

景德镇市珠山区红十字会 2024 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 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 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，即景德镇市珠山区红十字会（本级）。

本部门年末编制内实有人员5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：景德镇市珠山区红十字会

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	65.59	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.10
	9		九、卫生健康支出	40	2.34
	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	5.15
	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	65.59	本年支出合计	58	65.59
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	
总计	31	65.59	总计	62	65.59

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：景德镇市珠山区红十字会

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	65.59	58.29	7.30			
208		社会保障和就业支出	58.10	50.80	7.30			
20805		行政事业单位养老支出	9.97	9.97				
20805		机关事业单位基本养老	9.97	9.97				
20816		红十字事业	48.13	40.83	7.30			
20816		行政运行	40.83	40.83				
20816		其他红十字事业支出	7.30		7.30			
210		卫生健康支出	2.34	2.34				
21011		行政事业单位医疗	2.34	2.34				
21011		行政单位医疗	0.62	0.62				
21011		事业单位医疗	1.73	1.73				
221		住房保障支出	5.15	5.15				
22102		住房改革支出	5.15	5.15				
22102		住房公积金	5.15	5.15				

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

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	65.59	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				
	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	58.10	58.10		
	9		九、卫生健康支出	41	2.34	2.34		
	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	5.15	5.15	
	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			
本年收入合计	27	65.59	本年支出合计	59	65.59	65.59	
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	65.59	总计	64	65.59	65.59	

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：景德镇市珠山区红十字会

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	65.59	58.29	7.30
208		社会保障和就业支出	58.10	50.80	7.30
20805		行政事业单位养老支出	9.97	9.97	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	
20816		红十字事业	48.13	40.83	7.30
2081601		行政运行	40.83	40.83	
2081699		其他红十字事业支出	7.30		7.30
210		卫生健康支出	2.34	2.34	
21011		行政事业单位医疗	2.34	2.34	
2101101		行政单位医疗	0.62	0.62	
2101102		事业单位医疗	1.73	1.73	
221		住房保障支出	5.15	5.15	
22102		住房改革支出	5.15	5.15	
2210201		住房公积金	5.15	5.15	

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

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
301	工资福利支出	56.54	302	商品和服务支出	1.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.07	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.82	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.66	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.96	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	13.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.52	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		56.54	公用经费合计					1.75

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

2024 年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目		项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

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：景德镇市珠山区红十字会

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	0	0	0
				0	0	0

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

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	0.64	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.64	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：景德镇市珠山区红十字会

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 65.59 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 65.59 万元，比上年增加 1.27 万元，增长 1.98%，主要原因：正常增资。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 65.59 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 65.59 万元，其中本年支出合计 65.59 万元，比上年增加 1.27 万元，增长 1.98%，主要原因：正常增资；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：无。

本年支出的具体构成：基本支出 58.29 万元，占 88.87%；项目支出 7.30 万元，占 11.13%；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 42.53 万元，决算数 65.59 万元，完成年初预算的 154.22%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 37.09 万元，决算数 58.10 万元，完成年初预算的 156.66%。预决算差异主要原因：AED 项目未列入预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 1.73 万元，决算数 2.34 万元，完成年初预算的 135.84%。预决算差异主要原因：正常调整医保金。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 3.72 万元，决算数 5.15 万元，完成年初预算的 138.45%。预决算差异主要原因：正常调整公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 56.54 万元，比上年增加 13.75 万元，增长 32.14%，主要原因：正常调资。

（二）商品和服务支出 1.75 万元，比上年减少 9.38 万元，下降 84.28%，主要原因：本年 AED 和急救培训未支付。

（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：

无。

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：无招待费预算。决算数与上年持平，主要原因：无招待费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无招待费预算。

（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：无公务车。决算数与上年持平，主要原因：无公务车。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：无公务车。决算数与上年持平，主要原因：无公务车。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：无公务接待预算。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待预算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待预算。

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：本单位为公益一类事业单位。

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 2个全面开展绩效自评，共涉及资金 22.78万元，占项目支出总额的100%。其中，2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 2个项目开展了部门评价，分别为：捐赠物资管理和2024年度AED项目奖补资金。涉及一般公共预算支出 22.78万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看基本完成年初定下的绩效考核任务。

组织开展部门整体支出评价，涉及一般公共预算支出 66.58万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，基本完成年初绩效考核任务。

预算编制做的细做的实。我会高度重视部门预算及支出工作，从预算编制前到具体指标下达后，多次召开专题会议研究预算事宜，结合全年工作谋划，将资金使用细化到具体工作任务上，力求将资金花在刀刃上，取得真实效。绩效运行评价抓的紧盯得牢。项目支出及整体支出绩效目标表反复修改打磨，以求绩效目标更全面更细致更可行，与日常工作任务及年度工作目标高度融合；1-12月具体工作开展中，时刻对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，确保资金花在实处。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

景德镇市珠山区红十字会（本级）“捐赠物资管理”和“2024年度AED项目奖补资金”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		捐赠物资管理						
主管部门		景德镇市珠山区红十字会			实施单位		景德镇市珠山区	
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	3.6	3.6	3.6	10	100	10	
	政府预算资金	3.6	3.6	3.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	捐赠物资管理				我会全年对捐赠物资按照捐赠管理			
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	完善捐赠物资管理	≥99%	99	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提高捐赠物资管理	>93%	93	10	10	
		质量指标	提升捐赠物资管理	≥97%	97	15	15	
		时效指标	及时捐赠物资管理	≥96%	96	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高捐赠物资使用率	≥98%	98	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	物资管理满意度	≥90%	85	10	8.61	未进行群众调研，以后会积极增加	
总分					100	98.6	1	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	捐赠物资管理							
主管部门	景德镇市珠山区红十字会			实施单位	景德镇市珠山区			
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	3.6	3.6	3.6	10	100	10	
	政府预算资金	3.6	3.6	3.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	捐赠物资管理			我会全年对捐赠物资按照捐赠管理				
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	完善捐赠物资管理	≥99%	99	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提高捐赠物资管理	>93%	93	10	10	
		质量指标	提升捐赠物资管理	≥97%	97	15	15	
		时效指标	及时捐赠物资管理	≥96%	96	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高捐赠物资使用率	≥98%	98	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	物资管理满意度	≥90%	85	10	8.61	未进行群众 调研，以后 会积极增加	
总分					100	98.6 1		

（三）部门评价项目评价情况。

部门整体支出绩效自评表							
(2024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		65.728	65.588	10	99.79	7
	政府预算资金		65.728008	65.588008	—	99.79	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施			增加年度绩效工资，AED项目都没有列入预算，2025年已经逐步完善列入预算				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	珠山区红十字会2024年部门预算			1.是与区教体局联合开展2024年“文明实践+泳安计划”防溺水安全教育进校园活动，自5			
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	珠山区红十字会2024年部门预算	=425278.6元	655880.08	10	10	
	质量指标	圆满完成2024年红十字会各项工作	>99%	99	10	10	
	时效指标	及时完成2024年红十字会各项工作	>99%	99	10	10	在完成工作的时限性方面还有工作要做
	成本指标	超额完成2024年红十字会各项工作	>99%	99	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高全民爱心捐款意愿	>20%	19	40	35	在提高全民捐赠慈善方面，我们还有很多工作要做
	社会效益指标						
	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	做群众满意的慈善事业	≥95%	95	10	10	
总分					100	92	

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

项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评

价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出评价报告（参考提纲）》）

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

2024 年度月份珠山区红十字会 部门评价报告

一、评价工作组织实施情况

(一) 高度重视，专题研究

预算编制做的细做的实。我会高度重视部门预算及支出工作，从预算编制前到具体指标下达后，多次召开专题会议研究预算事宜，结合全年工作谋划，将资金使用细化到具体工作任务上，力求将资金花在刀刃上，取得真实效。绩效运行评价抓的紧盯得牢。项目支出及整体支出绩效目标表反复修改打磨，以求绩效目标更全面更细致更可行，与日常工作任务及年度工作目标高度融合；1-12月具体工作开展中，时刻对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，确保资金花在实处。

(二) 提高意识，及时反馈、督促

深入学习贯彻各类文件精神，不断提高部门预算绩效运行评价管理的意识，进一步掌握预算绩效运行评价管理的方式方法；按月整理支出情况，分析原因、督促执行，不断提高预算执行率及资金使用效益。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

2024年1-12月份珠山区红十字会安排整体项目库资金57.82万元，截止2024年12月底，我会共支出57.80万元，预算完成率99.98%。基本支出在下半年有序进行，预计年底各项支出均能达到预算要求。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

1、数量指标完成情况分析

一是与区教体局联合发文开展2024年“文明实践+泳安计划”防溺水安全教育进校园活动，走进22所区属学校，向学生普及防溺水安全知识。二是5月8日，世界红十字日，区红十字会走进梦园社区为群众讲授心肺复苏术及AED使用操作技能等急救知识，让更多的群众掌握自救互救技能。三是我会组织机关事务管理局近40余人，进行红十字初级救护员普及培训，培训中邀请红十字会专职讲师采用人体模型操作和理论讲解，使学员对心肺复苏，AED使用、创伤四项技术、常用急症现场救护、突发事件的现场救护等都有了一定的了解和掌握，并能在实践中很好地运用。截止目前，累计普及培训3500余人次，有效地减少意外伤害，为促进健康江西做出了贡献。

2、时效指标完成情况分析

充分利用“5.8”博爱周、“6.14”世界献血者日、遗体器官捐献宣传季等主题日和献血活动现场通过发放（张贴）

宣传资料、现场宣讲、培训讲座等方式，大力宣传和普及“三献”相关知识及理念。今年以来组织开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献宣传活动共2场，发放宣传资料2600份，并组织区直机关开展献血活动。

3、满意度指标完成情况

群众文化建设和文物保护满意度超过98%，满意度指标的指标值已完成。

三、存在的主要问题及原因分析

2024年我会实际支出与预算数存在一定偏差，主要原因：一是我会按上级要求组织年初预算，在基本支出方面资金与预算相比较为准确，但是在实际基本支出方面还是有一定差距，我会会紧跟实际预算支出在年底会有比较大的进展。

四、下一步改进工作措施

在谋划全年工作和资金项目时，充分考虑到实际资金支出进度的平均性，尽可能避免发生实际资金序时进度不到位的情况。