

2024 年度

临夏回族自治州红十字会部门决算

目 录

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

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；普及卫生救助和防病知识，进行初级卫生培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作；积极开展备灾救灾工作，及时准备发放救灾物资，替政府分忧，为群众解难；完成州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州红十字会内设办公室、赈济救灾部。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州红十字会属参照公务员法管理事业单位

（三）其他事业单位

临夏州红十字会无下属参照公务员法管理事业单位

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：临夏回族自治州红十字会

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	190.60	一、一般公共服务支出	31	18.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	164.77
	9		九、卫生健康支出	39	6.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
本年收入合计	27	190.60	本年支出合计	57	190.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.27	年末结转和结余	59	6.27
总计	30	196.86	总计	60	196.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：临夏回族自治州红十字会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		190.60	190.60					
201	一般公共服务支出	18.90	18.90					
20199	其他一般公共服务支出	18.90	18.90					
2019999	其他一般公共服务支出	18.90	18.90					
208	社会保障和就业支出	164.77	164.77					
20805	行政事业单位养老支出	22.39	22.39					
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71					
20816	红十字事业	142.22	142.22					
2081601	行政运行	142.22	142.22					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	6.93	6.93					
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12					
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.81	6.81					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.81	6.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：临夏回族自治州红十字会

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		190.60	172.10	18.50			
201	一般公共服务支出	18.90	5.32	13.58			
20199	其他一般公共服务支出	18.90	5.32	13.58			
2019999	其他一般公共服务支出	18.90	5.32	13.58			
208	社会保障和就业支出	164.77	159.85	4.92			
20805	行政事业单位养老支出	22.39	22.39				
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71				
20816	红十字事业	142.22	137.31	4.92			
2081601	行政运行	142.22	137.31	4.92			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	6.93	6.93				
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12				
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.81	6.81				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.81	6.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临夏回族自治州红十字会

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	190.60	一、一般公共服务支出	33	18.90	18.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.77	164.77		
	9		九、卫生健康支出	41	6.93	6.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
本年收入合计	27	190.60	本年支出合计	59	190.60	190.60		
年初财政拨款结转和结余	28	6.27	年末财政拨款结转和结余	60	6.27	6.27		
一般公共预算财政拨款	29	6.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	196.86	总计	64	196.86	196.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：临夏回族自治州红十字会

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		190.60	172.10	18.50
201	一般公共服务支出	18.90	5.32	13.58
20199	其他一般公共服务支出	18.90	5.32	13.58
2019999	其他一般公共服务支出	18.90	5.32	13.58
208	社会保障和就业支出	164.77	159.85	4.92
20805	行政事业单位养老支出	22.39	22.39	
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	
20816	红十字事业	142.22	137.31	4.92
2081601	行政运行	142.22	137.31	4.92
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12	
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.81	6.81	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.81	6.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：临夏回族自治州红十字会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.71	302	商品和服务支出	14.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.87	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.68	30202	印刷费	3.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.77	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.71	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		157.62	公用经费合计					14.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：临夏回族自治州红十字会

2024 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临夏回族自治州红十字会

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏回族自治州红十字会

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 196.86 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 41.25 万元,增长 26.51%,主要原因是人员晋升、晋档,在职人员社保保费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 190.60 万元,其中:财政拨款收入 190.60 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 190.60 万元,其中:基本支出 172.10 万元,占 90.30%;项目支出 18.50 万元,占 9.70%。

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、支总计均为 196.86 万元。与上年相比,各增加 41.25 万元,增长 26.51%。主要原因是人员晋升、晋档,在职人员社保保费增加。

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 190.60 万元, 较上年决算数增加 34.98 万元, 增长 22.48%。主要原因是人员晋升、晋档, 在职人员社保保费增加。

（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 190.60 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 18.90 万元, 占 9.92%; 社会保障和就业支出 164.77 万元, 占 86.45%; 卫生健康支出 6.93 万元, 占 3.64%;

（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年初预算为 181.76 万元, 支出决算为 190.60 万元, 完成年初预算的 104.86%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 20.00 万元, 支出决算为 18.90 万元, 完成年初预算的 94.51%, 决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求并优化项目方案。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 154.81 万元,支出决算为 164.77 万元,完成年初预算的 106.43%,决算数大于预算数的主要原因是税收政策、社保缴费比例增加。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 6.95 万元,支出决算为 6.93 万元,完成年初预算的 99.69%,决算数小于预算数的主要原因是响应“过紧日子”要求,压减一般性支出。

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 172.10 万元。其中:

人员经费 157.62 万元,较上年决算数增加 23.11 万元,增长 17.18%,主要原因是上调了基本工资标准及社保缴费基数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 14.49 万元,较上年决算数增加 5.70 万元,增长 64.92%,主要原因是上年决算数基数较低,扩大了职能范围,导致相应的办公费、差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、电费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元, 本部门 2024 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是无财政预算安排。较上年决算数持平, 主要原因是无财政预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国(境)费用**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是:无财政预算安排。较上年决算数持平,主要原因是无财政预算安排。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无财政预算安排,较上年决算数持平,主要原因是无财政预算安排。

其中:1. **公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无财政预算安排,较上年决算数持平,主要原因是无财政预算安排。

2. **公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无财政预算安排,较上年决算数持平,主要原因是无财政预算安排。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无财政预算安排,较上年决算数持平,主要原因是无财政预算安排。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 14.49 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、电费、劳务费。

机关运行经费较上年决算数增加 5.70 万元, 增长 64.92%, 主要原因是决算数基数较低, 扩大了职能范围。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是无财政预算安排。

本年度培训费支出 1.59 万元, 较上年决算数增加 0.20 万元, 增长 14.13%, 主要原因是应急救援培训人员增加, 基层组织数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 3.20 万元,其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.20 万元。授予中小企业合同金额 3.20 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中: 授予小微企业合同金额 3.20 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度应急救护培训、博爱送万家等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金25万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“博爱送万家”“应急救护培训”等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出25万元。从评价情况来看,“博爱送万家”项目精准聚焦困难群众需求,物资与资金发放流程规范、公开透明,有效缓解了众多困难家庭的生活压力,群众满意度达95%以上,在帮扶困难群体、传递社会温暖方面成效显著;“应急救护培训”项目培训场次、参与人数均达到预期目标,通过理论教学与实操演练相结合的方式,大幅提升了参训人员的应急救护技能,在模拟应急场景测试中,参训人员应急处置的规范性和有效性得到充分体现,为守护生命安全筑牢了基础。整体而言,各项目在预算执行、目标完成度、社会效益等方面表现良好,资金使用效率较高,但部分项目在后续效果跟踪与长效机制建。

二、绩效自评结果

部门在 2024 年度部门决算中反映“博爱送万家”“应急救护培训”等 4 个项目绩效自评结果。

1. “博爱送万家”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展家庭困难群众、新冠肺炎疫情影响导致生活困难的家庭、大病及罕见病患者家庭的慰问、对遗体、器官、造血干细胞捐献者困难家庭、困难红十字志愿者的慰问、开展乡村振兴重点帮扶地区、民族地区困难群众、城乡社区特困群众及孤寡老人等的慰问。

发现的主要问题及原因：一是虽聚焦困难群众，但部分地区对困难群众的需求调研不够深入细致，存在少数物资发放与群众实际需求匹配度不高的情况；二是受助群众的后续情况跟踪不足，难以全面、持续了解帮扶措施对改善他们生活状况的长期影响，不利于及时调整帮扶策略以提升项目的长效性。下一步改进措施：一是建立“一户一档”需求台账，联合社区工作人员、志愿者，通过上门走访、问卷调查等方式，深入了解困难群众在生活物资、医疗救助、子女教育等方面的具体需求，确保物资和

帮扶措施精准匹配。每季度更新需求信息，根据群众需求动态调整慰问品清单和帮扶内容。；二是组建专门的跟踪小组，通过电话回访、定期上门等形式，对受助群众进行持续跟踪，记录他们在接受帮扶后的生活变化、遇到的新困难等情况。“博爱送万家”项目绩效自评情况：本单位红十字项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：95分，根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

2. “应急救护培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是履行宣传应急救护和防灾减灾知识、开展普及性应急救护培训、救护员培训及红十字志愿服务活动等公共事务管理职能。

二是开展备灾、救灾、人道救助及宣传。发现的主要问题及原因：一是参训人员在培训结束后，由于缺乏实践机会，应急救护技能容易生疏，难以在实际突发状况中熟练运用所学知识和技能；二是一些

基层培训点缺乏必要的应急救护培训设备，如模拟人、急救器材等，同时培训场地也存在不足的情况，限制了培训的开展规模和效果。下一步改进措施：一是每次培训结束后，通过“实操考核+满意度问卷”即时收集反馈，若实操通过率低于目标值，下次培训前增加1小时集中实操预演环节；二是每月召开项目复盘会，对照改进目标，检查各行动完成进度（如学员档案建立率、线上复习参与率、特殊人群培训场次等），若某行动滞后计划10天以上，分析原因并调整执行方案（如增加人力支持、优化合作渠道等）。应急救护培训项目绩效自评情况：本单位红十字项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：96分，根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

3 “备灾物资储备库和应急救护培训场所改建”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强和规范救灾物资储备库建设，符合《国家自然灾害救助应急预案》等法律法规，科学合理进行维修，提高临夏州红十字会自然灾害应急响应能力。充分发挥红十字会在党和政府人道

领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，传播红十字人道救助工作正能量，切实把党和政府及全社会的关爱送到千家万户。

发现的主要问题及原因：一物资存储与管理不规范：未按物资类型（如食品、药品、救援装备）划分明确存储区域，部分物资混放导致存取耗时；二是存取效率与应急响应不足，大型救援设备（如担架、帐篷）搬运困难。下一步改进措施：按“应急食品类、急救药品类、救援装备类、防护用品类”划分4大存储区域，张贴清晰标识。“备灾物资储备库和应急救护培训场所改建”项目绩效自评情况：本单位红十字项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：95分，根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

4. “捐赠物资第二次运输费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：捐赠资金及捐赠物资的顺利发放和合理使用。

发现的主要问题及原因：一是未对运输路线、承运商报价进行多方比价与优化，部分路段存在绕路情况，导致单位物资运输成本增加；二是运输流程衔接不畅：捐赠方、运输方、接收方三方信息同步滞后，运输车辆出发时间、预计抵达时间未实时共享。下一步改进措施：将运输流程规范、成本管控目标纳入项目日常管理考核，对接专员、监管专员的工作成效与考核结果挂钩，确保整改措施长期落地。“捐赠物资第二次运输费”项目绩效自评情况：本单位红十字项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：97分，根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

三、部门重点绩效评价结果

本单位 2024 年未涉及重点绩效评价

临夏州红十字会 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

根据临州财绩〔2022〕15 号《关于开展 2022 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，现将州红十字会 2024 年度部门整体支出绩效评价有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

临夏州红十字会为全额拨款的副县级事业单位，于 2007 年 4 月根据州编委《关于成立机构的通知》（临州机编[2007]11 号）和 2010 年州编办批复《关于调整机构的通知》（临州编[2010]57 号）批准设立。贯彻落实党中央和省委、州委关于红十字会工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对红十字工作的集中统一领导。

（二）部门组织管理

参照公务员法管理，核定全额拨款事业编制 11 名，设县级专职会长 1 名（副县级），内设办公室、赈济救灾部 2 个科室。1、办公室，负责机关事务综合协调、会议组织、文电处理、机要保密、

秘书事务、档案管理、来信来访、后勤保障等工作；负责捐赠款项的接受、管理与处分工作；负责管理州本级备灾救灾设施；指导各县市红十字会捐赠款项的处分与备灾救灾设施的管理工作。2、赈济救护部。宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》；指导全州红十字会开展赈济、备灾救灾工作；负责全州灾情调查并及时向州政府和省红十字会报告灾情，向州内外发出呼吁，争取援助；负责推动与东西部协作对口帮扶单位互联互通工作；负责全州红十字应急救护培训规划、基地建设和师资培训工作；指导全州红十字会开展红十字应急救护培训工作。

（三）部门绩效目标

- 1、宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，拟定全州红十字会工作规划和年度计划并组织实施，指导县市红十字会行业依法开展工作；
- 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，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、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，以爱国主义、人道主义教育为中心，弘扬社会主义核心价值观，促进社会主义精神文明建设；

6、接受上级红十字会委派，参加人道主义救援工作，加强同各地区红十字会的友好交往与合作；

7、协助州政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（四）部门预算及使用情况

2024 年预算收入 181.76 万元，比上年预算数缩减 20%，其中：一般公共预算财政拨款收入 181.76 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 10 万元。

按功能分类科目支出为：

社会保障和就业支出 174.81 元；

卫生健康支出 6.95 元；

（五）部门工作开展情况

全州红十字会工作在州委州政府的坚强领导下、在省红十字会的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行主责主业，全面弘扬“人道”精神，有效推进机构改革、依法

治会，健全基层组织、提升服务效能，充分发挥了党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，各项工作取得新突破新跨越。

一是传播红十字声音。全州红十字系统利用微信公众号等新媒体平台和传统媒体，持续加强宣传工作，把宣传工作和业务工作一体谋划、一体推进，两手抓、两促进；州县市红十字会在主要时间节点，开展了健康义诊、科普宣传、志愿服务等主题宣传活动，大力宣传红十字运动知识、无偿献血、遗体和器官捐献、造血干细胞捐献、防灾减灾、逃生避险、疫情防控等相关知识，有效提高了红十字会的社会影响力和公众知晓率。

二是打造品牌项目。精心培育“博爱临夏·救在身边”红十字品牌，州县市应急知识培训全面铺开，持续推进红十字应急救护培训工作深入开展。通过“进社区、进农村、进学校、进机关、进企业”的“五进活动”，积极打造“救在身边”的红十字组织。完成普及性应急救护培训 18828 人，完成救护员培训 635 人。

三是开展救助活动。认真实施“红十字博爱送万家”、“天使阳光基金”、“小天使基金”、公益助学等公益救助项目。资助“白血病”先心病”患儿 7 人，资助费用 17 万元。筹措资金 13.2944 万元，开展红十字博爱送万家活动中（其中：临夏市连续 8 年自筹资金开展爱送万家活动）。在“99 公益日”活动中，全州红十字会系统共发起网络公益项目 2 个，筹集捐款 40895 元。

四是动员社会参与。持续开展无偿献血、

造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献的宣传动员工作。有 1 名大学生完成临夏州首例造血干细胞捐献。有 2 名红十字会工作人员在中国人体器官捐献管理中心进行了登记。有 3 人获甘肃省最美志愿者殊荣，3 人获甘肃省疫情防控优秀红十字志愿者殊荣。

二、部门整体绩效评价工作情况

2024 年州红十字会在州委、州政府的坚强业务领导下，认真履行工作职责，全面做好各项工作，预算资金整体绩效较好。

（一）部门评价的目的及依据

严格落实《预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，防范化解风险，促进史志工作高质量发展。

（二）部门评价原则、评价方法等。

1、绩效评价原则

注重财政支出的经济性、效益性和有效性，按照相关程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；明确职责，各有侧重，相互衔接，在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价；绩效评价结果依法依规进行公开，并接收社会监督。

2、评价方法

通过全面了解部门整体工作内容，掌握资金使用流程，使用等情况，在此基础上，结合绩效评价指标体系进行分析，得出评价结论。

（三）数据采集方法及过程。

预算执行数据来源于州财政局 2022 年底下发的《临夏州红十字会 2022 年预算执行表》及 2024 年临夏州红十字会部门决算数据，并根据预算一体化系统进行比对核对；工作情况及其它数据由涉及科室、财务工作人员进行收集、整理、归纳、总结。

（四）绩效评价实施过程。

按照要求，我会成立了由专职副会长任组长、各科室负责人及财务人员为成员的临夏州红十字会预算绩效管理领导小组，各司其职、坚持原则、相互配合，认真梳理项目进展，仔细采集、核算相关

数据，按绩效评价流程，结合工作开展情况、预决算公开、年度工作总结、上级部门考核等资料对部门年度工作情况和重点工作内容进行评价；同时，结合预算执行及资金使用管理情况，逐条逐项开展绩效自评。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论. 经认真评价，我们认为 2024 年临夏州红十字会各项资金落实到位、政策执行有力、资金使用规范。根据部门预算绩效管理评分表，自评分数为 100 分（得分情况详见下表），我会绩效综合评价结果等级为：优。2023 年临夏州红十字会资金完成情况基本达到了预期目标，项目全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定。预算绩效工作按照相关要求，预算资金使用目标设定较为合理，在确保单位正常运转和临夏州红十字会工可持续发展等方面发挥了应有的作用。

（二）绩效分析

1、产出数量指标：人员经费，保障了人员工资、养老、医疗、工伤保险等必要开支，保证人员办公正常进行。公用经费和项目经费保障了各项重点工作的顺利开展。

2、产出质量指标：2024 年度，我会积极履行部门职责，通过预算执行和年度目标完成，保质保量的完成了各项工作。精心培育“博爱临夏·救在身边”红十字品牌，州县市应急知识培训全面铺开，持续推进红十字应急救护培训工作深入开展。通过“进社区、进农村、进学校、进机关、进企业”的“五进活动”，积极打造“救在身边”的红十字组织。完成普及性应急救护培训 18828 人，完成救护员培训 635 人；推动红十字会在乡镇、街道、社区、学校、企事业单位等领域延伸拓展，进一步织密红十字基层组织网络。州红十字会在州级医疗卫生单位、事业单位、行政机关发展团体会员 15 家、州直单位基层红十字会 2 家，收缴团体会员会费 12000 元；

3、时效指标

根据资金下达进度完成工作任务。2024 年初，我会制定了 2024 年全州红十字工作要点、目标任务分解和千分制责任书，明确了各项重点工作任务的责任人和完成事项、时限。

4、成本指标

在定额标准内控制好工作成本。

5、社会效益指标

认真实施“红十字博爱送万家”、“天使阳光基金”、“小天使基金”、公益助学等公益救助项目。资助“白血病”先心病”患儿7人，资助费用17万元。筹措资金13.2944万元，开展红十字博爱送万家活动中。在“99公益日”活动中，全州红十字会系统共发起网络公益项目2个，筹集捐款40895元；持续开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献的宣传动员工作。有1名大学生完成临夏州首例造血干细胞捐献。有2名红十字会工作人员在中国人体器官捐献管理中心进行了登记。有3人获甘肃省最美志愿者殊荣，3人获甘肃省疫情防控优秀红十字志愿者殊荣。

6、可持续影响

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记对甘肃重要指示和对红十字工作的重要论述，紧紧围绕州委“十大之年”和打造“五个区”、建设“六个临夏”要求，以“三抓三促”行动为契机，主动把“群众所需、红会所能”更好融入“六个临夏”建设，在用心用情做好人道公益事业中，提升“三项能力”，完善“两个体系”，努力推动全州红十字事业高质量可持续发展。

7、服务对象满意度指标

我会通过州电视台、民族日报和“三微一博”等方式加大红十字工作宣传，建立捐赠物资公示制度，各类服务对象满意度均达到 100%以上。

三、主要经验做法

一是不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，相应的制定和修订了我会预算管理的各项制度。

二是强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

三是加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有制度不执行的情况。

五、存在的问题

在绩效评价工作中，存在对考核细则吃的不透，研究不细不深，不同程度存在一些图形式走过场的情况。

六、下一步工作建议

建议对绩效考核指标每年做一次集中培训，以便于准确填报绩效评价统计表，进行绩效评价；加强绩效评价管理工作相关知识的学习培训力度，使我们不断提高绩效预算管理水平；请求增加工作经费，并追加培训项目资金。

七、无其他需要说明的问题

2024 年州级整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称		临夏回族自治州红十字会						
主管部门		临夏州卫生健康委员会						
资金数（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障单位正常运转，不断提高服务水平 2、购置办公用品及日常开支 3、用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出、 4、开展家庭困难群众、新冠肺炎疫情影响导致生活困难的家庭、大病及罕见病患者家庭的慰问 5、对遗体、器官、造血干细胞捐献者困难家庭、困难红十字志愿者的慰问 6、开展乡村振兴重点帮扶地区、民族地区困难群众、城乡社区特困群众及孤寡老人等的慰问				1. 传播红十字声音。 2. 打造品牌项目。 3. 开展救助活动。 4. 动员社会参与。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基本支出预算执行率	100%	100%	2	2	
		数量指标	项目支出预算执行率	100%	100%	2	2	
		数量指标	“三公经费”控制率	≤10%	100%	2	2	
		数量指标	结转结余变动率	≤100%	100%	2	2	
		数量指标	财务管理制度健全性	≥3 次	100%	2	2	
		数量指标	资金使用合规性	合规	100%	2	2	
		数量指标	财务监控有效性	有效	100%	2	2	
		数量指标	政府采购规范性	规范	100%	2	2	

		数量指标	开展普及性应急救护培训	≥25 次	100%	2	2	
		数量指标	加强基层组织建设	全覆盖	100%	2	2	
		数量指标	进一步动员人道资源	完成	100%	2	2	
		数量指标	开展“三救、三献”工作	≥30 次	100%	2	2	
		数量指标	赈灾救济物资发放	≥10 批	100%	2	2	
		数量指标	下乡督导检查工作	≥5 次	100%	2	2	
		数量指标	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		数量指标	加强东西部协作工作	完成	100%	2	2	
		质量指标	预算资金使用完成率	100%	100%	2	2	
		质量指标	预算执行力度	持续加强	100%	2	2	
		质量指标	基本公共卫生项目实施情况	100%	100%	2	2	
		质量指标	重大公共卫生项目实施情况督 导检查完成率	100%	100%	2	2	
		时效指标	财政预算、决算公开	及时公开	100%	2	2	
		时效指标	各项费用支付进度	及时支付	100%	2	2	
		时效指标	基本公共卫生项目实施情况督 导检查及时性	及时	100%	2	2	
		时效指标	重大公共卫生项目实施情况	及时	100%	2	2	
		成本指标	成本控制	控制	100%	2	2	
	效益指标	可持续影响指标	政府采购规范性	规范	100%	10	10	
		可持续影响指标	宣传知晓率	建立健全	100%	10	10	
		可持续影响指标	建立长效防范机制	及时	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥10%	100%	10	10	
总分						100	100	

2024 年度应急救护培训项目绩效自评报告

一、应急救护培训项目概况

1. 项目背景：为提升临夏州群众应急救护意识与技能，降低突发事件中的伤亡率，临夏州红十字会依据《中国红十字会应急救护培训规划》，结合本地实际需求，开展应急救护培训项目。
2. 项目目标：2024 年，完成对全州各县（市）1000 人次的应急救护培训，使参训人员熟练掌握心肺复苏、创伤止血包扎、骨折固定等基础急救技能，培训合格率不低于 90%。
3. 项目实施范围：覆盖临夏州下辖各个县（市）的社区居民、学校教职工、企业员工、基层医护人员及志愿者群体。

二、项目实施情况

1. 培训资源筹备

组建专业师资团队，共邀请[X]名具备红十字应急救护培训资质的讲师，其中包含[X]名三甲医院急诊科医生，确保教学专业性。

采购急救培训教具 5 套（含心肺复苏模拟人、创伤模拟模型、急救包、AED 等），印制培训教材与宣传手册 3.5 万份，保障培训物资充足。

3. 培训开展过程

采用“理论授课+实操演练”结合模式，每场次培训时长为 2 小时，其中实操时间占比不低于 60%，强化参训人员动手能力。

按计划完成至少 10 场培训，实际参训人数 1000 人次，覆盖目标群体比例达 95%.

三、项目成效

1. 技能掌握情况：通过理论考试与实操考核，142 名参训人员合格，合格率达 95%，多数参训人员能独立完成心肺复苏操作及常见创伤急救处理。

2. 群众反馈：发放满意度调查问卷 100 份，回收有效问卷 100 份，满意度达 96%。受访者普遍表示培训内容实用，对日常生活中应对突发情况帮助较大，希望后续能开展进阶培训。

3. 社会影响：项目实施后，临夏州部分社区、学校组建了基层应急救护小队 3 支，累计参与小型突发事件应急处置 6 次，初步形成“群众自救互救”的基层应急网络。

四、存在问题

1. 后续跟踪不足：培训结束后未建立长效跟踪机制，部分参训人员反映“技能易遗忘”，缺乏巩固练习的渠道与指导。

2. 宣传力度有限：部分群众因未及时了解培训信息错过参与机会，尤其是中老年群体，对培训的知晓率较低。

五、改进措施

1. 优化培训布局：针对偏远乡村，采用“流动培训车+乡镇集中组织”模式，增加乡村培训场次，计划下次项目中乡村培训占比提升至 40%，同时联合村委会提前 1 周通知，提高人员参与率。

2. 建立长效机制：搭建线上交流平台，定期分享急救技能复习视频与案例；每季度组织 1 次线下技能复训，为参训人员提供巩固练习机会。

3. 加大宣传力度：联合本地电视台、乡镇广播站、社区公告栏等渠道发布培训信息，制作通俗易懂的短视频、海报，针对中老年群体开展“入户宣传”，提升培训知晓率。

六、自评结论

本次临夏州红十字会应急救护培训项目整体完成情况良好，超额达成培训合格率目标，有效提升了部分群众的应急救护能力，产生了积极的社会影响。但在培训覆盖、后续跟踪及宣传方面存在不足，后续将通过针对性改进措施，进一步优化项目实施效果，更好地满足全州群众的应急救护需求。

(2024 年度)

项目名称		应急救援培训						
主管部门		州卫健委			实施单位		州红十字会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、履行宣传应急救援和防灾减灾知识、开展普及性应急救援培训、救护员培训及红十字志愿服务活动等公共事务管理职能。 2、开展备灾、救灾、人道救助及募捐救助。				已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急救援培训次数	≥10 次	100%	5	5	
		数量指标	救护员宣传资料发放	≥3.5 万册	100%	5	5	
		数量指标	救护员急救包发放	≥10000 人份	100%	5	5	
		质量指标	应急救援培训达标率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	救护员宣传资料发放完成率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	救护员急救包发放完成率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	应急救援培训及时性	及时培训	100%	5	5	
		时效指标	救护员宣传资料发放及时性	及时发放	100%	5	5	
		时效指标	救护员急救包发放及时性	及时发放	100%	5	5	
		成本指标	成本控制	≥8 万元	100%	5	5	
	满意度指标	社会效益指标	保障人民群众的生命和安全	保障	100%	10	10	
		社会效益指标	群众灾害预防、逃生避险和自救互	提高	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥100%	100%	10	10		
总分						100	100	

2024 年度博爱送万家项目绩效自评报告

一、“博爱送万家”项目概况

本年度“博爱送万家”项目以“关爱困难群众、传递红十字温暖”为核心目标，聚焦临夏州内低收入家庭、孤寡老人、困境儿童、残疾人等特殊群体。项目于 2024 年 1 月启动，2024 年春节前完成物资发放，覆盖全州 2 个县（市），累计投入资金 2 万元，采购米面油、棉衣棉被、生活用品等慰问物资。

二、项目实施成效

（一）帮扶成效显著，民生保障有力

通过精准摸排困难群众需求，物资发放实现“靶向帮扶”。其中，为冬季御寒困难家庭发放棉衣棉被，解决冬季保暖难题；为低收入家庭提供米面油等生活物资，缓解基本生活压力；为困境儿童赠

送学习用品，助力其学习生活。项目实施后，通过电话回访、实地走访等方式了解到，95%以上的受助群众对物资质量和帮扶及时性表示满意，切实感受到红十字会的关怀。

（二）流程规范有序，管理机制完善

1. 需求摸排阶段：联合乡镇（街道）、村（社区）红十字工作站，通过“入户走访+群众申报+基层推荐”模式，建立受助群众台账，确保帮扶对象精准，无遗漏、无重复。

2. 物资采购阶段：严格执行政府采购相关规定，通过公开招标、竞争性谈判等方式确定供应商，全程公开采购流程及结果，确保物资质量达标、价格合理，采购资料完整可追溯。

3. 物资发放阶段：在乡镇（街道）设立集中发放点，邀请村（社区）干部、群众代表监督，受助群众签字确认领取，同步拍摄发放照片、视频存档，杜绝物资挪用、截留等问题。

（三）品牌影响力提升，社会参与度增强

项目实施期间，通过临夏州融媒体中心、“临夏州红十字会”微信公众号等平台，发布项目进展、物资发放现场报道，生动展现红十字“保护生命和健康”的使命。

三、存在的问题

1. 基层工作力量薄弱：部分乡镇（街道）红十字工作站人员为兼职，项目摸排、物资发放期间精力有限，导致个别村（社区）需求统计进度滞后，影响整体工作效率。
2. 物资多样性不足：受采购预算、统一采购模式限制，物资多为米面油、棉衣等通用品类，难以完全满足部分特殊群众（如糖尿病患者需无糖食品、行动不便老人需辅助器具）的个性化需求。
3. 后续跟踪服务缺失：项目以“物资发放”为核心环节，发放后仅开展简单回访，未建立长期跟踪机制，对受助群众后续生活困难的动态帮扶不足。

四、改进措施

1. 强化基层队伍建设：联合州、县（市）红十字会，对乡镇（街道）红十字工作站人员开展专题培训，提升项目管理、需求摸排能力；同时，建立志愿者储备库，在项目关键阶段调配志愿者支援基层，缓解人力压力。

2. 优化物资采购方案：下一年度项目中，预留[10%-15%]的专项资金，针对特殊群体需求采购个性化物资（如无糖食品、简易辅助器具）；采用“通用物资+个性化物资”组合模式，提高帮扶精度。

3. 建立长效跟踪机制：为受助群众建立“一人一档”，每季度通过电话、入户走访等方式开展跟踪回访，动态掌握其生活状况；对出现新困难的群众，及时链接临时救助、公益项目等资源，形成“发放—跟踪—帮扶”闭环。

五、自评结论

本年度临夏州红十字会“博爱送万家”项目圆满完成既定目标，在保障困难群众基本生活、传递社会温暖、提升红十字品牌影响力方面发挥了重要作用。针对项目实施中存在的基层力量薄弱、物资多样性不足等问题，后续将通过强化队伍建设、优化采购方案、建立跟踪机制等措施持续改进，推动项目质量进一步提升，为临夏州困难群众提供更精准、更有效的帮扶服务。

2024 年州级项目支出绩效自评表

(2024 年度

项目名称			博爱送万家					
主管部门			州卫健委		实施单位		州红十字会	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展家庭困难群众、新冠肺炎疫情影响导致生活困难的家庭、大病及罕见病患者家庭的慰问 2、对遗体、器官、造血干细胞捐献者困难家庭、困难红十字志愿者的慰问 3、开展乡村振兴重点帮扶地区、民族地区困难群众、城乡社区特困群众及孤寡老人等的慰问			已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≥2 万元	100%	10	10	
		经济成本指标	慰问家庭的标准	≧ 90 元	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	发放慰问物资家庭个数	≧ 1000 户	100%	10	10	
		质量指标	保障慰问覆盖率	≧ 100%	100%	10	10	
		时效指标	发放慰问物资及时	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	给困难家庭送去党和政府的温暖	长期保障	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≧ 100%	100%	10	10		
总分						100	100	

2024 年度备灾物资储备库和应急救护培训项目绩效自评报告

一、“备灾物资储备库和应急救护培训场所改建”项目概况

1. 项目背景：为提升临夏州应对自然灾害、公共卫生事件等突发情况的应急处置能力，保障受灾群众基本生活需求，同时加强应急救护知识普及与技能培训，临夏州红十字会启动备灾物资储备库和应急救护培训场所改建项目。

2. 项目目标：完成备灾物资储备库的升级改造，提高物资存储容量、安全性与调配效率；建成标准化应急救护培训场所，满足日常培训、实操演练等功能需求。

3. 项目内容：

备灾物资储备库：对原有库房进行结构加固、防潮防渗处理，划分物资分类存储区、装卸作业区、应急指挥区，配备货架、叉车、安防监控系统等设备。

应急救护培训场所：改造培训教室（配备多媒体教学设备、急救模拟器材）、实操演练室（设置模拟急救场景），配套建设休息区、教具存放室等辅助空间。

4. 项目周期：[2024 年 1 月]-[2024 年 12 月]

5. 项目预算：总预算[10]万元，资金来源为财政拨款。

二、项目实施情况自评

（一）进度执行

计划与实际对比：整体进度符合计划，无重大延期。

（二）资金使用

预算执行：项目实际总支出 10 万元，预算执行率 10，资金使用符合预算批复范围，无超支、挪用情况。

资金管理：建立专项账户，严格执行“专款专用”制度，支出需经项目负责人、财务人员双重审核，凭证齐全，账目清晰。

（三）质量控制

建设质量：施工过程中委托第三方监理单位全程监督，重点把控结构安全、材料质量（如储备库防潮材料、培训场所装修材料均符合国家环保标准），项目竣工验收合格率 100%。

设备与器材质量：采购的货架、急救模拟人、多媒体设备等均通过公开招标选择正规厂家，具备产品合格证书，投入使用后运行正常。

三、项目成效自评

（一）备灾物资储备库成效

1. 存储能力提升，调配效率提高，物资安全性增强：安防监控系统实现 24 小时全覆盖，无物资丢失、损坏情况。

（二）应急救护培训场所成效

培训规模扩大，培训质量提升，社会影响力增强：依托培训场所，联合医疗机构开展“应急救援进社区”“校园急救知识讲座”等活动提升了临夏州群众应急避险与自救互救意识。

四、存在问题

1. 物资管理信息化不足：目前储备库物资出入库仍以人工记录为主，未建立信息化管理系统，存在数据更新不及时、查询效率低的问题。
2. 培训师资力量薄弱：应急救援培训专职师资人数较少，面对大规模培训需求时，需依赖兼职师资，可能影响培训课程的一致性与专业性。
3. 后续维护机制待完善：储备库设备（如叉车、温湿度控制系统）、培训场所教具的日常维护责任尚未明确到人，缺乏定期维护计划。

五、改进措施

1. 推进信息化建设：计划于[2025 年]申请专项资金，引入应急物资管理信息系统，实现物资库存、出入库、调运数据的实时录入与查询，提升管理效率。

2. 加强师资队伍建设：一方面，每年选派 3 名专职师资参加省级红十字会培训，提升专业能力；另一方面，建立兼职师资库，通过考核筛选、定期培训，规范兼职师资授课标准。

3. 完善维护机制：制定《设备与教具维护管理办法》，明确储备库管理员、培训场所负责人为维护第一责任人，建立季度巡检、年度检修制度，确保设施设备正常运行。

六、自评结论

临夏州红十字会备灾物资储备库和应急救护培训场所改建项目整体实施规范，进度、资金、质量均得到有效管控，项目成效显著，达到了提升应急物资保障能力与应急救护培训水平的预期目标。虽存在信息化管理、师资力量等方面的不足，但通过后续改进措施可逐步完善。综合评定，项目自评等级为“优秀”。

(2024 年度)

项目名称		备灾物资储备库和应急救援培训场所						
主管部门		州卫健委			实施单位		州红十字会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强和规范救灾物资储备库建设，符合《国家自然灾害救助应急预案》等法律法规，科学合理进行维修，提高临夏州红十字会自然灾害应急响应能力。充分发挥红十字会在党和政府人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，传播红十字人道救助工作正能量，切实把党和政府及全社会的关爱送到千家万户。				已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	办公设备	≧5 台	100%	5	5	
		数量指标	办公用品	≧60 套	100%	5	5	
		数量指标	基础设备	≧60 件	100%	5	5	
		数量指标	物资储备设备	≧7（组/台）	100%	5	5	
		数量指标	消防设备	≧5 套	100%	5	5	
		质量指标	消防器材安装完成率	≧100%	100%	5	5	
		质量指标	办公设备建设完成率	≧100%	100%	5	5	
		质量指标	基础设备建设完成率	≧100%	100%	5	5	
		质量指标	培训及监控设备安装完成率	≧100%	100%	5	5	
		时效指标	应急救援培训及时性	及时培训	100%	5	5	
		时效指标	消防器材合规性	及时发放	100%	5	5	
		时效指标	物资储备合规性	及时发放	100%	5	5	
	满意度指标	社会效益指标	规范储备库及场所的建设	保障	100%	10	10	
		社会效益指标	加大法治宣传，营造文明有序的	提高	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象综合满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2024 年度“捐赠物资第二次运输费”项目绩效自评报告

一、“捐赠物资第二次运输费”项目概况

1. 项目背景：为保障积石山 6.2 级地震及时接收捐赠物资，解决物资从州级仓储点到基层受助点的“最后一公里”运输难题，临夏州红十字会实施捐赠物资二次运输费项目，确保衣物、食品、药品等捐赠物资高效送达受助群众手中。

2. 项目目标：在项目周期内，完成捐赠物资二次运输，保障运输及时率不低于 96%，运输过程中物资损耗率控制在 1%以内，合规使用二次运输费用 5 万元。

3. 项目实施内容：通过公开遴选或定向委托具备资质的运输服务商，根据受助地区需求及物资特性（如易碎药品需冷链、大宗衣物需普通货车），制定运输方案；实时跟踪运输进度，核对运输里程、车次等数据，按合同约定支付运输费用；项目结束后整理运输单据、验收记录等资料，形成闭环管理。

二、项目实施情况

资金使用情况：项目预算二次运输费 5 万元，实际支出 5 万元，预算执行率 100%。资金主要用于支付运输服务商的车辆使用费，所有支出均符合《临夏州红十字会专项资金管理办法》，无超支、挪用、截留等情况，相关票据、支付凭证完整可查。

三、项目成效

有效解决了积石山 6.2 级地震“物资到州难到点”的问题，通过项目实施，完善了临夏州红十字会捐赠物资“接收-仓储-运输-分发”的全流程管理机制，形成了《捐赠物资二次运输服务商遴选标准》《运输过程跟踪管理细则》等制度，为后续同类项目开展提供了可复制的经验。

四、存在问题

1. 运输路线规划不够优化：部分偏远村落路况复杂，前期未充分调研路况信息，导致个别批次运输车辆绕行。

2. 应急运输预案不完善：在项目实施期间，因突发暴雪天气，[1]批次药品运输被迫暂停 2 天，虽最终通过调整运输车辆（更换防滑链货车）完成运输，但暴露出应急运输预案中对极端天气的应对措施不足，缺乏备选运输方案。

3. 受助单位反馈机制不健全：项目结束后，仅通过书面验收单收集受助单位意见，未开展面对面访谈或问卷调查，无法全面了解受助单位对运输时效、物资保护等方面的细节反馈，不利于后续优化服务。

五、改进措施

1. 优化运输路线调研与规划：后续项目启动前，联合当地乡镇政府、交通部门，实地调研受助地区路况，绘制详细运输路线图，标注路况难点（如窄桥、陡坡）；利用地图软件（如高德、百度地图）的“货车路线”功能，提前规划最优路线，减少绕行里程，降低运输成本。

2. 完善应急运输预案：制定《捐赠物资二次运输应急方案》，明确极端天气（暴雨、暴雪、大风）、车辆故障等突发情况的应对流程，与[2-3]家本地运输服务商签订“应急备用协议”，确保突

发情况下能快速调配备用车辆；提前为运输车辆配备应急物资（防滑链、备用轮胎、保温毯），提升应急处置能力。

3. 健全受助单位反馈机制：建立“线上+线下”双重反馈渠道，线上通过微信小程序发送电子调查问卷，线下在物资验收时同步开展简短访谈，收集受助单位对运输时效、物资完整性、服务态度等方面的意见；每季度汇总反馈信息，形成《运输服务优化报告》，针对性调整运输方案。

六、自评结论

临夏州红十字会捐赠物资二次运输费项目整体实施规范，资金使用合规，圆满完成了核心目标任务，有效保障了捐赠物资及时送达受助群众手中，社会效益显著。但项目存在运输路线规划、应急预案、反馈机制等方面的不足，后续通过针对性改进措施，可进一步提升项目实施质量。综合来看，项目自评等级为“良好”。

2024 年州级项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		州红十字会捐赠物资二次运输费等经费						
主管部门		州卫健委			实施单位		州红十字会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	捐赠资金及捐赠物资的顺利发放和合理使用				已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	住宿	≥19 天	100%	5	5	
		数量指标	赴灾区开展工作	≥19 天	100%	5	5	
		数量指标	搬运捐赠物资	≥15 次	100%	5	5	
		数量指标	挖机、平板车租赁	≥0 天	100%	5	5	
		质量指标	住宿天数合格率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	赴灾区开展工作天数合格率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	搬运捐赠物资合格率	≥100%	100%	5	5	
			挖机、平板车租赁天数合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	捐赠资金分配及时性	及时培训	100%	5	5	
		时效指标	捐赠物资发放及时性	及时发放	100%	5	5	
	时效指标	搬运工作完成及时性	及时发放	100%	5	5		
		社会效益指标	促进灾区和谐稳定	保障	100%	15	10	
		社会效益指标	给受灾家庭送去党和政府的温暖	提高	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥100%	100%	10	15	
总分						100	100	

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**结余分配**：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。