

2023 年度武汉市红十字事业发展中心  
决算公开

2024 年 10 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 红十字事业发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

## 第二部分 红十字事业发展中心 2023 年度决算表

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 红十字事业发展中心 2023 年度决算情况说 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 红十字事业发展中心概况

## 一、主要职能

武汉市红十字事业发展中心是武汉市红十字会直属事业单位，主要工作职责是参与、推动遗体器官捐献工作，开展遗体器官捐献的宣传动员、意愿登记、捐献见证、缅怀纪念、人道关怀等工作；组织开展造血干细胞捐献志愿者的宣传动员、报名登记、血样和造血干细胞的采集及捐献者相关服务等工作；组织开展应急救护知识普及、救护员及救护师资培训等工作；参与无偿献血宣传工作；完成市红十字会交办或委托的其他工作。

## 二、机构设置情况

武汉市红十字事业发展中心为武汉市红十字会（部门）2023 年度决算编制范围的二级预算单位，事业中心设有办公室、捐献科、培训科等 3 个内设机构。

## 第二部分 红十字事业发展中心 2023 年度 决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：武汉市红十字事业发展中心

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	102.00	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	96.51				
		9		九、卫生健康支出		40	1.60				
		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	3.89				
		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					
<b>本年收入合计</b>			102.00	<b>本年支出合计</b>			102.00				
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					
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>31</b>	<b>102.00</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	<b>62</b>	<b>102.00</b>				

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  
单位：万元

单位：武汉市红十字事业发展中心

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	次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	102.00	102.00					
<b>208</b>			<b>78.11</b>	<b>78.11</b>					
<b>20816</b>			<b>78.11</b>	<b>78.11</b>					
2081650			78.11	78.11					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.40</b>	<b>18.40</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40					
<b>20816</b>		<b>红十字事业</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>					
2081699		其他红十字事业支出	15.00	15.00					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>					
2101102		事业单位医疗	1.60	1.60					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>3.89</b>	<b>3.89</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>3.89</b>	<b>3.89</b>					
2210201		住房公积金	2.40	2.40					
2210202		提租补贴	0.46	0.46					
2210203		购房补贴	1.03	1.03					

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  
单位：万元

单位：武汉市红十字事业发展中心

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	102.00	87.00	15.00			
208			78.11	78.11				
20816			78.11	78.11				
2081650		事业运行	78.11	78.11				
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.40</b>	<b>3.40</b>	<b>15.00</b>			
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40				
20816		<b>红十字事业</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>			
2081699		其他红十字事业支出	15.00		15.00			
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>				
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>				
2101102		事业单位医疗	1.60	1.60				
221		<b>住房保障支出</b>	<b>3.89</b>	<b>3.89</b>				
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>3.89</b>	<b>3.89</b>				
2210201		住房公积金	2.40	2.40				
2210202		提租补贴	0.46	0.46				
2210203		购房补贴	1.03	1.03				

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表

公开04表  
单位：万元

单位：武汉市红十字事业发展中心

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	102.00	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	96.51	96.51		
	9		九、卫生健康支出	41	1.60	1.60		
	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	3.89	3.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	102.00	<b>本年支出合计</b>	59	102.00	102.00		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总 计</b>	32	102.00	<b>总 计</b>	64	102.00	102.00		

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和年末结转结余情况。  
 ①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

单位：武汉市红十字事业发展中心

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	7	8	9
		栏 合	次 计		
			102.00	87.00	15.00
208			78.11	78.11	
20816			78.11	78.11	
2081650		事业运行	78.11	78.11	
208		社会保障和就业支出	18.40	3.40	15.00
20805		行政事业单位养老支出	3.40	3.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40	
20816		红十字事业	15.00		15.00
2081699		其他红十字事业支出	15.00		15.00
210		卫生健康支出	1.60	1.60	
21011		行政事业单位医疗	1.60	1.60	
2101102		事业单位医疗	1.60	1.60	
221		住房保障支出	3.89	3.89	
22102		住房改革支出	3.89	3.89	
2210201		住房公积金	2.40	2.40	
2210202		提租补贴	0.46	0.46	
2210203		购房补贴	1.03	1.03	

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  
单位：万元

单位：武汉市红十字事业发展中心

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	77.98	302	商品和服务支出	9.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.08	30201	办公费	0.31	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	22.30	30202	印刷费	0.01	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	9.59	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	7.19	30206	电费	0.17	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.40	30207	邮电费	0.06	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.76			
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.12			
30113	住房公积金	8.28	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	11.68	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	0.02			
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	0.26			
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	0.32			
人员经费合计		77.98	公用经费合计					9.03

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  
单位：万元

单位：武汉市红十字事业发展中心

功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出  
6栏各行=（1+2-3）栏各行；8栏各行=（4+5）栏各行。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市红十字事业发展中心

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 合计	1	2	3

注：本单位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。

## 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

单位：武汉市红十字事业发展中心

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：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

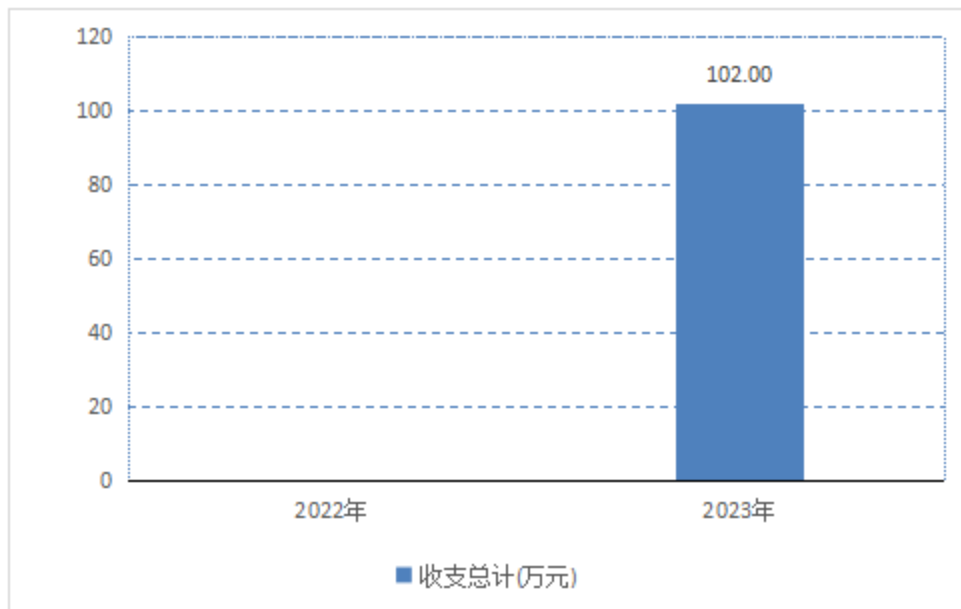
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 红十字事业发展中心 2023 年度 决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

事业中心为今年新增决算单位。2023 年度收、支总计 102 万元，主要原因是增加了新进 6 名人员的人员经费和红十字工作经费。

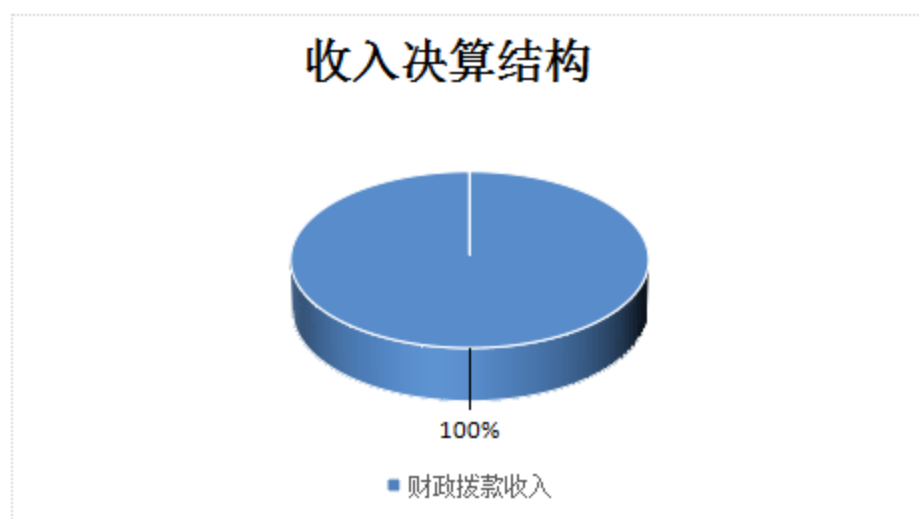
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 102 万元。其中：财政拨款收入 102 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

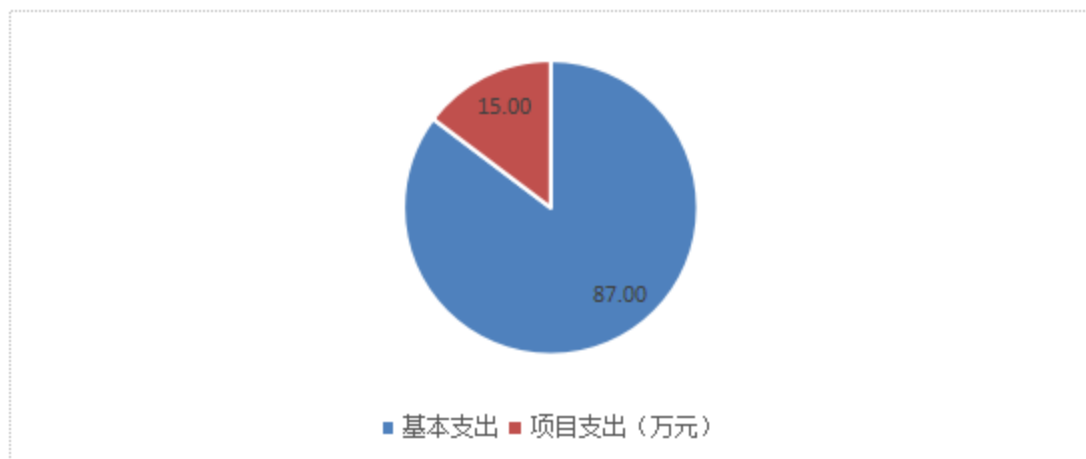


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 102 万元。其中：基本支出 87 万元，占本年支出 85.29%；项目支出 15 万元，占本年支出 14.71%。



图 3：支出决算结构

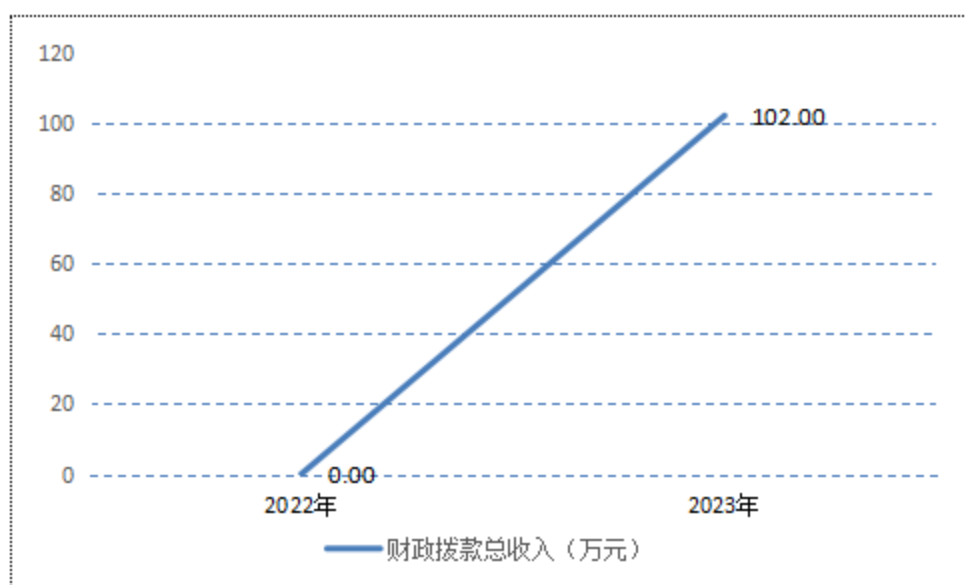


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 102 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102 万元。主要原因是事业中心为今年新增决算单位增加了新进 6 名人员人员经费和红十字工作经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 102 万元，比 2022 年度决算数增加 102 万元。主要原因是事业中心为今年新增决算单位增加了新进 6 名人员的人员经费和红十字工作经费。

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 102 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 102 万元。主要原因是事业中心为今年新增决算单位增加了新进 6 名人员的人员经费和红十字工作经费。

### （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 102 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 96.51 万元，占 94.6%。主要是用于用于红十字事业运行支出 78.11 万元、行政事业单位养老支出 3.4 万元、其他红十字事业支出（项目支出）15 万元。

2. 卫生健康（类）支出 1.6 万元，占 1.6%。主要是用于主要是用于卫生健康方面的支出：事业单位医疗 1.60 万元。

3. 住房保障（类）支出 3.89 万元，占 3.8%。主要是用于住房方面的支出：住房公积金 2.4 万元、提租补贴 0.46 万元、购房补贴 1.03 万元。

### （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 53.77 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的 189.7%。其中：基本支出 87 万元，项目支出 15 万元。项目支出主要用于开展红十字工作。

1. 社会保障和就业支出红十字事业运行。年初预算为 24.69 万元，支出决算为 78.11 万元，完成年初预算的 316.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新进 6 名事业人员追加人员经费。

2. 社会保障和就业支出红十字事业其他红十字事业支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因调减项目预算开支。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出住房改革支出提租补贴。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出住房改革支出购房补贴。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 87.74%。主要原因是：实际支出少于年初预算金额。

## **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 87 万元，其中：

人员经费 77.98 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 9.02 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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**

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度红十字事业发展中心机关运行经费支出 9.02 万元，比 2022 年度增加 9.02 万元。主要原因是事业中心为今年新增决算单位增加了新进 6 名人员的办公经费。

## 十一、政府采购支出情况

本单位当年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

本单位当年无国有资产占用。

## 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，我中心组织对 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 15 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，整体绩效自评价得分 94 分，评价等级为“优”（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）中心整体支出自评结果

我中心组织对本单位开展整体支出绩效自评，我中心年初预算 53.77 万元，执行过程中调整为 102 万元，实际支出 102 万元，执行率 100%。从评价情况来看，整体绩效自评价得分 94 分，评价等级“优”（具体明细见绩效自评表）

### （三）项目支出自评结果

我中心在 2023 年度决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及一个一级项目。

红十字工作项目自评综述：该项目年初预算总经费 20 万元，全部为当年财政预算拨款。执行过程中调减预算 5 万元；调整后预算经费 15 万元，实际支出 15 万元，执行率 100%。

#### （1）产出指标：

1)数量指标：红十字救护员培训，目标值 1 次；2023 年我中心与武汉市红十字会一起开展红十字救护员培训工作，完成红十字初级以上救护员培训 38321 人，其中使用市财政拨付经费完成红十字救护培训人数 17624 人；

2)质量指标：参加救护培训人员合格率，目标值 $\geq 95\%$ ；2023 年救护培训人员合格率 99%。

上述产出设定分值 30 分，已制定的目标值均已完成，自评得分 30 分。

(2) 效益指标：

社会效益指标：增强我市应急救援力量、提升我市应急救援能力均完成目标值。

上述效益指标设定分值 30 分，效益指标设置为定性指标，扣 6 分，自评得分 24 分。

(3) 满意度指标：项目预期服务对象对项目实施的满意程度  $\geq 90\%$

分值设定为 20 分，自评得分 20 分。

存在的问题：部分指标值设置不具有挑战性和压力性。

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。

改进管理措施，按照武汉市财政局《武汉市市直预算绩效管理暂行办法》（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率。



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。

(2) 根据绩效评价情况，在年度预算安排上，结合2023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

重视预算绩效的全过程管理，对工作事项发生调整的项目，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。

## 第三部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、应急救护推进有力

推进应急救护提质扩面。积极广泛开展线上线下应急救护培训，推动群众性应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关、进军营。突出对地铁、快递、物业等从业人员以及公安、街道社区等工作人员的培训，全力打造“群众身边的红十字救护员”。助力武汉马拉松、长江渡江节等重大赛事，积极发挥应急救护服务保障作用。2023 年完成线下培训红十字救护员 38321 人，线上推广普及应急救护知识 86.57 万人次，红十字救护员第一时间救护生命的感人故事不断涌现。2023 年以来，洪山区鲁巷实验小学建和分校教师杜春丽成功救助接送学生的家长；地铁 11 号线值班站长肖畅团队成功救助乘客，被中国红十字会总会、国家卫健委、国家广电总局等联合评选为全国“十大最美救护员”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	应急救护 推进有力	进一步完善应急救护培训长效机制，积极广泛开展线上线下应急救护培训	计划线下培训红十字救护员 3.2 万人，截止目前，已完成培训 38321 人，线上推广普及应急救护知识 86.57 万人次。

## 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（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字（款）其他红十字（项）：反映除上述项目外其他用于红十字的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的单位，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）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政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）用于红十字的彩票公益金支出（项）：反映用于红十字的彩票公益金支出。

（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、2023 年度红十字事业发展中心整体绩效自评表

## 2023年度“武汉市红十字事业发展中心整体支出”绩效自评表

单位名称：武汉市红十字事业发展中心

填报日期：2024/4/25

项目名称		武汉市红十字事业发展中心整体绩效自评表				
主管部门	武汉市红十字会		项目执行单位		武汉市红十字事业发展中心	
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)	
		102	102	100%	20	
年度目标:	开展红十字应急救援培训					
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	红十字救护培训次数	1次	完成	15
		质量指标	红十字救护培训人员合格率	95%以上	95%以上	15
	效益指标	社会效益指标	增强我市应急救援力量	提高民众的自救互救能力	完成	24
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	20	
总分	94					
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2023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、2023 年度“武汉市红十字工作经费支出”绩效自评表

## 2023年度“开展红十字工作”绩效自评表

单位名称：武汉市红十字事业发展中心

填报日期：2024/4/25

项目名称		开展红十字工作绩效自评表					
主管部门		武汉市红十字会			项目执行单位		武汉市红十字事业发展中心
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)	
			15	15	100%	20	
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	红十字救护员培训		1次	完成	15
		质量指标	参加救护培训人员合格率		≥95%	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	增强我市应急救援力量		提升我市应急救援能力	完成	24
		满意度指标	社会公众或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%	≥90%
总分		94					
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2023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。							