



# 2023 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

二〇二四年九月

# 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、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 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	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。

我部门无二级预算单位，因此，廊坊市红十字会 2023 年度部门决算廊坊市红十字会本级 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）：廊坊市红十字会

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	235.76	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	218.88
	9		九、卫生健康支出	40	4.46
	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	12.42
	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>235.76</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>235.76</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>235.76</b>	<b>总计</b>	62	<b>235.76</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）：廊坊市红十字会

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		235.76	235.76					
208	社会保障 和就业支 出	218.88	218.88					
20805	行政事业 单位养老 支出	26.48	26.48					
2080502	事业单位 离退休	11.41	11.41					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.07	15.07					
20816	红十字事 业	192.40	192.40					
2081601	行政运行	143.90	143.90					
2081602	一般行政 管理事务	5.00	5.00					
2081699	其他红十 字事业支 出	43.50	43.50					
210	卫生健康 支出	4.46	4.46					
21011	行政事业 单位医疗	4.46	4.46					
2101102	事业单位 医疗	4.46	4.46					
221	住房保障 支出	12.42	12.42					

22102	住房改革支出	12.42	12.42					
2210201	住房公积金	12.42	12.42					

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）：廊坊市红十字会

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		235.76	187.26	48.50			
208	社会保障 和就业支 出	218.88	170.38	48.50			
20805	行政事业 单位养老 支出	26.48	26.48				
2080502	事业单位 离退休	11.41	11.41				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.07	15.07				
20816	红十字事 业	192.40	143.90	48.50			
2081601	行政运行	143.90	143.90				
2081602	一般行政 管理事务	5.00		5.00			
2081699	其他红十 字事业支 出	43.50		43.50			
210	卫生健康 支出	4.46	4.46				
21011	行政事业 单位医疗	4.46	4.46				
2101102	事业单位 医疗	4.46	4.46				
221	住房保障 支出	12.42	12.42				
22102	住房改革 支出	12.42	12.42				
2210201	住房公积	12.42	12.42				

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

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）：廊坊市红十字会

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	235.76	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	218.88	218.88		
	9		九、卫生健康支出	41	4.46	4.46		
	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	12.42	12.42		
	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	235.76	<b>本年支出合计</b>	59	235.76	235.76		
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	235.76	<b>总计</b>	64	235.76	235.76		

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）：廊坊市红十字会

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
档次		1	2	3
合计		235.76	187.26	48.50
208	社会保障和就业支出	218.88	170.38	48.50
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48	
2080502	事业单位离退休	11.41	11.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	
20816	红十字事业	192.40	143.90	48.50
2081601	行政运行	143.90	143.90	
2081602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2081699	其他红十字事业支出	43.50		43.50
210	卫生健康支出	4.46	4.46	
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
221	住房保障支出	12.42	12.42	
22102	住房改革支出	12.42	12.42	
2210201	住房公积金	12.42	12.42	

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): 廊坊市红十字会

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	154.85	302	商品和服务支出	21.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.27	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.83	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	10.81	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	22.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.32	30207	邮电费	4.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	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	0.46	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.45	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	11.41	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.41	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	0.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.71	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	1.87	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		166.26	公用经费合计					21.00

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）：廊坊市红十字会

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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): 廊坊市红

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)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)：廊坊市红十字会

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
4.49		4.37		4.37	0.12	4.36		4.36		4.36	

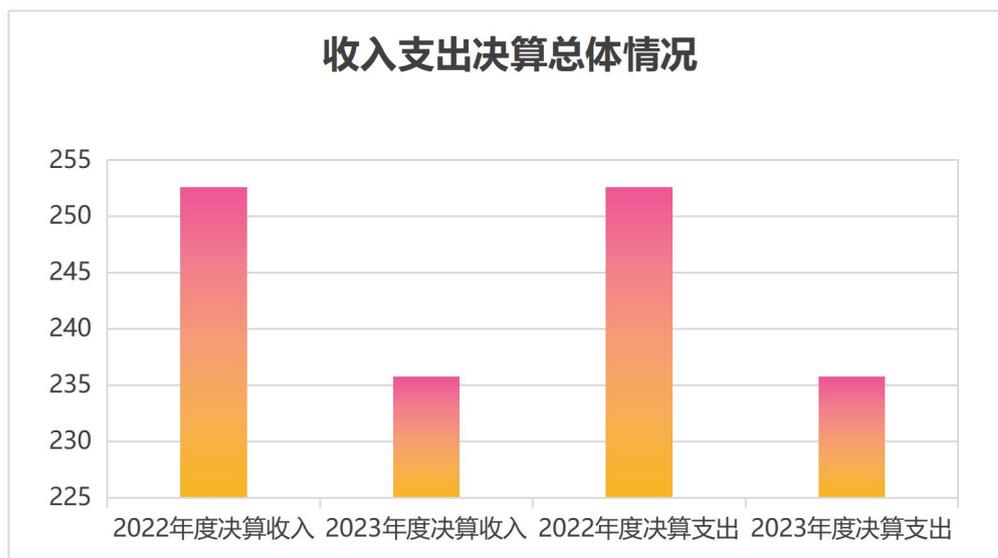
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）235.76万元。与2022年度决算相比，收支各减少16.84万元，下降6.7%，主要原因是“三救”工作经费项目预算减少。

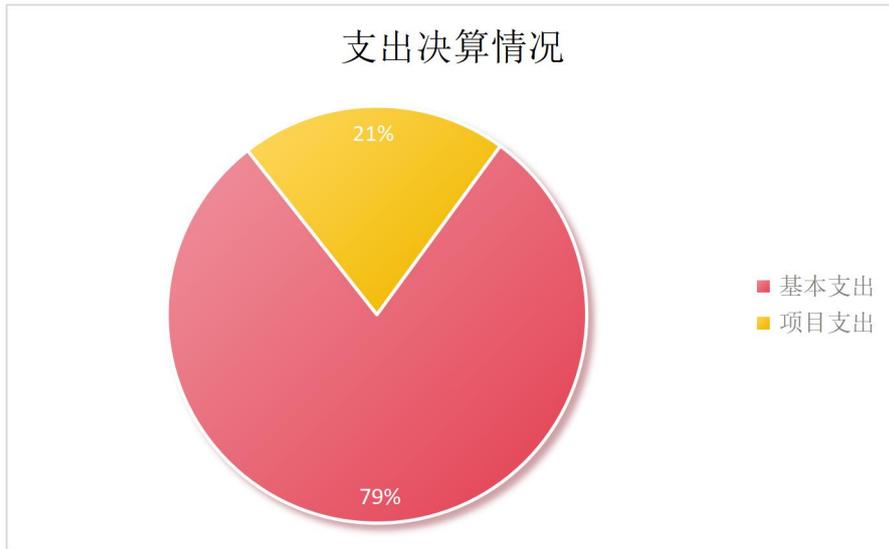


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计235.76万元，其中：财政拨款收入235.76万元，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235.76万元，其中：基本支出187.26万元，占79.43%；项目支出48.5万元，占20.57%；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%。



#### 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

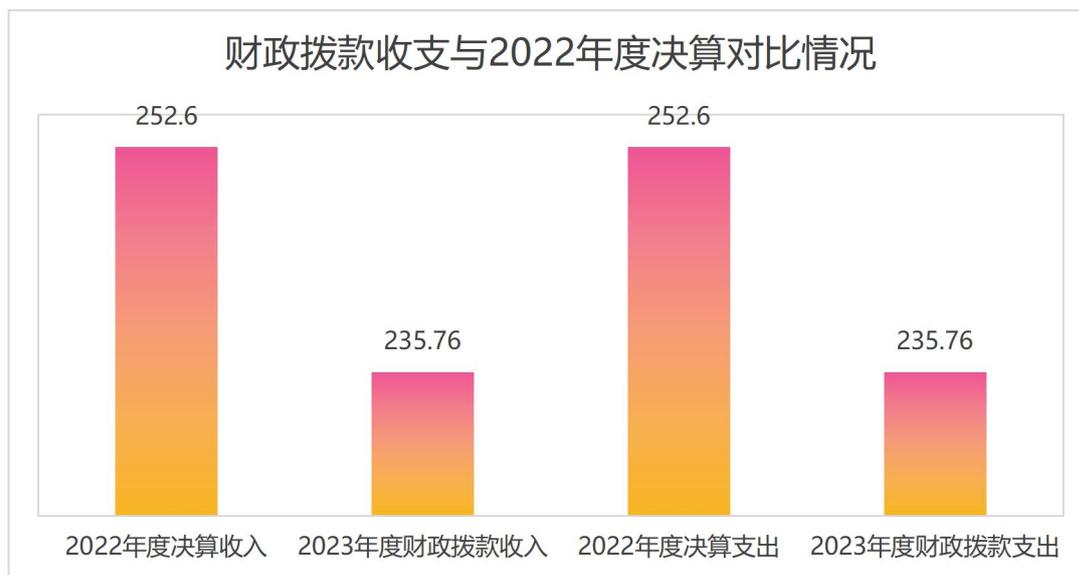
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 235.76 万元,比上年减少 16.84 万元,降低 6.7%,主要是“三救”工作经费项目预算减少;本年支出 235.76 万元,比上年减少 16.84 万元,降低 6.7%,主要是“三救”工作经费项目预算减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入235.76万元,比上年减少16.84万元,主要是“三救”工作经费项目预算减少;本年支出 235.76万元,比上年减少16.84万元,降低6.7%,主要是“三救”工作经费项目预算减少。

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

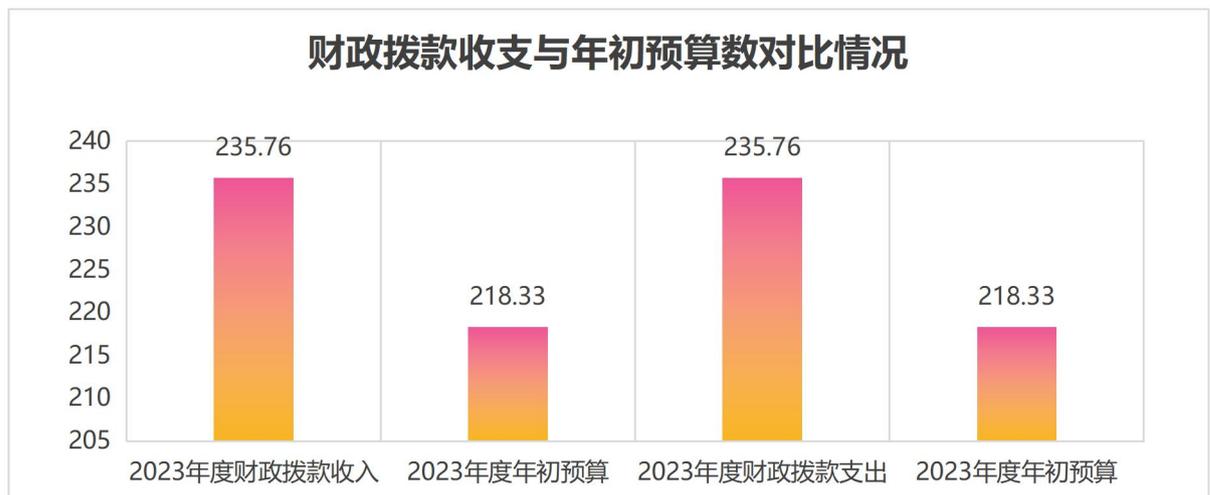
本部门2023年度财政拨款本年收入235.76万元，完成年初预算的107.98%，比年初预算增加17.43万元，决算数大于预算数主要原因是本年新增1人，人员工资增加；本年支出235.76万元，完成年初预算的107.98%，比年初预算增加17.43万元，决算数大于预算数主要原因是本年新增1人，人员工资增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入235.76万元，完成年初预算的 107.98%，比年初预算增加17.43万元，主要原因是本年新增1人，人员工资增加；本年支出235.76万元，完成年初预算的107.98%，比年初预算增加17.43万元，主要原因是本年新增1人，人员工资增加。

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%，与年初预算持平，主要是本部门没有政府性基金

预算收入及支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，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0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要是本部门没有国有资本经营预算收入及支出；本年支出0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，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

2023 年度财政拨款支出 235.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 218.88 万元，占 92.84%，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 4.46 万元，占 1.89%，主要是人员医疗保险费用；住房保障（类）支出 12.42 万元，占 5.27%，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

2023 年度财政拨款基本支出 187.26 万元，其中：

人员经费 166.26 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、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 21 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.49 万元，支出决算为 4.36 万元，完成预算的 97.17%，较预算减少 0.13 万元，降低 2.9%，主要是厉行节约，减少“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 0.4 万元，降低 8.4%，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 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。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,主要原因是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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.37 万元,支出决算 4.36 万元,完成预算的 99.84%,较预算减少 0.01 万元,降低 0.22%,主要是厉行节约,减少“三公”经费支出;较上年减少 0.4 万元,降低 8.4%,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 2023 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较预算持平,与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 4.36 万元:** 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 4.36 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元,降低 0.22%,主要是厉行节约,减少“三公”经费支出;较上年减少 0.4 万元,降低 8.4%,主要是厉行节约,减少“三公”经费支出。

**3.公务接待费。**本部门 2023 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%。公务接待费支出较与预算持平;与 2022 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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 21 万元,较 2022 年度增加 1.63 万元,增长 8.4%。主要原因是新增 1 人。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.4 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 1.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车。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 4 个，共涉及资金 48.498973 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 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 48.498973 万元，政府性基金预算支

出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度部门预算项目安排 50 万元，预算执行数 48.498973 万元，预算执行率 97%，自评 4 个项目均为优。

## （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”工作经费项目绩效自评结果。

“三救”工作经费项目绩效自评情况：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 97.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 32.5 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：采购 40 顶帐篷，设备物资验收及时，通过率 100%；组织各应急救援队开展 1 次应急救援演练；实施健康廊坊“红十字救在身边”职责任务，组织开展常态化应急救护（CPR+AED）4 课时应急救护技能人员培训（普及培训）进机关，进学校、进社区等，全年完成救护取证培训人数 1569 人，培训内容，培训计划，培训人员签到完整，均有相关的辅助资料；人均应急救护培训成本低于 100 元/人；训人员满意度大于 90%；为保障应急救护正常开展，按照《关于印发《廊坊市青年就业见习三年计划实施方案》》的通知（廊人社发[2019]101 号）文件要求，聘用见习岗位 2 人，公益岗位 3 人，保证了红十字应急救护各项工作的顺利开展。

发现的主要问题及原因是：帐篷采购价格低于绩效指标较多，是由于采购但帐篷数量增多，且选择较为便宜的厂家，使价格降低，指标设置较高。下一步改进措施：我单位将在后续项目实施中严格对采购成本和数量的把控，在编制预算和绩效指标时，提高测算的准确性。

## 项目支出绩效自评表

( 2023 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	执行率			
	年度资金总额		33	32.5	98.48%			
	其中：当年财政拨款		33	32.5	98.48%			
	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			
	开展应急演练活动，做好备灾物资采办、储存、整理、发放工作，提高应急救援能力和全民防灾减灾意识，持续开展应急救护“五进”活动，提高应急救护知识宣传力度，普及应急救护知识和技能				开展1次应急救援演练，提升人员应急救援演练能力，提高应急救援能力，开展应急救护“五进”活动，培训超过1500人次，普及应急救护知识和技能			
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	1次	5	5	
			应急救护普及人数	≥1500人	1569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%	10	10	
		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	帐篷采购成本	≤3000	1975元/顶	5	3	由于预算压减，节约采购		

				元/顶				成本
效益指标	社会效益指标	提升红十字应急救援能力	提升	提升	30	30		
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	95%	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 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 84.13 分，评价等级为良。

## 2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

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
年度主要任务	传播红十字文化，健全红十字体制	提高了红十字基层组织工作效率，健全红十字法律保障，保证财务信息公开透明，通过审计完善财务管理。	综合事务运转经费	采购两台办公电脑，验收率100%，开展一次业务培训，培训人数24人，参与培训人员满意度100%，红十字业务全公开，透明度指数考核全国第一，订阅《中国红十字报》《博爱》杂志，完成省下发任务。聘用法律顾问，建立依法管理机制，建立新闻发言人制度。	5	5		4.998973	4.998973
	应急救援及急救工作	开展1次应急救援演练，提升人员应急救援演练能力，提高应急救援能力，开展急救“五进”活动，培训超过1500人次，普及急救知识和技能	”三救“工作经费	采购40顶帐篷，设备物资验收及时，通过率100%；组织各应急救援队开展1次应急救援演练；组织开展常态化急救（CPR+AED）4课时急救技能人员培训（普及培训）进机关，进学校、进社区等，全年完成救护取证培训人数1569人，培训内容，培训计划，培训人员签到完	33	33		32.5	32.5

			整，均有相关的辅助资料；人均应急救护培训成本低于 100 元/人；训人员满意度大于 90%；为保障应急救护正常开展，，聘用见习岗位 2 人，公益岗位 3 人，保证了红十字应急救护各项工作的顺利开展。					
“三献”工作	开展多种方式宣传，提升造血干细胞捐献人数，提高捐款系统募捐捐款数量	“三献”工作经费	通过组织利用重大节日活动，在微信公众号上传新闻 113 篇，扩大“三献”宣传；宣传及时，能够充分发挥新媒体公开及时的特点；扩大遗体 and 器官捐献宣传力度，及时做好捐献志愿者信息的登入和回访；红十字透明度指数全国排名第一。	6	6		6	6
加强红十字青少年及志愿服务工作	全年开展 14 次志愿服务活动，新增志愿者超过 200 人，服务时长超过 1000 小时，意外保险保障活动人员安全，按照标准发放志愿者补贴，每人平均补贴不超过 60 元。	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、全年组织 14 次志愿服务活动，新增志愿者人数 968 人，通过多项志愿者活动，扩大红十字影响力；志愿服务活动开展及时；发放志愿者补贴少于 60 元/人/天，志愿者满意度 95%。	6	6		5	5
金额合计				50	50		48.498973	48.498973

指标名称		权重	自评分值
第一部分（部门过紧日子指标）小计	自评得分		100
	自评分值*100*50%/(100-不需打分项分值的合计)		50
一、部门管理 (30分)	(一)绩效管理	事前绩效评估	3
		绩效目标管理	4
		绩效运行监控	3
		绩效评价	4
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	6
	(二)信息管理	预决算信息公开性	5
	(三)重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	5
二、部门产出 (50分)	数量	重点工作实际完成率	7.5
		开展应急演练次数	3.75
		应急救护普及培训人数	3.75
	质量	重点工作质量达标率	5
		设备物资购置验收通过率	5
	时效	重点工作完成及时率	5
		公众号新闻相关宣传报道及时率	5
	成本	公用经费控制率	7.5
		志愿者补贴费用标准	3.75
应急救护普及培训人均成本		3.75	
三、部门效益 (20分)	社会效益	红十字会透明度指数评价提高	10
	满意度	应急救护培训人群满意度	10
第二部分（部门整体绩效指标）小计	自评得分		100
	自评分值*100*50%/(100-不需打分项分值的合计)		50

合计 (第一部分与第二部分得分相加)		100	84.13414634
评价结论		良	
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		部门过紧日子评价中：人均水费、电费、印刷费、三公经费、机关运行费均按按要求严格控制，资金使用合规，严控人员经费，降低运行成本。部门整体绩效目标中：绩效管理、信息管理、数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度均完成。	
尚未完成的绩效指标与偏差程度		部门过紧日子评价中：人均委托业务费、一般性项目支出。部门整体绩效目标中：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。	
尚未完成的绩效指标原因说明		人均委托业务费、一般性项目支出增长超过 10%是由于 2022 年疫情原因，年度工作未完全开展，预算完成率低，2023 年正常工作，支出增加。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得分不高的原因为我单位预算绩效管理制度、指标体系、预算支出标准体系尚不健全。	
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	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。	
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》（廊办〔2024〕4号）文件的措施	坚持过紧日子，严控单位水电费、印刷费，杜绝长明灯、长流水现象，大力推行无纸化办公及无纸化会议。严控三公经费支出，资产购买经费支出，严格按照预算执行，全面硬化刚性约束，充分利用现有固定资产，避免浪费。工作业务上严格差旅审批，优化出差住宿安排，合理使用差旅费用。	

	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	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。完善预算绩效管理制度和指标体系。
	4.其他措施	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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收支表、国有资本经营预算财政拨款收支表以空表列示。

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、结转至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至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。