



2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：761005

单位名称：河北省红十字会备灾救灾救助中心

二〇二二年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

（一）负责备灾救灾物资的募集、采办、储存、加工和整理。

（二）负责开展救灾的前期准备工作，负责省红十字会备灾救灾设施的建设和管理。

（三）负责对全省红十字会系统备灾救灾仓储管理工作人员进行培训。

（四）承办省红十字会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	河北省红十字会备灾救灾救助中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：河北省红十字会备灾救灾救助中心

公开 01 表
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	197.64	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	145.74
	9		九、卫生健康支出	40	6.89
	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	5.32
	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	197.65	本年支出合计	58	157.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.47	年末结转和结余	60	43.17
	30			61	
总计	31	201.12	总计	62	201.12

注：本表反映单位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

单位：河北省红十字会备灾救灾救助中心

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		197.65	197.64					0.01
208	社会保障和就业支出	185.44	185.43					0.01
20805	行政事业单位养老支 出	7.34	7.34					
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基 本 养老保险缴费支 出	7.34	7.34					
20816	红十字事业	178.10	178.09					0.01
2081601	行政运行							
2081699	其他红 十 字 事 业 支 出	178.10	178.09					0.01
210	卫生健康支出	6.89	6.89					
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89					
221	住房保障支出	5.32	5.32					
22102	住房改革支出	5.32	5.32					
2210201	住房公积金	5.32	5.32					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河北省红十字会备灾救灾救助中心

公开 03 表
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		157.95	78.19	79.76			
208	社会保障和就业支出	145.74	65.98	79.76			
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34				
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34				
20816	红十字事业	138.40	58.64	79.76			
2081601	行政运行						
2081699	其他红十字事业支出	138.40	58.64	79.76			
210	卫生健康支出	6.89	6.89				
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89				
221	住房保障支出	5.32	5.32				
22102	住房改革支出	5.32	5.32				
2210201	住房公积金	5.32	5.32				

注：本表反映部门（或单位）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：河北省红十字会备灾救灾救助中心

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	197.64	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	145.74	145.74		
	9		九、卫生健康支出	41	6.89	6.89		
	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	5.32	5.32		
	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	197.64	本年支出合计	59	157.95	157.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	39.69	39.69		
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	197.64	总计	64	197.64	197.64		

注：本表反映部门（或单位）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入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

单位：河北省红十字会备灾救灾救助中心

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		157.95	78.19	79.76
208	社会保障和就业支出	145.74	65.98	79.76
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	
20816	红十字事业	138.40	58.64	79.76
2081601	行政运行			
2081699	其他红十字事业支出	138.40	58.64	79.76
210	卫生健康支出	6.89	6.89	
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	
221	住房保障支出	5.32	5.32	
22102	住房改革支出	5.32	5.32	
2210201	住房公积金	5.32	5.32	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

单位：河北省红十字会备灾救灾救助中心

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	72.21	302	商品和服务支出	4.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.24	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.76	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.13	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.73	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	0.02	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			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	0.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.18	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	2.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		72.23	公用经费合计					5.95

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省红十字会备灾救灾救助中心

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
4.86		4.86		4.86	
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
4.86		4.86		4.86	

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

单位：河北省红十字会备灾救灾救助中心

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（或单位）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支出决算表

单位：河北省红十字会备灾救灾救助中心

公开 09 表
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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）201.12 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 33.36 万元，增长 19.89%，主要原因是增加人员经费和项目经费。

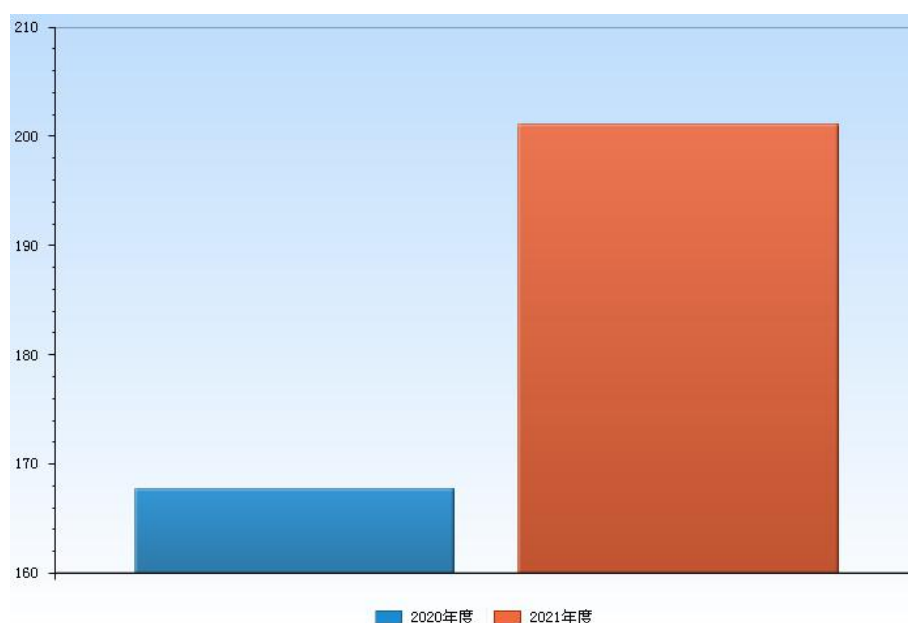


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 197.65 万元，其中：财政拨款收入 197.64 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占

0.00%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 0.01 万元, 占 0.01%。

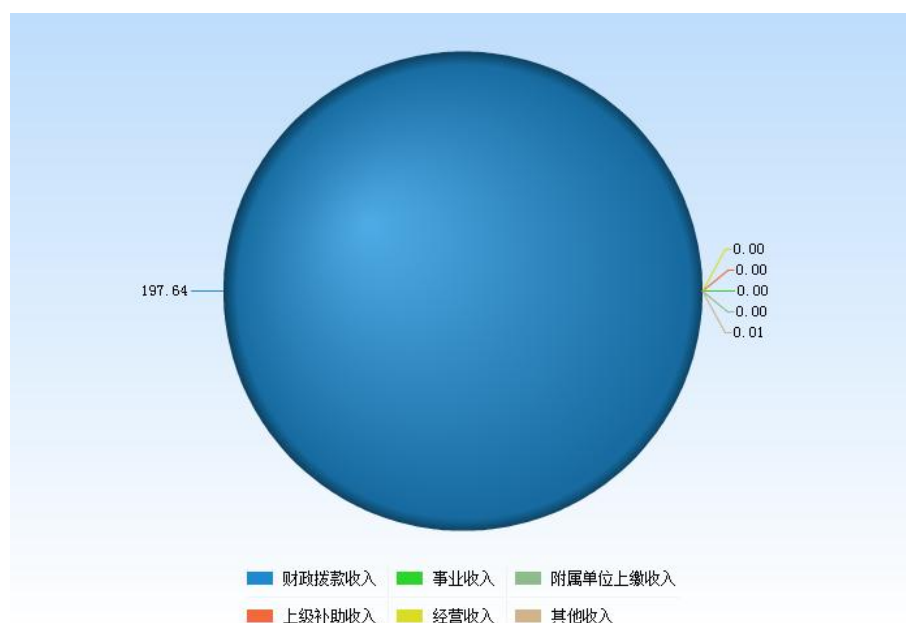


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 157.95 万元, 其中: 基本支出 78.19 万元, 占 49.50%; 项目支出 79.76 万元, 占 50.50%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

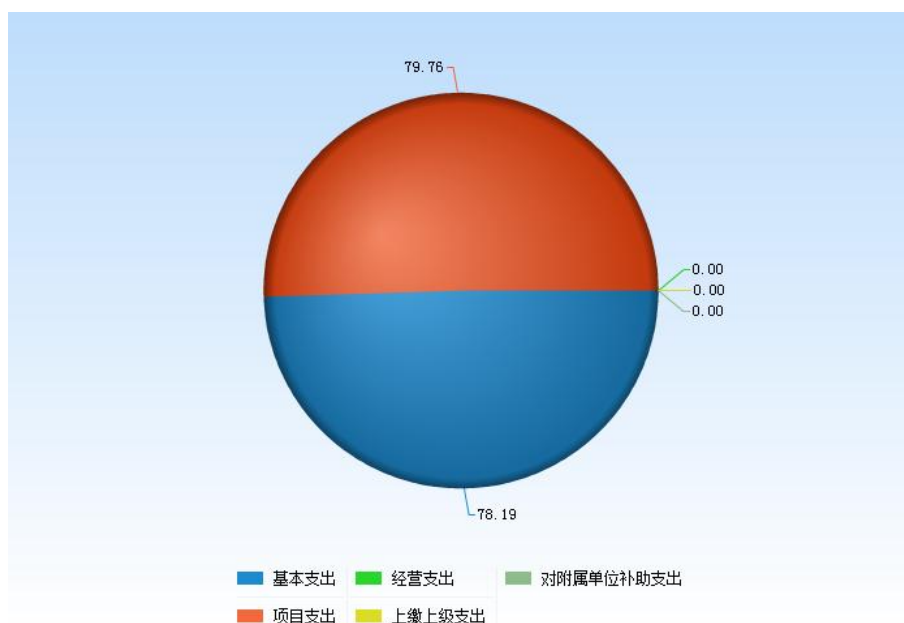


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 197.64 万元，比 2020 年度增加 33.35 万元，增长 20.30%，主要是增加人员经费和项目经费；本年支出 157.95 万元，比 2020 年度减少 6.34 万元，降低 3.86%，主要是人员经费结转至下年。

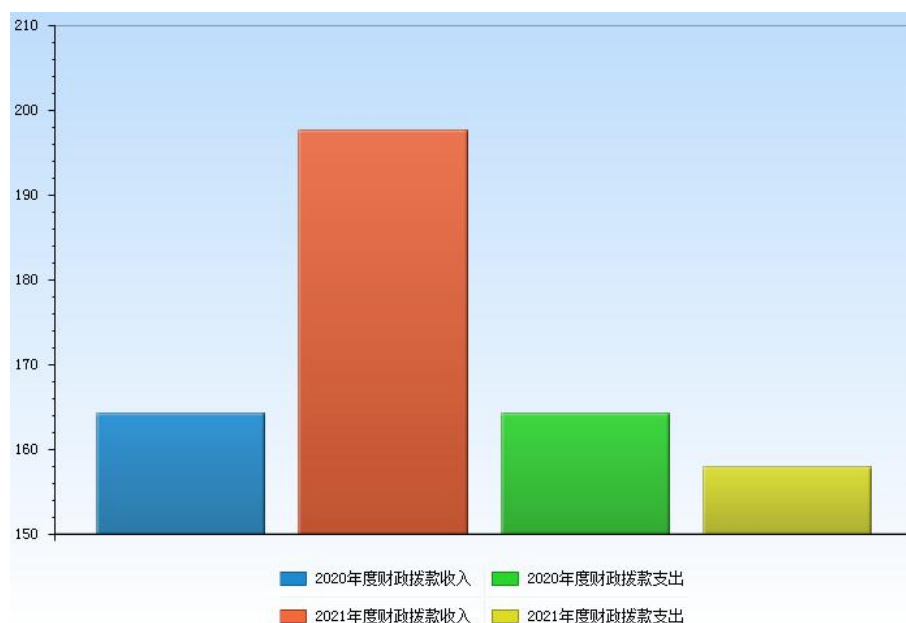


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 197.64 万元，完成年初预算的 119.41%，比年初预算增加 32.13 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算延续 2020 年中因疫情压减预算后金额，2021 年度执行中调增预算；本年支出 157.95 万元，完成年初预算的 95.43%，比年初预算减少 7.56 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费结转到下年执行。

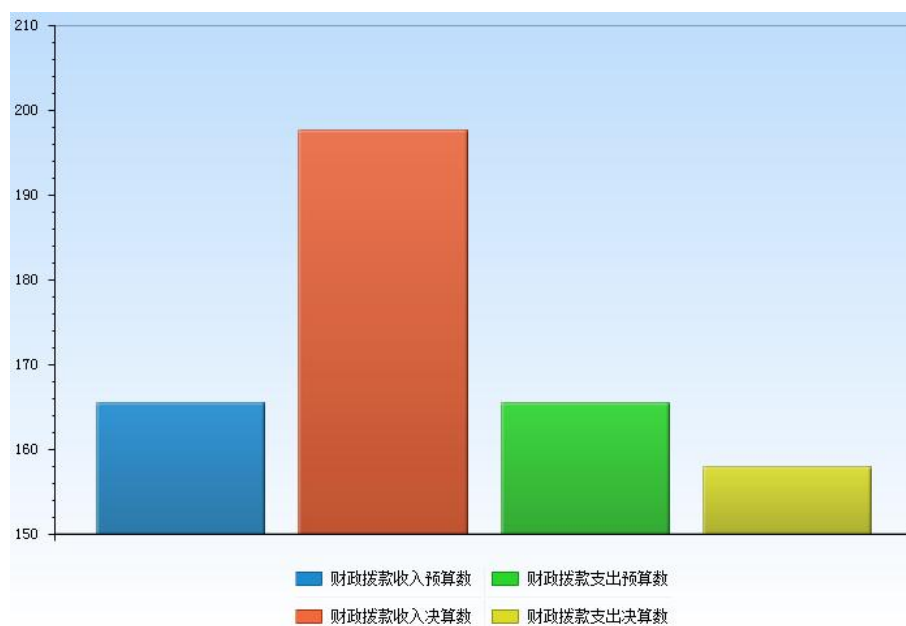


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 157.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 145.74 万元，占 92.27%；卫生健康（类）支出 6.89 万元，占 4.36%；住房保障（类）支出 5.32 万元，占 3.37%。

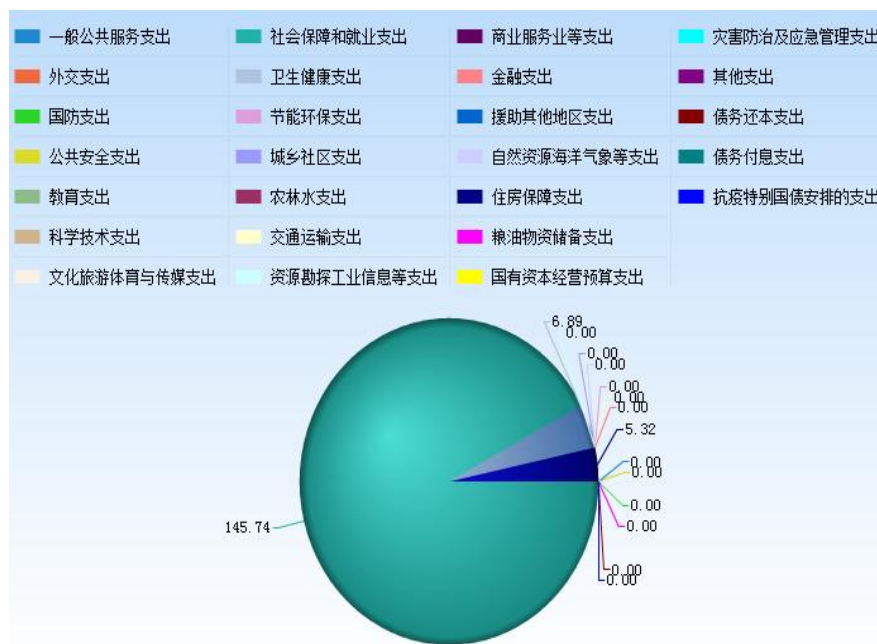


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 78.19 万元，其中：

人员经费 72.23 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、退休费、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 5.95 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 4.86 万元，完成预算的 100%，减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要是按预算开支；较 2020 年度减少 25.14 万元，降低 83.81%，主要是厉行节约，压缩经费开支。

（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 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平，与上年相比持平，主要是无因公出国（境）。

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支出 4.86 万元，完成预算的 99.97%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.03%，主要是厉行节约，压缩公务车运行维护费；较上年减少 25.14 万元，

降低 83.81%，主要是厉行节约，压缩公务车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2021 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持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；与 2020 年度决算支出持平。较上年减少 25.00 万元，降低 100.00%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 4.86 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.03%，主要是厉行节约，公务车运行维护费；较上年减少 0.04 万元，降低 2.89%，主要是厉行节约，压缩公务车运行维护费。

公务接待费支出情况。

本部门 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平，主要是无公务接待。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 79.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2021 年，我会主动融入政府应急救援体系，提升备灾救灾和

应急救援能力；把应急救护培训“五进”作为推进健康河北行动的重要抓手，不断扩大自救互救知识和技能的社会普及面；做好人道救助，助力脱贫攻坚；加大无偿献血宣传推动力度，积极开展造血干细胞捐献，参与推动遗体 and 人体器官捐献，积极参与城乡社区治理，加强红十字志愿服务，“博爱燕赵 火热青春”覆盖面进一步扩大，加强公信力建设，加强内部监督体系建设，完善工作机制，推动下级红十字会建立监事会，打造“网上红十字会”，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，“博爱燕赵”品牌打造得更加闪亮；在中国红十字会总会的指导下，开展对外交流与合作，红十字会的影响力进一步扩大。

重点项目绩效评价结果,本年度本部门无重点项目。

（二）单位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红十字备灾救灾经费项目绩效自评结果。

红十字备灾救灾经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。预期绩效目标为：举办一期备灾救灾能力建设培训，提高全省红十字会系统救援队伍人道应急救援能力；采购部分备灾物资进一步充实应急物资储备，提升备灾救灾能力；做好物资的日常维护和管理，确保物资储备安全；构建环绕京津、覆盖全省的备灾救灾物资储备网络，增强备灾救灾能力。

全年实际完成情况：1. 增加救灾款物储备，全面提升备灾能力。按照年度预算，上半年完成单帐篷 125 顶，棉被 1750 条的采购任务，补充到省级物资储备库，通过扩大备灾救灾物资储备，满足受灾群众紧急阶段基本生活物资需求。2. 及时掌握灾情信息，迅速开展救灾救助。今年入汛以来，我省受灾地区较多、范围较广。7 月，向承德遭受洪涝灾害较重地区紧急调拨 200 个家庭箱、500 条棉被，总价值 12 万余元，用于灾区集中安置点群众急需。8 月，邢台、邯郸等地遭受洪涝灾害，积极争取总会价值 52.4 万元的救灾物资运抵两市灾区，10 万元救助金拨付邢台市红十字会。10 月，邯郸市馆陶、大名两县漳河、卫运河沿岸部分地区再次遭受洪涝灾害，向邯郸紧急调拨价值 8.4588 万元的救灾棉帐篷 36 顶，用于防汛一线巡堤护堤群众使用。3. 组织开展实战演练，积极参与应急救援。5 月 18 日，派出 2 支红十字救援队参加了北京市红十字会举办的“红气球”定向越野赛暨京津冀应急救护达人大赛，获得一个团体第三名、一个团体第四名，一个个人黄金达人“王者段位”（前三名）的好成绩，充分展示了我省红十字救援力量的能力和实力。6 月 10 日，在辛集市润泽湖公园开展了 2021 年河北省红十字会应急救援演练，通过救援演练和对全省各市、县红十字会约 210 名参训人员进行备灾能力建设培训，扩大了红十字会应急救援工作的社会影响力，为今年汛期开展救援行动积累了丰富的经验。河南郑州“7·20”特大暴雨灾害发生后，我省各级红十字会先后派出 18 支救援队

驰援河南灾区开展救援、救灾工作，得到了中国红十字会总会和河北、河南两省党委政府以及受灾群众的认可与肯定。4. 积极参与疫情防控，发挥参谋助手作用。年初疫情期间，积极参与疫情防控工作，从事大量物资捐赠和接收任务。1 月份在石家庄市封城期间，代表省红十字会参与我省石家庄应急物资中转调运站（定州站）筹建工作，期间，共中转调运捐赠物资 8 批，价值近千万元，圆满完成了调运任务，受到调运站指挥部领导高度评价，充分展示了红十字人的良好形象和精神风貌。与此同时，克服疫情影响，认真组织开展全省“博爱送万家”活动。重点对受疫情影响生活困难家庭、困难红十字志愿者、“三献”家庭，对贫困地区、受灾地区的困难群众等 44279 户，共计 158148 人进行了走访慰问，进一步扩大了红十字会的社会影响力和关注度。5. 对库房物资进行维护整理，并于年底对各市备灾物资仓储管理工作进行督导检查，全面掌握省红十字会系统备灾物资储备情况，加强备灾物资管理，确保物资储备安全。

附项目支出绩效自评表：

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	红十字备灾救灾		项目级次	本级	实施主管单位	761005 - 河北省红十字会		金额单位	万元	
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	75.000000	到位数	75.000000		执行数	74.961400		99.95		
	其中财政资	75.000000	其中财政资	75.000000		其中财政资金	74.961400				
	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(%)		
	采购备灾物资、做好物资维护管理工作，增强备灾				采购单帐篷125顶，棉被1750条，完成备灾救灾储备物资采购任				100.00		
	通过开展备灾救灾能力建设培训，提升救援工作专				开展了2021年河北省红十字会应急救援演练，全省各市、县、红				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	指标说明	指标分值	预期指标值			指标实际完	指标完成情	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	完成采购时	6月底前完成	10.00	文字描述		完成	完成	完成	10
		时效指标	完成活动时	10月底前完成	5.00	文字描述		完成	完成	完成	5
		质量指标	演练活动效	确保备灾救	10.00	文字描述		较好	较好	完成	10
		成本指标	培训活动成	备灾救灾能	10.00	<=	6.08	万元	6.08	完成	10
		质量指标	物资储备安	做好物资维	10.00	>=	95	百分比	100	完成	10
		数量指标	举办培训活	举办一期备	5.00	>=	30	人数	120	完成	5
	效益指标	社会效益指	提升救援能	举办培训活	10.00	文字描述		提升	提升	完成	10
		经济效益指	增强备灾救	储备救灾物	10.00	文字描述		提升	提升	完成	10
		可持续影响	发挥作用期	通过持续的	10.00	=	5	年	5	完成	10
	满意度指标	服务对象满	参训人员满	参训人员满	10.00	>=	85	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	张毅			联系电话:	87818358						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位“红十字备灾救灾”项目综合评分为 100 分，通过对各个绩效指标分析，充分体现了绩效指标设置的科学性及合理性，自评结果真实、准确，客观反映了河北省红十字会备灾救灾救助中心年度预算项目的完成情况。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2020 年度持平。主要原因是本单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 49.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 44.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.40 万元。授予中小企业合同金额 45.21 万元，占政府采购支出总额的 92.17%，其中授予小微企业合同金额 40.71 万元，占政府采购支出总额的 83.01%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平 0 辆，主要是未发生公务用车购置经费支出。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 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，其他用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无新增 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

九、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算以空表列示。

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）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。

（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。

（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、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、牌照费)。

(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、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(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。

(十七)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。

