

晋城市红十字会

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	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

晋城市红十字会是市政府管理的从事人道主义工作的社会救助团体。主要职责：

（一）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》，纠正滥用红十字标志现象；指导县级红十字会开展活动，推动晋城市红十字会各项工作开展；

（二）在自然灾害和突发事件中，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救助，建设和管理备灾救灾设施；

（三）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

（四）推动无偿献血工作，建设和管理晋城造血干细胞捐献者资料库工作站；推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康工作。开展其他人道救助工作；

（五）举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、募捐救助活动，依照法律、法规自主处理募捐款物；

（六）开展红十字青少年活动。

二、机构设置情况

晋城市红十字会内设3个内设处室，分别是综合办公室（组织宣传科）、赈济救护科、监事会秘书科。

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：晋城市红十字会

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	750.89	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	732.94
	9		九、卫生健康支出	40	7.34
	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	10.62
	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	750.89	本年支出合计	58	750.89
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	750.89	总计	62	750.89

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：晋城市红十字会

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		750.89	141.89	609.01			
208	社会保障和就业支出	732.94	123.93	609.01			
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47				
2080501	行政单位离退休	6.46	6.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01				
20816	红十字事业	715.47	106.46	609.01			
2081601	行政运行	106.46	106.46				
2081602	一般行政管理事务	41.71		41.71			
2081699	其他红十字事业支出	567.30		567.30			
210	卫生健康支出	7.34	7.34				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22				
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54				
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68				
221	住房保障支出	10.62	10.62				
22102	住房改革支出	10.62	10.62				
2210201	住房公积金	10.62	10.62				

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：晋城市红十字会 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	750.89	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	732.94	732.94		
	9		九、卫生健康支出	41	7.34	7.34		
	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	10.62	10.62		
	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	750.89	本年支出合计	59	750.89	750.89		
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	750.89	总计	64	750.89	750.89		

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：晋城市红十字会

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		750.89	141.89	609.01
208	社会保障和就业支出	732.94	123.93	609.01
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	
2080501	行政单位离退休	6.46	6.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	
20816	红十字事业	715.47	106.46	609.01
2081601	行政运行	106.46	106.46	
2081602	一般行政管理事务	41.71		41.71
2081699	其他红十字事业支出	567.30		567.30
210	卫生健康支出	7.34	7.34	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	
221	住房保障支出	10.62	10.62	
22102	住房改革支出	10.62	10.62	
2210201	住房公积金	10.62	10.62	

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：晋城市红十字会

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	114.85	302	商品和服务支出	20.45	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	36.82	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.11	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	11.01	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	0.21	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	4.54	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	2.68	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	0.16	30211	差旅费	2.35	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.62	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	2.00	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	7.04	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	6.58	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	6.46	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	1.52	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	2.67	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	6.90	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	3.29	31010	安置补助				
人员经费合计		121.44	公用经费合计								20.45

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：晋城市红十字会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：晋城市红十字会

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：晋城市红十字会

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：晋城市红十字会

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	509.25
货物	2	342.54
工程	3	
服务	4	166.71
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	20.45
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。

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750.89万元，支出总计750.89万元。与上年相比，收入总计减少165.14万元，下降18.03%，支出总计减少165.14万元，下降18.03%。主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少和社会保障和就业支出类项目经费减少等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计750.89万元，其中：
财政拨款收入750.89万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计750.89万元，其中：
基本支出141.89万元，占比18.90%；
项目支出609.01万元，占比81.10%。

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750.89万元，支出总计750.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少165.14万元，下降18.03%；财政拨款支出总计减少165.14万元，下降18.03%。主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少和社会保障和就业支出类项目经费减少等。

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750.89万元，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165.14万元，下降18.03%。主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少和社会保障和就业支出类项目经费减少等。

（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750.89万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)732.94万元，占比97.61%；
卫生健康支出(类)7.34万元，占比0.98%；
住房保障支出(类)10.62万元，占比1.41%。

（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447.31万元，支出决算750.89万元，完成年初预算的167.87%。其中：
社会保障和就业支出年初预算426.51万元，支出决算732.94万元，完成年初预算的171.85%，用于保障单位正常运转，支持单位履行社会职能，保障日常工作、项目实施等顺利进行。较上年决算减少164.12万元，下降18.3%，主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少和社会保障和就业支出类项目经费减少等。

卫生健康支出年初预算8.62万元，支出决算7.34万元，完成年初预算的85.15%，用于计划生育事务支出和医疗保险缴费支出。较上年决算减少1.28万元，下降14.85%，主要原因是卫生健康支出类基本支出减少等。

住房保障支出年初预算12.19万元，支出决算10.62万元，完成年初预算的87.12%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加0.28万元，增长2.71%，主要原因是人员数量增加和住房公积金缴费基数增长。

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141.89万元，其中：

人员经费121.44万元，主要包括基本工资36.82万元，津贴补贴21.88万元，奖金20.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.01万元，职工基本医疗保险缴费4.54万元，公务员医疗补助缴费2.68万元，其他社会保障缴费0.16万元，住房公积金10.62万元，其他工资福利支出7.04万元，退休费6.46万元，奖励金0.12万元；

公用经费20.45万元，主要包括办公费1.51万元，邮电费0.21万元，差旅费2.35万元，维修（护）费2.00万元，工会经费1.52万元，福利费2.67万元，其他交通费用6.90万元，其他商品和服务支出3.29万元。

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，比上年度减少0.79万元，下降100%，主要原因是：公务车辆划归晋城市机关事务服务中心统一管理，本年度无公务用车运行维护费支出，故2024年度“三公”经费财政拨款支出下降。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，比上年度减少0.79万元，下降100%，主要原因是：公务车辆划归晋城市机关事务服务中心统一管理，本年度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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

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20.45万元，比2023年减少1.79万元，下降8.05%，主要原因全面落实“过紧日子要求”，严控办公经费，严控印刷纸张，压缩日常经费开支等，故机关运行经费支出下降。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额509.25万元，其中：政府采购货物支出342.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.71万元。政府采购授予中小企业合同金额509.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额509.25万元，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

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金609.01万元：4个项目自评等级为“优”，1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”（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本单位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、本单位无其他名词解释。

第五部分 附件

应急救护运转项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		无偿献血宣传																		
主管部门及代码		149-晋城市红十字会					预算单位													
		149001-晋城市红十字会																		
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		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评						
		目标申报数		预算编制数																
		40		40		40		0		100.00		10.00		无						
		市市区财政支出		40		40		40		0		100.00		10.00		无				
项目年度绩效目标		年度目标										实现程度情况								
完成献血500名合格献血量和全年社会普及培训人次达10000人次以上的目标, 向青少年宣传普及无偿献血知识, 使青少年社会道德素质提高, 提高社会无偿献血和献血率。		2024年度, 我们立足单位本职工作, 致力于提升公众对无偿献血的无偿献血能力, 通过精心策划和组织, 全年开展献血宣传10期, 参与661人, 献血量120L, 献血达385人次, 培训14447人次, 一人献血热情高涨, 献血工作取得圆满成功, 献血工作取得圆满成功。																		
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评					
			目标申报数		预算编制数															
			40		40		40		0		100.00		10.00		无					
			市市区财政支出		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			年度目标		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			实现程度情况		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			一级指标		二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分	
			二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评					
			目标申报数		预算编制数															
			40		40		40		0		100.00		10.00		无					
			市市区财政支出		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			年度目标		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			实现程度情况		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			一级指标		二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分	
			二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评					
			目标申报数		预算编制数															
			40		40		40		0		100.00		10.00		无					
			市市区财政支出		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			年度目标		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			实现程度情况		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			一级指标		二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分	
			二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评					
			目标申报数		预算编制数															
			40		40		40		0		100.00		10.00		无					
			市市区财政支出		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			年度目标		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			实现程度情况		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			一级指标		二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分	
			二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评					
			目标申报数		预算编制数															
			40		40		40		0		100.00		10.00		无					
			市市区财政支出		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			年度目标		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			实现程度情况		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			一级指标		二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分	
			二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评					
			目标申报数		预算编制数															
			40		40		40		0		100.00		10.00		无					
			市市区财政支出		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			年度目标		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			实现程度情况		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			一级指标		二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分	
			二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评					
			目标申报数		预算编制数															
			40		40		40		0		100.00		10.00		无					
			市市区财政支出		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			年度目标		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			实现程度情况		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			一级指标		二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分	
			二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评					
			目标申报数		预算编制数															
			40		40		40		0		100.00		10.00		无					
			市市区财政支出		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			年度目标		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			实现程度情况		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			一级指标		二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分	
			二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评					
			目标申报数		预算编制数															
			40		40		40		0		100.00		10.00		无					
			市市区财政支出		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			年度目标		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			实现程度情况		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			一级指标		二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分	
			二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评					
			目标申报数		预算编制数															
			40		40		40		0		100.00		10.00		无					
			市市区财政支出		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			年度目标		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			实现程度情况		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			一级指标		二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分	
			二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评					
			目标申报数		预算编制数															
			40		40		40		0		100.00		10.00		无					
			市市区财政支出		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			年度目标		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			实现程度情况		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			一级指标		二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分	
			二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评					
			目标申报数		预算编制数															
			40		40		40		0		100.00		10.00		无					
			市市区财政支出		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			年度目标		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			实现程度情况		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			一级指标		二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分	
			二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评					
			目标申报数		预算编制数															
			40		40		40		0		100.00		10.00		无					
			市市区财政支出		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			年度目标		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			实现程度情况		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			一级指标		二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分	
			二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评					
			目标申报数		预算编制数															
			40		40		40		0		100.00		10.00		无					
			市市区财政支出		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			年度目标		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			实现程度情况		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			一级指标		二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分	
			二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评					
			目标申报数		预算编制数															
			40		40		40		0		100.00		10.00		无					
			市市区财政支出		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			年度目标		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			实现程度情况		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			一级指标		二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分	
			二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评					
			目标申报数		预算编制数															
			40		40		40		0		100.00		10.00		无					
			市市区财政支出		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			年度目标		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			实现程度情况		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			一级指标		二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分	
			二级指标		三级指标		年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数		年度预算数		年度执行数		资金使用(执行)		执行率		得分		绩效自评					
			目标申报数		预算编制数															
			40		40		40		0		100.00		10.00		无					
			市市区财政支出		40		40		40		0		100.00		10.00		无			
			年度目标		40		40		40											

注：1、“年初预算数”项下的“目标预算数”和“原预算数”为并列关系，其中“目标预算数”的数据来源于项目目标预算表中的年度预算，“原预算数”数据来源于项目原预算支出明细表；

AED除颤器及投放服务与培训服务等项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		AED除颤器及投放服务与培训服务									
主管部门及代码		149-晋城市红十字会				预算单位		149001-晋城市红十字会			
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	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	190.2	190.2	190.2	190.2	0	100	10		
		市县级财政资金	190.2	190.2	190.2	190.2	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成200台自助除颤机安、装和救护员培训，能够保证在公共场所发生紧急情况下有设备可用，提高抢救成功率和人民幸福感、安全感。				2023年共完成200个AED配置点的培训工、作，共培训红十字初级救护员10280人，开展2期红十字救护师资培训，培训红十字救护师资100人，200台AED设备在2023年完成安装工、作，项目在2024年7月份完成验收并支付尾款，在2024年1月份和7月份分别成功抢救了两名心梗患者的生命，项目实施保证了在突发意外紧急情况下设备可用，提高了抢救成功率，增加了人民幸福感、安全感。						
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	定性定量情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	AED配置数量	=台	=200台	=200台		5	5		
			师资培训期	=期	=2期	=2期		10	10		
			红十字初级救护员	≥人	≥10000人	≥10208人		5	3.75	单位培训人数无法掌握，导致培训人数超额	
		质量指标	急救支付达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
			项目验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
			资金支付时间		5月前	未完成预期指标且效果较差		5	0	项目方未及时提供验收资料，7月份完成支付。	
	时效指标	验收时间		5月前	未完成预期指标且效果较差			5	0	项目方未及时提供验收资料，7月份完成支付。	
		成本指标	急救支付金额	≤万元	≤190.2万元	≤190.2万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高急救成功率		提高	达成预期指标		15	15		
			群众的获得感、幸福感、安全感		不断提升	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	≥%	≥85%	≥98%		10	10		
总分									88.75	良	
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		2023年预算下达780万元，实际执行443.8万元，预算执行率为59.17%，主要原因是AED中标价为634万元，根据采购合同支付443.8万元，验收合格未支付190.2万元尾款，由于项目方未及时提供验收资料，导致项目尾款未能按目标规定时间内完成支付，延迟至2024年7月份，2024年7月份项目尾款支付190.2万元，执行率100%。							
		产出情况及分析		按照2023年市政府民生实事安排，市红十字会承接在人流密集公共场所配置200台自助体外除颤器和培训救护员10000名的项目，2023年10月份通过晋城市红十字会（北京）有限公司、晋城市红十字会晋城市分公司签订采购合同完成项目的采购，中标价为634万元，根据采购合同2023年支付443.8万元，2023年3月份开始市政府民生实事项目救护员培训工、作，通过成立专项督导组，向各县市区下达培训任务，每月召开项目调度会，每月定期向13710平台汇报项目进展情况，4月-6月份完成培训红十字救护员4256人，7月-10月培训5952人，共完成红十字救护员培训10280人，10月份培训红十字救护师资100名，10月份晋城市政府民生实事AED项目验收发放仪式，200台AED设备在2023年底在全市政治系统、学校等200个公共场所安装完成，项目在2024年7月份完成验收并支付尾款190.2万元。							
		效益情况及分析		2023年，通过在公共场所配置AED和开展急救培训工、作，在2024年1月份和7月份分别成功抢救了两名心梗患者的生命，保证了在突发意外紧急情况下设备可用，提高了抢救成功率。							
		满意度情况及分析		在年度目标考核服务满意度测评中，对设备投放单位进行了机器安装及救护培训满意度测评，服务单位满意度达98%。							
	主要经验做法		为确保安全、高效、优质、按期完成任务，市红十字会提前谋划、认真调研、主动安排部署；设立专项工作领导小组，党组书记、常务副会长担任组长，分管领导担任副组长，有财务负责人为成员，形成了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、分管负责同志抓落实”的三级落实机制；出台了《实施方案》对培训任务细化分解，与各县市区签订了《落实2023年市政府民生实事项目承诺书》，并对项目工作人员进行了培训；实施每月一调度，每周一报告制度，确保按质按量完成工、作任务，向全市人民交上一份满意的答卷。								
	项目实施中存在的问题及原因分析		1、验收时间在2024年6月份，主要是项目方未及时提供验收资料，导致项目尾款未能按目标规定时间内完成支付，延迟至7月份支付。2、培训人数和配置AED数量少，项目工、作量大，单位参加培训人员数量无法掌握，导致培训人数超额。3、培训效果有待进一步提升，主要原因是各县市区培训师资的水平不一，有待进一步提升。								
下一步改进措施及意见建议		1、加强项目宣传工、作，争取主动性，提高人民群众的自救互救意识。2、通过外出培训、交流座谈、党校轮训等方式，提高救护员水平。3、加强AED的监管工、作，确保在紧急时刻发挥最大效用。4、今后会持续推进验收支付计划执行情况，绩效指标的设置要科学合理，仔细研究，确保财政资金的合理、高效使用，确保各项工作有序开展。									

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。

备灾救灾、“三献”等业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

[illegible]

备注：1、“年初应缴数”以下的“自留申报数”和“划转缴制数”为并列关系，其中“自留申报数”的数据来源为项目自留申报表中的项目自留资金总表中的年度资金，“划转缴制数”数据来源为项目缴款书支出预算表。

红十字志愿服务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

[illegible]

备注：1、“年初预算数”项下的“当年申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“当年申报数”的数据来源于当年当年申报表中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于当年预算支出总额表。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		149-晋城市红十字会				预算单位	149001-晋城市红十字会				
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:		0.71	0.71	0.71	0.71	0	100	10	
		市县区财政资金		0.71	0.71	0.71	0.71	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过发放遗属补助,积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件					根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知,2024年完成1人遗属补助发放工作,积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=1人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	补助发放达标率	==	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	补助发放时间		12月底前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	补助标准	≤元/年	≤7100元/年	≤7100元/年		10	10		
	效益指标	社会效益	有效处理信访突出问题及群体性事件		有效处理	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	发放补助人员满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
	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及分析		本项目年初预算资金为0.71万元,10月底前根据退役军人事务局的批复,一次性支付1名遗属生活补助0.71万元,预算执行率为100%,执行状况良好。							
		产出情况及分析		根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知,我单位有1人符合发放遗属补助要求,2024年10月通过退役军人事务局《事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》审核通过,受补助遗属人员因符合率为100%,按生活补贴92元/人/月的标准于2024年10月20日进行补助发放,补助发放达标率100%,发放遗属补助时间达到预期指标,严格按照补助标准进行发放,共发放遗属补助100元。							
		效益情况及分析		通过给遗属人员发放生活补助和取暖补助,为遗属人员的基本生活提供一定的保障,有效处理信访突出问题及群体性事件,积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题。							
		满意度情况及分析		我单位1名遗属发放生活补助,通过及时足额发放遗属补贴,遗属满意度达到100%,实现预期目标。							
	主要经验做法		严格按照《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规程》的通知和退役军人事务局的批复,及时足额为遗属人员发放生活补助,为遗属人员的基本生活提供一定的保障。								
	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。