

2025 年度广元市红十字会部门决算

目 录

公开时间：2026 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....	2
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、 其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	53
一、收入支出决算总表.....	54
二、收入决算表.....	54
三、支出决算表.....	54
四、财政拨款收入支出决算总表.....	54
五、财政拨款支出决算明细表.....	54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	54

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）传播国际红十字运动知识和国际人道法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省〈中华人民共和国红十字会法〉实施办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

（二）开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。

（三）开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作。

（四）组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动。

（五）参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

（六）参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。

（七）完成市政府和省红十字会委托的其他事务。

二、机构设置

广元市红十字会部门下属二级预算单位1个为广元市红十字会，属于参照公务员法管理的事业单位。人员编制 10

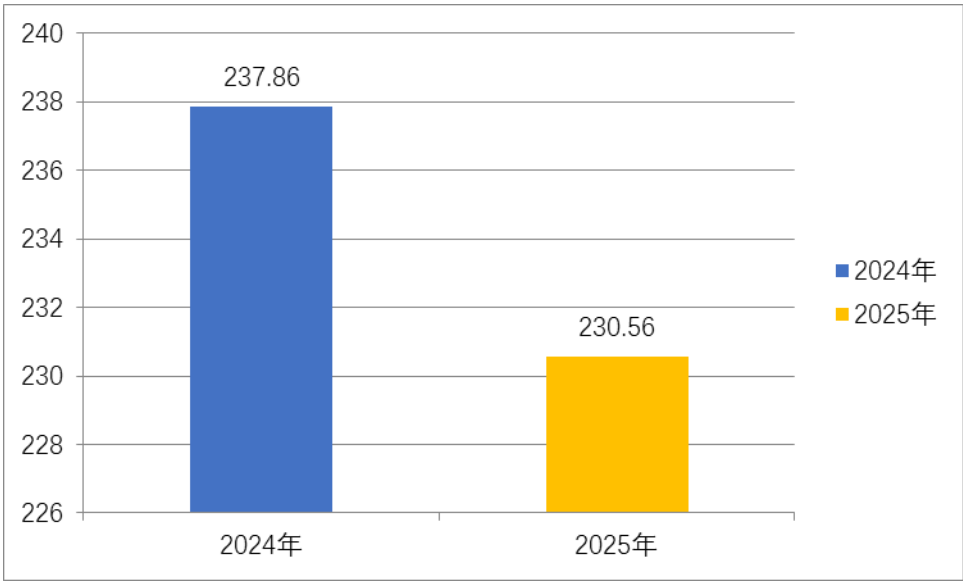
人，在编 9 人，其中正县级 1 人，副县级 2 人，正科级 2 人，科员 2 人，工勤 2 人。在职人员总数 9 人。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 230.56 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 7.3 万元，下降 3.1%。主要变动原因是特定项目支出减少。

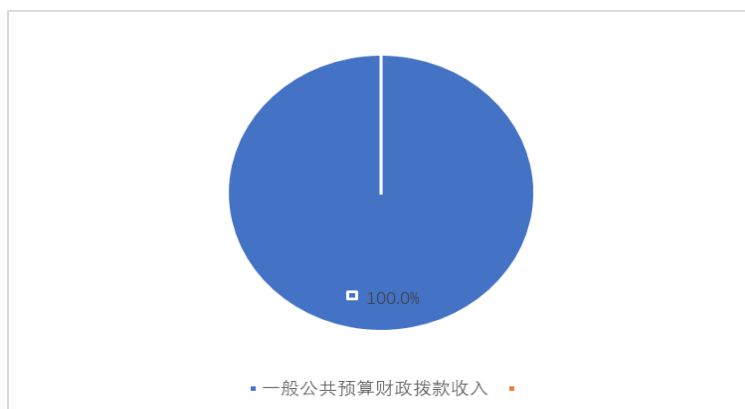
单位：万元



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

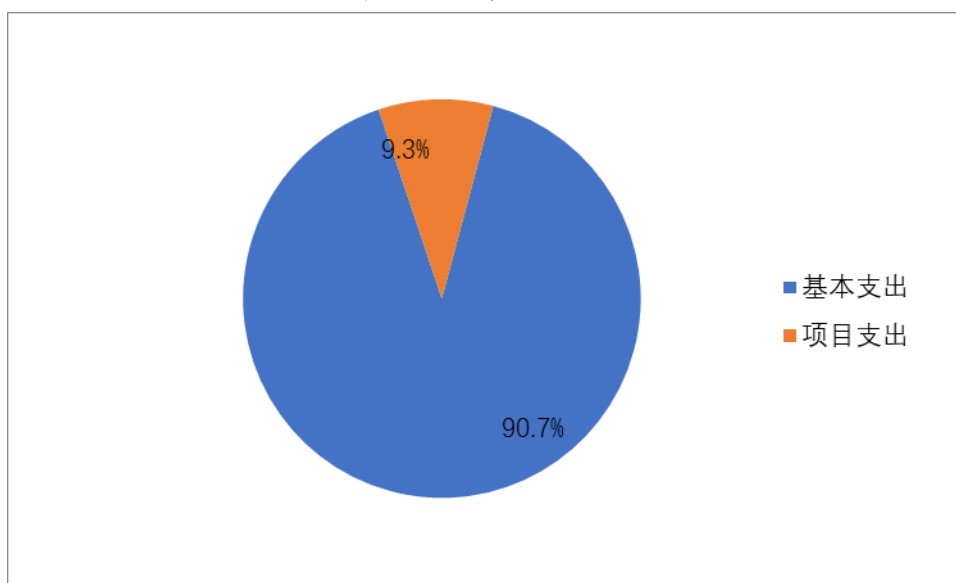
2025 年度本年收入合计 230.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 230.56 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 230.56 万元，其中：基本支出 209.07 万元，占 90.7%；项目支出 21.49 万元，占 9.3%。



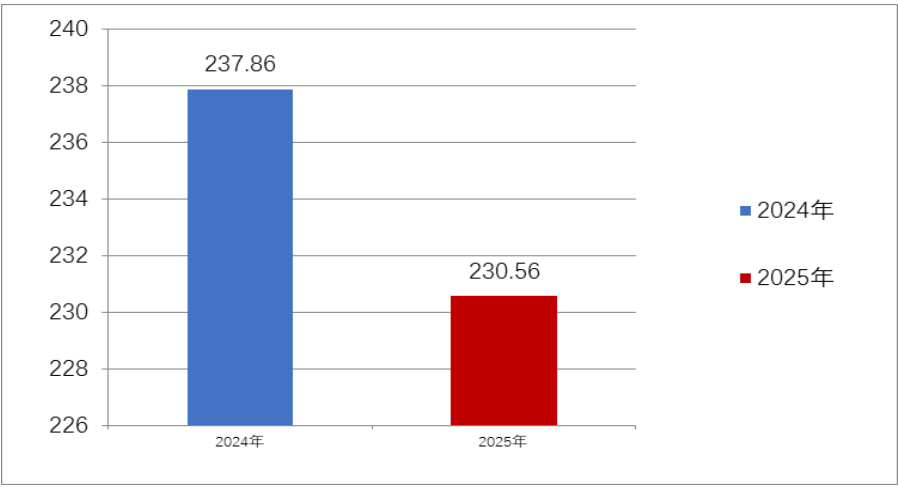
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 230.56 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.3 万元，下降 3.1%。

主要变动原因是特定项目支出减少。

单位：万元



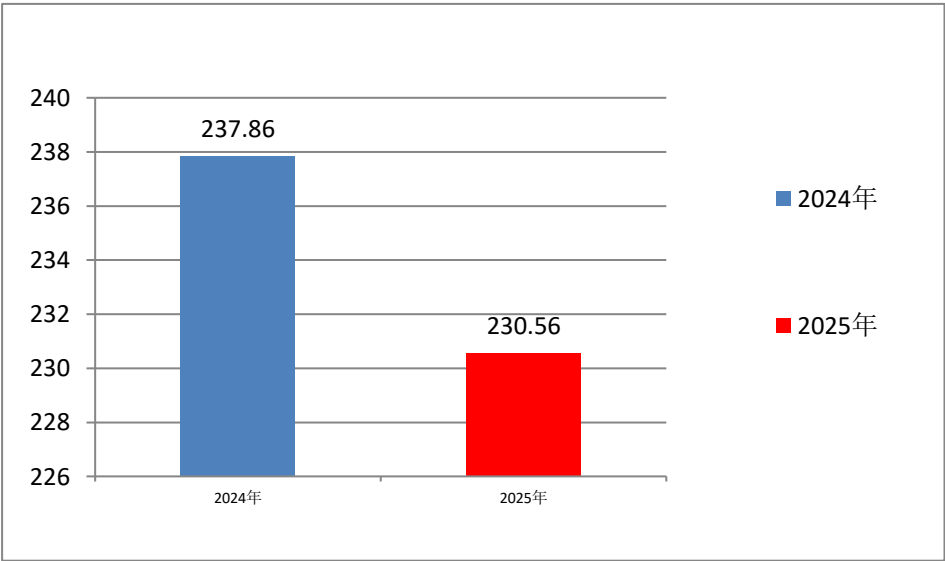
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 230.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.3 万元，下降 3.1%。主要变动原因是特定项目支出减少。

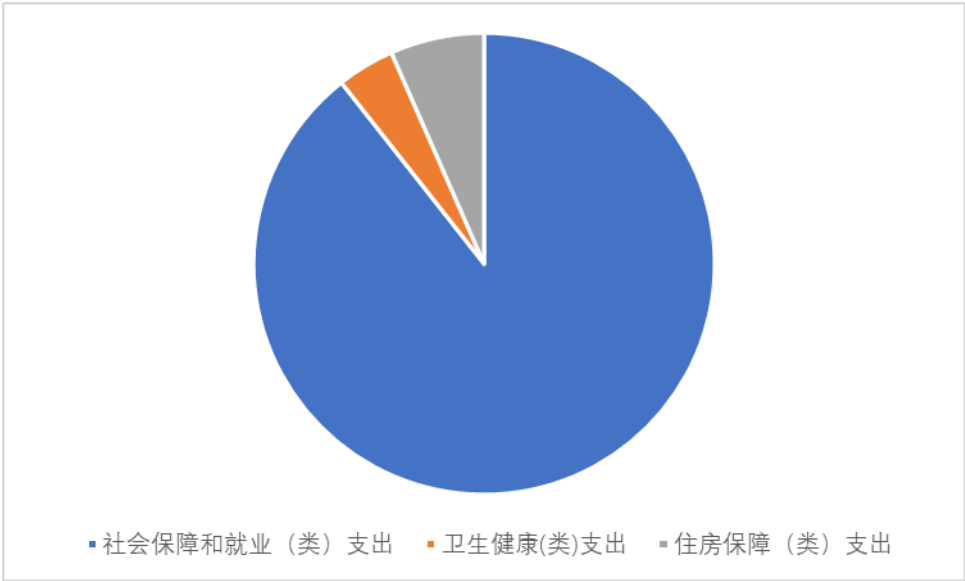
单位：万元



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 230.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 209.36 万元，占 90.8%；卫生健康支出 5.76 万元，占 2.5%；住房保障支出 15.44 万元，占 6.7%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求, 广元市红十字会厉行节约办一切事业, 严控一般性支出。同时坚持有保有压, 优化支出结构, 提高资金使用效率, 合理保障救灾、救助、捐献业务等重点支出, 体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类, 项级科目 2081699 行政运行支出方面的支出规模较大, 2025 年度决算数为 169.56 万元, 占财政拨款支出总额的 73.5%, 主要用于广元市红十字会人员工资、津补贴及日常公用支出。

2025 年度一般公共预算支出决算数为 230.56 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业(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): 支出决算为 18.09 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项): 支出决算为 169.56 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项): 支出决算为 21.49 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业(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）：支出决算为 0.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.07 万元，其中：

人员经费 177.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助支出。

公用经费 31.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

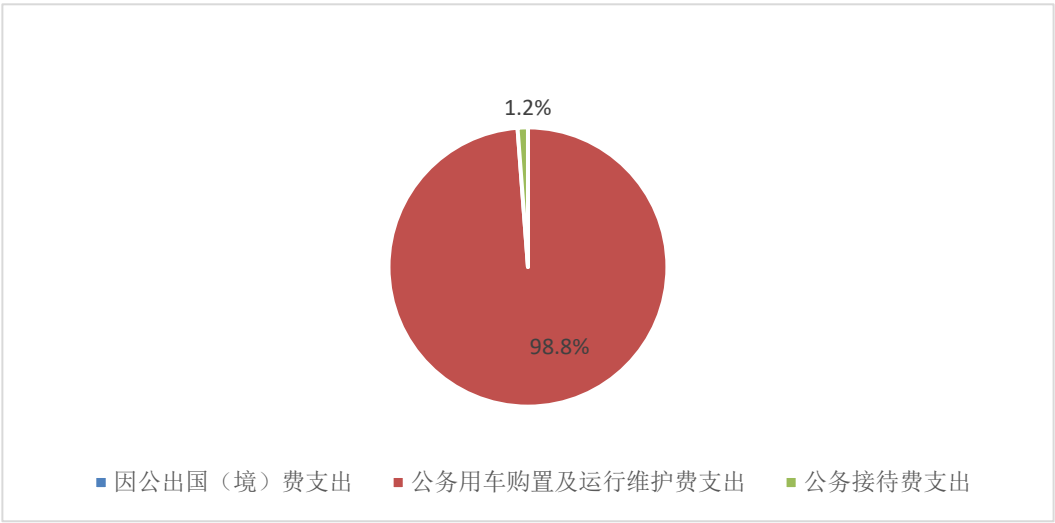
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.51 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.11 万元，下降 4.2%。决算

与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.48 万元，占 98.8%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 1.2%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2024 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.48 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增减减少 0.02 万元，下降 0.8%。主要原因是车辆保险支出减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。本部门 2025 年无公务用车购置计划。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.48 万元。主要用于乡村振

兴、救助工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.03 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.09 万元，下降 75%。主要原因是厉行节约，减少接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.03 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.03 万元，具体内容包括：接待来广人员用餐费用 0.03 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

广元市红十字会部门 2025 年度部门决算中无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

广元市红十字会部门 2025 年度部门决算中无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，广元市红十字会机关运行经费支出 31.49 万元，比上年度增加 3.33 万元，增长 11.8%。主要原因是增加食堂补助经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年度,广元市红十字会政府采购支出总额 2.3 万元,其中:政府采购服务支出 2.3 万元。主要用于公务用车保险、车辆维修保养及加油服务。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,广元市红十字会共有车辆0辆。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在 2025 年度预算编制阶段,所有项目均无需开展预算事前绩效评估,对 15 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算全面开展绩效自评,形成广元市红十字会部门预算绩效自评报告,绩效自评得分为 99 分,绩效自评综述 2025 年,本部门认真落实预算绩效管理工作,全面完成 2025 年绩效目标任务及其整体支出预算。对绩效管理过程中发现的问题及时进行整改,逐步完善和改进本部门预算管理工作;对履职绩效过程中发现的科目预算不精准的问题,将在以后的预算工作中,结合预算情况及工作实际,合理调整科目预算,力争提高预算精准度。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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）：指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。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 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）：指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

5. 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社会保障和就业方面的支出。

6. 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）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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指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。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11. 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。

第四部分 附件

附件 1

广元市红十字会部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。市红十字会是参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位。内设办公室、赈济救护部、事业发展部，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。传播国际红十字运动知识和国际人道法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省〈中华人民共和国红十字会法〉实施办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作。组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动。参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。根据中国红十字会总会和四川省红十字会的部署，参加国际和国内人道主义

救援工作。完成市政府和省红十字会委托的其他事务。

（三）人员概况。截至 2025 年末，市红十字会部门总编制 10 名，其中：参公事业编制 8 名，机关工勤编制 2 名。在职人员总数 9 人，退休人员 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。广元市红十字会部门 2025 年预算收入 230.56 万元，决算报表收入 230.56 万元，为一般公共预算拨款收入，占比 100%。

（二）支出情况。广元市红十字会部门 2025 年预算支出 230.56 万元、决算报表支出 230.56 万元，其中基本支出 209.07 万元，占比 90.68%，项目支出 21.49 万元，占比 9.32%。

（三）结转结余情况。广元市红十字会部门 2025 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

对照《部门预算绩效自评打分表》考核内容和评分标准，广元市红十字会部门进行了全面自查和自评，自评得分 99 分。

（一）部门预算总体绩效分析（65 分），自评得分 65 分。

根据部门预算绩效自评打分表“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能（15 分），自评得分 15 分。部门整体绩效

目标中选定应急救护培训人数、组织开展三献宣传次数、遗体 and 人体器官捐献登记三个核心职能目标完成效果情况进行绩效分析。

应急救护培训人数预算目标任务数为：大于等于 20000 人。目标完成情况：通过开展应急救护培训进企业、进学校、进社区、进农村、进机关、进家庭、进军营“七进”活动，为我市各类人群进行心肺复苏、创伤救护、骨折固定、常见急症等急救知识的宣传和培训，为群众提供生命健康保障，营造了“人人学急救、急救为人人”的良好社会氛围。2025 年全市共完成应急救护培训 35000 余人，超额完成目标任务数。

组织开展三献宣传次数预算目标任务数为大于等于 3 次。目标完成情况：一是“三八维权月”法治宣传教育活动期间，在广元文化艺术中心广场开展“三献”宣传，举行有奖知识竞答，登记遗体器官等捐献意愿。二是清明期间，在市雪峰公墓开展遗体器官捐献者缅怀纪念和捐献宣传活动；三是 6.14 世界献血者日期间，在剑阁县天一世纪广场协办广元市 2025 年庆祝 6.14 世界献血者日宣传活动，并在现场组织开展“三献”宣传。四是世界骨髓捐献者日期间，组织以讲座、播放视频、发放宣传资料等多种形式，开展无偿献血和造血干细胞捐献宣传。目标任务数超额完成。

遗体 and 人体器官捐献登记预算目标任务数为志愿登记人数大于等于 100 人。目标完成情况：全年共实现遗体 and 人体器官捐献登记人数 315 人，目标任务超额完成。

2. 预算管理（25 分），自评得分 25 分。

预算编制质量（8 分），自评得分 8 分。广元市红十字会部门按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，将所有项目均纳入收支预算管理，在项目库申报项目信息的同时填报绩效目标，包括部门整体支出绩效目标和项目绩效目标，将绩效目标作为预算安排的前置条件和编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的依据。其中人员类项目预算严格按照组织、人社部门核定数为依据，根据定员情况将工资福利、社会保障等相关事项通过部门综合预算统筹安排；特定类项目严格按照项目审核程序，精准编制绩效目标，完整编制项目信息 5 个。所有项目均细化产出指标、效益指标、成本指标及满意度指标，最大程度的保证了预算编制的科学性和准确性，全年没有财政拨款预算偏离度、资产配置预算偏离度及政府采购预算偏离度的情况发生。

支出执行进度（6 分），自评得分 6 分。广元市红十字会部门在预算执行过程中严格按照预算批复执行，强化预算执行的刚性约束，不随意改变财政预算资金的使用范围、支付标准，严控预算执行进度，努力靠近序时进度，提高资金使用效益，保证了收支平衡。其中 1-6 月份支付 122.11 万元，占全年预算数的 52.96%，1 至 10 月份支付 193.70 万元，占全年预算数的 84.01%。全年无预警金额及违规金额支出。

预算年终结余（5 分），自评得分 5 分。全年预算金额支出 100%，无年终部门预算注销金额和结转金额。

严控一般性支出（6 分），自评得分 6 分。部门严控“三

公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，加强对相关事项必要性、合理性的审核，单位办节办展、办公设置购置、信息网络及软件购置更新、课题经费四项上年与本年均无年初预算，无需压减。其中“三公”经费、会议、培训、差旅四项上年预算执行12.02万元，2025年预算执行9.06万元，实现压减。

3. 财务管理（10分），自评得分10分。

财务管理制度（4分），自评得分4分。广元市红十字会部门制定了《广元市红十字会财务管理制度》、《广元市红十字会公务接待管理办法》、《广元市红十字会差旅费管理办法》、《广元市红十字会会议费管理办法》、《广元市红十字会采购管理制度》等内部财务管理制度，并按制度规定严格执行，确保资金使用安全、有效。

财务岗位设置（2分），自评得分2分。广元市红十字会部门合理设置财务工作岗位，设置部室负责人、会计、出纳各一名，并严格实行不相容岗位分离，规定各部（室）负责人是本部（室）财务审批的责任人，对本部（室）经济业务的真实性、合法性负直接责任，确保财务票据真实无误；会计机构负责人对费用报销的合理性、报销金额的准确性、会计资料的完整性审核；分管部（室）会领导、分管财务会领导、常务副会长按权限对经济业务事项支出审签、审批。

资金使用规范（4分），自评得分4分。广元市红十字会部门严格按照相关财务管理制度使用资金，从严从紧核定

相关费用事项，严格按照事前审批，事后报销的程序，加强对本部门资金使用，没有不符合相关财务管理制度规定的情况发生。

4. 资产管理（9分），自评得分9分。

人均资产变化率（3分），自评得分3分。部门2024年年末资产为3591.61万元，2025年年末资产为3502.96万元，人均资产变化率为-2.47%，部门人均资产变化率 $X - 2.47\% < N - 17.63\%$ ，得1.5分；部门人均资产增长率为 X 为0， $X \leq 0$ ，得1.5分。

资产利用率（3分），自评得分3分。超最低使用年限的办公家具账面价值为20459.4元，办公家具的账面价值为23969.4元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率 $X 85.36\%$ ，大于市直行政事业单位平均值 $N 19.46\%$ ，得1.5分；超最低使用年限的办公设备账面价值165943.16元，办公设备账面价值432558.16元，部门办公设备超最低使用年限资产利用率 $X 61.48\%$ ， $X > N$ ，得分1.5分。

资产盘活率（3分），自评得分3分。广元市红十字会部门无闲置两年以上的资产，资产均高效使用。

5. 采购管理6分，自评得分6分。广元市红十字会部门根据工作实际安排2025年预算，安排集中采购公务用车保险、加油及维修保养服务，均按规定委托集中采购机构代理采购。当年采购支付数比预算节约169.84元，得6分。

（二）部门预算项目绩效分析（35分），自评得分34分。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 21.488 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策（12 分），自评得分 12 分。

决策程序（4 分），自评得分 4 分。广元市红十字会部门 2025 年纳入预算特定目标类项目 5 个，均为延续性项目，年度预算无新增 50 万元以上、延续性项目年度预算增幅达到 20% 或增加金额 50 万元以上的项目，所有项目不需要开展事前绩效评估工作。

目标设置（4 分），自评得分 4 分。绩效目标作为预算安排的前置条件和编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的依据，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，在项目库申报项目信息的同时由执行项目部（室）填报绩效目标；项目预算的资金量由部门召开会议，专题研究合理分配。全年部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，预算的 5 个特定目标类项目绩效目标完成率为 100%，预算资金执行率为 100%。

项目入库（4 分），自评得分 4 分。按相关要求，预算的 5 个特定目标类项目全部在财政局规定日期前入库。

2. 项目执行（12 分），自评得分 12 分。

执行同向（4 分），自评得分 4 分。全部预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

项目调整（4 分），自评得分 4 分。2025 年度，广元市红十字会项目目标设置合理，没有应采取未采取收回预算的

情况发生。

执行结果（4分），自评得分4分。全年项目预算全部执行完毕，执行率为100%。

3. 目标实现（11分），自评得分10分。

目标完成（4分），自评得分4分。部门共预算5个特定目标类项目，绩效目标全部完成。

目标偏离（4分），自评得分3分。已完成预期指标值的数量指标个数16个，已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数为3个。

实现效果（3分），自评得分3分。部门预算5个特定目标类项目绩效目标效益指标全部完成。

（三）绩效结果应用情况。

1. 内部应用。针对10月份预算资金执行进度不够高的问题，督促相关部室加快支付进度，同时规范资金使用，实现预算绩效目标。

2. 自评公开。认真做好部门预决算和部门整体支出绩效自评情况公开工作，及时、全面向社会公开。

3. 问题整改和应用反馈等情况。自评中，日常公用经费、项目支出中“办公费、差旅费”等科目预算不够精准，年初安排预算数与决算数存在偏差。下一步，我单位将按照自评发现的问题，结合工作实际，调整科目预算，力争提高预算精准度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。广元市红十字会部门对照《部门整体

绩效评价评分表》逐一核实并严格自评，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。

（二）存在问题。预算支出经济分类科目编制不够精准。阶段性预算资金执行进度有滞后的情况发生。

（三）改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 及时跟催报账进度。要求部室发生业务时，产生的费用及时报销，如文印、办公用品的支出实行季度报销。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51080022T000004928731-乡村振兴工作经费									
主管部门		广元市红十字会部门					实施单位 (盖章)	广元市红十字会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		通过全力开展对口村的乡村振兴帮扶工作，保障驻村人员应有待遇，全面完成上级主管部门确定的帮扶目标任务。					预算执行率 100%，全面完成年度帮扶任务。驻村 1 人，帮扶 1 个村，推动发展产业户 2 户，集体经济收入达 8.5 万元，考核达标村 1 个，生活及交通补助足额发放，村委干部及村民满意度 100%，项目成效明显。				
	2. 项目实施内容及过程概述	选派 1 名干部驻村开展工作，围绕产业帮扶、集体经济增收等重点任务，定期入户走访、协调资源、推动产业落地。严格执行补助发放标准，加强村“两委”协同，确保帮扶措施落实到位，全面完成年度目标。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.82	1.82	1.82		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	1.82	1.82	1.82		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
------	------	------	------	----	-----	----	-----	----	----	---------

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	振兴帮扶村个数	=	1	个	1	5	5	
			推动发展产业户数	≥	2	户	2	10	10	
			驻村人员数量	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	乡村振兴考核达标村数	=	1	个	1	5	5	
		时效指标	乡村振兴项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进集体经济收入	≥	8	万元	8.5	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村村委干部及抽查村民满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生活补助费用	≤	1.32	万元	1.32	10	10	
			其他交通补助费	≤	0.5	万元	0.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2025 年度乡村振兴工作经费项目预算执行率为 100%，各项绩效指标均已完成或超额完成。项目通过保障驻村人员待遇，推动发展产业户 2 户，促进集体经济收入达 8.5 万元，村委干部及村民满意度达 100%，全面完成了年度帮扶目标任务，取得了良好的社会效益和群众认可。									
存在问题	尽管项目整体执行良好，但仍存在以下问题：一是帮扶资源整合不够充分，产业帮扶深度有待加强；二是驻村工作与村“两委”协同机制尚不完善，部分工作推进效率不高；三是项目宣传力度不足，部分村民对帮扶政策和成效了解不够全面。									
改进措施	下一步将加强资源统筹，推动产业帮扶与村集体经济深度融合；优化驻村工作机制，明确职责分工，提升协同效率；加大政策宣传力度，提升村民对帮扶工作的知晓率和参与度；同时加强过程监管和效果评估，确保帮扶成果可持续、可复制。									
项目负责人：梁天坤					财务负责人：董煜					
项目名称					51080022T000004929335-网络运行经费					

主管部门		广元市红十字会部门			实施单位（盖章）	广元市红十字会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		通过保障机关办公网络畅通、安全，做好网络、网站日常维护等工作，达到加强红十字精神传播，优化便民利民服务的社会效益。			预算执行率 100%，全年保障机关网络及网站平稳运行，维护平台 2 个，网络正常运行率 100%，完成时限 1 年，网络服务及维护费用控制在预算内，机关工作人员满意度达标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	委托专业机构提供网络及网站运维服务，定期巡检、及时处置故障，确保网络畅通、信息安全。配合宣传需求优化网站功能，提升红十字信息传播效果，保障机关办公和便民服务正常运行。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.40	6.40	6.40	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.40	6.40	6.40	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护网络平台数量	=	2	个	2	15	15	
		质量指标	网络平台正常运行率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	网络运行项目完成时效	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升红十字影响力，保障社会对红十字工作的知晓率	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	网络服务费用	≤	6.2	万元	6.2	10	10	
			网站运行维护费	≤	0.2	万元	0.2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行财政预算经费保障制度，建立健全网络安全管理制度，定期组织维护检查，安全防范措施和风险预警机制完善，全年未发生网络安全问题。									
存在问题	网络运行维护人员缺乏专业性、系统性培训。									
改进措施	加强岗位培训，进一步提升网络安全技术和管理水平。									
项目负责人：李剑					财务负责人：董煜					

项目名称		51080022T000004929376-三献工作经费		
主管部门		广元市红十字会部门	实施单位 (盖章)	广元市红十字会
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		1. 通过开展三献宣传、志愿服务活动，提高人民群众对“三献”知识的知晓率；2. 通过开展造血干细胞志愿者进行捐献服务，达到顺利实现捐献的目的；3. 通过开展遗体 and 人体器官捐献志愿者登记 100 人以上，开展遗体器官捐献协调见证，促进“三献”工作稳定、持续开展；4. 推动红十字会基层组织发展。		组织开展三献宣传活动 4 次、志愿服务活动 3 次，提高了“三献”知识知晓率；开展捐献服务，实现造血干细胞捐献 4 例；登记遗体 and 人体器官捐献 315 人，开展遗体、眼角膜捐献协调见证 4 例；新建红十字会基层组织 97 个。
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容：组织开展三献宣传、志愿服务活动；开展造血干细胞捐献血样采集、体检等捐献服务，促使捐献顺利实现；开展遗体 and 人体器官捐献志愿者登记、捐献协调见证、人道关怀慰问等，促使“三献”工作稳定、持续开展；在学校、医疗机构、村（社区）等发展红十字会基层组织。 项目实施过程：一是在清明、三月雷锋月、5.8 世界红十字日、6.14 无偿献血者日、世界骨髓捐献者日等重要节点，组织开展“三献”宣传活动 4 次，组织开展志愿服务活动 3 次，并组织志愿者经常参与三献宣传动员，提高人民群众对“三献”知识的知晓率。二是开展造血干细胞捐献服务，采集高分辨血样 4 人份，组织志愿者体检 3 人，实现造血干细胞捐献 4 例。三是开展遗体 and 人体器官捐献志愿者登记 315 人，开展遗体、眼角膜捐献协调见证 4 例。四是对全市 133 名造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献者（家属）进行走访慰问，发放米面油等慰问物资 133 套、慰问金 1.5 万元。五是在学校、医疗机构、村（社区）等大力发展红十字会基层组织，实现新建 97 个，红十字会基层组织保有量 922 个。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.10	2.10	2.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.10	2.10	2.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	红十字会基层组织保有量	≥	800	个	922	10	10	
			组织开展志愿服务活动次数	≥	3	次	3	10	10	
			组织开展三献宣传次数	≥	3	次	4	5	5	
			开展遗体 and 人体器官捐献登记人数	≥	100	人	315	5	5	
		质量指标	干细胞捐献志愿者到位率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	遗体和人体器官捐献登记人数完成时限	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高志愿者对“三献”知识的知晓率，保障生命健康	定性	不断提升		不断提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	造血干细胞捐献者满意度	≥	90	%	90	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目差旅费	≤	1.5	万元	1.5	10	10	
			项目印刷费	≤	0.6	万元	0.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过开展三献宣传动员、志愿服务、红十字会基层组织建设等工作，进一步扩大了“三献”知识普及面，提升了群众对“三献”知识的知晓率，红十字会基层组织建设实现新突破。2025年，采集造血干细胞高分血样4人份，组织捐献前体检3人，实现捐献4例；登记遗体 and 人体器官捐献志愿者315人、实现遗体 and 人体器官捐献10例（其中：广元市参与协调见证4例）；对全市133名捐献者（家属）进行慰问关怀；新建红十字会基层组织97个。									
存在问题	问题“三献”宣传动员实效还需进一步提升，还需动员更多人积极参与。原因：一是宣传覆盖面还不够广，宣传方式、渠道还需进一步创新完善，让更多群众知晓、认同、支持、参与“三献”；二是与全市无偿献血宣传投入相比，造血干细胞和人体器官捐献宣传投入远远不足。									
改进措施	改进完善意见：不断扩大“三献”知识覆盖面，创新完善“三献”宣传动员的方式、渠道，让更多群众认同支持参与“三献”工作，不断提升宣传动员实效。 建议：一是增加对“三献”宣传经费的投入，通过不断地广泛深入的宣传，让更多人愿意加入捐献；二是加强对捐献者的关怀激励，让捐献者（家属）获得精神慰藉和价值肯定，激励更多社会公众加入到捐献事业中来。									
项目负责人：杨秀华					财务负责人：董煜					

项目名称		51080022T000004929265-红十字公益项目工作						
主管部门		广元市红十字会部门				实施单位 (盖章)	广元市红十字会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		1. 通过开展应急救护培训工作，达到培训 20000 人以上的目标；2. 通过开展“救灾、救济、救助”工作，积极向上级红会申报“小天使”、“天使阳光”基金救助等，及时为因病、因灾的困难群众提供救助；3. 通过开展监事会工作等红十字会日常工作，保障红十字事业持续、稳定发展。				完成应急救护培训 35000 余人次，组织师资参加总会省办师资新训、复训提升培训班 9 人。开展先心病、白血病、大病救助、特殊困难儿童等人道救助工作 175 人次，开展博爱送万家活动，慰问全市困难群众，受益 17000 余人次。		
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展救护培训“七进”及 5•8 世界红十字日、世界急救日等活动，对我市机关干部、企业职工、学校师生、社区居民、农村干群、公安干警、快递外卖家政等新型服务行业等各行业群众开展应急救护知识培训，教授心肺复苏、创伤救护、常见急症、以及地震、火灾等意外事故的应急处理方法，提高群众自救互救的能力和意识，全年开展救护培训和红十字救护员培训累计超 3.5 万人，超额完成目标任务。推荐选送 9 名核心骨干救护师资参与省会、总会师资提能培训班，促进救护培训工作高质量发展。开展白血病、先心病、特殊困难儿童等助医助学活动，开展人道救助 175 人次。开展博爱送万家活动，慰问我市新增返贫监测户、边缘困难群体、受灾群众等，受益人次达到 17000 余人次。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.67	6.67	6.67	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.67	6.67	6.67	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	召开业务工作会议次数	≥	2	次	2	5	5	
			向上级申报救助人数	≥	15	人数	19	5	5	
			救助、慰问困难群众	≥	100	人	175	5	5	
			应急救护培训人数	≥	20000	人	35000	5	5	
			开展年度捐赠款物第三方审计次数	=	1	次	1	10	10	
		质量指标	救护培训人员考核合格率	≥	90	%	95	5	5	
		时效指标	应急救护培训完成时间	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高救护培训参训人员自救互救能力，保障生命健康	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳务费用	≤	3	万元	3	10	10	
差旅及电费等			≤	3.668	万元	3.668	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目完成效果良好，救护培训按期按质完成省会下达目标任务，通过“七进”和5·8世界红十字日、世界急救日等活动的开展，有效提高群众应急救护的意识和应急救护培训的参与率，通过开展白血病、先心病、大病救助等助医助学活动，有效提高了红十字会的影响力和公信力。									
存在问题	应急救护培训经费紧张，救护员培训的人数占比还不够高，救护培训师资参与复训人数不多，师资新训人数较少，人道救助开展能力范围有限。									
改进措施	随着社会发展，社会活动多样化，应该大力提升应急救护知识技能的普及率，让更多群众了解掌握急救知识，加大救护培训活动的年度预算。救护师资作为救护培训的关键因素，应高度重视师资能力培养，新增救护师资培训经费。									
项目负责人：吴婷					财务负责人：董煜					

项目名称		51080022T000004929417-救灾物资仓储工作经费						
主管部门		广元市红十字会部门			实施单位 (盖章)	广元市红十字会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		通过开展清洁、整理、维护仓库等日常工作，达到保障救灾物资安全储存、及时发放。			顺利完成总会、省会、本级救灾物资运输、装卸、搬运并运往各县区红十字会发放给受灾群众，定时开展应急仓库清洁、整理等，保障救灾备灾物资账目清楚，状态良好。			
	2. 项目实施内容及过程概述	接收入库总会、省会下拨，社会捐赠，本级采购救灾备灾物资 3 批次，及时完成清点验收储存。定期进行仓库清洁、整理等，保障救灾备灾物资账目清楚，状态良好。按照总会评定三级仓库标准进行能力提升，顺利通过三级仓库验收。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.50	4.50	4.50	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	数量指标	保障仓库正常运转数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	接受捐赠、调拨物资及时率	≥	90	%	100	10	10	
			仓库正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	救灾物资仓储项目实施周期	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高救灾能力，保障救灾及时性	≥	90	%	100	10	10	
		生态效益指标	维护日常环境卫生，保障仓库整洁	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	县区红会对发放物资及时性满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物管费用	≤	4	万元	4	10	10	
			电费	≤	0.5	万元	0.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	物资账目清楚，存储状态良好。发生灾情时物资调拨及时高效，有效发挥了物资储备库救灾减灾作用。通过升级改造，成功通过三级红十字应急物资储备库考察验收。									
存在问题	对仓库能力提升后，无专职仓库管理人员。									
改进措施	提升仓储经费预算，配备专职管理人员。									
项目负责人：吴婷					财务负责人：董煜					

项目名称				51080024R000010823060-单位缴费（在职人员五险两金）				
主管部门		广元市红十字会部门			实施单位（盖章）		广元市红十字会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			预算执行率 100%，保障全会干部职工五险两金足额缴纳			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳干部职工五险两金。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	37.19	39.51	39.51	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	37.19	39.51	39.51	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	10	
	合计							100	100	
评价结论	全面完成目标任务。									
存在问题	无。									
改进措施	无									
项目负责人：李剑					财务负责人：董煜					

项目名称				51080024R000010824550—公务员基础绩效奖				
主管部门		广元市红十字会部门			实施单位 （盖章）		广元市红十字会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			预算执行率 100%，足额发放基础绩效奖			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额发放干部职工基础绩效奖。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.86	33.86	33.86	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	33.86	33.86	33.86	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	10	
	合计							100	100	
评价结论	全面完成目标任务。									
存在问题	无。									
改进措施	无									
项目负责人：李剑					财务负责人：董煜					

项目名称				51080024R000010825320-退休人员生活补（助）贴				
主管部门		广元市红十字会部门			实施单位（盖章）		广元市红十字会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			预算执行率 100%，足额发放退休人员生活补贴			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额发放退休人员生活补贴。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.60	12.60	12.60	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.60	12.60	12.60	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	10	
	合计							100	100	
评价结论	全面完成目标任务。									
存在问题	无。									
改进措施	无									
项目负责人：李剑					财务负责人：董煜					

项目名称				51080024R000010828112-行政人员工资性支出				
主管部门		广元市红十字会部门			实施单位（盖章）		广元市红十字会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			预算执行率 100%，足额发放人员工资。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额发放干部职工工资。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	73.61	78.73	78.73	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	73.61	78.73	78.73	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	10	
	合计							100	100	
评价结论	全面完成目标任务。									
存在问题	无。									
改进措施	无									
项目负责人：李剑					财务负责人：董煜					

项目名称				51080024R000010851755-人员其他支出				
主管部门		广元市红十字会部门			实施单位 （盖章）		广元市红十字会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			预算执行率 100%，足额发放退休人员生活补贴			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额发放退休人员生活补贴。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.26	0.15	0.15	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.26	0.15	0.15	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	10	
	合计							100	100	
评价结论	全面完成目标任务。									
存在问题	无。									
改进措施	无									
项目负责人：李剑					财务负责人：董煜					

项目名称				51080024Y000010829138-定额公用经费（行政）				
主管部门		广元市红十字会部门			实施单位（盖章）		广元市红十字会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			预算执行率 100%，单位全年正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度及时支付各项费用，保障单位正常运转。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.18	13.95	13.95	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.18	13.95	13.95	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	全面完成目标任务。									
存在问题	无。									
改进措施	无									
项目负责人：李剑					财务负责人：董煜					

项目名称				51080024Y000010829846-公用经费 2（公车补贴、党建、退休活动）				
主管部门		广元市红十字会部门			实施单位 （盖章）		广元市红十字会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			预算执行率 100%，单位全年正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度及时支付各项费用，保障单位正常运转。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.62	10.62	10.62	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.62	10.62	10.62	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	全面完成目标任务。									
存在问题	无。									
改进措施	无									
项目负责人：李剑					财务负责人：董煜					

项目名称				51080025R000012948448-行政人员年度考核奖				
主管部门		广元市红十字会部门			实施单位（盖章）		广元市红十字会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			预算执行率 100%，足额发放年度考核奖。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按考核结果发放年度考核奖。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.20	12.73	12.73	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.20	12.73	12.73	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	10	
	合计							100	100	
评价结论	全面完成目标任务。									
存在问题	无。									
改进措施	无									
项目负责人：李剑					财务负责人：董煜					

项目名称				51080025Y000012780999-公用经费 3（食堂经费）				
主管部门		广元市红十字会部门			实施单位（盖章）		广元市红十字会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			预算执行率 100%，单位全年正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度及时支付各项费用，保障单位正常运转。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.75	4.75	4.75	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.75	4.75	4.75	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	全面完成目标任务。									
存在问题	无。									
改进措施	无									
项目负责人：李剑					财务负责人：董煜					

项目名称				51080025Y000012983189-公用经费 1（福利费、工会经费等）				
主管部门		广元市红十字会部门			实施单位（盖章）		广元市红十字会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			预算执行率 100%，各项福利正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度及时支付各项费用。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.17	2.17	2.17	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.17	2.17	2.17	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	全面完成目标任务。									
存在问题	无。									
改进措施	无									
项目负责人：李剑					财务负责人：董煜					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（本部门不涉及此类项目）

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表