

**黔南布依族苗族自治州红十字会
2024年度部门决算公开说明**

目 录

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

目 录

第一部分 黔南布依族苗族自治州红十字会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、非财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他事项情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 黔南布依族苗族自治州红十字会单位概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行中国红十字会工作的方针、政策和法律、法规，制定全州红十字工作计划并组织实施；指导各县（市）红十字会的工作。

(2) 组织开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受灾影响者实施救助。

(3) 开展人道主义领域内的服务和公益活动，参与输血献血工作，宣传动员和推动无偿献血。

(4) 组织开展群众性初级卫生救护训练和现场救护工作，普及群众性卫生救护知识。

(5) 会同有关部门组织开展红十字青少年活动，进行爱国主义、人道主义和国际主义教育，促进青少年德育和素质教育。

(6) 负责同国内、国际红十字会组织的联系，开展人道主义方面的往来、交流与合作。

(7) 加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作；协助政府开展对台工作、开展两岸红十字会组织的交流、合作。

(8) 承办州委、州政府和省红十字会交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州红十字会部门（单位）内设2个科室：分别是办公室和综合业务科；下属1个单位。

按照决算编报要求，纳入黔南布依族苗族自治州红十字会2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是黔南布依族苗族自治州红十字会

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州红十字会部门决算包括：本级决算黔南布依族苗族自治州红十字会

第二部分 2024年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州红十字会

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	276.16	一、一般公共服务支出	32	199.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.07
	9		九、卫生健康支出	40	9.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.43
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	276.16	本年支出合计	58	276.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	276.16	总计	62	276.16

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州红十字会

2024年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		276.16	276.16					
201	一般公共服务支出	199.16	199.16					
20129	群众团体事务	199.16	199.16					
2012901	行政运行	114.66	114.66					
2012950	事业运行	53.79	53.79					
2012999	其他群众团体事务支出	30.71	30.71					
205	教育支出	3.33	3.33					
20508	进修及培训	3.33	3.33					
2050803	培训支出	0.60	0.60					
2050899	其他进修及培训	2.73	2.73					
208	社会保障和就业支出	45.06	45.06					
20805	行政事业单位养老支出	44.32	44.32					
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	9.55	9.55					
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55					
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52					
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11					
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92					
213	农林水支出	2.43	2.43					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.43	2.43					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.43	2.43					
221	住房保障支出	16.63	16.63					
22102	住房改革支出	16.63	16.63					
2210201	住房公积金	16.63	16.63					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州红十字会 2024年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		276.16	242.32	33.84			
201	一般公共服务支出	199.16	168.45	30.71			
20129	群众团体事务	199.16	168.45	30.71			
2012901	行政运行	114.66	114.66				
2012950	事业运行	53.79	53.79				
2012999	其他群众团体事务支出	30.71		30.71			
205	教育支出	3.33	0.20	3.13			
20508	进修及培训	3.33	0.20	3.13			
2050803	培训支出	0.60	0.20	0.40			
2050899	其他进修及培训	2.73		2.73			
208	社会保障和就业支出	45.06	45.06				
20805	行政事业单位养老支出	44.32	44.32				
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	9.55	9.55				
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55				
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52				
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11				
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92				
213	农林水支出	2.43	2.43				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.43	2.43				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.43	2.43				
221	住房保障支出	16.63	16.63				
22102	住房改革支出	16.63	16.63				
2210201	住房公积金	16.63	16.63				

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位): 黔南布依族苗族自治州
红十字会

2024年度

金额单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	276.16	一、一般公共服务支出	33	199.16	199.16		
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	3.33	3.33		
	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	45.07	45.07		
	9		九、卫生健康支出	41	9.55	9.55		
	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	2.43	2.43		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.63	16.63		
	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	276.16	本年支出合计	59	276.16	276.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	276.16	总计	64	276.16	276.16		

注：1.本表反映部门（单位）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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州红十字会 2024年度

金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州红十字会

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		276.16	242.32	33.84
201	一般公共服务支出	199.16	168.45	30.71
20129	群众团体事务	199.16	168.45	30.71
2012901	行政运行	114.66	114.66	
2012950	事业运行	53.79	53.79	
2012999	其他群众团体事务支出	30.71		30.71
205	教育支出	3.33	0.20	3.13
20508	进修及培训	3.33	0.20	3.13
2050803	培训支出	0.60	0.20	0.40
2050899	其他进修及培训	2.73		2.73
208	社会保障和就业支出	45.06	45.06	
20805	行政事业单位养老支出	44.32	44.32	
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	9.55	9.55	
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	
213	农林水支出	2.43	2.43	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.43	2.43	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.43	2.43	
221	住房保障支出	16.63	16.63	
22102	住房改革支出	16.63	16.63	
2210201	住房公积金	16.63	16.63	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州红十字会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	201.79	302	商品和服务支出	22.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.74	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.86	30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.77	30206	电费	1.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.07	30207	邮电费	0.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30209	物业管理费	1.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.24	30215	会议费	0.04	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.36	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州红十字会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	399	其他支出	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	1.71	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.35	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.18	39999	其他支出	
人员经费合计		220.04	公用经费合计					22.29

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门(单位): 黔南布依族苗族自治州红十字会

2024年度

单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门(单位)2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位): 黔南布依族苗族自治州红十字会

2024年度

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州红十字会

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.03		2.82		2.82	0.21	3.03		2.82		2.82	0.21

注：1. 本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计276.16万元,与2023年度相比,减少178.65万元,下降39.28%,主要原因是:上年有其它收入179.64万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计276.16万元,其中:财政拨款收入276.16万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计276.16万元,其中:基本支出242.33万元,占支出合计的87.75%;项目支出33.83万元,占支出合计的12.25%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州红十字会2024年度财政拨款收支决算总计276.16万元。与2023年度相比,增加1.00万元,增长0.36%,主要原因是:本年追加人员考核晋升工资等人员经费。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一)非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计0万元。与2023年相比,减少179.65万元,下降100%。主要原因是:上年有其它收入179.65万元是财政使用收回存量资金安排给单位的备灾救灾中心装修项目款。

(二)非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计0万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计0万元。其中:
我单位无此支出。

六、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

黔南布依族苗族自治州红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出276.16万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年相比,增加1.00万元,增长0.36%。主要原因是:本年追加人员考核晋升工资等人员经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出276.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出199.16万元，占比72.12%；教育支出(类)支出3.33万元，占比1.21%；社会保障和就业支出(类)支出45.07万元，占比16.32%；卫生健康支出(类)支出9.55万元，占比3.46%；农林水支出(类)支出2.43万元，占比0.88%；住房保障支出(类)支出16.63万元，占比6.02%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算273.57万元，支出决算为276.16万元，完成年初预算的100.95%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为122.4万元，支出决算为114.66万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于预算数的主要原因是：提前退休1人调出1人。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为56.42万元，支出决算为53.79万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回未使用完的指标。

(3) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为31.57万元，支出决算为30.71万元，完成年初预算的97.28%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回未使用完的指标。

(4) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为0.6万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(5) 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算为3.13万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的87.22%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回未使用完的指标。

(6) 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)。年初预算为9.17万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的179.72%。决算数大于预算数的主要原因是：增拨退休人员经费。

(7) 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)。年初预算为18.85万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的94.27%。决算数小于预算数的主要原因是：提前退休1人。

(8) 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)。年初预算为0万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：增拨在职人员职业年金。

(9) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.78万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回未使用完的指标。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.78万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的93.12%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回未使用完的指标。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.37万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的89.70%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回未使用完的指标。

(13) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为2.64万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的92.05%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回未使用完的指标。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17.75万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的93.69%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回未使用完的指标。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州红十字会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出242.33万元，其中：

人员经费220.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金。

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、住房公积金、伙食补助费、退休费、驻村补助等。

公用经费22.29万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门(单位)2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门(单位)2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年减少0.56万元，下降15.6%。主要原因：厉行节约，压缩去县市督导项目次数，公务接待费也比上年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(1) 因公出国(境)费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个，累计0人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**预算2.82万元，支出决算2.82万元，完成预算的100.00%；决算数较上年减少0.42万元，下降12.96%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩去县市督导项目次数。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费2.82万元。主要用于：公务车燃油费、过路费、维修费和保险费等。截至2024年12月31日，黔南布依族苗族自治州红十字会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3) **公务接待费**预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.13万元，下降38.24%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待次数比上年减少。具体是：

国内接待费支出0.21万元。接待中国红十字总会和省红会赴黔南开展调研工作。2024年国内公务接待2批次，20人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州红十字会2024年机关运行经费支出22.29万元，与2023年度相比，减少0.65万元，下降2.83%，主要原因是：本年度搬迁到州公共卫生中心后水电费还未缴付。

（二）政府采购支出情况

黔南布依族苗族自治州红十字会2024年度政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州红十字会截至2024年12月31日，共有车辆1辆，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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有5个，涉及资金33.83万元（其中，本级资金33.83万元，上级资金万元），自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 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) 附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (七) 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。
- (八) 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。
- (九) 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) 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。
- (十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。
- (十二) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- (十三) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- (十四) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- (十五) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
- (十六) 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十七) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十八) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)

(十九) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(二十) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

(二十一) 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

(二十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 20250123

项目名称		备灾救灾中心装修项目质保金经费					
主管部门及代码		[156]黔南布依族苗族自治州红十字会	实施单位	黔南布依族苗族自治州红十字会			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	40,000	38,000	38,000	10	100.00	10
	财政拨款:	40,000	38,000	38,000	-	-	-
	本级安排:	40,000	38,000	38,000	-	-	-
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
	其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我州救灾及时备灾完善			备灾救灾中心已全部装修完成,使我州能实现救灾及时备灾完善。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成备灾救灾中心装修项目质保金支付	100%	达成预期指标	10	10	
		质量指标	按照合同约定支付	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目质保金	40000	达成预期指标	10	10	
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	备灾救灾中心装修项目建成，使全州系统红会能备灾充分救灾及时	≥98%	98%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对红十字会的满意度	≥98%	98%	10	10	
总 分					100	100		
自评结论	一、预算差异原因分析 实际预算数低于年初预算数原因： 上半年，由于质保金合同明确规定支付时间为下半 联系人：张树燕							

项目支出绩效目标自评表 (2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 20250123

项目名称		业务培训工作经费							
主管部门及代码		[156]黔南布依族苗族自治州红十字会		实施单位		黔南布依族苗族自治州红十字会			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		20,000	19,232.61	19,232.61	10	100.00	10	
	财政拨款:		20,000	19,232.61	19,232.61	-	-	-	
	本级安排:		20,000	19,232.61	19,232.61	-	-	-	
	其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-	
其他:		0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对全州红十字会系统干部职工的培训,增长业务水平的提升,更好的为人民服务。			参加省红会组织培训及会议共有6次,省外培训共3次以上,全州系统组织培训学习2次。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成情况 原因分析	备注
	产出 指标 (50分)	数量 指标	参加省组织外地培训学习	≥3次	3次	8	8		
			组织全州红会系统培训学习	≥2次	2次	8	8		
			参加省红会组织学习培训及会议	≥6次	6次	8	8		
		质量 指标	培训人员合格率	100	达成预期指标	8	8		
		时效 指标	完成时间	2024年12月	达成预期指标	8	8		
		成本 指标	培训费用	20000	达成预期指标	5	5		
		项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5			
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	让红会的干部职工业务水平进一步提升	不断提升	达成预期指标	30	30		
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	对红会系统业务提升	100	达成预期指标	10	10		
总分						100	100		
自评 结论	一、预算差异原因分析 (一) 实际预算数低于年初预算数原因 上半年省红会及本会培训工作开展次数较少,费用支出远								

联系人: 张树燕

项目支出绩效目标自评表 (2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 20250123

项目名称		项目实施及督导和监事会开展监督工作经费							
主管部门及代码		[156]黔南布依族苗族自治州红十字会	实施单位		黔南布依族苗族自治州红十字会				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	50,000	47,781.92	46,083.92	10	96.45	9.64		
	财政拨款:	50,000	47,781.92	46,083.92	-	-	-		
	本级安排:	50,000	47,781.92	46,083.92	-	-	-		
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
其他:	0	0	0	-	-	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.及时传达中央、省、州红会工作精神,做好项目实施工作安排 2.开展业务工作培训,增强业务能力。3.统筹推进全州红会项目工作			1.到红十字会汇报工作并争取到了1个博爱家园项目。2参加了中国红十字总会及省红十字会对博爱家园项目的培训以及其他会议2次以上。3.到我会项目实施点,全年督导不少于12次。4.监事会领导及成员到项目实施点进行监督检查,全年2次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成情况分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	到省红十字会汇报工作并争取博爱家园项目	1个/5次	达成预期指标	7	7		
			省会及总会对项目的部署培训及会议	≥2次	2次	7	7		
			项目点督导	≥12次	12次	7	7		
			监事会成员开展督导工作	≥2次	2次	7	7		
		质量指标	工作完成率	≥97%	97%	5	5		
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	6	6			
		项目总成本	50000	达成预期指标	6	6			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	我会对当地群众做实事	≥98%	98%	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对红十字会的满意度	≥98%	98%	10	10			
总分						100	99.64		
自评结论	一、预算差异原因分析 原财政批复年初预算数是50000元,因本项目因前期筹备工作部分任务开展滞后,上半年资金使用								

联系人: 张树燕

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 20250123

项目名称		三救三献工作经费								
主管部门及代码		[156]黔南布依族苗族自治州红十字会		实施单位		黔南布依族苗族自治州红十字会				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	191,000	191,000	189,518.52	10	99.22	9.92			
	财政拨款:	191,000	191,000	189,518.52	-	-	-			
	本级安排:	191,000	191,000	189,518.52	-	-	-			
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-			
	其他:	0	0	0	-	-	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	易受损人体帮助			三救(即:救援、救护、救助)都按照规定的次数开展了各项活动;三献(即:献血、献造血干细胞和器官捐献工作)也按照年内目标宣传,开展好相应的工作,到达预期目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成情况	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	博爱送万家物资采购	≥300袋、桶、个	110袋、桶、个	2.5	0.92		会及其他相关机	
			红十字重大节日宣传活动	≥5个	5个	2.5	2.5			
			应急储备物资及救援设备	≥5样	5样	2.5	2.5			
			救援演练	=1次	1次	2.5	2.5			
			阵地建设和志愿服务组织建设	=1次	1次	2.5	2.5			
			应急救护知识和技能普及和救护员培训	≥5场	5场	2.5	2.5			
			无偿献血宣传招募	≥3次	3次	2.5	2.5			
			捐献造血干细胞宣传、志愿者回访工作	≥2次	2次	2.5	2.5			
			人体器官捐献宣传、协调、见证和缅怀及慰问	≥2次	2次	2.5	2.5			
			质量指标	建设合格率	100	达成预期指标	2.5	2.5		
	物资产品的合格率	100		达成预期指标	2.5	2.5				
	无偿献血宣传招募工作人员出勤率	≥97%		97%	2.5	2.5				
	捐献造血干细胞宣传工作人员出勤率	≥98%		98%	2.5	2.5				
	人员出勤率	≥98%		98%	2.5	2.5				
	参加活动出勤数	≥98%		98%	2.5	2.5				
	人体器官宣传出勤率以及人道关怀	≥98%		98%	2.5	2.5				
	培训人员合格率	100		达成预期指标	2.5	2.5				
	成本指标	物资及设备的合格率	100	达成预期指标	2.5	2.5				
		项目完成时间	2024年12月底	达成预期指标	1	1				
效益指标 (30分)	社会效益指标	三救三献工作经费	=191000元	189518.52元	2	0		减少。改进措施		
		项目或定额成本控制率	=100%	100%	2	2				
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	三救三献工作受益人	帮助困难群众	达成预期指标	15	15				
		解决群众困难	长期	达成预期指标	15	15				
	群众对红十字会的满意度	≥97%	97%	10	10					
总分					100	96.34				
自评结论	一、预算差异原因分析(一)物资采购计划变动 年初规划博爱送万家物资采购时,拟定采购300份米和油,预算相应编									

联系人:张树燕

部门整体支出绩效目标批复表							
(2024年度)							
单位(盖章):		填报日期: 2024-01-08 15:10:26					
部门(申报)及代码:		[156]黔南布依族苗族自治州红十字会					
部门(单位)总体资金情况(元)	资金总额(元):	2,761,635.43					
	心业务项目	2,200,371.00					
	运转类公用经费项目	222,919.97					
	其他运转类项目	0.00					
	特定目标类项目	338,344.46					
部门(单位)职能概述	<p>黔南州红十字会是从事人道主义的社会救助团体,由州人民政府领导、联系,正县级建制,主要工作职责是:1.贯彻执行中国红十字会工作的方针、政策和法律、法规,制定全州红十字工作计划并组织实施;指导各县(市)红十字会的工作。2.组织开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病员和其他受灾影响者实施救助。3.开展人道主义领域内的服务和公益活动,参与输血献血工作,宣传动员和推动无偿献血。4.组织开展群众性初级卫生救护训练和现场救护工作,普及群众性卫生救护知识。5.会同有关部门组织开展红十字青少年活动,进行爱国主义、人道主义和国际主义教育,促进青少年德育和素质教育。6.负责同国内、国际红十字会组织的联系,开展人道主义方面的往来、交流和合作。7.加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作;协助政府开展对台工作、开展两岸红十字会组织的交流、合作。8.承办州委、州政府和省红十字会交办的其他工作。</p>						
部门(单位)年度总体目标	<p>本年度我会得到预算人员类项目2,200,371元,运转类公用项目222,919.97元。特定目标类项目共5个,一是会员、志愿者、红十字青少年及内部管理经费45,509.41元,二是项目实施及督导和监事会开展监督工作经费46,083.92元,三是业务培训经费19,232.61元,四是备灾救灾中心装修项目质保金经费38,000元,五是三救三献工作经费189,518.52元,合计金额338,344.46元。我会利用全部预算资金在本年度完成州委州政府安排工作外,还需完成省红十字会以及各部门要求的常规工作。</p>						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)
		数量指标	开展项目个数	开展项目个数	=5个		
		救援演练	救援演练		=1次		
		参加省组织外地培训学习	参加省组织外地培训学习		≥3次		
		组织全州红会系统培训学习	组织全州红会系统培训学习		≥2次		
		到省会争取博爱项目及汇报工作等	到省会争取博爱项目及汇报工作等		1个/5次		
		省会及总会对项目部署培训及会议	省会及总会对项目部署培训及会议		≥2次		
		项目点督导	项目点督导		≥12次		
		监事会成员开展督导工作	监事会成员开展督导工作		≥2次		
		备灾救灾中心装修项目合同尾款	备灾救灾中心装修项目合同尾款		1项		
		三献宣传工作(献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献)	三献宣传工作(献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献)		≥2次		
		博爱送万家物资采购	博爱送万家物资采购		≥300桶、袋、个		
		应急救护知识和技能普及和救护员培训	应急救护知识和技能普及和救护员培训		≥5场		
		应急储备物资及救援设备	应急储备物资及救援设备		≥5样		
		参加省红会组织学习培训及会议	参加省红会组织学习培训及会议		≥6次		
		阵地建设和志愿服务组织建设	阵地建设和志愿服务组织建设		=1次		
		开展会员、红十字青少年以及志愿者资料档案规范化、系统化建设	开展会员、红十字青少年以及志愿者资料档案规范化、系统化建设		≥1次		
		红十字青少年和志愿者工作宣传	红十字青少年和志愿者工作宣传		≥3次		
		召开监事会	召开监事会		≥1次		
		召开常务理事会	召开常务理事会		≥2次		
召开理事会	召开理事会		≥1次				
质量指标	全会工作任务完成情况	全会工作任务完成情况		优秀			
时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前			
成本指标	运转类公用项目	运转类公用项目		≤228403.76元			
	人员类项目支出	人员类项目支出		≤2156305.32元			
	特定目标类项目	特定目标类项目		≤351000元			
效益指标	社会效益指标	增强社会凝聚力,传递温暖和关爱,让更多的群众了解红十字会工作	增强社会凝聚力,传递温暖和关爱,让更多的群众了解红十字会工作		效果显著		
满意度指标	群众对红会的满意度	群众对红会的满意度		≥98%			
联系人: 王璇		联系电话: 15885574003					

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 20250123

项目名称		会员、志愿者、红十字青少年及内部管理经费							
主管部门及代码		[156]黔南布依族苗族自治州红十字会	实施单位		黔南布依族苗族自治州红十字会				
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		50,000	46,249.07	45,509.41	10	98.40	9.84	
	财政拨款:		50,000	46,249.07	45,509.41	-	-	-	
	本级安排:		50,000	46,249.07	45,509.41	-	-	-	
	其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-	
其他:		0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 加强对外宣传, 提高红十字会知名度。2. 统筹推进全州红十字会宣传工作。			全年召开理事会1次, 常务理事会2次, 监事会1次, 加强对外宣传6次以上, 统筹推进全州红十字会宣传工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出 指标 (50分)	数量 指标	召开理事会	≥1次	1次	4	4		
			召开常务理事会	≥2次	2次	4	4		
			召开监事会	≥1次	1次	4	4		
			红十字青少年和志愿者工作宣传	≥3次	3次	4	4		
			开展会员、红十字青少年以及志愿者资料档案规范化、系统化建设	≥1次	1次	4	4		
		质量 指标	监事会参会出勤率	≥98%	98%	4	4		
			理事会参会出勤率	≥98%	98%	4	4		
			常务理事会参会出勤率	≥98%	98%	4	4		
			青少年工作等宣传成效	≥98%	98%	4	4		
			组织建设工作合格率	≥98%	98%	4	4		
	时效 指标	完成时间	2024年12月31日	达成预期指标	3	3			
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	3	3			
		会员、志愿者、青少年及内部管理经费	50000	达成预期指标	4	4			
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	青少年工作	让更多的青少年参与推动红十字会工作	达成预期指标	10	10		
组织红十字会员教育培训			深入了解红十字会工作	达成预期指标	10	10			
可持续影响 指标		单位日常工作正常开展	长期	达成预期指标	10	10			
满意度 指标(10分)	满意度 指标	群众对红十字会的满意度	≥98%	98%	10	10			
总 分						100	99.84		
自评 结论	一、预算差异分析(一)实际预算数低于年初预算数原因 1. 活动优化精简: 在策划会员与志愿者活动时, 经过细致详								
联系人: 张树燕									