

2024年度
南阳市红十字会单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市红十字会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 南阳市红十字会概况

一、单位职责

1、认真学习宣传贯彻新修订的《中华人民共和国红十字会法》，《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《河南省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，执行《中国红十字会章程》，纠正滥用红十字标志现象，并指导各县、区红十字会开展全市性活动。

2、开展“三救三献”等核心业务工作。即：应急救援、急救救护、人道救助、造血干细胞捐献、人体器官捐献、推动无偿献血宣传。

3、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

4、开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；开展其它人道主义救助工作。

5、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。

6、宣传红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并依照有关规定开展工作。

7、在上级红十字会指导下，与红十字国际组织和各国红十字会建立关系、友好往来，开展人道领域方面的合作与交流。

8、开展与兄弟地市红十字会，香港、澳门特别行政区红十字会及台湾红十字组织的交流与合作。

9、完成市政府交办和委托的其它工作。

二、机构设置

南阳市红十字会内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，南阳市红十字会决算包括：本级决算。

2024年度，纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市红十字会。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市红十字会

2024年度

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	193.27	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	19.19	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	148.31
	9		九、卫生健康支出	40	34.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	19.19
	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	10.54
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	212.47	本年支出合计	58	212.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	212.47	总计	62	212.47

注：本表反映单位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。

收入決算表

公开02表

单位：南阳市红十字会

2024年度

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	212.47	212.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.75	14.75	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	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市红十字会

2024年度

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	212.47	180.31	32.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.31	135.35	12.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.75	14.75	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	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	102.10	89.14	12.96	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市红十字会

2024年度

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	193.27	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	19.19	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	148.31	148.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.42	34.42	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	19.19	0.00	19.19	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	10.54	10.54	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

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
	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	212.47	本年支出合计	59	212.47	193.27	19.19	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	212.47	总计	64	212.47	193.27	19.19	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市红十字会

2024年度

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	144.14	302	商品和服务支出	13.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.27	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.76	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.59	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	10.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.87	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	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	9.96	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.79	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	2.94	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	22.88	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	22.88	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	1.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.40	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	7.73	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	0.67			
	人员经费合计	167.02					公用经费合计	13.29

注：本表反映单位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：南阳市红十字会		2024年度		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	0.00	19.19	19.19	0.00	19.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.19	19.19	0.00	19.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.19	19.19	0.00	19.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.19	19.19	0.00	19.19	0.00

注：本表反映单位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：南阳市红十字会		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为212.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加31.77万元，增长17.58%，主要原因是：存在退休人员抚恤金的预算收入与发放支出，人员经费的调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计212.47万元，其中：财政拨款收入212.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计212.47万元，其中：基本支出180.31万元，占84.86%；项目支出32.15万元，占15.13%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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212.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.77万元，增长17.58%，主要原因是：存在退休人员抚恤金的预算收入与发放支出，人员经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出193.27万元，占本年支出合计的90.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加12.57万元，增长6.96%，主要原因是：支出增加为退休人员抚恤金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出193.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出148.31万元，占76.74%；卫生健康（类）支出34.42万元，占17.81%；住房保障（类）支出10.54万元，占5.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.71万元，支出决算为193.27万元，完成年初预算的92.60%。其中：

1. 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15.66万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的94.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动与养老保险基数调整。

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16.25万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的100.00%。

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92.45万元，支出决算为89.14万元，完成年初预算的96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是内部指标调剂。

4. 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12.96万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的100.00%。

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25.79万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的58.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度支出指标调剂。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.76万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的97.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度支出指标调剂。

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7.43万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100.00%。

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10.54万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100.00%。

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180.31万元，其中：人员经费167.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费13.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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19.19万元。主要用于行政事业单位人员抚恤金发放。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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%。决算数与预算数持平。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维护费 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。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。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。其中：

外宾接待支出 0万元。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）。

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、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为13.29万元，与上年度相比，减少3.87万元，下降22.55%，主要原因是：人员经费调整。

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、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有5个项目，涉及金额32.15万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额32.15万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额3.96万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 红十字会国际国内协作交流支出（2024）支出项目自评得分为99分，发现的主要问题及原因：省辖市交流方式比较单一、会议效果仍有提升空间。下一步改进措施是：向优秀地市学习借鉴经验，创新交流形式，提高会议质量，规范会议流程。

2. 救灾、运输装卸费用支出（2024）支出项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

3. 开展红十字博爱送万家活动支出（2024）支出项目自评得分为99分，发现的主要问题及原因：红十字博爱送万家活动效果指标存在扣分。原因在于项目效果有待提高，提升项目质量，服务困难群众。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财

政资金特殊优势，提升项目绩效产出。

4. 开展造血干细胞和人体器官捐献宣传活动支出（2024）支出项目自评得分为99分,发现的主要问题及原因：存在问题：服务对象满意度指标存在扣分。之后的工作中要加大宣传力度和改善宣传方式，提高群众满意度。下一步措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

5. 行政事业单位人员抚恤金支出项目自评得分为100分，该项目执行及时，抚恤金按时发放，执行效果好，综合评价为“优”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）、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）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

（十二）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目自评表

(2024年度)

项目名称	行政事业单位人员抚恤金						
主管部门及代码				实施单位	南阳市红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	19.19	19.19	10	100.0%	
	其中：政府预算资金	0	19.19	19.19	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	确保抚恤金按时、足额发放至退休人员手中，保障行政事业单位退休人员家属的基本生活权益。				抚恤金按时、足额发放至退休人员手中，保障行政事业单位退休人员家属的基本生活权益。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	=1人	1人	10	10	
			抚恤金发放金额准确率	=191938.8元	191938.8元	10	10	
		质量指标	抚恤金发放流程合规率	=100%	100%	10	10	
			档案完整性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家属满意度	=100%	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目自评表

(2024年度)

项目名称	开展造血干细胞和人体器官捐献宣传活动支出（2024）						
主管部门及代码				实施单位	南阳市红十字会		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	3.96	3.96	3.96	10	100.0%	
	其中：政府预算资金	3.96	3.96	3.96	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	在造血干细胞捐献和人体器官捐献培训及宣传活动中，印制各类宣传用品，分发到各县区红十字会。				完成造血干细胞捐献和人体器官捐献培训及宣传活动，印制各类宣传用品,实现预算执行率100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官捐献宣传	=3.96万元	3.96万元	10	10	
	产出指标	数量指标	造血干细胞培训次数	=1次	1次	5	5	
			印刷宣传彩页数量	=10000份	11000份	5	5	
			造血干细胞和人体器官捐献宣传次数	=3次	3次	5	5	
		质量指标	造血干细胞培训效果	=100%	100%	5	5	
			印刷宣传彩页质量	=100%	100%	5	5	
			造血干细胞和人体器官捐献宣传效果	=100%	100%	5	5	
		时效指标	造血干细胞培训时长	=12月	12月	5	5	
			发放印刷宣传彩页时长	=12月	12月	5	5	
			造血干细胞和人体器官捐献宣传时长	=12月	12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=10000人次	11000人次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众人群	=100%	98%	10	9	加大宣传力度和改善宣传方式，提高群众满意度
总分						100	99	

项目自评表

(2024年度)

项目名称	开展红十字博爱送万家活动支出（2024）						
主管部门及代码				实施单位	南阳市红十字会		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	3.15	3.15	3.15	10	100.0%	
	其中：政府预算资金	3.15	3.15	3.15	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	4	严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。

年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	双节期间在市区开展“红十字博爱送万家”活动，使贫困家庭得到救助。				完成双节期间在开展“红十字博爱送万家”活动，实现财政拨付资金支付率100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	红十字博爱送万家活动	=35000元	169838元	15	15	
	产出指标	数量指标	红十字博爱送万家活动次数	=1次	1次	15	15	
		质量指标	红十字博爱送万家活动效果	=100%	99%	10	10	
		时效指标	红十字博爱送万家活动时间	=1月	1月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=1000人	1100人	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众	=100%	100%	5	5	
总分						100	99	

项目自评表

(2024年度)

项目名称	救灾、运输装卸费用支出（2024）						
主管部门及代码				实施单位	南阳市红十字会		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	2.7	2.7	2.7	10	100.0%	
	其中：政府预算资金	2.7	2.7	2.7	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	4	严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。

年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	在年度开展的救灾和救助工作中，通过搬运工对救灾、救助物资进行搬运装卸以及运输。				完成年度开展的救灾和救助工作中，搬运工对救灾、救助物资进行搬运装卸以及运输。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	装卸费	=15000元	15000元	15	15	
			运输费	=15000元	15000元	15	15	
	产出指标	数量指标	装卸次数	=15次	15次	5	5	
			运输次数	=35次	35次	5	5	
		质量指标	救灾、运输、装卸质量	=100%	100%	5	5	
		时效指标	救灾、运输、装卸时间	=12月	12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=10000人次	11000人次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众	=100%	98%	10	9	提升项目质量，服务困难群众
	总分					100	98	

项目自评表

(2024年度)

项目名称	红十字会国际国内协作交流支出（2024）						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	3.15	3.15	3.15	10	100.0%	
	其中：政府预算资金	3.15	3.15	3.15	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控			5	5	

年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	按照河南省红十字会因公出国境活动安排，南阳市红十字会年度计划，到部分省辖市红十字会协作交流，项目安排3.15万元。				完成项目指标，实际支付财政资金拨付率100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省辖市协作交流	=10000元	10000元	10	10	
			会议	=25000元	25000元	10	10	
	产出指标	数量指标	省辖市协作交流数量	=5次	5次	5	5	
			会议数量	=2次	2次	5	5	
		质量指标	省辖市协作交流效果	=100%	98%	5	4	会议质量有待提升，规范项目执行，提升会议效果
			会议效果	=100%	100%	5	5	
		时效指标	省辖市协作交流时间	=12月	12月	5	5	
			会议时间	=12月	12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=1000人次	1100人次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、职工	=100%	100%	5	5	
	总分					100	99	

南阳市红十字会 红十字会国际国内协作交流支出（2024） 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。主要内容：开展与国际红十字组织和国内红十字会的交流与合作。实施计划：在河南省红十字会的指导下加强同国内和地区间红十字组织的交流与合作，适时组织互访调研活动，相互学习经验，促进共同发展。

（二）项目绩效目标。按照河南省红十字会因公出国境活动安排，南阳市红十字年度计划，到部分省辖市红十字会协作交流。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的在于提升管理效能；强化目标导向；优化资源配置，依据绩效评价结果，判断资源投入产出效益，提高资源利用效率，降低成本。

绩效评价对象涵盖组织内所有相关主体。

范围包括业务范围和时间范围。

（二）绩效评价原则：

客观性原则：评价过程与结果基于真实、准确的数据和事实。确保评价结果真实反映实际绩效。

可行性原则：评价指标与方法简便易行，具有可操作性，在保证评价质量的前提下，降低评价成本，提高评价效率，确保评价工作顺利开展。

（三）绩效评价工作过程。

成立评价小组；确定评价指标体系；制定评价计划；数据收集与整理；开展评价；总结与完善；总结经验。

对绩效评价工作进行全面总结，分析评价过程中存在的问题与不足，总结成功经验与做法，为后续评价工作提供参考。

三、综合评价情况及评价结论

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.15	3.15	3.15	100.0%
政府预算资金	3.15	3.15	3.15	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	分值	得分
安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5
预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	5

四、绩效评价指标分析

绩效目标完成的指标

省辖市协作交流，会议；省辖市协作交流数量，会议数量；省辖市协作交流效果，会议效果；省辖市协作交流时间，会议时间；受益人数；干部、职工。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：省辖市协作交流质量存在扣分。原因在于会议质量有待提高，规范项目执行，提升会议效果。

六、有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。

七、其他需要说明的问题

无

附件 7

南阳市红十字会 救灾、运输装卸费用支出（2024） 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。主要内容：在救灾、救助过程中产生的运输及装卸费用。实施计划：做好备灾、救灾、报灾等工作，建立健全物资管理、发放、采购等规章制度。及时掌握各类灾情并上报省红会，积极争取救灾救助物资，并按照公平、公正、公开、透明的原则分配发放救灾物资和跟踪物资发放情况。

（二）项目绩效目标。在年度开展的救灾和救助工作中，通过搬运工对救灾、救助物资进行搬运装卸以及运输。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的在于提升管理效能；强化目标导向；优化资源配置，依据绩效评价结果，判断资源投入产出效益，提高资源利用效率，降低成本。

绩效评价对象涵盖组织内所有相关主体。

范围包括业务范围和时间范围。

（二）绩效评价原则：

客观性原则：评价过程与结果基于真实、准确的数据和事实。确保评价结果真实反映实际绩效。

全面性原则：从多个维度、多个层面综合考量绩效，全面反映评价项目的执行情况。

可行性原则：在保证评价质量的前提下，降低评价成本，提高评价效率，确保评价工作顺利开展。

（三）绩效评价工作过程。

成立评价小组；确定评价指标体系；制定评价计划；数据收集与整理；开展评价；总结与完善；总结经验。

三、综合评价情况及评价结论

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2.70	2.70	2.70	100.0%
政府预算资金	2.70	2.70	2.70	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	分值	得分
安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5
预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4

四、绩效评价指标分析

绩效目标完成的指标

运输费，装卸费； 运输费，装卸费次数； 救灾、运输装卸费；
救灾、运输装卸费时间； 受益人数； 困难群众。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：服务对象满意程度指标存在扣分。原因在于项目效果有待提高，提升项目质量，服务困难群众。

六、有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。

七、其他需要说明的问题

无

南阳市红十字会 开展红十字博爱送万家活动支出（2024） 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。主要内容：在每年“双节”期间开展红十字送温暖活动的支出。实施计划：在双节前夕，为困难群众提供衣食住行方面的应急生活用品、粮油、衣物等，解决过节物资。并为弱势群体提供免费体检、义诊义治、送医送药等医疗服务。

（二）项目绩效目标。双节期间在市县区开展“红十字博爱送万家”活动，使贫困家庭得到救助。完成情况：完成双节期间在开展“红十字博爱送万家”活动，实现财政拨付资金支付率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的在于提升管理效能；强化目标导向；优化资源配置，依据绩效评价结果，判断资源投入产出效益，提高资源利用效率，降低成本。

绩效评价对象涵盖组织内所有相关主体。

范围包括业务范围和时间范围。

（二）绩效评价原则：

客观性原则：评价过程与结果基于真实、准确的数据和事实。

确保评价结果真实反映实际绩效。

全面性原则：从多个维度、多个层面综合考量绩效，全面反映评价项目的执行情况。

可行性原则：评价指标与方法简便易行，具有可操作性，在保证评价质量的前提下，降低评价成本，提高评价效率，确保评价工作顺利开展。

（三）绩效评价工作过程。

成立评价小组；确定评价指标体系；制定评价计划；数据收集与整理；开展评价；总结与完善；总结经验。

对绩效评价工作进行全面总结，分析评价过程中存在的问题与不足，总结成功经验与做法，为后续评价工作提供参考。

三、综合评价情况及评价结论

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.15	3.15	3.15	100.0%
政府预算资金	3.15	3.15	3.15	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	分值	得分
--	------	----	----

安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5
预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4

四、绩效评价指标分析

绩效目标完成的指标

红十字博爱送万家活动；红十字博爱送万家活动次数；红十字博爱送万家活动效果；红十字博爱送万家活动时间；受益人数；贫困群众。

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：开展红十字博爱送万家活动支出（2024）绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：红十字博爱送万家活动效果指标存在扣分。原因在于项目效果有待提高，提升项目质量，服务困难群众。

六、有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽

可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。

七、其他需要说明的问题

无

南阳市红十字会 开展造血干细胞和人体器官捐献宣传活动支出(2024) 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。主要内容: 造血干细胞宣传、动员、采集、捐献。实施计划: 广泛宣传造血干细胞捐献知识, 完成河南省分库下达的志愿捐献者招募及数据入库任务, 通过各种形式回访入库志愿者, 更新志愿者个人信息, 增加河南省分库可供检索资料, 提高库容使用率, 减少流失率, 增强服务患者的效果。主要内容: 做好人体器官捐献的宣传、动员、人道

(二) 项目绩效目标。在造血干细胞捐献和人体器官捐献培训及宣传活动中, 印制各类宣传用品, 分发到各县区红十字会。完成情况: 完成造血干细胞捐献和人体器官捐献培训及宣传活动, 印制各类宣传用品, 实现预算执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的在于提升管理效能; 强化目标导向; 优化资源配置, 依据绩效评价结果, 判断资源投入产出效益, 提高资源利用效率, 降低成本。

绩效评价对象涵盖组织内所有相关主体。

范围包括业务范围和时间范围。

（二）绩效评价原则：

客观性原则：评价过程与结果基于真实、准确的数据和事实。确保评价结果真实反映实际绩效。

全面性原则：从多个维度、多个层面综合考量绩效，全面反映评价项目的执行情况。

可行性原则：评价指标与方法简便易行，具有可操作性，在保证评价质量的前提下，降低评价成本，提高评价效率，确保评价工作顺利开展。

（三）绩效评价工作过程。

成立评价小组；确定评价指标体系；制定评价计划；数据收集与整理；开展评价；总结与完善；总结经验。

对绩效评价工作进行全面总结，分析评价过程中存在的问题与不足，总结成功经验与做法，为后续评价工作提供参考。

三、综合评价情况及评价结论

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.96	3.96	3.96	100.0%
政府预算资金	3.96	3.96	3.96	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	分值	得分
安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。	5	5
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5
预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4

四、绩效评价指标分析

绩效目标完成的指标

印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官捐献宣传;
印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官捐献宣传次数;
印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官捐献宣传效果;
印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官捐献宣传时间;
受益人数; 社会大众人群;

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:开展造血干细胞和人体器官捐献宣传活动支出(2024)绩效自评价结果为:总得分 99 分,属于"优"。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题:服务对象满意度指标存在扣分。之后的工作中要加大宣传力度和改善宣传方式,提高群众满意度。

六、有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

七、其他需要说明的问题

无

南阳市红十字会 陶金星行政事业单位人员抚恤金 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。南阳市红十字会退休干部陶金星的丧葬补助、抚恤金。

（二）项目绩效目标。确保抚恤金按时、足额发放至退休人员手中，保障行政事业单位退休人员家属的基本生活权益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的在于提升管理效能；强化目标导向；优化资源配置，依据绩效评价结果，判断资源投入产出效益，提高资源利用效率，降低成本。

绩效评价对象涵盖组织内所有相关主体。

范围包括业务范围和时间范围。

（二）绩效评价原则：

客观性原则：评价过程与结果基于真实、准确的数据和事实。确保评价结果真实反映实际绩效。

全面性原则：从多个维度、多个层面综合考量绩效，全面反映评价项目的执行情况。

可行性原则：评价指标与方法简便易行，具有可操作性，在

保证评价质量的前提下，降低评价成本，提高评价效率，确保评价工作顺利开展。

（三）绩效评价工作过程。

成立评价小组；确定评价指标体系；制定评价计划；数据收集与整理；开展评价；总结与完善；总结经验。

对绩效评价工作进行全面总结，分析评价过程中存在的问题与不足，总结成功经验与做法，为后续评价工作提供参考。

三、综合评价情况及评价结论

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	19.19	19.19	100.0%
政府预算资金	0.00	19.19	19.19	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	分值	得分
安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5

预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	5
----------	---	---	---

四、绩效评价指标分析

绩效目标完成的指标

抚恤金发放人数;抚恤金发放金额准确率;抚恤金发放流程回归率;档案完整性;发放及时率;家属满意度;服务对象满意度。

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:陶金星行政事业单位人员抚恤金绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

五、有关建议

细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,编制范围尽可能地全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

六、其他需要说明的问题

无