

景德镇市红十字会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市红十字会概况

一、部门主要职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《江西省红十字会条例》；

（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助；

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

（四）开展人道救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；

（五）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

（六）开展无偿献血的宣传推动工作；

- (七) 依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;
- (八) 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;
- (九) 开展红十字志愿服务活动;
- (十) 宣传国际人道法、红十字运动基本原则;
- (十一) 完成市委市政府委托事宜。

二、机构设置及人员情况

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市红十字会本级	二级

本部门年末在职人员 9 人, 离退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员), 其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	300.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.88	八、社会保障和就业支出	39	292.94
	9		九、卫生健康支出	40	8.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	322.32	本年支出合计	58	323.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.85	年末结转和结余	60	14.55
	30			61	
总计	31	338.17	总计	62	338.17

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开 02 表

部门：景德镇市红十字会

2023 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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	322.32	308.45				13.88	
208			社会保障和就业支出	291.65	277.77					13.88
20805			行政事业单位养老支出	24.62	24.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	16.42					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21					
20810			社会福利	10.00	10.00					
2081099			其他社会福利支出	10.00	10.00					
20816			红十字事业	257.03	243.15					13.88
2081601			行政运行	146.21	146.21					
2081602			一般行政管理事务	96.94	96.94					
2081699			其他红十字事业支出	13.88						13.88
210			卫生健康支出	8.65	8.65					
21011			行政事业单位医疗	8.65	8.65					
2101101			行政单位医疗	5.83	5.83					
2101103			公务员医疗补助	2.69	2.69					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221			住房保障支出	13.92	13.92					
22102			住房改革支出	13.92	13.92					
2210201			住房公积金	13.92	13.92					
229			其他支出	8.10	8.10					
22960			彩票公益金安排的支出	8.10	8.10					
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支	8.10	8.10					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市红十字会

2023 年度

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
支出功能分类		科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	323.62	223.49	100.13			
208			社会保障和就业支出	292.94	200.91	92.03			
20805			行政事业单位养老支出	24.62	24.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	16.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21				
20810			社会福利	10.00		10.00			
2081099			其他社会福利支出	10.00		10.00			
20816			红十字事业	258.32	176.29	82.03			
2081601			行政运行	146.21	146.21				
2081602			一般行政管理事务	96.94	29.91	67.03			
2081699			其他红十字事业支出	15.17	0.17	15.00			
210			卫生健康支出	8.65	8.65				
21011			行政事业单位医疗	8.65	8.65				
2101101			行政单位医疗	5.83	5.83				
2101103			公务员医疗补助	2.69	2.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221			住房保障支出	13.92	13.92				
22102			住房改革支出	13.92	13.92				
2210201			住房公积金	13.92	13.92				
229			其他支出	8.10		8.10			
22960			彩票公益金安排的支出	8.10		8.10			
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支	8.10		8.10			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：景德镇市红十字会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	300.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.10	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	278.65	278.65		
	9		九、卫生健康支出	41	8.65	8.65		
	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.92	13.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8.10		8.10	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	308.45	本年支出合计	59	309.33	301.23	8.10	
年初财政拨款结转和结余	28	0.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	309.33	总计	64	309.33	301.23	8.10	

注：本表反映部门(单位)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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：景德镇市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	301.23	223.31	77.91
208		社会保障和就业支出	278.65	200.74	77.91
20805		行政事业单位养老支出	24.62	24.62	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	16.42	16.42	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	
20810		社会福利	10.00		10.00
2081099		其他社会福利支出	10.00		10.00
20816		红十字事业	244.03	176.12	67.91
2081601		行政运行	146.21	146.21	
2081602		一般行政管理事务	96.94	29.91	67.03
2081699		其他红十字事业支出	0.88		0.88
210		卫生健康支出	8.65	8.65	
21011		行政事业单位医疗	8.65	8.65	
2101101		行政单位医疗	5.83	5.83	
2101103		公务员医疗补助	2.69	2.69	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221		住房保障支出	13.92	13.92	
22102		住房改革支出	13.92	13.92	
2210201		住房公积金	13.92	13.92	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：景德镇市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	190.03	302	商品和服务支出	17.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.06	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.21	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.33	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	3.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.59	30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		206.22	公用支出合计					17.10

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：景德镇市红十字会

2023 年度

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		8.10	8.10		8.10	
229			其他支出		8.10	8.10		8.10	
22960			彩票公益金安排的支出		8.10	8.10		8.10	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出						
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支		8.10	8.10		8.10	

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00	0.39
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.00	2.00	0.39
（1）国内接待费	7	——	——	0.39
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	7
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	16
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：景德镇市红十字会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 338.17 万元，其中年初结转和结余 15.85 万元，比上年增加 2.20 万元，增长 16.13%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 322.32 万元，比上年减少 33.80 万元，下降 9.49%，主要原因：项目支出减少，如减少红十字应急救援一体机项目等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 308.45 万元，占 95.69%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 13.88 万元，占 4.31%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 338.17 万元，其中本年支出合计 323.62 万元，比上年减少 30.31 万元，下降 8.56%，主要原因：项目支出减少，如减少红十字应急救援一体机项目等；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 14.55 万元，比上年减少 1.29 万元，下降 8.15%，主要原因：未使用财政指标全部收回。

本年支出的具体构成:基本支出 223.49 万元,占 69.06%;项目支出 100.13 万元,占 30.94%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 295.02 万元,决算数 309.33 万元,完成年初预算的 104.85%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 271.38 万元,决算数 278.65 万元,完成年初预算的 102.68%。预决算差异主要原因:新招录 1 人,增人增资预算。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数 8.65 万元,决算数 8.65 万元,完成年初预算的 100.00%。

(三)住房保障支出(类)年初预算数 13.92 万元,决算数 13.92 万元,完成年初预算的 100.00%。

(四)其他支出(类)年初预算数 1.07 万元,决算数 8.10 万元,完成年初预算的 756.43%。预决算差异主要原因:年中追加省级转移支付项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.31 万元,其中:

(一)工资福利支出 190.03 万元,比上年增加 20.53 万元,增长 12.11%,主要原因:新招录 1 人,增人增资和退休

人员基础绩效预算。

（二）商品和服务支出 17.10 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 3.65%，主要原因：厉行节约压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 16.19 万元，比上年增加 11.76 万元，增长 265.67%，主要原因：新增退休人员基础绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因：今年未开展政府采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 0.39 万元，完成全年预算的 19.67%；决算数比上年增加 0.08 万元，增长 26.37%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年未产生出国费。决算数与上年持平，主要原因：2023 年未产生出国费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：2023 年未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 单位无公务用车。决算数与上年持平, 主要原因: 单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 2.00 万元, 决算数 0.39 万元, 完成全年预算的 19.67%, 主要原因: 接待上级红十字会调研督导工作。决算数比上年增加 0.08 万元, 增长 26.37%, 主要原因: 接待上级红十字会调研督导人次增加。全年国内公务接待 7 批, 累计接待 16 人次, 主要是: 上级红十字会调研督导工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 17.10 万元, 决算数比上年减少 0.84 万元, 下降 4.70%, 主要原因: 厉行节约, 压缩一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 15.03 万元, 其中: 政府采购货物支出 8.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.59 万元。授予中小企业合同金额 15.03 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 0.00 万元, 占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 80.89万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“应急救护培训”、“红十字事业”。涉及一般公共预算支出81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，本部门高度重视项目支出绩效自评工作，客观、真实、完整地从业产出指标、效益指标、满意度指标等方面对我部门2023年项目进行了绩效自评，相关自评工作有序开

展，取得了良好的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 301.23 万元，政府性基金预算支出 8.1 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，市红十字会整体绩效目标全部完成，达到预期的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

根据财政预算管理要求，我会对所有项目开展绩效自评工作，对照项目年初预算设定的绩效目标，如实填报年度实际完成情况，对本部门项目的绩效自评结果进行审核并对项目支出绩效自评工作进行总结，并对评价结果进行分析和应用。

2、综合评价结论

对 2 各项目进行了绩效自评，得分均达到 90 分以上，依据财政绩效评价等级划分，纳入本次绩效自评范围的 2 个项目绩效评价等级为“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

总体完成情况较好，2023 年救护救援工作取得了新成绩。今年共培训救护员 4581 人次，应急救护普及培训 3.3 万人次，养老护理员培训 48 人，完成应急救护普及培训 5000 人，救护员持证培训 1500 人，养老护理员培训 40 人的任务数。将应急救护培训融入全市中心工作。以“开展应急救护

知识与技能进企业助力营商环境优化”为主题，开展应急救援普及培训。推进 AED 配置，全市范围内共配置 AED 27 台。

“三献”工作得到了新加强。今年共完成造血干细胞采集样例 154 例，成功捐献造血干细胞 3 例，超额完成 2 例。成功实现遗体器官捐献 6 例，发展遗体器官捐献志愿者 913 人。完成造血干细胞成功捐献计划数 1 例，遗体器官捐献登记志愿者 300 人的任务数。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

预算编制工作有待细化、预算合理性和执行力度还需加强。下一步需加大培训力度，加强工作人员对预算绩效管理的认识，让绩效相关理念深入人心，牢牢树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，进一步增强预算资金的使用效率。

5、绩效自评结果应用和公开

项目绩效自评结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据，预算绩效管理始终坚持贯彻落实上级部门工作部署的原则，接受上级部门监督，对预算绩效评价中发现的问题认真落实整改，积极运用绩效评价结果促进预算管理，将预算绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，逐步加强预算绩效管理工作，并依法对项目绩效评价结果公开。市红十字会及时向市绩效办报送绩效评价报告，根据绩效管理目标定期对项目的进展情况、经费拨付情况进行绩效监控，对监控中发现的问题及时提醒督促相关业务科室及时整改；对

绩效自评和绩效跟踪监控中发现的问题进行总结分析，指导下一期工作的开展；加强绩效评价结果与项目资金安排的衔接，为下一年度的预算绩效管理工作提供科学依据，全面提升预算资金使用效率和收益。

景德镇市红十字会（本级）“应急救护培训”、“红十字事业经费”2个项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		应急救援培训						
主管部门		景德镇市红十字会			实施单位		景德镇市红十字会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	49.894	10	99.79	7	
	政府预算资金	50	50	49.894	—	99.79	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、开展救护员培训1500人2、开展应急救援普及培训5000人次3、开展养老护理员培训40人				完成救护员培训4581人、应急救援普及培训33043人次、养老护理员培训48人			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	AED设备和模拟人教具采购	≤15万元	6.76	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	养老护理员培训人数	≥40人	48	5	5	
			救护员培训人数	≥1500人	4581	10	10	
			应急救援普及培训人次	≥5000人	33043	10	10	
		质量指标	救护员人均培训时长(课时)	≥8课时	8	5	5	
			培训考核通过率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会公众应急救援和养老服务知识知晓率	有所提升	基本达成目标	10	10	
			社会公众对红十字主要职责、人道主义精神的了解	有所提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	红十字事业经费							
主管部门	景德镇市红十字会				实施单位	景德镇市红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	31	31	10	100	10	
	政府预算资金	20	31	31	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成造血干细胞采集数150例；目标2：完成遗体器官捐献登记数300例；目标3：举办清明祭扫和世界红十字日宣传活动；目标4：召开全市红十字会工作会。				完成造血干细胞采集数154例；完成遗体器官捐献登记数913例；举办清明祭扫和世界红十字日宣传活动；召开全市红十字会工作会。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	世界红十字日、清明追思、世界献血日等活动费	≤6万元	6	3	3	
			律师咨询费	≤2万元	1.5	5	5	
			会议费	≤2万元	2	3	3	
			造血干细胞血样采集费	≤3万元	1	2	2	
			与市级媒体合作等宣传费	≤5万元	5	2	2	
			审计费	≤2万元	0.5	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全市红十字工作会召开次数	=1次	1	6	6	
			遗体器官捐献登记数	=300例	953	5	5	
			造血干细胞采集数	=150例	154	15	15	
		质量指标	遗体器官捐献登记完成率	=100%	100	3	3	
			造血干细胞采集完成率	=100%	100	2	2	
		时效指标	造血干细胞采集按期完成率	=100%	100	3	3	
			全市红十字工作会召开及时性	及时	基本达成目标	3	3	
			遗体器官登记按期完成率	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加社会对造血干细胞、器官遗体、无偿献血捐献的认知度	有所提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	造血干细胞采集者满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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)：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。

（二）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)：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映用于支持红十字事业的社会福利支出。

（四）社会保障和就业支出(类)红十字事业（款）行政运行（项）：反映红十字会的基本支出。

（五）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）：反映红十字会未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出(类)红十字事业（款）其他红十字事业（项）：反映除行政运行、机关服务等项目以外用于红十字事业方面的支出。

（七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（九）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：反映用于红十字事业的彩票公益金项目支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

应急救援培训项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

景德镇市红十字会的主要职责包括“三救三献”工作，按照《中国红十字会总会办公室关于开展 2021 应急救援推进年活动的通知》（中红办字〔2021〕14 号）、《江西省红十字会关于贯彻〈江西省人民政府关于印发 2018 年民生工程安排方案的通知〉的实施意见》（赣红字〔2018〕5 号）文件要求，将应急救援培训工作纳入当地应急工作体系，根据省红十字会今年下达的工作任务分解，救护员培训 1500 人，应急救援普及培训 5000 人次，景德镇市红十字会申报了应急救援培训项目，该项目为经常性项目，项目主要内容是开展应急救援普及培训和救护员培训。2023 年景德镇市红十字会共培训救护员 4581 人次，普及培训 3.3 万人次。该项目资金为 50 万元，由市财政拨款，资金使用 49.89 万元，预算执行率 99.79%。

（二）项目绩效目标。

该项目主要是为了促进景德镇市红十字会更好的完成我会的基本职能，完成上级部门的重点任务要求。总体目标：完成应急救援普及培训数 5000 人次，救护员持证培训 1500 人，养

老护理员培训 40 人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

景德镇市红十字会通过单位和部门自评的方式开展绩效评价，以了解绩效目标、项目执行及项目完成情况，清晰掌握项目资金到位及使用情况，评价项目绩效目标实现情况以及对项目中存在的问题进行分析和改进。为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，保证项目绩效目标顺利实现，对本单位纳入政府预算管理的项目 50 万元资金开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照《景德镇市财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2 号）等相关文件精神开展项目绩效评价工作。在遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则以及系统性原则前提下，结合本项目的实际情况，研究设计了清晰、具体、合理的绩效指标，制定了具体的评价标准及分值，将定性指标与定量指标相结合，评分与评级相结合，对项目资金及绩效作出评价，评价结果清晰反映支出与产出之间的紧密联系。

（三）绩效评价工作过程。

按照文件要求，结合实际情况，明确分工、积极部署、狠抓落实、主动作为，认真负责开展项目绩效评价工作，对我会开展应急救护培训工作的数量、质量、工作程序、工作制度以及项目取得的社会效果进行了解和评价。

三、综合评价情况及评价结论

通过对景德镇市红十字会应急救护培训项目的决策、过程、产出、效益等方面进行评价，发现 2023 年该项目是按照上级部门要求立项开展，设立了合理明确绩效目标，经费预算为 50 万元，由财政拨款投入，专款专用。景德镇市红十字会保质保量开展应急救护救护员培训和普及培训，超额完成上级要求的培训任务，取得很好的社会效益。总分 97 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目决策情况评价从项目立项、绩效目标、资金投入方面设立二级指标，并下设具体三级指标评价立项情况、绩效目标情况以及预算编制和资金分配情况。该项目是按照上级要求设立的应急救护培训项目，立项依据充分，程序规范。按照上级部门要求编制了绩效目标表，根据项目实际情况设置了合理的绩效目标，从数量、质量、时效、成本、社会效益以及满意度方面级设置了明确的绩效指标，定量与定性指标相结合。在项目资金投入方面，按照项目需支付材料设备费、聘请专业人

员等费用，编制了项目预算 50 万元，资金分配合理，全部用于支付应急救护救护员培训和普及培训费。

（二）项目过程情况。

该项目过程情况评价从资金管理、资金使用、组织实施方面设立二级指标，并下设具体三级指标评价资金到位和使用情况，拨付到单位 50 万元，资金到位率 100%，单位支付 49.89 万元，预算执行率 99.79%。项目资金严格专款专用，全部用于支付应急救护救护员培训和普及培训费，投入项目，资金使用合规。我会还进一步完善了财务管理制度，对项目资金的管理和使用严格执行财务制度，按照合约情况以及财务审核程序支付项目款，并通过项目科目对资金进行会计核算。

（三）项目产出情况。

该项目产出情况评价从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面设立二级指标，并下设具体三级指标评价项目救护员培训人数、救护普及培训人次数、培训考核通过率、培训及时性、培训人均支出符合标准等情况。设置数量指标：救护员培训人数 1500 人，救护普及培训人次数 5000 人次，养老护理员培训人数 40 人。经统计，2023 年度我会共培训救护员 4581 人次，普及培训 3.3 万人次，养老护理员培训人数 48 人，完成指标任务数；产出质量指标：救护员人均培训时长 ≥ 8 课时，培训考核通过率 $\geq 90\%$ ；时效指标：培训计划按期完成率 100%，

实际按期完成省红会下达的培训任务。项目共支付 49.89 万元，没有超支。

（四）项目效益情况。

该项目效益情况评价主要从社会效益和社会满意度方面开展评价。2023 年应急救护培训项目完成了省红十字会的培训任务，通过开展应急救护培训工作，普及了应急救护知识，提高了公众的自救互救能力，提高了社会普及应急救护知识知晓率，取得了良好的社会效益，并取得了预期的社会满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及分析

该项目是景德镇市红十字会的经常性项目，每年开展，通过不断的研究和学习，逐步增强项目绩效目标的合理性和明确性。

六、有关建议

接下来为了进一步完善项目绩效评价工作，单位将进一步加强绩效评价工作的学习，掌握绩效评价更科学的方法，将项目相关各部门纳入绩效评价过程中来，加强部署，积极配合，完善评价结果。

七、其他需要说明的问题

无。