

2018 年度  
东城区红十字会  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、国有资本经营预算财政拨款收支情况

#### **第四部分 2018年度部门绩效评价情况**

#### **第五部分 名词解释**

一般公共服务支出、政府办公厅(室)及相关机构事务、社会保障和就业支出、行政运行、一般行政管理事务、归口管理的行政单位离退休、其他红十字事业支出

# 第一部分

## 东城区红十字会基本情况

## 一、部门职责

东城区红十字会为区级从事人道主义工作的社会救助团体，主要任务是在区域范围内开展红十字宣传传播、备灾募捐救助、群众性应急救护培训及普及、红十字志愿服务和红十字青少年活动等工作。

## 二、部门决算单位构成

部门全称北京市东城区红十字会，机构类型机关法人。决算公开内容包含东城区红十字会机关 1 户，下级事业单位东城区红十字会应急救护教育中心 1 户。

第二部分  
东城区红十字会 2018 年度部门决算表

## 2018年度部门收入支出决算总表

单位：万元  
公开01表

北京市东城区红十字会

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	1	2
一、财政拨款收入	1	557.46	625.74	一、一般公共服务支出	30	0.00	5.84
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	37	557.46	586.13
	9	0.00	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00
	10	0.00	0.00	十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11	0.00	0.00	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12	0.00	0.00	十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13	0.00	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14	0.00	0.00	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15	0.00	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16	0.00	0.00	十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17	0.00	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18	0.00	0.00	十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19	0.00	0.00	十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20	0.00	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21	0.00	0.00	二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22	0.00	0.00	二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23	0.00	0.00	二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
	24	0.00	0.00		53		
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>557.46</b>	<b>625.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>557.46</b>	<b>591.97</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	0.00	结余分配	55	0.00	0.00
年初结转和结余	27	0.00	0.76	年末结转和结余	56	0.00	34.53
	28				57		
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>557.46</b>	<b>626.50</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>557.46</b>	<b>626.50</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2018年度部门收入决算表

单位：万元  
公开02表

北京市东城区红十字会

项			目							
支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	625.74	625.74					
201			一般公共服务支出	6.00	6.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00					
2010301			行政运行	6.00	6.00					
208			社会保障和就业支出	619.74	619.74					
20805			行政事业单位离退休	9.57	9.57					
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.57	9.57					
20816			红十字事业	610.17	610.17					
2081601			行政运行	342.86	342.86					
2081602			一般行政管理事务	182.08	182.08					
2081699			其他红十字事业支出	85.23	85.23					

## 2018年度部门支出决算表

单位：万元  
公开03表

北京市东城区红十字会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	591.97	431.92	160.05			
201			一般公共服务支出	5.84	5.84	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.84	5.84	0.00			
2010301			行政运行	5.84	5.84	0.00			
208			社会保障和就业支出	586.13	426.08	160.05			
20805			行政事业单位离退休	9.57	9.57	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.57	9.57	0.00			
20816			红十字事业	576.56	416.51	160.05			
2081601			行政运行	340.87	340.87	0.00			
2081602			一般行政管理事务	160.05	0.00	160.05			
2081699			其他红十字事业支出	75.64	75.64	0.00			

## 2018年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元  
公开04表

北京市东城区红十字会

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	557.46	625.74	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00		5.84	5.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00	0.00	
	3	0.00	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00	0.00	
	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00	0.00	
	5	0.00	0.00	五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00	0.00	
	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00	0.00	
	7	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00		0.00	0.00	
	8	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	38	557.46	557.46		586.13	586.13	
	9	0.00	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00		0.00	0.00	
	10	0.00	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	0.00		0.00	0.00	
	11	0.00	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		0.00	0.00	
	12	0.00	0.00	十二、农林水支出	42	0.00	0.00		0.00	0.00	
	13	0.00	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00	0.00	
	14	0.00	0.00	十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00	0.00	
	15	0.00	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00	0.00	
	16	0.00	0.00	十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00	0.00	
	17	0.00	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00	0.00	
	18	0.00	0.00	十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00		0.00	0.00	
	19	0.00	0.00	十九、住房保障支出	49	0.00	0.00		0.00	0.00	
	20	0.00	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		0.00	0.00	
	21	0.00	0.00	二十一、其他支出	51	0.00	0.00		0.00	0.00	
	22	0.00	0.00	二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00		0.00	0.00	
	23	0.00	0.00	二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>557.46</b>	<b>625.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>557.46</b>	<b>557.46</b>		<b>591.97</b>	<b>591.97</b>	
	25	0.00	0.00		56	0.00	0.00		0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	0.76	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00		34.53	34.53	
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	0.76		58	0.00	0.00		0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	0.00		59	0.00	0.00		0.00	0.00	
	29	0.00	0.00		60	0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>557.46</b>	<b>626.50</b>	<b>总计</b>	<b>61</b>	<b>557.46</b>	<b>557.46</b>		<b>626.50</b>	<b>626.50</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2018年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元  
公开05表

北京市东城区红十字会

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	591.97	431.92	160.05
201			一般公共服务支出	5.84	5.84	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.84	5.84	0.00
2010301			行政运行	5.84	5.84	0.00
208			社会保障和就业支出	586.13	426.08	160.05
20805			行政事业单位离退休	9.57	9.57	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.57	9.57	0.00
20816			红十字事业	576.56	416.51	160.05
2081601			行政运行	340.87	340.87	0.00
2081602			一般行政管理事务	160.05	0.00	160.05
2081699			其他红十字事业支出	75.64	75.64	0.00

## 2018年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元  
公开06表

北京市东城区红十字会

经济分类科目			财政拨款			
类	科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
	款		<b>431.92</b>	<b>431.92</b>		
	小计	1	<b>414.68</b>	<b>414.68</b>		
工资福利支出	基本工资	2	49.30	49.30		
	津贴补贴	3	192.50	192.50		
	奖金	4	4.17	4.17		
	社会保障缴费	5	24.86	24.86		
	伙食补助费	6	0.00	0.00		
	绩效工资	7	0.00	0.00		
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	37.74	37.74		
	职业年金缴费	9	13.98	13.98		
	住房公积金	50	35.51	35.51		
	其他工资福利支出	10	56.62	56.62		
商品和服务支出	小计	11	<b>7.91</b>	<b>7.91</b>		
	办公费	12	3.25	3.25		
	印刷费	13	0.00	0.00		
	咨询费	14	0.00	0.00		
	手续费	15	0.00	0.00		
	水费	16	0.00	0.00		
	电费	17	0.00	0.00		
	邮电费	18	0.00	0.00		
	取暖费	19	0.00	0.00		
	物业管理费	20	0.00	0.00		
	差旅费	21	0.00	0.00		
	因公出国（境）费用	22	0.00	0.00		
	维修（护）费	23	0.00	0.00		
	租赁费	24	0.00	0.00		
	会议费	25	0.00	0.00		
	培训费	26	0.00	0.00		
	公务接待费	27	0.00	0.00		
	专用材料费	28	0.00	0.00		
	被装购置费	29	0.00	0.00		
	专用燃料费	30	0.00	0.00		
	劳务费	31	0.23	0.23		
	委托业务费	32	0.00	0.00		
	工会经费	33	3.63	3.63		
	福利费	34	0.43	0.43		
	公务用车运行维护费	35	0.00	0.00		
	其他交通费用	36	0.00	0.00		
	税金及附加费用	37	0.00	0.00		
	其他商品和服务支出	38	0.37	0.37		
	对个人和家庭的补助	小计	39	<b>9.33</b>	<b>9.33</b>	
		离休费	40	0.00	0.00	
退休费		41	9.13	9.13		
退职（役）费		42	0.00	0.00		
抚恤金		43	0.00	0.00		
生活补助		44	0.00	0.00		
救济费		45	0.00	0.00		
医疗费		46	0.00	0.00		
助学金		47	0.00	0.00		
奖励金		48	0.00	0.00		
生产补贴		49	0.00	0.00		
提租补贴		51	0.00	0.00		
购房补贴		52	0.00	0.00		
采暖补贴		53	0.00	0.00		
物业服务补贴		54	0.00	0.00		
其他对个人和家庭的补助支出		55	0.20	0.20		
其他资本性支出		小计	56	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00		
	办公设备购置	58	0.00	0.00		
	专用设备购置	59	0.00	0.00		
	基础设施建设	60	0.00	0.00		
	大型修缮	61	0.00	0.00		
	信息网络及软件购置更新	62	0.00	0.00		
	公务用车购置	63	0.00	0.00		
	其他交通工具购置	64	0.00	0.00		
	其他资本性支出	65	0.00	0.00		
对企事业单位的补贴	小计	66	0.00	0.00		
	企业政策性补贴	67	0.00	0.00		
	事业单位补贴	68	0.00	0.00		
债务利息支出	其他对企事业单位的补贴	69	0.00	0.00		
	小计	70	0.00	0.00		
	国内债务付息	71	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度基本支出情况。

## 2018年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元  
公开07表

北京市东城区红十字会

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称	1	2	3
类	款	项	栏	次		
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

说明：北京市东城区机关事务管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元  
公开08表

北京市东城区红十字会

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费财政拨款支出情况。

## 2018年度部门项目支出决算明细表

单位：万元  
公开09表

北京市东城区红十字会

单位名称	项 目			支出数				
	支出功能分类科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏 次	1	2	3	4
	合计				160.05	160.05		
北京市东城区红十字会	208	1602		红十字会备灾募捐救助-非采购	18.81	18.81		
北京市东城区红十字会	208	1602		红十字会应急救护教育基地建设及培训工作经费-非采购	20.64	20.64		
北京市东城区红十字会	208	1602		红十字会应急救护培训-非采购	84.26	84.26		
北京市东城区红十字会	208	1602		红十字会政府采购-协议采购	3.75	3.75		
北京市东城区红十字会	208	1602		红十字会组织建设-非采购	25.61	25.61		
北京市东城区红十字会	208	1602		红十字组织建设、志愿服务与红十字青少年-非采购	6.98	6.98		

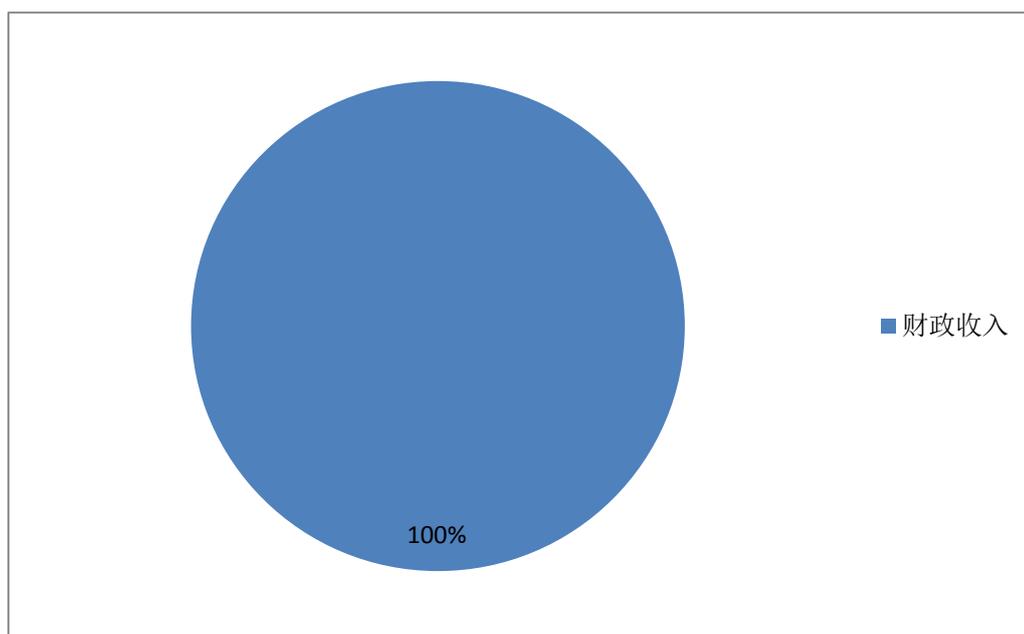
注：本表反映部门项目支出明细情况。

第三部分  
东城区红十字会 2018 年度部门决算情  
况说明

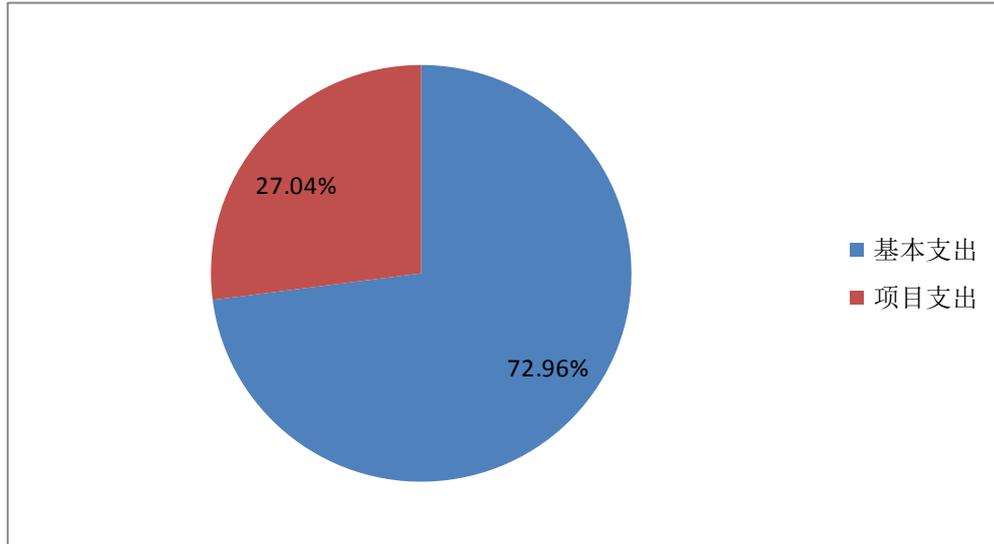
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 626.50 万元,其中:本年收入 625.74 万元,用事业基金弥补收支差额 0.00 万元,年初结转和结余 0.76 万元。

在本年收入中,财政拨款收入 626.50 万元,占收入合计的 100%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计的 0%;事业收入 0.00 万元,占收入合计的 0%;经营收入 0.00 万元,占收入合计的 0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计的 0%;其他收入 0.00 万元,占收入合计的 0%。



2018 年度本年支出合计 591.97 万元,其中:基本支出 431.92 万元,占支出合计的 72.96%;项目支出 160.05 万元,占支出合计的 27.04%;上缴上级支出 0.00 万元,占支出合计的 0%;经营支出 0 万元,占支出合计的 0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占支出合计的 0%。



2018 年结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 34.53 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 591.97 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 5.84 万元，占本年财政拨款支出 0.99%；社会保障和就业支出 586.13 万元，占本年财政拨款支出 99.01%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2017 年度决算 5.84 万元，比 2018 年年初预算增加 5.84 万元，增长 100%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2018 年度决算 5.84 万元，比 2018 年年初预算增加 5.84 万元，增长 100%。主要原因：事业单位工资调整变动，追加人员经费。

2、“社会保障和就业支出”（类）2018 年度决算 586.13

万元，比 2018 年年初预算增加 28.67 万元，增长 5.14%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2018 年度决算 9.57 万元，比 2018 年年初预算增加 5.60 万元，增长 141.06%。主要原因：受退休人员增加、养老金政策调整影响增加支出。

“红十字事业”（款）2018 年度决算 571.56 万元，比 2018 年年初预算增加 23.07 万元，增长 4.17%。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2018 年度无此类收支。

### **四、财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 431.92 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个

人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

## 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,与2018年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元持平。其中:

1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.00万元,与2018年年初预算数持平。主要原因:2018年未安排因公出国(境)交流活动。

2.公务接待费。2018年决算数0.00万元。与2018年年初预算数持平。主要原因:2018年未发生公务接待活动。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0.00万元,与2018年年初预算数持平。主要原因:由于公务用车改革,本单位车辆由机关事务管理服务中心统一管理。

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(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指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 六、机关运行经费支出情况

2018 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 7.91 万元，比上年减少 14.35 万元，下降 64.47%。主要原因：部分支出计入人员经费。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

## 七、政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 3.75 万元，其中：政府采购货物支出 3.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 91.41

万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）1辆，19.13万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

#### **九、政府购买服务情况**

2018年，本单位无政府购买服务支出。

#### **十、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2018年，本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 第四部分

### 东城区红十字会部门绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2019 年，东城区红十字会对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 16.67%，涉及金额 19.50 万元。总体执行评价为优秀，对照《北京市东城区财政支出项目绩效评价表》得分 91 分。

## 二、 备灾募捐救助项目绩效评价报告

### （一）项目概况

#### 1. 项目概况

东城区红十字会是区级从事人道主义工作的社会救助团体。以保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业为宗旨。区红十字会机关行政编制 10 人、工勤编 1 人，实有 11 人。下设全额拨款正科级事业单位急救救护教育中心 1 个，编制 4 人，实有 4 人。日常开展宣传传播、备灾募捐救助、急救救护培训、志愿服务等重点工作。备灾募捐救助项目经费，用于保障区域范围内红十字备灾、募捐和救助工作开支所需。

#### 2. 项目资金情况

2018 年度财政拨款备灾募捐救助项目经费 19.50 万元，用于区域内红十字备灾募捐救助工作。该项目申请财政资金 19.50 万元，2018 年批复 19.50 万元，实际到位 19.50 万元。截止到 2018 年 12 月 31 日资金支出 18.81 万元，财政资金预算执行率 96.49%。项目整体执行过程中不存在调整，预算

执行与预算编制一致。

### 3. 绩效目标

项目绩效总体目标：根据中国红十字会总会关于贯彻落实两公开两透明承诺的通知、北京市红十字会关于开展“两节”送温暖活动等相关要求，区红十字会备灾募捐救助项目绩效总体目标为完成 2018 年度红十字备灾、募捐、救助及相关公开工作。重点内容为备灾库维护及使用、区域范围内“博爱在京城”募捐救助及信息公开、对口支援河北省崇礼县定向救助等。

## （二）评价工作简述

### 1. 基本情况

#### （1）绩效评价依据

①本次绩效评价工作依据《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》（东财发〔2013〕304号）、《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发〔2011〕578号）实施，按照统一领导、客观公正、科学规范、注重效益、控制成本的原则进行。

②按照本次绩效评价要求提供的基础资料；

③评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料。

#### （2）绩效评价原则

①科学规范原则。绩效评价按照科学可行的方法进行。

②公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

③绩效相关原则。绩效评价结果清晰反映对应关系。

### （3）绩效评价方法

对照《北京市东城区财政支出项目绩效评价指标体系》表格，由区红十字会自行组织普通程序评价。

## 2. 评价组织实施

（1）确定被评价项目。按《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发〔2011〕578号）要求，选择2018年度重点绩效项目备灾募捐救助开展普通程序评价，同时制定绩效评价工作方案。

（2）组成工作组。因所涉及绩效评价项目金额为500万元以下，按要求成立3人专家组。

（3）实地调查。实地查看该项目涉及的地点及设备。

（4）分析评价。对绩效评价指标进行研究，咨询有关专家，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。

（5）编写报告。按《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发〔2011〕578号）要求，拟定绩效评价报告。

## （三）绩效评价分析

### 1. 项目绩效目标评价分析

#### （1）目标明确性分析

项目目标明确，重点开展区域内备灾募捐救助工作，并向对口支援地区提供援助。

### （2）目标合理性分析

项目目标合理，按要求完成中国红十字会总会及市红十字会部署的各项工作、完成本单位年度备灾募捐救助工作所必需。

### （3）目标细化程度分析

绩效目标内对每一项需开展的单项工作确定了目标及时限。

## 2. 项目绩效控制评价分析

### （1）资金使用及管理情况分析

严格依照相关政策法规执行，有相应管理制度，执行情况良好。

### （2）项目组织情况分析

项目执行过程中凡需要竞价的支出均按要求进行电子竞价，按时完成验收结算，不存在资金调整。

### （3）项目管理情况分析

建立了相应管理制度，有日常检查监督，执行流程不失控。

## 3. 项目产出及效果评价分析

### （1）项目经济性分析

从经济性来看，虽然执行率没有达到 100%，但达到了

96.49%，并完成了既定项目内各工作绩效目标。

#### ①项目预算控制情况

资金申请支出流程合理合法，按要求完成了所有工作步骤，预算控制合理。

#### ②项目预算节约情况

通过印刷类电子竞价，优选供应商，使预算经费得到了一定程度的节约。

### (2)项目效率性分析

从效率性来看，在计划年度内按时间进度完成了备灾募捐救助项目各项预设绩效目标。

#### ①项目的实施进度

在计划年度内按时限完成了相应各绩效目标。

#### ②项目完成质量

依照项目支出目标申报表中的质量指标，按时按质完成了各绩效目标。

### (3)项目效益性分析

从有效性来看，备灾募捐救助项目的执行提高了热衷参与公益性活动的爱心企业、个人参与公益活动的积极性。备灾库的维护与运行，增强了辖区范围内应对突发灾害的实力；通过募集资金，提升了红十字会自身救助实力；救助工作的开展，辖区内弱势群体得到了援助；对河北省崇礼区的专项救助工作，也使对口支援地区特困人群受益。

### ①项目预期目标完成情况

预期开展的工作：1. 开展“博爱在京城”公益募捐活动；2. 开展“元旦、春节”两节期间送温暖活动；3、“博爱在京城”募捐工作总结表彰；4、开展“博爱·天使圆梦、博爱·点亮生命、博爱·温暖一家”项目救助；5、突发自然灾害、事件的紧急救助。6、备灾储备物资的接收、拨付；7、为河北省崇礼县募集定向资金，用于当地困难家庭、弱势群体的救助工作。以上各项目目标均圆满完成。

### ②项目实施对社会的影响

项目的实施为热衷于参与公益性活动的爱心企业、个人搭建公益平台。通过募集资金，提升了区红十字会的救助实力，产生了一定的社会效益。

### ③项目可持续影响

从项目的可持续性来看，提高了红十字会认知度、知晓率；保障了募捐与救助工作的继续开展与实施，获得了一定的可持续性影响。

### ④服务对象满意度

从服务对象满意度指标来看，满意度在95%以上。

## （四）评价结论

通过开展项目绩效评价工作，区红十字会再次梳理了相关财务、固定资产等管理制度；从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面对照《北京市东城区财政支出项目绩效评价

指标体系》进行了评分，完成了对现有备灾募捐救助项目预算执行过程的监督。备灾募捐救助预算项目的执行满足了辖区内 2018 年度备灾募捐救助工作的持续开展，提升了备灾救助实力。

## 第五部分 名词解释

按《2017年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

一、**一般公共服务支出（类）**：反映政府提供一般公共服务的支出。

二、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、**社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、**社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、**社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。