

2023 年度武汉市红十字会决算公开

2024 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市红十字会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市红十字会 2023 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 武汉市红十字会 2023 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 2023 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、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、防灾减灾和卫生健康知识，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，大力推进社会主义精神文明建设。

二、机构设置情况

武汉市红十字会为武汉市红十字会（部门）2023 年度决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉市红十字会 2023 年度 决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：武汉市红十字会（本级）

收			支				
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	1,256.55	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	79.24	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	1,143.86
		9		九、卫生健康支出		40	50.00
		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	62.69
		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	79.24
		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	1,335.79	本年支出合计		58	1,335.79
使用非财政拨款结余		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	1,335.79	总	计	62	1,335.79

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行 = (27+28+29)行；58行 = (32+33+...+57)行；62行 = (58+59+60)行。

2023年度收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：武汉市红十字会（本级）

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	次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,335.79	1,335.79					
		208 社会保障和就业支出	1,143.86	1,143.86					
		20805 行政事业单位养老支出	57.98	57.98					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32					
	2080599	其他行政事业单位养老支出	6.66	6.66					
		20816 红十字事业	1,085.88	1,085.88					
	2081601	行政运行	445.78	445.78					
	2081699	其他红十字事业支出	640.10	640.10					
		210 卫生健康支出	50.00	50.00					
		21011 行政事业单位医疗	50.00	50.00					
	2101101	行政单位医疗	16.45	16.45					
	2101103	公务员医疗补助	33.55	33.55					
		221 住房保障支出	62.69	62.69					
		22102 住房改革支出	62.69	62.69					
	2210201	住房公积金	47.21	47.21					
	2210202	提租补贴	8.91	8.91					
	2210203	购房补贴	6.57	6.57					
		229 其他支出	79.24	79.24					
		22960 彩票公益金安排的支出	79.24	79.24					
	2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	79.24	79.24					

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。

2023年度支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：武汉市红十字会（本级）

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
		次						
		合						
		计	1,335.79	616.44	719.34			
208		社会保障和就业支出	1,143.86	503.76	640.10			
20805		行政事业单位养老支出	57.98	57.98				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32				
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.66	6.66				
20816		红十字事业	1,085.88	445.78	640.10			
2081601		行政运行	445.78	445.78				
2081699		其他红十字事业支出	640.10		640.10			
210		卫生健康支出	50.00	50.00				
21011		行政事业单位医疗	50.00	50.00				
2101101		行政单位医疗	16.45	16.45				
2101103		公务员医疗补助	33.55	33.55				
221		住房保障支出	62.69	62.69				
22102		住房改革支出	62.69	62.69				
2210201		住房公积金	47.21	47.21				
2210202		提租补贴	8.91	8.91				
2210203		购房补贴	6.57	6.57				
229		其他支出	79.24		79.24			
22960		彩票公益金安排的支出	79.24		79.24			
2296005		用于红十字事业的彩票公益金支出	79.24		79.24			

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。

2023年度财政拨款收入支出决算表

公开04表
单位：万元

单位：武汉市红十字会（本级）

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	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	1,256.55	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.24	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	1,143.86	1,143.86			
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00			
	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	62.69	62.69			
	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	79.24		79.24		
	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	1,335.79	本年支出合计	59	1,335.79	1,256.55	79.24		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,335.79	总 计	64	1,335.79	1,256.55	79.24		

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支和年末结转结余情

况。1行=(1+2+3)行；28行=(29+30+31)行；32行=(27+28)行；

59行=(33+34+...+58)行；64行=(59+60)行。

2023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

单位：武汉市红十字会（本级）

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	7	8	9
		栏 合	次 计		
			1,256.55	616.44	640.10
208		社会保障和就业支出	1,143.86	503.76	640.10
20805		行政事业单位养老支出	57.98	57.98	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.66	6.66	
20816		红十字事业	1,085.88	445.78	640.10
2081601		行政运行	445.78	445.78	
2081699		其他红十字事业支出	640.10		640.10
210		卫生健康支出	50.00	50.00	
21011		行政事业单位医疗	50.00	50.00	
2101101		行政单位医疗	16.45	16.45	
2101103		公务员医疗补助	33.55	33.55	
221		住房保障支出	62.69	62.69	
22102		住房改革支出	62.69	62.69	
2210201		住房公积金	47.21	47.21	
2210202		提租补贴	8.91	8.91	
2210203		购房补贴	6.57	6.57	

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。

2023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：武汉市红十字会（本级）

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	509.52	302	商品和服务支出	93.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.57	30201	办公费	8.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	80.63	30202	印刷费	0.18	31003	专用设备购置	
30103	奖金	165.49	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		30205	水费	0.58	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.49	30206	电费	4.20	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	1.05	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	25.90	30209	物业管理费	36.02			
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	4.45			
30113	住房公积金	47.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48			
30199	其他工资福利支出	33.95	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	13.01	30215	会议费	7.00			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.32	30217	公务接待费	0.48			
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	7.65	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.50			
30309	奖励金		30229	福利费	5.38			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.17			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.76			
	人员经费合计	522.53		公用经费合计				93.91

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。

2023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：武汉市红十字会（本级）

功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				79.24		79.24	79.24		79.24				
229		其他支出					79.24		79.24	79.24		79.24				
22960		捐赠金基金支持的支出					79.24		79.24	79.24		79.24				
229603		红十字会事业的捐赠金基金支出					79.24		79.24	79.24		79.24				

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。

①栏各行=（1+2+3）栏各行，②栏各行=（4+5）栏各行。

2023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：武汉市红十字会（本级）

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 合计	1	2	3

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：武汉市红十字会（本级）

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
5.63		2.84		2.84	2.79	2.65		2.17		2.17	0.48

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。

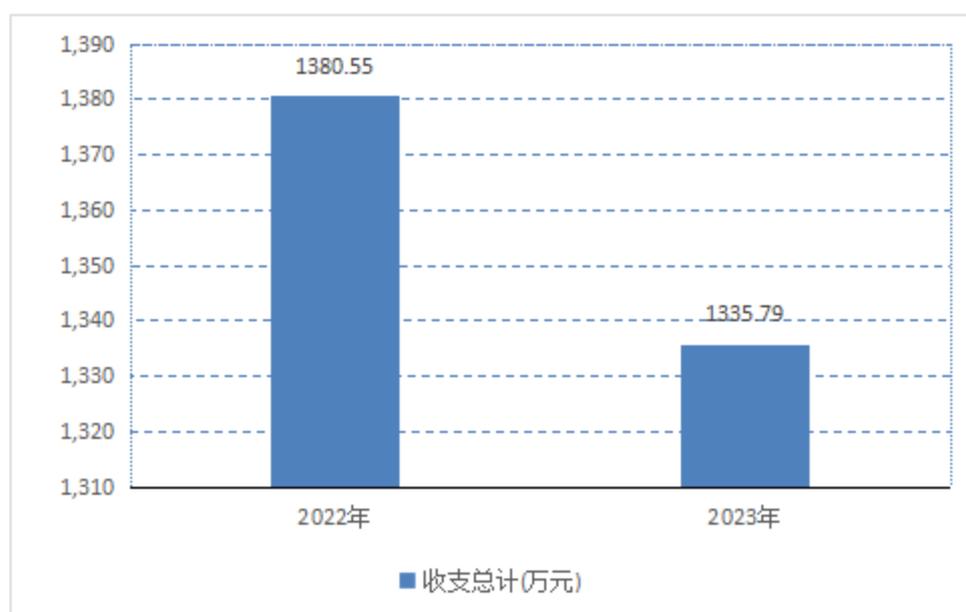
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市红十字会 2023 年度 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 1335.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各下降 44.76 万元，减少 3.24%，主要原因是下属事业中心承担了公益救护培训等项目的部分经费。

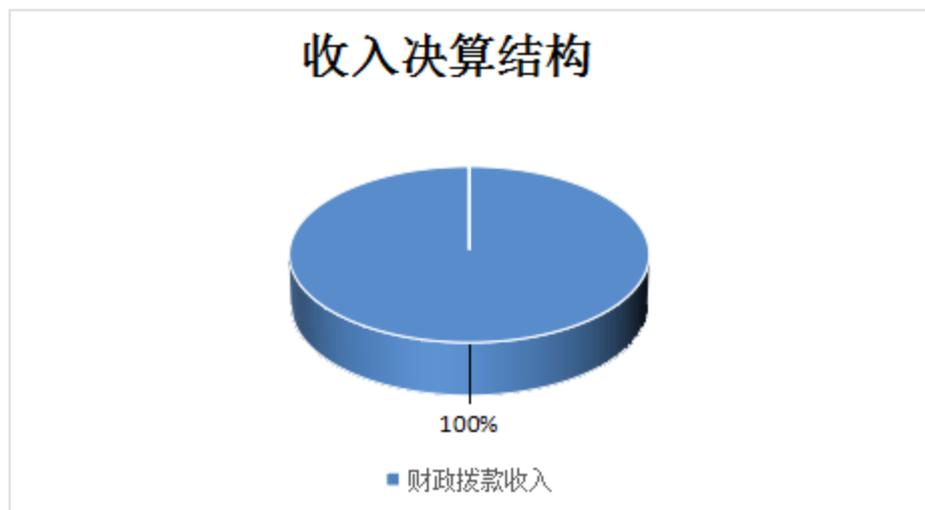
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1335.79 万元。其中：财政拨款收入 1335.79 万元，占本年收入 100%。

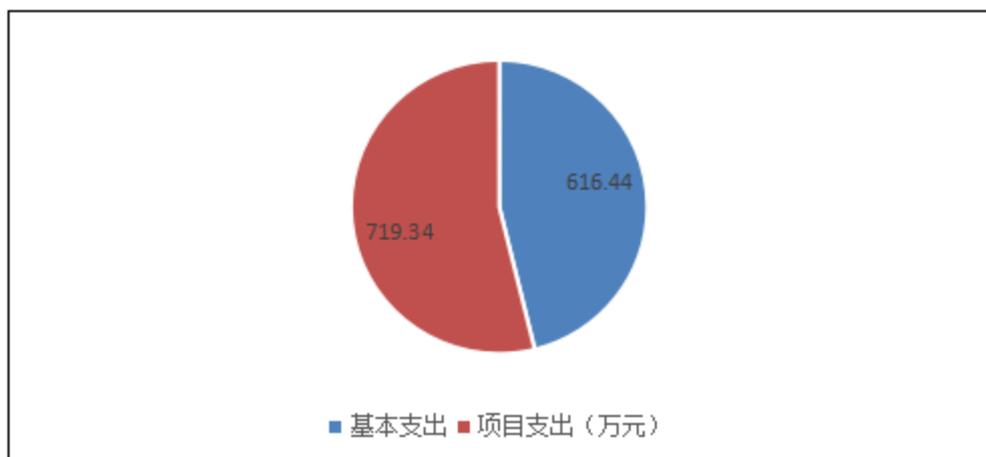
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1335.79 万元。其中：基本支出 616.44 万元，占本年支出 46.15%；项目支出 719.34 万元，占本年支出 53.85%。

图 3：支出决算结构



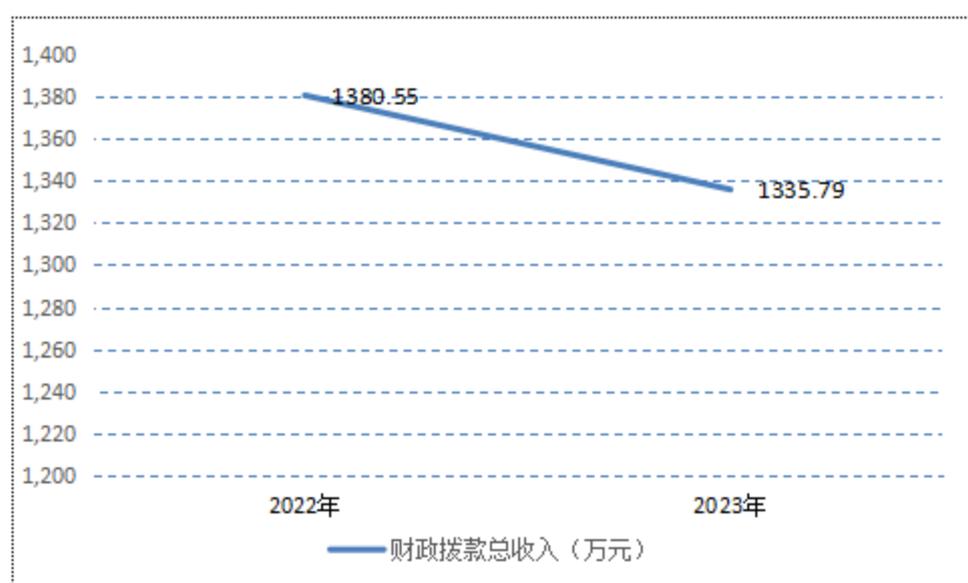
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1335.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各下降了 44.76 万元，减少 3.24%，主要原因是下属事业中心承担了公益救护培训等项目的部分经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,256.55 万元，比 2022 年度决算数减少 80.50 万元。主要原因是下属事业中心承担了公益救护培训等项目的部分经费。

政府性基金预算财政拨款收入 79.24 万元，比 2022 年度决算数增加 35.74 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,256.55 万元，占本年支出合计的 94.07%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.5 万元，下降 6.02%。主要原因是主要原因是下属事业中心承担了公益救护培训等项目的部分经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,256.55 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 1,143.86 万元，占 91%。主要是用于红十字行政事业单位养老支出 57.98 万元、红十字行政运行 445.78 万元、其他红十字事业支出（项目支出）640.1 万元。

2. 卫生健康（类）支出 50 万元，占 4%。主要是用于卫生健康方面的支出：行政单位医疗 16.45 万元、公务员医疗补助 33.55 万元。

3. 住房保障（类）支出 62.69 万元，占 5%。主要是用于住房方面的支出：住房公积金 47.21 万元、提租补贴

8.91 万元、购房补贴 6.57 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,003.45 万元，支出决算为 1,256.55 万元，完成年初预算的 125.22%。其中：基本支出 616.45 万元，项目支出 640.10 万元。项目支出主要用于红十字工作经费 47.28 万元，主要用于开展失底家庭救助，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；网络维护费 86.86 万元，主要用于围绕人道主义救助、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；公益救护培训经费 147.89 万元，在全市开展公益性培训，提高市民自救、互救能力；红十字事业发展 79.32 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、将人道救助与乡村振兴工作相结合以及各项突发工作；困难白血病儿童救助 227 万元，用于救助困难白血病儿童、再生障碍性贫血患者及骨髓移植；政府民生实事红十字救护培训 8.99 万元，用于向市民普及应急救护知识，培训红十字初级救护员；遗体、器官、组织、造血干细胞捐献工作经费 37.26 万元，用于实施遗体捐献等方面的工作；电子开票管理系统建设费用 1.49 万元，用于财

政电子票据系统的建设；应急救援经费 4.01 万元，主要用于购买应急救援设备，开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。

1. 社会保障和就业支出红十字事业行政运行。年初预算为 382.82 万元，支出决算为 445.78 万元，完成年初预算的 116.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新进三名局级干部追加的人员经费。

2. 社会保障和就业支出红十字事业其他红十字事业支出。年初预算为 468.61 万元，支出决算为 640.1 万元，完成年初预算的 136.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结转基层组织建设经费 73.24 万元；二是上年结转困难白血病儿童救助 28 万元；三是追加政府民生实事红十字公益救护培训经费 130 万元。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 43.69 万元，支出决算为 51.32 万元，完成年初预算的 117.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新进三名局级干部追加的人员经费。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出。年初预算为 6.66 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 16.45 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算为 33.55 万元，支出决算为 33.55 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 38 万元，支出决算为 49.61 万元，完成年初预算的 130.55%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增 3 名局级干部追加该项经费。

8. 住房保障支出住房改革支出提租补贴。年初预算为 7.09 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 132.02%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增 3 名局级干部追加该项经费。

9. 住房保障支出住房改革支出购房补贴。年初预算为 6.58 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 115.83%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增 3 名局级干部追加该项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 616.44 万元，其中：

人员经费 522.53 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、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

2023 年度政府性基金本年收入 79.24 万元，本年支出 79.24 万元，年末无结转和结余。具体支出情况为：

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）。支出决算为 79.24 万元，主要用于红十字基层组织建设和政府民生实事红十字应急救护培训。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.63 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 47.07%；较上年增加 0.1 万元，上升 3.92%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约减少开支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约减少开支。

（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。

2023 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 2.84 万元，支出决算为 2.17 万元，完成全年预算的 76.41%；较上年减少 0.38 万元，下降 14.9%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约减少开支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约减少开支。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

2023 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支出 2.17 万元，完成年初

预算的 76.41%，比年初预算减少 0.38 万元，主要原因是厉行节约减少开支。主要用于车辆运行维护，其中：燃料费 1 万元；维修费 1.17 万元；。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 17.2%，比年初预算减少 2.31 万元。主要用于接待中国总会、青岛红会、红十字报三批考察调研团，全年共接待国内来访团组 3 个，共计 38 人。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市红十字会机关运行经费支出 93.91 万元，比 2022 年度减少 1.35 万元，下降 1.42%。主要原因事业中心承担部分运行费用。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市红十字会政府采购支出总额 94.27 万元，其中：政府采购服务支出 94.27 万元。授予中小企业合同金额 94.27 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 94.27 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 2023 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。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，我会组织对 2023 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 640.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，整体绩效自评价得分 92 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

我会组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，年初预算 1,003.45 万元，执行过程中调整为 1,335.79 万元，实际支出 1,335.79 万元，执行率 100%。从评价情况来看，整体绩效自评价得分 92 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

我会在 2023 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 166.11 万元，全部为当年财政预算拨款，其中：红十字发展专项经费 80.41 万元，网络维护费 85.7 万元。实际支出 166.17 万元，执行率 100.04%。

（1）产出指标：

1) 数量指标：宣传摄制 1 组，执行情况为完成；办公大楼电梯维护目标值定为 1 次/月，执行情况为完成；微博内容推送数量目标值 > 180 条/月，执行情况为 181 条/月；微信内容推送数量目标值 > 90 篇/月，执行情况为 91 篇/月。

2) 质量指标：全年财务审计、绩效评价等工作完成率目标值为 100%，执行情况为 100%；劳务派遣人员合格率目标值为 100%，执行情况为 100%；官方网站正常运行率目标值 98%，执行情况为完成。

3) 时效指标：机关各软、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。

上述产出设定分值 30 分，由于个别指标未量化，自评扣 1 分，自评得分 29 分。

（2）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。

上述效益指标设定分值 30 分，因效益指标设置不完整，扣 9 分，自评得分 21 分。

(3) 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。

上述满意度指标设定分值 20 分，自评得分 20 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完整。红十字事业发展经费支出在预算设置效益指标时，只设置一个社会效益指标。

(2) 二级指标时效指标，三级指标机关各软、硬件日常维护及信息化问题响应及时性，目标值为非常及时 100%，实际评价时，操作性弱化。

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科室单位，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。

(3) 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科室单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2. 红十字工作经费项目绩效自评综述：该项目年初预算总经费 302.5 万元，全部为财政预算拨款，其中：公益救护培训经费 17 万元，红十字业务工作经费 47.5 万元，困难白血病儿童救助 200 万元，遗体、器官、组织捐献经费 38 万元。执行过程中调整预算 250.73 万元，其中：公益救护培训经费调增 130 万元，困难白血病儿童救助调增 27 万元，电子开票管理系统建设费用调增 1.49 万元，应急救援经费调增 4.01 万元，政府民生实事红十字应急救援培训调增 8.99 万元，红十字基层组织建设调增 73.24 万元，省红十字发展补助（政府性基金）调增 6 万元。调整后预算经费 553.23 万元，实际支出 553.17 万元，执行率 99.99%。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 100 次以上，完成 678 次；参加志愿服务活动志愿者人数，目标值 ≥ 2500 人次，完成 11988 人次；关爱失智老人目标值 100 人以上，完成 122 人；应急救援培训演练，目标值为每年

至少 1 次，实际执行 2 次；救护培训人数目标值 1 万人，完成 1.76 万人；符合救助条件的白血病患者救助应救尽救；遗体捐献志愿者登记人数，目标值 \geq 1300 例，完成 12481 例；实现遗体捐献者人数，目标值 \geq 280 例，完成 466 例；造血干细胞采集合格并入库目标值 \geq 1480 份，完成 1559 份。

2) 质量指标：参加救护培训人员合格率 \geq 95%，实际合格率 99%；劳务派遣人员工作合格率目标值 100%，实际完成合格率 100%；造血干细胞采集送检率 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，符合救助条件的白血病患者救助应救尽救，指标未具体化，扣 1 分，自评得分 38 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；增强我市应急救援力量，提升我市应急救援、救护能力；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。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，扣 6 分，自评得分 21 分。

(3) 满意度指标：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，因指标设置不完整，扣 2 分，自评得分 12 分。

3. 未完成的绩效目标

公益救护培训经费预算 147 万元，实际执行 147.89 万元，超支 0.89 万元；红十字业务工作经费预算 47.5 万元，实际执行 47.28 万元，尚有 0.22 万元未执行到位；遗体、器官、组织捐献经费预算 38 万元，实际执行 37.26 万元，尚有 0.74 万元未执行到位。

存在的问题：

(1) 个别指标偏差较大。如：组织志愿服务活动次数，目标值 ≥ 100 次，实际 678 次；参加志愿服务活动志愿者人数，目标值 ≥ 2500 人次，实际 11988 人次；遗体捐献志愿者登记人数，目标值 ≥ 1300 例，实际 12481 例。

(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：组织志愿服务活动次数、公益救护培训人数 2021 年、2022 年、2023 年三年来均未发生变化。

(3) 绩效二级指标设置不完整。在预算设置效益指标时，只设置一个社会效益指标。

改进管理措施：

(1) 按照武汉市财政局《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔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。

(2) 根据绩效评价情况,在年度预算安排上,结合2023年度预算及实际情况,后期结合预算情况,完善指标体系建设。

(四) 绩效自评结果应用情况

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 2023 年重点工作完成情况

一、应急救援作用明显

主动融入全市应急管理体系，制定《自然灾害应急预案》《重大捐赠物资应急预案》，进一步完善应急响应机制。组建壮大应急、救护、转运、心理等 4 支市级红十字救援队伍，各区成立 16 支应急救援队并强化培训，红十字应急救援体系初具规模。围绕“安全生产月”、“夏季水域安全”等工作，开展了一系列防灾减灾、生命健康安全教育活动，举办 3 期全市应急救援队伍水上救援演练，不断提升应急救援队伍实战救援能力，宣传动员服务群众十万余人次，更加有力地守护水上安全。

二、应急救护推进有力

进一步完善应急救护培训长效机制，积极广泛开展线上线下应急救护培训，推动群众性应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关。突出对地铁、快递、物业等从业人员以及公安、街道社区等工作人员的培训，全力打造“群众身边的红十字救护员”。助力武汉马拉松、长江渡江节等重大赛事，积极发挥应急救护服务保障作用。今年计划线下培训红十字救护员 3.2 万人，截止目前，已

完成培训 38321 人，线上推广普及应急救护知识 86.57 万人次，推动形成“人人学急救、急救为人人”的良好氛围，红十字救护员第一时间救护生命的感人故事不断涌现，地铁 11 号线值班站长肖畅团队成功救助乘客，被中国红十字会总会、国家卫健委、国家广电总局等联合评选为“十大最美救护员”；洪山区鲁巷实验小学建和分校教师杜春丽成功救助学生家长，赢得广泛赞誉。

三、人道救助传递温暖

凝聚社会博爱力量，创新开展筹资工作，努力构建社会化、多元化筹资格局，今年以来，全市红十字系统累计筹集款物近 1.2 亿元，汇聚起了共建幸福武汉的人道力量。主动融入、贴近民生，本着“党政所系、群众所需、红会所能”的原则，尽力为群众解难、为党委政府分忧。广泛开展“红十字博爱送万家”“红筷行动”“重疾救助”等人道救助项目，累计拨付人道救助金 400 余万元，惠及 4000 余户困难家庭。加强对社区独居老人、失智老人等特殊困难群体的帮助，今年以来，指导红十字志愿服务队对社区困难群众、特殊群体开展志愿服务 521 期次；向困难家庭发放赈济家庭包，累计发放救助款物 55.56 万元，惠及 1800 余户困难家庭；救助困难老人 123 人，发放护理包 1136 个，价值 14.54 万元；救助困难家庭 18 岁以下白血病、

再生障碍性贫血患者 41 人次；为 967 人次困难中小學生提供在校免費餐食。

四、生命接續彰顯大愛

大力發展遺體器官捐獻事業，進一步優化線上登記、上門服務流程，做好遺體捐獻者家屬的善後慰問工作，想方設法為捐獻者、登記志願者提供更便捷更溫暖的服務。今年以來，完成遺體器官組織志願捐獻登記 12462 人，實現遺體組織捐獻 466 例，造血幹細胞採樣 1618 份，入庫資料 1499 份。“三獻”登記志願者隊伍不斷壯大，生命永續理念逐步深入人心。

五、人道傳播成效突出

建立“兩微一端”，不斷拓寬宣傳陣地，今年以來公眾號累計發文 1037 篇；指導各區紅十字會建立了官網和公眾號，日瀏覽量、點擊量超過 900 人次。在地鐵、景區、醫院等人流密集公共場所設置紅十字服務站點、投放公益廣告，形成了線上線下一體化宣傳格局。打造宣傳品牌，圍繞世界紅十字日、遺體器官捐獻者紀念日、紅十字博愛周等重要時間節點開展紅十字特色活動，精心策劃主題宣傳、專題宣傳，助推紅十字文化傳播，吸引了越來越廣泛的人群參與支持紅十字事業。加強各類陣地管理，切實保障意識形態領域安全。運用法治思維，把紅十字精神宣傳、

主责主业宣传与《中华人民共和国红十字会法》、武汉市《实施办法》等法律法规宣传协同推进，提升了公民对红十字法律法规的知晓度、红十字精神的认同度、法治实践的参与度。

六、组织建设跨越提升

召开市红十字会第七次会员代表大会，选举产生市红十字会第七届理事会、监事会，聘请市红十字会名誉会长、名誉副会长，进一步完善红十字会治理结构。同时，将相关市直、单位、企业等纳入理事会、监事会，进一步壮大红十字会工作力量。推动各区单独设置红十字会，配备专职工作人员，目前13个区均成立区级红十字会党组，各区会员代表大会将在今年12月底前如期召开。积极延伸组织触角，实施“基层组织建设年”，新增红十字基层组织995个，新增红十字会员32396人，新增红十字志愿者29981人，新增红十字志愿服务队601支，群众身边的红十字力量不断壮大。积极打造多元化红十字服务阵地，江汉区广发银行大厦成立全市首个楼宇红十字会，武昌区南湖街道、江岸区“多牛世界”建立新就业群体红十字志愿服务基地，同济医学院、武汉亚心总医院建立红十字志愿服务队，建成3个红十字博爱家园和2个博爱校医室。

七、依法治会规范运行

加大信息公开力度，完善信息发布工作规范和官方网站功能，制定《市红十字会信息公开暂行办法》《市红十字会透明指数管理实施细则》等管理制度，努力做到信息公开及时、准确，不断提高透明指数，打造公开透明红十字会。结合市委巡察反馈问题整改，新制定、修订系列工作制度，不断提高红十字工作的法治化、制度化、规范化水平。健全社会监督机制，改进人道救助项目评审小组工作，发动区、街、社区等相关单位对仁济之爱、红筷行动等人道救助项目分级开展社会监督，增强社会公信力。

八、管党治党纵深推进

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过集中学习研讨、专家辅导、个人自学等多种方式，开展各类集体学习、研讨 39 次，不断强化党员干部理论武装。以十四届市委第四轮巡察反馈问题整改为抓手，压实整改责任、坚持清零销号、突出建章立制，实现以巡促改、以巡促建、以巡促治，推动全面从严治党各项部署要求落地生根。持续打造“阳光红会”，建立监事会工作制度，法律监督、政府监督、社会监督和自我监督的体系不断完善。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	应急救援作用明显	主动融入全市应急管理体系，制定《自然灾害应急预案》《重大捐赠物资应急预案》，进一步完善应急响应机制	组建壮大应急、救护、转运、心理等4支市级红十字救援队伍，各区成立16支应急救援队并强化培训，举办3期全市应急救援队伍水上救援演练，宣传动员服务群众十万余人次。
2	应急救援推进有力	进一步完善应急救援培训长效机制，积极开展线上线下应急救援培训	计划线下培训红十字救护员3.2万人，截止目前，已完成培训3.8万人，线上推广普及应急救援知识86.57万人次。
3	人道救助传递温暖	凝聚社会博爱力量，创新开展筹资工作，努力构建社会化、多元化筹资格局	全市红十字系统累计筹集款物近1.2亿元，广泛开展“红十字博爱送万家”“红筷行动”“重疾救助”等人道救助项目，累计拨付人道救助金400余万元，惠及4000余户困难家庭。指导红十字志

			愿服务队对社区困难群众、特殊群体开展志愿服务 521 期次；向困难家庭发放赈济家庭包，累计发放救助款物 55.56 万元，惠及 1800 余户困难家庭；救助困难老人 123 人，发放护理包 1136 个，价值 14.54 万元；救助困难家庭 18 岁以下白血病、再生障碍性贫血患者 41 人次；为 967 人次困难中小學生提供在校免费餐食。
4	生命接续 彰显大爱	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、登记志愿者提供更便捷更温暖的服务	完成遗体器官组织志愿捐献登记 12462 人，实现遗体组织捐献 466 例，造血干细胞采样 1618 份，入库资料 1499 份。“三献”登记志愿者队伍不断壮大，生命永续理念逐步深入人心。

5	人道传播 成效突出	建立“两微一端”，不断拓宽宣传阵地	公众号累计发文1037篇；指导各区红十字会建立了官网和公众号，日浏览量、点击量超过900人次。
6	组织建设 跨越提升	召开市红十字会第七次会员代表大会，选举产生市红十字会第七届理事会、监事会，聘请市红十字会名誉会长、名誉副会长，进一步完善红十字会治理结构	13个区均成立区级红十字会党组，各区会员代表大会将在今年12月底前如期召开。积极延伸组织触角，实施“基层组织建设年”，新增红十字基层组织995个，新增红十字会员32396人，新增红十字志愿者29981人，新增红十字志愿服务队601支，群众身边的红十字力量不断壮大。
7	依法治会 规范运行	加大信息公开力度，完善信息发布工作规范和官方网站功能	制定《市红十字会信息公开暂行办法》《市红十字会透明指数管理实施细则》等管理制度，努力做到信息公开及时、准确，不断提高透明指数，打造公开透明红十字会。

8	管党治党 纵深推进	持续打造“阳光红会”，建立监事会工作制度，法律监督、政府监督、社会监督和自我监督的体系不断完善。	深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过集中学习研讨、专家辅导、个人自学等多种方式，开展各类集体学习、研讨39次，不断强化党员干部理论武装。
---	--------------	--	---

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。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、2023 年度武汉市红十字会整体绩效自评表

2023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

填报日期：2024/4/25

项目名称		武汉市红十字会整体绩效自评表						
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)		
			1,335.79	1,335.79	100%	20		
年度目标1:		红十字宣传网络建设，传播红十字精神						
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	微博内容推送数量		>180条/月		181条/月	3
		数量指标	微信内容推送数量		>90篇/月		91篇/月	3
		数量指标	微信阅读数量		图文平均阅读数 ≥ 300/篇		374/人次/篇	3
		质量指标	微信原创内容数量比例		原创比例>60%		64%	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		提高红十字知晓率及影响力		完成	3
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	2	
年度目标2:		开展红十字应急救护培训1万人次						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	红十字救护培训人数		1万		1.76万	3
		质量指标	红十字救护培训人员合格率		95%以上		99%	3
		时效指标	培训完成时间		12月底前完成		完成	3
	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		完成	3
	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	2
年度目标3:		推动遗体器官捐献工作，今年全市登记捐献遗体人数新增1300例，实现捐献者280例、造血干细胞采集合格并入库1480份						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	登记志愿者人数		1300例		12481例	3
		数量指标	实现捐献者		280例		466例	3
		数量指标	造血干细胞采集合格并入库		≥1480份		1559份	3
		质量指标	造血干细胞采集送检率		100%		100%	3
		质量指标	造血干细胞采集合格并入库回访率		100%		100%	3
	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	3
满意度指标	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	2	
年度目标4:		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		100次		678次	3
		数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数		2500人次		11988人次	3
		数量指标	实施失智老人关爱人数		100人		122人	3
		质量指标	组织志愿服务活动		≥100次		678次	3
		时效指标	完成进度		按时完成各项服务活动		完成	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		完成	4
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	2	
总分		92						
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2023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、2023 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

2023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

填报日期：2024/4/25

项目名称		红十字事业发展绩效自评表				
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)	
		166.11	166.17	100.04%	19.99	
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	宣传摄制	1组	完成	5
		数量指标	办公大楼电梯维护	1次/月	完成	3
		数量指标	微博内容推送数量	>180条/月	181条/月	3
		数量指标	微信内容推送数量	>90篇/月	91篇/月	3
		质量指标	全年财务审计、绩效评价等工作完成率	100%	100%	4
		质量指标	劳务派遣人员工作合格率	100%	100%	4
		质量指标	官方网站正常运行率	98%	完成	4
	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	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	提高红十字知晓率及影响力	完成	21
	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	20
总分	89.99					
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2023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。					

2023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

填报日期：2024/4/25

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)	
			553.23	553.17	99.99%	19.99	
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		≥100次	678次	3
		数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数		≥2500人次	11988人次	3
		数量指标	实施失智老人关爱		≥100人	122人	3
		数量指标	应急救援培训演练		1次/年	2次	3
		数量指标	红十字救护员培训		1万人	1.76万	3
		数量指标	符合救助条件的白血病患者救助		应救尽救	完成	2
		数量指标	遗体捐献志愿者登记人数		≥1300例	12481例	3
		数量指标	实现遗体捐献者人数		≥280例	466例	3
		数量指标	造血干细胞采集合格并入库		≥1480份	1559份	3
		质量指标	参加救护培训人员合格率		≥95%	99%	3
		质量指标	劳务派遣人员工作合格率		100%	100%	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		完成	7
		社会效益指标	增强我市应急救援力量	提升我市应急救援、救护能力		完成	7
		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	7
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%		≥90%	12	
总分		90.99					
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2023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。							