

2023 年度 四川省阿坝州红十字会 部门决算公开

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2024 年 9 月 5 日

第一部分 部门概况	
一、部门职责 -----	4
二、机构设置-----	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明-----	5
一、收入支出决算总体情况说明-----	5
二、收入决算情况说明-----	5
三、支出决算情况说明-----	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明-----	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----	11
十、其他重要事项的情况说明-----	21
第三部分 名词解释-----	24
第四部分 附件-----	28
第五部分 附表 -----	29
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

阿坝州红十字会系中华人民共和国统一的红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。阿坝州红十字会遵守宪法和法律，按照《中国红十字会章程》独立自主地开展以下工作：一是贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《四川省红十字条例》，执行《中国红十字会章程》，制定并实施阿坝州红十字事业发展规划。二是开展救灾救援的相关工作，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救助。三是开展应急救护培训，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。四是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与造血干细胞捐献相关工作。五是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。六是依法开展募捐活动，依法依规接受和处理分配捐赠款物。七是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。八是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。九是完成四川省红十字会交办、委托的其它工作。

二、机构设置

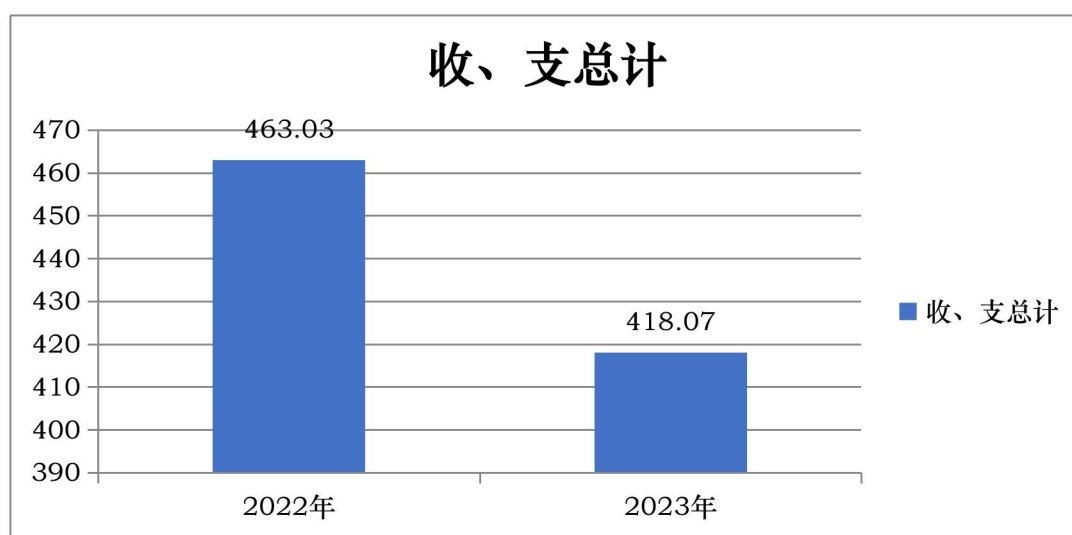
2023 年末共有机构数 1 个（参照公务员管理），为全额预算单位，其中内设机构 4 个，与去年相比没有数量变化。参公事业编制人数 10 人，年末在职人员 10 人，与上年相比在职人员无变化。

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 418.07 万元，与 2022 年相比减少 44.96 万元，减少 9.7%。主要变动原因是贯彻落实过紧日子要求，压减经费。

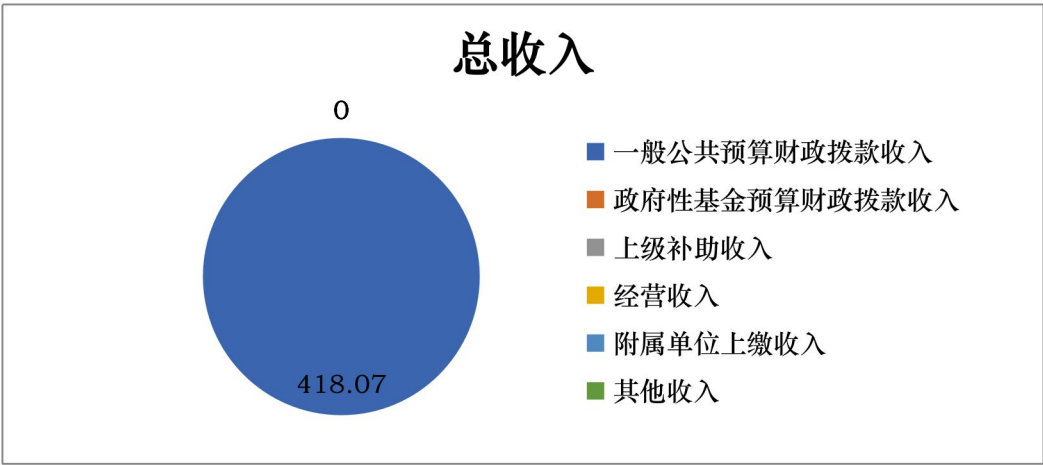
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 418.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 418.07 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

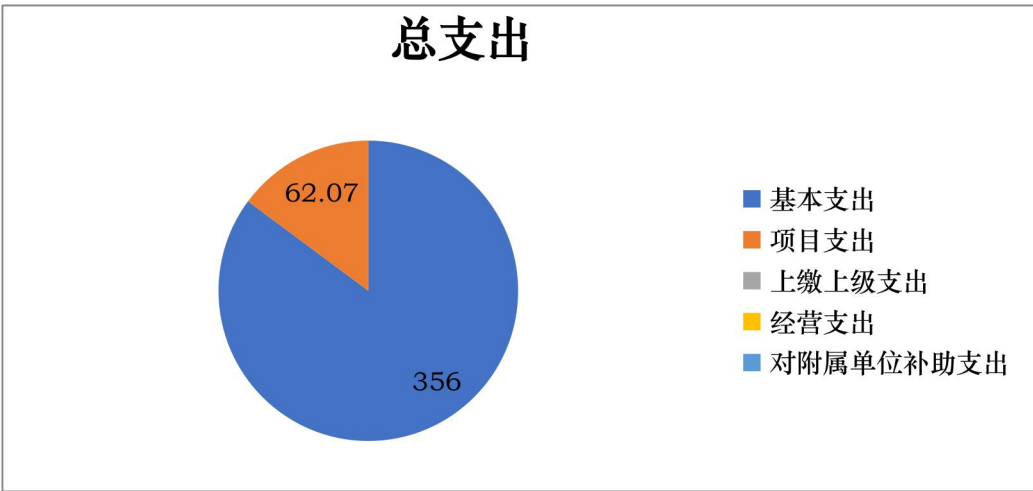
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 418.07 万元，其中：基本支出 356 万元，占 85.15%；项目支出 62.07 万元，占 14.85%；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%。

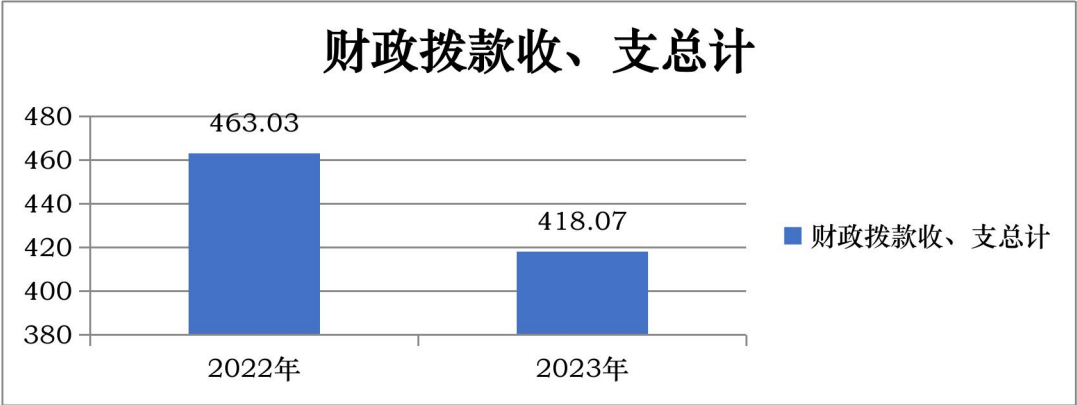
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 418.07 万元，与 2022 年相比减少 44.96 万元，减少 9.7%。主要变动原因是贯彻落实过紧日子要求，压减经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

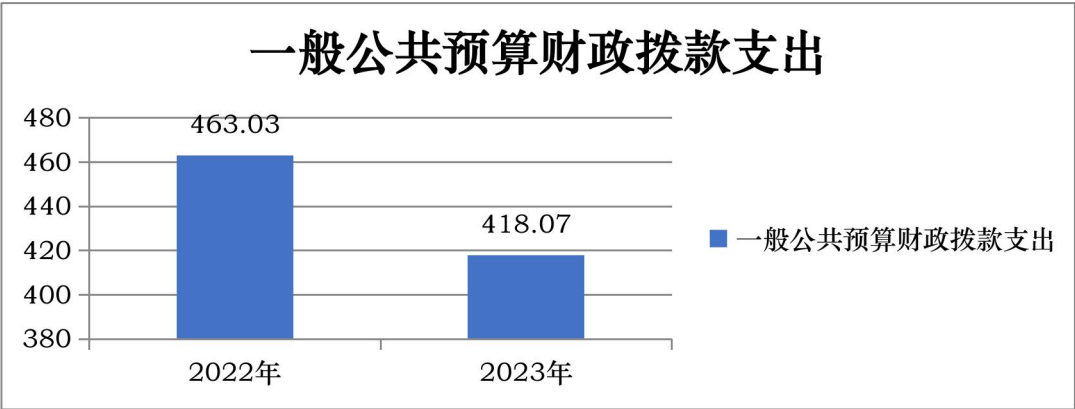


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 418.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款减少 44.96 万元，减少 9.7%。主要变动原因是贯彻落实过紧日子要求，压减经费。

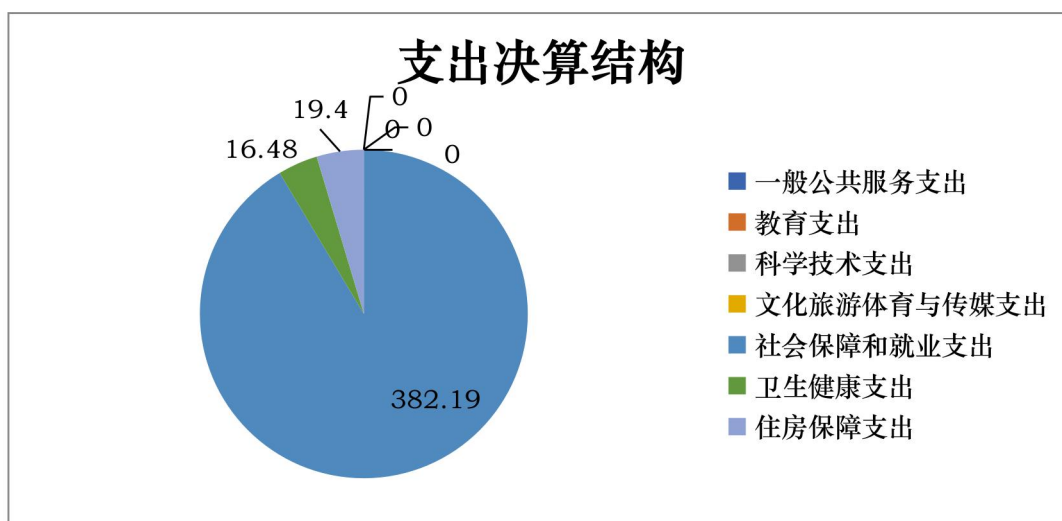
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 418.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 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 382.19 万元，占 91.42%；卫生健康支出 16.48 万元，占 3.94%；住房保障支出 19.4 万元，占 4.64%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 418.07 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位单位离退休（05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 26.67 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（208）行政事业单位单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费

支出(06):支出决算为12.25万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(208)红十字事业(16)行政运行(01):支出决算为281.21万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)一般行政管理事务(02):支出决算为1.27万元,完成预算100%。社会保障和就业支出(208)红十字事业(16)一般行政管理事务(02):支出决算为60.8万元,完成预算100%。

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13.88万元,完成预算100%;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2.6万元,完成预算100%。

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19.4万元,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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出356万元,其中:人员经费298.17万元,主要包括:基本工资50.18万元、津贴补贴63.33万元、奖金65.72万元(含基础绩效奖)、伙食补助费8.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.67万元、职业年金缴费12.25万元、职工基本医疗保险缴费13.88万元、公务员医疗补助缴费2.6万元、其他社会保障缴费2.69万元、住房公积金19.4万元、其他工资福利支出32.95万元。

日常公用经费49.8万元,主要包括:办公费5.64万元、印刷费0.88万元、水费0.51万元、邮电费4.98万元、物管

费 4.62 万元、差旅费 14.33 万元、培训费 0.39 万元、公务接待费 0.12 万元、福利费 3.32 万元、公务用车运行维护费 11.52 万元、其他交通费 3.06 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元。

对家庭和个人补助 8.02 万元，其中：生活补助（退休人员定额生活补助、驻村人员生活补助）8.01 万元、奖励金（独生子女奖励金）0.01 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

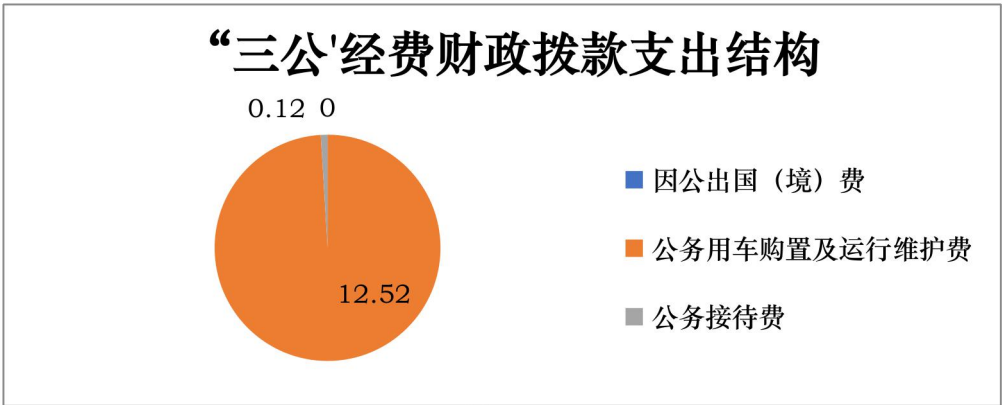
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.64 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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%，较上年无变化；公务用车购置支出决算 0 万元，占 0%，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算 12.52 万元，占 99.05%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.95%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



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）支出决算比 2022 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12.52 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 9.26 万元。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。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 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆(已无法正常使用)。

公务用车运行维护费支出 12.52 万元。主要用于救灾、救助、救护及“三献”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 0.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年相比增加 0.01 万元。其中：

国内公务接待支出 0.12 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 2 批次，7 人次，共计支出 0.12 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年无国有资本经营预算拨款支出。

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，阿坝州红十字会机关运行经费支出 49.81 万元，比 2022 年增加 18.18 万元。主要原因是 2023 年新冠疫情结束后，2023 年三救三献红十字人道工作全面恢复，培训、宣传、会议出差等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，阿坝州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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州红十字会共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。其他用车主要是捐赠车辆，现已无法正常使用。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。

根据预算绩效管理要求，我会在年初预算编制阶段，组织对 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 个项目开展了绩效自评。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.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。

4、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。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

行政运行：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。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本

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。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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

阿坝州红十字会 2023 年部门整体支出绩效报告

一、部门基本概况

（一）机构组成

本部门为正县级参公事业单位，没有下属二级预算单位，其中内设机构 4 个分别是：办公室、赈灾救济部、组织宣传部、事业发展部。

（二）机构职能

阿坝州红十字会是中华人民共和国统一的红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是州委、州政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。遵守宪法和法律，按照《中国红十字会章程》独立自主地开展工作。认真贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依法履行法定职责，开展救援、救助、救护工作。建立红十字应急救援体系，拓展人道资源动员能力，参与推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官（遗体）捐献工作。

（三）人员概况

本部门总编制 10 名，其中：参照公务员法管理的事业编制 8 名，工勤人员 2 名。在职人员总数 10 名，其中参照公务员法管理的事业编制 8 名，工勤人员 2 名；退休人员 2 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

依据决算报表 2023 年总收入 4180725.56 元，其中：财政拨款收入为 4180725.56 元，其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 266677.76 元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 122469.12 元；2101101 行政单位医疗 138802.72 元；2101103 公务员医疗补助 25963.20 元；2210201 住房公积金 194012.00 元；2081601 行政运行 2812124.76 元；2081602 一般行政管理事务 620676 元。

（二）部门财政资金支出情况

2023 年总支出 4180725.56 元，其中：工资福利支出 2981742.17 元，占支出的 71.32%；商品和服务支出 918751.39 元，占支出的 21.98%；对家庭和个人补助支出（救济费及驻村补贴）280232.00 元，占支出的 6.7%。

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。2023 年我会预算资金 4180725.56，实际支出 4180725.56 元。通过人道救助、救护培训、应急救援、“三献”工作等方式，积极参与到人道领域的各项工作中。例如，通过开展应急救护培训、无偿献血宣传活动等方式，提高公众的安全意识和自救互救能力，全年培训救护员 2339 人，普及培训 25345 人。同时，注重改进工作作风，提高工作效率，以扩大社会影响力。

2.预算管理。我会按照要求严格预算执行管理,按照“厉行节约、反对浪费”的规定,严格控制“三公”经费支出,加强了机关水、电、公务用车管理,努力降低水、电及车辆燃修费用。我会 2023 年 1-11 月整体预算执行实际支付 344.7 万元,已支付初始预算 93.06%。其中:人员经费预算执行实际支付 254.79 万元,已支付初始预算 97.86%。公用经费预算执行实际支付 38.19 万元,已支付初始预算 77.56%。特定目标类预算执行实际支付 51.72 万元,已支付初始预算 85.07%。

3.财务管理。财务管理制度方面:我会按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》建立了单位内部控制体系,成立由党组书记、常务副会长任组长,党组成员、副会长任副组长,各部室负责人为成员的内控领导小组及工作小组,制定了单位层面的内控制度和业务层面的内控制度,提高了控制的科学性、有效性、及时性。进一步修改完善阿坝州红十字会财务管理办法、合同管理办法、机关公务接待管理办法。

财务岗位设置方面:我会在办公室设置了具备从事会计工作所需专业能力的会计人员,会计岗、出纳岗、稽核岗等不相容岗位按要求分离,并经常性组织会计人员参加业务培训,提升会计人员职业道德和专业素养,规范加强会计人员的继续教育。按要求建立健全会计人员岗位责任,并严格按照相关规定设置会计科目、填制会计凭证、登记会计账簿,

填报会计报表，会计核算合法合规，会计资料真实、完整，坚持定期对账制度，做到账证、账账、账表和账实相符。分管财务领导和办公室定期或不定期对单位会计工作规范进行监督检查。

资金使用方面：**2023**年我会因公出国境预算安排数及实际支出数：**0**元，公务用车购置及运行维护费预算安排数**12.52**万元，实际支出数**12.52**万元；公务接待费预算安排数**0.72**万元，实际支出数**0.12**万元，“三公经费”控制率**95.47%**，“三公经费”无超支。我会严格按照要求进行预算执行调整，确保预算执行到位，加快执行进度。不存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费的情况。

4.资产管理。截至**2023**年底我会固定资产**61.90**万元，其中：设备**40.48**万元，占**65.40%**（其中，车辆**0.00**万元，占**0.00%**，文物和陈列品(救护培训教学人体模型)**3.36**万元，占**5.43%**；家具和用具**18.06**万元，占**29.17%**，在用资产占比**100%**。严格执行固定资产处置报批制度并定期进行资产清理，及时、准确的编制资产报表，确保报表数据真实、完整、准确。

5.采购管理。政府采购预算编制做到应编尽编，不存在无预算采购、超预算采购情况。我会**2023**年无政府采购项目。

（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**8**个，涉及预算总

金额 **60.8** 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。我会 **2023** 年年初部门整体绩效目标设定情况，符合国家法律法规、部门工作职责。年初绩效目标的绩效指标为长期目标，年度指标值清晰、明细化，绩效目标与部门年度的任务数和计划数相对应。

2.项目执行。一是本年度年初预算为 **370.39** 万元，本年调整和追加预算 **47.68** 万元，年末结余 **0** 万元。本年预算完成率为 **100%**。二是我会年初预算数为 **370.39** 万元，本年追加和调整预算数为 **47.68** 万元，预算调整率为 **12.87%**。

3.目标实现。我会依托“**5. 8**”世界红十字日、全国防灾减灾日、**6.14** 世界献血日等扎实开展各种宣传活动，组织全州红十字系统开展宣传活动 **96** 场（次），发放宣传品 **1** 万余个、宣传资料 **4** 万余份，设立咨询台 **26** 个，受益群众 **5** 万余人。举办了赈济救援队业务培训，赈济救援队赴绵阳参与 **2023** 年涪江流域川渝红十字应急救援联合演练。全面摸排现有物资储备情况，争取中国红十字会总会储备我州备灾应急仓库帐篷 **200** 顶、折叠床 **100** 张。

安排特定目标类资金 **6.5** 万元购买救护培训包 **2800** 个，教材 **2834** 本，培训模型 **1** 个，自动体外除颤仪（**AED**）**1** 个，分发至县级红十字会。我会生命健康安全体验馆全面开放。立足职能职责，开展人道救助、“红十字博爱送万家”、新春慰问等工作,为 **13** 县红十字会申报大病救助人员进行救

助。共救助 **107** 人，发放救助金 **16.05** 万元，**2024** 年博爱送万家活动共计采购价值 **39500** 元物资，用于松潘县受灾地区开展博爱送万家活动，预计受益人数 **412** 人。红十字青少年活动工作经费组织全州 **1.5** 万名学生参加“红十字生命教育应急救援知识竞赛”。

（三）绩效结果应用情况

通过整体支出绩效自查，考评，根据绩效考评结果，我会进一步细化科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，严格按照国家的法律法规加强预算管理，大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在易受损人群和红十字事业发展活动中；坚持财政预算管理制度，做好预算支出及执行情况调度，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费预算支出在控制数内；严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出，争取项目绩效评价覆盖率达到 **100%**。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照国家政策法规规定，结合我会的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。我会在上级主管部门和州财政局的指导监督下，一是提高了专款专用能力，加强了项目资金使用范围的控制；二是财务管理规范有

效；三是工作效率高；工作流程规范，财务账目清楚，确保数据的准确性；四是规范了会计核算，统一了核算口径，会计信息确保质量，对会计档案规范管理；五是严格控制非必要支出，集中财力办大事。六是坚持以宣传工作为先导，深入开展救援、救助、救护工作。同时，不断提高工作绩效，积极履职，勇于担当，社会影响力不断扩大，作用发挥更加明显。七是我会主动作为，在关注民生、体恤弱群的人道救助活动中，充分发挥在群众桥梁纽带作用，得到受助群众的一致好评。

（二）存在问题

按照我会工作要求，部分专项资金只能在元旦春节前使用，故上半年预算执行进度较慢。

（三）改进建议

我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的科学性和精确度，完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化，加快财政资金执行进度，提高财政资金使用效率。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320021T000000045486-阿坝州备灾应急中心维护、物资运输、仓储及管理运行经费									
主管部门		州红十字会部门					实施单位（盖章）		州红十字会		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	确保 4651.77 平方米备灾应急中心的消防、电梯、清洗、安防、防雷改造、房屋及设施日常的维保、维护、维修，确保安全规范。2021 年我会应急救援基地（生命安全健康体验馆）已经开始运行，2023 年产生电费、清洁费、维修费及备灾中心安全维保。					完成了备灾中心绿化、卫生治理工作、电梯维保、消防维保、物业管理等工作，保障仓库的正常运行,增强应急救援能力				
	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	16.00	16.00		16.00		100.00%		10		
	其中：财政资金	16.00	16.00		16.00		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								/	/	
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	
	产出指标	数量指标	备灾应急中心正常运转数		=	1	个	1	20		
		质量指标	备灾应急中心正常运转率		≥	100	%	100	20		
		时效指标	项目完成时间		定性	1	年	于规定时间内完成	15		
	效益指标	可持续影响指标	保障红十字备灾中心稳步运行		≥	98	%	98	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度		≥	99	%	99	10		
合计									100		
评价结论	通过自评该项目得分 98 分。有效利用资金，保障阿坝州红十字会备灾应急中心的仓库物资保管、物资运输装卸、排污治污及消防、电梯、安防消防设备、房屋及设施维修（护），建立完善的红十字备灾物资储备体系，提升红十字灾害应急救援能力。保障仓库规范管理、运转高效。										
存在问题	按财政局统一要求厉行节约,压减预算及备灾中心每年日常维修维护经费不确定性，造成 2023 年预算资金不足。										
改进措施	进一步提高预算编制的科学性和精确度。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320022T000004706269-博爱家园及“三救三献”项目经费								
主管部门		州红十字会部门					实施单位 （盖章）	州红十字会		
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			
		为更好的围绕州委州政府中心工作，服务大局，助力乡村振兴，发挥红十字会作为党和政府在人道领域桥梁纽带作用，我会依托各类救助项目，广泛开展救灾救援、人道救助、应急救护、遗体（器官）捐献、造血干细胞捐献及无偿献血宣传动员、组织等工作，多年来我会不断加强对外交流合作，积极争取博爱家园项目，为规范项目操作规程，加强项目规范化进程，在项目实施全程负责项目指导和督导工作，以及资料收集和上报等工作，通过项目实施，促进我州红十字组织发展和能力建设，增强项目社区的软实力和防灾减灾能力。					积极开展了救灾救援、人道救助、应急救护、遗体（器官）捐献、造血干细胞捐献及无偿献血宣传动员工作。			
	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	6.00	6.00	6.00			100.00%	10		
	其中:财政资金	6.00	6.00	6.00			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							/	/	
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	
	产出指标	数量指标	督导项目次数	≥	1	场次	1	10		
		质量指标	“三救三献”工作满意率	≥	100	%	100	10		
		时效指标	项目完成时间	定性	365	天	365	20		
	效益指标	社会效益指标	红十字知晓率	≥	98	%	98	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象项目认可度	≥	98	%	98	10		
合计								100		
评价结论	通过自评该项目得分 100 分。4 月 27 日在四川省威州民族师范学校举办“爱心延续生命·大爱点亮未来”阿坝州“三献”宣传进校园文艺演出活动，号召广大青年积极加入到“三献”志愿登记和红十字志愿者队伍中来，共同推动社会公益事业持续健康发展。为有效扩大红十字青少年“三献”知识知晓率，依托“5.8“红十字日、6.14 献血者日等节点”举办三献宣传活动，发放宣传手册 1.3 万份，宣传品 1638 份，联合南丁格尔志愿服务总队阿坝州护理协会分队义诊 4560 人次。截至目前，全州完成人体器官、遗体、眼角膜捐献志愿登记累计登记 3920 人。									
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		51320021T000000045517-防灾减灾、救护培训项目经费									
主管部门		州红十字会部门						实施单位 (盖章)		州红十字会	
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				
		按照《四川省红十字会事业发展规划（2021-2025）》要求，阿坝州要广泛开展普及公众急救知识和技能工作。公开应急救援知识和技能普及率得到提升，红十字救护员队伍不断壮大，群众性应急救援培训主体作用得到充分发挥，同时在《指标分解》中详细说明要求，我会 2023 年必须加大救护培训力度，完成总会和省红会下达目标					财政预算资金 6.5 万元采购急救包：2800 个，救护员教材：2834 本，全身人体培训模型：1 个，培训 AED1 个，分发至全州十三县开展培训工作。组织州级部门开展 2 期救护员培训班。2023 年，全州共培训救护员 2339 人，普及培训 25345 人。				
	2.项目实施内容及过程概述	年初，购买培训用品：培训包、书籍、人体模型、培训 LED 等，分发至各县，要求各县根据年初培训任务数保质保量完成培训任务。州红会组织培训州级部门开展救护员培训 2 期，并利用 5.8 红十字日、急救日等活动开展普及培训。									
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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							/	/		
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		
	产出指标	数量指标	应急救援培训场数	≥	4	场次	全州培训 46 期	40			
		质量指标	应急救援培训耗材合格率	≥	100	%	100	10			
		时效指标	项目完成时间	定性	1	年	1	5			
	效益指标	社会效益指标	提升群众自救互救能力	≥	100	%	100	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	99	%	99	5			
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	定性	10	万元	10	5			
合计								100			
评价结论	该项工作自评分为 100 分。省红会下达 2023 年任务数救护员 1134 人，普及培训 6802 人，州红会自定任务数救护员 2000 人，普及培训 10000 人。2023 年，全州共培训救护员 2339 人，普及培训 25345 人，超额完成省州下达的任务数。通过应急救援知识技能培训，提高群众防灾减灾和自救互救能力，是《中华人民共和国红十字会法》赋予各级红十字会的重要职责，是保护群众生命和健康的重要方法和手段，是各级红十字会核心工作和法定职责。一是具有重要的政治意义。全面普及应急救援知识技能，保护人民群众的生命与健康，是贯彻落实习近平坚持以人民为中心的重要思想的具体体现，是践行党的十九大确立的健康中国战略的具体体现行动，是践行“不忘初心牢记使命”主题教育为民服务解难题的具体要求。二是具有重要的社会意义。应急救援知识技能的普及程度，不仅直接关系到人民群众的安全健康，也关系着社会的安全、和谐与稳定，而且还是一个地区、一个城市现场应急救援体系是否完善可持续，文明程度与发展水平是否向好可信赖的重要尺度。三是具有重要的家庭个人意义。通过传播应急救援知识技能，让广大人民群众人人学急救、人人懂急救、人人会急救，最大限度地保护人的生命与健康。										
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		51320021T000000045564-红十字会人道救助项目								
主管部门		州红十字会部门				实施单位（盖章）	州红十字会			
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				
		《中华人民共和国红十字会法》第三章第十二条红十字会履行职责和《中国红十字会章程》第二章第十条红十字会履行职责的相关规定，我会长期执行“大病救助”、“博爱送万家”等红十字品牌项目，现将该批项目合并为“阿坝州红十字会人道救助项目”，继续关心帮助我州弱势群体的生命与健康，结合我州建设“一州、两区、三家园”的总体目标，大力开展我州弱势群体的助医、助困、助学等工作，切实发挥好党和政府在人道领域联系人民群众的桥梁和纽带作用。				2023 年阿坝州红十字会大病救助项目共计救助全州 13 县（市）107 名大病患者，每名患者救助资金 1500 元，共计救助资金 160500 元，预计受益人数达 428 人。2024 年博爱送万家活动共计采购 103 箱（价值 39500 元）物资，用于松潘县受灾地区开展博爱送万家活动，预计受益人数 412 人。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年 7 月通知各县（市）统计并上报“大病救助”人员名单，并在 9 月展开救助人员资料审核工作和救助资金的评定，经会党组研究决定拨款，“博爱送万家”活动于 2023 年开展采购程序，于 2024 年 1 月发放至松潘县开展博爱送万家活动。								
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			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							/	/	
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	
	产出指标	数量指标	贫困家庭救助人数	≥	100	100%	100%	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	救助群众认可度	≥	98	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥	99	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	定性	20	万元	20	10	10	
合计								100		
评价结论	2023 年阿坝州红十字会大病救助项目共计救助全州 13 县（市）107 名大病患者，每名患者救助资金 1500 元，共计救助资金 160500 元，受益人数达 428 人。2024 年博爱送万家活动共计采购 103 箱（价值 39500 元）物资，用于松潘县受灾地区开展博爱送万家活动，受益人数 412 人。充分发挥了州委、州政府联系群众之间桥梁纽带的作用。									
存在问题	由于人道救助项目经费不足，全州大病患者人数较多，无法做到全面覆盖，救助金额较低只能达到人道救助、关怀的目的。博爱送万家活动也无法做到全州覆盖，经费也只能采购 103 箱，仅限于一个县开展救助。大病救助资金拨款进度较慢。									
改进措施	做好下一年度的人道救助项目财政预算，向上级争取更多的人道救助项目资金，用于开展我会“大病救助”“博爱送万家”“关爱进社区”等红十字品牌项目，争取覆盖全州 13 县（市）。今年将加快大病人员资料审核进度，提高大病救助资金拨款进度。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000045338-应急救援队专项经费									
主管部门		州红十字会部门						实施单位（盖章）	州红十字会		
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			
		加强我州红十字系统应急救援体系建设、提高应急救援能力和为民服务水平，根据《中华人民共和国红十字会法》“红十字应急救援体系”的总体要求不断加强我会赈灾救济救援队伍的培训、演练及设备装备工作，逐步建立一支管理规范、标准统一、训练有素、装备精良、能独立承担灾害救援任务的红十字救援队。弘扬“人道、博爱奉献”的红十字精神，充分发挥政府人道领域助手作用，在重大自然灾害发生后，根据上级或同级红十字会要求，前往灾区执行赈济救援任务。						财政资金预算 3 万元，5 月 14 日至 15 日，阿坝州红十字会在马尔康市举办赈济救援队培训。阿坝州赈济救援队骨干队员、预备队员及志愿者共 20 余人参训。5 月 18 日，阿坝州红十字会赴四川绵阳，参与 2023 涪江流域川渝红十字应急救援联合演练。6 月 2 日，阿坝州红十字会联合马尔康市红十字会赴该市九州广场参加 2023 年“安全生产月”“安全生产雪山草地行”活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	5 月 14 日至 15 日，阿坝州红十字会在马尔康市举办赈济救援队培训。阿坝州赈济救援队骨干队员、预备队员及志愿者共 20 余人参训。5 月 18 日，阿坝州红十字会赴四川绵阳，参与 2023 涪江流域川渝红十字应急救援联合演练。6 月 2 日，阿坝州红十字会联合马尔康市红十字会赴该市九州广场参加 2023 年“安全生产月”“安全生产雪山草地行”活动启动仪式。									
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	3.00		3.00		100.00 %	10			
	其中：财政资金	3.00	3.00		3.00		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							/	/		
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	
	产出指标	数量指标	应急救援培训数		≥	1	场次	2	15	15	
			应急救援处置及灾情上报及时率		≥	100	%	100	25	25	
		时效指标	项目完成时效		定性	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目总成本		定性	3	万元	3	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	98	%	98	10	10	
合计									100		
评价结论	该项工作自评分为 100 分，阿坝州红十字会在 2023 年赈济救援工作上共开展了 3 项有关项目活动，一是在马尔康举办赈济救援的知识培训，提高救援队队员遇突发自然灾害的应急救援能力，二是赴绵阳参加涪江流域川渝红十字应急救援联合演练，提升川北救援队之间的应急救援协作能力，三是在马尔康市九州广场参加 2023 年“安全生产月”“安全生产雪山草地行”，为 广大群众普及“三救”“三献”“应急救援”“地震灾害”等救护知识，										
存在问题	该项存在的问题是应急救援队的财政专项经费不足，不能满足救援队中大型装备的采购要求，以至于救援队在装备方面的建设存在中大型设备的短板。										
改进措施	做好下一个年度的财政资金预算，向上级争取更多的资金扶持，用于救援队装备体系的建设。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320022T000004706779-红十字青少年活动经费								
主管部门		州红十字会部门				实施单位 (盖章)	州红十字会			
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况	把红十字青少年活动与贯彻国家教育方针相结合,与学校的素质教育、德育教育和健康教育相结合,在学生中广泛开展红十字人道主义、爱国主义教育,创新方式方法,针对青少年不同年龄、不同知识层次,组织开展相应的自救互救知识竞赛,开展红十字青少年应急救护和开展各类相关活动						组织全州 15000 名大专、中学和小学生参加 2023 年“红十字生命教育应急救护知识竞赛”。联合马尔康市红十字会在马尔康中学(西校区)举办“生命教育 救在身边”进校园活动。联合小金县红十字会、县人民医院等相关单位举办“关爱生命·夏之光”三献宣传活动。发放宣传手册 1.3 万份,宣传品 1638 份,各类药品 592,义诊 4560 人次。9 月至 10 月,组织全州红十字会开展“红十字生命教育,点亮多彩青春”2023 年红十字青少年活动月。加强阿坝职业学院、阿坝师范学院学校红十字会建设,在威州民族师范学校新建学校红十字会。省红十字会表彰红十字学校先进集体 2 个、学校先进工作者 1 人,优秀红十字青少年会员 2 人。		
	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	1.80	1.80	1.80			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	1.80	1.80	1.80			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	
	产出指标	数量指标	红十字知识竞赛次数	≥	1	场次	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	红十字青少年知识竞赛普及率	≥	98	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目红十字青少年满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	定性	1.8	万元	1.8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。“红十字生命教育应急救护知识竞赛”地举办,切实丰富了全州红十字青少年自救互救知识,增强了青少年防灾避险能力,学校红十字会建设得到加强,进一步培育了红十字青少年践行社会主义核心价值观。									
存在问题	红十字青少年活动经费只能勉强满足红十字青少年知识竞赛试卷费,其余红十字青少年活动经费由我会向上级红十字会努力争取获得,存在太大不确定性,不利于红十字青少年工作持续高质量发展。									
改进措施	建议增加红十字青少年活动经费,以利于广泛、持续、有效开展 红十字青少年工作,与学校德育教育相结合,切实推进青少年素质教育、道德教育。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320022T000004706742-宣传运行经费							
主管部门		州红十字会部门				实施单位 (盖章)		州红十字会	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	制作相关宣传广告、图文资料及音像视频等宣传品,进一步切实加大对红十字会应急救援、应急救护及人道救助等业务工作及援建项目、公益品牌活动宣传,不断创新宣传工方式方法,全力构建红会大宣传格局,大力动员社会各界积极支持和参与红十字事业,进一步提升红十字社会公信力。				积极贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《四川省红十字会条例》。依托“5.8”世界红十字日、全国防灾减灾日、6.14 世界献血日等扎实开展各种宣传活动,组织全州红十字系统开展宣传活动 96 场(次),发放宣传品 1.3 万余个、宣传资料 6 万余份,设立咨询台 26 个,受益群众 8 万余人。			
	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	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	2.00	2.00	2.00		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						/	/	
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
	产出指标	数量指标	红十字各类宣传次数	≥	4	%	组织全州红十字系统开展宣传 96 活动场次	15	15
		质量指标	宣传资料合格率	≥	100	%	100	15	15
		时效指标	项目完成时间	定性	365	天	365	15	15
	效益指标	社会效益指标	社会群众知晓度	≥	98	%	98	20	20
	满意度指标	满意度指标	各级红会满意度	≥	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	定性	2	万元	2	15	15
合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分。扎实抓好了红十字系统透明度指数建设,对门户网站进行升级改版,新增完善在线捐赠、公示链接功能。发挥门户网站、微信公众号平台优势,发布工作信息 98 条,在美丽阿坝政务号上发布信息 37 条。阿坝州红十字会知晓率、公信力进一步提升。								
存在问题	经费不够,无法满足红十字会透明度建设和 IPV6 等红十字网络平台建设所需。								
改进措施	建议增加宣传运行经费,以满足红十字会意识形态、线上、线下宣传及网络信息安全所需。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000045119—组织志愿者培训及队伍建设							
主管部门		州红十字会部门				实施单位 (盖章)	州红十字会		
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			
		促进红十字会员、志愿者对红十字精神及工作任务的了解,培养一批既有社会爱心又具有一定服务能力的红十字会员、志愿服务人员,打造阿坝州红十字爱心团队,开展会员、志愿者培训,进一步拓展红十字业务辐射范围,提高红十字知晓率,为我州弱势困难群体服务,为“五个”阿坝建设作贡献。				继续做好红十字改革后半篇文章,进一步加强红十字会基层组织建设和队伍建设。组织全州红十字系统参加 2023 年“四川志愿·携手圆梦”学雷锋志愿服务活动。全年全州新增基层组织 67 个、团体会员 13 个、会员 1100 人、志愿者 862 人,在志愿服务系统发起志愿服务项目 182 个,志愿服务时长达 6.54 万小时;现有基层组织 289 个、团体会员 57 个、会员 4660 人、注册志愿者 2467 人、志愿服务队 25 支。			
	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	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	2.00	2.00	2.00		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						/	/	
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
	产出指标	数量指标	新加入红十字志愿者人数	≥	50	人数	新增志愿者 862 人	15	
		质量指标	志愿服务队标准率	≥	100	%	全州建立志愿服务队 25 支	15	
		时效指标	项目完成时间	定性	1	年	于规定时间内完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高志愿服务率	≥	98	%	在志愿服务系统发起志愿服务项目 182 个	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者培训满意度	≥	99	%	99	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	定性	2	万元	2	10	
	合计							100	
评价结论	项目自评总分 100 分。全州红十字基层组织、会员、志愿者队伍切实壮大,助医、助学、助残、应急救援知识普及培训等志愿服务活动得到经常化开展,受益群体不断扩大。								
存在问题	经费较少,无法满足全州红十字会员、志愿者培训工作所需,不能适应基层组织参与 基层社会治理工作的现实需求。								
改进措施	建议增加组织志愿者培训及队伍建设专项经费,让建起来的队伍强起来,让需要红十字志愿服务的人民群众受益。								

第五部 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表