

乐平市红十字会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 乐平市红十字会概况

- 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 乐平市红十字会概况

一、部门主要职责

乐平市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要职责是“三救三献”，即：应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献以及人体器官捐献。

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：乐平市红十字会。

乐平市红十字会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：乐平市红十字会。

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 1 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：乐平市红十字会

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	58.62	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	6.85	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		八、社会保障和就业支出	39	57.13
	9		九、卫生健康支出	40	0.58
	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	0.91
	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	6.85
	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	65.47	本年支出合计	58	65.47
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	
	30			61	
总计	31	65.47	总计	62	65.47

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：乐平市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

预 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	65.47	65.47					
208			社会保障和就业支出	57.13	57.13					
20805			行政事业单位养老支出	0.62	0.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	0.62	0.62					
20816			红十字事业	56.51	56.51					
2081601			行政运行	15.95	15.95					
2081699			其他红十字事业支出	40.56	40.56					
210			卫生健康支出	0.58	0.58					
21011			行政事业单位医疗	0.58	0.58					
2101101			行政单位医疗	0.56	0.56					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
221			住房保障支出	0.91	0.91					
22102			住房改革支出	0.91	0.91					
2210201			住房公积金	0.91	0.91					
229			其他支出	6.85	6.85					
22960			彩票公益金安排的支出	6.85	6.85					
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支	6.85	6.85					

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：乐平市红十字会

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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	65.47	18.07	47.41			
208			社会保障和就业支出	57.13	16.58	40.56			
20805			行政事业单位养老支出	0.62	0.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	0.62	0.62				
20816			红十字事业	56.51	15.95	40.56			
2081601			行政运行	15.95	15.95				
2081699			其他红十字事业支出	40.56		40.56			
210			卫生健康支出	0.58	0.58				
21011			行政事业单位医疗	0.58	0.58				
2101101			行政单位医疗	0.56	0.56				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221			住房保障支出	0.91	0.91				
22102			住房改革支出	0.91	0.91				
2210201			住房公积金	0.91	0.91				
229			其他支出	6.85		6.85			
22960			彩票公益金安排的支出	6.85		6.85			
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支	6.85		6.85			

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：乐平市红十字会

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	58.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.85	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	57.13	57.13		
	9		九、卫生健康支出	41	0.58	0.58		
	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	0.91	0.91		
	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	6.85		6.85	
	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	65.47	本年支出合计	59	65.47	58.62	6.85	
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	65.47	总计	64	65.47	58.62	6.85	

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：乐平市红十字会

2023 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	58.62	18.07	40.56
208			社会保障和就业支出	57.13	16.58	40.56
20805			行政事业单位养老支出	0.62	0.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.62	0.62	
20816			红十字事业	56.51	15.95	40.56
2081601			行政运行	15.95	15.95	
2081699			其他红十字事业支出	40.56		40.56
210			卫生健康支出	0.58	0.58	
21011			行政事业单位医疗	0.58	0.58	
2101101			行政单位医疗	0.56	0.56	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221			住房保障支出	0.91	0.91	
22102			住房改革支出	0.91	0.91	
2210201			住房公积金	0.91	0.91	

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

部门：乐平市红十字会

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13.05	302	商品和服务支出	5.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2.36	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.08	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		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	0.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.56	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	0.02	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.91	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	0.10	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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	0.09	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.67	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	1.42	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	

人员经费合计	13.05	公用支出合计	5.01
--------	-------	--------	------

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

部门：乐平市红十字会

2023 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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		6.85	6.85		6.85	
229			其他支出		6.85	6.85		6.85	
22960			彩票公益金安排的支出		6.85	6.85		6.85	
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出		6.85	6.85		6.85	

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

部门：乐平市红十字会

2023 年度

公开 08 表
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：乐平市红十字会

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	0.13	0.13	0.13
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	0.13	0.13	0.13
（1）国内接待费	7	——	——	0.13
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（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	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	20
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

部门：乐平市红十字会

2023 年度

公开 10 表
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 65.47 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 65.47 万元，比上年增加 16.76 万元，增长 34.40%，主要原因：项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 65.47 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 65.47 万元，其中本年支出合计 65.47 万元，比上年增加 16.76 万元，增长 34.40%，主要原因：项目增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 18.07 万元，占 27.59%；项目支出 47.41 万元，占 72.41%；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 56.53 万元，决算数 65.47 万元，完成年初预算的 115.83%。其中：社会保障和就业支出（类）年初预算数 50.40 万元，决算数 57.13 万元，完成年初预算的 113.37%。预决算差异主要原因：项目增加。

卫生健康支出（类）年初预算数 0.58 万元，决算数 0.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

住房保障支出（类）年初预算数 0.91 万元，决算数 0.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

其他支出（类）年初预算数 4.64 万元，决算数 6.85 万元，完成年初预算的 147.63%。预决算差异主要原因：项目增加。

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 18.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 13.05 万元，比上年减少 5.73 万元，下降 30.50%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 5.01 万元，比上年减少 23.22 万元，下降 82.24%，主要原因：压缩办公经费。

（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。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.14 万元，下降 100.00%，主要原因：没有支出。

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 0.13 万元，决算数 0.13 万元，完成全年预算的 100.00%；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。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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。决算数与上年持平，主要原因：无。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。决算数与上年持平，主要原因：无。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 0.13 万元，决算数 0.13 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年国内公务接待 2 批，累计接待 20 人次，主要是：无。

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 5.01 万元，决算数比上年减少 24.92 万元，下降 83.25%，主要原因：压缩办公经费。

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 2.61 万元，其中：政府采购货物支出 2.61 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 100%，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6个全面开展绩效自评，共涉及资金36.965万元，占项目支出总额的100 %。6个项目评价结果为“优”。

组织对 6个项目开展了部门评价，分别为：人才事业费、事业宣传费、应急救护培训费、AED民生项目、AED奖补资金、彩票公益金。涉及一般公共预算支出36.965万元,从评价情况来看,年度总体目标完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 58.62 万元，政府性基金预算支出 6.85 万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，年度总体目标完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

人才事业费 3.52 万元，事业宣传费 5 万元，应急救护培训费 16.25 万元，AED 民生项目 5 万元，AED 奖补资金 4 万元，彩票公益金 3.195 万元。

二、单位自评工作开展情况

市红十字会开展绩效自评的项目一共有 6 个，总计 36.965 万元，其中 AED 民生项目包含两个项目，一个是上级红会下拨资金，一个是本级财政下拨资金，2023 年收入预算总额为 65.47 万元，支出总额为 65.47 万元。

三、综合评价结论

全面实施预算绩效管理，提高了财政资金使用效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

一是人才事业费工作完成情况。合同人员 1 人，加强红十字队伍，提高服务能力；

二是事业宣传费完成情况。本年度共开展 10 次宣传活动，提高广大群众对红十字事业的认知度，扩大红十字会的影响力；通过 5.8 博爱周等活动，进行广泛宣传“三救三献”，全市有效献血 488 人，有效献血量达 178500ml，共采集 8 例造血干细胞血样，今年器官捐献登记 587 人，成功捐献 5 例，组织两个，器官 15 个；

三是应急救护培训费完成情况。本年度共持证培训 1675 人，完成率 104.69%，普及培训 13050 人，完成率 163.13%，取得良好的培训效果。

四是 AED 民生项目 AED 奖补资金完成情况。分别在乐平市第一中学、乐平市第二中学、乐平市第四中学、乐平市消防救援大队、江西天新药业股份有限公司合计投放 5 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开公众开展应急救护培训。

五是彩票公益金完成情况。监事会监督检查 7 次，养老培训 307 人次，发放宣传手册若干份。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

乐平市红十字会（本级）“6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		AED 奖补资金						
主管部门		乐平市红十字会			实施单位		乐平市红十字会	
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	0	4	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	4	0	—	0	—	
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、风景旅游区、校区、社区、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开公众开展应急救护培训				已完成			
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	人均培训成本	≤200 元/人	200	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	=5 台	5	4	4	
			训练机配备比例	≥20%	20	3	3	
			完成 AED 投放点人员 应急救护培训	≥25 人	25	3	3	
		质量指标	电极片有效期	≥2 年	2	4	4	
			质保时限	5 年或 以上	基本达成 目标	3	3	
			每个投放点人员至少 5 人	取得 救护 员证 人数	基本达成 目标	4	4	

				>=5					
			AED 质量	符合合同标准	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	3	3		
			AED 类型	半自动	基本达成目标	3	3		
		时效指标	合同按期履行	=100%	100	2	2		
			按期投放及时率	=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	2	2		
	效益指标	经济效益指标	AED 采购价格	采购价格较预算压减大于或等于 1%	基本达成目标	2	2		
		社会效益指标	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	2	2		
			掌握 AED 的使用人数	有所提升	基本达成目标	2	2		
			人们对 CPR AED 知晓率	有所提升	基本达成目标	2	2		
		生态效益指标	提高全民突发事件时的综合应对能力	持续提升	基本达成目标	3	3		
			提高全民健康理念和健康水平	有所提升	基本达成目标	3	3		
			推进公众急救技能的规范化培训	有所提升	基本达成目标	3	3		
			助力应急救护发展“红十字救在身边”普及率	持续提升	基本达成目标	3	3		
		满意度指标	服务对象满意度	投放单位人员满意度	≥97%	97	5	5	
				公众满意度	≥97%	97	5	5	
		总分						100	90

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		彩票公益金						
主管部门		乐平市红十字会			实施单位		乐平市红十字会	
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	0	3.195	2.21	10	69.18	5	
	政府预算资金	0	3.195	2.210208	—	69.18	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、开展监事会能力培训、调查研究、品牌创建等工作 2、按照我会下发的参数完成救护员培训教材和证书的印制 3、开展“生命教育 志愿服务”项目，打造“三献”志愿服务特色品牌等 4、开展“养老服务 生命教育”志愿服务项目，普及健康养老知识，传播安宁疗护理念和技术等				已完成			
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	救护员证及教材印刷	≤ 0.47 万元	0.47	7	7	
			监事会工作	≤ 0.125 万元	0.125	7	7	
			三献及养老项目	≤ 1.06 万元	1.06	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展养老服务培训人数	≥300 人	307	2	2	
			全年开展“三献”宣传活动	≥1 次	2	2	2	
			发放救护员培训教材证书	≤ 2000 册	2000	2	2	
			举办应急救护员培训	≥4 期	4	2	2	
			开展监事会调研指导	≥2 次	7	2	2	
			开展专项监督	≥2 次	7	2	2	
		质量指标	开展养老服务培训合格率	≥90%	90	9	9	
			三献宣传市区覆盖率	≥90%	90	9	9	
		时效指标	器官捐献年度按期实现率	≥90%	90	5	5	
			造血干细胞捐献采样登记按期完成率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	遗体器官捐献知识普及率	有所提升	基本达成目标	5	5	

			服务项目收益人群满意度	有所提升	基本达成目标	5	5	
			推动我省参与养老服务事业发展	有所提升	基本达成目标	5	5	
			造血干细胞捐献知识普及率	有所提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	养老服务培训学员满意度	≥90%	90	5	5	
			群众满意度	≥90%	90	5	5	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		AED 民生项目						
主管部门		乐平市红十字会			实施单位		乐平市红十字会	
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	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	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、风景旅游区、校区、社区、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开公众开展应急救护培训				已完成			
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	人均培训成本	≤200 元/人	200	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 AED 投放点人员 应急救护培训	≥25 人	25	3	3	
			训练机配备比例	≥20%	20	3	3	
			AED 投放数量	=5 台	5	4	4	
		质量指标	AED 质量	符合 合同 标准	基本达成 目标	3	3	
			每个投放点人员至少 5 人	取得 救护 员证 人数 大于 或等 于 5	基本达成 目标	4	4	
			除颤技术	符合 国际 专业 先进 标准	基本达成 目标	3	3	
			AED 类型	半自 动	基本达成 目标	3	3	
			电极片有效期	≥2 年	2	4	4	
			质保时限	5 年或 以上	基本达成 目标	3	3	
		时效指标	验收合格率	= 100%	100	2	2	
			合同按期履行	= 100%	100	2	2	

			按期投放及时率	= 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		
	效益指标	经济效益指标	AED 采购价格	采购价格较预算压减大于或等于 1%	基本达成目标	2	2		
		社会效益指标	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	2	2		
			人们对 CPR AED 知晓率	有所提升	基本达成目标	2	2		
			掌握 AED 的使用人数	有所提升	基本达成目标	2	2		
		生态效益指标	提高全民突发事件时的综合应对能力	持续提升	基本达成目标	3	3		
			提高全民健康理念和健康水平	有所提升	基本达成目标	3	3		
			推进公众急救技能的规范化培训	有所提升	基本达成目标	3	3		
			助力应急救护发展“红十字救在身边”普及率	持续提升	基本达成目标	3	3		
		满意度指标	服务对象满意度	投放单位人员满意度	≥97%	97	5	5	
				公众满意度	≥97%	97	5	5	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人才事业费						
主管部门		乐平市红十字会			实施单位		乐平市红十字会	
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	3.52	3.52	3.52	10	100	10	
	政府预算资金	3.52	3.52	3.52	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放聘用人员工资			已完成				
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	工资成本	= 35200 元	35200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人员数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	资金到位情况	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强红十字队伍，提高服务能力	明细 提高	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	聘用人员满意度	100%	基本达成 目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		事业宣传费						
主管部门		乐平市红十字会			实施单位		乐平市红十字会	
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	5	5	4.824	10	96.48	7	
	政府预算资金	5	5	4.824	—	96.48	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传人道、博爱、奉献红十字精神，进一步推进我市红十字事业，提高红十字的认知度。				已完成			
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	宣传成本	≥ 5000 元/次	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传次数	≤10 次	10	10	10	
		质量指标	市区宣传覆盖率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位情况	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众对红十字的认知度	明细 提高	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	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急救护培训费						
主管部门		乐平市红十字会			实施单位		乐平市红十字会	
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	16.25	16.25	16.08	10	98.95	7
		政府预算资金	16.25	16.25	16.080146	—	98.95	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	救护员培训（持证）1600 人，普及培训 8000 人				已完成			
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	普及培训成本	=10 元/人	10	10	10	
			救护员培训（持证） 成本	=40 元/人	40	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	普及培训	≤ 8000 人	13050	5	1.84	超额完成任 务
			救护员培训（持证）	≤ 1600 人	1675	5	4.77	超额完成任 务
		质量指标	救护员培训（持证） 合格率	= 100%	100	10	10	
			普及培训合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	普及培训时限	2023 年年 底完 成	基本达成 目标	5	5	
			救护员培训（持证） 时限	2023 年年 底完 成	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高我市公众自救互 救意识和能力	明显 提高	基本达成 目标	10	10	
			普及群众性应急救护 知识和技能	明显 提高	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	持证培训人员满意度	≥98%	98	5	5	
			普及培训人员满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	93.61	

（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。

二、支出科目

（一）行政运行（红十字事业）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（红十字事业）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其他红十字事业支出：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

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

应急救护培训费

一、基本情况

(一)项目概况。

乐平市红十字会从事人道主义工作的社会救助团体，主要职责是“三救三献”，即：应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献以及人体器官捐献。

项目支出情况：

应急救护培训费年初预算数 16.25 万元，全年执行数 16.08 万元，预算执行率 98.95%；

(二)项目绩效目标。

应急救护培训费：救护员培训（持证）1600 人、普及培训 8000 人。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是各个项目完成情况，强化财政支出管理，提高资金使用效率。

对象：乐平市红十字会

范围：项目内

(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：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度；绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(三)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

项目决策情况。

1、项目立项：立项依据充分性、立项程序规范性。

2、绩效目标：绩效目标合理性、绩效指标明确性。

3、资金投入：预算编制科学性，资金分配合理性。

(二)项目过程情况。

资金管理情况：资金到位率为 100%，预算执行率 98.95%
(资金使用合规性)。

项目产出情况。

应急救护培训费完成情况。本年度共持证培训 1675 人，完成率 104.69%，普及培训 13050 人，完成率 163.13%，取得良好的培训效果。

项目效益情况。

社会效益：公众自救互救意识和能力明显提高

满意度：培训人员满意度 $\geq 98\%$

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 财务监督管理机制还有待加强。

(二) 财务工作者的业务能力有待进一步加强。

(三) 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

六、有关建议

完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强单位财务规范管理，提高财务人员业务素质。

七、其他需要说明的问题

无

