

附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

廊坊市红十字会
预算代码：560001



廊坊市红十字会

2024 年度部门决算公开文本

廊坊市红十字会
二〇二五年十一月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

- 1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。
- 2、研究制定全市红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。
- 3、开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。
- 4、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。
- 5、组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。
- 6、向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。
- 7、依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则、日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。
- 8、协助政府开展对台工作，促进海峡两岸红十字会组织的宣传与合作。
- 9、承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市红十字会	参公事业单位	全额财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，廊坊市红十字会2024年度部门决算为廊坊市红十字会本级2024年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市红十字会

2024 年度

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	237.91	一、一般公共服务支出	32	3.5
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	216.84
	9		九、卫生健康支出	40	4.83
	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	12.74
	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	237.91	本年支出合计	58	237.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	237.91	总计	62	237.91

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市红十字会

2024 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		237.91	237.91					
201	一般公共服务支出	3.5	3.5					
20199	其他一般公共服务支出	3.5	3.5					
2019999	其他一般公共服务支出	3.5	3.5					
208	社会保障和就业支出	216.84	216.84					
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88					
2080502	事业单位离退休	11.44	11.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44					
20816	红十字事业	189.96	189.96					
2081601	行政运行	149.96	149.96					
2081602	一般行政管理事务	40	40					
210	卫生健康支出	4.83	4.83					
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83					
2101102	事业单位	4.83	4.83					

	医疗							
221	住房保障支出	12.74	12.74					
22102	住房改革支出	12.74	12.74					
2210201	住房公积金	12.74	12.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：廊坊市红十字会

2024 年度

公开 03 表
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		237.91	194.42	43.5			
201	一般公共服务支出	3.5		3.5			
20199	其他一般公共服务支出	3.5		3.5			
2019999	其他一般公共服务支出	3.5		3.5			
208	社会保障和就业支出	216.84	176.84	40			
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88				
2080502	事业单位离退休	11.44	11.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44				
20816	红十字事业	189.96	149.96	40			
2081601	行政运行	149.96	149.96				
2081602	一般行政管理事务	40		40			
210	卫生健康支出	4.83	4.83				
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83				
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83				
221	住房保障支出	12.74	12.74				
22102	住房改革支出	12.74	12.74				
2210201	住房公积金	12.74	12.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市红十字会

2024 年度

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	237.91	一、一般公共服务支出	33	3.5	3.5		
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	216.84	216.84		
	9		九、卫生健康支出	41	4.83	4.83		
	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	12.74	12.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	237.91	本年支出合计	59	237.91	237.91		
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	237.91	总计	64	237.91	237.91		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市红十字会

2024 年度

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	237.91	194.42	43.5
201	一般公共服务支出	3.5		3.5
20199	其他一般公共服务支出	3.5		3.5
2019999	其他一般公共服务支出	3.5		3.5
208	社会保障和就业支出	216.84	176.84	40
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88	
2080502	事业单位离退休	11.44	11.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	
20816	红十字事业	189.96	149.96	40
2081601	行政运行	149.96	149.96	
2081602	一般行政管理事务	40		40
210	卫生健康支出	4.83	4.83	
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
221	住房保障支出	12.74	12.74	
22102	住房改革支出	12.74	12.74	
2210201	住房公积金	12.74	12.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：廊坊市红十字会

2024 年度

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	161.24	302	商品和服务支出	21.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.07	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.86	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.39	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	17.51	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	15.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	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	0.45	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	11.46	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.97	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	4.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.22	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	0.3			
人员经费合计		172.7	公用经费合计					21.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市红十字会

2024 年度

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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市红十字会

2024 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：廊坊市红十字会

2024 年度

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
7.99	3.5	4.37		4.37	0.12	7.87	3.5	4.37		4.37	

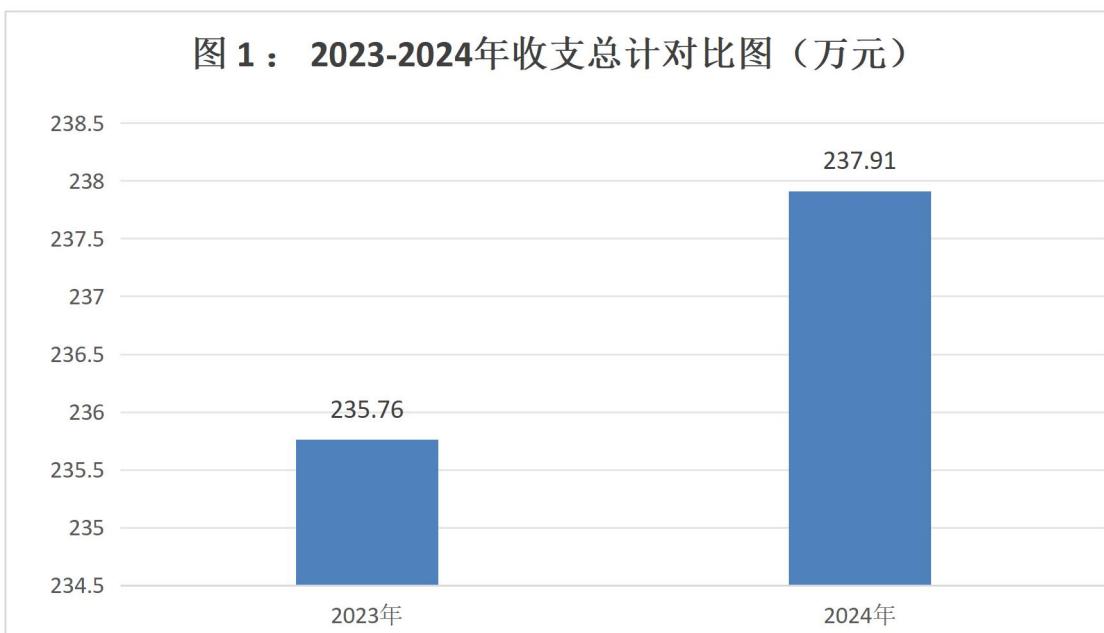
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 237.91 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2.16 万元，增长 0.9%，主要原因是年中追加了随河北省红十字会代表团出访法国和西班牙市级经费项目。

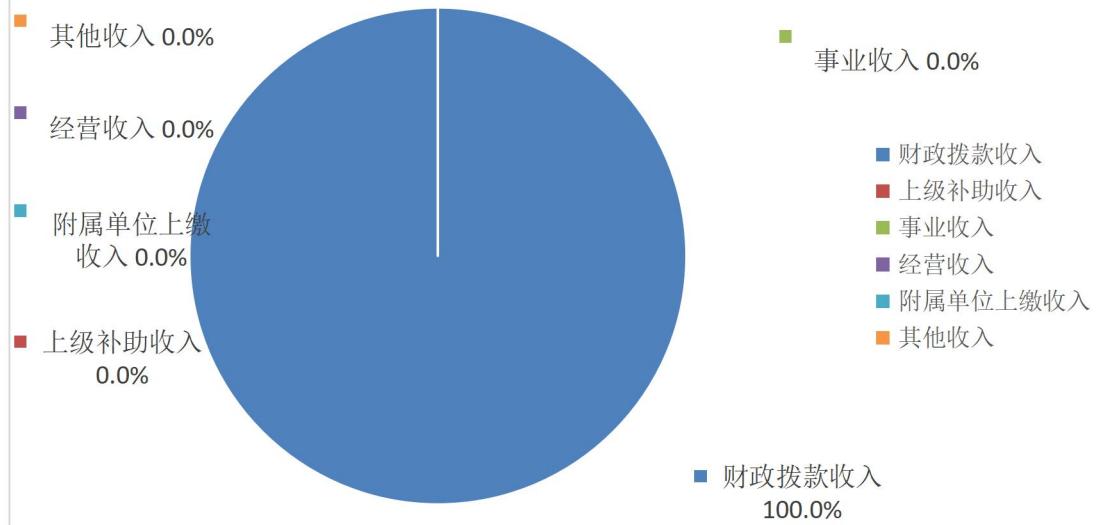
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 237.91 万元，其中：财政拨款收入 237.91 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

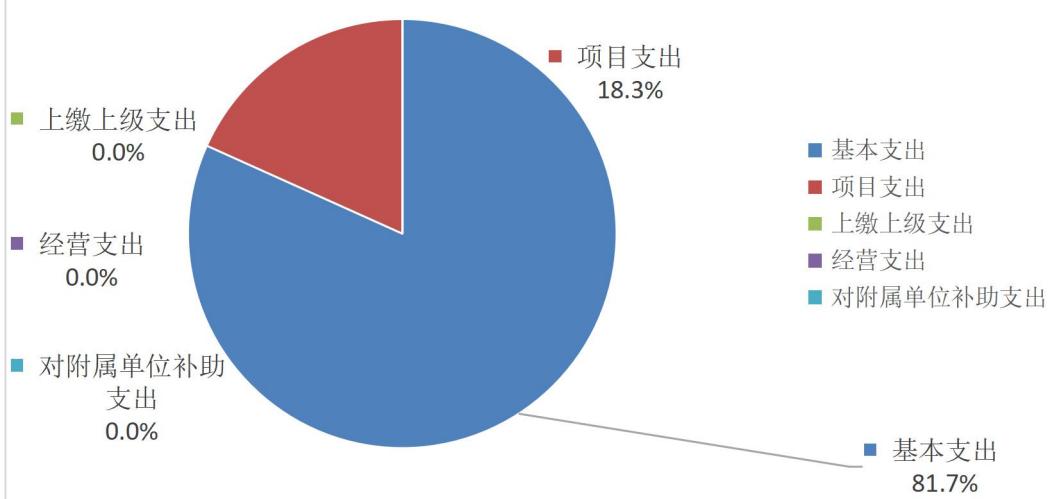
图2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计237.91万元，其中：基本支出194.42万元，占81.7%；项目支出43.5万元，占18.3%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

图3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 237.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2.16 万元，增长 0.9%，主要原因是年中追加了随河北省红十字会代表团出访法国和西班牙市级经费项目。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 237.91 万元，比上年增加 2.16 万元，增长 0.9%，主要原因是年中追加了随河北省红十字会代表团出访法国和西班牙市级经费项目；本年支出 237.91 万元，比上年增加 2.16 万元，增长 0.9%，主要原因是年中追加了随河北省红十字会代表团出访法国和西班牙市级经费项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 237.91 万元，比上年增加 2.16 万元，增长 0.9%，主要原因是年中追加了随河北省红十字会代表团出访法国和西班牙市级经费项目；本年支出 237.91 万元，比上年增加 2.16 万元，增长 0.9%，主要原因是年中追加了随河北省红十字会代表团出访法国和西班牙市级经费项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加

0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

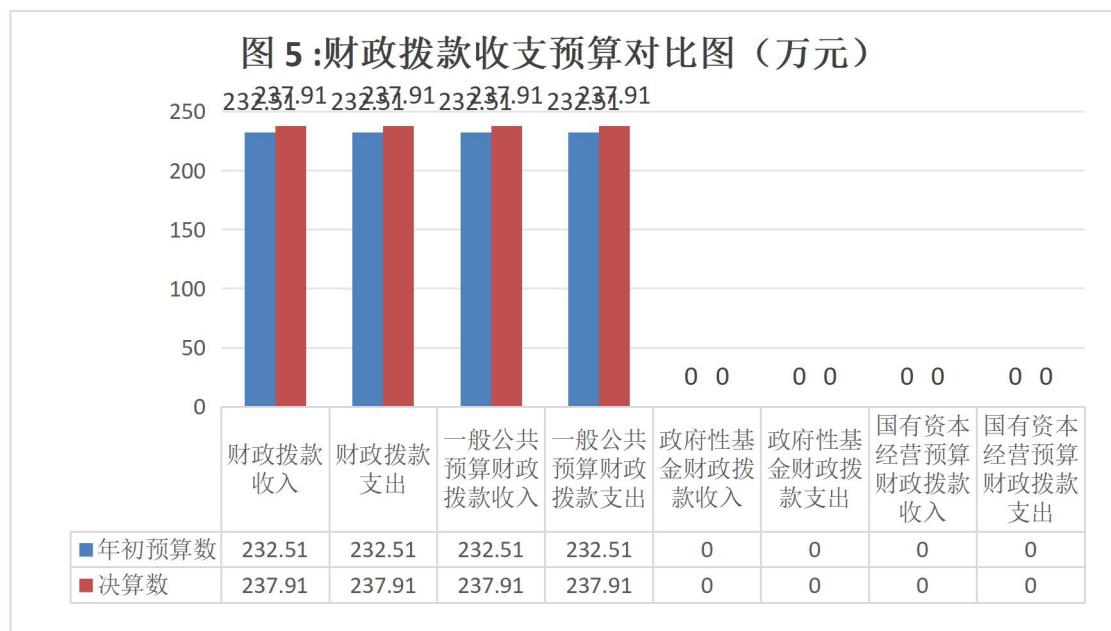
本部门2024年度财政拨款本年收入237.91万元，完成年初预算的102.3%，比年初预算增加5.4万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加及年中追加了随河北省红十字会代表团出访法国和西班牙市级经费项目；本年支出237.91万元，完成年初预算的102.3%，比年初预算增加5.4万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加及年中追加了随河北省红十字会代表团出访法国和西班牙市级经费项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算102.3%，比年初预算增加5.4万元，主要原因是人员工资增加及年中追加了随

河北省红十字会代表团出访法国和西班牙市级经费项目；支出完成年初预算 102.3%，比年初预算增加 5.4 万元，主要原因是人员工资增加及年中追加了随河北省红十字会代表团出访法国和西班牙市级经费项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有政府性基金预算收入及支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有政府性基金预算收入及支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有国有资本经营预算收入及支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有国有资本经营预算收入及支出。



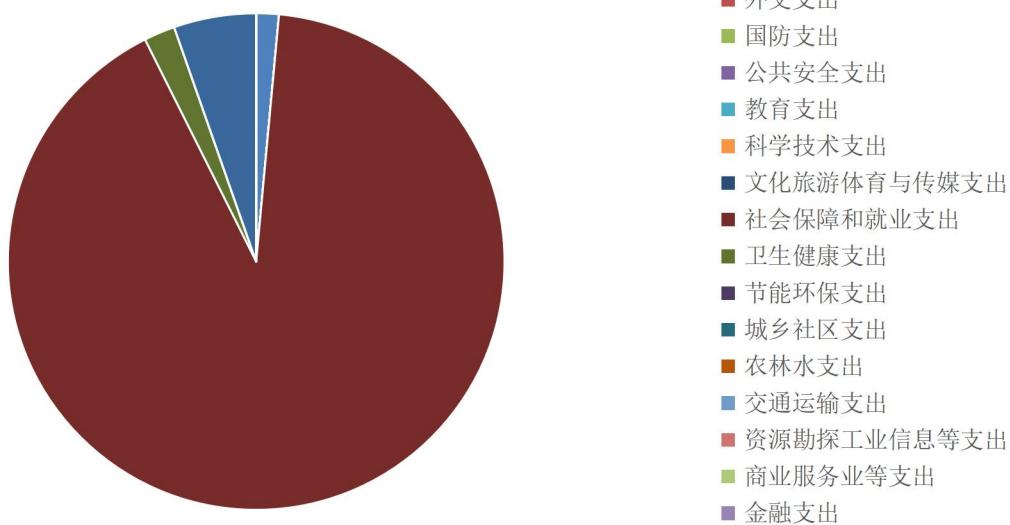
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 237.91 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 3.5 万元，占 1.5%，主要用于随河北省红十字会代表团出访法国和西班牙市级经费项目支出；社会保障和就业（类）支出 216.84 万元，占 91.1%，主要用于红十字会行政运行及红十字事业支出等支出；卫生健康（类）支出 4.83 万元，占 2.0%，主要用于人员医疗保险费用等支出；住房保障（类）支出 12.74 万元，占 5.4%，主要用于人员住房公积金等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



政府性基金预算财政拨款支出：

我部门无政府性基金预算拨款

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无国有资本经营预算财政拨款

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 194.42 万元，其中：

人员经费 172.7 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.72 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.99 万元，支出决算为 7.87 万元，完成预算的 98.5%，较预算减少 0.12 万元，降低 1.5%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 3.5 万元，增长 80.5%，主要原因是年中追加了随河北省红十字会代表团出访法国和西班牙市级经费项目 3.5 万元。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 3.5 万元，支出决算 3.5 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年增加 3.5 万元，增长

100.0%,主要原因是年中追加了随河北省红十字会代表团出访法国和西班牙市级经费项目 3.5 万元。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.37 万元，支出决算 4.37 万元，完成预算的 100.0%,较预算持平；较上年增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要是正常公车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.37 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.37 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要是正常公车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.12 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.12 万元，降低 100.0%，主要是我部门 2024 年无公务接待；较上年度增加 0 万元，与 2023 年度决算支出持平，主要是我部门 2023 年及 2024 年均无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 21.72 万元，较 2023 年度增加 0.72 万元，增长 3.4%。主要原因是以前年度按照事业二档定额标准，根据我单位实际单位性质修改运转类公用经费定额标准。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆。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 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 43.5 万元。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 43.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我部门组织对“三救”工作经费、“三献”工作经费、综合事务运转经费、志愿者活动工作经费、随河北省红十字会代表团出访法国和西班牙市级经费项目等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出43.5万元。从评价情况来看，2024年度部门预算项目安排43.5万元，预算执行数43.5万元，预算执行率99.99%，自评5个项目均为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“三救”工作经费、“三献”工作经费、综合事务运转经费、志愿者活动工作经费、随河北省红十字会代表团出访法国和西班牙市级经费项目等5个项目绩效自评结果。

“三救”工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“三救”工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.5万元，执行数为21.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是2024年完成了对1000人的应急救护培训，达到培训合格，应急救护培训人均成本70元。二是储备9.65万元应急备灾物资：购置防寒棉服100件、行军床100个、棉帐篷24顶。物资验收合格的质量水平，棉服每件165元，行军床每张200元，帐篷每顶2500元。三是见习及公益岗位3人，共发放补助4.68万元。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，壮大了应急救护队伍，保障应急救灾物资充足，达到受益对象普遍满意，未发现问题。

“三献”工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“三献”工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年组织三献志愿者开展了超过 11 次宣传活动。二是建立了遗体器官捐献园 1 座，并控制成本在 1 万元内。三是志愿者补贴按时按要求发放。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了三献知识的普及率，同时达到了满意度指标，未发现问题。

综合事务运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务运转经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是购买了光纤宽带和办公云空间服务。二是租赁异地干部用房 1 处。三是按照文件要求订阅了报刊和杂志。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了红十字会综合事务的正常运转，达到工作人员满意，未发现问题。

志愿者活动工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，志愿者活动工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年为志愿者缴纳保险 1.5 万元。二是组织开展 12 次宣传活动。三是按照要求完成了天使项目资料的邮寄工作，志愿者活动参与率高。通过项目实

施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

随河北省红十字会代表团出访法国和西班牙市级经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，随河北省红十字会代表团出访法国和西班牙市级经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是与法国西班牙当地红会就人道资源动员、红十字青少年活动等工作开展进行交流，探索更加有效的机制和办法推动红十字事业高质量发展。二是严格按照国家规定及外事计划安排执行并对我市红十字工作开展情况进行宣传。三是严格按照预算安排支出出国差旅费用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	“三救”工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	廊坊市红十字会	金额单位 万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	21.5	到位数	21.5	执行数	21.5	100.0				
	其中：财政资金	21.5	其中：财政资金	21.5	其中：财政资金	21.5					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	2024年完成对1000人的应急救护培训，储备10万元应急备灾物资：购置防寒棉服100件、行军床100个、棉帐篷24顶，见习及公益岗位3人，补助为4.68万元，达到培训合格、物资验收合格的质量水平，应急救护培训人均成本不超70元，棉服每件不超200元，行军床每张不超200元，帐篷每件不超2500元，壮大应急救护队伍，保障应急救灾物资充足，达到受益对象普遍满意。				2024年完成了1000人的应急救护培训，培训成本不超过70元/人；购买了9.65万元应急备灾物资，物资的数量和成本控制在预算范围内，并合格验收入库；按时发放了公益岗见习岗补助。			100.0			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	储备行军床数量	考察行军床资数量	5.00	≥	100	张	100	完成	5
		数量指标	储备棉服数量	考察棉服床资数量	5.00	≥	100	件	100	完成	5

	数量指标	应急救护普及人数+高校普及人数	考察应急救护培训情况	5.00	\geq	1000	人	1130	完成	5
	质量指标	培训合格率	考察应急救护培训人员合格比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	物资购置验收通过率	考察物资设备购置的质量情况	5.00	=	100	%	100	完成	5
	时效指标	培训完成及时率	考察培训完成及时率	5.00	\leq	10	月份	8	完成	5
	时效指标	物资采购及时率	考察物资采购及时率	5.00	\leq	10	月份	6	完成	5
	成本指标	应急救护培训人均成本	考察应急救护培训人均成本	5.00	\leq	70	元/人	70	完成	5
	成本指标	行军床采购平均价格	考察应急物资成本	5.00	\leq	200	元/个	200	完成	5
	成本指标	棉服采购平均价格	考察应急物资成本	5.00	\leq	200	元/个	165	完成	5
效益指标	社会效益指标	应急救护培训普及情况	考察应急救护培训普及情况	30.00	文字描述		提升	提升	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考察受益对象满意度	10.00	\geq	90	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题	无									

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	“三献”工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	廊坊市红十字会	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况	
	预算数	8	到位数	8	执行数	8	100.0	
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)
	2024年组织无偿献血志愿宣传队伍，组织志愿者开展10次宣传活动，提高无偿献血宣传力度；建立遗体器官捐献纪念园1座，质量要求为合格；志愿者补贴人均不超过25元/天；遗体器官捐献纪念园成本不超过2万元，提高“三献”知识普及率，达到宣传对象和遗体器官捐献者家属的普遍满意。				2024年组织三献志愿者开展了11次宣传活动，建立了遗体器官捐献园1座，并控制成本在1万元内，志愿者补贴按时按要求发放，提高了三献知识的普及率。			100.0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况
	产出指标	数量指标	发布相关工作动态	考察发布三献相关工作动态	5.00	≥ 20	条	22 完成 5
		数量指标	组织宣传活动次数	考察组织宣传活动次数	5.00	≥ 10	次	11 完成 5

	质量指标	遗体器官捐献纪念园使用率	考察遗体器官捐献纪念园使用率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	宣传活动成功率	考察宣传活动成功率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	遗体器官捐献纪念园合格率	考察遗体器官捐献纪念园合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	志愿者出勤率	考察志愿者出勤率	4.00	=	100	%	100	完成	4
	时效指标	志愿者出勤及时率	考察志愿者出勤及时率	4.00	=	100	%	100	完成	4
	时效指标	宣传活动完成及时率	考察宣传活动完成及时率	4.00	=	100	%	100	完成	4
	时效指标	遗体器官捐献纪念活动及时率	考察遗体器官捐献纪念活动及时率	4.00	=	100	%	100	完成	4
	成本指标	遗体器官捐献纪念园成本	考察遗体器官捐献纪念园成本	5.00	≤	2	万元	0.98	完成	5
	成本指标	志愿者活动补贴标准	考察造血干细胞活动补贴标准	4.00	≤	25	元/人	25	完成	4
效益指标	社会效益指标	提高“三献”知识普及率	考察提高“三献”知识普及率	30.00	文字		提高	提高	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	遗体器官捐献者家属满意度	考察遗体器官捐献者家属满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题	无									

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	综合事务运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	廊坊市红十字会	金额单位 万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)			
	预算数	4.5	到位数	4.5	执行数	4.5	100.0				
	其中:财政资金	4.5	其中:财政资金	4.5	其中:财政资金	4.5					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)			
	购买光纤宽带和办公云空间服务;租赁异地干部交流用房1处;订阅15份报刊、杂志;购买光纤宽带和办公云空间合格可正常使用;按时足额支付房屋租金;及时订阅报刊、杂志,光纤宽带和办公云空间服务成本不超过2.28万元;房屋月租金不超过0.1万元;报刊每份不超122.4元;杂志每份不超84元;保障红十字会综合事务正常运转;达到办公人员普遍满意。				购买了光纤宽带和办公云空间服务;租赁异地干部用房1处;按照文件要求订阅了报刊和杂志,保障了红十字会综合事务的正常运转,达到工作人员满意。			100.0			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	订阅红十字报数量	考察订阅报纸数量		3.00	≥				15
	数量指标	异地干部交流用房使用率	考察异地干部交流用房使用率	5.00	=	100	%	100	完成	5	
	质量指标	网络使用率	考察网络建设情况	5.00	=	100	%	100	完成	5	

	质量指标	网络通畅率	考察网络通畅率	4.00	=	100	%	100	完成	4
	质量指标	异地干部交流用房合格率	考察异地干部交流用房合格率	4.00	=	100	%	100	完成	4
	质量指标	报刊、杂志合格率	考察等于 100% 得满分，小于按比例扣分	3.00	=	100	%	100	完成	3
	时效指标	网络使用时间	考察网络维修及时性	5.00	≥	12	月	12	完成	5
	时效指标	报刊、杂志到货及时率	考察报刊、杂志到货及时率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	成本指标	光纤宽带和办公云空间服务成本	考察光纤宽带和办公云空间服务成本	5.00	≤	2.28	万元	2.16	完成	5
	成本指标	房屋月租金	考察房屋月租金	5.00	≤	0.1	万元	0.984	完成	5
	成本指标	报刊平均成本	考察报刊平均成本	3.00	≤	122.4	元/份	153	未完成	2.5
	成本指标	杂志平均成本	考察杂志平均成本	3.00	≤	84	元/份	96	未完成	2.5
	效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	30.00	文字描述		正常	正常	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									99
五、存在问题	成本指标中报刊和杂志的平均水平没有达到指标要求，原因为 2024 年报刊和杂志相较于 2023 年单价上涨，导致成本稍超出原定的成本水平。整改措施：绩效指标设置没有考虑价格变动因素，设置单价较低，下一年度完善报刊的成本指标设置。									

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	志愿者活动工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	廊坊市红十字会		金额单位 万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	6	到位数			6	执行数	6	100.0		
	其中:财政资金	6	其中:财政资金			6	其中:财政资金	6			
	其他	0	其他			0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	2024 年为志愿者缴纳保险费 1.5 万, 组织开展 12 次宣传活动, 完成天使项目资料邮寄工作; 及时完成各项工作; 志愿者保险费不超过 1.5 万元; 天使项目邮寄成本不超过 8310 元, 使出席活动的志愿者达到保险全覆盖, 达到志愿者和受益儿童的普遍满意。				2024 年为志愿者缴纳保险 1.5 万元, 组织开展 12 次宣传活动, 按照要求完成了天使项目资料的邮寄工作, 志愿者活动参与率高。				100.0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保险保障人数	考察保险保障人数	5.00	≥	10	人/每天	10	完成	5
		数量指标	志愿者活动开展场次数	考察志愿者活动开展情况	5.00	≥	12	次	12	完成	5
		质量指标	志愿者活动参与率	考察志愿者活动参与率	5.00	=	100	%	100	完成	5

	质量指标	中央专项彩票公益金大病儿童救助白血病项目邮寄工作完成率	考察天使项目邮寄工作完成率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	志愿者保险生效率	考察志愿者保险生效率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	中央专项彩票公益金大病儿童救助先心病项目邮寄工作完成率	考察天使项目邮寄工作合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	时效指标	志愿者保险生效及时率	考察志愿者保险生效及时率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	时效指标	中央专项彩票公益金大病儿童救助项目邮寄工作完成率	考察天使项目邮寄工作完成及时率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	成本指标	志愿者保险费	考察志愿者保险费	5.00	≤	1.5	万元	1.5	完成	5
	成本指标	中央专项彩票公益金大病儿童救助项目邮寄成本	考察天使项目邮寄成本	5.00	≤	8310	元	0.39	完成	5
效益指标	社会效益指标	保障志愿者保险全覆盖	考察保障志愿者保险覆盖率	30.00	文字		有效提升	提升	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动志愿者满意度	考察志愿者的满意情况	5.00	≥	90	%	100	完成	5
	服务对象满意度指标	受益儿童满意度	考察受益儿童满意度	5.00	≥	90	%	100	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
问题	无									

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	随河北省红十字会代表团出访法国和西班牙市级经费	项目级次	本级	实施主管单位	廊坊市红十字会	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	3.5	到位数	3.5	执行数	3.5	100.0	
	其中:财政资金	3.5	其中:财政资金	3.5	其中:财政资金	3.5		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
	推进红十字事业高质量发展				与法国西班牙当地红会就人道资源动员、红十字青少年活动等工作开展进行交流，探索更加有效的机制和办法推动红十字事业高质量发展。			100.0
	严格按照日程安排走访交流、考察，宣传河北红十字发展成就				严格按照国家规定及外事计划安排执行并对我市红十字工作开展情况进行宣传。			100.0
	严格按照预算安排支出出国差旅费用				严格按照预算安排支出出国差旅费用。			100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况
	产出指标	数量指标	出国交流考察出差天数	考察出境天数	15.00	=	8	完成
		成本指标	出国考察国际旅费	考察国际旅费是否在预算范围内	20.00	<=	2.4	完成

	时效指标	出国考察时间	考察出国时间是否按照行程和预算安排	15.00	文字描述		按照行程安排	按照行程安排	完成	15
效益指标	社会效益指标	推进红十字事业发展	考察交流经验对我市红十字事业是否具有推动作用	30.00	文字描述		推动作用	推动作用	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	参加出国考察人员满意度	考察参加出国考察人员满意度	10.00	文字描述		满意	满意	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题	无									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门未开展此项工作。

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2024 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 89.38 分，评价等级为良。

2024 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			廊坊市红十字会						
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：财政拨款
						财政拨款	其他资金		
	传播红十字文化，健全红十字体制	提高了红十字基层组织工作效率，健全红十字法律保障，保证财务信息公开透明，通过审计完善财务管理。	综合事务运转经费	购买光纤宽带和办公云空间服务，购买光纤宽带和办公云空间合格可正常使用；租赁异地干部交流用房 1 处，按时足额支付房屋租金；及时订阅报刊、杂志，保障红十字会综合事务正常运转；达到办公人员普遍满意。	4.5	4.5		4.5	4.5
	应急救援及应急救护工作	完成2024年应急救护培训任务，做好备灾物资采办、储存、整理、发放工作，提高应急救灾能力和全民防灾减灾意识，提高应急救护知识宣传力度，普及应急救护知识和技能。	“三救”工作经费	2024 年完成对 1000 人的应急救护培训，储备 10 万元应急备灾物资：购置防寒棉服 100 件、行军床 100 个、棉帐篷 24 顶，见习及公益岗位 3 人，补助为 4.68 万元，达到培训合格、物资验收合格的质量水平，壮大应急救护队伍，保障应急救灾物资充足，达到受益对象普遍满意。	21.5	21.5		21.5	21.5
	“三献”工作	开展多种方式宣传，提升造血干细胞捐献人数，提高捐款系统募捐捐款数量	“三献”工作经费	2024 年组织无偿献血志愿宣传队伍，组织志愿者开展 10 次宣传活动，提高无偿献血宣传力度；建立遗体器官捐献纪念园 1 座，质量要求为合格；遗体器官捐献纪念园成本不超过 2 万元，提高“三献”	8	8		8	8

				知识普及率，达到宣传对象和遗体器官捐献者家属的普遍满意。				
加强红十字青少年及志愿服务工作	为志愿者缴纳保险费1.5万，组织开展12次宣传活动，完成天使项目资料邮寄工作，出席活动的志愿者达到保险全覆盖，达到志愿者和受益儿童的普遍满意。	志愿者活动工作经费	2024年为志愿者缴纳保险费1.5万，组织开展12次宣传活动，完成天使项目资料邮寄工作；志愿者保险费不超过1.5万元；天使项目邮寄成本不超过8310元，使出席活动的志愿者达到保险全覆盖，达到志愿者和受益儿童的普遍满意。	6	6	6	6	
随河北省红十字会代表团出访法国和西班牙	充分发挥红十字会民间交流优势，推进新时代红十字事业高质量发展，我会常务副会长刘福同志受邀随河北省红十字会于2024年10月15日至2024年10月22日出访法国、西班牙交流。	随河北省红十字会代表团出访法国和西班牙市级经费	此次出国访问严格按照国家有关规定及单位外事计划执行，考察时间、所需经费成本、考察内容均按照行程安排进行。	3.5	3.5	3.5	3.5	
金额合计				43.5	43.5	0	43.5	43.5
指标名称				权重	自评分值			
第一部分（部门过紧日子指标）小计			自评得分	100	68			
自评分值*100*50%/(100-不需打分项分值的合计)				50	41.46			
一、 部门 管理 (40 分)	(一) 预算绩效管理（28分）			事前绩效评估	5	5		
				绩效目标管理	5	5		
				结转资金管理	4	不需打分		
				预算调剂管理	4	0		
				绩效运行监控	2	2		
				绩效评价	4	4		

		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	4	4
	(二) 信息管理 (2分)	预决算信息公开性	2	2
	(三) 内部控制管理 (5分)	内控制度制定完善及内部控制报告编报情况	5	5
	(四) 重点工作管理 (5分)	预算支出标准体系建设情况	5	5
二、 部门 产出 (40 分)	数量 (10分)	重点工作实际完成率	5	5
		应急救护普及培训人数	2.5	2.5
		发布三献工作相关工作动态	2.5	2.5
	质量 (10分)	重点工作质量达标率	5	5
		遗体器官捐献纪念园合格率	2.5	2.5
		物资购置验收通过率	2.5	2.5
	时效 (10分)	重点工作完成及时率	5	5
		培训及时完成时间	2.5	2.5
		中央专项彩票公益金大病儿童救助项目邮寄工作完成及时率	2.5	2.5
	成本 (10分)	志愿者补贴费用标准	5	5
		应急救护普及培训人均成本	5	5
三、 部门 效益 (20 分)	社会效益	红十字会透明度指数评价提高	10	10
	满意度	应急救护培训人群满意度	10	10
第二部分小计		100	自评分值	92
		50	自评分值/(100-不需打分项分值的合计) *100*50%	47.92

合计 (第一部分与第二部分得分相加)	——	89.38
评价结果	良	
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)	部门过紧日子评价中：人均水费、电费、印刷费、会议费、培训费等均按要求严格控制，资金使用合规，严控人员经费，降低运行成本。部门整体绩效目标中：绩效管理、信息管理、数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度均完成。	
尚未完成的绩效指标与偏差程度	部门过紧日子评价中：办公费支出、差旅费支出、三公经费支出。部门整体绩效目标中：预算绩效调剂。	
尚未完成的绩效指标原因说明	部门过紧日子评价中：1、办公费增加，由于2022年12月我单位增加1人，2023年公用经费预算中没有增加，2024年公用经费增加该人预算，同时由于2024年我单位工作开展及灾后重建等项目导致办公费用增加。 2、差旅费增加，由于2023年水灾，2024年进行灾后重建项目的启动和沟通，赴区县及省红会数量增多，同时业务开展频繁、造血干细胞捐赠数量增多、下沉干部至乡镇1名，差旅费增加超过10% 3、三公经费增长，是由于2024年我单位接省红会通知，需随河北省代表团出国访问，因此追加了随河北省红十字会代表团出访法国和西班牙市级经费。 部门整体绩效目标中：预算绩效调剂不得分，原因是2024年我单位追加了刘福同志随河北省红十字会代表团出访法国和西班牙市级经费。	
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强财务管理，严格财务审核。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。提高开源节流力度，保障机关运行。
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件的措施	坚持过紧日子，严控单位水电费、印刷费，杜绝长明灯、长流水现象，大力推行无纸化办公及无纸化会议。严控三公经费支出，资产购买经费支出，严格按照预算执行，全面硬化刚性约束，充分利用现有固定资产，避免浪费。工作业务上严格差旅审批，优化出差住宿安排，合理使用差旅费用。
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强预算绩效管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高资金使用效率。提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金发挥使用效益，精细测算支出额度，充分发挥资金的使用效益。完善预算绩效管理制度和指标体系。
	4. 其他措施	各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收支表、国有资本经营预算财政拨款收支表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。