

2024 年度
四川省九寨沟县红十字会
部门决算

目 录

公开时间：2024 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 2024 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 2024 整体支出绩效评价 18-26

附件 1、2024 年红十字会整体支出绩效评价报告-----18-23

附件 2、2024 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。

2024 年重点工作完成情况。

（一）加强红十字基层组织建设。一是强化思想政治，提升队伍素质。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神，以及中国红十字会、省、州红十字会会员代表大会精神，同时落实省委十二届六次全会、州委十二届五次全会、县委五届五次全会精神，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，着力提升干部职工思想政治素质。二是壮大基层组织，吸纳会员志愿者。主动前往县级部门和乡镇，积极吸纳会员和志愿者，推动会员和基层组织的壮大，鼓励城乡有志青年加入红十字组织。县人民医院、中藏医院、第二人民医院、神仙池景区建立红会基层组织，新发展个人会员 99 个。截至目前，全县共有基层组织 22 个，团体会员 18 个，个人会员总数达到 535 人，志愿者总数达到 551 人。建立 1 支赈济救援服务队，组织志愿服务活动 18 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 756 小时。

（二）圆满完成换届选举工作。2024 年 12 月 25 日，我会成功举办了第二次会员代表大会，并顺利选举产生了第二届理事会和监事会。此次选举工作的顺利完成，为红十字会未来的发展奠定了坚实的组织基础。

（三）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。

（四）开展“博爱送万家”活动。深入开展博爱送万家活动，给勿角镇送去鞋子和袜子，价值 1.1641 万元。

（五）大力开展红十字宣传工作。一是大力开展以倡导餐桌文明、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 4 场次，组织红会干部开展创城知识应知应会测试，向广大群众发放创城宣传应知应会资料 300 余份，不断提高广大群众创城知晓率和参与度，营造浓厚的创建氛围；二是以庆祝中国红十字会成立 120 周年为契机，组织志愿者分别在县城尼玛广场和神仙池景区开展以“人道力量 生生不息”为主题的红十字博爱周宣传活动。发放《中华人民共和国红十字会法》《四川省红十字会条例》

《应急救护知识手册》、造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献、无偿献血、彩票公益金救助申报流程、防艾宣传手册等各类宣传资料 1300 余份，同时还开展了“5·8 人道公益日”众筹项目活动。三是组织九寨沟县中小学生 1100 名参加《生命教育应急救护知识竞赛》，不断增强青少年的防灾避险意识和能力。四是老城区祥云里广场举办了“世界急救日”主题宣传活动，发放各类宣传资料 900 余份。五是联合县卫健局、县教育局、县疾控中心在九旅校开展了“社会共治 终结艾滋 共享健康”主题宣传活动。

（六）大力开展应急救护培训。一是强化培训首位，普及应急救护。在神仙池景区、县教育局、希尔顿度假酒店、九寨天堂洲际大饭店等开展了 8 期应急救护员培训共有 163 人取得救护员证书；同时，举办了 6 场救护知识宣传活动，惠及 2300 余人，显著提升了群众的自救互救能力。二是深化“三救三献”工作，提升救护能力。为了满足神仙池景区预防和处置突发事件的需求，不断提升景区应急救护能力，让应急救护融入景区、服务景区，由浙江省嘉善县红十字会捐资 15 万元新建的九寨沟县首个红十字救护站于 2024 年 5 月 13 日在神仙池景区正式启用。救护站设医疗处置室、休息室等功能区，站内配置有自动体外除颤仪（AED）、便携式心电图仪、便携式血氧仪、心肺复苏模拟人、制氧机（高原标配）等救护类设施设备，基本满足景区游客应急救护需要。

（七）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 378 名干部、群众参加了义务献血活动，采集新鲜血液达到 91280 毫升。

（八）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 19 名家庭困难的大病患者发放人道救助金 5.7 万元，救助病种涉及肝癌、食道癌、肺癌等大病；同时向阿坝州红十字

会申请大病救助，为 12 名大病患者申请医疗救助，救助金额 1.37 万元；为 27 个困难家庭发放困难救助金 4.9 万元；对 10 名单亲母亲发放人道救助金 1.5 万元；对 44 名困难学生发放救助金 4.8 万元；对 4 名在校大学生的事实无人抚养孤儿发放救助金 1.2 万元；积极宣传“彩票公益金白血病、先心病”救助项目，并为 1 名先心病患儿申请到彩票公益金先心病救助 3 万元和两名白血病患者申请到彩票公益金先心病救助各 5 万元。

（九）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。

（十）加强人道资源动员。2024 年，我们共接收捐赠款物总计 126.35264 万元。其中，接收资金 5 笔，总额达 105.0443 万元；接收捐赠物资 5 笔，总计 21.30834 万元。捐赠资金来源为我县红十字会组织本地职工和企业为“7.16”和“7.24”洪涝灾害捐 77.0443 万元；嘉兴市红十字会分别向保华乡人民政府和九寨沟县红十字会各捐赠 10 万元，用于大病和困难救助。嘉善县红十字会向九寨沟县红十字会捐赠 8 万元，其中 3 万元用于大录小学购买餐桌，5 万元用于文心幼儿园购买图书。捐赠物资来源为州红会下发年终慰问物资一批，价值 1.1641 万元；圣湘公司捐赠检测试剂盒 1500 份，价值 15 万元；州红会下发尿不湿 1136 包，价值 1.80624 万元；省红会下发家庭箱、棉被各 80 个，价值 2.744 万元；州红会下发冲锋衣 60 件，价值 0.594 万元。

（十一）深化民族团结与乡村振兴工作。在县委统一部署下，县红会结合入户走访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。

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，2024 年实际财政供养人员 5 人，与上年持平。在职 5 人，离退休 0 人。

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、支总计 117.5 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 37.1 万元，减少 30%。主要变动原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 117.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 108.48 万元，占 90%；年初结转和结余 9.03 万元，占 10%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 117.5 万元，其中：基本支出 117.5 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 117.5 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 37.1 万元，减少 30%。主要变动原因是人员减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 117.5 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款减少 28 万元，减少 20%。主要变动原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 117.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 102.94 万元，占 87%；卫生健康支出（210）支出 6.15 万元，占 5%；住房保障（221）支出 8.42 万元，占 8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 117.5，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 15.46 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 87.47 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）行政单位医疗（01）：支出决算为 5.04 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 1.11 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 8.42 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 117.5 万元，其中：

人员经费 106.49 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 11.01 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。

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

2024 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

2024 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 2023 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与 2023 年持平。

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 0 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 2023 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

2024 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

2024 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

2024 年，红十字会机关运行经费支出 11.01 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 1.4 万元。主要变动原因是经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 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2024年12月31日，红十字会共有车辆0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2024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 2024 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

2024 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。

2024 年收入 117.5 万元， 社会保障和就业支出 102.94 万元，占 87%；医疗卫生与计划生育支出 6.15 万元，占 5%；住房保障支出 8.42 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 2024 年整体支出 117.5 万元，社会保障和就业支出 102.94 万元，占 87%；医疗卫生与计划生育支出 6.15 万元，占 5%；住房保障支出 8.42 万元，占 8%。

（三）结余分配和结转结余情况。

九寨沟县红十字会 2024 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1万元，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1万元，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、在2024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。2024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，2024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 2024 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。

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		红十字会部门					
年度	资金总额	财政拨款	其他资金				
部门整体支出预算	117.5	117.5					
年度总体目标	（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						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	发展团体和个人会员，建立基层组织，收取团体和个人会费		全县范围类发展团体会员，建立基层组织，收取团体和个人会费。				
	加强“三救、三献”宣传工作		全县范围类开展宣传				
	救灾备灾工作		在灾害突发事件中开展募捐筹资工作。				
	针对性开展救护培训		在辖区类的酒店、机关、学校开展救护培训。				
	开展好“博爱送万家”活动和困难群体救助工作		人道救助和博爱送万家，向困难群众发放物资，发放人道救助金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参与三救三献宣传人员数	≥	3000	人次	5
			大病救助资料收集并救助涉及乡镇	=	12	个	5
			工资福利社保发放次数	=	12	次	5
			工资福利社保发放人数	=	5	人数	5

			救护员培训次数	≥	6	次	2.5
			普及培训次数	≥	5	次	2.5
		质量指标	工资福利社保发放足额率	=	100	%	5
		时效指标	工资福利社保发放及时率	=	100	%	5
			项目支付及时率	=	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	保障救护和救助工作顺利开展	定性	优	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员学习应急救护常识授课内容满意度	≥	98	%	5
			大病救助人员满意度	≥	98	%	5
	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	117.5	万元	20