

弋阳县红十字会部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县红十字会部门概况

- 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 弋阳县红十字会部门概况

一、部门主要职能

弋阳县红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》及《江西省红十字会条例》履行职责，在县委、县政府的领导下其主要职责为：

- 1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法。
- 2、开展备灾救灾和募捐活动。
- 3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及。
- 4、进行初级卫生救护培训。
- 5、组织群众参加现场救护。
- 6、开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。
- 7、组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动等。

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：弋阳县红十字会本级。

本部门 2022 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县红十字会

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	50.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.93
	9		九、卫生健康支出	40	0.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3.20
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	54.02	本年支出合计	58	54.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	54.02	总计	62	54.02

注：1.本表反映部门本年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
金额单位：万元

编制单位：弋阳县红十字会

2022 年度

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	54.02	54.02					
208			社会保障和就业支出	49.92	49.92					
20805			行政事业单位养老支出	2.32	2.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32					
20816			红十字事业	47.61	47.61					
2081699			其他红十字事业支出	47.61	47.61					
210			卫生健康支出	0.89	0.89					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.89	0.89					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.89	0.89					
229			其他支出	3.20	3.20					
22960			彩票公益金安排的支出	3.20	3.20					
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	3.20	3.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县红十字会

2022 年度

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	54.02	48.82	5.20			
208			社会保障和就业支出	49.92	47.92	2.00			
20805			行政事业单位养老支出	2.32	2.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32				
20816			红十字事业	47.61	45.61	2.00			
2081699			其他红十字事业支出	47.61	45.61	2.00			
210			卫生健康支出	0.89	0.89				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.89	0.89				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.89	0.89				
229			其他支出	3.20		3.20			
22960			彩票公益金安排的支出	3.20		3.20			
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	3.20		3.20			

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

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县红十字会

2022 年度

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	50.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.93	49.93		
	9		九、卫生健康支出	41	0.89	0.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3.20		3.20	
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	54.02	本年支出合计	59	54.02	50.82	3.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	54.02	总计	64	54.02	50.82	3.20	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县红十字会

2022 年度

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	1	2	3
		栏次			
		合计	50.82	48.82	2.00
208		社会保障和就业支出	49.93	47.93	2.00
20805		行政事业单位养老支出	2.32	2.32	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32	
20816		红十字事业	47.61	45.61	2.00
2081699		其他红十字事业支出	47.61	45.61	2.00
210		卫生健康支出	0.89	0.89	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	0.89	0.89	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.89	0.89	

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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县红十字会

2022 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	39.17	302	商品和服务支出	9.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.71	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.51	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.64	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.17	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		39.17	公用经费合计					9.65

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：弋阳县红十字会

2022 年度

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	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00
229			其他支出	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县红十字会

2022 年度

			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。
说明：当此表数据为空时，即本部门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：弋阳县红十字会

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	0.40	0.40	0.31
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	0.40	0.40	0.31
（1）国内接待费	7	—	—	0.31
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	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	26
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：弋阳县红十字会

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，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。

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 54.02 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 54.02 万元，较 2021 年减少 12.35 万元，下降 18.6%，主要原因是：2021 年有新开办经费拨款，所以 2022 年较 2021 年总收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 54.02 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 2022 年度支出总计 54.02 万元，其中本年支出合计 54.02 万元，较 2021 年减少 12.35 万元，下降 18.6%，主要原因是：2021 年有新开办经费拨款，所以 2022 年较 2021 年总支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 48.82 万元，占 90.4%；项目支出 5.2 万元，占 9.6%；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 66.37

万元，决算数为 54.02 万元，完成年初预算的 81.4%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 65.67 万元，决算数为 49.93 万元，完成年初预算的 76%，主要原因是：2021 年有新开办经费拨款，所以 2022 年较 2021 年减少。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0.7 万元，决算数为 0.89 万元，完成年初预算的 127.1%，主要原因是：人员增加，支出增加。

（三）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未做预算，年中追加。

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 48.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 39.17 万元，较 2021 年增加 6.51 万元，增长 19.9%，主要原因是：2022 年较 2021 年人员有所增加。

（二）商品和服务支出 9.65 万元，较 2021 年减少 24.06 万元，下降 71.4%，主要原因是：2021 年有新开办经费拨款，所以 2022 年较 2021 年商品和服务支出减少。

（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：与上年决算数相同。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

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 0.4 万元，决算数为 0.31 万元，完成全年预算的 77.5%，决算数较 2021 年增加 0.31 万元，增长 100%，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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.4 万元，决算数为 0.31 万元，完成全年预算的 77.5%，决算数较 2021 年增加 0.31 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年单位草创，所以无三公支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：响应国家号召，尽量压缩三公经费支出。全年国内公务接待 3 批，累计接待 26 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级领导等。

（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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支

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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

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 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》。本部门其他车辆 0 辆。

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 3.2 万元，占项目支出总额的 61.5%。

组织对自动体外除颤器（AED）省级奖补资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 3.2 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，AED 项目整体支出绩效自评得分 94 分，主要不足之处在于社会公众对 AED 的知晓率以及使用能力有待提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 50.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出万元。从评价情况来看，本部门整体支出绩效自评得分 90 分，主要不足之处在于社会公众对红十字会的了解还有待提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

弋阳县红十字会 2022 年度绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

组织开展红十字基层阵地建设、组织发展、人道资源动员、“三救三献”等工作开展。

二、单位自评工作开展情况

本单位于 2023 年 2 月对红十字会经费、自动体外除颤

器 AED 省级奖补资金等 3 个项目开展了单位自评工作，发现工作中存在的不足，并针对性提出了改进意见。

三、综合评价结论

项目 1：结算 2021 年工作经费总分 100 分，自评得分 95 分。

项目 2：红十字会经费总分 100 分，自评得分 95 分。

项目 3：自动体外除颤器 AED 省级奖补资金总分 100 分，自评得分 94 分。

四、绩效目标完成情况总体分析

上述 3 个项目绩效目标基本完成，只是在效益指标和满意度方面有小小的欠缺，主要表现在：

- 1、对红会各项工作的公众知晓率有待进一步提高；
- 2、服务对象满意度也有待提升。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因：

1. 志愿服务工作与红十字会事业的快速发展还不相适应。

2. 干部队伍整体素质不高。

改进措施：

1. 开展志愿者的招募、培训与组织活动。首先，要大力推进志愿服务工作；其次，要加强相关志愿者的组织培训工作。

2. 切实加强能力建设，形成开放性、社会化的工作格局。首先，要加强干部队伍建设，为红十字会推荐得力干部；其次，要积极探索和推进工作机制的创新，使红十字会工作更加社会化。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在预算一体化等相关政府网站上传公开并上报相关部门。

弋阳县红十字会

2023 年 02 月 12 日

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		自动体外除颤器 (AED) 省级奖补资金						
主管部门		弋阳县红十字会			实施单位	弋阳县红十字会		
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）	年度资金总额	3.2	3.2	3.2	10	100	10	
	其中：财政拨款	3.2	3.2	3.2	—	100	10	
	其他资金	0	0	0	—	0	0	
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			
		在交通枢纽、公共文化设施、行政服务中心、风景旅游区、校区、社区、养老机构等人员密集的公共场所配备 4 台自动体外除颤器（AED），并对设备投放点的工作人员及社会公众开展应急救护培训。			在交通枢纽、公共文化设施、行政服务中心、风景旅游区、校区、社区、养老机构等人员密集的公共场所配备 4 台自动体外除颤器（AED），并对设备投放点的工作人员及社会公众开展应急救护培训。基本完成。			
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	AED 投放数量	≥4 台	4	4	4	
			完成 AED 投放点人员应急救护培训	≥20 人	20	4	4	

			训练机配备比例	≥30%	30	4	4	
		质量	AED 类型	半自动	100	4	4	
			AED 质量	符合合同标准	100	4	4	
			每个投放点人员至少5人	取得救护员证人数 ≥5	100	4	4	
			电极片有效期	≥2 年	100	4	4	
			质保时限	5 年或以上	100	4	4	
			除颤技术	符合国际专业先进标准	100	4	4	
		时效	合同按期履行	=100%	100	4	4	
			按期投放及时率（%）	=100%	100	4	4	
			民生工程2022年工作任务	按期完成	100	4	4	
			验收合格率	=100%	100	4	4	
		成本	人均培训成本	≤200 元 / 人	100	4	4	
	效益指标	经济效益	AED 采购价格	采购价格较预算压减 ≥1%	60	4	2	
		社会效益	人们对 CPR+AED 的知晓率	有所提升	100	4	4	
			扩大社会公众对红十字主要职责、人道主义精神的了解、传播正能量有所提升	有所提升	100	4	4	

			掌握 AED 的使用人数	有所提升	100	4	2	
		生态效益						
		可持续影响	助力应急救护发展“红十字救在身边”普及率	持续提升	100	3	3	
			推进公众急救技能的规范化培训	有所提升	100	3	3	
			提升全民健康理念和健康水平	有所提升	100	3	3	
			提高全民突发事件时的综合应对能力	持续提升	100	3	3	
	满意度	满意度	公众满意度（%）	≥97	90	3	2	
			投放单位人员满意度（%）	≥97%	100	3	2	
	总计						100	94

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开自动体外除颤器（AED）省级奖补资金部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（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。

支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（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。

（二）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

“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。

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

自动体外除颤器（AED）省级奖补资金 部门评价报告

一、项目基本情况

主要用于在交通枢纽、公共文化设施、行政服务中心、风景旅游区、校区、社区、养老机构等人员密集的公共场所配备 4 台自动体外除颤器（AED），并对设备投放点的工作人员及社会公众开展应急救护培训。

二、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

根据省财政厅、省红十字会《关于下达 2022 年自动体外除颤器 AED 省级奖补资金的通知》文件要求。弋阳县红十字会积极与当地财政部门沟通，根据实际情况，采取委托代理公司招投标、三方询价等多种方式完成设备采购。项目实施过程中，各地能严格按照专项经费管理使用要求和项目实施方案、预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，未发现项目资金被占用、挪用的情况。

（二）绩效指标完成情况

1、产出指标：一是数量指标全面完成。全年任务为 4 台，实际投放 4 台。AED 投放点人员应急救护培训数完成 1:5 的指标，训练机配备比例超过 30%。二是质量指标全面完成。所采购的 AED 品牌均属于国家医疗器材一线品牌，质量符合合同标准，类型为半自动，除颤技术符合国际专业先进标准，质保时限在 5 年以上，电极片有效期 2 年以上。三是时效指标符合要求。AED 按要求在 11 月 30 日前全部投放到台。

2、效益指标：一是社会效率有效提升。通过培训和宣传，人们对 CPR+AED 技术的知晓率、掌握度和会使用 AED 的人数得到有效提升，社会公众对红十字会主要职责、人道主义精神的了解及传播正能量有所提升。二是可持续影响有效增强。通过不断规范救护培训标准，大力开展救护员和公益性普及培训，公众参与急救技能培训的规范化、应急救护培训普及率、全民对突发事件的综合应对能力和全民健康理

念及健康水平均有所提升。

3. 满意度指标：AED 投放单位人员满意度高于 97%，公众满意度 90%。这项指标有待进一步提升。

三、项目自评结果

鉴于该项目经费能严格按照专项经费管理使用，各项绩效指标均达到既定要求，总分 100 分，自评得分 94 分，自评为优。

四、存在问题及下一步打算

（一）存在问题：

- 1、对 AED 的公众知晓率有待进一步提高；
- 2、服务对象满意度也有待提升。

（二）进一步打算：

1、开展志愿者的招募、培训与组织活动。首先，要大力推进志愿服务工作；其次，要加强相关志愿者的组织培训工作。

2、切实加强能力建设，形成开放性、社会化的工作格局。首先，要加强干部队伍建设，为红十字会推荐得力干部；其次，要积极探索和推进工作机制的创新，使红十字会工作更加社会化。

弋阳县红十字会
2023 年 02 月 12 日