

2022 年度武汉市青山区红十字会部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市青山区红十字会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市青山区红十字会 2022 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 武汉市青山区红十字会 2022 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区红十字会概况

一、部门主要职能

武汉市青山区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，大力推进社会主义精神文明建设。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，部门名称部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。无下属二级预算单位。

第二部分 武汉市青山区红十字会 2022 年度 部门决算表

2022 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市青山区红十字会

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			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12	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		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	12
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
	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	12	本年支出合计	57	12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	31	12	总计	60	12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=(1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行=(27+28+29) 行； 57 行=(31+33+...+56) 行；
60=行(57+58+59) 行。

2022 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市青山区红十字会

单位：万元

项目			本 收 合 计	年 入 收 入	财 政 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	12	12					
208			社会保障和就业支出	12	12					
20816			红十字事业	12	12					
2081601			行政运行	10	10					
2081602			一般行政管理事务	2	2					

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。

2022 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市青山区红十字会

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								
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	12		12			
208			社会保障和就业支出	12		12			
20816			红十字事业	12		12			
2081601			行政运行	10		10			
2081602			一般行政管理事务	2		2			

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。

财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市青山区红十字会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	12	12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	12	本年支出合计	59	12	12		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12	总计	64	12	12		

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。

27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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市青山区红十字会

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	12	0
208			社会保障和就业支出	12	12
20816			红十字事业	12	12
2081601			行政运行	10	10
2081602			一般行政管理事务	2	2

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

部门：武汉市青山区红十字会							单位：万元	
人员经费			公用经费					
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	0	302	商品和服务支出	0	310	资本性支出	0
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		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		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				
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				
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
人员经费合计		0	公用经费合计					0

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

部门：武汉市青山区红十字会

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		栏次	1				2
			合计						

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。6 栏各行 = (1 + 2 - 3) 栏各行；3 栏各行 = (4 + 5) 栏各行。

说明：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

部门：武汉市青山区红十字会

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	3
			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。1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

说明：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

部门：武汉市青山区红十字会

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

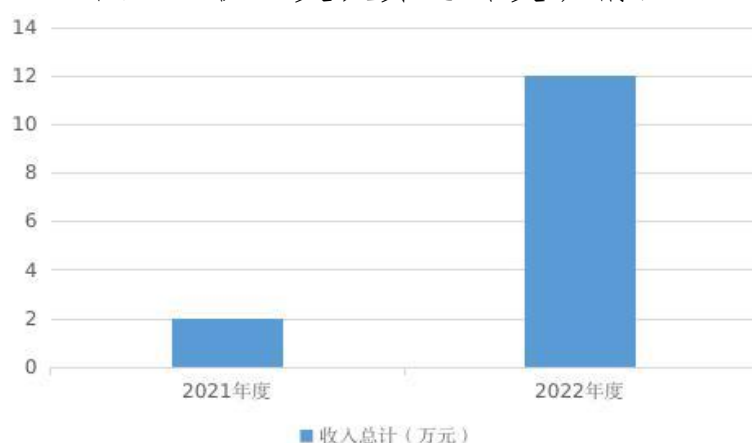
说明：本单位 2022 年度无“三公”预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉市青山区红十字会 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10 万元，增长 500%，主要原因是单位单独设置，新增为一级预算单位。

图 1：收、支决算总计变动情况

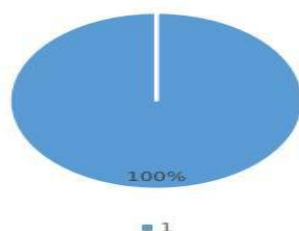


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12 万元。其中：财政拨款收入 12 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。收入使用科目主要包括社会保障和就业(类)支出。

图 2：收入决算结构

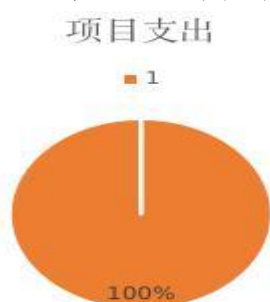
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12 万元。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 12 万元，占本年支出 100%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。支出使用科目主要包括社会保障和就业(类)支出。

图 3：支出决算结构

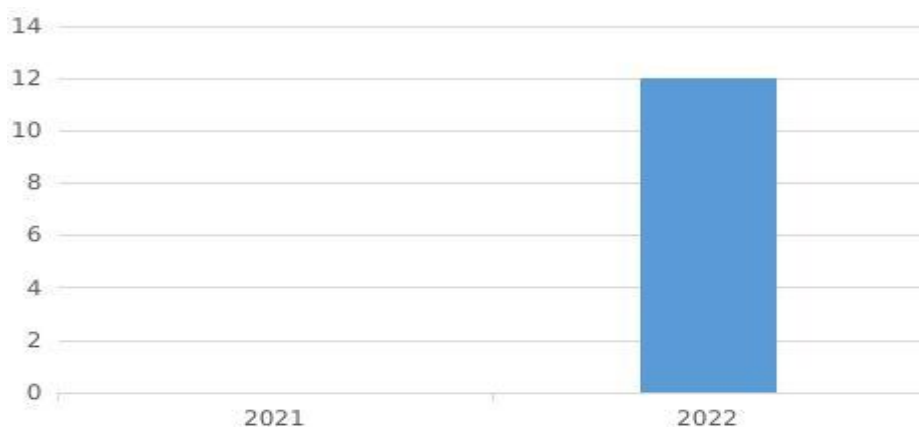


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10 万元，增长 500%。主要原因是单位单独设置，新增为一级预算单位。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12 万元，比 2021 年度决算数增加 12 万元。增加主要原因是单位单独设置，新增为一级预算单位，首次编制 2022 年部门决算。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10 万元，增长 500%。主要原因是单位单独设置，新增为一级预算单位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12 万元，主要用于社会保障和就业(类)支出 12 万元，占 100 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 600%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 12 万元。项目支出主要用于资产配置、日常办公、业务工作项目 12 万元，保障单位日常工作的顺利进行。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位单独设置，新增为一级预算单位，首次编制 2022 年部门决算；二是 2022 年未编制年初部门预算，无数据反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，主要原因是：2022 年区红十字会单独设置，列入群团管理序列，在职人数 3 人，3 人从区卫健局和冶金街道办事处调入，截止到 2022 年底，人员工资关系未正常调入至本单位，故未产生基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市青山区红十字会 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市青山区红十字会 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

武汉市青山区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青山区红十字会本级。2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。(2)公务用车运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是贯彻执行国家中央八项规定、“六项禁令”等规定的精神，严格控制接待费用，2022 年未发生接待费。

十、机关运行经费支出情况

武汉市青山区红十字会 2022 年度无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市青山区红十字会政府采购支出总额 5.212 万元，其中：政府采购货物支出 5.212 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.212 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 5.212 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市青山区红十字会共有车辆 0 辆。

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 2022 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 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 12 万元，从评价情况来看，本部门建立了内部管理制度，资金使用合规，资产使用合理，年度工作目标、绩效目标及时完成，为全区红十字事业发展夯实了基础。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 1 个一级项目。

红十字会工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 12 万元,执行数为 12 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是区红十字会财务制度、采购管理制度、资产管理制度等各项制度逐步建立;二是完成年度工作目标,社会效益逐步体现。下一步改进措施:严格落实国家、省市各项财务工作要求,严格落实行政事业单位财务制度,节省非必要开支,努力为群众办实事、办好事。

(四)绩效自评结果应用情况

本次绩效自评结果将作为完善预算编制、加强项目规划、改进绩效目标管理的重要参考依据。青山区红十字会将组织开展绩效自评结果应用,强化预算绩效管理理念、细化绩效目标管理,提高资金管理水平。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年区红十字会大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，依法履职尽责，紧扣红十字会改革、红十字会基层组织建设试点工作，健全基层组织，增强队伍力量，打造阵地建设，用心用情开展应急救护培训、人道救助、“三救三献”等人道活动，全面完成了各项目标任务。

一、红十字基层组织建设工作

1、高度重视、高位推进。区委区政府高度重视试点工作，区委常委会专题听取区红十字会汇报，研究部署基层组织建设试点工作，并以两办名义印发方案；召开全区红十字会基层组织建设试点调度推进工作会和工作培训会，详细解读实施方案和工作指南，各责任单位按要求开展组织建设工作。

2、对标对表，一体化推进。建立基层组织，全区 11 条街道和 11 个社区全部建立红十字会，中小学校建会率达到 50%以上，二级以上医院和社区卫生服务中心建会率达到 100%。增强队伍力量，在企事业单位、社会组织中发展团体会员 10 家，在学校重点发展青少年志愿者，每个基层组织发展了一批会员和志愿者，并组建了一支志愿者队伍。打造阵地建设，在武钢三中建设“博爱校医室”，配备 AED、急救箱、诊疗床等设备，针对师生开展应急知识培训，提升校园卫生健康服务能力与水平。

二、广泛开展应急救护培训

实施“应急救护能力提升计划”重点实事项目，依托“应急救护

网上学”平台，推广“人人学急救、急救为人人”公益讲座，开展“五进”活动（进学校、进社区、进机关、进企业、进家庭），举办“我陪父母学急救”、网约车司机之家及美团外卖员驿站培训。全区开展应急救护技能培训和知识普及讲座 18 场次，普及群众 3000 余人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	红十字会基层组织建设 工作	2022 年度开展全省县域红十字会基层组织建设试点工作。 1. 建立基层组织。在街道、社区、医院、学校、企事业单位建立红十字会。实现街道、医院建会率 100%，中小学校建会率 50%。2. 发展会员、志愿者，组建志愿者队伍。3. 打造武钢三中“博爱校医室”。	完成全省县域基层组织建设试点工作任务。
2	广泛开展应急救护培训	推进“救在身边青山行”应急救护培训进学校、进社区、进机关、进企业、进农村的“五进”活动，深入开展生命教育行动，增强群众自救互救能力，营造“人人学急救、急救为人人”良好氛围，助力健康青山发展。	全年开展应急救护技能培训和知识普及讲座 18 场次，普及群众 3000 余人次。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房保障支出（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）住房保障支出（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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(十七)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，包括办公费、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。

附注：武汉市青山区红十字会网上公开咨询电话 027-68862700。

第六部分 附件

2022 年度区红十字会部门整体绩效自评表

部门名称: 青山区红十字会

填报日期: 2023 年 6 月 30 日

部门名称		武汉市青山区红十字会					
基本支出总额		12 万元		项目支出总额		12 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出 总额	12 万元	12 万	100%	20	
年度目标: (80 分)		区红十字会单独设置,新成立需配置通用办公设备及办公家具,购置办公用品,印刷文件资料,接入财政专网、电话和网络等信息技术服务,聘用代账会计,开展业务工作。					
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	购置办公设备数量		3 人	3 人	20
		质量指标	按照国有资产配置标准 配备		符合要求	符合要求	20
	效益 指标	社会效益指标	设备质量合格率		≥98%	100%	20
	满意度 指标	满意度指标	预期满意度		≥90%	100%	20
总分	100 分						
偏差大或目标未 完成原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案		无					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0%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。

2022 年度行政运行项目自评表

部门名称：武汉市青山区红十字会

填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		红十字会工作经费					
主管部门				项目实施单位	青山区红十字会		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10 万	10 万	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	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	购置办公设备数量		3 人	3 人	15
		质量指标	按照国有资产配置标准配备		符合要求	符合要求	15
	效益指标	经济效益指标	政府采购率		≥50%	100%	15
		社会效益指标	设备质量合格率		≥98%	全部合格	15
	满意度指标	满意度指标	设备使用率		=100%	全部在使用	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		无					

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 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。

2022 年度一般行政管理事务项目自评表

部门名称：武汉市青山区红十字会

填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		红十字会工作经费					
主管部门					项目实施单位	青山区红十字会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2 万	2 万	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	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	开展红十字宣传		3 次	完成	20
		质量指标	工作完成率		≥90%	100%	20
		时效指标	在规定时间内完成		12 月底	完成	20
	满意度 指标	满意度指标	活动预期满意度		≥90%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案		无					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 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。