

**2021 年度  
湖南省红十字会备灾救灾中心部  
门决算**

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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2021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2021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

## 湖南省红十字会备灾救灾中心概况

## 一、 部门职责

主要职能是：负责全省红十字会干部及卫生救护人员的培训工作，承担募集和接收备灾救灾物资的储运，加工，整理，保管，分发并指导市州县红十字会做好相关工作。

## 二、 机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

本单位无内设机构

### （二）决算单位构成。

本单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成仅成包括单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

| 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  | 112.85        | 一、一般公共服务支出    | 14 |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |               | 二、外交支出        | 15 |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |               | 三、国防支出        | 16 |               |
| 四、上级补助收入         | 4  |               | 四、公共安全支出      | 17 |               |
| 五、事业收入           | 5  |               | 五、教育支出        | 18 |               |
| 六、经营收入           | 6  |               | 六、科学技术支出      | 19 |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |               | 八、社会保障和就业支出   | 20 | 101.21        |
| 八、其他收入           | 8  |               | 九、住房保障支出      | 21 | 7.78          |
|                  | 9  |               |               | 22 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 112.85        | <b>本年支出合计</b> | 23 | 108.99        |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |               | 结余分配          | 24 |               |
| 年初结转和结余          | 12 | 4.60          | 年末结转和结余       | 25 | 8.46          |
| <b>总计</b>        | 13 | <b>117.45</b> | <b>总计</b>     | 26 | <b>117.45</b> |

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：

| 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       |           | 112.85 | 112.85 |        |      |      |          |      |
| 2081699  | 其他红十字事业支出 | 104.35 | 104.35 |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金     | 8.5    | 8.5    |        |      |      |          |      |
|          |           |        |        |        |      |      |          |      |
|          |           |        |        |        |      |      |          |      |
|          |           |        |        |        |      |      |          |      |
|          |           |        |        |        |      |      |          |      |

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

部门： 单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出合<br>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<br>出 |
|--------------|----------------------|------------|--------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |        |      |        |      |               |
| 栏次           |                      | 1          | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                      | 108.99     | 103.87 | 5.12 |        |      |               |
| 2081699      | 其他红<br>十 字 事 业<br>支出 | 101.21     | 96.09  | 5.12 |        |      |               |
| 2210201      | 住 房 公<br>积金          | 7.78       | 7.78   |      |        |      |               |
|              |                      |            |        |      |        |      |               |
|              |                      |            |        |      |        |      |               |
|              |                      |            |        |      |        |      |               |
|              |                      |            |        |      |        |      |               |

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

部门：

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  | 112.85 | 一、一般公共服务支出  | 15 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出      | 16 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出      | 17 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出    | 18 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出      | 19 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出    | 20 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 101.21 | 101.21     |             |              |
|                | 8  |        | 九、住房保障支出    | 21 | 7.78   | 7.78       |             |              |
| 本年收入合计         | 9  |        | 本年支出合计      | 23 | 108.99 | 108.99     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 4.6    | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 8.46   | 8.46       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |        |             | 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 | 117.45 | 总计          | 28 | 117.45 | 117.45     |             |              |

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

部门:

公开 05 表

单位: 万元

| 项 目          |           | 本年支出   |        |      |
|--------------|-----------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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           |           | 108.99 | 103.87 | 5.12 |
| 2081699      | 其他红十字事业支出 | 101.21 | 96.09  | 5.12 |
| 2210201      | 住房公积金     | 7.78   | 7.78   |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |

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： 公开 06 表

单位：万元

| 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      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数 |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-----|
| 301      | 工资福利支出         | 64.93 | 302      | 商品和服务支出   | 38.94 | 307      | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101    | 基本工资           | 22.04 | 30201    | 办公费       | 1.44  | 30701    | 国内债务付息             |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 3.87  | 30202    | 印刷费       | 0.50  | 30702    | 国外债务付息             |     |
| 30103    | 奖金             | 6.5   | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出              |     |
| 30106    | 伙食补助费          | 2.74  | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107    | 绩效工资           | 22    | 30205    | 水费        | 0.30  | 31002    | 办公设备购置             |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |       | 30206    | 电费        | 1.40  | 31003    | 专用设备购置             |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |       | 30207    | 邮电费       | 1.29  | 31005    | 基础设施建设             |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |       | 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     | 21.2  | 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       |       | 31008    | 物资储备               |     |
| 30113    | 住房公积金          | 7.78  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿               |     |
| 30114    | 医疗费            |       | 30213    | 维修（护）费    | 2.74  | 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     | 0.15  | 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       | 3.80  | 399      | 其他支出               |     |
| 30307    | 医疗费补助          |       | 30227    | 委托业务费     |       | 39906    | 赠与                 |     |
| 30308    | 助学金            |       | 30228    | 工会经费      | 1.01  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309    | 奖励金            |       | 30229    | 福利费       | 3.93  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |       | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.60  | 39999    | 其他支出               |     |
| 30311    | 代缴社会保险费        |       | 30239    | 其他交通费用    | 0.30  |          |                    |     |
| 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 | 0.28 |  |       |
| 人员经费合计 |  | 64.93 | 公用经费合计 |           |      |  | 38.94 |

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

部门:

公开 07 表  
单位: 万元

| 预算数 |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.9 |              | 0.6        |             | 0.6         | 0.3       | 0.75 |              | 0.60       |             | 0.60        | 0.15      |

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

部门：

公开 08 表  
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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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  
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位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。

## 第三部分

# 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度单位收入预算 112.85 万元，上年 127.54 万元，较上年减少 14.69 万元。主要为一般公用经费减少及项目资金扣减。支出决算数 108.99 万元，支出决算数较上年减少 14.23 万元，减少了 11.55%，主要为一般公用经费减少及项目资金扣减。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 112.85 万元，其中：财政拨款收入 112.85 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 108.99 万元，其中：基本支出 103.87 万元，占 92%；项目支出 5.12 万元，占 8%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 221.84 万元，与上年相比，减少 28.62 万元，减少 11%，主要是因为一般公用经费减少及项目资金扣减。

## 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

2021 年度财政拨款支出 108.99 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 14.23 万元，减少 12%，主要是因为一般公用经费减少及项目资金扣减。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 108.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 101.21 万元，占比 93%，住房公积金支出 7.78 万元，占比 7%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 117.45 万元，支出决算数为 108.99 万元，完成年初预算的 93%，其中：

#### 1、 社会保障和就业支出

年初预算为 108.95 万元，支出决算为 101.21 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是：部分公用经费略有节余。

2. 住房公积金年初预算为 8.5 万元，支出决算为 7.78 元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是：单位年底调出 1 人导致缴纳公积金数额减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 103.87 万元，其中：人员经费 64.93 万元，占基本支出的 62.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金等；公用经费 38.94 万元，占基本支出的 37.49%，主要包括办公费、维修维护费、水电费、公务用车维护费、物业管理费、工会经费等。

## **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 0.9 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 83%，其中：

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 50%，公务接待决算数小于预算数的主要原因是：严格执行有关接待政策，厉行节约，减少不必要的接待支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.6 万元，占 80%，其中：公务用车运行维护费 0.6 万元，主要是油费、保险费、维修维护费支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费支出决算为 0.15 万元，占 20%，全年接待来访团 2 个，来访 5 人次，主要是接待上级和市州有关单位调研装备库发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

无

## **九、关于机关运行经费支出说明**

无

## **十、一般性支出情况**

无

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元，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1辆，其中，其他用车主要是用于备灾减灾勘测灾情使用。

## **十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

# 第五部分

## 附件

# 2021 年度湖南省红十字会备灾救灾中心整体 支出绩效自评报告

单位名称： （盖章）

2022 年 5 月 19 日

## 一、部门（单位）基本情况

湖南省红十字会备灾救灾中心是属于湖南省红十字会直属事业单位，单位性质为公益一类财政全额补助事业单位，主要负责救灾备灾物资的接收储备运输分发管理工作，负责管理省红十字会备灾救灾中心大楼。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2021 年度，我单位基本支出 103.87 万元，其中人员支出 64.93 万元，日常公用经费支出 38.94 万元。人员支出比例占基本支出比例为 62.51%，日常公用经费支出比例为 37.49%。

### （二）项目支出情况

- 1、我单位没有安排省级专项资金，无此类情况报告；
- 2、除省级专项资金以外的其他项目支出情况为：

我单位 2021 年项目支出为 5.12 万元，主要为上年结转人员经费支出和固定资产采购。原预算安排 0.52 万购置固定资产，实际购置固定资产 0.52 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

本部门（单位）一般公共支出完成情况如下，全年预算数        万，执行数为 108.99 万，执行率为 96.58%。比较好完成了上级单位赋予的各项职能规划。我单位围绕备灾救灾业务职责，以预算资金管理为主线，加强了部门资产管理和促进业务开展。

## 七、存在的问题及原因分析

本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现了一定产出和取得效益的情况。但是由于财政资金支持力度不够，严重制约了有关单位职责充分发挥和行业发展规划。

## 八、下一步改进措施

一是人员年龄结构偏大，平均年龄将近 50 周岁。备灾中心目前编制人员未滿，工作人员任务繁重，急需增加新人进入中心工作，请求会领导考虑招录或者调入年轻干部。

二是运行经费紧张，不能对中心备灾救灾主业提供有力经费保障，电梯、变压器和车辆老化，需要财政资金支持进行更换维修。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

## 十、其他需要说明的情况

无

## 2021 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（人）              | 编制数                       |                           | 2021 年实际在职人数 |              | 控制率          |                 |
|                          | 8                         |                           | 5            |              | 62.5%        |                 |
| 经费控制情况（万元）               | 2020 年决算数                 |                           | 2021 年预算数    |              | 2021 年决算数    |                 |
| 三公经费                     | 0.5                       |                           | 0.9          |              | 0.75         |                 |
| 1、公务用车购置和维护经费            | 0.5                       |                           | 0.6          |              | 0            |                 |
| 其中：公车购置                  | 0                         |                           | 0            |              | 0            |                 |
| 公车运行维护                   | 0.5                       |                           | 0.6          |              | 0.6          |                 |
| 2、出国经费                   | 0                         |                           | 0            |              | 0            |                 |
| 3、公务接待                   | 0                         |                           | 0.3          |              | 0.15         |                 |
| 项目支出：                    | 0.02                      |                           | 5.12         |              | 5.12         |                 |
| 1、业务经费                   | 0.02                      |                           | 5.12         |              | 5.12         |                 |
| 2、运行维护经费                 | 0                         |                           | 0            |              | 0            |                 |
| .....                    |                           |                           |              |              |              |                 |
| 3、省级专项资金（一个专项一行）         | 0                         |                           | 0            |              | 0            |                 |
| .....                    | 0                         |                           | 0            |              | 0            |                 |
| 公用经费                     | 37.66                     |                           | 39.09        |              | 38.94        |                 |
| 其中：办公经费                  | 2.88                      |                           | 0.78         |              | 1.44         |                 |
| 水费、电费、差旅费                | 2.47                      |                           | 6.00         |              | 1.71         |                 |
| 会议费、培训费                  | 0                         |                           | 0            |              | 0            |                 |
| 政府采购金额                   | ——                        |                           | 0.52         |              | 0.52         |                 |
| 部门基本支出预算调整               | ——                        |                           | 0            |              | 0            |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2020 年完工项目) | 批复规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 实际规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 规模控制<br>率    | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概<br>算控制<br>率 |
|                          | 0                         | 0                         | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 厉行节约保障措施                 | 压缩一般性支出,加强节能减排。           |                           |              |              |              |                 |

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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：                      填报日期：                      联系电话：                      单位负责人签字：

## 2021 年度部门整体支出绩效自评表

|                     |                    |                   |            |           |                  |     |        |                     |
|---------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|------------------|-----|--------|---------------------|
| 省级预算<br>部门名称        | 湖南省红十字会备灾救灾中心      |                   |            |           |                  |     |        |                     |
| 年度预算<br>申请<br>(万元)  |                    |                   | 年初<br>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             |                   | 117.45     | 112.85    | 108.99           | 10  | 96.58% | 9                   |
|                     | 按收入性质分: 112.85     |                   |            |           | 按支出性质分: 108.99   |     |        |                     |
|                     | 其中: 一般公共预算: 112.85 |                   |            |           | 其中: 基本支出: 103.87 |     |        |                     |
|                     | 政府性基金拨款: 0         |                   |            |           | 项目支出: 5.12       |     |        |                     |
|                     | 纳入专户管理的非税收入拨款: 0   |                   |            |           |                  |     |        |                     |
|                     | 其他资金: 0            |                   |            |           |                  |     |        |                     |
| 年度总体<br>目标          | 预期目标               |                   |            |           | 实际完成情况           |     |        |                     |
|                     |                    |                   |            |           |                  |     |        |                     |
| 绩效<br>指标            | 一级指标               | 二级<br>指标          | 三级指标       | 年度<br>指标值 | 实际完成值            | 分值  | 得分     | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|                     | 产出指标<br>(50 分)     | 数量指<br>标          | 物资发放批<br>次 | 10        | 28               | 10  | 10     |                     |
|                     |                    |                   | 指标 2:      |           |                  |     |        |                     |
|                     |                    | 质量指<br>标          | 执行效率       | 100%      | 100%             | 10  | 10     |                     |
|                     |                    |                   | 指标 2:      |           |                  |     |        |                     |
|                     |                    | 时效指<br>标          | 完成指标时效     | 100%      | 100%             | 10  | 10     | 完成指标时效              |
|                     |                    |                   | 指标 2:      |           |                  |     |        |                     |
|                     |                    | 成本指<br>标          | 控制行政成本     | 6 万元      | 1.71 万元          | 20  | 20     | 控制水电差旅等<br>行政成本     |
|                     |                    |                   | 指标 2:      |           |                  |     |        |                     |
|                     | 效益指标<br>(30 分)     | 经济效<br>益指标        | 物资发放总价值    | 100 万元    | 163 万元           | 30  | 30     | 物资发放总价值             |
|                     |                    |                   | 指标 2:      |           |                  |     |        |                     |
|                     |                    | 社会效<br>益指标        | 指标 1:      |           |                  |     |        |                     |
|                     |                    |                   | 指标 2:      |           |                  |     |        |                     |
|                     |                    | 生态效<br>益指标        | 指标 1:      |           |                  |     |        |                     |
|                     |                    |                   | 指标 2:      |           |                  |     |        |                     |
|                     | 绩效<br>指标           | 可持续<br>影响指<br>标   | 指标 1:      |           |                  |     |        |                     |
| 指标 2:               |                    |                   |            |           |                  |     |        |                     |
| 满意度<br>指标<br>(10 分) |                    | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 社会公众满意度    | 满意        | 满意               | 10  | 10     |                     |
|                     |                    |                   | 干部职工满意度    | 满意        | 满意               | 10  | 10     |                     |
| 总分                  |                    |                   |            |           |                  | 100 | 100    |                     |

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

# 2021 年度项目支出绩效自评表

|                     |               |                   |             |           |           |               |     |                     |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-----|---------------------|
| 项目支出名称              | 湖南省红十字会备灾救灾中心 |                   |             |           |           |               |     |                     |
| 主管部门                | 湖南省红十字会       |                   |             |           | 实施单位      | 湖南省红十字会备灾救灾中心 |     |                     |
| 项目资金<br>(万元)        |               | 年初<br>预算数         | 全年<br>预算数   | 全年<br>执行数 | 分值        | 执行率           | 得分  |                     |
|                     | 年度资金总额        | 0.52              | 5.12        | 5.12      | 10        | 100%          | 10  |                     |
|                     | 其中:当年财政拨款     | 0.52              | 0.52        | 0.52      | 10        | 100%          | 10  |                     |
|                     | 上年结转资金        | 4.6               | 4.6         | 4.6       | 10        | 100%          | 10  |                     |
|                     | 其他资金          |                   |             |           |           |               |     |                     |
| 年度总体<br>目标          | 预期目标          |                   |             |           | 实际完成情况    |               |     |                     |
| 绩效<br>指标            | 一级指标          | 二级指标              | 三级指标        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值            | 得分  | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|                     | (50 分)        | 数量指标              | 物资发放<br>批次  | 10        | 28        | 10            | 10  |                     |
|                     |               |                   | 指标 2:       |           |           |               |     |                     |
|                     |               |                   | .....       |           |           |               |     |                     |
|                     |               | 质量指标              | 执行效率        | 100%      | 100%      | 10            | 10  |                     |
|                     |               |                   | 指标 2:       |           |           |               |     |                     |
|                     |               |                   | .....       |           |           |               |     |                     |
|                     |               | 时效指标              | 完成指标时效      | 100%      | 100%      | 10            | 10  |                     |
|                     |               |                   | 指标 2:       |           |           |               |     |                     |
|                     |               |                   | .....       |           |           |               |     |                     |
|                     |               | 成本指标              | 控制行政成本      | 6 万元      | 1.71 万元   | 20            | 20  | 控制水电差旅等<br>行政成本     |
|                     |               |                   | 指标 2:       |           |           |               |     |                     |
|                     |               | 效益指标<br>(30 分)    | 经济效益<br>指标  | 物资发放总价值   | 100 万元    | 163 万元        | 30  | 30                  |
|                     | 指标 2:         |                   |             |           |           |               |     |                     |
|                     | 社会效益<br>指标    |                   | 指标 1:       |           |           |               |     |                     |
|                     |               |                   | 指标 2:       |           |           |               |     |                     |
|                     | 生态效益<br>指标    |                   | 指标 1:       |           |           |               |     |                     |
|                     |               |                   | 指标 2:       |           |           |               |     |                     |
|                     | 绩效<br>指标      | 可持续影响<br>指标       | 指标 1:       |           |           |               |     |                     |
|                     |               |                   | 指标 2:       |           |           |               |     |                     |
| 满意度<br>指标<br>(10 分) |               | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 社会公众满意<br>度 | 满意        | 满意        | 10            | 10  |                     |
|                     |               |                   | 干部职工满意<br>度 | 满意        | 满意        | 10            | 10  |                     |
| 总分                  |               |                   |             |           |           | 100           | 100 |                     |

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:



## 部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标        | 二级指标                | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                    | 评分 |
|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 布置工作<br>10分 | 自评通知（8分）            | 1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。<br>2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。                                                                                                                          | 7  |
|             | 工作小组（2分）            | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。                                                                                                                                                                                                                   | 2  |
| 实施评价<br>30分 | 单位自查（20分）           | 省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。                                                                                                                                            | 18 |
|             | 提交报告（10分）           | 按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。                                                                                                                                                                                               | 10 |
| 自评报告<br>60分 | 自评报告的完整性（15分）       | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。<br>2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。                                                                                                                                                    | 10 |
|             | 绩效自评表（15分）          | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。<br>2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。<br>3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 15 |
|             | 绩效评价报告反映问题情况（15分）   | 绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。                                                                                                                                                                                               | 10 |
|             | 针对问题提出可行性建议的情况（15分） | 针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。                                                                                                                                                                                 | 10 |
| 合计          | 100分                |                                                                                                                                                                                                                                         | 82 |