

湖北省红十字会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分	湖北省红十字会概况	1
一、	部门主要职责.....	1
二、	机构设置情况.....	2
第二部分	湖北省红十字会 2023 年度部门决算表	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 2023 年度部门决算情况说 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.....	16
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.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
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.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	23
第四部分 其他需要说明的情况.....	24
第五部分 名词解释.....	25
第六部分 附件.....	28

第一部分 湖北省红十字会概况

一、部门主要职责

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

从单位构成看，湖北省红十字会部门决算由实行独立核算的湖北省红十字会本级决算和三个直属单位决算组成。

纳入湖北省红十字会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖北省红十字会本级；
2. 中国红十字会湖北备灾救灾中心；
3. 中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心；
4. 湖北省人体器官捐献管理中心。

第二部分 湖北省红十字会 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：湖北省红十字会（汇总）

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	4,965.02	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	146.79	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	22.24	八、社会保障和就业支出	39	4,947.42
	9		九、卫生健康支出	40	47.29
	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	114.23
	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	5,534.06	本年支出合计	58	5,508.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.15
年初结转和结余	29	173.99	年末结转和结余	60	198.96
	30			61	
总计	31	5,708.05	总计	62	5,708.05

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
金额单位：万元

部门：湖北省红十字会（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,534.06	5,365.02	146.79				22.24
208	社会保障和就业支出	4,972.53	4,803.50	146.79				22.24
20805	行政事业单位养老支出	267.62	267.62					
2080501	行政单位离退休	80.00	80.00					
2080502	事业单位离退休	15.43	15.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	114.90	114.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	57.29	57.29					
20816	红十字事业	4,704.91	4,535.88	146.79				22.24
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	633.48	464.45	146.79				22.24
210	卫生健康支出	47.29	47.29					
21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29					
2101101	行政单位医疗	44.94	44.94					
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35					
221	住房保障支出	114.23	114.23					
22102	住房改革支出	114.23	114.23					
2210201	住房公积金	107.95	107.95					
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

部门：湖北省红十字会（汇总）

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		5,508.94	1,512.19	3,996.75			
208	社会保障和就业支出	4,947.42	1,384.19	3,563.23			
20805	行政事业单位养老支出	267.62	267.62				
2080501	行政单位离退休	80.00	80.00				
2080502	事业单位离退休	15.43	15.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.90	114.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.29	57.29				
20816	红十字事业	4,679.80	1,116.57	3,563.23			
2081601	行政运行	838.05	838.05				
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	606.01	278.52	327.49			
210	卫生健康支出	47.29	20.05	27.24			
21011	行政事业单位医疗	47.29	20.05	27.24			
2101101	行政单位医疗	44.94	17.70	27.24			
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35				
221	住房保障支出	114.23	107.95	6.28			
22102	住房改革支出	114.23	107.95	6.28			
2210201	住房公积金	107.95	107.95				
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

部门：湖北省红十字会（汇总）

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	4,965.02	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	4,803.50	4,803.50		
	9		九、卫生健康支出	41	47.29	47.29		
	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	114.23	114.23		
	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	5,365.02	本年支出合计	59	5,365.02	4,965.02	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	5,365.02	总计	64	5,365.02	4,965.02	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收支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

部门：湖北省红十字会（汇总）

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		4,965.02	1,509.83	3,455.19
208	社会保障和就业支出	4,803.50	1,381.83	3,421.67
20805	行政事业单位养老支出	267.62	267.62	
2080501	行政单位离退休	80.00	80.00	
2080502	事业单位离退休	15.43	15.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.90	114.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.29	57.29	
20816	红十字事业	4,535.88	1,114.21	3,421.67
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	464.45	278.52	185.93
210	卫生健康支出	47.29	20.05	27.24
21011	行政事业单位医疗	47.29	20.05	27.24
2101101	行政单位医疗	44.94	17.70	27.24
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	
221	住房保障支出	114.23	107.95	6.28
22102	住房改革支出	114.23	107.95	6.28
2210201	住房公积金	107.95	107.95	
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

部门：湖北省红十字会（汇总）

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	1,193.41	302	商品和服务支出	214.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	248.22	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	191.21	30202	印刷费	14.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	325.41	30203	咨询费		310	资本性支出	0.08	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	104.81	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.90	30206	电费	8.10	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	57.29	30207	邮电费	6.73	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	7.24	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	12.63	30211	差旅费	18.73	31008	物资储备		
30113	住房公积金	108.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	13.35	30213	维修（护）费	5.06	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	17.48	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	102.13	30215	会议费	9.02	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	95.43	30217	公务接待费	2.95	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	3.73	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	22.80	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	43.47	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	39.69				
人员经费合计		1,295.54	公用经费合计						214.29

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

部门：湖北省红十字会（汇总）

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

部门：湖北省红十字会（汇总）

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

部门：湖北省红十字会（汇总）

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
34.88	12.30	13.40		13.40	9.18	20.11	2.44	12.71		12.71	4.96

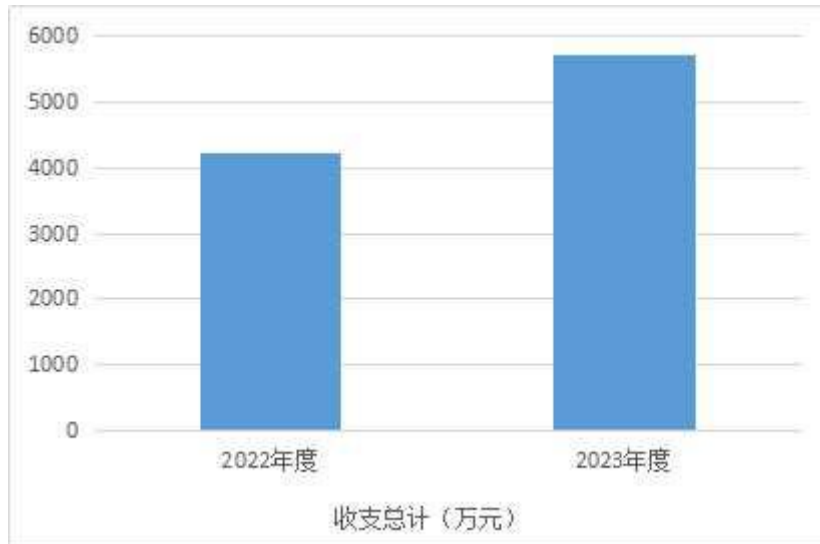
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 湖北省红十字会 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、支总计均为 5708.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1479.17 万元，增长 35%，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。

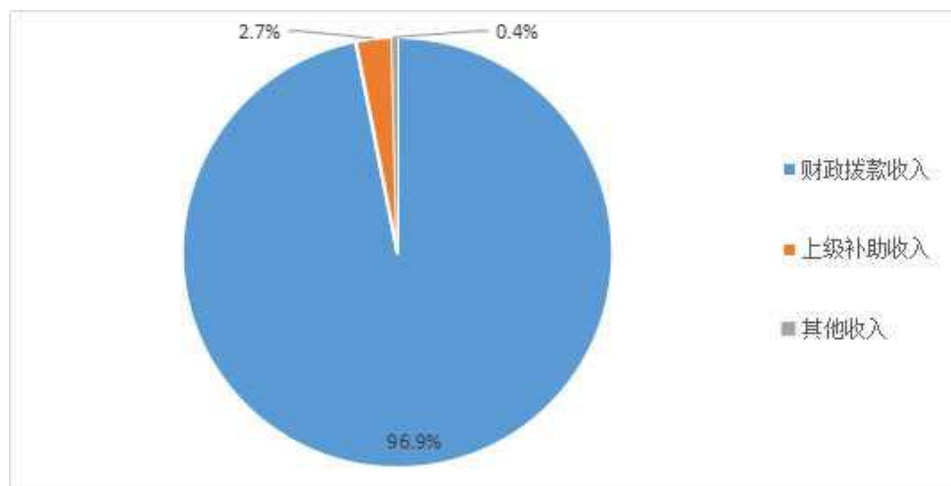
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5534.06 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1418.57 万元，增长 34.5%。其中：财政拨款收入 5365.02 万元，占本年收入 96.9%；上级补助收入 146.79 万元，占本年收入 2.7%；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 22.24 万元，占本年收入 0.4%。

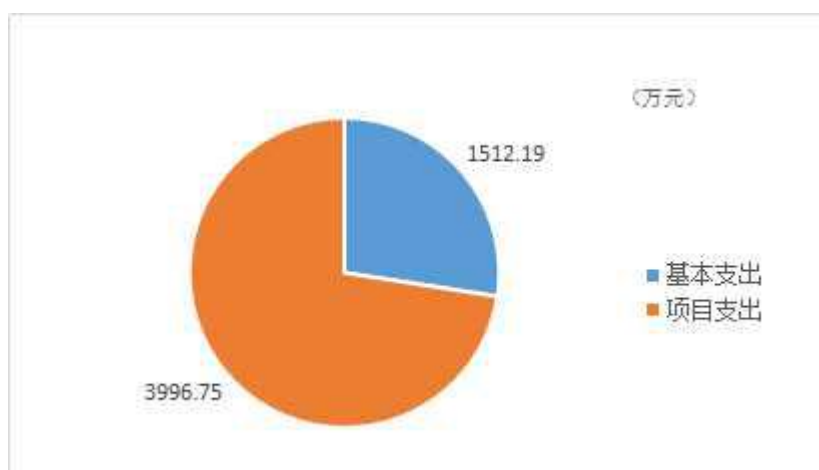
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5508.94 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1454.05 万元，增长 35.9%。其中：基本支出 1512.19 万元，占本年支出 27.4%；项目支出 3996.75 万元，占本年支出 72.6%；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

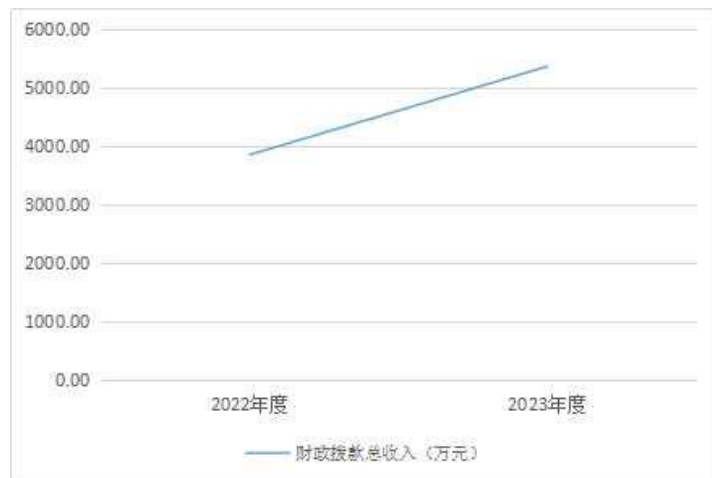


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5365.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1510.49 万元，增长 39.2%。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 4965.02 万元，比 2022 年度决算数增加 1510.49 万元，增长 43.7%，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。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，主要原因是我部门无此项内容。

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 4965.02 万元，占本年支出合计的 90.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1510.49 万元，增长 43.7%，主要原因是增加红十字应急救援培训工作经费；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 4965.02 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 4803.5 万元，占 96.7%。主要用于养老保险支出、红十字事业行政运行支出及其他红十字事业发展支出。

2. 卫生健康（类）支出 47.29 万元，占 1%。主要用于省红十字会本级与直属事业单位医疗经费支出。

3. 住房保障（类）支出 114.23 万元，占 2.3%。主要用于缴纳住房公积金及向符合条件的职工发放的住房补贴。

（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 4012.56 万元，支出决算为 4965.02 万元，完成年初预算的 123.7%。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）事业单位离退休（项）年初预算数为 15.8 万元，支出决算数为 15.43 万元，完成年初预算的 97.7%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 121.8 万元，支出决算数为 114.9 万元，完成年初预算的 94.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

（4）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 69 万元，支出决算数为 57.29 万元，完成年初预算的 83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

（5）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%。

（6）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。

(7) 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)年初预算数为482.2万元,支出决算数为464.45万元,完成年初预算的96.3%。

2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 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由于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。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为3.52万元,支出决算数为2.35万元,完成年初预算的66.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是直属事业单位未发生大额医疗费用。

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107.73万元,支出决算数为107.95万元,完成年初预算的100.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是直属事业单位按照住房公积金缴费基数标准,补缴住房公积金差额部分。

(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按照政策规定，年中追加住房货币化补贴支出，省红十字会本级向符合条件职工发放的住房补贴。

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 1509.83 万元，其中：

人员经费 1295.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 214.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

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金方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 34.88 万元，支出决算为 20.11 万元，完成全年预算的 57.7%。较上年减少 17.09 万元，降低 45.9%，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 13.4 万元，支出决算为 12.71 万元，完成全年预算的 94.9%；较上年减少 19.85 万元，降低 61%，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：2023 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 12.71 万元，主要用于公务用车因公出行、过路过桥、车辆维修费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费全年预算为 9.18 万元，支出决算为 4.96 万元，完成全年预算的 54%，较上年增加 0.32 万元，增长 6.9%。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 4.96 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 41 个，325 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 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%，比上年减少 7.04 万元，降低 4.3%。主要原因是：2023 年度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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3164.72 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 2956.63 万元。授予中小企业合同金额 1403.08 万元，占政府采购支出总额的 44.3%，其中：授予小微企业合同金额 1190.58 万元，占授予中小企业合同金额的 84.9%；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 40.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北省红十字会共有车辆 4 辆，其中，湖北省红十字会本级共有车辆 3 辆，包括主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；中国红十字会湖北备灾救灾中心其他用车 1 辆，其他用车主要是备灾救灾保障用车。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，本部门组织对 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 3468.84 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。

《2023 年度湖北省红十字会部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2023 年度湖北省红十字会部门整体绩效自评表》详见第六部分--附件

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门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 2268.84 万元，执行数为 2160.59 万元，完成预算 95.23%。

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。

部门绩效评价结果应用情况。至部门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。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门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

本套部门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):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职业年金支出。

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年度湖北省红十字会整体绩效评价自评报告 2023年度湖北省红十字会部门整体绩效评价自评结果 (摘要版)

(一) 自评总体情况

经综合评价，湖北省红十字会 2023 年度部门整体共设置 1 个绩效目标，54 项绩效指标，已全部完成。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行情况分析

从运行成本绩效目标完成情况来看，单位运行成本整体控制较好，均在预算范围内执行，“公用经费控制率”85.87%、“在职人员控制率”100%、“会议费控制率”100%、“三公经费变动率”-11.04%。

管理效率绩效目标完成情况来看，“中长期规划相符性”相符、“工作计划健全性”健全、“预算编制科学性”与单位目标匹配、“预算编制合理性”合理、“立项规范性”规范、“预算调整率”32.60%、“预算执行率”90.69%、“结转结余率”3.28%、“政府采购执行率”97.78%，“事前绩效评估完成率”100%、“绩效目标合理性”合理、“绩效监控开展率”100%、“绩效评价覆盖率”100%、“评价结果应用率”100%、“资产管理制度健全性”健全、“资产管理规范性”规范、“财务管理制度健全性”健全、“会计核算规范性”规范、“资金使用合规性”合规。

从履职效能绩效目标完成情况来看，单位年度履职效能目标完成较好，完成“救援队培训、演练、出队次数”5 次、“救护师资队伍新增人数”685 人、“红十字救护员新增人数”21.1 万人、“红十字应急救护知识普及宣传人次”208.07 万人次、“物资发放及时率”12 小时内发放、“应急救护培训合格率”98.96%、“官方网站更新消息数量”1129 条、“公众号发布消息数量”629 条、“新增红十字会会员人数”6.2 万、“新增注

册红十字志愿者人数”9.73 万人、“新增基层组织建设数”9908 个、“电视专栏播出期数”73 期、“人体器官捐献困难家庭救助率”100%、“造血干细胞捐献者资料库新增库容量”7000 人、“入库静思期回访抽查覆盖率”10%。

从社会效应绩效目标完成情况来看，“全省募集款物总额”6.33 亿、“基金会募集款物”1895.78 万元、“人体器官捐献志愿登记人数”40224 人、“帮扶驻点村受益人数”2186 人、“红十字工作知晓率”91%、“后勤保障中落实节能减排，促进环保”已落实。

从可持续发展能力绩效目标完成情况来看，“服务体制改革成效”完成改革任务、“行政管理体制改革成效”完成改革任务、“业务学习与培训完成率”达 100%、“干部队伍体系建设规划情况”科学合理、“高学历、高层次人才储备率”86%、“信息化建设情况”基本有效应用。

从服务对象满意度绩效目标完成情况来看，“造血干细胞捐献者满意率”100%、“受助群众满意率”100%、“公共服务对象满意度”100%。

2. 绩效创新型指标分析

2023 年度部门整体绩效指标设置绩效创新型指标 4 个，已全部完成。分别为：“服务体制改革成效”完成改革任务、“行政管理体制改革成效”完成改革任务、“高学历、高层次人才储备率”86%、“信息化建设情况”有效应用。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(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.主要成效

一是“三救”工作成效明显。本年度中国红十字（湖北）救护转运队奔赴北京，驰援抗洪救灾。省红十字会成功开展了中国红十字（湖北）供水救援队演练培训、中国红十字救护转运队（湖北）培训演练、“同心协力 救在身边”中国红十字 2023 中部协作区应急救援综合演练、培训。全年完成新增救护师资 685 人，新增红十字救护员 21.1 万人次，红十字应急救护知识普及宣传 208.07 万人次，应急救护培训合格率 98.96%，全省红十字救护培训工作走上“快车道”。紧急救灾物资均在 12 小时内发放到位。

二是组织宣传工作不断推进。2023 年，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。全年完成官方网站更新 1129 条消息，公众号发布 629 条消息，新增红十字会会员 6.2 万人，新增注册红十字会志愿者 9.73 万人，全省新增基层组织 9908 个。结合主流媒体，播出电视广播专栏 73 期，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“三献”工作持续巩固。2023 年，全省新增造血干细胞库容量 7000 人份，人体器官捐献困难家庭救助率 100%，入库静思期回访抽查覆盖率达到 10%，人体器官捐献和造血干细胞捐献工作均处于全国第一方阵。

四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。

五是社会效益稳步提升。新增遗体 and 人体器官捐献志愿登记 40224 人。帮扶驻点村受益 2186 人。

3.存在的突出问题和原因

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）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

一是科学编制项目预算绩效。根据单位年度工作任务，将部门绩效目标进行细化分解，并结合以前年度完成情况，提高项目资金预算编制的精准性，实现绩效目标持续性改进，提高财政资源使用效益。减少项目调整，且在项目调整的同时调整绩效指标，将绩效与预算充分结合。

二是切实增强预算绩效管理意识。加大对绩效管理工作宣传培训力度，建立预算绩效评价结果应用机制，加大预算绩效目标纠错力度。

2.拟与预算安排相结合情况

本年整体绩效评价结果拟与下年度预算安排相结合，作为下年度资金安排和预算编制的参考依据，同时绩效评价结果将作为单位内部控制管理的参考。

附件:《2023 年度湖北省红十字会部门整体绩效自评表》

2023 年度湖北省红十字会部门整体绩效自评表

单位：万元

单位名称		湖北省红十字会				
基本支出总额		1,512.19	项目支出总额	3,996.75		
年度目标	应急救援能力和水平显著提高，应急救护知识普及率有效提升，人道救助能力实力显著提高，组织体系不断健全，对外交流合作不断深化，体制机制更加高效透明规范，大宣传格局更加完善。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	85.87%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	100%
“三公”经费变动率	“三公”经费变动率		绩效基本型	≤0%	-11.04%	

年度绩效指标	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	与单位职能相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	与单位目标匹配	匹配
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0.00%	32.60%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	90.69%
			结转结余率	绩效基本型	0.00%	3.28%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	97.78%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100.00%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
		履职效能	“三救”工作	救援队培训、演练、出队次数	绩效基本型	1次
	救护师资队伍新增人数			绩效基本型	600人	685人
	红十字救护员新增人数			绩效基本型	12万人次	21.1万
	红十字应急救护知识普及宣传人次			绩效基本型	120万人次	208.07万
	物资发放及时率			绩效基本型	12小时内	12小时内
	应急救护培训合格率			绩效基本型	≥80%	98.96%
	组织宣传工作		官方网站更新消息数量	绩效基本型	≥500条	1129条
			公众号发布消息数量	绩效基本型	≥450条	629条
			新增红十字会会员人数	绩效基本型	3万人	6.2万

			新增注册红十字志愿者人数	绩效基本型	6000人	9.73万人	
			新增基层组织建设数	绩效基本型	2000个	9908个	
			电视专栏播出期数	绩效基本型	70期	73期	
		“三献”工作	人体器官捐献困难家庭救助率	绩效基本型	≥90%	100%	
			造血干细胞捐献者资料库新增库容量	绩效基本型	6000人份	7000人	
			入库静思期回访抽查覆盖率	绩效基本型	10%	10%	
		社会效应	经济效益	全省募集款物总额	绩效基本型	1亿元	6.33亿
				基金会募集款物	绩效基本型	≥1500万元	1895.78万元
			社会效益	人体器官捐献志愿登记人数	绩效基本型	≥30000人	40224人
	帮扶驻点村受益人数			绩效基本型	≥2000人	2186人	
	红十字工作知晓率			绩效基本型	≥85%	91%	
	生态效益		后勤保障中落实节能减排，促进环保	绩效基本型	落实要求	落实	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务机制改革成效	绩效创新型	完成改革任务	完成	
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	完成改革任务	完成	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	科学合理	科学合理	
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	≥80%	86%	
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	有效应用	基本有效应用	
		年度绩效指标	满意率	服务对象满意度	造血干细胞捐献者满意率	绩效基本型	≥90%
	受助群众满意率				绩效基本型	≥80%	100%

		公共服务对象满意度	绩效基本型	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(1) 预算调整率为 32.60%的原因是本年追加数字红十字会建设项目预算 1282 万元。</p> <p>(2) 红十字救护员新增人次：本年度应急救护知识培训普及成效显著，新增救护员人数大大提高。</p> <p>(3) 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，应急救护知识普及宣传人次较年初计划超额完成。</p> <p>(3) 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>(4) 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安排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，红十字工作效率明显提升。</p> <p>(5) 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>(6) 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>(7) 人体器官捐献登记人数：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	<p>一是科学编制项目预算绩效。根据单位年度工作任务，将部门绩效目标进行细化分解，并结合以前年度完成情况，提高项目资金预算编制的精准性，实现绩效目标持续性改进，提高财政资源使用效益。减少项目调整，且在项目调整的同时调整绩效指标，将绩效与预算充分结合。</p> <p>二是切实增强预算绩效管理意识。加大对绩效管理工作宣传培训力度，建立预算绩效评价结果应用机制，加大预算绩效目标纠错力度。</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. 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，26 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 2268.84 万元，实际执行 2160.59 万元，执行率 95.23%。

2. 完成的绩效目标

湖北省红十字会 2023 年度项目共涉及 26 个绩效指标，完成了 26 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“三献”工作持续巩固。2023年，全省新增遗体 and 人体器官捐献志愿登记40224人，新增造血干细胞库容量7000人份，入库静思期回访抽查覆盖率达到10%，人体器官捐献和造血干细胞捐献工作均处于全国第一方阵。

五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》

2023 年度红十字事业发展工作经费项目绩效自评表

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）		
		2268.84	2160.59	95.23%		
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
		数量指标	造血干细胞库容新增总量		6000 人份	7000 人份
		质量指标	应急救护培训合格率		≥75%	98.96%
		质量指标	入库静思期回访抽查覆盖率		10%	10%
	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安排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	<p>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。二是建立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。</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. 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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			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	40224 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。

四、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) 红十字应急救护水平不断提高，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》

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%
	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。