

湖北省红十字会（汇总）

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省红十字会概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 湖北省红十字会 2024 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
第三部分 湖北省红十字会 2024 年度部门决算情况说 明.....	10

一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	22
第四部分 其他需要说明的情况.....	24
第五部分 名词解释.....	24
第六部分 附件.....	27

第一部分 湖北省红十字会概况

一、部门主要职责

湖北省红十字会是省委领导下从事人道主义工作的社会救助团体，是省委、省政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。依照《中华人民共和国红十字会法》《湖北省红十字会条例》等法律、规定开展工作。其主要职责是：

（一）开展救援、救灾相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，参与紧急救援和灾后重建；

（二）建立红十字应急救护培训体系，建设必要设施，开展技能培训和演练，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；

（三）开展红十字人道救助工作，参与扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残等救助活动；

（四）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宣传动员、志愿者招募、资料库管理、捐献服务和表彰激励等工作，开展艾滋病预防控制宣传和教育工作；

（五）组织开展红十字志愿服务，按照专业或者领域成立红十字志愿服务队伍，进行志愿者培训，为志愿者参与志愿服务活动提供必要条件；

（六）组织开展红十字青少年工作，根据青少年年龄特点和成长规律，开展健康教育、珍爱生命教育、应急救护培训、志愿服务、人道理念传播等红十字活动；

（七）开展群众性宣传活动，宣传红十字有关法律、法

规，传播红十字知识和文化，弘扬红十字精神；

（八）兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

（九）按照中国红十字会总会部署，参与国际人道主义救援工作；

（十）完成人民政府委托事宜，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省红十字会部门决算由实行独立核算的湖北省红十字会本级决算和三个直属单位决算组成。

纳入湖北省红十字会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖北省红十字会本级；
2. 中国红十字会湖北备灾救灾中心；
3. 中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心；
4. 湖北省人体器官捐献管理中心。

第二部分 湖北省红十字会 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省红十字会（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

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	4,610.15	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	64.63	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	18.45	八、社会保障和就业支出	38	4,582.93
	9		九、卫生健康支出	39	47.60
	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、住房保障支出	49	104.01
	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	4,693.24	本年支出合计	57	4,734.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.41
年初结转和结余	29	198.96	年末结转和结余	59	157.25
总计	30	4,892.20	总计	60	4,892.20

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：湖北省红十字会（汇总）

2024 年度

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		4,693.24	4,610.15	64.63				18.45
208	社会保障和就业支出	4,541.64	4,458.56	64.63				18.45
20805	行政事业单位养老支出	278.58	278.58					
2080501	行政单位离退休	82.99	82.99					
2080502	事业单位离退休	23.89	23.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.35	116.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.35	55.35					
20816	红十字事业	4,263.06	4,179.98	64.63				18.45
2081601	行政运行	834.77	834.77					
2081602	一般行政管理事务	2,891.71	2,891.71					
2081603	机关服务	5.45	5.45					
2081699	其他红十字事业支出	531.13	448.05	64.63				18.45
210	卫生健康支出	47.60	47.60					
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60					
2101101	行政单位医疗	45.11	45.11					
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49					
221	住房保障支出	104.01	104.01					
22102	住房改革支出	104.01	104.01					
2210201	住房公积金	104.01	104.01					

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

公开 03 表

部门：湖北省红十字会（汇总）

2024 年度

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		4,734.53	1,494.52	3,240.01			
208	社会保障和就业支出	4,582.94	1,370.78	3,212.16			
20805	行政事业单位养老支出	278.58	278.58				
2080501	行政单位离退休	82.99	82.99				
2080502	事业单位离退休	23.89	23.89				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	116.35	116.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	55.35	55.35				
20816	红十字事业	4,304.36	1,092.20	3,212.16			
2081601	行政运行	834.77	834.77				
2081602	一般行政管理事务	2,891.71		2,891.71			
2081603	机关服务	5.45		5.45			
2081699	其他红十字事业支出	572.43	257.43	315.00			
210	卫生健康支出	47.60	19.74	27.85			
21011	行政事业单位医疗	47.60	19.74	27.85			
2101101	行政单位医疗	45.11	17.32	27.79			
2101102	事业单位医疗	2.49	2.42	0.06			
221	住房保障支出	104.01	104.01				
22102	住房改革支出	104.01	104.01				
2210201	住房公积金	104.01	104.01				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖北省红十字会（汇总） 2024 年度

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	4,610.15	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	4,458.55	4,458.55		
	9		九、卫生健康支出	41	47.60	47.60		
	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	104.01	104.01		
	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	4,610.15	本年支出合计	59	4,610.15	4,610.15		
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	4,610.15	总计	64	4,610.15	4,610.15		

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：湖北省红十字会（汇总）

2024 年度

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		4,610.15	1,494.52	3,115.63
208	社会保障和就业支出	4,458.56	1,370.78	3,087.78
20805	行政事业单位养老支出	278.58	278.58	
2080501	行政单位离退休	82.99	82.99	
2080502	事业单位离退休	23.89	23.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.35	116.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.35	55.35	
20816	红十字事业	4,179.98	1,092.20	3,087.78
2081601	行政运行	834.77	834.77	
2081602	一般行政管理事务	2,891.71		2,891.71
2081603	机关服务	5.45		5.45
2081699	其他红十字事业支出	448.05	257.43	190.62
210	卫生健康支出	47.60	19.74	27.85
21011	行政事业单位医疗	47.60	19.74	27.85
2101101	行政单位医疗	45.11	17.32	27.79
2101102	事业单位医疗	2.49	2.42	0.06
221	住房保障支出	104.01	104.01	
22102	住房改革支出	104.01	104.01	
2210201	住房公积金	104.01	104.01	

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

公开 06 表

部门：湖北省红十字会（汇总）

2024 年度

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	1,173.15	302	商品和服务支出	206.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.33	30201	办公费	11.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.06	30202	印刷费	11.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	330.64	30203	咨询费		310	资本性支出	1.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.56	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	1.59
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	113.09	30206	电费	8.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.03	30207	邮电费	5.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	5.39	31007	信息网络及软件购置	0.20
30112	其他社会保障缴费	15.78	30211	差旅费	17.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.42	30213	维修（护）费	6.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.23	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	113.19	30215	会议费	2.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.87	30217	公务接待费	2.22	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.32	30227	委托业务费	1.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.80	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.37			
人员经费合计		1,286.34	公用经费合计					208.18

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

公开 07 表

部门：湖北省红十字会（汇总） 2024 年度 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省红十字会（汇总） 2024 年度 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		0.00	0.00	0.00

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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省红十字会（汇总） 2024 年度 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			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
78.78	12.30	57.90	45.50	12.40	8.58	67.63	5.91	57.03	45.19	11.84	4.68

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 湖北省红十字会 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 4892.20 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 815.85 万元，下降 14.3%，主要原因是省红十字会本级本年将红十字救护员（初级）培训费用列入对市县专项转移支付；延续性项目数字红十字会建设项目财政拨款较上年有所减少。

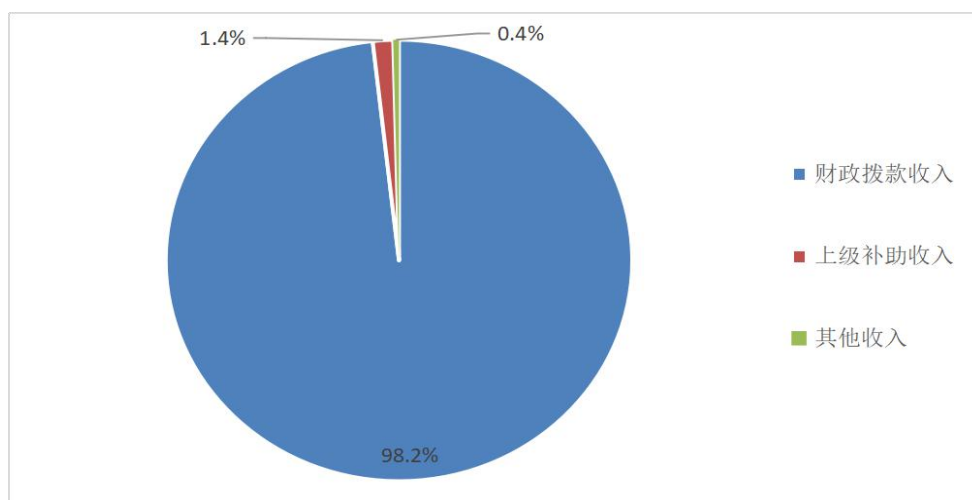
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4693.24 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 840.82 万元，下降 15.2%。其中：财政拨款收入 4610.15 万元，占本年收入 98.2%；上级补助收入 64.63 万元，占本年收入 1.4%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 18.45 万元，占本年收入 0.4%。

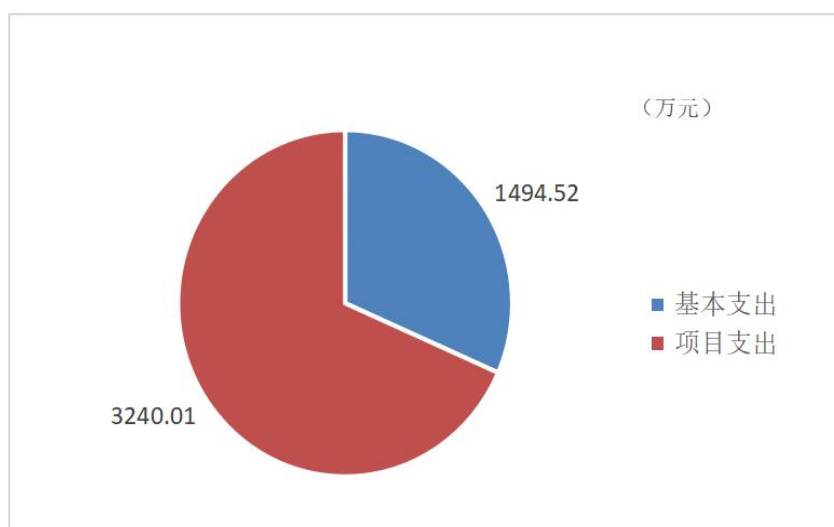
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4734.53 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 774.41 万元，下降 14.1%。其中：基本支出 1494.52 万元，占本年支出 31.6%；项目支出 3240.01 万元，占本年支出 68.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

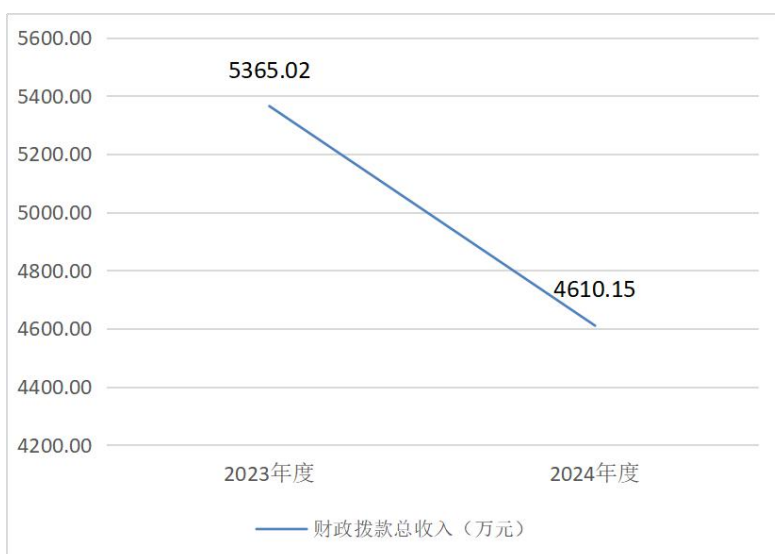


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4610.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 754.87 万元，下降 14.1%。主要原因是省红十字会本级本年将红十字救护员（初级）培训费用列入对市县专项转移支付；延续性项目数字红十字会建设项目财政拨款较上年有所减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4610.15 万元，比 2023 年度决算数减少 354.87 万元，减少主要原因是省红十字会本级本年将红十字救护员（初级）培训费用列入对市县专项转移支付；延续性项目数字红十字会建设项目财政拨款较上年有所减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 400 万元，减少主要原因是 2023 年部门预算编制政府性基金预算 400 万元，2024 年此经费预算列入对市县专项转移支付，不在部门收支预算中反映。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是我部门无此项内容。

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 4610.15 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 354.87 万元，下降 7.1%，主要原因是省红十字会本级本年将红十字救护员（初级）培训费用列入对市县专项转移支付；延续性项目数字红十字会建设项目财政拨款较上年有所减少。

（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 4610.15 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 4458.55 万元，占 96.7%。主要是用于养老保险支出、红十字事业行政运行支出及其他红十字事业发展支出。

2. 卫生健康支出类支出 47.6 万元，占 1%。主要是用于省红十字会本级与直属事业单位医疗经费支出。

3. 住房保障支出类支出 104.01 万元，占 2.3%。主要是用于缴纳住房公积金及向符合条件的职工发放的住房补贴。

（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 4832.6 万元，支出决算为 4610.15 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）行政单位离退休（项）年初预算为 87.82 万元，支出决算为 82.99 万元，完成年初预算的 95%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 24.8 万元，支出决算为 23.89 万元，完成年初预算的 96.3%。

（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）年初预算为 120.1 万元，支出决算为 116.35 万元，完成年初预算的 96.9%。

（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）年初预算为 65.55 万元，支出决算为 55.35 万元，完成年初预算的 84.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

（5）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 858.76 万元，支出决算为 834.77 万元，完成年初预算的 97.21%。

（6）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 3059.29 万元，支出决算为 2891.71 万元，完成年初预算的 94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是红十字“三救”工作、服务平台与管理工作等经费略有结余。

（7）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.45 万元，

支出决算数大于年初预算的主要原因：办理年中预算调整时，增加“社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）”项目经费指标。

（8）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 487.2 万元，支出决算为 448.05 万元，完成年初预算的 92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员未按编制配置到位；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制一般性支出。

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 17.32 万元，支出决算为 45.11 万元，完成年初预算的 260.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于省红十字会本级在职与退休人员门诊及住院大病医疗增加，年中增加医疗费用。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.52 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 70.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是直属事业单位未发生大额医疗费用。

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 108.24 万元，支出决算为 104.01 万元，完成年初预算的 96.1%。

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 1494.52 万元，其中：

人员经费 1286.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 208.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

本单位 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 78.78 万元，支出决算为 67.63 万元，完成全年预算的 85.8%。较上年增加 47.52 万元，增长 236.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：省红十字会本级 2 台公务用车已不能保障正常工作用车，安全隐患较大，报经

有关部门批准，本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(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)费全年预算为 12.3 万元，支出决算为 5.91 万元，完成全年预算的 48%。较上年增加 3.47 万元，增长 142.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制因公出国(境)支出。决算数较上年增加的主要原因根据中国红十字会总会要求，选派干部前往瑞士、香港学习交流，上年此项支出较少。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 2 人次，主要用于开展以下工作：选派干部前往瑞士、香港学习交流。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 57.90 万元，支出决算为 57.03 万元，完成全年预算的 98.5%；较上年增加 44.32 万元，增长 348.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务运行费支出。决算数较上年增加的主要原因：省红十字会本级 2 台公务用车已不能保障正常工作用车，安全隐患较大，报经有关部门批准，本年度购置(更新)公务用车 2 辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 45.19 万元，主要是本年度有公务用车购车计划。省红十字会本级 2 台公务用车已不能保障正常工作用车，安全隐患较大，报经有关部门批准，本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费支出 11.84 万元，主要用于公务用

车因公出行、过路过桥、车辆维修费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 8.58 万元，支出决算为 4.68 万元，完成全年预算的 54.5%，较上年减少 0.28 万元，下降 5.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 4.68 万元，接待对象主要是中国红十字会总会及直属单位调研组、兄弟省份红十字会、地市红十字会、捐赠企业等，主要是中国红十字会总会与直属单位调研组赴我会调研、兄弟省份红十字会赴我会调研、地市红会赴我会交流汇报工作、接待来访的捐赠企业等工作。2024 年共接待国内来访团组 29 个，216 人次（不包括陪同人员）。

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 160.61 万元，比年初预算数减少 23.99 万元，下降 13%；比上年决算数增加 2.19 万元，增长 1.4%。主要原因是：2024 年度会机关落实过紧日子要求，严格控制一般性支出，办公费、印刷费、办公设施设备购置经费、其他商品和服务支出等减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 805.88 万元，其中：政府采购货物支出 59.54 万元、政府采购工程支出 5.23 万

元、政府采购服务支出 741.11 万元。授予中小企业合同金额 773.09 万元，占政府采购支出总额的 95.9%，其中：授予小微企业合同金额 397.15 万元，占授予中小企业合同金额的 51.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，湖北省红十字会（汇总）共有车辆 4 辆，其中，湖北省红十字会本级共有车辆 3 辆，包括主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；中国红十字会湖北备灾救灾中心其他用车 1 辆，其他用车主要是备灾救灾保障用车。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 3 个，资金 4445.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目资金执行率较高，绩效指标完成情况较好，均达到项目申报的绩效目标，较好发挥了财政资金的效益。

组织开展单位绩效评价，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度六个维

度进行了评价，从评价情况来看，绩效指标完成情况较好，较好发挥了财政资金的效益。

《2024 年度湖北省红十字会部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2024 年度湖北省红十字会部门整体绩效自评表》详见第六部分--附件

（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。

1. 红十字事业发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2745.94 万元，执行数为 2519.78 万元，完成预算 91.76%。

主要产出和效益：一是“三救”工作成效明显；二是组织宣传工作稳步推进；三是筹资工作实现新突破；四是“三献”工作持续巩固；五是服务平台工作有序开展。

发现的问题及原因：个别预算绩效指标和目标值设定不够科学。

下一步改进措施：科学编制项目预算绩效。根据单位年度工作任务，结合以前年度完成情况，实现绩效目标持续改进，将绩效与预算充分结合，提高项目资金预算编制的精准性，提高财政资源使用效益。

《2024 年度红十字事业发展工作经费项目绩效评价自评结果》摘要版以及《2024 年度红十字事业发展工作经费项目绩效自评表》详见第六部分--附件

2. 红十字人道主义救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：较好地完成了慰问人体器官捐献者家庭工作、救助人体器官捐献者困难家庭工作、人体器官捐献志愿登记工作及救助资金拨付工作。

发现的问题及原因：人体器官捐献志愿登记人数存在一定偏差，是因为 2024 年在中国红十字会人体器官捐献管理中心的支持下全省开展了 15 场人体器官捐献知识宣讲进基层活动，提升了宣传的效果，志愿登记人数增加。

下一步改进措施：根据目标实际完成情况在下一年度改进绩效目标值，进一步完善项目年度指标体系设置，科学合理反映绩效。

《2024 年度红十字人道主义救助经费项目绩效自评表》详见第六部分--附件

3. 红十字事业发展补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：一是红十字基层组织建设持续推进；二是红十字应急救护水平不断提高。

发现的问题及原因：预算绩效指标和目标值设定不够科学。绩效指标完成情况与目标设置存在一定偏差。

下一步改进措施：科学编制项目预算绩效。根据单位年度工作任务，结合以前年度完成情况，实现绩效目标持续改进，将绩效与预算充分结合，提高项目资金预算编制的精准性，提高财政资源使用效益。

《2024 年度红十字事业发展补助资金项目绩效评价自评结果》摘要版以及《2024 年度红十字事业发展补助资金项

目绩效自评表》详见第六部分--附件

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。强化预算绩效管理，提升预算执行效能。树立“花钱必问效”的理念，提高资金效益意识；坚持精细测算、滚动评估，按月开展预算执行分析，及时发现并纠偏，切实把钱用在刀刃上，充分发挥资金使用效益，提升单位绩效管理水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。制定科学精准的工作计划，加强项目动态监控。年初开展项目统筹工作时，充分考虑各项工作的完成时点，结合上级部门下发的相关工作任务要求，制定更为精准的工作计划，同时动态监控项目执行情况，保障项目工作按时保质保量完成。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2024 年度对下转移支付经费支出 1200 万元，主要用于红十字事业发展补助资金项目。经费来源是一般公共预算财政拨款 100 万，政府性基金财政拨款 1100 万元。主要用于红十字志愿服务和青少年工作、红十字博爱家园、红十字应急救护培训基地、红十字水上救护站和应急救护培训。

项目资金下拨按照地市申报、项目考察、项目部门提出初步分配建议、党组集体研究决定的步骤确定，在项目实施过程中，通过项目检查、考核、审计等方式确保项目资金的

使用效益。项目资金管理按照《湖北省红十字事业发展补助资金管理暂行办法》（鄂财社发〔2023〕70号）执行。

2024 年度财政专项支出表

单位：万元

项目名称	金额
合计	1200.00
红十字志愿服务和青少年工作	100.00
红十字博爱家园	200.00
红十字应急救护培训基地	240.00
红十字水上救护站	160.00
应急救护培训	500.00

2024 年度专项转移支付分县市情况表

单位：万元

地区名称	合计	项目类型				
		红十字志愿服务和青少年工作	红十字博爱家园	红十字应急救护培训基地	红十字水上救护站	应急救护培训
全省合计	1200.00	100.00	200.00	240.00	160.00	500.00
武汉市本级	234.00	12.00	20.00	80.00	24.00	98.00
襄阳市本级	87.00	10.00	10.00	0.00	16.00	51.00
宜昌市本级	99.00	8.00	30.00	0.00	16.00	45.00
黄石市本级	47.00	7.00	10.00	0.00	8.00	22.00
十堰市本级	62.00	5.00	15.00	0.00	16.00	26.00
荆州市本级	153.00	4.00	10.00	80.00	16.00	43.00
荆门市本级	52.00	8.00	15.00	0.00	8.00	21.00
鄂州市本级	34.00	8.00	15.00	0.00	0.00	11.00
孝感市本级	142.00	2.00	15.00	80.00	8.00	37.00
黄冈市本级	78.00	8.00	15.00	0.00	8.00	47.00
咸宁市本级	44.00	2.00	10.00	0.00	8.00	24.00
随州市本级	29.00	8.00	5.00	0.00	0.00	16.00
恩施自治州本级	79.00	10.00	30.00	0.00	8.00	31.00
天门市本级	22.00	4.00	0.00	0.00	8.00	10.00
仙桃市本级	17.00	0.00	0.00	0.00	8.00	9.00
潜江市本级	17.00	1.00	0.00	0.00	8.00	8.00
神农架林区本级	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00

第四部分 其他需要说明的情况

本套部门决算表及其情况说明的金额单位转换为万元时可能存在尾数误差。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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（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. 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）：指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。

2. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 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）。指除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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)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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

9. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于红十字事业的彩票公益金支出(项):指用于红十字事业的彩票公益金支出。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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)专项转移支付：指省红十字会对市县红十字会红十字事业发展专项补助的支出。

第六部分 附件

一、2024年度湖北省红十字会整体绩效评价自评报告

2024年度湖北省红十字会部门整体绩效评价自评结果

(摘要版)

（一）自评总体情况

经综合评价，湖北省红十字会 2024 年度部门整体共设置 1 个绩效目标，54 项绩效指标，已全部完成。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行情况分析

从运行成本绩效目标完成情况来看，单位运行成本整体控制较好，均在预算范围内执行，“公用经费控制率”87.79%、“在职人员控制率”达 100%、“会议费控制率”为 34.78%、“三公经费变动率”125.86%。

管理效率绩效目标完成情况来看，“中长期规划相符性”相符、“工作计划健全性”健全、“预算编制科学性”与单位目标匹配、“预算编制合理性”合理、“立项规范性”规范、“预算调整率”4.68%、“预算执行率”93.50%、“结转结余率”0.00%、“政府采购执行率”90.83%，“事前绩效评估完成率”100%、“绩效目标合理性”合理、“绩效监控开展率”100%、“绩效评价覆盖率”100%、“评价结果应用率”100%、“资产管理制度健全性”健全、“资产管理规范性”规范、“财务管理制度健全性”健全、“会计核算规范性”规范、“资金使用合规性”合规。

从履职效能绩效目标完成情况来看，单位年度履职效能目标完成较好，完成“救援队培训、演练、出队次数”3 次、“救护师资队伍新增人数”663 人、“红十字救护员新增人数”17 万人、“红十字应急救护知识普及宣传人次”167 万人次、“物资发放及时率”均在 12 小时内发放、“应急救

护培训合格率” 99.40%、“官方网站更新消息数量” 1887 条、“公众号发布消息数量” 626 条、“新增红十字会会员人数” 7.8 万人、“新增注册红十字志愿者人数” 13.19 万人、“新增基层组织建设数” 8000 个、“电视专栏播出期数” 71 期、“新增遗体和人体器官捐献志愿登记人数” 2.36 万人、“造血干细胞库容新增总量” 6000 人份、“入库静思期回访抽查覆盖率” 10.14%。

从社会效应绩效目标完成情况来看，“开展募捐活动次数” 3 次，“全省募集款物总额” 7.09 亿元、“基金会募集款物” 1587.40 万元、“帮扶驻点村受益人数” 2186 人、“红十字工作知晓率” 96.33%、“后勤保障中落实节能减排，促进环保” 已落实要求。

从可持续发展能力绩效目标完成情况来看，“服务体制改革成效” 完成改革任务、“行政管理体制改革成效” 完成改革任务、“业务学习与培训完成率” 达 100%、“干部队伍体系建设规划情况” 科学合理、“高学历、高层次人才储备率” 86%、“信息化建设情况” 有效应用。

从服务对象满意度绩效目标完成情况来看，“造血干细胞捐献者满意率” 100%、“受助群众满意率” 95%、“公共服务对象满意度” 90%。

2. 绩效创新型指标分析

2024 年度部门整体绩效指标设置绩效创新型指标 6 个，已全部完成。分别为：“新增注册红十字志愿者人数” 13.19 万人，“新增基层组织建设数” 8000 个，“服务体制改革成

效”完成改革任务、“行政管理体制改革成效”完成改革任务、“高学历、高层次人才储备率”86%、“信息化建设情况”有效应用。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度结果应用情况

一是科学编制项目预算绩效。根据单位年度工作任务，将部门绩效目标进行细化分解，并结合以前年度完成情况，提高项目资金预算编制的精准性，实现绩效目标持续性改进，提高财政资源使用效益。减少项目调整，且在项目调整的同时调整绩效指标，将绩效与预算充分结合。

二是切实增强预算绩效管理意识。加大对绩效管理工作宣传培训力度，建立预算绩效评价结果应用机制，加大预算绩效目标纠错力度。

2. 主要成效

一是“三救”工作成效明显。本年度省红十字会联合省教育厅、水利厅和应急管理厅共同开展“水域守护·救在身边”行动，完成首批20个“水上救护站”试点建设。积极落实红十字应急救援区域协作机制，参与了第一届全国红十字救援队伍技能大比武救护转运技能竞赛活动、中国红十字供水救援队大比武活动、“整装待发 众志成城”主题的中国红十字2024年中部协作区水域救援训练与演练等。全年完成新增救护师资663人，新增红十字救护员17万人次，红十字应急救援知识普及宣传167万人次，应急救援培训合格率99.40%，全省红十字救护培训工作正在高质量发展。各

类紧急救灾物资均在 12 小时内发放到位，为受灾地区灾后生活重启按下了“加速键”。

二是组织宣传工作不断推进。2024 年省红十字会系统组织宣传工作业务培训班在武汉圆满举办，全面启动“十四五”时期红十字事业高质量发展攻坚年。以《湖北省红十字会条例》为制度引领，汇集人力、财力、物力，坚持“组织、阵地、工作、宣传”四位一体，整县推进基层组织建设，强化会员、志愿者发展和管理，进一步加强红十字青少年工作，切实提升红十字事业社会能见度和影响力。全年完成官方网站更新 1887 条消息，公众号发布 626 条消息，新增红十字会会员 7.8 万人，新增注册红十字会志愿者 13.19 万人，全省新增基层组织 8000 个。结合主流媒体，播出电视广播专栏 71 期，官网运行正常有序，公众知晓度、参与度得到进一步提升。

三是“三献”工作持续巩固。2024 年省红十字会积极开展“三献”知识宣传普及和人体器官捐献缅怀纪念活动，推进人体器官捐献缅怀纪念场所和基层造血干细胞捐献工作服务点建设，全省新增遗体 and 人体器官捐献志愿登记人数 2.36 万人，造血干细胞库容新增总量 6000 人份，入库静思期回访抽查覆盖率达到 10%，人体器官捐献和造血干细胞捐献工作均处于全国第一方阵。

四是筹资工作实现新突破。本年度省红十字会成功举办湖北省“2024 年‘5·8 人道公益日’众筹活动”和第三届“湖北数字公益节”，省、市、县三级联动，采取线上线下

相结合方式，广泛动员人道资源参与“99 公益日”众筹项目，全省红十字系统累计筹集款物 7.09 亿元，基金会募集款物 1587.40 万元。

五是社会效益稳步提升。省红十字会通过人道救助、应急救援、资源整合、基层治理等路径，形成“生命保护+社区服务+社会共治”的效益格局，成为政府应急体系和社会治理的重要协同力量。2024 年帮扶驻点村受益 2186 人。红十字工作知晓率为 96.33%。

3. 存在的突出问题和原因

一是预算编制不合理。个别项目预算执行未有效结合年度实际工作计划，执行率较低。存在偏差的主要原因是因工作计划调整，项目预算未及时进行调整。

二是预算绩效指标和目标值设定不够科学。个别绩效指标完成情况与目标设置存在一定偏差。存在偏差主要原因是少数人员对预算绩效管理理念理解不够深入，绩效目标的导向作用未充分发挥。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是科学编制项目预算绩效。根据单位年度工作任务，结合以前年度完成情况，实现绩效目标持续改进，将绩效与预算充分结合，提高项目资金预算编制的精准性，提高财政资源使用效益。

二是强化部门预算编制审核，注重预算源头管理，从严从紧审核预算。结合单位具体需求，进一步控制单位运行成

本，提升财政资金使用效益。加强过程跟踪，硬化预算执行约束力，落实预算执行主体责任，科学准确分解预算，提高预算执行率。

2. 拟与预算安排相结合情况

本年整体绩效评价结果拟与下年度预算安排相结合，作为下年度资金安排和预算编制的参考依据，同时绩效评价结果将作为单位内部控制管理的参考。

附件:《2024 年度湖北省红十字会部门整体绩效自评表》

2024 年度湖北省红十字会部门整体绩效自评表

单位：万元

单位名称		湖北省红十字会				
基本支出总额		1494.52	项目支出总额	3115.63		
年度目标	应急救援能力和水平显著提高，应急救护知识普及率有效提升，人道救助能力实力显著提高，组织体系不断健全，对外交流合作不断深化，体制机制更加高效透明规范，大宣传格局更加完善。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	87.79%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	34.78%
			“三公”经费变动率	绩效基本型	≤0%	125.86%
年度绩效指标	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	与单位职能相符	与单位职能相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	与单位目标匹配	与单位目标匹配
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范

			预算调整率	绩效基本型	0.00%	4.68%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	93.50%
			结转结余率	绩效基本型	0.00%	0.00%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	90.83%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	“三救”工作	救援队培训、演练、出队次数	绩效基本型	1次	3次
			救护师资新增人数	绩效基本型	600人	663人
			红十字救护员新增人数	绩效基本型	12万人	17万人
			红十字应急救护知识普及宣传人次	绩效基本型	120万人次	167万人次
			物资发放及时率	绩效基本型	12小时内	12小时内
			应急救护培训合格率	绩效基本型	≥85%	99.40%
		组织宣传工作	官方网站更新消息数量	绩效基本型	≥500条	1887条
			公众号发布消息数量	绩效基本型	≥450条	626条

			新增红十字会会员人数	绩效基本型	3 万人	7.8 万人	
			新增注册红十字志愿者人数	绩效创新型	2 万人	13.19 万人	
			新增基层组织建设数	绩效创新型	2000 个	8000 个	
			电视广播专栏播出期数	绩效基本型	70 期	71 期	
		“三献”工作	新增遗体和人体器官捐献志愿登记人数	绩效基本型	≥1 万人	2.36 万人	
			造血干细胞库容新增总量	绩效基本型	≥6000 人份	6000 人份	
			入库静思期回访抽查覆盖率	绩效基本型	≥10%	10.14%	
		社会效应	经济效益	开展募捐活动次数	绩效基本型	≥2 次	3 次
				全省募集款物总额	绩效基本型	1 亿元	7.09 亿元
				基金会募集款物	绩效基本型	≥1500 万元	1587.40 万元
	社会效益		帮扶驻点村受益人数	绩效基本型	≥2000 人	2186 人	
			红十字工作知晓率	绩效基本型	≥85%	96.33%	
	生态效益		后勤保障中落实节能减排，促进环保	绩效基本型	落实要求	落实要求	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务机制改革成效	绩效创新型	完成改革任务	完成改革任务	
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	完成改革任务	完成改革任务	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	科学合理	科学合理	
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	≥80%	86%	
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	有效应用	有效应用	
		年度绩效指标	满意率	服务对象满意度	造血干细胞捐献者满意率	绩效基本型	≥90%
受助群众满意率	绩效基本型				≥80%	95%	
公共服务对象满意度	绩效基本型				≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		(1)会议费控制率为 34.78%的原因是：因工作计划调整，部分会议未如期召开。 (2)“三公”经费控制率为 125.86%的原因是：本年度增加公务用车购置费用，					

	购置两台公务用车。 (3) 红十字救护员新增人数、红十字应急救护知识普及宣传人次：应急救护水平不断提升。 (4) 官方网站更新消息数量、公众号发布消息数量、新增红十字会会员人数、新增注册红十字志愿者人数、新增基层组织建设数：一是在 18 个县（市区）开展红十字会基层组织建设试点，基层组织及会员数增幅较大；二是基层组织试点工作，激发基层招募志愿者积极性；三是“荆楚志愿红”志愿服务信息平台的搭建与使用，方便快捷的注册方式受到年轻人欢迎。 (5) 新增遗体 and 人体器官捐献志愿登记人数：2024 年在中国人体器官捐献管理中心的支持下全省开展了 15 场人体器官捐献知识宣讲进基层活动，提升了宣传的效果，志愿登记人数增加。 (6) 全省募集款物总额：一是市县两级红十字会管理体制逐步理顺，筹资水平较快提升；二是创新筹资方式，举办湖北省“2024 年‘5·8 人道公益日’众筹活动”和“湖北数字公益节”，省、市、县三级联动，采取线上线下相结合方式，广泛动员人道资源参与“99 公益日”众筹项目，取得了良好的成效。
改进措施及结果应用方案	一是科学编制项目预算绩效目标。根据单位年度工作任务，结合以前年度完成情况，实现绩效目标持续改进，将绩效与预算充分结合。二是切实增强预算绩效管理意识。建立健全预算绩效评价结果应用机制，加大预算绩效目标纠错力度。三是强化部门预算编制审核，注重预算源头管理，从严从紧审核预算。结合单位具体需求，进一步控制单位运行成本，提升财政资金使用效益。四是强化部门预算执行约束，落实预算执行主体责任，科学准确分解预算，提高预算执行率。

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度红十字事业发展工作经费项目绩效评价自评报告

2024 年度红十字事业发展工作经费项目绩效评价自评结果 （摘要版）

（一）自评总体情况

经综合评价，湖北红十字会 2024 年度“红十字事业发展工作经费”项目共设置 3 个绩效目标，41 项绩效指标，已全部完成。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度“红十字事业发展工作经费”项目预算财政拨款 2745.94 万元，实际执行 2519.78 万元，执行率 91.76%。

2. 完成的绩效目标

湖北省红十字会 2024 年度项目共涉及 41 个绩效指标，完成了 41 个，指标完成率为 100%。具体情况如下：

一是“三救”工作成效明显。本年度省红十字会联合省教育厅、水利厅和应急管理厅共同开展“水域守护·救在身边”行动，完成首批 20 个“水上救护站”试点建设。积极落实红十字应急救援区域协作机制，参与了第一届全国红十字救援队伍技能大比武救护转运技能竞赛活动、中国红十字供水救援队大比武活动、“整装待发 众志成城”主题的中国红十字 2024 年中部协作区水域救援训练与演练等。全年完成新增救护师资 663 人，新增红十字救护员 17 万人次，红十字应急救援知识普及宣传 167 万人次，应急救援培训合格率 99.40%，全省红十字救护培训工作正在高质量发展。各类紧急救灾物资均在 12 小时内发放到位，为受灾地区灾后生活重启按下了“加速键”。

二是组织宣传工作不断推进。2024 年省红十字会系统组织宣传工作业务培训班在武汉圆满举办，全面启动“十四五”时期红十字事业高质量发展攻坚年。以《湖北省红十字会条例》为制度引领，汇集人力、财力、物力，坚持“组织、阵地、工作、宣传”四位一体，整县推进基层组织建设，强化会员、志愿者发展和管理，进一步加强红十字青少年工作，

切实提升红十字事业社会能见度和影响力。全年完成官方网站更新 1887 条消息，公众号发布 626 条消息，新增红十字会会员 7.8 万人，新增注册红十字会志愿者 13.19 万人，全省新增基层组织 8000 个。结合主流媒体，播出电视广播专栏 71 期，官网运行正常有序，公众知晓度、参与度得到进一步提升。

三是“三献”工作持续巩固。2024 年省红十字会积极开展“三献”知识宣传普及和人体器官捐献缅怀纪念活动，推进人体器官捐献缅怀纪念场所和基层造血干细胞捐献工作服务点建设，全省新增遗体 and 人体器官捐献志愿登记人数 2.36 万人，造血干细胞库容新增总量 6000 人份，入库静思期回访抽查覆盖率达到 10%，人体器官捐献和造血干细胞捐献工作均处于全国第一方阵。

四是筹资工作实现新突破。本年度省红十字会成功举办湖北省“2024 年‘5·8 人道公益日’众筹活动”和第三届“湖北数字公益节”，省、市、县三级联动，采取线上线下相结合方式，广泛动员人道资源参与“99 公益日”众筹项目，全省红十字系统累计筹集款物 7.09 亿元，基金会募集款物 1587.40 万元。

五是社会效益稳步提升。省红十字会通过人道救助、应急救援、资源整合、基层治理等路径，形成“生命保护+社区服务+社会共治”的效益格局，成为政府应急体系和社会治理的重要协同力量。2024 年帮扶驻点村受益 2186 人。红十字工作知晓率为 96.33%。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

（1）科学编制项目预算绩效。根据单位年度工作任务，将部门绩效目标进行细化分解，并结合以前年度完成情况，提高项目资金预算编制的精准性，实现绩效目标持续性改进，提高财政资源使用效益。减少项目调整，且在项目调整的同时调整绩效指标，将绩效与预算充分结合。

（2）切实增强预算绩效管理意识。加大对绩效管理工作宣传培训力度，建立预算绩效评价结果应用机制，加大预算绩效目标纠错力度。

2. 本年度存在的问题和原因

预算绩效指标和目标值设定不够科学。个别绩效指标完成情况与目标设置存在一定偏差。存在偏差主要原因是少数人员对预算绩效管理理念理解不够深入，绩效目标的导向作用未充分发挥。

（四）结果拟应用建议

1. 下一步改进措施

科学编制项目预算绩效。根据单位年度工作任务，结合以前年度完成情况，实现绩效目标持续改进，将绩效与预算充分结合，提高项目资金预算编制的精准性，提高财政资源使用效益。

2. 拟与预算安排相结合情况

单位将以 2024 年度绩效自评结果作为下一年度编制项目预算和安排资金的重要依据，提升预算资金使用效益和项目实施质量。

附件：《2024 年度红十字事业发展工作经费项目绩效自评表》

2024 年度红十字事业发展工作经费项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		红十字事业发展工作经费				
主管部门		湖北省红十字会		项目实施单位	湖北省红十字会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			2745.94	2519.78	91.76%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	救护师资新增人数		≥ 600 人	663 人
		数量指标	救援阶段可保障用水需求量		≥ 2 万人	2 万人
		数量指标	库容利用率		≥ 90%	98.54%
		数量指标	造血干细胞库容新增总量		≥ 6000 人份	6000 人份
		数量指标	新增遗体 and 人体器官捐献志愿登记人数		≥ 10000 人	2.36 万人
		数量指标	“湖北省红十字会人体器官捐献纪念园”维护		≥ 1 次	1 次
		数量指标	人体器官捐献者缅怀纪念活动		1 次	1 次
		数量指标	人体器官捐献宣传活动		1 次	22 次
		数量指标	数字红十字会系统开发数量		7 套	7 套
		质量指标	应急救护培训合格率		≥ 80%	99.40%
		质量指标	出入库准确率		≥ 99%	100%
		质量指标	入库静思期回访抽查覆盖率		≥ 10%	10.14%
		质量指标	对人道器官捐献者家庭的人道关爱回访		≥ 95%	100%
		质量指标	数字红十字会工程验收合格率		=100%	100%
		质量指标	数字红十字会系统验收合格率		=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度		≥ 95%	95%
		服务对象满意度	捐献者对分库捐献服务满意率		≥ 95%	100%

		服务对象满意度	器官捐献受益群体满意度	≥ 90%	100%
		服务对象满意度	数字红十字会使用人员满意度	≥ 80%	90.5%
年度 绩效 目标 2	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥ 500 条	1887 条
		数量指标	公众号发布消息数量	≥ 450 条	626 条
		数量指标	电视广播专栏播出期数	≥ 70 期	71 期
		数量指标	出访国外及港澳台等地区次数	≥ 2 次	2 次
		数量指标	与省外红十字会交流次数	≥ 3 次	4 次
		数量指标	基金会公益项目受益人数	≥ 10000 人	11546 人
		数量指标	开展募捐活动次数	≥ 2 次	2 次
		质量指标	红十字官网正常运行率	≥ 95%	100%
		质量指标	促进合作发展项目数量	≥ 2 个	2 个
		质量指标	基金会透明指数	不断提升	不断提升
	效益指标	社会效益指标	红十字工作知晓率	≥ 85%	96.33%
		社会效益指标	全省募集款物总额	1 亿元	7.09 亿元
		社会效益指标	基金会募集款物	≥ 1500 万元	1587.40 万元
		社会效益指标	基金会筹资能力	不断提升	不断提升
年度 绩效 目标 3	产出指标	数量指标	政治理论宣讲培训次数	≥ 10 次	10 次
		数量指标	新增红十字会会员人数	≥ 3 万人	7.8 万人
		数量指标	新增注册红十字志愿者人数	≥ 2 万人	13.19 万人
		数量指标	新增基层组织建设数	≥ 2000 个	8000 个
		质量指标	信访举报办结率	≥ 100%	100%
		时效指标	《湖北省红十字条例》落地落实	=100%	100%
		时效指标	保障办公系统正常运转	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	帮扶驻点村受益人数	≥ 2000 人	2186 人
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 新增登记捐献遗体 and 人体器官志愿人数：2024 年在中国人体器官捐献管理中心的支持下全省开展了 15 场人体器官捐献知识宣讲进基层活动，提升了宣传的效果，志愿登记人数增加。 2. 人体器官捐献宣传活动：宣传活动类项目根据年中计划调整增加了相应场次，宣传效果超预期。 3. 新增红十字会会员人数、新增注册红十字志愿者人数：一是在 18 个县（市区）开展红十字会基层组织建设试点，基层组织及会员数增幅较大；二是基层组织试点工作，激发基层招募志愿者积极性；三是“荆楚志愿红”志愿服务信息平台的搭建与使用，方便快捷的注册方式受到年轻人欢迎。 4. 新增基层组织建设数：2022 年以来，湖北省红十字会连续三年共遴选 54 个县（市、区），汇集人力、财力、物力，坚持“组织、阵地、工作、宣传”四位一体，整县推进基层组织建设			

	设，全省基层组织总量实现突破性跃升，2024 年度新增基层组织建设 8000 个。 5. 全省募集款物总额：一是市县两级红十字会管理体制逐步理顺，筹资水平较快提升；二是创新筹资方式，举办湖北省“2024 年‘5·8 人道公益日’众筹活动”和第三届“湖北数字公益节”，省、市、县三级联动，采取线上线下相结合方式，广泛动员人道资源参与“99 公益日”众筹项目，取得了良好的成效。
改进措施及 结果应用方案	科学编制项目预算绩效。根据单位年度工作任务，结合以前年度完成情况，实现绩效目标持续改进，将绩效与预算充分结合，提高项目资金预算编制的精准性，提高财政资源使用效益。

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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

三、2024 年度红十字人道主义救助经费项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		红十字人道主义救助经费					
主管部门		湖北省红十字会		项目实施单位		湖北省红十字会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
			500	500	100%		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	数量指标	救助人体器官捐献困难家庭数		≥100 户	110 户	
		数量指标	慰问捐献家庭数		≥350 户	351 户	
		质量指标	人体器官捐献家庭慰问与救助回访率		≥90%	100%	
		时效指标	救助资金拨付及时率		10 个工作日以内	10 个工作日以内	
	效益 指标	社会效益指标	人体器官捐献志愿登记人数		≥10000 人	23624 人	
偏差大或 目标未完成 原因分析		人体器官捐献志愿登记人数偏差大的原因，2024 年在中国红十字会人体器官捐献管理中心的支持下全省开展了 15 场人体器官捐献知识宣讲进基层活动，提升了宣传的效果，志愿登记人数增加。					
改进措施及 结果应用方案		根据目标实际完成情况在下一年度改进绩效目标值，进一步完善项目年度指标体系设置，科学合理反映绩效。					

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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

四、2024 年度红十字事业发展补助资金项目绩效评价自评报告

2024 年度红十字事业发展补助资金项目绩效评价自评结果 (摘要版)

(一) 自评总体情况

经综合评价，湖北红十字会 2024 年度“红十字事业发展补助资金”项目共设置 1 个绩效目标，10 项绩效指标，已全部完成。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度“红十字事业发展补助资金”项目预算财政拨款 1200 万元，实际执行 1200 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

湖北省红十字会 2024 年度项目共涉及 10 个绩效指标，完成了 10 个，指标完成率为 100%。具体情况如下：

(1) 红十字基层组织建设持续推进，全省全年共建立 40 个博爱家园，博爱家园抽查达标率 100%，开展学校红十字志愿服务和青少年工作项目个数 100 个，开展学校红十字志愿服务和青少年工作项目达标率 100%，红十字工作知晓率 96.33%。

(2) 红十字应急救护水平不断提高，全省全年建设应

急救培训基地 3 个，新建红十字水上救援队 20 个，新增红十字救护员人次 17 万人，急救培训合格率 99.4%，救护培训满意度 90%。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

一是科学编制项目预算绩效。根据单位年度工作任务，将部门绩效目标进行细化分解，并结合以前年度完成情况，提高项目资金预算编制的精准性，实现绩效目标持续性改进，提高财政资源使用效益。减少项目调整，且在项目调整的同时调整绩效指标，将绩效与预算充分结合。

二是切实增强预算绩效管理意识。加大对绩效管理工作宣传培训力度，建立预算绩效评价结果应用机制，加大预算绩效目标纠错力度。

2. 本年度存在的问题和原因

预算绩效指标和目标值设定不够科学。绩效指标完成情况与目标设置存在一定偏差。

（四）结果拟应用建议

1. 下一步改进措施

科学编制项目预算绩效。根据单位年度工作任务，结合以前年度完成情况，实现绩效目标持续改进，将绩效与预算充分结合，提高项目资金预算编制的精准性，提高财政资源使用效益。

2.拟与预算安排相结合情况

单位将以 2024 年度绩效自评结果作为下一年度编制项目预算和安排资金的重要依据，提升预算资金使用效益和项目实施质量。

附件：《2024 年度红十字事业发展补助资金项目绩效自评表》

2024 年度红十字事业发展补助资金项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		红十字事业发展补助资金				
主管部门		湖北省红十字会		项目实施单位		湖北省红十字会
项目类别		1、部门预算项目 ☐		2、省直专项 ☐		3、省对下转移支付项目 ☒
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			1200	1200	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	博爱家园建设个数		40 个	40 个
		数量指标	开展学校红十字志愿服务和青少年工作项目个数		100 个	100 个
		数量指标	应急救护培训基地建设个数		3 个	3 个
		数量指标	红十字水上救援队建设个数		20 个	20 个
		数量指标	新增红十字救护员人次		12 万人	17 万人
		质量指标	博爱家园抽查达标率		≥ 95%	100%
		质量指标	开展学校红十字志愿服务和青少年工作项目达标率		≥ 95%	100%
		质量指标	应急救护培训合格率		≥ 90%	99.40%
	效益 指标	社会效益 指标	红十字工作知晓率		≥ 75%	96.33%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	救护培训满意度		≥ 90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		应急救护水平不断提升。				

改进措施及 结果应用方案	进一步提升应急救护普及宣传力度，合理制定应急救护绩效考核目标。
-----------------	---------------------------------

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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。