

2021 年度
北京市东城区红十字会
部门决算



目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2021 年度项目支出决算明细表

十一、2021 年度政府采购情况表

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2021 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情况说明
- 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 2021 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

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。负责招募、培训救助工作的志愿者工作。

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实施赈灾救援。

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，健康教育，宣传传播，红十字会青少年、志愿服务工作进社区。

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，发展与国（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、上级红十字会交办的其他事项。

二、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 2021 年度部门决算报表

2021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		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	508.35	630.26	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5			五、教育支出	35		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	38	410.75	494.68
	9			九、卫生健康支出	39	44.09	44.09
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41		
	12			十二、农林水支出	42		
	13			十三、交通运输支出	43		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15			十五、商业服务业等支出	45		
	16			十六、金融支出	46		
	17			十七、援助其他地区支出	47		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19			十九、住房保障支出	49	53.51	65.90
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	508.35	630.26	本年支出合计	57	508.35	604.67
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29		4.11	年末结转和结余	59		29.71
总计	30	508.35	634.37		60	508.35	634.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：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		科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	630.26	630.26						
208			社会保障和就业支出	510.59	510.59						
20805			行政事业单位养老支出	76.60	76.60						
2080501			行政单位离退休	4.95	4.95						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84						
20816			红十字事业	433.99	433.99						
2081601			行政运行	314.02	314.02						
2081602			一般行政管理事务	55.90	55.90						
2081699			其他红十字事业支出	64.07	64.07						
210			卫生健康支出	44.09	44.09						
21011			行政事业单位医疗	44.09	44.09						
2101101			行政单位医疗	34.65	34.65						
2101102			事业单位医疗	9.44	9.44						
221			住房保障支出	75.59	75.59						
22102			住房改革支出	75.59	75.59						
2210201			住房公积金	48.71	48.71						
2210202			提租补贴	0.35	0.35						
2210203			购房补贴	26.53	26.53						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	604.67	555.73	48.93			
208			社会保障和就业支出	494.68	445.75	48.93			
20805			行政事业单位养老支出	76.60	76.60				
2080501			行政单位离退休	4.95	4.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84				
20816			红十字事业	418.08	369.15	48.93			
2081601			行政运行	312.31	312.31				
2081602			一般行政管理事务	48.93	0.00	48.93			
2081699			其他红十字事业支出	56.84	56.84				
210			卫生健康支出	44.09	44.09				
21011			行政事业单位医疗	44.09	44.09				
2101101			行政单位医疗	34.65	34.65				
2101102			事业单位医疗	9.44	9.44				
221			住房保障支出	65.90	65.90				
22102			住房改革支出	65.90	65.90				
2210201			住房公积金	39.19	39.19				
2210202			提租补贴	0.18	0.18				
2210203			购房补贴	26.53	26.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021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			
						小计	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	小计	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	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	508.35	630.26	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收入	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	410.75	410.75			494.68	494.68		
	9			九、卫生健康支出	41	44.09	44.09			44.09	44.09		
	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	53.51	53.51			65.90	65.90		
	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	508.35	630.26	本年支出合计	59	508.35	508.35			604.67	604.67		
年初财政拨款结转和结余	28		4.11	年末财政拨款结转和结余	60					29.71	29.71		
一、一般公共预算财政拨款	29		4.11		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收入	31				63								
总计	32	508.35	634.37	总计	64	508.35	508.35			634.37	634.37		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：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
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	604.67	555.73	48.93
208			社会保障和就业支出	494.68	445.75	48.93
20805			行政事业单位养老支出	76.60	76.60	
2080501			行政单位离退休	4.95	4.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	
20816			红十字事业	418.08	369.15	48.93
2081601			行政运行	312.31	312.31	
2081602			一般行政管理事务	48.93		48.93
2081699			其他红十字事业支出	56.84	56.84	
210			卫生健康支出	44.09	44.09	
21011			行政事业单位医疗	44.09	44.09	
2101101			行政单位医疗	34.65	34.65	
2101102			事业单位医疗	9.44	9.44	
221			住房保障支出	65.90	65.90	
22102			住房改革支出	65.90	65.90	
2210201			住房公积金	39.19	39.19	
2210202			提租补贴	0.18	0.18	
2210203			购房补贴	26.53	26.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021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

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	国有资本 经营预算
栏 次			1	2	3	4	
人 员 经 费	301	工资福利支出	544.33	544.33			
	30101	基本工资	82.53	82.53			
	30102	津贴补贴	242.02	242.02			
	30103	奖金	5.69	5.69			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.81	53.81			
	30109	职业年金缴费	17.84	17.84			
	30110	职工基本医疗保险缴费	33.93	33.93			
	30111	公务员医疗补助缴费	10.15	10.15			
	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26			
	30113	住房公积金	47.29	47.29			
	30199	其他工资福利支出	49.81	49.81			
	303	对个人和家庭的补助	4.67	4.67			
	30302	退休费	4.67	4.67			
	人员经费合计			549.00	549.00		
公 用 经 费	302	商品和服务支出	6.73	6.73			
	30201	办公费	0.96	0.96			
	30207	邮电费	0.38	0.38			
	30211	差旅费	0.37	0.37			
	30228	工会经费	3.15	3.15			
	30229	福利费	0.74	0.74			
	30239	其他交通费用	0.13	0.13			
	30299	其他商品和服务支出	1.02	1.02			
	公用经费支出合计			6.73	6.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区红十字会

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						

注：本表反映单位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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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			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					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

2021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
金额单位：万元

单位名称：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
2021年预算数						
2021年决算数						

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。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年度项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区红十字会

公开10表
金额单位：万元

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 合计	1	2	3
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会2021年政府采购-协议采购	1.91	1.91	
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会2021年法律顾问服务-非采购	2.00	2.00	
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会2021年备灾募捐救助-非采购	21.63	21.63	
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会2021年应急救援培训-非采购	16.69	16.69	
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会2021年应急队伍建设-非采购	1.93	1.93	
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会2021年组织建设-非采购	4.78	4.78	

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021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	1.91
1. 政府采购货物支出	1.91
2. 政府采购工程支出	0
3. 政府采购服务支出	0
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.91
其中：授予小微企业合同金额	1.91

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市东城区红十字会

公开12表
金额单位：万元

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				
7				

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 634.37 万元，比上年增加 45.53 万元，增长 7.73%。本年收入合计 630.26 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 4.11 万元；本年支出合计 604.67 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 29.71 万元。

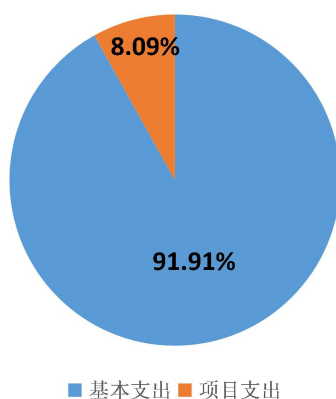
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 630.26 万元，比上年增加 41.42 万元，增长 7.03%，其中：财政拨款收入 630.26 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 604.67 万元，比上年增加 26.92 万元，增长 4.66%，其中：基本支出 555.73 万元，占支出合计的 91.91%；项目支出 48.93 万元，占支出合计的 8.09%；上缴上级支出 0 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 万元，占支出合计的 0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 634.37 万元，比上年增加 45.53 万元，增长 7.73%。

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。

2021 年度财政拨款支出 604.67 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 26.92 万元，增长 4.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 604.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 494.68 万元，占 81.81%；卫生健康（类）支出 44.09 万元，占 7.29%；住房保障（类）支出 65.90 万元，占 10.90%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 604.67 万元，比 2021 年年初预算增加 26.92 万元，增长 4.66%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年度决算 4.95 万元，比 2021 年年初预算减少 0.18 万元，下降 3.51%。

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）2021 年度决算 53.81 万元，比 2021 年年初预算增加 18.13 万元，增长 50.81%。主要原因：受在职人员增加及政策调整影响，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）2021 年度决算 17.84 万元，与 2021 年年初预算持平。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）

2021 年度决算 312.31 万元，比 2021 年年初预算增加 81.32 万元，增长 35.20%。主要原因：受在职人员增加及政策调整影响，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）2021 年度决算 48.93 万元，比 2021 年年初预算减少 14.51 万元，下降 22.87%。主要原因：厉行节约，压缩开支。

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）2021 年度决算 56.84 万元，比 2021 年年初预算减少 0.83 万元，减少 1.44%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年度决算 34.65 万元，与 2021 年年初预算持平，完成年初预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年度决算 9.44 万元，与 2021 年年初预算持平，完成年初预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年度决算 39.19 万元，比 2021 年年初预算增加 11.80 万元，增长 43.08%。主要原因：受在职人员增加及政策调整影响，增加支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年度决算 0.18 万元，与 2021 年年初预算减少 0.17 万，减少 48.57%。主要原因：依据相关政策，年中调整至其他科目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年度决算 26.53 万元，比 2021 年年初预算增加 0.75 万元，增长 2.91%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 555.73 万元,其中:人员经费 549.00 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费;公用经费 6.73 万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年年末未安排政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年年末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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元,与 2021 年年初预算持平。

(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。

2021 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 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%。

1. 因公出国(境)费用。2021 年决算数 0 万元,与 2021 年年初预算数持平。全年安排因公出国(境)团组 0 个、0 人次,人均因

公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数持平。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数持平。

公务用车购置支出 0 万元。单位购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 6.73 万元，比上年减少 1.21 万元，减少原因：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 1.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 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 1.91 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 1.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 116.07 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 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

(四) 政府购买服务情况。

2021 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 万元，支出金额 2 万元。

第四部分 2021 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 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 9 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 63.48 万元。其中，简易程序评价项目 8 个，有 2 个项目绩效评定等级为优，有 3 个项目绩效评定等级为良，3 个项目受疫情影响执行进度，绩效评定等级评为中。开展普通程序评价项目 1 个，为备灾募捐救助项目，聘请北京金瑞永大会计师事务所有限公司开展绩效评价，得分 96.2 分，绩效评定等级为优。从绩效自评整体情况来看，部门项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平有了不断提高。

二、2021 年备灾募捐救助项目绩效评价报告

我部门聘请北京金瑞永大会计师事务所有限公司（以下简称“金瑞永大事务所”）对“（2021）红十字会备灾募捐救助项目”（以下简称“该项目”）的绩效情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

（一）项目概述

1. 项目概况

（1）实施主体

北京市东城区红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。

东城区红十字会负有宣传、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；负责开展救灾的准备工作，管理备灾、救灾设施，

筹措、储备救灾救助款物等职责。

（2）立项背景

依照《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国慈善法》《北京市红十字会捐赠工作管理办法》《北京市红十字系统备灾救灾中心（物资库）规划建设指导意见》《北京市红十字系统备灾救灾中心（物资库）管理指南》《东城区红十字会捐赠工作管理办法》及《东城区人道救助项目及标准》申请该项目。

（3）项目内容

为认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国红十字会法》，严格做好募捐专用账户专项审计及捐赠税前扣除资格申请，有序组织发动“博爱在京城”等主题募捐救助活动，2021年，东城区红十字会在备灾募捐救助方面将完成以下几项工作：

①坚持自愿原则，借助“五八”世界红十字日等大型活动纪念日，在全区范围内组织开展“博爱在京城”、突发灾害及事故灾难等专项主题募捐救助活动。

②做好“博爱·天使圆梦”、“博爱·点亮生命”、“博爱·温暖一家”及对口帮扶援建救助项目的宣传推介，提高救助覆盖率。

③有效发挥备灾救灾储备库应急储备作用，在灾难发生时“第一时间”为辖区内困难群众提供人道援助。

具体实施内容如下：

募捐救助活动（开展“博爱在京城”等专题主题募捐救助活动的材料设计制作及邮寄；召开部署工作培训会；制作活动光荣册、纪念

证书等；聘请第三方审计机构对募捐账户进行专项审计；募捐账户用友财务软件运营费等。）

备灾物资储备库（房租、采购备灾物资等）。

2. 项目资金情况

该项目 2020 年 10 月 20 日申报预算金额为 218,000.00 元，全部由区财政承担。

3. 绩效目标

（1）年度目标

认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国红十字会法》，做好备灾库的日常管理工作，有序地组织发动“博爱在京城”等主题募捐活动，进一步增大人道救助实力，切实发挥好党和政府在人道领域的桥梁和纽带作用。

（2）绩效指标

①数量指标：

聘请第三方审计机构对募捐账户进行专项审计 1 次/年度

；募捐账户用友财务软件运营费 1 次/年度；

印制“博爱在京城”活动大海报约 500 张、小海报约 1000 张、项目折页约 1 万份等；

印制募捐光荣册约 500 本、捐赠纪念证书等约 50 个；

支付备灾物资储备库房房租 1 次/年度；

根据需求采购备灾物资。

②质量指标：

聘请第三方审计机构对募捐账户进行审计：按上级红会要求执行；

募捐账户用友财务软件运营费：按要求执行；

“博爱在京城”募捐部署培训会：部署全年募捐工作(含区街道、工委系统专兼职干部)；

募捐工作总结表彰：总结全年募捐工作(含街道、工委系统、区属企事业单位)；

备灾物资储备库房租：按双方合同要求给付租金，进行日常维护；

采购备灾物资：按要求进行采购。

③时效指标：

聘请第三方审计机构对募捐账户进行专项审计：12月底前完成；

募捐账户用友财务软件运营费：1月底前完成；

"博爱系列救助"项目：按东城区红十字会救助管理办法发放救助款，随博爱在京城发募捐部署培训会：2季度前完成；

募捐工作总结表彰：12月前完成；

备灾物资储备库房租：1月-12月完成；

采购备灾物资：12月底前完成。

④成本指标：

聘请第三方审计机构对募捐账户进行专项审计：成本拟控制在8,000.00元；

募捐账户用友财务软件运营费：成本拟控制在6,000.00元；

“博爱在京城”主题募捐救助活动（活动材料设计制作及邮寄、召开部署培训会、印制活动光荣册、纪念证书等）：成本拟控制在 4,000.00 元；

备灾物资储备库（房租物资等）：成本控制在 20 万元内。

⑤社会效益：

开展募捐救助工作是红十字会的主要任务及工作职责：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，提升救助实力。

⑥可持续影响指标：

提高红十字会认知度、知晓率：起到可持续影响的作用；

保障募捐与救助工作的开展和实施：起到可持续影响的作用。

⑦服务对象满意度指标：

干部群众：预期达到 85%以上；

受救助者：预期达到 85%以上。

（二）评价工作简述

1. 基本情况

（1）评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目单位发现问题、总结经验、改进工作，进一步加强项目管理，提高预算绩效质量

水平。

（2）评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循绩效评价工作流程和北京市东城区财政局绩效评价工作相关规定组织实施。

三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理。不仅关注经济效益，同时关注项目的社会效益。

（3）评价方法

根据《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）规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作以专家评价法为主，按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式组织实施。

（4）评价指标体系

结合项目特点，绩效评价工作组和专家评价工作组着眼该项目预期绩效目标，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，以资金使用结果为导向，研究制定了该项目绩效评价指标体系，明确了评价标准。

2. 评价组织实施

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照北京市东城区制定出台的绩效评价工作流程，组织该项目的绩效评价工作。本次绩效评价工作包括准备、实施、总结三个阶段。

（1）评价准备阶段

①制定评价实施方案。结合该项目实际情况，制定了该项目绩效评价工作实施方案，明确了绩效评价实施工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项。

②成立绩效评价工作组。根据本次绩效评价的对象、内容和工作要求，金瑞永大事务所抽调责任心强、业务素质高的多名业务骨干组建绩效评价工作组。

③部署绩效评价工作。金瑞永大事务所项目负责人组织评价工作组共同研究项目绩效评价特点，明确每名成员职责及分工，并进行针对性指导和业务培训。

（2）评价实施阶段

①收集、复核资料。绩效评价工作组对项目单位提供的决策立项、过程管理、绩效自评以及规章制度等资料进行了认真复核，及时指出了评价资料在完整性、准确性上存在的不足，并指导项目单位进一步完善资料。绩效评价工作组参照“项目绩效评价资料准备清单”，对项目单位提供的资料复核其完整性、准确性、有效性。

②遴选专家，组建专家评价工作组。绩效评价工作组依据客观、公正的原则，结合项目特点，遴选出1名管理专家、1名财务专家和1名业务专家，组建专家评价工作组，并组织完成了绩效评价培训工作，统一了评价标准和方法。

③编制专家资料手册。绩效评价工作组围绕指标体系内容和评价重点，对资料进行归集、整理、分析，编制专家资料手册，提供给专

家审阅评议。

④撰写中期检查情况报告。绩效评价工作组在前期工作基础上撰写中期检查情况报告，主要包括项目概况、评价工作进展、评价中发现的问题、评价工作存在的问题等。

⑤召开专家预备会，完善评价指标体系。绩效评价工作组于 2022 年 4 月 24 日组织召开了专家预备会，专家组在审阅项目资料的基础上，通过听取绩效评价工作组人员的中期工作情况汇报，进一步了解项目管理过程及绩效完成情况，提出决策、管理、绩效等方面的意见和建议，并讨论确定评价指标体系。预备会后，绩效评价工作组向项目单位反馈专家组意见及进一步补充资料清单。

⑥召开专家评价会，形成评价结论。绩效评价工作组于 2022 年 4 月 25 日通过线上视频组织召开了正式专家评价会会议。会上，项目单位对项目实施情况进行汇报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，对该项目的决策、管理和绩效等方面进行评价和打分，出具个人评价意见；最终由专家评价工作组讨论形成整体评价结论、意见和建议。

（3）评价总结阶段

①撰写绩效评价报告。绩效评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分，确定绩效级别，并结合专家评价意见，撰写绩效评价报告。

②修改和完善绩效评价报告。绩效评价工作组向项目单位提交绩效评价报告初稿，由其对报告进行审核，沟通初步评价意见，核实相

关具体问题，明确反馈意见。

③形成正式绩效评价报告。绩效评价工作组在项目单位反馈意见的基础上，对评价报告进行修改和完善，形成正式绩效评价报告。

（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

该项目绩效年度目标设置为“认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国红十字会法》，做好备灾库的日常管理工作，有序地组织发动“博爱在京城”等主题募捐活动，进一步增大人道救助实力，切实发挥好党和政府在人道领域的桥梁和纽带作用”，较明确涵盖了东城区红十字会的职责职能。

（2）目标合理性分析

该项目绩效目标设定较合理，预算编制较准确。

（3）目标细化程度分析

该项目的绩效指标设置细化、量化程度较好，具有一定的可评价性。

2. 项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

该项目 2021 年区财政批复预算金额 218,000.00 元，截至 2021 年 12 月底预算执行金额 216,257.12 元，预算执行率为 99.20%。项目预算执行情况见表 1。

表 1 (2021)红十字会备灾募捐救助项目预算执行情况表

单位：元

项目	子项目	预算资金	已付	项目预算达成率	合同单位	整体预算达成率
募捐救助活动 (1.开展“博爱在京城”等专题主题募捐救助活动的材料设计制作及邮寄; 2.召开部署工作培训会;3.制作活动光荣册、纪念证书等;4.聘请第三方审计机构对募捐账户进行专项审计;5.募捐账户用友财务软件运营费等)	软件费	18,000.00	2,000.00	90.32%	北京北易禾星数码科技有限公司	99.20%
	审计费		6,000.00		中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)	
	印刷品		8,258.00		北京宜武兴华印刷厂	
备灾物资储备库(房租、采购备灾物资等)	房租	200,000.00	126,395.12	100%	北京市华城房地产开发有限公司	
	口罩		73,604.00		北京创业之光科技发展有限公司	
合计		218,000.00	216,257.12			

该项目预算编制较准确,预算执行率较好。子项目之间能严格按照预算编制原则调剂使用。

（2）项目组织情况分析

该项目组织机构设置清晰，机构内职责设定明确，制度较完善，执行程序较完整。

（3）项目管理情况分析

项目单位在该项目实施过程中能够严格执行专项资金管理制度规定做到专款专用，按照各项管理规定开展项目的组织与实施。

3. 项目产出及效果评价分析

（1）产出效果

项目单位在预设期限内按照相关要求完成了：聘请第三方审计机构对募捐账户进行专项审计工作，支付了募捐账户用友财务软件运营费及备灾物资储备库房租，按需采购口罩 16357 只，制作光荣册 370 册，纪念铜牌 10 个，并将资金支出控制在预算范围内，虽然子项目间有调剂使用，也符合预算编制要求，合理高效的使用了财政预算资金。

（2）可持续影响

该项目的实施对于提高红十字会的认知度和知晓率有积极贡献，对于保障募捐与救助工作的开展和实施有可持续影响。

（3）服务对象满意度

该项目的实施基本满足了受救助者需求，在干部群众中饱受赞扬，满意度达到 85%以上。

（四）评价结论

经专家评议，（2021）红十字会备灾募捐救助项目综合评价得分

96.20 分,其中项目决策平均得分 14.67 分,项目管理平均得分 29.20 分,项目绩效平均得分 52.33 分,绩效级别评定为“优秀”。具体情况详见下表:

(2021)红十字会备灾募捐救助项目

绩效评价结论一览表

评价内容	标准分值	评价得分
项目决策	15	14.67
项目管理	30	29.20
项目绩效	55	52.33
综合得分	100	96.20
绩效级别评价	优秀	

(五) 存在问题

1. 缺乏绩效资料的归集。
2. 缺少满意度分析报告。

(六) 建议

1. 建议增设绩效资料档案归集。
2. 建议进行受援群体的满意调查分析。

第五部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. “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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 按《2021 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。