

2024 年度武汉市青山区红十字会 部门决算公开

2025 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市青山区红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区红十字会 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市青山区红十字会 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 武汉市青山区红十字会概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区红十字会部门决算由实行独立核算的单位本级决算。内设办公室（赈济救护部）1个职能科室。

第二部分 武汉市青山区红十字会
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：武汉市青山区红十字会

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	126.52	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	115.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.11
	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	10.69
	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	126.52	本年支出合计	57	126.52
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	30	126.52	总计	60	126.52

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉市青山区红十字会

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	126.52	126.52					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.28	8.28					
2081601			行政运行	88.83	88.83					
2081602			一般行政管理事务	2.62	2.62					
2081699			其他红十字事业支出	15.99	15.99					
2101101			行政单位医疗	0.06	0.06					
2101103			公务员医疗补助	0.05	0.05					
2210201			住房公积金	9.11	9.11					
2210202			提租补贴	1.58	1.58					

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

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	126.52	107.80	18.72			
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.28	8.28				
2081601			行政运行	88.83	88.83				
2081602			一般行政管理事务	2.62		2.62			
2081699			其他红十字事业支出	15.99		15.99			
2101101			行政单位医疗	0.06		0.06			
2101103			公务员医疗补助	0.05		0.05			
2210201			住房公积金	9.11	9.11				
2210202			提租补贴	1.58	1.58				

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

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			
					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	126.52	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	115.72	115.72		
	9		九、卫生健康支出	41	0.11	0.11		
	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	10.69	10.69		
	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				
	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	126.52	本年支出合计	59	126.52	126.52		
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	126.52	总计	64	126.52	126.52		

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。

2024 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

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	126.52	107.8	18.72
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.28	8.28	
2081601			行政运行	88.83	88.83	
2081602			一般行政管理事务	2.62		2.62
2081699			其他红十字事业支出	15.99		15.99
2101101			行政单位医疗	0.06		0.06
2101103			公务员医疗补助	0.05		0.05
2210201			住房公积金	9.11	9.11	
2210202			提租补贴	1.58	1.58	

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

部门：武汉市青山区红十字会

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	99.96	302	商品和服务支出	7.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.66	30201	办公费	1.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	17.04	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	37.97	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	8.28	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.50	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费				
30113	住房公积金	9.61	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	0.29			
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	0.96			
30309	奖励金		30229	福利费	0.04			
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	3.57			
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	1.98			
人员经费合计		99.96	公用经费合计					7.84

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

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	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。

说明：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2024 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

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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

公开 09 表

部门：武汉青山区红十字会

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

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。

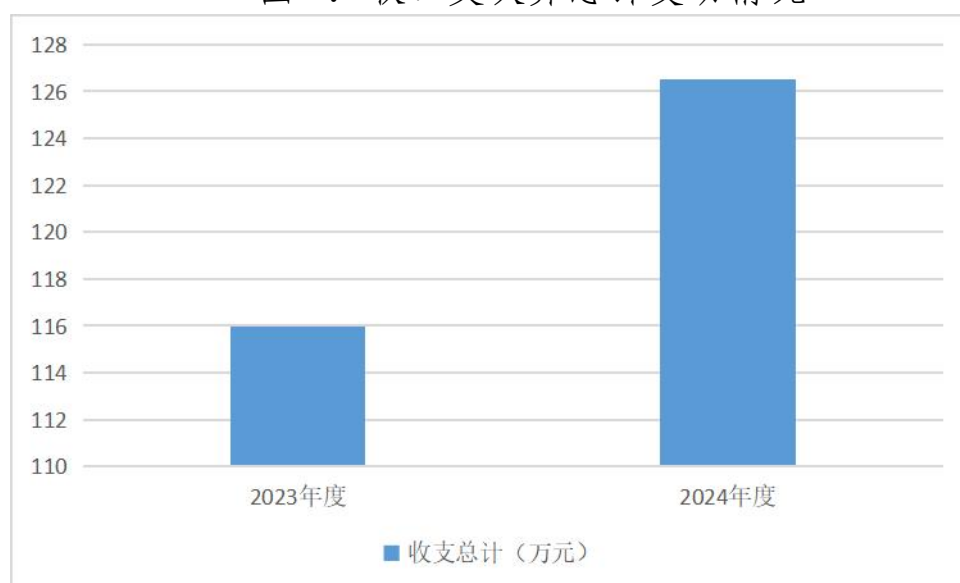
说明：本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出

第三部分 武汉市青山区红十字会 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 126.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 10.58 万元，增长 9.1%，主要原因是 2024 年公开招录 1 人增加的人员及公用经费。

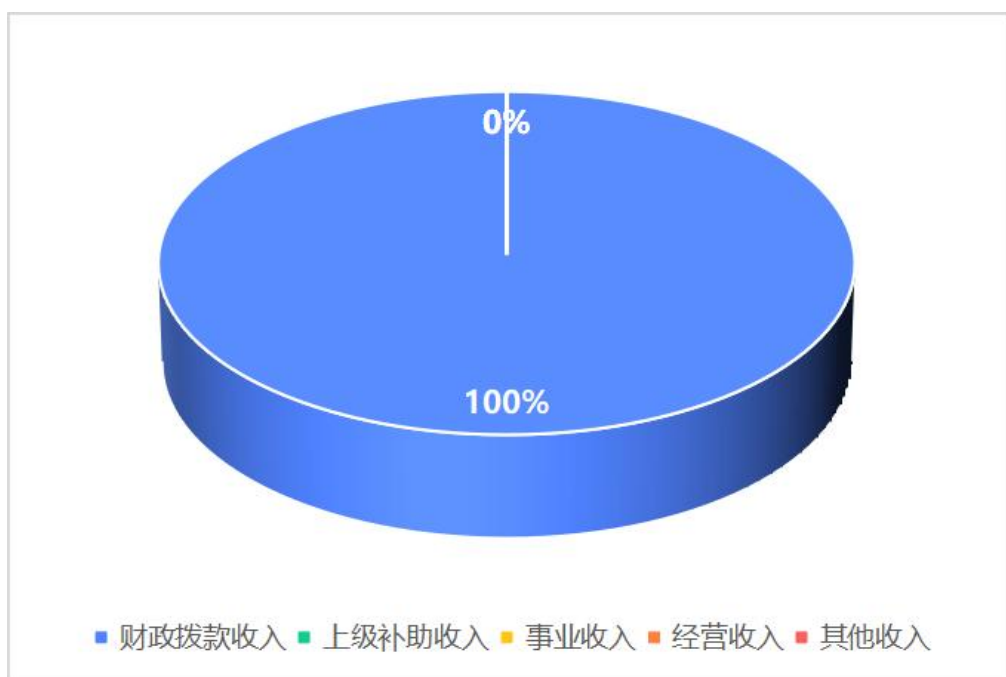
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 126.52 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 10.58 万元，增长 9.1%，主要原因是 2024 年公开招录 1 人增加的人员及公用经费。其中：财政拨款收入 126.52 万元，占本年收入 100%。使用一般公共预算财政拨款收入科目。

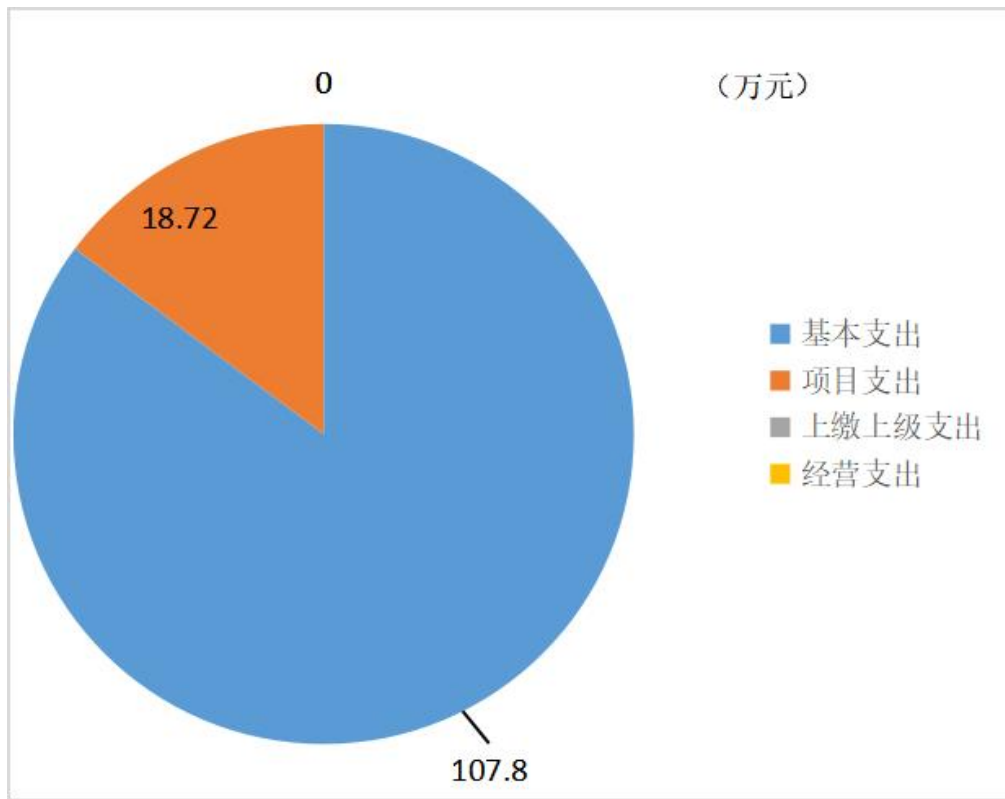
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 126.52 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 10.58 万元，增长 9.1%，主要原因是 2024 年公开招录 1 人增加的人员及公用经费。其中：基本支出 107.8 万元，占本年支出 85.2%；项目支出 18.72 万元，占本年支出 14.8%。使用行政运行、一般行政管理事务、其他红十字事业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴等科目。

图 3：支出决算结构



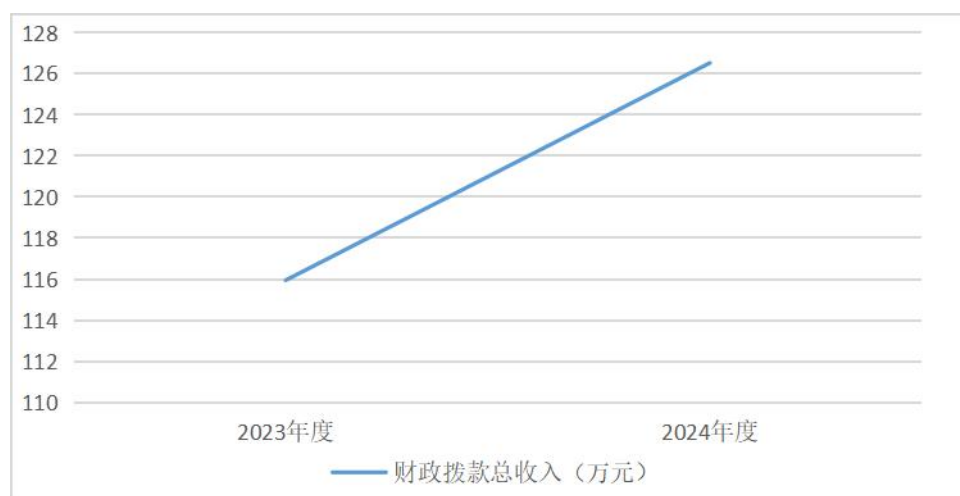
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 126.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.58 万元，增长 9.1%。主要原因是 2024 年公开招录 1 人增加的人员及公用经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 126.52 万元，比 2023 年度决算数增加 10.58 万元。增加主要原因是 2024 年公开招录 1 人增加的人员及公用经费。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数相比无增减。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数相比无增减。

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 126.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.58 万元，增长 9.1%。主要原因是 2024 年公开招录 1 人增加的人员及公用经费。

（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 126.52 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）115.72 万元，占 91.5%。主要是用于红十字会履行职责的日常人员及公用支出、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. 卫生健康支出（类）0.11 万元，占 0.1%。主要是用于由单位缴纳的基本医疗保险费支出和发放医疗补助。

3. 住房保障支出（类）10.69 万元，占 8.4%。主要是用于本级

机关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；按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

（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 115.01 万元，支出决算为 126.52 万元，完成年初预算的 110%。其中：基本支出 107.80 万元，项目支出 18.72 万元。项目支出主要用于：①2024 年红十字工作经费 15.99 万元，主要用于红十字会开展红十字社会公益活动。主要成效一是应急救援能力水平提升；二是应急救援培训推进有力；三是人道救助受益面逐步扩大；四是“三献”宣传工作持续深入；五是人道筹资汇聚爱心力量；六是红十字青少年活动丰富；七是基层组织建设不断夯实；八是人道文化传播不断加强。②2024 年预算追加及调整 2.73 万元。其中：（1）2023 年应休未休经费 2.62 万元。该项目为年中追加项目，主要用于发放在职人员审核公示后的应休未休年休假报酬。主要成效是规范机关事业单位工作人员带薪年休假制度。（2）工作性其他-公务员医疗补助经费 0.05 万元。该项目由区医疗保健办公室调剂划转而来，主要用于在职人员医疗补助报销款，主要成效是改善享受对象医疗负担。（3）工作性其他-公费医疗及子女医疗 0.06 万元。该项目由区医疗保健办公室调剂划转而来，主要用于发放职工子女医疗补助，主要成效是减缓在编职工子女就医压力。

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)。年初预算为 7.22 万元，支出决算为 8.28 万元。完成年初预算的 114.7%。支出决算数大于年初预算数的原因是 2024 年公开招录 1 人单位应缴纳的基本养老保险于年

中予以正常追加。

2. 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 81.7 万元，支出决算为 88.83 万元。完成年初预算的 108.7%。支出决算数大于年初预算数的原因是 2024 年公开招录 1 人的工资及公用经费于年中予以正常追加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.62 万元。支出决算数大于年初预算数的原因是 2023 年度应休未休经费纳入项目经费中列支。

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）。年初预算为 17 万元，支出决算为 15.99 万元。完成年初预算的 94.1%。支出决算数小于年初预算数的原因是按照财政过紧日子要求压减项目经费。

5. 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 0 万元，支出决算为 0.06 万元。支出决算数大于年初预算数的原因是区医疗保健办公室划转而来的调剂指标公费医疗及子女医疗由本单位列支。

6. 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 0 万元，支出决算为 0.05 万元。支出决算数大于年初预算数的原因是区医疗保健办公室划转而来的调剂指标公务员医疗补助经费由本单位列支。

7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.66 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 118.9%。支出决算数大于年初预算数的原因是 2024 年公开招录 1 人单位应缴纳的公积金于年中予以正常追加。

8. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 110.5%。支出决算数大于年初预算数的原因是 2024 年公开招录 1 人单位应发放的房贴于年中予以正常追加。

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 107.8 万元，其中：

人员经费 99.96 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。

公用经费 7.84 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、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 年度本单位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

2024 年度本单位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 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度未发生因公出国(境)事宜。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位无公务用车。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度

未发生公务接待事宜。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市青山区红十字会机关运行经费支出 7.84 万元，比年初预算数增加 0.98 万元，增长 11.1%。主要原因是：2024 年公开招录 1 人增加的公用经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市青山区红十字会政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、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0.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区红十字会共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 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 18.72 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

我单位组织对单位本级开展整体支出绩效自评，资金 126.52 万

元，从评价情况来看，2024年在区委、区政府的坚强领导下，区红十字会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神、习近平总书记致信中国红十字会第十二次全国会员代表大会精神以及群团工作重要指示精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，依法履职尽责，推进改革创新，增强能力建设，较好地完成了各项目标任务，发挥了党和政府人道领域助手和联系群众桥梁纽带作用。

（三）项目支出自评结果

我单位在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2个一级项目。

1. 2024年红十字工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17万元，执行数为15.99万元，完成预算的94.1%。执行数小于全年预算数的主要原因一是按照财政过紧日子要求压减项目经费0.8万元，二是一体化政采系统结余政采指标0.21万元。其中：办公用纸0.1万元，办公设备购置0.11万元。结余政采指标区财政已收回。主要产出和效益是：主要用于红十字会开展红十字社会公益活动。主要成效一是应急救援能力水平提升；二是急救培训推进有力；三是人道救助受益面逐步扩大；四是“三献”宣传工作持续深入；五是人道筹资汇聚爱心力量；六是红十字青少年活动丰富；七是基层组织建设不断夯实；八是人道文化传播不断加强。

2. 2024年预算追加及调整项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.73万元，执行数为2.73万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：①2023年应休未休经费2.62万元。该项目为年中追加项目，主要用于发放在职人员审核公示后的应休未休年休假报酬。主

要成效是规范机关事业单位工作人员带薪年休假制度。②工作性其他-公务员医疗补助经费 0.05 万元。该项目由区医疗保健办公室调剂划转而来，主要用于在职人员医疗补助报销款，主要成效是改善享受对象医疗负担。③工作性其他-公费医疗及子女医疗 0.06 万元。该项目由区医疗保健办公室调剂划转而来，主要用于发放职工子女医疗补助，主要成效是减缓在编职工子女就医压力。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 推动预算执行。一是深化预算控制层级。真实准确进行核算，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。二是切实加强财务分析。通过全面、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

2. 规范资金使用。根据资金使用计划，进行资金拨付，确保资金使用规范。加强财务管理，提高财务人员业务素质，完善单位财务制度，做到执行有细则，提高财政资金的安全性和效益性。

3. 加强绩效管理。强化绩效结果应用，建立绩效评价结果应用机制及评价结果整改机制。将绩效自评结果作为下一年度完善预算编制、加强项目规划、改进绩效目标管理的重要参考依据。在 2025 年预算编制工作中着力编实编细，充分发挥资金使用社会效益，提高部门预算编制科学性。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

积极推进救在身边青山行--应急救护培训“五进”活动

二、重点工作事项标题

加强应急救援志愿服务队建设，开展防灾减灾相关知识普及宣传，提高群众防灾减灾意识及应对能力。

三、重点工作事项标题

做好“红十字博爱送万家”等人道救助项目，动员社会力量参与“红十字博爱周”等宣传活动。

四、重点工作事项标题

开展无偿献血、造血干细胞捐献及遗体器官捐献宣传活动

五、重点工作事项标题

做好红十字志愿者和志愿服务队管理，积极挖掘、宣传人道博爱典型人物和暖心故事，传播红十字声音。

序号	目标内容	完成情况（自查）
1	积极推进救在身边青山行——应急救护培训“五进”活动	深入持续地推进“救在身边青山行”红十字应急救护培训“五进”活动，依托街道、社区红十字会开展常态化普及宣传活动，提升群众自救互救能力，助力平安青山建设。参与培训群众 1 万人次，培训初级救护员 2526 人。 落实区委组织部“党建引领·融合赋能”专项行动，送培训进楼宇、进商圈、进园区；开展“救在身边·企业直通车”，服务企业安全发展，送培训进武钢有限、中国一冶、中韩石化等企业生产一线，提升应急处突能力。 联合区教育局在钢城十二小开展“校园小小急救员”——红十字生命安全公益课堂 10 次，联合团区委送培训进“社区青少年暑期托管班”12 期，参与区文明办“关爱成长护未来 快乐安全过暑假”暑期集中主题活动，营造“人人学急救，急救为人人”的良好氛围。
2	加强应急救援志愿服务队建设，开展防灾减灾相关知识普及宣传，提高群众防灾减灾意识及应对能力	主动服务全区应急工作大局，组建红十字救援队，联合社会组织成立区红十字会水上、心理救援志愿服务队，选派骨干参加全市应急救援演练。 参与“水域守护 救在身边”助力“幸福河湖共同缔造”行动，开展“防溺水”生命健康安全教育活动，常态化开展防灾减灾知识宣传。 招募红十字志愿者组成“移动 AED 救援队”，参与青山江滩半程马拉松赛事，协助做好应急保障服务工作。
3	做好“红十字博爱送万家”等人道救助项目，动员社会力量参与“红十字博爱周”宣传活动。	积极链接社会资源，发动爱心企业捐赠款物。聚焦最易受损群体，持续开展“红十字博爱送万家”“重大疾病救助”等人道项目，为困难家庭送去慰问物资，为 2 名白血病患者申请重大疾病人道救助资金。实施“光明行青山行动”项目，为白内障特困人群减免部分手术费用。
4	开展无偿献血、造血干细胞捐献及遗体器官捐献宣传活动	积极参与推动无偿献血、造血干细胞捐献，联合武汉科技大学、市血液中心常态化开展“感谢您 捐献者”活动，招募造血干细胞志愿者采集血样 86 份。积极开展遗体器官捐献宣传，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”活动，全年遗体捐献登记 500 余人。

5	做好红十字志愿者和志愿服务队管理，积极挖掘、宣传人道博爱典型人物和暖心故事，传播红十字声音。	发展壮大红十字会员和志愿者队伍，依托街道社区党群服务中心、新时代文明实践站所、青和居社区博爱和康楼栋等阵地，在“3.5 学雷锋”“红十字博爱周”“12.5 国际志愿者日”等纪念日及传统节日开展各类红十字志愿服务活动，打造“群众身边的红十字会”。强化“博爱青山”公众号和官方网站的建设，做好微信公众号的内容更新和日常管理，精心策划主题宣传，助力红十字文化传播。全年通过公众号发布、转载文章 159 篇，在学习强国、长江日报、湖北日报、博爱江城等市级以上媒体发布宣传报道 76 篇，“校园小小急救员”在学习强国、中国红十字报刊发。
---	--	---

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) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(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. 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。

7. 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。

8. 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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（六）机关运行经费：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等。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市青山区红十字会整体绩效自评表/结果(摘要版)

部门名称		武汉市青山区红十字会				
基本支出总额		1,078,064.24		项目支出总额		187,151.04
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	126.73	126.52	99.83%	19.97
年度目标 1: (20分)		开展应急救护培训、应急救援演练培训、普及防灾减灾和卫生健康知识等工作，参与人数 5000 人以上。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	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	5000 人次	10000 人次	4
		质量指标	参加救护培训人员合格 率	90%以上	90%以上	4
		时效指标	培训完成时间	12 月底前 完成	12 月底前 完成	2
	效益 指标	社会效益指标	增强我区应急救援力 量	提高民众 的自救互 救能力	提高民众的 自救互救能 力	7
	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	3
年度绩效目标 2 (20分)		推动遗体器官捐献工作，今年全区登记捐献遗体人数新增 150 例。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	登记志愿者人数	150 人	500 人	5
		质量指标	实现实际登记人数	≥ 计划人 数	≥ 计划人数	5
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	登记志愿者对登记站 的满意度	90%以上	90%以上	10
年度绩效目标 3 (20分)		广泛开展志愿服务活动，创新服务模式。				

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	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 次	20 次	2
			参加志愿服务活动志愿者人数	500 人	1498 人	2
			实施失智老人关爱人数	20 人次	0 人次	2
		质量指标	组织志愿服务活动	≥ 计划次数	≥ 计划次数	2
		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	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	激发公众参与志愿服务的热情	激发公众参与志愿服务的热情	7
	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满意程度	90%以上	90%以上	3
年度绩效目标 4 (20 分)		开展造血干细胞捐献宣传和无偿献血宣传活动。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	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 次	20 次	5
		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	5
	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	为更多的血液病患者带来生命的希望	7
	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	3
总分	99.97					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年年初预算数及追加和接受区内预算单位调剂经费等总计 127.92 万元，年初工会经费预算数直接划拨至区总工会 0.39 万元，按照财政过紧日子要求压减经费 0.8 万元，全年调整预算数 126.73 万元，实际执行数 126.52 万元，预算执行率 99.83%。通过厉行节约全年结余指标 0.21 万元，其中：办公用纸 0.1 万元，办公设备购置 0.11 万元，结余指标区财政已收回。 实施失智老人关爱 0 人次是因为武汉市红十字会“关爱失智老人”助老项目终止，视作完成。
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。

二、2024 年度红十字工作经费项目绩效自评表/结果（摘要版）

项目名称		2024 年红十字工作经费					
主管部门		青山区红十字会		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	16.2	15.99	98.7%	19.74	
年度绩效 目标 1 （30 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	组织遗体器官捐献宣 传、造血干细胞捐献宣 传和无偿献血宣传活动		≥ 20 次	20 次	2.5
			开展应急救护培训和应 急救援培训演练		≥ 30 次	30 次	2.5
			应急救护培训、健康知 识科普参与人数		≥ 5000 人次	10000 人次	2.5
			实施失智老人关爱		≥ 150 人次	0 人次	2.5
		质量指标	组织志愿服务活动		≥ 计划次数	≥ 计划次数	2.5
			参加应急救护培训人员 合格率		≥ 90%	≥ 90%	2.5
	效益 指标	社会效益指标	增强红十字会影响力		提升红十字 会影响力	红十字会影 响力进一步 提升	10
	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%	95%	5
年度绩效 目标 2 （30 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	微信内容推送数量		≥ 100 篇次	159 篇	5
			学习教育活动次数		≥ 20 次	20 次	5
		质量指标	学习培训计划完成率		100%	100%	5

	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	红十字知晓率及影响力进一步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高干部工作能力及综合素质	提高工作能力及综合素质	干部业务能力及综合协调能力进一步提升	5
年度绩效目标 3 (20 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	临聘人员数量	1 人	1 人	2.5
			参加志愿服务活动志愿者人数	≥ 500 人	1498 人	2.5
		质量指标	人员工作合格率	100%	100%	2.5
		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%	非常及时 100%	2.5
	效益指标	社会效益指标	保障单位行政财务工作正常运转	平稳运转	平稳运转	6
			保障单位工会财务工作正常运转	平稳运转	平稳运转	2
	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	95%	2
总分	99.74					
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算数 17 万元，按照财政落实过紧日子要求压减 0.80 万元，压减后预算数 16.2 万元，实际执行数 15.99 万元，执行率 98.7%。通过厉行节约全年结余指标 0.21 万元，其中：办公用纸 0.1 万元，办公设备购置 0.11 万元，结余指标区财政已收回。 实施失智老人关爱 0 人次是因为武汉市红十字会“关爱失智老人”助老项目终止，视作完成。				

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。

二、2024 年度预算追加及调整项目绩效自评表/结果（摘要版）

项目名称		2024 年预算追加及调整					
主管部门		青山区红十字会		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	2.73	2.73	100%	20	
年度绩效 目标 1 (40 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	补贴资金发放人数		3 人	3 人	5
		质量指标	应休未休补贴按规执行率		100%	100%	10
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	5
	效益 指标	社会效益指标	规范机关事业单位工作人员带薪年假制度		规范	规范	15
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	享受应休未休补助职工 满意度		100%	100%	5
年度绩效 目标 2 (20 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	享受医疗补助待遇人数		1 人	1 人	2.5
		质量指标	医疗补助标准执行率		100%	100%	2.5
			医疗补助经费足额拨付率		100%	100%	2.5
		时效指标	医疗补助经费核算完成 及发放时间		≤12 月	2024 年 12 月	2.5
	效益 指标	社会效益指标	享受医疗补助对象医疗 负担改善情况		明显改善	明显改善	6
			医疗补助政策知晓率		≥90%	100%	2
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	医疗补助服务群体对医 疗报销的满意度		≥98%	100%	2
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

(20分)	成本指标	经济成本指标	职工子女医疗补助标准	300元/人	300元/人	2.5
	产出指标	数量指标	享受子女医疗补助人数	2人	2人	2.5
		质量指标	职工子女统筹符合条件审核率	100%	100%	2.5
		时效指标	子女医疗补助核算工作完成时间	≤12月	2024年6月	2.5
	效益指标	社会效益指标	减缓在编职工子女就医压力	减轻	减轻	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗补助对象满意度	≥95%	100%	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
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。