



大余县红十字会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县红十字会概况

- 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 大余县红十字会概况

一、部门主要职能

大余县红十字会主要职责：宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；开展救灾准备工作；依法开展卫生救护的宣传和普及工作；依法参与、推动无偿献血工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；依法开展社会募捐活动；承办县政府和上级红十字会交办的其他事项。

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：大余县红十字会本级。

本部门 2021 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 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：大余县红十字会		2021年度		公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61.21	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.96
	9		九、卫生健康支出	40	1.73
	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	2.81
	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	61.21	本年支出合计	58	85.50
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	24.29	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	85.50	总计	62	85.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：大余县红十字会			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 科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	职业见习补贴	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：大余县红十字会				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
科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助				0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711 就业见习补贴				0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20816 红十字事业				76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601 行政运行				30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602 一般行政管理事务				46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗				0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

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：大余县红十字会			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	61.21	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	80.96	80.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.73	1.73	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	2.81	2.81	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	61.21	本年支出合计	59	85.50	85.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.29	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	24.29		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	85.50	总计	64	85.50	85.50	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支和年末结转结余情况。								

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支和年末结转结余情况。

编制单位：大余县红十字会				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 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
208			社会保障和就业支出	80.96	80.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.97	3.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	0.00
20807			就业补助	0.38	0.38	0.00
2080711			就业见习补贴	0.38	0.38	0.00
20816			红十字事业	76.60	76.60	0.00
2081601			行政运行	30.13	30.13	0.00
2081602			一般行政管理事务	46.47	46.47	0.00
210			卫生健康支出	1.73	1.73	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.73	1.73	0.00
2101101			行政单位医疗	0.06	0.06	0.00
2101102			事业单位医疗	1.68	1.68	0.00
221			住房保障支出	2.81	2.81	0.00
22102			住房改革支出	2.81	2.81	0.00
2210201			住房公积金	2.81	2.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

编制单位：太和县红十字会		2021年度		公用经费		公开06表	
人员经费						金额单位：万元	
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
301	工资福利支出	45.99	302	商品和服务支出	39.13	307	债务利息及费用
30101	基本工资	15.73	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	8.16	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息
30103	奖金	10.13	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费
30106	伙食补助费	2.29	30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	310	资本性支出
30108	机关事业单位基	3.96	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险	1.68	30208	取暖费	0.21	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助	0.06	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴	1.16	30211	差旅费	4.23	31006	大型修缮
30113	住房公积金	2.81	30212	因公出国（境）	0.00	31007	信息网络及软件
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.88	31008	物资储备
30199	其他工资福利支	0.00	30214	租赁费	0.51	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补	0.38	30215	会议费	0.50	31010	安置补助
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.31	31011	地上附着物和青
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.45	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购
30305	生活补贴	0.38	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.10	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	312	对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	31203	政府投资基金股
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.44	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务	1.95	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支
						39908	对民间非营利组
						39999	其他支出
人员经费合计		46.38	公用支出合计				

— 12 —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：大余县红十字会		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	3.88	1.45
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	3.88	1.45
（1）国内接待费	7	-	1.45
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	-	13
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	161
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：大余县红十字会				2021年度		公开08表 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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

本部门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09表	
编制单位：大余县红十字会				2021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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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：大余县红十字会		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		
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50万元（含）以上通用设备（台，套）	10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11		

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

本部门无相关资产。

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 85.50 万元，其中年初结转和结余 24.29 万元，较 2020 年减少 1.02 万元，下降 4.03%；本年收入合计 61.21 万元，较 2020 年减少 0.68 万元，下降 1.10%，主要原因是：人员经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 61.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2021 年度支出总计 85.50 万元，其中本年支出合计 85.50 万元，较 2020 年增加 24.01 万元，增长 39.05%，主要原因是：部分往年费用结转在本年支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 25.72 万元，下降 100%，主要原因是：预算一体化系统改革后无年终结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 85.50 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%。

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 90.08 万元，决算数为 85.50 万元，完成年初预算的 94.92%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 85.54 万元，决算数为 80.96 万元，完成年初预算的 94.65%，主要原因是：部分财政拨款本年结余，部分费用本年未及时支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 1.73 万元，决算数为 1.73 万，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年无人员变动。

（三）住房保障支出年初预算数为 2.81 万元，决算数为 2.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年无人员变动。

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 85.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 45.99 万元，较 2020 年增加 8.09 万元，增长 21.35%，主要原因是：以前年度奖励工资本年发放。

（二）商品和服务支出 39.13 万元，较 2020 年增加 16.12 万元，增长 70.06%，主要原因是：部分往年费用结转在本年支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.38 万元，较 2020 年增加 0.03 万元，增长 8.57 %，主要原因是：补助支出增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

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 3.88 万元，决算数为 1.45 万元，完成预算的

37.37%，决算数较 2020 年增加 0.84 万元，增长 137.70%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.88 万元，决算数为 1.45 万元，完成预算的 37.37%，决算数较 2020 年增加 0.84 万元，增长 137.70%，主要原因是：全市红会在大余开现场会，本年上级项目增加导致公务接待增加。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 13 批，累计接待 161 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆；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（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。

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 0 万元，较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。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 2021 年度政府采购支出总额 1.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.03 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 1.03 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 1.03 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%。

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》。本部门共有车辆 0 辆，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9.4万元，占项目支出总额的100%。

组织对“红十字应急救援培训”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.4万元，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，项目运行情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出85.50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体运行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中反映红十字会工作经费、红十字应急救援培训项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，我会1个项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为9.4万元，执行数为9.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对1个预算项目进行绩效自评，进一步提升项目管理水平。发现的问题及原因：个别预算部门仍然缺乏绩效管理意识，绩效自评质量仍有待提高。下一步改进措施：进一步强化评价结果应用，倒逼部门提升预算绩效管理工作质量。

（三）部门评价项目绩效评价情

项目支出部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况：江西省人民政府关于印发2020年民生实事工程安排方案的通知（赣府[2020]3号）文件第34条，开展红十字应急救援培训，根据江西省人民政府民生实事工程安排，还有江西省红十字会、赣州市红十字会下达红十字应急救援培训计划的通知。

(二) 绩效目标：大余县每年需完成救护员400人以上，以及完成普及培训3100人以上。

二、绩效评价情况

(一) 绩效评价目的：一是通过开展项目绩效自评工作，探索建立规范的财政专项资金绩效自评指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标申报提供决策依据。二是全面了解本项目的进展、资金使用、执行情况以及项目的产出及效益，有利于相关单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。三是通过绩效自评使相关单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平，为下一年度预算安排提供参考依据。

(二) 绩效评价工作方案：1. 成立工作小组。2. 开展绩效评价。

(三) 绩效评价原则和方法：公平原则、严格原则、客观考评原则。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 红十字应急救援培训得分99分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 各项年度绩效目标基本完成。但由于基础数据管理不够精细，导致部分设立目标在实施上具有不确定性。下一步改进措施：我会将加强应急救援培训需求统计，提升基础数据管理水平，科学合理设立绩效目标；同时，加强督促指导，确保完成年度绩效目标。2. 政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。存在的问题：绩效目标制定的提前论证工作不充分，存在先分配资金。原因分析：项目开展前期的摸底调查档案不规范，项目开展前期的摸底调查档案档案不规范，项目调研资料不完整，摸底调查工作开展力度不够。改进措施：规范开展各项工作，制定档案管理规章制度，明确各项目档案，规范档案管理。

五、有关建议

无有关建议。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

主管部门

红十字应急救援培训

项目资金

(万元)

年度资金总额

其中：当年财政拨款

结转资金

其他资金

年初预算数

全年预算数(A)

实施单位

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	持证培训	400	450	20	20	/
			普及培训	3100	4000	10	10	/
		质量指标	救护员培训通过率	98%	100%	10	10	/
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	10	10	/
	效益指标 (30分)	社会效益	应急救援知识普及	普及	普及	15	15	/
		可持续影响	应急救援技能提升情况	掌握	掌握	15	15	/
	满意度	服务对象	培训对象满意度	98%	100%	10	10	/
总分						100	100	

填报人：李磊晶

审核人：蔡义

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县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：指除财政补助拨款、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）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余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出(类)行政单位及相关机构事务(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。

（二）一般公共服务支出（类）行政单位及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）机关事业单位及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）机关事业单位及相关机构事务（款）其他机关事业单位及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他机关事业单位及相关机构事务支出。

（五）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。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）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。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利

用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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以及其他费用。