

2024 年度四川省米易县红十字会部门决算

公开编制说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责	
二、机构设置	
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明	
二、收入决算情况说明	
三、支出决算情况说明	
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
八、政府性基金预算支出决算情况说明	
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	
十、其他重要事项的情况说明	
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	23
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明细表	
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

县红十字会机关贯彻落实中央和省委、市委、县委关于红十字工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：（1）贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《四川省红十字会条例》及有关规定，执行《中国红十字会章程》，制定并实施米易县红十字事业发展规划。

（2）开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救护。（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（5）开展人道领域内的社会公益服务活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或兴办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。（6）依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。（7）组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活

动。（8）在攀枝花市红十字会指导下，参与国（境）外红十字组织的友好合作与交流，参与国际人道主义救助工作。

（9）指导红十字会基层组织规范化建设和开展各项工作。

（10）完成县委、县政府和攀枝花市红十字会交办、委托的其他任务。

二、机构设置

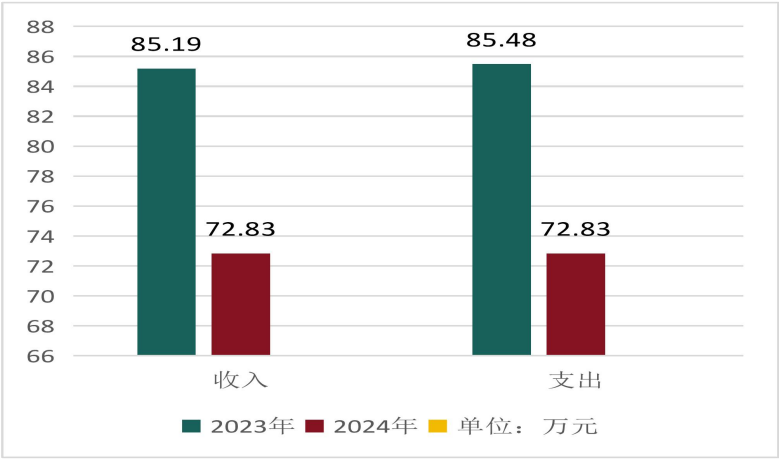
米易县红十字会部门下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入米易县红十字会部门 2024 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：米易县红十字会（部门）。

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

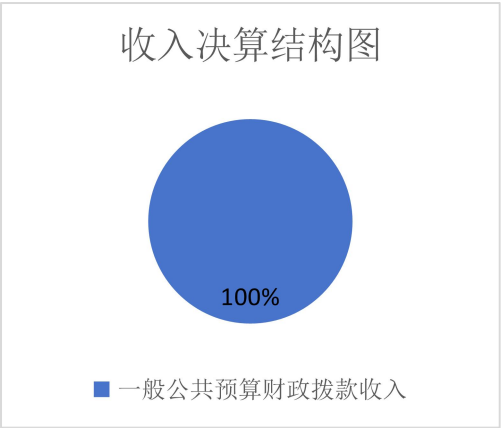
2024 年度收、支总计均为 72.83 万元。与 2023 年度相比，收入减少 12.36 万元，减少 14.51%、支出减少 12.65 万元，减少 14.8%。主要变动原因是 2023 年人员调动，工资福利支出等相应减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图 ）（柱状图）

二、收入决算情况说明

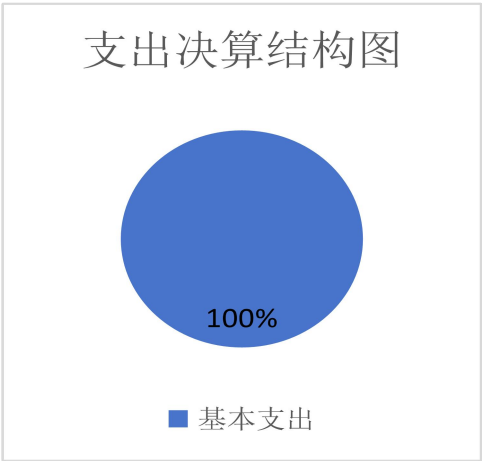
2024 年度本年收入合计 72.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 72.83 万元，占 100%；



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

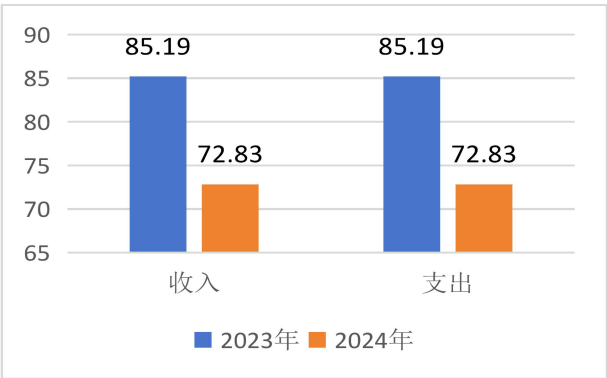
2024 年度本年支出合计 72.83 万元，其中：基本支出 72.83 万元，占 100%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

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、支总计均为 72.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.36 万元，减少 14.51%。主要变动原因是 2024 年人员调动，工资福利支出等相应减少。

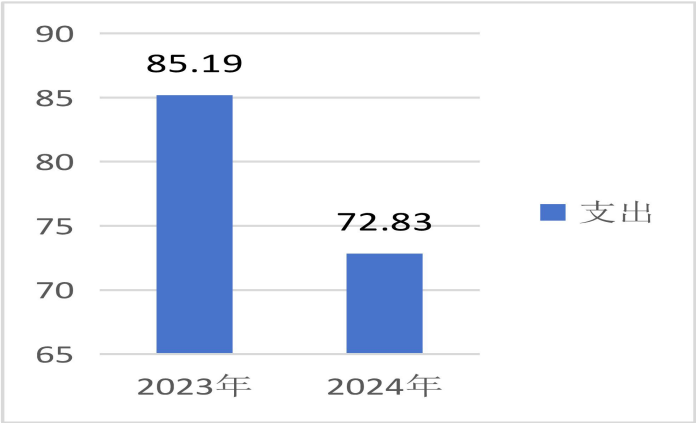


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

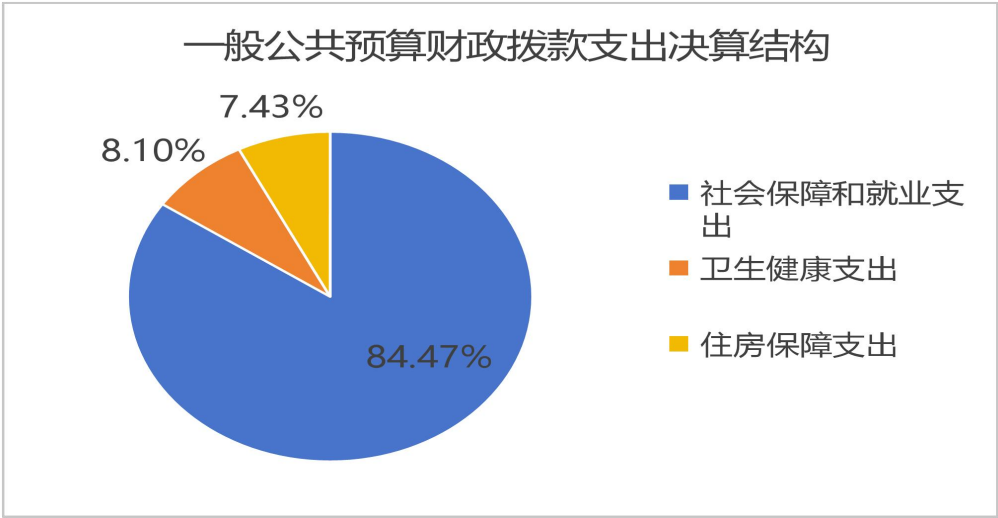
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 72.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.36 万元，减少 14.51%。主要变动原因是 2023 年人员调动，工资福利支出等相应减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
单位：万元) (柱状图)

(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 72.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业：支出 61.52 万元，占 84.47%；卫生健康支出 5.90 万元，占 8.10%；住房保障支出 5.41 万元，占 7.43%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 72.83 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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 6.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 红十字事业（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 54.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.83 万元，其中：

人员经费 65.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 7.23 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服

务支出。

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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%；较上年度减少 0.04 万元，下降 100%，决算数与预算数持平。

（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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 年无变化。主要原因是我单位无因公出国（境）经费支出。

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 年度无变化。主要原因是我单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.04 万元，下降 100%。主要原因是我单位 2024 年无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人

次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，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 年度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 年度，米易县红十字会机关运行经费支出 7.23 万元，比 2023 年度减少 0.65 万元。主要原因是人员调动。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，米易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，米易县红十字会共有车辆0辆。

（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，组织对 2024 年红十字会专项工作经费项目、应急救援培训编制了绩效目标，预算执行过程中，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，形成米易县红十字会部门整体绩效自评报告，其中，米易县红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，《2024 年米易县红十字会部门整体绩效评价报告》详见附件。

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. 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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指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。

4. 社会保障和就业（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

5. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

6. 社会保障和就业（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

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（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

8. 卫生健康（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，下同）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。

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

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。米易县红十字会是由中共米易县委领导下的群众团体，无下属单位。

（二）机构职能。

（1）贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《四川省红十字会条例》及有关规定，执行《中国红十字会章程》，制定并实施米易县红十字事业发展规划。

（2）开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救护。

（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（5）开展人道领域内的社会公益服务活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或兴办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。

（6）依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。

(7) 组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(8) 在攀枝花市红十字会指导下，参与国（境）外红十字组织的友好合作与交流，参与国际人道主义救助工作

(9) 指导红十字会基层组织规范化建设和开展各项工作。

(10) 完成县委、县政府和攀枝花市红十字会交办、委托的其他任务。

(三) 人员概况。截至 2024 年末，县红十字会机关事业编制 4 名。其中：会长 1 名（兼职），常务副会长 1 名（正科级），专职副会长兼秘书长 1 名（副科级）；内设机构领导职数 1 名。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。2024 年度本年收入合计 72.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 72.83 万元，占 100%。

(二) 支出情况。2024 年度本年支出合计 72.83 万元，其中：基本支出 72.83 万元，占 100%。

(三) 结余分配和结转结余情况。米易县红十字会 2024 年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

米易县红十字会根据实际情况编制了 2024 年部门整体绩效目标，2024 年按进度完成了年初设置的整体绩效目标，完成情况如下：

在上级党委政府及主管部门的领导下，大力开展单位党建工作，提高单位治理水平。完成单位的各项日常性管理事务，加强单位的规范性管理建设，构建单位的内部控制体系，建立完善单位的财务管理体系和制度，加强单位财务管理工作和日常行政后勤管理，确保单位各项工作正常进行。

2. 预算管理。

一是严格预算编制质量。编制 2024 年米易县红十字会部门整体支出绩效目标，对所有下达的项目编制了事前绩效评估和绩效目标申报。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算执行过程中，对 1-12 月绩效目标完成情况进行了全面评价和运行监控分析，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

二是统筹单位收入。严格按照财政批复开展单位工作，确保资金安全、完整。逐步建立健全内部控制机制，加强对收入确认、计量、记录和报告等环节的监督和管理。

三是保证支出执行进度。根据单位的年度工作计划和财政拨款情况，制定详细的支出预算，明确各项支出的具体用途、金额和时间节点。定期跟踪各项支出的执行情况，包括已支付金额、支

付比例、未支付原因等，年终支出执行率达 100%。四是控制预算年终结余。

3. 财务管理。

一是建立健全财务管理制度。根据法律法规，结合单位实际，从预算编制、资金收支、成本控制、财务报告、内部审计等多个方面完善我单位财务管理制度，确保财务工作的合法性、规范性和高效性。二是规范财务岗位设置。根据单位规模、工作需求及单位人员来确定单位会计、出纳等财务人员，对财务人员进行合理分工，以满足单位的工作需求。三是规范资金使用。规范资金使用确保了资金的合法、合规和高效。我单位资金使用前需进行申请，明确用途、金额和预计效果。申请需经过相应的审批流程，确保资金的合理使用。资金支付按照审批结果和合同条款执行。资金支付在财政局统一的财政预算一体化平台进行，符合相关法律法规、财务管理制度的规定。对资金 Usage 情况进行定期监控和分析并上报财政部门。及时发现和纠正资金使用中的问题，确保资金的安全和合规使用。

4. 资产管理。

资产管理是组织运行中的重要环节，直接关系到其可持续发展能力。在人均资产变化方面，我单位在 2024 年资产呈下降趋势，其原因是 2024 年未购入资产，现有资产按比例折旧。

5. 采购管理。

我单位采购积极响应并落实了国家及地方政府关于支持中小企业发展的政策。我单位于年底依据财政科学合理的采购管理绩效评价体系开展评估，制定合理、科学的采购计划，按财政要求定期对采购绩效进行评估和分析，及时发现问题并采取措施加以改进。

(二) 部门预算项目绩效分析。

本部门年初无项目预算，由上级主管部门统一预算，追加使用。严格按照专项资金管理办法管理各类专项资金，做到了专项专用。

(三) 绩效结果应用情况。

1.内部应用

我单位高度重视此次绩效评价工作，按照文件要求，及时组织全体职工进行学习，成立工作小组，明确具体负责人，有效组织、协调 2024 部门预算整体绩效自评工作，对单位的全年部门支出进行了整体梳理、分类整理、审查和分析，综合评议形成评价结论。

2.自评公开

我单位在 2024 年度规定时间内完整地将 2024 年部门预算准确地公开，同时按要求将本次部门整体支出绩效评价报告公开在米易县公众信息网指定位置。

3.问题整改

我单位在开展本次绩效评价工作中，对全年资金执行情况进行全面梳理和对照绩效评价指标体系逐项自评，对本次自评工作发现的问题进行了全面整改，完善单位预算管理。

4.应用反馈

我单位将绩效自评的结果向单位领导和职工专题汇报，单位领导针对发现的问题，组织全体职工学习和整改，进一步加强单位预算项目的编制和管理，细化项目的编制、完善项目绩效目标的设定，强化了单位职工“先有预算后有支出”的观念，对于今后贯彻预算管理、提高资金使用效益起到重要作用。

5.自评质量

我单位认真落实预算绩效评价的主体责任，根据 2024 年县级部门整体支出绩效评价体系认真开展自评工作、撰写自评报告，确保真实、客观反映部门从财政资金绩效情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

米易县红十字会将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强了预算收入管理，全面梳理了内部管理流程，建立健全了内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为 96 分，评价等为“优”。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

从绩效评价看，我单位还存在如下问题：预算管理不够精细，在预算管理过程中，需加强单位各工作职能的协调联

动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达，提高资金使用效率。

（三）改进建议。

今后我单位要在推进预算一体管理工作中，进一步加强预算项目的编制和管理，细化项目的编制、完善项目绩效目标的设定，在预算执行中要进一步推行“先有预算后有支出”的观念，全面推进单位的预算管理工作，改善经费使用结构，提高资金使用效益，全面实施经费绩效评价制度，落实绩效评价结果。

米易县红十字会

2025 年 9 月 24 日

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51042121R000000090767-工资性支出（行政）										
主管部门		米易县红十字会部门						实施单位 （盖章）		米易县红十字会		
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述	编制预算，根据相关文件要求统计、计算带薪年假人数及金额，保证了资金的准确性和有效性。										
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	28.60	27.19		27.19		100.00%		10			
	其中：财政资金	28.60	27.19		27.19		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）			=	100	%		30		
合计										100		
评价结论	优良											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李银江							财务负责人：文科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042121R000000091396-基本养老保险（行政）		
主管部门		米易县红十字会部门		实施单位 （盖章） 米易县红十字会
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。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）
	2. 项目实施内容及	按月足额缴纳职工基本养老保险。		

	过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.05	6.66	6.66			100.00%	10		
	其中：财政资金	7.05	6.66	6.66			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李银江					财务负责人：文科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R000000091398-医疗保险（行政）									
主管部门		米易县红十字会部门					实施单位 （盖章）		米易县红十字会		
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 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳职工基本医疗保险。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	3.72	3.51		3.51		100.00%		10		
	其中：财政资金	3.72	3.51		3.51		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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因

				质		位				析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李银江					财务负责人：文科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R000000091405-其他社会保障缴费（行政）									
主管部门		米易县红十字会部门					实施单位（盖章）		米易县红十字会		
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 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳职工工伤保险。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.08	0.07		0.07		100.00%		10		
	其中：财政资金	0.08	0.07		0.07		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计									100		
评价结论	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李银江						财务负责人：文科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51042121R000000091408-住房公积金（行政）										
主管部门		米易县红十字会部门						实施单位 （盖章）		米易县红十字会		
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据住房公积金缴存基数按月缴纳职工住房公积金。										
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.82	5.41			5.41		100.00%	10			
	其中：财政资金	5.82	5.41			5.41		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）			=	100	%		30		
合计										100		
评价结论	优良											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李银江							财务负责人：文科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121R000000091413-公务员医疗补助（行政）								
主管部门		米易县红十字会部门				实施单位 （盖章）		米易县红十字会		
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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

(10分)	总额	0.48	0.45	0.45			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.48	0.45	0.45			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李银江					财务负责人：文科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R000000091521-县级住房补贴（行政）									
主管部门		米易县红十字会部门					实施单位 （盖章）		米易县红十字会		
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据职工级别按年缴纳职工住房补贴。									
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	0.12	0.12		0.12		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.12	0.12		0.12		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	%		60		

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李银江					财务负责人：文科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51042121R000000091565-带薪年假经费（行政）										
主管部门		米易县红十字会部门						实施单位 （盖章）		米易县红十字会		
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述	编制预算，根据相关文件要求统计、计算带薪年假人数及金额，保证了资金的准确性和有效性。										
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	2.08	1.52		1.52		100.00%		10			
	其中：财政资金	2.08	1.52		1.52		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）			=	100	%		30		
合计										100		
评价结论	优良											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李银江							财务负责人：文科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042121Y000000091581-基本公用支出（行政）										
主管部门		米易县红十字会部门						实施单位 （盖章）		米易县红十字会		
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，保障单位正常运转。						年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。										
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.40	6.54		6.54		100.00%	10				
	其中：财政资金	7.40	6.54		6.54		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		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率			=	100	%		20		
合计										100		
评价结论	优良											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李银江							财务负责人：文科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042121Y000000226271-党建经费（行政）		
主管部门		米易县红十字会部门	实施单位 （盖章）	米易县红十字会
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。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	
	2. 项目实施内容及	根据实际情况，按照项目内容和要求，组织开展各项活动。		

	过程概述									
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	0.24	0.24	0.24			100.00%	10		
	其中：财 政资金	0.24	0.24	0.24			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	科目调整次数	≤	5	次		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	%		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	%		20		
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结 论	优良									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：李银江					财务负责人：文科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042122R000004946198-公务员医保个人账户补充（行政）							
主管部门		米易县红十字会部门					实施单位 （盖章）	米易县红十字会	
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，准确计算、申报、缴纳职工公务员医保个人账户补充。							
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	1.94	1.94		1.94	100.00%	10		
	其中：财政资金	1.94	1.94		1.94	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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李银江					财务负责人：文科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123R000008370777-年度考核奖（行政）									
主管部门		米易县红十字会部门					实施单位 （盖章）		米易县红十字会		
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，准确计算职工目标绩效奖，保障了工资及时发放。									
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	原因
	总额	4.19	3.99		3.99		100.00%		10		
	其中：财政资金	4.19	3.99		3.99		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计									100		
评价结论	优良										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：李银江		财务负责人：文科

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51042123R000008371067-基础绩效奖（行政）										
主管部门		米易县红十字会部门					实施单位 （盖章）		米易县红十字会			
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，准确计算职工基础绩效，保障了工资及时发放。										
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	原因	
	总额	13.01	12.34		12.34		100.00%		10			
	其中：财政资金	13.01	12.34		12.34		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）			=	100	%		30		
合计										100		
评价结论	优良											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李银江							财务负责人：文科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042123R000008399520-年终一次性奖金（行政）		
主管部门		米易县红十字会部门		实施单位 （盖章） 米易县红十字会
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		对照年度目标，说明相关任务

		及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，准确计算职工目标绩效奖及年终一次性奖励，保障了工资及时发放。								
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	原因
	总额	1.29	1.29	1.29			100.00%	10		
	其中：财政资金	1.29	1.29	1.29			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李银江					财务负责人：文科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042124R000010773676-艰苦边远地区津贴（行政）							
主管部门		米易县红十字会部门				实施单位 （盖章）		米易县红十字会	
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，准确计算职工-艰苦边远地区津贴，保障了工资及时发放。							
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	原因
	总额	1.19	1.12		1.12	100.00%	10		
	其中：财政资金	1.19	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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李银江					财务负责人：文科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51042124Y000010774156-福利费（行政）										
主管部门		米易县红十字会部门					实施单位（盖章）		米易县红十字会			
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据实际情况，按照项目内容和要求，组织开展各项活动。										
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	0.47	0.45		0.45		100.00%		10			
	其中：财政资金	0.47	0.45		0.45		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		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率			=	100	%		20		

合计		100		
评价结论	优良			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：李银江		财务负责人：文科		

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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