

**哈尔滨市红十字会备灾救灾
服务中心
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心的主要职责是：

1. 负责国内外捐赠的救灾物资、救灾款的接收和依法开展募捐活动。
2. 负责救灾物资的管理、储备、调拨、运输、清洗、消毒等工作。
3. 承担赴灾区考察、发放救灾物资，开展救援和服务工作。
4. 负责红十字志愿者救灾应急队伍的培训和演练任务。
5. 负责在社区、学校开展防灾减灾、逃生避险和现场救护应急救护知识宣传与培训。
6. 承担大中小学生生命安全体验教育任务。
7. 参与推动无偿献血、遗体(眼角膜)捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作。

二、机构设置

哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心单位内设机构共2个，包括综合科、业务科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心	二级核算单位	公益一类	2	综合科、业务科

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心

单位：万元

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	269.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	242.21
	9		九、卫生健康支出	39	13.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	269.63	本年支出合计	57	269.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.90	年末结转和结余	59	2.90
总计	30	272.53	总计	60	272.53

注：1. 本表反映单位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

收入决算表

公开02表

单位：哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心

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	269.63	269.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.21	242.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	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	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	218.37	218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	218.37	218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心

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	269.63	210.83	58.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.21	183.42	58.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	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	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	218.37	159.57	58.80	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	218.37	159.57	58.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心

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	269.63	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	1.00	1.00	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	242.21	242.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.76	13.76	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	12.65	12.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	269.63	本年支出合计	59	269.63	269.63	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	269.63	总计	64	269.63	269.63	0.00	0.00

注：本表反映单位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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心

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	269.63	210.83	58.80
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.21	183.42	58.80
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84	0.00
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	0.00
20816	红十字事业	218.37	159.57	58.80
2081699	其他红十字事业支出	218.37	159.57	58.80
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	0.00
221	住房保障支出	12.65	12.65	0.00
22102	住房改革支出	12.65	12.65	0.00
2210201	住房公积金	12.65	12.65	0.00

注：本表反映单位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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心

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	183.00	302	商品和服务支出	20.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.04	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.43	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	30206	电费	1.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.34	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	30208	取暖费	9.72	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	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	1.16	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.65	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	0.46	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	7.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.39	30217	公务招待费	0.00	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

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.34	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	1.29	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支出	0.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	190.72					公用经费合计	20.11

注：本表反映单位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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心

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
1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心2023年度总收入272.53万元，其中本年收入269.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入269.63万元，比上年决算数增加32.81万元，增长13.85%。主要变动情况：一是调整预算项目，二是人员提职，工资相应增加。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心2023年度总支出272.53万元，其中本年支出269.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出210.83万元，比上年决算数增加11.99万元，增长6.03%。主要变动情况：人员提职，工资相应增加。

2. 项目支出58.80万元，比上年决算数增加20.83万元，增长54.86%。主要变动情况：调整预算项目。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心财政拨款“三公”经费支出总额为1.29万元，与2022年度决算相比增加0.80万元，增长163.27%，变化的主要原因是2023年公务用车的应急保障任务相较2022年有所增加，公车加油费相应增加0.31万元，另因公车出现故障，急需修理致使公车运行

维护费增加0.49万元；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费1.29万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.29万元，与2022年度决算相比增加0.80万元，增长163.27%，变化的主要原因是2023年公务用车的应急保障任务相较2022年有所增加，公车加油费相应增加0.31万元，另因公车出现故障，急需修理致使公车运行维护费增加0.49万元；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心2023年度政府采购支出总额8.60万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出1.98万元、政府采购服务支出2.26万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心2023年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	装卸服务	100%	0.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfc018c615d666b7e7e.html?noticeType=001054
2	车辆维修和保养服务	100%	0.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfc018c5d3f06b42e9a.html?noticeType=001054
3	车辆维修和保养服务	100%	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a264a2dc71435.html?noticeType=001054
4	机动车保险服务	100%	0.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfc018c47ea34126e30.html?noticeType=001054
5	印刷服务	100%	0.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a263baefd113f.html?noticeType=001054
6	审计服务	100%	0.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189855d6eb5416d.html?noticeType=001054
7	维修外墙墙体	100%	1.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b5a12c1462b7f.html?noticeType=001054
8	办公桌	100%	0.62	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a4b3f1635786e.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
9	办公椅	100%	0.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a46b484d23b59.html?noticeType=001054
10	电脑、软件		3.41	信息化产品不允许公示
11	多功能一体机		0.20	信息化产品不允许公示

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心不属于一级部门，

部门预算整体支出自评结果。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心2023年度无重点项目支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心组织对8个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计47.82万元，执行数合计42.53万元，完成预算的88.94%，平均得分89.94分。具体情况为：

（1）“救灾物资管理等工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87分。全年预算数为10万元，执行数为8.41万元，完成预算的84.10%。项目绩效目标完成情况：2023年设定救灾物资管理等工作经费10万元，全年执行8.41万元，执行率为84.10%，全年搬运物资85次，救援装备在时限内完成购置，装备合格率95%，物资下发惠及区县18个，群众满意度90%。

发现的主要问题及原因：资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。因为资金下达有时差，资金未下达之前，影响资金的使用效益。下一步改进措施：一是作为备灾物资接受、发放储存、保管的经费保障。救灾物资管理工作经费在日常管理中发挥着不可替代的重要作用。今后的工作中，我们要逐步强化项目实施科室对资金绩效实现情况的责任约束，对项目预算偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用。

用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。业务科应按照预算，科学规划救援装备的采购计划，在规定时限内完成救援装备的采购。做好备灾库物资清理、搬运、转运的工作计划及应对突发事件物资转运计划。确保备灾库物资管理科学、存储合理、及时运转。

(2) “备灾库日常运行维护费”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为13元，执行数为11.75万元，完成预算的90.38%。项目绩效目标完成情况：2023年备灾库日常运行维护费年初预算金额13万元，全年执行11.75万元，执行率为90.38%，保障备灾库水电正常运转12次，获得捐赠抵税资格1次，时限内完成全年审计工作，职工满意度达到95%。

发现的主要问题及原因：资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。因为资金下达有时差，资金未下达之前，影响资金的使用效益。下一步改进措施：一是立足主责主业，按照备灾库的工作职能，进一步细化绩效职能。强化项目实施科室对资金绩效实现情况的责任约束，对项目预算偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈综合科对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环

节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。综合科应合理分析全年水电运转的保障金额及支付进度，向财务提交请款计划。确保备灾库水电正常运转。业务科按照工作职能，定期整理捐赠抵税资料报财务备案。

（3）“防灾减灾、逃生避险、和现场救护安全体验活动”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85.78分。全年预算数为5万元，执行数为4.12万元，完成预算的82.40%。项目绩效目标完成情况：防灾减灾逃生避险和现场救护安全体验活动年初预算5万元，实际执行4.12万元，执行率82.40%，培训人数800人，学生参与度90%，出勤率88%，体验满意度95%，体验后人员素质稳步提升。

发现的主要问题及原因：资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。因为资金下达有时差，资金未下达之前，影响资金的使用效益。下一步改进措施：一是合理安排中小学生的参观体验活动，保证在规定时间内合理安排课时。为做好绩效考核统计，与校方做好沟通，保证学生的出勤率与活动参与体验率。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。业务科合理规划好体验教室的课时安排，与校方、师资方做好沟通

工作，确保学生参与后，逐步提升应急救护的能力和水平。

（4）“党员活动经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年党员活动经费预算0.22万元，全年执行数0.22万元，执行率100%。开展党员活动1次，职工参与数9人，出勤率100%，活动后党员素质稳步提升，职工满意度100%。

发现的主要问题及原因：资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。因为资金下达有时差，资金未下达之前，影响资金的使用效益。下一步改进措施：一是按照单位职能策划好贴合红十字工作的党员活动，确保党员干部通过开展党日活动，素质有所提高。二是中心支部应按照工作要求，合理制定党员活动方案。保障党员活动保质保量完成。

（5）“公务交通支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分86.72分。全年预算数为2.13万元，执行数为1.77万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的绩效目标，2023年全年公务交通支出预算2.13万元，全年实际执行1.77万元，完成预算总额的83.33%。全年应急保障出车次数25次，保障率达到90%，保障及时率达到85%，群众满意度达到85%。

发现的主要问题及原因：资金使用效益有待进一步提

高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。因为资金下达有时差，资金未下达之前，影响资金的使用效益。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金绩效实现情况的责任约束，对项目预算偏离预算绩效目标支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效。

（6）“工勤人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为7.19万元，执行数为7.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年年初核定的工勤人员预算为7.19万元，2023年全年实际执行23.46万元。（差额为追加的方志馆划转人员工资保险及原有人员的保险），执行率为100%。

发现的主要问题及原因：资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。因为资金下达有时差，资金未下达之前，影响资金的使用效益。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金绩效实现情况的责任约束，对项目预算偏离预算绩效目标支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效。

（7）“购买办公设备”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为5.58万元，执行数为4.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度购买办公设备年初安排预算5.58万元，实际执行4.37万元，执行率为100%。所有购买的办公设备均通过政府采购在时限内完成。

发现的主要问题及原因：资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。因为资金下达有时差，资金未下达之前，影响资金的使用效益。下一步改进措施：加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈综合科对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。综合科根据实际情况，科学管理固定资产。

(8) “报销孙涛研究生学费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.70万元，执行数为4.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照规定，报销劳模期间的研究生学费，执行率为100%。

发现的主要问题及原因：资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。因为资金下达有时差，资金未下达之前，影响资金的使用效益。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金绩效实现情况的责任约束，对项目预算偏离预算绩效目标支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。