2023 年度武汉市武昌区红十字会部门决算公开

2024年10月30日

目 录

第一部分 武汉市武昌区红十字会概况

一、部门主要职责 （4）

二、机构设置情况 （4）

第二部分 武汉市武昌区红十字会2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 （5）

二、收入决算表 （6）

三、支出决算表 （7）

四、财政拨款收入支出决算总表 （8）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （9）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （10）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （11）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （11）

九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算表 （12）

第三部分 武汉市武昌区红十字会2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 （12）

二、收入决算情况说明 （13）

三、支出决算情况说明 （13）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （14）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （15）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （17）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （18）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （18）

九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明 （18）

十、机关运行经费支出说明 （19）

十一、政府采购支出说明 （19）

十二、国有资产占用情况说明 （20）

十三、预算绩效情况说明 （20）

第四部分 2023年度重点工作完成情况 （21）

第五部分 名词解释 （23）

第六部分 附件 （27）

第一部分 武汉市武昌区红十字会概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和有关法律、法规；

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，建设和管理相关备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中，开展紧急救援和人道救助工作；

（三）组织开展应急救护培训，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；

（四）依法参与推动无偿献血工作，开展遗体和人体(器官、组织)捐献工作，开展造血干细胞捐献的相关工作；

（五）组织会员、志愿工作者为艾滋病患者、艾滋病病毒感染者等特殊人群以及社区居民提供人道主义服务；

（六）发展红十字青少年会员，开展红十字青少年活动；

（七）协助本级人民政府对红十字标志的使用实施监督管理；

（八）传播国际人道法，宣传国际红十字和红新月运动基本知识；

（九）完成上级红十字会和区人民政府委托的事项；

（十）完成法律、法规规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区红十字会部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区红十字会本级决算组成。

纳入武汉市武昌区红十字会2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市武昌区红十字会（本级）

第二部分 武汉市武昌区红十字会2023 年度部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：武汉市武昌区红十字会 |  |  |  | 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 | 194.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 16.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 120.07 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 62.34 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.31 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 16.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 210.72 | **本年支出合计** | 58 | 210.72 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 210.72 | **总计** | 62 | 210.72 |
| 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。 | | | | | |

二、2023年度收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | | |  | | |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：武汉市武昌区红十字会 | |  |  |  | | | |  | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 210.72 | 210.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 120.06 | 120.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | | 108.79 | 108.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行 | | 89.23 | 89.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 62.34 | 62.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

三、2023年度支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：武汉市武昌区红十字会 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | 210.72 | 123.55 | 87.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 120.06 | 100.50 | 19.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | | | | 108.79 | 89.23 | 19.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行 | | | | 89.23 | 89.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | | | | 10.98 | 0.00 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | | | | 8.58 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 62.34 | 10.74 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | | | | 51.60 | 0.00 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | 51.60 | 0.00 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | | | | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | | | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | | | | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

四、2023年度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：武汉市武昌区红十字会 | |  |  |  |  | |  | 单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 194.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 120.07 | 120.07 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 62.34 | 62.34 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.31 | 12.31 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 16.00 | 0.00 | | 16.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 210.72 | **本年支出合计** | 59 | 210.72 | 194.72 | | 16.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  | |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  | |  |  |
| 总计 | 32 | 210.72 | 总计 | 64 | 210.72 | 194.72 | | 16.00 | 0.00 |
| 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收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | |  |

五、2023年度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：武汉市武昌区红十字会 | |  | |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | **194.72** | **123.55** | **71.17** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 120.06 | 100.50 | 19.56 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 11.27 | 11.27 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 11.27 | 11.27 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | | 108.79 | 89.23 | 19.56 |
| 2081601 | 行政运行 | | 89.23 | 89.23 | 0.00 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | | 10.98 | 0.00 | 10.98 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | | 8.58 | 0.00 | 8.58 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 62.34 | 10.74 | 51.60 |
| 21004 | 公共卫生 | | 51.60 | 0.00 | 51.60 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 51.60 | 0.00 | 51.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 10.74 | 10.74 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 3.55 | 3.55 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 7.19 | 7.19 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 12.31 | 12.31 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 12.31 | 12.31 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 10.32 | 10.32 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

六、2023年度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：武汉市武昌区红十字会 | |  |  |  |  |  | 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 | 113.39 | 302 | 商品和服务支出 | 10.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 19.66 | 30201 | 办公费 | 5.25 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.48 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 41.79 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.27 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.19 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.91 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.10 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.82 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 113.39 | 公用经费合计 | | | | | 10.17 |
| 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。 | | | | | | | | |

七、2023年度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 |
| 部门：武汉市武昌区红十字会 | |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **0.00** | **16.00** | **16.00** | **0.00** | **16.00** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

八、2023年度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 |
| 部门：武汉市武昌区红十字会 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 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。 | | | | | | |

注：武昌区红十字会当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款“ 三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：武汉市武昌区红十字会 | | | |  |  |  |  |  |  | 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。 | | | | | | | | | | | |

注：武昌区红十字会当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市武昌区红十字会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210.72万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加210.72万元，增长100%，主要原因是本单位为本年度新增单位。

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210.72万元，与 2022年度相比，收入合计增加210.72万元，增长100%，主要原因是本单位为本年度新增单位。其中：财政拨款收入210.72万元， 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210.72万元，与2022年度相比，支出合 计增加210.72万元，增长100%，主要原因是本单位为本年度新增单位。其中：基本支出123.55万元，占本年支出58.63%；项目支出87.17万元，占本年支出41.37%；

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 210.72万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加210.72万元，增长100%。主要原因是本单位为本年度新增单位。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入194.72万元，比2022年度决算数增加194.72万元。增加主要原因是本单位为本年度新增单位。政府性基金预算财政拨款收入16万元，比2022年度决算数增加16万元。增加主要原因是本单位为本年度新增单位。

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194.72 万元，占本年支出合计的92.41%。与2022年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加194.72万元，增长100%。主要原因是本年度新增单位。

(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194.72万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业(类)支出120.07万元，占61.66%。主要是用于全系统社会保障费，工伤保险，失业保险，养老保险。

2.卫生健康(类)支出62.34万元，占32.02%。主要是用于全系统在职医疗费报销支出和疫情防控经费支出。

3. 住房保障（类）支出12.31万元，占6.32%。主要是用于机关公务人员提租补贴、住房公积金支出及住房货币化等 。

(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144.09万元，支出决算为194.72万元，完成年初预算的131.14%。其中：基本支出123.55万元，项目支出71.17万元。项目支出主要用于红会经费19.57万 元，主要成效提升居民群众应急救护技能和普及献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献等知识；新增下达增值税留抵退税转移支付51.6万元，主要成效有有效进行疫情防控。

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）。年初预算数为6.45万元，决算数11.27万元,完成年初预算的174.73%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数调标等。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算数为92.79万元，决算数为89.23万元，完成年初预算的96.16%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为3.23万元，决算数3.55万元,完成年初预算的109.91%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2022年医疗费报销款。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为7.85万元，决算数7.19万元,完成年初预算的91.59%。支出决算数低于年初预算数95%的主要原因：本单位为2023年新增单位，医疗补助金额计算时超过原基数水平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为11.78万元，决算数10.32万元,完成年初预算的87.61%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：本单位为2023年新增单位，计算时超过原基数水平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为1.99万元，决算数1.99万元，完成年初预算的100%。

7.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）。年初预算数为11万元，决算数为10.98万元，完成年初预算的99.82%。

8.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算数为9万元，决算数为8.59万元，完成年初预算的95.44%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0万元，决算数为51.6万元，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追加疫情防控经费。

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123.55万元，其中：人员经费113.39万元，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10.17万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入16万元，本年支出16万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)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16万元，主要用于博爱家园建设、人道公益和应急救援队建设等方面支出。

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0.1万元，支出决算为0万元，完成全年预算的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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

    (1)公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少) 0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

    (2)公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少) 0万元。 截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

    3.公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少) 0万元，其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元。2023年共接待国内来访团组 0个， 0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市武昌区红十字会机关运行经费支出10.17 万元，比年初预算数减少0.3万元，降低3%。主要原因是：支出科目调整、落实过紧日子要求压减支出等)。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区红十字会政府采购支出总额3.98万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购服务支出3.81万元。授予中小企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的66.1%，其中：授予小微企业合同金额2.63万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区红十字会共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆， 主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车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，我部门 (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71.17万元，占一般公共预算项目支出总额的36.55%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作，评价情况来看，社会效益较明显，较好地完成了项目支出绩效评价工作。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金 万元，从评价情况来看，部门履职情况良好，社会效益较明显，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(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1个一级项目。

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20万元，执行数为19.57万元，完成预算的97.85%。主要产出和效益是：一是大力提高群众防灾避险意识和自救互救技能，完成社区网格员、部队官兵等开展红十字救护员（初级）培训2900人次；深入学校、企业、社区等开展救护知识普及培训1万余人次；二是全年完成170名造血干细胞志愿者入库登记，依托昙华林快乐献血屋建成武昌区造血干细胞捐献志愿者服务点；新增人体器官捐献志愿登记547余人次，完成捐献74人次；三是积极组织各类志愿者服务活动100场次，全年新增注册志愿者1000人以上，参加志愿服务人数不少于500人次。

(四)绩效自评结果应用情况

区红十字会加强红会经费项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，确保项目管理、执行规范，达到绩效目标。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）推进红十字会基层组织建设，创建省级基层组织建设示范区。

（二）召开区红十字会第九次会员代表大会。

（三）广泛开展志愿服务活动，创新服务模式。

（四）开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献宣传及相关登记服务工作。

二、重点工作事项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| 1 | 推进红十字会基层组织建设，创建省级基层组织建设示范区 | 全区街道、社区建会率100%；二级以上公立医院和社区卫生服务中心建会率100%；中小学校建会率80%；在具备条件的辖区企事业单位试点建会5个 | 全区街道、社区建会156个，完成100%建会；二级以上公立医院和社区卫生服务中心建会17个，完成100%建会；中小学校建会85个，完成100%建会；并在具备条件的辖区企事业单位试点建会5个 |
| 2 | 召开区红十字会第九次会员代表大会 | 于2023年底之前召开区红十字会第九次会员代表大会 | 武昌区于12月8日组织召开武昌区红十字会第九次会员代表大会、九届一次理事会议、监事会议，选举产生了九届理事会、监事会以及领导班子成员 |
| 3 | 广泛开展志愿服务活动，创新服务模式 | 开展志愿者服务活动10场次 | 为传播“人道 博爱 奉献”的红十字精神，全年共开展志愿者服务活动100余场次。引导青少年参与红十字募捐义卖等微公益活动，积极参加湖北省“百校人道公益荆楚行”大赛。各类媒体报道我区红十字会工作信息60余篇。 |
| 4 | 开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献宣传及相关登记服务工作 | 开展宣传活动5场次以上；登记志愿者人数超过150例，实现捐赠者人数60例以上 | 在世界献血日、世界骨髓捐献者日、遗体器官捐献者纪念日等重要时间点分别开展了无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献宣传活动，共计10场。全年完成170名造血干细胞志愿者入库登记，依托昙华林快乐献血屋建成武昌区造血干细胞捐献志愿者服务点；新增人体器官捐献志愿登记547余人次，完成捐献74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)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。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算 管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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)

1.一般公共服务(类)财政事务(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）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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.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。

5.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。

6.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）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8.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）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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区红十字会整体绩效自评表

二、2023年度红会经费项目绩效自评表

 2024年10月30日

附件1

2023年度武昌区红十字会整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 武昌区红十字会 | | | | | | |
| 基本支出总额 | | 123.55 | | | 项目支出总额 | | | 87.17 |
| 预算执行情况（万元） | |  | 预算数（A) | 执行数（B) | | 执行率（B/A) | | |
| 部门整体支出总额 | 210.72 | 210.72 | | 100% | | |
| 年度目标1： | | 开展救护培训等工作，全年培训市民1000人以上 | | | | | | |
| 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) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 救护培训人数 | | | 1000 | 2958人 | |
| 质量指标 | 参加救护培训人员合格率 | | | 90%以上 | 100% | |
| 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 | 满意度指标 | 市民对开展此项工作满意度 | | | 90%以上 | 100% | |
| 年度目标2 | | 推动遗体器官捐献工作，今年全市登记捐献遗体人数新增150例，实现捐献者60例 | | | | | | |
| 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) | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 登记志愿者人数 | | | 120例 | 124次 | |
| 数量指标 | 实现捐赠者人数 | | | 60例 | 82例 | |
| 质量指标 | 实现实际登记人数和实际捐赠者人数 | | | ≥计划人数 | ＞计划人数 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 登记志愿者对遗体管理中心的满意度 | | | 90%以上 | 100% | |
| 年度目标3 | | 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 | 三级指标 | | | 年初目标值（A) | 实际完成值（B) | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织志愿服务活动次数 | | | 15次 | 23次 | |
| 参与志愿服务活动志愿者人数 | | | 400 | 920人 | |
| 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 | 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 | 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.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.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。

附件2

2023年度红会经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区红十字会

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 红会经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武昌区红十字会 | | 项目实施单位 | | | 武昌区红十字会 |
| 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） | |  | 预算数（A) | 执行数（B) | | 执行率（B/A) | |
| 年度财政资金总额 | 19.57 | 19.57 | | 100% | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A) | | 实际完成值（B) |
| 产出指标 | 数量指标 | 街道、学校红十字会建会率 | | 100百分比 | | 100百分比 |
| 白血病、艾滋病等困难群众人道救助 | | 10人 | | 20人 |
| 组织造血干细胞和无偿献血宣传 | | ≥10次 | | 10次 |
| 救护培训人数 | | ≥2000人 | | 2958人 |
| 遗体捐献宣传和志愿者登记 | | ≥5次 | | 124次 |
| 组织志愿者活动 | | ≥10次 | | 23次 |
| 质量指标 | 参加红十字救护员证培训人员合格率 | | 90百分比 | | 100百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | | 90百分比 | | 100百分比 |
| 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 | | | | | |