

湖北省红十字会本级 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 湖北省红十字会本级概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 湖北省红十字会本级 2023 年度单位决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
第三部分 湖北省红十字会本级 2023 年度单位决算情况说明.....	10

一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	22
第四部分 其他需要说明的情况.....	23
第五部分 名词解释.....	24
第六部分 附件.....	27

第一部分 湖北省红十字会本级概况

一、单位主要职责

湖北省红十字会是省委领导下从事人道主义工作的社会救助团体，是省委、省政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。依照《中华人民共和国红十字会法》《湖北省红十字会条例》等法律、规定开展工作。其主要职责是：

（一）开展救援、救灾相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，参与紧急救援和灾后重建；

（二）建立红十字应急救护培训体系，建设必要设施，开展技能培训和演练，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；

（三）开展红十字人道救助工作，参与扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残等救助活动；

（四）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宣传动员、志愿者招募、资料库管理、捐献服务和表彰激励等工作，开展艾滋病预防控制宣传和教育等工作；

（五）组织开展红十字志愿服务，按照专业或者领域成立红十字志愿服务队伍，进行志愿者培训，为志愿者参与志愿服务活动提供必要条件；

（六）组织开展红十字青少年工作，根据青少年年龄特点和成长规律，开展健康教育、珍爱生命教育、应急救护培训、志愿服务、人道理念传播等红十字活动；

（七）开展群众性宣传活动，宣传红十字有关法律、法规，

传播红十字知识和文化，弘扬红十字精神；

（八）兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

（九）按照中国红十字会总会部署，参与国际人道主义救援工作；

（十）完成人民政府委托事宜，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义活动。

二、机构设置情况

湖北省红十字会本级内设 4 个正处级机构：办公室、赈济救护部（加挂筹资项目部牌子）、组织宣传部、监事会工作部。

第二部分 湖北省红十字会本级 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省红十字会（本级）

2023 年度

金额单位：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	4,404.89	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	400.00	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	4,276.05
	9		九、卫生健康支出	40	44.94
	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	86.26
	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	400.00
	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	4,804.94	本年支出合计	58	4,807.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.68	年末结转和结余	60	21.37
	30			61	
总计	31	4,828.62	总计	62	4,828.62

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、收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省红十字会（本级）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,804.94	4,804.89					0.05
208	社会保障和就业支出	4,273.73	4,273.68					0.05
20805	行政事业单位养老支出	202.25	202.25					
2080501	行政单位离退休	80.00	80.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.75	40.75					
20816	红十字事业	4,071.48	4,071.43					0.05
2081601	行政运行	835.69	835.69					
2081602	一般行政管理事务	3,235.74	3,235.74					
2081699	其他红十字事业支出	0.05						0.05
210	卫生健康支出	44.94	44.94					
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94					
2101101	行政单位医疗	44.94	44.94					
221	住房保障支出	86.26	86.26					
22102	住房改革支出	86.26	86.26					
2210201	住房公积金	79.98	79.98					
2210203	购房补贴	6.28	6.28					
229	其他支出	400.00	400.00					
22960	彩票公益金安排的支出	400.00	400.00					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	400.00	400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省红十字会（本级）

2023 年度

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		4,807.25	1,137.99	3,669.26			
208	社会保障和就业支出	4,276.04	1,040.30	3,235.74			
20805	行政事业单位养老支出	202.25	202.25				
2080501	行政单位离退休	80.00	80.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.75	40.75				
20816	红十字事业	4,073.79	838.05	3,235.74			
2081601	行政运行	838.05	838.05				
2081602	一般行政管理事务	3,235.74		3,235.74			
210	卫生健康支出	44.94	17.70	27.24			
21011	行政事业单位医疗	44.94	17.70	27.24			
2101101	行政单位医疗	44.94	17.70	27.24			
221	住房保障支出	86.26	79.98	6.28			
22102	住房改革支出	86.26	79.98	6.28			
2210201	住房公积金	79.98	79.98				
2210203	购房补贴	6.28		6.28			
229	其他支出	400.00		400.00			
22960	彩票公益金安排的支出	400.00		400.00			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	400.00		400.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省红十字会（本级）

2023 年度

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	4,404.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	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	4,273.69	4,273.69		
	9		九、卫生健康支出	41	44.94	44.94		
	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	86.26	86.26		
	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	400.00		400.00	
	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	4,804.89	本年支出合计	59	4,804.89	4,404.89	400.00	
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	4,804.89	总计	64	4,804.89	4,404.89	400.00	

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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省红十字会（本级）

2023 年度

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		4, 404. 89	1, 135. 63	3, 269. 26
208	社会保障和就业支出	4, 273. 68	1, 037. 94	3, 235. 74
20805	行政事业单位养老支出	202. 25	202. 25	
2080501	行政单位离退休	80. 00	80. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 50	81. 50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 75	40. 75	
20816	红十字事业	4, 071. 43	835. 69	3, 235. 74
2081601	行政运行	835. 69	835. 69	
2081602	一般行政管理事务	3, 235. 74		3, 235. 74
210	卫生健康支出	44. 94	17. 70	27. 24
21011	行政事业单位医疗	44. 94	17. 70	27. 24
2101101	行政单位医疗	44. 94	17. 70	27. 24
221	住房保障支出	86. 26	79. 98	6. 28
22102	住房改革支出	86. 26	79. 98	6. 28
2210201	住房公积金	79. 98	79. 98	
2210203	购房补贴	6. 28		6. 28

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、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：湖北省红十字会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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	890.50	302	商品和服务支出	158.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.68	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.35	30202	印刷费	10.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	299.71	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	81.50	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.75	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.45	30211	差旅费	12.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.00	30213	维修（护）费	3.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.09	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	86.70	30215	会议费	7.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.00	30217	公务接待费	2.28	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	6.70	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.00	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	14.00	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	10.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.75	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	26.69			
人员经费合计		977.21	公用经费合计					158.42

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省红十字会（本级）

2023 年度

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
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			400.00	400.00		400.00	
229	其他支出		400.00	400.00		400.00	
22960	彩票公益金安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		400.00	400.00		400.00	

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省红十字会（本级）

2023 年度

金额单位：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。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省红十字会（本级）

2023 年度

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
31.48	12.30	11.40		11.40	7.78	17.45	2.44	10.72		10.72	4.29

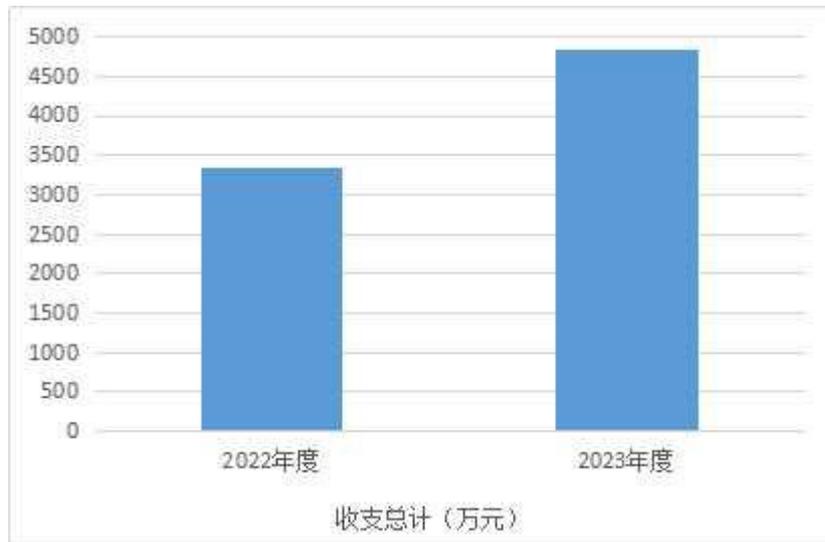
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 湖北省红十字会本级 2023 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4828.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1492.74 万元，增长 44.7%，主要原因是增加红十字应急救援培训经费；增加一次性项目湖北省数字红十字会建设项目经费。

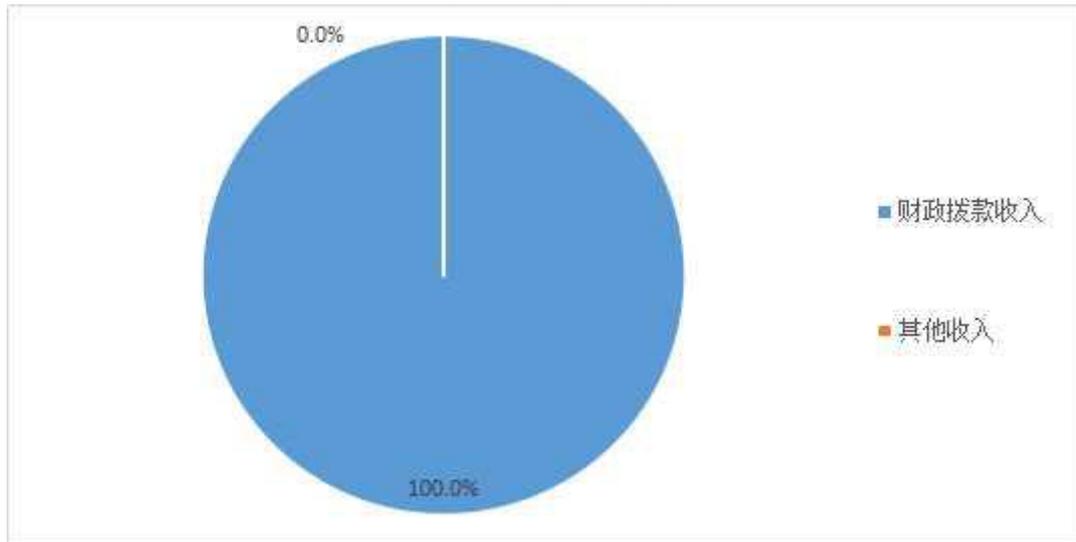
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4804.94 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1512.62 万元，增长 45.9%。其中：财政拨款收入 4804.89 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.05 万元，占本年收入 0%（四舍五入为 0%）。

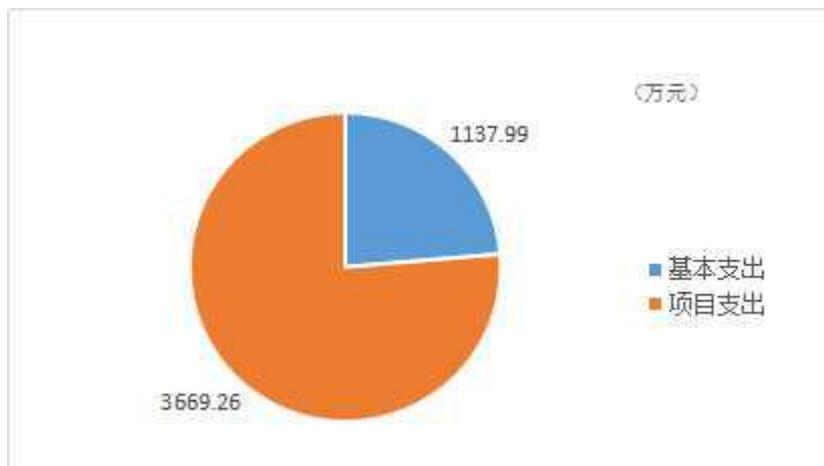
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4807.25 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1495.05 万元，增长 45.1%。其中：基本支出 1137.99 万元，占本年支出 23.7%；项目支出 3669.26 万元，占本年支出 76.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

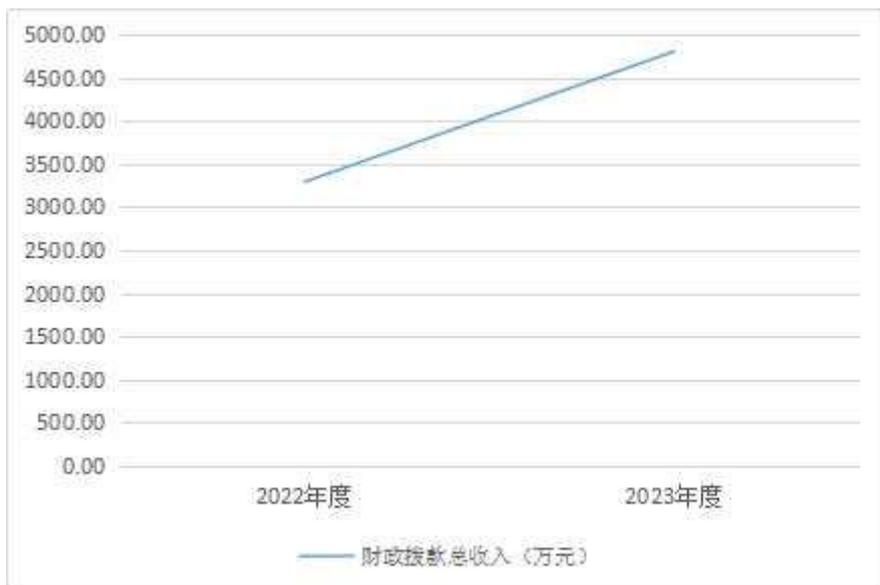


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4804.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1512.69 万元，增长 45.9%。主要原因是增加红十字应急救援培训经费；增加一次性项目湖北省数字红十字会建设项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4404.89 万元，比 2022 年度决算数增加 1512.69 万元，增长 52.3%，主要原因是增加红十字应急救援培训经费；增加一次性项目湖北省数字红十字会建设项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 400 万元，与 2022 年度决算数持平，主要原因是 2022 年度与 2023 年度人体器官捐献者困难家庭人道慰问及救助均执行完毕。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平，主要原因是我单位无此项内容。

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 4404.89 万元，占本年支出合计的 91.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1512.69 万元，增长 52.3%，主要原因是增加红十字应急救援培训经费；增加一次性项目湖北省数字红十字会建设项目经费。

（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 4404.89 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出 4273.68 万元，占 97%。主要用于养老保险支出、红十字事业行政运行支出及事业发展支出。

2.卫生健康（类）支出 44.94 万元，占 1%。主要用于省红十字会本级医疗经费支出。

3.住房保障（类）支出 86.26 万元，占 2%。主要用于缴纳住房公积金及向符合条件的职工发放住房补贴。

（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 3427.49 万元，支出决算为 4404.89 万元，完成年初预算的 128.5%。其中：

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)行政单位离退休(项)年初预算数为82.76万元,支出决算数为80万元,完成年初预算的96.7%。

(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)年初预算数为83万元,支出决算数为81.5万元,完成年初预算的98.2%。

(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)年初预算数为52万元,支出决算数为40.75万元,完成年初预算的78.4%,支出决算数小于年初预算数主要原因是职业年金缴费基数调整。

(4)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868.21万元,支出决算数为835.69万元,完成年初预算的96.3%。

(5)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2243.84万元,支出决算数为3235.74万元,完成年初预算的144.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一次性项目湖北省数字红十字会建设项目经费。

2.卫生健康支出具体包括:

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17.7万元,支出决算数为44.94万元,

完成年初预算的 253.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省红十字会本级在职与退休人员门诊及住院大病医疗增加，年中增加医疗费用。

3.住房保障支出具体包括：

（1）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 79.98 万元，支出决算数为 79.98 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 6.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加住房货币化补贴支出，向符合条件的职工发放住房补贴。

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 1135.63 万元，其中：

人员经费 977.21 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 158.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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

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 400 万元，本年支出 400 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为 400 万元，主要用于人体器官捐献者困难家庭人道慰问及救助支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 31.48 万元，支出决算为 17.45 万元，完成全年预算的 55.4%。较上年减少 17.19 万元，降低 49.6%，决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：本年度未购置公务用车。

(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 12.3 万元，支出决算为 2.44 万元，完成全年预算的 19.8%，较上年增加 2.44 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）支出。决算数较上年增加的主要原因是根据中国红十字会总会要求，安排青年志愿者代表赴蒙古国参加东亚红十字青年夏令营。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 3 人次，主要用于开展以下工作：选派青年志愿者代表赴蒙古国参加东亚红十字青年夏令营。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 11.4 万元，支出决算为 10.72 万元，完成全年预算的 94%；较上年减少 19.85 万元，降低 64.9%，决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务运行费支出。决算数较上年减少的主要原因：本年度未购置公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购车计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 10.72 万元，主要用于公务用车因公出行、过路过桥、车辆维修等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费全年预算为 7.78 万元，支出决算为 4.29 万元，完成全年预算的 55.1%，较上年增加 0.22 万元，增长 5.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费用支出。决算数较上年增加的主要原因是：2022 年末疫情防控政策调整，2023 年公务接待活动正常开展。其中：

外宾接待支出 0.01 万元，主要是接待参加黄冈英山物资捐赠仪式的红十字会与红新月会国际联合会东亚地区代表用餐。

2023 年共接待来访团组 1 个，2 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是红十字会与红新月会国际联合会东亚地区代表。

国内公务接待支出 4.29 万元，接待对象主要是中国红十字会总会及直属单位调研组、兄弟省份红十字会、地市红十字会、捐赠企业等，主要是中国红十字会总会与直属单位调研组赴我会调研、兄弟省份红十字会赴我会调研、地市红会赴我会交流汇报工作、接待来访的捐赠企业等工作。2023 年共接待国内来访团组 29 个，285 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 158.42 万元，比年初预算数减少 29.23 万元，降低 15.6%，比上年决算数减少 7.04 万元，降低 4.3%。主要原因是：会机关落实过紧日子要求，严格控制一般性支出，办公费、印刷费、办公设施设备购置经费、其他商品和服务支出等减少。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3149.08 万元，其中：政府采购货物支出 141.45 万元、政府采购工程支出 66.64 万元、政府采购服务支出 2940.99 万元。授予中小企业合同金额 1392.08 万元，占政府采购支出总额的 44.2%，其中：授予小微企业合同金额 1179.58 万元，占授予中小企业合同金额的 84.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

40.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,湖北省红十字会本级共有车辆 3 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上专用设备 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,本单位组织对 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 3 个,资金 3276.84 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,各项目资金执行率较高,绩效指标完成情况较好,均达到项目申报的绩效目标,较好发挥了财政资金的效益。

组织开展单位绩效评价,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度六个维度进行了评价,从评价情况来看,绩效指标完成情况较好,较好发挥了财政资金的效益。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.红十字事业发展工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 2076.84 万元,执行数为 1974.66 万元,完成预算

95.08%。

主要产出和效益：一是“三救”工作成效明显；二是组织宣传工作稳步推进；三是筹资工作实现新突破；四是“三献”工作持续巩固；五是服务平台工作有序开展。

发现的问题及原因：一是绩效管理意识有待进一步增强。二是存在个别指标设置不合理。

下一步改进措施：一是加大对绩效意识的宣传培训力度。二是健全预算绩效评价结果应用机制。三是加大预算绩效目标纠错力度。

《2023 年度红十字事业发展工作经费项目绩效评价自评结果》摘要版以及《2023 年度红十字事业发展工作经费项目绩效自评表》详见第六部分--附件

2.红十字人道主义救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：较好地完成了慰问人体器官捐献者家庭工作、救助人体器官捐献者困难家庭工作、人体器官捐献志愿登记工作及救助资金拨付工作。

发现的问题及原因：救助人体器官捐献困难家庭数偏差大是根据困难救助申报实际情况，调整了年初救助计划，将部分募集的捐赠资金纳入了 2023 年救助范围，实际救助家庭户数较年初目标值有所增加。

下一步改进措施：根据目标实际完成情况在下一年度改进绩效目标值，进一步完善项目年度指标体系设置，科学合理反

映绩效。

《2023 年度红十字人道主义救助经费项目绩效自评表》详见第六部分--附件

3.红十字事业发展补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是红十字基层组织建设持续推进；二是红十字应急救护水平不断提高。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：以 2023 年度绩效自评结果作为下一年度编制项目预算和安排资金的重要依据，进一步提升预算资金使用效益和项目实施质量。

《2023 年度红十字事业发展补助资金项目绩效评价自评结果》摘要版以及《2023 年度红十字事业发展补助资金项目绩效自评表》详见第六部分--附件

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。重视预算绩效管理，优化预算执行分析。树立预算绩效管理意识，逐步提高预算资金使用效益的认识，同时精细测算项目预算，按月进行项目预算执行分析，进一步优化预算执行，充分发挥资金使用效益，提升单位绩效管理水平。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。制定科学精准的工作计划，加强项目动态监控。年初开展项目统筹工作时，充分考虑各项工作的完成时点，结合上级部门下发的相关工作任务要求，制定更为精准的

工作计划，同时动态监控项目执行情况，保障项目工作按时保质保量完成。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2023 年度对下转移支付经费支出 700 万元，主要用于红十字事业发展补助资金项目。经费来源是政府性基金财政拨款 700 万元。主要用于红十字应急救援培训 90 万元、红十字基层组织建设 610 万元。

项目资金下拨按照地市申报、项目考察、项目部门提出初步分配建议、党组集体研究决定的步骤确定，在项目实施过程中，通过项目检查、考核、审计等方式确保项目资金的使用效益。项目管理按照《湖北省红十字会红十字事业发展补助资金管理办法》（鄂红字〔2017〕47号）执行。

2023 年度财政专项支出表

单位：万元

项目名称	金额
合计	700
红十字基层组织建设	610
红十字救护员培训	90

2023 年度专项转移支付分县市情况表

单位：万元

项目名称	地区名称	金额
红十字事业发展补助资金	合计	700.00
红十字基层组织建设		610.00
	武汉市本级	27.00
	襄阳市本级	31.00

	宜昌市本级	31.00
	黄石市本级	22.00
	十堰市本级	99.00
	荆州市本级	28.00
	荆门市本级	30.00
	鄂州市本级	20.00
	孝感市本级	21.00
	黄冈市本级	24.00
	咸宁市本级	30.00
	随州市本级	98.00
	恩施自治州本级	108.00
	天门市本级	10.00
	仙桃市本级	10.00
	潜江市本级	11.00
	神农架林区	10.00
红十字救护员培训		90.00
	武汉市本级	6.00
	襄阳市本级	6.00
	宜昌市本级	5.00
	黄石市本级	5.00
	十堰市本级	5.00
	荆州市本级	6.00
	荆门市本级	5.00
	鄂州市本级	5.00
	孝感市本级	6.00
	黄冈市本级	6.00
	咸宁市本级	5.00
	随州市本级	5.00
	恩施自治州本级	5.00
	天门市本级	5.00
	仙桃市本级	5.00
	潜江市本级	5.00
	神农架林区	5.00

第四部分 其他需要说明的情况

本套决算表及其情况说明的金额单位转换为万元时可能存

在尾数误差。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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) 本单位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)：指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)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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的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)其他红十字事业支出(项)。指除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）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）：指用于红十字事业的彩票公益金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(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)专项转移支付：指省红十字会对市县红十字会红十字事业发展专项补助的支出。

第六部分 附件

一、2023 年度红十字事业发展工作经费项目绩效评价自评报告

2023 年度红十字事业发展工作经费项目绩效评价自评结果 (摘要版)

(一) 自评总体情况

经综合评价，湖北省红十字会 2023 年度“红十字事业发展工作经费”项目共设置 3 个绩效目标，24 项绩效指标，已全部完成。

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况

2023 年度“红十字事业发展工作经费”项目预算财政拨款 2076.84 万元，实际执行 1974.66 万元，执行率 95.08%。

2.完成的绩效目标

湖北省红十字会 2023 年度项目共涉及 24 个绩效指标，完成了 24 个，指标完成率为 100%。具体情况如下：

一是“三救”工作成效明显。本年度省红十字会成功开展了 5 次救援培训、演练，全年完成红十字应急救护知识普及宣传 208.07 万人次，新增红十字救护员 21.1 万人，新增救护师资 685 人，应急救护培训合格率为 98.96%，受助失智老人满意度为 100%。

二是组织宣传工作稳步推进。为进一步夯实全省红十字事业基层基础，省红十字会党组谋定而疾动，将基层组织建设列为理事会“一号工程”，顶层设计、精心谋划。通过印发工作通知，召开部署会议，开展业务培训，实现了省、市、县三级联动，加强了组织调度。由各市、县党政分管领导领衔挂帅、高位推进，找准合作点，协同政法、教育、卫健、应急、民政、人社等部门，共同推动解决基层组织建设工作中遇到的实际困难。全省红十字会系统基层组织先行的共识日趋统一，试点县（市、区）完成基层组织全域覆盖，基础较好的市州全域推进，全省基层组织实现总量突破性跃升，探索形成了“党政发文、目标引领、分类创建、协同推进”的方法路径。2023 年底统计全省实际建立基层组织 9908 个。发展红十字会会员 6.2 万人，新增红十字会志愿者 9.73 万人。结合主流媒体，播出电视广播专

栏 73 期，公众号发布 629 条消息，官方网站更新 1129 条消息，官网运行正常有序，公众知晓度、参与度得到进一步提升。

三是筹资工作实现新突破。本年度省红十字会成功举办湖北省“红十字博爱周”和第二届“湖北数字公益节”，省、市、县三级联动，采取线上线下相结合方式，广泛动员人道资源参与“99 公益日”众筹项目，全省红十字系统累计筹集款物 6.33 亿元，基金会募集款物 1895.78 万元。

四是服务平台工作有序开展。全年开展政治理论宣讲培训 10 次，坚持不懈强化理论武装。与省外境外红十字会合作交流 3 次。帮扶驻点村受益 2186 人。保障办公系统正常运转，公共服务对象满意度达到 100%。

3.未完成的绩效目标
无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度自评结果应用情况

（1）重视预算绩效管理，优化预算执行分析。树立预算绩效管理意识，逐步提高预算资金使用效益的认识，同时精细测算项目预算，按月进行项目预算执行分析，进一步优化预算执行，充分发挥资金使用效益，提升单位绩效管理水平。

（2）制定科学精准的工作计划，加强项目动态监控。年初开展项目统筹工作时，充分考虑各项工作的完成时点，结合上级部门下发的相关工作任务要求，制定更为精准的工作计划，同时动态监控项目执行情况，保障项目工作按时保质保量完成。

2.本年度存在的问题和原因

一是绩效管理意识有待进一步增强。少数同志对绩效管理工作的重要性认识不足，资金绩效管理意识还有待增强。

二是存在个别指标设置不合理。绩效指标完成情况与目标设置存在一定偏差。

(四) 结果拟应用建议

1. 下一步改进措施

切实增强预算绩效管理意识。一是加大对绩效意识的宣传培训力度。二是健全预算绩效评价结果应用机制。三是加大预算绩效目标纠错力度。

2. 拟与预算安排相结合情况

单位将以 2023 年度绩效自评结果作为下一年度编制项目预算和安排资金的重要依据，提升预算资金使用效益和项目实施质量。

附件：《2023 年度红十字事业发展工作经费项目绩效自评表》

附件

2023 年度红十字事业发展工作经费项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	红十字事业发展工作经费				
主管部门	湖北省红十字会	项目实施单位	湖北省红十字会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		2076.84	1974.66	95.08%	
年度绩效目标 1	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	救援队培训、演练、出队次数	1 次	5 次

		数量指标	红十字应急救护知识普及宣传人次	120 万人次	208.07 万人次
		数量指标	红十字救护员新增人次	12 万人次	21.1 万人次
		数量指标	救护师资新增人数	600 人	685 人
		质量指标	应急救护培训合格率	≥75%	98.96%
	效益指标	社会效益指标	新增遗体 and 人体器官捐献志愿登记人数	30000 人	40224 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥80%	100%
年度 绩效 目标 2	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥500 条	1129 条
		数量指标	公众号发布消息数量	≥450 条	629 条
		数量指标	电视广播专栏播出期数	70 期	73 期
		数量指标	开展募捐筹资活动次数	≥2 次	3 次
		数量指标	与省外境外红十字会合作交流	2 次	3 次
		质量指标	红十字官网正常运营率	≥95%	100%
	效益指标	社会效益指标	全省募集款物总额	1 亿元	6.33 亿元
		社会效益指标	基金会募集款物	≥1500 万元	1895.78 万元
		社会效益指标	红十字工作知晓率	≥85%	91%
年度 绩效 目标 3	产出指标	数量指标	新增红十字会会员人数	30000 人	6.2 万
		数量指标	新增注册红十字志愿者人数	6000 人	9.73 万
		数量指标	新增基层组织建设数	2000 个	9908 个
		数量指标	政治理论宣讲培训次数	≥10 次	10 次
		质量指标	信访举报办结率	100%	100%
		时效指标	保障办公系统正常运转	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	帮扶驻点村受益人数	≥2000 人	2186 人
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务对象满意度	≥90%	100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>1. 红十字救护员新增人次、红十字应急救护知识普及宣传人次：全省红十字会系统紧盯目标任务，根据服务对象的不同需求，着力开展应急救护培训“进学校、进社区、进农村、进企业、进机关”“五进”活动，有针对性地为不同群体提供应急救护知识培训，普及成效明显。</p> <p>2. 官方网站更新消息数量：根据年度实际工作安排，本年官网实际更新消息数量较年初预定目标增加。</p> <p>3. 新增红十字会会员人数、新增注册红十字志愿者人数：一是全省红十字会工作得到各级党委和政府的高度重视和各相关部门的大力支持，围绕党和政府中心工作开展工作的能力提升，工作成绩明显超预期；二是 2021 年以来全省红十字会改革成效明显，17 个地市级红十字会全部成立党组，人员配备到位，全省 87 个县市区红十字会理顺管理体制并成立党组，人员到位情况良好，红十字力量得到增强，红十</p>			

	<p>字工作效率明显提升。</p> <p>4. 新增基层组织建设数:为进一步夯实全省红十字事业基层基础,省红十字会党组谋定而疾动,将基层组织建设列为理事会“一号工程”,顶层设计、精心谋划。通过印发工作通知,召开部署会议,开展业务培训,实现了省、市、县三级联动,加强了组织调度。由各市、县党政分管领导领衔挂帅、高位推进,找准合作点,协同政法、教育、卫健、应急、民政、人社等部门,共同推动解决基层组织建设工作中遇到的实际困难。全省红十字会系统基层组织先行的共识日趋统一,试点县(市、区)完成基层组织全域覆盖,基础较好的市州全域推进,全省基层组织实现总量突破性跃升,探索形成了“党政发文、目标引领、分类创建、协同推进”的方法路径。2023年底统计全省实际建立基层组织9908个。</p> <p>5. 全省募集款物总额:一是市县两级红十字会管理体制逐步理顺,筹资水平较快提升;二是创新筹资方式,举办湖北省“红十字博爱周”和“湖北数字公益节”,省、市、县三级联动,采取线上线下相结合方式,广泛动员人道资源参与“99公益日”众筹项目,取得了良好的成效。</p> <p>6. 新增登记捐献遗体 and 人体器官志愿人数:近年来,由于中国红十字会总会和中国人体器官捐献管理中心与国家各部委通力协作,人体器官捐献典型案例和公益视频登上新闻联播、央视新闻、人民网、新华网、朗读者等各大平台,人体器官捐献登记率增长幅度较快。</p>
改进措施及结果应用方案	切实增强预算绩效管理意识。一是加大对绩效意识的宣传培训力度。二是健全预算绩效评价结果应用机制。三是加大预算绩效目标纠错力度。

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报,省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

二、2023年度红十字人道主义救助经费项目绩效自评表

单位:万元

项目名称		红十字人道主义救助经费				
主管部门		湖北省红十字会	项目实施单位	湖北省红十字会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	500	500	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	慰问捐献者家庭数		350户	385户
		数量指标	救助人体器官捐献困难家庭数		70户	172户

	质量指标	人体器官捐献困难家庭救助率	≥90%	100%
	时效指标	救助资金拨付及时率	10个工作日内	10个工作日内
	效益指标	社会效益指标	捐献者志愿登记人数	30000人
偏差大或目标未完成原因分析	救助困难家庭数偏差大的原因是根据困难救助申报实际情况，调整了年初救助计划，将部分募集的捐赠资金纳入了2023年救助范围。			
改进措施及结果应用方案	根据目标实际完成情况在下一年度改进绩效目标值，进一步完善项目年度指标体系设置，科学合理反映绩效。			

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

三、2023年度红十字事业发展补助资金项目绩效评价自评报告

2023年度红十字事业发展补助资金项目绩效评价自评结果

（摘要版）

（一）自评总体情况

经综合评价，湖北红十字会2023年度“红十字事业发展补助资金”项目共设置1个绩效目标，8项绩效指标，已全部完成。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年度“红十字事业发展补助资金”项目预算财政拨款700万元，实际执行700万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标

湖北省红十字会2023年度项目共涉及8个绩效指标，完成了8个，指标完成率为100%。具体情况如下：

（1）红十字基层组织建设持续推进，全省全年共建立36个博爱家园，博爱家园抽查达标率96%，工程竣工验收合格率

100%，服务社区群众满意度 95%。

(2) 红十字应急救援水平不断提高，开展红十字救护员(初级)培训 17 期，培训红十字救护员(初级) 15737 人，救护员(初级)培训合格率 93.32%，救护员(初级)培训满意度 94.78%。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

(1) 重视预算绩效管理，优化预算执行分析。树立预算绩效管理意识，逐步提高预算资金使用效益的认识，同时精细测算项目预算，按月进行项目预算执行分析，进一步优化预算执行，充分发挥资金使用效益，提升单位绩效管理水平。

(2) 制定科学精准的工作计划，加强项目动态监控。年初开展项目统筹工作时，充分考虑各项工作的完成时点，结合上级部门下发的相关工作任务要求，制定更为精准的工作计划，同时动态监控项目执行情况，保障项目工作按时保质保量完成。

2. 本年度存在的问题和原因

无。

(四) 结果拟应用建议

1. 下一步改进措施

无。

2. 拟与预算安排相结合情况

单位将以 2023 年度绩效自评结果作为下一年度编制项目预算和安排资金的重要依据，提升预算资金使用效益和项目实施质量。

附件：《2023 年度红十字事业发展补助资金项目绩效自评表》

附件

2023 年度红十字事业发展补助资金项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		红十字事业发展补助资金				
主管部门		湖北省红十字会	项目实施单位		湖北省红十字会	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			700	700	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	建立博爱家园		36 个	36 个
		数量指标	开展红十字救护员 (初级) 培训期数		17 期	17 期
		数量指标	培训红十字救护员 (初级) 数量		11250 人	15737 人
		质量指标	博爱家园抽查达标率		≥80%	96%
		质量指标	工程竣工验收合格率		100%	100%
		质量指标	救护员 (初级) 培训合格率		≥80%	93.32%
	满意 度指 标	服务对象满 意度	服务社区群众满意度		≥80%	95%
			救护员 (初级) 培训满意度		≥80%	94.78%
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. 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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。