

2025 年度  
四川省九寨沟县红十字会  
部门决算

# 目录

公开时间：2026 年 10 月 8 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 2025 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 2025 整体支出绩效评价 ..... 18-29**

附件 1、2025 年红十字会整体支出绩效评价报告-----18-25

附件 2、2025 年红十字会项目支出绩效评价报告----- 26-29

## 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 .....

# 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。

2025 年重点工作完成情况。

**（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，对照中央八项规定精神及实施细则进行自查自纠，大力开展廉政教育。组织干部职工认真学习违反中央八项规定精神典型案例，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）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，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神，坚决拥护两个确立，切实做到“两个维护”，着力提升干部职工思想政治素质。二是积极发展会员志愿者。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发展红十字会员志愿者 24 人。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 561 人，志愿者总数达到 577 人，其中红十字志愿者捐献造血干细胞 1 例。招募组建高海拔救援志愿队 1 支，建立 1 支赈济救援服务队，全年组织志愿服务活动 15 次，开展民族团结进步、红十字志愿者进机关、乡村、博爱家园走访等志愿服务 16172 小时。

**（三）开展“博爱送万家”活动。**深入开展博爱送万家活动，给勿角镇困难群众发放家庭箱 20 箱，每箱价值 286 元，包含收纳箱 1 个、棉服 1 件，大米 10 公斤，食用油 5 升，2 升不锈钢保温壶 1 个，共计 5720 元。

**（四）大力开展红十字宣传工作。**一是以第 78 个“世界红十字日”为契机，结合阿坝州群众工作“石榴籽”工程，组织志愿者在县城尼玛广场开展“矢志人道 携手同行”红十字博爱周主题宣传活动。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 2600 余份，同时还开展了以“公益+筹资”为核心，现场设置“为弱势群体筹集爱心”捐赠二维码，倡导“捐一份爱心款，参与公益”项目活动。二是组织九寨沟县中小學生 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。三是联合县卫健局、县教育局、县疾控中心在九寨沟县中学开展“社会共治，守正创新，终结艾滋”为主题的科普宣传进校园活动。向 600 余名师生共计发放造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献知识、《人体器官捐献和移植条例》、无偿献血知识手册、红十字知识等宣传资料 1100 余份。

**（五）大力开展应急救护培训。**一是强化培训首位，普及应急救护。在悦榕庄酒店、九寨庄园施柏格酒店、希尔顿度假酒店、九寨天堂洲际大饭店等开展了 7 期救护员培训共有 166 人取得救护员证书；同时举办了 5 场救护知识普及宣

传活动，惠及 2000 余人，显著提升了群众的自救互救能力。二是在“九寨之家”开展了革命老区城镇博爱项目救护员培训。此次培训是“2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目革命老区城镇社区博爱家园项目”的重要内容，共有 30 余名学员参与。

**（六）深入推进博爱家园项目和景区救护站建设。**一是对玉瓦乡羊足山村 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。二是革命老区城镇社区博爱家园项目 2 个，南坪社区水岸豪庭博爱家园项目已投入使用并移交给南坪社区；白河乡芝麻南岸村博爱家园项目正在实施中。三是嘉善县红十字会捐建的甲勿池景区救护站项目正在实施中。

**（七）应急救援工作。**一是为切实提升革命老区城镇社区居民应急避险与自救互救能力，扎实推进 2025 年中央专项彩票公益金支持的革命老区城镇社区博爱家园项目落地见效，在南坪镇水岸豪庭小区组织开展了 1 次应急演练活动，社区居民、物业工作人员及志愿者共 300 余人参与演练。二是依托博爱家园项目，在白河乡芝麻南岸村组织群众、志愿者、基层医务人员、村护林员等 30 余人开展了应急演练。

**（八）积极开展无偿献血和造血干细胞捐献工作。**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 235 人次参加了无偿献血活动，采集新鲜血液 65400 毫升。2025 年 1 月 24 日，

志愿者杨琴在华西医院历经 8 个多小时的外周血采集，成功捐献 367 毫升造血干细胞混悬液，为一位患者带去生命希望。此次捐献创造了九寨沟县第 2 例、阿坝州第 4 例、四川省第 837 例、全国第 19360 例的记录。

**（九）人道救助工作。**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，县红十字会为 33 名家庭困难的大病患者发放人道救助金 4.6 万元，救助病种涉及肝癌、食道癌、肺癌等大病；对 7 名困难会员，救助 1.7 万元；对 20 名困难学生救助 4.0 万元；对 2 名单亲母亲发放人道救助金 0.1 万元；慰问 5 户受火灾户，给他们送去棉被、衣服、家庭箱等生活用品，并发放慰问金 1.0 万元；同时向阿坝州红十字会申请大病救助，为 28 名大病患者申请到大病救助金 2.8 万元，为 4 名困难单亲母亲申请到救助金 0.2 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 3 万，1 名白血病患者申请到彩票公益金 5 万。州红十字会给我县符合救助条件的白血病、先心病患儿 7 人拨付“天使云·人道资源动员平台”救助金 0.35 万元。

**（十）加强人道资源动员。**2025 年，我们共接收捐赠款物总计 142.03 万元。其中，接收捐赠资金 5 笔，总计 30.2 万元，捐赠资金来源为：嘉善县红十字会给九寨沟县红十字

会捐赠助学款 4 万元；嘉兴市红十字会给保华乡捐赠助学帮困等款 10 万元；嘉善县红十字会给县政府办捐赠科普视频款 1 万元；嘉善县红十字会给九寨沟县红十字会捐赠甲勿池红十字救护站项目款 15 万元；九寨沟县爱心人士 1 人给县红十会捐款 0.2 万元。接收捐赠物资 3 笔，总计 111.83 万元。捐赠物资来源为：省、州红会下发英雄能力包 7 箱、博爱家庭箱 22 箱，价值 1.26 万元；省红会下发 20 箱家庭箱，价值 0.57 万元；成都中领智能医疗产业发展股份有限公司捐赠九寨沟县人民医院手术麻醉临床信息系统项目，价值 110 万元。

**（十一）深化民族团结进步工作。**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。

## **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，2025 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 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 128.98 万元。与 2024 年相比，收、支总计各增加 11.48 万元，增加 9%。主要变动原因是博爱家园项目增加。

### 二、收入决算情况说明

2025 年本年收入合计 128.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 119.28 万元，占 92%；年初结转和结余 0 万元，占 0%。政府性基金预算财政拨款收入 9.7 万元，占 8%；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

2025 年本年支出合计 128.98 万元，其中：基本支出 119.28 万元，占 92%；博爱家园项目支出 9.7 万元，占 8%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年财政拨款收、支总计 128.98 万元。与 2024 年相比，收、支总计增加 11.48 万元，增加 9%。主要变动原因是博爱家园项目增加。

### 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

2025 年一般公共预算财政拨款支出 128.98 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款增加 11.48 万元，增加 9%。主要变动原因是博爱家园项目增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2025 年一般公共预算财政拨款支出 119.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 105.16 万元，占 88%；卫生健康支出（210）支出 5.75 万元，占 5%；住房保障（221）支出 8.37 万元，占 7%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2025 年一般公共预算支出决算数为 128.98，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 15.45 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 89.65 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 4.86 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 0.89 万元；完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 8.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 其他支出（229）彩票公益金（60）用于红十字事业的彩票公益金（05）：支出决算为 9.7 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 119.28 万元，其中：

人员经费 107.19 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 12.08 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**

2025 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**

2025 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 2024 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 2024 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 2025 年 12 月底，单位共有公务用车 0 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 2024 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**

2025 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**

2025 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**

2025 年，红十字会机关运行经费支出 21.78 万元。与

2024 年相比，收、支总计各增加 10.77 万元。主要变动原因是博爱家园项目增加。

## **（二）政府采购支出情况**

2025 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2025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 2025 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 2025 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

# 2025 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。**

2025 年收入 128.98 万元，社会保障和就业支出 105.16 万元，占 82%；医疗卫生与计划生育支出 5.75 万元，占 5%；住房保障支出 8.37 万元，占 6%。博爱家园项目支出 9.7 万元，占 7%。

### **（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 2025 年整体支出 128.98 万元， 社会保障和就业支出 105.16 万元，占 82%；医疗卫生与计划生育支出 5.75 万元，占 5%；住房保障支出 8.37 万元，占 6%。博爱家园项目支出 9.7 万元，占 7%。

### **（三）结余分配和结转结余情况。**

九寨沟县红十字会 2025 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 128.98 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 9.7 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、2025 年在 2025 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。**2025 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；2025 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 2025 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  
( 2025 年度 )

金额单位：万元

| 部门名称 |                                                                                                    | 红十字会部门 |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 年度部  | 资金总额                                                                                               | 财政拨款   | 其他资金 |
| 门整体  |                                                                                                    |        |      |
| 支出预  | 128.98                                                                                             | 128.98 |      |
| 算    |                                                                                                    |        |      |
| 年度总  | (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。 |        |      |
| 体目标  | (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                   | 人道救助和博爱送万家，向困难群众发放物资，发放       |

|        |               |      |                 |        |       |        |     |
|--------|---------------|------|-----------------|--------|-------|--------|-----|
|        | 家”活动和困难群体救助工作 |      | 人道救助金。          |        |       |        |     |
|        | 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  |
| 年度绩效指标 | 产出指标          | 数量指标 | 普及培训次数          | ≥      | 6     | 次      | 2.5 |
|        |               |      | 救护员培训次数         | ≥      | 8     | 次      | 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     | 人次     | 5   |
|        |               |      | 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   |
|        |               | 质量指标 | 工资福利社保发放足额率     | =      | 100   | %      | 2.5 |
|        |               | 时效指标 | 工资福利社保发放及时率     | =      | 100   | %      | 5   |
|        |               |      | 项目支付及时          | =      | 100   | %      | 5   |

|       |           |                     |    |        |    |    |
|-------|-----------|---------------------|----|--------|----|----|
|       |           | 率                   |    |        |    |    |
| 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援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                | ≤  | 119.27 | 万元 | 15 |
|       |           | 项目总成本               | ≤  | 9.7    | 万元 | 5  |

附件:2

部门预算项目支出绩效自评报告  
(博爱家园)

一、基本情况

为持续提升革命老区城镇社区防灾减灾能力,服务社区人民群众,推动基层治理,根据《四川省财政厅关于提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》(川财[2024]31 号)和省红十字

会工作部署，结合实际，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。**

根据九寨沟红会川红发【2024】26号，向我会下达博爱家园经费10万元。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10万元。主要用于社区配置AED、配备社区小型备灾救灾储藏室、配备“博爱小屋”、开展逃生演练和救护培训

### **（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、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 10 万元，该项目资金 10 万元，主要用于博爱家园建设等。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，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

### **2025 年彩票公益金经费明细**

2025 年县彩票公益金经费共需 100000 元。其中：

- 一、AED1 台 20000 元。
- 二、配备社区小型备灾救灾储藏室 32000 元。
- 三、配备社区红十字博爱小屋 37000 元。
- 四、开展培训 8000 元。
- 五、项目审核 3000 元。

### **(四)、项目效益情况。**

该项目预算符合我会实际情况，依据预算标准，制定出本年的预算计划。提升革命老区城镇社区防灾减灾能力，服务社区人民群众，推动基层治理。

#### 四、存在主要问题

无

#### 五、相关措施建议

无