



大余县红十字会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县红十字会概况

- 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 大余县红十字会概况

一、部门主要职责

大余县红十字会主要职责：宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；开展救灾准备工作；依法开展卫生救护的宣传和普及工作；依法参与、推动无偿献血工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；依法开展社会募捐活动；承办县政府和上级红十字会交办的其他事项。

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	大余县红十字会	二级

大余县红十字会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：办公室。

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 0 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：大余县红十字会

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	81.06	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	9.20	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	6.53	八、社会保障和就业支出	39	75.76
	9		九、卫生健康支出	40	2.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.60
	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	4.57
	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	0.60
	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	96.79	本年支出合计	58	91.59
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	5.20
	30			61	
总计	31	96.79	总计	62	96.79

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：大余县红十字会

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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	96.79	90.26					6.53
208			社会保障和就业支出	80.96	74.44					6.53
20805			行政事业单位养老支出	8.59	8.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	5.72					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86					
20807			就业补助	1.03	1.03					
2080711			就业见习补贴	0.77	0.77					
2080799			其他就业补助支出	0.26	0.26					
20816			红十字事业	71.34	64.82					6.53
2081601			行政运行	45.49	45.49					
2081602			一般行政管理事务	12.47	12.47					
2081650			事业运行	6.85	6.85					
2081699			其他红十字事业支出	6.53						6.53
210			卫生健康支出	2.06	2.06					
21011			行政事业单位医疗	2.06	2.06					
2101102			事业单位医疗	2.06	2.06					
212			城乡社区支出	8.60	8.60					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	8.60	8.60					
2120802			土地开发支出	8.60	8.60					
221			住房保障支出	4.57	4.57					
22102			住房改革支出	4.57	4.57					
2210201			住房公积金	4.57	4.57					
229			其他支出	0.60	0.60					
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					

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：大余县红十字会

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	91.59	58.02	33.56			
208			社会保障和就业支出	75.76	51.40	24.37			
20805			行政事业单位养老支出	8.59	8.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	5.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86				
20807			就业补助	1.03		1.03			
2080711			就业见习补贴	0.77		0.77			
2080799			其他就业补助支出	0.26		0.26			
20816			红十字事业	66.15	42.81	23.33			
2081601			行政运行	45.49	42.81	2.68			
2081602			一般行政管理事务	12.47		12.47			
2081650			事业运行	6.85		6.85			
2081699			其他红十字事业支出	1.33		1.33			
210			卫生健康支出	2.06	2.06				
21011			行政事业单位医疗	2.06	2.06				
2101102			事业单位医疗	2.06	2.06				
212			城乡社区支出	8.60		8.60			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	8.60		8.60			
2120802			土地开发支出	8.60		8.60			
221			住房保障支出	4.57	4.57				
22102			住房改革支出	4.57	4.57				
2210201			住房公积金	4.57	4.57				
229			其他支出	0.60		0.60			
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			

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：大余县红十字会

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	81.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.20	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	74.44	74.44		
	9		九、卫生健康支出	41	2.06	2.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.60		8.60	
	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	4.57	4.57		
	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	90.26	本年支出合计	59	90.26	81.06	9.20	
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	90.26	总计	64	90.26	81.06	9.20	

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

公开 05 表

部门：大余县红十字会

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			81.06	58.02	23.04
208		社会保障和就业支出	74.44	51.40	23.04
20805		行政事业单位养老支出	8.59	8.59	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	5.72	5.72	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	
20807		就业补助	1.03		1.03
2080711		就业见习补贴	0.77		0.77
2080799		其他就业补助支出	0.26		0.26
20816		红十字事业	64.82	42.81	22.01
2081601		行政运行	45.49	42.81	2.68
2081602		一般行政管理事务	12.47		12.47
2081650		事业运行	6.85		6.85
210		卫生健康支出	2.06	2.06	
21011		行政事业单位医疗	2.06	2.06	
2101102		事业单位医疗	2.06	2.06	
221		住房保障支出	4.57	4.57	
22102		住房改革支出	4.57	4.57	
2210201		住房公积金	4.57	4.57	

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：大余县红十字会

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	52.06	302	商品和服务支出	5.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.22	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.83	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	5.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.86	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	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	2.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.57	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		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	0.03	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.53	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	2.70	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	0.40	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		52.06	公用支出合计					5.96

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：大余县红十字会

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		9.20	9.20		9.20	
212			城乡社区支出		8.60	8.60		8.60	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		8.60	8.60		8.60	
2120802			土地开发支出		8.60	8.60		8.60	
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：大余县红十字会

2023 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：大余县红十字会

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	3.88	0.58	0.53
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	3.88	0.58	0.53
（1）国内接待费	7	—	—	0.53
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	—	—	11
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	68
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：大余县红十字会

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

本部门 2023 年度收入总计 96.79 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 96.79 万元，比上年增加 5.87 万元，增长 6.46%，主要原因：新增工作人员一名。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 90.26 万元，占 93.26%；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 6.53 万元，占 6.74%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 96.79 万元，其中本年支出合计 91.59 万元，比上年增加 0.67 万元，增长 0.74%，主要原因：正常晋升工资；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 5.20 万元，比上年增加 5.20 万元，主要原因：部分支出未结算。

本年支出的具体构成：基本支出 58.02 万元，占 63.35%；项目支出 33.56 万元，占 36.65%；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 88.42 万元，决算数 90.26 万元，完成年初预算的 102.08%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 71.06 万元，决算数 74.44 万元，完成年初预算的 104.75%。预决算差异主要原因：新增工作人员一名。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 2.07 万元，决算数 2.06 万元，完成年初预算的 99.60%。预决算差异主要原因：缴费基数金额小数点误差。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.60 万元，预决算差异主要原因：年初预算有误编制成其他支出（类）年初预算，后进行预算调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 4.29 万元，决算数 4.57 万元，完成年初预算的 106.38%。预决算差异主要原因：新增工作人员和正常晋升工资公积金调整基数。

（五）其他支出（类）年初预算数 11.00 万元，决算数 0.60 万元，完成年初预算的 5.45%。预决算差异主要原因：年初预算编制错误，后进行预算调整到城乡社区支出（类）。

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 58.02

万元，其中：

（一）工资福利支出 52.06 万元，比上年增加 8.27 万元，增长 18.89%，主要原因：新增工作人员和正常晋升工资。

（二）商品和服务支出 5.96 万元，比上年减少 0.67 万元，下降 10.09%，主要原因：公用经费厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 1.83 万元，下降 100.00%，主要原因：见习生补助减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

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 0.58 万元，决算数 0.53 万元，完成全年预算的 91.60%；决算数比上年减少 1.48 万元，下降 73.46%，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：未发生因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国事项。

（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：无车辆购置计划。决算数与上年持平，主要原因：

无车辆购置计划。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：无车公务用车运行。决算数与上年持平，主要原因：无车公务用车运行。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 0.58 万元，决算数 0.53 万元，完成全年预算的 91.60%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少 1.48 万元，下降 73.46%，主要原因：厉行节约。全年国内公务接待 11 批，累计接待 68 人次，主要是：上级红十字会和周边县市红十字会。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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%。货物购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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3个全面开展绩效自评，共涉及资金 35.06 万元，占项目支出总额的 87.39%。其中，3 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：红十字应急救援培训。涉及一般公共预算支出9.4万元，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，项目运行情况良好，完成全年绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出81.06万元，政府性基金预算支出9.20万元，评价结果为

“优”。从评价情况看，整体运行情况良好，完成全年绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、自评工作开展情况

我部门开展自评项目3个，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例为87.39%。

2、综合评价结论

我部门项目经费严格在预算支出范围内使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，充分发挥了资金的使用效益，均未出现挤占、挪用项目资金等违法违规情况，并且能够及时执行和完成项目。

3、绩效目标完成情况总体分析

我部门根据年初工作规划和重点工作安排，各股室积极履职，强化管理，较好的完成了工作任务，保障了红十字会的各项业务正常运行，完善了红十字事业体系建设，自评项目绩效目标基本完成，部分绩效目标超额完成。

4、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预算控制有待加强。工作经费预算在年初预算的基础上，会出现调整预算情况。

②部分功能性科目规范使用有待加强。资金紧张情况下偶尔出现错用功能指标支付。

③预算执行存在偏差。因资金拨付和业务完成情况等因素，影响单位预算的完成和控制，预算编制与实际情况存在偏差。

（2）改进措施：

①加强预算的科学性、计划性，进一步精准项目的申报。

②加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

③强化日常管理工作。一是及时掌握资金使用动态情况，了解资金使用过程中产生的效果以及满意度情况；二是加强资金使用各环节的管理，严格按政策、制度的规定用好每一笔资金。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况。

绩效自评结果将作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

大余县红十字会（本级）“红十字应急救援培训项目支出绩效自评表”“红十字会救护培训项目支出绩效自评表”

“红十字应急救援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	红十字会应急救援培训								
主管部门	大余县红十字会			实施单位		大余县红十字会			
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(B/A)	得分			
	年度资金总额	9.4	9.4	6.85	6.85	10	72.88	8	
	其中：当年财政拨款	9.4	9.4	6.85	6.85	—	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	救护员培训550人，普及培训4300人				救护员培训596人，普及培训13699人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	持证培训	550	596	10	10	/	
		数量指标	普及培训	4300	13699	10	10	/	
		质量指标	救护员培训通过率	98%	100%	10	10	/	
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	10	10	/	
	成本指标	培训成本	9.4万元	6.85万元	10	10	10	/	
		社会效益	应急救援知识普及	普及	普及	15	15	/	
	效益指标 (30分)	可持续影响	应急救援技能提升情况	掌握	掌握	15	15	/	
满意度	服务对象	培训对象满意度	98%	99%	10	10	10	/	
	总分					100	98		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	红十字会工作经费								
主管部门	大余县红十字会			实施单位		大余县红十字会			
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(B/A)	得分			
	年度资金总额	13.29	13.29	9.32	9.32	10	70.13	8	
	其中：当年财政拨款	13.29	13.29	9.32	9.32	—	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	救护员培训550人，普及培训4300人				救护员培训596人，普及培训13699人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	工作人员	4	5	10	10	/	
		数量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	/	
		质量指标	工作合格率	100%	100%	10	10	/	
		时效指标	工作时间	一年	一年	10	10	/	
	成本指标	工作经费	13.29万元	9.32万元	10	10	10	/	
		社会效益	红十字精神	普及	普及	30	30	/	
	效益指标 (30分)	可持续影响	红十字精神	普及	普及	30	30	/	
满意度	服务对象	群众满意度	98%	99%	10	10	10	/	
	总分					100	98		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	“三救”、“三献”和志愿服务等专项经费								
主管部门	大余县红十字会			实施单位		大余县红十字会			
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(B/A)	得分			
	年度资金总额	5.39	5.39	5.39	5.39	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5.39	5.39	5.39	5.39	—	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	救护员培训550人，普及培训4300人				救护员培训596人，普及培训13699人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	工作人员	4	5	10	10	/	
		数量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	/	
		质量指标	工作合格率	100%	100%	10	10	/	
		时效指标	工作时间	一年	一年	10	10	/	
	成本指标	工作经费	5.39万元	5.39万元	10	10	10	/	
		社会效益	三救、三献和志愿服务	增加	增加	30	30	/	
	效益指标 (30分)	可持续影响	三救、三献和志愿服务	增加	增加	30	30	/	
满意度	服务对象	群众满意度	99%	98%	10	9	9	服务不够细致	
	总分					100	99		

(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：指县级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：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（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）上年结转和结余：填列 2022 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余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）行政单位及相关机构事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）行政单位及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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。

（三）一般公共服务支出（类）机关事业单位及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）机关事业单位及相关机构事务（款）其他机关事业单位及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他机关事业单位及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

（七）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。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

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

2023 年度“红十字应急救护培训” 项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《江西省人民政府关于印发 2023 年民生实事工程安排方案的通知》（赣府[2023]5 号）、《大余县人民政府办公室关于印发大余县大力开展红十字应急救护培训工作的实施方案的通知》（余府办[2017]9 号）。还有江西省红十字会、赣州市红十字会下达红十字应急救护培训计划的通知。

项目完成情况、组织及管理情况: 2023 年红十字应急救护培训经费项目年初预算安排 9.4 万元, 全年实际支出 9.4 万元, 预算执行率为 100%。项目资金使用符合国家财经法规, 遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定, 不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。

（二）项目绩效目标

大余县 2023 年需完成救护员 550 人以上, 以及完成普及培训 4300 人以上。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围: 本次绩效评价主要目的

是根据有关文件要求，对经费项目支出的相关性、效率、效果、可持续性 以及综合绩效进行客观公正地评价，通过评价、了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续性。同时及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，并为领导决策提供参考依据。

2.绩效评价原则和方法：该项目由县红十字会根据职责组织实施，实施过程严格按照相关制度法规执行。按照“先制定预算方案后支付”的原则使用项目资金。此次项目资金绩效评价过程中未发现有挤占挪用项目资金的情况。

3.绩效评价工作过程：制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，采取收集整理资料、调查核实基础数据、抽查资金使用情况、填写评价表和自评报告书等程序开展好绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况：截止 2023 年 12 月 31 日，项目已完成支出 9.4 万元，项目经费严格按照我会的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

2.评价结论：项目自评分为 98 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：2023 年度立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

（二）项目产出情况：产出指标执行情况较好。

（三）**项目效益情况：**效益指标执行情况较高。

（四）**项目满意情况：**满意度指标执行情况良好。

五、存在的问题及原因分析

（一）**存在的问题：**一是部门绩效理念还未牢固树立，还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试占面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

（二）**改进的措施：**一是全面实施全面绩效评价体系，提升财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系。制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价。进一步完善财务管理制度。按照发展需要，在认真梳理现有财务管理制度的基础上，进一步建立或修订资金管理、支出、执行、考核等制度，提高我会财务管理水平。