

2024年度 岳阳市红十字会部门决算

目录

第一部分 岳阳市红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市红十字会概况

一、部门职责

（一）开展备灾救灾工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。争取国内外红十字组织的援助，募集资金和物资，协助组织抗灾救灾。

（二）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

（三）参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（四）开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（五）开展国内外红十字组织交流工作及参加国际人道主义救援工作。

（六）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委核定，市红十字会设下列内设机构 3 个，内设处室分别是办公室（组织宣传部）；赈济救护部（捐献服务部）；筹资与财务部。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024 年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市红十字会本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计302.93万元。与上年相比，增加17.61万元，增长6.17%，主要是因为2024年9月经开区转隶1人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计263.24万元，其中：财政拨款收入255.66万元，占97.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占XX%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.58万元，占2.88%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计296.40万元，其中：基本支出156.88万元，占52.93%；项目支出139.52万元，占47.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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255.66万元，与上年相比，增加53.49万元，增长26.46%，主要是因为2024年9月经开区转隶1人，新增项目1个。

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年度财政拨款支出255.66万元，占本年支出合计的86.26%，与上年相比，财政拨款支出增加53.49万元，增长26.46%，主要是因为2024年9月经开区转隶1人，新增项目1个。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出255.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.64万元，占22.15%；社会保障和就业支出（类）支出183.18万元，占71.65%；卫生健康支出（类）支出7万元，占2.74%；住房保障支出（类）支出8.84万元，占3.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为188.42万元，支出决算数为255.66万元，完成年初预算的135.69%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为47.24万元，支出决算为52.64万元，完成年初预算的111.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年9月经开区转隶1人。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格遵守节约的准则，按照预算来控制支出。

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12.26万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员各项保险缴费变动，相对应的经费支出也减少。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格遵守节约的准则，按照预算来控制支出。

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 84.59 万元，支出决算为 95.89 万元，完成年初预算的 113.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年财政年中追加 2023 年度绩效奖金指标。

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 0 万元，支出决算为 1.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年 9 月经开区转隶 1 人。

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 21.27 万元，支出决算为 18.74 万元，完成年初预算的 79.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员各项保险缴费变动，相对应的经费支出也减少。

8、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 0 万元，支出决算为 4.64 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年 9 月经开区转隶 1 人。

9、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 0 万元，支出决算为 49.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费追加。

10、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 7.06 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员各项保险缴费变动，相对应的经费支出也减少。

11、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 8.84 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格遵守节约的准则，按照预算来控制支出。

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154.25万元，其中：

人员经费135.89万元，占基本支出的88.10%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

公用经费18.36万元，占基本支出的11.90%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为2.06万元，完成预算的62.42%；与上年相比减少0.31万元，降低13.08%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费严格按控制数支出。决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待和公务车日常维护费用支出。

（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 63%；与上年相比减少 0.18 万元，降低 8.70%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 3 万元，支出决算为 1.89 万元，

主要是车辆配件和维修费、加油费、保险费、驾驶员交通安全奖、过路费支出，完成预算的 63%；与上年相比减少 0.18 万元，降低 8.70%。决算数小于预算数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务车日常维护费用支出。决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公公务用车日常维护费用支出。截止到 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 56.67%；与上年相比减少 0.13 万元，降低 43.33%。决算数小于预算数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024 年度共接待来访团组 4 个、来宾 18 人次，主要是调研、考察、督查、工作学习交流发生的接待支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 18.36 万元，比年初预算数减少 5.31 万元，降低 22.43%。主要原因是：落实过紧日子要求压减，严格落实刚性支出。

十一、一般性支出情况说明

2024 年年度，本单位无会议费的预算和支出决算数。

本单位无培训费的预算和支出决算数。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额64.60万元，其中：政府采购货物支出20.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.39万元。授予中小企业合同金额64.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.60万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比无法计算（由于政府采购工程支出合同金额为0），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是业务部门（造血干细胞，器官捐献，应急救援等）用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金96.63万元。其中，一般公共预算项目6个96.63万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

2.部门评价开展情况。组织对本单位“红十字会工作事务专项经费”“红

十字人道救助金”“应急救护、捐献及监事会工作”“岳阳市红十字会物资储备库运行”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出96.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

3.事前绩效评估开展情况。本单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

（二）绩效评价结果

1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数307.65万元，执行数296.40万元，完成预算的96.34%，绩效自评得分99.63分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是执行了预算政策要求，我会工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；二是积极降低运行成本，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效管理的认识程度不够高，对预算绩效管理的整体框架及其对单位带来的影响和效果认识还不足，单位内部利用绩效评价指导预算工作的管理体系不够健全；二是个别项目编列预算不够精准、全面，在与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制有待完善；三是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强绩效制度建设；二是强化绩效目标管理；三是加大宣传和培训力度。

2.部门评价结果。6个项目全年预算数为96.70万元，执行数为96.63万元，完成预算的99.93%，除“应急救护、捐献及监事会工作”项目部门评价得分为9.95分外，其余项目部门评价得分10分，6个项目评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：工作创新性有待加强。下一步改进措施：合理安排资金，制定长期实施方案，落实资金使用，开展丰富多样的各类红十字志愿活动。

3.事前绩效评估结果。本单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

二、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、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。

第五部分

附 件

1、2024 年部门决算公开表格

2、2024 年度部门整体支出绩效评价报告

收入支出决算总表

部门：岳阳市红十字会

公开01表
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	255.66	一、一般公共服务支出	32	56.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.58	八、社会保障和就业支出	39	223.92
	9		九、卫生健康支出	40	7.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	263.24	本年支出合计	58	296.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	39.69	年末结转和结余	60	6.53
	30			61	
总计	31	302.93	总计	62	302.93

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。

收入决算表

部门：岳阳市红十字会

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		263.24	255.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58
201	一般公共服务支出	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.76	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	177.62	170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58
2081601	行政运行	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081603	机关服务	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	57.07	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：岳阳市红十字会

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		296.40	156.88	139.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.64	5.96	50.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.50	3.50	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	0.50	3.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	52.64	5.46	47.18	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	52.64	5.46	47.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.92	135.08	88.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	210.78	121.94	88.84	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081603	机关服务	18.74	17.49	1.25	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	90.23	2.64	87.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：岳阳市红十字会

公开04表
金额单位：万元

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	255.66	一、一般公共服务支出	33	56.64	56.64	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	183.18	183.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00	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	8.84	8.84	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	255.66	本年支出合计	59	255.66	255.66	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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	255.66	总计	64	255.66	255.66	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：岳阳市红十字会

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		255.66	154.25	101.42
201	一般公共服务支出	56.64	5.96	50.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.50	3.50
2010302	一般行政管理事务	4.00	0.50	3.50
20129	群众团体事务	52.64	5.46	47.18
2012999	其他群众团体事务支出	52.64	5.46	47.18
208	社会保障和就业支出	183.18	132.44	50.74
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	0.00
20811	残疾人事业	0.92	0.92	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.92	0.92	0.00
20816	红十字事业	170.04	119.30	50.74
2081601	行政运行	95.89	95.89	0.00
2081602	一般行政管理事务	1.28	1.28	0.00
2081603	机关服务	18.74	17.49	1.25
2081650	事业运行	4.64	4.64	0.00
2081699	其他红十字事业支出	49.49	0.00	49.49
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
221	住房保障支出	8.84	8.84	0.00
22102	住房改革支出	8.84	8.84	0.00
2210201	住房公积金	8.84	8.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：岳阳市红十字会

公开06表
金额单位：万元

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	135.43	302	商品和服务支出	18.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.76	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.77	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.53	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.85	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.54	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.46			
人员经费合计		135.89	公用经费合计					18.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岳阳市红十字会

公开07表
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
功能分类科目编码	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市红十字会

公开08表
金额单位：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
栏次		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收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳市红十字会

公开09表
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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30	2.06	0.00	1.89	0.00	1.89	0.17

注：本表反映部门本年度“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。

2024 年度岳阳市红十字会整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 6 月 25 日

（此页为封面）

2024 年度岳阳市红十字会整体支出 绩效自评报告

为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财政科学化精细化管理水平，岳阳市红十字会按照岳阳市财政局《关于开展 2024 年度市级预算支出绩效自评工作的通知》要求，认真组织开展了 2024 年部门整体支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能

宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》，指导区县（市）红十字会开展各项工作；

开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

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；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民

政府委托的事宜；

协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构情况

岳阳市红十字会机关内设办公室、赈济救护部、筹资与财务部 3 个职能部室。机关编制为 10 人，实有 9 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年，基本支出 154.25 万元，其中，人员经费 135.89 万元，占基本支出的 88.10%，公用经费 18.36 万元，占基本支出的 11.90%。

其中，“三公”经费支出：公务接待费 0.17 万元，公务用车运行费 1.89 万元（公务用车保有量 1 台），因公出国（境）费 0 元，控制在预算内且比上年略微减少。

（二）项目支出情况

2024 年，项目支出预算数 101.42 万元，决算数 101.42 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年市红十字会无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年市红十字会无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年市红十字会无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

1. 绩效目标完成情况

2024 年，岳阳市红十字会在市委、市政府的坚强领导下，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，加强预算收支的管理，建立安全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99.63 分。全年预算数 307.65 万元，决算数 296.40 万元，决算数小于预算数的主要原因是按照规定压缩支出。

从评价情况来看，岳阳市红十字会 2024 年度紧紧围绕上级的中心任务和重点工作，高质量开展各项业务工作，资金使用取得了良好的效果。本年度自评优秀。

2. 预算资金管理

（1）管理制度健全性

本单位制定了预算管理制度、财务收入支出管理制度等内控制度，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

（2）落实绩效主体责任

已成立绩效自评工作领导小组，并认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（3）资料、信息报送、预决算公开的及时性

2024 年已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预决算信息。

3. 固定资产管理

(1) 资产管理制度健全性

我单位严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，并制定了《固定资产管理制度》等与资金管理相关的各项制度，保证了单位资产和资金支付的管理要求。

(2) 资产管理安全性

所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，严格规范并落实资产管理办法，确保了国有资产的保值增值。

(3) 固定资产利用率

2024 年无闲置固定资产，固定资产利用率 100.00%。

4. 部门（单位）整体及核心业务实施效果

(1) 运行成本

各负责部室能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事、过“紧日子”的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政规定的范围内。

(2) 管理效率

各部室对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重工作的效率。

(3) 可持续发展能力

利用应急救护知识培训的优势，讲授红十字相关知识，广泛传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，可持续发展能力不断增强。

(4) 服务对象满意度

全年工作得到了市委市政府领导、市直各单位和救助对

象的肯定和好评，满意度较高。

（5）社会效应

我会在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

（6）履职效能

我会预算支出的绩效目标完成较好，基本支出及项目支出完成率较高，在确保单位正常运转、确保意识形态领域安全等方面取得较好成效，从我会各部室履职及履职效能情况来看，总体效果比较好。具体情况如下：

一是救援救护提质。全年共组织应急救护培训取证10625人次，群众性普及26万余人次，有效提升了社会公众的自救互救能力。积极组织志愿服务活动，全年共开展各类志愿服务项目23个，参与志愿者人数达3000余人次，服务时长累计超过10万小时。特别是在岳阳冰灾和抗洪抢险等救灾救援中，市红十字会迅速响应，第一时间组织救援队伍和物资前往灾区，为灾区群众提供了及时有效的救援服务。防汛救灾期间，组织红十字志愿者前往华容县团洲垸参与应急保障志愿服务，得到了社会各界的广泛赞誉。

二是救助服务暖心。全年共发放人道救助金34.9万元，为153户困难群众家庭在最需要帮助的时候施以援手。同时，给14名白血病和13名先心病困难患儿申报小天使基金、天

使阳光基金，争取救助资金 78 万元。此外，还积极开展“红十字博爱送万家”活动，为困难群众送去温暖和关爱。

三是筹资动员破局。不断创新筹资理念和方式，广泛开展人道资源动员，全年共募集捐赠款物 1074.53 万元，捐赠物资价值 724.03 万元。特别是在“5·8 人道公益日”网络众筹活动中，市红十字会积极参与，共筹集善款 194.83 万元，人道救助实力能力显著增强。

四是文化传播增效。注重红十字文化的传播和弘扬，全年共组织各类宣传活动 20 余次，发放宣传资料 2 万余册(页)，产生良好社会反响。同时，运用公众号发布党纪学习教育、防汛救灾、为民办实事等推文，持续提升社会影响力。全年宣传稿件上稿 181 篇，其中上稿中央媒体 15 篇，省级媒体 12 篇，市级媒体 40 篇，有效提升了红十字会的知名度和美誉度。通过抓好典型宣传，讲好红会故事，让更多群众了解红十字、走近红十字，不断提高红十字会的社会公信力，让捐赠者放心、受助者满意、全社会认同。

五是造血干细胞捐献居全国同类城市前列。目前，全市志愿捐献造血干细胞人数达 9.6 万名，今年捐献 29 例，累计成功捐献 507 例，从入库到出库全流程管理，并再次被应邀到内蒙古等地传授经验。

六是无偿献血连续荣获全国先进。一直以来，市县两级红十字会主动承担无偿献血宣传发动和组织工作，成立了各类血型的无偿献血志愿者队伍，发挥应急血库作用，截止 11 月 30 日，全市献血人数 53014 人，献血量 19.86 吨，有力

支援了市中心血站血液供给和保障医疗临床紧急用血，岳阳市连续第 10 次荣获全国无偿献血先进城市。

七是器官捐献彰显人间大爱。志愿报名捐献器官总人数达到 2.14 万余人，累计成功协调器官捐献 180 例，使 845 个需换器官的重症患者获得了健康希望。角膜捐献 60 例，让 120 人重见光明。紧锣密鼓推进岳阳市遗体 and 人体器官捐献者缅怀纪念园建设，目前已完成选址，制作了整体设计方案，有望在 2025 年完成建设并投入使用。

七、存在的问题及原因分析

（一）对预算绩效管理的认识程度不够高，对预算绩效管理的整体框架及其对单位带来的影响和效果认识还不足，单位内部利用绩效评价指导预算工作的管理体系不够健全。

（二）个别项目编列预算不够精准、全面，在与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制有待完善。

（三）人员素质有待进一步提高。各项目执行人员对预算绩效管理认识不到位，理解不够充分，对预算绩效管理业务不熟悉，造成绩效评价工作过多依赖于财务部门。

八、下一步改进措施

（一）加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性，编制预算时考虑本单位的发展规划科学、合理地编制预算草案。在预算编制前，细化量化绩效目标；在预算执行过程中，加强绩效管理，注重对绩效目标执行情况的监督，以确保目标按期实现。

（二）强化绩效目标管理。进一步强化预算和绩效管理一体化，充分调动业务科室结合日常工作实际，设置合理、科学、精准的绩效目标，促使业务科室提升执行质量和效率，不断提升绩效管理能力。

（三）加大宣传和培训力度。进一步加强绩效管理的政策宣传和技能培训，切实提升绩效自评的客观公正、效能质量。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

附件 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	10		9		90%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	2.36		3.3		2.06	
1、公务用车购置和维护经费	2.07		3		1.89	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.07		3		1.89	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.29		0.3		0.17	
项目支出：			96.70		96.63	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
编制 10 人以下单位专项补助			6.75		6.75	
红十字会工作事务专项经费			4		4	
红十字人道救助金	40		40		39.99	
应急救护、捐献及监事会工作			12.78		12.72	
岳阳市红十字会物资储备库运行			28.17		28.17	
岳阳市红十字会备灾仓库及业务用房改造项目市长专项经费			5		5	
公用经费	14.92		18.47		18.37	
其中：办公经费	0.33		1.39		0.36	
水费、电费、差旅费	1.58		3		1.06	
会议费、培训费	0.9		0		0	
政府采购金额	——		65.92		64.60	
部门基本支出预算调整	——		139.92		156.88	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模 （㎡）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	100%
厉行节约保障措施	一、严格公务接待管理。公务接待实行工作餐，明确陪餐人数，根据人数严格控制菜量；二、严格公务用车管理。单位公务用车由办公室统一调度，严禁公车私用；三、严格机关财务管理。购置办公用品，经办人、部门领导、单位负责人签字后，由办公室统一采购。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		岳阳市红十字会						
年度预 算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		236.07	307.65	296.40	10	96.34%	9.63
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 260.38				其中: 基本支出: 156.88			
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 139.52			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成“博爱家园”项目 1 个; 新增人体器官(遗体)捐献志愿登记 ≥ 1000 人; 造血干细胞体检 ≥ 45 人; 造血干细胞高分采样 ≥ 60 人; 造血干细胞成功捐献 ≥ 35 人; 完成 1-3 个县市区红十字会监事会组织建设; 全年应急救护普及培训 10 万人次; 取证救护员 3000 人次; 开展“红十字博爱送万家”活动; 救助困难群众 100 户以上				完成“博爱家园”项目 1 个; 新增人体器官(遗体)捐献志愿登记 1100 人; 造血干细胞体检 52 人; 造血干细胞高分采样 60 人; 造血干细胞成功捐献 29 人; 完成 1 个县市区红十字会监事会组织建设; 全年应急救护普及培训 26 万人次; 取证救护员 10625 人次; 开展“红十字博爱送万家”活动; 救助困难群众 153 户			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	应急救护普及培训受众	10 万人次	26 万人次	5	5	
			开展博爱送万家活动	1 次	1 次	5	5	
			造血干细胞成功捐献数量	≥ 35 人	29 人	5	5	因项目经费压缩, 所以三级指标造血干细胞成功捐献数量降为 29 人
			完成“博爱家园”项目	1 个	3 个	5	5	
			人道救助金的审批和发放	≥ 100 户	153 户	5	5	
			新增人体器官(遗体)捐献志愿登记	≥ 1000 人	1100 个	5	5	
			县市区红十字会监事会组织建设	≥ 1 个	1 个	5	5	
		质量指标	救护员培训合格率	≥ 85%	达到	5	5	
			“博爱家园”项目验收合格	合格	合格	5	5	
		时效指标	救护员培训完成时间	2024/12/31	2024/12/31	5	5	

			人道救助金 拨付完成时 间	2024/12/31	2024/12/31	5	5	
		成本指标	人道救助金 的拨付金额	≥0.1 万 元/户	达到	5	5	
			审计、咨询 费用	≥0.1 万 元/次	达到	5	5	
			对社会发展 无负面影响	达成	达成	5	5	
			无排放、无 污染	达成	达成	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	不适用					
		社会效 益指标	推进健康岳 阳建设	达成	达成	5	5	
			传递人道温 情，用行动 助力建设有 情怀、有温 度的爱心城 市	达成	达成	5	5	
		生态效 益指标	不适用					
		可持续影 响指标	不适用					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	救助困难群 众满意度	≥85%	达到	5	5	
总分						100	99.63	

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	编制 10 人以下单位专项补助							
主管部门	岳阳市红十字会			实施单位	岳阳市红十字会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.75	6.75	6.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5				
	上年结转资金	1.75	1.75	1.75				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 各县市区红十字会要在乡镇、街道、社区（村）、学校、医院、企事业单位建立红十字会基层组织不少于 10 家；2. 与其他省市红十字会进行友好交流，学习调研，取长补短；3. 发展团体会员和个人会员；4. 提升红十字会工作人员的业务能力和素质；5. 完成“博爱家园”项目 1 个			积极推动各县市区红十字会在乡镇、街道、社区（村）、学校、医院、企事业单位建立红十字会基层组织，前往中国红十字会援外物资供应站学习调研，取长补短，发展团体会员和个人会员，不断提升红十字会工作人员的业务能力和素质，完成“博爱家园”项目 3 个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成“博爱家园”项目	1 个	3 个	10	10	
			各县市区红十字会要在乡镇、街道、社区(村)、学校、医院、企事业单位建立红十字会基层组织	不少于 10 个	达到	10	10	
		质量指标	“博爱家园”项目验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2024/12/31	2024/12/31	10	10	
		成本指标	红十字会工作事务年支出金额	≤5 万元	达到	10	10	
			对社会发展无负面影响	达到	达到	10	10	
			无排放、无污染	达到	达到	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	解决“基层无腿、底下无人”的问题	达到	达到	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响	助力乡村振兴	达到	达到	10	10	

		响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	不适用					
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	应急救援、捐献及监事会工作							
主管部门	岳阳市红十字会				实施单位	岳阳市红十字会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.28	12.78	12.72	10	99.53%	9.95	
	其中：当年财政拨款	12	11.5	11.44				
	上年结转资金	1.28	1.28	1.28				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.全年普及培训 10 万人次；2.取证救护员 3000 人次；3.应急救援培训进 6 所学校、1-2 个机关单位、1 个社区、1 个农村、1 家企业；4.造血干细胞体检≥45 人；5.造血干细胞高分采样≥60 人；6.造血干细胞成功捐献≥35 人；7.完成 1-3 个县市区红十字会监事会组织建设、完成市红十字会 2023 年度捐赠专户审计				1.全年普及培训 26 万人次；2.取证救护员 10625 人次；3.应急救援培训进学校 10 所，进机关事业单位 11 个，进企业 4 个，进社区 2 个，进农村 1 个；4.造血干细胞体检 52 人；5.造血干细胞高分采样 60 人；6.造血干细胞成功捐献 29 人；7.完成 1 县市区红十字会监事会组织建设、完成市红十字会 2023 年度捐赠专户审计			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	造血干细胞体检人数	≥45 人	52 人	5	5	
			造血干细胞高分采样人数	≥60 人	60 人	5	5	
			造血干细胞成功捐献数量	≥35 人	29 人	5	5	因项目经费压缩，所以三级指标造血干细胞成功捐献数量降为 29 人
			应急救援普及培训受众	10 万人次	26 万人次	5	5	
			开展专项资金、公益项目等方面的审计监督	1 次	1 次	5	5	
			质量指标	救护员培训合格率	≥85%	达到	5	5
		时效指标	救护员培训完成时间	2024/12/31	2024/12/31	6	6	
		成本指标	应急救援	0.002 万元	达到	6	6	

			培训工本费	/人				
			师资劳务费	0.02 万元/课时/人	达到	6	6	
			审计、咨询费用	≥ 0.1 万元/次	达到	6	6	
			对社会发展无负面影响	达到	达到	6	6	
			无排放、无污染	达到	达到	6	6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	增强红十字会的社会公信力, 有利于打造阳光红会	达到	达到	6	6	
			推进健康岳阳建设	达到	达到	6	6	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	应急救护知识普及率不断提升	达到	达到	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	对应急救培训满意度	≥ 85%	达到	6	6	
	总分					100	99.95	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	岳阳市红十字会物资储备库运行							
主管部门	岳阳市红十字会				实施单位	岳阳市红十字会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.24	28.17	28.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.24	28.17	28.17				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过政府购买服务形式,根据与岳阳市交投园区建设管理有限公司租赁协议要求,积极投入使用。提升物资储备能力,健全物资保障体系。				与岳阳市交投园区建设管理有限公司签订租赁协议,并按照协议内容履行职责,不断提升物资储备能力,健全物资保障体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	储备覆盖率	≥50%	达到	4	4	
			救助受困群众	10000人	完成	3	3	
		质量指标	储备安全	达到	达到	3	3	
			质量合格	达到	达到	3	3	
		时效指标	快速转运	达到	达到	3	3	
			调拨高效	达到	达到	3	3	
		成本指标	设备采购	2万元/年	达到	3	3	
			物资采购	10万元/年	达到	3	3	
			仓库租赁费	20元/月/平方米	达到	3	3	
			管理人员经费	4000元/月/人	达到	3	3	
			搬运人员经费	50元/小时/人	达到	3	3	
			业务培训	3000元/场次	达到	3	3	
			安全演练	3000元/场次	达到	3	3	
			物流费用	3000元/场次	达到	3	3	
			安全培训	1次	1次	3	3	
			应急演练	1次	1次	3	3	
			优化管理流程	达到	达到	3	3	
			自然灾害发生次数	2次	2次	3	3	
			突发事件	1次	1次	3	3	
	效益指标	经济效益指标	物资储备需求	达到	达到	3	3	

	(30分)		调运方便	达到	达到	3	3	
		社会效益指标	物资储备安全	达到	达到	3	3	
			物资保障能力	达到	达到	3	3	
		生态效益指标	实现零排放, 无污染垃圾	达到	达到	3	3	
			加快构建应急救援体系	达到	达到	3	3	
		可持续影响指标	强化服务意识, 增强红十字会影响力和感召力	达到	达到	3	3	
			有力地提高红十字会在广大人民群众中的影响力和认知度	达到	达到	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	突发灾难受灾群体的满意度	≥90%	达到	4	4	
			人民群众满意度	≥90%	达到	4	4	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	红十字会工作事务专项经费							
主管部门	岳阳市红十字会				实施单位	岳阳市红十字会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.加强志愿者队伍建设、开展志愿者注册工作；2.开展志愿服务活动；3.红十字应急救援队建设；4.新增人体器官（遗体）捐献志愿登记≥1000 人				加强志愿者队伍建设、积极开展志愿服务活动，在五一、十一期间，组织志愿者在岳阳楼景区开展应急救援志愿服务活动，加强红十字应急救援队建设，为应急救援队队员购买保险，新增人体器官（遗体）捐献志愿登记 1100 人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新增人体器官（遗体）捐献志愿登记	≥1000 人	1100 人	10	10	
			质量指标	提高红十字志愿队伍能力	达到	达到	10	10
		时效指标	完成时间	2024/12/31	2024/12/31	10	10	
		成本指标	救援队队员保险费	0.02 万元/人/年	达到	10	10	
			对社会发展无负面影响	达到	达到	10	10	
			无排放、无污染	达到	达到	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	促进社会和谐，增强群众幸福感	达到	达到	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	提升文明指数	达到	达到	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	对志愿服务满意度	≥85%	达到	10	10	
	总分						100	100

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	岳阳市红十字会备灾仓库及业务用房改造项目市长专项经费							
主管部门	岳阳市红十字会			实施单位	岳阳市红十字会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付岳阳市红十字会备灾仓库及业务用房改造项目款项，保障办公及业务用房			支付岳阳市众安水电安装工程有限公司岳阳市红十字会备灾仓库及业务用房改造项目5万元，保障正常办公及业务用房				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	(50分)	数量指标	保障办公人数	≥9人	9人	10	10	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	
		成本指标	项目拨付金额	≤5万元	5万元	10	10	
			对社会发展无负面影响	达到	达到	10	10	
			无污染、无排放	达到	达到	10	10	
	(30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	保障红十字会正常办公	达到	达到	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	维护红十字会形象	达到	达到	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	机关工作人 员满意度	≥85%	达到	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	红十字人道救助金							
主管部门	岳阳市红十字会			实施单位	岳阳市红十字会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	39.99	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.99				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成 100 户人道救助金的审批和发放； 2.开展一次博爱送万家的活动			1.完成 153 户人道救助金的审批和发放； 2.2024 年春节期间开展了一次博爱送万家的活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	人道救助金的审批和发放	≥100 户	153 户	10	10	
			开展博爱送万家活动	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	受助家庭生活情况得到改善	达到	达到	10	10	
		时效指标	人道救助金拨付完成时间	2024/12/31	2024/12/31	5	5	
		成本指标	人道救助金的拨付金额	≥0.1 万元/户	达到	10	10	
			开展博爱送万家活动支出金额	≥1 万元	达到	10	10	
			对社会发展无负面影响	达到	达到	10	10	
			无排放、无污染	达到	达到	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	传递人道温情，用行动助力建设有情怀、有温度的爱心城市	达到	达到	5	5	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	救助困难群众满意度	≥85%	达到	10	10	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。