

2022年度

屈原管理区红十字会部门决算

# 目录

## 第一部分 屈原管理区红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 屈原管理区红十字会概况

## 一、部门职责

（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）开展急救培训，普及急救、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，完成区管委委托事宜。

（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）协助区管委开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（十）承办区委、区管委交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。屈原管理区红十字会设立 1 个综合办公室。其主要职责如下：负责综合协调、会议组织、文电处理、秘书事务、档案管理、来信来访、安全保卫、计算机网络建设工作；宣传、检查、督促、指导《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用法》的实施；负责财务、资产管理；依法管理接收组织与个人捐助款项。检查、指导红十字会会费的收缴、使用和管理；开展对外联系、交流与合作；拟订年度

计划及办理日常事务；负责机关人事管理和党群工作。

（二）决算单位构成。屈原管理区红十字会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：屈原管理区红十字会本级。

# 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：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	27.16	一、一般公共服务支出	14	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	26.86
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>27.16</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>27.16</b>
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	
<b>总计</b>	13	<b>27.16</b>	<b>总计</b>	26	<b>27.16</b>

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：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		27.16	27.16					
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20129	群众团体事务	0.30	0.30					
2012906	工会事务	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86					
20816	红十字事业	26.86	26.86					
2081601	行政运行	13.53	13.53					
2081699	其他红十字事业支出	13.34	13.34					

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

部门：红十  
字会

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27.16	27.16				
201	一般公共服务支出	0.30	0.30				
20129	群众团体事务	0.30	0.30				
2012906	工会事务	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86				
20816	红十字事业	26.86	26.86				
2081601	行政运行	13.53	13.53				
2081602	一般行政管理事务	13.34	13.34				

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

单位：万元

部门：红十字会

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	27.16	一、一般公共服务支出	15	0.3	0.3		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	26.86	26.86		
<b>本年收入合计</b>	9	27.16	<b>本年支出合计</b>	23	27.16	27.16		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	27.16	<b>总计</b>	28	27.16	27.16		

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： 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	27.16	27.16	
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	
20129	群众团体事务	0.30	0.30	
2012906	工会事务	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86	
20816	红十字事业	26.86	26.86	
2081601	行政运行	13.53	13.53	
2081699	其他红十字事业支出	13.34	13.34	

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明细表

部门：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	13.02	302	商品和服务支出	14.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.92	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1	30202	印刷费	9.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.39	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	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	0.08	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.35	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	0.20	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	0.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.42			
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	0.63			
	人员经费合计	13.02		公用经费合计				14.15

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：红  
十字会

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：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。

说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：红十字会

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。

说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：红十字会

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			公务接待 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
0.57	0	0	0	0	0.57	0.36	0	0	0	0	0.36

注：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。

# 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54.32万元。与上年相比，增加17.74万元，增长48.5%，主要是因为人员经费及红十字会事业发展经费的增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27.16万元，其中：财政拨款收入27.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计27.16万元，其中：基本支出27.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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54.32万元，与上年相比，增加17.74万元，增长48.5%，主要是因为人员经费及红十字会事业发展经费的增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出27.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加17.74万元，增长48.5%，主要是因为人员经费及红十字会事业发展经费的增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出27.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.3万元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出26.86万元，占98.9%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为18.27万元，支出决算数为27.16万元，完成年初预算的148.66%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标类款项与决算类款项不匹配。

2、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2.37万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的570.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：红十字会事业发展增大，导致经费收支增加。

3、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3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标类款项与决算类款项不匹配。

4、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0万元，支出决算为13.34万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标类款项与决算类款项不匹配。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为12.9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标类款项与决算类款项不匹配。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出27.16万元，其中：

**人员经费**13.02万元，占基本支出的47.94%，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、职业年金缴费、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。

**公用经费**14.14万元，占基本支出的52.06%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.57万元，支出决算为0.36万元，完成预算的63.16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.57万元，支出决算为0.36万元，完成预算的63.16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.03万元，增长9.09%，增长的主要原因是接待人次增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

### （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0.36万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

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0.36万元，全年共接待来访团组3个、来宾28人次，主要是无偿献血业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出14.14万元，比上年决算数增加6.83万元，增长93.43%。主要原因是：无偿献血活动宣传力度加大及红十字会事业发展扩大。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费用0万元；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、关于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，其中，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0辆0；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）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

一是全力推进无偿献血工作。根据岳阳市政府献血办下达的2022年无偿献血总量16万毫升（约533人）的考核指标，我会制定并下发《屈原管理区2022年度无偿献血工作实施方案》，积极筹备无偿献血活动宣传发动工作。5月24日至27日，区红十字会在区政府机关、区文化广场、正虹公司、区公安局、营田镇、河市镇、凤凰乡开展主题为“献有限血液，惠无限生命”的无偿献血献髓活动，四天共有427人参与无偿献血活动，献

血总量达 16.53 万毫升。截至目前，已组织 63 家单位共 672 人开展了无偿献血活动，献血总量达 20.15 万毫升，完成全年计划的 125.93%。二是广泛开展造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官（组织）捐献工作宣传。我会精心设计制作造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官（组织）捐献宣传资料，在日常工作中组织红十字会会员和志愿者进机关、进社区、进学校、进企业发放宣传册，大力开展有关造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官（组织）捐献知识的宣传，消除了市民的认识误区，推动了我区造血干细胞捐献（截止目前，我区有 3 人进行了造血干细胞捐献，其中 1 名公职人员，2 名社会人员）、遗体 and 人体器官（组织）捐献工作的开展。三是着力开展急救培训。积极推进急救“五进”工作，打造“红十字救在身边”品牌。今年，共开展红十字救护员培训 1 期，培训救护员 5 人，开展急救普及培训 3 场次，培训 3000 余人次，活动开展情况发表于中国红十字报。

## （二）存在的问题及原因分析

一是工作力量配备不足。目前，我会只设副会长 1 名（副科级）领导职数和 1 名正股级领导职数（暂缺），工作中明显感到人手严重不足，内设机构设置也无法对应上级工作要求，承担的全区“三献三救”及志愿服务、红十字青少年、会员发展等工作无法实现全面均衡发展。二是场地设施配置不多。无法按照上级要求配备救灾备灾仓库、急救培训室、志愿者服务场所等场地和必要设施。薄弱的基础设施极大地制约了区红十字工作的发展。对于存在的问题，我们全力以赴、全力推进，想尽千方百计克服困难，按照市红十字会第四次代表大会精神，着力提升我会工作水平、工作能力，扩大工作服务范围，更好的服务于人民群众。

# 第四部分

## 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

# 第五部分

## 附件



# 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）职能职责

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. 开展急救培训，普及急救、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，完成区管委委托事宜。
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. 协助区管委开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
10. 承办区委、区管委交办的其他事项。

### （二）机构设置

屈原管理区红十字会设立 1 个综合办公室。

负责综合协调、会议组织、文电处理、秘书事务、档案管理、来信来访、安全保卫、计算机网络建设工作；宣传、检查、督促、指导《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用法》的实施；负责财务、资产管理；依法管理接收组织与个人捐助款项。检查、指导红

红十字会会费的收缴、使用和管理；开展对外联系、交流与合作；拟订年度计划及办理日常事务；负责机关人事管理和党群工作。

区红十字会核定全额拨款事业编制 2 名；核定领导职数 2 名，其中：会长 1 名（会长由相关区级领导兼任），副会长 1 名。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

2022 年基本支出年初预算数为 15.27 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出 12.9 万元，一般商品和服务支出 2.37 万元。

### **（二）项目支出情况**

2022 年项目支出年初预算数为 3 万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费 3 万元，主要用于办公费、印刷费、培训费等工作经费。

## **三、政府性基金预算支出情况**

2022 年区红十字会无政府性基金预算。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

2022 年区红十字会无国有资本经营预算。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

2022 年区红十字会无社会保险基金预算。

## **六、部门整体支出绩效情况**

一是全力推进无偿献血工作。根据岳阳市政府献血办下达的 2022 年无偿献血总量 16 万毫升（约 533 人）的考核指标，我会制定并下发《屈原管

理区 2022 年度无偿献血工作实施方案》，积极筹备无偿献血活动宣传发动工作。5 月 24 日至 27 日，区红十字会在区政府机关、区文化广场、正虹公司、区公安局、营田镇、河市镇、凤凰乡开展主题为“献有限血液，惠无限生命”的无偿献血献髓活动，四天共有 427 人参与无偿献血活动，献血总量达 16.53 万毫升。截至目前，已组织 63 家单位共 672 人开展了无偿献血活动，献血总量达 20.15 万毫升，完成全年计划的 125.93%。二是广泛开展造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官（组织）捐献工作宣传。我会精心设计制作造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官（组织）捐献宣传资料，在日常工作中组织红十字会会员和志愿者进机关、进社区、进学校、进企业发放宣传册，大力开展有关造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官（组织）捐献知识的宣传，消除了市民的认识误区，推动了我区造血干细胞捐献（截止目前，我区有 3 人进行了造血干细胞捐献，其中 1 名公职人员，2 名社会人员）、遗体 and 人体器官（组织）捐献工作的开展。三是着力开展应急救护培训。积极推进应急救护“五进”工作，打造“红十字救在身边”品牌。今年，共开展红十字救护员培训 1 期，培训救护员 5 人，开展应急救护普及培训 3 场次，培训 3000 余人次，活动开展情况发表于中国红十字报。

## 七、存在的问题及原因分析

一是工作力量配备不足。目前，我会只设副会长 1 名（副科级）领导职数和 1 名正股级领导职数（暂缺），工作中明显感到人手严重不足，内设机构设置也无法对应上级工作要求，承担的全区“三献三救”及志愿服务、红十字青少年、会员发展等工作无法实现全面均衡发展。二是场地设施配置不多。无法按照上级要求配备救灾备灾仓库、应急救护培训室、志愿者服务场所等场地和必要设施。薄弱的基础设施极大地制约了区红十字工作的发展。对于存在的问题，我们全力以赴、全力推进，想尽千方百计克服困难，按照市红十字会第四次代表大会精神，着力提升我会工作水平、

工作能力，扩大工作服务范围，更好的服务于人民群众。

## 八、下一步改进措施

一是进一步加大宣传力度，扩大红会影响。结合“3·5”学雷锋纪念日、“5·8”世界红十字日、“5·12”国家防灾减灾日、“6·14”世界献血者日、世界急救日、国际志愿者日等重要时间节点，充分利用现代媒体，制作宣传短片，通过户外电子屏、V 屈原等方式投放公益广告，组织红十字会员、志愿者积极开展各具特色的宣传活动，向社会各界普及红十字基本知识，不断扩大社会影响力。二是进一步开展“三献三救”，扩大红会成果。积极推动无偿献血工作，加大社会宣传力度，按年初制定的无偿献血目标任务，全面完成市政府献血办公室对我区下达的献血任务；持续深入开展人道救助、造血干细胞捐献及人体器官捐献工作。三是进一步组建红会网络，扩大红会力量。我会将制定“关于大力发展区红十字团体会员和个人会员的通知”，通过多种途径发展团体会员和个人会员，扩大红会力量。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

## 其他需要说明的情况

无

## 附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	2		1			
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0.33		0.56			
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.33		0.56		0.36	
项目支出：						
1、业务工作经费	3		3		3	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费						
其中：办公经费	1.03		0.3		0.74	
水费、电费、差旅费	0.4		0.6		0.21	
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨旺星

联系电话：13787997108

单位负责人签字：何勇

## 附件 2

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称		岳阳市屈原管理区红十字会							
年度预 算申 请 (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		
		23.27	23.27	27.16	10	116.72%	10		
	按收入性质分:	按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 18.27	其中: 基本支出: 20.27							
	政府性基金拨款:	项目支出: 3							
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金: 5									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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	开展应急救援培训	≥2次	3次	10	10		
			参与、推动无偿献血	161000ml	201500ml	10	10		
		质量指标	红十字会应急救援合格率	≥90%	92%	5	5		
			应急救援、防灾避险和卫生健康知识知晓率	≥90%	92%	5	5		
		时效指标	开展红十字志愿服务	2022年12月	已完成	5	5		
			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	2022年12月	已完成	5	5		
			成本指标	无偿献血活动费用在预算内合理支配	≤2万元	2万元	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	人道救助受益人数达到30人左右	受益人约30人	20人	10	8	偏差原因: 人道救助资金缺少。改进措施: 加大筹资力度,扩大救助范围。
			社会效益指标	无偿献血活动覆盖面	100%	100%	5	5	
	积极动员社会力量参与扶弱助残、助医、助学、助困			≥90%	86%	5	4	偏差原因: 宣传力度不够,社会力量参与较少。改进措施: 加大宣传力度,积极动员企业及爱心人士参	

							与。
	生态效益指标	卫生健康知识全覆盖	100%	100	5	5	
	可持续影响指标	开展应急救护培训及推动无偿献血等工作	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥98%	98%	10	10	
总分					100	97	

填表人：杨旺星

联系电话：13787997108

单位负责人签字：何勇

## 附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	红十字会工作经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%		
	其中：当年财政拨款	3						
	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.开展应急救护培训 2.参与、推动无偿献血 3.应急救护、防灾避险和卫生健康知识宣传 4.开展红十字志愿服务			已完成				
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 质量指标	开展应急救 护培训	≥2次	3次	10	10	
			参与、推 动无偿献血	161000ml	201500ml	10	10	
			红十字会应 急救援合格 率	≥90%	92%	5	5	
		质量指标 时效指标	应急救护、 防灾避险和 卫生健康知 识知晓率	≥90%	92%	5	5	
			开展红 十字志愿服 务	2022年12 月	已完成	5	5	
			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	2022年12 月	已完成	5	5	
	成本指标	无偿献血活 动费用在预 算内合理支 配	≤2万元	2万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标 社会效 益指标	人道救助受 益人数达到 30人左右	受益人约 30人	20人	10	8	偏差原因： 人道救助资 金缺少。改进 措施：加大筹 资力度，扩大 救助范围。
			无偿献血活 动覆盖面	100%	100%	5	5	



		积极动员社会力量参与扶弱助残、助医、助学、助困	≥90%	86%	5	4	偏差原因：宣传力度不够，社会力量参与较少。改进措施：加大宣传力度，积极动员企业及爱心人士参与。
	生态效益指标	卫生健康知识全覆盖	100%	100	5	5	
	可持续影响指标	开展应急救援培训及推动无偿献血等工作	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥98%	98%	10	10	
总分					100	97	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：杨旺星

联系电话：13787997108

单位负责人签字：何勇