

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县红十字会

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、承担全县救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对人员和其他受害者进行救助。
- 2、承担普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，群众参加现场救护；参加输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。
- 3、开展红十字会青少年活动。
- 4、参加国际人道主义救援工作。
- 5、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附加议定书。
- 6、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
- 7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托的其他事宜。
- 8、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县红十字会部门2024年度部门决算由古县红十字会本级1个二级预算单位组成。根据主要职责，古县红十字会部门设3个内设机构，分别是：办公室、赈济救护股、事业发展股。

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：古县红十字会

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	46.93	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	41.85
	9		九、卫生健康支出	40	1.56
	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	3.52
	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	46.93	本年支出合计	58	46.93
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	46.93	总计	62	46.93

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: 古县红十字会

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		46.93	46.93					
208	社会保障和就业支出	41.85	41.85					
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56					
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40					
20816	红十字事业	33.30	33.30					
2081601	行政运行	30.20	30.20					
2081602	一般行政管理事务	3.10	3.10					
210	卫生健康支出	1.56	1.56					
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56					
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56					
221	住房保障支出	3.52	3.52					
22102	住房改革支出	3.52	3.52					
2210201	住房公积金	3.52	3.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县红十字会 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	46.93	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	41.85	41.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1.56	1.56		
	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	3.52	3.52		
	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	46.93	本年支出合计	59	46.93	46.93		
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	46.93	总计	64	46.93	46.93		

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。

公开05表

金额单位：万元

208
208
208

3.57	
4.40	
30.20	3.10

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：古县红十字会

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	37.92	302	商品和服务支出	5.33	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	12.63	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.39	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.38	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	3.57	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	4.40	30207	邮电费	0.23	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	1.56	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	0.47	30211	差旅费	0.14	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.52	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	0.59	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	0.59	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	0.50	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	0.43	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	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	2.25	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	0.04	31010	安置补助				
人员经费合计		38.51	公用经费合计								5.33

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：古县红十字会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：古县红十字会

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：古县红十字会

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

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46.93万元，支出总计46.93万元。与上年相比，收入总计增加3.77万元，增长8.74%，支出总计增加3.77万元，增长8.74%。主要原因是在职人员调资及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计46.93万元，其中：

财政拨款收入46.93万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计46.93万元，其中：

基本支出43.83万元，占比93.39%；

项目支出3.10万元，占比6.61%。

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46.93万元，支出总计46.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3.77万元，增长8.74%；财政拨款支出总计增加3.77万元，增长8.74%。主要原因是在职人员调资及公用经费增加。

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46.93万元，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增加3.77万元，增长8.73%。主要原因是在职人员调资及公用经费增加。

（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46.93万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)41.85万元，占比89.18%；

卫生健康支出(类)1.56万元，占比3.32%；

住房保障支出(类)3.52万元，占比7.50%。

（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48.05万元，支出决算46.93万元，完成年初预算的97.67%。其中：

社会保障和就业支出年初预算43.12万元，支出决算41.85万元，完成年初预算的97.05%，用于在职人员社会保险缴费。较上年决算增加2.45万元，增长6.22%，主要原因是保险基数增加。

卫生健康支出年初预算1.57万元，支出决算1.56万元，完成年初预算的99.36%，用于行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加1.56万元，主要原因是本年度卫生健康支出为行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费。

住房保障支出年初预算3.21万元，支出决算3.52万元，完成年初预算的109.66%，用于在职人员的住房公积金缴费。较上年决算减少0.16万元，下降4.35%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数降低。

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43.84万元，其中：

人员经费38.51万元，主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助支出；

公用经费5.33万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及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：本单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出。

（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：本单位无因公出国（境）费用支出。

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：本单位无因公出国（境）费用支出。

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：本单位无公务用车运行维护费用支出。

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，主要是接待本单位无公务用车运行维护费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出5.33万元，比2023年增加0.01万元，增长0.19%，主要原因工会费、福利费增加。

（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。

（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3.1万元，其中一般公共预算项目支出3.1万元、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：XX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”。二是组织对“古县红十字会业务费”项目开展了部门评价，涉及资金3.1万元，其中一般公共预算支出3.1万元、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。从评价结果来看，提高了单位服务职能及服务质量，提高了职工工作的积极性。

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（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。

十三、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、其他支出：指反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分 附件

古县红十字会 2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

本部门内设 3 个股室,包括办公室、赈济救护股、事业发展股。

本部门是参公事业单位,单位编制 4 人,在职人员 3 人。

2、主要职责职能

①承担全县救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中,对人员和其他受害者进行救助。

②承担普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,群众参加现场救护;参加输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动。

③开展红十字会青少年活动。

④参加国际人道主义救援工作。

⑤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附加议定书。

⑥依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

⑦依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托的其他事宜。

⑧承办上级交办的其他事项。

3、资产情况

(1) 车辆情况：本单位无车辆。

(2) 房屋情况：办公地点位于古县卫生健康和体育局 5 楼。

(3) 其他国有资产占有使用情况。

我单位占有设备 12 件，价值 4.86 万元；家具 26 件，价值 2.77 万元；无形资产 1 件，价值 1 万元。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

(二) 2024 年部门履职总体目标、工作任务。

1、扎实开展开展宣传日活动，创新人道文化传播路径。在“5.8”世界红十字日、防灾减灾日、献血日、世界急救日等重要节日开展系列宣传活动。按照省市要求做好“博爱一日捐”募捐活动，广泛动员社会力量及政府资源积极支持红十字人道领域工作。

2、创新开展人道救助，不断打造“救在身边”红十字品牌。继续开展助困和大病救助工作，严格把关，准确使用救助资金，为困难群体解决实际问题，发挥好人道救助作用。

3、全面开展应急救护培训工作，提高群众自救互助能力。一是全县开展应急救护知识普及培训，扎实推进进社区、

进农村、进校园、进企业、进机关“五进”活动。二是高质量完成救护员培训任务。

（三）2024 年部门年度整体支出绩效目标。

全面落实习近平总书记关于群团工作重要论述和对红十字事业重要指示精神，围绕上级要求，从服务全县经济社会发展大局出发，依法履职、从严治会，大力开展“三救三献”工作，积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力打造“群众身边的红十字会”，确保各项工作圆满完成。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2024 年部门预算及执行情况。

2024 年度收入总计 46.93 万元、支出总计 46.93 万元。与 2023 年相比收入 43.16 总计增加 3.77 万元，增长 8.03%，支出总计增加 3.77 万元，增长 8.03%。主要原因是本年度人员工资普调，福利费和工会费随着基数增加而增加，故收入支出增加。

2024 年度收入合计 46.93 万元，其中：财政拨款收入 46.93 万元，占比 100.00%。

2024 年度支出合计 46.93 万元，其中：基本支出 43.83 万元，占比 93.39%；项目支出 3.1 元，占比 6.61%。

古县红十字会 2024 年度财政拨款收入总计 46.93 万元，支出总计 46.93 万元。与 2023 年相比，财政拨款收入总计增加 3.77 万元，增长 8.03%，财政拨款支出总计增加 3.77

万元，增长 8.03%。主要原因是本年度人员工资普调，福利费和工会费随着基数增加而增加，故收入支出增加。

古县红十字会 2024 年财政拨款决算支出 46.93 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年相比，财政拨款支出增加 3.77 万元，增长 8.03%。主要原因是本年度人员工资普调，福利费和工会费随着基数增加而增加，故收入支出增加。

古县红十字会 2024 年度财政拨款支出 46.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)41.85 万元，占比 89.18%；住房保障支出(类)3.52 万元，占比 7.50%；卫生健康支出(类)1.56 万元，占比 3.32%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、强化政治统领，扛牢全面从严治党主体责任

坚持把旗帜鲜明讲政治融入红十字会工作全过程，落实落细全面从严治党各项工作要求，以开展党纪学习教育为契机，持续提升支部活力，着力加强纪律作风建设，认真落实意识形态工作责任制，引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

①加强思想政治建设，筑牢理想信念之基。

一是加强理论学习，提高政治素养。认真制定中心组学习计划，严格落实“第一议题”学习制度。全年共集中学习 10 次，开展专题研讨 5 次，开展群众性主题宣教活

动6次，组织党员干部专题培训2次，通过学习，党员干部理论修养不断提升，政治意识、大局意识明显增强。二是加强支部建设，提高支部凝聚力、战斗力。结合主题教育活动，进一步规范“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日等制度，切实做到抓在经常严在日常。共开展主题党日活动12次，召开党员大会4次，书记讲党课1次，参加主题教育宣讲会1次，红色教育基地参观学习2次。通过参观学习，使广大党员干部理论修养不断提升，政治意识、大局意识明显增强。

②加强能力作风建设，提升拒腐防变抵抗力。

一是紧紧围绕《中国共产党纪律处分条例》抓好集中学习、专题辅导、交流研讨，推动全体党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，扎实推动党纪学习教育不断走深走实。二是围绕“困难群众救助领域违纪违法问题集中整治”，针对我会开展的“博爱送万家”、“博爱助医”“博爱助学”等救助项目认真反思，建立物资发放回访台账。

③坚持不懈抓好意识形态工作。

强化理论学习，将意识形态工作纳入红十字会整体工作布局中来，严格落实“第一议题”制度。一是重点学习习近平总书记关于意识形态重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神等内容，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为

核心的党中央保持高度一致，进一步推动党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是定期进行意识形态风险研判，严格落实意识形态工作责任制。

2、聚焦本职工作、突出主业主责，做强做实红十字会事业

①打造红十字宣传基地，使红十字事业不断深入人心。

为切实提高红十字会的社会知晓率和认知度，进一步提高全民参与红十字事业的自觉性和积极性，凝聚更多的人道力量，古县红十字会采取多种形式，全力推进宣传工作。今年是中国红十字会成立120周年，利用“学雷锋日”、“5.8世界红十字日”“5.12防震减灾日”“6.14世界献血者日”等重要节点开展一系列主题宣传活动。其中，与古县城镇小学联合开展“红十字杯”主题绘画大赛，在古县岳秀广场开展“红十字杯”主题绘画展，以促进红十字文化更加深入人心。我县推送的书画作品《纪念白求恩同志》和《传承红十字精神》在山西省红十字会关于举办庆祝中国红十字会成立120周年书画作品展中分别荣获二等奖和优秀奖。

②深入开展救助工作，扩大红十字人道救助覆盖面。

我会立足于树立县内救助救护品牌，保障和改善民生，做好政府在人道救助领域的助手。一是开展“红十字博爱送万家”活动，救助因病、因灾等受困群众120人、3.5万元；

二是开展“博爱助学”项目，为我县100名困境儿童送去价值500元的爱心箱100个；三是通过召开“博爱助医”讨论会，重新制定2024年博爱助医实施方案，细化了救助标准及救助范围，为全县49名大病患者发放救助金11.9万元，用实际行动践行了“人道、博爱、奉献”的宗旨。四是在“5.8人道公益日”“99公益日”之际，倡议我县爱心人士积极参与腾讯公益项目中“博爱家园”和“博爱卫生站”公益项目，共计参与捐款376人次，筹集善款1315.69元。

③持续开展应急救护知识培训，构建社会应急救护网络。

为提高广大群众自救互救能力，保护他们的生命和健康，全面实现“人人学急救，急救为人人”。古县红十字会积极开展红十字应急救护知识进机关、进社区、进学校、进企业活动，分别到山西盛隆泰达新能源有限公司甲醇合成氨公司、山西古县安吉欣源煤业有限公司、县委党校、古县相如社区、古县公路段、古县石油分公司、古县一中、古县城镇小学等地开展应急救护知识培训，通过多媒体课件、现场演示、参与互动等多种形式，向大家普及了心肺复苏术、海姆立克急救法、夏季防溺水等多种应急救护知识，增强了群众紧急避险和自救互救的能力。全年共开展培训6场，其中进学校2次，进社区1次，进机关2次；培训人员千余人次，累计向培训人员、社区居民等共计发放应急救护知识手册、宣传资料等5000余份，完成138人初级救护员的取证工作。

④健全基层组织，壮大志愿服务队伍

为进一步发挥红十字基层阵地作用，依托基层红十字组织发展会员、志愿者，宣传普及红十字知识，今年发展了古城镇小学红十字会和古县医疗集团红十字会两家基层组织，率先实现了全县红十字基层组织“零”突破。

⑤围绕我县中心工作、多措并举，认真落实重点工作任务。

一是圆满完成森林火灾募捐工作，将接受到的 200 万元专项捐款全部用于火灾救援各项费用，将价值 25.16 万元的车辆 2 辆按捐赠方要求及时转送到森林消防队；二是将山西玉和泰煤业有限公司通过我会捐赠的 10 万元定向捐款拨付至机关事务服务中心用于古牡丹维护；三是配合完成我县城乡居民医疗保险征缴工作，联合山西玉和泰煤业有限公司筹资 70 余万元为旧县镇钱家峪村、秦王庙村和南垣乡吴家岭村 1874 名村民缴纳城乡居民医疗保险，提升了我县医保参保率。

（二）履职效果情况：

社会效益：依法履职、从严治会，大力开展“三救三献”工作，积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力打造“群众身边的红十字会”。

（三）社会满意度：社会公众对部门履职的满意程度基本满意。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、部分业务支出预算与实际需求存在偏差；
- 2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；
- 3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

- 1、加强制度文件及软件学习培训；
- 2、加强业务科室与财务部门沟通，结合历史数据与实际需求精准预算；
- 3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

2024年红十字会业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年红十字会业务费																	
主管部门及代码		410-古县红十字会					预算单位		110001-古县红十字会										
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		偏差原因					
		目标申报数		预算编制数															
		资金总额:		3.1		3.1		3.1		3.1		0		100		10			
		市县区财政资		3.1		3.1		3.1		3.1		0		100.00		10.00		无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况											
	业务费预算执行偏差率控制在±3%以内;支出合规率100%,无违规使用资金情况。							业务费预算执行无偏差;支出合规率100%,无违规使用资金情况。											
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标	数量指标	下乡次数	≥6次	≥3批次	≥3批次	3	6	6	无偏差									
			党报党刊、印刷资料	≥6次	≥12批次	≥12批次	12	7	7	无偏差									
			购买电脑耗材	≥6次	≥10批次	≥10批次	10	7	7	无偏差									
		质量指标	经费拨付准确率	100%	100%	100%	100	10	10	无偏差									
			经费拨付及时率	100%	100%	100%	100	10	10	无偏差									
		成本指标	在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费			合理开支	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无偏差								
			社会效益	确保各项工作正常开展			100%	100%	100%	100	30	30	无偏差						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度			≥95%	≥95%	95	10	10	无偏差								
	总分									100	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算3.1万元,支付3.1万元,执行率100%。															
		产出情况		博爱助医救助49人,聘请会计师事务所出具审计报告,举办“红十字会杯”绘画比赛发放奖品44份等。															
		效益情况		提高单位服务职能及服务质量,提高职工工作积极性。															
		满意度情况		单位工作人员满意度达到95%。															
	主要经验做法		1.强化预算管理:科学编制预算,细化支出标准,提高资金使用计划性;2.规范资金使用:严格执行财务审批流程,确保专款专用;3.动态监控机制:定期开展资金使用检查,及时调整执行偏差。																
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分业务支出预算与实际需求存在偏差。																
下一步改进措施及管理建议		加强业务科室与财务部门沟通,结合历史数据与实际需求精准预算。																	

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年红十字会业务费

项目单位：110001-古县红十字会

主管部门：110-古县红十字会



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：业务费 3.1 万元，保障单位日常工作正常进行。

立项依据：根据县委县政府政策。

项目设立的必要性：保障单位日常工作正常进行。

保证项目实施的措施与制度：严格审核业务费支出，确保票据、审批流程合规。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

围绕单位核心职能，构建科学高效的业务费管理体系，实现资金使用效益最大化，全面提升业务服务能力与可持续发展水平，推动单位战略目标达成。

(2) 项目年度目标

业务费预算执行偏差率控制在 $\pm 3\%$ 以内；支出合规率 100%，无违规使用资金情况。

(三) 项目实施计划

严格审核业务费支出，确保票据、审批流程合规。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	31,000	31,000	31,000	31,000	0	100	10	
市县区财政资金	31,000	31,000	31,000	31,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成 值	定性情 况说明	权重	得分	偏差原因 分析及改进 措施
			年初 指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	下乡次数		≥3 批次	3	3	6	6	无偏差
		购买电脑耗材		≥10 批次	10	10	7	7	无偏差
		党报党刊、印刷资料		≥12 批次	12	12	7	7	无偏差
	质量指标	经费拨付准确 率		=100%	100	100	10	10	无偏差
	时效指标	经费拨付及时 率		=100%	100	100	10	10	无偏差
效益指标	成本指标	在各项支出标 准范围内，合理 开支单位各项运 转经费		合理开支	达成预期 指标	达成预期 指标	10	10	无偏差
	社会效益	确保各项日常 工作正常开展		=100%	100	100	30	30	无偏差
	服务对象 满意度 标	工作人员满意 度		≥95%	95	95	10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年红十字会业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 3.1 万元，支付 3.1 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

下乡博爱助医 49 人，4 本审计报告，举办“红十字会杯”绘画比赛发放奖品 44 份等。

5. 效益情况及分析

提高单位服务职能及服务质量，提高职工工作积极性。

6. 满意度情况及分析

单位工作人员满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

1.强化预算管理：科学编制预算，细化支出标准，提高资金使用计划性；2.规范资金使用：严格执行财务审批流程，确保专款专用；3.动态监控机制：定期开展资金使用检查，及时调整执行偏差。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分业务支出预算与实际需求存在偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

加强业务科室与财务部门沟通，结合历史数据与实际需求精准预算。