

文水县红十字会

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；
- 2、开展“三救”工作 ①、备灾救灾工作。 ②、应急救护知识的宣传、普及、培训。 ③、社会救助及相关服务工作。
- 3、开展“三献”工作 ①、无偿献血的宣传推动工作； ②、捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作； ③、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和 教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；
- 4、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
- 5、开展红十字志愿服务活动；
- 6、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；完成县人民政府委托事宜。

### 二、机构设置情况

我单位属独立核算全额预算的事业单位，收支严格按照国家相关规定运行。我单位内设科室1个：办公室。事业编制4人，现有在职事业人员4人，属于一级预算单位，独立核算，执行《政府会计制度》，收支严格按照相关规定运行。

## 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：文水县红十字会

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	45.55	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	1.50	八、社会保障和就业支出	39	42.90
	9		九、卫生健康支出	40	1.52
	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	3.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>47.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>47.58</b>
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	0.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>47.58</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>47.58</b>

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：文水县红十字会

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		47.05	45.55					1.50
208	社会保障和就业支 出	42.38	40.88					1.50
20805	行政事业单位养老 支出	3.72	3.72					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.72	3.72					
20807	就业补助	6.60	6.60					
2080704	社会保险补贴	2.33	2.33					
2080705	公益性岗位补贴	4.27	4.27					
20816	红十字事业	32.06	30.56					1.50
2081650	事业运行	27.06	25.56					1.50
2081699	其他红十字事业支 出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	1.52	1.52					
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52					
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52					
221	住房保障支出	3.15	3.15					
22102	住房改革支出	3.15	3.15					
2210201	住房公积金	3.15	3.15					

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：文水县红十字会

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		47.58	33.95	13.63			
208	社会保障和就业支出	42.90	29.27	13.63			
20805	行政事业单位养老支出	3.72	3.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72				
20807	就业补助	6.60		6.60			
2080704	社会保险补贴	2.33		2.33			
2080705	公益性岗位补贴	4.27		4.27			
20816	红十字事业	32.58	25.56	7.03			
2081602	一般行政管理事务	0.52		0.52			
2081650	事业运行	27.06	25.56	1.50			
2081699	其他红十字事业支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	1.52	1.52				
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52				
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52				
221	住房保障支出	3.15	3.15				
22102	住房改革支出	3.15	3.15				
2210201	住房公积金	3.15	3.15				

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：文水县红十字会

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	45.55	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	40.88	40.88		
	9		九、卫生健康支出	41	1.52	1.52		
	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	3.15	3.15		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>45.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>45.55</b>	<b>45.55</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>45.55</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>45.55</b>	<b>45.55</b>		

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：文水县红十字会

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		45.55	33.95	11.60
208	社会保障和就业支出	40.88	29.27	11.60
20805	行政事业单位养老支出	3.72	3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	
20807	就业补助	6.60		6.60
2080704	社会保险补贴	2.33		2.33
2080705	公益性岗位补贴	4.27		4.27
20816	红十字事业	30.56	25.56	5.00
2081650	事业运行	25.56	25.56	
2081699	其他红十字事业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	
221	住房保障支出	3.15	3.15	
22102	住房改革支出	3.15	3.15	
2210201	住房公积金	3.15	3.15	

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：文水县红十字会

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	32.82	302	商品和服务支出	1.13	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	13.90	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	8.93	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	3.72	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	1.51	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	0.06	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.15	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		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	0.34	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	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		31010	安置补助				
人员经费合计		32.82	公用经费合计								1.13

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：文水县红十字会

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：文水县红十字会

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：文水县红十字会

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：文水县红十字会

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47.58万元，支出总计47.58万元。与上年相比，收入总计减少500.56万元，下降91.32%，支出总计减少500.56万元，下降91.32%。主要原因是2024年度的疫情防控捐赠收支减少，2023年度捐赠户专设账套，较2023年比较2024年的收入和支出中不含的捐赠户资金。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计47.05万元，其中：

财政拨款收入45.55万元，占比96.81%；

其他收入1.50万元，占比3.19%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计47.58万元，其中：

基本支出33.95万元，占比71.35%；

项目支出13.63万元，占比28.65%。

#### 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45.55万元，支出总计45.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3.30万元，增长7.81%；财政拨款支出总计增加3.30万元，增长7.81%。主要原因是2024年度我单位调入一人，工资福利增加。。

#### 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45.55万元，占本年支出合计的95.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.30万元，增长7.81%。主要原因是2024年度我单位调入一人，工资支出增加，工资福利有所上升。。

##### （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45.55万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)40.88万元，占比89.75%；

卫生健康支出(类)1.52万元，占比3.34%；

住房保障支出(类)3.15万元，占比6.92%。

##### （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41.82万元，支出决算45.55万元，完成年初预算的108.92%。其中：

社会保障和就业支出年初预算37.73万元，支出决算40.88万元，完成年初预算的108.35%，用于在职人员4人和公益性岗位2人的社会保险和就业支出。较上年决算增加2.61万元，增长6.82%，主要原因是调入人员和公益性岗位二人的社会保险费用增加，同时缴费基数有所上升。

卫生健康支出年初预算1.25万元，支出决算1.52万元，完成年初预算的121.60%，用于单位在职人员和公益岗位的医疗保险缴费。较上年决算增加0.30万元，增长24.59%，主要原因是调入人员医疗缴费，同时缴费基数有所上升。

住房保障支出年初预算2.84万元，支出决算3.15万元，完成年初预算的110.92%，用于单位在职人员的住房公积金。较上年决算增加0.39万元，增长14.13%，主要原因是调入人员医疗缴费，同时缴费基数有所上升。

## 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33.95万元，其中：

人员经费32.82万元，主要包括基本工资13.9万元，津贴补贴1.54万元，绩效工资8.93万元，机关事业单位养老保险缴费3.72万元，职工基本医疗保险缴费1.51万元，住房公积金3.15万元，其他社会保障0.06万元；

公用经费1.13万元，主要包括办公费0.41万元，委托业务费0.34万元，福利费0.36万元。

## 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：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：本单位无公务接待费支出。

### （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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

## 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

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2个，资金11.6万元，其中一般公共预算项目支出11.6万元、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：2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“工作经费”“2024年公益性岗位补贴、社保补贴”2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金11.6万元，其中一般公共预算支出11.6万元、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，2024年单位工作经费的支出执行进度低。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 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。
- 红十字会功能科目为2081602一般行政管理事务，解释：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分 附件

附件 4

## 2024 年度文水县红十字会整体支出 绩效自评报告

### 一、单位基本情况

2024 年底单位在职人数 4 人、公益性岗位人数 2 人。

我会在省、市红十字会的指导下,在县委、县政府的正确领导下,紧紧围绕中心,服务大局,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,大力推进红十字各项事业不断深入。

### 二、单位预算管理及执行情况

通过自查,我会在预算编制和执行上级部门的要求,严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定,预算编制数据准确,无随意调整预算的情况,各项收支均纳入预算管理。

### 三、单位整体支出绩效目标及开展情况

#### 1、单位整体支出绩效目标

加强基层组织和阵地建设,便于发挥群团组织优势,更广泛地联系和服务群众,扩大工作覆盖面,提升工作水平,在有条件的学校、农村、社区建立红十字会,提升志愿服务水平,着力建设专业化志愿者队伍,打造志愿服务品牌。大力开展宣传工作,挖掘红十字文化内涵,树立文化自信,开展红十字运动传播、人道法传播,红十字理论传播、红十字文化传播,讲好红十字故事,传播好红十字声音。

2、开展情况：我会以领导为组长的绩效评价工作领导小组，高度认真负责，确保自评结果真实、准确、客观。

#### 四、单位整体支出绩效实现情况

##### （一）履职完成情况

- 1、大力推动无偿献血、献造血干细胞、献器官工作
- 2、落实好开展各种宣传日活动
- 3、开展红十字青少年系列活动

##### （二）履职效果情况

1、大力推动无偿献血、献造血干细胞、献器官工作的效果情况：红十字会志愿者在街头、献血屋等地，通过发放宣传折页、讲解公益宣传片，宣传“三献”工作。无偿献血已成为市民常态，今年完成1例造血干细胞捐献，发展了12名造血干细胞捐献志愿者。

2、落实好开展各种宣传日活动的效果情况：红会在“5.8红十字博爱周”、6.14“无偿献血日”、9月的世界急救日等宣传日，在城区繁华地段开展了现场教授自救互救知识技能培训、发放宣传物品等为主要内容的宣传活动，营造“人人学急救，急救为人人”的社会氛围。

3、开展红十字青少年系列活动的效果情况：我会在城镇五中建立红十字青少年教育基地，每周在学校开展以板报竞赛、红十字知识讲座、初级卫生救护知识培训为内容的红十字宣传教育

系列活动。树立了在校青少年学生正确的世界观、人生观，从小培养关心社会、服务他人、乐于奉献的道德观和价值观，增强自救和互救能力。

(三) 社会满意度情况

公众满意度达到 98%

五、部门(单位)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

无

(二) 改进的方向和具体措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在文水县人民政府网站进行公开。

七、其它需要说明的情况

无

文水县红十字会  
2025年3月21日



### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	红十字会工作经费							
主管部门	文水县红十字会		实施单位	文水县红十字会				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	单位在职人员3人，人头经费为7500元，为保证单位正常运行的日常开支办公耗材、差旅费、邮电费及其他日常必须开支的支出增加工作经费50000元			根据单位日常开支办公费、维修费、电费等进行报销，审核，支付。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：红十字会青少年活动培训次数	≥10次	10次	50	50	
		质量指标	指标1：水电暖气物业等保障度	保障率90%	保障率90%			
		时效指标	指标1：红十字青少年活动时间	2024年	2024年			
		成本指标	指标1：2024年工作经费	50000元	50000元			
	效益指标	经济指标	指标2：			40	40	
		社会指标	指标1：单位正常运转保障度	保障率90%	保障率90%			
		生态指标	指标1：					
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：工作效率提升度	逐步提高	逐步提高	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度	≥90%	≥90%			
评价等级	优			总分	100	100		

填表人：张利军

单位负责人：石晓军

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	红十字会2024年公益性岗位补贴、社保补贴							
主管部门	文水县人力资源和社会保障局			实施单位	文水县红十字会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.665448	6.665448	6.665448	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.665448	6.665448	6.665448	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	确保资金及时拨付到位，公岗人员及时到岗，岗位补贴及时发放到位。			为保障2024年度公岗人员及时缴纳社会保险费，支付岗位补贴				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：公益性岗位人数	2人	2人	50	50	
		质量指标	指标1：公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	≥98%			
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达	≥98%	≥98%			
		成本指标	指标1：公益性岗位人员月岗位补贴标准	1780元/月	1780元/月			
	效益指标	经济和社会指标	指标2：			40	40	
			指标1：高校毕业生就业率	提高95%	提高95%			
		生态和可持续发展指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公岗人员满意度	≥95%	98%	10	10	
	评价等级		优		总分	100	100	

填表人：张丽娟

单位负责人：石晓奎