

2024 年度武汉市红十字事业发展中心
决算公开

2025 年 9 月 29 日

目录

第一部分 武汉市红十字事业发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市红十字事业发展中心 2024 年度决算表

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明细表（表 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市红十字事业发展中心 2024 年度决算情况说明

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 武汉市红十字事业发展中心概况

一、主要职能

武汉市红十字事业发展中心是武汉市红十字会直属事业单位，主要工作职责是参与、推动遗体器官捐献工作，开展遗体器官捐献的宣传动员、意愿登记、捐献见证、缅怀纪念、人道关怀等工作；组织开展造血干细胞捐献志愿者的宣传动员、报名登记、血样和造血干细胞的采集及捐献者相关服务等工作；组织开展应急救护知识普及、救护员及救护师资培训等工作；参与无偿献血宣传工作；完成市红十字会交办或委托的其他工作。

二、机构设置情况

武汉市红十字事业发展中心为武汉市红十字会（部门）2024 年度决算编制范围的二级预算单位，事业中心设有办公室、捐献科、培训科等 3 个内设机构。

第二部分 武汉市红十字事业发展中心 2024 年度决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：武汉市红十字事业发展中心

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	390.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98	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		八、社会保障和就业支出	38	361.13
	9		九、卫生健康支出	39	8.5
	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	21.2
	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	98
	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	488.83	本年支出合计	57	488.83
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		年末结转和结余	59	
总计	30	488.83	总计	60	488.83

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：武汉市红十字事业发展中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	488.83	488.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			17	17					
2081650	事业运行			179.44	179.44					
2081699	其他红十字事业支出			164.7	164.7					
2101102	事业单位医疗			8.5	8.5					
2210201	住房公积金			13	13					
2210202	提租补贴			2.6	2.6					
2210203	购房补贴			5.6	5.6					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			98	98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：武汉市红十字事业发展中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	488.83	226.14	262.7			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			17	17				
2081650	事业运行			179.44	179.44				
2081699	其他红十字事业支出			164.7		164.7			
2101102	事业单位医疗			8.5	8.5				
2210201	住房公积金			13	13				
2210202	提租补贴			2.6	2.6				
2210203	购房补贴			5.6	5.6				
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			98		98			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：武汉市红十字会事业发展中心

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	390.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	98	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	361.13	361.13		
	9		九、卫生健康支出	41	8.5	8.5		
	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	21.2	21.2		
	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	98		98	
	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	488.83	本年支出合计	59	488.83	390.83	98	
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	488.83	总计	64	488.83	390.83	98	

注：本表反映单位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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市红十字事业发展中心

公开05表
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
			合计	390.83	226.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17
2081650			事业运行	179.44	179.44
2081699			其他红十字事业支出	164.7	164.7
2101102			事业单位医疗	8.5	8.5
2210201			住房公积金	13	13
2210202			提租补贴	2.6	2.6
2210203			购房补贴	5.6	5.6

注：本表反映单位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

公开06表
单位：万元

单位：武汉市红十字事业发展中心

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	218.43	302	商品和服务支出	7.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.76	30201	办公费	0.45	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	14.56	30202	印刷费	0.08	31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	92.17	30205	水费	0.07	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.07	30206	电费	0.52	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	0.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	30209	物业管理费	1.24			
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	0.7			
30113	住房公积金	26.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	6.36	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11			
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	2.2			
30309	奖励金		30229	福利费	1.8			
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				
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	0.21			
人员经费合计		218.43	公用经费合计					7.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市红十字事业发展中心

公开07表
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	1	2	3	4	5	6
				98	98		98	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			98	98		98	

注：本表反映单位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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市红十字事业发展中心

公开08表
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：本单位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

单位：武汉市红十字事业发展中心

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

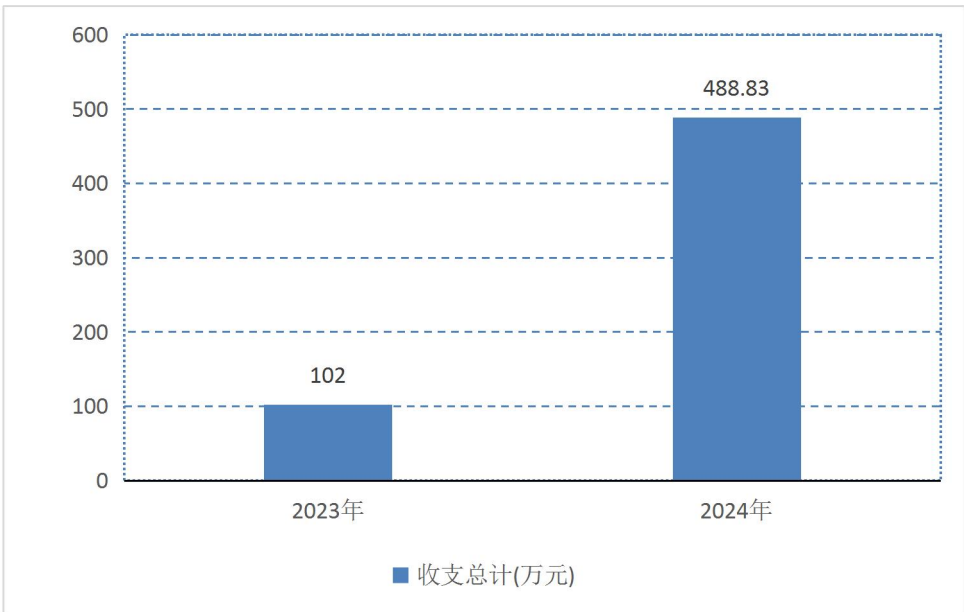
注：本单位2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市红十字事业发展中心 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 488.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 386.83 万元，增长 379.3%，主要原因：一是新增事业人员经费；二是机关本级部分业务 2024 年由事业中心承接导致事业中心项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

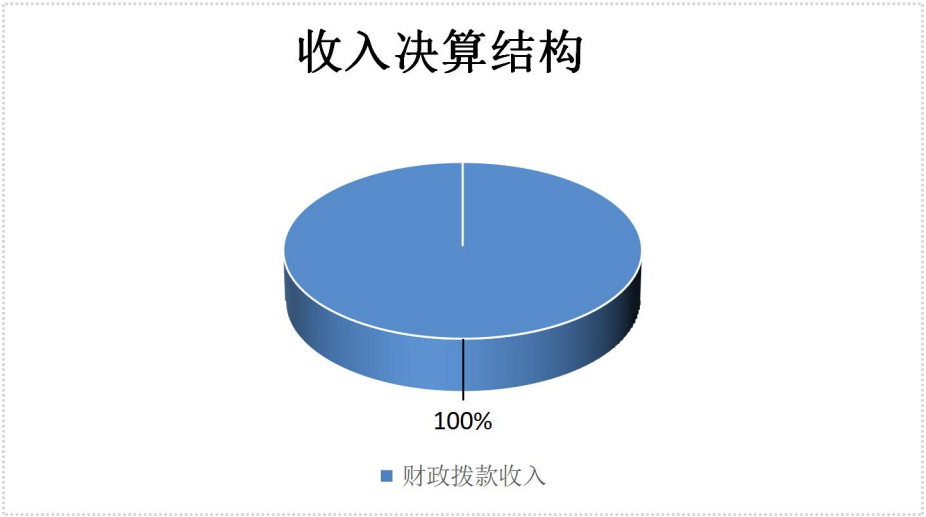


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 488.83 万元。与 2023 年度相比，收入合计增加 386.83 万元，增长 379.3%，主要原因：一是新增事业人员经费；二是机关本级部分业务 2024 年由事业中心承接导致事业中心项目经费增加。其中：财政拨款收

入 488.83 万元，占当年收入 100%。

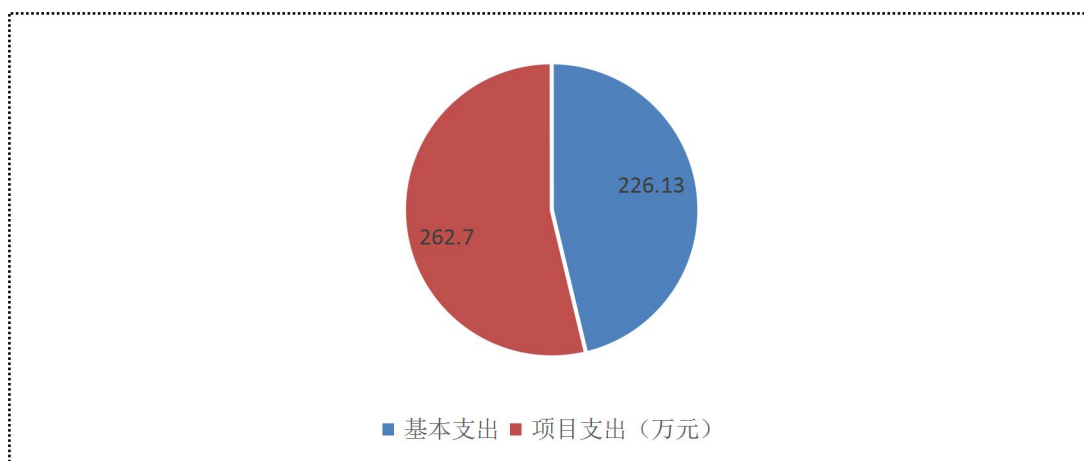
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 488.83 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 386.83 万元，增长 379.3%，主要原因：一是新增事业人员经费；二是机关本级部分业务 2024 年由事业中心承接导致事业中心项目经费增加。其中：基本支出 226.13 万元，占当年支出 46.3%；项目支出 262.7 万元，占当年支出 53.7%。

图 3：支出决算结构



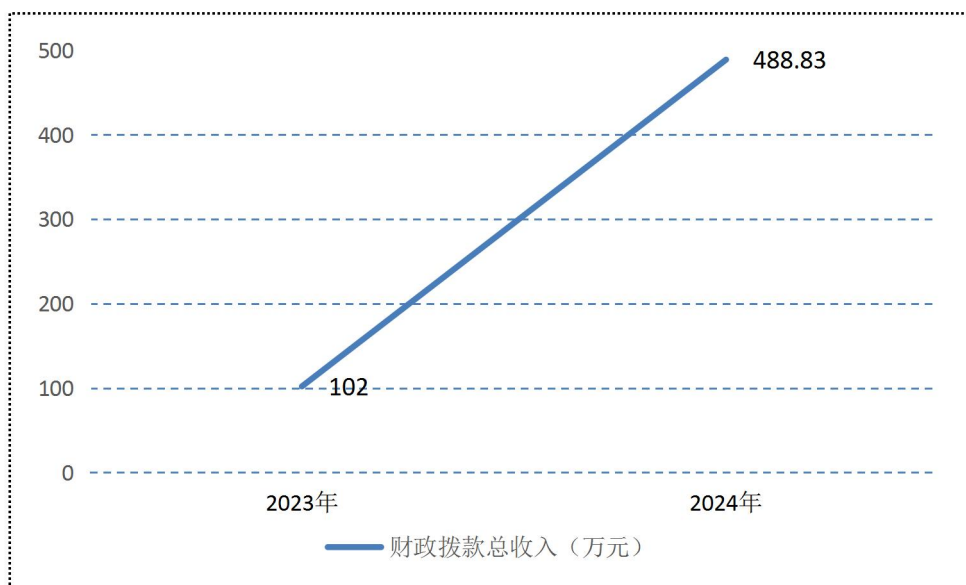
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 488.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 386.83 万元，增长 379.3%，主要原因：一是新增事业人员经费；二是机关本级部分业务 2024 年由事业中心承接导致事业中心项目经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 390.83 万元，比 2023 年度决算数增加 288.83 万元。主要原因：一是新增事业人员经费；二是机关本级部分业务 2024 年由事业中心承接导致事业中心项目经费增加。

政府性基金预算财政拨款收入 98 万元，比 2023 年度决算数增加 98 万元。主要原因是省财政转移支付经费增加所致，主要用于完成省红十字会下达应急救护培训任务。

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 390.83 万元，占本年支出合计的 80%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 288.83 万元，增长 283.2%。主要原因：一是新增事业人员经费；二是机关本级部分业务 2024 年由事业中心承接导致事业中心项目经费增加。

(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 390.83 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 361.13 万元，占 92.4%。主要是用于红十字事业运行支出 179.43 万元、行政事业单位养老支出 17 万元、其他红十字事业支出（项目支出）164.7 万元。

2. 卫生健康（类）支出 8.5 万元，占 2.2%。主要是用

于卫生健康方面的支出：事业单位医疗 8.5 万元。

3. 住房保障（类）支出 21.2 万元，占 5.4%。主要是用于住房方面的支出：住房公积金 13 万元、提租补贴 2.6 万元、购房补贴 5.6 万元。

（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 353.55 万元，支出决算为 390.83 万元，完成年初预算的 110.5%。其中：基本支出 226.13 万元，项目支出 164.7 万元。项目支出主要是红十字工作经费 164.7 万元，用于造血干细胞采样工作、公益救护培训以及其他事业保障支出。

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 125.85 万元，支出决算为 179.43 万元，完成年初预算的 142.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业中心新增事业人员经费。

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 181 万元，支出决算为 164.7 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目调整。

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 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 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 226.13 万元，其中：

人员经费 218.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职业年金。

公用经费 7.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 年度政府性基金本年收入 98 万元，本年支出 98 万元，年末无结转和结余。具体支出情况为：社会福利的彩票公益金支出 98 万元，主要用于应急救援培训 98 万元。

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

本单位当年无国有资产占用。

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 1 个，资金 262.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 159.5%。从绩效评价情况来看，整体绩效自评价得分 93 分，评价等级为“优”（具体明细见绩效自评表），从总体上看，项目完成既定的绩效目标，为武汉市人民政府开展人道主义服务活动、推进社会主义精神文明建设方面发挥了

较好的作用。

（二）整体支出自评结果

我（单位）组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，年初预算 353.55 万元，执行过程中调整为 488.83 万元，实际支出 488.83 万元，执行率 100%。从评价情况来看，整体绩效自评价得分 93 分，评价等级“优”（具体明细见绩效自评表）

（三）项目支出自评结果

我在 2024 年度决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及一个一级项目。

红十字工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算总经费 262.7 万元，财政预算拨款 164.7 万元，政府性基金预算拨款 98 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：

（1）产出指标：

1) 数量指标：

应急救援培训演练，目标值为每年至少 1 次，实际执行 3 次，2024 年 1 月及 9 月举办全市红十字心里救援培训班 2 场次，6 月举办市红十字水上应急救援培训演练 1 次；

救护培训人数目标值 1.8 万人，完成推进救护培训“六进”工作，取证培训（初级救护员、救护员）31986 人；

遗体捐献志愿者登记人数，目标值 ≥ 2000 例，完成 8090 例；

实现遗体捐献者人数，目标值 ≥ 300 例，完成 443 例；

2) 质量指标:

参加救护培训人员合格率 $\geq 95\%$, 实际合格率 100%;

干细胞采集送检率 100%, 实际完成采集送检率 100%;

造血干细胞采集回访率 100%, 实际完成采集回访率 100%。

上述产出设定分值 39 分, 已制定的目标值基本完成, 仅造血干细胞采集合格并入库目标值 ≥ 1500 份, 实际完成 1279 份。扣 0.45 分, 自评得分 38.55 分。

(2) 效益指标:

增强我市应急救援力量, 提高民众的自救互救能力; 推动造血干细胞事业发展, 为更多的血液病患者带来生命的希望。目标分值 16 分, 自评得分 11.5 分, 扣 4.5 分。

(3) 满意度指标:

根据 2024 年满意度调查统计, 均完成目标值。目标分值 16 分, 自评得分 16 分

发现的问题及原因:

(1) 个别指标偏差较大。如: 遗体捐献志愿者登记人数, 目标值 ≥ 2000 例, 实际 8089 例。虽然相关指标值设置三年间逐步提升, 但指标值设置不具有挑战性和压力。

(2) 效益指标设置不完整。在预算设置效益指标时, 只设置一个社会效益指标且指标模糊不易考核, 缺乏成本类指标。

下一步拟改进措施:

（1）绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目处室，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（2）改进管理措施，按照武汉市财政局《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》（财绩〔2021〕546号）的规定和要求，进一步完善项目绩效目标指标，促进绩效管理工作效果，进一步提高预算编制精准度，使预算符合实际支付情况，提高预算执行性的契合度。

（四）绩效自评结果应用情况

根据绩效评价情况，在年度预算安排上，结合2024年度预算及实际情况，完善指标体系建设。重视预算绩效的全过程管理，对工作事项发生调整的项目，应及时调整绩效目标。同时做好预算绩效的跟踪监控，并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。

第三部分 2024 年重点工作完成情况

持续做好造血干细胞相关工作。一是入库招募工作顺利进行。我会与市血液中心合作，结合全市献血点日常献血工作，鼓励护士进行造血干细胞宣传及入库采集工作。同时结合高校迎新时节，与血液中心一起前往各高校开展无偿献血及造血干细胞入库招募活动，取得显著效果，全年共招募入库 1279 人，宣传动员无偿献血 2.2 万人次。二是完成捐献人数持续上升。全年完成初筛联系 2458 人次，再动员 106 人次，高分辨陪同 29 人次，捐前体检陪同 30 人次，捐献后半年体检陪同 10 人次。全年我市实现捐献 23 例，占全省总捐献人数的 31.9%，超过人口比重 8 个百分点。对每例捐献者均做到捐献当天必陪同、必慰问、必报道，对有需要的捐献者及时开具请假函及感谢信，确实做好捐献工作“最后一公里”。三是提升捐献人员个人荣誉。2024 年 6 月中旬，武汉市造血干细胞捐献者“四免”政策落地，现已完成造血干细胞捐献的志愿者均能享受“四免”政策。积极申报 2022-2023 年 39 名捐献者评选“无偿捐献造血干细胞奖”，进一步提升捐献志愿者荣誉感、获得感。

大力发展遗体器官捐献事业。一是不断优化遗体器官捐献工作机制。全年新增遗体器官捐献登记 8089 人，实现遗体组织捐献 443 例，角膜捐献 323 例。与 8 家遗体组织利用单位重新签订工作协议，落实半年一次的实地调研工

作，核对每一例捐献情况，做好后续纪念与反馈工作；二是进一步加强捐献人道关怀质效。策划开展 3·26 遗体器官捐献者纪念日活动，邀请 118 名医学生、遗体组织利用单位代表及捐献者家属到场缅怀纪念，召集志愿服务队在石门峰纪念碑现场开展了 7 天服务活动，联合市内 3 家大型眼科医院开展为期 1 月的义诊活动，群众认可度高，社会影响力持续扩大；三是积极推进参与器官捐献工作。培养市、区器官捐献协调员，逐步开展人体器官捐献见证工作，组织承办湖北省人体器官捐献宣讲会、湖北省人体器官捐献宣传季户外宣传活动，公众参与热情提升，宣传推广成效显著。

积极组织开展应急救护培训。2024 年面向社会广泛开展应急救护培训，社会效益逐步显现，据不完全统计，各类媒体报道 2024 年应急救护事例近 40 起。一是组建师资队伍。组织举办师资培训班，共培训各区各街道选派师资 183 人，充分调动街道社区力量，把街道社区善于做群众工作的人才挖掘出来，把愿意从事红十字工作的人选动员起来，将这批力量培育成为应急救护师资骨干、基层志愿者骨干、基层组织建设骨干。二是积极组织救护培训。采取“红会统筹、各区组织、基层发动”的方式，充分调动各区积极性。从目标任务、督导内容、实施程序、工作要求等关键环节入手，从严从实加强救护培训质量管理。全市共培训持证救护员 31986 人，“六进”（进机关、进

社区、进学校、进企业、进农村、进军营）普及培训 9.7 万人次，运用新媒体普及应急救护知识 18.4 万人次。三是广泛发动群众参与。着力抓典型引领，大力宣传志愿者助人为乐、扶危济困、传递爱心的精神，把社会爱心人士团结起来、凝聚起来，讲好“志愿者之城”的应急救护故事，让“人人学急救、急救为人人”的理念更加深入人心。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续做好造血干细胞相关工作	高质量开展造血干细胞入库志愿者招募工作，持续做好捐献者服务保障，完善褒扬机制，提升捐献者荣誉感、获得感	全年共招募造血干细胞捐献志愿者1279人，宣传动员无偿献血2.2万人次，成功实现造血干细胞捐献23例，占全省总捐献人数的31.9%，超过人口比重8个百分点。落实“四免”政策，申报2022-2023年度39名捐献者为“全国无偿捐献造血干细胞奖”。
2	大力发展遗体器官捐献事业	进一步优化线上登记、上门服务流程，做好遗体捐献者家属的善后慰问工作，想方设法为捐献者、登记志	举行“3·26遗体器官捐献者纪念日”缅怀纪念，进一步提升遗体捐献服务水平，全年遗体器官捐献登记8089人，实现遗体组织捐献443

		愿者提供更便捷更温暖的服务	例，角膜捐献 323 例，为数百名眼疾患者带去光明。
3	急救护培训取得新突破	加强红十字急救护培训，不断推进救护培训“六进”工作，完成推广普及培训 10 万人次以上。	组织举办师资培训班，共培训各区各街道选派师资 183 人。采取“红会统筹、各区组织、基层发动”的方式，充分调动各区积极性。全市完成急救护培训 31.2 万人次，其中，取证培训 31986 人，“六进”（进机关、进社区、进学校、进企业、进农村、进军营）普及培训 9.7 万人次，运用新媒体普及急救护知识 18.4 万人次。

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）：反映事业单位单位的基本支出。

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）：反映财政安排的事业单位（基本医疗保险缴费经费。

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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市红十字事业发展中心整体绩效自评表

2024年度“武汉市红十字事业发展中心整体支出”绩效自评表

单位名称：武汉市红十字事业发展中心

项目名称		武汉市红十字事业发展中心整体绩效自评表				
主管部门		武汉市红十字会		项目执行单位		武汉市红十字事业发展中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			488.83	488.83	100%	20
年度目标1:		开展红十字应急救援培训1.8万人次				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	红十字救护培训人数	1.8万	3.2万	8
		质量指标	红十字救护培训人员合格率	95%以上	95%以上	8
		时效指标	培训完成时间	12月底前完成	12月底前完成	8
	效益指标	社会效益指标	增强我市应急救援力量	提高民众的自救互救能力	一定程度提供民众的自救互救能力	6
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民对开展此项工作满意度	90%以上	90%以上	8
年度目标2:		造血干细胞采集合格并入库500份				
	产出指标	数量指标	造血干细胞采集合格并入库	≥1500份	1279	5.5
		质量指标	造血干细胞采集送检率	100%	100%	8
		质量指标	造血干细胞采集合格并入库回访率	100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	推动造血干细胞事业发展	为更多的血液病患者带来生命的希望	完成	5.5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	90%以上	8
总分		93				
偏差大或目标未完成原因分析		(1) 未结合上年度绩效评价结果及时调整绩效目标 (2) 部分年度绩效目标值完成但是设置过低 不能利用客观评价; (3) 效益指标和满意度指标在绩效自评价时, 结合工作情况, 重新设定。				
改进措施及结果应用方案		(1) 进一步完善项目绩效目标指标, 促进绩效管理工作效率, 进一步提高预算编制精确度, 使预算符合实际支付情况, 提高预算执行性的契合度。 (2) 拟与预算安排相结合情况 根据绩效评价情况, 在年度预算安排上, 结合2024年度预算及实际情况, 后期除对个别产出指标进行适当调整外, 基本保持相同预算安排,				
备注:						
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数						
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。						
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间00%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

二、2024 年度“武汉市红十字事业发展经费支出”绩效自评表及“武汉市红十字工作经费支出”绩效自评表

2024年度“红十字工作经费”绩效自评表

单位名称：武汉市红十字会

项目名称		红十字工作经费工作绩效自评表						
主管部门		武汉市红十字会			项目实施单位		武汉市红十字事业发展中	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
			262.7	262.7	100%	20		
年度指标	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	红十字救护员培训		1.8万人	3.2万人	8	
		数量指标	造血干细胞采集合格并入库		≥1500份	1279份	6.8	
		质量指标	参加救护培训人员合格率		≥95%	100%	8	
		质量指标	造血干细胞采集送检率		100%	100%	8	
		质量指标	造血干细胞采集回访率		100%	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	经培训的红十字救护员成功抢救案例		≥2次	≥2次	10	
		社会效益指标	推动造血干细胞事业发展		为更多的血液病患者带来生命的希望	推动事业发展	6	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民对开展应急救援培训工作的满意度		≥95%	≥95%	10	
		社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度		≥90%	≥90%	10	
	总分	94.8						
偏差大或目标未完成原因分析		(1) 未结合上年度绩效评价结果及时调整绩效目标。 (2) 部分年度绩效目标值完成但是设置过低，不能利用客观评价； (3) 部分指标在绩效自评时，结合工作情况，重新设定。						
改进措施及结果应用方案		(1) 进一步完善项目绩效目标指标，促进绩效管理工作效果，进一步提高预算编制精确度，使预算符合实际支付情况，提高预算执行性的契合度。 (2) 拟与预算安排相结合情况。 根据绩效评价情况，在年度预算安排上，结合2024年度预算及实际情况，后期完善绩效一级指标的体系，对完善产出指标，对少数产出指标偏低进行适当调整。						
备注：								
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。								
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。								
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。								
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。								