

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：泸西县红十字会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,130,098.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	101,436.98	八、社会保障和就业支出	38	1,031,976.12
	9		九、卫生健康支出	39	101,441.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	74,747.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,231,535.67	本年支出合计	57	1,208,164.73
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,278.48	年末结转和结余	59	25,649.42
总计	30	1,233,814.15	总计	60	1,233,814.15

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码		科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
		栏次									
		合计	1,231,535.67	1,130,098.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,436.98	
208		社会保障和就业支出	1,055,347.06	953,910.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,436.98	
20805		行政事业单位养老支出	208,124.12	208,124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	83,926.20	83,926.20	0.00	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	124,197.92	124,197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816		红十字事业	847,222.94	745,785.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,436.98	
2081699		其他红十字事业支出	847,222.94	745,785.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,436.98	
210		卫生健康支出	101,441.61	101,441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	101,441.61	101,441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	58,274.02	58,274.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	38,287.84	38,287.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4,879.75	4,879.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	74,747.00	74,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	74,747.00	74,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	74,747.00	74,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：泸西县红十字会

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	栏次						
		合计		1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	1,031,976.12	1,014,476.12	17,500.00			
20805			行政事业单位养老支出	208,124.12	208,124.12				
2080502			事业单位离休	83,926.20	83,926.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,197.92	124,197.92				
20816			红十字事业	823,852.00	806,352.00	17,500.00			
2081699			其他红十字事业支出	823,852.00	806,352.00	17,500.00			
210			卫生健康支出	101,441.61	101,441.61				
21011			行政事业单位医疗	101,441.61	101,441.61				
2101102			事业单位医疗	58,274.02	58,274.02				
2101103			公务员医疗补助	38,287.84	38,287.84				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,879.75	4,879.75				
221			住房保障支出	74,747.00	74,747.00				
22102			住房改革支出	74,747.00	74,747.00				
2210201			住房公积金	74,747.00	74,747.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	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	1,130,098.69	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	953,910.08	953,910.08		
	9		九、卫生健康支出	41	101,441.61	101,441.61		
	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	74,747.00	74,747.00		
	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	1,130,098.69	本年支出合计	59	1,130,098.69	1,130,098.69		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,130,098.69	总计	64	1,130,098.69	1,130,098.69		

注：本表反映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的总收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

支出功能分类科目代码		项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	1,130,098.69	1,130,098.69	0.00	1,130,098.69	1,130,098.69	1,062,051.73	68,046.96		0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	953,910.08	953,910.08	0.00	953,910.08	953,910.08	885,863.12	68,046.96		0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	208,124.12	208,124.12	0.00	208,124.12	208,124.12	208,124.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离休	0.00	0.00	0.00	83,926.20	83,926.20	0.00	83,926.20	83,926.20	83,926.20	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	0.00	0.00	0.00	124,197.92	124,197.92	0.00	124,197.92	124,197.92	124,197.92	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
20816		红十字事业	0.00	0.00	0.00	745,785.96	745,785.96	0.00	745,785.96	745,785.96	677,739.00	68,046.96		0.00	0.00	0.00	0.00	
2081699		其他红十字事业支出	0.00	0.00	0.00	745,785.96	745,785.96	0.00	745,785.96	745,785.96	677,739.00	68,046.96		0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	101,441.61	101,441.61	0.00	101,441.61	101,441.61	101,441.61	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	101,441.61	101,441.61	0.00	101,441.61	101,441.61	101,441.61	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	58,274.02	58,274.02	0.00	58,274.02	58,274.02	58,274.02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	38,287.84	38,287.84	0.00	38,287.84	38,287.84	38,287.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	4,879.75	4,879.75	0.00	4,879.75	4,879.75	4,879.75	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	74,747.00	74,747.00	0.00	74,747.00	74,747.00	74,747.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	74,747.00	74,747.00	0.00	74,747.00	74,747.00	74,747.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	74,747.00	74,747.00	0.00	74,747.00	74,747.00	74,747.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：泸西县红十字会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	978,125.53	302	商品和服务支出	68,046.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	262,165.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	253,181.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	47,375.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	106,618.00	30205	水费	108.95	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124,197.92	30206	电费	414.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58,274.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38,287.84	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,279.75	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	74,747.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	83,926.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	83,926.20	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29,813.27	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,460.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35,250.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,062,051.73	公用经费合计					68,046.96

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：西昌市红十字会

项目经费

科目编码		科目名称		金额	科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	302	商品和服务支出		309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)			
30101	基本工资	30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入(基本建设)			
30102	津贴补贴	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助			
30103	奖金	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助			
30106	伙食补助费	30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入			
30107	绩效工资	30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴			
30109	职业年金缴费	30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴			
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助			
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助			
30112	其他社会保险缴费	30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		313	对社会保险基金补助			
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助			
30114	医疗费	30213	因公出国(境)费用		30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金			
30199	对个人和家庭的补助	30214	维修(护)费		310	资本性支出		31304	对机关事业单位职业年金补助			
303	对个人和家庭的补助	30215	租赁费		31001	房屋建筑物购建		399	其他支出			
30301	离休费	30216	会议费		31002	办公设备购置		39907	国家赔偿费用支出			
30302	退休费	30217	培训费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30303	退职(役)费	30218	公务接待费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与			
30304	抚恤金	30224	专用材料费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与			
30305	生活补助	30225	被装购置费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出			
30306	救济费	30226	专用燃料费		31008	物资储备						
30307	医疗费补助	30227	劳务费		31009	土地补偿						
30308	助学金	30228	委托业务费		31010	安置补助						
30309	奖励金	30229	工会经费		31011	地上附着物和青苗补偿						
30310	个人农业生产补贴	30231	福利费		31012	拆迁补偿						
30311	代缴社会保险费	30239	公务用车运行维护费		31013	公务用车购置						
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	其他交通费用		31019	其他交通工具购置						
		30299	税金及附加费用		31021	文物和陈列品购置						
		307	其他商品和服务支出		31022	无形资产购置						
		30701	债务利息及费用支出		31099	其他资本性支出						
		30702	国内债务付息									
		30703	国外债务付息									
		30704	国内债务发行费用									
			国外债务发行费用									

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：泸西县红十字会		项目		年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余	
				合计	结转	结余			合计	结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
类	款									
	项									
	合计									

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：泸西县红十字会

公开10表

金额单位：元

项目 栏次	行次	预算数		决算统计数	
		1	2	3	—
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
(一) 支出合计	2	17,111.00	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国(境)费	3	—	—	—	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	—	—	—
(1) 公务用车购置费	5	—	—	—	—
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	—	—	—
3. 公务接待费	7	17,111.00	—	—	—
(1) 国内接待费	8	—	—	—	—
其中：外事接待费	9	—	—	—	—
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	—	—
(二) 相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	—	—
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	—	—
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	—	—
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	—	—
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	—	—
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	—	—
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	—	—
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	—	—
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	—	—
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	—	—
二、机关运行经费	22	—	—	—	68,046.96
(一) 行政单位	23	—	—	—	—
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	—	68,046.96

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表
金额单位：元

部门：泸西县红十字会	项目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
	栏次		1	2	3
	“三公”经费支出	1	—	—	—
	(一) 支出合计	2	17,111.00	—	—
	1. 因公出国(境)费	3			
	2. 公务用车购置及运行维护费	4			
	(1) 公务用车购置费	5			
	(2) 公务用车运行维护费	6			
	3. 公务接待费	7	17,111.00	—	—
	(1) 国内接待费	8	—	—	—
	其中：外事接待费	9	—	—	—
	(2) 国(境)外接待费	10	—	—	—
	(二) 相关统计数	11	—	—	—
	1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	—
	2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	—
	3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	—
	4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	—
	5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	—
	其中：外事接待批次(个)	17	—	—	—
	6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	—
	其中：外事接待人次(人)	19	—	—	—
	7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	—
	8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	—

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										在建工程	无形资产		其他资产		
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产			对外投资/有价证券	原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	204,416.55		183,968.42	211,826.00	20,448.13							211,826.00	20,448.13						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产(净值)+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产(净值)+其他资产(净值)；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产(原值)+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产(原值)+其他资产(原值)；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

	<p>(1) 宣传和贯彻执行《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》及相关法律法规。</p> <p>(2) 开展救援、救灾工作，建立红十字会应急救援体系，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，及时向灾区群众、受难者和伤病人员提供紧急救援和人道救助。</p> <p>(3) 开展应急救援和防病知识的宣传、普及、培训，组织志愿者和群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。</p> <p>(4) 开展无偿献血和遗体、人体器官捐献的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。</p> <p>(5) 组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动。</p> <p>(6) 参加国际人道主义救援工作。</p> <p>(7) 宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。</p> <p>(8) 依照国际红十字、红新月运动基本原则，完成县政府委托事宜。</p> <p>(9) 依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。</p> <p>(10) 协助县政府开展政府职能的其他人道主义工作。</p> <p>(11) 指导乡镇红十字会和基层红十字会工作。</p> <p>(12) 完成县委和县政府交办的其他工作。</p>
<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>
	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p> <p>部门整体和项目绩效目标嵌入部门预算，一级预算单位编制了《部门整体支出绩效目标》，加强项目库项目和绩效目标的编制、审核管理，项目资金经项目挂接才能划拨。2024年部门项目数1个，按要求填报绩效目标项目1个，所涉及项目支出金额17500元。</p>
	<p>(三) 部门整体收支情况</p> <p>全年总收入1,231,535.67元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,130,098.69元，占总收入的91.76%；其他收入101,436.98元，占总收入的8.24%。本年总支出1,208,164.73元，其中：人员经费1,062,051.73元，占总支出的87.9%；日常公用经费128,613.00元，占总支出的10.65%；项目支出17,500.00元，占总支出的1.45%。</p>
	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p> <p>建立了预算管理制度、预算操作流程、项目绩效管理制度、内部控制制度、财务管理制度，制度保障，机构健全，措施到位。</p>
	<p>(五) 严控“三公”经费支出情况</p> <p>泸西县红十字会2024年度“三公经费”支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元、公务用车购置及运行费支出决算为0万元、公务接待费支出决算为0元；年末结转和结余0万元。</p>

二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	召开会议研究部署，开展自评。
	(二) 组织实施	进行综合评价，总结经验，评价结果运用，完善措施，不断完善管理体制。
三、评价情况及综合评价结论		按照年初各项绩效目标，完善措施办法，达到预期目的，各项工作圆满完成。自评得分95分。
四、存在的问题和整改情况		绩效目标细化量化精准度不高，特别是对时效性，在监督督办过程中不力，在总结查找问题中，有效解决改进问题的措施还不到位，但总体情况较好，能按预算目标任务，顺利实现。
五、绩效自评结果应用情况		制度方面不完善的修改完善，工作方法不当的，措施不力的，加快干部能力建设 and 提升培训。对于绩效目标制度不科学、合理的完善，对内控管理措施不力的进一步强化。不明确的制定完善。
六、主要经验及做法		领导机构健全、制度办法完善、措施有力，跟踪问效，督促督办，绩效结果有效运用，总结完善，管理水平不断提高。
七、其他需说明的情况		无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2024年度部门整体支出绩效自评表

基本信息

部门名称	泸西县红十字会									
	项目年度支出	年初		预算		执行数		执行率 (%)	情况	
预算数		调整数	确定数	系统提取)	说明					
部门预算资金 (万元)	年度资金总额	1,153,405.19	155,000.00	1,308,405.19	1,208,164.73	0.92	(提示：保持与批 复的决算数一致)			
	基本支出	1,153,405.19	155,000.00	1,308,405.19	1,208,164.73	0.92				
	年度资金总额									
	其中：									
项目支出	当年财政拨款									
	上年结转资金									
	非财政拨款									

部门年度目标：1. 拓展宣传筹资平台，动员社会力量参与巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴，实现筹资和人造救助实力双提升。 2. 抓实红十字应急救援培训，提高救护员培训合格率、群众对现场救护知识的知晓率。 3. 广泛开展宣传，提高造血干细胞捐献、人体器官捐献的知晓率、参与率。 4. 夯实组织基础，会员发展及红十字青少年工作得到推进。

部门整体支出绩效指标

一级指标	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	二级指标	三级指标	数量指标					
部门整体支出绩效	数量指标	开展党建活动	开展党建活动	15	15	次	15	
		造血干细胞志愿者招募	造血干细胞志愿者招募	20	20	人	20	
		开展宣传工作	开展宣传工作	5	5	次	5	
		人体器官(遗体)捐献志愿者	人体器官(遗体)捐献志愿者	100	100	人	100	
		组织动员参与无偿献血	组织动员参与无偿献血	500	500	人	500	
		开展公益活动	开展公益活动	2	2	次	2	

数量指标	募捐资金	80	万元	80
数量指标	应急救护普及培训	1000	人	1000
数量指标	初级卫生救护培训	300	人	300
数量指标	向上争取救助项目	2	个	2
质量指标	红十字会宣传率	50	%	50
质量指标	挂包村扶贫政策宣传率	100	%	100
质量指标	会费收缴率	80	%	80
质量指标	初级卫生救护培训合格率	100	%	100
质量指标	应急救护普及率	100	%	100
质量指标	捐赠物资使用公开率	100	%	100
时效指标	捐赠款物的拨付分发及时率	100	%	100
时效指标	会费收缴及时率	80	%	80
成本指标	经济成本指标	100	%	100
经济效益指标	初级救护培训收入	4	万元	4
社会效益指标	促进社会和谐文明进步	效益明显	年	效益明显
社会效益指标	公众自救互救能力水平	有效提高	年	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标等	90	%	90
其他需说明的事项	我会无其他需说明事项。	90	%	90

= > < ≥ ≤

- 备注：1.资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”；
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据实际情况设置。
 3.本表为万元表，可能会存在尾数误差

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	实施单位				分值	执行率	得分		
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数		10				
项目资金	年度资金总额								
	其中：								
	当年财政拨款								
	上年结转资金								
	非财政拨款								
预期目标									
年度总体目标	实际完成情况								
	年度指标值			指标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								

= > < ≧ ≡

满意度指标	服务对象满意度指标等									
其他需要说明的事项										
总分		100								(自评等级)

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）
6.本表为万元表，可能会存在尾数误差

本单位2024年度无项目支出绩效，《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。