

天门市红十字会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市红十字会 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明细表
- 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

第三部分 天门市红十字会 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市红十字会概况

一、部门主要职责

1. 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中华人民共和国献血法》，开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。

2. 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。

3. 依法开展募捐活动，做好救灾准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

4. 开展人道领域的社会救助、社区服务和社会公益活动。

5. 组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救培训

工作。

6. 开展预防控制艾滋病、关心爱护艾滋病病毒感染者的宣传工作。

7. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年活动。

8. 完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市红十字会部门决算指实行独立核算的天门市红十字会本级决算，没有下属单位。

纳入天门市红十字会 2022 年度部门决算编制范围的二

级预算单位包括：

1. 天门市红十字会（本级）

市红十字会设内设机构 3 个，分别为办公室、赈济救护部和监事会工作部。

办公室：负责党务政务及日常工作。负责文电处理、秘书事务、机要保密及档案管理工作；负责红十字会工资、人事、资产和财务管理等工作；负责本单位全面从严治党、精神文明建设等中心工作。

赈济救护部：负责业务工作。负责完成省红十字会交办的各项工作；负责救灾救助物资、仓储和保管工作，开展本市社会募捐；负责以“三救”（应急救援、应急救护，人道救助）、“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献）为主体的核心业务；负责加强红十字志愿者、红十字社区服务、红十字青少年活动和红十字会宣传等其他工作。

监事会工作部：承办监事会交办的各项监督检查工作，为监事会履行职责做好保障和服务；协助监事会对理事会、执行会执行《中华人民共和国红十字会法》《湖北省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》等法律法规以及按《中国红十字会章程》开展工作的情况进行监督；协助监事会指导督促对捐赠款物和人道救助项目执行的监督。

天门市红十字会事业编制人数 5 人。实有在职人数 4 人，

其中:行政人员 2 人, 事业人员 2 人。无离退休人员。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：天门市红十字会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51.89	一、一般公共服务支出	32	0.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.86	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.15	八、社会保障和就业支出	39	71.18
	9		九、卫生健康支出	40	1.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	26.26
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	78.90	本年支出合计	58	100.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.57	年末结转和结余	60	0.58
	30			61	
总计	31	101.47	总计	62	101.47

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：天门市红十字会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		78.90	77.75					1.15
201	一般公共服务支出	0.16	0.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.16	0.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.16	0.16					
208	社会保障和就业支出	49.58	49.27					0.31
20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60					
20816	红十字事业	46.98	46.67					0.31
2081699	其他红十字事业支出	46.98	46.67					0.31
210	卫生健康支出	1.88	1.04					0.84
21004	公共卫生	0.84						0.84
2100406	采供血机构	0.84						0.84
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04					
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04					
221	住房保障支出	1.42	1.42					
22102	住房改革支出	1.42	1.42					
2210201	住房公积金	1.42	1.42					
229	其他支出	25.86	25.86					
22960	彩票公益金安排的支出	25.86	25.86					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	25.86	25.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：天门市红十字会

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		100.89	21.54	79.35			
201	一般公共服务支出	0.16	0.16				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.16	0.16				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.16	0.16				
208	社会保障和就业支出	71.18	18.93	52.25			
20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60				
20816	红十字事业	68.58	16.33	52.25			
2081699	其他红十字事业支出	68.58	16.33	52.25			
210	卫生健康支出	1.88	1.04	0.84			
21004	公共卫生	0.84		0.84			
2100406	采供血机构	0.84		0.84			
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04				
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04				
221	住房保障支出	1.42	1.42				
22102	住房改革支出	1.42	1.42				
2210201	住房公积金	1.42	1.42				
229	其他支出	26.26		26.26			
22960	彩票公益金安排的支出	26.26		26.26			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	26.26		26.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：天门市红十字会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51.89	一、一般公共服务支出	33	0.16	0.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.18	71.18		
	9		九、卫生健康支出	41	1.04	1.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.42	1.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	26.26		26.26	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	77.75	本年支出合计	59	100.06	73.80	26.26	
年初财政拨款结转和结余	28	22.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	21.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	100.06	总计	64	100.06	73.80	26.26	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市红十字会

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		73.80	21.54	52.25
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.16	0.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.16	0.16	
208	社会保障和就业支出	71.18	18.93	52.25
20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	
20816	红十字事业	68.58	16.33	52.25
2081699	其他红十字事业支出	68.58	16.33	52.25
210	卫生健康支出	1.04	1.04	
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	
221	住房保障支出	1.42	1.42	
22102	住房改革支出	1.42	1.42	
2210201	住房公积金	1.42	1.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：天门市红十字会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20.70	302	商品和服务支出	0.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	20.70		公用经费合计				0.85

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：天门市红十字会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.40	25.86	26.26		26.26	
229	其他支出	0.40	25.86	26.26		26.26	
22960	彩票公益金安排的支出	0.40	25.86	26.26		26.26	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.40	25.86	26.26		26.26	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：天门市红十字会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
208	社会保障和就业支出			
20816	红十字事业			
2081699	其他红十字事业支出			

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。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：天门市红十字会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.59					0.59	0.59					0.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 101.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 8.07 万元，增长 8.64 %，主要原因是本年度增加了应急救护项目及基层组织建设经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 78.9 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 63.68 万元，增长 418.40 %。其中：财政拨款收入 77.75 万元，占本年收入 98.54 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 1.15 万元，占本年收入 1.46 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 100.89 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 58.25 万元，增长 136.61 %。其中：基本支出 21.54 万元，占本年支出 21.35 %；项目支出 79.35 万元，占本年支出 78.65 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 100.06 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.42 万元，增长 8.01 %，主要原因是本年度增加了应急救护项目及基层组织建设经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 73.8 万元，比 2021 年度决算数减少 9.83 万元。减少主要原因是减少了年初财政拨款结转和结余。政府性基金预算财政拨款收入 26.26 万元，比 2021 年度决算数增加 17.26 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 73.8 万元，占本年支出合计的 73.15 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.95 万元，增长 118.02 %，主要原因是本年度增加了应急救护项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 73.8 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.16 万元，占 0.22%。主要是用于在职职工晋档晋级增资部分支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 71.18 万元，占 96.45%。主要是用于本单位的运转经费（包括在职职工工资津贴补

贴、在职职工养老保险支出及日常公用支出)和应急救护项目经费。

3. 卫生健康(类)支出 1.04 万元,占 1.41%。主要是用于本单位医疗保险支出。

4. 住房保障(类)支出 1.42 万元,占 1.92%。主要是用于在职职工公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51.80 万元,支出决算为 73.8 万元,完成年初预算的 142.47%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.16 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:在职职工晋档晋级增资部分调整预算数增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 2.6 万元,支出决算为 2.6 万元,完成年初预算的 100.00%。

3. 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 46.74 万元,支出决算为 68.58 万元,完成年初预算的 146.73%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度增加了应急救护项目经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1.04万元,支出决算为1.04万元,完成年初预算的100.00%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为1.42万元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出21.54万元,其中:

人员经费20.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费0.85万元,主要包括:手续费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.40万元,本年收入25.86万元,本年支出26.26万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于红十字事业的彩票公益金支出(项)支出决算为26.26万元,主要用于增加应急救护师资培训及基层组织建设经费等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%。较上年增加0.33万元，增长126.92%。决算数较上年增加的主要原因：本年度上级部门及乡镇指导检查交流工作来人来访增多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%。较上年增加0.33万元，增长

126.92%。决算数较上年增加的主要原因：本年度上级部门及乡镇指导检查交流工作来人来访增多。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.59万元，上级部门及乡镇，主要是开展红十字会项目指导检查调研评估交流工作。2022年共接待国内来访团组9个，47人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 10.99 万元，其中：政府采购货物支出 10.99 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 52.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目资金执行率较高，指标完成情况较好，达到了项目申报的绩效目标，较好发挥了财政资金的效益。组织开展部门整体支出绩效评价，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度六个维度进行了评价，从评价情况来看，绩效指标完成情况较好，较好发挥了财政资金的效益。

（详见第六部分--附件）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2022 年度应急救护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.25 万元，执行数为 52.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：较好地完成了应急救护培训、慰问捐献家庭工作、救助困难家庭工作、人体器官捐献志愿登记工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据目标实际完成情况在下一年度改进绩效目标值，进一步完善项目年度指标体系设置，科学合理反映绩效。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是认真落实绩效评价结果整改事项。绩效评价工作完成后，及时把绩效评价情况反馈给业务部门，针对绩效评价过程中发现的绩效目标问题提请相关人员重点关注，作为完善部门管理的依据，切实提高管理水平。二是落实绩效评价结果信息公开要求。严格按照预决算公开和预算绩效管理的要求，在部门决算公开时同步对绩效评价结果及结果应用情况进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。部门绩效评价结果拟应用情况。一是科学编制项目预算绩效。结合单位工作计划和实际情况，加快项目前期论证，提高项目资金预算编制的精准性，减少项目调整，且在项目调整的同时调整绩效指标，将绩效与预算充分结合。二是进一步优化和完善绩效指标体系。根据单位年度工作任务，将部门整体绩效目标进行细化分解，并结合以前年度完成情况、行业标准等，合理预测下年度项目实施规模，确保指标体系的相关性、科学性、合理性，实现绩效目标持续性改进，以提高财政资源使用效益。三是继续加强资金执行进度定期通报。预算执行效率的提高是加快项目执行进度的前提和基础，下一步将充分利用财政预算一体化平台，定期监测通报部门预算资金及重点项目资金支出执行情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的说明。

2022年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
3. 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)
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第六部分 附件

2022 年度天门市红十字会整体绩效评价报告

1. 引言

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《市财政局关于对 2022 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩【2023】25 号）文件相关要求，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34 号）和湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定等规定，我部门对 2022 年度财政资金绩效自评报告如下：

1.1 部门职责概述

（一）单位主要职责

(1) 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中华人民共和国献血法》，开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。

(2) 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。

(3) 依法开展募捐活动，做好救灾准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

(4) 开展人道领域的社会救助、社区服务和社会公益活动。

(5) 组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作。

(6) 开展预防控制艾滋病、关心爱护艾滋病病毒感染者的宣传工作。

(7) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年活动。

(8) 完成市委市政府交办的其他工作。

(二) 机构设置情况

市红十字会设内设机构 3 个，分别为办公室、赈济救护部和监事会工作部。

办公室：负责党务政务及日常工作。负责文电处理、秘书事务、机要保密及档案管理工作；负责红十字会工资、人事、资产和财务管理等工作；负责本单位全面从严治党、精神文明建设等中心工作。

赈济救护部：负责业务工作。负责完成省红十字会交办的各项工作；负责救灾救助物资、仓储和保管工作，开展本市社会募捐；负责以“三救”（应急救援、应急救护，人道救助）、“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献）为主体的核心业务；负责加强红十字志愿者、红十字社区服务、红十字青少年活动和红十字会宣传等其他工作。

监事会工作部：承办监事会交办的各项监督检查工作，为监事会履行职责做好保障和服务；协助监事会对理事会、执行会执行《中华人民共和国红十字会法》《湖北省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》等法律法规以及按《中国红十字会章程》开展工作的情况进行监督；协助监事会指导督促对捐赠款物和人道救助项目执行的监督。

二、人员构成

天门市红十字会事业编制人数 5 人。实有在职人数 4 人，其中：行政人员 2 人，事业人员 2 人。无离退休人员。

1.2 部门支出描述

2022 年一般公共预算财政拨款收入决算指标 73.8 万元。一般公共预算财政拨款实际支出 73.8 万元，其中：人员经费支出 20.70 万元，日常公用经费支出 0.85 万元，项目支出 52.25 万元。

1.3 部门项目实施情况

绩效评价中我们按四个方面：即预算投入、预算过程、预算产出、预算效果进行了绩效评价。尤其对绩效产出和效果进行了重点考评，本项目绩效评价的最后得分为 89 分。其中：预算投入标准分值 15 分，实际得分 15 分；预算过程标准分值 55 分，实际得分 46 分；预算产出达成标准分值 20 分，实际得分 19 分；预算效果标准分值 10 分，实际得分 9 分。

2. 绩效评价目的

开展绩效评价，一是了解 2022 年本单位项目支出的进展、资金使用、执行情况以及取得的效果，为 2023 年相关项目支出绩效目标审核、预算安排和执行提供决策依据；二是将绩效评价报告提交给财政局绩效评估科，为 2023 年及以后相关项目提供依据；三是利于总结经验，发现问题，加强管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2.1 绩效评价依据

1、财政绩效评价通知：天财绩（2023）25 号文件

2.2 绩效评价实施过程

绩效评价对象：

评价的对象和范围主要包括：在职和离退人员的工资和福利支出、对个人家庭的补助支出、商品服务支出等。

绩效评价方法：

调研与检查。与项目主管部门天门市市场监督管理局充分沟通，了解关于项目实施的基本情况；通过对各项目开支的检查，全面收集关于各项目的资金收支情况以及采取对账了解情况等形式核实项目发生的财政收支，确认项目的财政预算实际完成金额。

采集基础数据，收集相关资料。通过认真讨论及复核，初步建立评价指标体系。由我单位绩效评价小组对评价指标体系进行评审，最后根据上级指导意见对指标进行了修改及完善。

实地进行问卷调查和现场访谈。召开单位内部各职能部门负责人的座谈会，充分听取了相关管理人员的意见和建议；向在一线工作的人员进行现场调查，对工作的满意度进行调查；与项目实施部门多次沟通，确认项目绩效指标体系。对各项数据进行了核准和修正，最终形成绩效评价报告。

2.3 绩效评价的局限性

由于项目预算编制前期调研，论证不够充分，以及样本采集的局限性，使得绩效评价的最终效果与实际效果存在些许偏差。此外，由于对资金来源的不确定性和资金需求测算不够仔细，导致预算与实际也有少许偏差存在。

3. 部门整体支出绩效评价分析

天门市红十字会作为本单位项目实施单位，每年根据主管部门下达的工作目标任务，制定考核方案，并由本单位负责内审的部门按照年初部门预算安排资金并对人员经费和其他各项支出进行跟踪管理和监督，进一步工作效能，保质保量地完成各项绩效指标。

3.1 投入

绩效投入设分值 15 分，本单位自评 15 分。在目标设定二级指标中，职责明确得 1 分，其中活动合规性得 2 分，活动合理性得 2 分；在预算配置二级指标中，部门绩效自评项目占比率得 5 分，在职人员控制率得 5 分。

天门市红十字会在整体支出绩效投入中，做到了职责明确，部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内，部门活动的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现。在预算配置中，积极将高考奖项目纳入自评范围，并列入本级财政预算安排。

3.2 过程

绩效过程设分值 55 分，本单位自评得 46 分。在目标设定二级指标中，预算执行得 28 分，其中，预算完成率得 5 分，预算调整率得 5 分，支付进度率得 7 分，结转结余率得 3 分，公用经费控制率得 3 分，政府采购执行率得 5 分；预算管理二级指标自评得 12 分，其中，资金使用合规性得 6 分，预决算信息公开性得 2 分，基础信息完善性得 4 分；资产管理二级指标自评得 6 分，其中，资产管理完整性得 2 分，固定资产利用率得 4 分。

天门市红十字会在部门整体支出绩效过程中，预算完成率达到100%，预算调整率100%，部门基础信息完善。但是，在支付进度、公用经费控制、预算管理、预决算信息公开等方面还做得不够。

3.3 产出

绩效目标的达成（总分值20分），独立评价得分19分

职责履行（20分），独立评价得分19分

3.4 效果

绩效效果设分值10分，本单位自评得9分。主要评价服务对象对单位的满意度，其中，工作成效得4分，社会效益得5分。

2022年本单位保质保量地较好地完成了年初既定的绩效目标，取得了较为满意的社会工作效益。与2021年度相比，财政拨款的经费收支有所下降。

5. 绩效评价结论

5.1 绩效评价得分

经部门自评打分，2022年度本单位项目绩效评价得分89分，总体评价为良好。

5.2 存在绩效问题

项目预算编制前期调研、论证不充分，资金需求测算不够仔细，导致预算有偏差，部分资金有结余情况出现。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

一是领导重视。领导高度重视项目资金的使用，严格资金的审批，

提高资金的使用效益。二是管理规范。能按照项目资金管理办法来严格执行,强化监督,有效规范和加强项目资金的管理。三是专款专用。严格按照项目资金管理办法的规定,做到专项专用、没有截留、挤占、挪用现象。

6.2 建议

一是细化项目预算编制工作,认真做好项目资金预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

二是加快项目推进进度,及时进行项目财务结算,发挥出应有的效益。

三继续完善资金执行绩效考核目标,在资金分配、管理等方面做到满意度调查达到 100%满意。

天门市红十字会整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1); 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2); 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。	全部符合(2); 其中一项不符合(0)。	2

		<p>评价要点：</p> <p>1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；</p> <p>2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。</p>			
	预算配置 (10)	<p>部门绩效自评项目占比率 (5)</p>	<p>部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。</p> <p>占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。</p> <p>部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。</p>	<p>得分=占比率×该指标分值。</p>	5
		<p>在职人员控制率 (5)</p>	<p>部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<p>1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；</p> <p>2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；</p> <p>3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[max(在职人员控制率) - 某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率) - min(在职人员控制率)]×该指标分值。</p>	5
过程 (55)	预算执行 (32)	<p>预算完成率 (5)</p>	<p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p>	<p>1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[某部门预算完成率 - min(预算完成率)]/[max(预算完成率) - min(预算完成率)]×该指标分值。</p>	5
		<p>预算调整率 (5)</p>	<p>部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p>	<p>1. 预算调整率等于0的，得满分；</p> <p>2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分；</p> <p>3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：</p> <p>得分=[max(预算调整率) - 某部</p>	5

		门预算调整率] / [max (预算调整率) - min (预算调整率)] × 该指标分值。	
支付进度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率, 用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率= (季度支付数/季度任务数) × 100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分, 并将每季度的得分累加, 总得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^x$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	7
结转结余率 (4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较, 反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率= (结转结余总额/支出预算数) × 100%。	1. 结转结余率等于 0 的, 得满分; 2. 结转结余率大于或等于 50% 的, 得 0 分; 3. 结转结余率在 0-50% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [max (结转结余率) - 某部门结转结余率] / [max (结转结余率) - min (结转结余率)] × 该指标分值。	3
公用经费控制率 (5)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100% 的, 得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于 105% 的, 得 0 分; 3. 公用经费控制率在 100%-105% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [max (公用经费控制率) - 某部门公用经费控制率] / [max (公用经费控制率) - min (公用经费控制率)] × 该指标分值。	3
政府采购执行率 (5)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较, 反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率= (实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项	1. 政府采购执行率等于 100% 的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 90% 的, 0 分; 3. 政府采购执行率在 90%-100% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门政府采购执行率	5

		目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	$-\min(\text{政府采购执行率})] / [\max(\text{政府采购执行率}) - \min(\text{政府采购执行率})] \times \text{该指标分值}$ 。	
预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合 (8); 符合其中七项 (6); 符合其中六项 (4); 符合其中五项 (2); 符合其中四项及以下 (0)。	6
	预决算信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3); 符合其中两项 (2); 符合其中一项及以下 (0)。	2
	基础信息完善性 (4)	部门基础信息是否完善, 用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项 (4); 符合其中三项 (2); 符合其中两项 (1); 符合其中一项及以下 (0)。	4
资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴, 用以反映和评价部门资产运行	符合全部三项 (3); 符合其中两项 (2); 符合其中一项 (1);	2

		情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合零项（0）。	
		固定资产利用率（5） 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于95%的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于85%的，得0分； 3. 固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分= [某部门固定资产利用率 - min（固定资产利用率）] / [max（固定资产利用率） - min（固定资产利用率）] ×该指标分值。	4
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率（6） 部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 项目实际完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 项目实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目实际完成率 - min（项目实际完成率）] / [max（项目实际完成率） - min（项目实际完成率）] ×该指标分值。	5
		项目质量达标率（7） 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于100%的，得满分； 2. 项目质量达标率小于或等于99%的，得0分； 3. 项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目质量达标率 - min（项目质量达标率）] / [max（项目质量达标率） - min（项目质量达标率）] ×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率（7） 部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7

			活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。		
效果 (10)	工作 成效 (5)	部门预 算绩效 管理工 作评价 (5)	<p>财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。</p> <p>1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。</p> <p>2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。</p>	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	4
	社会效 益(5)	社会公 众满 意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。	5

总得分：89分