



上饶市红十字会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市红十字会概况

- 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 上饶市红十字会概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实《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》《江西省红十字会条例》，执行章程，指导各县(市、区)红十字会开展全市性活动，推动上饶红十字会各项工作的开展。(二)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系和人道救助机制。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。(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、推动无偿献血的宣传动员和表彰奖励工作;参与推动遗体 and 人体器官捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、缅怀纪念、救助激励等工作;参与开展造血干细胞捐献的宣传动员、血样采集、信息录入、捐献服务相关工作。(五)组织红十字志愿服务活动，红十字青少年工作。(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)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)参与养老服务，兴办符合红十字会宗旨的公益事业，协助市政府

开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。(十)依法履行章程赋予的其他职责任务。(十一)完成市委、市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	上饶市红十字会本级	一级

上饶市红十字会（本级）设立**5**个内设机构，分别是：办公室、赈灾服务科、组织宣传科、监事会秘书科、服务中心。

本部门年末在职人员**19**人，离休人员**0**人，退休人员**0**人，其他人员**3**人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员**4**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

编制单位：上饶市红十字会

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	450.56	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	10.22	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	422.22
	9		九、卫生健康支出	40	8.36
	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	19.98
	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	10.22
	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	460.78	本年支出合计	58	460.78
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	460.78	总计	62	460.78

注：1.本表反映部门本年度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

编制单位：上饶市红十字会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
208	社会保障和就业支出		422.22	422.22					
20805	行政事业单位养老支出		19.73	19.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.73	19.73					
20816	红十字事业		402.49	402.49					
2081601	行政运行		362.13	362.13					
2081602	一般行政管理事务		1.50	1.50					
2081699	其他红十字事业支出		38.87	38.87					
210	卫生健康支出		8.36	8.36					
21011	行政事业单位医疗		8.36	8.36					
2101101	行政单位医疗		8.36	8.36					
221	住房保障支出		19.98	19.98					
22102	住房改革支出		19.98	19.98					
2210201	住房公积金		19.98	19.98					
229	其他支出		10.22	10.22					
22960	彩票公益金安排的支出		10.22	10.22					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		10.22	10.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：上饶市红十字会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			460.78	411.70	49.08			
208			422.22	383.36	38.87			
20805			19.73	19.73				
2080505			19.73	19.73				
20816			402.49	363.63	38.87			
2081601			362.13	362.13				
2081602			1.50	1.50				
2081699			38.87		38.87			
210			8.36	8.36				
21011			8.36	8.36				
2101101			8.36	8.36				
221			19.98	19.98				
22102			19.98	19.98				
2210201			19.98	19.98				
229			10.22		10.22			
22960			10.22		10.22			
2296005			10.22		10.22			

注：本表反映部门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

编制单位：上饶市红十字会

2023 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	450.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.22	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	422.22	422.22		
	9		九、卫生健康支出	41	8.36	8.36		
	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	19.98	19.98		
	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	10.22		10.22	
	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	460.78	本年支出合计	59	460.78	450.56	10.22	
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	460.78	总计	64	460.78	450.56	10.22	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：上饶市红十字会

2023 年度

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		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计		
208			450.56	411.70	38.87
社会保障和就业支出			422.22	383.36	38.87
20805			19.73	19.73	
行政事业单位养老支出			19.73	19.73	
2080505			19.73	19.73	
机关事业单位基本养老保险缴费支出			19.73	19.73	
20816			402.49	363.63	38.87
红十字事业			402.49	363.63	38.87
2081601			362.13	362.13	
行政运行			362.13	362.13	
2081602			1.50	1.50	
一般行政管理事务			1.50	1.50	
2081699			38.87		38.87
其他红十字事业支出			38.87		38.87
210			8.36	8.36	
卫生健康支出			8.36	8.36	
21011			8.36	8.36	
行政事业单位医疗			8.36	8.36	
2101101			8.36	8.36	
行政单位医疗			8.36	8.36	
221			19.98	19.98	
住房保障支出			19.98	19.98	
22102			19.98	19.98	
住房改革支出			19.98	19.98	
2210201			19.98	19.98	
住房公积金			19.98	19.98	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：上饶市红十字会

2023 年度

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	353.62	302	商品和服务支出	55.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.31	30201	办公费	30.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.29	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.90	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	17.08	30205	水费		310	资本性支出	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	2.42
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	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		30211	差旅费	3.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.98	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	10.90	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	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	0.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.03	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		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		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	10.26	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		353.69	公用经费合计					58.01

注：本表反映部门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

编制单位：上饶市红十字会

2023 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	0.00	10.22	10.22	0.00	10.22	0.00
229			其他支出	0.00	10.22	10.22	0.00	10.22	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	10.22	10.22	0.00	10.22	0.00
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00	10.22	10.22	0.00	10.22	0.00

注：本表反映部门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。

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

编制单位：上饶市红十字会

2023 年度

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	2	3
			合计	1	2

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门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

编制单位：上饶市红十字会

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	2.00	0.74	0.74
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	2.00	0.74	0.74
（1）国内接待费	7	—	—	0.74
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	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	70
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：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）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市红十字会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
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）(台、套)	10	

注：本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。

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 **460.78** 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 **460.78** 万元，比上年减少 **36.60** 万元，下降 **7.36%**，主要原因是：上级转移支付资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 **460.78** 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 **460.78** 万元，其中本年支出合计 **460.78** 万元，比上年减少 **36.60** 万元，下降 **7.36%**，主要原因是：上级转移支付资金减少；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。

本年支出的具体构成：基本支出 **411.70** 万元，占 **89.35%**；项目支出 **49.08** 万元，占 **10.65%**；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**410.74**万元，决算数**460.78**万元，完成年初预算的**112.18%**。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数为**382.4**万元，决算数为**422.22**万元，完成年初预算的**110.41%**。预决算差异主要原因：在职人员及退休人员增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数**8.36**万元，决算数**8.36**万元，完成年初预算的**100.00%**。

（三）住房保障支出（类）年初预算数**19.98**万元，决算数**19.98**万元，完成年初预算的**100.00%**。

（四）其他支出（类）年初预算数为**0.0**万元，决算数为**10.22**万元。预决算差异主要原因：年中增加上级转移支付资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门**2023**年度一般公共预算财政拨款基本支出**411.70**万元，其中：

（一）工资福利支出**353.62**万元，比上年增加**29.24**万元，增长**9.01%**，主要原因：在职人员及退休人员增加。

（二）商品和服务支出**55.59**万元，比上年减少**20.72**万元，下降**27.15%**，主要原因：落实过紧日子，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出**0.07**万元，比上年增加**0.07**万元，主要原因是：退休人员增加。

（四）资本性支出**2.42**万元，比上年增加**0.61**万元，增长**33.70%**，主要原因：增加设备购置。

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 **0.74** 万元，决算数 **0.74** 万元，完成全年预算的 **100.00%**，决算数比上年增加 **0.03** 万元，增长 **4.23%**，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：本部门无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。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：本部门无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。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支出全年预算数 **0.00** 万元，决算数 **0.00** 万元，主要原因：本部门无公务用车，故无运行维护经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车，故无运行维护经费支出。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 **0.74** 万元，决算数 **0.74**

万元，完成全年预算的**100.00%**，主要原因：严格按照预算数执行。决算数比上年增加**0.03**万元，增长**4.23%**，主要原因：疫情结束，公务接待增加。全年国内公务接待**7**批，累计接待**70**人次，其中外事接待**0**批，累计接待**0**人次，主要是：接待**7**批次，接待人数**70**。

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**58.01**万元，决算数比上年减少**20.11**万元，下降**25.74%**，主要原因：落实过紧日子，压缩开支。

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**1.26**万元，其中：政府采购货物支出**1.26**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**1.26**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**0.00**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**100.00%**，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**9**个全面开展绩效自评，共涉及资金**49.08**万元，占项目支出总额的**100.00%**。其中，**6**个项目评价结果为“优”，**2**个项目评价结果为“良”，**0**个项目评价结果为“中”，**1**个项目评价结果为“差”。

组织对**3**个项目开展了部门评价，分别为：红十字救护员培训、遗体、造干捐献工作、遗体造血干细胞捐献工作**2**。涉及一般公共预算支出**12.20**万元，政府性基金预算支出**7.00**万元，国有资本预算支出**0.00**万元。从评价情况来看，**2**个项目均为优，**1**个项目为良。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出**38.86**万元，政府性基金预算支出**10.22**万元，国有资本预算支出**0.00**万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

市红会 2023 年绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

1. 充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的

主体作用，建立红十字应急救护培训长效机制，支持红十字会在易发生意外伤害的教育、公共安全等领域以及交通运输、矿山、建筑、电力等行业中开展应急救护培训。积极推动红十字救护培训的“五进”，即进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在群众中的普及率。计划救护员培训 12950 人，普及培训 10.49 万人次。

2. 以救护培训为核心，成立校园红十字组织、开展宣传、创建校园救护网络、人道救助、开展公益活动。以保护生命为使命、着力推动捐献造血干细胞、遗体、器官工作，服务“两病”患者。

二、单位自评工作开展情况

我会根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。我会 2023 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 100 分，等级为优秀。2023 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各标准执行。

三、综合评价结论

结合评价得 100 分，评价结果为优秀。

通过该项目实施，达到预期目标。评估所取得成果，主要体现在：通过开展红十字救护员培训：1、建立一个救护培训长效机制，促进项目效果持续性；2、实施救护员培训，与学员互动，促进项目向家庭延伸；3、开展一场群众性应急演练，与社区互动，促进救护培训实战演练；4、培训一批救护员，深入社会各个阶层，建立一支带不走的救护队；5、举办一系列普及培训，对所有居民进行红十字应急救护知识普及培训。1. 志愿者的登记、捐献人数增加 2. 群众知晓率、认可度提高

四、绩效目标完成情况总体分析

(1) 上饶市红十字应急救护培训、救护员培训项目支出

1. 经济效益指标得分情况逐个分析

培训救护员，促进项目向家庭延伸，做到了“一个家庭拥有一个救护员，保证了一家的平安”，并以点带面，发挥了辐射作用。

2. 社会效益指标得分情况逐个分析

以“向广大市民宣传自救互救应急知识”及“保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业”为宗旨，以“改善最易受损害群体境况”为己任，切实开展群众性初级应急救护培训工作，普及群众性应急救护知识，提高自救互救能力，减少突发事件造成的人员伤亡，保护人民群众生命安全。

3. 生态效益指标得分情况逐个分析

通过活动的开展，广大群众增强了风险防范意识，提高了自救互救技能。

4. 可持续影响指标得分情况逐个分析

根据《中国红十字会救护培训大纲》规定和我市应急管理实际需要，群众性救护培训工作的主要内容包括：一是现场心肺复苏、创伤急救基本技术（止血、包扎、骨折固定、伤员搬运等技术）。二是中毒（化学和食物）、触电、溺水、烧伤等意外事故及家庭急救的知识和技能；三是公共安全、防灾避险基本知识技能。救护员培训项目的开展可持续发展影响力长期，发挥作用长期。

5. 项目满意度指标得分情况分析

通过对学员的满意度调查，满意度均为 100%。群众反映需求率高。

(2) 造血干细胞、遗体器官捐献工作项目

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

2023 年完成造血干细胞捐献 3 例；2023 年完成遗体器官捐献 39 例，超额完成省会下达的 22 例指导任务数；2023 年完成造血干细胞血样采集任务数 433 份；2023 年小天使、阳光天使，两个基金成功救助 18 周岁以下白血病患者 69 人，总计救助金额 224 万元，救助人数居全省前列。

2. 产出质量指标得分情况逐个分析

通过项目的实施，让更多的志愿者加入到捐献造血干细胞的行列。

3. 产出时效指标得分情况逐个分析

能在每年的 12 月底前完成各项工作。

4. 社会效益指标得分情况逐个分析

为重度血液病患者，需要移植的患者带来生的希望。

5. 可持续影响指标得分情况逐个分析

活动可持续发展影响力长期，发挥作用长期。

6. 项目满意度指标得分情况分析

通过对志愿者及捐献者家属的项目满意度调查，满意度均为 100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1. 部分项目工作计划及实施不及时导致资金使用不及时。
2. 对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料有限。
3. 人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间不长，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一

定程度上影响了绩效评价工作质量。

（二）改进方向和具体措施

1. 今后推快工作计划的制定及实施，及时将资金使用完结
2. 加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及业务、财务、效益等多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。相关人员可以通过业务培训形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究，不断提升绩效人员业务能力。
3. 加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、本单位网站、公众号等各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高本单位的绩效意识

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

开展群众性应急救护培训是《中华人民共和国红十字会法》、《江西省红十字会条例》赋予红十字会的一项主要职责。《上饶市人民政府办公厅转发市红十字会关于加强和改进全市应急救护培训工作的实施意见的通知》（饶府厅字〔2016〕146号）中要求，建立比较完善的群众性应急救护培训工作机制，不断扩大社会公众应急救护培训的覆盖面，社会公众的安全防范意识有明显增强和自救互救能力有较大提高。基于此，2023年上饶市红十字会在全市开展救护员培训工作效

果显著，深受欢迎。

上饶市红十字会在全市救护培训工作较好的单位和实施项目有经验的县级红十字会，参照总会项目的部分子项目，融入上饶当地救护培训特色，开展实施了红十字校园”五防五救”试点项目，效果显著，深受欢迎。

以保护生命为使命、着力推动捐献造血干细胞、遗体、器官工作，服务“两病”患者。2023年完成造血干细胞捐献例；完成遗体器官捐献39例，超额完成省会下达的22例指导任务数；2023年完成造血干细胞血样采集任务数433份；2023年小天使、阳光天使，两个基金成功救助18周岁以下白血病患者69人，总计救助金额224万元，救助人数居全省前列。

绩效自评已在本单位公开栏公开。

上饶市红十字会

2024年4月28日

本单位“红十字救护员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	红十字救护员培训							
主管部门	上饶市红十字会				实施单位	上饶市红十字会		
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	15	15	7.108	10	47.3	0	
	政府预算资金	15	15	7.108194	—	47.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织红十字救护员培训				组织红十字救护员培训			
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	经济优秀	≥95%	95%	6	6	
		社会成本指标	社会稳定	≥95%	95%	6	6	
		生态环境成本指标	环境达标	≥95%	95%	6	6	
	产出指标	数量指标	救护员培训人次	≥12950人	14595人	7	7	
		质量指标	项目执行率	=100%	100%	7	7	
			项目合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	基本达成目标	7	7	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无	6	6	
		社会效益指标	群众自救互救技能水平	有所提高	基本达成目标	7	7	
			群众现场救护意识	有所提高	基本达成目标	7	7	
			急救技能培训	中长期	基本达成目标	7	7	
			关心支持红十字救护社会氛围	有所改善	基本达成目标	7	7	
	生态效益指标	生态良好	≥95%	95%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界对该项目的满意度	≥95%	95%	7	7	
学员救护培训的满意度			≥95%	95%	7	7		
总分					100	100		

本单位“遗体、造干捐献工作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	遗体、造干捐献工作							
主管部门	上饶市红十字会			实施单位	上饶市红十字会			
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	4.138	4.138	10	100	10	
	单位资金	0	4.138355	4.138355	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成遗体器官捐献数22例，完成遗体器官志愿登记5750人			完成遗体器官捐献数22例，完成遗体器官志愿登记5750人				
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	用于三献工作宣传动员、报名登记、见证缅怀等	=100%	100%	9	9	
		社会成本指标	社会效益好	≥95%	95%	8	8	
		生态环境成本指标	环境优良	≥95%	95%	8	8	
	产出指标	数量指标	完成遗体器官捐献数	≥22例	39	9	9	
			完成遗体器官志愿登记	≥5750例	6318	9	9	
		质量指标	质量达标	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	所有任务	23年12.31前	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无	8	8	
		社会效益指标	为需要移植的患者带来生的希望	提高群众知晓度	基本达成目标	9	9	
		生态效益指标	生态良好	≥95%	95%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	捐献者及捐献者家属满意度	≥95%	100%	8	8	
			志愿者满意度	≥95%	100%	8	8	
总分					100	100		

本单位“遗体造血干细胞捐献工作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	遗体造血干细胞捐献工作2							
主管部门	上饶市红十字会			实施单位	上饶市红十字会			
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	7	7	10	100	10	
	政府预算资金	0	7	7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成造血干细胞捐献数2例，完成省会下达造血干细胞血样采集任务数431份			完成造血干细胞捐赠数3例，完成省会下达造血干细胞血样采集任务数431份				
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	用于三献工作宣传动员、报名登记等	=3万	3万	7	7	
			捐献服务补助	=3万	3万	6	6	
			完成生命接力和生命教育项目	=1万	1万	6	6	
		社会成本指标	社会稳定	≥95%	95%	6	6	
		生态环境成本指标	环境达标	≥95%	95%	6	6	
	产出指标	数量指标	完成省会下达造血干细胞血样采集任务数	≥431例	431	7	7	
			完成造血干细胞捐献数	≥2例	3	7	7	
			完成小天使、阳光天使基金申请救助	≥20例	69	7	7	
		质量指标	血样合格率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	所有任务	2023.12.31前完成	基本达成目标	6	6	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无	6	6	
		社会效益指标	为血液病患者带来生的希望	提高群众认可度	基本达成目标	6	6	
			为需要移植的患者带来生的希望	提高群众知晓度	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	生态良好	≥95%	95%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	捐献者及捐献者家属满意度	≥95%	95%	6	6	
			志愿者满意度	≥95%	95%	6	6	
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。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）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。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）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。

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）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：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。

（三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）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。

（七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用

于红十字事业的彩票公益金支出（项）：反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

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

2023 年造血干细胞、遗体器官捐献工作 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景:

在当下中国，造血干细胞、遗体器官捐献这个名词对于普通老百姓来说还是一个很陌生的概念。但随着社会与时代的发展：造血干细胞、器官捐献需求的缺口变得越来越大：这是一个我们不得不面对的一个非常现实的也是非常棘手的社会问题，与此同时，在医科院校的人体解剖教研教学实践中，也存在着人体标本不足、许多医学院学生很难有机会亲自接触道真正的人体解剖实验教学材料，这一现实情况给当下中国的医学生教育与合格临床医生的带来非常大的障碍。

2. 立项目的:

造血干细胞、遗体器官捐献，折射着区域文明程度，诠释着社会爱心梦想，承载着人们保护生命与健康的美好愿望，对于发扬人道主义精神，拯救广大患者具有十分重要的意义。

3. 项目内容、执行标准和实施期限:

截止 2023 年 12 月底完成情况具体内容如下:

1、完成造血干细胞捐献

2、完成遗体器官捐献

3、完成省会下达造血干细胞血样采集任务数

4、完成小天使、阳光天使基金申请救助

4. 资金使用情况（须包含预算安排、截止 2023 年 12 月 31 日市财政下拨及项目单位实际支出等情况）

截止 2023 年 12 月 31 日市财政局下拨的项目经费为 11.138 万元整，实际支出 11.138 万元，使用率 100%。

5. 项目组织管理情况：在市红会领导下，在省红会指导下开展工作。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：

以保护生命为使命、着力推动捐献造血干细胞、遗体、器官工作，服务“两病”患者。

2. 项目年度绩效目标：

（1）完成造血干细胞捐献数 2 例

（2）完成遗体器官捐献 22 例

（3）完成省会下达造血干细胞血样采集任务数 431 份

（4）完成小天使、阳光天使基金申请救助 20 人

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

为进一步推动造血干细胞、遗体器官捐献工作，让更多的血液病，以及需要移植的患者得到医治。上饶市红十字会依据《中华人民共和国红十字会法》、《江西省遗体捐献条例》等法律法规，对捐献进行宣传、动员、见证、缅怀等工

作。按照省红会下发的工作要点制定工作计划，按时按质完成年度工作指标任务数。

（二）绩效评价工作过程

我会根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。我会 2023 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 100 分，等级为优秀。2023 年部门绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各标准执行。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标

1. 项目立项规范性指标得分情况分析

上饶市红十字会在总结 2022 年实施项目的经验基础上，实施了 2023 年造血干细胞、遗体器官捐献项目，得到了省红会的一致好评。

2. 预算资金执行率指标得分情况分析

各实施单位严格按照项目预算资金开展，做到严格财务制度，专款专用，台账清楚。

（二）项目过程指标

1. 业务管理指标得分情况分析（可从业务管理制度健全性、项目质量的可控性分析）

2. 财务管理指标得分情况分析（可从财务管理制度的健全性、财务监控的有效性分析）

业务管理（5分）	管理制度健全性	2.5	建立健全各类项目业务管理制度，并确保各类制度全部落实到位	建立健全各类项目业务管理制度，并确保各类制度全部落实到位	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按备注栏中“评分标准第二点”计算得分	2.5
	项目质量可控性	2.5	保证项目在控制管理下，按照项目计划实施方案按时按质按量完成	保证项目在控制管理下，按照项目计划实施方案按时按质按量完成	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按备注栏中“评分标准第二点”计算得分	2.5

全性、财务监控的有效性分析）

在项目管理工作上，加强自身建设，提升科学化水平

1、加强作风建设。认真贯彻落实中央、省委、市委关于改进工作作风、密切联系群众“八项规定”的要求，厉行勤俭节约，切实提高机关工作效率。

2、健全机关制度。健全了学习、工作、财务管理、廉政建设、规范化办公等机关制度，对干部管理更加科学化、规范化。

（三）项目产出指标

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

（1）2023 年完成造血干细胞捐献 3 例；

（2）2023 年完成遗体器官捐献 39 例，超额完成省会下

达的 22 例指导任务数；

(3) 2023 年超额完成造血干细胞血样采集任务数 433 份；

(4) 2023 年小天使、阳光天使，两个基金成功救助 18 周岁以下白血病患者 69 人，总计救助金额 222 万元，救助人数居全省前列。

2. 产出质量指标得分情况逐个分析

通过项目的实施，让更多的志愿者加入到捐献造血干细胞的行列。

3. 产出时效指标得分情况逐个分析

能在每年的 12 月底前完成各项工作。

(四) 项目效果指标

1. 经济效益指标得分情况逐个分析

无

2. 社会效益指标得分情况逐个分析

为重度血液病患者，需要移植的患者带来生的希望。

4. 可持续影响指标得分情况逐个分析

活动可持续发展影响力长期，发挥作用长期。

(五) 项目效果指标

项目满意度指标得分情况分析（可从发放问卷数量及问卷满意度情况综合分析）

通过对志愿者及捐献者家属的项目满意度调查，满意度均为 100%。

四、综合评价结论（客观阐述评分结果及主要结论）

通过该项目实施，达到预期目标。评估所取得成果，主要体现在：

1、志愿者的登记、捐献人数增加

2、群众知晓率、认可度提高

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排,评价结果公开等)

因经费有限，宣传只能以点带面。建议加大经费投入，让更多的人了解什么是造血干细胞捐献？什么是遗体器官捐献？他们的意义是什么？

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

建立健全标准化机制，推动日常咨询、接待登记、宣传推动、资料收集、数据统计、协调联络及潜在捐献者动员、捐献见证、缅怀纪念等工作；建立健全联动机制，强化系统内工作动态网络建设，造成全市一盘棋格局；建立健全问题导向机制，进一步加大技能、程序等方面的培训、学习，帮助、协调、指导县（市、区）红会及时发现工作中存在的问题，前置性解决问题；力保全省第一方阵总目标。