

德安县红十字会 2024 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 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 2024 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，即德安县红十字会部门汇总（本级）。

德安县红十字会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：综合股。

本部门年末编制内实有人员 7 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

第二部分 2024 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

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	114.69	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		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	1.41	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.20	八、社会保障和就业支出	39	105.96
	9		九、卫生健康支出	40	3.60
	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	6.81
	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	
	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	117.29	本年支出合计	58	116.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.92
	30			61	
总计	31	117.29	总计	62	117.29

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：德安县红十字会

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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	117.29	114.69	1.41	0.00	0.00	0.00	1.20
208			社会保障和就业支出	106.88	104.28	1.41	0.00	0.00	0.00	1.20
20805			行政事业单位养老支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	97.75	95.14	1.41	0.00	0.00	0.00	1.20
2081601			行政运行	71.65	69.05	1.41	0.00	0.00	0.00	1.20
2081699			其他红十字事业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	116.37	90.28	26.10			
208			社会保障和就业支出	105.96	79.87	26.10			
20805			行政事业单位养老支出	9.13	9.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13				
20816			红十字事业	96.83	70.73	26.10			
2081601			行政运行	70.73	70.73				
2081699			其他红十字事业支出	26.10		26.10			
210			卫生健康支出	3.60	3.60				
21011			行政事业单位医疗	3.60	3.60				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60				
221			住房保障支出	6.81	6.81				
22102			住房改革支出	6.81	6.81				
2210201			住房公积金	6.81	6.81				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：德安县红十字会

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	114.69	一、一般公共服务支出	33				
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	104.28	104.28		
	9		九、卫生健康支出	41	3.60	3.60		
	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	6.81	6.81		
	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				
	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	114.69	本年支出合计	59	114.69	114.69		
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	114.69	总计	64	114.69	114.69		

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

部门：德安县红十字会

2024 年度

公开 05 表
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	栏次	1	2	3
			合计	114.69	88.59	26.10
208			社会保障和就业支出	104.28	78.18	26.10
20805			行政事业单位养老支出	9.13	9.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	
20816			红十字事业	95.14	69.05	26.10
2081601			行政运行	69.05	69.05	
2081699			其他红十字事业支出	26.10		26.10
210			卫生健康支出	3.60	3.60	
21011			行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
221			住房保障支出	6.81	6.81	
22102			住房改革支出	6.81	6.81	
2210201			住房公积金	6.81	6.81	

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	83.98	302	商品和服务支出	4.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	9.13	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.44	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.49	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		83.98	公用经费合计					4.61

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

2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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. 当此表数据为空时，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

2024 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		科目名称				
科目编码						
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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：德安县红十字会

2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 117.29 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(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 117.29 万元，比上年增加 17.12 万元，增长 17.09%，主要原因：2024 年 8 月新增一名事业编人员及人员工资标准提高。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 114.69 万元，占 97.78%；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 1.41 万元，占 1.20%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.20 万元，占 1.02%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 117.29 万元，其中本年支出合计 116.37 万元，比上年增加 19.07 万元，增长 19.60%，主要原因：2024 年体外除颤仪 AED 项目费用增加、2023 年博爱送万家费用退回 2024 年支付、人员工资标准提高等。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.92 万元，比上年减少 1.95 万元，下降 67.96%，主要原因：财政代管资金管理方式进行优化，原本纳入财政代管范畴的其它收入减少。

本年支出的具体构成：基本支出 90.28 万元，占 77.57%；项目支出 26.10 万元，占 22.43%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 96.48 万元，决算数 114.69 万元，完成年初预算的 118.87%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 86.25 万元，决算数 104.28 万元，完成年初预算的 120.90%。预决算差异主要原因：人员工资标准提高，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 3.40 万元，决算数 3.60 万元，完成年初预算的 105.82%。预决算差异主要原因：人员工资标准提高，增加了卫生健康相关支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 6.83 万元，决算数 6.81 万元，完成年初预算的 99.73%。预决算差异主要原因：部分住房保障支出未支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 83.98 万元，比上年增加 14.86 万元，增长 21.50%，主要原因：2024 年 8 月新增一名事业编人员及人员工资标准提高。

（二）商品和服务支出 4.61 万元，比上年减少 1.85 万元，下降 28.65%，主要原因：单位厉行节约，缩减公用经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无退休人员及无走访慰问捐赠困难群体补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因：单位厉行节约，减少办公设备购置费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.23 万元，决算数 0.23 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.01 万元，下降 4.17%，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：单位未安排出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：单位未安排出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位未安排出国（境）事项。

（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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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 0.23 万元，决算数 0.23 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。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 4.17%，主要原因：单位加强党风廉政建设，严格控制三公经费支出。全年国内公务接待 3 批，累计接待 20 人次，主要是：上级红十字会及相关部门联系工作、学习交流等公务活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 4.61 万元，决算数比上年减少 2.45 万元，下降 34.71%，主要原因：落实财政预算紧缩政策，预算编制时削减非必要、非紧急费用，如暂缓常规办公设备更新、下降办公用品价格、设备维修服务收费均下降。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 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 0.00%，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 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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2024年度部门预算范围的二级项目7个进行全面开展绩效自评，共涉及资金 26.10 万元，占项目支出总额的100.00%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1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：德安县红十字会接收捐赠专项经费、2024 年红十字会自动体外除颤器（AED）省级奖补资金，涉及一般公共预算支出 8.78 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出 0.00 万元。从评价情况看，资金管理规范，项目管理到位，对全县的红十字会事业起到了促进作用，发挥了财政资金的作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8.78 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，认真贯彻落实《预算法》预算绩

效管理方面的规定；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（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 2024 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 100.00 分，预算执行率 100.00%，
“2024 年红十字会自动体外除颤器（AED）省级奖补资金”项目自评得分为 100.00 分，预算执行率 100.00%。

4、绩效目标完成情况总体分析

2024 年开展绩效自评项目 7 个，绩效项目自评资金合计 28.31 万元，全年执行数为 26.10 万元，预算执行率为 92.19%。

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 31400 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 83456 元，2024 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 79913.61 元。

下一步改革措施：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、绩效自评结果应用和公开情况

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。

德安县红十字会（本级）“德安县红十字会接收捐赠专项经费”、“德安县红十字会走访困难群体捐献者家属经费”、“德安县红十字会应急救护培训专项经费”、“2024年红十字会自动体外除颤器（AED）资金”、“2024年红十字会应急救护培训专项经费”、“德安县红十字会2024年除颤仪（AED）项目资金”、“2024年红十字会自动体外除颤器（AED）省级奖补资金”7个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									
(2024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	得分	
	年度资金总额	5	5		5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5		5	—	100	—	
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，建立了红十字应急救援制度，继续加强了红十字会基层组织建设。2024年已完成项目资金的拨付。				
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
	成本指标	经济成本指标	2024年接收捐赠专项经费成本		≤50000元	50000	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	筹集公益金数量（元）		=50000元	50000	10	10	
			困难捐赠人数		≥20人	20	10	10	
		质量指标	专项资金使用合规性		合规	基本达成目标	10	10	
		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	通过捐赠改善生活条件，提高当地居民的生活质量，提升人口整体素质，提高经济效益		卓有成效	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	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，促进社会进步，带动就业，提高人民生活水平		效果明显	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	8	8	
			社会公众满意度		≥95%	95	8	8	
总分						100	100		

2、德安县红十字会走访困难群众捐献者家属经费

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县红十字会走访困难群众捐献者家属经费							
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	得分	
	年度资金总额	5	5	3.14	10	62.8	5	
	政府预算资金	5	5	3.14	—	62.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	走访困难群众、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				通过走访困难群众、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。2024年实际走访7人，完成支付31400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	2024年走访困难群众、造血干细胞成功捐献者家属经费	=50000元	34100	20	4.1	按照实际走访人数支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	计划走访困难群众捐献者家属人数	=10人	7	20	5	每年走访困难群众数量有增减变化，实际走访7
		质量指标	专项资金使用合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		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	为经济发展创造了良好的氛围，进一步加强红十字会队伍建设	卓有成效	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	采用多种形式开展募捐、租借、义卖活动，创造就业机会，带动就业，提高社会效益	作用明显	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	走访困难群众捐献者满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	64.1	

3、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								
(2024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	得分	
	年度资金总额	8.5	8.346	7.991	10	95.7	7	
	政府预算资金	8.5	8.3456	7.991361	—	95.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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防灾避险和自救互救能力，保障应急救护培训工作的顺利开展				通过应急救护培训专项经费项目的实施，进一步提升了广大群众的防灾避险和自救互救能力，保障应急救护培训工作的顺利开展。2024年完成支付79913.61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	2024年应急救护培训专项经费	=85000元	79913.61	20	17.01	第五次培训部分费用报账手续还在走流程
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	应急救护培训开展次数	≥5次	5	15	15	
		质量指标	专项资金使用合规性	合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目资金拨付及时性	2024年12月31日前全部拨付到位	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	6	6	
			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工作，进一步加大立体宣传力度	基本达成目标	6	6	
		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，促进社会和谐	效果明显	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	95	5	5	
	总分						100	94.01

4、2024年红十字会自动体外除颤器（AED）资金

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年红十字会自动体外除颤器（AED）资金							
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	2.66	2.66	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.66	2.66	—	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。			通过项目的实施，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。 2024年已完成项目资金的拨付。				
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	2024年红十字会自动体外除颤器（AED）地方政府配套资金	=26600元	26600	10	10	
			自动体外除颤器（AED）地方政府配套资金每台金额	≤6650元	6650	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	AED投放数量	=4台	4	2	2	
			取得救护员证人数	≥5人	5	5	5	
			完成AED投放点人员应急救护培训	≥20人	20	2	2	
			训练机配备比例	≥30%	30	3	3	
		质量指标	AED类型	自动体外除颤	基本达成目标	5	5	
			AED质量	符合国家认证和合同标准	基本达成目标	5	5	
			保质时限	≥5年	5	5	5	
			除颤技术	符合国际专业先进标准	基本达成目标	2	2	
			电极片有效期	=5年	5	5	5	
		时效指标	合同按期履行	=100%	100	2	2	
			按时投放及时率	=100%	100	2	2	
			民生工程2023年工作任务	按期完成	基本达成目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标	AED的使用提高了生存率、减少后续医疗费用、提高急救效率	效果明显	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	扩大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	基本达成目标	6	6	
			人们对CPR/AED知晓率	有所提升	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	98	6	6	
			投放单位人员满意度	≥98%	98	6	6	
总分					100	100		

5、2024年红十字会应急救援培训专项经费

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年红十字会应急救援培训专项经费							
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	得分	
	年度资金总额	0	1.685	1.685	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.6848	1.6848	—	100	—	
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、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。2024年已完成项目资金的拨付。			
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
	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成本	≤ 16848 元	16848	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	计划2024年走访困难群体捐献者家属人数	=10人	10	10	10	
		质量指标	专项资金使用合规性	合规	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	截止2023年12月底，预算完成率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	进一步加强红十字会队伍建设	作用明 显	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	创造就业机会，带动就业	作用明 显	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	被走访困难群体满意度	≥95%	95	8	8	
			社会公众满意度	≥95%	95	7	7	
	总分						100	100

6、德安县红十字会2024年除颤仪（AED）项目资金

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县红十字会2024年除颤仪（AED）项目资金							
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	得分	
	年度资金总额	0	1.841	1.841	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.8408	1.8408	—	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6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。				通过项目的实施，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6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。			
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	自动体外除颤器（AED）地万政府配套资金每台金额	≤3068元	3068	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	取得救护员证人数	＝5人	5	2	2	
			训练机配备比例	≥30%	30	5	5	
			AED投放数量	＝6台	6	5	5	
			完成AED投放点人员应急救护培训	≥20人	20	5	5	
		质量指标	AED质量	符合国家认证和合同标准	基本达成目标	5	5	
			保质时限	≥5年	5	2	2	
			除颤技术	符合国际专业先进标准	基本达成目标	2	2	
			电极片有效期	＝5年	5	2	2	
		时效指标	民生工程2024年工作任务	按期完成	基本达成目标	8	8	
			合同按期履行	＝100%	100	2	2	
			按时投放及时率	＝100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	AED的使用提高了生存率、减少后续医疗费用、提高急救效率	效果明显	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	人们对CPR/AED知晓率	有所提升	基本达成目标	7	7	
			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	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	投放单位人员满意度	≥98%	98	9	9	
总分						100	100	

7、2024年红十字会自动体外除颤器（AED）省级奖补资金

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年红十字会自动体外除颤器（AED）省级奖补资金							
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	得分	
	年度资金总额	0	3.78	3.78	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.78	3.78	—	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。				通过项目的实施，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。2024年已完成项目资金的拨付。			
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	红十字会除颤仪（AED）每台省级奖补资金	≤6300元	6300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	AED投放数量	=6台	6	3	3	
			训练机配备比例	≥30%	30	3	3	
			完成AED投放点人员应急救护培训	≥60人	60	3	3	
		质量指标	保质时限	≥5年	5	3	3	
			电极片有效期	≥2年	2	5	5	
			设备完好率	≥99%	99	6	6	
			AED质量	符合国家认证和合同标准	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	5	5	
		时效指标	AED设备按时培训及时率	=100%	100	3	3	
			验收合格率	=100%	100	3	3	
			AED设备按时投放及时率	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	AED采购价格	采购价格较预算压减1%	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	人们对CPR/AED知晓率	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	投放单位人员满意度	≥90%	90	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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（四）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。

（五）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。

（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：填列 2023 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：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

2024 年度部门评价报告（一）

根据要求，本单位积极对项目进展情况开展 2024 年度绩效自评工作，采取抽查评价的方式，现将德安县红十字会接收捐赠专项经费报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：

专项捐赠项目的核心背景是填补资源缺口，通过社会力量解决特定问题，同时依赖政策激励和透明度保障，其成功需平衡需求定位，资金管理、公信力建设三方面，以实现社会效益最大化。

2. 主要内容及实施情况：

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。

3. 资金投入和使用情况：

2024 年财政安排项目预算资金 5 万元，实际使用资金 5 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：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。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断德安县红十字会接收捐赠专项经费使用的经济性、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。

绩效评价对象：德安县红十字会接收捐赠专项经费

绩效评价的范围：德安县红十字会接收捐赠专项经费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（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。

绩效评价原则：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。

评价方法：按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、德安县红十字会接收捐赠专项经费相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，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：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、15%、15%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

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、德安县红十字会报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2024 年项目总结；

3、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；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

德安县红十字会接收捐赠专项经费管理规范，项目管理到位，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

相关评分详见项目评分表：

项目支出绩效自评表									
(2024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		5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5		5	—	100	—	
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，建立了红十字应急救援制度，继续加强了红十字会基层组织建设。2024年已完成项目资金的拨付。				
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	2024年接收捐赠专项经费成本		≤50000元	50000	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	筹集公益金数量（元）		=50000元	50000	10	10	
			困难捐赠人数		≥20人	20	10	10	
		质量指标	专项资金使用合规性		合规	基本达成目标	10	10	
		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	通过捐赠改善生活条件，提高当地居民的生活质量，提升人口整体素质，提高经济效益		卓有成效	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	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，促进社会进步，带动就业，提高人民生活水平		效果明显	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	95	8	8	
			服务对象满意度		≥95%	95	8	8	
总分							100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、成本指标完成情况

（1）经济成本指标

2024 年接收捐赠专项经费成本 $\leq$ 50000 元

2、产出指标完成情况

（1）数量指标

筹集公益金数量（元）=50000 元

困难捐赠人数 $\geq$ 20 人

（2）质量指标

专项资金使用合规性：合规

（3）时效指标

预算执行进度：按季度完成预算执行进度

2、效益指标完成情况

（1）经济效益指标

通过捐赠改善生活条件，提高当地居民的生活质量，提升人口整体素质，提高经济效益。

（2）社会效益指标

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，促进社会进步，带动就业，提高人民生活水平。

3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，社会公众满意度、服务对象满意度大于 95%。

（四）项目效益情况。

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，建立了红十字应急救援制度，继续加强了红十字会基层组织建设。2024 年已完成项目资金的拨付。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

德安县红十字会

2024 年度部门评价报告（二）

根据要求，本单位积极对项目进展情况开展 2024 年度绩效自评工作，采取抽查评价的方式，现将 2024 年红十字会自动体外除颤器（AED）省级奖补资金项目报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：

作为全球性急救组织，红十字会长期推动应急救护培训，AED 作为急救链关键环节自然成为其核心关注点。该项目是中国应对公共卫生短板的创新实践，通过经济杠杆激活社会资源，填补急救基础设施缺口，是构建“社会急救大体系”的重要一环。

2. 主要内容及实施情况：

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。

3. 资金投入和使用情况：

2024 年财政安排项目预算资金 3.78 万元，实际使用资金 3.78 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：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 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。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2024 年红十字会自动体外除颤器（AED）省级奖补资金使用的经济性、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。

绩效评价对象：2024 年红十字会自动体外除颤器（AED）省级奖补资金

绩效评价的范围：2024 年红十字会自动体外除颤器（AED）省级奖补资金项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（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。

绩效评价原则：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。

评价方法：按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、2024年红十字会自动体外除颤器（AED）省级奖补资金相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，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：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占20%、40%、15%、15%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

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、德安县红十字会报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及2024年项目总结；

3、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；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024年红十字会自动体外除颤器（AED）省级奖补资金管理规范，项目管理到位，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数100分，绩效评价结果为“优”。

相关评分详见项目评分表：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年红十字会自动体外除颤器（AED）省级奖补资金						
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	3.78	3.78	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.78	3.78	—	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。				通过项目的实施，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。2024年已完成项目资金的拨付。			
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	红十字会除颤仪（AED） 每台省级奖补资金	≤6300元	6300	20	20	
		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	
			完成AED投放点人员应急 救护培训	≥60人	60	3	3	
			AED投放数量	=6台	6	3	3	
		质量指标	设备完好率	≥99%	99	6	6	
			AED质量	符合国家认证 和合同标准	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	5	5	
			电极片有效期	≥2年	2	5	5	
			保质时限	≥5年	5	3	3	
		时效指标	验收合格率	=100%	100	3	3	
			AED设备按时投放及时率	=100%	100	3	3	
	AED设备按时培训及时率		=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 算压减1%	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	人们对CPR/AED知晓率	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	投放单位人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、成本指标完成情况

（1）经济成本指标

红十字会除颤仪（AED）每台省级奖补资金 ≤ 6300 元每台。

2、产出指标完成情况

（1）数量指标

训练机配备比例 $\geq 30\%$

完成 AED 投放点人员应急救护培训 ≥ 60 人

AED 投放数量=6 台

（2）质量指标

设备完好率 $\geq 99\%$

AED 质量符合国家认证和合同标准

除颤技术符合国际专业先进标准

电极片有效期 ≥ 2 年

保质时限 ≥ 5 年

（3）时效指标

验收合格率=100%

AED 设备按时投放及时率=100%

AED 设备按时培训及时率=100%

2、效益指标完成情况

（1）经济效益指标

AED 采购价格较预算压减 1%

（2）社会效益指标

人们对 CPR/AED 知晓率有所提升

3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，投放单位人员满意度大于 95%。

（四）项目效益情况。

通过项目的实施，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。2024 年已完成项目资金的拨付。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。