

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区红十字会部门决算公 开

2025 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区红十字会 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 武汉市黄陂区红十字会 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市黄陂区红十字会概况

一、部门主要职责

以保护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬人道主义精神，促进和平进步事业为宗旨，深入贯彻《中华人民共和国红十字会法》，认真履行法定职责，积极发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，促进黄陂区红十字事业高质量发展。

二、机构设置情况

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

纳入武汉市黄陂区红十字会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区红十字会

第二部分 武汉市黄陂区红十字会 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市黄陂区红十字会

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	89.54	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	89.54
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	89.54	本年支出合计	57	89.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	89.54	总计	60	89.54

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

单位：武汉市黄陂区红十字会

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	89.54	89.54					
208	社会保障和就业支出			89.54	89.54					
20805	行政事业单位养老支出			5.63	5.63					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.63	5.63					
20816	红十字事业			83.91	83.91					
208160	行政运行			83.91	83.91					

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

单位：武汉市黄陂区红十字会

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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	科目名称								
类	科目	编码	项						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	89.54	76.55	12.99			
208	社会保障和就业支出			89.54	76.55	12.99			
20805	行政事业单位养老支出			5.63	5.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.63	5.63				
20816	红十字事业			83.91	70.92	12.99			
2081601	行政运行			83.91	70.92	12.99			

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

单位：武汉市黄陂区红十字会

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	89.54	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	89.54	89.54		
	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	89.54	本年支出合计	59	89.54	89.54		
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	89.54	总计	64	89.54	89.54		

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

单位：武汉市黄陂区红十字会

2024 年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类科目					
编码					
类	款	项	1	2	3
			89.54	76.55	12.99
208	社会保障和就业支出		89.54	76.55	12.99
20805	行政事业单位养老支出		5.63	5.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.63	5.63	
20816	红十字事业		83.91	70.92	12.99
2081601	行政运行		83.91	70.92	12.99

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

单位：武汉市黄陂区红十字会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.03	302	商品和服务支出	2.16	310	资本性支出	
3010	基本工资	11.23	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	13.05	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	29.03	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	5.63	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	0.12	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	3.29	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	4.98	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.08	3021	差旅费				
3011	住房公积金	3.63	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.36	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	3.36	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.87			
3030	助学金		3022	工会经费	0.05			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.09			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		74.39	公用经费合计					2.16

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

单位：武汉市黄陂区红十字会

2024 年度

公开 07 表
金额单位：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。

本部门 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

单位：武汉市黄陂区红十字会

2024 年度

公开 08 表
金额单位：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。

本部门 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

单位：武汉市黄陂区红十字会

2024 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

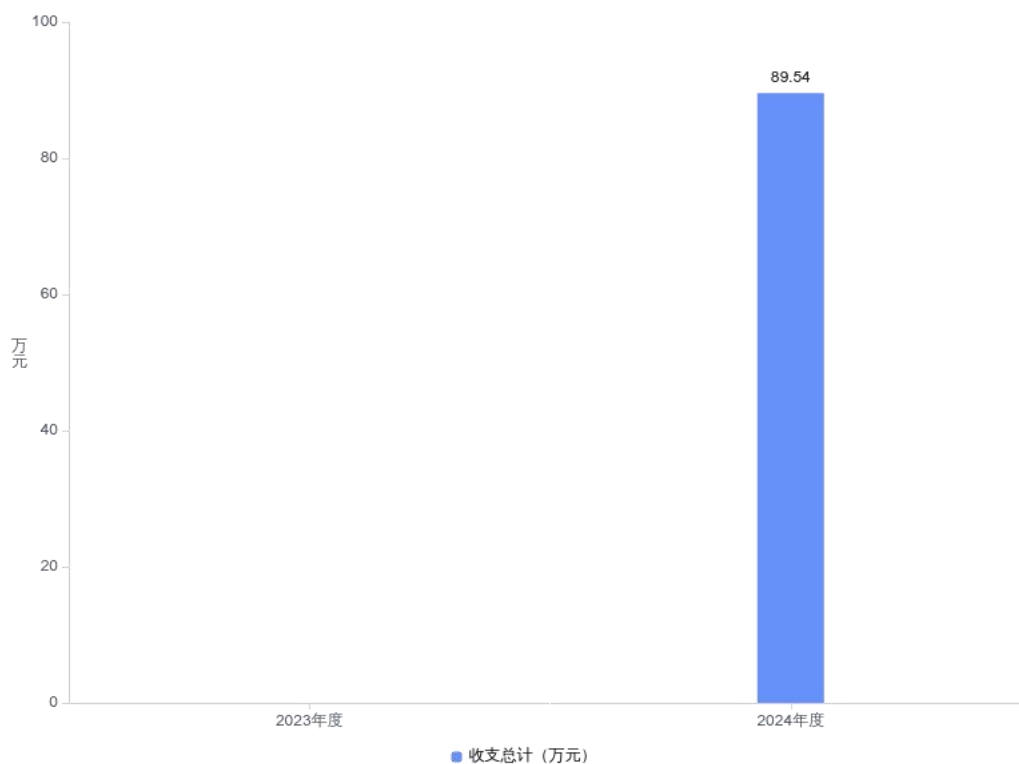
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区红十字会 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、支总计均为 89.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 89.54 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为 2024 年新增预算单位。

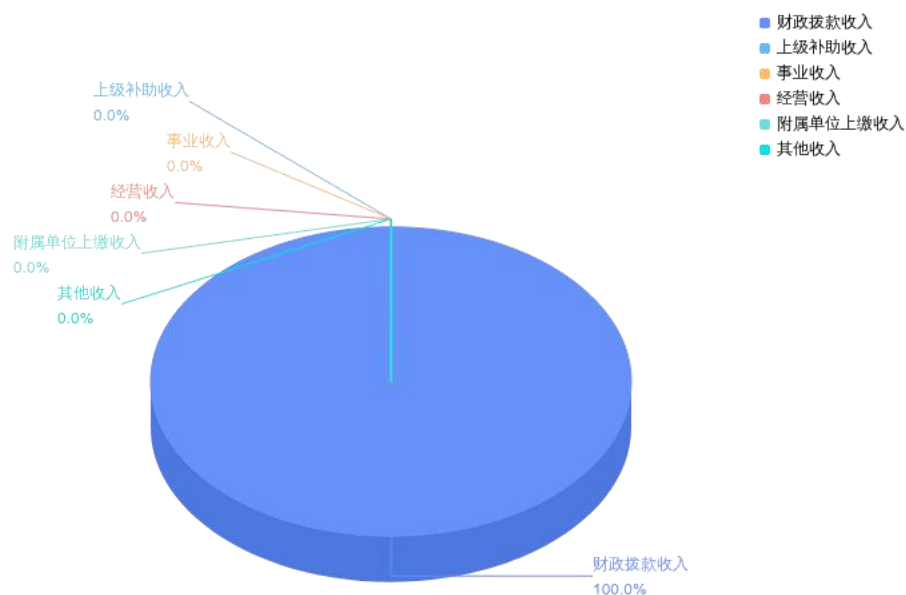
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 89.54 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 89.54 万元，增长 0.00%。其中：财政拨款收入 89.54 万元，占本年收入 100.0%；

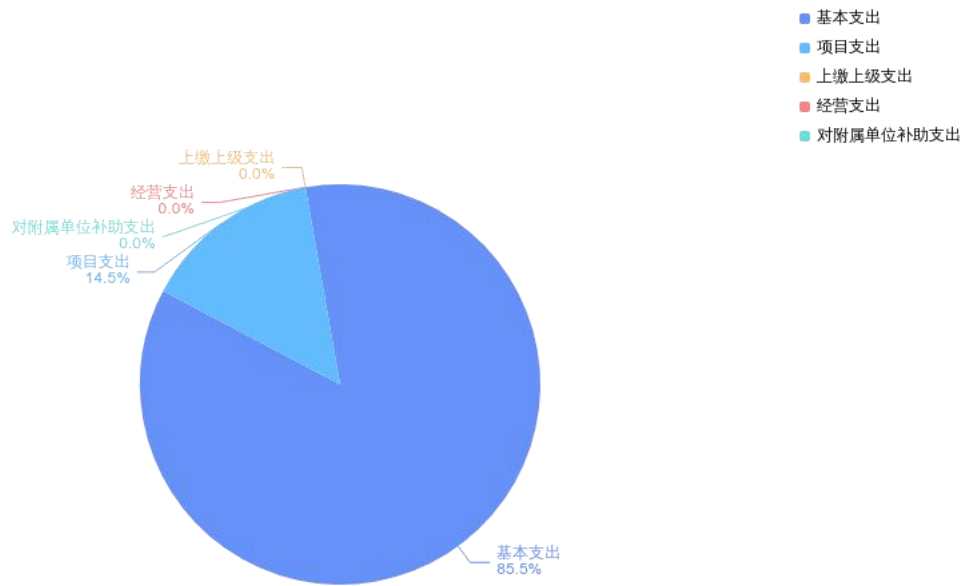
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 89.54 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 89.54 万元，增长 0.00%。其中：基本支出 76.55 万元，占本年支出 85.5%；项目支出 12.99 万元，占本年支出 14.5%；

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、支总计均为 89.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 89.54 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位为 2024 年新增预算单位。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 89.54 万元，比 2023 年度决算数增加 89.54 万元,增加主要原因是本单位为 2024 年新增预算单位。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

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 89.54 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.54 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为 2024 年新增预算单位。

(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 89.54 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 89.54 万元，占 100.00%。主要是用于职工工资福利及项目经费。

(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 139.66 万元，

支出决算为 89.54 万元，完成年初预算的 64.1%。其中：基本支出 76.55 万元，项目支出 12.99 万元。项目支出主要用于项目名称红十字工作经费 3.2 万元，主要成效开展阵地建设，已在 15 个街道，38 个社区、225 个村、22 家医疗机构、82 家公立中小学设立基层红十字会，基本实现全覆盖；项目名称红十字工作信息化建设经费 2.91 万元，主要成效通过构建传统媒体、网络媒体、自媒体等相结合的人道传播体系，加强“博爱黄陂”等红十字传播品牌建设，讲好红十字故事，弘扬红十字精神；项目名称红十字阵地建设 2.99 万元，主要成效建成 6 家中小学红十字青少年工作试点，强化了红十字阵地建设，发挥引领作用；红十字宣传活动经费 3.88 万元，主要成效通过网络媒体、知识宣讲，发放“三救三献”宣传资料等方式，鼓励更多居民积极参与到红十字公益，践行了社会主义核心价值观，增强了红十字会的社会影响力和感召力。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 5.63 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 100%。

（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 134.03 万元，支出决算为 83.91 万元，完成年初预算的 62.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实“过紧日子”要求，项目经费减少。

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 76.55 万元，其中：

人员经费 74.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 2.16 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区红十字会机关运行经费支出 2.16 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少 3.17 万元。主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区红十字会政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,武汉市黄陂区红十字会共有车辆 0 辆。

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 4 个,资金 12.99 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,黄陂区红十字会严格落实党政机关过紧日子要求,减少项目支出,明确支出方向,保证资金用途,强化项目经费管理,严格经费审核,整体支出和项目支出绩效自评结果较好。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对本单位开展整体支出绩效自评,资金 89.54 万元,从评价情况来看,我会在区委区政府领导下,积极开展 2024 年度绩效目标各项工作任务。1、开展“三救三献”宣传活动 2、开展应急救护、应急救援等培训工作; 3、开展红十字阵地建设; 4、组织信息化建设工作。5.开展红十字基层组织建设

设。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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 4 个一级项目。

1. 红十字工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展阵地建设，已在 15 个街道，38 个社区、225 个村、22 家医疗机构、82 家公立中小学设立基层红十字会，基本实现全覆盖。发现的问题及原因：各基层组织活动开展较少，工作作风还需加强，存在重建轻管的现象。下一步改进措施：进一步改进工作作风，加强基层调研，倾听群众呼声，将基层组织建设得更贴近群众需求。

2. 红十字工作信息化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.91 万元，执行数为 2.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过构建传统媒体、网络媒体、自媒体等相结合的人道传播体系，加强“博爱黄陂”等红十字传播品牌建设，讲好红十字故事，弘扬红十字精神。发现的问题及原因：过度依赖传统渠道，未能有效利用社交媒体、短视频等新兴平台与目标受众建立连接。下一步改进措施：创新信息化平台渠道，避免受众审美疲劳。

3. 红十字阵地建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.99 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：建成 6 家中小学红十字青少年工作试点，强化了红十字阵地建设，发挥引领作用。发现的问题及原因：侧重于硬件设施，但在融入宣传、培训、体验、服务等多样化功能，以及开展具有红十字特色的

常态化活动方面有所不足。下一步改进措施：更新建设和服务理念，紧密结合“群众需要什么”来设计和优化阵地功能。

4. 红十字宣传活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.88 万元，执行数为 3.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过网络媒体、知识宣讲，发放“三救三献”宣传资料等方式，鼓励更多居民积极参与到红十字公益，践行了社会主义核心价值观，增强了红十字会的社会影响力和感召力。发现的问题及原因：宣传仅满足于记录活动本身，内容千篇一律，未能深入挖掘和讲述活动中真实、感人的故事，导致传播效果大打折扣。下一步改进措施：改进宣传理念，重视宣传内容和传播方式，通过有温度的故事塑造品牌、连接公众。

（四）绩效自评结果应用情况

1、武汉市黄陂区红十字会会建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。同时在资产管理上制定了较为完善的资产管理制度，做到了专人管理、专人负责，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为 100%。

2、武汉市黄陂区红十字会会 2024 年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算编报的组织工作并严格执行。

3、武汉市黄陂区红十字会会 2024 年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

区红十字会 2024 年重点工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展“三救三献”宣传活动	号召更多爱心志愿者加入“三救三献”活动中来，为推进红十字事业发展及文明建设高质量发展贡献力量。	大力开展宣传，践行社会主义核心价值观，增强红十字会的社会影响力和感召力，通过网络媒体、知识宣讲，发放“三救三献”宣传资料等方式，鼓励更多居民积极参与到红十字公益事业中。
2	开展应急救护、应急救援等培训工作	积极推进应急救护培训，普及应急救护知识和技能，不断提高群众互助互救能力，计划 2024 年完成普及培训 500 人次、初级救护员培训 150 人次	积极开展应急救护员培训和应急救护知识普训工作，积极推进应急救护培训“进学校、进社区、进机关、进企业、进农村、进军营”的“六进”活动，分别在区政府机关、油岗小学、蔡店小学、水塔部队、康礼中学、中南职业学校、甘露山文创城、区职高、王家河街道共组织普及培训和初级救护员培训 9 场，完成普及培训 1088 人次，初级救护员（发证）培训 817 人次。
3	红十字阵地建设	创建 6 个红十字青少年工作基地	强化红十字阵地建设，发挥引领作用。红十字阵地使用统一的红十字标志、配色和设计风格，形成强烈的品牌视觉识别，突出示范引领。已建成 6 家中小学红十字青少年工作试点基地。

4	信 息 化 建 设 工 作	加强红十字会信息化建设、 开通网站、公众号。	通过构建传统媒体、网络 媒体、自媒体等相结合的人道 传播体系，加强“博爱黄陂” 等红十字传播品牌建设，讲好 红十字故事，弘扬红十字精神， 践行社会主义核心价值观，增 强红十字会的社会影响力和感 召力。
5	红 十 字 基 层 组 织 建 设	在各街乡、社区、村、医院、 学校建立基层红十字组织	已在15个街道,38个社区、 225个村、22家医疗机构、82 家公立中小学设立基层红十字 会，基本实现全覆盖

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)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. 一般公共服务(类)财政事务(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。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政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。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

8. 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。

9. 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。

(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、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市黄陂区红十字会部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：
武汉市黄陂
区红十字会

填报日期：
2025. 5. 12

单位名称		武汉市黄陂区红十字会				
基础支出总额		85. 35		项目支出总额	12. 99	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		部门整体支出支出总额	98. 34	98. 34	100. 00%	20. 00
年度目标：		以主责主业为重点，履行好人道使命；以固本强基为保障，夯实发展基础；以人道动员为支撑，汇聚社会资源				
年度绩效目标（80 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（40 分）	基层组织数（10 分）	≥30 个	382	10
			红十字会员数（5 分）	≥1076 人	379	1. 76
			红十字志愿者人数（5 分）	≥420 人	313	3. 73
			宣传活动服装（5 分）	1200 套	130 套	0. 54
			救护人员培训（5 分）	2000 人	817 人	2. 04
			造血干细胞采集血样（2. 5 分）	150 份	4 份	0. 07
			“三救三献”政策宣传知晓率	≥90%	92%	2. 5

			(2.5 分)			
			遗体捐献在册登记人数 (2.5 分)	≥50 人	6 人	0.3
			募捐目标 (2.5 分)	≥120 万元	1 万元	0.02
		质量指标 (10 分)	培训通过率 (10 分)	≥95%	96%	10
		时效指标 (10 分)	培训完成率 (10 分)	=100%	100%	10
		社会效益指标 (10 分)	推动红十字各项事业的开展 (10 分)	推动	推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	群众满意度 (10 分)	≥90%	91%	10
	总分	80.96				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 红十字会员数、红十字志愿者人数、宣传活动服装和救护人员培训绩效目标未完成原因为年中项目预算经费动态调整； 2. 造血干细胞采集血样和遗体捐献在册登记人数绩效目标未完成原因为受限于传统宣传渠道（如线下活动、纸质资料），新媒体平台运用不充分，导致年轻群体及偏远地区群众对政策内容、捐献流程等知晓率偏低，分群众受传统观念影响，对遗体捐献存在心理顾虑；对造血干细胞捐献存在认知误区（如误认为采集过程危害健康），导致主动登记意愿下降； 3. 募捐目标未完成原因为受宏观经济波动、居民消费能力下降等因素影响，个人及企业可支配资金缩减，导致慈善捐赠意愿及实际捐赠金额减少。				

改进措施及结果应用方案	<p>一、预算与资源优化</p> <p>动态资金管理：建立预算弹性调配机制，优先保障核心项目（如救护培训、基础宣传）；联合企业/社区分摊物资成本（如培训场地、宣传品）。</p> <p>低成本高效执行：推广线上会员/志愿者注册平台，简化流程；通过直播、短视频开展“云培训”，降低线下支出。</p> <p>二、宣传与观念突破</p> <p>精准新媒体覆盖：针对年轻群体，在抖音/微信等平台投放科普短视频；针对偏远地区，联合基层网格员进行政策入户解读。</p> <p>破除认知误区：邀请医学专家、捐献者开展公益讲座，公开采集流程实拍视频，消除“健康危害”误解。</p> <p>三、募捐策略调整</p> <p>小额常态化捐赠：开通月捐、积分捐等低门槛渠道，减轻经济压力影响</p>
-------------	--

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 $\times B/A$ ），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 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度宣传活动费用项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区红十字会

填报日期：2025. 5. 12

单位名称		武汉市黄陂区红十字会				
项目名称		宣传活动费用				
主管部门		武汉市黄陂区红十字会		项目实施单位	武汉市黄陂区红十字会	
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金				
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目				
项目类别		1. 常年性项目 2. 持续性项目 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）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	3.88	3.88	100.00%	20.00
年度目标：		提高广大群众对“三救三献”捐献工作的知晓率、认同率和支持率				
年度绩效目标（80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（60分）	数量指标（40分）	宣传横幅（10分）	50条	50条	10
			宣传展板（10分）	50个	50个	10
			印制宣传折页（10分）	10万份	4000份	0.4
			宣传活动服装（10分）	1200套	130套	1.08
		质量指标（10分）	宣传物资验收合格率（10分）	≥95%	≥95%	10
		时效指标（10分）	培训及时率（10分）	=100%	=100%	10

效益指标 (10分)	社会效益指标(10分)	“三救三献”政策宣传知晓率(10分)	≥90%	92%	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度(10分)	≥90%	91%	10
总分	81.48				
偏差大或目标未完成原因分析	印制宣传折页和宣传活动服装绩效目标未完成原因为年中项目预算经费动态调整				
改进措施及结果应用方案	动态资金管理：建立预算弹性调配机制，优先保障核心项目				

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 $\times B/A$ ），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。

2024 年度培训费用项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区红十字会

填报日期：2025. 5. 12

单位名称		武汉市黄陂区红十字会				
项目名称		培训费用				
主管部门		武汉市黄陂区红十字会		项目实施单位	武汉市黄陂区红十字会	
项目类别	1. 部门预算项目 2. 财政专项资金					
项目属性	1. 持续性项目 2. 新增性项目					
项目类别	1. 常年性项目 2. 持续性项目 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）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	3. 20	3. 20	100. 00%	20. 00
年度目标：		通过培训学习，掌握基本的急救技能和方法，增强面对突发事件的信心和能力				
年度绩效目标（80 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（50 分）	数量指标(30 分)	全区救护员（初级）培训人数（15 分）	2000 人	817	6. 13
			培训资料（15 分）	2000 份	817	6. 13
		质量指标(10 分)	培训通过率（10 分）	≥95%	96%	10
		时效指标(10 分)	培训完成率(10 分)	=100%	100%	10
	效益指标（15 分）	社会效益指标（15 分）	提高救护员应急救援能力（15 分）	提高	提高	15

	满意度 指标(15 分)	服务对象满意度 指标 (15 分)	培训对象满意度 (15 分)	≥90%	91%	15
总分		82.26				
偏差大或目 标未完成原 因分析		全区救护员（初级）培训人数和培训资料绩效目标未完成原因为年中项目预算经费动态调整				
改进措施及 结果应用方 案		推广线上会员/志愿者注册平台，简化流程；通过直播、短视频开展“云培训”，降低线下支出				

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 \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。

2024 年度阵地创建项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区红十字会

填报日期：2025. 5. 12

单位名称		武汉市黄陂区红十字会				
项目名称		阵地创建				
主管部门		武汉市黄陂区红十字会		项目实施单位	武汉市黄陂区红十字会	
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金				
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目				
项目类别		1. 常年性项目 2. 持续性项目 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）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	2. 99	2. 99	100. 00%	20. 00
年度目标 1：		加强红十字青少年工作, 充分发挥红十字青少年工作在推进青少年德育教育、素质教育、安全教育和健康教育				
年度绩效目标（80 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（50 分）	数量指标（20 分）	红十字青少年工作基地	6 个	6 个	20
		质量指标（15 分）	工作基地验收合格率	≥95%	100%	15
		时效指标（15 分）	完成及时率	=100%	100%	15
	效益指标（15 分）	社会效益指标（15 分）	提高青少年自救互救能力	提高	提高	14
	满意度指标（15 分）	服务对象满意度指标（15 分）	群众满意度	≥90%	91%	14

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	完成全年目标
改进措施及结果应用方案	

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 $\times B/A$ ），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。

2024 年度信息化建设项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区红十字会

填报日期：2025. 5. 12

单位名称		武汉市黄陂区红十字会				
项目名称		信息化建设				
主管部门		武汉市黄陂区红十字会		项目实施单位	武汉市黄陂区红十字会	
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金				
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目				
项目类别		1. 常年性项目 2. 持续性项目 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)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额	2. 91	2. 91	100. 00%	20
年度目标:		完成信息化建设, 保障日常工作运转				
年度绩效目标 (80 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 (50 分)	数量指标 (30 分)	开通网站 (10 分)	1 个	1 个	10
			创建公众号 (10 分)	1 个	1 个	10
			管理费用完成率 (10 分)	≥95%	100%	10
		质量指标 (10 分)	网络运行稳定率 (10 分)	≥95%	96%	10

		时效指标 (10 分)	完成及时率 (10 分)	=100%	100%	10
	效益指标 (15 分)	社会效益 指标 (15 分)	工作正常运转(15 分)	正常	正常	14
	满意度指 标 (15 分)	服务对象 满意度 指标 (15 分)	职工满意度 (15 分)	≥90%	91%	14
总分		98				
偏差大或目标未 完成原因分析		完成全年目标				
改进措施及结果 应用方案						

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 $\leq X$ ，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。