

# 2021 年度 部门决算公开文本

---

单位名称：承德市红十字（部门）

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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

根据承市机编[2012]104号(关于承德市红十字会清理规范机构编制有关事宜的批复)、承市机编【2008】56号、承市机编[2018]11号(承德市机构编制委员会关于为承德市红十字会增加事业编制的批复)，梳理我部门主要职责如下：

认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，指导县区红十字会开展全市性活动，推动红十字各项工作开展。开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和受难者实施救助。依法开展募捐活动，接受境内外组织和个人的捐赠；在公共场所设置募捐箱，依照法律法规使用募捐款物。开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；普及卫生救护和防病知识，组织群众参加初级卫生救护培训和现场救护。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。加强与国际红十字组织的友好合作与往来，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其议定书，并依照相关规定开展工作。依据《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。依法开展预防艾滋病宣传工作。开展采集造血干细胞工作。接受遗体 and 眼角膜捐赠工作。协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。负责全市“三救三献”工作的筹资、管理和审核支付工作。

## 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部门（以下简称“部门”）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	承德市红十字会(部门)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



## 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：承德市红十字会

2021 年度

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	1,254,416.83	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	1,016,988.88
	9		九、卫生健康支出	40	5,700.00
	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	60,706.83
	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>	<b>27</b>	<b>1,254,416.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,083,395.71</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	110,823.21	年末结转和结余	60	281,844.3
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,365,240.04</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,365,240.04</b>

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：承德市红十字会

2021 年度

金额单位：元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,254,416.83	1,254,416.83					
208	社会保障和就业支出	1,188,010.00	1,188,010.00					
20805	行政事业单位养老支出	168,433.00	168,433.00					
2080501	行政单位离退休	66,745.00	66,745.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,688.00	101,688.00					
20816	红十字事业	1,019,577.00	1,019,577.00					
2081601	行政运行	969,577.00	969,577.00					
2081699	其他红十字事业支出	50,000.00	50,000.00					
210	卫生健康支出	5,700.00	5,700.00					
21011	行政事业单位医疗	5,700.00	5,700.00					
2101101	行政单位医疗	5,700.00	5,700.00					
221	住房保障支出	60,706.83	60,706.83					
22102	住房改革支出	60,706.83	60,706.83					
2210201	住房公积金	60,706.83	60,706.83					

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：承德市红十字会

2021 年度

金额单位：元

项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,083,395.71	1,041,428.71	41,967.00			
208	社会保障和就业支出	1,016,988.88	975,021.88	41,967.00			
20805	行政事业单位养老支出	129,399.26	129,399.26				
2080501	行政单位离退休	27,545.00	27,545.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,854.26	101,854.26				
20816	红十字事业	887,589.62	845,622.62	41,967.00			
2081601	行政运行	814,604.85	814,604.85				
2081699	其他红十字事业支出	72,984.77	31,017.77	41,967.00			
210	卫生健康支出	5,700.00	5,700.00				
21011	行政事业单位医疗	5,700.00	5,700.00				
2101101	行政单位医疗	5,700.00	5,700.00				
221	住房保障支出	60,706.83	60,706.83				
22102	住房改革支出	60,706.83	60,706.83				
2210201	住房公积金	60,706.83	60,706.83				

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：承德市红十字会

2021 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	1,254,416.83	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	985,971.11	985,971.11		
	9		九、卫生健康支出	41	5,700.00	5,700.00		
	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	60,706.83	60,706.83		
	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	1,254,416.83	本年支出合计	59	1,052,377.94		
年初财政拨款结转和结余	28	71,207.44	年末财政拨款结转和结余	60	273,246.33		
一般公共预算财政拨款	29	71,207.44		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	1,325,624.27	总计	64	1,325,624.27		

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：承德市红十字会

2021 年度

金额单位：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		1,052,377.94	1,010,410.94	41,967.00
208	社会保障和就业支出	985,971.11	944,004.11	41,967.00
20805	行政事业单位养老支出	129,399.26	129,399.26	
2080501	行政单位离退休	27,545.00	27,545.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,854.26	101,854.26	
20816	红十字事业	856,571.85	814,604.85	41,967.00
2081601	行政运行	814,604.85	814,604.85	

2081699	其他红十字事业支出	41,967.00		41,967.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>	
2101101	行政单位医疗	5,700.00	5,700.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60,706.83</b>	<b>60,706.83</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>60,706.83</b>	<b>60,706.83</b>	
2210201	住房公积金	60,706.83	60,706.83	

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：承德市红十字会

2021 年度

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	895,976.12	302	商品和服务支出	84,609.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312,162.00	30201	办公费	37,613.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68,492.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6,080.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,497.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	213,115.00	30205	水费		31002	办公设备购置	1,580.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122,577.71	30206	电费	2,379.94	31003	专用设备购置	4,500.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4,950.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5,700.00	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	2,609.77	30211	差旅费	6,269.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60,706.83	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	110,612.81	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	23,745.00	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	8,705.00		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	15,040.00	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	7,700.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4,100.00	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	7,000.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10,800.00			
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	2,300.00			
人员经费合计		919,721.12	公用经费合计				90,689.82	

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：承德市红十字会

2021 年度

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
8,100.00		7,000.00		7,000.00	1,100.00
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
7,000.00		7,000.00		7,000.00	

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，反映按规定程序调整后的预算数；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：承德市红十字会

2021 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
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：本部门本年度无政府性基金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 09 表

部门： 承德市红十字会

2021 年度

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





### 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）136.52 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 220.71 万元，下降 61.78%，主要原因是：2020 年财政追加返还我部门 2020 年以前历年滚存的捐款 229.43 万元，列财政补助收入项目收入，同意由我部门自行管理捐赠资金，同时列项目支出转入我部门捐赠账户管理，2021 年起捐赠收入支出不再纳入财政预算管理，因此 2021 年度收、支总计较上年有大幅减少。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 125.44 万元，其中：财政拨款收入 125.44 万元，占 100%；无事业收入，无经营收入，无其他收。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 108.34 万元，其中：基本支出 104.14 万元，占 96.12%；项目支出 4.2 万元，占 3.88%；无经营支出、无其他支出。

## **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 125.44 万元，比 2020 年度减少 216.61 万元，降低 63.33%，主要是：2020 年财政追加返还我部门 2020 年以前历年滚存的捐款 229.43 万元，列财政补助收入项目收入，2021 年后捐赠收入不再纳入财政预算管理，捐

赠资金收入按总会要求纳入捐赠账户管理，因此，2021年度财政拨款收入总计较上年有大幅减少；本年支出105.24万元，比2020年减少237.56万元，降低69.30%，主要是：2021年起捐赠支出不再纳入财政预算管理，捐赠资金支出从募捐账户列支，使财政拨款支出较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入125.44万元，比上年减少216.61万元；主要是：2020年财政追加返还我部门2020年以前历年滚存的捐款229.43万元，列财政补助收入项目收入，2021年起捐赠收入不再纳入财政预算管理，捐赠资金收入按总会要求纳入捐赠账户管理，因此，2021年度财政拨款收入总计较上年有大幅减少；本年支出105.24万元，比上年减少237.56万元，降低69.30%，主要是：2021年起捐赠支出不再纳入财政预算管理，捐赠资金支出从募捐账户列支，使本年财政拨款支出较上年减少。

2. 无政府性基金预算财政拨款收入支出，较上年无增减变化。

3. 无国有资本经营预算财政拨款收入支出，较上年无增减变化。

## **（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125.44万元，完成年初预算的108.9%，比年初预算（115.19万元）增加10.25万元，决

算数大于预算数主要原因是：本年3月调入新增一人，财政追加人员经费，使财政拨款本年收入较年初预算数增加；本年支出105.24万元，完成年初预算的91.36%，比年初预算减少9.95万元，决算数小于预算数主要原因是：是本年年初预算指标额度中在职和退休精神文明奖和目标绩效奖按财政要求没有实际拨付和列支，财政收回额度，使本年支出决算数较年初预算数减少。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108.9%，比年初预算增加10.25万元，主要是：本年3月调入新增一人，财政追加人员经费，使财政拨款较年初预算数增加；支出完成年初预算91.36%，比年初预算减少9.95万元，主要原因是：本年年初预算指标额度中在职和退休精神文明奖和目标绩效奖按财政要求没有实际拨付和列支，使本年支出决算数较年初预算数减少。

2. 无政府性基金预算财政拨款本年收入。

3. 无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出105.24万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出98.6万元，占93.69%；卫生健康（类）支出0.57万元，占0.54%，住房保障（类）支出6.07万元，占5.77%。

#### **(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 101.04 万元，其中：人员经费 91.97 万元，主要包括基本工资 31.22 万元、津贴补贴 6.85 万元、绩效工资 21.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.26 万元、公务员医疗补助缴费 0.57 万元、住房公积金 6.07 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、其他工资福利支出 11.06 万元、退休费 0.87 万元、生活补助 1.5 万元、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 9.07 万元，主要包括办公费 3.7 万元、手续费 0.15 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费 0.5 万元、差旅费 0.63 万元、工会经费 0.77 万元、福利费 0.41 万元、公务用车运行维护费 0.7 万元、其他交通费用 1.08 万元、其他商品和服务支出 0.23 万元、办公设备购置 0.16 万元、专用设备购置 0.45 万元。

#### **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 0.81 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 86.42%，较预算减少 0.11 万元，降低 13.58%，主要是：严格按着八项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，特别是接待费支出，本年未发生公务接待，较 2020 年度决算无增减变化。主要是：本年厉行节约，公务用车运行和维护费严格按着年初预算数列支，与年初

预算数持平，较上年无增减变化；本年没有发生公务接待支出，公务接待费支出较上年持平，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。**本部门 2021 年无因公出国（境）费。无因公出国（境）团组和个人、无参加其他单位组织的因公出国（境）团组和个人，无本部门组织的出国（境）团组。主要原因是：本年度无出国预算，无支出，较年初预算持平。较 2020 年决算支出持平，无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0.7 万元，完成预算的 100%，较年初预算持平，无增减变化，主要原因是：本年年初预算数较上年预算数持平，严格按着八项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，特别是共公务用车购置及运行维护费支出，严格按着预算数列支，不超预算数。**其中，公务用车购置费支出：**本部门 2021 年度无公务用车购置预算，无“公务用车购置”费支出，较预算数无增减变化，主要原因是：本年度无公务车购置预算，未发生公务用车购置费；较上年无增减变化。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2021 年度公务用车保有量 1 辆，公务用车运行维护费支出决算数 0.7 万元。公务用车运行维护费支出较预算数持平，无增减变化，主要原因是：按着年初预算指标，以收定支，未发生超年初预算数列支公车运行维护

费；支出决算数较上年持平，无增减变化，主要原因是：按着年初预算指标，以收定支，未发生超预算列支公车运行维护费支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2021 年无公务接待费支出，未发生公务接待。公务接待费支出较年初预算数减少 0.11 万元，降低 100%，较上年决算数持平，无增减变化，主要是；严格落实八项规定，严控公务接待，本年未发生公务接待支出。

## 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，预算项目 2 个，共涉及资金 7.3788 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算资金。

组织对 2021 年度高校大学生应急救护培训项目、安可设备购置项目 2 个预算项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7.3788 万元，无政府性基金预算支出。其中，对“2021 年度高校大学生应急救护培训项目、安可设备购置项目开展绩效评价。从评价情况来看：

（1）1. 2021 年高校大学生应急救护培训项目，预算资金已支付 3.755 万元购置模拟人、救护员教材、夹板、绷带三角巾、呼吸膜，试卷和档案表等救护培训器材，资金支付进度为 75%。所有准备都已就位，但接到市政府紧急通知，由于疫情反弹，全

市取消一切聚集性培训，按着疫情防控情要求，2021 年高校新生培训工作未能开展，无法完成整体评价。

2. 安可设备购置项目，预算资金为 2.3788 万元，实际支付 2.3788 万元购置安可设备，资金支付进度为 100%。用于保障日常办公运转。

## （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 2021 年度高校大学生应急救护培训项目、安可设备购置项目等 2 个项目绩效自评结果。

（2）2021 年度高校大学生应急救护培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度高校大学生应急救护培训项目绩效自评得分为 77.5 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.755 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购置模拟人、救护员教材、夹板、绷带三角巾、呼吸膜，试卷和档案表等救护培训器材，预算资金已支付 3.755 万元，资金支付进度为 75%。前期所有准备就绪，但按着疫情防控情要求，2021 年高校新生培训工作未能开展，无法完成整体评价。

2021 年高校大学生应急救护培训项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年高校大学生应急救护培训项目						
主管部门	承德市红十字会			实施单位		承德市红十字会	
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	5	5	3.755	10 分	75%	7.5 分
	其中：当年财政拨款	5	5	3.755			



	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成1500人高校大学生应急救援培训及50名合格高校师资培训			由于新冠疫情未开展高校大学生救护培训项目，前期准备工作全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	师资班培训期数	1期	1期	2.5	0	由于新冠疫情未开展高校大学生救护培训师资项目
			师资班培训天数	6天/期	6天	2.5	0	由于新冠疫情未开展高校大学生救护培训师资项目
			师资班培训人数	50人	49人	2.5	0	由于新冠疫情未开展高校大学生救护培训师资项目
			师资班培训开设课程数量	9门	9门	2.5	0	由于新冠疫情未开展高校大学生救护培训师资项目
			师资班培训出勤率	≥100%	100%	2.5	0	由于新冠疫情未开展高校大学生救护培训师资项目
			救护员培训期数	50期	30期	2.5	2.5	
			新生救护员班培训天数	2天/期	2天/期	2.5	2.5	
			新生救护员班培训人数	1500人	3220人	2.5	2.5	
			新生救护员班培训开设课程数量	4门	4门	2.5	2.5	
			大学新生救护员培训覆盖率	≥100%	60%	2.5	2.5	
			大学生救护员培训出勤率	≥100%	100%	2.5	2.5	
	质量指标	师资班培训完成率	≥100%	100	2.5	0	由于新冠疫情未开展高校大学生救护培训师资项目	

		师资班培训考试合格率	$\geq 100\%$	100	2.5	0	由于新冠疫情未开展高校大学生救护培训师资项目
		救护员培训完成率	$\geq 100\%$	100	2.5	2.5	
		救护员培训考试合格率	$\geq 90\%$	100	2.5	2.5	
	时效指标	师资班培训完成时间	2020-11-30	2020.11	2.5	0	由于新冠疫情未开展高校大学生救护培训师资项目
		救护员培训完成时间	2020-12-30	2020.12	2.5	2.5	
		救护员培训计划及时完成率	$\geq 100\%$	60%	2.5	2.5	
成本指标	师资班培训人均成本	$\leq 300$ 元/人	300 元/人	2.5	2.5		
	救护员培训人均成本	$\leq 30$ 元/人	30 元/人	2.5	2.5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	受训学员业务应用情况	增强了高校师生的防灾减灾意识,提高其自救互救技能,实现救护培训“学有所教、学以致用”,确保大众面对突发事件能够沉着应对、快速反应、成功避险,确保伤病人员能够在第一时间、第一现场得到科学、有效的救护,切实减少人员伤亡,降低伤残率,最大限度保障生命安全和健康。	100%	30	30	
满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	

	分)		教职工满意度	≥100%	100	5	5	
总分						100	77.5	

(3) 安可设备购置项目，预算资金为 2.3788 万元，实际支付 2.3788 万元购置安可设备，资金支付进度为 100%。用于保障日常办公运转，效果优。

2021年安可设备购置项目支出绩效自评表

项目名称		安可设备购置项目						
主管部门		承德市红十字会		实施单位		承德市红十字会		
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	2.3788	2.3788	2.3788	10分	100%	10分
		其中：当年财政拨款	2.3788	2.3788	2.3788			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		安可设备购置项目		已完成安可设备购置项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	≥8小时	12.5	12.5	无
		质量指标	经费支出准确率	=100%	准确	12.5	12.5	无
		时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支出进度要求	全部支付	12.5	12.5	无
		成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	小于等于核定数	12.5	12.5	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	小于前三年平均值	10	10	无
		社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序,保障公职	维护机关正常办公秩序,保障公职	10	10	无
		生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	持续使用	10	10	无
	满意度指标(20分)	满意度指标	工作人员满意率	=100%	=100%	20	20	无
总分						100	100	

## (三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门财政评价项目绩效评价结果为优秀。

### **七、机关运行经费情况**

我部门为事业单位无机关运行经费收支。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度无政府采购支出。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年持平，无增减变化，主要是：无公务用车购置计划，未发生公务用车购置费。其中，无副部（省）级及以上领导用车，无主要领导干部用车，无机要通信用车，应急保障用车 1 辆，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，无其他用车。

无单位价值 50 万元以上通用设备，较上年持平，无增减变化，主要原因是：我部门属于事业单位，工作性质主要是“三救三献”、志愿服务等业务，无 50 万元以上通用设备购置工作需求，无单位价值 100 万元以上专用设备购置工作需求。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款及政府采购，无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款及政府采购表以空表列示。

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