

2018 年度

福州市鼓楼区红十字会  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、部门决算相关信息统计表 .....	15
十、政府采购情况表 .....	16
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	18

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	54
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>55</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

区红十字会的主要职责是：

- （一）开展红十字备灾救灾工作。
- （二）宣传推动无偿献血、遗体、角膜器官、造血干细胞捐献工作。
- （三）参与预防控制艾滋病的宣传教育工作。
- （四）开展社区红十字志愿服务。
- （五）开展群众性的现场初级救护培训，普及救护和防病知识。
- （六）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。
- （七）开展人道领域的社会公益活动，宣传红十字法律、法规、传播红十字运动基本知识、弘扬红十字精神。
- （八）开展与台、港、澳以及外国地方红十字组织的交流和友好往来；协助政府开展对台服务工作，处理涉台相关事务。
- （九）完成区委、区政府委托的其他有关事宜。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区红十字会包括 1 个机关行政处室，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓楼区红十字会	财政全额拨款	3	3

### 三、部门主要工作总结

2018 年，区红十字会主要任务是：认真贯彻落实《国务院关于促进红十字事业发展的意见》，充分发挥红十字“人道、博爱、奉献”精神，努力实践为政府分忧、为群众解难，积极开展各项红十字人道服务，充分发挥红十字组织在政府人道工作方面的助手作用。围绕上述任务，重点开展了如下工作：

（一）开展“5·8 世界红十字日”、“世界急救日”、“世界艾滋病日”和“福建爱心公益日”等主题宣传和志愿服务。

（二）组织开展应急救护知识“六进”活动启动仪式；开展红十字应急救护知识“进社区、进机关、进企业、进党校、进家庭”活动近 69 场，普及人数 7880 人次，大大提高干部群众防灾避险、自救互救能力。

（三）开展红十字公益募捐工作。联合区妇联为福建省乳腺癌和宫颈癌重症贫困母亲开展“母亲健康 1+1”公益

募捐活动，募集捐款 20.05 万元；参与 99 公益日募捐活动。（9 月 7-9 日）期间，在全区各级红十字会、红十字博爱门诊、红十字义工团和各界爱心人士共同努力和积极参与下，为省红十字会“爱\*过年”项目募集捐款 19164.03 元。

（四）开展“红十字博爱送万家”活动。春节期间慰问困难群众 18 人次，发放救助金 9000 元。同时我区各基层红十字会也开展了“红十字博爱送万家”慰问活动。

（五）开展日常红十字救急和救助活动。合计救助 83 人次，发放救助款物 2.89 万元。

（六）组织开展无偿献血及宣传活动。组织单位员工参加无偿献血；动员街道红十字博爱门诊开展无偿献血活动，奉献爱心；结合主题活动开展无偿献血宣传。

（七）开展遗体与人体器官捐献登记工作。东街街道竹林境社区 58 岁爱心居民林某新，成为我会第 13 位遗体与人体器官捐献等记者。

（八）先后接待上海市红十字会、济南市红十字会、河北省邢台市红十字会、陕西省定西市红十字会等，分别到开元和军门社区等基层红十字会交流考察，实地察看红十字宣传一条巷、博爱书屋、应急救护进社区等红十字博爱家园建设，听取社区红十字工作介绍，各调研考察组对我区社区红十字会各项工作给予高度评价和赞扬。

(九) 主动接受审计。邀请会计师事务所对我会 2017 年度收支情况进行了审计，审计结果表明，我会各项收支程序合法，手续完备，管理严格，资金流向合理合规，物资使用得当，没有违法违规问题。并获得省财政厅、省国税局和省地税局联合审定的公益性捐赠税前扣除资格。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：福州市鼓楼区红十字会 2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	87.62	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	90.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	87.62	<b>本年支出合计</b>	90.71
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.62	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.41	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.41	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	3.22	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	3.22	年末结转和结余	0.53
经营结余	0.00	基本支出结转	0.22
		其中：财政拨款结转	0.22
		项目支出结转和结余	0.31
		其中：财政拨款结转和结余	0.31
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	91.24	<b>合计</b>	91.24

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区红十字会

2018  
年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款 项 合计	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 3. 支出决算表

### 支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区红十字会

2018 年  
度

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款 项 合计	90.71	63.60	27.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.71	63.60	27.12	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	90.71	63.60	27.12	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	90.71	63.60	27.12	0.00	0.00	0.00

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市鼓楼区  
红十字会

2018 年度

金额单位：  
万元

收 入		支 出			
项 目	决 算 数	项 目（按功能分类）	决 算 数	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
一、一般公共预算财政拨款	87.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	90.71	90.71	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00

		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	87.62	本年支出合计	90.71	90.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.62	年末财政拨款结转和结余	0.53	0.53	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.62	基本支出结转	0.22	0.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.31	0.31	0.00
总计	91.24	总计	91.24	91.24	0.00

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市鼓楼  
 鼓楼区红十字会

2018 年度

金 额 单  
 位：万元

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 合计	90.71	63.60	27.12
2081601	行政运行	90.71	63.60	27.12

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市鼓楼区红十字会 2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		90.71
301	工资福利支出	52.05
302	商品和服务支出	29.96
303	对个人和家庭的补助	7.97
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.74
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区红十字会

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			

合 计		63.60	57.13	6.47
301	工资福利支出	52.05	52.05	0.00
30101	基本工资	9.46	9.46	0.00
30102	津贴补贴	15.96	15.96	0.00
30103	奖金	0.72	0.72	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.82	3.82	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	1.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	4.45	4.45	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	14.51	14.51	0.00
302	商品和服务支出	5.73	0.00	5.73
30201	办公费	1.22	0.00	1.22
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.28	0.00	0.28
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.83	0.00	0.83
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.15	0.00	0.15
30227	委托业务费	0.15	0.00	0.15
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1.98	0.00	1.98
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	1.13	0.00	1.13
303	对个人和家庭的补助	5.07	5.07	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.07	5.07	0.00
310	资本性支出	0.74	0.00	0.74
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.74	0.00	0.74
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00

39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	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	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：鼓楼区红十字会

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	4	7	8	11	12
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 9. 部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：福州市鼓楼区红十字会

2018 年  
度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	6.47
(一) 支出合计	2	0.00	(一) 行政单位	23	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	6.47
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—



合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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 年鼓楼区红十字会年初结转和结余 3.62 万元，本年收入 87.62 万元，本年支出 90.71 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.53 万元。

（一）2018 年收入 87.62 万元，比 2017 年决算数增加 18.66 万元，增长 27.06%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 87.62 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 90.71 万元，比 2017 年决算数增加 15.37 万元，增长 20.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 63.60 万元。其中，人员支出 57.13 万元，公用支出 6.47 万元。

2. 项目支出 27.12 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 90.71 万元，比上年决算数增加 15.37 万元，增长 27.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

行政运行 90.71 元，较上年决算数增加 15.37 万元，增长 27.06%。主要原因是 2018 年编外人员劳务费及人员经费增加。

## 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.60 万元，其中：

(一) 人员经费 57.13 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.47 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）费用、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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.00 万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 100%，主要是：2018 年无因公出国（境）费用开支。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险

等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%。

（三）公务接待费 0.00 万元。累计接待 0 批次、接待总人数 0。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 100%，主要是：2018 年无公务接待开支。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2019 年，共对 2018 年 2 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 9 万元。

### （二）项目绩效自评结果

1. 2018 年度绩效评价项目 2 个，其中：

（1）2018 年度红十字工作经费

#### 一、项目总体情况

近年来，鼓楼区红十字工作在区委、区政府的正确领导下，在上级红会的关心支持下，在基层红会的共同努力下，认真贯彻落实《国务院关于促进红十字事业发展的意见》，充分发扬红十字“人道、博爱、奉献”精神，努力实践为政府分忧、为群众解难，积极开展各项红十字人道服务，充分发挥红十字组织在政府人道工作方面的助手作用。

本项目在“学雷锋纪念日”“5·8 红十字博爱周”“国际志愿者日”“红十字应急救援‘六进’活动”等开

展红十字志愿服务，为群众传授应急救护、防灾减灾知识技能，提升居民自救互救能力；为居民开展义诊活动，提供口腔健康、骨健康等义诊咨询；广泛发动各界志愿者力量，关爱服务社会弱势群体，为困难母亲、孤寡老人等困难群体提供各项志愿服务；关心关爱 HIV 感染者/艾滋病病人，动员全社会行动起来预防和控制艾滋病；同时大力宣传《志愿服务条例》等法律法规，传播志愿服务理念，以实际行动践行党的十九大精神和红十字“人道、博爱、奉献”精神，助力“活优富美”首善鼓楼建设。

本项目 2018 年度预算“一上”申报数 6 万元，“二下”批复数 6 万元，当年实际到位 6 万元，支出 5.97 万元。项目实施发扬了红十字志愿服务精神，倡导志愿服务理念，弘扬雷锋精神，发动爱心力量，让更多人加入到服务社会弱势群体和困难群众的活动当中来，提升社会正能量；宣传了艾滋病防治知识，提高了居民预防艾滋病知识知晓率；同时提升了居民对红十字志愿服务工作的认知度和参与度，提高了居民的应急救护能力，传播平安健康生活理念，以实际行动践行党的十九大精神，为建设平安健康和谐文明鼓楼贡献力量。

## 二、项目绩效评价结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 87.44 分，等级为良好。

## （二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际 5 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-目标完成率-预算执行率 $\geq$ 95%，实际完成 99.42%。。

2. 产出-数量目标-拨付基层红会及红十字博爱门诊 $\geq$ 10 个，实际拨付 16 个。

3. 效益-社会效益目标-受益人群 $\geq$ 1500 人次，实际受益人群 4416 人次

4. 效益-可持续影响目标-志愿服务人道救助次数 $\geq$ 30 次，实际次数 40 次。

5. 效益-可持续影响目标-参加志愿服务人数 $\geq$ 200 人次，实际 251 人次。

## （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

### 1. 存在问题

年初预算目标编制不够完善，不全面，未能充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标。

### 2. 改进建议

加强年初预算目标编制，细化目标数量及反映项目特点的个性指标，使得预算编制更加全面。在项目实施过程中加强项目执行过程的监控，使得项目的实施更加科学和规范。

#### (四) 绩效评价指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 17.94 分，其中：

##### (1) 时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率  $A = \text{目标实际完成数量} / \text{期初目标编制数量}$ ，得分为  $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率 =  $5 \text{ 个} / 5 \text{ 个} \times 6$

得分： $1 \times 6 = 6$ 。

##### (2) 支出情况-预算执行率

评分标准：分值 6 分，预算执行率  $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$  时得 6 分， $B < 100\%$  时得分为  $6 \times B$ 。

实际情况：目标完成率 =  $5.97 / 6 \times 100\% = 99.42\%$ 。

得分： $6 \times 99.42\% = 5.97$  分。

##### (3) 支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，资金使用率  $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：目标完成率 =  $5.97 / 6 \times 100\% = 99.42\%$ 。

得分： $6 \times 99.42\% = 5.97$  分。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 33.5 分，其中：

##### (1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为鼓楼区红十字会常务副会长魏芳同志；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级以上。

得分： $3+3=6$  分。

#### (2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分： $5\times 0.3=1.5$  分。

#### (3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。。

实际情况：期初编制 4 个产出与效益类目标。

得分： $4\times 0.5=2$  分。

#### (4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比

例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为  $5 \times 5/10=2.5$  分）

实际情况：期初编制三类 4 种目标。

得分： $5/10 \times 4=2$  分。

#### （5）绩效管理-目标完成质量

评分标准：本指标 6 分。目标完成质量  $D$ =所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为  $6 \times D$ 。

实际情况：目标完成质量 =  $(104.65\%+160\%+294.4\%+133.33\%+125.5\%) / 5=163.58\%$ 。

得分： $6 \times 163.58\%=6$  分。

#### （6）绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值 5 分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。分值 2 分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

得分： $5+2=7$  分。

#### （7）项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：单位已制定项目相关制度。

得分：得 2 分。

(8) 项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。

得分：得 2 分。

(9) 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：单位已制定项目相关资金管理办法。

得分：得 2 分。

(10) 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分：得 2 分。

(11) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况。

评分标准：分值 3 分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。

实际情况：2018 年项目未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

得分：得 0 分。

(12) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：分值 3 分，业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。

实际情况：业务部门对项目开展自查。未发现问题。

得分：得 1 分。

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-补充示范社区应急药品

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 10 个（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年实际补充 10 个，得分： 6 分。

(2) 产出与效益--产出数量—拨付基层红会及红十字博爱门诊。

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 16 个（期初绩效目标值：2018 年 10 个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年期初预设拨付 10 个基层红十字会及红十字博爱门诊，实际拨付 16 个。

得分： $6 \times (16/10) = 6$  分。

### (3) 产出与效益-社会效益-受益人数。

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 4416 人次（期初绩效目标值：2018 年  $\geq 1500$  人次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年期初预设受益人数 1500 人次，实际完成 4416 人次

得分为： $6 \times (4416/1500) = 6$  分。

### (4) 产出与效益-可持续效益-参加志愿服务人数。

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 251 人次（期初绩效目标值：2018 年  $\geq 200$  人次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年期初预设值  $\geq 200$  人次，实际完成 251 人次。

得分： $6 \times (251/200) = 6$  分。

(5) 产出与效益-可持续效益-志愿服务人道救助次数。

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 40 次（期初绩效目标值：2018 年  $\geq 30$  次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值  $\times$ （实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年期初预设值  $\geq 30$  次，实际完成 40 次。

得分： $6 \times (40/30) = 6$  分。

(6) 产出与效益-服务对象满意度-志愿服务对象满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值  $\times$ （实际完成值/预设值）。

实际情况：志愿服务对象满意度 100%。。

得分： 6 分。

### 三、其他需要说明的事项

1. 本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

### 四、项目自评表

一 · 单 位 基	单位负责人	魏芳	职务	常务副会长	联系电话	87563903
	财务负责人	陈梦云	职务	财务	联系电话	87563903
	项目负责人	魏芳	职务	常务副会长	联系电话	87563903

本 信 息	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	鼓楼区津泰路 118 号	邮 政 编 码	350001			
二 · 项 目 基 本 情 况	项目立项 或项目执 行依据	鼓楼区红十字会工作职责					
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一 次性发展项目 <input type="checkbox"/>					
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：鼓财 [2018]94 号			绩效目标完成情况		
		目标 分类 (类)	分类细化 (种)	绩效目 标内容 (个)	绩效目标 值	目标是否完成 (是/否)	目标完成程度 (完成值/目标 值)
		投入	时效目标				
			成本目标	预算执行 率	2018 年 $\geq$ 95%	是	104.65% (99.42%/95%)
			其他资源目 标				
		产出	数量目标	拨付基层 红会及红 十字博爱 门诊	2018 年 $\geq$ 10 个	是	160% (16 个/10 个)
			质量目标				
		效益	经济效益目 标				
社会效益目 标			受益人数	2018 年 $\geq$ 1500 人次	是	294.4% (4416 人次/1500 人次)	
可持续影响 目标			志愿服 务人道救 助次数	2018 年 $\geq$ 30 次	是	133.33% (40 次/30 次)	
可持续影响 目标	参加志 愿服务人 数		2018 年 $\geq$ 200 人次	是	125.5% (251 人次/200 人次)		
服务对象满 意度目标							
期初设置绩效目标 数量(个)	5		完成目标数量 (个)	5			

		目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）					100%		
		目标完成质量（目标完成程度算术平均数）					163.58%		
部门预算功能科目		代码：2081601 名称：行政运行(红十字事业)							
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>							
		其他评价方法：_____ <input type="checkbox"/>							
项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）									
单位：万元、%									
资金合计		财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
1=2+6		2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
三 · 项目 资金 安排 和 使用 情况	概算或当年预算数	6	6	0	0	6	0	0	0
	截至年末累计到位数	6	6	0	0	6	0	0	0
	截至年末累计支出数	5.97	5.97	0	0	5.97	0	0	0

成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）				99.42%			
项目当年度预算批复资金使用情况							
单位：万元、%							
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额
				金额	预算执行率	资金使用率	
①	②	③	④	⑤	⑥ = ⑤ / ①	⑦ = ⑤ / ④	⑧ = ④ - ⑤
6	6	6	6	5.97	99.42%	99.42%	0.03
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额
	1	拨付基层红会及红十字博爱门诊相关经费					3.5
	2	开展救护培训劳务费					0.56
	3	母亲健康 1+1 捐款					0.1
	4	补充示范社区应急用品及药品					0.19
	5	慰问困难群众相关开支					1.08
	6	社区红十字会宣传开支					0.53
	7	其他活动开支					0.01
	项目本年度支出合计						5.97
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						5.97
	以前年度结转本级财政资金支出小计						0
	当年度追加本级财政资金支出小计						0
其他来源资金支出小计						0	

#### 四. 绩效自评共性指标体系 (64%)

-本类指标名称和评分标准不得更改

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标6分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	6.00
	支出情况	预算执行率	本指标6分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得6分, B<100%时得分为 6×B。	6%	5.97
		资金使用率	本指标6分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为0时, 本项不得分。	6%	5.97
过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标6分。其中:主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分;项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。	6%	6.00
		目标编制数量	期初每编制1个绩效目标得0.3分, 本项最高3分。	3%	1.50
		目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每1个个性指标得0.5分, 本项最高5分。	5%	2.00
		目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分, 不满10种的按比例计分(如期初编制三类5种目标, 得分为 5×5/10=2.5分)	5%	2.00
		目标完成质量	本指标6分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 6×D。	6%	6.00
		预算执行情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分, 否则不得分。	5%	5.00
			项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分, 否则不得分。	2%	2.00
	项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分(制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容), 否则不得分。	2%	2.00
		项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得2分, 有1处不符合扣0.5分, 扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00

			财务管理 制度 健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00	
			财务管理 制度 执行 有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00	
			财政、 审计及 上级 业务 主管 部门 检查 情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	-	
			业务 部门 自 查 情况	业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。	3%	1.00	
五. 绩效自评 个性指 标体系 (36%)	一级 指标 (目 标分 类)	二级指 标 (分 类 细 化)	三级指 标 (绩 效 目 标 内 容)	评分标准 (绩 效 目 标 值)	权重	得 分	
	1、个性评价 指标为备 选指标和 自编指 标。其中： ① 备选指 标仅适用 于部分项 目；如选 指初期设 置的绩效 目标相同 或相似， 以备选指 标为准。 ② 自评单 位必须将 初期产出 效益目标 全部纳入 自编指 标，并根 据项目	投入 (备 选指 标) -本 指 评 标 不 更 改	成本指 标-资金 落实及 使用	项目概 算控制 情况 (适 用 于 发 改 部 门 项 目 复 核 的 项 目)	本指标__分。成本控制率 E=截至 年末累计支出数/项目概算或当年 预算数×100%，E≤100%得满分； 100%<E≤105%时，得分为：分值 -100×(E-100%)（如分值为5 分，E=102.8%，得分为5-2.8=2.2 分），E>105%不得分。		
			过程 管理 (备 选指 标) -本 指 评 标 分	资产管 理	配套资 金到 位 情 况 (适 用 于 来 源 渠 道 项 目)	本指标__分。配套资金到位率 F= 配套资金累计到位数/配套资金应 到位数×100%，F≥100%得满分；F <100%按比例计分。	
			政 府 采 购 性 (适 用 于 采 购 项 目)	本指标__分。有不按规定编制政府 采购预算，不按政府采购规定采取 适用方式进行采购，政府采购具体 流程不完整的，有一项不符扣1 分，扣完为止。			

<p>执行实际增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价指标达不到36%按实计分。</p>	标准不得更改					
	产出质量-质量达标率	设备质量等级（适用于采购项目）	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。			
		工程验收等级（适用于当年完工的基建工程项目）	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。			
		资金拨付情况（适用于补助项目）	本指标6分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。			
	效益-本指标不得更改	投资完成率（适用于重点项目）	本指标__分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{区重点办下达投资任务数}} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。			
		项目招标节约率（适用于采购基建类项目）	本指标__分。项目招投标节约率 $H = 1 - (\frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}}) \times 100\%$ ， $H \geq 50\%$ 得满分； $H \leq 0$ 不得分； $0 < H < 50\%$ 时，得分为分值 $Z \times H / 50\%$ （如： $Z=5$ ， $H=48\%$ ，得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分）			
		施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）	本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 $I = \frac{\text{项目施工方当年实际纳税额}}{\text{当年区级财政实际投入额}} \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 得满分； $0 \leq I < 3\%$ 时，得分为分值 $Z \times I / 3\%$ ，（如： $Z=5$ ， $I=2.1\%$ ，则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分）			

			<p>财政投入乘数（适用于非财政投入项目）</p> <p>项目吸收入数（用于基建项目）</p>	<p>本指标__分。财政投入乘数 <math>J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}</math>，<math>J \geq 10</math> 得满分；<math>J &lt; 10</math> 时每少 1 按分值的 10% 扣分，扣完为止（如：分值为 5，<math>J</math> 为 7.1，则得分为 <math>5 - 30\% * 5 = 3.5</math> 分）。</p> <p>本指标__分。就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。</p>		
<p><b>五. 绩效自评个性指标体系 (36%)</b></p> <p>1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：</p> <p>① 备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。</p> <p>② 自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行情况增编</p>	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分
		产出数量	补充示范区药品	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 10 个（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00
		产出数量	拨付基层红十字博爱门诊	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 16 个（期初绩效目标值：2018 年 10 个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00
		社会效益	受益人数	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 4416 人次（期初绩效目标值：2018 年 <math>\geq 1500</math> 人次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00
		可持续效益	参加志愿服务人数	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 251 人次（期初绩效目标值：2018 年 <math>\geq 200</math> 人次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00

个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。	可持 续 效 益	志 愿 服 务 人 道 救 助 次 数	<b>本指标6分。</b> 实际完成值优于预设值40次（期初绩效目标值：2018年≥30次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	<b>6%</b>	6.00
	服 务 对 象 满 意 度	志 愿 服 务 对 象 满 意 度	<b>本指标6分。</b> 实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	<b>6%</b>	6.00
<b>总权重、评价总分（S）</b>				<b>100%</b>	87.44
<b>评 价 等 级</b>	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60>S）				

## （2）2018年度红十字宣传活动经费

### 一、项目总体情况

近年来，鼓楼区红十字工作在区委、区政府的正确领导下，在上级红会的关心支持下，在基层红会的共同努力下，认真贯彻落实《国务院关于促进红十字事业发展的意见》，充分发扬红十字“人道、博爱、奉献”精神，努力实践为政府分忧、为群众解难，积极开展该项红十字人道宣传活动，充分发挥红十字组织在政府人道工作方面的助手作用。

本项目在“5·8世界红十字日”“世界急救日”“世界艾滋病日”等重要纪念日节点开展红十字主题宣传活

动，为群众讲解应急救护知识和技能，普及推广防灾减灾知识，提升居民自救互救能力；为居民免费量血压、测血糖，提供口腔健康、骨健康等义诊咨询，传播健康生活理念；充分发动各界力量，关爱社会弱势困难群体；助力提升基层公共文化、科技、卫生服务水平，丰富广大居民群众精神文化生活；宣传普及艾滋病防治知识，动员全社会行动起来预防和控制艾滋病，让 HIV 感染者/艾滋病病人感受到党和政府以及社会的关怀；同时大力宣传新修订《红十字会法》《志愿服务条例》等法律法规，普及红十字运动、应急救护、志愿服务等知识，以实际行动践行党的十九大精神和红十字“人道、博爱、奉献”精神，为建设“活优富美”首善鼓楼添砖加瓦。

本项目 2018 年度预算“一上”申报数 3 万元，“二下”批复数 3 万元，当年实际到位 3 万元，支出 2.95 万元。项目实施发扬了红十字“人道、博爱、奉献”精神，弘扬了乐善好施的福建精神，传承尊老爱老等中华传统美德，倡导爱心公益理念，感化和唤醒人们心中的善良，充分发动爱心力量，让更多人参与到爱心捐献、无偿献血、造血干细胞捐献等活动，提升社会正能量；宣传了艾滋病防治知识，提高了居民预防艾滋病知识知晓率；同时提升了居民对红十字运动的认知度和参与度，提高了居民的自救

互救能力，传播平安健康生活理念，以实际行动践行党的十九大精神，为建设平安健康和谐文明鼓楼贡献力量。

## 二、项目绩效评价结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 87.3 分，等级为良好。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际 5 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-目标完成率-预算执行率 $\geq$ 97%，实际完成 98.36%

2. 产出-数量目标-开展宣传活动场次 $\geq$ 20 场，实际开展 25。

3. 产出-数量目标-开展应急救护培训次数 $\geq$ 10 场，实际开展 10 场。

4. 效益-社会效益目标-受益人数 $\geq$ 1500 人次，实际宣传受益 4169 人次

效益-可持续影响目标-参加宣传活动人数 $\geq$ 200 人次，实际 206 人次。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1. 存在问题

（1）预算执行进度总体偏慢，项目资金支出的主要安排在下半年；

(2) 应急救护培训知识有待进一步普及，培训的实效有待进一步提高。

## 2. 改进建议

(1) 加强预算管理，提高预算安排的科学性和精细度，提高资金使用效益。根据预算执行进度合理统筹安排全年工作计划，确保全面实现绩效目标，跟踪了解绩效目标完成情况，项目实施进展和资金使用进度，提高资金使用绩效。加强财务管理，健全财务内控制度，严肃财经纪律，杜绝违纪违规行为，确保财务收支合规合法，做到专款专用。

(2) 不断提高认识，落实工作责任。提高基层红十字会对应急救护培训工作的认识，把应急救护培训知识普及作为红十字事业的重要组成部分，确保培训质量，加大对基层红十字会干部的培训力度，使他们认识到救护培训工作是我区红十字会今后一个时期重中之重的工作，是红十字会议义不容辞的责任，也是在社会上展示红十字会良好形象，推动红十字事业发展的重要举措。

### (四) 绩效评价指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 17.8 分，其中：

(1) 时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率  $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{期初目标编制数量}}$ ，得分为  $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率=5个/5个=100%。

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

#### (7) 支出情况-预算执行率

评分标准：分值6分，预算执行率  $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$ 时得6分， $B < 100\%$ 时得分为  $6 \times B$ 。

实际情况：目标完成率= $2.95/3 \times 100\% = 98.36\%$ 。

得分： $6 \times 98.36\% = 5.9$ 分。

#### (8) 支出情况-资金使用率

评分标准：分值6分，资金使用率  $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

实际情况：目标完成率= $2.95/3 \times 100\% = 98.36\%$ 。

得分： $6 \times 98.36\% = 5.9$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值46分，得分33.5分，其中：

#### (1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为鼓楼区红十字会常务副会长魏芳同志；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级以上。

得分： $3+3=6$ 分。

#### (2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。。

实际情况：期初编制5个绩效目标。

得分： $5\times 0.3=1.5$ 分。

#### (3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。。

实际情况：期初编制4个产出与效益类目标。

得分： $4\times 0.5=2$ 分。

#### (4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为 $5\times 5/10=2.5$ 分）

实际情况：期初编制三类4种目标。

得分： $5/10\times 4=2$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：本指标 6 分。目标完成质量  $D$ =所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为  $6 \times D$ 。

实际情况：目标完成质量 =  $(101.4\%+125\%+100\%+277.93\%+103\%) / 5=140.47\%$ 。

得分： $6 \times 140.47\%=6$  分。

(7) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值 5 分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。分值 2 分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

得分： $5+2=7$  分。

(7) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：单位已制定项目相关制度。

得分：得 2 分。

(8) 项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。

得分：得 2 分。

#### （9）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：单位已制定项目相关资金管理办法。

得分：得 2 分。

#### （10）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分：得 2 分。

（13）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：分值 3 分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。

实际情况：2018 年项目未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

得分：得 0 分。

#### (14) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：分值 3 分，业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。

实际情况：业务部门对项目开展自查。未发现问题。

得分：得 1 分。

### 3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

(1) 产出质量-质量达标率-资金拨付情况(适用于对下补助项目)

评分标准：本指标 6 分，当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的。有一项扣 1 分，扣完为止

实际情况：当年资金及时、足额拨付 2 个基层红十字会。

得分：6 分。

(2) 产出与效益-产出数量-开展宣传活动场次

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 25 场（期初绩效目标值：2018 $\geq$ 20 场）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值  $\times$ （实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年期初预设值 $\geq$ 20 场，实际开展 25 场。

得分： $6 \times (25/20) = 6$  分。

### （3）产出与效益-产出数量-开展应急救护培训次数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 10 场（期初绩效目标值：2018 $\geq$ 10 场）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值  $\times$ （实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年期初预设开展应急救护培训次数 10 场，实际完成 10 场。

得分为： $6 \times (10/10) = 6$  分。

### （4）产出与效益-社会效益-受益人数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 4169 人次（期初绩效目标值：2018 $\geq$ 1500 人次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值  $\times$ （实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年期初预设值 $\geq$ 1500 人次，实际完成 4169 人次。

得分： $6 \times (4169/1500) = 6$  分。

### （5）产出与效益-可持续效益-参加宣传活动人数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 206 人次（期初绩效目标值：2018 $\geq$ 200 人次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值  $\times$  （实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年期初预设值 206 人次，实际完成 206 人次。

得分：6 $\times$ （206/200）=6 分。

#### （6）产出与效益-服务对象满意度-宣传对象满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值  $\times$  （实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 实际宣传对象满意度 100%。

得分：6 分。

### 三、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

### 四、项目自评表

一 单 位 基 本 信 息	单位负责人	魏芳	职务	常务副会长	联系电话	87563903
	财务负责人	陈梦云	职务	财务	联系电话	87563903
	项目负责人	魏芳	职务	常务副会长	联系电话	87563903
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				

	单位地址	鼓楼区津泰路 118 号			邮 政 编 码	350001	
二 项目 基本 情况	项目立项或 项目执行依 据	关于区红十字会红十字宣传活动经费项目说明					
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发 展项目 <input type="checkbox"/>					
		期初绩效目标批复文号：鼓财 [2018]94 号			绩效目标完成情况		
		目标分 类 (类)	分 类 细 化 (种)	绩效目标内 容 (个)	绩效目标 值	目标是否 完成 (是/ 否)	目标完成程度 (完成值/目标值)
		投入	时效目标				
			成本目标	预算执行率	2018 年 ≥ 97%	是	101.4% (98.36%/97%)
			其他资源目标				
		产出	数量目标	开展主题宣传 活动场次	2018 年 ≥ 20 场	是	125% (25 场/20 场)
			数量目标	开展应急救护 培训次数	2018 年 ≥ 10 场	是	100% (10 场/10 场)
		效益	经济效益目标				
	社会效益目标		受益人数	2018 年 ≥ 1500 人次	是	277.93% (4169 人次/1500 人次)	
	环境效益目标						
	可持续影响目 标		参加宣传活 动人数	2018 年 ≥ 200 人次	是	103% (206 人次/200 人 次)	
	服务对象满意 度 目标						
		期初设置绩效目标数量 (个)	5	完成目标数量 (个)	5		
		目标完成率 (完成目标数量/期初设置绩效目标数 量)				100%	

	目标完成质量（目标完成程度算术平均数）						141.47%		
部门预算功能科目			代码：2081601 名称：行政运行						
项目评价方法			成本效益分析法□ 比较法√ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□						
			其他评价方法：_____□						
项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）									
单位：万元、%									
资金合计		财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
1=2+6		2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
概算或当年预算数	3	3	0	0	3	0	0	0	0
截至年末累计数	3	3	0	0	3	0	0	0	0
截至年末累计支出数	2.95	2.95	0	0	2.95	0	0	0	0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							98.36%		
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数			当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额
			金额	预算执行率	资金使用率				
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤		

三·项目资金安排和使用情况

3	3	3	3	2.95	98.36%	98.36%	0.05
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容				金额	
	1	购买宣传袋				0.93	
	2	制作红十字急救包				0.8	
	3	世界艾滋病日宣传志愿服务相关支出				0.32	
	4	下拨红十字博爱门诊宣传经费				0.4	
	5	其他宣传开支				0.5	
	项目本年度支出合计					2.95	
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）					2.95	
	以前年度结转本级财政资金支出小计					0	
	当年度追加本级财政资金支出小计					0	
其他来源资金支出小计					0		
四. 绩效自评共性指标体系 (64%) -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分	
	投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	6.00	
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B<100%时得分为 6×B。	6%	5.90	
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	5.90	

过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
		目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	1.50
		目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	2.00
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5%	2.00
		目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 $D=$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
		预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
	项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。		2%	2.00	
	项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
		项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
		财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
		财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
		财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	-

			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。	3%	1.00
<b>五. 绩效自评个性指标体系 (36%)</b> 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ① 备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ② 自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。	<b>一级指标</b> (目标分类)	<b>二级指标</b> (分类细化)	<b>三级指标</b> (绩效目标内容)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>
	<b>投入 (备选个性指标)</b> <b>一本类指标评分标准不得更改</b>	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	<b>本指标__分。</b> 成本控制率E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≤100%得满分；100%<E≤105%时，得分为：分值-100×(E-100%) (如分值为5分，E=102.8%，得分为5-2.8=2.2分)，E>105%不得分。		
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	<b>本指标__分。</b> 配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≥100%得满分；F<100%按比例计分。		
	<b>过程管理 (备选个性指标)</b> <b>一本类指标评分标准不得更改</b>	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	<b>本指标__分。</b> 有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。		
			设备质量等级 (适用于采购类项目)	<b>本指标__分。</b> 设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。		
		<b>产出与效益 (备选个性指标)</b> <b>一本类指标评分标准不得更改</b>	产出质量-质量达标率	工程验收等级 (适用于当年完工验收的基建工程项目)	<b>本指标__分。</b> 工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。	
		经济效益	投资任务完成率 (适用于区重点项目)	<b>本指标__分。</b> 投资任务完成率G=项目当年完成投资额/区重点办下达投资任务数×100%，G≥100%得满分；G<100%按比例计分。	<b>6%</b>	<b>6.00</b>

			项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）	<b>本指标__分。</b> 项目招投标节约率 $H=1-(\text{实际中标价}/\text{招标控制价、标底价、政府指导价})\times 100\%$ ， $H\geq 50\%$ 得满分； $H\leq 0$ 不得分； $0 < H < 50\%$ 时，得分为分值 $Z\times H/50\%$ （如： $Z=5$ ， $H=48\%$ ，得分为 $5\times 48\%/50\%=4.8$ 分）		
			施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）	<b>本指标__分。</b> 施工单位税收收入财政投入比 $I=\text{项目施工方当年实际纳税额}/\text{当年区级财政实际投入额}\times 100\%$ ， $I\geq 3\%$ 得满分； $0\leq I < 3\%$ 时，得分为分值 $Z\times I/3\%$ ，（如： $Z=5$ ， $I=2.1\%$ ，则得分为 $5\times 2.1\%/3\%=3.5$ 分）		
			财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	<b>本指标__分。</b> 财政投入乘数 $J=\text{非财政资金投入}/\text{财政资金投入}$ ， $J\geq 10$ 得满分； $J < 10$ 时每少1按分值的10%扣分，扣完为止（如：分值为5， $J$ 为7.1，则得分为 $5-30\%\times 5=3.5$ 分）。		
		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	<b>本指标__分。</b> 就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。		
<b>五. 绩效自评个性指标体系 (36%)</b> 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。	<b>一级指标</b> (目标分类)	<b>二级指标</b> (分类细化)	<b>三级指标</b> (绩效目标内容)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>
	<b>产出与效益 (自编个性指标)</b> -期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 -期初绩效目标为定性目标的，可对	产出数量	开展主题宣传活动场次	<b>本指标 6分。</b> 实际完成值优于预设值 <u>25场</u> （期初绩效目标值：2018年 $\geq$ <u>20场</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	<b>6%</b>	<b>6.00</b>
		产出数量	开展应急救援培训次数	<b>本指标 6分。</b> 实际完成值优于预设值 <u>10场</u> （期初绩效目标值：2018年 $\geq$ <u>10场</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	<b>6%</b>	<b>6.00</b>

<p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行情况增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	评分标准进行修改。	社会效益	受益人数	本指标6分。实际完成值优于预设值4169人次（期初绩效目标值：2018年≥1500人次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
	可持续效益	参加宣传活动人数	本指标6分。实际完成值优于预设值206人次（期初绩效目标值：2018年≥200人次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00	
	服务对象满意度	宣传对象满意度	本指标6分。实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00	
	总权重、评价总分（S）				100%	87.30
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60>S）					

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出6.47万元，比上年决算数下降11.61%，主要是：节约开支。

## （二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。（该车辆于 2016 年 10 月由于政府公车改革已被划拨为鼓楼区商务局使用）

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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车辆购置支出（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、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。