

2024 年度
井研县红十字会单位决算



目录

公开时间：2025 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 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	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	37
一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	37

三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	37

第一部分 单位概况

一、单位职责

（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。

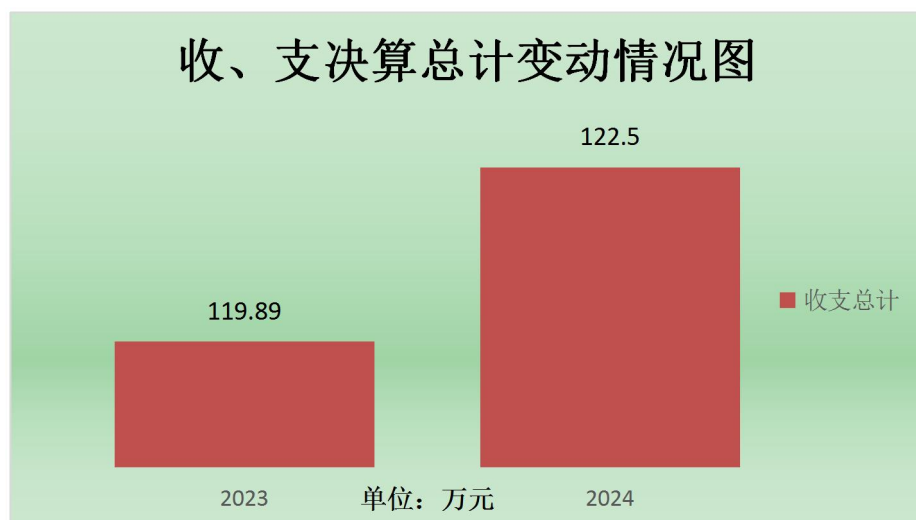
二、机构设置

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

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

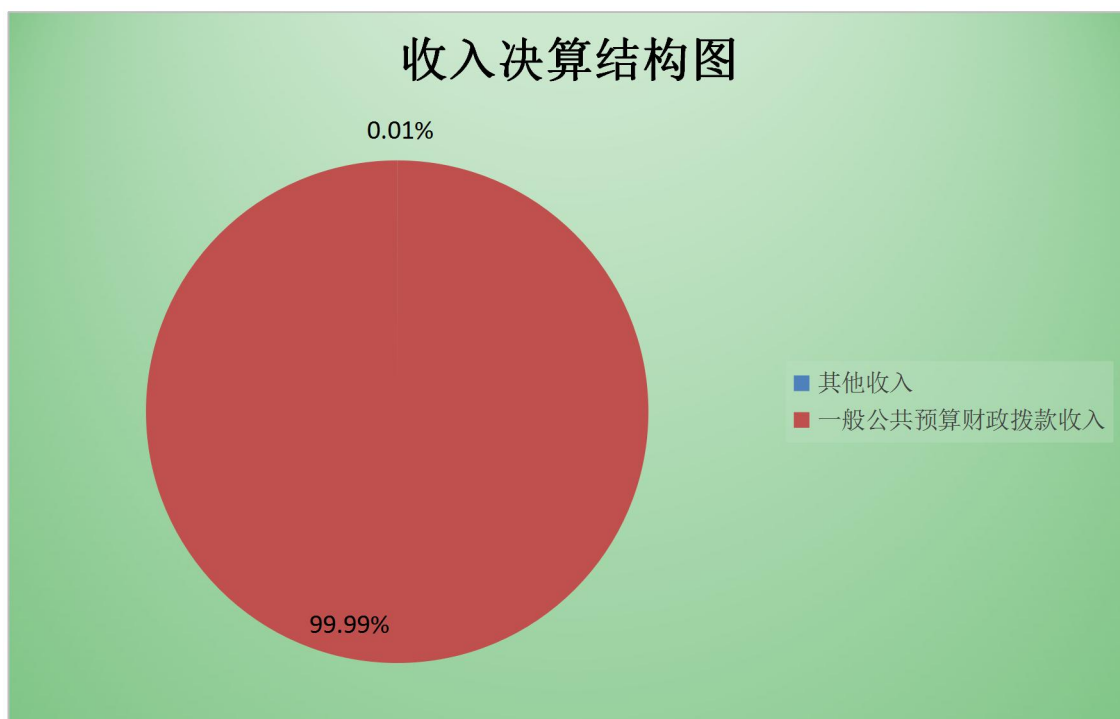
2024 年度收入、支出总计均为 122.5 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 2.62 万元，增长 2.2%。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

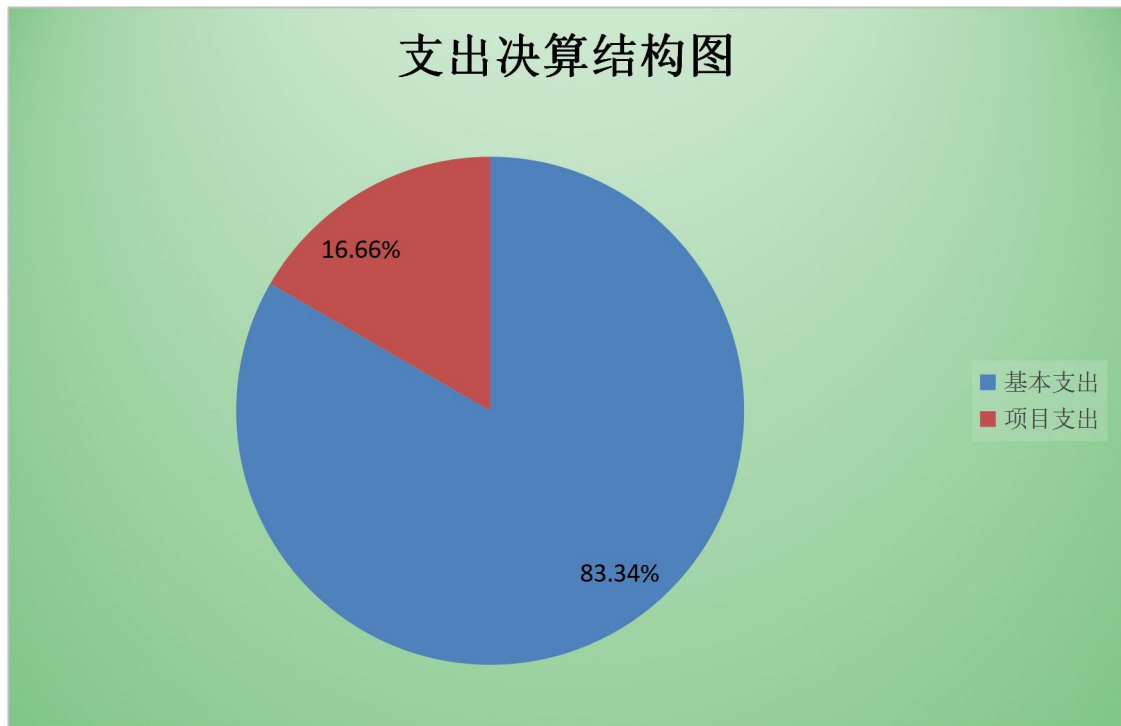
2024 年度本年收入合计 122.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 122.47 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

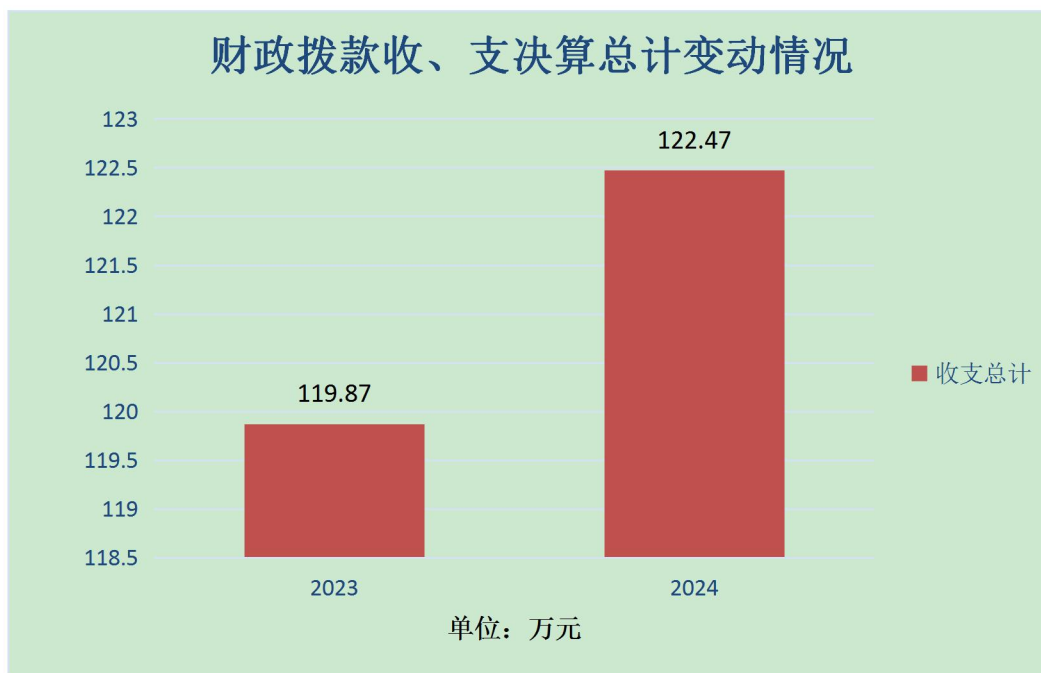
2024 年度本年支出合计 122.47 万元，其中：基本支出 102.07 万元，占 83.3%；项目支出 20.4 万元，占 16.7%。



（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%。

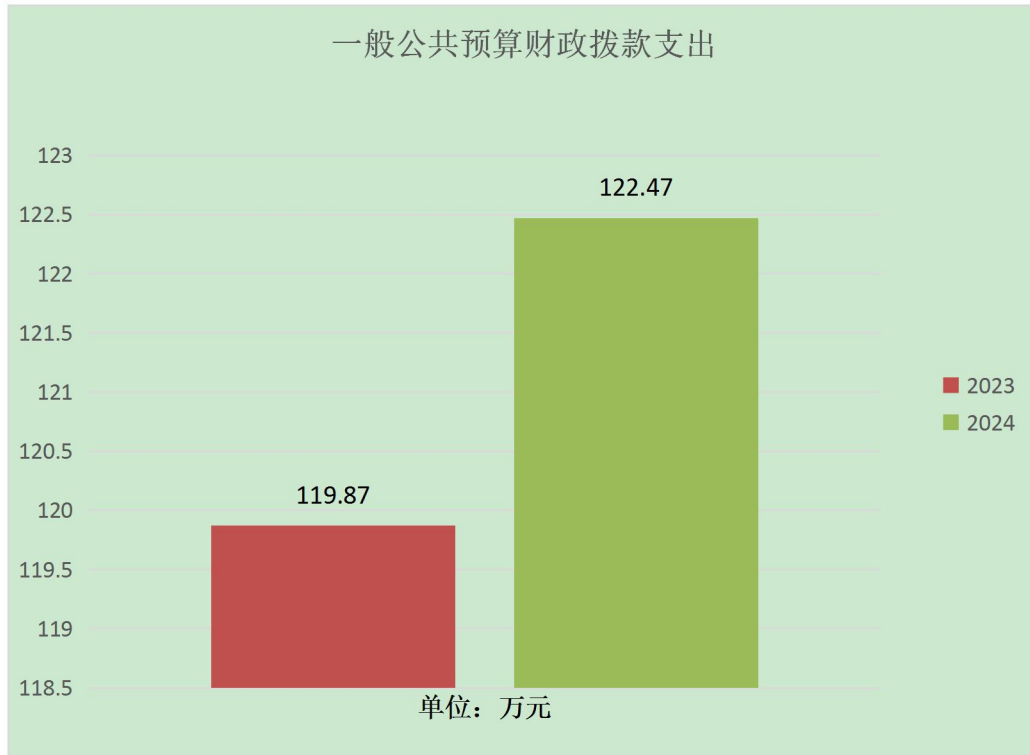


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

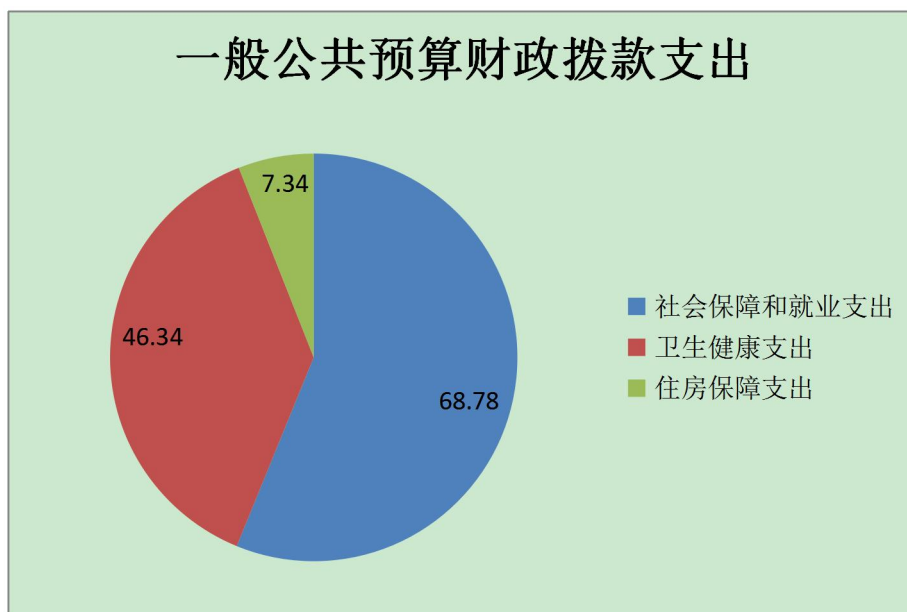
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 122.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 2.6 万元，增长 2.2%。



（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

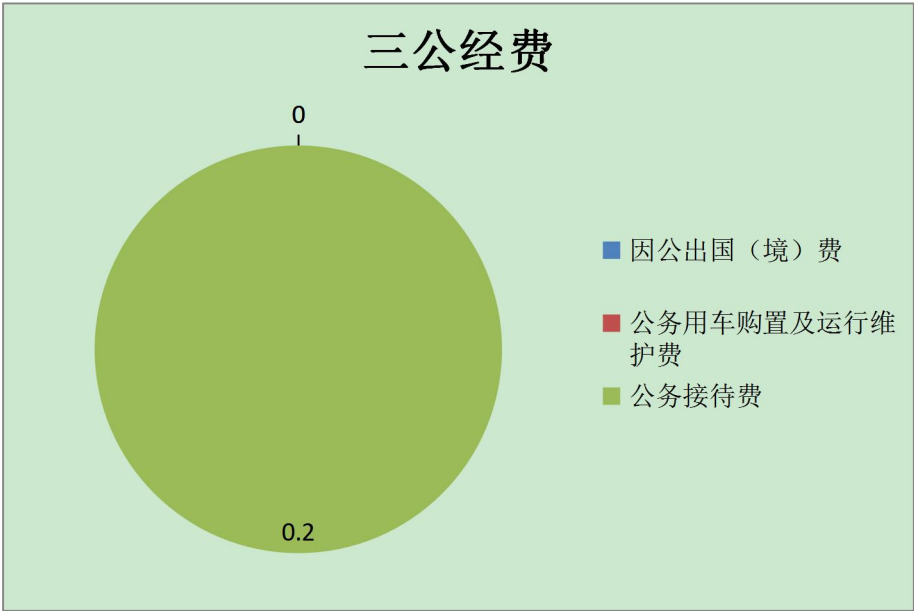
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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，井研县红十字会机关运行经费支出 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，井研县红十字会政府采购支出总额 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，井研县红十字会共有车辆 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 51112422T000000379878-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。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）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

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 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	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，激发干部职工干事创业积极性					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工								
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： $\frac{\text{三公经费预算数}}{\text{三公经费实际支出数}} \times 100\%$]	≤	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 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