

2024 年度东西湖区红十字会部门决算公开

2025 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 东西湖区红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 东西湖区红十字会 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 东西湖区红十字会 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 武汉市东西湖区红十字会概况

一、部门主要职责

(一)开展救灾备灾工作，在自然灾害和其他公共突发事件中，开展救护和救助工作，及时向社会和上级红十字会组织和国际红十字会组织发出呼吁，依法接受国内组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

(二)组织开展群众性救护培训和防病知识的宣传普及工作，在易发生意外伤害的行业和城镇居民点、街道开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

(三)开展红十字志愿服务活动。依法参与推动无偿献血工作，开展捐献造血干细胞的宣传、动员和组织工作，负责遗体(器官、组织)捐献的登记、接受等工作。组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，大力推进社会主义精神文明建设。

(四)依照《中华人民共和国红十字会法》的有关规定开展募捐活动，在机场、车站、宾馆、商场、公园、货币兑换处等公共场所设置红十字募捐箱并进行管理。

(五)配合学校德育教育，开展红十字青少年活动。兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

(六)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，东西湖区红十字会部门决算由实行独立核算

的本级决算组成。

纳入东西湖区红十字会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东西湖区红十字会(本级)

第二部分 东西湖区红十字会 2024 年度部门 决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市东西湖区红十字会（汇总）

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	128.47	一、一般公共服务支出	31	26.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	0.54	八、社会保障和就业支出	38	87.95
	9		九、卫生健康支出	39	6.83
	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	10.89
	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	1.00
	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	130.01	本年支出合计	57	133.47
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	4.00	年末结转和结余	59	0.54
总计	30	134.01	总计	60	134.01

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	
部门：武汉市东西湖区红十字会（汇总）								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			1	2	3	4	5	6	7
合计			130.01	129.47					0.54
2019999	其他一般公共服务支出		22.80	22.80					
2080501	行政单位离退休		0.16	0.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.40	9.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.21	4.21					
2081601	行政运行		74.72	74.18					0.54
2101101	行政单位医疗		3.65	3.65					
2101103	公务员医疗补助		3.18	3.18					
2210201	住房公积金		9.10	9.10					
2210202	提租补贴		1.79	1.79					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		1.00	1.00					

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								
部门：武汉市东西湖区红十字会（汇总）								公开03表 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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			133.47	105.46	28.00			
2019999	其他一般公共服务支出		26.80		26.80			
2080501	行政单位离退休		0.16	0.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.40	9.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.21	4.21				
2081601	行政运行		74.18	73.98	0.20			
2101101	行政单位医疗		3.65	3.65				
2101103	公务员医疗补助		3.18	3.18				
2210201	住房公积金		9.10	9.10				
2210202	提租补贴		1.79	1.79				
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		1.00		1.00			

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								
部门：武汉市东西湖区红十字会（汇总）			公开04表					
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	128.47	一、一般公共服务支出	33	22.80	22.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	87.95	87.95		
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83		
	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	10.89	10.89		
	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	1.00		1.00	
	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	129.47	本年支出合计	59	129.47	128.47	1.00	
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	129.47	总计	64	129.47	128.47	1.00	

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支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
部门：武汉市东西湖区红十字会（汇总）									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	3			
			合计	128.47	105.46	23.00			
2019999			其他一般公共服务支出	22.80		22.80			
2080501			行政单位离退休	0.16	0.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21				
2081601			行政运行	74.18	73.98	0.20			
2101101			行政单位医疗	3.65	3.65				
2101103			公务员医疗补助	3.18	3.18				
2210201			住房公积金	9.10	9.10				
2210202			提租补贴	1.79	1.79				

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								
部门：武汉市东西湖区红十字会（汇总）						公开06表		
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	99.13	302	商品和服务支出	6.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.97	30201	办公费	1.01	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.33	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	21.20	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	7.50	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	9.40	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	0.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.18	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.06			
30113	住房公积金	9.10	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出	1.13	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	0.16	30217	公务接待费				
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05			
30308	助学金		30228	工会经费	0.70			
30309	奖励金		30229	福利费	3.55			
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	0.39			
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	0.07			
人员经费合计		99.29	公用经费合计					6.17

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：武汉市东西湖区红十字会（汇总）							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		1.00	1.00		1.00	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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：武汉市东西湖区红十字会（汇总）						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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区红十字会（汇总）										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

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 东西湖区红十字会 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 134.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 26.26 万元，下降 16.38%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费。

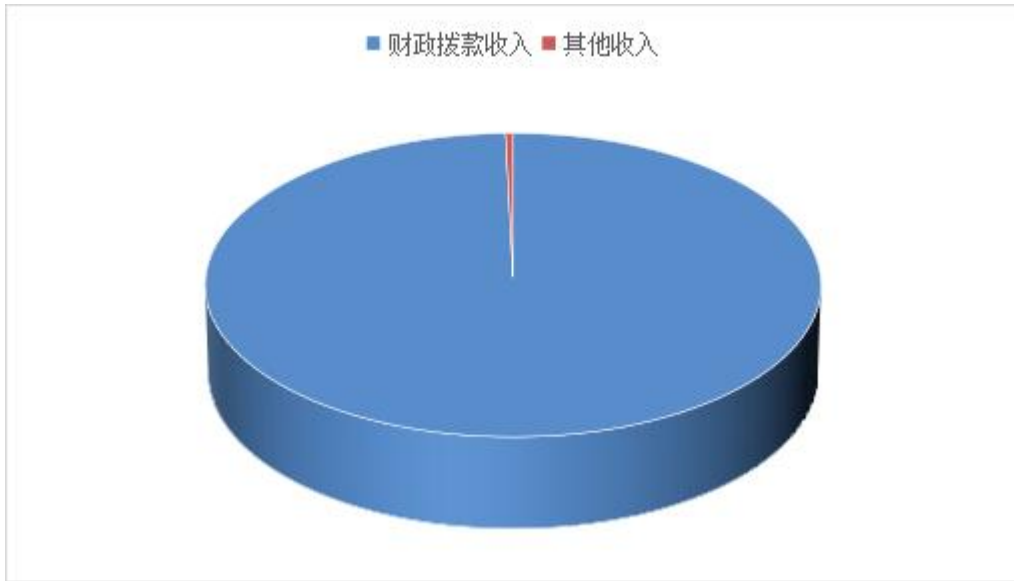
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 130.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 8.74 万元，下降 6.3%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费。其中：财政拨款收入 129.47 万元，占本年收入 99.58%；其他收入 0.54 万元，占本年收入 0.42%。

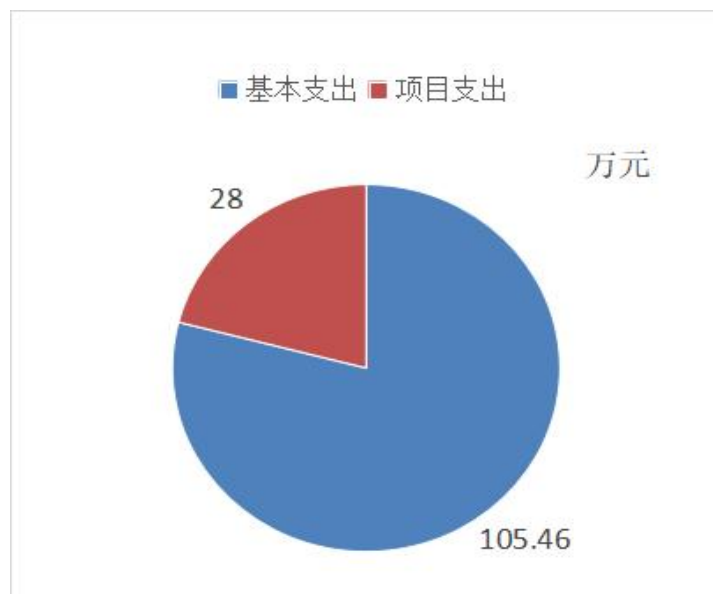
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 133.47 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 22.8 万元，下降 14.59%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费。其中：基本支出 105.46 万元，占本年支出 79.02%；项目支出 28 万元，占本年支出 20.98%。

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 129.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.43 万元，增长 2.72%。主要原因是工作人员职务晋升和养老医保调标。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 128.47 万元，比 2023 年度决算数增加 12.43 万元。增加主要原因是工作人员职务晋升和养老医保调标。政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，比 2023 年度决算数减少 9 万元。减少主要原因是 2024 年我区未承担省市重点项目，省市下发红十字事业发展经费减少。

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 128.47 万元，占本年

支出合计的 96.25 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.43 万元，增长 10.71%。主要原因是工作人员职务晋升和养老医保调标。

(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 128.47 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 22.8 万元，占 17.75%。主要是用于开展红十字相关业务工作。

2. 社会保障和就业支出 87.95 万元，占 68.46%。主要是用于人员养老保险、职业年金及单位基本支出。

3. 卫生健康支出 6.83 万元，占 5.31%。主要是用于人员基本医疗保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出 10.89 万元，占 8.48%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(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 150.54 万元，支出决算为 128.47 万元，完成年初预算的 85.34%。其中：基本支出 105.46 万元，项目支出 23 万元。项目支出主要用于红十字宣传及组织建设项目 12.88 万元，主要成效：打造红十字最美系列形象，区红十字志愿者协会会长吴桂芝获评为武汉市 2023 年最美志愿者，区红十字志愿者协会方鹤救援队获评 2023 年武

汉市最佳志愿服务组织。在吴家山街祁家山社区建设博爱家园项目 1 个；红十字会社会救助项目 1 万元，主要成效：开展辖区重大疾病及罕见病患者救助，共救助 2 名患者，救助 1 万元；红十字会救护培训项目 2.98 万元，主要成效：推动应急救护培训“五进”工作，全年开展红十字救护员培训 43 场，培训初级救护员 2883 人，协同区急救中心开展普及培训 13022 人次；红十字会遗体捐献项目 1.16 万元，主要成效：组织开展“3·26 武汉遗体器官捐献者纪念日”纪念活动，启动街道社区红十字会遗体组织器官捐献登记业务，为捐献者家属购买免费体检套餐，全年进行遗体组织器官捐献登记 626 人；红十字志愿服务项目 4.98 万元，主要成效：全年累计投入志愿者 900 余人次，志愿服务时长 5200 余小时；组织无偿献血人数 30 余人次，累计献血量达 10000 毫升。关爱自闭症儿童，定期提供心理疏导和支持，累计服务儿童 80 余人次。开展园博园节日期间医疗救护，累计服务群众 5000 余人次。

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 38 万元，支出决算为 22.8 万元，完成年初预算的 60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减经费。

2. 社会保障和就业支出(类)红十字事务(款)行政运行(项)。年初预算为 79.45 万元，支出决算为 74.18 万元，完成年初预算

的 93.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减经费。

3. 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 0.19 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 84.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：养老医保调标。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 8.95 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 105.02 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工作人员职务晋升。

5. 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 4.47 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 94.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：养老医保调标。

6. 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 3.38 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 107.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工作人员职务晋升。

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)。年初预算为 2.96 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 107.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

工作人员职务晋升。

8. 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 9.35 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 97.33%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 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 105.46 万元，其中：

人员经费 99.29 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 6.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1 万元，本年支出 1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 红十字事业支出。支出决算为 1 万元，主要用于开展水上应急救援演练。

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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.09 万元，下降 100%。决算数小于大于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减三公经费，非必要的不开支。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求压减三公经费，非必要的不开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年东西湖区红十字会无因公出国（境）费用，无公务接待费无公务用车购置及运行费。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度东西湖区红十字会机关运行经费支出 6.17 万元，比年初预算数减少 4.55 万元，降低 42.44%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度东西湖区红十字会政府采购支出总额 1 万元，其中：

政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的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，部门名称共有车辆 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 5 个，资金 23 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，区红十字会整体绩效目标基本完成，红十字宣传和组织建设工作需要进一步加强。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 134.01 万元，从评价情况来看，区红十字会整体绩效目标基本完成，红十字宣传和组织建设工作需要进一步加强。

(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，共涉及 6 个一级项目。

1. 社会救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，

执行数为 1 万元，完成预算的 33.3%。主要产出和效益是：利用自有资金开展辖区重大疾病及罕见病患者救助，共救助 2 名患者，救助 1 万元。发现的问题及原因：落实过紧日子要求压减项目经费支出。

2. 红十字会遗体捐献项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.16 万元，完成预算的 58%。主要产出和效益是：组织开展“3·26 武汉遗体器官捐献者纪念日”纪念活动，启动街道社区红十字会遗体组织器官捐献登记业务，为捐献者家属购买免费体检套餐，全年进行遗体组织器官捐献登记 626 人。发现的问题及原因：落实过紧日子要求压减项目经费支出。

3. 救护培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 99.3%。主要产出和效益是：推动应急救护培训“五进”工作，全年开展红十字救护员培训 43 场，培训初级救护员 2883 人，协同区急救中心开展普及培训 13022 人次。

4. 红十字志愿服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效益是：区红十字志愿者协会全年累计投入志愿者 900 余人次，志愿服务时长 5200 余小时；组织无偿献血人数 30 余人次，累计献血量达 10000 毫升。关爱自闭症儿童，定期提供心理疏导和支持，累计服务儿童 80 余人次。开展园博园节日期间医疗救护，累计服务群众 5000 余人次。

5. 红十字宣传及组织建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 12.88 万元，完成预算的 53.67%。主要产出和效益是：打造红十字最美系列形象，区红十字志愿者协会会长吴桂芝获评为武汉市 2023 年最美志愿者，区红十字志愿者协会方鹤救援队获评 2023 年武汉市最佳志愿服务组织。在吴家山街祁家山社区建设博爱家园项目 1 个。发现的问题及原因：一是落实过紧日子要求压减项目经费支出；二是微信公众号更新频率不高。下一步改进措施：一是加强宣传工作，提高，提高微信公众号更新频率。

6. 艾滋病救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.7 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：救助艾滋病病人一名。

(四) 绩效自评结果应用情况

区红十字会将加强项目规划，对使用率不高的项目缩减预算，积极加强项目管理，确保财政预算资金用出实效。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）高质量做好应急救护工作。打造“救在身边”品牌，自 5 月份启动红十字救护员培训工作以来，积极加强全区救护培训师资队伍，推动应急救护培训“五进”工作，全年开展红十字救护员培训 43 场，培训初级救护员 2883 人，协同区急救中心开展普及培训 13022 人次。积极选派街道社区红十字会工作人员、志愿者参加救护师资培训，培养 18 名救护师资。

（二）加强应急救援志愿服务队伍建设。建立红十字水上救援队，组织开展水上救援应急演练及培训 3 次，联合慈惠街向省红十字会申报红十字水上救护站。区红十字志愿者协会积极参与甘肃地震灾害的应急物资援助工作，援助棉被、衣服、洗漱用品、矿泉水、方便面等各类物资 10 余吨。

（三）积极开展社会救助工作。持续做好“红十字博爱送万家”活动，筹集 3.6 万元物资，救助辖区困难群众 120 户。在东山小学继续开展“红筷行动”助餐计划，新增救助 24 名困难学生。积极开展儿童重大疾病救助，其中 3 人获得武汉市重大疾病疾病救助项目救助，2 人获得中国红十字会总会小天使基金项目救助。利用自有资金开展辖区重大疾病及罕见病患者救助，共救助 2 名患者，救助 1 万元。

（四）持续推动“三献”工作。组织开展“3·26 武汉遗体

器官捐献者纪念日”纪念活动，启动街道社区红十字会遗体组织器官捐献登记业务，为捐献者家属购买免费体检套餐，全年进行遗体组织器官捐献登记 626 人。在区人民医院设立“献血捐髓”基层服务点，并建立“献血捐髓”志愿服务队。开展造血干细胞捐献登记入库工作。

（五）积极开展社会募捐，打造人道公益品牌项目。积极开展互联网筹资，在腾讯公益平台成功上线“博爱东西湖”项目，参加“红十字博爱周”“湖北数字公益节”等筹资活动。积极开展线下筹资，以红十字救护员培训为基础，积极对企业和居民开展劝募工作，同时街道红十字会积极联系爱心企业开展募捐，全年总计募捐款物 6 万余元。

（六）积极开展红十字志愿服务工作。圆满完成红十字志愿者协会换届工作。区红十字志愿者协会全年累计投入志愿者 900 余人次，志愿服务时长 5200 余小时，先后开展了援助甘肃地震和全区应急救护培训工作；组织无偿献血人数 30 余人次，累计献血量达 10000 毫升。关爱自闭症儿童，定期提供心理疏导和支持，累计服务儿童 80 余人次。开展园博园节日期间医疗救护，累计服务群众 5000 余人次。

（七）组织开展人道传播工作。加大红十字宣传力度，讲好红十字故事，打造红十字最美系列形象，区红十字志愿者协会会长吴桂芝获评为武汉市 2023 年最美志愿者，区红十字志愿者协会方鹤救援队获评 2023 年武汉市最佳志愿服务组织。

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	红十字应急救援培训	加强红十字应急救援培训，不断推进救护培训“五进”工作，努力扩大培训覆盖面，完成初级救护员培训 1000 人以上，完成推广普及培训 3000 人次以上。	推动应急救援培训“五进”工作，全年开展红十字救护员培训 43 场，培训初级救护员 2853 人，协同区急救中心开展普及培训 13022 人次。
2	红十字应急救援培训演练	加强东西湖区红十字救援队培训演练，提升救援队应对自然灾害和突发公共事件的能力和水平，年度完成应急培训演练 3 场次。	吸纳原长江救援队东西湖分队建立红十字水上救援队，联合慈惠街向省红十字会申报红十字水上救护站。组织开展水上救援应急演练及培训 3 次，6 月 17 日-18 日，组织水上救援队在江夏梁子湖参加武汉市红十字会举行的应急救援演练；8 月 30 日在慈惠年丰码头组织水上救援队和全区红十字基层组织开展全区 首次 红十字水上救援应急演练；11 月 27 日组织红十字基层组织观看第八届全国红十字应急救援大赛，学习在不同情景下应急救援操作。
3	“红筷行动”公益助学	组织开展“红筷行动”公益助学项目，积极资助试点中小学中孤儿、残疾、低保等困难学生在校期间免费就餐。	在东山小学继续开展“红筷行动”助餐计划，新增救助 24 名困难学生，总计救助 33 名困难学生，资助人餐费 4.9 万元。

4	困难家庭 儿童白血病 人道救助	组织开展青少年大病救助项目，为本区户籍18周岁以下患白血病、再生障碍性贫血，家庭经济情况困难，无力继续承担后续治疗费用的青少年、儿童，提供一次性5万元以内人道救助金，实现应救尽救。	积极开展儿童重大疾病救助，其中3人获得武汉市重大疾病疾病救助项目救助，2人获得中国红十字会总会小天使基金项目救助。
5	遗体器官 捐献	组织开展遗体器官捐献纪念宣传，增强市民遗体器官捐献的科学理念和提高参与意识，畅通遗体器官捐献、咨询渠道，遗体捐献登记人数40人以上。	组织开展“3·26 武汉遗体器官捐献者纪念日”纪念活动，启动街道社区红十字会遗体组织器官捐献登记业务，为捐献者家属购买免费体检套餐，全年进行遗体组织器官捐献登记626人。
6	红十字志 愿服务	加强红十字志愿服务建设，全年新增注册志愿者200人以上，参加志愿服务人数不少于400人次，开展志愿服务活动不少于10期。区红十字志愿者协会完成换届工作。	区红十字志愿者协会全年累计开展活动50余期，投入志愿者900余人次，志愿服务时长5200余小时，先后开展了援助甘肃地震，援助棉被、衣服、洗漱用品、矿泉水、方便面等各类物资10余吨；组织无偿献血人数30余人次，累计献血量达10000毫升。关爱自闭症儿童，定期提供心理疏导和支持，累计服务儿童80余人次。开展园博园节日期间医疗救护，累计服务群众5000余人次。全年新增红十字志愿者2235人。

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。

(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. 一般公共服务(类)红十字事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)红十字事务(款)其他红十字事业支出
(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: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费, 是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表

2024 年度东西湖区红十字会部门整体绩效自评表

单位名称： 东西湖区红十字会

填报日期： 2025. 2. 18

单位名称		武汉市东西湖区红十字会					
基本支出总额		105. 46			项目支出总额		28
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）	
		部门整体支出总额	159. 24	134. 01	84. 16%	16. 83	
年度绩效目标 1：		壮大人道救助项目实力，重点关爱社会最易受损弱势群体					
年度绩效目标 （20 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
	成本指标 （6 分）	经济成本指标	单户采购水平		≤300 元	0	6
	产出指标 （6 分）	数量指标	救助困难人群数量		≥100 人	120	6
		质量指标	救助工作开展		符合规范	符合规范	
	效益指标 （6 分）	社会效益指标	人道精神		有效传播	有效传播	6
	满意度指标 （2 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	2
年度绩效目标 2：		健全遗体器官捐献工作机制，加强遗体器官捐献知识宣传普及					
年度绩效目标 （10 分）	成本指标 3 分）	经济成本指标	单户采购水平		≤200 元	≤200 元	3
	产出指标 （3 分）	数量指标	遗体捐献志愿者登记人数		≥20 例	626	3

			造血干细胞捐献志愿者 登记人数	≥120 例	150	
	效益指标 (3 分)	社会效益 指标	遗体捐献政策知识	有效宣传	有效宣传	3
	满意度指 标 (1 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	1
年度绩效目标 3:		加强应急救护服务体系建设、强化应急救援能力建设				
年度绩 效目标 (10 分)	成本指标 (6 分)	经济成本 指标	开展培训费用	预算内执行	预算内执行	6
	产出指标 (6 分)	数量指标	救护培训人数	≥500 人	2883	6
		质量指标	参加救护培训人员合格 率	≥90%	≥90%	
	效益指标 (6 分)	社会效益 指标	群众自救互救能力	稳步提升	稳步提升	6
	满意度指 标 (2 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	2
年度绩效目标 4:		积极开展红十字志愿服务活动，扩大志愿服务队伍，传播红十字精神				
年度绩 效目标 (10 分)	成本指标 (3 分)	经济成本 指标	单支队伍活动费用	小于 3000 元	小于 3000 元	3
	产出指标 (3 分)	数量指标	志愿服务活动场次	16 次	50	3
			参加志愿者人数	≥480 人	900	
		质量指标	志愿服务活动开展	按规范开展	按规范开展	
	效益指标 (3 分)	社会效益 指标	志愿服务精神	有效传播	有效传播	3
	满意度指 标 (1 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	1

年度绩效目标 5:		创新传播方式方法，加强红十字运动传播，宣传人道精神，运用信息化手段，发挥官微自媒体平台作用，实现线上线下有效互动。				
年度绩效目标 (10分)	成本指标 (3分)	经济成本指标	宣传与组织建设经费	预算内执行	预算内执行	3
	产出指标 (3分)	数量指标	微信内容推送数量	≥4 篇/月	2 篇/月	2.5
			开展党建活动次数	≥2 次/年	2	
			博爱家园点位建设数量	≥1 个/年	1	
		质量指标	微信公众号正常运行率	98%	100%	
			博爱家园阵地建设	按文件标准执行	按文件标准执行	
			党建活动开展	按规范开展	按规范开展	
	效益指标 (3分)	社会效益指标	红十字运动	有效传播	有效传播	3
年度绩效目标 6:	满意度指标 (1分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	1
	把救助款及时发放到艾滋病人手中，保持社会和谐稳定。					
	成本指标 (3分)	经济成本指标	救助费用	预算内执行	预算内执行	3
	产出指标 (3分)	数量指标	救助患者数量	1	1	3
		时效指标	救助款发放及时	5 月和 12 月分两次发放	5 月和 12 月分两次发放	
年度绩效目标 (10分)	效益指标 (3分)	社会效益指标	艾滋病人行为正常	不出现过激及上访行为	完成	3
	满意度指标 (1分)	服务对象满意度指标	艾滋病人满意度	≥90%	≥90%	1

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 年度社会救助项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区红十字会

填报日期： 2025. 2. 18

项目名称		社会救助项目					
主管部门		东西湖区红十字会		项目实施单位		东西湖区红十字会	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □					
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） （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	3	1	33. 33%	6. 67	
年度绩效目标 (80 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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	单户采购水平		≤300 元	0	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	救助困难人群数量		≥100 人	120	20
		质量指标	救助工作开展		符合规范	符合规范	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	人道精神		有效传播	有效传播	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分		86. 67					

2024 年度遗体捐献项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区红十字会

填报日期： 2025. 2. 18

项目名称		遗体捐献项目					
主管部门		东西湖区红十字会		项目实施单位		东西湖区红十字会	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □					
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） （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	2	1.16	58.00%	11.6	
年度绩效目标 (80 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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	单户采购水平		≤200 元	≤200 元	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	遗体捐献志愿者登记人数		≥20 例	626	20
			造血干细胞捐献志愿者登记人数		≥120 例	150	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	遗体捐献政策知识		有效宣传	有效宣传	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分		91.6					

2024 年度应急救护培训项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区红十字会

填报日期： 2025. 2. 18

项目名称		应急救护培训项目					
主管部门		东西湖区红十字会			项目实施单位		东西湖区红十字会
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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） （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	3	2.98	99.33%	19.87	
年度绩效目标 (80 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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	开展培训费用		预算内执行	预算内执行	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	救护培训人数		≥ 500 人	2883	20
		质量指标	参加救护培训人员合格率		≥ 90%	≥ 90%	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	群众自救互救能力		稳步提升	稳步提升	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 90%	≥ 90%	10
总分	99.87						

2024 年度红十字志愿服务项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区红十字会

填报日期： 2025. 2. 18

项目名称		红十字志愿服务项目					
主管部门		东西湖区红十字会		项目实施单位		东西湖区红十字会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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） （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	5	4.98	99.60%	19.92	
年度绩效目标 (80 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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	单支队伍活动费用		小于 3000 元	小于 3000 元	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	志愿服务活动场次		16 次	50	20
			参加志愿者人数		≥480 人	900	
		质量指标	志愿服务活动开展		按规范开展	按规范开展	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	志愿服务精神		有效传播	有效传播	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分		99.92					

2024 年度红十字宣传与组织建设项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区红十字会

填报日期： 2025. 2. 18

项目名称		红十字宣传与组织建设					
主管部门		东西湖区红十字会		项目实施单位		东西湖区红十字会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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） （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	24	12. 88	53. 67%	10. 73	
年度绩效目标 （80 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
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	宣传与组织建设经费		预算内执行	预算内执行	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	微信内容推送数量		≥4 篇/月	2 篇/月	17. 5
			开展党建活动次数		≥2 次/年	2	
			博爱家园点位建设数量		≥1 个/年	1	
		质量指标	微信公众号正常运行率		98%	100%	
			博爱家园阵地建设		按文件标准执行	按文件标准执行	
			党建活动开展		按规范开展	按规范开展	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	红十字运动		有效传播	有效传播	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	
总分	88. 23						

2024 年度艾滋病救助项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区红十字会

填报日期： 2025. 2. 18

项目名称		艾滋病救助					
主管部门		东西湖区红十字会		项目实施单位		东西湖区红十字会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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） （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	8.7	8.7	100.00%	20	
年度绩效目标 (80 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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	救助费用		预算内执行	预算内执行	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	救助患者数量		1	1	20
		时效指标	救助款发放及时		5 月和 12 月分两次发放	5 月和 12 月分两次发放	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	艾滋病人行为正常		不出现过激及上访行为	完成	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	艾滋病人满意度		≥ 90%	≥ 90%	10
总分		100					