

# 2017 年佛山市红十字会部门决算

# 目 录

## 第一部分 佛山市红十字会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市红十字会 2017 年部门决算表

- 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、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

## 第三部分 佛山市红十字会 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市红十字会 概况

## （一）部门主要职责

佛山市红十字会部门的主要职责是：

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

2、开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行医疗和物资上的救助；参加国际人道主义救援工作。

3、负责做好初级卫生救护培训、宣传卫生知识，组织群众参加现场救护等工作。

4、参与输血献血工作，推动无偿献血；动员、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作。

5、开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

6、宣传国际红十字与红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作。

7、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作。

8、承办市政府和省红十字会交办的其他任务。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 佛山市红十字会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 佛山市红十字会

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、财政拨款收入	1	338.63	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.11	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	325.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.19
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 佛山市红十字会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	9.84
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	338.74	<b>本年支出合计</b>	47	338.63
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	11.73	年末结转和结余	49	11.84

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 佛山市红十字会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	350.47	<b>总计</b>	50	350.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 佛山市红十字会

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		338.74	338.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	325.71	325.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20805	行政事业单位离退休	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	298.78	298.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2081601	行政运行	111.80	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2081602	一般行政管理事务	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市红十字会

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		338.74	338.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
210	医疗卫生与计划生育支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 佛山市红十字会

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		338.63	151.65	186.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.61	138.63	186.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	298.67	111.69	186.98	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	88.34	0.00	88.34	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	98.65	0.00	98.65	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市红十字会

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		338.63	151.65	186.98	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市红十字会

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	338.63	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	325.61	325.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3.19	3.19	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市红十字会

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	9.84	9.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	338.63	<b>本年支出合计</b>	52	338.63	338.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	11.29	年末结转和结余	53	11.29	11.29	0.00
一般公共预算财政拨款	26	11.29		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市红十字会

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	349.92	<b>总计</b>	56	349.92	349.92	0.00

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门： 佛山市红十字会

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		338.63	151.65	186.98
208	社会保障和就业支出	325.61	138.63	186.98
20805	行政事业单位离退休	26.94	26.94	0.00
2080502	事业单位离退休	12.32	12.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	0.00
20816	红十字事业	298.67	111.69	186.98
2081601	行政运行	111.69	111.69	0.00
2081602	一般行政管理事务	88.34	0.00	88.34
2081699	其他红十字事业支出	98.65	0.00	98.65
210	医疗卫生与计划生育支出	3.19	3.19	0.00

## 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： 佛山市红十字会

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		338.63	151.65	186.98
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00
221	住房保障支出	9.84	9.84	0.00
22102	住房改革支出	9.84	9.84	0.00
2210201	住房公积金	9.84	9.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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： 佛山市红十字会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	96.24	302	商品和服务支出	13.70
30101	基本工资	20.28	30201	办公费	2.68
30102	津贴补贴	27.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.99	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.22	30204	手续费	0.18
30106	伙食补助费	1.45	30205	水费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	30207	邮电费	0.34
30109	职业年金缴费	3.83	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.68	30209	物业管理费	0.09
303	对个人和家庭的补助	41.72	30211	差旅费	1.63
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.50
30302	退休费	4.92	30213	维修（护）费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.09
30307	医疗费	3.19	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00



## 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： 佛山市红十字会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	1.17	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.01
30311	住房公积金	9.84	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.52
30313	购房补贴	1.41	30229	福利费	0.20
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.78
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 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： 佛山市红十字会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	137.96		公用经费合计	13.7

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

单位：万元

部门： 佛山市红十字会

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
5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.87	1.78	0.00	0.00	0.00	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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  
单位：万元

部门： 佛山市红十字会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 佛山市红十字会 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

佛山市红十字会 2017 年度总收入 350.47 万元，其中本年收入 338.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 338.63 万元，比上年决算数增加 34.29 万元，增长 11.27%。主要变动情况：（1）、2017 年新调入一名军转干部，人员经费相应增加；（2）、《中国红十字法》规定中增加了“三献”职责：参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作等新职责；（3）、进一步扩大应急救护培训的覆盖范围及培训人数。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.11 万元，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 31.25%。主要变动情况：本部门的其他收入为银行利息收入，减少原因是基本户存款减少，利息收入相应减少。

#### (二) 年度支出总体情况

佛山市红十字会 2017 年度总支出 350.47 万元，其中本年收入 338.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 151.65 万元，比上年决算数增加 27.91 万元，

增长 22.56%，主要变动情况：本部门 2017 年新调入了一名军转干部，相应人员经费增加。

2. 项目支出 186.98 万元，比上年决算数增加 6.38 万元，增长 3.53%，主要变动情况：为进一步扩大应急救护培训的覆盖范围及培训人数，在重点行业人员卫生救护培训项目中的支出略有增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

佛山市红十字会 2017 年度财政拨款收入合计 338.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 338.63 万元，比上年决算数增加 34.29 万元，增长 11.27%；主要变动情况：1、2017 年新调入一名军转干部，人员经费相应增加；2、《中国红十字法》规定中增加了“三献”职责：参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作等新职责；3、进一步扩大应急救护培训的覆盖范围及培训人数；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市红十字会 2017 年度财政拨款支出合计 338.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 338.63 万元，比年初预算数 增加 92.48 万元， 增长 37.57%；主要变动情况：调入军转干部增加了人员经费和追加了退休人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数 增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要变动情况：本部门没有政府性基金预算财政拨款。

### 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市红十字会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.87 万元，完成预算 5.00 万元的 37.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.78 万元，完成预算 3.00 万元的 59.33%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 2.00 万元的 4.50%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.42 万元， 下降 43.16%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 1.10 万元，下降 38.19%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出 决算 减少 0.33 万元，下降 78.57%。因公出国（境）费支出

减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：本部门没有车辆；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.78 万元，占 95.19%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.09 万元，占 4.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.78 万元。全年使用财政拨款安排 佛山市红十字会 1 个单位出国团组 4 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）赴香港参加商讨“佛山市石景宜刘紫英伉俪文化馆 19 周年庆”活动等有关工作事宜支出 0.28 万元，主要用于住宿、伙食和公杂费；（2）赴香港参加香港顺德联谊总会成立七十周年庆典，商讨捐款事宜支出 0.28 万元，主要用于住宿、伙食和公杂费；（3）赴香港参加旅港南海商会成立 106 周年庆典，商讨捐款事宜支出 0.95 万元，主要用于住宿、伙食和公杂费；（4）赴香港参加香港南海同乡总会有限公司第二十六届理监事就职典礼，商讨捐款事宜支出 0.27 万元，主要用于住宿、伙食和公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务



用车购置支出为 0.00 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元， 2017 年佛山市红十字会 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于 国内接待 。2017 年佛山市红十字会及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 6 人， 主要用于接待广东伍玖伍安全文化传播有限公司，该单位到我会研究“红十字生命健康安全体验馆”的规划建设事项。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 13.70 万元，比上年 增加 3.54 万元， 增长 34.84%。 主要增减变动情况是： 人员增加，相应公用经费的增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府 采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定 向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务 用车）0 辆、一般执法执勤用车 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），

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 76.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.13%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

重点行业人员卫生救护培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点行业人员卫生救护培训项目自评得分为 89.50 分。项目全年预算数为 76.10 万元，执行数为 76.10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建立专职的佛山市红十字应急救护培训师资队伍，通过进社区、学校、企业、机关开办培训班、讲座、户外宣传等形式使“群众性应急救护知识普及”培训合格救护员 4500 名，普及群众 1.2 万名。发现的主要问题及原因：一是项目存在上半年完成较少，下半年追进度的现象；二是项目绩效目标细化还不够具体。下一步改进措施：一是把项目有计划地进行实施；二是把项目绩效目标进行更加具体细化。

组织对“重点行业人员卫生救护培训”1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 76.10 万元。从评价情况来看，项目内容与立项基本相符，严格执行资金管理、费用支出等制度，与项目年度计划数相对应，与预算确定的资金量相匹配。

组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 76.1 万元。从评价情况来看，项目内容与立项基本相符，严格执行资金管理、费用支出等制度，与项目年度计划数相对应，与预算确定的资金量相匹配。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

评价报告如下：

佛山市市级财政支出项目绩效自评表（ <u>2017</u> 年度）						
单位名称		佛山市红十字会				
项目名称		重点行业人员卫生救护培训				
项目状况（相应选项“√”）		项目在建，未产生效果（ ）；                      项目在建，产生阶段性效果（ ）；                      项目完成（ √ ）				
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项	项目论证决策	立项规范性	4	1.项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立（2分）； 2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（2分）。	4	项目经过了可行性研究、集体决策等，并通过佛山市人民政府办公室下发《关于加强2016-2018年群众性应急救护培训工作方案》至市直各有关部门和各区红十字会，按照规定程序进行申请设立。
	绩效目标设置	绩效目标合理性	5	1.目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（2分）； 2.目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际（2分）； 3.项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平（1分）。	5	开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识是《中华人民共和国红十字会法》规定各级红十字会的法定职责，因我会人员较少，所以主要通过购买服务的方式委托相关单位完成救护培训计划。

		绩效目标明确性	6	<p>1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；</p> <p>2.目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；</p> <p>3.目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应（1分）；</p> <p>4.目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。</p>	4	项目绩效目标细化还不够具体，仅在预算中明确了培训人数；目标设置通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度计划数相对应，与预算确定的资金量相匹配。
项目管理	财务管理	资金支出率	15	<p>1.按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额（含上年结转）/预算下达指标（含上年结转）。</p> <p><b>2.对于资金支出率低于80%（不含）的项目，该项不得分。</b></p>	15	本单位实际支出率 99.99%
		预算调整率	6	得分=(1- 预算调整金额/年初预算 )×100%×6	6	单位本年度没有预算调整
		财务合规性	6	<p>1.资金支出相符性，支出内容与立项计划内容相符得3分，部分内容不相符的视情况扣分，完全不符的得0分（3分）；</p> <p>2.是否严格执行资金管理、费用支出等制度，是否存在超标准开支情况，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；</p> <p>3.结余资金是否按财政部门规定处理（1分）；</p> <p>4.会计核算是否规范，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况（1分）；</p>	5	本单位支出内容与立项基本相符；严格执行资金管理，费用支出等制度；结余资金已经按财政部门规定处理；会计核算规范。

	业务管理	项目过程质量控制情况	6	<p>1.项目是否遵守相关业务管理规定（1分）；</p> <p>2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）；</p> <p>3.项目是否按规定签订了合同，合同是否规范（1分）；</p> <p>4.项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范（1分）；</p> <p>5.项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备，若项目没有调整，得1分（1分）；</p> <p>6.是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备，若项目无须验收或尚未达到验收时间的，得1分（1分）。</p>	6	项目遵守相关的业务管理规定；实施人员、场地设备、信息支撑落实到位；按规定签订了合同并且合同规范；项目无需进行政府采购；项目未有调整；按规定对项目进行了验收且验收手续齐备。
		项目绩效运行监控开展情况	2	是否按市财政局要求开展绩效监控工作，及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监控，检查。按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息，如未及时填报的，扣1分。（2分）	1.5	及时了解项目支出进度，未通过财政综合管理平台填报绩效监控信息。
项目绩效	项目产出 (合计25分)	服务数量	8	从完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标。	8	本年度完成培训救护员3500人，普及群众10000人。
		达到预期质量	8	此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重自行设定，单个指	7	获得救护员证的学员基本掌握了救护知识，普及群众了解了相关知识。

		时效	9	标分值不超过 9 分。对照绩效目标申报情况，逐个分析指标完成情况：完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得 20 分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在 15-20 分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在 10-15 分之间；明显未完成工作的，得分在 10 分以下。	6	项目存在上半年完成较少，下半年追进度的现象。
	项目效果 (合计 25 分)	项目社会效益	8	从项目预期效益（经济效益、社会效益、文化效益、生态效益）及服务对象满意度等方面设置个性化指标。 此指标需分设 3 个以上的三级个性化指标，指标总分 25 分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过 9 分。项目实现预期效益得 20 分以上；项目基本实现预期效益得分在 15-20 分之间；项目实现部分预期效益得分在 10-15 分之间；明显未达到预算效益的，得分在 10 分以下。	6	项目通过普及应急救护知识，提高了群众的救护意识及技能
服务对象满意度		9	8		参加培训的学员对教学质量均较满意。	
项目完成情况		8	8	项目达到预期目标，完成了培训计划人数。		
加减分项	无	0	项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加 10 分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加 6 分，获省委省政府表彰的加 5 分，或国家部委表彰的加 3 分，获市委市政府表彰的加 2 分，或省有关部门表彰的加 1 分。 项目存在违规违纪情况的，视程度扣 20-40 分。	0	无此类情况	
<b>总分</b>					89.5	/
<b>评价结果</b>					良	/

<p style="text-align: center;"><b>项目绩效自评有关情况说明</b></p>	<p style="text-align: center;">此处着重说明项目执行中发现的主要问题及原因，下一步改进措施等。</p> <p><b>参考模板：</b>根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.5 分。发现的主要问题及原因：一是支出内容与立项计划内容存在部分不相符的情况；二是未按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息；三是项目时效性未能很好的把握，导致下半年追进度的现象发生。下一步改进措施：一是严格按照立项计划内容支出项目；二是按要求及时填报绩效监控信息；三是及时跟进项目进度，完成预期项目目标。</p>
<p><b>注：</b>1.自评总分（含加减分项）不超过 100 分。属于项目实施过程评价，且未产生预期效果的，“项目效果”指标可不评分，自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。</p> <p>2.评价结果等级分为优、良、中、低、差五等，根据计算结果的总分，确定评价对象最后达到的档次。总分≥90 为优，80≤总分&lt;90 为良，70≤总分&lt;80 为中，60≤总分&lt;70 为低，总分&lt;60 为差。</p> <p>3.若项目存在截留、挤占、挪用项目资金、或弄虚作假等违规违纪情况的，该项目只能评为“低”（含）以下。</p>	



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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”、“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。