

2024年度
攀枝花市东区红十字会
部门决算

目录

公开时间：2024年10月28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	5
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	8
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	10
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
附件 1	16
附件 2	22
第五部分 附表	26
一、 收入支出决算总表	26
二、 收入决算表	26
三、 支出决算表	26
四、 财政拨款收入支出决算总表	26
五、 财政拨款支出决算明细表	26
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	26
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	26

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》及我省有关法规，执行《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2. 开展救援救灾的相关工作，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援助。

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，组织红十字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中。

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。

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. 在攀枝花市红十字会的指导下，参与国（境）外红十字组织的友好合作与交流，参加国际人道主义救助工作。

9. 指导基层红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

10. 完成上级部门交办、委托的其他任务。

二、机构设置

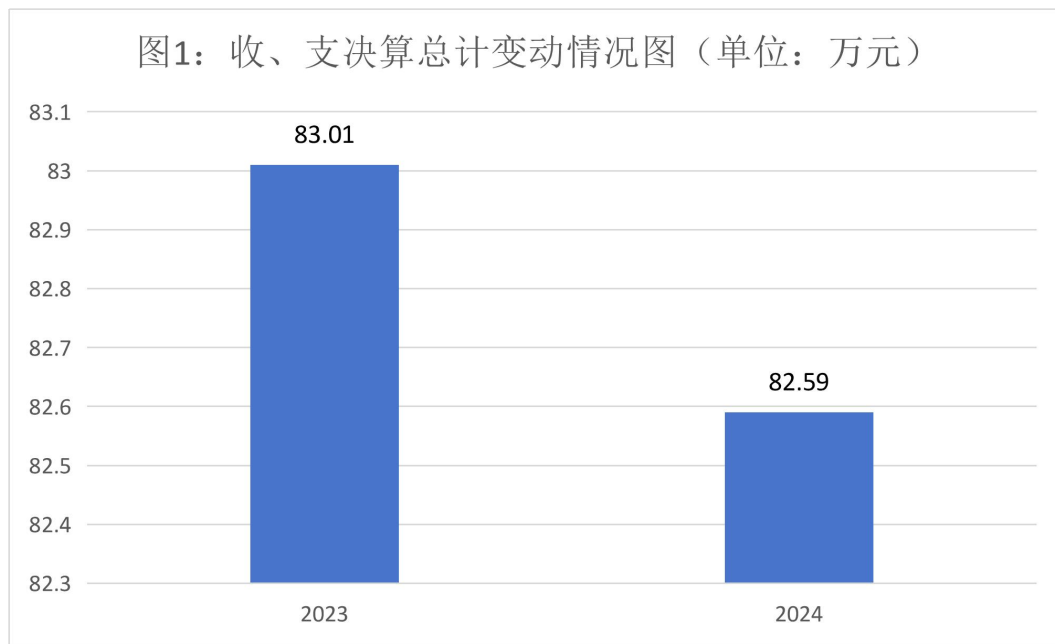
攀枝花市东区红十字会属于一级预算单位，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。属参照公务员法管理的群团组织。

无纳入 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 82.59 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 0.42 万元，下降 0.51%。主要变动原因是今年人员经费和公用经费有减少。

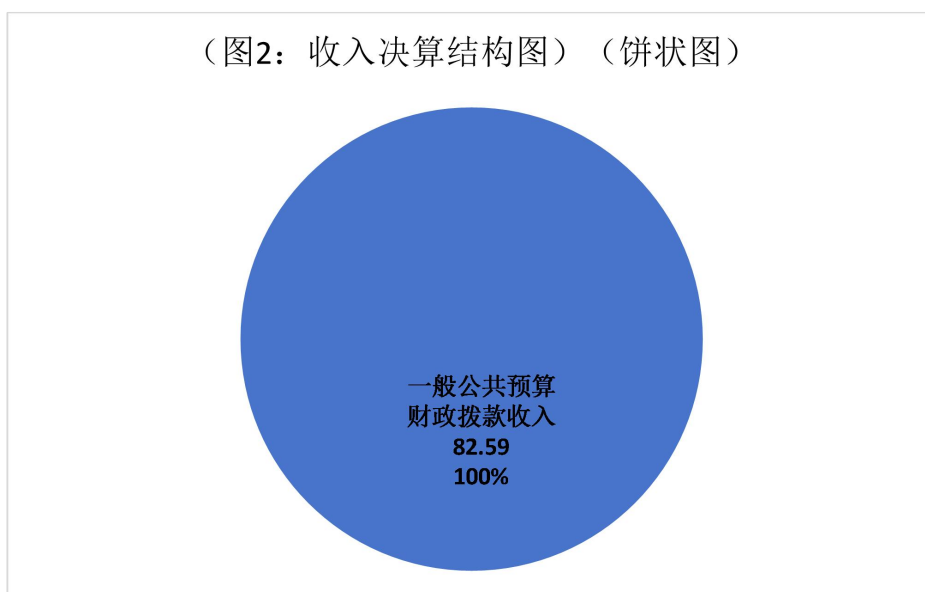


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 82.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 82.59 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款

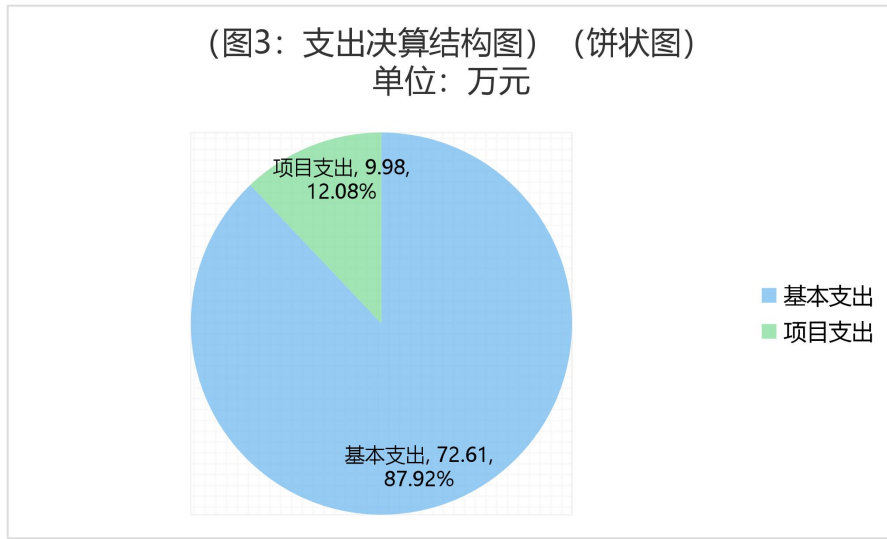
收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

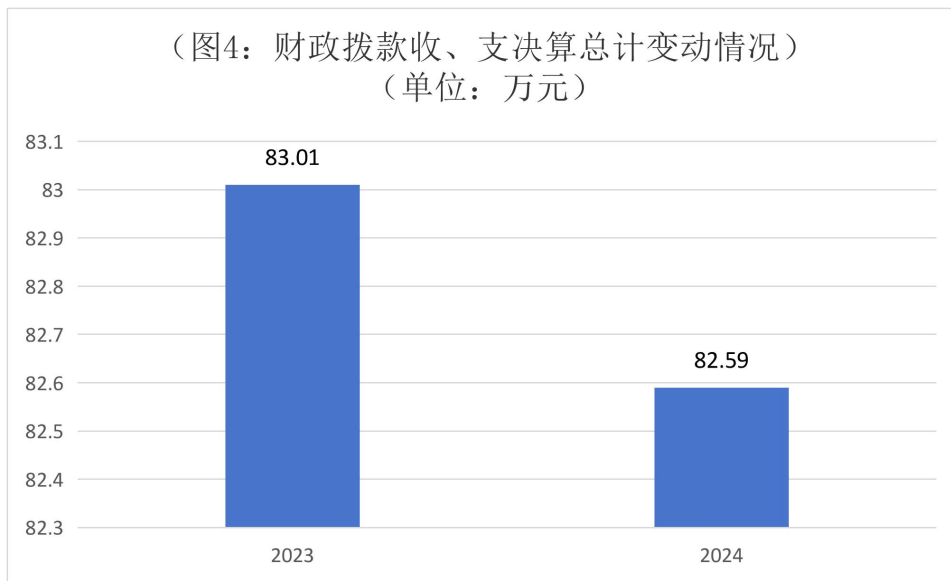
2024 年度本年支出合计 82.59 万元，其中：基本支出 72.61 万元，占 87.91%；项目支出 9.98 万元，占 12.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (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 82.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 0.42 万元，下降 0.51%。主要变动原因是今年人员经费和公用经费有减少。

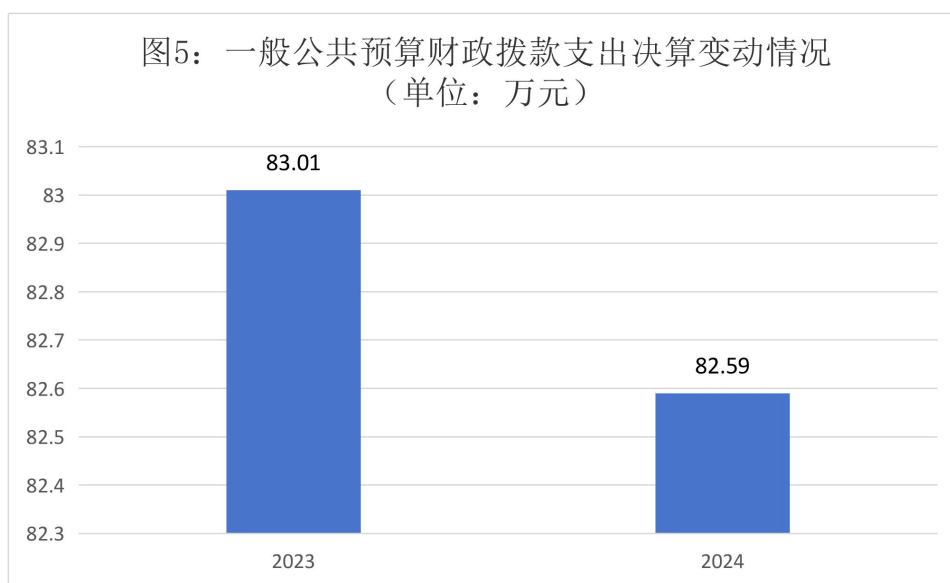


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

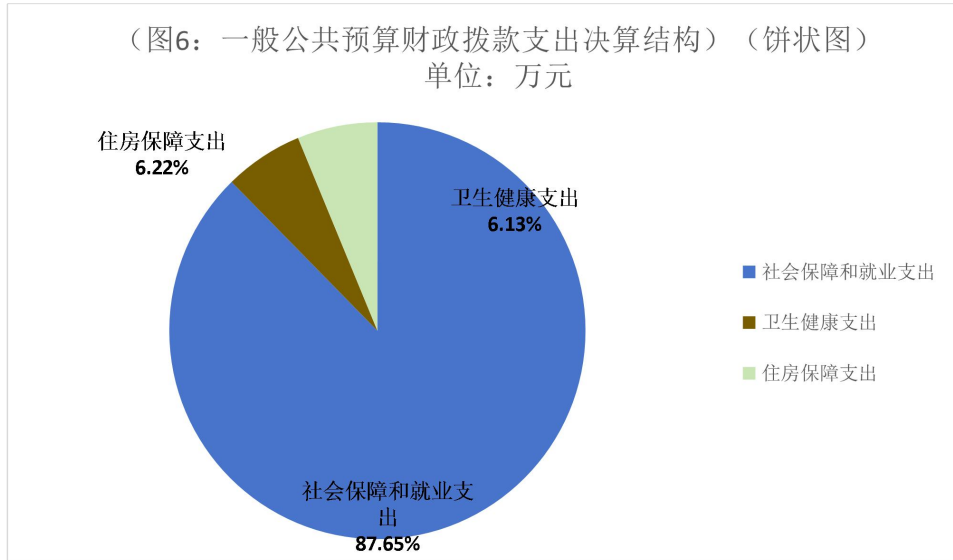
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 82.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 0.42 万元，下降 0.51%。主要变动原因是今年人员经费和公用经费有减少。



(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 82.59 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 72.39 万元，占 87.65%；卫生健康支出 5.06 万元，占 6.13%；住房保障支出 5.14 万元，占 6.22%。



(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 82.59 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 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 6.36 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 3.18 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 50.45 万元,完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项):支出决算为 2.42 万元,完成预算 100%。

5. 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 9.98 万元,完成预算 100%。

6. 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 3.09 万元,完成预算 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 0.02 万元,完成预算 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 1.76 万元,完成预算 100%。

9. 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 5.14 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 72.61 万元,其中:

人员经费 64.87 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 7.73 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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，较上年无变化。

（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）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：

（因当年三公经费无支出数据，故而饼状图无法显示）

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 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2023 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**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，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。

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 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

4. 国内公务接待支出 0 万元。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。

外事接待支出 0 万元。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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，占本年

支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，攀枝花市东区红十字会机关运行经费支出 7.73 万元，比 2023 年度增加 1.42 万元，增长 22.5%。主要原因是 2024 年机关运行经费增长均围绕红十字会“三救三献”核心职能开展，所有支出均严格按照预算管理规定执行，且与年度工作任务量增加、政策标准调整直接相关，符合机关运行经费“保障核心业务、服务工作实效”的使用原则。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市东区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。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，攀枝花市东区红十字会共有车辆 0 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 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，区红十字会在 2024 年度预算编制阶段，组织对“三救三献”项目经费 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 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，形成东区红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“三救三献”项目经费专项预算项目绩效自评报告，其中，东区红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：较好地保证了机关正常运转，履行职能职责较好，财务管理健全规范，没有发生违纪违规的现象；“三救三献”项目绩效自评得分为 81 分，绩效自评综述：专款专用，账务处理及时，会计核算规范，达到预期社会效益。项目完成后，我单位超额完成了当年的培训任务，提高了市民的应急救护能力。

绩效自评报告详见附件。

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. 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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

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. 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费支出。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 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）：指其他红十字事业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

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

15. 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、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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。攀枝花市东区红十字会是由东区委区政府同意成立的独立核算机构，成立于2021年12月，内设综合股。

（二）机构职能。传播国际红十字会运动知识和国际人道主义；开展救灾工作；开展人道领域内的社会公益活动，组织群众参加现场急救工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作；开展红十字青少年活动；参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作；参与国内外的人道主义救援工作；依法开展募捐工作等“三救三献”各项业务，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和助手作用，推进攀枝花红十字事业健康发展。

（三）人员概况。攀枝花市东区红十字会于2021年12月成立，区红十字会机关核定事业编制4名（人员参照公务员法管理）。设会长1名（兼），常务副会长1名（正科级），

专职副会长（兼秘书长）1名（副科级），副监事长1名。2024年8月，区红十字会机关机构改革，核定事业编制3名，其中，会长1名（兼），常务副会长1名（正科级），副会长兼秘书长1名（副科级），副监事长1名。其余机构编制事项不变。2024年年末区红十字会机关在职职工3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。攀枝花市东区红十字会2024年部门资金预算收入87.32万元，其中：基本支出77.32万元，项目经费10万元。

（二）支出情况。2024年全年支出合计82.59万元，其中基本支出72.61万元，项目支出9.98万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年无结转结余。

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。东区红十字会严格按照预算管理相关规定和县级部门预算编制要求，认真制定目标，科学合理编制次年年度收入、支出预算，按时完成了2024年度预算编制工作。按照“依法征收、应收尽收”的原则测算当年各项收入。人员基本支出和商品服务支出均严格按照要求标准编制。持续强化规范“三公”经费、会议费、差旅费、培训费管理，根

据工作需求分别编制。按照相关采购制度进行政府采购预算，科学合理定采购需求，严格执行有关资产配置标准和技术服务标准，未超标采购。

2. 预算管理。严格按照年初预算安排，加强预算执行管理，严格执行中央八项规定和省十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用罚没票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。进一步完善“三公”经费管理制度和审核程序，严格控制“三公”经费支出。根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申报，确保足额支出安排，保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。

3. 财务管理。严格制度建设及执行。严格按照《预算法》《政府会计制度》建立完善单位内部控制制度，编制完成《内部控制手册》。贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定要求，严格执行《东区党政机关公务接待管理实施细则》《东区行政单位差旅费管理办法》《东区培训费管理办法》等各项规章、制度和管理办法。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，规范资金收支管理及会计核算，做到账账相符、账实相符。

4. 资产管理。加强固定资产管理。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》等制度，实行固定资产统一管理，专人负责固定资产信息化管理，依规做好资产购置、报废、调剂等工作，确保账、卡、物相符。

5. 采购管理。加强政府采购管理。严格执行《政府采购法》，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。严格按政府采购预算实施采购计划，确保采购流程合理合规，采购信息公示公开，严把质量关力求实效。严格按照《政府采购业务管理制度》开展采购工作，支持中小企业发展。

（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 1 个，涉及预算总金额 10 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 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。为了有效的进行部门绩效评价，保证部门绩效目标的要素完整、细化量化，对绩效目标制定了一级指标和二级指标。一级指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标又为一级指标的细化指标，其中产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

2. 项目执行。及时报送，2024年度严格按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成年初预算基础库、项目库的报送工作，及时向财政提交部门预算草案。注重编制质量。在2024年度预算编制方面强化预算编制的准确性，年度执行过程中无绩效监控调整取消和预算结余注销。

3. 目标实现。2024年度，我单位对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

（三）绩效结果应用情况。

1. 绩效自评公开。

2024年，区红十字会按照信息公开的相关要求，将2024年度预算情况、2023年度决算情况、绩效信息情况（除涉密信息外）按规定在政府门户网站进行公开。

2. 应用结果反馈。

2024年度，区红十字会在规定时间内及时向财政部门反馈了应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据绩效评价指标体系和绩效情况，2024年部门整体绩效分值实得98分，评为“良好”等级。

(二) **存在问题**。无问题。

(三) **改进建议**。无建议。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《四川省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（川府发[2013]49号）、《四川红十字会办公室关于开展2022年度市（州）红十字会重点工作任务检查的通知》（川红办发[2022]10号）、《四川省红十字会关于印发〈红十字生命教育工作方案〉的通知》（川红发[2022]13号）、《攀枝花市红十字会关于印发〈2024年应急救援培训实施方案〉》的通知（攀红会[2024]9号）等上级部门工作安排部署组织实施。

（二）实施目的及支持方向。“三救”工作即应急救援、人道救助、救灾救援；“三献”工作即宣传献血，组织造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献等人道工作。

开展应急救援培训，红十字生命教育工作，宣传献血，推动造血干细胞采集和遗体、眼角膜捐献报名宣传登记工作；开展人道动员宣传及筹资工作，人道慰问和人道救助项目；开展基层组织建设和红十字志愿服务，红十字青少年工作；开展红十字救灾备灾工作，成立红十字应急救援队，定期开展救援演练，在自然灾害、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；协助区委区政府开展其他与职责相关的人道主义服务活动。

（三）预算安排及分配管理。资金根据“三救三献”工作执行情况，用于培训费支出 8.5 万元，其他商品服务支出 1.5 万元。

（四）项目绩效目标设置。2024 年东区应急救护培训救护员 300 人以上，应急救护普训 2000 人以上；积极开展“三救三献”宣传工作，组织人道筹款实施人道救助活动。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。该项目纳入区财政年度预算，东区红十字会严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。项目完成情况每年开展相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

（三）评价选点。项目绩效自评主要看东区红十字会“三救三献”工作是否达标，工作正常运行和开展。

（四）评价方法。采用成本效益分析法、单位自评法。

（五）评价组织。部门相关负责人制定评价政策，协调各成员工作，解决评价过程中的重大问题，指定相关工作人员辅助组长工作，负责具体领域或项目的深度评价，确保评价标准与实际情况相符；财务人员根据部门职能和员工岗位特性，设计科学合理的考核指标，实施评价，并给出专业意见。

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. 决策程序。涉及“三重一大”事项依据相应的资金管理暂行办法进行会议决策；“三救”资金均用于应急救护、人道救助、救灾救援等工作；“三献”资金均用于宣传无偿献血，组织造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献等人道工作。

2. 项目管理。该项目严格按照东区红十字会财务管理制度、报销相关程序进行支出；在报销过程中严格审核相关单据，并在规定时间内完成资金支付和项目的绩效监管。

3. 项目实施。东区红十字会根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。经费拨付时根据东区红十字会运转情况，报分管领导审批同意，并呈报主要负责人审核批复同意后支付。

4. 项目结果。项目完成情况及每年开展相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

（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、行政运转等方面。

1. 产业发展。2024 年度“三救三献”专项预算资金聚焦人道救援、应急救护培训、困难对象救助等公益服务，未涉及产业发展相关投入（如产业扶持、企业补贴等），故不开展符合性、成长性、经济性指标分析。

2. 民生保障。按东区各街道、镇人口密度与救护需求，在城区设固定培训点，开展“流动救护课堂”，人道救助覆

盖全区 6 个街道 1 个镇，城区与郊区服务覆盖率均超 90%，区域服务均衡性提升。

3. 基础设施。2024 年度“三救三献”专项预算未投入基础设施建设（如救护站点新建、仓库修缮等），无在建或建成基础设施项目，不开展工程进度、资金拨付、验收管护等指标分析。

4. 行政运转。行政运转支出（如师资培训费、工作会议费、宣传物料印制费）均用于“三救三献”业务，无挪用至非业务领域情况，用途合规率 100%。议费、培训费均低于区级党政机关开支标准，办公耗材采购单价符合区级限价，无超标准开支，标准执行准确率 100%。

（三）个性指标绩效分析。2024 年东区应急救护培训救护员 300 人以上，应急救护普训 2000 人以上；积极开展“三救三献”宣传工作，组织人道筹款实施人道救助活动。

四、评价结论

按照财政要求专款专用，账务处理及时，会计核算规范，达到预期社会效益。项目完成后，我单位超额完成了当年的培训任务，提高了市民的应急救护能力。

五、存在主要问题

无问题。

六、改进建议

无建议。

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