

2024 年度

米易县红十字会部门预算绩效管理

情况决算公开编制说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 24 日

第一部分 预算绩效管理情况.....	3
第二部分 部门预算绩效评价报告.....	3
第三部分 附表	

第一部分 预算绩效管理情况

（一）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。

第二部分 部门预算绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。米易县红十字是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、部门财政资金收支情况

（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、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

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。

（二）结果应用情况。

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 年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。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。

（三）自评质量。

2024 年米易县红十字会按照自评工作相关要求，根据本单位各项指标完成情况进行自评，自评质量科学准确。

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。

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					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	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	未完成原因分

				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						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	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 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	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 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	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 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	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