



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

石家庄市红十字会
二〇二一年九月

石家庄市红十字会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。石家庄市红十字会是依法建立的地方红十字会。依据《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条，红十字会履行下列职责：

- （一）开展救援、救灾的相关工作，建立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；
- （二）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；
- （三）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的相关工作；
- （四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
- （五）参加国际人道主义救援工作；
- （六）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；
- （七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
- （八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，纳入 2020 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 | 石家庄市红十字会 | 参公事业单位 | 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

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）476.68 万元。与 2019 年度决算相比，本年收入减少 181.30 万元，减少 27.55%，主要原因是：受新型冠状肺炎疫情影响，为优先保障疫情防控及救助资金需求，压减受疫情影响不再支出的预算项目资金。本年支出 476.68 万元，与 2019 年度决算相比，减少 181.29 万元，减少 27.55%，主要原因是：受新型冠状肺炎疫情影响，为优先保障疫情防控及救助资金需求，压减受疫情影响不再支出的预算项目资金。

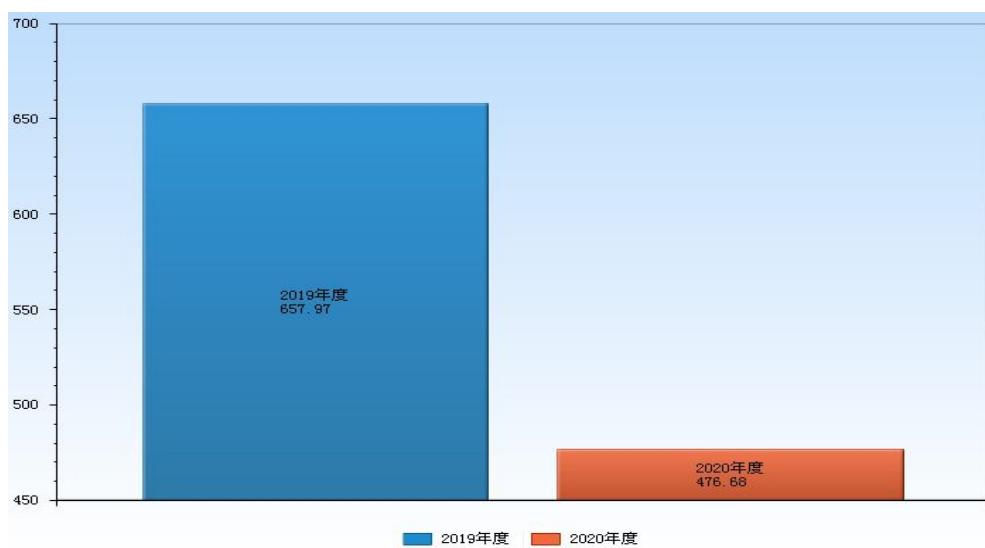


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 476.68 万元，其中：财政拨款收入 476.68 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 万元，占 0%。如图所示：

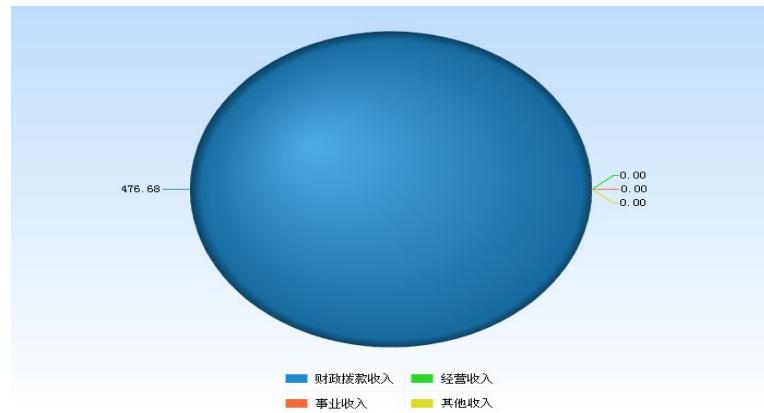


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 476.68 万元，其中：基本支出 287.53 万元，占 60.32%；项目支出 189.15 万元，占 39.68%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：

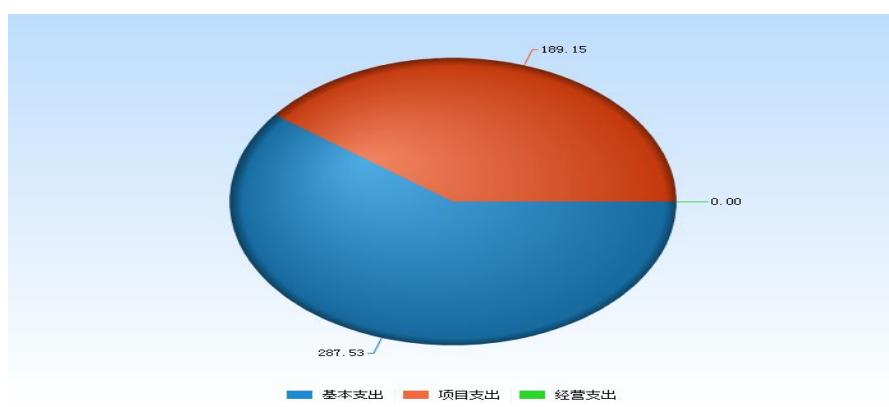


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，全年收入 476.68 万元，比 2019 年度减少 176.16 万元，降低 26.98%，主要原因是：受新型冠状肺炎疫情影响，为优先保障疫情防控及救助资金需求，压减受疫情影响不再支出的预算项目资金。本年支出 476.68 万元，比 2019 年度减少 181.29 万元，减少 27.55%，主要原因是：受新型冠状肺炎疫情影响，为优先保障疫情防控及救助资金需求，压减受疫情影响不再支出的预算项目资金。

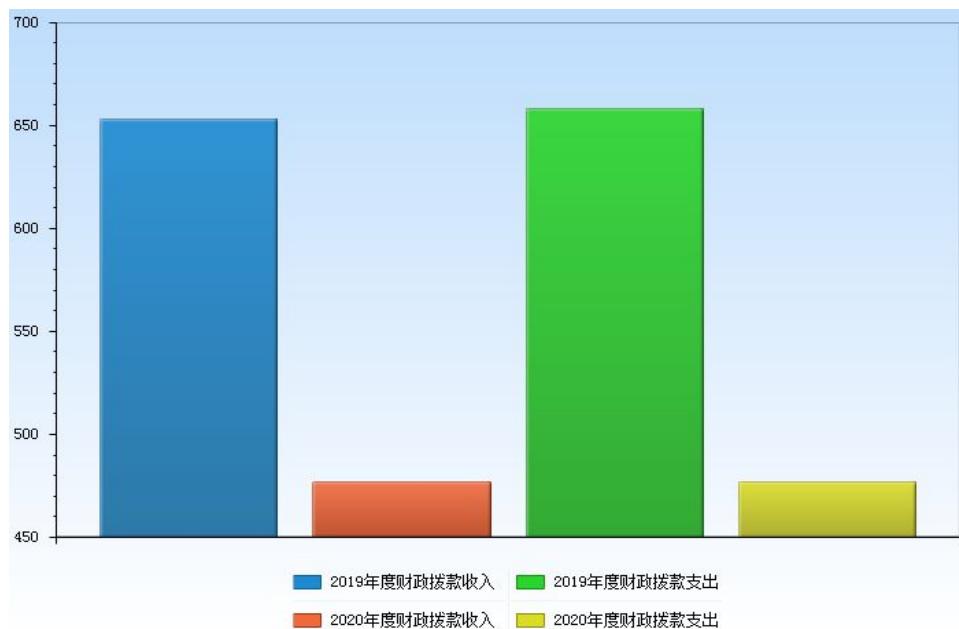


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 476.68 万元，

完成年初预算的 60.93%，比年初预算减少 305.70 万元，决算数小于预算数主要原因是受新型冠状肺炎疫情影响，为优先保障疫情防控及救助资金需求，压减受疫情影响不再支出的预算项目资金。本年支出 476.68 万元，完成年初预算的 60.93%，比年初预算减少 305.70 万元，决算数小于预算数主要原因是受新型冠状肺炎疫情影响，为优先保障疫情防控及救助资金需求，压减受疫情影响不再支出的预算项目资金。

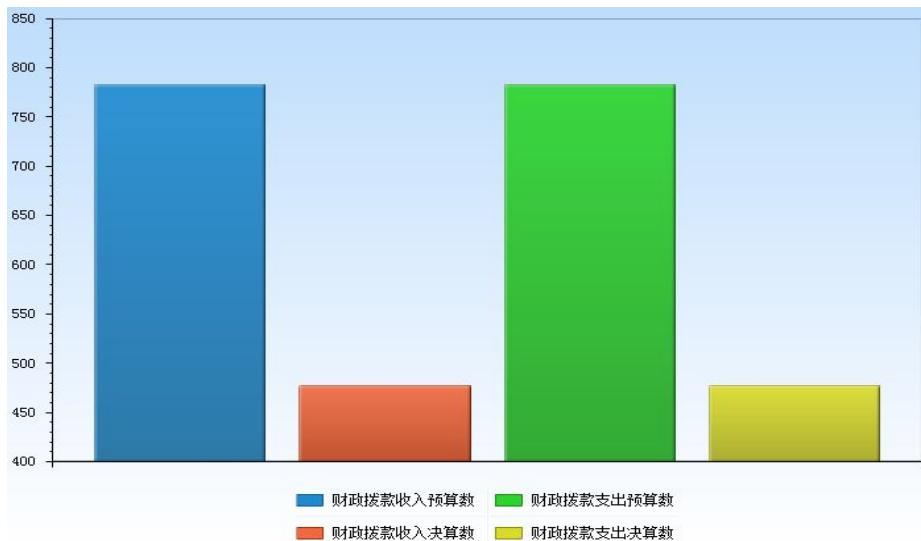


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 476.68 万元，主要用于以下方面(按本部门支出的功能分类大类进行列举) 比如：社会保障和就业（类）支出 444.15 万元，占 93.17%；卫生健康支出 14.43 万元，占 3.03%；住房保障（类）支出 18.10 万元，占 3.80%。

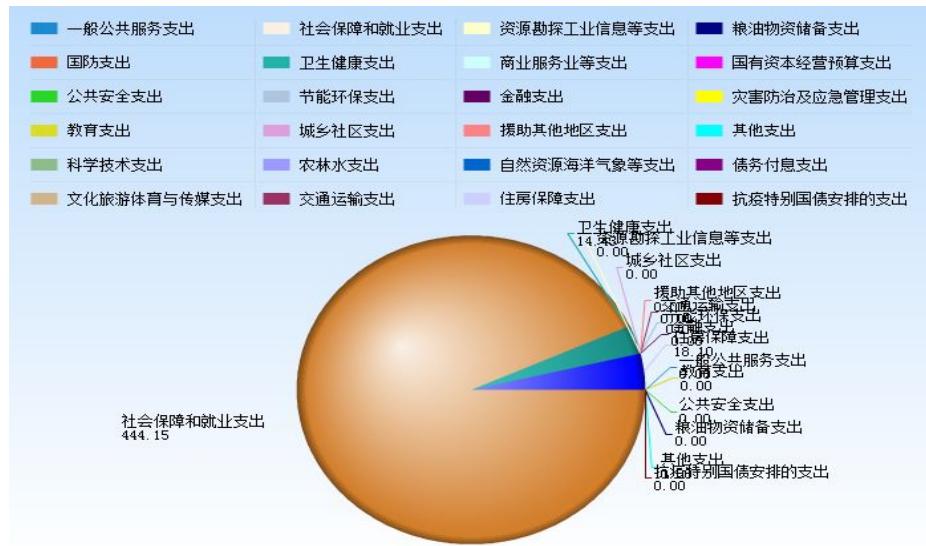


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 287.53 万元，其中：人员经费 246.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 41.11 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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 2020 年度“三公”经费支出共计 3.62 万元（其中：公务用车购置及运行维护费 3.62 万元，公务接待费 0 万元），完成预算的 56.65%，较预算减少 2.77 万元，降低 43.35%，主要是 2020 年度无公务用车购置，严格公务用车使用；无接待事宜；较 2019 年度增加 0.32 万元，增长 9.70%，主要是公务用车使用年限已久，当年维修费用有所增加。

（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。本部门 2020 年度因公出国（境）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%，主要是无公出国（境）事务；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无公出国（境）事务。

2、公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 3.62 万元，完成预算的 60.33%，较预算减少 2.38 万元，降低 39.67%，主要是公务用车运行维护费；较上年增加 0.42 万元，增长 13.13%，主要是 2020 年度公务用车使用年限已久，当年维修费用有所增加，其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 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 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无公务用车购置；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.62 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.38 万元，降低 39.67%，主要是严格公务用车使用管理；较上年增加 0.42 万元，增长 13.13%，主要是 2020 年度公务用车使用年限已久，当年维修费用有所增加。

3、公务接待费：本部门 2020 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减少 0.39 万元，降低 100.00%，主要是因疫情影响，严格把握接待相关事宜，友好城市间当年无往来；较上年度减少 0.10 万元，降低 100.00%，主要是因疫情影响，严格把握接待相关事宜，友好城市间当年无往来。

| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 |
|------------------|----|------|------|-------|
| | | 1 | 2 | |
| 支出合计 | 1 | 3.62 | 3.30 | 9.70 |
| 其中：基本支出 | 2 | 3.62 | 3.30 | 9.70 |
| (1) 因公出国（境）支出 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 3.62 | 3.20 | 13.13 |
| (3) 公务接待费 | 5 | 0 | 0.10 | -100 |
| 项目支出 | 6 | | | |
| (1) 因公出国（境）支出 | 7 | | | |
| (2) 公务用车购置及运行维护费 | 8 | | | |
| (3) 公务接待费 | 9 | | | |

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 12 个，共涉及资金 189.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“红十字事业社会公告”、“红十字青少年和志愿服务工作”、“红十字生命健康体验教室”等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 153.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，部门内评审机构对“红十字事业社会公告”和“红十字青少年和志愿服务工作”项目开展了部门重点绩效评价。从评价情况来看，评价结果均为优秀，充分反映我会 2020 年度年初设定绩效目标全部完成。**（一）前期准备。**为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，根据《石家庄市财政局关于开展 2021 年度专项资金绩效自评工作的通知》（石财监〔2021〕1 号）要求，为进一步推进市红十字会绩效预算管理工作，提高部门财政资金使用效益和财政管理科学化、精准化水平，会领导于 3 月 5 日利用办公会进行了专题研究，安排部署此项工作。成立了以党组书记、常务副会长王鹏飞为组长的项目绩效自评工作小组，制定了《石家庄市红十字会 2020 年度财政专项资金部门绩效自评工作实施方案》，拟订了绩效自评范围、项目评价原则、项目评价标准、评价方法。

(二)组织实施。一是绩效自评小组成员首先学习领会通知精神，掌握项目评价标准、评价方法。二是通过对收集、整理项目实施材料，财务提交的各种真实、准确报表，由项目负责人介绍项目预期绩效目标及具体实施取得的实际效果。三是评价小组成员集中检查、核实情况对应评审。

(三)分析评价。通过项目负责人自评及部门项目绩效自评小组集中评审，市红十字会部门开展的项目评价等级均达到优。自评过程中也发现了存在的不足，立即召开办公会，反复梳理2020年项目执行过程中的各个环节，对照项目预算编制中绩效目标的设定，研究制定了相应管理办法，规范各项业务流程，进一步提升市红十字会项目管理水平。

(1)“红十字事业社会公告”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“红十字事业社会公告”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为60.10万元，执行数为60.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入抓好新闻宣传报道，着力传播人道文化。加强宣传动员，把聚焦主业开展宣传工作作为动员社会人道力量的关键举措，营造有利于红十字事业发展的舆论环境；大力宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神；广泛宣传红十字文化在引领社会道德风尚、提升精神文明程度和推动文化大发展大繁荣中的积极作用，进一步扩大红十字会社会影响力，加强人道传播，保障红十字事业健康发展，使越来越多的社会公众了解、参与到红十字事业中。

来。一是利用清明节、世界红十字日、艾滋病宣传日、国家宪法日等时机，办好纪念活动，搞好集中宣传。针对造血干细胞和器官捐献、红十字人道医疗救助、应急救护培训、博爱老区行等活动搞好重点宣传，官网更新新闻 540 余篇，微信公众号推送信息 120 条，微信公众号开展“红十字知识答题”2 次，答题人数达到 6600 余人次。各级媒体刊发、报道 240 余篇次，其中《中国红十字报》报道 16 篇次。二是集中力量开展了全市的红十字博爱月宣传纪念活动。争取财政支持，集中力量开展了全市的“5.8”世界红十字日宣传纪念活动。在火车站、公交站、报纸、微信朋友圈等投放红十字公益广告，受众人数达到 1100 余万。三是成功举办了卡通形象“石小红”上线发布。设计制作卡通形象“石小红”，有效提升石家庄市红十字会知晓率认同率，凝聚社会力量加入红十字大家庭，“石小红”上线新闻“学习强国”转载报道，在省会各界引起强烈反响。通过宣传引领、倡导社会各界关心、支持和参与红十字事业，凝聚力量、传递爱心，在培育和践行社会主义核心价值观中引领新风尚。四是完成“一报一刊”的订阅。根据河北省红十字会转发总会报刊社《关于订阅 2020 年〈中国红十字报〉〈博爱〉月刊的通知》要求，为市委、市政府及相关部门主要领导订阅《中国红十字报》和《博爱》月刊，征订《中国红十字报》98 份，《博爱》95 份（不含为会员单位订阅报刊数量）；五是在《中国红十字报》整版报道红十字志愿服务和红十字青少年生命健康教育工作经验；六是编印工作简讯 4 期（800

份)；七是编印 2020 年工作年报(600 份)；八是市红十字会网站运行良好，微信公众号与支付宝互联网捐赠平台运行正常。发现的主要问题及原因：一是红十字宣传投入与其他省会城市相比还有较大差距，受疫情影响前提预热宣传不够，宣传周期不够长，宣传效果不能长效影响更多人群。二是人员少任务重造成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：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、新媒体、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、重大自然灾害和突发公共事件救助等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。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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 | |
| | 预算数： | 60.1 | 到位数： | 60.1 | 执行数： | 60.1 |
| | 其中：财政资金 | 60.1 | 其中：财政资金 | 60.1 | 其中：财政资金 | 60.1 |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | |

| | 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了解红十字会公益事业。 | | 已全部按要求完成预定目标 | | | 100% |
| 三、目标完成情况 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 | 800 | 10 |
| | | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | ≥3次 | 4 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成率 | 当年社会公告宣传任务完成情况 | 按时完成 | 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 |
| | 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 红十字宣传受众人数 | ≥100万人次 | ≥380万人次 | 20 |
| | | 社会效益指标 | 各媒体宣传报道篇次（含转发） | ≥100篇次 | 225 | 20 |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 90% | 8 |
| | 总分 | | | | | 98 |
| | <p>（一）项目存在的主要问题</p> <p>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。</p> <p>2、社会公告方式手段较少、宣传形式不够丰富。</p> <p>（二）针对问题提出具体的改进措施或建议</p> <p>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、重大自然灾害和突发公共事件救助等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。</p> | | | | | |

填报人：

张雷

联系电话：

83011021

（2）“红十字青少年和志愿服务工作”项目绩效自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，“红十字青少年和志愿服务工作”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为52.95

万元，执行数为 52.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过建设红十字学校，针对青少年特点，开展生命健康安全体验，传播红十字运动基本知识融入学校各类社会实践活动中，提升青少年自居互救、防灾避险和“一个预防、两个远离”水平，增强红十字会的影响力，也为在广大青少年群体中树立和弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神打下了坚实基础。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，积极参与推动全市红十字事业健康快速发展，促进社会文明进步；开展“红十字志愿服务进老区”志愿服务项目，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，推进红十字志愿服务工作，为高校大学生在参与“三救三献”、维护生命健康、开展社区服务等领域发挥积极作用，举办红十字青少年生命健康知识大赛，为石家庄市中小学生提供了相互学习的机会，增进了红十字青少年工作交流，推动了红十字青少年身心健康全面发展。2020 年，在省、市红会的领导下，在市文明办的指导下，红十字志愿服务工作坚持志工委主导、项目化运作、网络化管理、常态化开展的思路，紧紧围绕“践行红十字精神，促进社会文明进步”的总体要求，狠抓基层组织建设，加强队伍管理，实行项目化运作，开发网络管理平台，使红十字志愿服务常态化开展，取得了显著成绩。河北仁爱医养服务集团红十字志愿服务基地“传播人道 仁爱助老”获得河北省“四个一百”最佳志愿服务项目；社区红十字志愿服务队队长马娜被中国红十字总会评选为“新冠肺炎疫情防控工作优秀志愿者”；市第八医院红十字“绿丝带”志愿服务队队长王福庆被评选为“2020 年度志愿服务全国先进典型”。一是发动了红十字

志愿者参与联防联控。市、县两级红十字会共组织志愿者 346 批 12905 人次 36109.5 工时，受益人数超过 100 万人，在全市疫情防控工作中发挥了重要作用。**二是组织了志愿服务培训。**在“志愿石家庄”平台开发设计“志愿红十字”模块，组织“志愿石家庄”平台“志愿红十字”模块上线仪式暨培训会，对 22 各县市区志愿服务组织、3 个志愿服务工作基地和 8 个志愿服务工作站负责人，60 名志愿者骨干进行业务培训和管理培训，提升了志愿服务水平，规范了志愿服务组织管理。目前全市 22 个红十字志愿服务工作委员会、50 个志愿服务组织、13000 余名志愿者在“志愿红十字”模块完成注册。**三是开展了志愿服务活动。**先后联合市水利局、市审计局、石家庄爱眼医院、大正中医蜂疗医院等单位和红十字会员单位赴赞皇县黄北坪乡石嘴头村、平山县下槐镇秘家沟村等革命老区开展志愿服务活动，为村民义诊赠药、发放爱心物资、解读红十字救助政策，把党的好政策送到老区群众心坎上，宣传无偿献血和造血干细胞捐献意义，开展关爱少年儿童活动，对接政府精准扶贫工作救助特殊困难群众；受益人口为 2000 余人。组织开展“传播人道 情暖省城”志愿服务项目 3 个，在养老、助老、惠民等领域常态化开展活动，受益人群达到近万人。**四是提升了红十字青少年工作质量。**在石家庄市第十七中建成红十字生命安全体验教室。组织 4500 名中学生分别在石家庄市第九中学、市第十七中学、河北正定中学进行生命安全体验。成功举办石家庄市第二届中学生生命健康知识大赛，参赛学校 33 所，印制 10500 册学习题册，登陆生命健康学习平台注册学生数量突破 15000 名，大赛通过网络进行直播，观众浏览量

突破 11 万人次。推动了红十字青少年身心健康全面发展，弘扬中华民族扶危济困、助人为乐的传统美德；倡导爱国、敬业、诚信、友善的道德规范；培育了青少年自信、自立、自强的信念；养成了青少年勇于担当、自我奉献精神。发现的主要问题及原因：一是红十字生命健康安全体验师资建设需要加强。二是红十字生命健康安全知识竞赛需要进一步规范。三是体验教室运行效率比较低，与我市 18 万多中小学生生命健康安全知识技能学习体验需求还相差甚远。四是红十字志愿服务项目较少，项目设计科学性还需要进一步加强。下一步改进措施：一是建议市政府按红十字总会标准编制预算首先在城区全覆盖建设生命健康安全体验教室，加大对生命健康安全知识技能学习体验的经费投入，全面提高石家庄市中小学生生命健康水平。二是建议结合石家庄实际情况，市政府出台落实国务院《志愿服务条例》和《河北省志愿服务条例》细则，明确志愿服务政府购买志愿服务项目的内容范围，明确为志愿者提供必要保障的交通、餐饮、通信、简餐和意外险的执行标准等。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020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 | 红十字青少年和志愿服务工作 | | 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： | 52.95 | 到位数： | 52.95 | 执行数： | 52.95 |
| | 其中：财政资金 | 52.95 | 其中：财政资金 | 52.95 | 其中：财政资金 | 52.95 |
| | 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 | | |
| | 组织志愿服务培训会1次；开展志愿服务进老区活动3次；进行生命健康安全体验和大赛。 | | | 已全部按要求完成预定目标 | | |

| 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 |
|--------------------|---|--------|--|--|--|------|
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 产出指标 (40) | 数量指标 | 组织志愿服务培训会1次;开展志愿服务进老区活动3次;进行生命健康安全体验和大赛。 | 5 | 5 | 10 |
| | | | 质量指标 | 安全健康知识技能合格率 $\geq 90\%$ | 95% | 10 |
| | | 时效指标 | 按时完成项目工作 | 11月前完成 | 按时完成 | 10 |
| | 预算执行率指标 (10分) | 成本指标 | 志愿服务培训费用不超政府预算 | 培训费用人均成本 ≤ 450 元 | 人均350元 | 10 |
| | | | 完成政府财政预算 | 实际支出占政府财政预算的比例 $\geq 95\%$ | 全部完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 志愿服务培训受益人数 ≥ 50 人 | 接受培训受益人数 ≥ 50 人 | 50人 | 20 |
| | | | 可受益终生, 全家长期受益 | 提升安全健康理念, 基本掌握应急救护知识, 满足青少年对对安全健康应急避险知识的需求 | 经过培训后绝大多数能够提高安全健康意识, 掌握简单的应急避险技能, 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 $\geq 90\%$ | 98% | 10 |
| | | | 总分 | | | 98 |
| | <p>(一) 存在问题:</p> <p>1、工作人员人手紧缺, 与教育局协商不顺畅, 青少年工作推动困难。</p> <p>2、志愿服务培训专业度不高, 聘请专业师资费用不充足。</p> <p>(二) 改进措施或建议:</p> <p>1、争取财政大力支持, 力争不断提高培训的质量和水平。</p> <p>2、认真遴选有资质的培训公司, 严格落实培训计划, 确保培训质量和水平。</p> <p>3、积极争取教育、卫健委等部门支持, 加大政府购买服务力度, 为青少年安全健康助力护航。</p> | | | | | |

填报人:

王月霞

联系电话:

83011021

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 41.11 万元，比 2019 年度增加 0.37 万元，增长 0.9%。主要原因是正常公用经费额度进行了调整，增加了人均费用。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度无政府采购支出。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年相比无增减变化，主要是无公务用车购置。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车辆 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是无购置价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是无购置价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款等表以空表列示。

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。

第三部分 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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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

(九) 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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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)。

(十四) 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）。

(十五) 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。

(十六) 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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市红十字会

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 | 476.68 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 444.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.43 |
| | 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 | 18.10 |
| | 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 | 476.68 | 本年支出合计 | 58 | 476.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 476.68 | 总计 | 62 | 476.68 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收入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：石家庄市红十字会

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 | | 476.68 | 476.68 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 444.15 | 444.15 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.79 | 20.79 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 20.79 | 20.79 | | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 423.36 | 423.36 | | | | | |
| 2081601 | 行政运行 | 234.21 | 234.21 | | | | | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 36.10 | 36.10 | | | | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 153.05 | 153.05 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.43 | 14.43 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.43 | 14.43 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.18 | 8.18 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| 211 | 住房保障支出 | 18.10 | 18.10 | | | | | |
| 21102 | 住房改革支出 | 18.10 | 18.10 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.10 | 18.10 | | | | | |

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

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 | | 476.68 | 287.53 | 189.15 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 444.15 | 255.00 | 189.15 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.79 | 20.79 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.79 | 20.79 | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 423.36 | 234.21 | 189.15 | | | |
| 2081601 | 行政运行 | 234.21 | 234.21 | | | | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 36.10 | | 36.10 | | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 153.05 | | 153.05 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.43 | 14.43 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.43 | 14.43 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.18 | 8.18 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.10 | 18.10 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.10 | 18.10 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.10 | 18.10 | | | | |

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
金额单位：万元

部门：石家庄市红十字会

| 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 | 476.68 | 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 | 444.15 | 444.15 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.43 | 14.43 | | |
| | 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 | 18.10 | 18.10 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 476.68 | 本年支出合计 | 59 | 476.68 | 476.68 | | |
| 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 | 476.68 | 总计 | 64 | 476.68 | 476.68 | | |

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

部门: 石家庄市红十字会

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 | 476.68 | 287.53 | 189.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 444.15 | 255.00 | 189.15 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.79 | 20.79 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.79 | 20.79 | |
| 20816 | 红十字事业 | 423.36 | 234.21 | 189.15 |
| 2081601 | 行政运行 | 234.21 | 234.21 | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 36.10 | | 36.10 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 153.05 | | 153.05 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.43 | 14.43 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.43 | 14.43 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.18 | 8.18 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.25 | 6.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.10 | 18.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.10 | 18.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.10 | 18.10 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：石家庄市红十字会

| 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 | 207.82 | 302 | 商品和服务支出 | 41.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 62.67 | 30201 | 办公费 | 6.97 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.98 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 5.21 | 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 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 1.40 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 8.69 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.18 | 30208 | 取暖费 | 1.99 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.25 | 30209 | 物业管理费 | 1.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.33 | 30211 | 差旅费 | 0.51 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.57 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.10 | 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 | 38.60 | 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 | 2.04 | 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 | 5.25 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.87 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 15.44 | 30229 | 福利费 | 1.57 | 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 | 3.62 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.93 | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 246.42 | 公用经费合计 | | | | | 41.11 |

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：石家庄市红十字会

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 |
| 6.39 | | 6.00 | | 6.00 | 0.39 |
| 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 |
| 3.62 | | 3.62 | | 3.62 | |

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

部门：石家庄市红十字会

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：本部门本年度无相关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 09 表

部门：石家庄市红十字会

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

