

附件 1:

## 2024 年度武汉市新洲区红十字会部门决算公开

2025 年 10 月 17 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市新洲区红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市新洲区红十字会 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、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 武汉市新洲区红十字会 2024 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市新洲区红十字会概况

## 一、部门主要职责

### (一) 部门主要职能

武汉市新洲区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要工作职能是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动，大力推进社会主义精神文明建设。

## 二、机构设置情况

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

## 第二部分 武汉市新洲区红十字会 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：武汉市新洲区红十字会本级

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	161.06	一、一般公共服务支出	31	0.79
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	149.99
	9		九、卫生健康支出	39	2.39
	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	7.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	161.06	<b>本年支出合计</b>	57	161.06
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	
<b>总计</b>	30	161.06	<b>总计</b>	60	161.06

## 二、收入决算表

### 2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市新洲区红十字会本级

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			<b>161.06</b>	<b>161.06</b>					
2014004		信访业务	0.79	0.79					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20					
2081105		残疾人就业	0.56	0.56					
2081601		行政运行	74.54	74.54					
2081602		一般行政管理事务	8.00	8.00					
2081699		其他红十字事业支出	59.69	59.69					
2101103		公务员医疗补助	2.39	2.39					
2210201		住房公积金	7.04	7.04					
2210202		提租补贴	0.85	0.85					

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

#### 2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市新洲区红十字会本级

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	161.06	101.37	59.69			
2014004			信访业务	0.79	0.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20				
2081105			残疾人就业	0.56	0.56				
2081601			行政运行	74.54	74.54				
2081602			一般行政管理事务	8.00	8.00				
2081699			其他红十字事业支出	59.69		59.69			
2101103			公务员医疗补助	2.39	2.39				
2210201			住房公积金	7.04	7.04				
2210202			提租补贴	0.85	0.85				

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

### 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市新洲区红十字会本级

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	161.06	一、一般公共服务支出	33	0.79	0.79		
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	149.99	149.99		
	9		九、卫生健康支出	41	2.39	2.39		
	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	7.89	7.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	161.06	<b>本年支出合计</b>	59	161.06	161.06		
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	161.06	总计	64	161.06	161.06		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市新洲区红十字会  
本级

单位：万元

功能分类科目编码			项目	科目名称	本年支出		
					小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次				
			合计	1	2	3	
				<b>161.06</b>	<b>101.37</b>	<b>59.69</b>	
2014004			信访业务	0.79	0.79		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20		
2081105			残疾人就业	0.56	0.56		
2081601			行政运行	74.54	74.54		
2081602			一般行政管理事务	8.00	8.00		
2081699			其他红十字事业支出	59.69		59.69	
2101103			公务员医疗补助	2.39	2.39		
2210201			住房公积金	7.04	7.04		
2210202			提租补贴	0.85	0.85		

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

### 2024年度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：万元

部门：武汉市新洲区红十字会本级

人员经费			公用经费					
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	90.43	302	商品和服务支出	10.46	310	资本性支出	0.48
30101	基本工资	26.01	30201	办公费	2.07	31002	办公设备购置	0.48
30102	津贴补贴	7.53	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	20.66	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	6.79	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	1.06			
30113	住房公积金	11.83	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.13			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.04			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05			
30308	助学金		30228	工会经费	2.75			
30309	奖励金		30229	福利费	2.79			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20			
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				

人员经费合计

90.43

公用经费合计

10.94

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市新洲区红十字会本级

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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

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

### 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市新洲区红十字会本级

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

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

### 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市新洲区红十字会本级

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
1.00					1.00	0.08					0.08

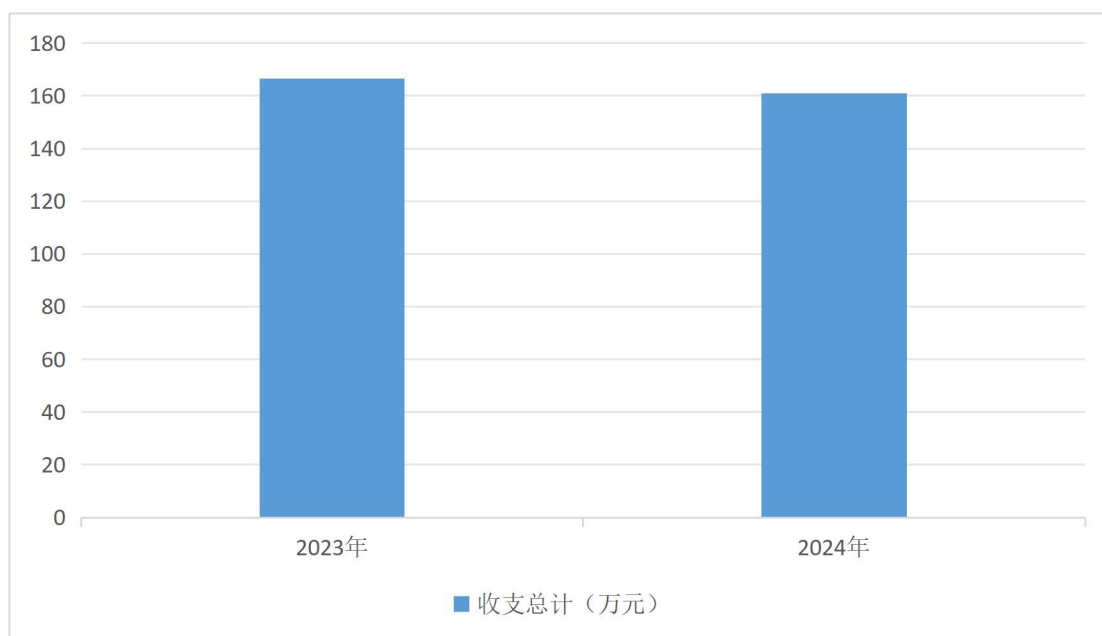
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 武汉市新洲区红十字会 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 161.06 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5.48 万元，下降 3.3%，主要原因是新洲区红十字会可能加强了财务管理，严格控制各项费用支出，压缩了办公经费、公务接待费等非必要开支。

图 1: 收、支决算总计变动情况

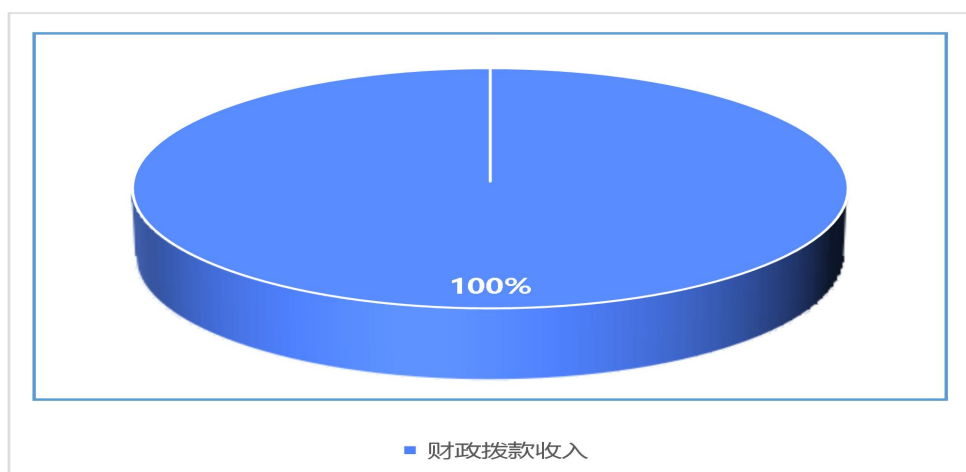


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 161.06 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 5.48 万元，下降 3.3%，主要原因是新洲区红十字会可能加强了财务管理，严格控制各项费用支出，压缩了办公经费、公务接待费等非必要开支。

其中：财政拨款收入 161.06 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

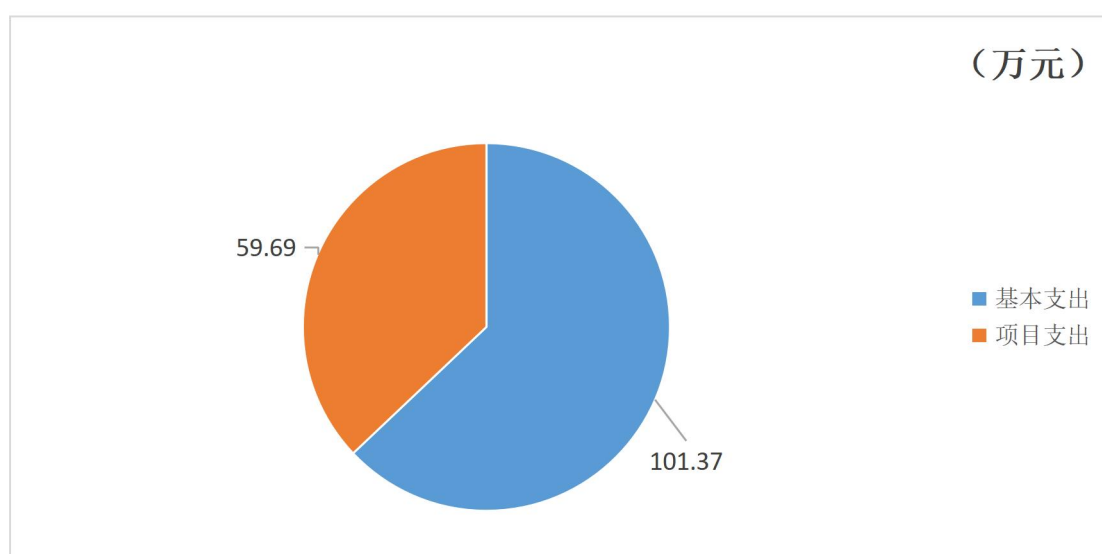


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 161.06 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 5.48 万元，下降 3.3%，主要原因是新洲区红十字会可能加强了财务管理，严格控制各项费用支出，压缩了办公经费、公务接待费等非必要开支。

其中：基本支出 101.37 万元，占本年支出 62.94%；项目支出 59.69 万元，占本年支出 37.06%。

图 3：支出决算结构

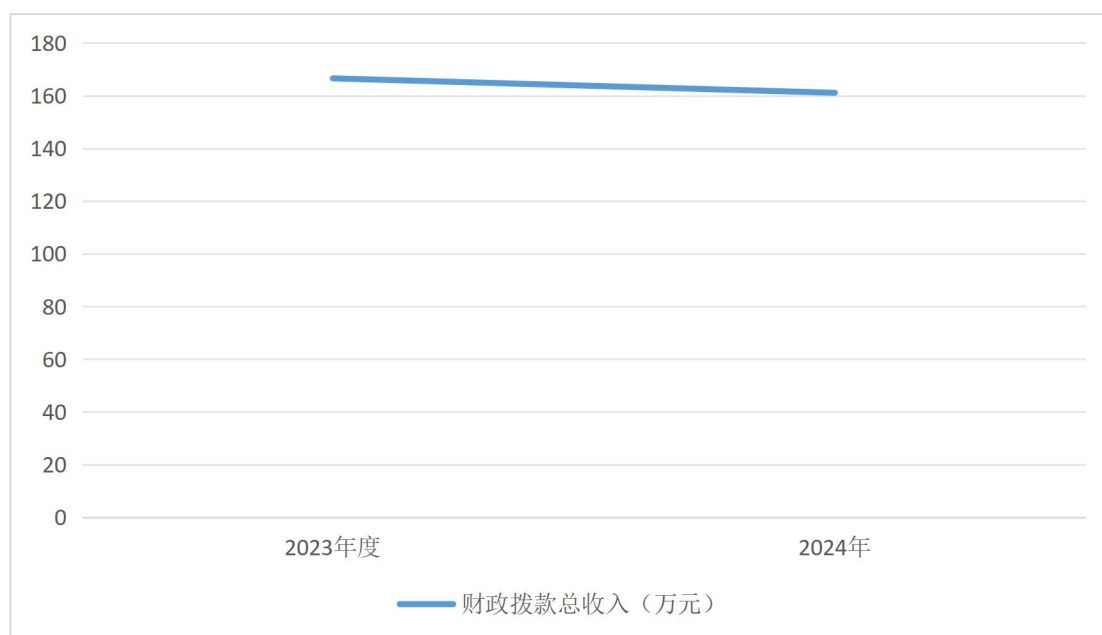


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 161.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.48 万元，下降 3.3%。主要原因是新洲区红十字会可能加强了财务管理，严格控制各项费用支出，压缩了办公经费、公务接待费等非必要开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 161.06 万元，比 2023 年度决算数减少 5.48 万元。减少主要原因是新洲区红十字会可能加强了财务管理，严格控制各项费用支出，压缩了办公经费、公务接待费等非必要开支。

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 161.06 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 5.48 万元，下降 3.3 %。主要原因是新洲区红十字会可能加强了财务管理，严格控制各项费用支出，压缩了办公经费、公务接待费等非必要开支。

## (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 161.06 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 149.99 万元，占 93.13%。主要是用于公务员管理的事业单位的基本支出及以外其他用于红十字事业方面的支出。

2. 卫生健康支出（类）2.39 万元，占 1.48%。主要用于职工医疗保险。

3. 住房保障支出 7.89 万元，占 4.9%。主要用于我单位职工缴纳住房公积金及住房补贴发放。

4. 一般公共服务（类）支出 0.79 万元，占 0.49%。主要用于支出及其他财政支出。

## (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 130.22 万元，支出决算为 161.06 万元，完成年初预算的 123.68%。其中：基本支出 101.37 万元，项目支出 59.69 万元。项目支出主要用于红十字会中心业务工作经费 59.69 万元，主要成效一是符合救助条件患儿救助覆盖率；二是救援帮扶资金发放及时。

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 7.2 万元，

支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 69.15 万元，支出决算为 74.54 万元，完成年初预算的 107.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新进职工追加人员经费。

3. 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 50 万元，支出决算为 59.69 万元，完成年初预算的 146.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加红十字会代表大会项目。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加红十字会代表大会项目。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 7.04 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 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 101.37 万元，其中：人员经费 90.43 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、培训费、公务接待费、劳务费、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、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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情况说明

本单位当年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 1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 8%。较上年增加 0.08 万元，增长 8%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照财预【2020】1 号文《财政部关于 2020 年地方压减一般性支出有关事项的通知》

强化过紧日子思想，尽量压减接待费开支。

决算数较上年增加的主要原因：本单位刚成立，因工作需要接待费增加。

## （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 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 8%，较上年增加 0.08 万元，增长 8%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照财预【2020】1 号文《财政部关于 2020 年地方压减一般性支出有关事项的通知》强化过紧日子思想，尽量压减接待费开支。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.08 万元，接待对象主要是是省、市及区内外公务活动来客就餐，主要是开展执行公务和开展业务活动开支公务接待费工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个，22 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市新洲区红十字会机关运行经费支出 10.94 万元，比年初预算数减少 17.9 万元，62.01 降低%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市新洲区红十字会政府采购支出总额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,武汉市新洲区红十字会共有车辆 0 辆。

## 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,我部门组织对 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 59.69 万元,占一般公共预算项目支出总额的 37.06%。从绩效评价情况来看,2023 年度项目财政资金预算申报、执行合法合规,能够依法、有效地使用财政资金,会计信息真实,预算绩效目标基本实现。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对部门开展整体支出绩效自评,资金 59.69 万元,从评价情况来看,本单位 2024 年度红十字会中心工作业务经费完成了数量指标,其中救护培训人数 4001 人;完成数量指标,救援帮扶资金发放及时 100%;完成效益指标,服务对象满意度指标 90%;完成服务对象满意度指标,市民对开展此项工作满意度达到 100%。

# 2024 年度红十字会部门整体绩效自评表

单位名称: 武汉市新洲区红十字会

填报日期: 2025.4.22

单位名称		武汉市新洲区红十字会						
基本支出总额		101.37 万元			项目支出总额		59.69 万元	
年度目标:		1.开展应急救援救护培训等工作,全年培训市民 4000 人次以上,组织专干参加省市区学习 1 次; 2.开展青少年大病救助项目,为本市户籍 18 周岁以下患白血病、重型再生障碍性贫血等重大疾病的特困患者,一次性提供 5 万元以内的人道救助; 3.广泛宣传红十字会法律法规及相关知识,全年群众知晓率 90% 以上; 4.推动献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献动员和宣传工作,全年市民知晓率 90% 以上; 5.开展基层组织建设,按照“六有”要求争创 15 个达标基层社会组织。						
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 分类	指标 权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行成 本	公用经费 控制	公用经费控制率		2	100%	39.37%	2
			在职人员控制率		2	100%	15%	2
		项目支出 成本控制	会议费控制率		≥ 1	100%	100%	1
			“三公经费”变动率		≥ 1	100%	100%	1
			... ..					
	管理效 率	战略管理	中长期规划相符性		1	100%	100%	1
			工作计划健全性		1	100%	100%	1
		预算编制	预算编制科学性		1	95%	95%	1
			预算编制合理性		1	90%	89%	0.5
			立项规范性		1	100%	100%	1
			预算调整率		2	60%	0	2
		预算执行	预算执行率		2	100%	123.67%	2
			结转结余率		1			
			政府采购执行率		1			
			非税收入预算完成率		1			

	绩效管理	事前绩效评估完成率		1	95%	95%	1	
		绩效目标合理性		1	95%	95%	1	
		绩效监控开展率		1	100%	100%	1	
		绩效评价覆盖率		1	99%	99%	1	
		评价结果应用率		1				
		资产管理	资产管理制度健全性		1	100%	100%	1
			资产管理规范性		1	99%	99%	1
		财务管理	财务管理制度健全性		1	100%	100%	1
			会计核算规范性		1	100%	100%	1
			资金使用合规性		1	100%	100%	1
	履职效能	核心业务产出1	广泛宣传红十字会法律法规及相		15	100%	100%	15
		核心业务产出2	开展基层组织示范点建设;		15	100%	100%	15
		核心业务产出3	建立政府支持、社会参与的常态化		15	=100%	100%	15
	社会效应	经济效益	... ..					
		社会效益	服务对象满意度		15	≥95%	100%	15
生态效益		... ..						
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		1			1	
		行政管理体制改革成效		1			1	
	人才支撑	业务学习与培训完成率		0.5	99%	99%	0.5	
		干部队伍体系建设规划情况		0.5	95%	95%	0.5	
		高学历、高层次人才储备率		1	99%	99%	1	
	科技支撑	信息化建设情况		2				
... ..								
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		2	99%	99%	2	
	联系部门满意度	服务对象满意度		2				

总分	89.5
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	<p>一是在年初编制部门预算时，做到按照区财政局要求编制，数据真实并精准，文本内容完整、规范。</p> <p>二是在项目绩效指标设置时，做到指标细化再细化，量化再量化，清晰全面地反映出部门整体绩效目标的情况。</p> <p>三是为做好信访局工作，针对年度部门整体自评结果中存在的问题，我们精准的改进每一项存在的问题，比如项目的立项依据更加严明，项目指标设置细化具体。</p>

### (三) 项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1. 中心工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 59.69 万元，完成预算的 119.38%。主要产出和效益是：一是符合救助条件患儿救助覆盖率；二是救援帮扶资金发放及时。发现的问题及原因：一是预算编制规范性不够，绩效管理意识有待进一步加强；二是财务核算及管理不规范，检查中发现存在不合规事项；三是资产管理水平有待进一步提升，资产管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：一是进一步提高绩效管理意识，规范预算编制；二是进一步加强预算管理；三是进一步

完善各项管理制度；四是进一步规范会计基础工作，加强财务核算管理工作；五是进一步提高业务水平，加强履职能力，合理地安排年度工作任务，按时间进度和工作计划积极完成年度绩效目标。

#### (四)绩效自评结果应用情况

- (1) 进一步提高了绩效目标管理意识，规范了预算编制。
- (2) 进一步加强了预算管理力度。
- (3) 进一步完善了各项机关管理制度。
- (4) 进一步规范了会计基础工作，加强财务核算管理工作。
- (5) 加强了资产管理。
- (6) 进一步提高了业务水平，加强履职能力。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

2024 年，新洲区红十字会秉持“人道、博爱、奉献”的红十字精神，在市红十字会的坚强领导与社会各界的大力支持下，积极应对各类挑战，扎实推进各项工作任务。现对 2024 年工作进行全面总结，并对 2025 年工作作出规划，以便更好地推动红十字事业持续发展。

### 一、工作成果

一年来，我们在“三救三献”、志愿服务及宣传等诸多领域积极作为，努力践行红十字会的责任担当。为将红十字服务延伸至“最后一公里”，截至目前全区所有街镇、村社区，区教育系统 60 所学校、区卫健系统 26 家医院，4 家企事业单位相继成立基层组织；全年新增志愿者 901 人，志愿者总数达到 2257 人；新招募造血干细胞捐赠意向 321 人，遗体器官捐献志愿登记 309 人；新增在会注册成人会员 435 人、团体会员 3 个、青少年会员 30 人。组织开展志愿服务活动 80 余场次，参与志愿者 2000 余人，发放宣传手册折页 5 万份，服务、宣传和普及惠及群众 3 万人次。捐助 6 所“红筷行动”定点学校学生 258 人次，资助金额达 33.4 万元。全年接收审核 12 人次人道救助申请，募捐爱心款物共计 223.76 万元。与爱心企业协商定向助学基金 10 万元/年，积极牵线中国老龄事业发展基金会，价值 1400 余万元的医疗设备捐赠项目在我区卫健系统顺利落实。全年对外发布信息 122 条，国家级平台转载 9 篇，省级平台转载 12 篇，市级平台转载 23 篇，进一步提升了红十字会在社会各界中的知名度

和影响力。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	三救三献	<p>志愿服务及宣传等诸多领域积极作为,努力践行红十字会的责任担当。为将红十字服务延伸至“最后一公里”,截至目前全区所有街镇、村社区,区教育系统60所学校、区卫健系统26家医院,4家企事业单位相继成立基层组织;全年新增志愿者901人,志愿者总数达到2257人;新招募造血干细胞捐赠意向321人,遗体器官捐献志愿登记309人;新增在会注册成人会员435人、团体会员3个、青少年会员30人。组织开展志愿服务活动80余场次,参与志愿者2000余人,发放宣传手册折页5万份,服务、宣传和普及惠及群众3万人次。捐助6所“红筷行动”定点学校学生258人次,资助金额达33.4万元。全年接收审核12人次人道救助申请,募捐爱心款物共计223.76万元。与爱心企业协商定向助学基金10万元/年,积极牵线中国老龄事业发展基金会,价值1400余万元的医疗设备捐赠项目在我区卫健系统顺利落实。全年对外发布信息122条,国家级平台转载9篇,省级平台转载12篇,市级平台转载23篇,进一步提升了红十字会在社会各界中的知名度和影响力。</p>	完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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）：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。

- 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。

- 其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

- 残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

- 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）。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 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。

- 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。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

5.

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

# 第六部分 附件

## 一、2024 年度武汉市新洲区红十字会整体绩效自评表

### 2024 年度红十字会部门整体绩效自评表

单位名称: 武汉市新洲区红十字会

填报日期: 2025.4.22

单位名称		武汉市新洲区红十字会						
基本支出总额		101.37 万元			项目支出总额		59.69 万元	
年度目标:		1.开展应急救援救护培训等工作,全年培训市民 4000 人次以上,组织专干参加省市区学习 1 次; 2.开展青少年大病救助项目,为本市户籍 18 周岁以下患白血病、重型再生障碍性贫血等重大疾病的特困患者,一次性提供 5 万元以内的人道救助; 3.广泛宣传红十字会法律法规及相关知识,全年群众知晓率 90%以上; 4.推动献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献动员和宣传工作,全年市民知晓率 90%以上; 5.开展基层组织建设,按照“六有”要求争创 15 个达标基层社会组织。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		2	100%	39.37%	2
		在职人员控制	在职人员控制率		2	100%	15%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率		≥1	100%	100%	1
			“三公经费”变动率		≥1	100%	100%	1
			… …					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		1	100%	100%	1
			工作计划健全性		1	100%	100%	1
		预算编制	预算编制科学性		1	95%	95%	1
			预算编制合理性		1	90%	89%	0.5
			立项规范性		1	100%	100%	1
			预算调整率		2	60%	0	2
预算执行		预算执行率		2	100%	123.67%	2	

		结转结余率		1			
		政府采购执行率		1			
		非税收入预算完成率		1			

	绩效管理	事前绩效评估完成率		1	95%	95%	1	
		绩效目标合理性		1	95%	95%	1	
		绩效监控开展率		1	100%	100%	1	
		绩效评价覆盖率		1	99%	99%	1	
		评价结果应用率		1				
	资产管理	资产管理制度健全性		1	100%	100%	1	
		资产管理规范性		1	99%	99%	1	
	财务管理	财务管理制度健全性		1	100%	100%	1	
		会计核算规范性		1	100%	100%	1	
		资金使用合规性		1	100%	100%	1	
	履职效能	核心业务产出1	广泛宣传红十字会法律法规及相		15	100%	100%	15
		核心业务产出2	开展基层组织示范点建设；		15	100%	100%	15
		核心业务产出3	建立政府支持、社会参与的常态化		15	=100%	100%	15
	社会效应	经济效益	... ..					
		社会效益	服务对象满意度		15	≥95%	100%	15
生态效益		... ..						
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		1			1	
		行政管理体制改革成效		1			1	
	人才支撑	业务学习与培训完成率		0.5	99%	99%	0.5	
		干部队伍体系建设规划情况		0.5	95%	95%	0.5	
		高学历、高层次人才储备率		1	99%	99%	1	

		科技支撑	信息化建设情况		2			
			... ..					
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		2	99%	99%	2
		联系部门满意度	服务对象满意度		2			
总分	89.5							
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案	<p>一是在年初编制部门预算时，做到按照区财政局要求编制，数据真实并精准，文本内容完整、规范。</p> <p>二是在项目绩效指标设置时，做到指标细化再细化，量化再量化，清晰全面地反映出部门整体绩效目标的情况。</p> <p>三是为做好信访局工作，针对年度部门整体自评结果中存在的问题，我们精准的改进每一项存在的问题，比如项目的立项依据更加严明，项目指标设置细化具体。</p>							

## 二、2024 年度红十字事业发展项目绩效自评表

### 2024 年度红十字会中心工作业务经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区红十字会

填报日期：2025.4.22

项目名称	武汉市新洲区红十字会						
主管部门	武汉市新洲区红十字会			项目实施单位	武汉市新洲区红十字会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	50	59.69	119.38	20		
年度 绩效 目标 1 (00 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	符合救助条件患儿救助覆盖率		95%	98%	20
		效益指标	救援帮扶资金发放及时		100%	100%	20
		数量指标	救护培训人数		4000人以上	12000	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市民对开展此项工作满意度		90%以上	90%	20
.....							
总分	100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	无						

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>一是在年初编制部门预算时，做到按照区财政局要求编制，数据真实并精准，文本内容完整、规范。</p> <p>二是在项目绩效指标设置时，做到指标细化再细化，量化再量化，清晰地反映出部门整体绩效目标的情况。</p>
-------------------------	--