



德安县红十字会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县红十字会概况

- 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 德安县红十字会概况

一、部门主要职责

1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援制度。在战争、武装冲突和自然灾害、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；

2. 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；

3. 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；

4. 组织开展红十字志愿服务活动，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

5. 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，并依照有关规定开展工作；

6. 在上级红十字会指导下，积极参与国际人道主义救援工作；

7. 协助县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

8. 依照国际红十字和红新月运动的基层，完成县政府委托事宜。

9. 有关职责调整。承担中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库九江市工作站宣传动员、血样采集、资料录入及供者服务等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	德安县红十字会	二级预算单位

德安县红十字会共有预算单位 1 个。内设股室 1 个，包括综合股。

本部门年末在职人员 5 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 0 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：德安县红十字会

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	93.03	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	4.20	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	2.94	八、社会保障和就业支出	39	84.78
	9		九、卫生健康支出	40	2.96
	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	5.37
	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	4.20
	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	100.17	本年支出合计	58	97.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.87
	30			61	
总计	31	100.17	总计	62	100.17

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：德安县红十字会

2023 年度

金额单位：万元

支 出 功 能				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
科目名称										
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	100.17	97.23					2.94
208			社会保障和就业支出	87.64	84.70					2.94
20805			行政事业单位养老支出	8.21	8.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	8.21					
20807			就业补助	1.56	1.56					
2080711			就业见习补贴	1.56	1.56					
20816			红十字事业	77.88	74.94					2.94
2081601			行政运行	62.59	59.65					2.94
2081699			其他红十字事业支出	15.29	15.29					
210			卫生健康支出	2.96	2.96					
21011			行政事业单位医疗	2.96	2.96					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96					
221			住房保障支出	5.37	5.37					
22102			住房改革支出	5.37	5.37					
2210201			住房公积金	5.37	5.37					
229			其他支出	4.20	4.20					
22960			彩票公益金安排的支出	4.20	4.20					
2296005			用于红十字事业的彩票公益金文	4.20	4.20					

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：德安县红十字会

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	97.30	76.26	21.05			
208			社会保障和就业支出	84.78	67.93	16.85			
20805			行政事业单位养老支出	8.21	8.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	8.21				
20807			就业补助	1.56		1.56			
2080711			就业见习补贴	1.56		1.56			
20816			红十字事业	75.01	59.72	15.29			
2081601			行政运行	59.72	59.72				
2081699			其他红十字事业支出	15.29		15.29			
210			卫生健康支出	2.96	2.96				
21011			行政事业单位医疗	2.96	2.96				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96				
221			住房保障支出	5.37	5.37				
22102			住房改革支出	5.37	5.37				
2210201			住房公积金	5.37	5.37				
229			其他支出	4.20		4.20			
22960			彩票公益金安排的支出	4.20		4.20			
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支	4.20		4.20			

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：德安县红十字会

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	93.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.20	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	84.70	84.70		
	9		九、卫生健康支出	41	2.96	2.96		
	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	5.37	5.37		
	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	4.20		4.20	
	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	97.23	本年支出合计	59	97.23	93.03	4.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	97.23	总计	64	97.23	93.03	4.20	

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支出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：德安县红十字会

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			93.03	76.18	16.85
208		社会保障和就业支出	84.70	67.85	16.85
20805		行政事业单位养老支出	8.21	8.21	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	8.21	8.21	
20807		就业补助	1.56		1.56
2080711		就业见习补贴	1.56		1.56
20816		红十字事业	74.94	59.65	15.29
2081601		行政运行	59.65	59.65	
2081699		其他红十字事业支出	15.29		15.29
210		卫生健康支出	2.96	2.96	
21011		行政事业单位医疗	2.96	2.96	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	
221		住房保障支出	5.37	5.37	
22102		住房改革支出	5.37	5.37	
2210201		住房公积金	5.37	5.37	

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：德安县红十字会

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	69.12	302	商品和服务支出	6.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.16	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.29	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	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.11	30206	电费	0.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	0.24	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		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	1.24	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.91	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		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	0.01	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		69.12	公用支出合计					7.06

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：德安县红十字会

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
支出功能分		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		4.20	4.20		4.20	
229			其他支出		4.20	4.20		4.20	
22960			彩票公益金安排的支出		4.20	4.20		4.20	
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支		4.20	4.20		4.20	

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：德安县红十字会

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：德安县红十字会

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	1.23	0.24	0.24
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	1.23	0.24	0.24
（1）国内接待费	7	—	—	0.24
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	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	24
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：德安县红十字会

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 100.17 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 100.17 万元，比上年减少 19.71 万元，下降 16.44%，主要原因：项目收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 97.23 万元，占 97.06%；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 2.94 万元，占 2.94%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 100.17 万元，其中本年支出合计 97.30 万元，比上年减少 22.57 万元，下降 18.83%，主要原因：项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.87 万元，比上年增加 2.87 万元，主要原因：代管窗口错入红十字医院医疗基金 2.87 万元，2024 年 1 月已冲回。

本年支出的具体构成：基本支出 76.26 万元，占 78.37%；

项目支出 21.05 万元，占 21.63%；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 69.30 万元，决算数 97.23 万元，完成年初预算的 140.30%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 61.18 万元，决算数 84.70 万元，完成年初预算的 138.45%。预决算差异主要原因：增加了人员，增加了社会保障和就业相关支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 2.71 万元，决算数 2.96 万元，完成年初预算的 109.29%。预决算差异主要原因：增加了人员，增加了卫生健康相关支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 5.41 万元，决算数 5.37 万元，完成年初预算的 99.17%。预决算差异主要原因：部分住房保障支出未支付。

（四）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.20 万元，预决算差异主要原因：2023 年增加了彩票公益金安排的支出。

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 76.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 69.12 万元，比上年增加 13.71 万元，增长 24.75%，主要原因：因人员增加，经费也增加。

（二）商品和服务支出 6.46 万元，比上年减少 1.34 万元，下降 17.18%，主要原因：厉行节约，压缩费用开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 1.87 万元，下降 100.00%，主要原因：2022 年走访慰问捐赠困难群体补助支出增加，2023 年无此项支出。

（四）资本性支出 0.60 万元，比上年增加 0.60 万元，主要原因：单位采购办公设备支出增加。

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 0.24 万元，决算数 0.24 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.04 万元，增长 17.94%，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：没有发生因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：没有发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有发生因公出国（境）费。

（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：没有发生公务用车购置费。决算数与上年持平，

主要原因：没有发生公务用车购置费。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：没有发生公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：没有发生公务用车运行维护费。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 0.24 万元，决算数 0.24 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制来客招待费用支出。决算数比上年增加 0.04 万元，增长 17.94%，主要原因：严格按照预算执行。全年国内公务接待 3 批，累计接待 24 人次，主要是：严格按照要求控制在十人以下陪同不超三人的原则接待。

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 7.06 万元，决算数比上年减少 3.14 万元，下降 30.79%，主要原因：厉行节约，压缩费用开支，落实过紧日子。

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 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 21.05 万元，占支出总额的 21.63%。其中 5 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对“德安县红十字会接收捐赠专项经费”、“2023 年红十字会除颤仪（AED）省级奖补资金和下达的彩票公益金经费”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.2 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。从评价情况来看，项目立项依据充分，管理规范，执行情况较好，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 21.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。评价情况来看，项目立项依据充分，管理规范，执行情况较好，有力维护了全县政治稳定和社会安宁，达到年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

接收捐赠专项经费项目总目标：做好 2023 年开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援制度，继续加强红十字会基层组织建设。

2、单位自评工作开展情况

（1）建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

（2）加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

（3）开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

（4）认识组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支

出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

3、综合评价结论

项目绩效自评评价较好，其中“德安县红十字会接收捐赠专项经费”项目自评得分为 96.6 分，预算执行率 98.39%，
“2023 年红十字会除颤仪（AED）省级奖补资金和下达的彩票公益金经费”项目自评得分为 100 分，预算执行率 100%。

4、绩效目标完成情况总体分析

2023 年开展绩效自评项目 4 个，绩效项目自评资金合计 24.25 万元，全年执行数为 21.05 万元，预算执行率为 86.80%。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标原因：（1）德安县红十字会走访困难群体捐献者家属经费项目资金实际拨付 50000 元，走访困难群体捐献者家属 12 人，项目资金拨付 50000 元，实际使用 32492 元，未使用完。（2）德安县红十字会应急救护培训专项经费项目资金实际拨付 80000 元，2023 年开展了 2 次会议，本着厉行节约的原则，实际使用项目资金 71230.60 元。

下步改革措施：科学合理编制预算，严格执行预算，避免预算支出与实际执行偏大，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

6、绩效自评结果应用情况

绩效自评工作完成后，及时向财政部门报送自评工作总结、并按要求对外公开，自觉接受社会监督。

本部门“德安县红十字会接收捐赠专项经费”、“2023年红十字会除颤仪（AED）省级奖补资金和下达的彩票公益金经费”项目支出绩效自评结果如下：

1、德安县红十字会接收捐赠专项经费

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		德安县红十字会接收捐赠专项经费						
主管部门		德安县红十字会			实施单位		德安县红十字会	
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	5	5	4.919	10	98.39	7
		政府预算资金	5	5	4.919422	—	98.39	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					接收捐赠专项经费项目的实施，开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援制度，继续加强红十字会基层组织建设。通过做好捐赠集工作所发生的办公费及相关费用的支付，本着厉行节约的原则，实际使用49194.22元，项目资金未使用完。			
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	接收捐赠专项经费	= 50000 元	49194.22	10	9.6	通过做好捐赠集工作所发生的办公费及相关费用的支付，本着厉行节约的原则，实际使用49194.22元，项目资金未使用完。
		社会成本指标	提高就业率	基本完成	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	筹集公益金数量（万元）	50000	基本达成目标	15	15	
		质量指标	全力做好募捐筹集工作	基本完成	基本达成目标	15	15	
		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	继续加强红十字会基层 组织建设	作用明显	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	采用多种形式募捐	用于救助 灾区和最	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	创造就业机会	生态效益 指标对生	基本达成目标	6	6	
	满意度指 标	服务对象满意 度	社会公众满意度	95	基本达成目标	6	6	
			服务对象满意度（%）	95	基本达成目标	6	6	
	总分						100	96.6

2、2023 年红十字会除颤仪（AED）省级奖补资金和下达的彩票公益金经费

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年红十字会除颤仪（AED）省级奖补资金和下达的彩票公益金经费						
主管部门		德安县红十字会			实施单位		德安县红十字会	
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	0	4.2	4.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.2	4.2	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在交通枢纽、公共文化设施、行政服务中心、养老机构等人员密集的公共场所配备4台自动体外除颤器（AED），并对设备投放点的工作人员及社会公众开展应急救护培训，推进社会公众对红十字会主要职责、人道主义精神的了解，传播正能量有所提升。				在交通枢纽、公共文化设施、行政服务中心、养老机构等人员密集的公共场所配备了4台自动体外除颤器（AED），每台8000元，共计32000元。红十字会下达的彩票公益金经费10000元，项目资金全部支付到位，完成AED投放点人员应急救护培训22人。推进了社会公众对红十字会主要职责、人道主义精神的了解，传播正能量有所提升。			
	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	红十字会下达的彩票公益金经费	=10000元	10000	10	10	
			红十字会除颤仪（AED）省级奖补资金	=32000元	32000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标		数量指标	训练机配备比例	≥30%	30	3	3	
			每台除颤仪省级奖补资金	=8000元	8000	3	3	
			完成AED投放点人员应急救护培训	≥20人	20	3	3	
			AED投放数量	=4台	4	3	3	
		质量指标	AED质量	符合国家认证和合同标准	基本达成目标	3	3	
			AED类型	自动体外除颤	基本达成目标	3	3	
			除颤技术	符合国际专业先进标准	基本达成目标	3	3	
			电极片有效期	=5年	5	3	3	
			保质时限	≥5年	5	3	3	
			每年投放点人员至少5人	取得救护员证人数≥5人	基本达成目标	3	3	
		时效指标	合同按期履行	=100%	100	3	3	
			民生工程2023年工作任务	按期完成	基本达成目标	3	3	
			验收合格率	=100%	100	1	1	
			按时投放及时率	=100%	100	3	3	
效益指标	经济效益指标	AED采购价格	采购价格较预算小于30%	基本达成目标	4	4		
	社会效益指标	人们对CPR/AED知晓率	有所提升	基本达成目标	4	4		
		扩大社会公众对红十字主要职责、人道主义精神的了解、传播正能量有所提升	有所提升	基本达成目标	4	4		
	生态效益指标	推进公众急救技能的规范化培训	有所提升	基本达成目标	4	4		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	98	4	4		
		投放单位人员满意度	≥98%	98	6	6		
总分						100	100	

3、德安县红十字会走访困难群体捐献者家属经费

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县红十字会走访困难群体捐献者家属经费							
主管部门	德安县红十字会			实施单位		德安县红十字会		
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	5	5	3.249	10	64.98	5	
	政府预算资金	5	5	3.2492	—	64.98	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				走访困难群体、造血干细胞成功捐献者家属经费项目的实施，积极开展博爱救助活动，把社会各界的温暖送到困难群众中。走访困难群体捐献者家属12人，项目资金拨付50000元，实际使用32492元，未使用完。				
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	走访困难群体、造血干细胞成功捐献者家属经费	=50000元	32492	10	1.25	走访困难群体捐献者家属12人，项目资金拨付50000元，实际使用32492元，未使用完。
		社会成本指标	提高社会就业率	基本完成	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	计划走访困难群体捐献者家属人数	10	基本达成目标	15	15	
		质量指标	积极开展博爱救助活动，把社会各界的温暖送到困难群众中	卓有成效	基本达成目标	15	15	
		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	进一步加强红十字会队伍建设	98	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	采用多种形式开展募捐、租借、义卖活动	作用明显	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	创造就业机会，带动就业	作用明显	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	95	基本达成目标	6	6	
			社会公众满意度（%）	95	基本达成目标	6	6	
总分						100	86.25	

4、德安县红十字会应急救护培训专项经费

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		德安县红十字会应急救护培训专项经费						
主管部门		德安县红十字会			实施单位		德安县红十字会	
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	8.5	8.5	7.123	10	83.8	7	
	政府预算资金	8.5	8.5	7.12306	—	83.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				通过应急救护培训专项经费项目的实施，进一步提升广大群众的自我防护意识和自救互救本领，使更多群众了解并掌握应急救护技能。项目资金实际拨付80000元，2023年开展了2次会议，本着厉行节约的原则，实际使用项目资金71230.60元。				
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	应急救护培训专项经费	=85000元	71230.6	10	5.95	针对应急救护开展了2次会议，节约了费用开支，项目资金未全部使用完。
		社会成本指标	提高社会就业率	基本完成	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	应急培训开展及时率	=100%	100	15	15	
		质量指标	做好2022年应急救护培训工作	进一步提升广大群众的防灾避险和自救互救能力	基本达成目标	15	15	
		时效指标	保障应急救护培训工作的顺利开展	基本完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开展应急救护培训工作	提高广大群众的自我防护意识和自救互救本领	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	通过开展应急救护	培训弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	防灾减灾自救知识提升情况	使更多群众了解并掌握应急救护技能	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	红十字会应急救护培训专项经费的及时拨付	启动实施应急救护培训，进一步加大立体宣传力度	基本达成目标	8	8	
	总分					100	92.95	

5、德安县红十字会 2022 年就业见习补贴

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县红十字会2022年就业见习补贴							
主管部门	德安县红十字会				实施单位	德安县红十字会		
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	0	1.556	1.556	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.5556	1.5556	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					为落实好各项就业政策，规范就业补助资金管理，提高资金使用效益，根据赣财社【2019】1号文件，申请见习岗位补贴资金，鼓励和支持用人单位接收未就业毕业生。见习补贴每月发放标准：1288元/月，补贴人数：1人，补贴时间：发放12个月，项目资金15556元已全部支付到位。			
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	申请财政见习补贴每月发放标准	=1288元/月	1288	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	就业见习补贴补贴人数	=1人	1	10	10	
			就业见习补贴补贴时间	=12个月	12	10	10	
		质量指标	符合就业见习补贴的补贴人员的补贴达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	就业见习补贴期限最长不超过	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	鼓励和支持用人单位接收未就业高校毕业生	有所提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	增强就业竞争能力	尽快实现就业	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	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“德安县红十字会接收捐赠专项经费”、“2023年红十字会除颤仪（AED）省级奖补资金和下达的彩票公益金经费”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）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：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。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指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。

（三）红十字事业：指反映政府支持红十字会开展红十字会社会公益活动等方面的支出。

（四）其他红十字事业支出：指反映除上述项目以外的其他用于红十字事业方面的支出。

（五）其他行政事业单位医疗支出：指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。

（六）住房公积金：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。

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

德安县红十字会 2023 年度部门评价报告

根据要求，本单位积极对项目进展情况开展 2023 年度绩效自评工作，采取抽查评价的方式，现将“接收捐赠专项经费项目”、“2023 年红十字会除颤仪（AED）省级奖补资金和下达的彩票公益金经费项目自评总结报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、2023 年红十字会除颤仪（AED）省级奖补资金和下达的彩票公益金经费项目总目标：在交通枢纽、公共文化设施、行政服务中心、养老机构等人员密集的公共场所配备了 4 台自动体外除颤器（AED），每台 8000 元，共计 32000 元。红十字会下达的彩票公益金经费 10000 元，项目资金全部支付到位，完成 AED 投放点人员应急救护培训 22 人。推进了社会公众对红十字会主要职责、人道主义精神的了解，传播正能量有所提升。

2、接收捐赠专项经费项目总目标：通过接收捐赠专项

经费项目的实施，开展救援、救灾的相关工作，建立红十字会应急救援制度，继续加强红十字会基层组织建设。

（二）项目资金来源及使用情况

接收捐赠专项经费项目，资金来源主要为财政资金。2023 年项目资金预算 5 万元，实际使用资金 4.92 万元。2023 年红十字会除颤仪（AED）省级奖补资金和下达的彩票公益金经费项目专项资金，资金来源主要为财政资金。2023 年项目资金预算 4.2 万元，实际使用资金 4.2 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过实施绩效评价，判断 2023 年项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号），并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，具体见附件。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

3、形成绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析及评价结论

（一）评价指标分析

1、接收捐赠专项经费项目

接收捐赠专项经费项目总金额 5 万元

（1）成本指标，总分值 20 分

其中：经济成本指标：分值 10 分

接收捐赠专项经费年初预算 50000 元，实际完成值 49194.22，得分 9.6 分。

社会成本指标：分值 10 分

提高就业率基本完成，得分 10 分。

（2）产出指标，总分值 40 分

其中：数量指标：分值 15 分。筹集公益金数量（万元）实际完成值 50000 元，得分 15 分；

质量指标：分值 15 分。全力做好募捐筹集工作，实际基本达成目标，得分 15 分；

时效指标：分值 10 分。预算执行进度是按季度完成预算执行进度，基本达成目标，得分 10 分。

（3）效益指标，分值 28 分，

其中：经济效益指标：分值 10 分。继续加强红十字会

基层组织建设，实际作用明显，得分 10 分；

社会效益指标：分值 10 分。采用多种形式募捐，用于救助灾区和最需要帮助的困难群体，基本达成目标，得分 10 分。

生态效益指标：分值 8 分。创造就业机会，生态效益指标对生态环境的好处起到保护作用，基本达成目标，得分 8 分。

（4）满意度指标：分值 12 分。

其中，群众满意度，分值 6 分。根据调查结果，满意度超过 95%，得分 6 分；社会公众满意度：分值 6 分。根据调查结果，满意度超过 95%，得分 10 分

2、2023 年红十字会除颤仪（AED）省级奖补资金和下达的彩票公益金经费项目

项目总金额 4.2 万元

（1）成本指标，总分值 20 分

其中：经济成本指标：分值 20 分

红十字会下达的彩票公益金经费=10000 元，得分 10 分；

红十字会除颤仪（AED）省级奖补资金=32000 元，得分 10 分；

（2）产出指标，总分值 50 分

其中：数量指标：分值 12 分。

训练机配备比例 $\geq$ 30%实际=30%，得分 3 分；

每台除颤仪省级奖补资金=8000 元,实际每台=8000 元,
得分 3 分;

完成 AED 投放点人员应急救护培训 ≥ 20 人,实际=20 人,
得分 3 分;

AED 投放数量=4 台, 实际投放 4 台, 得分 3 分。

质量指标: 分值 18 分。

AED 质量符合国家认证和合同标准, 实际基本达成目标,
得分 3 分;

AED 类型自动体外除颤, 实际基本达成目标, 得分 3 分;

除颤技术符合国际专业先进标准, 实际基本达成目标,
得分 3 分;

电极片有效期=5 年, 实际有效期 5 年, 得分 3 分。

保质时限 ≥ 5 年, 实际保质时限 5 年, 得分 3 分;

每年投放点人员至少 5 人, 取得救护员证人数 ≥ 5 人,
实际基本达成目标, 得分 3 分;

时效指标: 分值 20 分。

合同按期履行, 达成率 100%, 得分 6 分;

民生工程 2023 年工作任务, 按期完成, 实际基本达成
目标, 得分 6 分;

验收合格率, 达成率 100%, 得分 2 分;

按时投放及时率, 达成率 100%, 得分 6 分;

(三) 效益指标, 分值 20 分,

其中：经济效益指标：分值 4 分。

AED 采购价格较预算小于 30%，实际基本达成目标，得分 4 分；

社会效益指标：分值 8 分。人们对 CPR/AED 知晓率有所提升，基本达成目标，得分 4 分。

扩大社会公众对红十字主要职责、人道主义精神的了解、传播正能量有所提升，基本达成目标，得分 4 分。

生态效益指标：分值 8 分。

推进公众急救技能的规范化培训有所提升基本达成目标，得分 4 分。

提高全民突发事件时的综合应对能力有所提升基本达成目标，得分 4 分。

（四）满意度指标：分值 10 分。

1、公众满意度，分值 6 分。根据调查结果，满意度超过 98%，得分 4 分；

2、投放单位人员满意度：分值 6 分。根据调查结果，满意度超过 98%，得分 6 分。

三、绩效评价结论

“接收捐赠专项经费项目”、“2023 年红十字会除颤仪（AED）省级奖补资金和下达的彩票公益金经费项目专项”项目专项资金使用方向符合相关规定，各项指标均达标完成。绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优秀”。

四、存在的问题

项目绩效目标不够明确和量化，不符合《预算法》第三十二条“。。。各部门、各单位应当按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，。。。”。需要进一步优化。

五、建议

1、加强对项目资金的管理。应严格按照有关规定，制定科学、有效的项目资金管理办法，严格会计核算，确保项目资金专款专用。

2、强化预算绩效管理。按照全面预算绩效管理的要求，在预算编制、执行、监督等环节认真做好绩效管理，发挥财政资金的最大效率。