

2023年度  
郑州市红十字会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

<b>第一部分 郑州市红十字会概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2023年度部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
<b>第三部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>

第五部分 附件.....	26
郑州市红十字会部门整体支出绩效自评情况表.....	27
郑州市红十字会机关-网络平台运营管理维护费用.....	29
郑州市红十字会机关-备灾仓库租赁服务项目经费.....	30
郑州市红十字会机关-博爱家园—红十字应急救护志愿者培训经费.....	31
郑州市红十字会机关-红十字会自动服务信息终端机.....	32
郑州市红十字会机关-救在身边郑州市红十字志愿服务项目.....	33
郑州市红十字会机关-红十字青少年活动项目.....	34

# 第一部分 郑州市红十字会概况

## 一、部门职责

(一) 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

(五) 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。另设有关机关党总支。

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2023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. 郑州市红十字会捐献服务和应急救护培训中心

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：郑州市红十字会

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	1,734.90	一、一般公共服务支出	32	17.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.82	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	22.83	八、社会保障和就业支出	39	1,575.11
	9		九、卫生健康支出	40	40.33
	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	101.48
	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	148.65
	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	1,883.55	本年支出合计	58	1,883.55
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	1,883.55	总计	62	1,883.55

注：1. 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

部门名称：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	1,883.55	1,860.72					22.83
201	一般公共服务支出	17.98	17.98					
20106	财政事务	17.98	17.98					
2010699	其他财政事务支出	17.98	17.98					
208	社会保障和就业支出	1,575.11	1,575.11					
20805	行政事业单位养老支出	163.54	163.54					
2080501	行政单位离退休	67.45	67.45					
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66					
20816	红十字事业	1,410.98	1,410.98					
2081601	行政运行	1,143.73	1,143.73					
2081602	一般行政管理事务	267.24	267.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	40.33	40.33					
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33					
2101101	行政单位医疗	37.84	37.84					
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50					
221	住房保障支出	101.48	101.48					
22102	住房改革支出	101.48	101.48					
2210201	住房公积金	101.48	101.48					
229	其他支出	148.65	125.82					22.83
22960	彩票公益金安排的支出	125.82	125.82					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	125.82	125.82					
22999	其他支出	22.83						22.83

2299999	其他支出	22.83						22.83
---------	------	-------	--	--	--	--	--	-------

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

部门名称：郑州市红十字会

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	1,883.55	1,449.68	433.87			
201	一般公共服务支出	17.98		17.98			
20106	财政事务	17.98		17.98			
2010699	其他财政事务支出	17.98		17.98			
208	社会保障和就业支出	1,575.11	1,307.86	267.24			
20805	行政事业单位养老支出	163.54	163.54				
2080501	行政单位离退休	67.45	67.45				
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66				
20816	红十字事业	1,410.98	1,143.73	267.24			
2081601	行政运行	1,143.73	1,143.73				
2081602	一般行政管理事务	267.24		267.24			
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	40.33	40.33				
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33				
2101101	行政单位医疗	37.84	37.84				
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50				
221	住房保障支出	101.48	101.48				
22102	住房改革支出	101.48	101.48				
2210201	住房公积金	101.48	101.48				
229	其他支出	148.65		148.65			
22960	彩票公益金安排的支出	125.82		125.82			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	125.82		125.82			
22999	其他支出	22.83		22.83			

2299999	其他支出	22.83		22.83			
---------	------	-------	--	-------	--	--	--

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

部门名称：郑州市红十字会

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	1,734.90	一、一般公共服务支出	33	17.98	17.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.82	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	1,575.11	1,575.11		
	9		九、卫生健康支出	41	40.33	40.33		
	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	101.48	101.48		
	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	125.82		125.82	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,860.72	<b>本年支出合计</b>	59	1,860.72	1,734.90	125.82
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			
<b>总计</b>	32	1,860.72	<b>总计</b>	64	1,860.72	1,734.90	125.82

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

部门名称：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	1,734.90	1,449.68	285.22
201	一般公共服务支出	17.98		17.98
20106	财政事务	17.98		17.98
2010699	其他财政事务支出	17.98		17.98
208	社会保障和就业支出	1,575.11	1,307.86	267.24
20805	行政事业单位养老支出	163.54	163.54	
2080501	行政单位离退休	67.45	67.45	
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66	
20816	红十字事业	1,410.98	1,143.73	267.24
2081601	行政运行	1,143.73	1,143.73	
2081602	一般行政管理事务	267.24		267.24
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	40.33	40.33	
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33	
2101101	行政单位医疗	37.84	37.84	
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	
221	住房保障支出	101.48	101.48	
22102	住房改革支出	101.48	101.48	
2210201	住房公积金	101.48	101.48	

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

部门名称：郑州市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,239.85	302	商品和服务支出	132.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	814.09	30201	办公费	22.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.21	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.09	30205	水费		310	资本性支出	8.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.09	31002	办公设备购置	8.85
30110	职工基本医疗保险缴费	40.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	21.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.87	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	68.87	30217	公务接待费	0.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.51	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.13	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.16	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.67	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.55	39999	其他支出	
人员经费合计		1,308.72	公用经费合计					140.96

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

部门名称：郑州市红十字会

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		125.82	125.82		125.82	
229	其他支出		125.82	125.82		125.82	
22960	彩票公益金安排的支出		125.82	125.82		125.82	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		125.82	125.82		125.82	

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

部门名称：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

部门名称：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
20.70		20.34	17.98	2.36	0.35	20.70		20.34	17.98	2.36	0.35

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1883.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少1465.85万元，下降43.76%。主要原因是减少了追加项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1883.55万元，其中：财政拨款收入1860.72万元，占98.79%；其他收入22.83万元，占1.21%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1883.55万元，其中：基本支出1449.68万元，占76.97%；项目支出433.87万元，占23.03%。

## 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1860.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少895.92万元，下降32.50%。主要原因是减少了追加项目支出。

## 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1734.90万元，占支出合计的92.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少846.70万元，下降32.80%。主要原因是减少了追加项目支出。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1734.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.98万元，占1.04%；社会保障和就业（类）支出1575.11万元，占90.79%；卫生健康（类）支出40.33万元，占2.32%；住房保障（类）支出101.48万元，占5.85%。

### （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1405.86万元，支出决算为1734.90万元，完成年初预算的123.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算

为 0 万元，支出决算为 17.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加公车购置费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 38.74 万元，支出决算为 67.45 万元，完成年初预算的 174.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 1 名退休人员。

3. 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 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

4. 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 116.78 万元，支出决算为 94.66 万元，完成年初预算的 81.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 人退休。

5. 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 882.60 万元，支出决算为 1143.73 万元，完成年初预算的 129.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资政策性调整。

6. 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 235.22 万元，支出决算为 267.24 万元，完成年初预算的 113.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年度红十字会自动服务信息终端机项目经费结转等。

7. 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 0.73 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 80.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 人退休。

8. 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 34.04 万元，支出决算为 37.84 万元，完成年初预算的 111.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

9. 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 2.86 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 87.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

10. 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93.46万元，支出决算为101.48万元，完成年初预算的108.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

## 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1449.68万元。其中：人员经费1308.72万元，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、退休费；公用经费140.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2023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125.82万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：养老照护与应急救护培训项目，红十字博爱送万家项目、人体器官（组织）、遗体捐献项目、无偿献血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20.70万元，支出决算为20.70万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格落实八项规定，从严控制“三公”经费。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20.34万元，完成预算的100.00%，占98.29%；公务接待费支出决算0.35万元，完成预算的100.00%，占

1.71%。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，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费预算为20.34万元，支出决算为20.34万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格落实八项规定，从严控制“三公”经费。其中：

公务用车购置支出17.98万元，购置车辆1台。其中应急保障车1辆。

公务用车运行维护支出2.36万元。主要用于公车日常维修维护、保险费、购汽油等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格落实八项规定，从严控制“三公”经费。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于未安排外宾接待。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）。来访人员主要包括：未安排外宾接待。

其他国内公务接待支出0.35万元。主要用于中国红十字总会来我会调研等公务接待。2023年共接待国内来访团组3个、来宾18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119.44万元，比2022年度减少1.44万元，下降1.19%。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额220.19万元，其中：政府采购货物支出220.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆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0辆、应急保障车1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；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。**

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为383.7万元,其中基本支出0万元;项目支出383.7万元。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6个。

其中机关项目6个。涉及预算资金383.7万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金1883.55万元,其中财政拨款1860.72万元。部门整体支出绩效自评结果为97.7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,资产管理比较规范。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度6个项目支出绩效自评中,5个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

#### **（三）重点项目绩效评价情况。**

##### **1. 部门评价**

我部门未选取2023年度项目开展部门评价。

##### **2. 财政重点绩效评价**

财政评价未选取我部门2023年度项目开展财政重点绩效评价。

## 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：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、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：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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年08月									
部门(单位)名称		年初预算数		郑州经开区红十字会					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	1405.86	2189.65	1892.55	10	86.06%	9.56		
	资金来源：(1)财政拨款	1405.86	2126.59	1860.74	-	87.09%	-		
	(2)财政拨款外其他资金	0	0	-	-	0.00%	-		
	(3)单位资金	0	52.07	22.82	-	43.84%	-		
年度预期目标	预期目标		实际完成情况						
	开展救援、救灾的相关工作，建立红十字会应急救援体系；开展应急救援培训，普及应急救援、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、遗体捐献和人体器官捐赠工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字会志愿服务、红十字青少年工作。		根据年度工作目标，大力开展救援、救灾的相关工作，建立红十字会应急救援体系；开展应急救援培训，普及应急救援、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、遗体捐献和人体器官捐赠工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字会志愿服务、红十字青少年工作。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
应急救援志愿者培训	扩大红十字会应急救援志愿服务队，广泛开展红十字会应急救援志愿服务。			扩大红十字会应急救援志愿服务队，广泛开展红十字会应急救援志愿服务，培训应急救援志愿者100名。					
开展红十字青少年活动	进一步促进青少年健康成长，提高应对突发事件的能力，推进平安校园、健康校园的建设，开展红十字青少年骨干培训1期。			进一步促进青少年健康成长，提高应对突发事件的能力，推进平安校园、健康校园的建设，开展红十字青少年骨干培训1期。					
推动郑州市红十字会志愿服务工作	通过项目实施，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，开展应急救援志愿者培训50场。			通过项目实施，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，开展应急救援志愿者培训50场。					
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	偏差率	偏差原因分析及改进措施	
工作项目管理	工作项目管理	年度预期目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
			预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
"三公经费"控制率	≤100%	77.68%	2	2	0.00				
政府采购执行率	≥50%	100%	2	2	0.00				

投入管理指标		决策真实性	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%	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%	1	1	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%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	96.7%	7	7	0.00	
	履职目标实现	学校红十字工作者培训	≥50人	45人	6	5.4	-10.00	由于部分学校工作繁忙未能参加培训
		开展红十字知识、应急救护、防溺水安全宣传培训讲座	≥30场	50场	6	4.74	36.67	绩效目标设置不够合理
		培训应急救护师资骨干	≥100人	100人	6	6	0.00	
效益指标	履职效益	参训学员考核通过率	≥95%	100%	7	7	0.00	
		新加入志愿者业务水平提升	明显	100%	7	7	0.00	
		总体工作完成率	≥90%	96.7%	7	7	0.00	
	满意度	参训学员满意度	≥95%	100%	7	7	0.00	
		志愿服务活动群众满意度	≥95%	100%	7	7	0.00	
总分					100	97.7		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	商丘市红十字会志愿服务管理平台运营维护费用							
主管部门	商丘市红十字会		实施单位		商丘市红十字会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22	22	19.92	10	86.01%	8.68	
	财政拨款:	22	22	19.92	-	86.01%	-	
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	预算编制				分值(20)	得分	预算编制规范准确	
	预算执行				5	5		
	资金使用				5	5		
	资产管理				5	5		
	绩效管理				5	5		
年度目标	预期目标						实际完成情况	
	打造“网上红十字会”，确保其健康持续运行是郑州市红十字会工作的重要组成部分，它顺应了时代发展，依托互联网传播，极大提高了工作效率，降低了管理成本，将大大提升红十字会的信息水平，扩大社会影响力，提高社会公信力，加大人道救助力量。							
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	项目总成本	≤23万元	22.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统维护升级次数	≥1次	3次	15	9	170.00	项目绩效指标制定不科学
	质量指标	设备故障率	≤5%	4%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	官方网站运行管理 能力	显著提升	100%	6	6	0.00	
		捐赠财务一体化系 统运行管理	显著提升	100%	6	6	0.00	
		智慧志愿服务运行 管理	显著提升	100%	6	6	0.00	
		微信小程序运行管 理	显著提升	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	92.66		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	备灾牛圈建设和备灾项目							
主管部门	郑州市红十字会		实施单位		郑州市红十字会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	50	18.83	10	37.68%	3.71	
	财政拨款	50	50	18.83	-	37.68%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	预算编制				分值(20)	得分	评价依据和改进措施	
	预算和实际				5	5		
	执行率				5	5		
	项目合规性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度目标	预期目标	实际完成情况						
	结合2024年出现的7.20洪灾和新冠疫情，通过项目实施，进一步改善洪灾和新冠疫情，通过项目实施，进一步改善红十字会备灾牛圈建设和工作效率，确保灾情期间有效支持我市捐赠、下拨、自给牛圈建设和下拨、自给物资高效运转供给。	结合2024年出现的7.20洪灾和新冠疫情，通过项目实施，进一步改善洪灾和新冠疫情，通过项目实施，进一步改善红十字会备灾牛圈建设和工作效率，确保灾情期间有效支持我市捐赠、下拨、自给牛圈建设和下拨、自给物资高效运转供给。						
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	项目总成本	≤50万元	37.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁备灾牛圈容量	≥1000平方米	1000平方米	10	10	0.00	
		备灾牛圈每平方米费用	≤50元/平方米/月	25元/平方米/月	10	10	0.00	
	质量指标	牛圈管理和工作效果	显著提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	灾情期间物资周转率	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.71		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	郑州市红十字会2024年度红十字会应急救护专项培训经费							
主管部门	郑州市红十字会		实施单位		郑州市红十字会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45	45	0.00%	10	0.00%	0.00	
	财政预算资金:	45	45	0.00%	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	预算编制			分值(20)			评价问题和改进措施	
	预算批复性			5	5			
	执行到位性			5	5			
	支付及时性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度目标	预期目标	实际完成情况						
	郑州市红十字会作为政府人道主义工作的得力助手和密切联系群众的桥梁和纽带, 致力为“有困难的人提供力量, 为弱势群体提供帮助”, 协助政府开展了大量卓有成效的人道主义工作, 为保障人民群众的身心健康和生命安全, 促进郑州经济建设和社会事业发展做出了积极贡献。红十字会救护培训是提高群众防灾减灾意识, 提高							
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	培训总成本	≤45万元	44.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训应急救护师资	≥90人数	100人数	10	10	0.00	
		培训社区应急救护志愿者骨干	≥500人数	700人数	10	9.43	10.00	绩效目标设置不够合理
	质量指标	培训通过率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训学员应急救护能力提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.51		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	红十字会救助服务信息化建设							
主管部门	郑州市红十字会		实施单位		郑州市红十字会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	80	15.5	10	19.38%	1.94	
	财政拨款	80	80	15.5	-	19.38%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	预算编制				分值(20)		按照预算编制规范	
	预算批复				5	5		
	执行到位				5	5		
	支付进度				5	5		
	预算绩效管理				5	5		
年度目标	预期目标	红十字会管理系统的建设和应用，是郑州市红十字会提升治理能力的重要支撑，也是红十字会数字化转型的关键。通过系统建设，将大大提高红十字会的信息化水平，扩大社会影响力，提高社会公信力，加大人道救助的力量，保护人的						
	实际完成情况	顺应了时代发展，依托互联网传播，大大提高了工作效率，降低了管理成本，将大大提高红十字会的信息化水平，扩大社会影响力，						
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	项目总成本	≤80万元	77.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	硬件单价	≤2万元	1.25万元	10	10	0.00	
		自助体外除颤仪单价	≤2万元	1.25万元	10	10	0.00	
	质量指标	信息化水平	显著提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	网络人道救助、网络人道救援典型案例	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91.94		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		项目类别——郑州市红十字应急救援项目						
主管部门		业务类别		郑州市红十字会				
项目资金 (万元)	年初预算数	18.22	18.22	17.05	10	55.22%	9.38	
	财政拨款	18.22	18.22	17.05	-	93.58%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	预算编制				分值(20)	得分	预算编制规范准确	
	预算执行				5	5		
	预算调整				5	5		
	预算结转				5	5		
	预算结余				5	5		
预期目标	预期完成情况							
年度目标	预期目标：50名新加入志愿者掌握红十字运动知识及相应专业技能，积极开展志愿服务；预计全年进行宣教活动50场次，受益群众5000人次。 实际完成情况：50名新加入志愿者掌握红十字运动知识及相应专业技能，积极开展志愿服务；预计全年进行宣教活动50场次，受益群众5000人次。							
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	项目总成本	≤18.22万元	17.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与组织志愿服务人数	≥15人	15人	6	6	0.00	
		“社会应急计划”项目执行次数	≥24次	76次	6	3.6	186.67	预算年度指标制定不够合理
		开展红十字知识、急救知识、防溺水、应急救援、应急演练	≥50场次	50场次	6	6	0.00	
	质量指标	“社会应急计划”项目效果	良好	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	志愿服务活动开展场次	显著提高	100%	12	12	0.00	
		志愿者的专业技能水平及职业素养	显著提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	开展红十字知识、急救知识、防溺水	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	红十字会青少年应急救护项目							
主管部门	郑州市红十字会		实施单位		郑州市红十字会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19	19	18.1	10	85.26%	9.59	
	财政拨款:	19	19	18.1	-	95.26%	-	
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	预算编制				分值(20)	得分	预算编制和绩效预算	
	预算执行率				5	5		
	资金使用率				5	5		
	项目完成率				5	5		
	项目实施效果				5	5		
年度目标	预期目标	实际完成情况						
	从红十字会青少年应急救护一线、红十字理论知识与急救技能培训、学校红十字儿童急救技能和红十字文化传播基地建设为抓手,提高我市青少年应急救护、增强安全意识,提高自救互救技能和应急能力水平,进一步关注学生生命健康,提高应对突发事件的能力。	从红十字会青少年应急救护一线、红十字理论知识与急救技能培训、学校红十字儿童急救技能和红十字文化传播基地建设为抓手,提高我市青少年应急救护、增强安全意识,提高自救互救技能和应急能力水平,进一步关注学生生命健康,提高应对突发事件的能力。						
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	项目总成本	≤19万元	18.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办学校红十字工作者培训班	≥1场次	1场次	6	6	0.00	
		开展救护普及培训急救包赠	≥6000套	6400套	6	6	0.00	
		学校红十字工作者培训班培训人数	≥50人	45人	6	5.4	-10.00	由于部分学校工作冲突无法参加
	质量指标	学校红十字工作者培训班培训失败	≥3天	3天	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训通过率	≥95%	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	我市青少年应急救护、增强安全意识	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.93		