

目录

第一部分 市红十字会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 市红十字会 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、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 市红十字会 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

二、2021 年度收入决算情况说明

三、2021 年度支出决算情况说明

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、2021 年度机关运行经费支出情况说明

十一、2021 年度政府采购支出情况说明

十二、2021 年度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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 市红十字会单位概况

一、部门职责

单位依照《红十字会法》主要履行的职责包括：开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行人道救助；普及卫生救护和防病知识；推动无偿献血工作；开展中华造血干细胞（骨髓）资料库建设；开展人体器官无偿捐献工作；艾滋病预防知识的普及和宣传；开展其他人道主义服务活动等。

二、机构设置

市红十字会 2013 年经市委、市政府批准列入市直群团序列管理，2015 年 3 月正式独立运行，2018 年 7 月经市委批准成立党组。2020 年 11 月市红十字会机关内部改革到位，内设两部一室（综合业务部、监事会工作部、办公室）；下设公益一类事业单位一个（市红十字服务中心）。截止 2021 年 12 月 31 日，共有在职干部职工 13 人（其中在编人员 8 人、聘用人员 5 人），退休人员 5 人。

第二部分 市红十字会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宜昌市红十字会

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	363.08	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	104.00	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		八、社会保障和就业支出	39	320.34
	9		九、卫生健康支出	40	27.01
	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	15.73
	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	104.00
	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	467.08	本年支出合计	58	467.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.00	年末结转和结余	60	8.00
	30			61	
总计	31	475.08	总计	62	475.08

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

部门：宜昌市红十字会		公开 02 表 金额单位：万元					
项目	本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入

功能分 类科目 编码	科目名称	计	入	收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		467.08	467.08					
208	社会保障和就业支出	320.34	320.34					
20805	行政事业单位养老支出	35.79	35.79					
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93					
20816	红十字事业	284.55	284.55					
2081601	行政运行	231.30	231.30					
2081699	其他红十字事业支出	53.25	53.25					
210	卫生健康支出	27.01	27.01					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01					
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14					
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87					
221	住房保障支出	15.73	15.73					
22102	住房改革支出	15.73	15.73					
2210201	住房公积金	15.73	15.73					
229	其他支出	104.00	104.00					
22960	彩票公益金安排的支出	104.00	104.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00					

2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	54.00	54.00				
---------	-----------------	-------	-------	--	--	--	--

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
金额单位：万元

部门：宜昌市红十字会

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		467.08	284.83	182.25			
208	社会保障和就业支出	320.34	247.09	73.25			
20805	行政事业单位养老支出	35.79	35.79				
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93				
20816	红十字事业	284.55	211.30	73.25			
2081601	行政运行	231.30	211.30	20.00			
2081699	其他红十字事业支出	53.25		53.25			
210	卫生健康支出	27.01	22.01	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			

2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01				
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14				
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87				
221	住房保障支出	15.73	15.73				
22102	住房改革支出	15.73	15.73				
2210201	住房公积金	15.73	15.73				
229	其他支出	104.00		104.00			
22960	彩票公益金安排的支出	104.00		104.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	54.00		54.00			

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总表

公开04表

部门：宜昌市红十字会

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	363.08	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	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	320.34	320.34	
	9		九、卫生健康支出	41	27.01	27.01	
	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	15.73	15.73	
	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	104.00		104.00
	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	467.08	本年支出合计	59	467.08	363.08	104.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.00	年末财政拨款结转和结余	60	8.00	8.00	
一般公共预算财政拨款	29	8.00		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	475.08	总计	64	475.08	371.08	104.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宜昌市红十字会

公开 05 表
金额单位：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		363.08	284.83	78.25
208	社会保障和就业支出	320.34	247.09	73.25
20805	行政事业单位养老支出	35.79	35.79	
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76	

301	工资福利支出	209.04	302	商品和服务支出	31.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.99	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.72	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.74	30203	咨询费		310	资本性支出	7.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.59	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	7.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.22	30206	电费		31003	专用设备购置	0.50
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.65	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	1.33	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.39	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	36.92	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.82	30217	公务接待费	0.51	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	17.10	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	1.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	3.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	7.63			
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	3.11			
人员经费合计		245.96	公用经费合计					38.86

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：宜昌市红十字会

公开 07 表
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
3.60		1.80		1.80	1.80	1.87		1.36		1.36	0.51

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：宜昌市红十字会

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			104.00	104.00		104.00	
229	其他支出		104.00	104.00		104.00	
22960	彩票公益金安排的支出		104.00	104.00		104.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		54.00	54.00		54.00	

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。

第三部分 市红十字会 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入共 467.08 万元，比上年度的 429.01 万元增加 38.07 万元，增长 8.87%，增长的主要原因：新增二级单位一个，运行经费增加。

2021 年度支出共 467.08 万元，比上年度的 579.01 万元减少 111.93 万元，下降 19.33%，下降的主要原因：2021 年比 2020 年减少了宜昌市红十字会应急救护培训基地示范项目。

二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度收入决算数为 467.08 万元，均为财政拨款收入，按功能分类具体包括：社会保障和就业支出收入 320.34 万元，卫生健康支出收入 27.01 万元，住房保障支出收入 15.73 万元，其他支出 104 万元。比上年度收入增加 38.07 万元，增长 8.87%，增长的主要原因：新增二级单位一个，运行经费增加。

三、2021 年支出决算情况说明

2021 年度支出决算数为 467.08 万元，其中：基本支出 284.83 万元，占本年支出的 60.98%，项目支出 182.25 万元，占本年支出的 39.02%。按支出功能分类具体包括：社会保障和就业支出 320.34 万元，卫生健康支出 27.01 万元，住房保障支出 15.73 万元，其他支出 104 万元。比上年度支出减少 111.93 万元，下降 19.33%，下降的主要原因：2021 年比 2020 年减少了宜昌市红十字会应急救护培训基地示范项目。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入共467.08万元，比上年度财政拨款收入429.01万元增加38.07万元，增长8.87%，增长的主要原因：新增二级单位一个，运行经费增加。比年初预算的324.98万元增加142.10万元，增长43.73%，增长的主要原因：年中增加专项资金包括省级红十字事业发展补助资金54万，健康城市及公共卫生实际补助资金5万，成立二级单位追加预算39.18万及其他运转经费。

2021年度财政拨款支出共467.08万元，比上年度财政拨款支出579.01万元减少111.93万元，下降19.33%，下降的主要原因：2021年比2020年减少了宜昌市红十字会应急救护培训基地示范项目（一次性项目）。比年初预算的324.98万元增加142.10万元，增长43.73%，增长的主要原因：利用省级市级专项补助资金59万建设社区红十字服务站等博爱家园项目、开展“博爱送万家”等人道慰问及救护员培训，新成立二级单位正常运转经费增加。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出363.08万元，占本年总支出的77.73%，其中：基本支出284.83万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的78.45%，项目支出78.25万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的21.55%。按支出功能分类具体包括：社会保障和就业支出320.34万元，卫生健康支出27.01万元，住房保障支出15.73万元。比上年度支出448.01万元减少84.93万元，下降18.96%，下降的主要原因：2021年比2020年减少了宜昌市红十字会应急救护培训基地示范项目。

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 284.83 万元,比 2020 年度增加 72.19 万元,其中:人员经费支出 245.96 万元比 2020 年度增加 58.20 万元,公用经费支出 38.86 万元比 2020 年度增加 13.98 万元。增长的主要原因:一是新增二级单位一个,人员经费及运转经费增加,二是一人去世,增加一次性丧葬费及抚恤金,三是业务工作开展合理增长。

七、2021 年度财政拨款“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 3.6 万元,支出决算为 1.87 万元,完成预算的 51.94%。较上年减少 0.73 万元,下降 28.08%。决算数小于预算数的主要原因:公务用车运行费减少车况比预期好维修费用相应减少。决算数较上年减少的主要原因:秉持厉行节约原则,非必要无接待,公务接待费减少。

(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 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:无因公出国(境)费预算。决算数较上年无变化的主要原因:无公出国(境)费预算。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,无因公出国(境)计划。

2.公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元,支出决算为 1.36 万元,完成预算的 75.55%;较上年减少 0.14 万元,下降 9.33%。决算

数小于预算数的主要原因：车况比预期好，车辆维修较预算减少。决算数较上年减少的主要原因：车况比预期好，车辆维修较上年减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无购车计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.36 万元，主要用于车辆保险、维修、过路费。截止 2021 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 1.8 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 28.33%，较上年减少 0.59 万元，下降 53.64%。决算数小于预算数的主要原因：本年度因疫情后续影响，公务接待比预期减少，秉持厉行节约原则，非必要无接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，无外宾接待工作。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 0.51 万元，接待对象主要是上级红十字会及其他地区红十字会相关工作人员，主要是开展考、调研、学习工作。2021 年共接待国内来访团组 8 个，38 人次（不包括陪同人员）。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金财政拨款支出年初预算为 50 万元，政府性基金财政拨款支出决算为 104 万元，其中：

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，主要为 2021 年实施红十字会项目市级支付资金安排的彩票公益金拨款，按预算执行。

2、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于用于红十字事业的彩票公益金支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 54 万元，主要为 2021 年实施红十字会项目省级转移支付资金安排的彩票公益金拨款(上级专款)。

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2021 年度机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 31.32 万元，其中：办公费 0.5 万元、印刷费 0.3 万元，水电费 0.47 万元，邮电费 1.36 万元，差旅费 4.49 万元，维修(护)费 0.57 万元，会议费 2 万元，培训费 0.78 万元，公务接待费 0.51 万元，劳务费 1.85 万元，工会经费 2.59 万元，福利费 3.79 万元，公务用车运行维护费 1.36 万元，其它交通费 7.63 万元，其他商品和服务支出 3.11 万元。比年初预算数增加 29.56 万元，增长 0.06%。主要原因是：新增二级单位 1 个，人员编制数量增加，相应运行经费增加。

十一、2021 年度政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 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 1.49 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 1.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额货物支出金额的 0%，服务采

购授予中小企业合同金额货物支出金额的 0%。

十二、2021 年度国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，为应急保障用车；单位没有价值 50 万元以上通用设备或单价 100 万元以上专用设备。

十三、2021 年度预算绩效评价情况说明

（一）2021 年度市红十字会部门预算整体支出绩效自评结果

1、整体绩效自评得分

根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效自评，从评价情况来看，整体绩效自评得分 89 分。

2、存在的问题和原因

从整体绩效自评结果来看各项经费均合规合理使用，但存在一般性支出预算数超过 2019 年决算数，政府采购合同备案公开不及时等问题。主要原因是 2021 年商品服务支出比往年有少量增长，复印纸采购合同备案不够及时。

3、下一步你改进措施

将更加规范采购管理，保证公开、备案等无一日延迟；在合理的范围内控制运行经费的增长。

4、下年预算安排应用情况

根据绩效自评结果，进一步细化绩效目标，规范政府采购管理，更加合理的编制预算提高预算执行率。

2021 年度宜昌市红十字会部门预算整体支出绩效自评表

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
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）
		一般性支出预算编制	不超过	6	4	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。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021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	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021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	4	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。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021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预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政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。(市级财政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)

		累计结转结余资金比上年增长	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含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	5	4	2020-2021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5分，有1项问题没有整改扣1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	0	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	0	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	0	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	1	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	1	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	1	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	89	

(二)2021 年度宜昌市红十字会“群众身边的红十字会”项目绩效自评结果

1、项目绩效自评得分

根据预算绩效管理要求，我部门组织开展项目支出绩效自评，我部门 2021 年度财政拨款共涉及发展性项目项目 1 个，全年预算数为 50 万元，执行数 50 万元，完成预算 100%。项目自评得分 100 分。

2、存在的问题和原因

无

3、下一步拟改进措施

无

4. 下年预算安排应用情况

项目执行情况良好，将绩效评价结果作为下年预算编制和执行的重要依据，继续提前安排好资金使用计划，合理使用资金，科学编制下年预算。

2021 年度宜昌市红十字会“群众身边的红十字会”项目绩效自评表

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
事前评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得 3 分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得 3 分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得 3 分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得 3 分。

	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目产出	数量指标	发展性项目数量	2	5	5	
	质量指标	项目建设质量	符合各行业标准	5	5	
	时效指标	项目验收	11月底	6	6	

	成本指标	单个项目建设资金	预算内	6	6	
项目效益	社会效益	项目惠及群众数	≥50000人	4	4	
	可持续影响	项目运转良好率	90%及以上	4	4	
	社会公众或服务对象满意度	群众认可率	80%及以上	4	4	
自评总分				100	100	

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

五、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退

休方面的支出。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

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、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指用财政拨款安排的公用经费，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。