

中国红十字会湖北备灾救灾中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中国红十字会湖北备灾救灾中心概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 中国红十字会湖北备灾救灾中心 2022 年度 部门决算表.....	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
第三部分 中国红十字会湖北备灾救灾中心 2022 年度 部门决算情况说明.....	5

一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
十、机关运行经费支出说明.....	12
十一、政府采购支出说明.....	12
十二、国有资产占用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	13
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	15
第四部分 其他需要说明的情况.....	15
第五部分 名词解释.....	15
第六部分 附件.....	18

第一部分 中国红十字会湖北备灾救灾中心概况

一、部门主要职责

中国红十字会湖北备灾救灾中心为湖北省红十字会直属事业单位，主要职责为承担备灾救灾物资的采购、整理、分发和转运；开展救灾前期准备工作，建设和管理相关备灾救灾设施，承担中国红十字会（湖北）供水救援队基地建设；协助开展有关人道救助等工作。

二、机构设置情况

（一）机构情况

2014年7月21日鄂编办事改文〔2014〕86号）文批准机构为公益一类事业单位，核定事业编制6人。职工人数10人：在职6人，退休4人。年末实有人数9人：在职5人，退休4人。

（二）内设机构

中国红十字会湖北备灾救灾中心内设三个科室：办公室、灾害应急科、物资管理科。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国红十字会湖北备灾救灾中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行 次	金 额	项 目 栏 次	行 次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231.05	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		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	114.48	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	2.84	八、社会保障和就业支出	39	285.23
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	348.37	本年支出合计	58	285.23
使用非财政拨款结余	28	0.14	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.56	年末结转和结余	60	63.84
	30			61	
总 计	31	349.07	总 计	62	349.07

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：中国红十字会湖北备灾救灾中心

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		348.37	231.05	114.48			2.84	
208	社会保障和就业支出	348.37	231.05	114.48			2.84	
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69					
20816	红十字事业	341.68	224.37	114.48			2.84	
2081699	其他红十字事业支出	341.68	224.37	114.48			2.84	

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国红十字会湖北备灾救灾中心

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		285.23	132.51	152.72			
208	社会保障和就业支出	285.23	132.51	152.72			
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69				
20816	红十字事业	278.54	125.82	152.72			
2081699	其他红十字事业支出	278.54	125.82	152.72			

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
金额单位：万元

部门：中国红十字会湖北备灾救灾中心

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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	231.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	231.05	231.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	231.05	本年支出合计	59	231.05	231.05		
年初财政拨款结转和结余	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	231.05	总 计	64	231.05	231.05		

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：中国红十字会湖北备灾救灾中心

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		231.05	129.77	101.29
208	社会保障和就业支出	231.05	129.77	101.29
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	
20816	红十字事业	224.37	123.08	101.29
2081699	其他红十字事业支出	224.37	123.08	101.29

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国红十字会湖北备灾救灾中心

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	92.75	302	商品和服务支出	15.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.16	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.73	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	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	5.17	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.70	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.48	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	21.48	30217	公务接待费	0.57	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		30227	委托业务费	0.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	7.06			
人员经费合计		114.23	公用经费合计			15.53		

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国红十字会湖北备灾救灾中心

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							

注：我单位无此项内容，本表无数据。

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：中国红十字会湖北备灾救灾中心

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：我单位无此项内容，本表无数据。

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：中国红十字会湖北备灾救灾中心

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	
2.60		2.00		2.00	0.60	2.56		1.99		1.99	0.57	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 349.07 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 100.71 万元，增长 28.9 %，主

主要原因是中国红十字会总会划拨的仓储管理费纳入 2022 年度部门预算、2022 年度湖北省红十字会追加供水救援队综合演练培训费及政策性调增工资。

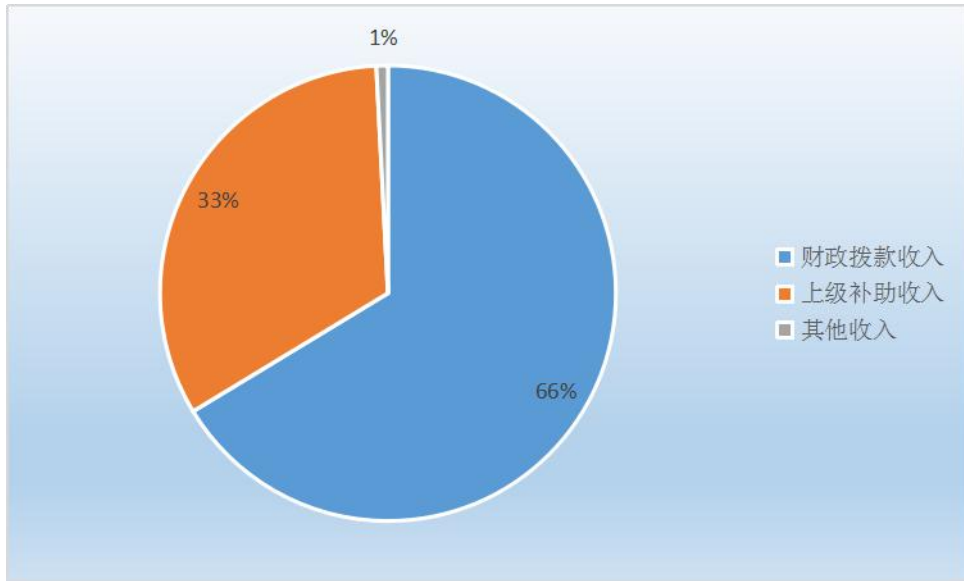
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 348.37 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 100.45 万元，增长 28.8 %。其中：财政拨款收入 231.05 万元，占本年收入 66 %；上级补助收入 114.48 万元，占本年收入 33 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 2.84 万元，占本年收入 1 %。

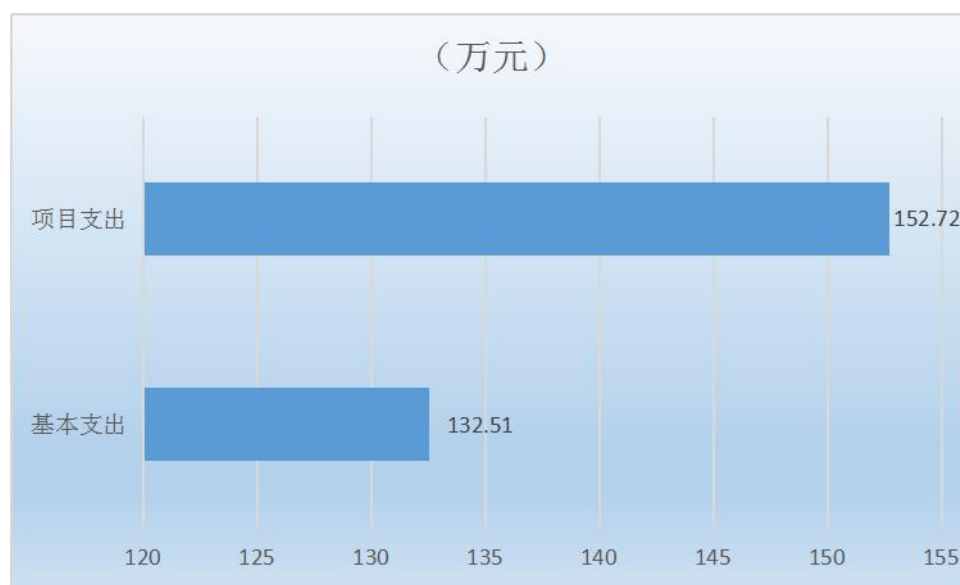
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 285.23 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 37.43 万元，增长 13.1 %。其中：基本支出 132.51 万元，占本年支出 46.5 %；项目支出 152.72 万元，占本年支出 53.5 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构



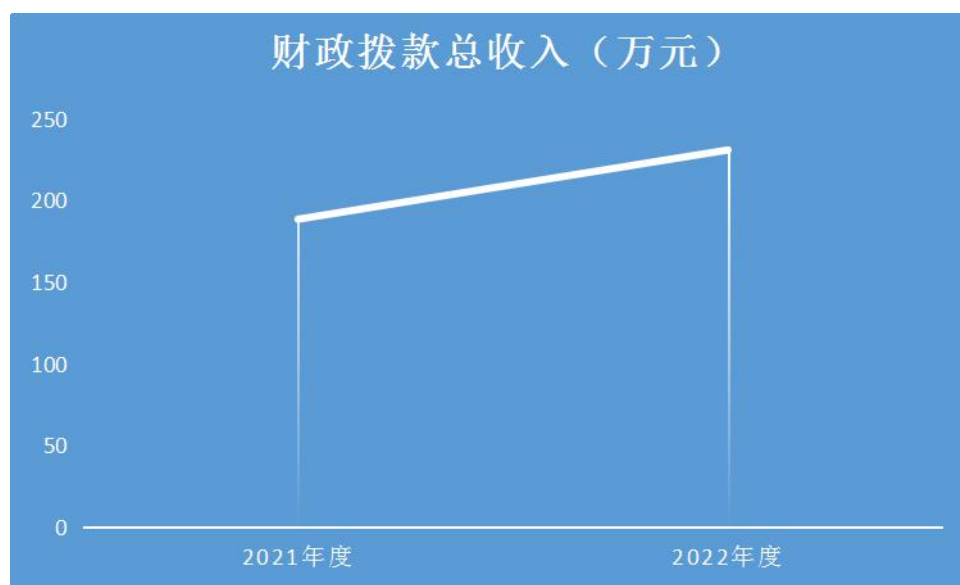
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 231.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.47 万元，增长 18.4%。主要原因是 2022 年度湖北省红十字会追加供水救援队综合演练培训费及政策性调增工资。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 231.05 万元，比 2021 年度决算数增加 42.47 万元。增加主要原因是 2022 年度湖北省红十字会追加供水救援队综合演练培训费及政策性调增工资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无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 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无

国有资本经营预算财政拨款收入。

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 231.05 万元，占本年支出合计的 81 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.47 万元，增长 18.4 %。主要原因是 2022 年度湖北省红十字会追加供水救援队综合演练培训费及政策性调增工资。

(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 231.05 万元，主要用于社会保障和就业支出，社会保障和就业支出（类）支出 231.05 万元，占 100 %。主要用于行政事业单位养老支出（款）及红十字事业（款）。本单位使用的科目为社会保障和就业支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 244 万元，支出决算为 231.05 万元，完成年初预算的 94.7%。

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 7 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 95.6 %。主要原因是编制预算时考虑结算误差取整数。

2. 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 237 万元，支出决算为 224.37 万元，完成年初预算的 94.7 %，主要原因是 2022 年度湖北省红十字会追加供水救援队综合演练培训费及政策性调增工资。

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 129.77 万元，其中：人员经费 114.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 15.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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2.6万元，支出决算为2.56万元，完成预算的98.5%。较上年减少0.28万元，下降9.9%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务有所减少。决算数较上年减少的主要原因：受疫情影响，接待任务有所减少。

(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，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。本单位当年无因公出国(境)费用及预算。

2. 公务用车购置及运行费预算为2万元，支出决算为1.99万元，完成预算的99.5%；较上年增加0.01万元，增长0.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，车辆出行减少。决算数较上年增加的主要原因是车辆使用年限较长维修维护费用增加。

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是本单位当年无公务用车购置支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出1.99万元，主要用于车辆保险、购油、车辆维修、过路过桥费。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.6万元，支出决算为0.57万元，完成预算的95%，较上年减少0.29万元，下降33.7%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务有所减少。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。本单位当年无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.57万元，接待对象主要是接受有关部门工作检查指导及各地市州红十字会交流工作。2022年共接待国内来访团组9个，41人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于备灾救灾保障用车；单位价值100万元以上专用设备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1个，资金101.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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110.6万元，执行数为101.29万元，完成预算91.6%。主要产出和效益：一是救援阶段可保障用水需求量 ≥ 2 万人；二是物资损耗率 $\leq 1\%$ ；三是出入库准确率 $\geq 99\%$ 。

发现的问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是加强组织领导，完善绩效管理制度，厘清部门内部绩效职责分工，压实绩效管理责任。二是加大对本单位预算绩效管理宣传培训力度，对相关业务科室开展绩效评价专项培训。三是进一步完善绩效评价工作程序，规范绩效目标及绩效自评设定，使绩效目标及绩效自评设定更加科学合理，明确清晰，切实提高绩效管理意识及工作质量。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：将绩效评价结果及时通报业务科室，督促其完善内部管理流程，改进管理措施，提高管理水平，确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用情况：一是按照政府信息公开有关规定，及时将绩效评价情况在官方网站公开；二是落实结果反馈整改，及时将整改落实情况报送湖北省财政厅；三是强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，在编制2023年度预算时充分参考绩效评价结果，优化资金分配和指标设置。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

(一) 空表说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开 07 表为空表。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故公开 08 表为空表。

(二) 其他情况说明

本单位 2022 年度无政府举借债务。

本单位公开 01 表至公开 09 表金额单位转换时可能存在尾数误差。第三部分 2022 年部门决算情况说明数据来源于公开 01 表至公开 09 表。

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)：反映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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 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):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于红十字事业方面的支出。

(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。

第六部分 附件

2022 年度“红十字事业发展工作经费”项目绩效自评表

填报单位：中国红十字会湖北备灾救灾中心

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		中国红十字会 湖北备灾救灾 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
		110.6	101.29	91.6%	18.32	
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
产出指标 (80分)	数量指标（40分）	救援阶段可保障用水需求量		≥2万人	≥2万人	40
	质量指标（20分）	物资损耗率		≤1‰	≤1‰	20
	质量指标（20分）	出入库准确率		≥99%	≥99%	20
总分	98.32					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是加强组织领导，完善绩效管理制度，厘清部门内部绩效职责分工，压实绩效管理责任。二是加大对本单位预算绩效管理宣传培训力度，对相关业务科室开展绩效评价专项培训。三是进一步完善绩效评价工作程序，规范绩效目标及绩效自评设定，使绩效目标及绩效自评设定更加科学合理，明确清晰，切实提高绩效管理意识及工作质量。</p>
<p>备注：</p> <p>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资金实际支出数。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	