



高安市红十字会 2022 年部门决算

目 录

第一部分 高安市红十字会部门概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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 年度单位决算情况说明

- 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 高安市红十字会部门概况

一、单位主要职责

（一）宣传和执行《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》和《江西省红十字会条例》等红十字相关法律法规。

（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及和培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校等易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

（四）开展和推动无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（五）依法开展和推动遗体 and 器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（六）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

（七）组织开展红十字青少年工作、红十字志愿服务工作。

（八）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

（九）兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，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，依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托的事宜。

（十一）参加国际人道救援工作。

（十二）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（十三）接受上级红十字会的业务指导，并指导各基层红十字会组织开展工作，协助市委、市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括红十字会。

本单位 2022 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 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 3 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：高安市红十字会		2022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	116.28	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	15.40	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	111.74
	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	4.53
	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	15.40
	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	131.68	本年支出合计	58	131.68
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	131.68	总计	62	131.68

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：高安市红十字会

2022年度

公开04表

金額單位：萬元

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	116.28	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	15.40	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	111.74	111.74	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	4.53	4.53	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	15.40	0.00	15.40	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	131.68	本年支出合计	59	131.68	116.28	15.40	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	131.68	总计	64	131.68	116.28	15.40	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

编制单位：高安市红十字会

2022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					
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	116.28	104.28	12.00
208		社会保障和就业支出	111.74	99.74	12.00
20805		行政事业单位养老支出	9.55	9.55	0.00
2080501		行政单位离退休	3.27	3.27	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	0.00
20816		红十字事业	102.20	90.20	12.00
2081601		行政运行	93.03	81.03	12.00
2081602		一般行政管理事务	9.17	9.17	0.00
221		住房保障支出	4.53	4.53	0.00
22102		住房改革支出	4.53	4.53	0.00
2210201		住房公积金	4.53	4.53	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

编制单位：高安市红十字会			2022年度			公开06表 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	74.60	302	商品和服务支出	16.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.25	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.03	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	16.53	30205	水费	0.10	310	资本性支出	9.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.28	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	9.74
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	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	0.00	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	0.12	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.53	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	0.09	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	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	2.40	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	0.03	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	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.72	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	0.07	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	3.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	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	3.03	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织补贴	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		77.87	公用支出合计					26.41

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

[illegible]

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

[illegible]

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

编制单位：高安市红十字会		2022年度		草案08表 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	2.40	2.40	2.40
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.40	2.40	2.40
（1）国内接待费	7	-----	-----	2.40
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（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	-----	-----	25
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	246
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）。

国有资产占用情况表

编制单位：高安市红十字会		2022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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 131.68 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年对比无增减变动；本年收入合计 131.68 万元，较 2021 年增加 50.93 万元，增长 63.1%，主要原因是：人员变动，购置办公设备、家具，公共场合配置自动除颤仪。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 131.68 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

本单位 2022 年度支出总计 131.68 万元，其中本年支出合计 131.68 万元，较 2021 年增加 50.93 万元，增长 63.1%，主要原因是：人员变动，购置办公设备、家具，公共场合配置自动除颤仪；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年对比无增减变动。

本年支出的具体构成为：基本支出 104.28 万元，占 79.2%；项目支出 27.4 万元，占 20.8%；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

131.68 万元，决算数为 131.68 万元，完成年初预算的 100%。
其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 111.74 万元，决算数为 111.74 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（二）住房保障支出年初预算数为 4.53 万元，决算数为 4.53 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（三）其他支出年初预算数 15.4 万元，决算数为 15.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 74.6 万元，较 2021 年增加 20.82 万元，增长 38%，主要原因是：人员调动影响，工资变动。

（二）商品和服务支出 28.67 万元，较 2021 年增加 22.28 万元，增长 348%%，主要原因是：人员增加购买办公设备，积极开展应急救护培训活动和各种红十字志愿服务活动，相应经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 3.27 万元，较 2021 年减少 2.81 万元，下降 46.22%，主要原因是：生活补贴减少。

（四）资本性支出 25.14 万元，较 2021 年增加 25.14 万元，增长 100%，主要原因是：人员增加，购置办公设备、购买 AED 应急救护除颤一体机，在公共场合进一步投放。

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 2.4 万元，**决算数**为 2.4 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年减少 0.2 万元，下降 7.69%。本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**和**决算数**均为一般公共预算财政拨款。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 年对比无增减变动，主要原因是无因公出国（境）支出。**决算数**较**全年预算数**对比无增减变动，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）支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 2.4 万元，**决算数**为 2.4 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年减少 2.4 万元，下降 7.69%，主要原因是缩减三公经费。**决算数**较**全年预算数**对比无增减变动的主要原因是：按照年初预算安排。全年国内公务接待 5 批，累计接待 40 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级工作督查。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公

公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年对比无增减变动，主要原因是无公务用车购置费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数对比无增减变动的主要原因是：无公务用车购置费支出。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 年对比无增减变动，主要原因是无公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数对比**无增减变动的主要原因是：无公务用车运行维护费。

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 26.41 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），较**上年决算数**增加 16.13 万元，增长 156.9%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 9.7 万元，其中：政府采购货物支出 9.7 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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

本单位无其他用车。

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，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效目标情况：首先，在知识普及方面，目标是让一定比例的公众掌握基本的应急救护技能，提升自救互救意识，降低突发状况下的伤亡率。其次，培训专业救护人员数量达到预期标准，确保在关键时刻有足够的专业力量。通过开展各类培训活动和演练，提高公众应对紧急情况的速度和准确性。在实际效果上，期望减少因缺乏急救而导致的不良后果，拯救更多生命。同时，不断完善应急救护体系，提高项目的可持续性和影响力。定期评估反馈，确保项目高效运行，让更多人受益于应急救护。通过这些绩效目标的实

现，为社会安全和公众健康提供有力保障，让应急救援发挥出最大的价值和意义。

自评工作开展情况：本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

综合评价结论：2022年我会及时分解任务，抓时间、跟进度、充分发挥财政资金的使用和导向作用。根据评价项目和绩效评价指标体系，项目完成情况较好，我会项目评价得分为95分。

绩效目标完成情况总体分析：根据资金到位及使用情况以及绩效指标完成情况进行分析。

发现的问题及原因：一是应急救援培训范围覆盖不够，二是宣传工作成效不足。下一步改进措施：一是加强宣传，让更多群众了解到我会的各种应急救援和人道救援的相关业务并加强群众参与活动的积极性，二是加强师资培训，增加师资专业度和数量、提高应急救援培训水平和能力。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		应急救援培训						
主管部门		高安市红十字会		实施单位		高安市红十字会		
资金执行情况								
		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）	其中：财政拨款	10	10	10	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		救护员培训 2500 人，普及培训 1.2 万人次			对建陶基地、乡镇等近 50 家单位（企业）开展现场救护培训活动，培训救护员 2023 人，普及培训 15166 人次			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	培训人数（人）	≥2500 人	2023	10	5	培训师资力量不足。
		质量	普及活动开展及时率（%）	≥1.2 万人次	15166	25	25	
		时效	培训合格率（%）	=100%	100	25	25	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	应急救援技能提升情况	明显提高	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影响	普及培训人数	明显提高	100	5	5	
	满意度	满意度	群众满意度（%）	≥80%	80	5	5	
总计					100	95		

（三） 部门评价项目绩效评价情况

本部门公开红十字应急救援培训项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“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。

（五）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

高安市红十字会部门评价报告 2022 年度

一、基本情况

(一)项目概况

应急救护培训项目为经常性项目。是由红十字会等组织针对各种意外及自然灾害，对社会群众等非专业医护人员进行的基本救护知识和应急技能培训。这一培训项目的目的是提高群众在突发事件和意外伤害事故中的避险应急技能和自救互救能力

(二)项目绩效目标

总体目标是保障财政各项财政核心业务的正常开展。全年完成应急救护持证人数 2500 人，应急救护普及培训 1.2 万人次。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价的目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目

资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

(二)绩效评价原则、指标体系、方法及标准

(1)评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

(2)评价主要指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	培训人数	≥2500 人
		普及培训活动开展及时率	≥1.2 万人
	质量	培训合格率	≥100%
	效益指标	应急救援技能提升情况	效益程度(明显)
		普及培训人数	效益程度(明显)
		服务对象满意度(%)	≥80%

(3)评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4)评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四 、绩效评价指标分析

本次评价项目决策方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1.项目立项-立项依据充分性：该项目立项体符合相关文件内容和要求。该指标满分 5 分，得 5 分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已 经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 违反 1 项扣 2 分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目 2022 年初从投入、产出、 效益等方面设置年初绩效目标，目标与实际工作内容具有较强 相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案已经班子会审核通过，该指标满分 5 分，得 5 分。

(二)项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置 20 分，得 18 分，具体如下：

1、资金管理-资金到位率：该项目年初预算 10 万元，实际资金到位 10 万元，到位率 100%。该指标满分 5 分，得 5 分。

2、 资金管理-预算执行率：该项目到位资金 10 万元，已支出 10 万元，支出率 100%。该指标满分 10 分，得 4 分。

3、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用 符合法规、财务管理及资金管理规定的规定，资金拨付均有完备程序和手续。未发现资金截留或挤占情况。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法 律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评 价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价工作结束后 30 日内向社会公开，并对评价过程中发现的问题进行应用整改。经 考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根 据绩效评价工作方案开始评价工作，绩效评价成果连同决算已对社会 公开，但在本次评价过程中发现绩效评价中提及的存在问题未进行整改，绩效评价结果未及时应用。该指标满分 5 分，得 3 分。

(三)项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置 30 分，得 27 分，具体如下：

1、数量目标：该项目 2022 年初绩效目标持证培训人数 2500 人，普及培训 20000 人，年底持证培训人数 2023 人，普及培训 15166 人，达成率为%，该指标满分 8 分，得 5 分。

2、质量目标：持证通过率 80%，年底持证通过率 80% 该指标满分 12 分，得 12 分。

3、 时效目标：该项目 2022 年日常师资培训和学员培训均按计划进行，该指标满分 6 分，得 6 分。

4、 成本目标：未超过总成本。该指标满分 4 分，得 4 分。

(四)项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置 30 分，得 30 分，具体如下：

1、社会效益：应急救护、救援技能显著提升，群中应急处置能力增强，该指标满分 20 分，得 20 分

2、满意度：测评表反馈满意度 100%。该指标满分 10 分，得 10 分。

五 、主要经验及做法、存在问题及原因

主要经验及做法：加强师资培训，增加师资数量和教师教学水平。

存在问题及原因：师资少，力量不足。

六、有关建议

加强宣传，让更多人了解到应急救护技能的重要性，提升全社会对应急救护培训的认可度。

七、其他需要说明的问题。

无