

枣庄市红十字会

2018 年度部门决算

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、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

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

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、一般公共预算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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部 门 概 况

一、 部门职责

根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》及中共枣庄市委办公室印发的《枣庄市红十字会办公室机关主要职责和人员编制方案》等文件规定，枣庄市红十字会是参公管理的正县级事业单位，内设办公室和业务科两个科室，其主要职责是：

- 1、 组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》，指导本市地方红十字会工作，推进全市红十字会事业的发展。
- 2、 开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救护救助。
- 3、 开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；普及卫生救护和防病知识，进行应急救护培训。
- 4、 开展造血干细胞和遗体（器官）捐献工作。
- 5、 开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
- 6、 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，建设和管理“中国造血干细胞捐献者资料库（中华骨髓库）枣庄市分库”。

- 7、 参加国际、国内人道主义救援工作，使最易受损害的群体得到救助。
- 8、 宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
- 9、 开展外事对台工作。建立和发展有关国 1 家和地方社会组织的友好关系；协助政府开展对台工作及其他民间事务，促进两岸红十字组织的交流与合作。
- 10、 对全市各级红十字会实施业务指导，组织开展红十字会系统的社会主义精神文明建设。
- 11、 承办市委、市政府和省红十字会委托的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市红十字会部门决算只包含会本级决算。纳入枣庄市红十字会 2018 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市红十字会	参公事业单位	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门: 枣庄市红十字会

公开 01 表

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151.09	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公安安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	0.95
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	142.92
	9		九、卫生健康支出	36	
	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	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	7.22
	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	181.09	本年支出合计	51	151.09
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	30.00
总计	27	181.09	总计	54	181.09

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 枣庄市红十字会

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		181.09	181.09					
205	教育支出	0.95	0.95					
20508	进修及培训支出	0.95	0.95					
2050803	培训支出	0.95	0.95					
208	社会保障和就业支出	142.92	142.92					
20816	红十字事业	142.92	142.92					
2081601	行政运行	99.92	99.92					
2081602	一般行政管理事务	35.00	35.00					
2081699	其他红十字事业支出	8.00	8.00					

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
221	住房保障支出	7.22	7.22					
22102	住房改革支出	7.22	7.22					
2210201	住房公积金	7.22	7.22					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务安排	30.00	30.00					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：枣庄市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		151.09	108.09	43.00			
205	教育支出	0.95	0.95				
20508	进修及培训支出	0.95	0.95				
2050803	培训支出	0.95	0.95				
208	社会保障和就业支出	142.92	99.92	43			
20816	红十字事业	142.92	99.92	43			
2081601	行政运行	99.92	99.92				
2081602	一般行政管理事务	35.00		35.00			
2081699	其他红十字事业支出	8.00		8.00			

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
221	住房保障支出	7.22	7.22				
22102	住房改革支出	7.22	7.22				
2210201	住房公积金	7.22	7.22				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 枣庄市红十字会

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	151.09	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	0.95	0.95	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	142.92	142.92	
	9		九、卫生健康支出	39			
	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			

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	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	7.22	7.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	181.09	本年支出合计	56	151.09	151.09	

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	栏 次		2	3	4
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			30.00
一、一般公共预算财政拨款	28			58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	181.09	总计	60	181.09	151.09	30.00

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：枣庄市红十字会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		151.09	108.09	43.00
205	教育支出	0.95	0.95	
20508	进修及培训支出	0.95	0.95	
2050803	培训支出	0.95	0.95	
208	社会保障和就业 支出	142.92	99.92	43
20816	红十字事业	142.92	99.92	43
2081601	行政运行	99.92	99.92	
2081602	一般行政管理事务	35.00		35.00
2081699	其他红十字事业支出	8.00		8.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
221	221	7.22	7.22	
22102	22102	7.22	7.22	
2210201	住房公积金	7.22	7.22	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：枣庄市红十字会

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	95.05	302	商品和服务支出	11.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.11	30201	办公费	0.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.65	30217	公务接待费	0.04	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	31299	其他企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.14	39907	国家赔偿费用支出	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众 性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		96.70	公用经费合计					11.39

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：枣庄市红十字会

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计			30.00				30.00
229	其他支出		30.00				30.00
22960	彩票项公益金及对应 专项债务安排		30.00				30.00
2296099	用于红十字的彩票公 益金支出		30.00				30.00

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：枣庄市红十字会

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.09					0.09	0.04					0.04

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

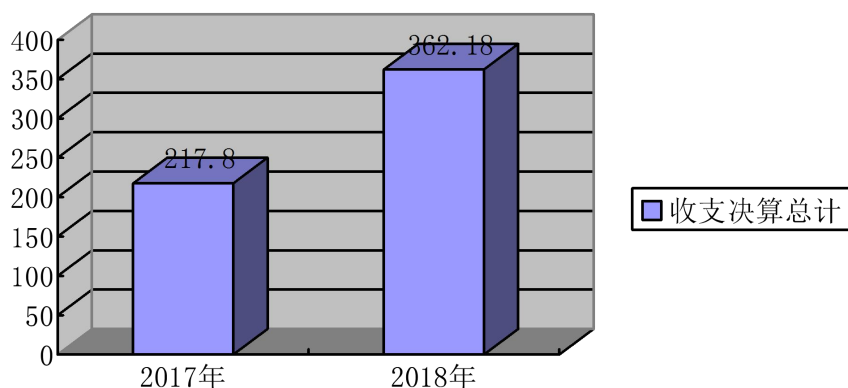
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计181.09万元。与2017年相比，收、支总计各增加72.19万元，各增长66.73%，主要原因是2018年人员增加，人员增资导致人员经费、公用经费增长，项目经费增加15.5万元，2018年增加政府性基金预算财政拨款收入30万元（用于遗体器官捐献纪念园建设）。附图如下：

《收支决算总计变动情况》图

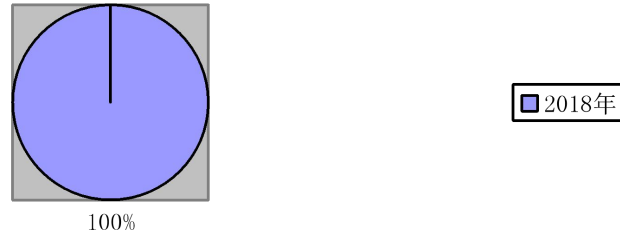
单位：万元



二、收入决算情况说明

2018年度收入合计181.09万元，其中：财政拨款收入181.09万元，占本年收入的100%。（图见下页）

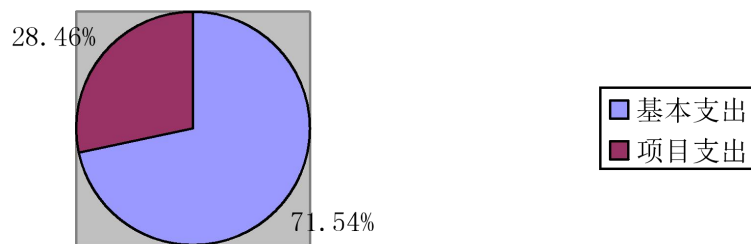
《收入决算构成情况》图



三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 151.09 万元。其中：基本支出 108.09 万元，占本年支出 71.54%；项目支出 43 万元，占本年支出的 28.46%。附图如下：

《支出决算构成情况》图



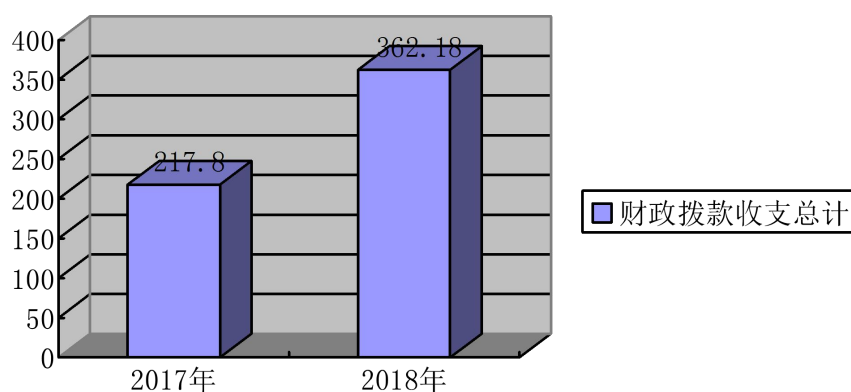
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 181.09 万元，与 2017

年相比，财政拨款收、支总计各增加 72.19 万元，分别增长 66.73%，主要原因是 2018 年人员增加，人员增资导致人员经费、公用经费增长，业务项目经费增加 15.5 万元，2018 年增加政府性基金预算财政拨款收入 30 万元（用于遗体器官捐献纪念园建设）。附图如下：

《财政拨款收支决算总计变动情况》图

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

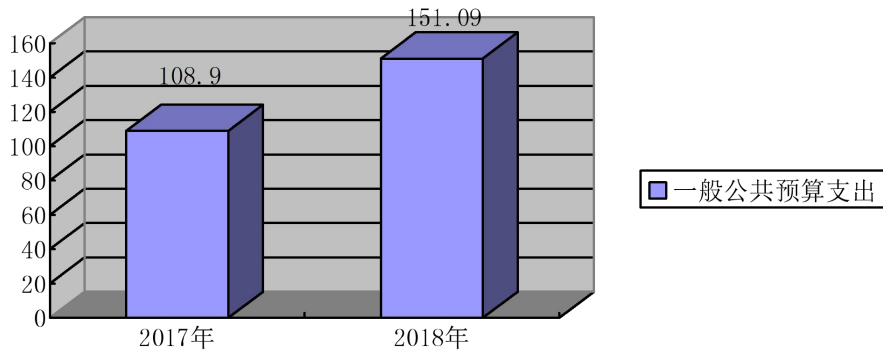
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 151.09 万元，占本年全部支出合计的 100%，较 2017 年增加 42.19 万元，增长 40%，主要原因是 2018 年人员增加，人员增资导致人员经费、公用经费增长，业务项目经费支出数额增加。

附图如下：

《一般公共预算支出变动情况》图

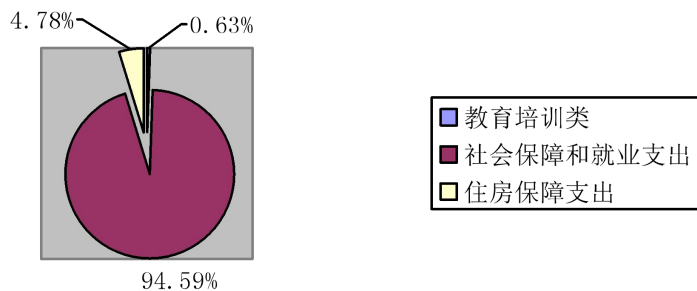
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出合计151.09万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出0.95万元，占一般公共预算支出0.63%；社会保障和就业（类）支出142.92万元，占一般公共预算支出94.59%；住房保障支出（类）支出7.22万元，占一般公共预算支出4.78%。附图如下：

《一般公共预算支出构成情况》图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 131.05 万元，支出决算为 151.09 万元，完成年初预算的 115.29%。决算数大于年初预算数，主要是因为 2018 年人员增加，人员增资导致人员经费、公用经费增长，业务项目经费支出数额增加。

支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于职工的教育培训。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与年初预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。用于机关及事业单位人员的人员工资、日常公用经费支出。年初预算为 79.88 万元，支出决算为 99.92 万元，完成年初预算数的 125.09%。决算数大于年初预算数，主要是因为年中单位增人，造成人员经费及公用经费有所增加。

3、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）。用于单位开展法定业务工作所需费用。年初预算数 35 万元，支出决算为 35 万元，决算数与年初预算数持平。

4、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）。用于购置办公家具及奖励捐献者支出。年初预算数 8 万元，支出决算为 8 万元，决算数与年初预算数持

平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。初预算数 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 108.09 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 96.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 30 万元，本年收入 30 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 30 万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市红十字会会机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.04 万元，完成年初预

算的 44.44%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费 0.04 万元，完成年初预算的 44.44%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.05 万元，主要原因是公务接待费实际支出数减少。其中，因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平；公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平；公务接待费减少 0.05 万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待费实际支出数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，2018 年一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.04 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 44.44%。其中：国内接待费支出 0.04 万元。主要用于接待主要用于接待省红十字会领导调研培训基地，共接待 1 批次、4 人次（含外事接待 0 批次，0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费决算数 11.39 万元，较年初

预算数年增加 0.63 万元，主要原因是 2018 年人员增加，公用经费增加，导致年中追加部分预算款。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 5 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，枣庄市红十字会共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，枣庄市红十字会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织枣庄市红十字会对 2018 度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 35 万元。

2、部门项目绩效自评结果。枣庄市红十字会 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 2 个。2 个项目自评等级全部为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一

步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2018 年度枣庄市红十字会项目支出绩效自评情况，办公设备购置等项目的绩效自评具体结果见附件。

3、本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

4、本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含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

护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）：指本机关人员的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（红十字事业）（项）：指会机关开展业务工作所需经费。

十八、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）：指会机关用于开展红十字事业的其他支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本会机关用于为单位职工缴纳的住房公积。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于职工的教育培训。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		遗体(器官)捐献纪念园建设费用						
主管部门		枣庄市红十字会机关			实施单位		枣庄市红十字会机关	
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	30	30	30	30	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0	0	0	0	—	—	
	其他资金	30	30	30	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成遗体器官捐献纪念场所的建设。			如期完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	修建遗体(器官)捐献纪念园	1座	1座	10	10	
			质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品,符合国家认证产品	采购正规厂家产品,符合国家认证产品	4	4
		质量合格率		≥90%	90%	4	4	
		购置方式		招标	招标	4	4	
		政府采购率		严格按照要求,执行政府采购	严格按照要求,执行政府采购	4	4	
		国家或其他检查验收率		严格施工,保证工程质量过关。	严格施工,保证工程质量过关。	4	4	
		时效指标	遗体(器官)捐献纪念园修建时长	2018年年内完成建设	2018年年内完成建设	10	10	
		成本指标	遗体(器官)捐献纪念园购置材料、人工等费用	30万元	30万元	2	2	
			资金节约率	≥10%	10%	2	2	
			占地面积	1292平方米	1292平方米	3	3	
		配备人员	根据项目要求,相关人员全部配备到位	符合项目要求	3	3		
	效益指标(30分)	经济效益指标	结余资金	保证工程质量的前提下,尽量优化资金使用	符合资金使用要求	5	5	
			投资回收期	公益项目	公益项目	5	5	
		社会效益指标	缅怀纪念场所	遗体器官捐献者家属可以缅怀悼念、寄托哀思、瞻仰纪念;	遗体器官捐献者家属可以缅怀悼念、寄托哀思、瞻仰纪念;	5	5	
教育基地			为广大群众尤其是青少年提供一个精神文明和社会主义核心价值观教育基地	为广大群众尤其是青少年提供一个精神文明和社会主义核心价值观教育基地	5	3	应加强青少年精神文明建设和社会主义核心价值观教育	
可持续影响指标	持续使用时间	长久	长久	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	让捐献者家属满意	满意	10	10		
总分					100	98		
等级					优秀			

项目支出绩效自评表
(2018年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		枣庄市红十字会			实施单位	枣庄市红十字会		
项目资金(万元)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		5	5	5	5	10	100%	10
		其中:财政拨款	5	5	5	5	—	—
	其他资金	0	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买必要的办公设备				如期完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公桌	1张	1张	2	2	
			长沙发	2个	2个	2	2	
			摄像机	1台	1台	2	2	
			会议室电视机	1台	1台	2	2	
			电脑	2台	2台	2	2	
			打印机	1台	1台	2	2	
			录音笔	1支	1支	2	2	
		值班用沙发床	2张	2张	1	1		
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品,符合国家认证产品	采购正规厂家产品,符合国家认证产品	2	2	
			质量合格率	100%	100%	2	2	
	购置方式		政府采购	政府采购	2	2		
	政府采购率		≥90%	90%	2	2		
	时效指标	设备购置时间	2018年	2018年	10	10		
		成本指标	办公桌1个	0.2万元	0.2万元	2	2	
	成本指标	长沙发2个	0.4万元	0.4万元	2	2		
		摄像机1台	2.1万元	2.1万元	2	2		
		会议室电视机1台	0.9万元	0.9万元	2	2		
		电脑2台	0.8万元	0.8万元	2	2		
		打印机1台	0.2万元	0.2万元	2	2		
录音笔1支		0.1万元	0.1万元	2	2			
值班用沙发床2张		0.3万元	0.3万元	1	1			
效益指标 (30分)	经济效益指标	结余资金	满足采购条件的最实惠价格	满足采购条件的最实惠价格	10	10		
	社会效益指标	改善办公条件	通过购买办公设备,改善办公条件	通过购买办公设备,改善办公条件	5	5		
		提高工作料率和工作质量	通过购买必要的办公设备,提高工作效率	通过购买必要的办公设备,提高工作效率	5	5		
	可持续影响指标	持续使用时间	5-10年	15年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意程度较高	满意程度一般	5	2	部分受益人员对项目建设进度不满意	
		上级主管部门满意度	满意程度较高	满意程度较高	5	5		
总分						100	97	
等级						优秀		

2018年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市红十字会

填报日期：2018.4.16

序号	项目名称	得分
1	遗体（器官）捐献纪念园建设费用	98
2	办公设备购置	97