

**2022年度
株洲市红十字会部门决算**

目录

第一部分株洲市红十字会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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2022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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022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

株洲市红十字会单位概况

一、部门职责

根据株编委[2004]3号、株编办[2012]116号文件以及《中华人民共和国红十字会法》规定，株洲市红十字会主要职责是：

（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议定书。

（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议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

（一）内设机构设置。株洲市红十字会内设机构包括：办公室、筹资与财务部、赈济救护部、组织宣传部和下设 1 个二级机构：备灾救护培训中心。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市红十字会本级。

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：株洲市红十字会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	453.42	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、住房保障支出	19	18.08
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	399.53
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	35.81
	9			22	
本年收入合计	10	453.42	本年支出合计	23	453.42
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	453.42	总计	26	453.42

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

部门：株洲市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		453. 42	453. 42					
208	社会保障和就业支出	399. 53	399. 53					
20805	行政事业单位养老支出	49. 35	49. 35					
2080501	行政单位离退休	17. 89	17. 89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 45	31. 45					
20816	红十字事业	350. 18	350. 18					
2081601	行政运行	284. 51	284. 51					
2081602	一般行政管理事务	46. 87	46. 87					
2081699	其他红十字事业支出	18. 80	18. 80					
210	卫生健康支出	35. 81	35. 81					

21004	公共卫生	11.07	11.07					
2100499	其他公共卫生支出	11.07	11.07					
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.74	24.74					
221	住房保障支出	18.08	18.08					
22102	住房改革支出	18.08	18.08					
2210201	住房公积金	18.08	18.08					

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：株洲市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		453.42	369.38	84.04			
208	社会保障和就业支出	399.53	326.55	72.97			
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35				
2080501	行政单位离退休	17.89	17.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.45	31.45				
20816	红十字事业	350.18	277.21	72.97			
2081601	行政运行	284.51	277.21	7.31			
2081602	一般行政管理事务	46.87		46.87			
2081699	其他红十字事业支出	18.80		18.80			
210	卫生健康支出	35.81	24.74	11.07			

21004	公共卫生	11.07		11.07			
2100499	其他公共卫生支出	11.07		11.07			
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.74	24.74				
221	住房保障支出	18.08	18.08				
22102	住房改革支出	18.08	18.08				
2210201	住房公积金	18.08	18.08				

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

部门：株洲市红十字会

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	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	453.42	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、住房保障支出	18	18.08	18.08		
	6		六、社会保障和就业支出	19	399.53	399.53		
	7		七、卫生健康支出	20	35.81	35.81		
本年收入合计	8	453.42	本年支出合计	21	453.42	453.42		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	453.42	总计	26	453.42	453.42		

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：株洲市红十字会

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		453. 42	369. 38	84. 04
208	社会保障和就业支出	399. 53	326. 55	72. 97
20805	行政事业单位养老支出	49. 35	49. 35	
2080501	行政单位离退休	17. 89	17. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 45	31. 45	
20816	红十字事业	350. 18	277. 21	72. 97
2081601	行政运行	284. 51	277. 21	7. 31
2081602	一般行政管理事务	46. 87		46. 87
2081699	其他红十字事业支出	18. 80		18. 80

210	卫生健康支出	35.81	24.74	11.07
21004	公共卫生	11.07		11.07
2100499	其他公共卫生支出	11.07		11.07
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.74	24.74	
221	住房保障支出	18.08	18.08	
22102	住房改革支出	18.08	18.08	
2210201	住房公积金	18.08	18.08	

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：株洲市红十字会

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
301	工资福利支出	277.50	302	商品和服务支出	67.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.49	30201	办公费	12.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.15	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.28	30203	咨询费		310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费	3.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.47	30205	水费		31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.15	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	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	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	3.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.93	30213	维修（护）费	0.38	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	23.56	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.89	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	3.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.67	30227	委托业务费	9.98	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.58	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.92			
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	5.41			
人员经费合计		301.06	公用经费合计					68.32

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：株洲市红十字会

公开 07 表
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
5.5	0	4	0	4	1.5	1.53	0	1.38	0	1.38	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：株洲市红十字会

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
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	4	5	6
合计							

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
本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：株洲市红十字会

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				

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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453.42万元。与上年相比，增加3.83万元，增长0.85%，主要是因为补发2021年、2022年绩效奖金及涉及的社保金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计453.42万元，其中：财政拨款收入453.42万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计453.42万元，其中：基本支出369.38万元，占81.47%；项目支出84.04万元，占18.53%。

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453.42万元，与上年相比，增加3.83万元，增长0.85%，主要是因为补发2021年、2022年绩效奖金及涉及的社保金。

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453.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.83万元，增长0.85%，主要是因为补发2021年、2022年绩效奖金及涉及的社保金。

（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453.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出399.53万元，占88.11%；

卫生健康（类）支出35.81万元，占7.90%；住房保障（类）支出18.08万元，占3.99%。

（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数为372.47万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为453.42万元，完成年初预算的121.73%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为10.87万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的165.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是补发退休人员奖金。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.72万元，支出决算为31.45万元，完成年初预算的109.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发人员工资性调整部分的养老保险。

3、红十字事业（类）行政运行（款）行政运行（项）。

年初预算为242.52万元，支出决算为284.51万元，完成年初预算的117.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资结构性调增。

4、红十字事业（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为70.00万元，支出决算为46.87万元，完成年初预

算的66.96%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中项目未按时间要求实施，资金被财政收回。

5、红十字事业（类）行政运行（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为18.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作开展需要追加应急救护培训款和三农工作经费。

6、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为11.07万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加公共卫生专项资金。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.43万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的5753.49%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：补发人员工资性调整部分的医疗保险和医疗金。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.92万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的90.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位一人退休，减少公积金支出。

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369.38万元，其

中：人员经费301.06万元，占基本支出的81.51%，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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费68.32万元，占基本支出的18.49%，主要包括办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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5.5万元，支出决算为1.53万元，完成预算的27.82%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费开支和疫情影响减少公务活动。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实市委市政府厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未有因公出国（境）事项。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.15万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实市委市政府厉行节约要求，从严控制接待经费开支，与上年相比减少0.13万元，减少47.21%，减少的主要原因是疫情影响减少公务活

动。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化，主要原因是：单位无新增购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为1.38万元，完成预算的34.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格规范公务车使用，杜绝超范围使用公车行为，与上年相比增加0.7万元，增长101.59%，增长的主要原因是随车辆使用公里数和时间的增加公务车维修费保养费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占9.8%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.39万元，占90.8%。其中：

1、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0.15万元，全年共接待来访团组4个、来宾18人次，主要是接待上级红会及其他红会人员开展业务督察工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.38万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费1.38万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2022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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本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。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出68.32万元，比年初预算数减少10.54万元，降低13.36%，主要原因是：按上级要求压减经费开支；比上年决算数减少16.87 万元，降低19.80%。主要原因是：按上级要求压减经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算2万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的32.5%。用于召开调研座谈会会议，人数32人，内容为湖南省实施中华人民共和国红十字会法办法修改立法调研座谈会，经费支出为会议场租费0.6万元、其他费用0.0544万元。

三类会议是召开湖南省实施中华人民共和国红十字会法办法修改立法调研座谈会，人数为32人，经费支出为会议场租费会议场租费0.6万元、其他费用0.0544万元。

培训费年初预算2.00万元，支出决算为5.1万元，完成年初

预算的255%。用于开展救护培训，人数3000人，内容为初级救护员培训，经费支出为5.1万元，含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额72.76万元，其中：政府采购货物支出27.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.83万元。授予中小企业合同金额72.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.76万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要机要通信用车1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）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出453.42万元，其中：基本支出369.38万元，项目支出84.04万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目5个，涉及资金84.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2022 年度株洲市红十字会整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市红十字会是是由市政府直接联系的独立正处级单位，属市一级预算单位。根据 2017 年新修订的《中华人民共和国红十字会法》，依法履行下列职责：

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5. 参加国际人道主义救援工作；

6. 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议定书；

7. 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；

8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9. 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。

内设科室 5 个，分别为：办公室、赈济部、事业发展部、救

护培训部和下设的一个备灾救护培训中心。共有编制人数 14 人，实有在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人，机构改革提前离岗人员 0 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 453.42 万元，其中年初预算 372.47 万元，调整追加 80.95 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 453.42 万元，其中基本支出 369.38 万元，项目支出 84.04 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

（1）突出政治引领，在高扬红色旗帜中培固思想根基

一是坚持和加强党的全面领导。聚焦中央、省、市决策部署，对标习总书记关于红十字重要指示批示精神，开展党的二十大精神专题读书班 3 期、党组理论中心组学习研讨 13 次、讲党课 3 次、主题党日 11 次，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是纵深推进全面从严管党治党。认真落实党风廉政建设责任制，定期召开党风廉政、意识形态和反腐败工作分析会，向卫健委纪检组专题汇报 3 次，邀请列席“三重一大”会议，开展廉政谈话 69 人次，将党风廉政建设等工作与业务工作同安排、同部署、同落实，切实压实主体责任和一岗双责责任。

三是充分发挥红会政治引领作用。厚植红会联系群众的桥梁纽带根基，自觉扛牢“顶天立地”使命，深入基层调研 40 余次，

密切联系群众，教育引导广大会员、志愿者、爱心人士和受助群众，听党话、感党恩、跟党走，不断夯实红会群众基础。

（2）聚焦主责主业，在服务发展大局中展现担当作为

一是服务高质量发展大局，唱响红会主旋律。围绕“培育制造名城 建设幸福株洲”目标，实施“四大助力”行动，帮扶 27 家中小微企业成长壮大，助力“三个高地”建设；开展长株潭公共交通安全生命守护行动，提升交通应急救援能力，助力长株潭一体化；开展湘赣边公益助学项目，建成 5A 景区红十字救护站 1 个，助力湘赣边区域合作示范区建设；打造红十字博爱家园 2 个，助力乡村振兴。

二是服务高质量发展大局，打好红会主动仗。着眼群众所急、党政所需、红会所能，做优健康服务、平安服务和文明服务，积极参与社会基层治理，不断增进民生福祉，联合 48 个部门单位和五县四区多个村共同实施实施公益行动 30 个。2022 年 5 月，省红十字会陈丹萍常务副会长来株洲调研高度评价株洲红十字事业是全省红十字系统学习的榜样。

三是服务高质量发展大局，守好红会主阵地。全国首创以三献服务基地和生命健康安全教育实践基地为两翼的红十字服务阵地，建立全省首个集空中、地面一体化的航空医疗救援基地，建成全市遗体器官捐献纪念碑。单位主要负责人带头无偿献血，全年献血人数达 4.13 万人，造血干细胞入库 1200 人、造血干细胞捐献 9 例、遗体捐献 14 例，器官捐献 13 例，角膜 19 例，荷塘区湘华社区和株洲师专获评“全国红十字模范单位”，2 人获评中国红十字“会员之星”，6 人获评全省“最美红十字志愿者”。

（3）坚持全心为民，在增进民生福祉中打造红会品牌

一是打造高质量发展品牌，开创筹资新格局。聚焦困难群众日益增长的人道救助需求，探索建立以“健康公益金”“光明公益金”“农情助航-创业帮扶公益金”三大公益金和文化公益联盟、“幸福家庭 健康株洲”“心语心愿 关注心理健康”三个公益联盟为框架的稳定捐赠体系，全年筹集款物 1500 余万元，惠及 40 余万人民群众。其中 11 月全市疫情防控期间筹集款物 774 万元，全部用于抗疫一线。

二是打造高质量发展品牌，开展惠民新服务。全面贯彻健康中国战略，大力普及红十字生命健康教育，开展救护员培训 1551 人、普及培训 30078 人，全市“人人学急救 急救为人人”大应急救护格局基本建立。“大病救助”200 余名患者、“光明行动在株洲”千名眼疾患者免费救治、博爱送万家惠及 4000 余户家庭等民生兜底保障品牌不断打响。

三是打造高质量发展品牌，汇聚事业新力量。成功创建红十字特色高校，近 10 万名在校生成为红十字生力军；依托 11 支红十字志愿服务团队和近万名志愿者，积极投身人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体建设，全年累计服务时长 4.5 万余小时，将红十字志愿服务旗帜飘扬在人民群众需要的地方。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“应急救护培训系列活动专项资金，年中执行调减 6.20 万元，实际支出 3.80 万元。“人道救助活动专项资金，年中执行调减 13.13 万元，实际支出 46.87 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）应急救护培训嘉年华系列活动项目

项目支出 3.8 万元，主要用于支持开展相关知识讲座和体验活动；与各大医院联系接待校园小记者参观、体验；开展红十字小天使评选活动；征文活动；以及嘉年华集中活动。项目实施及绩效情况：宣传板等物料制作以及救护知识手册印制 3.8 万，由于剩余款项财政收缴，活动未能开展。

（2）人道救助活动项目

项目支出 46.87 万元，主要用于支持开展开展“关爱困境儿童”、“光明行动在株洲”、“博爱送万家”、“金秋助学”以及大病救助、应急救助及各类慰问等活动。项目实施及绩效情况：

“温暖前行大病救助”活动 10 万元、“博爱送万家”活动 21 万元、“金秋助学”活动 10 万元、其他救助支出 4.87 万元。所有项目资金严格实行专款专用，到位率为 100%，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况。

2. 年中追加项目“造血干细胞项目经费”，金额 7.305 万元，实际支出 7.305 万元；“三农工作专项经费”，金额 15.00 万元，实际支出 15.00 万元；“公共卫生专项”，金额 11.07 万元，实际支出 11.07 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）造血干细胞项目

项目支出 7.305 万元，主要用于支持无偿献血以及造血干细胞捐献宣传动员。项目实施及绩效情况：宣传制作费用 2 万元，动员 1060 人次加入骨髓库，每人补助 50 元，总计 5.305 万元。全年推动献血人数达 4.13 万人，成功捐献造血干细胞 9 例，遗

体捐献 14 例，器官捐献 13 例，动员宣传效果居湖南省红十字系统首位，获评湖南省 2021 年度造血干细胞捐献工作先进集体。

（2）三农工作专项

项目支出 15.00 万元，主要用于支持乡村振兴工作及服务乡村三救三献。项目实施及绩效情况：乡村振兴驻村人员差旅及补助等 7 万元，救护培训三下乡 2 万元，扶贫产品购置 1.4 万元，乡村振兴督导调研差旅等费用 2 万元，博爱家园项目配套经费 2.6 万元。重新新建设攸县酒仙湖村，完成茶陵博爱家园项目 2 个，助力乡村振兴效果明显，获评优秀单位。

（3）公共卫生专项

项目支出 11.07 万元，主要用于救护培训进校园进社区等健康教育项目及志愿者培训等活动，项目实施及绩效情况：新冠疫情防控经费支出 5 万元，救护培训五进费用 6.07 万元，防控新冠疫情派驻 3 名干部驻守社区 30 余天，筹集 847 万元款物，调拨 112 定帐篷助力抗疫。全年完成救护员持证培训 1840 人、普及救护培训 30078 人，项目资金严格实行专款专用，到位率为 100%。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1. 绩效观念待加强。我社在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有不足，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

2. 绩效管理有盲点。年初绩效目标设置时各级指标概念不清晰,产出指标和效益指标有所混淆,难以满足当前绩效管理要求。

(二) 下一步改进措施

1. 进一步增强绩效管理理念。加强学习对预算绩效的学习,树立现代绩效管理理念,科学合理的设立绩效目标和指标,着力增强绩效约束力,全面提高资金使用效益。

2. 进一步严格执行预算支出。严格按照预算编制的相关制度和要求,根据年度工作重点和项目工作规划,细化预算编制工作,做到编制范围尽可能全面、不漏项,提高预算编制的准确性,加强预算执行的监管,提高绩效管理水平。

五、其他需要说明的情况

无

附件: 2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		株洲市红十字会						
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		372.47	453.42	453.42	10	121.73%	9
	其中：当年财政拨款		372.47	453.42				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、年度完成“关爱困境儿童”任务 100 名;年度完成“光明行动在株洲”任务 100 名;年度完成“博爱送万家”任务 450 名以上;年度完成助学、大病救助及其他救助等任务 150 名以上 2、开展“应急救护嘉年华”活动，参与人数 2000 人次以上;年度完成应急演练 3200 人次，健康宣教 2000 人次以上。 3、年度完成无偿献血、造血干细胞、遗体和器官捐献主题宣传任务 3 次以上。 4、全年开展各类志愿服务 18 次以上。				1、帮扶 27 家中小微企业成长壮大助力“三个高地”建设；2、助力乡村振兴，开展长株潭公共交通安全生命守护行动，开展湘赣边公益助学项目，建成 5A 景区红十字救护站 1 个，打造红十字博爱家园 2 个；3、实施公益行动 30 个；4、全年献血人数达 4.13 万人，造血干细胞入库 1200 人、造血干细胞捐献 9 例、遗体捐献 14 例，器官捐献 13 例，角膜 19 例；5、全年筹集款物 1500 余万元；6、开展救护员培训 1551 人、普及培训 30078 人；7、“大病救助”200 余名患者、“光明行动在株洲”千名眼疾患者免费救治。			
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	“三救”救助人数	800 人	1200 人	4	4	
			“应急救护嘉年华	2000 人	30078 人	4	4	
			开展应急演练、健	5200 人	30000 人	4	4	
			开展无偿献血、造	3 次	55 次	4	4	
			开展志愿服务活	18 次	30 次	4	4	
		质量指标	服务满意度	80%以上	90%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 30	完成	10	10	
		成本指标	年度支出	不高于年初预算	高于预算	10	7	因疫情影响增加抗疫项目经费
	效益指标 (30 分)	经济效益指	城镇困难人员救	80%以上	100%	8	8	
		社会效益指	抚恤金惠及人数	同比增加 20 人	增加 20 人	8	8	
		生态效益指	促进社会公平	良好	良好	6	6	
		可持续影响	“应急救护嘉年华	持续进行	持续	8	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助对象对救助结果满意度	80%以上	95%	10	10	
总分						100	96	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。