巴音郭楞蒙古自治州红十字会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

巴州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要职能是。

1.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》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导和协调自治州各级红十字会开展各项工作。

2.开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，参与灾后重建。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

5.开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6.负责建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

7.依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作；开展AZB预防控制宣传和教育、关心爱护AZB病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9.开展红十字志愿服务活动。

10.在中国红十字会的指导下，开展与国际红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字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。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州红十字会2024年度，实有人数21人，其中：在职人员10人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加2人。

巴音郭楞蒙古自治州红十字会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、赈济救护部。

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359.87万元，**其中：本年收入合计330.81万元，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29.06万元。

**2024年度支出总计359.87万元，**其中：本年支出合计305.02万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余54.84万元。

收入支出总体与上年相比，增加65.17万元，增长22.11%，主要原因是：本年增加救援物资装备库房货架、监控项目、应急救护培训项目，导致经费较上年增加；本年应急救护培训费收入增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入330.81万元，**其中：财政拨款收入259.76万元，占78.52%；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71.05万元，占21.48%。

三、支出决算情况说明

**本年支出305.02万元，**其中：基本支出265.01万元，占86.88%；项目支出40.02万元，占13.12%；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259.76万元，**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259.76万元。**财政拨款支出总计259.76万元，**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259.76万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加36.06万元，增长16.12%，主要原因是：本年增加救援物资装备库房货架、监控项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数266.48万元，决算数259.76万元，预决算差异率-2.52%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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259.76万元，**占本年支出合计的85.16%。**与上年相比，**增加36.06万元，增长16.12%，主要原因是：本年增加救援物资装备库房货架、监控项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数266.48万元，决算数259.76万元，预决算差异率-2.52%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)0.72万元,占0.28%。

2.社会保障和就业支出(类)232.34万元,占89.44%。

3.卫生健康支出(类)11.93万元,占4.59%。

4.住房保障支出(类)14.77万元,占5.69%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.72万元，比上年决算减少0.07万元，下降8.86%,主要原因是：本年应急救护培训人数减少，培训费减少。

2.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11.46万元，比上年决算增加2.65万元，增长30.08%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为18.66万元，比上年决算增加0.44万元，增长2.41%,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。

4.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10.02万元，比上年决算增加10.02万元，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。

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165.52万元，比上年决算增加4.56万元，增长2.83%,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)一般行政管理事务(项):支出决算数为26.68万元，比上年决算增加16.74万元，增长168.41%,主要原因是：本年增加救援物资装备库房货架、监控项目资金，导致经费较上年增加。

7.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8.16万元，比上年决算增加0.14万元，增长1.75%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.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3.50万元，比上年决算增加0.08万元，增长2.34%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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0.27万元，比上年决算减少0.19万元，下降41.30%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致其他行政事业单位医疗较上年减少。

10.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14.77万元，比上年决算增加1.68万元，增长12.83%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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233.08万元，其中：**人员经费214.55万元，**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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费18.53万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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

本部门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

本部门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2.80万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年“三公”经费与上年一致无变化。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2.80万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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2.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.80万元。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5辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为特种作业用车，预算未安排公务用车运行维护费，由单位资金保障。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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2.80万元，决算数2.80万元，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.80万元，决算数2.80万元，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：本部门无公务接待费。

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年度巴音郭楞蒙古自治州红十字会（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18.53万元，比上年增加1.06万元，增长6.07%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.15万元。

授予中小企业合同金额3.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.46万元，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0.00平方米，价值0.00万元。车辆5辆，价值159.53万元，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3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2辆，其他用车主要是：单位业务用车。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，本部门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359.87万元，实际执行总额305.02万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数44.13万元，全年执行数38.67万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。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：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。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：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 巴音郭楞蒙古自治州红十字会 | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 289.54 | 359.87 | 305.02 | 10 | 84.76% | 8.48 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 266.48 | 259.76 | 259.76 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 23.06 | 100.11 | 45.26 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年任务和目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕学习贯彻自治区党委十届七次、八次全会部署要求和自治州党委十一届五次、六次全会工作安排，不断加强领导班子自身建设，认真履行全面从严治党主体责任，积极开展红十字会“三救三献”业务工作，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、完成无偿献血、造血干细胞捐献工作、完成人道救助工作、完成博爱送万家活动、加强对基层红十字会的业务指导工作，发挥红十字会在党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用。 | | | 2024年以来，巴州红十字会根据上级红十字会工作安排以及年度重点工作，围绕“人道、博爱、奉献”的红十字精神，开展“三救三献”业务工作，加强红十字救助政策宣传以及应急救护知识技能普及，按照年初工作计划开展工作，较好地完成全年各项业务工作，其中“三救”方面：完善应急救援物资库房装备，成立新疆搜救队，提升应急救援能力；完成“天使之旅”大病患儿免费救助65人次；完成应急救护培训覆盖3890人；“三献”方面：建成人体器官和遗体捐献者缅怀纪念园并投入使用；完成全州无偿献血4100余人；完成全年全州新增造血干细胞捐献者400例；主要领导赴基层红十字会指导业务工作2次，并形成调研报告，切实解决了基层红十字会存在的突出问题，有效提升了全州红十字系统的工作能力，较为圆满地完成了红会业务工作。 | | | |
| 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 | 救助大病患儿人数 | >=20人 | 2024年工作计划 | 25 | 65人 | 25 |
| 应急救护培训人数 | >=2000人 | 2024年工作计划 | 25 | 3890人 | 25 |
| 造血干细胞采集人数 | >=400人 | 2024年工作计划 | 20 | 400人 | 20 |
| 基层红十字会业务指导次数 | >=2次 | 2024年工作计划 | 20 | 2次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年应急救护培训项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州红十字会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州红十字会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 积极争取各方面资源，采购配置生命教育相关教具设施设备及AED，支持各县（市）红十字会开展应急救护培训，达到应急救护培训10场次，参加培训人次2000人以上。 通过培训，让广大各族干部群众、师生、企业员工掌握急救知识，能够在危险发生时正确反应、临危不惧，更树立起了保护自身安全，救助他人生命的意识，提高面对意外事故时的应急处置能力。 | | | | | | | 2024年1-5月应急救护培训先后去了单位、学校，企业，军营培训12次，培训人员2026人，培训时间20天。通过培训，让广大各族干部群众、师生、企业员工掌握急救知识，能够在危险发生时正确反应、临危不惧，更树立起了保护自身安全，救助他人生命的意识，提高面对意外事故时的应急处置能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 应急救护培训次数 | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 10 |  |
| 应急救护培训天数 | >=20天 | 计划标准 | 20天 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20天 | 100% | 10 |  |
| 应急救护培训人数 | >=2000人 | 计划标准 | 2000人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2026人 | 101.3% | 5 | 目标值培训人数2000人，实际完成2026人，故出现偏差。整改措施：在培训前做好各个单位培训人员的摸底工作，确保培训人数与计划一致。 |
| 质量指标 | 培训人员参与率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 目标值培训人员参与率95%，实际完成100%，故出现偏差。 |
| 时效指标 | 应急救护培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 目标值培训人员参与率95%，实际完成100%，故出现偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单次应急救护培训成本 | <=0.25万元 | 计划标准 | 0.25万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.25万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训人员应急救护知识培训知晓率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 | 目标值培训人员参与率90%，实际完成100%，故出现偏差。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 目标值培训人员参与率90%，实际完成100%，故出现偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年救援物资装备库房货架、监控项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州红十字会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州红十字会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 25.13 | | 25.13 | | 19.68 | | 10 | | 78.31% | | 4.58 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.13 | | 25.13 | | 19.68 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年巴州红十字会大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升红十字储备库的日常管理、仓库布局和物资出入库、储存保管、安全防护、信息化管理及监督检查。根据《关于接收中国红十字搜救队部分装备的函》（中红赈函﹝2022﹞29号）、《关于接收中国红十字搜救队救援车辆及装备的函》《巴州红十字会应急救援车辆（特种车辆）管理制度》、中国红十字会总会办公室关于印发《中国红十字会物资储备库建设与管理办法》的通知等文件要求，需对配备特种车辆及装备、库房进行采取三防措施，预防车辆及装备、物资，丢失、损坏，确保性能完好。购买储备库房监控设备50个；购买镀金方管防盗窗12个；购买货架及托盘53套，共计25.13万元。不断提高红十字物资储备库的综合管理水平，确保红十字物资储备库管理更加统一规范。 | | | | | | | 巴州红十字会根据相关文件和制度要求，需配备特种车辆及装备、库房安装三防措施，预防车辆及装备、物资丢失损坏，确保性能完好。已按照计划购买储备库房监控设备40个、镀金方管防盗窗12个、货架及托盘45套，共计19.68万元。不断提高红十字物资储备库房的综合管理水平，确保红十字物资储备库管理更加统一规范，目前，库房物资管理完好、单位人员满意度很高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 储备库监控设备 | >=50个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40个 | 80% | 2 | 经销售方根据库房实际空间测量而定数量，在计划内节约了成本。整改措施：预算前与销售方、安装人员充分沟通，避免数量偏差。 |
| 购买储备库货架及托盘数量 | >=53套 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45套 | 84.91% | 2.49 | 前期对救援物资的种类、数量预估不准确，未能充分考虑，导致需求采购计划数量和实际采购数量产生偏差。整改措施：在购买前提前做好精准的规划和估计，确保物资和货架尽可能匹配。 |
| 购买镀金方管防盗窗数量 | >=12个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 储备库监控设备政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 储备库监控设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 储备库监控设备验收合格率 | >=96% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 储备库货架及托盘质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 储备库监控设备采购及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 84.21% | 2.42 | 因采购监控设备数量减少而及时率有所减少。整改措施：在安装前充分与销售方等专业人员沟通，避免误差出现。 |
| 储备库货架及托盘采购及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =84.91% | 89.38% | 2.94 | 计划采购托盘53件，实际采购45件，故出现偏差。整改措施：采购前与专业人员进行详细精准测算，确保实际采购数量与计划相符。 |
| 储备库镀金方管防盗窗采购及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 储备库监控设备费 | <=1.45万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.45万元 | 100% | 8 |  |
| 镀金方管防盗窗费 | <=0.78万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.78万元 | 100% | 7 |  |
| 储备库货架及托盘费用 | <=22.90万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17.45万元 | 76.2% | 2.03 | 由于购买量较大，商家给予部分优惠，故总金额偏低。整改措施：事前与商家进行充分沟通，确保数量和金额与计划相一致，避免造成浪费和偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 物资保管完善率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 在项目实施过程中，沟通、体验、预期分析，达到了预期目标，目标值和完成值有偏差。整改措施：实施项目前充分征求单位人员意见和建议。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.46分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年特种车辆运行保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州红十字会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州红十字会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 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 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年巴州红十字会大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，特种车辆3辆保障应急救护交通畅通，开展救援和日常培训演练使用，确保救援车按需快速调用，定期进行维护保养，确保车辆及装备性能完好。 | | | | | | | 特种车辆3辆保障应急救护交通畅通，开展救援和日常培训演练使用，确保救援车按需快速调用，定期进行维护保养，确保车辆及装备性能完好。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 救援车辆 | >=3辆 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3辆 | 100% | 20 |  |
| 质量指标 | 救援参与率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 救援出车及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 救援车辆燃油费 | <=1.80万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.8万元 | 100% | 5 | 编制预算时、对特种车的运行任务量预估不足，自治区安排的演练活动地点较远、任务重，油价波动超出预期等原因出现偏差。整改措施：年初积极对接上下级红十字会，做好全年车辆运行工作安排，确保燃油费在可控计划之内。 |
| 救援车保险费 | <=1.39万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.39万元 | 100% | 10 | 预算编制后，保险公司重新评估了特种车辆的风险等级保险费率调整，所以出现偏差。整改措施：购买保险前提前与保险公司对接，择优选择性价比较高的保险方案，避免出现较高偏差出现 |
| 救援车维护保养费 | <=0.81万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.81万元 | 100% | 5 | 根据实际情况对特种车辆进行保养，与预算稍有偏差。整改措施：报预算前与销售方做好沟通，避免造成花费偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升红十字事业可持续发展 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被救援群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因我会今年未开展救援任务，仅在自治区及我州境内进行演练，故没有被救群众满意度。整改措施：做好车辆的保养，确保在意外灾害来临时能够快速响应。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 单位自有资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州红十字会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州红十字会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.99 | | 10 | | 99.90% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.99 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过应急救护培训，普及应急救护知识和技能，提高公众自救互救能力，保护生命和健康，以便在突发事件和灾害现场能够迅速正确地施救，为伤员争取宝贵的时间，降低伤残率和死亡率，以保证应急救护培训顺利开展，营造“人人学急救 急救为人人”的良好氛围。巴州红十字会计划开展20天20期的应急救护培训，培训人数不少于1050人，按时足额给92名授课师资发放讲课费，为6万元；计划制作学员信息表和试卷20批次，用于每个学员登记考核使用，培训材料制作费为4万元。 | | | | | | | 巴州红十字会通过该项目完成20天20期的应急救护培训，培训人数1050人，按时足额给92名授课师资发放讲课费，为5.99万元；制作学员信息表和试卷20批次，用于每个学员登记考核使用，培训材料制作费为4万元。通过应急救护培训，普及应急救护知识和技能，提高公众自救互救能力，营造“人人学急救 急救为人人”的良好氛围。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 应急救护培训场次 | >=20场 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20场 | 100% | 5 |  |
| 应急救护培训人数 | >=1050人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1050人 | 100% | 5 |  |
| 培训材料制作批次 | >=20批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20批 | 100% | 5 |  |
| 授课教师人数 | >=92人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =92人 | 100% | 5 |  |
| 应急救护培训天数 | >=20天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20天 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 培训材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 应急救护培训人员出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 应急救护培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 培训材料按批制作完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月30日 | 100% | 2.5 | 因材料费实际支付时间晚于广告公司制作完成时间，故出现偏差。整改措施：提高工作效率，在计划完成时间内完成目标工作。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放讲课费 | <=6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.99万元 | 99.83% | 9.96 | 因此项目为追加项目，劳务费之前结余，故在劳务费支出方面存在偏差。整改措施：在项目开展前合理预估项目支出，避免发生追加或者结余的情况，造成预算偏差。 |
| 培训材料费 | <=4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升参训学员技能水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.94分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州红十字会会员代表大会专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州红十字会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州红十字会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 顺利召开第四次会员代表大会。（一）选举产生理事会、监事会；由第四次会员代表大会选举产生州红十字会第四届理事会理事、第一届监事会监事。（二）召开第四届理事会第一次全体会议，选举常务理事。（三）选举产生会长、常务副会长、副会长由理事会选举产生会长、常务副会长、副会长。（四）选举产生秘书长，会长提名秘书长人选，由理事会表决。（五）选举监事长、副监事长 召开第一届监事会第一次全体会议，选举产生监事长、副监事长。 | | | | | | | 巴州红十字会按时按计划完成此次会员代表大会，88位会员代表参加会议，会期1天，通过召开会员代表大会，巴州红十字会选举产生州红十字会第四届理事会理事、第一届监事会监事，召开第四届理事会第一次全体会议，选举常务理事；由理事会选举产生会长、常务副会长、副会长；会长提名秘书长人选，由理事会表决选举秘书长；召开第一届监事会第一次全体会议，选举产生监事长、副监事长。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 会议次数 | =1次 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 参会人数 | =89人 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =88人 | 98.88% | 9.72 | 此次会员代表会议请假一人，实到88人。整改措施：会前提前做好人员安排工作及通知工作，对不能参加的人员及时调整，确保参会人员达到预期目标。 |
| 会议天数 | =1天 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 会议出勤率 | =98% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98.88% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 会议按时完成率 | =100% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议人均支出标准 | =224.58元 | 计划标准 | — | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =227.14元 | 0% | 0 | 因参会人员减少，故人均消费略有增加。整改措施：会前提前与参会单位和具体参会人员做好沟通，避免出现缺席的情况以及经费的浪费。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升红十字事业可持续发展 | 有所提升 | 计划标准 | — | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | =98% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 79.72分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门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》