

2024 年度
乐山市红十字会
部门决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 22 日

第一部分	部门概况	1
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	3
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	8
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	23

一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	23

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》《中国红十字会章程》《四川省红十字会条例》，制定并实施乐山市红十字事业发展规划。

2.开展应急救援工作，加强备灾救灾工作，建立红十字应急救援体系。制定应急预案，发展应急救援队伍，储备救灾物资，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展紧急救援和人道救助工作；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后恢复重建。

3.开展应急救护工作，宣传、普及、培训应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护，提高社会公众自救互救能力；将应急救护科普宣传教育融入健康中国建设与新时代爱国卫生运动，融入新时代文明实践、德育和素质教育内容，倡导“关爱生命 救在身边”的社会文明风尚。

4.开展人道救助工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务，开展艾滋病防治宣传教育、参与养老服务等活动；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训等基层社会治理活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

5.开展无偿献血的宣传推动工作，与人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；开展造血干细胞捐献的宣传动

员、志愿服务、表彰激励、人道关怀等工作；依法参与、推动遗体 and 人体器官以及角膜等组织捐献工作，开展人体器官捐献的宣传动员、意愿登记、捐献见证、缅怀纪念、人道关怀等工作，加强人体器官捐献组织网络、协调员队伍、志愿服务队伍和信息平台的建设和管理。

6.组织开展红十字青少年工作、红十字志愿服务工作。

7.依法进行募捐活动，募捐活动应当符合《中华人民共和国慈善法》的有关规定；依照法律法规自主处分募捐款物。

8.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。协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.完成市委、市政府和四川省红十字会交办、委托的其它工作。

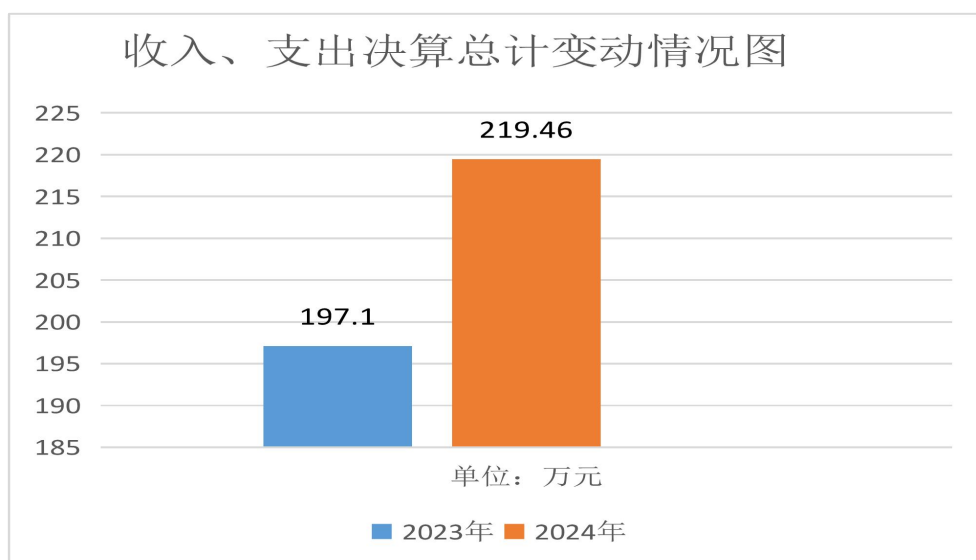
二、机构设置

乐山市红十字会无下属二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

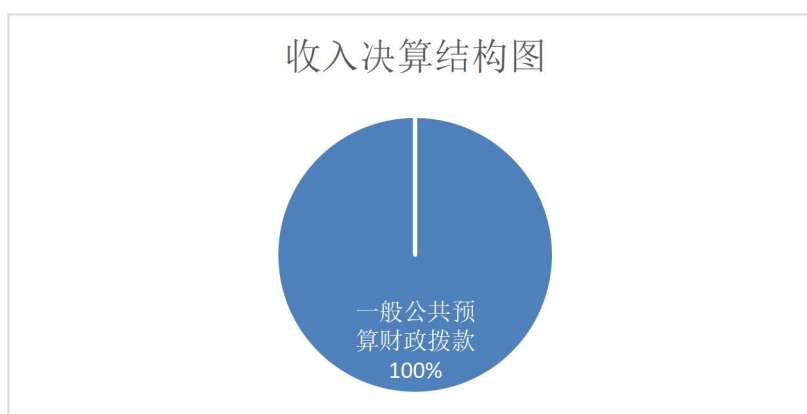
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 219.46 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 22.36 万元，增长 11.34%。主要变动原因是人员增加，经费正常增加。



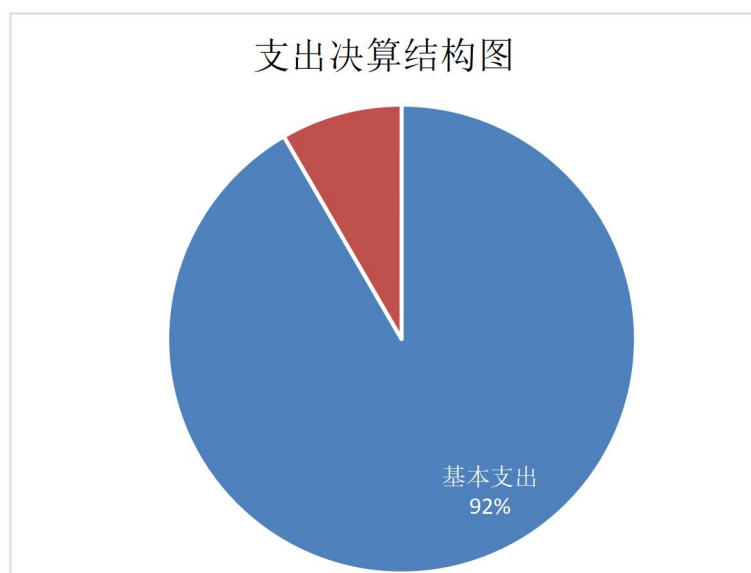
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 219.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 219.46 万元，占 100%。



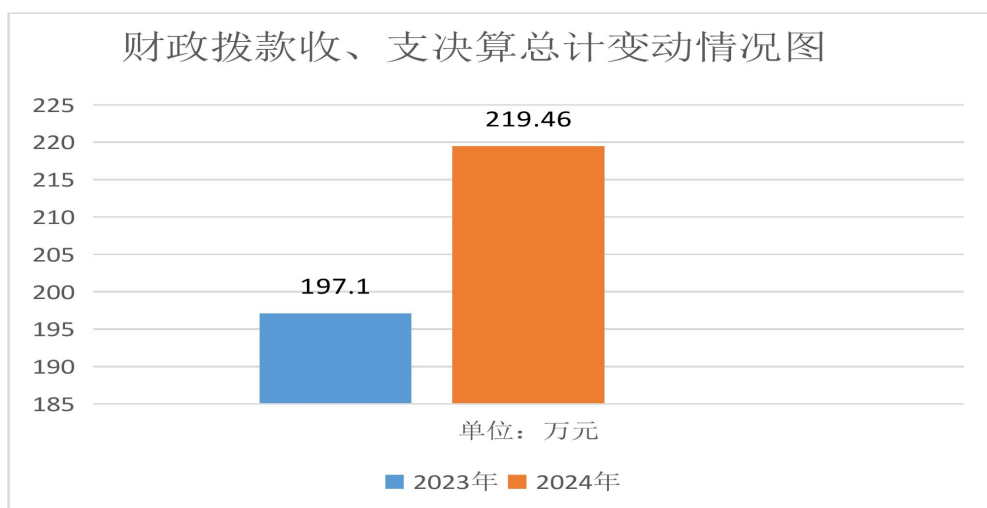
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 219.46 万元，其中：基本支出 201.08 万元，占 91.62%；项目支出 18.38 万元，占 8.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

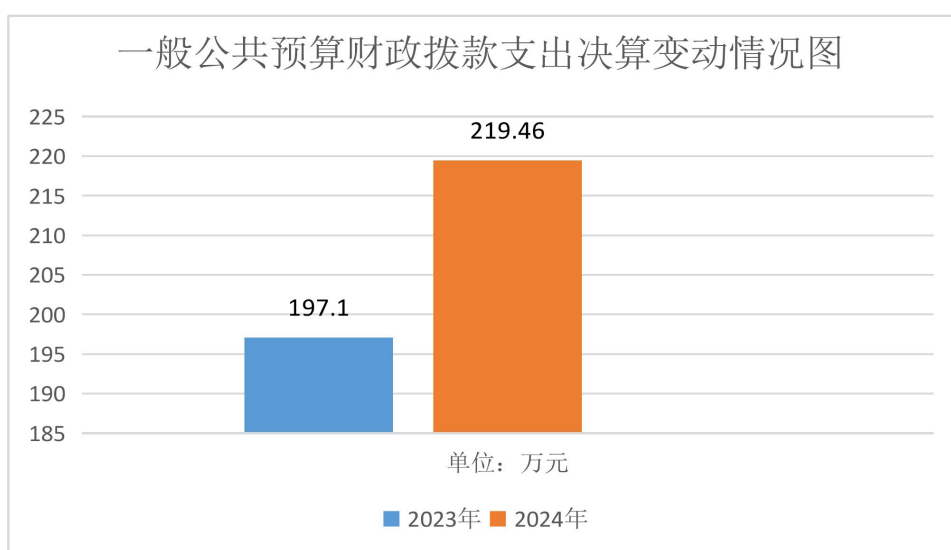
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 219.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 22.36 万元，增长 11.34%。主要变动原因是人员增加，经费正常增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

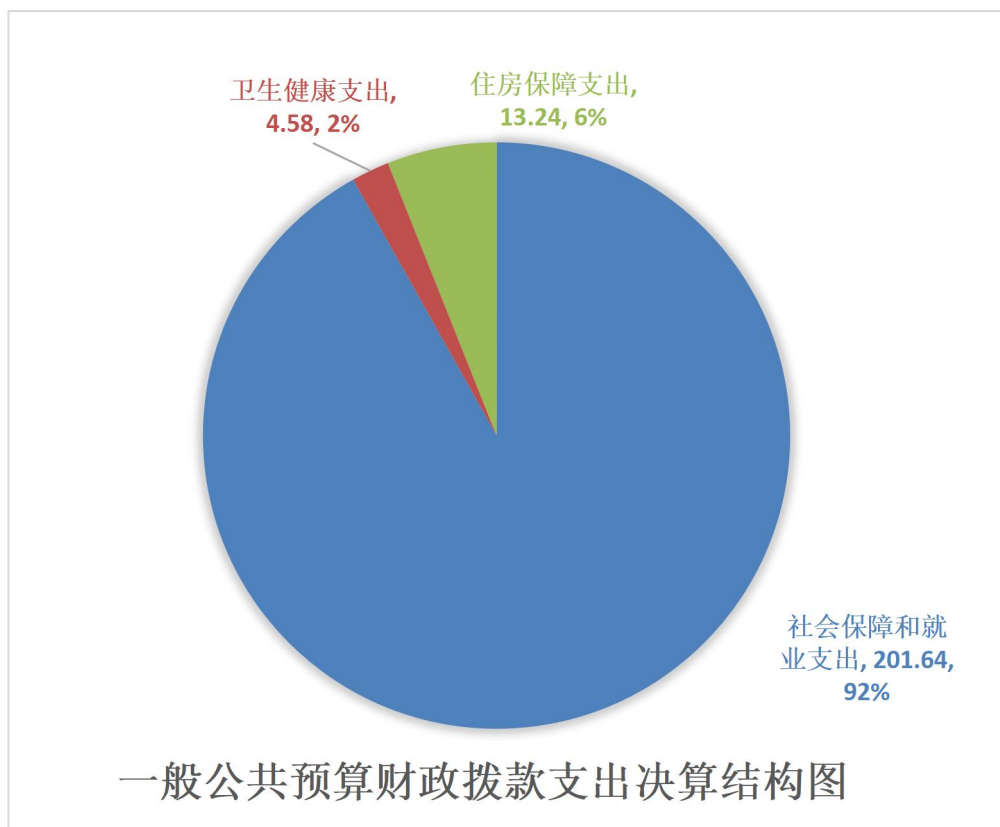
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 219.46 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 22.36 万元，增长 11.34%。主要变动原因是人员增加，经费正常增加。



(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 219.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 201.64 万元，占 91.88%；卫生健康支出 4.58 万元，占 2.09%；住房保障支出 13.24 万元，占 6.03%。



(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 219.46 万元，完成预算 100%。其中：

1.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）：支出决算为 15.72 万元，完成预算 100%。

2.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）：支出决算为 7.55 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：支出决算为 158.95 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 18.38 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.04 万元，完成预算 100%。

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 4.04 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%。

8.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 13.24 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 201.08 万元，其中：

人员经费 165.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

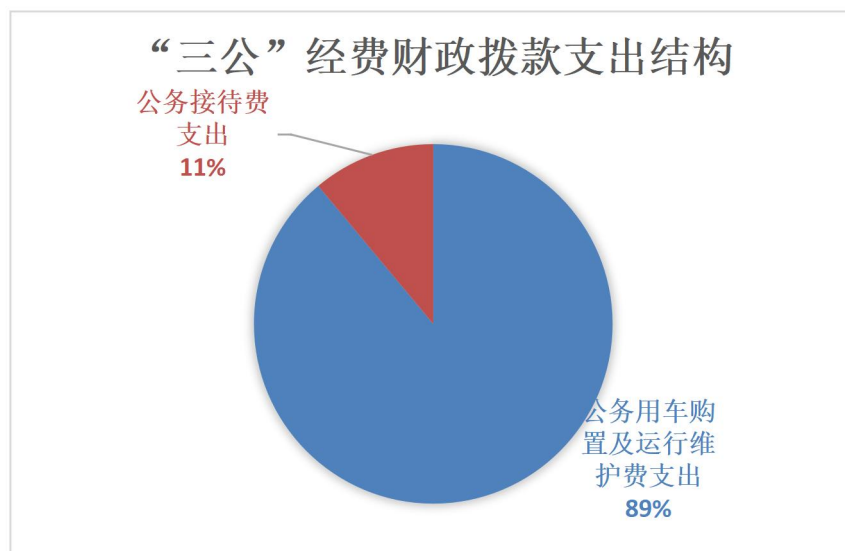
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 3.34 万元，完成预算 80.09%，较上年度减少 0.11 万元，下降 3.19%。决算数小于预算数的主要原因是我会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年市级支出比预算有所节约。

（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 2.97 万元，占 88.92%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 11.08%。具体情况如下：



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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.97 万元，完成预算 78.16%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度

减少 0.13 万元，下降 4.19%。主要原因是坚持厉行节约，加强公车管理，压减公务用车开支。

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 2024 年 12 月 31 日，我会共有公务用车 1 辆，为其他车辆。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元。主要用于部门日常运转、应急救援、项目督导检查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 0.37 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.02 万元，增长 5.71%。主要原因是根据实际来访人员保障公务接待工作。其中：

国内公务接待支出 0.37 万元，主要用于开展红十字会业务活动接待的用餐费。国内公务接待 4 批次，27 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.37 万元，具体内容包括：接待上级红会和其他市州红会到乐调研考察、指导项目实施等。

外事接待支出 0 万元。

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，乐山市红十字会机关运行经费支出 36.05 万

元，比 2023 年度增加 3.86 万元，增长 11.99%。主要原因是人员增加，运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市红十字会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山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红十字应急救援救助等相关业务工作。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，我会在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 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，形成乐山市红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024 年应急救援培训等专项预算项目绩效自评报告，其中，乐山市红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：2024 年度，我会的预、决算编制合理，绩效目标明确，执行良好，进度执行规范；严格绩效目标管理，强化绩效运行监控，结合我会工作实际加强资产配置管理，严格控制行政运行成本，

提升财政资金使用效益。部门预算绩效评价报告详见附件。

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.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。

3.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。

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(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):指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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指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。

7.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指红十字会用于保障机构正常运转的基本支出。

8.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):指用于红十字会事业方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保

障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部。

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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

乐山市红十字会是由市委领导下的群团组织，本部门无下属二级单位。乐山市红十字会内设 2 个科室，分别为综合科和备灾救灾科。

（二）机构职能

1.贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《四川省红十字会条例》，制定并实施乐山市红十字事业发展规划。

2.开展应急救援工作，加强备灾救灾工作，建立红十字应急救援体系。制定应急预案，发展应急救援队伍，储备救灾物资，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展紧急救援和人道救助工作；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后恢复重建。

3.开展应急救护工作，宣传、普及、培训应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护，提高社会公众自救互救能力；将应急救护科普宣传教育融入健康中

国建设与新时代爱国卫生运动，融入新时代文明实践活
动、德育和素质教育内容，倡导“关爱生命 救在身边”的社会文明风尚。

4.开展人道救助工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务，开展艾滋病防治宣传教育、参与养老服务等活
动；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训等基层社会治理活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

5.开展无偿献血的宣传推动工作，与人民政府共同对先进单位和
个人进行表彰奖励；开展造血干细胞捐献的宣传动员、志愿服务、表彰激励、人道关怀等工作；依法参与、推动遗体
和人体器官以及角膜等组织捐献工作，开展人体器官捐献的宣传动员、意愿登记、捐献见证、缅怀纪念、人道关
怀等工作，加强人体器官捐献组织网络、协调员队伍、志愿服务队伍和信息平台的建设和管理。

6.组织开展红十字青少年工作、红十字志愿服务工作。

7.依法进行募捐活动，募捐活动应当符合《中华人民共和国慈善法》的
有关规定；依照法律法规自主处分募捐款物。

8.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。协助
人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.完成市委、市政府和四川省红十字会交办、委托的其它工作。

（三）人员概况

截至 2024 年末，我会核定编制 8 人，人员参照公务员法管理，实有在职人数 8 人，退休人数 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024 年本年收入合计 219.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 219.46 万元。

（二）支出情况

2024 年本年支出合计 219.46 万元，其中：基本收入 201.08 万元，项目收入 18.38 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

我会无财政资金结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

我会始终坚持绩效导向，加强组织保障，抓好制度建设，不断夯实工作基础，形成预算绩效管理工作常态。一是科学设定绩效目标。紧紧围绕部门机构职能，按照“轻重缓急、绩效优先”的原则，严格按市财政局部门预算编制要求从数量、质量、时效、成本、效益等多维度细化、量化了绩效目标，并明确项目预算的具体内容、完成数量、完成期限和实现效益。二是切实抓好动态监控。按照监控范围和监控内容，按期完成 1-6 月和 1-8 月绩效运行情况监控，及时对预期无法完成的指标值进行调整。三是持续强化预算执行。加强对部门预算执行进度通报，督促提升预算执行进度，努力确保绩效目标按期完成。四是严格控制预算支出。严格遵守《预算

法》《预算法实施条例》等法律法规，加强经费支出的监管和内部控制，做到专款专用，无截留挪用和违规支出，预算管理无违规违纪情况。

（三）部门预算项目绩效分析

1.2024 年应急救护培训等。该项目主要包括 2024 年救护师资培训班、红十字宣传、应急救护培训、备灾救灾仓库运行、募集资金宣传及财务服务等工作。2024 年全年预算数为 26.5 万元，执行数为 9.79 万元，完成预算的 36.95%，因财政未按预算下达资金故项目整体预算执行情况滞缓。

2.志愿者服务体系建设。该项目主要包括志愿服务体系建设、红十字救援队伍建设等工作。2024 年全年预算数为 6.5 万元，执行数为 5.62 万元，完成预算的 86.46%，因财政未按预算下达资金故项目整体预算执行情况较为滞缓。

（三）绩效结果应用情况

我会切实落实预算绩效管理主体责任，对标绩效评价标准，对部门预算管理、执行和使用绩效从准确性、合规性、完成情况等方面进行了全面客观评价，不断强化结果运用。一是按要求将相关绩效信息随同决算公开，主动接受社会监督。二是高度重视自评和财政评审发现的问题，认真分析原因、查找根源，查漏补缺加强制度建设，坚决整改落实。三是将绩效管理结果应用于改进项目管理，提高预算执行进度，推动工作提质增效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我会按照要求，将部门预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，全面衡量部门整体及重点项目实施效果，不断提升提高部门整体绩效水平。预算管理比较规范，内部控制不断健全，绩效目标执行总体良好。围绕主责主业，积极开展“三救三献”工作，取得良好的社会效益。

（二）存在问题

1.预算执行进度不均。根据执行进度通报情况，我会 2024 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月和 1-12 月预算执行进度均未达序时进度，且滞后的现象较明显。

2.绩效目标完成效果欠佳，未完成预期指标值。

3.绩效管理基础工作有待加强。对预算绩效管理的学习培训不够，工作人员专业性不强，绩效管理信息化支撑不足。

（三）改进建议

1.加强学习培训力度。结合实际开展针对性的业务培训，不断提升我会预算绩效管理水平。

2.强化预算绩效全过程管理。制定绩效指标充分考虑宏观环境及各种配套项目的安排，提高绩效目标精准性。做好过程监控，及时调整优化绩效目标。强化结果应用，努力提升资金使用效益。

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

项目名称		2024年志愿者服务体系建设项目										
主管部门		乐山市红十字会					实施单位	乐山市红十字会				
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 按专业、分领域打造红十字志愿服务队伍，健全志愿服务体系，规范志愿者注册、培训和管理，提供必要的条件和保障，开展富有红十字特色的志愿服务活动，一是组织志愿者普及“三救三献”知识、健康生活知识，开展关爱“一老一小”、文化传播等志愿服务活动；二是组织救援队伍参与救援演练、普及防灾减灾知识，提升红十字应急救援能力。					组织红十字救援队伍、志愿者参与全市防汛救灾工作，开展重点水域风险排查、巡逻劝导、急救知识普及等活动。围绕红十字文化传播，在重要时间节点开展健康义诊、创文巩固、关爱“一老一小”、赛事应急保障、景区应急救援等志愿服务活动。市红十字润物家庭教育志愿服务队队长伍俊梅同志荣获“全省学雷锋先进个人”光荣称号。						
2. 项目实施内容及过程概述		组织红十字救援队伍、志愿者50余人次参与全市防汛救灾工作，开展重点水域风险排查、巡逻劝导、急救知识普及等活动。围绕红十字文化传播，在重要时间节点开展健康义诊、创文巩固、关爱“一老一小”、赛事应急保障、景区应急救援等志愿服务活动40余场。市红十字润物家庭教育志愿服务队队长伍俊梅同志荣获“全省学雷锋先进个人”光荣称号。										
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	6.50	6.50	5.62		86.46%	10	9	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	6.50	6.50	5.62		86.46%						
	财政专户管理资金											
	单位资金											
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	时效指标	志愿者活动及时率	≥	95	%	98	5	5			
	产出指标	时效指标	应急救援及时性	≥	95	%	98	5	5			
	产出指标	数量指标	志愿服务人次	≥	500	人次	600	10	10			
	产出指标	数量指标	应急救援救援演练次数	≥	1	场次	2	10	10			
	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	≥	15	次	40	10	10			
	产出指标	数量指标	红十字救援队	=	1	支	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	困难群体安全感、幸福感、满意度	定性	有效提升		有效提升	10	10			
	效益指标	社会效益指标	红十字的影响力和认知度	定性	有效提升		有效提升	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益地区	≥	12	个	12	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥	90	%	90	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度(%)	≥	98	%	98	5	5			
合计										90		
评价结论	红十字会多项志愿服务成效显著。在防灾减灾领域，构建专业救援体系，开展演练培训，灾害时快速响应，守护群众安全；文化传播上，开展各类文化传播活动，弘扬红十字精神，提升社会认知度与参与度；景区赛事保障中，组建志愿服务救护力量，设置急救点，联动保障，为游客、参赛者保驾护航；关爱“一老一小”方面，通过心理辅导、助学等服务，切实满足特殊群体需求，传递温暖与关怀，以实际行动践行人道使命，助力社会和谐发展。											
存在问题	经费有限，队伍建设规与按专业、分领域的要求还有差距，专业人才匮乏，志愿服务水平还有待提升。											
改进措施	认真贯彻落实《四川省红十字志愿服务体系建设方案》，按专业、分领域的要求，组建应急救援、“三献”服务、南丁格尔志愿服务队伍。常态化开展“红十字”救在身边、“关爱一老一小”等志愿服务活动，打造特色志愿服务品牌项目。											

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年应急救护培训等								
主管部门		乐山市红十字会				实施单位	乐山市红十字会			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	开展应急救护普及培训、救护员培训以及救护师资培训，完成省红十字会下达的应急救护培训目标任务，全面提高群众自救互救意识和技能，在灾害和突发事件到来第一时间能采取有效的救援措施；保障我会备灾救灾仓库高效运行；打造红十字文化宣传阵地；聘请募集款物宣传人员和会计劳务，提高红十字会筹资水平和宣传能力，促进红十字事业的持续健康发展。				大力倡导“人人学急救、急救为人人”社会风尚，不断提升公众自救互救意识与能力，降低由灾害或疾病引起的伤残率和死亡率。开展备灾救灾工作，在发生自然灾害和突发公共事件后，能迅速有效的开展救援工作，对伤病人员和其受害者实施救助等。通过募集资金，将捐赠资金用于开展助医、助残、助困、助老及特殊群众帮扶等人道救助项目。				
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	26.50	26.50	9.79		36.95%	10	4	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	26.50	26.50	9.79		36.95%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	质量指标	募集款物	≥	500	万元	730	4	4	
	产出指标	质量指标	应急救护培训合格率	≥	95	%	95	4	4	
	产出指标	数量指标	应急救护师资培训班场次	=	1	场次	1	4	4	
	产出指标	数量指标	应急救护师资培训人次	≥	50	人次	50	4	4	
	产出指标	时效指标	备灾救灾工作开展及时率	≥	95	%	95	3	3	
	产出指标	质量指标	应急救护培训完成率	≥	95	%	95	4	4	
	产出指标	数量指标	发布宣传信息	≥	100	条	100	4	4	
	产出指标	质量指标	对物资数量、质量和储存安全监督管理次	≥	54	次	65	4	4	
	产出指标	时效指标	培训及时率	≥	95	%	98	3	3	
	产出指标	数量指标	应急救护普及培训场次	≥	6	场次	10	4	4	
	产出指标	数量指标	应急救护普及培训人次	≥	400	人次	6000	4	4	
	产出指标	数量指标	应急救护员培训场次	≥	4	场次	10	4	4	
	产出指标	数量指标	应急救护员培训人次	≥	200	人次	2119	4	4	
	效益指标	社会效益指标	救助贫困人群数量	≥	2000	人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	红十字的影响力和认知度	≥	92	%	92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训受益人数	≥	10000	人	12000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	98	10	10	
合计										90
评价结论	通过培训学习，红十字会旨在打造“人人学急救，急救为人人”的社会氛围，增强公共安全韧性。									
存在问题	涉及经费未按预算及时下达资金，具体实施细节还需要进一步结合当地资源与需求进行实时调整。									
改进措施	扩面增强宣传，进一步增强群众应急救护知识及红十字会相关知识。									

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
- 详见附件。