

2025年度
郑州市管城回族区红十字会部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区红十字会概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 2025年度部门决算情况说明	17
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、一般公共预算财政拨款“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	22
十三、预算绩效情况说明	22

第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27
郑州市管城回族区红十字会部门整体自评表.....	28
项目单位自评表.....	29

第一部分 郑州市管城回族区红十字会概况

一、部门职责

1、宣传国际红十字运动知识和国际人道主义法,宣传《中华人民共和国红十字会法》，遵循《中华人民共和国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。

3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。

4、组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动。

5、参与艾滋病防治宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

6、完成区政府和省市红十字会委托的其他事务。

二、机构设置

郑州市管城回族区红十字会内设机构0个，包括：无。

从决算单位构成看，郑州市管城回族区红十字会部门决算为本级决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个：

郑州市管城回族区红十字会本级，无二级决算单位。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郑州市管城回族区红十字会[汇总]

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	226.09	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	2.16	八、社会保障和就业支出	39	190.77
	9		九、卫生健康支出	40	14.81
	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	22.67
	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
	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	228.25	本年支出合计	58	228.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	228.25	总计	62	228.25

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：郑州市管城回族区红十字会[汇总]

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	228.25	226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
208	社会保障和就业支出	190.77	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20816	红十字事业	173.12	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2081601	行政运行	171.32	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2081699	其他红十字事业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.67	22.67	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：郑州市管城回族区红十字会[汇总]

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	228.25	224.29	3.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.77	186.81	3.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.55	0.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.55	0.09	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	173.12	169.26	3.86	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	171.32	169.26	2.06	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.67	22.67	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：郑州市管城回族区红十字会[汇总]

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	226.09	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	188.61	188.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.81	14.81	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	22.67	22.67	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
	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	226.09	本年支出合计	59	226.09	226.09	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	226.09	总计	64	226.09	226.09	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：郑州市管城回族区红十字会[汇总]

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	226.09	224.29	1.80
208	社会保障和就业支出	188.61	186.81	1.80
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	0.00
20816	红十字事业	171.06	169.26	1.80
2081601	行政运行	169.26	169.26	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1.80	0.00	1.80
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00
221	住房保障支出	22.67	22.67	0.00

22102	住房改革支出	22.67	22.67	0.00
2210201	住房公积金	22.67	22.67	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：郑州市管城回族区红十字会[汇总]

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	决算数	功能分类 科目编码	科目名称	决算数	功能分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215.97	302	商品和服务支出	8.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.96	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.03	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	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	17.55	30207	邮电费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	30211	差旅费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30212	因公出国（境）费用	2.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.67	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		215.97	公用经费合计					8.33

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：郑州市管城回族区红十字会[汇总]

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

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：郑州市管城回族区红十字会[汇总]

单位：万元

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

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郑州市管城回族区红十字会[汇总]

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为228.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加18.47万元，增长8.80%。主要原因是人员工资调整，相对应支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计228.25万元，其中：财政拨款收入226.09万元，占99.06%；其他收入2.16万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计228.25万元，其中：基本支出224.29万元，占98.27%；项目支出3.96万元，占1.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为226.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.44万元，增长7.84%。主要原因是人员工资增加，相对应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出226.09万元，占支出合计的99.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.44万元，增长7.84%。主要原因是人员工资调整，相对应支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出226.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出188.61万元，占83.42%；卫生健康（类）支出14.81万元，占6.55%；住房保障（类）支出22.67万元，占10.03%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.35万元，支出决算为226.09万元，完成年初预算的98.58%。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17.79万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为165.34万元，支出决算为169.26万元，完成年初预算的102.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，支出相应增加。

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5.00万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的36.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少各项支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.45万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的87.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗缴纳基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.67万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助缴纳基数调整。

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25.09万元，支出决算为22.67万元，完成年初

预算的90.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出224.29万元。**人员经费** 215.97万元，主要包括：基本工资、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；**公用经费** 8.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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

我部门2025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2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.30万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年中突发因公出国任务，履行了因公出国审批手续，经费从单位调剂的公用经费统筹解决。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.30万元，完成预算的0%，占100.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为2.30万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中突发因公出国任务，履行了因公出国审批手续，经费从单位调剂的公用经费统筹解决。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是单位无公务用车。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是单位无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2025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：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2025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

我部门不是行政机关，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

2025年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆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；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228.25万元，其中基本支出224.29万元；项目支出3.96万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个。其中管城回族区红十字会项目2个。涉及预算资金3.96万元，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228.25万元，其中财政拨款226.09万元。部门整体支出绩效自评结果为100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。

2025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2025年度2个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1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。

2025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2025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2025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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

部门整体自评表

部门(单位)名称		郑州市管城回族区红十字会							
		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	部门预算总额(万元)	229.35	234.77	228.25	10	97.22	10		
	资金来源: (1) 政府预算资金	229.35	232.61	226.09	-	97.2	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	2.16	2.16	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1.开展“博爱送万家”慰问活动,对我辖区造血干细胞捐献者、遗体器官捐献志愿者、困难家庭进行慰问。			2025年开展专项慰问活动2次,慰问困难家庭83户;围绕群众急救需求,开展急救培训54场,覆盖机关、学校、企业、社区等群体,普及人数达2000余人;辖区红十字会急救实践站和红十字社区急救站开展知识宣传和应急演练20场,服务群众1300余人次;开展关爱特殊儿童、关爱孤寡老人、环卫工人、无偿献血等志愿服务活动15次;开展“献血救人·大爱无疆”主题宣传活动3次,献血人数达4706人,献血量共计163.62万毫升,559名志愿者加入中华造血干细胞资料库,4名造血干细胞志愿者成功捐献造血干细胞,新增登记器官捐献志愿者1人;组织16名中学生参与郑州市红十字会、哈密市伊州区红十字会共同主办的豫哈红十字青少年成长之旅,通过研学实践筑牢中华民族共同体意识。					
	2.开展急救知识普及及培训,不断提升辖区群众的应急安全意识,掌握一定自救技能,为平安管城建设作出贡献。								
	3.开展志愿服务活								
	4.加强无偿献血造血干细胞捐献和遗体(人体器官)捐献工作,组织开展无偿献血造血干细胞血样采集活动,广泛开展宣传,全国普及无偿献血造血干细胞捐献、遗体(人体器官)捐献相关知识。								
		5.积极开展红十字青少年工作。							
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	开展“博爱送万家”活动	慰问辖区造血干细胞捐献者、遗体器官捐献志愿者、先心病和白血病患儿。			慰问辖区造血干细胞捐献者、遗体器官捐献志愿者、先心病和白血病患儿40人				
	开展急救救护普及培训	在辖区组织开展急救救护普及培训活动			开展急救培训54场,覆盖机关、学校、企业、社区等群体,普及人数达2000余人				
	开展志愿服务活动	开展具有红十字特色的志愿服务活动			开展关爱特殊儿童、关爱孤寡老人、环卫工人、无偿献血等志愿服务活动15次				
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%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	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	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	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	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%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作按时推进	及时	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度履职目标完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	对社会发展带来的直接或间接影响	一般	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		总分				100	100		

项目自评表

项目名称		春节慰问活动经费							
主管部门		郑州市管城回族区红十字会		实施单位	郑州市管城回族区红十字会				
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（万元）：	1.8	1.8	1.8	10	100	10		
	政府性预算资金	1.8	1.8	1.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算资金管理规范，资金安排贴合实际工作需求、测算依据充分、整体科学合理		5	5				
	拨付合规性	预算资金拨付流程完整、审批手续齐全，全程合规规范		5	5				
	使用规范性	预算资金专款专用、支出合规，资金使用全程规范有序		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效目标设置合理、全过程管控到位，绩效运行监控及时、自评规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	春节慰问辖区造血干细胞捐献志愿者、遗体器官登记志愿者、先心病和白血病儿童。			春节慰问辖区造血干细胞捐献志愿者、遗体器官登记志愿者、先心病和白血病儿童40人。					
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
	成本指标	经济成本指标	慰问活动成本	≤18000元	18000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	慰问对象数量	≤40人	40人	10	10	0.00%	
		质量指标	慰问活动质量	较好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	春节期间慰问	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社会影响力	有效提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			