

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：644

单位名称：唐山市红十字会

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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 部门概况

一、部门职责

唐山市红十字会是由市政府领导联系从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织。机关主要工作职责是：

1. 组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，指导各县（市、区）红十字会开展全市性活动，推动唐山市红十字会各项工作的开展。

2. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发公共事件中，对伤病人员和受害者实施救助。

3. 开展人道领域内的社会服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和中国造血干细胞捐献资料库的建设。

4. 开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

5. 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。

6. 在上级红十字会指导下，与红十字国际组织和各国红十字会建立关系、友好往来，开展人道领域方面的合作与交流。

7. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体。

8. 依法开展募捐活动。在机场、火车站、宾馆、商场、公园、货币兑换处等公共场所可设置红十字募捐箱并进行管理。

9. 完成市政府交办和委托的其他工作。

唐山市红十字会将遵循红十字运动人道、公正、中立、独立、志愿、统一、普遍的七项基本原则，继续努力，为唐山人民的幸福，为全人类的和平进步事业作出更大贡献。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	唐山市红十字会	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市红十字会 2022 年度部门决算即唐山市红十字会本级 2022 年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市红十字会

2022 年度

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	184.82	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	164.50
	9		九、卫生健康支出	40	11.35
	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	8.97
	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	184.82	本年支出合计	58	184.82
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	184.82	总计	62	184.82

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市红十字会

2022 年度

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		184.82	184.82					
205	教育支出							
20508	进修及培训							
2050803	培训支出							
208	社会保障和就业支出	164.50	164.50					
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67					
20816	红十字事业	152.83	152.83					
2081601	行政运行	114.58	114.58					
2081699	其他红十字事业支出	38.25	38.25					
210	卫生健康支出	11.35	11.35					
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35					
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49					
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62					
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25					
221	住房保障支出	8.97	8.97					
22102	住房改革支出	8.97	8.97					
2210201	住房公积金	8.97	8.97					

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：唐山市红十字会

2022 年度

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		184. 82	157. 72	27. 10			
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出	164. 50	137. 40	27. 10			
20805	行政事业单位养老支出	11. 67	11. 67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 67	11. 67				
20816	红十字事业	152. 83	125. 73	27. 10			
2081601	行政运行	114. 58	87. 48	27. 10			
2081699	其他红十字事业支出	38. 25	38. 25				
210	卫生健康支出	11. 35	11. 35				
21011	行政事业单位医疗	11. 35	11. 35				
2101101	行政单位医疗	7. 49	7. 49				
2101102	事业单位医疗	3. 62	3. 62				
2101103	公务员医疗补助	0. 25	0. 25				
221	住房保障支出	8. 97	8. 97				
22102	住房改革支出	8. 97	8. 97				
2210201	住房公积金	8. 97	8. 97				

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

部门：唐山市红十字会

2022 年度

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	184.82	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	164.50	164.50		
	9		九、卫生健康支出	41	11.35	11.35		
	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	8.97	8.97		
	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	184.82	本年支出合计	59	184.82	184.82		
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	184.82	总计	64	184.82	184.82		

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：唐山市红十字会

2022 年度

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		184. 82	157. 72	27. 10
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	164. 50	137. 40	27. 10
20805	行政事业单位养老支出	11. 67	11. 67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 67	11. 67	
20816	红十字事业	152. 83	125. 73	27. 10
2081601	行政运行	114. 58	87. 48	27. 10
2081699	其他红十字事业支出	38. 25	38. 25	
210	卫生健康支出	11. 35	11. 35	
21011	行政事业单位医疗	11. 35	11. 35	
2101101	行政单位医疗	7. 49	7. 49	
2101102	事业单位医疗	3. 62	3. 62	
2101103	公务员医疗补助	0. 25	0. 25	
221	住房保障支出	8. 97	8. 97	
22102	住房改革支出	8. 97	8. 97	
2210201	住房公积金	8. 97	8. 97	

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明细表

公开 06 表

部门：唐山市红十字会

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.57	302	商品和服务支出	12.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.77	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.60	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	10.07	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	11.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.97	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	21.40	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	21.99	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	3.62	30217	公务接待费	0.04	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.98			
人员经费合计		145.56	公用经费合计					12.16

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

部门：唐山市红十字会

2022 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、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 08 表

部门：唐山市红十字会

2022 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市红十字会

2022 年度

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
2.05		2.00		2.00	0.05	1.56		1.52		1.52	0.04

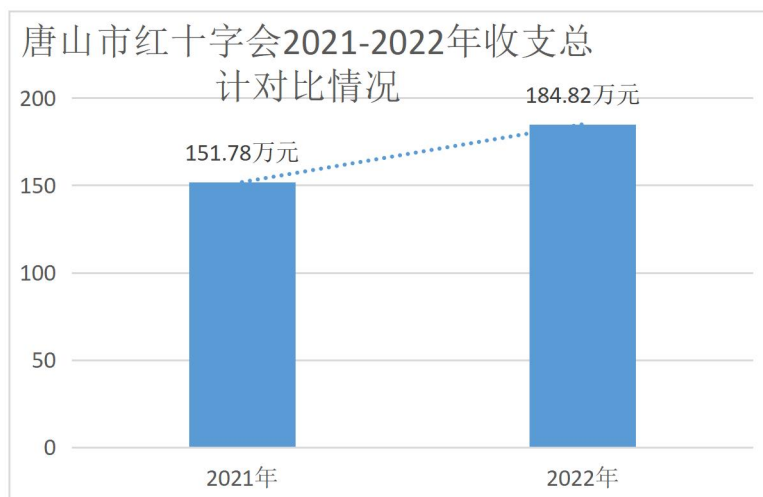
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）184.82 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 33.04 万元，增长 21.8%，主要原因是人员经费增加。

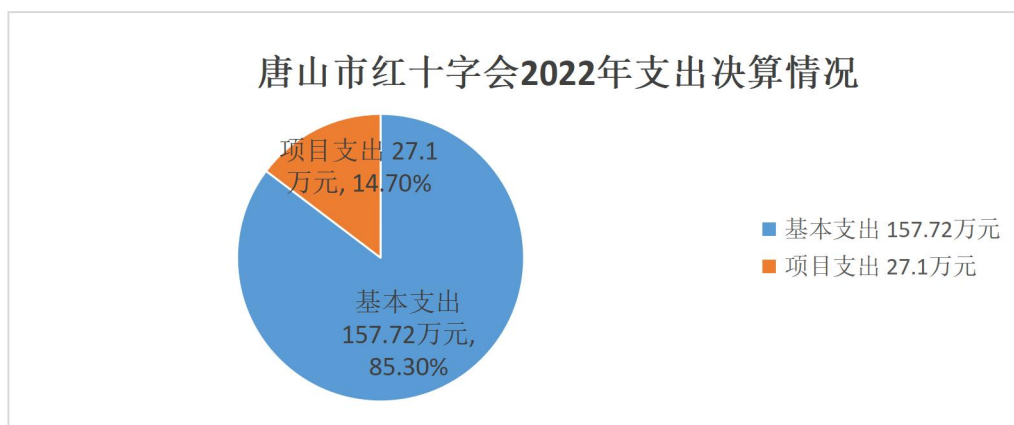


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 184.82 万元，其中：财政拨款收入 184.82 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 184.82 万元，其中：基本支出 157.72 万元，占 85.3%；项目支出 27.1 万元，占 14.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

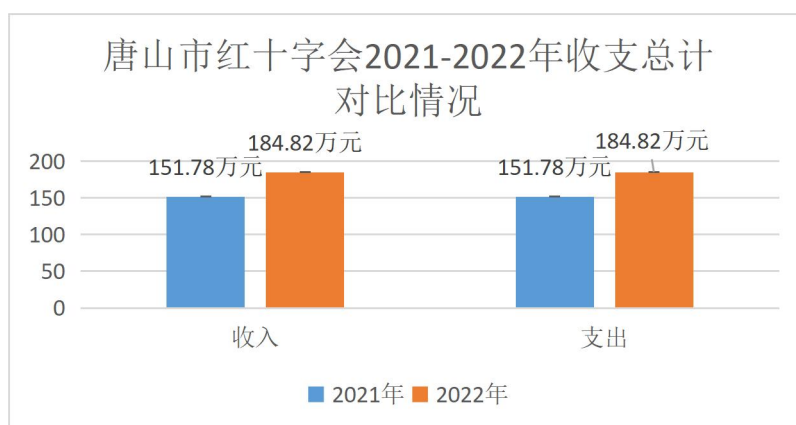
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 184.82 万元,比 2021 年度增加 33.04 万元,增长 21.8%,主要是人员经费增加;本年支出 184.82 万元,增加 33.04 万元,增长 21.8%,主要是人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 184.82 万元,比上年增加 33.04 万元;主要是人员经费增加;本年支出 184.82 万元,比上年增加 33.04 万元,增长 21.8%,主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,与去年相比无变化,未发生政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,与去年相比无变化,主要是未发生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,比上年增加 0 万元,与去年相比无变化,未发生国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,与去年相比无变化,未发生国有资本经营预算财政拨款。



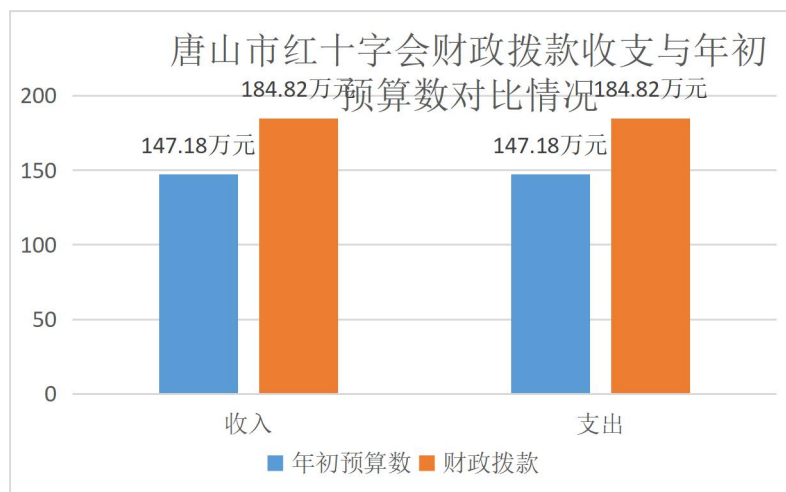
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 184.82 万元，完成年初预算的 125.6%，比年初预算增加 37.64 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 184.82 万元，完成年初预算的 125.6%，比年初预算增加 37.64 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125.6%，比年初预算增加 37.64 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 125.6%，比年初预算增加 37.64 万元，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，未发生政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，未发生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完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，未发生国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，未发生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

2022 年度财政拨款支出 184.82 万元，主要用于以下方面比如：社会保障和就业支出 164.5 万元，占 89%；卫生健康支出 11.35 万元，占 6.1%；住房保障支出 8.97 万元，占 4.9%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 157.72 万元，其中：

人员经费 145.56 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、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；

公用经费 12.16 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.05 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 76.1%，较预算减少 0.49 万元，降低 23.9%，主要是公务用车运行维护费支出较少；较 2021 年度决算减少 0.43 万元，降低 43.2%，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。本部门 2022 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%，未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与去年相比无变化，与预算持平；较上年增加 0 万元，与去年相比无变化，与上年持平。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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 76%。较预算减少 0.48 万元，降低 24%，主要是 2022 年修车较少；较上年减少 0.43 万元，降低 22.1%，主要是 2022 年修车较少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与去年相比无变化，与预算持平；较上年增加 0 万元，与去年相比无变化，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.52 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.48 万元，降低 24%，主要是 2022 年修车较少；较上年减少 0.43 万元，

降低 22.05%，主要是 2022 年修车较少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.05 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 80%。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 20%，主要是接待人数较少；较上年度减少 0.01 万元，降低 20%，主要是接待人数较少。本年度共发生公务接待 1 批次、3 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 12.16 万元，比 2021 年度减少 7.1 万元，降低 36.9%。主要原因是会议费、培训费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 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 7 个，共涉及资金 27.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.7%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（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“第三方专项审计费”项目及“红十字会网站和微信公众号维护”项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）第三方专项审计费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第三方专项审计费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。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，完成 2021 年度捐赠账户专项审计工作，未发现问题。

(2) 红十字会网站和微信公众号维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，红十字会网站和微信公众号维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。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，完成 2022 年度红十字会网站和微信公众号维护，未发现问题。

(3) 红十字会法、宣传读本等印刷项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，红十字会法、宣传读本等印刷项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.45 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 100%。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，完成 2022 年度红十字会法、三救三献等工作宣传印刷，未发现问题。

(4) 2021 年设备替代尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年设备替代尾款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.46 万元，执行数为 2.46 万元，完成预算的 100%。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，完成 2021 年设备替代尾款支付，未发现问题。

(5) 应急救护培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急救护培训项目绩效自评得分为 94.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 19.1 万元，完成预算的

76.4%。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，组织实施了百期应急救护培训项目。以面向全系统印发项目实施方案、成立应急救护培训师资志愿服务队、开展菜单式定制培训等措施，规范培训标准，提升培训质量，全年培养 13987 名红十字救护员，未发现问题。

（6）高校大学生应急救护初级培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高校大学生应急救护初级培训项目绩效自评得分为 72.22 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.73 万元，执行数为 3.29 万元，完成预算的 48.9%。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，助力校园安全建设，联合市教育局在唐山工业职业技术学院高标准实施高校大学生应急救护培训，培养红十字心肺复苏救护员 1902 名，未发现问题。

（7）全市基层建设工作推进及核心能力培训会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市基层建设工作推进及核心能力培训会项目绩效自评得分为 75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因进行线上会议，未发生会议费用，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	红十字会网站和微信公众号维护		项目级次	本级	实施主管单位			644001 - 唐山市红十字会本级		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	0.900000	到位数	0.900000		执行数		0.900000		100		
	其中:财政资金	0.900000	其中:财政资金	0.900000		其中:财政资金		0.900000				
	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(%)		
	主要用于网络信息系统运行维护支出				完成 2022 年网站公众号运行					10		
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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率(%)	网络运行维护覆盖率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15.00	
		质量指标	验收合格率(%)	验收合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15.00	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	15.00	>=	90	%	100	完成	15.00	
	时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日前	完成	15.00		
	效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	15.00	>=	90	%	100	完成	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	15.00	>=	90	%	100	完成	15.00	
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分	100											

一、基本情况	项目名称	红十字会法、宣传读本等		项目级次	本级	实施主管单位		644001 - 唐山市红十字会本级		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	0.450000	到位数	0.450000		执行数		0.450000		100		
	其中:财政资金	0.450000	其中:财政资金	0.450000		其中:财政资金		0.450000				
	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(%)		
	做好专项印刷，保障单位业务开展				完成红十字会法、宣传页印刷					10		
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)	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	印刷执行率(%)	印刷执行率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		质量指标	印刷合格率(%)	印刷合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	15.00	>=	90	%	100	完成	15	
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		2022年12月31日	2022年12月31日前	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	15.00	文字描述		满足业务开展需求	满足需求	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	15.00	>=	90	%	100	完成	15	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100

一、基本情况	项目名称	2021 年设备替代尾款		项目级次	本级	实施主管单位		644001 - 唐山市红十字会本级		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	2.462600	到位数	2.462600		执行数		2.462510		100	
	其中:财政资金	2.462600	其中:财政资金	2.462600		其中:财政资金		2.462510			
	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(%)		
	5 月底前申请资金				完成尾款支付				10		
	6 月底前支付完成				完成尾款支付				10		
	2021 年设备替代尾款				完成尾款支付				10		
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	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	2021 年设备替代尾款	尾款支付日期	9	=	100	支付金额	完成尾款支付	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10				10	
	自评总分	100									

一、基本情况	项目名称	应急救护培训		项目级次	本级	实施主管单位		644001 - 唐山市红十字会本级		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	25.000000	到位数	25.000000		执行数		19.099960		76.4	
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金		19.099960			
	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(%)		
	做好工作业务培训,保障单位业务开展。				开展应急救护培训 65 期,培训救护员 1.4 万人。				76.40		
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	培训出勤率(%)	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	培训合格率(%)	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	15.00	>=	90	%	98	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	15.00	>=	90	%	76.4	未完成	11.46
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日前	完成	15

[illegible]

一、基本情况	项目名称	高校大学生应急救援初级培训		项目级次	本级	实施主管单位		644001 - 唐山市红十字会本级		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	6.730000	到位数	6.730000		执行数		3.289200		48.87	
	其中:财政资金	6.730000	其中:财政资金	6.730000		其中:财政资金		3.289200			
	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(%)		
	做好工作业务培训，保障单位业务开展。				开展大学生应急救援普及培训，培训 1900 人。				48.87		
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		单位	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	培训出勤率(%)	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	培训合格率(%)	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	15.00	>=	90	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	15.00	>=	90	%	完成48.87%	未完成	7.33
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日	未完成	未完成	

[illegible]

一、基本情况	项目名称	全市基层建设工作推进暨核心能力培训会		项目级次	本级	实施主管单位		644001 - 唐山市红十字会本级		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	0.500000	到位数	0.500000		执行数		0		0	
	其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金	0.500000		其中:财政资金		0			
	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(%)	
	做好专项会议工作，保障单位业务开展。				由于疫情原因改为线上会议，未发生费用						
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)	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	会议出勤率(%)	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	会议合格率(%)	会议合格率(%)	15.00	=	90	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	15.00	>=	90	%	未支付	未完成	
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		12月31日	12月31日前	完成	15
	效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实	15.00	文字描述		有效落实	有效落实	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	15.00	>=	90	%	100	完成	15
	预算执行率	预算执行率				10				0	
	自评总分										

（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. 本部门 2022 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 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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