

2024 年度

福建省罗源县红十字会

单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责.....	2
二、 单位基本情况.....	2
三、 单位主要工作总结.....	3
第二部分 2024 年度决算表	6
一、 收入支出决算总表.....	7
二、 收入决算表.....	9
三、 支出决算表.....	10
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2024 年度决算情况说明	19
一、 收入支出决算总体情况说明.....	20
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23

八、 预算绩效情况说明.....	24
九、 其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

罗源县红十字会单位的主要职责是：

- (一) 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
- (二) 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；
- (三) 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；
- (四) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
- (五) 参加国际人道主义救援工作；
- (六) 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其附加议定书；
- (七) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
- (八) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
- (九) 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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
罗源县红十字会	参照公务员法管理事业单位	3

三、单位主要工作总结

2024年，罗源县红十字会单位主要任务是：依法治会，扎实推进“三救三献”核心业务；强化宣传，增强红十字会社会公信力；发挥组织活力，巩固学校红十字青少年工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建引领工作

深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神以及红十字事业重要指示批示精神，以党的二十大和二十届二中、三中全会精神为指导，全面落实中国红十字会十二大精神，聚焦主责主业，深化改革创新，增强政治性、先进性、群众性，加强公信力建设，提高人道服务能力。组织党员干部参观罗源县党员政治生活馆，赴松山镇北山村开展“我在乡间有亩田”秋收活动，不断强化党员政治教育，树立党员先锋形象。深入挂钩联系的东门社区，开展党员“微心愿”认领行动和挂点村开展春节、拗九节、重阳节等慰问活动，加强党员与群众的密切联系。

（二）“三救三献”业务工作

1. 应急救护培训持续推进。持续开展应急救护知识和技能进社区、进农村、进学校、进企业、进机关、进家庭、进军营的“七进”活动，以红十字博爱驿站为载体，联合县委党校、县教师进修学校、县职业中学等单位常态化开展红十字应急救护培训工作。全年累计开展红十字救护员发证培训8场，取证通过人数300人；应急救护知识普及培训17场，普及人数1563人次。

2. 人道救助能力进一步增强。积极开展“红十字博爱送万家”

活动，走访慰问困难群众 86 户，受益人数 344 人，发放慰问金 4.84 万元和慰问箱 20 个；开展“5·8 人道公益日”——“雏鹰启航奖学——困境大学生资助计划（帮助‘成年事实无人抚养儿童’圆梦学业）”公益项目子项目募捐活动，参与捐款 142 人次，筹款 1385.6 元；开展 2024 年“99 公益日”募捐活动，发动“爱过年·爱在榕城（红十字博爱送万家）”一起捐 5090 人次，募捐 6.24 万元，腾讯配捐 0.62 万元，共筹款 6.86 万元；爱心人士定向西兰乡人民政府捐款 1.66 万元作为西兰乡教育基金；帮助 4 名成年事实无人抚养儿童成功申请福州市红十字会雏鹰启航奖学金；帮助 1 名白血病患儿争取中国红十字基金会小天使项目 3 万元资金支持。

3. 应急救援能力不断提升。福州市（罗源县）红十字（源野）应急救援志愿服务队能力不断提升，按照走出去请进来的训练计划，开展队内初级应急救护、桨板培训，水域训练、绳索训练等 23 场；结合防灾减灾月和安全生产月等重要时间节点对社区、学校、乡镇企业和窗口服务行业开展专题培训活动 9 场，应急综合演练 6 场，受益人数 1200 人；配合人防办开展防空演练 1 次；协助学校、社区、村居清理马蜂窝 25 次；开展城市搜寻 11 起、山地户外救援 2 起、水域救援 1 起，开展特色志愿服务培训课程 12 次，受益人数近千人，理论政策宣讲 12 次，受益人数 600 人。

4. 无偿献血宣传动员工作持续开展。每月 10 日、28 日定时献血日组织志愿者开展无偿献血宣传工作，定期组织动员各乡镇及县直机关单位带头参与无偿献血，2024 年共组织团体无偿献血志愿服务活动 30 场，团体献血成功人次为 1012 人次。我县团体献血和街头献

血累计人数 1417 人次，献血量达 45.586 万毫升。

5. 遗体器官和造血干细胞捐献工作取得进展。推进生命接力工程，提升人道服务水平。截至目前推进生命接力工程，提升人道服务水平。2024 年新增造血干细胞捐献 1 例，新增器官捐献 1 例，新增遗体捐献登记 1 例。截至目前，累计遗体器官捐献共登记 11 例，实现遗体捐献 6 例，实现造血干细胞捐献 4 例，实现器官捐献 2 例。

（三）宣传动员工作

一是通过九大中心田径场、广电中心大楼和实验小学门口电子显示屏滚动播放中国红十字会总会训练中心的心肺复苏术操作流程，提升知晓率；充分发挥罗源县红十字会公众号以及各基层红十字会 LED 滚动屏及微信公众号宣传报道红十字会相关工作；开设应急救护培训课堂，宣传红十字文化。红十字运动和应急救护培训知识纳入县委党校主体班次学习课程以及罗源县新录用教师培训课程，应急救护培训课堂全面铺开。二是以红十字运动知识、现场急救知识、红十字急救掌上学堂、《红十字会法》等为主要内容，印制红十字宣传折页、宣传扇子等，多种渠道进行宣传。三是结合“三下乡活动”“世界红十字日”“世界急救日”等重要宣传日活动以及爱国卫生运动，组织红十字志愿者开展应急救护知识普及以及健康义诊等活动，倡导健康生活方式，引导公众正确认识和预防疾病，营造良好的社会氛围，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：罗源县红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	75.6	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	68.55
		九、卫生健康支出	2.4
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	4.09
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	75.6	本年支出合计	75.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	2.26	年末结转和结余	2.82
总计	77.86	总计	77.86

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：罗源县红十字会

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
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	75.6	75.6	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	2.7	2.7	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	0	0	0	0	0
2081601		行政运行	41.89	41.89	0	0	0	0	0
2081699		其他红十字事业支出	18.72	18.72	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	1.34	1.34	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	1.06	1.06	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	3.38	3.38	0	0	0	0	0
2210202		提租补贴	0.71	0.71	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：罗源县红十字会

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
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	75.03	56.31	18.73	0	0
2080501		行政单位离退休	2.7	2.7	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	0	0	0	0
2081601		行政运行	41.33	41.33	0	0	0	0
2081699		其他红十字事业支出	18.72	0	18.72	0	0	0
2101101		行政单位医疗	1.34	1.34	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	1.06	1.06	0	0	0	0
2210201		住房公积金	3.38	3.38	0	0	0	0
2210202		提租补贴	0.71	0.71	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：罗源县红十字会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	75.6	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	67.54	67.54	0	0
		九、卫生健康支出	2.4	2.4	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	4.09	4.09	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	75.6	本年支出合计	74.03	74.03	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	1.57	1.57	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	75.6	总计	75.6	75.6	0	0

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：罗源县红十字会

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
	合计	74.03	55.31	18.72
2080501	行政单位离退休	2.7	2.7	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	0
2081601	行政运行	40.32	40.32	0
2081699	其他红十字事业支出	18.72	0	18.72
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34	0
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	0
2210201	住房公积金	3.38	3.38	0
2210202	提租补贴	0.71	0.71	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：罗源县红十字会

公开 06 表

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	48.12	302	商品和服务支出	4.49	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	8.54	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	8.56	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	16.81	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.38	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	2.19	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	4.18	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	0.67	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.7	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费		30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.99	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.29	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31206	其他资本性补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.62	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭补助	2.7	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.38	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39909	经常性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39910	资本性赠与	0
人员经费合计		50.82	公用经费合计					4.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：罗源县红十字会

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：罗源县红十字会

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：罗源县红十字会

单位：万元

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

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 77.86 万元， 支出总计 77.86 万元，与上年决算数相比，各增加 7.46 万元，增长 9.58%。主要是本年度人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 75.6 万元，比上年决算数增加 10.59 万元，增长 16.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 75.6 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 75.03 万元，比上年决算数增加 6.89 万元，增长 10.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 56.31 万元。其中，人员支出 50.85 万元，公用支出 5.46 万元。
2. 项目支出 18.72 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 75.6 万元， 支出总计 75.6 万元，与上年决算数相比，各增加 10.59 万元，增长 16.29%，主要是：人员经费支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 74.03 万元，比上年决算数增加 9.02 万元，增长 13.87%，具体情况如下：

（一）2080501-行政单位离退休 2.7 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 21.28%。主要原因是本年度将退休人员生活补助支出减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.87 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 29%。主要原因是本年度基本养老保险缴费支出增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.93 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 28.67%。主要原因是本年度职业年金缴费支出增加。

（四）2081601-行政运行 40.32 万元，较上年决算数增加 2.81 万元，增长 7.49%。主要原因是本年度人员经费开支增加。

（五）2081699-其他红十字事业支出 18.72 万元，较上年决算数增加 6.72 万元，增长 56%。主要原因是本年度救护员培训开支增加。

（六）2101101-行政单位医疗 1.34 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 10.67%。主要原因是本年度人员减少医保支出减少。

（七）2101103-公务员医疗补助 1.06 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 25.35%。主要原因是本年度公务员医疗补助支出减少。

（八）2210201-住房公积金 3.38 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降 14.43%。主要原因是本年度住房公积金缴费开支减少。

（九）2210202-提租补贴 0.71 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 1.43%。主要原因是本年度将提租补贴支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.31 万元，其中：

（一）人员经费 50.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0万元，降低0%。主要是严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。主要是严控“三公”经费支出。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。主要是严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 18.72 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 2.82 万元，比上年决算数下降 80.18%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 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）。

第四部分

名词解释

一、一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，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、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含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，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		第二期群众性应急救护公益培训项目经费 林批财字【2024】105号									
主管部门		罗源县卫生健康局		实施单位		罗源县红十字会					
项目概况		十四五群众性应急救护公益培训项目经费 林批财字【2024】105号									
主要成效		培训红十字救护员 780 人，提高应急救护知识的普及面，不断提高干部群众的自救互救能力。									
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	0.00	18.72	18.72	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	18.72	18.72	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	普及应急救护知识技能，推动应急救护培训工作，提高自救互救能力。			完成 2024 年项目任务。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥780 人	780	10	10				
		质量指标	救护员培训考核合格率	≥90%	100	10	10				
		时效指标	资金支出进度	≥100%	100	20	20				

成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥18.72 万元	18.72	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高群众自救互救能力	≥780 人	780	30	30	
满意度指标	服务对象满意	培训对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和建		问题类型	存在问题			改进建议	

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(第二期群众性应急救护公益培训项目经费 林批财字【2024】105 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

十四五群众性应急救护公益培训项目经费 林批财字【2024】105 号

(二) 主要成效

培训红十字救护员 780 人，提高应急救护知识的普及面，不断提高干部群众的自救互就能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入资金(万元), 目标值 18.72, 完成值 18.72, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参加培训人数(人), 目标值 780, 完成值 780, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 救护员培训考核合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高群众自救互救能力(人), 目标值 780, 完成值 780, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 培训对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施