

2019 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

部门机构设置、职责

第二部分 2019 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、项目支出决算明细表

十、政府购买服务支出情况表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 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 2019 年度部门决算报表

2019年度部门收入支出决算总表

单位：万元
批复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	540.66	655.13	一、一般公共服务支出	30	8.90	1.97
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5			五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	531.76	601.91
	9			九、卫生健康支出	38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	53	0.00	0
本年收入合计	25	540.66	655.13	本年支出合计	54	540.66	603.88
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		0.00	年末结转和结余	56		51.25
	28				57		
总计	29	540.66	655.13	总计	58	540.66	655.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年度部门收入决算表

单位：万元
批复02表

北京市东城区红十字会

北京市东城区红十字会				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
支出功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	655.13	655.13						
201		一般公共服务支出		8.90	8.90						
20129		群众团体事务		8.90	8.90						
2012902		一般行政管理事务		8.90	8.90						
208		社会保障和就业支出		646.23	646.23						
20805		行政事业单位离退休		11.78	11.78						
2080501		归口管理的行政单位离退休		11.78	11.78						
20816		红十字事业		634.45	634.45						
2081601		行政运行		375.27	375.27						
2081602		一般行政管理事务		162.70	162.70						
2081699		其他红十字事业支出		96.48	96.48						

注：本表反映部门年度取得的各项收入情况。

2019年度部门支出决算表

单位：万元
批复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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	603.88	472.88	131.00			
201			一般公共服务支出	1.97	0.00	1.97			
20129			群众团体事务	1.97	0.00	1.97			
2012902			一般行政管理事务	1.97	0.00	1.97			
208			社会保障和就业支出	601.91	472.88	129.03			
20805			行政事业单位离退休	11.78	11.78	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.78	11.78	0.00			
20816			红十字事业	590.13	461.10	129.03			
2081601			行政运行	373.43	373.43	0.00			
2081602			一般行政管理事务	129.03	0.00	129.03			
2081699			其他红十字事业支出	87.67	87.67	0.00			

注：本表反映部门年度取得的各项支出情况。

2019年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
批复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	540.66	655.13	一、一般公共服务支出	32	8.90	8.90	0.00	1.97	1.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	39	531.76	531.76	0.00	601.91	601.91	0.00
	9			九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务还本支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	540.66	655.13	本年支出合计	56	540.66	540.66	0.00	603.88	603.88	0.00
	26				57						
年初财政拨款结转和结余	27		0.00	年末财政拨款结转和结余	58				51.25	51.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28		0.00		59						
二、政府性基金预算财政拨款	29				60						
	30				61						
总计	31	540.66	655.13	总计	62	540.66	540.66	0.00	655.13	655.13	0.00

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。

2019年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
批复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	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	1.97	0.00	1.97
20129			群众团体事务	1.97	0.00	1.97
2012902			一般行政管理事务	1.97	0.00	1.97
208			社会保障和就业支出	601.91	472.88	129.03
20805			行政事业单位离退休	11.78	11.78	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.78	11.78	0.00
20816			红十字事业	590.13	461.10	129.03
2081601			行政运行	373.43	373.43	0.00
2081602			一般行政管理事务	129.03	0.00	129.03
2081699			其他红十字事业支出	87.67	87.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

批复06表

北京市东城区红十字会

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		472.88	472.88	0.00
工资福利支出	小计	1	421.79	421.79	0.00
	基本工资	2	108.23	108.23	0.00
	津贴补贴	3	230.03	230.03	0.00
	奖金	4	4.20	4.20	0.00
	社会保障缴费	5	27.64	27.64	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	29.43	29.43	0.00
	职业年金缴费	9	18.18	18.18	0.00
	其他工资福利支出	10	4.08	4.08	0.00
商品和服务支出	小计	11	7.62	7.62	0.00
	办公费	12	2.15	2.15	0.00
	咨询费	14	1.00	1.00	0.00
	差旅费	21	0.12	0.12	0.00
	工会经费	33	3.53	3.53	0.00
	福利费	34	0.16	0.16	0.00
	其他商品和服务支出	38	0.66	0.66	0.00
对个人和家庭的补助	小计	39	43.47	43.47	0.00
	退休费	41	11.54	11.54	0.00
	住房公积金	50	31.93	31.93	0.00

注：本表反映部门本年度基本支出情况。

2019年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元
批复07表

北京市东城区红十字会

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
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：北京市东城区红十字会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。

2019年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元
批复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
2019年预算数	30.00	10.00	0.00	20.66	20.00	0.00
2019年决算数	27.66	8.50	0.00	19.16	19.16	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费财政拨款支出情况。

2019年度部门项目支出决算明细表

单位：元
批复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	131.00	131.00		
北京市东城区红十字会	2012902			红十字会-2019年红十字会对口支持帮扶贫困地区活动-非采购	1.97	1.97		
北京市东城区红十字会	2012902			红十字会-2019年红十字会会议服务-九代会专项-非采购	0.00	0.00		
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会-2019年红十字会组织建设-非采购	7.10	7.10		
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会-红十字会2019年因公赴台交流经费-非采购	8.50	8.50		
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会-红十字会车辆更新购置经费-协议采购	19.16	19.16		
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会-2019年红十字会政府采购-协议采购	2.17	2.17		
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会-2019年红十字会备灾募捐救助-非采购	16.68	16.68		
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会-2019年红十字会应急救护培训-非采购	68.51	68.51		
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会-2019年红十字会组织建设、志愿服务与红十字青少年-非采购	6.91	6.91		

注：本表反映部门项目支出明细情况。

政府购买服务支出情况表

部门：北京市东城区红十字会

批复10表
金额单位：元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	0.00	0.00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。

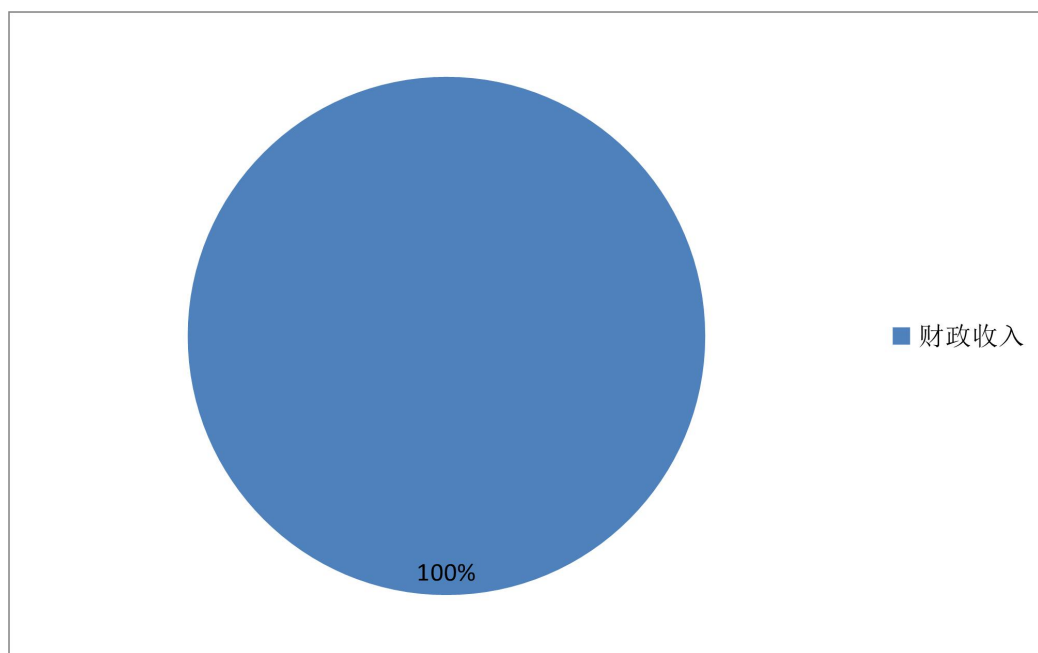
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 655.13 万元，比上年增加 28.63 万元，增长 4.57%。

二、收入决算情况说明

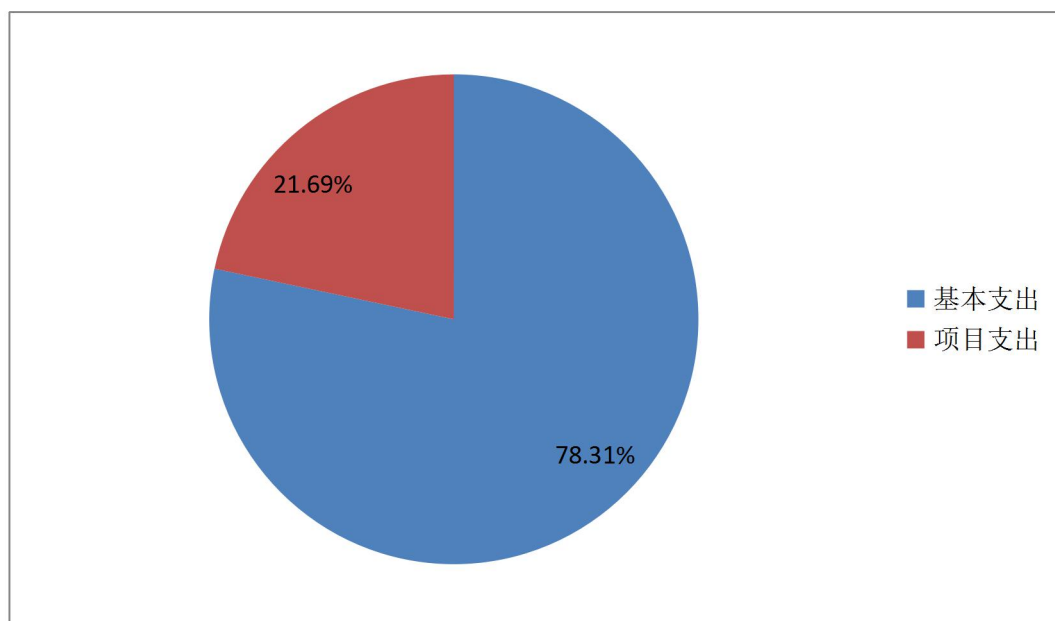
2019 年度本年收入合计 540.66 万元，比上年减少 85.84 万元，下降 13.70%，其中：财政拨款收入 540.66 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 603.88 万元，比上年增加 11.91 万元，增长 2.01%，其中：基本支出 472.88 万元，占支出合计的 78.31%；项目支出 131.00 万元，占支出合计的 21.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0.00 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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 655.13 万元，比上年增加 28.63 万元，增长 4.57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 603.88 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 11.91 万元，增长 2.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 603.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1.97 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出 601.91 万元，占本年财政拨款支出 99.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 603.88 万元，比 2019 年年初预算增加 63.22 万元，增长 11.69%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

2019 年度决算 1.97 万元，比 2019 年年初预算减少 6.93 万元，下降 77.87%。主要原因：未能如期召开第九次会员代表大会事项，相应资金未使用。

2. 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)。

2019 年度决算 11.78 万元，比 2019 年年初预算增加 7.36 万元，增长 166.52%。主要原因：受养老金政策调整影响增加支出。

3. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。

2019 年度决算 373.43 万元，比 2019 年年初预算增加 87.66 万元，增长 30.68%。主要原因：受在职人员增加，养老金政策调整影响增加支出。

4. 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)。

2019 年度决算 129.03 万元，比 2019 年年初预算减少 33.67 万元，下降 26.09%。主要原因：秉持厉行节约原则，减少相应支出。

5. 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)。

2019 年度决算 87.67 万元，比 2019 年年初预算增加 8.79 万元，增长 11.14%。主要原因：受养老金政策调整影响增加支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 472.88 万元，其中：人员经费 465.26

万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 7.62 万元，主要包括办公费、咨询费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 27.66 万元，比 2019 年年初预算 30.00 万元减少 2.34 万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 8.50 万元，占 30.73%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.16 万元，占 69.27%。

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 8.5 万元，比 2019 年年初预算数 10.00 万元减少 1.50 万元。主要原因：严格控制组团人数和在外天数。全年安排因公出国（境）团组 1 个、5 人次，人均因公出国（境）费用 1.70 万元。开支内容包括：因公赴台红十字交流费用 8.50 万元。

2. 公务接待费。2019 年决算数 0.00 万元，与 2019 年年初预算持平。主要原因：2019 年未发生公务接待活动。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 19.16 万元，比 2019 年年初预算数 20.00 万元减少 0.84 万元。

公务用车购置支出 19.16 万元。东城区红十字会更新公务用车 1

辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。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。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 7.62 万元，比上年减少 0.29 万元。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 26.71 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.38 万元。授予中小企业合同金额 2.17 万元，占政府采购支出总额的 8.12%，其中：授予小微企业合同金额 5.38 万元，占政府采购支出总额的 20.14%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 119.37 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，19.16 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0.00 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0.00 万元。

（四）政府购买服务情况。

本部门本年未安排政府购买服务支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本部门本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2020 年，东城区红十字会对 2019 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 11.11%，涉及金额 2.2 万元。总体执行评价为良好，对照《北京市东城区财政支出项目绩效评价表》得分 89 分。

二、政府采购项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）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 12 人。下设全额拨款正科级事业单位应急救护教育中心 1 个，编制 4 人，实有 4 人。日常开展宣传传播、募捐救助、应急救护培训、志愿服务等重点工作。政府采购专项项目经费，专项用于采购更新办公设备，保障日常工作的正常开展。

（二）项目资金情况

2019 年度财政专款拨付 2.20 万元政府采购专项，用于更新办公设备。该项目申请财政资金 2.20 万元，2019 年批复 2.20 万元，实际到位 2.20 万元。截止到 2019 年 12 月 31 日资金支出 21659 元，财政资金预算执行率 98.45%。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。

（三）绩效目标

项目绩效总体目标：更新办公设备，保障日常工作正常开展。

二、评价工作简述

（一）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），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，由区红十字会组织直接评价。

（二）评价组织实施

1. 组成工作组。进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

2. 确定待评价项目。按《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）要求，选择2019年度重点项目，按要求开展专项资金绩效评价工作

3. 实地调查。实地查看该项目购置的各类设备。

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）要求，拟定绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标评价分析

1. 目标明确性分析

项目目标明确，更新办公设备。

2. 目标合理性分析

项目目标合理，为保障日常工作开展所必须。

3. 目标细化程度分析

专项目标细化到不同品类单项单价。

（二）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

项目执行过程中按要求进行采购竞价，不存在资金调整，按时完成验收结算。

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。

（三）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%（由于电子竞价价格的调整），但达到了 98.45%，并完成了既定项目目标。

（1）项目预算控制情况

整体购置流程合理合法，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

通过优选询价供应商和电子竞价系统流程，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，在计划年度内完成了政府采购项目购置，办公设备验收完毕并投入使用，完成了项目预设目标。

（1）项目的实施进度

在计划年度内完成了相应项目的目标。

（2）项目完成质量

完成了采购目标，并进行了相应验收结算，并已完成设备更新，评价为 100%合格。

3. 项目效益性分析

从有效性来看，政府采购项目的执行从根本上保障了工作人员日常处理各类文书、网上申报、打印等工作需求，有效地保障了日常工作的正常进行。

（1）项目预期目标完成情况

预期对陈旧办公设备进行更新，完成相应目标。

（2）项目实施对社会的影响

项目实施保障了区红十字会募捐救助、应急救护培训等日常工作的正常开展，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，采购的办公设备使用年限均在5年及以上，可持续使用时间较长，可保障各项工作正常开展。

（4）服务对象满意度

从服务对象满意度指标来看，办公设备的投入，满足了日常工作开展的需求，满意度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，完成了对现有政府采购项目预算执行过程的监督。政府采购预算项目的执行满足了办公设备更新换代的需求，保障了日常工作正常有序开展。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位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。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。

2. 公务用车保有量：使用财政拨款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。

3. 机关运行经费：是指行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的

一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。

6. 按《2020 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。

一般行政管理事务(2012902):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。

归口管理的行政单位离退休(2080501):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。

行政运行(2081601):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。

一般行政管理事务(2081602):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。

其他红十字事业支出(2081699):反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

北京市东城区红十字会

2020 年 7 月 27 日