

宜昌市红十字服务中心 2022 年度部门决算公开

目 录

第一部分 市红十字服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 市红十字服务中心 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 市红十字服务中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 市红十字服务中心概况

一、单位主要职责

宜昌市红十字服务中心主要职能是：依法开展和推动全市遗体、器官（组织）捐献工作；开展无偿献血宣传推动工作；开展造血干细胞捐献的宣传动员、组织工作；组织开展群众性应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训及现场求互工作；开展备灾救灾、社会募捐和人道救助相关服务工作；组织开展红十字青少年工作；组织开展红十字志愿服务工作等。

二、机构设置情况

根据 2020 年市编委批复的机构设置情况，宜昌市红十字服务中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，具有独立法人资格，为宜昌市红十字会所属二级单位，本单位无内设科室。

第二部分 市红十字服务中心 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
金额单位：万元

部门：宜昌市红十字服务中心

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	84.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.85
	9		九、卫生健康支出	40	4.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	3.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计		27	84.69	本年支出合计	58	84.69
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
		30			61	
总计		31	84.69	总计	62	84.69

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：宜昌市红十字服务中心

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		84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	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	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.33	3.33	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宜昌市红十字服务中心

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		84.69	43.93	40.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.85	36.09	40.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	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	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	73.50	32.74	40.76	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	73.50	32.74	40.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宜昌市红十字服务中心

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	84.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.85	76.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.52	4.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.33	3.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	84.69	本年支出合计	59	84.69	84.69	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	84.69	总计	64	84.69	84.69	0.00	0.00

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

部门：宜昌市红十字服务中心

公开 05 表

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		84.69	43.93	40.76
208	社会保障和就业支出	76.85	36.09	40.76
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	0.00
20816	红十字事业	73.50	32.74	40.76

2081699	其他红十字事业支出	73.50	32.74	40.76
210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00
221	住房保障支出	3.33	3.33	0.00
22102	住房改革支出	3.33	3.33	0.00
2210201	住房公积金	3.33	3.33	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。

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：宜昌市红十字服务中心

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	39.02	302	商品和服务支出	4.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.50	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.75	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.49	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	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
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
人员经费合计		39.02	公用经费合计					4.91

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：宜昌市红十字服务中心

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：1. 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。2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，故为空表。

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：宜昌市红十字服务中心

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：1. 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。2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故为空表。

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：宜昌市红十字服务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本单位本年度无“三公”经费预算及支出，故为空表。

第三部分 市红十字服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计均为 84.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 84.69 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年纳入部门预算单位，无 2021 年部门决算数据。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 84.69 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 84.69 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 84.69 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 84.69 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 84.69 万元，增长 100%。其中：基本支出 43.93 万元，占本年支出 51.87%；项目支出 40.76 万元，占本年支出 48.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收、支总计均为 84.69 万元。

与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 84.69 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2022 年度纳入预算单位，无 2021 年度决算数据。财政拨款支出增加 84.69 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2022 年度纳入预算单位，无 2021 年度决算数据。

与 2022 年年初预算相比，财政拨款收入完成年初预算的 107.41%，较年初预算数增加 5.84 万元，主要原因是正常增人增资及相应公用经费增长。财政拨款支出完成年初预算的 107.41%，较年初预算数增加 5.84 万元，主要原因是正常增人增资及相应公用经费增长。

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

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 84.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.69 万

元，增长100%。主要原因是本单位为2022年度纳入预算单位，无2021年度决算数据；与2022年年初预算相比，一般公共预算财政拨款支出完成年初预算的107.41%，较年初预算数增加5.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出84.69万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出76.85万元，占90.74%。
2. 卫生健康（类）支出4.52万元，占5.34%。
3. 住房保障（类）支出3.33万元，占3.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算为84.69万元，年初预算为78.85万元，完成年初预算的107.41%。其中：

1. 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（项）：2022年度支出决算为3.34万元，年初预算为2.13万元，完成年初预算的156.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2022年新增人员1名缴纳养老保险，二是按照市级统一要求调整养老缴费基数。

2. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）：2022年度支出决算为73.5万元，年初预算为69.93万元，完成年初预算的105.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增人员1名相应人员经费及公用经费正常增长。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年度支出决算为2.3万元，年初预算为2.03万元，完成年初预算的113.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数正常调整。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年度支出决算为2.22万元，年初预算为1.94万元，完成年初预算的114.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数正常调整。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年度支出决算为3.33万元，年初预算为2.82万元，完成年初预算的118.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公积金缴费基数正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出43.93万元，其中：

人员经费 39.02 万元，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。

公用经费 4.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元，完成预算数的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因：年中预算调整后全年无“三公经费”支出。

（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 2022 年度支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元，完成预算数的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因：此项年初预算；决算数较上年无变化的主要原因：本单位为 2022 年度纳入预算单位，2021 年度无预算决算数。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未开展相关工作。

2. 公务用车购置及运行费 2022 年度支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因：此项无预算；决算数较上年无变化的主要原因：本单位为 2022 年度纳入预算单位，2021 年度无预算决算数。其中

(1) 公务用车购置费 2022 年度支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因：此项年初预算；决算数较上年无变化的主要原因：本单位为 2022 年度纳入预算单位，2021 年度无预算决算数。

本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2022 年度支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因：此项无预算；决算数较上年无变化的主要原因：本单位为 2022 年度纳入预算单位，2021 年度无预算决算数。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 2022 年度支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因：此项无预算；决算数较上年无变化的主要原因：本单位为 2022 年度纳入预算单位，2021 年度无预算决算数。

其中：外宾接待支出 0 万元，未开展相关工作。2022 年度共接待来访团组 0 个，0 人次。无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，无接对象，未开展相关工作。2022 年度共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

八、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。

九、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。

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 4.91 万元，2022 年度机关运行经费支出比上年决算数增加 4.91 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为 2022 年度纳入预算单位，相关运行经费按照相关规定正常支出。

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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台。

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 2 个，资金 40.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算经费编报准确，资金使用按照全年计划支付进度支付，全年项目预算执行率达到 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出产出和效果达到预期目标，预算编报科学合理，根据绩效监控情况年中对部门公用经费进行预算调整，确保资金利用合理。单位将参照本年预算执行情况，进一步加强预算管理，结合次年工作计划更加提高预算编制质量。

2022 年度市红十字服务中心部门预算整体支出绩效自评结果：

1. 整体绩效自评得分：100 分
2. 存在的问题和原因：项目支付均在下半年，故整体支付进度上半年无法完成 50%，根据年初业务规划，两笔项目均安排在下半年执行。
3. 下一步拟改进措施：加快项目执行进程，将项目细化将部分项目提至上半年执行。

4. 下年预算安排应用情况：一是结合 2022 年度支出情况，合理编制下年预算；二是有效落实年中监控，分析项目执行情况，各项目责任科室保持有效沟通，明确项目执行进度。

2022 年度市级部门预算整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：宜昌市红十字服务中心

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含)-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的 90%(含)-100%，得 6 分，否则不得分。		
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得 6 分，否则不得分。		
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含)-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的 90%(含)-100%，得 6 分；80%(含)-90%，得 4 分；70%(含)-80%，得 2 分；小于 70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）		
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得 6 分，有一项超过扣 2 分，扣完为止。三公经费执行总额超过年初预算数的此项不得分。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）		
		公用经费预算使用合规性	合法合规	6	6	公用经费预算支出符合政府收支分类科目中“商品和服务支出”款级科目规定，一项不符合扣 2 分，扣完为止。		
		一般性支出预算编制	不超过	5	5	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过 2019 年决算数得 6 分，其中属商品服务支出任一科目超出 2019 年决算数的扣 1 分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299 其他商品服务支出”科目细化变动因素）		
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率 70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率 70%以下项目但预算数大幅压减，得 6 分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1 个项目不符合扣 2 分，扣完为止）		
		资金使用率	80%(含)-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的 80%(含)-100%，得 6 分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括 2022 年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1 个项目不符合扣 2 分，扣完为止）		
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算列支内容符合年初预算申报内容，得 6 分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括 2022 年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1 个项目不符合扣 2 分，扣完为止）		

		资金支付进度	40%、60%、90%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2022年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）		
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开当年预决算信息得2分；公开的内容准确、规范得2分；无监督检查问题得2分，有一项问题扣1分，最高扣2分。		
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）		
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	6	6	2021-2022年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得6分，有1项问题没有整改扣2分，扣完为止。		
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分		
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。		
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。		
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。		
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）		
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收，得1分。		
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。		
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。		
面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。				
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。		
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。		
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。		

		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。		
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。		
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。		
自评总分				100	100			

说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。

2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。

本单位2022年度无特定目标类项目，未开展项目绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位结合绩效评价结果，加强项目规划，完善项目分配、管理办法，严格合同管理，通过绩效评价相关工作进一步提高预算准确性，落实绩效监控工作确保预算执行准确高效。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位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：指市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：指市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：指市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。

(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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(十六)机关运行经费：指为保障行政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。