



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：445001

单位名称：承德市红十字会(本级)

二〇二四年九月

2023 年度 部门决算公开文本

承德市红十字会



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 单位概况

一、单位职责

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[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），梳理我单位（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。负责全市少儿医疗

互助金的筹资、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 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	承德市红十字会(本级)	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证

我部门无二级预算单位，因此，承德市红十字会（部门名称）2023 年度部门决算即承德市红十字会（部门名称）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): 承德市红十字会(本级)

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	141.76	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	133.16
	9		九、卫生健康支出	40	4.75
	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	8.41
	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	141.76	本年支出合计	58	146.32
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	9.06	年末结转和结余	60	4.51
	30			61	
总计	31	150.82	总计	62	150.82

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 承德市红十字会(本级)

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		141.76	141.76					
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46					
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87					
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73					
20811	残疾人事业	0.80	0.80					
2081101	行政运行	0.80	0.80					
20816	红十字事业	6.78	6.78					
2081601	行政运行	6.78	6.78					
2081650		106.14	106.14					
210	卫生健康支出	4.75	4.75					
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75					
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16					
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59					
221	住房保障	8.41	8.41					

	支出							
22102	住房改革支出	8.41	8.41					
2210201	住房公积金	8.41	8.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位):承德市红十字会(本
级)

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		146.32	136.46	9.86			
208	社会保障 和就业支 出	27.30	22.44	4.86			
20805	行政事业 单位养老 支出	14.85	14.85				
2080501	行政单位 离退休	4.13	4.13				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.73	10.73				
20811	残疾人事 业	0.80	0.80				
2081101	行政运行	0.80	0.80				
20816	红十字事 业	11.64	6.78	4.86			
2081601	行政运行	6.78	6.78				
2081650		105.86	100.86	5.00			
2081699	其他红十 字事业支 出	4.86		4.86			
210	卫生健康 支出	4.75	4.75				
21011	行政事业 单位医疗	4.75	4.75				
2101101	行政单位 医疗	4.16	4.16				
2101103	公务员医 疗补助	0.59	0.59				

221	住房保障支出	8.41	8.41				
22102	住房改革支出	8.41	8.41				
2210201	住房公积金	8.41	8.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：承德市红十字会(本级)

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	141.76	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	133.16	133.16		
	9		九、卫生健康支出	41	4.75	4.75		
	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	8.41	8.41		
	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	141.76	本年支出合计	59	146.32	146.32		
年初财政拨款结转和结余	28	9.06	年末财政拨款结转和结余	60	4.51	4.51		
一、一般公共预算财政拨款	29	9.06		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				
总计	32	150.82	总计	64	150.82	150.82		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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): 承德市红十字会(本级)

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		146.32	136.46	9.86
208	社会保障和就业支出	27.30	22.44	4.86
20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85	
2080501	行政单位离退休	4.13	4.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	
20811	残疾人事业	0.80	0.80	
2081101	行政运行	0.80	0.80	
20816	红十字事业	11.64	6.78	4.86
2081601	行政运行	6.78	6.78	
2081650		105.86	100.86	5.00
2081699	其他红十字事业支出	4.86		4.86
210	卫生健康支出	4.75	4.75	
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	
221	住房保障支出	8.41	8.41	
22102	住房改革支出	8.41	8.41	
2210201	住房公积金	8.41	8.41	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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): 承德市红十字会(本级)

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	126.15	302	商品和服务支出	6.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.47	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.46	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	10.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	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	1.94	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.00	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	19.59	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	3.75	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.75	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	0.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.13	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.53	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	0.25	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		129.90	公用经费合计					6.56

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：承德市红十字会(本级)

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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): 承德市红

十字会(本级)

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收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 承德市红十字会(本级)

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
0.79		0.70		0.70	0.09	0.13		0.13		0.13	

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。

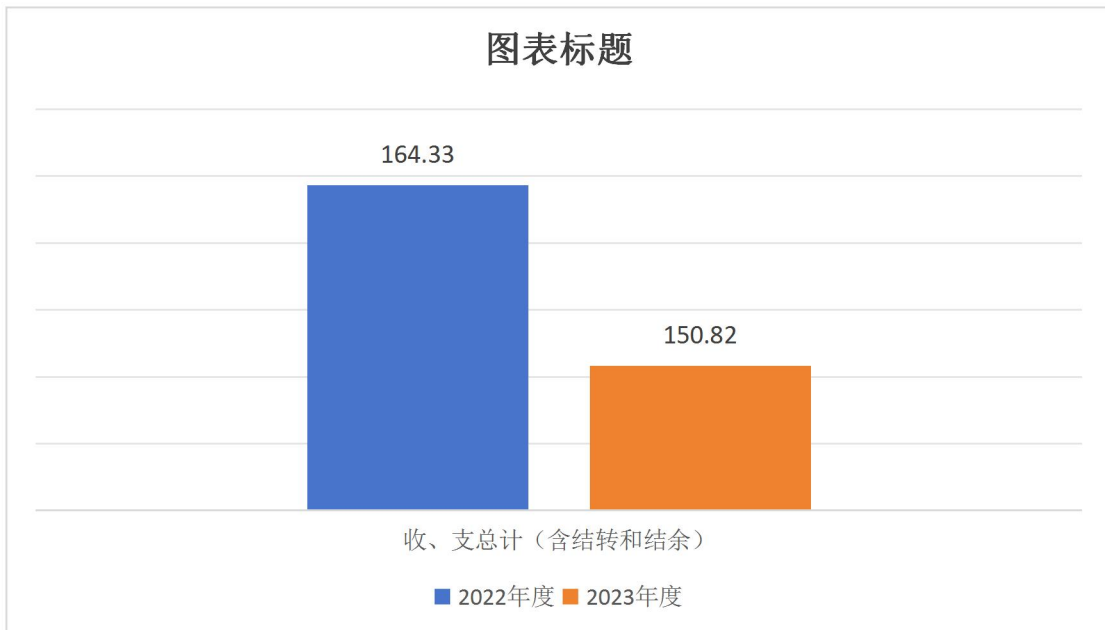
备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）150.82万元。与2022年度决算相比，收支各增减少13.51万元，下降8.2%，主要原因是2023年度年初结转和结余减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计141.76万元，其中：财政拨款收入141.76万元，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

本单位2023年度本年支出合计146.32万元，其中：基本支出136.46万元，占93.26%；项目支出9.86万元，占6.74%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 141.76 万元,比上年度增加 4.58 万元,增长 3.3%, 主要是职工晋升工资造成人员经费增加;

本年支出 146.32 元，比上年减少 8.95 万元，降低 5.7%，主要是 2022 年度列支 2021 年度未支出的目标绩效奖，造成 2023 年度相比 2022 年度减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入141.76万元,比上年增加4.58万元，主要是职工晋升工资造成人员经费增加；本年支出146.32万元，比上年减少8.95万元，降低5.7%，主要是2022年度列支2021年度未支出的目标绩效奖，造成2023年度相比2022年度减少。

2. 无政府性基金预算财政拨款本年收入支出。

3. 无国有资本经营预算财政拨款本年收入支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入141.76万元，完成年初预算的94.84%，比年初预算减少0.98万元，决算数小于预算数主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出减少；本年支出146.32万元，完成年初预算的97.89%，比年初预算减少3.15万元，决算数小于预算数主要原因是 社会保障和就业支出、住房保障支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入141.76万元，完成年初预算的 94.84%，比年初预算减少0.98万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出减少；本年支出146.32万元，完成年初预算的97.89%，比年初预算减少3.15万元，主要原因是社会保

障和就业支出、住房保障支出减少。

2. 无政府性基金预算财政拨款本年收入支出。

3. 无国有资本经营预算财政拨款本年收入支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 146.32 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 133.16 万元，占 91.01%；卫生健康（类）支出 4.75 万元，占 3.24%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 8.41 万元，占 5.75%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）

支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 136.46 万元，其中：

人员经费 129.9 万元，主要包括基本工资 37.47 万元、津贴补贴 7.06 万元、奖金 4.32 万元、绩效工资 31.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.73 万元、职工基本医疗保险缴费 3.99 万元、公务员医疗补助缴费 0.59 万元、住房公积金 9 万元、其他社会保障缴费 1.94 万元、其他工资福利支出 19.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.75 万元。

公用经费 6.56 万元，主要包括办公费 1.06 万元、手续费 0.07 万元、邮电费 0.13 万元、取暖费 0.5 万元、差旅费 1.5 万元、会议费 0.36 万元、工会经费 0.81 万元、福利费 0.24 万元、公务用车运行维护费 0.13 万元、其他交通费用 1.53 万元、其他商品和服务支出 0.25 万元。

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 0.79 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 16.2%，较预算无增减少；

较 2022 年度决算减少 0.02 万元，降低 2.47%，主要是 2023 年度公务接待费减少 0.02 万元。

（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。本单位 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 00。本部门无因公出国（境）费收入支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.7 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 18.29%，较预算无增减；较上年无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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。我部门未发生公务用车购置费支出，与 2023 年预算持平，与 2022 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.13 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.13 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.57 万元，降低 81.43%，主要是部门公务用车无法验车不能上路（车辆行驶证使用性质不符），造成车辆维护费减少，未支付经费年底已退回国库；较上年减少 0.57 万元，降低 81.43%，主要是部门公务用车无法验车不能上路（车辆行驶证使用性质不符），造成车辆维护费减少，未支付经费年

底已退回国库。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.09 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无增减少变化；较上年度无增减少。2022 年度和本年度未发生公务接待经费支出，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 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆本单位 1 辆，比上年无增减变化。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 1 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，本单位组织对 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 1 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 141.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对承德市红十字整体预算项目，包括人员经费和公用经费、项目经费开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 141.76 万元。从评价情况来看，整体预算评价得分 93 分，分别在预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、公用经费控制率、“三公经费”控制率等 16 个方面进行完整细致的自评，良好的完成了预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映高校大学生应急救护培训项目，1 个项目绩效自评结果。

高校大学生应急救护培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高校大学生应急救护培训项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，总体绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。未发现问题。下一步改进措施：对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见，加强日常监控工作。

2023 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		2023 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	5	10 分	100%	100 分	
	其中：当年财政拨款	5	5	5				
	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护培训及 50 名合格高校师资培训			完成 4893 人高校大学生应急救护培训及 66 名合格高校师资培训			
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	2.5	
			师资班培训天数	6 天/期	6 天	2.5	2.5	
			师资班培训人数	50 人	49 人	2.5	2.5	
			师资班培训开设课程数量	9 门	9 门	2.5	2.5	
			师资班培训出勤率	≥100%	100%	2.5	2.5	
			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	1500 人	3220 人	2.5	2.5	

			人数					
			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	2.5	
			师资班培训 考试合格率	≥100%	100	2.5	2.5	
			救护员培训 完成率	≥100%	100	2.5	2.5	
			救护员培训 考试合格率	≥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	2.5	
			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	≥100%	60%	2.5	2.5	
	成本指标		师资班培训 人均成本	≤300 元 /人	300 元/人	2.5	2.5	
			救护员培训 人均成本	≤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分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			教职工满意度	≥100%	100	5	5	
总分						100	100	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款、无国有资本经营预算财政拨款、无政府采购、无收支及结转结余情况，故 07、08 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。

