

2023 年度
洛阳市涧西区红十字会部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区红十字会概况

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

洛阳市涧西区红十字会概况

一、部门职责

1.宣传、贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、依法治会、依法兴会。

2.加强红十字基层组织建设。建立健全各级各类红十字组织，组织街道、社区（村）、学校开展红十字工作。

3.开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护；依法组织开展募捐活动。

4.组织会员、志愿者开展人道领域的社会公益活动，宣传红十字法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

5.组织开展群众性的现场初级救护培训，普及救护和防病知识。

6.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

7.宣传、推动无偿献血、造血干细胞捐献和遗体、器官捐献工作，参与预防控制艾滋病的宣传教育工作。

8.开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

9.协助政府开展相关工作，完成区委、区政府交办的其它事宜。

二、机构设置

洛阳市涧西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，洛阳市涧西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

2023 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：洛阳市涧西区红十字会

2023 年度

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	86.66	一、一般公共服务支出	32	0
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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	77.88
	9		九、卫生健康支出	40	3.95
	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	4.83
	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	0.13
	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
本年收入合计	27	86.79	本年支出合计	58	86.79
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	86.79	总计	62	86.79

注：本表反映部门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。

收入決算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区红十字会

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		86.79	86.66	0	0	0	0	0.13
208	社会保障和就业支出	77.88	77.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.23	15.23	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	0	0	0	0	0
20816	红十字事业	62.65	62.65	0	0	0	0	0
2081601	行政运行	62.65	62.65	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.95	3.95	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.83	4.83	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.83	4.83	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.83	4.83	0	0	0	0	0
229	其他支出	0.13	0	0	0	0	0	0.13
22999	其他支出	0.13	0	0	0	0	0	0.13
2299999	其他支出	0.13	0	0	0	0	0	0.13

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

部门名称：洛阳市涧西区红十字会

2023 年度

公开 03 表
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		86.79	81.37	5.42	0	0	0
208	社会保障和就业支出	77.88	72.46	5.42	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.23	15.23	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	0	0	0	0
20816	红十字事业	62.65	57.23	5.42	0	0	0
2081601	行政运行	62.65	57.23	5.42	0	0	0
210	卫生健康支出	3.95	3.95	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.83	4.83	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.83	4.83	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.83	4.83	0	0	0	0
229	其他支出	0.13	0.13	0	0	0	0
22999	其他支出	0.13	0.13	0	0	0	0
2299999	其他支出	0.13	0.13	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：洛阳市涧西区红十字会

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	86.66	一、一般公共服务支出	33	0	0	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	77.88	77.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.95	3.95	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	4.83	4.83	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
本年收入合计	27	86.66	本年支出合计	59	86.66	86.66	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				
总计	32	86.66	总计	64	86.66	86.66	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

部门名称：洛阳市涧西区红十字会

2023 年度

公开 05 表
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		86.66	81.24	5.42
208	社会保障和就业支出	77.88	72.46	5.42
20805	行政事业单位养老支出	15.23	15.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	0
20816	红十字事业	62.65	57.23	5.42
2081601	行政运行	62.65	57.23	5.42
210	卫生健康支出	3.95	3.95	0
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	0
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	0
221	住房保障支出	4.83	4.83	0
22102	住房改革支出	4.83	4.83	0
2210201	住房公积金	4.83	4.83	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：洛阳市涧西区红十字会

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	77.89	302	商品和服务支出	3.35	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	23.88	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7.48	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	4.99	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	12.30	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	15.23	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	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	0.36	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	4.83	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	4.87	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	0.67	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	1.26	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		77.89	公用经费合计					3.35

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：洛阳市涧西区红十字会

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：洛阳市涧西区红十字会

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：洛阳市涧西区红十字会

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 86.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.66 万元，增长 37.48%。主要原因是补发郭丁搏养老费用、2017-2019 年奖励性绩效工资。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 86.79 万元，其中：财政拨款收入 86.66 万元，占 99.85%；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 0.13 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 86.79 万元，其中：基本支出 81.37 万元，占 93.76%；项目支出 5.42 万元，占 6.24%；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 86.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.53 万元，增长 37.27%。主要原因是补发郭丁搏养老费用、2017-2019 年奖励性绩效工资。

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 86.66 万元，占支出合计的 99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.53 万元，增长 37.29%。主要原因是补发郭丁搏养老费用、2017-2019 年奖励性绩效工资。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 86.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）77.88 万元，占 89.87%；卫生健康支出（类）3.95 万元，占 4.56%；住房保障支出（类）4.83 万元，占 5.57%。

（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 80.11 万元，支出决算为 86.67 万元，完成年初预算的 108.19%。其中：

1.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 5.71 万元，决算数 15.23 万元，完成年初预算的 266.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

2.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算数为 62.80 万元，决算数 62.65 万元，完成年初预算的 99.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算数为 6.14 万元，决算数 3.95 万元，完成年初预算的 64.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

4.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 5.46 万元，决算数 4.83 万元，完成年初预算的 88.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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 81.24 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 23.45 万元，增长 40.58%。主要原因是补发郭丁搏养老费用、2017-2019 年奖励性绩效工资。

其中：人员经费 77.89 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 22.58 万元，增长 40.82%。主要原因是基数调整。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 3.35 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.87 万元，增长 35.08%。主要原因是基数调整。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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 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。2023 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。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 0.00 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 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模式。本部门整体绩效自评得分 100.00 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：一是制定绩效管理工作计划。根据预算绩效工作的总体要求，制定详细的绩效管理工作计划，明确各阶段的任务和目标。二是绩效目标填报与审核。要求部门和单位在预算编制阶段就填报绩效目标，并对填报的绩效目标进行审核，确保绩效目标的科学性、合理性和可衡量性。三是开展绩效自评与监控。在预算执行过程中，要求部门和单位定期开展绩效自评，对预算项目的实施情况、预算执行情况以及

绩效目标的实现程度进行监控和评估。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是绩效项目运行监控。成立绩效运行监控工作领导小组，制定工作计划，明确目标任务，并监控项目资金的正确走向。确保项目如“红十字会行政能力建设”等，按预期目标开展，主要用于单位开展急救知识培训、救援队能力建设及红十字业务工作支出。二是应急救护知识培训监控。按照年度计划，监控应急救护知识培训的开展情况，包括培训经费的使用、培训人数和效果等，确保完成年度目标任务。三是项目支出绩效监控。对项目支出进行绩效监控，确保资金按照预算使用，达到预期效果。对于结转的项目经费，如红十字事业专项经费，进行合理使用和监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：一是制度建设。制定和完善决算公开绩效评价的相关制度，确保评价工作有章可循。建立绩效评价指标体系，明确各项评价指标的定义、计算方法及评分标准。二是数据采集与整理。收集和整理决算数据，包括收入、支出、项目资金使用情况等。对数据进行核实和校验，确保数据的真实性和准确性。三是绩效评价实施。按照评价指标体系，对各项决算数据进行绩效评价。采用定量分析和定性分析相结合的方法，对绩效评价结果进行客观、公正的评价。四是评价结果公开将绩效评价结果及时、准确地向社会公开，接

受社会监督。通过政府网站、公告栏等多种渠道，方便公众查阅和了解评价结果。五是反馈与改进。根据绩效评价结果，及时向相关部门和人员反馈问题，提出改进意见和建议。针对存在的问题，制定整改措施，并跟踪整改情况，确保问题得到有效解决。六是预算管理优化。将绩效评价结果作为预算编制和调整的重要依据，优化预算结构，提高预算资金使用效益。对于绩效评价结果较好的项目，给予更多的资金支持和政策倾斜；对于评价结果较差的项目，则进行调整或取消。七是政策制定与调整。根据绩效评价结果，分析红十字会在人道救助、应急救援、志愿服务等方面的工作成效和不足。结合实际情况，制定和调整相关政策，推动红十字事业持续健康发展。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 5.42 万元（含上年结转资金），支出合计 5.42 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。

好的方面：我单位 2023 年圆满完成了财政资金的安排落实，

坚决贯彻落实相关文件，按照保持和增强财政项目资金的使用有效安全，在红十字事业发展方面，不断探索改进管理模式、运行机制、工作方式，积极探索财政项目资金管理绩效评价工作。

存在问题：项目支出绩效管理工作有待进一步细化。

下步措施：1.加强预算管理，确保项目的科学性。在编制预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。2.细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，及时按程序进行必要的调整和变更。同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。3.严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，不断提高业务能力及绩效目标管理水平。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年度							
部门名称		洛阳市涧西区红十字会					
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	80. 11	95. 38	86. 8	10	91. 00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	80. 11	95. 25	86. 67	－	90. 99%	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0. 00%	－
	（3）单位资金	0	0. 13	0. 13	－	100. 00%	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完成各项红十字业务工作			完成各项工作			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
”世界红十字日”暨“红十字博爱周”宣传		弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神		开展了 5.8 博爱周募捐活动			
无偿献血及造血干细胞捐献宣传		造血干细胞捐献志愿者入库及回访		完成造干采集并回访			
持续开展应急救护工作		推动应急救护培训“七进”活动		应急救护培训工作正常稳定开展			
“5.8”人道公益日筹资活动		动员辖区机关、企事业单位职工及社会各界爱心力量，参与支持红十字事业		开展了 9.9 公益日募捐活动			
“小天使”“阳光天使”基金		做好基金的宣传、申报工作，救助 1 白血病和先天性心脏病患儿		白血病和先天性心脏病患儿的救助正常稳定开展			
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%	1	1	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%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	5	5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	工作开展情况	按时开展	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	工作完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	更好的服务群众	≥95%	95%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		应急救护普及培训						
主管部门		洛阳市涧西区红十字会		实施单位		洛阳市涧西区红十字会		
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:	2	2	1.99	10	99.50%	9.95	
	财政拨款	2	2	1.99	—	99.50%	—	
	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		培训场次安排合理		5	5		
	拨付合规性		按培训人数拨付		5	5		
	使用规范性		按凭证		5	5		
	预算绩效管理情况		能完成		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		培训费			合理安排开展应急救护培训			
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	培训成本	按实际成本	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员出勤率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	考试合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	人员技能改善情况	按考试测评结果	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	劳务派遣经费							
主管部门	洛阳市涧西区红十字会		实施单位		洛阳市涧西区红十字会			
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：	3.5	3.5	3.43	10	98.00%	9.80	
	财政拨款	3.5	3.5	3.43	—	98.00%	—	
	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		资金能按时发放到位		5	5		
	拨付合规性		资金依票据发放		5	5		
	使用规范性		资金使用合规		5	5		
	预算绩效管理情况		能完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障本单位工作有序开展		配备劳务派遣 1 名，能按时完成工作，劳务派遣工资按时发放					
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	每人每月薪资	最低工资	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员考勤率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

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。