

2023年度
长沙市红十字会部门
决算

目录

第一部分 长沙市红十字会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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 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

部门概况

一、部门职责

长沙市红十字会的主要职责是：长沙市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中华人民共和国统一的红十字组织，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》的规定，独立自主地开展工作。主要工作职责是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展人道主义社会服务、备灾和救灾工作；面向社会进行初级卫生救护培训、对青少年进行人道主义教育和救护知识培训；参与无偿献血及造血干细胞、遗体与人体器官捐献的宣传推动及其他人道主义服务等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市红十字会单位内设机构包括：综合处、赈济服务处（加挂造血干细胞捐献工作站）、救护培训处（加挂备灾救灾和救护培训中心）。

（二）决算单位构成。长沙市红十字会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市红十字会单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市红十字会

2023 年度

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	935.88	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	934.88
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	935.88	本年支出合计	58	935.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	935.88	总计	62	935.88

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市红十字会

2023 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		935.88	935.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	934.88	934.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	934.88	934.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	383.91	383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	550.97	550.97	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市红十字会

2023 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		935.88	383.91	551.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	934.88	383.91	550.97	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	934.88	383.91	550.97	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	383.91	383.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	550.97	0.00	550.97	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市红十字会

2023 年度

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	935.88	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	934.88	934.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	935.88	本年支出合计	59	935.88	935.88	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	935.88	总计	64	935.88	935.88	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市红十字会

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		935.88	383.91	551.97
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	934.88	383.91	550.97
20816	红十字事业	934.88	383.91	550.97
2081601	行政运行	383.91	383.91	0.00
2081602	一般行政管理事务	550.97	0.00	550.97

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长沙市红十字会

2023 年度

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	319.67	302	商品和服务支出	34.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.35	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.64	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	0.00	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	21.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.08	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.90	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	1.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.95	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	93.33	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	29.76	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	26.33	30217	公务接待费	0.49	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	1.65	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	0.01	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	1.46	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	7.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.27			
人员经费合计		349.44	公用经费合计					34.48

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：长沙市红十字会

2023 年度

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		0.00	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市红十字会

2023 年度

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		0.00	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市红十字会

2023 年度

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
2.70	0.00	2.20	0.00	2.20	0.50	1.95	0.00	1.46	0.00	1.46	0.49

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 935.88 万元。与上年相比，增加 257.06 万元，增长 37.87%。主要原因是 2023 年购置并在全市人流密集处布放一批自动体外除颤仪（AED）。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 935.88 万元，其中：财政拨款收入 935.88 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 935.88 万元，其中：基本支出 383.91 万元，占 41.02%；项目支出 551.97 万元，占 58.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 935.88 万元，与上年度相比，增加 257.06 万元，增长 37.87%。主要原因是 2023 年购置并在全市人流密集处布放一批自动体外除颤仪（AED）。

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 935.88 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 257.06 万元，增长 37.87%。主要原因是 2023 年购置并在全市人流密集处布

放一批自动体外除颤仪（AED）。

（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 935.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 1.00 万元，占 0.11%。社会保障和就业支出本年支出 934.88 万元，占 99.89%。

（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为 1249.40 万元，支出决算为 935.88 万元，完成年初预算的 74.91%。其中：

1、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 431.40 万元，支出决算为 383.91 万元，完成年初预算的 88.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年内退休 2 人，人员经费实际发生额减少。

2、社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 818.00 万元，支出决算为 550.97 万元，完成年初预算的 67.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：自动体外除颤仪（AED）单价下降，购置自动体外除颤仪（AED）项目产生经费节余。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数大于年初预算数存在差异的主要原因是：年内上级拨付综治工作先进单位奖励。

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 383.91 万元，其中：

人员经费 349.44 万元，占基本支出的 91.02%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位社保及公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 34.48 万元，占基本支出的 8.98%。主要包括邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 2.70 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 72.22%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，在机关控制“三公”经费支出，与上年相比减少 0.65 万元，减少 25.00%，主要原因是公务车全年稳定运行，公务用车运行维护费下降。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 98.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务接待；与上年相比增加 0.34 万元，增长 226.67%，决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控放开，学习交流频率上升，接待来访团体次数较上年度有所增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 2.20 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 66.36%，支出决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务用车使用范围，减少运行维护费；与上年相比减少 0.99 万元，减少 40.41%，决算数较上年减少的主要原因是：2022 年度公务用车因老化发生大修，2023 年运行稳定，因此公务用车运行维护费有所减少。

（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 0.49 万元，占 25.13%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.46 万元，占 74.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，全年因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作：2023 年无因公出国（境）事项。

2、公务接待费支出决算数为 0.49 万元，全年共接待来访团组 4 个、来宾 47 人次，主要是接待中国红十字基金会、江西省红十字会、山东东营市红十字会、湘西自治州红十字会来长沙考察、交流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 1.46 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙市红十字会更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.46 万元，主要是单位公务用车的保险费、年检费、停车费、日常维护费支出，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 1

辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、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 34.48 万元，比上年决算数减少 3.42 万元，减少 9.02 %。主要原因是：2023 年内退休 2 人，机关运行经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 7.34 万元，用于召开长沙市红十字会第十次会员代表大会、长沙市红十字会“三献”工作会等会议，人数 284 人，内容为召开长沙市红十字会第十次会员代表大会，选举新一届理事会理事及监事会监事，总结过去五年工作，谋划下个五年工作；召开长沙市红十字会“三献”工作会议，成立“三献”工作志愿服务队，铺排与推进全市“三献”工作。开支培训费 23.90 万元，用于开展救护师资培训、CPR+AED 培训、景区红十字救护站急救知识普及培训、生命健康安全体验培训、全国应急救援大赛培

训等培训，人数超 7000 人，内容为扩充红十字救护师资库，提高师资授课技能和水平；学习自动体外除颤仪（AED）操作，普及心肺复苏（CPR）急救知识，提升应急救护技能；以景区红十字救护站为载体向公众普及急救知识，提高社会公众对红十字事业的认知与理解，进一步学习自救互救知识；向青少年普及应急救护及生命健康安全基础知识；对参与全国应急救护大赛的队员进行培训。举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、政府采购情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 329.15 万元。其中：政府采购货物支出 302.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.31 万元。授予中小企业合同金额 236.97 万元，占政府采购支出总额的 71.99%，其中：授予小微企业合同金额 236.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.17%，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 87.38%。

十三、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 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,其他用车主要是单位日常业务用车;单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十四、预算绩效管理工作开展情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

本单位绩效管理主要采取各处、中心(站)自行管理和单位重点管理两种方式。分管领导针对绩效管理工作精心组织、周密部署,把绩效管理工作列入重要议事日程,制定具体措施,明确分工,指导专项资金尽快将项目绩效监控、绩效评价工作责任落到实处,并及时反映在绩效监控中的有关问题,加强沟通、协调和联系,密切配合,保障绩效管理工作规范、有序、顺利开展。

(二) 部门(单位)整体支出绩效情况

对照长财绩〔2024〕2号文件中的考核指标,我会从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度几个方面,对2023年部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下:

1、运行成本及管理效率

2023年我会一般公共预算财政拨款支出年初预算为1249.4万元,支出决算为935.88万元,预算完成率74.91%。

2023年“三公”经费年初预算为8.5万元,实际支出1.95万元,预算完成率22.94%,继续厉行节约,缩减经费,积极响应了上级部门“过紧日子”的号召。

2023年一般公共预算财政拨款项目支出年初预算818万元,实际支出551.97万元,预算完成率67.48%,在严格控

制项目经费支出不超预算的基础上，较好地完成了项目预期目标。

2、履职效能、社会效应、可持续发展能力及服务对象满意度

2023年，市红十字会在市委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕中心、服务大局，取得了较好成绩。

实施组织拓展工程，擦亮“红”的底色。全面落实改革精神，组织召开全市第十届会员代表大会，圆满完成换届工作。深入实施“党建聚合力工程”，围绕“立足岗位作贡献”和“我为群众办实事”等工作，推动机关党建与基层治理融合发展。机关支部下沉到多个社区开展了“五个一”活动，即宣讲一堂微党课、开展一次应急救护知识普及培训、慰问一批困难群众、成立一个红十字基层组织、发展一批红十字志愿者，获得群众认可。深入开展会校合作，在长沙卫生职业技术学院等建立红十字组织。新发展红十字志愿者7000多人、培育红十字青少年2000多人，切实增强红十字组织活力、吸引力和凝聚力。2023年我会被授予“全市平安单位”荣誉称号，蝉联“全市文明标兵”单位荣誉称号，荣获中国红十字会总会报刊宣传先进集体。

实施“救”在身边工程，构建“红”的网络。与市卫健委共同承担《长沙急救知识与技能普及工作实施方案》牵头抓总工作任务，推动应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，2023年全市红十字系统开展急救知识普及

培训超 70 万人次，持证培训近 4 万人，红十字师资培训 100 余人，培训人数在全省遥遥领先。暑期开展青少年防溺水培训超 70 场次，近 5000 名学生和家长参加活动。支持推动长沙卫生职业学院、长沙航空职业学院及 9 所中学建立救护培训基地（试点学校），在全国领先把应急救护培训纳入部分高职院校课程或学分管理。2023 年我会在全市公共场所布放自动体外除颤仪（AED）280 台，并按照 1:30 的比例对布放场所员工及周边市民同步开展应急救护培训，通过红十字会布放的 AED 成功抢救的市民达 3 人。为适应公众对学习掌握急救技能的需要，建设 23 个集救护培训、安全体验、人道传播功能为一体的现场体验式培训基地，其中 1 家荣获国家级“红十字生命教育示范基地”。高标准建成麓山景区红十字救护站，保持橘子洲景区红十字救护站高效率运转，服务超 3 万人次游客。

实施人道关爱工程，传导“红”的温度。举办 2023 年长沙市红十字“博爱送万家”活动，向全市困难群众发放 700 余套棉被、棉衣、米油、口罩等救助物资。开展“关爱健康·光明行动”公益活动，深入农村学校开展用眼健康知识传播和视力筛查，为 200 多名困难少年儿童免费配镜。在端午节接收 10 万余个粽子发放给一线环卫工人等特殊群体。积极参加全国“5·8 人道公益日”和“99 公益日”筹资活动，筹集款物 200 万余元。积极争取国家总会、省红十字会人道救助款和小天使基金 60 多万元，用于救助困难群众及小儿白血病患者。扎实推进红十字“博爱家园”项目，全市 5 个“博

爱家园”申报点获批，落实项目经费 50 多万元。积极融入全市应急工作大局，备灾救灾工作扎实推进。2023 年 12 月 19 日，迅速筹集价值 300 万元急需物资运往积石山县，作为全省“第一车”支援甘肃抗震救灾工作。自甘肃地震发生以来，全市红十字系统累计接收捐赠款物共计 800 余万元，进一步彰显长沙人民对受灾地区和受困群众的奉献与大爱。修订完善红十字应急预案，常备救灾物资储备、管理不断规范。参与全市应急管理部门防灾减灾工作，推动红十字应急救援工作纳入政府灾害应急响应体系。

实施“三献”宣传工程，扩大“红”的辐射。推动国家无偿献血奉献奖金奖、无偿捐献造血干细胞奖和无偿献血志愿服务终身荣誉奖的个人，免费进入政府建设的公园、风景区，按规定免费乘坐公共交通工具工作获得实质性进展。2023 年完成造血干细胞采样入库 2000 人份；实现造血干细胞捐献 19 例；近 8000 人登记成为遗体、人体器官和角膜捐献志愿者。拍摄制作造血干细胞捐献者先进事迹宣传短视频 30 多个，在官网、微信视频号同步推出，社会反响良好。举办遗体 and 人体器官捐献缅怀纪念活动，为 28 户器官捐献困难家庭申请救助。举办“爱心相髓”“生命接力”等三献知识宣传活动，被湖南卫视、湖南公共频道、政法频道等多家媒体报道。推出“与生命的对话”造血干细胞捐献者回访专题，生动讲述 100 位造血干细胞捐献志愿者故事，得到中国红十字会推介。《谢谢您 捐献者》一文获评《博爱》杂志 2023 年度优秀文章。

（三）存在的问题及原因分析

第一，市红十字会 2023 年部门项目年初预算数为 818 万元，实际支出为 551.97 万元，执行率为 67.48%，预算执行率有待提升，部门整体支出预算执行率未达到序时进度，预算执行情况监控亟需加强，部分项目实施进度较慢。主要原因是部分项目资金拨付时间及项目开展时间较晚，未及时在年终关账前提交报账结算资料。

第二，2023 年项目资金存在预算调整的情况。原因是为落实 7 月份上级部门关于救护培训的重要指示批示，我会从购置自动体外除颤仪（AED）项目的节余经费中调整了一部分用于在全市范围内组织心肺复苏、AED 操作技能培训。

第三，部分项目支出绩效目标不够细化量化。主要原因是红十字会为公益性群团组织，如遗体、器官捐献等重点工作需在完全尊重捐献者个人意愿的前提下来推进，因此如捐献例数等可量化指标存在不确定性，无法准确合理预估全年捐献数据。

下一步，我会一是合理编制预算，加强项目管理。提升预算编制管理水平，提高预算编制的准确性、科学性，减少年中预算调整的情况，加强预算资金管理，跟进预算资金的执行进度，对即将超出预算的经济分类支出建立起预警机制，加强项目管理，督促项目经办人员，积极推动项目流程。二是强化指标库建设。结合我会职能职责、年度重点工作任务等情况，广征意见建议，围绕工作任务和形势变化，制定一批涵盖部门职责和重点工作，体现项目目标实现程度的关

键目标，不断优化完善涵盖我会全面工作，最能体现职能职责的、科学的绩效指标库，从根本上解决目标不明确、重点不突出，不能量化考核的问题。三是强化绩效管理意识。进一步加大预算绩效管理宣传培训力度、提升预算绩效管理统筹组织能力，强化绩效运行监控，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析。加强绩效评价结果运用，切实发挥财政绩效管理效用。

第四部分

名词解释

一、 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：

反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的基本支出。

二、 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）：

反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、“三公”经费：

纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年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）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、住宿费等支出。

四、机关运行经费：

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、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等经费。（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接）

第五部分

附件

2023 年度
长沙市红十字会整体支出绩效
自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

1.主要职能。长沙市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中华人民共和国统一的红十字组织，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》的规定，独立自主地开展工作。主要工作职责是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展人道主义社会服务、备灾和救灾工作；面向社会进行初级卫生救护培训、对青少年进行人道主义教育和救护知识培训；参与无偿献血及造血干细胞、遗体与人体器官捐献的宣传推动及其他人道主义服务等工作。

2.机构情况。长沙市红十字会内设机构包括：综合处、赈济服务处（加挂造血干细胞捐献工作站）、救护培训处（加挂备灾救灾和救护培训中心）。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年我单位整体支出规模为935.88万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，其中一般公共服务支出1万元，社会保障和就业支出934.88万元，主要用于人员、公用经费支出、项目支出，涵盖红十字志愿服务活动、红十字基层组织建设、生命健康安全体验教室培训、“三献”工作开展、群众性初级卫生救护培训、自动体外除颤仪（AED）配置、救灾应急处理建设等方面。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出是为保障会机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。2023年度长沙市红十字会基本支出 383.91 万元，工资福利支出 319.67 万元（包括在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费与住房公积金、医疗补助、雇员工资福利等支出），商品和服务支出 34.48 万元（包括公务接待费、车辆运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等），对个人和家庭的补助支出 29.76 万元（包括退休人员补贴等支出）。

针对基本支出的管理，我会一是严格按照人员相应标准，结合会内实际编制基本支出预算，并在日常业务中强调预算管理重要性，强化干部职工预算管理意识；二是严格执行财政规章制度，加强对一般性支出的管控，密切监控办公费、“三公”经费等支出进度与上年同期的比对，在机关定期开展监督检查，厉行节约；三是严格按照预算绩效管理文件精神推行预算绩效管理，科学合理编制绩效目标和指标，提高资金使用效益。

为严控“三公”经费的使用，我单位严格按照市纪委、市财政局有关公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了“三公”经费开支。我单位现有公务车辆 1 台。“三公”经费中，公务接待费支出 0.49 万元，公务车购置及运行费 1.46 万元，出国（境）费用 0 元，“三

公”经费支出总体较 2022 年有所压减。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2023 年我单位项目支出年初预算数为 818 万元，主要包括红十字会基层工作经费支出 26 万元，主要用于红十字会基层组织建设和会员发展、捐赠物资款项管理等方面；红十字志愿服务支出 14 万元，主要用于培训红十字志愿者、组织志愿服务活动等方面；红十字宣传工作经费支出 8 万元，主要用于红十字事业宣传等方面；群众性初级卫生救护培训经费支出 73 万元，主要用于红十字救护员及师资培训、应急救护知识普及、CPR+AED 操作培训、保障景区红十字救护站日常运营等方面；造血干细胞捐献工作经费支出 12 万元，主要用于造血干细胞捐献工作宣传与推进等方面；红十字人体器官捐献工作项目经费支出 7 万元，主要用于发展红十字人体器官捐献志愿登记人数、保障人体器官捐献工作、组织开展缅怀捐献者活动等方面；救灾应急处理项目经费支出 10 万元，主要用于在灾害发生时组织救援、开展应急救援演练等工作；生命健康安全体验教室工作经费支出 68 万元，主要用于青少年生命健康安全体验培训等工作；购置自动体外除颤仪(AED)项目 600 万元，主要用于购置自动体外除颤仪(AED)设备并布放在全市人流密集处。

年中省红十字会拨付应急救护培训补助专项经费 18 万元，主要用于红十字应急救护知识普及培训等工作；上级拨

付综治工作先进单位经费 1 万元，主要用于平安单位建设等综治工作；经批准从购置自动体外除颤仪(AED)项目调整 11.45 万元用于长城电脑等设备购置，调整 26.6 万元用于购买 AED 资产清查辅助性服务，调整 170 万元至群众性初级卫生救护培训，用于在全市普及心肺复苏及 AED 操作技能，充实急救培训教具。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

我会 2023 年项目资金实际使用 551.97 万元，按经济科目划分，各项支出金额分别为：商品和服务支出 237.68 万元，资本性支出 314.29 万元。按支出功能分类划分，各项支出金额分别为：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）支出 550.97 万元，一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出 1 万元。

从各专项来看：

（1）购置自动体外除颤仪（AED）项目经费，年初预算 600 万元，年中累计从该项目调整 208.05 万元，实际支出 236.74 万元。

（2）群众性初级卫生救护培训项目经费，年初预算 73 万元，年中从购置自动体外除颤仪（AED）项目调剂 170 万元至该项目，实际支出 170.41 万元。

（3）生命健康安全体验教室项目经费，年初预算 68 万元，实际支出 39.61 万元。

（4）红十字会基层工作经费，年初预算 26 万元，实际

支出 25.48 万元。

(5) 红十字志愿服务项目经费，年初预算 14 万元，实际支出 13.09 万元。

(6) 造血干细胞捐献工作经费，年初预算 12 万元，实际支出 8.21 万元。

(7) 救灾应急处理建设项目经费，年初预算 10 万元，实际支出 9.37 万元。

(8) 红十字宣传项目经费，年初预算 8 万元，实际支出 8 万元。

(9) 红十字人体器官捐献工作项目经费，年初预算 7 万元，实际支出 2.90 万元。

(10) 年中省补助应急救护培训项目经费 18 万元，实际支出 0 万元。

(11) 年中从购置自动体外除颤仪(AED)项目调剂 26.6 万元至 AED 资产清查服务项目，实际支出 25.71 万元。

(12) 年中从购置自动体外除颤仪(AED)项目调剂 11.45 万元至长城电脑等设备购买经费项目，实际支出 11.45 万元。

(13) 年中上级拨付 1 万元至综治工作先进单位项目，实际支出 1 万元。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强项目资金管理，保障项目资金安全、规范运行，提高项目管理水平及项目资金使用效益，市红十字会严格参照《长沙市财政资金专项管理办法》（以下简称办法）进行

项目资金管理。结合实际业务情况持续讨论、优化《机关经费开支管理制度》《合同管理制度》《培训费管理细则》等各项制度,强化了专项管理。2023年部门坚持专款专用原则,专项资金的申报、使用均严格按照政策文件执行,如有资金用途调整,均按规定报上级部门批准,使用过程中按照合同约定及项目进度进行资金支付,并根据市财政局要求公开项目资金使用情况。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2023年我会凡涉及政府采购的项目支出,在严格遵循招标投标法,市财政有关合同管理、政府采购、会机关内部采购管理制度等相关规定的前提下,按照“先审批、后开支”的原则进行。根据我会制定的《机关经费开支管理制度》,按制度要求需党组会决议的项目支出均通过了党组会议集体讨论,且按要求在政府集中采购平台上进行竞价。同时明确项目支出的分管负责人,及时跟踪项目实施情况,实施过程中对资金投向、资产购置实行全过程管理,严把项目变更关,采购完成后及时对采购资产的品质、安全性进行验收。

(二)项目管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为规范和加强项目管理,保证项目资金安全和使用效率,我会一是严格按照省、市支出管理文件与制度,在预算

范围内开支各项经费。二是在项目实施过程中，做好项目监督，对应当通过政府采购的项目严格依照流程操作，并将采购结果和合同内容及时予以公示。三是强化绩效管理意识，落实财政绩效考核机制，跟进绩效目标完成情况，通过项目实施效果检验财政资金使用效益。

四、资产管理情况

（一）资产配置、使用、处置情况分析

截至 2023 年 12 月 31 日，我会资产总额 464.40 万元，其中固定资产 459.69 万元，无形资产 4.71 万元，固定资产主要包括配置在各处的自动体外除颤仪（AED）、办公设备及办公桌椅、备灾救灾电梯等。

资产总额较 2022 年末增加 236.2 万元，增长 103.51%，主要原因是采购并在全市公共场所投放一批自动体外除颤仪（AED），因救护培训工作需要配置一批培训用人体模型及 AED 训练机。

2023 年全年我会无资产处置情况。

（二）资产管理情况

1.加强制度建设力度。进一步完善我会现有的《长沙市红十字会固定资产管理办法》。在全会强调资产管理的重要性，把资产管理放在与资金管理同等重要位置，落实资产管理主体责任，切实堵塞管理漏洞，抓好制度的组织实施工作，提升制度约束力。

2.夯实资产管理基础。将资产准确分类，及时登记入账，

按照相关会计制度要求，进一步规范和加强各类资产的会计核算，做到账实相符，确保资产信息的全面、准确和完整。进一步提高资产月报、年报等上报数据质量，夯实国有资产管理基础。

3.压实资产管理责任。严格按照市财政的具体要求编制年度资产配置预算，按照批复数量与标准进行资产采购。定期组织固定资产盘点，摸清单位资产底数与存放地点，按照“谁使用、谁负责”的原则，明确各处室的资产保管第一责任人，做好岗位变动、入职、退休等情况下的资产移交，按《长沙市红十字会固定资产管理办法》履行资产报修流程，逐步完善资产购置、验收、入库、维护保管等全流程管理。

4.提高资产使用效率。强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理，探索建立长期低效运转、闲置资产的共享共用和调剂机制。推动单位各处室之间的共享共用和资产调剂，切实提高资产使用效率。落实过紧日子要求，坚决杜绝既有资产长期闲置，又另行采购同类资产的现象。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

对照长财绩〔2024〕2号文件中的考核指标，我会从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度几个方面，对2023年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）运行成本及管理效率

2023年我会一般公共预算财政拨款支出年初预算为1249.4万元，支出决算为935.88万元，预算完成率74.91%。

2023年“三公”经费年初预算为8.5万元，实际支出1.95万元，预算完成率22.94%，继续厉行节约，缩减经费，积极响应了上级部门“过紧日子”的号召。

2023年一般公共预算财政拨款项目支出年初预算818万元，实际支出551.97万元，预算完成率67.48%，在严格控制项目经费支出不超预算的基础上，较好地完成了项目预期目标。

（二）履职效能、社会效应、可持续发展能力及服务对象满意度

2023年，市红十字会在市委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕中心、服务大局，取得了较好成绩。

1.实施组织拓展工程，擦亮“红”的底色。全面落实改革精神，组织召开全市第十届会员代表大会，圆满完成换届工作。深入实施“党建聚合力工程”，围绕“立足岗位作贡献”和“我为群众办实事”等工作，推动机关党建与基层治理融合

发展。机关支部下沉到多个社区开展了“五个一”活动，即宣讲一堂微党课、开展一次应急救护知识普及培训、慰问一批困难群众、成立一个红十字基层组织、发展一批红十字志愿者，获得群众认可。深入开展会校合作，在长沙卫生职业技术学院等建立红十字组织。新发展红十字志愿者 7000 多人、培育红十字青少年 2000 多人，切实增强红十字组织活力、吸引力和凝聚力。2023 年我会被授予“全市平安单位”荣誉称号，蝉联“全市文明标兵”单位荣誉称号，荣获中国红十字会总会报刊宣传先进集体。

2.实施“救”在身边工程，构建“红”的网络。与市卫健委共同承担《长沙急救知识与技能普及工作实施方案》牵头抓总工作任务，推动应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，2023 年全市红十字系统开展急救知识普及培训超 70 万人次，持证培训近 4 万人，红十字师资培训 100 余人，培训人数在全省遥遥领先。暑期开展青少年防溺水培训超 70 场次，近 5000 名学生和家长参加活动。支持推动长沙卫生职业学院、长沙航空职业学院及 9 所中学建立救护培训基地（试点学校），在全国领先把应急救护培训纳入部分高职院校课程或学分管理。2023 年我会在全市公共场所布放自动体外除颤仪（AED）280 台，并按照 1:30 的比例对布放场所员工及周边市民同步开展应急救护培训，通过红十字会布放的 AED 成功抢救的市民达 3 人。为适应公众对学习掌握急救技能的需要，建设 23 个集救护培训、安全体验、人道传播功能为一体的现场体验式培训基地，其中 1 家

荣获国家级“红十字生命教育示范基地”。高标准建成麓山景区红十字救护站，保持橘子洲景区红十字救护站高效率运转，服务超3万人次游客。

3.实施人道关爱工程，传导“红”的温度。举办2023年长沙市红十字“博爱送万家”活动，向全市困难群众发放700余套棉被、棉衣、米油、口罩等救助物资。开展“关爱健康·光明行动”公益活动，深入农村学校开展用眼健康知识传播和视力筛查，为200多名困难少年儿童免费配镜。在端午节接收10万余个粽子发放给一线环卫工人等特殊群体。积极参加全国“5·8人道公益日”和“99公益日”筹资活动，筹集款物200万余元。积极争取国家总会、省红十字会人道救助款和小天使基金60多万元，用于救助困难群众及小儿白血病患者。扎实推进红十字“博爱家园”项目，全市5个“博爱家园”申报点获批，落实项目经费50多万元。积极融入全市应急工作大局，备灾救灾工作扎实推进。2023年12月19日，迅速筹集价值300万元急需物资运往积石山县，作为全省“第一车”支援甘肃抗震救灾工作。自甘肃地震发生以来，全市红十字系统累计接收捐赠款物共计800余万元，进一步彰显长沙人民对受灾地区和受困群众的奉献与大爱。修订完善红十字应急预案，常备救灾物资储备、管理不断规范。参与全市应急管理部门防灾减灾工作，推动红十字应急救援工作纳入政府灾害应急响应体系。

4.实施“三献”宣传工程，扩大“红”的辐射。推动国家无偿献血奉献奖金奖、无偿捐献造血干细胞奖和无偿献血

志愿服务终身荣誉奖的个人，免费进入政府建设的公园、风景区，按规定免费乘坐公共交通工具工作获得实质性进展。2023 年完成造血干细胞采样入库 2000 人份；实现造血干细胞捐献 19 例；近 8000 人登记成为遗体、人体器官和角膜捐献志愿者。拍摄制作造血干细胞捐献者先进事迹宣传短视频 30 多个，在官网、微信视频号同步推出，社会反响良好。举办遗体和人体器官捐献缅怀纪念活动，为 28 户器官捐献困难家庭申请救助。举办“爱心相髓”“生命接力”等三献知识宣传活动，被湖南卫视、湖南公共频道、政法频道等多家媒体报道。推出“与生命的对话”造血干细胞捐献者回访专题，生动讲述 100 位造血干细胞捐献志愿者故事，得到中国红十字会推介。《谢谢您 捐献者》一文获评《博爱》杂志 2023 年度优秀文章。

九、存在的问题及原因分析

第一，市红十字会 2023 年部门项目年初预算数为 818 万元，实际支出为 551.97 万元，执行率为 67.48%，预算执行率有待提升，部门整体支出预算执行率未达到序时进度，预算执行情况监控亟需加强，部分项目实施进度较慢。主要原因是部分项目资金拨付时间及项目开展时间较晚，未及时在年终关账前提交报账结算资料。

第二，2023 年项目资金存在预算调整的情况。原因是为落实 7 月份上级部门关于救护培训的重要指示批示，我会从购置自动体外除颤仪（AED）项目的节余经费中调整了一部分用于在全市范围内组织心肺复苏、AED 操作技能培训。

第三，部分项目支出绩效目标不够细化量化。主要原因是红十字会为公益性群团组织，如遗体、器官捐献等重点工作需在完全尊重捐献者个人意愿的前提下来推进，因此如捐献例数等可量化指标存在不确定性，无法准确合理预估全年捐献数据。

十、下一步改进措施

1.合理编制预算，加强项目管理。提升预算编制管理水平，提高预算编制的准确性、科学性，减少年中预算调整的情况，加强预算资金管理，跟进预算资金的执行进度，对即将超出预算的经济分类支出建立起预警机制，加强项目管理，督促项目经办人员，积极推动项目流程。

2.科学制定绩效目标，强化绩效管理意识。进一步加大预算绩效管理宣传培训力度、提升预算绩效管理统筹组织能力，不断优化内部分工、深挖潜力，持续完善重点项目绩效评价指标体系，加强绩效评价结果运用，切实发挥财政绩效管理效用。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我会根据绩效自评结果对绩效管理、业务财务工作开展进行了深入的剖析，并且拟向各处室反馈绩效评价结果，通过不断加强制度建设，提升财务管理水平，进而提高各处室的绩效意识，巩固成果，补足短板。根据财政要求，拟在公开2023年决算时一并公开绩效自评报告，广泛接受社会监督。

十二、其他需要说明的情况

本单位没有政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、社会保险基金预算支出，因此绩效自评报告中未对这三项进行分析。

