

2023 年度武汉市青山区红十字会部门决算公开

2024 年 10 月 31 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
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区红十字会 2023 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 2023 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 2023 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，武汉市青山区红十字会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市青山区红十字会有在职实有人数 3 人，其中：事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。

第二部分 武汉市青山区红十字会 2023 年度 部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区红十字会

金额单位：万元

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	115.94	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		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	106.92
	9		九、卫生健康支出	40	0.06
	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	8.97
	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	
	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	115.94	本年支出合计	58	115.94
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	115.94	总计	62	115.94

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

部门：武汉市青山区红十字会

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	115. 94	115. 94					
208			社会保障和就业支出	106. 92	106. 92					
20805			行政事业单位养老支出	4. 89	4. 89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 89	4. 89					
20816			红十字事业	102. 03	102. 03					
2081601			行政运行	85. 03	85. 03					
2081602			一般行政管理事务	2. 00	2. 00					
2081699			其他红十字事业支出	15. 00	15. 00					
210			卫生健康支出	0. 06	0. 06					
21011			行政事业单位医疗	0. 06	0. 06					
2101101			行政单位医疗	0. 06	0. 06					
221			住房保障支出	8. 97	8. 97					
22102			住房改革支出	8. 97	8. 97					
2210201			住房公积金	7. 47	7. 47					
2210202			提租补贴	1. 50	1. 50					

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

部门：武汉市青山区红十字会

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	115.94	98.95	17.00			
208			社会保障和就业支出	106.92	89.92	17.00			
20805			行政事业单位养老支出	4.89	4.89				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.89	4.89				
20816			红十字事业	102.03	85.03	17.00			
2081601			行政运行	85.03	85.03				
2081602			一般行政管理事务	2.00		2.00			
2081699			其他红十字事业支出	15.00		15.00			
210			卫生健康支出	0.06	0.06				
21011			行政事业单位医疗	0.06	0.06				
2101101			行政单位医疗	0.06	0.06				
221			住房保障支出	8.97	8.97				
22102			住房改革支出	8.97	8.97				
2210201			住房公积金	7.47	7.47				
2210202			提租补贴	1.50	1.50				

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总表

公开 04 表

部门：武汉市青山区红十字会

金额单位：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	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	115.94	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	106.92	106.92		
	9		九、卫生健康支出	41	0.06	0.06		
	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	8.97	8.97		
	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	115.94	本年支出合计	59	115.94	115.94		
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	115.94	总计	64	115.94	115.94		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市青山区红十字会

金额单位：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	115.94	98.95
208			社会保障和就业支出	106.92	89.92
20805			行政事业单位养老支出	4.89	4.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89
20816			红十字事业	102.03	85.03
2081601			行政运行	85.03	85.03
2081602			一般行政管理事务	2.00	
2081699			其他红十字事业支出	15.00	15.00
210			卫生健康支出	0.06	0.06
21011			行政事业单位医疗	0.06	0.06
2101101			行政单位医疗	0.06	0.06
221			住房保障支出	8.97	8.97
22102			住房改革支出	8.97	8.97
2210201			住房公积金	7.47	7.47
2210202			提租补贴	1.50	1.50

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

部门：武汉市青山区红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.69	302	商品和服务支出	5.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.07	30201	办公费	0.18	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	32.97	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	19.29	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		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.08			
30113	住房公积金	9.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.70			
30301	离休费		30216	培训费	0.04			
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	0.03			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.07			
30309	奖励金		30229	福利费	0.53			
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	0.73			
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	2.67			
人员经费合计		93.69	公用经费合计					5.26

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

部门：武汉市青山区红十字会

金额单位：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	3	4	5	6
			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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市青山区红十字会

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出		
功能分类 科目编码				合计	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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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

部门：武汉青山区红十字会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

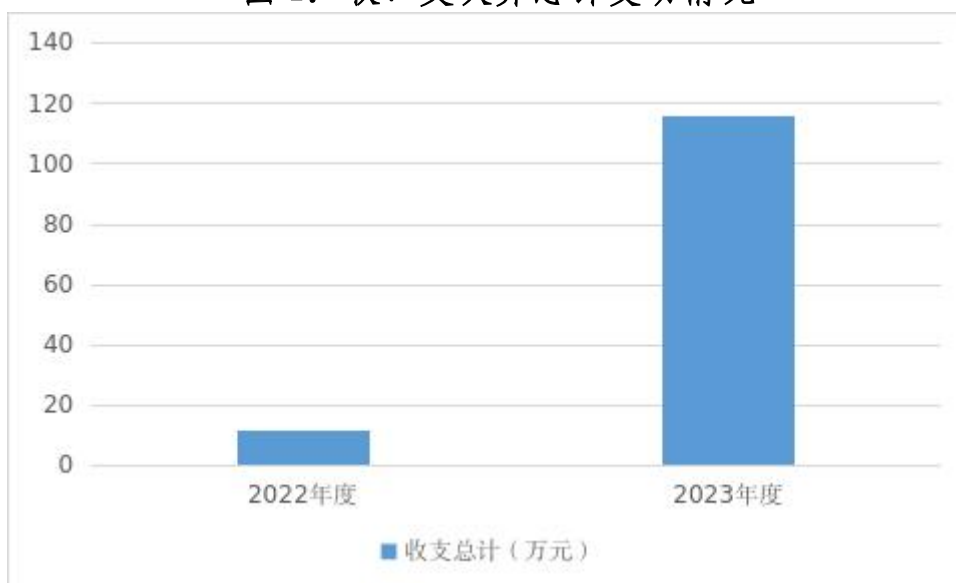
说明：本单位 2023 年度无“三公”预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉市青山区红十字会 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 115.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 103.94 万元，增长 866.2%，主要原因是 2022 年武汉市青山区红十字会单独设置，新增为一级预算单位，在职 3 名人员工资关系未正常调入至本单位。2023 年 3 人工资关系从区卫健局和冶金街道办事处调入导致收入、支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

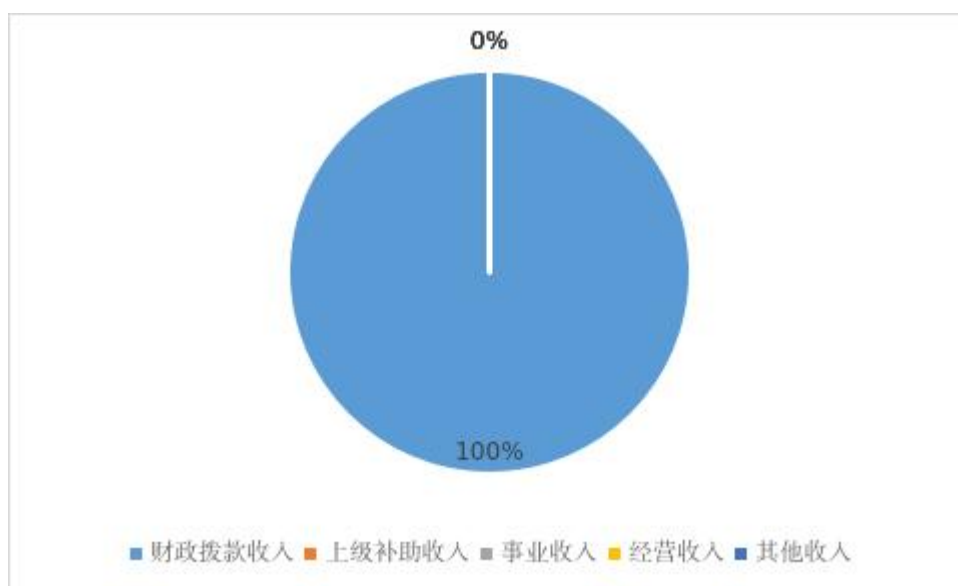


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 115.94 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 103.94 万元，增长 866.2%，主要原因是 2022 年武汉市青山区红十字会单独设置，新增为一级预算单位，在职 3 名人员工资关系未正常调入至本单位。2023 年 3 人工资关系从区卫健局和冶金街道办事处调入导

致收入增加。其中：财政拨款收入 115.94 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、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出。

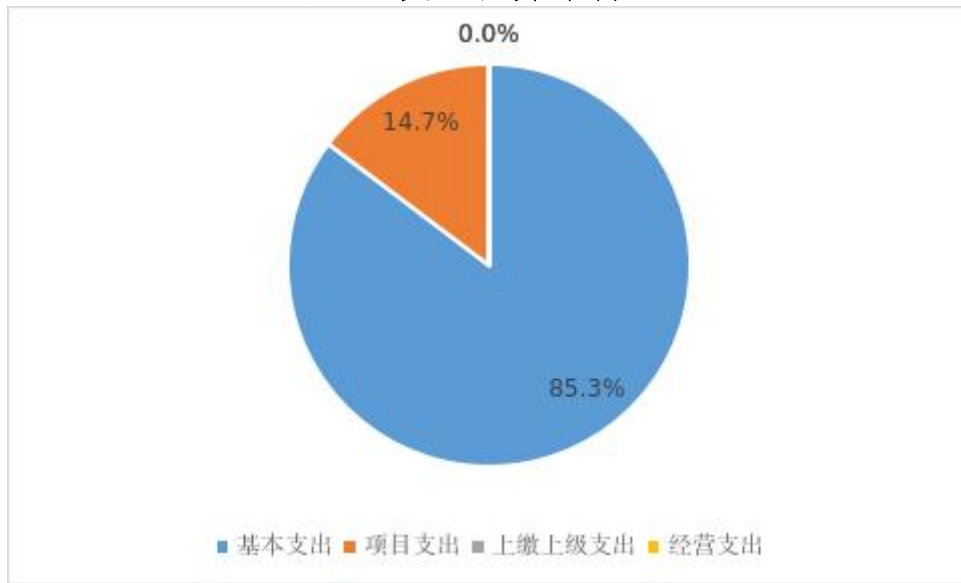
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 115.94 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 103.94 万元，增长 866.2%，主要原因是 2022 年武汉市青山区红十字会单独设置，新增为一级预算单位，在职 3 名人员工资关系未正常调入至本单位。2023 年 3 人工资关系从区卫健局和冶金街道办事处调入导致支出增加。其中：基本支出 98.95 万元，占本年支出 85.3%；项目支出 17 万元，占本年支出 14.7%；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、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出。

图 3：支出决算结构

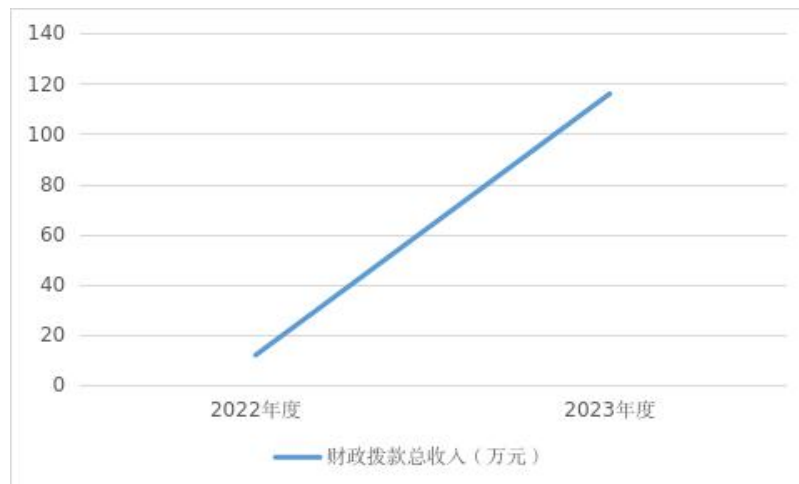


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 115.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.94 万元，增长 866.2 %。主要原因是 2022 年武汉市青山区红十字会单独设置，新增为一级预算单位，在职 3 名人员工资关系未正常调入至本单位。2023 年 3 人工资关系从区卫健局和冶金街道办事处调入导致财政拨款收入、支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 115.94 万元，比 2022 年度决算数增加 103.94 万元。增加主要原因是 2022 年武汉市青山区红十字会单独设置，新增为一级预算单位，在职 3 名人员工资关系未正常调入至本单位。2023 年 3 人工资关系从区卫健局和冶金街道办事处调入导致收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

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 115.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.94 万元，增长 866.2%。主要原因是 2022 年武汉市青山区红十字会单独设置，新增为一级预算单位，在职 3 名人员工资关系未正常调入至本单位。2023 年 3 人工资关系从区卫健局和冶金街道办事处调入导致基本支出增加。

(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 115.94 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 106.92 万元，占 92.2%。主要是用于行政事业单位养老支出、红十字事业支出。

2. 卫生健康（类）支出 0.06 万元，占 0.1%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

3. 住房保障（类）支出 8.97 万元，占 7.7%。主要是用于住房改革

支出。

（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 111.35 万元，支出决算为 115.94 万元，完成年初预算的 104.1%。其中：基本支出 98.95 万元，项目支出 17 万元。项目支出主要用于支付红十字业务工作经费 2 万元，主要成效：一是红十字基层组织建设不断完善；二是志愿服务活动覆盖面不断加强；三是“三献”工作稳步推进。红十字事业发展专项经费 15 万元，主要成效：一是红十字宣传工作稳步推进；二是红十字青少年工作基地建设不断完善；三是应急救援基础不断夯实。

1. 社会保障和就业（类）支出财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 102.39 万元，支出决算为 106.92 万元，完成年初预算的 104.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为 2023 年机事保基数上涨导致人员经费增加。

2. 卫生健康（类）支出财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为追加在职人员子女医疗补助 600 元。

3. 住房保障（类）支出财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8.97 万元，支出决算为 8.97 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.95 万元，其中：

人员经费 93.69 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 5.26 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、培

训费、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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

2023 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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。比预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元。2023 年未开展公务接待。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市青山区红十字会机关运行经费支出 5.26 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出情况

2023年度部门名称政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、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0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，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100%，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 2023 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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 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 17 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，武汉市青山区红十字会项目支出绩效目标符合相关法律法规，与部门职责相适应，年度工作目标、绩效目标及时完成，在开展人道主义服务活动、夯实红十字事业发展基础等方面发挥了较好的作用。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 115.94 万元，从评价情况来看，2023 年度部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，服务对象满意度较高。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 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 2 个一级项目。

1. 红十字业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是红十字基层组织建设不断完善。街道、二级以上医院和社区卫生服务中心红十字会建会率 100%，学校红十字会建会率 50%，村红十字会建会率 50%；二是志愿服务活动覆盖面不断加强。全年组织志愿服务活动次数 20 次，参加志愿服务活动志愿者 500 人，救护培训人数 2045 人，参加救护培训人员合格率 99%；三是“三献”工作稳步推进。全年遗体捐献志愿者登记人数 200 人，组织造血干细胞捐献宣传和无偿献血宣传活动 10 次。

2. 红十字事业发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是红十字宣传工作稳步推进，全年微信公众号推送数量 ≥ 3 篇/月，组织召开区红十字会会员代表大会 1 次；二是红十字青少年工作基地建设不断完善，建设红十字青少年工作基地 5 个；三是应急救援基础不断夯实，组建应急救援队伍 1 支，参与应急救援培训演练 1 次。下一步改进措施：及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（四）绩效自评结果应用情况

本次支出绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。在以后年度预算编制工作中着力编实编细，充分发挥资金使用的社会效益，提高部门预算编制科学性。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、红十字会基层组织建设

加强红十字会基层组织建设，推进基层组织、阵地、工作有效覆盖。全区街道、社区、二级以上医疗机构和社区卫生服务中心建会率 100%，中小学校建会率 75%，村建会率 50%。发展红十字团体会员 3 个，新增会员及志愿者 5000 余名，每个基层组织建立红十字志愿服务队。11 月 30 日召开青山区红十字会第六次会员代表大会，选举产生了第六届理事会、监事会、会长、副会长、监事长，聘请了名誉会长、名誉副会长，构建理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理体系。

二、应急救护培训工作

不断拓宽应急救护培训渠道，努力扩大应急救护培训覆盖面。建立应急救援队伍，提高应急救援能力。主动融入全区应急管理体系，联合医疗机构成立区红十字会医疗救援队。提升救援能力，联合水务部门选派骨干参加全市应急救援培训演练。参与全区“安全生产月”宣传展演活动，助力青山半程马拉松、沙滩排球比赛等重大赛事，发挥应急救援服务保障作用。广泛开展应急救护培训，助力健康青山建设。持续推进“救在身边青山行”应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，全年开展培训近 100 场次，培训 6545 人次，其中培训红十字初级救护员 41 期 2045 人。重点对社区网格员、物业员、快递小哥、网约车司机、养老护工等人员培训，打造“群众身边的红十字救护员队伍”。

三、志愿服务工作

广泛开展志愿服务活动，创新服务模式。开展人道救助活动，助

力解民忧办实事。策划“红十字博爱周”、“5·8人道公益日”活动，打造“AED众筹”项目，持续推进“青山光明行”项目，参加“湖北数字公益节”筹资活动，倡导人人皆可参与的公益理念，营造向上向善的社会风尚。联合爱心企业开展为环卫女工送慰问、送健康活动。为支援甘肃积石山抗震救灾，爱心企业捐赠100万元善款，彰显人间大爱。开展“红十字博爱送万家”、“仁济之爱”、重大疾病人道救助和“关爱失智老人”等人道救助项目，竭尽所能帮扶困难群众。打造青和居红十字博爱和康楼栋，建设武钢三中“博爱校医室”，在红钢城中学等5所学校建设青少年工作基地和人道主义教育基地。开通“博爱青山”微信公众号，围绕世界红十字日、遗体器官捐献者纪念日、红十字博爱周等重要时间节点，开展红十字知识宣传、“三献”知识普及、应急救护培训、防灾避险知识宣传、健康咨询、应急演练等形式多样的主题宣传活动，助力红十字文化传播，吸引越来越广泛的人群参与支持红十字事业。全年在微信公众号发布、转载文章75篇，人民网、学习强国等各级媒体发布宣传报道45篇。

四、遗体器官捐献、造血干细胞捐献宣传和无偿献血宣传工作

联合市九医院遗体器官捐献登记站开展“3.26遗体器官捐献者纪念日”座谈活动，全年遗体捐献登记200余人。联合武汉大学、市血液中心开展“感谢您 捐献者”活动，共有97名志愿者加入中国造血干细胞捐献者资料库。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	红十字基层组织建设	加强红十字会基层组织建设，推进基层组织、阵地、工作有效覆盖。	全区街道、社区、二级以上医疗机构和社区卫生服务中心建会率 100%，中小学校建会率 75%，村建会率 50%。发展红十字团体会员 3 个，新增会员及志愿者 5000 余名，每个基层组织建立红十字志愿服务队。
2	应急救护培训工作	拓宽应急救护培训渠道，扩大应急救护培训覆盖面	全年开展培训近 100 场次，培训 6545 人次，其中培训红十字初级救护员 41 期 2045 人。
3	志愿服务工作	广泛开展志愿服务活动，创新服务模式。	策划“红十字博爱周”、“5·8 人道公益日”活动，打造“AED 众筹”项目，持续推进“青山光明行”项目，参加“湖北数字公益节”筹资活动，为支援甘肃积石山抗震救灾，爱心企业捐赠 100 万元善款，开展“红十字博爱送万家”、“仁济之爱”、重大疾病人道救助和“关爱失智老人”等人道救助项目。
4	遗体器官捐献、造血干细胞捐献宣传和无偿献血宣传工作	提高遗体器官捐献、造血干细胞捐献和无偿献血知晓率	全年遗体捐献登记 200 余人，97 名志愿者加入中国造血干细胞捐献者资料库

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指市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。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 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。

3. 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。

4. 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）：反映除上述项目外其他用于红十字事业的支出。

5. 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。

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：纳入市级财政预决算管理的“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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市青山区红十字会整体绩效自评表

部门名称		武汉市青山区红十字会					
基本支出总额		98.95 万元		项目支出总额	17 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	115.94 万元	115.94 万	100%	20	
年度目标: (80 分)		目标 1: 加强红十字会基层组织建设, 推进基层组织、阵地、工作有效覆盖。 目标 2: 不断拓宽应急救护培训渠道, 努力扩大应急救护培训覆盖面。 目标 3: 广泛开展志愿服务活动, 创新服务模式。 目标 4: 依法依规开展遗体器官捐献工作。开展造血干细胞捐献宣传和无偿献血宣传活动。					
年度 绩效 目标 1:	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	街道建会率		100%	100%	20
		数量指标	社区建会率		100%	100%	
		数量指标	二级以上医院和社区卫生 服务中心建会率		100%	100%	
		数量指标	学校建会率		50%	75%	
	满意度 指标	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	
年度 绩效 目标 2:	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	救护培训人数		2000	2045	20
		质量指标	参加救护培训人员合格率		90%以上	99%以上	
		时效指标	培训完成时间		12 月底前完 成	12 月底前 完成	
	满意度 指标	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 绩效 目标 3:	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	组织志愿服务活动次数	20	20	20
		数量指标	参加志愿服务活动志愿者 人数	500	500	
		质量指标	组织志愿服务活动	≥ 计划次数	≥ 计划次数	
		时效指标	完成进度	按时完成各项 服务活动	按时完成各项 服务活动	
	满意度 指标	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	
年度 绩效 目标 4:	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	组织活动次数	10	10	20
		时效指标	完成进度	按时完成各项 宣传活动	按时完成各项 宣传活动	
	满意度 指标	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	
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				

二、2023 年度红十字业务工作经费项目绩效自评表

项目名称		2023 年红十字业务工作经费					
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	街道、二级以上医院和社区卫生服务中心红十字会建会率		100%	100%	40
			学校红十字会建会率		50%	75%	
			村红十字会建会率		50%	50%	
			组织志愿服务活动次数		20	20	
			参加志愿服务活动志愿者人数		500	500	
			救护培训人数		2000	2045	
			遗体捐献志愿者登记人数		150	200	
			组织造血干细胞捐献宣传和无偿献血宣传活动		10	10	
		质量指标	参加救护培训人员合格率		90%以上	99%	20

			组织志愿服务活动	≥ 计划次数	≥ 计划次数	
	满意度 指标	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	95%	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				

三、2023 年度红十字事业发展专项经费项目绩效自评表

项目名称		2023 年红十字事业发展专项经费					
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	15 万	15 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	开展应急救护培训活动		20	100	40
			建设红十字青少年工作基地		5 个	5	
			参与应急救援培训演练次数		1	1	
			组建应急救援队伍		1 支	1	
			招募志愿者造血干细胞采集血样		90	97	
			组织召开区红十字会会员代表大会		1 次	1	
			发展团体会员		3	3	
			微信公众号内容推送数量		≥ 3 篇/月	≥ 3 篇/月	
		质量指标	“三救三献”业务工作目标完成率		≥ 90%	100%	30

		质量指标	开展人道救助活动	≥ 计划次数	≥ 计划次数	
		时效指标	机关软、硬件日常维护及信息化问题响应及时性	非常及时 100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	活动预期满意度	≥ 90%	100%	10
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				