



2023 年度

四川省井研县红十字会决算

# 目录

公开时间：2024年9月22日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	15
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）负责红十字会的组织发展和建设；宣传红十字会的法律、法规、政策及国际人道法和红十字会运动基本知识，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神。

（二）负责红十字会的内外交流及其他涉外工作。

（三）负责发展会员和募捐工作。

（四）负责备灾救灾工作；制定救灾预案；开展社会募捐和接受境内、外捐助；做好救灾物资储备工作；组织开展人道领域内的社会服务工作。

（五）负责红十字会青少年工作；积极开展扶贫、助学工作。

（六）负责组织开展群众性初级应急救护培训。

（七）负责协调各理事单位，建立和管理红十字志愿者队伍，组织开展形式多样的社会服务活动。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

井研县红十字会部门为一级预算单位，无下属单位，内  
置办公室。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 119.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 29.77 万元，增加 33.04%。

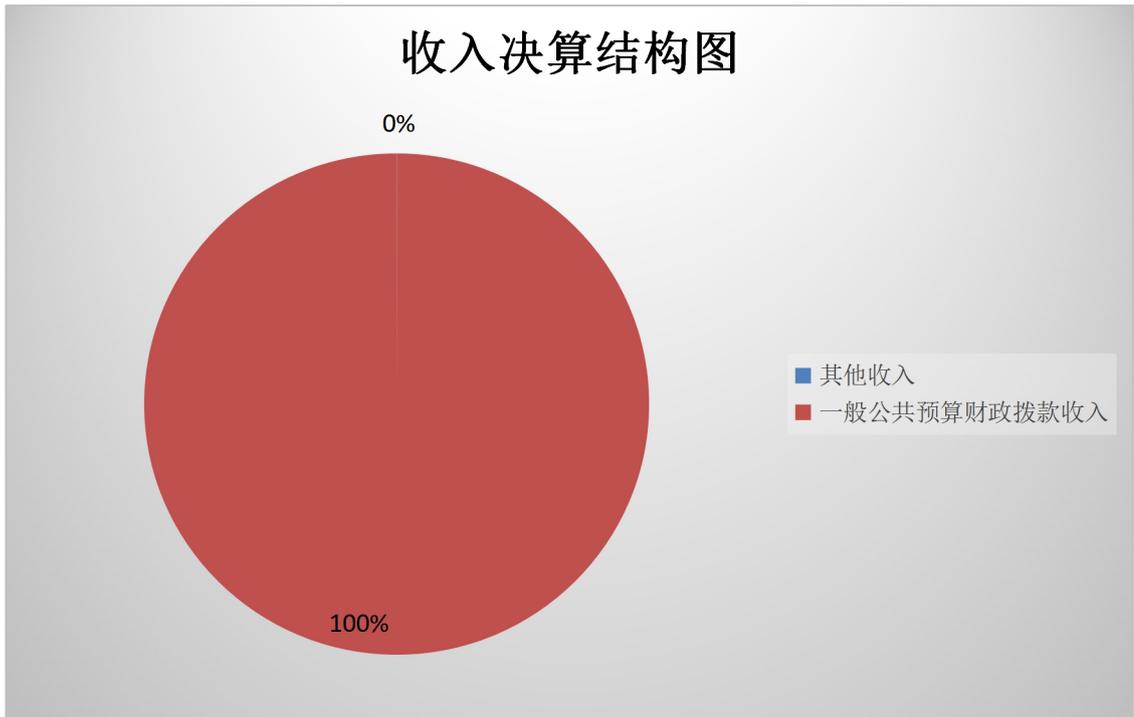
主要变动原因是人员变动。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

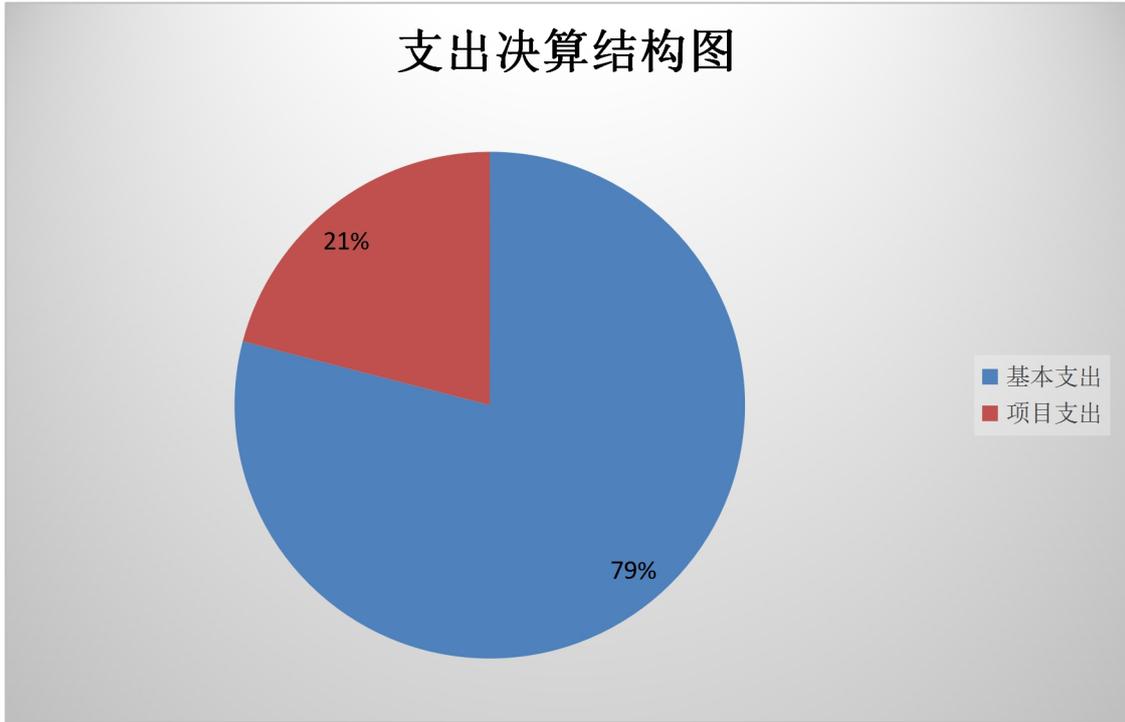
2023 年度本年收入合计 115.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 115.25 万元，占 99.98%；其他收入 0.02 万元，占 0.02%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 119.87 万元，其中：基本支出 94.76 万元，占 79.05%；项目支出 25.11 万元，占 20.95%。

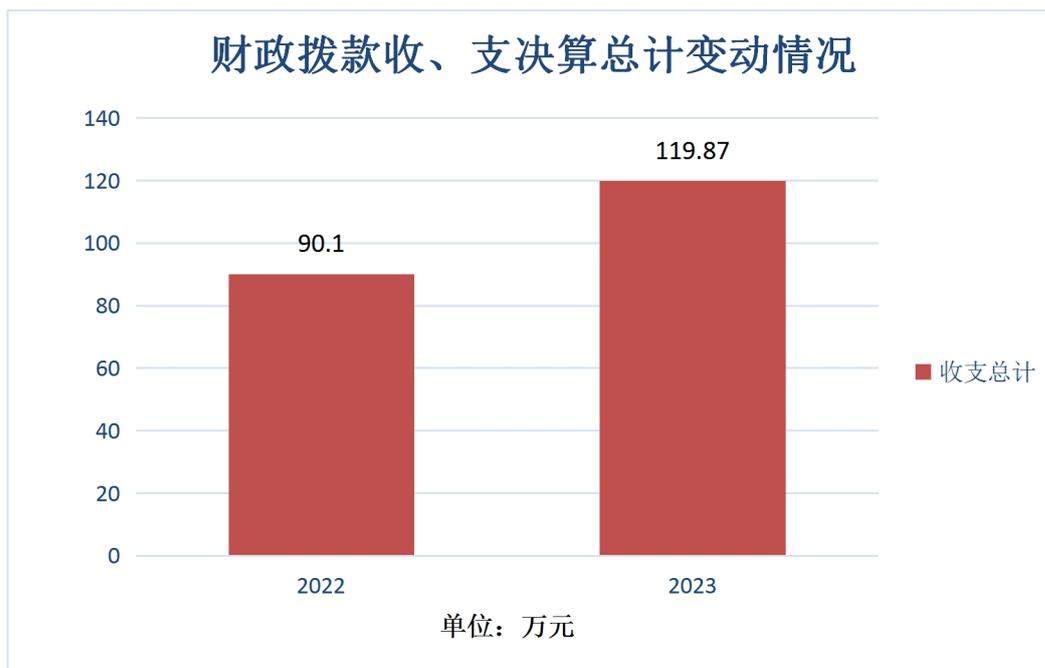


(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 119.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.77 万元，增加 33.04%。

主要变动原因是人员变动。

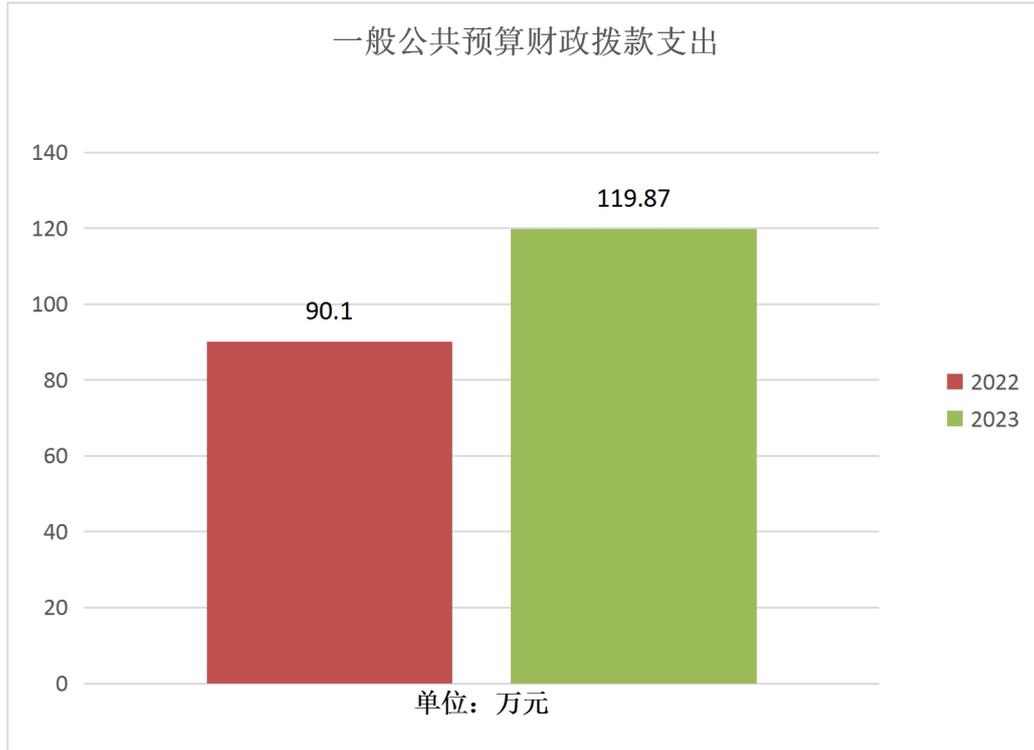


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

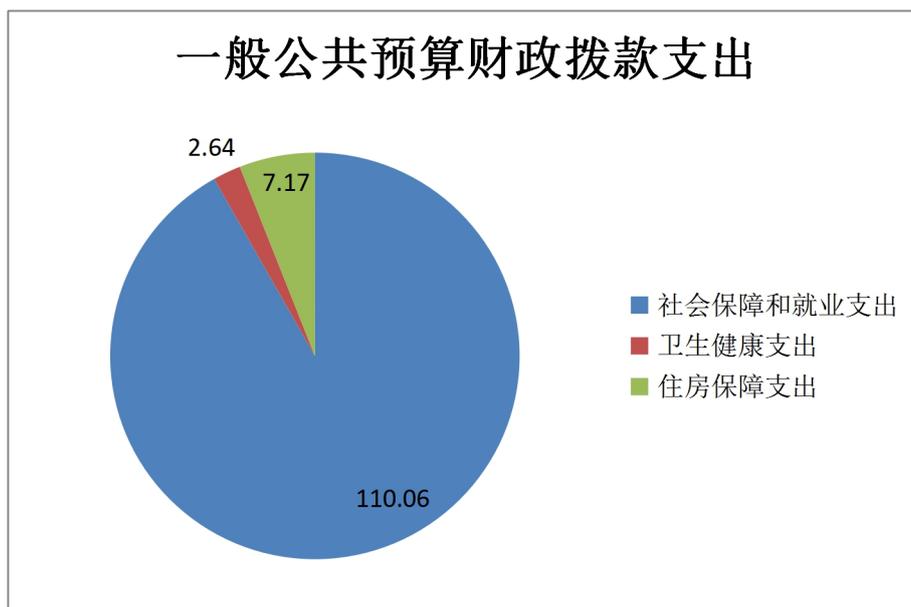
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 119.87 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 29.77 万元，增加 33.04 %。主要变动原因是人员变动。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 119.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 110.06 万元，占 91.82%；卫生健康支出 2.64 万元，占 2.20%；住房保障支出 7.17 万元，占 5.98%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 119.87 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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)：支出决算 9.82 万元，完成预算 100%。

2. 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)：支出决算 4.91 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：支出决算 1.93 万元，完成预算 100%。

4. 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)：支出决算 93.39 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）：支出决算 2.34 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算 0.30 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 7.17 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.76 万元，其中：

人员经费 89.36 万元，主要包括：基本工资 20.80 万元、津贴补贴 0.70 万元、伙食补助费 1.00 万元、绩效工资 40.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.82 万元、职业年金缴费 4.91 万元、职工基本医疗保险缴费 2.34 万元、公务员医疗补助缴费 0.30 万元、其他社会保障缴费 1.35 万元、住房公积金 7.17 万元。

公用经费 5.40 万元，主要包括：办公费 2.18 万元、差旅费 2.28 万元、公务接待费 0.17 万元、工会经费 0.47 万元、其他交通费用 0.30 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

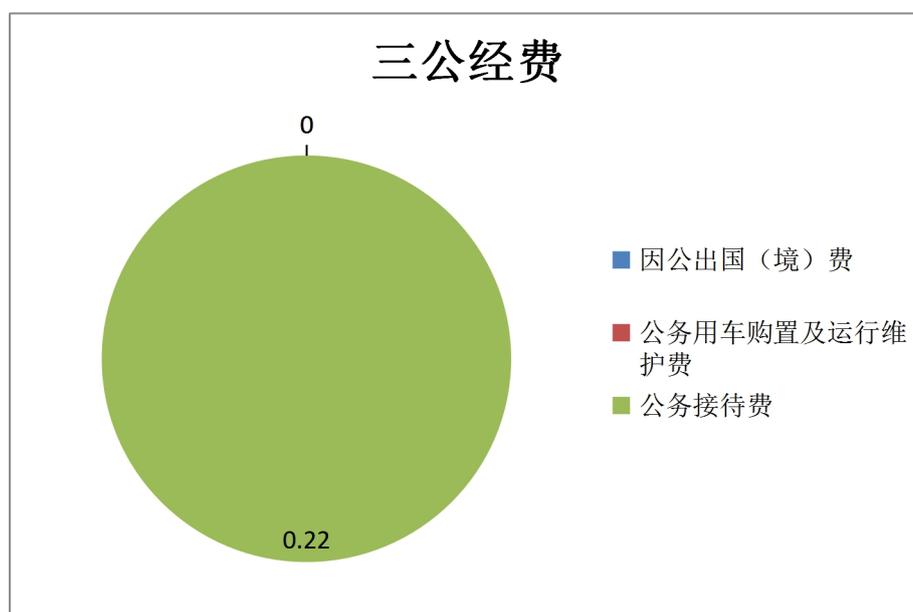
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.22 万元，完成预算 100.00%，较上年度增加 0.12 万元，增加 0.01%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0.22 万元，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 100.00%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.00 万元，增加 0%。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新

购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.12 万元，增加 0.00%。主要原因是人员变动。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 1 批次，24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.22 万元，具体内容包括：峨边红会调研接待 0.06 万元、市红会调研接待接待 0.16 万元。

外事接待支出 0.00 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，未使用机关运行经费相关科目。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对红十字会培训、宣传、募捐等专项管理业务经费、就业创业补助资金等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，组织对 15 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金  
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12. 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）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指部门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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业						
主管部门		红十字会部门			实施单位 (盖章)	井研县红十字会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标  严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			年度目标完成情况  已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额发放。						
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	38.07	36.77	36.77	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	38.07	36.77	36.77	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结 论	项目实施整体效果较好,充分保障了单位职工权益,确保了单位政策运转。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人:魏流秀					财务负责人:陈鑫					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>										
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		红十字会部门					实施单 位 (盖章)	井研县红十字会		
项目 基 本 情 况	1.项目年 度目标完 成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					已按照相关政策规定,确保单位职工及时足额缴纳医疗保险。			

	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳医疗保险。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.35	2.34	2.34			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	3.35	2.34	2.34			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100		
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
存在问题										
改进措施										

项目负责人：魏流秀		财务负责人：陈鑫						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>								
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业						
主管部门		红十字会部门			实施单位 (盖章)		井研县红十字会	
项目 基 本 情 况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳工伤、失业保险。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳工伤、失业保险。						
预算 执 行 情 况  (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.65	1.34	1.34	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.65	1.34	1.34	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：魏流秀					财务负责人：陈鑫					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		红十字会部门				实施单位 (盖章)	井研县红十字会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳住房公积金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳住房公积金								

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.59	7.17	7.17			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	7.59	7.17	7.17			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100		
评价结论	项目实施整体效果较好,充分保障了单位职工权益,确保了单位政策运转。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:魏流秀					财务负责人:陈鑫					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		红十字会部门				实施单位 (盖章)	井研县红十字会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳职业年金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳职业年金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.40	4.92	4.92		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	4.40	4.92	4.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：魏流秀					财务负责人：陈鑫					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		红十字会部门				实施单位	井研县红十字会			
						(盖章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳养老保险。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳养老保险。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.79	9.82	9.82		100.00%	10	10		

)	其中: 财政资金	8.79	9.82	9.82	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好,充分保障了单位职工权益,确保了单位政策运转。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 魏流秀					财务负责人: 陈鑫					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>										
项目名称	51112422R000006383911-基础待遇(事业)									

主管部门		红十字会部门				实施单位 (盖章)	井研县红十字会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障单位职工平时基础绩效奖励。				已按照相关政策规定，及时发放单位职工平时基础绩效奖励。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定，及时发放单位职工平时基础绩效奖励。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.89	17.89		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	17.89	17.89		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	60	
	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	30	

合计						100	100		
评价 结 论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。								
存在 问 题									
改进 措 施									
项目负责人：魏流秀				财务负责人：陈鑫					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>									
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）							
主管部门		红十字会部门			实 施 单 位 （ 盖 章）		井研县红十字会		
项目 基 本 情 况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障单位职工年度绩效目标奖励金。			已按照相关政策规定，及时发放单位职工年度绩效目标奖励金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		已按照相关政策规定，及时发放单位职工年度绩效目标奖励金。						
预算 执 行 情 况 （ 10 分 ）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.82	8.82	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.82	8.82	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	60	
	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：魏流秀					财务负责人：陈鑫					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称	51112422T000000379878-红十字会专项管理业务经费									

主管部门		红十字会部门				实施单位 (盖章)	井研县红十字会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			完成县委、县政府交于县红十字会行政管理实务目标任务, 完成市红会志愿者培训目标任务等红十字综合管理事务工作			完成县委、县政府交于县红十字会行政管理实务目标任务, 完成市红会志愿者培训目标任务等红十字综合管理事务工作				
	2. 项目实施内容及过程概述		持续推动红十字会党风廉政建设, 围绕应急救护培训中心工作任务, 开展应急救护员培训 3 期, 应急救护普训 7 期, 加强红十字志愿者队伍建设, 为井研县红十字飞豹队购置水上救援专用设备提高专业救援能力。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.00	15.15	15.15		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	12.00	15.15	15.15		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建立红十字志愿者队伍	≥	50	人	82	20	20	
			应急救护普及培训	≥	2100	人次	2275	10	10	

			开展应急救援员培训	≥	300	人次	310	10	10	
		质量指标	红十字事务管理水平	定性	不断提升		不断提升	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	志愿者队伍建设	定性	稳定壮大		稳定壮大	20	20	
		可持续影响指标	志愿者应急救援能力	定性	不断提高		不断提高	20	20	
合计								100	100	

评价结论 项目实施整体效果较好，可持续影响效益凸出，顺利完成了省、市下达的应急救援培训目标任务，红十字志愿者队伍不断夯实，红十字专业救援力量不断增强，不断推进县域红十字管理事业高质量发展。

存在问题

改进措施

项目负责人：魏流秀 财务负责人：陈鑫

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422T000000379882-人道主义救援扶助专项经费		
主管部门	红十字会部门	实施单位	井研县红十字会 (盖章)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		年度目标完成情况
	完成对困难群众、特殊群里等需人道主义救援人权开展救援、救灾、救助、救济、扶贫、助学等社会公益扶助工作		完成对困难群众、特殊群里等需人道主义救援人权开展救援、救灾、救助、救济、扶贫、助学等社会公益扶助工作

	2. 项目实施内容及过程概述	通过县、村两级公式和实地走访调查, 共计对 28 名困难群众实施一次性临时困难救助。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.05	3.05			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	3.00	3.05	3.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人道主义救助人数	≥	4	人次	25	50	50	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	更加稳定		更加稳定	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	被救助对象满意度	≥	90	%	90	10	10	

合计						100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好，社会效益凸显，为县域内困难群众提供了红十字温暖，充分发挥了红十字党群纽带作用，为县域经济高质量稳定发展贡献红十字力量。							
存在问题								
改进措施								
项目负责人：魏流秀				财务负责人：陈鑫				
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>								
项目名称	51112422T000004682875-红十字会培训、宣传、募捐等专项管理业务经费							
主管部门	红十字会部门			实施单位 (盖章)	井研县红十字会			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况			开展红十字会培训、宣传、募捐等专项管理业务工作，提升县红十字会服务群众能力，推动县红十字会高质量发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述			按照年初工作计划，开展红十字宣传活动 12 场，“博爱送万家”“敬老孝老”等公益活动 15 场，积极发动爱心人士捐款捐物；积极发展基层组织 16 个，团体会员单位 16 个；推动红十字文化阵地建设 2 个。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.97	4.97	100.00%	10	10	

)	其中: 财政资金	5.00	4.97	4.97	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	红十字人道主义救援精神宣讲	≥	4	次/年	12	30	30	
			组织爱心救援活动	≥	10	次/年	15	30	30	
	效益指标	社会效益指标	社会救援保障体系	定性	更加完善		更加完善	10	10	
		可持续发展指标	县红十字事业发展能力	定性	不断提升		不断提升	20	20	
	合计								100	100
评价结论	项目实施整体效果较好，可可持续发展和社会效益凸显，红十字“博爱、仁道、奉献”精神得到广泛宣扬，，不断提升县域红十字公益服务水平，持续擦亮县红十字公益服务招牌。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：魏流秀					财务负责人：陈鑫					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		红十字会部门				实施单位 (盖章)		井研县红十字会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，严格执行预算，保障单位正常运转。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	4.93	4.93		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	5.00	4.93	4.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1	20	20	

		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数   )	≤	5	%	1	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，单位运转得到有力保障。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：魏流秀					财务负责人：陈鑫					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称	51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业									
主管部门	红十字会部门					实施单位 (盖章)		井研县红十字会		

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.47	0.47	0.47		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.47	0.47	0.47		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	1	30	30	



	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照规定及时购买职工医疗补充保险								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.30	0.30	0.30			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.30	0.30	0.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好,充分保障了单位职工权益,确保了单位政策运转。									
存在问题										

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：魏流秀				财务负责人：陈鑫					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>									
项目名称		51112423T000009215205-就业创业补助资金							
主管部门		红十字会部门			实施单位 (盖章)		井研县红十字会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			已按照相关政策规定，及时保障公益性岗位人员工资待遇发放。			已按照相关政策规定，及时保障公益性岗位人员工资待遇发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照相关政策规定，及时兑付公益性岗位人员工资待遇。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.93	1.93	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率	
	其中：财政资金	0.00	1.93	1.93	100.00%	/	/	未达到90%的需说明原因	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(100字以内)；2. 年中发生	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	预算调整的	
	其他资金					/	/	(追加或调减)，应单独说明理由；	

										3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	公益性岗位人员	=	1	人	1	30	30	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了公益性岗位人员权益，确保了单位政策运转。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：魏流秀					财务负责人：陈鑫					

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表