2024年度

攀枝花市红十字会

部门决算

目录

公开时间：2025年9月11日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....................................................................1

二、机构设置.....................................................................2

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.....................................3

二、收入决算情况说明.....................................................3

三、支出决算情况说明.....................................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............5

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.................................................................12

第四部分 附件.........................................................................15

第五部分 附表

一、收入支出决算总表...................................................33

二、收入决算表...............................................................33

三、支出决算表...............................................................33

四、财政拨款收入支出决算总表...................................33

五、财政拨款支出决算明细表.......................................33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.......33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............33

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........33

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...33

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........33

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...................33

#

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

1.贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及我省有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施攀枝花市红十字事业发展规划。

2.开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道援助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作中。

5.开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或兴办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。

6.依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。

7.组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8.在四川省红十字会指导下，参与国（境）外红十字组织的友好合作与交流，参加国际人道主义救助工作。

9.指导下级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

10.完成市委、市政府和省红十字会交办、委托的其他任务。

## 二、机构设置

四川省攀枝花市红十字会是独立核算机构，属参照公务员管理的群团组织，下属事业单位1个即攀枝花市红十字事业发展中心（未独立核算）。

纳入2024年度部门决算编制范围的独立核算单位1个，其中独立报送单户表的单位1个，较上年无增减。

# 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144.36万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加17.95万元，增长14.2%。主要变动原因是办公室搬迁、新增人员3名。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计144.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.36万元，占100%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计144.36万元，其中：基本支出144.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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

2024年度财政拨款收入、支出总计均为144.36万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加17.95万元，增长14.2%。主要变动原因是办公室搬迁、新增人员3名。

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出144.36万元，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17.95万元，增长14.2%。主要变动原因是办公室搬迁、新增人员3名。

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出144.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出125.6万元，占87%；卫生健康支出8.21万元，占5.69%；住房保障支出10.55万元，占7.31%。

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为144.36，完成预算100%。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12.73万元，完成预算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106.34万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）：支出决算为6.53万元，完成预算100%。

4.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6.61万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.14万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.46万元，完成预算100%。

7.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10.55万元，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144.36万元，其中：

人员经费119.82万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
　　公用经费24.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.64万元，完成预算100%，较上年度减少0.7万元，下降52.24%。

**（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0.54万元，占84.38%；公务接待费支出决算0.1万元，占15.63%。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。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.62万元，下降53.45%。主要原因是2023年新增公务用车1台（省红十字会分配捐赠车辆）。

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。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.54万元。主要用于开展日常工作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0.1万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.08万元，下降44.44%。主要原因是2024年产生1次工作调研接待，较2023年减少1次。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于省红会领导莅攀调研餐费。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：1月省红会领导莅攀调研工作餐。

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，四川省攀枝花市红十字会机关运行经费支出24.54万元，比2023年度增加5.9万元，增长31.65%。主要原因是办公室搬迁、新增人员3名。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市红十字会政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用具。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的63.29%，其中：授予小微企业合同金额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2024年12月31日，四川省攀枝花市红十字会共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于开展日常工作。单价100万元（含）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2024年度预算编制阶段，组织对住房公积金（行政）、应急救护知识普及、办公室搬迁等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、应急救护知识普及培训、办公室搬迁等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.8分，绩效自评综述：2024年，市红十字会围绕部门预算和年度重点工作任务安排预算资金，预算管理科学性逐步提升、预算执行率100%，“三公”经费控制有效，信息公开内容完整、及时规范，完成绩效管理工作；绝大部分绩效目标达到年初设定目标值。但存在预算绩效指标设置不够规范，基本运行绩效有提升空间；应急救护知识普及培训专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：培训持证救护员2100名，普及急救知识培训25140人次，按质按量超额完成项目目标计划，各项指标均已完成；办公室搬迁专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：已完成市红十字会办公用品、库房物品全部搬迁，搬迁后各项工作正常开展。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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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）：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。

10.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：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。

11.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.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，下同）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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

16.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。

17.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。

18.经营支出：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发生的支出。

19.“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。

20.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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

攀枝花市红十字会是市委领导下的群团组织，为财政一级预算部门，内设办公室（赈济科）1个科室，核定参公事业编制5名。2024年8月成立攀枝花市红十字会事业发展中心，为市红十字会下属非独立核算一类公益事业单位事业编5人，截止2024年12月实有2人。

1. **机构职能。**

 1.贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及我省有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施攀枝花市红十字事业发展规划。

2.开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道援助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或兴办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。

6.依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。

7.组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8.在四川省红十字会指导下，参与国（境）外红十字组织的友好合作与交流，参加国际人道主义救助工作。

9.指导下级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

10.完成市委、市政府和省红十字会交办、委托的其他任务。

**（三）人员概况。**

截至2024年末，在职职工8名，其中6名为参公管理（正县级领导2名、副县级领导1名，正科级2名，三级主任科员1名），2名为事业编。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

2024年初预算125.04万元，其中人员经费107.08万元，日常公用经费17.96万元，年中，增加人员经费12.73万元，日常公用经费6.59万元，合计预算144.36万元 。

1. **支出情况。**2024年财政资金支出144.36万元，其中人员经费119.82万元，日常公用经费24.54万元。
2. **结余分配和结转结余情况。**

全年预算无结余。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。

（1）救护培训提质增效。对外卖员、出租车司机、物管员、机关干部职工、学校师生等重点人群开展培训，不断增强全民急救意识及自救互救能力，全年培训持证红十字救护员2100人，普及培训25140人次，超额完成省上下达任务。

（2）“三献”工作成效突出。同卫健、民政、在攀高校等单位合力推动“三献”工作，全市采集造血干细胞血样553份，完成造血干细胞捐献8人，遗体和人体器官志愿捐献登记170人，实现遗体捐献5例、器官捐献4例，捐献数均超上年。2024年1月，市红十字会在中国红十字会来川调研“三献”工作座谈会上作交流发言，有关工作得到总会领导肯定。

（3）筹资救助有效开展。全市红十字系统共争取上级资金及社会捐赠200余万元，“博爱花城系列”项目获“攀枝花慈善奖”。发放款物31.3万元，对800多户群众开展救助慰问。获评省红十字会“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”执行情况先进单位。

2.预算管理。紧紧围绕部门预算绩效目标推进各项工作，实时监控部门预算执行情况，较好完成人员经费和公用经费绩效目标，年终无结余，资金总体执行情况良好。

3.财务管理。财务管理制度完善。根据工作需要，安排人员兼职财务岗位，确保日常财务工作合规、有序地开展。严格按照财务管理制度使用资金，确保资金使用安全合规。

4.资产管理。截至2024年12月31日，我单位资产总额37.64万元，较上年增长19.68%，资产占用率100%。

5.采购管理。2024年所有采购均支持中小企业发展，采购执行率100%。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额136.84万元，1—12月预算执行总体进度100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额7.52万元，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。我单位按规定严格履行项目决策程序，部门预算项目绩效目标与计划内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整。

2.项目执行。我单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目预算执行率100%。

3.目标实现。数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均按要求完成，完成率100%，实现程度与预期目标相匹配。社会效益和可持续影响指标均按要求完成，完成率100%。社会效益指标：全体干部职工开拓创新、攻坚克难、锐意进取、苦干实干，自身建设和机关运转规范有序，“三救”“三献”核心业务工作提质增量，基层组织建设、红十字宣传阵地建设、志愿队伍和会员发展等工作亮点纷呈。可持续影响指标：在惠民生、保安全、促发展中彰显红十字力量，开创了我市红十字事业发展新局面努力推动红十字事业发展。

1. **绩效结果应用情况。**

结合绩效自评结果，在2025年资金使用过程中合理安排各项工作时间和项目执行进度，确保资金按计划完成并发挥相应效益。绩效自评情况拟在单位内部进行公开，并上报财政部门按要求进行公开。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2024年，市红十字会围绕部门预算和年度重点工作任务安排预算资金，预算管理科学性逐步提升、预算执行率100%，“三公”经费控制有效，信息公开内容完整、及时规范，完成绩效管理工作；绝大部分绩效目标达到年初设定目标值。但存在预算绩效指标设置不够规范，基本运行绩效有提升空间。总体评价得分97.8分。

1. **存在问题。**

1.人均资产变化率25.199%，大于市级行政事业单位人均资产变化率15.358%。

2.2024年无专职财务人员，由现有职工兼职完成财务工作。

1. **改进建议。**

1.2024年由于办公室搬迁且新增3名工作人员，导致人均资产由2023年的6.29万元降至4.705万元，变化率25.199%。后续将加强资产管理。

2.已通过公开招聘新增专职财务人员1名。在2025年将加强落实各项财务制度，确保资金使用符合各项制度规定。

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 | 51040024T000011290701-应急救护知识普及项目 |
| 主管部门 | 攀枝花市红十字会部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市红十字会 |
| 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 |
| 积极推进救护知识进学校、进企业、进社区、进农村，利用线上线下等多种渠道，普及应急救护知识，共完成持证救护员1600名，普及救护知识1.5万人次. | 积极推进救护知识进学校、进企业、进社区、进农村，利用线上线下等多种渠道，普及应急救护知识，实际共完成持证救护员培训2100名，普及救护知识培训25140人次. |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 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 | 持证救护员 | ≥ | 1600 | 人/户 | 2100 | 20 | 20 |  |
| 普及急救知识 | ≥ | 15000 | 人/户 | 25140 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公众应急救护能力 | 定性 | 提高 |  | 提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90 | ‰ | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用合计 | ＝ | 50000 | 元/个 | 50000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 市红十字会2024年积极推进救护知识进学校、进企业、进社区、进农村，利用线上线下等多种渠道，普及应急救护知识，共完成持证救护员培训2100名，普及救护知识培训25140人，有效提高了公众应急救护能力，培训对象满意率100%，费用完成率100%。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 继续扩大培训覆盖面，做好培训工作 |
| 项目负责人：游山 | 财务负责人：岑忠兰 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51040024T000012079658-办公室搬迁 |
| 主管部门 | 攀枝花市红十字会部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市红十字会 |
| 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 |
| 确保市红十字会办公用品、库房物品全部搬迁，搬迁后各项工作正常开展 | 已完成市红十字会办公用品、库房物品全部搬迁，搬迁后各项工作正常开展 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 0.00 | 2.52 | 2.52 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.52 | 2.52 | 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 | 全部设备设置和办公、库房物品 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 设备设施物品完整率 | ＝ | 1000 | ‰ | 1000 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 6月16日前完成 | 定性 | 完成 | 项 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务能力 | 定性 | 项 | 项 | 项 | 10 | 10 |  |
| 搬迁后各项工作正常开展 | ≥ | 9000 | ‰ | 900 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 900 | ‰ | 90 | 5 | 5 |  |
| 帮扶对象满意度指标 | 收益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用不超过预算 | ≤ | 25200 | 元 | 25370 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 已完成市红十字会办公用品、库房物品全部搬迁，搬迁后各项工作正常开展 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：游山 | 财务负责人：岑忠兰 |

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（应急救护培训）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．主要职能

开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救护。

1. 项目立项、资金申报的依据

 根据《中华人民共和国红十字会法》、《四川省红十字会和“四川省红十字会2024年工作计划”，依法依规申报。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

授权支付。

1. 资金分配的原则及考虑因素

无下属单位。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

增强急救意识，提高广大人民群众自救互救能力，及时有效开展现场救护，我市各级红十字会在学校、机关、社区等广泛开展红十字应救急救员培训及群众应急救护知识的普及培训。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

 计划举办应急救员救护培训15-20期，培训获证急救员1600人，在全市社区、学校、厂矿企业等开展应急救护普训工作，普训15000人次，项目全年预算5万。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

内容与实际相符, 申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

统计全年获证急救员培训人数、普训人数及项目预算执行情况。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初预算项目资金5万元，财政下达5万元，全年预算5万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

资金计划5万元。

1. 资金到位。

 资金到位5万元

1. 资金使用。

资金使用5万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目年初下达-申请计划-组织实施-项目完结。

1. **项目管理情况。**

本项目无招投标、政府采购。

1. **项目监管情况。**

制定了相关政策，加强财务管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

培训持证救护员2100名，普及急救知识培训25140人次，按质按量超额完成项目目标计划，各项指标均已完成。

**（二）项目效益情况。**

（1）产出指标完成情况分析。数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均已完成。

（2）效益指标完成情况分析。2024年度设定目标无经济效益、生态效益。社会效益和可持续影响指标已完成。

（3）满意度指标完成情况分析。据统计，服务对象满意度大于90%，已完成满意度指标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2024年，市红十字会紧紧围绕部门项目预算绩效目标推进应急救护培训工作，实时监控项目预算执行情况，顺利完成项目年度绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

专项预算项目绩效评价报告

（办公室搬迁）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．主要职能

确保市红十字会办公用品、库房物品全部搬迁，搬迁后各项工作正常开展。

1. 项目立项、资金申报的依据

 根据办公场所实际安排情况。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

授权支付。

1. 资金分配的原则及考虑因素

无下属单位。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

完成市红十字会办公用品、库房物品全部搬迁，搬迁后各项工作正常开展。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

 项目预算2.52万元，确保在预算范围内完成市红十字会办公用品、库房物品全部搬迁，搬迁后各项工作正常开展。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

内容与实际相符, 申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

统计办公家具、物品搬迁情况，后续工作能否顺利开展及预算执行情况。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

预算项目资金2.52万元，财政下达2.52万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

资金计划2.52万元。

1. 资金到位。

资金到位2.52万元。

1. 资金使用。

资金使用2.54万元（由于增加空调接管费用，超支170元，由办公经费支付），资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目年初下达-申请计划-组织实施-项目完结。

1. **项目管理情况。**

本项目无招投标、政府采购。

1. **项目监管情况。**

制定了相关政策，加强财务管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

已完成市红十字会办公用品、库房物品全部搬迁，搬迁后各项工作正常开展。

**（二）项目效益情况。**

（1）产出指标完成情况分析。数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均已完成。

（2）效益指标完成情况分析。2024年度设定目标无经济效益、生态效益。社会效益和可持续影响指标已完成。

（3）满意度指标完成情况分析。据统计，员工满意度大于90%，已完成满意度指标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2024年，市红十字会紧紧围绕部门项目预算绩效目标推进办公室搬迁工作，实时监控项目预算执行情况，顺利完成项目年度绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

 无。

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