

2024 年度
井研县红十字会部门决算



目录

公开时间：2025 年 9 月 18 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	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	9
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	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表	48
二、收入决算表	48

三、支出决算表	48
四、财政拨款收入支出决算总表	48
五、财政拨款支出决算明细表	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	48

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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。

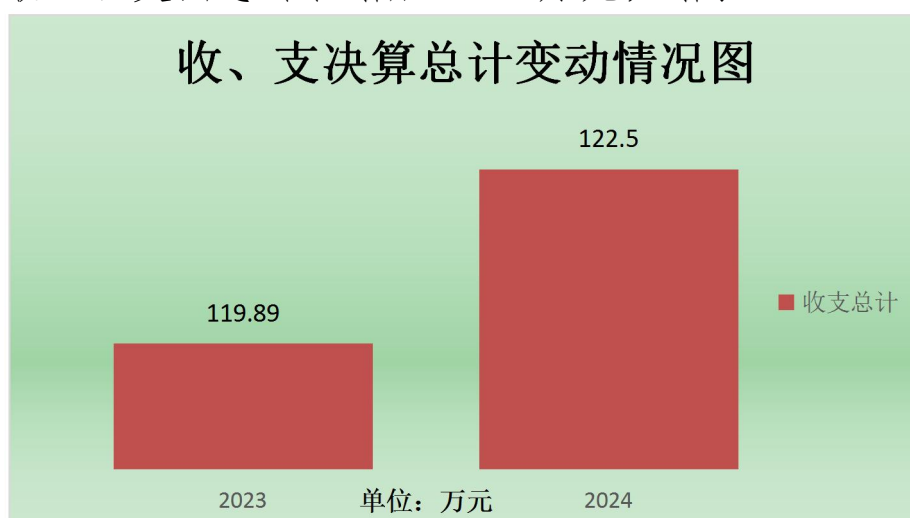
二、机构设置

事业单位 1 个，无下属单位，事业编制 5 个，年末实有人数 5 人，均为事业编。

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

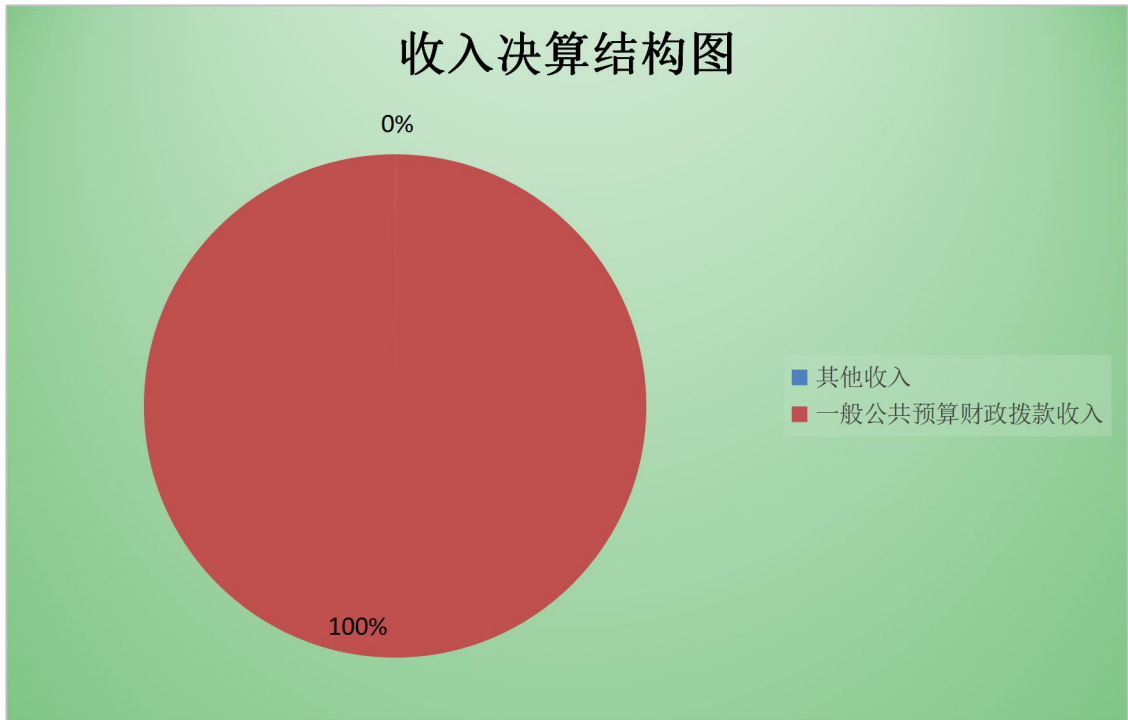
2024 年度收入、支出总计均为 122.5 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 2.62 万元，增长 2.2%。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

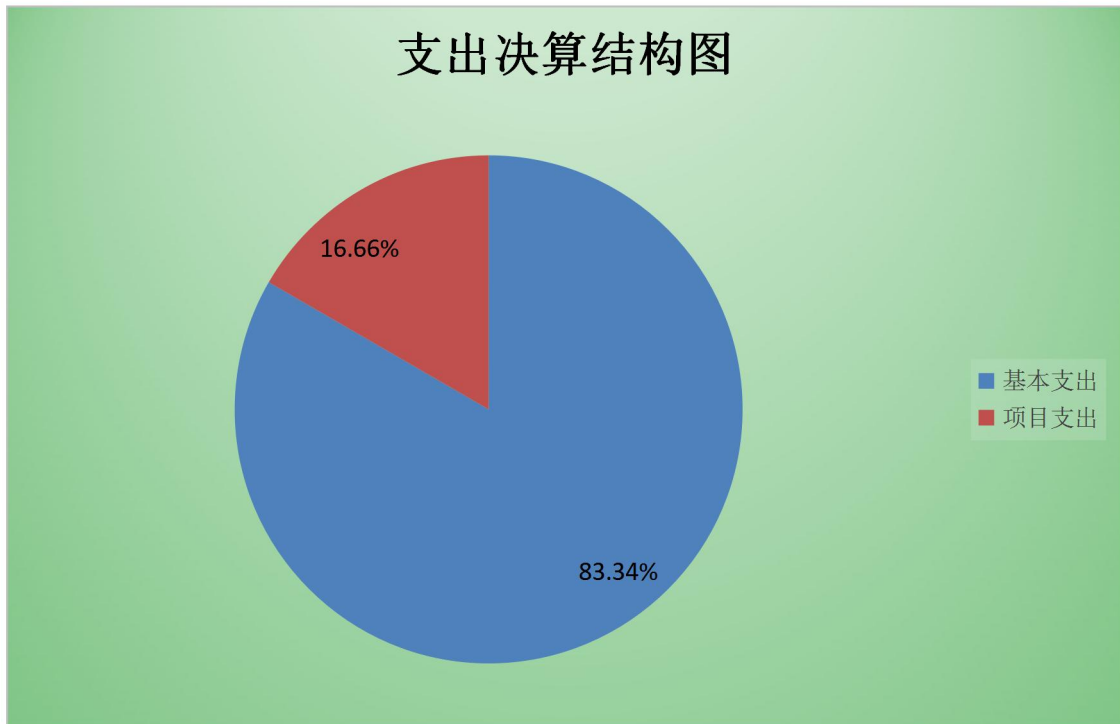
2024 年度本年收入合计 122.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 122.47 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

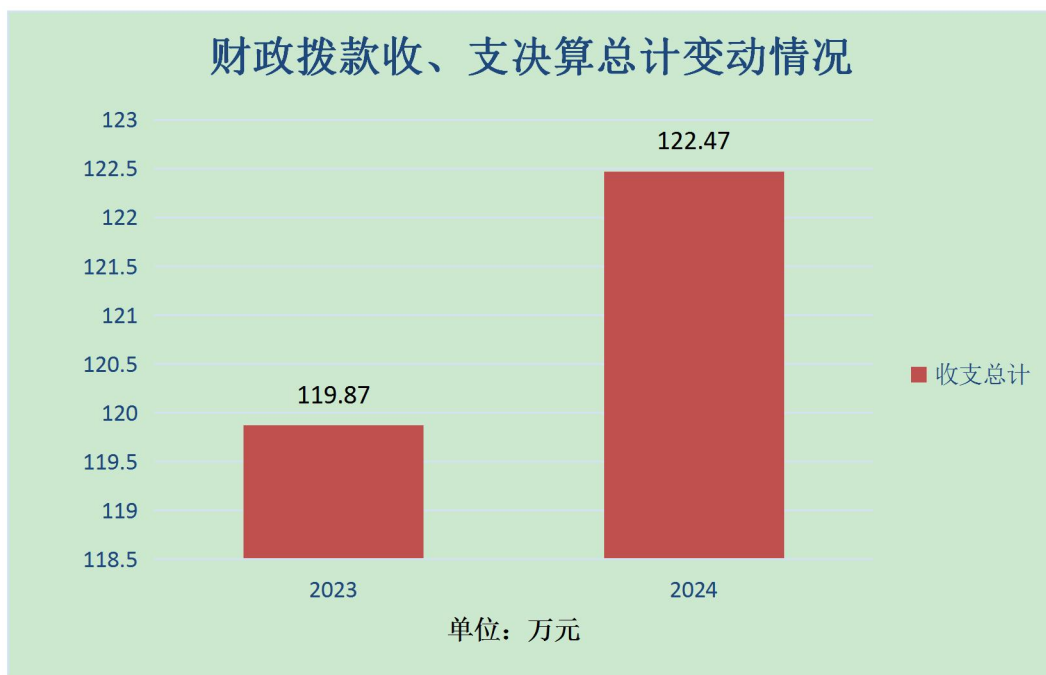
2024 年度本年支出合计 122.47 万元，其中：基本支出 102.07 万元，占 83.3%；项目支出 20.4 万元，占 16.7%。



(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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 122.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 2.6 万元，增长 2.2%。

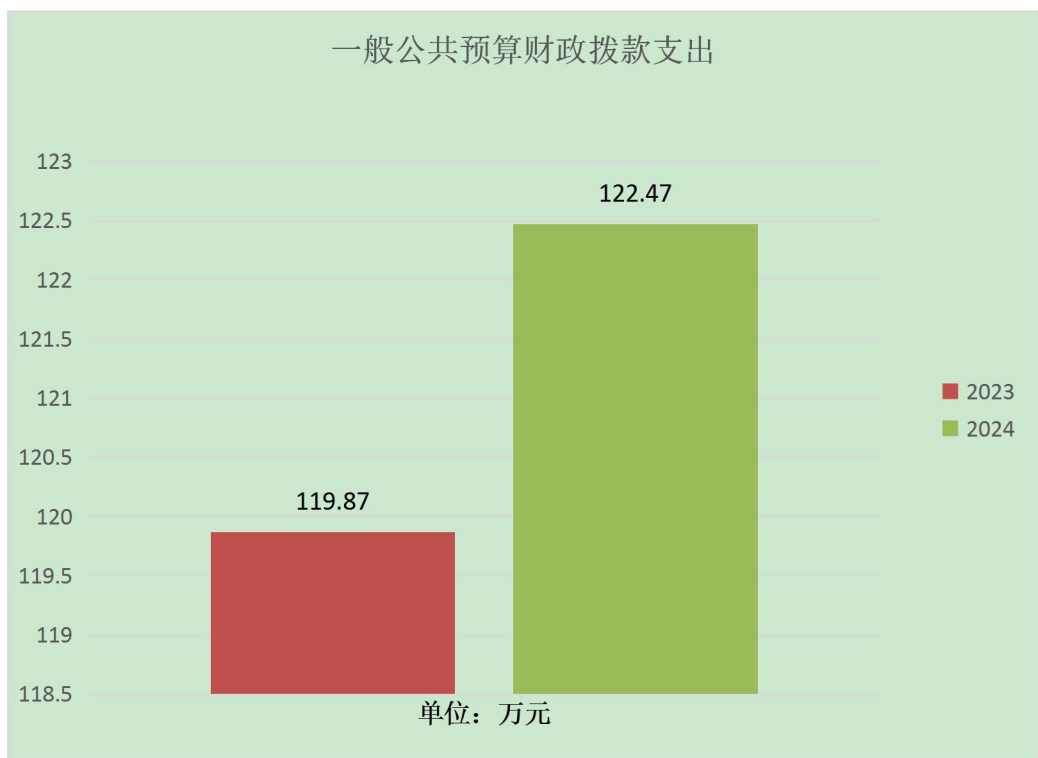


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

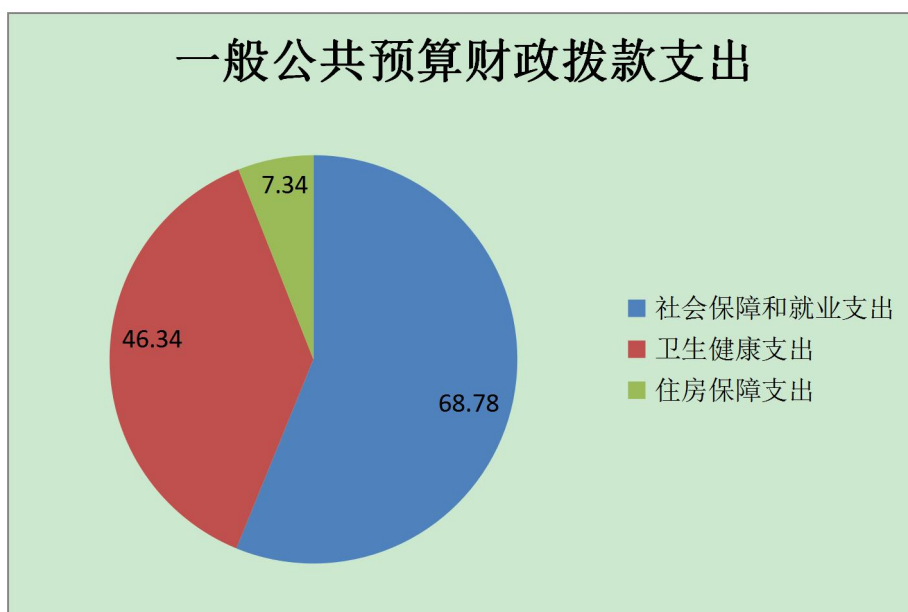
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 122.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 2.6 万元，增长 2.2%。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 122.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 68.78 万元，占 56.2%；卫生健康支出 46.34 万元，占 37.8%；住房保障支出 7.34 万元，占 6%。



(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 122.47 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 9.33 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 4.66 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）：支出决算 9.16 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 45.64 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健

健康管理事务支出（项）：支出决算 42.81 万元，完成预算 100%。

6. 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 3.23 万元，完成预算 100%。

7. 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 0.3 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 7.34 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.07 万元，其中：

人员经费 96.86 万元，主要包括：基本工资 25.28 万元、津贴补贴 0.74 万元、奖金 9.16 万元、伙食补助费 0.95 万元、绩效工资 34.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.33 万元、职业年金缴费 4.66 万元、职工基本医疗保险缴费 3.23 万元、公务员医疗补助缴费 0.3 万元、其他社会保障缴费 0.99 万元、住房公积金 7.34 万元、生活补助 0.12 万元、救济费 0.08 万元。

公用经费 5.21 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.09 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 2.6 万元、培训费 0.11 万元、公务接待费 0.13 万元、劳务费 0.01 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 0.48 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

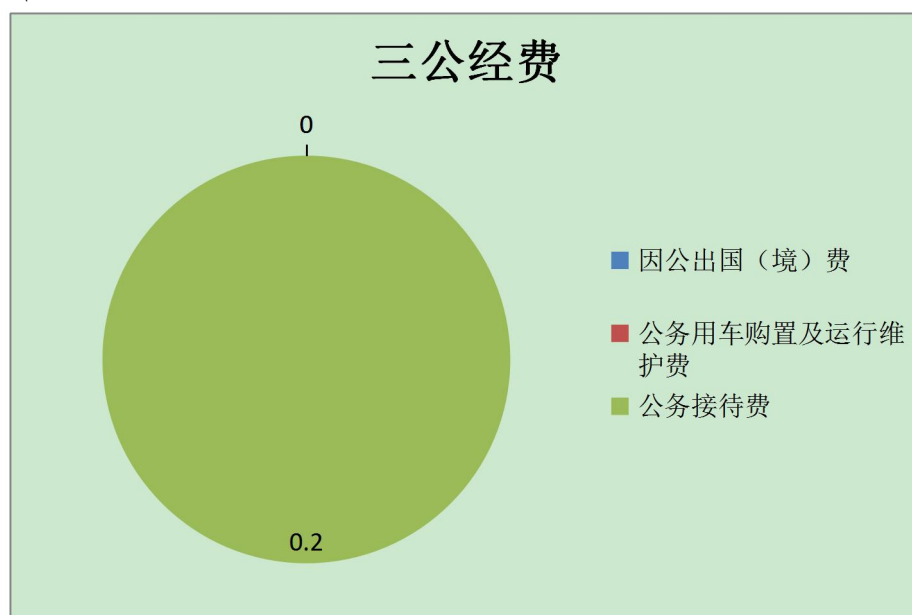
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.02 万元，下降 9.6%。

（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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出 0.2 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 100%。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 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 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 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 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 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 万元。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.02 万元，下降 9.6%。 其中：

国内公务接待支出 0.2 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 3 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括：红十字会调研考察公务接待，乐山市红十字会领导赴研调研公务接待费用。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0

万元，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0，增长 0%。

十、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，井研县机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，井研县共有车辆 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，井研县红十字会在 2024 年度预算编制阶段，组织对红十字会专项管理业务经费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成井研县红十字会部门整体支出自评报告范本，其中，井研县红十字会部门整体绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：本单位严格按照《财政局关于开展 2024 年度县级部门预算绩效自评工作的通知》（井财政函〔2025〕12 号）相关要求文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目目标基本达成，根据《部门预算绩效自评打分表》进行评价，自评得分 95 分。绩效自评报告详见附件 1、附件 2。

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）红十字事业（款）事业运行（项）：无文字说明。

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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 机关运行经费：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。

22. 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

井研县红十字会 部门整体支出自评报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

井研县红十字会部门（单位）内设股室 1 个（办公室），无 下属单位。

（二）机构职能。

（1）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。

（2）负责红十字会的内外交流及其他涉外工作。

（3）负责发展会员和募捐工作。

（4）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。

（5）负责红十字会青少年工作；积极开展扶贫、助学工作。

（6）负责组织开展群众性初级应急救护培训。

（7）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。

（8）完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，井研县红十字会部门（单位）编制人数 5

人，其中，事业编制5人。实有人员7人，较上年增加1人，其中，超编事业人员1人，公益性岗位1人。

二、资金收支情况

（一）收入情况。

2024年年初预算收入批复数为122.48万元，其中：一般公共预算拨款收入122.48万元，占99.99%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入为0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

2024年决算收入总计122.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为122.48万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入为0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入为0万元，占0%；事业收入为0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

（二）支出情况。

2024年年初预算支出为122.47万元，其中：其中：基本支出102.07万元，占83.34%；项目支出20.4万元，占16.66%。2024年决算支出总计122.47万元，其中，社会保障和就业支出68.78万元，卫生健康支出46.34万元，住房保障支出7.35万元。其中：其中：基本支出102.07万元，占83.34%；项目支出20.4万元，占16.66%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年末一般公共预算结转和结余资金0万元，整体预算结余率0%，其他收入结余0.03万元，主要实基本户累计利息收

入。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析（总分65分，得分60分）

1.履职效能（总分15分，得分15分）

（1）基层组织建设发展任务（6分）

积极发展红十字会团体会员和基层组织以及个人会员，通过培训、动员等方式将企业、社区、村组、机关事业单位吸纳发展成红十字基层组织。全年发展团体会员14个，年初目标任务大于8个，按照比率分值法计算 $=14 \div 8 \times 100\% \times 3 = 5.25$ ，该项指标得分3分）。全年发展基层组织18个（年初目标任务大于16个，按照比率分值法计算 $=14 \div 8 \times 100\% \times 3 = 3.375$ ，该项指标得分3分），共计得分6分。

（2）红十字文化阵地建设任务（3分）

积极响应省、市主管部门号召，加快本地区红十字文化阵地建设，提升县域红十字公益品牌形象。年内共完成研溪湿地公园红十字文化长廊、农商互联集配中心红十字文化墙、雷氏民居游客中心红十字文化墙及AED投放和玉檀府红十字博爱家园4个文化阵地建设项目，并争取到省、市级补助资金3.7万元，（年初目标任务大于4个）按照比率分值法计算 $=4 \div 4 \times 100\% \times 3 = 3$ ，该项指标得分3分），共计得分3分。

（3）应急救护培训工作情况（3分）

按照省、市下达应急救护普及培训和应急救护员培训目标任务表，完成了全年目标任务，同时，也完成了中期调整任务翻翻目

标任务。

①全年联合县委党校对农村党员、农民工党员以及各基层组织工作人员、周坡素质教育基地学生等开展应急救护普及培训 10 期完成应急救护普及培训 4486 人，年初目标任务 2200 人，按照比率分值法计算 $=4486 \div 2200 \times 100\% \times 3 = 6.11$ ，该项指标得分 1.5 分。

②全年对民兵、社区网格员、美团外卖员、邮政快递员、幼儿园教师、职中校学生等开展应急救护员持证培训 11 期 942 人，年初目标任务 700 人，按照比率分值法计算 $=942 \div 700 \times 100\% \times 3 = 4.03$ ，该项指标得分 1.5 分。

共计得分 3 分。

（4）红十字公益活动（3 分）

深入贯彻“仁道、博爱、奉献”红十字宗旨理念，积极开展红十字志愿服务公益及宣传活动。

①充分运用“红十字博爱送万家活动”、“5.8 红十字日”、“助学帮扶爱国主义教育”等主题活动日，开展志愿者服务 5 次，惠及群众近千人，年初目标任务 2 次，按照比率分值法计算 $=5 \div 2 \times 100\% \times 3 = 7.5$ ，该项指标得分 1.5 分。

②通过“微井研”“融媒体”、城区广场、体育中心，镇村服务中心等线上线下平台开展“三献三救”和“中央彩票公积金大病儿童救助项目”宣传共计 35 次，讲解应急救援救护知识百余次，发放宣传资料近万份，年初目标任务 30 次，按照比率分值法计算 $=35 \div 30 \times 100\% \times 3 = 3.5$ ，该项指标得分 1.5 分。

共计得分3分。

2. 预算管理（总分25分，得20分）

（1）预算编制质量（总分6分，得6分）

预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。

财政拨款预算偏离度= $|122.47-122.48|/122.48=0.01$;

资产配置预算偏离度： $=|3.72-3.72|/3.72=0$;

政府采购预算偏离度： $=|3.72-3.72|/3.72=0$;

该项指标得分6分。

（2）非税收入（总分4分，得4分）

我单位无非税收入，该项指标得分2分。

（3）政府购买服务政策执行（总分2分，得2分）

我单位无政府购买服务项目，该项指标得分2分。

（4）支出执行（总分4分，得4分）

井研县红十字会2024年未发生支出预警和支出违规的情况，该项指标得分4分。

（5）预算分配进行（总分4分，得4分）

井研县红十字会无上级转移支付项目，且2024年未发生该类支出，该项指标得分4分。

(6) 严控一般性支出（总分5分，得0分）

严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。

2024年“三公”经费支出为0.2万元，较2023年减少9.09%。2024年会议费支出0万元，较上年无变化。

2024年培训费支出1.64万元，较上年减少35.94%。

2024年办公设备采购支出3.72万元，较上年增加100%，因单位搬独立办公，办公室本年度、办公设备购置费增加，该项指标得分0分。

3. 财务管理（总分6分，得6分）

本单位制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。该项指标得分6分。

4. 资产管理（总分8分，得8分）

2024年新增资产3.72万元。资产的购置严格按照《井研县行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标配置情况，办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用率100.00%，资产利用100.00%，且单位资产月报和年报按时报送，做好到了“账实相符、账账相符”要求。该项指标得分8分。

5. 采购管理（总分6分，得6分）

2024年政府采购预算1.47万元，政府采购支出1.47万元，

其中，政府采购货物支出,1.47 万元，政府采购服务支 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.47 万元，并严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法实施采购，该项指标合计得分 6 分。

6. 内控管理（总分 5 分，得 5 分）

单位建立了内控制度，并严格按照制度进行收支、采购等管理，该项指标合计得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析（总分 35 分，得 34 分）

常年项目绩效分析。该类项目总数 19 个，涉及预算总金额 122.47 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 0.05 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策（总分 12 分，得 12 分）

本单位项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，切实按照上级部门要求和年度重点任务制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在规定时间内完成项目入库。预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序，该项指标合计得分 12 分。

2. 项目执行（总分 12 分，得 12 分）

本单位围绕年度重点工作任务，认真履职，部门整体支出、

项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，项目整体执行效果较好，为单位高质量发展提供坚实可靠的科学依据，该项指标合计得分 12 分。

3. 目标实现（总分 12 分，得 12 分）

单位围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。单位阶段性项目（含一次性项目）总数为 1 个，完成绩效目标数量的部门阶段性项目数量为 1 个，项目实施后县域内红十字管理事业能力不断提升，救援保障体系日趋完善，群众满意度、幸福感、安全感显著提升，该项指标合计得分 12 分。

（三）重点领域绩效分析。

我单位不涉及涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

1. 本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

2. 信息公开情况

本单位按照省财政厅相关要求，在井研县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

3. 整改反馈情况

本单位 2024 年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

本单位根据职责分工，开展部门整体支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位严格按照《财政局关于开展 2024 年度县级部门预算绩效自评工作的通知》（井财政函〔2025〕12 号）相关要求文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目目标基本达成，根据《部门预算绩效自评打分表》进行评价，自评得分 95 分。

（二）存在问题。

从前述的井研县红十字单位整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。在年初部门预算时编制的经费支出，无法保障本部门所需经费，存在预算调整和调剂，比如办公设备购置购置方面。

（三）改进建议。

建议提高预算编制质量，细化预算项目明细，提高预算编制准确率。严格预算执行，严格控制预算追加调整，提高预算执行的有效性。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

井研县红十字会部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

金 额
单位：
万元

部门名称		红十字会部门	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	122.47	122.47	
年度总体 目标	(一) 持续推进“三救三献”红十字公益管理工作 (二) 加大“两基金”和“三救三献”公益服务宣传工作 (三) 持续加强应急救护知识宣传培训工作 (四) 加强红十字志愿者队伍发展和基层组织建设 (五) 加强红十字文化阵地建设		
年度主要 任务	任务名称	主要内容	
	加大应急救护培训力度	“五进”开展应急救护培训及知识宣传工作，完成省市、级应急救护知识普及培训和应急救护员培训目标任务	
	持续推进“三救三献”公益服务	积极开展“三献三救”人道主义救援宣传和申援工作，切实帮助符合条件困难群众	
	加强红十字自愿者队伍建设	积极开展红十字会自愿者队伍发展任务，壮大红十字救援救助能力	
	加强基层红十字组织发展	积极推进党政机关基层红十字组织覆盖	
	加强红十字文化阵地建设	根据省、市要求加快推进红十字文化阵地建设，切实提高红十字公益文化品牌形象	
	加强红十字基层组织建设	积极发展红十字个人会员、团体会员，加快推进红十字基层组织建设	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	权 重	实际完 成 指 标 值
	产出指标	数量指标	发展红十字团体会员	≥	8	个	5	14个
			发展基层红十字组织	≥	16	个	5	18个
			红十字文化阵地建设	≥	4	个	10	4个
			应急救护知识普及 培 训	≥	2200	人	10	4486人
			应急救护员培训	≥	700	人	10	900人
			开展红十字宣传工作	≥	30	次/ 年	5	35次/ 年
			组织爱心公益活动	≥	2	次/ 年	5	5次/年
	效益指标	社会效益 指标	社会救援保障体系	定性	不断 完善		10	
		可 持 续 发 展 指 标	红十字救援队伍力量	定性	不断 壮大		10	
			红十字事业管理水平	定性	不断 提升		10	
			红 十 字 志 愿 者 队 伍 服 务	定性	更加 规范		5	
	满意度指 标	帮扶对象 满意度指 标	被救助者满意度	≥	95	%	5	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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					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。					已按照相关规定，确保单位职工工资及时足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关规定，确保单位职工工资及时足额发放									
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	39.70	39.77		39.77		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	39.70	39.77		39.77		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	##		
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了职工的权益，确保了单位正常运转。										
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（2024 年度）										
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					章） 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。					已按照相关规定，确保单位职工及时足额缴纳社保			
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关规定，确保单位职工及时足额缴纳社保								
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	3.29	3.23	3.23		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.29	3.23	3.23		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，充分保障了职工的权益，确保了单位正常运转。									
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（2024 年度）										
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					章） 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。					已按照相关规定，确保单位职工及时足额缴纳社保			
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关规定，确保单位职工及时足额缴纳社保								
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	1.14	0.99	0.99			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.14	0.99	0.99			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，充分保障了职工的权益，确保了单位正常运转。									
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（2024 年度）										
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				章） 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。				已按照相关规定，确保单位职工工资及时足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关规定，确保单位职工工资及时足额发放								
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	17.89	17.89	17.89		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	17.89	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
	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，充分保障了职工的权益，确保了单位正常运转。									
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（2024 年度）											
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	项目年度目标					章）				
	完成情况	严格执行相关政策，保障职工年度绩效目标奖励					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	已严格按照相关规定，及时发放单位职工年度绩效目标奖励									
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	4.40		4.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.40		4.40		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，充分保障了职工的权益，确保了单位正常运转。										
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（2024 年度）											

项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金									
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 严格执行相关政策，激发干部职工干事创业积极性					年度目标完成情况 已严格执行相关政策，发放优秀职工奖励，激发干部职工干事创业积极性				
	2. 项目实施内容及过程概述	已严格执行相关政策，发放优秀职工奖励，激发干部职工干事创业积极性									
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	0.15		0.15		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.15		0.15		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	干事创业积极性		定性	不断提升		不断提升	30	30	
合计								100			
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了职工的权益，确保了单位正常运转，激发干部职工干事创业积极性。										
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（2024年度）											
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				
		用于完成县委 、县政府交办红十字基层组织建设 、 “三救三献 ”、 志愿者队伍管理 、 民间应急救援队伍管理等红十字事业发展运转支出。					已发展乡镇政府及部门单位基层红十字会 24 个，开展 “三救三献 ” “两基金 ” 宣传活动 35 次，发放宣传资料近 8000 余份，义务讲解红十字文化精神和应急救护及安全知识 50 余次，建成研溪湿地红十字文化长廊 、 农商互联集配中心红十字文化站 、 御檀府小区红十字博爱家园等红十字文化阵地 5 处，组织了助学爱国教育 、 九九重阳关爱等爱心公益志愿者活动 5 次，惠及群众 400 余人，发放困难家庭大礼包 41 分，价值 1.18 万元等红				
	2. 项目实施内容及过程概述	已发展乡镇政府及部门单位基层红十字会 24 个，开展 “三救三献 ” “两基金 ” 宣传活动 35 次，发放宣传资料近 8000 余份，义务讲解红十字文化精神和应急救护及安全知识 50 余次，建成研溪湿地红十字文化长廊、农商互联集配中心红十字文化站 、 御檀府小区红十字博爱家园等红十字文化阵地 5 处，组织了助学爱国教育 、 九九重阳关爱等爱心公益志愿者活动 5 次，惠及群众 400 余人，发放困难家庭大礼包 41 分，价值 1.18 万元等红十字管理服务									
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	12.36	12.36			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.00	12.36	12.36			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	基层红十字会组织 建设	≥	16	个	24	20	20	
			组织志愿者活动	≥	2	场 次	5	10	10	
			“三救三 献 ” “两 基金 ” 宣传活动	≥	30	次 / 年	35	10	10	
			红十字文化阵地 建设	≥	4	个	4	10	10	
	效益指标	可持续发 展指标	红十字基层队伍	定 性	不断壮 大		不断壮 大	10	10	
			志愿者队伍	定 性	不断壮 大		不断壮 大	10	10	
			红十字事业管理 水平	定 性	不断提 升		不断提 升	20	20	
	合计							100	##	
评价 结论	项目实施后县域内红十字应急救援体系不断织密织牢 ，红十字基层组织架构不断完善 ，群众参与红十字公益活动积极性 显著提升 ，井研县红十字文化品牌形象不断提升 。									
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 （2024 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 （盖	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				章） 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				已按照《井研县红十字会一次性临时救助管理办法》 对已 1 名困难群众发放一 次性临时困难救助金				
	2. 项目实施 内容 及过程概述	已按照《井研县红十字会一次性临时救助管理办法 》对已 1 名困难群众发放一次性临时困难救 助金								
预算 执行	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	

情况 (10分)	总额	0.00	0.05	0.05	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.05	0.05	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	≥	1	人次	1	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	##	
评价结论	补充完善县域困难群众救助兜底机制，提升县域红十字救助管理水平，促进县域经济发展更加和谐稳定。									
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（2024年度）										
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	1.项目年度目标	项目年度目标				年度目标完成情况				

情况	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。					已完成省 、市应急救护培训基础任务和翻翻提升任务 ， 完成对农民工 、 基层组织会员 、 学生等群体应急救护普及培训4486 人，开展应急救护专题培训班对社区网格员 、 民兵、外卖骑手 、 快递员等群体进行培训及考试 ， 惠及人数942 人，考试后有 564 人持证， “人人学急救、急救为人人 ” 社会良好氛围不断增强，全年共接受捐款捐物共计 67.05 万元，公益筹资能力持续提升 ， 组件并研县、飞豹救援队 、城南社会 3 支红十字支援队伍 ， 持续夯实红十字志愿者服务队伍 不断推动县域红十字事业高质				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成省、市应急救护培训基础任务和翻翻提升任务 ， 完成对农民工 、 基层组织会员 、 学生等群体应急救护普及培训 4486 人，开展应急救护专题培训班对社区网格员 、 民兵、外卖骑手、快递员等群体进行培训及考试 ， 惠及人数 942 人，考试后有 564 人持证， “人人学急救、急救为人人 ” 社会良好氛围不断增强，全年共接受捐款捐物共计 67.05 万元，公益筹资能力持续提升 ， 组件并研县、飞豹救援队、城南社会 3 支红十字支援队伍 ， 持续夯实红十字志愿者服务队伍 ， 不断推动县域红十字事业高质量发展 。									
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	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			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	应急救护员培训	≥	700	人次	942	20	20	
			应急救护员培训人数	≥	2200	人次	4486	30	30	
		质量指标	应急救护员考试通过率	≥	50	%	60%	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	红十字专业救援队战斗力	定性	不断提高		不断提高	10	10	
			应急救护力量	定性	不断提高		不断提高	20	20	
合计								100	##	
评价结论	项目是时候，县域内红十字救援保障体系不断完善，社会群众救援意识不断提升，红十字管理服务水平持续提高，红十字事业发展质量更高、节奏更快、效率更优。									
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（2024 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。				已提高预算编制质量，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	已提高预算编制质量，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	2	20	20	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{\text{符合要求的预算项目数}}{\text{预算项目总数}} \times 100\%$)	≤	5	%	3	30	30	
	效益指标	经济效益 指标	“三（执公 数 费”预控算制 率[计算方法为： $\frac{\text{预控算制率}}{\text{实际发生额}} \times 100\%$]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益 指标	（三公经费实际 支 运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100		
评价 结论	项目实施整体效果较好，充分保障了职工的权益，确保了单位正常运转。									
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（2024 年度）										
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	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				章） 年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				已提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				
	2. 项目实施 内容及过程概述	已提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。								
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	0.48	0.48	0.48		100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	0.48	0.48	0.48		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	2	20	20	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{\text{符合要求的预算数}}{\text{预算总数}} \times 100\%$)	≤	5	%	3	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三（执公 数费）预控算制率[计算方法为： $\frac{\text{预控算制率}}{\text{实际发生额}} \times 100\%$]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	（三公经费实际支运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	##	
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了职工的权益，确保了单位正常运转。									
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（2024 年度）										
项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政								
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。				已按照相关规定，确保单位职工及时足额缴纳社保				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关规定，确保单位职工及时足额缴纳社保								

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	0.60	0.30	0.30			100.00%	10	10	
	其中：财政 资金	0.60	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	##	
评价 结论	项目实施整体效果较好，充分保障了职工的权益，确保了单位正常运转。									
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（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费（事业）								
主管部门		红十字会部门					实施单 位（盖	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					章） 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	已提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执	权	得	原因

执行情况 （10分）	（万元）					行率	重	分		
	总额	1.00	0.95	0.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.00	0.95	0.95		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，充分保障了职工的权益，确保了单位正常运转。									
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（2024年度）										
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-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	已按照相关规定，确保单位职工及时足额缴纳住房公积金								
预算执行	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	

情况 （10分）	总额	7.97	7.34	7.34		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.97	7.34	7.34		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，充分保障了职工的权益，确保了单位正常运转。									
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（2024年度）										
项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-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。				已按照相关规定，确保单位职工及时足额缴纳社保				
	2.项目实施内容及过程概述	已按照相关规定，确保单位职工及时足额缴纳社保								
预算执行情况	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	4.61	4.66	4.66		100.00%	10	10		

（10分）	其中：财政资金	4.61	4.66	4.66		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，充分保障了职工的权益，确保了单位正常运转。									
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（2024年度）										
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-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。				已按照相关规定，确保单位职工及时足额缴纳社保				
	2.项目实施内容及过程概述	已按照相关规定，确保单位职工及时足额缴纳社保								
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	9.22	9.33	9.33		100.00%	10	10		
	其中：财政	9.22	9.33	9.33		100.00%	/	/		

	资金									
	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，充分保障了职工的权益，确保了单位正常运转。									
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（2024年度）										
项目名称		51112425R000012421069-年度考核（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	项目年度目标				年度目标完成情况				
	完成情况	严格执行相关政策，保障职工年度绩效目标奖励				已严格按照相关规定，及时发放单位职工年度绩效目标奖励				
	2.项目实施内容及过程概述	已严格按照相关规定，及时发放单位职工年度绩效目标奖励								
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	4.61	4.61		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.61	4.61		100.00%	/	/		
	财政专户管	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	理资金									
	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，充分保障了职工的权益，确保了单位正常运转。									
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（2024 年度）										
项目名称		51112425R000012544189-基础待遇-事业								
主管部门		红十字会部门				实施单 位（盖	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				章） 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。				已严格按照相关规定，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	已严格按照相关规定，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	1.24	1.24		100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	0.00	1.24	1.24		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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
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（2024年度）										
项目名称		51112425R000013290933-工资性支出-事业（补发）								
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 已按照相关规定，确保单位职工工资及时足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关规定，确保单位职工工资及时足额发放								
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	1.80	1.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.80	1.80		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 ，充分保障了职工的权益 ，确保了单位正常运转 。									
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