

株洲市芦淞区红十字会

2019年度部门决算

目录

第一部分株洲市芦淞区红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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

第三部分2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲市芦淞区红十字会概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻和执行各项红十字法律法规，依法指导、协调全区各基层红十字会和团体会员单位开展工作。

（二）贯彻实施区红十字会事业发展规划，负责全区红十字组织建设工作，依法发展会员，组建志愿者队伍。

（三）开展救援、备灾、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系，储备救灾物资，依法募集物资和款项，在自然灾害、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。

（四）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。负责组织对辖区范围内机关、企事业单位、村（社区）、学校和易发生意外伤害的行业人群开展初级救护培训，提高群众面对突发事件的自救互救能力。

（五）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。在村（社区）建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动及各类人道服务工作。

（六）参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，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。

（七）组织开展各类红十字志愿服务活动、红十字青少年工作。

（八）参加国际人道救援工作，开展红十字组织的交流与合作。

（九）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。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门独立编制机构 1 个，内设综合办公室。2019 年 12 月底实有人数总计 3 人，其中在职 3 人。

纳入财政部 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：株洲市芦淞区红十字会本级，是财政一级预算全额拨款的行政事业单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区红十字会 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区红十字会本级，无下属单位。从决算单位构成看，株洲市芦淞区红十字会部门决算包括：区本级决算，无下属单位。

第二部分

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（本单位无“三公”经费”支出）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计52.40万元。与2018年相比，增加0.42万元，增长0.80%，主要是因为：一是人员经费增加7.27万元；日常公用经费和项目经费减少6.85万元。

2019 年度支出总计52.40万元。与2018年相比，增加0.42万元，增长0.80%，主要是因为：一是人员经费增加7.27万元；日常公用经费和项目经费减少6.85万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计52.4万元，其中：财政拨款收入52.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计52.4万元，其中：基本支出48.14万元，占91.87%；项目支出4.26万元，占8.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计52.40万元，与2018年相比，增加0.42万元，增长0.8%，主要是因为：一是人员经费增加7.27万元；日常公用经费和项目经费减少6.85万元。

2019年度财政拨款支出总计52.40万元，与2018年相比，增加0.42万元，增长0.8%，主要是因为：一是人员经费增加7.27万元；日常公用经费和项目经费减少6.85万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出52.4万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加0.42万元，增长0.8%，主要是因为一是人员经费增加7.27万元；日常公用经费和项目经费减少6.85万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出52.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.28万元，占53.97%；社会保障和就业支出24.12万元，占46.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为49.03万元，支出决算数为52.40万元，完成年初预算的106.87%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为43.03万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的46.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整；

2、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）。

年初预算为6万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的69.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整；

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算；

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算；

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算；

6、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出48.14万元，其中：人员经费43.75万元，占基本支出的90.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、对其他

个人和家庭的补助支出；公用经费4.39万元，占基本支出的9.12%，主要包括办公费、邮电费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务

用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度整体支出绩效开展了自评，共涉及资金 52.40万元，救助资金项目 2万元及应急救援培训项目 2.16万元开展了专项资金绩效自评，共涉及资金 4.16 万元，占项目支出预算总额的 69.33%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出4.39万元，比年初预算数增加0.39万元，增长9.75%。主要原因是：日常公用经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019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，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

附件 1

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）

（此页为封面）

一、预算单位基本情况

（一）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、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、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）机构设置

芦淞区红十字会是群团组织，为正科级单位。

（三）人员情况

区红十字会编制为3名。截止2019年12月，单位实有在职在编人员3人，临聘人员0人，退休人员0人。

二、预算单位支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况。

1. 年初预算资金 49.03 万元。

2. 单位年度总收入 52.40 万元，其中：财政拨款 52.40 万元，其他收入 0 万元。

3. 单位年度总支出 52.40 万元，其中：项目支出 4.26 万元，基本支出 48.14 万元，人员支出 46.03 万元，公用经费支出 6.37 万元，比上年减少 48.87%，三公经费 0 万元，比上年增减 0%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。

4. 单位基建维修支出 0 万元。

（二）资金使用及绩效情况。

2019 年整体支出 52.40 万元，其中基本支出 48.14 万元，项目支出 4.26 万元；其中财政资金支出 52.40 万元，其他资金支出 0 万元。

1、基本支出

（1）基本支出管理情况

基本支出实行统一管理，严格预算、厉行节约，主要为用于保障机构正常运转，完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费等。

（2）基本支出使用情况

基本支出主要为用于保障机构正常运转，完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费等。2019 年基本支出 48.14 万元，其中工资福利支出 42.3 万元，商品和服务支出 4.39 万元，对个人和家

庭的补助支出 1.45 万元，其他资本性支出 0 万元。2019 年人员支出 46.03 万元，公用经费支出 6.37 万元，“三公”经费支出 0 万元，比上年增减 0%，其中公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增减 0%；公务接待费 0 万元，比上年增减 0%；因公出国费 0 万元，比上年增减 0%。

（1）工资福利支出情况

工资福利支出为行政运行的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资支出。2019 年共计支出 42.30 万元。具体如下表：

表 1-2019 年工资福利支出明细表

单位：万元

序号	项目	金额
1	基本工资	13.57
2	津贴补贴	10.59
3	奖金	8.64
4	其他社会保险费	0.11
5	养老保险缴费	3.31
6	职工基本医疗保险缴费	1.78
7	公务员医疗补助缴费	1.03
8	住房公积金	3.27
合计		42.3

（2）商品和服务支出情况

商品和服务支出为行政运行办公支出。2019 年共计支出 6.37 万元。具体如下表：

表 2-2019 年商品和服务支出明细表

单位：万元

序号	项目	金额
1	办公费	0.58
2	印刷费	1.26
3	劳务费	0.7
4	委托业务费	0.78

5	邮电费	0.22
6	工会经费	1
7	福利费	0.6
8	其他交通费用	1.16
9	其他商品和服务费	0.07
合计		6.37

(3) 对个人和家庭的补助支出情况

对个人和家庭的补助支出为离退休人员的离（退）休费、对个人和家庭的生活补助、奖励金、住房公积金等。2019 年共计发生支出 3.73 万元，具体如下表：

表 3-2019 年对个人和家庭的补助支出明细表

单位：万元

序号	项目	金额
1	救济费	2.28
2	生活补助	1.2
3	奖励金	0.1
4	住房公积金	
5	其他对个人和家庭补助	0.15
合计		3.73

(4) 其他资本性支出情况

其他资本性支出是指用于购置固定资产办公设备和专用设备的支出。2019 年共计发生支出 0 万元，具体如下表：

表 4-2019 年其他资本性支出明细表

单位：万元

序号	项目	金额
1	办公设备购置	0
2	专用设备购置	0
合计		0

(5) “三公”经费支出情况

2019 年“三公”经费支出 0 万元，较 2018 年增减 0 万元，上升（下降）0%，其中公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2018 年增减

0 万元，上升（下降）0 %；公务接待费 0 万元，较 2018 年增减 0 万元，上升（下降）0 %；因公出国费 0 万元，较 2018 年增减 0 万元，上升（下降）0 %。具体如下表：

表 5-2019 年“三公”经费明细表

单位：万元

序号	项目	本年度	上年度	比上年增减	增减%
1	公务用车购置及运行维护费				
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费				
2	公务招待费				
3	因公出国费				
合计					

2、项目支出

（1）专项资金管理情况

在专项资金管理上，2019 年，以强化内控管理为抓手，逐步对项目经费建立立项有评审、管理有制度、支出有预算、绩效有评价的规范化的全方位管理模式。

（2）专项资金安排落实情况

2019 年芦淞区红十字会共收到中央、省、市和区级专项资金 6 万元，其中上级（中央、省、市级）专项资金 0 万元，区级专项资金 6 万元；其中上年结转专项资金 0 万元，年初预算（含上级）专项资金 6 万元。具体如下表：

表 6-2019 年专项资金预算安排明细表

单位：万元

序号	指标来源	项目摘要	预算指标	实际使用数	指标及计划结余
1	年初预算	救助资金	2	2	0

2	年初预算	应急救护培训	4	2.16	1.84
合计			6	4.16	1.84

3、专项资金使用情况

(1) 专项资金支出明细

芦淞区红十字会专项资金支出是指在基本支出之外为完成特定工作任务而发生的支出。2019 年项目支出 4.16 万元，其中商品和服务支出 1.98 万元，对个人和家庭的补助支出 2.18 万元，其他资本性支出 0 万元。具体如下表：

表 7-2019 年专项资金支出明细表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
印刷费	1.26	劳务费	0.7
救济费	2.18	其他商品服务支出	0.02
小计	3.44	小计	0.72
合计	4.16		

(2) 专项资金结余情况

2019 年实际收到专项资金 4.16 万元，专项资金实际支出 4.16 万元，专项资金结余 0 万元。具体项目收支情况如表：

表 8-2019 年各项目专项资金实际收支明细表

单位：万元

项目名称	收到资金	实际支出	资金结余
救助资金	2	2	0
应急救护培训	2.16	2.16	
合计	4.16	4.16	0

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1、红会的工作开展还没有做到全方位，还需进一步加强。

2、无自己的救助基金及备灾物资，自身实力弱，社会救助能力差，遇到突发事件缺乏应急反映能力，基本靠上级红十字会支援。

（二）改进措施和建议

1、认真组织开展“宣传”、“青少年”“三救”、“三献”等工作，扩大和提高红十字的影响力和知晓率。让更多的居民掌握应急救护的基本知识和技能。

2、加强与各单位、企业联系，广泛吸纳各种社会力量参与红十字工作，建立自己的备灾仓库，提高自身的救助能力，充分发挥了政府人道领域的助手作用。

附件 2

应急救护专项资金绩效自评报告

单位名称（盖章）

（此页为封面）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

1、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) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

(8) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(9) 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。

2、机构设置

芦淞区红十字会是群团组织，为正科级单位。

3、人员情况

区红十字会编制为 3 名。截止 2019 年 12 月，单位实有在职在编

人员 3 人，临聘人员 0 人，退休人员 0 人。

(二) 项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

项目性质：属于社会事业类的经常性项目

项目用途：日常办公、红十字事业支出。

项目主要内容：用于培训、宣传等日常办公支出及红十字事务支出。

二、项目资金使用及管理情况

1、专项资金管理情况

在专项资金管理上，2019 年，以强化内控管理为抓手，逐步对项目经费建立立项有评审、管理有制度、支出有预算、绩效有评价的规范化的全方位管理模式。

2、专项资金安排落实情况

2019 年芦淞区红十字会共收到中央、省、市和区级专项资金 4 万元，其中上级（中央、省、市级）专项资金 0 万元，区级专项资金 4 万元；其中上年结转专项资金 0 万元，年初预算（含上级）专项资金 4 万元。具体如下表：

表 6-2019 年专项资金预算安排明细表

单位：万元

序号	指标来源	项目摘要	预算指标	实际使用数	指标及计划结余
1	年初预算	应急救护培训	4	2.16	1.84
合计			4	2.16	1.84

3、专项资金使用情况

(1) 专项资金支出明细

芦淞区红十字会专项资金支出是指在基本支出之外为完成特定工作任务而发生的支出。2019 年项目支出 2.16 万元，其中商品和服务支出 1.98 万元，对个人和家庭的补助支出 0.18 万元，其他资本性支出 0 万元。具体如下表：

表 7-2019 年专项资金支出明细表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
救济费	0.18	印刷费	1.26
劳务费	0.70	其他商品和服务支出	0.02
小计	0.88	小计	1.28
合计	2.16		

(3) 专项资金结余情况

2019 年实际收到专项资金 2.16 万元，专项资金实际支出 2.16 万元，专项资金结余 0 万元。具体项目收支情况如表：

表 8-2019 年各项目专项资金实际收支明细表

单位：万元

项目名称	收到资金	实际支出	资金结余
应急救护	2.16	2.16	0
合计	2.16	2.16	0

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

1、我会建立了健全的财务会计管理制度。

2、项目资金在区财政局会计集中核算中心指导下，按国家有关规定使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目资金将本年度按照日常工作情况进行使用。积极开展“三献”工作及救护培训工作。如每年的“5.8 红十字日”、“5.12 应急宣传日”、“12.1 世界艾滋病宣传日”等重大宣传活动。将对芦淞区社区、学校、企业、乡村、机关开展各类的应急救护培训讲座，救护员培训。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

以强化内控管理为抓手，逐步对项目经费建立立项有评审、管理有制度、支出有预算、绩效有评价的规范化的全方位管理模式。按照《芦淞区红十字会财政专项资金管理办法》进行日常监督管理使用。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

目标任务：开展“三献”宣传活动、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。通过开展

各项宣传活动让更多人了解遗体捐献、干细胞捐献、无偿献血知识，并以实际行动参与到活动中。开志愿者活动，建立基层红会组织。能够让辖区范围内人民群众了解和掌握更多的应急知识，运用到日常生活中去。更多人了解遗体捐献、干细胞捐献、无偿献血知识，并以实际行动参与到活动中。

完成情况：按年初工作计划进行实施。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

一是大力宣传红十字精神，弘扬红十字人道理念。区红十字会通过展板、讲座、媒体、网站等多种形式大力宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，形成全社会积极参与红十字事业的良好氛围。

二是积极开展应急救护工作，让生命教育活动有序推进。根据年初工作计划，将认真组织芦淞区范围内机关、社区、学校、乡村、企业进行各类应急救护培训讲座，救护员培训，消防演练。

三是扎实推进“三献”工作，拓展红十字人道领域。全市各级红十字会积极开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官）捐献工作，认真做好“三献”工作的宣传、咨询、报名登记、捐献见证、人道救助等服务工作，严格按照程序规范做好捐献各阶段工作。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

项目实施存在的问题：1、应急救护师资班的力量发挥不够理想，没有充分发挥他们的作用。2、志愿服务宣传力度不足，志愿服务品牌

打造不够。造血干细胞志愿者队伍还很薄弱，无法适应日益发展的工作需求等等困难和问题。

项目绩效下一步改进工作意见： 1、健全制度，积极制定项目实施计划和措施，确保项目资金落到实处。2、进一步放宽思路，改变工作方式，提高宣传普及推广的效果。3、利用新闻媒介和网络媒介加强宣传，提高公众参与度与社会知名度。

附件 3

救助资金专项资金绩效自评报告

单位名称（盖章）

（此页为封面）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

1、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) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

(8) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(9) 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。

2、机构设置

芦淞区红十字会是群团组织，为正科级单位。

3、人员情况

区红十字会编制为 3 名。截止 2019 年 12 月，单位实有在职在编

人员 3 人，临聘人员 0 人，退休人员 0 人。

(二) 项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

项目性质：属于社会事业类的经常性项目。

项目用途：日常办公、红十字事业支出。

项目主要内容：帮助芦淞区困难群众解决突发事件保障基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步。

二、项目资金使用及管理情况

1、专项资金管理情况

在专项资金管理上，2019 年，以强化内控管理为抓手，逐步对项目经费建立立项有评审、管理有制度、支出有预算、绩效有评价的规范化的全方位管理模式。

2、专项资金安排落实情况

2019 年芦淞区红十字会共收到中央、省、市和区级专项资金 2 万元，其中上级（中央、省、市级）专项资金 0 万元，区级专项资金 2 万元；其中上年结转专项资金 0 万元，年初预算（含上级）专项资金 2 万元。具体如下表：

表 6-2019 年专项资金预算安排明细表

单位：万元

序号	指标来源	项目摘要	预算指标	实际使用数	指标及计划结余
1	年初预算	救助资金	2	2	0
合计			2	2	0

3、专项资金使用情况

(1) 专项资金支出明细

芦淞区红十字会专项资金支出是指在基本支出之外为完成特定工作任务而发生的支出。2019 年项目支出 2 万元，其中对个人和家庭的补助支出 2 万元，其他资本性支出 0 万元。具体如下表：

表 7-2019 年专项资金支出明细表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
救济费	2		
小计	2	小计	
合计	2		

(4) 专项资金结余情况

2019 年实际收到专项资金 2 万元，专项资金实际支出 2 万元，专项资金结余 0 万元。具体项目收支情况如表：

表 8-2019 年各项目专项资金实际收支明细表

单位：万元

项目名称	收到资金	实际支出	资金结余
救助资金	2	2	0
合计	2	2	0

(三) 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目资金使用参照中央、省、市文件执行，并按照本单位制定的以强化内控管理为抓手，逐步对项目经费建立立项有评审、管理有制

度、支出有预算、绩效有评价的规范化的全方位管理模式。

三、项目组织实施情况

项目资金将按年度内进行使用：1、重大节日对辖区范围内的困难群众进行走访慰问；2、对辖区范围的大病患者、特困人群进行救助。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1、我会建立了健全的财务会计管理制度。

2、项目资金在区财政局会计集中核算中心指导下，按照国家有关规定使用。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

目标任务：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。能够让辖区范围内的特困、大病人群得到帮助和救助。

完成情况：按年度进行实施。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、开展“红十字博爱送万家”活动。“红十字博爱送万家”活动是中国红十字系统是依托“两节”送温暖活动而打造的公益品牌。在“博爱送万家”活动中，我会注重把无偿献血志愿者、造血干细胞捐

献志愿者、实现捐献的遗体器官志愿者等与红十字核心业务领域紧密相关的特困志愿者作为重点帮扶慰问对象，增加了社会救助工作的针对性。

2、开展了“人道救助”活动。继续开展人道救助，将对辖区范围内对大病患者、特困群众进行了救助。利用创建“芦淞区平安”，对联系点竹山村的特困村民进行走访慰问；对领导联系点的特困群众、特困党员进行走访慰问。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

1、根据绩效评价结果，该项目做到管理规范、程序到位，群众满意，社会反响好。认为该项目利国利民，其存在的意义重大，能够考虑增加年度预算。

2、今后做到资金操作程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，群众满意。

3、建议继续实施该项目。