

2024 年度  
三门峡市陕州区红十字会部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州区红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、机构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

## 三门峡市陕州区红十字会概况

### 一、部门职责

根据《中共河南省委编办关于完善市、县级红十字会管理体制的指导意见》、《中共三门峡市陕州区委机关编制委员会关于调整区红十字会机关有关机构编制事项的通知》（三陕编〔2020〕49号）文件规定，三门峡市陕州区红十字会为区委领导下的群团组织，主要职责是：

（一）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，响应上级红十字会号召，在辖区内发出呼吁，依法接受国内爱心组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（二）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

（三）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；

(四) 开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作; 维护造血干细胞捐献者资料库, 定期进行回访登记;

(五) 开展无偿献血的宣传推动工作;

(六) 依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作; 开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作;

(七) 开展红十字志愿服务活动;

(八) 宣传国际人道法、红十字运动基本原则;

(九) 依法开展募捐活动; 在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理; 依照法律法规自主处分募捐款物;

(十) 参加国际人道救援工作; 开展与国际红十字组织及其他国际组织的交流与合作;

(十一) 完成区委区人民政府委托事宜。

## 二、机构设置

三门峡市陕州区红十字会内设机构 2 个, 包括: 办公室(组织宣传联络部)、赈济救护部。

从决算单位构成看, 本部门无独立核算的二级预算单位, 纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 本决算为本级决算。

## 第二部分

### 2024 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:三门峡市陕州区红十字会

2024 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	52.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	46.28
	9		九、卫生健康支出	39	2.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	52.52	<b>本年支出合计</b>	57	52.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	52.52	<b>总计</b>	60	52.52

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区红十字会

2024 年度

公开 02 表  
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		52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	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	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区红十字会

2024 年度

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		52.52	43.52	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.28	37.28	9.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	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	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	41.69	32.69	9.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区红十字会

2024 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	52.52	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	46.28	46.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.58	2.58	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	3.66	3.66	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
<b>本年收入合计</b>	27	52.52	<b>本年支出合计</b>	59	52.52	52.52	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				
<b>总计</b>	32	52.52	<b>总计</b>	64	52.52	52.52	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市陕州区红十字会

2024 年度

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		52.52	43.52	9.00
208	社会保障和就业支出	46.28	37.28	9.00
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	0.00
20816	红十字事业	41.69	32.69	9.00
2081601	行政运行	32.69	32.69	0.00
2081699	其他红十字事业支出	9.00	0.00	9.00
210	卫生健康支出	2.58	2.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00
22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区红十字会

2024 年度

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	42.67	302	商品和服务支出	0.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.68	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.92	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	4.59	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.66	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	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	30229	福利费	0.45	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		42.67	公用经费合计				0.85	

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区红十字会

2024 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
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							

注：本表反映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：我单位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

单位：三门峡市陕州区红十字会

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：万元

单位：三门峡市陕州区红十字会

2024 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 52.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.29 万元，增长 2.51%，主要原因是正常增加薪级工资。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 52.52 万元，其中：财政拨款收入 52.52 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 52.52 万元，其中：基本支出 43.52 万元，占 82.86%；项目支出 9.00 万元，占 17.14%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 52.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.29 万元，增长 2.51%，主要原因是正常增加薪级工资。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 52.52 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.29 万元，增长 2.51%，主要原因是正常增加薪级工资。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 52.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.28 万元，占 88.13%；卫生健康（类）支出 2.58 万元，占 4.91%；住房保障（类）支出 3.66 万元，占 6.96%。

### （三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53.45 万元，支出决算为 52.52 万元，完成年初预算的 98.26%。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 5.03 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 91.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：五险一金基数调整。

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 32.33 万元，支出决算为 32.69 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：正常增加薪级工资。

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 10.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格落实厉行节俭有关工作要求，加强预算及支出管理，压缩有关工作经费开支。

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 2.60 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：五险一金基数调整。

5. 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 3.49 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 104.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：五险一金基

数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.52 万元。其中：人员经费 42.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 0.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、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（单位）2024 年没有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（单位）2024 年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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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。**

2024 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

**公务用车购置**支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 0.00 万元。2024 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。主要用于无。2024 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。2024 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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年相比无变化。

因我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，共涉及资金 9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）项目绩效自评结果**

红十字会工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

发现的主要问题及原因：一是项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，不能确保项目实现预期目标，对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是评价指标体系需要进一步完善，因部门项目支出绩效涉及面广，单位需结合部门工作开展情况，增加预算绩效指标。

下一步改进措施：一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善主管部门与县财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，把评价结果作为预算安排的重要依据。三是继续组织部门开展部门自评工作。在编报预算时要逐个填写绩效目标，年度结束后，应按县级要求逐个专项向财政部门报送绩效评价报告。

**（三）部门评价结果。**本单位共有 2 个项目，将 1 个部门评价报告向社会公开。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市陕州区红十字会							
部门整体支出情况		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（万元）	53.45	53.42	52.52	10	98.32	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	53.45	53.42	52.52	-	98.32	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	三救三献：募捐和筹资；完成区委、区政府交办的各项工作			保证了红十字会事业顺利开展，完成人道救助、博爱送万家物资发放以及应急救护知识培训及宣传教育等工作任务。同时圆满完成区委、区政府交办的各项事务，提高红十字会在群众中的知晓度。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	三救三献	应急救援、应急救护、人道救助和献血液、献造血干细胞、献人体器官组织）工作		圆满完成					
	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
绩效指标	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	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	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%	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%
	评价结果应用率	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%		
	产出指标	重点工作任务完成	完成人道救助	100%	100%	5	5	0.00%	
			博爱送万家物资发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
			失能人员护理包发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	持续提高	100%	10	10	0.00%	
			经济效益	持续提高	100%	10	10	0.00%	
满意度		服务对象满意度	≥92%	96%	15	15	0.00%		
总分					100	100			

# 部门（单位）整体自评报告

## 一、基本情况

### （一）年度部门总目标及主要任务。

2024年陕州区红十字会的部门总目标是保证红十字事业顺利开展。主要任务是完成人道救助、博爱送万家物资发放以及急救救护普及宣传等。

### （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

根据《中共陕州区委 陕州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（三陕发〔2020〕10号）和《关于进一步加强预算绩效管理的实施意见》（三陕财字〔2022〕5号），结合红会实际情况，制定具体的绩效评价指标，不断完善绩效评价体系。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升责任意识，提高资金使用效益，促进红十字事业的发展。

### （二）自评指标体系

按照《关于印发三门峡市陕州区区直部门预算绩效管理工作考核办法的通知》（三陕财字〔2022〕4号）《关于进一步加强

预算绩效管理的实施意见》（三陕财字〔2022〕5号）文件要求，逐步完善本单位整体支出和财政预算绩效评价共性指标体系框架。

### （三）自评组织过程

1. 前期准备。根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，领导班子成员及各股室全程参与。

2. 组织实施。按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

## 三、综合评价结论

2024年，区红十字会紧紧围绕区委区政府工作中心，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，全面履行职责，充分发挥党和政府人道领域的助手作用。

**（一）预算管理总体成效。**本次考评结果显示，我会部门预算编制基本符合全年各项支出实际，预算执行、管理措施到位，较好地实现了绩效目标。

**（二）预算管理中存在的主要问题。**由于预算绩效考评工作目前尚处于起步阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，目前工作中仍存在诸多不足，在今后的预算绩效管理工作中不断加以完善。

## 四、绩效目标实现情况分析

### **（一）部门资金情况分析**

该项目为陕州区红十字会 2024 年红十字工作经费，用于红十字事业发展。年初预算共 53.45 万元，调整预算数 53.42 万元，实际拨款 52.52 万元，支出 52.52 万元，均来自财政拨款。

### **（二）项目绩效指标完成情况分析**

#### **1. 投入管理指标完成情况分析**

工作目标、预算和财务管理、绩效管理均达到预期指标。

#### **2. 产出指标完成情况分析**

重点工作任务、履职目标均达到预期指标。

#### **3. 效益指标完成情况分析**

履职效益持续提高、均达到预期指标；社会公众和服务对象满意度达到 90%以上，均达到预期指标。

## **五、发现的主要问题及改进措施**

（一）基层组织机构力量薄弱。经费少，队伍能力建设薄弱，严重制约了红十字事业的发展。

（二）筹资渠道单一，救灾、救助能力不足。

在基层医疗机构建立基层红十字会组织，壮大红十字力量，加强队伍能力建设，进一步促进红十字事业的发展。同时，我区贫困山村、弱势群体仍占有一定的比例，需要建立完善救助体制和机制，动员社会力量，调动社会资源，形成稳定的救助资金，开展社会救助工作。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

(一)强化预算管理,严格按照财政有关制度开展预算编制、预算执行、资金监管等方面的工作,提升管理水平,确保预算资金按规定合理、高效使用。

(二)完善整体支出绩效评价机制,提高绩效评价水平。

(三)加强会计基础工作,提高财务管理水平。

已按要求公开。

#### 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

#### 八、其他需要说明的问题

无

三门峡市陕州区红十字会

2024年12月

## 项目单位自评汇总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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
112001	三门峡市陕州区红十字会	112	三门峡市陕州区红十字会	红十字会工作经费	可执行项目	社保股	4	4	4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
112001	三门峡市陕州区红十字会	112	三门峡市陕州区红十字会	陕州区红十字会工作经费	可执行项目	社保股	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

## 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：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、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、机构运行经费：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。