

2023年度
信阳市红十字会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市红十字会概况

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

第五部分 附件

第一部分 信阳市红十字会概况

一、部门职责

信阳市红十字会开展“三救”（救灾、救助、救护）、“三献”（无偿献血宣传、造血干细胞志愿者捐献和人体器官、遗体捐献）工作，积极开展备灾救灾、应急救护知识培训，实施“红会送医计划”、“红十字进社区”计划、“博爱家园”项目，开展“红十字博爱送万家”活动，开展红十字青少年和红十字志愿服务以及对外交流活动等，围绕党和政府中心工作开展社会人道救助。

二、机构设置

信阳市红十字会内设机构2个，包括：办公室和赈济救护部。没有另设其他机构。

从决算单位构成看，信阳市红十字会部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市红十字会

2023年度

单位：万元

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	258.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	12.19	八、社会保障和就业支出	39	256.52
	9		九、卫生健康支出	40	5.28
	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	8.77
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	270.57	本年支出合计	58	270.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	270.57	总计	62	270.57

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。

收入决算表

公开02表

部门：信阳市红十字会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	270.57	258.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19
208	社会保障和就业支出	256.52	244.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19
20805	行政事业单位养老支出	11.69	11.69	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	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	244.75	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19
2081601	行政运行	160.94	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19
2081699	其他红十字事业支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.77	8.77	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

部门：信阳市红十字会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	270.57	270.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.52	256.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.69	11.69	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	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	244.75	244.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.77	8.77	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

部门：信阳市红十字会

2023年度

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	258.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	244.33	244.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.28	5.28	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	8.77	8.77	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

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
	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	258.38	本年支出合计	59	258.38	258.38	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	258.38	总计	64	258.38	258.38	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

部门：信阳市红十字会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	258.38	258.38	0.00
208	社会保障和就业支出	244.33	244.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.69	11.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	0.00
20816	红十字事业	232.56	232.56	0.00
2081601	行政运行	148.75	148.75	0.00
2081699	其他红十字事业支出	83.81	83.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00
221	住房保障支出	8.77	8.77	0.00
22102	住房改革支出	8.77	8.77	0.00
2210201	住房公积金	8.77	8.77	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

部门：信阳市红十字会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.72	302	商品和服务支出	59.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.99	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.55	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.40	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	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	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	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	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	0.11	30211	差旅费	8.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.43	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	0.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.29	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	23.97	30215	会议费	3.66	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.20	30217	公务接待费	1.34	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	10.24	30226	劳务费	7.92	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	4.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	0.00	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	3.07	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	8.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.99			
	人员经费合计	198.69					公用经费合计	59.70

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

部门：信阳市红十字会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 说明：我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

部门：信阳市红十字会

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：信阳市红十字会

2023年度

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
4.41	0.00	3.07	0.00	3.07	1.34	4.41	0.00	3.07	0.00	3.07	1.34

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。

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270.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加36.43万元，增长15.56%，主要原因是：2023年度机关人员比上年度增加2人，相应增加了财政收入和支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计270.57万元，其中：财政拨款收入258.38万元，占95.49%；其他收入12.19万元，占4.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计270.57万元，其中：基本支出270.57万元，占100.00%。

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258.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.28万元，增长13.27%，主要原因是：2023年度机关人员比上年度增加2人，相应增加了财政收入和支出。

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258.38万元，占支出合计的95.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.28万元，增长13.27%，主要原因是：2023年度机关人员比上年度增加2人，相应增加了财政收入和支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出258.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出244.33万元，占94.56%；卫生健康（类）支出5.28万元，占2.04%；住房保障（类）支出8.77万元，占3.39%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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232.62万元，支出决算为258.38万元，完成年初预算的111.07%。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）。年初预算为11.69万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为122.21万元，支出决算为148.75万元，完成年初预算的121.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度机关人员比上年度增加2人，相应增加了财政收入和支出。

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）。年初预算为84.58万元，支出决算为83.81万元，完成年初预算的99.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制项目成本，严控支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.77万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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258.38万元，其中：人员经费198.69万元，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、退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费59.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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支出决算情况说明

我部门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

我部门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”经费财政拨款支出预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.07万元，完成预算的100.00%，占69.61%；公务接待费支出决算1.34万元，完成预算的100.00%，占30.39%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为3.07万元，支出决算数为3.07万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.07万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算数为1.34万元，支出决算数为1.34万元，完成预算的100.00%。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 1.34万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组22个、来宾170人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出59.70万元，与上年度相比，增加13.15万元，增长28.25%，主要原因是：因工作需要，业务工作开支有所增加。

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1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1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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

信阳市红十字会绩效管理工作一直作为一项长期的工作来抓，加强对财政支出项目绩效管理工作的领导，统一部署绩效管理工作，落实项目绩效到具体工作人员，确保项目实施、运行及资金使用。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为270.57万元，其中基本支出270.57万元；项目支出0.00万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金277.63万元，其中政府预算资金258.38万元。部门整体支出绩效自评结果为98.95分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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、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、结余分配：指事业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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、“三救”工作：救灾、救助、救护工作。

二十、“三献”工作：无偿献血宣传、造血干细胞志愿者捐献和人体器官捐献、遗体捐献工作。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年04月								
部门(单位)名称			信阳市红十字会					
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	0	344.49	277.63	10	80.59 %	8.95
		资金来源: (1) 财政拨款	0	262.21	258.38	-	98.54 %	-
		(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		(3) 单位资金	0	82.28	19.25	-	23.4 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:健全红十字“三救三献”体系,提升服务民生能力。应急救援能力进一步提高,人道救助实力进一步增强,积极开展备灾救灾、应急救护培训“五进”活动、无偿献血宣传、造血干细胞捐献和人体器官捐献、遗体捐献工作取得新进展,筹资能力不断增强。通过每年在元旦、春节双节期间开展“红十字博爱送万家”活动,对贫困家庭、患病儿童、灾区群众和特别困难群众等实施人道救助。</p> <p>目标2:健全红十字志愿服务体系,提升志愿服务能力。县级以上红十字会均成立志愿服务队,基本形成按专业、分领域、特色鲜明的红十字志愿服务体系,积极发展和组建各类红十字志愿服务组织。</p>			<p>目标1:健全红十字“三救三献”体系,提升服务民生能力。应急救援能力进一步提高,人道救助实力进一步增强,积极开展备灾救灾、应急救护培训“五进”活动、无偿献血宣传、造血干细胞捐献和人体器官捐献、遗体捐献工作取得新进展,筹资能力不断增强。通过每年在元旦、春节双节期间开展“红十字博爱送万家”活动,对贫困家庭、患病儿童、灾区群众和特别困难群众等实施人道救助。</p> <p>目标2:健全红十字志愿服务体系,提升志愿服务能力。县级以上红十字会均成立志愿服务队,基本形成按专业、分领域、特色鲜明的红十字志愿服务体系,积极发展和组建各类红十字志愿服务组织。</p>				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
1. 持续参与常态化疫情防控		按照省、市疫情防控指挥部要求,继续高标准做好疫情防控捐赠物接收使用管理工作。		按照省、市疫情防控指挥部要求,继续高标准做好疫情防控捐赠物接收使用管理工作。				
2. 高标准做好“三救三献”核心业务工作		扎实开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,参与救援救助,呼吁组织社会捐助;广泛开展应急救护培训。完成年度招募造血干细胞志愿者计划,做好造血干细胞志愿者初筛、再动员、高分辨、体检捐献。做好无偿献血组织宣传工作,筹划组织开展人体器官、遗体器官组织捐献、宣传活动。继续实施好“博爱家园”项目;宣传省红十字会医疗公益救助行动项目;继续执行好天使基金项目;积极申请博爱卫生站建设。		扎实开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,参与救援救助,呼吁组织社会捐助;广泛开展应急救护培训。完成年度招募造血干细胞志愿者计划,做好造血干细胞志愿者初筛、再动员、高分辨、体检捐献。做好无偿献血组织宣传工作,筹划组织开展人体器官、遗体器官组织捐献、宣传活动。继续实施好“博爱家园”项目;宣传省红十字会医疗公益救助行动项目;继续执行好天使基金项目;积极申请博爱卫生站建设。				
3. 积极参与“5.8人道公益日”互联网筹资活动		大力发展捐赠伙伴,动员更多社会组织释放更多人道力量,不断提升红十字会公信力和影响力,努力提高为弱势群体提供人道救助的服务能力和水平。		大力发展捐赠伙伴,动员更多社会组织释放更多人道力量,不断提升红十字会公信力和影响力,努力提高为弱势				
4. 全面开展“红会送医计划”		按照省红会送医计划目标任务要求,精心组织医疗专家扎实开展授课培训、指导诊断、结对帮扶等志愿服务活动,不断提高送医活动质量,高标准完成年度任务。		按照省红会送医计划目标任务要求,精心组织医疗专家扎实开展授课培训、指导诊断、结对帮扶等志愿服				
5. 持续提升志愿服务水平		建立健全各类志愿服务队伍及志愿服务活动的组织规程、工作制度,完善红十字志愿服务体系建设,重点打造应急救援、人道救助、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献等体现红十字特色的志愿服务队伍;指导县区红十字会加强志愿者注册、管理、培训和激励等工作,提高志愿者素质和服务能力,巩固和拓展志愿服务基地。		建立健全各类志愿服务队伍及志愿服务活动的组织规程、工作制度,完善红十字志愿服务体系建设,重点				
6. 持续开展“支部联支部”应急救护培训进社区活动		继续落实市直工委、市红十字会开展“支部联支部”应急救护进社区活动,在中心城区参与“支部联支部”活动的社区集中开展应急救护知识与技能、防灾减灾知识、慢性病防控干预知识培训,并与红十字进社区行动相结合,传播红十字精神,不断深化红十字进社区专项行动成果,保护社区居民生命安全健康,提升社区服务保障能力,加强社区基层治理。		继续落实市直工委、市红十字会开展“支部联支部”应急救护进社区活动,在中心城区参与“支部联支部”				

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	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	15%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	1.46%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		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%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	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%	1	1	0.00		
绩效目标编制完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务1计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		重点工作任务2计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		重点工作任务3计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		重点工作任务4计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		重点工作任务5计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		重点工作任务6计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	履职目标1计划实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
		履职目标2计划实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	增加就业	增加	100%	15	15	0.00	
		提高人道救助的服务能力和水平	提高	100%	10	10	0.00	
	满意度	救助对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	98.95		

附表

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目	是否存在较大偏差