

陵川县红十字会

2024年度单位决算公开

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

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。

（二）开展救援救灾的相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与推动无偿献血，遗体 and 人体（器官）捐献工作，参与开展造血干细胞入库捐献的相关工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康工作。

（五）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，开展社区红十字服务工作；招募红十字志愿者进行宣传、救助活动，依照法律法规自主处理募捐款物。

（六）开展红十字青少年工作。

（七）完成县委县政府和上级红十字会交办的其他工作。

二、机构设置情况

陵川县红十字会为副科级建制，编制6名。现有正式人员3名，其中，常务副会长1名，为正科级，副会长1名，工作人员1名。下设综合办公室、赈济救护股2个股室。

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：陵川县红十字会

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	55.50	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	50.13
	9		九、卫生健康支出	40	1.96
	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	3.41
	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	55.50	本年支出合计	58	55.50
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	55.50	总计	62	55.50

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：陵川县红十字会

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		55.50	55.50					
208	社会保障和就业支 出	50.13	50.13					
20805	行政事业单位养老 支出	13.91	13.91					
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.28	4.28					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.10	6.10					
20816	红十字事业	36.22	36.22					
2081601	行政运行	31.73	31.73					
2081699	其他红十字事业支 出	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	1.96	1.96					
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96					
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54					
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43					
221	住房保障支出	3.41	3.41					
22102	住房改革支出	3.41	3.41					
2210201	住房公积金	3.41	3.41					

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：陵川县红十字会

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		55.50	51.00	4.50			
208	社会保障和就业支出	50.13	45.63	4.50			
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91				
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10				
20816	红十字事业	36.22	31.73	4.50			
2081601	行政运行	31.73	31.73				
2081699	其他红十字事业支出	4.50		4.50			
210	卫生健康支出	1.96	1.96				
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96				
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54				
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43				
221	住房保障支出	3.41	3.41				
22102	住房改革支出	3.41	3.41				
2210201	住房公积金	3.41	3.41				

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：陵川县红十字会

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	55.50	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	50.13	50.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1.96	1.96		
	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	3.41	3.41		
	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	55.50	本年支出合计	59	55.50	55.50		
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	55.50	总计	64	55.50	55.50		

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：陵川县红十字会

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		55.50	51.00	4.50
208	社会保障和就业支出	50.13	45.63	4.50
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91	
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	
20816	红十字事业	36.22	31.73	4.50
2081601	行政运行	31.73	31.73	
2081699	其他红十字事业支出	4.50		4.50
210	卫生健康支出	1.96	1.96	
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	
221	住房保障支出	3.41	3.41	
22102	住房改革支出	3.41	3.41	
2210201	住房公积金	3.41	3.41	

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：陵川县红十字会

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	41.89	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	12.97	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.48	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	4.28	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	6.10	30207	邮电费	0.15	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	1.54	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	0.43	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	3.41	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	3.53	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	3.53	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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.24	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	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	2.24	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		45.42	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

公开07表

部门名称：陵川县红十字会

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：陵川县红十字会

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：陵川县红十字会

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：陵川县红十字会

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	0.60
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.60
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	5.58
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
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	1
(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55.50万元，支出总计55.50万元。与上年相比，收入总计增加15.15万元，增长37.55%，支出总计增加15.15万元，增长37.55%。主要原因是单位调入1名副科干部，人员经费和办公经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计55.50万元，其中：

财政拨款收入55.50万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计55.50万元，其中：

基本支出51.00万元，占比91.90%；

项目支出4.50万元，占比8.10%。

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55.50万元，支出总计55.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加15.15万元，增长37.55%；财政拨款支出总计增加15.15万元，增长37.55%。主要原因是单位调入1名副科干部，人员经费和办公经费增加。

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55.50万元，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15.15万元，增长37.55%。主要原因是单位调入1名副科干部，人员经费和办公经费增加。

（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55.50万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)50.13万元，占比90.32%；

卫生健康支出(类)1.96万元，占比3.53%；

住房保障支出(类)3.41万元，占比6.14%。

（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54.62万元，支出决算55.50万元，完成年初预算的101.61%。其中：

社会保障和就业支出年初预算48.32万元，支出决算50.13万元，完成年初预算的103.75%，用于缴纳单位在编在岗人员的保险。较上年决算增加13.43万元，增长36.59%，主要原因是单位调入1名副科干部，支出增加。

卫生健康支出年初预算2.14万元，支出决算1.96万元，完成年初预算的91.59%，用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助。较上年决算增加0.82万元，增长71.93%，主要原因是单位调入1名副科干部，支出增加。

住房保障支出年初预算4.16万元，支出决算3.41万元，完成年初预算的81.97%，用于缴纳住房公积金。较上年决算增加1.06万元，增长45.11%，主要原因是单位调入1名副科干部，支出增加。

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51.00万元，其中：

人员经费45.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；

公用经费5.58万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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）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；

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；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车接待支出。

（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）。

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。

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。

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；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。

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5.58万元，比2023年增加1.86万元，增长50%，主要原因单位调入1名副科干部，支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.60万元，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0.60万元。政府采购授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是无。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

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金4.5万元：1个项目自评等级为“优”。

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



应急救援培训、比赛与普及宣传项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		应急救援培训、比赛与普及宣传								
主管部门及代码		061-陵川县红十字会			预算单位		061001-陵川县红十字会			
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:	4.5	4.5	4.498	4.498	0	100	10		
市、县、区财政资金	4.5	4.5	4.498	4.498	0	100.00	10.00	按照要求做好资金管控,厉行节约。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	<p>通过应急救援,提高大家在面对突发事件的应急意识和自救互救能力,增强人民群众对生命的敬畏感和主动施予援手的社会责任,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。</p> <p>一年来,我会大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,聚焦主责主业,围绕中心服务大局,扎实做好各项工作。1.积极组织机关人员参加省红十字会组织的“人道使命,就在身边”2024年应急救援综合演练,在培训中提升机关党员干部的履职能力和实干素质。2.扎实开展红十字救护培训,推进市政府民生实事AED项目落实,深入各AED配置点举办红十字救护员培训,采用理论和实操相结合的方式现场演示多项实用技能,并充分利用培训机会,发放红十字急救知识、AED使用方法等宣传册,圆满完成20个AED配置点的救护培训任务,培训红十字救护员1073名,使“关爱生命,救在身边”真正落到实处。3.在“世界红十字日”“世界无偿献血日”等重要节点,组织红十字志愿者采取多种方式进行宣传“三救三献”相关知识和志愿服务,提升广大群众对红十字工作的认同感。4.与县老年书画家协会联合举办庆祝中国红十字会成立120周年的主题书画展,用笔墨丹青反映蓬勃发展的红十字事业,凝聚更多的社会力量参与和支持红十字事业。4.开展博爱公益,助力乡村振兴。协调组织为我县留守儿童、困难户、残疾人等弱势群体送去物资,同时协调企业、单位</p>									
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	参与各级比赛人数	≥8人	≥5人	≥5人		5	5		
		数量指标	宣传场次	≥12次	≥12次	≥13次		10	10	
		重要节点开展宣传	≥2次	≥2次	≥2次		5	5		
	质量指标	培训合格率	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
	时效指标	及时组织,按时参赛		及时	达成预期指标		2	2		
		培训活动完成及时性		及时	达成预期指标		5	5		
		宣传活动开展强度	≥4次	≥4次	≥4次		3	3		
	成本指标	应急救援培训费用	=元	=39000元	=39000元		5	4	采购费用剩余24元,节约成本	
		应急救援大赛费用	=元	=6000元	=5976元		5	5		
	效益指标	社会效益	应急救援培训覆盖面		扩大	达成预期指标		15	15	
应急救援知识知晓率				提高	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								99	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		一年来,我会大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,聚焦主责主业,围绕中心服务大局,扎实做好各项工作。年初应急救援培训、比赛与普及宣传项目预算为4.5万元,预算执行花费4.4976元,预算执行率为99.9%,出现偏差的原因是印刷应急救援资料剩余24元,节约了成本。							
	产出情况		1.我们积极组织5人及时参加省市举办的应急救援综合演练,在实际学习中提升应急救援的能力。2.充分利用“世界红十字日”“世界无偿献血日”等2个重要节点宣传“三救三献”相关知识和志愿服务,提升广大群众对红十字工作的认同感。3.根据年初预算计划,我们开展了13次进学校、进机关、进景区的应急救援宣传活动,根据年初预算,用于宣传资料印刷、举办书画展等多种形式的宣传经费40402元,租车经费3800元,应急救援出差补助774元。							
	效益情况		通过该项目的实施,弘扬了红十字精神,传播红十字文化,全面实施红十字“救”在身边行动,大力宣传普及应急救援知识,提高了公众的应急救援技能,提升广大群众对红十字工作的认同感和满意度。							
	满意度情况		在红十字应急救援培训与普及宣传过程中,采取理论和实操相结合的方式,大力普及心肺复苏、急救急救、溺水急救等急救技能,深入推进“人人学急救,急救为人人”的行动,让更多的群众掌握了急救知识技能,提升了群众的满意度。							
	主要经验做法		无							
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								

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。