

2019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

第五部分附件

第一部分

湖南省红十字会 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。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；

(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协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。湖南省红十字会单位内设机构包括：办公室、赈济服务部、救护培训部、事业发展部和机关

党委。下设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个直属单位。

（二）决算单位构成。湖南省红十字会 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省红十字会本级以及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。

第二部分

部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：湖南省红十字会

公开 01 表
单位：万元

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	2437.20	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、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	35.77
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、社会保障和就业支出	20	2219.17
	8		八、住房保障支出	21	71.61
本年收入合计	9	2437.20	本年支出合计	22	2326.55
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	118.03	年末结转和结余	24	228.68
	12			25	
总计	13	2555.23	总计	26	2555.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：湖南省红十字会

公开 02 表
单位：万元

功能分类 科目编码	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	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		2,437.20	2,437.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,265.59	2,265.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		82.00	82.00	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		82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业		2,183.59	2,183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行		580.87	580.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务		1,398.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出		204.72	204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		71.61	71.61	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

部门：湖南省红十字会

公开 03 表

单位：万元

功能分类 科目编码	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	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	2,326.55	1,338.20	988.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.77	0.00	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.77	0.00	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.77	0.00	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,219.18	1,266.59	952.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.00	82.00	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	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字会	2,137.18	1,184.59	952.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	567.26	566.30	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	1,361.73	429.00	932.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081603	机关服务	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字会事业支出	194.83	189.29	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.61	71.61	0.00	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,437.20	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	35.77	35.77	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	2,219.17	2,219.17	0.00
			九、住房保障支出		71.61	71.61	0.00
本年收入合计	9	2,437.20	本年支出合计	23	2,326.55	2,326.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	118.03	年末财政拨款结转和结余	24	228.68	228.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	118.03		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2,555.23	总计	28	2,555.23	2,555.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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：湖南省红十字会

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3
	栏次			
	合计	2,326.55	1,338.20	988.35
205	教育支出	35.77	0.00	35.77
20508	进修及培训	35.77	0.00	35.77
2050803	培训支出	35.77	0.00	35.77
208	社会保障和就业支出	2,219.18	1,266.59	952.58
20805	行政事业单位离退休	82.00	82.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	0.00
20816	红十字事业	2,137.18	1,184.59	952.58
2081601	行政运行	567.26	566.30	0.95
2081602	一般行政管理事务	1,361.73	429.00	932.73
2081603	机关服务	13.36	0.00	13.36
2081699	其他红十字事业支出	194.83	189.29	5.54
221	住房保障支出	71.61	71.61	0.00
22102	住房改革支出	71.61	71.61	0.00
2210201	住房公积金	71.61	71.61	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

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	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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,004.9	302	商品和服务支出	289.50	307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
30101	基本工资	234.17	30201	办公费	13.50	30701	国内债务付息	0.00			0.00
30102	津贴补贴	187.21	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	0.00			0.00
30103	奖金	233.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.48			3.48
30106	伙食补助费	28.22	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00			0.00
30107	绩效工资	54.44	30205	水费	1.77	31002	办公设备购置	0.28			0.28
30108	机关事业单位基本养老保险	82.00	30206	电费	9.47	31003	专用设备购置	3.20			3.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.46	31005	基础设施建设	0.00			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	30209	物业管理费	50.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			0.00
30112	其他社会保障缴费	18.00	30211	差旅费	35.44	31008	物资储备	0.00			0.00
30113	住房公积金	79.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00			0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.39	31010	安置补助	0.00			0.00
30199	其他工资福利支出	25.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			0.00
303	对个人和家庭补助	40.31	30215	会议费	10.04	31012	拆迁补偿	0.00			0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.96	31013	公务用车购置	0.00			0.00
30302	退休费	32.00	30217	公务接待费	2.91	31019	其他交通工具购置	0.00			0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.73	31021	文物和陈列品购置	0.00			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00			0.00
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.14	399	其他支出	0.00			0.00
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00			0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00			0.00
30309	奖励金	5.10	30229	福利费	16.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	20.55	39999	其他支出	0.00			0.00
30399	对其他个人和家庭的补助	1.64	30239	其他交通费用	34.93						
			30240	税金及附加费用	0.00						
			30299	其他商品和服务支	32.12						
	人员经费合计	1045.23									292.98
	公用经费合计										

注：本表反映部门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：湖南省红十字会

公开 07 表
单位：万元

		预算数				决算数					
		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务 接待费	
合计	1	2	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	6	7	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	12
46.31	20.00	20.60	0.00	20.60	5.71	23.46	20.55	0.00	20.55	2.91	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：湖南省红十字会

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
1	栏次		2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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、支总计2555.23万元。与2018年相比，减少288万元，减少10.14%，主要是因为本年年初结转结余减少，年末结转结余减少，全年财政资金执行进度加快。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2437.20万元，其中：财政拨款收入2437.20万元，占100%，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2326.55万元，其中：基本支出1338.20万元，占57.52%；项目支出988.35万元，占42.48%。

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、支总计2555.23万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计减少288万元，减少10.14%，本年年初结转结余减少，年末结转结余减少，全年财政资金执行进度加快。

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2326.55万元，占本年支出合计的100%，与2018年度相比，财政拨款支出减少231.91万元，减少9.06%，主要是因为本年年初结转结余减少，另外按照省财政厅要求压缩一般公用支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2326.55万元，主要用于以下方面：教育（类）支出35.77万元，占1.54%；社会保障和就业（类）支出2219.17万元，占95.38%；住房保障（类）支出71.61万元，占3.08%。

（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2308.58万元，支出决算数为2326.55万元，完成年初预算的100.78%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为35.77万元，完成年初预算的35.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中工作计划有调整，应急救护培训部分工作推迟。

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）。

年初预算为82万元，支出决算为82万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为433.52万元，支出决算为567.26万元，完成年初预算的130.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了人员经费绩效考核奖，使用了上年结转资金。

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）。

年初预算为1398万元，支出决算为1361.73万元，完成年初预算的97.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国际交流与合作项目和干部系统培训班项目因为工作计划调整，没有形成支出。

5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转资金。

6、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207.45万元，支出决算为194.83万元，完成年初预算的

93.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省财政厅要求压缩一般公用支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为71.61万元，支出决算为71.61万元，完成年初预算的100%。

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1338.20万元，其中：人员经费1045.23万元，占基本支出的78.11%，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费292.97万元，占基本支出的21.89%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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46.31元，支出决算为23.46万元，完成预算的50.66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年取消了因公出国计划，与上年相比减少19.67万元，减少100%，减少的主要原因是受国际局势影响，取消了因公出国计划。

公务接待费支出预算为5.71万元，支出决算为2.91万元，完成预算的50.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，与上年

相比减少1.61万元，减少35.64%，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20.60万元，支出决算为20.55万元，完成预算的99.76%，决算数略小于年初预算数，与上年相比增加0.24万元，增长1.18%，增长的主要原因是公里数比上年略微增加。

（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2.91万元，占12.40%，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20.55万元，占87.60%。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2.91万元，全年共接待来访团组62个、来宾368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20.55万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20.55万元，主要是公车的油费、保险费和过路过桥费支出，截止2019年12月31日，我部门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2019年度预算绩效情况说明

具体内容见附件五。

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292.97万元，比年初预算数减少27.74万元，支出数与去年相比降低14.48%。主要原因是：按照省财政厅

要求，压缩一般公共预算支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费10.04万元，用于：（1）召开2019全省红十字工作会议，人数38人，内容为学习中国红十字会改革座谈会上的重要讲话，传达贯彻中国红十字会会长陈竺在中国红十字会第十届理事会第六次会议上的讲话和会议精神；总结2018年工作，部署2019年重点工作。

（2）召开2019年湖南省造血干细胞捐献工作总结会议，人数50人，内容为总结2019年全省造血干细胞捐献工作以及对表现优异的市州进行表彰，邀请专家进行造血干细胞捐献相关知识讲座，共同探讨造血干细胞招募等环节中存在的问题；（3）召开2019年湖南省人体器官捐献工作总结表彰会议，人数97人，内容为总结2019年器官捐献工作经验，表彰先进，推进我省人体器官捐献工作有序发展。

开支培训费3.96万元，用于：（1）开展全省人体器官捐献志愿服务工作培训，人数35人，内容为对全省人体器官捐献志愿服务业务骨干进行培训；（2）开展机关个人所得税专项扣除培训，培训人数38人，内容为个人所得税专项扣除申报及相关政策讲解。

（3）2019年省委巡视组进驻我会期间会议室、谈话室用房费用。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额17.78万元，其中：政府采购货物支出17.78万元。其中：授予小微企业合同金额17.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、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）。

第四部分

名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：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。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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

2019 年度湖南省红十字会 部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

湖南省红十字会是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、赈济服务部、救护培训部、事业发展部、机关党委五个处室。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

部门整体支出绩效目标：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 5 万人次；年度培训红十字救护师资 150 人，红十字救护员 2000 人，普及应急救护知识 15 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 1000 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，提升社区灾害应对能力；在城镇社区与农村自然村建立基层红十字组织传播人道理念，参与社区治理，净化社区生活环境。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019 年基本支出决算为 1338.20 万元，较上年减少 102.46 万元，减少 7.11%。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 1004.92 万元、商品和服务支出 289.49 万元、对个人和家庭的补助 40.31 万元、资本性支出 3.48 万元。基本支出年末结余 38.93 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

2019 年项目支出决算为 1391.35 万元（含对市县转移支付资金 403 万元），其中业务工作经费 1369.34 万元，运行维护经费 22.01 万元，项目支出年末结余 189.75 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〔2020〕4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2019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

2019年年初预算2711.58万元（含对市县转移支付403万元），上年结转118.03万元，年中追加预算128.62万元，年末结余228.68万元，预算完成率92.27%。

2019年“三公”经费预算安排数46.31万元，实际支出数为23.46万元，减少的主要原因是2019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21.55万元，实际政府采购金额17.78万元，政府采购执行率82.51%，政府采购执行率有待提高。

（二）职责履行和履职效能、社会效应和服务对象满意度方面

2019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. 宣传发动无偿献血，保障用血供给。全年累计组织无偿献血宣传活动12次，发放无偿献血宣传资料50000余份，推动成功采血20万毫升。

2. 造血干细胞捐献大幅增长。2019 年总共完成血样入库 8500 人份，2018 年 7500 人份，同比增长 13.33%。实现造血干细胞捐献 99 例，2018 年全年捐献 85 例，比上年同期增长 17.5%。

3. 人体器官（组织、遗体）捐献成为新亮点。《一个人的球队》宣传案例影响空前，新增报名登记器官捐献志愿者 21450 人，同比增长 425%，比 10 年总和还多 13239 人，浏阳市淳口镇高田村 88 位村民集体报名登记为器官捐献志愿者，引领农村新风尚。实现公民逝世后人体器官捐献 430 例，共捐出大器官 1169 个，平均每天约挽救 3 名器官重症患者。

4. 普及应急救护知识覆盖面不断扩大。年度培训红十字救护师资 205 人，红十字救护员 2000 人，普及应急救护知识 20.5 万人次。

5. 积极开展人道救助工作。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 798 万元，惠及特困群众 1168 人。

6. 助力“开放崛起”。承办“红十字与一带一路”同行战略研修班，组织 57 名来自古巴、亚美尼亚等 12 个国家政府及红十字会的学员代表在湘考察农业、工业、旅游、卫生、教育及文化等，为湖南企业、湖南产品、湖南文化走出去创造环境。中非论坛期间，我会全程保障对接科摩罗政府代表团，论坛结束后，科摩罗经济部、科摩罗驻华大使馆分别向省委、省政府发来的感谢信。

7. 助力践行社会主义核心价值观。充分利用“红十字救在身边”电视、网络宣传专栏，围绕“5·8”世界红十字日、世界急救日等重要时间节点，开播 56 期节目，持续讲好红十字故事，传播好红十字声音，结合培育和践行社会主义核心价值观，在全社会弘扬人道、博爱、奉献精神，弘扬正能量，引领新风尚。

8. 助力全省经济社会发展。在全省开展了“博爱家园”项目 18 个，修建防灾减灾基础设施 18 处以上，因地制宜开展种植、养殖、医养等扶贫帮困项目 10 个以上，项目的实施使全省 15000 以上人员受益。

9. 助力增强社会各界群众对党和政府的凝聚力与向心力。积极参与雷锋家乡学雷锋志愿服务“四个 100”、“三下乡”、“送医送药”、“弘毅支教”等志愿服务活动，新增 50 余支志愿服务队伍，播撒了人道、博爱、奉献的种子。

2019 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、结余指标下达时间晚，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。

（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，年中预算有个别调整。

八、下一步改进措施

（一）督促加快预算执行

督促加快预算执行力度，提高单位人员对预算资金执行进度的认识，继续督促相关处室加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余。

（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 2019 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，2019 年度部门整体支出绩效自评报告将于 2020 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

2019 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		2019 年实际在职人数		控制率	
	55		53		100%	
经费控制情况	2018 年决算数		2019 年预算数		2019 年决算数	
三公经费	44.50		46.31		23.46	
1、公务用车购置和维护经费	20.32		20.60		20.55	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	20.32		20.60		20.55	
2、出国经费	19.67		20.00		0	
3、公务接待	4.52		5.71		2.91	
项目支出：	1117.81		1477.55		1391.35	
1、业务工作专项	1101.78		1418		1368.28	
2、运行维护专项	16.03		59.55		23.07	
公用经费	343.649		320.71		292.97	
其中：办公经费	215.36		214.65		189.66	
水费、电费、差旅费	56.76		55.41		46.68	
会议费、培训费	9.96		16.94		14.00	
政府采购金额	——		25.05		17.77	
部门基本支出预算调整	——		1234.03		1338.20	
楼堂馆所控制情况 (2019 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。

2019 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	2711.58	2958.23	2729.55	10	92.27%	9.2	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2942.23			其中: 基本支出: 1338.20				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 1391.35				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 16							
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,人道救助困难群众 1000 人,开展博爱家园项目 10 个,培训救护员人数 2000 人,培训救护师资 150 人,应急救护知识普及人数达到 15 万人。			组织无偿献血宣传 12 次,完成造血干细胞捐献 99 例,完成器官捐献 430 例,救助困难群众 1168 人次,开展博爱家园项目个数 18 个,培训救护员人数 3050 人,培训救护师资 205 人,应急救护知识普及人数达到 20.5 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	99 例	5	5	
			完成器官捐献	350 例	430 例	5	5	
			救助困难群众人数	1000 人次	1168 人次	5	5	
			开展博爱家园项目个数	10 个	18 个	5	5	
			培训救护员人数	2000 人	3050 人	5	5	
			培训救护师资	150 人	205 人	5	5	
		应急救护知识普及人数	15 万人	20.5 万人	5	5		
		质量指标	救护员培训合格率	≥95%	≥95%	2	2	
			救护师资培训合格率	≥98%	≥98%	2	2	
		时效指标	人道救助金拨付时间	2019 年年底前	2019 年年底前	1	1	
			救护员培训完成时间	2019 年年底前	2019 年年底前	1	1	
			救护师资培训完成时间	2019 年年底前	2019 年年底前	1	1	
			无偿献血宣传活动完成时间	2019 年年底前	2019 年年底前	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	5 万人次	5 万人次	8	8
新增器官捐献志愿者人数	500 人			21450 人	10	10		
造血干细胞血样	8000 人			8500 人	10	10		

		入库人数					
	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	99.2	

2019 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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1517.11	1517.11	1369.34	10	90.26%	8.92	
	其中: 当年财政拨款	1418	1418	1308.12	9	92.25%	8.30	
	上年结转资金	99.11	99.11	61.22	1	61.77%	0.62	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	人道救助困难群众 1000 人, 开展博爱家园项目 10 个, 培训救护员人数 2000 人, 培训救护师资 150 人, 应急救护知识普及人数达到 15 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 1168 人次, 开展博爱家园项目个数 18 个, 培训救护员人数 3050 人, 培训救护师资 205 人, 应急救护知识普及人数达到 20.5 万人。《红十字会救灾身边》专栏年播出 109 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	开展博爱家园项目个数	10 个	18 个	5	5	
			培训救护员人数	2000 人	3050 人	5	5	
			培训救护师资	150 人	205 人	5	5	
			应急救护知识普及人数	15 万人	20.5 万人	5	5	
			《红十字会救灾身边》专栏播出数	52 期	109 期	5	5	
		质量指标	救护员培训合格率	≥ 95%	≥ 95%	4	4	
			救护师资培训合格率	≥ 98%	≥ 98%	3	3	
		时效指标	人道救助金拨付时间	2019 年年底	2019 年年底	3	3	
			救护员培训完成时间	2019 年年底	2019 年年底	3	3	
			救护师资培训完成时间	2019 年年底	2019 年年底	3	3	
		成本指标	人道救助金拨付金额	≥ 0.5 万元/人	≥ 0.5 万元/人	3	3	
			博爱家园项目点金额	≥ 13 万元/个	≥ 13 万元/个	3	3	
			培训救护员	300 元/人	200 元/人	3	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	献血宣传影响人次	5 万人次	5 万人次	10	10	
			新增器官捐献志愿者人数	50 人	21450 人	10	10	
			造血干细胞血样入库人	8000 人	8500 人	10	10	

			数					
		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
绩效指标		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 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%	4	4	
			培训救护师资满意度	100%	100%	3	3	
培训救护员满意度			≥ 95%	≥ 95%	3	3		
总分						100	98.92	

2019 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	63.99	63.99	22.01	10	34.40%	4.47	
	其中：当年财政拨款	59.55	59.55	19.19	6	32.23%	1.93	
	上年结转资金	4.44	4.44	2.82	4	63.51%	2.54	
其他资金	0	0	0	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采购总价值 30 万元的 AED。完成湖南省红十字会办公设备购置、办公设备购置以及设备维修维护工作。			购置打印机 9 台，笔记本 1 台，台式电脑 9 台，投影仪 1 台，空调 4 台，复印打印扫描一体机 1 台，冰柜 1 台，办公设备耗材 5 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)	数量指标	购置 AED	30 万元	0 万元	5	0	由于执行总会国际急救认证项目，未及时公开招标采购。建议提前安排相关工作，及时做好采购工作。
			购置打印机	9 台	9 台	5	5	
			购置笔记本	1 台	1 台	5	5	
			购置台式电脑	5 台	5 台	5	5	
			投影仪	1 台	1 台	5	5	
			空调	4 台	4 台	5	5	
			一体机	1 台	1 台	5	5	
			冰柜一台	1 台	1 台	5	5	
		办公耗材	5 批	5 批	5	5		
质量指标	质量情况	合格	合格	3	3			
时效指标	采购完成 时间	2019 年年底 前完成	2019 年 年底前完 成	2	2			
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 (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	89.47		

