

武汉市洪山区红十字会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
十、机关运行经费支出说明	13
十一、政府采购支出说明	13
十二、国有资产占用情况说明	13
十三、预算绩效情况说明	13
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	16
第四部分 其他需要说明的情况	17
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	25

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

（二）开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及和培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）开展无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（五）依法开展和推动捐献遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（六）组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，大力推进社会主义精神文明建设。

（七）依照《中华人民共和国红十字会法》的有关规定开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物。

（八）在上级红十字会的指导下，参加国际人道主义救援工作，开展与国际红十字组织和友好城市红十字会组织的交流与合作。

（九）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；配合学校德育教育，

开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(十) 完成上级红十字会和本级人民政府委托的事项。

(十一) 承办上级交办的有关事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区红十字会部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区红十字会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区红十字会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区红十字会（本级）

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区红十字会 2023年度

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合 计	41.49	41.49					
208		社会保障和就业支出	41.49	41.49					
20816		红十字事业	41.49	41.49					
2081602		一般行政管理事务	41.49	41.49					

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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区红十字会 2023年度

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
		合 计	41.49		41.49			
208		社会保障和就业支出	41.49		41.49			
20816		红十字事业	41.49		41.49			
2081602		一般行政管理事务	41.49		41.49			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区红十字会

2023年度

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	41.49	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	41.49	41.49		
	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	41.49	本年支出合计	59	41.49	41.49		
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	41.49	总 计	64	41.49	41.49		

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出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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区红十字会

2023年度

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		
类			款			项		
项			栏次			1		
合			计			2		
						3		
						41.49		
208			社会保障和就业支出			41.49		
20816			红十字事业			41.49		
2081602			一般行政管理事务			41.49		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市洪山区红十字会

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
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		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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		30208	取暖费				
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	遗属（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			公用经费合计					

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。

注：本部门无基本支出经费

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区红十字会 2023年度

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。

注：本部门无政府性基金经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武： 2023年度

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。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：本部门无国有资本经营预算经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：072

部门：武汉市洪山区红十字会

制表日期：2023年度

公开09表

金额单位：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。

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

注：本部门无“三公”经费

第三部分 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、支总计均为 41.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 41.49 万元，增长 100%，主要原因是本部门为 2023 年 7 月新增单位，新增项目经费 41.49 万元。

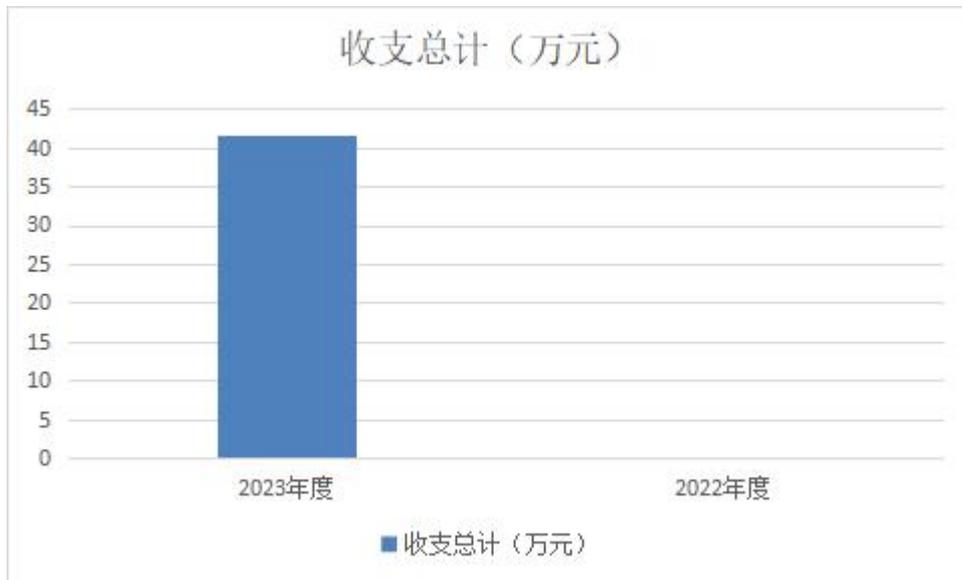


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 41.49 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 41.49 万元，增长 100%，主要原因是本部门为 2023 年 7 月新增单位，新增项目经费 41.49 万元。

其中：财政拨款收入 41.49 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 41.49 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 41.49 万元，增长 100%，主要原因是本部门为 2023 年 7 月新增单位，新增项目经费 41.49 万元。

其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 41.49 万元，占本年支出 100%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

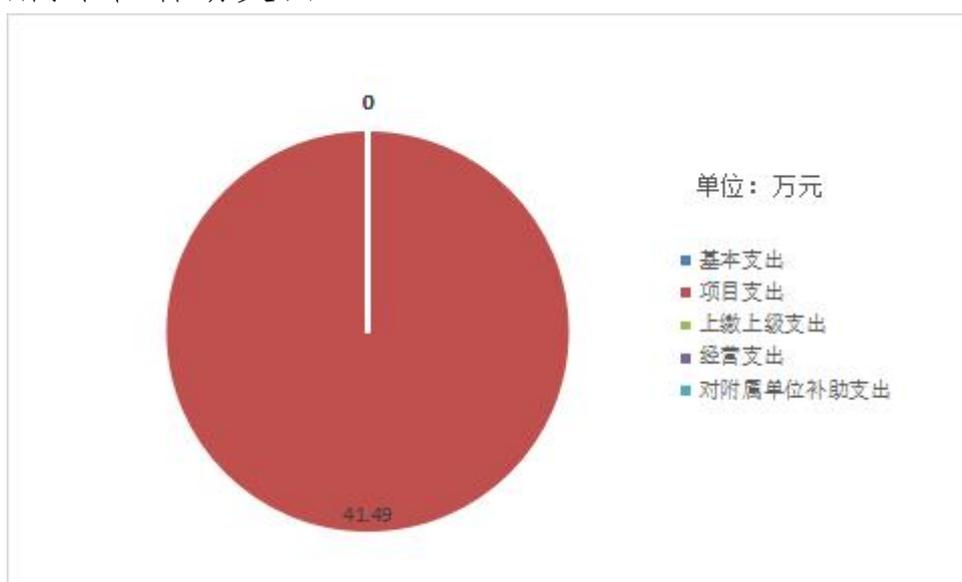


图 3: 支出决算结构

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、支总计均为 41.49 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 41.49 万元,增长 100%。主要原因是本部门为 2023 年 7 月新增单位,新增项目经费 41.49 万元。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 41.49 万元,比 2022 年度决算数增加 41.49 万元。增加主要原因是本部门为 2023 年 7 月新增单位,新增项目经费 41.49 万元。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

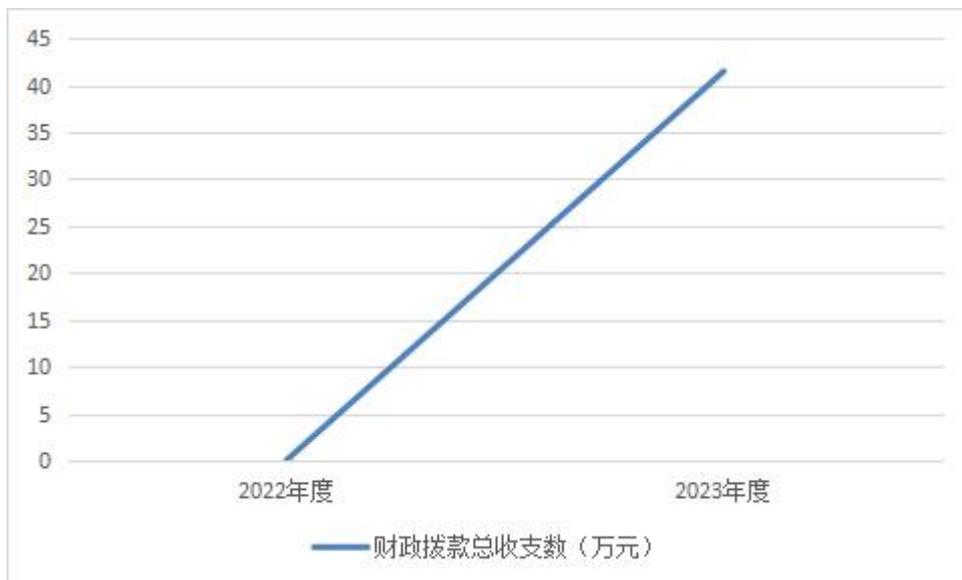


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 41.49 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 41.49 万元，增长 100%。主要原因是本部门为 2023 年 7 月新增单位，新增项目经费 41.49 万元。

（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 41.49 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 41.49 万元，占 100%。主要是用于红十字会工作支出。

（三）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 0 万元，支出决算为 41.49 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 41.49 万元，支出决算为 41.49 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本部门为 2023 年 7 月新增单位，新增项目经费 41.49 万元，主要是用于红十字会工作开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门当年无一般公共预算财政拨款基本支出。主要原因是本单位人员 2023 年度尚未到位，未安排相关经费。

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”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，未发生“三公”经费支出的主要原因是本部门业务运行不依托“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

十、机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额9.39万元，其中：政府采购货物支出9.39万元、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8.83万元，占政府采购支出总额的94.04%，其中：授予小微企业合同金额8.83万元，占政府采购支出总额的94.04%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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、其他用车0辆，其他用车0辆；部门价值100万元以上专用设备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，本部门组织对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 1 个，资金 41.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目资金拨付及时，预算全部执行，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性强。（将《2023 年度武汉市洪山区红十字会整体部门自评表》及报告结论详见附件附后。）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、红十字会专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.49 万元，执行数为 41.49 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强组织建设，扎实推进“基层组织建设年”工作，新成立红十字会 243 个（街道 10 个、社区 157 个、学校 56 个、医疗机构 18 个、行业协会 2 个），全市首创成立区工商联行业红十字会，区退役军人创业就业促进会红十字会。二是做好会员工作，年度新增会员 4506 人，其中青少年会员 1700 人。做好团体会员创建工作，年度新成立团体会员单位 10 家。做好志愿者招新工作，年度新增 3999 人。做好遗体器官捐献志愿者登记工作，年度新增 226

名遗体器官捐献志愿者。做好应急救援志愿者队伍建设，按要求建立应急救援志愿者队伍1个。做好“三献”志愿服务队伍建设，按要求建立“三献”志愿者队伍1个。做好社区志愿服务队伍建设，按要求建立社区志愿服务队伍10个。在辖区开展募捐工作，2023年目标是120万，实际完成137万。完成救护员培训工作，2023年累计宣传普及应急救援知识惠及群众近万人，培训红十字初级救护员4600余人。

发现的问题及原因：红十字会的服务能力、影响力的方法模式还需要进一步创新和完善，要持续开展红十字应急救援、应急救援、人道救助项目，竭尽所能帮扶困难群众，尽心尽职为人民群众办好事、办实事。

下一步改进措施：区红十字会将继续坚持实事求是、切实可行的工作思路，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，减少预算调整事项。（将《2023年度武汉市红十字会项目自评表》作为附件附后。）

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。通过绩效自评，做好项目预算前期准备工作，确保预算资金测算依据充分，预算项目按期完成。

部门绩效评价结果拟应用情况。参考2023年度预算执

行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我部门决算信息公开未涉及该类支出

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

一、以党建为引领，持续深化红十字事业改革。洪山区红十字会坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定不移抓好意识形态工作、深入推进党风廉政建设、持之以恒加强作风建设，始终确保红十字事业发展正确方向。在全区印发《关于推进红十字会基层组织建设实施方案》，实现了街道、社区、学校、医疗机构、协会基层组织建设全覆盖，并全市首创成立了区工商联行业红十字会和区退役军人创业就业促进会红十字会。通过紧张筹备，于2023年12月26日胜利召开了洪山区红十字会第二次会员代表大会，选举产生了新一届理事会、监事会。

二、以“三救三献”为抓手，广泛传播红十字文化。洪山区红十字会持续推进群众性应急救护培训“五进”活动，开展健康知识宣传等活动100余场，累计宣传普及应急救护知识惠及群众近万人，培训红十字初级救护员4600余人，宣传报道40余篇。深入辖区高校开展宣传活动，完成造血干细胞捐献意向登记645人，已采样97人。全面开展人体器官捐献宣传工作，全区新增226名遗体器官捐献登记志愿者。发展应急救援队伍1支，“三献”志愿服务队1支；注册成人会员2384人，青少年会员1320人；新增红十字志愿者3140人。

三、以扶危助困为目标，深入推进红十字特色公益项目。

持续开展红十字“博爱送万家”等特色救助项目，竭尽所能帮扶困难群众。整合社资源，拓宽筹资渠道，全区红十字系统累计募集款物价值13会7万余元。新建6个红十字青少年工作基地，开展面向青少年的帮扶项目。和平街道爱家国际社区“博爱家园”建设工作得到省、市红十字会高度肯定，爱家国际红十字工作站站长夏雪同志还获得了中国红十字会总会“会员之星”的荣誉称号。

2024年，洪山区红十字事业发展面临新要求、新挑战，区红十字会将坚定不移把思想和行动统一到武汉市红十字会的工作要求和区委区政府工作部署上来，服务中心大局，履职尽责，踔厉奋进，充分发挥红十字会在党和政府人道领域的助手、联系群众的桥梁纽带作用，奋力谱写洪山红十字事业新篇章。经过谋划，准备重点做好以下六个方面的工作：

（一）凝心铸魂加强政治建设。全面贯彻落实党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于红十字事业的重要指示精神，坚定执行党的政治路线，用党的创新理论武装头脑，主动肩负起践行群众路线、做好群众工作的政治使命，把红十字会联系的群众最广泛、最紧密地团结在党的周围。

（二）干净担当提升实干能力。针对红十字会治理中的薄弱环节，着眼建设忠诚干净担当的高素质红十字干部队伍，拟定于3月初，面向全区各街道（乡）和相关职能部门红十字工作者举办专题培训班，邀请省、市红十字会专家围绕红十字工作的特点、工作思路等方面进行授课，提高红十

字工作者的专业化水平。

（三）扩点拓面推进急救培训。加大应急救护培训力度和广度，扩点拓面推进应急救护培训“五进”工作，重点面向社区工作人员、物业从业人员、保安、退役军人、快递小哥、网约车司机、学校教师等不同社会层面人群，提高培训受众覆盖面。探索依托公园、火车站等人员密集场所，建立应急救护服务点。

（四）整合资源助力健康教育。紧扣核心业务，整合辖区资源，依托区疾控中心“健康 in 洪山”健康教育平台，植入红十字生命健康教育元素，在全区各高校、社区开展面对不同群体的特色宣传活动，广泛传播红十字文化。发挥6家红十字青少年工作基地示范作用，通过召开现场会、开展特色志愿服务活动等多种形式，辐射带动周边学校幼儿园共同参与学生心理健康、生命安全教育，助力“健康校园”、“平安校园”建设。

（五）发挥特色厚积人道力量。加强队伍建设，发展红十字会员和红十字志愿者，结合街道、社区资源优势，建立特色鲜明、活跃度高的红十字志愿服务队，在“三献”宣传、应急救援、心理疏导等方面切实发挥红十字救助力和影响力。加强组织体系建设，建设具有大学之城特色的“博爱家园”，依托梨园街道东湖社区建立红十字应急救护培训基地，探索在街道、“博爱家园”社区设立“三献”服务咨询点，方便群众就近咨询“三献”政策。打造特色“造血干细胞捐献”宣传基地，发挥武汉市血液中心江南分中心工作特性和

地域优势，打造“造血干细胞捐献”宣传基地，引导湖北工业大学“三献”志愿服务队在其中开展志愿宣传活动，形成常态化宣传氛围，扩大“造血干细胞捐献”宣传影响。探索与辖区医疗机构成立专项救助基金，针对患有白血病、先心病儿童等困难群体开展定向捐助。

（六）主动走访加大筹资力度。积极参与“红十字博爱周”“99公益日”等筹资活动，发挥副会长单位、理事单位的行业优势，搜集信息，主动走访辖区爱心捐赠企业，探索建立稳定的捐赠捐献渠道。策划主题宣传活动，传播红十字故事。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化红十字事业改革	在全区印发《关于推进红十字会基层组织建设实施方案》，实现了街道、社区、学校、医疗机构、协会基层组织建设全覆盖，并全市首创成立了区工商联行业红十字会和区退役军人创业就业促进会红十字会。通过紧张筹备，于2023年12月26日胜利召开了洪山区红十字会第二次会员代表大会，选举产生了新一届理事会、监事会。	已完成
2	传播红十字文化	开展健康知识宣传等活动100余场，累计宣传普及应急救护知识惠及群众近万人，培训红十字初级救护员4600余人，宣传报道40余篇。深入辖区高校开展宣传活动，完成造血干细胞捐献意向登记645人，已采样97人。全面开展人体器官捐献宣传工作，全区新增226名遗体器官捐献登记志愿者。发展应急	已完成

		救援队伍 1 支，“三献”志愿服务队 1 支；注册成人会员 2384 人，青少年会员 1320 人；新增红十字志愿者 3140 人。	
3	深入推进红十字特色公益项目	开展红十字“博爱送万家”等特色救助项目，竭尽所能帮扶困难群众。整合社会资源，拓宽筹资渠道，全区红十字系统累计募集款物价值 137 万余元。新建 6 个红十字青少年工作基地，开展面向青少年的帮扶项目。和平街道爱家国际社区“博爱家园”建设工作得到省、市红十字会高度肯定，爱家国际红十字工作站站长夏雪同志获得中国红十字会总会“会员之星”的荣誉称号。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本级财政政府性

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：指本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。本部门本年无其他收入。

(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)残疾人事业(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。

(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。

(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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度部门名称整体绩效评价自评结果

1. 部门整体绩效评价自评报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

武汉市洪山区红十字会 2023 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 98.23 分，其中执行情况得分 20 分，年度绩效指标得分 78.23 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

全年预算数 41.49 万元，实际执行数 41.49 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 加强组织建设，扎实推进“基层组织建设年”工作，新成立红十字会 243 个（街道 10 个、社区 157 个、学校 56 个、医疗机构 18 个、行业协会 2 个），全市首创成立

区工商联行业红十字会，区退役军人创业就业促进会红十字会。

完成情况：超额完成。

（2）做好会员工作，年度新增会员 4506 人，其中青少年会员 1700 人。

完成情况：超额完成。

（3）做好团体会员创建工作，年度新成立团体会员单位 10 家。

完成情况：超额完成。

（4）做好志愿者招新工作，年度新增 3999 人。

完成情况：超额完成。

（5）做好遗体器官捐献志愿者登记工作，年度新增 226 名遗体器官捐献志愿者。

完成情况：超额完成。

（6）做好应急救援志愿者队伍建设，按要求建立应急救援志愿者队伍 1 个。

完成情况：全面完成

（7）做好“三献”志愿服务队伍建设，按要求建立“三献”志愿者队伍 1 个。

完成情况：全面完成。

(8) 做好社区志愿服务队伍建设，按要求建立社区志愿服务队伍 10 个。

完成情况：全面完成。

(9) 在辖区开展募捐工作，2023 年目标是 120 万，实际完成 137 万。

完成情况：超额完成。

(10) 完成救护员培训工作，2023 年累计宣传普及急救知识惠及群众近万人，培训红十字初级救护员 4600 余人。

完成情况：超额完成。

3. 未完成的绩效目标。

招募志愿者造血干细胞采样工作年初目标 150 份，实际完成 97 人，主要原因是因首次在区级开展，工作人员经验不足，宣传力度不够，群众对该项工作认同率不高。

(三) 存在的问题和原因

2023 年，洪山区红十字会按照市、区财政对绩效管理工作的要求和部署，认真贯彻市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，取得了一定的成绩。同时我们也清醒认识到，红十字会工作还存在着一些差距和不足，主要表现在：红十字会的服务能力、影响力的方法模式还需要进一步创新和完善，要持续开展红十字急救救护、应急救援、人道救助项目，竭尽所能帮扶困难群众，尽心尽职为人民群众办好事、办实事。

（四）下一步拟改进措施

区红十字会将继续坚持实事求是、切实可行的工作思路，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，减少预算调整事项。

2. 部门整体绩效评价自评表

2023年度武汉市洪山区红十字会整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2024.1.30 总分： 98.23

单位名称	武汉市洪山区红十字会					
基本支出总额	41.49		项目支出总额	41.49		
预算执行情况（万元） (20分)	部门整体支出 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分 *执行率)	
		41.49	41.49	100%	20	
年度目标1(80分)：成立红十字会243个(街道10个、社区157个、学校56个、医疗机构18个、行业协会2个)，全市首创成立区工商联行业红十字会，区退役军人创业就业促进会红十字会；累计宣传普及应急救护知识惠及群众近万人，培训红十字初级救护员4600余人；发展应急救援队伍1支，“三献”志愿服务队1支；注册成人会员4506人，其中青少年会员1700人；新增红十字志愿者3999人。深入辖区高校开展宣传活动，完成造血干细胞捐献意向采血登记97人，全面开展人体器官捐献宣传工作，全区新增226名遗体器官捐献登记志愿者募集款物价值137万余元。先后建成5个市级红十字博爱家园和6个红十字青少年工作基地，和平街道爱家国际社区博爱家园建设工作得到省、市红十字会高度肯定。重点围绕世界红十字日、遗体器官捐献者纪念日、世界急救日等重要时间节点开展特色活动。各街道结合社区综合治理，开展健康知识宣传等活动100余场；面向辖区高校、中小学校开展生命健康教育宣传活动60余场；精心策划主题宣传，助推红十字文化传播，省、市媒体报道我区红十字系统宣传活动40余次，服务对象满意度达到≥95%。						
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	新建红十字会基层组织	40个	243个	5
		数量指标	新增红十字会员	1450人	4506人	5
		数量指标	新成立团体会员单位	8家	10家	5
		数量指标	新增红十字会志愿者	500人	3999人	5
		数量指标	招募志愿者造血干细胞采取血样	150份	97份	3.23
		数量指标	新增遗体器官捐献志愿	30人	226人	5
		数量指标	新建应急救援队伍	1个	1个	5
		数量指标	新建“三献”志愿服务	1个	1个	5
		数量指标	新增社区志愿服务队伍	10个	10个	5
		数量指标	募捐	120万	137万	5
		数量指标	救护员培训	1800人	4600人	5
		质量指标	工作完成率	100%	100%	5
	质量指标	服务达标率	100%	100%	5	
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	激发民众参与志愿服务的热情	激发民众参与志愿服务的热情	5	
	生态效益指标					
	可持续性影响指标	红十字会知晓度	100%	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对开展此项工作的	≥95%	≥95%	5	
偏差大或目标未完成原因分析	招募志愿者造血干细胞采取血样完成率在全市排名第一。该项工作因首次在区级开展，工作经验不足，宣传力度还需加强。					
改进措施及结果应用方案	利用武汉市血液中心江南分中心工作特性和地域优势，打造“造血干细胞捐献”宣传基地，扩大“造血干细胞捐献”宣传影响力。					
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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。						

附件 2

2023 年度红十字会项目绩效评价自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市洪山区红十字会 2023 年度专项经费项目自评报告绩效评价综合得 98.58 分，其中执行情况得分 20 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

全年预算数 41.49 万元，实际执行数 41.49 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）加强组织建设，扎实推进“基层组织建设年”工作，新成立红十字会 243 个（街道 10 个、社区 157 个、学校 56 个、医疗机构 18 个、行业协会 2 个），全市首创成立区工商联行业红十字会，区退役军人创业就业促进会红十字会。

完成情况：超额完成。

（2）做好会员工作，年度新增会员 4506 人，其中青少年会员 1700 人。

完成情况：超额完成。

（3）做好团体会员创建工作，年度新成立团体会员单位 10 家。

完成情况：超额完成。

（4）做好志愿者招新工作，年度新增 3999 人。

完成情况：超额完成。

（5）做好遗体器官捐献志愿者登记工作，年度新增 226 名遗体器官捐献志愿者。

完成情况：超额完成。

（6）做好应急救援志愿者队伍建设，按要求建立应急救援志愿者队伍 1 个。

完成情况：全面完成。

（7）做好“三献”志愿服务队伍建设，按要求建立“三献”志愿者队伍 1 个。

完成情况：全面完成。

（8）做好社区志愿服务队伍建设，按要求建立社区志愿服务队伍 10 个。

完成情况：全面完成。

（9）在辖区开展募捐工作，2023 年目标是 120 万，实际完成 137 万。

完成情况：超额完成。

（10）完成救护员培训工作，2023 年累计宣传普及急救知识惠及群众近万人，培训红十字初级救护员 4600 余人。

完成情况：超额完成。

3. 未完成的绩效目标。

招募志愿者造血干细胞采样工作年初目标 150 份，实际完成 97 人，主要原因是首次在区级开展，工作人员经验不足，宣传力度不够，群众对该项工作认同率不高。

（三）存在的问题和原因

2023 年，洪山区红十字会按照市、区财政对绩效管理工作的要求和部署，认真贯彻市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，取得了一定的成绩。同时我们也清醒认识到，红十字会工作还存在着一些差距和不足，主要表现在：红十字会的服务能力、影响力的方法模式还需要进一步创新和完善，要持续开展红十字应急救护、应急救援、人道救助项目，竭尽所能帮扶困难群众，尽心尽职为人民群众办实事、办好事。

（四）下一步拟改进措施

区红十字会将继续坚持实事求是、切实可行的工作思路，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，减少预算调整事项。

（三）项目绩效评价自评表

2023年度武汉市洪山区红十字会专项经费项目自评表

单位名称(盖章): _____ 填报日期: 2024年1月30日 自评得分: 98.58

项目名称		红十字会专项经费				
主管部门		武汉市洪山区红十字会			项目实施单位	
武汉市洪山区红十字会		武汉市洪山区红十字会				
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)	
		41.49	41.49	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	新建红十字会基层组织40个,新增红十字会员1450人,新成立团体会员单位8家,新增红十字会志愿者500人,招募志愿者造血干细胞采取血样150份,遗体器官捐献志愿者登记30人,新建应急救援队伍1个,“三献”志愿服务队伍1个,社区志愿服务队伍10个,募捐目标120万,开展救护员培训1800人。			新建红十字会基层组织243个,新增红十字会员4506人,新成立团体会员单位10家,新增红十字会志愿者3999人,招募志愿者造血干细胞采取血样97份,遗体器官捐献志愿者登记226人,新建应急救援队伍1个,“三献”志愿服务队伍1个,社区志愿服务队伍10个,募捐目标137万,开展救护员培训4600人。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	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	新建红十字会基层组织	40个	243个	4
		数量指标	新增红十字会员	1450人	4506人	4
		数量指标	新成立团体会员单位	8家	10家	4
		数量指标	新增红十字会志愿者	500人	3999人	4
		数量指标	招募志愿者造血干细胞 采取血样	150份	97份	2.58
		数量指标	新增遗体器官捐献志 愿者	30人	226人	4
		数量指标	新建应急救援队伍	1个	1个	4
		数量指标	新建“三献”志愿服 务队伍	1个	1个	4
		数量指标	新增社区志愿服务队 伍	10个	10个	4
		数量指标	募捐	120万	137万	4
		数量指标	救护员培训	1800人	4600人	4
		质量指标	工作考核合格率	100%	100%	4
		质量指标	服务达标率	100%	100%	4
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	传播人道、博爱、奉 献的红十字精神	激发民众参与志 愿服务的热情	激发民众参与志 愿服务的热情	4
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意 度指标	市民对开展此项工 作的满意度	≥95	≥95	4	
偏差大或 目标未完成 原因分析	招募志愿者造血干细胞采取血样完成率在全市排名第一。该项工作因首次在区级开展,工作经验不足,宣传力度还需加强。					
改进措施及 结果应用方案	利用武汉市血液中心江南分中心工作特性和地域优势,打造“造血干细胞捐献”宣传基地,扩大“造血干细胞捐献”宣传影响力。					
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),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。						

