

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：717

部门名称：石家庄市红十字会



石家庄市红十字会 2024 年度部门决算公开文本

石家庄市红十字会
二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

石家庄市红十字会是由市委领导下的群团组织，是中国红十字会的地方分会，是从事人道主义工作的社会救助团体，是市委、市政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带。机关履行下列职责：

（一）领导全市红十字会工作，贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，执行上级红十字会及市级红十字会会员代表大会的决议、部署，指导县（市、区）红十字会开展活动，推动红十字各项工作开展。

（二）开展救援、救灾相关工作，负责备灾救灾款物的募集，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等各类突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）依法开展募捐筹资活动，面向困难群体开展人道救助工作。

（四）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。

（五）依法开展和推动遗体 and 器官（组织）捐献工作，参与无偿献血、造血干细胞捐献、艾滋病关爱等相关工作。

（六）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（七）遵循国际人道法和国际红十字、红新月运动的基本原则，依照中国批准或者加入的日内瓦公约及其附加议定书，依法依规开展工作。

（八）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（九）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2024 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	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市红十字会(本级)	参公事业单位	全额

第二部分 2024 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

2024 年度

金额部门：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	820.03	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、附属部门上缴收入	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	776.95
	9		九、卫生健康支出	40	18.22
	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	24.86
	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	820.03	本年支出合计	58	820.03
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	820.03	总计	62	820.03

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市红十字会

2024 年度

金额部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		820.03	820.03					
208	社会保障和就业支出	776.95	776.95					
20805	行政事业部门养老支出	44.70	44.70					
2080501	行政部门离退休	18.63	18.63					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	26.07	26.07					
20816	红十字事业	732.25	732.25					
2081601	行政运行	267.63	267.63					
2081699	其他红十字事业支出	464.63	464.63					
210	卫生健康支出	18.22	18.22					
21011	行政事业部门医疗	18.22	18.22					
2101101	行政部门医疗	10.27	10.27					
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95					
221	住房保障支出	24.86	24.86					
22102	住房改革支出	24.86	24.86					
2210201	住房公积金	24.86	24.86					

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

2024 年度

金额部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		820.03	355.41	464.63			
208	社会保障和就业支出	776.95	312.33	464.63			
20805	行政事业部门养老支出	44.70	44.70				
2080501	行政部门离退休	18.63	18.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07				
20816	红十字事业	732.25	267.63	464.63			
2081601	行政运行	267.63	267.63				
2081699	其他红十字事业支出	464.63		464.63			
210	卫生健康支出	18.22	18.22				
21011	行政事业部门医疗	18.22	18.22				
2101101	行政部门医疗	10.27	10.27				
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95				
221	住房保障支出	24.86	24.86				
22102	住房改革支出	24.86	24.86				
2210201	住房公积金	24.86	24.86				

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

2024 年度

金额部门：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	820.03	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	776.95	776.95		
	9		九、卫生健康支 出	41	18.22	18.22		
	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	24.86	24.86		
	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	820.03	本年支出合计	59	820.03	820.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	820.03	总计	64	820.03	820.03		

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

编制部门：石家庄市红十字会

2024 年度

金额部门：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		820.03	355.41	464.63
208	社会保障和就业支出	776.95	312.33	464.63
20805	行政事业部门养老支出	44.70	44.70	
2080501	行政部门离退休	18.63	18.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	
20816	红十字事业	732.25	267.63	464.63
2081601	行政运行	267.63	267.63	
2081699	其他红十字事业支出	464.63		464.63
210	卫生健康支出	18.22	18.22	
21011	行政事业部门医疗	18.22	18.22	
2101101	行政部门医疗	10.27	10.27	
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	
221	住房保障支出	24.86	24.86	
22102	住房改革支出	24.86	24.86	
2210201	住房公积金	24.86	24.86	

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

2024 年度

金额部门：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	293.26	302	商品和服务支出	43.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.10	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.24	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.37	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		30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.07	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	30208	取暖费	3.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	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		30211	差旅费	2.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.40	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	18.63	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	18.63	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	2.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.18	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.80	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	1.70	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		311.89	公用经费合计					43.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市红十字会

2024 年度

公开 07 表
金额部门：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）

本部门本年度无相关收入（或支出、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 08 表

部门：石家庄市红十字会

2024 年度

金额部门：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支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）
情况，按要求空表列示。

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

2024 年度

金额部门：万元

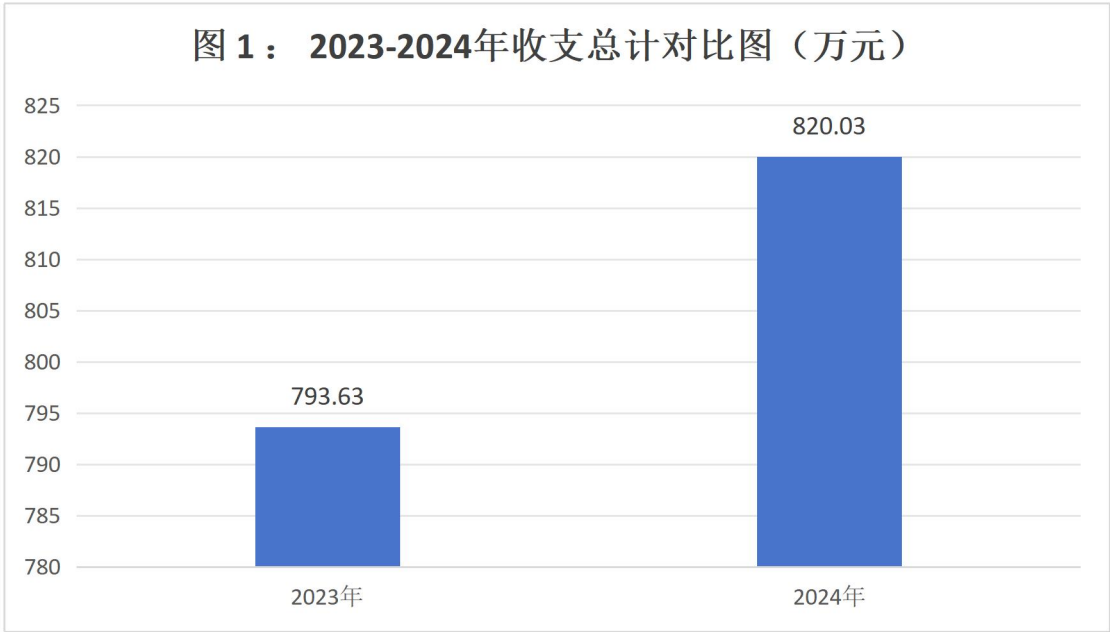
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		3.67		3.67		3.67	

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 2024 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 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 820.03 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 26.40 万元，增长 3.3%，主要原因是红十字项目资金有所增加，推进红十字核心业务拓展。



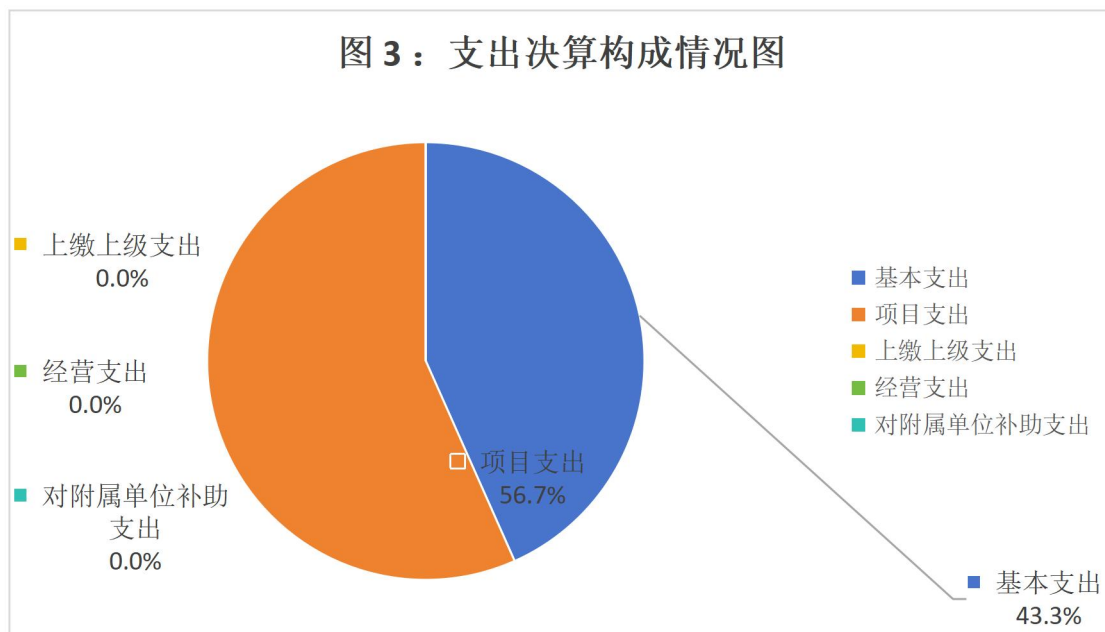
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 820.03 万元，其中：财政拨款收入 820.03 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 820.03 万元，其中：基本支出 355.41 万元，占 43.3%；项目支出 464.63 万元，占 56.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属部门补助支出 0.00 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 2023 年度决算对比情况

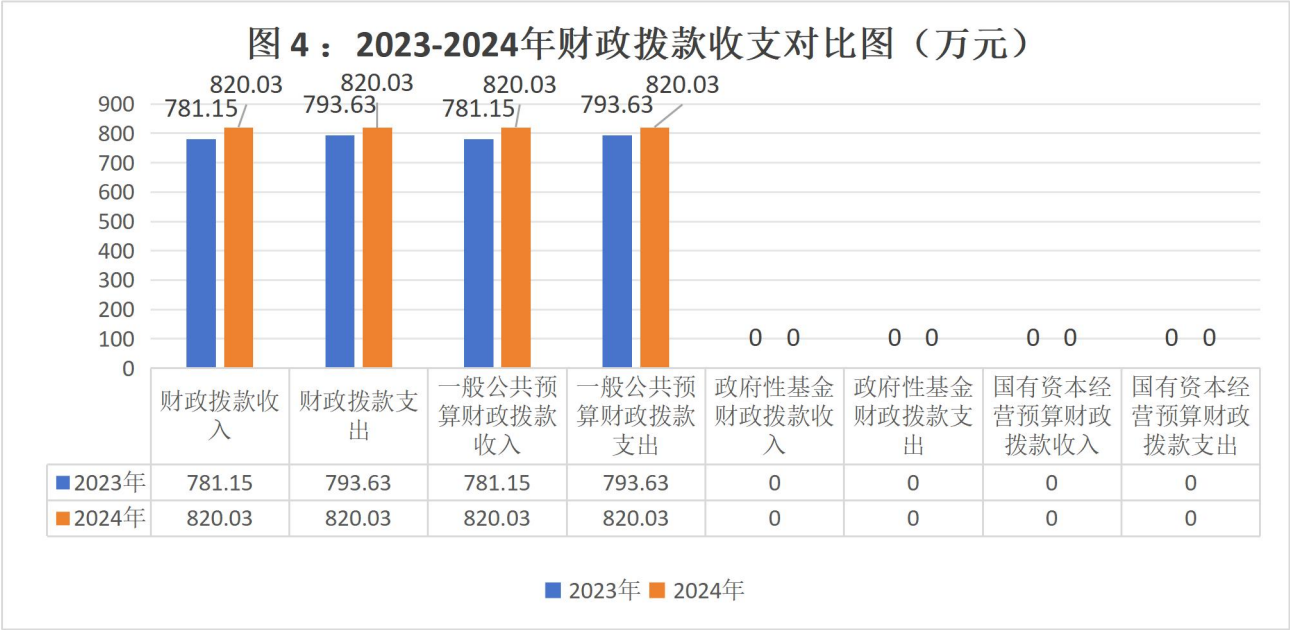
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 820.03 万元,比上年增加 38.88 万元,增长 5.0%,主要原因是立足红十字核心业务,持续推进红十字事业发展,项目资金有所增加; 本年支出 820.03 万元,比上年增加 26.40 万元（2023 年度本年支出含年初结转结余款 12.48 万元）,增长 3.3%,主要原因是红十字项目资金有所增加,推进红十字核心业务拓展。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 820.03 万元,比上年增加 38.88 万元,增长 5.0%,主要原因是立足红十字核心业务,持续推进红十字事业发展,项目资金有所增加; 本年支出 820.03 万元,比上年增加 26.40 万元（2023 年度本年支出含年初结转结余款

12.48 万元），增长 3.3%，主要原因是红十字项目资金有所增加，推进红十字核心业务拓展。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

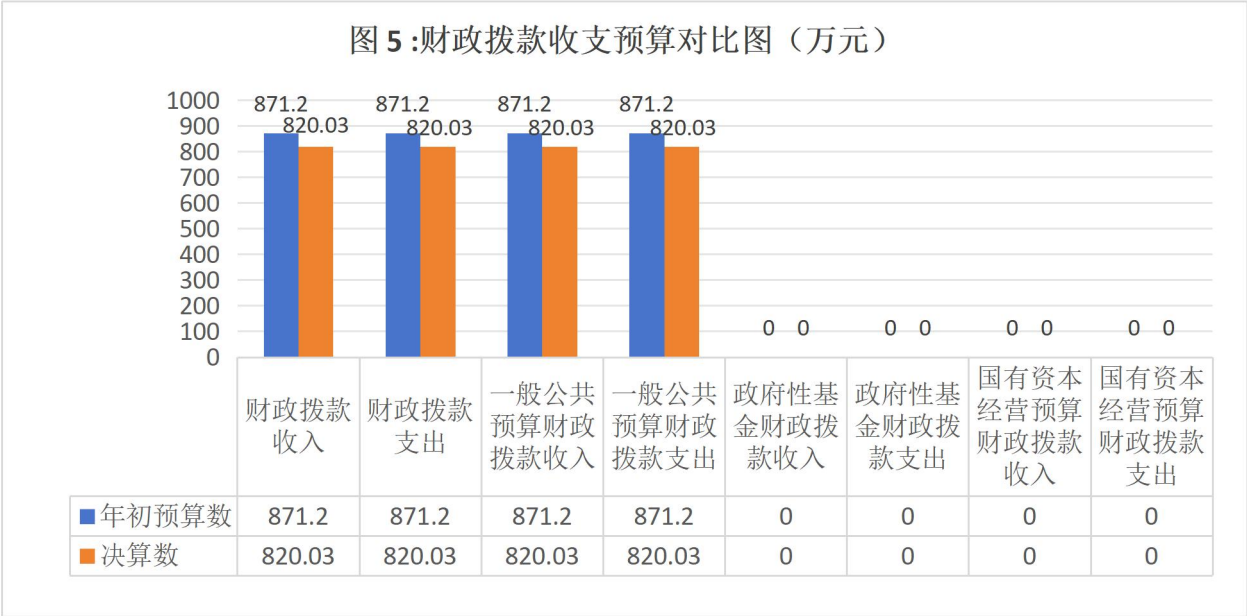
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 820.03 万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 51.17 万元，决算数小于预算数主要原因是严格贯彻落实市财政局党政机关习惯过“紧日子”的要求，优先保障基本业务和红十字事业发展资金需求，结合本部门实际压减部分预算项目资金；本年支出 820.03 万元，完成年初预算的

94.1%，比年初预算减少 51.17 万元，决算数小于预算数主要原因是严格贯彻落实市财政局党政机关习惯过“紧日子”的要求，保证基本业务和绩效目标完成的前提下，结合本部门实际适当压减部分预算项目资金。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的 94.1%，比年初预算减少 51.17 万元，主要原因是严格贯彻落实市财政局党政机关习惯过“紧日子”的要求，保证基本业务和绩效目标完成的前提下，结合本部门实际适当压减部分预算项目资金；支出完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 51.17 万元，主要原因是严格贯彻落实市财政局党政机关习惯过“紧日子”的要求，保证基本业务和绩效目标完成的前提下，结合本部门实际适当压减部分预算项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 820.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 776.95 万元，占 94.7%，主要用于开展红十字各项工作、 缴纳机关事业单位基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 18.22 万元，占 2.2%，主要用于缴纳行政事业部门医疗保险支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支

出 0.00 万元，占 0.0%，；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 24.86 万元，占 3.0%，主要用于缴纳住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

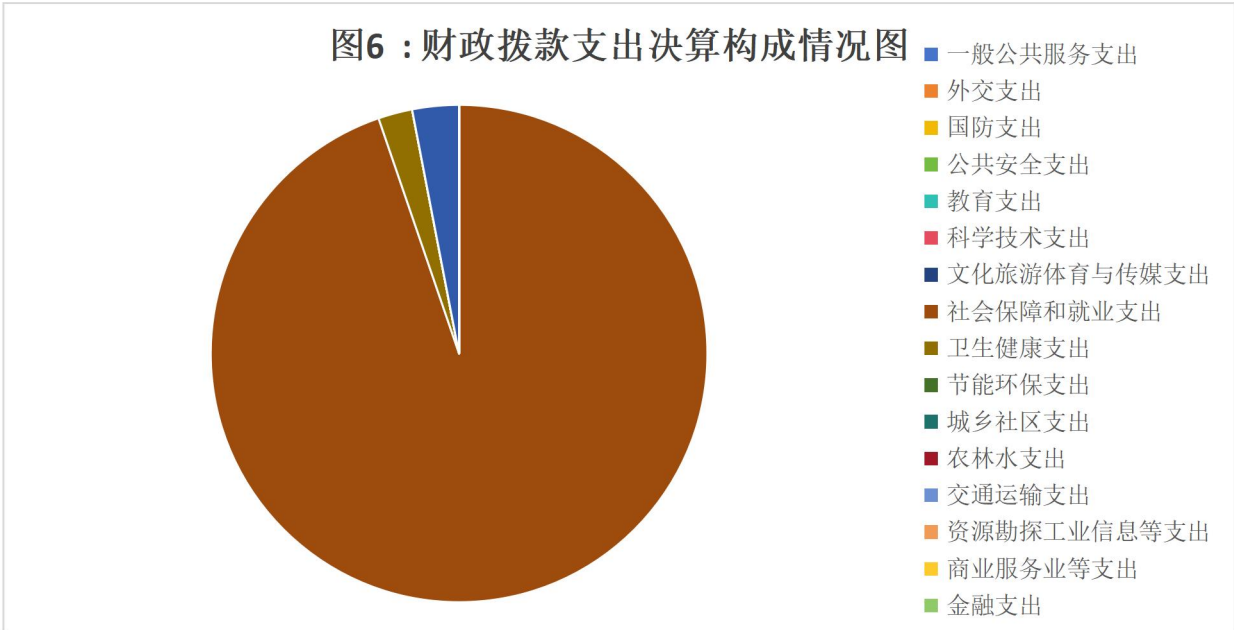
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%; 节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%; 害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务还本(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务付息(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元, 占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出:

一般公共服务(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 外交(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国防(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 公共安全(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 教育(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 科学技术(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 社会保障和就业(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 卫生健康(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%;

节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 355.41 万元，其中：

人员经费 311.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 43.52 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 73.4%，较预算减少 1.33 万元，

降低 26.6%，主要原因是按照市财政局党政机关习惯过“紧日子”的要求和“三公两费”不超支的基本要求，结合本部门实际，合理安排“三公”经费支出；较 2023 年度决算减少 15.89 万元，降低 81.2%，主要原因为：一是 2023 年度特种专业技术用车已达报废年限、满足报废要求，为保证机关工作顺利开展，按照政策及时向财政申请公务用车购置预算，并完成新特种专业技术用车购置，二是 2023 年度根据河北省红十字会安排，随团到日本交流访问，列支因公出国（境）费，2024 年度无因公出国（境）费支出。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年减少 1.88 万元，降低 100.0%，主要原因是 2023 年度根据河北省红十字会安排，随团到日本交流访问，列支因公出国（境）费 1.88 万元，2024 年度无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.00 万元，支出决算 3.67 万元，

完成预算的 73.4%,较预算减少 1.33 万元,降低 26.6%,主要原因是按照市财政局党政机关习惯过“紧日子”的要求,结合本部门实际,合理安排公务用车运行维护费支出;较上年减少 13.75 万元,降低 78.9%,主要原因是 2023 年度向财政申请公务用车购置预算,并完成新特种专业技术用车购置。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年减少 14.38 万元,降低 100.0%,主要原因是 2023 年度特种专业技术用车已达报废年限、满足报废要求,为保证机关工作顺利开展,按照政策及时向财政申请公务用车购置预算,并完成新特种专业技术用车购置。

公务用车运行维护费支出 3.67 万元:本部门 2024 年度部门公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 3.67 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.33 万元,降低 26.6%,主要原因是按照市财政局党政机关习惯过“紧日子”的要求和“三公两费”不超支的基本要求,结合本部门实际,合理安排公务用车运行维护费支出;较上年增加 0.63 万元,增长 20.7%,主要原因是 2023 年度新购置

特种车辆专业技术用车一台，2024 年投入使用，公务用车运行维护费支出有所增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年度减少 0.26 万元,降低 100.0%,主要原因是 2023 年度协助河北省红十字会做好接待台湾公众除颤发展协会来石参访交流工作，2024 年度无公务接待费支出。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 2024 年度机关运行经费支出 43.52 万元，较 2023 年度减少 2.63 万元，降低 5.7%。主要原因是按照市财政局党政机关习惯过“紧日子”的要求，结合本部门实际，合理安排机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 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额 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 464.63 万元。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 464.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对红十字公益卫生应急救援培训经费、红十字事业社会公告、红十字公信力建设经费、红十字基层组织建设经费等 16 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 464.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从

评价情况来看，评价结果为优秀，充分反映我会 2024 年度年初设定绩效目标全部完成。

（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红十字公益卫生应急救护培训、红十字事业社会公告等 10 个项目绩效自评结果。

1.红十字公益卫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，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 290 万元，执行数为 290 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2024 年度共培训、考评应急救护师资 30 名，心肺复苏培训 5000 人、初级救护员培训 5000 人、高校新生 19600 人、专题讲座 1000 人，推动了应急救护培训工作。发现的主要问题是：一是全市红十字应急救护培训工作覆盖面与群众的现实需求和期盼还有一定差距；二是随着应急救护培训工作的不断发展，暴露出了社会对应急救护培训技术的需求日趋增加与现有红十字应急救护师资数量还不能满足培训需要之间的矛盾，且师资队伍人员不稳定，流失量大，师资授课水平有待进一步提高；三是应急救护知识重要性的广泛宣传普及欠缺，宣传手段单一。下一步改进措施：一是加强师资队伍建设，尤其是拓展县级师资招募、培训，进一步提高师资管理

的科学性和规范性，严格按照师资星级评定方案，规范化管理师资队伍；二是严格落实培训计划，根据不同的培训情况制定教案，确保培训质量和水平；三是积极争取各个部门支持，加大政府购买服务力度，力争将应急救护培训工作扎实推进。

2.红十字事业社会公告项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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；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。发现的主要问题是：一是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。二是社会公告方式手段较少、宣传形式不够丰富。下一步改进措施为完善宣传阵地建设，继续加强与新闻媒体部门和合作力度。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、人道公益日众筹等为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。

3.红十字公信力建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过对募捐款物使用管理进行审计、聘请专业机构建立和完善内控制度、对县市区进行考察调研，督导完善了监事工作，加强了公开透明力度。未发现问题。下一步，将通过业务培训、调研交流、实践锻炼等多种形式，在学习法律政策和业务知识上下功夫，不断增强监事队伍的业务水平和专业素养。

4.红十字基层组织建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.15 万元，执行数为 16.15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2024 年度共建设了 6 个红十字社区、1 个红十字学校，加强了公益设施建设，促进社区、学校红十字会基层组织和服务能力建设。发现的主要问题

是红十字社区人员配备不到位，社区便民作用发挥不及时，群众需求不能更好满足，配备物品没有发挥最大社会效益，对红十字认知需进一步提高。下一步改进措施为需要加大政府支持力度，在全市建设更多红十字社区，进一步加强宣传工作，加强社区群众对红十字精神的了解认识。加大对红十字学校工作的支持，将更多学校发展成为红十字学校，更广泛传播生命健康知识和技能，促进校园安全和校园健康建设。

5.红十字应急救援工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，本年度完成一次应急救援演练，建立健全了应急救援体系，增强了备灾救灾能力。发现的主要问题是应急救援物资储备和救灾备灾库建设需要长期进行，逐步完善，现有经费不能采购大项物资。下一步改进措施为建立健全红十字应急救援体系，设立救灾备灾仓库，增加储备备灾物资，组建专业应急救援队。开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援。

6.器官（遗体）捐献工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 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%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，联合信息员、志愿者宣传呼吁社会爱心力量支持人体器官捐献工作，完成年度器官、遗体捐献挽救患者生命例数达 42 例。发现的主要问题是：一是群众知晓率、宣传力度需进一步提升；二是县级相关医疗机构专业知识了解不够。下一步改进措施：一是多方式、多渠道开展宣传工作，不断提高群众知晓率、认可率；二是加强县级相关医疗机构业务培训，切实将工作法规政策深入人心。

7.红十字青少年工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.035 万元，执行数为 28.035 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，组织学生进行了生命健康安全体验，完成了生命健康学习平台租赁费支付，提高了学生自救互救和防灾避险能力。发现的主要问题是红十字元素不突出。下一步改进措施为需要进一步加强宣传工作，加强学校和师生对红十字精神的了解认识。

8.红十字生命安全健康体验教室项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.9 万元，执行数为 28.9 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照标准高质量建设一所生命安全健康体验教室，配合开展生命健康安全体验工作。发现的主要问题是个别模块设计还不是很完善，人机结合需提高。下一步改进措施为需要加大政府支持力度，在全市更多学校建设红十字生命健康体验教室。

9.红十字志愿服务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，在志愿服务活动的实施过程中，不断宣传红十字“三救三献”业务知识，普及急救救护、安全卫生知识，预防艾滋病知识，增强了广大市民对红十字运动知识的了解，为市民提供专业化的服务，切实提高市民的幸福感和获得感，获得了广大群众的认可和好评。发现的主要问题是：一是全市志愿服务工作目前规模小，规范性比较弱，制度化建设有待进一步提高。二是财政资金支持力度不大，工作人员人手紧缺，工作推动有难度。下一步改进措施：一是争取财政大力支持，力争不断提高志愿服务培训的质量和水平。二是认真遴选项目执行部门，积极争取各部门支持，常态化开展志愿服务工作。

10.档案工作目标管理认定工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过配备消防、监控等设施，升级档案数字软件，逐步完善档案库建设，提升档案管理能力。未发现问题。

附绩效自评表如下：

红十字公益卫生应急救护培训

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024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：	290	到位数：	290	执行数：	290	100%
	其中：财政资金	290	其中：财政资金	290	其中：财政资金	290	
	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、考评应急救护师资30名，心肺复苏培训5000人、初级救护员培训5000人、高校新生19600人、专题讲座1000人，推动应急救护培训工作。			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、考评应急救护师资		培训考评师资人数≥30人	30人	10
		质量指标	应急救护师资合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	按时完成应急救护师资培训工作		4月	按时完成	10
		成本指标	应急救护师资培训		救护员培训合计每天人均成本≤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%	96%	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≥5000人	30025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	大多数能掌握急救技能，提高了自救互救能力和技能	18
	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						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题： （1）全市红十字应急救护培训工作覆盖面与群众的现实需求和期盼还有一定差距。 （2）随着应急救护培训工作的不断发展，暴露出了社会对应急救护培训技术的需求日趋增加与现有红十字应急救护师资数量还不能满足培训需要之间的矛盾，且师资队伍人员不稳定，流失量大，师资授课水平有待进一步提高。 （3）应急救护知识重要性的广泛宣传普及欠缺，宣传手段单一。 改进措施或建议 1、加强师资队伍建设，尤其是拓展县级师资招募、培训，进一步提高师资管理的科学性和规范性，严格按照师资星级评定方案，规范化管理师资队伍。 2、严格落实培训计划，根据不同的培训情况制定教案，确保培训质量和水平。 3、积极争取各个部门支持，加大政府购买服务力度，力争将应急救护培训工作扎实推进。						
填报人：	翟璘					联系电话：	83999016

红十字事业社会公告

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024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		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：	60	到位数：	60	执行数：	60	100.00%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	
	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地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	1600份	10
			组织宣传活动次数		≥3次	5次	10
		质量指标	宣传目标完成率		≥90%	100%	10
			工作任务完成及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	预算资金完成率		≥90%	100%	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）	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	爱心企业和人士积极参与红十字事业发展，募捐资金比例有所增长	19
			社会效益指标	红十字宣传受众人数		≥100万人次	≥1000万人次
		各媒体宣传报道篇次（含转发）		≥100篇次	311篇	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						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（一）项目存在的主要问题 （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。 （2）社会公告方式手段较少、宣传形式不够丰富。 （二）针对问题提出具体的改进措施或建议 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、人道公益日众筹等为宣传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。						
填报人：	张雷					联系电话：	67690616

红十字公信力建设经费

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024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	红十字公信力建设经费		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：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他	0	其他	0	其他	0	
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. 对募捐款物使用管理进行审计；聘请专业机构建立和完善内控制度 2. 对县市区进行考察调研，督导完善监事工作，加强公开透明力度。			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	完成当年审计任务		完成审计任务数≥2次	3次	10
		质量指标	推进内控制度建设工作完成率		推进内控制度建设工作完成	95%	10
		时效指标	监督及时率		业务指导及内部审计回访的及时率	业务指导及内部审计回访及时率提升	10
		成本指标	预算总成本不超财政预算		预算总成本≤3万元	3万元	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	注重审计整改和结果运用，在加强组织管理、规范业务运作、完善自我监督、提升服务水平方面起到了积极促进作用。		抽查发现的违规问题迅速整改	抽查发现的违规问题迅速整改	18
		社会效益指标	以有力的监督，进一步推进高效运转、公开透明的红十字会建设，公信力进一步提升。		红十字财务、救助工作公开透明度提升明显	红十字财务、救助工作公开透明度提升明显	18
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度≥90%	95%	10
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过业务培训、调研交流、实践锻炼等多种形式，在学习法律政策和业务知识上下功夫，不断增强监事队伍的业务水平和专业素养。						
填报人：	武彦楠					联系电话：	83992116

红十字基层组织建设

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：	石家庄市红十字会				金额单位：万	
一、基本情况	项目名称	红十字基层组织建设		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	
	预算数：	16.15	到位数：	16.15	执行数：	16.15
	其中：财政资金	16.15	其中：财政资金	16.15	其中：财政资金	16.15
	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
	建设6个红十字社区、1个红十字学校			完成建设6个红十字社区、1个红十字学校		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
	产出指标(40)	数量指标	建设红十字社区数、红十字学校数		建设红十字社区6个、1个红十字学校	7个
		质量指标	建设项目优良率		结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例≥90%	100%
		时效指标	按时完成红十字社区、学校建设		按时完成数(个)	7个
		成本指标	项目总成本不超政府预算安排		项目总成本≤16.15万元	16.15万元
	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%
	效益指标(40分)	社会效益指标	社会影响力		在红十字社区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可；广泛传播生命健康知识，促进健康校园建设	红十字社区群众普遍认可，解决群众急难愁盼问题；学生进行生命健康安全体验，提高防灾减灾避险技能
		可持续影响指标	服务社区群众能力提升，红十字精神在社区和学校得到进一步普及		社区群众借用便民器材更加方便，对红十字会工作更加了解；推动学院生命健康知识传播，促进校园安全建设	满足了群众和学生需求、对人道博爱奉献的红十字精神更加了解
	满意度指标(10分)	满意度指标	社区群众、学校师生满意度		社区群众对配备物品的整体认知和满意度、学校对红十字工作的认知度≥90%	95%
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	红十字社区人员配备不到位，社区便民作用发挥不及时，群众需求不能更好满足，配备物品没有发挥最大社会效益，对红十字认知需进一步提高。需要加大政府支持力度，在全市建设更多红十字社区，进一步加强宣传工作，加强社区群众对红十字精神的了解认识。加大对红十字学校工作的支持，将更多学校发展成为红十字学校，更广泛传播生命健康知识和技能，促进校园安全和校园健康建设					
填报人：贾怀山					联系电话：	67690616

红十字应急救援工作经费

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市红十字会						单位：万元
一、基本情况	项目名称	红十字应急救援工作经费		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	
	预算数：	2.5	到位数：	2.5	执行数：	2.5
	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5
	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
	组织一次应急救援演练			已完成演练		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
	产出指标（40分）	数量指标	参加演练人数27人		27人	实际参加27人
		质量指标	演练人员活动参与率		演练人员活动参与率≥90%	100%
		时效指标	如期完成		2024年10月前完成	7月份完成
		成本指标	项目总成本不超政府预算		项目总成本≤2.5万元	2.5万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算控制数		实际支出占政府财政预算的比例≥95%	100%
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升备灾救灾能力		通过演练，提升保障社会突发事件应急救援处置能力	参演人员快反处置能力得到加强
		可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展		保障部门单位应急救援工作的推进和发展	演练效果明显
	满意度指标（10分）	满意度指标	受众满意度		受众满意度≥90%	90%
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	应急救援物资储备和救灾备灾库建设需要长期进行，逐步完善，现有经费不能采购大项物资。建立健全红十字应急救援体系，设立救灾备灾仓库，增加储备备灾物资，组建专业应急救援队。开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援，					
填报人：张忠桥					联系电话：83999016	

器官（遗体）捐献工作经费

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024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	器官（遗体）捐献工作经费		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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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	
	联合信息员、志愿者宣传呼吁社会爱心力量支持人体器官捐献工作，获取器官挽救患者生命			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	信息员、志愿者参与业务活动人数		信息员、志愿者参与业务活动人数≥30人	77人	10
		质量指标	信息员、志愿者合格率		信息员、志愿者合格率≥90%	100%	10
		时效指标	按时完成器官捐献工作		2024年年底前完成	2024年12月	10
		成本指标	器官捐献工作成本		器官捐献工作成本≤5万	5万	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%
	效益指标（40分）	社会效益指标	实现器官捐献例数		全年实现器官捐献例数≥3例	42例	20
		社会效益指标	信息员、志愿者参与器官（遗体）捐献工作影响力提升		信息员、志愿者能够长期较好地掌握人体器官捐献政策法规，做好登记、宣传等工作。	信息员、志愿者大多数能掌握人体器官捐献政策法规，提高了业务水平。	19
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务人员满意度		服务人员满意度≥90%	98%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：（1）群众知晓率、宣传力度需进一步提升。 （2）县级相关医疗机构专业知识了解不够。 改进措施或建议 1、多方式、多渠道开展宣传工作，不断提高群众知晓率、认可率。 2、加强县级相关医疗机构业务培训，切实将工作法规政策深入人心。						
填报人：	翟璘					联系电话：	83999016

红十字青少年工作经费

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024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	红十字青少年工作经费		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：	28.035	到位数：	28.035	执行数：	28.035	100%
	其中：财政资金	28.035	其中：财政资金	28.035	其中：财政资金	28.035	
	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	
	组织学生进行生命健康安全体验，支付生命健康学习平台租赁费			完成学生体验任务，完成生命健康学习平台租赁费支付		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分）	数量指标	进行生命健康知识体验学生人数		进行生命健康知识体验学生人数≥8100人	8100人	10
		质量指标	体验活动合格率		体验活动合格率≥90%	95%	10
		时效指标	按时完成学生体验活动		2024年12月前完成	按时完成	10
		成本指标	项目不超政府预算安排		预算控制数≤28.035万元	28.035万元	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	社会影响力		在学校进行生命健康安全体验对学生产生的重要影响	对参与学生产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	15
		可持续影响指标	自救互救和防灾避险能力		反映参加体验的人员自救互救和防灾避险能力	防灾避险能力得到提高，对生命健康重要性意识提高	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	体验人员满意度		体验人员对体验教室的体验模块的整体满意度≥90%	95%	10
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	红十字元素不突出。需要进一步加强宣传工作，加强学校和师生对红十字精神的了解认识。						
填报人：贾怀山					联系电话：	67690616	

红十字生命安全健康体验教室

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024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	红十字生命健康安全体验教室		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：	28.9	到位数：	28.9	执行数：	28.9	100%
	其中：财政资金	28.9	其中：财政资金	28.9	其中：财政资金	28.9	
	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
	按照标准高质量建设一所体验教室			按照要求完成体验教室建设			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分)	数量指标	建设体验教室数		建设体验教室数1个	1个	10
		质量指标	生命健康安全体验教室装修质量		装修质量达到招标文件要求及国家规范标准≥90%	100%	10
		时效指标	按时完成体验教室		按时完成数（个）	1个	10
		成本指标	项目实际成本		项目实际成本≤30万元	30	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	建设生命健康安全体验教室的社会影响力		建设生命健康安全体验教室能够学校产生重要影响	在学校产生重要影响，得到广大受众的充分认可	15
		可持续影响指标	自救互救能力		反映参加体验的人员自救互救能力	防灾避险能力得到提高，对生命健康重要性意识提高	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	体验人员满意度		体验人员对体验教室的体验模块的整体满意度≥90%	95%	10
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	个别模块设计还不是很完善，人机结合需提高。需要加大政府支持力度，在全市更多学校建设红十字生命健康体验教室。						
填报人：贾怀山					联系电话：	67690616	

红十字志愿服务工作经费

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：	石家庄市红十字会					单位： 万元
一、基本情况	项目名称	红十字志愿服务工作经费		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	
	预算数：	5.8	到位数：	5.8	执行数：	5.8
	其中：财政资金	5.8	其中：财政资金	5.8	其中：财政资金	5.8
	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
	执行志愿服务项目2个,维护平台费用			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
	产出指标(40)	数量指标	参与人数		参与活动的志愿者人数≥80人	120人
		质量指标	志愿服务培训合格率		志愿服务培训合格率≥90%	90%
		时效指标	按时完成志愿服务培训		年底完成	按时完成
		成本指标	项目总成本不超政府预算		项目总成本≤5.8万元	5.8万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算控制数		实际支出占政府财政预算的比例≥95%	全部完成
	效益指标(40分)	社会效益指标	志愿服务项目惠及人数		志愿服务项目惠及人数≥300人	500人
		可持续影响指标	志愿服务管理技能提高		掌握志愿服务管理的知识技能,长期有效的执行管理工作,提高工作质量	掌握志愿服务管理的知识技能,长期有效的执行管理工作,提高工作质量
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度≥90%	95%
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：(1)全市志愿服务工作目前规模小,规范性比较弱,制度化建设有待进一步提高。 (2)财政资金支持力度不大,工作人员人手紧缺,工作推动有难度。 改进措施或建议 1、争取财政大力支持,力争不断提高志愿服务培训的质量和水平。 2、认真遴选项目执行单位,积极争取各部门支持,常态化开展志愿服务工作。					
填报人：	王月霞				联系电话：	83011021

档案工作目标管理认定工作经费

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024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	档案工作目标管理认定工作经费		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：	10.8	到位数：	10.8	执行数：	10.8	100%
	其中：财政资金	10.8	其中：财政资金	10.8	其中：财政资金	10.8	
	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	
	通过配备消防、监控等设施，升级档案数字软件，逐步完善档案库建设，提升档案管理能力。			已全部按要求完成		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分）	数量指标	专用系统采购数		专用系统采购3套	3套	10
		质量指标	采购的系统、设备验收合格率		采购的系统、设备验收合格率≥90%	100%	10
		时效指标	按时完成采购工作		2024年年底前完成	按期完成	10
		成本指标	项目总成本不超政府预算		项目总成本≤10.8万元	10.8万元	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%	全部完成	10
	绩效指标（40分）	社会效益指标	保障档案工作正常开展		设备投入使用后能规范档案管理，保障正常工作	设备投入使用规范了档案管理，保障了正常工作	18
		可持续影响指标	采购的系统、设备长期使用性		采购的系统、设备能够长期较好地满足档案管理的需求。	采购的系统、设备能够长期较好地满足档案管理的需求。	18
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用设备人员的整体满意度		使用设备人员的整体满意度≥90%	95%	9
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：	王家平					联系电话：	83993358

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。