

2022 年度武汉市红十字会部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市红十字 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 武汉市红十字 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 武汉市红十字会概况

一、部门主要职能

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；开展急救培训，普及急救、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

从决算单位构成来看，武汉市红十字会部门决算为独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉市红十字会 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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,337.05	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	43.5	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	1236
	9		九、卫生健康支出	40	50
	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	51.05
	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	43.5
	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	1,380.55	本年支出合计	58	1,380.55
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	1,380.55	总计	62	1,380.55

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。

2022年度收入决算表（表2）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,380.55	1,380.55					
208		社会保障和就业支出	1236	1236					
20805		行政事业单位养老支出	68.74	68.74					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2	26.2					
2080599		其他行政事业单位养老支出	42.54	42.54					
20816		红十字事业	1,167.26	1,167.26					
2081601		行政运行	370.13	370.13					
2081699		其他红十字事业支出	797.13	797.13					
210		卫生健康支出	50	50					
21011		行政事业单位医疗	50	50					
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	51.04	51.04					
22102		住房改革支出	51.04	51.04					
2210201		住房公积金	35	35					
2210202		提租补贴	7.09	7.09					
2210203		购房补贴	8.95	8.95					
229		其他支出	43.5	43.5					
22960		彩票公益金安排的支出	43.5	43.5					
2296005		用于红十字事业的彩票公益金支出	43.5	43.5					

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）

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	1	2	3	4	5	6
合 计			1,380.55	539.92	840.63			
208	社会保障和就业支出		1,236.00	438.87	797.13			
20805	行政事业单位养老支出		68.74	68.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.2	26.2				
2080599	其他行政事业单位养老支出		42.54	42.54				
20816	红十字事业		1,167.26	370.13	797.13			
2081601	行政运行		370.13	370.13				
2081699	其他红十字事业支出		797.13		797.13			
210	卫生健康支出		50	50				
21011	行政事业单位医疗		50	50				
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		51.05	51.05				
22102	住房改革支出		51.05	51.05				
2210201	住房公积金		35	35				
2210202	提租补贴		7.09	7.09				
2210203	购房补贴		8.95	8.95				
229	其他支出		43.5		43.5			
22960	彩票公益金安排的支出		43.5		43.5			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		43.5		43.5			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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
二、一般公共预算财政拨款	1	1,337.05	二、一般公共服务支出	33				
三、政府性基金预算财政拨款	2	43.5	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	1236	1236		
	9		九、卫生健康支出	41	50	50		
	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	51.05	51.05		
	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	43.5		43.5	
	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	1,380.55	本年支出合计	59	1,380.55	1,337.05	43.5	
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	1,380.55	总计	64	1,380.55	1,337.05	43.50	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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	1	2	3
		栏次			
		合计	1,337.05	539.92	797.13
208		社会保障和就业支出	1236	438.87	797.13
20805		行政事业单位养老支出	68.74	68.74	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2	26.2	
2080599		其他行政事业单位养老支出	42.54	42.54	
20816		红十字事业	1,167.26	370.13	797.13
2081601		行政运行	370.13	370.13	
2081699		其他红十字事业支出	797.13		797.13
210		卫生健康支出	50	50	
21011		行政事业单位医疗	50	50	
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	51.05	51.05	
22102		住房改革支出	51.05	51.05	
2210201		住房公积金	35	35	
2210202		提租补贴	7.09	7.09	
2210203		购房补贴	8.95	8.95	

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: 武汉市红十字会

单位: 万元

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.75	302	商品和服务支出	95.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.08	30201	办公费	4.52	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	70.66	30202	印刷费	4.38	31003	专用设备购置	
30103	奖金	142.46	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	0.32	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.2	30206	电费	6.52	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.95	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	25.9	30209	物业管理费	33.74			
30112	其他社会保障缴费	2	30211	差旅费	2.71			
30113	住房公积金	35	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.88			
30199	其他工资福利支出	12	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	48.9	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	35.88	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	7.65	30227	委托业务费	4.79			
30308	助学金		30228	工会经费	5.15			
30309	奖励金		30229	福利费	5.54			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.55			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.4			
	人员经费合计	444.65		公用经费合计				95.27

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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

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：本部门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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市红十字会

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
6.25		6.25		6.25		2.55		2.55		2.55	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

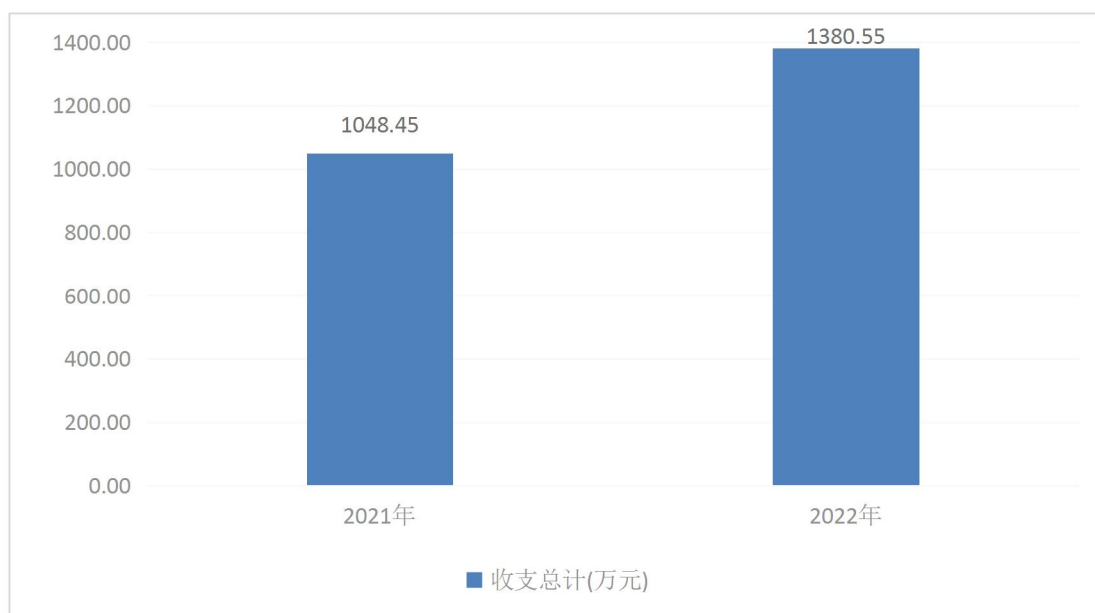
第三部分 武汉市红十字会 2022 年度

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 1,380.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 332.1 万元，增长 31.7%，主要原因是今年新增电子开票系统建设费用 56 万元、年中追加省级红十字事业发展补助资金 115 万元及红十字民生实事项目 200 万元等。

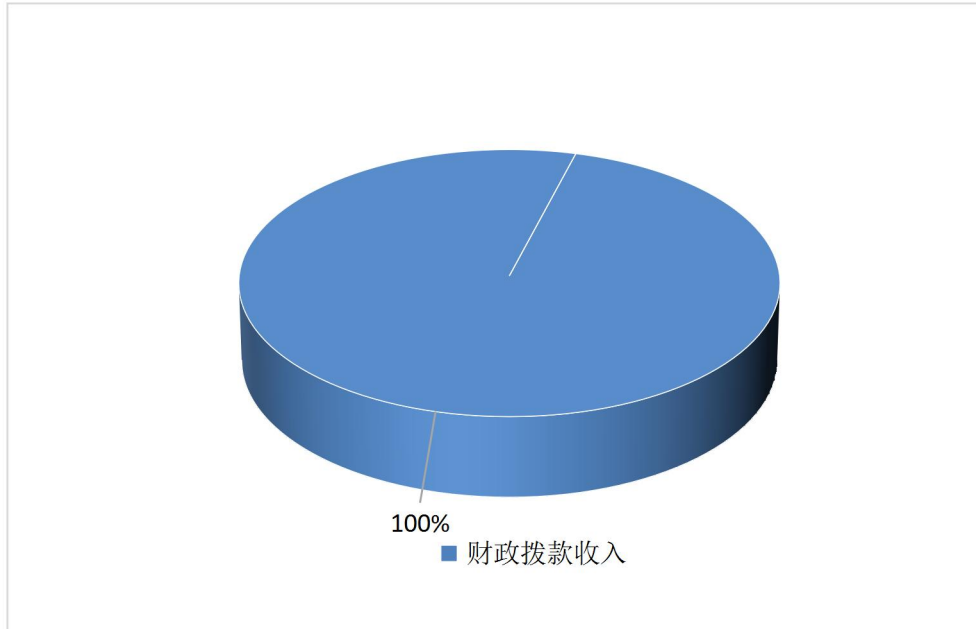
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,380.55 万元。其中：财政拨款收入 1,380.55 万元，占本年收入 100%。

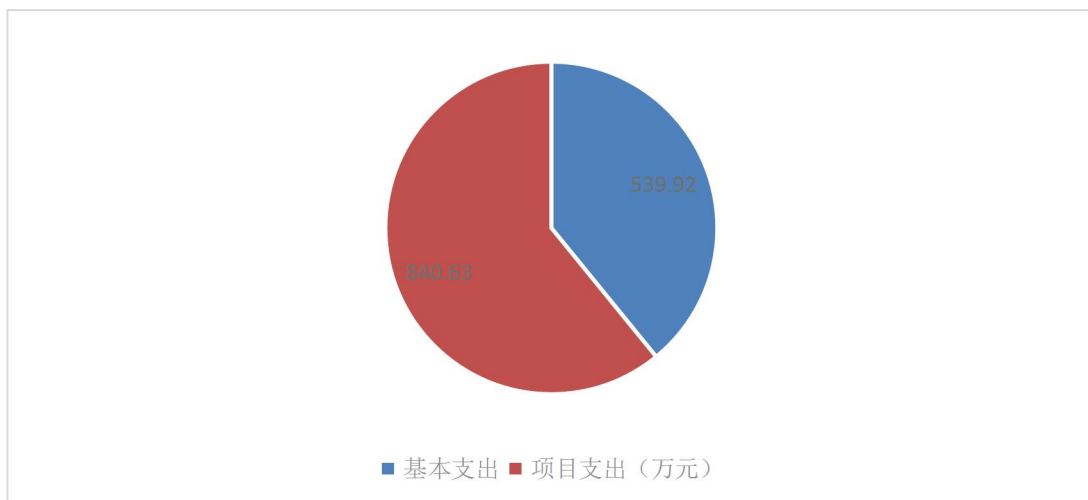
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,380.55 万元。其中：基本支出 539.92 万元，占本年支出 39.1%；项目支出 840.63 万元，占本年支出 60.9%。

图 3：支出决算结构



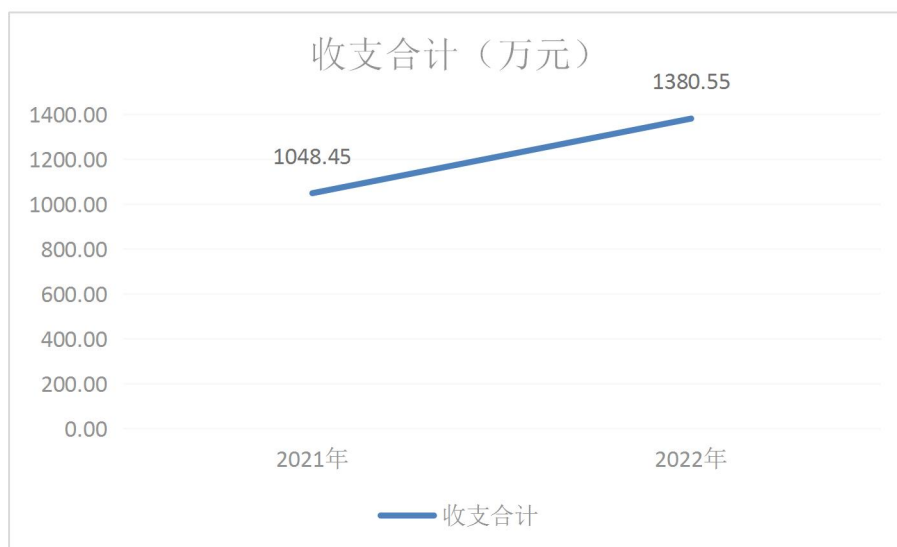
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1380.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 332.1 万元，增长 31.68%，主要原因是今年预算新增电子开票系统建设费用 56 万元、年中追加省级红十字事业发展补助资金 115 万元及红十字民生实事项目 200 万元等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,337.05 万元，比 2021 年度决算数增加 343.7 万元。增加主要原因是今年预算新增电子开票系统建设费用 56 万元、年中追加省级红十字事业发展补助资金 115 万元及红十字民生实事项目 200 万元等。

政府性基金预算财政拨款收入 43.5 万元，比 2021 年度决算数减少 11.6 万元。减少主要原因是由于去年部分工作需要跨年完成。

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 1,337.05 万元，占本年支出合计的 96.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 343.7 万元，增长 34.6%。主要原因是今年预算新增电子开票系统建设费用 56 万元、年中追加省级红十字事业发展补助资金 115 万元及红十字民生实事项目 200 万元等。

（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 1,337.05 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 1,236 万元，占 92.4%。主要是用于在社会保障与就业方面的支出。
2. 卫生健康（类）支出 50 万元，占 3.8%。主要是用于卫生健康方面的支出。
3. 住房保障（类）支出 51.05 万元，占 3.8%。主要是用于住房方面的支出。

（三）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 1,184.8 万元，支出决算为 1,337.05 万元，完成年初预算的 112.9%。其中：基本支出 539.92 万元，项目支出 797.13 万元。项目支出主要用于红十字工作经费 42.5 万元，全面开展失底家庭救助，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。

用；网络维护费 65.54 万元，围绕人道救助、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 21.48 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 115.35 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 155 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 190.84 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 50.92 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 45.65 万元，用于财政电子票据系统的建设；急救援经费 95.99 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；红十字事业发展中心开办费等 13.86 万元，用于新成立的二级单位开办费用。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1,083.75 万元，支出决算为 1,236 万元，完成年初预算的 114.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是今年预算新增电子开票系统建设费用 56 万元；二是年中追加红十字民生实项目 200 万元；三是困难白血病儿童救助项目应救尽救，年底结余收回 17 万元。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 50 万元，支出决

算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为 51.05 万元，支出决算为 51.05 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 539.92 万元，其中：

人员经费 444.65 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 95.27 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、一般公共预算财政拨款“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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.25 万

元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 40.8%；较上年减少 1.02 万元，下降 2.9%。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。

（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。

2022 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 3.15 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 80.9%；较上年减少 1.02 万元，下降 2.9%。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。

2022 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 2.55 万元，主要用于车辆运行维护，其中：燃料费 1.2 万元；维修费 0.94 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 0.31 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元。

2022 年度武汉市红十字会无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金本年收入 43.5 万元，本年支出 43.5 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 43.5 万元，主要用于社区博爱家园等方面支出。

九、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。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市红十字会机关运行经费支出 95.27 万元，比 2021 年度增加 21.28 万元，增长 28.8 %。主要原因是 2022 年新增一名在职人员。

十一、政府采购支出说明

2022 年度武汉市红十字会政府采购支出总额 183.75 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购服务支出 182.75 万元。授予中小企业合同金额 182.75 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 182.75 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 2022 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，我部门（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 2 个，资金 653.94 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，部门整体绩效自评价得分 86.45 分，评价等级为“良”（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）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 1,184.8 万元，执行过程中调整为 1,496.45 万元，实际支出 1380.55 万元，执行率 92.25%。从评价情况来看，部门整体绩效自评价得分 86.45 分，评价等级“良”（具体明细见绩效自评表）

（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），共涉及两个一级项目。

1. 红十字事业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 311.49 万元，执行数为 238.25 万元，完成预算的 76.49%。

（1）产出指标：

1) 数量指标：舆情监控检测、目标值为定期每月提供报告，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；敏感舆情监控检测、目标值为 24 小时内报送办公室，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 188 条/月；微信内容推送数量目标值>90 篇/月，执行情况为 90 篇/月。

2) 质量指标：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：信息化问题响应及时性、目标值为非常及时，执行情况为完成。

上述产出设定分值 40 分，由于个别指标未量化，自评扣 4 分，自评得分 36 分。

（2）效益指标：

1) 社会效益指标：红十字精神影响度，我会对红十字精神通过微信、微博等方式进行宣传报道，大大提升了群众知晓率；软硬件设施确保单位电子化办公顺畅、利于提高职工工作效率。

2) 可持续影响指标：红十字知晓率及影响力，完成目标值。

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：员工对网络使用满意度、目标值 > 90%，执行情况为 90%。设定分值 10 分，得分 10 分。

未完成的绩效目标：红十字基层组织建设支出预算 115 万元，实际执行 41.76 万元，预算经费尚有 73.24 万元未执行到位；

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：

（一）绩效一级指标设置不完整。红十字事业发展经费支出绩效指标在预算设置时，将一级指标中的效益指标和满意度指标合并设置为一级指标“效益指标”、二级指

标“社会公众和服务对象满意度”、三级指标“项目预期服务对象对项目实施的满意程度”。

(二) 二级指标时效指标，三级指标信息化问题响应及时性，目标值为非常及时，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目标管理暂行办法》（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) 根据绩效评价情况，在年度预算安排上，结合2022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，对少数产出指标未量化进行适当调整。

2. 红十字工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算总经费496.83万元，调整后预算经费645.04万元，实际支出602.38万元，执行率93.4%。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171次；参加志愿服务活动志愿者人数，目

标值 2500 人次，完成 3300 人次；关爱失智老人目标值 100 人以上，完成 130 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 18030 人；遗体捐献志愿者登记人数，目标 600 例，完成 1890 例；实现遗体捐献者人数目标 250 例，完成 557 例。

2) 质量指标：参与志愿服务活动志愿组织目标值提供活动方案及总结，实际已提供志愿服务组织方案；造血干细胞采集合格并入库，目标值为 1230 次，实际完成值 770 份，未完成目标值；实现参加救护培训人员合格率目标值为 90%以上，实际完成 100%；电子开票系统投入使用合格率目标值 100%，实际完成 100%；劳务派遣人员，目标值合格率 100%；实际完成 100%。

上述产出设定分值 40 分，已制定的目标值基本完成，但由于造血干细胞采集合格并入库未达到目标值，扣 3 分，自评得分 37 分。

(2) 效益指标：

1) 社会效益指标：“博爱送万家”活动、提高群众应急救援能力、提高公民自我的社会成就感和自信，增强爱国情怀、传播志愿者奉献、友爱、互助、进步的精神，激发公众参与志愿服务的热情均完成目标值。

2) 可持续影响指标：红十字知晓率及影响力，完成目标值。

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：失智老人满意度、参加救护培训人员满意度均为 >90%，完成 90%。分值设定为 10 分，因指标设置不完整，扣 2 分，自评得分 8 分。

未完成的绩效目标：2022 年困难白血病儿童救助支出预算 183 万元，实际执行 155 万元，尚有 28 万元未执行到位；电子开票管理系统建设费用支出预算 47.14 万元，实际执行 45.65 万元，尚有 14.9 万元未执行到位；应急救援经费支出预算 100 万元，实际执行 95.99 万元，尚有 4.01 万元未执行到位；政府民生实事红十字救护培训支出预算 200 万元，实际执行 190.84 万元，预算经费尚有 9.16 万元未执行到位。

发现问题及原因：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：

(一) 绩效一级指标设置不完整。红十字工作经费绩效指标和项目支出绩效指标在预算设置时，将一级指标中

的效益指标和满意度指标合并设置为一级指标“效益指标”、二级指标“满意度指标”。

(二) 个别指标偏差较大。如：遗体捐献志愿者登记人数，目标值 600 例，实际 1890 例；实现遗体捐献者人数，目标值 250 例，实际 557 例。

(三) 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 2020 年、2021 年、2022 年三年来均未发生变化。

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处室，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目标管理暂行办法》（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。

(3) 根据绩效评价情况，在年度预算安排上，结合 2022 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

武汉市红十字会绩效评价结果应用情况。如：重视预算绩效的全过程管理，对工作事项发生调整的，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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、提高政治站位，强化党的领导，全面推进从严治党。

坚持深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，积极落实中心组学习计划，带头讲党课，教育引导党员干部维护核心、勇担使命，坚定不移把“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的高度自觉。组织全市各级红十字会组织、会员、志愿者认真学习党的二十大精神和习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，把贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神作为首要政治任务，主动担当作为，推动红十字事业发展。抓实管党治党，增强党的领导。深入贯彻党中央关于加强党的政治建设的意见，建立全面从严治党主体责任清单，签订党建工作目标责任书、党风廉政建设目标责任书，推动会党组、机关党支部层层承担全面从严治党的政治责任，严肃政治生活，认真执行民主集中制、集体决策等制度，确保决策科学民主，权利公开透明。

二、深入开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动。

按照省、市委的部署和要求，武汉市红十字会党组迅

速行动，围绕群众所急、红会所能，压实责任，组织动员机关处级以上党员干部深入各区红十字会、社区、学校等基层红十字组织、志愿服务基地和救护培训基地、对口扶贫村、对口帮扶企业、走访人大代表、政协委员等，听取各界对红十字工作的意见建议。组织动员机关全体党员干部下沉居住地社区认领服务岗位，开展便民服务活动。实践活动开展以来，我会深入党建联系点、结对帮扶村、社区、基层红十字组织调研 20 余次，推进相关 24 项问题整改，实践活动初见成效。

三、持续推进全市红十字会改革，夯实红十字事业发展基础。

强力推进区级红十字会改革。报请市委、市政府召开区级红十字会改革专题部署、推进会。按照市委、市政府对红十字会改革的目标、要求，加强对各区红十字会改革的指导、协调、督办，定期通报改革进展情况，强力推进区级红十字改革工作并取得显著成效。全市 13 个区级红十字会改革方案和机构编制方案全部出台，领导班子和人员基本到位，实现了区级红十字会由卫健局代管向区委领导、政府联系、独立设置的群团组织转变。这一历史性跨越，开启了武汉红十字事业发展新局面，为壮大红十字基层组织、充分发挥联系群众的桥梁纽带作用奠定了坚实基础。

四、努力提升应急救护培训推广能力，积极服务健康武汉。

一是积极推动武汉市政府将红十字应急救护培训纳入 2022 年政府民生实事，有效扩大救护培训的社会影响力。二是全面构建线上线下救护培训体系，在全市建立 13 个救护培训基地，并向社会公开，接受公众报名，定期开展初级以上救护员培训；进一步优化《博爱江城-应急救护培训网上学》小程序，扩大线上培训受众覆盖面，积极应对疫情对培训工作带来的影响；同时与市教育局联合制作了《中小生命健康红十字应急救护培训系列教学视频》，并纳入全市中小生命健康云课堂必学内容，实现应急救护培训对中小学生的全覆盖。三是加强与长江日报等主流媒体的合作，并向新华网、人民网、今日头条、一点资讯、百度、学习强国等平台推送信息，构建全方位、立体化宣传矩阵，强力宣传、推介红十字应急救护培训工作；同时，进一步通过大武汉APP网络直播的方式，扩大应急救护培训社会影响力和知晓率，营造人人学急救的社会氛围。2022 年，完成初级以上救护员培 18151 人，推广普及人数达 57.9 万。

五、加强基层组织建设，发展具有红十字特色的志愿者队伍。

选择中心城区江岸区、远城区蔡甸区作为我市红十字

基层组织建设示范区，试点推动红十字基层组织在街道（乡镇）、社区、学校、医院等全覆盖。在两个试点区委、区政府的高度重视下，各项工作有序顺利推进。目前，以学校红十字基层组织、活动基地、博爱校医室建设，发展红十字青少年会员与志愿者等为重点的学校红十字工作，在江岸区全区中小学校全面展开。蔡甸区初步实现街道（乡镇）红十字组织全覆盖。开通志愿者、会员网上注册便捷通道，大力发展具有一定专业特色的红十字志愿者；进一步加强志愿服务基地建设，推动武汉红十字志愿服务规范化、制度化、常态化发展。2022年，我会新组建武汉市红十字三献志愿服务队等2支市属红十字志愿服务队，新增注册红十字志愿者7591人，开展红十字志愿服务活动171期次，参加活动志愿者3300余人次，累计服务时数12300多小时。

六、提升人道资源筹资动员能力，积极发挥保障和改善民生的助手作用。

提升人道资源筹资动员能力，积极发挥红十字会保障和改善民生的助手作用，深化重大疾病人道救助项目、红十字仁济之爱救助项目、“红筷行动”助学项目、失底家庭帮扶项目、失智老人、博爱送万家等6个常态化项目建设，着力打造“博爱江城”人道救助品牌。利用黄鹤云、掌上武汉、武汉交通广播新媒体、市红十字会官网及微信

公众号，扩大人道救助项目知名度，提升项目社会知晓率、公众参与率和社会影响力。强化筹资意识，创新筹资方式，拓宽筹资领域，联合“网上红十字会”及相关募集平台积极筹集资金，整合社会资源，实现应救尽就。2022年，我会共募集人道资金1433.42万元，1.7万多个困难家庭给予人道救助，有效维护了社会和谐稳定。

七、加强专业化队伍建设，提高应急救援能力和水平。

一是根据武汉市委、市政府关于建设一支专业化、规范化、制度化红十字救援队伍的要求，积极招募具备急救救护、应急救援等相关技能、特长和实战经历的应急救援队队员31名，完成武汉市红十字救援队组建工作。二是在组织救援队赴清江开展救援演练的基础上，组织救援队参加全省红十字系统应急救援培训、演练活动，进一步增强武汉红十字应急救援队应急实战能力，提升应对自然灾害和突发公共事件的救援服务能力和水平。三是根据救援队的实际需求，争取财政支持100万元，为救援队购买了专业救援装备，进一步提升救援队专业化水平。

八、大力发展遗体器官捐献事业，服务健康武汉

一是在开展常态化宣传工作的基础上，募集宣传经费100万元，在全市7300余个电梯屏幕与户外大屏投放遗体器官、干细胞捐献公益广告，播放次数4090万次，覆盖人

数 400 余万人，扩大宣传工作有效覆盖面，提高公众对遗体器官、干细胞捐献知晓率。会同武汉血液中心走进高校、军营、企业开展无偿献血、干细胞捐献采集，大力宣传遗体器官捐献相关知识和流程，进一步提升市民遗体器官捐献参与意愿。

二是畅通遗体器官捐献、咨询渠道，进一步优化线上登记、上门服务流程，做好针对遗体捐献者家属的善后慰问工作，提高服务质量。2022 年，我会新增遗体器官组织志愿捐献登记 1839 人，实现遗体器官组织捐献 495 例，造血干细胞成功入库 900 多例，完成全年目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提高政治站位，强化党的领导，全面推进从严治党	组织全市各级红十字会组织、会员、志愿者认真学习党的二十大精神 and 习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神	全面从严治党的政治责任，严肃政治生活，确保决策科学民主，权利公开透明
2	深入开展“下	深入各区红十字会、社区、学校等基	深入党建联系点、结对

	<p>基层察民情解民忧暖民心”实践活动</p>	<p>层红十字组织、志愿服务基地和救护培训基地、对口扶贫村、对口帮扶企业、走访人大代表、政协委员等，听取各界对红十字工作的意见建议</p>	<p>帮扶村、社区、基层红十字组织调研20余次，推进相关24项问题整改，实践活动初见成效</p>
<p>3</p>	<p>持续推进全市红十字会改革，夯实红十字事业发展基础</p>	<p>按照市委、市政府对红十字会改革的目标、要求，加强对各区红十字会改革的指导、协调、督办，定期通报改革进展情况，强力推进区级红十字改革工作并取得显著成效</p>	<p>全市13个区级红十字会改革方案和机构编制方案全部出台，领导班子和人员基本到位，实现了区级红十字会由卫健局代管向区委领导、政府联系、独立设置的群团组织转变</p>

4	努力提升急救培训推广能力，积极服务健康武汉	全面构建线上线下救护培训体系，在全市建立13个救护培训基地，并向社会公开，接受公众报名，定期开展初级以上救护员培训，将应急救援知识纳入全市中小学生云课堂必学内容，实现急救培训对中小学生的全覆盖	扩大急救培训社会影响力和知晓率，营造人人学急救的社会氛围，完成初级以上救护员培18151人，推广普及人数达57.9万
5	加强基层组织建设，发展具有红十字特色的志愿者队伍	选择中心城区江岸区、远城区蔡甸区作为我市红十字基层组织建设示范区，试点推动红十字基层组织在街道（乡镇）、社区、学校、医院等全覆盖。以学校红十字基层组织、活动基地、博爱校医室建	2022年，我会新组建武汉市红十字三献志愿服务队等2支市属红十字志愿服务队，新增注册红十字志愿者7591人，开展红十

		<p>设，发展红十字青少年会员与志愿者等为重点的学校红十字工作，在江岸区全区中小学校全面展开</p>	<p>字志愿服务活动 171 期次，参加活动志愿者 3300 余人次，累计服务时数 12300 多小时</p>
6	<p>提升人道资源筹资动员能力，积极发挥保障和改善民生的助手作用</p>	<p>提升人道资源筹资动员能力，积极发挥红十字会保障和改善民生的助手作用，深化重大疾病人道救助项目、红十字仁济之爱救助项目、“红筷行动”助学项目、失底家庭帮扶项目、失智老人、博爱送万家等 6 个常态化项目建设，着力打造“博爱江城”人道救助品牌</p>	<p>2022 年，我会共募集人道资金 1433.42 万元，1.7 万多个困难家庭给予人道救助，有效维护了社会和谐稳定</p>

7	<p>加强专业化队伍建设，提高应急救援能力和水平。</p>	<p>根据武汉市委、市政府关于建设一支专业化、规范化、制度化红十字救援队伍；织救援队赴清江开展救援演练的基础上，组织救援队参加全省红十字系统应急救援培训、演练活动</p>	<p>招募具备应急救援、应急救援等相关技能、特长和实战经历的应急救援队队员31名，争取财政支持100万元购置救援设备，提升救援队专业化水平</p>
8	<p>大力发展遗体器官捐献事业，服务健康武汉</p>	<p>扩大宣传工作有效覆盖面，提高公众对遗体器官、干细胞捐献知晓率；畅通遗体器官捐献、咨询渠道，进一步优化线上登记、上门服务流程，做好针对遗体捐献者家属的善后慰问工作，提高服务质量</p>	<p>募集宣传经费100万元，在全市7300余个电梯屏幕与户外大屏投放遗体器官、干细胞捐献公益广告，播放次数4090万次，</p>

			覆盖人数 400 余万人，新增遗体器官组织志愿捐献登记 1839 人，实现遗体器官组织捐献 495 例，造血干细胞成功入库 900 多例，完成全年目标
--	--	--	---

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）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）：反映财政部门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。

（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、2022 年度武汉市红十字会整体绩效自评表

2022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

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)		
			1,496.45	1,380.55	92.25%	18.45		
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	188条/月	3	
			微信内容推送数量		>90篇/月	90篇/月	3	
			微信阅读数量		图文平均阅读量≥300/篇	402人次/篇	3	
		质量指标	微信原创内容数量		原创比例>60%	61%	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	3
	效益指标	社会效益指标	“博爱送万家”活动		100%	100%	3	
			提高群众应急救护能力		100%	100%	3	
			提高公民自我的社会成就感和自信, 增强爱国情怀		100%	100%	3	
			传播志愿者奉献、友爱、互助、进步的精神, 激发公众参与志愿服务的热情		100%	100%	3	
可持续影响指标		微博影响力		>180条/月	188条/月	2		
		红十字知晓率及影响力		90%	90%	2		
		微信影响力		>26次/月	90篇/月	2		
年度目标2:	开展救护培训等工作, 全年培训市民10000人以上。							
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救护培训人数		1万	18030	3	
		质量指标	参加救护培训人员合格率		90%以上	100%	2	
		时效指标	培训完成时间		12月底前完成	完成	2	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		培训人员满意度		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600例, 实现捐献者250例。							
年度绩效指标	产出指标	数量指标	登记志愿者人数		600例	1890	3	
		实现捐献者		250例	557	3		
		实现实际登记人数和实现捐献者人数		≥计划人数	完成	2		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		志愿者服务对象满意度		90%以上	90%以上	3
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	171	3	
			参加志愿服务活动志愿者人数		2500	3300	3	
			实施失智老人关爱人数		100	130	3	
		质量指标	组织志愿服务活动		≥计划次数	完成	2	
	时效指标	完成进度		按时完成各项服务活动		完成	2	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		失智老人满意度		90%以上	90%以上	2
总分	86.45							
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2021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、2022 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

2022年度“武汉市红十字事业发展经费支出”绩效自评表

单位名称：武汉市红十字会

项目名称		武汉市红十字会事业发展经费绩效自评表					
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)	
			311.49	238.25	76.49%	15.3	
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
	产出指标	数量指标	舆情监控检测		定期每月提供报告	完成	4
			办公大楼电梯维护		1次/月	完成	5
			敏感舆情监控检测		24小时内报送	完成	4
			微博内容推送数量		>180 条/月	188条/月	5
		微信内容推送数量		>90 篇/月	90 篇/月	5	
		质量指标	劳务派遣人员合格率		100%	100%	5
			官方网站正常运行率		98%	完成	4
	效益指标	社会效益指标	红十字精神影响度		100%	100%	8
			提高单位职工工作效率		>5%	5%	5
		可持续影响指标	红十字知晓率及影响力		100%	100%	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	员工对网络使用满意度		>90%	>90%	10
总分	82.30					67	
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未量化，不能利用客观评价； (3) 预算支出与绩效批标不能完全匹配； (4) 效益指标和满意度指标在绩效自评时，结合工作情况，重新调整。					
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2021年度预算及实际情况，后期完善绩效一级指标的体系，完善产出指标，对少数产出指标未量化进行适当调整。					
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。							

2022年度“武汉市红十字会工作经费支出”绩效自评表

单位名称：武汉市红十字会

项目名称		武汉市红十字会工作经费绩效自评表					
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)	
			645.04	602.38	93.39%	18.68	
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
	产出指标	数量指标	组织志愿者服务活动次数		100次以上	171	3
			参加志愿服务活动志愿者人数		2500人次	3300	3
			实施失智老人关爱		100人以上	130	6
			应急救援培训演练		≥1次/年	2	3
			救护培训人数		1万人	18030	4
			遗体捐献志愿者登记人数		600例	1890	3
		实现遗体捐献者人数		250例	557	3	
		质量指标	参与志愿服务活动志愿组织		≥计划次数	完成	3
			造血干细胞采集合格并入库		1230份	770	0
			参加救护培训人员合格率		90%以上	100%	3
	电子开票系统投入使用合格率		100%	100%	3		
	劳务派遣人员工作合格率		100%	100%	3		
	效益指标	社会效益指标	“博爱送万家”活动		100%	100%	3
			提高群众应急救护能力		100%	100%	3
			提高公民自我的社会成就感和自信,增强爱国情怀		100%	100%	3
			传播志愿者奉献、友爱、互助、进步的精神,激发公众参与志愿服务的热情		100%	100%	3
		可持续影响指标	红十字知晓率及影响力		90%	90%	9
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	失智老人满意度		>90%	90%	4	
		参加救护培训人员满意度		>90%	90%以上	4	
总分	84.68						
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果,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2021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。							