

2017 年度部门决算公开情况

石家庄市红十字会

2018-9-14

部门决算公开目录

第一部分 石家庄市红十字会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 石家庄市红十字会 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 石家庄市红十字会 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1. 机关运行经费情况
 - 2. 政府采购情况
 - 3. 国有资产占用情况
 - 4. 其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 石家庄市红十字会部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市红十字会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市红十字会部门主要职责是：

（一）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

（二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

（三）开展红十字青少年活动；

（四）参加国际人道主义救援工作；

（五）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；

（六）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；

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、部门决算单位构成

2017 年度纳入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，是石家庄市红十字会，单位基本性质为参公事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

第二部分 石家庄市红十字会 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：石家庄市红十字会

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、财政拨款收入	1	430.82	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	147.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	288.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	430.82	本年支出合计	51	435.66
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	4.85	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	435.66	总 计	58	435.66

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：石家庄市红十字会

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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
205			教育支出	147.00	147.00					
20508			进修及培训	147.00	147.00					
2050803			培训支出	147.00	147.00					
208			社会保障和就业支出	283.82	283.82					
20816			红十字事业	283.82	283.82					
2081601			行政运行	175.82	175.82					
2081699			其他红十字事业支出	108.00	108.00					

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
金额单位：万元

部门：石家庄市红十字会

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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				435.66	180.66	255.00			
205			教育支出	147.00		147.00			
20508			进修及培训	147.00		147.00			
2050803			培训支出	147.00		147.00			
208			社会保障和就业支出	288.66	180.66	108.00			
20816			红十字事业	288.66	180.66	108.00			
2081601			行政运行	180.66	180.66				
2081699			其他红十字事业支出	108.00		108.00			

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
金额单位：万元

部门：石家庄市红十字会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	430.82	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	147.00	147.00	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	288.66	288.66	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	430.82	本年支出合计	49	435.66	435.66	
年初财政拨款结转和结余	23	4.85	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	4.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	435.66	总计	54	435.66	435.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市红十字会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4.85	4.85		430.82	175.82	255.00
205			教育支出				147.00		147.00
20508			进修及培训				147.00		147.00
2050803			培训支出				147.00		147.00
208			社会保障和就业支出	4.85	4.85		283.82	175.82	108.00
20816			红十字事业	4.85	4.85		283.82	175.82	108.00
2081601			行政运行	4.85	4.85		175.82	175.82	
2081699			其他红十字事业支出				108.00		108.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市红十字会

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	435.66	180.66	255.00				
205			教育支出	147.00		147.00				
20508			进修及培训	147.00		147.00				
2050803			培训支出	147.00		147.00				
208			社会保障和就业支出	288.66	180.66	108.00				
20816			红十字事业	288.66	180.66	108.00				
2081601			行政运行	180.66	180.66					
2081699			其他红十字事业支出	108.00		108.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：石家庄市红十字会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105.38	302	商品和服务支出	33.72	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	41.80	30201	办公费	1.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	6.89	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.03	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	24.65	30209	物业管理费	1.52	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	41.57	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	10.85	30213	维修(护)费	0.41	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.31	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.11	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.04	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	13.60	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.57	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	6.39	30231	公务用车运行维护费	2.88	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	4.85	30239	其他交通费用	8.63	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.21			
人员经费合计		146.94	公用经费合计					33.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：石家庄市红十字会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：石家庄市红十字会

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余					
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏	次	7	8	9	10	11	12	13	
			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收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：石家庄市红十字会

科目		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。

"三公"经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

部门：石家庄市红十字会

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	33.72
（一）支出合计	2	6.39	2.99	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.00	2.88	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	6.00	2.88	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	0.39	0.11	4. 特种专业技术用车	27	1
（1）国内接待费	8	0.39	0.11	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	8		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：石家庄市红十字会

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	112.00	112.00	112.00			
货物	5.00	5.00	5.00			
工程						
服务	107.00	107.00	107.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	112.00	112.00	112.00			
货物	5.00	5.00	5.00			
工程						
服务	107.00	107.00	107.00			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 石家庄市红十字会 2017 年度决算情况说明

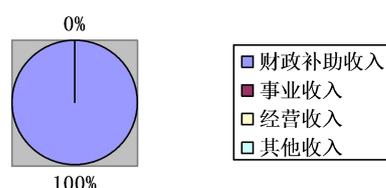
1、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 4.85 万元，本年收入 430.82 万元；本年支出 435.66 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 68.92 万元，增长 19%，主要是一是 2017 年新增军转干部一人，2017 年度人员工资进行了增资；二是日常公用经费增加了公务交通补贴。本年支出增加 73.76 万元，增长 20%，主要是一是 2017 年新增军转干部一人，2017 年度人员工资进行了增资；二是日常公用经费增加了公务交通补贴；三是增加了项目中应急救护培训工作和红十字青少年志愿服务工作的力度；四是项目经费支出了上年度结余 4.85 万元。

2、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 430.82 万元，其中：财政拨款收入 430.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

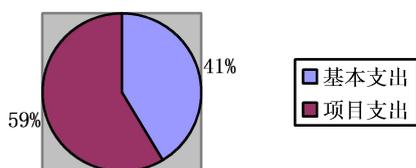
图 1：收入决算结构饼状图



3、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 435.66 万元，其中：基本支出 180.66 万元，占 41.47%；项目支出 255 万元，占 58.53%；如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 4.85 万元、本年收入 430.82 万元；本年支出 435.66 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 68.92 万元，增长 19%，主要是一是 2017 年新增军转干部一人，2017 年度人员工资进行了增资；二是日常公用经费增加了公务交通补贴。一般公共预算财政拨款本年支出增加 73.76 万元，增长 20%，主要是一是 2017 年新增军转干部一人，2017 年度人员工资进行了增资；二是日常公用经费增加了公务交通补贴；三是增加了项目中应急救护培训工作和红十字青少年志愿服务工作的力度；四是项目经费支出了上年度结余 4.85 万元。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 11.71 万元，增长 2.7%，主要是一是 2017 年新增军转干部一人，2017 年度人员工资进行了增资；二是日常公用经费增加了公务交通补贴；本年支出增加 16.55 万元，增长 3.9%，主要是一是 2017 年新增军转干部一人，2017 年度人员工资进行了增资；二是日常公用经费增加了公务交通补贴；三是增加了项目中应急救护培训工作和红十字青少年志愿服务工作的力度；四是项目经费支出了上年度结余 4.85 万元。

5、三公经费支出决算情况说明

2017 年度三公预算 6.3 万元（其中：公务用车购置及运行维护费 6 万元，公务接待费 0.3 万元），本年实际支出 2.99 万元（其中：公务用车购置及运行维护费 2.88 万元，公务接待费 0.11 万元），本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 2.99 万元，较年初预算增加（减少）3.31 万元，降低 52%，主要是 2017 年度无公务用车购置，严格公务用车使用；严格接待规定降低接待标准；较 2016 年度决算减少 1.13 万元，降低 28%，主要是严格公务用车使用；严格接待规定降低接待标准，严格控制接待次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度未发生此类支出、较年初预算无增减变化、较 2016 年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.88 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 3.12 万元，降低 52%，主要是 2017 年度无公务用车购置，严格公务用车使用；较 2016 年度决算减少 1.13 万元，降低 28%，主要是 2017 年度无公务用车购置，严格公务用车使用。其中：

公务用车购置费：本部门 2017 年度无公务用车购置，公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，较 2016 年度决算无增减变化，主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 3.12 万元，增长（降低）52%，主要是严格公务用车使用；较 2016 年度决算减少 1.13 万元，降低 28%，主要是严格公务用车使用。

（三）公务接待费支出 0.11 万元。本部门 2017 年度公务接待共 1 批次、8 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.19 万元，降低 63%，主要是严格接待规定降低接待标准，严格控制接待次数；较 2016 年度决算减少 0.07 万元，降低 38%，主要是严格接待规定降低接待标准，严格控制接待次数。（与上年度相比见下表）

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减
栏 次		1	2	3
支出合计	1	2.99	4.19	-1.2
其中：基本支出	2	2.99	4.19	-1.2
(1) 因公出国（境）支出	3	0	0	0
(2) 公务用车购置及运行维 护费	4	2.88	4.01	-1.13
(3) 公务接待费	5	0.11	0.18	-0.07
项目支出	6			
(1) 因公出国（境）支出	7			
(2) 公务用车购置及运行 维护费	8			
(3) 公务接待费	9			

6、预算绩效管理工作开展情况说明

2017年绩效评价工作严格按照石家庄市预算管理制度的决算和绩效考评流程进行考评，绩效评价结果优秀，其表现为部门当年取得的主要事业成效

2017年，石家庄市红十字会秉承国际红十字运动基本原则，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，紧紧围绕市委、市政府中心任务，牢记人道使命，坚持依法治会，在发展中保障和改善民生，作为党和政府在人道领域的得力助手作用发挥明显。截至目前，已完成募集爱心款物价值1088.43万元，发放救助款物价值800.56万元，1.5万余名困难群众直接受益。完成红十字应急救护师资复训班4期，复训师资70人，师资考核星级评定52人，完成公益培训讲座18场，培训4595人次，救护员培训42场，培训3406人，1万名在校大学生接受初级应急救护培训。成功捐献造血干细胞12人，累计成功捐献85人，全市加入中华骨髓库志愿者达到4.3万人，占全省库容量三分之一。成功实现器官捐献14人，捐献大器官34个，33条生命得到挽救，全市累计成功实施器官捐献43人，占全省捐献的53%，捐献大器官119个，115条生命得到挽救。

（一）绩效管理工作开展情况

根据绩效预算管理改革督察要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评

价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，根据中共石家庄市委全面深化改革领导小组办公室《关于推进绩效预算管理改革情况的督察通报》（石改革办字【2018】25号），考核结果为良好。

一、高度重视，周密部署

为保障绩效管理工作顺利进行，我会高度重视，成立石家庄市红十字会绩效管理工作小组，负责全市红十字会绩效管理工作的领导、组织和协调工作。市红十字会常务副会长任组长，市红十字会秘书长任副组长，分管财务工作的负责同志为成员。结合单位实际制定具体工作方案，明确任务和责任，抓好组织推动和工作落实，确保绩效管理工作有序开展。同时召开了全会干部职工大会，就绩效管理工作进行了部署，要求相关人员认真组织开展绩效管理工作。

二、深入开展，扎实推进

1. 在规范编制部门和项目预算上。我会能够全面落实部门预算管理要求，单独编制预算。科学编制收入预算，编制部门预算时，首先保障工资和各项社保缴费等政策足额落实，保障部门正常运转，严格控制和压缩“三公”和会议、培训经费预算。按照规定的12大类30小类项目分类和编报模式，科学编制项目支出预算。政府采购和资产购置预算与项目预算同步编制，相互衔接；按照规定流程、标准和文本格式组织编制2018年绩效预算，绩效信息确保全面科学地展示。

2 在健全绩效管理结构体系上。按照部门职能及中长期规划进一步规范本部门目录，明确内容表述及对应关系，并保持基本稳定。预算项目在“部门职责-工作活动”目录下对应编列，并与之相匹配，与本部门职责活动无关的项目不列入部门预算，切实避免了预算项目“散碎杂乱”和结构层次不清晰等问题，提高财政资源配置的针对性、有效性。

3. 在提升绩效目标指标设置质量上。严格制定本部门“部门职责”、“工作活动”、“预算项目”的绩效目标指标和评价标准。绩效目标清晰反映预算资金的预期产出和效果，符合指向明确、较好地具体量化、科学准确、合理可行等要求。绩效指标和评价标准的设置，基本满足相关性、重要性、可比性、科学性、专业性、可操作性等质量要求。绩效指标从产出、效益、满意度等角度反映和衡量绩效目标的实现情况，特别要突出结果和效果指标。评价标准根据历史标准、计划标准或测算标准等合理设置，确保可衡量、可监控、可评价。

4. 在加快预算执行进度上。进一步强化预算执行管理，加快年初预算实施进度，基本做到了财政预算执行进度要求。

5. 在强化预算项目重点绩效评价问题整改及结果应用上。2017年由财政部门选取的红十字公益卫生应急救护培训项目开展了绩效评价，强化了预算支出责任和效率，将评价结果与2018年预算编制挂钩，确保财政资金用到实处，发挥最大效益。

6. 在加强绩效自我评价工作实施上。2017年部门绩效自我评价工作按照市财政局下发的通知要求认真组织开展，2018年部门绩效自我评价工作根据石家庄市财政局《关于开展2017年度财政专项资金部门绩效自我评价及财政重点绩效评价工作的通知》（石财绩〔2018〕1号）的要求，针对已明确的2017年度部门绩效自我评价项目（红十字公益卫生应急救护培训项目），按照工作程序和时间安排组织成立了绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案，明确绩效评价指标体系、评价方法及步骤时限等，逐步有序地开展绩效自我评价工作。

7. 在做好预决算公开上。我会严格按照省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（冀办发〔2016〕29号）和省财政厅《河北省预决算公开操作规程实施细则》（冀财预〔2016〕129号）规定的时间、内容、方式、范围做实做细作准预算公开工作，除涉及国家秘密的，部门预决算公开率达到100%。在细化公开内容、加大“三公”经费公开力度、明确公开时限、规范公开渠道严格按照预决算公开要求进行公开，确保了预决算公开的真实性、完整性、全面性、及时性和规范性。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及石家庄市红十字公益卫生救护培训、红十字社会公告、红十字青少年和志愿服务工作等5个项目，涉及资金225万元。从自评情况看，评价结果均为优秀。2017年本单位绩效评价总体思路是责成项目负责人、培训中心和财务室将全年各项资金使用情况的各种资料收集齐全，并结合专项项目资金管理 and 使用要求，制定下发的《石家庄市红十字会应急卫生救护培训工作督导办法（试行）》等，对资金的计划、管理、支出等认真统计，认真总结，向自评小

组汇报情况。由自评小组按照市财政局绩效评估相关规定对项目实施有关情况进行了仔细评估。

1、统一部署，由市红十字会党组书记、常务副会长王鹏飞任组长，市红十字会党组成员、秘书长郝瑞起任副组长、办公室王利英、贾怀山、戎怡、王家平组成。

2、绩效评价的目的，

对 2017 年度红十字公益卫生应急救护培训等项目资金进行绩效评价，旨在了解其财政下拨资金的投入和使用情况，具体为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、绩效目标的实现程度及效果等其他涉及到的内容。

3、绩效评价的原则

本次绩效评价的实施，本着“科学性、规范性、客观性、公正性和相关性”的原则开展评价工作。以规定的评价流程、细致的招标细则指导评价工作的进行，采取合理、有效的评价方法，客观、公正的对项目执行和项目管理进行评价，进而对本次财政支出作出公允、恰当的评价结果。

4、建立绩效评价指标体系，正确使用绩效评价方法

本报告选用评价指标采用定量指标、个性指标和文字描述相结合。基本指标包括：资金到位率、实际支出率、支出效果率等；专业指标包括：培训质量、政治效益、社会效益、群众满意度等。

评价方法采用目标预定与实施效果比较分析法、现场督导查看法、公众评判法等。

(1)、效果比较分析法：通过横向比较 2016 年度预算指标和产出指标，在执行过程中，存在的共性和个性问题；通过数据分析资金到位率、资金到位完成率、绩效指标完成率等指标。

(2)、现场督导查看法：针对年度计划完成目标情况和年度资金情况，抽取占总量资金 1.5%（2.5 万元）的安排对应急救救护培训中心培训任务完成情况进行现场督导查看，努力做到发现问题、解决问题在现场，保证了培训任务的效果。

(3)、公众评判法：从培训的人群中在培训满意率调查表中再随机抽查部分人员，通过电话问卷方式进行调查评判。

(4)、考评界定法：根据上级机关的年度考评和比赛结果情况对年度目标进行界定。

(三) 预算项目绩效自评选例（依石家庄市红十字公益卫生应急救护培训为例）

为加强石家庄市红十字公益卫生应急救护培训资金的管理，根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预【2011】285号）、《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号）、《石家庄市财政局关于开展2017年度财政专项资金部门绩效自评及财政重点绩效评价工作的通知》（石财绩【2018】1号）的要求及工作部署，经领导批准，我会在相关单位的配合下，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，经过现场检查培训单位，走访项目培训实施地，发放问卷调查等方式，对红十字公益卫生应急救护培训项目实施了绩效评价。

红十字会是发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨的社会救助团体。应急救护培训工作是红十字会的重要工作的组成部分，是一项尊重生命、以人为本的民心工程，关乎广大人民群众的生命安全和社会的和谐稳定；群众掌握应急救护技能是一项长期的保护需要，能够在意外事故现场及时、正确实施防灾避险、自救互救，把人员伤亡和财产损失降到最低，同时也是政府促进以人为本的具体体现手段之一。党和政府高度重视红十字公益事业发展，大力倡导并推进红十字初级救护培训工作，《国务院关于促进红十字事业发展的意见》明确提出要建立红十字应急救护培训长效机制，要充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用，支持红十字会在易发生意外伤害的教育、公共安全等领域以及交通运输、矿山、建筑、电力等行业中开展应急救护培训，积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。保护人的生命和健康，是红十字会的宗旨，进行现场的、初级的、群众性的救护培训，是《中华人民共和国红十字会法》及其相关法律赋予红十字会的重要职责，也是落实科学发展观，推动经济社会平稳发展，构建和谐社会的重要举措，开展应急救护培训工作，有利于进一步唤起全市人民对关爱生命的高度关注。为更好的完成党和政府赋予我们的职责，通过在市民中进行应急救护培训，旨

在提高应急救护技能，提升我市市民关爱生命的意识，推进文明城市建设，对不断推动石家庄市的和谐社会建设具有重大的现实意义。2017年度红十字公益卫生应急救护培训项目资金财政共下达147万元，截止2017年12月31日实际支出资金147万元。

项目预期绩效总目标：大力弘扬人道主义精神，努力提高人民群众防灾避险意识和自救互救技能，切实保护人民群众生命和财产安全，促进社会文明和谐，为维护广大人民群众的生命健康安全做出积极的贡献。

预期产出目标为：2017年度计划：1、在2所高校继续开展大学生应急救护培训工作，分别为石家庄市信息技术工程职业学院、石家庄市职业技术学院，新生培训班200个，新生10000人，培训校园师资150名；2、全市初级救护员3200人；3、全市初级救护知识普及专题讲座20场，普及人数4000人；利用5.8世界红十字日、5.12防灾、减灾日、世界急救日现场演讲、发放宣传资料；媒体宣传等方式进行知识普及宣传30000人。4、社会救护师资及兼职师资培训60人。效益指标为：增强现场应急救护能力，减少意外伤残；维护社会安全和稳定，促进石家庄市和谐发展。

1、预期效益

(1) 经过培训后的培训师资和救护员大多数能掌握急救技能，达到救护一人、稳定一家、和谐一片的目的。

(2) 加强培训机构规范化建设，进一步完善培训机制。

(3) 准确掌握培训人员的基本情况，做到培训过程当中有的放矢，针对不同的培训人员，采取不同的培训方式，方法，努力把培训效果做到最优化。

2、政治与社会效益

救助生命，关爱生命，是每一个红十字人的不懈追求和神圣使命。近年来，我会不折不扣地贯彻中央和省委、省政府及市委、市政府的要求，积极主动的做好应急救护培训工作，使全市应急救护员的普及率有了明显提升，对于维护社会安全和稳定，促进社会和谐发展，对于全市人民素质的提高具有特别重要的意义。

3、项目执行及绩效实现情况

(1) 项目立项情况分析。一个城市的应急救护知识与技能普及率的高低，

是城市安全与文明的重要标志。应急体系是否完善，民众是否有避险逃生、自救互救的意识。常识和能力，既是个人的事，也是社会的大事。它不仅直接关系着个人、家庭的安全，也关系着社会的安全、和谐与稳定，而且还是城市文明程度与发展水平的重要体现。要从根本上提高广大人民群众应对灾害和突发事件能力和水平，就需要每个家庭和每位市民了解、掌握防灾减灾、避险逃生、自救互救和预防暴力伤害的相关知识和技能。

(2) 资金落实情况分析。财政拨付预算资金，全部专款专用，资金使用合理，资金支付及时，没有出现超额使用资金和挪作他用等情况。资金执行率达到100%。

4、项目实施过程中，流程公开透明、管理规范、服务到位

(1) 业务管理情况分析。

为增强救护培训工作的针对性，我们深入社会和基层进行调查研究，掌握第一手资料，重点分析红十字会在各行、各业开展应急救护工作的难度和有利条件。还充分借鉴了国外和先进兄弟单位对社会公众进行救护培训的先进经验，根据市红十字会年度工作计划，制订了详细的工作方案，明确了应急救护培训指导思想、年度目标、总体安排和具体要求等，并加强了与各县（市）区的联系、组织、协调和安排，整体培训严格按照《中国红十字会应急救护培训标准化手册》执行，结合培训对象的实际情况进行不同程度的培训，还针对高危行业的实际，增加了与行业相关的常见伤害急救知识。严把培训质量关，确保了培训活动的规范、有序进行，培训的整个过程中，我们强调注重实效，既重视课堂教学，更注重实践操作动手，努力使培训对象达到应知、应会的要求，取得了良好培训效果。培训结束后相关资料及时归档成册，项目制度建设比较完善（1、石家庄市红十字会专项资金管理办法；2、石家庄市红十字会财务管理制度；3、石家庄市内控制度；4、红十字卫生救护培训中心财务管理制度；5、红十字卫生救护培训中心教学培训管理制度；6、红十字卫生救护培训中心师资队伍管理制度等）。

(2) 财务管理情况分析。加强财务管理工作，本项目严格按照《财务管理规定》的要求，能按照财政批复的预算，对批准的预算内容，做好账务设置和账务管理，对培训活动过程中的师资费用、教学器材、各项财产物资及时做好

记录。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全审批制度。加强财务收支管理，严格政府采购制度，积极合理地运用财政资金，做到专款专用。

5、项目产出

产出：1、在 2 所高校继续开展大学生应急救护培训工作，分别为石家庄市信息技术工程职业学院、石家庄市职业技术学院，新生培训 9930 人，完成率 99.9%；2、全市初级救护员 3270 人，完成率 102%；3、全市初级救护知识普及专题讲座普及人数 5559 人，完成率 139%；4、利用 5.8 世界红十字日、5.12 防灾、减灾日、世界急救日等活动日当天，现场演讲、发放宣传资料；媒体宣传等方式进行知识普及宣传 4.5 万余人，完成率 150%。5、完成市级 183 人的应急救护师资培训，完成率 122%，扩大了应急救护师资队伍，提升了队伍整体水平。6、参加河北省举办的 2017 年度应急救护大赛中取得全省第一名的成绩，并代表河北省参加全国的应急救护大赛。全年工作均超额完成，并达到预期培训目的。

6、项目效果

应急体系是否完善，民众是否有避险逃生、自救互救的意识是城市安全与文明的重要标志。红十字培训中心聘请了专业教学人员，师资岗位设置合理、人员职责分工明确、器材教具保障齐全，并制定了完善的项目管理制度，有完整、高效、充满活力的运行机制，有良好的项目管理和执行能力。在培训项目中的救护员培训和应急专题讲座受到了社会各行各业的大力赞扬，很多参加培训的民众纷纷表示相关的急救培训非常实用、必要。部分救护员参与了相关大型活动的应急救护保障，得到了保障单位人员的一致好评。我会对卫生救护培训始终坚持做到严格督导、评估，上级红会也高度评价了我会的救护培训工作，2017 年度应急救护培训工作位居全省第一（附件 1：河北省红十字会核心能力评估表），目前我市应急救护培训成为全省红十字系统规范化培训人数最高的城市之一。

7、项目综合评价结论和评价等级

开展红十字应急救护培训工作是一项尊重生命、以人为本的民心工程，关乎广大人民群众的生命安全和社会的和谐稳定；群众掌握了应急救护知识技能能够在意外事故现场及时、正确实施防灾避险、自救互救，把人员伤亡和财产

损失降到最低。群众掌握应急救护技能是一项长期的生命保护需要，同时也是政府促进以人为本的具体手段之一，是一项长久的民生工程，我会应急救护培训工作得到了市民的认可和好评，上级红会也高度评价了我会的救护培训工作，目前我市应急救护培训成为全省红十字系统规范化培训人数最高的城市之一。我们对卫生救护培训始终坚持做到严格督导、评估，根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分 90 分，综合评价结论为优秀（具体见自评表）。本次绩效评价共设置项目投入、项目实施、项目产出、项目效果四项一级指标，综合评价如下：

项目投入：资金立项规范性较强，绩效目标明确且可量化，资金到位率和资金使用率较高。

项目实施过程：第一管理制度方面，项目实施管理制度健全，政策可操作性强；第二政府购买服务机构招投标合规性方面，招投标合规合法，严格按照合同进行实施；第三项目审批程序合规合理；第四资金拨付使用符合政策管理规定。

项目产出：培训师资、培训救护员、大学生新生应急救护培训、全市初级救护知识普及专题讲座、应急救护大赛资金拨付完成率、使用达标率、培训普及率等均超标完成，但在救护员培训上按照救护员培训的内容、课时要求 16 学时，时间比较长，在与受训单位制定培训计划时培训时间落实还存在比较困难的现象，总体执行效果较好。

项目效果：通过培训，极大的提高了政府在人民群众当中的公信力，政治效果较好；社会效果比较明显，培训项目的完成对于维护社会安全和稳定，促进社会和谐发展，对于全市人民素质的提高具有特别重要的意义。在可持续发展上，完成应急救护培训工作任重道远，培训工作对于我会来说起步较晚，人力物力以及机构建设都需要不断地完善。

（四）、存在问题

我会绩效管理工作虽然取得了一些成效，但也存在一些需要解决的问题

- 1、绩效目标制定的科学性、可量化性不足。
- 2、资金支出进度有待进一步加强。

（五）、下步打算

我会将按照市财政局的要求，进一步推进绩效管理改革，提升单位绩效管理水平。首先完善编制部门和项目预算，健全绩效预算管理结构体系，提升绩效目标指标设置质量；进一步强化预算执行管理，加快年度预算执行实施进度。对自评价中发现的问题要坚决及时纠正，确保财政资金用到实处，发挥最大效益。

7、其他重要事项说明

(1) 机关运行经费情况

2017 年度本部门机关运行经费支出 33.72 万元，比 2016 年度增加 2.72 万元，增长 8%。主要原因是：一是 2017 年新增军转干部一人，增加了人均费用；二是日常公用经费增加了公务交通补贴等。

(2) 政府采购支出

2017 年度本部门政府采购支出 112 万元，全部是政府采购支出，其中政府购买货物支出 5 万元，政府购买服务支出 107 万元。

编制单位：石家庄市红十字会

单位：万
元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合计	1	112.00	112.00		112.00	112.00	
货物	2	5.00	5.00		5.00	5.00	
工程	3						
服务	4	107.00	107.00		107.00	107.00	

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

(3) 占用国有资产情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位无价值 200 万元以上的大型设备。

(4) 其他需要说明的情况

1、石家庄市红十字会部门无下属预算单位。

2、本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款和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和国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

3、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**：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 to 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 to 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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（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）。

（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）购置支出（含车辆购置税）。

（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。