

2022 年度
洛阳市洛龙区红十字会部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市洛龙区红十字会概况

一、部门职责

1. 积极开展爱心募捐、备灾救灾、人道救助、救护培训等工作；

2. 积极开展造血干细胞捐献、人体器官、遗体捐献、推动无偿献血、红十字青少年、红十字志愿服务等各项人道主义救援工作；

3. 在世界红十字日、世界节急救日等重大纪念日开展宣传活动；

4. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市洛龙区红十字会内设机构 1 个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区红十字会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区红十字会

2022 年度

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	47.78	一、一般公共服务支出	32	0.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.07
	9		九、卫生健康支出	40	2.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	47.78	本年支出合计	58	47.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	47.78	总计	62	47.78

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.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区红十字会

2022 年度

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		47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28	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	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区红十字会

2022 年度

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		47.78	40.69	7.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.07	34.98	7.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28	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	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	38.79	31.70	7.09	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	38.79	31.70	7.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区红十字会

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	47.78	一、一般公共服务支出	33	0.44	0.44	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	0.00	0.00	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	42.07	42.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.83	2.83	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	2.44	2.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	47.78	本年支出合计	59	47.78	47.78	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	47.78	总计	64	47.78	47.78	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区红十字会

2022 年度

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		47.78	40.69	7.09
201	一般公共服务支出	0.44	0.44	0.00
20129	群众团体事务	0.44	0.44	0.00
2012906	工会事务	0.44	0.44	0.00
208	社会保障和就业支出	42.07	34.98	7.09
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	0.00
20816	红十字事业	38.79	31.70	7.09
2081699	其他红十字事业支出	38.79	31.70	7.09
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00
221	住房保障支出	2.44	2.44	0.00
22102	住房改革支出	2.44	2.44	0.00
2210201	住房公积金	2.44	2.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区红十字会

2022 年度

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	38.57	302	商品和服务支出	2.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.14	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.59	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.64	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	3.27	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.44	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.44	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	0.55	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	0.00	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		38.57	公用经费合计					2.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区红十字会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区红十字会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区红十字会

2022 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

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 47.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.30 万元，下降 20.47%。主要原因是工作人员调整，经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 47.78 万元，其中：财政拨款收入 47.78 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 47.78 万元，其中：基本支出 40.69 万元，占 85.16%；项目支出 7.09 万元，占 14.84%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 47.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.30 万元，下降 20.47%。主要原因是工作人员调整，经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出47.78万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.30万元，下降20.47%。主要原因是工作人员调整，经费支出减少。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出47.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.44万元，占0.92%；社会保障和就业支出（类）42.07万元，占88.05%；卫生健康支出（类）2.83万元，占5.92%；住房保障支出（类）2.44万元，占5.11%。

(三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52.50万元，支出决算为47.78万元，完成年初预算的91.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为0.44万元，决算数0.44万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 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）。年初预算数为3.29万元，决算数3.28万元，完成年初预算的99.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调整，经费支出减少。

3. 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）。年初预算数为43.22万元，决算数38.79万

元,完成年初预算的 89.75%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调整, 经费支出减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 2.94 万元, 决算数 2.83 万元,完成年初预算的 96.26%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调整, 经费支出减少。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 2.61 万元, 决算数 2.44 万元,完成年初预算的 93.49%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调整, 经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 40.69 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 19.39 万元, 下降 32.27%。主要原因是工作人员调整, 经费支出减少。

其中: 人员经费 38.57 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 12.44 万元, 下降 24.38%。主要原因是工作人员调整, 经费支出减少。主要包括: 基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 2.12 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 6.95 万元，下降 76.63%。主要原因是工作人员调整，经费支出减少。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，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决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：（1）组织学习《洛龙区财政局关于印发〈洛龙区预算绩效目标管理办法〉的通知》。

根据工作任务制定开展绩效管理的项目工作计划和绩效目标。

(2) 科学、合理设置项目支出和部门整体支出绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：(1) 将所有整体支出和项目支出纳入监控范围，进行动态监控跟踪管理，以确保绩效目标的实现；(2) 及时掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、加强纠偏。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：(1) 加强制度规范建设，夯实绩效评价工作基础，进一步完善绩效评价指标体系；(2) 细化重点项目支出绩效评价，提高资金使用效益；(3) 深化预算绩效结果运用，建立反馈整改机制，加强信息公开，提高工作透明度。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 7.09 万元（含上年结转资金），支出合计 7.09 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 97.36 分，评价等级为优。

好的方面：管理较之前更加规范、项目资金预算下拨后、落实责任分工、确保项目顺利进行。

存在问题：资金管理水平有待提高；资金管理制度不够健。

下步措施：进一步完善资金管理制度，加强项目管理；进一步规范填报绩效目标表，完善绩效目标管理体系。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，红十字会人道服务传播和组织建设经费项目评价得分 97.27 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市洛龙区红十字会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	52.5	58.75	50.31	10	85.63 %	9.51
	资金来源：（1）财政拨款	52.5	56.22	47.78	-	84.99 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	2.53	2.53	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	广泛凝聚社会爱心,不断提升资源动员的能力和水平、增强公信力建设,提高红十字会业务能力、提升红十字事业社会公信力。按照社会救助团体的运行机制和红十字会章程,开展各项人道主义工作。继续做好“三救三献”等专项工作。			宣传、普及和培训应急救护知识等各项年度目标已完成。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
宣传造血干细胞捐献知识	广泛宣传造血干细胞捐献知识,在全区新符合条件的造血干细胞捐献志愿者 20 名, 做好志愿捐献者的回访工作。			已完成			
志愿服务	《国务院关于促进红十字事业发展的意见》国发(2012) 25 号,《河南省人民政府关于促进红十字事业发展的若干意见》豫政(2013) 70 号(十五)加强红十字志愿者队伍建设。红十字会要加强对志愿者骨干的培训,发挥其在志愿服务工作中的组织引领作用。《中央精神文明建设指导委员会关于深入开展志愿服务活动的意见》中央文明委(2008) 6 号。(一)加强培训和管理,做好志愿者的培训和管理工作的			已完成			
救灾救助及应急救援	支持红十字会依托志愿,各类救援队伍,提高民间救援的专业化水平。			已完成			

宣传和综合		充分发挥红十字会政府人道领域助手作用,最大满足群众的知情权,推动我区红十字事业持续展开。用于红十字日、世界急救日活动等费用 1 万元;用于单位党建日常办公、组织活动等费用 1 万元;用于全区 40 家中小学红十字建设、红十字青少年工作、各镇办基层红十字建设、进社区、进学校等应急救援知识培训和工作日常费用 1.8 万元。				已完成			
绩效指标									
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	99%	2	1.98	-1.00	部分绩效目标年度指标值设置不够科学,	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥100%	85.63%	1	0.86	-14.37	财政资金紧张,支付进度延缓;要强化预算执行主体意识,按要求尽快支付资金。	
		预算调整率	≤10%	11%	1	0.9	10.00	财政资金紧张,支付延缓;提前安排,合理利用	

		结转结余率	≤10%	14.37%	1	0.56	43.70	提前安排，合理利用。
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	97%	1	0.97	-3.00	管理制度需进一步完善、健全。
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	97%	1	0.97	-3.00	资产管理需进一步规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	95%	2	1.9	-5.00	需进一步提高评价结果应用率

产出指标	重点工作任务完成	红十字进社区、进机关、进校园	≥12次	10次	5	4.17	-16.67	11月、12月份受疫情影响，红十字进社区、进学校等五进活动受限。
		10月份造血干细胞采集宣传活动。	≥1次	1次	5	5	0.00	
		“世界急救日”开展宣传活动	≥1次	1次	5	5	0.00	
		1.5月份，“5.8”世界红十字日纪念宣传活动	≥1次	1次	5	5	0.00	
	履职目标实现	红十字应急救护培训	完成	99%	2	1.98	-1.00	11月、12月份受疫情影响，红十字进社区、进学校等五进活动受限。
		营造红十字会氛围	≥85%	85%	2	2	0.00	
		提高造血干细胞捐献成功率	≥90%	90%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	公众红十字知识知晓率	≥90%	88%	20	19.56	-2.22	进一步加大宣传力度
	满意度	受助人员满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分				100	97.36			

项目绩效自评表

项目名称	劳务派遣人员工作经费								
主管部门				实施单位	洛阳市洛龙区红十字会				
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（万元）：	4.2	4.2	3.57	10	85	8.5		
	政府性预算资金	4.2	4.2	3.57	-	85	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据洛龙区人社局审批的劳务派遣用工工资及社会保险标准，支付劳务派遣人员工资及缴纳社会保险。2021年洛龙区红十字会劳务派遣人员1人，每月工资及社会保险为：工资1900元，绩效工资500元，代理费30元，养老金508.64元，医疗保险206.64元，失业保险22.25元，工伤保险10.17元，生育保险13.73元，每月费用合计为3477.7元。大病保险全年190元，2022年预计支付劳务派遣人员经费总计4.2万元。实现全年劳务派遣人员工资按时发放，为劳务派遣人员提供必要的生活保障，解除后顾之忧，使其安心本职工作，提高工作效率，更好地完成红十字会宣传、培训等工作。			完成劳务派遣人员工资按时发放，为劳务派遣人员提供了必要的生活保障，解除后顾之忧，使其安心本职工作，提高工作效率，更好地完成红十字会宣传、培训等工作。					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金控制情况	≤4.2万元	3.57万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	1名	1名	10	10	0.00%	
		质量指标	工资及社保发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资及社保发放及时情况	及时	99%	10	9.9	-1.00%	财政资金紧张，未及时发放。进一步加强资金管理确保工资及社保发放及时。
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	提高红十字会年度工作目标完成情况	显著提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	注重绿色环保	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分					100	98.4	

项目绩效自评表

项目名称		红十字会人道服务传播组织建设经费										
主管部门		洛阳市洛龙区红十字会			实施单位		洛阳市洛龙区红十字会					
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（万元）：		4		4		3.52		10	88	8.8
		政府性预算资金		4		4		3.52		-	88	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			5	4	受疫情及财政资金紧张影响，年初目标安排受限，以后要多学习，提高预见性，安排更合理。					
		拨付合规性			5	5						
		使用规范性			5	5						
		预算绩效管理情况			5	5						
按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5								
严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5								
严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5								
将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		开展三救三献工作，宣传、普及和培训初级卫生救护知识；开展各项人道主义、社会救助及相关服务工作；开展红十字青少年活动、红十字志愿者活动、募捐活动工作；完成区政府及上级红十字会交办的事宜；开展全区四十家中小学红十字建设；在全区各镇办建立基层红十字组织。				全区各镇办基层、四十家中小学基层红十字组织已建立；宣传、普及和培训初级卫生救护知识等各项年度目标已完成。						
绩效指标		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	预算控制值	≤4 万元	3.52 万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标		99 公益日宣传活动	≥1 次	1 次	2	2	0.00%	
						造血干细胞采集宣传活动。	≥1 次	1 次	2	2	0.00%	
						红十字进社区、进机关、进校园	≥12 次	10 次	2	1.67	-16.67%	11、12 月份受疫情影响，红十字五进活动受限。
						世界红十字日纪念宣传活动	≥1 次	1 次	2	2	0.00%	
世界急救日宣传活动	≥1 次					1 次	2	2	0.00%			
质量指标		各项工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%					

	时效指标	各项工作完成时限	按时	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	公众红十字知晓率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		提高造血干细胞捐献工作的社会认知	有效促进	99%	15	14.85	-1.00%	进一步加大宣传力度，让更多群众对造血干细胞捐献有科学正确的认识，积极参与进来。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人认可度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05%	加大宣传力度，提升服务对象满意度。
总分					100	97.27		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。