

2023 年度  
洛阳市洛龙区红十字会部门决算公开

二〇二四年九月

# 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 2023 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 2023 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、人的价值、应急救援培训等工作；2、积极开展造血干细胞捐献、人体器官、遗体捐献、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、世界急救日等重大纪念日开展宣传活动；4、承办洛阳市洛龙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、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个(洛阳市洛龙区红十字会本级和 0 个所属单位),具体包含:

无

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门名称：洛阳市洛龙区红十字会

2023 年度

公开 01 表  
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	32.94	一、一般公共服务支出	32	0.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	29.43
	9		九、卫生健康支出	40	1.03
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	2.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	32.94	<b>本年支出合计</b>	58	32.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	



总计	31	32.94	总计	62	32.94
----	----	-------	----	----	-------

注：本表反映单位本年度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。

## 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

2023 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		32.94	32.94	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.33	0.33	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.33	0.33	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	0.33	0.33	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	29.43	29.43	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2.44	2.44	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44	0	0	0	0	0
20816	红十字事业	26.98	26.98	0	0	0	0	0
2081699	其他红十字事业支出	26.98	26.98	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.03	1.03	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.15	2.15	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.15	2.15	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	2.15	2.15	0	0	0	0	0
---------	-------	------	------	---	---	---	---	---

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

2023 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		32.94	27.75	5.19	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.33	0.33	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.33	0.33	0	0	0	0
2012906	工会事务	0.33	0.33	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	29.43	24.23	5.19	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2.44	2.44	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44	0	0	0	0
20816	红十字事业	26.98	21.79	5.19	0	0	0
2081699	其他红十字事业支出	26.98	21.79	5.19	0	0	0
210	卫生健康支出	1.03	1.03	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	0	0	0	0

221	住房保障支出	2.15	2.15	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.15	2.15	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.15	2.15	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市洛龙区红十字会

2023 年度

公开 04 表

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	32.94	一、一般公共服务支出	33	0.33	0.33	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.43	29.43	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1.03	1.03	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2.15	2.15	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	32.94	<b>本年支出合计</b>	59	32.94	32.94	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	32.94	<b>总计</b>	64	32.94	32.94	0	0

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

2023 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		32.94	27.75	5.19
201	一般公共服务支出	0.33	0.33	0
20129	群众团体事务	0.33	0.33	0
2012906	工会事务	0.33	0.33	0
208	社会保障和就业支出	29.43	24.23	5.19
20805	行政事业单位养老支出	2.44	2.44	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44	0
20816	红十字事业	26.98	21.79	5.19



2081699	其他红十字事业支出	26.98	21.79	5.19
210	卫生健康支出	1.03	1.03	0
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03	0
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	0
221	住房保障支出	2.15	2.15	0
22102	住房改革支出	2.15	2.15	0
2210201	住房公积金	2.15	2.15	0

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

2023 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	25.74	302	商品和服务支出	2.01	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	10.16	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.53	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	7.03	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.44	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.03	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2.15	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.63	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		25.74	公用经费合计					2.01

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

2023 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

2023 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

2023 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：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 32.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14.84 万元，下降 31.06%。主要原因是工作人员调整，各项经费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 32.94 万元，其中：财政拨款收入 32.94 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

2023 年度支出合计 32.94 万元，其中：基本支出 27.75 万元，占 84.24%；项目支出 5.19 万元，占 15.76%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 32.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.84 万元，下降 31.06%。主要原因是工作人员调整，各项经费支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 32.94 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 14.84 万元，下降 31.06%。主要原因是工作人员调整，各项经费支出减少。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 32.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.33 万元，占 1.00%；社会保障和就业支出（类）29.43 万元，占 89.34%；卫生健康支出（类）1.03 万元，占 3.13%；住房保障支出（类）2.15 万元，占 6.53%

### **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57.72 万元，支出决算为 32.94 万元，完成年初预算的 57.07%。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 0.51 万元，决算数 0.33 万元，完成年初预算的 64.71%，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，各项经费支出减少。

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 3.87

万元，决算数 2.44 万元，完成年初预算的 63.05%，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，各项经费支出减少。

**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 46.92 万元，决算数 26.98 万元，完成年初预算的 57.50%，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，各项经费支出减少。

**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 3.43 万元，决算数 1.03 万元，完成年初预算的 30.03%，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，各项经费支出减少。

**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 2.99 万元，决算数 2.15 万元，完成年初预算的 71.91%，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，各项经费支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27.75 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 12.94 万元，下降 31.80%。主要原因是工作人员调整，各项经费支出减少。

其中：人员经费 25.74 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 12.83 万元，下降 33.26%。主要原因是工作人员调整，各项经费支出减少。主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 2.01 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.11 万元，下降 5.19%。主要原因是工作人员调整，各项经费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、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 2023 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 2023 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**

2023 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%。2023 年度“三公”经费支出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**

2023 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%，占 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%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 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 0.00 个，累计 0.00 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。2023 年期末，单位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 万元。2023 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 万元。2023 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

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 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（不含车辆）0.00 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分 95.35 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：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。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：开展的主要工作有：  
（1）将所有整体支出和项目支纳入监控范围，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，本部门将做好以下工作：本单位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）部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 5.19 万元（含上年结转资金），支出合计 5.19 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 3 个，实际自评 3 个，3 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；3 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

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全。

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**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体绩效自评表



部门整体支出绩效自评情况表

2024年10月

部门（单位）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	57.72	64.38	37.19	10	57.77 %	6.42
	资金来源：（1）财政拨款	57.72	60.13	32.94	-	54.78 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	4.25	4.25	-	100.0 %	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	<p>1. 推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高群众自救互救和应急避险能力，应急救护知识培训全年不少于10场，培训人数不少于300人，12月底前完成任务。</p> <p>2. 为辖区最易受损群众争取“天使阳光基金”、“小天使基金”、“关爱特困失能人员”和“彩虹视界”项目等人道救助资金补贴。</p> <p>3. 开展造血干细胞志愿捐献者招募工作，通过倡议书、专场活动，广泛动员，大力宣传，在全区招募造血干细胞志愿捐献者20人以上，为中华骨髓库增加库容量，11月底前完成任务。</p> <p>4. 根据上级要求，开展公益募捐活动，提升项目执行力，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。做好捐赠物资的接收、分配、使用等工作，聘请依法设立的第三方机构对捐赠情况进行审计，规范公开捐赠款物接收和使用情况。</p> <p>5. 策划开展主题和专题活动，大力宣传红十字运动知识、5·8博爱周、防灾减灾日和“三救三献”等特色宣传活动，全年对外开展人道文化传播活动不少于6场，12月底前完成任务。</p> <p>6. 指导协助基层各红十字会和红十字公益社会组织开展各项人道救助、帮扶、救援工作。</p>	<p>宣传、普及和培训应急救护知识等各项年度目标已完成。</p>

年度主要任务

任务名称		主要内容			实际完成情况			
主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。		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、进学校等应急救护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	100%	2	2	0.00	
	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	≥90%	100%	1	1	0.00	

		预算执行率	≥90%	57.77%	1	0.64	-35.81	财政资金紧张,支出进度延缓
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	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	进一步健全管理制度
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

	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%	96%	2	1.92	-4.00	进一步提高评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	提升	96%	15	14.4	-4.00	进一步加大宣传力度
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	96%	10	10	0.00	
总分					100	95.35		

## 部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		红十字会人道传播组织建设经费项目						
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:	3.2	2.61	2.01	10	77.01 %	7.70	
	财政拨款	3.2	2.61	2.01	-	77.01 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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有关要求,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				
	通过开展全区“5.8”世界红十字日、“世界急救日”等纪念宣传活动及红十字进社区、进机关、进校园等活动,使群众间形成亲切友善的人际关系,创造和谐融洽、文明健康的人文环境,携手人道促和谐、志愿服务为民生,人人学急救、急救为人人,传播红十字正能量、促进社会和谐发展。			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	实际值完成值	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	红十字会人道传播组织建设成本	≤3.2万元	2.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“世界急救日”开展宣传活动1次	=1次	1次	2	2	0.00	
		造血干细胞采集1次。	=1次	1次	2	2	0.00	
		红十字进社区、进机关、进校园,每月平均1次	≥12次	12次	2	2	0.00	
		“5.8”世界红十字日纪念宣传活动1次	=1次	1次	2	2	0.00	
		99公益日活动	=1次	1次	2	2	0.00	
	质量指标	保障红十字会各项活动的正常开展。	≥100%	100%	10	10	0.00	
时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高了群众对红十字会及红十字会事业的知晓率和认知度	有所提高	93%	15	13.95	-7.00	进一步加大宣传,提高红十字会知晓率。
	生态效益指标	普及应急救护知识,增强救助能力。	有所提高	93%	10	9.3	-7.00	搞好应急救护知识培训,提高应急救护知识普及率。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.95		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
2023年劳务派遣人员工资和保险类项目								
项目名称	洛阳市洛龙区红十字会							
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:	4.2	4.2	3.18	10	75.71 %	7.57	
	财政拨款	4.2	4.2	3.18	-	75.71 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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 办法的要求,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	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。		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析
成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资 成本	≤4.2万元	3.18万元	10	10	0.00	
		劳务派遣人员数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		项目完成时限	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	提高劳务派遣人员 工资	有所提高	100%	25	25	0.00
满意度指 标	服务对象满意 度指标	领取劳务派遣人员 工资人员满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.57		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		购买固定资产						
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:	0	0.59	0.59	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.59	0.59	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	在问题和改进措	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			实行绩效监控	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更新一台多功能一体机、一台彩色打印机，满足正常工作使用要求。			全年执行率100%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
产出指标	经济成本指标	固定资产成本	<0.59万元	0.59万元	10	10	0.00	
	数量指标	固定资产数量	≥2台	2台	10	10	0.00	
	质量指标	保证工作正常运转	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目完成时限	2023年5月31日	100%	10	10	0.00	
		提高工作效率	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足正常工作需要	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 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。