

吉安市红十字会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 吉安市红十字会概况

- 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 吉安市红十字会概况

一、部门主要职责

市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的工作助手。工作职责有：宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；开展备灾救灾工作；开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展无偿献血的宣传推动工作；开展社会救助及相关服务工作；依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；开展红十字志愿服务活动；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；依法开展募捐活动：在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；参加国际人道救援工作；完成政府委托事宜等。

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，即吉安市红十字会（本级）。

吉安市红十字会（本级）设立 2 个内设机构，分别是：办公室、救护赈济科。

本部门年末编制内实有人员 11 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：吉安市红十字会 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	344.17	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	41.65	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	317.02
	9		九、卫生健康支出	40	11.43
	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	15.72
	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	41.65
	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	385.82	本年支出合计	58	385.82
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	385.82	总计	62	385.82

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：吉安市红十字会

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								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	385.82	385.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	317.02	317.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.41	21.41	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	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	295.61	295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	255.29	255.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	41.65	41.65	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：吉安市红十字会

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	385.82	283.21	102.61			
208			社会保障和就业支出	317.02	256.06	60.96			
20805			行政事业单位养老支出	21.41	21.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41				
20816			红十字事业	295.61	234.65	60.96			
2081601			行政运行	255.29	234.65	20.64			
2081699			其他红十字事业支出	40.32		40.32			
210			卫生健康支出	11.43	11.43				
21011			行政事业单位医疗	11.43	11.43				
2101101			行政单位医疗	8.91	8.91				
2101103			公务员医疗补助	2.52	2.52				
221			住房保障支出	15.72	15.72				
22102			住房改革支出	15.72	15.72				
2210201			住房公积金	15.72	15.72				
229			其他支出	41.65		41.65			
22960			彩票公益金安排的支出	41.65		41.65			
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	41.65		41.65			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：吉安市红十字会

2024 年度

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	344.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.65	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	317.02	317.02		
	9		九、卫生健康支出	41	11.43	11.43		
	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	15.72	15.72		
	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	41.65		41.65	
	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	385.82	本年支出合计	59	385.82	344.17	41.65	
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	385.82	总计	64	385.82	344.17	41.65	

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：吉安市红十字会

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	栏次	1	2	3
			合计	344.17	283.21	60.96
208			社会保障和就业支出	317.02	256.06	60.96
20805			行政事业单位养老支出	21.41	21.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	
20816			红十字事业	295.61	234.65	60.96
2081601			行政运行	255.29	234.65	20.64
2081699			其他红十字事业支出	40.32		40.32
210			卫生健康支出	11.43	11.43	
21011			行政事业单位医疗	11.43	11.43	
2101101			行政单位医疗	8.91	8.91	
2101103			公务员医疗补助	2.52	2.52	
221			住房保障支出	15.72	15.72	
22102			住房改革支出	15.72	15.72	
2210201			住房公积金	15.72	15.72	

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：吉安市红十字会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	257.63	302	商品和服务支出	24.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.05	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.17	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.91	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	30.40	30205	水费	0.08	310	资本性支出	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴	21.41	30206	电费	1.31	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	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	30208	取暖费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.52	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	0.27	30211	差旅费	3.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.72	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	0.39	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	48.57	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	0.30	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	1.77	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	0.00	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	4.29	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	2.10	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	10.49	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		257.63	公用经费合计					25.58

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：吉安市红十字会

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		41.65	41.65		41.65	
229			其他支出		41.65	41.65		41.65	
22960			彩票公益金安排的支出		41.65	41.65		41.65	
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出		41.65	41.65		41.65	

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：吉安市红十字会

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：吉安市红十字会

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	1.80	1.77	1.77
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	1.80	1.77	1.77
（1）国内接待费	7	——	——	1.77
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	——	——	160
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：吉安市红十字会

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 385.82 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 385.82 万元，比上年减少 80.58 万元，下降 17.28%，主要原因：2023 年我会召开 5 年一次的换届大会，年中追加三大会议项目经费 22 万元；由于举办省级应急救护培训，省红会给应急救护培训经费 12.7 万元，彩票公益金 45.5 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 385.82 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 385.82 万元，其中本年支出合计 385.82 万元，比上年减少 80.58 万元，下降 17.28%，主要原因：2023 年我会召开 5 年一次的换届大会，年中追加三大会议项目经费 22 万元；由于举办省级应急救护培训，省红会给应急救护培训经费 12.7 万元，彩票公益金 45.5 万

元；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：无结余分配。

本年支出的具体构成：基本支出 283.21 万元，占 73.40%；项目支出 102.61 万元，占 26.60%；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 326.25 万元，决算数 385.82 万元，完成年初预算的 118.26%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 261.81 万元，决算数 317.02 万元，完成年初预算的 121.09%。预决算差异主要原因：年中省红十字会下拨 2024 年 AED 彩票公益金，市本级按要求同步配套追加 AED 专项经费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 11.43 万元，决算数 11.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 15.72 万元，决算数 15.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）其他支出（类）年初预算数 37.29 万元，决算数 41.65 万元，完成年初预算的 111.70%。预决算差异主要原因：年中省红十字会下拨三救三献彩票公益金。

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

283.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 257.63 万元，比上年减少 1.81 万元，下降 0.70%，主要原因：政府购买服务人员减少。

（二）商品和服务支出 24.95 万元，比上年减少 3.49 万元，下降 12.27%，主要原因：为响应政府“过紧日子”的号召，我会厉行节约。

（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 0.63 万元，比上年增加 0.63 万元，主要原因：新增打印机一台和办公桌椅一批。

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 1.77 万元，决算数 1.77 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.15 万元，下降 8.04%，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）人员。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）人员。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）人员。

（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 1.77 万元，决算数 1.77 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制公务接待支出。决算数比上年减少 0.15 万元，下降 8.04%，主要原因：主要原因：为响应政府“过紧日子”的号召，我会厉行节约。全年国内公务接待 16 批，累计接待 160 人次，主要是：省里及其他设区市来我会进行业务交流。

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 25.58 万元，决算数比上年减少 2.86 万元，下降 10.05%，主要原因：为响应政府“过紧日子”的号召，我会厉行节约。

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 103.83 万元，其中：政府采购货物支出 103.83 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 103.83 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 0.63 万元，占授予中小企业合同金额的

0.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.39%，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6个全面开展绩效自评，共涉及资金160.44万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，0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2个项目开展了部门评价，分别为：“监事会工作经费”“三救三献、红十字志愿服务和青少年工作经费”。涉及一般公共预算支出30万元，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，2024年基本完成预期全年绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出344.17万元，政府性基金预算支出41.65万元，评价结果为“优”。从评价情况看，根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分，得分97分，其中：执行率7分、产出指标40分、效益指标40分、满意度指标10分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据吉安市财政局绩效自评要求，我部门及时进行布置，并组织有关财务、业务管理人员重点对我部门符合的所有项目的进度、预期效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。自评结果：绩效总体目标完成良好。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，监事会工作经费全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：召开全市监事会工作会议2次，举办全市业务培训2次，开展专项监督三次。通过监督检查，推动红十字会各项工作制度优化完善，提升工作流程规范性，增强了社会公众对红十字会工作的信任度。三救三献、红十字志愿服务和青少年工作经费全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：培训救护员2000人，救护白血病患者20人，新增造血干细胞入库300人，新增遗体器官捐献志愿者5362人，开展养老活动6次，保质保量完成省红十字会目标清单，切实帮助困难群众，传递社会公益力量。发现的问题及原因：内控

制度需进一步完善。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制到位率；二是进一步完善内部管理制度。

吉安市红十字会（本级）“监事会工作经费”“三救三献、红十字志愿服务和青少年工作经费”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		三救三献、红十字志愿服务和青少年工作经费						
主管部门		吉安市红十字会			实施单位		吉安市红十字会	
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	25	25	25	10	100	10
		政府预算资金	25	25	25	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕省、市重点工作任务聚焦难点、做特亮点，提升救护救援能力，持续推进三献志愿服务项目，持续推进人道文化传播				完成			
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	业务正常运转保障率	=100%	100	10	10	
			证书和教材采购成本	≤5 万元	5	5	5	
			培训人均单位成本	≤320 元/ 人/天	260	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	救护员培训人数	≤2000 人	2000	2	2	
			救护员培训次数	≥30 次	30	2	2	
			救助白血病患者	≥20 人	20	3	3	
			造血干细胞入库数	≥200 人	300	3	3	
			遗体器官捐献志愿 者人数	≥2000 人	5362	3	3	
			养老服务活动次数	≤6 次	6	2	2	
		质量指标	完成省红会绩效考 核	≥90%	90	10	10	
			救护员培训通过率	≥80%	98	10	10	
		时效指标	按时完成省红会下 达重点任务指标	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急救护知识知晓 率	≥1.99%	1.99	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	受助群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分					100		100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		监事会工作经费								
主管部门		吉安市红十字会				实施单位		吉安市红十字会		
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	5		5	5		10	100	10
		政府预算资金	5		5	5		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	公平公正地对本级红十字理事会、执委会实行工作监督，并对县（市、区）红十字监事会进行指导					完成				
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	开展监事会工作中产生的工作成本		≤5 万	3	10	10		
			人均会议成本		<360 人/天	350	5	5		
			人均培训成本		≤320 人/天	320	5	5		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	参加培训人数		≤30 人/场	30	5	5		
			开展全市监事会工作会议		≤2 次	2	5	5		
			开展专项工作监督		≤3 次	3	5	5		
		质量指标	对县（市、区）监事会工作人员开展业务培训会		≤2 次	2	10	10		
			高质量完成省红会监事会下达的各项工作		保质完成	基本达成目标	10	10		
		时效指标	按时间要求完成省红会监事会下达的各项工作		按时完成	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	群众对红十字会的认知		稳步提升	基本达成目标	10	10		
			红十字会的社会影响力		稳步提升	基本达成目标	10	10		
		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	5	5		
培训人员满意度			≥90%	90	5	5				
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

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

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。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

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

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

三救三献、红十字志愿服务和青少年工作是红十字会核心职能工作，项目旨在通过经费支持扩大人道关怀覆盖面、普及捐献公益理念，保障群众生命健康权益，助力构建和谐社会。红十字志愿服务和青少年工作经费共预算 25 万元。

（二）项目绩效目标

积极开展三救三献、志愿服务和红十字青少年工作，开展公益性人道救助、帮助弱势群体、发挥红十字青少年和志愿者对社会积极作用，增加群众对红十字工作的认可度。

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	三救三献、红十字志愿服务和青少年工作经费		
主管部门及代码	304-吉安市红十字会	实施单位	吉安市红十字会
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	
	其中：财政拨款	25	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
围绕省、市重点工作任务聚焦难点、做特亮点，提升救护救援能力，持续推进三献志愿服务项目，持续推进人道文化传播			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	培训人均单位成本	≤320元/人/天
		证书和教材采购成本	≤5万元
		业务正常运转保障率	=100%
产出指标	数量指标	养老服务活动次数	≤6次
		救护员培训人数	≤2000人
		遗体器官捐献志愿者人数	≥2000人
		造血干细胞入库数	≥200人
		救助白血病患者	≥20人
		救护员培训次数	≥30次
	质量指标	救护员培训通过率	≥80%
		完成省红会绩效考核	≥90%
	时效指标	按时完成省红会下达重点任务指标	≥90%
效益指标	社会效益指标	应急救护知识知晓率	≥1.99%
满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意率	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

通过数据采集，省红会绩效考核等资料收集对三救三献、红十字志愿服务和青少年工作经费进行客观评价。从项目的实际意义、组织管理、绩效考核等方面进行审核。评估结果作为预算安排的重要依据。从项目的实际意义、组织管理、绩效考核等方面进行审核。评估结果作为预算安排的重要依据。

三、综合评价情况及评价结论

三救三献、红十字志愿服务和青少年工作不仅是红十字事业必不可少的一部分，更是传播文明、传递爱心的社会暖流，建立和谐社会，志愿者行动为群众提供相互帮助的机会，可以改善社会风气、净化社会环境。志愿者服务正鼓励越来越多的人参与到志愿从事社会公益和社会保障行业中来，对促进社会进步有一定的积极作用。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	三救三献、红十字志愿服务和青少年工作经费							
主管部门	吉安市红十字会				实施单位	吉安市红十字会		
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	25	25	25	10	100	10	
	政府预算资金	25	25	25	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕省、市重点工作任务聚焦难点、做特亮点，提升救护救援能力，持续推进三献志愿服务项目，持续推进人道文化传播				完成			
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	业务正常运转保障率	=100%	100	10	10	
			证书和教材采购成本	≤5 万元	5	5	5	
			培训人均单位成本	≤320 元/ 人/天	260	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	救护员培训人数	≤2000 人	2000	2	2	
			救护员培训次数	≥30 次	30	2	2	
			救助白血病患者	≥20 人	20	3	3	
			造血干细胞入库数	≥200 人	300	3	3	
			遗体器官捐献志愿者人数	≥2000 人	5362	3	3	
			养老服务活动次数	≤6 次	6	2	2	
		质量指标	完成省红会绩效考核	≥90%	90	10	10	
			救护员培训通过率	≥80%	98	10	10	

		时效指标	按时完成省红会下达重点任务指标	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急救护知识知晓率	≥1.99%	1.99	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

四、绩效评价指标分析

开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；开展红十字志愿服务活动；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；依法开展募捐活动：在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；参加国际人道救援工作；完成人民政府委托事宜等。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无