

附件 1：

# 南昌市红十字会 2020 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 2020 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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 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) 开展急救培训，普及急救、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) 协助人民政府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独立核算单位共 1 个，南昌市红十字会，2020 年年末实有人数 14 人，其中：在职人员 10 人，退休人员 4 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

见附件 2

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 4865.67 万元，其中年初结转和结余 340.18 万元，较 2019 年减少了 95.27 万元，下降 21.88%；本年收入合计 4525.49 万元，较 2019 年增加了 3896.99 万元，增长了 620.05%，主要原因是：新冠疫情捐赠资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 285.8 万元，占 6.32%，其他收入 4239.69 万元，占 93.68%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 4865.67 万元，其中本年支出合计 4545.59 万元，较 2019 年增加 3866.32 万元，增加 569.19%，主要原因是：新冠疫情捐赠支出增加；年末结转和结余 320.08 万元，较 2019 年减少 64.59 万元，下降 16.79%，主要原因是：上年结余使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 211.67 万元，占 4.66%；项目支出 4333.92 万元，占 95.34%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 207.91 万元，决算数为 292.98 万元，完成年初预算的 140.92%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 198.92 万元，决算数为 258.99 万元，完成年初预算的 130.2%，主要原因是：增加了遗体器官捐献工作经费及应急救护师资培训费。

（二）一般公共服务支出年初预算为 0 万，决算数为 25 万元，主要原因是增人增资拨款。

（三）住房保障支出年初预算数为 8.99 万元，决算数为 8.99 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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 171.33 万元，较 2019 年增加 30.67 万元，增长 21.8%，主要原因是：增加 2 名工作人员。

（二）商品和服务支出 23.11 万元，较 2019 年增加 17.15 万元，增长了 287.75%，主要原因是：新冠疫情捐赠收入增加，人员经费及机关运行费用增加。

### 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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.9 万元，决算数为 0.26 万元，完成预算的 28.89%，与去年持平。

(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100%,决算数较2019年减少0万元。主要原因是:本年无因公出国(出境)活动。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.9万元,决算数为0.26万元,完成预算的28.89%,国内公务接待2次,共接待24人。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加0万元。主要原因是:已按要求完成公务用车改革。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100%,决算数较2019年增加0万元。主要原因是:已按要求完成公务用车改革。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门2020年度机关运行经费支出23.34万元,较年初预算数减少10.54万元,下降了31.11%,主要原因是:办公设施设备购置减少。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0.12万元,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0.12万元。授予中小企业合同金额0.12万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.12万元,占政府采购支出总额的100%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止2020年12月31日,本部门共有车辆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、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目数量 5 个，项目总金额 88.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“造血干细胞工作经费”进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 33.81 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

造血干细胞工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，造血干细胞工作经费项目绩效自评得分为 92.3 分。项目全年预算数为 33.81 万元，执行数为 33.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

#### 指标分析

**数量指标分析：**充分利用“世界献血者日”“世界骨髓捐献者日”及“器官捐献志愿登记宣传季”等时机，大力开展“三献”志愿宣传活动，不断提高广大民群对“三献”工作的正确认识。全年共举办“三献”宣传活动 12 场，发放宣传材料近 6000 份，分值 3 分，得分 3 分。遗体器官捐献登记志愿者新增 2200 人，分值 3 分，得分 3 分。见证遗体器官成功捐献 53 例，分值 3 分，得分 3 分。开展遗体和人体器官捐献困难家庭救助工作，救助困难

家庭 47 户。为提升志愿服务能力，举办红十字志愿者骨干培训班 1 次，分值 2 分，得分 2 分。举办红十字志愿者表彰活动一次，全市共有 30 余名红十字志愿者受到市级以上红十字会的表彰奖励；有 200 余名红十字志愿者被评定一至五星级志愿者，分值 2 分，得分 2 分。因受疫情影响，减少现场集中活动，省红十字会计划开展的志愿者交流活动未开展，分值 2 分，得分 0 分。大型志愿服务活动策划开展 6 次，因受疫情影响，1—4 月未现场集中活动，完成 66%，分值 2 分，得分 1.3 分。

### 质量指标分析

充分利用“世界献血者日”“世界骨髓捐献者日”及“器官捐献志愿登记宣传季”等时机，大力开展“三献”志愿宣传活动，不断提高广大民群对“三献”工作的正确认识，所有捐献志愿者了解自愿、无偿捐献政策及其他相关知识，分值 3 分，得分 3 分。遗体 and 人体器官捐献见证工作，严格按照相关法律法规执行，程序合法，资料完善，分值 3 分，得分 3 分。全市共有 30 余名红十字志愿者受到市级以上红十字会的表彰奖励；有 200 余名红十字志愿者被评定一至五星级志愿者，志愿者获得激励，志愿服务干劲得到提升，分值 3 分，得分 3 分。省红十字会志愿者互动交流活 动未举办，我会未组织开展互动交流活 动，分值 3 分，得分 0 分。章金媛爱心奉献团、红十字雄鹰救援队、造血干细胞捐献志愿服务队等团队定期开展志愿服务活动，红十字精神和志愿服务精神得到弘扬，分值 3 分，得分 3 分。

### **时效指标分析**

所有工作都按工作计划进行，在 12 月 31 日前完成，分值 5 分，得分 5 分。

### **成本指标分析**

所有资金都按工作计划进行支付执行。分值 10 分，得分 10 分。

### **社会效益分析**

因受疫情影响，宣传活动开展次数减少，弘扬红十字志愿服务精神、传播人道思想频率不足，完成 80%，分值 8 分，得分 6 分。

遗体 and 人体器官捐献，为医学教研事业和挽救生命作出贡献较为突出和显著。分值 8 分，得分 8 分。

### **生态效益指标**

遗体器官捐献符合绿色生态安葬要求分值 6 分，得分 6 分。

### **可持续影响指标分析**

造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、志愿服务等工作，是践行社会主义核心价值观、为人民服务的高尚举动，是值得传播的社会正能量，可复制性强。分值 8 分，得分 8 分。

### **满意度指标分析**

社会各界对红十字会开展造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、志愿服务等工作认可度高，服务对象满意度达到 90% 以上，分值 10 分，得分 10 分。

项目综合评价得分 92.3 分。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	造血干细胞捐献工作经费							
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0.81	33.81	33.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		33	33	—	100%	—	
	上年结转资金	0.81		0.81	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用财政拨付的项目经费，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥红十字会作为政府在人道领域的助手作用，促进社会精神文明建设，促进社会和谐。			开展遗体 and 人体器官捐献宣传活动 2 次以上； 遗体 and 人体器官捐献志愿者登记新增 50 人以上； 培养器官捐献协调员，捐献见证 30 例以上； 开展遗体 and 人体器官捐献困难家庭救助工作，救助 20 户以上； 红十字志愿服务工作：提升志愿服务能力，举办志愿者能力培训班 1 次；开展大型志愿服务活动 6 次。				
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)	开展遗体 and 人体器官捐献宣传活动	2 次	100%	3	3	
			做好遗体 and 人体器官捐献动员登记，捐献志愿者登记新增人数	50 人	100%	3	3	
			开展遗体器官捐献者家属救助工作，救助困难家庭户数	20 户	100%	3	3	
			做好遗体 and 人体器官捐献见证工作，参与捐献见证例数	30 例	100%	3	3	
			提升志愿服务能力，举办红十字志愿者培训班	1 次	100%	2	2	
			举办红十字志愿者表彰活动	1 次	100%	2	2	
			组织参与志愿者交流活动	100%		2	0	疫情影响省红十字会未开展线下交流活动

		开展大型志愿服务活动	6次	66%	2	1.3	受疫情影响,大型志愿服务活动减少	
	质量指标 (15分)	遗体 and 人体器官捐献登记志愿者了解捐献政策, 无偿志愿捐献	90%	100%	3	3		
		遗体器官捐献见证程序合法、资料完善	100%	100%	3	3		
		志愿者获得激励, 提升志愿服务干劲	100%	100%	3	3		
		志愿者互动交流, 提升志愿团队凝聚力	100%		3	0	红十字会未开展结	
		开展大型志愿服务, 弘扬红十字志愿服务精神	100%	100%	3	3		
		时效指标 (5分)	2020年12月31日前	100%	100%	5	5	
	成本指标 (10分)	开展遗体 and 人体器官捐献成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	为医学教研事业和挽救生命作出贡献	显著	显著	8	8	
			弘扬红十字志愿服务精神, 传播人道思想	100%	80%	8	6	因受疫情影响, 宣传活动开展次数减少
		生态效益指标	遗体器官捐献符合绿色生态安葬要求	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	可复制性	强	强	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	92.3		

## 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。