

保定市红十字会 2018 年度部门决算

二零一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 保定市红十字会部门 2018 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一) 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》以及与红十字会工作有关的法律、法规和规章。

(二) 开展备灾、救灾、救助、卫生救护培训及医疗咨询，参与社会养老服务，指导社区红十字服务等工作，参与国际人道主义救援活动。

(三) 建立健全红十字会应急救援体系，设立备灾救灾仓库，储备救灾物资。组建应急救援队，开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援，参与灾后重建。

(四) 建立红十字应急救护培训长效机制，积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，参加总会应急救护大赛。

(五) 提高人道救助能力，积极向社会大力募集资金，建立专项救助资金，面向困难群体开展符合其宗旨的人道救助工作，重点救助患病儿童及困难群众。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市红十字会（本级）	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 保定市红十字会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	173.59	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.10	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	151.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.85
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	7.97
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	173.70	本年支出合计	51	168.23
用事业基金弥补收支差额	25	0.53	结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	6.00
总计	27	174.23	总计	54	174.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门决算 决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门： 保定市红十字会

金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		173.70	173.59					0.10
208	社会保障和就业支出	157.05	157.05					0.10
20805	行政事业单位离退休	21.92	21.92					
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.65	8.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.27	13.27					
20816	红十字事业	135.14	135.14					0.10
2081601	行政运行	112.62	112.62					0.10
2081699	其他红十字事业支出	22.51	22.51					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.57	8.57					
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57					
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25					
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32					
221	住房保障支出	7.97	7.97					
22102	住房改革支出	7.97	7.97					
2210201	住房公积金	7.97	7.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门决算 决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：保定市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		168.23	151.72	16.51			
208	社会保障和就业支出	151.41	134.90	16.51			
20805	行政事业单位离退休	21.92	21.92				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.65	8.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27				
20816	红十字事业	129.49	112.98	16.51			
2081601	行政运行	112.98	112.98				
2081699	其他红十字事业支出	16.51	0.00	16.51			
210	医疗卫生与计划生育支出	8.85	8.85				
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85				
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53				
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32				
221	住房保障支出	7.97	7.97				
22102	住房改革支出	7.97	7.97				
2210201	住房公积金	7.97	7.97				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018 年度部门决算决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 保定市红十字会

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
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	173.59	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	151.05	151.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.57	8.57	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	7.97	7.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	173.59	本年支出合计	52	167.59	167.59	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	6.00	6.00	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	173.59	总计	56	173.59	173.59	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：保定市红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		167.59	151.08	16.51
208	社会保障和就业支出	151.05	134.54	16.51
20805	行政事业单位离退休	21.92	21.92	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	8.65	8.65	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.27	13.27	
20816	红十字事业	129.14	112.62	16.51
2081601	行政运行	112.62	112.62	
2081699	其他红十字事业支出	16.51	0.00	16.51
210	医疗卫生与计划生育支出	8.57	8.57	
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
221	住房保障支出	7.97	7.97	
22102	住房改革支出	7.97	7.97	
2210201	住房公积金	7.97	7.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2018 年度部门决算 决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：保定市红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.08	302	商品和服务支出	18.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.88	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.43	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	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	0.05	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.97	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		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	8.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.12	30217	公务接待费	0.15	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.89			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.62			
人员经费合计		132.22	公用经费合计					18.86

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：保定市红十字会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.42		3.00		3.00	0.42
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.15		3.00		3.00	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：保定市红十字会

金额单位：万元

项目				本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。本部门本年度无相关收入支出情况，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 09 表

编制单位： 保定市红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位： 保定市红十字会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3.08	3.08	3.08			
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	3.08	3.08	3.08			
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算整体情况说明

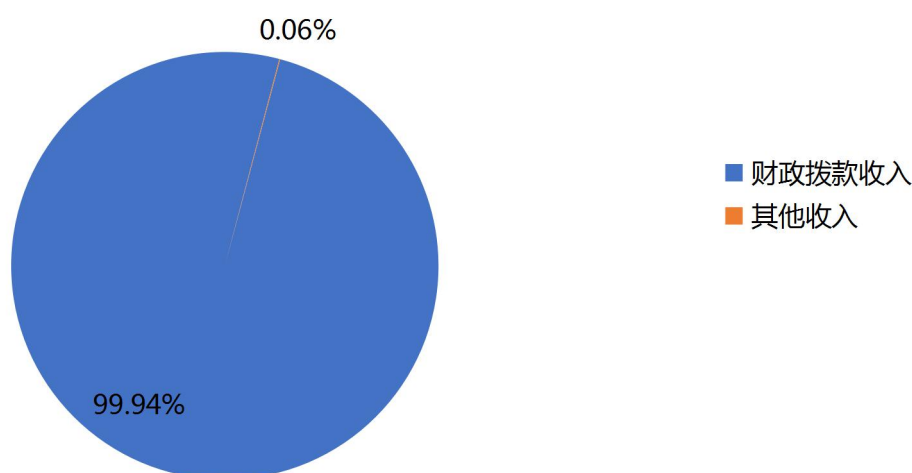
本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）174.23 万元。与 2017 年度决算相比，增加 44.39 万元，增长 34.19%，主要原因是人员增加、日常和政策性调资增加的各项人员经费，建设内网增加的项目经费；2018 年度支出总计（含结转和结余）174.23 万元，与 2017 年决算相比增加 44.39 万元，增长 34.19%，主要原因是人员增加、日常和政策性调资增加的各项人员经费，建设内网增加的项目经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 173.70 万元，其中：财政拨款收入 173.59 万元，占 99.94%；其他收入 0.10 万元，占 0.06%。

如图所示：

收入构成情况



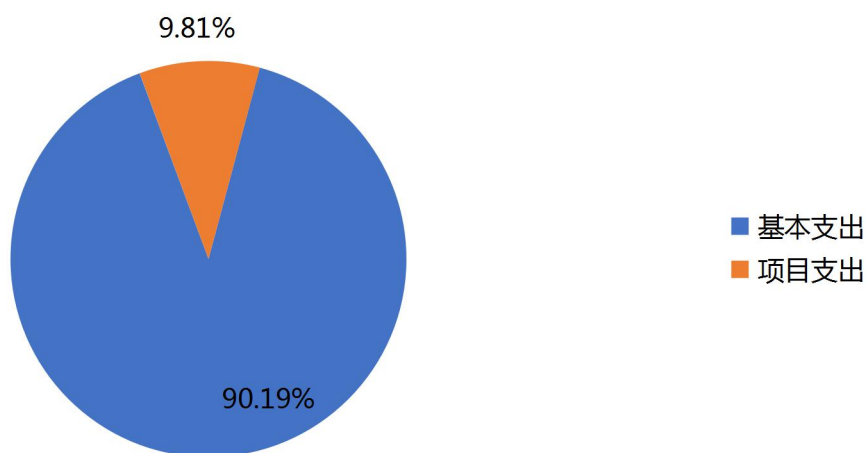
图一：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 168.23 万元，其中：基本支出 151.72 万元，占 90.19%；项目支出 16.51 万元，占 9.81%；

如图所示：

支出构成情况（按支出性质）



图二：支出构成情况

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 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 173.59 万元，比 2017 年度增加 44.38 万元，增长 34.35%，主要原因是人员增加、日常和政策性调资增加的各项人员经费、建设内网增加的项目经费；本年支出 167.59 万元、比 2017 年增加 38.38 万元，增长 29.70%，主要原因是人员增加、日常和政策性调资增加的各项人员经费，建设内网增加的项目经费。

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

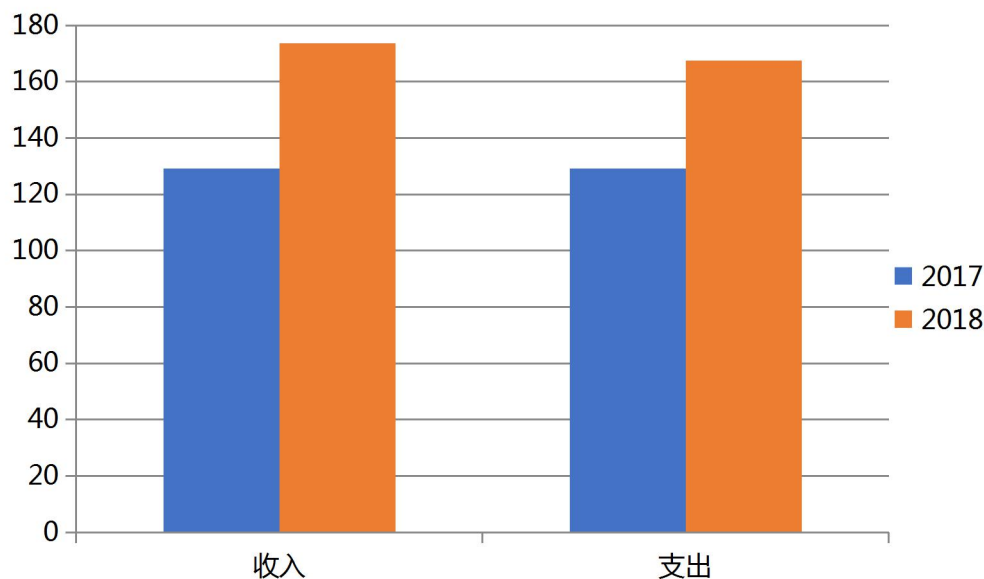


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款收入 173.59 万元，完成年初预算的 158.27%（如图 4），比年初预算增加 63.91 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、日常和政策性调资增加的各项人员经费，建设内网增加的项目经费；本年支出 167.59 万元，完成年初预算的 152.80%，比年初预算增加 57.91 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加、日常和政策性调资增加的各项人员经费，建设内网增加的项目经费。

财政拨款收支预决算对比情况

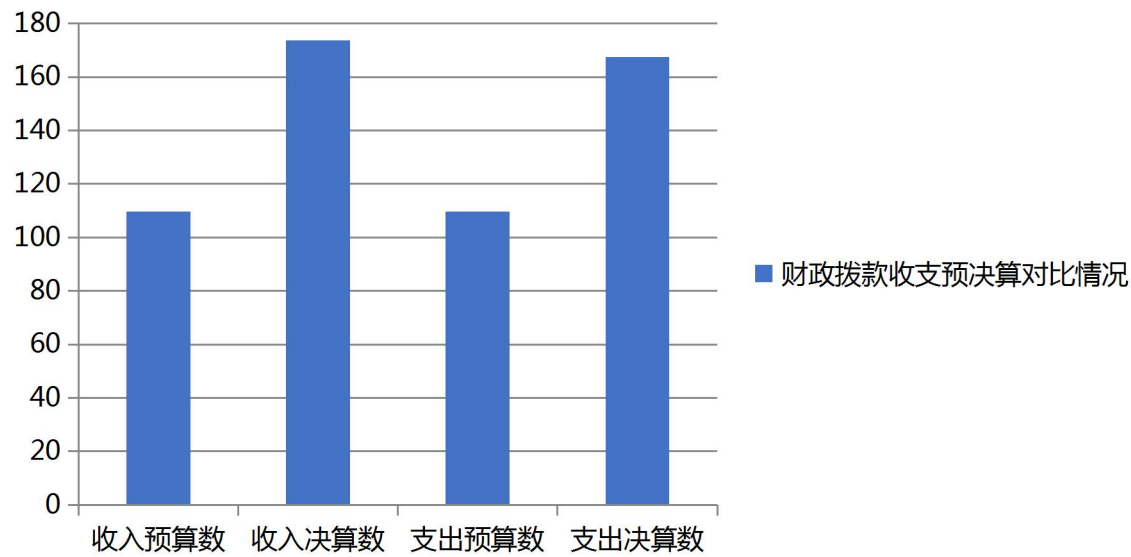


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算的结构情况

2018 年度财政拨款支出 167.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 151.05 万元，占 90.13%；医疗卫生与计划生育支出 8.57 万元，占 5.11%；住房保障支出 7.97 万元，占 4.76%。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）

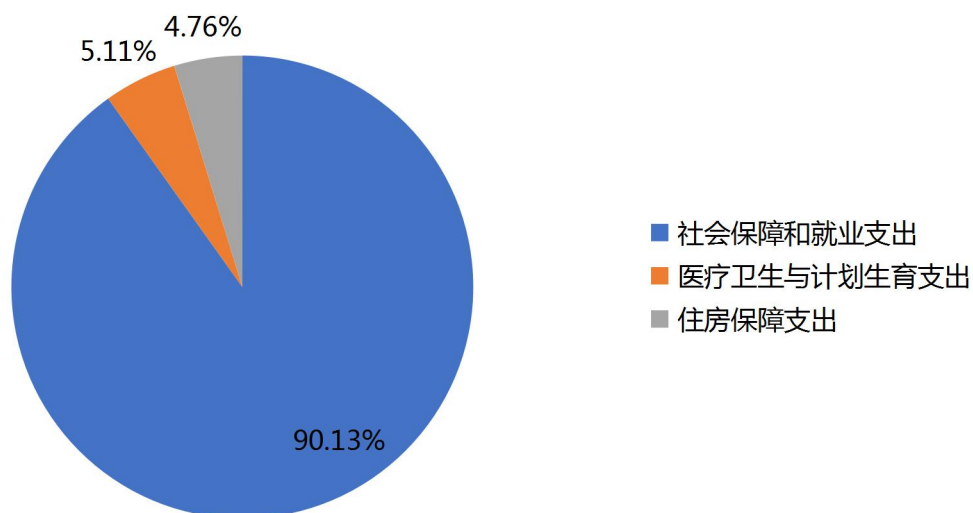


图 5：财政拨款支出结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 151.08 万元，其中：人员经费 132.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.86 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 3.15 万元，较年初预算减少 0.27 万元，降低 7.89%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出为 0 万元。

本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组，因公出国（境）费支出与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费：

本部门 2018 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0.15 万元。本部门 2018 年度公务接待共 2 批次、9 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.27 万元，降低 64.29%，主要是控制接待批次及接待开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市红十字会属于参公管理的副县级单位，有 2 个内设科室，实有

在职人员 8 名。红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。

主要工作职责：开展备灾、救灾、救护、救助工作；推动无偿献血，开展造血干细胞捐献、人体器官捐献及其他人道主义救助活动；

开展红十字青少年活动，开展红十字志愿者队伍建设工作；完成人民政府委托其他事宜。4 月由我会专职副会长、党组书记牵头，组织办公室、业务部和财务人员全面收集、系统整理各项目绩效完成信息，认真填写绩效自评表，并对自评情况进行了总结。根据市财政局《关于开展 2018 年度市级财政资金绩效财政绩效自评工作的通知》要求，我会高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，并认真撰写自评报告。从自评情况来看，我会部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了红十字会事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

我会现有 3 个市级预算项目，一是红十字会综合事务，项目预算金额 15 万，执行金额 14.972476 万元，预算按季度均衡综合支出；二是遗体器官捐献者纪念园经费，项目预算金额 2 万，执行金额 2 万元，预算于二季度支出完毕。三是根据上级要求在单位建设电子政务内网，预算金额 6 万元，执行金额 5.786858 万元。三个项目能够按项目实施计划支出使用，达到绩效目标。

市红十字会能够充分发挥党和政府人道工作领域助手作用，认真履行《中华人民共和国红十字会法》赋予的崇高职责，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神，广泛深入地开展了精准扶贫、备灾救灾、贫困救助、应急救护培训、造血干细胞捐献等工作。一是宣传贯彻红十字会法，依法履职开展工作。依法建会、依法治会、依法兴会，围

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

绕党和政府中心工作和群众关注热点，认真履行红十字会法赋予的崇高职责，广泛宣传红十字会法，不断扩大红十字会法的普及面，提高全社会对红十字会法的知晓度，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，红十字事业得到了健康快速发展。二是拓宽筹资渠道，人道服务水平不断提升。全年共计接收捐款 72.7 万元（其中“博爱一日捐”募款 66.6 万元），捐款支出 47.6 万余。实施了“小天使基金”、“天使阳光基金”、“心灵回归”等项目，开展了助学、助困、助医等救助。三是有序开展“三献”工作，生命关爱工程成效显著。加大无偿献血、捐献造血干细胞相关知识宣传活动，全年完成造血干细胞血样采集 735 人，总入库达到 12000 人以上，成功捐献造血干细胞 1 例，累计成功捐献造血干细胞 39 例；在推进遗体器官捐献方面，严格操作程序，确保捐献各个环节依法合规，年内成功捐献 3 人。4 月清明节前组织遗体捐赠者家属共同前往纪念园地为遗体捐赠者扫墓，敬献花篮。5 月 17 日，组织开展以“让爱成长·同心同行·推广‘三献’”为主题的第三届旷朗公益徒步行活动，活动以推动热爱生命，全民健身，无私奉献为主旨，向社会普及“三献”工作与知识，号召全市市民积极参与慈善公益事业。6 月 14 日，联合保定市无偿献血工作领导小组、共青团保定市委、驻保及市属部分高校共同开展了第二届爱心志愿助学活动，向河北大学等九所学校共计 60 名积极参加无偿献血、捐献造血干细胞志愿服务活动的贫困大学生发放发放助学款 3 万元。12 月组织遗体器官捐献工作培训会，110 余人参与培训满意度 100%。

（二）项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中有 3 个项目：“红十字会综合事务经费”、“遗体器官捐献者纪念园经费”、“电子内网建设经费”的自评结果。

（1）红十字会综合事务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，红十字会综合事务经费项目自评得分 97.9 分，（绩效自评表附后），全年预算数 15 万元，执行数为 14.5111 万元，完成预算 96.74%，项目绩效目标完成情况：一是加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官和人体器官工作，积极参与国际红十字会运动，广泛宣传《红十字会法》二是发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响，按照财务制度规定合理使用资金。从指标完成情况看，资金使用合格率、发展红十字会志愿者人数、工作运转保障率都全面完成。

红十字会综合事务经费绩效自评表

2018 年度部门决算—部门决算情况说明

2018年度预算项目绩效自评表												
申报单位：保定市红十字会			主管部		保定市政府						金额单位：万元	
项目编码	392-0503-JQX-	项目名称	红十字会综合事务			预算金额（调	15		执行金额	14.5111		
目实施计	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》，推动红十字会各项工作的开展。											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度		第三季度				第四季度			
	20.00		50.00		75				100.00			
绩效目标	加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作；积极参与国际红十字会运动，广泛宣传《红十字会法》，发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。按照财务制度规定合理使用资金。											
效指标分	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	资金使用合格率	红十字事业经费使用	95%以上	90%以上	80%以上	80%以下	财务制度	100%	优	100	30	30
	发展红十字志愿者人数	发展红十字志愿者	600人以上	500人	400人	100人以下	《中华人民共和国红十字会法》（中华人民共和国主席令第63号）《中国红十字会章程》	810人	优	95	30	28.5
效果指标	工作运转保障率	红十字会法和红十字工作宣传	90%	80%	70%	50%	《中华人民共和国红十字会法》（中华人民共和国主席令第63号）《中国红十字会章程》	100%	优	98	30	29.4
预算执行率											10	10
自评得分											100	97.9
填报人：田茹								联系电话		3123165		
说明：1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。												

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

(2) 遗体器官纪念园经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，遗体器官捐献者纪念园经费项目绩效自评分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元执行数为 2 万元。完成预算的 100%，绩效目标的完成情况：一是对遗体器官捐献者进行缅怀，二是对遗体器官捐献进行宣传。从指标完成情况看，宣传及普及人数、缅怀纪念次数、知识培训的满意度都按计划完成。

遗体器官捐献者纪念园经费绩效自评表

2018年度预算项目绩效自评表												
报单位	保定市红十字会		主管部	保定市政府					金额单位：万元			
项目编码	392-0501-	项目名称	遗体器官捐献者纪念园经费		预算金额(万元)	2		执行金额	2			
项目实施计划	根据《中华人民共和国红十字会法》依法开展遗体器官捐献工作，利用清明节、2018年5月8日世界红十字日，组织捐献志愿者以及捐献者家属对捐献者进行缅怀纪念活动，镌刻墓碑，树葬花葬捐献者骨灰。											
资金支出计划	第一季度		第二季度		第三季度			第四季度				
	10.00		80.00		90			100.00				
绩效目标	发展红十字事业，大力弘扬人道博爱奉献，对遗体器官捐献者进行缅怀、敬仰和纪念。对遗体器官捐献进行宣传。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	宣传普及人数	宣传遗体及人体器官捐献	1000人	800人	600人	400人	《中华人民共和国红十字会法》	活动千余人参与	优	95	47.5	37.5
	缅怀纪念次数	缅怀遗体器官捐献者	2次	1次			《中华人民共和国红十字会法》	2次	优	100	50	50
算执行率											10	10
自评得分											100	97.5
填报人：田茹								联系电话 0312-3123165				

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

(3) 电子政务内网建设经费项目自评综述：根据设定的绩效目标，电子政务内网建设经费项目绩效自评分为 98.5 分（绩效自评表附后）预算 6 万元，执行数 5.786858 万元，完成预算的 96.45%，按要求完成。

电子政务内网建设经费绩效自评表

2018年度预算项目绩效自评表												
填报单位	保定市红十字会		主管部门	保定市政府							金额单位：万元	
项目编码	392-0503- YCN-9GCF	项目名称	电子政务内网建设经费		预算金额（调整后）	6			执行金额	5.786858		
项目实施	委托建设单位建设电子政务内网											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度		第三季度				第四季度			
	0.00		0.00		0				100.00			
绩效目标	发展红十字事业，大力弘扬人道博爱奉献，对遗体器官捐献者进行缅怀、敬仰和纪念。对遗体器官捐献进行宣传。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	业务处理及时率	对发生业务及时处理	90%	80%	70%	60%	《中华人民共和国红十字会法》	90%	优	95	30%	28.5
	设备正常运转率	保障设备正常运转	90%	80%	70%	60%	《中华人民共和国红十字会法》	90%	优	100	30%	30
	政务工作达标率	政务工作贯彻落实	90%	80%	70%	60%		90%	优	100	30%	30
算执行率											10%	10
自评分											100	98.5
填报人：田茹								联系电话		0312-3123165		

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

（三）重点项目绩效评价结果

无。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 18.86 万元，比年初预算增加 3.31 万元，增长 21.29%，主要原因是新增人员增加的邮电费、其他交通费用。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.08 万元。授予中小企业合同金额 3.08 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 3.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为机要通信用车，与上年相比无增减变化。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 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

相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

（十二）“三公”经费：指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）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）。

（十五）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）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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。

（十七）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。