

北京市密云区红十字会
2024年度部门决算（公开）

目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	338.368745	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	338.368745
		九、卫生健康支出	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000

		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	338.368745	本年支出合计	338.368745
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	338.368745	总计	338.368745

收入决算表

单位名称：北京市密云区红十字会

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								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	338.368745	338.368745	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	338.368745	338.368745	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	4.367900	4.367900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	3.373900	3.373900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.994000	0.994000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20816			红十字事业	334.000845	334.000845	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081601			行政运行	249.138913	249.138913	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081699			其他红十字事业支出	84.861932	84.861932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区红十字会

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						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	338. 368745	338. 368745	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	338. 368745	338. 368745	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	4. 367900	4. 367900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	3. 373900	3. 373900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	0. 994000	0. 994000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20816			红十字事业	334. 000845	334. 000845	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081601			行政运行	249. 138913	249. 138913	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081699			其他红十字事业支出	84. 861932	84. 861932	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区红十字会

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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

			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	338.368745	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	338.368745	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000

		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	338.368745	本年支出合计	338.368745	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	338.368745	总计	338.368745	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区红十字会

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	338.368745	338.368745	0.000000
208			社会保障和就业支出	338.368745	338.368745	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	4.367900	4.367900	0.000000
2080501			行政单位离退休	3.373900	3.373900	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.994000	0.994000	0.000000
20816			红十字事业	334.000845	334.000845	0.000000
2081601			行政运行	249.138913	249.138913	0.000000
2081699			其他红十字事业支出	84.861932	84.861932	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区红十字会

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	309.363798	商品和服务支出	24.637047	资本性支出	0.000000
基本工资	50.180900	办公费	3.038898	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	64.966039	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	46.431900	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	53.549732	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	27.576824	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	14.315144	邮电费	0.580000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	24.875371	取暖费	3.985240	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	2.194906	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	1.205388	差旅费	0.018750	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	26.262500	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	1.800000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	4.367900	会议费	0.240000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	4.367900	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000

助学金	0.000000	工会经费	2.162072	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	2.680200	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	2.047981	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	5.889000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	313.731698	公用经费合计			24.637047

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区红十字会

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本年度无此项支出

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区红十字会

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000

救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本年度无此项支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区红十字会

单位：万元

项目				2024 年度决算数		
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
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

注：本年度无此项支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区红十字会

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024 年预算	3.782000	0.000000	0.000000	3.782000	0.000000	3.782000
2024 年决算	2.047981	0.000000	0.000000	2.047981	0.000000	2.047981

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区红十字会

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	3.666802
1. 政府采购货物支出	0.108000

2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	3.558802
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	1.866802
其中：授予小微企业合同金额	1.725782

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区红十字会

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000

	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本年度无此项支出

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置:北京市密云区红十字会为县政府直接联系的群众团体,区属一级预算单位,内部机构为办公室、业务部、应急工作部(加挂中国造血干细胞捐献者资料库北京管理中心密云工作站)3个部室,没有下属单位。

部门职责:简而言之为“三救、三献”,即:在突发自然灾害中参与应急救援相关工作;提升募捐筹资能力,开展因大病意外事故导致特困群体的救助;普及应急救护培训知识,提升市民自救互救能力;推动无偿献血、造血干细胞和遗体、器官捐献工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 338.37 万元,比上年 362.61 万元减少 24.24 万元,下降 6.68%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 338.37 万元,比上年 362.61 万元减少 24.24 万元,下降 6.68%。

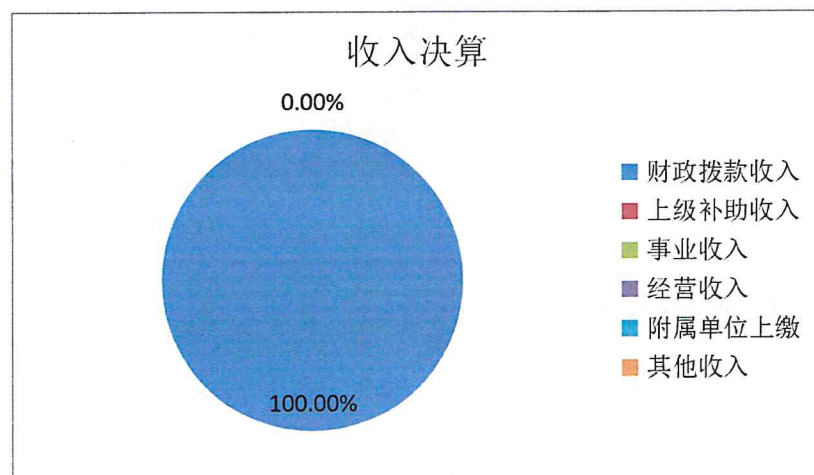
1. 财政拨款收入 338.37 万元,占收入合计的 100%。其中:一般公共预算财政拨款收入 338.37 万元,占收入合计的 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占收入合计的 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占收入合计的 0%;

2. 上级补助收入 0 万元,占收入合计的 0%;

3. 事业收入 0 万元,占收入合计的 0%;

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

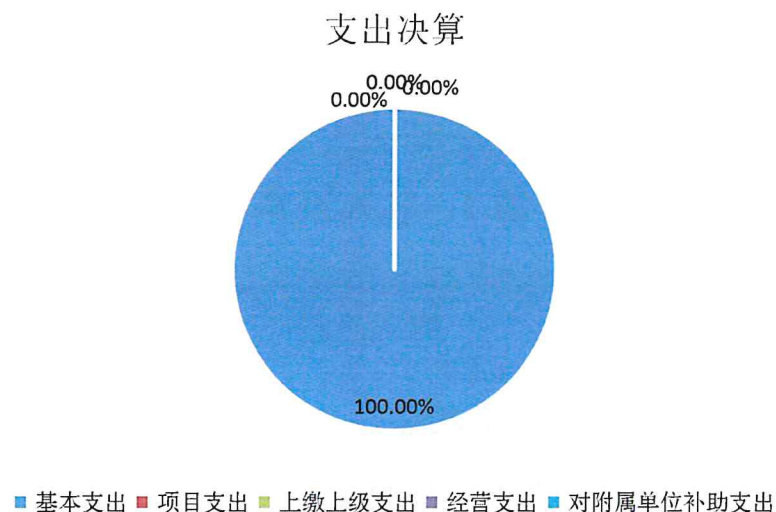
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 338.37 万元，比上年 362.61 万元减少 24.24 万元，下降 6.68%，其中：基本支出 338.37 万元，占支出合计的 100%；项目支出 0 万元，占支出合计的 0%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 338.37 万元，比上年 362.61 万元减少 24.24 万元，下降 6.68%。主要原因：2023 年，我单位有 2 名行政人员分别于 7 月、8 月退休，2023 年 9 月做 2024 年预算时，人员经费和办公经费均按照 9 人核算，所以，基本支出与 2023 年相比减少了 19.41 万元；2023 年批复了 4.83 万元的项目经费，用于密云区红十字会第一次会员代表大会会议经费，2024 年未批复项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 338.37 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%； 社会保障和就业支出 338.37 万元，占本年财政拨款支出 100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算315.76万元，2024年度决算338.37万元，完成年初预算的107.16%。
其中：

基本支出2024年度决算28.37万元，比2024年年初预算315.76万元增加22.61万元，增长7.16%，增长主要原因为：2024年新招录1名行政人员，以及发放2023年度平安建设奖、绩效考核奖、年终奖、未休年休假补贴；2024年末批复项目经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 338.37 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

其中：（1）工资福利支出 309.37 万元，包括基本工资 50.18 万元、津贴补贴 64.97 万元、奖金 46.43 万元、绩效工资 53.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.58 万元、职业年金缴费 14.32 万元、职工基本医疗保险 24.87 万元、其他社会保障缴费 1.21 万元、住房公积金 26.26 万元；（2）商品和服务支出 24.64 万元，包括办公费 3.04 万元、邮电费 0.58 万元、取暖费 3.99 万元、物业管理费 2.19 万元、差旅费 0.02 万元、会议费 0.24 万元、租赁费 1.8 万元、工会经费 2.16 万元、福利费 2.68 万元、公务用车运行维护费 2.05 万元、其他交通费 5.89 万元；（3）对个人和家庭补助支出 4.37 万元，退休费 4.37 万元。（4）其他资本性支出 0.00 万元。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.05 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 3.78 万元减少 1.73 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 2.05 万元，比 2024 年度年初预算数 3.78 万元减少 1.73 万元。

其中，公务用车运行维护费 2024 年度决算数 2.05 万元，主要原因：我单位共 2 辆公务车，其中一辆为新能源车，节省了加油费；同时 2 辆车车龄较短，维修费用较低。2024 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 24.64 万元，比上年 30.00 减少 5.36 万元，减少原因：2023 年，我单位有 2 名行政人员分别于 7 月、8 月退休，2023 年 9 月做 2024 年预算时，日常公用经费均按照 9 人核算，所以，比上年减少。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 3.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3.56 万元。授予中小企业合同金额 1.87 万元，占政府采购支出总额的 50.91%，其中：授予小微企业合同金额 1.73 万元，占政府采购支出总额的 47.07%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区红十字会共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 一般公共服务支出（类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供一般公共服务的支出。
8. 社会保障和就业支出（类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在社会保障与就业方面的支出。

9. 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 行政运行：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。

12. 其他红十字事业支出：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）职责工作任务情况

北京市密云区红十字会为区政府直接联系独立设置的群众团体。主要职责简而言之为“三救、三献”，即：在突发自然灾害中参与应急救援相关工作；提升募捐筹资能力，开展因大病意外事故导致特困群体的救助；普及应急救护培训知识，提升市民自救互救能力；推动无偿献血、造血干细胞和遗体、器官捐献工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《北京市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》及《中华人民共和国红十字标志使用办法》等其它法规条例，开展国际人道法和红十字运动基本知识的传播，依法开展募捐，制定群众性初级卫生救护培训计划，开展备灾、救灾的准备工作，对有关人员进行初级救护技能培训，设立红十字会备灾救助资金，在自然灾害和突发事件中配合市红十字会或协助政府实施赈灾救援，承办同级人民政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 315.76 万元，其中，基本支出预算数 315.76 万元，项目支出预算数 0.00 万元，其他支出预算数

0.00 万元。资金总体支出 338.37 万元，其中，基本支出 338.37 万元，项目支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。预算执行率为 107.16%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

年内对本区部分学校、镇街、机关、企事业单位等重点行业应急管理人员、志愿者、各类应急救援队伍及公共行业共 1500 人开展应急救护培训。开展新师资培训和师资继续教育活动。

2. 产出质量

严格按照统一教学计划、统一教材、统一质量标准、统一考核发证的“四统一”原则，为参加应急救护培训且通过实际操作考核的人员办理“急救技能证”或“急救员证”确保培训质量。不断完善师资队伍建设，努力把我区应急救护培训师资队伍打造成招之能来，来之能讲，讲出成效的高素质人才队伍。

3. 产出进度

3 月份完成全年任务指标的 15%；4 月份完成全年任务指标的 47%；5 月份完成全年任务指标的 76%；6 月份完成全年任务指标的 100%；

4. 产出成本

购置培训教材、训练包、电教设备、等相关培训所需物品，对已有教具进行检修和维护，聘请授课师资、明确专人专车保障培训顺利开展。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

通过培训增强参训人员自救互救能力，减少因意外伤害等事故造成的人员伤亡和经济损失。

2. 社会效益

充分发挥红十字会在公众参与应急救护培训中的主体作用，积极与各参训单位沟通，在各镇街、村（居）、党政机关、教育、企事业单位开展应急救护培训工作，实现红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关。

3. 环境效益

营造安全和谐稳定的社会环境。

4. 可持续性影响

通过项目实施，使重点行业人群获得急救方面知识和技能，营造良好的安全工作和生活环境，减少意外伤害造成的伤亡损失。

5. 服务对象满意度

满意度 95 %以上 。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

我单位制定了全面的财务管理制度，包括预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、内部控制等各个方面。

2. 资金使用合规性和安全性

资金使用应严格遵守国家财经法规、规章制度以及项目合同等相关规定。包括资金的申请、使用、报销等各个环节，都必须按照既定的流程 and 标准进行。对于项目资金，实行专款专用，严禁挪用或截留。同时，加强对项目资金使用情况的监管，确保资金按照项目计划和预算执行。

3. 会计基础信息完善性

建立完善的会计审核程序，对会计基础信息进行严格的审核和把关，按照会计准则进行会计核算，确保会计信息的真实性和准确性。

（一）资产管理

我单位建立健全的资产管理制度，明确资产的购置、验收、使用和处置等各个环节的责任人和操作流程。同时，还定期对资产进行盘点和清查，确保账实相符。

（二）绩效管理

建立了完善的绩效管理流程，包括绩效计划制定、执行监控、定期评估、反馈沟通等环节，确保绩效管理活动的有序进行。

（三）结转结余率

本单位本年度年末结转结余数为 0.00 元，结转结余率为 0.00%。

（四）部门预决算差异率

预决算差异率为 7.16%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

评价得分在 90（含）-100 分。

（三）存在的问题及原因分析

1、师资力量及业务素质亟待提高

区红十字会在近几年中开展多次救护培训活动，为各行各业培训了数万名初级急救员，取得了多项突破性进展，但培训机构建设稍显落后，培训人员的总体专业水平与当前应急救护培训事业发展的速度仍有一定差距，存在着所学专业不对口、授课水平参差不齐的情况下，习惯于上传下达的工作方式，一直困扰着救护培训理论研究和培训管理工作，导致区红十字应急救护培训工作不能做到与时俱进。

2、 社会宣传和关注度不广泛

当前全社会对应急救护培训重要性、必要性及其内容、形式的宣传不够深入和广泛，尚未形成良好的舆论宣传氛围，造成市民对应急救护培训知识普及率和技能掌握率不高，全社会主动参与应急救护培训的意识不强，广大市民在灾害防范和应急救援方面对政府和社会机构存在较强的依赖性，对自救互救需要期望不高。

六、措施建议

1、全面优化师资队伍管理

一是努力建设一支优良的培训师资队伍，严把师资来源关，制定严格的师资准入条件。二是注重骨干力量培养，选出一些思想素质高、业务能力强、带训水平好、有培养前途的中青年师资，通过换岗施训，参加与其他部门、行业的交流，推荐优秀人才进修学习，进行中长期培养。三是不断完善相关规章制度，建立师资人员的激励机制，实现教师队伍的规范化管理。

2、拓展应急救护的宣传形式

积极借助“世界红十字日”、“世界急救日”、“防灾减灾日”等主题活动契机，加大社会面的应急救护知识宣传。探索建立我区特有的“灾害感触体验基地”，把常见的自然灾害和意外事故如地震、洪水和车祸、火灾、触电等，通过布景、道具、声音、灯光、图片、视频、解说等多种方式相结合，让民众身临其境的感受灾难来临时的状态，深化宣传效果，全面提升民众的自救互救能力。

2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）						
一级指标	二级指标	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分
当年预算执行情况（20）	资金总体	315.76	338.37	107.16%	20	10
	基本支出	315.76	338.37	——		10
	项目支出	0.00	0.00			0
	其他	0.00	0.00			0
二、整体绩效目标实现情况（60 分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	及时提交工资，缴纳保险、公积金等	是否及时	已完成	30	10

		部门公用 经费按标 准支出	是否超标	已完成		10
		发放各类 人员工资， 确保工作 人员队伍 稳定	工作人员队 伍稳定	已完成		10
	效果（30）	开展应急 救护培训 及师资继 续教育活 动。	对 1500 人 开展应急 救护培训	已完成	30	30
三、预算管理情况（20 分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
预算管理情况 （20）	财务管理（4）	财务管理 制度健全 性	制度是否健 全	已完成	1	1
		资金使用 合规性和 安全性	资金使用是 否合规和安 全	已完成	2	2

		会计基础 信息完善 性	信息是否完 善	已完成	1	1
	资产管理（4）	资产管理 规范性	资产管理是 否规范	已完成	4	3
	绩效管理（4）	绩效管理 情况	绩效管理流 程是否完善	已完成	4	4
	指标	2023 年		2024 年	分值	得分
	结转结余率（4）	0		0	4	4
	部门预决算差异率 （4）	——			4	4
	合计				100	99