



2021 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

二〇二二年九月

# 2021 年度部门决算公开文本

石家庄市红十字会  
二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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
- 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



## 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，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，纳入 2021 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	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市红十字会	参公事业单位	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：石家庄市红十字会

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	651.68	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	5.10
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	556.18
	9		九、卫生健康支出	40	13.58
	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	21.22
	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	651.68	本年支出合计	58	596.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	55.59
	30			61	
总计	31	651.68	总计	62	651.68

注：本表反映部门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： 石家庄市红十字会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		651.68	651.68					
205	教育支出	5.1	5.1					
20508	进修及培训	5.1	5.1					
2050803	培训支出	5.1	5.1					
208	社会保障和就业 支出	611.77	611.77					
20805	行政事业单位养 老支出	22.01	22.01					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	22.01	22.01					
20816	红十字事业	589.76	589.76					
2081601	行政运行	316.06	316.06					
2081699	其他红十字事 业支出	273.7	273.7					
210	卫生健康支出	13.58	13.58					
21011	行政事业单位医 疗	13.58	13.58					
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79					
2101103	公务员医疗补 助	4.79	4.79					
221	住房保障支出	21.22	21.22					
22102	住房改革支出	21.22	21.22					
2210201	住房公积金	21.22	21.22					

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

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		596.09	317.29	278.80			
205	教育支出	5.1		5.1			
20508	进修及培训	5.1		5.1			
2050803	培训支出	5.1		5.1			
208	社会保障和就业支出	556.18	282.48	273.7			
20805	行政事业单位养老支出	22.01	22.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01				
20816	红十字事业	534.17	260.47	273.7			
2081601	行政运行	260.47	260.47				
2081699	其他红十字事业支出	273.7		273.7			
210	卫生健康支出	13.58	13.58				
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58				
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79				
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79				
221	住房保障支出	21.22	21.22				
22102	住房改革支出	21.22	21.22				
2210201	住房公积金	21.22	21.22				

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

部门：石家庄市红十字会

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	651.68	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	5.10	5.10		
	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	556.18	556.18		
	9		九、卫生健康支出	41	13.58	13.58		
	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	21.22	21.22		
	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	651.68	本年支出合计	59	596.09	596.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	55.59	55.59		
一般公共预算财政拨款	29			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	651.68	总计	64	651.68	651.68		

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

金额单位：万元

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		596.09	317.29	278.80
205	教育支出	5.1		5.1
20508	进修及培训	5.1		5.1
2050803	培训支出	5.1		5.1
208	社会保障和就业支出	556.18	282.48	273.7
20805	行政事业单位养老支出	22.01	22.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	
20816	红十字事业	534.17	260.47	273.7
2081601	行政运行	260.47	260.47	
2081699	其他红十字事业支出	273.7		273.7
210	卫生健康支出	13.58	13.58	
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	
221	住房保障支出	21.22	21.22	
22102	住房改革支出	21.22	21.22	
2210201	住房公积金	21.22	21.22	

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

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	218.43	302	商品和服务支出	64.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.19	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.04	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.60	30203	咨询费		310	资本性支出	26.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	26.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	30208	取暖费	1.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	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	0.61	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.48	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	7.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.07		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	4.79	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	18.16	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.17	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	2.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		225.50	公用经费合计					91.79

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。

## 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：石家庄市红十字会

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
6.39	0	6.00	0	6.00	0.39
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
2.98	0	2.98	0	2.98	0

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：石家庄市红十字会

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：本部门本年度无相关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 09 表

部门： 石家庄市红十字会

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：本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



### 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）651.68 万元。与 2020 年度决算相比，与 2020 年度决算相比，收支各增加 175 万元，增长 36.7%，主要原因是：一是 2021 年度调入 2 名人员，增加了人员经费；二是项目资金有所增加。

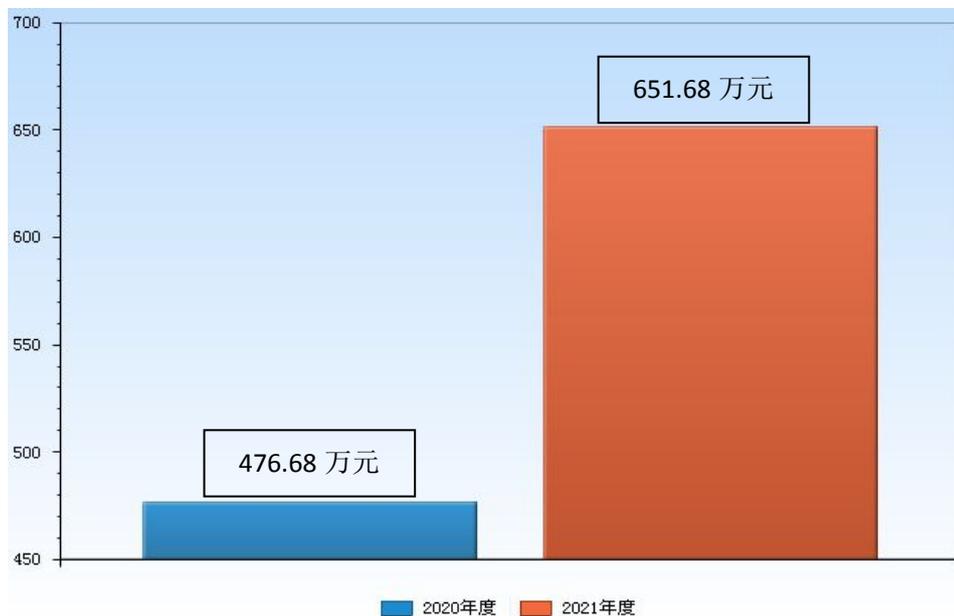


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 651.68 万元，其中：财政拨款收入 651.68 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

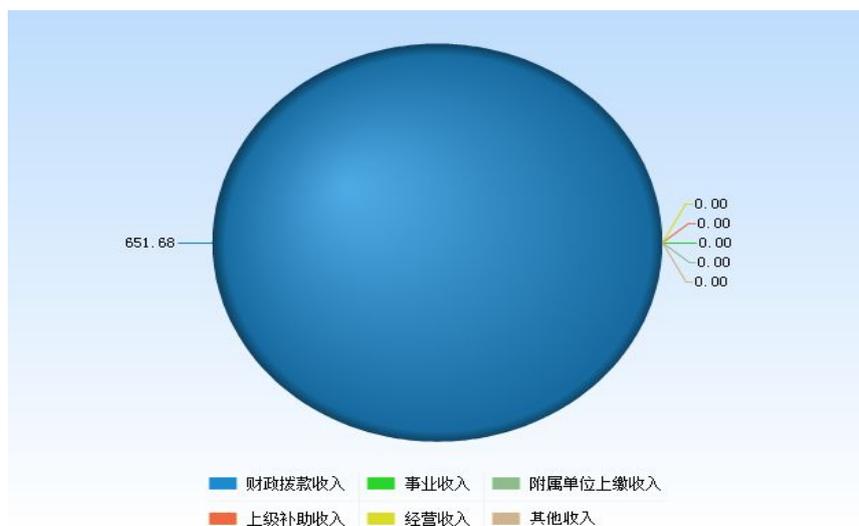


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 596.09 万元，其中：基本支出 317.29 万元，占 53.2%；项目支出 278.8 万元，占 46.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

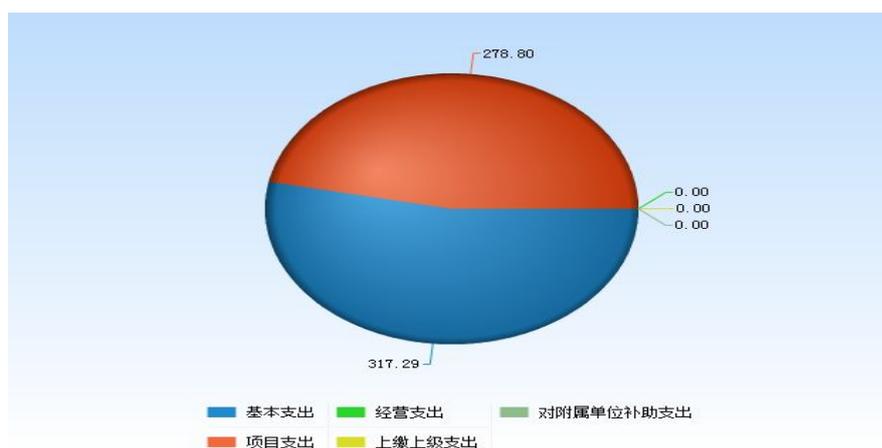


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 651.68 万元,比 2020 年度增加 175 万元,增长 36.7%, 主要是: 一是 2021 年度调入 2 名人员,增加了人员经费; 二是项目资金有所增加; 本年支出 596.09 万元,增加 119.41 万元,增长 25.1%, 主要是: 一是 2021 年度调入 2 名人员,增加了人员经费; 二是项目资金有所增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 651.68 万元,比上年增加 175 万元; 主要是: 一是 2021 年度调入 2 名人员,增加了人员经费; 二是项目资金有所增加; 本年支出 596.09 万元,比上年增加 119.41 万元,增长 25.1%, 主要是: 一是 2021 年度调入 2 名人员,增加了人员经费; 二是项目资金有所增加。

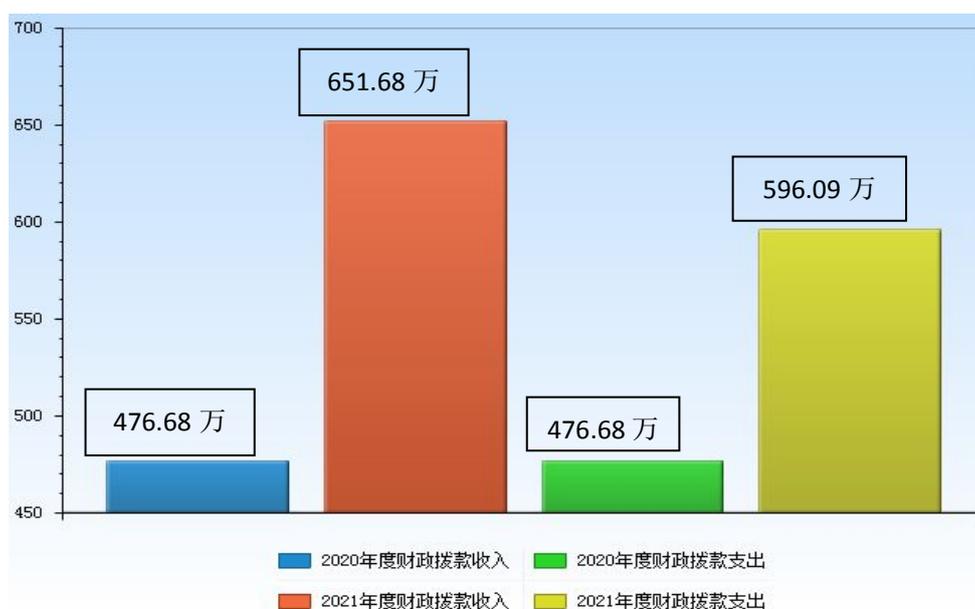


图 4: 2020-2021 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

## （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 651.68 万元，完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 21.43 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 596.09 万元，完成年初预算的 88.6%，比年初预算减少 77.02 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以及年末结转结余绩效奖。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 96.8%，比年初预算减少 21.43 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 88.6%，比年初预算减少 77.02 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以及年末结转结余绩效奖。

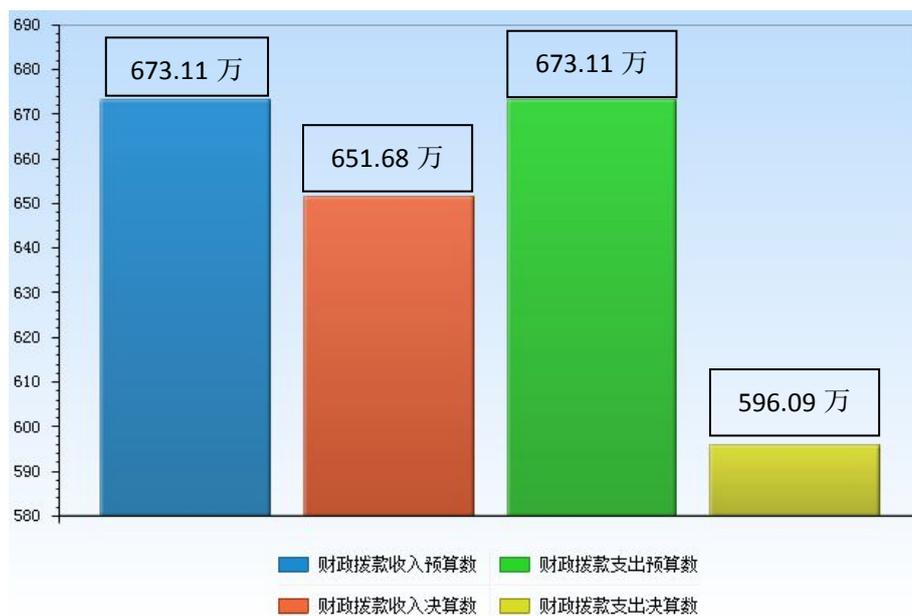


图 5: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 596.09 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 5.1 万元, 占 0.9%, 主要用于单位人员业务培训等支出; 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 556.18 万元, 占 93.3%; 卫生健康(类)支出 13.58 万元, 占 2.3%; 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 21.22 万元，占 3.6%；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%。

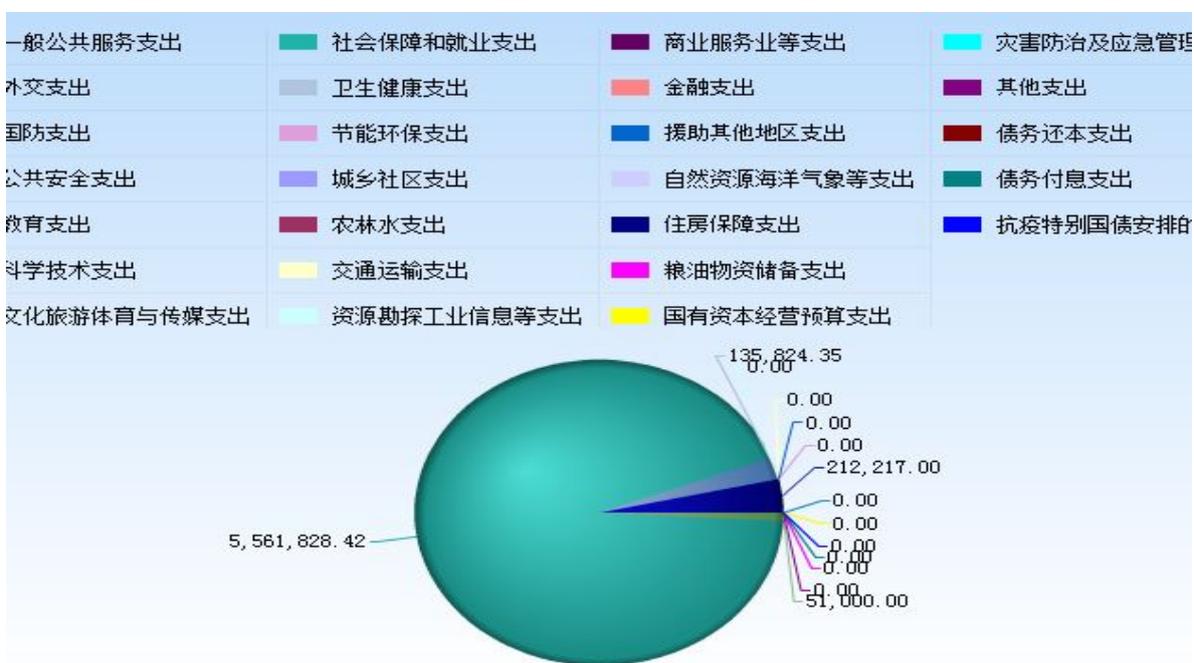


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 317.29 万元，其中：

人员经费 225.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 91.79 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置、其他商品和服务支出。

## **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 6.39 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 46.6%，较预算减少 3.41 万元，降低 53.4%，主要是 2021 年度无公务用车购置，严格公务用车使用，也无接待事宜；较 2020 年度决算减少 0.64 万元，降低 17.6%，主要是严格公务用车使用管理，减少接待事宜。

### **（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 2021 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 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 49.7%。较预算减少 3.02 万元，降低 50.3%，主要是严格公务用车使用管理；较上年减少 0.64 万元，降低 17.6%，主要是严格公务用车使用管理。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，较上年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 2.98 万元：**本部门 2021 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 3.02 万元，降低 50.3%，主要是严格公务用车使用管理；较上年减少 0.64 万元，降低 17.6%，主要是严格公务用车使用管理。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.39 万元，降低 100%，主要是因疫情影响，严格把握接待相关事宜，友好城市间当年无往来；较上年持平，主要是因疫情影响，严格把握接待相关事宜，友好城市间当年无往来。

## 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，一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 278.8 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”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 249.4 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”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 2021 年度年初设定绩效目标全部完成。

**（一）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 2022 年绩效自评工作的通知》（石财监〔2022〕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，会领导于 1 月 26 日安排部署此项工作，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 2021 年度财政专项资金部门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。

**（二）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。

**（三）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均达到优。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 2021 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”项目及“红十字公益卫生应急救护工作经费”项目等 2 个项目绩

效自评结果。

1、“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54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。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）充分利用世界红十字日、世界献血者日、世界艾滋病日等重要时机开展宣传活动。开展了以红十字博爱周为主的全年宣传活动。世界红十字日和世界献血者日、世界艾滋病日、国家宪法日前后，组织红十字志愿者分别在桥西区中南社区和裕华区银都小区、省博物院献血屋等公共场所开展主题宣传活动，为群众发放宣传资料和宣传品，普及了红十字会“一法一办法”和献血法、“三救三献”等知识。世界红十字日组织18家市直医疗会员单位分片区参加主题宣传活动，发放宣传资料，为群众进行

义诊。联合河北省军区石家庄第五干休所、桥西区平南社区居委会开展了“世界急救日”主题宣传活动。

(2) 集中力量开展了全市的红十字博爱周宣传纪念活动。争取财政支持，开展了全市的“5.8”世界红十字日宣传纪念活动。红十字博爱周期间，制作“关爱生命 救在身边”主题宣传小视频，5月8日当天在长城网、冀时客户端、石家庄日报客户端、无线石家庄客户端等新媒体平台发布。5月8日当天在微信朋友圈和今日头条精准投放公益宣传广告，截至5月8日24时，微信朋友圈曝光率达到17.7万次，今日头条曝光率达到20万余次。人民网、河北日报客户端、学习强国石家庄学习平台、今日头条等新媒体对我市红十字博爱周活动进行了宣传报道，市红十字会官方网站和微信公众号同步进行消息推送，总受众人数达到25万余人次。5月9日在《石家庄日报》二版以“开展丰富多彩活动纪念‘世界红十字日’”为题对我会红十字博爱周活动进行报道。5月7日至20日，中山路与中华大街交口西北角的云臻世纪大饭店户外大屏循环播放红十字主题宣传视频；5月13日至19日，石家庄站二楼候车厅44面LED屏同步播放第74个世界红十字日主题宣传画面；5月4日至5月31日，裕华路北29块（省汽贸-大谈南）、中山路南59块（西王两侧-白佛客运站）、中山路北12块（南三条-日报社）等市区繁华商圈公交站LCD屏电子站牌循环播放主题宣传视频，使红十字公益宣传遍布城市大

街小巷，受众人数约 992 万人次。

(3) 官网更新新闻 500 余篇，微信公众号推送信息 200 余条，在各媒体发布新闻 370 余条。其中红十字报 28 条（含中国红十字会和中国红十字报微信公众号）。微信公众号组织答题两次，参与人数 7600 余人次。中国红十字报于 12 月 24 日整版报道石家庄市红十字事业发展，我市红十字工作在河北日报以“用爱心凝聚人道力量，用行动弘扬红十字精神”为题进行整版刊登。设计制作红十字知识科普手绘长图 4 张和年度工作总结长图 1 张，除在世界红十字日进行微信朋友圈精准投放广告外，在第三届中学生生命健康知识大赛前期在朋友圈投放青少年生命健康体验科普长图，曝光率达到 23.2 万次。

(4) 根据河北省红十字会转发总会报刊社《关于订阅 2021 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订阅《中国红十字报》和《博爱》月刊，征订《中国红十字报》97 份，《博爱》96 份。

(5) 编印工作简讯和 2021 年年报，其中简讯 4 期；

(6) 申请石小红及 4 个延伸形象商标专用权 22 项，目前已收到证书，申请外观设计专利权 2 项，已通过；

(7) 更新了楼道文化内容和公益宣传片内容；

(8) 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。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报部门： 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		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:	54	到位数:	54	执行数:	54	100%
	其中: 财政资金	54	其中: 财政资金	54	其中: 财政资金	54	
	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%
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
		数量指标	组织宣传活动次数		≥3次	5	10
		时效指标	完成率		当年社会公告宣传任务完成情况	按时完成	10
	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%	全部完成	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	红十字宣传受众人数		≥100万人次	≥1000万人次	20
		社会效益指标	各媒体宣传报道篇次(含转发)		≥100篇次	371	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	90%	8
总分							98

<p>五、存在问题、原因及下一步整改措施</p>	<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>(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：

83011021

2、“红十字公益卫生应急救护工作经费”根据年初设定的绩效目标，“红十字公益卫生应急救护工作经费”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为111万元，执行数为111万元，完成预算的100%。项目绩效自评综述：通过在市属部份高校及社区、机关等开展应急救助培训工作、培训师资、普及应急救护知识。建立红十字应急救护培训长效机制，增强社会公众自救互助能力。全年实际完成情况：

(1) 在2所高校继续开展大学生应急救护培训工作，分别为石家庄市职业技术学院、石家庄幼儿师范专科学校，新生知识普及培训6420人，完成率107%；

(2) 2021年分别在5月、8月、11月组织了应急救护师资培训和星级评定，为各县（市）区培训师资60人，经过严格考核，全部取得《救护资质证书》。根据《石家庄市红十字应急救护师资考核注册及星级评定办法》，2021年师资考核注册星级

评定，采取日常工作和集中考核相结合的方式，对 75 名师资进行了星级评定，经过严格考评，评出三星级师资 3 名，二星级师资 16 名，一星级师资 26 名，助教 6 名。扩大了应急救护师资队伍，提升了队伍整体水平。

(3) 检验红十字救护员参与现场救护的实战能力，于 6 月份成功举办石家庄市第二届红十字应急救护大赛，来自各县(市、区)的 13 支代表队参加了此次大赛，鹿泉区红十字会救护员代表队荣获集体一等奖。7 月 11 日参加第六届全省红十字应急救护大赛，来自全省的 13 支红十字救护员代表队参加比赛。经过预赛、决赛几轮激烈的角逐，我市代表队以出色的救护技术和现场发挥荣获团体一等奖和个人单项全部冠军，集中展示我市红十字应急救护培训成果，检验应急救护员参与现场救护的实战能力，得到省红十字会的高度赞扬。

(4) 积极拓展培训渠道，组织应急救护专题讲座，全市组织现场救护知识普及专题讲座 26 场，普及人数 1839 人；开展“红十字急救掌上学堂”宣传救护；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 5 万余份；联合河北省军区石家庄第五干休所、桥西区平南社区居委会开展了“世界急救日”主题宣传活动。有效地让应急救护知识使更多的人学会急救技能。全年工作均超额完成，并达到预期培训目的。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报部门： 石家庄市红十字会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	红十字公益卫生应急救护培训		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:	111	到位数:	111	执行数:	111	100%
	其中:财政资金	111	其中:财政资金	111	其中:财政资金	111	
	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	
	培训救护师资60名、考评应急救护师资60名,高校新生6000人、专题讲座1500人,举办石家庄市第二届红十字应急救护大赛。			已全部按要求完成预定目标		100%	
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	培训救护师资、考评救护师资		培训考评师资人数 ≥120人	133	10
		质量指标	应急救护师资合格率		≥90%	95%	9
		时效指标	按时完成应急救护师资培训工作		9月份	按时完成	10
		成本指标	应急救护师资培训		救护员培训合计人均成本≤450元	人均450元	10
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分)		社会效益指标	培训受益人数		接受培训受益人数 ≥7500人	8259人	20
		可持续影响指标	长期使用性		通过师资培训、高校新生培训、专题培训、全市应急救护大赛,使群众能够长期较好地掌握应急救护知识,满足人民群众对应急救护知识的需求	大多数能掌握了急救技能,提高了自救互救能力和技能	16
满意度指标(10分)		满意度指标	受训人员满意度		受训人员对培训的整体满意度≥90	95%	10
总分							95

<p>五、存在问题、原因及下一步整改措施</p>	<p>存在问题：(1)全市红十字应急救护培训与群众的现实需求和期盼还有一定差距，培训普及率与河北省人民政府《关于加快红十字事业发展的实施意见》要求有较大差距。</p> <p>(2)随着社会、经济的发展，人民群众对应急救护培训的需求日趋增加，现有师资数量还不能满足不断拓展的应急救护培训需要。</p> <p>(3)培训的范围上，需要持续推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，让救护知识真正走近百姓身边。</p> <p>(4)由于师资队伍基本是兼职师资，大部分都有自己专职的工作，师资队伍人员不稳定，流失量大，师资授课水平有待提高。</p> <p>(5)缺乏对应急救护重要性的宣传，使各单位领导和广大群众对掌握应急救护技能的认知度低。</p> <p>改进措施或建议：</p> <p>1、加强师资队伍建设，扩大师资招募、培训，进一步提高师资管理的科学性和规范性，根据不同的培训情况制定方案，不断完善研究制定应急救护培训考核评估体系和效果评估体系。完善师资星级评定制度，规范化管理师资队伍。维护师资微信、QQ群，增加互动和交流，提高团队凝聚力和授课水平。</p> <p>2、严格落实培训计划，确保培训质量和水平。</p> <p>3、积极争取教育、财政等部门支持，加大政府购买服务力度，力争将应急救护培训纳入学生基础教育、职工安全教育和干部岗位培训。</p> <p>4、加大年度公益培训场次安排，适时组织宣传普及活动。</p> <p>整个社会自救互救意识的提高是一个长期的过程，还需要做更多的探索和努力，我们将通过培训质量的提高、救护能力的增强、服务范围的扩大，使全市市民自救互救的能力和意识得到进一步的提升，从而推动应急救护工作向更广泛、更深入的方向发展，使红十字应急救护工作为保证人民生命健康安全和构建和谐石家庄发挥更大的作用。</p>
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

填报人： 翟璘

联系电话： 83999016

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 91.79 万元，比 2020 年度增加 50.68 万元，增长 123.3%。主要原因是当年新增调入人员增加了正常公用经费额度和新增了办公设备。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 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。

## 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：**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）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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。