

**2023 年度**  
**四川省峨眉山市红十字会**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2024年12月5日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、 部门职责 .....	1
二、 机构设置 .....	1
<b>第二部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	2
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、 收入决算情况说明 .....	2
三、 支出决算情况说明 .....	3
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 .....	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、 其他重要事项的情况说明 .....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	12
<b>第四部分 附件</b> .....	15
附件 1 .....	15
附件 2 .....	24
<b>第五部分 附表</b> .....	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 部门概况

## 一、部门职责

峨眉山市红十字会依法开展救援救灾、应急救护培训、人道救助、参与推动无偿献血、遗体 and 人体器官（组织）捐献，参与开展造血干细胞捐献，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，协助政府开展人道主义服务活动，参与基层治理，联系和服务基层群众等。

## 二、机构设置

峨眉山市红十字会属一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入峨眉山市红十字会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

## 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、支总计均为 123.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 58.35 万元，增长 89.81%。主要变动原因是峨眉山市红十字会 2022 年 5 月起经费才单列，2023 年经费收支是一整年。

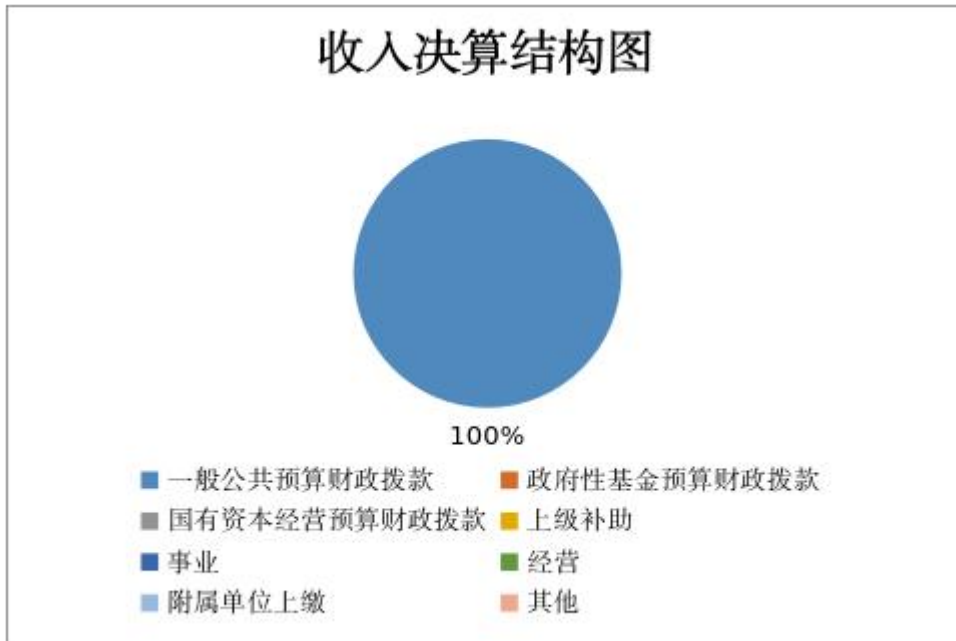


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 120.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 120.88 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

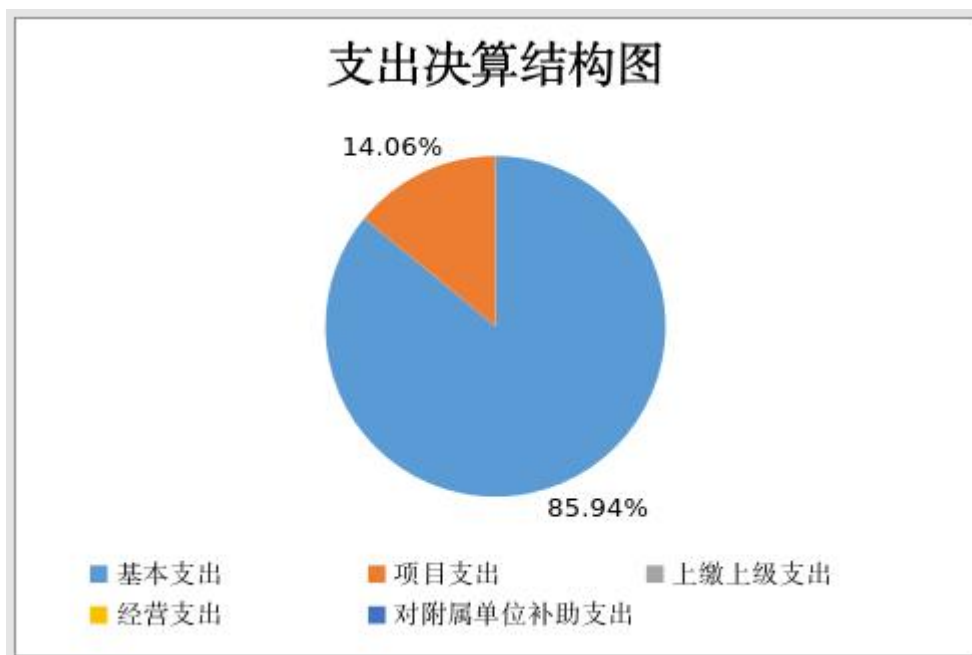
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 120.88 万元，其中：基本支出 103.9 万元，占 85.94%；项目支出 16.99 万元，占 14.06%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **120.88** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.35 万元，增长 89.81%。主要变动原因是峨眉山市红十字会 2022 年 5 月起经费才单列，2023 年经费收支是一整年。



(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

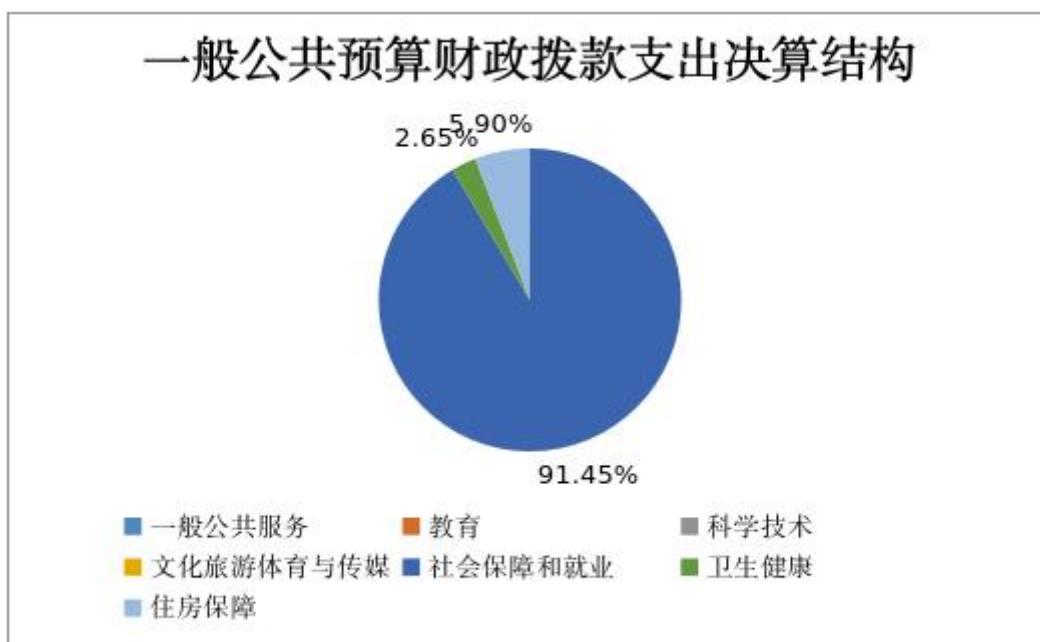
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **120.88** 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.35 万元，增长 89.81%。主要变动原因是峨眉山市红十字会 2022 年 5 月起经费才单列，2023 年经费收支是一整年。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 120.88 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 110.54 万元，占 91.45%；卫生健康支出 3.2 万元，占 2.65%；住房保障支出 7.14 万元，占 5.9%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 120.88 万元，完成预算的 100%。

其中：

1. 一般公共预算服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：本年无此项业务发生。

2. 教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：本年无此项业务发生。

3. 科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：本年无此项业务发生。

4. 文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支本年无此项业务发生。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 110.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.20 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 7.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.9 万元，其中：

人员经费 92.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

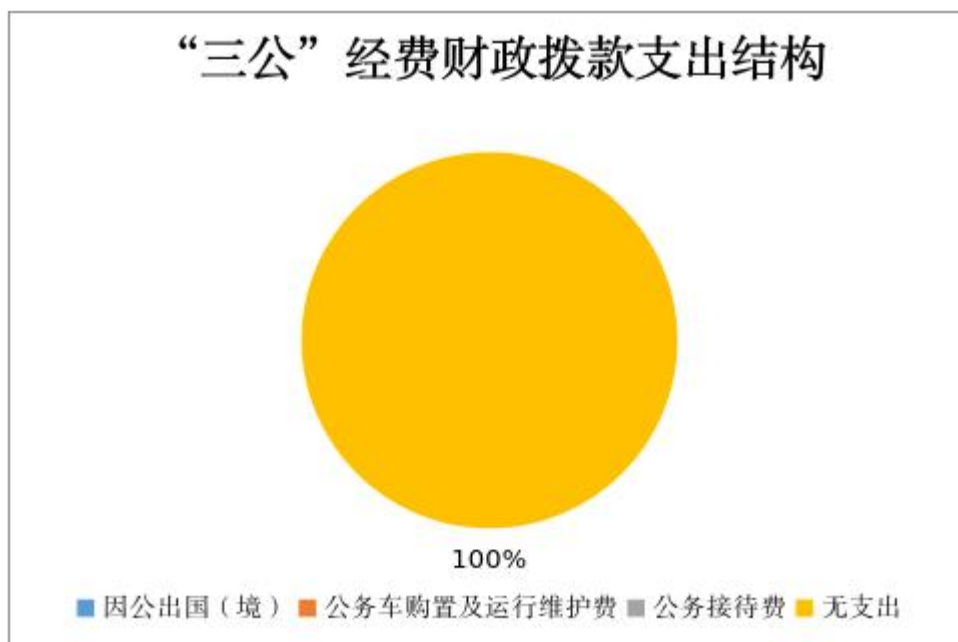
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.15 万元，下降 100%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 万元，占 0%。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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。本年无此项业务发生。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**  
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。本年无此项业务发生。

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 2023 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。**本年无此项业务发生。

**3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

**国内公务接待支出 0 万元。**本年无此项业务发生。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。本年无此项业务发生。

**外事接待支出 0 万元。**本年无此项业务发生。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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年度，峨眉山市红十字会机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，峨眉山市红十字会政府采购支出总额2.75万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购培训场地空调和票据打印机。授予中小企业合同金额2.75万元，占政府采购支出总额的100%，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2023年12月31日，峨眉山市红十字会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（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2023年度预算编制阶段，组织对红十字组织专项项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。

组织不涉及对2023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。

### 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）：是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支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 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）基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

# 峨眉山市红十字会 2023 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

峨眉山市红十字会 2021 年 12 月 9 日机构改革后独立运行，设综合股对所有工作进行管理。

### （二）机构职能。

开展应急救护普及培训“五进”（进社区、学校、机关、企业、农村）和红十字救护员培训，办理《红十字救护员证》。开展无偿献血、造血干细胞捐献、器官和遗体捐献宣传，接受相关咨询。开展红十字活动，发展红十字基层组织，吸纳红十字会团体和个人会员，建立红十字志愿服务队伍并吸收志愿者，建立红十字宣传阵地，开展红十字志愿服务活动。开展公益募捐服务。开展中央专项彩票公益金大病儿童救助项目（白血病、先天性心脏病）宣传和申报。组织开展红十字日、防震减灾日、世界急救日等主题宣传活动。完成上级交办的其他事项。

### （三）人员概况。

峨眉山市红十字会全额拨款事业单位，核定编制 7 人，实有在编人员 6 人，设常务副会长 1 名，副会长 1 名，监事长 1 名。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2023 年全年收入总额为 120.88 万元，其中财政拨款收入 120.88 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

1. 基本支出。用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，2023 年我单位总支出 120.88 万元，基本支出 103.9 万元，其中工资福利支出 88.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障费、公积金等；商品和服务支出 18.39 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、维修费、劳务费等；对个人和家庭的补助费用 4.62 万元。

关于 2023 年度“三公”经费情况。“三公”经费支出总计 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，出国经费为 0 万元，“三公”经费决算数均控制在年初预算数内。

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显偏低。尤其是在经费支出上，能专款专用，无截留、无挪用等现象。

2. 项目支出。2023 年我会项目支出 16.99 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

部门绩效目标制定。目标实现，工资福利支出 88.32 万元，其他商品和服务 18.39 万元，全年单位无因公出国（境）费用，无公务车辆购置费用，均控制在预算内，支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

### （二）结果应用情况。

严格按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。项目资金专款专用，项目工程完工后及时进行支付。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价，并对照评价结果，汲取经验，改进不足。

### （三）自评质量

部门整体支出自评较准确。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位充分发挥职能作用，对财政资金严格控制，有效运用，保障了财政资金用到实处。

### （二）存在问题。

1. 备灾、救灾能力较弱，没有成规模的备灾仓库。
2. 志愿者管理服务体系不够完善。
3. 人员力量薄弱，一人身兼数职，存在廉政风险。
4. 资金没有及时支付。

(三)改进建议。建议财政及时下达资金。2024年，我们将再接再厉，建立完善绩效管理制度，开展好部门自评工作，作为政府联系群众的桥梁和纽带，红十字会更加多为老百姓做事，扩大红十字的影响力，壮大红十字队伍。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000009091931-开办费								
主管部门		红十字会				实施单位 (盖章)		峨眉山市红十字会		
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			
			保障办公设备正常购置，确保机构正常运行。				完成目标情况较好。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障办公设备正常购置，确保机构正常运行。							
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	8.00	7.89	7.89			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.00	7.89	7.89			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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位				
产出指标	数量指标	购置办公桌椅、文件柜等	≥	6	套	6	10	10		
		购置电脑、打印机、复印机等	≥	6	台	6	10	10		
	质量指标	保障设备质量达标	=	100	%	100	15	15		
	时效指标	资金及时支付	≤	1	年	1	10	10		
效益指标	社会效益指标	宣传推广博爱、奉献的红十字会理念	定性	优良中低差		优	20	20		
	可持续影响指标	持续推广红十字会知名度	定性	优良中低差		优	15	15		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	完成目标情况较好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118123T000009092113-三救专项经费									
主管部门	红十字会					实施单位 (盖章)	峨眉山市红十字会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展 2023 年红十字会救护员培训 250 人和应急救护知识普训 2000 人。				完成目标情况较好。				
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	3.00	2.83	2.83	100.00%	10	9	部分事项还在推进中,未达到支付条件。		
	其中: 财政资金	3.00	2.83	2.83	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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	红十字救护员培训人数	≥	250	人	250	10	10		
			红十字会应急救护知识普训人数	≥	2000	人	2000	10	10		
		质量指标	救护员培训、应急救护知识普训完成率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	资金及时支付	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	降低应急救援成本	定性	优		优	20	20		
		社会效益指标	提高峨眉企事业单位、社区、学校的应急救援能力和水平	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	99	
	评价结论	完成目标情况较好。									
存在问题	无。										
改进措施	无。										

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118123T000009092136-三献专项经费		
主管部门	红十字会	实施单位 (盖章)	峨眉山市红十字会
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
	2. 项目实施内容及过程概述	开展 2023 年红十字无偿献血的宣传推动工作、遗体 and 人体器官（组织）捐献登记工作、开展造血干细胞捐献的宣传、动员、服务等工作 and 红十字志愿服务等活动	

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	0.62	0.62			100.00%	10	9	无偿献血、遗体 和人体器官(组织) 捐献等工作,宣传 力度不够,参与人 员达到补贴条件 的较少。	
	其中: 财政资金	5.00	0.62	0.62			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	未完成原因分析	
	产出指 标	数量指标	开展无偿献血宣传、遗 体和人体器官(组织) 捐献登记、造血干细胞 捐献宣传	≥	5	次	5	10	10		
			开展红十字志愿服务等 活动	≥	2	次	2	10	10		
		质量指标	红十字“三献”工作、 志愿服务工作完成情况	定 性	优良 中低 差		优	10	10		
		时效指标	当年完成	≤	1	年	1	10	10		
	效益指 标	社会效益指 标	提高“三献”工作的社 会认同和参与度情况	定 性	优良 中低 差		优	20	20		
		可持续影响 指标	提高“三献”工作和红 十字志愿服务工作社会 知晓情况	定 性	优良 中低 差		优	20	20		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	99	
	评价结论	完成目标情况较好。									
存在问题	无。										
改进措施	无。										

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51118123T000009092147-红十字组织专项经费										
主管部门		红十字会				实施单位 (盖章)		峨眉山市红十字会				
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						
	2. 项目实施内容及过程概述	保障机构组织开展红十字基层组织和应急救援队伍建设、个人与团体会员的发展；红十字会青少年活动；红十字进校园活动；组织管理红十字志愿者队伍；开展“红丝带”宣传和教育工作；开展募捐活动；开展人道救助和人道传播等工作				完成目标情况较好。						
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	7.00	4.97	4.97		100.00%	10	9	部分事项还在推进中，未达到支付条件。			
	其中：财政资金	7.00	4.97	4.97		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	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	红十字组织和开展的相关活动	≥	4	次	4	15	15			
		质量指标	红十字会活动开展情况	定性	优良中低差			优	15	15		
		时效指标	当年完成	≤	1	年	1	15	15			
	效益指标	社会效益指标	宣传并提高红十字会的社会知晓情况	定性	优良中低差			优	20	20		
		可持续发展指标	推动红十字工作的开展	定性	优良中低差			优	15	15		

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众服务满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99	
评价结论	完成目标情况较好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

## 附件 2

# 2023 年三救专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 建立人道救助机制，畅通救助渠道，开展扶贫、济困、扶老、救孤等救助活动，参与推动救护员培训和应急救护知识培训，提高应急救助能力和水平等。

2. 峨眉山市红十字会根据四川省红十字会条例制定的常年项目。

3. 对人道救助工作、应急救护培训师资等救援工作产生的开支，结合目标据实支出。

### （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：制定自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件应急预案，建设和管理红十字会备灾救灾设施，储备救灾物资，建立救援队伍等工作。

2. 绩效目标：参与推动救护员培训和应急救护知识培训，提高应急救助能力和水平等工作。

3. 严格按照资金使用范围申报、使用。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

我会三救专项经费共计 3.00 万元，资金渠道为财政拨款。

## **（二）资金到位及使用情况**

我会三救专项经费 2023 年支出 2.83 万元，主要用于采买 AED 救护培训机器、模拟人体复苏设备。

## **（三）项目财务管理情况**

财务管理制度是否健全，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**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **（一）项目实施**

调查研究，制定方案，深入宣传，结合实际确定开支范围；根据上级要求，开展救护员培训和救护培训知识活动。

### **（二）项目管理情况**

参与推动救护员培训和应急救护知识培训，提高应急救助能力和水平，并对培训知识在相应程序上进行考核测试，通过发放救护证。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

动员热心红十字事业的自然人、法人以及其他组织，宣传普及红十字知识，开展人道主义救援、救助活动，举办应急救护培训、群众性健康知识等活动。

## **(二) 项目效益情况**

积极推动大家参与支持人道主义救援、救助活动，了解救援相关知识，助力公益事业发展。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

通过项目绩效管理自评，该项目在支出中不存在违法违纪行为，专款专用，按时完成年初绩效目标。

### **(二) 存在的问题**

公共场所救护设施配备较少，群众对救护知识掌握不够。

### **(三) 相关建议**

部分人流量较大的公共场所配备相应救护设施，加大对公共场所从业人员救护知识的培训，加强对救护知识的宣传。

## 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