

2024 年度武汉市红十字会部门 决算公开

2025 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、机构设置情况

第二部分 武汉市红十字会 2024 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 武汉市红十字会 2024 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、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 武汉市红十字会概况

一、部门主要职能

武汉市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要工作职能是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；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；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市红十字会部门决算由实行独立核算的部门武汉市红十字会本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市红十字会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市红十字会（本级）
2. 武汉市红十字事业发展中心

**第二部分 武汉市红十字会 2024 年度
部门决算表**

2024年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉市红十字会

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	1,426.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,277.9
	9		九、卫生健康支出	40	61.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	86.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	142
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,568.66	本年支出合计	58	1,568.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,568.66	总计	62	1,568.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：武汉市红十字会

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
类	款	项	合计	1,568.66	1,568.66				
208	社会保障和就业支出		1,277.9	1,277.9					
20805	行政事业单位养老支出		79.12	79.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		73	73					
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.12	6.12					
20816	红十字事业		1,198.78	1,198.78					
2081601	行政运行		424.44	424.44					
2081650	事业运行		179.44	179.44					
2081699	其他红十字事业支出		594.9	594.9					
210	卫生健康支出		61.79	61.79					
21011	行政事业单位医疗		61.79	61.79					
2101101	行政单位医疗		27.73	27.73					
2101102	事业单位医疗		8.50	8.50					
2101103	公务员医疗补助		25.56	25.56					
221	住房保障支出		86.98	86.98					
22102	住房改革支出		86.98	86.98					
2210201	住房公积金		64	64					
2210202	提租补贴		10.78	10.78					
2210203	购房补贴		12.20	12.20					
229	其他支出		142	142					
22960	彩票公益金安排的支出		142	142					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		32	32					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		110	110					

注：本表反映部门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

部门：武汉市红十字会

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	1,568.66	831.76	736.9				
208		社会保障和就业支出	1,277.9	683	594.9				
20805		行政事业单位养老支出	79.12	79.12					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73					
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.12	6.12					
20816		红十字事业	1,198.78	603.88	594.9				
2081601		行政运行	424.44	424.44					
2081650		事业运行	179.44	179.44					
2081699		其他红十字事业支出	594.9		594.9				
210		卫生健康支出	61.79	61.79					
21011		行政事业单位医疗	61.79	61.79					
2101101		行政单位医疗	27.73	27.73					
2101102		事业单位医疗	8.50	8.50					
2101103		公务员医疗补助	25.56	25.56					
221		住房保障支出	86.98	86.98					
22102		住房改革支出	86.98	86.98					
2210201		住房公积金	64	64					
2210202		提租补贴	10.78	10.78					
2210203		购房补贴	12.20	12.20					
229		其他支出	142		142				
22960		彩票公益金安排的支出	142		142				
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	32		32				
2296005		用于红十字事业的彩票公益金支出	110		110				

注：本表反映部门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

部门：武汉市红十字会

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	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,426.66	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	142	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	1,277.9	1,277.9	
	9		九、卫生健康支出	41	61.78	61.78	
	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	86.98	86.98	
	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	142		142
	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	1,568.66	本年支出合计	59	1,568.66	1,426.66	142
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	1,568.66	总计	64	1,568.66	1,426.66	142

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入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

公开05表
单位：万元

部门：武汉市红十字会

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	3
			合计	1,426.66	831.76	594.90
208	社会保障和就业支出		1,277.90	683.00	594.90	
20805	行政事业单位养老支出		79.12	79.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.00	73.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.12	6.12		
20816	红十字事业		1,198.78	603.88	594.90	
2081601	行政运行		424.44	424.44		
2081650	事业运行		179.44	179.44		
2081699	其他红十字事业支出		594.90		594.90	
210	卫生健康支出		61.79	61.79		
21011	行政事业单位医疗		61.79	61.79		
2101101	行政单位医疗		27.73	27.73		
2101102	事业单位医疗		8.50	8.50		
2101103	公务员医疗补助		25.56	25.56		
221	住房保障支出		86.98	86.98		
22102	住房改革支出		86.98	86.98		
2210201	住房公积金		64.00	64.00		
2210202	提租补贴		10.78	10.78		
2210203	购房补贴		12.20	12.20		

注：本表反映部门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

部门：武汉市红十字会

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	730.91	302	商品和服务支出	96.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	114.83	30201	办公费	2.19	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	135.31	30202	印刷费	0.23	31003	专用设备购置	
30103	奖金	127.75	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	0.71	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.07	30206	电费	6.08	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费	1.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	43.3	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	15.51	30209	物业管理费	37.32			
30112	其他社会保障缴费	12.73	30211	差旅费	2.44			
30113	住房公积金	77.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.6			
30199	其他工资福利支出	24.98	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4.82	30215	会议费	0.42			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57			
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	4.02	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.7	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.15			
30309	奖励金		30229	福利费	6.2			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.48			
人员经费合计			公用经费合计					96.03

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。

2024年度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：武汉市红十字会

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计				142			142	142			142			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				32			32	32			32			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出				110			110	110			110			

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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：武汉市红十字会

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	合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计									

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。

本部门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

部门：武汉市红十字会

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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
5.59		2.8		2.8		2.79	2.26	1.69		1.69	0.57												

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。

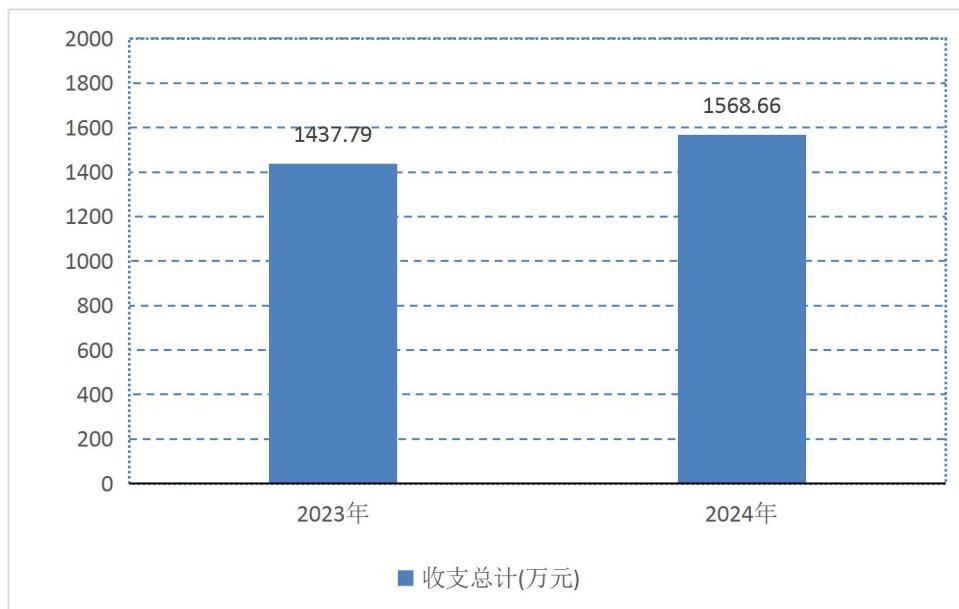
第三部分 武汉市红十字会 2024 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1,568.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 130.87 万元，增长 9.1%，主要原因：一是事业中心新增事业人员经费；二是应急救护培训项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

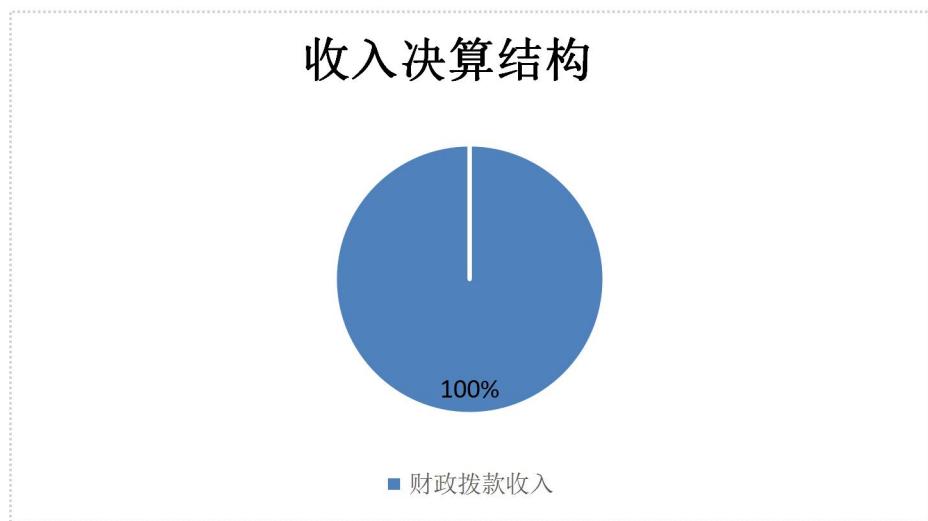


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,568.66 万元。与 2023 年度相比，收入合计增加 130.87 万元，增长 9.1%，主要原因：一是事

业中心新增事业人员经费；二是应急救护培训项目经费增加。其中：财政拨款收入 1,568.66 万元，占本年收入 100%。

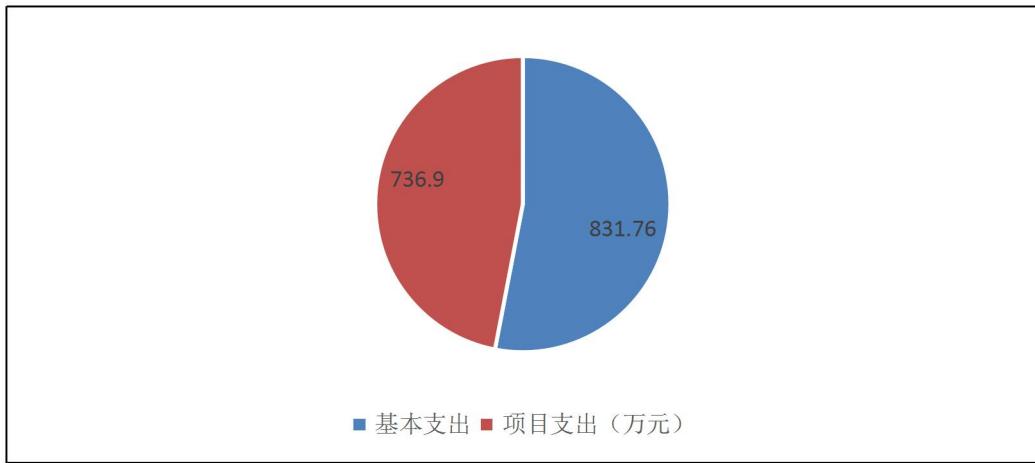
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,568.66 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 130.87 万元，增长 9.1%，主要原因：一是事业中心新增事业人员经费；二是应急救护培训项目经费增加。其中：基本支出 831.76 万元，占本年支出 53%；项目支出 736.9 万元，占本年支出 47%。

图 3：支出决算结构



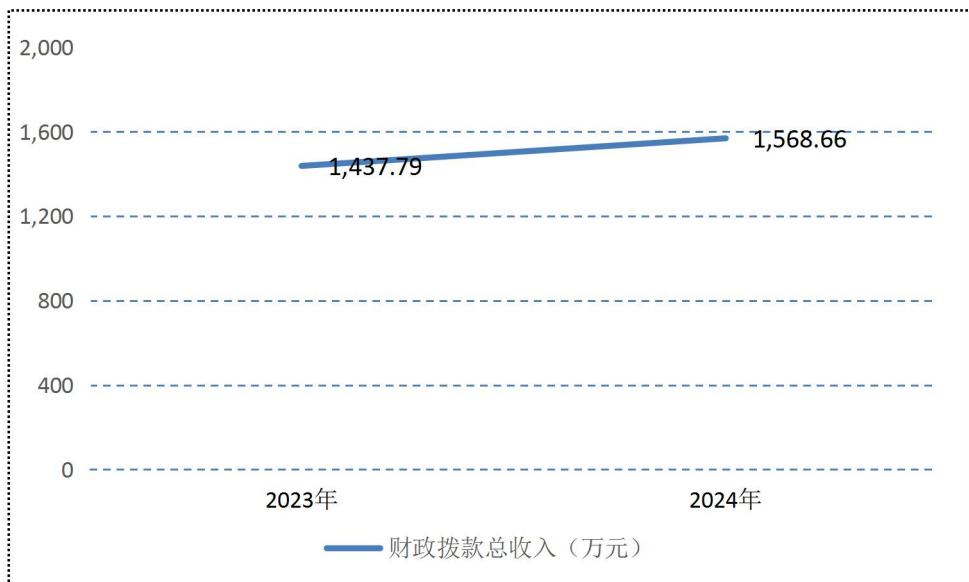
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,568.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 130.87 万元，增长 9.1%，主要原因：一是事业中心新增事业人员经费；二是应急救护培训项目经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,426.66 万元，比 2023 年度决算数增加 68.11 万元。一是事业中心新增事业人员经费；二是应急救护培训项目经费增加。

政府性基金预算财政拨款收入 142 万元，比 2023 年度决算数增加 62.76 万元。主要原因是应急救护培训经费的增加。

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 1,426.66 万元，占本年支出合计的 91%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.11 万元，增长 5%。主要原因是事业中心新增事业人员经费。

（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 1,426.66 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 1,277.9 万元，占 89.6%。主要是用于红十字事业运行支出 179.44 万元、行政事业单位养老支出 79.12 万元、红十字行政运行 424.44 万元、其他红十字事业支出（项目支出）594.9 万元。

2. 卫生健康（类）支出 61.78 万元，占 4.3%。主要是用于卫生健康方面的支出：行政单位医疗 27.73 万元、事

业单位医疗 8.49 万元、公务员医疗补助 25.56 万元。

3. 住房保障（类）支出 86.98 万元，占 6.1%。主要是用于住房方面的支出：住房公积金 64 万元、提租补贴 10.78 万元、购房补贴 12.2 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 1,419.15 万元，支出决算为 1,426.66 万元，完成年初预算的 100.5%。其中：基本支出 831.76 万元，项目支出 594.9 万元。项目支出主要用于：白血病儿童救助 200 万元，为 0-18 周岁的武汉市户籍，贫困家庭患白血病和再生障碍性贫血的患者提供 5 万元以内的人道救助；红十字业务工作经费 139.74 万元，用于应急救援培训演练及设备维护、开展志愿服务活动、电子开票系统服务器租赁及服务、培训中心维护、项目审计及法律咨询服务；网络及应用维护费 60.2 万元，用于市红十字会的官网、新媒体及应用程序的运营及维护、服务器租赁；遗体、器官、组织捐献工作经费 17.26 万元，用于实施遗体、器官、组织捐献工作；公益救护培训经费 4.5 万元，用于开展应急救护培训普及工作；党建、监事工作经费 8.5 万元，用于乡村振兴及党建、监事工作；事业中心红十字工作经费 164.7 万元，用于造血干细胞宣传、采样、回访等、应急救护培训“七进”以及其他事业保障。

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 179.44 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）行政运行（项）。年初预算为 466.66 万元，支出决算为 424.44 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调整部分人员经费至事业中心。

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 592.2 万元，支出决算为 594.9 万元，完成年初预算的 100.5%。

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 73 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6.6 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 92.4%，主要原因是在职人员退休导致人员经费结余。

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 28 万元，支出决算为 27.73 万元，完成年初预算的 99%。

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 8.49 万元，支出决算为 8.49

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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 31.3 万元，支出决算为 25.56 万元，完成年初预算的 81.7%，主要原因是在职人员退休导致人员经费结余。

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 64 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算为 10.78 万元，支出决算为 10.78 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 12.2 万元，支出决算为 12.2 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 831.76 万元，其中：

人员经费 735.73 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、医疗费。

公用经费 96.03 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、租赁费、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、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 142 万元，本年支出 142 万元，年末无结转和结余。具体支出情况为：红十字事业的彩票公益金支出 110 万元，主要用于百校人道公益荆楚行项目 12 万元、应急救护培训 98 万元；社会福利的彩票公益金支出 32 万元，主要用于儿童重疾救助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.59 万元，支出决算为 2.26 万元，完成全年预算的 40.6%；较上年减少 0.38 万元，下降 14.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据相关规定，加强公务用车管理，严格公务接待审批，减少相关支出。

(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）费预算为 0 万元。

2024 年度武汉市红十字会无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算为 1.69 万元，完成全年预算的 60.4%；较上年减少 0.48 万元，下降 22.1%。决算数较上年减少的主要原因：

加强公务用车管理，减少相关支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

2024 年度武汉市红十字会无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 60.4%，较上年减少 0.48 万元，主要原因是加强管理，减少支出。其中：车辆运行维护，其中：燃料费 0.9 万元；维修费 0.34 万元；保险费 0.31 万元；租车费 0.14 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2.79 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 20.4%，比上年增加 0.09 万元。主要用于接待总会及其他省、市红会考察调研组四批，共计 42 人。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市红十字会机关运行经费支出 88.33 万元，比 2023 年度减少 5.58 万元，下降 6%。主要原因：一是预算经费压缩，二是有在职人员退休。

十一、政府采购支出情况

2024 年度武汉市红十字会政府采购支出总额 92.57 万元，其中：政府采购服务支出 92.57 万元。授予中小企业合同金额 92.57 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 92.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市红十字会有应急保障用车 1 辆。无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

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，我部门（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 2 个，资金 655.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，部门整体绩效自评价得分 93.7 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）部门整体支出自评结果

我部门组织对 2 个单位开展整体支出绩效自评，年初预算 1,419.15 万元，执行过程中调整为 1,568.66 万元，实际支出 1,568.66 万元，执行率 100%。从评价情况来看，部门整体绩效自评价得分 93.7 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

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及两个一级项目。

1. 红十字事业发展经费项目自评综述：该项目预算经费为 161.7 万元，全部为当年财政预算拨款，实际支出 161.7 万元，执行率 100%。

(1) 成本指标：

信息化项目成本控制 < 总成本预算数，执行情况：按年初预算执行，未超预算。

成本指标设定分值 3 分，自评得分 3 分。

(2) 产出指标：

1) 数量指标：

微博内容推送数量目标值 > 180 条 / 月，执行情况为 183 条 / 月；

微信内容推送数量目标值 > 90 篇 / 月，执行情况为 91 篇 / 月；

官网内容发布数量 ≥ 30 篇 / 月，执行情况为 ≥ 30 篇 / 月；

红透指数达成指标 ≥ 70 分，实际评分 97 分；

办公大楼电梯维护目标值定为 12 次 / 年，执行情况为完成；

对重大资金 / 项目专项开展审计 > 3 次，执行情况 1 次，扣 1.35 分；

订阅《中国红十字报》 315 份，执行情况 266 份，扣 0.31 分；

订阅《博爱》杂志 225 份，执行情况 266 份；

驻村工作人员人数 1 人，执行情况 1 人；
助力乡村集体产业数 1 个，执行情况 1 个；
开展绩效及内控评价工作各 1 次，执行情况各 1 次。

2) 质量指标：

官方网站正常运行率目标值 98%，执行情况为 100%。
信息系统日常维护合格率 90%以上，执行情况 100%；
绩效评价报告评级档次 ≥ 良，执行情况 “良” 以上；
《中国红十字报》《博爱》分发各区覆盖率 100%，执行情况全覆盖。

3) 时效指标：

机关各部门软、硬件日常维护及信息化问题响应及时性目标值非常及时 100%，执行情况为完成。

绩效、内控评价工作完成及时性，均按财政部门规定时间完成。

上述产出设定分值 37 分，自评扣 1.66 分，自评得分 35.34 分。

(3) 社会效益指标：

传播人道、博爱、奉献的红十字精神、提高红十字知晓率及影响力；

有效促进红十字事业规范运行；

提高红十字会服务能力

上述效益指标设定分值 24 分，因效益指标设置不完整，不易量化考核，扣 8 分，自评得分 16 分。

(4) 满意度指标:

新媒体服务对象对项目实施的满意程度 90%以上

项目预期服务对象对项目实施的满意程度 90%以上。

上述满意度指标设定分值 16 分，自评得分 16 分。

发现的问题及原因：指标体系设定与预算经济分类指标不能完全匹配，绩效目标与预算项目、预算资金量不能完全匹配，难以充分反映项目实施的产出与效果，绩效目标的引导和激励作用难以有效体现。具体情况如下：

(1) 绩效二级指标设置不合理。红十字事业发展经费支出在预算设置效益指标时，社会效益指标考核量化困难。

(2) 指标值设置不具有挑战性和压力性。部分产出指标三年均未发生变化，如：微博内容推送量、微信内容推送量 2021 年、2022 年、2023 年三年来均未发生变化。

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单位，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体系，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。

2. 红十字工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算

总经费 592.2 万元，全部为财政预算拨款。调整后预算经费 575.2 万元，实际支出 575.2 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：

(1) 产出指标：

1) 数量指标：

组织志愿者服务活动次数，目标值 ≥ 260 次，完成 657 次；

参加志愿服务活动志愿者人数，目标值 ≥ 5000 人次，完成 6966 人次；

符合救助条件的白血病及再生障碍性贫血患儿救助，目标值应救尽救，救助金分别为 5 万 / 3 万，实际完成救助白血病患者 27 人次，再生障碍性贫血患者 4 人次，骨髓移植患者 17 人次，按标准发放救助金；

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理救援培训班 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 8089 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%；

符合救助条件患儿应救尽覆盖率为 $\geq 95\%$ ，实际覆盖率为 $\geq 95\%$ ；

造血干细胞采集送检率为 100% ，实际完成采集送检率为 100% ；

造血干细胞采集回访率为 100% ，实际完成采集回访率为 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：

传播人道、博爱、奉献的红十字精神，激发公众参与志愿服务的热情；基本完成目标值。

增强我市应急救援力量，经培训的红十字救护员成功抢救案例 ≥ 2 次，2024 年各类媒体报道应急救护事情近 40 起。武汉地铁集团值班站长宋庆成功抢救心跳骤停乘客事件被中国红十字会报报道；

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。基本完成目标值。

上述效益指标设定分值 27 分，因效益指标设置不完整，量化考核模糊，扣 6 分，自评得分 21 分。

(3) 满意度指标：

市民对开展应急救护培训工作满意度 $\geq 95\%$ ，完成目标值。

项目预期服务对象对项目实施的满意程度 $\geq 90\%$ ，完成目标值。

分值设定为 14 分，自评得分 14 分。

发现的问题及原因：

(1) 个别指标偏差较大。如：组织志愿服务活动次数，目标值 ≥ 260 次，实际 657 次；参加志愿服务活动志愿者人数，目标值 ≥ 5000 人次，实际 6966 人次；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 2025 年度预算安排上，结合 2024 年度预算及实际执行情况，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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

夯实红十字基层基础。以省级改革任务为抓手，统筹各区红十字会建强基层组织，织密服务网络，洪山区、江夏区承担的“县域红十字会基层组织建设试点”省级改革任务顺利完成。全市新建红十字会基层组织 1690 个，注册红十字会员 2.7 万余名，实现红十字基层组织全覆盖。

2024 年 12 月 26 日，中国红十字会党组书记、常务副会长王可到武汉调研基层组织建设工作，给予充分肯定。

提升应急救援队伍能力。组织 3 场应急救援培训演练，市红十字应急救援队、心理救援队、救护转运队以及各区红十字应急救援工作人员线上线下共 1500 余人参加，进一步增强市、区红十字应急救援队伍协同能力。首批试点建设武昌、硚口、江夏 3 个红十字水上救护站，积极开展“水域守护·救在身边”行动，组织开展防溺水宣传 3582 场次，宣传教育中小学生近 30 万人，共同筑牢河湖流域水上安全防线。

圆满完成市政府民生实事。2024 年应急救护培训纳入市政府民生实事，组织举办师资培训班，培训各区各街道选派师资 183 人。全市共培训持证救护员 31986 人，“六进”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。据不完全统计，各类媒体报道 2024 年应急救

护事例近 40 起。

持续开展人道救助。组织开展“博爱送万家”活动，发放爱心包 1882 个。持续开展“红筷行动”“仁济之爱”、重疾救助等人道帮扶项目，人道救助累计支出款物 431 万元，惠及困难群众 6800 余人次。发挥红十字会在关爱生命健康领域的特色优势，与益丰大药房合作开展困难家庭未成年罕见病帮扶，为易受损群体及困难群众排忧解难。

大力开展生命教育。以维护人的生命健康为宗旨，组织开展“生命教育+”系列活动，持续提升人道服务能力，努力搭建生命接力之桥。广泛动员献血捐髓，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。申报 2022-2023 年度 39 名捐献者为“全国无偿捐献造血干细胞奖”。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 例，角膜捐献 323 例，为数百名眼疾患者带去光明。

打通服务群众最后一公里。围绕“三救”“三献”等红十字会核心工作，发挥“博爱家园”“博爱校医室”等基层组织阵地功能，在“5·8”国际红十字日、“12·5 国际志愿者日”等重要时间节点，广泛开展形式多样的志愿服务活动。全年开展各类志愿服务活动 657 期次，志愿服

务时长 6 万余小时。以提供红十字特色服务为导向，积极推进生命教育、防溺水宣传、红十字精神宣传等红十字工作进校园。

广泛开展红十字宣传。讲好红十字故事，全年主流媒体平台刊发红十字工作做法、先进事迹文稿 120 余篇（次）。

推进清廉红会建设。市区两级监事会组织进一步完善，监事会工作实现制度化运转；组织制定市红十字会透明度指数评价体系，我会“红透指数”评分位居全省各市州红会前列。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	夯实红十字基层基础。	推进红十字基层组织“五个覆盖”筑牢红十字基层基础。	全市新建红十字会基层组织 1690 个，注册红十字会员 2.7 万余名，实现红十字基层组织全覆盖。2024 年 12 月 26 日，中国红十字会党组书记、常务副会长王可到武汉调研基层组织建设工作，给予充分肯定。
2	提升应急救援队伍能力	主动服务我市应急工作大局，推动各区红十字应急救援队伍专业化、规范化建设。	组织 3 场应急救援培训演练，市红十字应急救援队、心理救援队、救护转运队以及各区红十字应急救援工作人员线上线下共 1500 余人参加，进一步增强市、区红十字应急救援队伍协

			同能力。建设武昌、硚口、江夏3个红十字水上救护站，积极开展“水域守护·救在身边”行动，组织开展防溺水宣传3582场次，宣传教育中小学生近30万人，共同筑牢河湖流域水上安全防线。
3	圆满完成市政府民生实事	积极广泛开展线上线下应急救护普及培训至少10万人次，其中培训初级救护员2.6万人。	2024年应急救护培训纳入市政府民生实事，组织举办师资培训班，培训各区各街道选派师资183人。全市共培训持证救护员31986人，“六进”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。各类媒体报道2024年应急救护事例近40起。

4	持续开展人道救助	<p>以最易受损群体为对象，大力开展捐资助学，大病救助，博爱助困，扩大人道救助受益面。</p>	<p>组织开展“博爱送万家”活动，发放爱心包 1882 个。持续开展“红筷行动”“仁济之爱”、重疾救助等人道帮扶项目，人道救助累计支出款物 431 万元，惠及困难群众 6800 余人次。发挥红十字会在关爱生命健康领域的特色优势，与益丰大药房合作开展困难家庭未成年人罕见病帮扶，为易受损群体及困难群众排忧解难。</p>
5	大力开展生命教育	<p>规范捐献工作机制，弘扬生命传递理念，深入开展生命教育。</p>	<p>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%，</p>

			<p>超过人口比重 8 个百分点。申报 2022-2023 年度 39 名捐献者为“全国无偿捐献造血干细胞奖”。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 例，角膜捐献 323 例，为数百名眼疾患者带去光明。</p>
6	打通服务群众最后一公里	围绕“三救”“三献”等红十字会核心工作，广泛开展形式多样的志愿服务。	<p>全年开展各类志愿服务活动 657 期次，志愿服务时长 6 万余小时。以提供红十字特色服务为导向，积极推进生命教育、防溺水宣传、红十字精神宣传等红十</p>

			字工作进校园。
7	广泛开展红十字宣传	深化媒体合作，讲好红十字故事。	全年主流媒体平台刊发红十字工作做法、先进事迹文稿120余篇（次）。
8	推进清廉红会建设	完善市区两级监事会组织，实现监事会工作制度化运转。	组织制定市红十字会透明度指数评价体系，我会“红透指数”评分位居全省各市州红会前列。

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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。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（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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市红十字会整体绩效自评表

2024年度“武汉市红十字会整体支出”绩效自评表

单位名称：武汉市红十字会

武汉市红十字会整体绩效自评表（汇总）					
项目名称			项目实施单位	武汉市红十字会	
主管部门	武汉市红十字会				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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)
		1,568.66	1,568.66	100%	20
年度目标1:	为本市白血病患儿、再生障碍性贫血患儿提供人道救助，做到应救尽救				
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)
	产出指标	数量指标	符合救助条件的白血病患儿救助	应救尽救，救助5万人/人	应救尽救，救助5万人/人
		数量指标	符合救助条件的再生障碍性贫血患儿救助	应救尽救，救助3万人/人	应救尽救，救助3万人/人
		质量指标	符合救助条件患儿救助覆盖率	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	补充完善市重大疾病人道救助体系	有效完善	有效完善
		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度	≥90%	100%
年度目标2:	红十字宣传信息化建设，传播红十字精神				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	微博内容推送数量	>180条/月	平均183条/月
		数量指标	微信内容推送数量	>90篇/月	平均91篇/月
		数量指标	微信阅读数量	图文平均阅读数≥300/篇	355篇
		质量指标	微信原创内容数量比例	原创比例>60%	67.8%
	效益指标	社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	提高红十字知晓率及影响力	提高红十字知晓率及影响力
		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
年度目标3:	开展红十字应急救护培训 1.8万人次				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	红十字救护培训人数	1.8万	3.2万
		质量指标	红十字救护培训人员合格率	95%以上	95%以上
		时效指标	培训完成时间	12月底前完成	12月底前完成
	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	提高民众的自救互救能力
		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
年度目标4:	推动遗体器官捐献工作，今年全市登记捐献遗体人数新增 2000例，实现捐献者 300例、造血干细胞采集合格并入库 1500份				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	登记志愿者人数	2000例	8089例
		数量指标	实现捐献者	300例	443例
		数量指标	造血干细胞采集合格并入库	≥1500份	1279份
		质量指标	造血干细胞采集送检率	100%	2%
	质量指标	造血干细胞采集合格并入库回访率	100%	2%	
	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
	社会公众或服务对象满意度指标	登记志愿者对遗体管理中心的满意度	90%以上	90%以上	
年度目标5:	广泛开展志愿服务活动，创新服务模式				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	260次	657次
		数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	5000人次	6966人次
		数量指标	全年累计注册志愿者数量	≥5000人	33416人
		时效指标	完成进度	按时完成各项服务活动	完成
	效益指标	社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	激发公众参与志愿服务的热情	完成
		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度	90%以上	100%
总分			93.7		
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) 目标5中质量指标设置与数量指标重复，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 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。					

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“红十字事业发展”绩效自评表

单位名称：武汉市红十字会

红十字事业发展绩效自评表							
项目名称							
主管部门		武汉市红十字会		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)		
			161.7	161.7	100%	得分 (20分*执行率) 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)		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息化项目成本控制	≤总成本预算数	完成		
		数量指标	微博内容推送数量	≥180条/月	平均183条/月		
		数量指标	微信内容推送数量	≥90篇/月	平均91篇/月		
		数量指标	官网内容发布数量	≥30篇/月	≥30篇/月		
		数量指标	红透指数达成指标	≥70分	97分		
		数量指标	办公大楼电梯维护保养	12次/年	12次/年		
		数量指标	对重大资金/项目专项开展审计	>3次	1次		
		数量指标	订阅《中国红十字报》	315份	266份		
		数量指标	订阅《博爱》杂志	225份	266份		
		数量指标	驻村工作人员人数	1人	1人		
		数量指标	助力乡村集体产业数	1个	1个		
		数量指标	开展绩效及内控评价工作	各1次	绩效监控及自评各1次，内控1次		
		质量指标	官方网站正常运行率	98%以上	100%		
		质量指标	信息系统日常维护合格率	90%以上	100%		
		质量指标	绩效评价报告评级档次	≥良	≥良		
		质量指标	《中国红十字报》《博爱》分发各区覆盖率	100%	100%		
		时效指标	绩效、内控评价工作完成及时性	按要求时间提交	完成		
		时效指标	机关各部门软、硬件日常维护及信息化问题响应及时性	非常及时100%	完成		
	效益指标	社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	提高红十字知晓率及影响力	完成		
			有效促进红十字事业规范运行	是或否	是		
提高红十字会服务能力			提高服务能力	提高			
满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	新媒体服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	90%以上		
	社会公众或服务对象满意度指标	单位人员对维护工作实施的满意程度	90%以上	90%以上			
总分		88.34					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">偏差大或目标未完成原因分析</td> <td>(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价时，结合工作情况，重新设定。</td> </tr> </table>						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价时，结合工作情况，重新设定。
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价时，结合工作情况，重新设定。						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">改进措施及结果应用方案</td> <td>(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。</td> </tr> </table>						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。
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。						
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，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。</p> <p>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% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、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。</p> <p>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。</p>							

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

红十字工作经费工作（含遗体、器官、组织捐献）绩效自评表							
项目名称				项目实施单位	武汉市红十字会		
主管部门	武汉市红十字会						
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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)		
		575.2	575.2	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	组织志愿服务活动次数	≥260次	657次	3	
		数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	≥5000人次	6966人	3	
		数量指标	符合救助条件的白血病患儿救助	应救尽救， 救尽金5	应救尽救， 救助金5万	3	
		数量指标	符合救助条件的再生障碍性贫血患儿救助	应救尽救， 救尽金3	应救尽救， 救助金3万	3	
		数量指标	应急救援培训演练	1次/年	3次	3	
		数量指标	红十字救护员培训	1.8万人	3.2万人	3	
		数量指标	遗体捐献志愿者登记人数	≥2000例	8089例	3	
		数量指标	实现遗体捐献者人数	≥300例	443例	3	
		数量指标	造血干细胞采集合格并入库	≥1500份	1279份	2.55	
		质量指标	参加救护培训人员合格率	≥95%	100%	3	
		质量指标	符合救助条件患儿应救尽救覆盖率	≥95%	≥95%	3	
		质量指标	造血干细胞采集送检率	100%	100%	3	
		质量指标	造血干细胞采集回访率	100%	100%	3	
		效益指标	社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	激发公众参与志愿服务的热情	基本完成	6
			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	9
	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	市民对开展应急救护培训工作满意度	≥95%	≥95%	7	
		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%	7	
总分		93.55					
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。							