

2023 年度河南省红十字会 备灾救灾中心部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 河南省红十字会备灾救灾中心概况

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

第一部分 河南省红十字会 备灾救灾中心概况

一、部门职责

接收、储存、管理、转运和发放救灾物资，在自然灾害和突发事件中，开展救助活动，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。政府委托的相关事项。

二、机构设置

河南省红十字会备灾救灾中心内设机构 3 个，包括：综合办公室、物资管理科、灾害应急科。

从决算单位构成看，河南省红十字会备灾救灾中心部门决算包括：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：河南省红十字会备灾救灾中心

单位：万元

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	126.11	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	113.61
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	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	7.50
	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	126.11	本年支出合计	58	126.11
使用非财政拨款结余	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	126.11	总计	62	126.11

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省红十字会备灾救灾中心

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	其他收入
科目代码	科目名称						单位 上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		126.11	126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.82	6.82	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	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20816	红十字事业	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省红十字会备灾救灾中心

单位：万元

项目		本年支出			上缴上	经营支	对附属单位
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	级支出	出	补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		126.11	94.81	31.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.61	82.31	31.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.82	6.82	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	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	100.89	69.59	31.30	0.00	0.00	0.00

2081601	行政运行	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省红十字会备灾救灾中心

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	126.11	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	113.61	113.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00	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	7.50	7.50	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	126.11	本年支出合计	59	126.11	126.11	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	126.11	总计	64	126.11	126.11	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省红十字会备灾救灾中心

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		126.11	94.81	31.30
208	社会保障和就业支出	113.61	82.31	31.30
20805	行政事业单位养老支出	12.72	12.72	0.00
2080502	事业单位离退休	6.82	6.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	0.00
20816	红十字事业	100.89	69.59	31.30

2081601	行政运行	31.30	0.00	31.30
2081699	其他红十字事业支出	69.59	69.59	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	7.50	7.50	0.00
22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	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。

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：河南省红十字会备灾救灾中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.97	302	商品和服务支出	9.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.31	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.20	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	14.70	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5.90	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.36	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费	0.92	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	0.50	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.50	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.50	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	6.77	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	6.77	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	0.80	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	1.10	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	1.80	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	0.20	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	0.05			
人员经费合计		85.74	公用经费合计					9.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河南省红十字会备灾救灾中心

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
科目代码	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：河南省红十字会备灾救灾中心

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
合计			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省红十字会备灾救灾中心

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

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。

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 126.11 万元。与上年度相比,总收入增加10.22 万元,增长8.82%; 总支出增加15.21万元,增长13.72%。主要原因是: 2021年底新增的两名工作人员在2022年底转正定级后工资收入及社会保障收入有所增加,2023年培训费支出增加4.8万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 126.11 万元,其中:财政拨款收入126.11 万元,占 100.00%; 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%; 事业收入 0.00 万元,占 0.00%; 经营收入 0.00 万元,占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 126.11 万元,其中:基本支出94.81 万元,占 75.18%; 项目支出 31.30 万元,占 24.82%; 上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%; 经营支出 0.00 万元,占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 126.11 万元。与上年度相比,财政拨款收入增加 10.22 万元,增长 8.82%; 财政拨款支出增加 15.21 万元,增长 13.72%。主要原因是: 2021年底新增的两名工作人员在 2022 年底转正定级后工资收入及社会保障收入有所增加,2023年培训费支出增加 4.8 万元。

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 126.11 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 15.21 万元，增长 13.72%。主要原因是 2021 年底新增的两名工作人员在 2022 年底转正定级后工资收入及社会保障收入有所增加，2023 年培训费支出增加 4.8 万元。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 126.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 126.11 万元，占 100.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 125.60 万元，因年初工资普调，人员工资增加，支出决算为 126.11 万元，完成年初预算的 100.40%。其中：

1. **2080502 事业单位离退休。**年初预算为 6.80 万元，调整后预算为 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 100.29%。

2. **2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。**年初预算为 5.90 万元，支出决算为 5.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. **2081601 行政运行。**年初预算为 31.30 万元，支出决算为 31.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 2081699 其他红十字事业支出。年初预算为 69.10 万元，支出决算为 69.59 万元，完成年初预算的 100.70%。

5. 2101102 事业单位医疗。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

6. 2210201 住房公积金。年初预算为 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 100%。

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 94.81 万元。其中：人员经费 85.74 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 1.80 万元，支出决算为 1.80 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，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.80 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 1.80 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。外宾接待支出 0 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 0 万元。2023 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

我单位不是行政机关，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

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%，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%。

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 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。

河南省红十字会备灾救灾中心运转经费-办公类的绩效目标是保证物资库和物资安全；保证仓储设施设备的安全正

常运行；保障物资的快进快出，及时有效地开展备灾救灾活动，造福更多人，使更多弱势群体受益，增强受灾群众或生活困难人员的获得感，让他们感受到党和政府的关爱。备灾救灾中心运转经费-会议费的绩效目标是按照年度工作计划，保障会议会务工作顺利开展，推进备灾救灾工作全省协调统一，提高救灾救助工作效率和质量。备灾救灾中心运转经费-培训类的绩效目标是提高备灾救灾物资及物资库管理能力，规范物资接收、管理、发放和账务处理工作，推动物资及物资库管理体系规范化建设。备灾救灾中心将这些目标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标以便管理，最终备灾救灾中心完成了各项指标，使各项支付不超预算，各项工作高质量完成，各项支付工作及时完成，保障了备灾救灾物资仓储的安全，保障了备灾救灾工作顺利开展，保障了相关单位及人员对我们的服务感到满意。绩效运行监控保证了资金及时、准确、合理合规。绩效评价使我们了解到自己工作中存在的不足，为之后的工作总结经验，确定改进目标及方向。

（二）项目绩效自评结果。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：备灾救灾中心运转经费-会议费绩效自我评价结果为：总得分 95.26 分，属于"优"。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：备灾救灾中心运转经费-培训类绩效自我评价结果为：总得分 96.25 分，属于"优"。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：备灾救灾中心运转经费-办公类绩效自我评价结果为：总得分 93.98 分，属于"优"。

项目自评汇总表

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	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
509202	河南省 红十字 会备灾 救灾中 心	509	河南省 红十字 会	备灾救 灾中心 运转经 费-培 训类	可执行 项目	社会保 障处	4.8	4.8	100%	100%	100%	87.5%	100%	100%	96.25	是
509202	河南省 红十字 会备灾 救灾中 心	509	河南省 红十字 会	备灾救 灾中心 运转经 费-办 公类	可执行 项目	社会保 障处	25	25	100%	100%	95.8%	81.33%	100%	100%	93.98	是
509202	河南省 红十字 会备灾 救灾中 心	509	河南省 红十字 会	备灾救 灾中心 运转经 费-会 议费	可执行 项目	社会保 障处	1.5	1.5	100%	100%	62.6%	96.67%	100%	100%	95.26	是

项目自评表

项目名称		备灾救灾中心运转经费-会议费										
主管部门		河南省红十字会				实施单位		河南省红十字会备灾救灾中心				
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）：		1.5		1.5		1.5		10	100	10
		政府性预算资金		1.5		1.5		1.5		—	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		结合备灾救灾业务实际需求，进一步推动备灾救灾事业高质量发展开展工作会议			5	5				
		拨付合规性		每一笔资金都有经办人、财务负责人和部门领导签字			5	5				
		使用规范性		每笔资金都有发票凭证			5	5				
		预算绩效管理情况		合理使用预算，在预算范围内将会议开展好			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	按照年度工作计划，保障会议会务工作顺利开展，推进备灾救灾工作全省协调统一，提高救灾救助工作效率和质量。				会议邀请上级主管部门各部室负责人及地市和省直管县负责救灾救助工作的人员参加，参会人员 45 人，会期 1 天，费用 1.5 万元。							
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	会议举办成本	<242.5 元	333.3 元	10	6.26	37.44%	2023 年会议和培训一起开展，人员住宿和餐饮费人均增加。2024			

									年会更合理规划
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加会议人数	40 人	45 人	5	5	0.00%	
			举办会议次数	1 次	1 次	5	5	0.00%	
			举办会议天数	1 天	1 天	5	5	0.00%	
		质量指标	会务工作合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			会议出勤率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		时效指标	会议举办及时性	按计划及时举办	80%	5	4	-20.00%	2023 年上半年受审计影响未开展会议，因此工作会议放到 10 月份和培训一起开展。2024 年会提早进行规划
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	有效提高	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	上级文件宣贯率	100%	100%	8	8	0.00%	
			推进备灾救灾工作全省协调统一,提高救灾救助工作效率和质量	有效促进	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	95.26		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		备灾救灾中心运转经费-培训类									
主管部门		河南省红十字会			实施单位		河南省红十字会备灾救灾中心				
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）：	4.8		4.8		4.8		10	100	10
		政府性预算资金	4.8		4.8		4.8		—	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	将资金合理用于住宿费、餐食费、培训资料费、培训讲师费			5	5				
		拨付合规性	先拨付一部分定金，在培训完成后拨付尾款			5	5				
		使用规范性	每笔资金都有发票做凭证			5	5				
		预算绩效管理情况	合理使用每一笔资金			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年计划开展救灾及救灾服务培训 1 次，每次培训 40 人，培训时间 1 天；培训仓库及物资管理人员 1 次，培训人数 40 人，时间 1 天；培训红十字志愿者 1 次，培训 40 人，培训时间 1 天。				提高了备灾救灾物资及物资库管理能力，规范物资接收、管理、发放和账务处理工作，推动物资及物资库管理体系规范化建设						
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	培训标准	3 类培训	100%	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	培训天数	3 天	2 天	3	2	-33.33%	由于培训经费有限，涉及人员过多，因此缩短了培训时长
			培训班次	3 次	1 次	3	1	-66.67%	由于培训经费有限，涉及人员过多，因此缩减了培训班次
			课程数量	6 课时	6 课时	3	3	0.00%	
			培训人数	120 人次	90 人次	3	2.25	-25.00%	由于培训经费有限，培训人次缩减
		质量指标	培训参与度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			培训覆盖率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
			培训合格率	≥98%	100%	3	3	0.00%	
			培训计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	培训计划完成及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升备灾救灾服务人员效率	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	96.25		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		备灾救灾中心运转经费-办公类									
主管部门		河南省红十字会			实施单位		河南省红十字会备灾救灾中心				
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）：	25		25		25		10	100	10
		政府性预算资金	25		25		25		—	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	2023 年总会调拨物资入库增加,为了更好储存和使用物资,购买了物资库塑料托盘和电动叉车升降设备			5	5				
		拨付合规性	每一笔资金都有经办人、财务负责人和部门主管的签字			5	5				
		使用规范性	办公类的资金都用保障物资快进快出、仓储设备的安全运行、人员救灾能力的提升			5	5				
		预算绩效管理情况	有计划地合理分配资金			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保证物资和物资库的整洁美观；保证仓储设施设备的安全正常运行；保障物资的快进快出，及时有效地开展备灾救灾活动。				保证物资和物资库的整洁美观；保证仓储设施设备的安全正常运行；提高物资库管理人员救灾技能；保障物资的快进快出，及时有效地开展备灾救灾活动，造福更多人，使更多弱势群体受益，增强受灾群众或生活困难人员的幸福感，让他们感受到社会主义大家庭的温暖。						
绩效	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

指标									改进措施
	成本指标	经济成本指标	各项支付不超预算	24 万	25 万	10	9.58	4.17%	政府拨付预算资金 25 万元，使用完毕
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外出学习	≥6 人次	3 人次	8	4	-50.00%	2023 年下半年备灾救灾中心 3 人去往云南学习
			调研地市数量	≥10 个	8 个	8	6.4	-20.00%	2023 年上八年接受审计，未出行调研，下半年合理安排时间后调研 8 个地市
		质量指标	工作完成率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	各项支付工作及时完成	100%	100%	7	7	0.00%	
		经济效益指标	各项支付符合预算	24 万	25 万	9	9	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	保障备灾救灾物资仓储、调配等工作正常运转	有效保障	100%	8	8	0.00%	
			保障备灾救灾工作开展	有效保障	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位及人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.98		

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、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。

九、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、“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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。