

武汉市洪山区红十字会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区红十字会概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
十四、 财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	23
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	32

第一部分 武汉市洪山区红十字会概况

一、部门主要职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

（二）开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及和培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）开展无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（五）依法开展和推动捐献遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（六）组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，大力推进社会主义精神文明建设。

（七）依照《中华人民共和国红十字会法》的有关规定开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物。

（八）在上级红十字会的指导下，参加国际人道主义救援工作，开展与国际红十字组织和友好城市红十字会组织的

交流与合作。

（九）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；配合学校德育教育，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（十）完成上级红十字会和本级人民政府委托的事项。

（十一）承办上级交办的有关事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区红十字会部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区红十字会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区红十字会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市洪山区红十字会（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区红十字会

2024 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	129.56
	9		九、卫生健康支出	39	6.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房城镇建设支出	49	13.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	149.71	本年支出合计	57	149.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	149.71	总计	60	149.71

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

公开 02 表

部门：武汉市洪山区红十字会

2024 年度

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		149.71	149.71					
208	社会保障和就业支出	129.56	129.56					
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76					
20816	红十字事业	119.80	119.80					
2081601	行政运行	107.81	107.81					
2081602	一般行政管理事务	11.99	11.99					
210	卫生健康支出	6.58	6.58					
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58					
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59					
221	住房保障支出	13.57	13.57					
22102	住房改革支出	13.57	13.57					
2210201	住房公积金	11.34	11.34					
2210202	提租补贴	2.23	2.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区红十字会

2024 年度

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	149.71	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	129.56	129.56		
	9		九、卫生健康支出	41	6.58	6.58		
	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	13.56	13.56		
	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	149.71	本年支出合计	59	149.71	149.71		
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	149.71	总计	64	149.71	149.71		

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

公开 05 表

部门：武汉市洪山区红十字会

2024 年度

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		149.71	137.72	11.99
208	社会保障和就业支出	129.56	117.57	11.99
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	
20816	红十字事业	119.80	107.81	11.99
2081601	行政运行	107.81	107.81	
2081602	一般行政管理事务	11.99		11.99
210	卫生健康支出	6.58	6.58	
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
221	住房保障支出	13.57	13.57	
22102	住房改革支出	13.57	13.57	
2210201	住房公积金	11.34	11.34	
2210202	提租补贴	2.23	2.23	

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

部门：武汉市洪山区红十字会

2024 年度

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122.03	302	商品和服务支出	15.10	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	23.69	302	办公费	0.70	307	国内债务付息	
301	津贴补贴	20.02	302	印刷费		307	国外债务付息	
301	奖金	45.19	302	咨询费		310	资本性支出	
301	伙食补助费		302	手续费		310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资		302	水费	0.03	310	办公设备购置	
301	机关事业单位基本养老	9.76	302	电费	0.59	310	专用设备购置	
301	职业年金缴费		302	邮电费	1.44	310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴费	5.99	302	取暖费		310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费	1.68	302	物业管理费	1.09	310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	0.11	302	差旅费	0.29	310	物资储备	
301	住房公积金	11.34	302	因公出国（境）费		310	土地补偿	
301	医疗费		302	维修（护）费	0.06	310	安置补助	
301	其他工资福利支出	4.26	302	租赁费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.59	302	会议费		310	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训费		310	公务用车购置	
303	退休费		302	公务接待费		310	其他交通工具购置	
303	退职（役）费		302	专用材料费		310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金		302	被装购置费		310	无形资产购置	
303	生活补助		302	专用燃料费		310	其他资本性支出	
303	救济费		302	劳务费		399	其他支出	
303	医疗费补助	0.59	302	委托业务费		399	国家赔偿费用支出	
303	助学金		302	工会经费	1.63	399	对民间非营利组织和群众性自治	
303	奖励金		302	福利费	0.80	399	经常性赠与	
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护		399	资本性赠与	
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用	4.08	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支	4.38			
人员经费合计		122.62	公用经费合计					15.10

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

部门：武汉市洪山区红十字会

2024 年度

公开 07 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
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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市洪山区红十字会

2024 年度

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市洪山区红十字会

2024 年度

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：本单位无财政拨款“三公”经费支出经费。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 149.71 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 108.22 万元，增长 260.8%，主要原因是：2024 年单位人员到位，增加基本支出人员经费。

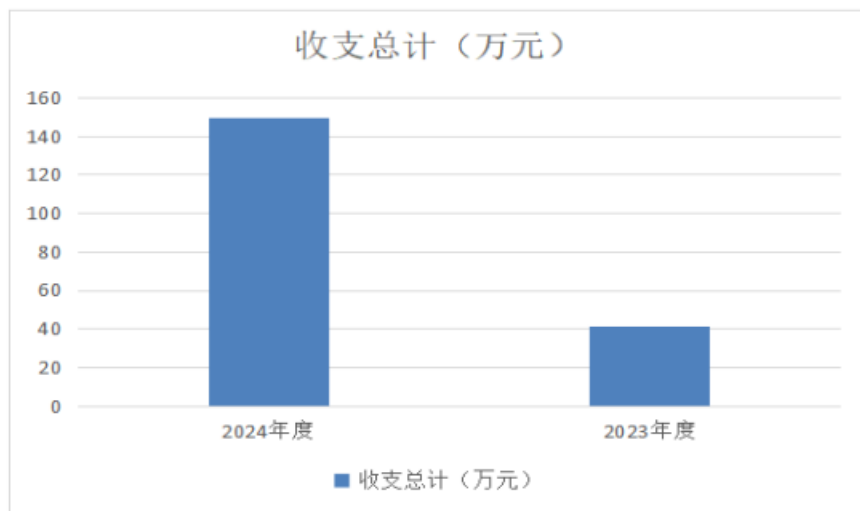


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 149.71 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 108.22 万元，增长 260.8%，主要原因是：2024 年单位人员到位，增加基本支出人员经费。其中：财政拨款收入 149.71 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

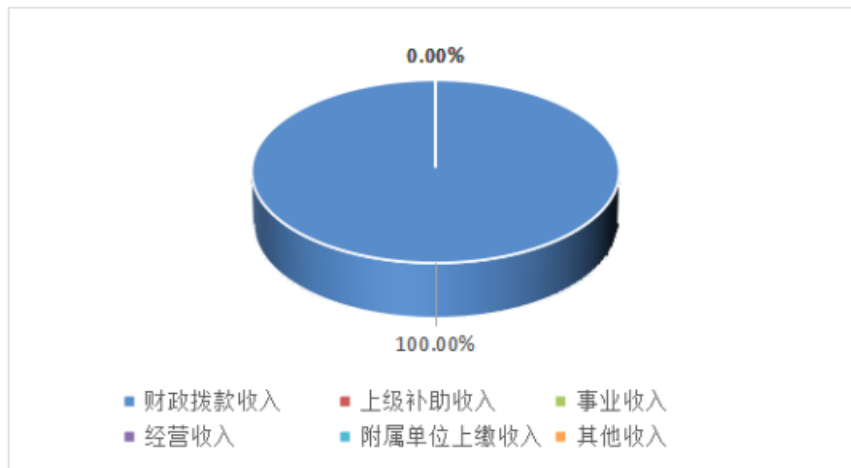


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 149.71 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 108.22 万元，增长 260.8%，主要原因是：2024 年单位人员到位，增加基本支出人员经费。

其中：基本支出 137.72 万元，占本年支出 92%；项目支出 11.99 万元，占本年支出 8%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

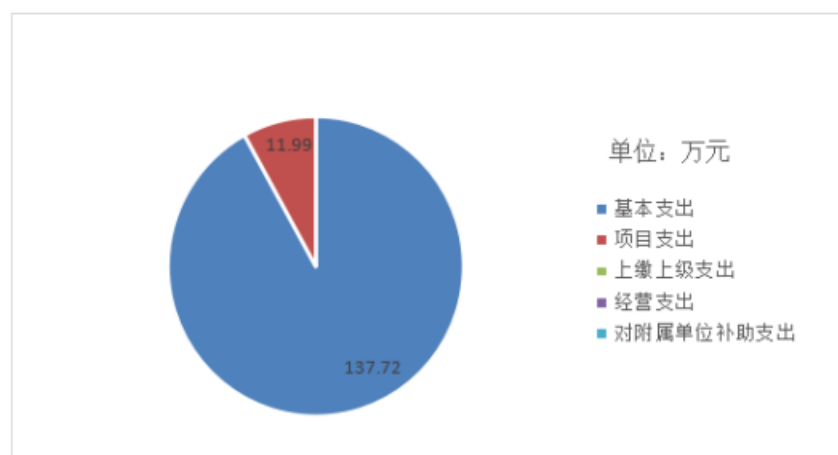


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 149.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.22 万元，增长 260.8%，主要原因是：2024 年单位人员到位，增加基本支出人员经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 149.71 万元，比 2023 年度决算数增加 108.22 万元，增长 260.8%，主要原因是：2024 年单位人员到位，增加基本支出人员经费。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

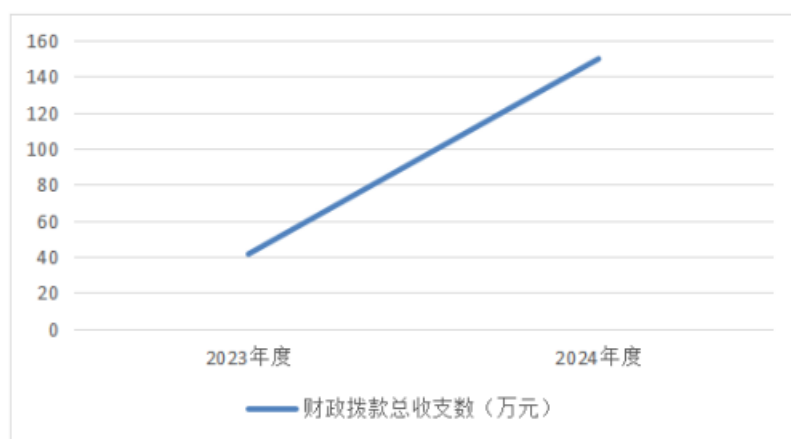


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 149.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.22 万元，增长 260.8%，主要原因是：2024 年单位人员到位，增加基本支出人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 149.71 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 129.56 万元，占 86.54%。主要是用于红十字会工作支出。

2. 卫生健康支出类支出 6.58 万元，占 4.39%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

3. 住房保障支出类支出 13.57 万元，占 9.06%。主要是用于行政事业单位住房公积金方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 157.01 万元，支出决算为 149.71 万元，完成年初预算的 95.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 14.4 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 67.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年调出人员 1 名，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（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 107.53 万元，支出决算为 107.81

万元，完成年初预算的 100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂预算指标，用于电费缴纳。

（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 12 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 99.9%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 7.83 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 76.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年调出人员 1 名，医疗保险缴费支出减少。

（2）卫生健康支出（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 万元，支出决算为 0.59 万元，支出决算数大小于年初预算数的主要原因是：年中调剂财政拨款预算，用于 2023 年医疗补助报销。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 12.94 万元，支出决算为 11.34 万元，完成年初预算的 87.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年调出人员 1 名，住房公积金支出减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完

成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.72 万元，其中：

人员经费 122.62 万元，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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 15.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，未发生“三公”经费支出的主要原因是本部门业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 15.10 万元，比年初预算数减少 0.45 万元，下降 2.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。比上年决算数增加 15.10 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年为新增单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 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 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区红十字会共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 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 11.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符

合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目资金拨付及时，预算全部执行，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性强。将《2024 年度武汉市洪山区红十字会整体部门自评表》及报告结论详见附件附后。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

红十字会专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强组织建设，扎实推进“基层组织建设年”工作，推进省级红十字会“博爱家园”社区建设，打造“博爱家园”2 家。加强组织建设，持续推进“基层组织建设年”工作，成立红十字会 292 个。二是做好会员工作，年度新增会员 2635 人，其中青少年会员 516 人。做好团体会员创建工作，年度新成立团体会员单位 2 家。做好志愿者招新工作，年度新增 2726 人。深入辖区高校开展“造血干细胞捐献”志愿服务活动，打造 3 家“造血干细胞捐献服务点”，登记造血干细胞捐献意向 711 人，完成血样采集 100 余人。做好遗体器官捐献志愿者登记工作，年度新增 758 名遗体器官捐献意向登记志愿者。做好应急救援志愿者队伍建设，按

要求开展应急救援队伍培训演练4场次。完成市级救护员培训，年度取证红十字救护员（初级）2839人。2024年组织志愿者宣传普及应急救护知识及服务活动100余场，惠及1.5万人次。在辖区开展募捐工作，2024年目标是120万，实际完成426.48万元。

发现的问题及原因：2024年，洪山区红十字会按照市、区财政对绩效管理工作和部署，认真贯彻市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，取得了一定的成绩。同时我们也清醒认识到，红十字会工作还存在着一些差距和不足，主要表现在：对工作存在惯性思维。未能积极探索红十字会发展的新思路、新方法，还在运用老经验开展新工作、老办法解决新问题，创新精神仍需增强。

下一步改进措施：

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

区红十字会将继续坚持实事求是、切实可行的工作思路，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，减少预算调整事项。

2.拟与预算安排相结合情况。

紧密围绕预算安排，确保各项改进措施与预算管理的各个环节深度融合，形成相互促进、共同提升的良性循环。一

是细化预算项目与整改措施对接，二是绩效目标与预算安排协同优化，三是强化预算执行与绩效监控，四是提升预算编制的预见性和灵活性，确保各项工作的顺利推进和预算资金的有效使用。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据部门职责、年度工作计划以及经费预算，明确自评的目标、原则、范围和重点，收集与自评相关的政策文件、经费预算、执行记录等资料，对部门经费的使用情况进行全面梳理和评价，自评报告详细反映经费使用的实际情况、存在问题以及改进措施，并进行内部审核，确保自评结果的客观性、准确性和完整性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1.以改革创新为重心，持续完善基层治理结构。进一步理顺工作体制机制，研究并制定急救师资注册管理、人道救助、募捐款物管理等相关工作制度，规范内控流程；制定理事会、监事会相关工作规则，完善内部治理体系。以省红十字会县域红十字基层组织建设试点工作为契机，持续在全区推进基层组织建设，截至11月底，全区共建立基层红十字

会 292 个，其中街道（乡）10 个，社区 180 个，村 3 个，学校 74 个，医疗机构 23 个，行业红十字会 2 个，工作基础得到进一步充实。

2.以“三救三献”为抓手，高质量发展主责主业。区红十字会 2024 年新招募会员 2567 人，发展团体会员 3 家，新增志愿者 2670 人。持续推进群众应急救护培训“五进”工作，全年累计普及培训 1.5 万人次；培训红十字初级救护员 2839 人。在全市率先开展红十字应急救护师资签约工作，签约应急救护师资 20 人，推荐 11 名师资参加总会、省、市组织的师资培训班。组建特色红十字志愿服务队 22 支，深入辖区高校开展“造血干细胞捐献”志愿服务活动，新增造血干细胞捐献意向 711 人，完成血样采集 100 余人。全面开展遗体器官捐献宣传工作，新增 758 名遗体器官捐献意向登记志愿者。加强应急救援队伍建设，开展应急救援演练和培训 4 场。

3.以扶危助困为目标，奋力提高人道服务水平。持续开展“博爱送万家”活动，向全区 100 个困难家庭和遗体器官捐献志愿者家属发放总计价值 3 万元的爱心包。协助 5 名重大疾病救助对象获得市红十字会专项救助，7 名白血病患者获得中国红十字总会“小天使基金”救助。整合社会资源，拓宽筹资渠道，在“5.8 红十字日”“9.9 数字公益节”，通过“博爱荆楚人道伴行”“心脏骤停救在身边”2 个腾讯公益平台网上公募项目募捐。截至 11 月底，全区红十字系统

累计募集款物共计 432.85 万元，其中筹集物资价值约 426.48 万元，资金 6.37 万元。

4.以阵地建设为依托，拓宽红十字宣传广度。充分发挥博爱家园社区和青少年红十字工作基地等阵地的示范引领作用。推进省级红十字“博爱家园”社区建设、“红十字青少年工作基地”建设，结合社区综合治理，全年开展健康知识宣传等活动 100 余场。打造包括武汉血液中心江南分中心在内的 3 家“红十字造血干细胞捐献志愿者服务点”建设，巩固造血干细胞捐献的宣传阵地。制作《生命至上、爱心相“髓”》公益短片，宣传造血干细胞捐献精神。加强“三救三献”主题活动策划，截至目前，全年在各类媒体上分别刊发各类稿件 101 篇。

二、重点工作完成情况表

（该部分为重点工作完成情况，结合本部门单位开展的重点工作简要说明，综述以文本列示、完成情况以表格列示。）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善红十字基层治理结构	进一步理顺工作体制机制，研究并制定急救师资注册管理、人道救助、募捐款物管理等相关工作制度，规范内控流程；制定理事会、	已完成

		监事会相关工作规则，完善内部治理体系。以省红十字会县域红十字基层组织建设试点工作为契机，持续在全区推进基层组织建设，截至11月底，全区共建立基层红十字会292个，其中街道（乡）10个，社区180个，村3个，学校74个，医疗机构23个，行业红十字会2个，工作基础得到进一步充实。	
2	发展红十字主责主业	2024年新招募会员2567人，发展团体会员3家，新增志愿者2670人。持续推进群众应急救护培训“五进”工作，全年累计普及培训1.5万人次；培训红十字初级救护员2839人。在全市率先开展红十字应急救护师资签约工作，签约应急救护师资20人，推荐11名师资参加总会、省、市组织的师资培训班。组建特色红十字志愿服务队22支，深入辖区高校开展“造血干细胞捐献”志愿服务活动，新增造血干细胞捐献意向711人，完成	已完成

		血样采集 100 余人。全面开展遗体和器官捐献宣传工作,新增 758 名遗体器官捐献意向登记志愿者。加强应急救援队伍建设,开展应急救援演练和培训 4 场。	
3	奋力提高红十字人道服务水平	持续开展“博爱送万家”活动,向全区 100 个困难家庭和遗体器官捐献志愿者家属发放总计价值 3 万元的爱心包。协助 5 名重大疾病救助对象获得市红十字会专项救助,7 名白血病患者获得中国红十字总会“小天使基金”救助。整合社会资源,拓宽筹资渠道,在“5.8 红十字日”“9.9 数字公益节”,通过“博爱荆楚人道伴行”“心脏骤停救在身边”2 个腾讯公益平台网上公募项目募捐。截至 11 月底,全区红十字系统累计募集款物共计 432.85 万元,其中筹集物资价值约 426.48 万元,资金 6.37 万元。	已完成
4	拓宽红十字宣	充分发挥博爱家园社区和青少年	已完成

	传广度	红十字工作基地等阵地的示范引领作用。推进省级红十字“博爱家园”社区建设、“红十字青少年工作基地”建设,结合社区综合治理,全年开展健康知识宣传等活动100余场。打造包括武汉血液中心江南分中心在内的3家“红十字造血干细胞捐献志愿者服务点”建设,巩固造血干细胞捐献的宣传阵地。制作《生命至上、爱心相“髓”》公益短片,宣传造血干细胞捐献精神。加强“三救三献”主题活动策划,全年在各类媒体上分别刊发各类稿件101篇。	
--	-----	---	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指本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: 指本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: 指本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，本部门本年无其他收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

3. 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。

4. 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職業年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分 附件

附件 1

2024 年度武汉市洪山区红十字会整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市洪山区红十字会 2024 年整体支出绩效自评报告绩效评分综合得分 99.07 分，其中执行情况得分 19.07 分，年度绩效指标得分 80 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

全年预算数 157.01 万元，实际执行数 149.71 万元，执行率 95%。

2. 完成的绩效目标。

（1）推进省级红十字会“博爱家园”社区建设，打造“博爱家园”2家。

完成情况：超额完成。

（2）加强组织建设，持续推进“基层组织建设年”工作，成立红十字会292个。

完成情况：超额完成。

（3）做好会员工作，年度新增会员2635人，其中青少年会员516人。

完成情况：超额完成。

（4）做好团体会员创建工作，年度新成立团体会员单位2家。

完成情况：全面完成。

（5）做好志愿者招新工作，年度新增2726人。

完成情况：超额完成。

（6）深入辖区高校开展“造血干细胞捐献”志愿服务活动，打造3家“造血干细胞捐献服务点”，登记造血干细胞捐献意向711人，完成血样采集100余人。

完成情况：超额完成。

(7)做好遗体器官捐献志愿者登记工作，年度新增 758 名遗体器官捐献意向登记志愿者。

完成情况：超额完成。

(8)做好应急救援志愿者队伍建设，按要求开展应急救援队伍培训演练 4 场次。

完成情况：超额完成

(9)完成市级救护员培训，年度取证红十字救护员（初级）2839 人。

完成情况：超额完成。

(10)2024 年组织志愿者宣传普及应急救护知识及服务活动 100 余场，惠及 1.5 万人次。

完成情况：超额完成。

(11)在辖区开展募捐工作，2024 年目标是 120 万，实际完成 426.48 万元。

完成情况：超额完成。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。上年度招募志愿者造血干细胞采样工作年初目标 150 份，实际完成 97 人，主要原因是因首次在区级开展，工作人员经验不足，宣传力度不够，群众对该项工作认同率

不高。为确实提高工作成效，区红十字加强阵地建设，在武汉血液中心江南分中心、湖北工业大学附属医院等 3 家打造“红十字造血干细胞捐献志愿者服务点”，并依托 22 支“三献”志愿队伍深入辖区街道（社区）、高校开展“三献”志愿服务活动，2024 年登记造血干细胞捐献意向 711 人，完成年初 50 人的目标，血样采集 100 余人。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

区红十字会将坚持实事求是、切实可行的工作思路，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，减少预算调整事项。

2. 拟与预算安排相结合情况。

紧密围绕预算安排，确保各项改进措施与预算管理的各个环节深度融合，形成相互促进、共同提升的良性循环。一是细化预算项目与整改措施对接，二是绩效目标与预算安排协同优化，三是强化预算执行与绩效监控，四是提升预算编制的预见性和灵活性，确保各项工作的顺利推进和预算资金的有效使用。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

支出情况：2024 年红十字事业发展经费 12 万元，主要为省级目标“博爱家园”社区建设，市级目标“基层组织建设、发展会员、团体会员、志愿者和招募造血干细胞捐献志愿者、遗体器官捐赠志愿者，以及应急救援队伍培训演练、初级救护员培训和应急救护知识的宣传普及，募捐工作等活动予以保障。

区委区政府布置的重点工作：无。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

整体绩效目标：推进省级红十字会”博爱社区建设，打造“博爱家园”2 家；推进基层组织建设，发展红十字会基层组织 180 个；发展新会员 540 人、新增志愿者登记 564 人，新成立团体会员 2 家；招募造血干细胞血样采集 50 人，遗体器官捐献登记志愿者 600 名；开展应急救援志愿者队伍培训演练 1 场次，完成红十字会救护员（初级）培训 2400 人，开展应急救护知识宣传普及 1.2 万人次；完成 2024 年募捐目标 120 万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据部门职责、年度工作计划以及经费预算，明确自评的目标、原则、范围和重点，收集与自评相关的政策文件、经费预算、执行记录等资料，对部门经费的使用情况进行全

面梳理和评价，自评报告详细反映经费使用的实际情况、存在问题以及改进措施，并进行内部审核，确保自评结果的客观性、准确性和完整性。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

完成情况：全年预算数 12 万元，实际执行数 11.99 万元，执行率 99.91%，实际执行数与预算数之间的差距为 0.09 万元，预算执行情况整体良好。

偏离原因：在预算执行过程中，因优化执行计划，降低不必要的开支，导致实际支出低于预算。后期将加强预算规划与执行的衔接，确保预算项目与实际需求相匹配，提高经费使用效益。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

绩效总目标 80 分，全年超额完成年度设定目标，得分 80 分。

（1）产出指标完成情况分析。

产出方面主要评价项目实施内容的完成情况。包括完成数量、质量、时效以及成本。经过综合计划分，该指标得分为 72 分。

（2）效益指标完成情况分析。

数量指标：满分 4 分，得分 4 分。

（3）满意度指标：满分 4 分，得分 4 分，市民对红十

字会工作满意度达到 95%以上。

附件 2

2024 年度武汉市洪山区红十字会整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2024 年 2 月 20 日 99.07

单位名称		武汉市洪山区红十字会				
基本支出总额		137.72		项目支出总额	11.99	
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		157.01	149.71	95.35%	19.07	
年度目标 1（80分）：推进省级红十字会“博爱家园”建设，打造“博爱家园”社区 2 家。全面完成市级目标，持续推进“基层组织建设年”工作，发展红十字会基层组织 292 个；2024 年新招募会员 2635 人，志愿者 2726 人，新增团体会员 2 家；全年累计开展宣传普及应急救护知识宣传活动 100 余，惠及群众 1.5 万人次。开设红十字初级救护员培训班 53 期，累计培训 2839 人。规范师资管理，签约应急救护师资 20 人，开展应急救援队伍培训演练 4 场次。依托 22 支“三献”志愿队伍深入辖区街道（社区）、高校开展“三献”志愿服务，登记造血干细胞捐献意向 711 人，完成血样采集 100 余人；新增 758 名遗体器官捐献意向登记志愿者。完成募捐 120 万元目标任务，筹集物资价值约 426.48 万元。向全区 100 个困难家庭和遗体器官捐献志愿者家属发放总计价值 3 万元的爱心包。协助 5 名重大疾病救助对象获得市红十字会专项救助，7 名白血病患者获得中国红十字总会“小天使基金”救助。在华中师范大学校医院打造“红十字应急救护培训基地”，打造了武汉血液中心江南分中心、湖北工业大学校医院等 3 家“红十字造血干细胞捐献志愿者服务点”。加强“三救三献”主题活动策划，全年共发表新闻宣传稿件 102 篇。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	打造“博爱家园”	2 家	2 家	5
		数量指标	推进基层组织建设	180 个	292 个	5
		数量指标	新增红十字会员	540 人	2635 人	5
		数量指标	新成立团体会员单位	2 家	2 家	5
		数量指标	新增红十字志愿者	564 人	2726 人	5
		数量指标	招募志愿者造血干细胞采取血样	50 人	100 人	5

		数量指标	新增遗体器官捐献志愿者	600人	758人	5
		数量指标	应急救援队伍培训演练	1次	4次	5
		数量指标	救护员培训	2400人	2839人	5
		数量指标	组织志愿者宣传普及应急救护知识	1.2万人次	1.5万人次	5
		数量指标	年度募捐	120万元	426.48万元	5
		质量指标	工作完成率	100%	100%	5
		质量指标	服务达标率	100%	100%	5
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	激发民众参与志愿服务的热情	激发民众参与志愿服务的热情	5
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	红十字会知晓度	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对开展此项工作的满意度	≥95%	≥95%	5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

在预算执行过程中，因优化执行计划，降低不必要的开支，导致实际支出低于预算。
加强预算规划与执行的衔接，确保预算项目与实际需求相匹配，提高经费使用效益。

备注：

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。
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。

附件 3

2024 年度红十字会专项经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市洪山区红十字会 2024 年度专项经费项目自评报告绩效评价综合得 99.98 分，其中执行情况得分 20 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

全年预算数 12 万元，实际执行数 11.99 万元，执行率 99.91%。

2. 完成的绩效目标。

（1）推进省级红十字会“博爱家园”社区建设，打造“博爱家园”2 家。

完成情况：超额完成。

（2）加强组织建设，持续推进“基层组织建设年”工作，成立红十字会 292 个。

完成情况：超额完成。

（3）做好会员工作，年度新增会员 2635 人，其中青少年会员 516 人。

完成情况：超额完成。

（4）做好团体会员创建工作，年度新成立团体会员单位

2 家。

完成情况：全面完成。

（5）做好志愿者招新工作，年度新增 2726 人。

完成情况：超额完成。

（6）深入辖区高校开展“造血干细胞捐献”志愿服务活动，打造 3 家“造血干细胞捐献服务点”，登记造血干细胞捐献意向 711 人，完成血样采集 100 余人。

完成情况：超额完成。

（7）做好遗体器官捐献志愿者登记工作，年度新增 758 名遗体器官捐献意向登记志愿者。

完成情况：超额完成。

（8）做好应急救援志愿者队伍建设，按要求开展应急救援队伍培训演练 4 场次。

完成情况：超额完成

（9）完成市级救护员培训，年度取证红十字救护员（初级）2839 人。

完成情况：超额完成。

（10）2024 年组织志愿者宣传普及应急救护知识及服务活动 100 余场，惠及 1.5 万人次。

完成情况：超额完成。

（11）在辖区开展募捐工作，2024 年目标是 120 万，实际完成 426.48 万元。

完成情况：超额完成。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

2024 年，洪山区红十字会按照市、区财政对绩效管理工作的要求和部署，认真贯彻市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，取得了一定的成绩。同时我们也清醒认识到，红十字会工作还存在着一些差距和不足，主要表现在：对工作存在惯性思维。未能积极探索红十字会发展的新思路、新方法，还在运用老经验开展新工作、老办法解决新问题，创新精神仍需增强。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

区红十字会将继续坚持实事求是、切实可行的工作思路，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，减少预算调整事项。

2. 拟与预算安排相结合情况。

紧密围绕预算安排，确保各项改进措施与预算管理的各个环节深度融合，形成相互促进、共同提升的良性循环。一是细化预算项目与整改措施对接，二是绩效目标与预算安排协同优化，三是强化预算执行与绩效监控，四是提升预算编制的预见性和灵活性，确保各项工作的顺利推进和预算资金的有效使用。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：完成省级目标“博爱家园”社区建设，市级目标“基层组织建设、发展会员、团体会员、志愿者，招募造血干细胞志愿者、遗体器官捐赠志愿者，开展应急救援队伍培训演练、初级救护员培训和应急救护知识的宣传普及；完成当年募捐目标。

年度绩效目标：推进省级红十字会”博爱社区建设，打造“博爱家园”2家；推进基层组织建设，发展红十字会基层组织180个；发展新会员540人、新增志愿者登记564人，新成立团体会员2家；招募造血干细胞血样采集50人，遗体器官捐献登记志愿者600名；开展应急救援志愿者队伍培训演练1场次，完成红十字会救护员（初级）培训2400人，开展应急救护知识宣传普及1.2万人次；完成2024年募捐目标120万元。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

此项目为常年性项目，2024 年红十字事业发展经费 12 万元，主要为省级目标“博爱家园”社区建设，市级目标“基层组织建设、发展会员、团体会员、志愿者和招募造血干细胞捐献志愿者、遗体器官捐赠志愿者，以及应救援队伍培训演练、初级救护员培训和应急救护知识的宣传普及，募捐工作等活动予以保障。

（二）部门自评工作开展情况

根据部门职责、年度工作计划以及经费预算，明确自评的目标、原则、范围和重点，收集与自评相关的政策文件、经费预算、执行记录等资料，对部门经费的使用情况进行全面梳理和评价，自评报告详细反映经费使用的实际情况、存在问题以及改进措施，并进行内部审核，确保自评结果的客观性、准确性和完整性。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

完成情况：全年预算数 12 万元，实际执行数 11.92 万元，执行率 99.33%，实际执行数与预算数之间的差距为 0.08 万元，预算执行情况整体良好。

偏离原因：在预算执行过程中，因优化执行计划，降低不必要的开支，导致实际支出低于预算。后期将加强预算

规划与执行的衔接，确保预算项目与实际需求相匹配，提高经费使用效益。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）项目绩效总目标 20 分，全年超额完成年度设定目标，得分 20 分。

（2）产出指标完成情况分析。

产出方面主要评价项目实施内容的完成情况。包括完成数量、质量、时效以及成本。经过综合计划分，该指标得分为 60 分。

数量指标：满分 52 分，得分 52 分。

质量指标：满分 8 分，得分 8 分。工作考核合格率、服务达标率 100%。

（3）效益指标完成情况分析。

效益方面主要评价单位实施所产生的经济效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映单位后续运行及成效发挥的可持续影响情况，经过综合计分，该指标得分 4 分。

社会效益指标：满分 4 分，得分 4 分，传播人道、博爱、奉献的红十字精神。

（4）满意度指标：满分 4 分，得分 4 分，市民对红十字会工作满意度达到 95%以上。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度“造血干细胞血样采集”目标未完成，为确实提

高工作成效，2024 年在武汉血液中心江南分中心、湖北工业大学校医院等 3 家打造“红十字造血干细胞捐献志愿者服务点”，依托 22 支“三献”志愿队伍深入辖区街道（社区）、高校开展“三献”志愿服务活动，登记造血干细胞捐献意向 711 人，超额完成血样采集目标，采集血样 100 余人。

附件 4

2024 年度武汉市洪山区红十字会项目自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2024年2月20日

自评得分: 99.98

项目名称		红十字专项经费					
主管部门		武汉市洪山区红十字会		项目实施单位	武汉市洪山区红十字会		
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）	
		12		11.99	99.91%	19.98	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		推进省级红十字会博爱社区建设，打造“博爱家园”2家；推进基层组织建设，发展红十字会基层组织180个；发展新会员540人、新增志愿者登记564人，新成立团体会员2家；招募造血干细胞血样采集50人，遗体器官捐献登记志愿者600名；开展应急救援志愿者队伍培训演练1场次，完成红十字会救护员（初级）培训2400人，开展应急救护知识宣传普及1.2万人次；完成2024年募捐目标120万元。			打造“博爱家园”2家，发展红十字会基层组织292个，发展新会员2635人、新增志愿者登记2726人，发展团体会员2家；招募造血干细胞血样采集711人，完成血样采集100余人；遗体器官捐献志愿者登记758名；开展应急救援志愿者队伍培训演练4场次，完成红十字会救护员（初级）培训2839人，开展应急救护知识宣传普及1.5万人次；完成募捐目标426.48万元。	20	
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	打造“博爱家园”		2家	2家	4
		数量指标	推进基层组织建设		180个	292个	4
		数量指标	新增红十字会员		540人	2635人	4

	数量指标	新成立团体会员单位	2家	2家	4
		新增红十字志愿者	564人	2726人	4
		招募志愿者造血干细胞采集血样	50人	100人	4
		新增遗体器官捐献志愿者	600人	758人	4
		应急救援队伍培训演练	1次	4次	4
		救护员培训	2400人	2839人	4
		组织志愿者宣传普及应急救援知识	1.2万人次	1.5万人次	4
		年度募捐	120万元	426.48万元	4
		工作考核合格率	100%	100%	4
		服务达标率	100%	100%	4
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	激发民众参与志愿服务的热情	4
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对开展此项工作的满意度	≥95	4
偏差大或目标未完成原因分析		在预算执行过程中，因优化执行计划，降低不必要的开支，导致实际支出低于预算。			
改进措施及结果应用方案		加强预算规划与执行的衔接，确保预算项目与实际需求相匹配，提高经费使用效益。			

备注：

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
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。
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。