

 2022 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

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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、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2022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 2022 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

2022 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	252.60	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	241.09
	9		九、卫生健康支出	40	4.05
	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	7.46
	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	252.60	<b>本年支出合计</b>	58	252.60
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	
<b>总计</b>	31	252.60	<b>总计</b>	62	252.60

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：廊坊市红十字会

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		252.60	252.60					
208	社会保障和就业支出	241.09	241.09					
20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03					
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70					
20816	红十字事业	218.06	218.06					
2081601	行政运行	132.02	132.02					
2081602	一般行政管理事务	8.65	8.65					
2081699	其他红十字事业支出	77.38	77.38					
210	卫生健康支出	4.05	4.05					
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05					
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05					
221	住房保障支出	7.46	7.46					
22102	住房改革支出	7.46	7.46					
2210201	住房公积金	7.46	7.46					

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：廊坊市红十字会

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		252.60	166.56	86.03			
208	社会保障和就业支出	241.09	155.05	86.03			
20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03				
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70				
20816	红十字事业	218.06	132.02	86.03			
2081601	行政运行	132.02	132.02				
2081602	一般行政管理事务	8.65		8.65			
2081699	其他红十字事业支出	77.38		77.38			
210	卫生健康支出	4.05	4.05				
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05				
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05				
221	住房保障支出	7.46	7.46				
22102	住房改革支出	7.46	7.46				
2210201	住房公积金	7.46	7.46				

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： 廊坊市红十字会

2022 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	252.60	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	241.09	241.09		
	9		九、卫生健康支出	41	4.05	4.05		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.46	7.46		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
<b>本年收入合计</b>	27	252.60	<b>本年支出合计</b>	59	252.60	252.60		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
<b>总计</b>	32	252.60	<b>总计</b>	64	252.60	252.60		

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：廊坊市红十字会

2022 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		252.60	166.56	86.03
208	社会保障和就业支出	241.09	155.05	86.03
20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03	
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.70	11.70	
20816	红十字事业	218.06	132.02	86.03
2081601	行政运行	132.02	132.02	
2081602	一般行政管理事务	8.65		8.65
2081699	其他红十字事业支出	77.38		77.38
210	卫生健康支出	4.05	4.05	
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
221	住房保障支出	7.46	7.46	
22102	住房改革支出	7.46	7.46	
2210201	住房公积金	7.46	7.46	

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：廊坊市红十字会

2022 年度

单位：万元

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	135.72	302	商品和服务支出	19.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.42	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.63	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.61	30203	咨询费		310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		3101	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.77	30205	水费		3102	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	30206	电费		3103	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.15	3105	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	30208	取暖费		3106	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		3107	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.44	3108	物资储备	
30113	住房公积金	7.46	30212	因公出国（境）费用		3109	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.75	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	11.47	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	11.46	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
人员经费合计		147.19	公用经费合计					19.37

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：廊坊市红十字会

2022 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
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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 廊坊市红十字会

2022 年度

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。







### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）252.60 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 35.73 万元，降低 12.39%，主要原因是由于 2022 年疫情原因，“三救”工作经费、志愿者活动工作经费等项目压减，收支减少。

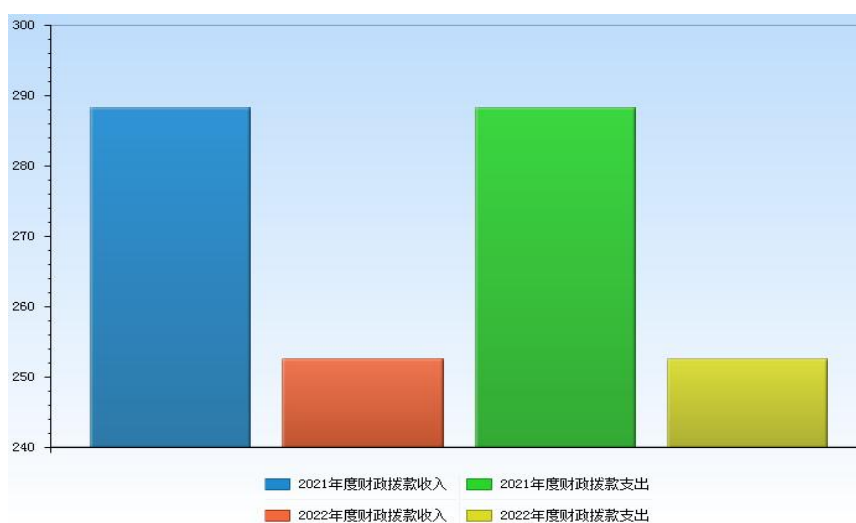


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 252.60 万元，其中：财政拨款收入 252.60 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.0 万元，占 0.0%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 0.0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 252.60 万元，其中：基本支出 166.56 万元，占 65.94%；项目支出 86.03 万元，占 34.06%；上 缴上级支出 0.0 万元，占 0.0%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.0%。如图所示：

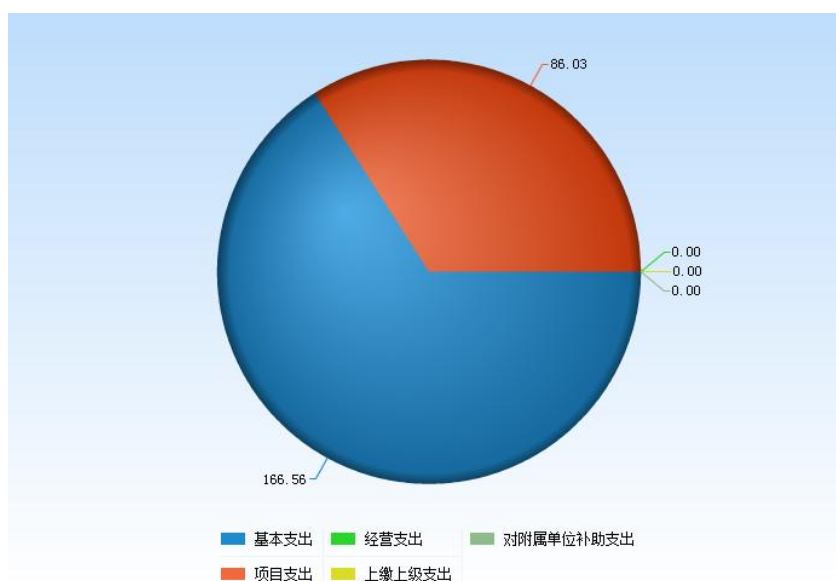


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2021 年度决算对比情况

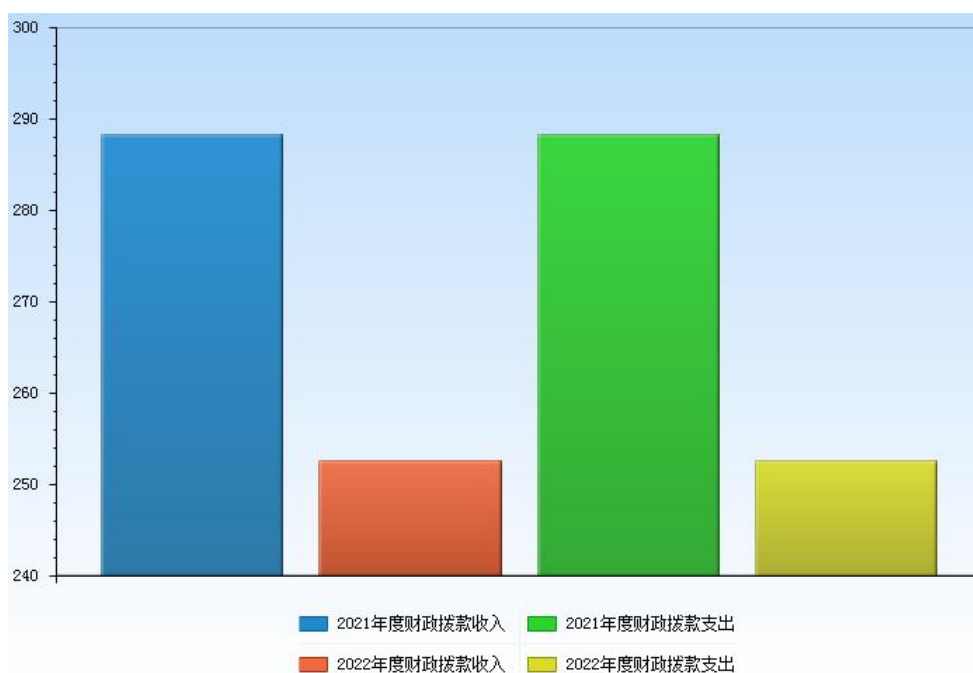
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 252.60 万元，比 2021 年度减少 35.73 万元，降低 12.39%，主要是由于 2022 年疫情原因，“三救”工作经费、志愿者活动工作经费等项目压减，收支减少；本年支出 252.60 万元，比 2021 年度减少 35.73 万元，降

低 12.39%，主要是由于 2022 年疫情原因，“三救”工作经费、志愿者活动工作经费等项目压减，收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 252.60 万元，比上年减少 35.73 万元，降低 12.39%，主要原因是由于 2022 年疫情原因，“三救”工作经费、志愿者活动工作经费等项目压减，收入减少；本年支出 252.60 万元，比上年减少 35.73 万元，降低 12.39%，主要是由于 2022 年疫情原因，“三救”工作经费、志愿者活动工作经费等项目压减，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.0 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 0.0 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。



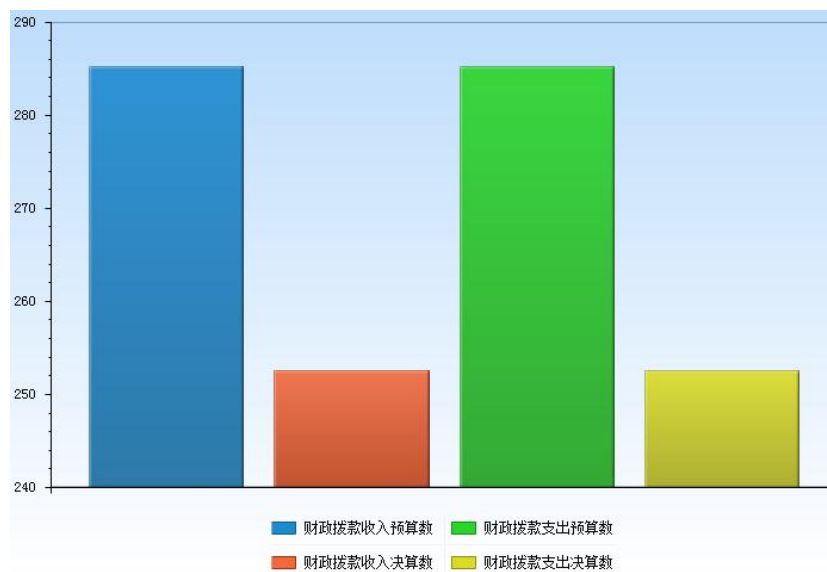
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 252.60 万元，完成年初预算的 88.56%，比年初预算减少 32.64 万元，决算数小于预算数主要原因是由于 2022 年疫情原因，“三救”工作经费、志愿者活动工作经费等项目压减；本年支出 252.60 万元，完成年初预算的 88.56%，比年初预算减少 32.64 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是由于 2022 年疫情原因，“三救”工作经费、志愿者活动工作经费等项目压减。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 88.56%，比年初预算减少 32.64 万元，主要是由于 2022 年疫情原因，“三救”工作经费、志愿者活动工作经费等项目压减；支出完成年初预算 88.56%，比年初预算减少 32.64 万元，主要是由于 2022 年疫情原因，“三救”工作经费、志愿者活动工作经费等项目压减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算持平，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 0.0%，比年初预算持平，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

2022 年度财政拨款支出 252.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 241.09 万元，占 95.44%，主要是红十字会行政运行及红十字事业支出；卫生健康(类)支出 4.05 万元，占 1.60%，主要是人员医疗保险费用；住房保障（类）支出 7.46 万元，占 2.95%，主要是人员住房公积金；

### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 166.56 万元，其中：

人员经费 147.19 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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补

助支出；

公用经费 19.37 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、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.93 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预算的 96.65%，较预算减少 0.17 万元，降低 3.35%，主要是厉行节约，减少“三公”经费支出；较 2021 年度决算减少 0.05 万元，降低 0.94%，主要是厉行节约，减少“三公”经费支出。

### **（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 2022 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。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、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 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 4.76 万

元，完成预算的 99.06%。较预算减少 0.05 万元，降低 0.94%，主要是厉行节约，减少“三公”经费支出；较上年减少 0.05 万元，降低 0.94%，主要是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 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 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 4.76 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.05 万元，降低 0.94%，主要是厉行节约，减少“三公”经费支出；较上年减少 0.05 万元，降低 0.94%，主要是厉行节约，减少“三公”经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 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%。公务接待费支出较预算减少 0.12 万元，降低 100%，主要是部门厉行节约，控制经费支出；与 2021 年度决算支出持平。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 2022 年度机关运行经费支出 19.37 万元，比 2021 年度增加 2.14 万元，增长 12.42%。主要原因是 2022 年度人员较 2021 年度新增 1 人。



## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 元。授予中小企业合同金 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 2022 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 10 万元以上设备（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 2022 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 4 个，共涉及资金 86.034293 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、综合事务运转经费、志愿者活动工作经费等 4 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 86.034293 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## （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”工作经费等2个项目绩效自评结果。

（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95.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为44万元，执行数为41.4万元，完成预算的94.1%。项目绩效目标完成情况：开展2次应急演练，采购820个防疫急救急救包，采购救援队设备，完善应急救援队装备，提升红十字应急救援能力。通过2022年组织普及培训，培训人数4539人，人均应急救护培训成本低于100元/人，提升应急救护培训普及情况，由于疫情原因，培训人数未达到5000人。

## 项目支出绩效自评表

（2022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)		全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	44	41.4	10	94.1%	10
	其中：当年财政拨款	44	41.4	—	100%	—
	上年结转资金			—		—
	其他资金			—		—
年度 总体	预期目标		实际完成情况			

目标	通过 2 次应急演练,采购不少于 400 个急救包,完善应急救援队装备,提升红十字应急救援能力。通过 2022 年组织普及培训,培训人数不少于 5000 人,人均应急救护培训成本低于 100 元/人,提升应急救护培训普及情况。				通过 2 次应急演练,采购 820 个防疫急救急救包,采购救援队设备,完善应急救援队装备,提升红十字应急救援能力。通过 2022 年组织普及培训,培训人数 4539 人,人均应急救护培训成本低于 100 元/人,提升应急救护培训普及情况。			
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	≥2 次	2 次	5	5	
			应急救护普及人数	≥5000 人	4539 人	5	4.5	由于疫情原因,培训人数减少
			见习人员和公益岗位人员数量	≥4 人	5 人	10	10	
		质量指标	培训内容完整性	完整	完整	10	10	
			设备物资购置验收通过率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	设备物资购置验收及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	急救包采购成本	≤200 元/个	61 元	5	3	由于预算压减,节约采购成本
	人均应急救护培训成本		≤100 元/人	27.6 元/人	5	3	由于预算压减,节约培训成本	
	效益指标	社会效益指标	应急救护培训普及情况	增长	增长	15	15	
			提升红十字应急救援能力	提升	提升	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	95.5

(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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年通过开展主题宣传活动，发放相关宣传品，造血干细胞招募入库数量212例；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。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 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)			全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		23.00	23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		23.00	23	—		—	
	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、2022年通过开展主题宣传活动，发放相关宣传品，保障造血干细胞招募入库数量 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				2022年通过开展主题宣传活动，发放相关宣传品，造血干细胞招募入库数量212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	印制造血干细胞专用宣传品数量	≥400个	400个	10	10	
			公益宣传短信发放数量	≥5条	5条	5	5	
			网易新闻相关宣传报道情况	≥20篇	47篇	5	3	绩效目标设置偏低，扣减2分
	质量 指标	造血干细胞回访同意率	≥85%	90%	10	10		

		时效指标	开展主题宣传活动 发放宣传品及时率	≥85%	100%	5	5	
			网易新闻相关宣传 报道及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	志愿者服装成本	≤200元 /件	136元/ 件	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	捐献造血干细胞整 体能力提升情况	提升	提升	15	15		
		遗体器官捐献工作 成效	提升	提升	15	15		
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	捐献人员满意度	≥90百 分比	100%	10	10		
总分						100	98	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门未开展此项工作

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对2022年度部门整体绩效进行自评价，自评得分90.465分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		廊坊市红十字会						
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）	其中：		执行数（万元）	其中：
					财政拨款	其他资金		财政拨款
传播红十字文化，健全红十字体制	健全红十字法律保障，促进红十字体制健全，财务信息公开	综合事务工作经费	健全红十字法律保障，保证财务信息公开，通过审计完善财务管理，由于疫情，未开展换届会议	9	9		8.6532	8.6532
应急救援及急救护理工作	2022 年，通过储备备灾物资，提高应急救援能力和全民防灾减灾意识；持续开展应急救援活动，提高应急救援能力，扩大应急救援知识普及程度	“三救”工作经费	购买防疫急救包 820 个，用于应急救援培训中各机关单位使用，设备物资验收及时，通过率 100%；建立优化应急救援队伍，配备设备；组织各应急救援队开展 2 次应急救援演练	44	44		41.4	41.4
“三献”工作	加强无偿献血宣传，推动无偿献血意识普及；加强遗体器官捐献宣传力度，做好捐献志愿者信息的登	“三献”工作经费	2022 年全市造血干细胞工作取得突破性进展，累计完成 5 例成功捐献；在 5·8 世界红十字日期间开展造血干细胞普及直播活动、健步走活动，以及组织民间公益志愿服务队伍开展造血干细胞宣讲活动，在世界无偿	23	23		23	23

		记和回访工作。		献血者日、世界骨髓捐献者日期间，开展无偿献血、公益骑行等多种形式进行造血干细胞普及宣传；					
	加强红十字青少年及志愿服务工作	开展10次以上红十字会志愿服务工作，传播红十字文化，扩大廊坊市红十字会的社会影响力。	志愿者活动工作经费	1、为志愿者购买意外保险，保证志愿者人身安全 2、疫情期间，红十字心理救援志愿服务队沟通协调，及时畅通“400-966-3258”疫情期间心理救援热线。2022年开展京津冀“彩虹计划”活动，河北区廊坊站通过线上认领血液病患儿童心愿礼物58份。	13	13		12.981093	12.981093
	金额合计				89	89		86.034293	86.034293
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率		≥95%	87%	3	0.68		
		预算调整率		0	1.4%	3	2.13		
		支出进度率		≥100%	87.4%	3	2.055		
		“三公经费”变动率		≤0	-0.94	3	3		
		结转结余变动率		≤0	0	3	3		
	财务管理	资金使用合规性		合规	合规	2	2		
	采购管理	政府采购执行率		≥95%	无政府	3	3		
	资产管理	资产管理规范性		规范	规范	2	1.6		
人员管理	在职人员控制率		≤100%	81.8%	1	1			

	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	无新增	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	未构建	2	0
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	部分按	3	1
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		购买急救包数量	≥200个	820个	2.5	2.5
		网站及微信公众号报道数	≥20篇	47篇	2.5	2.5
		应急救护普及培训人数	≥5000人	5171人	2.5	2.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		设备物资购置验收通过率	≥95%	100%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		彩虹项目开展时效性	≤2个月	56天	2.5	2.5
		网易新闻相关宣传报道及时	≥90%	100%	2.5	2.5
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
		考察志愿者服务补贴人均费	≤60元/人/天	<60元/人	1.5	1.5
		考察急救包采购成本	≤200	61元	1	1
	部门效果(20分)	社会效益	应急救护培训普及情况	提升	200%	5
捐献造血干细胞整体能力提升			提升	77.5%	5	4
满意度		应急救护普及人群满意度	≥90%	95%	10	10
合计			-	-	100	90.465
评价结论			优			



<p>绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)</p>		<p>“三公经费”变动率、结转结余变动率、政府采购执行率、资金使用合规化、人员管理、信息管理、基础信息完备性、绩效评价、数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、满意度</p>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>		<p>预算完成率、预算调整率、支出进度率、资产管理、预算绩效管理制度及指标体系构建情况、预算支出标准体系建设情况</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>		<p>预算完成率、预算调整率、支出进度率由于疫情原因，预算压减，导致预算完成率、调整率及支出进度较低，我单位无资产处置，未建立预算绩效管理制度及指标体系，预算支出标准体系不健全</p>
<p>改进措施</p>	<p>1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p>	<p>细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强财务管理，严格财务审核。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。提高开源节流力度，保障机关运行。</p>
	<p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>加强预算绩效管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高资金使用效率。提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金发挥使用效益，精细测算支出额度，充分发挥资金的使用效益。</p>
	<p>3. 其他措施</p>	<p>各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力</p>

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。
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 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：**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。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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