

2022 年度

乐山市红十字会部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 21 日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 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.....	7
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.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12

十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

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》和我省有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施乐山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。

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。

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. 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。

9. 完成市委、市政府和四川省红十字会交办、委托的其他工作。

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 192.37 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 33.95 万元，增长 21.4%。主要变动原因是业务项目增设。

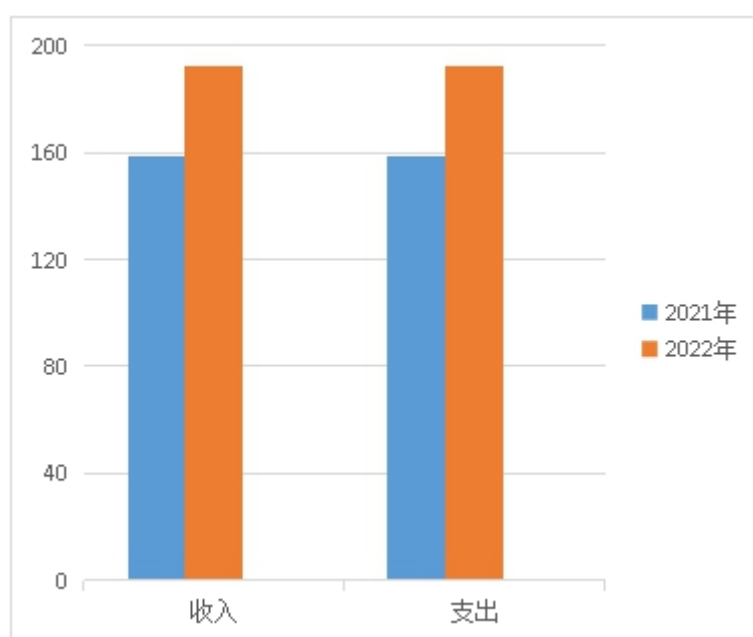


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 192.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 192.37 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

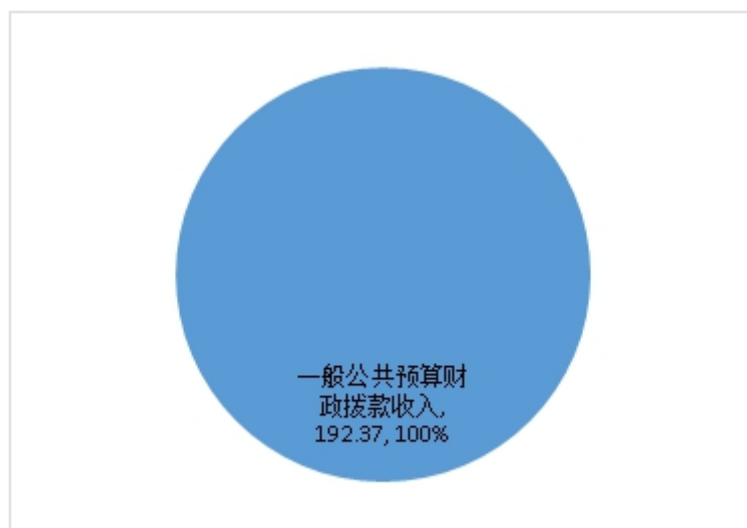


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 192.37 万元，其中：基本支出 160.07 万元，占 83.2%；项目支出 32.3 万元，占 16.8%。

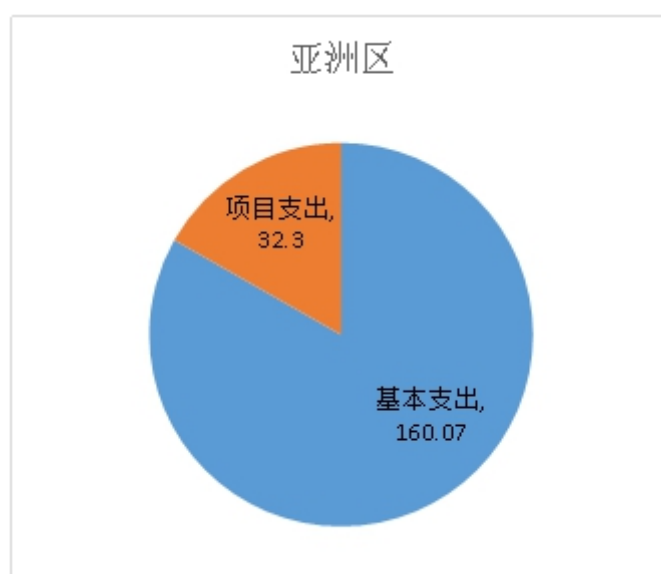


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 192.37 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.95 万元，增长 21.4%。主要变动原因是业务项目增设。

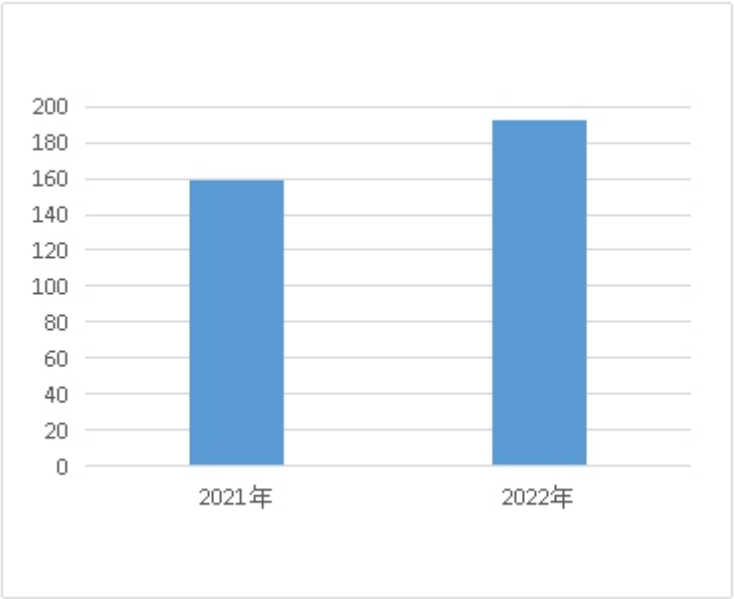


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 192.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.95 万元，增长 21.4%。主要变动原因是业务项目增设。

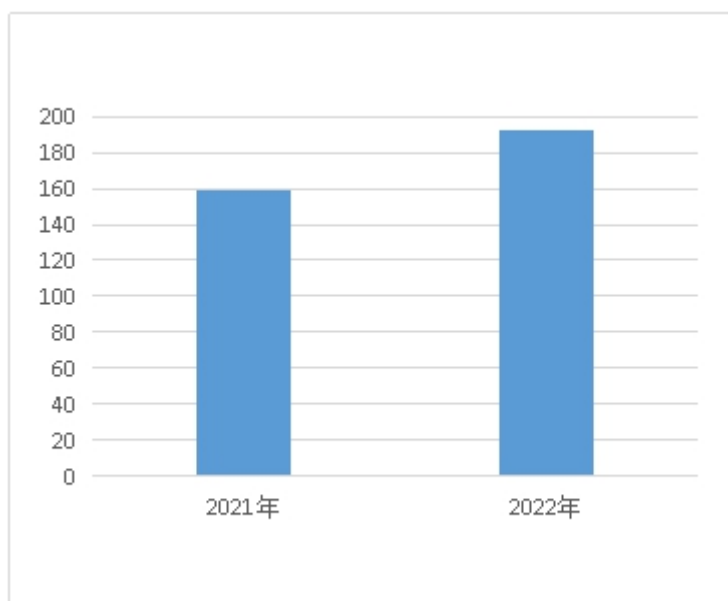


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 192.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 175.36 万元，占 91.2%；卫生健康支出 4.98 万元，占 2.6%；住房保障支出 12.04 万元，占 6.3%。

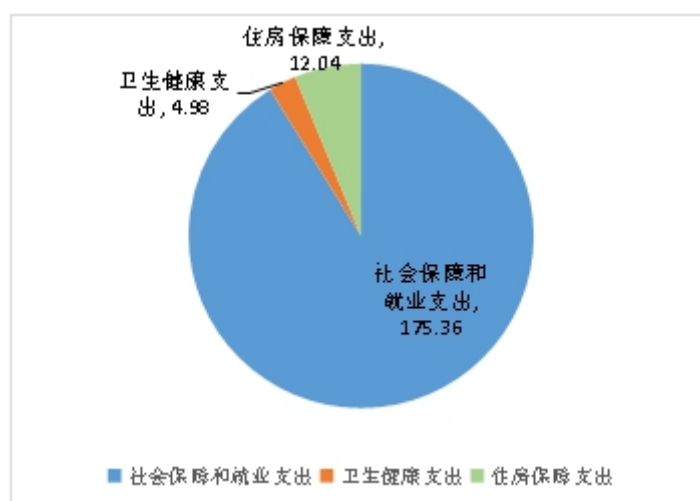


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构 (单位: 万元)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年一般公共预算支出决算数为 192.37 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 9.16 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 4.58 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 128.33 万元，完成预算 100%。

4. 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):支出决算为 32.3 万元，完成预算 100%。

5. 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):支出决算为 0.98 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 3.78 万元，完成预算 100%。

7. 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 1.2 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 12.04 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 160.07 万元，其中：

人员经费 130.87 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 29.2 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、“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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.21 万元，完成预算 100%；较上年减少-0.08 万元，下降-27.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 100%。具体情况如下：

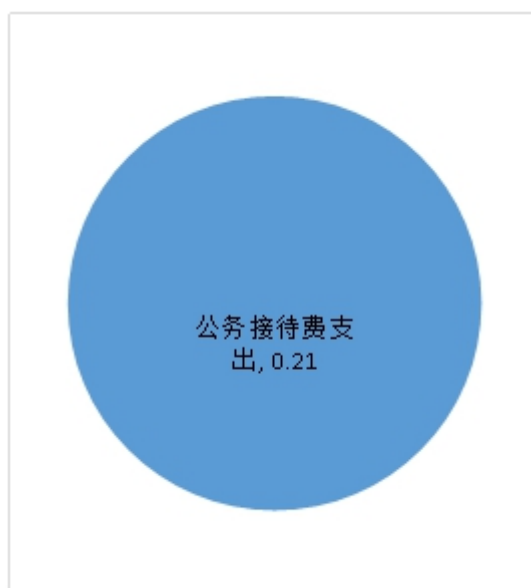


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

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 个，出国（境）0 人。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0.21 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少-0.08 万元，下降-27.6%。主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于开展红十字会业务活动开支的餐费。国内公务接待 1 批次，20 人次，共计

支出 0.21 万元，具体接待用餐支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 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

2022 年，乐山市红十字会机关运行经费支出 29.2 万元，比 2021 年增加 3.28 万元，增长 12.7%。主要原因是业务项目增设，预算增加了其他培训费和其他劳务费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，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 2022 年 12 月 31 日，乐山市红十字会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0

辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 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 2022 年度预算编制阶段，组织对应急救演练等项目和志愿服务体系建设 2 个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，在预算执行过程中开展了绩效监控。

我会组织对 2022 年度一般公共预算开展绩效自评，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，自评得分为 98.95 分，绩效自评综述：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，从产出指标、效益指标、可持续发展能力和服务满意度等方面，全面衡量部门整体及重点项目实施效果，不断提高部门整体绩效水平。绩效评价坚持实事求是，围绕主责主业，实现政策和项目绩效自评全覆盖。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. 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

2022 年红十字会整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

乐山市红十字会是市委领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是市委、市政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。

（二）机构职能和人员概况

1. 机构职能

(1) 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和我省有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施乐山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。

(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。

(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) 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。

(9) 完成市委、市政府和四川省红十字会交办、委托的其他工作。

2. 人员概况

乐山市红十字会核定编制 8 人，人员参照公务员法管理，实有在职人数 6 人；退休人数 2 人。

（三）年度主要工作任务

一是全力助力疫情防控。先后组织红十字志愿者 5000 余人次在犍为县、夹江县、马边县、市中区做好疫情防控后勤保障服务，服务时长约 12000 小时；协调厦门、安徽等地及本地爱心企业、单位和爱心人士无偿捐赠了 3200 瓶消毒液、3 万人份新冠病毒抗原检测试剂盒、13 万个医用口罩等防疫物资；在省红十字会关心和协调下，为市中区争取到用于疫情防控工作的负压型救护车 1 辆；将政府、企业捐赠的

近 200 万元物资及时协调送达至上海、广安。全市红十字系统接收疫情防控捐赠款物全部按捐赠意愿进行发放，确保款物及时用于防控一线，并第一时间进行公示，主动接受社会监督。

二是积极争取乡村振兴项目。加强对上衔接和汇报，争取到中国红十字总会博爱家园助力乡村振兴项目 18 个，落户我市金口河区，项目资金合计 918 万元。为有序推进项目建设，我会多次深入金口河区进行实地考察调研，督促项目推进方案的制定和落实。目前项目各项工作有序开展。

三是着力加强东西部协作。立足红会所能，积极参与和推动我市“东西协作、越嘉有为”专项行动，为巩固脱贫攻坚成果贡献红十字力量，在全省率先设置红十字东西部协作奉献奖项，先后到峨边县、沐川县、马边县、金口河区开展“共叙山海情，携手谋新篇”系列交流座谈活动，为四个区县东西部协作工作组及个人颁发红十字奉献奖，加强与对口帮扶地区红十字会的沟通协调。目前，已协调争取到绍兴市相关区县爱心捐赠款物 1140 万元，惠及群众 20 余万人次。

四是高质量推动“三救”工作。创新开展应急救护培训，首次走进市委、市人大、市政府、市政协“四大家”机关，为 139 名机关干部职工开展应急救护培训，创新“线上+线下”培训模式，全市已完成救护员培训 4815 人、普训 26359 人，超额完成省下目标任务；举办了四川省红十字会 2022

年救护师资培训班（乐山专场），49 名学员参加培训并取得救护资质证书，进一步壮大了我市救护师资骨干队伍。着力提高应急救援能力，定期参与省、市、县三级应急管理、消防等部门（单位）组织的应急演练，派出 40 名志愿者参加四川省 2022 年应对暴雨洪涝与地震地质灾害综合实战演练；组织红十字飞豹救援队开展水域绳索救援综合演练；泸定地震发生后，派出 2 名红十字志愿者参与抗震救灾。大力推动备灾救灾建设，增设市红十字会备灾救灾科，增核编制 1 人；积极推动红十字备灾救灾仓库国家二级达标建设，邀请中国红十字会成都备灾救灾中心相关负责人来乐开展专题培训，争取到省红十字会专项建设经费 100 万元。

五是常态化开展“三献”工作。今年已完成 800 人份造血干细胞血样采集入库，有 5 人造血干细胞捐献成功，挽救了 5 名血液病患者的生命；广泛发动志愿者献血，协助市中心血站开展无偿献血，约 3.3 万人次参与献血，献血量达 115.13 万毫升；全市已完成登记遗体 and 人体器官捐献志愿者 2689 例，实现器官捐献 5 人、遗体捐献 5 例、眼角膜捐献 5 例。

六是开拓创新，基层组织建设不断加强。我会高度重视红十字基层组织建设，全市红十字系统新发展持证成人会员 1188 人、青少年会员 2815 人、团体会员 106 个，新注册志愿者 1522 人，新发展红十字基层组织 447 个，大力提

升了红十字系统基层服务能力。针对市县红十字会改革后新进入人员多的实际，举办了 3 期全市业务工作培训班，承办了四川省红十字会“2022 年红十字人道传播试点项目”宣传业务培训会，对县（市、区）红十字会、基层红十字会相关工作人员 196 人进行培训，提升了履职尽责能力和服务水平。组织全市红十字系统工作人员参与全省红十字系统入职干部培训，进一步熟悉掌握了“三救三献”、捐赠与财务、基层组织建设等工作标准和政策规定。按照分领域、按专业的原则，将我市 9 支志愿服务队重新组建、规范整合为市红十字蓝丝带志愿服务队、市红十字博爱志愿服务队、市红十字飞豹救援队、市红十字润物家庭教育志愿服务队 4 支专业化志愿服务队，并配备完善装备。

七是强化服务阵地建设。向省红十字会申请到红十字应急救护基地建设项目 3 个，共投入资金 120 万元分别在乐山市职业技术学院、沙湾区、夹江县建成红十字应急救护基地；协调捐赠资金近 30 万元，建成金口河大峡谷旅游景区红十字救护站和永胜乡湿地公园红十字救护站，进一步增强了旅游景区处理突发意外事故的能力；推动五通桥区红十字博爱卫生站的建立并启用，满足了辖区内村民基本医疗及公共卫生服务需求。

（四）部门整体支出绩效目标

一是开展备灾救灾工作，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。二是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。推动志愿服务健康有序发展，评选优秀红十字志愿服务队和志愿者。三是通过募集资金，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。四是让全民具备基本急救知识，为生命赢得宝贵时间，提高个人在灾害，意外事故和危重病发生时的应急能力，降低由灾害或者疾病引起的伤残率和死亡率，预防突发事件引起的盲目慌乱现象，有效控制事态的扩张，减少或者避免安全隐患。五是依法开展遗体捐献工作，做好遗体（器官）捐献志愿者报名工作；做好造血干细胞志愿者招募工作，根据中华骨髓库四川分库的安排，做好初配、高配的再动员、体检工作、随时做好对符合捐献的志愿者赴省捐献工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

2022 年本年收入合计 192.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 192.37 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年本年支出合计 192.37 万元，其中：基本支出 160.07 万元；项目支出 32.3 万元。

3. 部门总体结转结余情况

年末无结转结余

(二) 部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年本年收入合计 192.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 192.37 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年本年支出合计 192.37 万元，其中：基本支出 160.07 万元；项目支出 32.3 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

年末无财政拨款结转结余

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1. 运转类项目绩效分析

人员类项目主要包括基本工资、绩效工资、津补贴及社会保障缴费等。所有项目均设置了绩效目标，主要包括发放（缴纳）覆盖率、足额保障率（参保率）、科目调整次数、结余率等。项目预算收入金额为 130.87 万元，实际支出为 130.87 万元，预算执行进度 100%。所有项目金额均按时支付，无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

运转类项目主要包括定额公用经费、非定额公用经费和

其他运转项目等。所有项目均设置了绩效目标，主要包括科目调整次数、预算编制准确率、“三公经费”控制率、运转29.2万元，预算执行进度100%。所有项目金额均按时支付，无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目主要包括应急救护演练培训等和志愿者服务体系建设。所有项目均设置了绩效目标，主要包括数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等。项目预算收入金额为32.3万元，实际支出为32.3万元，预算执行进度100%。所有项目金额均按时支付，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析

我会全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、《四川省财政厅、中共四川省委、四川省监察委员会、四川省委组织部、四川省审计厅关于印发全省预算绩效管理工作推进方案》（川财〔2019〕68号）作为绩效管理工作指引和重要抓手，树牢绩效意识、强化主体责任，夯实基础工作、抓牢关键环节，坚持问题导向、加强结果运用，积极推动部门预算绩效管理工作取得新成效。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，严格按省财政厅部门预算

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 月绩效运行情况进行监控，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）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）自评质量

我会坚持实事求是，严格按照要求对预算执行情况及政策、项目实施效果开展绩效自评，实现政策和项目绩效自评

全覆盖，资金分配合理，未发现违规使用的情况，完成情况基本达到预期目标，社会效益明显，帮扶对象满意度较高，自评得分 98.95 分。

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 2022 年 1-6 月和 1-11 月预算执行进度均未达序时进度，且年初滞后、年末堆积的现象较明显。

2. 个别绩效目标完成效果欠佳。受新冠疫情影响，个别宣传、培训活动无法按期按量开展，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（2022 年度）

乐山市红十字会项目支出绩效自评表

项目名称：	应急救护演练培训等			年度：	2022		
主管部门：	乐山市红十字会			实施单位：	乐山市红十字会		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	24		23.39		0.974583333		
其中：财政拨款	24		23.39		0.974583333		
其他资金							
年度总体目标	开展应急救护师资培训、急救员培训及应急救护普训，完成省红十字会下达的应急救护培训目标任务，全面提高群众应急处置观念和技能。在灾害和突发事件到来第一时间能采取有效的救护措施，同时我会需保障备灾救灾仓库高效运行。通过宣传增强红十字的公信力，通过配备专业财务人员，提高红十字会财务工作水平，促使红十字会事业的持续健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					30	94.75	
预算执行率（10分）			100%		10	9.75	
产出指标	数量指标	应急救护普及培训人次	≥23846人次	25359	5	5.00	
	效果指标	有效宣传红十字精神	≥95%	98%	5	5.00	
	时效指标	应急救护普及培训开展、应急救护员培训及时率	≥95%	100%	5	5.00	
	时效指标	宣传及时性	≥95%	100%	5	5.00	
	数量指标	急救员培训场次	≥20场次	25	5	5.00	
	数量指标	急救员培训人次	≥3974人次	4815	5	5.00	
	数量指标	培训师资人员	≥60人	49	20	15.00	因疫情原因培训人数不能超过50人
	时效指标	发放物资及时率	≥95%	100%	10	10.00	
	安全指标	对物资数量、质量和储存安全监督管理次数（次）	≥54次	54次	5	5.00	
	数量指标	应急救护普及培训场次	≥20场次	22	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	受益地区	≥12个	12	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥98%	98%	5	5.00	
	服务对象满意度指标	受益人群满意度（%）	≥98%	98%	5	5.00	
项目负责人：			项目分管领导：				
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

乐山市红十字会项目支出绩效自评表

项目名称:	志愿者服务体系建设		年度:	2022			
主管部门:	乐山市红十字会		实施单位:	乐山市红十字会			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	9		8.91		0.99		
其中:财政拨款	9		8.91		0.99		
其他资金							
年度总体目标	建立完善红十字志愿服务体系,打造有特色亮点的服务平台载体,打响红十字志愿服务品牌,推动市红十字事业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					10	99.9	
预算执行率(10分)			100%		10	9.9	
产出指标	数量指标	红十字救援队	=1	1	20	20.00	
	数量指标	志愿服务人次	≥500人次	640	10	10.00	
	数量指标	应急救援救援演练	≥1	1	10	10.00	
	时效指标	志愿者活动及时率	≥95%	100%	10	10.00	
	时效指标	应急救援及时性	≥95%	98%	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	受益地区	≥12个	12	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度(%)	≥98%	98%	10	10.00	
项目负责人:			项目分管领导:				
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

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