

# 上犹县红十字会 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 上犹县红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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 上犹县红十字会概况

## 一、部门主要职责

1、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，保障红十字会依法履行职责。

2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，推动无偿献血，开展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，即上犹县红十字会（本级）。

上犹县红十字会（本级）设立 1 个内设机构办公室：负责文秘档案管理工作，处理红十字会日常事务，协调处理与相关单位的有关事宜，接待处理群众来信来访工作。

本部门年末编制内实有人员 4 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 0 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：上犹县红十字会

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	66.10	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.74
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	62.10
	9		九、卫生健康支出	40	2.13
	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	0.10
	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	66.10	本年支出合计	58	66.10
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>66.10</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>66.10</b>

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：上犹县红十字会

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	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	66.10	66.10					
205		教育支出	1.04	1.04					
20503		职业教育	1.04	1.04					
2050302		中等职业教育	1.04	1.04					
206		科学技术支出	0.74	0.74					
20607		科学技术普及	0.74	0.74					
2060702		科普活动	0.74	0.74					
208		社会保障和就业支出	62.10	62.10					
20805		行政事业单位养老支出	5.90	5.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90					
20816		红十字事业	56.19	56.19					
2081601		行政运行	44.66	44.66					
2081699		其他红十字事业支出	11.53	11.53					
210		卫生健康支出	2.13	2.13					
21011		行政事业单位医疗	2.13	2.13					
2101101		行政单位医疗	2.13	2.13					
213		农林水支出	0.10	0.10					
21301		农业农村	0.10	0.10					
2130135		农业生态环境保护	0.10	0.10					

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：上犹县红十字会

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			1	2	3	4	5	6
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			66.10	56.72	9.38			
205		教育支出	1.04	1.04				
20503		职业教育	1.04	1.04				
2050302		中等职业教育	1.04	1.04				
206		科学技术支出	0.74		0.74			
20607		科学技术普及	0.74		0.74			
2060702		科普活动	0.74		0.74			
208		社会保障和就业支出	62.10	53.56	8.53			
20805		行政事业单位养老支出	5.90	5.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90				
20816		红十字事业	56.19	47.66	8.53			
2081601		行政运行	44.66	44.66				
2081699		其他红十字事业支出	11.53	3.00	8.53			
210		卫生健康支出	2.13	2.13				
21011		行政事业单位医疗	2.13	2.13				
2101101		行政单位医疗	2.13	2.13				
213		农林水支出	0.10		0.10			
21301		农业农村	0.10		0.10			
2130135		农业生态资源保护	0.10		0.10			

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：上犹县红十字会

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	66.10	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	1.04	1.04		
	6		六、科学技术支出	38	0.74	0.74		
	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	62.10	62.10		
	9		九、卫生健康支出	41	2.13	2.13		
	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	0.10	0.10		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	66.10	<b>本年支出合计</b>	59	66.10	66.10		
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				
<b>总计</b>	32	66.10	<b>总计</b>	64	66.10	66.10		

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：上犹县红十字会

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	1	2	3
栏次					
合计			66.10	56.72	9.38
205		教育支出	1.04	1.04	
20503		职业教育	1.04	1.04	
2050302		中等职业教育	1.04	1.04	
206		科学技术支出	0.74		0.74
20607		科学技术普及	0.74		0.74
2060702		科普活动	0.74		0.74
208		社会保障和就业支出	62.10	53.56	8.53
20805		行政事业单位养老支出	5.90	5.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	
20816		红十字事业	56.19	47.66	8.53
2081601		行政运行	44.66	44.66	
2081699		其他红十字事业支出	11.53	3.00	8.53
210		卫生健康支出	2.13	2.13	
21011		行政事业单位医疗	2.13	2.13	
2101101		行政单位医疗	2.13	2.13	
213		农林水支出	0.10		0.10
21301		农业农村	0.10		0.10
2130135		农业生态资源保护	0.10		0.10

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：上犹县红十字会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	53.72	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	27.24	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.69	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		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	5.90	30206	电费	0.40	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	30208	取暖费	0.31	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	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.90	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支		39999	其他支出	
人员经费合计		53.72	公用经费合计					3.00

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：上犹县红十字会

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 分类科目	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								

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：上犹县红十字会

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：上犹县红十字会

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	0.00	0.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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：上犹县红十字会

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 66.10 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(含专用结余)0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 66.10 万元，比上年增加 1.46 万元，增长 2.26%，主要原因：人员工资增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 66.10 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 2024 年度支出总计 66.10 万元，其中本年支出合计 66.10 万元，比上年增加 1.46 万元，增长 2.26%，主要原因：人员工资增加；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，主要原因：收支平衡，无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 56.72 万元，占 85.82%；项目支出 9.38 万元，占 14.18%；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 64.22 万元，决算数 66.10 万元，完成年初预算的 102.92%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.04 万元，预决算差异主要原因：执行过程中的优化与调整。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.74 万元，预决算差异主要原因：执行过程中的优化与调整。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 62.10 万元，决算数 62.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 2.13 万元，决算数 2.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.10 万元，预决算差异主要原因：执行过程中的优化与调整。

#### 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 56.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 53.72 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 1.46%，主要原因：津贴补贴减少。

（二）商品和服务支出 3.00 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 22.06%，主要原因：业务需求增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无对个人和家庭补助支出。

（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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。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）事由。

（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：无公务用车购置需求。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置需求。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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务接待费。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待费。

## 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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：**无相关支出事项**。

## 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 0.00 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 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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5.63 万元，占项目支出总额的 100%。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 3 个项目开展了部门评价，分别为：“2024 年彩票公益金（博爱家园项目建设）”“2024 年业务事业费 1”“税收返还、体制补助、固定数额补助”。涉及一般公共预算支出 5.63 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 5.63 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，项目运行情况良好，完成全年绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、本部门自评工作开展情况

认真学习县财政局有关文件要求。项目绩效目标均根据部门职责以及年度工作计划设定，资金投入和资金分配合理性根据财政核定的预算资金及分配使用，资金使用真实合理合规，基本完成全年绩效目标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度全部达标。

### 2、综合评价结论

经按有关要求进行了综合评价，综合评价为良好。

### 3、绩效目标完成情况总体分析

从整体来看，我单位认真履行职责，严格控制资金投入及使用，真实合理合规，绩效目标完成情况较好。一是绩效目标设定依据清晰，符合部门职责，能够围绕年度工作要点，充分发挥部门应有作用。二是绩效指标科学合理、易于评价，能够围绕绩效目标设定，较为真实反映被评价项目的实际情况。三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，预算资金额与实际支出资金量基本相匹配。

### 4、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因绩效目标设置有待进一步优化。目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。改进措施进一步优化绩效目标，加快项目进度。

#### 5、绩效自评结果应用和公开情况

本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将作为编制下一年度部门预算的重要依据。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。

上犹县红十字会（本级）“2024年彩票公益金（博爱家园项目建设）”“2024年业务事业费1”等项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	税收返还、体制补助、固定数额补助							
主管部门	上犹县红十字会医疗服务站			实施单位	上犹县红十字会			
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	0	3.76	0.742	10	19.7	0	
	政府预算资金	0	3.76	0.742345	-	19.7	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本科目核算单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及辅助活动所发生的各项费用。			已完成目标任务				
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	项目成本控制率	≤90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	普及培训公益讲座场次	≥5场	5	3	3	
			救护员持证培训人数	≥2人/次	2	2	2	
			举办活动场次	=2次	2	5	5	
			救护师资培训天数	≥7天/期	7	5	5	
		质量指标	评选结果准确率	=90%	90	5	5	
			公益讲座参与率	=90%	90	5	5	
		时效指标	应急救护及时率	≥90%	90	5	5	
			活动举办及时率	=90%	90	5	5	
	志愿服务工作完成及时率	=90%	90	5	5			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	志愿服务能力	80	基本达成目标	5	5	
群众对红十字会的认知			80	基本达成目标	5	5		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	20	20		
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年业务事业费1							
主管部门	上犹县红十字会医疗服务站			实施单位	上犹县红十字会			
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	4.888	4.888	4.888	10	100	10	
	政府预算资金	4.888	4.888	4.888	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本科目核算单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及辅助活动所发生的各项费用。			已完成目标任务				
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	培训人员数量	$\geq 100$	100	10	10	
		社会成本指标	检查结果应用率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		生态环境成本指标	提升应急救护水平	100	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	应急培训开展次数	$\geq 100$ 次	100	10	10	
		质量指标	应急培训主题符合率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	培训开展及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	红十字知识普及率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		社会效益指标	宣传活动报道及时率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		生态效益指标	开展无偿献血宣传活动	$\geq 100$ 次	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	养老志愿服务受益人次	$\geq 100$ 次	100	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年彩票公益金（博爱家园项目建设）						
主管部门		上犹县红十字会医疗服务站		实施单位	上犹县红十字会			
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	0	10	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	10	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年彩票公益金博爱家园项目建设			已完				
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	三献项目	≥1万 元	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展专项监督	≥2次	2	5	5	
			对县区开展调研指导	≥2次	2	10	10	
			举办应急救援救护师初训班 期数	=1期	1	5	5	
			成立红十字志愿服务队 伍	≥1支	1	5	5	
		质量指标	支持红十字基层组织开 展活动	=1个	1	3	3	
			开展红十字志愿服务项 目	=3个	3	2	2	
		时效指标	支持养老项目开展服务	=1个	1	5	5	
	全年开展“三献”宣传 活动		≥1次	1	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	博爱家园所在社区群众 对红十字会的知晓率	有所提升	基本达成目 标	2	2	
			红十字事业与新时代文 明实践深度融合	有所提升	基本达成目 标	5	5	
			提高备灾能力	有所提升	基本达成目 标	3	3	
			推动我县参与养老服务 事业发展	有所提升	基本达成目 标	3	3	
			“三献”公益事业知识 普及率	有所提升	基本达成目 标	2	2	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥90%	90	2	2	
救助对象满意度			≥90%	90	3	3		
博爱家园服务事项满意 度			≥90%	90	2	2		
乡村干部群众满意度			≥90%	90	2	2		
服务项目受益人群满意 率			≥90%	90	2	2		
红十字志愿服务工作者 满意度			≥90%	90	2	2		
养老服务培训学员满意 度			≥90%	90	2	2		
总分					100	90		

**（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)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收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的

支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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支出。

红十字事业：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

行政运行：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。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

### 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 年业务事业费 1”项目部门评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

1、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，保障红十字会依法履行职责。

2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3、开展“三救三献”业务活动以及辅助活动所发生的费用，包括应急救护、应急救援、救灾救助，无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献。

##### （二）项目绩效目标

上犹县 2024 年需开展应急救护培训 100 次以上、完成救护员 646 人、以及完成普及培训 5200 人以上。红十字知识普及率 100%，宣传活动报道及时率 100%。

#### 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 2024 年 12 月 31 日，项目已完成支出 4.888 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 100 分。

### 四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况：**2024 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。