

青山湖区红十字会 部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 青山湖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 青山湖区红十字会部门概况

一、部门主要职能

开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；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；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；开展募捐筹资等相关工作；发挥党和政府在人道救助领域的助手。

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，包括南昌市青山湖区红十字会。

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					
编制单位：南昌市青山湖区红十字会			2021年度	公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	168.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	30.36	八、社会保障和就业支出	39	168.06
	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	26.13
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	198.42	本年支出合计	58	194.19
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	4.86	年末结转和结余	60	9.09
	30			61	
总计	31	203.28	总计	62	203.28

注：1. 本表反映部门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

编制单位：南昌市青山湖区红十字会		2021年度						公开02表 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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	198.42	168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	30.36
208		社会保障和就业支出	168.06	168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	168.06	168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	168.06	168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.36
22999		其他支出	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.36
2299999		其他支出	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区红十字会		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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,941,933.40	1,124,933.40	817,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,680,645.20	863,645.20	817,000.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	1,680,645.20	863,645.20	817,000.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	1,680,645.20	863,645.20	817,000.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	261,288.20	261,288.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	261,288.20	261,288.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	261,288.20	261,288.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南昌市青山湖区红十字会		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
二、一般公共预算财政拨款	1	168.06	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、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	168.06	168.06	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	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	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务发行费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	168.06	本年支出合计	59	168.06	168.06	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
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
三、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	168.06	总计	64	168.06	168.06	0.00	0.00

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区红十字会		2021年度		公开05表 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	科目名称				
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	
208	社会保障和就业支出	168.06	86.36	81.70	
20816	红十字事业	168.06	86.36	81.70	
2081699	其他红十字事业支出	168.06	86.36	81.70	

注：本表反映部门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“三公”经费支出决算表			
编制单位：南昌市青山湖区红十字会2021年度			公开07表 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	0
1.因公出国（境）费	2	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	0
(1)公务用车购置费	4	0	0
(2)公务用车运行维护费	5	0	0
3.公务接待费	6	0	0
(1)国内接待费	7	-	0
其中：外事接待费	8	-	0
(2)国（境）外接待费	9	-	0
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数	11	-	0
2.因公出国（境）人次	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：南昌市青山湖区红十字会				2021年度	公开08表 金额单位：万元			
支出功能分类科目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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 203.28 万元，其中年初结转和结余 4.86 万元，较 2020 年增加 3.94 万元，增长 428.26%；本年收入合计 198.42 万元，较 2020 年增加 57.98 万元，增长 41.28%，主要原因是增加了红会工作促进项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 168.06 万元，占 84.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.36 万元，占 15.3%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 203.28 万元，其中本年支出合计 194.19 万元，较 2020 年增加 57.69 万元，增长 29.71%，主要原因是增加了红会促进工作项目支出；年末结转和结余 9.09 万元，较 2020 年增加 4.23 万元，增长 46.53%，主要原因是有待支付款项，转下年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 86.36 万元，占 44.47%；项目支出 81.7 万元，占 42.07%；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）26.13 万元，占 13.46%。

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

167.24 万元，决算数为 168.06 万元，完成年初预算的 100.81%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 167.24 万元，决算数为 168.06 万元，完成年初预算的 100.81%，主要原因是人员工资调整。

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 86.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 55.66 万元，较 2020 年增加 20.16 万元，增长 56.79%，主要原因是人员调薪，五险一金增加，聘用人员福利也在此反映。

（二）商品和服务支出 30.7 万元，较 2020 年增加 5.84 万元，增长 23.49%，主要原因是为顺利开展红会工作，增加 1 名工作人员，劳务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 0.02 万元，下降 100%，主要原因是未发放个人和家庭补助。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

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，完成预算的 0%，

决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数无增加的主要原因是本单位无因公出国情况，无预算安排，也未实际支出。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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数无增加的主要原因是无预算安排。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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是无预算安排，也未实际支出；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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排，也未实际支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是无预算安排，也未实际支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位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 2021 年度政府采购支出总额 12.56 万元，其中：政府采购货物支出 12.56 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 12.56 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 12.56 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。（区级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车。

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1个全面开展绩效自评，共涉及资金81.7万元，占项目支出总额的100%。

组织对“红会工作促进经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出81.7万元，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，我部门2021年项目支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 168.06万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2021年整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		红会工作促进经费						
主管部门		青山湖区红十字会		实施单位	青山湖区红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	81.7	81.7	81.7	10	100%		
	其中：当年财政拨款	81.7	81.7	81.7	—	100%	—	
	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				
	组织完成全年应急救护培训任务（其中救护员 1180 名）；2、组织完成全区无偿献血工作 1 次；3、完成人体器官捐献登记 110 例；4、完成造血干细胞捐献登记任务 40 例；5、开展日常困难走访等工作。			1、完成了全年应急救护培训任务（1193 名）；2、完成了全区无偿献血工作（56510 毫升）；3、完成了人体器官捐献登记 620 例；4、完成了造血干细胞捐献登记任务 40 例；5、开展了日常困难走访等工作。				
绩效指标	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	完成救护培训任务	1180 例	1193 例	4	4	
			完成无偿献血任务	1 次	1 次	4	4	
			完成造血干细胞登记任务	40 例	40 例	4	4	
			完成人体器官捐献登记任务	110 例	620 例	4	4	
	质量指标	救护员师资救护能力提高	100%	96%	4	3	还需加强基层红十字会组织建设	
		“三救三献”工作完成率	100%	100%	4	4		
物质储备库验收率		100%	100%	4	4			

	时效指标	应急救护培训完成及时率	100%	100%	4	4	
		“三救三献”工作完成及时率	100%	100%	4	4	
		物质储备库建设及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标	项目成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益						
	社会效益 指标	弘扬人道博爱奉献的红十字会精神	100%	98%	15	12	不断提高宣传力度
		做好应急救护员培训，提高居民自救互救能力	100%	98%	15	13	加强宣传力度，提高居民自救意识。
	生态效益						
	可持续影响						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	95%	95%	10	10	服务有待于提高
总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		红会履职专项经费						
主管部门		青山湖区红十字会			实施单位	青山湖区红十字会		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20	20	20	—		—
	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			
	合理使用红会履职专项经费				合理使用红会履职专项经费			
绩效 指标	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 (20分)	合理使用红会专项 履职经费	20万	20万	20	20	
		质量指标 (15分)	做好红会专项工作	=100%	=100%	15	15	
		时效指标 (5分)	年底前完成所有目 标	=100%	=100%	5	5	
		成本指标 (10分)	所有项目支出经费 预算内完成	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	弘扬人道博爱奉献的 红十字会精神	100%	90%	30	25	加强宣传力度
生态效益 指标								

	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	96%	95%	10	10	
总分					100	95	

2021 年度项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

在项目资金的使用上，严格落实事前、事中、事后监督，科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。对项目资金使用我单位严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，基本运转和单位发展得到有效保障。严格执行专项资金管理使用规定，资金专款专用效率高。

二、单位自评工作组织开展情况

根据《中共青山湖区委 青山湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湖发〔2020〕12号）及《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2022〕1号）（湖财字〔2022〕25号）文件要求，我单位领导对此高度重视，专门组织召开会议，成立了项目支出绩效评价工作小组，相关项目督导考核由领导班子成员

带队进行督导检视，做到公开、严肃、标准，再根据督导检查结果，对项目支出绩效作出合理公正评价。

三、综合评价结论

1、得分情况：本年度整体支出绩效评估得分94分。

2、预算编制和执行情况：按区财政及主管部门要求，及时完成单位预算，合规使用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经纪律，落实主管部门财务制度要求。

3、项目支出管理规范 and 绩效情况：单位项目支出已全部纳入绩效考评内容，认真按政府采购等项目支出要求管理，办理相关手续，履行相关审批，无违规事项。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）2021年度单位按照年度工作计划执行，能为单位发展提供可行性规划，工作落实中无违背单位职能，与中期规划相辅相成。

（二）我单位项目为应急救护培训和备灾救灾物资储备，2021工作开展情况如下：

1、广泛普及应急救护技能，夯实红十字会事业基础。

截止到目前，全区已经完成普及培训 8134 人，救护员培训 1193 名。同时，区红十字会主动进入社区、进入学校，充分运用现有公共服务设施，与其他群团组织优势互补、协调配合，群策群力，延伸红十字会工作及服务长臂，开展了红十字会群众性普及培训。

2、持续加大赈济力度，促进红十字

会事业高效运转。为宣传我区红会文化建设，弘扬社会主义核心价值观，助力精神文明建设，不断完善募捐救助工作机制。今年“99 公益日”活动中，我们充分发挥了乡镇、街道等基层组织的力量，开展了“基层战役”项目募捐，三天共动员了 5262 人次捐款，取得筹款 43.09 万元的新突破。我区红十字会还利用中秋，春节等节假日开展“博爱进万家”活动，为社区低保户，残疾人，特困家庭送去食用油，床单，被套，棉衣，棉裤，大米等慰问物品。在今年的疫情期间，我会组织乡镇，街道，社区等基层工作人员，一起将口罩、消毒水等防疫物品送到了家庭困难的群众中，把党的温暖送到确实需要特殊关爱的群众中，为促进和谐建设作出贡献。

3、做好“三献”工作，当好政府人道工作的助手。认真履行《红十字会法》赋予的职责，以改善易受损群体境况、维护人的生命和健康为目的，扎实开展“三救三献”工作。一是我会在全区范围内组织了一次春季无偿献血活动，当天共计捐献血液近 5 万余毫升。二是应急救援工作。依托南昌市雄鹰救援队积极开展救援培训，积极动员动员各镇(街道)、园区红十字会积极发挥主观能动性，参与救援培训，加大救灾款物的募集力度，主动做好救灾物资储备工作，不断增强应急救援实力。并与区应急管理局联合开展了应急救援实操演练和水上救援演练，提高我区红十字救援救护队伍防灾避险和自救互救能力。三是开展人道救助工作。2021 年

年初积极筹措资金开展“博爱送万家”活动。京东镇是第一个以乡镇红十字自主筹集资金开展走访活动，被多家媒体报道，成为乡镇“博爱送万家”的先进典型。全区博爱送万家走访困难群众 200 多户。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

项目宣传力度不够；基层红十字会组织建设有待加强。下一步将加强单位及政府多层面宣传，扩大红十字会影响；加强基层红十字会组织建设。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

（一）、项目决策：本项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

（二）、项目管理：本项目管理制度健全，分工实施明确，管理资金到位，资金使用合理合规，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况，资金支出制度健全，会计核算规范。

（三）、项目绩效：本项目无论从产出数量、产出质量、产出实效、产出成本上都达到绩效目标。从社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度上都达到最佳效果。

（四）、公开情况：绩效自评结果随决算公开。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

根据《中国红十字会法》、《中华人民共和国慈善法》、《青山湖区红十字会 2021 年工作计划》，开展 2021 年度红十字会应急救护培训，“三救三献”专项，备灾救灾物质储备等人道救助项目，主要承担备灾救灾、卫生救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献、红十字青少年工作。2021 年红会促进工作项目投入 81.7 万元，支出 81.7 万元。

(二) 项目绩效目标

总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于红十字会工作的重要指示批示，紧紧围绕区委区政府工作大局，全区将重点实现“四个确保、五个全面提升”，进一步开创工作新局面目标定位，突出首要政治任务，突出深化改革，突出主责主业，突出服务为民，突出人道文化精神传播，突出透明规范，切实发挥好红十字会作为党和政府在

人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，奋力建设现代产城融合新城、美丽幸福青山湖。

阶段性目标：1、组织完成全年应急救护培训任务（其中救护员 1180 名）；2、组织完成全区无偿献血工作 1 次；3、完成人体器官捐献登记 110 例；4、完成造血干细胞捐献登记任务 40 例；

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是对专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行有效监督，保障项目的有序开展；对象和范围是 2021 年红会促进工作项目经费。

（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

根据《中共青山湖区委 青山湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湖发〔2020〕12 号）及《南昌市财政局关于开展 2021 年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2022〕1 号）文件要求，单位领导对此高度重视，专门组织召开会议，成立了项目支出绩效评价工作小组，相关项目督导考核由领导班子成员带队进行督导检查，做到公开、严肃、标准，再根据督导检查结果，对项目支出绩效作出合理公正评价。

（三）绩效评价工作过程

评价工作小组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，设计了指标体系、评价标准等，明确了评价的目的、方法、评价的原则，评价工作小组严格按照工作方案，通过对相关文件的解读、数据采集、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1、得分情况：本年度整体支出绩效评估得分 94 分。

2、预算编制和执行情况：按区财政及主管部门要求，及时完成单位预算，合规使用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经纪律，落实主管部门财务制度要求。

3、项目支出管理规范和绩效情况：单位项目支出已全部纳入绩效考评内容，认真按政府采购等项目支出要求管理，办理相关手续，履行相关审批，无违规事项。

4、总体来说，我单位 2021 年项目支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。取得了较大的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

（二）项目过程情况

本项目管理制度健全，分工实施明确，管理资金到位，资金使用合理合规，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况，资金支出制度健全，会计核算规范。

（三）项目产出情况

本项目无论从产出数量、产出质量、产出实效、产出成本上都达到绩效目标。

（四）项目效益情况

从社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度上都达到最佳效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在项目实施的各环节中严格按照相关规定实施，相关手续齐全，管理规范，对项目管理有效，保证了项目保质保量完成。

六、有关建议

无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

- 1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。
- 8、上年结转和结余：填列 2020 年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

- 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、社会保障就业支出支出：用于人力资源和社会保险业务管理事务方面的支出。

4、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

5、“三公”经费支出：统计单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。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费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费支出：统计行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。