

2023年度

屈原管理区红十字会部门决算

目录

第一部分 屈原管理区红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区红十字会单位概况

一、部门职责

(一) 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

(五) 参加国际人道主义救援工作。

(六) 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。

(七) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区管委委托事宜。

(八) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(九) 协助区管委开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(十) 承办区委、区管委交办的其他事项。…

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。屈原管理区红十字会设立 1 个综合办公室。其主要职责如下：负责综合协调、会议组织、文电处理、秘书事务、档案管理、来信来访、安全保卫、计算机网络建设工作；宣传、检查、督促、指导《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用法》的实施；负责财务、资产管理；依法管理接收组织与个人捐助款项。检查、指导红十字会会费的收缴、使用和管理；开展对外联系、交流与合作；拟订年度计划及办理日常事务；负责机关人事管理和党群工作。

(二) 决算单位构成。屈原管理区红十字会 2023 年部门决算汇总公开，单位构成包括：屈原管理区红十字会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门： 屈原管理区红十字会

公开 01 表

单位： 万元

	A	B	C	D	E	F
1	收入			支出		
2	项目	行次	金额	项目	行次	金额
3	栏次		1	栏次		2
4	一、一般公共预算财政拨款收入	1	21.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
5	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
6	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
7	四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
8	五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
9	六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
10	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
11	八、其他收入	8	28.08	八、社会保障和就业支出	39	48.36
12		9		九、卫生健康支出	40	0.82
13		10		十、节能环保支出	41	0.00
14		11		十一、城乡社区支出	42	0.00
15		12		十二、农林水支出	43	0.00
16		13		十三、交通运输支出	44	0.00
17		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
18		15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
19		16		十六、金融支出	47	0.00
20		17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
21		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
22		19		十九、住房保障支出	50	0.84
23		20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
24		21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
25		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
26		23		二十三、其他支出	54	0.00
27		24		二十四、债务还本支出	55	0.00
28		25		二十五、债务付息支出	56	0.00
29		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
30	本年收入合计	27	50.02	本年支出合计	58	50.02
31	使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
32	年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
33		30			61	
34	总计	31	50.02	总计	62	50.02
35	注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
36	2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					
37						

收入决算表

部门： 屈原管理区红十字会

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计		50.02	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	28.08
2081650	事业运行	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	38.58	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	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	1.12	1.12	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： 屈原管理区红十字会

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次合计		50.02	24.74	25.28	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	0.50	0.10	0.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	38.58	13.69	24.89	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	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	1.12	1.12	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： 屈原管理区红十字会

公开 04 表

单位：万元

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	收 入			支 出					
2	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
3									
4	栏次		1	栏次		2	3	4	5
5	一、一般公共预算财政拨款	1	21.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
6	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
7	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
8		4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
9		5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
10		6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
11		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
12		8		八、社会保障和就业支出	40	20.28	20.28	0.00	0.00
13		9		九、卫生健康支出	41	0.82	0.82	0.00	0.00
14		10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
23		19		十九、住房保障支出	51	0.84	0.84	0.00	0.00
30	本年收入合计	27	21.94	本年支出合计	59	21.94	21.94	0.00	0.00
31	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
32	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
33	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
34	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
35	总计	32	21.94	总计	64	21.94	21.94	0.00	0.00
36	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

部门：屈原管理区红十字会

公开 06 表

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	9.71	302	商品和服务支出	4.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4.82	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.60	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.09	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	0.56	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	0.00	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	0.00	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	0.30	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	0.00	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	0.24	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	0.50			
	人员经费合计	9.71		公用经费合计				4.34

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

公开 07 表

部门： 屈原管理区
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
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		0	0	0	0	0	0

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：屈原管理区红十字会

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		0	0	0

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：屈原管理区红十字会

单位：万元

4	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	预算数						决算数					
2	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
3			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	
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
6	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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计50.02万元。与上年相比，增加22.86万元，增长84.17%，主要是因为与上年相比，本年增加了其他收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计50.02万元，其中：财政拨款收入21.94万元，占43.86%；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0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.08万元，占56.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计50.02万元，其中：基本支出24.74万元，占49.46%；项目支出25.28万元，占50.54%；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

2023年度财政拨款收、支总计21.94万元，与上年相比，减少5.22万元，减少19.22%，主要是因为厉行节约，严控运行成本。

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

2023年度财政拨款支出21.94万元，占本年支出合计的43.86%，与上年相比，财政拨款支出减少5.22万元，减少19.22%，主要是因为厉行节约，严控运行成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出21.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.28万元，占92.43%；卫生健康支出0.82万元，占3.74%；住房保障支出0.84万元，占3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为15.33万元，支出决算数为21.94

万元，完成年初预算的143.12%，其中：

1、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0万元，支出决算为0.5万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的人员经费指标。

2、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9.48万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的86.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控运行成本。

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3万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的350%，决算数小于年初预算数的主要原因是：成立红十字会志愿服务队，应急救援队服装购置、无偿献血先进个人表彰和纪念品及困难居民慰问金支出、红十字会应急救护培训及宣传支出、开展造血干细胞捐献及无偿献血活动支出。

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（项）

年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。

5、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0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.29万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职务职级变动引起缴费差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出14.05万元，其中：

人员经费9.71万元，占基本支出的69.11%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费4.34万元，占基本支出的30.89%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组5个、来宾

42人次，主要是无偿献血活动开展和应急救援工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2023年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出4.34万元，比上年决算数减少9.8万元，降低69.31%。主要原因是厉行节约，严控机关运行成本。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.09万元，用于召开无偿献血活动会议，人数66人，内容为无偿献血活动开展安排部署工作；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照绩效自评工作要求，我单位高度重视，对照项目绩效自评表各项指标，结合有关项目的政策规定、财务会计制度和年初部门整体绩效目标，充实细化了本部门的项目绩效自评表，并逐条逐项开展自评，对自评过程中发现的问题，认真分析原因并拟定整改措施，为下一步工作夯实基础。同时撰写形成相关项目绩效自评报告，一并报送区财政局。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年完成无偿献血达232700ml，完成全年总任务的137.8%，献血人数达608人，献血量和献血人数达到历史最高峰。造血干细胞捐献工作居全市同类县区前例，全区有3200余名志愿者加入中华骨髓库，已有3名志愿者成功捐献造血干细胞，又有1位志愿者已配型成功。全区人体器官捐献志愿者登记人数达1527人，完成器官捐献1例。

依托区红十字志愿服务队，成立了医疗救援、应急救护、水上救援、造血干细胞捐献、无偿献血、遗体器官捐献7支志愿服务队，建红十字志愿服务队办公场地1个，建市民应急救护知识大讲堂1个，建生命健康安全教育培训基地1个，应急救援物资储备仓库1个，形成了“1+1+N”的服务模式。开展应急救护培训“进社区、进乡村、进学校、进企业、进机关”“护苗行动”“防溺水进校园”“防校园暴力”“未成年人心理健康讲座”等活动13场次，开展各类培训、讲座、演练11期，培训红十字救护员231人、普及群众3万余人次。扩大常态化人道救助覆盖面，对我区无偿献血困难家庭及急重病困难家庭进行全面摸底，争取省、市两级19名救助名额，救助资金达6.9万元；区级对无偿献血、大病或困难家庭、慰问留守儿童、离异困难家庭儿童、“博爱送万家”系列活动救助慰问102户，共计7.8万元。2023年首次组建了屈原管理区红十字应急救援队，建设了办公场地，配备了部分装备（救生艇2只，发动机1台、拖车1辆、

队服等），队员进行了专业化救援培训。新建队伍全年出任务 27 次，参与 3 次水上救援打捞，全部圆满完成任务。通过与外地企业衔接，接受企业捐赠户外应急救援站 40 个，已安装 15 个在全区各个乡镇（街道）危险区域，并配置了相关应急救援、救护物资。

以世界红十字日、全国防灾减灾日、世界志愿者日等重要纪念日为契机，组织开展宣传活动，多措并举进行新闻报道和舆论宣传。先后推出“最美献血者”“最美造血干细胞捐献者”“最美红十字救护员”等系列典型宣传。推荐优秀志愿者参与全国、省、市文明创建评选活动，文成佳获评“湖南好人”、“湖南省最美志愿者”、李军良获评“全省最美抗疫志愿者”、汤威获评“岳阳最美献血者”、“最美志愿者”等荣誉。不断深化红十字志愿服务工作，组织动员志愿者在社区积极开展人道传播、健康促进、救灾帮困、精神抚慰等志愿服务实践活动 6 场次。

（三）存在的问题及原因分析

一是经济效益指标中的人道救助受益人数未达到年度指标值，其原因为人道救助资金缺少。二是社会效益指标中的积极动员社会力量参与扶弱助残、助医、助学、助困未达到年度指标值，其原因为宣传力度不够，社会力量参与较少。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

2023 年度屈原管理区红十字会整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、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。
2. 开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
3. 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。
4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
5. 参加国际人道主义救援工作。
6. 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。
7. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区管委委托事宜。
8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
9. 协助区管委开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
10. 承办区委、区管委交办的其他事项。

（二）机构设置

屈原管理区红十字会设立 1 个综合办公室。

负责综合协调、会议组织、文电处理、秘书事务、档案管理、来信来访、安全保卫、计算机网络建设工作；宣传、检查、督促、指导《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用法》的实施；负责财务、资产管理；依法管理接收组织与个人捐助款项。检查、指导红十字会会费的收缴、使用和管理；开展对外联系、交流与合作；拟订年度计划及办理日常事务；负责机关人事管理和党群工作。

区红十字会核定全额拨款事业编制 2 名；核定领导职数 2 名，其中：会长 1 名（会长由相关区级领导兼任），副会长 1 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出全年预算数 14.04 万元，年初预算数为 12.33 万元，年中追加预算 1.71 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出 9.7 万元，一般商品和服务支出 4.34 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出全年预算数 7.9 万元，年初预算数为 3 万元，年中追加预算 4.9 万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务经费和运行维护经费。其中：业务经费 7.9 万元，主要用于办公费、印刷费、培训费、会议费等工作经费。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年区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

2023 年区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

2023 年区红十字会无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年完成无偿献血达 232700ml，完成全年总任务的 137.8%，献血人数达 608 人，献血量和献血人数达到历史最高峰。造血干细胞捐献工作居全市同类县区前例，全区有 3200 余名志愿者加入中华骨髓库，已有 3 名志愿者成功捐献造血干细胞，又有 1 位志愿者已配型成功。全区人体器官捐献志愿者登记人数达 1527 人，完成器官捐献 1 例。

依托区红十字志愿服务队，成立了医疗救援、应急救护、水上救援、造血干细胞捐献、无偿献血、遗体器官捐献 7 支志愿服务队，建红十字志愿服务队办公场地 1 个，建市民应急救护知识大讲堂 1 个，建生命健康安全教育培训基地 1 个，应急救援物资储备仓库 1 个，形成了“1+1+N”的服务模式。开展应急救护培训“进社区、进乡村、进学校、进企业、进机关”“护苗行动”“防溺水进校园”“防校园暴力”“未成年人心理健康讲座”等活动 13 场次，开展各类培训、讲座、演练 11 期，培训红十字救护员 231 人、普及群众 3 万余人次。扩大常态化人道救助覆盖面，对我区无偿献血困难家庭及急重病困难家庭进行全面摸底，争取省、市两级 19 名救助名额，救助资金达 6.9 万元；区级对无偿献血、大病或困难家庭、慰问留守儿童、离异困难家庭儿童、“博爱送万家”系列活动救助慰问 102 户，共计 7.8 万元。2023 年首次组建了屈原管理区红十字应急救援队，建设了办公场地，配备了部分装备（救生艇 2 只，发动机 1 台、拖车 1 辆、队服等），队员进行了专业化救援培训。新建队伍全年出任务 27 次，参与 3 次水上救援打捞，全部圆满完成任务。通过与外地企业衔接，接受企业捐赠户外应急救援站 40 个，已安装 15 个在全区各个乡镇（街道）危险区域，并配置了相关应急救援、救护物资。

以世界红十字日、全国防灾减灾日、世界志愿者日等重要纪念日为契

机，组织开展宣传活动，多措并举进行新闻报道和舆论宣传。先后推出“最美献血者”“最美造血干细胞捐献者”“最美红十字救护员”等系列典型宣传。推荐优秀志愿者参与全国、省、市文明创建评选活动，文成佳获评“湖南好人”、“湖南省最美志愿者”、李军良获评“全省最美抗疫志愿者”、汤威获评“岳阳最美献血者”、“最美志愿者”等荣誉。不断深化红十字志愿服务工作，组织动员志愿者在社区积极开展人道传播、健康促进、救灾帮困、精神抚慰等志愿服务实践活动6场次。

七、存在的问题及原因分析

一是经济效益指标中的人道救助受益人数未达到年度指标值，其原因为人道救助资金缺少。二是社会效益指标中的积极动员社会力量参与扶弱助残、助医、助学、助困未达到年度指标值，其原因为宣传力度不够，社会力量参与较少。

八、下一步改进措施

一是加大筹资力度，扩大救助范围。我会将制定“关于大力发展区红十字团体会员和个人会员的通知”，通过多种途径发展团体会员和个人会员，扩大红会力量。二是加大宣传力度，积极动员企业及爱心人士参与。积极推动无偿献血工作，加大社会宣传力度，按年初制定的无偿献血目标任务，全面完成市政府献血办公室对我区下达的献血任务；持续深入开展人道救助、造血干细胞捐献及人体器官捐献工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二) 部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门

户网站上进行公开，接收社会监督。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4. 政府性基金预算支出情况表

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	2		1			
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.36		0.56		0.56	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.36		0.56		0.56	
项目支出：	0		3		7.9	
红十字会工作经费			3		3	
工资性支出					0.4	
应急救护培训经费					2	
红十字会议经费					2.5	
公用经费	14.15		1.26		13.11	
其中：办公经费	1.39		0.7		3.35	
水费、电费、差旅费	0.21		0		0.19	
会议费、培训费	0		0		0.09	
其它	12.55		0.56		9.48	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

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。

填表人：杨旺星 填报日期： 2024.6.13 联系电话：13787997108 单位负责人签字：何勇

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	屈原管理区红十字会											
年度预 算申 请 (万元)	年初预算数	24.48	全年预算数	50.02	全年执行数	50.02	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额											
	按收入性质分：				按支出性质分：							
	其中：一般公共预算:21.94				其中：基本支出：24.74							
	政府性基金拨款：				项目支出：25.28							
	纳入专户管理的非税收入拨款：											
其他资金：28.08												
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	1.认真贯彻落实上级要求，全力完成各项指标。 2.主动作为，敢于担当，端正态度，做好各项服务工作。				已完成。							
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	开展应急救援培训	≥6次	13次	10	10					
			参与、推动无偿献血	161000ml	232700ml	10	10					
		质量指标	红十字会应急救援合格率	≥90%	93%	5	5					
			应急救援、防灾避险和卫生健康知识知晓率	≥90%	94%	5	5					
		时效指标	开展红十字志愿服务	2023年12月	已完成	5	5					
			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	2023年12月	已完成	5	5					
	成本指标	无偿献血活动费用在预算内合理支配	≤2万元	2万元	10	10						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人道救助受益人数达到30人左右	受益人约30人	22人	10	8	偏差原因：人道救助资金缺少。改进措施：加大筹资力度，扩大救助范围。				
		社会效益指标	无偿献血活动覆盖面	100%	100%	5	5					
			积极动员社会力量参与扶弱助残、助医、助学、助困	≥90%	88%	5	4	偏差原因：宣传力度不够，社会力量参与较少。改进措施：加大宣传力度，积极动员企业及爱心人士参与。				

	生态效益指标	卫生健康知识全覆盖	100%	100	5	5	
	可持续影响指标	开展应急救援培训及推动无偿献血等工作	长期	长期	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对红十字会无偿献血、应急救援等工作的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	97	

填表人：杨旺星 填报日期：2024.6.11 联系电话：13787997108 单位负责人签字：何勇

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	红十字会工作经费							
主管部门				实施单位				
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	3	7.9	7.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	7.9	7.9				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.开展应急救护培训 2.参与、推动无偿献血 3.应急救护、防灾避险和卫生健康知识宣传 4.开展红十字志愿服务			已完成				
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 质量指标	开展应急救护培训	≥6次	13次	10	10	
			参与、推动无偿献血	161000ml	232700ml	10	10	
			红十字会应急救援合格率	≥90%	93%	5	5	
		质量指标 时效指标	应急救护、防灾避险和卫生健康知识知晓率	≥90%	94%	5	5	
			开展红十字志愿服务	2023年12月	已完成	5	5	
			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	2023年12月	已完成	5	5	
	成本指标	无偿献血活动费用在预算内合理支配	≤2万元	2万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 社会效益指标	人道救助受益人数达到30人左右	受益人约30人	22人	10	8	偏差原因：人道救助资金缺少。改进措施：加大筹资力度，扩大救助范围。
			无偿献血活动覆盖面	100%	100%	5	5	
积极动员社会力量参与扶弱助残、助医、助学、助困			≥90%	88%	5	4	偏差原因：宣传力度不够，社会力量参与较少。改进措施：加大宣传力度，积极动员企业及爱心人士参与。	

	生态效益指标	卫生健康知识全覆盖	100%	100	5	5	
	可持续影响指标	开展应急救援培训及推动无偿献血等工作	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥98%	98%	10	10	
总分					100	97	

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。

填表人：杨旺星 填报日期：2024.6.11 联系电话：13787997108 单位负责人签字：何勇

2023 年度屈原管理区红十字会项目支出

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。红十字会工作经费用于开展应急救护培训，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。

（二）项目资金使用管理情况。根据各项财务管理制度的相关规定及要求，我会对项目经费的使用严格管理。项目活动组织落实及时汇报、制定方案、组织实施等程序，对经费使用严格落实“谁使用、谁负责，谁审批、谁负责”的制度，决不出现以任何理由虚列、截留、挤占、挪用等虚报经费开支情况，项目资金管理严格、有序、有效。

（三）项目支出绩效目标完成程度。年初制定预期目标 1、开展应急救护培训；2、参与、推动无偿献血；3、应急救护、防灾避险和卫生健康知识宣传；4、开展红十字志愿服务。项目支出绩效目标都已完成。

二、绩效评价工作情况

按照绩效自评工作要求，我单位高度重视，对照项目绩效自评表各项指标，结合有关项目的政策规定、财务会计制度和年初部门整体绩效目标，充实细化了本部门的项目绩效自评表，并逐条逐项开展自评，对自评过程中发现的问题，认真分析原因并拟定整改措施，为下一步工作夯实基础。同时撰写形成相关项目绩效自评报告，一并报送区财政局。

三、项目支出主要绩效及评价结论

我单位按要求对项目支出主要绩效进行自评，对自评过程中发现的问题进行整改，为今后年度项目实施提供经验，将绩效评价工作贯穿于整个项

目实施过程。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目支出决策情况

根据项目内容，制定相关政策，按政策要求开展预算。

(二) 项目执行过程情况

红十字会工作经费年初预算数为3万元，年中追加预算4.9万元，其中无偿献血活动经费2万，应急救援等红十字会相关工作经费5.9万元，按业务工作开展已全部执行完毕。

(三) 项目支出产出情况

2023年完成无偿献血达232700ml，完成全年总任务的137.8%，献血人数达608人，献血量和献血人数达到历史最高峰。开展应急救护培训“进社区、进乡村、进学校、进企业、进机关”“护苗行动”“防溺水进校园”“防校园暴力”“未成年人心理健康讲座”等活动13场次，开展各类培训、讲座、演练11期，培训红十字救护员231人、普及群众3万余人次。扩大常态化人道救助覆盖面，对我区无偿献血困难家庭及急重病困难家庭进行全面摸底，争取省、市两级19名救助名额，救助资金达6.9万元；区级对无偿献血、大病或困难家庭、慰问留守儿童、离异困难家庭儿童、“博爱送万家”系列活动救助慰问102户，共计7.8万元。不断深化红十字志愿服务工作，组织动员志愿者在社区积极开展人道传播、健康促进、救灾帮困、精神抚慰等志愿服务实践活动6场次。

(四) 项目支出效益情况

发挥了红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用，强化部门联动，共同推动活动取得实效。精心组织实施“救在身边、爱心相随、生命接力、人道救助、养老服务”+“生命教育”五项行动，全区新增救护员159人，普及群众人数新增1万余人次。持续聚焦关爱生命与健

康，巩固发展造血干细胞捐献工作，积极培育“红十字生命接力”屈原品牌，做大做强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献志愿者队伍，建好区红十字志愿者之家，建成屈原管理区造血干细胞捐献者、人体器官（遗体）捐献者缅怀纪念园。持续开展“红十字博爱送万家”活动，竭诚为人民群众办实事、办好事，切实改善困难群众生活质量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

红十字会管理体制尚未完全理顺，组织和工作有效覆盖不够；人道资源动员能力不足，整体救助实力有待增强；宣传能力和水平不高，传播力和影响力有待提升等等。面对这些问题，我们要直面问题短板，以更高的标准、更强的举措、更实的作风去推动、去解决。

六、有关建议

一要加快推进红十字会改革。以更大决心、更大力度做好改革“后半篇文章”，全面落实和深化市委、区党委《红十字会改革方案》，积极争取区党委、区管委及有关部门支持，全面理顺乡镇（街道）、村（社区）级红十字会管理体制。二要完善红十字会体制机制。建立和完善财务管理、内部控制、审计结果公开的监督机制，建立绩效考评和问责机制。推动配齐乡镇（街道）红十字会工作人员，制定理事会工作规则和理事会成员单位职责分工，推进监事会工作规范化、制度化、常态化，切实发挥好理事和监事作用。三要切实解决重点难点问题。针对人道资源动员能力不足、专业人才匮乏等问题，着力把面向社会募捐、汇集社会爱心摆在红十字工作突出位置。引导社会各界关注困难群体和民生实事领域，融入乡村振兴战略，为屈原高质量发展聚集强大的“红十字动能”。

七、其他需要说明的问题

无