

浔阳区红十字会

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 浔阳区红十字会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 浔阳区红十字会部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》，指导各街道红十字会开展全区性活动，推动浔阳区红十字会各项工作开展；

（二）开展救援、救灾工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突、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；

（三）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；

（四）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；

（五）组织红十字志愿服务活动，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（六）宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；

（七）在上级红十字会指导下，积极参与国际人道主义救援工作；

（八）协助区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

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：浔阳区红十字会本级。

本部门 2021 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 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 0 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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：浔阳区红十字会

2021 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	80.50	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	7.52	八、社会保障和就业支出	39	138.61
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	88.02	本年支出合计	58	138.61
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	53.66	年末结转和结余	60	3.07
	30			61	
总计	31	141.68	总计	62	141.68

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度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：浔阳区红十字会

2021 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	88.02	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52
208			社会保障和就业支出	88.02	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52
20816			红十字事业	88.02	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52
2081601			行政运行	88.02	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52

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

编制单位：浔阳区红十字会

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	138.61	138.61	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

编制单位：浔阳区红十字会

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	80.50	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	105.83	105.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	80.50	本年支出合计	59	105.83	105.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.40	年末财政拨款结转和结余	60	3.07	3.07	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	28.40		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	108.90	总计	64	108.90	108.90	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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：浔阳区红十字会

2021 年度

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	62.08	302	商品和服务支出	41.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.09	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.03	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	3.65	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	0.92	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.46	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	0.54	30211	差旅费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.08	30214	租赁费	9.59	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	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	2.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.89	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.87	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	2.22	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	3.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		63.95	公用经费合计					41.88

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：浔阳区红十字会

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算

数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浔阳区红十字会

2021 年度

公开 08 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：浔阳区红十字会
2021 年度
公开 09 表
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	1	2	3
栏次					
合计			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资产占用情况表

编制单位：浔阳区红十字会 2021 年度 公开 10 表
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. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 141.68 万元，其中年初结转和结余 53.66 万元，较 2020 年增加 17.95 万元，增长 50.27%；本年收入合计 88.02 万元，较 2020 年减少 11.54 万元，下降 11.59%，主要原因是：单位要求例行节约开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 80.5 万元，占 91.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.52 万元，占 8.54%。

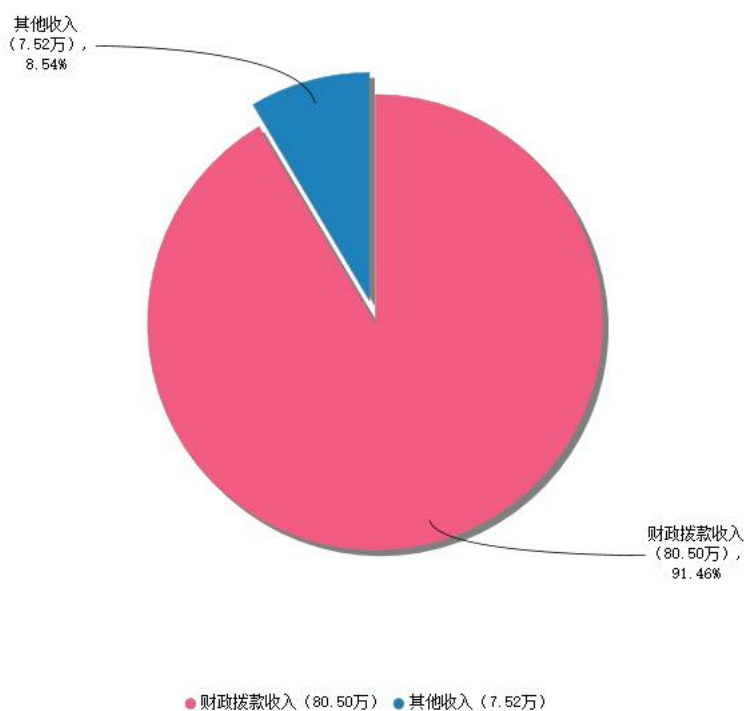


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 141.68 万元，其中本年支出合计 138.61 万元，较 2020 年增加 75.82 万元，增长 120.75%，主要原因是：人员工资福利增加，预算外结转资金等列入支出；年末结转和结余 3.07 万元，较 2020 年减少 69.41 万元，下降 95.76%，主要原因是：预算外结转资金等列入支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 138.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

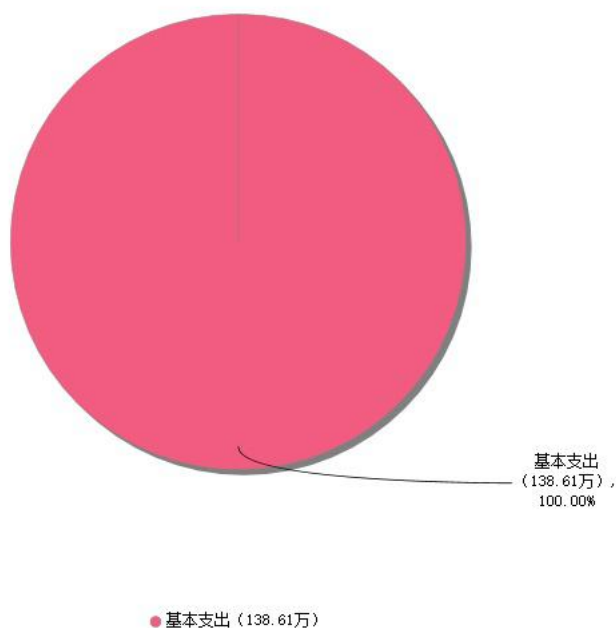


图 2: 支出决算图

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 70.26 万元，决算数为 108.9 万元，完成年初预算的 155%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数为 70.26 万元，决算数为 105.83 万元，完成年初预算的 150.63%，主要原因是：人员工资福利增加，预算外结转资金等列入支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 62.08 万元，较 2020 年增加 27.07 万元，增长 77.32%，主要原因是：人员工资福利增加列入支出。

（二）商品和服务支出 41.88 万元，较 2020 年增加 30.71 万元，增长 274.93%，主要原因是：2020 年项目款列入 2021 年支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.87 万元较 2020 年增加 1.82 万元，增长 3640%，主要原因是：增加了对街道贫困户的帮扶。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 1.56 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年未新增办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。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。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 41.88 万元，较年初预算数增加 19.97 万元，增长 91.15%，主要原因是：人员工资福利增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 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 2021 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》。本部门没有其他车辆。

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 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 8 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对应急救护培训经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8 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，浔阳区红十字会 2021 年申请设立了“应急救护培训经费”、“监事会工作经费”、“捐赠专项经费”3 个项目，年初预算合计 8 万元，年中追加调整增加了合计 0 万元，全年预算数合计 8 万元，全年执行数合计 8 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 105.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，在区委、区政府坚强的领导下，在上级红会关心指导下，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，区红十字会充分发挥人道领域政府助手作用，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字会精神，凝心聚力，攻坚克难，圆满完成预定的各项工作任务，推进我区红十字事业实现创新发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）应急救护培训经费

项目绩效目标情况：目标 1：根据救护员培训标准，选择参训人员。目标 2：结合相关节日，宣传“人人学急救，急救为人人”的理念，增强公众学习自救互救的意识。目标 3：根据相关节日开展现场应急演练活动，展示自救互救技能。目标 4：确保在 2021 年 12 月底之前完成年度培训任务，切实提高我市公众防灾减灾和自救互救能力。部门自评工作开展情况：1. 前期调研了解项目的基本情

况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2021 年预决算报表等与本项目相关的文件资料。2. 文件研读在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据浔财字〔2022〕3 号文《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。3. 绩效自评指标体系及工作方案的设计根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。综合评价结论：应急救护培训经费项目的开展提高了公众学习自救互救的意识，逐步提升了民众自救互救意识和自救互救能力，各项指标任务均已完成。自评价得分 100 分，自评价结果：优秀。绩效目标完成情况总体分析：1、完成 2021 年度培训任务，培训应急救护员 591 人，应急救护普及培训 3000 人次；2、完成应急救护员持证培训场 10，完成普及培训 20 场；3、95%参训人员基本掌握所学知识。偏离绩效目标的原因和改进措施：与绩效目标无偏差。绩效自评结果应用情况：绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督(说明:本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出,而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内)。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	应急救护培训经费						
主管部门	浔阳区红十字会			实施单位	浔阳区红十字会		
资金执行情况		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：根据救护员培训标准，选择参训人员。 目标 2：结合相关节日，宣传“人人学急救，急救为人人”的理念，增强公众学习自救互救的意识。 目标 3：根据相关节日开展现场应急演练活动，展示自救互救技能。 目标 4：确保在 2021 年 12 月底之前完成年度培训任务，切实提高我市公众防灾避险和自救互救能力。			1、完成 2021 年度培训任务，培训应急救护员 591 人，应急救护普及培训 3000 人次； 2、完成应急救护员持证培训场 10，完成普及培训 20 场； 3、95%参训人员基本掌握所学知识。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50 分)	数量指标	完成持证培训场数	10 场	10 场	10	10	
		完成普及培训场数	20 场	20 场	10	10	
	质量指标	救护员培训合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	培训完成时间	12 月底之前完成	按时完成	10	10	
	成本指标	应急救护培训总成本	3 万元	3 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	参训人员基本掌握所学知识	95%	95%	15	15	
	可持续影响指标	提升民众自救互救能力	85%	85%	15	15	
满意度指 (10 分)	服务对象满意度指标	社会民众对培训模式满意度	≥90%	95%	10	10	

总得分	100.00	100.00	
-----	--------	--------	--

（2）捐赠专项经费

项目绩效目标情况：目标 1：依法开展募捐和接受捐赠工作，依法开展公开募捐活动；目标 2：聘请会计对捐赠资产进行专门的账务管理，规范捐赠财产的管理和使用；依法与捐赠人签订捐赠协议，接受捐赠后，向捐赠人出具财政部门统一监（印）制的捐赠票据；目标 3：接受捐赠后出具接受证明、证书、感谢信等方式对捐赠人予以感谢；目标 4：依法列支使用开展人道救助工作所产生的实际成本，实际成本主要包括项目聘用人员报酬、志愿者补贴和保险、使用房屋、设备、物资发生的相关费用和为管理项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用。部门自评工作开展情况：1.前期调研了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2021 年预决算报表等与本项目相关的文件资料。2.文件研读在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据浔财字〔2022〕3 号文《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。3.绩效自评指标体系及工作方案的设计根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。综合评价结论：自评价得分 100 分，自评价结果：优秀。绩效目标完成情况总体分析：1、2021 年接受捐赠款物 7 次；2、捐赠资金及时发放且完全合规；3、加强财务管理，捐赠账户独立核算，落实信息公开公示制度，加强了社会公信力建设；4、捐赠人和受赠人对捐赠工作十分满意。偏离绩效目标的原因和改进措施：与绩效目标无偏差。绩效自评结果应用情况：绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督（说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内）。

绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		捐赠专项经费					
主管部门	浔阳区红十字会			实施单位	浔阳区红十字会		
资金执行情况		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：依法开展募捐和接受捐赠工作，依法开展公开募捐活动； 目标 2：聘请会计对捐赠资产进行专门的账务管理，规范捐赠财产的管理和使用；依法与捐赠人签订捐赠协议，接受捐赠后，向捐赠人出具财政部门统一监（印）制的捐赠票据； 目标 3：接受捐赠后出具接受证明、证书、感谢信等方式对捐赠人予以感谢； 目标 4：依法列支使用开展人道救助工作所产生的的实际成本，实际成本主要包括项目聘用人员报酬、志愿者补贴和保险、使用房屋、设备、物资发生的相关费用和为管理项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用。			1、2021 年接受捐赠款物 7 次； 2、捐赠资金及时发放且完全合规； 3、加强财务管理，捐赠账户独立核算，落实信息公开公示制度，加强了社会公信力建设； 4、捐赠人和受赠人对捐赠工作十分满意。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50 分)	数量指标	接受捐赠款物次数	7 次	7 次	15	15	
	质量指标	捐赠资金支出合规率	100%	100%	15	15	
	时效指标	发放捐赠款物及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	捐赠工作成本控制	预算内	3 万	10	10	
效益指标 (30)	社会效益指标	落实信息公开公示制度，加强社会公信力建设。	不断加强	有效落实	20	20	

分)	可持续影响 指标	增强民众捐赠意识，提升社会 公益服务能力。	持续增强	持续增强	10	10	
满意度指 (10 分)	服务对象满 意度指标	捐赠人和受赠人对捐赠工作满 意度	≥95%	95%	10	10	
总得分					100.00	100.00	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 1 个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问
链接：见附件。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、**结余分配**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、**年末结转和结余资金**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

附件 1:

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：2021 年度部门整体支出绩效自评报告

项目单位（公章）：九江市浔阳区红十字会

评价机构：部门（单位）自评☒

报告时间：2022 年 04 月 29 日

目录

一、部门概况.....	1
（一）部门基本情况.....	4
（二）部门履职总体目标、工作任务.....	3
（三）部门年度整体支出绩效目标.....	4
（四）部门预算绩效管理开展情况.....	4
（五）部门预算及执行情况.....	5
二、部门整体支出绩效实现情况.....	5
（一）履职完成情况.....	5
（二）履职效果情况.....	6
（三）社会满意度及可持续影响.....	6
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施.....	7
（一）主要问题及原因分析.....	7
（二）改进的方向和具体措施.....	7
四、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	7

九江市浔阳区红十字会

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门预算支出的责任约束和效率，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）和《中共九江市委 九江 市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4 号）精神，开展 2021 年度整体支出情况绩效自评。整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门主要职责

（1）贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》，指导各街道红十字会开展全区性活动，推动浔阳区红十字会各项工作开展；

（2）开展救援、救灾工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突、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；

（3）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；

（4）参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（5）组织红十字志愿服务活动，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（6）宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；

（7）在上级红十字会指导下，积极参与国际人道主义救援工作；

（8）协助区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、部门组织架构和人员情况

浔阳区红十字会社会统一信用代码：13360403596534643K，负责人：邹琦，机构地址：九江市浔阳区长虹大道 66 号浔阳区政府 A518 室，内设 2 个职能股室：办公室和业务股。参公事业编制 6 名，设会长 1 名（由区领导同志兼任），常务副会长 1 名（正科级），专职副会长、专职副监事长各 1 名（副科级）。2021 年末在职人数：3 人。

3、资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1、打造“一社区一校一队”红十字基层组织试点工作。

一是社区方面充分发挥丁官路社区健康促进项目示范作用，培育专家化队伍、实行每周值班制度，在社区广泛开展应急救护培训、健康体检、志愿者服务、心理咨询等活动进社区，让红十字精神深入群众中。二是学校方面。将急救知识纳入学校健康教育，选择1所学校，在1-6年级每个班级中上好一堂“健康课”。组织学生参与“三救三献”活动。通过开展心理健康教育讲座、防溺水、救护知识培训，组织学生参加造血干细胞捐献欢送会，并献词；组织学生上街参与无偿献血宣传活动。使更多的学生加入扶危济困、敬老爱幼、助人为乐、无私奉献的行列中来。三是志愿者方面。在市区推动、区内互动、群团联动方面加大协调沟通力度，搭建更多的平台，使志愿服务队员持续化的多样化开展。

2、应急救护培训扎实推进。积极推动全区应急救护培训，积极开展应急救护知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企事业单位等活动，在每年“5.8世界红十字日”“5.12国家防灾减灾日”“世界急救日”等纪念日，广泛开展形式多样的宣传和演练活动。

3、人道救护能力明显增强。针对受灾贫病、残障、高龄等困难群众体开展温暖关爱行动。

4、宣传推动“三献”工作成效显著。

5、“项目”建设有序推进。一是积极开展丁管路“博爱家园”项目，经省红会批准并提供资金支持，在我区湓浦街道丁官路社区实施，项目共计 40 万元。二是花果园社区、新东方社区分别投入 2 万元打造嵌入式“博爱家园”相续建成。

（三）部门年度整体支出绩效目标

1、结合相关节日，宣传“人人学急救，急救为人人”的理念，增强公众学习自救互救的意识；

2、持续开展红会监事会工作，提升社会公信力；

3、加强延续生命工程建设，提升“三献”工作能力；

4、根据相关节日开展现场应急演练活动，展示自救互救技能。确保在 2021 年 12 月底之前完成年度培训任务，切实提高我市公众防灾避险和自救互救能力。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、前期工作

为做好九江市浔阳区红十字会 2021 年度部门整体支出绩效评价工作，我司接受委托，成立绩效评价组，初步了解单位基本情况。

2、组织实施

绩效评价工作人员本着科学、严谨的态度组织实施部门整体支出的绩效评价工作。

（1）收集基础数据。按照要求详细查阅并收集了浔阳区红十字会的预算决算资料和相关财务资料和单位履职资料。

（2）整理并分析资料。按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

（3）编制报告。按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，并出具最终的绩效评价报告。

（五）部门预算及执行情况

1、部门整体预算完成情况

2021 年浔阳区红十字会收入预算总额为：70.26 万元，比上年预算安排增加了 3.99 万元，全部为财政拨款收入。

全年预算收入 141.67 万元，全年执行数 138.6 万元，执行率 97.83%。

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算数 0 万元，实际支出 0 万元。三公经费控制率为 0%，反映了对三公经费的严格控制，且效果好。

3、结转结余情况

2021 年末结转结余资金 3.07 万元，2021 年资金结转结余率为 2.17%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、数量指标（8 分，得 8 分）

（1）开展心理咨询活动 5 场。

(2) 培训红十字救护员 591 人。

(3) 发展遗体捐献志愿者 15 人。

(4) 普及应急救护知识 3000 人次。

2、质量指标（12 分，得 12 分）

(1) 服务居民、学生心理咨询 100 余人次。

(2) 救护员培训合格率 100%。

(3) 捐赠资金支出合规率 100%。

3、时效指标（2 分，得 2 分）

各工作的相关任务均已在任务目标要求时限内完成。预算资金下达效率,完成及时率 100%。

4、成本指标（3 分，得 3 分）

最终全年执行率 97.83%。公用经费，人员经费均为超过年度预算总额。

（二）履职效果情况

1、社会效益（15 分，得 15 分）

(1) 提升民众自救互救能力；

(2) “三献”工作成效显著。我区发展遗体捐献志愿者 15 人；造血干细胞捐献成功捐献实现 2 例；积极配合开展无偿献血宣传推动工作。

（三）社会满意度及可持续性影响

1、社会满意度（10 分，得 10 分）

(1) 群众满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%。

2、可持续影响（20 分，得 20 分）

- （1）开展红会监事会工作，持续提升社会公信力；
- （2）提升社会公益服务能力，持续增强民众捐赠意识。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题

无

（二）改进的方向和具体措施

1、进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。随着绩效管理工作的普及开展，应同相关各部门加强横向沟通，细化精准费用预算，明确预算绩效目标，为以后预算编制打下坚实的基础。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据关于转发《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分 100 分。

绩效自评结果将作为制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照相关规定，在规定时限内，通过“浔阳区政府网站”予以公开，接受社会监督。