

2021年度
湖南省红十字会部门决算

目录

第一部分省红十字会单位概况

- 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明细表
- 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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

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。
- （二）开展急救培训，普及急救、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约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。湖南省红十字会内设机构包括：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。下设湖南省人体器官捐献管理中心、湖南省红十字会备灾救灾中心和湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心三个直属事业单位。

（二）决算单位构成。湖南省红十字会 2021 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人体器官捐献管理中心、湖南省红十字会备灾救灾中心和湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心三个直属事业单位。

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	2	栏 次	14	15
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2569.55	一、一般公共服务支出	14	2
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		19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	2385.18
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	87.08
	9			22	
本年收入合计	10	2569.55	本年支出合计	23	2473.13
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	88.67	年末结转和结余	25	185.09
总计	13	2658.22	总计	26	2658.22

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

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	2569.55	2569.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2455.05	2455.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	68.00	68.00	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	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	2387.05	2387.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	946.39	946.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	1191.70	1191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	248.96	248.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	88.50	88.50	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

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						对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6	
功能分类科目编码	科目名称	基本支出						经营支出
		1	2	3	4	5	6	
	栏次							
	合计	2473.13	1248.70	1224.43	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2385.18	1161.62	1223.56	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00	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	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816	红十字事业	2317.18	1093.62	1223.56	0.00	0.00	0.00	
2081601	行政运行	890.52	883.42	7.10	0.00	0.00	0.00	
2081602	一般行政管理事务	1199.94	0.00	1199.94	0.00	0.00	0.00	
2081699	其他红十字事业支出	226.72	210.20	16.52	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	87.08	87.08	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

公开 04 表
单位：万元

部门：湖南省红十字会

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	2569.55	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		20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	2385.18	2385.18		
	8		十九、住房保障支出	22	87.08	87.08		
本年收入合计	9	2569.55	本年支出合计	23	2473.13	2473.13		
年初财政拨款结转和结余	10	88.67	年末财政拨款结转和结余	24	185.09	185.09		
一般公共预算财政拨款	11	88.67		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	2658.22	总计	28	2658.22	2658.22		

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		
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	2473.13	1248.70	1224.43
208	社会保障和就业支出	2385.18	1161.62	1223.56
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	0.00
20816	红十字事业	2317.18	1093.62	1223.56
2081601	行政运行	890.52	883.42	7.10
2081602	一般行政管理事务	1199.94	0.00	1199.94
2081699	其他红十字事业支出	226.72	210.20	16.52
210	卫生健康支出	0.87	0.00	0.87
21099	其他卫生健康支出	0.87	0.00	0.87
2109999	其他卫生健康支出	0.87	0.00	0.87
221	住房保障支出	87.08	87.08	0.00
22102	住房改革支出	87.08	87.08	0.00
2210201	住房公积金	87.08	87.08	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“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			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12
58.40	15.00		38.40	18.00	20.40	5.00	40.69	38.37	17.98	20.39	2.32

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
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)。

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年度收、支总计2658.22万元。与上年相比，减少198.37万元，减少6.94%，主要原因：一是加大上年结转资金和本年项目资金的执行力度；二是2020年有一次性新增项目基金会的设立，而2021年无该项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2569.55万元，其中：财政拨款收入2569.55万元，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

2021年度支出合计2473.13万元，其中：基本支出1248.70万元，占50.49%；项目支出1224.43万元，占49.51%；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

2021年度财政拨款收、支总计2658.22万元，与上年相比，减少198.37万元，减少6.94%，主要原因：一是加大上年结转资金和本年项目资金的执行力度；二是2020年有一次性新增项目基金会的设立，而2021年无该项目。

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2473.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少228.85万元，减少8.47%，主要是减少2020年度一次性新设项目基金会设立。其中：基本支出完成1248.69万元，比上年增加41.41万元，增加3.09%，变化的主要原因：2021年结算了2020年12月召开的湖南省红十字系统第七次会员代表大会的会议支出。项目支出1067.93万元，

比上年减少416.84万元，减少42.18%；变化的主要原因：一是2020年湖南省红十字会基金会设立资金405万元属于一次性项目，2021年不再体现；二是2021年减少了对市县的转移支付金额；三是加大上年结转资金的执行进度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2473.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2385.18万元，占96.4%；住房保障（类）支出87.08万元，占3.56%；卫生健康（类）支出0.87万元，占0.04%。

（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2497.05万元，支出决算数为2473.13万元，完成年初预算的99.04%，其中：

1、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68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、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923.09万元，支出决算为890.52万元，完成年初预算的96.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关本级2021年12月31日前无奖金发放政策，年初预算的奖金指标并未形成支出。

3、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1167.3万元，支出决算为1199.94万元，完成年初预算的102.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了年初结转结余。

4、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249.26万元，支出决算为226.72万元，完成年初预算的

90.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：三家直属单位2021年12月31日前无奖金发放政策，年初预算的奖金指标并未形成支出。

5、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)。
年初预算为0.9万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的96.67%。

6、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88.5万元，支出决算为87.08万元，完成年初预算的98.4%。

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1248.7万元，其中：人员经费962.91万元，占基本支出的77.11%，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费285.78万元，占基本支出的22.89%，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、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.4万元，支出决算为40.69万元，完成预算的69.67%，其中：

因公出国(境)费支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2021年受国际疫情影响，取消国外公务活动，与上年数据一致。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.32万元，完成预算的46.4%，决算数小于预算数的主要原因是压缩接待开支，与上年相比增加0.51万元，增长28.18%，增长的主要原因是2020年受疫情影响，公务活动开展较少，2021

年国内疫情整体好转，公务活动正常开展。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为17.98万元，完成预算的99.89%，决算数与预算数基本相符，与上年相比增加17.98万元，上年数据为0，增长的主要原因是2021年置换公务用车1辆。原公务车系2008年购入，行驶里程39万余公里，车况老化严重，经多次维修，已不能正常使用。为保障公务活动正常开展，于2021年向省机关事务管理局和省财政厅申请同意给予调配更换。

公务用车运行维护费支出预算为20.4万元，支出决算为20.39万元，完成预算的99.95%，决算数与预算数基本一致，与上年相比减少0.4万元，减少1.92%，减少的主要原因是进一步压缩公务运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.32万元，占5.70%，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38.37万元，占94.3%。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2.32万元，全年共接待来访团组39个、来宾264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38.37万元，其中：公务用车购置费17.98万元，省红十字会本级更新公务用车1辆。原公务车系2008年购入，行驶里程39万余公里，车况老化严重，经多次维修，已不能正常使用。为保障公务活动正常开展，于2021年向省机关事务管理局和省财政厅申请同意给予调配更换。

公务用车运行维护费 20.39 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 2021 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

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出285.78万元，比年初预算数减少14.8万元，降低4.92%。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、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费69.70万元，用于召开全省红十字工作会议，人数33人，内容为红十字上年度工作年度总结及本年度工作安排；用于召开2021年全省人体器官捐献工作会议，人数27人，内容为全省人体器官捐献工作的学习交流；用于召开湖南省第七次会员代表大会，人数386人，内容为审议并通过湖南红十字会第六届理事会工作报告，表决并通过《湖南省红十字事业十四五发展规划》，选举产生省红十字会第七届理事会、监事会；用于召开无偿献血志愿服务队总结表彰会，人数112人，内容为表彰无偿献血先进个人和单位，志愿服务先进个人和单位，推动无偿献血和志愿服务工作开展。

2021年本部门开支培训费111.53万元，用于“博爱家园”项目启动观摩会暨项目管理人员培训班培训，人数32人，内容为博爱家园项目启动观摩会暨项目管理人员培训；用于红十字会灾害管理系统网络培训班培训，人数43人，内容为灾害管理系统网络培训；用于湖南省供水救援队应急救援培训，人数40人，内容为对湖南省供水救援队的队员进行应急救援培训；用于开展4场救护员和12场CPR和AED培训，人数426人，内容为对救护员开展CPR和AED

培训；用于开展应急救护知识普及讲座3000余人，内容为普及应急救护知识，救护知识讲座进学校、进社区、进机关；用于培训救护师资培训348人，内容为对全省的救护师资进行培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额30.99万元，其中：政府采购货物支出25.1万元(另维修维护5.89万)、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30.99万元，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100%，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2021年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金1717.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“红十字博爱家园”“人道救助金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1426.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目自评分值均在95分以上，项目较好的实现了预期目标。

组织对“湖南省人体器官捐献管理中心”、“湖南省红十字会备灾救灾中心”等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出279.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，三个直属单位预算执行率较高，实际完成情况基本涵盖预期目标。

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

2021 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

2022 年 5 月 26 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协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（对外联络部）、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，下设湖南省人体器官捐献管理中心、湖南省红十字会备灾救灾中心和湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心三个直属事业单位。

（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：2021 年完成对支持热爱红十字事业、无偿献血、造血干细胞等六类困难家庭困难群体和人体器官捐献中的困难群体的救助，救助数量达到 1352 人次。成立湖南省红十字基金会，开展人道资源动员工作，对外交流、传播红十字精神，促进筹资工作的开展。继续开展红十字应急救护进机关、企业、事业单位、学校、社会、农村，培训红十字救护师资 348 人，红十字应急救护员 3000 人次、应急救护知识普及培训 20.2 万人次。重点加强师资注册、分级管理，成立专家委员会，提升培训标准化。组织博爱家园项目培训及现场观摩会，培训省市县村四级项目人员不少于 50 人；在全省开展不少于 10 个博爱家园项目；建立不少于 10 支红十字志愿服务队；建立不少于 10 个红十字基层组织、普及应急救护、应急避险及卫生健康知识。省本级年度普及宣传无偿献血 3 万人次。《红十字救在身边》网络专栏完成发稿不少于 1000 篇。《红十字救在身边》电视专栏不少于 52 期，每期播放时长不少于 5 分钟，年度收视率不低于 3000 万观众。全年累计组织无偿献血宣传活动 13 次，无偿献血宣传影响 5 万人次。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年基本支出决算为 1248.7 万元，较上年 1296.79 减少 48.09 万元，减少 3.71%。原因一是全会上下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；二是在职干部人员发生调整与变动，2021 年新增退休干部 1 名，调离干部 1 名。其中工资福利性支出 930.28 万元、商品和服务支出 285.4 万元、对个人和家庭的补助 32.64 万元，资本性支出 0.38 万元。基本支出年末结余 111.49 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

2021年项目支出决算为1717.43万元（含对市县转移支付资金493万元），其中业务工作经费1692.33万元，设备购置经费25.1万元，项目支出年末结余73.6万元。

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〔2022〕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2021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

2021年年初预算2990.05万元（含对市县转移支付493万元），上年结转88.7万元，年中追加预算72.47万元，年末结余185.09万元，预算完成率94.13%。

2021年“三公”经费预算安排数58.4万元，实际支出数为40.69万元，“三公”经费较2020年增加的主要原因是新购红旗牌公务车1台，价值17.98万元。

政府采购预算数24.72万元，实际政府采购金额25.1万元，政府采购执行率101.54%，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

2021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。

一是应急救护保质增量助平安。2021年全年省本级开展各类救护培训150余场，是2020年20余倍，普及救护知识20万余人；培训救护师资由上年度的216人增至348人；5A景区救护站全面启动，接待受伤群众1879人，转运61人；为马拉松等大型活动提供救护服务58场，现场接待287人。这些办实事活动受到了群众的热烈好评，尤其中国石油湖南公司、省司法警官学校先后向我们赠送了“情系群众送温暖，服务企业送技能”、“扎扎实实为群众办实事，踏踏实实传播救护知识”的锦旗。

二是特色工作强民生。争取1754余万元救助白血病、先天性心脏病患儿543名；向4万余户困难群众送去米、油、奶粉等物资帮助欢度春节；在24个村（社区）落地博爱家园项目，修建基础设施15处，支持产业发展15个，参与医养结合服务7个，收益群众3万余名。

三是救灾防疫促稳定。2021年湖南省红十字会向水灾地区发放家庭包、棉被等80余万物资；省本级开展艾滋病预防、防溺水等知识传播收益群众3.4万余人；争取防疫资金100万元、帐篷200顶，向省卫健委、湘雅三个医院等19家单位转赠价值近500余万元的呼吸机和防疫书籍支持疫情防控等。

四是业务工作创高度。2021 年全年本别在央视网、人民网、新华网等央级主流媒体播发新闻 10 余条，省内各大媒体 700 余条，全网点击超 3000 万次。基层组织比 2020 年增加 645 个，会员数增加 35678 个，25 名会员荣获总会“会员之星”。新增志愿服务组织 40 支，新增注册志愿者 6946 余名，志愿服务总时长比上年增加 67636 小时，10 名红十字志愿者获评总会志愿服务先进典型。积极开展红十字知识、应急救护技能、防灾避险应急演练等进校园活动，培训学生 5000 余名。

五是基层建设突重点。走基层，践行“我为群众办实事”活动先后到了宁乡青洋湖国有林场、省老年大学、女子监狱、湖南警察学院、岳阳市平江县等进基层开展现场报名登记指导；与中南大学湘雅医学院在省内 18 所医学院校联动开展“生命之约、大爱传递”遗体器官捐献志愿登记宣传与纪念活动；省本级与长沙市红十字会联合推进器官捐献志愿服务公益项目，在湖南大学、湖南师范大学医学院等 10 多所大中专院校组织开展器官捐献知识宣传和急救知识普及培训 58 场次，面向 5000 多名高效师生开展器官捐献知识宣讲，取得非常好的宣传效果。

综上，2021 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 94.13%，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）强化学习培训，提升业务能力

由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务等多方面知识，对各预算处室、财务处室的人员素质来说，是一场严峻的考验，只有通过多方面多层次的培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理各项工作落实到位。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2021 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，2021 年度部门整体支出绩效自评报告将于 2021 年 6 月 20 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

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	
	53		53		100%	
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	22		58.4		40.69	
1、公务用车购置和维护经费	20.19		38.4		38.37	
其中：公车购置	0		18		17.98	
公车运行维护	20.19		20.4		20.39	
2、出国经费	0		15		0	
3、公务接待	1.81		5		2.32	
项目支出：	2005.19		1621.52		1717.43	
1、业务工作经费	1998.74		1599.5		1692.33	
2、运行维护经费	6.45		22.02		25.1	
.....						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	260.19		300.58		285.4	
其中：办公经费	145.23		162		146.86	
水费、电费、差旅费	36.77		55.8		49.34	
会议费、培训费	0.61		9		4.23	
政府采购金额	—		31.454		31.00	
部门基本支出预算调整	—		1378.4		1248.7	
楼堂馆所控制情况 (2021 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
	0	0	100%	0	0	100%
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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2021 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	2990.05	3151.22	2966.13	10	94.13%	9.4	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3137.22			其中: 基本支出: 1248.7				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 1717.43				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 14							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	救助困难群众 1000 人, 特困家庭 20 户, 完成器官捐献 350 例, 完成造血干细胞捐献 110 例, 开展博爱家园 15 个, 组织无偿献血宣传活动 12 次, 培训红十字救护员 2500 人次, 培训救护师资 60 人, 应急救护知识普及人数达到 20 万人次, 供水救援培训 40 人。			救助困难群众 1352 人, 特困家庭 35 户, 完成器官捐献 379 例, 完成造血干细胞捐献 123 例, 开展博爱家园 24 个, 组织无偿献血宣传活动 13 次, 培训红十字救护员 3000 人次, 培训救护师资 348 人, 应急救护知识普及人数达到 20 万人次, 供水救援培训 40 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 (60 分)	数量指 标	救助困难人群	1000 人	1352 人	4	4	
			困难党员特困家庭	20 户	35 户	4	4	
			完成器官捐献	350 例	379 例	4	4	
			完成造血干细胞捐献	110 例	123 例	4	4	
			开展博爱家园项目个数	15 个	24 个	4	4	
			组织无偿献血宣传活动	12 次	13 次	4	4	
			培训红十字救护员	2500 人次	3000 人次	4	4	
			培训救护师资	60 人	348 人	4	4	
			应急救护知识普及人数	20 万人次	20 万人次	4	4	
			供水救援培训	40 人	40 人	4	4	
	产出指标 (60 分)	质量指 标	救护师资培训合格率	≥95%	完成	3	3	
			救护员培训合格率	≥95%	完成	3	3	
产出指标 (60 分)	时效指 标	人道救助金拨付时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	2	2		
		慰问完成时间	2021 年 12 月前	2021 年 11 月	2	2		

绩效指标			无偿献血宣传活动完成时间	2021年12月前	2021年12月前	2	2	
			救护员培训完成时间	2021年12月前	2021年12月前	2	2	
		成本指标	人道救助金拨付金额	≥0.5万元/人	≥0.5万元/人	2	2	
			每户慰问金额	0.1-0.3万/户	0.1-0.3万/户	2	2	
			干细胞捐献成功成本	1.65万/例	1.6万/例	2	2	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	新增器官捐献志愿者人数	5000人	55670人	5	5	
		可持续影响指标	造血干细胞血样入库人数	10000人	10500人	5	5	
			献血宣传成功采血量	30万毫升	50万毫升	5	5	
			助力乡村振兴	是	是	5	5	
	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	99.4

附件 3

2021 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	1688.2	1772.82	1717.43	10	96.88%	9.69	
	其中：当年财政拨款	1599.5	1684.14	1628.73		96.71%		
	上年结转资金	88.7	88.7	88.7		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人道救助困难人群 1000 人，开展博爱家园项目 15 个，《红十字救在身边》专栏年播出 52 期，培训红十字救护员 2500 人次，培训救护师资 60 人，应急救护知识普及人数达到 20 万人次。			人道救助困难人群 1352 人，开展博爱家园项目 24 个，《红十字救在身边》专栏年播出 52 期，培训红十字救护员 3000 人次，培训救护师资 348 人，应急救护知识普及人数达到 20 万人次。				
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 (55 分)	数量指标	救助困难人群	1000 人	1352 人	5	5	
			开展博爱家园项目个数	15 个	24 个	5	5	
			《红十字救在身边》专栏播出数	52 期	52 期	5	5	
			培训红十字救护员	2500 人次	3000 人次	5	5	
			培训救护师资	60 人	348 人	5	5	
			应急救护知识普及人数	20 万人次	20 万人次	5	5	
			质量指标	救护师资合格培训率	≥95%	完成	5	5
	救护员培训合格率	≥95%		完成	5	5		
	时效指标		人道救助金拨付时间	2021.12.31 日前	2021.12.31 日前	3	3	
救护员培训			2021.12.31	2021.12.31	3	3		

		完成时间	日前	日前			
		救护师资培 训完成时间	2021.12.31 日前	2021.12.31 日前	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	
		干细胞捐献 成功成本	1.65 万/例	1.6 万/例	3	3	
效益指标 (20 分)	社会效 益指标	新增器官捐 献志愿者人 数	5000 人	55670 人	5	5	
		造血干细胞 血样入库人 数	10000 人	10500 人	5	5	
		电视节目社 会公众覆盖 面	3000 万观 众	3000 万观 众	5	5	
		组织成功采 血量	30 万毫升	50 万毫升	5	5	
满意度 指标 (15 分)	服务对 象满意 度指标	受助困难群 众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		培训救护师 资满意度	≥98%	≥100%	5	5	
		培训救护员 满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100		

备注：一个一级项目支出一张表。鉴于 2022 年开展省级专项资金三年（2019 年-2021 年）整体绩效评价，故本次可以不填报该自评表。

附件 3

2021 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		24.42	25.1	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	22.02	22.02	22.7				
	上年结转资金		2.4	2.4				
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			购置茶水柜 1 个，办公桌 1 个，三人位办公沙发 1 个，演讲台 1 张，档案整理桌 1 张，打印机 2 台，办公设备 4 批，红旗牌公务用车 1 辆。				
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 (60 分)	数量指标	茶水柜	1 个	1 个	5	5	
			办公桌	3 张	3 张	5	5	
			办公沙发	1 个	1 个	5	5	
			打印机	2 台	2 台	5	5	
			办公设备	4 批	4 批	5	5	
			公务用车	1 辆	1 辆	5	5	
		质量指标	质量情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	采购完成 时间	2021 年 年底完成	2021 年 年底完成	10	10	
	成本指标	购买成本	24.42 万	25.1 万	10	9		
	效益指标 (20 分)	经济效益 指标	GDP 贡献	促进	促进	10	10	
社会效益 指标		提高办公 效率	提高	提高	10	10		
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	98	

备注：一个一级项目支出一张表。鉴于 2022 年开展省级专项资金三年（2019 年-2021 年）整体绩效评价，故本次可以不填报该自评表。

