



预算代码：392001

单位名称：保定市红十字会(本级)

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，以及与红十字会工作有关的法律、法规和规章；开展备灾、救灾、卫生救护培训及医疗咨询，指导社区红十字服务等工作，参与国际人道主义救援活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市红十字会(本级)	参公事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，保定市红十字会 2023 年度部门决算即保定市红十字会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：保定市红十字会(本级)

2023 年度

金额单位：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	218.25	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		八、社会保障和就业支出	39	203.81
	9		九、卫生健康支出	40	9.73
	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	11.72
	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	218.25	本年支出合计	58	225.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7.02	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	225.27	总计	62	225.27

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

编制部门（单位）：保定市红十字

会(本级)

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		218.25	218.25					
208	社会保障和就业支出	196.79	196.79					
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69					
2080501	行政单位离退休	18.43	18.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26					
20816	红十字事业	164.10	164.10					
2081601	行政运行	127.15	127.15					
2081699	其他红十字事业支出	36.96	36.96					
210	卫生健康支出	9.73	9.73					
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73					
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80					
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93					
221	住房保障支出	11.72	11.72					

22102	住房改革 支出	11.72	11.72					
2210201	住房公积 金	11.72	11.72					

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

编制部门(单位): 保定市红十字会(本

级)

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		225.27	188.31	36.96			
208	社会保障 和就业支 出	203.81	166.86	36.96			
20805	行政事业 单位养老 支出	32.69	32.69				
2080501	行政单位 离退休	18.43	18.43				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	14.26	14.26				
20816	红十字事 业	171.13	134.17	36.96			
2081601	行政运行	134.17	134.17				
2081699	其他红十 字事业支 出	36.96		36.96			
210	卫生健康 支出	9.73	9.73				
21011	行政事业 单位医疗	9.73	9.73				
2101101	行政单位 医疗	4.80	4.80				
2101103	公务员医 疗补助	4.93	4.93				
221	住房保障 支出	11.72	11.72				
22102	住房改革 支出	11.72	11.72				

2210201	住房公积金	11.72	11.72			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

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

编制部门（单位）：保定市红十字会（本级）

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	218.25	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	196.79	196.79		
	9		九、卫生健康支出	41	9.73	9.73		
	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	11.72	11.72		
	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	218.25	本年支出合计	59	218.25	218.25		
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	218.25	总计	64	218.25	218.25		

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（单位）：保定市红十字会(本级)

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	218.25	181.29	36.96
208	社会保障和就业支出	196.79	159.83	36.96
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69	
2080501	行政单位离退休	18.43	18.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	
20816	红十字事业	164.10	127.15	36.96
2081601	行政运行	127.15	127.15	
2081699	其他红十字事业支出	36.96		36.96
210	卫生健康支出	9.73	9.73	
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	
221	住房保障支出	11.72	11.72	
22102	住房改革支出	11.72	11.72	
2210201	住房公积金	11.72	11.72	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：保定市红十字会(本级)

2023 年度

金额单位：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	144.73	302	商品和服务支出	18.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.44	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.91	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	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	0.46	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	17.68	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	13.17	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	0.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.31	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.87	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		162.41	公用经费合计					18.88

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

公开 07 表

编制部门（单位）：保定市红十字会（本级）

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 08 表

编制部门(单位): 保定市红

十字会(本级)

2023 年度

金额单位: 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。本单位本年度无收支及结转结余情况, 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

编制部门（单位）：保定市红十字会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

预算数							决算数					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	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	
3.12		2.70		2.70	0.42	1.97		1.97		1.97		

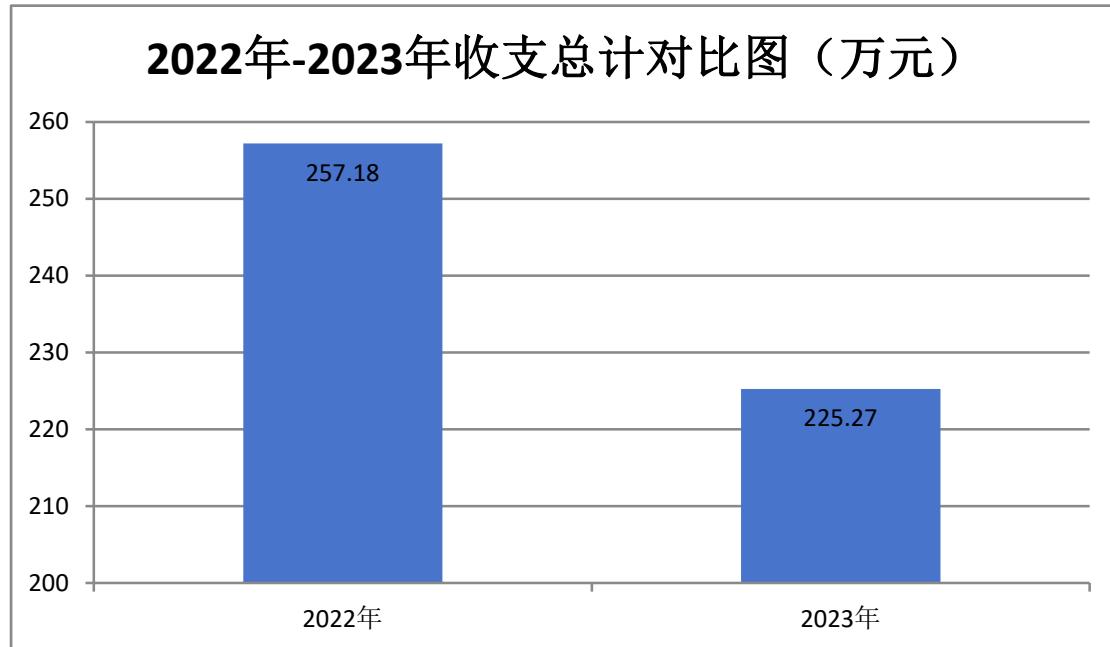
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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）225.27万元。与2022年度决算相比，收支各减少31.91万元，下降12.41%，主要原因是2023年项目经费比2022年减少。

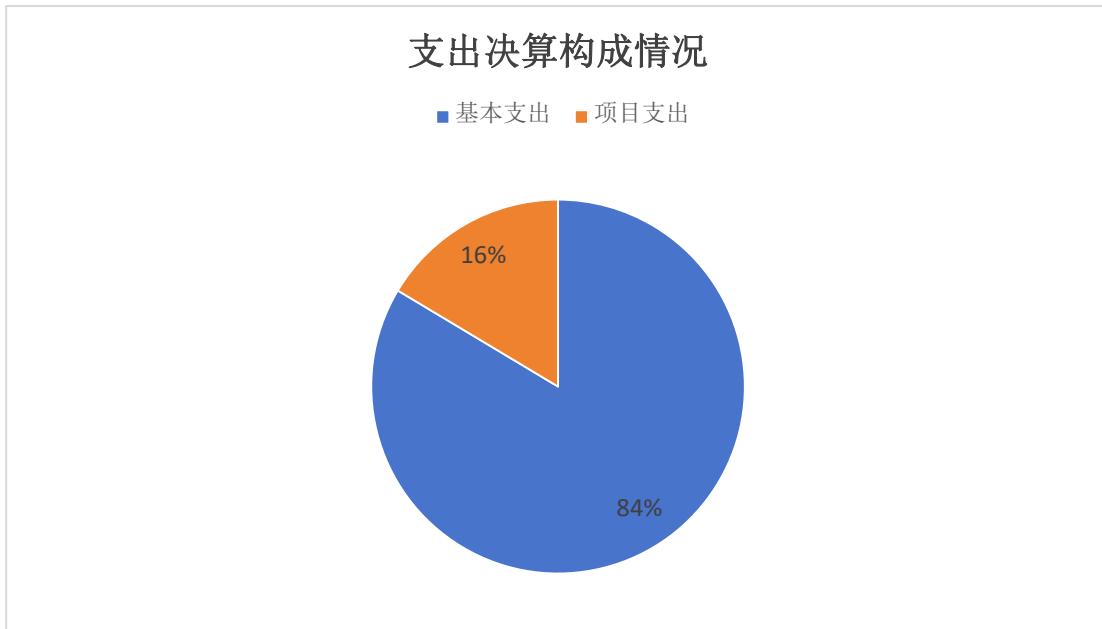


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计218.25万元，其中：财政拨款收入218.25万元，占100.0%；

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计225.27万元，其中：基本支出188.31万元，占83.59%；项目支出36.96万元，占16.41%。



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 2022 年度决算对比情况

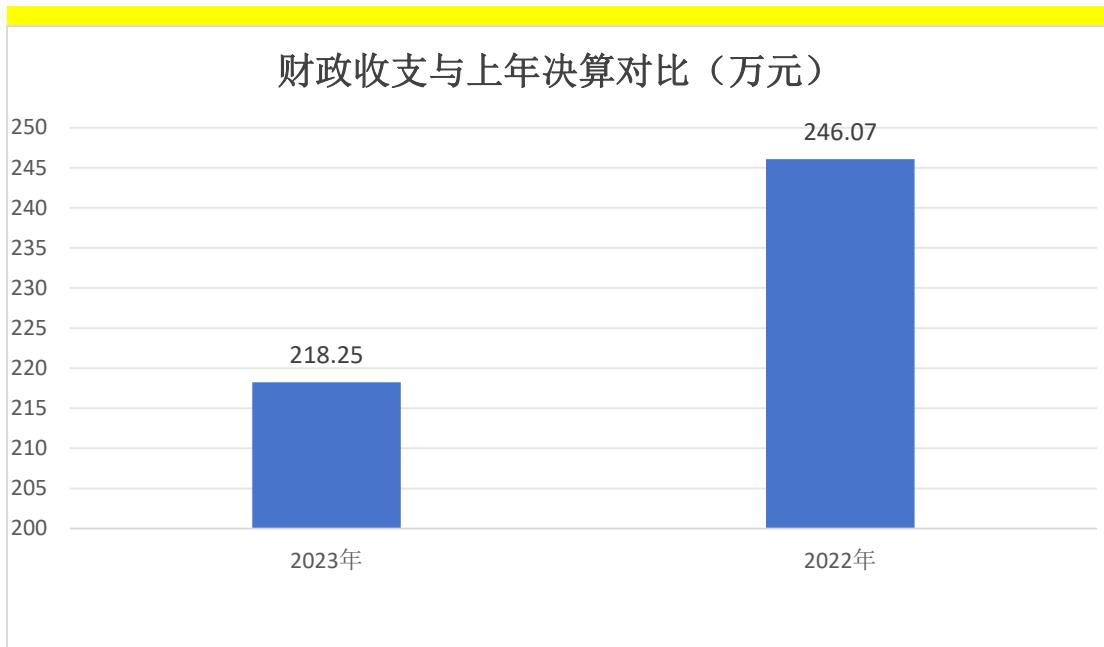
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 218.25 万元,比上年减少 27.82 万元, 降低 11.31%, 主要是 2023 年比 2022 年项目经费收入减少; 本年支出 218.25 万元, 比上年减少 27.82 万元, 降低 11.31%, 主要是 2023 年比 2022 年项目经费支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入218.25万元,比上年减少27.82万元,降低11.31%,主要是项目经费收入减少; 本年支出 218.25 万元, 比上年减少27.82万元, 降低11.31%,主要是项目经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0 万

元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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，主要无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

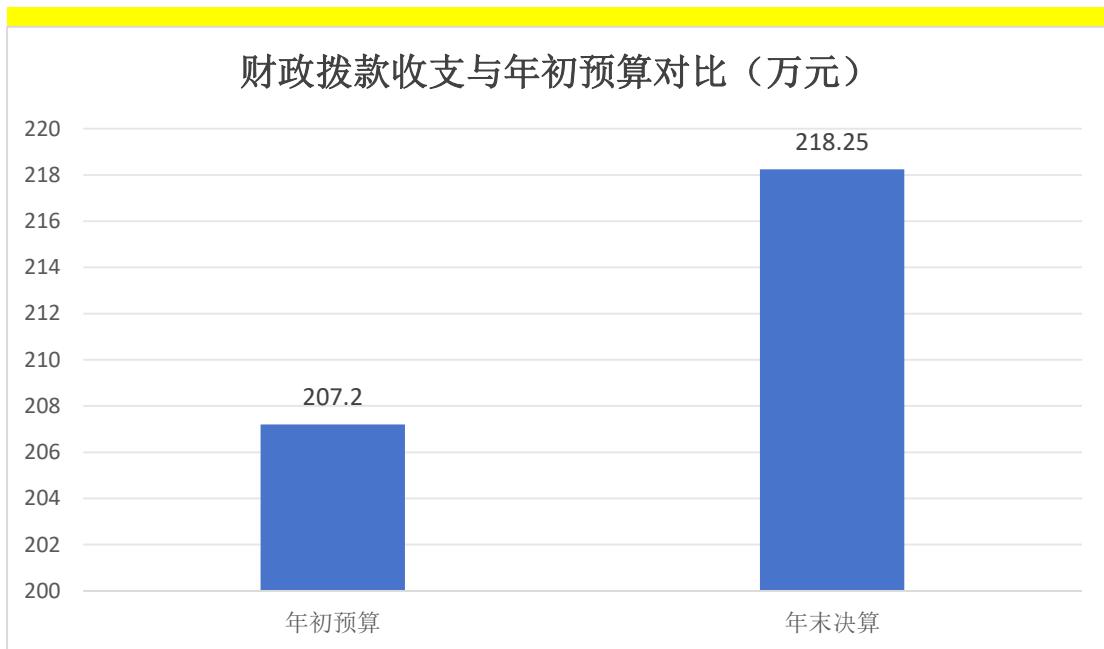
本单位2023年度财政拨款本年收入218.25万元，完成年初预算的105.33%，比年初预算增加 11.05万元，决算数大于预算数的主要原因是日常调资人员经费的增加。本年支出218.25万元，完成年初预算的105.33%，比年初预算增加 11.05万元，决算数大于预算数主要原因是日常调资人员经

费的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入218.25万元，完成年初预算的 105.33%，比年初预算增加11.05万元，主要原因是日常调资人员经费的增加；本年支出218.25万元，完成年初预算的105.33%，比年初预算增加11.05万元，主要原因是日常调资人员经费的增加。

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

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，主要无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 218.25 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 196.79 万元，占 90.17%；主要用于开展红十字社会公益活动等方面的支出；卫生健康（类）支出 9.73 万元，占 4.46%，主要用于卫生健康方面的支出；住房保障（类）支出 11.72 万元，占 5.37%，主要用于住房方面的支出。

（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 181.29 万元，其中：

人员经费 162.41 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.88 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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。

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 3.12 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 63.14%，较预算减少 1.15 万元，降低 36.86%，主要是公务用车运行维护费支出减少、公务接待费 2023 年未支出；较 2022 年度决算减少 0.46 万元，降低 18.93%，主要是公务用车运行维护费支出减少。

（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。与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出；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 2.7 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 72.96%，较预算减少 0.73 万元，降低 27.04%，主要是维修费支出减少；较上年减少 0.46 万元，降低 18.93%，主要是维修费减少。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。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平

公务用车运行维护费支出 1.97 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 1.97 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.73 万元，降低 27.04%，主要是维修费用减少；较上年减少 0.46 万元，降低 18.93%，主要是维修费减少。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.42 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.42 万元，降低 100.0%，主要是公务接待费未支出；公务接待费支出与上年度持平。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 18.88 万元，较 2022 年度增加 0.17 万元，增长 0.91%。主要原因是差旅费支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.62 万元。授予中小企业合同金额 2.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，主要是机要通讯用车。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 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 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 36.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.89%。2023 年度无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“红十字综合事务经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 36.96 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，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了红十字会职责范围内开展工作、发展红十字会志愿者队伍，扩大红十字影响力。保障了红十字会全年工作顺利完成。

（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反映 红十字会综合事务经费项目及遗体器官捐献者纪念园经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）红十字会综合事务经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，红十字会综合事务经费项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.99 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了红十字会职责范围内开展工作、发展红十字会志愿者队伍，扩大红十字影响力。保障了红十字会全年工作顺利完成，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	红十字会综合事务经费		项目级次	本级	实施主管单位	392001 - 保定市红十字		金额单位
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	25.000000	到位数	25.000000	执行数	24.988000	99.95		
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	24.988000			
三、目标完成情况	其他	0	其他	0	其他	0			
	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	依法开展“三救三献”主题主业，扩大红十字社会影响力。组织公益活动，发展志愿者队伍，增强红十字社会知晓率。				工作正常开展，项目设定目标积极发展红十字志愿者，宣传红十字精神，稳步推进实现工作目标。			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	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
	产出指标	数量指标	组织公益活动次数	组织公益活动次数	10.00	≥ 5	次	5	完成 10
		质量指标	资金使用规范率	规范使用的资金与全部资金的比率	20.00	= 100	%	100	完成 20
		时效指标	重要节日活动开展及时率	5.8、6.14、急救日等活动开展及时率	20.00	= 100	%	100	完成 20
		成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	10.00	≤ 100	%	99.95	完成 9.9
	效益指标	社会效益指标	工作服务能力提升率	工作服务能力较上年提升率	30.00	≥ 10	%	10	完成 30
		预算执行率	预算执行率		10				10
	自评总分								
99.9									
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	田茹		联系电话:	13103025625					

(2) 遗体器官捐献者纪念园项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 遗体器官捐献者纪念园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 万元, 执行数为 2 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 增加了遗体器官捐献社会知晓度, 缅怀、纪念遗体器官捐献者, 让捐献者家属感受到了社会关爱。按期完成了缅怀纪念活动, 宣传了遗体器官捐献知识, 提高了现场民众的认知程度, 未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	遗体器官捐献者纪念园经费	项目级次	本级	实施主管单位	392001-保定市红十字会本	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	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000			
	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(%)	
	增加遗体器官捐献社会知晓度				活动中对遗体器官捐献者进行了悼念和缅怀,让捐献者家属感受到了社会			100.00	
	缅怀、纪念遗体器官捐献者,让捐献者家属感受社会关爱。				缅怀纪念活动已完成,实现了民众宣传认知程度上的提高。			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		单项指标实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	缅怀纪念次数	缅怀遗体器官捐献者次数	10.00	=	1	次	10
		质量指标	宣传普及人员出勤率	宣传遗体及人体器官捐献人员出	20.00	≥	95	%	100
		时效指标	资金及时支出率	按时间进度要求支出资金的比率	20.00	=	100	%	100
		成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	10.00	≤	100	%	100
	效益指标	社会效益指标	公众对捐献认知程度的提升率	通过宣传较上年提高公众对遗体及器官捐献的参与知晓率	30.00	≥	10	%	10
		预算执行率	预算执行率		10				10
	自评总分								
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	田茹			联系电话:	13103025625				

(3) 应急救援演练及备灾物资储备经费项目自评综述:

应急救援演练及备灾物资储备经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 应急救援演练及备灾物资储备经费项目绩效自评得分为 99.9 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 9.97 万元, 完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 按计划完成了应急救援演练活动, 备灾物资储备工作已完成, 未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	应急救援演练及备灾物资储备经费	项目级次	本级	实施主管单位	392001- 保定市红十字会本级	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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	9.970000	99.7		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	9.970000			
	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(%)	
	组织2023年应急救援演练、增加救灾备灾物资储备。				组织完成了救援演练活动，提高了人民群众的对灾害的认知和应对能力，备灾物资入库完成，增加了备灾物资储备能力。			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	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	
	产出指标	数量指标	组织演练次数	组织应急救援演练次数	10.00	=	1	次	
		质量指标	参加演练人员出勤率	组织应急救援演练参加人数出勤率	20.00	≥	95	%	
		时效指标	资金及时支出率	按时间进度要求支出资金的比率	20.00	=	100	%	
		成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	10.00	≤	100	%	
	效益指标	社会效益指标	备灾仓库物资储备能力提高率	备灾仓库物资储备能力较上年提高率	30.00	≥	10	%	
		预算执行率			10				
自评总分									
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	田茹			联系电话:	13103025625				

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无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表以空表列示；本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。