

# 南昌市红十字会 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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 南昌市红十字会概况

## 一、部门主要职责

1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5. 参加国际人道主义救援工作；

6. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7. 协助开展与其职责相关的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，包括：

| 序号 | 单位名称    | 预算级次 |
|----|---------|------|
| 1  | 南昌市红十字会 | 一级   |

南昌市红十字会（本级）设立三个内设机构，分别是：

秘书科、赈济救护科、组织宣传科。

本部门年末在职人员 11 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 5 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：南昌市红十字会

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  | 738.14 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 6.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 101.18 | 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  | 39.94  | 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 | 776.38 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 | 26.00  |
|                  | 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 | 101.18 |
|                  | 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 | 879.26 | 本年支出合计          | 58 | 909.56 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 106.73 | 年末结转和结余         | 60 | 76.43  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 985.99 | 总计              | 62 | 985.99 |

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：南昌市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

| 项    目  |    |      |                  | 本年收入合<br>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    | 编码 |      |                  |            |        |        |      |      |          |      |
| 类       | 款  | 项    | 栏次               | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |    |      | 合计               | 879.26     | 839.32 | 39.94  |      |      |          |      |
| 201     |    |      | 一般公共服务支出         | 6.00       | 6.00   |        |      |      |          |      |
| 20136   |    |      | 其他共产党事务支出        | 6.00       | 6.00   |        |      |      |          |      |
| 2013699 |    |      | 其他共产党事务支出        | 6.00       | 6.00   |        |      |      |          |      |
| 208     |    |      | 社会保障和就业支出        | 746.08     | 706.14 | 39.94  |      |      |          |      |
| 20805   |    |      | 行政事业单位养老支出       | 32.30      | 32.30  |        |      |      |          |      |
| 2080505 |    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.16      | 24.16  |        |      |      |          |      |
| 2080506 |    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.14       | 8.14   |        |      |      |          |      |
| 20816   |    |      | 红十字事业            | 713.78     | 673.84 | 39.94  |      |      |          |      |
| 2081601 |    |      | 行政运行             | 294.76     | 294.76 |        |      |      |          |      |
| 2081602 |    |      | 一般行政管理事务         | 188.14     | 188.14 |        |      |      |          |      |
| 2081699 |    |      | 其他红十字事业支出        | 230.88     | 190.94 | 39.94  |      |      |          |      |
| 221     |    |      | 住房保障支出           | 26.00      | 26.00  |        |      |      |          |      |
| 22102   |    |      | 住房改革支出           | 26.00      | 26.00  |        |      |      |          |      |
| 2210201 |    |      | 住房公积金            | 21.93      | 21.93  |        |      |      |          |      |
| 2210203 |    |      | 购房补贴             | 4.07       | 4.07   |        |      |      |          |      |
| 229     |    |      | 其他支出             | 101.18     | 101.18 |        |      |      |          |      |
| 22960   |    |      | 彩票公益金安排的支出       | 101.18     | 101.18 |        |      |      |          |      |
| 2296002 |    |      | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 25.80      | 25.80  |        |      |      |          |      |
| 2296005 |    |      | 用于红十字事业的彩票公益金支出  | 75.38      | 75.38  |        |      |      |          |      |

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：南昌市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

| 项    目         |   |   |                  | 本年支出合<br>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<br>助支出 |
|----------------|---|---|------------------|------------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |            |        |        |        |      |               |
| 类              | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
|                |   |   | 合计               | 909.56     | 359.06 | 550.50 |        |      |               |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出         | 6.00       | 6.00   |        |        |      |               |
| 20136          |   |   | 其他共产党事务支出        | 6.00       | 6.00   |        |        |      |               |
| 2013699        |   |   | 其他共产党事务支出        | 6.00       | 6.00   |        |        |      |               |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 776.38     | 327.06 | 449.32 |        |      |               |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 32.30      | 32.30  |        |        |      |               |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.16      | 24.16  |        |        |      |               |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.14       | 8.14   |        |        |      |               |
| 20816          |   |   | 红十字事业            | 744.08     | 294.76 | 449.32 |        |      |               |
| 2081601        |   |   | 行政运行             | 294.76     | 294.76 |        |        |      |               |
| 2081602        |   |   | 一般行政管理事务         | 188.14     |        | 188.14 |        |      |               |
| 2081699        |   |   | 其他红十字事业支出        | 261.18     |        | 261.18 |        |      |               |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 26.00      | 26.00  |        |        |      |               |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 26.00      | 26.00  |        |        |      |               |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 21.93      | 21.93  |        |        |      |               |
| 2210203        |   |   | 购房补贴             | 4.07       | 4.07   |        |        |      |               |
| 229            |   |   | 其他支出             | 101.18     |        | 101.18 |        |      |               |
| 22960          |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 101.18     |        | 101.18 |        |      |               |
| 2296002        |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 25.80      |        | 25.80  |        |      |               |
| 2296005        |   |   | 用于红十字事业的彩票公益金支出  | 75.38      |        | 75.38  |        |      |               |

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：南昌市红十字会

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  | 738.14 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 6.00   | 6.00       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 101.18 | 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 | 706.14 | 706.14     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 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 | 26.00  | 26.00  |        |  |
|                | 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 | 101.18 |        | 101.18 |  |
|                | 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 | 839.32 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 839.32 | 738.14 | 101.18 |  |
| 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 | 839.32 | <b>总计</b>       | 64 | 839.32 | 738.14 | 101.18 |  |

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：南昌市红十字会

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<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |        |        |        |
| 类              | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|                |   |   | 合计               | 738.14 | 359.06 | 379.08 |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出         | 6.00   | 6.00   |        |
| 20136          |   |   | 其他共产党事务支出        | 6.00   | 6.00   |        |
| 2013699        |   |   | 其他共产党事务支出        | 6.00   | 6.00   |        |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 706.14 | 327.06 | 379.08 |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 32.30  | 32.30  |        |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.16  | 24.16  |        |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.14   | 8.14   |        |
| 20816          |   |   | 红十字事业            | 673.84 | 294.76 | 379.08 |
| 2081601        |   |   | 行政运行             | 294.76 | 294.76 |        |
| 2081602        |   |   | 一般行政管理事务         | 188.14 |        | 188.14 |
| 2081699        |   |   | 其他红十字事业支出        | 190.94 |        | 190.94 |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 26.00  | 26.00  |        |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 26.00  | 26.00  |        |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 21.93  | 21.93  |        |
| 2210203        |   |   | 购房补贴             | 4.07   | 4.07   |        |

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：南昌市红十字会

2023 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         | 327.77 | 302      | 商品和服务支出   | 30.97 | 307      | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101    | 基本工资           | 84.22  | 30201    | 办公费       | 5.30  | 30701    | 国内债务付息      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 35.42  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息      |    |
| 30103    | 奖金             | 131.46 | 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        |       | 310      | 资本性支出       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.16  | 30206    | 电费        |       | 31001    | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 8.14   | 30207    | 邮电费       |       | 31002    | 办公设备购置      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 21.64  | 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       | 0.30   | 30211    | 差旅费       |       | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 21.93  | 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       | 0.49   | 30214    | 租赁费       |       | 31009    | 土地补偿        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.33   | 30215    | 会议费       |       | 31010    | 安置补助        |    |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       | 310111   | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302    | 退休费            | 0.33   | 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      | 1.05  | 312      | 对企业补助       |    |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 8.70  | 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    | 9.91  | 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 | 6.00  | 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性<br>自治组织补贴 |       |
|        |  |        |        |  |  | 39909 | 经常性赠与                  |       |
|        |  |        |        |  |  | 39910 | 资本性赠与                  |       |
|        |  |        |        |  |  | 39999 | 其他支出                   |       |
| 人员经费合计 |  | 328.10 | 公用支出合计 |  |  |       |                        | 30.97 |

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：南昌市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

| 项    目             |   |      |                 | 年初结转和结<br><br>余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|--------------------|---|------|-----------------|-----------------|--------|--------|------|--------|---------|
| 支出功能分<br><br>类科目编码 |   | 科目名称 |                 |                 |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 类                  | 款 | 项    | 栏次              | 1               | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
|                    |   |      | 合计              |                 | 101.18 | 101.18 |      | 101.18 |         |
| 229                |   |      | 其他支出            |                 | 101.18 | 101.18 |      | 101.18 |         |
| 22960              |   |      | 彩票公益金安排的支出      |                 | 101.18 | 101.18 |      | 101.18 |         |
| 2296002            |   |      | 用于社会福利的彩票公益金支出  |                 | 25.80  | 25.80  |      | 25.80  |         |
| 2296005            |   |      | 用于红十字事业的彩票公益金支出 |                 | 75.38  | 75.38  |      | 75.38  |         |

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：南昌市红十字会

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<br>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：南昌市红十字会

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  | 0.80  | 0.80  | 0.80 |
| 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  | 0.80  | 0.80  | 0.80 |
| （1）国内接待费         | 7  | —     | —     | 0.80 |
| 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 | —     | —     | 7    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | —     | —     |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | —     | —     | 59   |
| 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：南昌市红十字会

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 985.99 万元，其中年初结转和结余 106.73 万元，比上年增加 24.93 万元，增长 30.47%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，与上年持平；本年收入合计 879.26 万元，比上年增加 112.49 万元，增长 14.67%，主要原因：市政府加大了对红十字事业发展经费的投入力度。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 839.32 万元，占 95.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 39.94 万元，占 4.54%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 985.99 万元，其中本年支出合计 909.56 万元，比上年增加 167.72 万元，增长 22.61%，主要原因：加大了对红十字事业发展的投入力度；结余分配 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 76.43 万元，比上年减少 30.31 万元，下降 28.39%，主要原因：提升了项目执行效率。

本年支出的具体构成：基本支出 359.06 万元，占 39.48%；

项目支出 550.50 万元，占 60.52%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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 389.04 万元，决算数 839.32 万元，完成年初预算的 215.74%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 6 万元，预决算差异主要原因：增加了首届“洪城红”乡村振兴公益项目大赛获得 2022 年基层党建工作一类项目费用。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 363.04 万元，决算数 706.14 万元，完成年初预算的 194.51%。预决算差异主要原因：增加了市民生实事“公共场所投放 AED”、第二届“洪城红”乡村振兴公益项目大赛、红十字博爱助老资金项目等。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 26 万元，决算数 26.00 万元，完成年初预算的 100%。

（四）其他支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 101.18 万元，预决算差异主要原因：增加了省市彩票公益金项目资金等。

### 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

359.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 327.77 万元，比上年增加 44.56 万元，增长 15.73%，主要原因：增人增资。

（二）商品和服务支出 30.97 万元，比上年增加 7.35 万元，增长 31.11%，主要原因：红十字事业发展业务活动经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.33 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 5.13%。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

## 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 0.8 万元，决算数 0.8 万元，完成全年预算的 99.58%；决算数比上年增加 0.52 万元，增长 192.87%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元。决算数与上年持平。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 万元，决算数 0 万元。决算数与上年持平。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 0.8 万元，决算数 0.8 万元，完成全年预算的 99.58%。决算数比上年增加 0.52 万元，增长 192.87%，主要原因：2022 年度受疫情影响，接待次数较少。2023 年，随着工作影响力的提升，全国各地红十字会来昌考察调研交流增多。全年国内公务接待 7 批，累计接待 59 人次。

## 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 30.97 万元，决算数比上年增加 7.35 万元，增长 31.11%，主要原因：公用经费增加。

## 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 140.33 万元，其中：政府采购货物支出 135.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.79 万元。授予中小企业合同金额 140.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 140.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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7个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金524.1万元，占项目支出总额的100%。其中，7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：南昌市福利彩票金“博爱助老”项目、2023年AED民生项目。涉及一般公共预算支出106.52万元，政府性基金预算支出71.09万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目资金使用情况较好，项目内容皆在本年度内完成，项目完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出738.14万元，政府性基金预算支出101.18万元。评价结果为“优”。从评价情况看，绩效运行整体情况良好，预算执行进度完成较好，整体绩效目标如期完成，推动了红十字事业高质量发展。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况

## 1. 本部门项目绩效目标情况

### (1) 项目资金管理情况

南昌市红十字会2023年共有7个项目，项目财政资金总计524.1万元，已下达资金共计524.1万元，资金到位率100%，实际资金执行数为480.27万元，结余资金43.83万元，执行率为91.64%。南昌市红十字会所有项目资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则，严格做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。

### (2) 绩效目标管理情况

南昌市红十字会2023年推进部门预算绩效管理工作取得良好成效，主要体现在：一是在编报项目预算，实现部门项目绩效目标编报的全覆盖；二是结合南昌市红十字会各科室特色编制好部门预算绩效目标；三是开展项目运行监控，进一步促进项目支出绩效目标与项目中期规划的衔接与把控；四是加强对项目绩效目标编制质量审核工作，将项目绩效目标作为部门项目绩效考核的重要依据；五是主动对部门预算绩效目标进行公开，项目分布情况及预算安排情况如下表所示：

南昌市红十字会2023年度项目安排一览表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算安排数 | 预期完成绩效目标 |
|------|------|-------|----------|
|------|------|-------|----------|

|         |                       |       |                                                                                                     |
|---------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 南昌市红十字会 | 人道服务经费                | 89    | 加强应急救援体系建设、应急救护能力建设;提高志愿服务推广力度;加强红十字基层组织建设;开展人道救助,提升人道服务能力;完善“三献”机制建设,提升生命关爱能力。                     |
|         | 南昌市第二届“洪城红”乡村振兴公益项目大赛 | 84.41 | 举办南昌市第二届“洪城红”乡村振兴公益项目大赛,搭建社会力量参与乡村振兴的平台,助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,打造乡村振兴“南昌样板”。                         |
|         | 南昌市福利彩票金博爱助老项目        | 26.36 | 培训不少于450名红十字养老护理员和骨干志愿者;救助100名独居、孤寡、失能半失能、高龄老人及其他特殊困难群体;为100名老人提供入户探访服务,开展健康养老知识普及活动不少于20场,向不少于500人 |

|  |                    |        |                                                                                                      |
|--|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    |        | 普及健康养老知识。                                                                                            |
|  | 2023 年 AED<br>民生项目 | 173.83 | 在全市学校、企事业单位、市民服务中心、客运车站、火车站、地铁站，大型体育运动场（馆）、大型商场、大型商业综合体等场所配备 AED（自动体外除颤器），并对设备投放点的工作人员及社会公众开展应急救护培训。 |
|  | 第十一次会员代表大会<br>经费   | 52.2   | 召开第十一次全市会员代表大会；总结第十届理事会、监事会工作；选举产生新一届理事会、监事会领导班子等。                                                   |
|  | 人道资源动员<br>经费       | 50     | 形成社会化、信息化、专业化、制度化的人道资源动员机制，推出更多符合群众需要的人道救助项目，做强人道救助品牌；提升备灾物资管理及应急保障能力；强化捐献全周期服务，增强捐献者荣               |

|  |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |       | 誉感、获得感。                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 红十字人道<br>救助 | 48.3  | 开展应急救援演练;开展监事会能力培训、调查研究、品牌创建等工作;按照省红十字会下发的参数完成救护员培训教材和证书的印刷;开展“新时代文明实践+红十字”志愿服务项目;给予每例成功捐献者误工补助;开展“三献”宣传动员、报名登记、血样采集、供者服务、志愿者队伍建设、缅怀纪念等;执行“生命教育+志愿服务”项目,开展慰问帮扶等志愿服务活动,打造“三献”志愿服务特色品牌等;开展“养老服务+生命教育”志愿服务项目,普及健康养老知识和技能,传播安宁疗护理念和技术等;举办养老服务师资培训班。 |
|  | —           | 524.1 | —                                                                                                                                                                                                                                               |

## 2. 部门自评工作组织开展情况

### （1）前期准备阶段

①确定绩效评价对象。根据年度绩效评价工作计划研究确定年度绩效评价对象。

②成立绩效评价工作组。由我会牵头，成立评价工作指导组，由有关科室工作人员和第三方机构专业人员组成。

工作组人员分工：

财务人员：负责对资金下达、到位、支出、管理、检查情况进行核查。

绩效管理和行业专家：负责绩效评价指标体系“绩效目标”，“过程管理”、“组织管理”、“项目产出”、“项目效益”情况评价打分，对项目决策、组织管理、项目产出、项目效益等情况进行核查；绩效资料收集整理、归档工作，配合绩效管理专家进行满意度调查、资料报表核查等，以及其他相关工作事宜。

### （2）数据采集和自评阶段

①确定绩效评价对象。根据年度绩效评价工作计划研究确定年度绩效评价对象。

②结合上报的绩效自评情况，负责收集基础信息资料，包括被评价单位基本概况、各项资金绩效目标、管理措施及组织实施情况、被评价单位自评报告及相关报表等。对被评价单位基础资料进行分类整理、核实分析，要求被评价单位

对缺失的资料及时补充、对存在疑问的重要数据进行解释说明。

③根据所收集的基础资料，结合现场勘查的有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并将评价发现的问题与评价单位进行沟通确认。

### （3）自评汇总阶段

评价工作结束后，编撰2023年项目支出绩效评价总报告，提交评价工作指导组并归档绩效评价资料。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档，建立绩效评价工作档案。

## 3. 综合评价结论

2023年南昌市红十字会较好地完成了各项工作，根据项目支出绩效评价指标体系评分表，经认真逐条自评，2023年南昌市红十字会项目支出绩效自评平均得分96.75分，评价等级“优”；其中：人道服务经费项目支出绩效自评得分92.5分，档次“优秀”；南昌市第二届“洪城红”乡村振兴公益项目大赛项目支出绩效自评得分100分，档次“优秀”；南昌市福利彩票金博爱助老项目支出绩效自评得分97分，档次“优秀”；2023年AED民生项目的项目支出绩效自评得分97分，档次“优秀”；第十一次会员代表大会经费项目支出绩

效自评得分97分，档次“优秀”；人道资源动员经费项目支出绩效自评得分97分，档次“优秀”；红十字人道救助项目支出绩效自评档次“优秀”。

4. 绩效目标完成情况总体分析

南昌市红十字会2023年项目支出共涉及7个项目，其中：

（1）资金情况分析

| 单位名称        | 项目名称                  | 项目预算<br>资金 | 项目实际<br>支出<br>(万元) | 项目预算<br>执行率(%) |
|-------------|-----------------------|------------|--------------------|----------------|
| 南昌市红<br>十字会 | 人道服务经费                | 89         | 88.99              | 99.99%         |
|             | 南昌市第二届“洪城红”乡村振兴公益项目大赛 | 84.41      | 84.41              | 100%           |
|             | 南昌市福利彩票金博爱助老项目        | 26.36      | 25.8               | 97.85%         |
|             | 2023年AED民生项目          | 173.83     | 151.82             | 87.34%         |
|             | 第十一次会员代表大会经费          | 52.2       | 49.4               | 94.64%         |
|             | 人道资源动员经费              | 50         | 49.75              | 99.49%         |
|             | 红十字人道救助               | 48.3       | 30.1               | 62.32%         |

|  |   |       |        |        |
|--|---|-------|--------|--------|
|  | - | 524.1 | 480.27 | 91.64% |
|--|---|-------|--------|--------|

其中资金执行未达标的项目共有6个，主要原因是单位厉行节约，并结合工作实际延长项目服务周期。

## (2) 项目完成情况分析

| 单位名称    | 项目名称            | 项目计划完成                                                                                 | 项目实际完成情况                                                                                                                                     |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 南昌市红十字会 | 人道服务经费          | 加强应急救援体系建设、应急救护能力建设；开展志愿服务，提高志愿服务推广力度；加强红十字基层组织建设；开展人道救助，提升人道服务能力；完善“三献”机制建设，提升生命关爱能力。 | 全年开展红十字志愿服务活动次数超10次；培训红十字救护员超1.5万人；开展红十字大型主题宣传活动超2次；在网站、微信公众号等自媒体上更新相关信息次数超50次；为200余个造血干细胞捐献及登记志愿者服务，见证遗体器官捐献超50例；救助弱势群体超2000人；建立超2个红十字基层组织。 |
|         | 南昌市第二届“洪城红”乡村振兴 | 举办南昌市第二届“洪城红”乡村振兴公益项目大赛，搭建                                                             | 组织开展网络众筹项目超100个；召开了1                                                                                                                         |

|  |                |                                                                                                              |                                                                                                       |
|--|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 兴公益项目大赛        | 社会力量参与乡村振兴的平台，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，打造乡村振兴“南昌样板”。                                                            | 次总结大会，1次动员部署会和1次项目评审会，评选出50个优秀项目，社会力量参与乡村振兴大幅提升。                                                      |
|  | 南昌市福利彩票金博爱助老项目 | 培训不少于450名红十字养老护理员和骨干志愿者；救助100名独居、孤寡、失能半失能、高龄老人及其他特殊困难群体；为100名老人提供入户探访服务，开展健康养老知识普及活动不少于20场，向不少于500人普及健康养老知识。 | 打造10个博爱助老点；向超100名失能半失能人群，独居、孤寡、高龄老人及其他特殊困难群体提供人道救助；设计制作志愿服务项目宣传册、健康养老宣传品超3000份；培训红十字养老护理员及骨干志愿者超450名。 |
|  | 2023年AED民生项目   | 在全市学校、企事业单位、市民服务中心、客运车站、火车站、地铁站，大型体育运动场（馆）、大型商场、大型商业综                                                        | 在全市公共场所投放AED（自动体外除颤器）83台，训练机配备25台，完成AED投放点人员应急救护培训830                                                 |

|  |              |                                                                                                  |                                                                                                        |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              | 合体等场所配备 AED（自动体外除颤器），并对设备投放点的工作人员及社会公众开展应急救援培训。                                                  | 人，提升织密了群众身边的救护网。                                                                                       |
|  | 第十一次会员代表大会经费 | 召开第十一次全市会员代表大会；总结第十届理事会、监事会工作；选举产生新一届理事会、监事会领导班子等事项。                                             | 完成召开第十一次全市会员代表大会；对第十届理事会、监事会工作进行总结；选举产生新一届理事会、监事会领导，凝聚共识。                                              |
|  | 红十字人道救助      | 开展应急救援演练；开展监事会能力培训、调查研究、品牌创建等工作；按照省红十字会下发的参数完成救护员培训教材和证书的印刷；开展“新时代文明实践+红十字”志愿服务项目；给予每例成功捐献者误工补助； | 完成开展5个志愿服务项目；开展红十字救援队应急救援演练1次；开展监事会专项活动4场；制作救护员培训教材证书12500册；培训养老师资人数达到120人；开展捐献主题活动2次，提升了红十字应急救援能力和捐献知 |

|  |          |                                                                                                                                                        |                                                                     |
|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  |          | <p>开展“三献”宣传动员、报名登记、血样采集、供者服务、志愿者队伍建设、缅怀纪念等；执行“生命教育+志愿服务”项目，开展慰问帮扶等志愿服务活动，打造“三献”志愿服务特色品牌等；开展“养老服务+生命教育”志愿服务项目，普及健康养老知识和技能，传播安宁疗护理念和技术等；举办养老服务师资培训班。</p> | <p>识普及率。</p>                                                        |
|  | 人道资源动员经费 | <p>形成社会化、信息化、专业化、制度化的人道资源动员机制，推出更多符合群众需要的人道救助项目，做强人道救助品牌；健全物资应急</p>                                                                                    | <p>当年度全市红十字会系统累计募集社会捐赠款物超9000万元，开展筹资宣传活动超2次，备灾救灾仓库人防管理12个月，加强备灾</p> |

|  |  |                                            |                                                                              |
|--|--|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 保障机制，提升物资管理及应急保障能力；强化捐献全周期服务，增强捐献者荣誉感、获得感。 | 物资管理，遗体器官捐献志愿者服务超50例，服务造血干细胞捐献志愿者及登记超200人次，设置筹款和救助项目数超6个，传播了人道文化，弘扬了社会文明新风尚。 |
|--|--|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

## 5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

### （1）偏离绩效目标的原因分析

在人道服务经费、南昌市福利彩票金博爱助老项目、2023年AED民生项目、第十一次会员代表大会经费、人道资源动员经费、红十字人道救助项目中，资金执行率未能达到预期目标，其主要原因是单位厉行节约，且有些项目执行周期延长；在人道服务经费项目中，社会效益指标与年初预定目标存在偏差，主要是年初预算绩效目标设定偏高。

### （2）改进措施

在今后工作中我会将进一步加强预算编制及绩效申报编制能力，合理制定预算支出计划方案，在使用资金过程中加强对项目资金的管理及监控，推动资金的有效执行。

## 6. 绩效自评结果应用和公开情况

### （1）根据此次项目支出绩效自评中发现的问题，提出

改进措施，对相应问题整改落实到位。

（2）2023年度南昌市红十字会项目支出绩效平均自评分为96.75分。此次项目支出绩效自评结果将作为我会今年整体支出绩效评价考核的重要依据，同时也作为部门2024年财政资金预算项目安排、立项审批的依据。将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开。

南昌市红十字会（本级）“人道服务经费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           |                                                                                                    | 人道服务经费      |             |          |                                                                                                                                              |    |         |             |
| 主管部门           |                                                                                                    | 南昌市红十字会（部门） |             |          | 实施单位                                                                                                                                         |    | 南昌市红十字会 |             |
| 项目资金<br>（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      | 89          | 89       | 88.989                                                                                                                                       | 10 | 99.99   | 7           |
|                |                                                                                                    | 政府预算资金      | 89          | 89       | 88.989237                                                                                                                                    | —  | 99.99   | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                               |             |             |          | 实际完成情况                                                                                                                                       |    |         |             |
|                | 1. 加强应急救援体系建设、应急救护能力建设。2. 提高志愿服务推广力度。3. 加强红十字基层组织建设。4. 加强人道资源动员管理,提升人道服务能力。5. 完善“三献”机制建设,提升生命关爱能力。 |             |             |          | 全年开展红十字志愿服务活动次数超10次;培训红十字救护员超1.5万人;开展红十字大型主题宣传活动超2次;在网站、微信公众号等自媒体上更新相关信息次数超50次;为200余个造血干细胞捐献及登记志愿者服务,见证遗体器官捐献超50例;救助弱势群体超2000人;建立超2个红十字基层组织。 |    |         |             |
| 绩效<br>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      | 人道救助成本控制率   | ≤100 百分比 | 100%                                                                                                                                         | 5  | 5       |             |
|                |                                                                                                    |             | 应急救护培训成本控制率 | ≤100 百分比 | 100%                                                                                                                                         | 5  | 5       |             |
|                |                                                                                                    |             | 志愿服务成本控制率   | ≤100 百分比 | 100%                                                                                                                                         | 10 | 10      |             |
|                | 产出指标                                                                                               | 数量指标        | 红十字志愿服务活动次数 | ≥10 次    | 100%                                                                                                                                         | 2  | 2       |             |

|    |       |         |                  |          |      |     |      |  |
|----|-------|---------|------------------|----------|------|-----|------|--|
|    |       |         | 开展应急救护培训救护员人数    | ≥15000 人 | 100% | 5   | 5    |  |
|    |       |         | 网站、微信公众号等自媒体更新次数 | ≥50 次    | 100% | 3   | 3    |  |
|    |       |         | 见证遗体器官捐献例数       | ≥35 例    | 100% | 5   | 5    |  |
|    |       |         | 救助弱势群体人数         | ≥2000 人  | 100% | 5   | 5    |  |
|    |       |         | 红十字宣传活动次数        | ≥2 次     | 100% | 5   | 5    |  |
|    |       |         | 为造血干细胞捐献志愿者服务人数  | ≥200 人   | 100% | 3   | 3    |  |
|    |       |         | 红十字基层组织建设数量      | ≥2 个     | 100% | 2   | 2    |  |
|    |       | 质量指标    | 志愿服务活动达标率        | ≥100 百分比 | 100% | 3   | 3    |  |
|    |       |         | 红十字宣传活动达标率       | ≥100 百分比 | 100% | 2   | 2    |  |
|    |       |         | 救护员合格率           | ≥90 百分比  | 100% | 2   | 2    |  |
|    |       | 时效指标    | 活动完成及时率          | ≥100 百分比 | 100% | 3   | 3    |  |
|    |       | 社会效益指标  | 人道精神传播覆盖率        | ≥100 百分比 | 88%  | 15  | 10.5 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度            | ≥95 百分比  | 95%  | 15  | 15   |  |
| 总分 |       |         |                  |          |      | 100 | 92.5 |  |

南昌市红十字会（本级）“南昌市福利彩票金博爱助老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         | 南昌市福利彩票金博爱助老项目 |       |          |           |         |       |    |
| 主管部门         | 南昌市红十字会（部门）    |       |          | 实施单位      | 南昌市红十字会 |       |    |
| 项目资金<br>(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     | 26.365   | 25.799    | 10      | 97.85 | 7  |
|              | 政府预算资金         | 0     | 26.36462 | 25.798811 | —       | 97.85 | —  |

| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                   |         |                                        |               | 实际完成情况                                                                                                        |     |    |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------|
|                | 培训不少于 450 名红十字养老护理员和骨干志愿者；救助 100 名独居、孤寡、失能半失能、高龄老人及其他特殊困难群体；为 100 名老人提供入户探访服务，开展健康养老知识普及活动不少于 20 场，向不少于 500 人普及健康养老知识。 |         |                                        |               | 打造 10 个博爱助老点；向超 100 名失能半失能人群，独居、孤寡、高龄老人及其他特殊困难群体提供人道救助；设计制作志愿服务项目宣传册、健康养老宣传品超 3000 份；培训红十字养老护理员及骨干志愿者超 450 名。 |     |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标    | 三级指标                                   | 年度<br>指标      | 实际<br>完成值                                                                                                     | 分值  | 得分 | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                   | 经济成本指标  | 开展志愿服务活动成本                             | ≤6 万元         | 100%                                                                                                          | 10  | 10 |                     |
|                |                                                                                                                        |         | 养老护理员培训成本                              | ≤5.5 万元       | 100%                                                                                                          | 10  | 10 |                     |
|                | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标    | 打造博爱助老点数量                              | =10 个         | 100%                                                                                                          | 10  | 10 |                     |
|                |                                                                                                                        |         | 向失能半失能人群，<br>独居、孤寡、高龄老人及其他特殊困难群体提供人道救助 | ≥100 名        | 100%                                                                                                          | 5   | 5  |                     |
|                |                                                                                                                        |         | 设计制作志愿服务项目宣传册、健康养老宣传品                  | ≥3000 份       | 100%                                                                                                          | 5   | 5  |                     |
|                |                                                                                                                        |         | 红十字养老护理员及骨干志愿者培训                       | ≥450 名        | 100%                                                                                                          | 5   | 5  |                     |
|                |                                                                                                                        | 质量指标    | 培训人员培训出勤率                              | ≥95%          | 完成                                                                                                            | 10  | 10 |                     |
|                |                                                                                                                        | 时效指标    | 项目完成时间                                 | 2023 年 12 月底前 | 100%                                                                                                          | 5   | 5  |                     |
|                | 效益指标                                                                                                                   | 社会效益指标  | 失能失智人员、孤寡空巢困难老人生活质量，所在家庭对志愿服务认同度       | 有所提升          | 有所提升                                                                                                          | 15  | 15 |                     |
|                | 满意度指标                                                                                                                  | 服务对象满意度 | 受助人员满意度                                | ≥90%          | 100%                                                                                                          | 15  | 15 |                     |
|                | 总分                                                                                                                     |         |                                        |               |                                                                                                               | 100 | 97 |                     |

南昌市红十字会（本级）“南昌市第二届“洪城红”乡村振兴公益项目大赛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           | 南昌市第二届“洪城红”乡村振兴公益项目大赛                                                       |         |                    |                                                                               |           |         |     |                     |
| 主管部门           | 南昌市红十字会(部门)                                                                 |         |                    | 实施单位                                                                          |           | 南昌市红十字会 |     |                     |
| 项目资金<br>(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       | 84.412             | 84.412                                                                        | 10        | 100     | 10  |                     |
|                | 政府预算资金                                                                      | 0       | 84.4116            | 84.4116                                                                       | —         | 100     | —   |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                        |         |                    | 实际完成情况                                                                        |           |         |     |                     |
|                | 举办南昌市第二届“洪城红”乡村振兴公益项目大赛，搭建社会力量参与乡村振兴的平台，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，打造乡村振兴“南昌样板”。 |         |                    | 组织开展网络众筹项目超 100 个；召开了 1 次总结大会，1 次动员部署会和 1 次项目评审会，评选出 50 个优秀项目，社会力量参与乡村振兴大幅提升。 |           |         |     |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                        | 二级指标    | 三级指标               | 年度<br>指标                                                                      | 实际<br>完成值 | 分值      | 得分  | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                        | 经济成本指标  | 动员部署会及大赛策划、准备和宣传成本 | ≤17 万元                                                                        | 100%      | 20      | 20  |                     |
|                | 产出指标                                                                        | 数量指标    | 组织开展网络众筹项目数        | ≥100 个                                                                        | 100%      | 5       | 5   |                     |
|                |                                                                             |         | 召开总结大会             | =1 次                                                                          | 100%      | 5       | 5   |                     |
|                |                                                                             |         | 评选优秀项目数            | =25 个                                                                         | 100%      | 5       | 5   |                     |
|                |                                                                             |         | 召开动员部署会            | =1 次                                                                          | 100%      | 5       | 5   |                     |
|                |                                                                             |         | 召开项目评审会            | =1 次                                                                          | 100%      | 5       | 5   |                     |
|                |                                                                             | 质量指标    | 各县区参会率             | =100 百分比                                                                      | 100%      | 5       | 5   |                     |
|                |                                                                             |         | 大赛活动开展率            | =100 百分比                                                                      | 100%      | 5       | 5   |                     |
|                |                                                                             | 时效指标    | 完成时间               | 2023 年 11 月 30 日前                                                             | 100%      | 5       | 5   |                     |
|                |                                                                             | 社会效益指标  | 社会力量参与乡村振兴         | 有所提升                                                                          | 有所提升      | 15      | 15  |                     |
|                | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度 | 参赛人员满意度            | ≥95 百分比                                                                       | 95%       | 15      | 15  |                     |
| 总分             |                                                                             |         |                    |                                                                               |           | 100     | 100 |                     |

南昌市红十字会（本级）“2023 年 AED 民生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           | 2023 年 AED 民生项目                                                                                      |        |                    |                                                                               |       |         |    |             |
| 主管部门           | 南昌市红十字会 (部门)                                                                                         |        |                    | 实施单位                                                                          |       | 南昌市红十字会 |    |             |
| 项目资金<br>(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      | 173.83             | 151.82                                                                        | 10    | 87.34   | 7  |             |
|                | 政府预算资金                                                                                               | 0      | 173.83             | 151.82                                                                        | —     | 87.34   | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                 |        |                    | 实际完成情况                                                                        |       |         |    |             |
|                | 在全市学校、企事业单位、市民服务中心、客运车站、火车站、地铁站，大型体育运动场（馆）、大型商场、大型商业综合体等场所配备 AED（自动体外除颤器），并对设备投放点的工作人员及社会公众开展应急救护培训。 |        |                    | 在全市公共场所投放 AED（自动体外除颤器）83 台，训练机配备 25 台，完成 AED 投放点人员应急救护培训 830 人，提升织密了群众身边的救护网。 |       |         |    |             |
| 绩效<br>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 | 人均培训成本             | ≤200 元                                                                        | 100%  | 20      | 20 |             |
|                | 产出指标                                                                                                 | 数量指标   | 训练机配备数             | ≥25 台                                                                         | 100%  | 5       | 5  |             |
|                |                                                                                                      |        | AED 投放数量           | ≥83 台                                                                         | 100%  | 5       | 5  |             |
|                |                                                                                                      |        | 完成 AED 投放点人员应急救护培训 | ≥830 人                                                                        | 100%  | 5       | 5  |             |
|                |                                                                                                      | 质量指标   | AED 类型             | 半自动                                                                           | 100%  | 2       | 2  |             |
|                |                                                                                                      |        | 除颤技术               | 符合国际专业先进标准                                                                    | 100%  | 5       | 5  |             |
|                |                                                                                                      |        | 质保时限               | ≥5 年                                                                          | 100%  | 3       | 3  |             |
|                |                                                                                                      |        | 电极片有效期             | ≥2 年                                                                          | 100%  | 2       | 2  |             |
|                |                                                                                                      |        | 每个投放点人员至少 10 人     | 取得救护员证人数 ≥ 10 人                                                               | 100%  | 5       | 5  |             |
|                |                                                                                                      |        | AED 质量             | 符合合同标准                                                                        | 100%  | 3       | 3  |             |
|                |                                                                                                      | 时效指标   | 合同按期履行             | 按期完成                                                                          | 100%  | 2       | 2  |             |
|                |                                                                                                      |        | 按期投放及时率            | =100%                                                                         | 100%  | 3       | 3  |             |

|    |       |         |                                |                  |      |     |    |  |
|----|-------|---------|--------------------------------|------------------|------|-----|----|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | AED 采购价格                       | 采购价格较预算压减<br>≥1% | 完成   | 5   | 5  |  |
|    |       | 社会效益指标  | 扩大社会公众对红十字主要职责、人道主义精神的了解、传播正能量 | 有所提升             | 有所提升 | 5   | 5  |  |
|    |       |         | 掌握 AED 的使用人数                   | 有所提升             | 有所提升 | 5   | 5  |  |
|    |       |         | 人们对 CPR 加 AED 的知晓率             | 有所提升             | 有所提升 | 5   | 5  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度                          | ≥97%             | 97%  | 5   | 5  |  |
|    |       |         | 投放单位人员满意度                      | ≥97%             | 97%  | 5   | 5  |  |
| 总分 |       |         |                                |                  |      | 100 | 97 |  |

南昌市红十字会（本级）“第十一次会员代表大会经费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           |                                                      | 第十一次会员代表大会经费 |            |           |                                                           |    |         |                     |
| 主管部门           |                                                      | 南昌市红十字会(部门)  |            |           | 实施单位                                                      |    | 南昌市红十字会 |                     |
| 项目资金<br>(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          | 52.2      | 49.402                                                    | 10 | 94.64   | 7                   |
|                |                                                      | 政府预算资金       | 0          | 52.2      | 49.4017                                                   | —  | 94.64   | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                 |              |            |           | 实际完成情况                                                    |    |         |                     |
|                | 召开第十一次全市会员代表大会；总结第十届理事会、监事会工作；选举产生新一届理事会、监事会领导班子等事项。 |              |            |           | 完成召开第十一次全市会员代表大会；对第十届理事会、监事会工作进行总结；选举产生新一届理事会、监事会领导，凝聚共识。 |    |         |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                 | 二级指标         | 三级指标       | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值                                                 | 分值 | 得分      | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                 | 经济成本指标       | 会议开支标准每天人均 | ≤600<br>元 | 100%                                                      | 20 | 20      |                     |
|                | 产出指标                                                 | 数量指标         | 参会人数       | ≥290<br>人 | 100%                                                      | 15 | 15      |                     |

|    |       |         |                       |                         |      |     |    |  |
|----|-------|---------|-----------------------|-------------------------|------|-----|----|--|
|    |       | 质量指标    | 会议程序完成率               | =100<br>百分比             | 100% | 15  | 15 |  |
|    |       | 时效指标    | 会议完成时间                | 2022 年<br>12 月<br>31 日前 | 完成   | 10  | 10 |  |
|    |       | 社会效益指标  | 选举产生新一届理事会、监事会领导，凝聚共识 | 有所提高                    | 有所提高 | 15  | 15 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度               | ≥95 百分比                 | 95%  | 15  | 15 |  |
| 总分 |       |         |                       |                         |      | 100 | 97 |  |

南昌市红十字会（本级）“人道资源动员经费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           |                                                                                                                 | 人道资源动员经费    |            |            |                                                                                                                                              |    |         |                     |
| 主管部门           |                                                                                                                 | 南昌市红十字会(部门) |            |            | 实施单位                                                                                                                                         |    | 南昌市红十字会 |                     |
| 项目资金<br>(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          | 50         | 49.746                                                                                                                                       | 10 | 99.49   | 7                   |
|                |                                                                                                                 | 政府预算资金      | 0          | 50         | 49.7462                                                                                                                                      | —  | 99.49   | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                            |             |            |            | 实际完成情况                                                                                                                                       |    |         |                     |
|                | 1. 形成社会化、信息化、专业化、制度化的人道资源动员机制，推出更多符合群众需要的人道救助项目，做强人道救助品牌。2. 健全物资应急保障机制，提升物资管理及应急保障能力。3. 强化捐献全周期服务，增强捐献者荣誉感、获得感。 |             |            |            | 当年度全系统累计募集社会捐赠款物超9000 万元，开展筹资宣传活动超 2 次，备灾救灾仓库人防管理 12 个月，加强备灾物资管理，遗体器官捐献志愿者服务超 50 例，服务造血干细胞捐献志愿者及登记超 200 人次，设置筹款和救助项目数超 6 个，传播人道文化，弘扬社会文明新风尚。 |    |         |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                            | 二级指标        | 三级指标       | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值                                                                                                                                    | 分值 | 得分      | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                            | 经济成本指标      | 人道筹资动员成本   | ≤50 万<br>元 | 100%                                                                                                                                         | 20 | 20      |                     |
|                | 产出指标                                                                                                            | 数量指标        | 年度社会筹款额    | ≥600<br>万元 | 100%                                                                                                                                         | 5  | 5       |                     |
|                |                                                                                                                 |             | 开展筹资宣传活动次数 | ≥2 次       | 100%                                                                                                                                         | 5  | 5       |                     |

|  |       |         |                  |         |      |     |    |  |
|--|-------|---------|------------------|---------|------|-----|----|--|
|  |       |         | 备灾救灾仓库人防管理月数     | ≥12个月   | 100% | 5   | 5  |  |
|  |       |         | 遗体器官捐献志愿者服务      | ≥50例    | 100% | 5   | 5  |  |
|  |       |         | 设置筹款和救助项目数       | ≥6个     | 100% | 5   | 5  |  |
|  |       | 质量指标    | 设置筹款和救助项目达标率     | =100百分比 | 100% | 5   | 5  |  |
|  |       |         | 宣传活动开展率          | =100百分比 | 100% | 5   | 5  |  |
|  |       | 时效指标    | 完成时间             | 12月28日前 | 完成   | 5   | 5  |  |
|  |       | 社会效益指标  | 传播人道文化，弘扬社会文明新风尚 | 有所提升    | 有所提升 | 15  | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度            | ≥95百分比  | 95%  | 15  | 15 |  |
|  | 总分    |         |                  |         |      | 100 | 97 |  |

南昌市红十字会（本级）“红十字人道救助项目支出绩效自评表”如下：

| 红十字会人道救助项目绩效目标自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |              |                                                                                                              |         |                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| ( 2023年度 )        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |              |                                                                                                              |         |                 |
| 转移支付(项目)名称        |                                                                                                                                                                                                                                                            | 红十字会人道救助                                      |              |                                                                                                              |         |                 |
| 中央主管部门            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |              |                                                                                                              |         |                 |
| 地方主管部门            |                                                                                                                                                                                                                                                            | 资金使用单位                                        |              | 南昌市红十字会                                                                                                      |         |                 |
| 资金投入情况<br>(万元)    |                                                                                                                                                                                                                                                            | 全年预算数(A)                                      |              | 全年执行数(B)                                                                                                     |         | 预算执行率(B/A*100%) |
|                   | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                    | 48.3万元                                        |              | 30.1万元                                                                                                       |         | 62.32%          |
|                   | 其中:中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |              |                                                                                                              |         |                 |
|                   | 地方资金                                                                                                                                                                                                                                                       | 48.3万元                                        |              | 30.1万元                                                                                                       |         | 62.32%          |
|                   | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |              |                                                                                                              |         |                 |
| 资金管理情况            |                                                                                                                                                                                                                                                            | 情况说明                                          |              |                                                                                                              |         | 存在问题和改进措施       |
|                   | 分配科学性                                                                                                                                                                                                                                                      | 严格按照有关规定的范围和标准分配资金。                           |              |                                                                                                              |         |                 |
|                   | 下达及时性                                                                                                                                                                                                                                                      | 严格按照有关规定的时限要求分解下达。                            |              |                                                                                                              |         |                 |
|                   | 拨付合规性                                                                                                                                                                                                                                                      | 严格按照有关规定支付资金。                                 |              |                                                                                                              |         |                 |
|                   | 使用规范性                                                                                                                                                                                                                                                      | 严格按照下达预算的科目和项目执行。                             |              |                                                                                                              |         |                 |
|                   | 执行准确性                                                                                                                                                                                                                                                      | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行。                           |              |                                                                                                              |         |                 |
|                   | 预算绩效管理情况                                                                                                                                                                                                                                                   | 在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理。      |              |                                                                                                              |         |                 |
|                   | 支出责任履行情况                                                                                                                                                                                                                                                   | 对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。 |              |                                                                                                              |         |                 |
| 总体目标完成情况          | 总体目标                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |              | 全年实际完成情况                                                                                                     |         |                 |
|                   | 1、开展应急救援演练。2、开展监事会能力培训、调查研究、品牌创建等工作。3、按照省红十字会下发的参数完成救护员培训教材和证书的印刷。4、开展“新时代文明实践+红十字”志愿服务项目。5、给予每例成功捐献者误工补助。6、开展宣传动员、报名登记、血样采集、供者服务、志愿者队伍建设、缅怀纪念等。7、开展“生命教育+志愿服务”项目,慰问帮扶等志愿服务活动,打造“三献”志愿服务特色品牌等。8、开展“养老服务+生命教育”志愿服务项目,普及健康养老知识和技能,传播安宁疗护理念和技术等。9、举办养老老师资培训班。 |                                               |              | 完成开展5个志愿服务项目;开展红十字救援队应急救援演练1次;开展监事会专项活动4场;制作救护员培训教材证书12500册;培训养老老师资人数达到120人;开展捐献主题活动2次,提升了红十字应急救援能力和捐献知识普及率。 |         |                 |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标                                          | 三级指标         | 指标值                                                                                                          | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施      |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标                                          | 开展志愿服务项目     | ≥5个                                                                                                          | 100%    |                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | 红十字救援队应急救援演练 | =1次                                                                                                          | 100%    |                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | 开展监事会专项活动    | ≥4次                                                                                                          | 100%    |                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | 制作救护员培训教材证书  | ≥12500册                                                                                                      | 100%    |                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | 开展养老老师资培训人数  | ≥120人                                                                                                        | 100%    |                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | 开展捐献宣传活动次数   | ≥2次                                                                                                          | 100%    |                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标                                          | 培训费          | ≤420元/人/天                                                                                                    | 100%    |                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标                                          | 养老老师资培训合格率   | ≥90%                                                                                                         | 完成      |                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | 捐献宣传活动开展率    | =100%                                                                                                        | 100%    |                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | 监事会专项活动监事参与率 | ≥80%                                                                                                         | 完成      |                 |
|                   | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 活动及时完成率                                       | =100%        | 100%                                                                                                         |         |                 |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标                                        | 红十字应急救援能力    | 有所提升                                                                                                         | 有所提升    |                 |
| 捐献知识普及率           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | 有所提升         | 有所提升                                                                                                         |         |                 |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 群众满意度                                         | ≥90百分比       | 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：指市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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年度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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休支出。

（二）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。

（三）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 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

### 南昌市红十字会 南昌市福利彩票金博爱助老 项目绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况

##### 1. 项目背景

为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，南昌市红十字会立足“党政所需、群众所盼、红会所能”，积极推进健康养老服务进基层活动，组织志愿者以“送健康、送技能、送温暖、送快乐、送理念”等方式，帮助老年人群体排忧解难，切实打造“博爱助老”南昌品牌，切实提升群众获得感和幸福感。

##### 2. 项目主要内容及实施情况

该项目主要是用于培训红十字养老护理员和骨干志愿者；救助独居、孤寡、失能半失能、高龄老人及其他特殊困难群体；为老人提供入户探访服务，开展健康养老知识普及活动，向群众普及健康养老知识。

##### 3. 资金投入和使用情况

2023年南昌市红十字会的博爱助老项目预算26.36万元，实际支出资金25.8万元，使用率为97.88%。

## **（二）项目绩效目标**

### **1. 项目总体目标**

打造10个博爱助老点，通过开展人道救助、志愿服务活动和红十字养老护理员、骨干志愿者培训，切实提升红十字参与养老服务工作水平，帮助失能半失能人群，独居、孤寡、高龄老人及其他特殊困难群体缓解生活上的困难。

### **2. 项目阶段性目标**

培训不少于450名红十字养老护理员和骨干志愿者；救助100名独居、孤寡、失能半失能、高龄老人及其他特殊困难群体；为100名老人提供志愿服务。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

开展预算支出项目绩效评价，是全面预算绩效管理的必然要求，也是全过程预算绩效管理的重要环节。通过对项目预算执行情况、项目资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况的梳理，综合评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验、完善资金和项目管理，切实提高财政资金的使用效益。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

## 1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 评价指标体系

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标              | 分值权重 | 评分标准                                                                    |
|-------------|--------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 决策<br>(15分) | 项目立项<br>(5分) | 立项依据充分性<br>(2.5分) | 2.5  | ①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分；<br>②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。 |
|             |              | 立项程规范性<br>(2.5分)  | 2.5  | ①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分；<br>②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。              |
|             | 绩效目标<br>(5分) | 绩效目标合理性<br>(2.5分) | 2.5  | ①项目有绩效目标，得1.5分，不符合不得分；<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，不符合不得分。               |

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标              | 分值权重 | 评分标准                                                                             |
|-------------|---------------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|             | 资金投入<br>(5分)  | 绩效指标明确性<br>(2.5分) | 2.5  | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分，不符合不得分；<br>②与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，不符合不得分。               |
|             |               | 预算编制科学性<br>(2.5分) | 2.5  | ①预算内容与项目内容匹配，得1分，不符合不得分；<br>②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1.5分，不符合不得分。                |
|             |               | 资金分配合理性<br>(2.5分) | 2.5  | ①预算资金分配依据充分，得1分，不符合不得分；<br>②资金分配额度合理，得1.5分，不符合不得分。                               |
| 过程<br>(15分) | 资金管理<br>(10分) | 资金到位率<br>(3分)     | 3    | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。90%-100%得3分；80%-89%得2分；60%-79%得1分；60%以下，不得分。            |
|             |               | 预算执行率<br>(4分)     | 4    | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分=预算执行率×分值。                                          |
|             |               | 资金使用合规性<br>(3分)   | 3    | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1.5分，不符合不得分；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1.5分，不符合不得分。 |
|             | 组织实施<br>(5分)  | 管理制度健全性<br>(2.5分) | 2.5  | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1.5分，不符合不得分；<br>②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分，不符合不得分。              |
|             |               | 制度执行有效性<br>(2.5分) | 2.5  | 遵守相关法律法规和相关管理规定，得2.5分，不完善得1分，未建立得0分。                                             |

| 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标                                       | 分值权重 | 评分标准                                                                         |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 产出<br>(35分)  | 产出数量<br>(10分)         | 打造博爱助老点数量 (2.5分)                           | 2.5  | 打造博爱助老点数量 10 个, 得 2.5 分, 每少 1 个扣 0.5 分, 扣完为止。                                |
|              |                       | 向失能半失能人群, 独居、孤寡、高龄老人及其他特殊困难群体提供人道救助 (2.5分) | 2.5  | 向失能半失能人群, 独居、孤寡、高龄老人及其他特殊困难群体提供人道救助不少于 100 名, 得 2.5 分, 每少 1 名扣 0.05 分, 扣完为止。 |
|              |                       | 设计制作志愿服务项目宣传册、健康养老宣传品 (2.5分)               | 2.5  | 设计制作志愿服务项目宣传册、健康养老宣传品不少于 3000 份, 得 2.5 分, 每少 100 份扣 0.1 分, 扣完为止。             |
|              |                       | 红十字养老护理员及骨干志愿者培训 (2.5分)                    | 2.5  | 红十字养老护理员及骨干志愿者培训不少于 450 名, 得 2.5 分, 每少 10 名扣 0.1 分, 扣完为止。                    |
|              | 产出质量<br>(10分)         | 培训人员培训出勤率 (10分)                            | 10   | 培训人员培训出勤率达到 95%, 得满分, 每下降 5%, 扣 2 分, 扣完为止。                                   |
|              | 产出时效<br>(10分)         | 项目完成时间 (10分)                               | 10   | 项目完成时间于 2023 年 12 月底前, 得满分, 每超出一天, 扣 1 分, 扣完为止。                              |
|              | 产出成本<br>(5分)          | 开展志愿服务活动成本 (3分)                            | 3    | 开展志愿服务活动成本控制在预算范围内, 得满分, 否则不得分。                                              |
|              |                       | 养老护理员培训成本 (2分)                             | 2    | 养老护理员培训成本控制在预算范围内, 得满分, 否则不得分。                                               |
| 效益<br>(25分)  | 社会效益<br>(25分)         | 失能失智人员、孤寡空巢困难老人生活质量, 所在家庭对志愿服务认同度 (25分)    | 25   | 失能失智人员、孤寡空巢困难老人生活质量, 所在家庭对志愿服务认同度有所提升, 得满分, 反之, 不得分。                         |
| 满意度<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度<br>(10分) | 受助人员满意度 (10分)                              | 10   | 受助人员满意度达到 90%, 每下降 5%, 扣 1 分, 扣完为止。                                          |

### 3. 评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益

进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）其他评价方法。

#### **4. 评价标准**

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

#### **（三）绩效评价工作过程**

本项目绩效评价工作的过程，我会一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到部门和相关责任人。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据相关文件要求及本项目的具体特点，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括执行率指标（资金落实）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标（社会公众或服务对象满意度），经认真逐条评价，2023年南昌市红十字会的南昌市福利彩票金博爱助老项目支出绩效评价得分98.42分，档次“优秀”。

评分详情见下表：

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标              | 分值权重 | 评价得分 |
|-------------|--------------|-------------------|------|------|
| 决策<br>(15分) | 项目立项<br>(5分) | 立项依据充分性<br>(2.5分) | 2.5  | 2.5  |
|             |              | 立项程规范性<br>(2.5分)  | 2.5  | 2.5  |
|             | 绩效目标<br>(5分) | 绩效目标合理性<br>(2.5分) | 2.5  | 2.5  |
|             |              | 绩效指标明确性<br>(2.5分) | 2.5  | 1    |
|             | 资金投入<br>(5分) | 预算编制科学性<br>(2.5分) | 2.5  | 2.5  |
|             |              | 资金分配合理性<br>(2.5分) | 2.5  | 2.5  |

| 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标                                       | 分值权重 | 评价得分  |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|------|-------|
| 过程<br>(15分)  | 资金管理<br>(10分)         | 资金到位率<br>(3分)                              | 3    | 3     |
|              |                       | 预算执行率<br>(4分)                              | 4    | 3.92  |
|              |                       | 资金使用<br>合规性<br>(3分)                        | 3    | 3     |
|              | 组织实施<br>(5分)          | 管理制度<br>健全性<br>(2.5分)                      | 2.5  | 2.5   |
|              |                       | 制度执行<br>有效性<br>(2.5分)                      | 2.5  | 2.5   |
| 产出<br>(35分)  | 产出数量<br>(10分)         | 打造博爱助老点数量 (2.5分)                           | 2.5  | 2.5   |
|              |                       | 向失能半失能人群, 独居、孤寡、高龄老人及其他特殊困难群体提供人道救助 (2.5分) | 2.5  | 2.5   |
|              |                       | 设计制作志愿服务项目宣传册、健康养老宣传品 (2.5分)               | 2.5  | 2.5   |
|              |                       | 红十字养老护理员及骨干志愿者培训 (2.5分)                    | 2.5  | 2.5   |
|              | 产出质量<br>(10分)         | 培训人员培训出勤率 (10分)                            | 10   | 10    |
|              | 产出时效<br>(10分)         | 项目完成时间 (10分)                               | 10   | 10    |
|              | 产出成本<br>(5分)          | 开展志愿服务活动成本 (3分)                            | 3    | 3     |
|              |                       | 养老护理员培训成本 (2分)                             | 2    | 2     |
| 效益<br>(25分)  | 社会效益<br>(25分)         | 失能失智人员、孤寡空巢困难老人生活质量, 所在家庭对志愿服务认同度 (25分)    | 25   | 25    |
| 满意度<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度<br>(10分) | 受助人员满意度 (10分)                              | 10   | 10    |
| 总分           |                       |                                            | 100  | 98.42 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1. 项目立项

##### （1）立项依据充分性

南昌市红十字会的南昌市福利彩票金博爱助老项目是依据财政相关要求立项实施的，该项目立项依据充分，符合市红十字会日常职责所需，该指标得分 2.5 分。

##### （2）立项程序规范性

按照规定的程序，南昌市红十字会的南昌市福利彩票金博爱助老项目纳入年度预算中，所提供的文件、材料符合相关要求，该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包括投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度指标，与项目年度任务数 26.36 万元相应，与预算确定的项目资金量相匹配，得 2.5 分。

#### 2. 绩效目标

##### （1）绩效目标合理性

该项目的绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，按项目测算依据为标准设定的绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，该指标得分 2.5 分。

##### （2）绩效指标明确性

南昌市红十字会的南昌市福利彩票金博爱助老项目根

据 2023 年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、可持续影响、经济效益、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，其中社会效益指标设置未能量化，指标内容不太明确，该指标得分 1 分。

### **3. 资金投入**

#### **(1) 预算编制科学性**

南昌市红十字会根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行预算编制，预算资金安排严格按照了相关文件要求执行，该项目依照资金具体用途编制了项目预算和资金使用测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配，本年度资金预算为 26.36 万元，实际支出为 25.8 万元，预算确定的项目资金量与工作任务一致。该指标得分 2.5 分。

#### **(2) 资金分配合理性**

该项目的资金分配过程主要参考了项目测算表等文件，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。该指标得分 2.5 分。

### **(二) 项目过程情况**

#### **1. 资金管理**

##### **(1) 资金到位率**

2023 年南昌市红十字会的南昌市福利彩票金博爱助老项目市财政预算安排资金 26.36 万元，截止 2023 年 12 月 31

日财政下拨 26.36 万元，资金到位率 100%，根据评分标准，本次得分 3 分。

### （2）预算执行率

2023 年南昌市红十字会的南昌市福利彩票金博爱助老项目全年预算数 26.36 万元，截止 2023 年 12 月 31 日项目实际支出 25.8 万元，资金预算执行率为 97.88%，根据评分标准，本次得分 3.92 分。

### （3）资金使用合规性

该项目资金使用依照财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途；在本次评价过程中，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好，本次得分 3 分。

## 2. 组织实施

### （1）管理制度健全性

依照行政事业单位财务制度、行政事业单位会计制度等相关文件内容，设立了相应的财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整、健全，该指标得分 2.5 分。

### （2）制度执行有效性

在项目执行过程中，项目单位根据本单位制定的合同管理暂行办法、财务管理制度等系列文件开展工作，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位，项目实施资料归档齐全，项目支出手续完备，该指标得分 2.5 分。

### **(三) 项目产出情况**

#### **1. 产出数量情况**

在开展培训中，参加红十字养老护理员及骨干志愿者培训约 450 人；向 100 名失能半失能人群，独居、孤寡、高龄老人及其他特殊困难群体提供人道救助；持续开展志愿服务活动，设计制作志愿服务项目宣传册、健康养老宣传品 3000 份；打造博爱助老点 10 个，开展健康养老知识普及活动，向人群普及健康养老知识。根据评分标准，产出数量指标本次得 10 分。

#### **2. 产出质量情况**

通过项目的顺利开展，培训人员培训出勤率达到 100%。根据评分标准，产出质量指标本次得 10 分。

#### **3. 产出时效情况**

各项工作在 2023 年 12 月底期限内完成。根据评分标准，产出时效指标本次得 10 分。

#### **5. 产出成本情况**

在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本，本年度预算下达 26.36 万元，实际支出 25.8 万元，项目预算资金处于预算资金范围内，未超出预算范围，故该单位预算资金成本控制较好。根据评分标准，产出成本指标本次得 5 分。

### **(四) 项目效益情况**

## 社会效益情况

失能失智人员、孤寡空巢困难老人生活质量，所在家庭对志愿服务认同度有所提升，本年度达到年初既定目标，得25分；

### （五）项目满意度情况

2023年在全体职工共同努力下，经对受助人员满意度进行满意度问卷调查，得出受助人员满意度到100%，满意度较高，达到了预计目标，该指标得10分。

## 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

红十字会组织紧紧围绕市委、市政府中心工作，立足职能定位，充分发挥红十字会组织的独特优势，积极履职、精准发力、主动作为，谋划重点工作，创新活动载体，各项工作取得了显著成效，并荣获省红十字会绩效考核先进单位。围绕“生命教育”主题，组织各级志愿服务队走进社区、家庭、农村、养老机构等，广泛开展“送健康、送快乐、送温暖、送技能、送理念”等“五送”养老志愿服务活动，大力弘扬“关爱健康，生命至上”理念，提升健康素养和安全防范意识，降低老年人失能发生率和失智患病率。

### （二）存在的问题及原因分析

主要问题：社会效益指标的设立无法进行定量考核。

主要原因：社会效益指标设置为“失能失智人员、孤寡空巢困难老人生活质量，所在家庭对志愿服务认同度”，该

指标值不可衡量，绩效指标不明确。

## **六、有关建议**

在今后工作中，部门将加强预算编制及绩效申报编制能力，规范指标的设定，合理制定预算支出计划方案，在使用资金过程中加强对项目资金的管理及监控，推动资金的有效执行，在设定效益指标时将按要求对指标进行量化，及时更新项目绩效指标体系库，使指标设定规范化，确保指标设置的准确性。

强化部门“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。进一步加强队伍建设，提高工作人员业务水平，打造一支强有力的绩效管理队伍。

## **七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

# 南昌市红十字会

## 2023 年 AED 民生项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

市红十字会推进落实 2023 年“加大自动体外除颤器投放力度”民生实事工作部署，为加大公共场所 AED 投放力度，在全市学校、企事业单位、市民服务中心、客运车站、火车站、地铁站，大型体育运动场（馆）等场所配备 AED（自动体外除颤器），并对设备投放点的工作人员开展应急救护培训。

##### 2. 项目主要内容及实施情况

该项目主要是用于公共场所配备 AED（自动体外除颤器）设备，不断提高群众的急救能力。我部门本年度已配备训练机 25 台，全市投放 AED 共 83 台，完成 AED 投放点人员应急救护培训 830 人，为市民提供了红十字生命健康安全保障网络。

##### 3. 资金投入和使用情况

2023 年南昌市红十字会的 2023 年 AED 民生项目预算 173.83 万元，实际支出资金 151.82 万元，资金执行率 87.34%。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目总体目标

南昌市红十字会的 2023 年 AED 民生项目的绩效总体目标是在全市学校、企事业单位、市民服务中心、客运车站、火车站、地铁站，大型体育运动场（馆）等场所配备 AED（自动体外除颤器），并对设备投放点的工作人员开展急救培训。

### 2. 项目阶段性目标

通过对南昌市红十字会的 2023 年 AED 民生项目的开展，计划投放 83 台 AED 设备，配备训练机 25 台，AED 投放点人员急救培训 830 人，持续推动公共场所 AED 配置培训工作，切实发挥好 AED 急救的最大效能，营造“人人学急救，急救为人人”的浓厚社会氛围。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

开展预算支出项目绩效评价，是全面预算绩效管理的必然要求，也是全过程预算绩效管理的重要环节。通过对项目预算执行情况、项目资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况的梳理，综合评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验、完善资金和项目管理，切实提高财政资金的使用效益。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2、评价指标体系

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标              | 分值权重 | 评分标准                                                                    |
|-------------|--------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 决策<br>(15分) | 项目立项<br>(5分) | 立项依据充分性<br>(2.5分) | 2.5  | ①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分；<br>②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。 |
|             |              | 立项程规范性<br>(2.5分)  | 2.5  | ①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分；<br>②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。              |

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标              | 分值权重 | 评分标准                                                                             |
|-------------|---------------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|             | 绩效目标<br>(5分)  | 绩效目标合理性<br>(2.5分) | 2.5  | ①项目有绩效目标,得1.5分,不符合不得分;<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得1分,不符合不得分。                        |
|             |               | 绩效指标明确性<br>(2.5分) | 2.5  | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1.5分,不符合不得分;<br>②与项目目标任务数或计划数相对应,得1分,不符合不得分。               |
|             | 资金投入<br>(5分)  | 预算编制科学性<br>(2.5分) | 2.5  | ①预算内容与项目内容匹配,得1分,不符合不得分;<br>②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得1.5分,不符合不得分。                |
|             |               | 资金分配合理性<br>(2.5分) | 2.5  | ①预算资金分配依据充分,得1分,不符合不得分;<br>②资金分配额度合理,得1.5分,不符合不得分。                               |
| 过程<br>(15分) | 资金管理<br>(10分) | 资金到位率<br>(3分)     | 3    | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。90%-100%得3分;80%-89%得2分;60%-79%得1分;60%以下,不得分。            |
|             |               | 预算执行率<br>(4分)     | 4    | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%,得分=预算执行率×分值。                                          |
|             |               | 资金使用合规性<br>(3分)   | 3    | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1.5分,不符合不得分;<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1.5分,不符合不得分。 |
|             | 组织实施<br>(5分)  | 管理制度健全性<br>(2.5分) | 2.5  | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,得1.5分,不符合不得分;<br>②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得1分,不符合不得分。              |

| 一级指标        | 二级指标           | 三级指标                               | 分值权重 | 评分标准                                                    |
|-------------|----------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
|             |                | 制度执行有效性<br>(2.5分)                  | 2.5  | 遵守相关法律法规和相关管理规定,得2.5分,不完善得1分,未建立得0分。                    |
| 产出<br>(35分) | 产出数量<br>(10分)  | 训练机配备数(3分)                         | 3    | 完成训练机配备数不少于25台,得3分,每少1台扣0.5分,扣完为止。                      |
|             |                | AED投放数量(3分)                        | 3    | 完成AED投放数量不少于83台,得3分,每少1台扣0.2分,扣完为止。                     |
|             |                | 完成AED投放点人员<br>应急救护培训人数<br>(4分)     | 4    | 完成AED投放点人员应急救护培训人数不少于830人,得4分,每少5人扣0.5分,扣完为止。           |
|             | 产出质量<br>(10分)  | AED类型<br>(2分)                      | 2    | AED类型符合半自动化,得满分,不符合,则不得分。                               |
|             |                | 除颤技术(2分)                           | 2    | 除颤技术符合国际专业先进标准,得满分,不符合,则不得分。                            |
|             |                | 质保时限<br>(2分)                       | 2    | 购买的设备质保时限不少于5年,得满分,每少于一年,扣1分,扣完为止。                      |
|             |                | 电极片有效期(2分)                         | 2    | 电极片有效期不少于2年,得满分,每少于六个月,扣0.5分,扣完为止。                      |
|             |                | 每个投放点人员至少10人(1分)                   | 1    | 每个投放点取得救护员证人数不少于10人,得满分,每少于1人扣0.2分,扣完为止。                |
|             |                | AED质量(1分)                          | 1    | AED质量符合合同标准,得满分,不符合,则不得分。                               |
|             | 产出时效<br>(10分)  | 合同按期履行(5分)                         | 5    | 在合同期内履行完成,得满分,否则不得分。                                    |
|             |                | 按期投放及时率(5分)                        | 5    | 按期投放及时率达到100%,得满分,每少于10%,扣0.5分,扣完为止。                    |
|             | 产出成本<br>(5分)   | 人均培训成本<br>(5分)                     | 5    | 人均培训成本控制在预算范围内,得满分,否则不得分。                               |
|             | 经济效益<br>指标(5分) | AED采购价格(5分)                        | 5    | 采购价格较预算压减不少于1%,得满分,未较预算压缩,不得分。                          |
|             | 社会效益<br>(20分)  | 扩大社会公众对红十字主要职责、人道主义精神的了解、传播正能量(7分) | 7    | 扩大社会公众对红十字主要职责、人道主义精神的了解、传播正能量有所提升基本达成目标,得满分,部分达成目标得4分, |

| 一级指标      | 二级指标               | 三级指标              | 分值权重 | 评分标准                                             |
|-----------|--------------------|-------------------|------|--------------------------------------------------|
|           |                    |                   |      | 未达成目标不得分。                                        |
|           |                    | 掌握 AED 的使用人数（7 分） | 7    | 掌握 AED 的使用人数有所提升基本达成目标，得满分，部分达成目标得 4 分，未达成目标不得分。 |
|           |                    | 群众对应急救护的知晓率（6 分）  | 6    | 群众对应急救护的知晓率有所提升基本达成目标，得满分，部分达成目标得 4 分，未达成目标不得分。  |
| 满意度（10 分） | 社会公众或服务对象满意度（10 分） | 公众满意度（5 分）        | 5    | 公众满意度达到 97%，得满分，每下降 5%，扣 1 分，扣完为止。               |
|           |                    | 投放单位人员满意度（5 分）    | 5    | 投放单位人员满意度达到 97%，得满分，每下降 5%，扣 1 分，扣完为止。           |

### 3. 评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）其他评价方法。

### 4. 评价标准

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方

法，总分为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程，我会一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到部门和相关责任人。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据相关文件及本项目的具体特点，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括执行率指标（资金落实）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标（社会公众或服务对象满意度），经认真逐条评价，南昌市红十字会的 2023 年 AED 民生项目支出绩效评价得分 98 分，档次“优秀”。

评分详情见下表：

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标              | 分值权重 | 评价得分 |
|-------------|---------------|-------------------|------|------|
| 决策<br>(15分) | 项目立项<br>(5分)  | 立项依据充分性<br>(2.5分) | 2.5  | 2.5  |
|             |               | 立项程规范性<br>(2.5分)  | 2.5  | 2.5  |
|             | 绩效目标<br>(5分)  | 绩效目标合理性<br>(2.5分) | 2.5  | 2.5  |
|             |               | 绩效指标明确性<br>(2.5分) | 2.5  | 1    |
|             | 资金投入<br>(5分)  | 预算编制科学性<br>(2.5分) | 2.5  | 2.5  |
|             |               | 资金分配合理性<br>(2.5分) | 2.5  | 2.5  |
| 过程<br>(15分) | 资金管理<br>(10分) | 资金到位率<br>(3分)     | 3    | 3    |
|             |               | 预算执行率<br>(4分)     | 4    | 3.5  |
|             |               | 资金使用合规性<br>(3分)   | 3    | 3    |
|             | 组织实施<br>(5分)  | 管理制度健全性<br>(2.5分) | 2.5  | 2.5  |
|             |               | 制度执行有效性<br>(2.5分) | 2.5  | 2.5  |
| 产出<br>(35分) | 产出数量<br>(10分) | 训练机配备数 (3分)       | 3    | 3    |
|             |               | AED 投放数量 (3分)     | 3    | 3    |

| 一级指标      | 二级指标               | 三级指标                                | 分值权重 | 评价得分 |
|-----------|--------------------|-------------------------------------|------|------|
|           |                    | 完成 AED 投放点人员应急救护培训人数（4 分）           | 4    | 4    |
|           | 产出质量（10 分）         | AED 类型（2 分）                         | 2    | 2    |
|           |                    | 除颤技术（2 分）                           | 2    | 2    |
|           |                    | 质保时限（2 分）                           | 2    | 2    |
|           |                    | 电极片有效期（2 分）                         | 2    | 2    |
|           |                    | 每个投放点人员至少 10 人（1 分）                 | 1    | 1    |
|           |                    | AED 质量（1 分）                         | 1    | 1    |
|           | 产出时效（10 分）         | 合同按期履行（5 分）                         | 5    | 5    |
|           |                    | 按期投放及时率（5 分）                        | 5    | 5    |
|           | 产出成本（5 分）          | 人均培训成本（5 分）                         | 5    | 5    |
| 效益（25 分）  | 经济效益指标             | AED 采购价格（5 分）                       | 5    | 5    |
|           | 社会效益指标             | 扩大社会公众对红十字主要职责、人道主义精神的了解、传播正能量（7 分） | 7    | 7    |
|           |                    | 掌握 AED 的使用人数（7 分）                   | 7    | 7    |
|           |                    | 群众对应急救护的知晓率（6 分）                    | 6    | 6    |
| 满意度（10 分） | 社会公众或服务对象满意度（10 分） | 公众满意度（5 分）                          | 5    | 5    |
|           |                    | 投放单位人员满意度（5 分）                      | 5    | 5    |
| 总分        |                    |                                     | 100  | 98   |

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

## 1. 项目立项

### （1）立项依据充分性

南昌市红十字会的 2023 年 AED 民生项目是依据财政相关要求立项实施的，该项目立项依据充分，符合市红十字会部门职责，该指标得分 2.5 分。

### （2）立项程序规范性

按照规定的程序，南昌市红十字会的 2023 年 AED 民生项目纳入年度预算中，所提供的文件、材料符合相关要求，该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包括投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度指标，与项目年度任务数 173.83 万元相应，与预算确定的项目资金量相匹配，得 2.5 分。

## 2. 绩效目标

### （1）绩效目标合理性

该项目的绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，按项目测算依据为标准设定的绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，该指标得分 2.5 分。

### （2）绩效指标明确性

南昌市红十字会的 2023 年 AED 民生项目根据 2023 年度项目实施内容，设置了成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，其中社会效益指标

设置未量化，无法进行定量考核，该指标得分 1 分。

### 3. 资金投入

#### （1）预算编制科学性

南昌市红十字会根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行预算编制，预算资金安排严格按照了相关文件要求执行，该项目依照资金具体用途编制了项目预算和资金使用测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配，本年度资金预算为 173.83 万元，实际支出为 151.82 万元，预算确定的项目资金量与工作任务一致。该指标得分 2.5 分。

#### （2）资金分配合理性

该项目的资金分配过程主要参考了项目测算表等文件，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。该指标得分 2.5 分。

### （二）项目过程情况

#### 1. 资金管理

##### （1）资金到位率

2023 年南昌市红十字会的 2023 年 AED 民生项目财政安排资金 173.83 万元，资金到位率 100%，根据评分标准，本次得分 3 分。

##### （2）预算执行率

2023 年南昌市红十字会的 2023 年 AED 民生项目全年预

算数 173.83 万元，截止 2023 年 12 月 31 日项目实际支出 151.82 万元，资金预算执行率为 87.34%，根据评分标准，本次得分 3.5 分。

### （3）资金使用合规性

该项目资金使用依照财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途；在本次评价过程中，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好，本次得分 3 分。

## 2. 组织实施

### （1）管理制度健全性

依照行政事业单位财务制度、行政事业单位会计制度等相关文件内容，设立了相应的财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整、健全，该指标得分 2.5 分。

### （2）制度执行有效性

在项目执行过程中，项目单位根据本单位制定的合同管理暂行办法、财务管理制度等系列文件开展工作，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位，项目实施资料归档齐全，项目支出手续完备，该指标得分 2.5 分。

## （三）项目产出情况

### 1. 产出数量情况

#### （1）训练机配备数 25 台

为开展红十字应急救护暨 AED 普及培训，配备 25 台训练

机。在应急救护培训中，通过讲解心肺复苏的实操要点、自动体外除颤器（AED）的使用方法、气道异物梗阻急救方法等内容，并通过模拟人进行心肺复苏、AED和海姆立克急救法的全过程操作演示，同时，针对救护关键要领进行示范和互动练习，让群众更加直观地学习掌握急救操作的重难点。根据评分标准，产出数量指标本次得3分。

### （2）AED投放数量83台

AED是一种便携式医疗设备，可以被非专业急救人员用于抢救心脏骤停患者。南昌市高度重视AED的配备工作，2022、2023年连续两年列入政府民生实事，并不断加大投放力度。目前，南昌市通过“财政投入+社会捐赠”模式，已在地铁站、火车站、汽车站、学校等公共场所配备了近400台AED。今年，我会已继续开展群众性应急救护知识技能培训，让更多普通群众学会使用AED，提升群众应急救护培训技能。根据评分标准，产出数量指标本次得3分。

### （3）完成AED投放点人员应急救护培训830人

按照每个投放点位培训至少10名工作人员的标准，共培训830人。通过培训，工作人员掌握了AED使用技能，并确保配置的AED在突发情况下可以发挥“救命神器”作用。根据评分标准，产出数量指标本次得4分。

## 2. 产出质量情况

本次购买的AED类型为半自动，除颤技术符合国际专业

先进标准，AED 质量符合合同标准质，质保时限不少于 5 年，电极片有效期不少于 2 年，每个投放点取得救护员证人数不少于 10 人，进一步织密了群众身边的救护网。根据评分标准，产出质量指标本次得 10 分。

### **3. 产出时效情况**

购买 AED 在合同期履行完成，AED 按期投放及时率达到 100%。根据评分标准，产出时效指标本次得 10 分。

### **4. 产出成本情况**

在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本，本年度预算下达 173.83 万元，实际支出 151.82 万元，项目预算资金处于预算资金范围内，未超出预算范围，故该单位预算资金成本控制较好，人均培训成本不超 200 元。根据评分标准，产出成本指标本次得 5 分。

## **（四）项目效益情况**

### **经济效益情况与社会效益情况**

AED 采购价格相较于预算压减 1%，节省了政府采购支出。同时，不断提高了广大群众的自救互救意识和在突发公共事件、自然灾害中的快速反应能力和应急处理能力，逐步构建保障群众生命安全的院前急救体系。本年度达到年初既定目标，得 25 分。

## **（五）项目满意度情况**

### **满意度情况**

经对公众、投放单位人员进行满意度问卷调查，得出公

众满意度、投放单位人员满意度均达到 97%，满意度较高，达到了预计目标，该指标得 10 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

1. 坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。

在南昌市红十字会的 2023 年 AED 民生项目实施工作开展之前，单位就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定该项目规划实施目标。

2. 强化前期工作，为项目实施奠定基础。

在南昌市红十字会的 2023 年 AED 民生项目实施前期工作中，单位组织相关人员进行现场调查，再次对项目各方面指标进行判定，再次确定项目规划目标可达性。

3. 加强监督管理，确保项目进度和质量。

### **（二）存在的问题及原因分析**

主要问题：1. 社会效益指标的设立无法进行定量考核；  
2. 资金执行率未达标。

主要原因：1. 社会效益指标设置为“扩大社会公众对红十字主要职责、人道主义精神的了解、传播正能量”，该指标值不可衡量，绩效指标不明确。2. 由于单位厉行节约，压缩了 AED 采购成本。

## **六、有关建议**

在今后工作中，南昌市红十字会将进一步规范指标的设

定，调整社会效益指标，加强预算编制及绩效申报编制能力，在设定效益指标时按要求对指标进行量化，及时更新项目绩效指标体系库，使指标设定规范化，确保绩效目标设置的准确性。

## **七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。