

辽宁省沈阳市红十字会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市红十字会概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市红十字会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市红十字会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市红十字会部门决算表

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

第一部分 辽宁省沈阳市红十字会概况

一、主要职责

沈阳市红十字会是依法建立的地方红十字会，是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。市红十字会在市委领导下，由市政府领导同志联系。

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

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

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

(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

(五)参加国际人道主义救援工作。

(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作。

(九)协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(十)负责接受国际和社会向市红十字会的捐赠,承担全市红十字系统备灾救灾物资的管理工作。

(十一)完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市红十字会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 沈阳市红十字会本级

第二部分 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) 收入总计 923.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 923.86 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 801.91 万元，政府性基金预算财政拨款收入 121.95 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 39.76 万元，增长 4.50%，主要原因：政府性基金比上年投入增加。

(二) 支出总计 923.86 万元，包括：

1. 基本支出 735.35 万元，占支出总计的 79.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 507.70 万元；商品和服务支出 93.65 万元；对个人和家庭的补助 134.01 万元。

2. 项目支出 188.51 万元，占支出总计的 20.40%。主要包括

人道救助经费、“三献”专项活动经费及应急救护培训经费、红十字会办公用房及备灾仓库管理服务费、红十字会宣传及组织建设经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 39.76 万元，增长 4.50%，主要原因：政府性基金比上年支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：经费无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 923.86 万元，其中：基本支出 735.35 万元，项目支出 188.51 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 39.76 万元，增长 4.50%，主要原因：政府性基金比上年支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.37%，其中：基本支出完成年初预算的 117.89%，项目支出完成年初预算的 95.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 801.91 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 692.33 万元，具体包括：

（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）40.95 万元,主要是退休人员等支出,完成年初预算的 100%,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）52.05 万元,主要是基本养老保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数不存在差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.29 万元,主要是职工职业年金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金经费年中增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.30 万元,主要是因工伤残人员的伤残抚恤金等支出,完成年初预算的 105.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金缴费增加。

（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）520.18 万元,主要是人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的 121.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及公用经费增加。

（6）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）66.56 万元,主要是人道救助经费、“三献”专项活动经费及应急救护培训经费、红十字会办公用房及备灾仓库管理服务、红十字会宣传及组织建设经费等支出,完成年初预算的 97.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中缩

减经费。

2. 卫生健康支出 18.18 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.18 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算一致。

3. 住房保障支出 91.40 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.91 万元，主要是员工住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算一致。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）32.49 万元，主要是员工购房补贴等支出，完成年初预算的 147.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购房补贴经费年中增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 121.95 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 121.95 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）121.95 万元，主要是“三献”活动及应急救护培训经费等支出，完成年初预算的 93.78%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年中缩减经费。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.88 万元，完成预算的 13.64%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费支出规模。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.88 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无因公出国计划。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年及上年度无因公出国计划等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本年及上年度无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.88 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 14.67%，决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩公务用车支出规模。比上年减少 0.39 万元，降低 30.71%，主要是进一步压缩公务用车支出规模等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.88 万元，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费及其他费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、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 735.36 万元，其中：人员经费 641.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 93.65 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 93.65 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 13.80 万元，降低 12.84%，主要原因是进一步压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是保障日常公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 623.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般

公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 203.42 万元（其中：一般公共预算资金 68.34 万元，政府性基金预算资金 130.08 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）“三献”专项及应急救护培训经费（工作经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 55.78 万元，执行数为 55.69 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划完成应急救护公益培训。发现的主要问题及原因：**一是**绩效管理方法有待提高；**二是**绩效监控管理力度不够。下一步改进措施：**一是**提高项目预算编制的科学性；**二是**加强绩效监控管理。

（2）“三献”专项及应急救护培训经费（其他）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.92 分。项目全年预算数为 74.3 万元，执行数为 66.26 万元，完成预算的 89.18%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成对遗体捐献的家属和实现造血干细胞捐献的本人发放补贴。发现的主要问题及原因：**一是**绩效管理方法有待提高；**二是**绩效监控管理力度不够。下一步改进措施：**一是**提高项目预算编制的科学性；**二是**加强绩效监控管理。

（3）房屋维修改造费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**

按工作计划，完成计划的维修改造。发现的主要问题及原因：**一是**绩效管理方法有待提高。下一步改进措施：**一是**创新绩效管理方法。

（4）红十字会办公用房及备灾仓库管理服务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 29.1 万元，执行数为 29.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**按相关要求开展工作，提升备灾物资管理水平。发现的主要问题及原因：**一是**绩效监控管理力度不够。下一步改进措施：**一是**加强绩效监控管理方法。

（5）红十字人道救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.15 分。项目全年预算数为 7.34 万元，执行数为 6.71 万元，完成预算的 91.46%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成对贫困大学生进行资助；**二是**完成对需要人道救助的家庭进行走访慰问，对艾滋病感染者家庭进行走访慰问；**三是**完成对红十字养老服务试点人员进行培训，完成红十字应急救援演练。发现的主要问题及原因：**一是**绩效管理方法有待提高；**二是**绩效监控管理力度不够。下一步改进措施：**一是**提高预算数据的准确性，认真落实预算管理制度规定；**二是**强化预算刚性约束，强化预算的执行率。

（6）红十字宣传和组织建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.3 万元，完成预算的 96.01%。项目绩效目标完成情况：**一是**依法履行红十字会组宣部工作职责。发现的主要问

题及原因：**一是**绩效管理方法有待提高。下一步改进措施：**一是**加强绩效监控管理。

（7）红十字中韩国际交流项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 9.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**当年未执行，转至下一年度执行。发现的主要问题及原因：**一是**预算编制的科学性有待提高；**二是**绩效监控管理力度不够。下一步改进措施：**一是**提高项目预算编制的科学性；**二是**加强绩效监控管理。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门未组织对我部门项目开展重点评价。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局未组织对我部门项目开展财政重点评价。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				549001沈阳市红十字会本级-210100000													
部门年初预算收入金额				623.74													
部门年初预算支出金额				623.74													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）							66.44		66.43		100.00%		10	10		
	基本支出人员经费（保工资）							408.58		408.57		100.00%		10	10		
	基本支出人员经费（其他）							56.57		56.57		100.00%		10	10		
	基本支出人员经费（刚性）							203.77		203.77		100.00%		10	10		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		保障红十字主责主业重点工作顺利完成，提升红十字社会影响力，促进红十字事业发展。							按工作计划安排，完成红十字主责主业重点工作，提升红十字社会影响力，促进红十字事业发展。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算管理	预算收入管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	交叉管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	红十字会公信力进一步增强		提升能力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		生态效益	推动三献工作		能力提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众满意度		综合提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立制度规范档案管理		规范制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				“三献”专项及应急救护培训经费（工作经费）													
主管部门				沈阳市红十字会-													
实施单位				沈阳市红十字会本级-													
项目预算金额（万元）				55.78			全年执行数（万元）			55.69			执行率			99.83%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		1. 对实现遗体捐献的家属和实现造血干细胞捐献的本人发放补贴。2. 开展应急救护公益培训。									1. 完成对遗体捐献的家属和实现造血干细胞捐献的本人发放补贴。2. 按计划完成应急救护公益培训。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	培训救护师资人次	=	60	人	60	100%	12.5	12.5							
			举办培训次数	>=	20	次	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	传播红十字精神, 提升红十字会的社会公信力		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	红十字事业健康持续发展		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				“三献”专项及应急救护培训经费（其他）													
主管部门				沈阳市红十字会-													
实施单位				沈阳市红十字会本级-													
项目预算金额（万元）				74.3			全年执行数（万元）			66.26			执行率			89.18%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		1. 对实现遗体捐献的家属和实现造血干细胞捐献的本人发放补贴。2. 开展应急救护公益培训。									1. 完成对遗体捐献的家属和实现造血干细胞捐献的本人发放补贴。 2. 完成应急救护公益培训。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	培训救护师资人次	=	35	人	35	100%	12.5	12.5							
			遗体（角膜）、人体器官捐献数量	=	140	人	140	100%	12.5	12.5							
		质量指标	救护师资培训合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			造血干细胞出库率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	促进红十字事业的健康发展		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	提升红十字会的社会影响力		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.92		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.92</td>		98.92

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			房屋维修改造费														
主管部门			沈阳市红十字会-														
实施单位			沈阳市红十字会本级-														
项目预算金额(万元)			15			全年执行数(万元)			15			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	及时完成维修改造。									按工作计划，完成计划的维修改造							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备破损维修率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备维修完善率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			基础设施维修费用报销率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提供更好的维修经费社会保障		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	提升红十字会的社会影响力		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			红十字会办公用房及备灾仓库管理服务费														
主管部门			沈阳市红十字会-														
实施单位			沈阳市红十字会本级-														
项目预算金额(万元)			29.1			全年执行数(万元)			29.1			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转,提升备灾物资管理水平									按相关要求开展工作,提升备灾物资管理水平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				红十字人道救助													
主管部门				沈阳市红十字会-													
实施单位				沈阳市红十字会本级-													
项目预算金额(万元)				7.34			全年执行数(万元)			6.71			执行率			91.46%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 对沈阳地区高校的品学兼优、热爱公益事业的100名贫困大学生进行资助。2. 对100户需要人道救助家庭进行走访慰问, 对100户艾滋病感染者家庭进行走访慰问。3. 对120名红十字养老服务试点人员进行培训。4. 开展红十字应急救援演练6次。									1. 完成对100名贫困大学生进行资助。2. 完成100户需要人道救助家庭进行走访慰问, 对100户艾滋病感染者家庭进行走访慰问。3. 完成对120名红十字养老服务试点人员进行培训。4. 完成开展红十字应急救援演练6次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	应急救援培训演练参与人次	=	20	人	20	100%	12.5	12.5							
			资助品学兼优大学生人数	=	100	人数	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	救助工作完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			应急救援队队员培训演练合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	不断提高救援队伍的专业化水平与救援能力。		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升红十字会的社会影响力		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援培训被培训人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.15		减分项		0		绩效自评总得分		99.15

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			红十字宣传和组织建设															
主管部门			沈阳市红十字会-															
实施单位			沈阳市红十字会本级-															
项目预算金额(万元)			7.6			全年执行数(万元)			7.3			执行率			96.01%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	依法履行红十字会组宣部工作职责,开展相关工作									按计划完成相关工作,依法履行红十字会组宣部工作职责								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	获奖奖牌数量	>=	50	枚	50	100%	7.1	7.1								
			举办各类会议次数	>=	1	个、次	1	100%	7.1	7.1								
			开展红十字青少年生命健康教育培训	>=	500	人数	500	100%	7.1	7.1								
			开展红十字志愿者培训工作	>=	30	人数	30	100%	7.1	7.1								
		质量指标	证书发放率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
			红十字青少年生命健康教育满意度	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	生态效益指标	促进红十字事业的健康发展		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	提升红十字会的社会影响力		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.6		减分项		0		绩效自评总得分			99.6

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																		
项目(政策)名称				红十字中韩国际交流														
主管部门				沈阳市红十字会-														
实施单位				沈阳市红十字会本级-														
项目预算金额(万元)				9.3			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	依法履行红十字会对外交流工作职责,开展相关工作										因主管市领导多次更换,国际交流活动当年没有开展,已将工作计划转至2025年开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	支持国际交流的学生人次	>=	40	人次	0	0.0%	12.5	0					√	当年未执行,转至下一年度执行	当年未执行,转至下一年度执行	
			开展国际交流活动次数	>=	1	次	0	0.0%	12.5	0					√	当年未执行,转至下一年度执行	当年未执行,转至下一年度执行	
		质量指标	红十字青少年生命健康教育满意度	>=	95	%	0	0.0%	12.5	0					√	当年未执行,转至下一年度执行	当年未执行,转至下一年度执行	
			参与对外活动机构满意度	>=	95	%	0	0.0%	12.5	0					√	当年未执行,转至下一年度执行	当年未执行,转至下一年度执行	
	效益指标	社会效益指标	促进红十字青少年工作。		按时完成		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	当年未执行,转至下一年度执行	当年未执行,转至下一年度执行	
		生态效益指标	形成良好的红十字传播影响力		按时完成		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	当年未执行,转至下一年度执行	当年未执行,转至下一年度执行	
	指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市红十字会

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	801.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	692.33
	9		九、卫生健康支出	40	18.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	91.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	121.95
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	923.86	本年支出合计	58	923.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	923.86	总计	62	923.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市红十字会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		923.86	923.86					
208	社会保障和就业支出	692.33	692.33					
20805	行政事业单位养老支出	103.29	103.29					
2080501	行政单位离退休	40.95	40.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29					
20808	抚恤	2.30	2.30					
2080802	伤残抚恤	2.30	2.30					
20816	红十字事业	586.74	586.74					
2081601	行政运行	520.18	520.18					
2081699	其他红十字事业支出	66.56	66.56					
210	卫生健康支出	18.18	18.18					
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18					
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18					
221	住房保障支出	91.40	91.40					
22102	住房改革支出	91.40	91.40					
2210201	住房公积金	58.91	58.91					
2210203	购房补贴	32.49	32.49					
229	其他支出	121.95	121.95					
22960	彩票公益金安排的支出	121.95	121.95					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	121.95	121.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市红十字会

2024 年度

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	801.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	692.33	692.33		
	9		九、卫生健康支出	41	18.18	18.18		
	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	91.40	91.40		
	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	121.95		121.95	
	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	923.86	本年支出合计	59	923.86	801.91	121.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	923.86	总计	64	923.86	801.91	121.95	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市红十字会2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	507.70	302	商品和服务支出	93.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.01	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.25	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	52.05	30206	电费	2.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.29	30207	邮电费	19.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	30208	取暖费	8.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	4.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	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	134.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.59	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	2.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.28	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	89.34	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	18.73	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		641.71	公用经费合计					93.65

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省沈阳市红十字会

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			121.95	121.95		121.95	
229	其他支出		121.95	121.95		121.95	
22960	彩票公益金安排的支出		121.95	121.95		121.95	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		121.95	121.95		121.95	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市红十字会

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市红十字会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.45	0.88
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.45	
3、公务用车购置及运行费	6.00	0.88
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	0.88
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。