



2022 年度 部门决算公开文本



单位名称：承德市红十字会

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

一、部门职责

根据承市机编[2012]104号(关于承德市红十字会清理规范机构编制有关事宜的批复)、承市机编【2008】56号、承市机编[2018]11号(承德市机构编制委员会关于为承德市红十字会增加事业编制的批复)，梳理我部门主要职责如下：

认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，指导县区红十字会开展全市性活动，推动红十字各项工作开展。开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和受难者实施救助。依法开展募捐活动，接受境内外组织和个人的捐赠；在公共场所设置募捐箱，依照法律法规使用募捐款物。开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；普及卫生救护和防病知识，组织群众参加初级卫生救护培训和现场救护。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。加强与国际红十字组织的友好合作与往来，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议定书，并依照相关规定开展工作。依据《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。依法开展预防艾滋病宣传工作。开展采集造血干细胞工作。接受遗体 and 眼角膜捐赠工作。协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。负责全市“三救三献”工作的筹资、管理和审核支付工作。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	承德市红十字会(部门)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



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：承德市红十字会

2022 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	137.18	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	143.91
	9		九、卫生健康支出	40	4.60
	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	6.75
	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	137.18	本年支出合计	58	155.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.16	年末结转和结余	60	9.06
	30			61	
总计	31	164.33	总计	62	164.33

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：承德市红十字会

金额单位：万元

2022 年度

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		137.18	137.18					
208	社会保障和就业支出	124.94	124.94					
20805	行政事业单位养老支出	13.95	13.95					
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35					
20811	残疾人事业	0.75	0.75					
2081101	行政运行	0.75	0.75					
20816	红十字事业	110.23	110.23					
2081601	行政运行	105.23	105.23					
2081699	其他红十字事业支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	4.68	4.68					
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68					
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14					
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54					
221	住房保障支出	7.56	7.56					
22102	住房改革支出	7.56	7.56					
2210201	住房公积金	7.56	7.56					

注：本表反映部门（或部门）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：承德市红十字会

2022 年度

公开 03 表
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		155.27	149.02	6.25			
208	社会保障和就业支出	143.91	137.67	6.25			
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	0.00			
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	0.00			
20811	残疾人事业	0.75	0.75	0.00			
2081101	行政运行	0.75	0.75	0.00			
20816	红十字事业	125.51	119.26	6.25			
2081601	行政运行	118.41	118.41	0.00			
2081699	其他红十字事业支出	7.10	0.86	6.25			
210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.00			
221	住房保障支出	6.75	6.75	0.00			
22102	住房改革支出	6.75	6.75	0.00			
2210201	住房公积金	6.75	6.75	0.00			

注：本表反映部门（或部门）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：承德市红十字会

2022 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	137.18	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	143.05	143.05		
	9		九、卫生健康支出	41	4.60	4.60		
	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	6.75	6.75		
	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	137.18	本年支出合计	59	154.41	154.41		
年初财政拨款结转和结余	28	26.30	年末财政拨款结转和结余	60	9.06	9.06		
一般公共预算财政拨款	29	26.30		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	163.47	总计	64	163.47	163.47		

注：本表反映部门（或部门）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：承德市红十字会

2022 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		154.41	148.16	6.25
208	社会保障和就业支出	143.05	136.81	6.25
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	
20811	残疾人事业	0.75	0.75	
2081101	行政运行	0.75	0.75	
20816	红十字事业	124.65	118.41	6.25
2081601	行政运行	118.41	118.41	
2081699	其他红十字事业支出	6.25		6.25
210	卫生健康支出	4.60	4.60	
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	
221	住房保障支出	6.75	6.75	
22102	住房改革支出	6.75	6.75	
2210201	住房公积金	6.75	6.75	

注：本表反映部门（或部门）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：承德市红十字会

2022 年度

金额单位：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	133.90	302	商品和服务支出	6.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.76	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.40	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.72	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.34	30205	水费		31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	30208	取暖费	0.50	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	2.04	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.40	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	18.28	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	7.13	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	7.13	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	0.10	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	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	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	0.70	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.53	39999	其他支出		
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		141.03	公用经费合计				7.13		

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：承德市红十字会

2022 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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：承德市红十字会

2022 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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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

部门：承德市红十字会

2022 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
0.81		0.70		0.70	0.11	0.70		0.70		0.70	

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）164.33 万元。与 2021 年度决算（136.52 万元）相比，收支各增加 27.81 万元，增长 20.37%，主要原因是 2021 年人员经费目标绩效奖当年财政未实际拨付和支出，财政在 2022 年度拨付，2022 年列收入支出，因此，本年收入支出总体较上年增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 137.18 万元，其中：财政拨款收入 137.18 万元，占 100%；无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 155.27 万元，其中：基本支出 149.02 万元，占 95.98%；项目支出 6.25 万元，占 4.02%；无经营支出，无上缴上级支出，无对附属单位补助支出。

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 137.18 万元，比 2021 年度（125.44 万元）增加 11.74 万元，增长 9.36%，主要是 2021 年人员经费目标绩效奖当年财政未实际拨付和支出，在 2022 年度拨付，2022 年列收入支出，因此，本年财政拨款收入较上年增加；本年支出 155.41 万元，比 2021 年（105.24 万元）增加

50.17 万元，增长 47.67%，主要是 2021 年人员经费目标绩效奖当年财政未实际拨付和支出，在 2022 年度拨付，2022 年列支出，因此，本年财政拨款支出较上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 137.18 万元，比 2021 年度（125.44 万元）增加 11.74 万元，增长 9.36%，主要是 2021 年人员经费目标绩效奖当年财政未实际拨付和支出，在 2022 年度拨付，2022 年列收入支出，因此，本年一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

2. 无政府性基金预算财政拨款收入支出，较上年无增减变化。

3. 无国有资本经营预算财政拨款收入支出，较上年无增减变化。

（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 137.18 万元，完成年初预算的 100.51%，比年初预算（136.49 万元）增加 0.69 万元，决算数大于预算数主要原因是：2021 年度目标绩效奖在 2022 年拨付，2022 年较上年调整提高社会保障缴费标准，使本年收入决算数大于年初预算数；本年支出 154.41 万元，完成年初预算的 113.13%，比年初预算（年初预算数 136.49 万元）增加 17.92 万元，决算数大于预算数主要原因是：2021 年度目标绩效奖在 2022 年拨付列收入支出，2022 年较上年调整提高社会保障缴费标准，

使本年财政拨款支出决算数大于年初预算数。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 100.51%，比年初预算增加 0.69 万元，主要原因是：2021 年度目标绩效奖在 2022 年拨付，2022 年较上年调整提高社会保障缴费标准，使本年收入决算数大于年初预算数；支出完成年初预算 113.13%，比年初预算增加 17.92 万元，主要原因是：2021 年度目标绩效奖在 2022 年拨付列收入支出，2022 年较上年调整提高社会保障缴费标准，使本年财政拨款支出决算数大于年初预算数。

2. 无政府性基金预算财政拨款本年收入支出。

3. 无国有资本经营预算财政拨款本年收入支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度部门财政拨款支出 154.41 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 143.05 万元，占 92.64%；卫生健康（类）支出 4.60 万元，占 2.98%；住房保障（类）支出 6.75 万元，占 4.38%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度部门财政拨款基本支出 148.16 万元，其中：

人员经费 141.03 万元，主要包括基本工资 36.76 万元、津贴补贴 12.4 万元、奖金 13.72 万元、绩效工资 29.34、机关事业单位基本养老保险缴费 10.28 万元、职工基本医疗保险缴费

3.68 万元、住房公积金 7.4 万元、其他社会保障缴费 2.04 万元、其他工资福利支出 18.28 万元、退休费 7.13 万元。

公用经费 7.13 万元，主要包括办公费 1.66 元、印刷费 0.51 万元、手续费 0.07 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 0.5 万元、差旅费 0.24 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 0.83 万元、福利费 0.45 万元、公务用车运行维护费 0.7 万元、其他交通费用 1.53 万元、办公设备购置 0.15 万元。

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 0.81 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 86.42%，较预算减少 0.11 万元，降低 13.58%，主要是：严格按着八项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，特别是公务接待费支出，本年未发生公务接待，公务接待费支出较上年持平，无增减变化；公务用车运行和维护费严格按着预算数列支，与预算数持平，较上年无增减变化。

（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 年无因公出国（境）费。无因公出国（境）团组和个人、无参加其他部门组织的因公出国（境）团组和个人，无本部门组织的出国（境）团组。主要原因是：本年度无出国预算，无支出，较预算持平。较 2021

年决算支出持平，无增减变化。

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 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%。较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出情况。本部门 2022 年度无公务用车购置预算，无“公务用车购置”费支出，较预算数无增减变化，主要原因是：本年度无公务用车购置预算，未发生公务用车购置费；较上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车保有量 1 辆，公务用车运行维护费支出决算数 0.7 万元。公务用车运行维护费支出较预算数持平，无增减变化，主要原因是：按着预算指标，以收定支，未发生超预算数列支公车运行维护费；支出决算数较上年持平，无增减变化，主要原因是：按着预算指标，以收定支，未发生超预算列支公车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年无公务接待费支出，未发生公务接待。公务接待费支出较预算数减少 0.11 万元，降低 100%，较上年决算数持平，无增减变化，主要原因是；严格落实八项规定，严控公务接待，本年未发生公务接待支出。

六、机关运行经费支出说明

承德市红十字会为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购无年初预算，无支出，较上年无增减变化。

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，为其他公务用车，较上年无增减变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门 2022 年财政预算收入 137.18 万元，预算支出 153.98 万元。（年初结转和结余调整情况表年初结转结余数是 27.33 万元，本年调减收回以前年度 1.03 万元，调整后年末结转结余是 26.30 万元）

本部门 2022 年财政批复重点项目 1 个：高校大学生应急救援初级培训项目预算 5 万元，实际收入 5 万元，实际支 6.245 万元（因 2022 年疫情影响未完成大学生应急救援项目，其中 1.245 万元为上年项目结余资金），结余 0 万元，完成预算 124.9%。

本部门 2022 年度“三公”经费预算收入 0.81 万元，支出 0.7 万元，完成预算的 86%。

2022 年我部门无政府采购项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门决算公开中反映 1 个一级项目高校大学生应急救援培训项目绩效自评结果。

高校大学生应急救护培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高校大学生应急救护培训项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 6.25 万元，完成预算的 124.9%（上年结转因疫情未执行，本年执行）。项目绩效目标完成情况：

按照河北省红十字会 2022 年下发冀红业字【2022】文件相关要求及《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册》相关标准，组织我市核心师资对河北民族师范学院 44 名在校老师进行为期 48 学时的培训，通过红十字运动基本知识、救护概论、心肺复苏、创伤救护、常见急症、意外伤害、突发事件、心理救援、救护教学、备课、试讲等内容学习，顺利完成了 5 天的考勤考核、理论考试、实操考核、试讲考核，最终有 43 名学员通过各项考核成为红十字师资，培训合格率 98%，为此壮大了我是师资骨干队伍，提高了我是应急救护师资骨干业务素质和业务水平。这批师资于 11 月份，对全校大一 2000 多名全部新生进行了红十字应急救护培训，并补培训去年因疫情延迟到今年培训的 2000 多名大二全部学生。经考核，大一 1725 名新生成为了合格的救护员，大二 1696 名新生成为了合格的救护员，今年共培训 3421 名合格的高校救护员。进一步加壮大了我市的红十字应急救护培训师资和救护员队伍。培训结束后，我会赠送给该校部分小模拟人、救

护员教材、夹板、绷带三角巾等救护培训器材，现在该校有了自己的救护培训团队，经过此次系统培训该校的应急救护培训水平进一步全面提高。我会按照中国红十字会救护培训标准化手册进行的培训，并按照省红十字会文件要求对此次培训所需材料归档留存。

附：项目支出绩效自评表

2022 年高校大学生应急救护培训项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年高校大学生应急救护培训项目							
主管部门		承德市红十字会			实施单位		承德市红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	6.245	10 分	100%	10 分		
	其中：当年财政拨款	5	5	5					
	上年结转资金	0	0	1.245					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成 1500 人高校大学生应急救护培训及 50 名合格高校师资培训			43 名学员通过各项考核成为红十字师资、大一 1725 名新生成为了合格的救护员，大二 1696 名新生成为了合格的救护员，今年共培训 3421 名合格的高校救护员。				
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标		师资班培训期数	1 期	1 期	5.6	5.6	无
				师资班培训人数	50 人	43 人	6	6	无
				师资班培训开设课	9 门	9 门	5.6	5.6	无

			程数量						
			新生救护员班培训人数	1500 人	3421 人	5.6	5.6	无	
			新生救护员班培训开设课程数量	4 门	4 门	5.6	5.6	无	
		质量指标		师资班培训期数完成率	≥100%	100	5.6	5.6	无
				师资班培训出勤率	≥100%	100	5.6	5.6	无
				师资班培训考试合格率	≥100%	100	5.6	5.6	无
				救护员培训考试合格率	≥90%	100	5.6	5.6	无
		成本指标		救护员和师资班培训完成时间	2020-12-30	2020.12	5.6	5.6	无
				师资班培训人均成本	≤300 元/人	300 元/人	5.6	5.6	无
				救护员培训人均成本	≤30 元/人	30 元/人	5.6	5.6	无
效益指标 (30 分)	社会效益指标	培训内容对受训学员实际工作的影响	显著增强	显著增强	5.6	5.6	无		
	可持续影响指标		明显提高	明显提高	5.6	5.6	无		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5.6	5.6	无		
		教职工满意度	≥100%	100	5.6	5.6	无		
总分						100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

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财政拨款、国有资本经营预算财政拨款及政府采购，无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款及政府采购表以空表列示。

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单位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单位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：指单位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；公务接待费反映部门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。