



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：717

单位名称：石家庄市藁城区红十字会

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等相关法律法规。

2、开展备灾救灾工作。设立用于救灾救助的募集物资接收点，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3、开展应急救护和防病知识培训、宣传和普及。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，组织群众参加现场救护，提高紧急情况下的应急救助能力和水平。

4、依法开展无偿献血、捐献造血干细胞、自愿无偿捐献遗体（器官）的宣传动员、组织推动工作。

5、开展社会救助及相关服务工作。对易受损害人群进行救助，为困难群众提供服务。

6、依法开展募捐筹资活动，提高红十字会人道救助能力；完善城乡红十字人道服务体系，面向困难群体开展人道救助工作。

7、开展有益于红十字青少年身心健康的红十字青少年活动。

8、协助政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9、完成区委、区政府交办的其他有关工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区红十字会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，石家庄市藁城区红十字会 2023 年度部门决算即石家庄市藁城区红十字会本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市藁城区红十字会

2023 年度

金额单位：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	131.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	121.62
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	9.57
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>131.19</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>131.19</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>131.19</b>	<b>总计</b>	62	<b>131.19</b>

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市藁城区红十字会

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		131.19	131.19					
208	社会保障 和就业支 出	121.62	121.62					
20816	红十字事 业	121.62	121.62					
2081601	行政运行	119.20	119.20					
2081602	一般行政 管理事务	2.42	2.42					
221	住房保障 支出	9.57	9.57					
22102	住房改革 支出	9.57	9.57					
2210201	住房公积 金	9.57	9.57					

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

编制部门（单位）：石家庄市藁城区  
红十字会

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131.19	128.77	2.42			
208	社会保障 和就业支 出	121.62	119.20	2.42			
20816	红十字事 业	121.62	119.20	2.42			
2081601	行政运行	119.20	119.20				
2081602	一般行政 管理事务	2.42		2.42			
221	住房保障 支出	9.57	9.57				
22102	住房改革 支出	9.57	9.57				
2210201	住房公积 金	9.57	9.57				

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

编制部门（单位）：石家庄市藁城区红十字会

2023 年度

金额单位：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	131.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	121.62	121.62		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	9.57	9.57		
	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				
	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	131.19	<b>本年支出合计</b>	59	131.19	131.19		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	131.19	<b>总计</b>	64	131.19	131.19		

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

编制部门(单位): 石家庄市藁城区红十字会

2023 年度

金额单位: 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		131.19	128.77	2.42
208	社会保障和就业支出	121.62	119.20	2.42
20816	红十字事业	121.62	119.20	2.42
2081601	行政运行	119.20	119.20	
2081602	一般行政管理事务	2.42		2.42
221	住房保障支出	9.57	9.57	
22102	住房改革支出	9.57	9.57	
2210201	住房公积金	9.57	9.57	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：石家庄市藁城区红十字会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	114.76	302	商品和服务支出	13.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.32	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		115.55	公用经费合计					13.22

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

编制部门（单位）：石家庄市藁城区红十字会

2023 年度

金额单位：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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄市

藁城区红十字会

2023 年度

金额单位: 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				

注: 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况, 按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市藁城区红十字会

2023 年度

金额单位：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

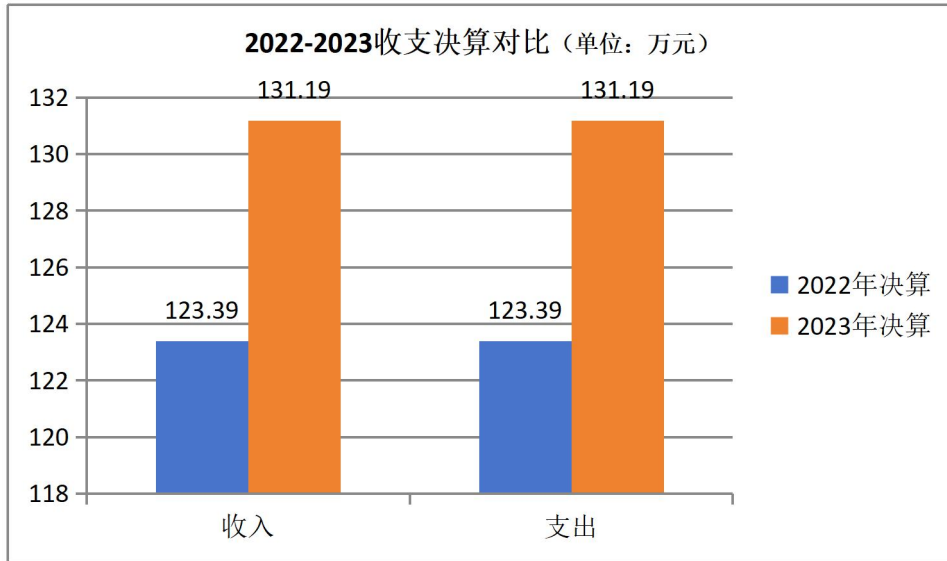
注：本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

## 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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)131.19万元，与2022年度决算相比，收支各增加7.8万元；主要原因是增加了两名工作人员，人员经费和日常公用经费增加。如图所示：

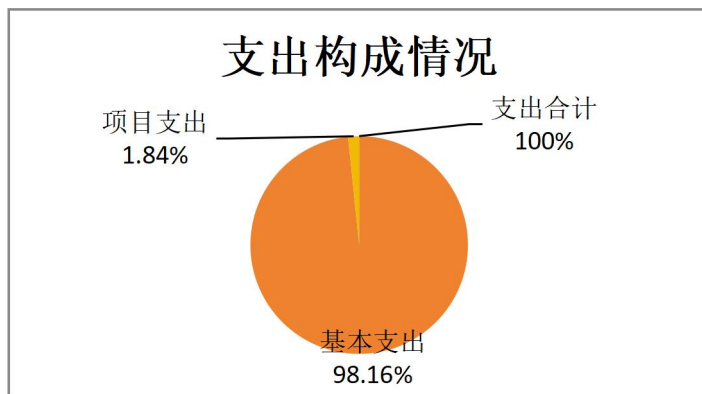


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计131.19万元，其中：财政拨款收入131.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计131.19万元，其中：基本支出128.77万元，占98.16%；项目支出2.42万元，占1.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

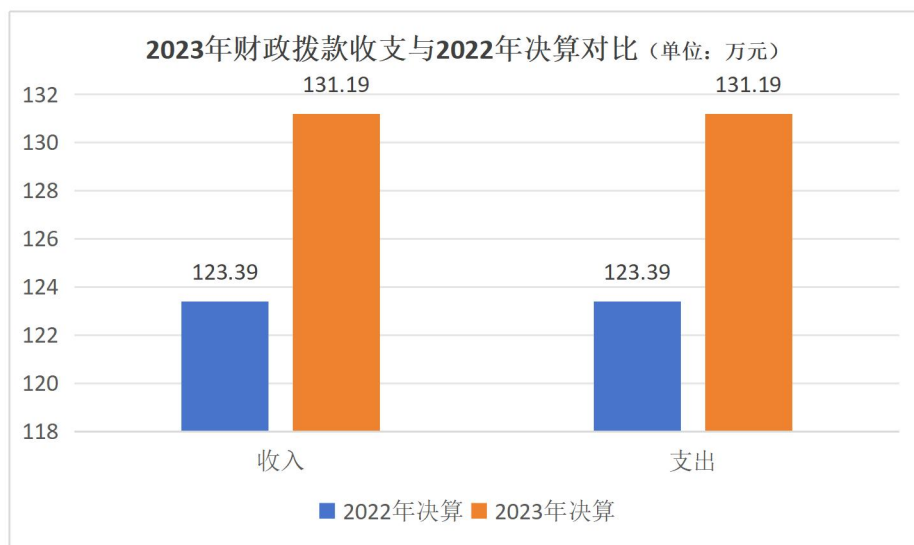
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 131.19 万元,比上年增加 7.8 万元,增长 6.3%,主要是增加了两名工作人员,人员经费和公用经费增加;本年支出 131.19 元,比上年增加 7.8 万元,增长 6.3%,主要是增加了两名工作人员,人员经费和公用经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 131.19 万元,比上年增加 131.19 万元,增长 6.3%,主要是增加了两名工作人员,人员经费和公用经费增加;本年支出 131.19 万元,比上年增加 131.19 万元,增长 6.3%,主要是增加了两名工作人员,人员经费和公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要原因是本年度无相应收入;本年支出 0 万元,比上年持平,主要原因是本年度无相应支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要原因是本年度无相应收入;本年支出 0 万元,比

上年持平，主要原因是本年度无相应支出。如图所示：



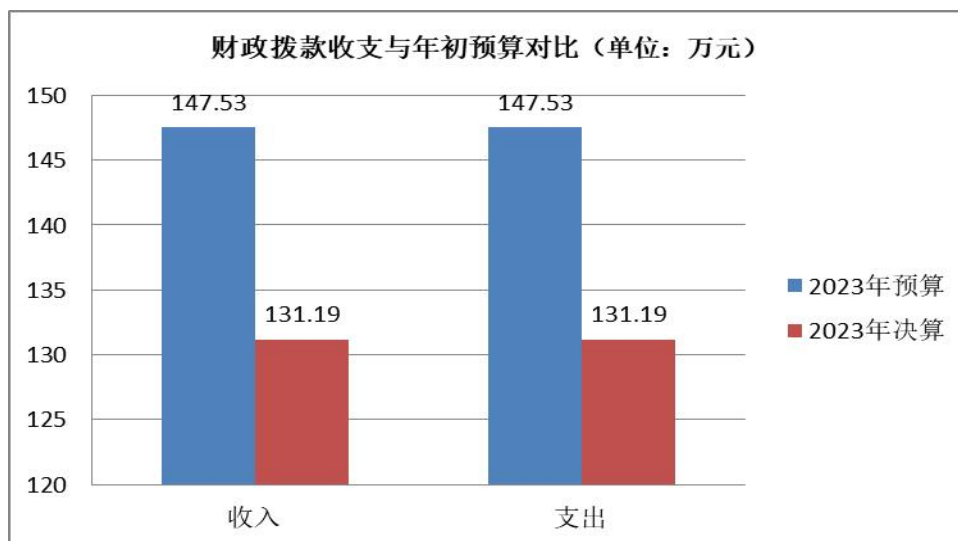
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入131.19万元，完成年初预算的88.92%，比年初预算减少16.34万元，决算数小于预算数主要原因是9月份增加一名退休人员，人员经费和公用经费相对减少；本年支出131.19万元，完成年初预算88.92%，比年初预算减少16.34万元，决算数小于预算数主要原因是9月份增加一名退休人员，人员经费和公用经费相对减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入131.19万元，完成年初预算的88.92%，比年初预算减少16.34万元，主要原因是9月份增加一名退休人员，人员经费和公用经费相对减少；本年支出131.19万元，完成年初预算的88.92%，比年初预算减少16.34万元，主要原因是9月份增加一名退休人员，人员经费和公用经费相对减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无相应收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无相应支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无相应收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无相应支出。如图所示：



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 131.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 131.19 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 121.62 万元，占 92.7%；；住房保障（类）支出 9.57 万元，占 7.3%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明



2023 年度财政拨款基本支出 128.77 万元，其中：人员经费 115.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.22 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、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

本部门 2023 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%，较预算持平；较 2022 年度决算持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平，主要是本部门无出国（境）支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平；较上年持平，主要是单位无公车。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是单位无公车；较上年持平，主要是单位无公车。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是单位无公车；较上年持平，主要是单位无公车。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是无公务接待活动；较上年度持平，主要是无公务接待活动。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 13.22 万元，较 2022 年度增加 1.86 万元，增加 16.4%，主要原因是增加了两名工作人员，交通补通讯补增加，导致机关运行经费支出加大。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平辆，主要是单位无公车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“红十字纪念日和应急救护宣传经费”、“红十字应急救护大赛经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共

预算支出 2.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据项目执行情况和项目绩效情况，“红十字纪念日和应急救护宣传经费”项目绩效评价得分为 95 分，评价等级为优秀。“红十字应急救护大赛经费”项目绩效评价得分为 98 分，评价等级为优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“红十字纪念日和应急救护宣传经费”项目及“红十字应急救护大赛经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、“红十字纪念日和应急救护宣传经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“红十字纪念日和应急救护宣传经费”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.42 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：一是开展红十字博爱周活动。开展 5.8 世界红十字日纪念活动，活动现场分别为 39 位无偿献血金奖获得者、8 名造血干细胞捐献者，以及 73 位“关爱困境儿童”救助、“冀小红”助学、“博爱一日捐”困难助学项目人员送上表彰和资助。二是在西城社区、中小学、各乡镇共举办各类宣传活动 20 余次，共发放宣传帆布包、纸杯等各类宣传品 12000 个，各类宣传册 5000 余册，让群众了解红十字精神和红十字业务，提升了红十字会的知晓率。三是在“6.14 世界献血者日”组织医务工作者开展无

偿献血活动和义诊活动，活动现场，区红十字会志愿者向群众发放献血知识宣传册，宣传无偿献血的意义。四是联合区消防救援大队在廉州路小学开展了“减轻灾害风险 守护平安校园”主题宣传活动，为学生们发放了应急救护知识手册，宣讲了火灾危害、灭火基本常识、正确报火警等问题及生活中常见的消防安全知识。五是为藁城区 100 余名基层医疗系统医务人员开展了应急救护专题培训，通过理论知识授课和实操，有 97 人取得了初级救护员证。通过“红十字纪念日和应急救护宣传经费”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

## 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区红十字会

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1518		项目实施单位	石家庄市藁城区红十字会				
	项目名称	红十字纪念日和应急救护宣传经费（不是专项资金）							
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		结余资金情况		预算执行进度	
	预算调整数：	2	资金到位数：	1.42	资金执行数：	1.42	结余资金数：	0	（=执行数/预算调整数*100%）
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.42	其中：财政资金	1.42	结余资金去向		
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）				
三、目	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	

标完成情况	举办缅怀纪念活动、5·8“世界红十字日”纪念等活动；加大应急救护知识宣传力度，扩大应急救护知识普及面，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。			按要求完成年初工作目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	举办宣传活动数	10	≥ 4 次	4	10
		质量指标	完成率	10	≥ 95 %	99%	10
		时效指标	及时举办活动情况	10	≤ 12 按年度计划时间节点开展	2023 年 12 月 20 日	10
		成本指标	预算控制数	10	≤ 2 万元	1.42 万	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	加强红十字精神传播	10	≥ 1000 较上年人数提升	1100	37
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意	10	≥95%	≥95%	10
总分							95
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	红十字宣传投入与其他县市区还有差距，宣传方式较少、宣传形式不够丰富，宣传效果不能长效影响更多人群					
	问题成因分析	受经费限制					
	下一步整改措施	争取财政资金支持，丰富宣传形式，提高宣传影响力					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

2、“红十字应急救护大赛经费”项目绩效自评情况：“红十字应急救护大赛经费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要用于参加石家庄市红十字会第三届红十字应急救护大赛活动，参加大赛的目的是进一步推动我区红十字应急救护工作深入开展，全面展示我区近年来应急救护培训成果，检验红十字会救护员现场救护实战能力。在大赛中，藁城区红十字会代表队获得石家庄市第三届红十字

应急救援大赛团体二等奖，五名参赛队员其中四人获得单项奖第一名，一人获得单项奖第二名的好成绩。通过“红十字应急救援大赛经费”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市藁城区红十字会

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号				项目实施单位	石家庄市藁城区红十字会			
	项目名称	红十字应急救援大赛							
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:		资金到位数:		资金执行数:		结余资金数:		(=执行数/预算调整数*100%)
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	结余资金去向		
	其他(写明来源,例: 自筹)		其他(写明来源,例: 自筹)		其他(写明来源,例: 自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	进一步推动我区红十字应急救援工作深入开展, 全面展示我区近年来应急救援培训成果, 检验红十字会救护员现场救护实战能力				按要求完成年初工作目标			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40分)	数量指标	课时数	5	≥ 8 次	8	5		
			参加活动人数	5	≥ 7 人	7	5		
		质量指标	合格率	10	≥95%	95	10		
		时效指标	任务完成及时率	10	≥95%	95	10		
		成本指标	按预算资金完成率	10	≥95%	95	10		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10		
效益指标 (40分)	社会效益指标	能力提升率	40	≥95%	95	38			

	满意度指标 (10分)	满意度指 标	满意度	10	≥95%	95%	10
总分							98
五、项目 绩效 分析	项目绩效存 在问题	无问题					
	问题成因分 析	无					
	下一步整改 措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

根据部门职责定位和的各项工作的履职情况进行综合评价，给出总得分 96.5 分（满分 100 分），得出综合绩效评价等级为优秀

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类