

九江市浔阳区红十字会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区红十字会概况

- 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 九江市浔阳区红十字会概况

一、部门主要职责

(一)贯彻实施《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》，执行《中国红十字会章程》，指导各街道红十字会开展全区性活动，推动浔阳区红十字会各项工作开展；

(二)开展救援、救灾工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突、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；

(三)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；

(四)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；

(五)组织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；

(六)宣传国际红十字与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；

(七)在上级红十字会指导下，积极参与国际人道主义救援工作；

(八)协助区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

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
1	浔阳区红十字会（本级）	二级

本部门年末在职人员 3 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：九江市浔阳区红十字会

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	74.44	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	4.00	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	74.73
	9		九、卫生健康支出	40	3.33
	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	
	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	4.00
	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	78.45	本年支出合计	58	82.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.60	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	82.05	总计	62	82.05

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：九江市浔阳区红十字会

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	78.45	78.44					0.01
208			社会保障和就业支出	71.13	71.12					0.01
20816			红十字事业	71.13	71.12					0.01
2081601			行政运行	71.13	71.12					0.01
210			卫生健康支出	3.33	3.33					
21004			公共卫生	3.33	3.33					
2100499			其他公共卫生支出	3.33	3.33					
229			其他支出	4.00	4.00					
22960			彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支	4.00	4.00					

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：九江市浔阳区红十字会

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	82.05	62.70	19.36			
208		社会保障和就业支出		74.73	62.70	12.03			
20816		红十字事业		74.73	62.70	12.03			
2081601		行政运行		74.73	62.70	12.03			
210		卫生健康支出		3.33		3.33			
21004		公共卫生		3.33		3.33			
2100499		其他公共卫生支出		3.33		3.33			
229		其他支出		4.00		4.00			
22960		彩票公益金安排的支出		4.00		4.00			
2296005		用于红十字事业的彩票公益金支		4.00		4.00			

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：九江市浔阳区红十字会

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	74.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	71.12	71.12		
	9		九、卫生健康支出	41	3.33	3.33		
	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				
	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	4.00		4.00	
	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	78.44	本年支出合计	59	78.44	74.44	4.00	
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	78.44	总计	64	78.44	74.44	4.00	

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：九江市浔阳区红十字会

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	74.44	62.67	11.77
208		社会保障和就业支出	71.12	62.67	8.45
20816		红十字事业	71.12	62.67	8.45
2081601		行政运行	71.12	62.67	8.45
210		卫生健康支出	3.33		3.33
21004		公共卫生	3.33		3.33
2100499		其他公共卫生支出	3.33		3.33

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：九江市浔阳区红十字会

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	57.38	302	商品和服务支出	5.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.50	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.57	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	4.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.28	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	1.81	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	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.79	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	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	2.22	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		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		57.38	公用支出合计					5.29

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：九江市浔阳区红十字会

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：九江市浔阳区红十字会

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. 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）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：九江市浔阳区红十字会

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 82.05 万元，其中年初结转和结余 3.60 万元，比上年增加 2.03 万元，增长 2.54%；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 78.45 万元，比上年增加 4.71 万元，增长 6.39%，主要原因：根据工作需要进行了开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 78.44 万元，占 99.99%；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 0.01 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 82.05 万元，其中本年支出合计 82.05 万元，比上年增加 2.03 万元，增长 2.54%，主要原因：根据工作需要进行了开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因：与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 62.70 万元，占 76.41%；项目支出 19.36 万元，占 23.59%；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 69.05 万元，决算数 78.44 万元，完成年初预算的 113.61%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 69.05 万元，决算数 71.12 万元，完成年初预算的 103.00%。预决算差异主要原因：正常调标。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.33 万元，预决算差异主要原因：年中追加预算，用于 AED 设备购置。

（三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加预算，用于 AED 设备购置。

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 62.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 57.38 万元，比上年减少 0.64 万元，主要原因：与上年基本持平，无较大变化。

（二）商品和服务支出 5.29 万元，比上年增加 1.42 万元，增长 36.69%，主要原因：培训费、办公费较上年有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出安排。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资产购置安排。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（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：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：无公务接待。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待。

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 5.29 万元，决算数比上年增加 1.42 万元，增长 36.69%，主要原因：培训费、办公费较上年有所增加。

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 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 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 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）绩效管理工作的开展情况。

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8个全面开展绩效自评，共涉及资金23.775万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“中”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：红会监事会经费、应急救护培训。涉及一般公共预算支出 7.2 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，根据项目绩效评价指标表考评，此次评价指标部分值 100 分，综合得分 100 分，评价级次为：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 82.05 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，评价结果为“优”（优/良/中/差）。从评价情况看，根据区财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕1 号）文件要求以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分 95.29 分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备我部门指定了专人负责完成绩效评价工作，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

2、组织实施项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自评价报告，并报浔阳区财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

3、分析评价由专人负责根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

二、综合评价情况及评价结论

根据项目绩效评价指标表考评，此次评价级次为：优。

三、有关建议

（一）科学合理地设置绩效目标和指标。

1、绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操性和可实现性。

2、绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

（二）充分认识预算执行管理工作的重要性，不断提高预算执行力和资金使用绩效。

1、科学合理地制定财政资金支出计划，并严格按照支出计划完成支出进度，为顺利完成各项工作提供资金保障。

2、在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完

成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。3、预算执行管理是预算实施的关键环节，今后要加强领导意识，提高管理水平，切实抓实抓好预算执行管理。

绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级部门分配以后年度资金，制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照相关规定，在规定时限内，通过“浔阳区政府网”网站予以公开，接受社会监督。

九江市浔阳区红十字会（本级）“红会监事会经费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		红会监事会经费						
主管部门		九江市浔阳区红十字会			实施单位		九江市浔阳区红十字会	
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	1.8	1.8	1.8	10	100	10
		政府预算资金	1.8	1.8	1.8	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强信息公开，定期举办专门的业务能力培训班（着重政治理论、业务、审计、网络四个方面），提高监事会的监督能力和水平。根据工作需要聘请第三方机构对区红十字会专项业务工作开展情况进行审计，提升社会公信力。				聘请第三方机构对区红十字会专项业务工作开展情况进行审计 1 次，开展监事会集中学习、培训 1 次。			
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	红会监事会经费总成本	=1.8万元	1.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展监事会集中学习、培训	≥1次	1	10	10	
			聘请第三方机构对区红十字会专项业务工作开展情况进行审计	≥1次	1	10	10	
		质量指标	完成专项督查检查	≥2次	2	10	10	
		时效指标	开展时间	1月-12月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会公信力	逐年提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提高监事会的监督能力和水平	逐年提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会民众对红会监事会工作的满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

九江市浔阳区红十字会（本级）“应急救护培训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	应急救护培训						
主管部门	九江市浔阳区红十字会			实施单位	九江市浔阳区红十字会		
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	5.4	5.4	5.4	10	100	10
	政府预算	5.4	5.4	5.4	—	100	—

	资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据下达的培训任务，按计划开展应急救护培训，确保在 2023 年 12 月底之前完成年度培训任务，切实提高我区公众防灾减灾和自救互救能力；结合相关节日，宣传“人人学急救，急救为人人”的理念，增强公众学习自救互救的意识。				在 2023 年 12 月底之前完成红十字应急救护员培训 870 人次，完成应急救护普及培训 5200 人次，切实提高我市公众防灾减灾和自救互救能力。			
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	应急救护培训总成本	=5.4 万元	5.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指 标	数量指标	完成应急救护普及培训	≥4000 人次	5200	10	10	
			完成红十字应急救护员培训	≥500 人次	870	10	10	
		质量指标	救护员培训合格率	≥95%	97	10	10	
		时效指标	培训完成时间	2023 年 12 月底之前完成年度培训任务	基本达成目标	10	10	
	效益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	参训人员基本掌握所学知识	≥90%	90	10	10	
			提升民众自救互救意识与能力	逐步提升	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	参训人员对培训模式满意度	≥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

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

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

结余分配：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

浔阳区红十字会部门评价报告

应急救援培训项目

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共九江市委九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩【2023】9号）、区财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕1号）文件要求，我部门对《应急救援培训》项目开展项目支出绩效评价工作，现将此项目绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

根据赣红字[2018]5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》及九红字[2021]17号《关于下达2023年红十字应急救援员培训计划的通知》；进一步提高社会公众安全

防范意识和自救互救能力，切实保障人民群众生命安全。

2、主要内容

应急救护培训是提高全民急救意识和自救互救能力的主要措施，是一项重要的民生工程。根据下达的培训任务，按计划开展应急救护培训，确保在 2023 年 12 月底之前完成年度培训任务，切实提高我市公众防灾避险和自救互救能力；结合相关节日，宣传“人人学急救，急救为人人”的理念，增强公众学习自救互救的意识。

3、资金投入和使用情况

《应急救护培训》项目全年预算 5.4 万，2023 年共计支出 5.4 万元，执行率 100%，全年工作目标基本完成。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标：根据下达的培训任务，按计划开展应急救护培训，确保在 2023 年 12 月底之前完成年度培训任务，切实提高我区公众防灾避险和自救互救能力；结合相关节日，宣传“人人学急救，急救为人人”的理念，增强公众学习自救互救的意识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完

善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

我部门指定了专人负责完成绩效评价工作，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

2、组织实施

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自我评价报告，并报浔阳区财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

3、分析评价

由专人负责根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目绩效评价指标表考评，此次评价指标部分值100分，综合得分100分，评价级次为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

1、项目立项

项目立项依据充分合法，立项程序规范。

2、绩效目标

项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在 2023 年实施过程中进行绩效监控和调整，项目绩效目标总体设置合理。

3、资金投入

按照财政部门编制了项目预算，和绩效目标申报表。在资金分配上，项目全年预算资金为 5.4 万元。

（二）项目过程情况：

我部门的项目绩效目标由业务科室申报的预算项目进行全面梳理，项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使财务预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

（三）项目产出情况

1、产出数量

本次评价的项目产出数量指标：完成红十字应急救护员培训 ≥ 500 人次，实际完成 870 人次；完成应急救护普及培训 ≥ 4000 人次，实际完成 5200 人次。

2、产出质量

本次评价的项目产出质量指标：救护员培训合格率 $\geq 95\%$ ，实际合格率 97%。

3、产出时效

本次评价项目的产出时效指标：2023 年 12 月底之前完成年度培训任务，实际按时完成。

4、产出成本

本次评价项目的产出成本指标：应急救护培训总成本=5.4 万元，实际成本 5.4 万元。

（四）项目效益情况

- 1、参训人员基本掌握所学知识 90%；
- 2、提升民众自救互救意识与能力逐步提升；
- 3、参训人员对培训模式满意度 100%。

五、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

（一）科学合理地设置绩效目标和指标。

1、绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操性和可实现性。

2、绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

（二）充分认识预算执行管理工作的重要性，不断提高预算执行力和资金使用绩效。

1、科学合理地制定财政资金支出计划，并严格按照支出计划完成支出进度，为顺利完成各项工作提供资金保障。

2、在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

3、预算执行管理是预算实施的关键环节，今后要加强领导意识，提高管理水平，切实抓实抓好预算执行管理。

七、其他需要说明的问题

无。

浔阳区红十字会部门评价报告

红会监事会经费项目

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共九江市委九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩【2023】9号）、区财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕1号）文件要求，我部门对《红会监事会经费》项目开展项目支出绩效评价工作，现将此项目绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

根据中红字[2020]43号《中国红十字会总会关于加强红十字会监事会建设的指导意见》及浔阳区红十字会监事会工作规则设立此项目；发挥监事会监督作用，推进监事会科学化、规范化、制度化建设。

2、主要内容

监事会的主要职责是对理事会、常务理事会、执委会工

作执行情况进行监督，重点是监督决策部署的贯彻落实、资金物资的收支使用、项目建设的实施管理、业务工作的开展实行、规章制度的建立完善、各种风险的防范管控、工作绩效的考核评估等情况；监事会工作要聚焦重点，通过不断加强信息公开才能改进和解决，定期举办专门的业务能力培训班（着重政治理论、业务、审计、网络四个方面），提高监事会的监督能力和水平。根据工作需要聘请第三方机构对区红十字会专项业务工作开展情况进行审计。

4、资金投入和使用情况

《红会监事会经费》项目全年预算 1.8 万，2023 年共计支出 1.8 万元，执行率 100%，全年工作目标基本完成。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标：加强信息公开，定期举办专门的业务能力培训班（着重政治理论、业务、审计、网络四个方面），提高监事会的监督能力和水平。根据工作需要聘请第三方机构对区红十字会专项业务工作开展情况进行审计，提升社会公信力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完

善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

我部门指定了专人负责完成绩效评价工作，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

2、组织实施

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自我评价报告，并报浔阳区财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

3、分析评价

由专人负责根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目绩效评价指标表考评，此次评价指标部分值100分，综合得分100分，评价级次为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

1、项目立项

项目立项依据充分合法，立项程序规范。

2、绩效目标

项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在 2023 年实施过程中进行绩效监控和调整，项目绩效目标总体设置合理。

3、资金投入

按照财政部门编制了项目预算，和绩效目标申报表。在资金分配上，项目全年预算资金为 1.8 万元。

（二）项目过程情况：

我部门的项目绩效目标由业务科室申报的预算项目进行全面梳理，项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使财务预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

（三）项目产出情况

1、产出数量

本次评价的项目产出数量指标：聘请第三方机构对区红十字会专项业务工作开展情况进行审计 ≥ 1 次，实际完成 1 次；开展监事会集中学习、培训 ≥ 1 次，实际完成 1 次。

2、产出质量

本次评价的项目产出质量指标：完成专项督查检查 ≥ 2 次，实际完成 2 次。

3、产出时效

本次评价项目的产出时效指标：2023 年 12 月底之前完成年度培训任务，实际按时完成。

4、产出成本

本次评价项目的产出成本指标：红会监事会经费总成本=1.8 万元，实际成本 1.8 万元。

（四）项目效益情况

- 1、社会效益指标：社会公信力逐年提升；
- 2、生态效益指标：提高监事会的监督能力和水平逐年提高；
- 3、服务对象满意度：社会民众对红会监事会工作的满意度 $\geq 95\%$ 。

五、存在的问题及原因分析

虽设定了绩效目标，但缺乏量化细化的绩效指标。绩效目标是预算安排、执行以及绩效评价的重要依据。

六、有关建议

（一）科学合理地设置绩效目标和指标。

- 1、绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操作性和可实现性。
- 2、绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核

绩效目标实现程度。

（二）充分认识预算执行管理工作的重要性，不断提高预算执行力和资金使用绩效。

1、科学合理地制定财政资金支出计划，并严格按照支出计划完成支出进度，为顺利完成各项工作提供资金保障。

2、在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

3、预算执行管理是预算实施的关键环节，今后要加强领导意识，提高管理水平，切实抓实抓好预算执行管理。

七、其他需要说明的问题

无。