克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.宣传、贯彻落实《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》及《中华人民共和国献血法》，指导和协调全州各级红十字会开展的各项工作。

2.开展救灾、备灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，参加国内外的人道主义救援工作。

3.开展人道主义的社会服务和社会公益活动。组织开展群众性初级卫生、救护训练和现场急救工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的开展以及捐献遗体器官的宣传工作。

4.组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义精神的活动。

5.参与国际和国内红十字活动，加强同各国和国内各级红十字会的友好交往与合作。

6.宣传国际红十字与红新月会运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.指导开展全州性红十字会活动。

8.参与自治州AZB预防宣传的咨询服务工作。

9.协助政府开展有关工作。

10.完成州党委、政府及上级红十字会委托的其他有关事宜。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2024年度，实有人数16人，其中：在职人员8人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员8人,增加1人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、业务科、项目科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计290.50万元，**其中：本年收入合计232.58万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余57.92万元。

**2024年度支出总计290.50万元，**其中：本年支出合计288.31万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.19万元。

收入支出总体与上年相比，增加14.26万元，增长5.16%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入232.58万元，**其中：财政拨款收入206.05万元，占88.59%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入26.53万元，占11.41%。

三、支出决算情况说明

**本年支出288.31万元，**其中：基本支出200.30万元，占69.47%；项目支出88.01万元，占30.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计206.05万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入206.05万元。**财政拨款支出总计206.05万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出206.05万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加18.54万元，增长9.89%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数204.79万元，决算数206.05万元，预决算差异率0.62%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

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206.05万元，**占本年支出合计的71.47%。**与上年相比，**增加18.54万元，增长9.89%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数204.79万元，决算数206.05万元，预决算差异率0.62%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)206.05万元,占100.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为14.06万元，比上年决算增加3.41万元，增长32.02%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

2.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):支出决算数为17.19万元，比上年决算增加1.16万元，增长7.24%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.63万元，比上年决算增加8.63万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为2.28万元，比上年决算增加1.14万元，增长100.00%,主要原因是：本年就业见习补贴增加，导致就业见习补贴较上年增加。

5.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):支出决算数为160.39万元，比上年决算增加2.20万元，增长1.39%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

6.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):支出决算数为3.50万元，比上年决算增加2.00万元，增长133.33%,主要原因是：本年度自治区业务经费较上年增加。

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200.27万元，其中：**人员经费190.30万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费9.96万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.08万元，**比上年减少0.95万元，下降47.03%，主要原因是：严格执行规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占92.59%，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是：严格执行规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.07万元，占6.48%，比上年减少0.45万元，下降86.54%，主要原因是：严格执行规定，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.07万元，开支内容包括上级领导检查接待时产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，12人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.95万元，决算数1.08万元，预决算差异率-44.62%，主要原因是：严格执行规定，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.50万元，决算数1.00万元，预决算差异率-33.33%，主要原因是：严格执行规定，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。公务接待费全年预算数0.45万元，决算数0.07万元，预决算差异率-84.44%，主要原因是：严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出9.96万元，比上年减少4.54万元，下降31.31%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.49万元。

授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的33.33%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的33.33%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值21.88万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额290.50万元，实际执行总额288.31万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数91.42万元，全年执行数85.73万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：一是加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 299.79 | 290.50 | 288.31 | 10 | 99.25% | 9.92 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 204.79 | 206.08 | 206.08 | — | — | — |
| 其他资金： | 95.00 | 84.42 | 82.23 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，大力开展应急救护培训，提高自救互救能力，提高人道救助能力，广泛筹集款物，深入开展品牌救助活动，及机关建设等红十字会工作，发挥红十字会在党和政府人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。 | | | 截至2024年12月31日，　　基层红十字会在社会中发挥着多方面的重要作用，例如 应急救援和灾害应对，当自然灾害或突发事件发生时，基层红十字会迅速组织志愿者和工作人员，参加现场救援，伤员转运，搭建临时避难所等工作。学会会员可以在校园内传播红十字会的人道，博爱，奉献精神，通过参与学校组织的各种宣传活动。将这些理念传递给更多的同学，有助于在校园中营造关心他人，乐于助人的良好氛围。增强公职人员的应急能力：公职人员在应对自然灾害，公共卫生事件等突发事件中承担着组织协调等重要职责。掌握急救知识能使他们在现场更好地组织救援，提高应急处置效率。积极参与“5·8人道公益日”“9·9公益日”等互联网众筹活动，今年首次设计的“博爱送万家”项目成功上线，有效提升互联网时代人道筹资的能力和水平，线上线下筹资20.13万元，主要用于为学生配备护眼灯、为公共场所配备急救设备以及开展困难群众慰问等工作。  　　通过以上工作的实施，坚持以政治建设为统领，加强党对红十字事业的领导，大力推进应急救护培训工作，提升人道筹资能力，提高人道救助能力，紧贴民生关切，阵地服务功能显著增强，弘扬时代新风，向善社会风尚持续激发，保障了本单位8名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障本单位1辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 建立基层红十字会（个） | >=1个 | 2024年克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会重点工作任务清单 | 30 | 1个 | 30 |
| 发展学生会员（名） | >=100名 | 2024年克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会重点工作任务清单 | 20 | 100名 | 20 |
| 开展应急救护培训进机关（个） | >=15个 | 2024年克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会重点工作任务清单 | 20 | 15个 | 20 |
| 开展“5·8红十字博爱周”网络筹资（次） | >=1次 | 2024年克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会重点工作任务清单 | 20 | 1次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年结余结转资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 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 | | 35.00 | | 27.92 | | 27.76 | | 10 | | 99.4% | | 9.86分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 35.00 | | 27.92 | | 27.76 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为27.92万元，其中：财政资金0万元，其他资金27.92万元。2024年克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会工作，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字事业发展规划纲要(2020- -2024年 )》及克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会行业发展需要，要充分发挥红十字会自身优势，统筹推进六项核心业务，积极推进应急救护培训、人道救助、志愿服务、红十字青少年工作，充分发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成红十字文化广场设备1个，红十字三救三献工作10次，充分发挥红十字会自身优势，统筹推进六项核心业务，积极推进应急救护培训、人道救助、志愿服务、红十字青少年工作，充分发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置红十字文化广场设备（套） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 完成三救三献工作次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 购置文化广场设备验收合格率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 7 |  | |
| 三救三献工作群众参与率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 7 |  | |
| 时效指标 | 三救三献工作开展及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 工作按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置红十字文化广场设备（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 完成三救三献工作（万元） | <=17.92万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.76万元 | 9.77 | 偏差原因：预算不精准，改进措施：精准预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高红十字知识知晓率(%) | >=90% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训人员满意度(%) | >=95% | 其他标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益群众满意度(%) | >=95% | 其他标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 5 | 偏差原因：还没达到群众满意，改进措施：进一步提高工作质量，提高群众满意度。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.63分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 业务工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 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 | | 3.50 | | 3.50 | | 3.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.50 | | 3.50 | | 3.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会工作，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字事业发展规划纲要(2020- -2024年 )》及克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会行业发展需要，要充分发挥红十字会自身优势，统筹推进六项核心业务，积极推进应急救护培训、人道救助、志愿服务、红十字青少年工作，充分发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成开展业务工作宣传培训次数5次，审计捐赠账户1次，运送发放的救助、救灾物资3次，统筹推进六项核心业务，积极推进应急救护培训、人道救助、志愿服务、红十字青少年工作，充分发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 运送发放的救助、救灾物资（次） | >=3次 | 计划标准 | 3 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 6 |  | |
| 审计捐赠账户（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 开展业务工作宣传培训次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 5 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 救灾救助物资完好无损率（%） | >=90% | 历史标准 | 90% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 6 |  | |
| 宣传培训群众参与率（%） | >=95% | 历史标准 | 95% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 时效指标 | 物资运送及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 工作按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次运送发放的救助、救灾物资费用（万元/次） | <=0.20万/次 | 预算支出标准 | 0.10万元/次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万/次 | 6 |  | |
| 审计捐赠账户的费用（万元/次） | <=0.50万元/次 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元/次 | 7 |  | |
| 平均每次开展宣传培训的费用（元/次） | <=0.48万元/次 | 预算支出标准 | 2040元/次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.48万元/次 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高红十字知识知晓率(%) | >=90% | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =90% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益群众满意度(%) | >=95% | 其他标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 单位资金其他收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 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 | | 60.00 | | 60.00 | | 54.47 | | 10 | | 90.8% | | 7.70分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 60.00 | | 60.00 | | 54.47 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为60.00万元，其中：财政资金0万元，其他资金60.00万元。2024年克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会工作，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字事业发展规划纲要(2020- -2024年 )》及克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会行业发展需要，要充分发挥红十字会自身优势，统筹推进六项核心业务，积极推进应急救护培训、人道救助、志愿服务、红十字青少年工作，充分发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成购置生命健康安全体验室1个，开展业务工作宣传培训20次，购置博爱校医室1个，统筹推进六项核心业务，积极推进应急救护培训、人道救助、志愿服务、红十字青少年工作，充分发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置生命健康安全体验室设备（套） | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 5 |  | |
| 开展业务工作宣传培训次数（次） | >=20次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29次 | 2.75 | 偏差原因：预算设置不合理。改进措施：精准预算目标设置。 | |
| 购置博爱校医设备（套） | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 5 |  | |
| 购置应急救护培训室设备（套） | =1套 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0套 | 0 | 偏差原因：预算设置不合理。改进措施：精准预算目标设置。 | |
| 质量指标 | 购置设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 宣传培训群众参与率（%） | >=95% | 历史标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 购置设备及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 工作按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次开展宣传培训的费用（元/次） | <=0.50万元/次 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元/次 | 5 | 偏差原因：预算设置不合理。改进措施：精准预算目标设置。 | |
| 购置应急救护培训室设备（万元/套） | <=10万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元/个 | 0 | 偏差原因：预算设置不合理。改进措施：精准预算目标设置。 | |
| 购置生命健康体验室设备（万元/套） | <=30（万元/个） | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30（万元/个） | 5 |  | |
| 购置博爱校医室设备（万元/套） | <=10万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元/个 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高红十字知识知晓率(%) | >=90% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 17.78 | 偏差原因：预算设置不合理。改进措施：精准预算目标设置。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训人员满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益群众满意度(%) | >=95% | 其他标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 83.23分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》