

2019 年度武汉市红十字会部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市红十字会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市红十字会 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市红十字会 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、预算绩效情况说明
 - 十、其他重要事项情况说明
- ## 第四部分 2019 年重点工作完成情况
- ## 第五部分 名词解释

第一部分 武汉市红十字会概况

一、部门主要职能

武汉市红十字会设有业务部、办公室和遗体捐献管理中心三个内部机构，各机构主要工作职责如下。

业务部：筹资项目库、社会募捐工作、备灾救灾工作、社会救助工作、志愿服务管理工作、组织建设工作、红十字青少年工作、社区服务工作、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、冠名医疗机构管理工作等。

办公室：党务工作、社会工作、人事管理、档案管理、财务管理、网络资源平台建设、车辆管理、宣传工作、遗体捐献平台建设、“回馈工程”建设、办理答复人大议案和政协提案、对外联络和接待工作、后勤服务、安全保卫和环境卫生、办理医疗保险和子女合作医疗手续等。

遗体捐献管理中心：参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市红十字会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市红十字会在职实有人数 12 人，其中：行政 12 人。

离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

第二部分 武汉市红十字会 2019 年度 部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市红十字会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	995.04	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.32	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	915.59
	9		九、卫生健康支出	36	40.78
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	38.67
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	50.32
	23			50	
本年收入合计	24	1,045.36	本年支出合计	51	1,045.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1,045.36	总计	54	1,045.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市红十字会

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 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			1,045.37	1,045.37					
208		社会保障和就业支出	915.60	915.60					
20805		行政事业单位离退休	60.50	60.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	38.81	38.81					
20816		红十字事业	855.10	855.10					
2081601		行政运行	314.11	314.11					
2081699		其他红十字事业支出	540.99	540.99					
210		卫生健康支出	40.78	40.78					
21011		行政事业单位医疗	40.78	40.78					
2101101		行政单位医疗	18.43	18.43					
2101103		公务员医疗补助	20.74	20.74					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61					
221		住房保障支出	38.67	38.67					
22102		住房改革支出	38.67	38.67					
2210201		住房公积金	27.65	27.65					
2210202		提租补贴	5.76	5.76					
2210203		购房补贴	5.26	5.26					
229		其他支出	50.32	50.32					
22960		彩票公益金安排的支出	50.32	50.32					
2296005		用于红十字事业的彩票公益金支出	50.32	50.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市红十字会

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 类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,045.37	454.06	591.31			
208		社会保障和就业支出	915.60	374.61	540.99			
20805		行政事业单位离退休	60.50	60.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	38.81	38.81				
20816		红十字事业	855.10	314.11	540.99			
2081601		行政运行	314.11	314.11				
2081699		其他红十字事业支出	540.99		540.99			
210		卫生健康支出	40.78	40.78				
21011		行政事业单位医疗	40.78	40.78				
2101101		行政单位医疗	18.43	18.43				
2101103		公务员医疗补助	20.74	20.74				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61				
221		住房保障支出	38.67	38.67				
22102		住房改革支出	38.67	38.67				
2210201		住房公积金	27.65	27.65				
2210202		提租补贴	5.76	5.76				
2210203		购房补贴	5.26	5.26				
229		其他支出	50.32		50.32			
22960		彩票公益金安排的支出	50.32		50.32			
2296005		用于红十字事业的彩票公益金支出	50.32		50.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市红十字会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	995.04	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.32	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	915.59	915.59	
	9		九、卫生健康支出	38	40.78	40.78	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	38.67	38.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	50.32		50.32
	23			52			
本年收入合计	24	1,045.36	本年支出合计	53	1,045.36	995.04	50.32
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,045.36	总计	58	1,045.36	995.04	50.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市红十字会

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
栏次				1	2	3
合计				995.05	454.06	540.99
208			社会保障和就业支出	915.60	374.61	540.99
20805			行政事业单位离退休	60.50	60.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	38.81	38.81	
20816			红十字事业	855.10	314.11	540.99
2081601			行政运行	314.11	314.11	
2081699			其他红十字事业支出	540.99		540.99
210			卫生健康支出	40.78	40.78	
21011			行政事业单位医疗	40.78	40.78	
2101101			行政单位医疗	18.43	18.43	
2101103			公务员医疗补助	20.74	20.74	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	
221			住房保障支出	38.67	38.67	
22102			住房改革支出	38.67	38.67	
2210201			住房公积金	27.65	27.65	
2210202			提租补贴	5.76	5.76	
2210203			购房补贴	5.26	5.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市红十字会

单位：万元

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	327.30	302	商品和服务支出	88.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.44	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.71	30202	印刷费	4.26	310	资本性支出	
30103	奖金	107.97	30203	咨询费	0.53	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.69	30206	电费	6.38	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.57	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.74	30209	物业管理费	31.09	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	1.34	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	27.65	30212	因公出国（境）费用	6.13	312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.53	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	7.06	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	38.52	30215	会议费	0.26	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12			
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				
30308	助学金		30228	工会经费	3.74			
30309	奖励金		30229	福利费	1.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	38.52	30231	公务用车运行维护费	2.87			
			30239	其他交通费用	13.28			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.15			
人员经费合计		365.82	公用经费合计					88.24

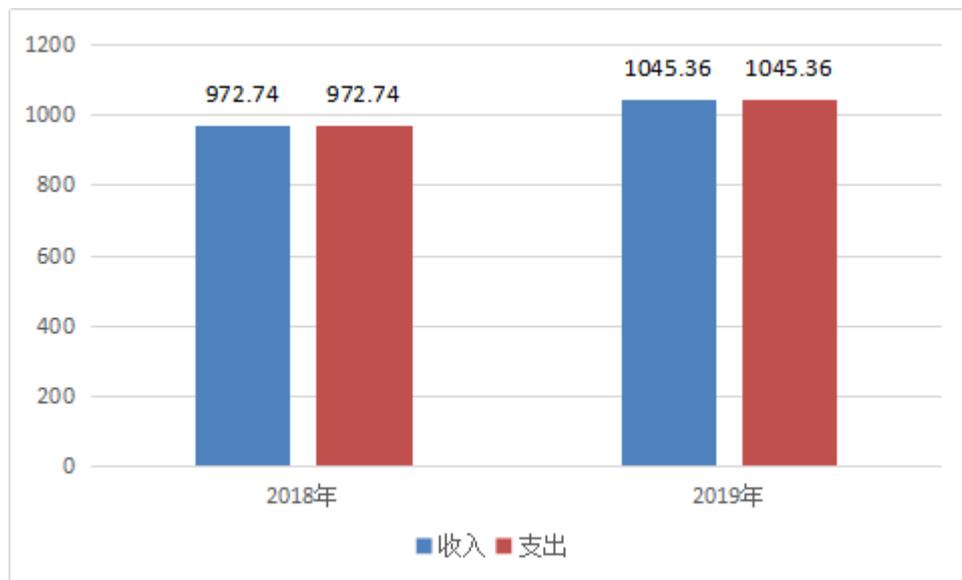
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 武汉市红十字会 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,045.36 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 72.62 万元，增长 7.5%，主要原因是 2019 年追加遗体器官捐献者纪念碑建设资金。

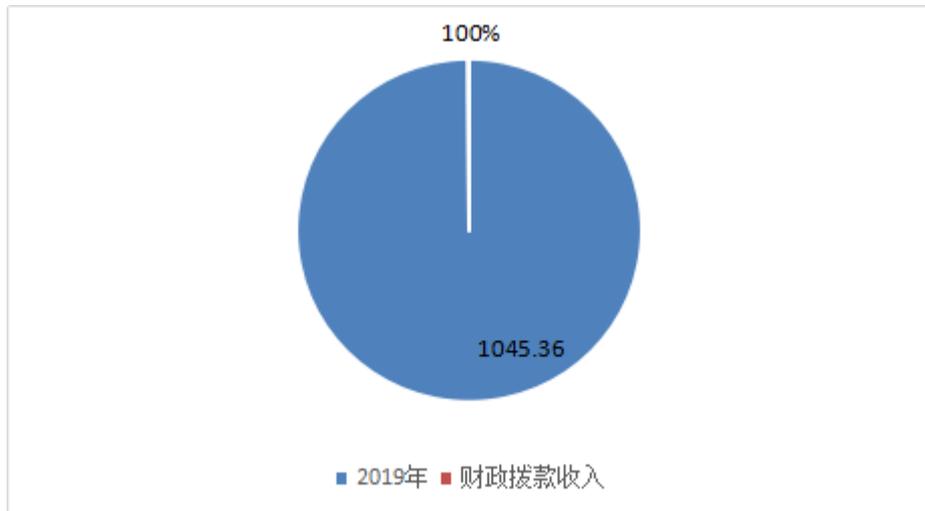
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,045.36 万元。其中：财政拨款收入 1,045.36 万元，占本年收入 100.0%；

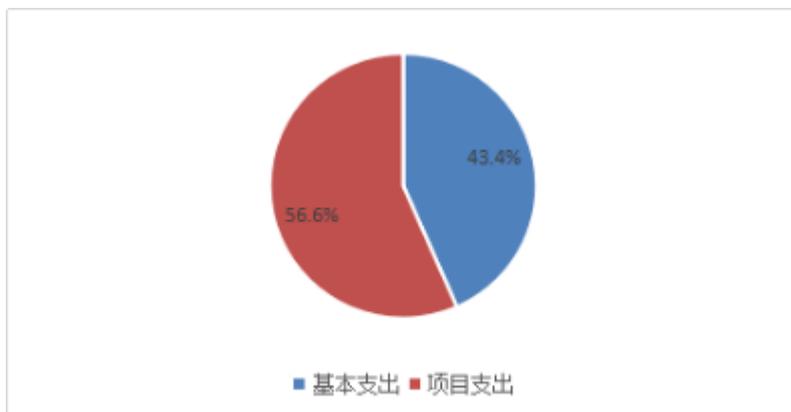
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,045.36 万元。其中：基本支出 454.05 万元，占本年支出 43.4%；项目支出 591.31 万元，占本年支出 56.6%。

图 3：支出决算结构

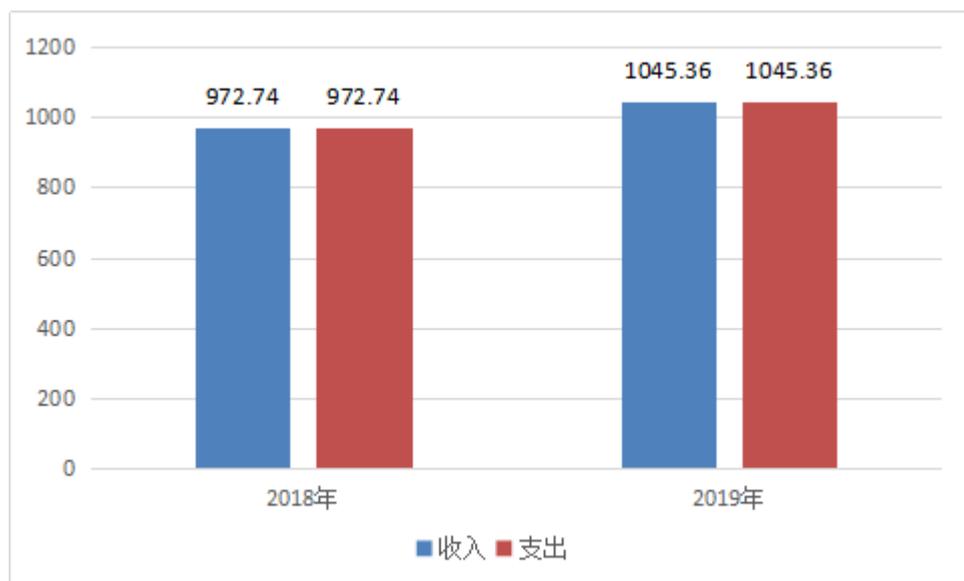


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,045.36 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 72.62 万元，增长

7.5%。主要原因是 2019 年追加遗体器官捐献者纪念碑建设资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 995.04 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 49.60 万元，增长 5.2%。主要原因是 2019 年新增遗体器官捐献者纪念碑建设资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 995.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 915.59 万元，占 92.0%；卫生

健康(类)支出 40.78 万元，占 4.1%；住房保障(类)支出 38.67 万元，占 3.9%；

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,078.96 万元，支出决算为 995.04 万元，完成年初预算的 92.2%。其中：基本支出 454.05 万元，项目支出 540.99 万元。项目支出主要用于红十字业务工作经费 47 万元。全面开展失底家庭救助，关爱失智老人及红筷行动等活动，帮助弱势群体，积极发挥政府人道领域助手的作用；公益救护培训经费 25 万元。在全市开展公益性培训，提高市民自救、互救能力；网络维护费 62.49 万元。设立信息公示、在线报名、手机求助、掌上捐赠、博爱社区、一键导航等多元化互动功能，提升系统功能和社会影响力；遗体、器官、组织捐献经费 27.25 万元。推进遗体器官捐献工作，为全市医学事业的发展做出了积极的贡献；困难白血病儿童救助 134 万元。共救助困难白血病儿童 20 人、再生障碍性贫血患者 3 人、骨髓移植 5 人；红十字发展专项经费 43.75 万元。将人道救助与精准扶贫工作相结合以及突发工作；修订红会法及绩效评价 17 万元。完成了红会法的修订工作以及开展全年绩效评价及重大疾病专项审计、决算审计、内控等工作；志愿者应急培训 47.03 万元。通过线上、线下相结合的方式，积极协助为武汉市大型体育赛事志愿者开展应急救护知识和技能培训；红十字知识传播及宣费 47.47 万元。围绕人道救助、关爱自闭症儿童、5.8 红十字日等活动进行全方位的宣

传报道；遗体器官捐献者纪念碑建设资金 90 万元。武汉遗体器官捐献者纪念碑（纪念广场）改扩建工程。

1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 999.51 万元，支出决算为 915.59 万元，完成年初预算的 91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是困难白血病儿童救助项目实际救助人数比预期少。

2.卫生健康支出（类）。年初预算为 40.78 万元，支出决算为 40.78 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.住房保障支出（类）。年初预算为 38.67 万元，支出决算为 38.67 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 454.05 万元，其中，**人员经费 365.81 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 88.24 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、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。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市红十字会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市红十字会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.95 万元，支出决算为 9.40 万元，完成年初预算的 135.3%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 6.13 万元，比年初预算增加 6.13 万元，主要原因系因公出国（境）费系 2018 年度的出国计划，由于审批等原因实际于 2019 年出国。

2019 年武汉市红十字会因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 6.13 万元。其中：住宿费 1.91 万元、旅费 1.6 万元、培训费 2.33 万元、杂费 0.29 万元。主要用于境外培训团组 1 个、1 人次。参加“国际援助能力建设”培训班，通过培训学习、交流访问，学习先进国家红十字会的管理体制与机制，特别是发达国家红十字会组织架构、应急事务方面的政策，公益援助组织与政府组织协调机制、非紧急情况下公益组织援助计划与机制、红十字会应急救援培训项目管理以及国际捐赠、灾后重建等方面的先进经验,切实提高我会国际援助及合作能力水平，与发达国家接轨。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 90.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年无公车购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行费 3.15 万元，完成年初预算的 90.0%，比年初预算减少 0.35 万元，主要原因是坚持厉行节约的原则减少开支。主要用于车辆运行维护，其中：燃料费 1.2 万元；维修费 0.97 万元；保险费 0.4 万元；其他租车费等 0.58 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 3.48%，比年初预算减少 3.33 万元，主要原因是坚持厉行节约的原则减少开支。主要用于上级单位和外省市红会来汉调研、交流的接待工作。

2019 年武汉市红十字会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.12 万元。其中：外省市交流接待 0.12 万元，主要用于上级单位和外省市红会来汉调研、交流的接待工作 2 批次 10 人次(其中：陪同 3 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 5.21 万元，增长 124.4%，其中：因公出国(境)支出决算增加 6.13 万元，增长 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.16 万元，下降 4.70%，公务接待支出决算减少 0.76 万元，下降 86.4%。因公出国(境)费支出增加的主要原

因是因公出国（境）费系 2018 年度的出国计划，由于审批等原因实际于 2019 年出国；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约的原则减少开支；公务接待费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约的原则减少开支。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 50.32 万元，本年支出 50.32 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出(类)。支出决算为 50.32 万元，主要用于购社区红十字站物资等方面支出。

九、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，武汉市红十字会对 2019 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 591.31 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 591.31 万元。从绩效评价情况来看，2019 年市红十字会年初部门预算时制定了预算绩效目标，根据财政局批复的 2019 年预算的函、部门整体支出绩效目标申报表和项目绩效申报表、上级下达的各项目标任务，结合部门职责以

及部门资金的使用情况归纳整理形成 2019 年市红十字会绩效目标。

(二)绩效自评结果。

武汉市红十字会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.红十字工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 472.44 万元，执行数为 468.06 万元，完成预算的 99.1%。主要产出和效果：一是公益救护培训人数完成率,2019 年计划公益救护培训人数 1 万人/年，实际培训人数 2.2 万人，完成率 220.0%；二是组织志愿服务活动完成率,2019 年计划组织志愿服务活动 100 次以上/年，共计开展各类志愿服务活动 406 次，积极营造文明和谐的社会氛围，完成率 406.0%。三是志愿者队伍建设完成情况,2019 年计划参加志愿服务活动志愿者人数达到 3000 人次/年，实际参加志愿服务活动志愿者人数 4200 人次，完成率 140.0%；.四是实施失智老人关爱项目完成率,2019 年武汉市红十字会计划实施失智老人关爱人数达到 100 人以上/年，实际实施失智老人关爱人数达到 177 人，完成率为 177.0%。；五是"红筷行动"助学试点,2019 年计划在 12 所远城区农村小学为在校贫困生免费提供午餐和新增 2 所学校，实际提供 12 所远城区农村小学贫困生免费午餐。六是遗体捐献志愿者登记人数完成率,2019 年计划遗体捐献志愿者登记人数达到 550 名/年，实际全年遗体器官捐献志愿者登记人数达 1297 人，完成率 235.8%。七是武汉一套和三套投放 15 秒公益广告，

播出平台为武汉电视台一套 15 秒/10 次，武汉电视台三台 15 秒/20 次；八是武汉市大型体育赛事志愿者培训人数完成率，2019 年武汉市红十字会计划招募并培训武汉市大型体育赛事志愿者人数 3 万人以上；九是救助重大疾病患儿完成数量，2019 年市红会计划符合条件的儿童救助率达到 98.0%，市红会全年共收到 29 份申请材料，符合救助条件人数 28 人，实际救助 28 人，救助率 100.0%；十是博爱家园项目完成情况，2019 年计划完成 4 个博爱家园项目建设，实际完成 4 个博爱家园建设；十一是实现遗体捐献者人数，2019 年武汉市红十字会计划实现遗体捐献者人数达到 200 名/年，实现捐献者 369 例。发现的问题及原因：一是治理结构不完善，未能建立起理事会决策、执委会执行、监事会监督的运行管理机制；二是红十字基层组织薄弱，联系群众的桥梁和纽带作用未能充分发挥；三是人道资源社会动员能力不足，红十字社会影响力有待进一步提升和加强；四是志愿服务工作网建设及志愿者服务队伍工作有待进一步加强完善。下一步改进措施：一是完善治理结构，提升服务能力和水平；二是加强基础组织建设，发挥基层组织的潜力；三是极力发挥人道救助职能，提升救助资金管理及使用效率，将已经救助项目做成品牌，并不断完善人道救助体系，实施覆盖面更广的人道救助，提升武汉市红十字会影响力；四是促进志愿服务工作更大发展。

2.红十字事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 123.25 万元，执行数为 123.25 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是修订红会法工作完成率，武汉市红

十字会按绩效申报于 2019 年 12 月底前完成红会法修订工作，但实际该项工作调研及修正建议已经完成，验收工作未完成（待审）；二是全年审计工作完成率，完成了 2019 年重大疾病专项、绩效评价、决算审计；三是租用云平台资源到位率，市红会保证了云主机 3 台/年；云硬盘 1400G/年；互联网宽带 50Mb 年，到位率 100.0%，提高了市红会办公效率；四是红会信息化维护工作完成率，保证了官网微调优化、内容日常更新，以及页面内容根据需要进行临时的调整（如党建宣传时，需临时加挂党建的代表性专题等）；积极收集各上级单位、国内外行业、单位各部门的新闻、动态、政策等各方面的资料，确保信息及时更新；配合办公室进一步加强与武汉市红十字会业务相关的宣传、互动功能，挖掘和发挥网站的窗口功能；五是微信公共平台代营运完成率，微信公众号全年发送推文 360 期，发布频率>30 次/月，累计发布图文消息 943 条，其中原创性内容 613 篇，原创比例 65.0%，原创图文比例超过合同约定的 60%，总阅读数 285735 人次，平均阅读数>303 人/篇，超过合同约定的 300 人/篇，全年策划粉丝互动活动 14 次，平均每季度超过 3 次以上；六是微博公共平台代营运完成率，“博爱江城”微博号全年发送微博 2198 条，其中创意文案发布 100 余条，平均每月>8 条。2、6、7 等月份<180 条未完成合同约定值；七是红会信息维护工作质量达标率，未出现网

络泄密事件；起草的五项网络管理制度通过了市红会审批；
八是信息化问题响应及时性，对信息化问题进行了问卷调查：其结果为，非常及时 64.7%；及时 35.3%。发现的问题及原因：一是项目绩效管理有待进一步提高；二是项目质量可控性有待完善。下一步改进措施：一是强化绩效管理理念,提升绩效管理水平和；二是提高项目质量可控性。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市红十字会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出88.24万元，比2018年减少0.52万元，下降0.6%。主要原因是日常办公费用有所减少。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市红十字会政府采购支出总额20.96万元，其中：政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.42万元。授予中小企业合同金额20.36万元，占政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额20.36万元，占政府采购支出总额的97.1%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市红十字会共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、为保障和改善民生发挥了积极作用

全面实施重大疾病、仁爱基金、红筷行动、失底家庭、失智老人、博爱送万家等 6 个常态化人道救助项目，重点围绕“一老一小”等困难患者和家庭开展人道救助，累计发放人道救助款物 351 万余元，为保障和改善民生、促进社会和谐稳定发挥了积极作用。

二、遗体器官捐献事业健康快速发展

在全面实施遗体器官捐献网上登记、资讯、缅怀纪念，不断提高服务能力和水平的基础上，进一步强化宣传，首次在地铁 2 号线和途经人口密集区的 4 条公交线路投放遗体器官捐献户外公益广告，进一步扩大市民对遗体器官捐献的知晓率和认同率，并取得显著成效。全年遗体器官捐献志愿者登记人数达 1297 人，实现遗体捐献 269 例，器官捐献 68 例，组织捐献 271 例，捐献登记志愿者人数和捐献人数较去年均大幅增长 200.0% 以上，成功挽救了 200 多名生命垂危患者的生命，为 400 多名失明患者带来的光明。

三、应急救护知识培训体系进一步完善

以重点行业和人群初级以上救护员线下培训工作进一

步加强，全年培训人数达 2.2 万人，超过去年培训人数 1 万余人；完成了集网络教学课程、教学视频、教学互动、测试题库、知识竞赛等为一体的“救护培训网上学”培训网络体系，有效激发广大市民参与应急救护知识学习的热情，培训人次达 27 余万。同时，组建了武汉市红十字医疗应急救援队，进一步提升了红十字会参与全市灾害救援、服务武汉大型体育赛事、大型文化旅游活动的能力。

四、红十字志愿服务工作蓬勃发展

以服务武汉市大型体育赛事为重点，组织红十字志愿者开展志愿活动 406 期次，积极营造文明和谐的社会氛围。通过线上、线下相结合的方式，积极协助为武汉市大型体育赛事志愿者开展应急救护知识和技能培训，提升志愿者服务赛事的能力和水平。招募培训 2000 名具有救护特色的城市志愿者，致力于服务武汉市大型体育赛事期间公共场所安全保障工作。

五、积极助力精准扶贫工作

积极探索将人道救助与精准扶贫工作相结合的实现形式，加强与市扶贫办合作，在全市贫困村援建试点“爱心超市”22 个，既充分调动贫困户参与扶贫项目劳动、积极投身村集体活动的主动性、积极性，也为社会各界有效参与精准扶贫工作提供平台。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	为保障和改善民生发挥了积极作用	全面实施重大疾病、仁爱基金、红筷行动、失底家庭、失智老人、博爱送万家等6个常态化人道救助项目，重点围绕“一老一小”等困难患者和家庭开展人道救助	累计发放人道救助款物351万余元，为保障和改善民生、促进社会和谐稳定发挥了积极作用。
2	遗体器官捐献事业健康发展	在全面实施遗体器官捐献网上登记、资讯、缅怀纪念，不断提高服务能力和水平的基础上，进一步强化宣传，首次在地铁2号线和途经人口密集	全年遗体器官捐献志愿者登记人数达1297人，实现遗体捐献269例，器官捐献68例，组织捐献271例，捐献登记志愿者人数和捐献人数较去年均大幅增长200.0%

		区的4条公交线路投放遗体器官捐献户外公益广告，进一步扩大市民对遗体器官捐献的知晓率和认同率，并取得显著成效。	以上，成功挽救了200多名生命垂危患者的生命，为400多名失明患者带来的光明。
3	应急救护知识培训体系进一步完善	以重点行业和人群初级以上救护员线下培训工作进一步加强	全年培训人数达2.2万人，超过去年培训人数1万余人；完成了集网络教学课程、教学视频、教学互动、测试题库、知识竞赛等为一体的“救护培训网上学”培训网络体系，有效激发广大市民参与应急救护知识学习的热情，培训人次达27余万。同时，组建了武汉市红十字医疗应急救援队，

			<p>进一步提升了红十字会参与全市灾害救援、服务武汉大型体育赛事、大型文化旅游活动的能力。</p>
4	<p>红十字志愿服务工作蓬勃发展</p>	<p>以服务武汉市大型体育赛事为重点，组织红十字志愿者开展志愿活动 406 期次，积极营造文明和谐的社会氛围。通过线上、线下相结合的方式，积极协助武汉市大型体育赛事执委会为武汉市大型体育赛事赛会志愿者开展急救知识和技能培训，提升志愿</p>	<p>招募培训 2000 名具有救护特色的城市志愿者，致力于服务武汉市大型体育赛事期间公共场所安全保障工作。</p>

5	积极助力精准扶贫工作	<p>者服务赛事的能力和水平。</p> <p>积极探索将人道救助与精准扶贫工作相结合的实现形式，加强与市扶贫办合作</p>	<p>在全市贫困村援建试点“爱心超市”22个，既充分调动贫困户参与扶贫项目劳动、积极投身村集体活动的主动性、积极性，也为社会各界有效参与精准扶贫工作提供平台。</p>
---	------------	---	---

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)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）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）：反映除上述项目外其他用于红十字事业的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗机构经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

(四)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。

(五)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。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

(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，包括办公及印刷费、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。

附件：项目支出绩效自评表