

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绛县红十字会

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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、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

绛县红十字会设3个处室，分别是：办公室、赈济救护部、应急救援小组。

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：绛县红十字会

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	68.33	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	60.76
	9		九、卫生健康支出	40	2.70
	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	4.86
	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	68.33	本年支出合计	58	68.33
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	68.33	总计	62	68.33

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

公开02
表

部门名称：绛县红十字会

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		68.33	68.33					
208	社会保障和就业支出	60.76	60.76					
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25					
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49					
20816	红十字事业	52.51	52.51					
2081601	行政运行	49.55	49.55					
2081602	一般行政管理事务	2.96	2.96					
210	卫生健康支出	2.70	2.70					
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70					
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	4.86	4.86					
22102	住房改革支出	4.86	4.86					
2210201	住房公积金	4.86	4.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：绛县红十字会

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		68.33	65.37	2.96			
208	社会保障和就业支出	60.76	57.80	2.96			
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25				
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49				
20816	红十字事业	52.51	49.55	2.96			
2081601	行政运行	49.55	49.55				
2081602	一般行政管理事务	2.96		2.96			
210	卫生健康支出	2.70	2.70				
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	4.86	4.86				
22102	住房改革支出	4.86	4.86				
2210201	住房公积金	4.86	4.86				

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：绛县红十字会

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	68.33	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	60.76	60.76		
	9		九、卫生健康支出	41	2.70	2.70		
	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	4.86	4.86		
	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	68.33	本年支出合计	59	68.33	68.33	
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	68.33	总计	64	68.33	68.33	

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：绛县红十字会

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		68.33	65.37	2.96
208	社会保障和就业支出	60.76	57.80	2.96
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25	
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	
20816	红十字事业	52.51	49.55	2.96
2081601	行政运行	49.55	49.55	
2081602	一般行政管理事务	2.96		2.96
210	卫生健康支出	2.70	2.70	
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	4.86	4.86	
22102	住房改革支出	4.86	4.86	
2210201	住房公积金	4.86	4.86	

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：绛县红十字会

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	59.04	302	商品和服务支出	4.53	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	25.43	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.95	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.07	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	14.19	30205	水费	0.10	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	6.49	30206	电费	0.20	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	0.10	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	2.64	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	0.42	30211	差旅费	0.99	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.86	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	0.50	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	1.79	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	1.76	30217	公务接待费		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	0.15	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	0.02	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	0.50	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	0.30	31010	安置补助					
人员经费合计		60.83	公用经费合计								4.53	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：绛县红十字会

2024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

公开08表

部门名称：绛县红十字会

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：绛县红十字会

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

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

公开10表

单位名称：绛县红十字会

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	
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

2024年度收入总计68.33万元，支出总计68.33万元。与上年相比，收入总计减少1.05万元，下降1.51%，支出总计减少1.05万元，下降1.51%。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

2024年度收入合计68.33万元，其中：

财政拨款收入68.33万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计68.33万元，其中：

基本支出65.37万元，占比95.67%；

项目支出2.96万元，占比4.33%。

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68.33万元，支出总计68.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1.05万元，下降1.51%；财政拨款支出总计减少1.05万元，下降1.51%。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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出68.33万元，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1.05万元，下降1.51%。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

2024年度一般公共预算财政拨款支出68.33万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)60.76万元，占比88.92%；

卫生健康支出(类)2.70万元，占比3.95%；

住房保障支出(类)4.86万元，占比7.11%。

（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67.19万元，支出决算68.33万元，完成年初预算的101.70%。其中：

社会保障和就业支出年初预算59.08万元，支出决算60.76万元，完成年初预算的102.84%，用于养老、失业等保险开支。较上年决算减少1.61万元，下降2.58%，主要原因是2024年在职人员变动，有退休人员。

卫生健康支出年初预算3.08万元，支出决算2.70万元，完成年初预算的87.66%，用于医疗保险开支。较上年决算减少0.09万元，下降3.23%，主要原因是2024年在职人员变动，有退休人员。

住房保障支出年初预算5.03万元，支出决算4.86万元，完成年初预算的96.62%，用于住房公积金开支。较上年决算增加0.63万元，增长14.89%，主要原因是2024年普调工资后缴费基数进行了调整。

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65.36万元，其中：

人员经费60.83万元，主要包括工资福利支出59.04万元，对个人和家庭的补助支出1.79万元；

公用经费4.53万元，主要包括商品和服务支出4.53万元。

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0万元，支出决算0万元，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，与上年相同，主要原因是：2024年本部门本年无“三公”经费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年本部门无公务用车购物支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年本部门无因公出国（境）费支出。

（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：2024年本部门无因公出国（境）费支出。

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：2024年本部门无公务用车购物支出。

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：2024年本部门无公务用车运行维护费支出。

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2024年本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年本部门无因公出国（境）费支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额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

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3万元，其中一般公共预算项目支出3万元，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，积极行动，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

2024年本部门无其他说明。

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。

2024年本部门无其他名词解释。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

附件2:

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门(单位)名称	绛县红十字会						
填报人	李枫	联系电话	15035419390				
年度部门预算情况	资金总额(万元):	全年预算数		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年初预算	调整后预算(A)				
	其中:基本支出:	67.19	65.37	68.33	10	100%	100
	项目支出:		2.96				
年度绩效目标	全面贯彻落实党中央、省市县委和中国红十字会、省市红十字会的各项决策部署,参与基层治理、助力共同富裕,落实基层组织建设、参与基层治理、志愿服务建设、运行保障建设、干部队伍建设和党风廉政建设,推动红十字工作基础提升、特色打造、能力增强、运转高效、作为发挥,走在全市前列。			年度绩效目标完成情况			
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	得分	偏差原因及分析
	产出指标(50分)	数量指标	举办各类红十字宣传培训次数	≥10场次	43	10	
			完成本级换届	=1次	1	10	
		质量指标	红十字宣传知晓率	≥90%	87%	8	宣传范围有限
			红十字基层组织完善率	≥95%	95%	7	
		时效指标	各项工作及时完成	及时	及时	10	
			项目完成时间	=1年	1年内	10	
	成本指标	人员经费	≤62.39万元	60.83万元	5		
		日常公用经费	=0.8万元/人/年	0.76万元/人/年	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	红十字会志愿服务组织	逐步完善	完善	5	
			红十字知识普及率	≥90%	88%	6	受众及群众有限
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	8		
总分				100		94	

备注:总分设置为100分,等级划分为:90分(含)-100分为优,80分(含)-90分为良,60分(含)-80分为中,60分以下为差。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

附件 1:

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，与县级财政属经费直接领导关系。下设办公室、赈济救护部。

(三) 2024 年度重点工作计划（与目标一致）

1、发挥各类媒体作用，运用好红十字官网，讲好红十字故

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

事，传播好红十字声音。

2、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，开展筹资募捐工作，并广泛开展困难群众等人道救助工作。

3、完成“红十字博爱家园”项目建设工作。

4、强化基层组织建设，大力发展会员，发展基层组织2家，发展团体会员单位1家，个体会员至少20人。

5、加强红十字应急救援队伍的能力建设，开展应急救援演练，提升红十字救灾应急保障能力。

6、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。

7、持证红十字救护员培训150名，应急救护知识普及宣传4000人次。

8、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。

9、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

2024年基本支出预算67.19万元，预算执行68.33万元。

基本支出65.37万元，包括：人员经费支出61.37万元、公用费

仅供内部审核

仅供内部审核

用支出 4 万元。

项目支出

项目支出主要有：第一次会员代表大会有关经费项目预算 3 万元，执行 2.96 万元，主要用于绛县红十字会第一次会员代表大会有关费用支出。其中会议场地费用 0.92 万元、会议资料费用 0.56 万元、会议餐费 0.56 万元、会议用品费用 0.52 万元、会议宣传视频制作费用 0.4 万元。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）“三公”经费情况

本年度无“三公”经费的管理和使用情况。

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 94 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，主要完成情况及采取的措施如下：

仅供内部审核

（一）全面完成“博爱家园”项目建设，助力乡村振兴

经过前期调研，科学选址，争取省红十字项目资金 30 万元，按照中国红十字会基金会“博爱卫生站”标准，在古绛镇东吴村新建钢结构红十字博爱卫生站 1 个，建成集房屋硬件援建、常态医疗支持、志愿者服务体系于一体的综合服务卫生站，服务范围辐射东吴村 2000 余口人，能够满足辖区村民的基本医疗及公共

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

卫生服务需求。

(二) 扎实开展“困难群众救助领域问题”集中整治工作

成立工作领导小组，制定工作方案，围绕“两个紧盯”，认真开展自查自纠。截至目前，共自查出宣传力度不大，筹资募捐较少、救助实力不足，业务能力不强，制度机制不完善等方面13个问题，这13个问题已全部整改完成。这次集中整治解决了“四个方面的问题”：一是群众对红十字救助职能知晓率较低和对红十字会认可度不高的问题。二是群众应对突发事件的自救互救能力弱的问题。三是爱心企业和群众参与红十字公益事业积极性不强的问题。四是救灾救助物资接受和发放、信息公开等制度机制不健全、工作不规范的问题。为群众办了一些实事：开展应急救护普及培训20次，普及培训群众4000余人，举办初级救护员培训班6期，培训初级救护员170余名；救助困难群众6人，共发放临时困难群众救助金30000元；开展“金秋助学”活动，向12名贫困学生发放救助金各3000元及行李箱1个；成功帮助我县3名白血病儿童申请红总会救助基金。

(三) 应急救援能力不断提升

一是完善应急救援体系，加强与相关部门的协作联动，提高应急响应速度和处置能力。明确了各部门和人员在应急救援中的职责和分工，确保在突发事件发生时能够迅速响应、协调有序。二是加强应急救援队伍建设。积极招募志愿者，壮大红十字应急救援队伍，目前，组建了一支由25名志愿者组成的绛县红十字

救援队，并定期组织培训和演练，提高队伍的整体素质和实战能力。

2024年，开展应急救护知识培训2次，包括心肺复苏术、海姆立克急救法以及简单的创伤包扎急救知识，使队员们掌握了应对灾害事故中的救护能力；开展应急救援演练3次，包括救灾帐篷搭建、人员搜救、绳索技术、水域救援等。通过演练，进一步提高了队员们的应急救援意识和实战水平。同时，也为应对可能发生的灾害等突发事件积累了宝贵经验。

（四）人道资源动员能力进一步提高，增强人道救助实力

一是结合“5·8世界红十字日”主题日，精心策划并积极参与中国红十字基金会组织的网络募捐活动，提高了公众的参与度。二是拓展募捐渠道。除了传统的募捐箱募捐，积极利用网络平台开展线上募捐，方便公众随时随地进行捐赠。加强与企业、商家的合作，通过联合开展公益活动的形式，拓宽资金筹集渠道。三是加强宣传推广。制作精美的宣传资料，利用各种主题日活动、志愿服务活动和应急救护培训活动，向群众发放宣传资料，广泛宣传红十字会知识和应急救护知识。利用官方网站、微信公众号、当地媒体等渠道，及时宣传县红十字会工作动态和红十字知识，讲好“红十字故事”，扩大了红十字会的影响力，提高了群众参与红十字活动的积极性。

2024年，共筹资募捐资金11.2万余元，物资9.1万余元。

（五）人道救助工作成效显著

仅供内部审核

仅供内部审核

一是规范救助流程。制定完善了《绛县红十字会特殊困难群众临时救助申请说明及流程》，建立了完善的救助申请、审核、发放机制，确保救助工作公正、透明、高效。二是加强宣传推广。在红十字会官方网站公布“小天使基金”、“天使阳光基金”救助项目和《绛县红十字会特殊困难群众临时救助申请说明及流程》，让更多群众了解救助项目的内容、申报条件、联系方式，并积极协助群众进行申报；通过各种媒体平台，广泛宣传人道救助工作的意义和成果，提高社会各界对红十字会救助工作的认知度和参与度，吸引更多的爱心人士和企业加入到救助行动中来。

2024年，开展了“红十字博爱送万家”活动，为困难家庭送去温暖和关爱，共发放米、油、棉被等救助物资50份，惠及两个乡镇50户家庭；针对因病致贫、因灾致困等特殊群体，实施精准临时救助，共救助6人，发放救助金30000元，帮助他们暂时缓解了生活压力；开展“金秋助学”活动，共向12名贫困学生发放救助金各3000元及行李箱1个；成功帮助我县3名白血病儿童申请红总会救助基金。

（六）应急救护培训广泛开展

一是加强师资能力建设。目前，我会拥有一支由3人组成的专业的应急救护培训师资队伍，他们均经过严格的培训和考核，具备丰富的教学经验和实践操作能力。二是采取多样化的培训方式。根据培训对象的不同特点和需求，采用课堂讲授、现场演示、实际操作、模拟演练等多种方式相结合，提高学员的学习积极性

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

和参与度。三是加强与相关部门合作。与机关单位、企业、社区等建立合作关系，共同推动应急救护培训工作的开展。四是提供标准培训教材和教具。为学员提供了统一的培训教材和专业的急救教具，如模拟人、绷带、三角巾等，方便学员进行学习和练习。

2024年，开展应急救护普及培训22场次，普及培训群众4100余人，举办初级救护员培训班6期，培训初级救护员170余名。

（七）志愿服务活动丰富多彩

一是加强志愿者招募与培训。通过多种渠道广泛招募志愿者，并根据服务项目的需求，开展有针对性的培训，提高志愿者的服务能力和专业水平。二是整合社会资源。与其他社会组织、企业、学校等建立合作关系，共同开展志愿服务活动，整合各方资源，提高服务效果。三是注重宣传与推广。利用各种媒体平台，对志愿服务活动进行宣传报道，提高活动的知晓度和影响力，吸引更多的人参与到志愿服务中来。

2024年，组织志愿者在医疗服务、扶贫帮困、应急救护培训、救援演练、关爱弱势群体、进行红十字精神、无偿献血、造血干细胞捐献等的宣传方面，共开展各类志愿服务活动43场次。

（八）红十字精神传播持续加强

一是强化宣传阵地建设。充分利用县红十字会官方网站、微信公众号等新媒体平台，及时发布红十字工作动态、救助项目、志愿服务活动等信息，累计发布各类信息57条，关注人数和阅读量不断增加。二是积极向各类报刊媒体投送信息。通过其他新

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

媒体、报刊报道县红十字工作动态和先进典型事迹，2024年各类报刊媒体共刊登报道83篇。三是结合各类主题日活动、应急救援培训、志愿服务活动等多种形式宣传红十字知识和精神。通过现场咨询、发放宣传资料、举办应急救援培训等方式，向广大群众普及红十字知识和应急救援技能。2024年，累计开展活动32场次，发放宣传资料15000余份。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核