

南昌市东湖区红十字会 2021 年度部门决算

目录

第一部分南昌市东湖区红十字会概况

- 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

第一部分南昌市东湖区红十字会概况

一、部门主要职能

区红十字会是由中共东湖区委管理的群团部门，主要职责是：应急救护培训及普及、三献工作（即无偿献血、捐献造血干细胞、遗体捐献）、救灾备灾、救助关爱弱势群体、红十字志愿服务、红十字青少年工作。

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：南昌市东湖区红十字会本级。

本部门 2021 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末其他人员 1 人；年末学生人数 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：南昌市东湖区红十字会									
2021年度									
公开01表 金额单位：万元									
项 目	收 入			支 出					
	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏 次	1	2	3	栏 次	4	5	6		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84.00	85.17	85.17	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	2.50	八、社会保障和就业支出	39	81.00	92.62	92.62
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	2.40	2.40	2.40
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	84.00	85.17	87.67	本年支出合计	58	84.00	95.02	95.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	59			0.00
年初结转和结余	29	0.00	9.85	7.35	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	30					61			
总计	31	84.00	95.02	95.02	总计	62	84.00	95.02	95.02

注：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：南昌市东湖区红十字会									
2021年度									
公开02表 金额单位：万元									
支出功能分类 科目编码	项 目	科目名称	2021年度						
			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
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		87.67	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
208		社会保障和就业支出	85.27	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20805		行政事业单位养老支出	3.20	3.20	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	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	82.07	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2081601		行政运行	82.07	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
221		住房保障支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.40	2.40	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：南昌市东湖区红十字会			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.20	3.20	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	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.40	2.40	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：南昌市东湖区红十字会			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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	85.17	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	90.12	90.12	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	2.40	2.40	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	85.17	本年支出合计	59	92.52	92.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.35	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	7.35		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	92.52	总计	64	92.52	92.52	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖区红十字会				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 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	92.52	92.52	0.00
208			社会保障和就业支出	90.12	90.12	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.20	3.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	0.00
20816			红十字事业	86.92	86.92	0.00
2081601			行政运行	86.92	86.92	0.00
221			住房保障支出	2.40	2.40	0.00
22102			住房改革支出	2.40	2.40	0.00
2210201			住房公积金	2.40	2.40	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南阳市东山区红十字会		2021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	52.34	302	商品和服务支出	36.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.37	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.21	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	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	0.02	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.80	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	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.50	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	津贴(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	0.00	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	0.37	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.50	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	0.03	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	5.77	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39900	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		53.84	公用支出合计					36.68

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市东湖区红十字会		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	0.10	0.00
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	0.10	0.00
（1）国内接待费		7	-	0.00
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	-	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财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- %d -

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市东湖区红十字会		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	1	2	3	4	5	6
		合计						

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。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 85.17 万元，占 97.15%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.5 万元，占 2.85%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 95.02 万元，其中本年支出合计 95.02 万元，较 2020 年增加 6.94 万元，增长 7.88%，主要原因是：日常开支经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 20.02 万元，下降 100%，主要原因是：年末财政收回预算内资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 95.02 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 84.00 万

元，决算数为 92.52 万元，完成年初预算的 110.14%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 81.60 万元，决算数为 90.12 万元，完成年初预算的 110.44%，主要原因是：人员增加，日常活动开支经费支出增加。

（二）住房保障支出年初预算数为 2.40 万元，决算数为 2.40 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：为职工支付住房公积金，按预算安排全部使用完毕。

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 92.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 52.34 万元，较 2020 年增加 5.20 万元，增长 11.03%，主要原因是：人员增加 1 人。

（二）商品和服务支出 38.68 万元，较 2020 年减少 0.05 万元，下降 0.13%，主要原因是：办公支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.5 万元，较 2020 年增加 1.24 万元，增长 476.92%，主要原因是：把捐赠账户单独列出来做账，导致差距过大。

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

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 0.1 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%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.1 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（下降）0%，主要原因是未安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排。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，主要为：未安排。

（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%， 决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排；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 0%，主要原因是未安排，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排。

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 38.68 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.13%，主要原因是：日常办公支出减少。

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 28.86 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 28.86 万元。授予中小企业合同金额 28.86 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 28.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省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，不包括涉密采购项目的支出金额。）

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》。

本部门无国有资产占有情况。

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 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 33.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“应急救护培训专项经费”、“事务工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 32.17 万元，政

府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,在市红十字会和区委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持一手抓疫情防控,一手抓本年度项目实施情况,做到

“两手抓,两不误”,但因疫情冲击影响力太大,对项目实施过程还是造成了一些影响,比如无法及时的提供各项物资及人力,今后会继续加强如何合理高效的组织工作的培训。

组织对本部门(部门)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 87.28 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,从评价情况来看,在年度整体绩效目标实施上,发挥人道救助助手作用,为全面打赢新冠肺炎疫情防控阻击战奉献力量,积极传播党和政府的“声音”和预防知识宣传,积极开展接受社会捐赠物工作,坚持依法依规,坚持公开透明,自觉监督管控,积极参与到疫情防控的工作中去;聚焦主责主业 大力开展应急救护员培训,积极开展应急救护培训,传授防溺水应急救护知识技能,积极宣传

“三献”工作;夯实组织基础,立足长远发展锻造队伍,建立学校红十字工作委员会,健全组织体系,引导激励志愿者进入社区。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度部门项目支出绩效自评总报告

本部门项目绩效目标管理情况

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发,通过科学合理的方法,客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性,是强化部门预算支出责任、改

善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

单位自评工作组织开展情况

根据东湖区财政局《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12号）及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩〔2020〕3号）文件精神，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，单位成立了由主要领导和各相关科室负责人组成的绩效评价工作小组，评价工作组在对资金使用单位自评材料分析审核的基础上，结合现场评价的情况，核实自评情况及佐证材料的真实性，检验绩效目标完成情况，发现典型问题，剖析原因，对财政资金使用绩效作出客观、科学的评价，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映单位2021年度财政项目支出的实际绩效。

综合评价结论

（一）应急救护培训专项经费

绩效评价得分情况，根据评价指标体系测算，执行率指标总分为 10 分，执行率为 100%，得分 10 分；产出指标总分 50 分，得分 50 分；效益指标总分 30 分，得分 27 分，社会效益指标扣 2 分，宣传力度有待提高，部分群众未积极参与自救互救等活动。可持续影响指标扣 1 分，各项任务指标大体超额完成，但是存在少数群众防灾避险能力比较薄弱的现象。共扣 3 分；满意度指标总分 10 分，得分 9 分，本单位总分 96 分，本次评价结果等次为“优”。

（二）事务工作经费

绩效评价得分情况，根据评价指标体系测算，执行率指标总分为 10 分，执行率大于 100%，得 10 分；产出指标总分 50 分，得分 48 分，成本指标扣 2 分，实际成本超出预算成本，存在其他资金收入，共扣 2 分；效益指标总分 30 分，得分 27 分，社会效益指标扣 2 分，需要加强对人民群众应急救援的培训。可持续影响指标扣 1 分，群众对“人道，博爱，奉献”精神的了解不够深入。共扣 3 分；满意度指标总分 10 分，得分 9 分，本单位总分 96 分，本次评价结果等次为“优”。

绩效目标完成情况总体分析

（三）项目资金情况分析

1. 项目资金预算及实际到位情况分析

2021 年度区红十字会应急救护培训专项经费工作资金的财政预算为 31.11 万元，实际到位资金 31.11 万元，资金到位率为 100%。

2021 年度区红十字会事务工作经费工作资金的财政预算为 1.06 万元，实际到位资金 1.06 万元，资金到位率为 100%。

2. 项目资金实际支出情况分析

单位 2021 年度应急救护培训专项经费工作资金实际支出 30.9 万元，主要用于红十字救护员（持证）培训和普及培训相结合开展应急救护培训工作；事务工作经费实际支出 2.53 万元，主要用于红十字会开展日常活动工作经费支出，超出预算支出的原因是有其他收入。

（四）项目绩效情况分析

1. 项目资金管理情况分析

我单位严格按照《政府财务管理制度》的规定执行财政项目支出的管理和使用，资金使用基本合规，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

2. 产出指标的评分标准制订情况及实际值情况分析

(1) 应急救护培训专项经费

数量指标（20分）：应急救护员培训人数年度指标值1280人，实际完成值1281人。普及培训班人数年度指标9000人，实际完成值9068人。此项得分20分。

质量指标（15分）：应急救护员培训完成率100%，此项得8分。

普及培训班完成率100%，此项得7分。

时效指标（5分）：根据项目运行方案要求，实施严格项目管理，截止2021年12月底项目按时完成保质保量工作，此项得5分。

成本指标（10分）：本年项目实际收到31.11万元，实际支出31.11万元，成本控制力度较好，此项得10分。

(2) 事务工作经费

综治挂点社区创建、贫困户挂点帮扶等工作次数（20分）：综治挂点社区创建、贫困户挂点帮扶等工作的年度指标为2次，实际完成综治挂点社区创建、贫困户挂点帮扶等工作2次，此项得20分。

帮扶体系建设率（15分）：帮扶体系建设率的年度指标为100%，实际帮扶体系建设率达到100%，此项得10分。

时效指标（5分）：根据项目运行方案要求，实施严格项目管理，截止2021年12月底项目按时完成保质保量工作，此项得5分。

成本指标（10分）：本年项目实际收到1.06万元，实际支出2.53万元，实际支出超出预算支出，原因是有其他资金收入，此项得8分。

3. 效益指标的评分标准制订情况及实际值情况分析

（1）应急救护培训专项经费

经济效益指标：实施该项目不产生经济效益，此项不得分。

社会效益指标（20分）：提高群众防灾避险，自救互救意识，此项得18分。

生态效益指标：项目实施不对生态效益产生影响，此项不得分。

可持续影响指标（10分）：应急救护培训项目可持续性较强，此项得9分。

（2）事务工作经费

经济效益指标：实施该项目不产生经济效益，此项不得分。

社会效益指标（20分）：保护人民群众生命安全、维护社会和谐稳定、促进社会主义精神文明建设，但仍需要加强对人民群众应急救援的培训，此项得18。

生态效益指标：项目实施不对生态效益产生影响，此项不得分。

可持续影响指标（10分）：弘扬“人道、博爱、奉献”精神，对积极践行社会主义核心价值观起到长久、持续的促进作用，但群众对“人道，博爱，奉献”精神的了解不够深

入，此项得9分。

4. 满意度指标的评分标准制订情况及实际值情况分析

(1) 应急救护培训专项经费

服务对象满意度指标（10分）：辖区居民满意度达到90%，此项得9分。

(2) 事务工作经费

服务对象满意度指标（10分）：救援服务有待提升，社会公众满意度达到90%，得9分。

偏离绩效目标的原因和改进措施

(五) 应急救护培训专项经费

社会效益指标：总分20分，得分18分。原因：宣传力度有待提高，部分群众未积极参与自救互救等活动。改进措施：加大力度宣传应急知识，提高群众积极性。

可持续影响指标：总分10分，得分9分。原因：少数群众防灾避险意识薄弱。改进措施：加强群众防灾避险意识。

服务对象满意度指标：总分10分，得分9分。原因：救援服务有待提升，改进措施：提升救援服务，使群众更加满意。

(六) 事务工作经费

成本指标：总分10分，得分8分。原因：实际支出超出预算支出。改进措施：合理安排其他资金收入。

社会效益指标：总分20分，得分18分。原因：应急救援培训效果较显著，但有少数群众对待培训不认真。改进措

施：需要加强对人民群众应急救援的培训。

可持续影响指标：总分 10 分，得分 9 分。原因：群众对“人道，博爱，奉献”精神的了解不够深入。改进措施：加强群众的“人道，博爱，奉献”精神的普及。

服务对象满意度指标：总分 10 分，得分 9 分。原因：救援服务有待提升。改进措施：在日常活动中普及应急救援知识，进一步保护人民群众的安全。

绩效自评结果应用和公开情况

2021 年，东湖区红十字会在市红十字会和区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持一手抓疫情防控，一手抓本年度项目实施情况，做到“两手抓，两不误”，但因疫情冲击影响力太大，对项目实施过程还是造成了一些影响，比如无法及时的提供各项物资及人力，今后会继续加强如何合理高效的组织工作的培训。

我单位高度重视绩效自评结果的应用，将根据绩效评价结果认真进行改进，提高工作能力，促进可持续发展。同时将绩效评价结果向同级政府报告，为政府决策提供依据，建立绩效问责机制，对绩效评价中发现的违法、违纪问题由有关方面按程序进行严肃查处。

单位将项目绩效评价结果向社会公开，接受社会各界的监督。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		应急救护培训专项经						
主管部门		南昌市东湖区红十字会			实施单	南昌市东湖区红十字会		
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	31.11	31.11	31.11	1	100%	10
		其中：当年财政 拨款	31.11	31.11	31.11	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体	预期目				实际完成情况			
	唱响红十字会好声音，传播社会正能量，充分发挥党和政府在人道领域的桥梁和纽带作用				已完 成			
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)	应急救护员培训人数	1280 人	1281 人	10	10	
			普及培训班人数	9000 人 次	9068 人 次	10	10	
		质量指标 (15 分)	应急救护员培训完成率	100%	100%	8	8	
			普及培训完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标 (5 分)	是否按时保质保量完 成工作	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10 分)	项目预算成本控制数	31.11 万	31.11 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指	实施该项目不产生经 济效益	—	—	—	—	
		社会效益指 标 (20 分)	提高群众防灾避险， 自救互救意识	100%	90%	20	18	宣 传 力 度 有 待 提 高 ， 部 分 群 众 未 积 极 参 与 自 救
		生态效 益指	实施该项目不产生生 态效益	—	—	—	—	
可持续 影响 指 标 (10 分)		应急救护知识普及率	100%	90%	10	9	各 项 任 务 指 标 大 体 超 额 完 成 ， 但 是 也 存 在 少 数 群 众 应 急 处 置 能 力 比 较 薄 弱 的	
满意 度指 标	服务对 象满意 指 标 (1	辖区居民满意度	100%	90%	10	9	救 援 服 务 有 待 提 升	
总 分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		事务工作经费						
主管部门		南昌市东湖区红十字会			实施单位	南昌市东湖区红十字会		
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	1.06	1.06	2.53	10	>100%	10	
	其中：当年财政	1.06	1.06	2.53	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	唱响红十字会好声音，传播社会正能量，充分发挥党和政府在人道领域的桥梁和纽带作用			已完成				
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)	综治挂点社区创建、贫困户挂点帮扶等工作	2次	2次	20	20	
		质量指标 (15分)	帮扶体系建设率	100%	100%	15	15	
		时效指标 (5分)	是否按时保质保量完成工作	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10分)	项目预算成本控制数	1.06万	2.53万	10	8	存在其他资金收入
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实施该项目不产生经济效益	—	—	—	—	
		社会效益指标 (20分)	保护人民群众生命安全、维护社会和谐稳定、促进社会主义精神文明建设	100%	90%	20	18	需要加强对人民群众应急救援的培训
		生态效益指标	实施该项目不产生生态效益	—	—	—	—	
	可持续影响指标 (15分)	弘扬“人道、博爱、奉献”精神，对积极践行社会主义核心价值观起到长久、持续的促进作用	100%	90%	10	9	群众对“人道，博爱，奉献”精神的了解不够深入	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	社会公众满意度	100%	90%	10	9	救援服务有待提升	
总分						100	94	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

应急救护培训专项经费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

为提高群众应急救护知识普及培训、红十字救护员（持证）培训。

本项目以应急救护进“社区、机关、学校、农村、企业”为方向，以全面提高公众应急处置能力最大程度降低意外事件的伤害为目标，区红十字会扎实开展应急救护知识普及和初级救护员培训工作，联合区政法委、区民政局、区委党校、区教科体局、区总工会等部门，大力培植机关干部、志愿者骨干为初级救护员，组织专业师资进入辖区所有中小学校为孩子们传授应急知识及处置技能。

根据《2021 年度预算支出指标通知》（东财字〔2021〕18 号）文件，本单位开展项目 2021 年预算安排资金为 31.11 万元（全部来源于财政拨款），实际到位 31.11 万元，实际支出 31.11 万元。

(二) 项目绩效目标

(1) 总体目标

将红十字救护员（持证）培训和普及培训相结合开展应急救护培训工作，提升全区社会公众的安全防范意识和自救及互救能力，推动全区红十字应急救护培训工作的发
展。

(2) 阶段性目标

2021 年度，东湖区红十字会将红十字救护员（持证）培训和普及培训班相结合开展应急救护培训工作，开展 2 次应急救护员培训，培训初级救护人员为 1280 人，普及培训班人员为 9000 人。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

为深化预算管理改革，进一步加强我会项目支出的规范性，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度，结合项目经费支出的具体情况，进行项目支出绩效评价工作，了解项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的红十字专项经费项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

评价对象和范围：群众性应急救护知识普及培训、红

十字救护员（持证）培训。

（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

1. 绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系（附表说明）

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见

《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”； $80 \text{ 分} \leq \text{分值} < 90 \text{ 分}$ ，评价结果为“良”； $60 \text{ 分} \leq \text{分值} < 80 \text{ 分}$ ，评价结果为“中”；分值 $< 60 \text{ 分}$ ，评价结果为“差”。

3. 评价方法

本次绩效评价主要采用数据对比，将产出值与目标值对比，采取公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法，在此基础上，形成自评价报告。根据设定的评价指标和计分标准结合我会具体情况进行自评打分，采用百分制进行计分。

采用定量与定性相结合、项目承担单位自评与主管部门评价相结合的方法。

4. 评价标准

计划标准、行业标准、历史标准、经验标准。

（三）绩效评价工作过程

（1）制定项目绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

(2) 根据制定的项目绩效评价工作方案，收集项目情况实施材料，通过现场评价方法进行绩效评价，包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实各项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

(3) 根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）。

(4) 对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向主管局汇报。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年度东湖区红十字会应急救援培训专项 项目支出绩效评分表					
一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
项目决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	2.5
		立项程序规范性	2.5分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2.5
		绩效指标明确	2.5	依据绩效目标设定的绩效指标是	2.5

		性	分	否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2.5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2.5
		资金分配合理性	2.5分	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2.5
项目过程（15分）	资金管理（9分）	资金到位率	3分	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	3
		预算执行率	3分	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3
		资金使用合规性	3分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	3
	组织实施（6分）	管理制度健全性	3分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3
		制度执行有效性	3分	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	3
项目产出（35分）	产出数量（12.5分）	应急救护员培训人数达到1280人	6.25分	实际应急救护员培训人数达到1280人则得满分，未达到按比例扣减分数。	6.25
		普及培训班人数达到9000人	6.25分	实际普及培训班人数达到9000人则得满分，未达到按比例扣减分数。	6.25
	产出质量（10分）	应急救护员培训完成率	6.25分	应急救护员培训完成率达到100%则得满分，未达到按比例扣减分数。	6.25
		普及培训完成率	6.25分	普及培训完成率达到100%则得满分，未达到按比例扣减分数。	6.25

	产出时效 (5分)	是否按时完成保质保量工作100%	5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 超出一天扣0.2分, 扣完为止。	5
	产出成本 (5分)	项目预算成本控制数在31.11万元以内	5分	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 评分标准: 成本节约率为正数则满分, 为负数则按照(1+成本节约率)*5得分。	5
项目效益 (25分)	社会效益 (10分)	提高群众防灾减灾, 自救互救意识	10分	项目实施所产生的社会效益可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	8
	可持续影响 (15分)	应急救护培训项目可持续性较强	15分	该项目实施是否达到党风政风持续好转, 政治生态呈现新气象的工作要求, 如发现一处未达到要求, 则扣2分, 扣完为止。	15
服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度	10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度, 100%则满分。	8
总分					96
评价等级	☉优 ●良 ●中 ●差				
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差				
注: 请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》(附件7)完善相关指标					

评价组围绕绩效评价指标体系, 通过数据采集分析, 财务核查及深度访谈等方式, 对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价, 最终自评价结果为96分, 本此评价结果等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项（5分）

立项依据充分性（2.5分）：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况，通过调查，东湖区红十字会应急救护培训专项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，根据评分标准，此项得2.5分。

立项程序规范性（2.5分）：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，红十字会应急救护培训专项由单位经办人先向本单位申报核准，同意后再由单位报东湖区人民政府审核批复，根据评分标准，此项得2.5分。

绩效目标（5分）

绩效目标合理性（2.5分）：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，红十字会应急救护培训专项所设定的绩效目标依据充分，且符合实际，根据评分标准，此项得2.5分。

绩效指标明确性（2.5分）：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况，红十字会应急救护培训专项设定的

绩效指标清晰、细化，根据评分标准，此项得 2.5 分。

资金投入（5 分）

预算编制科学性（2.5 分）：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况，本项目预算编制未发现经过科学论证，资金额度与年度目标无法判断是否相适应，根据评分标准，此项 2.5 分。

资金分配合理性（2.5 分）：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况，本项目仅根据上年度的资金使用情况制定下年度的预算资金分配，科学性合理性有待提升，根据评分标准，此项得 2 分。

（二）项目过程情况

资金管理（9 分）

资金到位率（3 分）：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度，2021 年度区红十字会应急救护培训专项经费的财政预算为 31.11 万元，实际到位资金 31.11 万元，资金到位率为 100%，根据评分标准，此项得 3 分。

预算执行率（3 分）：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况，截止到 2021 年 12

月 31 日项目实际使用资金 31.11 万元，资金使用率 100%，根据评分标准，此项得分 3。

资金使用合规性（3 分）：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况，该项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，根据评分标准，此项得 3 分。

组织实施（6 分）

管理制度健全性（3 分）：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，该项目实施单位的财务和业务管理制度完善、健全方面还存在比较大的提升空间，根据评分标准，此项得 3 分。

制度执行有效性（3 分）：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况，该项目实施符合相关管理规定，制度执行效率较好，但也还有待提高，根据评分标准，此项得 3 分。

（三）项目产出情况

产出数量（12.5 分）

应急救护员培训人数（6.25 分）：应急救护员培训人数年度指标值 1280 人，实际完成值 1281 人。根据评分标准，此项得 6.25 分。

普及培训班人数（6.25分）：普及培训班人数年度指标9000人，实际完成值9068人。根据评分标准，此项得6.25分。

产出质量（12.5分）

应急救护员培训完成率100%（6.25分）：单位实际完成率100%，根据评分标准，此项得6.25分。

普及培训班完成率100%（6.25分）：单位实际完成率100%，根据评分标准，此项得6.25分。

产出时效（5分）

是否按时完成保质保量工作（5分）：根据项目运行方案要求，实施严格项目管理，截止2021年12月31日，该单位应急救护培训项目按时完成保质保量工作，根据评分标准，此项得5分。

产出成本（5分）

项目成本控制率（5分）：区红十字会该项目预算31.11万元，实际完成31.11万元，成本控制力度较好，根据评分标准，此项得5分。

（四）项目效益情况

社会效益指标（10分）：提高群众防灾避险，自救互救意识，根据抽查结果显示90%的群众自救意识较高，还存在少数群众对防灾避险知识了解不充分，根据评分标准，此项得8分。

可持续影响指标（15分）：应急救护培训项目可持续性较强，每年按时完成项目目标，且2021年超额完成目标，根据评分标准，此项得15分。

（五）项目满意度情况

服务对象满意度指标（10分）：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，100%则满分，根据抽查结果显示实际满意度为90%，根据评分标准，此项得8分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：健全领导机制，健全区红十字会应急救护培训工作实施方案，明确目标任务，按时间节点完成培训工作。整合社会资源，调动社会培训机构、专业救援组织参与应急救护培训工作，实现培训专业化与社会化深度融合。

存在的问题：培训的力度和广度还有待进一步提高，培训基础薄弱。因为多方面的原因，东湖区的应急救护水平无论是在师资水平还是居民意识都较薄弱，个别人员对此项工作的必要性认识不足，积极性不高。

六、有关建议

1. 多渠道普及急救自救互救知识，提高民众对急救知识的重要性的意识。发挥专业协会、团体优势，在纸媒、两微、媒体、公交等平台推出急救知识，开展急救教育系列宣传，让市民、学生学习在发生意外危险时的急救技

能、救护知识，在突发事件发生时能够保持清醒头脑，及时采取正确、有效、果断的救护措施，保护自己、家人和同伴的生命安全。

2. 加强专业师资培训和聘任。聘用已退休的医务人员，或从志愿者中遴选，组织培训，从而形成相对固定的师资队伍，确保培训的高质量。

3. 增加投入，为社区及人流量较多的公共场所免费供应应急救护器材。增加体外除颤器、AED等器材的配备，解决急救设备严重不足的问题。同时建立责任制，加强对器材的管理和使用。

4. 开展公益大讲堂和应急救护技能大赛，巩固学习成果。在各个系统、跨系统之间开展技能大赛，奖优罚劣。同时加大媒体宣传，形成氛围，促使广大市民学习和应用应急救护知识和技能的自觉性。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1. 财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入:指部门从主管部门和上级部门取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入:指事业部门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。

5. 附属部门上缴收入:指部门附属的独立核算部门按照上缴的收入。

6. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额:指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”、“其他

收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费:指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)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政管理部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

13. 一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政管理部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业部门的基本支出,不包括行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

18. 一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)归口管理的行政部门离退休(项):反映实行归口管理的行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)事业部门离退休(项):反映实行归口管理的事业部门开支的离退休经费。

23. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政部门医疗(项):反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他

33. 机关运行经费:为保障行政单位(含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

及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。