昌吉回族自治州红十字会2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《新疆维吾尔自治区实施中华人民共和国红十字会法办法》和《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各项工作。

（二）依照《中华人民共和国红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救助的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参与国内外的人道主义救助工作。

（三）开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级救护培训和现场急救培训工作。

（四）在自治区红十字会的指导下，开展与国内国际红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（五）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（六）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和“中华造血干细胞捐献者”的宣传、动员和登记工作。

（七）组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训。

（八）完成自治州人民政府交办和委托的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州红十字会2024年度，实有人数11人，其中：在职人员7人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加1人。

昌吉回族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、事业发展部、赈灾救护部。

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273.33万元，**其中：本年收入合计269.71万元，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3.61万元。

**2024年度支出总计273.33万元，**其中：本年支出合计269.71万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.61万元。

收入支出总体与上年相比，增加37.43万元，增长15.87%，主要原因是：本年增加应急救护能力专题培训。

二、收入决算情况说明

**本年收入269.71万元，**其中：财政拨款收入228.78万元，占84.82%；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40.94万元，占15.18%。

三、支出决算情况说明

**本年支出269.71万元，**其中：基本支出187.12万元，占69.38%；项目支出82.60万元，占30.63%；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228.78万元，**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228.78万元。**财政拨款支出总计228.78万元，**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228.78万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少3.51万元，下降1.51%，主要原因是：本年未安排驻村工作项目。**与年初预算相比，**年初预算数246.62万元，决算数228.78万元，预决算差异率-7.23%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

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228.78万元，**占本年支出合计的84.82%。**与上年相比，**减少3.51万元，下降1.51%，主要原因是：本年未安排驻村工作项目。**与年初预算相比,**年初预算数246.62万元，决算数228.78万元，预决算差异率-7.23%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

**（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)210.14万元,占91.85%。

2.卫生健康支出(类)7.81万元,占3.41%。

3.住房保障支出(类)10.84万元,占4.74%。

**（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1.71万元，比上年决算增加0.77万元，增长81.91%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，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14.02万元，比上年决算增加1.40万元，增长11.09%,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16.34万元，比上年决算增加9.68万元，增长145.35%,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)红十字事业(款)行政运行(项):支出决算数为136.40万元，比上年决算减少8.81万元，下降6.07%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为41.66万元，比上年决算增加9.26万元，增长28.58%,主要原因是：本年增加2024年度昌吉州本级AK替代采购计划项目。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为7.35万元，比上年决算减少0.36万元，下降4.67%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.46万元，比上年决算减少0.02万元，下降4.17%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.02万元，下降100.00%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为10.84万元，比上年决算减少0.50万元，下降4.41%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.92万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排驻村工作项目。

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187.12万元，其中：**人员经费169.71万元，**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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

**公用经费17.41万元，**包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2.00万元，**比上年减少0.09万元，下降4.31%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。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2.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.09万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

**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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。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0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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年度昌吉回族自治州红十字会（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17.41万元，比上年减少8.55万元，下降32.94%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额10.76万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.28万元。

授予中小企业合同金额10.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,402.02平方米，价值587.63万元。车辆1辆，价值37.60万元，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：开展救助、宣传、募捐、培训等日常工作公务用车。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273.33万元，实际执行总额269.71万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数80.93万元，全年执行数79.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦“三救、三献”主责主业。充分发挥红十字会作为联系服务困难群众的桥梁纽带，进一步完善困难家庭申报、审核、评审、公示流程，强化事后回访工作力度，不断加大对物资使用的监督。春节期间，统筹安排自治区下拨物资和全州红十字系统救助基金，组织开展昌吉州“新春博爱送万家”活动，共慰问困难家庭、大病患者、志愿者等3545户、14180人，发放救助款物111.2万元。扎实做好大病患者救助工作，多方募集资金开展大病患者救助，全州共救助大病困难家庭314户，发放救助金78.3万元。持续做好困难学生助学工作，开展红十字“1+1”关爱助学、“金秋助学”等活动，共帮扶贫困学生878名，发放助学金72.1万元。协调推动国药集团伊犁医疗器械有限公司向州卫健委捐献价值887.75万元的医疗设备。二是筹资渠道不断拓宽。广泛动员会员单位、红十字志愿服务组织、社会各界积极参与“博爱一日捐”募捐活动，全州各级红十字会募集捐款371.09万元，其中州本级接受捐款20.56万元。积极适应新时代新形势，转变思想观念和筹资模式，开展网络筹资工作，组织科室骨干学习网络筹资项目建设技能，在腾讯公益平台上线筹资项目。组织开展了“5·8人道公益日”“99公益日”网络众筹宣传系列活动，并赴昌吉高新区、准东开发区与企业面对面座谈推介，共募集资金15.49万余元。通过一年的实践全州各级红十字已全部建成网络筹资平台、掌握筹资技能，拓宽了筹资覆盖面，为今后网络筹资工作奠定了坚实的基础。切实为红十字人道救助提供资金保障。发现的问题及原因：一是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。二是人道救助资金募集的方式单一、范围较窄，动员全社会力量参与红十字募捐力度不够。三是红十字宣传力影响力还不够高，宣传工作形式单一，充分运用新媒体开展红十字宣传工作不够。四是遗体器官捐献动员活动较为单一，志愿捐献社会普及率有待进一步提升。下一步改进措施：一是高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力。加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。二是加强人道救助资金募集的方式，积极开展线上和线下捐款，人人捐款，救助弱势群体。三是积极宣传红十字工作，在重要节点通过车载媒体宣传红十字工作，提升红十字公信力。四是将遗体器官捐献与红十字志愿服务深入结合，在学雷锋月、清明祭奠缅怀等节点，广泛组织红十字志愿服务队、会员单位、大、中、小学生等开展普及活动。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 | 昌吉回族自治州红十字会 |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 98.68% | 9.87 |
| 本级资金 | 246.62 | 228.78 | 228.78 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 44.55 | 40.93 | - | - | - |
| 合计 | 246.62 | 273.33 | 269.71 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年，昌吉州红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展理念，广泛宣传倡导“人道、博爱、奉献”的红十字精神，大力开展应急救援、人道救助、应急救护培训，积极推动无偿献血、造血干细胞、遗体和（人体）器官捐献的宣传、动员、登记服务管理工作，积极推动开展红十字志愿服务、基层组织建设、红十字青少年工作、进一步推进昌吉州红十字事业高质量发展。 | 2024年我单位全年预算数为273.33万元，全年执行数为269.71万元，总预算执行率为98.68%。2024年我单位完成开展博爱一日捐活动1次；开展5·8红十字博爱州宣传活动1次；组织红十字博爱送温暖活动，慰问困难家庭20户；开展志愿服务活动8次；完成造血干细胞志愿者入库数100人次；开展无偿献血宣传活动次数1次；开展人体器官捐献宣传活动1次，通过以上工作实施，进一步推进了昌吉州红十字事业高质量发展。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展博爱一日捐活动 | >=1次 | 重点工作计划 | 15 | =1次 | 15 |
| 5·8红十字博爱周开展宣传活动 | >=1次 | 重点工作计划 | 15 | =1次 | 15 |
| 启动红十字博爱送温暖活动，慰问困难家庭 | >=20户 | 重点工作计划 | 15 | 20户 | 15 |
| 开展志愿服务活动 | >=8次 | 重点工作计划 | 15 | =8次 | 15 |
| 造血干细胞志愿者入库数量 | >=100人次 | 重点工作计划 | 10 | 100人次 | 10 |
| 开展无偿献血宣传活动次数 | >=2次 | 重点工作计划 | 10 | =2次 | 10 |
| 开展人体器官捐献宣传活动 | >=1次 | 重点工作计划 | 10 | 1次 | 10 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 应急救护能力专题培训 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州红十字会 | 实施单位 | 昌吉回族自治州红十字会本级 |
| 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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年该项目计划在党校培训1期，为期5天，参训人数40人，预算经费4万元。通过严格管理和优质教学，丰富的课程设置和人性化的管理，培训出勤率达到100%，学员满意度达到90%以上，进一步提升学员业务素质和综合能力。开阔学员的视野，增强爱国情怀。项目计划于2024年9月30日前完成。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成培训1期，为期5天，参训人数40人，住宿费110元/人·天，餐费60元/人·天，开展现场教学3场次，交流研讨1场次，培训出勤保障率达到100%，学员满意度达到90%，通过该项目的实施，进一步提升学员业务素质和综合能力，促进了红十字应急救护培训工作的大力发展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 参加培训人数 | 15 | =40人 | =40人 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成现场教学次数 | 9 | >=3场次 | =3场次 | 100% | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成交流研讨次数 | 3 | >=1场次 | =1场次 | 100% | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 培训保障率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 培训完成时限 | 6 | 2024年9月30日前 | =2024年9月30日 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 住宿标准 | 10 | <=110元/人·天 | =110元/人·天 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 餐费标准 | 10 | <=60元/人·天 | =60元/人·天 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应急救护培训业务能力 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉回族自治州红十字会事业费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州红十字会 | 实施单位 | 昌吉回族自治州红十字会本级 |
| 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 | 40.00 | 40.00 | 39.03 | 10 | 97.58% | 9.39 |
| 其中：当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 39.03 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| （一）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《红十字会章程》，指导全州各级红十字会开展工作；（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行人道救助；（三）开展群众性应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。（四）参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；积极在社会上大力倡导“人道、博爱、奉献”红十字精神；1、组织开展人道救助工作；2、开展应急救护知识技能培训“五进”工作，普及救护技能与防病知识培训；3、运营维护场所的维护；4、开展造血干细胞捐献、人体和遗体器官捐献、无偿献血宣传动员；5、微信公众号做好红十字事业宣传。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成人道救助活动3次；完成运营场所维修次数3次；完成三救三献活动宣传次数8次；宣传、救助活动支付经费25万元；运营场所维修维护支付完成了14.03万元；通过该项目的实施，提升了红十字事业公信力，大力弘扬红十字事业的人道、博爱、奉献精神，促进了红十字事业的大力发展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 运营维护场所次数 | 5 | >=3次 | =3次 | 100% | 5 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 救助活动次数 | 5 | >=3次 | =3次 | 100% | 5 | 计划标准 | ＝3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展三救三献宣传活动次数 | 10 | >=8次 | =8次 | 100% | 10 | 计划标准 | 8次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 宣传活动完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | =98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 运营场所维护完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | =98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 宣传活动完成的时间 | 5 | 2024年12月1日 | =2024年12月4日 | 100% | 5 | 计划标准 | =2023年12月10日 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 运营场所维护完成时间 | 5 | 2024年12月1日 | =2024年12月3日 | 100% | 5 | 计划标准 | =2023年12月10日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成宣传、救助活动需经费保障 | 10 | =25万元 | =25万元 | 100% | 10 | 计划标准 | =20万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 运营维护场所需经费保障 | 10 | =15万元 | =14.03万元 | 93.53% | 8.38 | 计划标准 | =16万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 预算做的不精确，实际支付节约了成本，导致偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大力弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，提高社会精神文明建设 | 30 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 97.77分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 综合素质提升和交流交融培训班 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州红十字会 | 实施单位 | 昌吉回族自治州红十字会本级 |
| 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 | 36.93 | 36.93 | 36.93 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 36.93 | 36.93 | 36.93 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年该项目计划开展培训2期，其中党校培训为期5天，参训人数40人，预算经费4万元。赴福建考察培训为期8天，参训人数40人，预算经费32.94万元。通过严格管理和优质教学，丰富的课程设置和人性化的管理，培训出勤率达到100%，学员满意度达到90%以上，进一步提升学员业务素质和综合能力。开阔学员的视野，增强爱国情怀。项目计划于2024年10月31日前完成。 | 2024年该项目计划开展培训2期，完成了党校培训为期5天，参训人数40人；支出经费4万元；赴福建考察培训为期8天，参训人数40人；完成支出经费32.94万元。通过严格管理和优质教学，丰富的课程设置和人性化的管理，培训出勤率达到100%，学员满意度达到90%以上，进一步提升学员业务素质和综合能力。开阔学员的视野，增强爱国情怀。项目已经于2024年10月31日前完成。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 党校培训人数 | 10 | =40人 | =40人 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 外出参加培训人数 | 15 | =40人 | =40人 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 党校培训出勤率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 7 | 2024年10月31日前 | 2024年10月31日 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党校培训费 | 3 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 外出培训费 | 17 | <=32.94万元 | =32.93万元 | 100% | 17 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务能力和综合素质 | 20 | 提升 | 提升 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 10 | >=90% | =90.44% | 100.44% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00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》