

2019 年度枣庄市山亭 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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

1、备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病员和其他受害者进行救助；

2、初级卫生救护员培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；

3、参与输血、献血工作，推动无偿献血，造血干细胞（骨髓）、器官、遗体捐献的动员、宣传和数据储存、检索工作；

4、组织红十字医疗机构开展义诊、救护等活动；

5、组织会员、志愿者开展社会服务活动和其他人道主义服务工作；

6、对青少年进行人道主义宣传教育，开展红十字青少年活动；

7、依法开展募捐活动为主要工作职责，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业。

二、机构设置

从决算单位构成上，山亭区红十字会部门决算包括：单位本级决算。

纳入 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

1、枣庄市山亭区红十字会

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：山亭区红十字会

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	决算数	项 目	行	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	150.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	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	148.19
	9		九、卫生健康支出	39	5.04
	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	
	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	
	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	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	
本年收入合计	25	150.22	本年支出合计	55	153.23
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	5.04	年末结转和结余	57	2.03
	28			58	
总计	29	155.26	总计	59	155.26
	30			60	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：山亭区红十字会

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		150.22	150.22					
208	社会保障和就业支出	150.22	150.22					
20816	红十字事业	147.22	147.22					
2081601	行政运行	138.39	138.39					
2081602	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2081699	其他红十字会事业 支出	2.83	2.83					
20820	临时救助	3.00	3.00					
2082001	临时救助支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：山亭区红十字会

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		153.23	153.23				
208	社会保障和就业支出	148.19	148.19				
20816	红十字事业	145.19	145.19				
2081601	行政运行	136.36	136.36				
2081602	一般行政管理事务	6.00	6.00				
2081699	其他红十会事业支出	2.83	2.83				
20820	临时救助	3.00	3.00				
2082001	临时救助支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	5.04	5.04				
21002	公立医院	5.04	5.04				
2100201	综合医院	5.04	5.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

单位：万元

部门：山亭区红十字会

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	150.22	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	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	148.19	148.19	
	9		九、卫生健康支出	39	5.04	5.04	
	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			
	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			

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
	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			
	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	150.22	本年支出合计	56	153.23	153.23	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一般公共预算财政拨款	28	5.04		58	2.03	2.03	
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	155.26	总计	60	155.26	155.26	

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。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

部门：山亭区红十字会

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		153.23	147.23	6
208	社会保障和就业支出	148.19	142.19	6.00
20816	红十字事业	145.19	139.19	6.00
2081601	行政运行	136.36	136.36	6.00
2081602	一般行政管理事务	6.00		6.00
2081699	其他红十字会事业支出	2.83	2.83	
20820	临时救助	3.00	3.00	
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21002	公立医院	5.04	5.04	
2100201	综合医院	5.04	5.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：山亭区红十字会

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	142.43	302	商品和服务支出	0.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.38	30203	咨询费	0.24	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	0.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	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	0.05	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	

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
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.12	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	0.10	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	3.71	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	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.41	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

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
			30299	其他商品和服务支出	0.16	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		146.56	公用经费合计					0.68

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。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 07 表

单位：万元

部门：山亭区红十字会

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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。本表金额转化为万元时，因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 08 表

单位：万元

部门：山亭区红十字会

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							

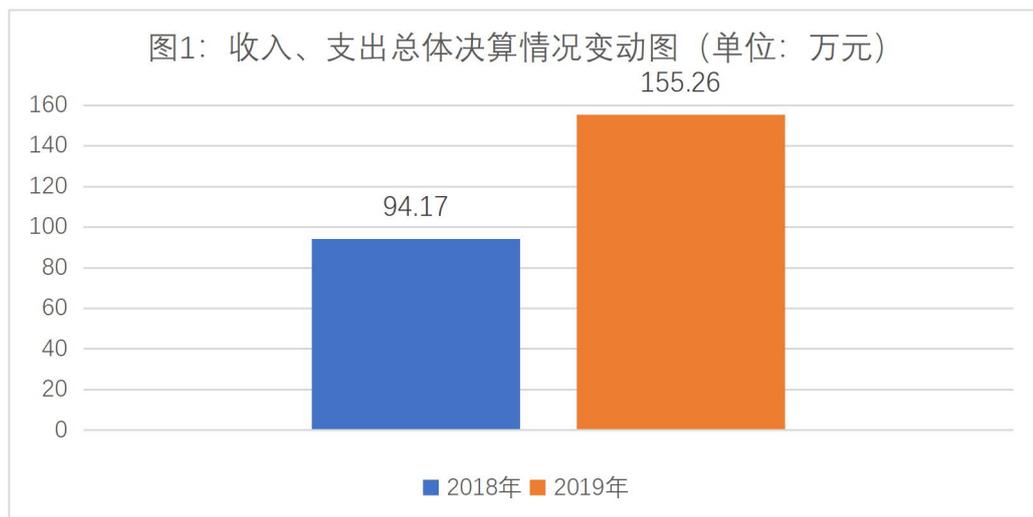
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

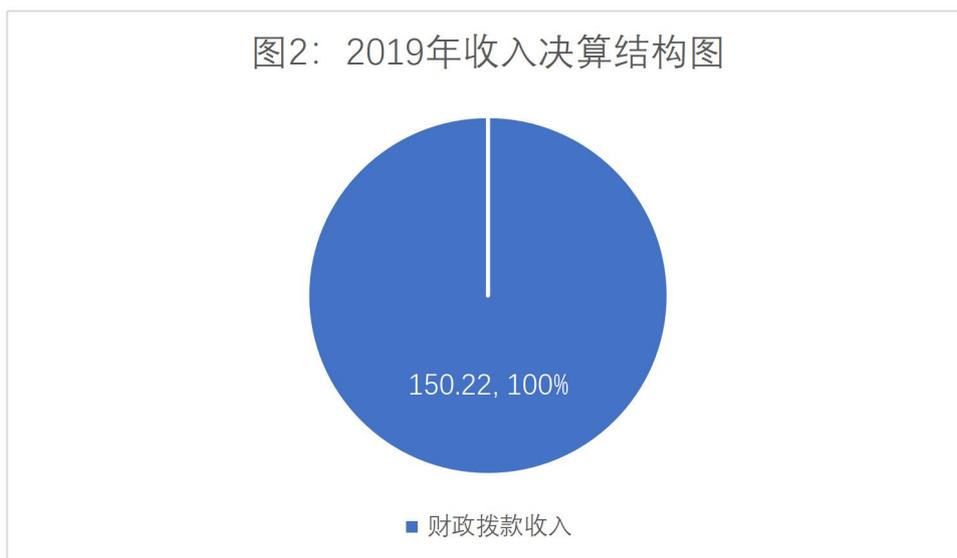
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计155.26万元。与2018年（94.47万元）相比，收、支总计各增加60.79万元，增长64.35%，主要原因是增加人员工资。



二、收入决算情况说明

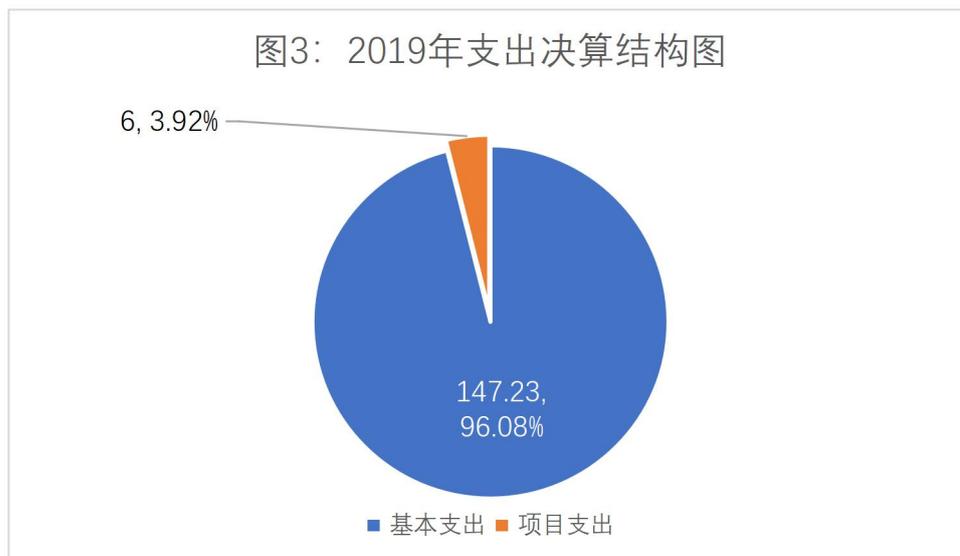
2019年度本年收入合计150.22万元，其中：财政拨款收入150.22万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计153.23万元。其中：基本支出

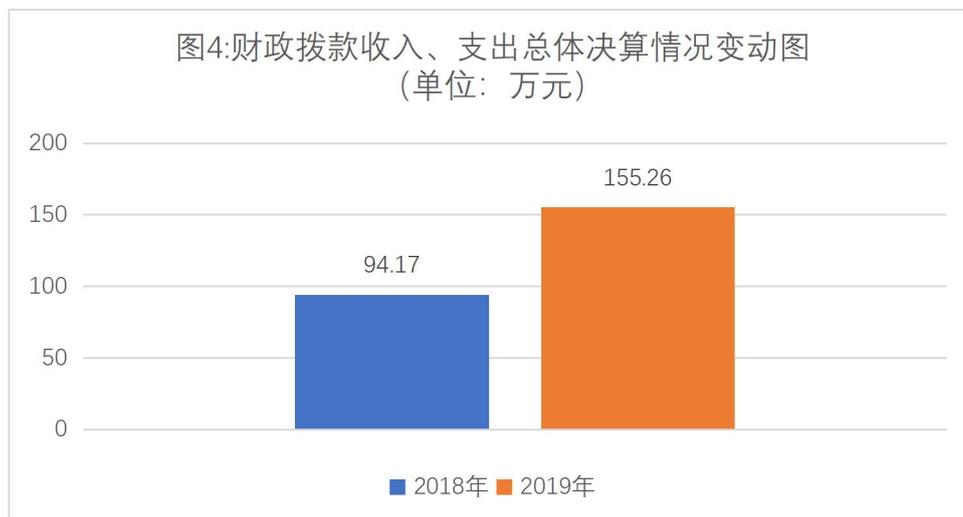
147.23 万元，占 96.08%；项目支出 6 万元，占 3.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

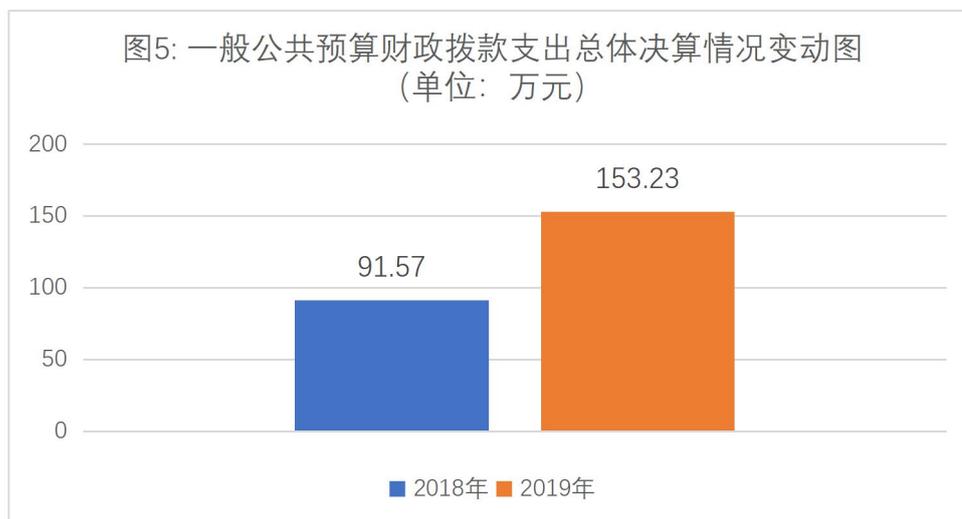
2019 年度财政拨款收、支总计 155.26 万元。与 2018 年 (94.47 万元) 相比，收、支总计各增加 60.79 万元，增长 64.35%，主要原因是增加人员工资及年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



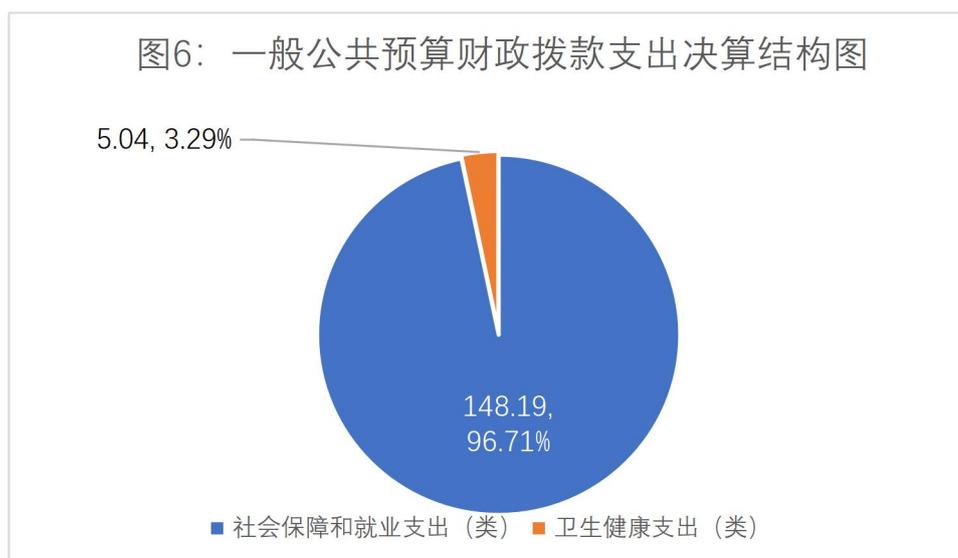
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 153.23 万元，占本年支出合计的 98.69%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.66 万元，增长 67.34%，主要原因是增加人员工资。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 153.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）148.19 万元，占 96.71%；卫生健康支出（类）5.04 万元，占 3.29%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 91.93 万元，支出决算为 153.23 万元，完成年初预算的 167%。决算数大于年初预算的主要原因是业务开展需要支出增加以及人员工资调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位的基本支出。年初预算数 91.03 万元，支出决算为 136.36 万元，完成年初预算的 149.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2、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）。主要反映用于一般行政管理事务方面的支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算支出。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字会事业支出（项）。主要反映用于红十字事业方面的支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 2.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算支出。

4、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要反映用于临时救助方面的支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算支出。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要反映用于公立综合医院方面的支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 5.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算147.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 146.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0.68 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、取暖费、物业管理费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出等。

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”经费支出范围包括本部级，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.1万元，完成年初预算的50%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费0万元，完成年初预算的0%；公务接待费0.1万元，完成年初预算的50%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.1万元，主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平0万元、公务接待费减少0.1万元。公务接待费减少的主要原因是节约开支。

(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，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年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，2019 年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 0.1 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 0.1 万元，主要用于有关单位来等公务活动人员，共计接待 6 批次、30 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、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 0.68 万元，比年初预算数减少 1.42 万元，降低 67.62%，主要原因是节约开支。

(二) 政府采购支出情况

2019 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）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，山亭区红十字会共有车辆 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）、预算绩效管理工作开展情况说明

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，山亭区红十字会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 11.60 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**山亭区红十字会 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 3 个项目自评等级为优，有 1 个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。按时按预算口径较为准确地编制了 2019 年预算，区财政批复后，及时对外进行了公开；及时更新财政系统中本单位人员变动信息，在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，保障了本单位的正常运转；按支出绩效要求做好了相关工作。

对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算

管理、绩效管理、资金管理需要加强。

今年在部门决算中反映了 2019 年度山亭区红十字会项目支出绩效自评情况，以及“干细胞采集”“困难群体救助”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区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：指区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（项）：主要反映用于行政单位的基本支出。

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（项）：主要反映用于一般行政管理事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字会事业支出项（项）：主要反映用于红十字事业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：主要反映用于临时救助方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要反映用于公立综合医院方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度山亭区红十字会 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	干细胞采集	山亭区红十字会	95	优
2	救护培训项目	山亭区红十字会	95	优
3	“三献”宣传	山亭区红十字会	95	优
4	困难群体救助	山亭区红十字会	0	差

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	干细胞采集			主管部门	山亭区政府			
项目实施单位	山亭区红十字会			联系电话	13562460986			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	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	免费检测人数	≥500人	510人次	10	10	
		质量指标	三献宣传市民知晓率	≥80%	基本知晓	10	7	基本知晓，宣传范围不够广泛，扩展宣传范围
		时效指标	项目开始时间	2019.01.01	按照时效进行	8	8	
			项目完成时间	2019.12.31	按照时效进行	8	8	
		成本指标	资料信息维护及筛查	3万元	3万元	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会公众积极参与干细胞捐献公益活动	明显提升	明显促进	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	促进干细胞捐献公益事业发展进步	长期有效	长期有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	基本满意	10	8	服务对象基本满意，范围狭隘，扩展服务对象范围。
总分		95						

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	救护培训			主管部门	山亭区政府				
项目实施单位	山亭区红十字会			联系电话	13562460986				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	救护培训	救护培训	救护培训	救护培训	10	10	
		质量指标	培训合格率	合格达到95%以上	合格95%	合格率95%	10	7	培训有待提高
		时效指标	项目开始时间	2020.01.01	按照时效进行		10	10	
			项目完成时间	2020.12.31	按照时效进行		10	10	
		成本指标	培训费支出	3万元	3万元		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无		0	0	
		社会效益指标	救护人员的专业程度	明显提升	明显提升		15	15	
		生态效益指标	无	无	无		0	0	
		可持续影响指标	促进救护培训公益事业发展进步	长期有效	长期有效		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	基本满意		10	8	服务对象基本满意，范围狭隘，扩展服务对象范围。
	总分		95						

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	困难群体救助			主管部门	山亭区政府			
项目实施单位	山亭区红十字会			联系电话	13562460986			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	0	0	0%	0	
	其中：当年财政拨款	3	3	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	0-14岁儿童因先天性心脏病以及白血病救助	≥1人	无	10	0	
		质量指标	符合条件率	100%	无	10	0	
		时效指标	项目开始时间	2020.01.01	无	10	0	
			项目完成时间	2020.12.31	无	10	0	
		成本指标	救助费	3万元	0	10	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	对救助人群生活条件有所帮助	明显提升	无	15	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	促进困难群体救助公益事业发展进步	长期有效	无	15	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	无	10	0		
总分			0					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			2019 年没有给红十字会拨入相关的困难群众救助经费，所以项目未开展。					