

景德镇市珠山区红十字会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区红十字会概况

- 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 景德镇市珠山区红十字会概况

一、部门主要职责

1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》。

2、在自然灾害和突发事件中，开展救灾募捐工作。

3、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，参加国际人道主义救助工作。

4、开展与国际红十字会组织和全国红十字会的友好合作与交流，并依照有关规定开展工作。

5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

6、普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；依据《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

完成区委、区政府交办的其它工作。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

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
	珠山区红十字会本级	科级

景德镇市珠山区红十字会（本级）设立 个内设机构，
分别是： 。

本部门年末在职人员 3 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：景德镇市珠山区红十字会

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	61.11	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	3.20	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		八、社会保障和就业支出	39	57.49
	9		九、卫生健康支出	40	1.37
	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	2.26
	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	3.20
	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	64.31	本年支出合计	58	64.31
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	64.31	总计	62	64.31

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：景德镇市珠山区红十字会

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	科目名称								
分类科目									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			64.31	64.31					
		208 社会保障和就业支出	57.49	57.49					
		20805 行政事业单位养老支出	3.38	3.38					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	3.38	3.38					
		20816 红十字事业	54.11	54.11					
		2081601 行政运行	50.31	50.31					
		2081699 其他红十字事业支出	3.80	3.80					
		210 卫生健康支出	1.37	1.37					
		21011 行政事业单位医疗	1.37	1.37					
		2101101 行政单位医疗	1.37	1.37					
		221 住房保障支出	2.26	2.26					
		22102 住房改革支出	2.26	2.26					
		2210201 住房公积金	2.26	2.26					
		229 其他支出	3.20	3.20					
		22960 彩票公益金安排的支出	3.20	3.20					
		2296005 用于红十字事业的彩票公益金支	3.20	3.20					

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：景德镇市珠山区红十字会

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				
			64.31	53.91	10.40			
		208 社会保障和就业支出	57.49	50.29	7.20			
		20805 行政事业单位养老支出	3.38	3.38				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	3.38	3.38				
		20816 红十字事业	54.11	46.91	7.20			
		2081601 行政运行	50.31	43.11	7.20			
		2081699 其他红十字事业支出	3.80	3.80				
		210 卫生健康支出	1.37	1.37				
		21011 行政事业单位医疗	1.37	1.37				
		2101101 行政单位医疗	1.37	1.37				
		221 住房保障支出	2.26	2.26				
		22102 住房改革支出	2.26	2.26				
		2210201 住房公积金	2.26	2.26				
		229 其他支出	3.20		3.20			
		22960 彩票公益金安排的支出	3.20		3.20			
		2296005 用于红十字事业的彩票公益金支	3.20		3.20			

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：景德镇市珠山区红十字会

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	61.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.20	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	57.49	57.49		
	9		九、卫生健康支出	41	1.37	1.37		
	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	2.26	2.26		
	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	3.20		3.20	
	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	64.31	本年支出合计	59	64.31	61.11	3.20	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一、一般公共预算财政拨款			61				
	二、政府性基金预算财政拨款			62				
	三、国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	64.31	总计	64	64.31	61.11	3.20	

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：景德镇市珠山区红十字会

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			61.11	53.91	7.20
208		社会保障和就业支出	57.49	50.29	7.20
20805		行政事业单位养老支出	3.38	3.38	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	3.38	3.38	
20816		红十字事业	54.11	46.91	7.20
2081601		行政运行	50.31	43.11	7.20
2081699		其他红十字事业支出	3.80	3.80	
210		卫生健康支出	1.37	1.37	
21011		行政事业单位医疗	1.37	1.37	
2101101		行政单位医疗	1.37	1.37	
221		住房保障支出	2.26	2.26	
22102		住房改革支出	2.26	2.26	
2210201		住房公积金	2.26	2.26	

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：景德镇市珠山区红十字会

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	42.79	302	商品和服务支出	11.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.88	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.32	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.82	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.30	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.38	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	2.30	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	0.96	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	2.13	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		42.79	公用支出合计					11.12

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：景德镇市珠山区红十字会

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		3.20	3.20		3.20	
		229 其他支出		3.20	3.20		3.20	
		22960 彩票公益金安排的支出		3.20	3.20		3.20	
		2296005 用于红十字事业的彩票公益金支		3.20	3.20		3.20	

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：景德镇市珠山区红十字会

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：景德镇市珠山区红十字会

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	0.64		
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	0.64		
（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：景德镇市珠山区红十字会

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 64.31 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 64.31 万元，比上年增加 25.37 万元，增长 65.15%，主要原因：绩效工资和 AED 项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 64.31 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 64.31 万元，其中本年支出合计 64.31 万元，比上年增加 25.37 万元，增长 65.15%，主要原因：绩效工资和 AED 项目支出；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：采用以支代收核算。

本年支出的具体构成：基本支出 53.91 万元，占 83.83%；项目支出 10.40 万元，占 16.17%；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 35.46 万元，决算数 64.31 万元，完成年初预算的 181.34%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 31.14 万元，决算数 57.49 万元，完成年初预算的 184.62%。预决算差异主要原因：（绩效工资和 AED 项目支出）。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 1.37 万元，决算数 1.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 2.96 万元，决算数 2.26 万元，完成年初预算的 76.33%。预决算差异主要原因：（用工资转公积金）。

（四）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.20 万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

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 53.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 42.79 万元，比上年增加 10.02 万元，增长 30.56%，主要原因：预发绩效。

（二）商品和服务支出 11.12 万元，比上年增加 4.96 万元，增长 80.33%，主要原因：AED 项目支出。

（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。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未购置固定资产。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 0.18 万元，下降 100.00%，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：无出国安排。决算数与上年持平，主要原因：无出国安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国安排。

（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。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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 1.20 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：本年未发生公务接待。决算数比上年减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因：本年未发生公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年未发生公务接待。

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：事业单位没有机关经费支出。

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 10.40 万元，其中：政府采购货物支出 10.40 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 10.40 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 10.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）绩效管理工作的开展情况。

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72.2万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1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：AED项目奖补资金,捐赠物资管理,红十字会单位资金。涉及一般公共预算支出72.2万元，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,没有优使我们工作还有潜力，我们会在今年的基础上，争取明年绩效更上一步。

序号	流程状态	编码	名称	预算单位	年初预算数	业务处室	当年预算数	全年执行数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论	截止天数
1	已终审	360203233	AED项目奖补资金	303001-景	0.00	04-社保股	32,000.00	32,000.00	32,000.00	100	89.05	良	0
2	已终审	360203218	捐赠物资管理	303001-景	38,000.00	04-社保股	38,000.00	38,000.00	190,000.00	100	84.58	良	0
3	已终审	360203238	红十字会单位资金	303001-景	300,000.00	04-社保股	300,000.00	5,000.00	500,000.00	1.67	72.85	中	0

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出64.8万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，。

绩效评价及依法执行财政监督情况。我单位非常重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时

整改。我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效评价，接受财政监督，发现问题及时整改。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年度，绩效目标完成情况基本达标，在日常工作中，坚持选贤任能，不断激发党员干部担当作为。

下一年度我单位会认真培训业务骨干，学习好绩效工作，弥补今年的不足，把绩效工作做的更加严谨、规范。

景德镇市珠山区红十字会（本级）“×××项目支出绩效自评表”如下：

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

评价部门名称	景德镇市珠山区红十字会		下属单位个数	1			
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	94.313	64.813	10	68.72	5	
	政府预算资金	64.31332	64.31332	—	100	—	
	单位资金	30	0.5	—	1.67	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
			服务大局，遵循红十字会七项基本原则，履行红十字会赋予的职责，大力弘扬人道主义精神，以保护人的生命和健康为宗旨，充分发挥党和政府在人道工作领域的助手，各项工作取得了较好成绩。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	加强红十字会的济扶就困	≥30	30	10	10	
	质量指标	提高红十字会工作	≥40	30	10	3.75	红十字会工作还有提高空间

	时效指标	提高红十字会流程	≤20	20	10	10	
	成本指标	降低红十字会工作	≥20	20	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高全民救助观	≥50	50	40	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意让被救者满意	≥90	80	10	7.22	红会人对自己的要求永远是，还可以做的更满意一点
总分					100	85.97	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

（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

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。财政拨款收入是行政单位和事业单位

（以下简称单位）依据《政府会计制度》而设置的“财政拨款收入”会计科目，科目编号为4001，属于收入类科目。期末结转后，本科目应无余额。

二、支出科目

日常公用经费是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此，这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。

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

珠山区红十字会 2023 年度绩效自评报告

为强化单位预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资源配置效率和使用效益，提升单位预算绩效管理水平，本单位认真组织开展自评，现将我单位预算绩效自评结果报告如下：

一、项目单位基本情况

（一）主要职责

- 1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》。
- 2、在自然灾害和突发事件中，开展救灾募捐工作。
- 3、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，参加国际人道主义救助工作。
- 4、开展与国际红十字会组织和全国红十字会的友好合作与交流，并依照有关规定开展工作。
- 5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

6、普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；依据《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。完成区委、区政府交办的其它工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1、加强宣传力度。利用各种媒介宣传红十字知识，进一步拓宽宣传渠道，提高宣传效果。

2、加强业务和理论相结合学习。结合红会实际，采取集体学习和个人自学相结合学习业务知识和政策理论知识，提高红会人员综合技能和政策理论水平。

3、完成 AED 投放及初级救护知识培训。努力提高人们在突发事故中的自救、互救意识和能力。

4、积极推动无偿献血和造血干细胞志愿者招募工作，加大《中华人民共和国献血法》及造血干细胞捐献的宣传力度，广泛发动社会各界参与无偿献血，确保临床用血的安全、有效。

5、开展好红十字青少年活动。认真开展红十字青少年活动，从小培养“人道、博爱、奉献精神”。

二、自评项目情况

根据文件要求，区红十字会项目支出预算绩效自评范围为 2023 年度部门预算所有的二级项目支出，本次纳入自评范围有 3 个项目，预算资金规模 7.5 万元。具体为：

1、AED 项目奖补资金 3.2

2、捐赠物资管理 3.8

3、红十字会单位资金 0.5

三、综合自评管理结论

(1) 资产管理情况。我单位按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

(2) 内控制度管理情况。我单位制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

(3) 我单位高度重视财务工作，为保证财务数据真实完整性，我单位特聘请会计事务所，从财务制度的建立完善到数据整理、核算、记账和装订，为今后的财务工作打下一个坚实的基础。

6. 绩效自评及依法执行财政监督情况。我单位非常重视自评工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。我单位高度重视绩效自评工作，积极开展部门整体支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。

四、绩效目标完成情况总体分析。

2023 年度，绩效目标完成情况基本达标，在日常工作中，坚持选贤任能，不断激发党员干部担当作为。

下一年度我单位会认真培训业务骨干，学习好绩效工作，

弥补今年的不足，把绩效工作做的更加严谨、规范。

珠山区红十字会