

湖北省红十字会本级 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 湖北省红十字会本级概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 湖北省红十字会本级 2022 年度单位决算表..	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
第三部分 湖北省红十字会本级 2022 年度单位决算情况	
说明.....	10

一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	22
第四部分 其他需要说明的情况.....	24
第五部分 名词解释.....	24
第六部分 附件.....	27

第一部分 湖北省红十字会本级概况

一、单位主要职责

湖北省红十字会是省委、省政府领导下的群团组织，是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的助手和联系群众的桥梁纽带，以弘扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。其主要职责是：

1. 依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。

2. 依据《中华人民共和国红十字会法》，制定我省红十字事业发展规划、工作部署安排，指导各市（州）、直管市、林区红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

3. 开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，协助政府做好应急救援工作；实施灾后重建项目及有关备灾减灾项目；培训救援队伍，承担救援任务；经总会批准，参加国际人道主义救援工作等。

4. 普及自救互救和防灾避险的知识技能。开展自救互救知识、技能和防灾避险培训，组织志愿者和其他群众参加现场救护。

5. 参与无偿献血的宣传动员和表彰工作；组织开展造血干细胞捐献工作；参与人体器官捐献的宣传、报名登记、见证、缅怀纪念和对捐献者或其近亲属的人道救助等工作。

6. 面向弱势群体开展健康服务、大病医疗救助、扶贫帮困等人道救助工作。

7. 开展红十字志愿服务与红十字青少年活动，引导社会

公众参与红十字人道事业。

8. 传播国际红十字和红新月运动的精神和基本原则，宣传日内瓦公约及其附加议定书等国际人道法条约；倡导人道、博爱、奉献精神，宣传红十字工作及相关法律法规。

9. 依法开展募捐活动。

10. 兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业。

11. 在中国红十字会总会的统一领导下，开展对外交流与合作。

12. 完成省人民政府委托事宜。

二、机构设置情况

湖北省红十字会本级内设 4 个正处级机构：办公室、赈济救护部（加挂筹资项目部牌子）、组织宣传部、监事会工作部。

第二部分 湖北省红十字会本级 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北省红十字会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,892.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	2,885.55
	9		九、卫生健康支出	40	18.12
	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	8.53
	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	400.00
	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	3,292.32	本年支出合计	58	3,312.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.56	年末结转和结余	60	23.68
	30			61	
总计	31	3,335.88	总计	62	3,335.88

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

部门：湖北省红十字会（本级）

金额单位：万元

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		3,292.32	3,292.20					0.12
208	社会保障和就业支出	2,865.67	2,865.55					0.12
20805	行政事业单位养老支出	80.51	80.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.51	80.51					
20816	红十字事业	2,785.16	2,785.04					0.12
2081601	行政运行	1,048.97	1,048.97					
2081602	一般行政管理事务	1,736.07	1,736.07					
2081699	其他红十字事业支出	0.12						0.12
210	卫生健康支出	18.12	18.12					
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12					
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12					
221	住房保障支出	8.53	8.53					
22102	住房改革支出	8.53	8.53					
2210203	购房补贴	8.53	8.53					
229	其他支出	400.00	400.00					
22960	彩票公益金安排的支出	400.00	400.00					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	400.00	400.00					

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

部门：湖北省红十字会（本级）

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,312.20	1,164.60	2,147.60			
208	社会保障和就业支出	2,885.55	1,149.48	1,736.07			
20805	行政事业单位养老支出	80.51	80.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.51	80.51				
20816	红十字事业	2,805.04	1,068.97	1,736.07			
2081601	行政运行	1,068.97	1,068.97				
2081602	一般行政管理事务	1,736.07		1,736.07			
210	卫生健康支出	18.12	15.12	3.00			
21011	行政事业单位医疗	18.12	15.12	3.00			
2101101	行政单位医疗	18.12	15.12	3.00			
221	住房保障支出	8.53		8.53			
22102	住房改革支出	8.53		8.53			
2210203	购房补贴	8.53		8.53			
229	其他支出	400.00		400.00			
22960	彩票公益金安排的支出	400.00		400.00			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	400.00		400.00			

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

部门：湖北省红十字会（本级）

金额单位：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	2,892.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	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	2,865.55	2,865.55		
	9		九、卫生健康支出	41	18.12	18.12		
	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	8.53	8.53		
	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	400.00		400.00	
	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	3,292.20	本年支出合计	59	3,292.20	2,892.20	400.00	
年初财政结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,292.20	总计	64	3,292.20	2,892.20	400.00	

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。

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

公开05表

部门：湖北省红十字会（本级）

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		2,892.20	1,144.60	1,747.60
208	社会保障和就业支出	2,865.55	1,129.48	1,736.07
20805	行政事业单位养老支出	80.51	80.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.51	80.51	
20816	红十字事业	2,785.04	1,048.97	1,736.07
2081601	行政运行	1,048.97	1,048.97	
2081602	一般行政管理事务	1,736.07		1,736.07
210	卫生健康支出	18.12	15.12	3.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	15.12	3.00
2101101	行政单位医疗	18.12	15.12	3.00
221	住房保障支出	8.53		8.53
22102	住房改革支出	8.53		8.53
2210203	购房补贴	8.53		8.53

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

部门：湖北省红十字会（本级）

金额单位：万元

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	948.45	302	商品和服务支出	162.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.16	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.19	30202	印刷费	18.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	383.87	30203	咨询费		310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.67	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.65	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		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	5.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.51	30213	维修（护）费	2.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.03	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	30.69	30215	会议费	2.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.69	30217	公务接待费	2.28	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	6.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.00	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	8.53	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	10.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.94	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	40.27			
人员经费合计		979.14	公用经费合计					165.46

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

部门：湖北省红十字会（本级）

金额单位：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
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			400.00	400.00		400.00	
229	其他支出		400.00	400.00		400.00	
22960	彩票公益金安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		400.00	400.00		400.00	

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。

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

部门：湖北省红十字会（本级）

金额单位：万元

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				

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 2022 年度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

部门：湖北省红十字会（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	8	9	10	11	12
36.31		31.53	20.13	11.40	4.78	34.64		30.57	20.12	10.45	4.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 湖北省红十字会本级 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3335.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 807 万元，增长 31.9%，主要原因是增加红十字“三救”工作救护师资培训及初级救护员培训经费；增加人体器官捐献者家庭人道慰问及困难救助金支出；补发省红十字会本级上年度人员经费差额等。

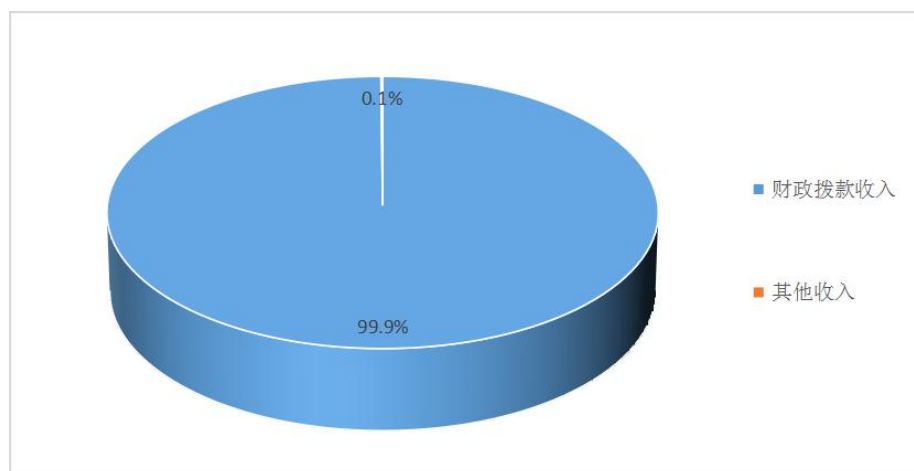
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3292.32 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 820.2 万元，增长 33.2%。其中：财政拨款收入 3292.20 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 0.12 万元，占本年收入 0.1%。

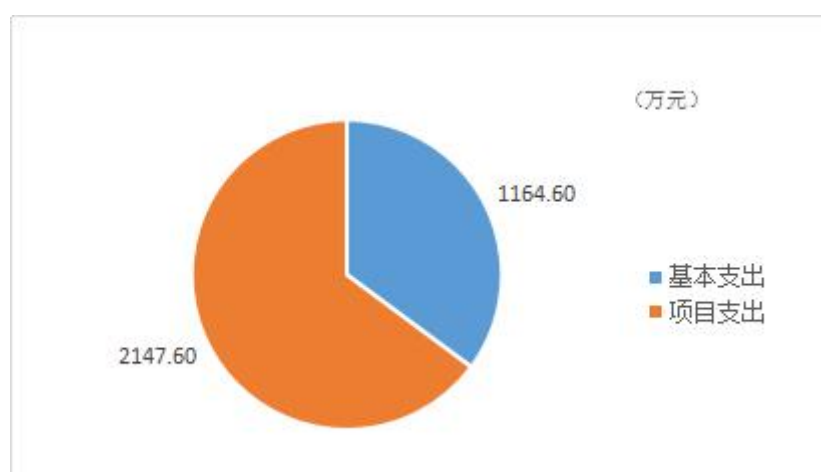
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3312.20 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 826.88 万元，增长 33.3%。其中：基本支出 1164.60 万元，占本年支出 35.2%；项目支出 2147.60 万元，占本年支出 64.8%。

图 3：支出决算结构



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 3292.20 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 820.26 万元，

增长 33.2%。主要原因是增加红十字“三救”工作救护师资培训及初级救护员培训经费；增加人体器官捐献者家庭人道慰问及困难救助金支出；按照政策规定，补发省红十字会本级上年度人员经费差额。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2892.20 万元，比 2021 年度决算数增加 730.76 万元。增加主要原因是增加红十字“三救”工作救护师资培训及初级救护员培训经费；按照政策规定，补发省红十字会本级上年度人员经费差额。政府性基金预算财政拨款收入 400 万元，比 2021 年度决算数增加 89.50 万元。增加主要原因是由于新冠肺炎疫情，慰问及救助人体器官捐献困难家庭数量有所下降，上年度红十字人道主义救助经费未执行完毕。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 0 万元，较上年无变动。我单位无此项内容。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 2892.20 万元，占本年支出合计的 87.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 730.76 万元，增长 33.8%。主要原因是增加红十字“三救”工作救护师资培训及初级救护员培训经费；按照政策规定，补发省红十字会本级上年度人员经费差额。

（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 2892.20 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 2865.55 万元，占 99.1%。主要是用于省红十字会本级机关运行基本支出、项目支出及其他红十字事业发展支出。

2. 卫生健康（类）支出 18.12 万元，占 0.6%。主要是用于省红十字会本级单位公费医疗经费支出。

3. 住房保障（类）支出 8.53 万元，占 0.3%。主要是按照政策规定，省红十字会本级向符合条件职工发放的住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2932.04 万元，支出决算为 2892.20 万元，完成年初预算的 98.6%。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 61 万元，支出决算为 80.51 万元，完成年初预算的 132.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按照政策规定，省红十字会本级养老保险缴费基数上调，年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：省红十字会本级本年度未出现因特殊情况办理退休人员，故未发生职业年金做实缴费。

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 994.3 万元，支出决算为 1048.97 万元，完成年初预算的 105.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按照政策规定，省红十字会本级补发上年度人员经费差额。

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 1855.62 万元，支出决算 1736.07 万元，完成年初预算的 93.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：红十字“三救”工作、红十字组织宣传工作等经费略有结余。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.12 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 119.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加省直公费医疗经费；二是近几年退休人员陆续增加，门诊看病及住院治疗增多。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按照政策规定，年中追加住房货币化补贴支出，省红十字会本级向符合条件职工发放的住房补贴。

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 1144.60 万元，其中：

人员经费 979.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 165.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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。

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

万元，本年收入 400 万元，本年支出 400 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为 400 万元，主要用于人体器官捐献者家庭人道慰问及困难救助金方面支出。

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 36.31 万元，支出决算为 34.64 万元，完成预算的 95.4%。较上年增加 20.8 万元，增长 150.3%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，严格控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：省红十字会本级 1 台公务用车已超过报废年限，无法正常使用，本年度进行更换，公务用车购置支出增加。

（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，较上年无变动。本年度未安排因公出国(境)活动。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，未开展因公出国(境)活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 31.53 万元，支出决算为 30.57 万元，完成预算的 97.0%；较上年增加 19.83 万元，增长 184.6%。决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实

厉行节约要求，从严控制公务用车运行费，公务用车购置支出略有结余。决算数较上年增加的主要原因：省红十字会本级 1 台公务用车已超过报废年限，无法正常使用，本年度进行更换，公务用车购置支出增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 20.12 万元，主要是省红十字会本级 1 台公务用车已超过报废年限，无法正常使用，本年度进行更换，发生公务用车购置支出。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 10.45 万元，主要用于省红十字会本级 3 台车辆的公务用车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 4.78 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 85.1%，较上年增加 0.97 万元，增长 31.3%。决算数小于预算数的主要原因：严格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。决算数较上年增加的主要原因：2022 年转入常态化疫情防控后，公务接待活动增多，公务接待费有所增加。其中：

外宾接待支出 0 万元，本年度未开展外宾接待工作。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 4.07 万元，接待对象主要是中国红十字会总会及直属单位调研组、兄弟省份红十字会、地市红十字会、捐赠企业等，主要是中国红十字会总会与直属单位

调研组赴我会调研、兄弟省份红十字会赴我会调研、地市红会赴我会汇报工作、接待来访的捐赠企业等工作。2022 年共接待国内来访团组 21 个，221 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 165.46 万元，比年初预算数减少 19.84 万元，降低 10.7%。比上年决算数减少 3.7 万元，降低 2.2%。主要原因是：2022 年度会机关加强财务管理，落实过紧日子要求，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，差旅费、会议费、福利费、其他商品和服务支出等减少。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1058.16 万元，其中：政府采购货物支出 201.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 857.04 万元。授予中小企业合同金额 562.10 万元，占政府采购支出总额的 53.1%，其中：授予小微企业合同金额 339.12 万元，占授予中小企业合同金额的 60.3%；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 42.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，省红十字会本级共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 3 个，资金 2850.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目资金执行率较高，绩效指标完成情况较好，均达到项目申报的绩效目标，较好发挥了财政资金的效益。

组织开展单位绩效评价，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。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. **红十字事业发展工作经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 1650.24 万元，执行数为 1585.92 万元，完成预算 96.1%。

主要产出和效益：一是“三救”工作成效明显；二是组织宣传工作不断推进；三是筹资工作实现新突破；四是服务平台工作稳步开展。

发现的问题及原因：个别项目支出未对应设置绩效指标，预算编制前瞻性不够。

下一步改进措施：一是继续加强资金执行进度定期通报。二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。

（详见第六部分--附件）

2. 红十字人道主义救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：较好地完成了救助资金拨付工作、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。

（详见第六部分--附件）

3. 红十字事业发展补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700 万元，执行数为 627.39 万元，完成预算 89.63%。

主要产出和效益：一是红十字基层组织建设持续推进；二是红十字应急救护水平不断提高。

发现的问题及原因：一是项目资金执行率较上年度有所下降，主要是受 2022 年新冠肺炎疫情影响，学校实行封闭管理，部分市县未建立学校红十字青少年工作基地或建立较晚尚未开展相关活动，导致资金未执行完毕。二是个别地区博爱家园项目结项时间稍有滞后。三是学校红十字青少年工作基地建设未工作未完成年度目标。四是项目资金分配机制有待进一步完善。五是项目绩效管理有待进一步加强。

下一步改进措施：一是加强沟通协调。二是加强项目执行进度监控。三是完善项目资金管理办法。强化绩效管理，要求各补助地区于每年终向省红十字会主管业务部门报送项目绩效评价结果，加强年度绩效评价结果应用，打通评价结果和资金分配通道。

（详见第六部分--附件）

（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。严格按照省财政厅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、专项支出、转移支付支出情况说明

2022 年度对下转移支付经费支出 700 万元，主要用于红十字事业发展补助资金项目。经费来源是政府性基金财政拨款 700 万元。主要用于应急救护师资培训 60 万元、红十字基层组织建设 640 万元。

项目资金下拨按照地市申报、项目考察、项目部门提出初步分配建议、党组集体研究决定的步骤确定，在项目实施过程中，通过项目检查、考核、审计等方式确保项目资金的使用效益。项目管理按照《湖北省红十字会红十字事业发展补助资金管理办法》（鄂红字〔2017〕47号）执行。

2022年度财政专项支出表

单位：万元

项目名称	金额
合计	700
红十字基层组织建设	640
应急救护师资培训	60

2022年度专项转移支付分县市情况表

单位：万元

项目名称	地区名称	金额
红十字事业发展补助资金	合计	700.00
红十字基层组织建设		640.00
	武汉市本级	115.00
	襄阳市本级	44.00
	宜昌市本级	49.00
	黄石市本级	32.00
	十堰市本级	40.00
	荆州市本级	42.00
	荆门市本级	31.00
	鄂州市本级	24.00
	孝感市本级	38.00
	黄冈市本级	48.00
	咸宁市本级	33.00
	随州市本级	30.00
	恩施自治州本级	35.00
	天门市本级	20.00
	仙桃市本级	20.00
	潜江市本级	20.00
	神农架林区	19.00
应急救护师资培训		60.00
	黄石市本级	10.00
	宜昌市本级	10.00
	鄂州市本级	10.00
	咸宁市本级	10.00
	恩施自治州本级	10.00
	天门市本级	10.00

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：指省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：指省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：指省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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)。指除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

9. 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):指用于红十字事业的彩票公益金支出。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十八)专项转移支付：指省红十字会对市县红十字会红十字事业发展专项补助的支出。

第六部分 附件

一、2022年度红十字事业发展项目绩效评价报告

2022年度红十字事业发展工作经费项目自评结果

(摘要版)

（一）自评得分

2022 年度红十字事业发展工作经费项目（以下简称“项目”）自评得分为 99.22 分，其中：预算执行情况 19.22 分，产出指标 40 分，效益指标 40 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	19.22
产出指标	40	40
效益指标	40	40
合计	100	99.22

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度项目年初批复预算为 1684.45 万元，调减后预算资金为 1650.24 万元，资金全年实际执行数为 1585.92 万元，资金执行率为 96.1%。

2. 完成的绩效目标

湖北省红十字会 2022 年度项目共涉及 23 个绩效指标，完成了 23 个，指标完成率为 100%。具体情况如下：

一是“三救”工作成效明显。本年度省红十字会成功举办“护佑生命·守护美好家园—2022 湖北省红十字应急救援演练”系列活动，全年完成红十字应急救护知识普及宣传 227.9 万人次，新增红十字救护员 14.38 万人，新增救护师资 1131 人，全省红十字救护培训工作走上“快车道”。将关爱失智老人与志愿服务活动相结合，全年培训养老服务志愿者（护理员）412 人次，救助失智老人 15257 人次，配送

发放失智老人护理用品 15257 件，受助群众满意度达到 85%。

二是组织宣传工作不断推进。2022 年，省红十字会深入贯彻落实省委和省政府中心工作安排，在全省开展县域红十字会基层组织建设试点工作，要求在乡镇(街道)、社区(村)、学校、医院、企事业等五类组织全部或部分建立红十字会基层组织，根据全省年度数据统计，全年共完成新建红十字会基层组织 5007 个。发展红十字会会员 74432 人，新增红十字会志愿者 43244 人。结合主流媒体，播出电视广播专栏 75 期，公众号发布 517 条消息，官方网站更新 1617 条消息，公众知晓度、参与度得到进一步提升，我省红十字工作知晓率达到 85%。

三是筹资工作实现新突破。本年度省红十字会成功举办湖北省“红十字博爱周”和首届“湖北数字公益节”，省、市、县三级联动，采取线上线下相结合方式，共推出“心脏骤停救在身边”等 169 个公益项目上线众筹，广泛动员人道资源参与“99 公益日”众筹项目，全省红十字系统累计筹集款物 4.2 亿元，基金会募集款物 5663.02 万元。

四是服务平台工作稳步开展。全年开展政治理论宣讲培训 10 次，坚持不懈强化理论武装。与省外境外红十字会合作交流 2 次。帮扶驻点村受益 2050 人。保障办公系统正常运转，公共服务对象满意度达到 90%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

一是认真落实绩效评价结果整改事项。针对预算执行进度月度间不均衡的问题，积极整改。2022 年，省红十字会筹

资项目部定期通报执行进度，督促项目执行部门按计划加快项目实施，及时办理支付结算，确保预算执行达到序时进度要求。

二是落实绩效评价结果信息公开要求。严格按照省财政厅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预算项目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。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

个别项目支出未对应设置绩效指标，预算编制前瞻性不够。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一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，按月监测通报部门预算资金及重点项目资金支出执行情况。

二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。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）文件精神，进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，提高管理质量。

(2) 强化绩效评价结果的应用，把绩效评价结果作为下年度资金整合和项目安排的重要依据，严格开展项目支出论证和绩效目标审核。

附件：《2022 年度“红十字事业发展工作经费”项目自评表》

2022 年度“红十字事业发展工作经费”项目自评表

项目名称		红十字事业发展工作经费				
主管部门		湖北省红十字会	项目实施单位	湖北省红十字会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 (分) *执行率)
		年度财政资金总额	1650.24	1585.92	96.10%	19.22
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度目标 01 (24分)	产出指标	数量指标	救援队培训、演练、出队次数 (2分)	1次	1次	2
			红十字应急救护知识普及宣传人次 (3分)	120万人次	227.9万人次	3
			救护师资队伍新增人数 (3分)	600人	1131人	3
			红十字救护员新增人次 (3分)	12万人次	14.38万人次	3
			培训养老服务志愿者 (护理员) 数量 (2分)	350人次	412人次	2
	效益指标	社会效益指标	救助失智老人人数 (6分)	15000人次	15257人次	6
			服务对象满意度	受助群众满意度 (5分)	≥80%	85%
年度目标 02 (30分)	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量 (3分)	≥500条	1617条	3
			公众号发布消息数量 (3分)	≥450条	517条	3
			电视广播专栏播出期数 (2分)	70期	75期	2
			开展募捐筹资活动次数 (2分)	≥2次	3次	2
			与省外境外红十字会合作交流 (2分)	2次	2次	2
	效益	社会效益	全省募集款物总额 (6分)	1亿元	4.2亿元	6

	指标	指标	基金会募集款物(6分)	≥1500万元	5663.02万元	6
			红十字工作知晓率(6分)	≥85%	85%	6
年度目标 03(26分)	产出指标	数量指标	新增红十字会会员人数(3分)	30000人	74432人	3
			新增注册红十字志愿者人数(3分)	6000人	43244人	3
			新增基层组织建设数(3分)	200个	5007个	3
			政治理论宣讲培训次数(2分)	≥10次	10次	2
		质量指标	信访举报办结率(2分)	100%	100%	2
		时效指标	保障办公系统正常运转(2分)	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	帮扶驻点村受益人数(6分)	≥2000人	2050人	6
		服务对象满意度	公共服务对象满意度(5分)	≥90%	90%	5
总分						99.22
偏差大或目标未完成原因分析	<p>偏差大原因:</p> <p>(1) 红十字应急救援知识普及宣传人次: 全省红十字会系统紧盯目标任务, 根据服务对象的不同需求, 着力开展应急救援培训“进学校、进社区、进农村、进企业、进机关”“五进”活动, 有针对性地为不同群体提供应急救援知识培训, 普及成效明显。</p> <p>(2) 救护师资队伍新增人数: 除财政资金外, 各州市还使用了自筹经费开展救护师资培训, 超额完成目标。</p> <p>(3) 官方网站更新消息数量: 根据年度实际工作安排, 本年官网实际更新消息数量较年初预定目标增加。</p> <p>(4) 全省募集款物总额: 一是市县两级红十字会管理体制逐步理顺, 筹资水平较快提升; 二是创新筹资方式, 举办湖北省“红十字博爱周”和首届“湖北数字公益节”, 省、市、县三级联动, 采取线上线下相结合方式, 共推出“心脏骤停救在身边”等169个公益项目上线众筹, 广泛动员人道资源参与“99公益日”众筹项目, 取得了良好的成效。</p> <p>(5) 基金会募集款物: 创新筹资方式, 举办湖北省“红十字博爱周”和首届“湖北数字公益节”, 采取线上线下相结合方式, 广泛动员人道资源参与“99公益日”众筹项目, 取得了良好的成效。</p> <p>(6) 新增红十字会会员人数、新增注册红十字志愿者人数: 一是全省红十字工作得到各级党委和政府的高度重视和各相关部门的大力支持, 围绕党和政府中心工作安排开展工作的能力提升, 工作成绩明显超预期; 二是2021年以来全省红十字会改革成效明显, 17个地市级红十字会全部成立党组, 人员配备到位, 全省87个县市区红十字会理顺管理体制并成立党组, 人员到位情况良好, 红十字力量得到增强, 红十字工作效率明显提升。</p> <p>(7) 新增基层组织建设数: 2021年以来红十字基层组织建设方向主要在城市社区红十字服务站, 因大力推进社区红十字服务站, 共建立666个服务站组织。为进一</p>					

	<p>步扎实推进和使用好社区红十字服务站，确保建为用，2022年度基层组织建设数量有所控制，确定在全省建立200家社区红十字服务站，既建设又发挥已建服务站作用。2022年3月，为助力我省强县工程，围绕省委和省政府中心工作开展红十字工作，省红十字会党组研究决定在全省开展县域红十字会基层组织建设试点工作，要求在乡镇（街道）、社区（村）、学校、医院、企事业等五类组织全部或部分建立红十字会基层组织，2022年底统计全省实际建立基层组织5007个。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一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，按月监测通报部门预算资金及重点项目资金支出执行情况。</p> <p>二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。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度红十字人道主义救助经费项目自评表

项目名称		红十字人道主义救助经费				
主管部门		湖北省红十字会	项目实施单位		湖北省人体器官捐献管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	500	500	100%	20
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度目标01 (80分)	产出指标	时效指标	救助资金拨付及时率(40分)	10个工作日内	10个工作日内	40
	效益指标	社会效益指标	慰问捐献家庭数(10分)	200户	367户	10
	效益指标	社会效益指标	救助困难家庭数(10分)	50户	130户	10
	效益指标	社会效益指标	志愿登记人数(20分)	30000人	38591人	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		一方面,由于中国红十字会总会和中国人体器官捐献管理中心与国家部委通力协作,人体器官捐献典型案例和公益视频登上新闻联播、人民网、新华网、朗读者等各大平台,人体器官捐献登记人数和人体器官捐献案例增长幅度较快。另一方面,2022年度项目实际执行慰问和救助金额除财政资金500万元外,还通过社会募集资金102.5万元对捐献家庭和困难家庭发放了慰问金和救助金,慰问和救助家庭数量增多。				
改进措施及结果应用方案		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。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022 年度红十字事业发展补助资金项目绩效评价报告

2022 年度红十字事业发展补助资金项目自评结果

(摘要版)

(一) 自评得分

2022 年度红十字事业发展补助资金项目(以下简称“项目”)自评得分为 92.73 分,其中:预算执行情况 17.93 分,产出指标 34.8 分,效益指标 40 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	17.93
产出指标	40	34.8
效益指标	40	40
合计	100	92.73

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度项目年初批复预算为 700 万元,全年预算资金为 700 万元,资金全年实际执行数为 627.39 万元,资金执行率为 89.63%。

2. 完成的绩效目标

湖北省红十字会 2022 年度项目共涉及 7 个绩效指标,完成了 6 个,指标完成率为 85.71%。具体情况如下:

(1) 红十字基层组织建设持续推进,全省全年共建立 56 个博爱家园,建立 18 支市级应急救援队,博爱家园抽查达标率达到 80%,群众满意率为 80%。

(2) 红十字应急救援水平不断提高，全省全年培训应急救援师资 430 人，培训对象满意度达到 80%。

3. 未完成的绩效目标

“建立学校红十字青少年工作基地”年初目标值“117 个”，实际完成 41 个，未完成预定目标。

未完成原因：一是由于 2022 年新冠肺炎疫情影响，武汉市高校封闭管理，无法进入高校开展相关项目建设工作；二是武汉地区高校集中的江夏区和洪山区等地红十字会基础薄弱，项目推进未达到预期。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

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项目管理部门，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，作为完善项目管理的依据，切实提高管理水平。

二是落实绩效评价结果信息公开要求。严格按照省财政厅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预算项目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。

2. 本年度绩效的问题和原因

一是项目资金执行率较上年度有所下降。主要原因是受 2022 年新冠肺炎疫情影响，学校实行封闭管理，部分市县未建立学校红十字青少年工作基地或建立较晚尚未开展相关活动，导致资金未执行完毕。

二是个别地区博爱家园项目结项时间稍有滞后。根据

《2022 年度新建博爱家园明细表》统计数据，2022 年全省共新建博爱家园 56 个，其中武汉地区 5 个项目结项时间在 2023 年 3 月，其余 51 个项目均在 2022 年内完成。

三是学校红十字青少年工作基地建设未完成年度目标。根据《2022 年度学校红十字青少年工作基地》统计数据，2022 年全省共启动新建学校红十字青少年工作基地 41 个，完成率 35.04%。

四是项目资金分配机制有待进一步完善。《湖北省红十字会红十字事业发展补助资金管理办法》中提出“项目预算资金由省红十字会机关相关部门根据各市、县（市、区）红十字会的项目申报情况提出初步分配建议。”制度中未提出明确的资金分配考核机制，不利于补助资金的公平分配与资金使用效益最大化。

五是项目绩效管理机制有待进一步加强。《湖北省红十字会红十字事业发展补助资金管理办法》中，明确提出省红十字会和市、县（市、区）红十字会共同做好补助资金的绩效管理工作，但实际执行过程中，少数红十字会在项目实施结束后未向省红十字会报送项目绩效评价结果，绩效管理意识不强。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是加强沟通协调。省红十字会对结转结余资金使用情况进行监督，要求各地红十字会与各地财政部门加强沟通协调，将资金结转至下一年度使用，以保证项目资金及时落实，及时发挥效益。

二是加强项目执行进度监控。进一步加大对市县红十字会工作指导力度，推进重点工作实施。要求各项目执行单位定期向上级部门报告项目执行进展，协调推动青少年基地建设，紧盯项目绩效目标实施推进，确保项目绩效如期实现。

三是完善项目资金管理办法。进一步明确资金分配和绩效管理机制，充分发挥补助资金的“指挥棒”作用，将补助资金分配与市县年度工作完成情况挂钩，防止绩效目标与各县市工作实际形成“两张皮”。强化绩效管理，要求各补助地区于每年终向省红十字会主管业务部门报送项目绩效评价结果，加强年度绩效评价结果应用，打通评价结果和资金分配通道。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）文件精神，进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，提高管理质量。

(2) 强化绩效评价结果的应用，把绩效评价结果作为下年度资金整合和项目安排的重要依据，严格开展项目支出论证和绩效目标审核。

附件:《2022年度红十字事业发展补助资金项目自评表》

2022 年度红十字事业发展补助资金项目自评表

转移支付 (省直专项) 名称			红十字事业发展补助资金					
省直部门			湖北省红十字会					
转移支付 (省直专项) 资金 (万元) (20 分)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)	
			年度资金总额:	700	700	627.39	89.63%	17.93
			其中: 省级补助	700	700	627.39	89.63%	17.93
			市县资金					
			其他资金					
绩效 指标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分	
	产出 指标	数量 指标	建立博爱家园 (8 分)		56 个	56 个	8	
			建立学校红十字青少年工作基地 (8 分)		117 个	41 个	2.8	
			建设市级应急救援队数量 (8 分)		17 支	18 支	8	
			培训应急救护师资数量 (8 分)		240 人	430 人	8	
	效益 指标	质量 指标	博爱家园抽查达标率 (8 分)		≥80%	80%	8	
			培训对象满意度 (20 分)		≥80%	80%	20	
服务群众满意度 (20 分)			≥80%	80%	20			
总分			92.73					
偏差大或目标 未完成原因分析			<p>1. “建立学校红十字青少年工作基地”未完成原因: 一是由于新冠肺炎疫情影响, 武汉市高校封闭管理, 无法进入高校开展相关项目建设工作; 二是武汉地区高校集中的江夏区和洪山区等地红十字会基础薄弱, 项目推进未达到预期。</p> <p>2. 培训红十字应急救护师资 430 人, 超额完成年初预定目标 240 人。偏离原因: 全省红十字会工作得到各级党委和政府的高度重视和各相关部门的大力支持, 围绕党和政府中心工作安排开展工作的能力提升, 各地紧盯目标任务, 大力开展应急救护师资培训工作, 在本年度取得了良好的成效。</p>					
改进措施及结果 应用方案			<p>一是加强沟通协调。省红十字会对结转结余资金使用情况进行监督, 要求各地红十字会与各地财政部门加强沟通协调, 将资金结转至下一年度使用, 以保证项目资金及时落实, 及时发挥效益。</p> <p>二是加强项目执行进度监控。进一步加大对市县红十字会工作指导力度, 推进重点工作实施。要求各项目执行单位定期向上级部门报告项目执行进展, 协调推动青少年基地建设, 紧盯项目绩效目标实施推进, 确保项目绩效如期实现。</p>					

三是完善项目资金管理办法。进一步明确资金分配和绩效管理机制，充分发挥补助资金的“指挥棒”作用，将补助资金分配与市县年度工作情况挂钩，防止绩效目标与各县市工作实际形成“两张皮”。强化绩效管理，要求各补助地区于每年终向省红十字会主管业务部门报送项目绩效评价结果，加强年度绩效评价结果应用，打通评价结果和资金分配通道。
--

注：1. 其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即目标值为=X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为=X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。定量指标汇总原则，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。