



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：761005

单位名称：河北省红十字会备灾救灾救助中心

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 单位概况

一、单位职责

负责备灾救灾物资的募集、采办、储存、加工和整理;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与维护;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。

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。

负责做好符合红十字会宗旨的人道救助项目执行工作。

完成河北省红十字会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2023 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：河北省红十字会备灾救灾救助中心

2023年度

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	339.68	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	
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	315.34
	9		九、卫生健康支出	40	11.99
	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	12.34
	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	339.69	本年支出合计	58	339.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	339.69	总计	62	339.69

注：1. 本表反映单位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：河北省红十字会备灾救灾救助中心

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		339.69	339.68					0.01
208	社会保障和就业支出	315.35	315.34					0.01
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32					
2080502	事业单位离退休	5.68	5.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21					
20816	红十字事业	288.03	288.02					0.01
2081699	其他红十字事业支出	288.03	288.02					0.01
210	卫生健康支出	11.99	11.99					
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99					
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99					
221	住房保障支出	12.34	12.34					
22102	住房改革支出	12.34	12.34					
2210201	住房公积金	12.34	12.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：河北省红十字会备灾救灾救助中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		339.68	167.96	171.71			
208	社会保障和就业支出	315.34	143.63	171.71			
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32				
2080502	事业单位离退休	5.68	5.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21				
20816	红十字事业	288.02	116.31	171.71			
2081699	其他红十字事业支出	288.02	116.31	171.71			
210	卫生健康支出	11.99	11.99				
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99				
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99				
221	住房保障支出	12.34	12.34				
22102	住房改革支出	12.34	12.34				
2210201	住房公积金	12.34	12.34				

注：本表反映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

2023年度

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	339.68	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				
	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	315.34	315.34		
	9		九、卫生健康支出	41	11.99	11.99		
	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	12.34	12.34		
	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	339.68	本年支出合计	59	339.68	339.68		
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	339.68	总计	64	339.68	339.68		

注：本表反映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

单位：河北省红十字会备灾救灾救助中心

2023年度

金额单位：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		339.68	167.96	171.71
208	社会保障和就业支出	315.34	143.63	171.71
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32	
2080502	事业单位离退休	5.68	5.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	
20816	红十字事业	288.02	116.31	171.71
2081699	其他红十字事业支出	288.02	116.31	171.71
210	卫生健康支出	11.99	11.99	
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	
221	住房保障支出	12.34	12.34	
22102	住房改革支出	12.34	12.34	
2210201	住房公积金	12.34	12.34	

注：本表反映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

单位：河北省红十字会备灾救灾救助中心

2023年度

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	154.82	302	商品和服务支出	7.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.97	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.03	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	28.35	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.21	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	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	7.64	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.42	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	6.00	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	4.12	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.91	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		160.82	公用经费合计					7.14

注：本表反映单位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

公开07表

单位：河北省红十字会备灾救灾救助中心

2023年度

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
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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支或结转结余等）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

单位：河北省红十字会备灾救灾救助中心

2023年度

金额单位：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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）339.69 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 22.15 万元，增长 7%，主要原因是应急救护培训经费项目增加。

如图所示：



图 1：2022-2023 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 339.69 万元，其中：财政拨款收入 339.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

如图所示：



图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计339.68万元，其中：基本支出167.96万元，占49.5%；项目支出171.71万元，占50.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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 2023 年度决算对比情况

本单位 2023 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年度收入 339.68 万元，比上年度增加 43.78 万元，增长 14.8%，主要是应急救护培训经费项目增加；本年度支出 339.68 元，比上年度增加 25.64 万元，增长 8.2%，主要是应急救护培训经费项目增加。

如图所示：

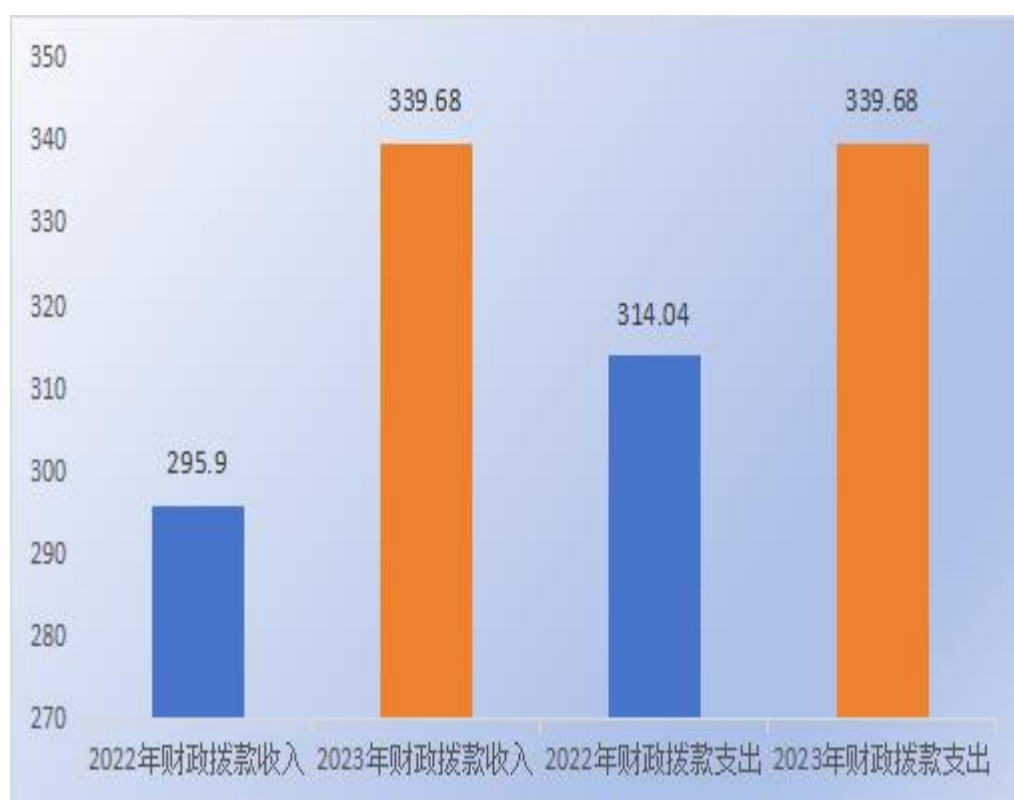


图 4：2022-2023 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财

财政拨款，本年度收入 339.68 万元，完成年初预算的 94%，比年初预算减少 21.74 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，减少经费支出；本年度支出 339.68 万元，完成年初预算的 94%，比年初预算减少 21.74 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，减少经费支出。

如图所示：

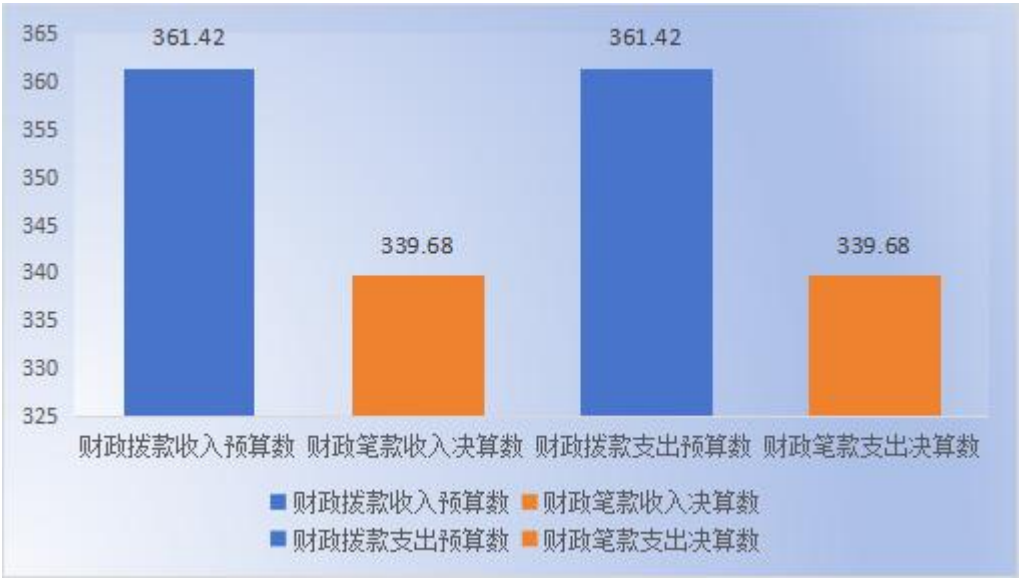


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 339.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 315.34 万元，占 92.8%；卫生健康（类）支出 11.99 万元，占 3.5%；节能环保（类）支出 0 万元，

占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 12.34 万元，占 3.6%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

如图所示：



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

2023 年度财政拨款基本支出 167.96 万元，其中：人员经费 160.82 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.14 万元，主要包括办公费水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是厉行节约，减少经费支出；较 2022 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是厉行节约，减少经费支出。

(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。本单位 2023 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 100%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年度持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的完成预算的 100%，与预算持平，主要是厉行节约，减少

经费支出；较 2022 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是厉行节约，减少经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 5 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是厉行节约，减少经费支出；较 2022 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是厉行节约，减少经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。未发生公务接待费经费支出。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位基本性质为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.85 万元。授予中小企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 15.6%，其中授予小微企业合同金额 0.6

万元，占政府采购支出总额的 15.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。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专用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本单位组织对 2023 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 171.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“红十字备灾救灾”等 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 75 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，采购部分备灾物资进一步充实应急物资储备；做好物资的日常维护和管理，确保物资储备安全；采购救援装备，举办一期京津冀红十字应急救援培训演练，加强京津冀一体化协同发展；加强省级救援队培训演练，提高红十字救援队伍人道应急救援能力。绩效评价等级为优秀，较好的完成年初绩效设定的目标指标。

（二）部门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项目 1 个项目绩效自评结果。

红十字备灾救灾项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，红十字备灾救灾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 74.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 按照年初计划采购棉被 2517 条，充实我会备灾救灾物资储备；2. 采购山地救援装备 39.54 万元，为开展救灾救援工作提供装备保障；3. 组织开展京津冀红十字山地救援培训演练，有效提升了三地应急救援协同作战能力；4. 组织省红十字救援队员参与中国红十字应急救援中部协作区综合救援训练演练，提升区域救援综合实力；5. 对库房物资进行维护整理，加强备灾物资管理，确保物资储备安全；6. 对各市红会备灾救灾管理工作进行督导调研，全面掌握全省红十字会系统备灾物资储备及救援队建设情况。

2023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 - 河北省红十字会备灾救灾救助		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	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	74.993600		99.99		
	其中:财政资金	75.000000	其中:财政资金	75.000000		其中:财政资金	74.993600				
	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(%)		
四、年度绩效指标完成情况	1. 采购备灾物资、做好物资维护管理工作, 增强				1. 采购棉被2517条, 对库房进行维护整理, 确保物资				100.00		
	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		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	京津冀应急救援培训演练	举办一期京津冀红十字应急救援培训演练活动	10.00	≥	40	人	40人	完成	10
		质量指标	物资储备安全	做好物资维护, 确保物资储备安全(完好率)。	10.00	≥	95	%	完好率100%	完成	10
		质量指标	演练活动效果	确保京津冀红十字应急救援培训演练活动效果	10.00	文字描述		保质保量完成培训演练任务	完成培训	完成	10
		时效指标	完成活动时间	完成京津冀红十字应急救援培训演练任务的时间要求	10.00	文字描述		10月底前完成	6月完成	完成	10
		时效指标	完成采购时间	完成备灾救灾物资、救援装备采购的时间	5.00	文字描述		6月底前完成采购	6月完成	完成	5
		成本指标	培训演练活动成本	京津冀红十字应急救援培训演练活动每人成本	5.00	≤	3750	元	3750元	完成	5
	效益指标	经济效益指标	增强备灾救灾救助能力	储备救灾物资, 增强备灾救灾救助整体能力	10.00	文字描述		备灾救灾救助整体能力进一步提升	备灾救灾救助工作专业化得到提升	完成	10
		社会效益指标	提升救援能力	举办培训演练活动, 提升应急救援工作专业化水平	10.00	文字描述		应急救援工作专业化水平进一步提升	应急救援工作专业化水平得到提升	完成	10
		可持续影响指标	发挥作用期限	通过陆续的物资储备持续发挥作用期限	10.00	≥	5	年	5年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	10.00	≥	90	%	95%	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											
填报人:				联系电话:							
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, 不能填写完成培训多少场次、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) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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（含专用结余）**：指事业单位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**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度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、经营支出：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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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