

2024年度

苍溪县红十字会单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
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.....	29

一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	29
三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	29

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能。

1. 主要以宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。
2. 开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。
3. 开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护知识培训。
4. 组织红十字志愿工作者参与社区服务。
5. 参与输血献血工作，推动无偿献血。
6. 指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活动。
7. 兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业。
8. 建立造血干细胞捐献者资料库，参与推动人体器官捐献工作。
9. 根据中国红十字会总会和省、市红会部署，参加国际和国内人道主义救援工作。
10. 完成县委、县政府和上级红十字会委托事宜。

(二) 2024年重点工作完成情况。

1. 积极推进基层组织建设。积极贯彻落实《四川省红十字会基层组织建设工作手册》，全面推进乡镇、村（社区）、学校、

医院等红十字基层组织、阵地有效覆盖，共建成乡镇、社区、村红十字会分别为 31 个、92 个、359 个，学校红十字会 42 个，3 个系统红十字会，50 个团体会员单位，1 家冠名红十字医疗机构。

2. 不断强化红十字志愿服务。全面推进全县红十字青少年“日行一善”文明实践活动，积极开展“谨防溺水，关爱生命”进校园活动、“学生心理危机干预”公益课堂活动、关爱易走失人群、摘马蜂窝和山地、水域、火灾、自然灾害、交通事故等多元化救援活动，志愿服务总时长 1.8 万余小时。

3. 持续推进“三救”主责主业。持续推进“红十字送健康行动”，扎实开展应急救护培训“五进”活动，认真做好“口袋急救侠项目”，积极配合歧坪镇创建省级平安乡镇，培训初级救护员 1800 余人、普及性培训 9100 人，参加首届全市红十字师资说课技能大赛崭获第一名。积极开展扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残等“情暖苍溪·红十字博爱送万家”救助活动，向甘肃省积石山县红十字会划拨慰问资金 73 万余元。申报“两项基金”6 例、省重大困难补助项目 6 例，发放慰问金 17 万元。积极筹建广元市鳌鱼湾红十字应急救援救护培训基地，苍溪红十字救援大队代表广元市参加 2024 涪江流域川渝红十字应急救援联合演练。《着力“四个三”凝聚民间力量，广元苍溪县打造规范可靠红十字应急救援队》经验做法被省红十字会简报刊发，《大山深处的民间救援队》在四川新闻频道播出 15 分钟，《争分夺秒》在四川新闻频道“黄金 30 分”播出 17 分钟，着力塑造了“苍溪

救援”红十字公益品牌。

4. 加大红十字文化传播力度。开展“红十字青少年”、“博爱送健康”、“防艾宣传”、“寻找最美救护员”“救在身边—红十字关爱生命”“三献”社会动员等各类主题活动 40 余场，“5.8 博爱周”期间，充分利用全县 45 个大 LED 屏、168 个小 LED 屏中播放应急救护宣传短视频和器官（眼角膜）捐献主题宣传片，6.5 万余人次通过多种渠道进行了观看，在 3 个旅游景区开展红十字运动知识闯关行动，累计发放《红十字知识手册》1.5 万余份、现场应急救护手册 5000 余本和无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献宣传资料 4000 余份，完成了造血干细胞初采 26 人份、高采 1 人份；遗体器官捐献登记 668 人；全年国家级媒体上稿 3 篇、省级媒体上稿 15 篇、市级媒体上稿 35 篇，进一步扩大了红十字精神和文化的影响力，凝聚了向上向善向美力量。

二、机构设置

苍溪县红十字会下属预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：苍溪县红十字会。

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165.68万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加14.07万元，增长8.5%。主要变动原因是项目经费及人员经费增加。

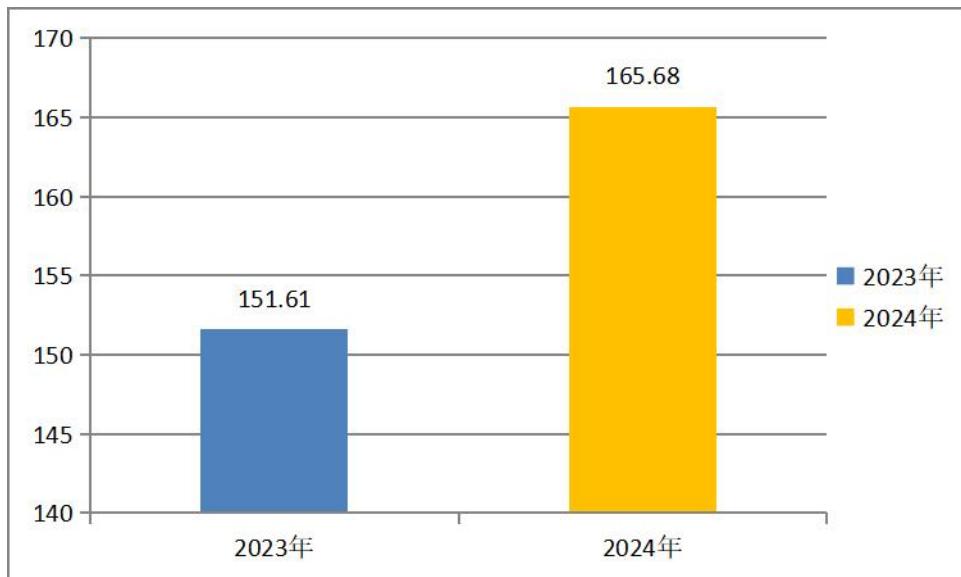


图1:收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计165.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.68万元，占100%。

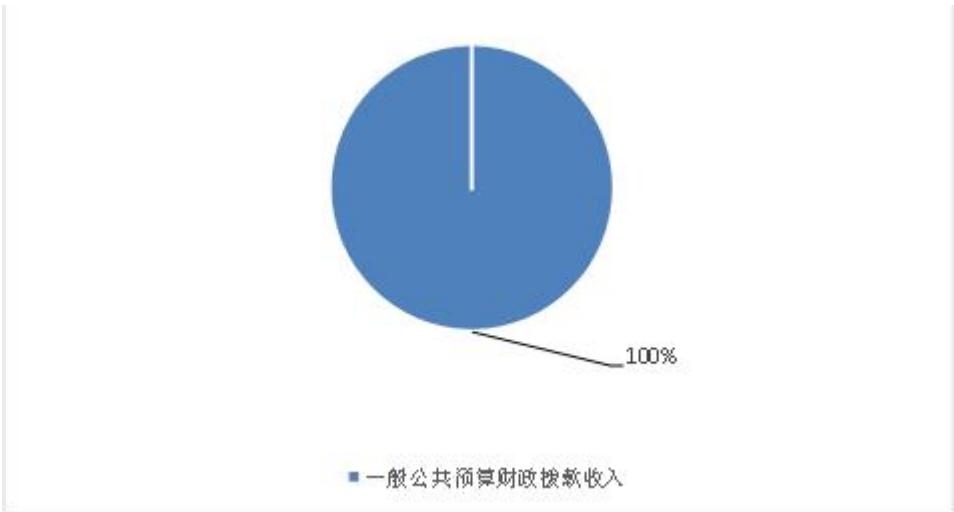


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计165.68万元，其中：基本支出126.26万元，占76.2%；项目支出39.42万元，占23.8%。

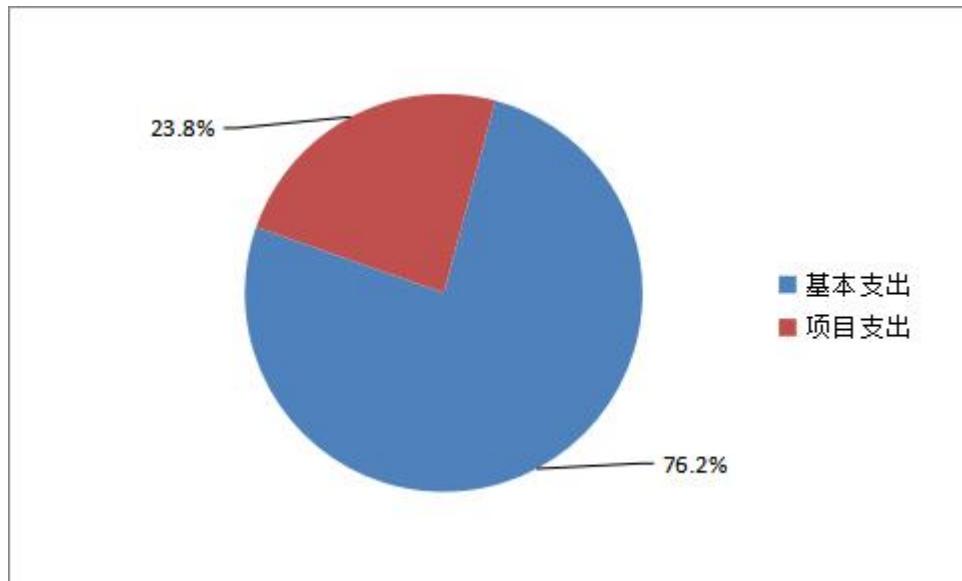


图 3: 支出决算结构图

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165.68万元。与2023

年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加14.07万元，增长8.5%。主要变动原因是项目经费及人员经费增加。

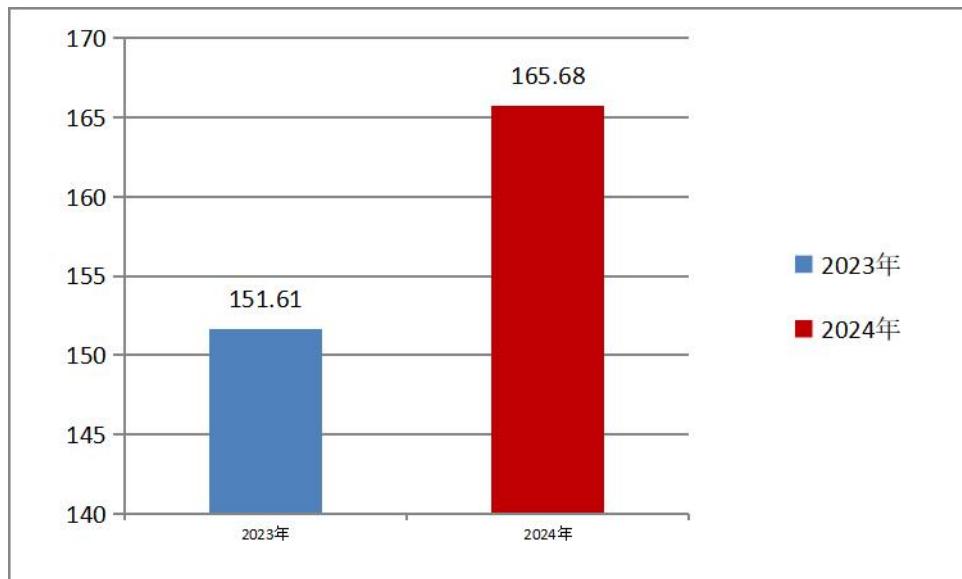


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

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165.68万元，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支出增加14.07万元，增长8.5%。主要变动原因是项目经费及人员经费增加。

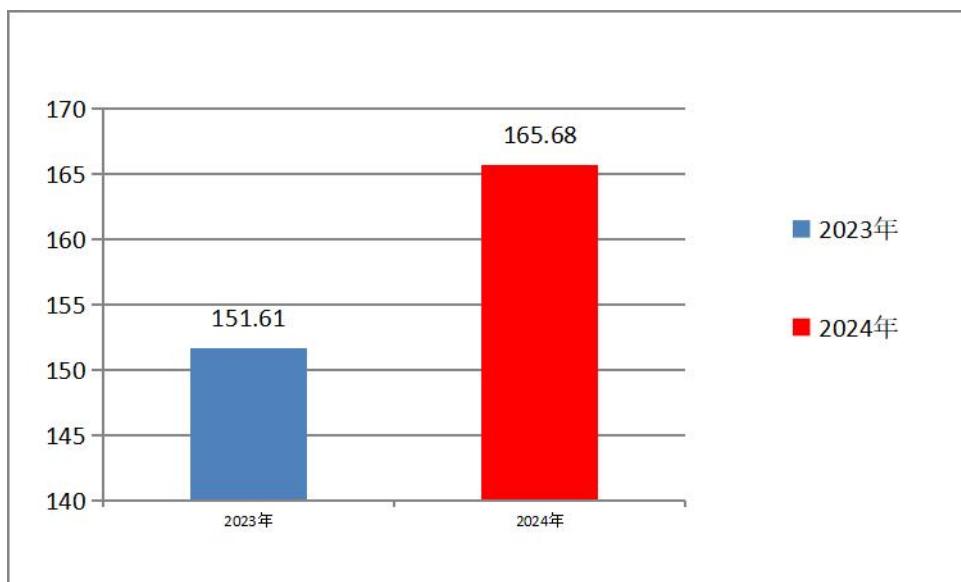


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)

(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165.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出151.37万元，占91.4%；卫生健康支出4.17万元，占2.5%；住房保障支出10.14万元，占6.1%。

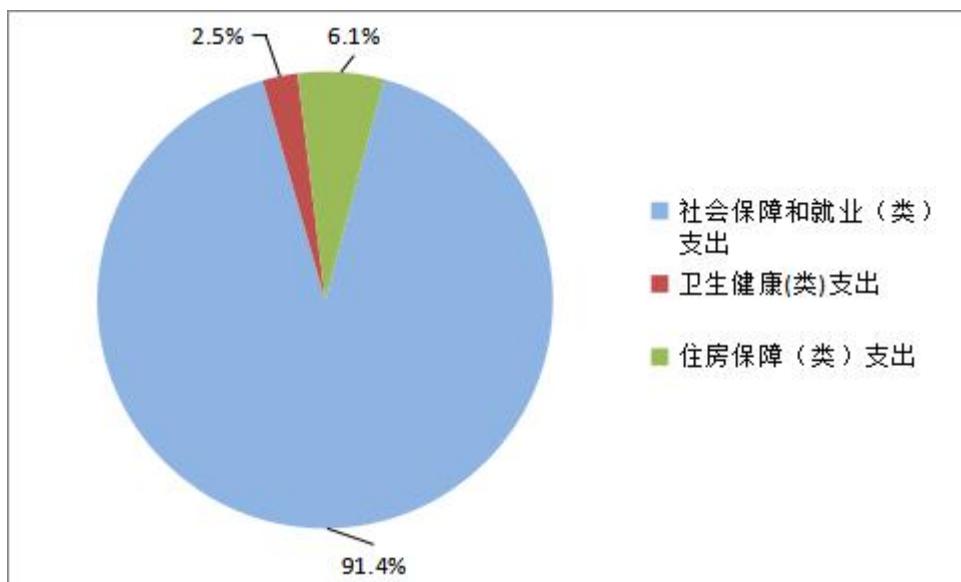


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为165.68万元，完成预算87.9%。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）：支出决算为12.45万元，完成全年预算的100%。
2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：支出决算为99.5万元，完成预算99.4%，决算数小于预算数的主要原因是2024年年末一笔支付发生退票。
3. 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）：支出决算为15.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
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）：支出决算为23.77万元，完成预算51.8%，决算数小于预算数的主要原因是百万培训及仓储物资管护项目正在实施，结转下年使用。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.17万元，完成预算100%。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.14万元，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126.26万元，其

中：

人员经费112.58万元，主要包括：基本工资36.33万元、津贴补贴20.33万元、奖金28.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.45万元、职工基本医疗保险缴费4.17万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金10.14万元。

公用经费13.68万元，主要包括：办公费0.99万元、水费0.07万元、电费0.45万元、邮电费1.35万元、物业管理费0.03万元、差旅费1.33万元、公务接待费0.8万元、委托业务费0.15万元、工会经费1.68万元、其它交通费6.42万元、其他商品和服务支出0.41万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。决算数与上年数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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0.8万元，占100%。具体情况如下：

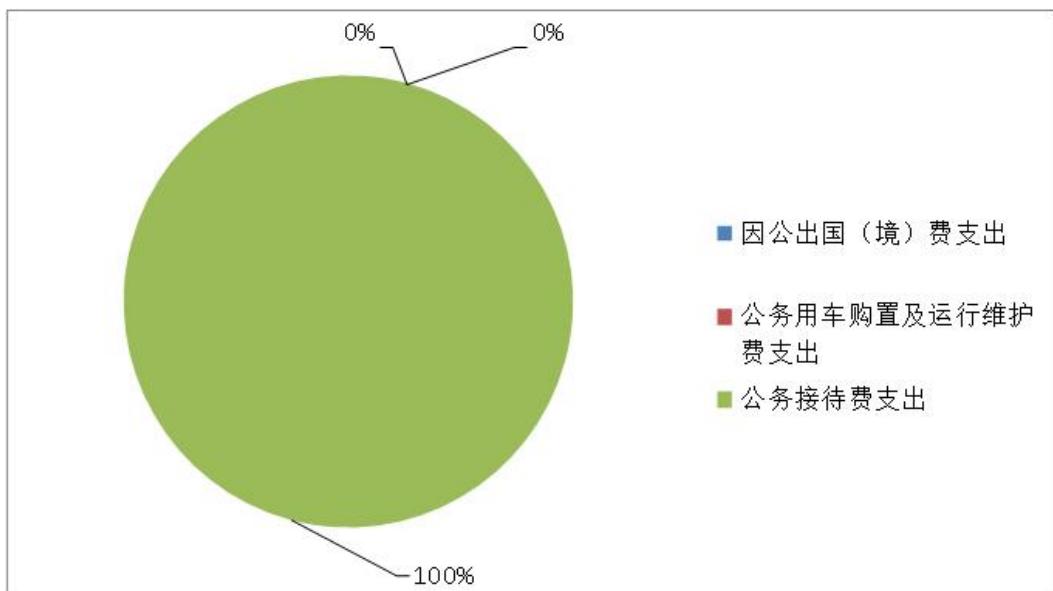


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 **0** 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 **0** 万元，完成预算的 **0%**。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

其中：公务用车购置费支出 **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 **0.8** 万元，完成预算 **100%**。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。

国内公务接待支出 **0.8** 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 12 批次，90 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.8 万元，具体内容包括：红会系统学习交流及上级单位工作调研等活动接待支出。

外事接待支出 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财政拨款支出 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与上年持平。

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财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

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，苍溪县红十字会机关运行经费支出 13.68 万元，比 2023 年度增加 2.39 万元，增长 21.2%，主要原因是人员增加经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，苍溪县红十字会未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，苍溪县红十字会共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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(含)以上设备(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 2024 年度预算编制阶段，组织对苍溪县百万培训及仓储物资管护项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成苍溪县红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、苍溪县公益性应急救护百万培训项目专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县红十字会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88 分。通过项目实施，我部门严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关规定，做到各项收支安排使用符合单位年初计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了 2024 年度部门预算编制和决算汇总工作，为推进全县红十字事业发展提供了有力地保障。苍溪县公益性应急救护百万培训及仓储物资管护项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，自实施项目以来，该工作得以全面、有效开展，成果显著，为推动全县社会济经的发展做出了应有的贡献。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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）：指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。

十、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行

(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、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)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置的项级科目的其他项目支出。

十二、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)：指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

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	51082421R000000025375-独子费									
主管部门	苍溪县红十字会部门					实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	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。 。					按时发放到位。				
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		
	总额	0.01	0.01	0.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01		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		
	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	按照财务制度和独生子女政策，保障费用合理使用，预算编制科学合理，按月发放到位。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51082421Y000000025396-党组织活动经费							
主管部门		苍溪县红十字会部门				实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会		
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。					严格执行预算，确保本单位党建工作与日常工作顺利衔接。		
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，确保本单位党建工作与日常工作顺利衔接。							
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
	总额	0.35	0.35	0.31			88.55%	10	10
	其中：财政资金	0.35	0.35	0.31			88.55%	/	/
	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%	/	/
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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100	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	%	100	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	严格执行预算，确保本单位党建工作与日常工作顺利衔接。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082421Y000000067813-日常定额公用经费						
主管部门		苍溪县红十字会部门			实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会		
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。					保障本单位日常工作顺利开展。	
	2. 项目实施内容及过程概述	每月严格执行预算，保障单位日常工作顺利开展。						
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
	总额	6.30	7.41	6.80		91.79%	10	10
	其中：财政资金	6.30	7.41	6.80		91.79%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100	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	%	100	30 25
	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	95
评价结论	严格执行预算，确保本单位日常工作顺利衔接。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：				财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51082422R000000249414-奖金							
主管部门		苍溪县红十字会部门				实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会		
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。					按时发放。		
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
	总额	2.90	3.20	3.20			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.90	3.20	3.20			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
	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	按时发放在职职工奖金。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082422Y000000254704-公务交通补贴							
主管部门	苍溪县红十字会部门				实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况					项目年度目标		
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述					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
	总额	5.93	6.42	6.42			100.00%	10
	其中：财政资金	5.93	6.42	6.42			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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100	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	%	100	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	严格执行预算，保障单位日常运转。							
存在问题	无							
改进措施	无							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082422Y000005719853-县红十字会百万培训及仓储物资管护项目								
主管部门		苍溪县红十字会部门			实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会				
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			
		一是汇集、储存上级红十字会调拨、自行采购和社会各界爱心人士捐赠的各类灾害所需的急救物资，加强完善仓库的管理制度，合理配置仓库设施，维修及管理，确保能及时救灾。二是在全县范围内开展救护知识宣传、培训，提高公众对学习掌握初级卫生救护知识的认同度、参与度，编写印制救护培训教材、制作宣传资料图册展板等，按照多渠道宣传救护培训的指导思想、基本原则、目的、意义，从而让受训者听得懂，记得住，用得来，减少意外伤害和死亡率降低，从而提高群众自救互救意识。					项目正在实施。			
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	按时财务制度，保障项目费用合理使用，预算编制科学合理。								
		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		
		总额	0.00	15.65	15.65	100.00%	10	10		
		其中：财政资金	0.00	15.65	15.65	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%	/	/		
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		
							100	90		
							100	100		
评价结论		按时财务制度，保障项目费用合理使用，预算编制科学合理。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082423Y000009684127-预算管理一体化运维经费						
主管部门		苍溪县红十字会部门			实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会		
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。					严格按照平台管理制定了财务管理制度，完成一体化平台的运维管理。	
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
	总额	0.15	0.15	0.15		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.15	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100	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	%	100	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	严格按照平台管理制定了财务管理制度，完成一体化平台的运维管理。							
存在问题	无							
改进措施	无							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424R000009978937-年度绩效奖（在职）						
主管部门		苍溪县红十字会部门			实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会		
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	
		按照财政相关规定，严格执行相关政策和工作任务，制定考核办法，预算编制科学合理，保障公平、公正足额发放到位。					按照年初预算，结合年初目标任务，按照工作任务完成情况，给予在职职工及时发放到位。	
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
	总额	5.11	4.08	4.08		100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.11	4.08	4.08		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
	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	严格执行预算，确保在职职工年度绩效奖按时发放到位。							
存在问题	无							
改进措施	无							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424R000010713866-公务员基础绩效奖						
主管部门		苍溪县红十字会部门			实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会		
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、足额发放到位，预算编制科学合理。					按照年初预算，结合年初目标任务，按照工作任务完成情况，给予在职职工及时发放到位。	
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
	总额	20.74	20.74	20.74		100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.74	20.74	20.74		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
	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	严格执行预算，确保在职职工年度绩效奖按时发放到位。							
存在问题	无							
改进措施	无							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424R000010774875-工资性支出（行政单位/公检法司部门在职人员）						
主管部门		苍溪县红十字会部门			实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会		
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。					保障工资及时发放，确保部门正常运转。	
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述		每月按时发放在职职工工资					
	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
	总额	55.10	56.66	56.66		100.00%	10	10
	其中：财政资金	55.10	56.66	56.66		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%	/	/
绩效指标（90分）	其他资金						/	/
	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
	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	每月按时发放在职职工工资							
存在问题	无							
改进措施	无							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424R000010778182-单位缴费（行政单位/公检法司部门在职人员）						
主管部门		苍溪县红十字会部门			实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会		
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。					及时保障本单位职工社保费用解缴。	
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
	总额	26.94	27.90	27.90		100.00%	10	10
	其中：财政资金	26.94	27.90	27.90		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
	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	及时保障本单位职工社保费用解缴。							
存在问题	无							
改进措施	无							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424Y000011105213-县红十字会应急救护百万培训及仓储物资管护项目（2024）							
主管部门	苍溪县红十字会部门			实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会			
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	
		一是汇集、储存上级红十字会调拨、自行采购和社会各界爱心人士捐赠的各类灾害所需的急救物资，加强完善仓库的管理制度。合理配置仓库设施，维修及管理，确保能及时救灾。二是在全县范围内开展救护知识宣传、培训，提高公众对学习掌握初级卫生救护知识的认同度、参与度，编写印制救护培训教材、制作宣传资料图册展板等，按照多渠道宣传救护培训的指导思想、基本原则、目的、意义，从而让受训者听得懂、记得住、用得来，减少意外伤害和死亡率降低，从而提高群众自救互救意识。					项目正在实施，结转下年使用。	
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
	总额	45.90	45.90	23.77		51.78%	10	10
	其中：财政资金	45.90	45.90	23.77		51.78%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	根据相关财务制度、专款专用	≤	45.9	万元	5	5 5
			仓储管理人员	≤	1	人	5	5 5
			开展应急救灾、救援演练	≥	2	次	5	5 5
			全年培训人数	≤	2	万人次	5	5 5
	质量指标	质量指标	印制培训教材资料	≥	2	万册	5	5 5
			加强完善仓库管理制度	定性	优		10	10 10
			督导检查覆盖率	≥	95	%	5	5 5
	效益指标	社会效益指标	可持续发展	定性	优		15	15 10
			让受训者听得懂、记得住、用得来	定性	优		15	15 15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	10	10 10
成本指标	经济成本指标	社会经济	定性	好	%	10	10	10 10
合计							100	95
评价结论	按时财务制度，保障项目费用合理使用，预算编制科学合理。							
存在问题	无							
改进措施	无							

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