

陕西省红十字会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，陕西省红十字会在中国红十字会总会的大力支持下，在省委、省政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为强大动力，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚决贯彻党中央和省委各项决策部署。聚焦“三救三献”主责主业，应急救援能力建设持续加强，应急救援工作取得新成效，广泛开展助医助学帮困活动。“三献”工作稳步前进。畅通社会人道资源与群众人道需求的桥梁，充分发挥党和政府在人道领域的助手作用，以踔厉奋发、实干实绩交出了一份合格答卷。

（一）主要职责。

陕西省红十字会是中共陕西省委领导下从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织。省红十字会机关为副厅级建制，其主要职责是：1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。指导全省各级红十字会开展全省性活动，推动全省红十字会各项工作的开展。2. 开展救灾的准备工作，受总会委托负责中国红十字会陕西备灾救灾中心的日常管理。在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助，协助政府开展灾后恢复重建工作。3. 围绕助困、助医、助学等，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工

作。4. 开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。5. 推进陕西省造血干细胞捐献者资料库建设，指导其扩大库容量，规范开展造血干细胞捐献移植工作。依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。6. 推进陕西省人体器官捐献管理中心建设，指导其依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。7. 组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。8. 发展青少年会员，在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。9. 开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救援工作。10. 协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。11. 宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。12. 兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。13. 按照《中华人民共和国红十字会法》要求，选举产生监事会，履行对理事会、执委会的监督职责。14. 承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

省红十字会机关内设4个部室：办公室（监事会秘书处）、组织宣传部（省红十字会学校工作办公室）、赈济救护部、机关党委（人事部）。

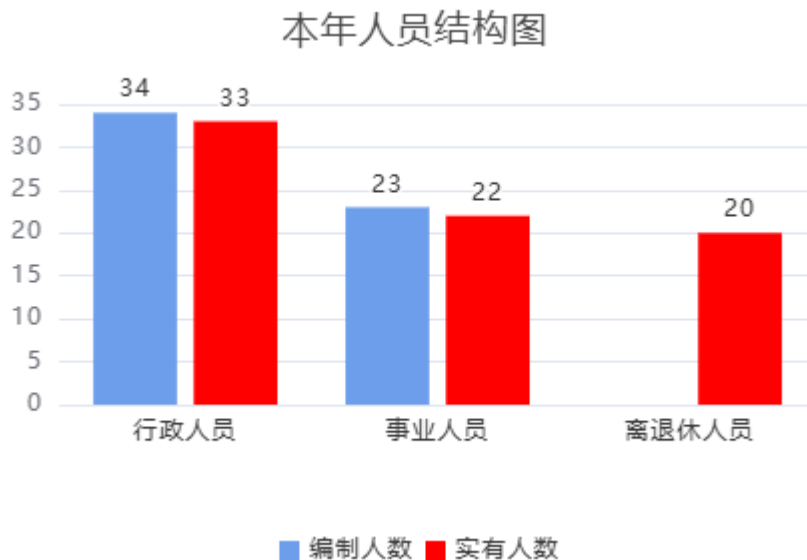
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省红十字会本级
2	中国红十字会陕西备灾救灾中心
3	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制57人，其中行政编制34人、事业编制23人；实有人员55人，其中行政33人、事业22人。单位管理的离退休人员20人。

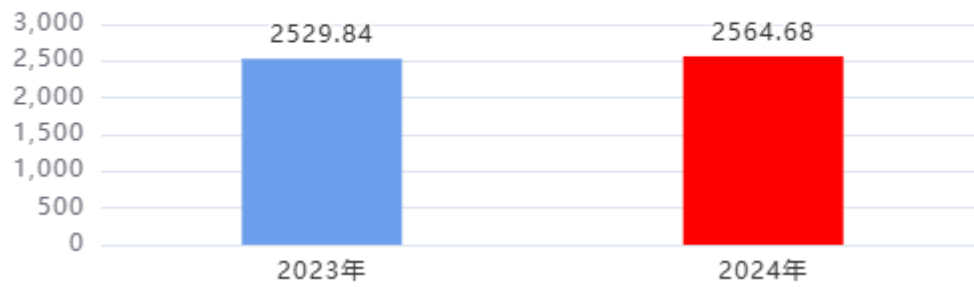


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,564.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.84万元，增长1.38%，增长的主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款比上年度增加。

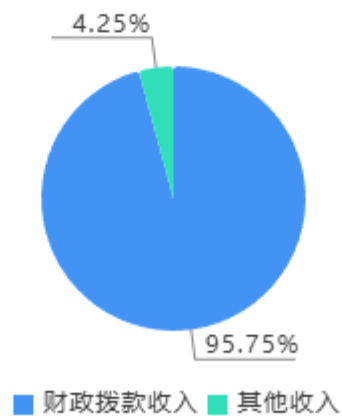
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,344.03万元，其中：财政拨款收入2,244.32万元，占95.75%；其他收入99.72万元，占4.25%。

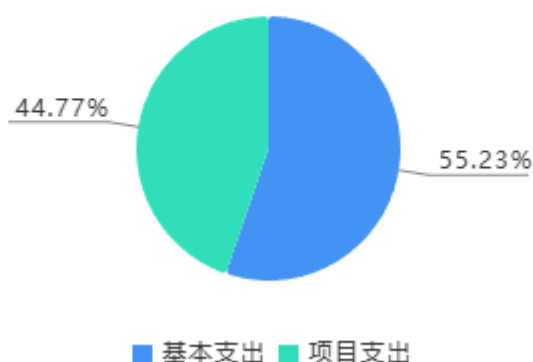
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,375.88万元，其中：基本支出1,312.08万元，占55.23%；项目支出1,063.80万元，占44.77%。

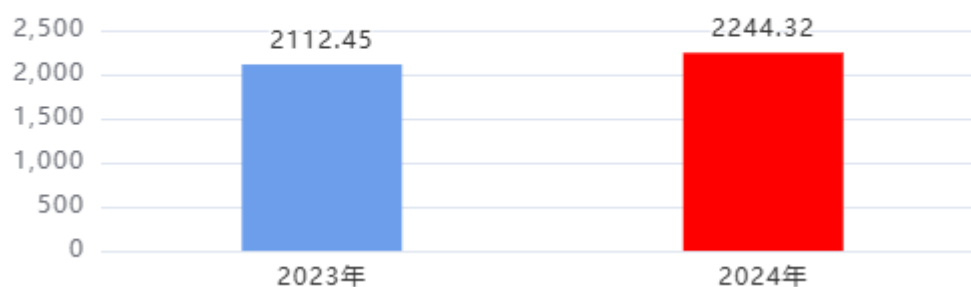
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

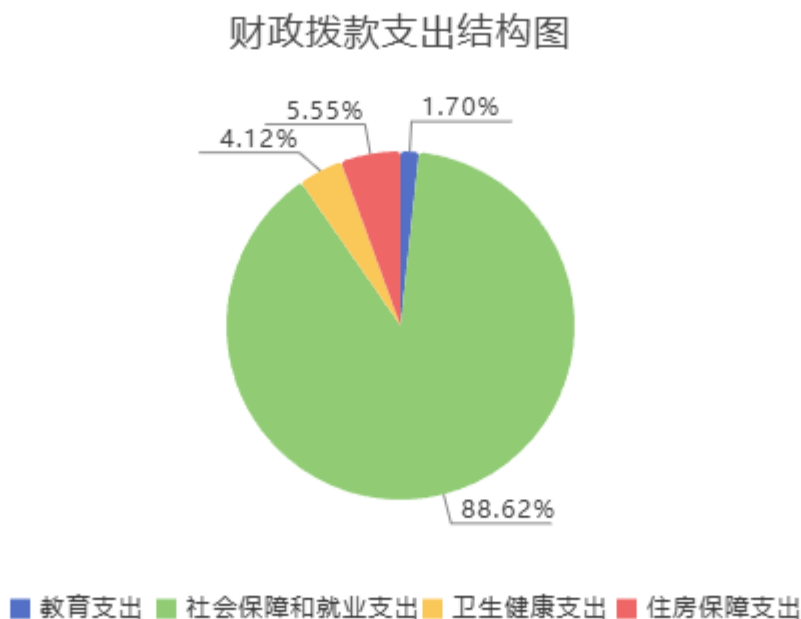
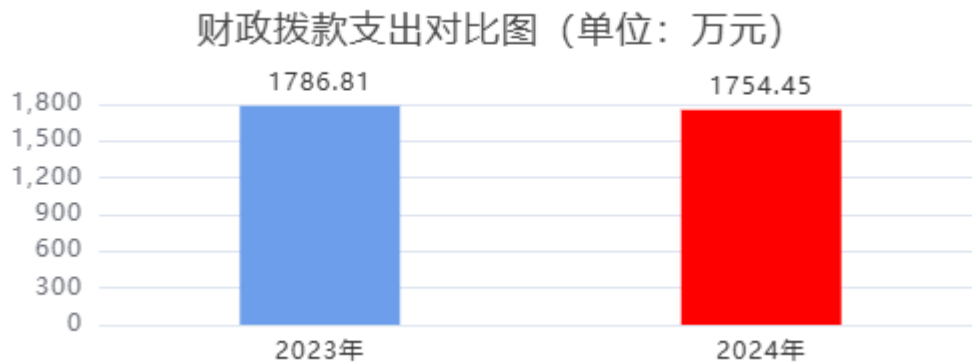
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,244.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加131.87万元，增长6.24%，增长的主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款比上年度增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,739.97万元，支出决算1,754.45万元，完成年初预算的100.83%。占本年支出合计的73.84%。与上年相比，财政拨款支出减少32.36万元，下降1.81%，下降的主要原因是：本年压缩一般公共预算财政拨款支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算31.96万元，支出决算29.86万元，完成年初预算的93.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内压缩该项经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算100.29万元，支出决算96.72万元，完成年初预算的96.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内压缩该项经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.23万元，支出决算13.23万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算647.93万元，支出决算682万元，完成年初预算的105.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内因增人等原因，增加人员经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算90.60万元，支出决算82.22万元，完成年初预算的90.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内压缩该项经费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）。年初预算348.15万元，支出决算345.02万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内压缩该项经费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算335.57万元，支出决算335.24万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内压缩该项经费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24.25万元，支出决算24.25万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算35.40万元，支出决算34.79万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内压缩该项经费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算16.97万元，支出决算13.30万元，完成年初预算的78.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内压缩该项经费支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算93万元，支出决算92.82万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内压缩该项经费支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.26万元，支出决算4.63万元，完成年初预算的204.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年调增该项经费支出。

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1,312.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,165.20万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费146.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算489.87万元，支出决算489.87万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算489.87万元，主要用于：根据省内灾情开展的救灾活动，在全省范围内开展困难群众救助，组织应急救护师资培训班和省红十字会赈济救援队培训演练，开展日常大病、特困群众救助等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算47.50万元，支出决算32.76万元，完成预算的68.97%，决算数小于预算数的主要原因是：本年压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5万元，支出决算0.16万元，完成预算的3.20%。决算数较预算数减少4.84万元，主要原因是：本年压缩因公出国（境）费支出。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴香港红十字会参加筹资工作坊。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算18.48万元，完成预算的93.33%。决算数较预算数减少1.32万元，主要原因是：本年压缩公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15万元，支出决算11.21万元，完成预算的74.73%。决算数较预算数减少3.79万元，主要原因是：本年压缩公务用车运行维护费。主要用于：公务用车日常运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算7.70万元，支出决算2.92万元，完成预算的37.92%。决算数较预算数减少4.78万元，主要原因是：本年压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.92万元。主要是本部门机关及两个下属事业单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组19个，来宾193人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算81.96万元，支出决算79.86万元，完成预算的97.44%。决算数较预算数减少2.1万元，主要原因是：本年压缩培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年压缩培训费项目经费。主要用于：开展应急救援员、救护师资培训班，提高救护师资教学水平和业务能力，普及应急救援知识，增强民众及急救意识；组织省红十字会赈济救援队培训演练，提高救援队救援能力；以及部门人员日常培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算14.90万元，支出决算7.90万元，完成预算的53.02%。决算数较预算数减少7万元，主要原因是：本年压缩会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年压缩会议费支出。主要用于：召开理事会、监事会等各项工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算123.90万元，支出决算114.06万元，完成预算的92.06%。支出决算比上年增加3.87万元，增长的主要原因是：本年度机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共577.01万元，其中：政府采购货物支出430.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额577.01万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额489.36万元，占授予中小企业合同金额的84.81%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的74.59%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的25.41%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆4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1辆，应急保障用车2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1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，本部门绩效对2024年度省级部门预算项目支出进行全覆盖，2024年我会纳入项目支出绩效管理的项目共有

20个，其中：一般公共预算财政拨款项目支出17个，政府性基金预算财政拨款项目支出1个，非财政拨款项目支出2个。在社会效益方面，本部门2024年争取项目资金及物资支持，凝聚政府、市场和社会三方面资源，认真开展“三救三献”主责主业相关工作，全面提高红会公信力，不断提升社会对红十字事业的美誉度；在经济效益方面，将绩效结果应用到业务工作中，及时纠正偏差，规范收支管理，提高资金使用效率。

本部门在部门决算中反映陕西省红十字会福利彩票公益金人道救助项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金500万元，占部门预算项目支出总额的47%。

本部门2024年度对主管的陕西省红十字会福利彩票公益金人道救助项目等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额500万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.36分，全年预算数2539.59万元，全年执行数2375.88万元，预算执行率为93.55%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2024年争取项目资金及物资支持，凝聚政府、市场和社会三方面资源，认真开展“三救三献”主责主业相关工作，全面提高红会公信力，不断提升社会对红十字事业的美誉度。发现的问题及原因：我会2024年部门预算执行进度还不够均衡，个别项目预算执行进度较慢，预算执行监控力度不够。下一步改进措施：本部门年初应提前做好经费支出计划，年内及时安排支出，尽量减少年中调剂追加和年底结转结余，全面提高财政资金使用效率。

陕西省红十字会部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省红十字会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	完成年度省红十字会救灾、救助、救护等工作	完成年度省红十字会救灾、救助、救护等工作	1674.15	1674.15	0	1638.93	1638.93	0	—	97.90%	—
	任务2	完成年度备灾救灾中心年度工作,做好救灾备灾工作	完成年度备灾救灾中心年度工作,做好救灾备灾工作	340.23	290.11	50.12	311.11	287.08	24.03	—	91.44%	—
	任务3	推进“三献”工作,完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献管理工作	有效推进“三献”工作,完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献管理工作	525.21	325.07	200.14	425.84	318.34	107.5	—	81.08%	—
金额合计			2539.59	2289.33	250.26	2375.88	2244.35	131.53	10	93.55%	9.36	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1: 加强年度省红十字会救灾、救助、救护等工作,加大宣传力度,加强志愿者服务和青少年工作; 目标2: 加强年度备灾救灾中心年度工作,做好救灾备灾工作,加大筹资工作力度,做好应急救护培训工作; 目标3: 不断推进“三献”工作,完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献管理工作。						目标1完成情况: 完成年度省红十字会救灾、救助、救护等工作,加大宣传力度,加强志愿者服务和青少年工作; 目标2完成情况: 完成年度备灾救灾中心年度工作,做好救灾备灾工作,加大筹资工作力度,做好应急救护培训工作; 目标3完成情况: 有效推进“三献”工作,完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献管理工作。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	完成国家总库下达的HLA分型入库任务			≥4000		6034人份		5	5	
			2024年新增红十字会员人数			≥1000人		15389		3	3	
			筹集社会捐赠款物			≥1000万元		4887		5	5	
			持证救护培训人数			≥1000人		1620		5	5	
			培训救护师资人数			≥80人		329		5	5	
			遗体和人体器官捐献例数			≥100例		369例		5	5	
			造血干细胞采集捐献例数(例)			≥19		12例		5	3	
			2024年新增红十字注册志愿者人数（人）			≥800		17746		5	5	
		质量指标	培训合格率			≥95%		≥95%		3	3	
			备灾仓库设施完整率			≥90%		≥90%		3	3	
			项目管理合规率			100%		100%		2	2	
			备灾救灾物资质量合格率			100%		100%		2	2	
		时效指标	项目指标任务完成时限			12月31日前		12月31日前		2	2	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	备灾仓库存储物资安全事故率			≤10%		≤10%		5	5	
			开展救护培训活动受益人次			≥6万人次		≥6万人次		5	5	
		可持续影响指标	遗体器官捐献登记逐年增长人数（人）			≥6000人		7322人		5	5	
			提升红十字工作的公信力和影响力			不断提升		不断提升		5	5	
			资金保障可持续性			≥年		≥年		5	5	
			机构管理长期稳定性			≥年		≥年		5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标	捐献者对陕西管理中心捐献服务满意率			≥95%		≥95%		2	2	
			服务对象满意度			≥95%		≥95%		3	3	
			地市、区县红十字会满意度			≥95%		≥95%		2	2	
			受训人员培训满意度			≥95%		≥95%		3	3	
总分										100	97.36	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映陕西省红十字会福利彩票公益金人道救助项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

陕西省红十字会福利彩票公益金人道救助项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数489.87万元，预算执行率为97.97%。项目绩效目标完成情况：根据省内灾情，开展救灾活动、应急救援，发放应急家庭包；双节期间，在全省范围内开展困难群众救助；针对全省红十字系统组织应急救护师资培训班二期；组织省红十字赈济救援队培训演练六期；开展日常大病、特困群众救助100人以上；采购救援队装备与应急救护培训教具、教材和物料。发现的问题及原因：该项目年底退回部分政府采购结余资金。下一步改进措施：应细化预算，合理安排政府采购资金的使用。

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省红十字会福利彩票公益金人道救助项目							
主管部门	陕西省红十字会				实施单位	陕西省红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	500	500	489.87	10	97.97%	9.8	
	其中：当年财政拨款	500	500	489.87	—	97.97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 根据省内灾情，开展救灾活动、应急救援，发放应急家庭包。 2. 双节期间，在全省范围内开展困难群众救助。 3. 针对全省红十字系统组织应急救护师资培训班两期，12月31日前完成。 4. 组织省红十字赈济救援队培训演练四期，12月31日前完成。 5. 开展日常大病、特困群众救助100人以上，符合条件者可以通过各级红十字会申请，经审核通过进行救助。12月31日前完成。 6. 采购救援队装备与应急救护培训教具、教材和物料，通过采购程序和三方报价，6月30日前完成。			1. 根据省内灾情，开展救灾活动、应急救援，发放应急家庭包，已完成。 2. 双节期间，在全省范围内开展困难群众救助，已完成。 3. 针对全省红十字系统组织应急救护师资培训班两期，已完成。 4. 组织省红十字赈济救援队培训演练六期，已完成。 5. 开展日常大病、特困群众救助100人以上，符合条件者可以通过各级红十字会申请，经审核通过进行救助。已完成。 6. 采购救援队装备与应急救护培训教具、教材和物料，通过采购程序和三方报价，已完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	赈济救援队培训演练	≥4次	6次	7	7	
			培训应急救护师资	≥84人	329人	6	6	
			采购应急家庭包1700个，应急急救包6600个	100%	99.99%	6	6	
			采购温暖家庭箱	≥2000个	1902个	6	5.76	实际采购家庭箱1902个
			采购复苏模拟人140部，AED教学机40部	100%	100%	8	8	
			采购自动体外除颤器	36部	180部	7	7	
		质量指标	应急救护师资培训合格率	95%以上	95%以上	5	5	
			备灾救灾物资质量合格率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益人数	≥5万人	≥5万人	15	15	
		可持续影响指标	师资持续发挥作用救援队保持良好状态	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	100%	5	5	
			受训学员满意度	95%以上	95%以上	5	5	
	总分						100	99.56

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门2024年度对主管的陕西省红十字会福利彩票公益金人道救助项目等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额500万元。

陕西省红十字会福利彩票公益金人道救助项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数489.87万元，预算执行率为97.97%。项目绩效目标完成情况：根据省内灾情，开展救灾活动、应急救援，发放应急家庭包；双节期间，在全省范围内开展困难群众救助；针对全省红十字系统组织应急救援师资培训班二期；组织省红十字赈济救援队培训演练六期；开展日常大病、特困群众救助100人以上；采购救援队装备与应急救援培训教具、教材和物料。发现的问题及原因：该项目年底退回部分政府采购结余资金。下一步改进措施：应细化预算，合理安排政府采购资金的使用。

省级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省红十字会福利彩票公益金人道救助项目							
主管部门	陕西省红十字会				实施单位	陕西省红十字会		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	500	500	489.87	10	97.97%	9.8	
	其中：当年财政拨款	500	500	489.87	—	97.97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 根据省内灾情，开展救灾活动、应急救援，发放应急家庭包。 2. 双节期间，在全省范围内开展困难群众救助。 3. 针对全省红十字系统组织应急救护师资培训班两期，12月31日前完成。 4. 组织省红十字赈济救援队培训演练四期，12月31日前完成。 5. 开展日常大病、特困群众救助100人以上，符合条件者可以通过各级红十字会申请，经审核通过进行救助。12月31日前完成。 6. 采购救援队装备与应急救护培训教具、教材和物料，通过采购程序和三方报价，6月30日前完成。			1. 根据省内灾情，开展救灾活动、应急救援，发放应急家庭包，已完成。 2. 双节期间，在全省范围内开展困难群众救助，已完成。 3. 针对全省红十字系统组织应急救护师资培训班两期，已完成。 4. 组织省红十字赈济救援队培训演练六期，已完成。 5. 开展日常大病、特困群众救助100人以上，符合条件者可以通过各级红十字会申请，经审核通过进行救助。已完成。 6. 采购救援队装备与应急救护培训教具、教材和物料，通过采购程序和三方报价，已完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	赈济救援队培训演练	≥4次	6次	7	7	
			培训应急救护师资	≥84人	329人	6	6	
			采购应急家庭包1700个，应急急救包6600个	100%	99.99%	6	6	
			采购温暖家庭箱	≥2000个	1902个	6	5.76	实际采购家庭箱1902个
			采购复苏模拟人140部，AED教学机40部	100%	100%	8	8	
			采购自动体外除颤器	36部	180部	7	7	
		质量指标	应急救护师资培训合格率	95%以上	95%以上	5	5	
			备灾救灾物资质量合格率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益人数	≥5万人	≥5万人	15	15	
		可持续影响指标	师资持续发挥作用救援队保持良好状态	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	100%	5	5	
			受训学员满意度	95%以上	95%以上	5	5	
总分						100	99.56	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省红十字会部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86515323。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省红十字会

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	1,754.45	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	489.87	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	29.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	99.72	八、社会保障和就业支出	38	1,686.37
	9		九、卫生健康支出	39	72.33
	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	97.45
	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	489.87
	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	2,344.03	本年支出合计	57	2,375.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	220.65	年末结转和结余	59	188.80
总计	30	2,564.68	总计	60	2,564.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省红十字会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,344.03	2,244.32					99.72
205	教育支出	29.86	29.86					
20508	进修及培训	29.86	29.86					
2050803	培训支出	29.86	29.86					
208	社会保障和就业支出	1,654.51	1,554.79					99.72
20805	行政事业单位养老支出	110.31	110.31					
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18					
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.72	96.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23					
20816	红十字事业	1,544.20	1,444.48					99.72
2081601	行政运行	682.00	682.00					
2081602	一般行政管理事务	82.22	82.22					
2081650	事业运行	345.02	345.02					
2081699	其他红十字事业支出	434.96	335.24					99.72
210	卫生健康支出	72.34	72.34					
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34					
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25					
2101102	事业单位医疗	34.79	34.79					
2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30					
221	住房保障支出	97.45	97.45					
22102	住房改革支出	97.45	97.45					
2210201	住房公积金	92.82	92.82					

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
2210203	购房补贴	4.63	4.63					
229	其他支出	489.87	489.87					
22960	彩票公益金安排的支出	489.87	489.87					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	489.87	489.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省红十字会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,375.88	1,312.08	1,063.80			
205	教育支出	29.86	4.96	24.90			
20508	进修及培训	29.86	4.96	24.90			
2050803	培训支出	29.86	4.96	24.90			
208	社会保障和就业支出	1,686.36	1,137.33	549.03			
20805	行政事业单位养老支出	110.31	110.31				
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18				
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.72	96.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23				
20816	红十字事业	1,576.05	1,027.02	549.03			
2081601	行政运行	682.00	682.00				
2081602	一般行政管理事务	82.22		82.22			
2081650	事业运行	345.02	345.02				
2081699	其他红十字事业支出	466.81		466.81			
210	卫生健康支出	72.34	72.34				
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34				
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25				
2101102	事业单位医疗	34.79	34.79				
2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30				
221	住房保障支出	97.45	97.45				
22102	住房改革支出	97.45	97.45				
2210201	住房公积金	92.82	92.82				

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
2210203	购房补贴	4.63	4.63				
229	其他支出	489.87		489.87			
22960	彩票公益金安排的支出	489.87		489.87			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	489.87		489.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省红十字会

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	1,754.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	489.87	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	29.86	29.86		
	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	1,554.81	1,554.81		
	9		九、卫生健康支出	41	72.33	72.33		
	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	97.45	97.45		
	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	489.87		489.87	
	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	2,244.32	本年支出合计	59	2,244.32	1,754.45	489.87	
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	2,244.32	总计	64	2,244.32	1,754.45	489.87	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省红十字会

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			
		1,754.45	1,312.08	442.36
205	教育支出	29.86	4.96	24.90
20508	进修及培训	29.86	4.96	24.90
2050803	培训支出	29.86	4.96	24.90
208	社会保障和就业支出	1,554.79	1,137.33	417.46
20805	行政事业单位养老支出	110.31	110.31	
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.72	96.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	
20816	红十字事业	1,444.48	1,027.02	417.46
2081601	行政运行	682.00	682.00	
2081602	一般行政管理事务	82.22		82.22
2081650	事业运行	345.02	345.02	
2081699	其他红十字事业支出	335.24		335.24
210	卫生健康支出	72.34	72.34	
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34	
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25	
2101102	事业单位医疗	34.79	34.79	
2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30	
221	住房保障支出	97.45	97.45	
22102	住房改革支出	97.45	97.45	
2210201	住房公积金	92.82	92.82	
2210203	购房补贴	4.63	4.63	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陕西省红十字会

单位：万元

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	1,159.43	302	商品和服务支出	146.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.63	30201	办公费	15.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.56	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	186.83	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.72	30206	电费	11.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.47	30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.62	30208	取暖费	5.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	18.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.61	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.78	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,165.20	公用经费合计					146.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省红十字会

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
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		489.87	489.87		489.87	
229	其他支出		489.87	489.87		489.87	
22960	彩票公益金安排的支出		489.87	489.87		489.87	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		489.87	489.87		489.87	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省红十字会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省红十字会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	47.50	5.00	34.80	19.80	15.00	7.70	14.90	81.96
决算数	32.76	0.16	29.69	18.48	11.21	2.92	7.90	79.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省红十字会省级专项资金 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

陕西省红十字会专项资金为陕西省红十字会福利彩票公益金人道救助项目资金，预算数为 500 万元，由赈济救护部负责实际支出，主要用于备灾救灾物资储备、困难群众救助物资采购、救护师资培训班、人道救助慰问、救援队装备更新、应急救护教具教材及应急救护设备购置。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

陕西省红十字会福利彩票公益金人道救助项目年初预算数为 500 万元，全年预算数为 500 万元。主要用于备灾救灾物资储备 130 万元，困难群众救助物资采购 50 万元，救护培训班 50 万元，人道救助慰问金 50 万元，救援队装备更新 70 万元，应急救护教具教材及应急救护设备购置 150 万元。

（二）资金管理情况分析。

陕西省红十字会福利彩票公益金人道救助项目年初预算数为 500 万元，全年预算数为 500 万元，实际执行数为 489.87 万元，执行率为 97.97%。本项目资金能按时分配下达，按时完成拨付使用，执行率达到财政厅要求的标准，绩效目标完成。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1. 根据省内灾情，开展救灾活动、应急救援，发放应急家庭包，全年已完成。

2. 双节期间，在全省范围内开展困难群众救助，全年已完成。
3. 针对全省红十字系统组织应急救护师资培训班两期，全年已完成。
4. 组织省红十字赈济救援队培训演练六期，全年已完成。
5. 开展日常大病、特困群众救助 100 人以上，符合条件者可以通过各级红十字会申请，经审核通过进行救助。全年已完成。
6. 采购救援队装备与应急救护培训教具、教材和物料，通过采购程序和三方报价，全年已完成。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标

（1）赈济救援队培训演练，年度指标值为 ≥ 4 次，实际完成值为 6 次。

（2）培训应急救护师资，年度指标值为 ≥ 84 人，实际完成值为 329 人。

（3）采购应急家庭包 1700 个，应急急救包 6600 个，年度指标值为 100%，实际完成值为 99%。

（4）采购温暖家庭箱，年度指标值为 ≥ 2000 个，实际采购 1902 个，实际完成值为 96%。

（5）采购复苏模拟人 140 部，AED 教学机 40 部，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%。

（6）采购自动体外除颤器，年度指标值为 36 部，实际完成值为 180 部。

2. 质量指标

(1)应急救护师资培训合格率,年度指标值为 95%以上,实际完成值为 95%以上。

(2) 备灾救灾物资质量合格率, 年度指标值为 100%,实际完成值为 100%。

3. 社会效益指标

受益人数, 年度指标值为 ≥ 5 万人, 实际完成值为 ≥ 5 万人。

4. 可持续影响指标

师资持续发挥作用救援队保持良好状态, 年度指标值为 100%, 实际完成值为 100%。

5. 服务对象满意度指标

(1) 单位满意度, 年度指标值为 100%, 实际完成值为 100%。

(2) 受训学员满意度, 年度指标值为 95%以上, 实际完成值为 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

陕西省红十字会福利彩票公益金人道救助项目年初预算数为 500 万元, 全年预算数为 500 万元, 实际执行数为 489.87 万元, 执行率为 97.97%。主要原因为该项目年底退回部分政府采购结余资金, 下一步应细化预算, 合理安排政府采购资金的使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果未应用和公开。

五、其他需要说明的问题

无。