2024年度四川省甘孜藏族自治州红十字会决算

目录

公开时间：2025年 9月22日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、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

## 部门职责

1.传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字法》和《四川省实施<中华人民共和国红十字会>办法》等法律法规，遵循《中国红十字章程》，依法建会、治会、兴会。

   2.开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和帮助。

3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推进无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。

  4.组织对公民特别是青少年进行人道主义教育活动。

  5.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作。

  6.参与医疗服务和扶贫工作。

7.负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。

8.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

  9.根据中国红十字总会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。

## 二、机构设置

甘孜州红十字会是参照公务员管理事业单位，一级财政预算单位,内设三个职能机构（办公室、监审部、综合业务部）。甘孜州红十字会编制人数6名、机关工勤人员1名，退休职工5人。

# 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485.88万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加54.74万元，增长12.70%。主要变动原因是浙江援建资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计485.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入485.88万元，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%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计485.88万元，其中：基本支出485.88万元，占100%；项目支出267.50万元，占55.05%；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%。

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485.88万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加54.74万元，增长12.70%。主要变动原因是浙江援建资金增加。

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485.88万元，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增加54.74万元，增长12.70%。主要变动原因是浙江援建资金增加。

**（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485.88万元，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465.97万元，占95.90%；卫生健康支出5.58万元，占1.15%；住房保障支出14.32万元，占2.95%。

**（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485.88，完成预算100%。其中：

**1.无一般公共服务支出。**

**2.无教育支出。**

**3.无科学技术支出。**

**4.无文化旅游体育与传媒支出。**

**5. 社会保障和就业支出**208（类）20805、20811、20816（款）2080505、2080506、2080599、2081199、2081601（项）:支出决算为465.97万元，完成预算100%。

**6.卫生健康支出**210（类）21011（款）2101101、2101103（项）:支出决算为5.58万元，完成预算100%。

**7、住房保障支出**221（类）22102（款）2210201：支出14.32万元，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485.88万元，其中：

人员经费173.61万元，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26.82万元，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。

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12.34万元，完成预算100%，较上年度增加0.74万元，增长6.38%。决算数与预算数持平的主要原因是车辆增加及老旧维修率高。

**（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12.18万元，占98.70%；公务接待费支出决算0.16万元，占1.30%。具体情况如下：

**1.无因公出国（境）经费支出。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出12.18万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度较上年度增加0.74万元，增长6.38%。主要原因是车辆增加及老旧维修率高。

其中：**无公务用车购置支出**。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**12.18万元。主要用于开会汇报工作，下县开展工作三救三献，查灾核灾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**0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.28万元，减少0.28万元主要原因是接待次数和人次减少。

**国内公务接待支出**0.16万元，主要用于开会汇报工作，下县开展工作三救三献，查灾核灾等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3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：（接待省、各县、肢残患者联系医院等工作组）。

**无外事接待支出**。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，甘孜州红十字会机关运行经费支出485.88万元，与2023年度增加54.74万元，增长12.70%。主要变动原因是浙江援建资金增加。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度无政府采购支出。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，甘孜州红十字会共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于开展红十字会各项工作。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2024年度预算编制阶段，组织对自身能力建设、备灾救灾中心工作、查灾核灾及备灾物资储备、基层党组织活动、浙江省对口援建人道救助5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5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，形成甘孜州红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自身能力建设、备灾救灾中心工作、查灾核灾及备灾物资储备、基层党组织活动、浙江省对口援建人道救助专项预算项目绩效自评报告。

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.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。

4.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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7.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）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: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。

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。

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

附件1

甘孜州红十字会预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

甘孜州红十字会是参照公务员管理的事位，一级财政预算单位,内设三个职能机构（办公室、综合业务部、监审部）。

1. **机构职能。**
2. 1.传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字法》和《四川省实施<中华人民共和国红十字会>办法》等法律法规，遵循《中国红十字章程》，依法建会、治会、兴会。

2.开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和帮助。

3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推进无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。

4.组织对公民特别是青少年进行人道主义教育活动。

5.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作。

6.参与医疗服务和扶贫工作。

7.负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。

8.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9.根据中国红十字总会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。

**（三）人员概况。**截至2024年末，核定编制6名，年末实有人数5人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**州红会2024年度预算收入总计485.88万元。决算报表收入485.88万元。增加54.74万元，增长12.70%。主要变动原因是浙江援建资金增加。

**（二）支出情况。**州红会2024年度预算支出总计485.88万元。决算报表收支出485.88万元。增加54.74万元，增长12.70%。主要变动原因是浙江援建资金增加。

**（三）结余分配和结转结余情况。**州红会2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**按照预算绩效管理要求，本部门对2024年整体支出开展绩效自评，包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理等，自评得分92分，绩效评价的基本情况是：

**1.履职效能。**第一、完成单位职工工资福利、社会保障缴费以及单位正常运行所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支及三公经费支出；第二、**人道救助工作。**深入贯彻落实习近平总书记以人民为中心的发展思想，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，守护最易受损人群的生命与健康。**一是全面实施“关”爱助“立”行动。**全面贯彻省红十字会党组书记张涛在我州开展高原肢残患者人道救助调研时的重要指示精神，科学制定《关于开展高原肢残患者五年“关”爱助“立”行动（2024-2028）的实施方案》，实行州红十字会牵头抓总，成立以州红十字会党组书记为组长，州红十字会常务副会长为副组长，州红十字会监审部部长、综合业务部部长、办公室主任及各县（市）红十字会党组书记、常务副会长为成员的“甘孜州红十字高原肢残患者五年‘关’爱助‘立’行动领导小组”，从4月起全面启动实施为期五年的“高原肢残患者‘关’爱助‘立’行动”，着力将肢残患者人道救助打造成为涉藏地区有特色、有成效、有亮点的人道公益品牌。**二是持续推进肢残患者人道救助。**坚持以浙江省东西部对口协作为契机，将肢残患者人道救助作为防返贫防致贫的重要工作纵深推进，确定符合条件的重点监测对象、农牧区老党员、老基层骨干、农牧区退役军人，及低保对象和一般经济困难患者共380余人。**三是稳步推进尿毒症患者人道救助。**不断加强与各县（市）红十字会的业务指导，上下联动，持续做好州内接受血液透析治疗的农牧民尿毒症患者尿毒症患者的宣传动员、资料收集、资格审核工作，对180余名尿毒症患者人道救助。**四是扎实开展天使基金救助。**积极开展天使基金工作培训工作，制定天使基金救助资料申报清单，15名患儿获得救助。**五是博爱送万家工作。**为传递党委政府的关心关怀，发挥好红十字的桥梁纽带作用，我会在春节、藏历新年期间，在康定、泸定、理塘、雅江等县组织开展“博爱送万家”暨“送温暖”活动，突出对重点监测户和御寒过冬困难的边远农牧民进行慰问，继续加强对老弱、重病、重残等群体的救助，共分配总价值12.04万元的博爱送万家温暖箱200个。

**（二）泸定地震灾后重建工作。**认真践行“党政所需、群众所盼、红会所能”的要求，以更强的担当服务中心大局，努力在“9.5”泸定地震两周年之际全面完成省、州红十字会援助泸定地震灾后恢复重建任务。**一是完成省级援助项目。**完成泸定县职业中学、泸定县医疗卫生机构维修加固项目，完成泸定县红十字会备灾救灾物资储备中心及应急救护培训基地主体工程。**二是完成州级援助项目。**根据《甘孜州“9·5”泸定地震灾后恢复重建委员会关于印发<甘孜州“9·5”泸定地震灾后恢复重建资金筹集使用方案>的通知》要求，共投入非定向捐赠资金9900余万元开展泸定县农村住房恢复重建州级提标补助工作和泸定县受灾群众过渡期生活救助。

**（三）应急救护工作。**坚持应急救护培训作为保障人民生命健康的重要抓手，全力推动，形成“人人学急救、急救为人人”的良好社会氛围。持续打造“红十字‘救’在身边”品牌，发挥甘孜卫生学校应急救护培训基地作用，拓展其应急救护演练、培训功能，在甘孜州卫生学校、四川民族学院举办了应急救护培训班，乡城县高位推动实施应急救护培训三年行动计划。一年来，州县红十字会开展应急救护培训60余期，完成应急救护普及培训8000余人，完成救护员培训400余人。中国红十字会总会办公室、国家卫生健康委员会办公厅、国家广播电视总局办公厅印发文件，公布2024年度全国“最美救护员”名单，我州红十字救护员、四川卫生康复职业学院2024届毕业生向秋翁姆、向秋曲珍荣誉入选。

（**四）人道资源动员方面。一是**全面落实新修改的《中华人民共和国慈善法》，聚焦铸牢中华民族共同体意识这一主线，进一步弘扬团结互助、扶危济困的中华民族传统美德，汇聚更多的人道资源和向善力量，帮助最困难、最急需、最易受损害群体改善境况，大力倡导“甘予为慈、孜行至善”的甘孜慈善理念，组织开展内容丰富、形式多样的宣传活动，组织开展“同心共筑中国梦、善行甘孜千万家”为主题的“甘孜爱心慈善日”活动，组织全州党员、干部职工开展“爱心慈善一日捐”活动，并向社会各界爱心企业、爱心人士发出倡议，共同参与“甘孜爱心慈善日”公益募捐活动。在州慈善发展大会上，州委州政府表彰一批成绩突出的单位和个人，甘孜州红十字会、泸定县红十字会、甘孜县红十字会、炉霍县红十字会获得“成绩突出慈善组织”，州红十字会、泸定县红十字会2名工作人员获得“慈善工作成绩突出个人”。**二是**加强互联网筹资培训，积极参与互联网筹资活动，通过创新开放共享的互联网公益平台打开更为广阔的筹资领域。向雅江县“3.15”森林火灾、“8.3”康定姑咱泥石流灾区协调捐赠资金和一批爱心捐赠物资。

**（五）提升应急救灾救援能力。**通过实战化训练着力提升救援队抗灾救灾能力，按照统一指挥、协同有序、资源共享的原则，围绕“要素协同、指挥调度、救援响应”等流程，分模块开展“实战”训练，圆满完成2024年川西协作区实训演练活动。提高红十字会区域协调救援能力，加强备灾仓库管理，加强与应急指挥协调机制的沟通联系，优化突发自然灾害应对响应机制，提高救灾救援工作响应效率。组织开展全州红十字系统“5.8”博爱周、“5.12”防灾减灾日等宣传活动。建设了“泸定县红十字蓝天救援队”，为红十字会赈灾救援方面迈出更坚实的步伐。

**2.预算管理。**按照《甘孜州财政局关于编制州级2024年部门预算和2023－2025年支出规划的通知》要求和2024年度预算编制工作会议精神，立即组织召开了预算编制专题工作会议，按照预算编制有关规定和年度工作任务，认真编制2024年部门预算,针对2024年人员增减、人员退休、工资晋档、高海拔认定、专项工作等情况，严格按照州财政局安排，分时段对预算资金进行增减。整体来看，2024年部门预算编制规范、编制质量高，预算测算依据充分，重点内容顺利保障，按时完成编制，支出执行进度合适、预算年终无结余、严控一般性支出。

**3.财务管理。**严格执行财务管理制度、财务岗位设置合理、资金使用规范。

**4.资产管理。**严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。

**（二）部门预算项目绩效分析。**按照州财政局的统一部署，制定了绩效目标，进行了中期评估，依照国家政策法规规定和单位实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，健全内部控制制度，依法、有效地使用财政资金，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额267.50万元，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。项目绩效目标按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则确定编制主体，各科室根据自己所承担的工作任务，按照“指向明确、细化量化、合理可行，相应匹配”的要求，进行目标设置，编制出初步目标任务，再由财务人员统一将项目入库。

2.项目执行。项目资金在执行过程中，与预算相符，没有项目调整，执行结束达到了预期目标。

3.目标实现。项目绩效管理从预算编制、运行监控、绩效评价全过程进行管理，全面完成目标任务。

州级部门2024年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

**（三）重点领域绩效分析。**本部门不涉及重点领域支出。

**（四）绩效结果应用情况。**

严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控”三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范岗位风险，确保各项工作有序运转。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

在预算执行过程中，我会按照州财政局相关要求和规定，严格控制“三公经费”，严格执行厉行节约相关规定，有效控制行政成本，项目经费按项目预算进行支付,保障了我会履行各项职能开支的需要。

**（二）存在问题。**

预算编制和绩效目标，不够精细、不够准确。

**（三）改进建议。**

1、加强预算编制工作，将预算编制与业务工作紧密联系起来，提高预算编制的科学性和可执行性。2、建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（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（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）

附件2

备灾救灾中心工作项目绩效自评报告

1. **项目概况**

**（一）设立背景及基本情况**

甘孜州地处高原地震带，自然灾害频发，为提升应急救灾响应能力，完善备灾救灾体系，甘孜州红十字会依据《中华人民共和国红十字会法》及地方应急管理政策，申报2024年备灾救灾中心工作项目。项目主要内容包括备灾中心临聘人员劳务支出、仓储设施维护、物资储备与调运等。统筹全州人道应急救援资源，承担备灾物资管理、灾害响应及灾后救助等职能。

**（二）实施目的及支持方向**

通过保障备灾中心日常运转，提升物资储备、调运效率，为科学应对突发事件提供硬件支撑和人力保障。支持方向聚焦应急管理领域，强化基层备灾救灾能力建设。

**（三）预算安排及分配管理**

备灾中心临聘人员劳务费，仓储运行维护经费（含设施维修、物资消杀、搬运等费用），物资储备及调运（用于采购及运输救灾物资），资金分配遵循“保障重点、效率优先”。

**（四）项目绩效目标设置**

健全备灾救灾体系，提升应急响应速度，确保灾害发生时物资及时到位。覆盖甘孜州18个县（市），重点保障康定、泸定、丹巴等灾害高发县（市）物资供应。物资储备达标率100%（按《甘孜州应急物资储备标准》执行）；物资发放及时率≥95%（灾害发生后24小时内启动调运）；临聘人员劳务支出合规率100%；仓储设施完好率≥90%。

自评工作于2024年12月开展，由甘孜州红十字会成立3人小组，通过查阅财务凭证、物资台账、实地检查仓储设施等方式实施。

**二、评价实施**

**（一）评价目的**

检验资金使用规范性、备灾流程有效性及应急保障能力提升情况，为优化备灾体系提供依据。

（**二）预设问题及评价重点**

预设问题包括资金是否存在挪用、浪费现象，项目执行是否达到预期效果，救助对象是否精准，宣传活动是否有效等。评价重点围绕资金支出全过程，包括预算执行、资金使用、项目产出和效果等方面，对项目实施效果进行综合评价和判断。

**（三）评价选点**

资金仅用于本级机关开展重点项目绩效评价工作备灾救灾重心工作等经费相关支出。

**（四）评价方法**

案卷研究法：审核资金拨付凭证、物资采购合同及发放台账；

实地勘察法：检查备灾中心物资储备品类、数量及仓储设施运行状况；

**（五）评价组织**

评价组人员构成由分管领导、办公室和财务室及组成评价小组展开评价工作。核查物资管理流程及目标完成情况。

**三、绩效分析**

**（一）通用指标绩效分析**

1. 项目决策：立项符合地方应急管理需求，资金投向精准，决策程序规范。

2. 项目管理：资金按计划分配，无截留挪用。

3. 项目实施：资金使用率100%，劳务支出、仓储费用均合规。

4. 项目结果：物资储备、发放、人员保障均达标，所有任务按时完成。

**（二）专用指标绩效分析（基础设施类）**

备灾救灾中心物资储备1批次，发放物资7批次，物资整理清理消杀搬运等6次，备灾管理人员12个月劳务费，保险等。

**四、评价结论**

项目绩效自评总得分为95分，项目资金使用规范，备灾救灾体系运转高效，物资储备及调运目标全面完成，应急响应能力显著提升，为甘孜州应对自然灾害提供了有力保障。

**五、存在主要问题**

主要存在预算编制与执行偏差问题。由于上一年编制项目预算时对备灾救灾中心工作的物资采购发放等不能准确预计，因而造成预决算存在差异。

**六、改进建议**

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51330022T000000393305-备灾救灾中心工作专项经费（非税收入安排的成本性支出） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘孜州红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 甘孜州红十字会机关 | | |
| 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 | | | |
| 加强红十字会备灾救灾体系建设、为更加科学有效应对突发事件提供重要保障。1.备灾中心临聘人员劳务费;2.备灾中心仓储运行维护经费等。 | | | | | 备灾救灾中心物资储备1批次，发放物资7批次，物资整理清理消杀搬运等6次，备灾管理人员12个月劳务费，保险等。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 预算执行率达到100%，资金使用严格按照规定用途，无违规现象，但在部分项目实施过程中，存在资金拨付不及时的问题，影响了进度。 | | | | | | | | |
| 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 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 备灾中心运行维护费 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 10 | 9 |  |
| 备灾中心管理人员劳务人员 | ＝ | 3 | 人 | 3 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完成质量 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 中长期 | 年 | 中长期 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 备灾救灾中心为实现救灾工作高效运行创造必要物资条件，也将为进一步完善红十字会储备救援体系、更加科学有效地应对突发事件提供重要保证。 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 20 | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人群 | ≥ | 90 | ‰ | 90 | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年备灾中心管理人员劳务费等 | ≥ | 130000 | 元 | 130000 | 5 | 5 |  |
| 2024年备灾中心运行维护费 | ≥ | 150000 | 元 | 150000 | 10 | 9 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 备灾救灾中心工作专项经费指标较好达到了相关要求，各项任务和指标按照年初预算执行，成效明显。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 主要存在预算编制与执行偏差问题。由于上一年编制项目预算时对备灾救灾中心工作的物资采购发放等不能准确预计，因而造成预决算存在差异。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人：尼苦领前 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

查灾核灾及备灾物资储备绩效自评报告

**一、项目概况**

**（一）设立背景及基本情况**

甘孜州地处青藏高原东南缘，地质条件复杂，地震、泥石流等自然灾害频发。为有效应对突发自然灾害，加强灾害应对响应能力，甘孜州红十字会依据《中华人民共和国红十字会法》《自然灾害救助条例》等相关法律法规，立项开展查灾核灾及备灾物资储备项目。项目主要内容包括备灾物资补充更新、查灾核灾救灾工作开展以及人道救助工作实施。

1. **实施目的及支持方向**

加强突发自然灾害应对响应机制建设，通过完善应急预案、加强区域联动演练，提高红十字会区域协调救援能力和响应效率；通过备灾物资储备为救灾工作高效运行创造必要物资条件，进一步完善红十字会储备救援体系，科学有效应对重大事件；扎实开展人道救助工作，让群众切实感受到党的人道关怀。项目支持方向主要为备灾物资补充、查灾核灾救灾工作开展以及人道救助工作。

**（三）预算安排及分配管理**

2024年查灾核灾及备灾物资储备项目预算总额为15万元，实际到位资金15万元，资金到位率100%。资金分配严格按照项目预算计划执行，确保资金使用规范、合理。

**（四）项目绩效目标设置**

项目整体绩效目标为加强突发自然灾害应对响应机制建设，完善储备救援体系，开展人道救助工作。区域绩效目标聚焦泸定地震灾后重建区域，全面完成省、州红十字会援助泸定地震灾后恢复重建任务。具体绩效目标包括完成泸定地震灾后农村住房恢复重建、受灾群众过渡期生活救助，完成相关维修加固和工程建设项目，以及对180余名尿毒症患者进行人道救助等。在自评工作开展方面，成立了专门的自评工作小组，按照既定的绩效评价指标体系，对项目全过程进行梳理和评估。

**二、评价实施**

**（一）评价目的**

通过项目绩效自评，全面了解查灾核灾及备灾物资储备项目在资金使用、项目实施、目标达成等方面的情况，总结项目实施过程中的经验与不足，为后续优化项目管理、提高资金使用效益、提升红十字会灾害应对能力提供依据。

**（二）预设问题及评价重点**

预设问题涵盖项目决策是否科学合理、资金使用是否规范高效、项目实施是否达到预期目标等方面。评价重点按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，包括项目决策程序、规划论证、资金投向、制度办法、分配管理、绩效监管、预算执行、资金使用、目标完成、完成时效等内容。

**（三）评价选点**

资金仅用于本级机关开展重点项目绩效评价工作、查灾核灾及备灾物资储备项目等经费相关支出。

**（四）评价方法**

综合采用多种评价方法。运用案卷研究法，查阅项目立项文件、资金拨付凭证、工程建设资料等相关文件；采用实地勘察法，对泸定县农村住房恢复重建现场、备灾救灾物资储备中心及应急救护培训基地等项目实施地点进行实地查看；通过单位自评法，组织甘孜州红十字会内部相关部门对项目实施情况进行自评。

**（五）评价组织**

评价组人员构成由分管领导、办公室和财务室及组成评价小组展开评价工作。

**三、绩效分析**

**（一）通用指标绩效分析**

1. 项目决策：项目决策程序符合相关规定，依据自然灾害频发的实际情况和政策要求进行立项。

2. 项目管理：制定了完善的资金管理办法和项目管理制度，明确了各环节的操作流程和责任分工。在资金分配管理上，遵循既定原则，确保资金合理分配。

3. 项目实施：预算执行率达到100%，资金使用严格按照预算和相关规定执行，未出现违规挪用现象。在项目实施过程中，各项工作有序推进，备灾物资及时补充，查灾核灾救灾工作高效开展。

4. 项目结果：泸定地震灾后重建工作，努力在“9.5”泸定地震两周年之际全面完成省、州红十字会援助泸定地震灾后恢复重建任务。共投入非定向捐赠资金9900余万元开展泸定县农村住房恢复重建州级提标补助工作和泸定县受灾群众过渡期生活救助。完成泸定县职业中学、泸定县医疗卫生机构维修加固项目，完成泸定县红十字会备灾救灾物资储备中心及应急救护培训基地主体工程。

对在州内接受血液透析治疗的农牧民患者给予专项人道救助，项目救助对象覆盖所有在州内接受血液透析治疗的农牧民尿毒症患者，对180余名尿毒症患者人道救助。

**（二）专用指标绩效分析**

在区域均衡性方面，重点支持泸定地震灾后重建区域，同时兼顾其他受灾区域，保障了不同区域受灾群众的需求；对象精准性上，明确界定了救助对象，确保救助资金和物资发放到真正需要的群众手中；标准合理性方面，救助标准和物资储备标准根据实际需求和相关规定制定，较为合理。

**四、评价结论**

经综合评价，2024年甘孜州红十字会查灾核灾及备灾物资储备项目绩效自评总分为96分。项目实施情况良好，全面完成了既定的绩效目标，在泸定地震灾后重建、备灾物资储备和人道救助等方面取得显著成效，有效提升了甘孜州红十字会应对自然灾害的能力，切实保障了受灾群众的生命财产安全和基本生活需求。

**五、存在主要问题**

通过开展重点项目绩效评价，主要存在预算编制与执行偏差问题，需提高单位人员的绩效管理意识，提高绩效管理水平。

**六、改进建议**

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51330023T000007950394-查灾核灾及备灾物资储备 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘孜州红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 甘孜州红十字会机关 | | |
| 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 | | | |
| 加强突发自然灾害应对响应机制建设，完善应急预案并加强区域联动演练，提高红十字会区域协调救援能力和响应效率。 备灾物资储备为实现救灾工作高效运行创造必要物资条件，也为进一步完善红十字会储备救援体系，更加科学有效地应对图大事件提供重要保证 扎实开展人道救助工作，在更大范围让群众实实在在地感受到党的人道关怀。 1.备灾物资补充，为灾情，突发事件等做好充分准备；2.查灾核灾救灾工作；3.人道救助工作。 | | | | | 泸定地震灾后重建工作，努力在“9.5”泸定地震两周年之际全面完成省、州红十字会援助泸定地震灾后恢复重建任务。共投入非定向捐赠资金9900余万元开展泸定县农村住房恢复重建州级提标补助工作和泸定县受灾群众过渡期生活救助。完成泸定县职业中学、泸定县医疗卫生机构维修加固项目，完成泸定县红十字会备灾救灾物资储备中心及应急救护培训基地主体工程。 对在州内接受血液透析治疗的农牧民患者给予专项人道救助，项目救助对象覆盖所有在州内接受血液透析治疗的农牧民尿毒症患者，对180余名尿毒症患者人道救助。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 预算执行率达到100%，资金使用严格按照规定用途，无违规现象，但在部分项目实施过程中，存在资金拨付不及时的问题，影响了进度。 | | | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 备灾物资储备 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 |  |
| 棉被等应急物资储备 | ≥ | 200 | 套 | 200 | 5 | 5 |  |
| 查灾核灾工作 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 物资储备质量合格率 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 4 |  |
| 完成质量 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 储备物资应急支援运送时间 | ≤ | 10 | 天 | 10 | 5 | 5 |  |
| 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援覆盖县市 | ≥ | 18 | 个 | 18 | 10 | 8 |  |
| 可持续发展指标 | 可持续性 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救援人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | 2 |  |
| 工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 受助人群 | ≥ | 90 | ‰ | 90 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年查灾核灾救灾工作 | ≥ | 30000 | 元 | 30000 | 5 | 5 |  |
| 2024年备灾物资储备 | ≥ | 70000 | 元 | 70000 | 5 | 5 |  |
| 2024年人道救助等工作 | ≥ | 50000 | 元 | 50000 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 查灾核灾及备灾物资储备专项经费指标较好达到了相关要求，各项任务和指标按照年初预算执行，成效明显。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 主要存在预算编制与执行偏差问题。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人：尼苦领前 | | | | | |

**基层党组织活动经费预算绩效自评报告**

**一、项目概况**

**（一）设立背景及基本情况**

为了加强党的建设，扎实开展党支部的各项工作，丰富基层党建工作，全面提高党员干部队伍素质，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，不断增强党组织的凝聚力和战斗力。开展党建工作、党员学习培训、赴各县调研等。

**（二）实施目的及支持方向**

制定资金管理细则，确保专款专用。目的是提升党组织凝聚力、规范组织生活。支持方向为基层党组织活动、主题党日活动、阵地建设等。

**（三）预算安排及分配管理**

2024年基层党组织活动项目预算总额为4.5万元，实际到位资金4.5万元，资金到位率100%。资金分配严格按照项目实施方案和预算计划执行，确保资金使用规范、合理。

**（四）项目绩效目标设置**

通过开展重点项目绩效评价工作、内控编制工作等，旨在规范管理流程、防范潜在风险等方面具有重要作用，开展绩效评价工作对重点项目资金的使用提出 “建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”。

**二、评价实施**

**（一）评价目的**

按照《甘孜藏族自治州财政局关于开展州级部门预算绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2025〕53号）工作要求，我会积极开展本次专项资金绩效自评工作，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判。通过开展绩效自评，提高部门、单位人员的绩效管理意识，提高绩效管理水平；发现项目在执行和实施管理过程中存在的问题和薄弱之处，深入分析其原因，找到问题根源所在，及时纠偏整改，提高资金使用效率和项目效益。

**（二）预设问题及评价重点**

一是关注资金使用范围，核查资金使用拨付是否符合规定、是否专款专用；二是关注项目绩效目标实现程度，开展项目评价工作是否形成“评价-反馈-整改”的有效闭环。

**（三）评价选点**

资金仅用于本级机关开展重点项目绩效评价工作、财务人员差旅费用及编制内控尾款相关支出。

**（四）评价方法**

评价组根据项目情况和评价重点相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用座谈询问、数据采集、系统监测、资料核查、账务抽审等方式方法进行单位自评。

**（五）评价组织**

评价组人员构成由分管领导、办公室和财务室及组成评价小组展开评价工作。

**三、绩效分析**

**（一）通用指标绩效分析**

1. 项目决策：2024年我会申报基层党组织预算项目经费4.5万元，年初由州级财政部门下达项目预算资金4.5万元。

2. 项目管理：专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，全部通过国库集中支付，杜绝虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目实施：基层党组织活动经费由我会统筹管理，计划使用。坚持“统筹兼顾、保证重点、量入为出、收支平衡”原则。预算执行率100%，资金使用合规。

4. 项目结果：开展党员学习教育活动5次，开展党支部活动1次，共安排学习达12次，民主生活会1次，购置党员学习教育资料1批，慰问困难党员1次。先后召开9次党组会议，召开甘孜州红十字会系统党风廉政工作会议。目标完成率100%，按时完成。

**（二）专用指标绩效分析（行政运转类）**

本项目为行政运转类项目，主要围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性三个方面进行绩效分析。

**四、评价结论**

根据《甘孜藏族自治州财政局关于转发〈四川省预算绩效评价管理办法〉的通知》（甘财绩〔2025〕54号）专项预算绩效自评打分表评分标准，本项目自评得分95分，总体上看，项目整体实施情况良好，形成项目绩效评价的闭环效果，但也存在前期预算不够精准，支付进度滞后等问题。

**五、存在主要问题**

通过开展重点项目绩效评价，主要存在预算编制与执行偏差问题，需提高单位人员的绩效管理意识，提高绩效管理水平。

**六、改进建议**

严格按照落实部门内部预算绩效管理主体责任，提高部门内部财务人员以及业务人员的预算绩效管理意识，按照财政绩效目标编制及审核要求共同配合完成预算绩效管理工作，整体提高部门预算绩效管理水平，防止出现预算绩效管理工作未开展或开展不及时的情况发生。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51330022T000000393306-基层党组织活动经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘孜州红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 甘孜州红十字会机关 | | |
| 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 | | | |
| 为了加强党的建设，扎实开展党支部的各项工作，丰富基层党建工作，全面提高党员干部队伍素质，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，不断增强党组织的凝聚力和战斗力。开展党建工作、党员学习培训、赴各县调研等。 | | | | | 开展党员学习教育活动5次，开展党支部活动1次，共安排学习达12次，民主生活会1次，购置党员学习教育资料1批，慰问困难党员1次。先后召开9次党组会议，召开甘孜州红十字会系统党风廉政工作会议。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 预算执行率达到100%，资金使用严格按照规定用途，无违规现象，但在部分项目实施过程中，存在资金拨付不及时的问题，影响了进度。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | 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 | 党建工作日常经费 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 5 | 4 |  |
| 开展党建工作等 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 8 |  |
| 党组织活动等 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 达到预期目标 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 中长期 | 年 | 中长期 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党组织凝聚力战斗力进一步提升，党群关系进一步密切，权力运行进一步规范。 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年党建工作日常经费 | ≥ | 10000 | 元 | 10000 | 5 | 5 |  |
| 2024年开展党建工作 | ≥ | 15000 | 元 | 15000 | 10 | 10 |  |
| 2024年党组织活动费 | ≥ | 20000 | 元 | 20000 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 总体上看，项目整体实施情况良好，形成项目绩效评价的闭环效果，但也存在前期预算不够精准，支付进度滞后等问题。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 通过开展重点项目绩效评价，主要存在预算编制与执行偏差问题，需提高单位人员的绩效管理意识，提高绩效管理水平。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 严格按照落实部门内部预算绩效管理主体责任，提高部门内部财务人员以及业务人员的预算绩效管理意识，按照财政绩效目标编制及审核要求共同配合完成预算绩效管理工作，整体提高部门预算绩效管理水平，防止出现预算绩效管理工作未开展或开展不及时的情况发生。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人：尼苦领前 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**自身能力建设项目绩效自评报告**

**一、项目概况**

**（一）设立背景及基本情况**

红十字运动知识宣传工作，提高红十字会知晓率，加强红十字队伍建设，切实做好“三救”（应急救援、应急救护、人道救助）、“三献”（献血、献造血干细胞、献人体器官组织）等工作，提升红会干部自身能力，努力发展好红十字事业，致力于改善民生，促进社会和谐发展。

**（二）实施目的及支持方向**

明确资金使用规范和流程。项目实施目的在于提升红十字会的社会影响力，增强队伍专业素质，高效开展“三救”“三献”工作。主要工作任务包括组织宣传活动、开展救助项目、举办救护培训等。支持方向聚焦于民生保障领域，为困难群众提供救助，普及应急救护知识，推动无偿献血等公益事业发展。

**（三）预算安排及分配管理**

2024年自身能力建设项目预算总额为20万元，实际到位资金20万元，资金到位率100%。资金分配严格按照项目预算计划执行，确保资金使用规范、合理。

**（四）项目绩效目标设置**

整体目标：提高红十字会知晓率，增强红十字队伍服务能力，有效开展“三救”“三献”工作，推动红十字事业高质量发展。

区域目标：在甘孜州各区域均衡开展活动，确保每个县（市）都能享受到红十字会的服务和支持，提升区域整体的人道救助水平和公益意识。

项目自评工作于2024年12月开展，成立了由财务人员、业务骨干、外部专家组成的自评小组，通过收集资料、实地走访、问卷调查等方式，对项目绩效进行全面评估。

**二、评价实施**

**（一）评价目的**

通过绩效自评，检验项目资金使用的合规性、合理性和有效性，评估项目目标的完成程度，总结经验教训，为后续项目的规划、实施和管理提供参考依据，不断提升红十字会自身能力建设水平和资金使用效益。

**（二）预设问题及评价重点**

预设问题包括资金是否存在挪用、浪费现象，项目执行是否达到预期效果，救助对象是否精准，宣传活动是否有效等。评价重点围绕资金支出全过程，包括预算执行、资金使用、项目产出和效果等方面，对项目实施效果进行综合评价和判断。

**（三）评价选点**

资金仅用于本级机关开展重点项目绩效评价工作、自身能力建设工作等经费相关支出。

**（四）评价方法**

评价组根据项目情况和评价重点相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用座谈询问、数据采集、系统监测、资料核查、账务抽审等方式方法进行单位自评。

**（五）评价组织**

评价组人员构成由分管领导、办公室和财务室及组成评价小组展开评价工作。

**三、绩效分析**

**（一）通用指标绩效分析**

1. 项目决策：项目立项依据充分，符合甘孜州实际需求和红十字会发展战略，决策程序规范，资金投向精准。

2. 项目管理：资金管理办法完善，分配过程公开透明，但在绩效监管方面，对部分项目的跟踪监测不够及时。

3. 项目实施：预算执行率达到100%，资金使用严格按照规定用途，无违规现象，但在部分项目实施过程中，存在资金拨付不及时的问题，影响了进度。

4. 项目结果：一开展天使基金救助，15名患儿获得救助。二博爱送万家工作，对老弱、重病、重残等群体的救助，共分配总价值12.04万元的博爱送万家温暖箱200个。三是应急救护工作。州县红十字会开展应急救护培训60余期，完成应急救护普及培训8000余人，完成救护员培训400余人。四是人道资源动员方面。形式多样的宣传活动，组织开展“同心共筑中国梦、善行甘孜千万家”为主题的“甘孜爱心慈善日”活动，组织全州党员、干部职工开展“爱心慈善一日捐”活动，加强互联网筹资培训，积极参与互联网筹资活动。五是提升应急救灾救援能力。提高红十字会区域协调救援能力，加强备灾仓库管理，组织开展全州红十字系统“5.8”博爱周、“5.12”防灾减灾日等宣传活动。建设了“泸定县红十字蓝天救援队”，为红十字会赈灾救援方面迈出更坚实的步伐。七加强“三献”宣传推动。开展具有区域特色、传播广泛、群众认可的“三献”宣传动员活动。

**（二）专用指标绩效分析**

项目覆盖甘孜州多个县（市），在各区域均衡开展活动，通过严格审核程序，精准识别救助对象，如天使基金救助的患儿和博爱送万家的受助群体均符合条件，救助标准和培训标准结合当地实际情况制定，合理可行，如应急救护培训内容和时长符合实际需求。

**四、评价结论**

项目绩效自评总得分为95分，项目实施过程中，资金使用合规，目标圆满完成，有效提升了红十字会的自身能力和社会影响力，在人道救助、应急救护、宣传推广等方面取得显著成效，得到群众广泛认可，但在项目实施过程中的协调沟通和绩效监管方面仍有提升空间。

**五、存在主要问题**

通过开展重点项目绩效评价，主要存在预算编制与执行偏差问题，需提高单位人员的绩效管理意识，提高绩效管理水平。

**六、改进建议**

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51330022T000000393301-自身建设专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘孜州红十字会部门 | | | 实施单位 （盖章） | | | 甘孜州红十字会机关 | | |
| 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 | | | | | |
| 1.加大红十字会宣传工作，提高红十字会知晓率；2.加强红十字队伍建设，切实做好“三救”（应急救援、应急救护、人道救助）、“三献”（献血、献造血干细胞、献人体器官组织）等工作；3.提升红会干部自身能力，努力发展好红十字事业。 | | | 一开展天使基金救助，15名患儿获得救助。二博爱送万家工作，对老弱、重病、重残等群体的救助，共分配总价值12.04万元的博爱送万家温暖箱200个。 三应急救护工作。州县红十字会开展应急救护培训60余期，完成应急救护普及培训8000余人，完成救护员培训400余人。 四人道资源动员方面。形式多样的宣传活动，组织开展“同心共筑中国梦、善行甘孜千万家”为主题的“甘孜爱心慈善日”活动，组织全州党员、干部职工开展“爱心慈善一日捐”活动，加强互联网筹资培训，积极参与互联网筹资活动。 五提升应急救灾救援能力。提高红十字会区域协调救援能力，加强备灾仓库管理，组织开展全州红十字系统“5.8”博爱周、“5.12”防灾减灾日等宣传活动。建设了“泸定县红十字蓝天救援队”，为红十字会赈灾救援方面迈出更坚实的步伐。七加强“三献”宣传推动。开展具有区域特色、传播广泛、群众认可的“三献”宣传动员活动。 | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 预算执行率达到100%，资金使用严格按照规定用途，无违规现象，但在部分项目实施过程中，存在资金拨付不及时的问题，影响了进度。 | | | | | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | “三救、三献”工作经费 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 5 | 5 |  |
| 应急救护培训等 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 5 | 5 |  |
| 加强宣传，开展能力提升，发展红十字事业 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 10 | 9 |  |
| 质量指标 | 完成质量 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 优秀志愿服务队建设 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 5 | 4 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
| 开展“三救，三献”宣传活动 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三献工作宣传覆盖率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 9 |  |
| 可持续发展指标 | 时间 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年“三救、三献”工作经费 | ≥ | 150000 | 元 | 150000 | 10 | 10 |  |
| 2024年宣传及能力提升经费 | ≥ | 50000 | 元 | 50000 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 自身能力建设专项经费指标较好达到了相关要求，各项任务和指标按照年初预算执行，成效明显。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 通过开展重点项目绩效评价，主要存在预算编制与执行偏差问题，需提高单位人员的绩效管理意识，提高绩效管理水平。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人：尼苦领前 | | | | | |

**浙江援建人道救助项目绩效自评报告**

**一、项目概况**

**（一）设立背景及基本情况**

浙江援建资金，整合我会自有慈善资金，主要用于州内尿毒症，肢残患者等贫困人群的救助。

**（二）实施目的及支持方向**

实施目的在于缓解经济困难群体医疗负担，提升生活质量。主要工作任务是救助肢残患者、尿毒症患者两类救助对象，按标准及时发放救助资金。制定资金管理细则，确保专款专用。

**（三）预算安排及分配管理**

2024年浙江援建人道救助项目预算总额为200万元，实际到位资金200万元，资金到位率100%。资金分配严格按照项目实施方案和预算计划执行，确保资金使用规范、合理。

**（四）项目绩效目标设置**

整体目标：精准救助符合条件的肢残、尿毒症患者，有效减轻患者家庭经济负担，提升其生活质量与健康水平，增强群众对人道救助工作满意度。

区域目标：在甘孜州各区域，按照人口比例及患病情况合理分配救助名额，确保各地区困难患者均能得到有效救助。

具体目标：肢残患者救助人数达220人以上，尿毒症患者救助人数达350人以上；救助资金发放准确率100%，发放及时率100%；患者满意度达90%以上 。

甘孜州红十字会于项目完成后的9月至10月开展自评工作，成立自评小组，通过查阅资料、实地走访、问卷调查等方式收集数据与信息，对项目绩效进行全面评估。

**二、评价实施**

**（一）评价目的**

通过绩效自评，检验项目资金使用是否合规、高效，评估项目目标完成程度与实施效果，总结经验教训，为后续人道救助项目开展提供参考依据，提升项目管理水平与资金使用效益 。

**（二）预设问题及评价重点**

预设问题包括资金是否存在挪用、截留情况，救助对象识别是否精准，救助标准是否合理，项目实施过程是否存在阻碍等。评价重点围绕资金支出全过程，包括预算执行、资金使用、救助效果等，对项目实施效果进行综合评价与判断。

**（三）评价选点**

救助对象基本信息、数量、资金拨付情况等，作为自评附表供查阅分析。

**（四）评价方法**

评价组根据项目情况和评价重点相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用案卷研究法、数据采集、资料核查、账务抽审等方式方法进行单位自评。

**（五）评价组织**

评价组由甘孜州红十字会财务人员、业务人员组成。财务人员负责审核资金收支凭证、账目，把控资金流向与使用合规性；业务人员熟悉项目实施流程，负责收集整理项目执行资料，评估项目执行情况。

**三、绩效分析**

**（一）通用指标绩效分析**

1. 项目决策：项目依据浙江省对口支援政策立项，决策程序规范，前期对救助需求进行充分调研论证，资金投向精准针对困难患病群众。

2. 项目管理：资金管理办法完善，分配过程公开透明，专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，全部通过国库集中支付，杜绝虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目实施：预算执行率100%，资金使用严格按照规定用途，无违规现象。

4. 项目结果：目标完成率100%，提前完成救助任务，共救助符合条件的肢残患者229人，拨付救助资金130万元；救助符合条件的尿毒症患者375人，拨付救助资金70万元。 **（二）专用指标绩效分析**

资金分配综合考虑各区域情况，救助覆盖甘孜州多个市县，区域均衡性较好。通过严格审核流程，精准识别肢残、尿毒症患者，救助对象精准率100%。结合患者治疗费用、家庭经济状况制定救助标准，符合实际需求。

（三）个性指标绩效分析

自行设定“救助对象康复改善情况”指标，通过回访了解到大部分患者健康状况改善、生活质量提升，判定达标。

**四、评价结论**

项目绩效自评总得分为99分，项目实施过程中，资金使用合规，救助目标圆满完成，救助效果显著，有效改善肢残患者、尿毒症患者生活状况，得到群众广泛认可，但在流程优化与跟踪管理方面仍有提升空间。

**五、存在主要问题**

 对救助对象后期跟踪管理不足，缺乏持续关注患者康复及生活改善情况的有效机制。

**六、改进建议**

完善跟踪管理机制：建立救助对象档案，定期回访，了解康复进展与生活需求，提供必要后续帮扶，提升人道救助服务质量 。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51330024T000011893283-甘孜州人道救助项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘孜州红十字会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 甘孜州红十字会机关 | | |
| 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 | | | |
| 浙江援建资金，主要用于州内肢残患者、尿毒症等贫困人群的救助。 | | | | | 2024年，浙江省对口支援共下达人道救助项目资金200万元，主要对我州经济困难的农牧民群众和城乡居民中的肢残患者、尿毒症患者开展人道救助。该项目于今年4月启动，8月全面完成，共救助符合条件的肢残患者229人，拨付救助资金130万元；救助符合条件的尿毒症患者375人，拨付救助资金70万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过前期筛查、确定救助标准及救助范围、实施救助、拨付资金等环节拟定的实施方案有效可行。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助尿毒症患者人数 | ≥ | 140 | 人 | 375 | 20 | 20 |  |
| 救助肢残患者人数 | ≥ | 200 | 人 | 229 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众受益 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人群满意度 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 救助金额 | ＝ | 200 | 万 | 200万元 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过实施人道救助项目，减轻了患者家庭经济负担，延长了生命，提高了生活质量，特别是部分肢残患者可通过手术治疗，恢复劳动能力，增加家庭收入，有力促进了社会和谐稳定和民生改善，防止了因病因残返贫，巩固了脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 暂不存在问题 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 甘孜州需要救助的肢残、尿毒症患者人数较多的状况，合理增加援建救助资金。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李华 | | | | | 财务负责人：尼苦领前 | | | | | |

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表