

2024 年度

四川省遂宁市红十字会部门决算

# 目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	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.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
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.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	13
<b>第四部分 附件</b> .....	16
<b>第五部分 附表</b> .....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31

四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等有关法律、法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施遂宁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，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

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。参与或举办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

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. 在中国红十字会总会、省红十字会指导下，开展与国（境）外红十字组织友好合作与交流，参与国际人道主义救助工作。加强与省内外红十字会在人道领域的合作与交流。

9. 指导县（市、区）红十字会及市属团体会员单位加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

11. 完成市委、市政府和中国红十字会总会、省红十字会交办、委托的其他任务。

## 二、机构设置

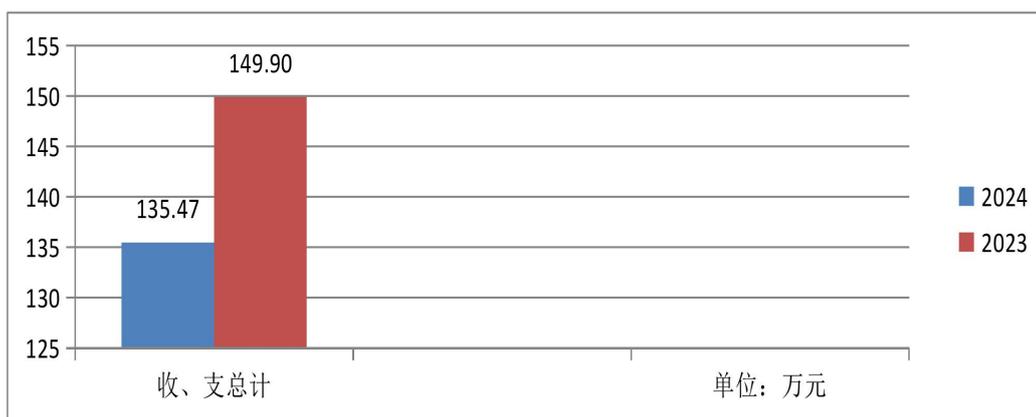
遂宁市红十字会属参照公务员法管理的事业单位，内设机构办公室一个，无下属二级预算单位。

## 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 135.47 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 14.43 万元，下降 9.62%。主要变动原因是本年项目资金减少。

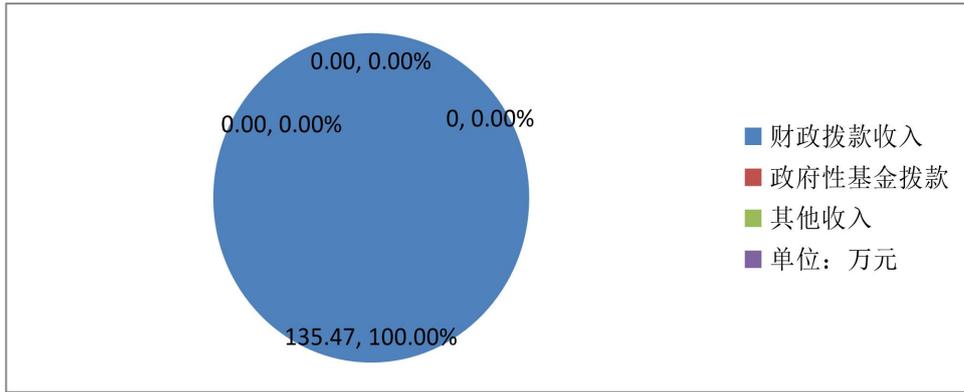
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 135.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 135.47 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

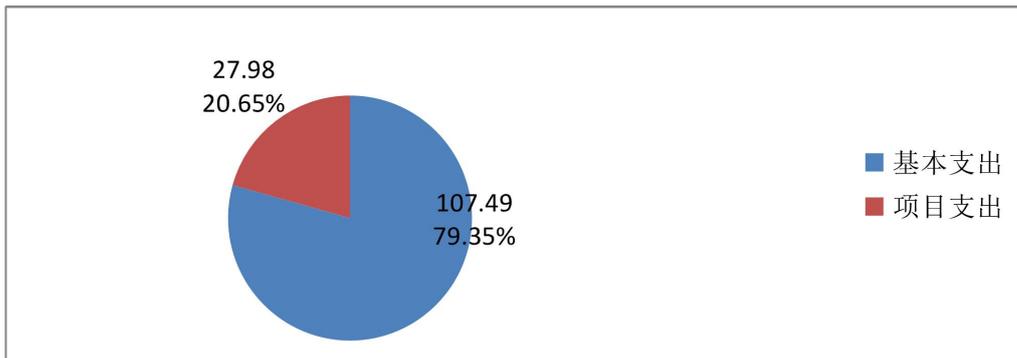
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 135.47 万元，其中：基本支出 107.49 万元，占 79.35%；项目支出 27.98 万元，占 20.65%。

(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 135.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 1.41 万元，下降 1.03%。主要变动原因是基本支出减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

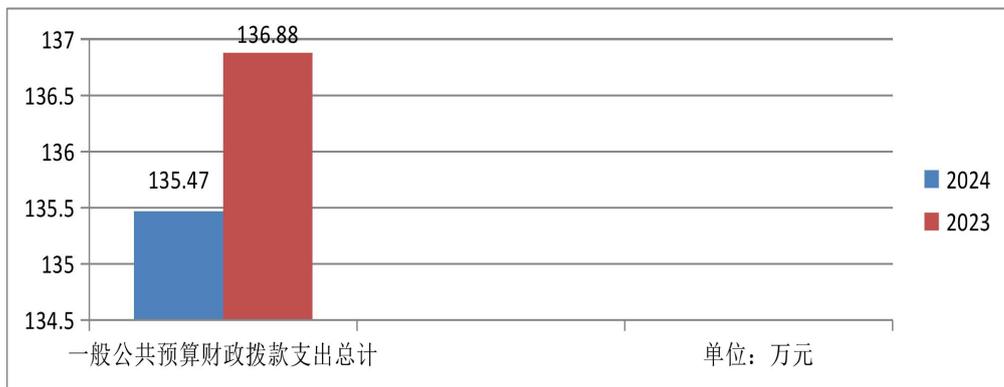


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 135.47 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减少 1.41 万元，下降 1.03%。主要变动原因是基本支出减少。

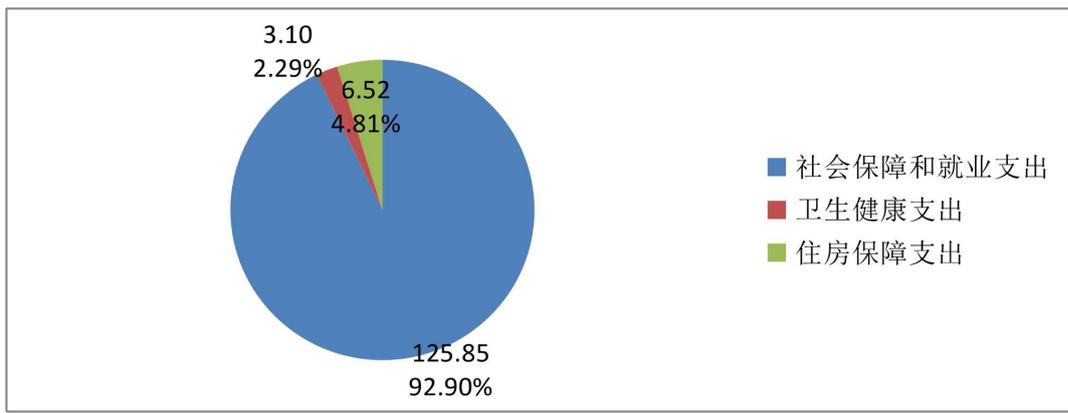
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



### (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 135.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 125.85 万元，占 92.90%；卫生健康支出 3.10 万元，占 2.29%；住房保障支出 6.52 万元，占 4.81%。

（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 135.47 万元，完成预算 99.31%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 0.34 万元，完成预算 97.80%。

2. 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 7.58 万元，完成预算 100%。

3. 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 89.95 万元，完成预算 99%，主要原因为未发生公务接待费用。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：支出决算为 27.98 万元，完成预算 99.99%。

5. 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 3.10 万元，完成预算 99.23%。

6. 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 6.52 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 107.49 万元，其中：

人员经费 86.95 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 20.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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**

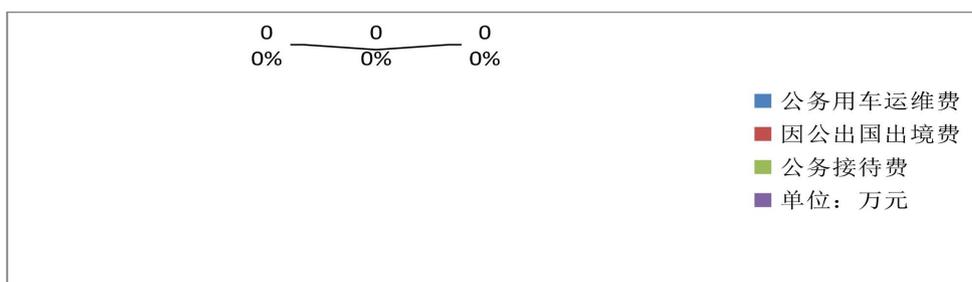
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完

成预算 0%，较上年度减少 0.34 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费。

## （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 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.34 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约，严格控制经费。

## 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。

## 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。

## 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，遂宁市红十字会机关运行经费支出 20.54 万元，比 2023 年度增长 1.90 万元，增长 10.21%。主要原因是本年因项目“办公设备购置经费”指标下达至行政运行，决算此项目调至公用经费填列，故本年机关运行经费较去年高。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，遂宁市红十字会政府采购支出总额 1.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于开展应急救援培训及日常工作）。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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，遂宁市红十字会共有车辆 0 辆。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，遂宁市红十字会在 2024 年度预算编制阶段，没有需要开展事前绩效评估的项目，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开

展绩效监控。

按要求组织对 2024 年度部门预算资金全面开展绩效自评，形成遂宁市红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，遂宁市红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96.94 分，绩效自评综述：2024 年预算编制报送及时合规、支出规范，较好的完成了各项目标任务。绩效自评报告详见第四部分附件。

## 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

3. 使用非财政拨款结余：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。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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费支出。

8. 社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）行政运行（01）：指反映按行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）其他红十字事业支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面支出。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指单位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。

14. 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

# 遂宁市红十字会

## 2024 年整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### （一）机构组成

遂宁市红十字会属参照公务员管理的事业单位，无下属二级单位。

#### （二）机构职能

1.贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等有关法律、法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施遂宁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，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

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。参与或举办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

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.在中国红十字会总会、省红十字会指导下，开展与国（境）外红十字组织友好合作与交流，参与国际人道主义救助工作。加强与省内外红十字会在人道领域的合作与交流。

9.指导县（市、区）红十字会及市属团体会员单位加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

11.完成市委、市政府和中国红十字会总会、省红十字会交办、委托的其他任务。

### （三）人员概况

遂宁市红十字会根据 2022 年《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市红十字机关有关机构编制事项的批复》，市红十字会机关核定事业编制 5 名，其中：常务副会长 1 名（正县级）、副会长 1 名（副县级）、秘书长兼办公室主任 1 名（正科级）、监事会副监事长 1 名（正科级），2024 年年底在职在编人员 4 人，编外人员 2 人，退休人员 1 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

2024年，遂宁市红十字会年初预算126.72万元，其中：财政资金预算126.72万元，经中期调剂后2024年全年预算总收入136.42万元，决算数为135.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.47元。

### （二）支出情况

2024年年初支出预算为126.72万元，其中：基本支出96.34万元，项目支出30.38万元。经中期调整后支出预算数136.42万元，年末实际支出数135.47万元，其中：基本支出105.11万元，项目支出30.36万元。

### （三）结余分配和结转结余情况

遂宁市红十字会2024年无结余分配及结转结余情况。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析（65分）

1. 履职效能（10分）。围绕红十字会“三救、三献”工作职责，预算资金30.38万元，设定了“红十字事业发展经费”“备灾救灾物资储备”“应急救护培训经费”“办公设备购置”项目。一是我会聘请第三方审计公司对2024年捐赠账户审计形成审计报告进行公开，通过媒体、网站、公众号对单位信息、业务活动及财务信息等红十字会信息公开，打造公开透明红十字会并参与透明度指数评价，公信力得到提升。二是做好应急救培训作。2024年应急救护培训持证救护员8916人，人数占常住人员比例增加0.32%。普及培训

7.3 万次，占常住人口比例增加 2.66%，群众自救互救能力进一步提升。三是完成物资储备一批，价值 5.5 万元；组建“遂宁市红十字会救援队”，参与四川省应急救援川北协作区域应急综合演练等提升了救援能力；广泛开展“博爱送万家”活动，受益群众 1132 人次，申请中央彩票公益金 59 万元，救助我市白血病儿童 14 例、先心病儿童 3 例。四是组织开展主题宣传活动 6 次，组织高校参加首届四川省国际人道问题辩论赛等形式弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，利用新媒体平台扩大宣传覆盖面，提升公众知晓率，完成采集造血干细胞入库血样 171 人份，成功捐献造血干细胞 2 例、遗体 2 例、眼角膜 1 例、器官捐献 13 例。五是完成办公设备采购一批，运转保障率 100%。通过项目的实施，完成效果达到预期。根据部门整体支出绩效自评打分表，自评得分 10 分。

## 2. 预算管理（31 分）

（1）预算编制质量（8 分）。根据单位年度预算（136.42 万元）及 2024 年 1-12 月预算情况执行表中执行数（135.47 万元），本单位 2024 年偏离度为 0.7%。根据部门整体支出绩效自评打分表得分 7.95 分。

（2）支出执行进度（9 分）。根据单位年度项目预算及 1-12 月项目预算执行情况按部门整体支出绩效自评打分表得分 9 分。

(3) 预算年终结余(8分)。根据2024年单位1-12月预算执行情况,单位2024年预算结余率为0.69%,按部门整体支出绩效自评打分7.94分。

(4) 严控一般性支出(6分)。根据2024年单位预算执行情况及2023年预算执行情况表,2024年“三公经费”、会议费、培训费、差旅费、年初预算3.99万元,相比2023年减少了1万元;2024“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出3.13万元,相比2023年减少了0.22万元,按部门整体支出绩效自评打分表得分6分。

### 3. 资产管理(9分)

(1) 人均资产变化率(3分)。根据行政事业性国有资产报表2023年固定资产、无形资产情况及单位决算报表自评打分表计算人均资产变化率为-10.84%,自评得分3分。

(2) 资产利用率(3分)。反映部门资产超最低使用情况,根据2024年行政国有资产报表和部门决算报表,2024年部门资产起最低使用年限设备账面原值有1.44万元,按照部门整体支出绩效自评打分表,资产利用率为3.70%,自评得分0.05分。

(3) 资产盘活率(3分)。根据单位资产卡片结合资产使用情况,单位无闲置资产,自评得分3分。

### 4. 采购管理(6分)

2024年预算政府采购金额1.52万元采购便携式笔记本电脑2台,实际采购1.52万元(框架协议采购),不符合预留份额专门面向中小企业采购,自评得分6分。

5. 财务管理。本单位制定了《遂宁市红十字会财务管理办法》并遵照执行，此项不涉及扣分。

## （二）部门预算项目绩效分析（35分）

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额27.98万元，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。

阶段项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额2.40万元，1—12月预算执行总体进度为97.79%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策（12分）。根据财政发放预算编制要求应当对“年度新增预算100万元以上的预算项目（含其他运转类项目和特定目标类项目）、年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”（含其他运转类项目和特定目标类项目）开展事前绩效评估，重点论证立项的必要性、投入的经济性、绩效目标的合理性、实施方案的可行性、筹资合规性等，2024年单位项目预算均按规定程序，并按照“谁申请资金，谁设定目标”为原则在项目申报时填报绩效目标，绩效目标作为编制部门预算、实施监控、开展绩效评价的依据，2024没有需要做事前绩效评估的项目，绩效目标进一步细化，根据整体支出绩效自评打分表，自评得分12分。

2.项目执行（15分）。项目执行围绕绩效目标、职能职责实现推进，2024年不涉及项目调整，预算执行率99.93%，按整体支出绩效自评打分表自评得分15分。

3.目标实现(17分)。通过项目绩效目标自评结果看2024年预算项目绩效目标均按年初设定指标完成。按部门整体支出绩效自评打分表自评得分17分。

### (三) 绩效结果运用情况

一是高度重视绩效自评发现的问题，认真分析原因，及时改进并运用到以后的项目管理中，二是按要求绩效自评报告随同部门决算公开。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论

2024年预算编制报送及时合规，支出规范，较好的完成了各项目标任务。按《部门整体支出绩效自评打分表》对2024年整体支出进行自评打分，满分100分，自评得分96.94分。

### (二) 存在问题

一是资产利用率低，单位超最低使用年限办公设备少，办公家具均未超最低使用年限；二是项目绩效管理意识需加强，专业知识不够。

### (三) 改进建议

1.加强资产管理，资产使用人是资产的管理者，管好用好、维护好资产，提高资产使用年限，提升资产使用率。

2.加强学习，做好预算前准备工作，绩效目标设置科学、合理、规范完整，进一步提升预算编制精准度。

附件：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		51090022T000000285026-红十字事业发展经费									
主管部门		遂宁市红十字会部门					实施单位		遂宁市红十字会		
项目基本情况	项目年度目标	2024年预算财政资金16万元用于：1.通过媒体、报刊、主题活动及日常活动等传播红十字文化，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，开展红十字事业宣传，提升认同度和参与度；2.依法开展无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作、造血干细胞捐献相关工作，对困难捐献者家庭进行人道救助；3.开展艾滋病宣传和教育、关心爱护艾滋病患者；4.通过外援保障、聘请法律顾问、中介保障工作顺利开展，加强自身能力建设、组织建设以促进红十字事业健康发展。					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况						完成年度目标任务				
	2.项目实施内容及过程概述	通过媒体、报刊和举办“5.8红十字日、世界献血者日、世界艾滋病日”等主题活动开展宣传，积极开展无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献和造血干细胞捐献相关工作；为先心病患儿和白血病患者及大病患者申请人道救助及实施困难群体临时人道救助；组织高校参加首届四川省国际人道问题辩论赛；组织参与四川省应急救援川北协作区域应急综合演练；聘请第三方审计公司开展捐赠账户审计等促进红十字事业发展相关工作事项。									
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			99.99%	10	10		
	其中：财政资金	16.00	16.00	16.00			99.99%	/	/		
	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	人道救助	≥	10	人	36	12	12		
			主题活动宣传	≥	4	场次	6	14	14		
		质量指标	红十字会信息及时公开率	≥	95	%	100%	12	12		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	12	12		

	效益指标	社会效益指标	公信力普及率	≥	95	%	98	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	>	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	98	8	8	
	成本指标	经济成本指标	项目总额	≤	16	万元	16	12	12	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的实施，全年开展主题宣传活动6次，实现新增器官捐献登记志愿者425人，采集造血干细胞入库血样171人份，成功捐献造血干细胞2例、遗体2例、眼角膜1例、器官捐献13例，扩大了红十字影响力，提升了知识普及率；开展捐赠审计及透明度建设和信息公开提升了信力；开展“博爱送万家”及日常救助，三献慰问，年度目标基本达成。									
存在问题	项目开展取得了很好的效果，绩效管理能力还需进一步提升，绩效指标需进一步细化、完整。									
改进措施	明确工作计划及任务，加强学习项目绩效管理，做好项目事前、事中、事后全过程管理。									
项目负责人：张盼琨					财务负责人：王爱华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090022T000000285104-备灾救灾物资储备								
主管部门		遂宁市红十字会部门				实施单位		遂宁市红十字会		
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				
		2024 年预算财政资金 5.5 万用于购家庭包、帐篷等物资储备，以备临时救助。				年度物资采购、存储、运转及使用正常，应急救援能力得到提升				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购备灾救灾物资用于突发灾害的临时救助和应急救助。								
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	5.50	5.50	5.50			99.99%	10		
	其中：财政资金	5.50	5.50	5.50			99.99%	/	/	
	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	帐篷	≥	10	个（套）	12	10	10	
			棉被	≥	0	床	0	8	8	
			除湿机	=	0	元/台	0	1	1	
			家庭包	≥	130	套	146	12	12	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	临时援助	≥	1000	人	1132	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	帐篷	≤	1.6	万元	1.56	10	10	
家庭包			≤	3.9	万元	3.89	9	9		
合计								100	100	

评价结论	年度物资采购、存储、运转及使用正常，应急救援能力得到提升。	
存在问题	物资储备种类少、数量少，针对性不够。	
改进措施	加强储备物资采购的针对性，实用性。	
项目负责人：张盼琨	财务负责人：王爱华	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090023T000008497939-应急救护培训经费								
主管部门		遂宁市红十字会部门			实施单位	遂宁市红十字会				
项目基本情况	项目年度目标	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	2024 年预算财政资金 6.48 万元用于应急救护培训方面支出提升自救互救能力，扩大影响力，1. 按照省红会应急救护培训相关要求完成救护员培训和应急救护知识普及培训。2. 通过对公众进行急救知识宣传及培训，扩大应急救护培训覆盖面，提升公众急救意识，传播红十字文化。				经过相关应急救护的培训及宣传，加强应急救护知识的普及，全年培训救护员 8916 人，普及培训 72785 人次。提高群众应急自救互救水平，有效发挥服务社会的桥梁纽带作用，提升救护救助能力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	我会积极开展应急救护培训及宣传工作，通过系统化、专业化的课程设置，全年累计培训合格救护员 8916 人，开展普及培训 72785 人次。培训内容涵盖心肺复苏、创伤救护、常见急症处理等实用技能，并针对不同群体开展差异化教学。同时，我会创新采用“线上+线下”模式，通过社区讲座、模拟演练、新媒体传播等多种形式扩大覆盖面。								
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	6.48	6.48	6.48		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.48	6.48	6.48		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	师资培训班	=	1	期	1	8	8	
			救护员培训	>	8	场	13	8	8	
			急救员证(白卡)	=	3000	张	3000	5	5	
			色带	=	35	个	35	5	5	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	8	8	
	时效指标	完成时间	定性	2024 年 12 月		2024 年 12 月前	6	6		
	效益指标	社会效益指标	提升自救互救能力	定性	提升		提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10		

			应急救护培训 师资及其他费 用	≤	1.4	万 元	1.4	6	6	
	成本指标	经济成本 指标	师资培训班	≤	0	万 元	0	5	5	
			急救员证（白 卡）	≤	0.15	万 元	0.15	4	4	
			色带	≤	1.05	万 元	1.05	5	5	
合计								100	100	
评价结论	为全面提升群众应对突发事件的应急救护能力，我会积极开展应急救护培训及宣传工作，通过系统化、专业化的课程设置，全年累计培训合格救护员 8916 人，开展普及培训 72785 人次。培训内容涵盖心肺复苏、创伤救护、常见急症处理等实用技能，并针对不同群体开展差异化教学。同时，我会创新采用“线上+线下”模式，通过社区讲座、模拟演练、新媒体传播等多种形式扩大覆盖面。这些举措显著提升了群众的应急自救互救水平，切实发挥了服务社会的桥梁纽带作用，为构建全民参与的应急救护体系奠定了坚实基础，有效增强了基层救护救助能力。									
存在问题	当前应急救护培训及宣传工作仍存在培训覆盖面不足、质量参差不齐、公众参与积极性不高、长效机制不健全、宣传方式单一及资源分配不均等问题。部分培训流于形式，缺乏实操演练，导致学员技能掌握不牢；偏远地区和特殊群体覆盖有限，且依赖短期集中培训，复训机制缺失，影响长期效果；传统宣传方式对年轻群体吸引力不足，制约整体应急救护能力的提升。									
改进措施	扩大覆盖范围：针对农村、社区、学校等重点区域开展定向培训，并利用线上平台扩大普及面。 提升培训质量：增加实操演练比重，引入情景模拟考核，确保学员真正掌握技能。 优化宣传方式：结合短视频、社交媒体等新媒体手段，增强宣传吸引力。 建立长效机制：推行“培训+复训”模式，定期组织技能巩固课程，提升长期效果。									
项目负责人：张盼琨					财务负责人：王爱华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090024T000010310924-办公设备购置								
主管部门		遂宁市红十字会部门				实施单位	遂宁市红十字会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 预算财政资金 23986 元配置信创便携式电脑 2 台，文件柜 7 组以满足日常工作开展。				年度目标完成情况 完成了电脑及文件柜的采购工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购办公设备保障机关单位运转。								
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	2.40	2.40	2.38		99.19%	10	10		
	其中：财政资金	2.40	2.40	2.38		99.19%	/	/		
	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	办公软件	=	2	个(套)	2	10	10	
			操作系统	=	2	个(套)	2	10	10	
			便携式电脑	=	2	台	2	10	10	
			文件柜	=	7	套	7	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间	定性	2024 年 11 月前		2024 年 11 月前	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	100	5	5	
成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	2.4	万元		10	10		
合计							100	100		
评价结论	完成了电脑及文件柜的采购，保障机关单位运转。									

存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张盼琨	财务负责人：王爱华

## 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