

收入支出决算表

部门：牟定县红十字会

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	998,207.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	867,850.62
	9		九、卫生健康支出	39	58,764.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	71,592.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	998,207.58	本年支出合计	57	998,207.58
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	998,207.58	总计	60	998,207.58

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

部门：牟定县红十字会

公开02表
金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	998,207.58	998,207.58						
208			社会保障和就业支出	867,850.62	867,850.62						
20805			行政事业单位养老支出	157,641.60	157,641.60						
2080501			行政单位离退休	68,707.20	68,707.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,934.40	88,934.40						
20816			红十字事业	710,209.02	710,209.02						
2081601			行政运行	710,209.02	710,209.02						
210			卫生健康支出	58,764.96	58,764.96						
21011			行政事业单位医疗	58,764.96	58,764.96						
2101101			行政单位医疗	31,128.72	31,128.72						
2101103			公务员医疗补助	25,644.24	25,644.24						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,992.00	1,992.00						
221			住房保障支出	71,592.00	71,592.00						
22102			住房改革支出	71,592.00	71,592.00						
2210201			住房公积金	71,592.00	71,592.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：牟定县红十字会

公开03表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	998,207.58	998,207.58				
208			社会保障和就业支出	867,850.62	867,850.62				
20805			行政事业单位养老支出	157,641.60	157,641.60				
2080501			行政单位离退休	68,707.20	68,707.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,934.40	88,934.40				
20816			红十字事业	710,209.02	710,209.02				
2081601			行政运行	710,209.02	710,209.02				
210			卫生健康支出	58,764.96	58,764.96				
21011			行政事业单位医疗	58,764.96	58,764.96				
2101101			行政单位医疗	31,128.72	31,128.72				
2101103			公务员医疗补助	25,644.24	25,644.24				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,992.00	1,992.00				
221			住房保障支出	71,592.00	71,592.00				
22102			住房改革支出	71,592.00	71,592.00				
2210201			住房公积金	71,592.00	71,592.00				
注：本表反映本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：牟定县红十字会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	998,207.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	867,850.62	867,850.62		
	9		九、卫生健康支出	41	58,764.96	58,764.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71,592.00	71,592.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	998,207.58	本年支出合计	59	998,207.58	998,207.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	998,207.58	总计	64	998,207.58	998,207.58		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：牟定县红十字会

公开05表
金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				998,207.58	998,207.58		998,207.58	998,207.58	924,300.18	73,907.40						
208		社会保障和就业支出				867,850.62	867,850.62		867,850.62	867,850.62	793,943.22	73,907.40						
20805		行政事业单位养老支出				157,641.60	157,641.60		157,641.60	157,641.60	156,441.60	1,200.00						
2080501		行政单位离退休				68,707.20	68,707.20		68,707.20	68,707.20	67,507.20	1,200.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费				88,934.40	88,934.40		88,934.40	88,934.40	88,934.40							
20816		红十字事业				710,209.02	710,209.02		710,209.02	710,209.02	637,501.62	72,707.40						
2081601		行政运行				710,209.02	710,209.02		710,209.02	710,209.02	637,501.62	72,707.40						
210		卫生健康支出				58,764.96	58,764.96		58,764.96	58,764.96	58,764.96							
21011		行政事业单位医疗				58,764.96	58,764.96		58,764.96	58,764.96	58,764.96							
2101101		行政单位医疗				31,128.72	31,128.72		31,128.72	31,128.72	31,128.72							
2101103		公务员医疗补助				25,644.24	25,644.24		25,644.24	25,644.24	25,644.24							
2101199		其他行政事业单位医疗支出				1,992.00	1,992.00		1,992.00	1,992.00	1,992.00							
221		住房保障支出				71,592.00	71,592.00		71,592.00	71,592.00	71,592.00							
22102		住房改革支出				71,592.00	71,592.00		71,592.00	71,592.00	71,592.00							
2210201		住房公积金				71,592.00	71,592.00		71,592.00	71,592.00	71,592.00							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：元

部门：牟定县红十字会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	856,792.98	302	商品和服务支出	73,907.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	220,656.00	30201	办公费	11,721.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	279,432.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	136,024.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1,900.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88,934.40	30206	电费	1,417.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31,128.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25,644.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,381.62	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71,592.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	67,507.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	67,507.20	30217	公务接待费	310.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6,957.84	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50,400.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
			30299	其他商品和服务支出	1,200.00	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		924,300.18	公用经费合计					73,907.40

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：牟定县红十字会

公开07表
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：牟定县红十字会

公开08表

金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：牟定县红十字会

公开09表
金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计									

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：牟定县红十字会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1,000.00	310.00	310.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	1,000.00	310.00	310.00
（1）国内接待费	8	—	—	310.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	4
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	73,907.40
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	73,907.40
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

金额单位：元

部门：牟定县红十字会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1,000.00	310.00	310.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	1,000.00	310.00	310.00
（1）国内接待费	8	—	—	310.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	4
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

部门：牟定县红十字会

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	221841.28	261,652.38	205,683.38	55,969.00	16,157.90							55,969.00	16,157.90						

注：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

部门：牟定县红十字会

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	牟定县红十字会单位性质为县财政全额拨款参公管理事业单位，一级预算单位，内设2个股室，主要职责是负责全县红十字人道主义事业发展工作，主要工作内容为“三救”“三献”。单位定编人数5人，内设2个股室，年末实有在职在编人员5人（公务员5人），退休人员3人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	严格对标对表确保完成州红十字会2024年初下达的15项重点工作任务，认真做好“三救三献”工作，努力推进我县红十字事业快速健康发展。
	(三) 部门整体收支情况	一、收入决算情况：2024年度收入合计998207.58元。与上年相比，收入合计增加82051.98元，增长8.96%。增长的主要原是2023年5月退休1人，2023年末调入1人，相应的工资及社保等收入增加。 二、支出决算情况：支出合计998207.58元。其中：基本支出998207.58元，占总支出的100%；无项目支出；与上年相比，支出合计增加82051.98元，增长8.96%。增长的主要原是2023年5月退休1人，2023年末调入1人，相应的工资及社保等支出增加。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	我单位根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标： 1. 严格按照相关文件要求，及时开展预决算公开等工作。 2. 规范财务管理，健全财务制度，坚持经费预算科学化、精细化，做到数据准确、情况真实、内容完整。 3. 严格执行预算绩效管理制度，组织开展事前绩效评估工作。
	(五) 严控“三公”经费支出情况	2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，决算为310元，完成年初预算的31.00%。其中：公务接待费支出决算310元，占总支出决算的100.00%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关习惯过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务接待费支出。
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	按有关文件的要求，由办公室牵头，组织有关股室制定详细的工作方案，确定评价指标细则，对部门整体支出绩效的相关情况进行梳理并收集相关资料。
	(二) 组织实施	根据绩效评价前期工作准备，通过收集整理材料、开展意见征求、归纳总结和部门综合评价，编制“绩效自评报告”，通过分析评价，形成评价结论。
三、评价情况分析综合评价结论		2024年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象。
四、存在的问题和整改情况		存在的问题：编制绩效目标与当年工作任务完成情况有一定差距，绩效指标设置不完整、部分绩效指标量化程度不高。 整改情况：进一步加强项目绩效目标管理。对绩效目标进行优化，使绩效目标与部门职能相匹配，提高绩效目标的可行性和资金使用的合理性。

五、绩效自评结果应用情况	进一步加强绩效评价结果运用，建立健全绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将预算绩效结果向社会公开。将绩效目标审核结果和评价结果应用于下年预算安排，从根本上提高财政资金使用效益。
六、主要经验及做法	对此次自查自评工作存在的薄弱环节，进行分析研究，查找原因，及时改进和调整，不断加强监督和管理，提高财政支出管理绩效水平。
七、其他需说明的情况	无

2024年度部门整体支出绩效自评表

部门：牟定县红十字会

公开14表

基本信息									
部门名称	牟定县红十字会								
部门预算资金（元）	项目年度支出	年初 预算数	预算 调整数	预算 确定数	执行数（系统提 取）	执行率 （%）	情况 说明	备注	
	年度资金总额	824737.74	173469.84	998207.58	998207.58	100%			
	基本支出	824737.74	173469.84	998207.58	998207.58	100%			
	项目支出	年度资金总额							
		其中：							
		当年财政拨款							
		上年结转资金							
非财政拨款									
部门年度目标	严格对标对表确保完成州红十字会2024年初下达的15项重点工作任务，认真做好“三救三献”工作，努力推进我县红十字事业快速健康发展。								
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成 值	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标	数量指标	红十字会急救救护取证培训	≥	280	人次	559	无		
	数量指标	红十字会急救救护普及宣传	≥	10000	人次	10133	无		
	数量指标	募集款物价值	≥	200	万元	211.64	无		
	数量指标	造血干细胞血样采	≥	65	人份	80	无		
	数量指标	人体器官捐献登记	≥	130	人	146	无		
	数量指标	助学帮扶	≥	270	人次	1317	无		
	质量指标	红会透明网站建设达标率	≥	75	分	99	无		
	质量指标	救护培训合格率	≥	95	%	100%	无		
	质量指标	年度重点工作完成	=	100	%	100%	无		
	时效指标	各项工作完成及时	≥	90	%	100%	无		
	成本指标	“三公”经费控制	≤	100	%	31.00%	无		
效益指标	社会效益指标	红十字会在人道主义领域中的作	=	100	%	100%	无		
	可持续影响指标	提高工作效率，服务社会发	=	持续服务	年	持续服务	无		
满意度指标	服务对象	红十字会的社	≥	90	%	100%	无		
	服务对象	单位内部职工满意	≥	90	%	100%	无		
其他需说明的事项	无								

备注：1.资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”；
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据实际情况设置。

2024年度项目支出绩效自评表

部门：牟定县红十字会公开15表

项目名称	无								
主管部门				实施单位					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额								
	其中：				—	—	—		
	当年财政拨款				—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
产出指标	数量指标		=						
	质量指标		>						
	时效指标		<						
	成本指标		≥						
效益指标	经济效益指标		≤						
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明的事项									
总分									(自评等级)

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

本部门2024年度无项目收入支出，《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。