

2024 年度武汉市蔡甸区红十字会 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区红十字会 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 武汉市蔡甸区红十字会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉市蔡甸区红十字会概况

一、部门主要职责

蔡甸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，武汉市蔡甸区红十字会部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区红十字会本级决算组成。

武汉市蔡甸区红十字会内设2个机构：

1. 综合科。协助会领导处理机关日常事务；负责起草本单位综合性文稿，制定各项管理规章制度；负责本单位的意识形态、党建、机构编制、人事管理、绩效管理、财务工作、文明创建、档案管理工作。完成领导交办的其他工作。

2. 赈济救护中心。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；组织开展应急救护知识普及、救护员培训、开展红十字志愿服务、红十字青少年工作以及承担上级交办的其他事项。

单位人员构成：本单位 2024 年年末在职实有人数 6 人，其中参公人员 3 人，事业人员 3 人。

第二部分 武汉市蔡甸区红十字会 2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市蔡甸区红十字会

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	188.44	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	161.26
	9		九、卫生健康支出	39	10.44
	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	16.73
	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	188.44	本年支出合计	57	188.44
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	188.44	总计	60	188.44

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区红十字会

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	188.44	188.44					
208			社会保障和就业支出	161.26	161.26					
20805			行政事业单位养老支出	20.86	20.86					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99					
20816			红十字事业	140.40	140.40					
208160			行政运行	122.99	122.99					
208165			事业运行	8.93	8.93					
208169			其他红十字事业支出	8.48	8.48					
210			卫生健康支出	10.44	10.44					
21011			行政事业单位医疗	10.44	10.44					
210110			行政单位医疗	7.13	7.13					
210110			公务员医疗补助	3.31	3.31					
221			住房保障支出	16.73	16.73					
22102			住房改革支出	16.73	16.73					
221020			住房公积金	14.07	14.07					
221020			提租补贴	2.66	2.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市蔡甸区红十字会

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称								
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	188.44	179.96	8.48			
208	社会保障和就业支出			161.26	152.78	8.48			
20805	行政事业单位养老支出			20.86	20.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			12.87	12.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			7.99	7.99				
20816	红十字事业			140.40	131.92	8.48			
2081601	行政运行			122.99	122.99				
2081650	事业运行			8.93	8.93				
2081699	其他红十字事业支出			8.48		8.48			
210	卫生健康支出			10.44	10.44				
21011	行政事业单位医疗			10.44	10.44				
2101101	行政单位医疗			7.13	7.13				
2101103	公务员医疗补助			3.31	3.31				
221	住房保障支出			16.73	16.73				
22102	住房改革支出			16.73	16.73				
2210201	住房公积金			14.07	14.07				
2210202	提租补贴			2.66	2.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市蔡甸区红十字会

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	188.44	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	161.26	161.26		
	9		九、卫生健康支出	41	10.44	10.44		
	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	16.73	16.73		
	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	188.44	本年支出合计	59	188.44	188.44		
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	188.44	总计	64	188.44	188.44		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区红十字会

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计		188.44	179.96
208			社会保障和就业支出		161.26	152.78
20805			行政事业单位养老支出		20.86	20.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.87	12.87
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		7.99	7.99
20816			红十字事业		140.40	131.92
2081601			行政运行		122.99	122.99
2081650			事业运行		8.93	8.93
2081699			其他红十字事业支出		8.48	8.48
210			卫生健康支出		10.44	10.44
21011			行政事业单位医疗		10.44	10.44
2101101			行政单位医疗		7.13	7.13
2101103			公务员医疗补助		3.31	3.31
221			住房保障支出		16.73	16.73
22102			住房改革支出		16.73	16.73
2210201			住房公积金		14.07	14.07
2210202			提租补贴		2.66	2.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市蔡甸区红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经 济 分 类	科目名称	决算数	经 济 分 类	科目名称	决算数	经 济 分 类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.77	302	商品和服务支出	15.19	310	资本性支出	
301	基本工资	33.05	302	办公费	1.65	310	办公设备购置	
301	津贴补贴	18.13	302	印刷费		310	专用设备购置	
301	奖金	59.29	302	咨询费		310	信息网络及软件购置更新	
301	伙食补助费		302	手续费		310	公务用车购置	
301	绩效工资	8.66	302	水费	0.03	310	无形资产购置	
301	机关事业单位基本养老保险缴	12.87	302	电费	0.69	310	其他资本性支出	
301	职业年金缴费	7.99	302	邮电费	0.62			
301	职工基本医疗保险缴费	7.13	302	取暖费				
301	公务员医疗补助缴费	3.31	302	物业管理费				
301	其他社会保障缴费	0.27	302	差旅费	0.13			
301	住房公积金	14.07	302	因公出国（境）费用				
301	医疗费		302	维修（护）费	0.05			
301	其他工资福利支出		302	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		302	会议费				
303	离休费		302	培训费				
303	退休费		302	公务接待费				
303	退职（役）费		302	专用材料费				
303	抚恤金		302	被装购置费				
303	生活补助		302	专用燃料费				
303	救济费		302	劳务费	2.65			
303	医疗费补助		302	委托业务费				
303	助学金		302	工会经费	1.92			
303	奖励金		302	福利费	7.13			
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费				
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用	0.33			
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支出				
人员经费合计		164.77	公用经费合计					15.19

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。

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

单位：武汉市蔡甸区红十字会

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市蔡甸区红十字会

公开 08 表
单位：万元

项目				本年支出		
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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市蔡甸区红十字会

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20					0.20						

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。

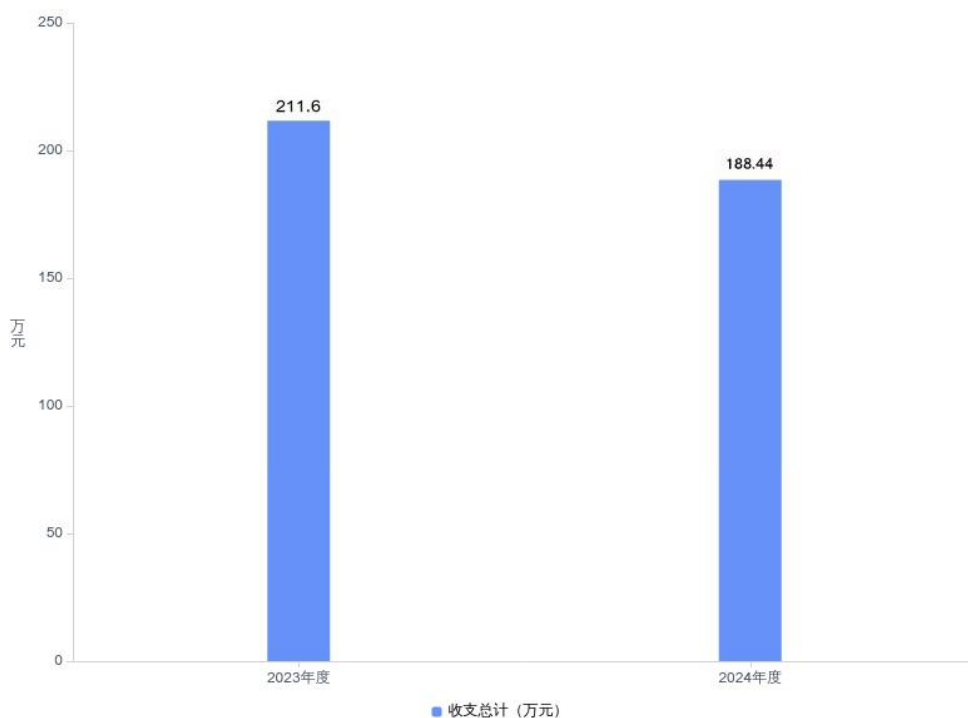
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区红十字会 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、支总计均为 188.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 23.16 万元，下降 10.9%，主要原因是本单位本年度项目资金压减。

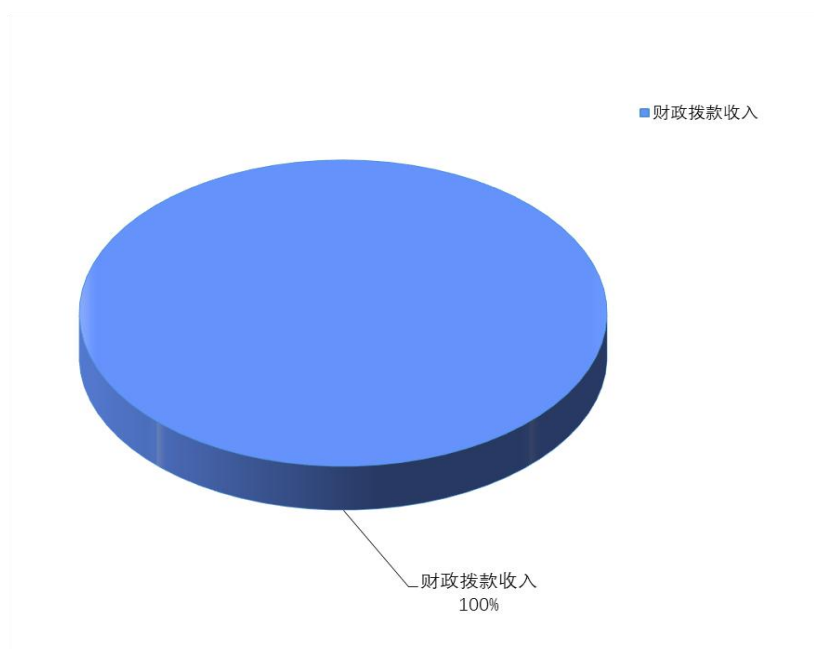
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 188.44 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 23.16 万元，下降 10.9%，主要原因是本单位本年度项目资金压减。其中：财政拨款收入 188.44 万元，占本年收入 100%。

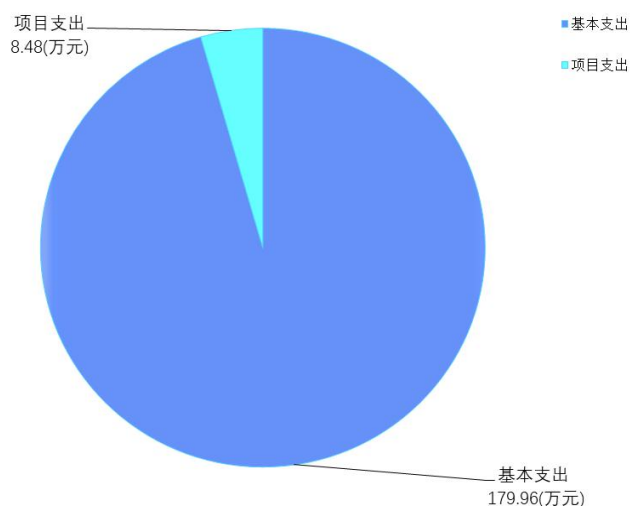
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 188.44 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 23.16 万元，下降 10.9%，主要原因是本单位本年度项目资金压减。其中：基本支出 179.96 万元，占本年支出 95.5%；项目支出 8.48 万元，占本年支出 4.5%。

图 3：支出决算结构

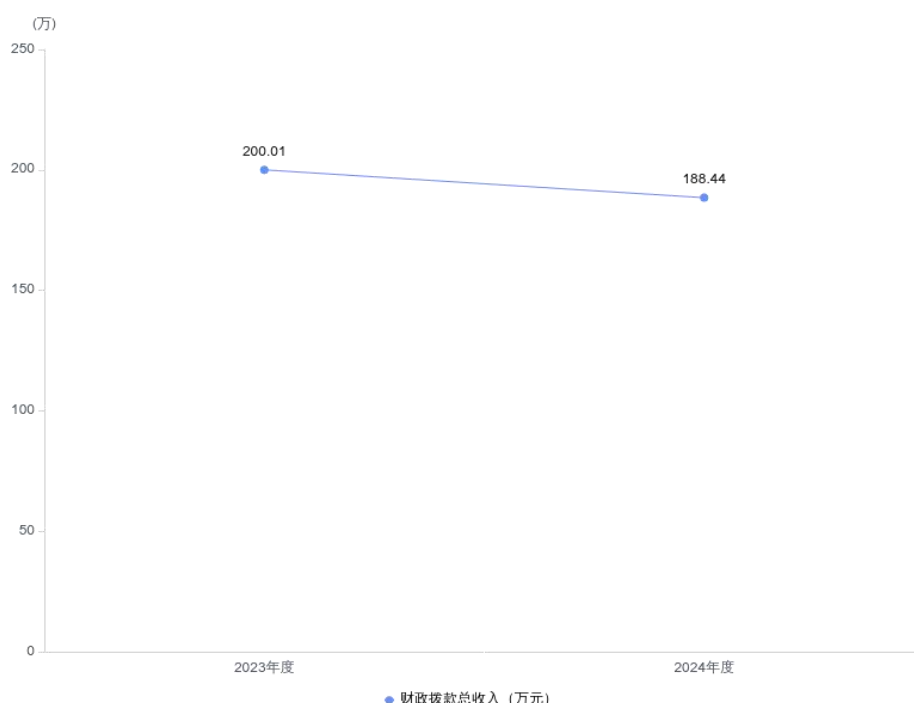


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 188.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.57 万元，下降 5.8%。主要原因是本单位本年度财政拨款项目资金压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 188.44 万元，比 2023 年度决算数减少 11.57 万元，减少主要原因是本单位本年度一般公共预算财政拨款项目资金压减。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数一致，主要原因是本单位 2023 年度与 2024 年度均无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 0 万元，与 2023 年度决算数一致，主要原因是本单位 2023 年度与 2024 年度均无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 188.44 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 11.57 万元，下降 5.8%。主要原因是本单位本年度一般公共预算财政拨款项目资金压减。

(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 188.44 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 161.26 万元，占 85.58%。主要是用于本单位在职人员的机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出类支出 10.44 万元，占 5.54%。主要是用于本单位人员的医疗保险缴费支出。

3. 住房保障支出类支出 16.73 万元，占 8.88%。主要是用于本单位人员的公积金缴纳支出。

(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 202.98 万元，支出决算为 188.44 万元，完成年初预算的 92.8%。其中：基本支出 179.96 万元，项目支出 8.48 万元。项目支出主要用于红十字发展专项工作经费 5.98 万元，主要成效用于提高工作效率，财务软件及机关网络维护，办公设备购置及维修维护，保障红十字会工作顺利开展，更好服务于民；红十字业务工作经费 2.5 万元，主要成效用于开展初级应急救护普及培训，宣传应急救护、防灾减灾和卫生健康知识，组织开展红十字志愿服务活动等。

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15.99万元,支出决算为12.87万元,完成年初预算的80.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:机关养老保险缴费基数较低。

(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)。年初预算为8万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的99.9%。

(3) 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121.26万元,支出决算为122.99万元,完成年初预算的101.43%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加了人员正常晋级晋档、职级晋升增资经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项)。年初预算为8.99万元,支出决算为8.93万元,完成年初预算的99.3%。

(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)。年初预算为19.5万元,支出决算为8.48万元,完成年初预算的43.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:过紧日子,压减项目资金。

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7.23万元,支出决算为7.13万元,完成年初预算的98.6%。

(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)。年初预算为5.27万元,支出决算为3.31万元,完成年初预算的62.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:基本医疗缴费基数较低。

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14.07万元,支出决算为14.07万元,完成年初预算的100%。

(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2.66万元,支出决算为2.66万元,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 179.96 万元,其中:

人员经费 164.77 万元,主要包括:基本工资 33.05 万元、津贴补贴 18.13 万元、奖金 59.29 万元、绩效工资 8.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.87 万元、职业年金缴费 7.99 万元、职工基本医疗保险缴费 7.13 万元、公务员医疗补助缴费 3.31 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 14.07 万元。

公用经费 15.19 万元,主要包括:办公费 1.65 万元、水费 0.03 万元、电费 0.69 万元、邮电费 0.62 万元、差旅费 0.13 万元、维修(护)费 0.05 万元、劳务费 2.65 万元、工会经费 1.92 万元、福利费 7.13 万元、其他交通费用 0.33 万元。

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 0.2 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。较上年减少 0.04 万元,下

降 100%, 决算数小于全年预算数的主要原因: 本单位严格压减开支, 厉行节约。决算数较上年减少的主要原因: 本单位严格压减开支, 厉行节约。

(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, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因: 本单位本年度无因公出国(境)费预算支出。决算数较上年持平的主要原因本单位本年度及上年度均无因公出国(境)费预算支出。

2024 年度武汉市蔡甸区红十字会全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 实际发生支出 0 万元。本单位本年度未发生因公出国(境)业务。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因: 本单位本年度无公务用车购置及运行费预算支出。决算数较上年持平的主要原因: 本单位本年度及上年度均无公务用车购置及运行费预算支出。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.2 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年减少 0.04 万元, 下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因: 本单位严格压减开支, 厉行节约。决算数较上年减少的主要原因: 本单位严格压减开支, 厉行节约。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。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

2024年度武汉市蔡甸区红十字会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。本单位本年度未发生公务接待业务，公务接待批次为0，人次为0。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区红十字会机关运行经费支出 15.19 万元，与年初预算数持平。主要原因是：本单位严格控制支出、严格按年初预算数执行，确保预算执行均衡。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区红十字会政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区红十字会占有使用国有资产 14.1 万元，全部为固定资产，主要包括：设备 8.39 万元和家

具用具 5.71 万元。

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2个，资金8.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市蔡甸区红十字会2024年年初预算202.98万元，年度总支出188.44万元。其中基本支出179.96万元，占本年支出95.5%；项目支出8.48万元，占本年支出4.5%。2024年度无资金结余。本单位本年度较好地完成了年初年度绩效目标任务。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 188.44 万元，从评价情况来看，根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《武汉市蔡甸区红十字会 2024 年度部门整体绩效自评结果》(摘要版)。

1. 整体绩效自评得分

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，武汉市蔡甸区红十字会对绩效目标设定情况、资金投入和使用情况等进行评价，自评结果为优。

2. 整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

武汉市蔡甸区红十字会（以下简称“区红十字会”）2024 年部门整体预算金额 202.98 万元，部门决算支出 188.44 万元，预算执行率 92.8%。

（2）完成的绩效目标

2024年度区红十字会部门整体绩效目标均完成绩效指标情况如下：

产出指标

①数量指标：培训救护员 1849 人，普及救护培训 9770 人次，组织志愿服务活动 24 期，新增志愿者 1314 名，区红十字网站发布信息数量 40 余篇。

②质量指标：参加救护培训人员合格率 100%，志愿服务活动圆满成功，机关正常运行率 100%，宣传方式多样性 3 种。

③时效指标：培训完成时间 12 月底。

效益指标

①社会效益指标：为区内突出事件存积救援力量；提高群众自救能力和应急处置能力；保障红十字会工作顺利开展，更好服务于民。

②满意度指标：社会群众满意度 100%。

（3）未完成的绩效目标

2024 年度区红十字部门整体绩效目标均完成，无未完成绩效目标。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 2 个一级项目。

1. 红十字业务工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 7 万元，预算资金调减后项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展应急救护员（初级）培训 33 期，取得救护员证 1849 人，普及培训人数 9770 人

次，取得应急救护培训师资 13 人。组织志愿服务活动 24 期，参加志愿服务活动志愿者 224 人次。加强“三献”工作的宣传动员和发动工作，实现遗体捐献登记人数 58 人，完成造血干细胞采集血样 21 人份。二是提高群众自救能力和应急处置能力，加强部门协同，紧盯任务目标，聚焦主责主业，凝聚人道力量，奋力推进红十字事业高质量发展。社会群众对蔡甸区红十字会履职能力十分认可，受益群众满意度 100%。发现的问题及原因：2024 年区红十字会红十字业务工作经费项目绩效目标均已完成，尚无导致绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。下一步改进措施：积极人道宣传，丰富红十字文化内涵，激发新时代红十字精神活力，润泽红十字事业发展。加强宣传引导，促进社会文明和谐稳定。提高公众对人体遗体器官捐献的认识和意识，通过开展宣传活动、公益广告、科普讲座等多种方式，向公众普及人体器官捐献的知识和意义激发人们的捐献意愿。

2. 红十字发展专项项目绩效自评综述：项目年初预算数为 12.5 万元，预算资金调减后项目全年预算数为 5.98 万元，执行数为 5.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是购置办公设备 3 件，文件柜 3 件，定制书柜 2 个，办公设备维修、维护覆盖率 100%，机关网络维护 1 次，财务软件维护 1 次档案整理服务 1 次，办公楼卫生间漏水维修完成率 100%，保障机关正常运行 100%，办公用房维修验收合格率 100%。二是保障红十字会工作顺利开展，更好服务于民，受益群众满意度 100%。发现的问题及原因：2024 年度区红十字会发展专项工作经费项目绩效目标均已完成，尚无导致绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。下一步改进措施：有效开展绩

效监控和绩效评价，合理配套必要的管理制度、操作流程、考核监督措施，争取绩效评价结果再上一个台阶。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

3. 预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）坚持党建引领，提升红十字履职能力。坚持“思想引领、学习在先”。会党组传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记考察湖北重要讲话精神，全年党组会学习 14 次，党组中心组理论学习 12 次。扎实开展党纪学习教育。组织党员干部认真开展党纪学习教育。党组书记讲党课 4 次，专题交流 1 次。建设清廉红会。坚决担负起全面从严治党、党风廉政建设、意识形态等工作的主体责任，全年开展主题党日活动 12 次。

（二）夯实基层基础，推进组织建设。深化改革任务落实。以改革创新为动力，逐步完善体制机制。召开理事会和监事会第二次会议，依法推进红十字会组织体系建设，健全红十字会基层组织网络。全区已建立基层红十字会组织 441 个。深化基层组织建设。利用社区新时代文明实践站就在居民“家门口”的优势，打造社区博爱家园 13 个，把红十字工作融入到社区建设之中。深化联系群众机制。通过加强基层组织、工作阵地建设和开展“三救三献”及志愿服务活动，发挥了红十字会独特优势。

（三）落实民生实事，保障服务范围。推进应急救护培训提质扩面。开展应急救护（初级）培训 33 场，取得救护员证 1849 人，普及培训人数 9770 人次，取得应急救护培训师资 13 人。提高应急救援实战能力。在蔡甸江滩汉阳码头举行水上救援应急演练，围绕营救落水人员、抛绳包救援、心肺复苏等救援技术开展实操演练。提升“三献”服务成效。完成造血干细胞采集血样 21 人份，新增遗体捐献线上登记 713 人，线下登记 58 人，实现遗体捐献 5 例。

（四）组织发动群众，凝聚社会力量。壮大红十字志愿服务队

伍。新增红十字志愿者 1314 人，红十字团体 2 家，新会员入会 1219 人。开展常态化红十字志愿服务活动 24 期，参加志愿服务活动志愿者 224 人次。**推进学校红十字建设。**在蔡甸区职教中心学校、永安中学援建博爱校医室 1 个、心理活动室 2 个，在中法城五小建博爱书屋 1 个，捐赠图书 1497 册。同时推动和促进红十字青少年工作在校园的开展。**凝聚人道救助资源力量。**发放“博爱送万家”家庭包 100 箱，慰问金 0.5 万元。救助困难家庭 18 岁以下白血病、再生障碍性贫血患者 3 名，人道救助 1 名，救助资金 26.5 万元。“红筷行动”资助资金 37.75 万元，350 人次。募集款物 165.6 万元，捐赠款物均已向捐赠企业进行了反馈。

2024 年，区红十字会主动融入党委政府中心工作，积极整合资源，加强部门协同，紧盯任务目标，聚焦主责主业，凝聚人道力量，奋力推进红十字事业高质量发展。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领，提升红十字履职能力。	一是坚持“思想引领、学习在先”二是扎实开展党纪学习教育。三是建设清廉红会。	已完成
2	夯实基层基础，推进组织建设。	一是深化改革任务落实。二是深化基层组织建设。三是深化联系群众机制。	已完成
3	落实民生实事，保障服务范围。	一是推进应急救护培训提质扩面。二是提高应急救援实战能力。三是提升“三献”服务成效。	已完成
4	组织发动群众，凝聚社会力量。	一是壮大红十字志愿服务队伍。二是推进学校红十字建设。三是凝聚人道救助资源力量。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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)。

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）。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）。

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）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（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：纳入市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 年度武汉市蔡甸区红十字会整体绩效自评表/结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金188.44万元，从评价情况来看，根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，2024年部门整体绩效自评结果具体如下表所示：

单位名称		武汉市蔡甸区红十字会			
基本支出总额 (万元)		179.96		项目支出总额	8.48
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	202.98	188.44	92.84
年度目标 1：完成红十字业务工作					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	救护员培训人数	1500 人	1849 人
			普及救护培训人次数	2500 人次	9770 人次
			组织志愿服务活动次数	12 期	24 期
			新增志愿者人数	100	1314 名
		质量指标	参加救护培训人员合格率	> 90%	100%
			志愿服务活动圆满成功	100%	100%
		时效指标	培训完成时间	12 月底完成	10 月完成
	效益指标	社会效益指标	为区内突出事件存积救援力量	是	是
			提高群众自救能力和应急处置能力	是	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对开展此项工作的满意度	> 90%	100%
	年度目标 2：完成红十字发展专项工作				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值

目标完成情况	产出指标	数量指标	信息数量	> 10 篇	40 篇
			红十字宣传	≥12 篇	30 余篇
		质量指标	机关正常运行率	100%	100%
			宣传方式多样性	2 种以上	3 种
	效果指标	社会效益指标	保障红十字会工作顺利开展,更好服务于民（是否）	是	是
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对开展此项工作的满意度	> 90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		对资金支出科目预计不充分，出现有的科目支出不足，有的科目结余。			
改进措施及结果应用方案		1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作计划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 2.遵循预算管理办法，对于年度无法预计的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。 3.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。			

二、2024 年度红十字业务工作经费项目绩效自评表/结果

我单位开展红十字业务工作经费项目绩效自评，项目预算为 7 万元,财政资金拨付全部到位,项目实际使用金额为 2.5 万元，预算执行率 38.6%。2024 年度红十字业务工作经费项目绩效自评结果具体如下表所示：

项目名称		红十字业务工作经费				
主管部门		红十字会办公室		项目实施单位	武汉市蔡甸区红十字会	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		一般预算内拨款	7		2.5	38.6%
		合计	7		2.5	38.6%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因 及改进措施
	产出 指标	数量指标	开展应急救援 员培训次数	至少 12 次	33 次	
			开展普及救护 培训次数	至少 20 次	33 次	
			组织志愿服务活 动次数	12 次以上	24 期	
			新增志愿者人 数	100 人	1219 名	
			“三献”服务宣 传	12 次	12 次	
			实现遗体捐献 登记人数	20 人	58 人	
			发布宣传报道	10 篇	40 余篇	
		质量指标	参加救护培 训人员合格 率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益	提高群众自救 能力和应急处 置能力	是	是	
		可持续性 影响	项目具有可持 续性	有充足的人力及资 金，项目具有可持 续性	有充足的人力及资 金，项目具有可持 续性	
		满意度指 标	受益群众满意 度	95%	100%	

三、2024年度红十字发展专项工作经费项目绩效自评表/结果

我单位开展红十字发展专项工作经费项目绩效自评，项目预算为12.5万元，财政资金拨付全部到位，项目实际使用金额为5.98万元，预算执行率47.8%。2024年度红十字发展专项工作经费项目绩效自评结果具体如下表所示：

项目名称		红十字发展专项工作经费				
主管部门		红十字会办公室		项目实施单位	武汉市蔡甸区红十字会	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	12.5		5.98	47.8%
		合计	12.5		5.98	47.8%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因 及改进措施
	产出 指标	数量指标	财务软件维护	1 次	1 次	
			办公设备购置	至少 10 件	8 件	
			办公设备维修、 维护覆盖率	100%	100%	
			机关网络维护	1 次	1 次	
			厕所漏水维修	1 次	1 次	
		质量指标	保障机关正常 运行	100%	100%	
			办公用房维修 验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工作按时完成	100%	100%	
			经费使用年限	2024 年	2024 年	
		成本指标	预算成本控制 率	98-100%	100%	
	效益 指标	社会效益	保障红十字会 工作顺利开展, 更好服务于民	是	是	
		可持续性 影响	项目具有可持 续性	有充足的人力及资 金, 支出项目持续 发展	有充足的人力及资 金, 支出项目持续 发展	
		满意度指 标	受益群众满意 度	95%	100%	