



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码： 761

单位名称： 河北省红十字会

二〇二二年八月



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

（一）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织贯彻实施《河北省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《河北省红十字会组织规程》，指导各地各单位红十字会开展全省性活动，推动各项红十字工作的开展。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立健全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。

（三）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）依法开展募捐筹资活动，提高红十字会人道救助能力；完善城乡红十字人道服务体系，面向困难群体开展人道救助工作。

（五）依法参与、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工作。

（六）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（七）在中国红十字会总会的指导下，加强与国际红十字组

织的友好合作与交流；协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流、合作；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，并依照有关规定开展工作。

（八）协助政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（九）完成省委、省政府交办的其他有关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，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 3 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(本级)	参公事业单位	财政拨款
2	河北省红十字会三献工作事务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省红十字会

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	1,665.93	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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	1,331.46
	9		九、卫生健康支出	40	61.73
	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	38.99
	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	1,666.20	本年支出合计	58	1,432.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.72	年末结转和结余	60	239.74
	30			61	
总计	31	1,671.92	总计	62	1,671.92

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省红十字会

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		1,666.20	1,665.93					0.27
208	社会保障和就业支出	1,565.49	1,565.22					0.27
20805	行政事业单位养老支出	125.93	125.93					
2080501	行政单位离退休	72.72	72.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21					
20816	红十字事业	1,439.55	1,439.28					0.27
2081601	行政运行	538.32	538.30					0.02
2081699	其他红十字事业支出	901.23	900.99					0.25
210	卫生健康支出	61.73	61.73					
21011	行政事业单位医疗	61.73	61.73					
2101101	行政单位医疗	43.38	43.38					
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35					
221	住房保障支出	38.99	38.99					
22102	住房改革支出	38.99	38.99					
2210201	住房公积金	38.99	38.99					

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

公开 03 表

部门：河北省红十字会

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		1,432.18	724.86	707.32			
208	社会保障和就业支出	1,331.46	624.14	707.32			
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32				
2080501	行政单位离退休	21.11	21.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21				
20816	红十字事业	1,257.14	549.82	707.32			
2081601	行政运行	417.90	417.90				
2081699	其他红十字事业支出	839.25	131.93	707.32			
210	卫生健康支出	61.73	61.73				
21011	行政事业单位医疗	61.73	61.73				
2101101	行政单位医疗	43.38	43.38				
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35				
221	住房保障支出	38.99	38.99				
22102	住房改革支出	38.99	38.99				
2210201	住房公积金	38.99	38.99				

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

部门：河北省红十字会

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	1,665.93	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	1,331.46	1,331.46		
	9		九、卫生健康支出	41	61.73	61.73		
	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	38.99	38.99		
	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	1,665.93	本年支出合计	59	1,432.18	1,432.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	233.75	233.75		
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	1,665.93	总计	64	1,665.93	1,665.93		

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支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：河北省红十字会

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		1,432.18	724.86	707.32
208	社会保障和就业支出	1,331.46	624.14	707.32
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	
2080501	行政单位离退休	21.11	21.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21	
20816	红十字事业	1,257.14	549.82	707.32
2081601	行政运行	417.90	417.90	
2081699	其他红十字事业支出	839.25	131.93	707.32
210	卫生健康支出	61.73	61.73	
21011	行政事业单位医疗	61.73	61.73	
2101101	行政单位医疗	43.38	43.38	
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	
221	住房保障支出	38.99	38.99	
22102	住房改革支出	38.99	38.99	
2210201	住房公积金	38.99	38.99	

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

部门：河北省红十字会

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	556.03	302	商品和服务支出	149.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.13	30201	办公费	16.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.23	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.88	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	44.97	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.21	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	30208	取暖费	0.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.37	30209	物业管理费	11.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.94	30211	差旅费	10.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.88	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	18.44	30215	会议费	1.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.29		公务接待费	0.19	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	10.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.14	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	1.00	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	13.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.50			
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	18.44			
人员经费合计		574.47	公用经费合计					150.39

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

部门：河北省红十字会

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
39.37		39.18	20.00	19.18	0.19
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
39.36		39.17	19.99	19.18	0.19

注：本表反映部门（或单位）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：河北省红十字会

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（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

公开 09 表

部门：河北省红十字会

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）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）1671.92 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 86.98 万元，增长 5.49%，主要原因是增加人员经费和项目经费。

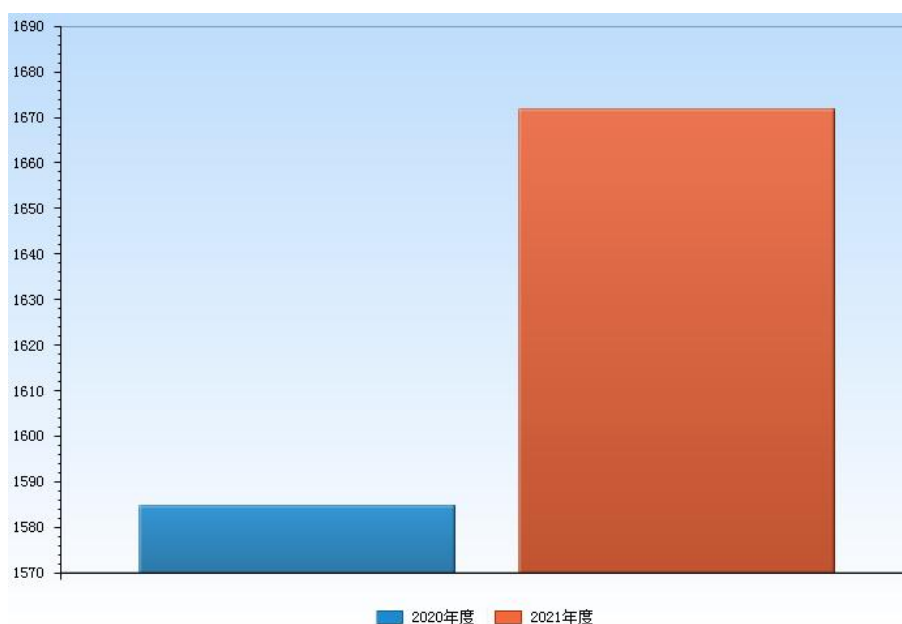


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1,666.20 万元，其中：财政拨款收入 1,665.93 万元，占 99.98%；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%；其他利息收入 0.27 万元，占 0.02%。

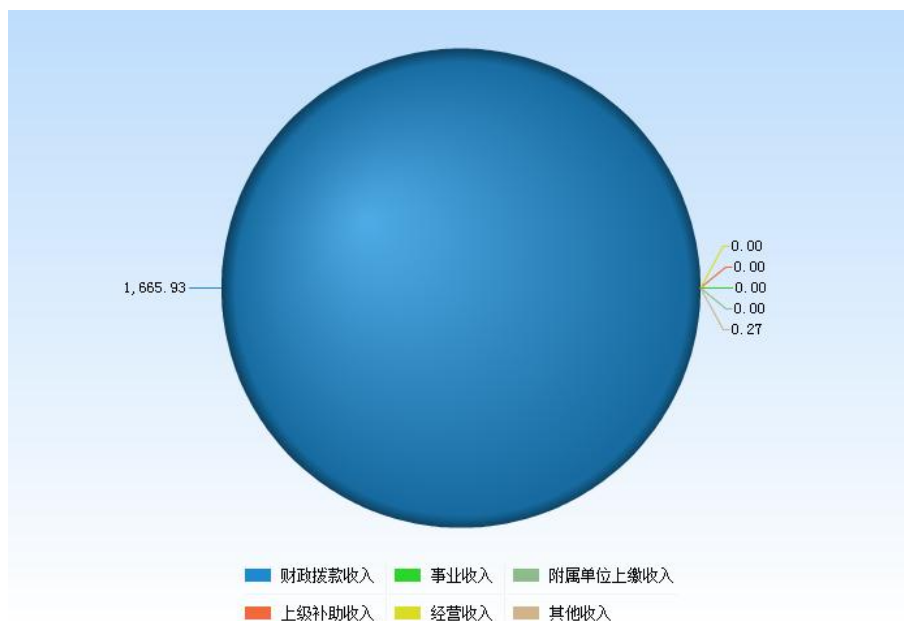


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1,432.18 万元，其中：基本支出 724.86 万元，占 50.61%；项目支出 707.32 万元，占 49.39%；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%。

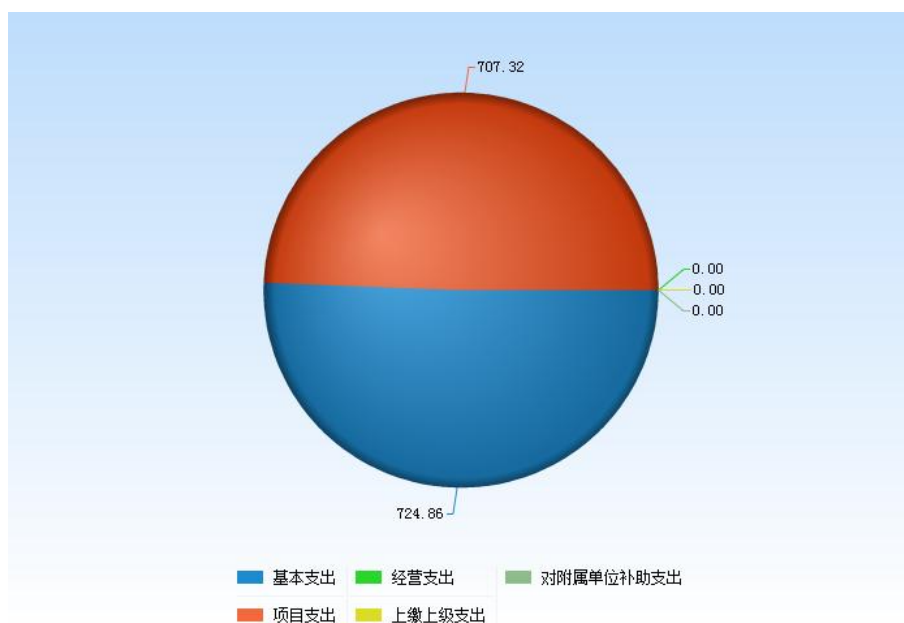


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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

本部门 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 1,665.93 万元, 比 2020 年度增加 86.71 万元, 增长 5.49%, 主要是增加人员经费和项目经费; 本年支出 1,432.18 万元, 比 2020 年度减少 147.04 万元, 降低 9.31%, 主要是人员经费结转至下年。

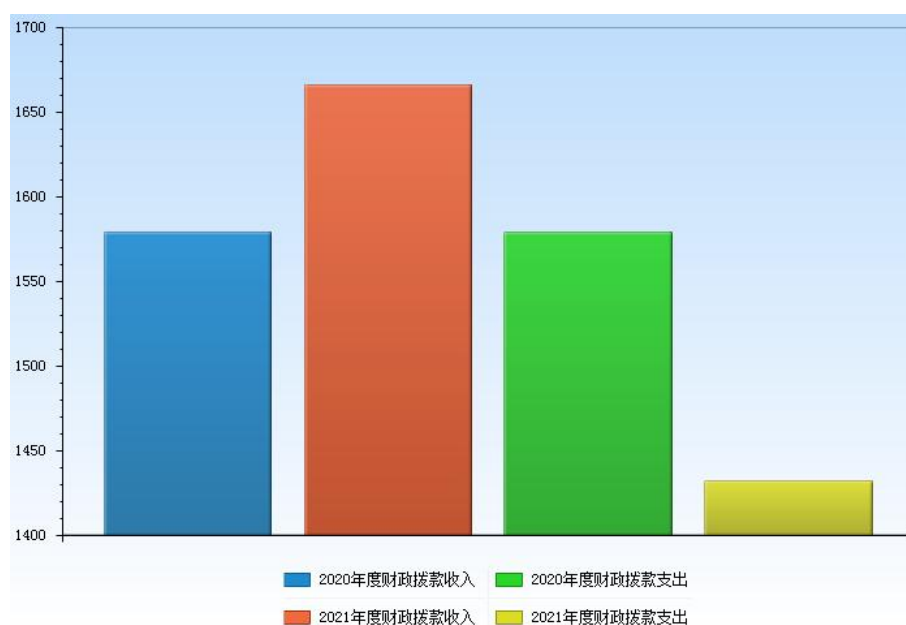


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,665.93 万元，完成年初预算的 104.01%，比年初预算增加 64.27 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 1,432.18 万元，完成年初预算的 89.42%，比年初预算减少 169.48 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。

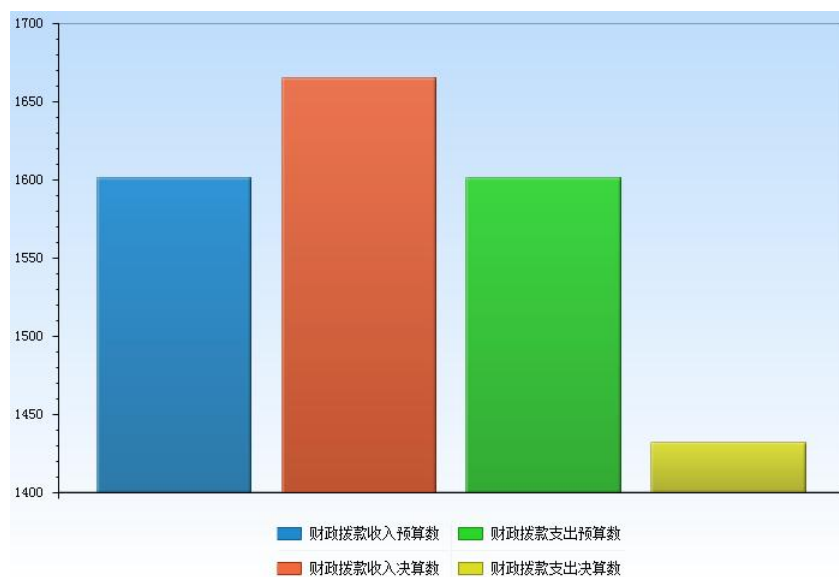


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1432.18 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 1,331.46 万元，占 92.97%；卫生健康（类）支出 61.73 万元，占 4.31%；住房保障（类）支出 38.99 万元，占 2.72%。

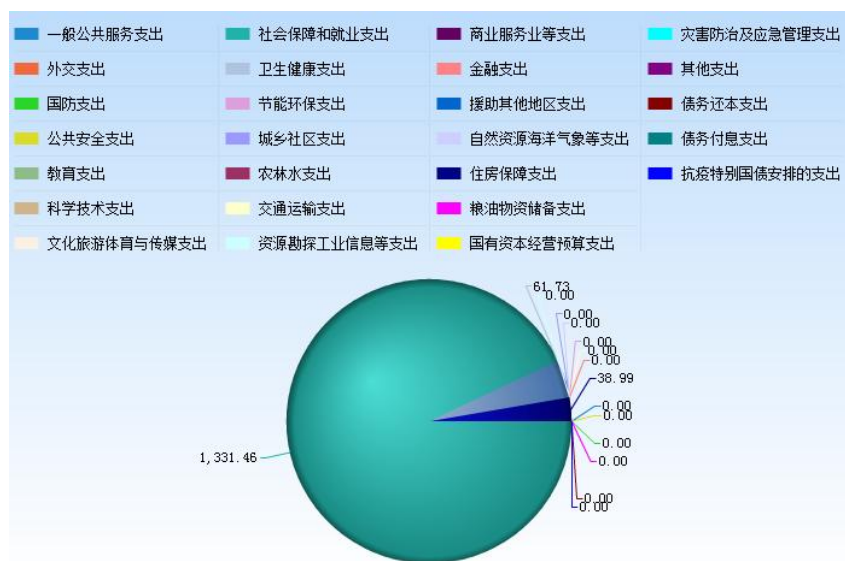


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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 724.86 万元，其中：

人员经费 574.47 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 150.39 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

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 39.36 万元，完成预算的 99.98%，减少 0.01 万元，降低 0.02%，主要是压缩经费开支；较 2020 年度减少 2.26 万元，降低 5.43%，主要是压缩经费开支。

（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 0.00 万元，不变 0.00%，主要是因疫情原因取消因公出国（境）；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是因疫情原因取消因公出国（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 39.17 万元，完成预算的 99.98%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.02%，主要是厉行节约，压缩公务用车运行维护费；较上年减少 2.38 万元，降低 5.74%，主要是 2020 年新增公务车购置费 24.99 万元，2021 年新增公务车购置费 19.99 万元；由于年初本市疫情，公务用车保障防疫一线工作。其中：

公务用车购置费支出 19.99 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 19.99 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.03%，主要是厉行节约；较上年减少 5.00 万元，降低 20.02%，主要是购置车型不同。

公务用车运行维护费支出 19.18 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 19.18 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.01%，主要是厉行节约，压缩公务车运行维护费；较上年增加 2.62 万元，增长 15.82%，主要是由于年初本地疫情，公务用车保障防疫一线工作。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 0.19 万元，完成预算的 100.00%。发生公务接待共 2.00 批次、12.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是因疫情取消接待国外来访；较上年度增加 0.12 万元，增长 173.14%，主要是接待上级指导我省疫情防控工作。

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，项目 14 个，共涉及资金 707.32 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）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应急救护培训项目绩效自评结果。

应急救护培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。预期绩效目标为：举办一期应急救护师资初训班；在河北师范大学、河北经贸大学、河北中医学院、河北地质大学、河北工程大学、承德石油高等专科学校、河北经贸大学经济管理学院 7 所高校举办 2021 年新生普及培训及救护员培训；举办全省应急救护大赛；

举办公益讲座 10 期；在全省举办心肺复苏技能及 AED 使用培训，以提高全省应急救护及自救互救水平。全年实际完成情况：1. 在河北师范大学、河北经贸大学、河北中医学院、河北地质大学、河北工程大学、承德石油高等专科学校、河北经贸大学经济管理学院等 7 所省属高校开展大学生应急救护普及培训，共普及培训 31556 名新生，培训救护员 7012 人，2021 年 11 月我会联合省卫健委、财政厅等 6 部门对大学生救护培训进行了联合评估；2. 2021 年 9 月成功举办全省第六届应急救护大赛，全省共 12 支队伍参加，根据疫情防控要求，我省预赛首次采取观看录像资料和现场答题的方式进行，通过观看视频资料和现场答题评选前 6 名进入决赛，现场进行决赛，选出优秀队员参加全国大赛。3. 2021 年联合省急救医学会举办心肺复苏及 AED 使用培训班，除培训冬奥医疗保障人员 17 期外，另举办 54 期，共培训人员 3400 余人。4. 根据实际情况结合疫情防控要求，采取线上线下相结合，视频资料循环播放等方式持续开展救护培训“五进”活动，举办公益讲座 10 期，普及培训 7 万余人，5. 8 月份举办一期应急救护师资初训班，共培训师资 47 人。

发现的主要问题：通过绩效评价结果和年初设定的绩效目标指标对比，发现部分绩效标准设定不够科学。个别项目会与年初预算绩效目标产生微小偏差，主要原因为项目经费调减和疫情影响所致，不确定因素影响较大，指标实现程度不易准确评估。下一步改进措施：加大预算执行力度。对能如期完成的项目加快项

目执行进度，做到每周项目有汇报、财务有分析、例会有研究部署，确保项目圆满完成；对执行出现的所偏差的项目，找准偏差原因，做到先会议研究调整，后请示汇报。加强日常监控工作。在日常项目执行工作中，我们将时刻对照项目设定的数量、质量、时效、成本等目标，以及经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等方面，进行详细分析评估，及时发现和解决执行中出现的问题，不断提高资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

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	应急救护培训经费		项目级次	本级	实施主管单位	761001 - 河北省红十字会本级		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	155.000000	到位数	155.000000	执行数	155.000000						
	其中财政资金	155.000000	其中财政资金	155.000000	其中财政资金	155.000000						
	其他	0	其他	0	其他	0		100				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	为各市培训救护师资，在高校开展大学生应急救护培训，增强群众自救互救能力。推广AED除颤仪使用技能，开展应急救护知识公益讲座，扩大应急救护知识普及面。				举办师资培训班，举办全省应急救护大赛、培训高校师资228人，新生普及31556人，救护员7012人 完成公益讲座10期，举办AED培训				100.00 100.00			
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	符号	单位(文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	时效指标	讲座、普及AED技能	公益讲座、普及AED技能完成时间	5.00	文字描述		全年	完成公益讲座	完成	5	
		质量指标	救护员合格率	使用合格率	5.00	>=	90	百分比	100	完成	5	
		数量指标	举办全省应急救护大赛	参加大赛的队伍(队伍数量)	5.00	>=	10	(队伍)	12	完成	5	
		数量指标	普及救护技能	在社会上培训AED除颤仪使用技能	5.00	>=	200	(人次)	3400	完成	5	
		时效指标	系统师资培训	系统师资培训完成时间	5.00	文字描述		11月底前	9月12日至18日举办	完成	5	
		数量指标	公益讲座	举办公益讲座期数(期)	5.00	>=	10	(期)	10期	完成	5	
		成本指标	培训师资	为高校培训教学师资人均成本	5.00	<=	750	(元)	658	完成	5	
		成本指标	培训新生	培训新生、初级救护员合计人均成本	5.00	<=	60	(元)	40	完成	5	
		成本指标	培训师资	为各市培训教学师资人均成本	5.00	<=	3000	(元)	2553	完成	5	
		时效指标	高校培训时间	高校应急救护培训完成时间	5.00	文字描述		全年	10月底全部完成	完成	5	
		数量指标	培训人数	培训新生、初级救护员人次	5.00	>=	2.8	(万人)	31556	完成	5	
		质量指标	师资合格率	培训师资合格率	5.00	>=	95	百分比	1	完成	5	
	数量指标	培训人数	为培训救护师资人数(人次)	5.00	>=	40	(人次)	47人	完成	5		
	效益指标	成本指标	普及AED技能	普及AED技能总成本(万元)	5.00	<=	10	(万元)	15万	完成	3.5	
		可持续影响指标	持续影响程度	应急救护知识普及持续发挥作用期限	5.00	文字描述		长期	积极发挥	完成	5	
		社会效益指标	扩大普及面	开展公益讲座、推广AED除颤仪使用技能	5.00	>=	0.05	百分比	0.0005	完成	5	
		社会效益指标	增强救护能力	通过应急救护培训“五进”增强群众自救	5.00	文字描述		提升	提升	完成	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	5.00	>=	85	百分比	100	完成	5	
	五、存在问题原因及整改措施	预算执行率				10					10	
		自评总分										98.5
	说明: 1. 预算项目自评总分由各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。 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											

（三）单位评价项目绩效评价结果

本部门“应急救护培训项目”综合评分为 98.5 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，个别项目会与年初预算绩效目标产生微小偏差，主要原因为项目经费调减和疫情影响所致，不确定因素影响较大，指标实现程度不易准确评估。自评结果真实、准确，客观反映了河北省红十字会年度预算项目的完成情况。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 136.07 万元，比 2020 年度减少 12.04 万元，降低 8.13%。主要原因是厉行节约，建设节约型机关。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 299.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 106.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 192.56 万元。授予中小企业合同金额 245.77 万元，占政府采购支出总额的 82.19%，其中授予小微企业合同金额 241.28 万元，占政府采购支出总额的 80.69%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 1 辆，主要是上年有公务车辆报废，本年度新购置公务车一辆。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 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 3 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。

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、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。