

附件 1:

南昌市红十字会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市红十字会概况

- 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

第一部分 南昌市红十字会部门概况

一、部门主要职能

(1) 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、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；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

(5) 参加国际人道主义救援工作；

(6) 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；

(7) 协助开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

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：南昌市红十字会。

本部门 2022 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 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 4 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

见附件 2

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 848.57 万元，其中年初结转和结余 81.81 万元，较 2021 年减少 911.85 万元，下降 51.8 %；本年收入合计 766.77 万元，较 2021 年减少 673.8 万元，下降 46.8 %，主要原因是：统计口径变化。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 705.71 万元，占 92 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 61.06 万元，占 8%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 848.57 万元，其中本年支出合计 741.84 万元，较 2021 年减少 350.82 万元，下降 32.1 %，主要原因是：较上年减少捐赠支出；年末结转和结余 106.73 万元，较 2021 年减少 561.02 万元，减少 84 %，主要原因是：统计口

径变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 307.14 万元，占 41.4 %；项目支出 434.7 万元，占 58.6 %；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 340.42 万元，决算数为 705.7 万元，完成年初预算的 207.3 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 317.07 万元，决算数为 528.28 万元，完成年初预算的 166.6 %，主要原因是：增加了民生工程项目、人道资源服务外包项目、备灾救灾仓库建设项目等工作经费。

（二）住房保障支出年初预算数为 23.36 万元，决算数为 23.36 万元，完成年初预算的 100%。

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 307.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 283.21 万元，较 2021 年增加 79.6 万元，增长 39.1%，主要原因是：增人增资。

（二）商品和服务支出 23.62 万元，较 2021 年增加 4.62 万元，增长 24.3%，主要原因是：公用经费增加。

（三）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

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 0.8 万元，决算数为 0.27 万元，完成全年预算的 33.8%，决算数较 2021 年减少 0.53 万元，下降 66.3%，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。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 0.8 万元，决算数为 0.27 万元，完成全年预算的 33.8%，决算数较 2021 年减少 0.53 万元，下降 66.3%，主要原因是疫情期间公务接待减少。全年国内公务接待 2 批，累计接待 22 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，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，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，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 2022 年度机关运行经费支出 23.62 万元，较上年决算数增加 4.62 万元。

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 149.93 万元，其中：政府采购货物支出 147.68 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 149.93 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 149.29 万元，占政府采购支出总额的 99.6 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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》。本部门车辆 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）。

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 398.56 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

2022 年度部门绩效自评总报告

2022 年，南昌市红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极推进项目绩效目标管理工作，不断提高项目绩效目标管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，项目绩效目标管理工作取得较好成效。结合要求，现汇报有关工作如下：

一、部门项目绩效目标管理情况

1. 加强管理制度建设

全面实施预算项目绩效目标管理。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

2. 加强预算编制绩效管理。

明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。制定绩效目标，由业务科室在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。另一方面，推进项目支出标准体系建设，对可量化支出的项目，核定统一支出标准；推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，扩大“因素法”编审范围，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金。

二、单位自评工作开展情况

积极推进项目绩效评价工作。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将政务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开

展监督审查。每个预算年度结束后，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动，主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；业务科室是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强项目支出绩效评价，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。及时将项目支出绩效评价、再评价结果反馈业务科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

三、综合评价结论

1. 积极开展应急救护培训工作。开展应急救护进学校、进社区、进机关、进企事业、进农村活动，进一步提高广大人民群众的逃生避险和自救互救能力。全年完成救护员培训1.5万人，普及培训10万人。建设南昌市红十字应急救援救护培训基地、南昌市红十字青少年活动基地，开展“红心公益课堂”活动，为广大群众提供应急救护知识培训服务。

2. 积极开展人道救助工作。广泛开展人道资源动员工作，积极动员社会爱心企业和人士力量，全年筹集善款1379.43万元，用于改善弱势群体生活境况。元旦春节期间，持续开展“博爱送万家”活动，筹集款物126.26万元，受益群众达3747户。开展“回音计划”项目活动，走访慰问遗体器官捐献者家庭46户，发放慰问金10.73万元。

3. 积极开展“三献工作”。开展造血干细胞捐献和遗体器官

捐献宣传动员活动，全年完成遗体器官捐献登记5624人，实现捐献48例，完成造血干细胞捐献11例。

4. 积极开展人道思想传播工作。以“四季两周三日”人道文化传播工作为主线，以“洪城一起红”文化传播和江小红宣讲团进基层为抓手，构建全方位、广覆盖、多层次、立体式的传播方式，让红十字声音在英雄城传扬。积极开展“江小红”红十字文化宣讲进基层活动，结合应急救护“五进”、“三献”宣传、防溺水宣教等活动，开展了红十字文化宣讲活动进学校、乡镇、社区、农村、机关300余场；结合人道资源动员，小规模、多场次地开展了生命教育暨“5·8人道公益日”动员系列宣讲20余场，将人道理念和生命教育理念传播至企业、社会组织和行业系统。

四、绩效目标完成情况总体分析

数量指标完成情况分析

2022年，南昌市红十字会通过进机关、进社区（村）、进企业、进学校等形式开展应急救护培训工作，开展应急救护普及人数10万人，红十字救护员计划培训1.5万人，实际完成数100%得5分。应急救护师资计划培训60名，实际完成达100%，得5分，应急救援能力方面不断提升。组织开展“三献”宣传活动计划数10场次，实际完成达100%，得3分；新增造血干细胞捐献者计划100人，实际完成达100%，得5分；新增遗体器官捐献报名登记志愿者计划1000人，实际完成达100%，得5分。做好造血干细胞成功捐献者的全程服务工作11例，实际完成达100%，得3分。数量指

标总分26分，得分26分。

质量指标完成情况分析

南昌市红十字会组织开展的应急救护员培训合格率达到90%。通过开展各类大型应急救援演练，不断提升我会救援队伍现场救援能力。市级以上等各类媒体对全市系统各项活动和工作动态进行及时宣传报道。积极组织红十字志愿者为社区居民开展预防保健、健康教育、救护普及、特困救助等服务活动，弘扬了红十字志愿服务精神。对2022年募捐的资金及爱心物资全部做到及时发放，且公开透明。通过开展“红十字博爱送万家”走访慰问活动，关爱弱势群体。本年度成功捐献的48例遗体器官捐献见证程序均合法、且资料完善。质量指标完成情况得12分。

时效指标完成情况分析

南昌市红十字会各项整体支出绩效目标均依照各工作方案按时（2022年12月31日前）、按要求完成；募捐资金及物资按时发放到位。

2022年度我会开展各项工作形成了良好的社会效益，主要体现在：提高群众逃生避险意识和自救互救能力，汇聚社会爱心，帮助了部分困难家庭；弘扬了红十字志愿服务精神，传播了人道思想，引领了社会志愿服务风尚，传播了大爱捐献、无私奉献的精神，“三献”宣传动员工作为医学教研事业和挽救生命作出贡献，特别是遗体器官捐献工作，契合政府倡导绿色生态安葬精神，符合生态效益指标。

注：我会开展的各项工作内容不存在经济效益指标。

社会满意度及可持续性影响

2022年红十字志愿服务得到群众的认可，对困难群众的帮扶受到了群众的肯定。通过开展“红十字博爱送万家”“小天使基金”等项目，加大帮扶救助的精准力度。上述内容均有益于南昌市红十字会开展下一年度各项工作。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

我们在看到成绩的同时，也清醒地认识到，我们的工作还存在许多短板和不足，主要表现在：一是业务科室对绩效管理的重视程度有待进一步加强。一方面，虽然我单位绩效评价工作已经开展，但往往因为一些主客观原因导致工作进度有些落后，不能及时形成总结性报告；另一方面，绩效管理办法虽然已对工作提出明确要求，但业务科室在提供佐证材料时还是有一定的困难。二是评价指标体系需要进一步完善。真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。三是人员素质有待进一步提高。由于绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对绩效管理认识不到位、理解不充分，对绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评的影响。这些问题都客观地摆在我们面前，我们必须高度重视，深入研究，认真负责地加以解决。

六、下一步改进措施

（一）强化部门“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问

效、无效必问责”的绩效管理理念。既要从绩效目标申报、绩效跟踪、绩效自评、绩效再评价等各个环节，强化基础工作，同时还要将绩效目标实现程度与资金安排挂钩，逐步构建奖惩结合机制，对绩效管理好的予以激励，取消绩效不好的项目。进一步加强队伍建设，调整充实预算绩效管理人员力量，安排专职人员负责绩效工作，配强配优，打造一致强有力的绩效管理队伍。积极参加财政部门举办的各类培训，提高业务水平。

（二）进一步打造“救”在身边的红十字会。组织开展科学防疫、防灾减灾和应急救护知识宣传，强化应急救援志愿者队伍日常演练，确保关键时刻拉得出、用得上、真管用。深化组织实施“惠民救护百千万”工程。进一步完善推广心肺复苏（CPR+AED）培训，规范培训流程。进一步推广“VR+应急救护”“互联网+应急救护”模式。

（三）进一步提升人道资源动员水平。加强网络化筹资能力。发挥线上+线下相结合的筹资优势，策划、设计符合群众需求的项目，以99公益日为契机，构建快捷高效的捐赠服务平台，打造常态化的筹资项目品牌。发挥南昌市红十字基金会的作用，打造专业化、规范化的公益团队，动员更多社会资源投入到红十字人道救助事业中来。

（四）进一步开展“红心行动”特色志愿服务。打造志愿服务队伍，分层次、分类别、分区域加强红十字志愿者队伍建设，在应急救援、养老服务、捐献服务等志愿服务上精准发力，将志

愿服务队建设与基层组织和基层阵地打造融合起来，深化志愿服务项目品牌化建设，提升红十字志愿服务社会影响力。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个绩效管理工作的落脚点和出发点，也是绩效管理的根本，更是目前整个绩效管理工作的难点。为确保评价结果的有效运用，发挥绩效管理的作用，一是及时将绩效评价结果反馈各业务科室，要求其根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议，进一步改进管理措施，提高管理水平。二是将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置。三是将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。四是建立考核机制，建议将预算绩效管理工作纳入单位年度考核目标，提高单位对预算绩效管理工作的重视。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	南昌市红十字人道服务经费					
主管部门	南昌市红十字会	实施单位	南昌市红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:	89	405.88	398.56	10	9
	其中:本年一般公共预算拨款	89	405.88	398.56	10	9
	其他资金					
年	预期目标		实际完成情况			

<p>年度总体目标</p>	<p>保障机关基本运行顺畅，完成市委、市政府下达的各项任务指标，实现“三救”“三献”、志愿服务等重点工作有效推进。完成救护员培训 1.5 万人、救助困难群众 1000 人、新增造血干细胞捐献志愿者人数 100 人、开展至少 8 次人道思想宣传活动等，改善困难家庭生活境况、提高社会各界对志愿服务的认可度。</p>					<p>机关基本运行顺畅，已完成市委、市政府下达的各项任务指标，“三救”“三献”、志愿服务等重点工作全部完成。1、完成应急救护员培训 1.5 万人、普及培训 10 万人。2、开展人道服务工作，广泛动员社会爱心，汇聚社会力量。3、开展关爱生命工作：广泛开展“三献”宣传活动，全年采集造血干细胞血样 810 份；遗体器官捐献报名登记 5624 人，成功捐献 48 例。4、积极开展人道思想传播工作，营造社会支持参与红十字工作的良好氛围。</p>		
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>完成红十字救护员培训人数</p>	<p>≥15000 人</p>	<p>100 %</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>救护员师资培训人数</p>	<p>≥60 人</p>	<p>100 %</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>救助困难群众人数</p>	<p>≥1000 人</p>	<p>100 %</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>新增造血干细胞捐献志愿者人数</p>	<p>≥100 人</p>	<p>100 %</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>做好造血干细胞成功捐献者的全程服务工作</p>	<p>≥4 例</p>	<p>100 %</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	
			<p>开展人道思想宣传活动次数</p>	<p>≥8 次</p>	<p>100 %</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	
	<p>质量指标</p>		<p>救护员合格率</p>	<p>≥90%</p>	<p>100 %</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	
			<p>募捐和救助程序合法、资料</p>	<p>≥95%</p>	<p>100 %</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	

		完善度						
		造血干细胞捐献者服务资料完善度	≧95%	100%	3	3		
		志愿服务开展率	≧95%	100%	3	3		
	时效指标	及时完成率	100%	100%	3	3		
		成本指标	应急救护培训成本控制率	≤100%	≤100%	3	3	
			捐献服务成本控制率	≤100%	≤100%	3	3	
	志愿服务成本控制率		≤100%	≤100%	3	3		
	社会效益指标	改善困难家庭生活境况	≧90%	≧90%	10	9	对困难群众的救助力度还有待提高	
		促进社会各界对志愿服务的认可	≧90%	≧90%	10	10		
		可持续影响指标	社会对红十字精神的认可度	≧90%	≧90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≧95%	≧95%	5	5		
		受训人员的满意度	≧90%	≧90%	5	5		

		标					
总分					100	98	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市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) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年度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

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休支出。

（二）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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）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，行政事业单位向符合条件职工（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。

（五）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参公单位）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及其他费用。