

**2024 年度**

**陇南市红十字会部门决算**

# 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、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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

**第四部分 预算绩效情况说明**

**第五部分 名词解释**

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门职责**

宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，传播国际红十字与红新月运动基本原则和国际人道法，指导和协调全市各级红十字会开展工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，开展人道主义社会服务活动；组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作，宣传防病常识；参与献血宣传、动员，开展非血缘关系造血干细胞和遗体、器官捐献的宣传、组织工作；组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；参与国际红十字运动，加强同各国红十字会的友好交往与合作；协助政府开展对台有关工作；完成市政府和甘肃省红十字会委托的事宜。

### **二、机构设置**

从决算单位构成看，陇南市红十字会部门决算包括：本级决算。

#### **1.内设机构**

根据上述职责，陇南市红十字会内设2个科室，即办公室、赈济救护科。

#### **2.人员编制**

根据市委组〔2014〕9号、市委组〔2014〕72号文件，陇南市红十字会所属执行参照公务员法管理的事业单位1个。

事业编制8名，实有人数8名；退休人员1名。

## 一、收入支出决算总表

金额单位：万元

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

部门：陇南市红十字会

2024 年度

公开 02 表  
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		178.79	178.79					
208	社会保障和就业支出	160.40	160.40					
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30					
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07					
20807	就业补助	5.10	5.10					
2080705	公益性岗位补贴	5.10	5.10					
20816	红十字事业	143.00	143.00					
2081601	行政运行	143.00	143.00					
210	卫生健康支出	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00					
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59					
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
221	住房保障支出	11.39	11.39					
22102	住房改革支出	11.39	11.39					
2210201	住房公积金	11.39	11.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：陇南市红十字会		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		179.23	142.69	36.54			
208	社会保障和就业支出	160.84	124.30	36.54			
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30				
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.07	12.07				
20807	就业补助	5.10		5.10			
2080705	公益性岗位补贴	5.10		5.10			
20816	红十字事业	143.44	112.00	31.44			
2081601	行政运行	143.44	112.00	31.44			
210	卫生健康支出	7.00	7.00				
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59				
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	11.39	11.39				
22102	住房改革支出	11.39	11.39				
2210201	住房公积金	11.39	11.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：陇南市红十字会

2024 年度

金额单位：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	178.79	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.84	160.84		
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.39	11.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	178.79	本年支出合计	59	179.23	179.23		
年初财政拨款结转和结余	28	0.45	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	0.45		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	179.24	总计	64	179.24	179.24		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：陇南市红十字会

2024 年度

金额单位：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		179.23	142.69	36.54
208	社会保障和就业支出	160.84	124.30	36.54
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	
20805	行政单位离退休	0.23	0.23	
20805	机关事业单位基本养老保险缴	12.07	12.07	
20807	就业补助	5.10		5.10
20807	公益性岗位补贴	5.10		5.10
20816	红十字事业	143.44	112.00	31.44
20816	行政运行	143.44	112.00	31.44
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
21011	行政单位医疗	4.59	4.59	
21011	公务员医疗补助	2.17	2.17	
21011	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	11.39	11.39	
22102	住房改革支出	11.39	11.39	
22102	住房公积金	11.39	11.39	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：陇南市红十字会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	126.71	302	商品和服务支	15.74	307	债务利息及费用支	0.00
30101	基本工资	39.43	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.86	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.04	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	12.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗	4.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补	2.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
30112	其他社会保障	0.23	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.39	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利	2.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00
303	对个人和家庭的	0.24	30215	会议费	0.83	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购	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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25	39908	对民间非营利组	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费	8.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和	0.00	30240	税金及附加	0.00			
			30299	其他商品和	0.00			
人员经费合计		126.95	公用经费合计					15.74

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：陇南市红十字会

2024 年度

金额单位：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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：陇南市红十字会

2024 年度

金额单位：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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：陇南市红十字会

2024 年度

金额单位：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			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护			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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12						

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

### **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**

2024 年度收、支总计均为 179.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.27 万元，增长 1.28%，主要原因是：人员经费增加（社会保障和就业经费、卫生健康、住房保障等经费增加）。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 178.79 万元，其中：财政拨款收入 178.79 万元，占 100.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 179.23 万元，其中：基本支出 142.69 万元，占 79.61%；项目支出 36.54 万元，占 20.39%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 179.24 万元。与上年相比，各增加 2.27 万元，增长 1.28%。主要原因是：人员经费增加（社会保障和就业经费、卫生健康、住房保障等经费增加）。

#### **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 179.23 万元，较上年决算数增加 2.71 万元，增长 1.53%。主要原因是：人员经费增加（社

会保障和就业经费、卫生健康、住房保障等经费增加）。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 179.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 160.84 万元，占 89.74%；卫生健康支出 7.00 万元，占 3.90%；住房保障支出 11.39 万元，占 6.35%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153.66 万元，支出决算为 179.23 万元，完成年初预算的 116.64%。其中：

**1.社会保障和就业支出** 年初预算数为 138.51 万元，支出决算为 160.84 万元，完成年初预算的 116.12%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加（社会保障和就业经费、住房保障等经费增加）。

**2.卫生健康支出** 年初预算数为 6.48 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 107.94%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算金额不精准。

**3.住房保障支出** 年初预算数为 8.67 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 131.36%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加（社会保障和就业经费、住房保障等经费增加）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.69 万元。其中：

**人员经费** 126.95 万元，较上年决算数增加 10.37 万元，增长 8.90%，主要原因是工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险增加等。人员经费用途主要包括基本工资、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、其他工资福利支出等。

**公用经费** 15.74 万元，较上年决算数减少 5.02 万元，下降 24.19%，主要原因是：积极响应中央号召，大力推行过“紧日子”政策。认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，遵循厉行勤俭节约原则，按逐年递减的原则。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元，本部门 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.12 万元，支出决

算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神，及中央，省市过紧日子的要求，厉行节约，反对铺张浪费，从严控制和压缩一般性支出和“三公”经费支出。

## （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)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，下降 0%。，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，及中央，省市过紧日子的要求，厉行节约，反对铺张浪费，从严控制和压缩一般性支出和“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，下降 0%。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，及中央，省市过紧日子的要求，厉行节约，反对铺张浪费，从严控制和压缩一般性支出和“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为 0.12 万元，支出决算为 0.00 万元，下降 0%。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，及中央，省市过紧日子的要求，厉行节约，反对铺张浪费，从严控制和压缩一



般性支出和“三公”经费支出。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 0.00 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。主要原因是: 严格落实中央八项规定精神, 及中央, 省市过紧日子的要求, 厉行节约, 反对铺张浪费, 从严控制和压缩一般性支出和“三公”经费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 15.74 万元, 机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等费用。机关运行经费较上年决算数减少 5.02 万元, 下降 24.19%, 主要原因是: 积极响应中央号召, 大力推行过“紧日子”政策。认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求, 遵循厉行勤俭节约原则, 按逐年递减的原则。

本年度会议费支出 0.83 万元, 较上年决算数减少 3.55 万元, 下降 81.05%, 主要原因是积极响应中央号召, 大力推行过“紧日子”政策。认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求, 遵循厉行勤俭节约原则, 严控会议数量和规模。

本年度培训费支出 1.14 万元, 较上年决算数增加 1.14 万元,

增长 100%，主要原因是本年度开展红十字核心业务相关的培训活动，产生培训费用。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出合计 0.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.37 万元。授予中小企业合同金额 0.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **十二、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 0.00 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，离退休干部用车 0.00 辆，其他用车 0.00 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

### **十三、其他需要说明的情况**

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 预算绩效情况说明**

## 一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 0 个，涉及资金 0 万元，二级项目 1 个，涉及财政支出 30 万元，其中：一般公共预算项目 1 个，涉及财政支出 30 万元；政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0 万元。2024 年陇南市红十字会机关本级纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。组织对“救灾物资储备及工作经费”1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，自评覆盖率达到 100%。

## 二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映“救灾物资储备及工作经费”1 个项目绩效自评结果。“救灾物资储备及工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.84 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

**目标 1：**储备 30 万元备灾救灾物资。

目标1完成情况：市红十字会备灾救灾仓库高标准、精细化管理，结合红十字应急指挥调度系统、灾害管理系统，备灾救灾实力得到进一步提升。投入70余万元，对备灾仓库屋面、内外墙进行修缮维护。组织创建中国红十字二级物资储备库评定，8月完成编印

资料上报。委托专业服务机构对备灾仓库运转设施设备定期进行维护保养，保障物资调度运转正常，提升运转效率。不断丰富救灾物资储备种类和数量，新储备40万元备灾救灾物资，代储省级价值57.28万元的棉衣、家庭箱、折叠床、帐篷、应急厕所等备灾物资，有效应对突发自然灾害。

**目标 2：**普及性应急救护培训达到当地常住人口总数的 4%。

目标2完成情况：完成应急救护普及性培训37340人次，举办救护员培训班120余期。新成立红十字应急救援队2支，举办“全市红十字会水域应急救援演练”，开展应急演练13次。实施“口袋急救侠项目”，中国红十字基金会援助培训资金11.5万元，AED除颤仪10台价值11.249万元。

**目标 3：**救护员培训 0.5 万人。

目标3完成情况：不断打造“救在身边”特色品牌救护培训项目，全市红十字会深入推进红十字应急救护培训“进社区、进农村、进学校、进企业、进机关”，群众自愿参与应急救护培训的积极性不断提高，红十字救护培训品牌影响力不断提升。全年培训救护员3028人。

发现的主要问题及原因：通过对部门整体支出和部门预算项目的绩效评价，我们认为，部门预算是做好项目支出的有效保障，绩效评价是检验项目实施可行性的必要环节。在项目的实施过程中，

我们严格按照项目绩效目标，开展项目实施。严格规范资金管理，建立项目实施资料和财务支付凭据。但也存在备灾救灾物资储备不足、应急救护培训覆盖范围小、志愿服务范围局限的问题。

今后，我们将从以下几个方面强化绩效评价工作。**一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。**进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。**二是加强财务管理，严格财务审核。**加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。**三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。**严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。**四是对相关人员加强培训，**特别是针对《预算

法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

### **（一）项目 2： 2024 年驻村帮扶队员补助经费**

2024年驻村帮扶队员补助经费支出数1万元，用于帮扶干部的生活补助。

1.成本指标满分20分，得分20分；支出费用1万元。

2.产出指标满分40分，得分36.67分：为驻村帮扶干部发放每天100元生活补助，并且驻村天数达到18天。

3.效益指标满分20分，得分15.33分：得到所驻村群众的肯定和好评。

4.满意度指标满分10分，得分7.78分：得到帮扶队员对单位的肯定和好评。

### **2024年部门项目支出绩效评价结论**

经过对项目成本指标分析、产出指标分析、效益指标分析、满意度指标分析，项目执行情况满分10分，得分10分；成本指标满分20分，得分20分；产出指标满分40分，得分36.67分；效益指标满分20分，得分15.33分；满意度指标满分10分，得分7.78分；综合得分89.78分，综合评定为“良好”等次。

### **（二）项目 3： 2024 年就业补助资金**

2024年就业补助资金支出数5.1万元，用于发放公益性岗位人员

补助的工作。

1.成本指标满分20分，得分18分：足额发放公益性岗位人员补助。

2.产出指标满分40分，得分34.53分：全年公益性岗位人员补助按时发放，每月每人不低于1500元。

3.效益指标满分20分，得分17.78分：用人单位对公益性岗位人员工作满意度。

4.满意度指标得10分，得分9.44分：得到公益性岗位人员的肯定和好评。

#### 2024年部门项目支出绩效评价结论

经过对项目成本指标分析、产出指标分析、效益指标分析、满意度指标分析，项目执行情况满分10分，得分10分；成本指标满分20分，得分18分；产出指标满分40分，得分34.53分；效益指标满分20分，得分17.78分；满意度指标满分10分，得分9.44分；综合得分89.75分，综合评定为“良好”等次。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**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：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指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的基本支



出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“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维护费、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单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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)支出。

**十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。