

2023 年度
台前县红十字会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 台前县红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释

第一部分 台前县红十字会概况

一、部门职责

台前县红十字会为县政府直属单位，其主要职责为 1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》； 2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救助和救护； 3、依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人捐助的款物，进行社会救助； 4、宣传普及卫生防病知识，开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护； 5、参与输血献血工作，推动无偿献血，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，参与遗体、器官（组织）捐献的宣传动员和艾滋病防控工作； 6、开展学校红十字会工作，组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动； 7、开展红十字志愿服务活动； 8、宣传国际红十字运动知识和国际人道法； 9、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业； 10 完成县政府委托的其他事宜。

二、机构设置

台前县红十字会内设机构 2 个，包括：办公室、赈济救护部。

从决算部门构成看，台前县红十字会决算无独立核算所属单位，本决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：台前县红十字会

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	29.21	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	28.11
	9		九、卫生健康支出	40	1.10
	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	0.00
	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	29.21	本年支出合计	58	29.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	29.21	总计	62	29.21

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。

2023 年度收入决算表

部门：台前县红十字会

公开 02 表

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		29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023 度年支出决算表

公开 03 表
单位：万
元

部门：台前县红十字会

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		29.21	19.73	9.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.11	18.63	9.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	25.20	15.72	9.47	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：台前县红十字会

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	29.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.11	28.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.10	1.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	29.21	本年支出合计	59	29.21	29.21	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	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	29.21	总计	64	29.21	29.21	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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：台前县红十字会

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		29.21	19.73	9.47
208	社会保障和就业支出	28.11	18.63	9.47
20805	行政事业单位养老支出	2.75	2.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	0.00
20816	红十字事业	25.20	15.72	9.47
2081601	行政运行	15.72	15.72	0.00
2081602	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
2081699	其他红十字事业支出	7.97	0.00	7.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	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。

2023 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：万元

部门：台前县红十字会

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	18.23	302	商品和服务支出	1.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.43	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.74	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.05	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00			

			30299	其他商品和 服务支出	0.19			
人员经费合计		18.23	公用经费合计				1.50	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：台前县红十字会

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：台前县红十字会

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				

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：台前县红十字会

2023 年度

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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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 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 29.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6.21 万元，增长 27.00%。主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 29.21 万元，其中：财政拨款收入 29.21 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 29.21 万元，其中：基本支出 19.73 万元，占 67.55%；项目支出 9.47 万元，占 32.45%；

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 29.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.21 万元，增长 27.00%。主要原因是人员工资增加及增加项目收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29.21 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.21 万元，增长 27.00%。主要原因是人员工资增加及增加项目支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.11 万元，占 96.23%，卫生健康支出 1.10 万元，占 3.77%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33.80 万元，支出决算为 29.21 万元，完成年初预算的 86.42%。其中：

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 2.10 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 130.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：员工工资增加。

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 25.81 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 60.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：缩减开支及公用经费单独列支。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：决算公用经费单独列支。

4. 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）。年初预算为 4.99 万元，支出决算

为 7.97 万元，完成年初预算的 159.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：增加项目支出。

5. **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）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：其他保险单独列支。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。卫生健康支年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 100.00%，存在差异的主要原因：卫生健康支出决算单独列支。

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 18.23 万元。与上年度相比，减少 0.32 万元，降低 1.15%，主要原因：人员变动。其中：人员经费 18.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 1.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.06 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是红会送医义诊餐费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是红会送医义诊餐费。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于红会送医义诊餐费。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），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）绩效管理工作开展情况。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为29.21万元，其中人员经费支出18.23万元，公用经费支出1.50万元；支出项目共2个，支出金额9.47万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额4.85万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据台前县财政局《关于开展2023年度县预算绩效自评工作的通知》台财字〔2023〕32号中第三条绩效自评的内容和方法进行评分，得分97.43分，绩效评价等级为“优”。

从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定基本合理，部分指标存在设置过高和过低现象。总体来说，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

红十字事业发展工作经费

项目名称	红十字事业发展工作经费						
主管部门	台前县红十字会	实施单位		台前县红十字会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	4.85	4.85	4.85	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	4.85	4.85	4.85	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	5		
	拨付合规性			5	5		
	使用规范性			5	5		

	预算绩效管理情况	按计划完成	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1. 开展 5.8 公益活动，积极推动无偿献血工作，筹资金额不少于 10 万元人民币；2. 开展应急救护培训，提高公民自救互救能力，培训人数不少于 300 人；3. 推动无偿献血及造血干细胞捐赠工作，无偿献血人数不少于 400 人；	1. 开展 5.8 公益活动，积极推动无偿献血工作，筹资金额不少于 10 万元人民币；2. 开展应急救护培训，提高公民自救互救能力，培训人数不少于 300 人；3. 推动无偿献血及造血干细胞捐赠工作，无偿献血人数不少于 400 人；						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	无偿献血人数	≥400 人	560 人	10	9.43	10.00	积极宣传，超额完成
		应急救护培训合格人数	≥300 人	390 人	10	10	0.00	
		无偿献血筹资	≥10 万元	35 万元	5	3	220.00	积极宣传，超额

		金额						完成目标
质量指标		无偿献血和造血干细胞参与率	≥85%	100%	5	5	0.00	
		捐赠工作知晓率	≥85%	100%	5	5	0.00	
		应急救护知识培训参与率	≥85%	100%	5	5	0.00	
社会效益指标		提升救助能力	≥90%	100%	15	15	0.00	
		无偿献血和造血干细胞知识普及率提升	≥90%	100%	5	5	0.00	
		红十字应急救护知识提升	≥90%	100%	5	5	0.00	
满意度指标		服务对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.43		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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

及印刷费、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。