

吉安市红十字会 2021 年度决算

目 录

第一部分 吉安市红十字会概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、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 吉安市红十字会概况

一、单位主要职能

市红十字会从事人道主义工作的社会救助团体,是党和政府在人道领域的工作助手。工作职责有:宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》;开展备灾救灾工作;开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展无偿献血的宣传推动工作;开展社会救助及相关服务工作;依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作;开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;开展红十字志愿服务活动;宣传国际人道法、红十字运动基本原则;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;兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;参加国际人道救援工作;完成政府委托事宜等。

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, 下属单位 1 个。

本部门 2021 年年末实有人数 8 人, 其中在职人员 8 人, 年末其他人员 7 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吉安市红十字会

2021 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		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151.88	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	0.00	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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	167.95
	9		九、卫生健康支出	40	3.98
	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

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		3	栏次		6
	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	7.35
	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	0.00
	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	161.88	本年支出合计	58	179.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.11	年末结转和结余	60	3.71
	30			61	
总计	31	182.99	总计	62	182.99

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

编制单位：吉安市红十字会

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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	
科目名称						小计	其中： 教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	161.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	150.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20805			行政事业单位养老支出	8.30	8.30	0.00	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	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	142.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2081601			行政运行	95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	26.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2081699			其他红十字事业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.35	7.35	0.00	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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：吉安市红十字会

2021 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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	179.28	144.30	34.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	167.95	132.97	34.98	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.30	8.30	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	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	159.57	124.59	34.98	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.35	7.35	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

公开 04 表

编制单位：吉安市红十字会

2021 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			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	151.88	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	157.95	157.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.98	3.98	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

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
	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	7.35	7.35	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	151.88	本年支出合计	59	169.28	169.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.11	年末财政拨款结转和结余	60	3.71	3.71	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	21.11		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	172.99	总计	64	172.99	172.99	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收入支出决算表

编制单位：吉安市红十字会

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基金支出	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			169.28	134.30	34.98
208		社会保障和就业支出	157.95	122.97	34.98
20805		行政事业单位养老支出	8.30	8.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	0.00
20816		红十字事业	149.57	114.59	34.98
2081601		行政运行	97.75	97.75	0.00
2081602		一般行政管理事务	16.84	16.84	0.00
2081699		其他红十字事业支出	34.98	0.00	34.98
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
210		卫生健康支出	3.98	3.98	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00
2101101		行政单位医疗	2.97	2.97	0.00
2101102		事业单位医疗	1.01	1.01	0.00
221		住房保障支出	7.35	7.35	0.00
22102		住房改革支出	7.35	7.35	0.00
2210201		住房公积金	7.35	7.35	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

公开 06 表

编制单位：吉安市红十字会

2021 年度

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	126.59	302	商品和 服务支 出	7.71	307	债务利息及费 用支出	0.00
30101	基本工资	30.83	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付 息	0.00
30102	津贴补贴	17.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付 息	0.00
30103	奖金	32.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发 行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.24	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发 行费用	0.00
30107	绩效工资	12.01	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	8.43	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30109	职业年金缴 费	0.00	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购 置	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	3.98	30208	取暖费	0.26	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	1.00	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.35	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	6.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接	2.02	31012	拆迁补偿	0.00

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
				待费				
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	0.00	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	1.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.13	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	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	0.74	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	1.67	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	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组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		126.59	公用支出合计					7.71

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

公开 07 表

编制单位：吉安市红十字会

2021 年度

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	2.58	2.02
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	2.58	2.02
（1）国内接待费	7	—	2.02
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	—	10
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	180
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：吉安市红十字会

2021 年度

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				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：吉安市红十字会

2021 年度

金额单位：万元

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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：吉安市红十字会

2021 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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2021 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，即本部门无国有资产占用情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 182.99 万元，其中年初结转和结余 21.11 万元，较 2020 年减少 19.22 万元，下降 9.5%；本年收入合计 161.88 万元，较 2020 年减少 20.35 万元，下降 11.17%，主要原因是：人员调出，人员经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 151.88 万元，占 93.82%；其他收入 10 万元，占 6.18%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 182.99 万元，其中本年支出合计 179.28 万元，较 2020 年增加减少 10.7 万元，增长 6.35%，主要原因是：业务不断扩大，开支相应增加；年末结转和结余 3.71 万元，较 2020 年减少 29.92 万元，下降 88.97%，主要原因是：项目资金使用及时。

本年支出的具体构成为：基本支出 144.30 万元，占 80.49%；项目支出 34.98 万元，占 19.51%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 156.58 万元，决算数为 179.28 万元，完成年初预算的 87.34%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 156.58 万元，决算数为 179.28 万元，完成年初预算的 87.34%，主要原因是：增加政府购买服

务人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 126.59 万元，较 2020 年增加 15.18 万元，增长 13.63%，主要原因是：增人增资。

（二）商品和服务支出 7.71 万元，较 2020 年减少 1.05 万元，下降 11.99%，主要原因是：人员编制数量减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年无变化，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年无变化，主要原因是：没有新增设备设施。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 2.58 万元，决算数为 2.02 万元，完成预算的 78.29%，决算数较 2020 年减少 0.26 万元，下降 11.40%，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 年无变化，主要原因是：无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.58 万元，决算数为 2.02 万元，完成预算的 78.29%，决算数较 2020 年减少 0.26 万元，下降 11.4%，主要原因是单位开源节流，严格控制公务接待。决算数较年初预算数

减少的主要原因是：单位开源节流，严格控制公务接待。全年国内公务接待 10 批，累计接待 180 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：红会系统检查及参观交流。

（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，决算数较 2019 年无变化，主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 7.71 万元，较上年决算数减少 1.05 万元，降低 11.99%，主要原因是：人员编制数减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 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。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》。本单位无车辆，无 50 万以上设备。

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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 25 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对吉安市红十字会开展整体支出绩效评价，并对吉安市红十字会整体支出开展绩效自评价。从评价情况来看，本单位预算绩效目

标编制规范、合理，绩效目标管理良好，预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级部门决算中反映红十字会志愿服务和青少年工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，红十字会志愿服务和青少年工作经费项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 6.27 万元，执行数为 6.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新增注册志愿者人数 1000 人；二是增加骨干志愿者 100 人；三是志愿者服务时间逐步提升，社会知晓率不断提高。发现的问题及原因：一是预算工作不够精细；二是内控制度需进一步完善。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制到位率；二是进一步完善内部管理制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	红十字志愿服务，青少年工作经费							
主管部门	吉安市红十字会				实施单位	吉安市红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	6.27	6.27	6.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金	1.27	1.27	1.27	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	完成新增注册志愿者人数	400 人	1000 人	20	20	
		质量指标	增加骨干志愿者	98 人	100 人	20	20	
		时效指标	服务时间	稳步提 升	稳步提 升	10	10	
		成本指标	为红十字志愿者服务成本	逐步控 制	逐步控 制	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	普及社会对红十字志愿服 务知晓率	稳步提 升	稳步提 升	10	10	
		生态效益 指标	新增志愿者和志愿服务	稳步提 升	稳步提 升	10	10	
		可持续影响 指标	提升红十字志愿者影响力	稳步提 升	稳步提 升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	志愿者满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

1、“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

2、机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

3、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的本部门基本医疗保险缴费经费。

4、红十字事业：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

5、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

6、其他红十字事业支出：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

