

湖北省红十字会本级 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖北省红十字会本级概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 湖北省红十字会本级 2024 年度单位决算表.....	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 湖北省红十字会本级 2024 年度单位决算情况说明.....	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..	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	21
第四部分 其他需要说明的情况.....	22
第五部分 名词解释.....	22
第六部分 附件.....	26

第一部分 湖北省红十字会本级概况

一、单位主要职责

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等工作；

（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

湖北省红十字会本级内设 4 个正处级机构：办公室、赈济救护部（加挂筹资项目部牌子）、组织宣传部、监事会工作部。

第二部分 湖北省红十字会本级 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省红十字会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

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	4,068.41	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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	3,944.30
	9		九、卫生健康支出	39	45.11
	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	79.00
	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	4,068.45	本年支出合计	57	4,068.41
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	21.37	年末结转和结余	59	21.41
总计	30	4,089.82	总计	60	4,089.82

注：1. 本表反映单位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

单位：湖北省红十字会（本级）

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		4,068.45	4,068.41					0.04
208	社会保障和就业支出	3,944.35	3,944.31					0.04
20805	行政事业单位养老支出	212.38	212.38					
2080501	行政单位离退休	82.99	82.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	88.26	88.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13					
20816	红十字事业	3,731.97	3,731.93					0.04
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	0.04						0.04
210	卫生健康支出	45.11	45.11					
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11					
2101101	行政单位医疗	45.11	45.11					
221	住房保障支出	79.00	79.00					
22102	住房改革支出	79.00	79.00					
2210201	住房公积金	79.00	79.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省红十字会（本级）

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		4,068.41	1,143.46	2,924.95			
208	社会保障和就业支出	3,944.31	1,047.15	2,897.16			
20805	行政事业单位养老支出	212.38	212.38				
2080501	行政单位离退休	82.99	82.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.26	88.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13				
20816	红十字事业	3,731.93	834.77	2,897.16			
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			
210	卫生健康支出	45.11	17.32	27.79			
21011	行政事业单位医疗	45.11	17.32	27.79			
2101101	行政单位医疗	45.11	17.32	27.79			
221	住房保障支出	79.00	79.00				
22102	住房改革支出	79.00	79.00				
2210201	住房公积金	79.00	79.00				

注：本表反映单位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

单位：湖北省红十字会（本级） 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	4,068.41	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	3,944.30	3,944.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.11	45.11	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	79.00	79.00	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
本年收入合计	27	4,068.41	本年支出合计	59	4,068.41	4,068.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	4,068.41	总计	64	4,068.41	4,068.41	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：湖北省红十字会（本级） 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		4,068.41	1,143.46	2,924.95
208	社会保障和就业支出	3,944.31	1,047.15	2,897.16
20805	行政事业单位养老支出	212.38	212.38	
2080501	行政单位离退休	82.99	82.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.26	88.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13	
20816	红十字事业	3,731.93	834.77	2,897.16
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
210	卫生健康支出	45.11	17.32	27.79
21011	行政事业单位医疗	45.11	17.32	27.79
2101101	行政单位医疗	45.11	17.32	27.79
221	住房保障支出	79.00	79.00	
22102	住房改革支出	79.00	79.00	
2210201	住房公积金	79.00	79.00	

注：本表反映单位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

单位：湖北省红十字会（本级）

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	893.55	302	商品和服务支出	160.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.52	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.65	30202	印刷费	9.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	304.99	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费	85.00	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.81	30207	邮电费	3.00	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.58	30211	差旅费	11.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.00	30213	维修（护）费	4.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.00	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	89.31	30215	会议费	1.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.99	30217	公务接待费	1.67	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.00	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	39.22	39999	其他支出	
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	38.11			
人员经费合计		982.86	公用经费合计					160.61

注：本表反映单位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

单位：湖北省红十字会（本级）

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							

注：本表反映单位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。
本单位 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

单位：湖北省红十字会（本级）

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省红十字会（本级）

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
76.98	12.30	56.90	45.50	11.40	7.78	66.08	5.91	56.05	45.19	10.86	4.13

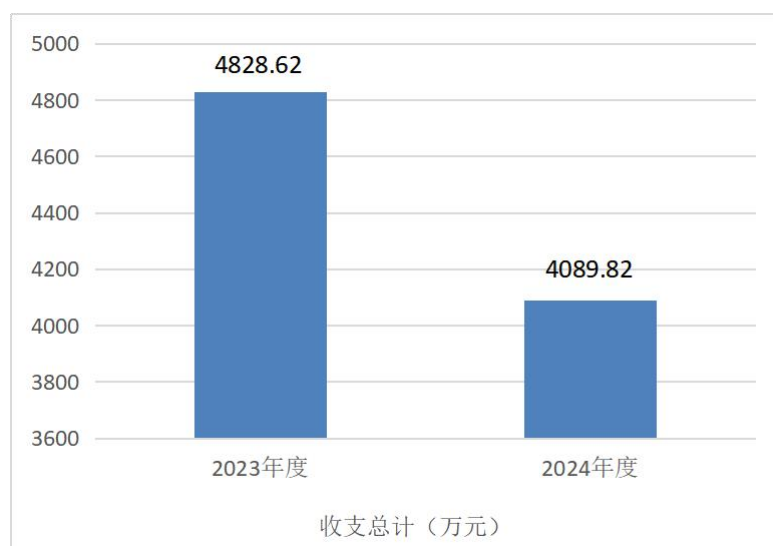
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 湖北省红十字会本级 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4089.82 万元，与 2023 年度相比，收、支总计各减少 738.8 万元，减少 15.3%，主要原因是单位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。

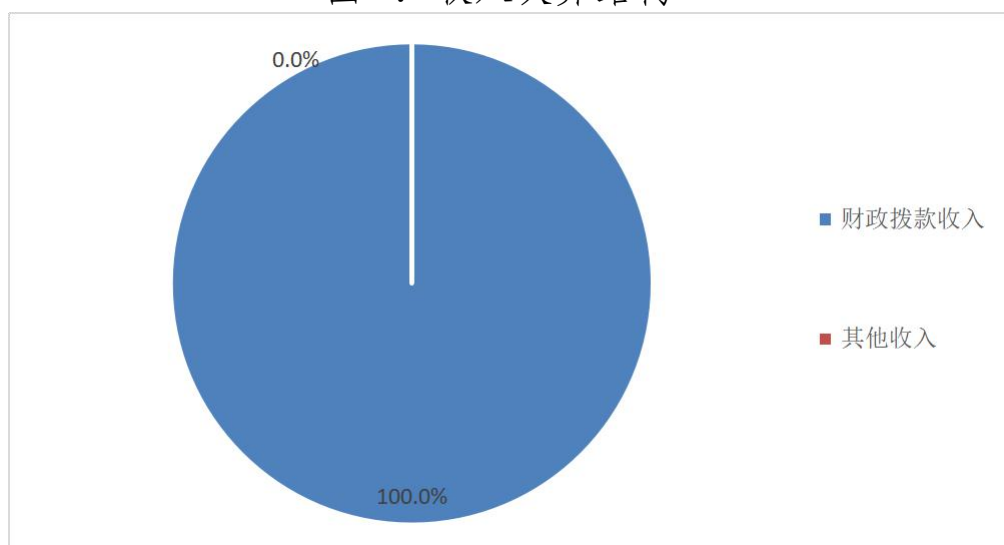
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4068.45 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 736.49 万元，减少 15.3%。其中：财政拨款收入 4068.41 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.04 万元，占本年收入 0%（四舍五入为 0%）。

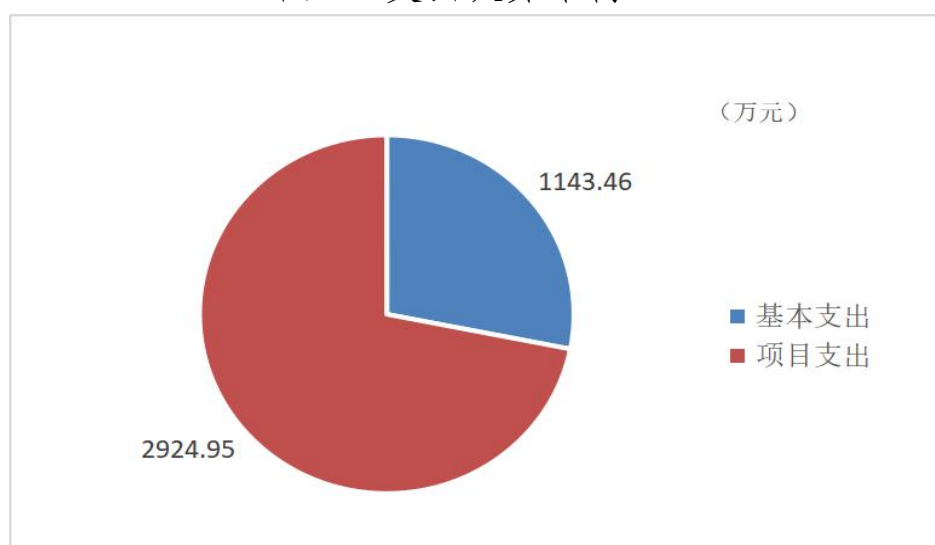
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4068.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 738.84 万元，减少 15.4%。其中：基本支出 1143.46 万元，占本年支出 28.1%；项目支出 2924.95 万元，占本年支出 71.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

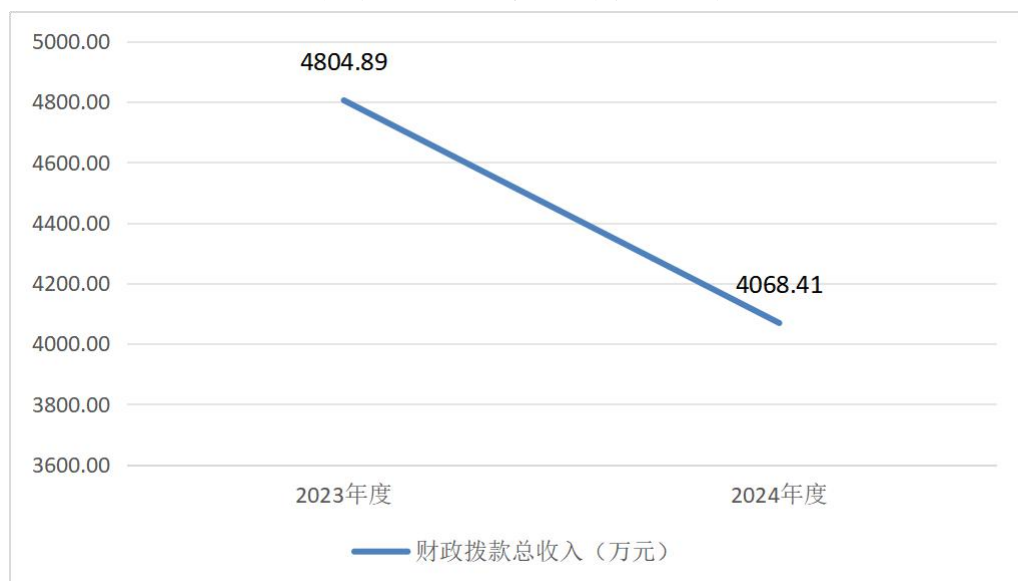


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4068.41 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 736.48 万元,减少 15.3%,主要原因是单位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 4068.41 万元,比 2023 年度决算数减少 336.48 万元,减少主要原因是单位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,与 2023 年度决算数持平,主要原因是我单位无此项内容。

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 4068.41 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减少 336.48 万元，减少 7.6%，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 4068.41 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 3944.31 万元，占 97%。主要用于养老保险支出、红十字事业行政运行支出及事业发展支出。

2. 卫生健康（类）支出 45.11 万元，占 1.1%。主要用于省红十字会本级医疗经费支出。

3. 住房保障（类）支出 79 万元，占 1.9%。主要用于缴纳住房公积金及向符合条件的职工发放住房补贴。

（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 4231.58 万元，支出决算为 4068.41 万元，完成年初预算的 96.1%。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）年初预算数为 87.82 万元，支出决算数为 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 88.26 万元，支出决算数为 88.26 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 41.13 万元，支出决算数为 41.13 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算数为 858.76 万元，支出决算数为 834.77 万元，完成年初预算的 97.2%。

（5）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。

（6）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。

2. 卫生健康支出具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 17.32 万元，支出决算数为 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。

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）年初预算数为 79 万元，支出决算数为 79 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 1143.46 万元，其中：

人员经费 982.86 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、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 160.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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 76.98 万元，支出决算为 66.08 万元，完成全年预算的 85.8%。较上年增加 48.63 万元，增长 278.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增长的主要原因：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 48.1%。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)团组数为 0，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 56.9 万元，支出决算为 56.05 万元，完成全年预算的 98.5%；支出决算数较上年增加 45.33 万元，增长 422.9%，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。决算数较上年增长的主要原因：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 10.86 万元，主要用于公务用车因公出行、过路过桥、车辆维修等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 7.78 万元，支出决算为 4.13 万元，完成全年预算的 53.1%，较上年减少 0.16 万元，减少 3.7%。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 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 4.13 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 年共接待国内外来访团组 20 个，164 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 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，降低 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

本单位 2024 年度政府采购支出总额 781.18 万元，其中：政府采购货物支出 49.63 万元、政府采购工程支出 5.22 万元、政府采购服务支出 726.33 万元。授予中小企业合同金额 748.4 万元，占政府采购支出总额的 95.8%，其中：授予小微企业合同金额 372.46 万元，占授予中小企业合同金额的 49.8%；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 95.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，湖北省红十字会本级共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 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 4251.74 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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位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 2551.74 万元，执行数为 2329.15 万元，完成预算 91.3%。

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，提高财政资金使用效益。

《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。

单位绩效评价结果应用情况。至单位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。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位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，主要用于红十事业发发展补助资金项目。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、红十字应急救援培训基地、红十字水上救护站和应急救援培训。

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

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) 本单位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職業年金支出。

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保险缴费经费，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，湖北省红十字会 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，30 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 2551.74 万元，实际执行 2329.15 万元，执行率 91.3%。

2. 完成的绩效目标

湖北省红十字会 2024 年度项目共涉及 30 个绩效指标，完成了 30 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，红十字应急救护知识普及宣传 167 万人次，应急救护培训合格率 99.4%，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96.3%。

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	新增遗体和人体器官捐献志愿登记人数		≥10000 人	2.36 万人
		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	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	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. 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。 3. 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，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。 4. 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。

二、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。

三、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 96.3%。

(2) 红十字应急救护水平不断提高，全省全年建设应急救护培训基地 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，应急救护培训合格率 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。