



高安市红十字会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 高安市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 高安市红十字会概况

一、部门主要职责

（一）宣传和执行《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》和《江西省红十字会条例》等红十字相关法律法规。

（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及和培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校等易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

（四）开展和推动无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（五）依法开展和推动遗体 and 器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（六）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

（七）组织开展红十字青少年工作、红十字志愿服务工作。

（八）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

（九）兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，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，依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托的事宜。

（十一）参加国际人道救援工作。

（十二）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(十三) 接受上级红十字会的业务指导，并指导各基层红十字会组织开展工作，协助市委、市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

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，即高安市红十字会（本级）。

高安市红十字会（本级）设立 2 个内设机构，分别是：办公室、业务股。

本部门年末编制内实有人员 6 人，其他人员 0 人。离退休人员 4 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 4 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：高安市红十字会

2024 年度

公开 01 表
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	115.09	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	8.55	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	107.35
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	7.74
	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	8.55
	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	123.64	本年支出合计	58	123.64
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	
	30			61	
总计	31	123.64	总计	62	123.64

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

部门：高安市红十字会

2024 年度

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		5.80	5.80	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		8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行		72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出		8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		8.55	8.55	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

部门：高安市红十字会

2024 年度

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		123.64	94.90	28.74			
2080501	行政单位离退休		5.80	5.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.73	8.73				
2081601	行政运行		72.63	72.63				
2081650	事业运行		12.00		12.00			
2081699	其他红十字事业支出		8.19		8.19			
2210201	住房公积金		7.74	7.74				
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		8.55		8.55			

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：高安市红十字会

2024 年度

公开 04 表
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	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	115.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.55	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	107.35	107.35		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	7.74	7.74		
	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	8.55		8.55	
	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	123.64	本年支出合计	59	123.64	115.09	8.55	
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	123.64	总计	64	123.64	115.09	8.55	

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

部门：高安市红十字会

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	1	2	3
		栏次 合计	115.09	94.90	20.19
2080501		行政单位离退休	5.80	5.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
2081601		行政运行	72.63	72.63	
2081650		事业运行	12.00		12.00
2081699		其他红十字事业支出	8.19		8.19
2210201		住房公积金	7.74	7.74	

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：

2024 年度

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	80.17	302	商品和服务支出	8.31	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	30.60	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	30.13	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	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	0.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	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	1.05	31002	办公设备购置	0.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	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	0.95	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	0.68	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	7.74	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	0.96	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	5.80	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	2.10	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	5.62	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	0.18	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	0.00	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	公务用车运行维护费	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	0.23	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	其他商品和服务支出	0.22	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		85.97	公用经费合计						8.93

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
金额单位：万元

部门： 2024 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	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	4	5	6
			合计		8.55	8.55		8.55	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			8.55	8.55			8.55	

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
金额单位：万元

部门：高安市红十字会 2024 年度

项 目			合计	基本支出	项目支出	
						支出功能分类科目编码
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：高安市红十字会

2024 年度

公开 09 表
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	2.10	2.10	2.10
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	2.10	2.10	2.10
(1) 国内接待费	7	—	—	2.10
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	—	—	12
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	162
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

部门：

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

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. 当此表数据为空时，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 123.64 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 123.64 万元，比上年减少 21.69 万元，下降 14.92%，主要原因：缩减开支，政府性基金预算财政拨款收入年终结余收回。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 123.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 123.64 万元，其中本年支出合计 123.64 万元，比上年减少 21.69 万元，下降 14.92%，主要原因：缩减开支，政府性基金预算财政拨款收入年终结余收回；结余分配 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 94.9 万元，占 76.76%；项目支出 28.74 万元，占 23.24%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 99.77 万元，决算数 123.64 万元，完成年初预算的 123.93%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数 92.87 万元，决算数 107.35 万元，完成年初预算的 115.6%。预决算差异主要原因：购置 AED 设备，上级拨付项目资金，本级配套部分项目资金。

（二）住房保障支出年初预算数 6.91 万元，决算数 7.74 万元，完成年初预算的 112.01%。预决算差异主要原因：中途人员变化。

（三）其他支出年初预算数 0 万元，决算数 8.55 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：年中增加应急救援一体机设备采购任务，向市本级申请设备配套采购资金。

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 123.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 80.17 万元，比上年减少 15.1 万元，下降 15.85%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 20.31 万元，比上年增加 10.21 万元，增长 101.89%，主要原因：应急救护培训任务增加，成本增加。

（三）对个人和家庭补助支出 5.8 万元，比上年增加 2.51 万元，增长 76.3%，主要原因：增加慰问支出，进一步加强退休人员待遇。

（四）资本性支出 17.37 万元，比上年增加 17.37 万元，增长 100%，主要原因：AED 设备购置任务增加，采购量上升。

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 2.1 万元，决算数 2.1 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年减少 0.2 万元，下降 8.7%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无因公出国（境）安排。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无公务用车购置安排。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无公务用车购置安排。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 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无公车资产。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无公车资产。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 2.1 万元，决算数 2.1 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：上级单位调研检查进行公务接待。决算数比上年减少 0.2 万元，下降 8.7%，主要原因：缩减三公经费。全年国内公务接待 12 批，累计接待 162 人次，主要是：上级单位调研检查进行公务接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无外事接待安排。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待安排。

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 8.93 万元，决算数比

上年减少 3.79 万元，下降 29.8%，主要原因：过紧日子，缩减办公开支。

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 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，其他用车主要是用于：无其他用车。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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 12 万元，占项目支出总额的 100%。其中，2 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2个项目开展了部门评价，分别为：应急救援培训、监事会工作经费。涉及一般公共预算支出12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目资金使用方向与项目开展目标契合，资金利用率高。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出115.09万元，政府性基金预算支出8.55万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门预算安排与红十字重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

高安市红十字会（本级）“应急救援培训”、“监事会工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：绩效自评情况公开如下：

自评工作开展情况

本次绩效自评工作严格按照有关要求开展，自12月31日启动。部门成立了由分管领导牵头、项目负责人及关键成员组成的自评小组。评估过程聚焦年度绩效目标，通过系统梳理项目台账、财务凭证、成果文档及反馈等资料，结合定量指标核

算与定性成效分析，确保评估覆盖全面、依据充分。

绩效目标完成情况和综合评价结论

依托预算管理一体化系统，对照年度工作目标、发展规划、上级部门要求和市委市政府重点工作任务，对年初预算项目、年中追加项目的绩效目标指标进行逐个修改完善，绩效目标通过审核后再安排预算，确保项目支出绩效目标科学合理。在绩效自评过程中，对照设定的年度绩效目标，根据全年实际完成情况进行自评打分。项目整体完成情况良好，核心目标基本达成。

对2个2024年预算项目开展了绩效自评，共涉及预算金额12万元，占项目支出总额的100%。2024年本部门项目支出执行良好，保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现。各项目实施完成后达到了预期经济、社会效益，在我市红十字事业发展方面体现了应有的价值和社会效益。

偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

①财会专业人员配备不足，会计工作有待加强，会计专业力量薄弱，会计人员培训工作滞后，会计没有明确的会计准则选择标准，或者对不同准则的适用范围理解不清。

②应急救护知识的普及率和群众对急救知识的了解度还需要提高，人民群众希望得到更多更全面的应急救护知识的培训。

（2）改进措施

①吸收会计专职工作人员，加强会计人员业务培训，过举办专题学习会、集中培训会、定期发放资料等方式来提高工作人员的专业技术能力。完善会计制度，明确业务科目设置。

②健全资产管理制度、政府采购管理细则，财务加强对固定资产的入账和账务处理。

③加强应急救护宣传培训活动开展力度，加大相关财政投入力度，通过“入机关、入学校、入企业、入社区、入农村”提高群众应急救护知识和相关技能的普及度。

1、“应急救护培训经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年应急救护培训		
主管部门及代码	433-高安市红十字会	实施单位	高安市红十字会
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中:财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展应急救护持证培训、志愿服务、防灾救灾等红十字特色工作。，提高参训对象的应急救护能力，降低应缺乏及时有效的救援而造成居民死亡风险，更好保障对人民群众生命财产安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	培训人员成本	≤40元/人/天
产出指标	数量指标	持证培训人员	≥1500人
	质量指标	培训通过率	≥70%
	时效指标	普及培训人次	≥20000人次
效益指标	经济效益指标	应急教育知识知晓率	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	参训人员对红会工作的满意度	有所提高

2、“监事会工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年监事会工作经费		
主管部门及代码	433-高安市红十字会	实施单位	高安市红十字会
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障监事会正常开展对红十字会的监督活动，促进红十字会在法律轨道上运行，实现健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	维护日常工作成本	=20000元
产出指标	数量指标	配备工作人员	≥3人
	质量指标	监事会开展次数	=1次
	时效指标	开展定期监督检查	≥2次
效益指标	经济效益指标	提高公众对红十安会工作意义的认识	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	监事会工作满意度	≥95%

（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) 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

高安市红十字会部门评价报告

根据《高安市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》和《高安市财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求，对我单位 2024 年应急救护培训专项资金项目绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

本单位“应急救护培训”项目经费为红十字会每年经常性项目，该项目经费主要用于保障红十字会日常工作的正常有序

开展及开展应急救护知识和技能培训，普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护等活动。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：2024 年完成培训应急救护员 3000 人，普及培训 2 万人次。

阶段性目标：开展应急救护知识和技能培训，普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护等活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所指定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益。

通过绩效评价旨在督促我单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（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、评价原则:以项目绩效产出及效益为侧重,运用科学合理的方法,按规范程序对项目绩效进行可观、公正反映,并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩,评价结果依法依规公开,接受社会监督。

2、评价主要指标体系:

项目绩效评分表						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	目标值	实际值	评价得分
产出指标	数量指标	培训批次, 培训人员	10	2500	2500	10
	质量指标	持证应急救护人员合格率	10	=100%	100	10
	时效指标	项目可持续产生效益 ≥1年	10	=100%	100	10
	成本指标	培训成本	10	<40元	40	10

效益指标	经济效益指标	无	10	0	0	10
	社会效益指标	群众红会工作的知晓度	10	>80%	85	10
	生态效益指标	无生态效益	10	=0%	0	10
	可持续影响指标	可持续性≥1年	10	≥1年	1	10
满意度指标	满意度指标	群众对红十字会工作的满意度	20	>80%	80	20
项目总分						100
单位评价等级	优	100	良	中	合格	差
	优（90以上）良（80-89）中（70-79）合格（60-69）差（59以下）					

3、评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

4、评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程

我单位2024年12月组织人员对我单位1个项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对绩效评价指标进行逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管

理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024年年初，按照相关要求，准确、完整、规范的将所有预算收入全部纳入年初预算编制；成立预算绩效管理工作小组，由主要领导担任组长，股室负责人担任成员，所有专项资金，均按照股室人员经办，分管财务领导终审的原则，申请预算资金，及时拨付专项资金。按照规定申报项目资金绩效目标表，并按照“谁支出、谁负责”、“谁使用、谁评价”的原则进行职责分工，组织实施评价工作，确保绩效管理工作有序开展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置40分，得40分，具体如下：

项目立项-立项依据充分性：财政部门负责专项资金的管理，各部门密切合作，相互衔接，相互制约，确保目标人群不虚报、错报、漏报；享受资金及时、准确、规范发放到位。该指标满分10分，得10分。

2、项目立项-立项程序规范性

该指标主要评价项目是否按照规定程序申请设立；审批文

件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。违反 1 项扣 2 分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分 10 分，得 10 分。

3、绩效目标-绩效目标合理性

该 2 个项目 2024 年初从投入、产出、效益等方面设置年初绩效目标，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分 10 分，得 10 分。

4、绩效目标-资金分配合理性

该项目资金分配方案均已经市政府、市财政局审核批复同意。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置 40 分，得 40 分，具体如下：

1、资金管理-资金到位率：该 1 个项目年初预算共 10 万元，实际资金到位 10 万元，到位率 100%。该指标满分 10 分，得 10 分。

2、资金管理-预算执行率：该项目到位资金 10 万元，支出 10 万元，支出率 100%，该指标满分 10 分，得 10 分。

3、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该 1 个项目的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定。未发现资金截留或挤占情况。该指标满分 10 分，得 10 分。

4、资金管理-管理制度健全性及执行有效性：项目依据《高安市财政局关于开展 2024 年度事前绩效评估和预算绩效管理工作的通知》（高财绩[2021]5 号），该项目资金支出手续完备，绩效评价成果连同决算对社会公开。该指标满分 10 分，得 10 分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置 10 分，得 10 分。

1、数量目标：举办了 60 余期应急救护工作培训，对全市市直单位及乡镇街道以及企业进行了培训，重点是一些生产企业的应急救护培训，但培训效果有待提高。该指标满分 10 分，得 8 分。

2、质量目标：完成应持证急救救护员培训率达到 100%，该指标满分 10 分，得 10 分。

（四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、社会效益：通过开展应急救护知识和技能培训，普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，提高群众的应急救护能力，该指标满分 10 分，得 10 分。

2、服务对象满意度：群众满意度达到 100%，该指标满分 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题：

- 1、预算编制工作不够完善，考虑问题不够周全。
- 2、绩效目标没有精细化、合理化。

原因分析：

- 1、财务人员素质提升跟不上财务知识更新速度，财务知识有所欠缺；
- 2、财务人员预算意识不足，不能把每一项预算细化到具体

的事项上。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无