

**乌鲁木齐市红十字会
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、组织开展应急救护培训、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体眼角膜及人体器官捐献工作。

2、参与开展备灾救灾人道救助和志愿服务等社会工作。

3、普及应急救护知识和技能培训，开展防病知识宣传，指导各区（县）红十字会开展相关工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市红十字会无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 360.43 万元，其中：本年收入合计 349.65 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 10.77 万元。

2025 年度支出总计 360.43 万元，其中：本年支出合计 348.70 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11.73 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 44.81 万元，下降 11.06%，主要原因是：本年红十字业务事业发展经费--项目资金较上年减少；本年减少财政拨付存量资金购买物资等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 349.65 万元，其中：财政拨款收入 349.63 万元，占 99.99%；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 0.03 万元，占 0.009%。

三、支出决算情况说明

本年支出 348.70 万元，其中：基本支出 319.02 万元，占 91.49%；项目支出 29.68 万元，占 8.51%；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

2025 年度财政拨款收入总计 359.51 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 9.88 万元，本年财政拨款收入 349.63 万元。财政拨款支出总计 359.51 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 10.83 万元，本年财政拨款支出 348.68 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 118.06 万元，增长 48.90%，主要原因是：1、因机构改革撤销二级单位（乌鲁木齐市红十字应急救援教育中心），本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2、本年增加乌鲁木齐市红十字会召开第八次会员代表大会经费。与年初预算相比，年初预算数 297.42 万元，决算数 359.51 万元，预决算差异率 20.88%，主要原因是：1、年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。2、年中追加关于下达乌鲁木齐市红十字会召开第八次会员代表大会经费预算的通知项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最

高，2025 年度决算数为 200.67 万元，占比 57.55%，主要用于人员工资福利、日常公用支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 348.68 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，增加 118.21 万元，增长 51.29%，主要原因是：1、因机构改革撤销二级单位（乌鲁木齐市红十字应急救援教育中心），本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2、本年增加乌鲁木齐市红十字会召开第八次会员代表大会经费。与年初预算相比，年初预算数 297.42 万元，决算数 348.68 万元，预决算差异率 17.23%，主要原因是：1、年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。2、年中追加关于下达乌鲁木齐市红十字会召开第八次会员代表大会经费预算的通知项目，导致预决算存在差异。

（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）348.68 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.59 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年较上年减少信创项目，导致经费较上年减少。

2. 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 13.34 万元，比上年决算增加 4.61 万元，增长 52.81%，主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 1.96 万元，比上年决算增加 1.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：因机构改革撤销二级单位（乌鲁木齐市红十字应急救援教育中心），事业单位退休人员并入本部门，导致经费较上年增加。

4. 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 28.87 万元，比上年决算增加 11.19 万元，增长 63.29%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

5. 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 7.28 万元，比上年决算减少 4.56 万元，下降 38.51%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

6. 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 200.67 万元，比上年决算增加 22.35 万元，增长 12.53%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

7. 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 19.17 万元，比上年决算增加 7.22 万元，增长 60.42%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐市红十字会召开第八次会员代表大会经费。

8. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：支出决算数为 77.40 万元，比上年决算增加 76.04 万元，增长 5,591.18%，主要原因是：因机构改革撤销二级单位（乌鲁木齐市红十字应急救援教育中心），在职人员并入本部门，导致相关人员经费、开展培训相关业务成本经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 319.02 万元，其中：**人员经费 299.67 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、退休费、奖励金。

公用经费 19.35 万元，包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 3.33 万元，比上年增加 1.15 万元，增长 53.00%，主要原因是：因机构改革撤销二级单位（乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心），公务用车并入本部门，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 3.33 万元，占 100.00%，比上年增加 1.18 万元，增长 54.88%，主要原因是：因机构改革撤销二级单位（乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心），公务用车并入本部门，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年严格执行中央八项规定，厉行节约，无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门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 3.33 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.33 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.51 万元，决算数 3.33 万元，预决算差异率-5.13%，主要原因是：严格控制公务接待活动，本年未安排公务接待费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 3.34 万元，决算数 3.33 万元，预决算差异率-0.30%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数 0.17 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年严格执行中央八项规定，厉行节约，无公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市红十字会（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 19.35 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 9.20%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 2.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.66 万元。

授予中小企业合同金额 2.44 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 1.87 万元，占政府采购支出总额的 76.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 211.00 平方米，价值 41.82 万元。车辆 2 辆，价值 36.88 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 1 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：一般公务用车。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，本部门 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 360.43 万元，实际执行总额 348.70 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 38.96 万元，全年执行数 32.36 万元。预算绩效管理取得的成效：（一）应急管理工作扎实推进严格落实防灾减灾、应急演练相关要求，全年推动开展防灾减灾、应急演练活动 1 次，圆满达成年度目标，有效提升了全市应急处置能力与群众防灾避险意识，筑牢了城市安全防线。（二）人道救助职能充分彰显超额完成人道救助工作任务，全年开展人道救助活动 2 次，切实发挥了红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用，精准帮扶困难群体，传递了人道温暖。（三）应急救护培训提质扩面全力推进应急救护普及工作，全年完成应急救护培训 3000 人次，大幅提升了全市群众的应急救护技能与自救互救能力，夯实了应急救护社会基础。服务效能持续提升：应急救护培训规模超额增长、人道救助频次翻倍，切实扩大了红十字服务的覆盖面与受益面，精准回应了群众对应急技能、人道帮扶的现实需求，提升了群众获得感与满意度。（四）红十字宣传工作精准落地严格按照年度计划开展红十字宣传工作，全年完成宣传覆盖 120 人次，有效传播了红十字精神，扩大了红十字事业的社会影响力与公众知晓度。发现的问题及原因：在取得成绩的同时，我们清醒地认识到工作中还存在一些问题和不足，主要表现在：一是工作创新力度不足。在工

作方式和方法上创新性不够，缺乏与新时代社会发展需求相适应的创新举措，有待进一步探索新的思路和方法。二是人道动员资源整合思路不广。在人道救助、应急救援等工作中，面临着资金、物资和专业人才短缺的问题。筹资难度较大，社会捐赠资源有限，距离日益增长的救助需求还有一定差距。三是基层组织建设还需健全完善。聚焦红十字会自身建设，持续强化红十字会基层组织力度不够，注册志愿者的数量和质量，志愿服务能力和水平还需进一步提升。下一步改进措施：一是持续深化工作创新。建议树立与时俱进的工作理念，积极借鉴先进经验，立足本地人道工作实际，持续探索贴合新时代社会需求的工作路径，不断优化工作方式方法，以创新举措推动红十字工作高质量发展。二是拓宽人道资源动员。建议加强部门协同与社会联动，多元化拓展筹资渠道，统筹整合资金、物资、专业人才资源，健全资源统筹调配机制，精准对接救助需求，持续缓解救助供给不足问题。三是全面夯实基层基础。建议持续健全基层红十字组织体系，强化基层建设指导力度，规范志愿者招募培育管理，同步扩充志愿者队伍规模、提升志愿服务专业能力，筑牢事业发展基层根基。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2025 年度)							
部门（单位）名称	乌鲁木齐市红十字会						
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
	年度总资金	297.42	360.43	348.70	10	96.75%	9.67
	上级资金：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金：	297.42	360.43	348.70	-	-	-
	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			
	主要职责：我单位按照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》等文件章程，开展以下工作：1、开展救援、救灾相关工作；2、开展应急救护培训及遗体、人体器官捐献工作宣传等相关工作；3、组织开展红十字志愿服务及红十字青少年工作等事项。2025 年度我单位重点工作如下：1、防灾减灾及应急演练。开展应急救援演练等工作，确保在应对灾害和突发事件时的自救互救能力，减少因各种灾害造成的人员伤亡及财产损失；2、开展人道救助活动。运用“互联网+公益”模式，有机融合人道资源动员工作新格局，通过联合市文明办开展“创文明城市，建首善之城”迎新春、送温暖红十字博爱送万家活动及网上众筹活动，动员汇集更多人道资源救助困难群体；3、推进应急救护工作。通过该项工作的开展，旨在提高群众防灾避险和自救互救能力及技能，使应急救护防灾避险技能有效提升。4、开展红十字宣传工作。通过加强红十字宣传阵地建设，管好用好并发挥			截至 2025 年底，我单位按照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》等文件章程，开展以下工作：1、推动开展防灾减灾、应急演练活动 1 次；2、开展人道救助活动 2 次；3、推进应急救护工作 3000 人；4、开展红十字宣传工作 150 人。开展应急救援演练等工作，确保在应对灾害和突发事件时的自救互救能力，减少因各种灾害造成的人员伤亡及财产损失；开展人道救助活动。运用“互联网+公益”模式，有机融合人道资源动员工作新格局，通过联合市文明办开展“创文明城市，建首善之城”迎新春、送温暖红十字博爱送万家活动及网上众筹活动，动员汇集更多人道资源救助困难群体，通过加强红十字宣传阵地建设，管好用好并发挥好乌鲁木齐市红十字会官网、微信公众号等平台建设，通过以上途径，有效传播红十字			

	挥好乌鲁木齐市红十字会官网、微信公众号等平台建设，通过以上途径，有效传播红十字理念、弘扬红十字精神。			理念、弘扬红十字精神。			
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	推动开展防灾减灾、应急演练活动	≥1 次	乌鲁木齐市红十字会重点工作任务清单	20	1 次	20
		开展人道救助活动	≥1 次	乌鲁木齐市红十字会重点工作任务清单	30	2 次	30
		推进应急救护工作	≥2000 人	乌鲁木齐市红十字会重点工作任务清单	25	3000 人	25
		开展红十字宣传工作	≥120 人	乌鲁木齐市红十字会重点工作任务清单	15	150 人	15

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		业务成本								
主管部门		乌鲁木齐市红十字会		实施单位	乌鲁木齐市红十字会					
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	10.50	10.50	10.50	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	10.50	10.50	10.50	-	-	-		
		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					
	2025 年该项目预算 10.5 万，主要用于针对全市不同行业举办红十字救护员培训班 100 期，培训人数 3000 人，通过聘请专业培训人员，对受训群体提供现场心肺复苏、创伤救护技能的培训，为在“黄金救命时间”里成为第一施救者，为专业的医疗急救人员到达之前对伤病员进行基础生命支持，为后续的 医疗救治争取时间、创造条件，从而达到挽救生命、减轻伤残、利于恢复的目的。				截至 2025 年底，该项目实际完成培训人数 3000 人，开展红十字救护员培训班 100 期，完成率 100%，项目实际支出 10.5 万元。通过项目实施提高了受训群体在的危机情况下能够实施心肺复苏应急救护技能以及 AED 的使用方法和止血、包扎、气道异物梗阻的急救方法，在“黄金救命时间”里成为第一施救者，为专业的医疗急救人员到达之前对伤病员进行基础生命支持，为后续的 医疗救治争取时间、创造条件，从而达到挽救生命、减轻伤残、利于恢复的目的。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训期数	≥100 期	10	10	≥100 期		100	定量
			培训人数	≥3000 人	10	10	≥3000 人		100	定量
			培训天数	≥1 天	10	10	≥1 天		100	定量
			购买心肺复苏呼吸膜	≥3000 张	10	10	≥3000 张		100	定量

		质量指标	培训出勤率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高应急救援知识及技能	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	=100%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于下达乌鲁木齐市红十字会召开第八次会员代表大会经费预算的通知								
主管部门		乌鲁木齐市红十字会		实施单位	乌鲁木齐市红十字会					
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	3.65	2.69	2.69	10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款	3.65	2.69	2.69	-		-		-
		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					
	计划 2025 年如期召开换届会议，通过该会议达到的目标是：选举完成新一届名誉会长、会长、常务副会长、副会长、秘书长、常务理事、理事、监事等成员。				截至 2025 年年底，我单位如期召开换届会议，完成率 100%，参会人员 185 人，会议选举完成了新一届名誉会长、会长、常务副会长、副会长、秘书长、常务理事、理事、监事等成员人。通过项目实施维护红十字会公信力与良好社会形象					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	会议次数	=1 次	5	5	=1 次		100	定量
			会议人数	<=228 人	5	4.05	=185 人	应到大会代表 228 人，因病请事假 43 人，实到 185 人	81.1	定量
			会议召开天数	=1 天	10	10	=1 天		100	定量
			选举参与人数(个)	=185 人	10	10	=185 人		100	定量

		质量指标	会议出勤率	=81.1%	10	10	=81.1%		100	定量
		时效指标	会议按期完成率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	会议换届选举成功率	=100%	40	40	=100%		100	定量
总分					100.00	99.05				

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	红十字业务经费						
主管部门	乌鲁木齐市红十字会	实施单位	乌鲁木齐市红十字会				
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	31.27	25.77	19.17	10	74.39%	7.44
	其中：当年财政拨款	31.27	25.77	19.17	-	-	-
	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			
	1、2025 年度计划举办应急救护进校园、进社区培训班；组织开展应急演练活动；举办一期红十字会专兼职干部业务培训班。通过以上业务开展，有效提高受训人员应对灾害和突发事件的自救互救能力。2、开展“5·8”世界红十字日博爱周宣传；3、开展遗体（角膜）、人体器官、造血干细胞捐献工作宣传；4、开展志愿者及其他工作宣传。通过开展器官遗体捐献及其他业务的宣传工作，可有效的传播人道价值、开展博爱活动、推动红十字事业的发展。5、红十字应急救护培训基地日常办公、维护工作。该基地是应急救护培训的场馆，通过对场馆的日常维护，可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。6、库房日常维护及开展相关业务活动。该库房完善和更新库房使用设备，是确保管理、接收、发放捐赠和储备物资等工作能够正常开展的重要环节。是确保红十字会在灾害发生的紧急救援阶段和灾后重建能够切实发挥			发事件的自救互救能力。2、开展“5·8”世界红十字日博爱周宣传；3、开展遗体（角膜）、人体器官、造血干细胞捐献工作宣传；4、开展志愿者及其他工作宣传。通过开展器官遗体捐献及其他业务的宣传工作，可有效的传播人道价值、开展博爱活动、推动红十字事业的发展。5、红十字应急救护培训基地日常办公、维护工作。该基地是应急救护培训的场馆，通过对场馆的日常维护，可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。6、库房日常维护及开展相关业务活动。该库房完善和更新库房使用设备，是确保管理、接收、发放捐赠和储备物资等工作能够正常开展的重要环节。是确保红十字会在灾害发生的紧急救援阶段和灾后重建能够切实发挥			

	作用。8、通过聘请第三方审计对我会捐款进行收支审计，确保不断推进我会工作有序进行。提高我会在人民群众中的认可度、公信力及财务收支的透明度。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	审计次数	=1 次	10	10	=1 次		100	定量
			库房采暖面积	=96.145 平方	10	10	=96.145 平方		100	定量
			宣传推广活动次数（举办活动场次）	>=3 次	10	10	=3 次		100	定量
			培训、演练期数	>=1 期	5	5	=1 期		100	定量
		质量指标	培训、演练出勤率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	5·8 博爱周宣传	=1 周	10	10	=1 周		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高应急救援救护知识和技能	有效提高	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	97.44				

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》