



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：560

单位名称：廊坊市红十字会

二〇二二年十一月



目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 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、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。

2、研究制定全市红十字会工作标准和实施方案,并组织实施。

3、开展救灾准备工作,组织社会开展募捐,接受国内外援助,监督救灾款物的使用。

4、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动;组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救;参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

5、组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

6、向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。

7、依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则、日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作,通过中国红十字会建立关系,开展人道主义方面和技术交流与合作。

8、协助政府开展对台工作,促进海峡两岸红十字会组织的宣传与合作。

9、承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021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	廊坊市红十字会	参公事业单位	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。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市红十字会

金额单位：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	288.33	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	277.21
	9		九、卫生健康支出	40	4.13
	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	6.99
	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	
本年收入合计	27	288.33	本年支出合计	58	288.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	288.33	总计	62	288.33

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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： 廊坊市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		288.33	288.33					
208	社会保障和就业支出	277.21	277.21					
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00					
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32					
20816	红十字事业	260.21	260.21					
2081601	行政运行	107.24	107.24					
2081602	一般行政管理事务	14.80	14.80					
2081699	其他红十字事业支出	138.17	138.17					
210	卫生健康支出	4.13	4.13					
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13					
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13					
221	住房保障支出	6.99	6.99					
22102	住房改革支出	6.99	6.99					
2210201	住房公积金	6.99	6.99					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 廊坊市红十字会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		288.33	135.36	152.97			
208	社会保障和就业 支出	277.21	124.24	152.97			
20805	行政事业单位养 老支出	17.00	17.00				
2080502	事业单位离退 休	7.68	7.68				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	9.32	9.32				
20816	红十字事业	260.21	107.24	152.97			
2081601	行政运行	107.24	107.24				
2081602	一般行政管理 事务	14.80		14.80			
2081699	其他红十字事 业支出	138.17		138.17			
210	卫生健康支出	4.13	4.13				
21011	行政事业单位医 疗	4.13	4.13				
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13				
221	住房保障支出	6.99	6.99				
22102	住房改革支出	6.99	6.99				

注：本表反映部门（或单位）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：廊坊市红十字会

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	288.33	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	277.21	277.21		
	9		九、卫生健康支出	41	4.13	4.13		
	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	6.99	6.99		
	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				
本年收入合计	27	288.33	本年支出合计	59	288.33	288.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	288.33	总计	64	288.33	288.33		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市红十字会

金额单位：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		288.33	135.36	152.97
208	社会保障和就业支出	277.21	124.24	152.97
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	
20816	红十字事业	260.21	107.24	152.97
2081601	行政运行	107.24	107.24	
2081602	一般行政管理事务	14.80		14.80
2081699	其他红十字事业支出	138.17		138.17
210	卫生健康支出	4.13	4.13	
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	
221	住房保障支出	6.99	6.99	
22102	住房改革支出	6.99	6.99	
2210201	住房公积金	6.99	6.99	

注：本表反映部门（或单位）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： 廊坊市红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	108.63	302	商品和服务支出	17.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	32.77	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	32.83	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.22	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	6.77	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	9.32	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.39	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.06	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	9.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.68		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.66	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	1.80	30239	其他交通费用	3.62				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.01				
人员经费合计		118.12	公用经费合计					17.23	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市红十字会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.93		4.81		4.81	0.12
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.81		4.81		4.81	

注：本表反映部门本年度“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；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 廊坊市红十字会

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
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：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无相关情况，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 09 表

部门： 廊坊市红十字会

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）288.33 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2.45 万元，增长 0.9%，主要原因是增加了人员经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 288.33 万元，其中：财政拨款收入 288.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2021 年度支出合计 288.33 万元，其中：基本支出 135.36 万元，占 46.95%；项目支出 152.97 万元，占 53.05%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 288.33 万元，比 2020 年度增加 3.82 万元，增长 1.34%，主要是新录用人员工资；本年支出 288.33 元，比 2020 年度增加 10.04 万元，增长 3.6%，主要是新录用人员工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 288.33 万元，比上年增加 3.82 万元；主要是新录用人员工资；本年支出 288.33 万元，比上年增加 10.04 万元，增长 3.6%，主要是新录用人员工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是我单位无政府性基金预算;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是我单位无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是我单位无国有资本经营预算;本年支出 0 万元,与上年持平,主要原因是我单位无国有资本经营预算。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 288.33 万元,完成年初预算的 109.07%,比年初预算增加 23.97 万元,决算数大于预算数主要原因是人员经费增加;本年支出 288.33 万元,完成年初预算的 109.07%,比年初预算增加 23.97 万元,决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.07%,比年初预算增加 23.97 万元,主要是人员经费增加;支出完成年初预算 109.07%,比年初预算增加 23.97 万元,主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%,与上年持平。主要是本部门没有政府性基金预算收入及支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%,与上年持平。主要是本部门没有国有资本经营预算收入及支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 288.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 277.21 万元，占 96.14%；住房保障支出 6.99 万元，占 2.43%；卫生健康类支出 4.13 万元，占 1.43%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 135.35 万元，其中：

人员经费 118.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 17.23 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.93 万元，支出决算为 4.81 万元，完成预算的 97.57%，较预算减少 0.12 万元，降低 2.43%，主要是未发生公务接待费；与 2020 年度决算持平，主要是工作需维持正常运转，无增减变化。

(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 2021 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%。其中因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.81 万元，支出决算 4.81 万元，完成预算的 100%。与预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是工作需维持正常运转，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是本部门 2021 年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 4.81 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是工作需维持正常运转，无增减变化。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.12 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度未发生公务接待。公务接待费支出较预算减少 0.12 万元，减少 100%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待。

六、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 2021 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 6 个，共涉及资金 152.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“三救”工作经费、“三献”工作经费等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 93.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“三救”工作经费、“三献”工作经费项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“三救”工作经费、“三献”工作复核成绩均高于 90 分，评价为优。

（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“三救”工作经费、“三献”工作经费绩效自评结果。

（1）“三救”工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三救”工作经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.5 万元，执行数为 64.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年购买救灾物资和防疫物资总额共 27.87 万元，包括迷你救援包、家庭救援包、棉大衣和口罩等，并于 2022 年元旦春节期间发放部分救灾物资给 220 户贫困户家庭；组织开展了水上救援演练、消防实战演练、防疫消杀演练和 2021 年新生火灾应急救援演练 4 次演练活动；举办

了 2 期应急救护师资培训班，共培训师资 83 人；2021 年 9 月廊坊市红十字会代表队参加了河北省第六届红十字应急救护大赛，并荣获二等奖；通过开展各项活动，传播红十字会救护理念，营造人人参与应急救护的社会氛围。

(2) “三献”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三献”工作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 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度廊坊市红十字会开展了 10 次“大爱廊坊、捐献造血干细胞下乡主题宣传”系列活动，采集造血干细胞入库血样 683 份，实现 4 位志愿者成功捐献造血干细胞，网易新闻发布稿 94 篇，廊坊新闻网发布稿件 121 篇，多平台发布相关稿件 243 篇，按节日发送了宣传短信 10 条，通过积极深入的开展造血干细胞捐献知识宣传及血样入库采集等活动，收到了较好的效果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“三救”工作经费							
主管部门				实施单位	廊坊市红十字会			
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	64.5	64.5	64.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64.5	64.5	64.5	—		—	
	上年结转资金 其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过储备备灾物资 200 套及开展 2 次以上应急演练活动，提高应急救援能力和全民防灾减灾意识 2.通过师资培训 50 人，持续开展应急救援“五进”活动，提高应急救援能力，扩大应急救援知识普及程度			1.通过储备备灾物资 1000 套及开展 4 次应急演练活动，提高应急救援能力和全民防灾减灾意识 2.通过师资培训 83 人，持续开展应急救援“五进”活动，提高应急救援能力，扩大应急救援知识普及程度				
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	应急演练次数	1 次	4 次	5	5	不同志愿者服务队 举行演练
			日常生活物资保障 人数	≥200 人份	1000 人	5	5	应急救援包 100 套 (每套保证 3 人使 用)，棉大衣 700 套
			应急救援师资人数	≥50 人	83	5	5	
			参加应急救援大赛 队伍数量	≥5 支	1	3	0	其他各县不具备参 加大赛条件，继续 发展各县应急救援 大赛队伍
	质量指标	质量指标	培训内容完整性	≥90 百 分比	100%	2	2	
			设备物资购置验收 通过率	≥90 百 分比	100%	5	5	
			培训考核通过率	≥90 百 分比	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	培训考核完成及时 性	及时	及时	5	5	
			大赛比赛完成及时 性	及时	及时	5	5	
			设备物资购置验收 及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	成本指标	"救灾物资定额标 准，考察救灾物	≤1000 元/人	≤1000 元 /人	5	5	
	社会效益 指标	社会效益 指标	救援队伍专业多样 性	≥2 类	3 类	15	15	

		备灾物资救助普及数	≥ 200 户	220 户	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥ 90 百分比	100%	10	10	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		“三献”工作经费						
主管部门					实施单位	廊坊市红十字会		
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	29.00	29.00	29.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	29.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年通过开展至少5次主题宣传活动，发放相关宣传品，保障造血干细胞招募入库数量≥400例 2.通过新媒体方式，强化“三献”宣传激励，通过发短信等方式扩大普及宣传力度				2021年通过开展10次主题宣传活动，发放相关宣传品，保障造血干细胞招募入库数量683例 2.通过多种新媒体方式，强化“三献”宣传激励，通过发短信等方式扩大普及宣传力度			
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	考察开展主题宣传活动数量	≥5场	5	10	10	
			考察捐献造血干细胞下乡宣传活动数量	≥5场	5	10	10	
			考察公益宣传短信发放数量	≥10条	10	5	5	
		质量指标	考察网易新闻相关宣传报道情况	≥100篇	121篇	5	5	
			时效指标	考察开展主题宣传活动及时情况	及时	及时	5	5
		网易新闻相关宣传报道及时率		≥90%	≥90%	5	5	
		公益宣传短信发放普及及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	系列宣传活动成本	≤65000元	63744元	5	5	
		社会效益 指标	造血干细胞招募入库数量	≥400例	683例	15	15	
档案管理机制健全性	健全		健全	10	10			
再动员成功率	≥85百分比		<85%	5	0	造血干细胞再动员存在不可		

								控性，要按照 捐赠人意愿
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	捐献人员满意度	≥85百 分比	100%	10	10	
总分						100	95	

(四) 财政评价项目绩效评价结果

“三救工作经费”项目绩效自评复核综合得分 96.73 分，项目绩效评定为“优”。

“三献工作经费”项目绩效自评复核综合得分 90.22 分，项目绩效评定为“优”。

(五) 部门（单位）整体绩效自评表

部门(单位)整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		廊坊市红十字会					
联系人		何珊	联系电话	2159669			
评价时段		2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 (财政统一要求)					
		预算收入 (万元)			预算支出 (万元)		
收入科目		预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数	
年度部门 (单位) 预算 执行情况	财政拨款收入	301.405	288.325	人员经费	123.085	118.12235	
	上级补助收入			日常公用经费	17.47	17.23265	
	事业收入			专项公用支出	14.3	14.3	
	经营收入			专项项目支出	146.55	138.67	
	附属单位上缴收入			——			
	其他收入				——		
合计		301.405	288.325	合计	301.405	288.325	
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	执行数 (万元)	其中： 财政拨款	
				其他资金	其中： 财政拨款		
年度主要 任务	1.通过储备灾备物资 200 套及以上应急演练活动, 提高应急救援能力和全民防灾减灾意识 2.通过师资培训 50 人, 持续开展应急救援救护“五	“三救”工作经费	1.通过储备灾备物资 800 套及开展应急演练活动, 提高应急救援能力和全民防灾减灾意识 2.通过师资培训 83 人, 持续开展应急救援“五进”活动, 提高应急救援能	64.5	64.5	64.5	

	综合事务工作	<p>1.通过业务培训，提升全市红十字工作人员工作素质，提高红十字会工作效率</p> <p>2.通过聘请律师，健全红十字会法律保障</p> <p>3.通过财务审计，促进红十字会财务管理健全、财务信息公开透明</p>	综合事务工作经费	<p>1.举办一期业务培训，提升全市红十字工作人员工作素质，提高红十字会工作效率</p> <p>2.聘请律师，健全红十字会法律保障</p> <p>3.财务审计，促进红十字会财务管理健全、财务信息公开透明</p>	14.3	14.3	14.3	14.3		14.3
全国红十字应急救援大赛	应急救援	<p>通过培训参赛人员，代表河北省参加全国红十字应急救援大赛，并取得成绩</p>	参加第六届全国红十字应急救援大赛所需市级经费	<p>培训14天，应急救援大赛队员参加第六届全国红十字应急救援大赛，取得全国第九的成绩</p>	17.72	17.72	17.72	17.72		17.72
金额合计										
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	95.66%	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4	
		预算调整率	0	14%	4	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于5%的,得0分;	0	

						调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。		3. 预算调整率在0—5%之间，在0分和满分之间计算确定： 得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	
支出进度率	$\geq 100\%$	94.65%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表		支出进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度） \times 1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度） \times 1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度） \times 1/6+（12月末实际支付进度/95%） \times 1/2。 实际支出进度是指部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2021年度预算资金	1. 支出进度大于或等于100%的，得满分； 2. 支出进度小于或等于60%的，不得分； 3. 支出进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	3.465	
“三公经费”变动率	≤ 0	0.08%	4	部门决算报表		“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	3.6	
结转结余变动率	≤ 0	-100%	4	部门决算报表		结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额 \times 100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4	

						1	本部门财务管理 管理制度等	评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理 制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包 含：资金收入管理、支出管理、重 大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重 分，具备要点2实际值得50% 权重分，具备要点3实际值得 50%权重分。	1
	财务管理	资金使用合 规性	健全	健全	合规	3	资金拨付审 批资料、专 家评审资 料、预算文 本、相关合 同、审计报 告等。	评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理办 法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批 程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定 的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查 等工作未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分， 任意一项不具备得0权重分。	3
	采购管理	政府采购执 行率	$\geq 95\%$	无政府 采购	3	3	预算文本、 部门决算 报表	评价要点： 1.政府采购执行率=（实际政府采购 金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得0分； 3.政府采购执行率在85%-95%之 间的，在0分和满分之间计算确 定； 得分=（实际值-85%）/10%*权 重。	3

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产管理信息系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制 度； 2.资产保存是否完整； 3.资产配置是否合理； 4.资产处置是否规范； 5.资产账务管理是否合规，是否帐 实相符； 6.资产是否有偿使用及处置收入 及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重 具备要点2-6实际值得 20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	81.8%	≤100%	1	部门决算 报表	在职人员控制率=（在职人员数/ 编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满 分，每增加1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定 公开	按规定 公开	3	财政部门工 作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信 息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信 息、绩效信息。 （根据2021年度预算公开，2020 年度决算公开情况评价）	具备要点1实际值得50%权重 分，具备要点2实际值得50% 权重	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	部门基础数 据信息和会 计信息资料	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料 是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料 是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料 是否准确。	不具备要点1实际值得0权重 分，具备要点2实际值得50% 权重分，具备要点3实际值得 50%权重分。	1

					健全	健全	1	部门的预算管理 绩效管理制度文件等	评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制 2.预算绩效管理内容完整，至少包 含：事前绩效评估管理、绩效目标 管理、绩效运行监控管理、绩效 评价管理及应用等； 3.预算绩效管理具备可操作性。 绩效目标审核通过率=（绩效目标 审核通过政策和项目数/绩效目标 申报政策和项目数）×100%。	不具备要点1实际值得0权重 分，具备要点2实际值得50% 权重分，具备要点3实际值得 50%权重分。	1
绩效管理		绩效管理制度健全性	健全	健全	1	100%	2	上一阶段申 报数据、预 算文本	绩效目标审核通过率=（绩效目标 审核通过政策和项目数/绩效目标 申报政策和项目数）×100%。	实际值得100%得满分，每降 低1%扣权重分的10%，扣完 为止。	2
		绩效指标体系 构建情况	健全	100%	100%	1	100%	1	财政部门工 作布置文件	绩效自评覆盖率=（部门开展项目 自评的个数/部门全部项目的个 数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。
重点工作 管理		绩效指标体系 构建情况	按要 求构 建	未构建	2		2	部门提供	评价要点： 1.是否要求开展本部门所属行 业的绩效指标和标准体系构建，并 形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库 定期更新，并报财政部门审批； 3.是否在本部门预算绩效指标库 中选取绩效指标应用于整体和项 目绩效目标设置、绩效评价等绩效 管理工作。	不具备要点1实际值得0权重 分，具备要点2实际值得50% 权重分，具备要点3实际值得 50%权重分。	0
		重点工作制 度健全性	健全	健全	1	100%	1	1	部门提供	评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金 管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资 金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方 式、实施计划安排、实施管理、结	具备要点1实际值得30%权 重分，具备要点2实际值得 30%权重分，具备要点3实 际值得40%权重分。

部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	87.5%	7.5	果考核等每一项做明确规定。 重点工作实际完成率=(实际完成 工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率* 权重。	6.5625
		购买救灾物资数量	≥200套	800套	1	救灾物资储备数量	权重*实际值/目标值,当实际 值/目标值<60%时,不得 分;实际值/目标值≥1时,按1 计算。	1
		“三献”宣传活动开展次数	≥10场	10场	1	活动开展数量	大于等于得满分,每少1场, 扣权重分的25%,扣完为止。	1
		短信宣传次数	≥10次	10次	1	考察公益短信宣传数量	权重*实际值/目标值,当实际 值/目标值<60%时,不得 分;实际值/目标值≥1时,按1 计算。	1
		志愿者活动开展次数	≥10次	10次	1	考察志愿者活动开展情况	大于等于得满分,每少1次, 扣权重分的25%,扣完为止。	1
		应急救援队伍建设数量	≥5支	1支	0.5	应急救援队伍建设情况	大于等于得满分,每少1支, 扣权重分的25%,扣完为止。	0
		网站及微信公众号报道数	≥100篇	102篇	1	考察利用网站和公众号进行宣传 情况	大于等于得满分,每少10条, 扣权重分的20%,扣完为止, 不足10条按10条计算。	1
		培训急救护 师人数	≥50人	83人	1	考察培训的急救护师人数	大于等于得满分,每少1人, 扣权重分的2%,扣完为止。	1
		应急救援队伍 建设数量	≥2支	2支	1	救援队伍建设情况	建设救援队伍大于等于2支, 得满分,否则不得分。	1
		重点工作质 量达标率	100%	100%	5	重点工作质量达标率=(质量达标 工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率* 权重。	5

成本	时效	急救培训师培训考核通过率	≥90%	100%	2	考察通过培训的急救护师人数占参加培训的人数	大于等于90%得满分，否则不得分。	2
		设备物资购置验收通过率	≥90%	100%	1	救援救灾物资验收合格率	大于等于90%得满分，否则不得分。	1
		养老服务标准达标性	≥90%	100%	1	考察养老服务标准达标情况	大于等于90%得满分，否则不得分。	1
		救援队伍专业性多样性	≥2类	2类	1	救援队伍可以参与救援的种类	大于等于得满分，每少1样，扣权重分的20%，少于等于2样，不得分。	1
		重点工作完成及时率	100	100%	5	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。权重。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
		养老服务培训及时性	≤30日	20日	1	考察养老服务培训是否按期完成	30日内开展得满分，否则得0分。	1
		救灾物资储备及时性	≤2个月	1个月	1	救灾物资购置验收及时性	项目开始2月内验收入库，得满分，否则0分。	1
		彩虹项目开展及时性	≤2个月	2个月	1	考察彩虹项目开展时效	项目上线2个月内达到目标得满分，否则不得分。	1
		天使项目救助申请材料检查上报及时	≤15日	≤15日	1	考察对符合条件的疾病儿童是否及时检查上报	从收到资料起15日内检查上报完毕得满分，否则不得分。	1
		网易新闻相关宣传报道及时率	≥90%	≥90%	1	考察从活动开始日期到出现在新闻报道里3日内的次数占总应报次数数的比例	及时率大于等于90%得满分，否则不得分。	1
		公用经费控	≤100%	≤100%	2.5	评价要点：	具备要点1实际值得50%权重	2.5

					作布置文件	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	
制率					部门提供	考察应急救援物资人均费用	小于等于1000元/套，得满分，否则不得分。	1
救灾物资定额标准	≤1000元/套	962元/套	1	部门提供	考察应急救援物资人均费用	标准小于等于3500元/人得满分，否则不得分。	0	
应急救援师培训标准	≤3500元/人	>3500元/人	0.5	部门提供	考察培训的总成本	成本小于等于7万元/场得满分，否则不得分。	0.5	
应急救援大赛成本	≤7万元/场	6.1508万元/场	0.5	部门提供	人均成本=彩虹圆梦花费/圆梦儿童人数	成本小于等于182.5元每人得满分，否则不得分。	0.5	
彩虹圆梦人均成本	≤182.5元/人	98.26元/人	0.5	部门提供	考察志愿者给多少公众提供服务	人数大于等于1000人得满分；每少100人，扣权重分的25%，扣完为止，不足100人按100人计算。	2	
志愿者服务人次	≥1000人次	≥1000人次	2	部门提供	考察通过圆梦活动圆梦的儿童人数	人数大于等于200人得满分；每少10人，扣权重分的8%，扣完为止，不足10人按10人计算。	2	
彩虹圆梦儿童人数	≥200人	265人	2	部门提供	考察养老服务培训的群众人数	人数大于等于30人得满分；每少5人，扣权重分的25%，扣完为止，不足5人按5人计算。	2	
养老服务培训人数	≥30人	32人	2	部门提供				
部门效果 (20分)	社会效益							

			≥ 400 例	683 例	2	部门提供	造血干细胞入库量	招募数量大于等于 400 例得满分；每少 20 例，扣权重分的 20%，扣完为止，不足 202 例按 20 例计算。	2
			提升	提升	2	部门提供	考察经过一年是否提升了红十字会的社会影响力。	1.达成年度指标，对应分值权重的 100%-80%（含）；2.部分达成年度指标并具有一定效果，对应分值权重的 80%-60%（含）；3.未达成年度指标且效果较差，对应分值权重的 60%-0%	2
			提升	90%	10	调查问卷	考察社会公众的满意情况	1.满意度大于或等于 90%的，得满分；2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分；3.满意度在 60%—90%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/30%*权重	10
			-	-	100				91.1275
合计									
评价结论									
优									
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)	1、指标为购买救灾物资数量》200 套，实际采购 800 套，其中包括了应急救援包 100 套，棉大衣 700 套，原因是按照灾情实际情况，将救援包数量改为了棉大衣 2、指标为培训急救护理人员》50 人，实际完成 83 人，原因市开展了 2 期急救护理人员培训，人数增多 3、指标为造血干细胞招募入库数量》400 例，实际入库 683 例，主要是因为 2021 年造血干细胞宣传发动广，人员增加								
尚未完成的绩效指标与偏差程度	1、急救护理人员建设数量，指标为》5 支，实际 1 支数 2、急救护理人员培训成本应小于 3500 元/人，实际超出 3500 元/人								
尚未完成的绩效指标原因说明	1、2021 年由于实际原因，各县市区及各学校未组织参加急救大赛，队伍仅有 1 支 2、廊坊市应急救护理人员培训，实际成本超 3500 元/人								
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门预算支出进度，按进度加快支出								

	<p>门决算等的措施</p> <p>2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p> <p>3. 其他措施</p>	<p>进一步完善预算管理、资产管理、绩效管理制度，跟本部门实际情况相适应，严格按照制度执行预算</p>
备注		

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 17.23 万元，比 2020 年度增加 4.01 万元，增长 30.33%。主要原因是 2021 年度较 2020 年度新增 2 人，机关运行经费相应增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是单位未购买专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算、国有资本经营预算

收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二)“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。

(十三) 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。

(十四) 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)。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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