

2022 年度
郑州市红十字会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市红十字会概况

- 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 郑州市红十字会概况

一、部门职责

1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5. 参加国际人道主义救援工作；
6. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9. 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

郑州市红十字会内设机构 5 个，包括：办公室、宣传部、赈济部、筹资与信息部、监事会联络处。另设有机关党总支。

从决算单位构成看，郑州市红十字会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 郑州市红十字会本级
2. 中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站

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：郑州市红十字会

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	2581.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	175.04	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	592.76	八、社会保障和就业支出	39	1461.58
	9		九、卫生健康支出	40	1024.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	95.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	767.80
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3349.40	本年支出合计	58	3349.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	3349.40	总计	62	3349.40

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：郑州市红十字会

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		3,349.40	2,756.64					592.76
208	社会保障和就业支出	1,461.58	1,461.58					
20805	行政事业单位养老支出	127.83	127.83					
2080502	事业单位离退休	52.52	52.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.30	75.30					
20816	红十字事业	1,333.29	1,333.29					
2081601	行政运行	1,069.98	1,069.98					
2081602	一般行政管理事务	263.31	263.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					

210	卫生健康支出	1,024.83	1,024.83					
21004	公共卫生	991.00	991.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	991.00	991.00					
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83					
2101101	行政单位医疗	31.22	31.22					
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62					
221	住房保障支出	95.19	95.19					
22102	住房改革支出	95.19	95.19					
2210201	住房公积金	95.19	95.19					
229	其他支出	767.80	175.04					592.76
22960	彩票公益金安排的支出	175.04	175.04					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	175.04	175.04					
22999	其他支出	592.76						592.76
2299999	其他支出	592.76						592.76

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：郑州市红十字会

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		3,349.40	1,327.30	2,022.11			
208	社会保障和就业支出	1,461.58	1,198.27	263.31			
20805	行政事业单位养老支出	127.83	127.83				
2080502	事业单位离退休	52.52	52.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.30	75.30				
20816	红十字事业	1,333.29	1,069.98	263.31			
2081601	行政运行	1,069.98	1,069.98				
2081602	一般行政管理事务	263.31		263.31			
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				

210	卫生健康支出	1,024.83	33.83	991.00			
21004	公共卫生	991.00		991.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	991.00		991.00			
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83				
2101101	行政单位医疗	31.22	31.22				
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62				
221	住房保障支出	95.19	95.19				
22102	住房改革支出	95.19	95.19				
2210201	住房公积金	95.19	95.19				
229	其他支出	767.80		767.80			
22960	彩票公益金安排的支出	175.04		175.04			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	175.04		175.04			
22999	其他支出	592.76		592.76			
2299999	其他支出	592.76		592.76			

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：郑州市红十字会

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	2,581.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,461.58	1,461.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1,024.83	1,024.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	95.19	95.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	175.04		175.04	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,756.64	本年支出合计	59	2,756.64	2,581.60	175.04	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,756.64	总计	64	2,756.64	2,581.60	175.04	

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：郑州市红十字会

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		2,581.60	1,327.30	1,254.31
208	社会保障和就业支出	1,461.58	1,198.27	263.31
20805	行政事业单位养老支出	127.83	127.83	
2080502	事业单位离退休	52.52	52.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.30	75.30	
20816	红十字事业	1,333.29	1,069.98	263.31
2081601	行政运行	1,069.98	1,069.98	
2081602	一般行政管理事务	263.31		263.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	1,024.83	33.83	991.00
21004	公共卫生	991.00		991.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	991.00		991.00
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	
2101101	行政单位医疗	31.22	31.22	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
221	住房保障支出	95.19	95.19	
22102	住房改革支出	95.19	95.19	
2210201	住房公积金	95.19	95.19	

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：郑州市红十字会

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	1,132.50	302	商品和服务支出	137.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	707.33	30201	办公费	42.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.31	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.82	30203	咨询费		310	资本性支出	4.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.04	30205	水费		31002	办公设备购置	4.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	13.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	

30302	退休费	52.52	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,185.02	公用经费合计				142.27	

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：郑州市红十字会

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			175.04	175.04		175.04	
229	其他支出		175.04	175.04		175.04	
22960	彩票公益金安排的支出		175.04	175.04		175.04	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		175.04	175.04		175.04	

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。

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：郑州市红十字会

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。

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：郑州市红十字会

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
2.75		2.64		2.64	0.11	2.75		2.64		2.64	0.11

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 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 3349.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1875.28 万元，增长 127.21%。主要原因是增加向吉林省长春市和河南省周口市疫情防控捐赠资金，向三门峡市捐赠救护车费用资金，人体器官（组织）、遗体捐献项目，红十字博爱送万家项目，收入类代管资金年初结转，往来类代管资金年初结余，人员经费等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3349.40 万元，其中：财政拨款收入 2756.64 万元，占 82.30%；其他收入 592.76 万元，占 17.70%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3349.40 万元，其中：基本支出 1327.30 万元，占 39.63%；项目支出 2022.11 万元，占 60.37%。

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 2756.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1282.52 万元，增长 87.01%。主要原因是增加向吉林省长春市和河南省周口市疫情防控捐赠资金，向三门峡市捐赠救护车费用资金，人体器官（组织）、遗体捐献项目，红十字博爱送万家项目，人员经费等。

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 2581.60 万元，占支出合计的 77.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1177.38 万元，增长 83.85%。主要原因是增加向吉林省长春市和河南省周口市疫情防控捐赠资金，向三门峡市捐赠救护车费用资金，人员经费等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2581.60 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1461.58 万元，占 56.62%；卫生健康（类）支出 1024.83 万元，占 39.70%；住房保障（类）支出 95.19 万元，占 3.68%。

（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 1199.58 万元，支出决算为 2581.60 万元，完成年初预算的 215.21%。其中：

1. 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）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 52.52 万元，完成年初预算的 656.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整退休人员工资。

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）。年初预算为 59.30 万元，支出决算为 75.30 万元，完成年初预算的 126.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进军转干部 2 人，调整养老保险基数。

3. 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 622.90 万元，支出决算为 1069.98 万元，完成年初预算的 171.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进军转干部 2 人，增加人员经费等。

4. 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）。年初预算为 383.70 万元，支出决算为 263.31 万元，完成年初预算的 68.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是红十字会自动服务信息终端机项目经费结转下一年度等。

5. 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 0.40 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进军转干部 2 人，调整社会保险基数。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 991 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加向吉林省长春市和河南省周口市疫情防控捐赠资金，向三门峡市捐赠救护车费用资金。

7. 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 28.90 万元，支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 108.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进军转干部 2 人、调整医疗保险基数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整医疗保险基数。

9. 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 93.80 万元，支出决算为 95.19 万元，完成年初预算的 101.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进军转干部 2 人、调整公积金基数。

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 1327.30 万元。其中：人员经费 1185.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 142.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 175.04 万元。主要用于养老照护与应急救援培训项目，红十字博爱送万家项目、人体器官（组织）、遗体捐献项目和造血干细胞资料库扩容项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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”经费财政拨款支出预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 100%。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.64 万元，完成预算的 100%，占 96.00%；公务接待费支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%，占 4.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.64 万元。主要用于公车日常维修维护、保险费、购汽油等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 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 0.11 万元。主要用于中国红十字会总会。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 120.88 万元，比 2021 年度增加 9.36 万元，增长 8.39%。主要原因是 2022 年新增军转干部 2 人。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 132.81 万元，其中：政府采购货物支出 132.81 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 部门年度履职目标及主要任务。

年度履职目标：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展急救培训，普及急救、防灾减灾和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐赠工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

主要任务：

(1) 扩充红十字急救志愿服务队伍，广泛开展红十字急救志愿服务。

(2) 进一步关注学生生命健康，提高应对突发事件的能力，推进平安校园、健康校园的建设。

(3) 推动郑州市红十字会志愿服务工作，提高志愿者的专业理论水平及职业技能。

2. 部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

按照《郑州市市级预算绩效评价管理办法》相关规定，制定本部门年度整体绩效目标，并按要求设定绩效指标。

3. 绩效自评工作开展情况。

为推进绩效管理自评工作健康有序开展，我部门召开会议并安排部署预算绩效评价工作，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作以部门单位自评为主，以实际账务资料和财政对账系统的支出明细为依据进行自评工作的开展。我部门当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

4. 绩效自评结果拟应用和公开情况。

开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的业务处室，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报，绩效自评结果拟按要求应用和公开。

（二）项目绩效自评结果。

1. 自评结果

2022 年度郑州市红十字会整体绩效自评得分 95，其中预算执行情况 10 分，投入管理指标 30 分、产出指标 20 分、效益指标 35 分。部门整体绩效自评报告见附件。

郑州市红十字会对 2022 年度 6 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 89.04 分，其中：自评结果 4 个为优，1 个为良，1 个为中，0 个为差。备灾仓库租赁服务项目经费评价得分为 90.38 分，博爱家园--红十字应急救援志愿者培训经费评价得分为 100 分，红十字会自动服务信息终端机评价得分为 71.78 分，红十字青少年活动项目评价得分为 86.68 分，救在身边——郑州市红十字志愿服务项目评价得分为 90.44 分，网络平台运营管理维护费用评价得分为 94.97 分。项目支出绩效自评报告见附件。

2. 预算执行情况

我部门资金根据财政局下发资金时间，能够及时执行资金预算支出，资金管理严格按照相关财务规章制度和单位具体制度执行。及时调整年中调整数根据每年具体业务需要进行调整。

3. 目标完成情况

(1) 投入管理指标情况分析

工作目标管理 6 分、预算和财务管理 19 分、绩效管理 5 分。

(2) 产出指标情况分析

履职目标和主要任务完成完成情况 20 分。

(3) 效益指标情况分析

履职效益情况 21 分、满意度情况 14 分。

4. 存在问题及原因

(1) 本年度部分项目执行进度慢，导致资金支付进度偏慢，建议合理谋划项目执行，加快资金支付进度。

(2) 受疫情影响，部分培训项目产出受到影响，建议结合实际情况，合理安排项目实施。

5. 下一步改进措施

在今后工作中加强监管和督促，确保各项工作如期完成。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、“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。