

九江市柴桑区红十字会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 九江市柴桑区红十字会概况

一、部门主要职责

1. 负责区红十字会宣传工作，贯彻实施红十字法规；负责红十字会组织的发展和会费收缴、使用管理工作；负责红十字会志愿工作者队伍的发展及管理；开展红十字青少年工作。

2、负责全区红十字会各理事单位的协调工作；开展群众性、行业性的初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。

3、负责备灾救灾工作，制定救灾预案；负责开展社会募捐和接受境内外捐助，做好救灾物资储备工作，负责组织开展人道领域内的社会服务工作，推行无偿献血工作。

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，即九江市柴桑区红十字会（本级）。

九江市柴桑区红十字会（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 9 人，其他人员 0 人。离退休人员 3 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 3 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：九江市柴桑区红十字会

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	183.22	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	0.00	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	7.71	八、社会保障和就业支出	39	187.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.32
	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	
	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	190.93	本年支出合计	58	187.58
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	4.36	年末结转和结余	60	7.71
	30			61	
总计	31	195.29	总计	62	195.29

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：九江市柴桑区红十字会

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	190.93	183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
208			社会保障和就业支出	190.61	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
20805			行政事业单位养老支出	13.51	13.51	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	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	176.48	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
2081601			行政运行	151.41	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
2081699			其他红十字事业支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.32	0.32	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：九江市柴桑区红十字会

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	187.58	162.51	25.07			
208			社会保障和就业支出	187.26	162.19	25.07			
20805			行政事业单位养老支出	13.51	13.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51				
20811			残疾人事业	0.62	0.62				
2081101			行政运行	0.62	0.62				
20816			红十字事业	173.13	148.06	25.07			
2081601			行政运行	147.06	147.06				
2081699			其他红十字事业支出	26.07	1.00	25.07			
210			卫生健康支出	0.32	0.32				
21007			计划生育事务	0.32	0.32				
2100799			其他计划生育事务支出	0.32	0.32				

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：九江市柴桑区红十字会

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	183.22	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	182.90	182.90		
	9		九、卫生健康支出	41	0.32	0.32		
	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				
	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	183.22	本年支出合计	59	183.22	183.22		
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	183.22	总计	64	183.22	183.22		

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：九江市柴桑区红十字会

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
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	183.22	158.15	25.07
208			社会保障和就业支出	182.90	157.83	25.07
20805			行政事业单位养老支出	13.51	13.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	
20811			残疾人事业	0.62	0.62	
2081101			行政运行	0.62	0.62	
20816			红十字事业	168.77	143.70	25.07
2081601			行政运行	143.70	143.70	
2081699			其他红十字事业支出	25.07		25.07
210			卫生健康支出	0.32	0.32	
21007			计划生育事务	0.32	0.32	
2100799			其他计划生育事务支出	0.32	0.32	

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：九江市柴桑区红十字会

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	141.34	302	商品和服务支出	15.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.22	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.07	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴	13.51	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	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	1.43	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	0.50	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.00	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	3.94	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.32	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	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.32	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	2.76	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	1.26	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		141.66	公用经费合计					16.49

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：九江市柴桑区红十字会

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：九江市柴桑区红十字会

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：九江市柴桑区红十字会

2024 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	0.80	0.30	0.30
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.80	0.30	0.30
（1）国内接待费	7	—	—	0.30
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	—	—	6
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	32
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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：九江市柴桑区红十字会

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 195.29 万元，其中年初结转和结余 4.36 万元，比上年增加 4.36 万元；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 190.93 万元，比上年增加 10.56 万元，增长 5.86%，主要原因：人员工资调标、每年调资、绩效考核发放。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 183.22 万元，占 95.96%；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 7.71 万元，占 4.04%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 195.29 万元，其中本年支出合计 187.58 万元，比上年增加 11.58 万元，增长 6.58%，主要原因：工资及各种社会保障缴费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 7.71 万元，比上年增加 3.35 万元，增长 76.74%，主要原因：收市中心血站及遗体捐献家属慰问金。

本年支出的具体构成：基本支出 162.51 万元，占 86.63%；

项目支出 25.07 万元，占 13.37%；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 160.43 万元，决算数 183.22 万元，完成年初预算的 114.20%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 160.43 万元，决算数 182.90 万元，完成年初预算的 114.00%。预决算差异主要原因：人员工资调标、每年调资、绩效考核发放。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.32 万元，预决算差异主要原因：独生子女父母奖励。

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 158.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 141.34 万元，比上年增加 7.03 万元，增长 5.24%，主要原因：人员工资调标、每年调资、绩效考核发放。

（二）商品和服务支出 15.62 万元，比上年减少 9.10 万元，下降 36.82%，主要原因：压缩开支，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0.32 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 166.67%，主要原因：独生子女父母奖励增

加。

（四）资本性支出 0.87 万元，比上年增加 0.87 万元，主要原因：政府采购增加。

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 0.30 万元，决算数 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.26 万元，下降 46.50%，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）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。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）支出。

（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：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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：无保留公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无保留公务用车。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 0.30 万元，决算数 0.30

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：接待减少，节约开支。决算数比上年减少 0.26 万元，下降 46.50%，主要原因：接待减少，节约开支。全年国内公务接待 6 批，累计接待 32 人次，主要是：接待减少，节约开支。

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 16.49 万元，决算数比上年减少 8.23 万元，下降 33.31%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

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 0.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 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 0.87 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 0.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 25.07 万元，占项目支出总额的 100.00 %。其中， 1 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 1 个项目开展了部门评价，分别为：造血干细胞宣传、应急救护培训。涉及一般公共预算支出 25.07 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，

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 195.29 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，专项资金使用严格按照预算执行，做到专款专用，完成率 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

从评价情况看，2024 年，本部门根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工

作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

九江市柴桑区红十字会已对造血干细胞宣传、应急救护培训项目支出绩效自评表公开。

九江市柴桑区红十字会（本级）“造血干细胞宣传、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

(2024 年度)

项目名称		红十字会 2024 年造血、应急救护、监事审计						
主管部门		九江市柴桑区红十字会			实施单位		九江市柴桑区红十字会	
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	25.07	25.07	25.07	10	100	10	
	政府预算资金	25.07	25.07	25.07	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对本级红十字会及基层红会工作开展监督检查，进一步完善工作制度，促进红会工作规范运行。通过开展应急救护培训，完成救护员培训 600 人，普及培训 5000 人，使人民群众掌握救护知识和技能，有效提升群众应急处置能力，让“人人学急救、急救为人人”理念深入人心，提高公众安全感，助力平安柴桑建设。通过宣传造血干细胞知识，大力宣传社会正能量，从而提高群众的参与感，挽救更多的白血病患者。				举办 12 期以上应急救护培训、培训了 600 多人、普及培训 6 期，5000 人以上，采购四台 AED，救灾账户审计 1 次，得到社会满意度好评，各项指标都完成任务			
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	整体支出成本	≥10 万元	25.07	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	红会专项捐赠物资、资金监督检查	≥2 次	2	2	2	
			完成造血干细胞志愿者登记、采样入库人数	≥50 人	50	2	2	

			基层红会监督检查	≥20次	20	2	2	
			年度审计	≥1次	1	2	2	
			陈地建设监督检查	≥6次	6	2	2	
			完成应急救护普及培训人数	≥5000人	5000	2	2	
			开展造血干细胞知识宣传活动	≥3次	3	2	2	
			完成救护员培训持证人数	≥600人	600	2	2	
			开展应急救护普及培训	≥5次	5	2	2	
			开展救护员培训活动	≥12次	12	3	3	
		质量指标	使参训人员掌握应急救护知识和技能	=100%	100	2	2	
			提升群众应急处置能力	=100%	100	5	5	
			造血干细胞知识宣传全覆盖	=100%	100	2	2	
		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						
		社会效益指标	通过开展应急救护培训,使人民群众掌握救护知识和技能,有效提升群众应急处置能力,让“人人学急救、急救为人人”理念深入人心,提高公众安全感,助力平安柴桑建设。	群众认可,效果明显	基本达成目标	10	10	
			通过监事会开展对接受社会捐赠资金、物资日常监督检查和专项监督检查,确保接受的	群众认可,效果	基本达成目标	10	10	

			捐赠资金、物资都能按照捐赠人捐赠意愿和上级部门决议要求落实到位,同时进一步提高红十会在公众中影响力、公信力。	明显				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥ 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：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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 2024 年收支差额的数额。

（九）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）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保障基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、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。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

2024 年度部门评价报告

（项目：**红十字会 2024 年造干、应急救护、监事审计**）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：为切实提高人民群众的安全防范意识和自救互救能力，保障人民群众的生命安全，省政府将红十字应急救护培训列入 2018 年民生工程（《江西省人民政府关于印发 2018 年民生工程安排方案的通知》（赣府发【2018】12 号））。为认真落实赣府发【2018】12 号文件精神，省、市红十字会分别向各市、县（区）发文下达培训任务。我区 2018 年培训任务为救护员培训 600 人，普及培训 6000 人。根据省红十字会预算，救护员培训成本 50 元/人，普及培训成本 20 元/人，我区共需培训经费 15 万元整。捐献血工作持续推进，共组织干部群众 2850 人次献血，总血量 802000 毫升，有效充实了市中心血站的血液储存量。群众积极参与采样登记入

库，截止目前我区共采样入库 90 余例。目前我区已有 2 列造干捐献者配型成功，挽救了 2 名白血病患者生命。

使用情况：2024 年造干、应急救护、监事审计共支出 25.07 万元，执行率 100.00%，资金结余率 0.00%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：共组织干部群众 2850 人次献血，总血量 802000 毫升，有效充实了市中心血站的血液储存量。群众积极参与采样登记入库，截止目前我区共采样入库 90 余例。目前我区已有 2 列造干捐献者配型成功，挽救了 2 名白血病患者生命。

阶段性目标：按照进度拨付资金，全年完成资金拨付任务。

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：强化单位自我认知与自我发展。通过实行绩效评价工作，分析项目专项资金的使用情况是否合理及是否达到预期的效果，了解单位自身的管理、创新能力，以便改进不足并得到进一步提升。通过实行绩效评价工作，反映项目实施效果，项目专项资金使用及管理状况，让资金的使用及使用效益更加公开化、透明化。

绩效评价对象：2024 年造干、应急救护、监事审计

绩效评价范围：资金收支、结余情况

（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。

1. 绩效评价原则

（1）公开、公正、公平原则；

（2）定量与定性评价相结合，以定量分析为主、定性分析为辅；

（3）动态管理原则；

（4）经济性、效率性、科学性原则

2. 评价指标体系

评价指标分为一级、二级、三级指标。一级指标包括投入指标、产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标分为项目资金执行指标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标；三级指标包括预算执行率、医疗救助对象人次规模、资金支付管理规范性、财务核算规范性、管理制度健全性、群众满意度等。通过产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标等结果来判断绩效完成情况，分析所能达到的经济效益、社会效益、可持续影响、社会满意度等项目效果，形成最终的评价指标体系。

3. 评价方法

分定量评价和定性评价两个步骤，定量评价以评价客体提供的相关资料为基础经过认真审查和核对，得出定量评价

结果：定性评价由工作组调查问卷、听取单位领导及相关人员的情况介绍及现场考察提问，经量化分析得出定性评价结果。评价工作组综合定量和定性评价结果，形成综合评价结论。

（三）绩效评价工作过程。

按照区财政局关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知的相关规定，于 2025 年 3 月 1 日召开评价工作安排部署会，于 2025 年 3 月 31 日完成现场评价工作，绩效评价过程主要包括：

1、前期准备工作：成立绩效评价组，了解专项资金的基本情况。查阅 2024 年造干、应急救护、监事审计专项资金指标下达文件、项目实施方案及资金管理办法等，根据项目的特点，结合项目实施的实际情况，确定好评价指标体系。

2、组织实施情况：核查了单位财务账簿、资金支付明细、督查考核等相关资料，取得 2023 年度项目资金实际执行情况资料：通过整理、分析，按绩效评价相关规定及要求，运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论，在此基础上，按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况：

（1）资金执行率：2024 年造干、应急救护、监事审计资

金合计为 25.07 万元，全年实际支出 25.07 万元，执行率 100.00%，本项满分 10 分，评价为 10 分。

（2）数量指标

2023 年度救护员培训 600 人该指标满分为 3 分，建设完成得满分，未完成按比重得分，本项评价分为 3 分。

（3）质量指标

造血干细胞知识宣传覆盖率达到 100%，该指标满分为 2 分，达到指标值得满分，未完成按比重得分，本项评价分为 2 分。

（4）时效指标

预算执行进度，按季度完成预算执行进度。该指标满分 10 分，本项评价分为 10 分。

（5）成本指标

2024 年整体支出成本 25.07 万元，该指标满分 20 分，本项评价分为 20 分。

（6）效益指标

①社会效益指标

通过开展应急救护培训，使人民群众掌握救护知识和技能，有效提升群众应急处置能力，让“人人学急救、急救为人人”理念深入人心，提高公众安全感，助力平安柴桑建设。共组织干部群众 2850 人次献血，总血量 802000 毫升，有效充实了市中心血站的血液储存量。群众积极参与采样登记入

库，截止目前我区共采样入库 90 余例。目前我区已有 2 列造干捐献者配型成功，挽救了 2 名白血病患者生命。

本指标满分 20 分，评价分为 20 分。

（7）满意度指标

调查满意度大于 95%得 5 分，低于 95%，每低一个百分点扣 0.2 分，本项评价分为 10 分。

综合评价结论：该项目专项资金使用绩效总体评价为优秀，评价分数 100 分。

四、存在的问题及原因分析

（一）专项资金使用不够规范，年度内收支预算不匹配。

（二）政策宣传尚需进一步加强，群众对政策的知晓程度还不是很高，政策宣传面还不是很广，宣传力度还不够深入，政策宣传形式缺乏多样性。

（三）绩效管理工作水平有待提高，绩效自评意识薄弱，评价质量不高，未根据预算绩效管理的要求对项目进行有效地动态监控和管理，年度绩效自评未根据完成情况进行总结分析和打分，财务管理及监控机制有待加强，

五、有关建议

（一）加强资金的监管和使用，严格按照有关制度的规定，确保资金专款专用的同时，提高资金的使用效益。同时提高财务管理水平，加强会计基础工作，完善内部审批制度和审批流程，加强内部的监督管理作用。

（二）加强绩效管理水平和，严格按照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）文件要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责，全面强化预算绩效管理工作，加强预算绩效目标管理。

六、其他需要说明的问题

无