

2023 年度
四川省九寨沟县红十字会
部门决算

目 录

公开时间：2023 年 10 月 15 日

第一部分 县红十字会概况	4-9
一、主要职能及重点工作	4-9
三、机构设置	9
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	10-15
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	14-15
第三部分 名词解释	16-17
第四部分 2023 整体支出绩效评价	18-26
附件 1、2023 年红十字会整体支出绩效评价报告	18-23
附件 2、2023 年红十字会项目支出绩效评价报告	24-26

第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表	27
二、收入决算表	27
三、支出决算表	27
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	27

第一部分 县红十字会概况

一、基本职能

（1）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施〈中华人民共和国红十字会法〉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。

（2）开展备灾救灾工作。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；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受单位和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助，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；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（4）发展红十字基层组织，开展红十字青少年工作和红十字志愿服务活动。

（5）开展无偿献血的宣传动员工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员；依法开展和推动人体器官（组织）捐献有关工作；开展预防艾滋病宣传工作。

（6）开展人道救助和相关服务工作。为易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。

（7）依法开展募捐活动福利事业；指导和监督实施红十字会援建项目。

2023 年重点工作完成情况。

（一）加强红十字基层组织建设。一是组织红会党员干部认真学习党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，并把贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神作为当前和今后一段时期的重要政治任务来抓，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”。狠抓干部职工思想政治素质建设。党员干部率先垂范，加强理论学习，深入基层调研实践，不断提升政治素养，强化宗旨意识，增强责任感和使命感，增强凝聚力和战斗力。组织干部职工就我会红十字事业的发展进行了探讨，通过相关学习教育活动的开展，我会干部职工服务理念、服务水平和行政效能得到了进一步的提升。二是因工作需要经请示县直机关工委同意，我会设立党支部，并于11月20支部党员大会选举产生常务副会长文希同志任支部书记。三是主动到县级部门和乡镇机关发展会员和志愿者，积极推进会员和基层组织发展。鼓励城乡有志青年踊跃加入红十字组织，到相关乡镇开展建立红会基层组织的筹备工作。今年先后在黑河镇、勿角镇、双河镇、保华乡建立基层红十字会，新发展个人会员177人，志愿者177人，目前全县共有12个乡镇建立红十字基层组织，已发展团体会员18个，个人会员436人，志愿者452人。建立1支赈济救援服务队，组织志愿服务活动27次，开展文明城市创建、红十字志愿者进乡村、博爱家园走访等志愿服务2253个小时。

（二）开展“博爱送万家”活动。组织群团部门、教育局、永和乡、草地乡、卫健局等红会志愿者向困难群众发放博爱

箱等 246 个。

（三）大力开展红十字宣传工作。在新区佻舞广场开展以“生命教育，救在身边”为主题的“5·8 红十字博爱周”宣传活动，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，动员和汇聚更多的社会力量参与和支持红十字事业，全年发放各类宣传资料 5000 余份，引导市民加强自我防护和安全意识，倡导市民主动学习应急救护知识，提升应对突发事件的应急处理和自救互救能力，共同守护生命的健康与安全。组织全县中小学生共 1100 人参加 2023 年红十字生命教育防灾避险知识竞赛，不断增强青少年的防灾避险意识和能力。

（四）大力开展应急救护培训。县红会分别对神仙池景区、甘海子景区、甲勿池景区、县客运中心、希尔顿度假酒店、丽斯卡尔顿酒店、九寨天堂洲际大饭店等开展了 5 期应急救护员培训，共培训 200 余人，通过考试共有 166 人取得救护员证，其中复训 30 人。结合红十字青少年活动月相关工作，对漳扎小学、大录乡中心小学、白河乡中心小学、永和乡中心小学、草地乡杨家湾村、南坪镇社区群众、机关干部、志愿者等进行 10 期应急救护知识普及培训共 2000 人。

（五）积极开展无偿献血。联合县卫健局、州献血中心组织了无偿献血活动。在活动现场各献血人员通过填报表格—血液初筛—献血—领取无偿献血证，一切都按照流程有序地进行。全年共有 429 名干部、群众参加了义务献血活动，采集新鲜血液达到 128320 毫升。

（六）实施人道救助助力城市文明建设。今年以来，大

力开展以倡导绿色低碳生活、抵制陈规陋习、养成良好文明习惯等各类弘扬文明新风宣传活动，入户走访了解大病患者家庭情况、收集大病患者资料，经审核、会议研究、公示，为 55 名家庭困难的大病患者发放人道救助金 10.35 万元，救助病种涉及肝癌、食道癌、肺癌等大病。积极宣传“彩票公益金白血病、先心病”救助项目，发放宣传资料 400 余份，将符合条件的黑河镇二道城村年仅 1 岁先心病患者童钊雅进行救助，3 万元救助金已及时发放。联合成都京东方医院在九寨沟县各中小学集中开展“先心病患儿筛查公益行动”，此次筛查共发现有 2 名儿童将进一步接受治疗。大病救助工作的扎实开展，为全县文明城市创建贡献出红会力量。

（七）深入推进博爱家园项目建设。对玉瓦乡羊足山村 8 万元生计资金、南坪镇上双河村 12 万元生计资金的使用情况严格监管，确保该资金安全使用。

（八）加强人道资源动员。大力加强人道资源动员，全年共捐赠价值 241.8305 万元的款物，其中联合九寨沟县镜水云居酒店管理有限公司向九寨沟县卫健局定向捐赠价值 5860 元对乙酰氨基酚片 8 万片；中国人民银行九寨沟县支行向县史志中心赠了价值 3.6 万元的 5 台长城电脑及 5 台惠普打印机；成都银泰生物科技有限公司向九寨沟县人民医院捐赠价值 17.6445 万元办公用品；北京中康联公益基金会向县人民医院捐赠价值 80 万元的医疗器械；成都孚恒商贸有限公司向九寨沟县红会捐赠 10 万元；嘉善慈善总会向县卫健局定向捐赠 100 万元；嘉善慈善总会向九寨沟县红会捐赠 5

万元；嘉善红会向九寨沟县红会捐赠 25 万元。

县红会于 9 月 9 日积极宣传腾讯 99 公益日活动（数字赋能救在身边），共有 128 名干部群众积极参与筹款，筹资金额为 674.77 元（其中配捐 33.78 元）。

（九）深入推进《四川省红十字会条例》贯彻落实。《四川省红十字会条例》于 2022 年 5 月 8 日施行以来，按照省、州工作要求，县红会认真组织机关工作人员、全县红十字会员、红十字志愿者采取会议集中学习，线上组织学习，通过红十字宣传周活动，救护知识普及培训活动等方式和渠道把该项工作扎实推进。

（十）深化“联户联情”促进民族团结进步。在县委统一部署下，县红会结合“两联一进”扎实开展民族团结进步工作，利用坝坝会议、微信群等广泛宣传党的民族政策和基本知识，积极组织开展民族区域政策及党和国家的民族理论政策法规知识宣传，组织红十字会员、志愿者等走村入户，向广大群众开展民族团结进步示范创建宣传宣讲活动，真正把我为群众办实事等工作落到实处。通过应急救护进村（社区）、进景区、进寺庙等“七进”工作扎实开展，脱贫成果得到持续巩固，乡村振兴基础不断夯实。同时指导并协助乡上开展应急避险演练，充分做好应急物资、救援志愿服务、应急抢险准备，提升群众主动避让意识和安全转移能力，进一步提升疫情防控、防汛和森林草原防灭火等工作。

（十一）狠抓党风廉政建设。不断加强廉政风险防控体系建设，坚持会前学纪，对照中央八项规定进行自查自纠，

大力开展廉政教育。严格落实廉政勤政规定，严明组织纪律、工作纪律、财经纪律、生活纪律，密切保持与群众的血肉联系，切实为群众办实事、解难事，充分发挥党和政府在人道救助领域的助手作用，以新作风、新成效、新形象全面推进红十字会各项工作，不断提高红十字会的影响力、公信力。

二、机构设置

我会成立于 2008 年，是参照公务员管理的事业单位，内设机构编制两个，人员编制 5 人，现有职工 5 人，科级领导干部 2 人、核定车辆数 1 辆。财政供养人员编制为 5 名，2023 年实际财政供养人员 5 人，较上年减少 2 人，因为人员超编。在职 5 人，离退休 0 人

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 154.6 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 3.71 万元，增长 2%。主要变动原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 154.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 154.6 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 154.6 万元，其中：基本支出 152.6 万元，占 99%；项目支出 2 万元，占 1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 154.6 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 3.71 万元，增长 2%。主要变动原因是人员工资增加。

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 154.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款增加 3.71 万元，增长 2%。主要变动原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 154.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 135.18 万元，占

88%; 卫生健康支出（210）支出 8.46 万元，占 5%；住房保障（221）支出 10.96 万元，占 7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 154.6，完成预算 100%。
其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）：支出决算为 21.48 万元；社会保障和就业（208）红十字事业（16）行政运行（01）：支出决算为 111.7 万元，社会保障和就业（208）红十字事业（16）行政运行（99）：支出决算为：2 万元；完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政事业单位医疗（01）：支出决算为 6.99 万元，卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 1.48 万元；完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 10.96 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 154.6 万元，其中：

人员经费 143.03 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 9.57 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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出 2 万元，主要包括：培训、宣传等红十字事业发展。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 2.82 万元，减少 100%。主要原因是车辆报废，只有租车出行。

其中：公务用车购置支出 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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、微型汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于培训、宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、租车等支出。

3. 国内公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年无变化。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，红十字会机关运行经费支出 9.57 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 0.14 万元。主要变动原因是经费减少加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，红十字会政府采购支出总额 0 万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红十字会共有车辆1辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理情况

1. 开展预算绩效管理工作的基本情况

一是加强组织领导。按照县财政局安排部署，我会召开了相关股室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管副会长专门负责此项工作，具体工作由财务室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，制定了《绩效管理工作实施方案》，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是稳步推进工作。按照县财政局《关于做好2023年预算绩效管理工作的通知》文件，经过评审，我们将1个部门整体绩效评价报告上报县财政局。

2. 取得的初步效果

一是绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价，我单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。

二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩

效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化资金支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

3. 下一步工作打算

今年，我会将继续克服绩效管理工作机构不健全的等困难，不断学习借鉴先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性，同时，还要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

（五）部门开展绩效评价结果

《红十字会 2023 年部门整体支出绩效评价报告》，见附件。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(06)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5. 社会保障和就业(208)红十字事业(16)行政运行(01)：指红十字事业行政运行支出。
6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(03)：指行政单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
8. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “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。

12. 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

2023 年红十字会整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我会成立于 2008 年，是参照公务员管理的事业单位，内设机构编制两个，由办公室和综合股组成。

（二）机构职能

（1）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施〈中华人民共和国红十字会法〉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。

（2）开展备灾救灾工作。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；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受单位和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助，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；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（4）发展红十字基层组织，开展红十字青少年工作和红十字志愿服务活动。

（5）开展无偿献血的宣传动员工作；开展捐献造血干

细胞的宣传动员；依法开展和推动人体器官（组织）捐献有关工作；开展预防艾滋病宣传工作。

（6）开展人道救助和相关服务工作。为易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。

（7）依法开展募捐活动福利事业；指导和监督实施红十字会援建项目。

（三）人员概况

我会人员编制 5 人，现有职工 5 人，科级领导干部 2 人，核定车辆数 1 辆。

二、部门财政资金收支情况

按照综合预算的原则，九寨沟县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年收入 154.6 万元， 社会保障和就业支出 135.18 万元，占 87%；医疗卫生与计划生育支出 8.46 万元，占 5%；住房保障支出 10.96 万元，占 8%。

（二）部门财政资金支出情况。

在县委、县政府和群团党组的坚强领导下和上级部门的精心指导下，围绕全县中心重点工作和部门职责，全面开展红十字工作 2023 年整体支出 154.6 万元， 社会保障和就业支出 135.18 万元，占 87%；医疗卫生与计划生育支出 8.46 万元，占 5%；住房保障支出 10.96 万元，占 8%。

（三）结余分配和结转结余情况。

九寨沟县红十字会 2023 年决算报表结转结余 0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“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。我部门在绩效目标中选定 1 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析，选定 1 个核心职能目标均圆满完成任务，并取得了较好的工作成果，保证我单位工作顺利开展，运行正常，维护了我县各行业领域正常秩序。

2. 预算管理。我单位按照财政部门要求，按时按质的完成了预算编制工作，按照规定执行进度支付资金，年终未有结转结余。

3. 财务管理。我单位按照相关部门要求，制定了财务内部控制制度及其他一系列制度，制度包含财务管理、岗位设置、资金使用等规范，我单位严格按照制定制度开展相关工作，并进行分析运用。

4. 资产管理。我单位制定了固定资产管理制度，定期进行资产盘点，及时进行资产入账，防止国有资产流失。资产利用率达 100%，无闲置资产。

5. 采购管理。我单位严格执行政府采购相关制度，支持中小企业发展，对适宜由中小企业提供的采购项目专门面向

中小企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 2 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。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 2 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。我单位工作经费项目、红十字事业发展经费项目、2023 年在 2023 年度中按期完成预算，预算安排资金按规定支付完成，各个项目目标完成、各个项目均已入库。

2. 项目执行。项目执行与资金执行同向、项目未进行调整、项目决算无结转结余。

3. 目标实现。预算项目绩效目标指标完成率 100%，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离较小，项目实施效果基本实现。

（三）重点领域绩效分析。预算项目绩效目标指标完成率 100%，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离较小，项目实施效果基本实现。

（四）绩效结果应用情况。2023 年我单位按时发放职

工 工资绩效，足额缴纳职工保险，及时报销相关费用，保证了 宣传、培训等相关工作的顺利开展； 2023 年度我单位未出现超预算、无预算支付情况，且支付进 度均按规定进行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过自评，我单位整体达到对应绩效目标，较圆满完成了 2023 年度各项工作任务，综合评价为 95 分。

（二）存在问题。我单位不存在相关问题。

（三）改进建议。

1、遵循预算管理办法，加快预算支付执行。对于年度 无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保 资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算 23 个项目和使用用途执行；对无法按时支付的资金进行退回财政 进行统一调配使用。

2、建议组织相关绩效填报培训，使会计人员在以后填报绩效时能更及时、更准确的完成工作，提高工作效率。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2023 年度)

单位：万元

部门名称			九寨沟县红十字会					
年度部门整	资金总额		财政拨款			其他资金		
体支出预算	154.6		154.6			0		
年度总体目 标	目标 1：加强红十字基层组织建设。目标 4：大力开展应急救护培训 目标 2：积极开展无偿献血目标 5：加强人道资源动员。 目标 3：人道救助和博爱送万家。目标 6：救灾备灾工作。							
年度主要任 务	任务名称		主要内容					
	应急救护培训工作		全年救护员培训 200 人，普及培训 2000 人。					
	红十字基层组织建设。		发展 4 个基层组织，发展会员和志愿者个 177 人。					
	人道救助和博爱送万		本级人道救助 10.35 万元，发放博爱箱 246 箱。					
	人道资源动员		本年接受捐赠款物 242 万元。					
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	绩 效 指	绩 效 度 量	权重	实际完成
	产出指标	数量指标	救护员培训	≥	20	人次	10	98
	产出指标	数量指标	普及培训	≥	20	人次	10	100
	产出指标	数量指标	基层组织	≥	4	个	10	100
		质量指标	各项工作完成率	≥	98	%	10	98
		时效指标	完成时限	=	1	年	10	90
	效益指标	社会效益 指标	全面普及，更好地为 群众服务。	≥	95	%	20	90
	满意度指标	满 意 度 指	收益对象满意度	≥	95	%	10	90
	成本指标	经 济 成 本	成本控制	≤	15	万元	10	154.6

附件 2

部门预算项目支出绩效自评报告

(红十字事业发展经费)

一、基本情况

九寨沟红会【2023】6号下达红十字事业发展经费2万元，九寨沟县红十字主要工作就是“三救”和“三献”。我会日常公用经费少，不能全面保障培训和宣传工作的开展，将红十字会事业经费纳入财政预算，该项目的实施，保障了我会正常工作运转。为维护我县群众利益，保障我县群众生命安全为了更好的在全县范围内开展应急救护和红十字会知识的宣传工作，特制定此项目。

二、评价工作开展情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。

根据九寨沟红会【2023】6号，向我会下达红十字事业发展经费2万元。我单位对项目资金进行申报，经费都按时到位，资金正在使用中，资金到达率为100%。使用率100%。

2. 资金使用。

预算资金2万元。主要用于支付我单位2023年培训和宣传等相关方面支出。

(二) 项目财务管理情况

在财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理、

财政局管理股室专账专付等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时专款支付，做到了财务处理及时，会计核算规范。各项目资金严格实行专款专用，保证了项目的顺利实施并按时完工投入使用。

三、综合评价结论（附评分表）

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

根据省、州相关文件精神，严格按照九寨沟县委、县政府工作要求，认真组织实施。

（二）项目管理情况

在项目实施过程中，所有项目都严格按照相关管理制度进行，如前期资料、符合补助标准等。各负责的工作人员认真审核了资料，各自分工协作、职责分明。

（三）项目产出情况

该项目资金2万元，主要用于我会培训和宣传等。应急救援培训可以提高人民的应急救援意识，增强适应环境的能力，提高处理突发事件应急能力，从而最大限度地挽救生命、降低伤害，具有可实施性。结合实际均制定实施方案，突遇突发事件及时解决问题，组织机构健全，职责分工明确。有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障盖项目的正常运行，资金能够足额保证，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

九寨沟县红十字会

2023 年事业发展经费明细

2023 年县红会事业发展经费共需 22600 元。其中：

一、红十字精神宣传费用 9000 元

1、《四川省红十字会条例》1000 份*5 元/份=5000 元；

2、“三救三献”宣传册 2000 份*2 元/份=4000 元

二、救护员培训 100 人，分三期完成培训需 13600 元。

1、请培训师授课费用 500 元/天*2 天*2 位老师*3 期=6000 元；

2、交通费：包车 2 辆*300 元*2 天*3 期=3600 元；

3、材料费（三角巾、教材、毛巾、考核资料、绷带、敷料、呼吸面膜、夹板等）100 人*40 元/人=4000 元。

（四）项目效益情况

“三救”和“三献”工作一直是我会的重点工作，时刻不能松懈。应急救护培训可以提高人民的应急救护意识，增强适应环境的能力，提高处理突发事件应急能力，从而最大限度地挽救生命、降低伤害。为了让更多的人了解红十字会职能和精神，所以开展救护培训和宣传工作很有必要性。

五、存在主要问题

无

六、相关措施建议

无