

昌吉回族自治州红十字会 2023 年度  
部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(1) 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《中华人民共和国献血法》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作。

(2) 依照《中华人民共和国红十字会法》规定，为开展社会救助工作进行募捐活动，做好救助的准备工作；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，参与国内外的人道主义救助工作。

(3) 开展人道领域的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护知识普及和现场急救技能培训工作。

(4) 在自治区红十字会的指导下，开展与国内国际红十字组织的友好合作与交流；宣传《国际红十字会与红新月运动的基本原则》和《日内瓦公约及其附加议定书》，并依照有关规定开展工作。

(5) 开展有益于青少年身心健康的，弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(6) 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血，开展遗体（人体）

器官捐献和造血干细胞志愿捐献工作的宣传、动员、登记和相关服务工作。

(7) 组织红十字会会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传教育工作。

## **二、机构设置及人员情况**

昌吉回族自治州红十字会 2023 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、事业发展部、赈灾救护部。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 235.90 万元，其中：本年收入合计 232.29 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3.61 万元。

2023 年度支出总计 235.90 万元，其中：本年支出合计 232.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.61 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 15.09 万元，增长 6.83%，主要原因是：本年单位增加红十字会第五次会员代表大会经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 232.29 万元，其中：财政拨款收入 232.29 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 232.29 万元，其中：基本支出 186.99 万元，占 80.50%；项目支出 45.30 万元，占 19.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计232.29万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入232.29万元。财政拨款支出总计232.29万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出232.29万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加20.29万元，增长9.57%，主要原因是：本年单位增加红十字会第五次会员代表大会经费。与年初预算相比，年初预算数199.80万元，决算数232.29万元，预决算差异率16.26%，主要原因是：年中追加绩效奖金、红十字会第五次会员代表大会经费，导致预决算差异。

#### 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232.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加20.29万元，增长9.57%，主要原因是：本年单位增加红十字会第五次会员代表大会经费。与年初预算相比，年初预算数199.80万元，决算数232.29万元，预决算差异率16.26%，主要原因是：年中追加绩效奖金、红十字会第五次会员代表大会经费，导致预决算差异。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)197.83万元，占85.17%。

2. 卫生健康支出(类)8.21 万元,占 3.53%。
3. 住房保障支出(类)11.34 万元,占 4.88%。
4. 其他支出(类)14.92 万元,占 6.42%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为 0.94 万元,比上年决算增加 0.52 万元,增长 123.81%,主要原因是:本年度退休人员绩效奖金增加。

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):支出决算数为 12.62 万元,比上年决算减少 0.01 万元,下降 0.08%,主要原因是:本年单位人员调入调出,在职人员总数不变,调出人员职级高,调入人员职级低,导致经费减少。

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):支出决算数为 6.66 万元,比上年决算增加 6.66 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年退休人员增加,职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):支出决算数为 145.21 万元,比上年决算增加 14.53 万元,增长 11.12%,主要原因是:本年在岗人员工资调增,人员工资、津贴等经费较上年增加。

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):支出决算数为 32.40 万元,比上年决算增加 1.01 万元,增长 3.22%,主要原因是:本年单位增加红十字会第五次会员代表大会经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 7.71 万元,比上年决算增加 0.34 万元,增长 4.61%,主要原因是:本年在职人员工资调增,医疗补助缴费增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.48 万元,比上年决算减少 1.67 万元,下降 77.67%,主要原因是:本年单位人员调入调出,在职人员总数不变,调出人员职级高,调入人员职级低,导致经费减少。

8. 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):支出决算数为 0.02 万元,比上年决算减少 0.03 万元,下降 60.00%,主要原因是:本年单位人员调入调出,在职人员总数不变,调出人员职级高,调入人员职级低,导致经费减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 11.34 万元,比上年决算增加 0.29 万元,增长 2.62%,主要原因是:本年在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决

算数为 14.92 万元，比上年决算减少 1.32 万元，下降 8.13%，主要原因是：本年单位驻村工作项目经费减少。

## 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 186.99 万元，其中：人员经费 161.03 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 25.96 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.09 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 4.50%，主要原因是：本年单位公务接待批次、人次增加，公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，占 95.69%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出 0.09 万元，占 4.31%，比上年增加 0.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年单位公务接

待批次、人次增加，公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.09 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，5 人次。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.09 万元，决算数 2.09 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.00 万元，

决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.09 万元，决算数 0.09 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按预算执行，预决算对比无差异。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度昌吉回族自治州红十字会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 25.96 万元，比上年增加 10.82 万元，增长 71.47%，主要原因是：本年单位办公费、福利费等较上年增加。

##### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 46.18 万元，其中：政府采购货物支出 6.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 40.18 万元。

授予中小企业合同金额 43.54 万元，占政府采购支出总额的 94.28%，其中：授予小微企业合同金额 28.56 万元，占政府采购支出总额的 61.84%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 660.40 万元，房屋 2,547.82 平方米，价值 587.63 万元。车辆 1 辆，价值 37.60 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：开展救助、宣传、募捐、培训等日常工作用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 235.90 万元，实际执行总额 232.29 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 54.85 万元，全年执行数 54.75 万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦“三救、三献”主责主业，深化改革创新，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域助手作用；坚持以人民为中心，大力实施人道救助。始终坚持以人民为中心思想，紧紧围绕自治州乡村振兴战略，扎实开展帮扶救助活动，组织开展 2023 年“红十字博爱送万家”活动，全州红

十字系统共慰问困难家庭、低保不稳定户、志愿者等 7,935 户、31,740 人，发放救助物资价值 188.70 万元。结合“5·8 世界红十字日”活动，全州共救助大病困难家庭 220 户，发放救助金 35.33 万元。积极搭建关爱帮扶平台，开展红十字“1+1”关爱助学活动，帮扶 16 名贫困学生，发放助学金 11.3 万元；二是深化改革力度，增强筹资能力，红十字人道救助能力不断增强，按照《中国红十字会章程》，积极推进州红十字会第五次会员代表大会召开，选举产生第五届理事会、第一届监事会，督促指导各县市召开代表大会，为红十字会依法履职奠定坚实基础。持续开展“博爱一日捐”筹资活动和“5·8 人道公益日”网络众筹宣传活动，全州各级红十字会共募集社会各界捐款 649.59 万元，其中州本级共接收 86 家州直机关、事业单位和企业捐款共计 24.39 万元，切实为红十字会人道救助提供资金保障。发现的问题及原因：一是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；二是人道救助资金募集的方式单一、范围较窄，动员全社会力量参与红十字工作力度不够。下一步改进措施：一是高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力。加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出；二是加强人道救助资金募集的方式，开展线上和线下捐款，人人捐款，救助弱势群体；三是积极宣传红十字工作，通过

车载媒体宣传红十字工作，提升红十字公信力。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州红十字会					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	98.47%	9.85
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	199.80	235.90	232.29	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	199.80	235.90	232.29	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年，昌吉州红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展理念，广泛宣传倡导“人道、博爱、奉献”的红十字精神，大力开展应急救援、人道救助、急救救护培训，积极推动无偿献血、造血干细胞、遗体及（人体）器官捐献的宣传、动员、登记服务管理工作，积极推动开展红十字志愿服务、基层组织建设、红十字青少年工作、进一步推进昌吉州红十字事业高质量发展。			2023 年我单位全年预算数 235.9 万元，全年执行数 232.29 万元，预算执行率 98.47%，2023 年我单位完成以下工作内容：红十字博爱送温暖，慰问困难家庭 220 户；“5·8”博爱一日捐款完成 24.39 万元；5·8 世界红十字日宣传活动 1 次；无偿献血 2 次；造血干细胞志愿者入库 100 人；红十字志愿服务活动 8 次；“1+1”关爱对子 16 对；应急救援、人道救助、急救救护培训，积极推动遗体及（人体）器官捐献的宣传、动员、登记服务管理工作，积极推动开展红十字志愿服务、基层组织建设、红十字青少年工作、进一步推进昌吉州红十字事业高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	开展博爱一日捐，筹资善款，募集资金	>=16 万元	昌吉州绩效考核	15	24.39 万元	15
		“5·8”红十字博爱周开展宣传活动	>=1 次	昌吉州绩效考核	15	1 次	15
		红十字博爱送温暖活动，慰问困难家庭	>=200 户	昌吉州绩效考核	10	220 户	10
		积极搭建红十字“1+1”关	=15 名	昌吉州绩效考核	15	16 名	15

		爱平台, 全年结成关爱对子					
		造血干细胞志愿者入库人数	>=100 人次	昌吉州绩效考核	15	112 人次	15
		红十字志愿服务队开展志愿服务活动	>=8 次	昌吉州绩效考核	10	8 次	10
履职效能	数量指标	开展无偿献血宣传活动	>=2 次	昌吉州绩效考核	10	2 次	10

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		拨付红十字会第五次会员代表大会经费						
主管部门		昌吉回族自治州红十字会	实施单位	昌吉回族自治州红十字会				
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	9.45	9.45	9.45	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	9.45	9.45	9.45	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法召开昌吉州第五次会员代表大会，完成换届选举各项工作。			依法召开昌吉州第五次会员代表大会，完成换届选举各项工作。第五次会员代表大会租用会场 4 间，参加会议，餐饮人数 220 人，印刷品 210 套，宣传活动 1 次，按期召开，完成换届选举工作，达到了一定社会效益。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	租用会场	>=4 间	=4 间	10	10.00	
			住宿、餐饮人数	>=220 人	=220 人	5	5.00	
			五次代表大会资料印刷数	>=210 套	=210 套	5	5.00	
			宣传活动次数	=1 次	=1 次	5	5.00	
		质量指标	五代会完成达到效果	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	第五次会员代表大会经费	=9.45 万元	=9.45 万元	10	10.00	
			预算控制成本率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	推进红十字事业高质量发展	=98%	=98%	30	30.00	
	总分						100	100 分

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉回族自治州红十字会事业费						
主管部门		昌吉回族自治州红十字会	实施单位	昌吉回族自治州红十字会				
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	32.40	32.40	32.40	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	32.40	32.40	32.40	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(一) 宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》《红十字会章程》，指导全州各级红十字会开展工作；(二) 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行人道救助；(三) 开展群众性应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。(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相关工作；(五) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；积极在社会上大力倡导“人道、博爱、奉献”红十字精神；2023 年项目总体目标：1. 组织开展人道救助工作；2. 开展应急救护知识技能培训“五进”工作，普及救护技能与防病知识培训；3. 组织开展募捐款物；4. 开展造血干细胞捐献、人体和遗体器官捐献、无偿献血宣传动员，完成造血干细胞志愿者资料入库 100 人份。</p>			<p>2023 年实际完成总体目标：1. 组织开展人道救助工作；2. 开展应急救护知识技能培训“五进”工作，普及救护技能与防病知识培训；3. 组织开展募捐款物；4. 开展造血干细胞捐献、人体和遗体器官捐献、无偿献血宣传动员，完成造血干细胞志愿者资料入库 100 人份。</p>				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	应急培训参加人数	>=1000 人次	=2834 人次	5	0.00	应急救护培训年初设置大于等于 1000 人次，由于今年加大力度培训，实际完成 2834 人次

		开展人道救助人次	>=200 人次	=200 人次	10	10.00	
		组织募捐款物金额	>=16 万元	=24.39 万元	5	2.38	募捐设置大于等于 16 万元, 由于捐款人多, 实际收到 24.39 万元
		开展宣传活动次数	>=10 次	=10 次	10	10.00	
		维护场所次数	>=2 次	=2 次	10	10.00	
	质量指标	各项活动完成的及时率 (%)	>=98%	=100%	10	10.00	
	时效指标	资金支付及时率 (%)	>=100%	=100%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	完成工作任务需经费保障 (万元)	=32.40 万元	=32.4 万元	5	5.00	
		项目预算控制率	<=100%	=100%	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神, 提高社会精神文明建设	提高	提高	10	10.00	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=90%	=100%	10	10.00	
总分					100	92.38 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023“为民办实事”州本级补助经费（除个人经费外的其他经费）						
主管部门		昌吉回族自治州红十字会	实施单位	昌吉回族自治州红十字会				
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	13.00	13.00	12.90	10	99.23%	10.00
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	12.90	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成开展慰问、举办文体活动、文化宣传等工作，改造社区党员文化室，辖区小区的小游园；为百姓打造休闲娱乐场所；慰问困难家庭；为民办实事，做好金秋助学。			1、为民办实事工作队对团结院社区党员文化室、辖区小区的小游园、为百姓打造休闲娱乐场所等 3 次；2、在秋季升学季为困难家庭 10 名学生做好金秋助学的慰问金发放活动。3、通过文体活动、文化宣传等工作为民办实事，完成了开展慰问困难家庭 90 户。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	打造休闲娱乐场所	>=3 次	=3 次	10	10.00	
			金秋助学	>=10 人	=10 人	5	5.00	
			办实事好事	>=10 人	=90 人	10	0.00	目标值大于等于 10 人，由于为民办实事工作计划改变，实际完成 90 人
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
	时效指标	项目完成时限	=2023 年 9 月 30 日	=2023 年 9 月 30 日	10	10.00		
成本指标	经济成本指标	成本预算控制率	=100%	=100%	20	20.00		

	效益指标	社会效益指标	丰富百姓文化生活, 改善小游园环境	提高	提高	30	30.00	
总分						100	90分	

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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、项目支出：**指在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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》