

2020年度 湖南省红十字会部门决算

目录

第一部分湖南省红十字会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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支出决算表

第三部分2020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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省红十字会单位概况

一、部门职责

- （一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；
- （二）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；
- （三）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；
- （四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
- （五）参加国际人道主义救援工作；
- （六）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协定书；
- （七）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；
- （八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
- （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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省红十字会机关内设办公室、赈济救护部（应急工作办公室）、组织宣传部（推动无偿献血办公室）、筹资与财务部、机关党委五个部室，依法设立监事会，下设三个直属二级单位，分别是湖南省红十字会备灾救灾中心、湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心、湖南省人体器官捐献管理中心。

（二）决算单位构成。湖南省红十字会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省红十字会机关本级以及湖南省备灾救灾中心、湖南省干细胞捐献者资料库管理中心、湖南省人体器官捐献管理中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省红十字会

收入				支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,723.85	一、一般公共预算服务支出	14			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	15	59.46		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、科学技术支出	16			
四、上级补助收入	4		四、文化旅游体育与传媒支出	17			
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	2512.44		
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	53.08		
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	76.99		
八、其他收入	8			21			
	9			22			
本年收入合计	10	2723.85	本年支出合计	23	2701.98		
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24			
年初结转和结余	12	132.74	年末结转和结余	25	154.61		
总计	13	2856.59	总计	26	2856.59		

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

公开 02 表
单位：万元

部门：湖南省红十字会

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2723.85	2723.85					
208	社会保障和就业支出	2590.35	2590.35					
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00					
20816	红十字事业	2520.35	2520.35					
2081601	行政运行	952.42	952.42					
2081602	一般行政管理事务	906.00	906.00					
2081699	其他红十字事业支出	661.93	661.93					
210	卫生健康支出	54.00	54.00					
21099	其他卫生健康支出	54.00	54.00					
2109901	其他卫生健康支出	54.00	54.00					
221	住房保障支出	79.50	79.50					
22102	住房改革支出	79.50	79.50					
2210201	住房公积金	79.50	79.50					

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
单位：万元

部门：湖南省红十字会

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
功能分类科 目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2701.98	1296.79	1405.19			
205	教育支出	59.46		59.46			
20508	进修及培训	59.46		59.46			
2050803	培训支出	59.46		59.46			
208	社会保障和就业支出	2512.44	1219.80	1292.64			
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00				
20816	红十字事业	2442.44	1149.80	1292.64			
2081601	行政运行	931.39	931.39				
2081602	一般行政管理事务	871.33		871.33			
2081699	其他红十字事业支出	639.72	218.40	421.32			
210	卫生健康支出	53.08		53.08			
21099	其他卫生健康支出	53.08		53.08			
2109901	其他卫生健康支出	53.08		53.08			
221	住房保障支出	76.99	76.99				
22102	住房改革支出	76.99	76.99				
2210201	住房公积金	76.99	76.99				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：湖南省红十字会 公开 04 表 单位：万元

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	2723.85	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	59.46	59.46		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、科学技术支出	17				
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	2512.44	2512.44		
	6		六、卫生健康支出	20	53.08	53.08		
	7		七、住房保障支出	21	76.99	76.99		
	8			22				
本年收入合计	9	2723.85	本年支出合计	23	2701.98	2701.98		
年初财政拨款结转和结余	10	132.74	年末财政拨款结转和结余	24	154.61	154.61		
一般公共预算财政拨款	11	132.74		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总 计	14	2856.59	总 计	28	2856.59	2856.59		

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

公开 05 表
单位：万元

部门：湖南省红十字会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2701.98	1296.79	1405.19
205	教育支出	59.46		59.46
20508	进修及培训	59.46		59.46
2050803	培训支出	59.46		59.46
208	社会保障和就业支出	2512.44	1219.80	1292.64
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	
20816	红十字事业	2442.44	1149.80	1292.64
2081601	行政运行	931.39	931.39	
2081602	一般行政管理事务	871.33		871.33
2081699	其他红十字事业支出	639.72	218.40	421.32
210	卫生健康支出	53.08		53.08
21099	其他卫生健康支出	53.08		53.08
2109901	其他卫生健康支出	53.08		53.08
221	住房保障支出	76.99	76.99	
22102	住房改革支出	76.99	76.99	
2210201	住房公积金	76.99	76.99	

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

部门：湖南省红十字会

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出	260.16	307	债务利息及费用支出	307	债务利息及费用支出	260.16	307	债务利息及费用支出	307	债务利息及费用支出	260.16
30101	基本工资	30201	办公费	30701	国内债务付息	16.63	30701	国内债务付息	30701	国内债务付息	16.63	30701	国内债务付息	30701	国内债务付息	16.63
30102	津贴补贴	30202	印刷费	30702	国外债务付息	4.66	30702	国外债务付息	30702	国外债务付息	4.66	30702	国外债务付息	30702	国外债务付息	4.66
30103	奖金	30203	咨询费	310	资本性支出	1.20	310	资本性支出	310	资本性支出	1.20	310	资本性支出	310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费	30204	手续费	31001	房屋建筑物购建	0.00	31001	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00	31001	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30205	水费	31002	办公设备购置	1.98	31002	办公设备购置	31002	办公设备购置	1.98	31002	办公设备购置	31002	办公设备购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	31003	专用设备购置	9.87	31003	专用设备购置	31003	专用设备购置	9.87	31003	专用设备购置	31003	专用设备购置	9.87
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	31005	基础设施建设	9.31	31005	基础设施建设	31005	基础设施建设	9.31	31005	基础设施建设	31005	基础设施建设	9.31
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	31006	大型修缮	0.00	31006	大型修缮	31006	大型修缮	0.00	31006	大型修缮	31006	大型修缮	0.00
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	50.30	31007	信息网络及软件购置更新	31007	信息网络及软件购置更新	50.30	31007	信息网络及软件购置更新	31007	信息网络及软件购置更新	50.30
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	31008	物资储备	24.92	31008	物资储备	31008	物资储备	24.92	31008	物资储备	31008	物资储备	24.92
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用	31009	土地补偿	0.00	31009	土地补偿	31009	土地补偿	0.00	31009	土地补偿	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	30213	维修（护）费	31010	安置补助	8.18	31010	安置补助	31010	安置补助	8.18	31010	安置补助	31010	安置补助	8.18
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	31012	拆迁补偿	0.00	31012	拆迁补偿	31012	拆迁补偿	0.00	31012	拆迁补偿	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30216	培训费	31013	公务用车购置	0.61	31013	公务用车购置	31013	公务用车购置	0.61	31013	公务用车购置	31013	公务用车购置	0.61
30302	退休费	30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置	1.81	31019	其他交通工具购置	31019	其他交通工具购置	1.81	31019	其他交通工具购置	31019	其他交通工具购置	1.81
30303	退职（役）费	30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置	2.60	31021	文物和陈列品购置	31021	文物和陈列品购置	2.60	31021	文物和陈列品购置	31021	文物和陈列品购置	2.60
30304	抚恤金	30224	被装购置费	31022	无形资产购置	0.00	31022	无形资产购置	31022	无形资产购置	0.00	31022	无形资产购置	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出	0.00	31099	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	0.00	31099	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	30226	劳务费	399	其他支出	12.06	399	其他支出	399	其他支出	12.06	399	其他支出	399	其他支出	12.06
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	39906	赠与	0.00	39906	赠与	39906	赠与	0.00	39906	赠与	39906	赠与	0.00
30308	助学金	30228	工会经费	39907	国家赔偿费用支出	18.49	39907	国家赔偿费用支出	39907	国家赔偿费用支出	18.49	39907	国家赔偿费用支出	39907	国家赔偿费用支出	18.49
30309	奖励金	30229	福利费	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	9.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	9.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	9.07
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	39999	其他支出	20.19	39999	其他支出	39999	其他支出	20.19	39999	其他支出	39999	其他支出	20.19
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用			42.35					42.35					42.35
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用			0.00					0.00					0.00
		30299	其他商品和服务支出			25.93					25.93					25.93
人员经费合计				公用经费合计			公用经费合计					公用经费合计				
						1,036.63										260.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

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：湖南省红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无	无	无

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：湖南省红十字会没有国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2856.59万元。与上年相比，增加301.36万元，增长11.79%，主要是因为新增一次性项目资金湖南省红十字会基金会设立资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2723.85万元，其中：财政拨款收入2723.85万元，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2701.98万元，其中：基本支出1296.79万元，占47.99%；项目支出1405.19万元，占52.01%；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

2020年度财政拨款收、支总计2856.59万元，与上年相比，增加301.36万元，增长11.79%，主要是因为新增一次性项目资金湖南省红十字会基金会设立资金。

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

2020年度财政拨款支出2701.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加375万元，增长16.14%，主要是因为加大上年结转资金和本年项目资金的执行力度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2701.98万元，主要用于以下方面：教育（类）支出59.46万元，占2.2%；社会保障和就业（类）支出2512.44万元，占92.99%；

卫生健康（类）支出53.08万元，占1.96%；住房保障（类）支出76.99万元，占2.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2676.15万元，支出决算数为2701.98万元，完成年初预算的100.97%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算0万元，支出决算59.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年结转结余。

2、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）。

年初预算安排70万元，出决算70万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算安排813.72万元，支出决算931.39万元，完成预算114.47%。增加部分主要是年中追加的省直机关事业单位综治奖、工资提标等经费。

4、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）。

年初预算安排946万元，支出决算871.33万元，完成预算92.11%。决算数小于年初预算书的主要原因是受疫情影响，部分项目未执行完毕。

5、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760.83万元，支出决算639.72万元，完成预算84.08%。决算数小于预算数的主要原因是年中对部分项目进行了预算指标压缩。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初没有安排预算，支出决算53.08万元，主要是年中追加的疫情防控

等专项经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算安排85.6万元，支出决算76.99万元，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调动和退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1296.79万元，其中：人员经费1036.63万元，占基本支出的79.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费260.16万元，占基本支出的20.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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23.2万元，支出决算为22万元，完成预算的94.83%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是受疫情影响，取消了因公出国（境）计划。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.81万元，完成预算的60.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出，全年实际支出比预算有所节

约。与上年相比减少1.1万元，减少37.88%，减少的主要原因是厉行节约，反对浪费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.2万元，支出决算为20.19万元，完成预算的99.95%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.81万元，占8.23%，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20.19万元，占91.77%。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1.81万元，全年共接待来访团组34个、来宾211人次，主要是与有关单位交流工作情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.19万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20.19万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况：我单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出199.6万元，比上年决算数减少93.37万元，降低31.87%。主要原因是：坚决落实中央和省财政厅的有关要求，严格压缩机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.11万元，用于召开“99公益日”复盘总结会议，人数50人，内容为“99公益日”活动复盘总结以及优秀合作伙伴及项目表彰；无偿献血志愿服务队年度总结大会，人数84人，内容为无偿献血志愿服务队2020年度培训暨表彰总结大会；开支培训费32.31万元，用于开展急救知识普及讲座4次，人数413人，内容为普及急救知识，救护知识讲座进学习、进社区、进机关；举办湖南省红十字博爱家园项目推进会暨项目管理人员培训，人数75人，内容为博爱家园项目推进暨项目管理人员培训；培训救护师资培训2期共60人，内容为对全省的救护师资进行培训；湖南省供水救援队应急救援培训，人数52人，内容为对湖南省供水救援队的队员进行应急救援培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额9.69万元，其中：政府采购货物支出9.69万元、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9.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.69万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车3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）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）文件要求，我会对部门整体支出绩效开展了自评，并在我会门户网站公开了绩效评价报告。详细内容见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

三、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、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。

七、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。

八、“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单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务

的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020 年度湖南省红十字会整体支出 绩效自评报告

单位名称：湖南省红十字会

2021 年 5 月 12 日

（此页为封面）

一、部门基本情况

（一）部门（单位）基本情况

湖南省红十字会是以保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和谐和平为宗旨，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联系群众的桥梁和纽带，依照《中华人民共和国红十字会法》主要有如下法定职责：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；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；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；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协定书；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；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；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）机构情况

机关内设办公室、赈济救护部（应急工作办公室）、组织宣传部（推动无偿献血办公室）、筹资与财务部、机关党委五个部室，依法设立监事会，下设三个直属二级单位，分别是湖南省红十字会备灾救灾中心、湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心、湖南省人体器官捐献管理中心。

（三）部门整体支出绩效目标和其他项目支出绩效目标

整体支出绩效目标：开展宣传和发动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官（遗体）捐献，参与应急救援、应急救护、人道救助，培育和发展红十字青少年和志愿者，提升红十字影响力。

其他项目支出绩效目标：无偿献血活动每月发动一次，无偿献血宣传全年影响 3 万人次；年度培训红十字救护师资 90 人，红十字救护员 2400 人，普及应急救护知识 20 万人次；救助无偿献血者中的特困家庭或个人、造血干细胞捐献者中的特困家庭或个人、人体器官（组织、遗体）捐献者父母、子女、近亲属中的特困家庭或个人及其他困难家庭或个人 1100 人以上；在全省启动 10 个以上的博爱家园项目，通过兴建小型防灾减灾硬件设施，应急通道、文化健身广场等，提升社区灾害应对能力；建立基层红十字组织，成立红十字志愿服务队，参与社区志愿服务活动。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年基本支出决算为 1296.79 万元，较上年减少 41.41 万元，减少 3.09%。主要原因是按照中央和省委省政府牢固树立“过紧日子”思想，按要求压缩了一般公共预算支出。其中工资福利性支出 981.80 万元、商品和服务支出 260.16 万元、对个人和家庭的补助 54.83 万元。基本支出年末结余 58.74 万元。

基本支出是指保障我会正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2020 年项目支出决算为 2005.19 万元（含对市县转移支付资金 600 万元），其中业务工作经费 1998.74 万元，运行维护经费 6.45 万元，项目支出年末结余 95.87 万元。

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

三、政府性基金预算支出情况

我会无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我会无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我会无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

对照湘财绩〔2021〕1 号文件规定的考核指标，我会从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对 2020 年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）运行成本和管理效率方面

2020 年年初预算 3276.15 万元（含对市县转移支付 600 万元），上年结转 132.74 万元，年中追加预算 47.7 万元，年末结余 154.61 万元，预算完成率 95.52%。

2020 年“三公”经费预算安排数 40.70 万元，实际支出数为 22.00 万元，减少的主要原因是 2020 年没有因公出国（境），因公出国（境）支出数为 0 万元。

政府采购预算数 9.75 万元，实际政府采购金额 9.69 万元，政府采购执行率 99.38%，政府采购执行情况较好。

（二）职责履行和履职效能、社会效应和服务对象满意度方面

2020 年，我们狠抓重点工作，较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的成绩。

1. **“三献”工作宣传推动有力。**宣传无偿献血 1120 场次，动员 11.5 万人次参加无偿献血，献血 34.2 吨。造血干细胞登记入库 8500 人份，成功捐献 100 例。人体器官捐献报名登记 31781 人，实现公民逝世后人体器官捐献 372 例，共捐出大器官 994 个，接收遗体捐赠 72 例，接收角膜捐献 102 对。

2. **应急救护培训能力有力提升。**《红十字救在身边》群众性应急救护培训已形成品牌，现场救护“五进”成为常态，培训持证红十字救护师资 150 人，60 名救护员取得国际认证，应急救护知识普及培训 20 万人，完成了 2 个景区救护站、2 个博爱卫生站建设。

3. **人道救助实力有新的提升。**全年为重特大疾病等 7 个方面的特困群众和家庭发放人道救助金共计 767 万元，惠及特困群众 1275 人。红十字“99 公益日”围绕红十字“救”在身边、博爱家园、应急救护、精准扶贫、养老服务等发起“博爱你我他”大型公益筹款活动，得到总会通报表扬。

4. **培育和践行社会主义核心价值观有新举措。**联合省教育厅印发了《关于进一步加强和改进新时代学校红十字会工作的意见》，建立学校红十字工作委员会，修订完善了《湖南省红十字志愿服务管理办法》，加强志愿者注册、培训、激励、管理、服务等工作，新增注册志愿者 610 名，开展志愿服务活动 5000 余次。

5. **“红十字好声音”广泛传播。**联合湖南主流媒体、网络新媒体，充分利用官方网站、微信公众号、微信群等平台，累计发布、转发、推送抗疫信息 600 余条，浏览量超 1000 万、推送人数超 700 万人次；宣传报道湖南省红十字会第七次会员代表大会新闻近 500 条，与湖南公共频道、华声在线合作开办电视、网络《红十字救在身边》专栏传播率上升到 6500 万人次，红十字故事、红十字声音得到广泛传播。

2020 年我会各项工作都取得了新的成绩，得到了省委、省政府的充分肯定，也得到了社会各界的普遍好评。社会公众和服务对象满意度不断提升。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算完成率有待提高。由于部分项目、结余指标未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后。全年预算完成率为 95.52%，尚有改进的空间。

（二）预算编制的科学性有待加强。没有实现预算零调整，预算编制的前瞻性不足，编制范围不够全面、个别项目有遗漏，年中预算有调整。应在下年加以重视，尽量减少追加资金，逐步降低预算控制率。

八、下一步改进措施

（一）兼顾预算调整的灵活性

开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，资金来源以盘活存量资金，内部统筹使用资金为主，加快消化结转结余资金。

（二）细化预算编制工作

进一步加强内部各处室的预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，各项经费根据单位的年度工作重点，本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2020 年度部门整体支出绩效自评情况，对评价优秀的项目要加大资金，以期待更好的效益，对评价不合格的项目，要减少资金或取消项目。另外，按照省财政厅统一要求和布署，

2020 年度部门整体支出绩效自评报告将于 2021 年 6 月 30 日之前在我会门户网站公开，接受社会监督。

- 附件：
1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
 2. 部门整体支出绩效自评表
 3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2020 年实际在职人数		控制率	
	53		53		100%	
经费控制情况	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
三公经费	23.46		40.70		22.00	
1、公务用车购置和维护经费	20.55		20.20		20.19	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	20.55		20.20		20.19	
2、出国经费	0		20.00		0	
3、公务接待	2.91		5.50		1.81	
项目支出：	1391.35		2068.45		2005.19	
1、业务工作专项	1368.28		2062.00		1998.74	
2、运行维护专项	23.07		6.45		6.45	
公用经费	292.97		271.89		260.19	
其中：办公经费	189.66		151.40		145.23	
水费、电费、差旅费	46.68		52.9		36.77	
会议费、培训费	14.00		10.00		0.61	
政府采购金额	——		9.75		9.69	
部门基本支出预算调整	——		1317.71		1296.79	
楼堂馆所控制情况 (2020 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	按要求压缩一般公用经费,严格控制三公经费以及行政运行费用。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包含对市县转移支付。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2020 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省红十字会							
年度预 算申 请 (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		3276.15	3456.59	3301.98	10	95.53%	9.6
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 3440.59				其中: 基本支出: 1296.79			
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 2005.19			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 16							
	其他资金: 0							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展宣传和发动无偿献血 12 次、完成造血干细胞捐献 90 例、完成人体器官（遗体）捐献 350 例，人道救助救助困难群众 1100 人，开展博爱家园项目 10 个，培训救护员人数 2400 人，培训救护师资 90 人，应急救护知识普及人数达到 20 万人。				组织无偿献血宣传 12 次，完成造血干细胞捐献 100 例，完成器官捐献 372 例，救助困难群众 1275 人次，开展博爱家园项目个数 23 个，培训救护员人数 3000 人，培训救护师资 150 人，应急救护知识普及人数达到 20 万人。			
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	组织无偿献血 宣传活动	12 次	12 次	5	5	
			完成造血干细 胞捐献	90 例	100 例	5	5	
			完成器官捐献	350 例	372 例	5	5	
			救助困难群众	1100 人	1275 人	5	5	
			开展博爱家园 项目个数	10 个	23 个	5	5	
			培训救护员	2400 人	3000 人	5	5	
			培训救护师资	90 人	150 人	5	5	
			应急救护知识 普及人数	20 万人	20 万人	5	5	
		质量 指标	救护员培训合 格率	≥90%	≥90%	2	2	
			救护师资培训 合格率	≥95%	≥95%	2	2	
	时效 指标		人道救助金拨 付时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	1	1	
		救护员培训完 成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	1	1		

			救护师资培训 完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	1	1	
			无偿献血宣传 活动完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	1	1	
		成本 指标	人道救助金拨 付金额	≥0.5 万元/ 人	≥0.5 万 元/人	1	1	
			培训救护员	300 元/人	200 元/ 人	1	1	
	效益指标 (30 分)	社会 效 益 指 标	献血宣传影响 人次	3 万人次	5 万人次	8	8	
			新增器官捐献 志愿者人数	5000 人	31781 人	10	10	
			造血干细胞血 样入库人数	8000 人	8500 人	10	10	
		可持 续 影 响 指 标	助力脱贫攻坚	是	是	2	2	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指 标	受助困难群众 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	99.6

附件 3

2020 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省红十字会			实施单位	湖南省红十字会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	执率	分值	得分	
	年度资金总额	2062	2094.61	1998.74	95.42%	10	9.5	
	其中：当年财政拨款	2062	1968.92	1908.09	96.91%	9	8.8	
	上年结转资金		125.69	90.65	72.12%	1	0.7	
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	人道救助救助困难群众 1100 人，开展博爱家园项目 10 个，培训救护员人数 2400 人，培训救护师资 90 人，应急救护知识普及人数达到 20 万人。《红十字会救灾身边》专栏年播出不少于 52 期。			救助困难群众 1275 人次，开展博爱家园项目个数 23 个，培训救护员人数 3000 人，培训救护师资 150 人，应急救护知识普及人数达到 20 万人。《红十字会救灾身边》专栏年播出 52 期。				
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	救助困难群众	1100 人	1275	5	5	
			开展博爱家园项目个数	10 个	23 个	5	5	
			培训救护员人数	2400 人	3000 人	5	5	
			培训救护师资	90 人	150 人	5	5	
			应急救护知识普及人数	20 万人	20 万人	5	5	
			《红十字会救灾身边》专栏播出数	52 期	52 期	5	5	
		质量指标	救护员培训合格率	≥90%	≥90%	4	4	
			救护师资培训合格率	≥95%	≥95%	4	4	
		时效指标	人道救助金拨付时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年年底前	2	2	
			救护员培训完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年年底前	2	2	
			救护师资培训完成时间	2020 年年底前	2020 年年底前	2	2	
		成本指标	人道救助金	≥0.5 万元/人	≥0.5 万元/	3	3	

			拨付金额		人			
			培训救护员	300 元/人	220 元/人	3	3	
		社会效益指标	献血宣传影响人次	3 万人次	5 万人次	10	10	
			新增器官捐献志愿者人数	5000 人	31781 人	10	10	
			造血干细胞血样入库人数	8000 人	8500 人	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助困难群众满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			培训救护师资满意度	≥98%	≥100%	3	3	
			培训救护员满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分						100	99.5	

附件 3

2020 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护费							
主管部门	湖南省红十字会			实施单位	湖南省红十字会			
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	6.45	6.45	6.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.45	6.45	6.45	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成湖南省红十字会办公设备购置以及设备维修维护工作。			购置办公椅1把，铁皮柜2个，茶水柜1个，空调1台，办公设备耗材3批。				
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)		办公椅	1把	1把	6	6	
			空调台	1台	1台	6	6	
			铁皮柜	2个	2个	6	6	
			茶水柜	1个	1个	6	6	
			办公耗材	3批	3批	6	6	
		质量指标	质量情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	采购完成 时间	2020 年年底 前完成	2020年 年底前完 成	10	10	
效益指 标(30 分)	社会效 益指标	提高办公 效率	提高	提高	30	30		
绩效 指标	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	对购买产 品的满意 度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		