

**新疆乌鲁木齐市红十字会汇总 2019 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、预算绩效的情况说明

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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市红十字会本级单位主要职能，组织开展红十字备灾救灾、人道救助、应急救护培训和造血干细胞捐献、遗体（眼角膜）、人体器官捐献等工作。进行艾滋病预防知识、无偿献血宣传、组织开展红十字青少年和监督指导抗癌专业委员会、志愿者协会工作。指导各区（县）红十字开展相关工作。二级单位乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心主要职能 1、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校及易发生意外伤害的行业和人群中开展初级应急救护培训，组织群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救护能力和水平。2、指导各区（县）红十字应急救护培训教育工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市红十字会汇总 2019 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市红十字会汇总部门决算包括：乌鲁木齐市红十字会部门本级决算、所属单位乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心决算等。

纳入乌鲁木齐市红十字会汇总 2019 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市红十字会本级	
2	乌鲁木齐市红十字应急救援教育中心	

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

2019 年度本年收入 333.52 万元,与上年相比,减少 2.22 万元,降低 0.66%,主要原因是:压减正常经费缩减。本年支出 340.18 万元,与上年相比,增加 6.29 万元,增长 1.88%,主要原因是:二级单位以应急救援培训作为主,培训人数次数较去年增加幅度较大,导致经费增加。本级单位应急救援培训示范基地无偿为市民开放增加了基地维护费用。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 333.52 万元,其中:财政拨款收入 332.89 万元,占 99.81%;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 0.63 万元,占 0.19%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 340.18 万元,其中:基本支出 228.13 万元,占 67.06%;项目支出 112.05 万元,占 32.94%;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

2019 年度财政拨款收入 332.89 万元，与上年相比，减少 2.17 万元，降低 0.65%。主要原因是：压减正常经费缩减。财政拨款支出 337.78 万元，与上年相比，增加 5.82 万元，增长 1.72%，主要原因是：二级单位为培训单位培训次数人数增加费用增大，另外本级单位应急救护培训基地无偿对市民开放，增加基地维护费用，导致经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 262.75 万元，决算数 332.89 万元，预决算差异率 26.69%，主要原因是：增加项目经费，增加应急救护培训示范基地对市民无偿开放增加维护费用经费。财政拨款支出年初预算数 262.75 万元，决算数 337.78 万元，预决算差异率 28.55%，主要原因是：二级单位为应急救护技能培训为主，培训次数人数较去年大幅度增加，导致经费增加，本级单位应急救护培训示范基地无偿开放，导致维护费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 337.78 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080504 未归口管理的行政单位离退休 1.58 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.01 万元；

2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.15 万元；
2081601 行政运行 159.02 万元；
2081602 一般行政管理事务 97.1 万元；
2081699 其他红十字事业支出 61.02 万元；
2299901 其他支出 0.9 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.73 万元，其中：

人员经费 210.64 万元，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、医疗费补助。

公用经费 15.09 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.69 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 3.47%，主要原因是本年度公车年限较长车辆维修多耗油。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无预算安排；公务用车购置及运行维护费支

出 5.53 万元，占 97.18%，比上年增加 0.11 万元，增长 2.2%，主要原因是车辆年限长维修多耗油；公务接待费支出 0.16 万元，占 2.82%，比上年增加 0.07 万元，增长 81.34%，主要原因是本年度上海红十字会同仁来疆考察工作本级存在公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无开支。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 5.53 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.53 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、以及维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.16 万元，开支内容包括上海红十字会同仁来疆考察工作公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，27 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 7.95 万元，决算数 5.69 万元，预决算差异率 28.42%，主要原因是：严格执行八项规定，压减支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无预算安排；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无预算安排；公务用车运行费预算数 7.64 万元，决算数 5.53

万元，预决算差异率 27.61%，主要原因是：严格执行八项规定，压减支出；公务接待费预算数 0.31 万元，决算数 0.16 万元，预决算差异率 48.38%，主要原因是：严格执行八项规定，压减支出。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度乌鲁木齐市红十字会汇总（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 11.21 万元，比上年增加 0.61 万元，增长 5.8%，主要原因是本年度因新政府会计制度改革更换财务软件导致经费增加。

2019 年度乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心（事业单位）日常公用经费 3.88 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 13.4%，主要原因今年应急救护培训工作较去年培训次数人数较大幅度增长，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 16.68 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 万元、政府采购工程支出 7.71 万元、政府采购服务支出 6.22 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 211（平方米），价值 41.82 万元。车辆 3 辆，价值 55.73 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 7 个，共涉及资金 82.82 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过媒体宣传为我市市民提高知晓度；慰问红十字志愿者表达对志愿者为我市红十字工作的辛勤付出表达诚挚的谢意；开展青少年《我心中的红十字》演讲比赛，旨在普及青少年心中从小树立红十字精神，在我市上下级全面联动的基础上营造良好的宣传氛围，逐步提高广大市民自救互救意识。通过此项活动，群众普遍满意度较高。二是项目实施后可以普及应急救护知识和技能，提高广大群众应对灾害和突发事件的自救互救能力，减少因各种灾害造成的人

员伤亡损失，提高人们生活质量，形成人人学急救、急救为人人的意识。发现的问题及原因：一是部分项目执行不及时。下一步改进措施：一是严格按照项目绩效执行；二是严格按照预算执行项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		“5.8”世界红十字日博爱宣传周活动经费						
主管部门		乌鲁木齐市红十字会本级		实施单位		乌鲁木齐市红十字会本级		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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>通过媒体宣传为我市市民提高知晓度；慰问红十字志愿者表达对志愿者为我市红十字工作的辛勤付出表达诚挚的谢意；开展青少年《我心中的红十字》演讲比赛，旨在普及青少年心中从小树立红十字精神，在我市上下级全面联动的基础上营造良好的宣传氛围，逐步提高人民意识。通过此项活动，群众普遍满意度较高。</p>			<p>通过媒体宣传为我市市民提高知晓度；慰问红十字志愿者表达对志愿者为我市红十字工作的辛勤付出表达诚挚的谢意；开展青少年《我心中的红十字》演讲比赛，旨在普及青少年心中从小树立红十字精神，在我市上下级全面联动的基础上营造良好的宣传氛围，逐步提高人民意识。通过此项活动，群众普遍满意度较高。</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	5.8 博爱周演讲比赛	≥50	50 次	8.3375	8.3375	
			慰问志愿者	=10	10 人	8.3375	8.3375	
	质量指标		活动完成率 (%)	=100%	100%	8.3375	8.3375	
			慰问完成率	=100%	100%	8.3375	8.3375	
	时效指标		如期完成比赛率	=100%	100%	8.3375	8.3375	

	成本指标	5.8 博爱宣传成本	≤50000 元	=50000 元	8.3125	8.3125	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	5.8 博爱周的宣传	=100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高公众知晓率	>50%	≥50%	15	13.5	
	服务对象满意度指标	青少年红十字精神宣传的满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	98.5	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		备灾救灾库房建设维护运行费						
主管部门		乌鲁木齐市红十字会本级		实施单位	乌鲁木齐市红十字会本级			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1.60	1.60	1.60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.60	1.60	1.60	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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				
	充实我市红十字会备灾库房物资储备，确保红十字会在灾害发生的紧急救援阶段和灾后重建都能够切实发挥作用。保障库房正常运行，防止储备物资霉变、虫蛀、鼠损。			充实我市红十字会备灾库房物资储备，确保红十字会在灾害发生的紧急救援阶段和灾后重建都能够切实发挥作用。保障库房正常运行，防止储备物资霉变、虫蛀、鼠损。				
	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	物资搬运次数	>10 次	11 次	7.1375	7.1375	
			采暖面积	=200 平方	=200 平方	7.1375	7.1375	
			清理打扫劳务人次	>5 人	5 人	7.1375	7.1375	
			购置库房设备	≥10 个	10 个	7.1375	7.1375	
		质量指标	建设运行维护率	≥95%	≥95%	7.1375	7.1375	
		时效指标	完成期限	≤12 个月	=12 个月	7.1375	7.1375	

	成本指标	维护运行成本	≤16000元	≤16000元	7.175	7.175	
效益指标	经济效益指标	确保库房正常运行	正常运行	正常运行	15	13.5	
	社会效益指标	有效降低灾害	提高备灾能力	提高备灾能力	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	物资储备较完整	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	98.5	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		红十字应急救护培训示范基地维护工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市红十字会本级		实施单位	乌鲁木齐市红十字会本级			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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>该项目实施后为公众参加应急救护培训与体验提供有效的场所，成为传播红十字运动知识和理念的窗口，成为志愿者参与救护实践活动的平台，全面提升广大市民特别是社区居民和青少年的整体安全意识和素质，提高防范技巧和救护技能，预防和减少事故的发生。普遍满意度较高。</p>			<p>该项目实施后为公众参加应急救护培训与体验提供有效的场所，成为传播红十字运动知识和理念的窗口，成为志愿者参与救护实践活动的平台，全面提升广大市民特别是社区居民和青少年的整体安全意识和素质，提高防范技巧和救护技能，预防和减少事故的发生。普遍满意度较高。</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	体验人数	=1000人	=1000人	8.3375	8.3375	
			软件设备升级次数	=2次	2次	8.3375	8.3375	
			设备更新维护	=5次	5次	8.3375	8.3375	
		质量指标	设备维护合格率	≥95%	≥95%	8.3375	8.3375	
		时效指标	完成时间	≤12个月	=12个月	8.3375	8.3375	

	成本指标	项目年度成本	≤80000 元	=80000 元	8.3125	8.3125	
	经济效益 指标						
	社会效益 指标	提高防范技巧和救护技能	逐步提 高	提高	15	13.5	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	提高全民自救意识	逐步提 高	逐步提 高	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>90%	≥90%	10	10
总分					100	98.5	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	抗癌专业委员会及志愿者委员会工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市红十字会本级			实施单位	乌鲁木齐市红十字会本级			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	通过此项目的实施，搭建医患结合，群体抗癌的平台；志愿者协会通过对红十字核心业务内容的学习，能够更广泛的传播红十字精神，提升开展志愿服务活动的水平。			通过此项目的实施，搭建医患结合，群体抗癌的平台；志愿者协会通过对红十字核心业务内容的学习，能够更广泛的传播红十字精神，提升开展志愿服务活动的水平。				
	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	慰问抗癌人员	≥10人	10人	8.3375	8.3375	
			志愿活动次数	≥2次	2次	8.3375	8.3375	
			培训人数	>100人	>100人	8.3375	8.3375	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	≥95%	8.3375	8.3375	
		时效指标	完成时效	≤12个月	=12个月	8.3375	8.3375	
		成本指标	全年支出费用	≤50000元	=50000元	8.3125	8.3125	

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提升开展志愿服务活动的水平	显著提高	提高	15	13.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高公众知晓率	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		遗体（角膜）、人体器官、造血干细胞捐献工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市红十字会本级		实施单位	乌鲁木齐市红十字会本级			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	11.20	11.20	11.20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	11.20	11.20	11.20	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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				
	通过该项目的实施，有效的向大众宣传、普及遗体（角膜）、人体器官、造血干细胞捐献的相关政策以及办理流程，弘扬捐献者大爱、无私、奉献的精神。为全面推进我市遗体（角膜）、人体器官、造血干细胞捐献工作的开展，此项工作继续发挥好在全疆的引领作用。			通过该项目的实施，有效的向大众宣传、普及遗体（角膜）、人体器官、造血干细胞捐献的相关政策以及办理流程，弘扬捐献者大爱、无私、奉献的精神。为全面推进我市遗体（角膜）、人体器官、造血干细胞捐献工作的开展，此项工作继续发挥好在全疆的引领作用。				
	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	造血干细胞志培训愿者	=100 人	100 人	8.3375	8.3375	
			组织开展遗体、器官捐献者缅怀纪念活动次数	=1 次	1 次	8.3375	8.3375	
			全国人体器官捐献协调员培训	=2 次	2 次	8.3375	8.3375	
		质量指标	缅怀活动完成率	=100%	100%	8.3375	8.3375	
		时效指标	在规定时间内（一年）完成的时间	≤12 月	=12 个月	8.3375	8.3375	

	成本指标	项目年度成本支出	≤ 112000 元	≤112000 元	8.3125	8.3125	
效益指 标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	普及捐献政策，提高人们捐献 意识	显著提 高	提高	15	13.5	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	提高人们大爱意识	逐步提 高	逐步提 高	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标						
总分					100	98.5	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		应急救护培训及志愿者培训经费						
主管部门		乌鲁木齐市红十字会本级		实施单位	乌鲁木齐市红十字会本级			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	40.00	40.00	38.30	10	95.75%	9.5
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	38.30	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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				
	本项目实施后可有效地培养教师、学生和社区志愿者、居民的安全意识，普及应急救护知识和技能，提高应对灾害和突发事件的自救互救能力，减少因各种灾害造成的人员伤亡损失，群众普遍满意度较高。			本项目实施后可有效地培养教师、学生和社区志愿者、居民的安全意识，普及应急救护知识和技能，提高应对灾害和突发事件的自救互救能力，减少因各种灾害造成的人员伤亡损失，群众普遍满意度较高。				
	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	应急演练	=1 次	1 次	10	10	
			应急救护培训大赛奖励	=10 人	10 人	10	10	
		质量指标	活动完成率（%）	=100%	100%	10	10	
			时效指标	完成比赛时间	1 周	1 周内	10	10
		成本指标	项目支出成本	≤400000	=383088.12 元	10	8.75	2019 年底资金已支执行毕，但因发票未开具，资金未做支付，故结转于 2020

								年支付。
效益指 标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	提高应急救护培训技能意 识	逐步提高	逐步提高	15	15		
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标	提高公众知晓率	逐步提高	逐步提高	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	青少年红十字精神宣传的 满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	98.25	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		业务成本						
主管部门	乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心			实施单位	乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	12.00	12.00	11.74	10	97.83%	9.7	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	11.74	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	项目实施后可以普及应急救护知识和技能，提高广大群众应对灾害和突发事件的自救互救能力，减少因各种灾害造成的人员伤亡损失，提高人们生活质量，形成人人学急救、急救为人的意识。			项目实施后可以普及应急救护知识和技能，提高广大群众应对灾害和突发事件的自救互救能力，减少因各种灾害造成的人员伤亡损失，提高人们生活质量，形成人人学急救、急救为人的意识。				
	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	培训人数	≥3000人	3000人	10	10	
			培训期数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	培训完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成期限	≤12个月	=12个月	10	10	
		成本指标	全年总成本	≤120000元	=117428.59元	10	8.75	因本年度使用2018年结转，导致今年资金未执行完毕。

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	培训意识	逐渐提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提高群众应对火灾的自救意识	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.45	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、结转到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。

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。

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发生的支出。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

乌鲁木齐市红十字会汇总

2020年10月3日