

绛县红十字会

2023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 2023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.....	17
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、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。
- 2、开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。
- 3、开展应急救护培训工作，并组织会员、志愿者，参与艾滋病预防宣传培训活动。
- 4、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献等工作。
- 5、承办县委政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

下设办公室、赈济救护部、应急救援小组。

第二部分 2023年部门决算表

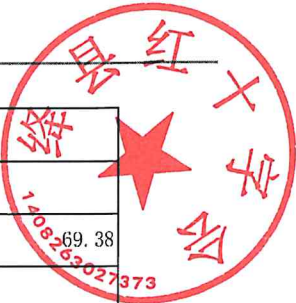
收入支出决算总表



部门名称：绛县红十字会

2023年度

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	69.38	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		八、社会保障和就业支出	39	62.37
	9		九、卫生健康支出	40	2.79
	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	4.23
	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	69.38	本年支出合计	58	69.38
使用非财政拨款结余和专用结余	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	69.38	总计	62	69.38

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。

收入决算表

部门名称：绛县红十字会

2023年度

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	
合计		69.38	69.38					
208	社会保障和就业支出	62.37	62.37					
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86					
20816	红十字事业	55.51	55.51					
2081601	行政运行	55.51	55.51					
210	卫生健康支出	2.79	2.79					
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79					
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	4.23	4.23					
22102	住房改革支出	4.23	4.23					
2210201	住房公积金	4.23	4.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门名称：绛县红十字会

2023年度



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	
合计		69.38	69.38				
208	社会保障和就业支出	62.37	62.37				
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86				
20816	红十字事业	55.51	55.51				
2081601	行政运行	55.51	55.51				
210	卫生健康支出	2.79	2.79				
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79				
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	4.23	4.23				
22102	住房改革支出	4.23	4.23				
2210201	住房公积金	4.23	4.23				

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

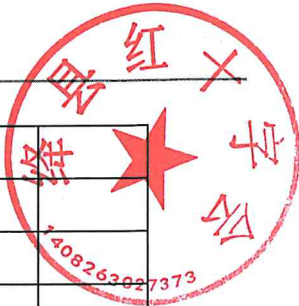
部门名称：绛县红十字会

2023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	69.38	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	62.37	62.37		
	9		九、卫生健康支出	41	2.79	2.79		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.23	4.23		
	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	69.38	本年支出合计	59	69.38	69.38		
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	69.38	总计	64	69.38	69.38		

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支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

部门名称：绛县红十字会

2023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		69.38	69.38	
208	社会保障和就业支出	62.37	62.37	
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	
20816	红十字事业	55.51	55.51	
2081601	行政运行	55.51	55.51	
210	卫生健康支出	2.79	2.79	
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	4.23	4.23	
22102	住房改革支出	4.23	4.23	
2210201	住房公积金	4.23	4.23	

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

部门名称：绛县红十字会

2023年度



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	62.30	302	商品和服务支出	5.58	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	26.45	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.39	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.52	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	0.10	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	15.69	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	6.86	30206	电费	0.20	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	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	2.72	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
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	0.43	30211	差旅费	0.80	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.23	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	0.40	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	1.50	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	0.59	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	1.49	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补 助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31007	信息网络及软件购 置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支 出	0.40	31010	安置补助				
人员经费合计		63.80	公用经费合计								5.58

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：绛县红十字会

2023年度

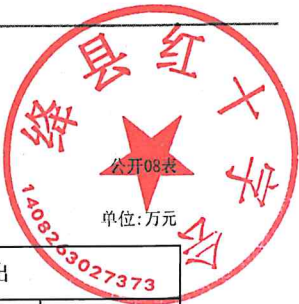
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表



部门名称：绛县红十字会

2023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

部门名称：绛县红十字会

2023年度

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

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。

说明：本表无数据



部门决算公开相关信息统计表

单位名称：绛县红十字会

2023年度



一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	
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。

说明：本表无数据



第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计69.38万元，支出总计69.38万元。与上年相比，收入总计减少4.86万元，下降6.55%，支出总计减少4.86万元，下降6.55%。主要原因是人员经费减少，公用经费增加，原因一是本年度单位退休一人，二是本年各项工作量增加造成公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计69.38万元，其中：

财政拨款收入69.38万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计69.38万元，其中：

基本支出69.38万元，占比100.00%；

项目支出0万元，占比0%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计69.38万元，支出总计69.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3.31万元，下降4.55%；财政拨款支出总计减少3.31万元，下降4.55%。主要原因是人员工资福利各项支出较去年减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出69.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.31万元，下降4.55%。主要原因是人员工资福利各项支出较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出69.38万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)62.37万元，占比89.89%；



卫生健康支出(类)2.79万元,占比4.01%;

住房保障支出(类)4.23万元,占比6.09%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算77.39万元,支出决算69.38万元,完成年初预算的89.65%。其中:

2023年一般公共财政预算指标77.39万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,其中人员经费71.79万元,公用经费5.6万元。支出决算69.38万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,其中人员经费63.8万元,公用经费5.58万元。预算与决算收支差异主要是人员经费减少,由于本年度单位退休一人,造成本年人员支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出69.38万元,其中:

人员经费63.80万元,主要包括工福利支出62.30万元,对个人和家庭的补助支出1.50万元;

公用经费5.58万元,主要包括商品和服务支出5.58万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,完成全年预算的0%,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:单位本年无“三公”经费支出;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位公务用车购置及保有量为0辆;

公务用车运行维护费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:单位本年度因公出国(境)团组数及人数为0次;

公务接待费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:单位本年度公务接待批次及人数为0次。

(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,出国团组共0个,0人次。主要用于:此项无内容。

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,主要用于此项

无内容。

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辆车，主要用于：此项无内容。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无接待活动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车情况；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

组织对2023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69.38万元，其中一般公共预算项目支出69.38万元，政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”。我单位高度重视项目绩效工作，积极主动，认真抓好涉及绩效考核目标任务的落实工作。一是分解任务，狠抓落实。二是跟踪督查，狠抓进度。三是积极汇报，狠抓考核。四是确保完成，狠抓绩效。目前，涉及我单位的项目任务已经全部完成，各项数据指标达到了预期目标要求。

2、其他需要说明的事项

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：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）；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）支出。
 - 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



绛县红十字会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门职能概述

绛县红十字会主要职责：宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策；开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用；开展应急救护培训工作，并组织会员、志愿者，参与艾滋病预防宣传培训活动；开展人道领域内的社会服务和公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献等工作；承办县委政府交办的其他工作。

(二) 部门组织机构及人员情况

绛县红十字会属全额拨款事业单位，在编人数 6 人，下设办公室、赈济救护部。

(三) 2023 年度重点工作计划（与目标一致）



1、积极开展人道动员，不断拓宽筹资渠道，丰富募捐筹资方式与手段，开展筹资工作。

2、广泛开展人道救助工作。

3、强化基层组织建设，大力发展会员，确保团体会员单位至少达到4个，个体会员至少达到200人。

4、加强红十字应急救援队伍的能力建设，开展应急救援演练，提升我县红十字救灾应急保障能力，发挥红十字会作用。

5、规范有序做好志愿者招募、登记、注册工作，加强对志愿服务的指导，确保红十字志愿者队伍高效规范运行，全年开展志愿服务活动不少于15次。

6、保质保量完成2023年山西省政府民生实事项目和市政府民生实事项目，开展初级救护员培训工作。持续开展应急救护进社区、进农村、进学校、进企业、机关“五进”工作。2023年共完成初级救护员培训750人，普及培训5000人。

7、积极开展无偿献血、遗体 and 人体器官（组织）捐献的宣传、动员和服务工作；成立红十字无偿献血志愿服务队；扎实做好造血干细胞捐献宣传、招募和动员工作。

8、认真完成县委、县政府重要工作部署、县委常委会及专题会议议定事项、县领导批示件以及交办的任务等工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年基本支出预算69.38万元，预算执行69.38万元。



基本支出包括：人员经费支出 63.80 万元、公用费用支出 5.58 万元。

（二）项目支出

本单位无项目支出。

（三）“三公”经费情况

本年度绛县红十字会无“三公”经费预算和支出情况。

三、绩效自评结果

绛县红十字会部门整体支出绩效自评得分 91 分，绩效等级为优，基本达到预期绩效目标。

四、部门整体支出绩效情况

根据年度重点工作任务及设定的绩效目标，当年取得的主要事业成效：

1. 积极推动组织体系建设。以群团组织、志愿服务团体为依托，充分发挥机关、企业、村居、医疗卫生机构优势，加大红十字会服务力度，着力引导培育我县红十字会品牌。截至目前，我县共成立红十字基层组织 13 个，其中医疗机构红十字组织 11 个，乡村组织 1 个，学校组织 1 个；总计发展个人会员 253 名；团体会员 4 个。

2. 积极强化应急救援能力。组建了绛县红十字应急救援队，制定印发了《绛县红十字会自然灾害救助应急预案》，建立了应急物资储备库。2023 年，县红十字会组织应急救援队开展培训 2



期，培训队员 28 名；组织应急救援演练 3 次。

3. 全力推进省市民生实事项目，全面完成初级救护员培训普及宣传培训工作。截至目前，累计开展省政府民生实事项目培训 6 期、培训救护员 340 人；开展市政府民生实事项目初级救护员培训班 5 期，共培训全县数学老师、班主任、安全副校长、幼儿教师及新入职教师 597 名。走进各个学校为高、初中学生，开展应急救护和无偿献血知识培训，培训学生 4200 余名。

4. 积极推进“三救三献”工作。全力推进救助工作，发放临时性救助 5 人，发放救助金 5000 元；积极开展“红十字在行动·关爱白血病、先心病患儿”行动，县红十字会本级救助先心病患儿 2 人，发放救助金 4000 元；救助白血病患者 2 人，发放救助金 20000 元；通过本级红十字会向中国红基会申请救助资金，通过中国红十字基金会，已向 3 名白血病患者拨付救助金 9 万元，向 2 名先心病患儿拨付救助金 5 万元，合计 14 万元。扎实开展“博爱送万家”活动，慰问 35 户，发放慰问物资总价 4655 元。全力推进无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献宣传，共开展各类宣传活动 15 场次，发放各类宣传资料 10000 余份。

5. 大力开展志愿服务活动，扩大红十字会影响力。绛县现有志愿服务队 6 支、登记志愿者 237 名，其中在山西省红十字志愿者协会 APP 平台注册志愿者 108 名，注册志愿服务队 3 支。2023 年，志愿者们秉承着“博爱、助人、无私”的理念，以服务社会、帮助困难群体为己任，先后组织志愿者 200 余人次开展服务活动



26 场次，服务时长超 1800 小时，在推动绛县精神文明建设上，展现了县红十字会的担当作为。

6、开展“博爱一日捐”筹资募捐活动。为深入贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于红十字事业发展的重要指示精神，拓宽筹资渠道，增强红十字会救助实力，进一步发挥红十字会在政府人道领域的独特助手作用，更好地服务大局、服务社会、服务民生，促进和谐社会建设，2023 年 9 月份，县委宣传部、县直工委、县红十字会联合倡导，在全县范围内开展 2023 年度“博爱一日捐”募捐活动，共筹资 96000 余元。

五、存在的问题及原因分析等

一是评价指标体系需要进一步完善，支出评价对象涉及多，项目之间差异大，不能真正体现项目效果，满足目前工作需要；二是预算绩效评价结果应用程度有待进一步提高，各类预算业务和绩效互为促进的融合机制还需提高，仍需探索建立将绩效因素在各项机制和预算管理流程中有效嵌入的工作机制。

六、改进措施和有关建议

绩效目标与自评质量有待提高，绩效目标在填报的过程中应科学、规范，绩效评价指标应尽量明确具体；加强绩效管理意识，形成绩效行动自觉，增加纯净激励约束作用，建立绩效结果与预算安排和政策调整挂钩机制。

2024 年 3 月 6 日



附件2：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公用经费项目			项目负责人及电话		王蓉 13467285709		
主管部门		绛县红十字会			实施单位		绛县红十字会		
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预 算(A)	全年执行 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	5.6	5.6	5.58	10	99.6%	9.98	
		其中: 本年财政拨款	5.6	5.6	5.58	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总 体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	举办各类红十字宣传培训次数		6次	9次	20	20	
		质量指标	红十字宣传知晓率		90%	90%	10	10	
		时效指标	各项红十字工作及时完成率		90%	90%	10	10	
		成本指标	红十字急救培训成本		200元/人次	按标准	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	红十字志愿服务组织		逐步完善	部分完善	15	8	
		生态效益 指标							
	可持续影 响指标		红十字急救知识普及率		逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		90%	90%	10	10	
总分				100		92.98			



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	本年预算2万元、实际支出2万元、预算执行率100%，项目资金投入及时到位，严格按照财务支出管理制度执行、监控全过程，无偏差。
		产出情况及分析	2022年全年新建基层红十字组织一个，登记个人会员232人，共培训初级救护员486人、普及培训1400余人，开展各类志愿服务及红十字宣传活动18场次，共筹集疫情防控资金3.9万元，“5.8人道公益日”募捐资金4.8万余元。
		效益情况及分析	逐步完善红十字基层组织建设，把红十字工作与公共卫生服务、健康知识宣讲、义诊等本职工作结合起来，推进资源融合，实现共建共享，努力打造好“群众身边的红十字会”，为绛县红十字会高质量发展贡献力量。
		满意度情况及分析	为切实做好扶贫助困工作，充分发挥红十字会在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，及时把党和政府的温暖带给困难群众；通过开展志愿服务活动，弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提高了群众对红十字知识的知晓率和群众对红十字会的认可度。
	主要经验做法		加强应急救护培训工作，提高救护知识普及率；加强红十字志愿队伍建设，积极开展志愿服务；推动全县无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献工作；发展红十字基层组织和红十字志愿服务队伍建设；开展红十字精神宣传和宣传工作，开展红十字救援队伍建设及红十字应急救护培训。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无