

2024年度阳西县红十字会部门决算

目 录

第一部分：阳西县红十字会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：阳西县红十字会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：阳西县红十字会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：阳西县红十字会概况

一、部门主要职责

阳西县红十字会主要职责是：（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《广东省红十字会条例》等有关红十字方面的法律法规；（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系和红十字会备灾救灾信息系统；（三）依法开展募捐活动；（四）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；（五）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，开展艾滋病预防控制宣传和教育以及相关人道救助工作；（六）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；（七）完成人民政府委托事宜；（八）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门机构设置

内设机构2个：办公室和救护赈济股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：阳西县红十字会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县红十字会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	178.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	146.10
	9		九、卫生健康支出	39	4.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	178.03	本年支出合计	57	178.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.39	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	178.42	总计	60	178.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：阳西县红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.09	146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	122.69	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳西县红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	178.37	157.58	20.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.10	125.30	20.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	122.64	101.85	20.79	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：阳西县红十字会

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	178.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.10	146.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.49	4.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.78	27.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	178.03	本年支出合计	59	178.37	178.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	178.42	总计	64	178.42	178.42	0.00	0.00

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

部门：阳西县红十字会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	178.37	157.58	20.79
208	社会保障和就业支出	146.10	125.30	20.79
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45	0.00
2080501	行政单位离退休	1.74	1.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00
20816	红十字事业	122.64	101.85	20.79
2081601	行政运行	101.85	101.85	0.00
2081699	其他红十字事业支出	20.79	0.00	20.79
210	卫生健康支出	4.49	4.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出	27.78	27.78	0.00
22102	住房改革支出	27.78	27.78	0.00
2210201	住房公积金	14.26	14.26	0.00
2210203	购房补贴	13.52	13.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	140.92	302	商品和服务支出	12.35
30101	基本工资	29.24	30201	办公费	0.77
30102	津贴补贴	42.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.37	30206	电费	0.29
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	14.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	3.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.41
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	144.97		公用经费合计	12.61

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

部门：阳西县红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县红十字会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳西县红十字会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：阳西县红十字会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳西县红十字会2024年度总收入178.42万元，其中本年收入178.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入178.03万元，比上年决算数增加49.35万元，增长38.4%。主要变动情况：单位医疗、社会保障和就业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

阳西县红十字会2024年度总支出178.42万元，其中本年支出178.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出157.58万元，比上年决算数增加45.94万元，增长41.2%。主要变动情况：办公费、单位医疗、社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出20.79万元，比上年决算数增加3.79万元，增长22.3%。主要变动情况：救护培训经费及红十字会专项经费支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

阳西县红十字会2024年度财政拨款收入合计178.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入178.03万元，比上年决算数增加49.35万元，增长38.4%；主要变动情况：单位医疗、社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

阳西县红十字会2024年度财政拨款支出合计178.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出178.37万元，比年初预算数增加47.52万元，增长36.3%；主要变动情况：单位医疗、社会保障和就业支出、红十字会专项经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

阳西县红十字会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.12万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.12万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0次会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出12.61万元，比上年决算数增加3.76万元，增长42.5%。主要增减变动情况是：办公费、公务接待费等机关运行经费支出比上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.42万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位今年开展了部门整体支出及“业务经费及初级救护培训费”项目绩效自评。整体支出全年预算数178.03万元，执行数178.37万元。

“业务经费及初级救护培训费”项目涉及金额14万元，占一般公共预算项目支出总额的67.34%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出178.37万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位对机构运转成本实际控制程度优，2024年的重点工作任务均在计划时间内完成，量化的绩效目标均已完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“业务经费及初级救护培训费”项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评得分为98分。全年预算数178.03万元，执行数178.37万元，完成预算的100.2%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，保障机关正常运转。二是实际完成情况：1、

“5·8”世界红十字日、“5·12”防灾减灾日、“12·1”世界艾滋病日等主题日开展了5场（次）红十字相关知识宣传活动；2、“6·14”世界无偿献血日开展了1场（次）无偿献血、造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献为主题的宣传活动；3、春节前开展1次“红十字博爱送万家（送温暖）”活动；4、普及应急救护知识，开展应急救护培训班（含讲座）50场（次）。发现的问题及原因主要是：一、由于单位实有人员仅有10人，按标准的办公经费不能满足单位的日常支出。二是部门整体支出和项目支出绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施是：一、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

“业务经费及初级救护培训费”项目支出绩效评价指标自评得分91分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目资金按预算批复和相关规定使用，无挤占、挪用、截留等情况；项目产出的数量、质量、时效均到预定目标；项目实施带来的社会效益逐步显现。项目绩效目标完成情况主要是：市县上下联动，加强基层应急救护阵地建设，保证每个镇至少2名应急救护师资。响应阳江市红十字会应急救护师资领航计划，积极推荐人员参加市红十字举办的两期基层红十字会应急救护师资培训班，建立一支15人左右的红十字会师资志愿队。截至2024年12月31日，我县新增红十字应急救护师资20名，全县共有43名红十字应急救护师资。每镇已配备2名应急救护师资。全年培训持证救护员2036人，普及应急救护知识10100人次。发现的问题

及原因主要是：部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化，资金的使用发生调整。下一步改进措施主要是：优化资金分配，提高资金使用效益。坚决落实过紧日子要求。建立节约型财政保障机制，精准保障重点刚性支出，严格控制支出，厉行节约办事。

本部门本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

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。

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。

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。

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支出。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称（盖章）： 阳西县红十字会

金额单位：万元

基本情况	资金或项目名称	业务经费及初急救护培训费				评价金额	14		
	资金安排文件及文号								
	评价类型	1、期中评价 ☐ 2、完成结果评价 ☐ （找到选项填“ ☒ ”）				评价年度	2024		
	资金主管部门	阳西县红十字会				经办人及联系电话	苏靖岚18025005677		
	资金使用单位	阳西县红十字会				经办人及联系电话	苏靖岚18025005677		
	项目起止时间	开始时间	计划：2024 年 1 月 1 日				完成时间	计划：2024 年 12 月 31 日	
实际：2024 年 1 月 1 日				实际：2024 年 12 月 31 日					
资金安排和使用情况	资金来源	上年度结转结余金额	本次评价资金情况						
			评价年度 预算（计划）安排 金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		结余结转金额
	到位金额	到位率（%）		到位时间	支出金额	支出率（%）			
	合计	0	14	14	100		14	100	0
	中央财政资金								
	省级财政资金								
	市级财政资金								
	县级财政资金	0	14	14	100		14	100	0
	其他资金小计								
	资金分配方法或原则	因素法 ☐ 项目制 ☒ 其他 ☐ 选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“ ☒ ”）							
	资金实际支出明细情况（此合计栏应与上述“实际支出合计”相符）	预算安排明细			预算（资金）支出调整内容	实际支出金额	资金支出及调整依据		
		序号	预算支出内容	金额					
		合计	——		——		——		
		1	业务经费及初级救护培训费	14		14			
2									
3									
...									

项目管理情况	立项情况（包括概算调整情况）									存在问题和改进措施	
	政府采购情况										
	项目管理制度文件										
	验收情况	是否完工		完工时间		是否验收		验收时间			
验收文件及文号											
	绩效目标情况	预期总体目标	保证每个镇至少2名应急救援师资。大力开展应急救援培训和普及工作，培训持证救护员1830人，普及应急救援知识不低于2000人次。				是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标1：每个镇至少2名应急救援师资				实际完成情况	目标1：每个镇至少2名应急救援师资			
			目标2：培训持证救护员1830人					目标2：培训持证救护员1830人			
			目标3：普及应急救援知识超2000人次					目标3：普及应急救援知识超2000人次			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称		预期目标值	实际完成值		未完成原因说明		
			数量指标	培训班数量		40	40				
			质量指标	培训技能合格率		100%	100%				
			时效指标	完成程度		100%	100%				
			成本指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标								
			环境效益指标								
			可持续发展指标								

项目支出绩效评价指标评分表

主管部门（盖章）：阳西县红十字会

项目名称：阳西县十件民生实事提升应急救援能力项目

评价指标								自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	3	1. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分。 2. 经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。如无，则根据实际情况核定分数。	
				目标设置	6	完整性	2	1	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	
						合理性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	
						可衡量性	2	1	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	
						计划安排合理性	1	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	
						资金到位及时性	2	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	2	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	

项目支出绩效评价指标评分表

主管部门（盖章）：阳西县红十字会

项目名称：阳西县十件民生实事提升应急救援能力项目

评价指标								自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
管理	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	3		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6	4		1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4		项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4	4		1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。

项目支出绩效评价指标评分表

主管部门（盖章）：阳西县红十字会

项目名称：阳西县十件民生实事提升应急救援能力项目

评价指标								自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
产出	60	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3		在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约	2	2		在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	50	完成进度	50	（完成进度 - 个性指标）	50	50		综合考虑评价对象的实施内容、实施阶段等因素，设置指标名称和分数权重，包括完成及时性、实际完成情况、质量达标情况等。
				完成质量		（完成进度 - 个性指标）				
效果性		经济效益		（经济效益 - 个性指标）						
		社会效益		（社会效益 - 个性指标）						
		生态效益		（生态效益 - 个性指标）						
		可持续发展		（可持续发展 - 个性指标）						
效益		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5		表示满意的服务对象数 / 项目覆盖范围内接受调查的对象总数 * 指标分值。
自评分数合计								91.00		

附件 3-3

阳西县红十字会提升应急救援能力项目 绩效自评报告

部门名称：阳西县红十字会

填报人：苏靖岚

联系电话：189025005677

填报日期：2025 年 8 月 25 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

根据《“健康中国 2030”规划纲要》《健康广东行动（2019-2030 年）》和《健康阳江行动（2020-2030）》目标要求，各级红十字会组织开展群众性应急救护培训，普及心肺复苏等应急自救互救知识与技能，到 2030 年取得应急救护培训证书的人员要达到 3%。阳西县红十字救护培训工作一直按中国红十字会总会标准严格教学，确保培训教学质量，严把理论考试、技术操作考核和发证关，突出普及群众性自救互救常识与现场急救基本技能。截至 2023 年 10 月底，全县持证救护员仅 2180 人，未来 7 年每年要培训完成持证救护员近 1830 人。结合我县实际，积极响应阳江市红十字会加强基层应急救护阵地建设，保证每个镇至少 2 名应急救护师资。响应阳江市红十字会应急救护师资领航计划，积极推荐人员参加阳江市红十字举办的两期基层红十字会应急救护师资培训班，大力开展应急救护培训和普及工作，培训持证救护员 1830 人，普及应急救护知识不低于 2000 人次，切实保障群众生命健康安全。

（二）绩效目标。

市县上下联动，加强基层应急救护阵地建设，保证每个镇至少 2 名应急救护师资。响应阳江市红十字会应急救护师资领航计划，积极推荐人员参加市红十字举办的两期基层红

红十字会应急救护师资培训班，建立一支 15 人左右的红十字会师资志愿队。大力开展应急救护培训和普及工作，培训持证救护员 1830 人，普及应急救护知识不低于 2000 人次。

二、绩效自评工作组织情况

部门领导精心组织、周密部署，将绩效监控工作列入重要议事日程，明确分工，落实责任，保障工作规范有序进行。我会结合本单位实际情况对项目绩效进行自评，项目支出绩效评价指标自评得分 91 分。

三、绩效自评结论

我会项目资金按预算批复和相关规定使用，无挤占、挪用、截留等情况；项目产出的数量、质量、时效均到预定目标；项目实施带来的社会效益逐步显现。我会加强基层应急救护阵地建设，响应阳江市红十字会应急救护师资领航计划，积极推荐人员参加阳江市红十字举办的两期基层红十字会应急救护师资培训班，大力开展应急救护培训和普及工作。截至 2024 年 12 月 31 日，我县新增红十字应急救护师资 20 名，全县共有 43 名红十字应急救护师资。每镇已配备 2 名应急救护师资。全年培训持证救护员 2036 人，普及应急救护知识 10100 人次。

四、绩效指标分析

（一）决策分析。

1. 项目立项情况。

(1) 论证决策。根据《“健康中国 2030”规划纲要》《健康广东行动(2019-2030 年)》和《健康阳江行动(2020-2030)》目标要求，各级红十字会组织开展群众性应急救护培训，普及心肺复苏等应急自救互救知识与技能，到 2030 年取得应急救护培训证书的人员要达到 3%。阳西县红十字救护培训工作一直按中国红十字会总会标准严格教学，确保培训教学质量，严把理论考试、技术操作考核和发证关，突出普及群众性自救互救常识与现场急救基本技能。截至 2023 年 10 月底，全县持证救护员仅 2180 人，未来 7 年每年要培训完成持证救护员近 1830 人。

(2) 目标设置。县上下联动，加强基层应急救护阵地建设，保证每个镇至少 2 名应急救护师资。响应阳江市红十字会应急救护师资领航计划，积极推荐人员参加阳江市红十字会举办的两期基层红十字会应急救护师资培训班，建立一支 15 人左右的红十字会师资志愿队。大力开展应急救护培训和普及工作，培训持证救护员 1830 人，普及应急救护知识不低于 2000 人次。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。2024 年年度评价年度预算（计划）安排金额 14 万元，到位金额 14 万元，到位率 100%。

(2) 资金分配。2024 年年度评价年度预算（计划）安排金额 14 万元。总支出 14 万元，其中县级财政资金支出 14 万

元，支出率 100%。

（二）管理分析。

1. 资金管理。

（1）资金支付。2024 年年度评价年度预算（计划）安排金额 14 万元。总支出 14 万元，其中县级财政资金支出 14 万元，支出率 100%。

（2）支出规范性。根据项目实际情况，按规定履行调整报批手续，虽存在调整，但资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度，不存在虚编预算数据。

2. 事项管理。

项目按规定程序实施，截至 2024 年 12 月 31 日，我县新增红十字应急救援师资 20 名，全县共有 43 名红十字应急救援师资。每镇已配备 2 名应急救援师资。全年培训持证救护员 2036 人，普及应急救援知识 10100 人次。

（三）产出分析。

1. 经济性。本单位对机构运转成本实际控制程度优。2024 年年度评价年度预算（计划）安排金额 14 万元。总支出 14 万元，其中县级财政资金支出 14 万元，支出率 100%。

2. 效率性。我会 2024 年度十件民生实事提升应急救援能力项目工作任务均在计划时间内超额完成。量化的绩效目标均已完成。

（四）效益实现度分析。

1. 效果性。

2024 年度我县新增红十字应急救护师资 20 名，截至 2024 年 12 月 31 日，全县共有 43 名红十字应急救护师资。每镇已配备 2 名应急救护师资。全年新增培训持证救护员 2036 人，普及应急救护知识 10100 人次，全县取得应急救护培训证书的人员超过全县常住人口 3%。

2. 公平性。我会按规定内容、在规定时限和范围内对资金使用状况进行公示，体现公开透明和接受监督的态度。

五、主要绩效

我县新增红十字应急救护师资 20 名，全县共有 43 名红十字应急救护师资。每镇已配备 2 名应急救护师资。全年培训持证救护员 2036 人，普及应急救护知识 10100 人次，全县取得应急救护培训证书的人员超过全县常住人口 3%。

六、存在问题

部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化，资金的使用发生调整。

七、下一步工作计划

优化资金分配，提高资金使用效益。坚决落实过紧日子要求。建立节约型财政保障机制，精准保障重点刚性支出，严格控制支出，厉行节约办事。