

# 2024年度

# 苍溪县红十字会部门决算

# 目 录

公开时间：2025年9月2日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门职责 .....	1
二、 机构设置 .....	3
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、 收入决算情况说明 .....	4
三、 支出决算情况说明 .....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、 其他重要事项的情况说明 .....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>13</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>16</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>40</b>
一、 收入支出决算总表 .....	40

二、收入决算表 .....	40
三、支出决算表 .....	40
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	40
五、财政拨款支出决算明细表 .....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	40

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能

1. 主要以宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。
2. 开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。
3. 开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护知识培训。
4. 组织红十字志愿工作者参与社区服务。
5. 参与输血献血工作，推动无偿献血。
6. 指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活动。
7. 兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业。
8. 建立造血干细胞捐献者资料库，参与推动人体器官捐献工作。
9. 根据中国红十字会总会和省、市红会部署，参加国际和国内人道主义救援工作。
10. 完成县委、县政府和上级红十字会委托事宜。

### （二）2024年重点工作完成情况

1. 积极推进基层组织建设。积极贯彻落实《四川省红十字会基层组织建设工作手册》，全面推进乡镇、村（社区）、学校、

医院等红十字基层组织、阵地有效覆盖，共建成乡镇、社区、村红十字会分别为 31 个、92 个、359 个，学校红十字会 42 个，3 个系统红十字会，50 个团体会员单位，1 家冠名红十字医疗机构。

2. 不断强化红十字志愿服务。全面推进全县红十字青少年“日行一善”文明实践活动，积极开展“谨防溺水，关爱生命”进校园活动、“学生心理危机干预”公益课堂活动、关爱易走失人群、摘马蜂窝和山地、水域、火灾、自然灾害、交通事故等多元化救援活动，志愿服务总时长 1.8 万余小时。

3. 持续推进“三救”主责主业。持续推进“红十字送健康行动”，扎实开展应急救护培训“五进”活动，认真做好“口袋急救侠项目”，积极配合歧坪镇创建省级平安乡镇，培训初级救护员 1800 余人、普及性培训 9100 人，参加首届全市红十字师资说课技能大赛崭获第一名。积极开展扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残等“情暖苍溪·红十字博爱送万家”救助活动，向甘肃省积石山县红十字会划拨慰问资金 73 万余元。申报“两项基金”6 例、省重大困难补助项目 6 例，发放慰问金 17 万元。积极筹建广元市鳌鱼湾红十字应急救援救护培训基地，苍溪红十字救援大队代表广元市参加 2024 涪江流域川渝红十字应急救援联合演练。《着力“四个三”凝聚民间力量，广元苍溪县打造规范可靠红十字应急救援队》经验做法被省红十字会简报刊发，《大山深处的民间救援队》在四川新闻频道播出 15 分钟，《争分夺秒》在四川新闻频道“黄金 30 分”播出 17 分钟，着力塑造了“苍溪救援”红十字公益品牌。

4. 加大红十字文化传播力度。开展“红十字青少年”、“博爱送健康”、“防艾宣传”、“寻找最美救护员”“救在身边—红十字关爱生命”“三献”社会动员等各类主题活动 40 余场，“5.8 博爱周”期间，充分利用全县 45 个大 LED 屏、168 个小 LED 屏中播放应急救护宣传短视频和器官（眼角膜）捐献主题宣传片，6.5 万余人次通过多种渠道进行了观看，在 3 个旅游景区开展红十字运动知识闯关行动，累计发放《红十字知识手册》1.5 万余份、现场应急救护手册 5000 余本和无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献宣传资料 4000 余份，完成了造血干细胞初采 26 人份、高采 1 人份；遗体器官捐献登记 668 人；全年国家级媒体上稿 3 篇、省级媒体上稿 15 篇、市级媒体上稿 35 篇，进一步扩大了红十字精神和文化的影响力，凝聚了向上向善向美力量。

## 二、机构设置

苍溪县红十字会下属预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入苍溪县红十字会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县红十字会。

## 第二部分 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年度收入、支出总计均为165.68万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加14.07万元，增长8.5%。主要变动原因是项目经费及人员经费增加。

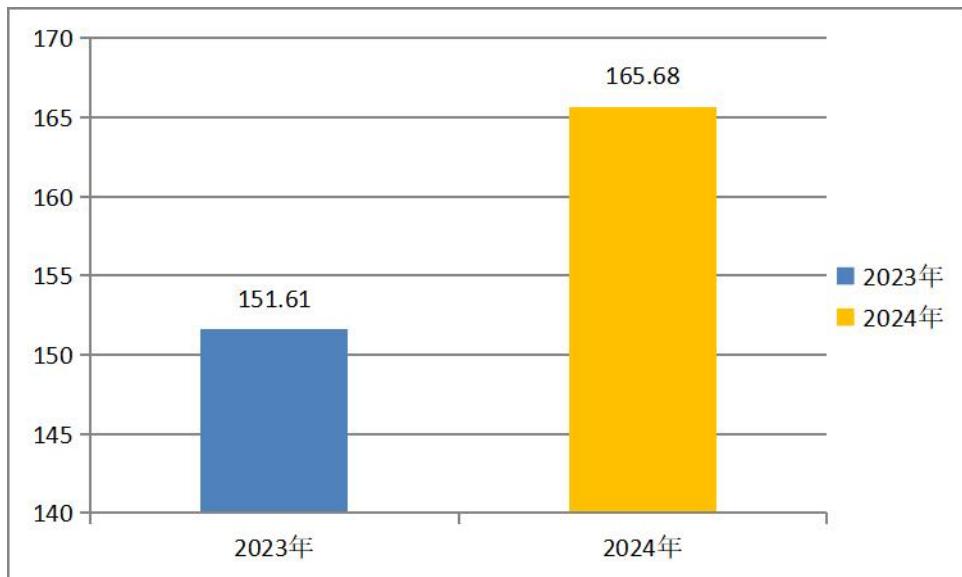


图1:收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计165.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.68万元，占100%。

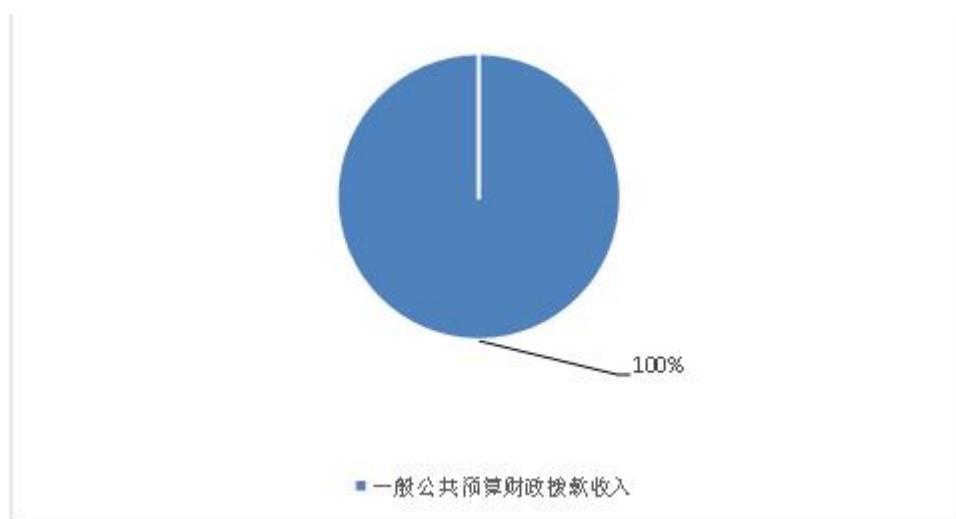


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计165.68万元，其中：基本支出126.26万元，占76.2%；项目支出39.42万元，占23.8%。

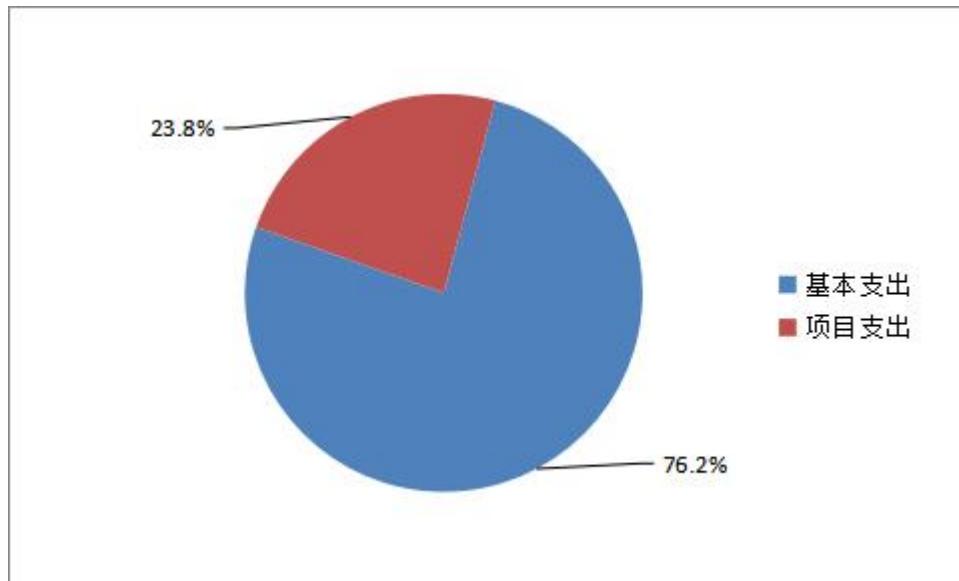


图 3: 支出决算结构图

### 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、支出总计均为165.68万元。与2023

年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加14.07万元，增长8.5%。主要变动原因是项目经费及人员经费增加。

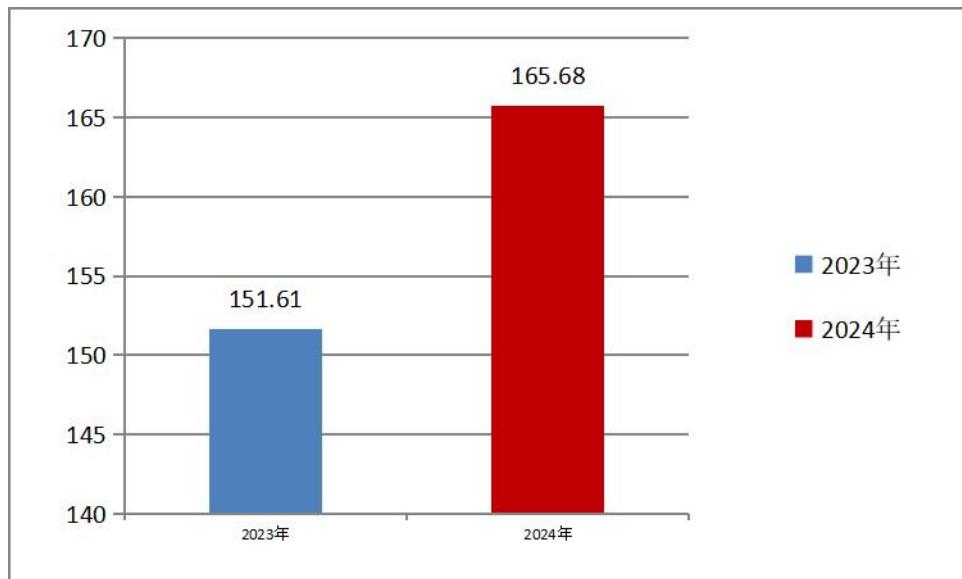


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

## 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165.68万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.07万元，增长8.5%。主要变动原因是项目经费及人员经费增加。

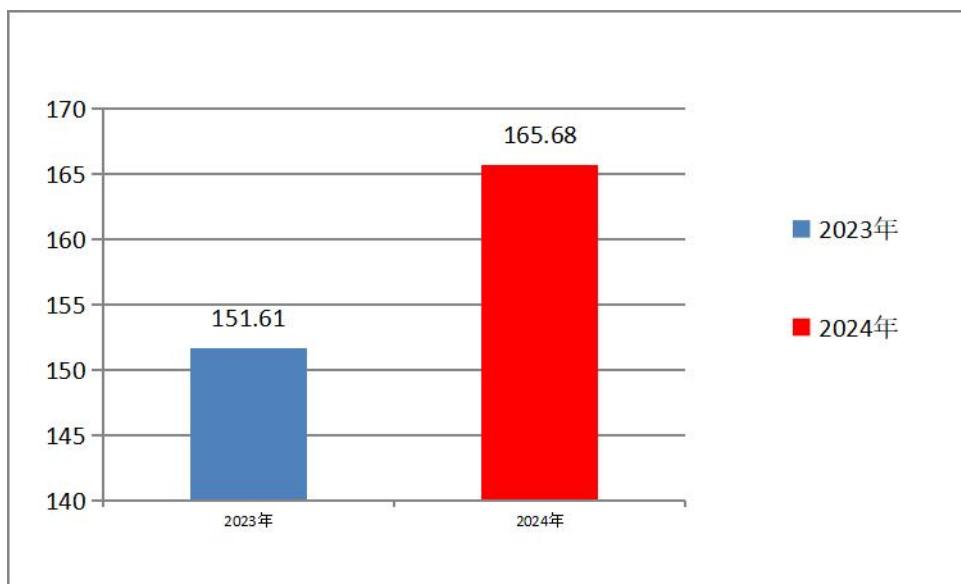


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出165.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出151.37万元，占91.4%；卫生健康支出4.17万元，占2.5%；住房保障支出10.14万元，占6.1%。

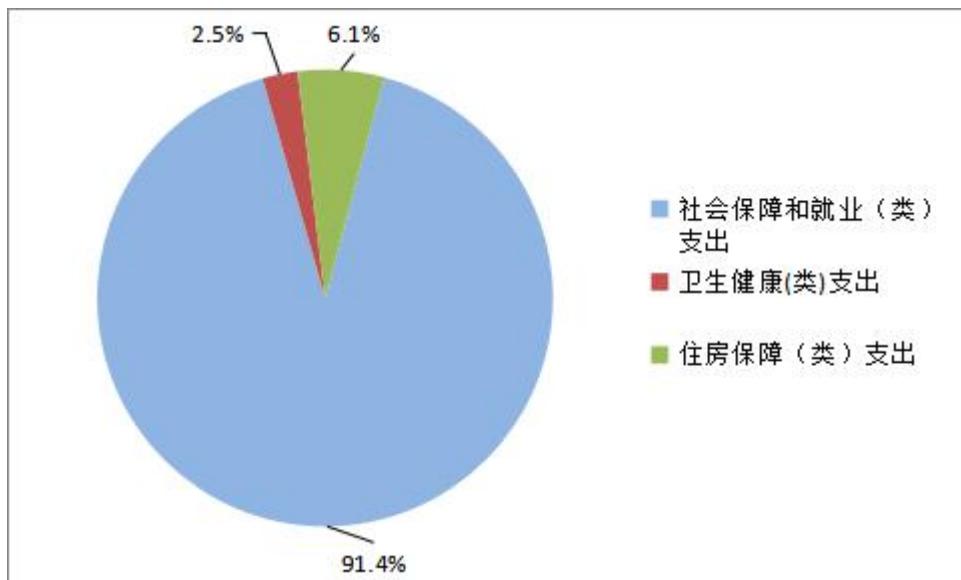


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为165.68万元，完成预算87.9%。其中：

1. 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）：支出决算为12.45万元，完成全年预算的100%。
2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：支出决算为99.5万元，完成预算99.4%，决算数小于预算数的主要原因是2024年年末一笔支付发生退票。
3. 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）：支出决算为15.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
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）：支出决算为23.77万元，完成预算51.8%，决算数小于预算数的主要原因是百万培训及仓储物资管护项目正在实施。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.17万元，完成预算100%。
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10.14万元，完成预算100%。

### 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126.26万元，其中：

人员经费112.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。决算数与上年数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

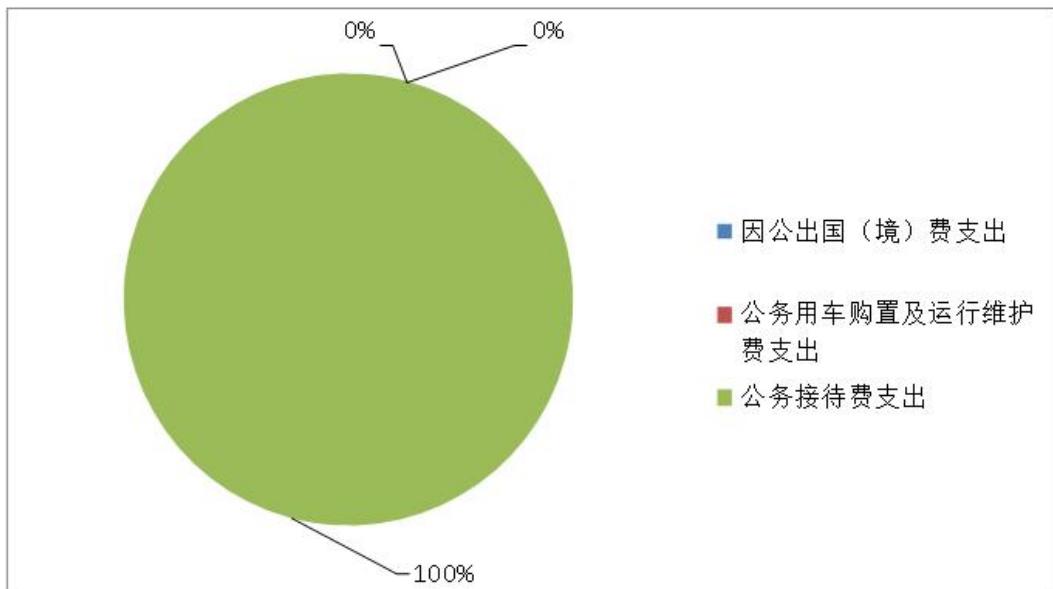


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

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）支出决算与 2023 年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。

国内公务接待支出 0.8 万元，主要用于执行公务、开展业务

活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，90 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.8 万元，具体内容包括：红会系统学习交流及上级单位工作调研等活动接待支出。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，苍溪县红十字会机关运行经费支出 13.68 万元，比 2023 年度增加 2.39 万元，增长 21.2%，主要原因是人员增加经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，苍溪县红十字会未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，苍溪县红十字会共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。

单位无价值 100 万元以上的大型设备。

#### **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求,苍溪县红十字会在2024年度预算编制阶段,组织对苍溪县百万培训及仓储物资管护项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评,形成苍溪县红十字会部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、苍溪县公益性应急救护百万培训项目专项预算项目绩效自评报告,其中,苍溪县红十字会整体(含部门预算项目)绩效自评得分为88分。通过项目实施,我部门严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关规定,做到各项收支安排使用符合单位年初计划和财政政策的要求,确保了单位正常运行和项目的实施,较好地完成了2024年度部门预算编制和决算汇总工作,为推进全县红十字事业发展提供了有力地保障。苍溪县公益性应急救护百万培训及仓储物资管护项目专项预算项目绩效自评得分为95分,自实施项目以来,该工作得以全面、有效开展,成果显著,为推动全县社会济经的发展做出了应有的贡献。绩效自评报告详见附件(第四部分)。

## 第三部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置的项级科目的其他项目支出。

十二、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。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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、红军老战士待遇的医疗经费。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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

# 苍溪县红十字会 2024年部门预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### (一) 机构组成

苍溪县红十字会属县政府工作部门（机关行政单位），下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

### (二) 机构职能

1. 主要以宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。
2. 开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。
3. 开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护知识培训。
4. 组织红十字志愿者参与社区服务。
5. 参与输血献血工作，推动无偿献血。
6. 指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活动。
7. 兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业。
8. 建立造血干细胞捐献者资料库，参与推动人体器官捐献工作。

9. 根据中国红十字会总会和省、市红会部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

10. 完成县委、县政府和上级红十字会委托事宜。

### （三）人员概况

截至 2024 年末，苍溪县红十字会部门编制人数 5 人，其中：行政编制人数 5 人，实际在岗行政编制 7 人。退休职工 2 人。设会长 1 名，由县人民政府领导兼任，不占职数，常务副会长 1 名（正科），秘书长 1 名（副科），监事长 1 名，由县审计局局长兼任，不占职数，专职副监事长 1 名（副科）。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

县红十字会 2024 年年初预算收入 169.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 169.42 万元，占 100%。决算报表收入 165.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 165.68 万元，占 100%。

### （二）支出情况

县红十字会 2024 年年初预算支出 169.42 万元，其中：基本 123.52 万元，占 72.9%；项目支出 45.9 万元，占 27.1%。决算报表支出为 165.68 万元，其中基本支出 126.26 万元，占 76.2%；项目支出 39.42 万元，占 23.8%。

### （三）结余分配和结转结余情况。

县红十字会 2024 年度决算报表结转结余 0 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析

2024年，我部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

1. 履职效能。我部门主要从“重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率”三个方面评价单位职责履职情况。一是加大宣传力度，着力提高红十字会的影响力。开展应急救护培训“五进”活动。通过活动的开展，弘扬了“人道、博爱、奉献”红十字精神，普及了红十字运动知识，促进应急救护知识和技能的传播；二是突出生命关爱，着力提高红十字会的感召力。做好中小学生关爱服务工作，为全县中小学校师生开展救护培训、青少年和捐资助学活动，助力我县教育事业发展；三是实施人道救助，着力提高红十字会的救助力。开展“红十字博爱送万家”活动，开展困难群众和弱势群体进行慰问；积极对我县先心病、白血病儿童开展救助。

2024年，我会在资金使用、管理上一直严格按照国家财经法规和财务管理制度的规定进行收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 预算管理。预算绩效管理从“管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实，资料、信息报送、预决算公开的及时性”四个方面进行评价。我部门为加强预算管理、规范财务行为制定了相应的财务管理制度，认真按照财政部门要求开展部门预算绩效管理工作，综合评价情况看，部门预算管理工作执行较好。

3. 财务管理。我部门根据单位实际，建立完善了单位内务

管理制度、财务管理制度，内控制度，严格执行八项规定相关规章制度，严控“三公”经费支出，进一步规范了财务管理工作。认真做好财务预决算公开工作，经费开支做到年初有预算，年终有决算，公开透明，自觉接受群众的监督和审查。根据存量资金管理的要求，提高资金使用效益，盘活财政存量资金。强化国有资产管理规章制度，加强本部门国有资产配置、使用、处置等事项的审核监督管理。

4. 资产管理。我们进一步加强资产的管理，严格按照资产管理制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记统计工作，单位无任何资产流失现象。

5. 采购管理。2024年苍溪县红十字会无政府采购情况。

## （二）部门预算项目绩效分析

常年（延续性）项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额188.46万元，1—12月预算执行总体进度为87.9%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，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。2024年，我部门申报的预算项目符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。所有预算项目的可行性、资金来源、资金预算、资金测算明细等均通过集体讨论决定，经领导审批后进行申报。预算项目在申报时，由责任部门在申请项目时填报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目

标、实施周期、年度预算绩效目标和金额等，全部制定绩效目标，编制了事前绩效评估报告，绩效目标指标值设置清晰、可衡量，操作性强。对符合申报的项目，财务部门及时进行项目登记项目入库，并按照程序逐一进行审核，再由财政部门下达控制数，分解指标，保障了项目的顺利实施。

2. 项目执行。2024年，我部门预算执行从预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规进行评价。根据本部门2024年度部门决算报表反映，本部门2024年度预算数为188.46万元，支出决算数为165.68万元，预算完成率为87.9%，年度“三公”经费预算数0.8万元，实际支出数0.8万元；政府采购计划金额0万元，实际采购金额0万元，收入、支出没有出现违反财经法规等问题。

3. 目标实现。2024年，我部门预算项目各项指标均达到或超过指标值，绩效目标基本实现，目标偏离度控制在5%以内，实现效果良好。

（三）绩效结果应用情况。2024年部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度，同时科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

1. 经济性分析。认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制成本。

2. 效率性分析。用有限的资金全力保障了县红十字会为民办实事，绩效考核评估指标全面完成。

3. 效益性分析。主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

表现在：一是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，有多项工作被上级部门予以肯定和表扬；二是救护培训、三献工作、救灾备灾、志愿者活动等业务工作涉及面广、覆盖率高，社会反响较好。根据评价指标体系测算，自评得分 88 分。

### （二）存在问题

一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是绩效管理缺乏专业人才，由财务人员兼任，对财政绩效评价缺乏系统的学习，跟绩效评价目标要求有差距。

### （三）改进建议

完善绩效目标管理，加强项目实施过程中的监督和管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51082421R000000025375-独子费									
主管部门	苍溪县红十字会部门					实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会			
项目基本情况	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。 。					按时发放到位。				
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		
	总额	0.01	0.01	0.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01		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						/	/		
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		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30		
合计							100	100		
评价结论	按照财务制度和独生子女政策，保障费用合理使用，预算编制科学合理，按月发放到位。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51082421Y000000025896-党组织活动经费									
主管部门	苍溪县红十字会部门					实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					年度目标完成情况 严格执行预算，确保本单位党建工作与日常工作顺利衔接。				
	2. 项目实施内容及过程概述 严格执行预算，确保本单位党建工作与日常工作顺利衔接。									
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		
	总额	0.35	0.35	0.31		88.55%	10	10		
	其中：财政资金	0.35	0.35	0.31		88.55%	/	/		
	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						/	/		
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		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100	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	%	100	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	%	100	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	严格执行预算，确保本单位党建工作与日常工作顺利衔接。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">项目名称</td> <td colspan="7">51082421Y000000067813-日常定额公用经费</td> </tr> <tr> <td colspan="2">主管部门</td> <td colspan="3">苍溪县红十字会部门</td> <td>实施单位 (盖章)</td> <td colspan="3">苍溪县红十字会</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">项目基本情况</td> <td rowspan="2">1. 项目年度目标完成情况</td> <td colspan="4">项目年度目标</td> <td colspan="4">年度目标完成情况</td> </tr> <tr> <td colspan="4">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td> <td colspan="4">保障本单位日常工作顺利开展。</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td> <td>年度预算数（万元）</td> <td>年初预算</td> <td>调整后预算数</td> <td colspan="2">预算执行数</td> <td>预算执行率</td> <td>权重</td> <td>得分</td> <td rowspan="6">原因</td> </tr> <tr> <td>总额</td> <td>6.30</td> <td>7.41</td> <td colspan="2">6.80</td> <td>91.79%</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>其中：财政资金</td> <td>6.30</td> <td>7.41</td> <td colspan="2">6.80</td> <td>91.79%</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>财政专户管理资金</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>0.00%</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>单位资金</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>0.00%</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>其他资金</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">绩效指标（90分）</td> <td>一级指标</td> <td>二级指标</td> <td>三级指标</td> <td>指标性质</td> <td>指标值</td> <td>度量单位</td> <td>完成值</td> <td>权重</td> <td>得分</td> <td rowspan="5"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>科目调整次数</td> <td>≤</td> <td>5</td> <td>次</td> <td>100</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）</td> <td>≤</td> <td>5</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>30</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>“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%]</td> <td>≤</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>运转保障率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">合计</td> <td>100</td> <td>95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>评价结论</td> <td colspan="8">严格执行预算，确保本单位日常工作顺利开展。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>存在问题</td> <td colspan="8">无</td> <td></td> </tr> <tr> <td>改进措施</td> <td colspan="8">无</td> <td></td> </tr> </table>									项目名称		51082421Y000000067813-日常定额公用经费							主管部门		苍溪县红十字会部门			实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会			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，保障单位日常运转。				保障本单位日常工作顺利开展。				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	6.30	7.41	6.80		91.79%	10	10	其中：财政资金	6.30	7.41	6.80		91.79%	/	/	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						/	/	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		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100	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	%	100	30	25	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	%	100	20	20	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	合计							100	95		评价结论	严格执行预算，确保本单位日常工作顺利开展。									存在问题	无									改进措施	无								
项目名称		51082421Y000000067813-日常定额公用经费																																																																																																																																																																																	
主管部门		苍溪县红十字会部门			实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会																																																																																																																																																																													
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，保障单位日常运转。				保障本单位日常工作顺利开展。																																																																																																																																																																													
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	6.30	7.41	6.80		91.79%	10	10																																																																																																																																																																											
	其中：财政资金	6.30	7.41	6.80		91.79%	/	/																																																																																																																																																																											
	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						/	/																																																																																																																																																																											
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																																																																																																																																																																										
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100	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	%	100	30	25																																																																																																																																																																										
	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	%	100	20	20																																																																																																																																																																										
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20																																																																																																																																																																										
合计							100	95																																																																																																																																																																											
评价结论	严格执行预算，确保本单位日常工作顺利开展。																																																																																																																																																																																		
存在问题	无																																																																																																																																																																																		
改进措施	无																																																																																																																																																																																		

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082422R000000249414-奖金							
主管部门	苍溪县红十字会部门					实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会	
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。					按时发放。	
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
	总额	2.90	3.20	3.20		100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.90	3.20	3.20		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						/	/
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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60 60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30 30
合计							100	100
评价结论	按时发放职工奖金。							
存在问题	无							
改进措施	无							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称	51082422Y000000254704-公务交通补贴										
主管部门	苍溪县红十字会部门				实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况				项目年度目标						
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				年度目标完成情况						
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述										
	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			
	总额	5.93	6.42	6.42		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.93	6.42	6.42		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%	/	/			
绩效指标（90分）	其他资金						/	/			
	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			
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100	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	%	100	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	%	100	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	严格执行预算，保障单位日常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082422Y000005719853-县红十字会百万培训及仓储物资管护项目							
主管部门	苍溪县红十字会部门				实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会		
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		
		一是汇集、储存上级红十字会调拨、自行采购和社会各界爱心人士捐赠的各类灾害所需的急救物资,加强完善仓库的管理制度,合理配置仓库设施,维修及管理,确保能及时救灾。二是在全县范围内开展救护知识宣传、培训,提高公众对学习掌握初级卫生救护知识的认同度、参与度,编写印制救护培训教材、制作宣传资料图册展板等,按照多渠道宣传救护培训的指导思想、基本原则、目的、意义,从而让受训者听得懂,记得住,用得来,减少意外伤害和死亡率降低,从而提高群众自救互救意识。				项目正在实施。		
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	按时财务制度,保障项目费用合理使用,预算编制科学合理。						
	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
	总额	0.00	15.65	15.65		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	15.65	15.65		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%	/	/
绩效指标 (90分)	其他资金						/	/
	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
							100	90
	合计						100	100
评价结论	按时财务制度,保障项目费用合理使用,预算编制科学合理。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：				财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称	51082423Y000009684127-预算管理一体化运维经费										
主管部门	苍溪县红十字会部门				实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况				项目年度目标						
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				严格按照平台管理制定了财务管理制度，完成一体化平台的运维管理。						
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			
	总额	0.15	0.15	0.15		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.15	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						/	/			
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			
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100	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	%	100	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	%	100	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	严格按照平台管理制定了财务管理制度，完成一体化平台的运维管理。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51082424R000009978937-年度绩效奖（在职）									
主管部门	苍溪县红十字会部门					实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会			
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			
		按照财政相关规定，严格执行相关政策和工作任务，制定考核办法，预算编制科学合理，保障公平、公正足额发放到位。					按照年初预算，结合年初目标任务，按照工作任务完成情况，给予在职职工及时发放到位。			
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	5.11	4.08	4.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.11	4.08	4.08			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							/	/	
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	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行预算，确保在职职工年度绩效奖按时发放到位。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51082424R000010713866-公务员基础绩效奖								
主管部门	苍溪县红十字会部门					实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会		
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、足额发放到位，预算编制科学合理。					按照年初预算，结合年初目标任务，按照工作任务完成情况，给予在职职工及时发放到位。		
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
	总额	20.74	20.74	20.74			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.74	20.74	20.74			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							/	/
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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30
合计							100	100	
评价结论	严格执行预算，确保在职职工年度绩效奖按时发放到位。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51082424R000010774875-工资性支出（行政单位/公检法司部门在职人员）								
主管部门	苍溪县红十字会部门					实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会		
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。					保障工资及时发放，确保部门正常运转。		
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
	总额	55.10	56.66	56.66			100.00%	10	10
	其中：财政资金	55.10	56.66	56.66			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							/	/
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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30
合计							100	100	
评价结论	每月按时发放在职职工工资								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51082424R000010778182-单位缴费（行政单位/公检法司部门在职人员）								
主管部门	苍溪县红十字会部门					实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会		
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。					及时保障本单位职工社保费用解缴。		
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
	总额	26.94	27.90	27.90			100.00%	10	10
	其中：财政资金	26.94	27.90	27.90			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							/	/
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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30
合计							100	100	
评价结论	及时保障本单位职工社保费用解缴。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51082424Y000011105213-县红十字会应急救护百万培训及仓储物资管护项目（2024）							实施单位 (盖章)	苍溪县红十字会	
主管部门	苍溪县红十字会部门							年度目标完成情况		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标								
		一是汇集、储存上级红十字会调拨、自行采购和社会各界爱心人士捐赠的各类灾害所需的急救物资，加强完善仓库的管理制度。合理配置仓库设施，维修及管理，确保能及时救灾。二是在全县范围内开展救护知识宣传、培训，提高公众对学习掌握初级卫生救护知识的认同度、参与度，编写印制救护培训教材、制作宣传资料图册展板等，按照多渠道宣传救护培训的指导思想、基本原则、目的、意义，从而让受训者听得懂，记得住，用得来，减少意外伤害和死亡率降低，从而提高群众自救互救意识。							项目正在实施，结转下年使用。	
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	按时财务制度，保障项目费用合理使用，预算编制科学合理。								
	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	45.90	45.90	23.77			51.78%	10	10	
	其中：财政资金	45.90	45.90	23.77			51.78%	/	/	
	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%	/	/	
绩效指标（90分）	其他资金							/	/	
	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	
	产出指标	数量指标	根据相关财务制度、专款专用	≤	45.9	万元	5	5	5	
			仓储管理人员	≤	1	人	5	5	5	
			开展应急救灾、救援演练	≥	2	次	5	5	5	
			全年培训人数	≤	2	万人次	5	5	5	
			印制培训教材资料	≥	2	万册	5	5	5	
	质量指标	效益指标	加强完善仓库管理制度	定性	优		10	10	10	
			督导检查覆盖率	≥	95	%	5	5	5	
			可持续发展	定性	优		15	15	10	
	社会效益指标	让受训者听得懂、记得住、用得来	定性	优			15	15	15	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	10	10	
评价结论	服务对象满意度指标	社会经济	定性	好	%		10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	合计				100	95		
存在问题	按时财务制度，保障项目费用合理使用，预算编制科学合理。									
改进措施	无									

## 附件2

# 苍溪县红十字会 2024年专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

**(一)设立背景及基本情况。**为进一步提升全县社会公众的安全防范意识和自救互救能力，根据《广元市人民政府办公室关于批转市红十字会〈广元市公益性初级卫生救护“百万培训项目”实施方案〉的通知》(广府办函〔2013〕255号)和《苍溪县人民政府办公室〈关于开展公益性初级卫生救护培训工作的通知〉》(苍府办发〔2014〕17号)要求，明确工作职责职能设立百万救护培训及仓储物资管护经费项目。申请财政资金45.9万元。项目主要内容是汇集、储存上级红十字会调拨、自行采购和社会各界爱心人士捐赠的各类灾害所需的急救物资，加强完善仓库的管理制度，合理配置仓库设施，维修及管理，确保能及时救灾，在全县范围内开展救护知识宣传、培训，提高公众对学习掌握初级卫生救护知识的认同度、参与度。

**(二)实施目的及支持方向。**该项目严格按照财政有关规定和机关财务管理制度加强资金管理，通过项目实施，目的是切实提高广大人民群众的逃生避险和自救互救、应急救灾、应急救援的能力，为保证人民生命健康安全和维护社会和谐稳定发挥应有的作用。该项目的支持方向是提升全县社会公众的安全防范意识

和自救互救能力，降低意外伤亡率，为维护全县社会稳定提供有力的安全保障。

**（三）预算安排及分配管理。**财政预算资金 45.9 万元，其中 38.9 万元用于百万救护培训经费，7 万元用于救灾库房应急物资储备管护经费。

**（四）项目绩效目标设置。**项目的整体目标是提高公众对学习掌握初级卫生救护知识的认同度、参与度和提高应急救灾救援的能力，提升全县社会公众的安全防范意识和自救互救能力，降低意外伤亡率，为维护社会稳定提供有力的保障。具体目标为在全县范围内开展“红十字送健康行动”，培训红十字救护员 1000 人、普及性培训 15000 人次，人民群众满意度达 85% 以上。该项目绩效自评工作在评价小组的领导下，严格苍溪县财政局《关于印发<苍溪县预算绩效管理实施细则>的通知》（苍财绩〔2021〕15 号）文件规定的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按通用指标 40 分（项目决策 12 分，项目实施 12 分，完成结果 16 分），共性指标 20 分，特性指标 30 分，个性指标 10 分设计评价指标体系进行全面客观的评价，确保该项目绩效评价工作有章可循，有序开展，并保障了评价工作高质量完成。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过绩效评价将绩效管理进行考核量化，为今后项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置

的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。通过项目绩效自评要实现的目的。

**(二) 预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，该项目在资金使用全过程中严格按照财经纪律要求和内部控制制度，通过事前审批、事中监管、事后考核等方式，确保了资金规范高效实用，项目实施效果良好。

**(三) 评价选点。**按照上级红会下达的年初目标任务，根据县预算绩效管理实施细则和预算绩效管理工作考核暂行办法等相关要求，结合实际，对该项目实施绩效评价。

**(四) 评价方法。**项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价该项目考核结果以及项目实现情况。

**(五) 评价组织。**县红十字会预算项目绩效评价组由常务副会长任组长，秘书长、专职副监事长任副组长，各股室负责人为成员，财务人员为联络员。评价组负责制订评价方案，进行评价前期调查，按照自评方案，通过资料收集与审核、现场非现场评价、综合分析等，对照自评方案中设置的评价指标与标准，对项

目绩效情况进行综合性评判，实施项目自评工作，出具自评报告。其中组长负责统一部署和管理预算项目绩效评价工作，副组长负责预算项目绩效评价的跟踪指导和审核，各股室负责人组织实施所承担的预算项目的绩效评价，联络人员负责预算项目绩效评价的联络、资料收集整理及上报工作。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。苍溪县红十字会依法履行《中国红十字会会法》相关法律法规，加强对项目实施的监管，依法查处违法行为。明确工作职责职能立项，根据县委“三定”方案文件精神和县红十字会的工作性质、工作特点和总体要求，并按照年度工作计划做好全年项目工作。

2. 项目管理。该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，确保资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。

3. 项目实施。该项目实施以来，我会严格按照财务管理制度，按照项目进度，由经办人、分管领导负责把关落实，复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、

合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，财务处理及时，核算规范，确保资金专款专用。

4. 项目结果。全年救护培训人数 1.6 万，开展志愿服务活动 12 次，开展“三救三献”宣传活动 8 场次。财务管理制度建设、财政资金使用管理以及预算绩效管理情况良好。按照 2024 年度工作计划，完成全年目标工作任务。项目专项经费控制数未超出预算。通过项目实施，切实提高广大人民群众的逃生避险和自救互救能力及应急救灾、应急救援的能力，降低意外事故的伤亡率。满意度指标：群众满意度达 90% 以上。

## **(二) 专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。该项目不涉及产业发展。

2. 民生保障。该项目不涉及民生保障。

3. 基础设施。该项目不涉及基础设施。

4. 行政运转。该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

## **(三) 个性指标绩效分析。**

该项目无个性自行设定指标。

## **四、评价结论**

通过项目实施，该工作得以全面、有效开展，成果显著，为

推动全县社会济经的发展做出了应有的贡献。自评得分 95 分，评价结论为优。

## 五、存在主要问题

一是有部分群众对救护培训不够了解，二是宣传针对性有待提高。

## 六、改进建议

1. 项目改进措施。精心策划、周密组织活动规范管理、严格监督、落实到实处，总结经验把以后的项目实施经办好。

2. 项目实施建议。一是政府有力支持，是红十字会开展应急救护培训工作的基础和保障。建立由政府牵头，各相关部门配合的联动机制，充分利用社会资源，积极创造条件，组织全县扎实开展应急救护培训工作。二是以年度项目各项活动实施效果为基础，从实际需求出发，重新梳理每一个工作目标及量化要求，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益。

## 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