

信丰县红十字会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县红十字会概况

- 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 信丰县红十字会概况

一、部门主要职责

(一) 信丰县红十字会列群团序列，正科级。是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，遵循“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”的红十字工作方针。

(二) 主要职责是：开展应急救援工作，做好备灾救灾工作；普及卫生救护知识，进行应急救护培训工作；开展筹资工作；面向困难群体开展人道救助工作；推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献；宣传《中华人民共和国红十字会法》及《国务院关于促进红十字事业发展的意见》等红十字工作法规。

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	信丰县红十字会	二级预算单位

本单位设立 2 个内设机构，分别是：信丰县红十字会办公室和业务股。

本部门年末在职人员 5 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 2 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 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：信丰县红十字会

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	158.05	一、一般公共服务支出	32	136.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.60	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	32.88	八、社会保障和就业支出	39	9.13
	9		九、卫生健康支出	40	4.39
	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	8.33
	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	35.40
	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	191.53	本年支出合计	58	193.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.00	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	193.53	总计	62	193.53

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：信丰县红十字会

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	191.53	158.65					32.88
201		一般公共服务支出	136.21	136.21					
20129		群众团体事务	136.21	136.21					
2012901		行政运行	136.21	136.21					
208		社会保障和就业支出	9.13	9.13					
20805		行政事业单位养老支出	9.10	9.10					
2080501		行政单位离退休	0.15	0.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	7.92	7.92					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03					
20899		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210		卫生健康支出	4.39	4.39					
21011		行政事业单位医疗	4.23	4.23					
2101101		行政单位医疗	4.08	4.08					
2101102		事业单位医疗	0.16	0.16					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	0.16	0.16					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	0.16	0.16					
221		住房保障支出	8.33	8.33					
22102		住房改革支出	8.33	8.33					
2210201		住房公积金	8.33	8.33					
229		其他支出	33.48	0.60					32.88
22960		彩票公益金安排的支出	0.60	0.60					
2296005		用于红十字事业的彩票公益金文	0.60	0.60					
22999		其他支出	32.88						32.88
2299999		其他支出	32.88						32.88

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：信丰县红十字会

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
		栏次						
		合计	193.46	92.65	100.81			
201		一般公共服务支出	136.21	72.15	64.06			
20129		群众团体事务	136.21	72.15	64.06			
2012901		行政运行	136.21	72.15	64.06			
208		社会保障和就业支出	9.13	8.10	1.03			
20805		行政事业单位养老支出	9.10	8.07	1.03			
2080501		行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	7.92	7.92				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.03		1.03			
20899		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210		卫生健康支出	4.39	4.08	0.31			
21011		行政事业单位医疗	4.23	4.08	0.16			
2101101		行政单位医疗	4.08	3.92	0.16			
2101102		事业单位医疗	0.16	0.16				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	0.16		0.16			
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	0.16		0.16			
221		住房保障支出	8.33	8.33				
22102		住房改革支出	8.33	8.33				
2210201		住房公积金	8.33	8.33				
229		其他支出	35.40		35.40			
22960		彩票公益金安排的支出	0.60		0.60			
2296005		用于红十字事业的彩票公益金支	0.60		0.60			
22999		其他支出	34.80		34.80			
2299999		其他支出	34.80		34.80			

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：信丰县红十字会

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	158.05	一、一般公共服务支出	33	136.21	136.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.60	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	9.13	9.13		
	9		九、卫生健康支出	41	4.39	4.39		
	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	8.33	8.33		
	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	0.60		0.60	
	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	158.65	本年支出合计	59	158.65	158.05	0.60	
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	158.65	总计	64	158.65	158.05	0.60	

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：信丰县红十字会

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			158.05	92.65	65.40
201		一般公共服务支出	136.21	72.15	64.06
20129		群众团体事务	136.21	72.15	64.06
2012901		行政运行	136.21	72.15	64.06
208		社会保障和就业支出	9.13	8.10	1.03
20805		行政事业单位养老支出	9.10	8.07	1.03
2080501		行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	7.92	7.92	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.03		1.03
20899		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210		卫生健康支出	4.39	4.08	0.31
21011		行政事业单位医疗	4.23	4.08	0.16
2101101		行政单位医疗	4.08	3.92	0.16
2101102		事业单位医疗	0.16	0.16	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	0.16		0.16
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补	0.16		0.16
221		住房保障支出	8.33	8.33	
22102		住房改革支出	8.33	8.33	
2210201		住房公积金	8.33	8.33	

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：信丰县红十字会

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	84.43	302	商品和服务支出	8.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.32	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.63	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.11	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	0.09	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	30208	取暖费	0.60	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.44	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	1.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.47	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	1.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.20	30217	公务接待费	1.30	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	1.40	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		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		84.63	公用支出合计					8.02

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：信丰县红十字会

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		0.60	0.60		0.60	
		229 其他支出		0.60	0.60		0.60	
		22960 彩票公益金安排的支出		0.60	0.60		0.60	
		2296005 用于红十字事业的彩票公益金支		0.60	0.60		0.60	

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

公开 08 表

部门：信丰县红十字会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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

公开 09 表

部门：信丰县红十字会

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	0.80	1.30	1.30
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	0.80	1.30	1.30
（1）国内接待费	7	---	---	1.30
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	---	---	16
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	130
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：信丰县红十字会

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

本单位 2023 年度收入总计 193.53 万元，其中年初结转和结余 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元；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 191.53 万元，比上年增加 69.10 万元，增长 56.44%，主要原因：在编在岗人员的养老保险基数调标。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 158.65 万元，占 82.83%；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 32.88 万元，占 17.17%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 193.53 万元，其中本年支出合计 193.46 万元，比上年增加 71.03 万元，增长 58.02%，主要原因：在编在岗人员的养老保险基数调标；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.07 万元，比上年增加 0.07 万元，主要原因：本单位未及时操作一体化系统造成的遗漏。

本年支出的具体构成：基本支出 92.65 万元，占 47.89%；项目支出 100.81 万元，占 52.11%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 171.20 万元，决算数 158.65 万元，完成年初预算的 92.67%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 150.87 万元，决算数 136.21 万元，完成年初预算的 90.28%。预决算差异主要原因：本单位根据市红会要求，统一由市红会招投标采购自动体外除颤器（简称 AED），并由县财政局支付 AED 采购资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7.92 万元，决算数 9.13 万元，完成年初预算的 115.24%。预决算差异主要原因：在编在岗人员的养老保险基数调标。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 4.08 万元，决算数 4.39 万元，完成年初预算的 107.61%。预决算差异主要原因：在编在岗人员的养老保险基数调标。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 8.33 万元，决算数 8.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异主要原因：缴纳本单位退休人员的医疗保险费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 84.43 万元，比上年减少 0.85 万元，下降 0.99%，主要原因：缩减开支。

（二）商品和服务支出 8.02 万元，比上年减少 17.61 万元，下降 68.72%，主要原因：缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.20 万元，比上年减少 4.92 万元，下降 96.09%，主要原因：缩减开支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无相关业务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.30 万元，决算数 1.30 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.21 万元，下降 13.83%，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）事项。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）事项。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）事项。

（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：本部分未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部分未购置公务用车。

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：本部分未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部分未购置公务用车。

（三）公务接待费全年预算数 1.30 万元，决算数 1.30 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少 0.21 万元，下降 13.83%，主要原因：厉行节约。全年国内公务接待 6 批，累计接待 30 人次，主要是：红十字基层事业发展所需。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 8.02 万元，决算数比上年减少 17.61 万元，下降 68.72%，主要原因：厉行节约开支。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金82.08万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，1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3个项目开展了部门评价，分别为：2023年应急救护培训、基层组织、监事会等项目、2023年三献宣传项目、2023年公共场所配置自动体外除颤器项目。涉及一般公共预算支出82.08万元，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，运行良好，基本完成当年各项任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出82.08万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，运行良好，基本完成当年各项任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年三献宣传项目预算资金15万元，全县成功实现遗体器

官捐献5例，造血干细胞入库人数完成47人，遗体器官捐献志愿者登记698人，已使用15万，执行率完成100%。安装自动体外除颤器项目预算资金36.48万元，已完成22台，已使用18.46万元，执行率完成50.6%。应急救护培训、基层组织建设、监事会工作等项目预算资金30.6万元，完成持证培训1524人，普及培训16709人，养老普及培训完成312人，已使用30.6万元，执行率完成100%。

(1) 履职完成情况：2023年度，发放“三救三献”宣传手册2万余册，成功实现遗体器官捐献5例，造血干细胞入库人数完成47人，遗体器官捐献志愿者登记698人。按照市红会以及创建国家卫生县指挥部要求，已在健康主题公园、海螺水泥、新国光超市、财政局、嘉定镇等人员密集场所配备自动体外除颤（AED）合计22台，我会积极拓宽应急救护培训渠道，今年主要培训方向是乡镇、企业和学校，增强群众、工人、学生等应急救护意识，使其掌握基本应急救护技能。截至12月底，持证培训1524人，普及培训16709人，养老普及培训312人，均超额完成任务数。

(2) 履职效果情况：三献宣传扩大了群众对三献知识知晓率，提高捐献成功率，安装AED有效的再公共场所所有应急保障，通过应急救护宣传和培训提高群众的急救意识。

(3) 社会满意度及可持续性影响：受捐群众和培训者对红会的人道奉献精神得到一致认可。

(4) 主要问题及原因分析：群众对红十字会的认识意识比较薄弱，我会人员紧缺，应大力发扬志愿者加入，并加强宣传人道、

博爱、奉献的红十字精神。

(5) 改进的方向和具体措施：增强红十字会人员力量，增加基层红十字会队伍建设。

(6) 绩效自评结果拟应用和公开情况：政府网已公开。

信丰县红十字会（本级）“项目支出绩效自评表”如下：



(信丰县红十字会2023年“三献”宣传项目)项目支出绩效自评表.xml



(信丰县红十字会2023年应急救护培训、基层组织、监事会等项目)项目支出绩效自评表.xml



(信丰县红十字会2023年公共场所配装置自动体外除颤)项目支出绩效自评表.xml

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信丰县红十字会2023年公共场所配器置自动体外除颤							
主管部门	信丰县红十字会			实施单位	信丰县红十字会			
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	36.48	36.48	18.46	10	50.6	0	
	政府预算资金	36.48	36.48	18.46	—	50.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度民生工程安装数量，做到为群众办事利民惠民			2023年度在健康主题公园、海螺水泥、新光超市、财政局、嘉定镇等人员密集场所配备自动体外除颤(AED)合计22台，已完成指标任务。				
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						
		社会成本指标	除颤器投放成本	≤36.48万元	18.46	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年投放数量	≥16台	22	20	20	
		质量指标	投放完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	投放时限	≤12月份	11	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	利民惠民	基本完成	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	≥90%	99	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信丰县红十字会2023年“三献”宣传项目							
主管部门	信丰县红十字会			实施单位	信丰县红十字会			
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	15	10	100	10	
	政府预算资金	15	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成每年的捐献任务，提高群众意识扩大宣传面			2023年度12月前器官捐献完成5例，完成造血干细胞入库47人，遗体捐献志愿者登记698人，指标任务已全部达标。				
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						
		社会成本指标	三献宣传投入成本	≤ 15 万元	15	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成年度捐献任务数	≥ 5 例	5	20	20	
		质量指标	捐献成功率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	捐献限时完成	< 12 月	11	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受捐受益数	≥ 15 个	50	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	$\geq 90\%$	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信丰县红十字会2023年应急救护培训、基层组织、监事会等项目							
主管部门	信丰县红十字会			实施单位	信丰县红十字会			
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	30.6	30.6	30.6	10	100	10	
	政府预算资金	30.6	30.6	30.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依照《中华人民共和国红十字会法》长期开展全民应急救护、应急救援知识技能培训、让社会受益人群不断扩大，强化救助意识和参与救护项目管理意识、能力，以及自救互救能力，长远提升人群的综合水平，加强基层组织建设队伍和监事会监督。			2023年度12月前应急救护持证培训已完成1524人，普及救护培训已完成16709人，指标任务已全部达标。				
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	应急救护培训投入成本	≤30.6万元	30.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	持证培训人数	≥1500人	1524	10	10	
			普及培训人数	≥8000人	16709	10	10	
		质量指标	完成红十字会整体运行工作内容进度	≥95%	100	10	10	
		时效指标	完成应急救护培训等工作时限	2023年12月前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急救护培训提高群众自救意识	基本完成	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%	100	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：指县财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 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) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：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

一、基本概况背景

（一）部门概况

信丰县红十字会列群团序列，正科级。是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，遵循“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”的红十字工作方针。主要职责是：开展应急救援工作，做好备灾救灾工作；普及卫生救护知识，进行应急救护培训工作；开展筹资工作；面向困难群体开展人道救助工作；推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献；宣传《中华人民共和国红十字会法》及《国务院关于促进红十字事业发展的意见》等红十字工作法规。

本单位设立2个内设机构，分别是：信丰县红十字会办公室和业务股。本部门年末在职人员5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2人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

（二）部门整体目标任务

以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，依法履行“三救三献”等工作职责，充分发挥了党和政府在人道领域的助手作用，全面深化改革，不断完善治理结构、健全组织体系、调整机构职能、改革人事制度、优化运行机制、创新工作方式、夯实基层基础、改进工作作风、提升服务能力，带动红十字会建设理想

信念坚定、联系群众密切、组织体系健全、能力作风过硬、运行机制科学，更加公开透明、更加充满活力、更加具有公信力的红十字组织。

（三）部门整体绩效评价

结合红会实际，采取多种方式，继续加大宣传，召开工作广泛动员会，整合社会各方力量，努力建立和拓宽资金渠道，逐步提高红十字会救助实力，协助政府部门做好灾害救助工作，公共场所应当按照规定配备必要的急救设备、设施，长期开展全民应急救护、应急救援知识技能培训、强化救助意识和参与救护项目管理意识、能力，以及自救互救能力，长远提升人群的综合水平，普及培训完成 16709 人，持证培训完成 1524 人，得到广大群众好评，让社会受益人群不断扩大。当年发放“三救三献”宣传手册 2 万余册，全县成功实现遗体器官捐献 5 例，造血干细胞入库人数完成 47 人，遗体器官捐献志愿者登记 698 人。按照市红会以及创建国家卫生县指挥部要求，已在健康主题公园、海螺水泥、新国光超市、财政局、嘉定镇等人员密集场所配备自动体外除颤（AED）合计 22 台，我会积极拓宽应急救护培训渠道，今年主要培训方向是乡镇、企业和学校，增强群众、工人、学生等应急救护意识，使其掌握基本应急救护技能。

（四）部门整体支出情况

2023 年三献宣传项目预算资金 15 万元，全县成功实现遗体器官捐献 5 例，造血干细胞入库人数完成 47 人，遗体器官捐献志愿者登记 698 人，已使用 15 万，执行率完成 100%。安装自动体外除颤器项目预算资金 36.48 万元，已完成 22 台，已使用 18.46 万元，执行率完成 50.6%。应急救护培训、基层组织建设、监事会工作等

项目预算资金 30.6 万元，完成持证培训 1524 人，普及培训 16709 人，养老普及培训完成 312 人，已使用 30.6 万元，执行率完成 100%。

二、部门整体绩效目标

（一）支出情况：2023 年度，发放“三救三献”宣传手册 2 万余册，成功实现遗体器官捐献 5 例，造血干细胞入库人数完成 47 人，遗体器官捐献志愿者登记 698 人。按照市红会以及创建国家卫生县指挥部要求，已在健康主题公园、海螺水泥、新国光超市、财政局、嘉定镇等人员密集场所配备自动体外除颤（AED）合计 22 台，我会积极拓宽应急救护培训渠道，今年主要培训方向是乡镇、企业和学校，增强群众、工人、学生等应急救护意识，使其掌握基本应急救护技能。截至 12 月底，持证培训 1524 人，普及培训 16709 人，养老普及培训 312 人，均超额完成任务数。

（二）评价情况：确保了部门工作目标的达成，提升了资源使用效率，并且三献宣传扩大了群众对三献知识知晓率，提高了捐献成功率，同时在公共场所安装 AED，有效的提供了应急保障，通过应急救护宣传和培训提高群众的急救意识，增强公众信任度，促进组织的可持续发展。

（三）社会满意度：受捐群众和培训者对红会的人道奉献精神得到一致认可。