

2021年度峯城区红十字会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。

（二）开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。

（三）开展人道领域内社会公益活动。

（四）组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救。

（五）参与推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植志愿者的动员、宣传、组织工作。

（六）开展遗体 and 器官捐献的宣传、组织工作。

（七）组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

（八）完成区政府和上级红十字部门交办的工作。

二、机构设置

从单位构成看，峰城区红十字会部门决算包括：峰城区红十字会（机关）。

纳入峰城区红十字会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峰城区红十字会本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：峰城区红十字会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	15.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15.28	本年支出合计	58	15.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15.28	总计	62	15.28

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：峯城区红十字会

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		15.28	15.28					
208	社会保障和就业支出	14.98	14.98					
20805	行政事业单位养老支出	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.64	0.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32					
20816	红十字事业	14.02	14.02					
2081601	行政运行	12.11	12.11					
2081602	一般行政管理事务	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	0.29	0.29					
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					

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

部门：峯城区红十字会

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		15.28	13.36	1.91			
208	社会保障和就业支出	14.98	13.07	1.91			
20805	行政事业单位养老支出	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.64	0.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32				
20816	红十字事业	14.02	12.11	1.91			
2081601	行政运行	12.11	12.11				
2081602	一般行政管理事务	1.91		1.91			
210	卫生健康支出	0.29	0.29				
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				

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

部门：峯城区红十字会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15.28	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	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	14.98	14.98		
	9		九、卫生健康支出	41	0.29	0.29		
	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				

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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				
	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	15.28	本年支出合计	59	15.28	15.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15.28	总计	64	15.28	15.28		

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：峯城区红十字会

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		15.28	13.36	1.91
208	社会保障和就业支出	14.98	13.07	1.91
20805	行政事业单位养老支出	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.64	0.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	
20816	红十字事业	14.02	12.11	1.91
2081601	行政运行	12.11	12.11	
2081602	一般行政管理事务	1.91		1.91
210	卫生健康支出	0.29	0.29	
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：峯城区红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	12.42	302	商品和服务支出	0.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.70	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12.42	公用经费合计					0.94

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：峯城区红十字会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.06					0.06						

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：峯城区红十字会

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
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							

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. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：峯城区红十字会

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				

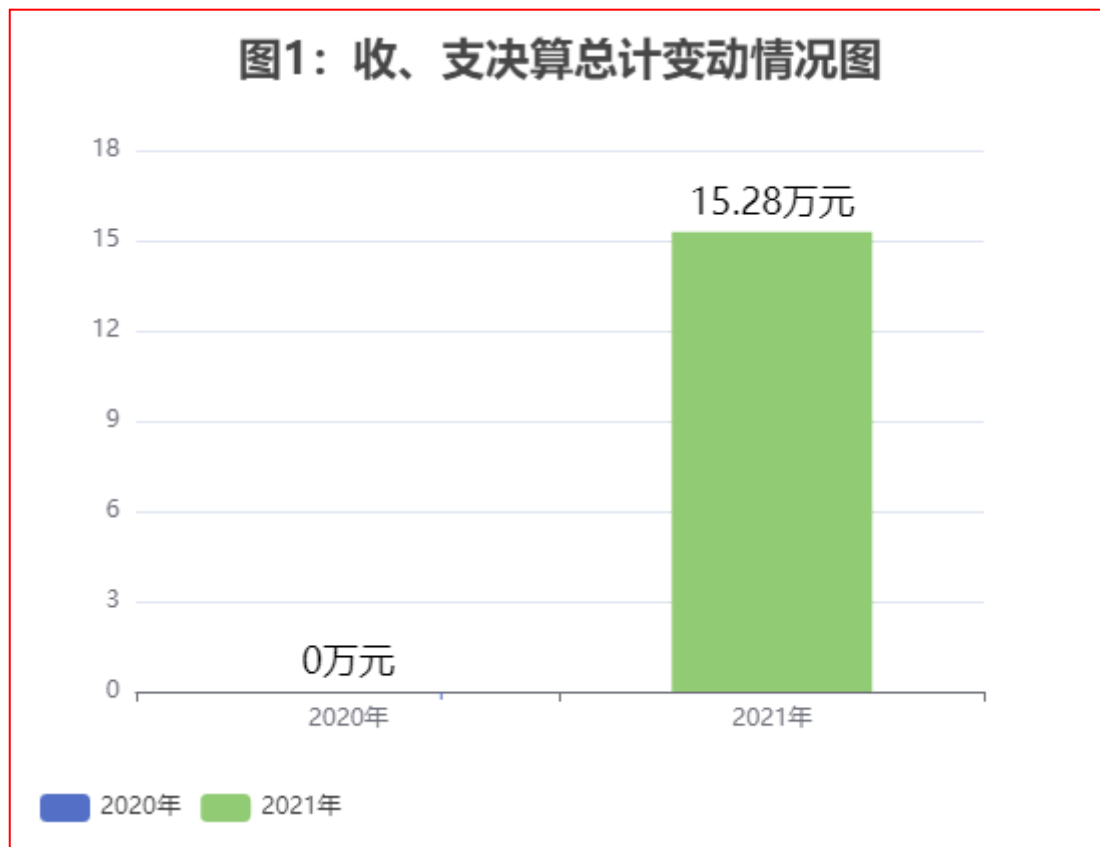
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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15.28万元。与2020年度相比，收、支总计各增加15.28万元，上年无决算。主要是新增单位。

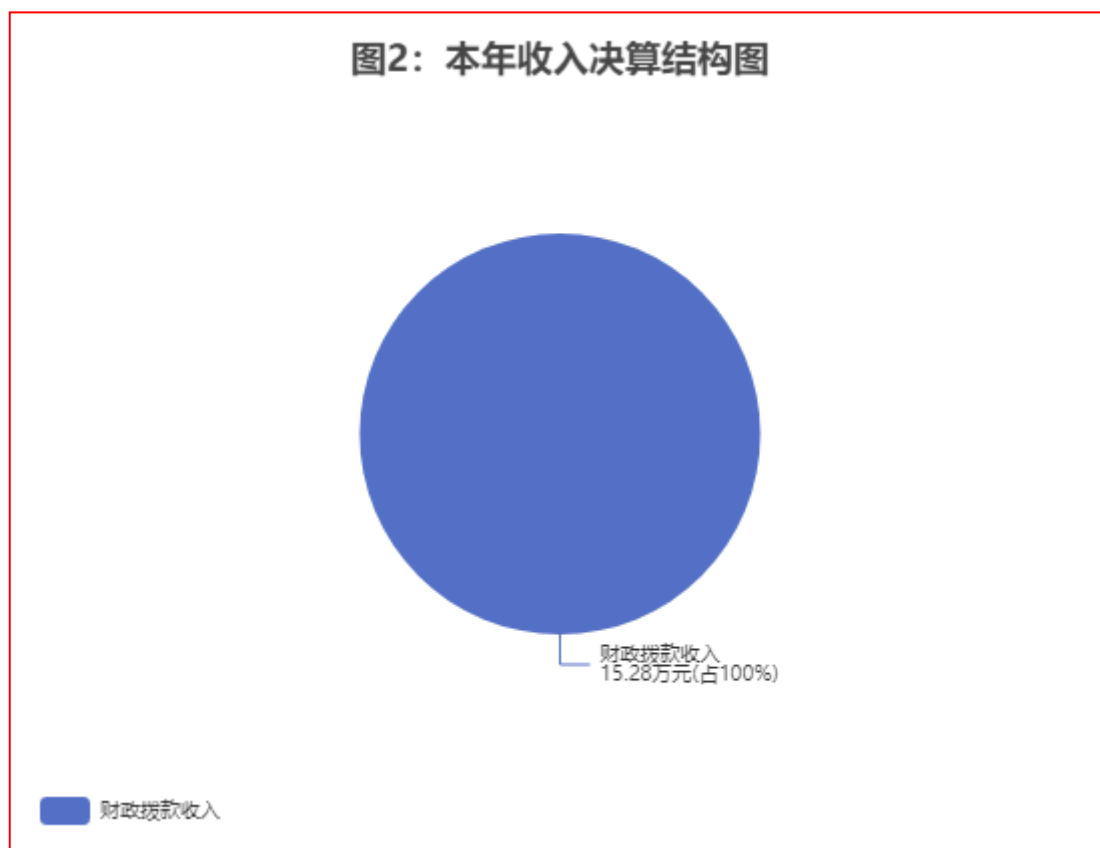


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计15.28万元，其中：财政拨款收入15.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入15.28万元。与2020年度相比，增加15.28万元，主要是新增单位。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

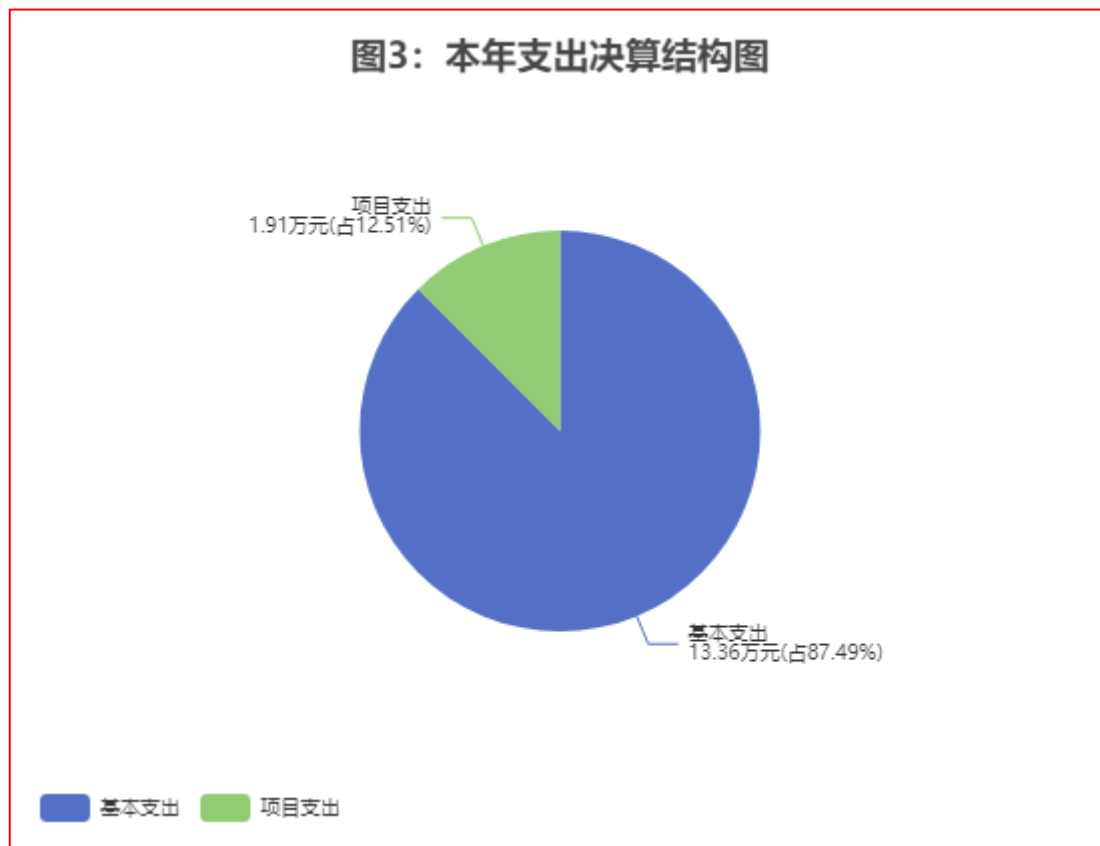
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计15.28万元，其中：基本支出13.36万元，占87.49%；项目支出1.91万元，占12.51%；上缴上级支出0万

元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出13.36万元。与2020年度相比，增加13.36万元，主要是新增单位。

2、项目支出1.91万元。与2020年度相比，增加1.91万元，主要是新增单位。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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15.28万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.28万元，主要是新增单

位。

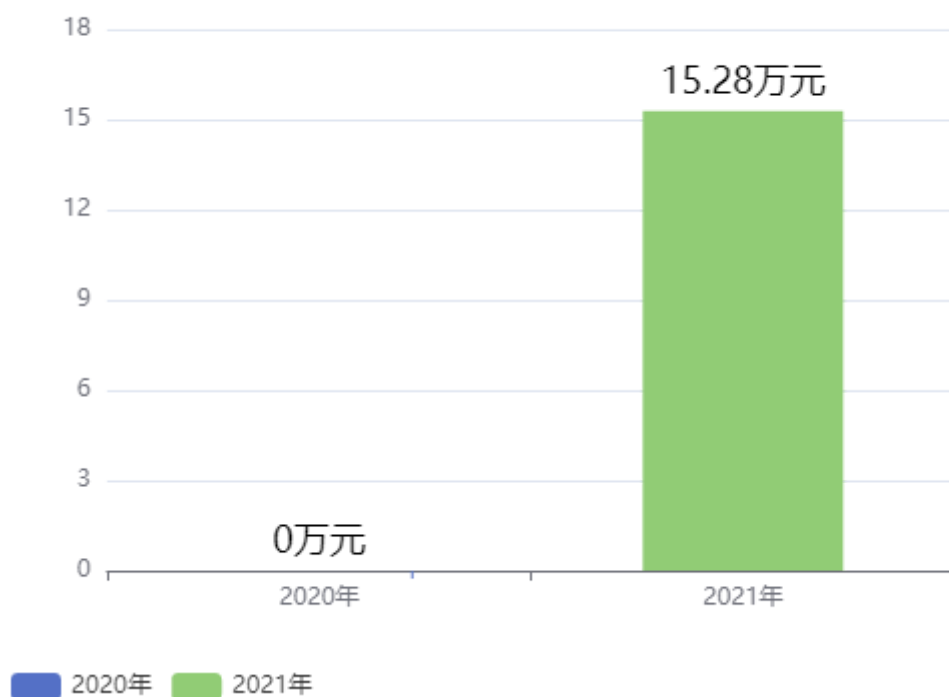


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出15.28万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.28万元，主要是新增单位。

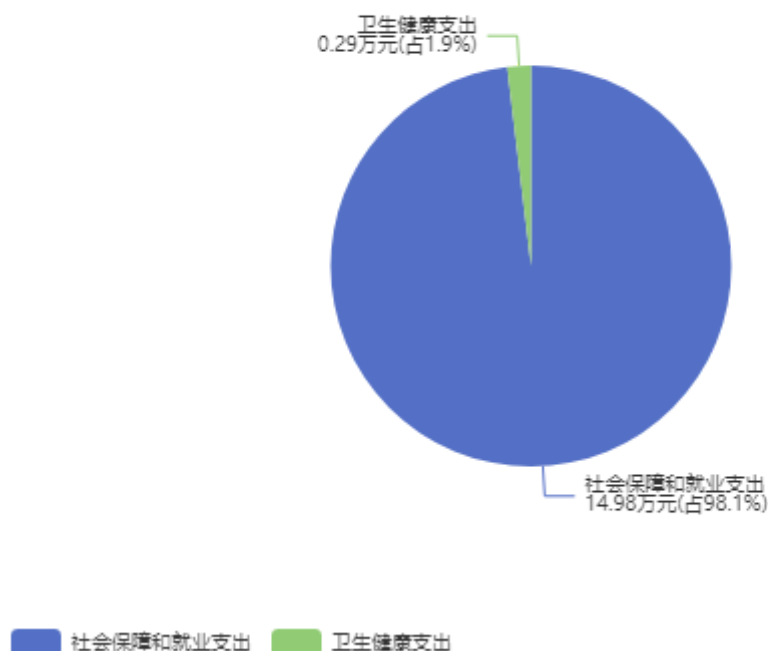
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出15.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.98万元，占98.1%；卫生健康（类）支出0.29万元，占1.9%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16.56万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于年初预算数的主要原因办公费、会议费等支出减少。其中：

1、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）。年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因支出科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因支出科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因支出科目调整。

4、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）。年初预算为15.79万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的12.1%。决算数小于年初预算数的主要原因支出科目调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的48.33%。决算数小于年初预算数的主要原因支出科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费0.94万元，主要包括：办公费。

七、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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.06万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.06万

元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年峯城区红十字会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，峯城区红十字会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.06万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.06万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，峯城区红十字会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金2万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金2万元，其中财政拨款2万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。峰城区红十字会2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理工作开展良好。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及造血干细胞、无偿献血，应急救护培训等2个项目的绩效自评表。

1、造血干细胞、无偿献血项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了1例造血干细胞捐献、完成1896人份献血超额完成市下达我区1500人份任务。

2、应急救护培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成3000余人次救护培训活动。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、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）：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。

十七、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）：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。

十八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：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。

十九、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）：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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：峰城区红十字会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	应急救护培训	峰城区红十字会	96	优
2	造血干细胞捐献、无偿献血	峰城区红十字	96	优

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		造血干细胞捐献、无偿献血						
主管部门及代码		峰城区红十字会			实施单位	峰城区红十字会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
		其中：财政拨款	1	1		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成一例造血干细胞捐献、完成1500人分献血				成功捐献1例造血干细胞、超额完成献血任务1896成功献血			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：完成献血人数	1500	1896	20	20	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		时效指标	按照要求组织符合献血条	符合	符合	20	20	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效缓解临床用血	提高	提高	20	18	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：社会公众或服务对	95%	95%	10	8	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加群众参加无偿献血热	提高	是	20	20	
			指标2：					
								

总分	100	96	
----	-----	----	--

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

- 2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分；“本年一般公共预算拨款” 8分、“其他资金” 2分；若不涉及“其他资金”，则“本年一般公共预算拨款” 10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位: **.**%

若超过最高分值上限,按最高计分。

一级指标总分为90分,若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况,则标准分值调配原则为:未申报满

需特别说明的是:如存在指标缺失情况,在年初绩效目标完整性审核时,审核结果可能认定为“一般”或者“较差”。项目承担单位需进行指标完整性说明,对未申报原因进行解释说明。在本次绩效自评审核工作中,将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上,可采取平均分配方式,如产出一级指标总分50分,下设数量、质量、成本、时效4个二级指标,该4个二级指标共下设5个三级指标,则每个三级指标标准分值为10分。此外,有一定预算绩效管理基础的单位,可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:财政资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标						
	质量指标							
	成本指标							
效益指标 (30分)	社会效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
总分								

①得分一档最高不能超过该指标分值上限
②定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次,在档次分值范围内,从高计分。
③定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用:
全年实际值/年度指标值*该指标分值;
若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用:
年度指标值/全年实际值*该指标分值。

附件1-1-2:

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分；“本年一般公共预算拨款”8分、“其他资金”2分；若不涉及“其他资金”，则“本年一般公共预算拨款”10分

根据项目决算金额填写

灰色区域均为系统自动生成部分，无需填写。斜体字部分为举例说明

执行率格式为百分比且小数点后保留两位：**.**%

若超过最高分值上限，按最高分计。

一级指标总分为90分，若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况，则标准分值调配原则为：未申报满

需特别说明的是：如存在指标缺失情况，在年初绩效目标完整性审核时，审核结果可能认定为“一般”或者“较差”。项目承担单位需进行指标完整性说明，对未申报原因进行解释说明。在本次绩效自评审核工作中，将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上，可采取平均分配方式，如产出一级指标总分50分，下设数量、质量、成本、时效4个二级指标，该4个二级指标共下设5个三级指标，则每个三级指标标准分值为10分。此外，有一定预算绩效管理基础的单位，可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

项目名称								
主管部门及代码		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	520	495.72	10	95.33%	9.01	
	其中：财政资金	300	320	280.49	8	87.65%	7.01	
	其他资金	200	200	215.23	2	107.62%	2.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、举办某专业技术培训5次； 2、举办某专业教学交流演示会场0场； 3、……			1、举办某专业技术培训5次； 2、举办某专业教学交流演示会场0场； 3、……获得国际国内**奖项，社会反映良好。				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	举办缩微专题培训班	至少1次	2	5	5	
					2	5	5	
					2	5	5	
					8	5	4	未完成原因分析 4=(8/10)*5
					2	5	3.3	
		质量指标	质量指标	达到缩微品制作的各项国家标准要求	完全达到	5	5	
					80%	5	4.4	未完成原因分析 4.4=(8/9)*5
		时效指标	设备维修	保证拍摄设备正常运转	保证拍摄设备正常运转	5	5	
			人员培训完成时间	当年12月份前	未开展培训	5	0	未完成原因分析
			成本指标		成本符合要求	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	认知度	提高社会公众利用缩微文献的积极性	较好地提高社会公众利用缩微文献的积极性	10	9	能提供佐证材料，但未完全达到预期效果
		可持续影响指标			能够保证缩微品形式长期保存	10	10	能提供佐证材料，且完全达到预期效果
			全国公共图书馆缩微工作体系	结构比较合理，功能比较完善	结构比较合理，功能比较完善	10	8	无法提供佐证材料，降至第二档，分值从高8=10*80%
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			满意度90%	5	5	能提供佐证材料
		成员馆计划协调	满意度80%以上	满意度90%	5	2.5	无法提供佐证材料 2.5=5*50%	
总分					85.66			

①得分一档最高不能超过该指标分值上限
②定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次，在档次分值范围内，从高计分。
③定量指标若为正向指标(即指标值为≥)，则得分计算方法应用：
全年实际值/年度指标值*该指标分值；
若定量指标为反向指标(即指标值为≤)，则得分计算方法应用：
年度指标值/全年实际值*该指标分值。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		应急救护培训						
主管部门及代码		峰城区红十字会			实施单位	峰城区红十字会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
		其中：财政拨款	1	1		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成一例造血干细胞捐献、完成1500人分献血				成功捐献1例造血干细胞、超额完成献血任务1896成功献血			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训初级救护员和普及性	3000	3150	20	20	
		质量指标	救护培训合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	及时开展培训工作	是	100%	10	10	
		成本指标	训练成本	≤1万元	1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强人民应急救护知识掌握	是	100%	10	8	
			社会公众或服务对象满意	满意	满意	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对急救知识和防灾避险能	对急救知识	100%	20	20	

总分	100	96	
----	-----	----	--

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100–81%、80–51%、50–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。