

2024 年度
广元市朝天区红十字会
部门决算

公开时间：2025年 10 月 30日

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
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	5
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	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	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	44

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

二是开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

三是开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

四是开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

五是根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

六是认真贯彻落实区委、区人民政府安排的其他工作。

二、机构设置

广元市朝天区红十字会属于一级预算单位，下属预算单位 1 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

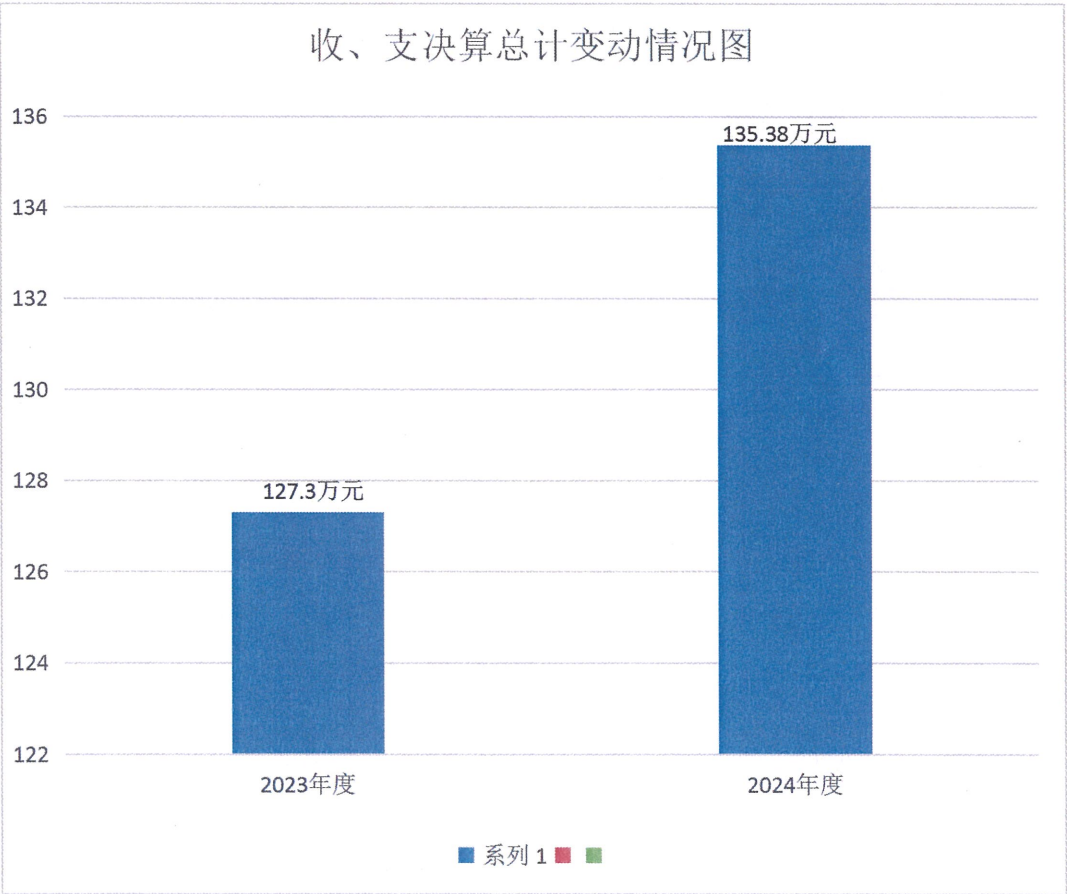
纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 广元市朝天区红十字会

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

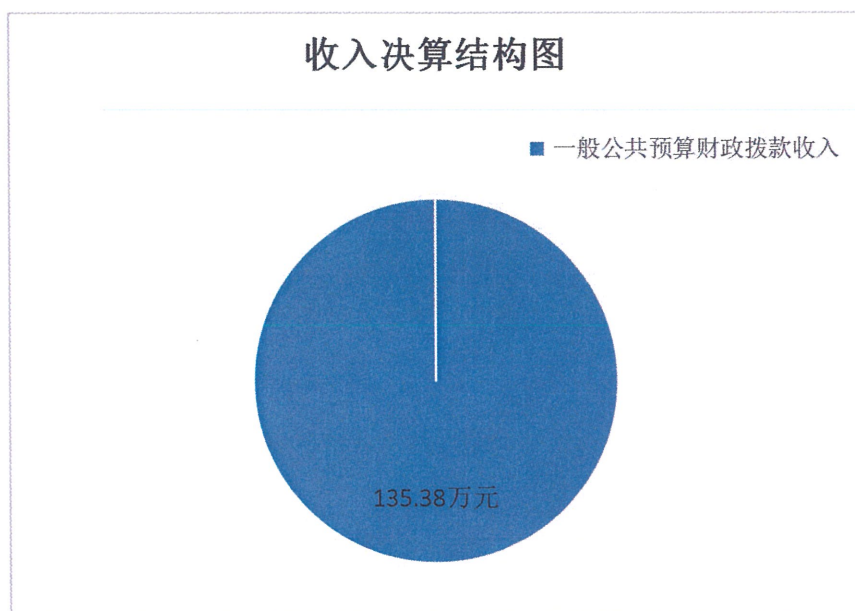
2024 年度收、支总计均为 135.38 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 8.08 万元，增长 6.35%。主要变动原因是 2024 年预算项目中单位办公用房租赁费用增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

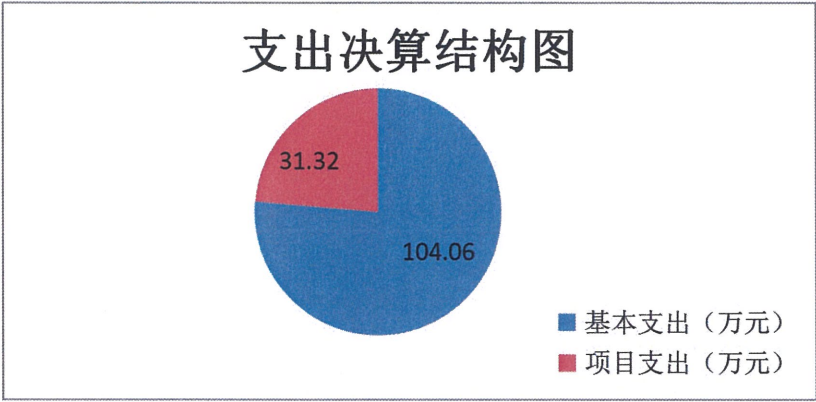
2024 年本年收入合计 135.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 135.38 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

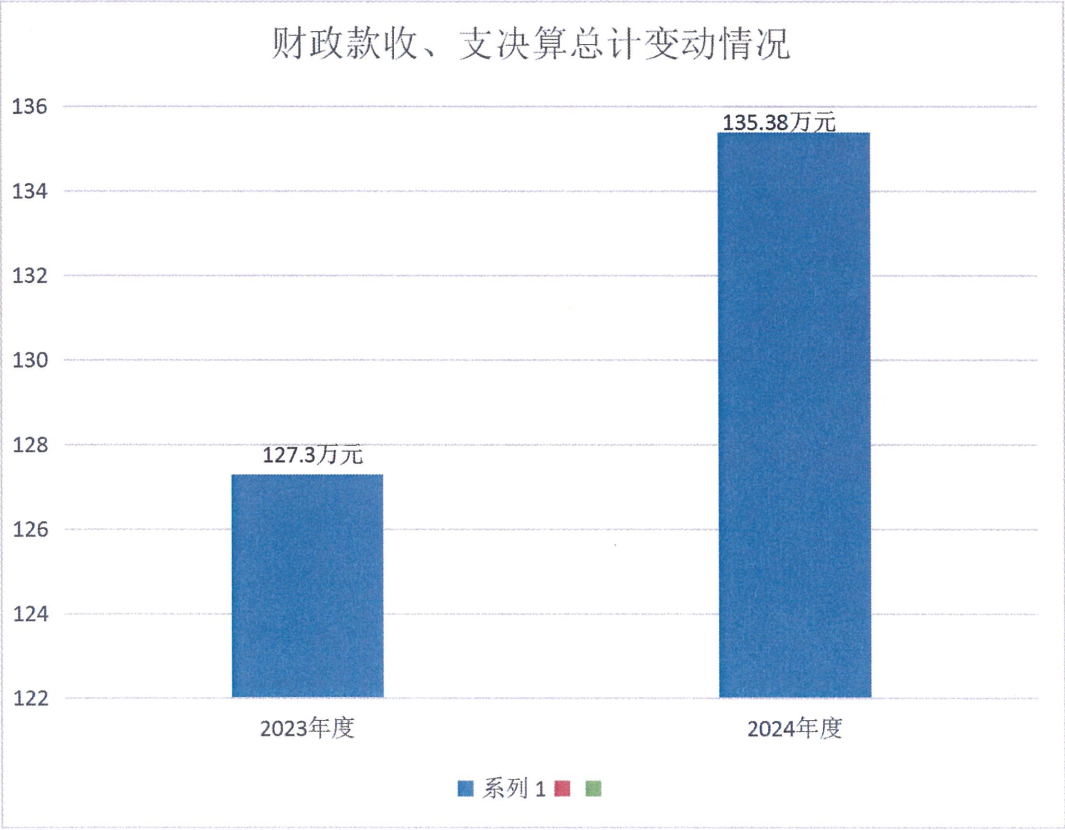
2024 年本年支出合计 135.38 万元，其中：基本支出 104.06 万元，占 76.87%；项目支出 31.32 万元，占 23.13%。



(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 年财政拨款收、支总计均为 135.38 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支各增加 8.08 万元，增长 6.35%。主要变动原因是 2024 年预算项目中单位办公用房租赁费用增加。

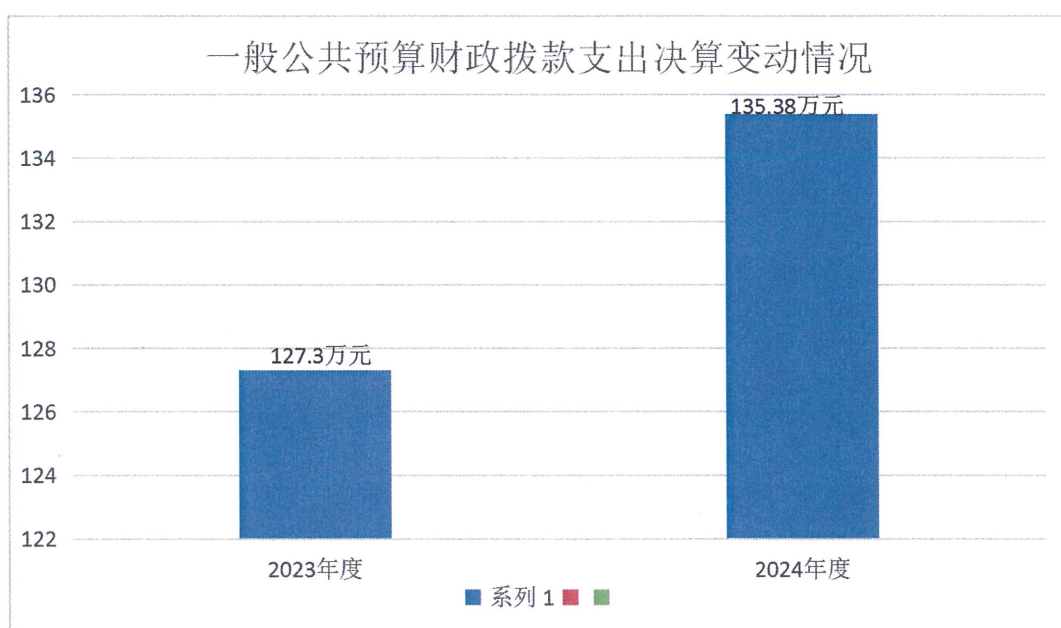


(图 4: 财政款收、支决算总计变动情况)

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

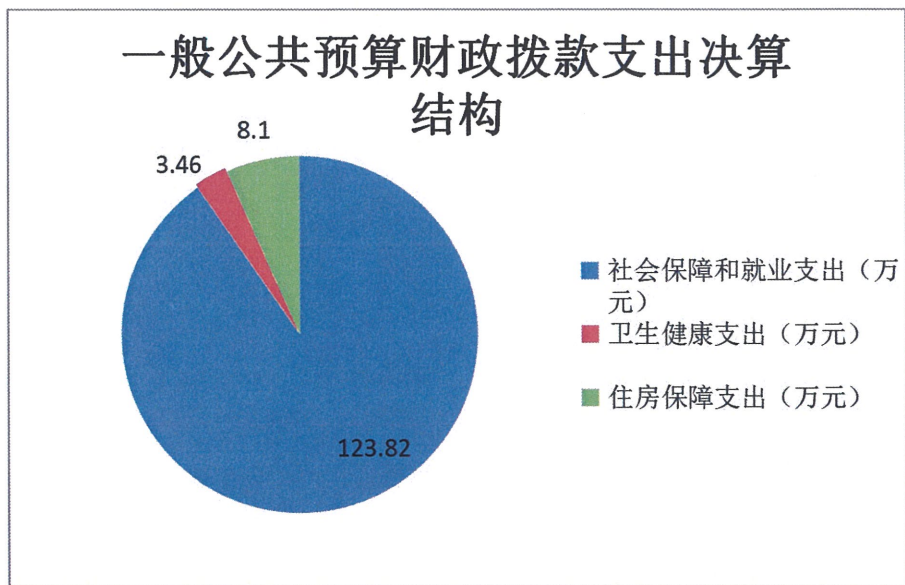
2024 年一般公共预算财政拨款支出 135.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.08 万元，增长 6.35%。主要变动原因是 2024 年预算项目中单位办公用房租赁费用增加。



(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 年一般公共预算财政拨款支出 135.38 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 123.82 万元，占 91.46%; 卫生健康支出 3.46 万元，占 2.56%; 住房保障支出 8.1 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

2024 年度一般公共预算支出全年预算数为 135.38 万元，支出决算数为 135.38 万元，完成全年预算数的 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): 全年预算 10.4 万元，支出决算为 10.4 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):
全年预算为 56.97 万元，支出决算为 56.97 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项):
全年预算为 24.91 万元，支出决算为 24.91 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

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）：全年预算为 31.32 万元，支出决算为 31.32 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 104.06 万元，其中：

人员经费 91.66 万元，主要包括：基本工资 27.38 万元、津贴补贴 13.28 万元、奖金 23.21 万元、绩效工资 5.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.4 万元、职工基本医疗保险缴费 3.46 万元、其他社会保障缴 0.22 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 8.1 万元。

公用经费 12.4 万元，主要包括：办公费 5.26 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.83 万元、差旅费 0.7 万元、公务接待费 0.47 万元、工会经费 1.25 万元、其他交通费 3.39 万元。

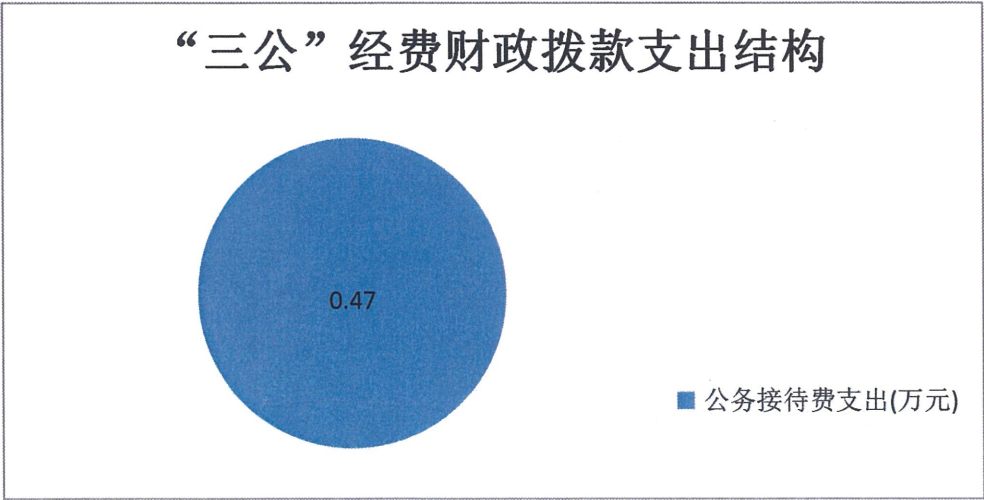
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100%，与上年决算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算，全年无调整或调剂等情况发生。决算数较上年持平主要原因是单位节约开支，控制预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，单位无公务用车；公务接待费支出决算 0.47 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, 年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 支出决算为 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 2022 年度持平。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。年初未安排预算, 公务用车购置支出决算与 2023 年无变化, 主要原因是本单位无公务用车, 本单位公车保有量为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元, 主要原因是本单位无公务用车, 无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出预算为 0.47 万元, 支出决算为 0.47 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。其中:

国内公务接待支出 0.47 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。公务接待共 2 批次 52 人(包括陪同人员), 共计支出 0.47 万元。具体内容包括: 东西部协作调研、回访、青川县红十字会到朝天开展交流学习用餐等 2 批次 52 人次 0.47 万元。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次 0 人, 共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 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

2024 年，朝天区红十字会机关运行经费支出 12.4 万元，比 2023 年减少 1.02 万元，减少 7.61%。主要原因是 2024 年全年工作人员 6 人，2023 年单位人员上半年是 7 人，所以机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年，朝天区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，广元市朝天区红十字会共有车辆0辆。单位无价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，按照绩效目标管理要求，我会的项目不需要开展事前绩效评估，但在预算中都编制了绩效目标，预算执行过程中，自行对我会项目开展绩效监控。

按照《广元市朝天区财政局关于开展 2024 年度区级部门预算绩效自评工作的通知（广朝财发〔2025〕21 号）》文件要求，我单位认真组织开展了 2024 年度部门预算绩效自评工作，形成朝天区红十字会部门预算绩效自评报告，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）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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人员的医疗经费。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“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。

二十、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

朝天区红十字会 2024 年部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

朝天区红十字会属财政一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能。

1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

4、开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

5、根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

6、认真贯彻落实区委、区人民政府安排的其他工作。

（三）人员概况。

朝天区红十字会总编制 7 名，其中行政编制 4 名，事业编制 2 名，工勤编制 1 名。现有在职人员总数 6 人，其中行政人员 3 人，事业人员 2 人，工勤人员 1 人。固定资产总额 13.75 万元。

二、部门资金收支情况

（一）部门资金收入情况。

2024 年年初预算收入 117.11 万元，其中：基本支出拨款收入 102.11 万元，项目支出拨款收入 15 万元；2024 年决算报表收入 135.38 万元，其中：基本支出拨款收入 104.06 万元，项目支出拨款收入 31.32 万元。

（二）部门资金支出情况。

2024 年年初预算支出 117.11 万元，其中：基本支出 102.11 万元，项目支出 15 万元；2024 年决算报表支出 135.38 万元，其中：基本支出 104.06 万元，主要任务是单位人员经费和公用经费支出，达到的效果是保障了单位基本运转；项目支出 31.32 万元，主要开展了应急救护培训、东西部协作工作、红十字各类主题宣传活动、单位办公用房租赁费及红十字相关工作。达到的

效果是各项工作顺利开展，按照要求超额完成了各项目标任务。

（三）结余分配和结转结余情况。

我单位 2024 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2024年根据部门预算绩效评价总体指标体系，在规定的时间内完成了编制工作。主要分基本支出和项目支出两大版块。基本支出按照单位实有人数和各单项定额标准编制；项目支出主要是根据本单位基本职能和职责要求，为保障完成单位特定的行政工作和社会事业发展目标而编制。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中重点对应急救护培训、东西部协作工作经费、红十字各类主题宣传活动的履职效能进行分析。一是应急救护培训项目。以“保护生命健康，普及急救知识”为宗旨，通过标准化培训提升公众应急救护能力，多措并举扎实推进应急救护培训项目，结合安全生产月、讲党课、防灾减灾应急演练、红十字青少年生命教育等活动统筹推进救护培训进机关、进学校、进社区、进企业、进乡村，通过系统化培训体系，社会资源整合及精准服务，持续提升应急救护履职效能。其核心价值不仅在于技能传授，更在于培育“人人学急救，急救为人人”的社会文明风尚。二是东西部协作社会帮扶工作经费。红十字会在东西部协作捐赠中发挥“桥梁+操盘手”作用，其效能核心体现在以公信力激活社会捐赠潜力，助力实现东西部区域协同发展

的“催化剂” 我会2024年顺利完成捐赠资金的沟通衔接、接收，捐赠资金的审计，项目的监管、档案的规整。按照要求完成东西部协作（滨江区）多次的检查等工作。三是红十字各类主题宣传活动。通过高频次多维度的宣传，实现从被动宣传到主动参与的良好氛围。

2. 预算管理。我会根据单位工作职能职责，按照实际需求编制年初部门预算，区红十字会预算管理的核心是“以公益使命为导向，以透明合规为底线”，需在保障核心业务高效运转的同时，通过精细化编制、动态化监控、绩效化评价，实现资金使用效益最大化。支出执行进度在2024年绩效监控中支出比例有些项目较低，但在年底已全部执行到位，年终无预算结余资金。严控一般性支出的绩效体现在合规与效能平衡，短期与长期平衡，约束与激励平衡。

3. 财务管理。区红十字会加强内部控制建设，完善财务管理制度，财务收支控制，严格按照财务预算或财务收支计划，对单位的财务收入活动和财务支出活动进行控制。基本实现财务收支的平衡。预算资金的基本支出和项目支出，都严格按照流程，规范进行使用，无资金结余，无低效无效率和违规记录。同时按照国家统一的行政事业单位政府会计制度及时处理账务，建立会计账册，进行会计核算，部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，由于单位人员较少，不能完全实行不相容岗位分离。但是对重点岗位，严格做到了分离。

4. 资产管理。截至2024年12月31日，我单位自用固定资产13.75万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中：在用13.75万元，占账面固定资产总额的100.00%。

5. 采购管理。我单位围绕支持中小企业发展、采购相应的办公用品，2024年末采购新的固定资产。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024年常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额31.32万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1. 应急救护培训项目8万元。以“保护生命健康，普及急救知识”为宗旨，通过标准化培训提升公众应急救护能力，多措并举扎实推进应急救护培训项目，结合安全生产月、讲党课、防灾减灾应急演练、红十字青少年生命教育等活动统筹推进救护培训进机关、进学校、进社区、进企业、进乡村。2024年年初预计完成救护培训3300人（其中，初级救护员300人，普及救护培训3000人），2024年实际完成救护培训5919人（其中，初级救护员361人，普及救护培训5558人），按期超额完成市下目标任务，实际完成救护培训数量大于年初预计数，主要原因是全区各单位及各乡镇对救护培训的需求量增加，救护意识提高，另外我会节约开支加强全区的救护培训知识普及。救护培训合格率为80%，培训对象满意度85%，救护知识知晓率达到了60%。

2. 东西部协作社会帮扶工作经费3万元。2024年顺利完成捐赠资金的沟通衔接、接收、捐赠资金的审计、项目的监管、档案

的规整。按照要求完成东西部协作协作（滨江区）多次的检查等工作。2024年年初预计实施监督检查8次，实际完成监督检查10次左右，实际完成监督检查数量大于年初预计数，主要原因是东西部协作捐赠资金实施项目我会加强资金及项目监管力度，深入乡镇查看项目实施情况。资金使用合规率100%，东西部协作帮扶对象满意度85%。

3. 红十字各类主题宣传活动2万元。2024年围绕“人道精神生生不息”主题，开展“5.8红十字博爱周”“三献”“防灾减灾”“罕见病·救在身边”等综合宣传，设置关爱生命、防灾减灾、自救互救和红十字文化知识闯关答题系列活动，2024年年初预计举办各类宣传活动10场次，实际举办各类活动14场次，实际举办场次大于年初预计数，主要原因是开展救护培训也同时开展了红十字“三救三献”等知识的宣传，发放宣传资料5000余份。开展红十字青少年暨防灾减灾逃生演练“三献”专场等活动，悬挂横幅10余条，制作展板15个。血干细胞血样初采登记20人，造血干细胞成功捐献1人，人体器官捐献登记111人。资金使用和合规率100%，红十字宣传活动满意度80%。

4. 红十字工作经费2万元。2024年加强红十字的宣传、备灾救灾及捐赠物资的装卸、运输费用及日常工作。2024年预计开展中国红十字会法及其他宣传活动3次，实际完成红十字方面的宣传8次，主要原因是我会积极参加区级相关部门组织的各类宣传活动。资金使用合规率100%，红十字相关服务对象满意度80%。

5. 单位办公用房租赁费16.32万元。2024年单位办公用房面积400平方米，办公用房使用率为100%，办公用房租赁费期限是2年，单位工作人员使用办公用房满意度为100%。

（三）绩效结果应用情况。

按预算完成各项支出，主要用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。在资金的使用过程中，我们严格按照相关财经法规、财务管理制度以及红十字会内部管理制度，严格按照区财政资金管理办法建帐，审核支出，开支范围和票据合法合规，确保资金合规使用。

（三）自评质量。

单位部门预算绩效自评各项支出规范、合理。

四、自评结论及建议

（一）自评结论。

区红十字会主要是围绕区委区政府的中心工作大局，充分发挥在人道工作领域的助手作用，以开展救灾、救助、救护工作为主线，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，全面完成市、区下达的目标任务。通过对单位预算绩效自评评分，评价结果为优。

（二）存在问题。

红十字会坚持“抓重点、干实事、见效果”，以“人道、博爱、奉献”为主题，持续开展救灾、帮困和送温暖活动，充分发挥政府在人道领域的助手作用，各项工作取得了突破性进展，但

也在一定程度上存在着一些急待解决的问题，制约着红十字会的发展。

一是红十字工作面广、量大，自身能力建设力度仍需进一步加大。

二是救护培训工作发展不平衡，资金还有所欠缺。

（三）改进建议。

一是我们将进一步完善资金的预算申报及使用管理办法，增强资金预算编制的科学性，使预算能够与实际工作任务相符，努力推动朝天红十字事业又好又快的发展。

二是建议财政进一步加大对红十字事业经费的投入，以满足实际工作的需要。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表 1（2024 年度）

项目名称		51081221R000000033747-独子费									
主管部门		广元市朝天区红十字会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区红十字会			
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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门内在职人员发放独子费。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	0.01	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	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	2024 年度人员经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李文琼					财务负责人：柳志伟						

部门预算项目支出绩效自评表 2（2024 年度）

项目名称		51081222Y000005135060-定额公用经费（行政）									
主管部门		广元市朝天区红十字会部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区红十字会			
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，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 2024 年，年初预算 6 万元，实际支出 6 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2024 年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			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	科目调整次数	≤	5	次	5	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	%	5	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	2024 年度公用经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李文琼					财务负责人：柳志伟						

部门预算项目支出绩效自评表 3（2024 年度）

项目名称		51081222Y000005135504-定额公用经费（事业）									
主管部门		广元市朝天区红十字会部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区红十字会			
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。					2024 年按照要求完成了公用经费的支出，支出 3 万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2024 年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	3.00	3.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			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	科目调整次数	≤	5	次	5	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	%	5	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	024 年度公用经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李文琼					财务负责人：柳志伟						

部门预算项目支出绩效自评表 4（2024 年度）

项目名称		51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）								
主管部门		广元市朝天区红十字会部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区红十字会		
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。					2024 年按时缴纳各类保险及住房公积金，年初预算 14.44 万元，因正常晋升工资等，实际缴纳 14.99 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障单位公务员及行政工人 2024 年各类保险及住房公积金缴费。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，调整后预算数执行率 100%。								
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	14.44	14.99	14.99			100.00%	10	10	2024 年按时缴纳各类保险及住房公积金，年初预算 14.44 万元，因正常晋升工资等，实际缴纳 14.99 万元，调整后预算数执行率 100%。
	其中：财政资金	14.44	14.99	14.99			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	100	
评价结论	2024 年度人员经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文琼					财务负责人：柳志伟					

部门预算项目支出绩效自评表 5（2024 年度）

项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）								
主管部门		广元市朝天区红十字会部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区红十字会		
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。					2024 年按时缴纳各类保险及住房公积金，年初预算 6.96 万元，正常晋升等调整后，实际缴纳 7.2 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门事业人员 2024 年各类保险及住房公积金缴费。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，调整后预算数执行率 100%。								
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	6.96	7.20	7.20			100.00%	10	10	2024 年按时缴纳各类保险及住房公积金，年初预算 6.96 万元，正常晋升等调整后，实际缴纳 7.2 万元，调整后预算数执行率 100%。
	其中：财政资金	6.96	7.20	7.20			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	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	2024 年度人员经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李文琼					财务负责人：柳志伟					

部门预算项目支出绩效自评表 6（2024 年度）

项目名称		51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政）									
主管部门		广元市朝天区红十字会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区红十字会			
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。					2024 年年初预算 2.59 万元，目标考核奖按照要求实际支付 2.9 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障单位行政人员目标考核奖发放。2024 年，该预算项目资金按要求支付，调整后预算数执行率 100%。									
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	2.59	2.90	2.90			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.59	2.90	2.90			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	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	2024 年度人员经费足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李文琼					财务负责人：柳志伟						

部门预算项目支出绩效自评表 7（2024 年度）

项目名称		51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业）									
主管部门		广元市朝天区红十字会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区红十字会			
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。					2024 年年初预算 1.29 万元，目标考核奖按照要求实际支付 1.12 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障单位事业人员目标考核奖发放。2024 年，该预算项目资金按要求支付，调整后预算数执行率 100%。									
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	1.29	1.12	1.12			100.00%	10	10	2024 年年初预算 1.29 万元，目标考核奖按照要求实际支付 1.12 万元，调整后预算数执行率 100%。	
	其中：财政资金	1.29	1.12	1.12			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	2024 年度人员经费足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李文琼					财务负责人：柳志伟						

部门预算项目支出绩效自评表 8（2024 年度）

项目名称		51081223R000008772439-优秀公务员奖励金									
主管部门		广元市朝天区红十字会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区红十字会			
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	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。					2024 年，根据考核结果，按时发放优秀公务员奖励金。2024 年年初预算 0.15 万元，实际支出 0.15 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年，根据考核结果，按时发放优秀公务员奖励金，调整后预算数执行率 100%。									
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	0.15	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	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	2024 年度人员经费足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李文琼					财务负责人：柳志伟						

部门预算项目支出绩效自评表 9（2024 年度）

项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金									
主管部门		广元市朝天区红十字会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区红十字会			
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 2024 年，根据考核结果，按时发放优秀事业人员奖励金。2024 年年初预算 0.15 万元，实际支出 0.15 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年，根据考核结果，按时发放优秀事业人员奖励金，调整后预算数执行率 100%。									
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	0.15	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	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	2024 年度人员经费足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李文琼					财务负责人：柳志伟						

部门预算项目支出绩效自评表 10（2024 年度）

项目名称		51081224R000010440737-工资性支出-行政									
主管部门		广元市朝天区红十字会部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区红十字会		
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。					2024 年年初预算 27.75 万元，因涉及正常晋升，实际支出 28.51 万元，调整后预算数执行率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 3 名公务员及 1 名行政工人 2024 年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，因涉及正常晋升，实际支出 28.51 万元，调整后预算数执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	27.75	28.51	28.51			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	27.75	28.51	28.51			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	2024 年度人员经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李文琼					财务负责人：柳志伟						

部门预算项目支出绩效自评表 11（2024 年度）

项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-事业									
主管部门		广元市朝天区红十字会部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区红十字会		
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。					2024 年年初预算 14.96 万元，正常晋升工资调整后，实际支付 15.16 万元，调整后预算数执行率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 2 名事业人员 2024 年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，正常晋升调整工资后，实际支出 15.16 万元。调整后预算数执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	14.96	15.16	15.16			100.00%	10	10	2024 年年初预算 14.96 万元，正常晋升工资调整后，实际支付 15.16 万元，调整后预算数执行率 100%	
	其中：财政资金	14.96	15.16	15.16			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	2024 年度人员经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李文琼					财务负责人：柳志伟						

部门预算项目支出绩效自评表 12（2024 年度）

项目名称		51081224R000010852344-其他津贴补贴（行政）									
主管部门		广元市朝天区红十字会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区红十字会			
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。				2024 年年初预算 2.59 万元，实际支付 2.59 万元，调整后预算数执行率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，主要保障部门 1 名行政工人 2024 年度津贴补贴，2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算数执行率 100%，年末无资金结余情况。								
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	2.59	2.59	2.59			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.59	2.59	2.59			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	2024 年度人员经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李文琼					财务负责人：柳志伟						

部门预算项目支出绩效自评表 13（2024 年度）

项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（事业）									
主管部门		广元市朝天区红十字会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区红十字会			
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。					2024 年年初预算 5.47 万元，实际支付 5.47 万元，调整后预算数执行率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门事业人员 2024 年度基础绩效，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算数执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	5.47	5.47	5.47			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.47	5.47	5.47			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	
	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	2024 年度人员经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李文琼					财务负责人：柳志伟						

部门预算项目支出绩效自评表 14（2024 年度）

项目名称		51081224R000010853198-年终一次性奖金									
主管部门		广元市朝天区红十字会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区红十字会			
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。					2024 年年初预算 1.49 万元，正常晋升基本工资增加，实际支付 1.56 万元，调整后预算数执行率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门行政人员 2024 年度年终一次性奖金发放，该预算项目资金按要求支付，及时足额发放，预算数执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	1.49	1.56	1.56			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.49	1.56	1.56			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	2024 年度人员经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李文琼					财务负责人：柳志伟						

部门预算项目支出绩效自评表 15（2024 年度）

项目名称		51081224R000010853314-基础绩效奖（行政）									
主管部门		广元市朝天区红十字会部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区红十字会		
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。					2024 年年初预算 11.86 万元，实际支付 11.86 万元，调整后预算数执行率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门行政人员 2024 年基础绩效奖发放，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算数执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	11.86	11.86	11.86			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.86	11.86	11.86			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	2024 年度人员经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李文琼					财务负责人：柳志伟						

部门预算项目支出绩效自评表 16（2024 年度）

项目名称		51081224T000011413611-2024 公益性卫生救护培训项目									
主管部门		广元市朝天区红十字会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区红十字会			
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				
		根据《中国红十字会章程》的相关要求，经市委市政府研究决定，自 2014 年起，在全市实施公益性初级卫生救护“百万培训项目”。主要内容是在全市范围内有组织、有计划、分步骤地实施公益性初级卫生救护“百万培训项目”，不断提高卫生救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的自救互救能力，保护意外事件受伤人员的生命和健康，最大限度减少伤残和死亡。提升全区广大人民群众自救互救意识，减少意外伤害和降低死亡率。加强对各乡镇培训工作的督察和宣传力度，全年救护培训约 3300 余人，其中：普及培训 3000 余人，初级救护员培训 300 余人。					2024 年实际完成救护培训 5919 人(其中，初级救护员 361 人，普及救护培训 5558 人)，按期超额完成市下目标任务，救护培训合格率为 80%，培训对象满意度 85%，救护知识知晓率达到了 60%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		以“保护生命健康，普及急救知识”为宗旨，通过标准化培训提升公众应急救护能力，多措并举扎实推进应急救护培训项目，结合安全生产月、讲党课、防灾避险应急演练、红十字青少年生命教育等活动统筹推进救护培训进机关、进学校、进社区、进企业、进乡村。2024 年实际完成救护培训 5919 人(其中，初级救护员 361 人，普及救护培训 5558 人)，按期超额完成市下目标任务。								
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	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	培训人数	≥	3300	人	5919	20	20		
		质量指标	培训合格率	≥	80	%	80	10	10		
		时效指标	培训任务完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	救护知识知晓率	≥	60	%	60	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	85	%	85	10	10		
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	8	万元	8	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：白德琴					财务负责人：柳志伟						

部门预算项目支出绩效自评表 17（2024 年度）

项目名称		51081224T000011413635-2024 年东西部协作工作经费									
主管部门		广元市朝天区红十字会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区红十字会			
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	按照中央对东西部协作工作的统筹部署，要进一步加强东西部协作项目的实施，我会承担东西部协作社会帮扶项目的相关工作任务，主要开展相关捐赠项目的实施和监督、资料印制、档案规整、审计，东西部协作交流、捐赠等。					2024 年顺利完成捐赠资金的沟通衔接、接收，捐赠资金的审计，项目的监管、档案的规整。按照要求完成东西部协作协作（滨江区）多次的检查等工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要开展相关捐赠项目的实施和监督、资料印制、档案规整、审计，东西部协作交流等。									
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	3.00	3.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			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	东西部协作实施、督导检查	≥	8	次/年	10	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	东西部协作工作完成时间	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障东西部协作项目顺利实施	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	东西部协作帮扶对象满意度	≥	85	%	85	10	10		
	成本指标	经济成本指标	东西部协作实施、督导检查成本	≤	3	万元	3	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：华蓉					财务负责人：柳志伟						

部门预算项目支出绩效自评表 18（2024 年度）

项目名称		51081224T000011413747-2024 年红十字各类主题宣传活动费用									
主管部门		广元市朝天区红十字会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区红十字会			
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				
		根据《中国红十字会章程》第二章第十一条相关条款的规定，地方各级红十字会依法履行红十字工作职责，切实开展好红十字相关工作。一是红十字宣传工作。主要宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；开展应急救护、防灾减灾和卫生健康知识的宣传；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展“三献”（无偿献血、器官捐献、遗体捐献）的宣传推动工作；开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；宣传国际人道法、红十字运动基本原则等工作；大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神。每年要通过开展专题宣传及与其他部门联合开展宣传，制作宣传展板、悬挂宣传标语、发放宣传资料等形式。					2024 年共举办各类活动 14 场次，发放宣传资料 5000 余份。开展红十字青少年暨防灾减灾逃生演练“三献”专场等活动，悬挂横幅 10 余条，制作展板 15 个。造血干细胞血样初采登记 20 人，造血干细胞成功捐献 1 人，人体器官捐献登记 111 人。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年围绕“人道精神 生生不息”主题，开展“5.8 红十字博爱周”“三献”“防灾减灾”“罕见病. 救在身边”等综合宣传，设置关爱生命、防灾减灾、自救互救和红十字文化知识闯关答题系列活动。									
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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			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	宣传活动数量	≥	10	场次	14	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	红十字宣传活动完成时间	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神	定性	良		良	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	红十字宣传活动满意度	≥	80	%	80	10	10		
	成本指标	经济成本指标	红十字宣传活动成本	≤	2	万元	2	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：华蓉					财务负责人：柳志伟						

部门预算项目支出绩效自评表 19（2024 年度）

项目名称		51081224T000011413777-2024 年红十字会经费									
主管部门		广元市朝天区红十字会部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区红十字会		
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				
		按照要求,开展红十字知识宣传、组织发动及捐赠服务、备灾救灾及捐赠物资的装卸费、运输费及红十字会其他各方面的工作。					2024 年加强红十字的宣传、备灾救灾及捐赠物资的装卸、运输费用及日常工作。开展红十字方面的宣传 5 次				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展红十字知识宣传、三献（无偿献血、造血干细胞捐献、器官和遗体捐献）的宣传、组织发动及捐赠服务等工作；备灾救灾及捐赠物资的装卸费、运输费。									
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	2.00	2.00	2.00			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	2.00	2.00	2.00			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	宣传等其他工作开展次数	≥	3	次/年	8	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	宣传等其他工作完成时间	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众对红十字工作的认识	定性	良		良	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	红十字相关工作满意度	=	80	%	80	10	10		
	成本指标	经济成本指标	宣传等其他工作成本	≤	2	万元	2	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李文琼					财务负责人：柳志伟						

部门预算项目支出绩效自评表 20（2024 年度）

项目名称		51081224T000011694139-2024 年红十字会单位办公用房租赁费									
主管部门		广元市朝天区红十字会部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区红十字会			
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		朝天区红十字会于 2008 年由区卫生局管理调整为区政府领导直接联系的依法独立从事人道主义工作的社会团体，是参照公务员法管理的事业单位，单位现有工作人员 7 名。朝天区红十字会租用国投公司房屋（原妇幼保健院办公楼五楼）办公及租用国投公司（明月新城 3 楼）建立朝天区应急救援培训基地，总面积为 321.7 平方米（其中：办公用房 160 平方米，救护培训基地 240 平方米），租金标准（其中：办公用房 20 元/㎡/月，年租金为 38400 元；救护培训基地 15 元/㎡/月，年租金 43200 元），租金自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租金总额为 163200 元								
	2. 项目实施内容及过程概述		2024 年按照总体要求，做了预算追加，及时缴纳了自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的单位办公用房租赁费。								
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	16.32	16.32			100.00 %	10	10	2024 年年初未预算单位办公用房租赁费，2024 年实际支出自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的租金总额为 16.32 万元。调整预算执行率为 100%。	
	其中：财政资金	0.00	16.32	16.32			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	单位办公用房面积	=	400	平方米	400	15	15		
		质量指标	办公用房使用率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	单位办公用房租赁期限	=	2	年	2	15	15		
	效益指标	社会效益指标	单位办公用房保障正常办公情况	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	满意度指标	单位工作人员使用办公用房满意率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	单位办公用房年租金	=	16.32	万元	16.32	20	20		
	合计							100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李文琼					财务负责人：柳志伟						

部门预算项目支出绩效自评表 21（2024 年度）

项目名称		51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴									
主管部门		广元市朝天区红十字会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区红十字会			
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 2024 年公务用车改革补贴预算. 39 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 3 名公务员、1 名行政工人 2024 年度车补。2024 年，该预算项目资金按季度支付，及时足额发放，调整后预算数后，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
	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	
预算执行情况 (10 分)	总额	3.39	3.39		3.39		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.39	3.39		3.39		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	5	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	%	5	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	2024 年度公用经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李文琼						财务负责人：柳志伟					

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