南昌市青云谱区红十字会
2022 年度部门决算

目　　录

第一部分　红十字会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2022 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　2022 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

第一部分　南昌市青云谱区红十字会概况

一、部门主要职能

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；根据省委、省政府的有关文件规定，详细说明本部门的主要职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：青云谱区红十字会本级。

本部门2022年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，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）；年末其他人员4人；年末学生人数0人；由

养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青云谱区红十字会　　2022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	83.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	49.99	八、社会保障和就业支出	39	71.39
	9		九、卫生健康支出	40	58.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	133.48	本年支出合计	58	133.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	133.48	**总计**	62	133.48

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌市青云谱区红十字会　　2022年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	133.48	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	49.99
208			社会保障和就业支出	71.39	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11.65
20816			红十字事业	71.39	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11.65
2081601			行政运行	44.82	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
2081602			一般行政管理事务	26.57	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
210			卫生健康支出	58.88	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	38.34
21001			卫生健康管理事务	58.88	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	38.34
2100199			其他卫生健康管理事务支出	58.88	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	38.34
221			住房保障支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市青云谱区红十字会　　2022年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	133.48	48.02	85.45	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	71.39	44.82	26.57	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	71.39	44.82	26.57	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	58.88	0.00	58.88	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	58.88	0.00	58.88	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	58.88	0.00	58.88	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌市青云谱区红十字会　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	83.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.75	59.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.54	20.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.20	3.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	83.49	**本年支出合计**	59	83.49	83.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	83.49	**总计**	64	83.49	83.49	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市青云谱区红十字会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	83.49	42.56	40.93
208			社会保障和就业支出	59.75	39.36	20.39
20816			红十字事业	59.75	39.36	20.39
2081601			行政运行	39.36	39.36	0.00
2081602			一般行政管理事务	20.39	0.00	20.39
210			卫生健康支出	20.54	0.00	20.54
21001			卫生健康管理事务	20.54	0.00	20.54
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20.54	0.00	20.54
221			住房保障支出	3.20	3.20	0.00
22102			住房改革支出	3.20	3.20	0.00
2210201			住房公积金	3.20	3.20	0.00

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

编制单位：南昌市青云谱区红十字会　　2022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**	39.00	**302**	**商品和服务支出**	3.57	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	15.02	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.72	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.85	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.51	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.36	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.14	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.93	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		39.00	公用支出合计					3.57

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

编制单位：南昌市青云谱区红十字会　　2022年度　　金额单位：万元

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

注：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。

说明：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

编制单位：南昌市青云谱区红十字会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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 。

说明：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

编制单位：南昌市青云谱区红十字会　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.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			
（1）国内接待费	7	———	———	
其中：外事接待费	8	———	———	
（2）国（境）外接待费	9	———	———	
二、相关统计数	10	———	———	———
1.因公出国（境）团组数（个）	11	———	———	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	———	———	
3.公务用车购置数（辆）	13	———	———	
4.公务用车保有量（辆）	14	———	———	
5.国内公务接待批次（个）	15	———	———	
其中：外事接待批次（个）	16	———	———	
6.国内公务接待人次（人）	17	———	———	
其中：外事接待人次（人）	18	———	———	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	———	———	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	———	———	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市青云谱区红十字会　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 133.48 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 133.48 万元，较 2021 年增加 61.33 万元，增长 85%，主要原因是：加大了工作力度。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 83.49 万元，占 62.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.99 万元，占 37.45%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 133.48 万元，其中本年支出合计 133.48 万元，较 2021 年增加 61.33 万元，增长 46.7%，主要原因是：增加了工作内容，政府加大了资金投入；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 48.02 万元，占 35.98%；项目支出 85.45 万元，占 64.02%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 170.01

万元，决算数为133.48万元，完成年初预算的78.51%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出42.57万元，其中：

（一）工资福利支出39万元，较2021年增加10.05万元，增长25.77%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出3.57万元，较2021年减少27.52万元，下降88.52%，主要原因是：转化成为项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年无变化，主要原因是：无需求。

（四）资本性支出0万元，较2021年无变化，主要原因是：无购买需求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为0万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，其中：

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为0万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0%，决算数较2021年增加（减少）

0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未开展因公出国。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未开展因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未开展因公出国。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未开展公务姐接待。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未开展公务姐接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未开展公务姐接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），主要原因是：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占**授予中小企业合同金额**的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100 万元以上设备0台(套)

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金20.65万元，占项目支出总额的24.17%。

组织对“应急救护员持证培训及应急救护知识普及培训”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，提升我区广大居民群众的应急救护知识和防灾自救互救能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,应急项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为20.65万元，执行数为20.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是三救三献工作稳步推进。在应急救援救护工作方面，积极贯彻落实“惠民救护百千万”行动，组织培训师资深入40余个社区村及学校，开展普及培训80余场次，对5000余名居民群众及在校学生开展了普及救护培训工作，普及培训全年完成率达到100%；按照优化救护员培训对象结构要求，重点对高危行业及重点人群开展救护员培训，完成救护员持证培训500余人，救护员培训全年完成率达到70%;在人道救助工作方面,4月份将区红十字会发起的“凝

爱聚力 点亮星空”公益项目执行完毕,通过去年“99公益日”筹集资金约8.2万元，为我区5名自闭症儿童提供康复训练课程资助。发现的问题及原因：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。下一步改进措施：一是提高思想认识。树立绩效管理理念，统一思想，重视绩效目标申报工作;二是加强部门之间的沟通。明确责任，加强财务部门和单位业务部门之间的沟通，明确预算绩效管理不仅仅是财务部门的工作，所有部门均有涉及，财务部门仅仅是绩效管理牵头和核算部门，资金支出的实际绩效成果是由使用资金的部门来完成的，切实提高全员绩效意识。

项目绩效自评导出表

（2022年度）

项目名称	应急救护培训经费						
主管部门	南昌市青云谱区红十字会（部门）			实施单位	南昌市青云谱区红十字会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	0	20.65	20.65	10	100	10
	其中：财政拨款	0	20.65	20.65	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

执行率偏差原因及整改措施		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	增加应急救护培训人数	基本达成目标

	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	举办应急救护培训班人次（人）	>=710人	710人	10	10	
			举办应急救护普及人次（人）	>=5000人	5000人	10	10	
		质量	应急救护知识了解人数的增加数	>=5000人	5000人	10	10	
		时效	培训完成及时性	立即	100	10	7	由于疫情原因，工作开展缓慢
		成本	应急培训投入成本（万元）	=20.65万元	20.65万元	20	20	
	效益指标	经济效益	资金拨付及时性（%）	立即	100	5	4.5	由于疫情原因，工作开展缓慢
		社会效益	提高应急救护培训了解范围	增加	100	5	4.85	由于疫情原因，工作开展缓慢
		生态效益	项目造成的污染事件	无	100	5	3.5	由于疫情原因，工作开展缓慢
		可持续影响	培训学员通过率	=100%	100	5	3	由于疫情原因，工作开展缓慢
	满意度	满意度	学员满意度（%）	=100%	100	10	10	
总分						100	92.85	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“应急救护培训经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、卫生健康支出反映政府用于卫生健康事业方面的支出。

5、资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补

助支出

9、“三公”经费支出：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。

10、机关运行经费支出：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

项目支出部门评价报告

评价类型：实施过程评价　　完成结果评价

项目名称：应急救护培训专项

项目单位：南昌市青云谱区红十字会

主管部门：南昌市青云谱区红十字会　　（盖章）

评价时间：2023年03月01日至2023年03月12 日

评价机构：第三方机构　　专家组　　☑部门评价组

2023年03月12日

南昌市青云谱区红十字会应急救护培训经费项目绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我部门对2022度年红十字会专项资金开展了绩效评价工作。红十字会在应急救护专项资金方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用，确保了用款真实、合法、有效。

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：根据《中华人民共和国红十字会法》、省《实施办法》及市工作意见，积极开展群众性应急救护培训，提高民众的自救互救能力。加强社区红十字服务站人道救助工作，为困难弱势群体服务。广泛开展红十字志愿服务活动，充分发挥红十字志愿服务在人道传播、防灾避险、应急救护、社区服务等各项公益活动中的积极作用。着力健全和完善全区红十字会基层体系，努力把我市各级红十字会建设成为党委政府人道救助的助手、社会建设和社会管理的帮手、保障和改善民生的推手，为促进社会文明、进步、和谐作出应有的贡献。

主要内容：一是三救三献工作稳步推进。在应急救援救护工作方面，积极贯彻落实“惠民救护百千万”行动，组织培训师资深入40余个社区村及学校，开展普及培训80余场次，对5000余名居民群众及在校学生开展了普及救护培训工作，普及培训全年完成率达到100%；按照优化救护员培训对象结构要求，重点对高危行业及重点人群开展救护员培训，完成救护员持证培训500余人，救护员培训全年完成率达到70%；在人道救助工作方面，4月份将区红十字会发起

的“凝爱聚力 点亮星空”公益项目执行完毕，通过去年“99公益日”筹集资金约8.2万元，为我区5名自闭症儿童提供康复训练课程资助。

3.资金投入和使用情况

2022年预算安排20.65万元，实际到位资金20.65万元。本年度实际支出20.65万元，预算资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

切实提高广大人民群众的逃生避险和自救互救能力，为保证人民生命健康安全和维护社会和谐稳定发挥应有的作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2022年我区红十字会事业工作经费专项资金绩效评价目的是为进一步加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的使用专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则:科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标、过程指标、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

南昌市青云谱区红十字会通过制定了青云谱区红十字会项目绩效评价资金管理办法，在规定时间内完成数据填报、收集和汇总工作。根据前期开展的基础工作，我会通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为92.85分。绩效评级为“优”。

评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目按规定程序申请设立；所提交的材料符合专项资金管理暂行办法；经过集体决策；实施符合国家、区委区政府相关法律法规；为促进本单位事业发展所必需。在规定时间内完成向区财政局申请专项资金事宜，及时到位资金，在五个工作日之内完成。

（二）项目过程情况。

制定了项目实施单位的业务管理制度,制定的业务管理制度合法、合规制定具有相应的项目质量要求或标准，每年有二次或二次以上自查或外部检查。

制定了相应的项目资金管理办法,该项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定。

制定了相应的监控机制每年有二次或二次以上自查或外部检查。

（三）项目产出情况。

1.产出数量指标得分情况逐个分析

产出数量指标 20 分，自评得 10 分。

2.产出质量指标得分情况逐个分析

产出质量指标得 10 分，自评得 10 分。

3.产出时效指标得分情况逐个分析

完成及时率 100%得 10 分。自评得 7 分。

4.产出成本指标得分情况逐个分析

产出成本指标 100%得 20 分。自评得 20 分。

（四）项目效益情况。

1.经济指标得分情况逐个分析

经济效益指标 5 分。得分 4.5 分。

2.社会效益指标得分情况逐个分析

社会效益指标 5 分。得分 4.85 分。

3.生态效益指标得分情况逐个分析

生态效益指标 5 分。得分 3.5 分。

4.可持续影响效益指标得分情况逐个分析

可持续影响效益指标 5 分。得分 3 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、结合单位实际和业务特点，强化预算管理，事前做好预算，控制经费使用， 做到开支合理，手续齐全，保障工作顺利完成；

2、严格按照财政部门资金管理办法管理，加强资金的使用和监督，厉行节约、注重实效，提高资金使用效益；

六、有关建议

1.加强项目顶算管理，提高预算资金执行率。首先按项目实际需求认真编专项资金预算，并在资金支出过程中做到按预算执行，提高预算执行严肃性;其次，发现预算执行偏离要及时预算调整。

2. 制订健全项目资金专项管理制度。建立专项资金备查帐，严格按照项目资金的用范围和要求使用资金，严格项目资金使用程序和审批手续，切实加强对专项资金的管理。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15 分）	项目立项	5	立项依据充分性	2	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。	2
			立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
			绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	资金投入	5	预算编制科学性	2	①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	2
			资金分配合理性	3	①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
过程（15 分）	资金管理	10	资金到位率	5	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。②拨付及时。	5
			预算执行率	3	（实际下拨资金/应下拨资金）X100%。每降低10%扣1分，低于60%不得分。	3
			资金使用合规性	2	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
	组织实施	5	管理制度健全性	2	制定专项资金管理办法的规定。	2
			制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	产出数量	10		10	根据实际工作产出数量计算得分。	10

产出（35 分）	产出质量	10	可根据项目实际情况设置	10	根据实际工作产出质量计算得分。	8
	产出时效	5		5	根据实际完成各项工作时间计分。	4
	产出成本	10		10	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分。	8
效益（25 分）	经济效益	5		5	①是否产生了不正常的经济效益，或本不产生经济收入而违规收取费用。如有，就为0分。②对当地的经济发展起到一定作用。	4.5
	社会效益	5		5	对当地发展的稳定起到一定作用。	5
	生态效益	5		5	在组织活动中，是否对生态起到了破坏作用。如有，就为0分。	4
	可持续效益	10		10	对本项目或其他活动的开展，起到可持续效益作用。	9
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10		10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。社会公众或服务对象满意度按照实际情况给分。	10
总分						92.5
评价等级	□优　　良　　中　　差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。