



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：717

单位名称：石家庄市红十字会

二〇二三年八月



# 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收入支出决算表
- 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

中国红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。石家庄市红十字会是依法建立的地方红十字会。依据《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条，红十字会履行下列职责：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）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附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(九) 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

## 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，我部门无二级预算单位，因此，石家庄市红十字会 2022 年度部门决算即石家庄市红十字会本级 2022 年度决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市红十字会(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证



## 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：石家庄市红十字会

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	628.43	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	613.84
	9		九、卫生健康支出	40	24.44
	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	33.29
	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	628.43	<b>本年支出合计</b>	58	671.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.59	年末结转和结余	60	12.45
	30			61	
<b>总计</b>	31	684.02	<b>总计</b>	62	684.02

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  
单位：万元

部门：石家庄市红十字会

2022 年度

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		628.43	628.43					
208	社会保障和就业支出	570.70	570.70					
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02					
2080501	行政单位离退休	2.26	2.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76					
20816	红十字事业	528.68	528.68					
2081601	行政运行	297.61	297.61					
2081699	其他红十字事业支出	231.07	231.07					
210	卫生健康支出	24.44	24.44					
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44					
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24					
2101102	事业单位医疗	4.2	4.2					
221	住房保障支出	33.29	33.29					
22102	住房改革支出	33.29	33.29					
2210201	住房公积金	33.29	33.29					

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： 石家庄市红十字会

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		671.57	440.50	231.07			
08	社会保障和就业支出	613.84	382.77	231.07			
0805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02				
080501	行政单位离退休	2.26	2.26				
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76				
0816	红十字事业	571.82	340.75	231.07			
081601	行政运行	340.75	340.75				
081699	其他红十字事业支出	231.07		231.07			
210	卫生健康支出	24.44	24.44				
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44				
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24				
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20				
221	住房保障支出	33.29	33.29				
22102	住房改革支出	33.29	33.29				
2210201	住房公积金	33.29	33.29				

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  
单位：万元

部门：石家庄市红十字会

2022 年度

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	628.43	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	613.84	613.84		
	9		九、卫生健康支出	41	24.44	24.44		
	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	33.29	33.29		
	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>	<b>27</b>	<b>624.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>671.57</b>	<b>671.57</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	55.59	年末财政拨款结转和结余	60	12.45	12.45		
一般公共预算财政拨款	29	55.59		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>684.02</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>684.02</b>	<b>684.02</b>		

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：石家庄市红十字会

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		671.57	440.50	231.07
208	社会保障和就业支出	613.84	382.77	231.07
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02	
2080501	行政单位离退休	2.26	2.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76	
20816	红十字事业	571.82	340.75	231.07
2081601	行政运行	340.75	340.75	
2081699	其他红十字事业支出	231.07		231.07
210	卫生健康支出	24.44	24.44	
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44	
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24	
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	
221	住房保障支出	33.29	33.29	
22102	住房改革支出	33.29	33.29	
2210201	住房公积金	33.29	33.29	

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：石家庄市红十字会

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	382.39	302	商品和服务支出	42.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.73	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.09	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	131.44	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.76	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.44	30208	取暖费	1.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	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	15.20	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	9.18	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	4.99	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	0.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.79	30229	福利费	1.57	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	3.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		397.58	公用经费合计					42.91

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市红十字会

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市红十字会

2022 年度

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
6.39		6.00		6.00	0.39	3.08		3.08		3.08	

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。

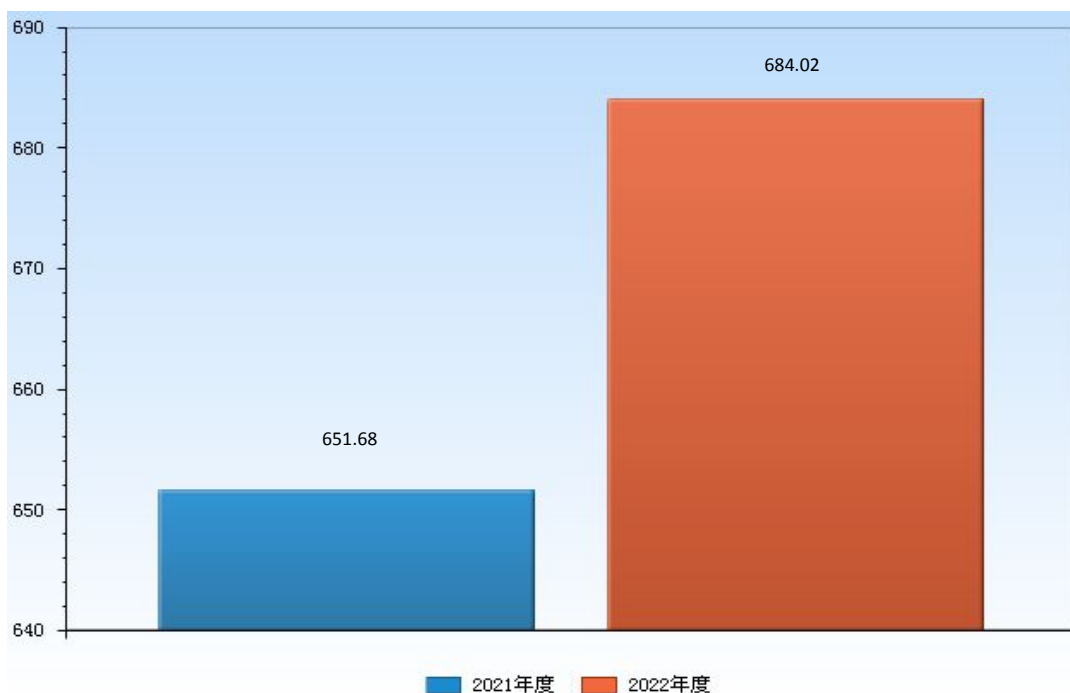




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

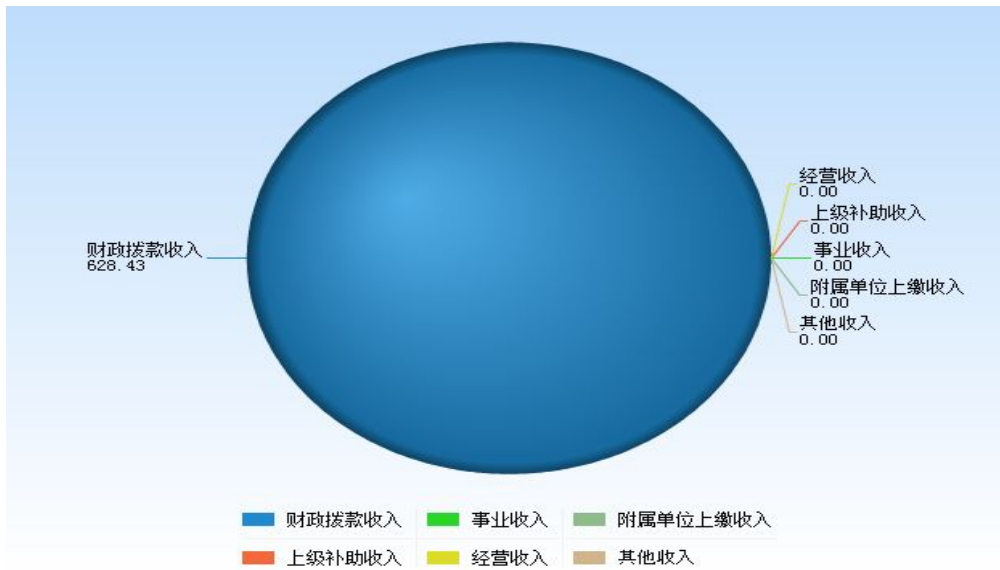
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）684.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 32.34 万元，增长 4.96%，主要原因是坚持以人民为中心，持续推进了红十字核心业务开展，项目资金有所增加。



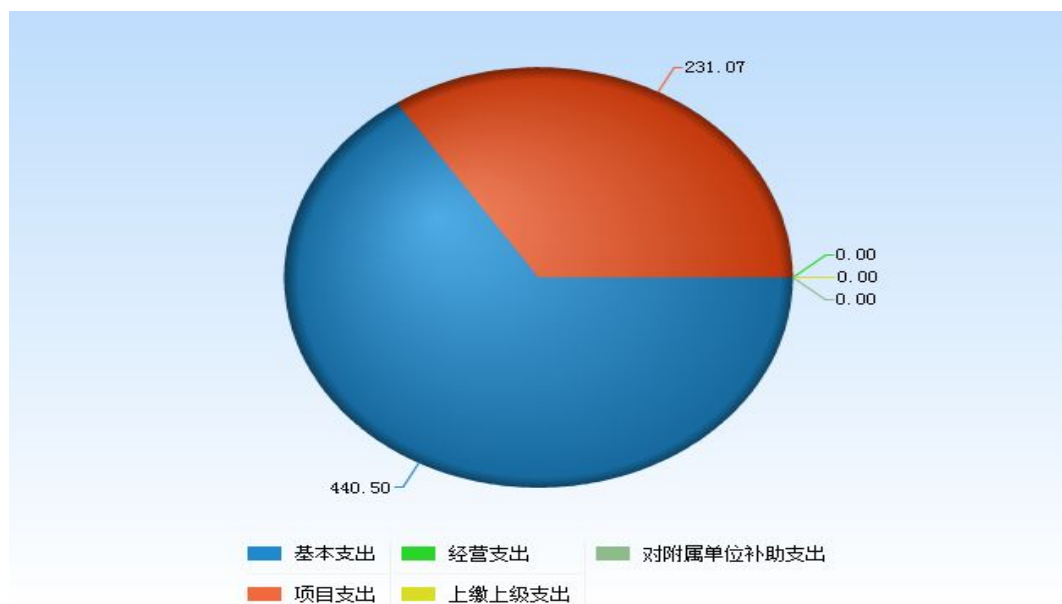
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 628.43 万元，其中：财政拨款收入 628.43 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 671.57 万元，其中：基本支出 440.50 万元，占 65.59%；项目支出 231.07 万元，占 34.41%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



## 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2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入628.43万元,比2021年度减少23.25万元,降低3.57%,主要是受新型冠状病毒肺炎疫情影响,为优先保障疫情防控及救助资金需求,压减受疫情影响不再支出的预算项目资金;本年支出671.57万元,比2021年度增加75.48万元,增长12.66%,主要是坚持以人民为中心,持续推进了红十字核心业务开展,项目资金有所增加。具体情况如下:

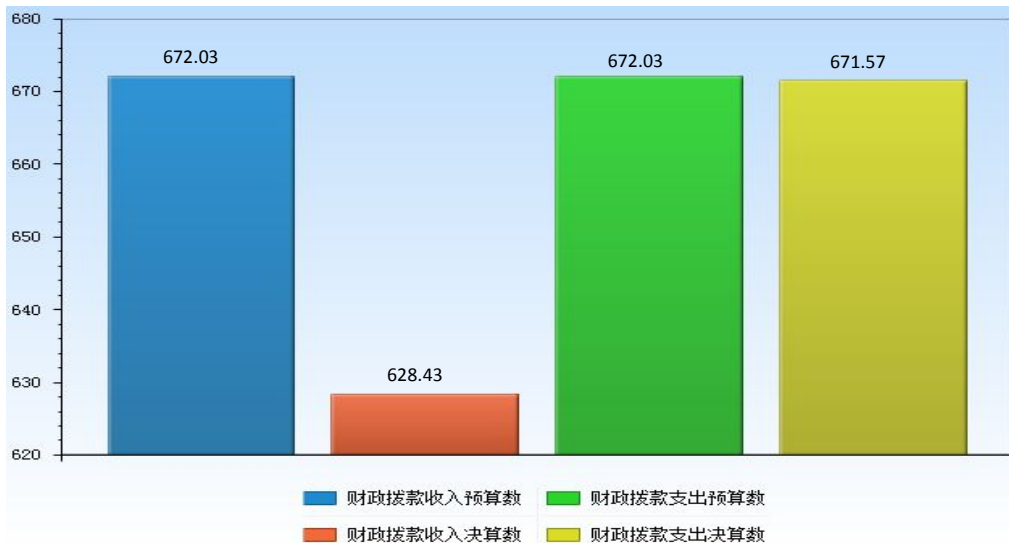
1. 一般公共预算财政拨款本年收入628.43万元,比上年减少23.25万元;降低3.57%,主要是受新型冠状病毒肺炎疫情影响,为优先保障疫情防控及救助资金需求,压减受疫情影响不再支出的预算项目资金;本年支出,671.57万元,比上年增加75.48万元,增长12.66%,主要是坚持以人民为中心,持续推进了红十字核心业务开展,项目资金有所增加。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

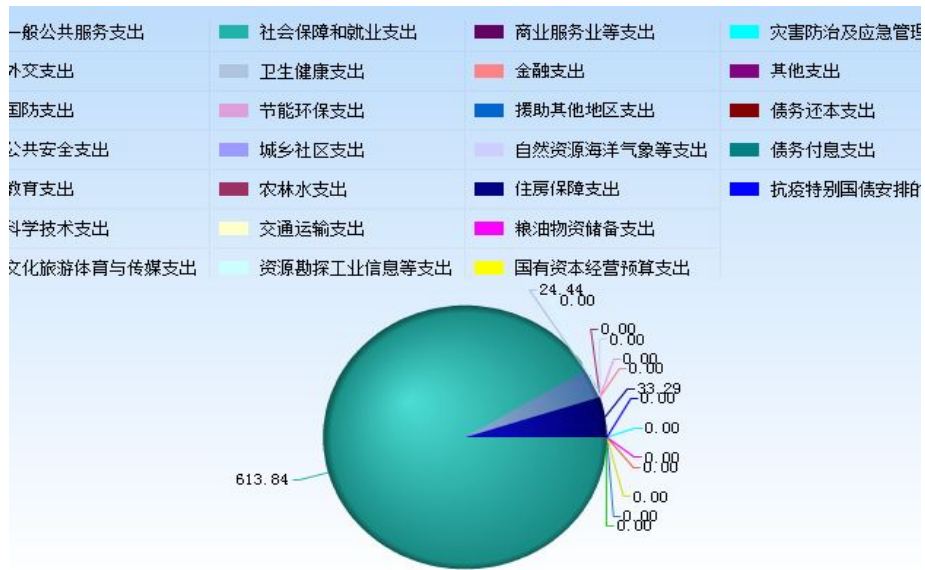
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 628.43 万元，完成年初预算的 93.51%，比年初预算减少 43.60 万元，决算数小于预算数主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，为优先保障疫情防控及救助资金需求，压减受疫情影响不再支出的预算项目资金；本年支出 671.57 万元，完成年初预算的 99.93%，比年初预算减少 0.46 万元，决算数小于预算数主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，为优先保障疫情防控及救助资金需求，压减受疫情影响不再支出的预算项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.51%，比年初预算减少 43.60 万元，主要是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，为优先保障疫情防控及救助资金需求，压减受疫情影响不再支出的预算项目资金；支出完成年初预算 99.93%，比年初预算减少 0.46 万元，主要是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，为优先保障疫情防控及救助资金需求，压减受疫情影响不再支出的预算项目资金。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 671.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 613.84 万元，占 91.40%；卫生健康（类）支出 24.44 万元，占 3.64%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 33.29 万元，占 4.96%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。



#### (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 440.50 万元，其中：

人员经费 397.58 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.91 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

### 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 6.39 万

元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 48.21%，较预算减少 3.31 万元，降低 51.79%，主要是 2022 年度无公务用车购置，严格公务用车有效使用，也无接待事宜；较 2021 年度决算增加 0.10 万元，增长 3.36%，主要是公务用车使用年限已久，当年维修费用有所增加。

## **(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 0.0%。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）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平，主要是无因公出国（境）事务。

**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 6.00 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 51.34%。较预算减少 2.92 万元，降低 48.66%，主要是 2022 年度无公务用车购置，严格公务用车有效使用；较上年增加 0.10 万元，增长 3.36%，主要是公务用车使用年限已久，当年维修费用有所增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度未发生“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 3.08 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 2.92 万元，降低 48.66%，主要是 2022 年度加强公务用车管理，严格公务用车有效使用；较上年增加 0.10 万元，增长 3.36%，主要是公务用车使用年限已久，当年维修费用有所增加。

**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 0.39 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.39 万元，降低 100%，主要是严格把握接待相关事宜，友好城市间当年无往来；较上年度持平，主要是严格把握接待相关事宜，友好城市间当年无往来。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 42.91 万元，比 2021 年度减少 48.88 万元，降低 53.25%。主要原因是为优先保障疫情防控及救助资金需求，压减受疫情影响不再支出的预算资金。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 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，与上年相比无增减变化，主要是无公务用车购置。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；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化，主要是无购置价值 50 万元以上通用设备，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化，主要是无购置价值 100 万元以上专用设备。

## 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 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 231.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

组织对“红十字事业社会公告”、“红十字青少年和志愿服务工作经费”、“红十字生命健康安全体验教室工作经费”、“红十字公益卫生应急救护工作经费”、“红十字基层组织建设经费”“红十字公信力建设经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 208.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“红

十字事业社会公告”和“红十字青少年和志愿服务工作”、“红十字公益卫生应急救护工作经费”等项目分别由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果均为优秀，充分反映我会2022年度年初设定绩效目标全部完成。

为切实做好2022年度部门绩效自评工作，提高财政资金的使用效益，根据《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》、《石家庄市财政局关于开展2023年绩效自评工作的通知》要求，结合工作实际，石家庄市红十字会（以下简称“我会”）组织专门力量，于2023年3月10日至4月15日期间，对2022年度部门专项项目进行绩效自评。评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及项目效益等方面进行了综合评价。

**1、前期准备。**深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，年初对所有绩效任务目标全部建立台账，每月定期开展绩效管理日常考评，确保各项任务目标任务明确、责任明确、措施明确、结果明确。根据《石家庄市财政局关于开展2023年绩效自评工作的通知》（石财监〔2023〕1号）要求，为进一步推进市红十字会绩效自评工作的开展，提高部门财政资金使用效益和财政预算资金管理科学化、精准化水平，会领导及时安排部署此项工作，严格对照预算文本中制定的部门整体绩效目

标，提早部署、分解任务、压实责任、严肃考评。成立了以党组书记、常务副会长李遐为组长的项目绩效自评工作小组，科学制定了《石家庄市红十字会 2022 年度绩效自评工作实施方案》，明确了绩效目标、评价标准、工作流程及时间步骤，全面收集资料，认真组织实施，严肃分析评价，形成评价结论；拟订了绩效自评范围、项目评价原则、项目评价标准、评价方法。

**2、组织实施。**一是绩效自评小组成员首先学习领会通知精神，掌握项目评价标准、评价方法。二是通过对收集、整理项目实施材料，财务提交的真实、准确各种报表，由项目负责人介绍项目预期绩效目标及具体实施取得的实际效果。三是评价小组成员集中检查、核实情况对应评审。

**3、分析评价。**通过项目负责人自评及部门项目绩效自评小组集中评审，市红十字会部门开展的项目评价等级综合评价达到优。自评过程中也发现了存在的不足，立即分部门对口研究分析问题，反复梳理 2022 年项目执行过程中的各个环节，对照项目预算编制中绩效目标的设定，研究制定了相应办法，规范各项业务流程，进一步提升市红十字会项目管理水平。

## **（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“红十字事业社会公告”1 个项目绩效自评结果。

“红十字事业社会公告”项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，“红十字事业社会公告”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为62万元，执行数为52.21万元，完成预算的84.21%。项目绩效目标完成情况：深入抓好新闻宣传报道，着力传播人道文化。加强宣传动员，把聚焦主责主业开展宣传工作作为动员社会人道力量的关键举措，营造有利于红十字事业发展的舆论环境；大力宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神；广泛宣传红十字文化在引领社会道德风尚、提升精神文明程度和推动文化大发展大繁荣中的积极作用，进一步扩大红十字会社会影响力，加强人道传播，保障红十字事业健康发展。使越来越多的社会公众了解、参与到红十字事业中来。全年实际完成情况：

1、红十字公益广告宣传总费用31.56万元。其中“世界急救日”宣传日期间，9月8日在《河北经济日报》投放以“终身学急救，救护伴我行”为主题的“世界急救日”公益宣传海报，在微信朋友圈精准投放急救知识宣传海报，历时11天利用402块楼宇电梯液晶屏投放应急救护知识科普海报，历时47天在槐安路市公安局门口过街天桥投放“世界急救日”“生命教育”宣传标语。历时18天在北国商城成龙耀莱影城投放映前红十字公益宣传广告，历时48天在石家庄市区公交站210块LCD屏电子站牌投放“生命教育”科普短视频。通过一系列多手段的宣传，使红十字公益宣传遍布城市大街小巷，受众人数约907万人次。

中国红十字报于1月28日整版报道石家庄市红十字事业发展工作经验，石家庄市红十字法治建设工作经验在河北日报以“全面运用法治思维治会兴会 促进红十字事业持续健康发展”为题进行半版刊登。生命健康工作经验以“秉承人道使命 关爱生命健康 谱写红十字事业新篇章”为题在12月23日《中国红十字报》和12月20日《石家庄日报》整版刊登。第173例造血干细胞捐献者陈博轩的捐献事迹被人民网公众号、人民日报微信公众号“新闻早班车”报道；多名志愿者捐献造血干细胞的事迹被河北日报、河北经济日报、河北工人报等多家省级纸媒报道。

2、根据河北省红十字会转发总会报刊社《关于订阅2023年〈中国红十字报〉〈博爱〉月刊的通知》要求，为市四大班子及市直各部门主要领导、第三届理事会理事、第一届监事会监事订阅《中国红十字报》和《博爱》月刊，共征订《中国红十字报》169份，《博爱》169份，总费用34881.6元。

3、投入1.89万元编印工作简讯和2021年年报，其中简讯4期（800份），共3600元，年报600本，共1.53万元。

4、网络运维建设11万元。其中投入4.5万元用于网站、微信公众号和支付宝的运维。市红十字会网站运行良好，微信公众号与支付宝互联网捐赠平台运行正常。按照总会关于透明度建设的指标要求投入6.5万元进行网站升级改版。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市红十字会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	红十字事业社会公告（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市红十字会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	62	到位数：	52.21148	执行数：	52.21148	84.00%
	其中：财政资金	62	其中：财政资金	52.21148	其中：财政资金	52.21148	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、通过强有力的社会公告，让社会各界和广大人民群众进一步了解红十字会公益事业。 2、通过广泛宣传，积极参与推动全市红十字事业健康快速发展。			已全部按要求完成预定目标		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	印制年报和工作简讯数量	≥500份	1400	10	
			组织宣传活动次数	≥3次	4	10	
		质量指标	宣传目标完成率	≥90%	100%	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥90%	100%	10	
		成本指标	按预算资金完成率	≥90%			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成政府财政预算	实际支出占政府财政预算的比例≥95%	100%	10	
效益指标（40）	经济效益指标	带动社会募捐捐赠与人道救助资金的比例	带动爱心企业和人士参与红十字事业发展	社会积极参与红十字事业发展	19		
	社会效益指标	红十字宣传受众人数	≥100万人次	≥900万人次	10		
		各媒体宣传报道篇次（含转发）	≥100篇次	314	10		
满意度指标（10分）	满意度指标	宣传对象满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	9		

	总分	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>(一) 项目存在的主要问题</p> <p>(1) 红十字宣传投入与其他省会城市相比还有较大差距，宣传周期不够长，宣传效果不能长效影响更多人群。</p> <p>(2) 社会公告方式手段较少、宣传形式不够丰富。</p> <p>(3) 受新冠肺炎疫情影响，未能及时开展线下宣传活动，全年印制宣传资料制作宣传品较往年有所减少，导致年初预算未能完全执行。</p> <p>(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议</p> <p>完善宣传阵地建设，继续加强与新闻媒体单位和合作力度。注重挖掘宣传资源、创新宣传形式、拓宽宣传渠道、丰富宣传内容，力争形成集报刊、电视、广播、网络、户外广告“五位一体”的立体式宣传格局。在宣传过程中，要以实际活动促进宣传，切实维护好红十字的公益形象，把提高社会公信力作为最高目标，积极地探索更加科学、高效的宣传工作理论、方法和措施，最终构建一个以特色活动、品牌宣传、红十字运动基本知识传播、重大自然灾害和突发公共事件救助等宣传活动为重点的大宣传格局，为红十字公益事业发展保驾护航，让“人道、博爱、奉献”的红十字精神走进千家万户。</p>	

填报人：张雷

联系电话：67690616

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款等表以空表列示。

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**：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