

2020 年度
烟台市莱山区红十字会
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

(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) 研究制定全区红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。

(三) 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。

(四) 开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

(五) 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。

(六) 向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。

(七) 承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能处室：办公室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市莱山区红十字会

金额单位：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	151.95	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	148.43
	9		九、卫生健康支出	39	6.50
	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、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	151.95	本年支出合计	57	154.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.23	年末结转和结余	59	1.25
总计	30	156.18	总计	60	156.18

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市莱山区红十字会

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		151.95	151.95					
208	社会保障和就业支出	145.45	145.45					
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91					
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59					
20816	红十字事业	137.54	137.54					
2081601	行政运行	123.04	123.04					
2081699	其他红十字事业支出	14.50	14.50					
210	卫生健康支出	6.50	6.50					

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
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50					
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46					
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市莱山区红十字会

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		154.93	140.43	14.50			
208	社会保障和就业支出	148.43	133.93	14.50			
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91				
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59				
20816	红十字事业	140.52	126.02	14.50			
2081601	行政运行	126.02	126.02				
2081699	其他红十字事业支出	14.50		14.50			
210	卫生健康支出	6.50	6.50				

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
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50				
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46				
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				

注：本表反映单位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：烟台市莱山区红十字会

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	151.95	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	148.43	148.43		
	8		八、卫生健康支出	22	6.50	6.50		
本年收入合计	9	151.95	本年支出合计	23	154.93	154.93		
年初财政拨款结转和结余	10	4.23	年末财政拨款结转和结余	24	1.25	1.25		
一般公共预算财政拨款	11	4.23		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	156.18	总计	28	156.18	156.18		

注：本表反映单位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

单位：烟台市莱山区红十字会

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		154.93	140.43	14.50
208	社会保障和就业支出	148.43	133.93	14.50
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	
20816	红十字事业	140.52	126.02	14.50
2081601	行政运行	126.02	126.02	
2081699	其他红十字事业支出	14.50		14.50
210	卫生健康支出	6.50	6.50	
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	

注：本表反映单位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

单位：烟台市莱山区红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.08	302	商品和服务支出	8.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.99	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.33	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.14	30203	咨询费	0.18	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	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.54	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.3	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	0.33	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	0.32	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	0.55	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	3.91	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	0.54	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		131.41	公用经费合计					9.02

注：本表反映单位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：烟台市莱山区红十字会

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
0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：烟台市莱山区红十字会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

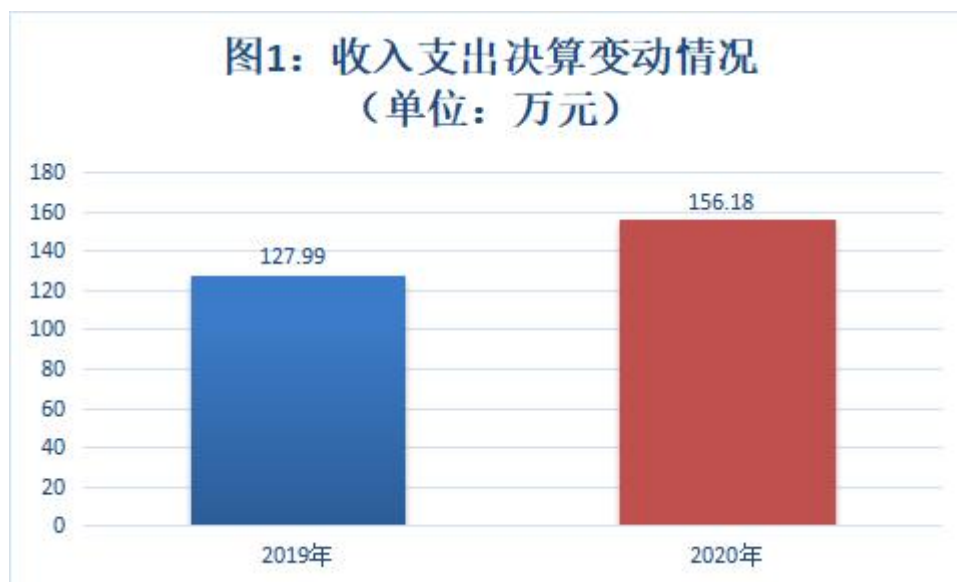
注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 156.18 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 28.19 万元，增加 22.03%。主要是工资调整导致收支增加。

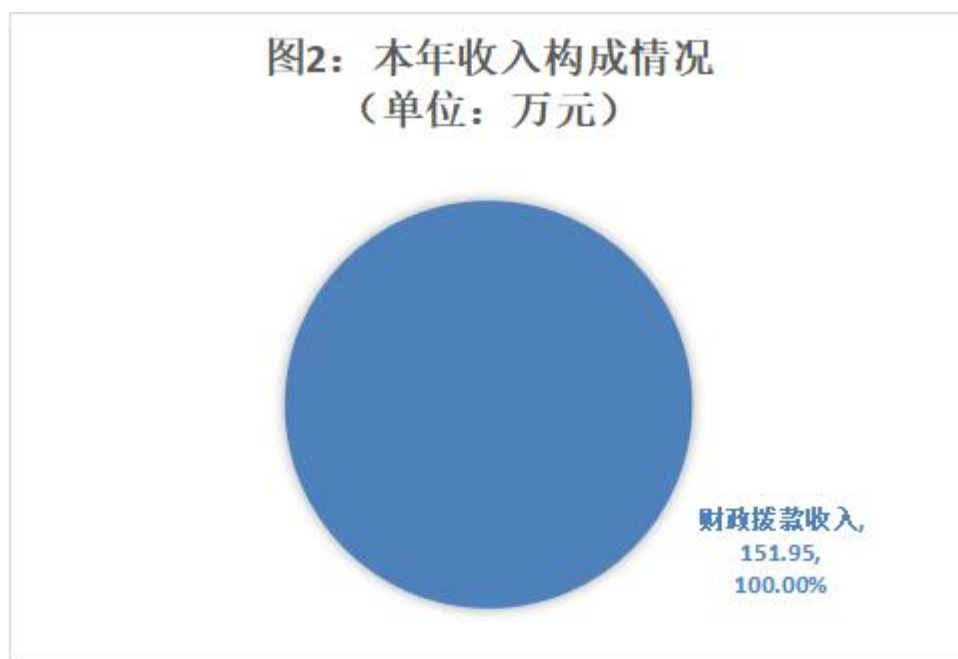


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 151.95 万元，其中：财政拨款收入 151.95 万元，占 100.00%；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：本年收入构成情况
(单位：万元)



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 151.95 万元。与 2019 年度相比，增加 27.43 万元，增长 22.03%。主要是人员工资调整导致增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

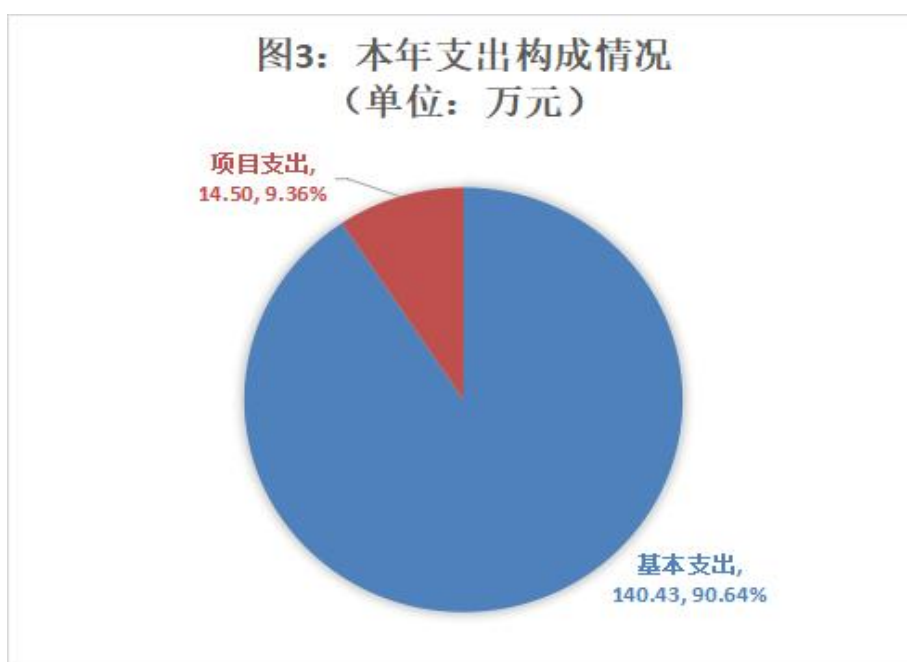
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 154.93 万元，其中：基本支出 140.43 万元，占 90.64%；项目支出 14.50 万元，占 9.36%；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 140.43 万元。与 2019 年度相比，增加 26.15 万元，增长 22.88%。主要是人员工资调整导致增加。

2、项目支出 14.50 万元。与 2019 年度相比，增加 4.8 万元，增长 49.48%。主要是 2020 年新增加应急救护培训基地项目导致增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

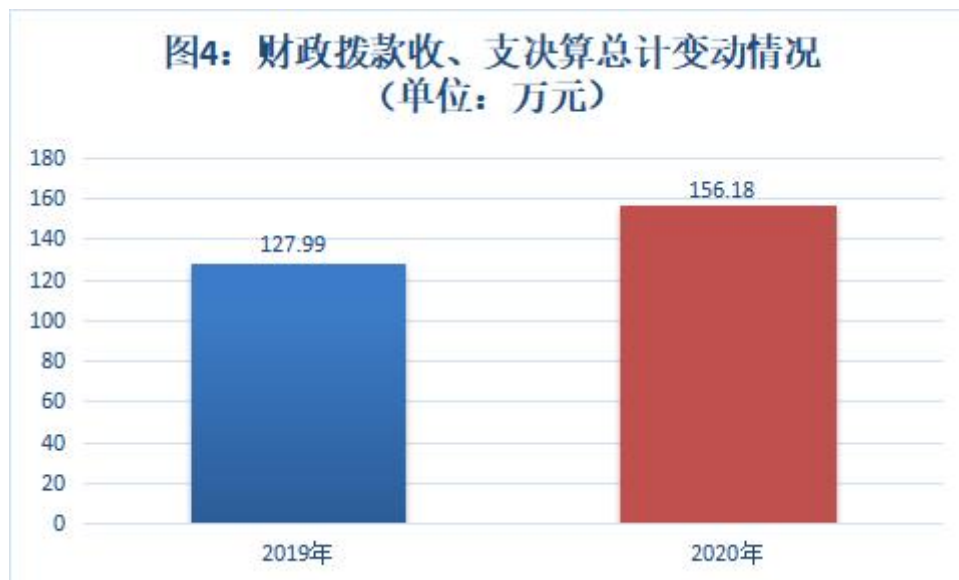
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 156.18 万元。与 2019 年

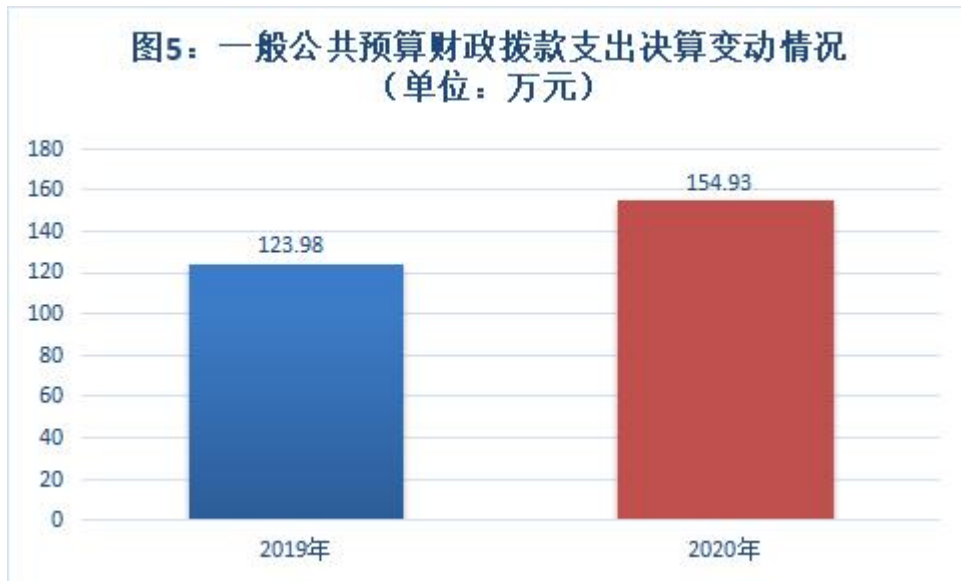
度相比,财政拨款收、支总计各增加 28.19 万元,增加 22.03%。
主要是人员工资增加导致减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

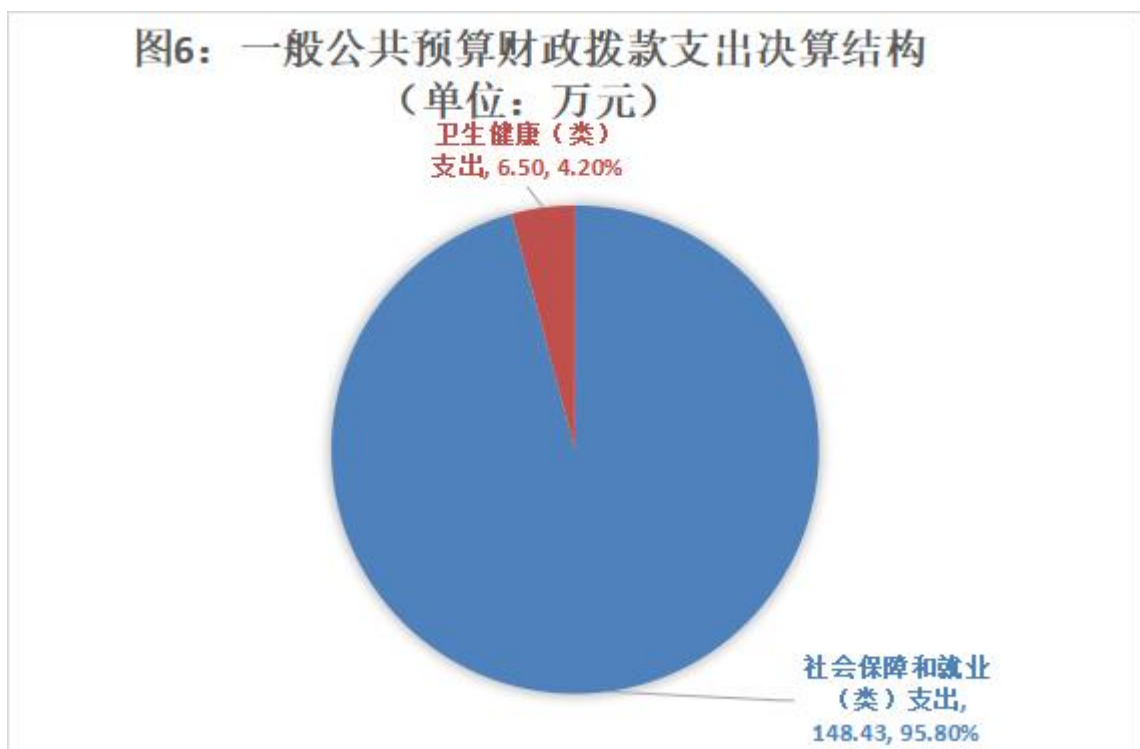
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 154.93 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 30.95 万元,增加 24.96%。主要是人员工资和 2021 年新增加项目导致增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 154.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 148.43 万元，占 95.80%；卫生健康（类）支出 6.50 万元，占 4.20%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 154.93 万元，支出决算为 154.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算持平。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.59 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 126.02 万元，支出决算为 126.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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）。年初预算为 14.50 万元，支出决算为 14.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

7、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 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 140.43 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 131.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金等。

公用经费 9.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%。

（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年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%。

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市莱山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 0.55 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市莱山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 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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

本单位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

本单位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

2020 年度机关运行经费支出 9.02 万元，比年初预算数减少 0.22 万元，降低 2.38%，主要原因是缩减人员开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1.7 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

1.7万元。授予中小企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，莱山区红十字会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 14.50 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，得分为 100 分，等级为优。从自评情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

组织对“救灾备灾仓库租赁费”“造血干细胞捐献经费”“应急救护培训基地运行费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 14.50 万元。其中，对“应急救护培训基地”项目委托

“山东信一项目管理有限公司”第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。莱山区红十字会2020年度省级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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。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，但也存在绩效目标和指标往往根据活动实际完成情况制定，对活动执行过程有效约束不够，存在一定的偏差的情况

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“救灾备灾仓库租赁费”“造血干细胞捐献工作经费”“应急救护培训基地运行费”等3个项目的绩效自评具体结果。详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向省人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“应急救护培训基地”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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額。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休人员生活和开展必要活动的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政单位医疗保险补助支出。

二十二、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）：反映其他行政单位医疗保险支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市莱山区红十字会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	造血干细胞工作经费	烟台市莱山区红十字会	100
2	救灾备灾仓库租赁费	烟台市莱山区红十字会	100
3	应急救护培训基地运行费	烟台市莱山区红十字会	100

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	造血干细胞捐献工作经费			主管部门	烟台市莱山区红十字会			
项目实施单位	莱山区红十字会			联系电话	6893906			
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5		-		-	
	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				
	提高群众对造血干细胞捐献相关知识的了解，增强造血干细胞捐献宣传效果。			已完成年初预期目标。				
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	宣传折页印刷	1000	1000	10	10	
			宣传书籍印刷	500	520	10	10	
		质量指标	以上项目成品	品质经久耐用，效果美观大方。	品质经久耐用，效果美观大方。	10	10	
		时效指标	以上项目完成及时率	≥85%	≥90%	10	10	
		成本指标	成本控制措施的有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	造血干细胞捐献宣传动员效果	提高造血干细胞捐献宣传动员效果	提高造血干细胞捐献宣传动员效果	20	20	
		可持续影响指标	造血干细胞捐献宣传可持续性	良好	良好	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	造血干细胞宣传动员水平	提高造血干细胞宣传动员水平	提高造血干细胞宣传动员水平	10	10		
总分		100						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		救灾备灾仓库租赁费		主管部门		烟台市莱山区红十字会		
项目实施单位		莱山区红十字会		联系电话		6893906		
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7		-		-	
	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			
		救灾备灾仓库租赁，提高物资安全保障，提高地区防灾减灾能力			已完成年初预期目标。			
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	仓库面积	1500 m ²	1500 m ²	20	20	
		质量指标	仓库服务	提供车辆搬运和物资安全保障	提供车辆搬运和物资安全保障	10	10	
		时效指标	以上项目完成及时率	≥85%	≥90%	10	10	
		成本指标	成本控制措施的有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	防灾减灾能力	提高地区防灾减灾能力	提高地区防灾减灾能力	20	20	
		可持续影响指标	仓库储备物资的可持续	良好	良好	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助水平和地区防灾减灾能力	提高救助水平和地区防灾减灾能力	提高救助水平和地区防灾减灾能力	10	10		
总分		100						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		应急救护培训基地运行费			主管部门	烟台市莱山区红十字会		
项目实施单位		莱山区红十字会			联系电话	6893906		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5		-		-	
	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			
		应急救护培训基地，提高地区救护培训能力			已完成年初预期目标。			
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	培训人员	10000人	10000人	20	20	
		质量指标	基地服务	向群众普及应急救护培训	向群众普及应急救护培训	10	10	
		时效指标	以上项目完成及时率	≥85%	≥90%	10	10	
		成本指标	成本控制措施的有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	自救互救能力	提高地区自救互救能力	提高地区自救互救能力	20	20	
		可持续影响指标	应急救护培训的可持续性	良好	良好	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助水平和地区自救互救能力	提高救助水平和地区自救互救能力	提高救助水平和地区自救互救能力	10	10		
总分		100						
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：								

2020 年度红十字会绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

烟台市莱山区红十字会成立于 2014 年 2 月，位于烟台市莱山区迎春大街祥隆国际 170 号。

（二）项目年度绩效目标。

- 一、负责提高救助水平和地区防灾减灾能力。
- 二、提高造血干细胞宣传动员水平。
- 三、提高区域群众自救互救能力

二、绩效评价工作开展情况及目标效果

1、明确项目发展方向的指导思想。一是紧密结合红十字会中心工作，从红十字会业务发展客观要求出发，发展扩大红十字影响力，提高救助水平和地区防灾减灾能力。二是做好救灾备灾仓库建设，满足人道救助救援需求。项目实施要紧密结合我会中心工作发展的现状和需求，提升自主创新能力。三是体现“人道、博爱、风险”的理念。惠及民众，造福百姓。

2、2020 年红十字会通过预期总目标的设定，使红十字会联系群众能力不断发展，救灾救助条件不断改善，红十字会救助能力不断优化，居民幸福感不断提升。预期来看，项目的实施将取得良好的社会效益。

3、做好项目实施的后续跟踪检查工作。对立项实施的项目，

定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

三、项目资金使用及管理情况

2020年红十字会组织对业务工作类项目开展了部门评价，涉及资金14.50万元。在资金使用管理方面严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性，有效性，安全性。

四、专项绩效情况分析

绩效评价的目的是为了了解单位专项资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中的问题，为提高单位专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的改正措施等。

根据《区级财政专项资金绩效评价指标自评表》，从项目决策、项目管理、项目绩效进行评价打分，此次绩效评价综合得分为100分，财政支出绩效等级为“优秀”。

五、存在的主要问题

一是财政预算安排单项专项经费不足，难于足额保障开展专项工作。

二是绩效目标和指标往往根据活动实际完成情况制定，对活动执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

六、意见及建议

由于专项经费不足以对项目建设正常工作开展造成影响，为确保各项目建设预期目标实现，应适当提高预算专项经费。

在绩效考评指标的设计上，缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。