完成值为 43 个，目标完成率为 860%。

### 3. 质量目标完成情况

质量目标 1: 培训考核通过率绩效目标值是大于等于 80%, 实际完成值为 92.2%, 目标完成率为 115%; 目标 2: 政府采购率目标值为等于 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%。

### 4. 效益目标完成情况

社会效益目标: 提高群众应急救护水平, 新增红十字救护员数量 1500 人, 实际完成值为 3298 人, 目标完成率为 220%。

### 5. 满意度目标完成情况

服务对象满意度目标: 参训人员等服务对象满意率绩效目标值是 95%, 实际完成值为 99%, 目标完成率为 104%。

## (三) 项目绩效分析

### 1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 项目立项满分 7 分, 得 7 分。立项依据充分性项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; 项目立项符合行业发展规划和政策要求; 项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; 项目属于公共财政支持范围, 符合中央、地方事权支出责任划分原则; 项目与相关部门同类或部门内部相关项目重复, 得满分。立项程序规范性项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 项目按照规定的程序申请设立, 审批文件、材料符合相关要求, 事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策, 得满分。

(2) 绩效目标满分 4 分, 得 4 分。绩效指标明确性本项

目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:将项目续效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应,得满分。绩效目标合理性满分 2 分,得 2 分,得分原因为:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得满分。

(3) 资金投入满分 4 分,得 4 分。预算编制科学性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,按照标准编制,得满分。资金分配合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,得满分。

## **2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:**

(1) 资金管理满分 9 分,得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:到位及时率= $(\text{及时到位资金} 36.84 \text{ 万} / \text{应到位资金} 36.84 \text{ 万}) \times 100\% = 100\%$ ,得满分;预算执行率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:资金使用率= $(\text{实际使用资金} 36.83 \text{ 万} / \text{实际到位资金} 36.84 \text{ 万}) \times 100\% = 100\%$ ,得满分;资金使用合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得满分。

(2) 组织实施满分 6 分, 得 6 分。管理制度健全性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 已制定或具有相应的业务管理制度, 业务管理制度是合法、合规、完整。得满分; 制度执行有效性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 遵守相关法律法规和业务管理规定, 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档, 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位, 得满分。

### **3. 产出目标指标体系得分 40 分, 其中:**

(1) 数量目标满分 24 分, 得 24 分。公共场所安装 AED 台数本项目满分 8 分, 得 8 分, 得分原因为: 公共场所安装 AED 共 30 台, 得满分; 培训场次本项目满分 8 分, 得 8 分, 得分原因为: 开展培训 67 场, 得满分; 参训单位数量本项目满分 8 分, 得 8 分, 得分原因为: 参训单位 43 个, 得满分。

(2) 质量目标满分 8 分, 得 8 分。培训考核通过率本项目满分 8 分, 得 8 分, 得分原因为: 培训考核通过率 92.2%, 得满分;

(3) 时效目标满分 8 分, 得 8 分。项目完成时限本项目满分 8 分, 得 8 分, 得分原因为: 项目完成时间均小于 12 个月, 得满分。

### **4. 效益目标指标体系得分 30 分, 其中:**

(1) 经济成本目标满分 10 分, 得 10 分。公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训经费使用效率本项目满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训经费少于 36.84 万元, 目标完成, 得满分。

(2) 社会效益目标满分 10 分,得 10 分。提高群众急救水平, 新增红十字救护员数量本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为: 新增救护员 3298 人, 绩效目标 1500 人, 目标完成, 得满分。

(3) 服务对象满意度满分 10 分,得 10 分。参训人员等服务对象满意率本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为: 随机抽查参训人员满意度 99%, 目标完成, 得满分。

#### **四、项目存在问题和改进措施**

##### **(一) 项目存在的问题**

1. 对外宣传力度不够, 群众对红十字及红十字项目的知晓率不高, 导致一些活动开展效果不理想。

2. 普及范围不够广泛、普及内容不够丰富, 对于乡镇、社区及部分院校普及仍有待加强。

##### **(二) 项目改进措施**

1. 提升工作人员整体素质, 提高工作效率, 积极争取志愿者的支持, 加快工作完成进度。

2. 加强项目总体规划, 加快项目开展进度, 定期检查项目进度, 确保项目资金使用率。

3. 加强与社区服务中心、乡镇单位以及相关基层组织沟通协调, 按普及受众性质, 调整普及内容, 让普及更有针对性。

#### **五、下一步改进工作的意见和建议**

无

宁德市红十字会  
2025 年 4 月 9 日

宁红函〔2025〕7号

## 2024年度市级财政项目——红十字会事业发展经费绩效评价报告

宁德市财政局：

按照《宁德市财政局关于2025年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2025〕1号）的要求，现将自评情况汇报如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

红十字会是党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。宁德市红十字会以弘扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。核心业务是“三救三献，三重点三活动”（应急救援、应急救护、人道救助，献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年，志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动）。

#### （二）项目基本情况

做好红十字三救三献核心业务工作，充分发挥红十字会作为政府人道领域助手作用，拓展救助范围，扩大受益群体，让他们感受党和政府的关怀。主要开支用于日常工作经费、党建、综治、临时人员供养、结对帮扶、水电、仓库维护、物资搬运寄送，应急救护“六进”活动，急救宣传培训，造血干细胞、器官、遗体捐献宣传，志愿服务工作经费，救援演练，救援演练经费，人道救助工作等。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目组织管理情况

#### 1. 合理编制绩效目标

项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

#### 2. 健全项目管理制度

2024 年度红十字事业发展经费按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。已制定或具有相应的业务管理制度，如《宁德市红十字会内部控制规范》《宁德市红十字会关于印发<宁德市红十字会预算绩效管理制度>的通知》（宁红〔2019〕35 号）等，业务管理制度合法、合规、完整。

#### 3. 监督项目执行、纠偏纠错

按照“谁支出、谁负责”的原则，将项目支出全部纳入监控范围，对绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目管理实施情况等内容进行绩效监控，对照年初批复的绩效目

标，收集和分析绩效监控信息、落实绩效监控纠偏，确保项目支出绩效监控全覆盖。

#### 4. 开展绩效动态监控

采用目标比较法，以定量分析为主，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，对 1-6 月、1-9 月情况进行分析，通过绩效系统“绩效监控模块”填报有关数据和监控报告。

### （二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 38.97 万元，其中：市级财政资金 38.97 万元。年初预算资金 36.97 万元，年中调整资金为 2 万元，其中市级财政资金调增 2 万元。实际到位资金总额 38.97 万元，其中市级财政资金 38.97 万元。实际资金支出 37.19 万元，其中市级财政资金 37.19 万元。

### 三、项目绩效分析

#### （一）项目绩效评价工作开展情况

##### 1. 选用的评价指标和评价方法

本次评价主要采用成本效益分析法，选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式。

基本指标包括：时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度。

##### 2. 现场检查、核实的情况

把进一步加强财政支出工作作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，

落实项目自评具体工作人员，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作数量进行。

### 3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项 7 分，绩效目标 4 分，资金投入 4 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，时效目标 5 分，成本目标 6 分，数量目标 24 分，质量目标 5 分，社会效益目标 20 分，服务对象满意度 10 分，总得分 100。评价等级：优。

## （二）项目绩效目标完成情况

### 1. 产出目标完成情况

（1）时效目标目标 1: 项目完成时间绩效目标值是 2024 年 12 月 31 日前，实际完成值为 2024 年 12 月 31 日前，目标完成率为完成，目标完成率为 100%。

（2）成本目标目标 1: 红十字会事业发展经费绩效目标值是小于等于 38.97 万元，实际完成值为 37.19 万元，目标完成率为 100%。

（3）数量目标目标 1: 供养临时人员绩效目标值是 6 人，实际完成值为 8 人，目标完成率为 133%；目标 2: 困难帮扶人数绩效目标值是 2 人，实际完成值为 2 人，目标完成率为 100%；目标 3: 寄送造血干细胞样本数绩效目标值是 200 份，实际完成值为 304 份，目标完成率为 152%；目标 4: 开展造血、器官、遗体捐献宣传场次绩效目标值是 6 场，实际完成值为 7 场，目标完成率为 116%；目标 5: 主题党日活动开展次数绩效目标值是 12 次，

实际完成值为 12 次,目标完成率为 100%; 目标 6:组织志愿者开展志愿服务人次 70 人次,实际完成值为 90 人次,目标完成率为 129%。

## 2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1:提高群众急救知识普及度绩效目标值是 1300 人,实际完成值为 1306 人,目标完成率为 100%; 目标 2:提高学生水上安全知识目标值是 6 所,实际完成值为 8 所,目标完成率为 133%。

## 3. 满意度目标完成情况

(1)服务对象满意度目标 1:参训人员等服务对象满意率绩效目标值是 98%,实际完成值为 99%,目标完成率为 101%。

## (三) 项目绩效分析

### 1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 项目立项满分 7 分,得 7 分。立项依据充分性项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;项目立项符合行业发展规划和政策要求;项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;项目与相关部门同类或部门内部相关项目重复,得满分。立项程序规范性项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策,得满分。

(2) 绩效目标满分 4 分, 得 4 分。绩效指标明确性本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 通过清晰、可衡量的指标值予以体现, 与项目目标任务数或计划数相对应, 得满分。绩效目标合理性满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 项目有绩效目标, 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性, 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 得满分。

(3) 资金投入满分 4 分, 得 4 分。预算编制科学性本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 按照标准编制, 得满分。资金分配合理性本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 预算资金分配依据充分, 资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应, 得满分。

## 2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 资金管理满分 9 分, 得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为:  $\text{到位及时率} = (\text{及时到位资金} 38.97 \text{ 万} / \text{应到位资金} 38.97 \text{ 万}) \times 100\% = 100\%$ , 大于 90%, 得满分; 预算执行率本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为:  $\text{资金使用率} = (\text{实际使用资金} 37.19 \text{ 万} / \text{实际到位资金} 38.97 \text{ 万}) \times 100\% = 95.43\%$ , 大于 95%, 得满分; 资金使用合规性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 资金的拨付

有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得满分。

（2）组织实施满分 6 分，得 6 分。管理制度健全性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度是合法、合规、完整。得满分；制度执行有效性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得满分。

### 3. 产出目标指标体系得分 40 分，其中：

（1）时效目标满分 5 分，得 5 分。项目完成时间本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：项目完成时间目标 2024 年 12 月 31 日前，2024 年 12 月 31 日前其他目标已完成。

（2）成本目标满分 6 分，得 6 分。红十字会事业发展经费本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：截止 2024 年 12 月 31 日，红十字会事业发展经费使用 37.19 万元，小于 38.97 万元，得满分。

（3）数量目标满分 24 分，得 24 分。供养临时人员项目满分 4 分，供养临时人员绩效目标值是 6 人，实际完成值为 8 人，目标完成率为 133%，目标完成，得满分；困难帮扶人数项目满分 4 分，困难帮扶人数绩效目标值是 2 人，实际完成值为 2 人，目标完成率为 100%，目标完成，得满分；寄送造血干血样项目满分 4 分，寄送造血干血样数绩效目标值是 200 份，

实际完成值为 304 份,目标完成率为 101%,目标完成,得满分;开展造血、器官、遗体捐献宣传项目满分 4 分,开展造血、器官、遗体捐献宣传场次绩效目标值是 6 场,实际完成值为 7 场,目标完成率为 116%,目标完成,得满分;主题党日开展次数项目满分 4 分,主题党日开展次数绩效目标值是 12 次,实际完成值为 12 次,目标完成率为 100%;组织志愿者开展志愿服务项目满分 4 分,组织志愿者开展志愿服务人次 70 人次,实际完成值为 90 人次,目标完成率为 129%。

(4) 质量目标满分 5 分,得 5 分。造血血样寄送率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:实际寄送造血血样数 304/应寄送造血血样数  $304 \times 100\% = 100\%$ ,目标完成,得满分。

#### 4. 效益目标指标体系得分 30 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 20 分,得 20 分。提高群众急救知识普及度本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:急救知识普及人数实际完成 1306 人,绩效目标 1300 人,目标完成,得满分;提高学生水上安全知识项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:水上安全进校园实际受益学校数 8 所,绩效目标 6 所,目标完成,得满分。

(2) 服务对象满意度满分 10 分,得 10 分。参训人员等服务对象满意率本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:随机抽查参训人员满意度 99%,目标完成,得满分。

## 四、项目存在的问题和改进措施

### (一) 项目存在的问题

1. 在争取政策性支持和加大财政投入方面力度不够、资金缺乏，无法满足部分工作需要。

2. 宣传面较窄，特别是部分乡村政策宣传仍有可能未到位，可能会影响项目效益(含受益群众范围和公众的满意度)。

3. 红十字文化、红十字急救知识等对外普及和宣传力度不够，群众知晓率不高。

## (二) 项目改进措施

1. 加大筹资力度，积极争取财政资金支持，确保日常工作保质保量完成。

2. 扩大对培训对象的受益面，保证政策普及效果，加大对外宣传，提升知晓率和影响力。

3. 积极争取志愿者的支持，推进红十字文化、红十字急救知识等的传播培训工作。对外加大宣传，提升群众知晓率和对自身的影响。

## 五、下一步改进工作的意见和建议

无。

宁德市红十字会

2025年4月9日

## 2024年市级财政项目——市人才专项资金 绩效评价报告

宁德市财政局：

按照《宁德市财政局关于2025年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2025〕1号）的要求，现将自评情况汇报如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

红十字会党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。宁德市红十字会以弘扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。核心业务是“三救三献，三重点三活动”（应急救援、急救救护、人道救助，献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年，志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动）。

#### （二）项目基本情况

根据《关于下达2024年市人才专项经费支出预算安排的通知》要求，安排人才专项经费15万元，主要用于组织

救护等相关专业骨干赴高校、公益组织开展业务交流，培训技能，举办应急救援师资培训班、水上安全救生员培训班等。

## **二、项目实施基本情况**

### **（一）项目组织管理情况**

#### **1. 合理编制绩效目标**

项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

#### **2. 健全项目管理制度**

已制定或具有相应的业务管理制度，如《宁德市红十字会内部控制规范》、《宁德市红十字会关于印发<宁德市红十字会预算绩效管理制度>的通知》（宁红〔2019〕35号）等，业务管理制度合法、合规、完整。

#### **3. 监督项目执行、纠偏纠错**

采用目标比较法，对照年初批复的绩效目标，以定量分析为主，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，加强财政资金监管，收集和分析绩效监控信息、落实绩效监控纠偏、开展现场核实。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，及时对偏离目标情况进行预警纠偏，提高执行效率和资金效益。

#### **4. 开展绩效动态监控**

按照“谁支出、谁负责”的原则，将该项目支出全部纳入监控范围，对绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目管理实施情况等内容进行绩效监控，确保该项目支出绩效监控全覆盖。推动单位预算绩效监控全覆盖，定期采集绩

效运行信息，运用科学合理的汇总分析，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对绩效监控中发现的问题及时分析原因并整改，加强纠偏。对客观因素导致进度缓慢的，及时按程序调减预算，减少执行中的损失和浪费。对绩效目标执行滞后的，要加快项目实施进度，避免资金沉淀。

## **（二）项目财务管理状况**

本项目累计安排资金 15 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 15 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 15 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 15 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 15 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 15 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 15 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 15 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

## **三、项目绩效分析**

### **（一）项目绩效评价工作开展情况**

#### **1. 选用的评价指标和评价方法**

本次评价主要采用成本效益分析法，选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式。

基本指标包括：时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度。

## 2. 现场勘验、检查、核实的情况

把进一步加强财政支出工作作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作数量进行。

## 3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，项目立项 5 分，绩效目标 5 分，资金投入 5 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，数量目标 25 分，质量目标 9 分，时效目标 3 分，成本目标 3 分，社会效益目标 20 分，服务对象满意度 10 分，总得分 100 分。评价等级：优。

### （二）项目绩效目标完成情况

#### 1. 产出目标完成情况

（1）数量目标。目标 1: 举办水救人才培训班的数量绩效目标值是 1 期，实际完成值为 1 期，目标完成率为 100%。目标 2: 应急救护人才培训数量绩效目标值是 5 人，实际完成值为 5 人，目标完成率为 100%。目标 3: 人才培训、考察调研数量绩效目标值是 4 次，实际完成值为 4 次，目标完成率为 100%。

（2）质量目标。目标 1: 水救人才培训班结业率绩效目标值是 90%，实际完成值为 100%，目标完成率为 111.11%。

（3）时效目标。目标 1: 项目完成时限绩效目标值是 2024 年 12 月 31 日前，实际完成值为 2024 年 12 月 31 日前，目标完成率为 100%。

（4）成本目标。目标 1: 市人才专项经费绩效目标值是

15 万元,实际完成值为 15 万元,目标完成率为 100%。

(5) 社会效益目标。目标 1: 提高水救队救援骨干救援知识,提升人数绩效目标值是 30 人,实际完成值为 30 人,目标完成率为 100%。目标 2: 提高学生水上安全知识,水上安全进校园受益学校数绩效目标值是 6 所,实际完成值为 6 所,目标完成率为 100%。

## **2. 满意度目标完成情况**

(1) 服务对象满意度目标 1: 参训人员等服务对象满意率绩效目标值是 95%,实际完成值为 95%,目标完成率为 100%。

### **(三) 项目绩效分析**

#### **1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:**

(1) 项目立项满分 5 分,得 5 分。立项依据充分性项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;项目立项符合行业发展规划和政策要求;项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;项目与相关部门同类或部门内部相关项目重复,得满分。立项程序规范性项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策,得满分。

(2) 绩效目标满分 5 分,得 5 分。绩效指标明确性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,

与项目目标任务数或计划数相对应，得满分。绩效目标合理性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分。

（3）资金投入满分 5 分，得 5 分。预算编制科学性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，得满分。资金分配合理性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分。

## **2. 过程（15%）指标体系得分 15 分，其中：**

（1）资金管理满分 9 分，得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：到位及时率=（及时到位资金 15 万/应到位资金 15 万） $\times$ 100%=100%，得满分；预算执行率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：资金使用率=（实际使用资金 15 万/实际到位资金 15 万） $\times$ 100%=100%，得满分；资金使用合规性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得满分。

（2）组织实施满分 6 分，得 6 分。管理制度健全性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：已制定或具有相应的业务

管理制度，业务管理制度是合法、合规、完整。得满分；制度执行有效性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得满分。

### **3. 产出目标指标体系得分 40 分，其中：**

（1）数量目标满分 25 分，得 25 分。举办水救人才培训班的举办 1 期，达到绩效 100%目标，得满分；应急救护人才培养数量 5 人，达到绩效 100%目标，得满分；人才培养、考察调研数量 4 次，达到绩效 100%目标，得满分。

（2）质量目标满分 9 分，得 9 分。水救人才培训班结业率为 100%，达到绩效 100%目标，得满分。

（3）时效目标满分 3 分，得 3 分。项目完成时间本项目满分 3 分，得 3 分，项目 2024 年 12 月 20 日完成，在绩效目标 2024 年 12 月 31 日前，得满分。

（4）成本目标满分 3 分，得 3 分。市人才专项经费本项目总额 15 万元，等于绩效目标 15 万元，得满分。

### **4. 效益指标体系得分 30 分，其中：**

（1）社会效益目标满分 20 分，得 20 分。提高水救队救援骨干救援知识，提升人数 30 人，达到绩效 100%目标，得满分；提高学生水上安全知识，水上安全进校园受益学校数 6 所，达到绩效 100%目标，得满分。

（2）服务对象满意度满分 10 分，得 10 分。受助对象满意度 95%，达到绩效 100%目标，得满分。

## **四、项目存在问题和改进措施**

### **（一）项目存在的问题**

由于应急救护培训装备不能满足现阶段培训演练需求，可能会影响人才培训演练，继而影响人才相应的救援和救护水平。

### **（二）项目改进措施**

及时采购相关装备，加大人才的应急救援培训演练力度，进而提高人才的救援和救护水平。

## **五、下一步改进工作的意见和建议**

及时采购相关装备，加大人才的应急救援培训演练力度，进而提高人才的救援和救护水平。

宁德市红十字会

2025年4月9日

宁红函〔2025〕10号

# 2024年市级财政项目--2024年公共场所配置AED+群众性应急救援公益培训项目绩效评价报告

宁德市财政局：

按照《宁德市财政局关于2025年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2025〕1号）文件要求，现将自评情况汇报如下：

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

红十字会党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。宁德市红十字会以弘扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。核心业务是“三救三献，三重点三活动”（应急救援、应急救援、人道救助，献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年，志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动）。

### （二）项目基本情况

根据市委市政府为民办实事要求，做好公共场所配置

AED+群众性应急救护公益培训项目开展工作，充分发挥红十字会作为政府人道领域助手作用，加强全市应急救护培训，提高群众自救互救能力，营造“人人学急救，急救为人人”的良好社会氛围。主要开支用于开展应急救护培训、应急救护知识宣传等。

## **二、项目实施基本情况**

### **（一）项目组织管理情况**

#### **1. 合理编制绩效目标**

项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

#### **2. 健全项目管理制度**

2024年公共场所配置AED+群众性应急救护公益培训项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。已制定或具有相应的业务管理制度，如《宁德市红十字会关于印发〈宁德市红十字会预算绩效管理制度〉的通知》（宁红〔2019〕35号）等，业务管理制度合法、合规、完整。

#### **3. 监督项目执行、纠偏纠错**

按照“谁支出、谁负责”的原则，各部门要将项目支出全部纳入监控范围，对绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目管理实施情况等内容进行绩效监控，对照年初批复的绩效目标，收集和分析绩效监控信息、落实绩效监控纠偏，确保项目支出绩效监控全覆盖。

#### **4. 开展绩效动态监控**

采用目标比较法，以定量分析为主，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，对 1-6 月、1-9 月情况进行分析，通过绩效系统“绩效监控模块”填报有关数据和监控报告。

## **（二）项目财务管理状况**

本项目累计安排资金 26.40 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 26.40 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 0 万元，年中调整资金为 26.40 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 26.40 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 26.40 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 26.40 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 16.27 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 16.27 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

## **三、项目绩效分析**

### **（一）项目绩效评价工作开展情况**

#### **1. 选用的评价指标和评价方法**

本次评价主要采用成本效益分析法，选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式。

基本指标包括：时效、数量、质量、社会效益、经济成本、服务对象满意度。

## **2. 现场勘验、检查、核实的情况**

把进一步加强财政支出工作作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作数量进行。

## **3. 项目绩效自评得分和自评等级**

总分值 100%，评价总分 99 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项 7 分，绩效目标 4 分，资金投入 4 分，资金管理 8 分，组织实施 6 分，数量指标 20 分，质量指标 10 分，时效指标 10 分，经济成本指标 10 分，社会效益指标 10 分，服务对象满意度 10 分，总得分 99 分。评价等级：优。

### **(二) 项目绩效目标完成情况**

#### **1. 成本目标完成情况**

成本目标: 公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目绩效目标值是小于等于 26.40 万元, 实际完成值为 16.27 万元, 目标完成率为 100%。

#### **2. 数量目标完成情况**

数量目标 1: 应急救护培训场次目标值为 16 场, 实际完成值为 26 场, 目标完成率为 163%; 目标 2: 参训单位数量目标值为 10 个, 实际完成值为 15 个, 目标完成率为 150%。

#### **3. 质量目标完成情况**

质量目标: 培训考核通过率绩效目标值是大于等于 80%, 实际完成值为 95.8%, 目标完成率为 120%;

#### **4. 效益目标完成情况**

社会效益目标:提高群众应急救护水平,新增红十字救护员数量1100人,实际完成值为1177人,目标完成率为107%。

## **5. 满意度目标完成情况**

服务对象满意度目标:参训人员等服务对象满意率绩效目标值是95%,实际完成值为99%,目标完成率为104%。

### **(三) 项目绩效分析**

#### **1. 决策(15%)指标体系得分15分,其中:**

(1)项目立项满分7分,得7分。立项依据充分性项目满分5分,得5分,得分原因为:项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;项目立项符合行业发展规划和政策要求;项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;项目与相关部门同类或部门内部相关项目重复,得满分。立项程序规范性项目满分2分,得2分,得分原因为:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策,得满分。

(2)绩效目标满分4分,得4分。绩效指标明确性本项目满分2分,得2分,得分原因为:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应,得满分。绩效目标合理性满分2分,得2分,得分原因为:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,项目与预算确定的项目投资额或资

金量相匹配，得满分。

（3）资金投入满分 4 分，得 4 分。预算编制科学性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，得满分。资金分配合理性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分。

## **2. 过程（15%）指标体系得分 15 分，其中：**

（1）资金管理满分 9 分，得 8 分。资金到位率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：到位及时率=（及时到位资金 26.4 万/应到位资金 26.4 万） $\times 100\%=100\%$ ，得满分；预算执行率本项目满分 3 分，得 2 分，得分原因为：资金使用率=（实际使用资金 16.27 万/实际到位资金 26.4 万） $\times 100\%=61.63\%$ ，得 2 分；资金使用合规性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得满分。

（2）组织实施满分 6 分，得 6 分。管理制度健全性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度是合法、合规、完整。得满分；制度执行有效性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设

备、信息支撑等落实到位，得满分。

### 3. 产出目标指标体系得分 40 分, 其中:

(1) 数量目标满分 20 分, 得 20 分。培训场次本项目满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 2024 年度开展培训 26 场, 得满分; 参训单位数量本项目满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 2024 年度参训单位 15 个, 得满分。

(2) 质量目标满分 10 分, 得 10 分。培训考核通过率本项目满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 2024 年度培训考核通过率 95.8%, 得满分。

(3) 时效目标满分 10 分, 得 10 分。项目完成时限本项目满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 2024 年度项目完成时间均小于 12 个月, 得满分。

### 4. 效益目标指标体系得分 30 分, 其中:

(1) 经济成本目标满分 10 分, 得 10 分。公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训经费使用效率本项目满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 2024 年度公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训经费少于 26.4 万元, 目标完成, 得满分。

(2) 社会效益目标满分 10 分, 得 10 分。提高群众应急救护水平, 新增红十字救护员数量本项目满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 2024 年度新增救护员 1177 人, 绩效目标 1100 人, 目标完成, 得满分。

(3) 服务对象满意度满分 10 分, 得 10 分。参训人员等服务对象满意率本项目满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 随

机抽查参训人员满意度 99%，目标完成，得满分。

#### **四、项目存在问题和改进措施**

##### **（一）项目存在的问题**

1. 对外宣传力度不够，群众对红十字及红十字项目的知晓率不高，导致一些活动开展效果不理想。

2. 普及范围不够广泛、普及内容不够丰富，对于乡镇、社区及部分院校普及仍有待加强。

##### **（二）项目改进措施**

1. 提升工作人员整体素质，提高工作效率，积极争取志愿者的支持，加快工作完成进度。

2. 加强项目总体规划，加快项目开展进度，定期检查项目进度，确保项目资金使用率。

3. 加强与社区服务中心、乡镇单位以及相关基层组织沟通协调，按普及受众性质，调整普及内容，让普及更有针对性。

#### **五、下一步改进工作的意见和建议**

无

宁德市红十字会

2025 年 4 月 9 日

宁红函〔2025〕8号

## 2024年市级财政项目——大病救助配套资金 绩效评价报告

宁德市财政局：

按照《宁德市财政局关于2025年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2025〕1号）要求，现将自评情况汇报如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

红十字会党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。宁德市红十字会以弘扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。核心业务是“三救三献，三重点三活动”（应急救援、急救救护、人道救助，献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年，志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动）。

#### （二）项目基本情况

“大病救助基金”建立于2014年10月，救助对象为重

点优抚对象（含革命“五老”人员）、城乡低保对象（含农村五保供养对象）、重度残疾人、低收入家庭等。它一定程度上缓解了贫困病患的家庭负担，让他们感受党和政府的关怀。费用全部用于发放大病救助金。

## **二、项目实施基本情况**

### **（一）项目组织管理情况**

#### **1. 合理编制绩效目标**

项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

#### **2. 健全项目管理制度**

已制定或具有相应的业务管理制度，如《宁德市人民政府办公室转发市红十字会等部门关于宁德市红十字城乡困难居民重特大疾病医疗救助试行办法的通知》（宁政办〔2014〕197号）、《宁德市红十字会内部控制规范》、《宁德市红十字会关于印发〈宁德市红十字会预算绩效管理制度〉的通知》（宁红〔2019〕35号）等，业务管理制度合法、合规、完整。

#### **3. 监督项目执行、纠偏纠错**

采用目标比较法，对照年初批复的绩效目标，以定量分析为主，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，加强财政资金监管，收集和分析绩效监控信息、落实绩效监控纠偏、开展现场核实。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，及时对偏离目标情况进行预警纠偏，

提高执行效率和资金效益。

#### **4. 开展绩效动态监控**

按照“谁支出、谁负责”的原则，将该项目支出全部纳入监控范围，对绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目管理实施情况等内容进行绩效监控，确保该项目支出绩效监控全覆盖。推动单位预算绩效监控全覆盖，定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对绩效监控中发现的问题及时分析原因并整改，加强纠偏。对客观因素导致进度缓慢的，及时按程序调减预算，减少执行中的损失和浪费。对绩效目标执行滞后的，要加快项目实施进度，避免资金沉淀。

#### **（二）项目财务管理状况**

本项目累计安排资金 100 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 100 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 100 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 100 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 100 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 100 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 0 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

### 三、项目绩效分析

#### （一）项目绩效评价工作开展情况

##### 1. 选用的评价指标和评价方法

本次评价主要采用成本效益分析法，选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式。

基本指标包括：时效、成本、数量、质量、经济效益、服务对象满意度。

##### 2. 现场勘验、检查、核实的情况

把进一步加强财政支出工作作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作数量进行。

##### 3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，项目立项 5 分，绩效目标 5 分，资金投入 5 分，资金管理 3 分，组织实施 3 分，数量目标 0 分，质量目标 0 分，时效目标 0 分，成本目标 0 分，经济效益目标 0 分，服务对象满意度 0 分，总得分 21 分。评价等级：差。

#### （二）项目绩效目标完成情况

##### 1. 产出目标完成情况

（31）数量目标。目标 1: 受助对象覆盖县（市、区）个数绩效目标值是 9 个，实际完成值为 0 份，目标完成率为 0。

目标 2: 受理申请材料数量绩效目标值是 120 份，实际完成

值为 0 份,目标完成率为 0。目标 3:救助困难群众人次目标值是 120 份,实际完成值为 0 份,目标完成率为 0。由于项目特殊性需 2025 年 6 月完成。

(2) 质量目标。目标目标 1:救助对象材料完整率绩效目标值是 100%,实际完成值为 0,目标完成率为 0;目标 2:救助对象公示率绩效目标值是 0,实际完成值为 0,目标完成率为 0;3:救助金直接到账率绩效目标值是 0,实际完成值为 0,目标完成率为 0。

(3) 时效目标。目标 1:项目完成时间绩效目标值是 2025 年 6 月 30 日前,实际完成值为未完成,目标完成率为 0。

(4) 成本目标目标 1:大病救助资金总额绩效目标值是 100 万元,实际完成值为 0 万元,目标完成率为 0。

## **2. 效益目标完成情况**

(1) 经济效益目标目标 1:减轻城乡居民重特大疾病医疗费用负担绩效目标值是 100 万元,实际完成值为 0 万元,目标完成率为 0。

## **3. 满意度目标完成情况**

(1) 服务对象满意度目标 1:受助对象满意度绩效目标值是 99%,实际完成值为 0,目标完成率为 0。

## **(三) 项目绩效分析**

### **1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:**

(1) 项目立项满分 5 分,得 5 分。立项依据充分性项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目立项符合国家法律法规、

国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类或部门内部相关项目重复，得满分。立项程序规范性项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策，得满分。

（2）绩效目标满分 5 分，得 5 分。绩效指标明确性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，得满分。绩效目标合理性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分。

（3）资金投入满分 5 分，得 5 分。预算编制科学性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，得满分。资金分配合理性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分。

## **2. 过程（15%）指标体系得分 6 分，其中：**

(1) 资金管理满分 9 分, 得 3 分。资金到位率本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 到位及时率 = (及时到位资金 100 万 / 应到位资金 100 万)  $\times 100\% = 100\%$ , 大于 90%, 得满分; 预算执行率本项目满分 3 分, 得 0 分, 未得分原因为: 由于项目特殊性需 2025 年 6 月完成, 相关指标未完成, 得 0 分; 资金使用合规性本项目满分 3 分, 得 0 分, 未得分原因为: 由于项目特殊性需 2025 年 6 月完成, 相关指标未完成, 得 0 分。

(2) 组织实施满分 6 分, 得 3 分。管理制度健全性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 已制定或具有相应的业务管理制度, 业务管理制度是合法、合规、完整。得满分; 制度执行有效性本项目满分 0 分, 得 0 分, 未得分原因为: 由于项目特殊性需 2025 年 6 月完成, 相关指标未完成, 得 0 分。

### 3. 产出目标指标体系得分 0 分, 其中:

(1) 数量目标满分 15 分, 得 0 分。由于项目特殊性需 2025 年 6 月完成, 相关指标未完成, 得 0 分。

(2) 质量目标满分 15 分, 得 0 分。未得分原因为: 由于项目特殊性需 2025 年 6 月完成, 相关指标未完成, 得 0 分。

(3) 时效目标满分 10 分, 得 0 分。未得分原因为: 由于项目特殊性需 2025 年 6 月完成, 相关指标未完成, 得 0 分。

(4) 成本目标满分 5 分, 得 0 分。未得分原因为: 由于

项目特殊性需 2025 年 6 月完成，相关指标未完成，得 0 分。

#### **4. 效益指标体系得分 0 分，其中：**

（1）社会效益-减轻城乡居民重特大疾病医疗费用负担  
满分 15 分，得 0 分。由于项目特殊性需 2025 年 6 月完成，  
相关指标未完成，得 0 分。

（2）服务对象满意度满分 15 分，得 0 分。由于项目特  
殊性需 2025 年 6 月完成，相关指标未完成，得 0 分。

### **四、项目存在问题和改进措施**

#### **（一）项目存在的问题**

1. 由于救助资金有限，申请门槛较高，仅能满足一部分  
贫困群众需求。

2. 部分乡村该项政策宣传可能未到位，政策知晓率不够  
高，可能会影响项目效益（含受益群众范围和公众的满意度）。

3. 由于政策特殊性，项目完成时限要延迟到 2025 年 6  
月。群众受益延迟。

#### **（二）项目改进措施**

1. 加大宣传力度，积极发动志愿者参与，借助宁德市红  
十字博爱墙、99 公益日、世界急救日等活动进行重点积极宣  
传。

2. 向社会公众发起募捐，加大对大病救助资金筹资宣传  
力度，同时积极争取政府支持。

3. 督促县（市、区）及时上报大病救助材料，同时我会  
集中单位力量，加快审核进度。

## 五、下一步改进工作的意见和建议

1. 加大宣传力度，积极发动志愿者参与，借助世界急救日等纪念日活动进行重点积极宣传。
2. 督促县（市、区）及时上报大病救助材料，同时我会集中单位力量，加快审核进度。
3. 向社会公众发起募捐，加大对大病救助资金筹资宣传力度，同时积极争取政府支持。

宁德市红十字会

2025 年 4 月 9 日