

2023 年度

四川省渠县红十字会部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；普及卫生救助和防病知识，进行初级卫生培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义活动；积极开展备灾救灾工作，及时准备发放救灾物资，替政府分忧，为群众解难全力推动“三救三献”及红十字文化传播工作。

二、机构设置

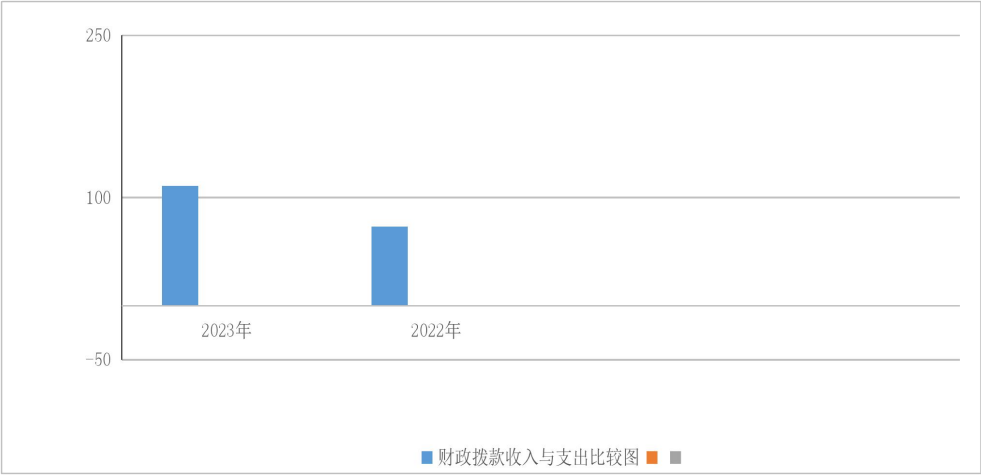
渠县红十字会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入渠县红十字会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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 110.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 37.72 万元，增长 34%。主要变动原因是 2023 年度新增“三救三献”及红十字会文化传播项目及人员工资调整，导致总收入、总支出大幅度上升。

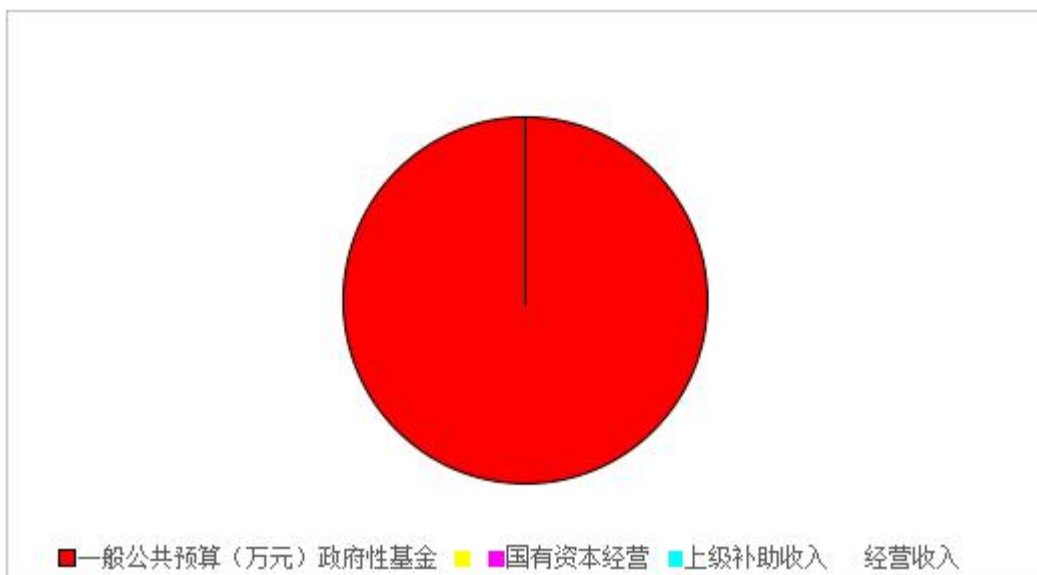


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 110.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 110.93 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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

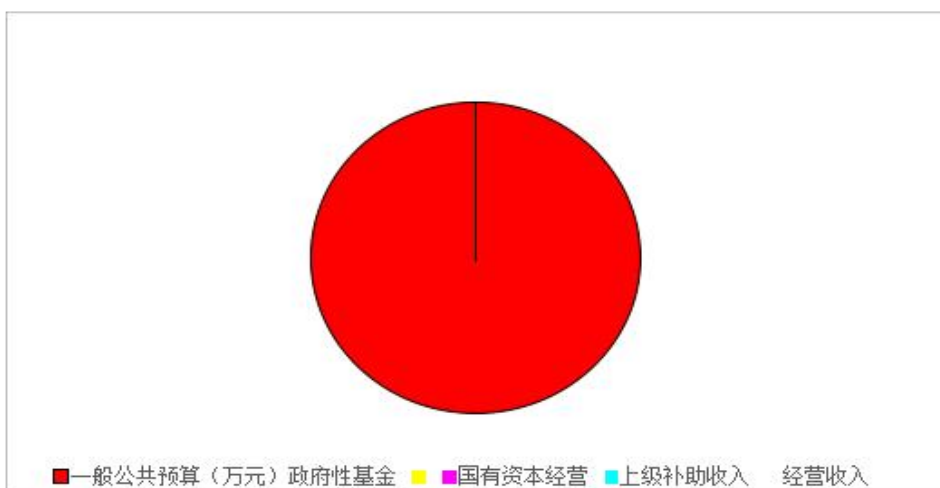


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 110.93 万元，其中：基本支出 104.09 万元，占 93.83%；项目支出 6.84 万元，占 6.17%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

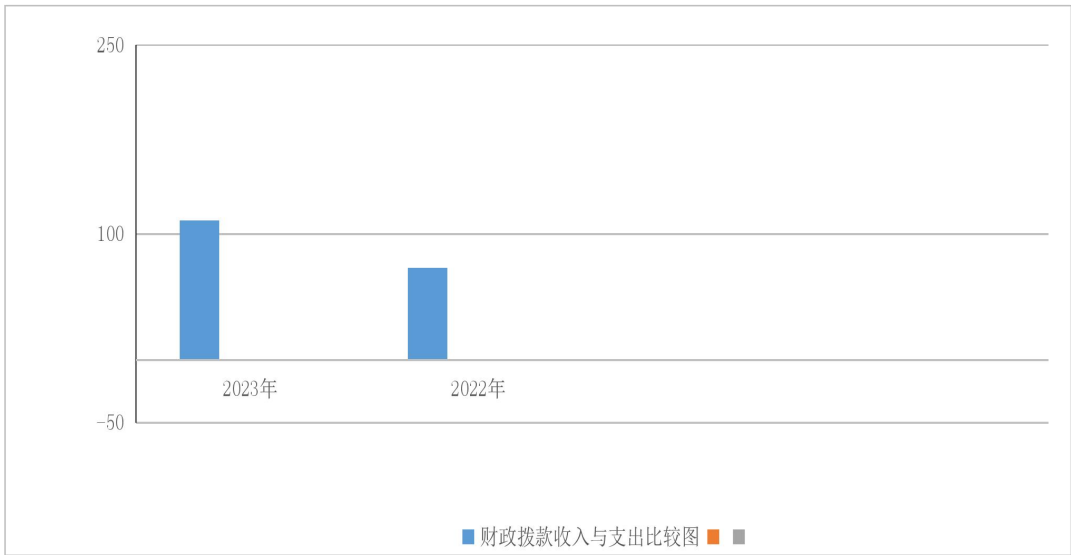


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 110.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.72 万元，增长 34%。主要变动原因是 2023 年度新增“三救三献”及红十字会文化传播项目及人员工资调整，导致总收入、总支出大幅度上升。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

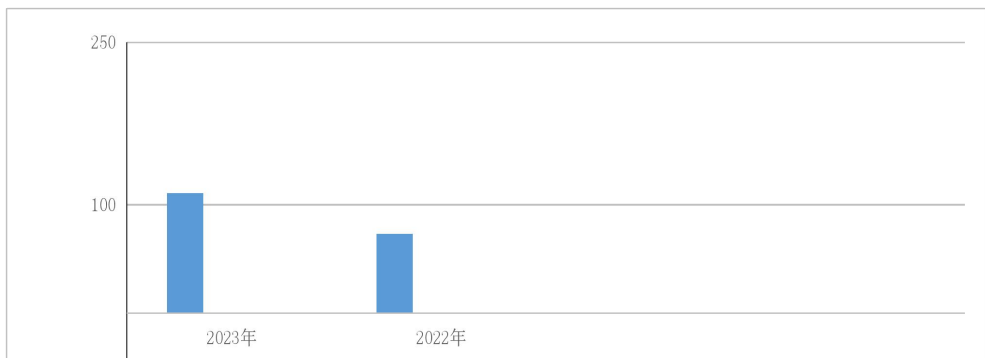


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 110.93 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 37.72 万元，增长 34%。主要变动原因是 2023 年度新增“三救三献”及红十字会文化传播项目及人员工资调整，导致总收入、总支出大幅度上升。

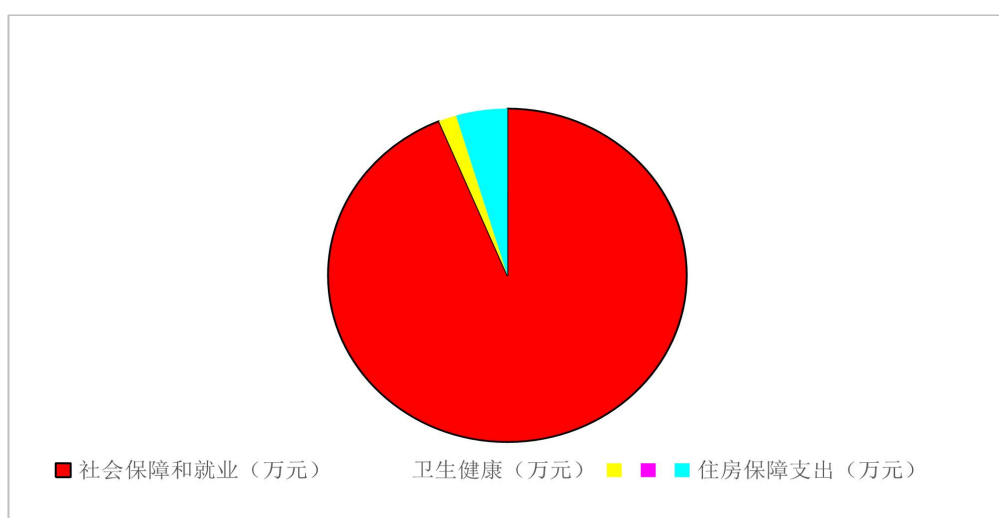


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 110.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 110.93 万元，占 100%；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 104.09 万元，占 93.8%；卫生健康支出 1.78 万元，占 1.6%；住房保障支出 5.13 万元，占 4.6%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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 110.93，完成预算 100%。

其中：

1. 一般公共服务 208（类）20816（款）2081601（项）：支出决算为 86.47 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业 208（类）20805（款）2080505（项）：支出决算为 10.71 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康 210（类）21011（款）2101101（项）：支出决算为 1.78 万元，完成预算 100%。

4. 住房公积金 221（类）22102（款）2210201（项）：支出决算为 5.13 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 104.09 万元，其中：

人员经费 95.76 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。

公用经费 8.33 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，主要用于…。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。主要用于…（具体工作）等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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。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，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。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，渠县红十字会机关运行经费支出 8.33 万元，比 2022

年度增加 3.18 万元，增长 38.17%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是 2023 年度新增“三救三献”及红十字会文化传播项目及人员工资调整，导致总收入、总支出大幅度上升。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县红十字会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县红十字会共有车辆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，其他用车主要是用于。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对救灾备灾项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 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，形成渠县红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、救灾备灾等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县红十字

会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89 分，绩效自评综述：……；救灾备灾专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：……。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
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. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指……。
12. 教育（类）...（款）...（项）：指……。
13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。
16. 卫生健康（类）...（款）...（项）：指……。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指……。
22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。渠县红十字会负责部门救灾、备灾，“三救、三献”工作的政府部门，内设1个行政单位，两个股室，分别为办公室和赈济救护股为财政拨款预算单位。

（二）**机构职能**。1、渠县红十字会是负责本部门救灾、备灾救护培训等。2、三救、三献。3、完成县上的一切工作。

（三）**人员概况**。截至2023年末，渠县红十字会编制总数5人，其中行政编制4人，实际财政供养人员4人，其中在职4人。

二、部门资金收支情况

（一）**收入情况**。渠县红十字会部门（单位）2023年年初预算收入79.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.51万元，占100%。决算报表收入110.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.93，占100%。

（二）**支出情况**。渠县红十字会部门（单位）2023年年初预算支出79.51万元，其中：基本支出72.67万元，占91.40%，项目支出6.84万元，占8.6%。决算报表支出110.93万元，其中：基本支出104.09万元，占93.83%，项目支出6.84万元，占6.17%。

（三）**结余分配和结转结余情况**。渠县红十字会部门（单位）2023年决算报表收入110.93万元、支出110.93万元，无结转结余。

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。

（1）应急救护普及培训履职效果。通过举办全县业务工作培训班，确保学员全面掌握应急救护技能。培训活动不仅提高了公众的应急救护知识技能，还增强了人们对意外伤害、突发事件的处置能力，达到了挽救生命、减轻伤残的目的。我单位开展全县应急救护普及培训 10 次，完成了设定目标。

（2）“三救三献”活动履职效果。坚持党建引领，提升“三救三献”质效。全县开展了 8 批次“三救三献”活动，有力提升了应急救援、人道救助、应急救护、献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献的履职实效，完成了设定目标。

（3）宣传弘扬人道主义精神履职效果。我局开展了 10 次宣传活动，发挥了党和政府联系广大群众的桥梁和纽带作用，大力弘扬“人道、博爱、奉献”精神，在协助党和政府开展人道主义援助和促进经济社会发展等方面继续发挥作用。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量。按照《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能。根据单位上报的项目预算，进行分析测算，找准政策支撑，充分论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，调整预算编制口径，确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金。2023 年我单位年初预算 79.51 万元，执行数 110.93 万元，偏离度 0.40。由于我单位今年没有实施采购，不存在采购偏离度。

(2)支出执行进度。1-6月我单位执行数为46.77万元,部门预算数110.93的50%为55.47万元,1-6月预警金额为19.88万元,1至6月支出预警金额占比0.43;1-10月我单位执行数为75.25万元,部门预算数110.93的83.33%为92.44万元,1-10月预警金额为19.88万元,1至10月支出预警金额占比0.26;我单位支出无违规金额。

(3)预算年终结余。2023年我单位无注销和结转金额。

(4)严控一般性支出。“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费8项一般性支出,2022年年初4.5万元,2023年年初10.8万元,没有压减;决算2022年9.15万元,2023年12.87万元,无压减。

3. 财务管理。

(1)财务管理制度。我单位严格按照“收支”两条线规定,制定了差旅费报销制度、预算业务控制制度等相关内部财务管理制度,建立了重大事项议事决策机制,并严格执行。

(2)财务岗位设置。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求,全面落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措,实行政决策、管理权、执行权和监督权“四权分离”。部门财务岗位设置符合相关财务管理制度要求。

(3)资金使用规范。按照《中华人民共和国会计法》《财务管理制度》《中华人民共和国预算法》的规定,我单位会计核算及时、规范,科目使用准确、原始发票及附件充分,会计档案管理规范。2023年度,我单位接受了纪检监察巡察、审计、财政监督检查,在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题,无违规记录。

4. 资产管理。

(1)人均资产变化率。2022年期末净值2.92万元,人数4人,人均占有资产0.73万元;2023年期末净值2.21万元,人数4人,人均占有资产0.55

万元；部门人均资产变化率为负数。

（2）资产利用率。截至 2023 年 12 月底，办公家具账面价值 2.56 万元，超最低使用年限的办公家具账面价值 0.22 万元，办公家具超最低使用年限资产利用率 8.11%；办公设备账面价值 0.556 万元，超最低使用年限的办公设备账面价值 0.168 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率 30.22%。

（3）资产盘活率。本单位截至 2023 年 12 月，无闲置资产。

5. 采购管理。

（1）支持中小企业发展。2023 年我单位未实施采购活动。

（2）采购执行率。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，2023 年我单位未实施采购活动，不存在未按规定编制政府采购预算事项。

（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 6.84 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 6.84 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 100%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

（1）决策程序。符合事前评估条件的部门预算项目 0 个，并严格实施了事前评估程序。

（2）目标设置。2023 年，我单位部门预算项目共有 1 个，按照《渠县财政局关于加强 2023 年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》要求，项目设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

(3) 项目入库。2023 年，我单位在 9 月 30 日前入库 1 个，经计算。

2. 项目执行。

(1) 执行同向。部门预算项目从列支经济科目、功能科目分析，实际列支内容与绩效目标设置方向完全同向，无不相符的项目数量。

(2) 项目调整。一体化系统内不存在预算执行、目标完成等方面问题。

(3) 执行结果。我单位调整后的预算数 110.98 万元，支付数 110.98 万元，不存在结余。

3. 目标实现。

(1) 目标完成。单位所有部门预算项目均已完成。

(2) 目标偏离。单位项目内已完成绩效目标均未偏离。

(3) 实现效果。部门预算项目绩效目标达到了设定的效果。

我单位 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

(三) 重点领域绩效分析。我单位 2023 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

(四) 绩效结果应用情况。

1. 信息公开情况

(1) 预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2023 年 6 月 27 日公开了 2023 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

(2) 决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于 2024 年 1 月 26 日公开了 2023 年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2. 整改反馈情况

(1) 结果整改。2023 年，渠县财政局在 2023 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2023 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

(2) 应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报

告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照《2024 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评价标准，我单位 2023 年部门整体支出绩效评价得分 89.21 分。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对偏离绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)”，该表格应作为附表予以公开。）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172523T000008564415-2023 年救灾备灾	
主管部门		红会部门	实施单位 (盖章) 渠县红十字会
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
		开展救灾备灾的准备工作，普及卫生救助及防病知识 开展社区服务及社会公益活动。宣传抗灾救灾知识开展应急救援培训 公益性捐赠及宣传教育弘扬人道主义精神。	对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况 (100 字以内)
	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	6.84	6.84	6.84			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	6.84	6.84	6.84			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	困难救助次数	≥	4	次	4	10	10	
			应急救护培训次数	≥	15	次	15	10	10	
		质量指标	培训任务合格率	=	100	%	100	10	10	
			成本控制	=	7.2	万 元	6.84	10	10	
			急救员急救技能达 标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	提升红十字会精神 知晓率	定 性	高中低	其 他	高	10	10	
		可持续影响 指标	提升红十字救人精 神	定 性	优良	次	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	上级部门及群众满 意度	≥	90	%	92	10	10	
	合计								100	100
评价 结论	大力宣传抗灾救灾知识，普及卫生救助及防病知识，弘扬人道主义精神，形成广泛的影响力,提升了红十字会精神。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区: 全省范围

适用用户: 部门用户、单位用户

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

在自然灾害频发的背景下,社会各界对于提升救灾、备灾能力的需求日益迫切。为积极响应“人道、博爱、奉献”的国际红十字精神,促进救灾备灾工作的规范化、高效化,确保在灾害发生时能够迅速、有效地提供人道援助,彰显社会大爱。

（二）实施目的及支持方向。

通过项目实施,进一步弘扬"人道、博爱、奉献"的红十字精神,提升社会各界对救灾、备灾工作的关注与支持。加强员工在救灾、备灾领域的专业能力培训,提高快速响应、有效救援的能力。加强员工专业技能与心理素质培训,提高应对复杂灾害环境的能力。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于下达 2023 年部门预算的通知》（渠财预[2023]5 号），对我校下达救灾、备灾专项预算资金 6.84 万元。主要用于开展宣传抗灾救灾知识，卫生救助及防病知识。

（四）项目绩效目标设置。

为了优化资源配置，严格执行应助救助政策，同时增强群众满意度，建立了一套全面、客观、可量化的补助救助绩效评价体系。如开展应急救护培训，培训合格率、急救技能达标、困难救助次数、上级部门及群众满意度等具体的量化指标。以及提升红十字救人精神的定性评价标准。

二、评价实施

（一）评价目的。

促进员工个人成长与职业发展，提升整体救灾、备灾工作效率。让员工能够熟练掌握救灾、备灾知识与技能，具备高度的责任心与使命感，能够在灾害发生时迅速投入工作。实现资源的最大化利用，确保在灾害发生时能够及时、充足地提供救援物资与人力支持。

（三）预设问题及评价重点。

1. 预设问题。

（1）是否存在资金交叉重复使用的情况？

（2）项目实施进度是否按计划进行？是否存在延期或未完成的情况？

（3）项目资金使用是否合规？是否存在虚列支出、挤占挪用的情况？

（4）项目实施效果如何？是否达到了预期目标？

2. 评价重点。

（1）资金使用情况：评价资金使用是否合规有效。

（2）项目实施情况：评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

（3）项目效益：评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

（三）评价选点。本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位 2023 年整治“群众最不满意十件事”工作经费项目实施的所有内容进行评价。

（四）评价方法。

评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出率、完成率等指标来评价项目绩效；定性评价则通过专家评审、问卷调查、现场勘验等方式，对项目实施的规范性、

合理性、群众满意度等方面进行综合评价。

（四）评价组织。

为了更好开展预算绩效管理有关工作，我单位由财务室工作人员、项目管理人员组成了评价小组。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

（1）决策程序。

遵循科学民主的原则，由红十字会依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序，确保项目决策的合理性与可行性。由相关部门进行审批决策。

（2）规划论证。一是提出需求、分析需求结果，设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。

（3）资金投向。明确资金投向，优先保障员工培训，确保项目顺利实施并达到预期效果。

2. 项目管理。

（1）制度办法。在实施过程中严格执行了各项管理制度，根据项目实际情况和绩效评价结果，确保制度能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动提高项目管理的规范性和有效性。

（2）分配管理。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用合规性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。

(3) 绩效监管。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。

3. 项目实施。

(1) 预算执行。已完成拨付指标金额 6.84 万元,财政拨付资金 6.84 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 6.84 万元,单位实际到位金额 6.84 万元,单位资金使用率 100%。

(2) 资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。

4. 项目结果。

(1) 目标完成。项目完成预期目标,实施结果和绩效目标基本匹配,目标任务团队能够在最短时间内启动应急预案,迅速调集资源,有效开展救援行动。绩效目标任务有效完成,目标完全实现。

(2) 完成时效。我单位在收到财政拨付资金后,及时进行资金支付。

(二) 专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运行等方面。

1. 用途合规性。

开展 4 次困难救助和 15 次应急救护培训,属于按规定用途、适用范围使用该专项资金,符合专项资金管理要求。

2. 程序合规性。

项目决策程序和使用程序严格按照资金管理程序进行申报和使用,符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。

完全按照规定的发放标准、资金分配标准使用，符合资金管理办法规定。

（三）个性指标绩效分析。

1.救助次数完成率。

应急救援、应急救护、人道救助不少于 4 批次，我单位完成 4 批次，完率为 100%。

2.培训合格率。

通过有效的实施，开展全县应急救护普及培训次数 15 批次，培训人员提升了应急救援、应急救护、人道救助能力，培训合格。

3.群众知晓率。

大力宣传抗灾救灾知识，普及卫生救助及防病知识，弘扬人道主义精神，形成广泛的影响力，提升了红十字精神知晓率。

四、评价结论

红十字事业是社会文明程度的重要标志，发展红十字事业，亦是加强和创新社会治理、保障和改善民生的现实需要。救灾、备灾项目绩效评价不仅是对项目实施效果的一次全面审视，更是推动项目持续改进、提高资金使用效益的重要手段。未来，我们将以目标为引领，不断优化项目管理机制，提升项目实施效果，推进我县红十字事业持续健康发展。针对本次专项预算项目绩效自评，我单位自评结果为 96 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

在接下来的工作中，对项目做好事前评估，优化项目绩效目标，更科学的细化、量化绩效指标。有计划、有步骤、全面有效的实施专项资金项目预算绩效管理。

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