

吉县红十字会

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，制定全县红十字事业发展规划推动吉县红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3、发展志愿者队伍开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练，参加国际人道主义救助工作。

4、开展与兄弟县市红十字会的友好合作与交流，并依照有关规定开展工作。

5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

7、完成政府交办和委托的其它工作。

二、机构设置情况

吉县红十字会内设1室1股，分别是：办公室、综合股；主要负责红十字会工作综合协调、会议组织、文电处理、秘书事务、机要保密、安全保卫、档案管理、来信来访、计算机网络建设等工作；负责机关机构编制和人事管理；负责机关资产和财务管理；负责红十字会日常事务和业务。

人员情况：机关在职人员1人，会长1名（兼）。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县红十字会

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25.03	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		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	35.30	八、社会保障和就业支出	39	60.02
	9		九、卫生健康支出	40	0.60
	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	1.21
	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	

	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	60.33	本年支出合计	58	61.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.85	年末结转和结余	60	14.34
	30			61	
总计	31	76.17	总计	62	76.17

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时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：吉县红十字会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60.33	25.03					35.30
208	社会保障和就业支出	58.52	23.22					35.30
20805	行政事业单位养老支出	1.35	1.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.35	1.35					
20816	红十字事业	57.16	21.87					35.30
2081601	行政运行	46.10	10.80					35.30
2081699	其他红十字事业支出	11.06	11.06					
210	卫生健康支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60					
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60					
221	住房保障支出	1.21	1.21					
22102	住房改革支出	1.21	1.21					
2210201	住房公积金	1.21	1.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 吉县红十字会

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61.83	13.85	47.98			
208	社会保障和就业支出	60.02	12.04	47.98			
20805	行政事业单位养老支出	1.35	1.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.35	1.35				
20816	红十字事业	58.67	10.69	47.98			
2081601	行政运行	47.61	10.69	36.91			
2081699	其他红十字事业支出	11.06		11.06			
210	卫生健康支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60				
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60				
221	住房保障支出	1.21	1.21				
22102	住房改革支出	1.21	1.21				
2210201	住房公积金	1.21	1.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县红十字会 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	25.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.22	23.22		
	9		九、卫生健康支出	41	0.60	0.60		
	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	1.21	1.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25.03	本年支出合计	59	25.03	25.03		
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	25.03	总计	64	25.03	25.03		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 吉县红十字会

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25.03	13.85	11.18
208	社会保障和就业支出	23.22	12.04	11.18
20805	行政事业单位养老支出	1.35	1.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.35	1.35	
20816	红十字事业	21.87	10.69	11.18
2081601	行政运行	10.80	10.69	0.11
2081699	其他红十字事业支出	11.06		11.06
210	卫生健康支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	
221	住房保障支出	1.21	1.21	
22102	住房改革支出	1.21	1.21	
2210201	住房公积金	1.21	1.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县红十字会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12.27	302	商品和服务支出	1.58	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	4.88	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.35	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	0.59	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1.21	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.08	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	31010	安置补助				
人员经费合计		12.27	公用经费合计								1.58

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县红十字会2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县红十字会

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.12					0.12	0.12					0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县红十字会

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1. 22
货物	2	0. 24
工程	3	
服务	4	0. 98
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	1. 58
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计76.17万元，支出总计76.17万元。与上年相比，收入总计增加7.64万元，增长11.15%，支出总计增加7.64万元，增长11.15%。主要原因是本年度增加定项捐赠资金，上年度无此项资金，所以收支总比较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计60.33万元，其中：

财政拨款收入25.03万元，占比0%；

其他收入35.30万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计61.83万元，其中：

基本支出13.85万元，占比22.41%；

项目支出47.98万元，占比77.59%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计25.03万元，支出总计25.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.41万元，下降1.61%；财政拨款支出总计减少0.41万元，下降1.61%。主要原因是本年度就业见习补贴支出减少，所以财政拨款收支减少。

五、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年一般公共预算财政拨款决算支出25.03万元，占本年支出合计的40.48%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.41万元，下降1.61%。主要原因是本年度就业见习补贴支出减少，所以一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25.03万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)23.22万元，占比92.77%；

卫生健康支出(类)0.60万元，占比2.40%；

住房保障支出(类)1.21万元，占比4.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算24.98万元，支出决算25.03万元，完成年初预算的100.20%。其中：

社会保障和就业支出年初预算23.14万元，支出决算23.22万元，完成年初预算的100.35%，用于在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和就业见习补贴等。较上年决算减少0.38万元，下降1.61%，主要原因是就业见习补贴支出减少，相应的社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算0.55万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的109.09%，用于缴纳在职人员医疗保险。较上年决算增加0.03万元，增长5.26%，主要原因是医疗保险缴费基数增加，相应医疗保险支出增加，所以卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算1.29万元，支出决算1.21万元，完成年初预算的93.80%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算减少0.06万元，下降4.72%，主要原因是本年度住房公积金测算依据变动，住房公积金缴费基数减少，相应住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出13.85万元，其中：

人员经费12.27万元，主要包括在职人员基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；

公用经费1.58万元，主要包括办公费，公务接待费，工会经费，福利费，其他交通费，其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.12万元，主要原因是：本年度接待费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.12万元，主要原因是：本年度增加公务接待费支出，所以公务接待费较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0.12万元，共接待3批次，14人次。国内接待费0.12万元，共接待3批次，14人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是临汾市红十字会领导参加本单位举办的“吉县红十字会第一次会员代表大会”；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出1.58万元，比2023年减少0.13万元，下降7.6%，主要原因本年度严格落实过紧日子要求，压减日常公用经费支出，所以机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.98万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金6.7万元，其中一般公共预算项目支出6.7万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”，对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是未组织对项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

吉县红十字会部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门(单位)及代码			吉县红十字会(064001)											
预算安排及执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
	资金总额:		24.98		25.03		25.03		0		100%		10	
	一般公共预算资金		24.98		25.03		25.03		0		100%			
	2.按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
	资金总额:		24.98		25.03		25.03		0		100%			
	基本支出		13.88		13.85		13.85		0		100%			
	项目支出		11.1		11.18		11.18		0		100%			
年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	在支出标准范围内合理开支基本支出和项目支出的各项预算费用,保障单位正常运转和项目的正常运转。						基本支出方面:社会保障支出、健康支出及住房保障支出结余0.03万元,执行率99.78%;项目支出方面:单位运转经费和救灾经费支出结余0元,执行率100.72%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	召开募捐会议次数	≥1次	1次	5分	5分							
			救护员培训按时完成率	≥95%	98%	5分	5分							
		质量指标	救护员培训合格率	≥95%	95%	5分	5分							
			企事业单位募捐单位数量值	≥115个	109	10分	9分	宣传不到位,需进一步加大红十字会宣传						
		时效指标	召开募捐会议及时性	及时	及时	5分	5分							
			培训课程完成及时性	2024年底完成	11月中旬	10分	10分							
		成本指标	人道宣传成本	≥8000元	9520元	5分	5分							
			救护员课程操作材料成本	≥40元/人	40元	5分	5分							
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	红十字会募捐能力	提升	提升	10分	9分							
		生态效益指标	红十字会的社会救助能力	提升	提升	10分	19分	募捐资金有限,救助范围不够大,进一步加强募捐能力						
		可持续影响指标	红十字会的社会影响力	提升	提升	10分	9分	进一步扩大宣传力度						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥98%	99%	10分	10分							
总分						90分	96分							
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析		2024年度安排预算完成预算率100.2%,在支出标准范围内合理开支基本支出和项目支出的各项预算费用,保障单位正常运转和项目的正常运转。										
		履职效能		2024年度我会“三献”工作持续推进;应急救护培训300人初级救护员;开展“世界红十字日”博爱周活动,进一步提高了红十字会的募捐能力。										
		管理效率		2024年我会规划与省市红会和县委县政府工作要求高度匹配,绩效目标设置合理,预算编制对部门职能保障程度高,在预算、绩效、财务、资产、政府采购等基础管理方面较为规范,内控制度和其他业务管理制度有效。										
		社会效应		运用“互联网+公益”及新媒体等人道资源动员新途径,利用“9.9”公益日,重大自然灾害应急响应等开展众筹和日常筹资,取得了良好的社会效益。										
		可持续性		我会不断强化自身建设,大力实施《山西省红十字会改革方案》,改革工作取得重大突破,在加强等的领导,理顺管理体制,完善治理结构,加强信息公开等方面取得显著成效,但信息化建设水平有待进一步提升。										
	主要经验做法		一是“三献”工作有力推进;二是组织宣传工作稳步开展;三是筹资工作取得突破;四是持续抓好“三献”工作。											
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		一是应急救援队和心理救援队培训演练等培训类项目内容不具备开展条件;二是会员发展基础较为薄弱。											
下一步改进措施及管理建议		一是做好应急预案;二是拓宽工作开展渠道,利用“线上”更节约、更便捷的优势,通过网络开展工作。												

备注:自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况及分析等。2.履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效益的填报说明:部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响,服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。

附件1

应急救援查灾救灾工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			应急救援查灾救灾工作经费项目						
主管部门及代码			吉县红十字会-064			预算单位	吉县红十字会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	6.7	6.7	6.7	6.7	0	99.99%	9.5
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	6.7	6.7	6.7	6.7	0	99.99%	9.5
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	年初安排预算6.7万元；安排救灾劳务人员两名；培训初级救护员300人；完成应急救援知识普及800人					本项目实际执行6.7万元，超额完成救护培训20人；超额完成应急救援知识普及300人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：						
			应急救援、救灾专项人员数	2人	2人	2人	10	10	
		质量指标	指标1：						
			应急救援、救灾专项人员工作培训初级救护员合格率	≥98%	≥98%	99%	20	20	
		时效指标	指标1：						
		服务周期	2024年12月底	2024年12月底	2024年12月底	10	10		
	成本指标	指标1：							
	培训材料费	50元/人	50元/人	50元/人	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：						
			大众自救互救能力	提高	提高	提高	10	8	大众自救意识薄弱，需进一步加强宣传，提高大众自救互救能力
		生态效益指标	指标1：						
									
	可持续发展指标	指标1：							
	红十字会社会影响力	提高	提高	提高	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：						
	服务对象的满意度	95%	95%	95%	10	10			
	总 分							100	98
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目年初预算安排资金6.7万元，实际结余1.34元，完成预算的99.99%，在合理开支的基础上安排支出，保障了该项目的高效实施。						
		产出情况及分析	本年度安排救灾劳务人员两名，且以取得救护师资，保障了救护培训人次350人，超出市红十字会要求50人，应急知识普及550人，超出要求50人，圆满完成了该项目要求。						
		效益情况及分析	在应急救援培训和应急知识的普及基础上，大众自救互救能力得到了很大的提升，进一步提高了红十字会的社会影响力。						
		满意度情况及分析	本年度应急救援培训单位在自救互救及应急意识方面有很大的提高，年初设定满意度指标95%，实际完成指标95%。						
	主要经验做法		在救护对象的选择上安排旅游景区、学校、社区等人员密集场所，培训内容以心肺复苏和包扎为主，以实用和可操作性为导向，进一步提升应急救援能力。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		大众的自救能力有待进一步提升，主要原因是大众自救互救意识薄弱。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加大宣传力度，提升大众认可度，以增强自救互救意识。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。