

2020 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 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 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、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 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、部门机构设置

部门全称北京市东城区红十字会，机构类型机关法人，内设机构3个。决算公开内容包含东城区红十字会机关1户，下属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 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：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		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	497.97	588.84	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	35	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	38	414.77	482.09
	9			九、卫生健康支出	39	26.94	31.52
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	49	56.26	64.14
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	53	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	54	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	55	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	0.00
本年收入合计	27	497.97	588.84	本年支出合计	57	497.97	577.75
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29		0.00	年末结转和结余	59		11.09
总计	30	497.97	588.84		60	497.97	588.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

2020年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市东城区红十字会

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			其他收入		
					科目名称	小计	其中：教育收费		经营收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8			
	合计	588.84	588.84							
201	一般公共服务支出	0.00	0.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00							
2010301	行政运行	0.00	0.00							
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00							
2010303	机关服务	0.00	0.00							
2010308	信访事务	0.00	0.00							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00							
20111	纪检监察事务	0.00	0.00							
2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00							
20113	商贸事务	0.00	0.00							
2011301	行政运行	0.00	0.00							
2011302	一般行政管理事务	0.00	0.00							
2011304	对外贸易管理	0.00	0.00							
2011306	外资管理	0.00	0.00							
2011350	事业运行	0.00	0.00							
2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00							
20123	民族事务	0.00	0.00							
2012301	行政运行	0.00	0.00							
2012302	一般行政管理事务	0.00	0.00							
2012304	民族工作专项	0.00	0.00							
20125	港澳台事务	0.00	0.00							
2012501	行政运行	0.00	0.00							
2012502	一般行政管理事务	0.00	0.00							
2012505	台湾事务	0.00	0.00							
20128	民主党派及工商联事务	0.00	0.00							
2012801	行政运行	0.00	0.00							
2012802	一般行政管理事务	0.00	0.00							
20129	群众团体事务	0.00	0.00							
2012901	行政运行	0.00	0.00							
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00							
2013101	行政运行	0.00	0.00							
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00							
20133	宣传事务	0.00	0.00							
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00							
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00							
20134	练武事务	0.00	0.00							
2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00							
2013404	宗教事务	0.00	0.00							
2013450	事业运行	0.00	0.00							
20135	对外联络事务	0.00	0.00							
2013501	行政运行	0.00	0.00							
2013502	一般行政管理事务	0.00	0.00							
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00							
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00							
2013601	行政运行	0.00	0.00							
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00							
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00							
20137	网信事务	0.00	0.00							
2013701	行政运行	0.00	0.00							
2013702	一般行政管理事务	0.00	0.00							
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00							
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00							
203	国防支出	0.00	0.00							
20306	国防动员	0.00	0.00							
2030606	预备役部队	0.00	0.00							
204	公共安全支出	0.00	0.00							
20409	国家保密	0.00	0.00							
2040902	一般行政管理事务	0.00	0.00							
206	科学技术支出	0.00	0.00							
20607	科学技术普及	0.00	0.00							
2060702	科普活动	0.00	0.00							
2060704	学术交流	0.00	0.00							
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00							
20701	文化和旅游	0.00	0.00							
2070108	文化活动	0.00	0.00							
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00							
208	社会保障和就业支出	493.18	493.18							
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00							
2080101	行政运行	0.00	0.00							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00							
20802	民政管理事务	0.00	0.00							
2080201	行政运行	0.00	0.00							
20805	行政事业单位养老支出	67.74	67.74							
2080501	行政单位离退休	4.95	4.95							
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15							
20816	红十字事业	425.44	425.44							
2081601	行政运行	272.08	272.08							
2081602	一般行政管理事务	80.99	80.99							
2081699	其他红十字事业支出	72.37	72.37							
210	卫生健康支出	31.52	31.52							
21004	公共卫生	0.00	0.00							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00							
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52							
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91							
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00							
214	交通运输支出	0.00	0.00							
21402	铁路运输	0.00	0.00							
2140206	铁路安全	0.00	0.00							
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00							
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00							
2150510	工业和信息产业支持	0.00	0.00							
216	商业服务业等支出	0.00	0.00							
21602	商业流通事务	0.00	0.00							
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00							
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00							
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00							
219	援助其他地区支出	0.00	0.00							
21901	一般公共服务	0.00	0.00							
2190100	一般公共服务	0.00	0.00							
221	住房保障支出	64.14	64.14							
22102	住房改革支出	64.14	64.14							
2210201	住房公积金	37.08	37.08							
2210202	提租补贴	0.35	0.35							
2210203	购房补贴	26.71	26.71							
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00							
22401	应急管理事务	0.00	0.00							
2240101	行政运行	0.00	0.00							
2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00							
2240106	安全监管	0.00	0.00							
2240150	事业运行	0.00	0.00							
22406	自然灾害防治	0.00	0.00							
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00							
229	其他支出	0.00	0.00							
22999	其他支出	0.00	0.00							
2299901	其他支出	0.00	0.00							
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00							
23401	基础设施建设	0.00	0.00							
2340111	重大区域规划基础设施建设	0.00	0.00							
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00							
2340204	援企稳岗补贴	0.00	0.00							
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00							

2020年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区红十字会

金额单位：万元

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次合计	577.75	502.36	75.39			
			201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00			
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00			
			2010301 行政运行	0.00	0.00	0.00			
			2010302 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
			2010303 机关服务	0.00	0.00	0.00			
			2010308 信访事务	0.00	0.00	0.00			
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00			
			20111 纪检监察事务	0.00	0.00	0.00			
			2011102 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
			20113 商贸事务	0.00	0.00	0.00			
			2011301 行政运行	0.00	0.00	0.00			
			2011302 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
			2011304 对外贸易管理	0.00	0.00	0.00			
			2011306 外资管理	0.00	0.00	0.00			
			2011350 事业运行	0.00	0.00	0.00			
			2011399 其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00			
			20123 民族事务	0.00	0.00	0.00			
			2012301 行政运行	0.00	0.00	0.00			
			2012302 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
			2012304 民族工作专项	0.00	0.00	0.00			
			20125 港澳台事务	0.00	0.00	0.00			
			2012501 行政运行	0.00	0.00	0.00			
			2012502 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
			2012505 台湾事务	0.00	0.00	0.00			
			20128 民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00			
			2012801 行政运行	0.00	0.00	0.00			
			2012802 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
			20129 群众团体事务	0.00	0.00	0.00			
			2012901 行政运行	0.00	0.00	0.00			
			2012902 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00			
			2013101 行政运行	0.00	0.00	0.00			
			2013102 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
			20133 宣传事务	0.00	0.00	0.00			
			2013302 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
			2013399 其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00			
			20134 统战事务	0.00	0.00	0.00			
			2013402 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
			2013404 宗教事务	0.00	0.00	0.00			
			2013450 事业运行	0.00	0.00	0.00			
			20135 对外联络事务	0.00	0.00	0.00			
			2013501 行政运行	0.00	0.00	0.00			
			2013502 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
			2013599 其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00			
			20136 其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00			
			2013601 行政运行	0.00	0.00	0.00			
			2013602 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
			2013699 其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00			
			20137 网信事务	0.00	0.00	0.00			
			2013701 行政运行	0.00	0.00	0.00			
			2013702 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
			20199 其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00			
			2019999 其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00			
			203 国防支出	0.00	0.00	0.00			
			20306 国防动员	0.00	0.00	0.00			
			2030606 预备役部队	0.00	0.00	0.00			
			204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00			
			20409 国家保密	0.00	0.00	0.00			
			2040902 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
			206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00			
			20607 科学技术普及	0.00	0.00	0.00			
			2060702 科普活动	0.00	0.00	0.00			
			2060704 学术交流活动	0.00	0.00	0.00			
			2060799 其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00			
			207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00			
			20701 文化和旅游	0.00	0.00	0.00			
			2070108 文化活动	0.00	0.00	0.00			
			2070199 其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00			
			208 社会保障和就业支出	482.09	406.70	75.39			
			20801 人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00			
			2080101 行政运行	0.00	0.00	0.00			
			2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00			
			20802 民政管理事务	0.00	0.00	0.00			
			2080201 行政运行	0.00	0.00	0.00			
			20805 行政事业单位养老支出	67.53	67.53	0.00			
			2080501 行政单位离退休	4.74	4.74	0.00			
			2080502 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00			
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64	0.00			
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	0.00			
			20816 红十字事业	414.56	339.17	75.39			
			2081601 行政运行	270.97	270.97	0.00			
			2081602 一般行政管理事务	75.39	0.00	75.39			
			2081699 其他红十字事业支出	68.20	68.20	0.00			
			210 卫生健康支出	31.52	31.52	0.00			
			21004 公共卫生	0.00	0.00	0.00			
			2100410 突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00			
			21011 行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00			
			2101101 行政单位医疗	23.91	23.91	0.00			
			2101102 事业单位医疗	7.61	7.61	0.00			
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00			
			214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00			
			21402 铁路运输	0.00	0.00	0.00			
			2140206 铁路安全	0.00	0.00	0.00			
			215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00			
			21505 工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00			
			2150510 工业和信息产业支持	0.00	0.00	0.00			
			216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00			
			21602 商业流通事务	0.00	0.00	0.00			
			2160299 其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00			
			21699 其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00			
			2169999 其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00			
			219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00			
			21901 一般公共服务	0.00	0.00	0.00			
			2190100 一般公共服务	0.00	0.00	0.00			
			221 住房保障支出	64.14	64.14	0.00			
			22102 住房改革支出	64.14	64.14	0.00			
			2210201 住房公积金	37.08	37.08	0.00			
			2210202 购房补贴	0.35	0.35	0.00			
			2210203 购房补贴	26.71	26.71	0.00			
			224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00			
			22401 应急管理事务	0.00	0.00	0.00			
			2240101 行政运行	0.00	0.00	0.00			

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：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		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	497.97	588.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5			五、教育支出	37	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	40	414.77	482.09
	9			九、卫生健康支出	41	26.94	31.52
	10			十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	51	56.26	64.14
	20			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	497.97	588.84	本年支出合计	59	497.97	577.75
年初财政拨款结转和结余	28		0.00	年末财政拨款结转和结余	60		11.09
一、一般公共预算财政拨款	29		0.00		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30				62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63		
总计	32	497.97	588.84		64	497.97	588.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区红十字会

公开05表
金额单位：万元

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
类	款	项	合计		
			577.75	502.36	75.39
		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
		20100 政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	0.00	0.00	0.00
		2010302 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
		2010303 机关服务	0.00	0.00	0.00
		2010308 信访事务	0.00	0.00	0.00
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
		20111 纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
		2011102 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
		20113 商贸事务	0.00	0.00	0.00
		2011301 行政运行	0.00	0.00	0.00
		2011302 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
		2011304 对外经贸管理	0.00	0.00	0.00
		2011306 外资管理	0.00	0.00	0.00
		2011350 事业运行	0.00	0.00	0.00
		2011399 其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00
		20129 民族事务	0.00	0.00	0.00
		2012301 行政运行	0.00	0.00	0.00
		2012302 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
		2012304 民族工作专项	0.00	0.00	0.00
		20125 港澳台事务	0.00	0.00	0.00
		2012501 行政运行	0.00	0.00	0.00
		2012502 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
		2012505 台湾事务	0.00	0.00	0.00
		20128 民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00
		2012801 行政运行	0.00	0.00	0.00
		2012802 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
		20129 群众团体事务	0.00	0.00	0.00
		2012901 行政运行	0.00	0.00	0.00
		2012902 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
		2013101 行政运行	0.00	0.00	0.00
		2013102 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
		20133 宣传事务	0.00	0.00	0.00
		2013302 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
		2013399 其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
		20134 统战事务	0.00	0.00	0.00
		2013402 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
		2013404 宗教事务	0.00	0.00	0.00
		2013450 事业运行	0.00	0.00	0.00
		20135 对外联络事务	0.00	0.00	0.00
		2013501 行政运行	0.00	0.00	0.00
		2013502 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
		2013599 其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00
		20136 其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
		2013601 行政运行	0.00	0.00	0.00
		2013602 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
		2013699 其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
		20137 网信事务	0.00	0.00	0.00
		2013701 行政运行	0.00	0.00	0.00
		2013702 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
		203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		20306 国防动员	0.00	0.00	0.00
		2030606 预备役部队	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		20409 国家保密	0.00	0.00	0.00
		2040902 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		20607 科学技术普及	0.00	0.00	0.00
		2060702 科普活动	0.00	0.00	0.00
		2060704 学术交流活动	0.00	0.00	0.00
		2060799 其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	0.00	0.00	0.00
		2070108 文化活动	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	482.09	406.70	75.39
		20801 人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
		2080101 行政运行	0.00	0.00	0.00
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
		20802 民政管理事务	0.00	0.00	0.00
		2080201 行政运行	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	67.53	67.53	0.00
		2080501 行政单位离退休	4.74	4.74	0.00
		2080502 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	0.00
		20816 红十字事业	414.56	339.17	75.39
		2081601 行政运行	270.97	270.97	0.00
		2081602 一般行政管理事务	75.39	75.39	75.39
		2081699 其他红十字事业支出	68.20	68.20	0.00
		210 卫生健康支出	31.52	31.52	0.00
		21004 公共卫生	0.00	0.00	0.00
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00
		2101101 行政单位医疗	23.91	23.91	0.00
		2101102 事业单位医疗	7.61	7.61	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		21402 铁路支出	0.00	0.00	0.00
		2140206 铁路安全	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		21505 工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
		2150510 工业和信息产业支持	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		21602 商业流通事务	0.00	0.00	0.00
		2160299 其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
		21699 其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		2169999 其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		21901 一般公共服务	0.00	0.00	0.00
		2190100 一般公共服务	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	64.14	64.14	0.00
		22102 住房改革支出	64.14	64.14	0.00
		2210201 住房公积金	37.08	37.08	0.00
		2210202 提租补贴	0.35	0.35	0.00
		2210203 购房补贴	26.71	26.71	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22401 应急管理事务	0.00	0.00	0.00
		2240101 行政运行	0.00	0.00	0.00
		2240102 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
		2240106 安全监管	0.00	0.00	0.00
		2240150 事业运行	0.00	0.00	0.00
		22406 自然灾害防治	0.00	0.00	0.00
		2240699 其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		22999 其他支出	0.00	0.00	0.00
		2299901 其他支出	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
		23401 基础设施建设	0.00	0.00	0.00
		2340111 重大区域规划基础设施建设	0.00	0.00	0.00
		23402 抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00
		2340204 拨备稳岗补贴	0.00	0.00	0.00
		2340299 其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区红十字会

	科目编码	科目名称	金 额			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	
		栏 次	1	2	3	
人员经费	301	工资福利支出	489.75	489.75		
	30101	基本工资	65.69	65.69		
	30102	津贴补贴	199.22	199.22		
	30103	奖金	15.46	15.46		
	30106	伙食补助费	0.00	0.00		
	30107	绩效工资	0.00	0.00		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.64	41.64		
	30109	职业年金缴费	21.15	21.15		
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.52	31.52		
	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00		
	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80		
	30113	住房公积金	62.11	62.11		
	30114	医疗费	0.00	0.00		
	30199	其他工资福利支出	50.16	50.16		
	303	对个人和家庭的补助	4.67	4.67		
	30301	离休费	0.00	0.00		
	30302	退休费	4.67	4.67		
	30303	退职(役)费	0.00	0.00		
	30304	抚恤金	0.00	0.00		
	30305	生活补助	0.00	0.00		
	30306	救济费	0.00	0.00		
	30307	医疗费补助	0.00	0.00		
	30308	助学金	0.00	0.00		
	30309	奖励金	0.00	0.00		
	30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00		
			人员经费合计	494.42	494.42	
	公用经费	302	商品和服务支出	7.94	7.94	
		30201	办公费	0.70	0.70	
		30202	印刷费	0.00	0.00	
		30203	咨询费	0.00	0.00	
		30204	手续费	0.00	0.00	
		30205	水费	0.00	0.00	
		30206	电费	0.00	0.00	
30207		邮电费	0.25	0.25		
30208		取暖费	0.00	0.00		
30209		物业管理费	0.00	0.00		
30211		差旅费	0.00	0.00		
30212		因公出国(境)费用	0.00	0.00		
30213		维修(护)费	0.00	0.00		
30214		租赁费	0.00	0.00		
30215		会议费	0.00	0.00		
30216		培训费	0.00	0.00		
30217		公务接待费	0.00	0.00		
30218		专用材料费	0.00	0.00		
30224		被装购置费	0.00	0.00		
30225		专用燃料费	0.00	0.00		
30226		劳务费	0.00	0.00		
30227		委托业务费	0.00	0.00		
30228		工会经费	3.83	3.83		
30229		福利费	0.54	0.54		
30231		公务用车运行维护费	0.00	0.00		
30239		其他交通费用	0.00	0.00		
30240		税金及附加费用	0.00	0.00		
30299		其他商品和服务支出	2.62	2.62		
310		资本性支出	0.00	0.00		
31001		房屋建筑物购建	0.00	0.00		
31002		办公设备购置	0.00	0.00		
31003		专用设备购置	0.00	0.00		
31005		基础设施建设	0.00	0.00		
31006		大型修缮	0.00	0.00		
31007		信息网络及软件购置更新	0.00	0.00		
31008		物资储备	0.00	0.00		
31009		土地补偿	0.00	0.00		
31010		安置补助	0.00	0.00		
31011		地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
31012		拆迁补偿	0.00	0.00		
31013		公务用车购置	0.00	0.00		
31019		其他交通工具购置	0.00	0.00		
31021		文物和陈列品购置	0.00	0.00		
31022		无形资产购置	0.00	0.00		
31099		其他资本性支出	0.00	0.00		
312		对企业补助	0.00	0.00		
31201		资本金注入	0.00	0.00		
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00			
31204	费用补贴	0.00	0.00			
31205	利息补贴	0.00	0.00			
31299	其他对企业补助	0.00	0.00			
399	其他支出	0.00	0.00			
39906	赠予	0.00	0.00			
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00			
39999	其他支出	0.00	0.00			
		公用经费支出合计	7.94	7.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区红十字会

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区红十字会

金额单位：万元

项 目			本年支出
支出功能分类科目编码		科目名称	
类	款	项	栏次
			合计

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区红十字会

金额单位：万元

	“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
2020年预算数	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数，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。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区红十字会

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	75.39	75.39	
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会2020年法律顾问服务-协议采购	2.00	2.00	
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会2020年对口支持地区交流活动-非采购	1.46	1.46	
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会2020年备灾募捐救助-非采购	24.95	24.95	
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会2020年应急救护培训-非采购	28.14	28.14	
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会2020年志愿服务与红十字青少年-非采购	8.45	8.45	
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会2020年应急队伍建设-非采购	3.00	3.00	
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会2020年组织建设-非采购	7.39	7.39	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。

2020年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区红十字会

公开11表
金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区红十字会

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	2.00	2.00
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E01 法律服务	2.00	2.00
2				
3				
4				
5				
6				

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

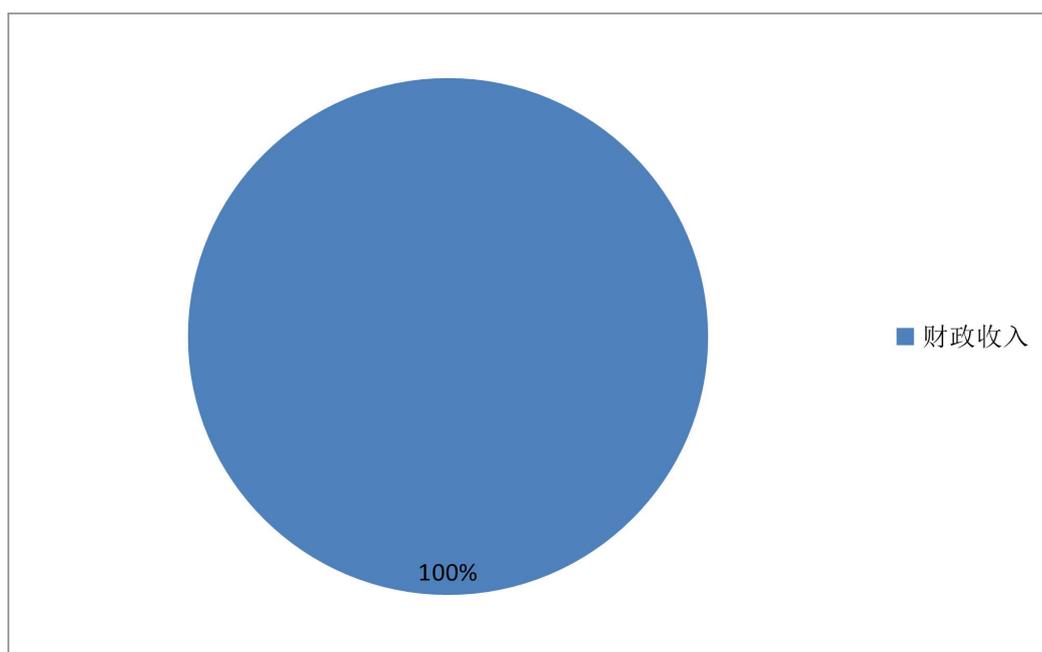
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 588.84 万元，比上年减少 66.29 万元，下降 10.12%。

二、收入决算情况说明

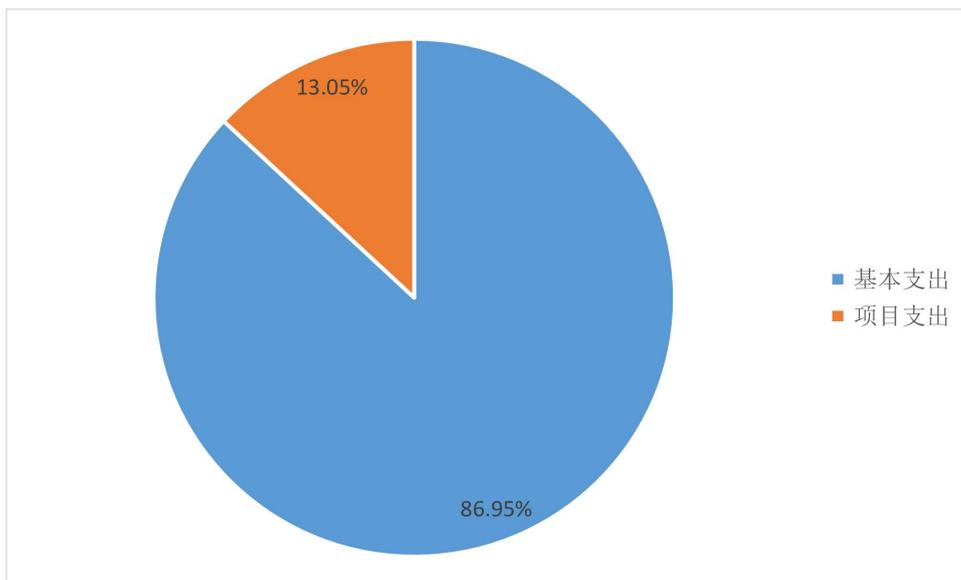
2020 年度本年收入合计 588.84 万元，比上年增加 48.18 万元，增长 8.91%，其中：财政拨款收入 588.84 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 577.75 万元，比上年减少 26.13 万元，下降 4.32%，其中：基本支出 502.36 万元，占支出合计的 86.95%；项目支出 75.39 万元，占支出合计的 13.05%；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

2020 年度收、支总计 588.84 万元，比上年减少 66.29 万元，下降 10.12%。

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。

2020 年度财政拨款支出 577.75 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 26.13 万元，下降 4.32%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 577.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 482.09 万元，占 83.44%；卫生健康（类）支出 31.52 万元，占 5.50%；住房保障（类）支出 64.15 万元，占 11.18%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 577.75 万元，比 2020 年年初预算增加 79.78 万元，增长 16.02%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政

事业单位离退休（项）2020年度决算4.74万元，比2020年年初预算减少0.39万元，下降7.60%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年度决算41.64万元，比2020年年初预算增加14.71万元，增长54.62%。主要原因：受在职人员增加和养老金政策调整影响增加支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年度决算21.15万元，比2020年年初预算增加7.68万元，增长57.02%。主要原因：受在职人员增加和职业年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）行政运行（项）2020年度决算270.97万元，比2020年年初预算增加81.35万元，增长42.90%。主要原因：受职级并行政策调整和在职人员增加影响增加支出。

5. 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）2020年度决算75.39万元，比2020年年初预算减少56.61万元，下降42.89%。主要原因：受疫情影响，部分工作转为线上或采取其他方式开展，并向财政上缴了相应资金。

6. 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）2020年度决算68.20万元，比2020年年初预算增加20.58万元，增长43.22%。主要原因：受职级并行政策调整和在职人员增加影响增加支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年度决算23.91万元，比2020年年初预算增加2.48万元，增

长 11.57%。主要原因：受在职人员增加影响增加支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2020 年度决算 7.61 万元，增加 2.1 万元，增长 38.11%。主要原因：受医保基数核算政策变化影响增加支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2020 年度决算 37.08 万元，比 2020 年年初预算增加 5.03 万元，增长 15.69%。主要原因：受在职人员增加影响增加支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2020 年度决算 0.35 万元，与 2020 年年初预算持平。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2020 年度决算 26.72 万元，比 2020 年年初预算增加 2.86 万元，增长 11.99%。主要原因：受职级并行政策影响增加支出。

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

2020 年度财政拨款基本支出 502.36 万元，其中：人员经费 494.42 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 7.94 万元，主要包括办公费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.00万元，比2020年年初预算6.00万元减少6.00万元。主要原因：受疫情影响，未能开展因公出国（境）工作。

(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。

2020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0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数6.00万元减少6.00万元。主要原因：受疫情影响，未能开展因公出国（境）工作。

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数持平。2020年未发生公务接待活动。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数持平。

公务用车购置支出0.00万元。

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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出 7.94 万元，比上年增加 0.32 万元，增加原因：受疫情影响，日常工作所需邮电费用增加。

（二）政府采购支出情况。

本年度本部门未安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 119.87 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。

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 2.00 万元，支出金额 2.00 万元。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021年，东城区红十字会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，按照绩效评价工作要求,进行了全预算项目绩效评价工作，评价项目总计7个，涉及金额81.99万元，另有两个项目资金未支出，全额上缴。

其中，简易程序评价项目6个，有5个项目绩效评定等级为良好，1个项目受疫情影响执行进度，绩效评定等级被评为一般。开展普通程序评价项目1个，组织建设项目，聘请北京中润达会计师事务所有限公司开展绩效评价，得分82.18分，绩效评定等级为“良好”。

二、2020年组织建设项目绩效评价报告

（一）项目概述

1.项目概况

（1）项目实施主体及主要内容

“2020年组织建设”项目（以下简称“该项目”）由北京市东城区红十字会（以下简称“东城区红十字会”）组织实施。

东城区红十字会主要职能为：

①宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》《北京市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》及法律、法规；依法指导基层红十字会工作；开展国际人道主义和红十字运动基本知识的传播。

②根据《中华人民共和国红十字标志使用办法》，协助政府对红十字标志的使用实施日常监督管理。

③依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织。

④负责开展救灾的准备工作，管理备灾、救灾设施，筹措、储备救灾救助款物，制定备灾救灾和对突发事件救助的预案并组织实施，

建立红十字会系统的备灾救灾网络，招募、培训负责救助工作的志愿者。

⑤依法开展募捐，设立用于救灾救助的物资募集接收点，设立红十字会备灾救助资金，在自然灾害和突发事件中，配合市红十字会或协助政府开展赈灾救援。

⑥制定群众性初级卫生救护培训计划，在社区以及容易发生意外伤害的行业中，结合安全生产、职业培训、卫生保健，对有关人员开展初级救护技能培训，普及自救互救和防灾、防病知识，提高自救互救能力。

⑦开展造血干细胞的宣传、发动、组织工作；依法参与、推动无偿献血工作；开展自愿无偿捐献遗体宣传、组织工作；参与艾滋病防治宣传教育和关怀艾滋病患者和感染者的工作。

⑧配合教育部门，将学校红十字会工作与学生素质教育、健康教育相结合，根据青少年特点，开展体现红十字人道主义精神的教育和实践活动。

⑨开展社区服务，大力发展红十字会志愿工作者队伍，为社区中的困难群体等提供人道主义服务；推动红十字会募捐救助，自救互救培训，开展健康教育宣传传播，红十字会青少年、志愿服务工作进社区活动。

⑩依照国际红十字运动基本原则，在市红十字会的统一管理和指导下，开展与国（境）外红十字会、红新月会的合作与交流活动。

⑪承办区委区政府和上级红十字会交办的其他事项。

项目起止时间为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月

(2) 项目立项依据及背景

《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会章程》、《中国红十字会总会关于加强红十字会组织建设工作的指导意见》、《北京市红十字会组织规程》等文件的指导下，保障东城区红十字会日常工作的顺利开展。

项目实施内容包括：召开理事会、工作部署推进会；参加总会、市会安排的调研、学习交流活动中，上缴理事单位费用；与友好红十字会开展交流工作；订阅党报党刊、为理事订阅红十字报刊；党组、党支部、老干部学习、参观活动；接待检查、考评等；办公电话费用及综合管理费用等；文件制作、宣传品制作、安全保密宣传经费；成立监事会相关费用等。

2.项目资金情况

根据北京市东城区财政局《关于批复东城区行政事业单位2020年部门预算的通知》（东财预指〔2020〕第1号），项目年初批复资金16.00万元，2020年项目资金实际到位16.00万元。2020年5月根据《东城区财政局关于全力保障“三保”支出、做好部门预算和存量资金清理压缩工作的通知》（东财发〔2020〕187号）要求，东城区红十字会上缴了8.00万元资金额度，实际执行资金额度为8.00万元，截止2020年12月31日资金支出7.39万元，财政资金预算执行率92.38%。

3.绩效目标

绩效目标：（1）依照红十字会法，召开东城区红十字会理事会议，审议全年工作计划；召开工作部署推进会，布置并推进工作；召开监事会，强化监督责任；举办基层干部宣传培训班，加强红十字工作者宣传传播工作能力；

- (2) 按上级要求缴纳理事单位会费，参加调研、学习交流活
- (3) 按要求订阅党报党刊，依照会法为理事订阅红十字报刊，按要求订阅其他报刊；
- (4) 按要求开展中心组学习、组织党支部活动；
- (5) 按老干部局要求组织老干部活动及走访慰问；
- (6) 保障日常工作所需办公通讯费及综合管理费用开支，修订完善各项管理制度；
- (7) 按年度计划，制作宣传材料、宣传板、会议横幅等。

(二) 评价工作简述

1. 基本情况

为了规范和加强预算绩效管理，提高预算资金管理水平，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金使用效益，根据《北京市东城区财政局关于印发<北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（东财发[2011]578号）文件规定，东城区红十字会聘请中介机构成立评价工作组对该项目进行绩效自我评价工作。

通过绩效评价，反映财政专项资金的管理水平，发现管理中存在的问题，为政府和社会提供财政支出的绩效信息，强化支出责任，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益。

评价工作组严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，依据项目单位提供的项目资料，遴选业务专家、管理专家和财务专家组成专家工作组，对该项目的执行情况进行了非现场评价，专家出具了独立的评价意见。

2.评价组织实施

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施和评价总结三个阶段。

(1) 评价准备阶段

①根据《北京市东城区财政局关于印发<北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（东财发[2011]578号）文件规定，东城区红十字会聘请第三方中介机构成立了项目绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价，正式评价前对项目评价工作人员进行了业务培训。

②与相关处室进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，收集业务资料。

③对此次绩效评价的项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况进行归集整理。

④评价工作组制定项目评价方案，初步形成考核指标体系初稿。

⑤评价工作组根据项目的实际情况，辅导相关处室编写项目绩效自评报告。同时依据客观、公正的原则，在专家库中选定1名业务专家、1名管理专家及1名财务专家。

⑥评价工作组根据前段工作情况，补充完善评价项目相关资料，细化评价指标体系。

(2) 评价实施阶段

①项目绩效自评报告复核。评价工作组在规定时间内按要求对提交的项目绩效自评报告和相关材料的完整和真实性复核。复核内容主要包括：绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性进行复核。发现问题，及时反馈意见，要求项

目单位进行修改、完善。同时，评价工作组人员对所收集的资料进行查阅、查对，并对所掌握的情况进行认真核对、全面分析，进行资金合规性审查。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

②编制专家评价手册，准备专家评价会议所需资料。

③组织实施远程评价。东城区红十字会与东城区财政局沟通该项目因资金及项目性质原因不采取现场评价会且业务、管理及财务各选择一名专家，通过远程的方式开展绩效评价。项目负责人就项目实施情况进行陈述并接受专家质询，专家依据项目执行情况和绩效评价指标体系进行评价和打分，出具最终评价意见，最终专家组讨论形成《专家意见汇总书》。

④汇总专家意见，形成评价报告初稿。

（3）评价总结阶段

①撰写评价报告。绩效评价工作组汇总专家意见，形成项目绩效评价报告初稿。

②沟通初步评价意见。绩效评价报告初稿完成后，绩效评价工作组就报告中所反映的问题与东城区红十字会进行沟通。

③形成正式绩效评价报告。绩效评价工作组在与东城区红十字会反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成正式绩效评价报告。

④报送绩效评价报告。绩效评价工作组将定稿并装订成册的绩效评价报告和评价资料报送给东城区红十字会。

（三）评价结论

该项目专家评价得分 82.18 分，其中，项目决策 8.46 分，项目过程 16.06 分，项目产出 34.99 分、项目效益 22.67 分，绩效评定结论

为“良好”，具体情况详见下表：

评价内容	该项分值	评价得分
项目决策	10.00	8.46
项目过程	20.00	16.06
项目产出	40.00	34.99
项目效益	30.00	22.67
综合评价	100.00	82.18
良好		

（四）绩效评价分析

1.项目决策情况

（1）项目绩效目标分析

该项目设立了绩效目标，同时也设置了具体的产出指标和效果指标。但绩效目标的设定科学性存在瑕疵，部分绩效指标的细化、量化程度不足，如社会效益指标、满意度指标均没有设定量化数值指标；绩效目标设定不合理，质量指标设定不正确，效益指标过于宽泛，无法评价；部分内容未实施，绩效未能充分实现；绩效资料缺失，绩效成果展示不充分。

（2）项目决策过程评价分析

项目决策机构为区红十字会执委会、党组会，资金使用由区机关事务管理服务中心财务科代管，执行区机关事务管理服务中心财务管理制度，执行方向遵循项目申请书内容。该项目决策过程清晰合理，项依据充分，立项决策规范。

2.项目过程情况

（1）资金使用及管理情况

为加强财务管理，提高资金使用效益，东城区红十字会按照《中华人民共和国预算法》、《北京市东城区项目支出预算管理办法》进行预算资金管理和预算编报申报。东城区红十字会提供了《北京市东城区红十字会内部控制手册（试行）》、《北京市东城区机关事务管理服务中心内部控制手册》等相管理文件，并严格按文件要求执行，确保财政资金支出的安全并正确使用。

该项目预算总投入资金 16.00 万元，为财政资金全额拨款。2020 年 5 月根据东城区财政局“三保”通知要求，东城区红十字会上缴了 8.00 万元资金额度，截至 2020 年 12 月 31 日实际支出金额为 7.39 万元。财政资金预算执行率 92.38%。项目资金实际支出明细与预算明细支出基本一致。

表 1 2020 年组织建设项目资金使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算批复数	实际支出数	差异 (预算-支出)
1	2020 年组织建设	16.00	7.39	8.61
	合计	16.00	7.39	8.61

项目资金由机关事务管理服务中心财务科代管，项目单独核算，按财务制度逐级审批，使用内控平台控制项目资金执行。

(2) 项目组织实施情况

依照资金金额和资金使用管理方式相应情况，区红十字会此项目资金使用受区机关事务管理服务中心财务科管理，在实施资金的过程中依据《北京市东城区机关事务管理服务中心内部控制手册》管理制度，涉及项目管理及资金支出事项依照《北京市东城区红十字会内部

控制手册（试行）》执行，以确保各项经费支出科学、合理。

项目绩效目标制定结合区红十字会工作实际，对以往年度开展工作的情况进行信息收集，项目绩效控制分指标填报，按要求上报区财政局，使用内控平台控制项目预算支出审批程序，应用绩效管理结论促进财务工作规范化。

3.项目产出情况

（1）项目完成情况

截止 2020 年 12 月，项目完成了订阅各类报刊、完善各项管理制度、保障日常工作所需办公通讯费及综合管理费用开支等绩效目标。由于受 2020 年新冠肺炎疫情影响，导致个别活动无法开展，2020 年 5 月《东城区财政局关于全力保障“三保”支出、做好部门预算和存量资金清理压缩工作的通知》（东财发〔2020〕187 号）要求，东城区红十字会上缴了 8.00 万元资金额度。

（2）项目完成质量

专家评价认为，项目虽在预计时间内完成，但质量标准不够明确，完善管理制度的项目未看到相关验收资料。

（3）项目实施进度

从效率性来看，在计划年度内完成了可执行的绩效目标。凡是需要通过执委会或党组会决策的事项，均按制度经过会议决策。

（4）项目产出成本

东城区红十字会完善管理制度通过优选询价供应商，使预算经费得到了一定程度的节约。按区财政“三保”压缩资金工作要求，上缴了 8 万元资金额度，部分绩效目标采用其他形式，如线上会议形式召开理事会等，节约了一定资金。

4.项目效益情况

(1) 项目社会效益分析

从社会效益上看，提升了东城区红十字会的社会认知度，顺利通过年度计划，完成了可执行工作的开展。

(2) 项目可持续影响分析

通过网站维护等工作提升了红十字会社会认可度，弘扬人道精神，为社会中的困难群体等提供人道主义服务。

(3) 服务对象满意度分析

专家评价认为，服务对象满意度方面提供资料不够完善。客观性不足。

5.问题

(1) 绩效指标细化程度不够，可衡量性不足。如社会效益指标、满意度指标均没有设定量化数值指标，效益指标过于宽泛，无法评价；个别内容未实施，绩效未能充分实现；绩效资料缺失，绩效成果展示不充分。

(2) 项目质量控制支撑依据不够充分。如内控制度缺少验收支撑依据。

(3) 项目缺失实施方案，项目保障措施不完整。

(4) 合同的执行力度有待加强，未严格按照合同规定时间付款；未见工作成果相关验收程序。

(五) 建议

(1) 提高绩效管理意识，结合项目实际合理设定绩效目标，确保绩效目标细化量化可评价。及时归集项目成果资料，确保财政资金支出绩效充分实现。

(2) 加强质量控制管理，做好验收管理工作。

(3) 制定有效的项目实施方案或内部管理制度，为项目规范实施提供制度保障。

(4) 加强合同的执行力度，严格执行合同付款规定；付款依据需进一步完善。

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。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。

行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

提租补贴（2210202）：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。