

附件 1

2022 年度武汉市江岸区红十字会部门

决算公开

目 录

第一部分 武汉市江岸区红十字会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区红十字会 2022 年度部门决算表

- 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 武汉市江岸区红十字会 2022 年度部门决算

情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 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 武汉市江岸区红十字会概况

一、部门主要职能

武汉市江岸区红十字会依据【岸编[2022]02】江岸区编委关于调整江岸区红十字会机构、职责、编制和职数的批复于2022年3月新组建单位。江岸区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；协助参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，协助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

从单位构成看，武汉市江岸区红十字会部门由纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市江岸区红十字会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市江岸区红十字会（本级）

**第二部分 武汉市江岸区红十字会 2022 年度
部门决算表**

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市江岸区红十字会

金额单位：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	43.06	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	0.00	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	37.14
	9		九、卫生健康支出	40	3.92
	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	2.00	
	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	0.00	
	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	43.06	本年支出合计	58	43.06	
使用非财政拨款结余	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	0.00	
总计	31	43.06	总计	62	43.06	

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区红十字会

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		43.06	43.06					
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14					
20805	行政事业单位养老支出	0.94	0.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	0.94	0.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00					
20816	红十字事业	36.20	36.20					
2081601	行政运行	15.43	15.43					
2081602	一般行政管理事务	20.77	20.77					
2081699	其他红十字事业支出	0.00	0.00					
210	卫生健康支出	3.92	3.92					
21004	公共卫生	2.26	2.26					
2100499	其他公共卫生支出	2.26	2.26					
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66					
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60					
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06					
221	住房保障支出	2.00	2.00					

22102	住房改革支出	2.00	2.00					
2210201	住房公积金	2.00	2.00					
2210202	提租补贴	0.00	0.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市江岸区红十字会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43.06	20.03	23.03			
208	社会保障和就业支出	37.14	16.37	20.77			
20805	行政事业单位养老支出	0.94	0.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	0.94	0.94	0.00			
20816	红十字事业	36.20	15.43	20.77			
2081601	行政运行	15.43	15.43	0.00			
2081602	一般行政管理事务	20.77	0.00	20.77			
2081699	其他红十字事业支出	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	3.92	1.66	2.26			
21004	公共卫生	2.26	0.00	2.26			
2100499	其他公共卫生支出	2.26	0.00	2.26			
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	0.00			
221	住房保障支出	2.00	2.00	0.00			
22102	住房改革支出	2.00	2.00	0.00			
2210201	住房公积金	2.00	2.00	0.00			

2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市江岸区红十字会

金额单位：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	43.06	一、一般公共服务支出	33		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		37.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		3.92	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		2.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债	58		0.00	0.00	0.00

			安排的支出					
本年收入合计	27	43.06	本年支出合计	59		43.06	0.00	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
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	43.06	总计	64		43.06	0.00	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江岸区红十字会

金额单位：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		43.06	20.03	23.03
208	社会保障和就业支出	37.14	16.37	20.77
20805	行政事业单位养老支出	0.94	0.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.94	0.94	0.00
20816	红十字事业	36.20	15.43	20.77
2081601	行政运行	15.43	15.43	0.00
2081602	一般行政管理事务	20.77	0.00	20.77
2081699	其他红十字事业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.92	1.66	2.26
21004	公共卫生	2.26	0.00	2.26
2100499	其他公共卫生支出	2.26	0.00	2.26
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	0.00
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	0.00
221	住房保障支出	2.00	2.00	0.00
22102	住房改革支出	2.00	2.00	0.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	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。

2022 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

部门：武汉市江岸区红十字会

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	18.75	302	商品和服务支出	1.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.20	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.60	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补	1.06	30209	物业管理		31007	信息网络	

	助缴费			费			及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	2.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出

30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	0.33	39907	国家赔偿 费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠 与		
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行维 护费		39910	资本性赠 与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用	0.74	39999	其他支出		
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	0.07				
人员经费合计		18.76	公用经费合计					1.27	

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：武汉市江岸区红十字会

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	0	0	0	0	0
	无						

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。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度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：武汉市江岸区红十字会

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		0	0	0
	无			

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。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 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

部门：武汉市江岸区红十字会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

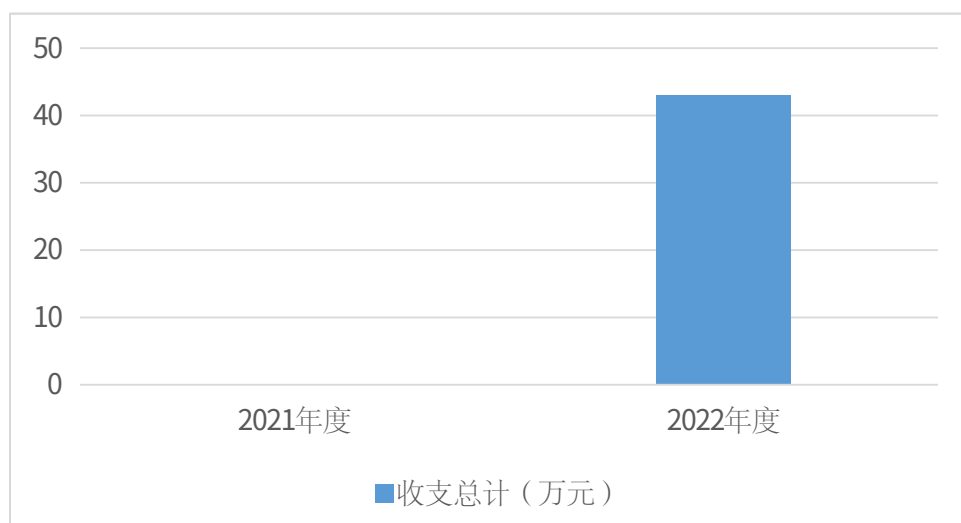
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区红十字会 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 43.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 43.06 万元，增长 100.0%，主要原因是武汉市江岸区红十字会依据【岸编[2022]02】江岸区编委关于调整江岸区红十字会机构、职责、编制和职数的批复于 2022 年 3 月新组建单位年初无预算。

图 1：收、支决算总计变动情况

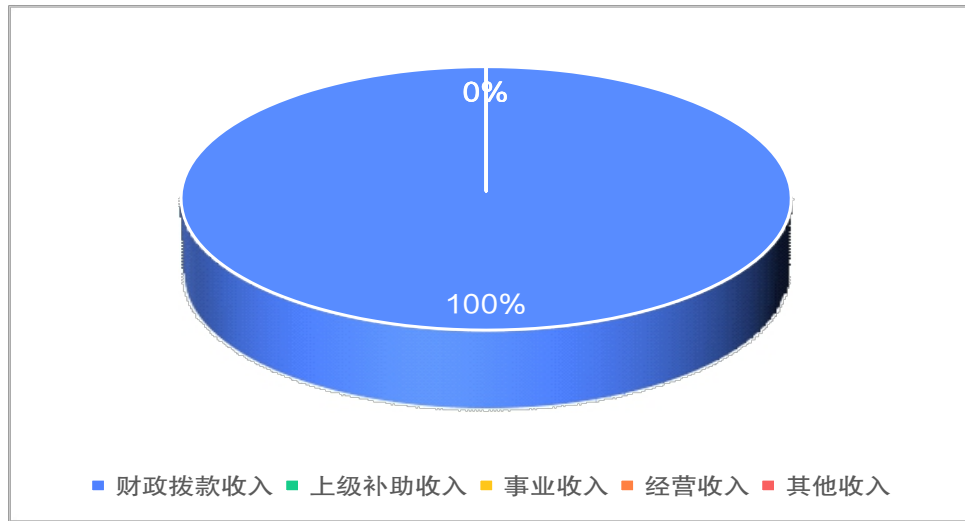


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 43.06 万元。其中：财政拨款收入 43.06 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

本单位使用的收入科目为：财政拨款收入 400101。

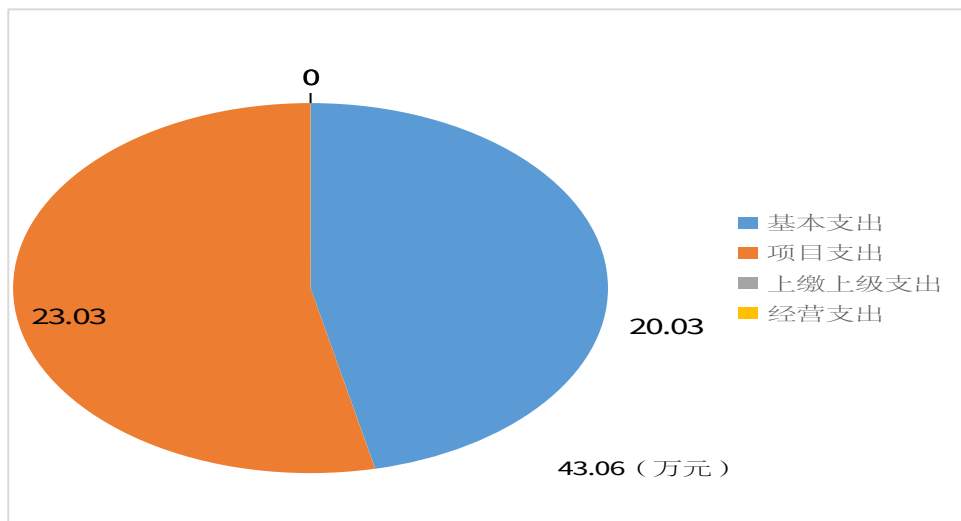
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 43.06 万元。其中：基本支出 20.03 万元，占本年支出 46.5%；项目支出 23.03 万元，占本年支出 53.5%。本单位使用的支出类科目为：业务活动费用-财政拨款支出-基本支出 5001、业务活动费用-财政拨款支出-项目支出 600102。

图 3：支出决算结构

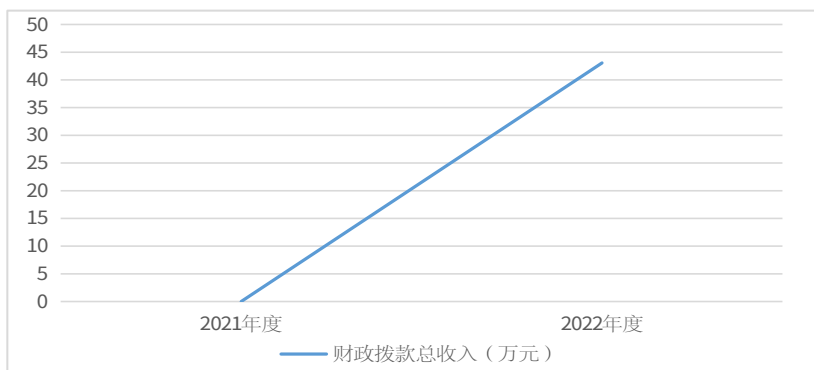


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 43.06 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 43.06 万元,增长 100.0%。主要原因是武汉市江岸区红十字会依据【岸编[2022]02】江岸区编委关于调整江岸区红十字会机构、职责、编制和职数的批复于 2022 年 3 月新组建单位年初无预算。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 43.06 万元,比 2021 年度决算数增加 43.06 万元。增加主要原因是:武汉市江岸区红十字会依据【岸编[2022]02】江岸区编委关于调整江岸区红十字会机构、职责、编制和职数的批复于 2022 年 3 月新组建单位。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加 0 万元。无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 0 万元,比 2021 年度决算数增加 0 万元。无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

2022年度一般公共预算财政拨款支出43.06万元，占本年支出合计的100.0%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.06万元，增长100.0%。主要原因是：武汉市江岸区红十字会依据【岸编[2022]02】江岸区编委关于调整江岸区红十字会机构、职责、编制和职数的批复于2022年3月新组建单位

(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43.06万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康（类）支出3.92万元，占一般公共预算财政拨款支出9.1%；

2.住房保障（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款支出4.6%；

3.社会保障和就业（类）支出37.14万元，占一般公共预算财政拨款支出86.3%。

本单位使用的财政拨款支出科目为基本支出、项目支出两大科目，基本支出按支出用途分为工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；其他资本性支出；项目支出按项目分为基本运转项目和专项业务项目

(三)一般公共预算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0万元，

支出决算为 43.06 万元，完成年初预算的 0.0%。其中：基本支出 20.03 万元，项目支出 23.03 万元。

项目支出主要用于：

日常运转类项目 0.77 万元，主要成效为保障单位日常基本运转开支，如后勤服务支出含职工食堂伙食费 0.45 万元、职工体检费 0.32 万元，专项业务项目 22.26 万元。用于红十字事业开办费和红十字工作经费。

支出按支出功能分类，主要用于：

1.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为零万元，支出决算为 3.92 万元。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为零万元，支出决算为 2 万元。

3.社会保障和就业（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）。年初预算为零万元，支出决算为 0.94 万元。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政支出（项）。年初预算为零万元，支出决算为 15.43 万元。

5.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为零万元，支出决算为 20.77 万元。

以上五类支出决算数均大于年初预算数，其主要原因是：武汉市江岸区红十字会依据【岸编[2022]02】江岸区编委关于调整江岸区红十字会机构、职责、编制和职数的批复于 2022 年 3 月新组建单位年初无预算。

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 20.03 万元，其中：

人员经费 18.76 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、住房公积金。

公用经费 1.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、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

2022 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

(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)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。较上年增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。比年初预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元，比年初预算增加 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。本单位无公务接待费预算。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0 万元

因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江岸区红十字会机关运行经费支出 15.43 万元，比 2021 年度增加 15.43 万元，增长 100.0%。主要原因是武汉市江岸区红十字会依据【岸编[2022]02】江岸区编委关于调整江岸区红十字会机构、职责、编制和职数的批复于 2022 年 3 月新组建单位，2021 年无预决算。机关运行经费支出主要用于购置办公家具、办公设备，保障机关运转。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江岸区红十字会政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、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1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金

额1万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市江岸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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备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，我单位组织对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23.03万元，占一般公共预算项目支出总额的53.5%。从绩效评价情况来看，2022年度所有绩效目标均在按时按量完成。

(二)部门整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，项目整体资金23.03万元，基本运转项目0.77万元，用于机关后勤和职工体检费；专项项目红十字开办费22.26万元，用于购置办公家具、一般办公设备及办公用品，从评价情况来看，为保证红十字事业工作开展奠定坚实的基础。

(三)项目支出自评结果

我单位 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 23.03 万元，完成预算的 0.0%。主要产出和效益是：既定工作目标均按时按量完成。

(四)绩效自评结果应用情况

按照岸财[2021]13 号文《关于印发《江岸区财政局开展 2022 年区级财政支出绩效评价工作方案》的通知》精神，单位领导高度重视，有针对性的对 2022 年度我单位承担的各项绩效工作目标任务开展自评，虽然圆满完成全部绩效目标，但把工作做到更好才是红十字会人的追求，大家总结成功经验，分析困难原因，在肯定 2022 年工作成绩的基础上，也对下一年度工作提出了更高的要求。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、红十字会基本建设
- 2、完成红十字救护员普及培训
- 3、组建红十字基层组织,创建红十字博爱家园

二、重点工作事项标题

武汉市江岸区红十字会依据【岸编[2022]02】江岸区编委关于调整江岸区红十字会机构、职责、编制和职数的批复于2022年3月新组建单位。2022年主要工作就是为保证红十字会正常运行,开展办公设施购置,人员救护普及培训,组建红十字基层组织,创建红十字博爱家园和博爱校医室。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	红十字会基本建设	购置红十字会机关办公家具和设施	100%
2	完成红十字救护员普及培训	人员培训 3500 人,取证 800 人	100%
3	组建红十字基层组织创建红十字博爱家园	105 个基层组织,5 个博爱家园,一个博爱校医室	100%

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：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)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。

2.社会保障和就业支出(类)红十字事业支出(款)行政运行(项):反映红十字事业行政支出。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)红十字事业支出(款)一般行政管理事务(项):反映红十字事业行政职工体检、机关后勤服务支出、红十字事业开办费。

5.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。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)红会工作经费(项):反映红十字会工作经费。

7.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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（包含离退休人员）发放的租金补贴。

9.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的标准，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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区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维护费和公务接待费。

(十四)机关运行经费: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等。

(十五)其他专用名词。

第六部分 附件

- 一、2022 年度武汉市江岸区红十字会整体绩效自评表
- 二、2022 年度基本运转项目绩效自评表
- 三、2022 年度红十字事业开办费及红十字工作经费项目绩效自评表

附件 2

2022 年度武汉市江岸区红十字会整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区红十字会 填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位名称		武汉市江岸区红十字会				
基本支出总额		43.06 万元		项目支出总额		23.03 万元
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)	
(20 分)		部门整体 支出总额	0 万元	23.03 万元	0	0 分
年度目标 1 (XX 分)						
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	全额完成	100%	100%	10 分
		数量指标	办公家具及办公设施按 机关办公要求执行	100%	100%	
		质量指标	做好基本运转项目服务	100%	100%	10 分
		质量指标	办公家具正规优质	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10 分
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	10 分
	效益指标	经济效益 指标	按人员核算	100%	100%	10 分
		社会效益 指标	保持健康身体	良好	良好	10 分
		可持续影 响 效益指标	项目预期服务对象对项 目的满意程度职工满意 度	≥ 95%	≥ 95%	10 分
					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	项目预期服务对象对项 目的满意程度职工满意 度	≥ 95%	≥ 95%	10 分
					

年度绩效目标 2 (XX 分)						
.....						
总分	80 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
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 $\geq X$ ，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。

2022 年度武汉市江岸区红十字会基本运转项目

绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区红十字会

项目名称		基本运转项目				
主管部门		江岸区红十字会	项目实施单位		江岸区红十字会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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)		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	0万元	0.77万元	0	0分
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	办公家具及办公设施按机关办公要求执行	100%	100%	10分
		质量指标	做好基本运转项目服务	100%	100%	10分
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10分
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10分
					
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	保持健康身体	良好	良好	10分
		生态效益指标	公共卫生环境	良好	良好	10分
		可持续影响效益指标	基本运转服务做好工作效益良性循环	100%	100%	10分
		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的满意程度职工满意度	≥95%	≥95%	10分
	满意度指标 (10分)				

总分	80 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	
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 $\geq X$ ，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。

三、2022 年度武汉市江岸区红十字会

红十字事业开办费及红十字工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区红十字会

项目名称		红十字事业开办费项目				
主管部门		江岸区红十字会	项目实施单位		江岸区红十字会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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)		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	0万元	22.26万元	0	0分
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	按预算购置办公家具及办公设施		100%	10分
		质量指标	办公家具正规优质		100%	10分
		时效指标	完成及时率		100%	10分
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	10分
					
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度		100%	10分
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	市民对此项工作的满意程度		100%	10分
		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%	10分
满意度指标 (10分)				10分	
总分	80分					

<p style="text-align: center;">偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p style="text-align: center;">改进措施及 结果应用方案</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 $\geq X$ ，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。