

滑县红十字会
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县红十字会概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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 滑县红十字会概况

一、部门职责

保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，开展救灾的准备工作。在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动，开展红十字青少年活动，参加国际人道主义救援工作，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县委县政府、省红十字会委托事宜。

二、机构设置

滑县红十字会内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，滑县红十字会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，滑县红十字会本级，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：滑县红十字会

| 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 | 46.68 | 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 | | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 40.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.37 |
| | 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 | 3.51 |
| | 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 | |
| | 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 | 46.68 | 本年支出合计 | 58 | 46.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 46.68 | 总计 | 62 | 46.68 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：滑县红十字会

| 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 46.68 | 46.68 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.81 | 40.81 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.02 | 5.02 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.02 | 5.02 | | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 35.23 | 35.23 | | | | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 35.23 | 35.23 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.37 | 2.37 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.31 | 2.31 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.51 | 3.51 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.51 | 3.51 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.51 | 3.51 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：滑县红十字会

| 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 |
|--------------|----------------------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 46.68 | 46.68 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.81 | 40.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.02 | 5.02 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 5.02 | 5.02 | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 35.23 | 35.23 | | | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 35.23 | 35.23 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 出 | 0.56 | 0.56 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 支出 | 0.56 | 0.56 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.37 | 2.37 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|------|------|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.31 | 2.31 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.51 | 3.51 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.51 | 3.51 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.51 | 3.51 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县红十字会

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 | 46.68 | 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 | 40.81 | 40.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.37 | 2.37 | | |
| | 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 | 3.51 | 3.51 | | |
| | 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 | 46.68 | 本年支出合计 | 59 | 46.68 | 46.68 | | |
| 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 | 46.68 | 总计 | 64 | 46.68 | 46.68 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：滑县红十字会

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 46.68 | 46.68 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.81 | 40.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.02 | 5.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.02 | 5.02 | |
| 20816 | 红十字事业 | 35.23 | 35.23 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 35.23 | 35.23 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.37 | 2.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | |

| | | | | |
|---------|--------------|------|------|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.31 | 2.31 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.51 | 3.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.51 | 3.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.51 | 3.51 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：滑县红十字会

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 44.00 | 302 | 商品和服务支出 | 2.68 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 22.70 | 30201 | 办公费 | 0.95 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.67 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.17 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 5.36 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.31 | 30208 | 取暖费 | 0.36 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 30211 | 差旅费 | 0.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.18 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.61 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 44.00 | 公用经费合计 | | | | 2.68 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：滑县红十字会

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县红十字会

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县红十字会

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 |
| 0.14 | | | | | 0.14 | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

| (2023 年度) | | | | | | | | 公开 10 表 |
|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------------|-------|-------|--------|-------------|
| 部门(单位)名称 | | | 滑县红十字会 | | | | | |
| 部门整体支出 情况(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 部门预算总额 | | 51.64 | 67.90 | 48.21 | 10 | 71.0% | 7.89 |
| | 资金来源: (1) 财政拨款 | | 51.64 | 47.06 | 46.68 | - | 99.19% | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | |
| (3) 单位资金 | | 0 | 20.84 | 1.53 | - | 7.34% | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成省、市红会既定的年度任务 | | | 顺利完成省、市红会既定的各项任务, 完成了 50 人份血样采集工作 | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | |
| 任务名称 | | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | |
| 造血干细胞采集 | | 完成 50 人份血样采集工作 | | 已完成 2023 年度血样采集工作 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|-----------|-------|-------|-----|-------|------|--|
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 8.9% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 0.81% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 80% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作计划完成率 | ≥50 人 | 50 人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥99% | 99% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.89 | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/Ax100%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | | | 10 | | | | |
| | 其中：政府预算资金 | | | | — | | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | | |
| 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 | | | | |
| | 拨付合规性 | | | | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | | | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标 1: | | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会成本指标 | 指标 1: | | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|--|--|-----|--|--|--|
| | 生态环境成本指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

说明：我单位没有项目资金，故此表无数据。

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 46.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.07 万元，增长 24.12%。主要原因是职工人数增加，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 46.68 万元，其中：财政拨款收入 46.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 46.68 万元，其中：基本支出 46.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 46.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.07 万元，增长 24.12%。主要原因是 2023 年财政拨款中社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，住房保障支出增加。

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 46.68 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.07 万元，增长 24.12%。主要原因是行政事业单位养

老保险支出增加，红十字事业支出增加，其他社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，住房保障支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 46.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 40.81 万元，占 87.43%；卫生健康（类）支出 2.37 万元，占 5.08%；住房保障（类）支出 3.51 万元，占 7.52%。

（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 47.06 万元，支出决算为 46.68 万元，完成年初预算的 99.19%。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 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 35.60 万元，支出决算为 35.23 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位公务费和公用取暖费有预算结余。

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）。年初预算为 0.56

万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 46.68 万元。其中：人员经费 44.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 2.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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本年度未产生公务接待费用。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未产生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。我单位不是行政机关，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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 100 万元（含）以上设备 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 年度我部门绩效管理工作的开展情况：按照上级要求制定实施绩效目标，以实现绩效目标为导向，主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价，做到资金高效使用。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2023 年度整体支出预算总额 51.64 万元，决算总额 46.68 万元，部门绩效自评得分 97.89 分。其中，年度主要任务及完成情况：1. 招募造血干细胞志愿者，于上半年已完成招募造血干细胞志愿者 50 名。2. 于 2023 年年初完成博爱送万家活动，将 150 份慰问暖包陆续送到困难家庭、造血干细胞捐献者家庭、人体器官捐献者家庭和优秀志愿者家中；预算情况指标设定及完成情况：预算情况指标设定基本为办公经费支出，基本已完成；投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标设定比较合理，基本已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果。

我部门无项目资金，故没有进行项目评价。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价项目。

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。